

**EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUIZA DE DIREITO DA VARA COMERCIAL DA  
COMARCA DE BRUSQUE – SANTA CATARINA.**

**Autos: Recuperação Judicial nº 0300248-89.2015.8.24.0011  
GABISA Indústria e Comercio de Malhas Ltda e outro**

**GILSON AMILTON SGROTT**, advogado inscrito na OAB/SC sob nº 9022, na condição de **ADMINISTRADOR JUDICIAL**, devidamente nomeado junto aos Autos da Recuperação Judicial em epígrafe, vem com o devido acato perante V.Exa., manifestar-se nos seguintes termos:

## **1. Da Verificação dos Créditos**

### **Da Relação de Credores**

Em atendimento a Norma falimentar, no que versa a respeito da verificação dos créditos apresentados pela empresa Requerente da Recuperação Judicial (art. 7º), informa que foi realizada, *in loco*, a verificação dos referidos créditos, juntamente com o auxiliar profissional contratado e sua equipe.

Foram requeridos todos os contratos de financiamento, fornecimento, compra e venda, compra de crédito, etc, e documentos geradores de crédito, como duplicatas, NFs., que a empresa Devedora fundamentava a dívida alegada.

Todos esses documentos foram analisados em consonância com a Relação de Credores apresentada com o pedido de Recuperação, gerando, em algumas situações, alteração do crédito inicialmente declarado, não ficando a equipe adstrita unicamente a relação anterior.

As adequações de valores e classificações também decorreram de pedidos de Divergência e Habilitações, que foram apresentados mediante requerimento dirigido a este Administrador.

Também deixa registrado, que este Administrador Judicial e a equipe técnica, por não ter poderes/competência para decidir judicialmente a matéria, aplicou tão somente – quando necessário – os juros legais de 1% a.m. mais correção monetária (índice da Corregedoria TJSC), deixando ainda de aplicar multas

contratuais, juros moratórios e, nos contratos e renegociações com pagamento continuado foram deduzidos os juros futuros.

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

**CRÉDITO CONCURSAL (antes do pedido de Recuperação Judicial)**

<b>Classe</b>	<b>Crédito</b>
Trabalhista classe I	R\$ 21.509,49
Garantia Real classe II	-
Tributária classe III	R\$ 1.472.199,26
Quirografários classe IV	R\$ 4.866.321,70
Micro e EPP classe V	-
<b>Total.....</b>	<b>R\$ 6.360.030,45</b>

**CRÉDITOS EXTRACONCURSAL DA RECUPERAÇÃO**

<b>Classe</b>	<b>Crédito</b>
Trabalhista classe I	R\$ 3.802.888,35
Garantia Real classe II	-
Tributária classe III	R\$ 43.085,62
Quirografários classe IV	R\$ 576.594,37
Micro e EPP classe V	-
<b>Total.....</b>	<b>R\$ 4.422.568,34</b>

Por fim, também na forma da Lei de Regência, informa aos interessados que os devidos esclarecimentos e documentos que levaram a elaboração da referida relação de credores estará à disposição dos credores para análise dos documentos em horário comercial, mediante prévio agendamento (a fim de separar os documentos): fone (47) 3044-7005 e/ou e-mail: gsgrott@terra.com.br.

## **6. DA PERÍCIA CONTÁBIL**

### **6.1. Da perícia**

A perícia técnica contábil foi realizada pelos profissionais da área administrativa e contábil, que trabalharam junto a empresa falida na busca de informações e documentos necessários a demonstrar – contabilmente – a real situação que levou a empresa à falência.

Foram requeridas diversas vezes informações ao ex-contador, para esclarecer dúvidas e localizar documentos físicos e eletrônicos das Falidas.

Os peritos informaram que os documentos que fundamentaram a análise e relatório foram fornecidos pelas Falidas ao Sr. Escrivão e extraída cópia que se encontra em poder do Administrador Judicial.

Cumprindo o determinado do Artigo 186, parágrafo único da Lei de Falências e Recuperação de Empresas, apresenta em anexo a Perícia Contábil, realizada pelo Sr. Perito nomeado nos Autos.

### **6.2. Das Causas e circunstâncias da Falência**

Conforme requerido anteriormente (e nas falências em que atua), esse Administrador Judicial se reservou no direito de se manifestar a respeito das causas e circunstâncias que



levaram a Quebra (art. 186), após a apresentação da perícia técnica contábil.

A perícia em si não apresentou qualquer novidade ou fundamento que se demonstra outra causa da falência senão a não aprovação do Plano de Recuperação em Assembléia Geral de Credores, convolação a Recuperação Judicial em Falência, com fundamento no artigo 73 da Lei de Falências.

O Pedido de Recuperação Judicial decorreu principalmente no fato de que a empresa Falida não obteve faturamento diante a falta de clientes e conseqüente falta de faturamento.

Registre-se que a empresa Targho se encontrava em dificuldades financeira a longa data e foi incorporada recentemente a atividade da Gabisa objetivando gerar serviço a um maior numero de clientes, porém sem sucesso.

Apesar de ter havido uma intenção dos administradores da empresa em buscas ultrapassar a situação de dificuldade econômico-financeira, não houve qualquer melhora suficiente para gerar renda sequer para pagar as despesas diárias.

A ausência de clientes e conseqüente falta de faturamento impediram a obtenção de valores suficientes ao pagamento dos credores da recuperação, sendo inclusive insuficiente para quitar as dívidas anteriores a recuperação – caso tivesse sido aprovado o Plano.

Por fim, quanto a situação da falência, informa que após a decretação da falência o Falido não se fez mais presente na empresa, indicando apenas a busca de informações e documentos diretamente com seus advogados e contadores.

### 6.3. Irregularidades identificadas na perícia

Após análise da Perícia Técnica Contábil realizada e apresentada em anexo, constata-se que impropriedades contábeis na condução da empresa falida ao tempo da Recuperação Judicial, sendo algumas delas, inclusive, já manifestadas pelo Administrador Judicial em suas prestações de contas.

A conclusão, apresentada na última página da perícia é importante a identificação de irregularidades decorrentes da "falta de apresentação de documentos que geraram os lançamentos a título de mútuo" bem como da prova de "suprimento de caixa" o que de forma simplificada significa dizer que houve retiradas de grande monta sem documentos que os fundamentasse.

*Efetivada a perícia, dado o estudo dos documentos apresentados, estes Peritos concluem que houve equívoco por parte do falido, com relação aos valores lançados a título de mútuo, bem como, falta de apresentação dos documentos que geraram os lançamentos a título de SUPRIMENTO DE CAIXA. Para tanto, sugerem que se intimem, falido e contador a explicar tais lançamentos, ou se for o caso, explicar porque os lançamentos foram feitos dessa maneira, se estão em desacordo com a realidade da empresa.*

Sejam essas informações levadas a conhecimento da DD. Representante do Ministério Público e se for o caso, ao conhecimento do Falido para os devidos esclarecimentos.

**3. REMUNERAÇÃO DO ADM. JUDICIAL  
e PERITO AO TEMPO DA  
RECUPERAÇÃO**

Conforme informado nesses Autos, a empresa falida não estava em dia com os pagamentos dos credores da Recuperação e muito menos com a Remuneração do Administrador Judicial e perito nomeado.

Em verdade, nunca pagou qualquer parcela da remuneração (novembro de 2014 a março de 2016 – total de 17 parcelas).

Considerando que agora há valores depositados em conta vinculada em favor da Massa Falida, e considerando que a remuneração do administrador judicial e perito tem caráter alimentar e se trata de efetivas custas da Recuperanda e agora da Massa pela relevância do serviço, requer seja pago os valores alusivos as parcelas não quitadas durante a recuperação.

Em situações análogas em que a empresa Recuperanda tem a Falência decretada, a remuneração do Administrador é quitada antecipadamente, pois estava e está a serviço da Juízo da Recuperação e da Falência, tratando-se de verdadeiro ônus a ser satisfeito tão logo haja valor disponível.

Assim requer o pagamento pelas remunerações não quitadas ao tempo da recuperação.

### **DO PEDIDO**

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

**a)** informar que foi realizado e encerrado os trabalhos de Verificação de Créditos nos termos do artigo 7º da Lei de Falências;

**b)** apresentar a **Relação de Credores do Administrador Judicial**, nos termos do Art. 7º, §2º da Lei de Falências e Recuperação de Empresas;

**c)** requerer a devida publicação no órgão oficial, informando aos interessados que a Relação estará a disposição no *site* do administrador e poderá ser remetido por meio eletrônico mediante solicitação;

**d)** requer ainda, seja informado aos interessados que os devidos esclarecimentos e documentos que levaram a elaboração da referida relação de credores estará à disposição dos credores para análise, mediante prévio agendamento (a fim de separar os documentos): fone (47) 3044-7005 e/ou e-mail: gsgrott@terra.com.br;

**e)** informar que analisou todas as petições de credores apresentadas nos autos até a presente data;

**f)** apresentar, nos termos do parágrafo único do artigo 86 da Lei de Regência, a o **Relatório da Perícia Contábil**,

requerendo, a pedido do Sr. Perito, a liberação integral de sua remuneração já arbitrada, pois concluído os trabalhos;

**g)** apresentar o relatório circunstanciado das causas e circunstâncias da falência (art. 22, III, "e");

**h)** seja levado ao conhecimento da DD. Representante do Ministério Público vinculada a Falência, as irregularidades apontadas na perícia;

**i)** requer seja paga quantia suficiente para pagamento da remuneração do administrador judicial, não paga ao tempo da recuperação (17 meses x remuneração arbitrada de R\$5.000,00), bem como ao Sr. Perito contábil (R\$ 3.000,00 mensal).

Nestes Termos,  
É a manifestação.

Brusque, 17 de fevereiro de 2017.

**GILSON AMILTON SGROTT**  
**ADVOGADO – OAB/SC – 9022**  
**Adm. Judicial de GABISA e THARGO**

Documentos  
Anexo I – Relação de Credores  
Anexo II – Perícia Contábil

RELAÇÃO DE CREDORES				
DO ADMINISTRADOR JUDICIAL (Art. 7º)				
GABISA INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA - CNPJ: 13.771.791/0001-03 - RUA LUDOVICO MERICO, Nº 314 - BLOCO 1 - BAIRRO DOM JOAQUIM - BRUSQUE - SC - CEP: 88.359-240				
CLASSE TRABALHISTA				
Nº	NOME DO CREDOR	CPF / CNPJ	ENDEREÇO	TOTAL
1	MARCELO DE S. AMARAL	620.035.932-68	Ação Trabalhista nº 512/2014	R\$ 3.916,75
2	CLAUDEMIR S. DA SILVA	163.729.828-54	Ação Trabalhista nº 10206/2015	R\$ 1.585,64
3	ANTONIO B. DA SILVA FONSECA	017.063.692-55	Ação Trabalhista nº 10495/2014	R\$ 4.800,00
4	VALDECIR FERNANDES LEAL	738.603.369-91	0000352-79.2014.5.12.0010	R\$ 6.058,22
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 16.360,61</b>
CLASSE TRIBUTÁRIA				
1	UNIÃO - COFINS			R\$ 193.090,61
2	UNIÃO - SLL			R\$ 69.481,66
3	UNIÃO - IRPJ			R\$ 98.644,68
4	UNIÃO - IRRF			R\$ 79,45
5	UNIÃO - IRRS			R\$ 25.241,63
6	UNIÃO - PIS			R\$ 41.836,31
7	UNIÃO - INSS S/CAT			R\$ 64.363,54
8	ESTADO - ICMS			R\$ 135.103,21
9	MUNICÍPIO - IPTU / ISS			R\$ 25.850,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 653.691,09</b>
CLASSE QUIROGRAFARIO				
Nº	NOME DO CREDOR	CNPJ	ENDEREÇO	TOTAL
1	A.R.J. INSTALACOES ELETRICAS LIMITADA - ME	16.978.698/0001-54	Rua Brusque, 2330 - Centro - Guabiruba / SC - Brasil - 89.241-075	R\$ 45.438,00
2	ACIBR - ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE BRUSQUE		Rua Pedro Werner, 180 - Centro - Brusque / SC - Brasil - 88.350-000	R\$ 375,00
3	AGNOLI/SANCAT EQUIPAMENTOS TEXTEIS INDUSTRIA E C	04.685.635/0001-20	Rua Joaquim Zucco, 697 - Santa Teresinha - Brusque / SC - Brasil - 88.350-000	R\$ 109.720,00
4	ALBRECHT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	79.897.849/0001-60	Rodovia BR 101, 29000 - KM 29 - Pirabeiraba - Joinville / SC - 89.239-052	R\$ 2.922,44
5	ANA CRISTINA NASCIMENTO DE CASTILHOS ANGIOLETTI	04.664.724/0001-90	Rua Lili Bruns, 14 - Nova Brasília - Brusque / SC - Brasil - 88.352-710	R\$ 4.450,00
6	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	Cidade de Deus., s/N - Osasco / SC - Brasil - 06029-900	R\$ 605.628,70
7	BANRISUL CARTÕES S/A	92.934.215/0001-06	Rua Caldas Junior, 120 - 9º andar - Centro Histórico - Porto Alegre / RS - Brasil - 90.018-900	R\$ 4.177,07
8	BERMO VALVULAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	82.662.263/0001-20	Rua Maringá, 40 - Itoupava Norte - Blumenau / SC - 89.065-700	R\$ 16.240,22
9	BORROZ INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHAS LTDA -	00.473.273/0001-53	Rua João Ropelato, 280 - Nereu Ramos - Jaragua do Sul / SC - Brasil - 89.265.520	R\$ 1.500,00
10	BRUSFOGO EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	02.811.258/0001-01	Rodovia Ivo Silveira, 1400 - Bateas - Brusque / SC - 88.555-201	R\$ 608,30
11	CENTRAL DO AR REFRIGERACAO COMERCIO DE AR COND	08.925.255/0001-77	Rua Bulcão Viana, 555 - Azambuja - Brusque / SC - Brasil - 88.354-070	R\$ 515,00
12	CIDMED SERVICOS DE MEDICINA E SEGURANCA OCUPACI	00.937.099/0001-52	Av. Arno Gracher, 69 - Sala 3 - Centro - Brusque / SC - 88.350-000	R\$ 532,00
13	COMERCIAL ELÉTRICA DW S/A	05.381.281/0009-40	Rua João Bettega, 2281 - Portão - Curitiba / PR - Brasil - 81.070-001	R\$ 18.316,32
14	CRW IMPORTACAO E REPRESENTACAO DE CORANTES LT	06.260.151/0001-65	Rua Funileiros, 133 - Centro - Americana / SP - Brasil - 13.470-310	R\$ 2.682,50
15	ELESUL ELETRO ELETRONICA LTDA - EPP	08.321.729/0001-71	Rua General Osorio, 7 - Guarani - Brusque / SC - Brasil - 88.351-160	R\$ 11.728,38
16	ERDECK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	01.478.747/0001-12	Rua João Erthal, 89 - Centro - Guabiruba / SC - 88.360-000	R\$ 2.333,94
17	EXTINTORES BONI BAUM		Rua Hercilio Luz, 171 - Centro - Brusque / SC - Brasil - 88.350-400	R\$ 1.084,00
18	FACILITY AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA - EPP	07.677.187/0001-01	Rua dos Imigrantes, 144 - Centro - Guabiruba / SC - Brasil - 88.360-000	R\$ 80,84
19	FERRO VELHO MORSCH LTDA - ME	09.371.803/0001-27	Rua Luiz Alves, S/N - Santa Teresinha - Brusque / SC - 88.352-245	R\$ 9.584,38
20	FIBRATELA COMERCIO, REVESTIMENTO E PRESTACAO DE	09.471.704/0001-17	Rua Johann Sachse, 2533 - Salto do Norte - Blumenau / SC - Brasil - 89.070-400	R\$ 4.992,00
21	FORMULA SURFACTANTES LTDA	17.616.805/0001-67	Rua Antonio Mafezzoli, 95 - São Luiz - Brusque / SC - 88.351-370	R\$ 80.341,00
22	INACIO WALENDOWSKY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. -	83.444.968/0001-34	Avenida 1 de maio, 123 - Centro - Brusque / SC - 88253-200	R\$ 2.001,89
23	INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	03.644.866/0001-23	Rod Ivo Silveira - Km 3 - Bateias - Brusque / SC - 88.355-201	R\$ 848,20
24	INTEGRADO TECNOLOGIA EM COMPUTADORES LTDA - ME	03.374.720/0001-05	Avenida Otto Renaux, s/n - São Luiz - Brusque / SC - 88.351-301	R\$ 8.021,00
25	INVERSUL AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA - ME	06.317.434/0001-04	Rua Blumenau, 123 - sala 02 - Centro - Brusque / SC - Brasil - 88.455-000	R\$ 430,00
26	JOSE AMERICO VOSS - ME	80.753.908/0002-96	Rua Luiz Zen, 138 - Limeira - Brusque / SC - 88.356-050	R\$ 649,00
27	JW ASSESSORIA INDUSTRIAL LTDA - EPP - CIDO	95.835.500/0001-50	Rua Manoel Batista, SN - Salto Norte - Blumenau / SC - Brasil - 89.065-455	R\$ 1.402,00

<b>RELAÇÃO DE CREDORES</b>				
<b>DO ADMINISTRADOR JUDICIAL (Art. 7º)</b>				
<b>GABISA INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA - CNPJ: 13.771.791/0001-03 - RUA LUDOVICO MERICO, Nº 314 - BLOCO 1 - BAIRRO DOM JOAQUIM - BRUSQUE - SC - CEP: 88.359-240</b>				
28	LEAO POCOS ARTESIANOS LTDA	95.876.447/0001-35	Rua Hermes da Fonseca, 400 - São Cristóvão - Chapecó / SC - Brasil - 89.812-228	R\$ 3.000,00
29	LOGICA MICROINFORMATICA LTDA - ME	80.488.315/0001-69	Rua Daniel Imhof, 550 - São Luiz - Brusque / SC - Brasil - 88.351-160	R\$ 314,00
30	MAQUINARIA TEXTIL TRADING Ltda	02.575.114/0001-95	R Maringa, 940 - Sala 01 - Salto do Norte / Blumenau / SC - 89065-700	R\$ 594.000,00
31	MARCO AURELIO HORT	019.825.949-26	Rua Lodovico Merizio, 108 - Ap. 201 - Dom João - Brusque / SC - 88359-240	R\$ 105.782,94
32	MAURO BENTO & CIA LTDA - EPP - ROMEU	04.483.469/0001-80	Av Governador Ivo Silveira, 544 - Canta Galo - Rio do Sul / SC - 89.160-000	R\$ 24.638,49
33	METROLOGICA EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABO	01.832.145/0001-11	Rua Piratininga, 67 - Garcia - Blumenau / SC - Brasil - 89.022-110	R\$ 230,00
34	MMC GUINDASTES E TRANSPORTES LTDA	12.543.166/0001-33	Rua Brusque, 1865 - Sala 02 - Centro - Brusque / SC - Brasil - 88.360-000	R\$ 6.200,00
35	MTX INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME	15.387.117/0001-47	Av Gov Ivo Sulveira, 544 - Sala 02 - Canta Galo - Rio do Sul / SC - Brasil - 89.160-000	R\$ 915,95
36	N B FALCE CIA & LTDA		Rua 2 de setembro, 605 - Itoupava Norte - Blumenau / SC - Brasil - 89.052-000	R\$ 480,00
37	NORTEC-GUINDASTES NORTE CATARINENSE LTDA	81.019.523/0001-81	Rod BR 101 - Km 37 - Joinville / SC - Brasil - 89.223-190	R\$ 17.102,18
38	OI S.A	76.535.764/0001-43	Rua Humberto de Campos 425 - Leblon - Rio de Janeiro / RJ - Brasil - 22.430-190	R\$ 746,77
39	REWEFLON COMERCIAL LTDA	73.212.722/0001-83	Rua Prof Max Humpl, 1171 - Salto do Norte - Blumenau / SC - 89.065-500	R\$ 5.419,54
40	RIFFEL CONTABILIDADE LTDA - ME	05.387.526/0001-90	Rua Ludovico Merico, 258 - Dom Joaquim - Brusque / SC - 88.359-240	R\$ 12.107,53
41	ROLASUL DISTRIBUIDORA DE ROLAMENTOS LTDA. - EPP	75.489.955/0001-53	Rua Afonso Pena, 33 - Centro - Brusque / SC - Brasil - 88.350-285	R\$ 2.645,70
42	SALVADORI COMERCIO DE RECICLADOS LTDA - ME	17.748.552/0001-85	Rua Fortunato Packer, s/n - Estradinha - Indaial / SC - Brasil - 89.130-000	R\$ 4.679,28
43	SANITEX TECNOLOGIA EM PRODUTOS E SERVICOS LTDA -	00.849.796/0001-51	Rua São Pedro, 2056 - Sao Pedro - Brusque / SC - Brasil - 88.351-404	R\$ 1.134,00
44	SANTA FE TINTAS LTDA	10.924.154/0002-04	Rua Centenário, 75 - Centro - Bruque / SC - Brasil - 88.351-020	R\$ 597,00
45	SANTAROL ROLAMENTOS BLUMENAU LTDA	00.495.243/0001-48	Rua Bertolino Angelo Souza, 166 - Victor Konder - Blumenau / SC - Btasil - 89.012-014	R\$ 294,80
46	SAYMON & CO INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LT	02.624.091/0001-61	Av Otto Renaux. 306 - São Luis - Brusque / SC - Brasil - 88.354-100	R\$ 891,80
47	SCHRADER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	83.495.812/0001-82	Rua Elsbeth Feddersen, 230 - Salto do Norte - Blumenau / SC - Brasil - 89.065-430	R\$ 1.469,78
48	SCHREIBER LOGISTICA LTDA - EPP	10.349.430/0001-77	Rua Rui barbosa, 115 - Sumaré - Rio do Sul / SC - Brasil - 89.160-000	R\$ 260,00
49	SENAI		Avenida 1 de maio, 670 - Centro - Brusque / SC - 88.352-202	R\$ 350,00
50	SIDERQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS	73.586.976/0001-61	Rod BR 376 - Km 625 - Cruzeiro - São José dos Pinhais / PR - 83.010-500	R\$ 1.221.295,18
51	SIND DOS MESTRES E CONTRA MESTRES IND FIAC TEC BR	82.990.789/0001-30	Rua Arthur Kistenmacher, 96 - Azambuja - Brusque / SC 88,353-200	R\$ 13.644,23
52	SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE F	82.986.720/0001-32	Rua Tiradentes, 35 - Azambuja - Brusque / SC - Brasil - 88.354-100	R\$ 46.345,63
53	STAACK INCORPORACOES LTDA	17.713.089/0001-36	Rua Serafim Gamba, 5350 - Brilhante I - Itajaí/ SC - Brasil - CEP 88.318-260	R\$ 39.166,51
54	SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	80.706.492/0001-74	Rua Bahia, 1447 - Salto - Blumenau / SC - Brasil - 89.065-200	R\$ 40.801,68
55	SULARTEC COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME	03.776.894/0001-02	Rua Almirante Barroso, 83 - Vila Nova - Blumenau / SC - Brasil - 89.036-260	R\$ 1.603,99
56	SUPER ACO ESTRUTURAS METALICAS E PRE MOLDADOS	17.179.876/0001-40	Rua dos Imigrantes, 216 - Imigrantes - Guabiruba / SC - Brasil - 88.360-000	R\$ 24.300,00
57	TI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - EPP	10.990.048/0001-48	Rua das Nações, 650 - sala 101 - Nações - Indaial / SC - Brasil - 89.130-000	R\$ 2.172,00
58	TMX REP. COMERCIO IMP. EXP. - EIRELI	02.416.215/0001-13	Rua Abaitara, 13 - Cangaíba - São Paulo / SP - Brasil - 03.714-060	R\$ 25.032,86
59	TPA TELECOMUNICAÇÕES	02.255.187/0001-08	Rua Evaristo da Veiga, 318 - Centro - Timbó / SC - 86.150-300	R\$ 1.950,00
60	TRANSPORTADORA ADRIANE LTDA	77.164.952/0001-75	Rua Isabel A. Redentora, 1331 - Centro - São José dos Pinhais / PR - Brasil - 83.005-010	R\$ 2.552,71
61	TRANSPORTES E GUINDASTES NETINHO LTDA - EPP	01.972.440/0001-73	Rod Jorge Lacerda, 6550 - KM 20 - Poço Grande - Gaspar / SC - Brasil - 89.110-000	R\$ 6.130,79
62	UNICREDI COOP. CREDITO		Rua Idalina Von Buettnner, 25 - Sala 4A - Centro - Brusque / SC - CEP 88.350-000	R\$ 284.664,49
63	UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDI	01.554.266/0001-49	Rua Moritz Germano Hoffman, 140 - Centro - Brusque / SC - Brasil - 88.350-180	R\$ 17.403,24
64	ICAVI - INDÚSTRIA DE CALDEIRAS VALE DO ITAJAI	07.386.836/0001-15	BR 470 - KM 171, Distrito de Aterrado, Pouso Redondo/SC CEP: 89173-000	R\$ 118.222,12
66	MX8 COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA	06.066.947/001-81	Rua Mendes Junior, 128, Brás, São Paulo/ SP CEP: 03013-010	R\$ 16.739,16
67	LUIZ CARLOS VANOLLI	376.216.889-04	Rua Azambuja, 598, Azambuja, Brusque/SC	R\$ 60.640,89
68	ZTECH - INDUSTRIA DE REFRATARIOS LTDA - ROMEU	11.085.055/0001-68	Rua Guilherme Scharf, 3271 - Itoupava Central - Brusque / SC - Brasil - CEP: 89.062-000	R\$ 12.037,38
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 3.654.564,80</b>
<b>TOTAL CONCURSAL</b>				<b>R\$ 4.324.616,50</b>

**RELAÇÃO DE CREDORES**

DO ADMINISTRADOR JUDICIAL (Art. 7º)

LAVANDERIA TARGHO LTDA - CNPJ: 81.525.438/0001-95 - RUA AZ 028, Nº 200 - BAIRRO: AZAMBUJA - BRUSQUE - SC - CEP 88.353-511

**CLASSE TRABALHISTA**

Nº	NOME DO CREDOR	CPF / CNPJ	ENDEREÇO	TOTAL
1	JOÃO LENOIR MARTINS	739.380.929-04	Ação Trabalhista nº 488/2013	R\$ 5.148,88
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 5.148,88</b>

**CLASSE TRIBUTÁRIA**

1	UNIÃO - COFINS			R\$ 94.919,65
2	UNIÃO - SLL			R\$ 33.943,74
3	UNIÃO - IRPJ			R\$ 38.966,16
4	UNIÃO - IRRF			R\$ 7.883,23
5	UNIÃO - SIMPLES			R\$ 611.850,23
6	UNIÃO - PIS			R\$ 16.208,92
7	UNIÃO - INSS S/CAT			R\$ 2.416,24
8	MUNICÍPIO - IPTU / ISS			R\$ 12.320,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 818.508,17</b>

**CLASSE QUIROGRAFARIO**

Nº	NOME DO CREDOR	CNPJ	ENDEREÇO	TOTAL
1	ALTERNATIVA TEXTIL LTDA	06.066.859/0001-80	Rua Tifa Pausch, 1240 - Encano - Indaial / SC - Brasil - 89.130.000	R\$ 70.000,00
2	BANCO BRADESCO S/A		Cidade de Deus., s/N - Osasco / SC - Brasil - 06029-900	R\$ 131.593,28
3	BANCO DO BRASIL S/A		Rua XY de novembro, 111 - Distrito da Sé - São Paulo / SP - Brasil - 01013-001	R\$ 131.050,43
4	BSC QUIMICA LTDA	07.920.916/0001-09	RUA BA 060, 470 - Galpão 7 - Bateas - Brusque / SC - Brasil - 88.355-364	R\$ 86.075,00
5	CAVACOS RESCAROLI LTDA	07.615.116/0001-84	Rod. Ivo Silveira, Km 3 - Bateas - Brusques / SC - 88.355-200	R\$ 53.000,00
6	CELESC - CENTRAIS ELETRICAS SANTA CATARIANA SA	08.336.783/0001-90	Avenida Itamaraty 160 - Itacorubi - Florianópolis / SC - Brasil - 88.034-000	R\$ 176.000,00
7	COLOR QUIMICA DO BRASIL S/A	85.342.780/0001-00	Rua Johann G H Hadlich, 730 - Passo Manso - Blumenau / SC - Brasil - 89.032-240	R\$ 139.549,92
8	CRW IMPORTACAO E REPRESENTACAO DE CORANTES LT	06.260.151/0001-65	Rua Funileiros, 133 - Centro - Americana / SP - Brasil - 13.470-310	R\$ 6.490,90
9	DYSTAR LTDA		Avenida Tamboré, 1400 - Barueri - São Paulo / SC - 6460-000	R\$ 13.800,00
10	ELETRICA SANTA FE LTDA	85.294.031/0001-55	Rua Daniel Imhof, 571 - São Luiz - Brusque / SC - 88.350-480	R\$ 24.221,30
11	NEW PLAS IND E COM EMB PLASTICAS LTDA		Rua Santa Catarina, 294 - Ascurra / SC - Brasil - 89.138-000	R\$ 3.533,69
12	ROLASUL DISTRIBUIDORA DE ROLAMENTOS LTDA. - EPP		Rua Afonso Pena, 33 - Centro - Brusque / SC - Brasil - 88.350-285	R\$ 5.722,76
13	ROVITEX IND E COM DE MALHAS LTDA	79.233.672/0001-05	Av. Maria Marangoni, 391 - Dom Bosco - Luis Alves / SC - Brasil - 89.115-000	R\$ 335.148,78
14	SIND DOS MESTRES E CONTRA MESTRES IND FIAC TEC BR	82.990.789/0001-30	Rua Arthur Kistenmacher, 96 - Azambuja - Brusque / SC 88,353-200	R\$ 11.043,11
15	SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE F	82.986.720/0001-32	Rua Tiradentes, 35 - Azambuja - Brusque / SC - Brasil - 88.354-100	R\$ 14.447,73
16	TECNODRAL IND E COM DE PROD QUIMICOS LTDA		Rua Mandaguari, 1701 - Portal da Serra - Araucária / PR - Brasil - 83.325-015	R\$ 10.080,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 1.211.756,90</b>
<b>TOTAL CONCURSAL</b>				<b>R\$ 2.035.413,95</b>



**MASSA FALIDA DE GABISA E LAVANDERIA TARGHO****RELAÇÃO DE CREDORES EXTRACONCURSAL**

DO ADMINISTRADOR JUDICIAL (Art. 7º)

GABISA INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA - CNPJ: 13.771.791/0001-03 - RUA LUDOVICO MERICO, Nº 314 - BLOCO 1 - BAIRRO DOM JOAQUIM - BRUSQUE - SC - CEP: 88.359-240

LAVANDERIA TARGHO LTDA - CNPJ: 81.525.438/0001-95 - RUA AZ 028, Nº 200 - BAIRRO: AZAMBUJA - BRUSQUE - SC - CEP 88.353-511

Nº	CLASSE TRABALHISTA			
	CREADOR	CPF	ORIGEM	VALOR
1	Adriano Esser Bueno	041.643.909-80	0010683-86.2015.5.12.0010	R\$ 39.919,14
2	Alan Carlos Cavalcante Abreu	017.887.582-18	0001714-26.2015.5.12.0061	R\$ 10.000,00
3	Alceu Klabunde	520.992.379-72	0000301-41.2016.5.12.0061	R\$ 24.647,00
4	Alexandre Pereira Assis	Honorários	0000559-10.2016.5.12.0010	R\$ 1.950,00
5	Alexandre Pereira Assis	Honorários	0001102-13.2016.5.12.0010	R\$ 1.640,00
6	Alexandro Cadilhac	082.294.949-08	0000312-29.2016.5.12.0010	R\$ 20.787,00
7	Alexandro Henkel	058.730.599-18	0010447-37.2015.5.12.0010	R\$ 17.144,00
8	Alirio Marian	777.451.679-49	0000478-61.2016.5.12.0010	R\$ 69.904,00
9	Altair Baloni	586.849.139-49	Acordo Extrajudicial	R\$ 11.289,24
10	Anisio Perao	907.431.059-15	0001142-92.2016.5.12.0010	R\$ 103.297,52
11	Antonio Bimael da Silva Fonseca	017.063.692-55	0010495-71.2014.5.12.0061	R\$ 4.160,00
12	Antonio Carlos Lana	082.404.419-39	0010677-79.2015.5.12.0010	R\$ 27.401,46
13	Antonio Hoinatz	Honorários	0000109-11.2016.5.12.0061	R\$ 5.621,00
14	Antonio José Evangelista da Costa	760.227.222-68	0010286-27.2015.5.12.0010	R\$ 46.320,00
15	Carlos Adriano Palheta Guimaraes	898.557.792-15	0010251-67.2015.5.12.0010	R\$ 16.752,00
16	Carlos André da Silva	008.819.482-50	Acordo Extrajudicial	R\$ 56.723,18
17	Carolini da Silva	034.178.319-62	0010404-03.2015.5.12.0010	R\$ 10.237,00
18	Caue Basso de Oliveira Hobus	Honorários	0010286-27.2015.5.12.0010	R\$ 6.950,00
19	Cícero Amaro de Lima Silva	562.779.544-15	0001030-67.2016.5.12.0061	R\$ 15.398,65
20	Ciro Fuckner	091.445.749-75	0000080-58.2016.5.12.0061	R\$ 9.878,29
21	Claudemir Siqueira da Silva		0010206-41.2014.5.12.0061	R\$ 1.800,96
22	Cleiton Luis Gomes	063.307.439-08	0002135-16.2015.5.12.0061	R\$ 11.715,67
23	Cleomar Antonio Taube	058.535.889-31	0000698-03.2016.5.12.0061	R\$ 4.856,10
24	Davi Saulo Contensini	639.342.489-34	Rescisão Trabalhista	R\$ 25.970,06
25	Dirceu Marian	812.226.029-20	0000048-12.2016.5.12.0010	R\$ 122.447,00
26	Djonata Marchi	056.174.089-50	0001813-93.2015.5.12.0061	R\$ 17.000,00
27	Douglas Benvenuti	Honorários	0010683-86.2015.5.12.0010	R\$ 5.987,87
28	Edinaldo Amaral de Sousa	008.731.682-08	0010241-23.2015.5.12.0010	R\$ 10.122,00
29	Edinei Antonio Souza dos Santos	030.261.069-33	0000479-46.2016.5.12.0010	R\$ 25.600,00
30	Edivaldo da Silva	Honorários	0001616-41.2015.5.12.0061	R\$ 4.202,70
31	Eleni Schlosser	019.273.999-98	Acordo Extrajudicial	R\$ 66.946,83
32	Everton Luiz Dalpiaz	Honorários	0010448-22.2015.5.12.0010	R\$ 1.500,00
33	Everton Rescarolli	049.320.419-93	Acordo Extrajudicial	R\$ 10.403,51
34	Fabiano Anacleto	909.559.009-72	0000072-81.2016.5.12.0061	R\$ 67.875,00
35	Fabiano Tavares Maciel	928.920.199-15	0000060-26.2016.5.12.0010	R\$ 34.518,36
36	Francisco José Baron Junior	Honorários	0000202-71.2016.5.12.0061	R\$ 1.325,39
37	Gabriel Alex Tischler	023.786.190-90	Acordo Extrajudicial	R\$ 7.461,26
38	Geraldo Ferreira de Lima	500.487.919-20	0000181-95.2016.5.12.0061	R\$ 40.680,00
39	Gilson Amilton Sgrott	628.954.519-15	Remuneração do Adm. Judicial	R\$ 85.000,00
40	Group Consulting Contabilidade Eireli	07.483.367/0001-52	Honorários	R\$ 140.550,00

41	Handres Camila Silva da Silva		001429-33.2015.5.12.0061	R\$ 3.157,00
42	Heins Roberto Lombardi	Honorários	0304612-07.2015.8.24.0011	R\$ 3.700,00
43	Ivo Horn	774.051.619-87	0000795-59.2016.5.12.0010	R\$ 33.547,00
44	Jackson Cristiano Gonçalves	024.992.369-65	0000728-94.2016.5.12.0010	R\$ 13.498,00
45	Jailson Gomes Costa	021.301.972-80	0010384-12.2015.5.12.0010	R\$ 9.009,00
46	Jaime Cognaco	789.713.819-49	0010521-91.2015.5.12.0010	R\$ 32.150,00
47	Jane Aparecida Zeitz Marian	028.488.609-28	0000406-74.2016.5.12.0010	R\$ 106.966,00
48	Jean Carlos Tavares	090.034.099-19	0001204-76.2016.5.12.0061	R\$ 7.923,12
49	João Leonis Martins	739.380.929-04	0000488-13.2013.5.12.0010	R\$ 6.558,58
50	Joel Guilherme Delavi Krause	963.853.169-04	0000926-75.2016.5.12.0061	R\$ 19.774,05
51	Johne Vander Horn	774.051.709-78	0001197-43.2016.5.12.0010	R\$ 53.103,09
52	Juan Pablo da Silva	019.439.919-28	0000851-92.2016.5.12.0010	R\$ 120.000,00
53	Jucimara Marcos Ribeiro	061.330.329-60	0000392-34.2016.5.12.0061	R\$ 57.319,00
54	Leandro Israel Clemer	016.735.239-35	0001616-41.2015.5.12.0061	R\$ 28.018,00
55	Lucas Maicon Testoni		0000035-54.2016.5.12.0061	R\$ 35.734,81
56	Luis Paulo Stávale Joaquin	494.249.399-49	Prestação de serviços	R\$ 88.956,16
57	Luiz Cleberson de Moraes	020.309.729-75	0000105-30.2016.5.12.0010	R\$ 50.050,00
58	Manasses Brito Ribeiro	605.071.003-10	Acordo Extrajudicial	R\$ 9.109,52
59	Marcelo Cesari	070.814.269-99	0000380-20.2016.5.12.0061	R\$ 20.485,00
60	Marcelo de Souza Amaral	620.035.932-68	0000512-07.2014.5.12.0010	R\$ 4.396,31
61	Marcelo Felipe	033.482.349-80	0000217-96.2016.5.12.0010	R\$ 53.323,00
6	Marcio da Silva Souza	020.229.562-14	0000252-34.2015.5.12.0061	R\$ 18.500,00
7	Marcio Horn	818.554.279-15	0000188-87.2016.5.12.0061	R\$ 35.181,00
8	Marcio Raksa	039.187.539-64	0000469-43.2016.5.12.0061	R\$ 26.884,00
9	Marcio Silbeira (Manasses Brito Ribeiro)	Honorários	Acordo Extrajudicial	R\$ 1.366,42
10	Marcio Silveira	Honorários	0000048-12.2016.5.12.0010	R\$ 18.367,05
11	Marcio Silveira	Honorários	0000086-24.2016.5.12.0010	R\$ 21.199,00
12	Marcio Silveira	Honorários	0010241-23.2015.5.12.0010	R\$ 1.518,00
13	Marcio Silveira	Honorários	0010251-67.2015.5.12.0010	R\$ 2.512,00
14	Marcio Silveira	Honorários	0000312-29.2016.5.12.0010	R\$ 3.118,00
15	Marcio Silveira	Honorários	0000392-34.2016.5.12.0061	R\$ 8.597,00
16	Marcio Silveira	Honorários	0010384-12.2015.5.12.0010	R\$ 1.351,35
17	Marcio Silveira	Honorários	0000469-43.2016.5.12.0061	R\$ 4.032,60
18	Marcio Silveira	Honorários	0000188-87.2016.5.12.0061	R\$ 5.277,15
19	Marcio Silveira	Honorários	0000495-97.2016.5.12.0010	R\$ 3.624,00
20	Marcio Silveira	Honorários	0010404-03.2015.5.12.0010	R\$ 1.535,00
21	Marcio Silveira	Honorários	0000217-96.2016.5.12.0010	R\$ 7.998,00
22	Marcio Silveira	Honorários	0000380-20.2016.5.12.0061	R\$ 3.072,00
23	Marcio Silveira	Honorários	0000185-91.2016.5.12.0010	R\$ 9.006,00
24	Marcio Silveira	Honorários	0000072-81.2016.5.12.0061	R\$ 10.181,00
25	Marcio Silveira	Honorários	0010447-37.2015.5.12.0010	R\$ 2.571,00
26	Marcio Silveira	Honorários	0000696-33.2016.5.12.0061	R\$ 1.213,95
27	Marcio Silveira	Honorários	0000698-03.2016.5.12.0061	R\$ 728,41
28	Marcio Silveira	Honorários	0010521-91.2015.5.12.0010	R\$ 4.822,00
29	Marcio Silveira	Honorários	0000728-94.2016.5.12.0010	R\$ 2.024,00
30	Marcio Silveira	Honorários	0000478-61.2016.5.12.0010	R\$ 10.485,00
31	Marcio Silveira	Honorários	0000479-46.2016.5.12.0010	R\$ 3.840,00
32	Marcio Silveira	Honorários	0000794-74.2016.5.12.0010	R\$ 2.444,00

33	Marcio Silveira	Honorários	0000406-74.2016.5.12.0010	R\$ 16.044,00
34	Marcio Silveira	Honorários	0000795-59.2016.5.12.0010	R\$ 5.032,00
35	Marcio Silveira	Honorários	0000301-41.2016.5.12.0061	R\$ 3.697,00
36	Marcio Silveira	Honorários	0000175-47.2016.5.12.0010	R\$ 5.810,28
37	Marcio Silveira	Honorários	0001692-65.2015.5.12.0061	R\$ 9.571,00
38	Marcio Silveira	Honorários	0000181-95.2016.5.12.0061	R\$ 6.102,00
39	Marcio Silveira	Honorários	0001251-77.2014.5.12.0010	R\$ 296,03
40	Marcio Silveira	Honorários	0010495-71.2014.5.12.0061	R\$ 480,00
41	Marcio Silveira	Honorários	0000512-07.2014.5.12.0010	R\$ 685,40
42	Marcio Silveira	Honorários	0010496-56.2014.5.12.0061	R\$ 480,00
43	Marcio Silveira	Honorários	0010206-41.2014.5.12.0061	R\$ 229,81
44	Marcio Silveira	Honorários	0002135-16.2015.5.12.0061	R\$ 1.758,87
45	Marcio Silveira (Altair Baloni)	Honorários	Acordo Extrajudicial	R\$ 1.693,38
46	Marcio Silveira (Carlos André da Silva)	Honorários	Acordo Extrajudicial	R\$ 8.508,47
47	Marcio Silveira (Eleni Schlosser)	Honorários	Acordo Extrajudicial	R\$ 10.042,02
48	Marcio Silveira (Everton Rescarolli)	Honorários	Acordo Extrajudicial	R\$ 1.560,52
49	Marcio Silveira (Gabriel Alex Tischler)	Honorários	Acordo Extrajudicial	R\$ 1.119,18
50	Marcio Silveira (Pedro Padilha Domingues)	Honorários	Acordo Extrajudicial	R\$ 3.654,43
51	Marcio Silveira (Rodrigo Selhorst)	Honorários	Acordo Extrajudicial	R\$ 7.845,69
52	Marcio Silveira (Rolando Fleisner)	Honorários	Acordo Extrajudicial	R\$ 8.360,86
53	Marcio Silveira (Ronaldo José Giroto da Silva)	Honorários	Acordo Extrajudicial	R\$ 2.193,56
54	Marcio Silveira (Sedenir Marcos)	Honorários	Acordo Extrajudicial	R\$ 17.336,80
55	Marcio Silveira (Valdir Alves)	Honorários	Acordo Extrajudicial	R\$ 6.014,03
56	Marcio Silveira (Walter Heleno Salles)	Honorários	Acordo Extrajudicial	R\$ 3.216,63
57	Marcio Silveira (Zenaide Loffi Hoffmann)	Honorários	Acordo Extrajudicial	R\$ 15.042,46
58	Maria Antonia Pinheiro da Silva	832.430.202-63	0001102-13.2016.5.12.0010	R\$ 8.200,00
59	Maucir Luiz Rescarolli	309.801.519-53	0000794-74.2016.5.12.0010	R\$ 16.298,00
60	Messias Marchi	023.058.069-65	0001207-31.2016.5.12.0061	R\$ 141.390,60
61	Natanael Francisco Pavesi	029.816.989-40	0000544-41.2016.5.12.0010	R\$ 67.784,43
62	Nathan Alexandre Franca	094.689.049-89	0000495-97.2016.5.12.0010	R\$ 24.163,00
63	Orlei Correa do Amaral	623.314.779-49	0000202-71.2016.5.12.0061	R\$ 8.835,97
64	Osmar Delagnoli		0001692-65.2015.5.12.0061	R\$ 63.809,00
65	Patricia Bonamente Lacerda		0000696-33.2016.5.12.0061	R\$ 8.093,00
66	Pedro Padilha Domingues	445.841.649-91	Acordo Extrajudicial	R\$ 24.362,93
67	Pedro Rossinski	818.552.069-00	0000138-20.2016.5.12.0010	R\$ 29.535,24
68	Rodrigo Selhorst	058.620.389-30	Acordo Extrajudicial	R\$ 52.304,65
69	Rodrigo Woityna Milani	Honorários	0000080-58.2016.5.12.0061	R\$ 1.481,74
70	Rodrigo Woityna Milani	Honorários	0010677-79.2015.5.12.0010	R\$ 4.110,21
71	Rodrigo Woityna Milani	Honorários	0001030-67.2016.5.12.0061	R\$ 2.309,79
72	Rolando Fleisner	915.494.859-20	Acordo Extrajudicial	R\$ 55.739,09
73	Ronaldo José Giroto da Silva	064.002.149-25	Acordo Extrajudicial	R\$ 14.623,74
74	Samila Emanuela Silva da Silva	111.989.709-28	0000559-10.2016.5.12.0010	R\$ 13.000,00
75	Sedenir Marcos	804.989.149-68	Acordo Extrajudicial	R\$ 115.578,72
76	Sérgio Bonselhor	003.611.909-13	0001251-77.2014.5.12.0010	R\$ 1.973,53
77	Sergio Supriano	014.603.549-66	0000086-24.2016.5.12.0010	R\$ 141.329,00
78	Silvio Giancesini	528.302.849-68	Remuneração do Perito	R\$ 51.000,00
79	SINDMESTRE	HONORÁRIOS	0000352-79.2014.5.12.0010	R\$ 908,73
80	SINDMESTRE	HONORÁRIOS	0002039-62.2012.5.12.0010	R\$ 5.116,39

81	Thais Ferronato	015.821.019-06	0000185-91.2016.5.12.0010	R\$ 60.041,00
82	Thiago Pinheiro		0001710-16.2013.5.12.0010	R\$ 45.000,00
83	Valdir Alves	460.318.719-04	Acordo Extrajudicial	R\$ 40.093,54
84	Vanderlei Ferreira Doim	014.465.279-05	0000175-47.2016.5.12.0010	R\$ 38.735,23
85	Vanderli Francisco Gregorio		0000926-75.2016.5.12.0061	R\$ 2.966,10
86	Viviane Maria Cestari	022.094.59-85	0000496-26.2016.5.12.0061	R\$ 23.077,60
87	Viviane Morch Gonçalves	Honorários	0000060-26.2016.5.12.0010	R\$ 5.117,75
88	Viviane Morch Gonçalves	Honorários	0000496-26.2016.5.12.0061	R\$ 3.461,64
89	Viviane Morch Gonçalves	Honorários	0000035-54.2016.5.12.0061	R\$ 5.630,22
90	Viviane Morch Gonçalves	Honorários	0000544-41.2016.5.12.0010	R\$ 10.167,66
91	Viviane Morch Gonçalves	Honorários	0001142-92.2016.5.12.0010	R\$ 10.833,19
92	Viviane Morch Gonçalves	Honorários	0001197-43.2016.5.12.0010	R\$ 5.310,30
93	Viviane Morch Gonçalves	Honorários	0001207-31.2016.5.12.0061	R\$ 14.139,06
94	Viviane Morch Gonçalves	Honorários	0001203-91.2016.5.12.0061	R\$ 20.490,15
95	Viviane Morch Gonçalves	Honorários	0001204-76.2016.5.12.0061	R\$ 792,31
96	Walter Heleno Salles	012.100.746-48	Acordo Extrajudicial	R\$ 21.444,24
97	Wilson Fernandes	351.759.079-72	0010448-22.2015.5.12.0010	R\$ 10.000,00
98	Wolmir Marian	613.050.819-00	0001203-91.2016.5.12.0061	R\$ 204.901,59
99	Zaira Monteiro da Silva	002.788.722-71	0000109-11.2016.5.12.0061	R\$ 37.473,72
100	Zenaide Loffi Hoffmann	027.970.159-40	Acordo Extrajudicial	R\$ 100.283,11
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 3.802.888,35</b>
<b>CLASSE TRIBUTÁRIA</b>				
<b>Nº</b>	<b>NOME DO CREDOR</b>	<b>CNPJ</b>	<b>ORIGEM</b>	<b>TOTAL</b>
1	UNIÃO - INSS		AÇÃO DE Nº 0000202-71.2016.5.12.0061	R\$ 1.778,84
2	UNIÃO - INSS		AÇÃO DE Nº 0000109-11.2016.5.12.0061	R\$ 3.691,05
3	UNIÃO - INSS		AÇÃO DE Nº 0001203-91.2016.5.12.0061	R\$ 8.204,14
4	UNIÃO - INSS		AÇÃO DE Nº 0001204-76.2016.5.12.0061	R\$ 1.034,08
5	UNIÃO - INSS		AÇÃO DE Nº 0001616-41.2015.5.12.0061	R\$ 4.662,12
6	UNIÃO - INSS		AÇÃO DE Nº 0001207-31.2016.5.12.0061	R\$ 23.715,39
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 43.085,62</b>
<b>CLASSE QUIROGRAFARIO</b>				
<b>Nº</b>	<b>NOME DO CREDOR</b>	<b>CNPJ</b>	<b>ENDEREÇO</b>	<b>TOTAL</b>
1	CELESC - Centrais Eletricas Santa Catarina AS (TARGHO)	08.336.783/0001-90	Avenida Itamaraty 160 - Itacorubi - Florianópolis / SC - Brasil -	R\$ 445.668,62
2	Sindicato dos Mestres e Contra Mestres Ind. Fiação Tec. BR	82.990.789/0001-30	Rua Arthur Kistenmacher, 96 - Azambuja - Brusque/ SC -Brasil	R\$ 282,00
3	Group Consulting Contabilidade Eireli	07.483.367/0001-52	Rua Solingen, 27 , Itoupava Norte -Blumenau/SC -Brasil 8	R\$ 14.072,80
4	Purin Administradora	01.334.666/0001-49	Rua Freio Gabriel Zimmer, 45 apto 73, Blumenau/ SC CEP	R\$ 87.031,48
5	Milton Martins Gomes	660.430.347-00	0303279-83.2016.8.24.0011	R\$ 29.539,47
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 576.594,37</b>
<b>TOTAL EXTRACONCURSAL</b>				<b>R\$ 4.422.568,34</b>

**EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE  
DIREITO DA VARA COMERCIAL DA COMARCA DE  
BRUSQUE – SC**

**Autos nº 0300248-89.2015.8.24.0011**

**Falido: Gabisa Indústria e Comércio de Malhas Ltda  
e Lavanderia Targho Ltda.**

**TREE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob nº 20.070.649/0001-96, estabelecida na Rua Hercílio Luz, nº 220, apto 401, nesta cidade de Brusque/SC, CEP 88.350-300, vem com o devido acato perante Vossa Excelência, apresentar a PERÍCIA CONTÁBIL do período de 25/10/2014 a 13/04/2016, das empresas Gabisa Ind. e Com. de Malhas Ltda e Lavanderia Targho Ltda, conforme designado pela Exma. Juíza.

Diante do exposto, requer:

O devido processamento do presente trabalho.

Nestes Termos,  
Pede Deferimento.

Brusque/SC, 08 de fevereiro de 2017.

**SILVIO GIANESINI e NILSON JOSÉ SGROTT**

**Sócios administradores**

**Peritos: Administrador e Contábil**

**CRA/SC N° 25797 e CRC/SC N° 029896/O-0**

## **INDICE**

Apresentação .....	pág. 003
Técnica Aplicada .....	pág. 005
Informações Gabisa referente 2014 .....	pág. 009
Informações Gabisa referente 2015 .....	pág. 013
Informações Gabisa referente 2016 .....	pág. 015
Informações Targho referente 2014 .....	pág. 020
Informações Targho referente 2015 .....	pág. 022
Informações Targho referente 2016 .....	pág. 028
Anexo 1 – Mútuos .....	pág. 029
Anexo 2 – Razão Contábil.....	pág. 038
Considerações Gerais .....	pág. 070

## **PERÍCIA CONTÁBIL DAS EMPRESAS FALIDAS GABISA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MALHAS LTDA E LAVANDERIA TARGHO LTDA**

Após análise dos documentos contábeis pertencentes as empresas Gabisa Indústria e Comércio de Malhas Ltda e Lavanderia Targho Ltda, no período compreendido entre o pedido de recuperação judicial (25/10/2014) e a decretação da falência (13/04/2016), apresentamos os devidos comentários e observações sobre o que se constatou nos referidos documentos.

A verificação foi executada seguindo-se o mais correto procedimento contábil e administrativo, compreendendo toda a parte contábil e financeira da empresa, tomando-se os devidos cuidados contábeis e administrativos vigentes.

Foram verificados os mais importantes fatos contábeis ocorridos no período, pela impossibilidade de verificar-se mais profundamente, devido a falta de muitos documentos contábeis e gerenciais.



## **TÉCNICA APLICADA A PERÍCIA**

A perícia foi realizada seguindo todas as normas contábeis e de administração de empresas, baseando-se nas diretrizes e normas do CFC como também da legislação tributária atual.

O trabalho foi desenvolvido por um contador e por um administrador de empresas, devidamente registrados em seus órgãos de classe.

Os termos utilizados são todos de conhecimento técnico específico da classe contábil e administrador de empresas e de fácil compreensão de todos os interessados.

A perícia foi realizada com base nos documentos fornecidos pelas empresas (falidas) e em diligências nos diversos departamentos e setores da empresa, buscando sempre a melhor obtenção de dados para o desenvolvimento da perícia solicitada.

Por se tratar de duas empresas, trataremos distintamente cada empresa para melhor visualização dos fatos.

## **1) CONTEXTO OPERACIONAL**

A sociedade atua preponderantemente no ramo têxtil, principalmente na produção de tecidos de algodão, contando, para tanto, com a atuação de representantes independentes na distribuição dos produtos fabricados.

## **2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis a nós repassadas pela empresa, para o ano de 2014, dão conta tão somente dos LIVROS DIÁRIOS e RAZÃO, sem a inclusão dos balancetes, pois como a empresa estava obrigada ao SPED CONTÁBIL, tais informações não fazem parte da impressão do livro Diário. Balanços foram apresentados somente do ano de 2015.

## **3) RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis foram elaboradas observando as seguintes principais práticas contábeis:

### **Apuração do Resultado**

O resultado é apurado pelo regime de competência de exercícios para apropriação de receitas, custos e despesas correspondentes.

## **Ativos Circulante**

Está representado por numerário em caixa e equivalente, créditos, estoques, conversíveis até o término do exercício seguinte.

**Estoques:** Os estoques são demonstrados ao custo médio de aquisição ou fabricação, líquidos dos impostos recuperados, deduzido de provisão para ajustá-los aos prováveis valores de realização, quando aplicável.

## **Ativo Não Circulante**

**Realizável a Longo Prazo:** Os ativos realizáveis após o término do exercício seguinte são apresentados pelo custo de aquisição ou valor de emissão, ajustados a valor presente, quando aplicável, e ajustados ao valor provável de realização, quando este for inferior.

**Imobilizado:** É demonstrado ao custo de aquisição ou fabricação, menos depreciações acumuladas, As depreciações são calculadas pelo método linear sobre o custo de aquisição ou fabricação corrigido, e reavaliações levando-se em consideração a estimativa da Administração para a vida útil de cada bem e o valor residual do mesmo. O imobilizado está líquido de créditos de ICMS, PIS e COFINS e o seu valor registrado em impostos a recuperar, com amortização conforme previsto pela legislação.

## **Passivo Circulante**

O passivo circulante está demonstrado pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos, em base "pro rata die", vencíveis até o término do exercício seguinte.

## **Passivo Não Circulante**

Os passivos não circulantes estão demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos, em base "pro rata die", e quando aplicável, ajustados a valor presente.

Primeiramente trataremos dos dados da empresa Gabisa Indústria e Comércio de Malhas Ltda.

Apresentamos abaixo, lançamentos contábeis encontrados no ano de 2014 que deveriam merecer maior atenção e busca de informações junto ao representante da empresa, bem como do contador responsável pela contabilização dos documentos.

Seguem abaixo, valores lançados, como demonstrados no LIVRO DIÁRIO da empresa, que julgamos necessário maiores explicações:

- A grande maioria dos lançamentos contábeis nas contas de bancos X caixa, é com o histórico de: VALOR REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA. Não há maiores esclarecimentos para que foram utilizados estes valores. A grande maioria dos valores é de valor até R\$ 10.000,00 e realmente foram debitados e creditados nas contas bancos e caixa, mas há valores maiores, como por exemplo, R\$ 650.000,00 que foi utilizado a mesma descrição, mas em vez de debitar ou creditar a conta caixa, foi utilizado uma conta no passivo, de nome: AJUSTE DE ANOS ANTERIORES. Esta conta, nos meses em que foram acompanhados mensalmente a contabilidade, não eram entregues, pois os balancetes entregues, eram

somente na forma sintética, portando, não aparecendo a abertura dessa contas.

- Somente no mês de outubro de 2014, houve a movimentação de R\$ 253.430,68 com o histórico de VALOR REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA.
- Sobre suprimentos de Caixa, o Art. 282 da Lei do Imposto de Renda 1999, diz que: "Provada a omissão de receita, por indícios na escrituração do contribuinte ou qualquer outro elemento de prova, a autoridade tributária poderá arbitrará-la com base no valor dos recursos de caixa fornecidos à empresa por administradores, sócios da sociedade não anônima, titular da empresa individual, ou pelo acionista controlador da companhia, se a efetividade da entrega e a origem dos recursos não forem comprovadamente demonstradas (Decreto-Lei 1.598, de 1977, art. 12, § 3º, e Decreto-Lei nº 1.648, de 18 de dezembro de 1978, art. 1º, inciso II)". Nota: a presunção de omissão de receita, neste caso, tem seu fundamento na ideia de que o "caixa dois", suprido por receita omitida da contabilidade, vem abastecer o caixa contábil, quando este necessita de recursos. Assim, simula-se um suprimento do

caixa, cuja origem estaria na pessoa do sócio. Quando algum sócio assim proceder, é importante que estes recursos sejam perfeitamente identificáveis, especialmente quanto à origem. Recomenda-se repassar o dinheiro emprestado para a empresa por cheque ou transferência eletrônica de fundos. Assim, fica inquestionável a origem e a efetividade do suprimento de caixa, via operação bancária.

- Somente na conta AJUSTE DE ANOS ANTERIORES, no período de 10/2014 a 12/2014, foi dado como saída desta conta o valor de R\$ 450.993,61. Esse valor, na sua grande maioria, foi lançado como contrapartida entrada na conta caixa. Outra parte foi lançado como contrapartida na conta clientes.
- No mesmo período, foi dado como entrada nesta conta, o valor de R\$ 587.704,17. Esse valor foi lançado como contrapartida em saída da conta caixa e na conta clientes.
- Em 31/12/2014, a empresa, apresentou como lançamento contábil, o valor de R\$ 608.000,00, tratando-o como MUTUO entre a empresa GABISA e a empresa THARGOT. Nesta operação em

particular a empresa GABISA emprestou a empresa THARGOT esse valor.

- No ano de 2014, somente de valores emprestados pela empresa GABISA à empresa THARGOT, totalizou o valor de R\$ 1.073.067,89.
- Este fato nos chama a atenção, pois como uma empresa em recuperação judicial, pode ter tanto dinheiro para emprestar como mútuo, a uma empresa "irmã"?



Para o ano de 2015, a empresa apresentou um  
balanço, que contém os seguintes valores:

0063 GABISA INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA  
CNPJ: 13.771.791/0001-03

27/04/2016 18:27 Pág:0001  
Período: 31/12/2015

BALANÇO PATRIMONIAL  
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

CIRCULANTE	4.343.682,46
DISPONÍVEL	9.556,89
BENS NUMERÁRIOS	4.221,75
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	5.335,14
CLIENTES	1.966.597,83
DUPLICATAS A RECEBER	1.966.597,83
OUTROS CRÉDITOS	2.351.840,02
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	111.770,57
TRIBUTOS A RECUPERAR	254,87
OUTROS CREDITOS	2.239.814,58
ESTOQUES	15.687,72
ESTOQUES DIVERSOS	15.687,72
NÃO CIRCULANTE	799.655,16
INVESTIMENTOS	1.000,00
OUTROS INVESTIMENTOS	1.000,00
IMOBILIZADO	798.655,16
IMÓVEIS	469.000,00
BENS EM OPERAÇÃO	425.228,00
(-) DEPREC./AMORT./EXAUSTÃO ACUMULADA	(95.572,84)
TOTAL DO ATIVO	5.143.337,62

MARCO AURÉLIO HORT  
Sócio  
CPF: 019.825.949-26

BALANÇO PATRIMONIAL  
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

CIRCULANTE	10.343.522,23
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.916.905,71
EMPRÉSTIMOS	2.485.819,15
DUPLICATAS DESCONTADAS	2.431.086,56
FORNECEDORES	2.245.240,03
FORNECEDORES NACIONAIS	2.245.240,03
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.919.698,40
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.864.837,46
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	145,24
TRIBUTOS ATRASADOS	54.715,70
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIÁRIAS	1.192.272,02
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	88.652,56
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	900.545,15
PROVISÕES	203.074,31
OUTRAS OBRIGAÇÕES	69.406,07
CONTAS A PAGAR	5.118,60
CONTAS CORRENTES	51.876,05
OUTROS DÉBITOS	12.411,42
NÃO CIRCULANTE	11.772,78
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.772,78
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	11.772,78
TÍTULOS A PAGAR	11.772,78
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(5.211.957,39)
CAPITAL SOCIAL	50.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO	50.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.261.957,39)
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.261.957,39)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PASSIVO	5.143.337,62

MARCO AURÉLIO HORT  
Sócio  
CPF: 019.825.949-26

**DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
*** Total RECEITA OPERACIONAL BRUTA	7.551.495,31
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	
*** Total (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(546.444,17)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	
*** Total (=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	7.005.051,14
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	
*** Total (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(5.354.665,49)
(=) LUCRO BRUTO	
*** Total (=) LUCRO BRUTO	1.650.385,65
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	
ADMINISTRATIVAS	
*** Total ADMINISTRATIVAS	(1.371.201,30)
DESPESAS FINANCEIRAS	
*** Total DESPESAS FINANCEIRAS	(670.635,18)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	
*** Total (-) RECEITAS FINANCEIRAS	14.871,11
DESPESAS TRIBUTARIAS	
*** Total DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.528,77)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	
*** Total (-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	620.083,21
*** Total (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.408.410,93)
(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	
*** Total (=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	241.974,72
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	
*** Total PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(81.444,59)
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	
*** Total PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(122.196,04)
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	
*** Total (=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	38.334,09

MARCO AURÉLIO HORT  
Sócio  
CPF: 019.825.949-26

Abaixo alguns índices de análise econômica, encontrado conforme valores apresentados:

<b>DADOS MENSAIS</b>	<b>2015</b>
ATIVO CIRCULANTE	4.343.682,46
PASSIVO CIRCULANTE	10.343.522,23
ESTOQUES	15.687,72
DISPONIVEL	9.556,89
ATIVO NÃO CIRCULANTE	799.655,16
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.772,78
<b>RESULTADO DOS INDICES</b>	
Liquidez Corrente	0,42
Liquidez Seca	0,42
Liquidez Imediata	0,00
Liquidez Geral	0,50
<b>ANALISE DOS INDICES</b>	
Liquidez Corrente	PERIGOSA
Liquidez Seca	PERIGOSA
Liquidez Imediata	PERIGOSA
Liquidez Geral	PERIGOSA

Significado de cada índice:

**Liquidez corrente**

Calculada a partir da Razão entre os direitos a curto prazo da empresa (Caixas, bancos, estoques, clientes) e a as dívidas a curto prazo (Empréstimos, financiamentos, impostos, fornecedores). No Balanço estas informações são evidenciadas respectivamente como Ativo Circulante e Passivo Circulante.

#### **Liquidez Seca**

Similar a liquidez corrente a liquidez Seca exclui do cálculo acima os estoques, por não apresentarem liquidez compatível com o grupo patrimonial onde estão inseridos. O resultado deste índice será invariavelmente menor ao de liquidez corrente, sendo cauteloso com relação ao estoque para a liquidação de obrigações.

#### **Liquidez Imediata**

Índice conservador, considera apenas caixa, saldos bancários e aplicações financeiras de liquidez imediata para quitar as obrigações. Excluindo-se além dos estoques as contas e valores a receber. Um índice de grande importância para análise da situação a curto-prazo da empresa.

#### **Liquidez Geral**

Este índice leva em consideração a situação a longo prazo da empresa, incluindo no cálculo os direitos e obrigações a longo prazo. Estes valores também são obtidos no balanço patrimonial.

O valor do lucro apresentado em 2015 foi da ordem de R\$ 38.334,09.

A empresa apresentou um LUCRO BRUTO no valor de R\$ 1.650.385,65.

Para o ano de 2016, compreendido entre 01/01/2016 e a data da decretação da falência (13/04/2016) a empresa, não nos repassou qualquer informação, nem financeira, nem contábil.

Portanto, para este período, acima mencionado, não temos como emitir relatório descritivo, das atividades da empresa.

Apresentamos agora informações do ano de 2014, da empresa Lavanderia Targho Ltda.

Assim como a empresa Gabisa Ind. e Com. de Malhas Ltda, a empresa Targho, também não forneceu balancete do período de

2014, entregou-nos somente o LIVRO DIÁRIO e LIVRO RAZÃO, sobre o qual, tecemos abaixo, alguns comentários, que achamos oportunos:

- Alguns dos lançamentos contábeis nas contas de bancos X caixa, é com o histórico de: VALOR REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA. Não há maiores esclarecimentos para que foram utilizados estes valores.
- No período de outubro a dezembro de 2014, houve o lançamento de R\$ 69.397,93.
- Parte desses valores é lançado como mútuo entre a empresa Gabisa e a empresa Thargot.
- Somente no ano de 2014, houve lançamentos a títulos de empréstimo de mútuo entre as empresas, no valor de R\$ 590.046,89.
- Estranhamos tal valor, em virtude de que na contabilidade da empresa Gabisa, houve no mesmo período o lançamento do valor de R\$ 1.073.067,89.



- Parece-nos que os lançamentos não eram conciliados entre as empresas, sendo lançados, tão somente a título de zeramento de contas.
- Seus dois maiores fornecedores eram a BSC Química Ltda, que apresentou um saldo em 31/12/2014, no valor de R\$ 401.516,74 a pagar e a Sider Química Ind. e Com. de Produtos Químicos Ltda, que apresentou um saldo de R\$ 411.300,44 a pagar.

Referente ao ano de 2015, a empresa apresentou o seguinte  
balanço.

0064 LAVANDERIA TARGHO LTDA. EPP  
CNPJ: 81.525.438/0001-95

27/04/2016 18:30 Pág:0001  
Período: 31/12/2015

BALANÇO PATRIMONIAL  
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

CIRCULANTE	1.618.454,51
DISPONÍVEL	3.738,61
BENS NUMERÁRIOS	3.738,61
CLIENTES	999.301,07
DUPLICATAS A RECEBER	999.301,07
OUTROS CRÉDITOS	162.469,03
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	297,36
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	148,77
TRIBUTOS A RECUPERAR	134.667,33
OUTROS CREDITOS	27.355,57
ESTOQUES	452.945,80
ESTOQUES DIVERSOS	452.945,80
NÃO CIRCULANTE	449.742,92
IMOBILIZADO	449.742,92
IMÓVEIS	128.144,00
BENS EM OPERAÇÃO	1.159.845,24
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	78.626,85
(-) DEPREC./AMORT./EXAUSTÃO ACUMULADA	(916.873,17)
TOTAL DO ATIVO	2.068.197,43

MARCO AURELIO HORT  
Sócio  
CPF: 019.825.949-26

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

CIRCULANTE	6.276.492,08
FORNECEDORES	1.787.404,69
FORNECEDORES NACIONAIS	1.787.404,69
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.455.007,44
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	771.539,24
TRIBUTOS ATRASADOS	683.468,20
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	876.329,69
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	31.136,27
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	577.730,71
PROVISÕES	267.462,71
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.157.750,26
OUTROS DÉBITOS	2.157.750,26
NÃO CIRCULANTE	522.700,00
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	522.700,00
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	522.700,00
EMPRÉSTIMOS	522.700,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.730.994,65)
CAPITAL SOCIAL	55.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO	55.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.785.994,65)
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	(224.809,33)
PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.561.185,32)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PASSIVO	2.068.197,43

MARCO AURELIO HORT

Sócio

CPF: 019.825.949-26

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

(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	
*** Total (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(1.788.404,95)
(=) LUCRO BRUTO	
*** Total (=) LUCRO BRUTO	(1.788.404,95)
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	
ADMINISTRATIVAS	
*** Total ADMINISTRATIVAS	(36.359,98)
DESPESAS FINANCEIRAS	
*** Total DESPESAS FINANCEIRAS	(19,16)
*** Total (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(36.379,14)
(=) PREJUIZO OPERACIONAL LIQUIDO	
*** Total (=) PREJUIZO OPERACIONAL LIQUIDO	1.824.784,09
RESULTADO ANTES DA CS E IR	
*** Total RESULTADO ANTES DA CS E IR	1.824.784,09
(=) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	
*** Total (=) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	1.824.784,09

MARCO AURELIO HORT  
Sócio  
CPF: 019.825.949-26

Quanto aos índices de liquidez temos para este ano, os seguintes valores:

<b>DADOS MENSAIS</b>	<b>2015</b>
ATIVO CIRCULANTE	1.618.454,51
PASSIVO CIRCULANTE	6.276.492,08
ESTOQUES	452.945,80
DISPONIVEL	3.738,61
ATIVO NÃO CIRCULANTE	449.742,92
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	522.700,00
<b>RESULTADO DOS INDICES</b>	
Liquidez Corrente	0,26
Liquidez Seca	0,19
Liquidez Imediata	0,00
Liquidez Geral	0,30
<b>ANALISE DOS INDICES</b>	
Liquidez Corrente	PERIGOSA
Liquidez Seca	PERIGOSA
Liquidez Imediata	PERIGOSA
Liquidez Geral	PERIGOSA

Significado de cada índice:

<b>Liquidez corrente</b>
Calculada a partir da Razão entre os direitos a curto prazo da empresa (Caixas, bancos, estoques, clientes) e a as dívidas a curto prazo (Empréstimos, financiamentos, impostos, fornecedores). No Balanço estas informações são evidenciadas respectivamente

como Ativo Circulante e Passivo Circulante.

### **Liquidez Seca**

Similar a liquidez corrente a liquidez Seca exclui do cálculo acima os estoques, por não apresentarem liquidez compatível com o grupo patrimonial onde estão inseridos. O resultado deste índice será invariavelmente menor ao de liquidez corrente, sendo cauteloso com relação ao estoque para a liquidação de obrigações.

### **Liquidez Imediata**

Índice conservador, considera apenas caixa, saldos bancários e aplicações financeiras de liquidez imediata para quitar as obrigações. Excluindo-se além dos estoques as contas e valores a receber. Um índice de grande importância para análise da situação a curto-prazo da empresa.

### **Liquidez Geral**

Este índice leva em consideração a situação a longo prazo da empresa, incluindo no cálculo os direitos e obrigações a longo prazo. Estes valores também são obtidos no balanço patrimonial.

O valor do prejuízo apresentado em 2015 foi da ordem de R\$ 1.824.784,09.

A empresa apresentou um PREJUÍZO BRUTO no valor de R\$ 1.788.404,95, devido no período, não ter apresentado, nenhum faturamento.

Para o ano de 2016, compreendido entre 01/01/2016 e a data da decretação da falência (13/04/2016) a empresa, não nos repassou qualquer informação, nem financeira, nem contábil.

Portanto, para este período, acima mencionado, não temos como emitir relatório descritivo, das atividades da empresa.



# **ANEXO 1**

Mútuos entre as  
empresas Gabisa e  
Targho

Razão  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar				*****Continuação
14/11/2014	ICMS sobre Compras Mes 11/2014	504	30303	50,00		13.618,04D
14/11/2014	ICMS sobre Compras Mes 11/2014	504	30310	648,04		14.266,08D
14/11/2014	ICMS sobre Compras Mes 11/2014	504	30311	1.301,25		15.567,33D
14/11/2014	ICMS sobre Compras Mes 11/2014	504	30312	139,50		15.706,83D
17/11/2014	ICMS sobre Compras Mes 11/2014	504	30272	374,01		16.080,84D
17/11/2014	ICMS sobre Compras Mes 11/2014	504	30273	430,10		16.510,94D
17/11/2014	ICMS sobre Compras Mes 11/2014	504	30274	765,50		17.276,44D
17/11/2014	ICMS sobre Compras Mes 11/2014	504	30275	1.263,50		18.539,94D
18/11/2014	ICMS sobre Compras Mes 11/2014	504	30276	1.283,50		19.823,44D
19/11/2014	ICMS sobre Compras Mes 11/2014	504	30277	56,02		19.879,46D
19/11/2014	ICMS sobre Compras Mes 11/2014	504	30278	772,65		20.652,11D
19/11/2014	ICMS sobre Compras Mes 11/2014	504	30291	1.318,09		21.970,20D
20/11/2014	ICMS sobre Compras Mes 11/2014	504	30271	806,40		22.776,60D
20/11/2014	ICMS sobre Compras Mes 11/2014	504	30279	1.043,50		23.820,10D
20/11/2014	ICMS sobre Compras Mes 11/2014	504	30280	50,00		23.870,10D
24/11/2014	ICMS sobre Compras Mes 11/2014	504	30282	813,03		24.683,13D
24/11/2014	ICMS sobre Compras Mes 11/2014	504	30283	132,50		24.815,63D
24/11/2014	ICMS sobre Compras Mes 11/2014	504	30284	821,50		25.637,13D
25/11/2014	ICMS sobre Compras Mes 11/2014	504	30285	1.016,60		26.653,73D
26/11/2014	ICMS sobre Compras Mes 11/2014	504	30286	806,40		27.460,13D
27/11/2014	ICMS sobre Compras Mes 11/2014	504	30287	189,47		27.649,60D
28/11/2014	ICMS sobre Compras Mes 11/2014	504	30288	677,50		28.327,10D
28/11/2014	ICMS sobre Compras Mes 11/2014	504	30289	93,00		28.420,10D
28/11/2014	ICMS sobre Compras Mes 11/2014	504	30290	55,25		28.475,35D
30/11/2014	Valor Ref. transferencia entre contas	3004	30107		28.475,35	0,00D
01/12/2014	ICMS sobre Compras Mes 12/2014	504	30318	317,56		317,56D
01/12/2014	ICMS sobre Compras Mes 12/2014	504	30323	846,75		1.164,31D
02/12/2014	ICMS sobre Compras Mes 12/2014	504	30322	806,40		1.970,71D
05/12/2014	ICMS sobre Compras Mes 12/2014	504	30313	806,40		2.777,11D
05/12/2014	ICMS sobre Compras Mes 12/2014	504	30319	492,50		3.269,61D
05/12/2014	ICMS sobre Compras Mes 12/2014	504	30320	194,00		3.463,61D
05/12/2014	ICMS sobre Compras Mes 12/2014	504	30321	133,75		3.597,36D
10/12/2014	ICMS sobre Compras Mes 12/2014	504	30317	683,00		4.280,36D
12/12/2014	ICMS sobre Compras Mes 12/2014	504	30315	806,40		5.086,76D
12/12/2014	ICMS sobre Compras Mes 12/2014	504	30316	260,00		5.346,76D
16/12/2014	ICMS sobre Compras Mes 12/2014	504	30314	806,40		6.153,16D
31/12/2014	Valor Ref. transferencia entre contas	3004	30108		6.153,16	0,00D
*****	Totais da conta			63.929,27	63.929,27	
Conta: 390	1.1.04.021.010	IRRF Sobre Aplicações Financeiras				
31/12/2013	Saldo anterior...			18,29		18,29D
Conta: 5400	1.1.04.025.005	Mutuo Targho				
31/12/2013	Saldo anterior...			134.362,29		134.362,29D
20/06/2014	Valor Referente Mutuo Targho	5003	29002	1.189,00		135.551,29D
15/07/2014	Pagamento de título BSC QUIMICA - Mutuo Targho	5511	24407	1.030,00		136.581,29D
16/07/2014	Pagamento CELESC	5511	24440	50.926,34		187.507,63D
25/07/2014	Pagamento RIO VIVO	5511	24663	2.230,00		189.737,63D

Razão  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5400	1.1.04.025.005	Mutuo Targho				*****Continuação
04/08/2014	Pagamento de título 54579/01 BSC QUIMICA -Mutuo Targho	5	17791	1.265,00		191.002,63D
18/08/2014	Pagamento CELESC	5511	26359	50.111,72		241.114,35D
19/08/2014	Pagamento BSC QUIMICA	5511	26408	1.230,00		242.344,35D
22/08/2014	Pagamento BSC QUIMICA	5511	26530	1.192,50		243.536,85D
22/08/2014	Pagamento RIO VIVO AMBIENTAL	5511	26534	1.580,54		245.117,39D
25/08/2014	Pagamento BSC QUIMICA	5511	26549	2.071,00		247.188,39D
26/08/2014	Pagamento BSC QUIMICA	5511	26574	488,00		247.676,39D
27/08/2014	Pagamento RIO VIVO AMBIENTAL	5511	26660	1.580,54		249.256,93D
27/08/2014	Pagamento HSC QUIMICA	5511	26700	1.114,00		250.370,93D
27/08/2014	Suprimento de caixa	5511	26702	1.300,00		251.670,93D
29/08/2014	Pagamento BSC QUIMICA	5511	26712	1.249,50		252.920,43D
29/08/2014	Pagamento RIO VIVO AMBIENTAL	5511	26717	1.580,54		254.500,97D
01/09/2014	Pagamento HSC QUIMICA	5511	26870	6.601,50		261.102,47D
02/09/2014	Pagamento RIO VIVO AMBIENTAL	5511	27075	1.580,54		262.683,01D
09/09/2014	Pagamento RIO VIVO AMBIENTAL	5511	27285	1.580,54		264.263,55D
11/09/2014	Pagamento BSC QUIMICA	5511	27372	1.034,00		265.297,55D
12/09/2014	Pagamento BSC QUIMICA	5511	27386	883,00		266.180,55D
15/09/2014	Pagamento BSC QUIMICA	5511	27395	1.208,00		267.388,55D
15/09/2014	Pagamento BSC QUIMICA	5511	27414	924,00		268.312,55D
16/09/2014	Pagamento BSC QUIMICA	5511	27434	600,00		268.912,55D
16/09/2014	Pagamento CELESC	5511	27438	63.018,99		331.931,54D
16/09/2014	Pagamento BSC QUIMICA	5511	27439	1.270,25		333.201,79D
17/09/2014	Pagamento BSC QUIMICA	5511	27467	1.055,00		334.256,79D
18/09/2014	Pagamento BSC QUIMICA	5511	27527	1.128,50		335.385,29D
18/09/2014	CREDITO DEVOLUCAO TED ENVTDADO	5511	27528		1.128,50	334.256,79D
23/09/2014	Pagamento HSC QUIMICA	5511	27626	1.261,00		335.517,79D
24/09/2014	Pagamento BSC QUIMICA	5511	27756	1.262,50		336.780,29D
26/09/2014	Pagamento BSC QUIMICA	5511	27840	1.872,50		338.652,79D
29/09/2014	Pagamento BSC QUIMICA	5511	27877	1.268,50		339.921,29D
30/09/2014	Pagamento BSC QUIMICA	5511	27927	967,00		340.888,29D
01/10/2014	Pagamento de título Documento 30092014 RIO VIVO -Mutuo Targho	5511	5129	1.702,93		342.591,22D
01/10/2014	Pagamento BSC QUIMICA LTDA	5511	5133	1.198,00		343.789,22D
03/10/2014	Pagamento de título BSC QUIMICA LTDA - Mutuo Targho	5511	5886	1.308,50		345.097,72D
06/10/2014	Pagamento de título BSC QUIMICA -Mutuo Targho	5511	5899	1.359,00		346.456,72D
07/10/2014	Pagamento de título FISCHER -Mutuo Targho	5511	5948	831,60		347.288,32D
07/10/2014	Pagamento de título BSC QUIMICA -Mutuo Targho	5511	5951	1.329,00		348.617,32D
08/10/2014	Pagamento MAQUINARIA TEXTIL TRADING	5511	6010	15.000,00		363.617,32D
08/10/2014	Pagamento METROLOGIA EQUIP E PROD	5511	6011	230,00		363.847,32D
09/10/2014	Pagamento de título BSC QUIMICA -Mutuo Targho	5511	6066	1.228,00		365.075,32D
10/10/2014	Pagamento de título BSC QUIMICA -Mutuo Targho	5511	6128	1.392,50		366.467,82D
13/10/2014	Pagamento de título BSC QUIMICA -Mutuo Targho	5511	6173	1.130,00		367.597,82D
14/10/2014	Pagamento de título BSC QUIMICA -Mutuo	5511	6225	1.130,00		368.727,82D

Razão  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5400	1.1.04.025.005	Mutuo Targho				****Contínuação
	Targho					
17/10/2014	Pagamento de título BSC QUIMICA -Mutuo Targho	5511	6309	1.375,00		370.102,82D
17/10/2014	Pagamento DARE DERCY ZIMMERMANN Targho	5511	6343	16,33		370.119,15D
17/10/2014	Pagamento de título RIO VIVO -Mutuo Targho	5511	6347	4.200,00		374.319,15D
20/10/2014	Pagamento de título BSC QUIMICA -Mutuo Targho	5511	6433	1.359,00		375.678,15D
21/10/2014	Pagamento CELESC	5511	6449	54.282,18		429.960,33D
21/10/2014	Pagamento FAT 09/2014 OI S/A	5511	6450	1.073,25		431.033,58D
21/10/2014	Pagamento de título BSC QUIMICA -Mutuo Targho	5511	6456	1.182,00		432.215,58D
28/10/2014	Pagamento DARF SC TARGHO	5511	16913	74,70		432.290,28D
28/10/2014	Pagamento DARF SC TARGHO	5511	16915	11,90		432.302,18D
28/10/2014	Pagamento DARF SC TARGHO	5511	16916	21,00		432.323,18D
28/10/2014	Pagamento CLARO	5511	16932	1.631,56		433.954,74D
28/10/2014	Pagamento CLARO	5511	16933	285,48		434.240,22D
30/10/2014	Pagamento de título RIO VIVO AMBIENTAL - Mutuo Targho	5511	17205	3.405,86		437.646,08D
03/11/2014	Pagamento CIDMED TARGHO	5511	19530	320,00		437.966,08D
04/11/2014	Pagamento BSC QUIMICA	5511	19705	635,20		438.601,28D
06/11/2014	Pagamento de título BSC QUIMICA -Mutuo Targho	5511	19851	1.150,50		439.751,78D
06/11/2014	Pagamento de título BSC QUIMICA -Mutuo Targho	5511	19852	500,00		440.251,78D
07/11/2014	Pagamento de título BSC QUIMICA -Mutuo Targho	5511	19994	4.300,50		444.552,28D
10/11/2014	Pagamento de título REI VIVO AMBIENTAL - Mutuo Targho	5511	20253	4.330,09		448.882,37D
13/11/2014	Pagamento de título BSC QUIMICA -Mutuo Targho	5511	20577	1.306,50		450.188,87D
14/11/2014	Pagamento de título BSC QUIMICA -Mutuo Targho	5511	20630	6.137,50		456.326,37D
18/11/2014	Pagamento RIO VIVO AMBIENTAL	5511	22555	4.330,09		460.656,46D
18/11/2014	Pagamento BSC QUIMICA	5511	22556	1.321,90		461.978,36D
19/11/2014	Pagamento CELESC	5511	22624	94.933,71		556.912,07D
20/11/2014	Pagamento de título BSC QUIMICA -Mutuo Targho	5511	22718	6.137,50		563.049,57D
26/11/2014	Pagamento de título BSC QUIMICA -Mutuo Targho	5511	23141	1.128,00		564.177,57D
28/11/2014	Pagamento de título BSC QUIMICA -Mutuo Targho	5511	23366	3.408,50		567.586,07D
28/11/2014	Pagamento TRIBUTOS FEDERAIS TARGHO	5511	23539	22.482,91		590.068,98D
03/12/2014	Pagamento RIO VIVO AMBIENTAL	5511	23710	6.241,20		596.310,18D
10/12/2014	Pagamento RIO VIVO AMBIENTAL	5511	23838	3.120,00		599.430,18D
31/12/2014	Valor Referente Mútuos Lavanderia Targho	5	30129	608.000,00		1.207.430,18D
*****	Totais da conta			1.074.196,39	1.128,50	
Conta: 5527	1.1.04.025.006	MÚTUO MARCO AURELIO HORT				
31/12/2013	Saldo anterior...			30.000,00		30.000,00D

Razão – Fiscal

Razão  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapartida Saldo	Sequência	Débito	Crédito
Conta: 5400	1.1.04.025.005	Mutuo Targho			
31/12/2014	Saldo anterior...			1.207.430,18	1.207.430,18D
30/01/2015	Valor Referente MUTUO TARGHO CFE EXTRATO	5511	32674	2.433,22	1.209.863,40D
30/01/2015	Valor Referente MUTUO TARGHO CFE EXTRATO	5511	32675	780,83	1.210.644,23D
30/01/2015	Valor Referente MUTUO TARGHO CFE EXTRATO	5511	32676	116,25	1.210.760,48D
30/01/2015	Valor Referente MUTUO TARGHO CFE EXTRATO	5511	32677	541,49	1.211.301,97D
31/01/2015	Valor Referente MUTUO TARGHO	5	33515	22.144,44	1.233.446,41D
24/02/2015	Pagamento Cidmed Serviço de Medicina e Segurança		37347	294,00	1.233.740,41D
27/02/2015	Valor Referente mútuo Targho	5511	36931	788,03	1.234.528,44D
27/02/2015	Valor Referente mútuo Targho	5511	36932	546,48	1.235.074,92D
27/02/2015	Valor Referente mútuo Targho	5511	36933	2.455,66	1.237.530,58D
27/02/2015	Valor Referente mútuo Targho	5511	36934	117,33	1.237.647,91D
27/02/2015	Valor Referente mútuo Targho	5511	36935	657,88	1.238.305,79D
28/02/2015	Valor Referente MUTUO TARGHO	5	40927	31.900,30	1.270.206,09D
10/03/2015	Pagamento mutuo tagho	5511	43645	1.971,54	1.272.177,63D
10/03/2015	Pagamento mutuo Targho	5511	43649	2.008,13	1.274.185,76D
10/03/2015	Pagamento mutuo Targho	5511	43651	1.651,24	1.275.837,00D

10/03/2015	Pagamento mutuo Targho	5511	43655	1.900,03	1.277.737,03D
10/03/2015	Pagamento mutuo Targho	5511	43658	1.816,54	1.279.553,57D
10/03/2015	Pagamento Mutuo Targho	5511	43661	3.590,65	1.283.144,22D
10/03/2015	Pagamento Mutuo Targho	5	44912	6.155,76	1.289.299,98D
11/03/2015	Pagamento mutuo Targho	5511	43663	1.451,90	1.290.751,88D
11/03/2015	Pagamento Mutuo Targho	5511	43665	2.883,89	1.293.635,77D
11/03/2015	Pagamento Mutuo Targho	5511	43666	1.600,37	1.295.236,14D
11/03/2015	Pagamento Mutuo Targho	5511	43667	1.630,76	1.296.866,90D
11/03/2015	Pagamento mutuo targho	5511	43668	1.599,59	1.298.466,49D
11/03/2015	Pagamento Mutuo Targho	5511	43670	1.721,53	1.300.188,02D
11/03/2015	Pagamento Mutuo Targho	5511	43671	1.560,19	1.301.748,21D
11/03/2015	Pagamento Mutuo Targho	5511	43988	1.598,00	1.303.346,21D
16/03/2015	Pagamento Alvará TARGHO cfe. Extrato	5511	44007	91,09	1.303.437,30D
27/03/2015	Pagamento Mutuo Targho	5511	44065	344,16	1.303.781,46D
27/03/2015	Pagamento Mutuo Targho	5511	44068	138,11	1.303.919,57D
31/03/2015	Pagamento Mutuo Targho	5511	44078	550,84	1.304.470,41D
31/03/2015	Pagamento Mutuo Targho	5511	44079	118,26	1.304.588,67D
31/03/2015	Pagamento Mutuo Targho	5511	44080	794,31	1.305.382,98D
31/03/2015	Pagamento Mutuo Targho	5511	44081	2.475,23	1.307.858,21D
09/04/2015	Pagamento Salário Targho cfe Extrato	5511	45407	3.492,62	1.311.350,83D
09/04/2015	Pagamento Salário Targho cfe Extrato	5511	45408	1.760,87	1.313.111,70D
09/04/2015	Pagamento Salário Targho cfe Extrato	5511	45419	1.838,25	1.314.949,95D
09/04/2015	Pagamento Salário Targho cfe Extrato	5511	45422	2.400,72	1.317.350,67D
09/04/2015	Pagamento Salário Targho cfe Extrato	5511	45423	1.344,22	1.318.694,89D
09/04/2015	Pagamento Salário Targho cfe Extrato	5511	45424	1.975,51	1.320.670,40D
09/04/2015	Pagamento Salário Targho cfe Extrato	5511	45425	1.872,44	1.322.542,84D
10/04/2015	Pagamento salário de ALCEU KLABUNDE	5511	45376	1.361,31	1.323.904,15D
10/04/2015	Pagamento salário de DIRCEU MARIAN	5511	45382	2.804,49	1.326.708,64D
10/04/2015	Pagamento salário de ELENIR SCHLOSSER	5511	45384	1.546,94	1.328.255,58D
10/04/2015	Pagamento salário de FABIANO ANACLETO	5511	45389	1.425,68	1.329.681,26D
10/04/2015	Pagamento salário de JUCIMARA MARCOS RIBEIRO	5511	45391	1.543,99	1.331.225,25D
10/04/2015	Pagamento salário de THAIS FERRONATO	5511	45394	1.661,46	1.332.886,71D
10/04/2015	Pagamento salário de ZENAIDE LOFFI HOFFMANN	5511	45403	1.575,12	1.334.461,83D
10/04/2015	Pagamento salário de ALIRIO MARIAN	5511	45410	1.552,53	1.336.014,36D
28/04/2015	Pagamento mutuo targho	5511	46603	338,18	1.336.352,54D
01/05/2015	Pagamento mutuo Targho	4656	47838	2.500,05	1.338.852,59D
01/05/2015	Pagamento mutuo Targho	4656	47839	802,27	1.339.654,86D
01/05/2015	Pagamento Mutuo Targho	4656	47840	119,45	1.339.774,31D
01/05/2015	Pagamento Mutuo Targho	4656	47841	556,36	1.340.330,67D

07/05/2015	Valor Referente Mútuo Targho	5511	48328	136,53	1.340.467,20D
08/05/2015	Pagamento Salário Targho	5511	48459	3.623,82	1.344.091,02D
08/05/2015	Pagamento Salário Targho	5511	48501	2.459,19	1.346.550,21D
08/05/2015	Pagamento Salário Targho	5511	48502	1.631,90	1.348.182,11D
08/05/2015	Pagamento Salário Targho	5511	48503	2.903,66	1.351.085,77D
08/05/2015	Pagamento Salário Targho	5511	48505	2.025,19	1.353.110,96D
08/05/2015	Pagamento Salário Targho	5511	48507	1.630,76	1.354.741,72D
08/05/2015	Pagamento Salário Targho	5511	48508	1.598,00	1.356.339,72D
08/05/2015	Pagamento Salário Targho	5511	48510	1.451,90	1.357.791,62D
08/05/2015	Pagamento Salário Targho	5511	48511	1.600,37	1.359.391,99D
08/05/2015	Pagamento Salário Targho	5511	48512	1.721,53	1.361.113,52D
08/05/2015	Pagamento Salário Targho	5511	48513	1.599,59	1.362.713,11D
08/05/2015	Pagamento Salário Targho	5511	48514	1.985,63	1.364.698,74D
08/05/2015	Pagamento Salário Targho	5511	48515	1.816,54	1.366.515,28D
08/05/2015	Pagamento Salário Targho	5511	48516	1.900,03	1.368.415,31D
08/05/2015	Pagamento Salário Targho	5511	48517	1.541,16	1.369.956,47D
20/05/2015	Pagamento sindical THARGO ref. 04/2015	5511	49387	78,00	1.370.034,47D
26/05/2015	Pagamento Celesc Targho	5511	49507	55.125,87	1.425.160,34D
29/05/2015	Pagamento Parcelamento cód. 4737 da Targho	5511	49670	809,55	1.425.969,89D
29/05/2015	Pagamento Parcelamento Débitos Previdenciários cód. 4720 da Targho	5511	49677	2.522,72	1.428.492,61D
29/05/2015	Pagamento Parcelamento cód. 4743 da Targho	5511	49682	120,53	1.428.613,14D
29/05/2015	Pagamento Parcelamento cód. 4750 da Targho	5511	49683	561,40	1.429.174,54D
02/06/2015	Valor Referente Mútuo Targho	5511	53252	53,36	1.429.227,90D
08/06/2015	Valor Referente Mútuo Targho	5511	53519	350,65	1.429.578,55D
12/06/2015	Valor Referente Mútuo Targho	5511	53611	1.600,37	1.431.178,92D
12/06/2015	Valor Referente Mútuo Targho	5511	53612	1.630,76	1.432.809,68D
12/06/2015	Valor Referente Mútuo Targho	5511	53613	1.599,59	1.434.409,27D
12/06/2015	Valor Referente Mútuo Targho	5511	53614	1.781,46	1.436.190,73D
12/06/2015	Valor Referente Mútuo Targho	5511	53615	1.631,90	1.437.822,63D
12/06/2015	Valor Referente Mútuo Targho	5511	53616	1.985,63	1.439.808,26D
12/06/2015	Valor Referente Mútuo Targho	5511	53617	2.025,19	1.441.833,45D
12/06/2015	Valor Referente Mútuo Targho	5511	53619	2.459,19	1.444.292,64D
12/06/2015	Valor Referente Mútuo Targho	5511	53620	1.900,03	1.446.192,67D
12/06/2015	Valor Referente Mútuo Targho	5511	53621	1.816,54	1.448.009,21D
12/06/2015	Valor Referente Mútuo Targho	5511	53622	3.623,82	1.451.633,03D
12/06/2015	Valor Referente Mútuo Targho	5511	53623	1.598,00	1.453.231,03D
12/06/2015	Valor Referente Mútuo Targho		55322	1.651,24	1.454.882,27D
12/06/2015	Valor Referente Mútuo Targho	5	55700	1.449,91	1.456.332,18D
22/06/2015	Pagamento Celesc Targho	5511	53875	121.151,25	1.577.483,43D
24/06/2015	Pagamento fatura à OI S.A	5511	54120	364,31	1.577.847,74D
30/06/2015	Pagamento Parcelamento cód. 4737 da Targho	5511	54233	817,13	1.578.664,87D
30/06/2015	Pagamento Parcelamento cód. 4750 da Targho	5511	54237	566,66	1.579.231,53D
30/06/2015	Pagamento Parcelamento cód. 4743 da Targho	5511	54241	121,66	1.579.353,19D
30/06/2015	Pagamento Parcelamento cód. 4720	5511	54243	2.546,34	1.581.899,53D

Razão  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1690	2.1.07.005.007	Provisão Fgts Sobre 13o Salário				*****Continuação
30/09/2014	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 09/2014		3434		174,18	1.510,08C
30/09/2014	Valor Referente Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 09/2014		3437		0,02	1.510,10C
31/10/2014	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 10/2014		3496		174,18	1.684,28C
31/10/2014	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/13o Salário - 10/2014		3518	0,03		1.684,25C
30/11/2014	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 11/2014		3583		207,88	1.892,13C
30/11/2014	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 11/2014		3585		336,77	2.228,90C
30/11/2014	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 11/2014		3548	1.218,36		1.010,54C
30/11/2014	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/13o Salário - 11/2014		3594	0,01		1.010,53C
31/12/2014	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2014		3671		207,88	1.218,41C
31/12/2014	Valor Referente Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2014		3688		13,44	1.231,85C
31/12/2014	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 12/2014		3638	1.231,85		0,00C
*****	Totais da conta			2.585,42	2.585,42	

Conta: 5004	2.1.09.009.005	Mútuo Gabisa				
31/12/2013	Saldo anterior...				617.362,29	617.362,29C
31/01/2014	Valor Referente Suprimento de caixa	5	4927		25.000,00	642.362,29C
28/02/2014	Valor Referente Suprimento de caixa	5	4928		25.000,00	667.362,29C
31/03/2014	Valor Referente Suprimento de caixa	5	4929		22.000,00	689.362,29C
20/06/2014	Valor Referente SUPRIMENTO DE CAIXA	5	3814		1.189,00	690.551,29C
15/07/2014	Pagamento de título 53577 -BSC QUIMICA LTDA.	513386	3732		1.030,00	691.581,29C
16/07/2014	Pagamento à CELESC POR CONTA DE ENERGI ELÉTRICA	4477	3719		50.926,34	742.507,63C
25/07/2014	Pagamento à RIO VIVO AMBIENTAL	4537	3775		2.230,00	744.737,63C
04/08/2014	Pagamento de título 54579 -BSC QUIMICA LTDA.	513386	3733		1.265,00	746.002,63C
18/08/2014	Pagamento à CELESC POR CONTA DE ENERGI ELÉTRICA	4477	3771		50.111,72	796.114,35C
19/08/2014	Pagamento de título 55554 -BSC QUIMICA LTDA.	513386	3734		1.230,00	797.344,35C
22/08/2014	Pagamento de título 55773 -BSC QUIMICA LTDA.	513386	3735		1.192,50	798.536,85C
22/08/2014	Pagamento à RIO VIVO AMBIENTAL	4537	3783		1.580,54	800.117,39C
25/08/2014	Pagamento à BSC QUIMICA LTDA.	513386	3796		2.071,00	802.188,39C
26/08/2014	Pagamento de título 55925 -BSC QUIMICA LTDA.	513386	3736		488,00	802.676,39C
27/08/2014	Pagamento de título 53402 -BSC QUIMICA LTDA.	513386	3737		1.114,00	803.790,39C
27/08/2014	Pagamento de título 145111 -SIDERQUIMICA	500725	3738		1.300,00	805.090,39C



Razão – Fiscal

Razão  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapartida Saldo	Sequência	Débito	Crédito
Conta: 5004	2.1.09.009.005	Mútuo Gabisa			*****Continuação
16/10/2015	Pagamento salário 09/2015 Wolmir Marian		1634 7049		1.000,00 2.035.086,05C
16/10/2015	Pagamento salário 09/2015 Dirceu Marian		1634 7050		1.000,00 2.036.086,05C
16/10/2015	Pagamento salário 09/2015 Elenir Schlosser		1634 7051		1.000,00 2.037.086,05C
16/10/2015	Pagamento salário 09/2015 Fabiano Anacleto		1634 7052		1.000,00 2.038.086,05C
16/10/2015	Pagamento salário 09/2015 Jucimara Marcos Ribeiro		1634 7053		790,77 2.038.876,82C
16/10/2015	Pagamento salário 09/2015 Thais Ferronato		1634 7054		1.000,00 2.039.876,82C
16/10/2015	Pagamento salário 09/2015 Zenaide Loffi Hoffmann		1634 7055		1.000,00 2.040.876,82C
16/10/2015	Pagamento salário 09/2015 Alirio Marian		1634 7056		1.700,99 2.042.577,81C
23/10/2015	Recebimento mutuo Gabisa		5 7044		13.011,87 2.055.589,68C
23/10/2015	Pagamento salário 09/2015 Elenir Schlosserr		1634 7057		722,28 2.056.311,96C
23/10/2015	Pagamento salário 09/2015 Zenaide Loffi Hoffmann		1634 7058		761,76 2.057.073,72C
23/10/2015	Pagamento salário 09/2015 Geraldo Ferreira de Lima		1634 7059		1.041,77 2.058.115,49C
23/10/2015	Pagamento salário 09/2015 Rodrigo Selhorst		1634 7060		943,75 2.059.059,24C
23/10/2015	Pagamento salário 09/2015 Wolmir Marian		1634 7061		2.855,01 2.061.914,25C
23/10/2015	Pagamento salário 09/2015 Carlos André da Silva		1634 7062		1.079,30 2.062.993,55C
23/10/2015	Pagamento salário 09/2015 Sérgio Supriano		1634 7063		1.627,57 2.064.621,12C
23/10/2015	Pagamento salário 09/2015 Dirceu Marian		1634 7064		2.044,64 2.066.665,76C
23/10/2015	Pagamento salário 09/2015 Fabiano Anacleto		1634 7066		736,60 2.067.402,36C
23/10/2015	Pagamento salário 09/2015 Jane Aparecida Zeitz Marian		1634 7067		5,00 2.067.407,36C
23/10/2015	Pagamento salário 09/2015 Thais Ferronato		1634 7068		919,12 2.068.326,48C
06/11/2015	Pagamento salário ref. 10/2015		1634 7597		25.713,60 2.094.040,08C
31/12/2015	Valor Referente Mútuo Gabisa		5 7602		5.987,42 2.100.027,50C
*****	Totais da conta			2.577,34	895.195,66

# **ANEXO 2**

Folha do razão e diário  
onde aparecem os  
valores lançados a  
**SUPRIMENTO DE CAIXA**  
das empresas.

Razão  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.1.01.001.001	Caixa				*****Continuação
30/09/2014	Suprimento de caixa	5511	27940	440,18		826.067,56D
30/09/2014	Valor Referente suprimento de caixa	5509	28441	78.972,65		905.040,21D
30/09/2014	Valor Referente suprimento de caixa	5509	28442	120.773,93		1.025.814,14D
30/09/2014	Valor Referente suprimento de caixa	5509	28443	66.776,00		1.092.590,14D
30/09/2014	Recebimento NF 3233 de A.I. VIIP CONFECÇOES EIRELI - ME	113899	36584	6.224,86		1.098.815,00D
30/09/2014	Depósito SICCOB C/C 21032-3	5511	27953		669,00	1.098.146,00D
30/09/2014	Depósito SICCOB C/C 21032-3	5511	28104		669,00	1.097.477,00D
30/09/2014	Depósito SICCOB C/C 21032-3	5511	28105		1.002,00	1.096.475,00D
30/09/2014	Valor Referente ajustes de anos anteriores do período	5540	30150		330.000,00	766.475,00D
30/09/2014	Pagamento rescisão Folha ref. 09/2014	1634	30173		55.952,30	710.522,70D
01/10/2014	Recebimento NF 3515 de LIZHU YE COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI - EPP	113838	35005	575,62		711.098,32D
01/10/2014	Depósito SICCOB C/C 21032-3	5511	38920		669,00	710.429,32D
02/10/2014	Valor Referente Suprimento de caixa	5511	5139	14.945,00		725.374,32D
02/10/2014	Depósito Sicoob	5511	5147		15.485,20	709.889,12D
02/10/2014	Pagamento de título 185663 de SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIT SA -SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIMICOS SA		5824		374,30	709.514,82D
02/10/2014	Pagamento de título 185703 de SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIT SA -SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIMICOS SA		5828		6.356,82	703.158,00D
02/10/2014	Pagamento de título 185664 de SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIT SA -SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIMICOS SA		5831		1.021,60	702.136,40D
02/10/2014	Pagamento de título 185748 de SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIT SA -SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIMICOS SA		5834		690,77	701.445,63D
02/10/2014	Pagamento de título 185747 de SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIT SA -SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIMICOS SA		5837		371,87	701.073,76D
02/10/2014	Pagamento de título 185746 de SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIT SA -SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIMICOS SA		5840		2.855,02	698.218,74D
02/10/2014	Pagamento de título 186151 de SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIT SA -SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIMICOS SA		5843		2.844,42	695.374,32D
02/10/2014	Pagamento de título de NF 31598 - ROLASUL DISTRIBUIDORA DE ROLAMENTOS LTDA. - EPP	506920	5846		196,00	695.178,32D
02/10/2014	Deposito Trentocredi	5511	5855		288,75	694.889,57D
03/10/2014	Pagamento de título 2714 LIZHU YE -		5864	4.101,26		698.990,83D
03/10/2014	Recebimento duplicata 32531/02	113901	5891	1.099,81		700.090,64D

Razão  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.1.01.001.001	Caixa				*****Continuação
	CONFECCOES E CERAMICA WESTARB - ME					
03/10/2014	Depósito SICCOB	5511	5857		7.000,00	693.090,64D
03/10/2014	Pagamento de titulo 90 de CLOVIS AMORIM - CLOVIS AMORIM		5861		1.130,60	691.960,04D
03/10/2014	Pagamento NF nº 12383 de INACIO WALENDOWSKY INDUSTRIA E COMERCIO EP	513345	33114		268,57	691.691,47D
03/10/2014	Pagamento NF nº 12384 de INACIO WALENDOWSKY INDUSTRIA E COMERCIO EP	513345	33115		45,64	691.645,83D
04/10/2014	Recebimento NF 3558 de LIZHUYE COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI - EPP	113838	35006	1.187,68		692.833,51D
06/10/2014	Recebimento NF 3915 de ZHANG QIAOJING - TECIDOS - EPP	113837	30404	14.648,04		707.481,55D
06/10/2014	Recebimento NF 183 de RDM INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA - ME	113813	34755	2.433,11		709.914,66D
06/10/2014	Pagamento Folha ref. 09/2014	1634	30172		69.896,52	640.018,14D
06/10/2014	Pagamento NF nº 12403 de INACIO WALENDOWSKY INDUSTRIA E COMERCIO EP	513345	33116		957,91	639.060,23D
07/10/2014	Valor Referente Suprimento de caixa	5511	5947	355,00		639.415,23D
07/10/2014	Cheque n. 4103	5511	5952	130.000,00		769.415,23D
07/10/2014	Recebimento DUPLICATA 39231/01 CABECA DI PANO	113374	5963	1.612,63		771.027,86D
07/10/2014	Recebimento NF 2039 de AGUIA TEX MALHAS LTDA - EPP	113856	36547	185,46		771.213,32D
07/10/2014	Deposito Mito Representações	5511	5953		30.000,00	741.213,32D
08/10/2014	Recebimento DUPLICATA 35731/01 DJONATA FRANCISCO SCOTINI	113887	6000	1.651,01		742.864,33D
08/10/2014	Cheque n. 3903	5511	6009	5.000,00		747.864,33D
08/10/2014	Pagamento de titulo 184683/02 - SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIT SA		5985		2.313,20	745.551,13D
08/10/2014	Pagamento de titulo 148620/02 - SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIT SA		5988		3.098,92	742.452,21D
08/10/2014	Pagamento de titulo 186027/01 - SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIT SA		5991		1.245,30	741.206,91D
08/10/2014	Pagamento de titulo 170281/03 PARCIAT.- SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIT SA	500725	6002		990,81	740.216,10D
08/10/2014	Pagamento de titulo 171845/02 PARCIAL.- SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIT SA	500725	6003		660,20	739.555,90D
08/10/2014	Pagamento NF nº 64989 de COLOR BRASIL IMP. E EXP. LTDA cfe relatório de fornecedores	510899	33086		20.375,00	719.180,90D
09/10/2014	Valor Referente Suprimento de caixa	5511	6065	7.210,00		726.390,90D
09/10/2014	Valor Referente Suprimento de caixa	5511	6067	4.900,00		731.290,90D
09/10/2014	Valor Referente Suprimento de caixa	5511	6068	3.649,00		734.939,90D

Razão  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.1.01.001.001	Caixa				*****Continuação
09/10/2014	Valor Referente Suprimento de caixa	5511	6069	3.862,00		738.801,90D
09/10/2014	Valor Referente Folha ref.pró-labore do mês	1635	30187		890,00	737.911,90D
10/10/2014	Valor Referente Suprimento de caixa	5511	6129	3.000,00		740.911,90D
10/10/2014	BAIXA DUPLICATA 10029321/01 LIZHU		6131	17.869,64		758.781,54D
10/10/2014	Pagamento 10/2014 de ACIBR - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE BRUSQUE	5521	28765		75,00	758.706,54D
10/10/2014	Pagamento NF nº 13199 de BERMO VALVULAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	504966	28802		3.123,72	755.582,82D
10/10/2014	Pagamento NF nº 57757 de BERMO VALVULAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	504966	28804		4.398,88	751.183,94D
10/10/2014	Pagamento NF nº 57856 de BERMO VALVULAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	504966	28806		915,39	750.268,55D
10/10/2014	Pagamento NF nº 58217 de BERMO VALVULAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	504966	28808		3.078,55	747.190,00D
12/10/2014	BAIXA DUPLICATA 34851/02 NITDO TRAINOTTI	113839	6262	3.625,71		750.815,71D
12/10/2014	Recebimento NF 3624 de LIZHU YE COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI - EPP	113838	35007	1.558,51		752.374,22D
12/10/2014	Recebimento NF 3626 de LIZHU YE COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI - EPP	113838	35008	55,94		752.430,16D
13/10/2014	Valor Referente Suprimento de caixa	5511	6170	15.232,50		767.662,66D
13/10/2014	BAIXA DUPLICATA 10029271/04 LIZHU		6196	4.101,26		771.763,92D
13/10/2014	Recebimento Titulo 3608/01 -DJONATA FRANCISCO SCOTTINI - MALHAS - ME - DLM	113887	28497	336,07		772.099,99D
13/10/2014	CREDITO DEVOLUÇÃO DOC	5511	6174		3.000,00	769.099,99D
14/10/2014	BAIXA DUPLICATA 39731/01 PAULO ZIMMERMANN		6216	483,14		769.583,13D
14/10/2014	BAIXA DUPLICATA 40333/01 PAULO ZIMMERMANN		6217	5.788,62		775.371,75D
14/10/2014	Suprimento de caixa	5511	6224	10.000,00		785.371,75D
14/10/2014	BAIXA DUPLICATA 3662/1 LIA D. DA SILVA	113824	28617	2.135,32		787.507,07D
14/10/2014	Depósito SICCOB	5511	6227		3.360,00	784.147,07D
14/10/2014	Pagamento da Duplicata 64989/01 COLOR BRASIL	510899	6231		10.187,50	773.959,57D
14/10/2014	Pagamento da Duplicata 64989/02 COLOR BRASIL	510899	6232		10.187,50	763.772,07D
14/10/2014	Pagamento NF nº 64989/04 de COLOR BRASIL IMP. E EXP. LTDA	510899	30325		10.187,50	753.584,57D
14/10/2014	Pagamento NF nº 65168 de COLOR BRASIL IMP. E EXP. LTDA c/c relatório de fornecedores	510899	33087		15.232,50	738.352,07D
14/10/2014	Pagamento NF 510 de FORMULA SURFACTANTES LTDA	513549	33099		2.030,00	736.322,07D
14/10/2014	Pagamento NF nº 64989 de COLOR BRASIL IMP. E EXP. LTDA	510899	33942		10.187,50	726.134,57D
15/10/2014	BAIXA DUPLICATA 36121/01 ANA MALHAS	113877	6264	9.534,57		735.669,14D
15/10/2014	Suprimento de caixa	5511	6265	2.500,00		738.169,14D
15/10/2014	Suprimento de caixa	5511	6266	6.000,00		744.169,14D
15/10/2014	Valor Referente Suprimento de caixa	5511	6267	3.000,00		747.169,14D

Razão  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.1.01.001.001	Caixa				*****Continuação
15/10/2014	Suprimento de caixa	5511	6268	4.000,00		751.169,14D
15/10/2014	Recebimento NF 3651 de LIZHU YE COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI - EPP	113838	35009	875,13		752.044,27D
15/10/2014	Recebimento NF 3653 de LIZHU YE COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI - EPP	113838	35011	162,02		752.206,29D
15/10/2014	Pagamento de título 170281 -SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIMICOS SA	500725	6255		2.566,35	749.639,94D
15/10/2014	Pagamento de título 170329 -SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIMICOS SA	500725	6256		768,20	748.871,74D
15/10/2014	Pagamento de título 170333 -SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIMICOS SA	500725	6257		9.825,73	739.046,01D
16/10/2014	Recebimento Título 3670/01 -ANA MATIAS HIRELI/ANA CRISTINA BONH	113877	28687	3.342,11		742.388,12D
16/10/2014	Recebimento NF 3668 DE JB F. COMPANY LTDA - ME	113912	35123	863,36		743.251,48D
17/10/2014	Valor Referente Suprimento de caixa	5511	6303	10.238,44		753.489,92D
17/10/2014	BAIXA DUPLICATA 34951/02 URTAS ANTONI PAMPLONA	113882	6332	987,26		754.477,18D
17/10/2014	BAIXA DUPLICATA 40911/01 KATIA CONCEIÇÃO LIMA	113914	6334	5.326,04		759.803,22D
17/10/2014	Cheque n. 3803	5511	6342	5.000,00		764.803,22D
17/10/2014	Suprimento de caixa	5511	6344	3.000,00		767.803,22D
17/10/2014	Valor Referente Suprimento de caixa	5511	6346	4.000,00		771.803,22D
17/10/2014	Valor Referente Suprimento de caixa	5511	6348	2.060,00		773.863,22D
17/10/2014	Valor Referente Suprimento de caixa	5511	6349	6.038,00		779.901,22D
17/10/2014	Valor Referente Suprimento de caixa	5511	6350	2.200,00		782.101,22D
17/10/2014	Recebimento Título 3676/01 -URTAS ANTONIO PAMPLONA - EPP - NOVA GERAC	113882	28575	847,69		782.948,91D
17/10/2014	Recebimento NF 3706 de KATIA CONFECÇÃO LIMA CONFECÇÕES - ME	113914	35090	4.671,85		787.620,76D
17/10/2014	Pagamento de título 170335/03 -SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIMICOS SA	500725	6327		243,33	787.377,43D
17/10/2014	Pagamento de título 170333/03 -SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIMICOS SA	500725	6328		743,93	786.633,50D
17/10/2014	Pagamento de título 2395 -FIBRATELA COMERCIO, REVESTIMENTO E PRESTACAO SE	513343	6337		1.050,00	785.583,50D
17/10/2014	Pagamento de título 2395/02 -FIBRATELA COMERCIO, REVESTIMENTO E PRESTACAO SE	513343	6338		1.050,00	784.533,50D
17/10/2014	Pagamento de título 2547/01 -FIBRATELA COMERCIO, REVESTIMENTO E PRESTACAO SE	513343	6339		1.920,00	782.613,50D
17/10/2014	Pagamento de título 2626/01 -FIBRATELA COMERCIO, REVESTIMENTO E PRESTACAO SE	513343	6340		444,68	782.168,82D
17/10/2014	Depósito SICOOB	5511	6345		5.326,03	776.842,79D
17/10/2014	Depósito MARCO	5511	6351		1.000,00	775.842,79D
17/10/2014	Pagamento de título 2395/03 -FIBRATELA	513343	33622		1.050,00	774.792,79D

Razão  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.1.01.001.001	Caixa				*****Continuação
	COMFRCTO, REVESTIMENTO E PRESTACAO SE					
18/10/2014	Recebimento Titulo 3540/01 -ART DRESS	113361	28492	1.859,86		776.652,65D
	COMERCIO DE TECIDOS LTDA - EPP					
18/10/2014	Recebimento NF 3702 DE SARTORI E FERRARI	113372	34716	2.553,95		779.206,60D
	- INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACA					
20/10/2014	Valor Referente Suprimto de caixa	5511	6409	15.272,50		794.479,10D
20/10/2014	Recebimento DUPLICATA 32531/03	113901	6422	1.099,81		795.578,91D
	CONFECÇOES CERAMICA WSTARB - MEGA					
20/10/2014	Valor Referente Suprimto de caixa	5511	6438	4.500,00		800.078,91D
20/10/2014	Suprimto de caixa	5511	6441	28.000,00		828.078,91D
20/10/2014	Suprimto de caixa	5511	6442	4.999,99		833.078,90D
20/10/2014	Suprimto de caixa	5511	6443	4.999,99		838.078,89D
20/10/2014	Suprimto de caixa	5511	6444	4.999,99		843.078,88D
20/10/2014	Suprimto de caixa	5511	6445	4.999,99		848.078,87D
20/10/2014	Suprimto de caixa	5511	6446	2.000,00		850.078,87D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 1748/3	113801	16964	544,08		850.622,95D
	SCHWAMBERTEX					
20/10/2014	Recebimento Duplicata 1886/3	113801	16965	1.066,49		851.689,44D
	SCHWAMBERTEX					
20/10/2014	Recebimento Duplicata 1905/3	113801	16966	1.203,87		852.893,31D
	SCHWAMBERTEX					
20/10/2014	Recebimento Duplicata 1958/3	113801	16967	281,65		853.174,96D
	SCHWAMBERTEX					
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2105/2	113801	16968	556,04		853.731,00D
	SCHWAMBERTEX					
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2120/2	113801	16969	423,34		854.154,34D
	SCHWAMBERTEX					
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2120/3	113801	16970	423,34		854.577,68D
	SCHWAMBERTEX					
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2128/2	113801	16971	498,05		855.075,73D
	SCHWAMBERTEX					
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2128/3	113801	16972	498,04		855.573,77D
	SCHWAMBERTEX					
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2239/3	113801	16973	1.844,35		857.418,12D
	SCHWAMBERTEX					
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2423/1	113801	16975	297,15		857.715,27D
	SCHWAMBERTEX					
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2423/2	113801	16976	297,15		858.012,42D
	SCHWAMBERTEX					
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2423/3	113801	16977	297,14		858.309,56D
	SCHWAMBERTEX					
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2461/1	113801	16978	1.995,38		860.304,94D
	SCHWAMBERTEX					
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2461/2	113801	16979	1.995,39		862.300,33D
	SCHWAMBERTEX					
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2461/3	113801	16980	1.995,39		864.295,72D
	SCHWAMBERTEX					
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2482/1	113801	16981	613,60		864.909,32D
	SCHWAMBERTEX					
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2484/1	113801	16982	97,50		865.006,82D

Razão  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.1.01.001.001	Caixa				*****Continuação
	SCHWAMBERTEX					
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2924/2	113801	16984	1.039,02		866.045,84D
	SCHWAMBERTEX					
20/10/2014	Recebimento Duplicata 3114/3	113801	16985	520,41		866.566,25D
	SCHWAMBERTEX					
20/10/2014	Recebimento Duplicata 1572/1 INDC E COM	113850	16987	4.382,64		870.948,89D
	MALHAS CEDRO ALTO					
20/10/2014	Recebimento Duplicata 1595/1 INDC E COM	113850	16988	4.360,14		875.309,03D
	MALHAS CEDRO ALTO					
20/10/2014	Recebimento Duplicata 1605/1 INDC E COM	113850	16989	1.097,25		876.406,28D
	MALHAS CEDRO ALTO					
20/10/2014	Recebimento Duplicata 1826/1 INDC E COM	113850	16990	3.189,75		879.596,03D
	MALHAS CEDRO ALTO					
20/10/2014	Recebimento Duplicata 1960/1 INDC E COM	113850	16991	3.289,51		882.885,54D
	MALHAS CEDRO ALTO					
20/10/2014	Recebimento Duplicata 1964/1 INDC E COM	113850	16992	1.037,25		883.922,79D
	MALHAS CEDRO ALTO					
20/10/2014	Recebimento Duplicata 1973/1 INDC E COM	113850	16993	2.087,25		886.010,04D
	MALHAS CEDRO ALTO					
20/10/2014	Recebimento Duplicata 1984/1 INDC E COM	113850	16994	3.115,51		889.125,55D
	MALHAS CEDRO ALTO					
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2179/1 INDC E COM	113850	16995	3.118,88		892.244,43D
	MALHAS CEDRO ALTO					
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2399/1 INDC E COM	113850	16996	5.276,26		897.520,69D
	MALHAS CEDRO ALTO					
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2659/1 INDC E COM	113850	16997	4.239,01		901.759,70D
	MALHAS CEDRO ALTO					
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2497/1 ESPACO	113876	16998	1.122,36		902.882,06D
	TEXTIL					
20/10/2014	Recebimento Duplicata 1707/5 ATARAB	113371	16999	610,82		903.492,88D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 1793/4 ATARAB	113371	17000	1.085,13		904.578,01D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 1878/4 ATARAB	113371	17001	321,27		904.899,28D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 1878/5 ATARAB	113371	17002	321,25		905.220,53D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 1880/4 ATARAB	113371	17003	394,29		905.614,82D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 1880/5 ATARAB	113371	17004	394,29		906.009,11D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 1922/4 ATARAB	113371	17005	471,69		906.480,80D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 1922/5 ATARAB	113371	17006	471,67		906.952,47D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 1924/4 ATARAB	113371	17007	261,19		907.213,66D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 1924/5 ATARAB	113371	17008	261,19		907.474,85D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 1988/3 ATARAB	113371	17009	1.536,42		909.011,27D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 1988/4 ATARAB	113371	17010	1.536,42		910.547,69D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 1988/5 ATARAB	113371	17011	1.536,42		912.084,11D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2170/3 ATARAB	113371	17012	628,68		912.712,79D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2170/4 ATARAB	113371	17013	628,68		913.341,47D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2170/5 ATARAB	113371	17014	628,69		913.970,16D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2372/1 ATARAB	113371	17015	1.608,21		915.578,37D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2372/2 ATARAB	113371	17016	1.608,21		917.186,58D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2443/1 ATARAB	113371	17017	1.335,74		918.522,32D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2537/1 ATARAB	113371	17018	493,69		919.016,01D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2325/2 COML TEXTIL	113797	17019	626,82		919.642,83D
	SUL BRASIL					



Razão  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.1.01.001.001	Caixa				*****Continuação
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2486/1 COML TEXTIL SUL BRASIL	113797	17020	605,98		920.248,81D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2486/2 COML TEXTIL SUL BRASIL	113797	17021	605,98		920.854,79D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2505/1 COML TEXTIL SUL BRASIL	113797	17022	804,44		921.659,23D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2567/1 COML TEXTIL SUL BRASIL	113797	17023	1.612,15		923.271,38D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2376/1 FISCHER IND DE FIOS	113805	17024	973,16		924.244,54D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2376/2 FISCHER IND DE FIOS	113805	17025	973,16		925.217,70D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2393/1 FISCHER IND DE FIOS	113805	17026	568,71		925.786,41D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2393/2 FISCHER IND DE FIOS	113805	17027	568,71		926.355,12D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2421/1 FISCHER IND DE FIOS	113805	17028	1.356,08		927.711,20D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2421/2 FISCHER IND DE FIOS	113805	17029	1.356,08		929.067,28D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2421/3 FISCHER IND DE FIOS	113805	17030	1.356,07		930.423,35D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2431/1 FISCHER IND DE FIOS	113805	17031	132,23		930.555,58D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2431/2 FISCHER IND DE FIOS	113805	17032	132,23		930.687,81D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2447/1 FISCHER IND DE FIOS	113805	17033	269,10		930.956,91D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2571/1 FISCHER IND DE FIOS	113805	17034	528,85		931.485,76D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 1918/4 MX8 COMERCIO DE TECIDOS	113817	17035	1.000,04		932.485,80D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2019/4 MX8 COMERCIO DE TECIDOS	113817	17036	219,02		932.704,82D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2148/3 MX8 COMERCIO DE TECIDOS	113817	17037	708,89		933.413,71D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2148/4 MX8 COMERCIO DE TECIDOS	113817	17038	708,90		934.122,61D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2177/3 MX8 COMERCIO DE TECIDOS	113817	17039	637,84		934.760,45D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2177/4 MX8 COMERCIO DE TECIDOS	113817	17040	637,83		935.398,28D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2559/1 MX8 COMERCIO DE TECIDOS	113817	17041	321,30		935.719,58D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2403/1 GILZFER CONFECÇÕES	113815	17042	3.110,30		938.829,88D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2507/1 ART DRESS	113361	17043	413,55		939.243,43D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2926/1 LUA D. DA SILVA TECIDOS	113824	17049	2.437,12		941.680,55D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 1916/4 ESTACAO COLORIDA	113830	17050	948,65	45	942.629,20D

Razão  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.1.01.001.001	Caixa				*****Continuação
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2384/1 ESTACAO COLORIDA	113830	17051	485,70		943.114,90D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2384/2 ESTACAO COLORIDA	113830	17052	485,71		943.600,61D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2397/1 ESTACAO COLORIDA	113830	17053	892,27		944.492,88D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2397/2 ESTACAO COLORIDA	113830	17054	892,27		945.385,15D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2575/2 ZHANG QUIAO JING TECIDOS	113837	17055	4.090,90		949.476,05D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2577/2 ZHANG QUIAO JING TECIDOS	113837	17056	1.737,31		951.213,36D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 3362/1 ZHANG QUIAO JING TECIDOS	113837	17057	1.533,05		952.746,41D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 1725/3 PIMENTINHA	113834	17058	188,69		952.935,10D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 1811/3 PIMENTINHA	113834	17059	2.278,80		955.213,90D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 1899/3 PIMENTINHA	113834	17060	312,62		955.526,52D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2360/1 PIMENTINHA	113834	17061	226,02		955.752,54D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2417/1 PIMENTINHA	113834	17062	178,00		955.930,54D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2417/2 PIMENTINHA	113834	17063	178,00		956.108,54D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 3358/2 NILDO TRAINOTTI	113839	17071	3.886,42		959.994,96D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 3432/1 NILDO TRAINOTTI	113839	17072	2.291,19		962.286,15D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 1992/1 KONTRATO	113847	17074	1.473,78		963.759,93D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2413/1 CONFECÇÕES DALRI	113848	17075	19.149,23		982.909,16D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2535/1 CONFECÇÕES DALRI	113848	17076	12.394,28		995.303,44D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2493/1 ABUNDANT CONFECÇÕES	113855	17077	1.723,33		997.026,77D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2553/1 ABUNDANT CONFECÇÕES	113855	17079	390,86		997.417,63D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2579/1 ABUNDANT CONFECÇÕES	113855	17080	1.551,98		998.969,61D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2144/3 SPORT BASIC	112388	17081	467,16		999.436,77D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2333/2 SPORT BASIC	112388	17082	1.770,55		1.001.207,32D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2366/1 SPORT BASIC	112388	17083	420,75		1.001.628,07D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2366/2 SPORT BASIC	112388	17084	420,75		1.002.048,82D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2391/1 SPORT BASIC	112388	17085	1.306,48		1.003.355,30D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2391/2 SPORT BASIC	112388	17086	1.306,48		1.004.661,78D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2419/1 SPORT BASIC	112388	17087	964,75		1.005.626,53D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2419/2 SPORT BASIC	112388	17088	964,75		1.006.591,28D

Razão						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.1.01.001.001	Caixa				*****Continuação
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2419/3 SPORT BASIC	112388	17089	964,75		1.007.556,03D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2453/1 SPORT BASIC	112388	17090	225,20		1.007.781,23D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2459/1 SARTORI & FERRARI	113372	17091	1.309,23		1.009.090,46D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 1732/3 AGUIA TEX MALHAS	113856	17094	68,87		1.009.159,33D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 1734/3 AGUIA TEX MALHAS	113856	17095	108,45		1.009.267,78D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 1754/3 AGUIA TEX MALHAS	113856	17096	35,48		1.009.303,26D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 1756/3 AGUIA TEX MALHAS	113856	17097	207,05		1.009.510,31D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 1807/3 AGUIA TEX MALHAS	113856	17098	196,00		1.009.706,31D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 1840/3 AGUIA TEX MALHAS	113856	17099	364,98		1.010.071,29D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 1842/3 AGUIA TEX MALHAS	113856	17100	61,63		1.010.132,92D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 1861/3 AGUIA TEX MALHAS	113856	17101	284,84		1.010.417,76D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 1944/3 AGUIA TEX MALHAS	113856	17103	331,43		1.010.749,19D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 1966/2 AGUIA TEX MALHAS	113856	17104	61,48		1.010.810,67D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 1966/3 AGUIA TEX MALHAS	113856	17105	61,47		1.010.872,14D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 1978/3 AGUIA TEX MALHAS	113856	17106	588,86		1.011.461,00D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 1990/2 AGUIA TEX MALHAS	113856	17107	141,64		1.011.602,64D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2113/2 AGUIA TEX MALHAS	113856	17108	222,53		1.011.825,17D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2113/3 AGUIA TEX MALHAS	113856	17109	222,54		1.012.047,71D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2130/2 AGUIA TEX MALHAS	113856	17110	208,70		1.012.256,41D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2130/3 AGUIA TEX MALHAS	113856	17111	208,71		1.012.465,12D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2152/2 AGUIA TEX MALHAS	113856	17112	646,67		1.013.111,79D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2152/3 AGUIA TEX MALHAS	113856	17113	646,65		1.013.758,44D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2289/1 AGUIA TEX MALHAS	113856	17114	20,59		1.013.779,03D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2368/1 AGUIA TEX MALHAS	113856	17115	702,98		1.014.482,01D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2411/1 AGUIA TEX MALHAS	113856	17116	130,56		1.014.612,57D
<b>20/10/2014</b>	<b>Recebimento Duplicata 2435/1 AGUIA TEX</b>	<b>113856</b>	<b>17117</b>	<b>281,59</b>		<b>1.014.894,16D</b>

Razão  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.1.01.001.001	Caixa				*****Continuação
	MALHAS					
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2429/1 CLAMATEX TEXTIL	113862	17118	904,86		1.015.799,02D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 3179/1 CLAMATEX TEXTIL	113862	17119	1.881,00		1.017.680,02D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2145/1 MOLEKADA	110758	17121	92,82		1.017.772,84D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2162/1 MOLEKADA	110758	17122	95,60		1.017.868,44D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2415/1 AMOSTRA MALHAS	113868	17123	4.082,97		1.021.951,41D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2437/1 AMOSTRA MALHAS	113868	17124	1.438,45		1.023.389,86D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2154/3 CONFECÇÕES DALCY	113870	17125	953,13		1.024.342,99D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2329/2 CONFECÇÕES DALCY	113870	17126	2.589,39		1.026.932,38D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2370/1 CONFECÇÕES DALCY	113870	17127	898,57		1.027.830,95D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2370/2 CONFECÇÕES DALCY	113870	17128	898,57		1.028.729,52D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2378/1 CONFECÇÕES DALCY	113870	17129	1.080,76		1.029.810,28D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2378/2 CONFECÇÕES DALCY	113870	17130	1.080,76		1.030.891,04D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2439/2 CONFECÇÕES DALCY	113870	17131	1.034,11		1.031.925,15D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2449/1 CONFECÇÕES DALCY	113870	17132	877,52		1.032.802,67D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2495/1 CONFECÇÕES DALCY	113870	17133	447,06		1.033.249,73D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2581/1 CONFECÇÕES DALCY	113870	17134	645,87		1.033.895,60D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2885/1 BOEING MALHAS	113879	17136	2.825,06		1.036.720,66D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2894/1 BOEING MALHAS	113879	17137	3.318,16		1.040.038,82D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2395/1 ANA MALHAS	113877	17138	2.367,01		1.042.405,83D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2395/2 ANA MALHAS	113877	17139	2.367,01		1.044.772,84D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2427/1 ANA MALHAS	113877	17140	1.070,63		1.045.843,47D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2427/2 ANA MALHAS	113877	17141	1.070,62		1.046.914,09D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 3339/1 ANA MALHAS	113877	17143	5.658,12		1.052.572,21D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 3339/2 ANA MALHAS	113877	17144	5.658,12		1.058.230,33D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2358/1 KETO MALHAS	113881	17145	947,34		1.059.177,67D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2364/1 LARYSSA FASHION	113880	17146	613,28		1.059.790,95D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2407/1 LARYSSA FASHION	113880	17147	857,85		1.060.648,80D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2380/2 URIAS ANTONIO PAMPLONA	113882	17148	1.749,98		1.062.398,78D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2389/1 URIAS ANTONIO PAMPLONA	113882	17149	1.055,39		1.063.454,17D

Razão  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.1.01.001.001	Caixa				*****Continuação
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2389/2 URIAS ANTONIO PAMPLONA	113882	17150	1.055,39		1.064.509,56D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2425/1 URIAS ANTONIO PAMPLONA	113882	17151	782,07		1.065.291,63D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2425/2 URIAS ANTONIO PAMPLONA	113882	17152	782,07		1.066.073,70D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2425/3 URIAS ANTONIO PAMPLONA	113882	17153	782,06		1.066.855,76D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2455/1 URIAS ANTONIO PAMPLONA	113882	17154	1.703,62		1.068.559,38D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2455/2 URIAS ANTONIO PAMPLONA	113882	17155	1.703,62		1.070.263,00D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2501/1 URIAS ANTONIO PAMPLONA	113882	17156	3.116,16		1.073.379,16D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2512/1 URIAS ANTONIO PAMPLONA	113882	17157	1.358,61		1.074.737,77D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2512/2 URIAS ANTONIO PAMPLONA	113882	17158	1.358,61		1.076.096,38D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2585/1 URIAS ANTONIO PAMPLONA	113882	17159	240,32		1.076.336,70D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2911/3 URIAS ANTONIO PAMPLONA	113882	17160	462,45		1.076.799,15D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2524/1 L.A.DE SOUZA SILVA	113888	17161	2.112,14		1.078.911,29D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2524/2 L.A.DE SOUZA SILVA	113888	17162	2.112,14		1.081.023,43D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2524/3 L.A.DE SOUZA SILVA	113888	17163	2.112,15		1.083.135,58D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 24091/1 MARLIX CONFECÇOES	113883	17164	1.784,83		1.084.920,41D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 24091/2 MARLIX CONFECÇOES	113883	17165	1.784,86		1.086.705,27D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2583/1 MARLIX CONFECÇOES	113883	17166	1.558,37		1.088.263,64D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 3092/3 OVER SURF IND TEXTIL	113886	17168	1.941,22		1.090.204,86D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 3129/3 OVER SURF IND TEXTIL	113886	17170	687,12		1.090.891,98D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2499/1 DJONATA FRANCISCO SCOTTINI	113887	17171	822,13		1.091.714,11D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2573/1 DJONATA FRANCISCO SCOTTINI	113887	17172	329,67		1.092.043,78D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2587/1 REGIS NOVIDADES	113890	17173	1.593,30		1.093.637,08D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 4073/1 PAULO ZIMMERMANN	113898	17174	1.659,50		1.095.296,58D
20/10/2014	Recebimento Duplicata 4089/1 PAULO ZIMMERMANN	113898	17175	1.007,76		1.096.304,34D
20/10/2014	Recebimento Título 3685/01 -CONFECÇOES D MIILO S LTDA - FPP	113852	28587	432,97		1.096.737,31D
20/10/2014	Recebimento Título 3690/01 -CONFECÇOES	113870	28589	265,23		1.097.002,54D

Razão  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.1.01.001.001	Caixa				*****Continuação
	DALCY LTDA - EPP					
20/10/2014	Recebimento Título 3694/01 -URIAS	113882	28592	553,07		1.097.555,61D
	ANTONTO PAMPLONA - EPP - NOVA GERAC					
20/10/2014	Recebimento Título 3573/02 -DJONATA	113887	28608	1.651,01		1.099.206,62D
	FRANCISCO SCOTTINI - MALHAS - ME - DJ/					
	M					
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2497/2 ESPACO	113876	35210	1.122,36		1.100.328,98D
	TEXTIL					
20/10/2014	Recebimento Duplicata 1966/1 AGUIA TEX	113856	36539	61,48		1.100.390,46D
	MALHAS					
20/10/2014	Recebimento Duplicata 1978/1 AGUIA TEX	113856	36541	588,86		1.100.979,32D
	MALHAS					
20/10/2014	Recebimento Duplicata 1978/2 AGUIA TEX	113856	36544	588,86		1.101.568,18D
	MALHAS					
20/10/2014	Recebimento Duplicata 1990/3 AGUIA TEX	113856	36545	141,65		1.101.709,83D
	MALHAS					
20/10/2014	Recebimento Duplicata 1990/1 AGUIA TEX	113856	36546	141,64		1.101.851,47D
	MALHAS					
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2113/1 AGUIA TEX	113856	36553	222,53		1.102.074,00D
	MALHAS					
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2130/1 AGUIA TEX	113856	36558	208,71		1.102.282,71D
	MALHAS					
20/10/2014	Recebimento Duplicata 2152/1 AGUIA TEX	113856	36570	646,67		1.102.929,38D
	MALHAS					
20/10/2014	Recebimento titulo 2099 de ATARAB	113371	36678	1.793,38		1.104.722,76D
	DISTRIBUIDORA DE MALHAS LTDA					
20/10/2014	PAGTO CHEQUE 14/103020 ADE CONFECÇOI	5502	6431		4.900,00	1.099.822,76D
	VESTUARIO - MEGA					
20/10/2014	Depósito SICOOB SARTORI	5511	6440		25.000,00	1.074.822,76D
20/10/2014	Pagamento NF nº 65407 de COI. OR BRASII.	510899	33088		15.272,50	1.059.550,26D
	IMP. F.FXP. LTDA c/c relatório de					
	fornecedores					
20/10/2014	Pagamento de NF 1678 de OVIMAR INDUSTRIA	514504	33170		6.105,84	1.053.444,42D
	E COMERCIO DE MALHAS LTDA - EPP					
20/10/2014	Pagamento NF 9742 de SAYMON & CO	513336	33716		270,00	1.053.174,42D
	INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LT					
20/10/2014	Pagamento 8923 de SAYMON & CO INDUSTRI	513336	33744		730,00	1.052.444,42D
	E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA					
21/10/2014	BAIXA DUPLICATA 34261/01 EDELEUSA CAS		35242	0,02		1.052.444,44D
	LANA - RNX					
21/10/2014	Depósito SICOOB	5511	6447		49.986,46	1.002.457,98D
22/10/2014	Recebimento NF 3738 de LIZHU YE	113838	35012	459,58		1.002.917,56D
	COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI - EPP					
22/10/2014	Recebimento NF 3732 de CABECA DE PANO	113374	35433	6.934,57		1.009.852,13D
	CONFECÇOES DE ROUPAS E MALHAS EM C					
23/10/2014	Valor Referente suprimento de caixa	5511	16767	527,00		1.010.379,13D
23/10/2014	Suprimento de caixa	5511	16774	13.500,00		1.023.879,13D
23/10/2014	Recebimento Título 3581/01 -ART DRESS	113361	28493	1.794,92		1.025.674,05D
	COMERCIO DE TECIDOS LTDA - EPP					
23/10/2014	Recebimento NF 3754 DE WRA TEXTIL LTDA -	113916	30445	970,64		1.026.644,69D
	ME					

Razão  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.1.01.001.001	Caixa				*****Continuação
23/10/2014	Recebimento NF 3748 DE URIAS ANTONIO PAMPLONA - EPP - NOVA GERACAO	113882	30561	1.307,44		1.027.952,13D
23/10/2014	Recebimento NF 3758 UNISPORT - COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇOES LTDA -	113911	30599	7.801,86		1.035.753,99D
24/10/2014	Valor Referente Suprimento de caixa	5511	16806	983,42		1.036.737,41D
24/10/2014	Suprimento de caixa	5511	16813	12.500,00		1.049.237,41D
24/10/2014	Suprimento de caixa	5511	16815	10.000,00		1.059.237,41D
24/10/2014	Recebimento NF 4145 SCHWAMBERTEX ART. CAMA MESA E BANHO LTDA	113801	30830	5.457,60		1.064.695,01D
24/10/2014	Depósito SICOOB	5511	16814		12.500,00	1.052.195,01D
24/10/2014	Pagamento de título 508/01 -FORMULA SURFACTANTES LTDA	513549	16818		1.794,00	1.050.401,01D
24/10/2014	BAIXA CHEQUE 14/103022 ADE CONFECÇOE VESTUARIO	5502	16830		4.900,00	1.045.501,01D
25/10/2014	Recebimento Titulo 3599/01 -ART DRESS COMERCIO DE TECIDOS LTDA - EPP	113361	28461	2.758,82		1.048.259,83D
25/10/2014	Recebimento NF 3789 DE WRA TEXTIL LTDA - ME	113916	30449	1.083,97		1.049.343,80D
25/10/2014	Pagamento MARCELO DE OLIVEIRA	4537	28800		2.758,82	1.046.584,98D
26/10/2014	Recebimento Titulo 3608/02 -DIONATA FRANCISCO SCOTTINI - MALHAS - ME - DJL M	113887	28501	336,06		1.046.921,04D
26/10/2014	Recebimento NF3802 DE VANDERLEI JOAO GUARNIERI - ME	113918	30508	1.880,24		1.048.801,28D
26/10/2014	Recebimento NF 3800 UNISPORT - COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇOES LTDA -	113911	30601	1.308,69		1.050.109,97D
26/10/2014	Recebimento NF 3806 de CABECA DE PANO CONFECÇOES DE ROUPAS E MALHAS EM C	113374	35434	4.024,88		1.054.134,85D
27/10/2014	Valor Referente suprimento de caixa	5511	16847	7.026,20		1.061.161,05D
27/10/2014	BAIXA DUPLICATA 3662/2 TUA D. DA SILVA	113824	16895	2.135,32		1.063.296,37D
27/10/2014	BAIXA DUPLICATA 3681/1 ANA MALHAS	113877	16896	2.391,45		1.065.687,82D
27/10/2014	BAIXA DUPLICATA 3688/2 ALJ. VIIP	113899	16897	2.010,23		1.067.698,05D
27/10/2014	Recebimento Titulo 3485/03 -NITJO TRAINOTTI - EPP	113839	28417	3.625,70		1.071.323,75D
27/10/2014	Recebimento Titulo 3622/01 -INTER TEXTIL LTDA - EPP	113897	28505	596,68		1.071.920,43D
27/10/2014	Recebimento Titulo 3630/01 -OVER SURF INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME	113886	28511	373,80		1.072.294,23D
27/10/2014	BAIXA DUPLICATA 36121/02 ANA MALHAS	113877	28680	9.534,57		1.081.828,80D
27/10/2014	Recebimento NF 4176 DE URIAS ANTONIO PAMPLONA - EPP - NOVA GERACAO	113882	30572	308,00		1.082.136,80D
27/10/2014	Recebimento NF 4180 de LUAD. DA SILVA TECIDOS	113824	34179	2.476,00		1.084.612,80D
27/10/2014	BAIXA DUPLICATA 3810/1 D LUKA TND COM		35268	0,03		1.084.612,83D
27/10/2014	Pagamento de título 172179/172182/172421/174104 SIDERQUIMICA -		16862		6.594,93	1.078.017,90D
27/10/2014	Pagamento de título 172182/02 - SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIM SA	500725	16867		735,00	1.077.282,90D
27/10/2014	Pagamento de título 172179/02 -	500725	16868		5.080,54	1.072.202,36D

Razão  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.1.01.001.001	Caixa				*****Continuação
27/10/2014	Pagamento de título 172421/02 - SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIT SA	500725	16869		525,00	1.071.677,36D
27/10/2014	Pagamento de título 174104/01 - SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIT SA	500725	16870		350,00	1.071.327,36D
28/10/2014	Suprimento de caixa	5511	16931	2.902,76		1.074.230,12D
28/10/2014	Suprimento de caixa	5511	16934	4.900,00		1.079.130,12D
28/10/2014	Suprimento de caixa	5511	16935	4.900,00		1.084.030,12D
28/10/2014	RECFBIMENTO DUPLICATA 4195/1 FIDWIN GERMAN		33071	13.122,41		1.097.152,53D
28/10/2014	Pagamento de título 65686 -COLOR BRASIL IMP. E EXP. LTDA	510899	16919		8.495,00	1.088.657,53D
28/10/2014	BAIXA CHEQUE 14/103023 ADE CONFECÇOEI VESTUÁRIO	5502	16922		4.900,00	1.083.757,53D
29/10/2014	Recebimento NF 3822 DE WRA TEXTIL LTDA - ME	113916	30450	450,24		1.084.207,77D
29/10/2014	Recebimento NF 3814 DE VANDERLEI JOAO GUARNIERI - ME	113918	30510	3.885,88		1.088.093,65D
29/10/2014	Recebimento NF 4213 DE ANA MALHAS EIRELI/ANA CRISTINA BONH	113877	33181	1.401,00		1.089.494,65D
29/10/2014	Recebimento NF 4209 de LUA D. DA SILVA TECIDOS	113824	34183	1.390,27		1.090.884,92D
29/10/2014	Depósito SICOOB	5511	16962		1.181,84	1.089.703,08D
29/10/2014	Depósito SICOOB	5511	16963		9.786,40	1.079.916,68D
30/10/2014	Suprimento de caixa	5511	17193	10.500,00		1.090.416,68D
30/10/2014	Suprimento de caixa	5511	17203	975,00		1.091.391,68D
30/10/2014	Recebimento Titulo 3655/01 -ART DRESS COMERCIO DE TECIDOS LTDA - EPP	113361	28568	2.146,36		1.093.538,04D
30/10/2014	Recebimento NF 3835 DE URLIAS ANTONIO PAMPLONA - EPP - NOVA GERACAO	113882	30564	964,15		1.094.502,19D
31/10/2014	Suprimento de caixa	5511	17220	343,96		1.094.846,15D
31/10/2014	Suprimento de caixa	5511	17221	975,00		1.095.821,15D
31/10/2014	Suprimento de caixa	5511	17223	3.717,47		1.099.538,62D
31/10/2014	Suprimento de caixa	5511	17226	3.717,47		1.103.256,09D
31/10/2014	CREDITO DEVOLUCAO TED	5511	17224		3.717,47	1.099.538,62D
31/10/2014	Depósito SICOOB	5511	17225		10.500,00	1.089.038,62D
31/10/2014	Valor Referente ajustes de anos anteriores do período	5540	30151		393.000,00	696.038,62D
01/11/2014	Recebimento NF 3860 DE VANDERLEI JOAO GUARNIERI - ME	113918	30511	1.439,90		697.478,52D
01/11/2014	Recebimento NF 3852 SCHWAMBERTEX ART. CAMA MESA E BANHO LTDA	113801	30835	1.513,60		698.992,12D
03/11/2014	Valor Referente Suprimento de caixa	5511	19490	1.160,00		700.152,12D
03/11/2014	Valor Referente Suprimento de caixa	5511	19491	3.500,00		703.652,12D
03/11/2014	Valor Referente Suprimento de caixa	5511	19526	1.500,00		705.152,12D
03/11/2014	Suprimento de caixa	5511	19534	4.999,00		710.151,12D
03/11/2014	Suprimento de caixa	5511	19536	4.999,00		715.150,12D
03/11/2014	Suprimento de caixa	5511	19538	4.999,00		720.149,12D
03/11/2014	Suprimento de caixa	5511	19540	1.803,00		721.952,12D
03/11/2014	Suprimento de caixa	5511	19541	8.000,00		729.952,12D



Razão  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.1.01.001.001	Caixa				*****Continuação
03/11/2014	Suprimento de caixa	5511	19544	665,28		730.617,40D
03/11/2014	Recebimento Titulo 42681/1 -SKINNIKS CONFECÇOES LTDA - ME	113391	24593	3.951,91		734.569,31D
03/11/2014	Recebimento Titulo 3676/02 -URIAS ANTONIO PAMPLONA - EPP - NOVA GERAC.	113882	28576	847,69		735.417,00D
03/11/2014	Recebimento Titulo 3685/02 -CONFECÇOES D MILO S LTDA - EPP	113852	28588	432,97		735.849,97D
03/11/2014	Recebimento Titulo 3694/02 -URIAS ANTONIO PAMPLONA - EPP - NOVA GERAC.	113882	28595	553,07		736.403,04D
03/11/2014	Recebimento Titulo 3683/01 -SCHWAMBERTEX ART. CAMA MESA E BANHO LTDA	113801	28639	454,32		736.857,36D
03/11/2014	BATXA DUPLICATA 3688/3 ALJ. VIIP	113899	28697	2.010,24		738.867,60D
03/11/2014	Recebimento NF 3892 DE URIAS ANTONIO PAMPLONA - EPP - NOVA GERACAO	113882	30565	741,74		739.609,34D
03/11/2014	Recebimento NF 3862 -ART DRESS COMERCIO DE TECIDOS LTDA - EPP	113361	33459	2.272,36		741.881,70D
03/11/2014	Recebimento título 3884 de ART DRESS COMERCIO DE TECIDOS LTDA - EPP	113361	33461	1.888,04		743.769,74D
03/11/2014	Recebimento NF 3894 de ART DRESS COMERCIO DE TECIDOS LTDA - EPP	113361	33707	3.635,10		747.404,84D
03/11/2014	Depósito SICCOB	5511	19543		6.178,00	741.226,84D
04/11/2014	Valor Referente Suprimento de caixa	5511	19694	710,00		741.936,84D
04/11/2014	Suprimento de caixa	5511	19701	19,19		741.956,03D
04/11/2014	Depósito SICCOB C/C 21032-3	5511	19702		3.100,00	738.856,03D
04/11/2014	Depósito SICCOB C/C 21032-3	5511	19703		11.800,00	727.056,03D
04/11/2014	Depósito SICCOB C/C 21032-3	5511	19707		4.999,99	722.056,04D
05/11/2014	Valor Referente Suprimento de caixa	5511	19722	570,00		722.626,04D
05/11/2014	Suprimento de caixa	5511	19742	550,00		723.176,04D
05/11/2014	Recebimento Titulo 3681/02 -ANA MALHAS EIRELI/ANA CRISTINA BONH	113877	19763	2.391,46		725.567,50D
05/11/2014	Recebimento Titulo 3573/03 -DIONATA FRANCISCO SCOTTINI - MALHAS - ME - DJ, M	113887	19764	1.651,00		727.218,50D
05/11/2014	Recebimento Titulo 3670/02 -ANA MALHAS EIRELI/ANA CRISTINA BONH	113877	19767	3.342,11		730.560,61D
05/11/2014	Suprimento de caixa	5511	19771	2.998,24		733.558,85D
05/11/2014	Recebimento Titulo 39171 -SARTORIE FERRARI - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACA	113372	19845	1.423,10		734.981,95D
05/11/2014	Recebimento Titulo 42281/1 -MARTA APARECIDA SCOTTINI ZABEL - ME JURENE/GIG	113875	24606	1.531,52		736.513,47D
05/11/2014	Recebimento Titulo 42301/1 -J.G. DA SILVA - CONFECÇOES - ME	113909	24611	18,43		736.531,90D
05/11/2014	Recebimento Titulo 42501/1 -J.G. DA SILVA - CONFECÇOES - ME	113909	24613	571,92		737.103,82D
05/11/2014	Recebimento Titulo 42501/2 -J.G. DA SILVA - CONFECÇOES - ME	113909	24615	571,92		737.675,74D
05/11/2014	Recebimento Titulo 42521/2 -LANAY INDUSTRIA,COMERCIO,IMPORTACAO E EXPORTACAO D	113910	24616	2.251,47		739.927,21D

Razão  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.1.01.001.001	Caixa				*****Continuação
05/11/2014	Recebimento Titulo 42731/1 -ARTDRESS COMERCIO DE TECIDOS LTDA - EPP	113361	24619	1.611,03		741.538,24D
05/11/2014	Recebimento Titulo 42801/2 -ANA MALHAS EIRELI/ANA CRISTINA BONH	113877	24623	1.387,79		742.926,03D
05/11/2014	Recebimento Titulo 42821/1 -COMERCIAL WESTARB LTDA ME	113901	24624	490,86		743.416,89D
05/11/2014	Recebimento Titulo 42821/2 -COMERCIAL WESTARB LTDA ME	113901	24637	490,86		743.907,75D
05/11/2014	Recebimento Titulo 42841/1 -LUA D. DA SILVA TECIDOS	113824	24639	2.920,06		746.827,81D
05/11/2014	Recebimento Titulo 42941/1 -MARO MODAS E CONFECES LTDA.	113902	24640	755,22		747.583,03D
05/11/2014	Recebimento Titulo 42941/2 -MARO MODAS E CONFECES LTDA.	113902	24641	755,22		748.338,25D
05/11/2014	Recebimento Titulo 42941/3 -MARO MODAS E CONFECES LTDA.	113902	24642	755,23		749.093,48D
05/11/2014	Recebimento Titulo 42961/1 -SPORT BASIC INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECES	112388	24643	606,16		749.699,64D
05/11/2014	Recebimento Titulo 42961/2 -SPORT BASIC INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECES	112388	24644	606,16		750.305,80D
05/11/2014	Recebimento Titulo 42961/3 -SPORT BASIC INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECES	112388	24645	606,15		750.911,95D
05/11/2014	Recebimento Titulo 42981/1 -URIAS ANTONIO PAMPLONA - EPP - NOVA GERAC.	113882	24646	288,55		751.200,50D
05/11/2014	Recebimento Titulo 42981/2 -URIAS ANTONIO PAMPLONA - EPP - NOVA GERAC	113882	24648	288,54		751.489,04D
05/11/2014	Pagamento de titulo 170980/03 - SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIT SA	500725	19757		2.391,45	749.097,59D
05/11/2014	Pagamento de titulo 170944/03 - SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIT SA	500725	19758		1.651,00	747.446,59D
05/11/2014	Pagamento de titulo 170944/01 - SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIT SA	500725	19765		158,52	747.288,07D
05/11/2014	Pagamento de titulo 172594/02 - SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIT SA	500725	19766		3.183,58	744.104,49D
05/11/2014	Depósito SICOOB C/C 21032-3	5511	19770		7.000,00	737.104,49D
06/11/2014	Suprimento de caixa	5511	19846	75.000,00		812.104,49D
06/11/2014	Recebimento NF 3907 SCHWAMBERTEX ART. CAMA MESA E BANHO LTDA	113801	30834	454,44		812.558,93D
06/11/2014	Recebimento NF 3925 de ARTDRESS COMERCIO DE TECIDOS LTDA - EPP	113361	33708	2.064,60		814.623,53D
06/11/2014	Pagamento Folha ref. 10/2014	1634	30174		85.342,06	729.281,47D
06/11/2014	Valor Referente Folha ref.pró-labore do mês	1635	30188		890,00	728.391,47D
07/11/2014	Cheque n. 4103 SICOOB C/C 21032-3	5511	19978	75.000,00		803.391,47D
07/11/2014	Suprimento de caixa	5511	19990	40.000,00		843.391,47D
07/11/2014	Suprimento de caixa	5511	20053	15.000,00		858.391,47D
07/11/2014	Suprimento de caixa	5511	20054	1.200,00		859.591,47D

Razão  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.1.01.001.001	Caixa				*****Continuação
07/11/2014	Recebimento Título 3744/02 - CONFECCOES DALCY LTDA - EPP	113870	20072	283,23		859.874,70D
07/11/2014	Recebimento Título 3748/02 -URIAS ANTONIO PAMPLONA - EPP - NOVA GERAC.	113882	20073	1.307,45		861.182,15D
07/11/2014	Recebimento Título 3760/02 -ANA MALHAS EIRELI/ ANA CRISTINA BONH	113877	20074	764,71		861.946,86D
07/11/2014	BAIXA DUPLICATA 3688/2 ALJ. VIIP	113899	20131	2.010,23		863.957,09D
07/11/2014	Recebimento Título 3581/02 -ARTDRESS COMERCIO DE TECIDOS LTDA - EPP	113361	28494	1.794,92		865.752,01D
07/11/2014	Recebimento NF 3937 de ARTDRESS COMERCIO DE TECIDOS LTDA - EPP	113361	33709	3.122,44		868.874,45D
07/11/2014	Recebimento NF 3939 de RS CONFECOFS E COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME	113919	34571	6.829,95		875.704,40D
07/11/2014	Depósito SICCOB C/C 21032-3	5511	19972		30.000,00	845.704,40D
07/11/2014	Depósito SICCOB C/C 21032-3	5511	19989		45.000,00	800.704,40D
07/11/2014	Depósito SICCOB C/C 21032-3	5511	20003		1.500,00	799.204,40D
07/11/2014	Depósito SICCOB C/C 21032-3	5511	20058		5.724,00	793.480,40D
07/11/2014	Pagamento de título 170980/03 - SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIT SA	500725	20119		1.419,75	792.060,65D
07/11/2014	Pagamento de título 170944/03 - SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIT SA	500725	20125		590,48	791.470,17D
08/11/2014	Recebimento NF 3958 DE URIAS ANTONIO PAMPLONA - EPP - NOVA GERACAO	113882	30566	839,11		792.309,28D
09/11/2014	Recebimento Título 42581/3 -SARTORI E FERRARI - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACA	113372	24722	13.673,34		805.982,62D
10/11/2014	Suprimento de caixa	5511	20138	5.000,00		810.982,62D
10/11/2014	Suprimento de caixa	5511	20141	5.000,00		815.982,62D
10/11/2014	Suprimento de caixa	5511	20249	5.000,00		820.982,62D
10/11/2014	Suprimento de caixa	5511	20250	50,00		821.032,62D
10/11/2014	Suprimento de caixa	5511	20251	500,00		821.532,62D
10/11/2014	Suprimento de caixa	5511	20252	1.000,00		822.532,62D
10/11/2014	Recebimento Título 3599/02 -ARTDRESS COMERCIO DE TECIDOS LTDA - EPP	113361	28495	2.758,83		825.291,45D
10/11/2014	Recebimento Título 3767/01 -ARTDRESS COMERCIO DE TECIDOS LTDA - EPP	113361	28719	4.288,31		829.579,76D
10/11/2014	Recebimento NF 3986 de ARTDRESS COMERCIO DE TECIDOS LTDA - EPP	113361	33710	204,00		829.783,76D
10/11/2014	Depósito SICCOB C/C 21032-3	5511	20255		3.951,91	825.831,85D
10/11/2014	BAIXA CHEQUE 14/900008 ANONTO M OLIVEIRA	5502	20309		1.750,00	824.081,85D
10/11/2014	BAIXA CHEQUE 14/00066 JUSSARA APAREC	5502	20310		1.300,00	822.781,85D
10/11/2014	Pagamento 11/2014 de ACIBR - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE BRUSQUE	5521	28767		75,00	822.706,85D
11/11/2014	Baixa de desconto do título 43261 de Caixa	113923	20360	4.270,59		826.977,44D
11/11/2014	Recebimento Título 3630/02 -OVER SURF INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME	113886	28513	373,80		827.351,24D
11/11/2014	Depósito SICCOB C/C 21032-3	5511	20372		2.200,00	825.151,24D

Razão  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.1.01.001.001	Caixa				*****Continuação
11/11/2014	Depósito SICCOB C/C 21032-3	5511	20376		11.500,00	813.651,24D
12/11/2014	Valor Referente Suprimento de caixa	5511	20424	4.874,00		818.525,24D
12/11/2014	Valor Referente Suprimento de caixa	5511	20429	2.032,70		820.557,94D
12/11/2014	Suprimento de caixa	5511	20431	4.000,00		824.557,94D
12/11/2014	Suprimento de caixa	5511	20432	3.623,00		828.180,94D
12/11/2014	Suprimento de caixa	5511	20442	6.121,00		834.301,94D
12/11/2014	Suprimento de caixa	5511	20443	6.000,00		840.301,94D
12/11/2014	Suprimento de caixa	5511	20444	6.000,00		846.301,94D
12/11/2014	Recebimento Titulo 4399/01 -IJA COMERCIO E CONFECÇOES LTDA - ME - TIX TEXTIL	113871	20494	3.020,37		849.322,31D
12/11/2014	Recebimento NF 4401 UNISPORT - COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇOES LTDA -	113911	30615	9.654,09		858.976,40D
13/11/2014	Recebimento Titulo 4418/01 -ZHANG QIAOJING - TECIDOS - EPP	113837	20593	1.907,13		860.883,53D
13/11/2014	Recebimento Titulo 4420/01 -ZHANG QIAOJING - TECIDOS - EPP	113837	20594	258,55		861.142,08D
13/11/2014	Recebimento Titulo 4416/01 -Y.WU CONFECÇAO - ME	113763	20595	25.980,17		887.122,25D
13/11/2014	Depósito SICCOB C/C 21032-3	5511	20575		7.200,00	879.922,25D
13/11/2014	Depósito SICCOB C/C 21032-3	5511	20578		1.000,00	878.922,25D
14/11/2014	Suprimento de caixa	5511	20644	1.000,00		879.922,25D
14/11/2014	Suprimento de caixa	5511	20645	508,19		880.430,44D
14/11/2014	Recebimento Titulo 43661/1 -BRUNA LUIZ DIAS DA SILVA - AVIAMENTOS - EPP	113821	24653	1.798,92		882.229,36D
14/11/2014	Recebimento Titulo 44331/2 -LANAY INDUSTRIA,COMERCIO,IMPORTACAO E EXPORTACAO D	113910	24660	7.649,14		889.878,50D
14/11/2014	Recebimento Titulo 43471/1 -I.LANAY INDUSTRIA,COMERCIO,IMPORTACAO E EXPORTACAO D	113910	24665	3.154,81		893.033,31D
14/11/2014	Recebimento Titulo 43471/2 -LANAY INDUSTRIA,COMERCIO,IMPORTACAO E EXPORTACAO D	113910	24666	3.154,80		896.188,11D
14/11/2014	Recebimento Titulo 44331/2 -LANAY INDUSTRIA,COMERCIO,IMPORTACAO E EXPORTACAO D	113910	24673	7.649,15		903.837,26D
14/11/2014	Recebimento Titulo 3655/02 -ARTDRESS COMERCIO DE TECIDOS LTDA - EPP	113361	28572	2.146,36		905.983,62D
16/11/2014	Recebimento NF 4061 de ARTDRESS COMERCIO DE TECIDOS LTDA - EPP	113361	33711	10.952,94		916.936,56D
17/11/2014	Suprimento de caixa	5511	21182	1.400,00		918.336,56D
17/11/2014	Suprimento de caixa	5511	21188	240,00		918.576,56D
17/11/2014	Valor Referente Suprimento de caixa	5511	21193	320,00		918.896,56D
17/11/2014	Recebimento Titulo 44051/1 -SCHWAMBERTEX ART. CAMA MESA E BANHO LTDA	113801	24741	713,09		919.609,65D
17/11/2014	Recebimento Titulo 3676/03 -URTAS ANTONIO PAMPLONA - EPP - NOVA GERAC	113882	28577	847,68		920.457,33D
17/11/2014	Recebimento Titulo 3678/01 -KONTRATO IND E COM DE CONF LTDA	113847	28578	417,68		920.875,01D
17/11/2014	Recebimento Titulo 3683/02 -SCHWAMBERTEX ART. CAMA MESA E BANHO LTDA	113801	28583	454,31	56	921.329,32D

Razão  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.1.01.001.001	Caixa				*****Continuação
17/11/2014	Recebimento Título 3694/03 -URTAS ANTONIO PAMPLONA - EPP - NOVA GERAC.	113882	28596	553,08		921.882,40D
17/11/2014	Valor Referente suprimento de caixa	5511	32494	20.290,00		942.172,40D
17/11/2014	Recebimento NF 4063 de CONFECOES D MILCS LTDA - EPP	113852	33761	491,23		942.663,63D
17/11/2014	Recebimento Duplicata 2537/4 ATARAB	113371	36724	493,69		943.157,32D
17/11/2014	Pagamento de título 66359-66348 -COLOR BRASIL IMP E EXP. LTDA		20733		12.635,00	930.522,32D
17/11/2014	BAIXA CHEQUE 14/900091 VALBERT GÇAUC	5502	22568		1.709,00	928.813,32D
17/11/2014	BAIXA CHEQUE 14/900020 ANTONIO M. DE OLIVEIRA	5502	22569		4.950,00	923.863,32D
17/11/2014	BAIXA CHEQUE 14/000088 MEGA SUL ATAC.	5502	22570		2.520,00	921.343,32D
17/11/2014	BAIXA CHEQUE 14/000607 MEGA SUL ATAC.	5502	22571		5.250,00	916.093,32D
17/11/2014	Depósito cfe extrato		33076		2.229,58	913.863,74D
18/11/2014	Depósito SICCOB C/C 21032-3	5511	22554		19.700,00	894.163,74D
18/11/2014	BAIXA CHEQUE 14/000124 J2M IND COM	5502	22567		2.000,00	892.163,74D
19/11/2014	Suprimento de caixa	5511	22622	4.500,00		896.663,74D
19/11/2014	Depósito SICCOB C/C 21032-3	5511	22621		3.000,00	893.663,74D
19/11/2014	BAIXA CHEQUE 14/900091 VALBERT GÇAUC	5502	22636		1.709,00	891.954,74D
20/11/2014	Baixa de desconto do título 39051 de Caixa	113886	22705	447,19		892.401,93D
20/11/2014	Baixa de desconto do título 45051 de Caixa	113928	22715	3.622,88		896.024,81D
20/11/2014	Suprimento de caixa	5511	22720	3.100,00		899.124,81D
20/11/2014	Suprimento de caixa	5511	22721	430,00		899.554,81D
20/11/2014	Suprimento de caixa	5511	22722	1.100,00		900.654,81D
20/11/2014	Suprimento de caixa	5511	22723	2.792,80		903.447,61D
20/11/2014	Suprimento de caixa	5511	22725	5.000,00		908.447,61D
20/11/2014	Recebimento Título 44291/1 -SCHWAMBERTEX ART. CAMA MESA E BANHO LTDA	113801	24727	266,04		908.713,65D
20/11/2014	Recebimento Título 45191/1 -J.G. DA SILVA - CONFECOES - ME	113909	24736	1.254,70		909.968,35D
20/11/2014	Recebimento Título 45211/1 -J. ANAY INDUSTRIA,COMERCIO,IMPORTACAO E EXPORTACAO D	113910	24737	569,43		910.537,78D
20/11/2014	Recebimento Título 45211/2 -LANAY INDUSTRIA,COMERCIO,IMPORTACAO E EXPORTACAO D	113910	24740	569,43		911.107,21D
20/11/2014	Depósito SICCOB C/C 21032-3	5511	22716		4.500,00	906.607,21D
20/11/2014	Depósito SICCOB C/C 21032-3	5511	22717		10.000,00	896.607,21D
20/11/2014	Pagamento de título 15731 -FL.FSUI. FLETRO ELETRONICA LTDA - EPP	513348	29185		343,99	896.263,22D
20/11/2014	Pagamento férias colaboradores	313	30021		2.724,26	893.538,96D
21/11/2014	VALOR LIQUIDO BORDERO 406 MEGA		22726	5.902,99		899.441,95D
21/11/2014	Recebimento Título 45071/1 -SCHWAMBERTEX ART. CAMA MESA E BANHO LTDA	113801	24699	878,69		900.320,64D
21/11/2014	Recebimento NF 4533 DE LUA D. DA SILVA TECIDOS	113824	34195	2.828,08		903.148,72D
21/11/2014	Recebimento NF 4111 de PIRATAS BABY CONFECOES LTDA - EPP	113923	34774	8.893,82		912.042,54D
21/11/2014	Recebimento NF 4109 de BRITTY FASHION	113922	36603	2.022,15		914.064,69D

Razão  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.1.01.001.001	Caixa				*****Continuação
	CONFECOES - EIRELI - ME					
21/11/2014	Pagamento de título 9367 -SAYMON & CO INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LT	513336	22734		3.180,00	910.884,69D
23/11/2014	Recebimento NF 3748 DE URIAS ANTONIO PAMPLONA - FPP - NOVA GERACAO	113882	30562	1.307,45		912.192,14D
23/11/2014	Recebimento NF 4141 DE URIAS ANTONIO PAMPLONA - EPP - NOVA GERACAO	113882	30571	485,60		912.677,74D
24/11/2014	Suprimento de caixa	5511	22853	2.200,00		914.877,74D
24/11/2014	Recebimento Título 4460/01 -TAVARES E LIMA COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUA LT	113764	22991	2.488,55		917.366,29D
24/11/2014	Recebimento Título 4555/01 -TAVARES E LIMA COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUA LT	113764	22992	10.712,24		928.078,53D
24/11/2014	Recebimento Título 3767/02 -ART DRESS COMERCIO DE TECIDOS LTDA - EPP	113361	28723	4.288,32		932.366,85D
24/11/2014	Recebimento NF 4152 de PIRATAS BABY CONFECOES LTDA - EPP	113923	34775	1.233,10		933.599,95D
25/11/2014	Recebimento Título 39172 -SARTORIE FERRARI - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACA	113372	22997	1.423,10		935.023,05D
25/11/2014	Recebimento Título 45191/2 -J.G. DA SILVA - CONFECOES - ME	113909	23780	1.254,70		936.277,75D
25/11/2014	Recebimento Título 45391/1 -INTER TEXTIL LTDA - EPP	113897	23790	2.135,02		938.412,77D
25/11/2014	Recebimento Título 45391/2 -INTER TEXTIL LTDA - EPP	113897	23793	2.135,02		940.547,79D
25/11/2014	Recebimento Título 45771/1 -I.ANAY INDUSTRIA,COMERCIO,IMPORTACAO E EXPORTACAO D	113910	23798	3.427,88		943.975,67D
25/11/2014	Recebimento Título 45791/1 -J.G. DA SILVA - CONFECOES - ME	113909	23801	453,57		944.429,24D
25/11/2014	Recebimento Título 45791/2 -J.G. DA SILVA - CONFECOES - ME	113909	23803	453,56		944.882,80D
25/11/2014	Valor Referente saque cfe extrato	5003	32487	840,05		945.722,85D
25/11/2014	Pagamento À SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIMICOS SA	500725	24009		878,69	944.844,16D
25/11/2014	Pagamento À SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIMICOS SA	500725	24014		878,69	943.965,47D
25/11/2014	Pagamento À SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUTMICOS SA	500725	24015		1.254,70	942.710,77D
25/11/2014	Pagamento À SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUTMICOS SA	500725	24016		1.358,77	941.352,00D
25/11/2014	Pagamento À SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUTMICOS SA	500725	24017		1.358,77	939.993,23D
25/11/2014	Pagamento À SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUTMICOS SA	500725	24018		1.865,89	938.127,34D
25/11/2014	Pagamento À SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUTMICOS SA	500725	24019		2.135,02	935.992,32D
25/11/2014	Pagamento À SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUTMICOS SA	500725	24020		2.135,02	933.857,30D

Razão  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.1.01.001.001	Caixa				*****Continuação
25/11/2014	Pagamento À SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIMICOS SA	500725	24021		1.373,34	932.483,96D
25/11/2014	Pagamento À SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIMICOS SA	500725	24022		3.427,88	929.056,08D
25/11/2014	Pagamento À SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIMICOS SA	500725	24023		453,57	928.602,51D
25/11/2014	Pagamento À SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIMICOS SA	500725	24024		453,56	928.148,95D
26/11/2014	Suprimento de caixa	5511	23066	11.000,00		939.148,95D
26/11/2014	Suprimento de caixa	5511	23104	860,00		940.008,95D
26/11/2014	Suprimento de caixa	5511	23105	146,11		940.155,06D
26/11/2014	Suprimento de caixa	5511	23132	5.000,00		945.155,06D
26/11/2014	Suprimento de caixa	5511	23142	2.000,00		947.155,06D
26/11/2014	Suprimento de caixa	5511	23145	187,00		947.342,06D
26/11/2014	Suprimento de caixa	5511	23146	2.800,00		950.142,06D
26/11/2014	Recebimento Titulo 45771/2 -I.ANAY INDUSTRIA,COMERCIO,IMPORTACAO E EXPORTACAO D	113910	23740	3.427,87		953.569,93D
26/11/2014	Recebimento Titulo 45961/1 -LUA D. DA SILVA TECIDOS	113824	23770	955,04		954.524,97D
26/11/2014	Recebimento Titulo 45961/2 -LUA D. DA SILVA TECIDOS	113824	23771	955,04		955.480,01D
26/11/2014	Recebimento Titulo 46001/1 -TAVARES E LIMA COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUA. LT	113764	23775	4.498,26		959.978,27D
26/11/2014	Valor Referente saque cfe extrato	5003	32488	3.886,43		963.864,70D
26/11/2014	Pagamento À SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIMICOS SA	500725	23993		266,04	963.598,66D
26/11/2014	Pagamento À SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIMICOS SA	500725	23994		266,03	963.332,63D
26/11/2014	Pagamento À SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIMICOS SA	500725	23995		335,05	962.997,58D
26/11/2014	Pagamento À SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIMICOS SA	500725	23998		335,05	962.662,53D
26/11/2014	Pagamento À SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIMICOS SA	500725	23999		335,04	962.327,49D
26/11/2014	Pagamento À SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIMICOS SA	500725	24000		3.427,87	958.899,62D
26/11/2014	Pagamento À SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIMICOS SA	500725	24001		5.692,80	953.206,82D
26/11/2014	Pagamento À SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIMICOS SA	500725	24002		2.102,52	951.104,30D
26/11/2014	Pagamento À SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIMICOS SA	500725	24003		679,35	950.424,95D
26/11/2014	Pagamento À SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIMICOS SA	500725	24004		679,35	949.745,60D
26/11/2014	Pagamento À SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIMICOS SA	500725	24005		955,04	948.790,56D
26/11/2014	Pagamento À SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIMICOS SA	500725	24006		955,04	947.835,52D
26/11/2014	Pagamento À SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIMICOS SA	500725	24007		6.281,83	941.553,69D

Razão  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.1.01.001.001	Caixa				*****Continuação
	PRODS QUIMICOS SA					
26/11/2014	Pagamento À SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIMICOS SA	500725	24008		4.498,26	937.055,43D
26/11/2014	DEPÓSITO	5003	32489		4.091,78	932.963,65D
27/11/2014	Valor Referente suprimento de caixa	5003	32490	205,35		933.169,00D
27/11/2014	Recebimento NF 4178 DE GABRIELA SILVA DOS SANTOS LOPES DIAS TECIDOS E AVI	113924	35162	3.534,11		936.703,11D
27/11/2014	Pagamento À SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIMICOS SA	500725	23972		4.876,09	931.827,02D
27/11/2014	Pagamento À SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIMICOS SA	500725	23974		441,75	931.385,27D
27/11/2014	Pagamento À SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIMICOS SA	500725	23975		441,75	930.943,52D
28/11/2014	Suprimento de caixa	5511	23413	5.000,00		935.943,52D
28/11/2014	Valor Referente Suprimento de caixa	5511	23417	5.000,00		940.943,52D
28/11/2014	Suprimento de caixa	5511	23428	1.121,00		942.064,52D
28/11/2014	Suprimento de caixa	5511	23434	700,00		942.764,52D
28/11/2014	Suprimento de caixa	5511	23435	10.000,00		952.764,52D
28/11/2014	Recebimento NF N° 3929 DE MARIA APARECIDA SCOTTINI ZABEL - ME JURENE/GIG	113875	23527	791,21		953.555,73D
28/11/2014	Pago DARF código 5944	4532	26579		32,12	953.523,61D
28/11/2014	Pagamento Parcelamento Demais Débitos Cód Receita 4750	5538	29864		2.481,10	951.042,51D
28/11/2014	Pagamento Parcelamento Débitos Previdenciários Cód Receita 4720	5537	29867		4.057,82	946.984,69D
29/11/2014	Recebimento NF 4207 de MARIA APARECIDA SCOTTINI ZABEL - ME JUR FN F/GIG	113875	33902	1.844,43		948.829,12D
29/11/2014	Recebimento NF 4211 DE GABRIELA SILVA DOS SANTOS LOPES DIAS TECIDOS E AVI	113924	35163	1.136,91		949.966,03D
29/11/2014	Pagamento adiantamento 13ª Folha ref. 11/2014	1634	30175		35.185,61	914.780,42D
30/11/2014	Recebimento NF 4236 de ZHANG QIAOJING - TECIDOS - EPP	113837	30405	10.794,66		925.575,08D
30/11/2014	Recebimento título 4256/1 de SARTORI E FERRARI - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACA	113372	32173	6.836,67		932.411,75D
30/11/2014	Valor Referente ajustes de anos anteriores do período	5540	30152		194.704,17	737.707,58D
01/12/2014	Valor Referente Suprimento de caixa	5511	20638	2.181,50		739.889,08D
01/12/2014	Recebimento Título 46571/2 -INTER TEXTIL LTDA - EPP	113897	24687	993,52		740.882,60D
01/12/2014	Recebimento NF 4238 de ZHANG QIAOJING - TECIDOS - EPP	113837	30406	2.110,51		742.993,11D
01/12/2014	Depósito STCOOB 21032-3	5511	23685		1.550,00	741.443,11D
01/12/2014	Pagamento À SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIMICOS SA	500725	24055		7.752,00	733.691,11D
01/12/2014	Pagamento À SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIMICOS SA	500725	24056		3.417,29	730.273,82D
01/12/2014	Pagamento À SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIMICOS SA	500725	24057		3.963,57	726.310,25D



Razão  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.1.01.001.001	Caixa				*****Continuação
01/12/2014	Pagamento À SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIMICOS SA	500725	24058		716,75	725.593,50D
01/12/2014	Pagamento À SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIMICOS SA	500725	24059		13.198,19	712.395,31D
01/12/2014	Pagamento À SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIMICOS SA	500725	24060		13.198,19	699.197,12D
01/12/2014	DEPÓSITO	5003	29230		1.032,30	698.164,82D
02/12/2014	Valor Referente Suprimento de caixa	5511	20600	1.195,50		699.360,32D
02/12/2014	Recebimento Titulo 3683/01 -SCHWAMBERTEX ART. CAMA MESA E BANHO LTDA	113801	28581	454,31		699.814,63D
02/12/2014	Valor Referente SUPRIMENTO DE CAIXA	5003	29232	1.032,30		700.846,93D
02/12/2014	Depósito STCOOB 21032-3	5511	23686		8.000,00	692.846,93D
02/12/2014	DEPÓSITO	5003	29233		1.817,55	691.029,38D
03/12/2014	Valor Referente Suprimento de caixa	5511	20639	20.791,00		711.820,38D
03/12/2014	Recebimento Titulo 46831/1 -J.G. DA SILVA - CONFECÇÕES - MF	113909	23907	2.537,19		714.357,57D
03/12/2014	Recebimento Titulo 46831/2 -J.G. DA SILVA - CONFECÇÕES - ME	113909	23908	2.537,19		716.894,76D
03/12/2014	Recebimento Titulo 46851/1 -LANAY INDUSTRIA,COMERCIO,IMPORTACAO E EXPORTACAO D	113910	23911	2.384,27		719.279,03D
03/12/2014	Recebimento Titulo 46851/2 -LANAY INDUSTRIA,COMERCIO,IMPORTACAO E EXPORTACAO D	113910	23914	2.384,27		721.663,30D
03/12/2014	Valor Referente SUPRIMENTO DE CAIXA	5003	29234	1.817,55		723.480,85D
03/12/2014	Recebimento NF 4271 de PIRATAS BABY CONFECÇÕES LTDA - EPP	113923	34776	6.884,93		730.365,78D
03/12/2014	Depósito STCOOB C/C 21032-3	5511	23706		35.000,00	695.365,78D
03/12/2014	Pagamento À SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIMICOS SA	500725	24040		447,80	694.917,98D
03/12/2014	Pagamento À SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIMICOS SA	500725	24041		447,80	694.470,18D
03/12/2014	Pagamento À SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIMICOS SA	500725	24042		447,81	694.022,37D
03/12/2014	Pagamento À SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIMICOS SA	500725	24043		978,50	693.043,87D
03/12/2014	Pagamento À SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIMICOS SA	500725	24044		978,50	692.065,37D
03/12/2014	Pagamento À SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIMICOS SA	500725	24045		978,51	691.086,86D
03/12/2014	Pagamento À SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIMICOS SA	500725	24046		367,43	690.719,43D
03/12/2014	Pagamento À SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIMICOS SA	500725	24047		367,43	690.352,00D
03/12/2014	Pagamento À SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIMICOS SA	500725	24048		2.537,19	687.814,81D
03/12/2014	Pagamento À SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIMICOS SA	500725	24049		2.537,19	685.277,62D
03/12/2014	Pagamento À SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIMICOS SA	500725	24050		2.384,27	682.893,35D
03/12/2014	Pagamento À SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIMICOS SA	500725	24051		2.384,27	680.509,08D

Razão  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.1.01.001.001	Caixa				*****Continuação
	PRODS QUIMICOS SA					
03/12/2014	Pagamento À SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIMICOS SA	500725	24052		4.130,36	676.378,72D
03/12/2014	Pagamento À SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIMICOS SA	500725	24053		4.130,36	672.248,36D
03/12/2014	Pagamento À SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIMICOS SA	500725	24054		4.160,37	668.087,99D
04/12/2014	Valor Referente Suprimento de caixa	5511	20641	1.895,70		669.983,69D
04/12/2014	Suprimento de caixa	5511	23758	3.000,00		672.983,69D
04/12/2014	Suprimento de caixa	5511	23759	13.000,00		685.983,69D
04/12/2014	Recebimento Título 46951/1 -INTER TEXTIL LTDA - FPP	113897	23878	627,00		686.610,69D
04/12/2014	Recebimento Título 46951/2 -INTER TEXTIL LTDA - FPP	113897	23882	627,00		687.237,69D
04/12/2014	Depósito SICCOB C/C 21032-3	5511	23720		2.000,00	685.237,69D
04/12/2014	Depósito SICCOB C/C 21032-3	5511	23723		18.350,00	666.887,69D
04/12/2014	Pagamento À SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIMICOS SA	500725	24033		627,00	666.260,69D
04/12/2014	Pagamento À SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIMICOS SA	500725	24034		627,00	665.633,69D
04/12/2014	Pagamento À SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIMICOS SA	500725	24035		9.024,00	656.609,69D
04/12/2014	Pagamento À SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIMICOS SA	500725	24036		3.711,99	652.897,70D
04/12/2014	Pagamento À SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIMICOS SA	500725	24037		3.711,98	649.185,72D
04/12/2014	Pagamento À SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIMICOS SA	500725	24038		3.966,06	645.219,66D
04/12/2014	Pagamento À SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIMICOS SA	500725	24039		3.966,05	641.253,61D
05/12/2014	Valor Referente uprimento de caixa	5511	20643	882,00		642.135,61D
05/12/2014	Suprimento de caixa	5511	23760	75.000,00		717.135,61D
05/12/2014	Suprimento de caixa	5511	23761	6.000,00		723.135,61D
05/12/2014	Recebimento NF 47121/1 -ANA MALHAS EIRELI/ANA CRISTINA BONH	113877	39381	4.450,59		727.586,20D
05/12/2014	Depósito SICCOB C/C 21032-3	5511	23724		11.000,00	716.586,20D
05/12/2014	Depósito SICCOB C/C 21032-3	5511	23726		3.000,00	713.586,20D
05/12/2014	DEPÓSITO	5003	29235		1.032,30	712.553,90D
05/12/2014	Valor Referente Folha ref.pró-labore do mês	1635	30189		890,00	711.663,90D
06/12/2014	Pagamento Folha ref. 11/2014	1634	30176		86.297,91	625.365,99D
06/12/2014	Pagamento rescisão Folha ref. 11/2014	1634	30177		11.991,44	613.374,55D
08/12/2014	Recebimento Título 46491/1 -ANA MALHAS EIRELI/ANA CRISTINA BONH	113877	23683	3.798,87		617.173,42D
08/12/2014	Recebimento Título 47291/1 -PAULO ZIMERMANN CONFECES LTDA ME	113898	23697	8.545,48		625.718,90D
08/12/2014	Recebimento Título 47511/1 -MARO MODAS E CONFECES LTDA.	113902	23705	358,80		626.077,70D
08/12/2014	Recebimento Título 47511/2 -MARO MODAS E CONFECES LTDA.	113902	23709	358,80		626.436,50D
08/12/2014	Recebimento Título 47511/3 -MARO MODAS E	113902	23715	358,80		626.795,30D

Razão  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.1.01.001.001	Caixa				*****Continuação
	CONFECES LTDA.					
08/12/2014	Recebimento Título 47551/1 -RS CONFECÇOES E COMERCIO DE ROUPAS LT ME	113919	23721	8.340,15		635.135,45D
08/12/2014	Suprimento de caixa	5511	23789	65.000,00		700.135,45D
08/12/2014	Valor Referente SUPRIMENTO DE CAIXA	5003	29240	1.032,30		701.167,75D
08/12/2014	Depósito SICCOB C/C 21032-3	5511	23729		3.000,00	698.167,75D
08/12/2014	Pagamento À SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIMICOS SA	500725	23976		3.798,87	694.368,88D
08/12/2014	Pagamento À SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIMICOS SA	500725	23977		3.798,87	690.570,01D
08/12/2014	Pagamento À SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIMICOS SA	500725	23978		667,99	689.902,02D
08/12/2014	Pagamento À SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIMICOS SA	500725	23979		667,99	689.234,03D
08/12/2014	Pagamento À SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIMICOS SA	500725	23982		667,98	688.566,05D
08/12/2014	Pagamento À SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIMICOS SA	500725	23983		8.545,48	680.020,57D
08/12/2014	Pagamento À SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIMICOS SA	500725	23984		1.666,32	678.354,25D
08/12/2014	Pagamento À SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIMICOS SA	500725	23985		1.666,32	676.687,93D
08/12/2014	Pagamento À SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIMICOS SA	500725	23986		1.666,32	675.021,61D
08/12/2014	Pagamento À SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIMICOS SA	500725	23987		358,80	674.662,81D
08/12/2014	Pagamento À SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIMICOS SA	500725	23988		358,80	674.304,01D
08/12/2014	Pagamento À SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIMICOS SA	500725	23989		358,80	673.945,21D
08/12/2014	Pagamento À SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIMICOS SA	500725	23990		443,52	673.501,69D
08/12/2014	Pagamento À SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIMICOS SA	500725	23991		8.340,15	665.161,54D
08/12/2014	Pagamento À SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIMICOS SA	500725	23992		245,44	664.916,10D
08/12/2014	DEPÓSITO	5003	29237		1.561,22	663.354,88D
08/12/2014	Pagamento de título 3298 -KREMER INDUSTRIA E COMERCIO DE MATIA LTDA FPP	513376	29981		3.518,05	659.836,83D
09/12/2014	Suprimento de caixa	5511	23791	5.478,86		665.315,69D
09/12/2014	Suprimento de caixa	5511	23794	1.904,46		667.220,15D
09/12/2014	Suprimento de caixa	5511	23796	2.288,36		669.508,51D
09/12/2014	Suprimento de caixa	5511	23797	2.039,12		671.547,63D
09/12/2014	Suprimento de caixa	5511	23799	2.153,43		673.701,06D
09/12/2014	Suprimento de caixa	5511	23800	1.866,41		675.567,47D
09/12/2014	Suprimento de caixa	5511	23802	5.262,51		680.829,98D
09/12/2014	Suprimento de caixa	5511	23804	2.153,43		682.983,41D
09/12/2014	Suprimento de caixa	5511	23806	2.646,10		685.629,51D
09/12/2014	Suprimento de caixa	5511	23807	1.860,00		687.489,51D

Razão  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.1.01.001.001	Caixa				*****Continuação
09/12/2014	Suprimento de caixa	5511	23808	2.153,43		689.642,94D
09/12/2014	Suprimento de caixa	5511	23810	2.092,01		691.734,95D
09/12/2014	Suprimento de caixa	5511	23811	3.693,72		695.428,67D
09/12/2014	Suprimento de caixa	5511	23812	1.861,64		697.290,31D
09/12/2014	Suprimento de caixa	5511	23813	2.400,91		699.691,22D
09/12/2014	Suprimento de caixa	5511	23816	3.060,00		702.751,22D
09/12/2014	Suprimento de caixa	5511	23819	2.269,09		705.020,31D
09/12/2014	Suprimento de caixa	5511	23820	4.999,99		710.020,30D
09/12/2014	Suprimento de caixa	5511	23821	2.427,51		712.447,81D
09/12/2014	Suprimento de caixa	5511	23822	4.999,99		717.447,80D
09/12/2014	Suprimento de caixa	5511	23823	4.999,99		722.447,79D
09/12/2014	Suprimento de caixa	5511	23826	4.999,99		727.447,78D
09/12/2014	Suprimento de caixa	5511	23827	4.999,99		732.447,77D
09/12/2014	Suprimento de caixa	5511	23828	4.999,99		737.447,76D
09/12/2014	Suprimento de caixa	5511	23831	4.999,99		742.447,75D
09/12/2014	Suprimento de caixa	5511	23832	4.999,99		747.447,74D
09/12/2014	Suprimento de caixa	5511	23833	4.999,99		752.447,73D
09/12/2014	Suprimento de caixa	5511	23834	4.999,99		757.447,72D
09/12/2014	Suprimento de caixa	5511	23836	2.287,41		759.735,13D
09/12/2014	Valor Referente SUPRIMENTO DE CAIXA	5003	29239	1.561,22		761.296,35D
09/12/2014	Recebimento NF 4775 de ZHANG QIAOJING - TECIDOS - EPP	113837	30407	6.586,50		767.882,85D
09/12/2014	Recebimento NF 4771 DE NIZA CONFECOES LTDA - ME	113844	34824	404,91		768.287,76D
09/12/2014	Depósito SICCOB C/C 21032-3	5511	23732		100.000,00	668.287,76D
09/12/2014	Depósito SICCOB C/C 21032-3	5511	23734		2.153,43	666.134,33D
09/12/2014	Depósito SICCOB C/C 21032-3	5511	23743		2.153,43	663.980,90D
10/12/2014	Suprimento de caixa	5511	23842	2.613,30		666.594,20D
10/12/2014	Recebimento Titulo 47591/1 -SARTORI E FERRARI - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACA	113372	23942	347,28		666.941,48D
10/12/2014	Recebimento Titulo 47771/1 -LUA D. DA SILVA TECIDOS	113824	23959	1.495,63		668.437,11D
10/12/2014	Recebimento Titulo 47771/2 -LUA D. DA SILVA TECIDOS	113824	23962	1.495,62		669.932,73D
10/12/2014	Recebimento Titulo 47851/1 -J.G. DA SILVA - CONFECOES - ME	113909	23963	253,26		670.185,99D
10/12/2014	Recebimento Titulo 47851/2 -J.G. DA SILVA - CONFECOES - ME	113909	23964	253,26		670.439,25D
10/12/2014	Recebimento Titulo 47891/1 -RISTON COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTD ME	113927	23965	1.803,16		672.242,41D
10/12/2014	Recebimento Titulo 47891/2 -RISTON COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTD ME	113927	23966	1.803,16		674.045,57D
10/12/2014	Recebimento NF 4779 DE VANDERLEI JOAO GUARNIERI - ME	113918	30512	6.853,11		680.898,68D
10/12/2014	Recebimento NF N° 3988 DE JCM CONFECOES LTDA - EPP	113799	35120	371,46		681.270,14D
10/12/2014	Pagamento À SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIMICOS SA	500725	24070		347,28	680.922,86D

Razão  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.1.01.001.001	Caixa				*****Continuação
10/12/2014	Pagamento À SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIMICOS SA	500725	24071		347,28	680.575,58D
10/12/2014	Pagamento À SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIMICOS SA	500725	24072		347,29	680.228,29D
10/12/2014	Pagamento À SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIMICOS SA	500725	24073		6.748,00	673.480,29D
10/12/2014	Pagamento À SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIMICOS SA	500725	24074		635,44	672.844,85D
10/12/2014	Pagamento À SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIMICOS SA	500725	24075		1.495,63	671.349,22D
10/12/2014	Pagamento À SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIMICOS SA	500725	24076		1.495,62	669.853,60D
10/12/2014	Pagamento À SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIMICOS SA	500725	24077		253,26	669.600,34D
10/12/2014	Pagamento À SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIMICOS SA	500725	24078		253,26	669.347,08D
10/12/2014	Pagamento À SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIMICOS SA	500725	24079		1.803,16	667.543,92D
10/12/2014	Pagamento À SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIMICOS SA	500725	24080		1.803,16	665.740,76D
10/12/2014	Pagamento À SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIMICOS SA	500725	24082		590,42	665.150,34D
10/12/2014	Pagamento À SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIMICOS SA	500725	24084		590,42	664.559,92D
10/12/2014	Pagamento À SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIMICOS SA	500725	24085		590,42	663.969,50D
10/12/2014	Pagamento 12/2014 de ACTBR - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE BRUSQUE	5521	28768		75,00	663.894,50D
10/12/2014	Pagamento NF nº 1154315 de BOA VISTA SERVICOS S.A.	513745	28824		199,00	663.695,50D
10/12/2014	Pagamento RESCISÃO FRANCISCO DE ASSIS ALVES	1634	33234		4.111,78	659.583,72D
10/12/2014	Pagamento NF nº 66770 de COLOR BRASILEIRA IMP. E EXP. LTDA	510899	34167		8.467,50	651.116,22D
11/12/2014	Recebimento NF 4801 DE VANDERLEI JOAO GUARNTERI - ME	113918	30513	3.425,32		654.541,54D
11/12/2014	Pagamento À SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIMICOS SA	500725	24061		6.523,22	648.018,32D
11/12/2014	Pagamento À SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIMICOS SA	500725	24062		6.523,22	641.495,10D
11/12/2014	Pagamento À SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIMICOS SA	500725	24063		6.523,23	634.971,87D
11/12/2014	Pagamento À SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIMICOS SA	500725	24064		3.245,59	631.726,28D
11/12/2014	Pagamento À SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIMICOS SA	500725	24067		3.245,59	628.480,69D
11/12/2014	Pagamento À SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIMICOS SA	500725	24068		2.606,28	625.874,41D
11/12/2014	Pagamento À SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIMICOS SA	500725	24069		2.606,29	623.268,12D
11/12/2014	Pagamento RESCISÃO ANTONIO BIMAEL DA	1634	33233		4.464,67	618.803,45D

Razão  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.1.01.001.001	Caixa				*****Continuação
	SILVA					
11/12/2014	Pagamento RFSCISÃO MARCIO DA SILVA SOUSA	1634	33237		3.738,22	615.065,23D
12/12/2014	Suprimento de caixa	5511	23845	68.000,00		683.065,23D
12/12/2014	Pagamento À SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIMICOS SA	500725	24032		11.300,00	671.765,23D
12/12/2014	Pagamento de título 76918 -REFISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	513332	33235		6.720,00	665.045,23D
13/12/2014	Recebimento título 4422 de SARTORI E FERRARI - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACA	113372	32170	1.826,19		666.871,42D
13/12/2014	Recebimento NF 4838 de YWU CONFECCAO - ME	113763	34744	6.826,77		673.698,19D
14/12/2014	Recebimento NF 4425 DE ANA MALHAS EIRELI/ANA CRISTINA BONH	113877	33269	2.940,82		676.639,01D
15/12/2014	Recebimento Título 48311/1 -LUA D. DA SILVA TECIDOS	113824	23841	1.586,82		678.225,83D
15/12/2014	Recebimento Título 48311/2 -LUA D. DA SILVA TECIDOS	113824	23846	1.586,82		679.812,65D
15/12/2014	Suprimento de caixa	5511	23849	6.000,00		685.812,65D
15/12/2014	Suprimento de caixa	5511	23852	15.000,00		700.812,65D
15/12/2014	Suprimento de caixa	5511	23853	1.265,00		702.077,65D
15/12/2014	Recebimento Título 48591/1 -J.G. DA SILVA - CONFECQUES - ME	113909	23859	3.834,39		705.912,04D
15/12/2014	Recebimento Título 48591/2 -J.G. DA SILVA - CONFECQUES - ME	113909	23862	3.834,39		709.746,43D
15/12/2014	Depósito SICCOOB C/C 21032-3	5511	23744		6.103,00	703.643,43D
15/12/2014	Pagamento À SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIMICOS SA	500725	24025		11.300,00	692.343,43D
15/12/2014	Pagamento À SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIMICOS SA	500725	24026		1.586,82	690.756,61D
15/12/2014	Pagamento À SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIMICOS SA	500725	24027		1.586,82	689.169,79D
15/12/2014	Pagamento À SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIMICOS SA	500725	24028		6.826,75	682.343,04D
15/12/2014	Pagamento À SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIMICOS SA	500725	24029		8.600,00	673.743,04D
15/12/2014	Pagamento À SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIMICOS SA	500725	24030		3.834,39	669.908,65D
15/12/2014	Pagamento À SIDERQUIMICA IND E COM DE PRODS QUIMICOS SA	500725	24031		3.834,39	666.074,26D
15/12/2014	Pagamento NF nº 67219 de COLOR BRASIL IMP. E EXP. LTDA	510899	34168		2.600,00	663.474,26D
16/12/2014	Suprimento de caixa	5511	23855	65.000,00		728.474,26D
16/12/2014	Baixa de desconto do título 445111 de OVER SURF INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME	113886	34568	2.229,58		730.703,84D
16/12/2014	Recebimento Duplicata 2537/5 ATARAB	113371	36726	493,69		731.197,53D
16/12/2014	Depósito SICCOOB C/C 21032-3	5511	23745		6.000,00	725.197,53D
17/12/2014	Valor Referente Suprimento de caixa	5511	20663	1.342,50		726.540,03D
17/12/2014	Recebimento NF 4460 TAVARES E LIMA COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LT	113764	30647	10.525,97		737.066,00D

Razão  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.1.01.001.001	Caixa				*****Continuação
17/12/2014	Recebimento NF 4882 DE ANA MALHAS EIRELI/ANA CRISTINA BONH	113877	33243	582,93		737.648,93D
17/12/2014	Recebimento Título 44051/2/3 - SCHWAMBERTEX ART. CAMA MESA E BANH LTDA	113801	34663	1.426,19		739.075,12D
17/12/2014	Depósito SICCOB C/C 21032-3	5511	23746		1.500,00	737.575,12D
18/12/2014	Suprimento de caixa	5511	23856	51.992,00		789.567,12D
18/12/2014	Suprimento de caixa	5511	23860	21.810,00		811.377,12D
18/12/2014	Recebimento NF 4473 de RISTON COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - ME	113927	34752	2.908,80		814.285,92D
18/12/2014	Depósito SICCOB C/C 21032-3	5511	23749		92.000,00	722.285,92D
18/12/2014	Pagamento de título 832 -DAG TEXTIL LTDA - ME	513541	29118		6.162,46	716.123,46D
18/12/2014	Pagamento de título 838 -DAG TEXTIL LTDA - ME	513541	29130		7.468,04	708.655,42D
18/12/2014	DEPÓSITO	5003	29238		1.764,35	706.891,07D
19/12/2014	Valor Referente Suprimento de caixa	5511	19929	160,00		707.051,07D
19/12/2014	Suprimento de caixa	5511	23861	6.120,47		713.171,54D
19/12/2014	Suprimento de caixa	5511	23869	6.122,72		719.294,26D
19/12/2014	Suprimento de caixa	5511	23870	25.000,00		744.294,26D
19/12/2014	Suprimento de caixa	5511	23872	3.000,00		747.294,26D
19/12/2014	Suprimento de caixa	5511	23875	3.154,00		750.448,26D
19/12/2014	Suprimento de caixa	5511	23876	3.800,00		754.248,26D
19/12/2014	Suprimento de caixa	5511	23877	431,18		754.679,44D
19/12/2014	Suprimento de caixa	5511	23879	633,76		755.313,20D
19/12/2014	Suprimento de caixa	5511	23880	762,30		756.075,50D
19/12/2014	Suprimento de caixa	5511	23881	10.500,00		766.575,50D
19/12/2014	Suprimento de caixa	5511	23886	1.000,00		767.575,50D
19/12/2014	Valor Referente SUPRIMENTO DE CAIXA	5003	29242	1.764,35		769.339,85D
19/12/2014	Recebimento duplicata 40932 de TANAY INDUSTRIA,COMERCIO,IMPORTACAO E EXPORTACAO D	113910	34266	9.069,60		778.409,45D
19/12/2014	Valor Referente fornecedores diversos		34278	12.868,33		791.277,78D
19/12/2014	Recebimento NF N° 4523 DE CONFECOES DALRI LIMITADA - EPP	113848	35310	5.380,81		796.658,59D
19/12/2014	Depósito SICCOB C/C 21032-3	5511	23750		63.000,00	733.658,59D
19/12/2014	Pagamento férias colaboradores	313	30022		1.167,54	732.491,05D
19/12/2014	Pagamento 13º Salário Folha ref. 12/2014	1634	30178		31.369,72	701.121,33D
19/12/2014	Pagamento NF de COMERCIO E MANUTENCAO EQUIPAMENTOS ELETRON SUI.	5536	34169		2.083,22	699.038,11D
20/12/2014	Baixa de desconto do título 39052 de Caixa	113886	22712	447,19		699.485,30D
20/12/2014	Recebimento Título 44291/2 -SCHWAMBERTEX ART. CAMA MESA E BANHO LTDA	113801	34664	266,03		699.751,33D
20/12/2014	Recebimento NF 4509 DE NITZA CONFECOES LTDA - ME	113844	34822	935,45		700.686,78D
20/12/2014	Pagamento de título 67152 -COLOR BRASIL IMP. E EXP. LTDA	510899	28937		6.830,00	693.856,78D
21/12/2014	Recebimento NF 4545 UNISPORT - COMERCIO DE TECIDOS E CONFECOES LTDA -	113911	30619	750,24		694.607,02D

Razão  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.1.01.001.001	Caixa				*****Continuação
21/12/2014	Recebimento NF 4541 de LANAY INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	113910	34279	1.761,34		696.368,36D
21/12/2014	Recebimento Título 45071/2 -SCHWAMBERTEX ART. CAMA MESA E BANHO LTDA	113801	34665	878,69		697.247,05D
21/12/2014	Recebimento NF 4537 DE SCHWAMBERTEX AF CAMA MESA E BANHO LTDA	113801	34667	1.005,14		698.252,19D
22/12/2014	Recebimento NF N° 4542 DE CONFECÇOES DALRI LIMITADA - EPP	113848	35311	5.380,80		703.632,99D
22/12/2014	Recebimento NF N° 4637 DE CONFECÇOES DAI RI IIMITADA - EPP	113848	35312	11.609,50		715.242,49D
22/12/2014	Pagamento 696 de GROUP CONSULTING CONSULTORIA CONTABIL LTDA	500654	34175		3.500,00	711.742,49D
23/12/2014	Recebimento título 4422 de SARTORIE FERRARI - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACA	113372	32171	1.826,19		713.568,68D
23/12/2014	Recebimento Título 4799/01 -ANA MALHAS EIRELI/ANA CRISTINA BONH	113877	37050	396,17		713.964,85D
23/12/2014	Recebimento Título 4823/01 -ANA MALHAS EIRELI/ANA CRISTINA BONH	113877	37051	2.127,66		716.092,51D
23/12/2014	Recebimento Título 48341/1 -ANA MALHAS EIRELI/ANA CRISTINA BONH	113877	37052	1.071,53		717.164,04D
23/12/2014	Recebimento Título 48441/1 -ANA MALHAS EIRELI/ANA CRISTINA BONH	113877	37053	5.767,06		722.931,10D
23/12/2014	Recebimento Título 4918/1 -ANA MALHAS EIRELI/ANA CRISTINA BONH	113877	37054	2.727,07		725.658,17D
24/12/2014	Recebimento NF 4557 SKINNIKS CONFECÇOES LTDA - ME	113391	30778	4.006,37		729.664,54D
24/12/2014	Recebimento título 4553 de SARTORIE FERRARI - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACA	113372	32169	2.611,38		732.275,92D
24/12/2014	Recebimento NF 4570 DE NIZA CONFECÇOES LTDA - ME	113844	34823	1.548,53		733.824,45D
25/12/2014	Recebimento Título 39173 -SARTORIE FERRARI - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACA	113372	34722	1.423,10		735.247,55D
26/12/2014	Cheque Compensado nº 3803	5511	23887	1.500,00		736.747,55D
26/12/2014	Recebimento título 4827/1 de SARTORIE FERRARI - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACA	113372	34740	11.300,00		748.047,55D
27/12/2014	Recebimento NF 4607 de SHOPPING TEXTIL LTDA - ME	113931	34747	883,50		748.931,05D
27/12/2014	Recebimento NF 4681 de CFO COMERCIO DE ROUPAS FACSSORTOS LTDA - ME	113930	35398	367,43		749.298,48D
27/12/2014	Recebimento NF 4609 DE C M DA COSTA COMERCIO DE TECIDOS - ME	113932	35435	1.577,00		750.875,48D
28/12/2014	Recebimento NF 4639 de SCHWAMBERTEX ART. CAMA MESA E BANHO LTDA	113801	34682	1.179,72		752.055,20D
28/12/2014	Recebimento NF 4623 DE C M DA COSTA COMERCIO DE TECIDOS - ME	113932	35436	705,12		752.760,32D
29/12/2014	Recebimento NF 4643 TAVARES E LIMA COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LI	113764	30646	2.185,59		754.945,91D



Razão  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.1.01.001.001	Caixa				*****Continuação
30/12/2014	Recebimento título 4256/2 de SARTORI F. FERRARI - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACA	113372	34729	6.836,67		761.782,58D
31/12/2014	Recebimento NF 4247 DE FABIO SCHLINDWEIN - ME	113917	35165	567,58		762.350,16D
31/12/2014	Valor Referente Mútuo Lavanderia Tagho	5400	30129		608.000,00	154.350,16D
31/12/2014	Valor Referente DIFERENÇA SALDO EXTRATO INCOMPLETO	5003	32491		14,77	154.335,39D
31/12/2014	Pagamento fornecedores diversos	1496	33507		149.813,31	4.522,08D
*****	Totais da conta			10.115.575,14	10.116.014,70	
Conta: 5508	1.1.01.002.001	Banco Bannrisul - 06.080975.0-9				
31/12/2013	Saldo anterior...			0,00		0,00D
02/01/2014	Recebimento clientes diversos	142	26179	60.000,00		60.000,00D
02/01/2014	Recebimento clientes diversos	142	26741	3.352,38		63.352,38D
02/01/2014	DÉBITO TÍTULOS AUTOMÁTICO	4698	23227		110,11	63.242,27D
02/01/2014	Valor Referente IOF CFE. EXTRATO	4670	23235		63,58	63.178,69D
02/01/2014	Valor Referente IOF ADICIONAL CFE. EXTRATO	4670	23236		308,76	62.869,93D
02/01/2014	Cheque Compensado nº 171 CFE. EXTRATO	5	24335		5.676,23	57.193,70D
02/01/2014	Valor Referente APLICACAO AUTOMATICO CF EXTRATO	60	26278		11.881,18	45.312,52D
02/01/2014	Valor Referente suprimento de caixa	5	26280		1.094,84	44.217,68D
03/01/2014	Recebimento clientes diversos	5501	26219	2.093,32		46.311,00D
03/01/2014	Recebimento clientes diversos	142	26228	15.000,00		61.311,00D
03/01/2014	Valor Referente RESGATE AUTOMATICO CFE EXTRATO	60	26229	11.881,19		73.192,19D
03/01/2014	TARIFA DO C/ TED INTERNET	4698	23083		7,00	73.185,19D
03/01/2014	TARIFA DO C/ TED INTERNET	4698	23084		7,00	73.178,19D
03/01/2014	TARIFA DO C/ TED INTERNET	4698	23085		7,00	73.171,19D
03/01/2014	TARIFA DO C/ TED INTERNET	4698	23086		7,00	73.164,19D
03/01/2014	TARIFA DO C/ TED INTERNET	4698	23087		7,00	73.157,19D
03/01/2014	TARIFA DO C/ TED INTERNET	4698	23088		7,00	73.150,19D
03/01/2014	TARIFA DO C/ TED INTERNET	4698	23089		7,00	73.143,19D
03/01/2014	TARIFA DO C/ TED INTERNET	4698	23090		7,00	73.136,19D
03/01/2014	DÉBITO TÍTULOS AUTOMÁTICO	4698	23238		4,65	73.131,54D
03/01/2014	DÉBITO TÍTULOS AUTOMÁTICO	4698	23242		12,45	73.119,09D
03/01/2014	Valor Referente Suprimento de caixa	5	23571		2.450,00	70.669,09D
03/01/2014	Cheque Compensado nº 90 CFE. EXTRATO	5	24342		556,20	70.112,89D
03/01/2014	Cheque Compensado nº 226 CFE. EXTRATO	5	24345		2.200,00	67.912,89D
03/01/2014	Valor Referente suprimento de caixa	5	26281		3.000,00	64.912,89D
03/01/2014	Valor Referente suprimento de caixa	5	26282		6.700,00	58.212,89D
03/01/2014	Valor Referente suprimento de caixa	5	26283		284,80	57.928,09D
03/01/2014	Valor Referente suprimento de caixa	5	26284		50.000,00	7.928,09D
03/01/2014	Valor Referente suprimento de caixa	5	26285		1.700,00	6.228,09D
03/01/2014	Valor Referente suprimento de caixa	5	26286		1.125,00	5.103,09D
03/01/2014	Valor Referente suprimento de caixa	5	26287		2.579,50	2.523,59D
03/01/2014	Valor Referente suprimento de caixa	5	26288		2.669,94	146,35C
03/01/2014	Valor Referente suprimento de caixa	5	26289		4.201,92	4.348,27C
03/01/2014	Valor Referente suprimento de caixa	5	26290		1.160,39	5.508,66C

## **CONSIDERAÇÕES GERAIS**

Efetivada a perícia, dado o estudo dos documentos apresentados, estes Peritos concluem que houve equívoco por parte do falido, com relação aos valores lançados a título de mútuo, bem como, falta de apresentação dos documentos que geraram os lançamentos a título de SUPRIMENTO DE CAIXA.

Para tanto, sugerem que se intimem, falido e contador a explicar tais lançamentos, ou se for o caso, explicar porque os lançamentos foram feitos dessa maneira, se estão em desacordo com a realidade da empresa.