



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

RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

RELATIVO AS ATIVIDADES DO DEVEDOR - NOVEMBRO DE 2023



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	

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

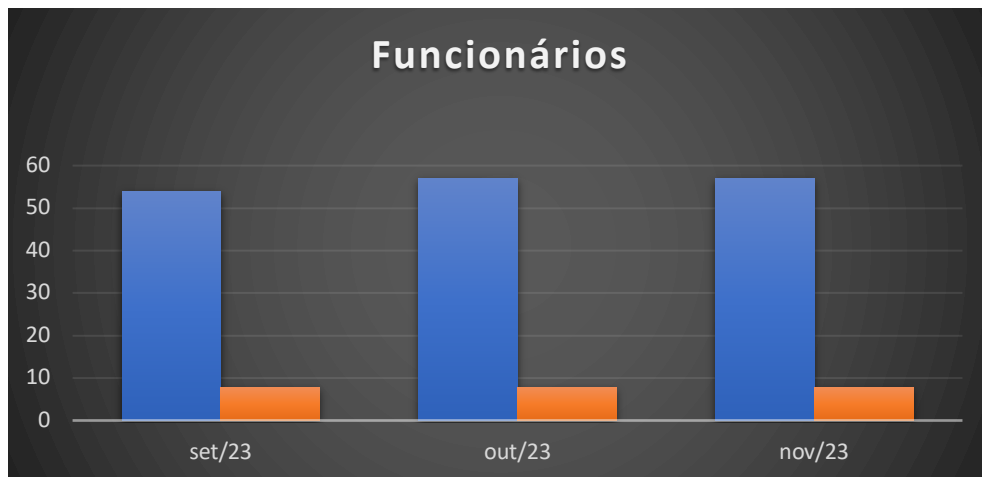
Fls.	Peça
1/22	Petição Inicial
483	Relação de credores da Recuperanda
538/571	Perícia prévia
576/581	Dec. de processamento da Rec. Judicial
586	Termo de compromisso do Adm. Judicial
776/835	Plano de recuperação judicial
965/968	Relação de credores do administrador Judicial
1498/1506	ATA ASSEMBLEIA
1582/1597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



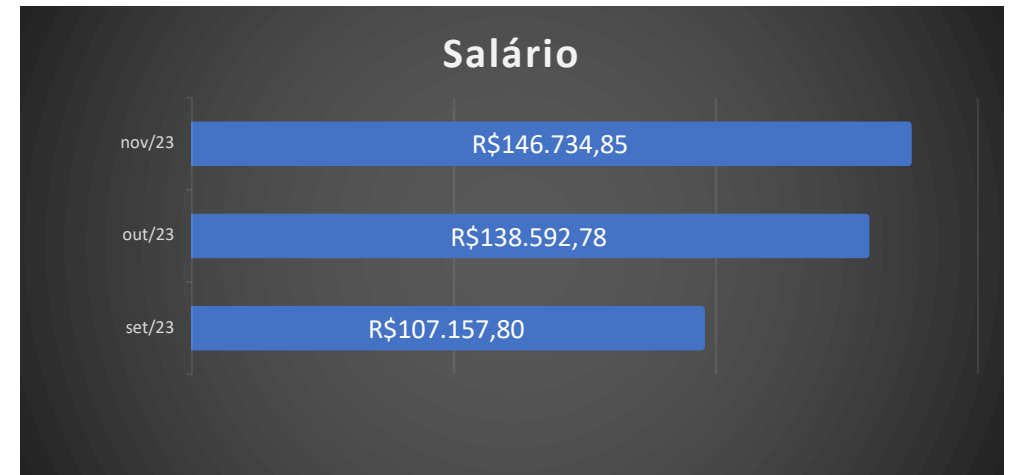
3. DO SETOR DE PESSOAL

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:

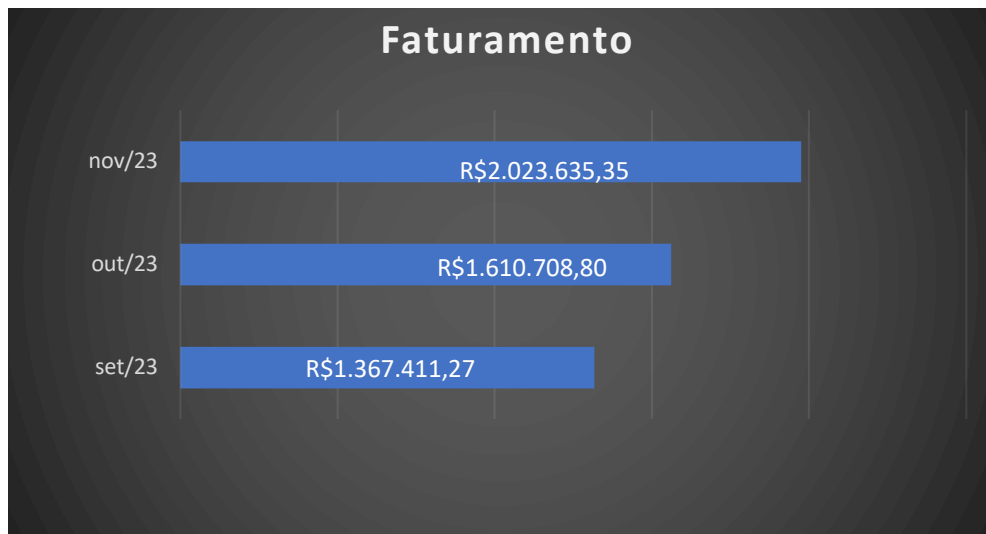


4. DA ATIVIDADE

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.



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

6. ANÁLISE CONTÁBIL SOBRE O BALANÇO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023

No balancete entregue pela empresa, referente ao mês, apresenta um prejuízo de R\$ 1.537.674,34. 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\$ 42.203,14. 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\$ 24.438.030,10 e um ATIVO TOTAL (*O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local*) de R\$ 83.439.601,67.

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.gilsonsgrott.com.br
- gsgrott@terra.com.br
- gabriel-edu@hotmail.com
- @admjudicialgilsonsgrott
- (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 **Novembro/2023**;
- b) seja, após a devida análise julgado bom e aprovado.

Nestes Termos,
É o Relatório.

Guaramirim, 26 de dezembro de 2023.

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	83.335.294,72D	5.862.368,65	5.758.061,70	83.439.601,67D
2	ATIVO CIRCULANTE	24.261.744,46D	5.862.368,65	5.686.083,01	24.438.030,10D
3	DISPONIVEL	940.651,95D	3.559.129,63	3.810.700,84	689.080,74D
4	CAIXAS	1.907,42D	26.000,00	7.081,87	20.825,55D
5	CAIXA GERAL	1.907,42D	26.000,00	7.081,87	20.825,55D
34	BANCOS CONTA MOVIMENTO	938.064,47D	3.499.137,38	3.773.117,63	664.084,22D
36	BRADESCO	1,00D	2.087.930,20	2.087.930,20	1,00D
39	GRAFENO	938.063,47D	1.411.207,18	1.685.187,43	664.083,22D
86	BANCOS CONTA APLICAÇÕES	680,06D	33.992,25	30.501,34	4.170,97D
88	BRADESCO	680,06D	33.992,25	30.501,34	4.170,97D
140	REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO	11.523.561,29D	2.198.827,20	1.783.907,56	11.938.480,93D
141	CLIENTES	16.873.218,17D	2.121.915,29	1.765.704,70	17.229.428,76D
142	DUPLICATAS A RECEBER	16.873.218,17D	2.121.915,29	1.765.704,70	17.229.428,76D
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	25.144,83D	76.911,91	18.202,86	83.853,88D
186	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - NACIONAIS	24.275,38D	76.501,91	17.005,41	83.771,88D
188	ADIANTAMENTO DE EMPREGADOS	717,32D	0,00	717,32	0,00
192	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/PERÍODO	152,13D	410,00	480,13	82,00D
280	ESTOQUES	1.759.162,87D	104.411,82	91.474,61	1.772.100,08D
281	ESTOQUES - MATRIZ	1.759.162,87D	104.411,82	91.474,61	1.772.100,08D
5018	MATERIA PRIMA	1.195.918,11D	104.411,82	0,00	1.300.329,93D
5020	PRODUTOS ACABADOS	563.244,76D	0,00	91.474,61	471.770,15D
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	IRR F 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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4787	ZZA SECURITIZADORA S/A	3.844,73D	0,00	0,00	3.844,73D
350	ATIVO NÃO CIRCULANTE	59.073.550,26D	0,00	71.978,69	59.001.571,57D
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	33.675.635,28D	0,00	69.967,60	33.605.667,68D
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	25.793.674,81C	0,00	69.967,60	25.863.642,41C
513	(-) S/ EDIFICAÇÕES	8.946.035,11C	0,00	68.785,76	9.014.820,87C
514	(-) S/VEÍCULOS	3.294.657,18C	0,00	0,00	3.294.657,18C
520	(-) S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.289.675,38C	0,00	689,02	11.290.364,40C
521	(-) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	578.623,54C	0,00	46,42	578.669,96C
524	(-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	1.226.062,31C	0,00	446,40	1.226.508,71C
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	76.521,77D	0,00	2.011,09	74.510,68D
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	1.702.142,38C	0,00	2.011,09	1.704.153,47C
592	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	1.702.142,38C	0,00	2.011,09	1.704.153,47C
600	PASSIVO	84.724.929,65C	1.703.477,67	1.955.824,03	84.977.276,01C
601	PASSIVO CIRCULANTE	81.315.444,29C	1.703.377,67	1.955.824,03	81.567.890,65C
602	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	81.315.444,29C	1.703.377,67	1.955.824,03	81.567.890,65C
603	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	1.147.353,31C	1.054.266,32	1.172.689,94	1.265.776,93C
605	FORNECEDORES ABERTOS	1.147.353,31C	1.054.266,32	1.172.689,94	1.265.776,93C
5634	51813028 PATRICIA BRAGA ENGELMANN	5.500,00C	0,00	4.500,00	10.000,00C
5012	ACERTA PROTECAO LTDA	1.769,00C	1.714,00	294,15	349,15C
4006	ACTVS SOFTWARE E APOIO A GESTAO LTDA	410.312,62C	0,00	0,00	410.312,62C
4009	ADECRIL COM DE ADESIVOS LTDA.	0,00	0,00	4.070,00	4.070,00C
5639	ADENILSON DE OLIVEIRA 90095871187	349,68C	0,00	0,00	349,68C
4013	AFIACAO DE FERRAMENTAS G G LTDA.	2.205,50C	2.205,50	1.016,00	1.016,00C
5644	AGUIA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS LTDA.	299,00C	0,00	0,00	299,00C
5182	ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LT	0,00	0,00	113,72	113,72C
5653	ALISON SIQUEIRA SODRE LEITE 02610920067	700,00C	0,00	0,00	700,00C
4024	ALPHA MOTION DO BRASIL LTDA	0,00	1.915,37	3.830,74	1.915,37C
4027	AMINO QUIMICA LTDA	0,00	0,00	12.883,54	12.883,54C
5469	ANA ALICE RIBEIRO FARIAS MARCELINO	3.574,75C	0,00	0,00	3.574,75C
4055	ATIVITA AUTOMACAO LTDA.	2.038,88C	1.019,44	0,00	1.019,44C
5617	AUTO MECANICA MELCHIORETTO LTDA	1.929,70C	1.929,70	0,00	0,00C
4065	BASE PASTAS COMERCIAL LTDA	3.566,25C	3.281,25	0,00	285,00C
5034	BOBINONDA ELDORADO PAPEL LTDA	6.768,04C	13.298,61	15.896,36	9.365,79C
4080	C.J TRANSPORTES EIRELI ME	265,10C	265,10	0,00	0,00C
691	CANTOFLEX CANTONEIRAS LTDA	3.424,85C	4.365,81	7.726,33	6.785,37C
5513	CARLOS GUSTAVO KLEINE	0,00	740,00	1.590,00	850,00C
4087	CASA DAS TINTAS MABA LTDA.	722,84C	686,71	21,50	57,63C
5456	CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTDA	45.378,81C	21.705,87	17.549,70	41.222,64C
4750	CLEONICE DE OLIVEIRA DOS SANTOS - ME	0,00	0,00	920,00	920,00C
5420	CODISFER COMERCIO E REPRESENT. LTDA	0,00	0,00	76,50	76,50C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4879	COM. DE MAQUINAS MACHADO LTDA. EPP	552,00C	552,00	280,00	280,00C
4118	COMERCIAL VARANDAO LTDA ME	33,60C	33,60	0,00	0,00
4722	COMP FABRIL MASCARENHAS	0,00	11.052,00	14.736,00	3.684,00C
4125	CONEXAO NF-E SISTEMA DE INFORMACAO S.A	17,63C	517,10	517,10	17,63C
5670	CRISTIAN GOEDE 10584300921	0,00	2.440,00	4.880,00	2.440,00C
5122	DARYA FABRICACAO DE ARTIGOS TEXTEIS LTDA	0,00	25.981,65	26.131,65	150,00C
5508	DG INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	4.370,00	4.370,00C
5136	DJENIFFER DALFOVO POFFO	2.800,00C	3.815,66	2.800,00	1.784,34C
5158	DOUGLAS ENGELMANN	388,40D	2.428,53	5.000,00	2.183,07C
4151	DUPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.483,31C	6.650,93	28.810,91	24.643,29C
4154	E R PARIS INDUSTRIA E COMERCIO ME	8.157,00C	8.257,50	6.857,90	6.757,40C
5100	ELEVADORES E EMPILHADEIRAS CS	1.100,00C	1.100,00	1.250,00	1.250,00C
5351	ELMAR GROSSL MEI	48.152,00C	80.355,50	92.984,00	60.780,50C
5431	EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	2.921,98C	2.921,98	4.090,77	4.090,77C
5484	EMBRAVISION TRADING COMERCIO, IMPORTACAO	2.739,00C	0,00	0,00	2.739,00C
5422	EXPRESSO LEOMAR	174,74C	485,42	310,68	0,00
5243	EXPRESSO LF LTDA	1.089,48C	0,00	0,00	1.089,48C
4177	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	307,00C	2.212,82	2.770,09	864,27C
4181	EXTIMBRAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	52,00C	253,55	301,55	400,00C
4189	FAMA FABRICACAO DE ACESSORIOS EM ALUMINI	6.722,63C	8.122,63	10.392,55	8.992,55C
5114	FIGUEIRA AUTOPECAS E SERVICOS MEC. LTDA	1.392,75C	462,75	305,00	1.235,00C
5306	FITAFLEX - IND. E COM. LTDA	0,00	1.566,00	9.696,00	8.130,00C
4196	FLEXIVEL IND COM LTDA	62.295,15C	118.895,83	135.311,16	78.710,48C
5237	FUNCIONAL COMP.METALICOS LTDA. ME	39.499,39C	59.850,75	72.706,85	52.355,49C
4204	G. C TEXTIL IMPORTACAP E COMERCIO DE TAP	16.938,33C	33.474,91	17.831,31	1.294,73C
5658	GABRIMAR REPRESENTACOES LTDA	1.082,88C	1.416,52	1.416,52	1.082,88C
5632	GARMATTOS COM DE TECIDOS E ACESSORIOS EIRELI	861,04C	0,00	0,00	861,04C
4215	GIROTEC MOVEIS E MET. LTDA.	0,00	0,00	1.172,71	1.172,71C
4217	GM CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	15.196,38C	24.737,50	20.000,00	10.458,88C
5605	GP CARGO AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA	646,75C	0,00	0,00	646,75C
4226	GUARA GRAMPOS INDUSTRIAIS LTDA.	4.246,71C	9.717,80	12.359,35	6.888,26C
4227	GUARA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	521,50C	0,00	461,50	983,00C
5280	HERVAL INDUSTRIA DE MOVEIS COLCHOES E ESPUMAS LTDA	0,00	0,00	2.631,21	2.631,21C
4246	ILVA FRANCA BITENCOURT EIRELI	8.000,00C	8.000,00	1.410,00	1.410,00C
5260	INOVALIZE SOLUCOES PARA INTERNET LTDA	1.368,75C	1.368,75	0,00	0,00
5134	ITALY-COLA COM.EXP.E IMP. LTDA.	0,00	3.225,00	19.350,00	16.125,00C
5667	JACKSON RONALDO WEIGSDING	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5651	JAMAIL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.	269,00C	269,00	0,00	0,00
5191	JDS CONSULTORIA E CERTIFICACOES - JUCILENE SA SILVA DAREM	20.187,19C	10.112,36	2.000,00	12.074,83C
5457	JML INDUSTRIES ENTERPRISES	0,00	6.317,91	4.196,33	2.121,58D
5489	JOSELI BORGONHA ALVES 00384764959	5.900,00C	3.815,66	5.900,00	7.984,34C
5676	JOVENIL DA SILVA BRAGA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
5604	KEVYN DA SILVA 08647008901	10.000,00C	15.000,00	5.000,00	0,00
4291	LABORSAD LAB.DE ANALISES CLINICA LTDA.	107,20C	107,20	0,00	0,00
4298	LF TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	300,00	300,00C
4300	LINE DO BRASIL COMERCIO DE ATUADORES LIN	31.473,51C	49.747,24	56.641,07	38.367,34C
4301	LINHAS SETTA LTDA	2.610,75C	3.129,83	519,08	0,00
5524	LUCAS SANTOS SOUZA 41122157894	1.050,00C	1.800,00	1.800,00	1.050,00C
4319	MADEREIRA 3 ESTADOS	5.302,92C	5.389,97	8.408,48	8.321,43C
4320	MADERMOVEIS IND E COM DE MADEIRAS LTDA.	83.941,72C	86.779,77	75.192,30	72.354,25C
5115	MAQNARIA EQUIPAMENTOS E SERVICOS	1.631,50C	1.631,50	0,00	0,00
5462	MARIA SOLANGE GIUBILATO BUSCH 03532121999	3.000,00C	1.500,00	0,00	1.500,00C
4337	MARLIAN CONTABILIDADE SS LTDA	5.827,31C	14.281,97	10.253,62	1.798,96C
5360	MARSON REPRESENTACOES LTDA	61,88C	2.511,56	2.511,57	61,89C
5601	MASTERPO PINTURAS LTDA	1.970,00C	1.970,00	2.176,00	2.176,00C
4341	MATTOS, MAYER, BEDUSCHI, DALCANELE E ADV	1.377,65C	21.863,41	21.544,21	1.058,45C
4723	MCB-DIST BRASILEIRA DE TEXTEIS E DEC LTD	0,00	3.040,00	3.223,26	183,26C
4347	METALURGICA CELINO LTDA.	5.376,74C	5.552,27	11.365,33	11.189,80C
4974	METALURGICA REVANTI LTDA	3.983,00C	4.621,50	2.011,00	1.372,50C
4929	MOBILLE REPRES. DE MOVEIS E ELETR.EIRELI	2.005,41C	8.735,13	6.729,72	0,00
4362	MOVEIS MULTIPLO COMPONENTES ANATOMICOS L	0,00	0,00	3.650,00	3.650,00C
5128	MUELLER ELETRONICOS INDUSTRIAIS EIRELI	405,22C	190,48	1.537,47	1.752,21C
4363	MULTIPAR ADILSON LUIS DA SILVA COMERCIO	3.339,99C	4.643,81	4.017,90	2.714,08C
5305	NAXI SERVICOS DE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	69,75C	112,66	69,75	26,84C
4375	NR AVIAMENTOS LTDA	899,50C	899,50	1.584,00	1.584,00C
648	OLINDA TRANSPORTES LTDA	34,09C	0,00	0,00	34,09C
5259	OTT'ORE INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA	5.919,52C	5.919,52	0,00	0,00
4755	P R MARILIA REPRESENTACAO LTDA ME (SP)	0,00	13.589,41	13.589,42	0,01C
5668	PABLO HENRIQUE DA SILVA DARES	0,00	735,00	4.953,17	4.218,17C
4384	PANIFICADORA E CONFEITARIA CANTINHO DOCE	0,00	0,00	3.487,50	3.487,50C
4732	PAULINHO COUROS	2.808,00C	4.345,50	4.556,10	3.018,60C
5426	PAULO VICTOR DA SILVA 0412217939	9.533,72C	0,00	9.527,35	19.061,07C
5005	PG TEXTIL LTDA	3.793,44C	7.462,98	6.984,72	3.315,18C
4394	POSTO Z15 LTDA	766,60C	2.834,02	2.357,28	289,86C
5316	PROMEX MAIS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	16,00C	0,00	0,00	16,00C
4403	QUIMICOLLA INDUSTIA QUIMICA LTDA	10.350,00C	16.100,00	13.800,00	8.050,00C
4404	QUIMIDROL COM IND IMP LTDA	1.290,00C	1.290,00	0,00	0,00
5147	RECRUTA RECURSOS HUMANOS LTDA	866,80C	866,80	0,00	0,00
4432	RODOSIL TRANSPORTES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5661	RODRIGO HAUBT DE OLIVEIRA	0,00	0,00	750,00	750,00C
714	ROZAC COM E EXP DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA	2.820,72C	2.667,38	2.762,82	2.916,16C
5578	ROZZACO COMERCIO DE PNEUS LTDA	301,03C	0,00	0,00	301,03C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
599	SAMUEL FERREIRA	117,00C	292,50	292,50	117,00C
5043	SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	8.415,44C	5.162,12	1.873,65	5.126,97C
4979	SCHREIBER LOGISTICA LTDA	2.006,43C	2.207,03	1.338,18	1.137,58C
4446	SEIDEL TRANSPORTES LTDA ME	152,00C	252,00	100,00	0,00
4455	SIPAR COM DE PARAFUSOS LTDA ME	8.092,17C	8.809,62	6.612,93	5.895,48C
4758	T M SOUZA REPRESENTACOES DE MOVEIS E DEC	467,66C	6.119,83	6.353,66	701,49C
5165	TENUSA TECNOLOGIA E NUTRICAÇÃO S/A	0,00	0,00	632,60	632,60C
4481	TEXION TEXTIL LTDA.	89.117,83C	123.860,44	132.659,36	97.916,75C
5184	TEXPOINT TECIDOS P/DECORACAO LTDA.	11.712,50C	15.157,50	3.445,00	0,00
4485	TEXTILTEC IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA	5.091,83C	1.697,28	8.501,97	11.896,52C
5648	TIFLUX SISTEMA DE GESTAO LTDA	1.381,62C	242,73	242,73	1.381,62C
5166	TOPFUSO FERRAMENTES E PARAFUSOS	150,00C	150,00	150,00	150,00C
4499	TOTVS S/A	8.438,80C	13.118,08	11.253,00	6.573,72C
5017	TRANSLIGUE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	2.826,02C	6.429,68	4.630,04	1.026,38C
4504	TRANSPORTADORA OPERACIONAL LTDA	1.172,87C	1.285,16	8.725,13	8.612,84C
4550	TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	85,00C	85,00	0,00	0,00
5254	TRANSPORTES RAVANELLO LTDA	0,38C	0,00	1.183,53	1.183,91C
4701	TRAPPSTOK DISTR DE MAT ESCR E PAP LTDA	1.772,70C	1.772,70	2.140,70	2.140,70C
4516	VALLE PRO COM E MANUT DE MAQ E EQUIP LTD	0,00	0,00	2.024,64	2.024,64C
4520	VANDERSON MARTINS DA SILVA E CIA LTDA	700,00C	0,00	0,00	700,00C
4522	VCM ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA ME	6.543,31C	31.086,08	40.212,69	15.669,92C
4529	VIP TRANSPORTES LTDA	101,47C	2.211,11	2.109,64	0,00
4726	VIP TRANSPORTES LTDA.	0,00	0,00	184,06	184,06C
5213	VIPEX TRANSPORTES LTDA	1.546,02C	3.677,77	6.182,43	4.050,68C
4531	VIPEX TRANSPORTES LTDA.	952,68C	2.811,57	1.858,89	0,00
4545	YORK IND. E COM. PROD. PLASTICOS LTDA.	0,00	0,00	17.581,41	17.581,41C
4547	ZOLI DINO COM. DE TEC. DEC. LTDA	49.450,80C	44.980,74	35.078,40	39.548,46C
615	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.890.382,92C	331.673,67	397.866,44	4.956.575,69C
616	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	117.279,37C	224.115,40	244.387,88	137.551,85C
617	PRÓ-LABORE A PAGAR	10.001,24C	13.400,00	13.400,00	10.001,24C
618	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	3.497.111,96C	13.256,48	69.199,93	3.553.055,41C
619	I.N.S.S. A RECOLHER S/SERVIÇOS	6.718,30C	0,00	25,08	6.743,38C
620	F.G.T.S. A RECOLHER	330.828,71C	11.773,73	18.205,56	337.260,54C
621	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	507.015,81C	1.635,05	7.788,65	513.169,41C
622	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.009,73C	1.009,73	994,73	994,73C
623	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR	133.811,38C	65.450,32	19.120,73	87.481,79C
624	FÉRIAS A PAGAR	286.606,42C	1.032,96	24.743,88	310.317,34C
632	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.509.698,96C	292.209,10	372.293,27	5.589.783,13C
633	PIS S/FATURAMENTO A RECOLHER	361.707,88C	16.654,48	24.547,52	369.600,92C
634	COFINS A RECOLHER	1.666.074,36C	76.711,55	113.067,35	1.702.430,16C
637	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	50.063,24C	0,00	1.057,40	51.120,64C
638	I.C.M.S. A RECOLHER	2.310.171,15C	182.292,39	179.246,76	2.307.125,52C
639	I.P.I. A RECOLHER	1.035.289,97C	16.550,68	52.438,10	1.071.177,39C
640	I.S.S. A RECOLHER	147,11C	0,00	0,00	147,11C
644	RETENCAO ISS A RECOLHER	76,09C	0,00	5,77	81,86C
645	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	86.169,16C	0,00	1.930,37	88.099,53C
670	CONTAS A PAGAR	5.385.066,53C	25.228,58	12.974,38	5.372.812,33C
672	TELEFONE A PAGAR	7.673,05C	2.218,79	1.903,11	7.357,37C
679	EMPRÉSTIMOS	7.588,14C	0,00	0,00	7.588,14C
680	ANTECIPAÇÕES	223.054,22C	12.021,51	0,00	211.032,71C
681	C/C DIRETORES	775.441,86C	10.000,00	10.001,24	775.443,10C
682	PENSÃO ALIMENTICIA	988,28C	988,28	1.070,03	1.070,03C
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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	120.074.066,95C	100,00	0,00	120.073.966,95C
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	120.093.723,97C	100,00	0,00	120.093.623,97C
4872	SALDO ANTERIOR - 30/04/2019	120.093.723,97C	100,00	0,00	120.093.623,97C
4873	SALDO ANTERIOR - 30/04/2019	120.093.723,97C	100,00	0,00	120.093.623,97C
4924	SALDO ANTERIOR - 30/04/2019	120.093.723,97C	100,00	0,00	120.093.623,97C
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	4.031.542,69C	100,00	0,00	4.031.442,69C
4892	RJ-BANCO TOPAZIO	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 EXERCÍCIOS 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	1.389.634,93D	2.577.528,35	2.429.488,94	1.537.674,34D
1001	RECEITAS	12.709.901,32C	398.558,37	2.111.014,82	14.422.357,77C
1002	RECEITAS OPERACIONAIS	15.692.258,47C	52.277,49	2.105.013,26	17.744.994,24C
1003	RECEITA BRUTA	15.692.258,47C	52.277,49	2.105.013,26	17.744.994,24C
1004	VENDA PRODUTOS	13.634.954,98C	52.277,49	1.760.928,77	15.343.606,26C
1008	VENDAS DE MERCADORIAS	12.479,00C	0,00	0,00	12.479,00C
1020	EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS	2.024.053,11C	0,00	342.562,71	2.366.615,82C
1024	INDUSTRIALIZAÇÃO P/ TECEIROS	20.771,38C	0,00	1.521,78	22.293,16C
1060	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.982.357,15D	346.280,88	6.001,56	3.322.636,47D
1061	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	486.219,05D	29.861,15	760,73	515.319,47D
1062	DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS	486.219,05D	29.861,15	760,73	515.319,47D
1080	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	2.496.138,10D	316.419,73	5.240,83	2.807.317,00D
1081	ICMS S/ VENDAS	1.390.059,99D	178.804,86	2.808,86	1.566.055,99D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1094	PIS S/ VENDAS	197.300,43D	24.547,52	433,82	221.414,13D
1095	COFINS S/ VENDAS	908.777,68D	113.067,35	1.998,15	1.019.846,88D
1121	CUSTOS	8.241.546,53D	1.481.138,54	316.637,31	9.406.047,76D
1122	CUSTOS IND./COM./SERVIÇOS	8.241.546,53D	1.481.138,54	316.637,31	9.406.047,76D
1123	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	5.711.211,99D	1.155.604,14	309.284,25	6.557.531,88D
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	6.368.014,12D	1.015.487,09	98.670,01	7.284.831,20D
1131	FRETES E CARRETOS	123.874,46D	17.305,82	1.181,24	139.999,04D
1133	INDUSTRIALIZAÇÃO POR TERCEIROS	524.066,05D	30.853,65	0,00	554.919,70D
1137	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	43.920,44C	0,00	2.484,00	46.404,44C
1143	(-) E.F. MATERIA PRIMA	1.195.918,11C	0,00	104.411,82	1.300.329,93C
1147	(-) E.F. PRODUTOS ACABADOS	563.244,76C	91.474,61	0,00	471.770,15C
1148	(-) PIS NÃO CUMULATIVO	122.048,18C	0,00	16.220,66	138.268,84C
1149	(-) COFINS NÃO CUMULATIVO	562.161,40C	0,00	74.713,40	636.874,80C
1150	ICMS/IPI S/ REMESSAS DIVERSAS	31.959,44D	482,97	0,00	32.442,41D
4698	(-) CREDITO COMPRA DE SIMPLES NACIONAL	31.090,87C	0,00	3.477,99	34.568,86C
4741	(-) BONIFICAÇÃO	67.147,52C	0,00	8.125,13	75.272,65C
4753	ICMS ST	1.161,24D	0,00	0,00	1.161,24D
1160	DESPESAS DIVERSAS DE PRODUÇÃO	767.946,20D	62.000,93	0,00	829.947,13D
1161	FRETES E CARRETOS	9.072,60D	1.803,20	0,00	10.875,80D
1163	ÁGUA	11.935,45D	0,00	0,00	11.935,45D
1164	TELEFONE	64.144,20D	1.903,11	0,00	66.047,31D
1169	ALUGUEIS	500.000,00D	50.000,00	0,00	550.000,00D
1170	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27.222,15D	2.357,28	0,00	29.579,43D
1171	MATERIAL DE SEGURANÇA	1.410,85D	0,00	0,00	1.410,85D
1177	CONSERTOS E REPAROS DE MAQS. E EQUIP.	77.809,80D	1.201,00	0,00	79.010,80D
1178	MATERIAL DE CONSUMO	72.945,03D	4.736,34	0,00	77.681,37D
1183	DESPESAS COM IMPORTAÇÃO	3.406,12D	0,00	0,00	3.406,12D
1195	CUSTO PESSOAL PRODUÇÃO	1.762.388,34D	263.533,47	7.353,06	2.018.568,75D
1196	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.025.695,88D	164.117,00	1.097,37	1.188.715,51D
1198	PREVIDÊNCIA SOCIAL	348.304,83D	44.773,44	0,00	393.078,27D
1199	FGTS	108.769,33D	16.013,22	0,00	124.782,55D
1200	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	127.994,30D	16.774,57	4.211,80	140.557,07D
1201	FÉRIAS	144.877,60D	21.855,24	197,45	166.535,39D
1203	CONDUÇÃO	245,48D	0,00	0,00	245,48D
1204	ALIMENTAÇÃO	6.468,13D	0,00	1.846,44	4.621,69D
1207	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	32,79D	0,00	0,00	32,79D
1315	DESPESAS OPERACIONAIS	5.112.938,04D	571.982,79	1.836,81	5.683.084,02D
1316	DESPESAS COM VENDAS	2.927.737,99D	271.895,36	935,51	3.198.697,84D
1317	DESPESAS COM VENDAS	2.927.737,99D	271.895,36	935,51	3.198.697,84D
1318	SALÁRIOS E ORDENADOS	25.577,10D	2.925,35	55,42	28.447,03D
1320	PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.264,93D	876,18	0,00	14.141,11D
1321	FGTS	2.172,80D	351,32	0,00	2.524,12D
1322	DECIMO TERCEIRO SALARIO	3.371,37D	337,05	118,05	3.590,37D
1323	FÉRIAS	4.753,43D	449,39	1,16	5.201,66D
1330	COMISSÕES	813.569,34D	90.821,90	0,00	904.391,24D
1335	FRETES	74.235,06D	17.467,20	760,88	90.941,38D
1336	VIAGENS E ESTADAS	22.036,84D	0,00	0,00	22.036,84D
1337	DESPESAS COM VEÍCULOS	23.510,22D	3.656,47	0,00	27.166,69D
1338	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	936.243,04D	69.967,60	0,00	1.006.210,64D
1344	FEIRAS/EXPOSIÇÕES	254.729,66D	34.686,19	0,00	289.415,85D
1346	DESPESAS ADUANEIRAS	800,00D	0,00	0,00	800,00D
1347	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	659.586,15D	42.231,58	0,00	701.817,73D
1350	MATERIAL DE CONSUMO	26.692,53D	0,00	0,00	26.692,53D
4740	BONIFICAÇÃO	67.195,52D	8.125,13	0,00	75.320,65D
1374	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.123.922,87D	294.049,77	901,30	2.417.071,34D
1375	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.123.922,87D	294.049,77	901,30	2.417.071,34D
1376	SALÁRIOS E ORDENADOS	132.777,68D	15.961,24	54,52	148.684,40D
1377	PRÓ-LABORE	25.208,00D	13.400,00	0,00	38.608,00D
1378	PREVIDÊNCIA SOCIAL	44.093,09D	4.756,68	0,00	48.849,77D
1379	PREVIDÊNCIA SOCIAL - ADM.	5.041,60D	2.680,00	0,00	7.721,60D
1380	FGTS	11.777,05D	1.841,02	0,00	13.618,07D
1381	DECIMO TERCEIRO SALARIO	16.925,43D	1.825,78	570,53	18.180,68D
1382	FÉRIAS	19.745,50D	2.439,25	0,00	22.184,75D
1383	ROUPAS PROFISSIONAIS	3.624,00D	0,00	0,00	3.624,00D
1385	ALIMENTAÇÃO	151.640,86D	22.646,60	178,40	174.109,06D
1388	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	15.088,90D	1.337,69	97,85	16.328,74D
1390	ENERGIA ELÉTRICA	32.735,94D	3.643,38	0,00	36.379,32D
1393	PROPAGANDA	95.204,61D	7.735,05	0,00	102.939,66D
1396	DESPESAS COM VEÍCULOS	45.153,34D	162,96	0,00	45.316,30D
1397	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	18.075,12D	2.011,09	0,00	20.086,21D
1400	MATERIAL ESCRITÓRIO	34.382,66D	26.898,87	0,00	61.281,53D
1404	DESPESAS POSTAIS	6.240,30D	558,63	0,00	6.798,93D
1406	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	831.962,33D	114.263,03	0,00	946.225,36D
1407	DESPESAS DIVERSAS	10.890,69D	0,00	0,00	10.890,69D
1408	PRÊMIOS DE SEGUROS	43.717,55D	8.390,87	0,00	52.108,42D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1409	MATERIAL DE CONSUMO	12.908,97D	1.223,78	0,00	14.132,75D
1410	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.050,90D	0,00	0,00	1.050,90D
1411	MATERIAL DE SEGURANÇA	12.447,49D	694,15	0,00	13.141,64D
1413	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	379,04D	0,00	0,00	379,04D
1414	CONSERTOS E REPAROS DE MAQS. E EQUIP.	15.650,50D	2.024,64	0,00	17.675,14D
1416	INFORMATICA	211.096,61D	19.828,35	0,00	230.924,96D
1417	MATERIAL DE LIMPEZA	12.487,97D	0,00	0,00	12.487,97D
1418	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	66.914,16D	10.925,55	0,00	77.839,71D
1419	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	181.870,76D	22.956,00	0,00	204.826,76D
1421	MENSALIDADE DE ASSOCIAÇÕES	31.519,09D	3.504,56	0,00	35.023,65D
1425	CONSERTOS E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	15.451,72D	483,00	0,00	15.934,72D
1426	DESPESAS COM CARTORIO	885,83D	0,00	0,00	885,83D
1427	PRESENTES E BRINDES	8.254,90D	1.857,60	0,00	10.112,50D
1430	SERVICO VIGILANCIA	8.720,28D	0,00	0,00	8.720,28D
1434	DESPESAS FINANCEIRAS	37.480,68D	4.722,66	0,00	42.203,34D
1435	DESPESAS FINANCEIRAS	37.650,48D	4.722,66	0,00	42.373,14D
1436	JUROS PASSIVOS	1.514,41D	5,62	0,00	1.520,03D
1439	DESPESAS BANCÁRIAS	36.136,07D	4.717,04	0,00	40.853,11D
1450	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	169,80C	0,00	0,00	169,80C
1451	JUROS RECEBIDOS	0,27C	0,00	0,00	0,27C
1452	DESCONTOS OBTIDOS	168,08C	0,00	0,00	168,08C
1453	JUROS S/APLICAÇÃO	1,45C	0,00	0,00	1,45C
1461	DESPESAS TRIBUTARIAS	18.796,50D	315,00	0,00	19.111,50D
1462	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	18.796,50D	315,00	0,00	19.111,50D
1466	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.030,00D	315,00	0,00	3.345,00D
1467	IMPOSTOS E TAXAS	15.766,50D	0,00	0,00	15.766,50D
1484	DESPESAS DIVERSAS	5.000,00D	1.000,00	0,00	6.000,00D
1485	DESPESAS DIVERSAS	5.000,00D	1.000,00	0,00	6.000,00D
1486	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	5.000,00D	1.000,00	0,00	6.000,00D
2401	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	745.051,68D	125.848,65	0,00	870.900,33D
2402	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	745.051,68D	125.848,65	0,00	870.900,33D
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	745.099,68D	125.848,65	0,00	870.948,33D
2447	OUTRAS DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	746.861,63D	125.848,65	0,00	872.710,28D
2448	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.761,95C	0,00	0,00	1.761,95C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	83.335.294,72D	5.862.368,65	5.758.061,70	83.439.601,67D
PASSIVO	84.724.929,65C	1.703.477,67	1.955.824,03	84.977.276,01C
RESULTADO	1.389.634,93D	2.577.528,35	2.429.488,94	1.537.674,34D
CONTAS DEVEDORAS	1.389.634,93C	7.565.846,32	7.713.885,73	1.537.674,34C
CONTAS CREDORAS	1.389.634,93D	2.577.528,35	2.429.488,94	1.537.674,34D
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	-148.039,41	148.039,41D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.389.634,93D	0,00	-1.537.674,34	1.537.674,34D

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