



Gilson A. Sgrott
A D V O G A D O

OAB/SC 9022

Centro Empresarial João Dionísio Vechi
Rua Felipe Schmidt, 31 - 3º Andar/Sala 302 - Centro
CEP 88.350-075 - Brusque/SC - Fone/FAX: 47 3044-7005
gsgrott@terra.com.br - www.gilsonsgrott.com.br

RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

RELATIVO AS ATIVIDADES DO DEVEDOR - JANEIRO DE 2024



Gilson A. Sgrott
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

OAB/SC 9022



1. DA EMPRESA

O grupo Mannes, é formado pelas empresas Mannes Ltda e BM empreendimento e participações S/A, é uma empresa de característica familiar com mais de 30 anos.

A atividade encontra-se concentrada na Rod. BR-280, km 58.5, 89270 000 Guaramirim, Santa Catarina, Brasil.

Tem como principal atividade a produção de colchões e estofados, sendo que após a venda UPI-colchões, em abril de 2019, a atividade ficou restrita a produção de estofados.

O quadro de Credores Concursais da Mannes LTDA é composto por 1249 credores divididos em 3 (três) classes, cujos créditos totalizam R\$ 77.808.605,77, distribuídos da seguinte forma:

Nº	CLASSE	VALOR
775	CLASSE I - CREDITORES TRABALHISTAS	4.233.560,14
3	CLASSE II – CREDITORES GARANTIA REAL	9.440.563,78
471	CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS	64.134.481,85
	TOTAIS	77.808.605,77

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

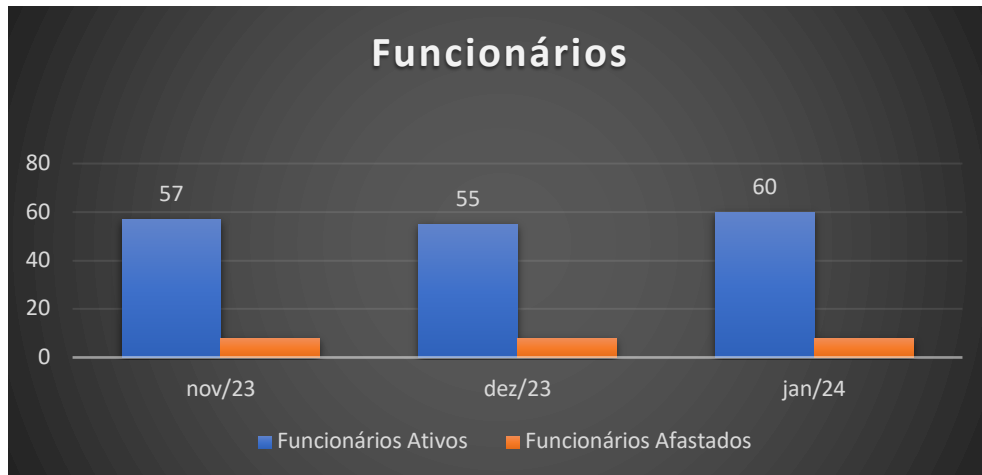
2. PRINCIPAIS PEÇAS PROCESSUAIS

Fls.	Peça
1/22	Petição Inicial
483	Relação de credores da Recuperanda
538/571	Perícia prévia
576/581	Dec. de processamento da Rec. Judicial
586	Termo de compromisso do Adm. Judicial
776/835	Plano de recuperação judicial
965/968	Relação de credores do administrador Judicial
1498/1506	ATA ASSEMBLEIA
1582/1597	Dec. Concedendo a Recuperação

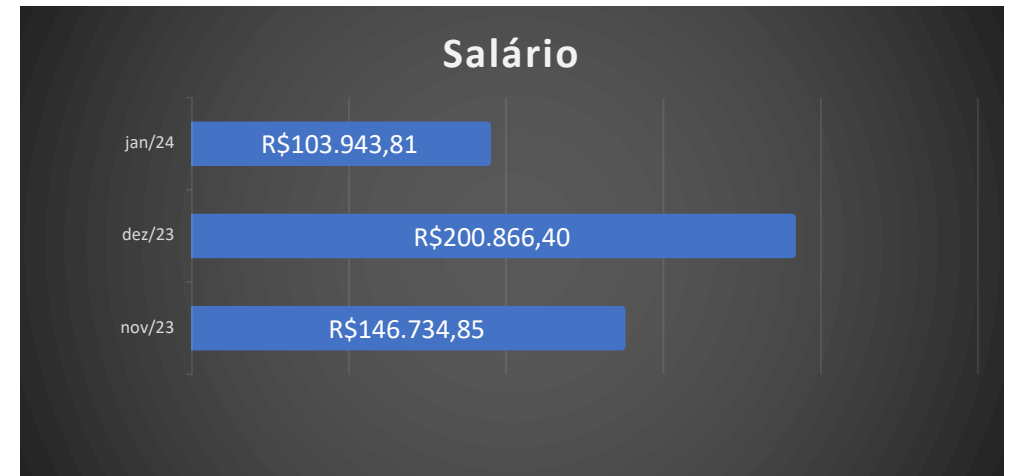
3. DO SETOR DE PESSOAL

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

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



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



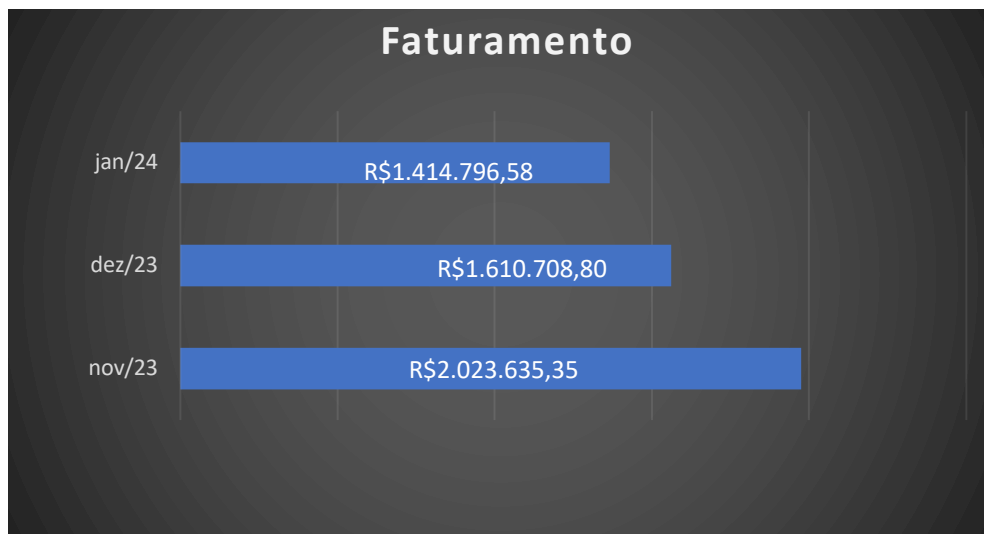
4. DA ATIVIDADE

Objetivando verificar se a empresa também atende ao princípio da *manutenção da fonte produtora* - verificou-se o setor de produção/serviço da Recuperanda.

Na análise realizada juntamente com o perito técnico e equipe, constatou-se que a Recuperanda se encontra em TOTAL FUNCIONAMENTO na área de produção de estofados.



Comprovando-se a continuidade da atividade, apresenta-se o seguinte faturamento¹:



5. DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES

Informa que assim se apresenta as obrigações tributárias atualmente:

- FGTS - Quitado
- INSS retido - Quitado
- INSS - Não quitado
- IR - Quitado
- ICMS - Não quitado
- PIS - Não quitado
- COFINS - Não quitado

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

6. ANÁLISE CONTÁBIL SOBRE O BALANÇO DO MÊS DE **JANEIRO/2024**

No balancete entregue pela empresa, referente ao mês, apresenta um prejuízo de R\$ 365.663,74. A diferença entre o resultado operacional e o resultado da empresa, é dividido em parte às despesas financeiras que acumuladamente no ano, totalizam o valor de R\$ 3.497,53. O Passivo está a Descoberto (*que significa, contabilmente falando, que se a empresa vendesse todo o seu patrimônio, ainda assim ficaria devendo tal valor*) no valor total de R\$ 118.223.361,43. A empresa tem um ATIVO CIRCULANTE (*que é uma referência aos bens e direitos que podem ser convertidos em dinheiro em curto prazo. Os ativos que podem ser considerados como circulantes incluem: dinheiro em caixa, conta movimento em banco, aplicações financeiras, contas a receber, estoques, despesas antecipadas, numerário em caixa, depósito bancário, mercadorias, matérias-primas e títulos*) no valor de R\$ 24.200.599,71 e um ATIVO TOTAL (*O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local*) de R\$ 83.106.774,45.



Silvio Ganesini
CPF: 528.302.849-68
CRC/SC: 013782-O-9
CRA/SC: 25797

7. FORMAS DE COMUNICAÇÃO COM O PROCESSO E O **ADMINISTRADOR JUDICIAL**

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

Bem como, poderão estar encaminhando os documentos para participarem da assembleia geral de credores.

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

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



Gilson A. Sgrott
A D V O G A D O

OAB/SC 9022

Centro Empresarial João Dionísio Vechi
Rua Felipe Schmidt, 31 - 3º Andar/Sala 302 - Centro
CEP 88.350-075 - Brusque/SC - Fone/FAX: 47 3044-7005
gsgrott@terra.com.br - www.gilsonsgrott.com.br

8. DO CUMPRIMENTO DO PLANO

A empresa Recuperanda teve aprovado o plano no ano de 2014, que constituía em pagamentos periódicos aos credores, porém foi modificado por planos alternativos analisados e aprovados no ano 2016 e no ano 2018.

Sua principal alteração ocorreu no ano de 2018 no qual previu a criação da UPI-colchões, alienada mediante ato público em abril de 2019 e restando assim a forma de pagamento aos credores:

Credores concursual:

Forma: na forma do artigo 83, principiando pelos trabalhistas

Origem dos valores: R\$2.000.000,00 (mais juros e correção) já depositados pela Recuperanda, a serem acrescidos do resultado da venda dos bens imóveis não operacionais.

Momento: após a venda dos bens operacionais.

Credores extraconcursual:

Forma: na forma do artigo 83, principiando pelos trabalhistas

Origem dos valores: Saldo decorrente da venda da UPI-Colchões

Momento: aguardando decisão judicial para liberação.

DO PEDIDO

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

- a) o recebimento do relatório de atividades do Devedor, do mês de **Janeiro/2024;**
- b) seja, após a devida análise julgado bom e aprovado.

Nestes Termos,

É o Relatório.

Guaramirim, 26 de fevereiro de 2024.

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

Rol de Documentos em Anexo.

Anexo I - Balanço

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	83.196.829,90D	6.392.335,74	6.482.391,19	83.106.774,45D
2	ATIVO CIRCULANTE	24.239.079,22D	6.371.725,74	6.410.205,25	24.200.599,71D
3	DISPONIVEL	287.388,92D	4.670.479,12	1.923.711,34	3.034.156,70D
4	CAIXAS	44,64D	0,00	12,53	32,11D
5	CAIXA GERAL	44,64D	0,00	12,53	32,11D
34	BANCOS CONTA MOVIMENTO	279.127,15D	4.641.564,16	1.887.444,23	3.033.247,08D
36	BRADESCO	4,76D	1.884.892,37	1.884.896,13	1,00D
39	GRAFENO	279.122,39D	2.756.671,79	2.548,10	3.033.246,08D
86	BANCOS CONTA APLICAÇÕES	8.217,13D	28.914,96	36.254,58	877,51D
88	BRADESCO	8.217,13D	28.914,96	36.254,58	877,51D
140	REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO	12.095.227,92D	1.630.774,47	4.486.493,91	9.239.508,48D
141	CLIENTES	17.200.985,35D	1.517.970,70	4.359.148,51	14.359.807,54D
142	DUPLICATAS A RECEBER	17.200.985,35D	1.517.970,70	4.359.148,51	14.359.807,54D
155	(-) TÍTULOS DESCONTADOS	5.374.801,71C	0,00	0,00	5.374.801,71C
174	PROVISÃO VALORES DUVIDOSOS	5.374.801,71C	0,00	0,00	5.374.801,71C
185	OUTROS REALIZÁVEIS	269.044,28D	112.803,77	127.345,40	254.502,65D
186	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - NACIONAIS	228.495,93D	111.073,49	85.451,27	254.118,15D
192	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/PERÍODO	40.548,35D	1.730,28	41.894,13	384,50D
280	ESTOQUES	1.818.094,03D	70.472,15	0,00	1.888.566,18D
281	ESTOQUES - MATRIZ	1.818.094,03D	70.472,15	0,00	1.888.566,18D
5018	MATERIA PRIMA	1.339.576,65D	0,00	0,00	1.339.576,65D
5020	PRODUTOS ACABADOS	478.517,38D	70.472,15	0,00	548.989,53D
4770	SALDOS ANTERIORES - 30/04/2019	10.038.368,35D	0,00	0,00	10.038.368,35D
4771	SALDOS ANTERIORES - 30/04/2019	10.038.368,35D	0,00	0,00	10.038.368,35D
4772	SALDOS ANTERIORES - 30/04/2019	10.038.368,35D	0,00	0,00	10.038.368,35D
4921	SALDO ANTERIOR - 30/04/2019	10.038.368,35D	0,00	0,00	10.038.368,35D
4793	BANCO ATHENA	124.406,13D	0,00	0,00	124.406,13D
4773	BANCO BICBANCO	0,97D	0,00	0,00	0,97D
4805	BANCO INDUSVAL	108,15D	0,00	0,00	108,15D
4778	BANCO ITAU	5.038,61D	0,00	0,00	5.038,61D
4804	BANCO ITAU	434,02D	0,00	0,00	434,02D
4779	BANCO SAFRA	2.318,70D	0,00	0,00	2.318,70D
4777	BANCO TRICURY	4.809,22D	0,00	0,00	4.809,22D
4774	BANCO VOTORANTIN	149.101,26D	0,00	0,00	149.101,26D
4795	BANICRED	5.066,86D	0,00	0,00	5.066,86D
4791	BANPAR	52.225,25D	0,00	0,00	52.225,25D
4780	BANRISUL	291,58D	0,00	0,00	291,58D
4798	BARCELONA	145.979,32D	0,00	0,00	145.979,32D
4784	BDF	33.439,49D	0,00	0,00	33.439,49D
4783	BRR	67.729,25D	0,00	0,00	67.729,25D
4816	C.S.L.L. ANTECIPADO	5.801,47D	0,00	0,00	5.801,47D
4814	CBR MANNES TRANSPORTES (AC)	74.574,96D	0,00	0,00	74.574,96D
4809	CHEQUES EM COBRANÇA	959.478,80D	0,00	0,00	959.478,80D
4807	CIELO	10.165,88D	0,00	0,00	10.165,88D
4817	COFINS A RESTITUIR	61.381,00D	0,00	0,00	61.381,00D
4790	CREDIT	87.700,11D	0,00	0,00	87.700,11D
4806	DANIELE - ESCROW	13.631,12D	0,00	0,00	13.631,12D
4799	FATORI	2.869,53D	0,00	0,00	2.869,53D
4825	FEIRAS E EVENTOS A APROPRIAR	320,00D	0,00	0,00	320,00D
4796	GAVEA	35.366,66D	0,00	0,00	35.366,66D
4802	GMC	650,79D	0,00	0,00	650,79D
4797	GOL	43.006,22D	0,00	0,00	43.006,22D
4775	HSBC BAMERINDUS	95.942,53D	0,00	0,00	95.942,53D
4815	I.R.P.J. ANTECIPADO	135.633,32D	0,00	0,00	135.633,32D
4818	ICMS A RECUPERAR	10.031,81D	0,00	0,00	10.031,81D
4821	ICMS S/ ATIVO	161,60D	0,00	0,00	161,60D
4794	INVISTA FIDC	10.317,17D	0,00	0,00	10.317,17D
4819	IPI A RESTITUIR	784.109,95D	0,00	0,00	784.109,95D
4826	IPTU A APROPRIAR	37.444,70D	0,00	0,00	37.444,70D
4820	IRRF A COMPENSAR	58.252,17D	0,00	0,00	58.252,17D
4789	ONIX	72.212,42D	0,00	0,00	72.212,42D
4786	PLATA	8.616,54D	0,00	0,00	8.616,54D
4782	PROSPECTA	8.234,64D	0,00	0,00	8.234,64D
4801	PRUDENT BRAZIL	22.704,32D	0,00	0,00	22.704,32D
4792	QUASAR	19.818,90D	0,00	0,00	19.818,90D
4800	R&G FIDC	119,19D	0,00	0,00	119,19D
4781	REDFACTOR	50.347,43D	0,00	0,00	50.347,43D
4822	RESSARCIMENTO	267.181,48C	0,00	0,00	267.181,48C
4823	RESSARCIMENTO DE IPI	94.915,53D	0,00	0,00	94.915,53D
4824	RESSARCIMENTO REINTEGRA	6.860.604,57D	0,00	0,00	6.860.604,57D
4803	SICOOB	100.652,10D	0,00	0,00	100.652,10D
4785	TAIPA	45.685,76D	0,00	0,00	45.685,76D
4788	UNICRED	5,10D	0,00	0,00	5,10D
4787	ZZA SECURITIZADORA S/A	3.844,73D	0,00	0,00	3.844,73D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
350	ATIVO NÃO CIRCULANTE	58.957.750,68D	20.610,00	72.185,94	58.906.174,74D
351	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	25.318.288,47D	0,00	0,00	25.318.288,47D
4827	SALDO ANTERIOR - 30/04/2019	25.318.288,47D	0,00	0,00	25.318.288,47D
4922	SALDO ANTERIOR - 30/04/2019	25.318.288,47D	0,00	0,00	25.318.288,47D
4828	SALDO ANTERIOR - 30/04/2019	25.318.288,47D	0,00	0,00	25.318.288,47D
4830	AÇÕES TRABALHISTAS - BANCOS BLOQ. JUDICIAL	266.523,95D	0,00	0,00	266.523,95D
4829	BM EMPREEDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SA	619.023,57D	0,00	0,00	619.023,57D
4831	ICMS S/ ATIVO	228,10D	0,00	0,00	228,10D
4836	INVESTIMENTOS MANNES LTDA	93.168,49D	0,00	0,00	93.168,49D
4832	ROBERTO MANNES	14.728.158,74D	0,00	0,00	14.728.158,74D
4833	ROBERTO MANNES - CTR	8.508.819,03D	0,00	0,00	8.508.819,03D
4835	VGBL - FARLEI ANDRÉ MANNES	410.570,50D	0,00	0,00	410.570,50D
4834	VGBL - ROBERTO MANNES	691.796,09D	0,00	0,00	691.796,09D
416	INVESTIMENTOS	3.104,74D	0,00	0,00	3.104,74D
417	INVESTIMENTOS	3.104,74D	0,00	0,00	3.104,74D
4754	VIACREDI - COTAS DE CAPITAL	3.104,74D	0,00	0,00	3.104,74D
435	ATIVO IMOBILIZADO	33.563.857,88D	20.610,00	70.174,85	33.514.293,03D
445	IMÓVEIS	42.449.201,28D	0,00	0,00	42.449.201,28D
446	TERRENOS	21.813.472,75D	0,00	0,00	21.813.472,75D
447	EDIFICAÇÕES	20.635.728,53D	0,00	0,00	20.635.728,53D
460	VEÍCULOS	3.294.657,18D	0,00	0,00	3.294.657,18D
461	VEÍCULOS	3.294.657,18D	0,00	0,00	3.294.657,18D
470	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	13.753.609,43D	20.610,00	0,00	13.774.219,43D
471	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.402.865,60D	0,00	0,00	11.402.865,60D
472	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	581.969,21D	0,00	0,00	581.969,21D
480	COMPUTADORES E SISTEMAS	1.267.182,38D	20.610,00	0,00	1.287.792,38D
482	INSTALAÇÕES	321.505,47D	0,00	0,00	321.505,47D
4635	REFLORESTAMENTO	3.657,56D	0,00	0,00	3.657,56D
4636	RESERVAS FLORESTAIS	176.429,21D	0,00	0,00	176.429,21D
510	(-) DEPRECIações ACUMULADAS	25.933.610,01C	0,00	70.174,85	26.003.784,86C
513	(-) S/ EDIFICAÇÕES	9.083.606,63C	0,00	68.785,76	9.152.392,39C
514	(-) S/VEÍCULOS	3.294.657,18C	0,00	0,00	3.294.657,18C
520	(-) S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.291.053,42C	0,00	689,02	11.291.742,44C
521	(-) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	578.716,38C	0,00	46,42	578.762,80C
524	(-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	1.226.955,11C	0,00	653,65	1.227.608,76C
526	(-) S/INSTALAÇÕES	321.505,47C	0,00	0,00	321.505,47C
527	(-) S/ REFLORESTAMENTO	280,96C	0,00	0,00	280,96C
528	(-) S/ RESERVAS FLORESTAIS	136.834,86C	0,00	0,00	136.834,86C
581	INTANGÍVEIS	72.499,59D	0,00	2.011,09	70.488,50D
582	BENS INTANGÍVEIS	1.778.664,15D	0,00	0,00	1.778.664,15D
583	MARCAS E PATENTE	45.164,87D	0,00	0,00	45.164,87D
584	SOFTWARE	1.733.499,28D	0,00	0,00	1.733.499,28D
590	AMORTIZAÇÃO	1.706.164,56C	0,00	2.011,09	1.708.175,65C
592	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	1.706.164,56C	0,00	2.011,09	1.708.175,65C
600	PASSIVO	83.196.829,90C	1.462.782,40	1.738.390,69	83.472.438,19C
601	PASSIVO CIRCULANTE	81.358.165,80C	1.462.782,40	1.726.449,26	81.621.832,66C
602	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	81.358.165,80C	1.462.782,40	1.726.449,26	81.621.832,66C
603	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	1.125.297,77C	960.529,72	897.403,97	1.062.172,02C
605	FORNECEDORES ABERTOS	1.125.297,77C	960.529,72	897.403,97	1.062.172,02C
5634	51813028 PATRICIA BRAGA ENGELMANN	10.928,86C	17.428,26	6.500,00	0,60C
5012	ACERTA PROTECAO LTDA	467,00C	412,00	1.233,00	1.288,00C
4006	ACTVS SOFTWARE E APOIO A GESTAO LTDA	410.312,62C	0,00	0,00	410.312,62C
4009	ADECRIL COM DE ADESIVOS LTDA.	2.035,00C	2.035,00	0,00	0,00
4013	AFIACAO DE FERRAMENTAS G G LTDA.	2.847,00C	4.653,50	1.806,50	0,00
5579	ALEXANDRE MOREIRA DE SOUZA 43.360.933	7.345,21C	11.884,33	4.539,12	0,00
5182	ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LT	115,45C	115,45	0,00	0,00
4027	AMINO QUIMICA LTDA	333,08C	14.614,52	14.281,44	0,00
5469	ANA ALICE RIBEIRO FARIAS MARCELINO	0,01D	4.007,40	4.007,41	0,00
4055	ATIVITA AUTOMACAO LTDA.	11.048,80C	11.048,80	2.038,88	2.038,88C
5698	AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIALL LTDA	0,00	1.714,50	5.493,00	3.778,50C
4065	BASE PASTAS COMERCIAL LTDA	285,00C	0,00	10.625,00	10.910,00C
4960	BERGO EQUIPAMENTOS DE SEGUR LT	0,00	0,00	1.395,00	1.395,00C
5034	BOBINONDA ELDORADO PAPEL LTDA	3.280,49C	9.766,16	15.115,29	8.629,62C
4080	C.J TRANSPORTES EIRELI ME	0,00	0,00	75,00	75,00C
691	CANTOFLEX CANTONEIRAS LTDA	603,75C	603,75	707,25	707,25C
5513	CARLOS GUSTAVO KLEINE	0,00	3.370,00	3.890,00	520,00C
4087	CASA DAS TINTAS MABA LTDA.	163,88C	127,75	404,15	440,28C
5456	CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTDA	34.809,16C	19.230,89	13.578,60	29.156,87C
4879	COM. DE MAQUINAS MACHADO LTDA. EPP	876,00C	876,00	1.219,00	1.219,00C
4118	COMERCIAL VARANDAO LTDA ME	4.176,65C	3.237,37	191,77	1.131,05C
4125	CONEXAO NF-E SISTEMA DE INFORMACAO S.A	17,63C	517,10	517,10	17,63C
5670	CRISTIAN GOEDE 10584300921	2.440,00C	2.440,00	2.440,00	2.440,00C
5122	DARYA FABRICACAO DE ARTIGOS TEXTEIS LTDA	150,00C	11.916,78	11.916,78	150,00C
5508	DG INFORMATICA LTDA	22.473,80C	47.573,40	28.110,00	3.010,40C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5437	DISK E TENHA LOGISTICA LTDA	0,00	57,00	220,00	163,00C
5136	DJENIFFER DALFOVO POFFO	3.366,14C	0,00	10.580,53	13.946,67C
5158	DOUGLAS ENGELMANN	2.183,07C	2.723,57	6.500,00	5.959,50C
4151	DUPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.367,27C	15.534,89	4.167,62	0,00
4154	E R PARIS INDUSTRIA E COMERCIO ME	4.099,50C	4.200,00	100,50	0,00
5351	ELMAR GROSSL MEI	43.326,75C	60.499,25	60.845,00	43.672,50C
5431	EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	3.506,37C	3.506,37	3.528,18	3.528,18C
5112	ETIQUETAS DALLA LTDA	1.121,25C	0,00	1.925,00	3.046,25C
5243	EXPRESSO LF LTDA	390,00C	0,00	0,00	390,00C
4177	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	142,52C	1.940,94	3.286,44	1.488,02C
4189	FAMA FABRICACAO DE ACESSORIOS EM ALUMINI	1.356,06C	1.356,06	0,00	0,00
4956	FATEL REPRESENTACOES LTDA ME	11,53C	471,17	459,64	0,00
5687	FIBRA BOLSAS IND E COMERCIO LTDA	5.753,40C	5.753,40	0,00	0,00
5114	FIGUEIRA AUTOPECS E SERVICOS MEC. LTDA	3.742,25C	1.254,85	4.392,00	6.879,40C
5306	FITAFLEX - IND. E COM. LTDA	11.040,00C	16.560,00	12.345,00	6.825,00C
4196	FLEXIVEL IND COM LTDA	45.181,97C	68.762,40	102.206,03	78.625,60C
5237	FUNCIONAL COMP.METALICOS LTDA. ME	20.133,06C	27.326,53	32.900,54	25.707,07C
4204	G. C TEXTIL IMPORTACAP E COMERCIO DE TAP	311,06C	8.777,44	28.385,99	19.919,61C
5658	GABRIMAR REPRESENTACOES LTDA	1.082,88C	1.082,88	0,00	0,00
5270	GILVANO BERNADO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
4215	GIROTEC MOVEIS E MET. LTDA.	0,00	0,00	2.508,97	2.508,97C
4217	GM CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	26.025,81C	18.697,50	27.737,50	35.065,81C
4220	GRAFICA GUARAMIRIM LTDA	780,00C	780,00	0,00	0,00
4226	GUARA GRAMMA INDUSTRIAIS LTDA.	5.179,11C	12.249,24	8.551,96	1.481,83C
4227	GUARA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	1.467,90C	0,00	0,00	1.467,90C
5280	HERVAL INDUSTRIA DE MOVEIS COLCHOES E ESPUMAS LTDA	2.631,21C	2.631,21	2.631,21	2.631,21C
5572	ICE LASER GRAVACOES LTDA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5682	IMUNIZADORA JARAGUA LTDA - ME	6.835,20C	3.200,64	0,00	3.634,56C
5134	ITALY-COLA COM.EXP.E IMP. LTDA.	22.575,00C	12.900,00	32.250,00	41.925,00C
4263	IVANIR APARECIDA GORGES BUZZI ME	0,00	0,00	799,00	799,00C
5667	JACKSON RONALDO WEIGSDING	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
5191	JDS CONSULTORIA E CERTIFICACOES - JUCILENE SA SILVA DAREM	2.664,17C	7.571,07	11.730,91	6.824,01C
5489	JOSELI BORGONHA ALVES 00384764959	1.251,56C	3.335,90	5.900,00	3.815,66C
5676	JOVENIL DA SILVA BRAGA	6.000,00C	12.500,00	6.500,00	0,00
4291	LABORSAD LAB.DE ANALISES CLINICA LTDA.	263,20C	263,20	0,00	0,00
4300	LINE DO BRASIL COMERCIO DE ATUADORES LIN	27.350,35C	31.761,43	6.762,90	2.351,82C
5524	LUCAS SANTOS SOUZA 41122157894	1.800,00C	2.850,00	1.400,00	350,00C
5594	LUCIANO KOLLMANN	2.474,43C	5.433,17	2.958,74	0,00
4319	MADEREIRA 3 ESTADOS	5.118,52C	5.118,52	8.923,28	8.923,28C
4320	MADERMOVEIS IND E COM DE MADEIRAS LTDA.	84.988,63C	87.894,45	2.905,82	0,00
5696	MADEVAN CATANDUVAS	0,00	7.615,30	15.230,60	7.615,30C
5115	MAQNARIA EQUIPAMENTOS E SERVICOS	779,99C	779,99	1.900,00	1.900,00C
4337	MARLIAN CONTABILIDADE SS LTDA	1.708,19C	9.402,21	8.864,96	1.170,94C
5601	MASTERPO PINTURAS LTDA	2.246,00C	2.246,00	2.027,00	2.027,00C
4341	MATTOS, MAYER, BEDUSCHI, DALCANELE E ADV	15.460,60C	14.520,86	14.421,93	15.361,67C
4723	MCB-DIST BRASILEIRA DE TEXTEIS E DEC LTD	2.732,64C	0,00	0,00	2.732,64C
4880	MERCADO DAS EMBALAGENS LTDA.	0,00	375,40	709,60	334,20C
4347	METALURGICA CELINO LTDA.	2.729,75C	4.846,30	7.754,08	5.637,53C
4974	METALURGICA REVANTI LTDA	0,00	1.617,00	2.961,20	1.344,20C
4362	MOVEIS MULTIPLO COMPONENTES ANATOMICOS L	1.825,00C	1.825,00	3.650,00	3.650,00C
5128	MUELLER ELETRONICOS INDUSTRIAIS EIRELI	214,74C	214,74	0,00	0,00
4363	MULTIPAR ADILSON LUIS DA SILVA COMERCIO	1.903,74C	2.538,90	3.451,81	2.816,65C
5305	NAXI SERVICOS DE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	69,75	69,75C
5695	NILMAR KINEL 77733789915	0,00	0,00	980,00	980,00C
4375	NR AVIAMENTOS LTDA	0,00	0,00	224,50	224,50C
5259	OTT'ORE INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA	3.182,71C	3.182,71	0,00	0,00
4732	PAULINHO COUROS	0,00	1.937,60	5.612,60	3.675,00C
5426	PAULO VICTOR DA SILVA 0412217939	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
5005	PG TEXTIL LTDA	6.822,42C	6.822,42	3.371,02	3.371,02C
4390	PLANEJAR POLIURETANOS LTDA	672,50C	19.425,00	19.425,00	672,50C
5145	PORTONAVE S/A TERM PORT DE NAVEGANTES	0,00	0,00	870,00	870,00C
4394	POSTO Z15 LTDA	1.056,35C	2.881,13	3.313,97	1.489,19C
5699	PUSCH COMERCIO DE DECORACOES LTDA	0,00	1.212,30	5.365,55	4.153,25C
5461	QUERINO SCHMIDT 02148766910	0,00	6.234,46	9.142,09	2.907,63C
4403	QUIMICOLLA INDUSTIA QUIMICA LTDA	16.664,46C	18.096,69	8.028,90	6.596,67C
4404	QUIMIDROL COM IND IMP LTDA	1.690,00C	1.690,00	1.690,00	1.690,00C
4415	RDR DELICATESSEN COMERCIO DE DOCES	0,00	0,00	3.953,88	3.953,88C
714	ROZAC COM E EXP DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA	0,00	0,00	2.836,43	2.836,43C
5043	SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	3.026,52C	2.499,16	5.136,52	5.663,88C
5685	SANI EQUIPAMENTOS LTDA	530,00C	530,00	0,00	0,00
5647	SANTHIAGO UNIFORMES LTDA	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00C
4979	SCHREIBER LOGISTICA LTDA	618,96C	819,56	665,50	464,90C
4446	SEIDEL TRANSPORTES LTDA ME	0,00	0,00	940,86	940,86C
4448	SGROTT CONSULTORIA	4.000,00C	8.000,00	4.000,00	0,00
4455	SIPAR COM DE PARAFUSOS LTDA ME	2.022,07C	4.460,80	4.725,63	2.286,90C
4466	STEEL COMERCIO DE FERRAMENTAS E ACESSORI	798,00C	798,00	0,00	0,00
4758	T M SOUZA REPRESENTACOES DE MOVEIS E DEC	701,49C	5.571,63	5.571,63	701,49C
5165	TENUSA TECNOLOGIA E NUTRICAO S/A	1.359,86C	0,00	0,00	1.359,86C
4481	TEXION TEXTIL LTDA.	136.417,90C	139.313,40	102.726,73	99.831,23C
5184	TEXPOINT TECIDOS P/DECORACAO LTDA.	0,00	25.413,85	29.957,85	4.544,00C
4485	TEXTILTEC IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA	2.833,99C	2.833,99	0,00	0,00
4998	THEO IMOTO EGAMI DESIGNER - ME	3.561,07C	3.561,07	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5157	THREE CONTABILIDADE LTDA	2.000,00C	4.000,00	2.000,00	0,00
5648	TIFLUX SISTEMA DE GESTAO LTDA	1.138,89C	242,73	485,46	1.381,62C
5166	TOPFUSO FERRAMENTES E PARAFUSOS	402,50C	402,50	340,00	340,00C
4499	TOTVS S/A	6.037,78C	8.373,37	8.373,36	6.037,77C
5017	TRANSLIGUE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	2.839,37C	3.710,60	4.784,79	3.913,56C
4504	TRANSPORTADORA OPERACIONAL LTDA	484,89C	965,82	3.782,88	3.301,95C
4550	TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	0,00	0,00	450,00	450,00C
4701	TRAPPSTOK DISTR DE MAT ESCR E PAP LTDA	694,00C	694,00	1.916,50	1.916,50C
4517	VALLE-BLU PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.990,99C	1.990,99	3.949,92	3.949,92C
4520	VANDERSON MARTINS DA SILVA E CIA LTDA	1.365,00C	1.900,00	700,00	165,00C
4522	VCM ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA ME	0,00	7.701,99	13.367,38	5.665,39C
5213	VIPEX TRANSPORTES LTDA	478,26C	1.311,42	1.333,69	500,53C
4531	VIPEX TRANSPORTES LTDA.	0,00	310,05	917,80	607,75C
4544	X TRADE IMP. IND. E COM. LTDA EPP	0,00	9.835,68	9.865,70	30,02C
4545	YORK IND. E COM. PROD. PLASTICOS LTDA.	0,00	0,00	12.414,63	12.414,63C
4547	ZOLI DINO COM. DE TEC. DEC. LTDA	16.077,60C	17.259,06	23.495,22	22.313,76C
615	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.883.633,29C	298.906,26	302.404,29	4.887.131,32C
616	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	102.898,78C	170.745,16	162.562,93	94.716,55C
617	PRÓ-LABORE A PAGAR	10.001,24C	13.422,21	13.400,00	9.979,03C
618	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	3.649.318,23C	17.134,45	67.794,15	3.699.977,93C
619	I.N.S.S. A RECOLHER S/SERVIÇOS	7.606,88C	0,00	18,70	7.625,58C
620	F.G.T.S. A RECOLHER	338.421,36C	19.367,26	12.889,19	331.943,29C
621	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	515.179,41C	12.056,54	4.279,19	507.402,06C
622	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	973,73C	1.288,73	1.032,43	717,43C
623	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR	0,00	0,00	16.177,09	16.177,09C
624	FÉRIAS A PAGAR	259.233,66C	64.891,91	24.250,61	218.592,36C
632	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.605.938,36C	200.665,37	295.514,35	5.700.787,34C
633	PIS S/FATURAMENTO A RECOLHER	373.879,59C	12.538,52	19.722,77	381.063,84C
634	COFINS A RECOLHER	1.722.137,93C	57.753,18	90.844,25	1.755.229,00C
637	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	52.155,76C	0,00	799,25	52.955,01C
638	I.C.M.S. A RECOLHER	2.271.946,38C	120.185,36	140.481,75	2.292.242,77C
639	I.P.I. A RECOLHER	1.095.960,48C	10.188,31	42.146,16	1.127.918,33C
640	I.S.S. A RECOLHER	147,11C	0,00	0,00	147,11C
644	RETENCAO ISS A RECOLHER	81,86C	0,00	0,00	81,86C
645	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	89.629,25C	0,00	1.520,17	91.149,42C
670	CONTAS A PAGAR	5.355.102,47C	2.681,05	231.126,65	5.583.548,07C
679	EMPRÉSTIMOS	8.238,80C	0,00	1.602,86	9.841,66C
680	ANTECIPAÇÕES	211.032,71C	0,00	61.503,21	272.535,92C
681	C/C DIRETORES	765.444,34C	2.000,00	10.001,24	773.445,58C
682	PENSÃO ALIMENTICIA	65,64C	391,90	1.008,33	682,07C
685	ADIANTAMENTO CLIENTES/ EXPORTAÇÃO	0,00	289,15	157.011,01	156.721,86C
688	RESCISÕES A PAGAR	265.770,67C	0,00	0,00	265.770,67C
4647	CBR MANNES TRANSPORTES (PC)	52.727,69C	0,00	0,00	52.727,69C
696	ADMINISTRADOR JUDICIAL	4.051.822,62C	0,00	0,00	4.051.822,62C
4839	SALDO ANTERIOR - 30/04/2019	64.388.193,91C	0,00	0,00	64.388.193,91C
4840	SALDO ANTEIOR - 30/04/2019	64.388.193,91C	0,00	0,00	64.388.193,91C
4923	SALDO ANTERIOR - 30/04/2019	64.388.193,91C	0,00	0,00	64.388.193,91C
4862	ASSOC. RECREATIVA MANNES	1.448,35C	0,00	0,00	1.448,35C
4868	BANCOS CONTA CORRENTE	1.126.486,47C	0,00	0,00	1.126.486,47C
4863	CBR MANNES TRANSPORTES (PC)	72.710,63C	0,00	0,00	72.710,63C
4850	COFINS A RECOLHER	3.961.888,72C	0,00	0,00	3.961.888,72C
4870	COMISSÁRIAS	5.345.496,71C	0,00	0,00	5.345.496,71C
4858	COMISSÕES	933.524,12C	0,00	0,00	933.524,12C
4856	CONT. PREV. S/ RECEITA BRUTA	3.858.122,05C	0,00	0,00	3.858.122,05C
4846	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	139.689,88C	0,00	0,00	139.689,88C
4847	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR	251.643,91C	0,00	0,00	251.643,91C
4867	DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	3.403,07C	0,00	0,00	3.403,07C
4864	ENTREGA FUTURA	594.253,01C	0,00	0,00	594.253,01C
4844	F.G.T.S. A RECOLHER	2.537.938,52C	0,00	0,00	2.537.938,52C
4848	FÉRIAS A PAGAR	1.079.065,46C	0,00	0,00	1.079.065,46C
4871	FOMENTO	5.307.402,15C	0,00	0,00	5.307.402,15C
4920	FORNECEDORES	2.248.793,83C	0,00	0,00	2.248.793,83C
4852	I.C.M.S. A RECOLHER	15.073.293,48C	0,00	0,00	15.073.293,48C
4842	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	12.653.470,19C	0,00	0,00	12.653.470,19C
4843	I.N.S.S. A RECOLHER S/SERVIÇOS	120.332,87C	0,00	0,00	120.332,87C
4845	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	849.135,72C	0,00	0,00	849.135,72C
4851	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	153.275,32C	0,00	0,00	153.275,32C
4855	ICMS S.T A RECOLHER	5.969.110,79C	0,00	0,00	5.969.110,79C
4866	MUTUO MANNES TRANSPORTES LTDA	934.319,63C	0,00	0,00	934.319,63C
4849	PIS S/FATURAMENTO A RECOLHER	760.614,74C	0,00	0,00	760.614,74C
4853	RETENCAO ISS A RECOLHER	10.131,08C	0,00	0,00	10.131,08C
4854	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	304.221,39C	0,00	0,00	304.221,39C
4919	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	98.421,82C	0,00	0,00	98.421,82C
775	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	120.073.966,95C	0,00	0,01	120.073.966,96C
876	CREDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	19.657,02D	0,00	0,00	19.657,02D
4674	TRABALHISTAS	19.657,02D	0,00	0,00	19.657,02D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4675	AÇÃO TRABALHISTA	19.657,02D	0,00	0,00	19.657,02D
4918	SALDO ANTERIOR - 30/04/2019	120.093.623,97C	0,00	0,01	120.093.623,98C
4872	SALDO ANTERIOR - 30/04/2019	120.093.623,97C	0,00	0,01	120.093.623,98C
4873	SALDO ANTERIOR - 30/04/2019	120.093.623,97C	0,00	0,01	120.093.623,98C
4924	SALDO ANTERIOR - 30/04/2019	120.093.623,97C	0,00	0,01	120.093.623,98C
4908	FINANCIAMENTO A IMPORTAÇÃO	1.088.534,42C	0,00	0,00	1.088.534,42C
4909	ICMS PRODEC 2012	6.615.788,81C	0,00	0,00	6.615.788,81C
4910	IRPJ/CSLL A RECOLHER	7.021.399,06C	0,00	0,00	7.021.399,06C
4911	PARCELAMENTO - DÍVIDAS FINANCEIRAS	4.002.773,34C	0,00	0,00	4.002.773,34C
4912	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	1.422.817,12C	0,00	0,00	1.422.817,12C
4913	RECOMPRA - TITULOS DESCONTADOS 2015	2.724.301,53C	0,00	0,00	2.724.301,53C
4917	RJ- BANCO SANTANDER	4.866.110,02C	0,00	0,00	4.866.110,02C
4916	RJ- FORNECEDORES	19.270.021,93C	0,00	0,00	19.270.021,93C
4901	RJ-AÇÃO TRABALHISTA	11.316.438,65C	0,00	0,00	11.316.438,65C
4902	RJ-BADESC	6.156.396,47C	0,00	0,00	6.156.396,47C
4893	RJ-BANCO CITIBANK	430.186,95C	0,00	0,00	430.186,95C
4903	RJ-BANCO DO BRASIL	1.959.170,85C	0,00	0,00	1.959.170,85C
4904	RJ-BANCO DO BRASIL	4.715.815,11C	0,00	0,00	4.715.815,11C
4891	RJ-BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.166.906,19C	0,00	0,00	1.166.906,19C
4905	RJ-BANCO FIBRA	4.251.272,11C	0,00	0,00	4.251.272,11C
4887	RJ-BANCO ITAÚ UNIBANCO	4.031.442,69C	0,00	0,01	4.031.442,70C
4892	RJ-BANCO TOPÁZIO	562.274,57C	0,00	0,00	562.274,57C
4888	RJ-BANCO VOTORANTIM	2.492.875,94C	0,00	0,00	2.492.875,94C
4907	RJ-BANRISUL	3.857.146,75C	0,00	0,00	3.857.146,75C
4897	RJ-BIC	4.599.350,05C	0,00	0,00	4.599.350,05C
4889	RJ-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.053.795,39C	0,00	0,00	2.053.795,39C
4895	RJ-F.I.D.C - EXODUS III	242.091,52C	0,00	0,00	242.091,52C
4894	RJ-HSBC BANK BRASIL	344.432,03C	0,00	0,00	344.432,03C
4896	RJ-JGM	10.850.132,72C	0,00	0,00	10.850.132,72C
4900	RJ-NBC	1.754.385,02C	0,00	0,00	1.754.385,02C
4890	RJ-NBC BANK BRASIL	81.891,08C	0,00	0,00	81.891,08C
4898	RJ-SAFRA	4.941.910,73C	0,00	0,00	4.941.910,73C
4899	RJ-SOFISA	771.217,05C	0,00	0,00	771.217,05C
4914	SANTINVEST	4.526.429,22C	0,00	0,00	4.526.429,22C
4915	TRICURY	1.976.316,65C	0,00	0,00	1.976.316,65C
900	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	118.235.302,85D	0,00	11.941,42	118.223.361,43D
901	CAPITAL SOCIAL	5.956.217,00C	0,00	0,00	5.956.217,00C
902	CAPITAL SOCIAL	5.956.217,00C	0,00	0,00	5.956.217,00C
903	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	5.956.217,00C	0,00	0,00	5.956.217,00C
2779	PREJUÍZOS ACUMULADOS	120.258.284,21D	0,00	11.941,42	120.246.342,79D
2780	PREJUÍZOS ACUMULADOS	120.258.284,21D	0,00	11.941,42	120.246.342,79D
936	PREJUÍZOS ACUMULADOS	120.258.284,21D	0,00	11.941,42	120.246.342,79D
940	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	13.473.799,95C	0,00	0,00	13.473.799,95C
5021	AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	13.473.799,95C	0,00	0,00	13.473.799,95C
941	AAP-AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	13.473.799,95C	0,00	0,00	13.473.799,95C
2783	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.407.035,59D	0,00	0,00	17.407.035,59D
2784	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.407.035,59D	0,00	0,00	17.407.035,59D
938	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.407.035,59D	0,00	0,00	17.407.035,59D
1000	RESULTADO	0,00	2.083.959,86	1.718.296,12	365.663,74D
1001	RECEITAS	0,00	357.399,96	1.469.365,59	1.111.965,63C
1002	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	41.670,91	1.456.467,49	1.414.796,58C
1003	RECEITA BRUTA	0,00	41.670,91	1.456.467,49	1.414.796,58C
1004	VENDA PRODUTOS	0,00	41.670,91	1.453.517,82	1.411.846,91C
1020	EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS	0,00	0,00	2.033,00	2.033,00C
1024	INDUSTRIALIZAÇÃO P/ TECEIROS	0,00	0,00	916,67	916,67C
1060	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	315.729,05	12.898,10	302.830,95D
1061	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	65.348,54	647,26	64.701,28D
1062	DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS	0,00	65.348,54	647,26	64.701,28D
1080	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	250.380,51	12.250,84	238.129,67D
1081	ICMS S/ VENDAS	0,00	139.813,49	6.932,36	132.881,13D
1094	PIS S/ VENDAS	0,00	19.722,77	948,70	18.774,07D
1095	COFINS S/ VENDAS	0,00	90.844,25	4.369,78	86.474,47D
1121	CUSTOS	0,00	1.074.454,50	238.477,26	835.977,24D
1122	CUSTOS IND./COM./SERVIÇOS	0,00	1.074.454,50	238.477,26	835.977,24D
1123	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	728.695,82	218.369,15	510.326,67D
1129	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	0,00	677.839,72	66.260,90	611.578,82D
1131	FRETES E CARRETOS	0,00	18.295,68	1.188,49	17.107,19D
1133	INDUSTRIALIZAÇÃO POR TERCEIROS	0,00	31.537,39	0,00	31.537,39D
1147	(-) E.F. PRODUTOS ACABADOS	0,00	0,00	70.472,15	70.472,15C
1148	(-) PIS NÃO CUMULATIVO	0,00	0,00	11.589,82	11.589,82C
1149	(-) COFINS NÃO CUMULATIVO	0,00	0,00	53.383,40	53.383,40C
1150	ICMS/IPI S/ REMESSAS DIVERSAS	0,00	1.023,03	1.944,98	921,95C
4698	(-) CREDITO COMPRA DE SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	282,21	282,21C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4741	(-) BONIFICAÇÃO	0,00	0,00	13.247,20	13.247,20C
1160	DESPESAS DIVERSAS DE PRODUÇÃO	0,00	138.768,18	0,00	138.768,18D
1161	FRETES E CARRETOS	0,00	2.540,78	0,00	2.540,78D
1164	TELEFONE	0,00	3.443,83	0,00	3.443,83D
1169	ALUGUEIS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
1170	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.313,97	0,00	3.313,97D
1171	MATERIAL DE SEGURANÇA	0,00	2.541,55	0,00	2.541,55D
1174	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	3.949,92	0,00	3.949,92D
1177	CONSERTOS E REPAROS DE MAQS. E EQUIP.	0,00	43.108,61	0,00	43.108,61D
1178	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.869,52	0,00	4.869,52D
1195	CUSTO PESSOAL PRODUÇÃO	0,00	206.990,50	20.108,11	186.882,39D
1196	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	103.538,77	4.228,34	99.310,43D
1198	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	42.331,15	0,00	42.331,15D
1199	FGTS	0,00	11.249,21	0,00	11.249,21D
1200	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	14.068,17	0,00	14.068,17D
1201	FÉRIAS	0,00	21.149,20	14.325,46	6.823,74D
1202	ROUPAS PROFISSIONAIS	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00D
1204	ALIMENTAÇÃO	0,00	12.494,00	1.554,31	10.939,69D
1315	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	558.593,84	3.653,27	554.940,57D
1316	DESPESAS COM VENDAS	0,00	394.858,30	405,31	394.452,99D
1317	DESPESAS COM VENDAS	0,00	394.858,30	405,31	394.452,99D
1318	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	2.286,36	50,96	2.235,40D
1320	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	2.006,11	0,00	2.006,11D
1321	FGTS	0,00	255,81	0,00	255,81D
1322	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	343,60	0,00	343,60D
1323	FÉRIAS	0,00	505,89	354,35	151,54D
1330	COMISSÕES	0,00	71.093,90	0,00	71.093,90D
1334	PROPAGANDA	0,00	7.735,05	0,00	7.735,05D
1335	FRETES	0,00	3.173,20	0,00	3.173,20D
1336	VIAGENS E ESTADAS	0,00	615,00	0,00	615,00D
1337	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	7.640,81	0,00	7.640,81D
1338	QUOTAS DE DEPRECIAÇÃO	0,00	70.174,85	0,00	70.174,85D
1344	FEIRAS/EXPOSIÇÕES	0,00	114.982,74	0,00	114.982,74D
1347	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	95.785,07	0,00	95.785,07D
1350	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.762,71	0,00	4.762,71D
1367	PEDAGIO	0,00	250,00	0,00	250,00D
4740	BONIFICAÇÃO	0,00	13.247,20	0,00	13.247,20D
1374	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	159.877,79	3.245,89	156.631,90D
1375	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	159.877,79	3.245,89	156.631,90D
1376	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	9.567,05	54,52	9.512,53D
1377	PRÓ-LABORE	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00D
1378	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	5.343,95	0,00	5.343,95D
1379	PREVIDÊNCIA SOCIAL - ADM.	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00D
1380	FGTS	0,00	1.384,17	0,00	1.384,17D
1381	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	1.765,32	0,00	1.765,32D
1382	FÉRIAS	0,00	2.595,52	3.062,03	466,51C
1385	ALIMENTAÇÃO	0,00	441,00	129,34	311,66D
1388	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	1.043,63	0,00	1.043,63D
1390	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.553,57	0,00	4.553,57D
1391	AGUA	0,00	1.038,69	0,00	1.038,69D
1397	QUOTAS DE DEPRECIAÇÃO	0,00	2.011,09	0,00	2.011,09D
1400	MATERIAL ESCRITÓRIO	0,00	1.342,70	0,00	1.342,70D
1404	DESPESAS POSTAIS	0,00	730,98	0,00	730,98D
1406	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	67.776,24	0,00	67.776,24D
1408	PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	546,74	0,00	546,74D
1409	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29,25	0,00	29,25D
1411	MATERIAL DE SEGURANÇA	0,00	1.233,00	0,00	1.233,00D
1416	INFORMATICA	0,00	17.301,85	0,00	17.301,85D
1418	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	0,00	8.864,96	0,00	8.864,96D
1419	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	0,00	15.367,00	0,00	15.367,00D
1421	MENSALIDADE DE ASSOCIAÇÕES	0,00	456,93	0,00	456,93D
1425	CONSERTOS E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	0,00	404,15	0,00	404,15D
1434	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.499,60	2,07	3.497,53D
1435	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.499,60	0,00	3.499,60D
1436	JUROS PASSIVOS	0,00	5,00	0,00	5,00D
1439	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	3.494,60	0,00	3.494,60D
1450	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2,07	2,07C
1453	JUROS S/APLICAÇÃO	0,00	0,00	2,07	2,07C
1461	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	358,15	0,00	358,15D
1462	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	358,15	0,00	358,15D
1467	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	358,15	0,00	358,15D
2401	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	93.511,56	6.800,00	86.711,56D
2402	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	93.511,56	6.800,00	86.711,56D
2440	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	93.511,56	6.800,00	86.711,56D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2447	OUTRAS DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	93.511,56	6.800,00	86.711,56D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	83.196.829,90D	6.392.335,74	6.482.391,19	83.106.774,45D
PASSIVO	83.196.829,90C	1.462.782,40	1.738.390,69	83.472.438,19C
RESULTADO	0,00	2.083.959,86	1.718.296,12	365.663,74D
CONTAS DEVEDORAS	0,00	7.855.118,14	8.220.781,88	365.663,74C
CONTAS CREDORAS	0,00	2.083.959,86	1.718.296,12	365.663,74D
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	-365.663,74	365.663,74D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	-365.663,74	365.663,74D

SILVANA TERESINHA JUNKES MANNES
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 489.596.429-91

NOELI JUSSARA MEURER
Reg. no CRC - SC sob o No. 035245/O-4
CPF: 056.873.399-14