



Gilson A. Sgrott

ADVOGADO

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



Gilson A. Sgrott

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

OAB/SC 9022

RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

RELATIVO AS ATIVIDADES DO DEVEDOR - OUTUBRO DE 2023



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

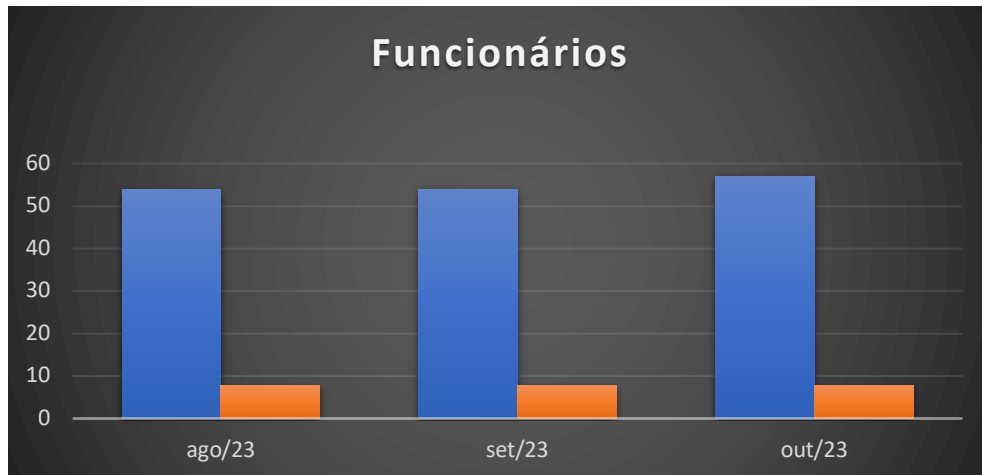
Fls.	Peça
1/22	Petição Inicial
483	Relação de credores da Recuperanda
538/571	Perícia prévia
576/581	Dec. de processamento da Rec. Judicial
586	Termo de compromisso do Adm. Judicial
776/835	Plano de recuperação judicial
965/968	Relação de credores do administrador Judicial
1498/1506	ATA ASSEMBLEIA
1582/1597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



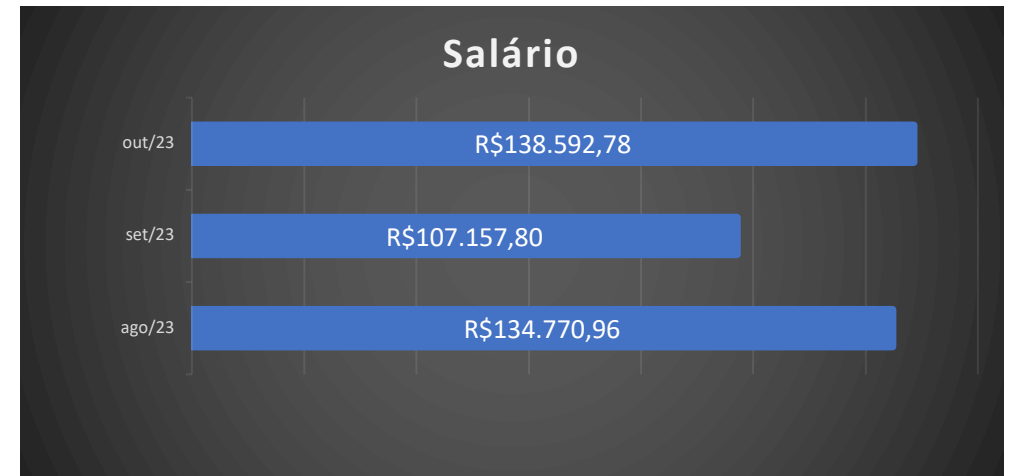
3. DO SETOR DE PESSOAL

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:



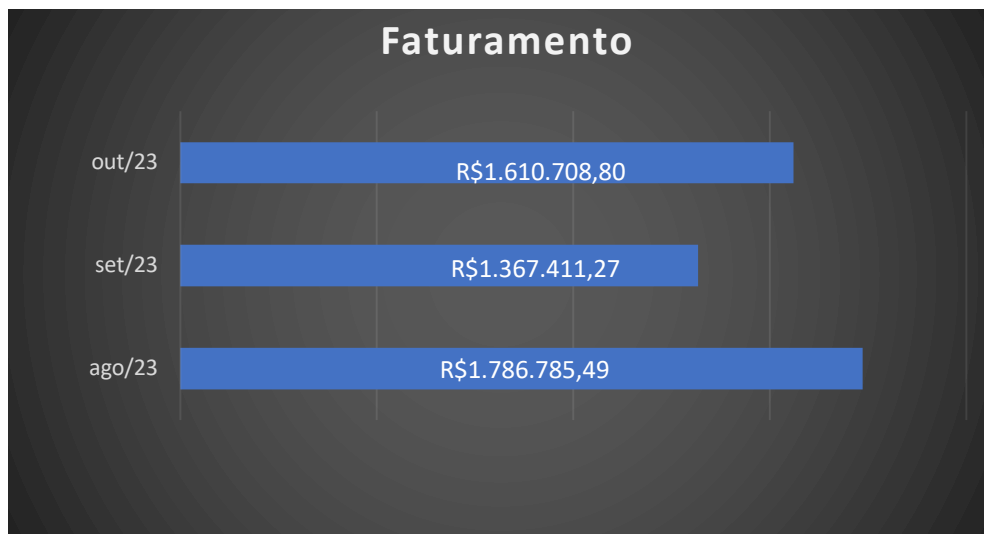
4. DA ATIVIDADE

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 OUTUBRO/2023

No balancete entregue pela empresa, referente ao mês, apresenta um prejuízo de R\$ 1.296.340,03. 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\$ 37.480,68. 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\$ 116.664.581,59. 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\$ 24.357.892,07 e um ATIVO TOTAL (*O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local*) de R\$ 83.431.442,33.



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)



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 **Outubro/2023;**
- b) seja, após a devida análise julgado bom e aprovado.

Nestes Termos,
É o Relatório.

Guaramirim, 26 de novembro de 2023.

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

Rol de Documentos em Anexo.

Anexo I - Balanço

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	82.980.395,92D	6.671.758,92	6.220.712,51	83.431.442,33D
2	ATIVO CIRCULANTE	23.834.866,97D	6.671.758,92	6.148.733,82	24.357.892,07D
3	DISPONIVEL	693.854,95D	4.002.526,54	3.756.568,92	939.812,57D
4	CAIXAS	68,04D	0,00	0,00	68,04D
5	CAIXA GERAL	68,04D	0,00	0,00	68,04D
34	BANCOS CONTA MOVIMENTO	693.727,58D	3.969.712,71	3.724.375,82	939.064,47D
36	BRADESCO	1,00D	2.182.303,88	2.182.303,88	1,00D
39	GRAFENO	693.726,58D	1.787.408,83	1.542.071,94	939.063,47D
86	BANCOS CONTA APLICAÇÕES	59,33D	32.813,83	32.193,10	680,06D
88	BRADESCO	59,33D	32.813,83	32.193,10	680,06D
140	REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO	11.560.554,70D	2.452.158,48	2.392.164,90	11.620.548,28D
141	CLIENTES	16.820.952,23D	2.432.252,41	2.380.986,47	16.872.218,17D
142	DUPLICATAS A RECEBER	16.820.952,23D	2.432.252,41	2.380.986,47	16.872.218,17D
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	114.404,18D	19.906,07	11.178,43	123.131,82D
186	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - NACIONAIS	114.404,18D	17.623,98	9.048,47	122.979,69D
192	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/PERÍODO	0,00	2.282,09	2.129,96	152,13D
280	ESTOQUES	1.542.088,97D	217.073,90	0,00	1.759.162,87D
281	ESTOQUES - MATRIZ	1.542.088,97D	217.073,90	0,00	1.759.162,87D
5018	MATERIA PRIMA	1.076.248,25D	119.669,86	0,00	1.195.918,11D
5020	PRODUTOS ACABADOS	465.840,72D	97.404,04	0,00	563.244,76D
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	59.145.528,95D	0,00	71.978,69	59.073.550,26D
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	33.745.602,88D	0,00	69.967,60	33.675.635,28D
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	13.725.451,63D	0,00	0,00	13.725.451,63D
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	1.239.024,58D	0,00	0,00	1.239.024,58D
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	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	25.723.707,21C	0,00	69.967,60	25.793.674,81C
513	(-) S/ EDIFICAÇÕES	8.877.249,35C	0,00	68.785,76	8.946.035,11C
514	(-) S/VEÍCULOS	3.294.657,18C	0,00	0,00	3.294.657,18C
520	(-) S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.288.986,36C	0,00	689,02	11.289.675,38C
521	(-) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	578.577,12C	0,00	46,42	578.623,54C
524	(-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	1.225.615,91C	0,00	446,40	1.226.062,31C
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	78.532,86D	0,00	2.011,09	76.521,77D
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	1.700.131,29C	0,00	2.011,09	1.702.142,38C
592	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	1.700.131,29C	0,00	2.011,09	1.702.142,38C
600	PASSIVO	84.171.655,86C	1.369.349,60	1.925.476,10	84.727.782,36C
601	PASSIVO CIRCULANTE	80.762.270,50C	1.369.349,60	1.925.376,10	81.318.297,00C
602	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	80.762.270,50C	1.369.349,60	1.925.376,10	81.318.297,00C
603	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	959.061,25C	927.375,93	1.119.868,02	1.151.553,34C
605	FORNECEDORES ABERTOS	959.061,25C	927.375,93	1.119.868,02	1.151.553,34C
5634	51813028 PATRICIA BRAGA ENGELMANN	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
5012	ACERTA PROTECAO LTDA	873,90C	1.923,90	2.239,00	1.189,00C
4006	ACTVS SOFTWARE E APOIO A GESTAO LTDA	410.312,62C	0,00	0,00	410.312,62C
5639	ADENILSON DE OLIVEIRA 90095871187	349,68C	0,00	0,00	349,68C
4013	AFIACAO DE FERRAMENTAS G G LTDA.	1.281,50C	1.281,50	2.205,50	2.205,50C
5644	AGUIA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS LTDA.	299,00C	0,00	0,00	299,00C
5653	ALISON SIQUEIRA SODRE LEITE 02610920067	0,00	0,00	700,00	700,00C
5469	ANA ALICE RIBEIRO FARIAS MARCELINO	3.574,75C	3.585,48	3.585,48	3.574,75C
4055	ATIVITA AUTOMACAO LTDA.	3.023,53C	3.023,53	2.038,88	2.038,88C
5617	AUTO MECANICA MELCHIORETTO LTDA	3.859,34C	1.929,64	0,00	1.929,70C
4065	BASE PASTAS COMERCIAL LTDA	285,00C	3.281,25	6.562,50	3.566,25C
4960	BERGO EQUIPAMENTOS DE SEGUR LT	1.061,30C	1.061,30	0,00	0,00C
5034	BOBINONDA ELDORADO PAPEL LTDA	7.783,24C	12.034,04	11.018,84	6.768,04C
4080	C.J TRANSPORTES EIRELI ME	101,70C	101,70	265,10	265,10C
691	CANTOFLEX CANTONEIRAS LTDA	4.717,88C	3.769,13	2.476,10	3.424,85C
4087	CASA DAS TINTAS MABA LTDA.	330,71C	480,46	872,59	722,84C
5633	CASOCA MARKETPLACE LTDA	3.785,00C	4.755,00	970,00	0,00C
5456	CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTDA	24.382,00C	11.423,77	32.420,58	45.378,81C
4879	COM. DE MAQUINAS MACHADO LTDA. EPP	503,00C	503,00	552,00	552,00C
4118	COMERCIAL VARANDAO LTDA ME	567,37C	567,37	33,60	33,60C
4722	COMP FABRIL MASCARENHAS	7.128,54C	7.128,54	0,00	0,00C
4125	CONEXAO NF-E SISTEMA DE INFORMACAO S.A	17,63C	517,10	517,10	17,63C
5136	DJENIFFER DALFOVO POFFO	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00C
5158	DOUGLAS ENGELMANN	2.256,01C	0,00	3.000,00	5.256,01C
4151	DUPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21.818,04C	21.818,04	2.483,31	2.483,31C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4154	E R PARIS INDUSTRIA E COMERCIO ME	1.579,50C	1.680,00	8.257,50	8.157,00C
5100	ELEVADORES E EMPILHADEIRAS CS	0,00	1.100,00	2.200,00	1.100,00C
5351	ELMAR GROSSL MEI	44.495,00C	59.637,00	63.294,00	48.152,00C
5431	EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	1.753,19C	1.753,19	2.921,98	2.921,98C
5484	EMBRAVISION TRADING COMERCIO, IMPORTACAO	0,00	10.956,00	13.695,00	2.739,00C
5422	EXPRESSO LEOMAR	0,00	0,00	174,74	174,74C
5243	EXPRESSO LF LTDA	0,00	0,00	1.089,48	1.089,48C
4177	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	355,41C	3.775,16	3.726,75	307,00C
4181	EXTIMBRAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	0,00	201,55	253,55	52,00C
4189	FAMA FABRICACAO DE ACESSORIOS EM ALUMINI	7.075,49C	7.075,49	6.722,63	6.722,63C
5114	FIGUEIRA AUTOPECAS E SERVICOS MEC. LTDA	4.057,00C	2.828,25	164,00	1.392,75C
5306	FITAFLEX - IND. E COM. LTDA	3.480,00C	10.380,00	6.900,00	0,00
4196	FLEXIVEL IND COM LTDA	0,00	144.485,90	206.781,05	62.295,15C
5237	FUNCIONAL COMP.METALICOS LTDA. ME	40.289,34C	55.956,76	55.166,81	39.499,39C
4204	G. C TEXTIL IMPORTACAP E COMERCIO DE TAP	28.855,06C	40.609,53	28.692,80	16.938,33C
5658	GABRIMAR REPRESENTACOES LTDA	0,00	939,02	2.021,90	1.082,88C
5632	GARMATTOS COM DE TECIDOS E ACESSORIOS EIRELI	861,04C	0,00	0,00	861,04C
4217	GM CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	15.196,38C	17.000,00	17.000,00	15.196,38C
5605	GP CARGO AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA	646,75C	0,00	0,00	646,75C
4226	GUARA GRAMPOS INDUSTRIAIS LTDA.	0,00	8.932,68	13.179,39	4.246,71C
4227	GUARA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	205,00C	0,00	316,50	521,50C
4246	ILVA FRANCA BITENCOURT EIRELI	5.275,00C	5.275,00	8.000,00	8.000,00C
5260	INOVALIZE SOLUCOES PARA INTERNET LTDA	2.737,50C	1.403,25	34,50	1.368,75C
5651	JAMAIL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.	0,00	0,00	269,00	269,00C
5191	JDS CONSULTORIA E CERTIFICACOES - JUCILENE SA SILVA DAREM	0,00	6.488,71	26.675,90	20.187,19C
5489	JOSELI BORGONHA ALVES 00384764959	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00C
5604	KEVYN DA SILVA 08647008901	5.000,00C	0,00	5.000,00	10.000,00C
4291	LABORSAD LAB.DE ANALISES CLINICA LTDA.	209,95C	209,95	107,20	107,20C
4300	LINE DO BRASIL COMERCIO DE ATUADORES LIN	32.579,21C	60.584,22	59.478,52	31.473,51C
4301	LINHAS SETTA LTDA	0,00	1.535,00	4.145,75	2.610,75C
5524	LUCAS SANTOS SOUZA 41122157894	0,00	1.400,00	2.450,00	1.050,00C
4319	MADEREIRA 3 ESTADOS	0,00	0,00	5.302,92	5.302,92C
4320	MADERMOVEIS IND E COM DE MADEIRAS LTDA.	94.168,62C	84.016,28	73.789,38	83.941,72C
5115	MAQNARIA EQUIPAMENTOS E SERVICOS	114,00C	1.745,50	3.263,00	1.631,50C
5462	MARIA SOLANGE GIUBILATO BUSCH 03532121999	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
4337	MARLIAN CONTABILIDADE SS LTDA	6.638,77C	8.673,33	7.861,87	5.827,31C
5360	MARSON REPRESENTACOES LTDA	61,88C	4.874,77	4.874,77	61,88C
5601	MASTERPO PINTURAS LTDA	1.354,00C	1.354,00	1.970,00	1.970,00C
4341	MATTOS, MAYER, BEDUSCHI, DALCANELE E ADV	0,00	21.578,35	22.956,00	1.377,65C
4347	METALURGICA CELINO LTDA.	11.455,59C	21.060,43	14.981,58	5.376,74C
4974	METALURGICA REVANTI LTDA	2.478,00C	3.483,50	4.988,50	3.983,00C
4929	MOBILLE REPRES. DE MOVEIS E ELETR.EIRELI	0,00	4.352,73	6.358,14	2.005,41C
5128	MUELLER ELETRONICOS INDUSTRIAIS EIRELI	214,74C	0,00	190,48	405,22C
4363	MULTIPAR ADILSON LUIS DA SILVA COMERCIO	2.389,59C	2.390,09	3.340,49	3.339,99C
5626	MULTIPLIER LABS CURSOS E EVENTOS LTDA	1.333,33C	1.333,33	0,00	0,00
5305	NAXI SERVICOS DE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	69,75C	69,75	69,75	69,75C
4375	NR AVIAMENTOS LTDA	0,00	0,00	899,50	899,50C
648	OLINDA TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	34,09	34,09C
5259	OTT'ORE INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA	5.403,77C	5.403,77	5.919,52	5.919,52C
4732	PAULINHO COUROS	3.000,00C	11.995,80	11.803,80	2.808,00C
5426	PAULO VICTOR DA SILVA 0412217939	9.033,72C	9.345,79	9.845,79	9.533,72C
5005	PG TEXTIL LTDA	3.820,17C	7.524,15	7.497,42	3.793,44C
5145	PORTONAVE S/A TERM PORT DE NAVEGANTES	120,00C	120,00	0,00	0,00
4394	POSTO Z15 LTDA	721,66C	2.466,78	2.511,72	766,60C
5316	PROMEX MAIS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	16,00C	0,00	0,00	16,00C
4403	QUIMICOLLA INDUSTIA QUIMICA LTDA	0,00	1.150,00	11.500,00	10.350,00C
4404	QUIMIDROL COM IND IMP LTDA	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00C
5147	RECRUTA RECURSOS HUMANOS LTDA	0,00	0,00	866,80	866,80C
5324	RM COM MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	519,98C	519,98	0,00	0,00
5528	ROCHAMAR GRANITOS LTDA	610,00C	610,00	0,00	0,00
4432	RODOSIL TRANSPORTES	450,00C	450,00	0,00	0,00
714	ROZAC COM E EXP DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA	153,34C	2.593,07	4.001,07	1.561,34C
5578	ROZZACO COMERCIO DE PNEUS LTDA	301,03C	0,00	0,00	301,03C
5621	RUBENS JUNG 19055776	800,00C	800,00	0,00	0,00
599	SAMUEL FERREIRA	0,00	351,00	468,00	117,00C
5043	SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	4.280,35C	3.871,58	8.006,67	8.415,44C
5647	SANTHIAGO UNIFORMES LTDA	1.260,00C	1.260,00	0,00	0,00
4979	SCHREIBER LOGISTICA LTDA	1.199,66C	1.400,26	2.207,03	2.006,43C
5342	SECURITY JARAGUA SEGURANCA E PORTARIA EIRELI	114,88C	1.569,88	1.455,00	0,00
4446	SEIDEL TRANSPORTES LTDA ME	0,00	0,00	152,00	152,00C
4455	SIPAR COM DE PARAFUSOS LTDA ME	4.034,93C	6.084,30	10.141,54	8.092,17C
4758	T M SOUZA REPRESENTACOES DE MOVEIS E DEC	233,83C	6.355,07	6.588,90	467,66C
4481	TEXION TEXTIL LTDA.	61.806,27C	91.690,54	119.002,10	89.117,83C
5184	TEXPOINT TECIDOS P/DECORACAO LTDA.	7.521,20C	19.023,20	23.214,50	11.712,50C
4485	TEXTILTEC IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	5.091,83	5.091,83C
5648	TIFLUX SISTEMA DE GESTAO LTDA	1.624,35C	242,73	0,00	1.381,62C
5166	TOPFUSO FERRAMENTES E PARAFUSOS	0,00	0,00	150,00	150,00C
4499	TOTVS S/A	6.726,33C	14.276,08	15.988,55	8.438,80C
5017	TRANSLIGUE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	1.369,37C	3.074,86	4.531,51	2.826,02C
4504	TRANSPORTADORA OPERACIONAL LTDA	112,65C	1.910,57	2.970,79	1.172,87C
4550	TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	0,00	0,00	85,00	85,00C
5254	TRANSPORTES RAVANELLO LTDA	0,00	0,00	0,38	0,38C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4701	TRAPPSTOK DISTR DE MAT ESCR E PAP LTDA	1.178,80C	1.178,80	1.772,70	1.772,70C
4517	VALLE-BLU PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.298,52C	1.298,52	0,00	0,00
4520	VANDERSON MARTINS DA SILVA E CIA LTDA	700,00C	0,00	0,00	700,00C
4522	VCM ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA ME	1.772,66C	17.715,25	22.485,90	6.543,31C
4526	VIACAO CANARINHO LTDA	130,00D	868,40	998,40	0,00
5623	VINICIUS EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 09772916690	395,00C	552,50	552,50	395,00C
4529	VIP TRANSPORTES LTDA	4.603,54C	4.502,07	0,00	101,47C
5213	VIPEX TRANSPORTES LTDA	4.334,93C	5.148,91	2.360,00	1.546,02C
4531	VIPEX TRANSPORTES LTDA.	1.789,40C	1.722,16	885,44	952,68C
4547	ZOLI DINO COM. DE TEC. DEC. LTDA	11.644,08C	18.976,44	56.783,16	49.450,80C
615	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.774.623,80C	163.623,76	278.752,88	4.889.752,92C
616	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	99.073,08C	127.082,16	145.288,45	117.279,37C
617	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80C	4.573,56	13.400,00	10.001,24C
618	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	3.448.342,29C	12.277,25	61.046,92	3.497.111,96C
619	I.N.S.S. A RECOLHER S/SERVIÇOS	6.699,60C	0,00	18,70	6.718,30C
620	F.G.T.S. A RECOLHER	330.600,37C	11.545,12	11.773,46	330.828,71C
621	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	502.521,34C	1.952,94	6.447,41	507.015,81C
622	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	659,16C	1.289,16	1.009,73	379,73C
623	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR	117.716,35C	860,13	16.955,16	133.811,38C
624	FÉRIAS A PAGAR	267.836,81C	4.043,44	22.813,05	286.606,42C
632	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.408.444,78C	268.621,23	369.875,41	5.509.698,96C
633	PIS S/FATURAMENTO A RECOLHER	352.966,52C	16.309,42	25.050,78	361.707,88C
634	COFINS A RECOLHER	1.625.811,13C	75.122,17	115.385,40	1.666.074,36C
637	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	49.357,00C	0,00	706,24	50.063,24C
638	I.C.M.S. A RECOLHER	2.297.379,91C	162.195,89	174.987,13	2.310.171,15C
639	I.P.I. A RECOLHER	997.412,74C	14.993,75	52.870,98	1.035.289,97C
640	I.S.S. A RECOLHER	147,11C	0,00	0,00	147,11C
644	RETENCAO ISS A RECOLHER	76,09C	0,00	0,00	76,09C
645	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	85.294,28C	0,00	874,88	86.169,16C
670	CONTAS A PAGAR	5.237.198,10C	9.728,68	156.879,79	5.384.349,21C
672	TELEFONE A PAGAR	7.989,58C	2.374,17	2.057,64	7.673,05C
679	EMPRÉSTIMOS	5.863,50C	0,00	1.007,32	6.870,82C
680	ANTECIPAÇÕES	71.402,47C	0,00	151.651,75	223.054,22C
681	C/C DIRETORES	780.618,99C	6.351,93	1.174,80	775.441,86C
682	PENSÃO ALIMENTICIA	1.002,58C	1.002,58	988,28	988,28C
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
950	RECEITAS DIFERIDAS	5.251,34D	0,00	0,00	5.251,34D
952	RECEITA DIFERIDA - VENDA ENTREGA FUTURA	5.251,34D	0,00	0,00	5.251,34D
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	100,00	120.074.066,95C
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
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	100,00	120.093.723,97C
4872	SALDO ANTERIOR - 30/04/2019	120.093.623,97C	0,00	100,00	120.093.723,97C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4873	SALDO ANTERIOR - 30/04/2019	120.093.623,97C	0,00	100,00	120.093.723,97C
4924	SALDO ANTERIOR - 30/04/2019	120.093.623,97C	0,00	100,00	120.093.723,97C
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	100,00	4.031.542,69C
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	116.664.581,59D	0,00	0,00	116.664.581,59D
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	118.687.562,95D	0,00	0,00	118.687.562,95D
2780	PREJUÍZOS ACUMULADOS	118.687.562,95D	0,00	0,00	118.687.562,95D
936	PREJUÍZOS ACUMULADOS	118.687.562,95D	0,00	0,00	118.687.562,95D
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	1.191.259,94D	2.385.514,10	2.280.434,01	1.296.340,03D
1001	RECEITAS	11.230.208,91C	380.356,71	1.860.049,12	12.709.901,32C
1002	RECEITAS OPERACIONAIS	13.887.061,59C	52.464,94	1.857.661,82	15.692.258,47C
1003	RECEITA BRUTA	13.887.061,59C	52.464,94	1.857.661,82	15.692.258,47C
1004	VENDA PRODUTOS	11.965.245,69C	52.464,94	1.722.174,23	13.634.954,98C
1008	VENDAS DE MERCADORIAS	4.400,00C	0,00	8.079,00	12.479,00C
1020	EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS	1.909.630,44C	0,00	114.422,67	2.024.053,11C
1024	INDUSTRIALIZAÇÃO P/ TECEIROS	7.785,46C	0,00	12.985,92	20.771,38C
1060	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.656.852,68D	327.891,77	2.387,30	2.982.357,15D
1061	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	472.018,89D	14.384,89	184,73	486.219,05D
1062	DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS	472.018,89D	14.384,89	184,73	486.219,05D
1080	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	2.184.833,79D	313.506,88	2.202,57	2.496.138,10D
1081	ICMS S/ VENDAS	1.217.968,97D	173.070,70	979,68	1.390.059,99D
1094	PIS S/ VENDAS	172.467,79D	25.050,78	218,14	197.300,43D
1095	COFINS S/ VENDAS	794.397,03D	115.385,40	1.004,75	908.777,68D
1121	CUSTOS	7.316.208,52D	1.345.325,55	419.987,54	8.241.546,53D
1122	CUSTOS IND./COM./SERVIÇOS	7.316.208,52D	1.345.325,55	419.987,54	8.241.546,53D
1123	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	5.067.291,37D	1.057.533,21	413.612,59	5.711.211,99D
1124	E.I. ESTOQUES	1.106.889,94D	0,00	0,00	1.106.889,94D
1128	E.I. PRODUTOS ACABADOS	140.778,02D	0,00	0,00	140.778,02D
1129	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	5.473.395,57D	988.459,34	93.840,79	6.368.014,12D
1131	FRETES E CARRETOS	109.875,23D	15.286,76	1.287,53	123.874,46D
1133	INDUSTRIALIZAÇÃO POR TERCEIROS	472.601,41D	51.464,64	0,00	524.066,05D
1137	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	42.661,06C	0,00	1.259,38	43.920,44C
1143	(-) E.F. MATERIA PRIMA	1.076.248,25C	0,00	119.669,86	1.195.918,11C
1147	(-) E.F. PRODUTOS ACABADOS	465.840,72C	0,00	97.404,04	563.244,76C
1148	(-) PIS NÃO CUMULATIVO	105.956,90C	0,00	16.091,28	122.048,18C
1149	(-) COFINS NÃO CUMULATIVO	488.043,98C	0,00	74.117,42	562.161,40C
1150	ICMS/IPI S/ REMESSAS DIVERSAS	29.636,97D	2.322,47	0,00	31.959,44D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4698	(-) CREDITO COMPRA DE SIMPLES NACIONAL	28.586,08C	0,00	2.504,79	31.090,87C
4741	(-) BONIFICAÇÃO	59.710,02C	0,00	7.437,50	67.147,52C
4753	ICMS ST	1.161,24D	0,00	0,00	1.161,24D
1160	DESPESAS DIVERSAS DE PRODUÇÃO	694.307,96D	73.638,24	0,00	767.946,20D
1161	FRETES E CARRETOS	8.062,60D	1.010,00	0,00	9.072,60D
1163	ÁGUA	11.100,89D	834,56	0,00	11.935,45D
1164	TELEFONE	62.043,65D	2.100,55	0,00	64.144,20D
1169	ALUGUEIS	450.000,00D	50.000,00	0,00	500.000,00D
1170	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24.710,43D	2.511,72	0,00	27.222,15D
1171	MATERIAL DE SEGURANÇA	1.410,85D	0,00	0,00	1.410,85D
1177	CONCERTOS E REPAROS DE MAQS. E EQUIP.	66.624,30D	11.185,50	0,00	77.809,80D
1178	MATERIAL DE CONSUMO	66.949,12D	5.995,91	0,00	72.945,03D
1183	DESPESAS COM IMPORTAÇÃO	3.406,12D	0,00	0,00	3.406,12D
1195	CUSTO PESSOAL PRODUÇÃO	1.554.609,19D	214.154,10	6.374,95	1.762.388,34D
1196	SALÁRIOS E ORDENADOS	905.373,14D	122.942,42	2.619,68	1.025.695,88D
1198	PREVIDÊNCIA SOCIAL	310.799,82D	37.505,01	0,00	348.304,83D
1199	FGTS	98.467,21D	10.302,12	0,00	108.769,33D
1200	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	113.389,72D	14.841,20	236,62	127.994,30D
1201	FÉRIAS	125.769,03D	19.989,15	880,58	144.877,60D
1203	CONDUÇÃO	630,27D	239,40	624,19	245,48D
1204	ALIMENTAÇÃO	0,00	8.227,60	1.759,47	6.468,13D
1207	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	180,00D	107,20	254,41	32,79D
1315	DESPESAS OPERACIONAIS	4.585.357,18D	517.348,21	397,35	5.102.308,04D
1316	DESPESAS COM VENDAS	2.633.450,72D	294.344,92	57,65	2.927.737,99D
1317	DESPESAS COM VENDAS	2.633.450,72D	294.344,92	57,65	2.927.737,99D
1318	SALÁRIOS E ORDENADOS	22.636,10D	2.998,65	57,65	25.577,10D
1320	PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.183,59D	2.081,34	0,00	13.264,93D
1321	FGTS	1.932,91D	239,89	0,00	2.172,80D
1322	DECIMO TERCEIRO SALARIO	3.026,67D	344,70	0,00	3.371,37D
1323	FÉRIAS	4.293,63D	459,80	0,00	4.753,43D
1330	COMISSÕES	735.299,18D	78.270,16	0,00	813.569,34D
1335	FRETES	63.135,90D	11.099,16	0,00	74.235,06D
1336	VIAGENS E ESTADAS	22.036,84D	0,00	0,00	22.036,84D
1337	DESPESAS COM VEÍCULOS	23.346,22D	164,00	0,00	23.510,22D
1338	QUOTAS DE DEPRECIÇÃO	866.275,44D	69.967,60	0,00	936.243,04D
1344	FEIRAS/EXPOSIÇÕES	223.859,75D	30.869,91	0,00	254.729,66D
1346	DESPESAS ADUANEIRAS	800,00D	0,00	0,00	800,00D
1347	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	571.731,54D	87.854,61	0,00	659.586,15D
1350	MATERIAL DE CONSUMO	24.134,93D	2.557,60	0,00	26.692,53D
4740	BONIFICAÇÃO	59.758,02D	7.437,50	0,00	67.195,52D
1374	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.895.915,71D	218.346,85	339,69	2.113.922,87D
1375	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.895.915,71D	218.346,85	339,69	2.113.922,87D
1376	SALÁRIOS E ORDENADOS	117.358,93D	15.473,27	54,52	132.777,68D
1377	PRÓ-LABORE	11.808,00D	13.400,00	0,00	25.208,00D
1378	PREVIDÊNCIA SOCIAL	39.482,56D	4.610,53	0,00	44.093,09D
1379	PREVIDÊNCIA SOCIAL - ADM.	2.361,60D	2.680,00	0,00	5.041,60D
1380	FGTS	10.545,60D	1.231,45	0,00	11.777,05D
1381	DECIMO TERCEIRO SALARIO	15.156,17D	1.769,26	0,00	16.925,43D
1382	FÉRIAS	17.381,40D	2.364,10	0,00	19.745,50D
1383	ROUPAS PROFISSIONAIS	3.624,00D	0,00	0,00	3.624,00D
1385	ALIMENTAÇÃO	143.895,38D	7.932,80	187,32	151.640,86D
1388	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	13.761,36D	1.425,39	97,85	15.088,90D
1390	ENERGIA ELÉTRICA	29.074,24D	3.661,70	0,00	32.735,94D
1393	PROPAGANDA	87.469,56D	7.735,05	0,00	95.204,61D
1396	DESPESAS COM VEÍCULOS	45.153,34D	0,00	0,00	45.153,34D
1397	QUOTAS DE DEPRECIÇÃO	16.064,03D	2.011,09	0,00	18.075,12D
1400	MATERIAL ESCRITÓRIO	32.609,96D	1.772,70	0,00	34.382,66D
1404	DESPESAS POSTAIS	5.809,15D	431,15	0,00	6.240,30D
1406	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	743.495,42D	78.466,91	0,00	821.962,33D
1407	DESPESAS DIVERSAS	10.890,69D	0,00	0,00	10.890,69D
1408	PRÊMIOS DE SEGUROS	35.398,76D	8.318,79	0,00	43.717,55D
1409	MATERIAL DE CONSUMO	12.851,07D	57,90	0,00	12.908,97D
1410	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.050,90D	0,00	0,00	1.050,90D
1411	MATERIAL DE SEGURANÇA	9.954,94D	2.492,55	0,00	12.447,49D
1413	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	379,04D	0,00	0,00	379,04D
1414	CONCERTOS E REPAROS DE MAQS. E EQUIP.	15.650,50D	0,00	0,00	15.650,50D
1416	INFORMATICA	183.486,00D	27.610,61	0,00	211.096,61D
1417	MATERIAL DE LIMPEZA	12.487,97D	0,00	0,00	12.487,97D
1418	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	59.052,29D	7.861,87	0,00	66.914,16D
1419	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	158.914,76D	22.956,00	0,00	181.870,76D
1421	MENSALIDADE DE ASSOCIAÇÕES	28.063,82D	3.455,27	0,00	31.519,09D
1425	CONCERTOS E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	14.823,26D	628,46	0,00	15.451,72D
1426	DESPESAS COM CARTORIO	885,83D	0,00	0,00	885,83D
1427	PRESENTES E BRINDES	8.254,90D	0,00	0,00	8.254,90D
1430	SERVICO VIGILANCIA	8.720,28D	0,00	0,00	8.720,28D
1434	DESPESAS FINANCEIRAS	33.824,25D	3.656,44	0,01	37.480,68D
1435	DESPESAS FINANCEIRAS	33.994,04D	3.656,44	0,00	37.650,48D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1436	JUROS PASSIVOS	1.325,84D	188,57	0,00	1.514,41D
1439	DESPESAS BANCÁRIAS	32.668,20D	3.467,87	0,00	36.136,07D
1450	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	169,79C	0,00	0,01	169,80C
1451	JUROS RECEBIDOS	0,27C	0,00	0,00	0,27C
1452	DESCONTOS OBTIDOS	168,07C	0,00	0,01	168,08C
1453	JUROS S/APLICAÇÃO	1,45C	0,00	0,00	1,45C
1461	DESPESAS TRIBUTARIAS	18.166,50D	0,00	0,00	18.166,50D
1462	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	18.166,50D	0,00	0,00	18.166,50D
1466	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
1467	IMPOSTOS E TAXAS	15.766,50D	0,00	0,00	15.766,50D
1484	DESPESAS DIVERSAS	4.000,00D	1.000,00	0,00	5.000,00D
1485	DESPESAS DIVERSAS	4.000,00D	1.000,00	0,00	5.000,00D
1486	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	4.000,00D	1.000,00	0,00	5.000,00D
2401	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	519.903,15D	142.483,63	0,00	662.386,78D
2402	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	519.903,15D	142.483,63	0,00	662.386,78D
2403	OUTRAS RECEITAS	48,00C	0,00	0,00	48,00C
4574	ENTRADA BONIFICAÇÃO	48,00C	0,00	0,00	48,00C
2440	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	519.951,15D	142.483,63	0,00	662.434,78D
2447	OUTRAS DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	521.713,10D	142.483,63	0,00	664.196,73D
2448	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.761,95C	0,00	0,00	1.761,95C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	82.980.395,92D	6.671.758,92	6.220.712,51	83.431.442,33D
PASSIVO	84.171.655,86C	1.369.349,60	1.925.476,10	84.727.782,36C
RESULTADO	1.191.259,94D	2.385.514,10	2.280.434,01	1.296.340,03D
CONTAS DEVEDORAS	1.191.259,94C	8.041.108,52	8.146.188,61	1.296.340,03C
CONTAS CREDORAS	1.191.259,94D	2.385.514,10	2.280.434,01	1.296.340,03D
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	-105.080,09	105.080,09D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.191.259,94D	0,00	-1.296.340,03	1.296.340,03D

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