



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 - DEZEMBRO 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	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

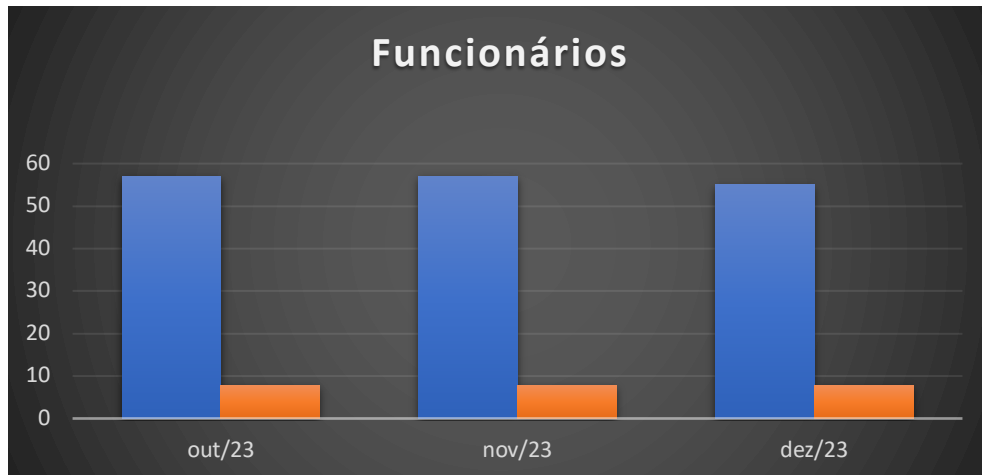
Fls.	Peça
1/22	Petição Inicial
483	Relação de credores da Recuperanda
538/571	Perícia prévia
576/581	Dec. de processamento da Rec. Judicial
586	Termo de compromisso do Adm. Judicial
776/835	Plano de recuperação judicial
965/968	Relação de credores do administrador Judicial
1498/1506	ATA ASSEMBLEIA
1582/1597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



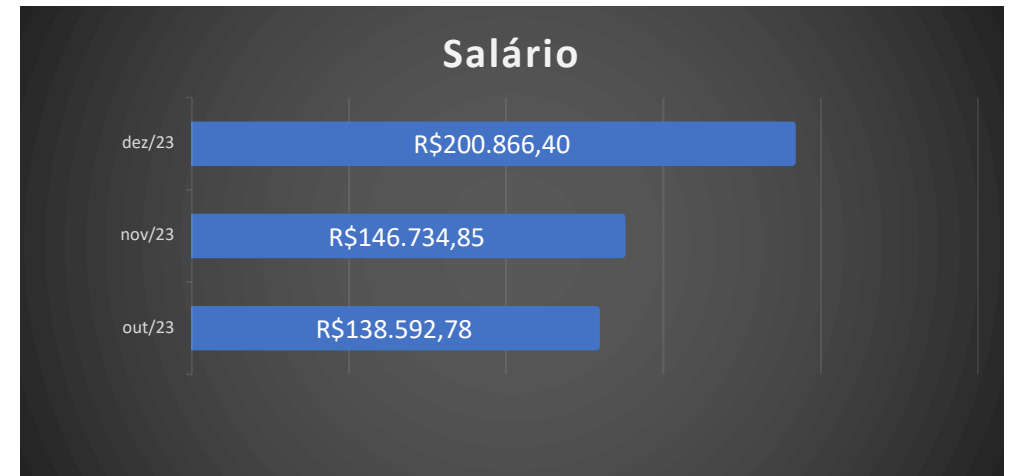
3. DO SETOR DE PESSOAL

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:



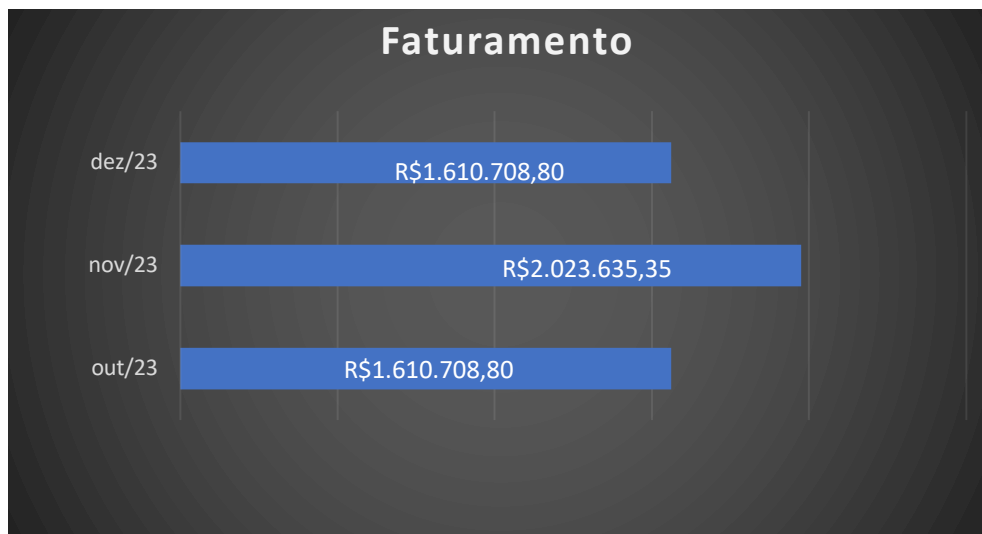
4. DA ATIVIDADE

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 DEZEMBRO/2023

No balancete entregue pela empresa, referente ao mês, apresenta um prejuízo de R\$ 1.754.364,33. 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\$ 46.353,80. 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\$ 118.418.945,92. 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\$ 24.093.768,85 e um ATIVO TOTAL (*O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local*) de R\$ 83.051.519,53.



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

Nestes Termos,
É o Relatório.

Guaramirim, 26 de janeiro de 2024.

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	83.439.601,67D	6.323.875,51	6.711.957,65	83.051.519,53D
2	ATIVO CIRCULANTE	24.438.030,10D	6.295.717,71	6.639.978,96	24.093.768,85D
3	DISPONIVEL	689.080,74D	4.251.239,36	4.649.158,34	291.161,76D
4	CAIXAS	20.825,55D	0,00	17.008,07	3.817,48D
5	CAIXA GERAL	20.825,55D	0,00	17.008,07	3.817,48D
34	BANCOS CONTA MOVIMENTO	664.084,22D	4.228.069,35	4.613.026,42	279.127,15D
36	BRADESCO	1,00D	2.541.345,57	2.541.341,81	4,76D
39	GRAFENO	664.083,22D	1.686.723,78	2.071.684,61	279.122,39D
86	BANCOS CONTA APLICAÇÕES	4.170,97D	23.170,01	19.123,85	8.217,13D
88	BRADESCO	4.170,97D	23.170,01	19.123,85	8.217,13D
140	REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO	11.938.480,93D	1.998.484,40	1.990.820,62	11.946.144,71D
141	CLIENTES	17.229.428,76D	1.838.970,13	1.933.098,50	17.135.300,39D
142	DUPLICATAS A RECEBER	17.229.428,76D	1.838.970,13	1.933.098,50	17.135.300,39D
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	83.853,88D	159.514,27	57.722,12	185.646,03D
186	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - NACIONAIS	83.771,88D	73.163,55	11.837,75	145.097,68D
192	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/PERÍODO	82,00D	86.350,72	45.884,37	40.548,35D
280	ESTOQUES	1.772.100,08D	45.993,95	0,00	1.818.094,03D
281	ESTOQUES - MATRIZ	1.772.100,08D	45.993,95	0,00	1.818.094,03D
5018	MATERIA PRIMA	1.300.329,93D	39.246,72	0,00	1.339.576,65D
5020	PRODUTOS ACABADOS	471.770,15D	6.747,23	0,00	478.517,38D
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	59.001.571,57D	28.157,80	71.978,69	58.957.750,68D
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	33.605.667,68D	28.157,80	69.967,60	33.563.857,88D
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	28.157,80	0,00	13.753.609,43D
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	1.239.024,58D	28.157,80	0,00	1.267.182,38D
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	25.863.642,41C	0,00	69.967,60	25.933.610,01C
513	(-) S/ EDIFICAÇÕES	9.014.820,87C	0,00	68.785,76	9.083.606,63C
514	(-) S/VEÍCULOS	3.294.657,18C	0,00	0,00	3.294.657,18C
520	(-) S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.290.364,40C	0,00	689,02	11.291.053,42C
521	(-) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	578.669,96C	0,00	46,42	578.716,38C
524	(-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	1.226.508,71C	0,00	446,40	1.226.955,11C
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	74.510,68D	0,00	2.011,09	72.499,59D
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	1.704.153,47C	0,00	2.011,09	1.706.164,56C
592	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	1.704.153,47C	0,00	2.011,09	1.706.164,56C
600	PASSIVO	84.977.276,01C	2.077.925,98	1.906.533,83	84.805.883,86C
601	PASSIVO CIRCULANTE	81.567.890,65C	2.077.925,98	1.906.533,83	81.396.498,50C
602	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	81.567.890,65C	2.077.925,98	1.906.533,83	81.396.498,50C
603	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	1.265.776,93C	1.074.680,11	1.021.675,78	1.212.772,60C
605	FORNECEDORES ABERTOS	1.265.776,93C	1.074.680,11	1.021.675,78	1.212.772,60C
5634	51813028 PATRICIA BRAGA ENGELMANN	10.000,00C	5.500,00	0,00	4.500,00C
5012	ACERTA PROTECAO LTDA	349,15C	294,15	412,00	467,00C
4006	ACTVS SOFTWARE E APOIO A GESTAO LTDA	410.312,62C	0,00	0,00	410.312,62C
4009	ADECRIL COM DE ADESIVOS LTDA.	4.070,00C	2.035,00	0,00	2.035,00C
5639	ADENILSON DE OLIVEIRA 90095871187	349,68C	0,00	0,00	349,68C
4013	AFIACAO DE FERRAMENTAS G G LTDA.	1.016,00C	1.016,00	2.847,00	2.847,00C
5644	AGUIA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS LTDA.	299,00C	299,00	0,00	0,00
5579	ALEXANDRE MOREIRA DE SOUZA 43.360.933	0,00	2.276,22	9.621,43	7.345,21C
5182	ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LT	113,72C	113,72	115,45	115,45C
5653	ALISON SIQUEIRA SODRE LEITE 02610920067	700,00C	700,00	0,00	0,00
4024	ALPHA MOTION DO BRASIL LTDA	1.915,37C	0,00	0,00	1.915,37C
4027	AMINO QUIMICA LTDA	12.883,54C	23.769,61	11.219,15	333,08C
5469	ANA ALICE RIBEIRO FARIAS MARCELINO	3.574,75C	3.574,75	0,00	0,00
4055	ATIVITA AUTOMACAO LTDA.	1.019,44C	1.019,44	11.048,80	11.048,80C
4065	BASE PASTAS COMERCIAL LTDA	285,00C	0,00	0,00	285,00C
5034	BOBINONDA ELDORADO PAPEL LTDA	9.365,79C	13.951,66	7.866,36	3.280,49C
691	CANTOFLEX CANTONEIRAS LTDA	6.785,37C	6.785,37	603,75	603,75C
5513	CARLOS GUSTAVO KLEINE	850,00C	1.740,00	890,00	0,00
4087	CASA DAS TINTAS MABA LTDA.	57,63C	21,50	127,75	163,88C
5456	CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTDA	41.222,64C	19.033,03	12.619,55	34.809,16C
4750	CLEONICE DE OLIVEIRA DOS SANTOS - ME	920,00C	920,00	0,00	0,00
5420	CODISFER COMERCIO E REPRES. LTDA	76,50C	76,50	0,00	0,00
4879	COM. DE MAQUINAS MACHADO LTDA. EPP	280,00C	280,00	876,00	876,00C
4118	COMERCIAL VARANDAO LTDA ME	0,00	0,00	4.176,65	4.176,65C
4722	COMP FABRIL MASCARENHAS	3.684,00C	14.736,00	11.052,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	29.051,36	29.051,36	150,00C
5508	DG INFORMATICA LTDA	4.370,00C	21.324,00	39.427,80	22.473,80C
5136	DJENIFFER DALFOVO POFFO	1.784,34C	3.815,66	2.800,00	768,68C
5158	DOUGLAS ENGELMANN	2.183,07C	2.183,07	0,00	0,00
4151	DUPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24.643,29C	24.767,55	11.491,53	11.367,27C
4154	E R PARIS INDUSTRIA E COMERCIO ME	6.757,40C	6.857,90	4.200,00	4.099,50C
5100	ELEVADORES E EMPILHADEIRAS CS	1.250,00C	1.250,00	1.250,00	1.250,00C
5351	ELMAR GROSSL MEI	60.780,50C	72.900,25	55.446,50	43.326,75C
5431	EMBALATRENT0 PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	4.090,77C	4.090,77	3.506,37	3.506,37C
5484	EMBRAVISION TRADING COMERCIO, IMPORTACAO	2.739,00C	2.739,00	0,00	0,00
5243	EXPRESSO LF LTDA	1.089,48C	1.089,48	390,00	390,00C
4177	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	864,27C	3.706,20	2.984,45	142,52C
4181	EXTIMBRAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	400,00C	601,55	201,55	0,00
4189	FAMA FABRICACAO DE ACESSORIOS EM ALUMINI	8.992,55C	8.992,55	1.356,06	1.356,06C
4956	FATEL REPRESENTACOES LTDA ME	0,00	756,81	768,34	11,53C
5687	FIBRA BOLSAS IND E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	5.753,40	5.753,40C
5114	FIGUEIRA AUTOPECAS E SERVICOS MEC. LTDA	1.235,00C	655,75	3.088,00	3.667,25C
5306	FITAFLEX - IND. E COM. LTDA	8.130,00C	8.130,00	11.040,00	11.040,00C
4196	FLEXIVEL IND COM LTDA	78.710,48C	133.188,73	99.660,22	45.181,97C
5237	FUNCIONAL COMP.METALICOS LTDA. ME	52.355,49C	65.488,38	32.835,95	19.703,06C
4204	G. C TEXTIL IMPORTACAO E COMERCIO DE TAP	1.294,73C	13.049,21	12.065,54	311,06C
5658	GABRIMAR REPRESENTACOES LTDA	1.082,88C	0,00	0,00	1.082,88C
5632	GARMATTOS COM DE TECIDOS E ACESSORIOS EIRELI	861,04C	861,04	0,00	0,00
4215	GIROTEC MOVEIS E MET. LTDA.	1.172,71C	1.172,71	0,00	0,00
4217	GM CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	10.458,88C	27.909,19	26.435,00	8.984,69C
5605	GP CARGO AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA	646,75C	646,75	0,00	0,00
4220	GRAFICA GUARAMIRIM LTDA	0,00	55,00	835,00	780,00C
4226	GUARA GRAMPOS INDUSTRIAIS LTDA.	6.888,26C	13.670,19	11.961,04	5.179,11C
4227	GUARA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	983,00C	0,00	484,90	1.467,90C
5280	HERVAL INDUSTRIA DE MOVEIS COLCHOES E ESPUMAS LTDA	2.631,21C	0,00	0,00	2.631,21C
4246	ILVA FRANCA BITENCOURT EIRELI	1.410,00C	5.160,00	3.750,00	0,00
5682	IMUNIZADORA JARAGUA LTDA - ME	0,00	0,00	6.835,20	6.835,20C
5134	ITALY-COLA COM.EXP.E IMP. LTDA.	16.125,00C	12.900,00	19.350,00	22.575,00C
5667	JACKSON RONALDO WEIGSDING	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5191	JDS CONSULTORIA E CERTIFICACOES - JUCILENE SA SILVA DAREM	12.074,83C	11.289,51	2.000,00	2.785,32C
5457	JML INDUSTRIES ENTERPRISES	2.121,58D	4.222,71	6.344,29	0,00
5489	JOSELI BORGONHA ALVES 00384764959	7.984,34C	3.815,66	5.900,00	10.068,68C
5676	JOVENIL DA SILVA BRAGA	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
4291	LABORSAD LAB.DE ANALISES CLINICA LTDA.	0,00	0,00	263,20	263,20C
4298	LF TRANSPORTES LTDA	300,00C	300,00	0,00	0,00
4300	LINE DO BRASIL COMERCIO DE ATUADORES LIN	38.367,34C	71.340,93	60.323,94	27.350,35C
5524	LUCAS SANTOS SOUZA 41122157894	1.050,00C	1.400,00	1.450,00	1.100,00C
5594	LUCIANO KOLLMANN	0,00	0,00	3.150,59	3.150,59C
4319	MADEREIRA 3 ESTADOS	8.321,43C	6.742,53	3.539,62	5.118,52C
4320	MADERMOVEIS IND E COM DE MADEIRAS LTDA.	72.354,25C	62.762,04	75.396,42	84.988,63C
5115	MAQNARIA EQUIPAMENTOS E SERVICOS	0,00	0,00	779,99	779,99C
5571	MARCOS FINTA 03162285917	0,00	4.978,63	9.101,87	4.123,24C
5462	MARIA SOLANGE GIUBILATO BUSCH 03532121999	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
4337	MARLIAN CONTABILIDADE SS LTDA	1.798,96C	11.718,51	11.627,74	1.708,19C
5360	MARSON REPRESENTACOES LTDA	61,89C	6.784,18	6.784,18	61,89C
5601	MASTERPO PINTURAS LTDA	2.176,00C	2.176,00	2.246,00	2.246,00C
4341	MATTOS, MAYER, BEDUSCHI, DALCANELE E ADV	1.058,45C	19,78	14.421,93	15.460,60C
4723	MCB-DIST BRASILEIRA DE TEXTEIS E DEC LTD	183,26C	0,00	2.732,64	2.915,90C
4347	METALURGICA CELINO LTDA.	11.189,80C	8.460,05	0,00	2.729,75C
4974	METALURGICA REVANTI LTDA	1.372,50C	1.372,50	0,00	0,00
4362	MOVEIS MULTIPLO COMPONENTES ANATOMICOS L	3.650,00C	1.825,00	0,00	1.825,00C
5128	MUELLER ELETRONICOS INDUSTRIAIS EIRELI	1.752,21C	1.537,47	0,00	214,74C
4363	MULTIPAR ADILSON LUIS DA SILVA COMERCIO	2.714,08C	3.913,92	3.103,58	1.903,74C
5305	NAXI SERVICOS DE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	26,84C	112,66	85,82	0,00
4375	NR AVIAMENTOS LTDA	1.584,00C	1.584,00	0,00	0,00
648	OLINDA TRANSPORTES LTDA	34,09C	34,09	0,00	0,00
5259	OTT'ORE INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA	0,00	3.182,71	6.365,42	3.182,71C
4755	P R MARILIA REPRESENTACOES LTDA ME (SP)	0,01C	12.940,97	12.940,96	0,00
5668	PABLO HENRIQUE DA SILVA DAREM	4.218,17C	1.021,75	10.046,26	13.242,68C
4384	PANIFICADORA E CONFEITARIA CANTINHO DOCE	3.487,50C	9.074,80	5.587,30	0,00
4732	PAULINHO COURO	3.018,60C	4.518,60	1.500,00	0,00
5426	PAULO VICTOR DA SILVA 0412217939	19.061,07C	0,00	11.287,53	30.348,60C
5005	PG TEXTIL LTDA	3.315,18C	3.315,18	6.822,42	6.822,42C
4390	PLANEJAR POLIURETANOS LTDA	0,00	0,00	38.875,00	38.875,00C
4394	POSTO Z15 LTDA	289,86C	1.180,06	1.946,55	1.056,35C
5316	PROMEX MAIS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	16,00C	16,00	0,00	0,00
4403	QUIMICOLLA INDUSTIA QUIMICA LTDA	8.050,00C	10.350,00	18.964,46	16.664,46C
4404	QUIMIDROL COM IND IMP LTDA	0,00	0,00	1.690,00	1.690,00C
4706	RD GESTAO E SISTEMAS S.A	0,00	0,00	75,00	75,00C
4432	RODOSIL TRANSPORTES	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
5661	RODRIGO HAUBT DE OLIVEIRA	750,00C	0,00	0,00	750,00C
714	ROZAC COM E EXP DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA	2.916,16C	2.916,16	0,00	0,00
5578	ROZZACO COMERCIO DE PNEUS LTDA	301,03C	301,03	0,00	0,00
599	SAMUEL FERREIRA	117,00C	234,00	234,00	117,00C
5043	SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	5.126,97C	5.178,86	3.078,41	3.026,52C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5685	SANI EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	530,00	530,00C
4979	SCHREIBER LOGISTICA LTDA	1.137,58C	1.338,18	819,56	618,96C
4448	SGROTT CONSULTORIA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
4455	SIPAR COM DE PARAFUSOS LTDA ME	5.895,48C	6.680,47	2.807,06	2.022,07C
4466	STEEL COMERCIO DE FERRAMENTAS E ACESSORI	0,00	0,00	798,00	798,00C
4758	T M SOUZA REPRESENTACOES DE MOVEIS E DEC	701,49C	5.439,86	5.439,86	701,49C
5165	TENUSA TECNOLOGIA E NUTRICAÇÃO S/A	632,60C	0,00	727,26	1.359,86C
4481	TEXION TEXTIL LTDA.	97.916,75C	116.251,72	154.752,87	136.417,90C
4485	TEXTILTEC IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA	11.896,52C	9.062,53	0,00	2.833,99C
4998	THEO IMOTO EGAMI DESIGNER - ME	0,00	13.017,70	16.578,77	3.561,07C
5157	THREE CONTABILIDADE LTDA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5648	TIFLUX SISTEMA DE GESTAO LTDA	1.381,62C	242,73	0,00	1.138,89C
5166	TOPFUSO FERRAMENTES E PARAFUSOS	150,00C	150,00	402,50	402,50C
4499	TOTVS S/A	6.573,72C	12.780,20	12.244,26	6.037,78C
5017	TRANSLIGUE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	1.026,38C	2.816,21	4.629,20	2.839,37C
4504	TRANSPORTADORA OPERACIONAL LTDA	8.612,84C	8.785,01	657,06	484,89C
5254	TRANSPORTES RAVANELLO LTDA	1.183,91C	1.182,58	0,19	1,52C
4701	TRAPPSTOK DISTR DE MAT ESCR E PAP LTDA	2.140,70C	2.140,70	694,00	694,00C
4516	VALLE PRO COM E MANUT DE MAQ E EQUIP LTD	2.024,64C	2.024,64	0,00	0,00C
4517	VALLE-BLU PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	0,00	1.990,99	1.990,99C
4520	VANDERSON MARTINS DA SILVA E CIA LTDA	700,00C	0,00	1.900,00	2.600,00C
4522	VCM ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA ME	15.669,92C	26.345,23	10.675,31	0,00C
4529	VIP TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	294,20	294,20C
4726	VIP TRANSPORTES LTDA.	184,06C	0,00	0,00	184,06C
5213	VIPEX TRANSPORTES LTDA	4.050,68C	5.141,85	1.091,17	0,00C
4545	YORK IND. E COM. PROD. PLASTICOS LTDA.	17.581,41C	0,00	0,00	17.581,41C
4547	ZOLI DINO COM. DE TEC. DEC. LTDA	39.548,46C	30.048,06	6.577,20	16.077,60C
615	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.956.575,69C	637.984,16	565.041,76	4.883.633,29C
616	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	137.551,85C	333.671,54	299.018,47	102.898,78C
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.	3.553.055,41C	26.314,55	122.577,37	3.649.318,23C
619	I.N.S.S. A RECOLHER S/SERVIÇOS	6.743,38C	0,00	863,50	7.606,88C
620	F.G.T.S. A RECOLHER	337.260,54C	18.353,11	19.513,93	338.421,36C
621	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	513.169,41C	6.447,41	8.457,41	515.179,41C
622	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	994,73C	994,73	973,73	973,73C
623	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR	87.481,79C	165.758,45	78.276,66	0,00C
624	FÉRIAS A PAGAR	310.317,34C	73.044,37	21.960,69	259.233,66C
632	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.589.783,13C	255.361,17	271.516,40	5.605.938,36C
633	PIS S/FATURAMENTO A RECOLHER	369.600,92C	13.478,97	17.757,64	373.879,59C
634	COFINS A RECOLHER	1.702.430,16C	62.084,96	81.792,73	1.722.137,93C
637	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	51.120,64C	0,00	1.035,12	52.155,76C
638	I.C.M.S. A RECOLHER	2.307.125,52C	165.251,19	130.072,05	2.271.946,38C
639	I.P.I. A RECOLHER	1.071.177,39C	14.546,05	39.329,14	1.095.960,48C
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	88.099,53C	0,00	1.529,72	89.629,25C
670	CONTAS A PAGAR	5.372.812,33C	10.555,52	14.102,49	5.376.359,30C
672	TELEFONE A PAGAR	7.357,37C	2.216,80	1.116,26	6.256,83C
679	EMPRÉSTIMOS	7.588,14C	0,00	650,66	8.238,80C
680	ANTECIPAÇÕES	211.032,71C	0,00	0,00	211.032,71C
681	C/C DIRETORES	775.443,10C	5.000,00	10.001,24	780.444,34C
682	PENSÃO ALIMENTICIA	1.070,03C	3.338,72	2.334,33	65,64C
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	99.345,02	34.197,40	70.398,96D
952	RECEITA DIFERIDA - VENDA ENTREGA FUTURA	5.251,34D	99.345,02	34.197,40	70.398,96D
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	120.073.966,95C	0,00	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	120.093.623,97C	0,00	0,00	120.093.623,97C
4872	SALDO ANTERIOR - 30/04/2019	120.093.623,97C	0,00	0,00	120.093.623,97C
4873	SALDO ANTERIOR - 30/04/2019	120.093.623,97C	0,00	0,00	120.093.623,97C
4924	SALDO ANTERIOR - 30/04/2019	120.093.623,97C	0,00	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	4.031.442,69C	0,00	0,00	4.031.442,69C
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 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	1.537.674,34D	2.252.861,49	2.036.171,50	1.754.364,33D
1001	RECEITAS	14.422.357,77C	373.431,69	1.775.168,01	15.824.094,09C
1002	RECEITAS OPERACIONAIS	17.744.994,24C	39.263,27	1.750.531,67	19.456.262,64C
1003	RECEITA BRUTA	17.744.994,24C	39.263,27	1.750.531,67	19.456.262,64C
1004	VENDA PRODUTOS	15.343.606,26C	39.263,27	1.414.530,64	16.718.873,63C
1008	VENDA DE MERCADORIAS	12.479,00C	0,00	0,00	12.479,00C
1020	EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS	2.366.615,82C	0,00	336.001,03	2.702.616,85C
1024	INDUSTRIALIZAÇÃO P/ TECEIROS	22.293,16C	0,00	0,00	22.293,16C
1060	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3.322.636,47D	334.168,42	24.636,34	3.632.168,55D
1061	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	515.319,47D	104.924,43	4.364,83	615.879,07D
1062	DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS	515.319,47D	104.924,43	4.364,83	615.879,07D
1080	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	2.807.317,00D	229.243,99	20.271,51	3.016.289,48D
1081	ICMS S/ VENDAS	1.566.055,99D	129.693,62	12.087,87	1.683.661,74D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1094	PIS S/ VENDAS	221.414,13D	17.757,64	1.459,79	237.711,98D
1095	COFINS S/ VENDAS	1.019.846,88D	81.792,73	6.723,85	1.094.915,76D
1121	CUSTOS	9.406.047,76D	1.102.140,55	251.791,15	10.256.397,16D
1122	CUSTOS IND./COM./SERVIÇOS	9.406.047,76D	1.102.140,55	251.791,15	10.256.397,16D
1123	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	6.557.531,88D	793.584,80	194.134,58	7.156.982,10D
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	7.284.831,20D	745.648,06	71.976,80	7.958.502,46D
1131	FRETES E CARRETOS	139.999,04D	9.549,50	911,46	148.637,08D
1133	INDUSTRIALIZAÇÃO POR TERCEIROS	554.919,70D	38.134,78	0,00	593.054,48D
1137	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	46.404,44C	0,00	0,00	46.404,44C
1143	(-) E.F. MATERIA PRIMA	1.300.329,93C	0,00	39.246,72	1.339.576,65C
1147	(-) E.F. PRODUTOS ACABADOS	471.770,15C	0,00	6.747,23	478.517,38C
1148	(-) PIS NÃO CUMULATIVO	138.268,84C	0,00	12.019,18	150.288,02C
1149	(-) COFINS NÃO CUMULATIVO	636.874,80C	0,00	55.361,11	692.235,91C
1150	ICMS/IPI S/ REMESSAS DIVERSAS	32.442,41D	252,46	65,47	32.629,40D
4698	(-) CREDITO COMPRA DE SIMPLES NACIONAL	34.568,86C	0,00	2.253,08	36.821,94C
4741	(-) BONIFICAÇÃO	75.272,65C	0,00	5.553,53	80.826,18C
4753	ICMS ST	1.161,24D	0,00	0,00	1.161,24D
1160	DESPESAS DIVERSAS DE PRODUÇÃO	829.947,13D	43.409,17	0,00	873.356,30D
1161	FRETES E CARRETOS	10.875,80D	115,45	0,00	10.991,25D
1163	ÁGUA	11.935,45D	0,00	0,00	11.935,45D
1164	TELEFONE	66.047,31D	1.116,26	0,00	67.163,57D
1169	ALUGUEIS	550.000,00D	25.000,00	0,00	575.000,00D
1170	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29.579,43D	1.946,55	0,00	31.525,98D
1171	MATERIAL DE SEGURANÇA	1.410,85D	1.656,55	0,00	3.067,40D
1174	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.990,99	0,00	1.990,99D
1177	CONCERTOS E REPAROS DE MAQS. E EQUIP.	79.010,80D	4.262,72	0,00	83.273,52D
1178	MATERIAL DE CONSUMO	77.681,37D	7.320,65	0,00	85.002,02D
1183	DESPESAS COM IMPORTAÇÃO	3.406,12D	0,00	0,00	3.406,12D
1195	CUSTO PESSOAL PRODUÇÃO	2.018.568,75D	265.146,58	57.656,57	2.226.058,76D
1196	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.188.715,51D	109.394,48	2.788,11	1.295.321,88D
1198	PREVIDÊNCIA SOCIAL	393.078,27D	79.466,00	0,00	472.544,27D
1199	FGTS	124.782,55D	17.139,55	0,00	141.922,10D
1200	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	140.557,07D	15.970,27	36.379,29	120.148,05D
1201	FÉRIAS	166.535,39D	19.072,98	17.026,26	168.582,11D
1203	CONDUÇÃO	245,48D	0,00	0,00	245,48D
1204	ALIMENTAÇÃO	4.621,69D	23.840,10	1.331,31	27.130,48D
1207	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	32,79D	263,20	131,60	164,39D
1315	DESPESAS OPERACIONAIS	5.683.084,02D	599.376,06	9.212,34	6.273.247,74D
1316	DESPESAS COM VENDAS	3.198.697,84D	458.789,33	1.340,47	3.656.146,70D
1317	DESPESAS COM VENDAS	3.198.697,84D	458.789,33	1.340,47	3.656.146,70D
1318	SALÁRIOS E ORDENADOS	28.447,03D	2.340,28	46,50	30.740,81D
1320	PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.141,11D	1.812,87	0,00	15.953,98D
1321	FGTS	2.524,12D	366,89	0,00	2.891,01D
1322	DECIMO TERCEIRO SALARIO	3.590,37D	336,98	996,02	2.931,33D
1323	FÉRIAS	5.201,66D	449,34	297,95	5.353,05D
1330	COMISSÕES	904.391,24D	79.576,92	0,00	983.968,16D
1335	FRETES	90.941,38D	1.748,07	0,00	92.689,45D
1336	VIAGENS E ESTADAS	22.036,84D	0,00	0,00	22.036,84D
1337	DESPESAS COM VEÍCULOS	27.166,69D	8.020,15	0,00	35.186,84D
1338	QUOTAS DE DEPRECIÇÃO	1.006.210,64D	69.967,60	0,00	1.076.178,24D
1344	FEIRAS/EXPOSIÇÕES	289.415,85D	66.362,74	0,00	355.778,59D
1346	DESPESAS ADUANEIRAS	800,00D	0,00	0,00	800,00D
1347	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	701.817,73D	205.089,75	0,00	906.907,48D
1350	MATERIAL DE CONSUMO	26.692,53D	17.164,21	0,00	43.856,74D
4740	BONIFICAÇÃO	75.320,65D	5.553,53	0,00	80.874,18D
1374	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.417.071,34D	135.121,26	7.871,86	2.544.320,74D
1375	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.417.071,34D	135.121,26	7.871,86	2.544.320,74D
1376	SALÁRIOS E ORDENADOS	148.684,40D	10.779,48	54,52	159.409,36D
1377	PRÓ-LABORE	38.608,00D	13.400,00	0,00	52.008,00D
1378	PREVIDÊNCIA SOCIAL	48.849,77D	9.652,17	0,00	58.501,94D
1379	PREVIDÊNCIA SOCIAL - ADM.	7.721,60D	2.680,00	0,00	10.401,60D
1380	FGTS	13.618,07D	2.007,49	0,00	15.625,56D
1381	DECIMO TERCEIRO SALARIO	18.180,68D	1.838,32	4.879,52	15.139,48D
1382	FÉRIAS	22.184,75D	2.438,37	2.719,55	21.903,57D
1383	ROUPAS PROFISSIONAIS	3.624,00D	0,00	0,00	3.624,00D
1385	ALIMENTAÇÃO	174.109,06D	234,00	120,42	174.222,64D
1388	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	16.328,74D	1.062,69	97,85	17.293,58D
1390	ENERGIA ELÉTRICA	36.379,32D	4.146,33	0,00	40.525,65D
1393	PROPAGANDA	102.939,66D	7.735,05	0,00	110.674,71D
1396	DESPESAS COM VEÍCULOS	45.316,30D	0,00	0,00	45.316,30D
1397	QUOTAS DE DEPRECIÇÃO	20.086,21D	2.011,09	0,00	22.097,30D
1400	MATERIAL ESCRITÓRIO	61.281,53D	1.529,00	0,00	62.810,53D
1404	DESPESAS POSTAIS	6.798,93D	359,73	0,00	7.158,66D
1406	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	946.225,36D	18.635,57	0,00	964.860,93D
1407	DESPESAS DIVERSAS	10.890,69D	0,00	0,00	10.890,69D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1408	PRÊMIOS DE SEGUROS	52.108,42D	564,34	0,00	52.672,76D
1409	MATERIAL DE CONSUMO	14.132,75D	0,00	0,00	14.132,75D
1410	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.050,90D	0,00	0,00	1.050,90D
1411	MATERIAL DE SEGURANÇA	13.141,64D	412,00	0,00	13.553,64D
1413	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	379,04D	0,00	0,00	379,04D
1414	CONSERTOS E REPAROS DE MAQS. E EQUIP.	17.675,14D	0,00	0,00	17.675,14D
1416	INFORMATICA	230.924,96D	27.313,13	0,00	258.238,09D
1417	MATERIAL DE LIMPEZA	12.487,97D	0,00	0,00	12.487,97D
1418	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	77.839,71D	12.342,85	0,00	90.182,56D
1419	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	204.826,76D	15.367,00	0,00	220.193,76D
1421	MENSALIDADE DE ASSOCIAÇÕES	35.023,65D	0,00	0,00	35.023,65D
1425	CONSERTOS E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	15.934,72D	612,65	0,00	16.547,37D
1426	DESPESAS COM CARTORIO	885,83D	0,00	0,00	885,83D
1427	PRESENTES E BRINDES	10.112,50D	0,00	0,00	10.112,50D
1430	SERVICO VIGILANCIA	8.720,28D	0,00	0,00	8.720,28D
1434	DESPESAS FINANCEIRAS	42.203,34D	4.150,47	0,01	46.353,80D
1435	DESPESAS FINANCEIRAS	42.373,14D	4.150,47	0,01	46.523,60D
1436	JUROS PASSIVOS	1.520,03D	30,00	0,00	1.550,03D
1437	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,01	0,01C
1439	DESPESAS BANCÁRIAS	40.853,11D	4.120,47	0,00	44.973,58D
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	19.111,50D	315,00	0,00	19.426,50D
1462	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	19.111,50D	315,00	0,00	19.426,50D
1466	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.345,00D	315,00	0,00	3.660,00D
1467	IMPOSTOS E TAXAS	15.766,50D	0,00	0,00	15.766,50D
1484	DESPESAS DIVERSAS	6.000,00D	1.000,00	0,00	7.000,00D
1485	DESPESAS DIVERSAS	6.000,00D	1.000,00	0,00	7.000,00D
1486	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	6.000,00D	1.000,00	0,00	7.000,00D
2401	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	870.900,33D	177.913,19	0,00	1.048.813,52D
2402	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	870.900,33D	177.913,19	0,00	1.048.813,52D
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	870.948,33D	177.913,19	0,00	1.048.861,52D
2447	OUTRAS DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	872.710,28D	177.913,19	0,00	1.050.623,47D
2448	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.761,95C	0,00	0,00	1.761,95C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		83.439.601,67D	6.323.875,51	6.711.957,65	83.051.519,53D
PASSIVO		84.977.276,01C	2.077.925,98	1.906.533,83	84.805.883,86C
RESULTADO		1.537.674,34D	2.252.861,49	2.036.171,50	1.754.364,33D
CONTAS DEVEDORAS		1.537.674,34C	8.401.801,49	8.618.491,48	1.754.364,33C
CONTAS CREDORAS		1.537.674,34D	2.252.861,49	2.036.171,50	1.754.364,33D
RESULTADO DO MES		0,00	0,00	-216.689,99	216.689,99D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.537.674,34D	0,00	-1.754.364,33	1.754.364,33D

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