



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



OAB/SC 9022

Gilson A. Sgrott
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO MENSAL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

RELATIVO AS ATIVIDADES DO DEVEDOR - JUNHO DE 2021





1. BREVE HISTÓRICO DA EMPRESA

A Requerente é sociedade empresária, tendo iniciado suas atividades em 06 de outubro de 1997, constitui objeto social das Recuperandas a exploração de confecções de roupas masculinas e femininas, comércio atacadista de roupas masculinas e femininas, comércio varejista de roupas masculinas, femininas, infantis e íntimas e comércio varejista de artigo de couro e de viagem.

Atualmente sua atividade geradora de riqueza está concentrada em 3 unidades produtiva, localizadas na Rua Audi Emilio de Souza, s/n, Centro, e Rua Benjamim Medeiros de Souza, s/n., bairro Beija Flor ambas na cidade Jaguaruna-SC e Rua São João Batista, s/n, sala 01, bairro Morro Grande, na cidade Sangão/SC.

O quadro de Credores Concursais das Recuperanda é composto por 838 credores divididos em 2 (duas) classes, cujos créditos totalizam R\$ 1.430.359,36, distribuídos da seguinte forma:

QUADRO RESUMO DOS CREDITORES DA BLUFIX LTDA			
Nº	CLASSE	VALOR	% DO TOTAL
7	CLASSE I - CREDITORES TRABALHISTAS	116.978,86	6,48%
27	CLASSE III - CREDITORES QUIROGRAFARIOS	1.686.969,42	93,52%
34	TOTAIS	1.803.948,28	100,00%

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

2. SITUAÇÃO PROCESSUAL DA RECUPERAÇÃO

A recuperação Judicial foi pedida no dia 24 de novembro de 2020, teve seu processamento deferido em 14 de junho de 2021.

Já teve publicada seu processamento em 18 de junho de 2021.

Já Publicada a Relação de Credores do Administrador

Plano de recuperação Judicial apresentado no Ev. 97.

3. PRINCIPAIS PEÇAS PROCESSUAIS

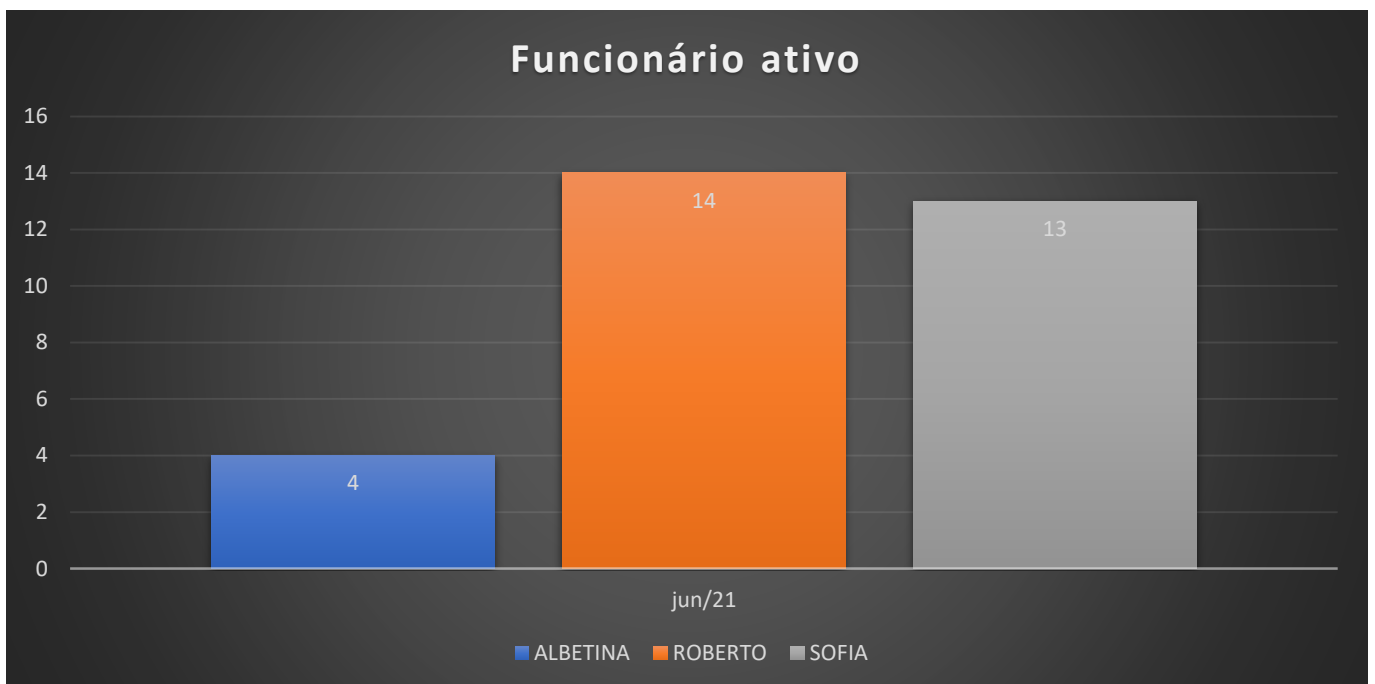
Evento	Peça
Ev. 1	Petição Inicial
Ev.1- INF 26, 58 e 89	Relação de credores da Recuperanda
Ev.43	Dec. de processamento da Rec. Judicial
Ev. 74	Termo de compromisso do Adm. Judicial
Ev. 97	Plano de Recuperação judicial
Ev. 123	Relação de credores do Adm. Judicial



4.DO SETOR DE PESSOAL

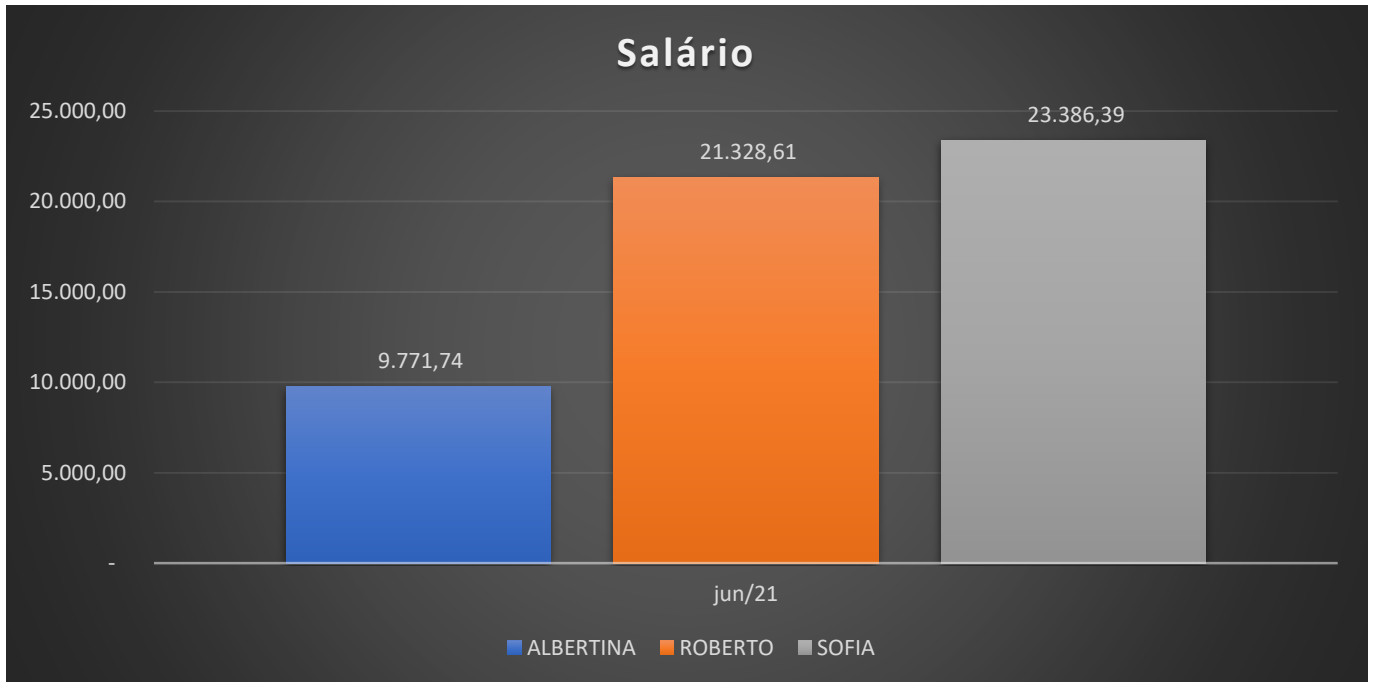
A fim de atender ao princípio *manutenção do emprego dos trabalhadores*, está sendo fiscalizado o Setor de RH, para conhecimento da atual situação dos funcionários da Recuperanda.

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





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



5.DA ATIVIDADE

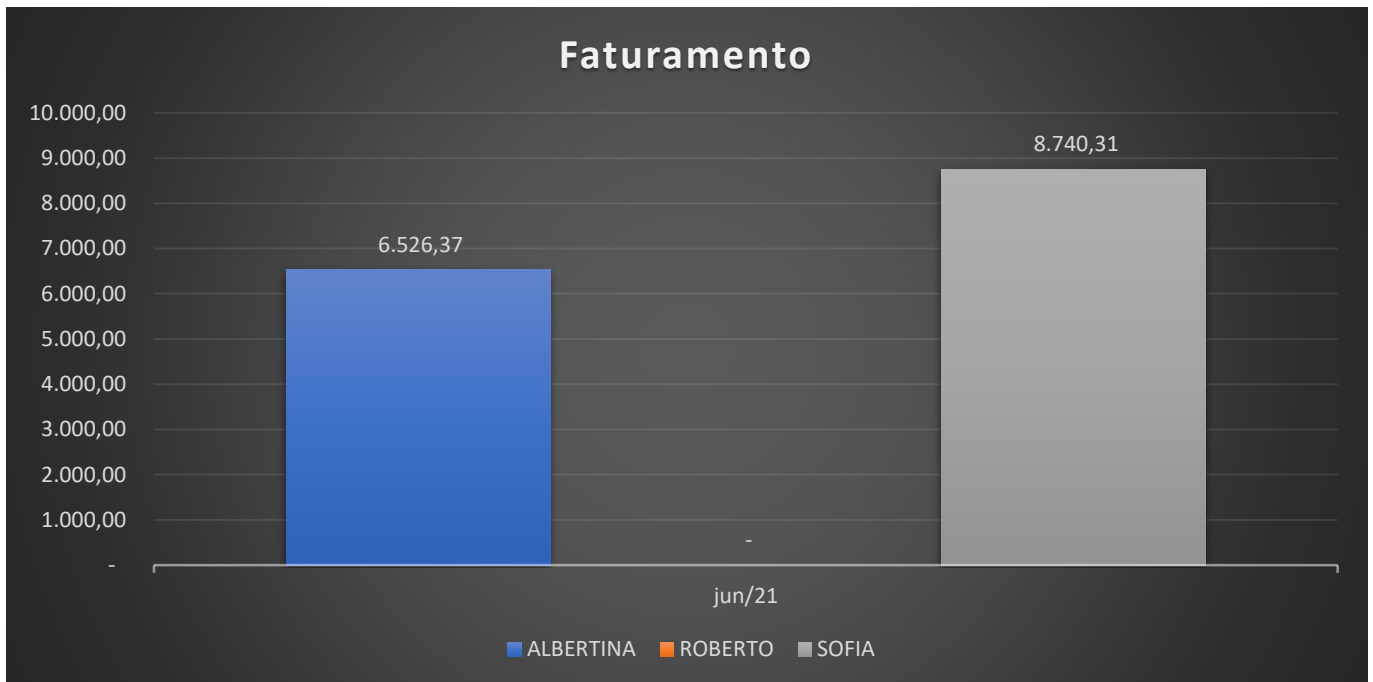
Objetivando verificar se a empresa também atende ao princípio da *manutenção da fonte produtora* - verificou-se o setor de produção/serviço da Recuperanda.

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 produtos a área de confecções de roupas masculinas e femininas, comércio atacadista de roupas masculinas e femininas, comércio varejista de roupas masculinas, femininas, infantis e íntimas e comércio varejista de artigo de couro e de viagem.



A atividade encontra-se concentrada em 1 unidade produtiva, localizadas na Rua Audi Emilio de Souza, s/n, na cidade Jaguaruna-SC.

Comprovando a continuidade da atividade, apresenta o seguinte faturamento¹:

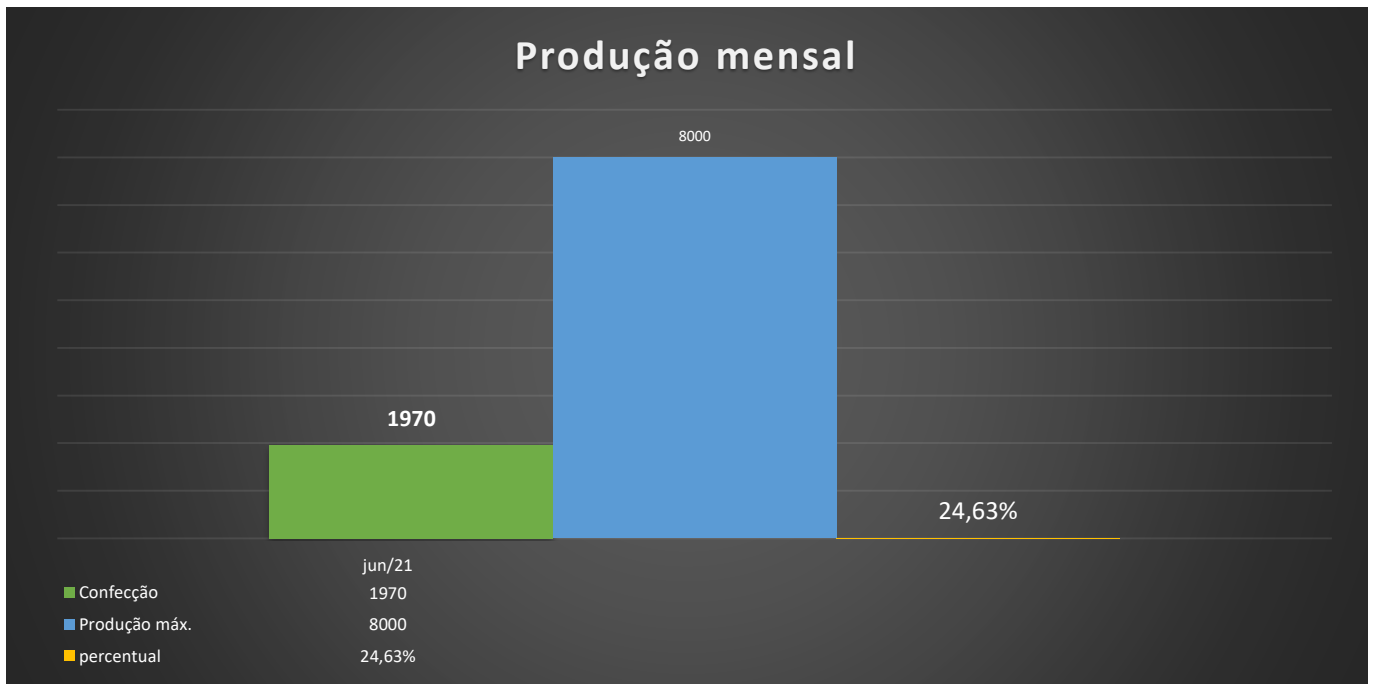


Informar que dentro do período analisado a empresa ROBERTO BRUNATO FRECCIA – EPP não obteve faturamento.

6.DA PRODUÇÃO

Segue os números da produção mensal de parafusos, peças produzidas, sendo:

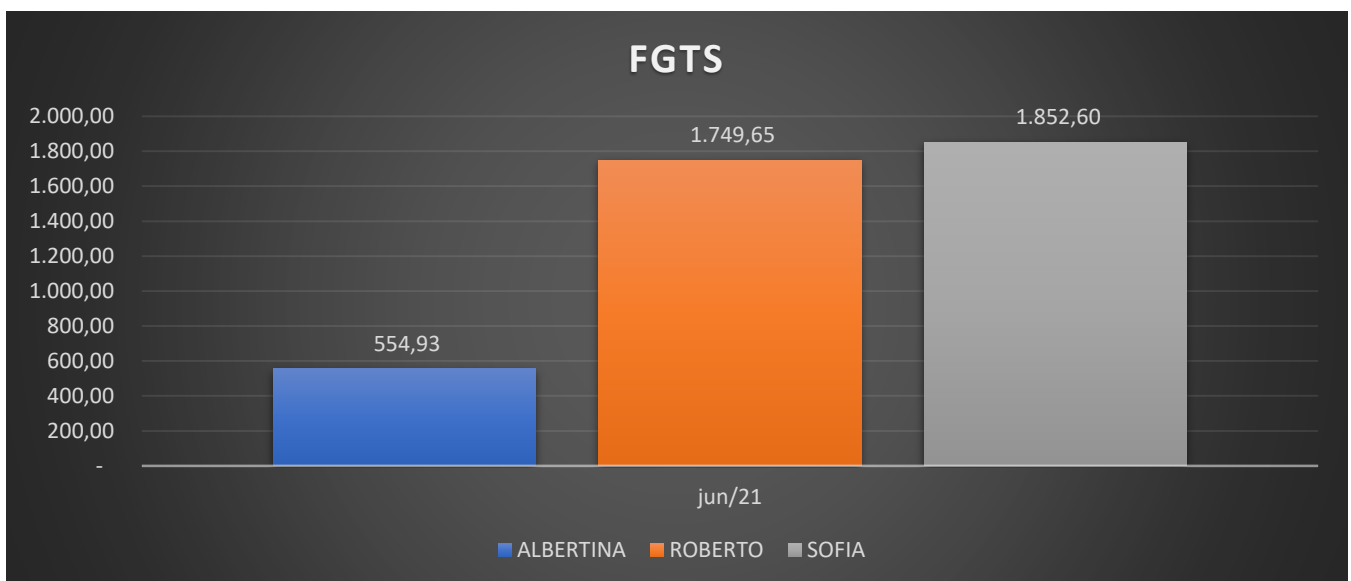
¹ Relatório elaborado com base nos Balanços informados até a presente data.



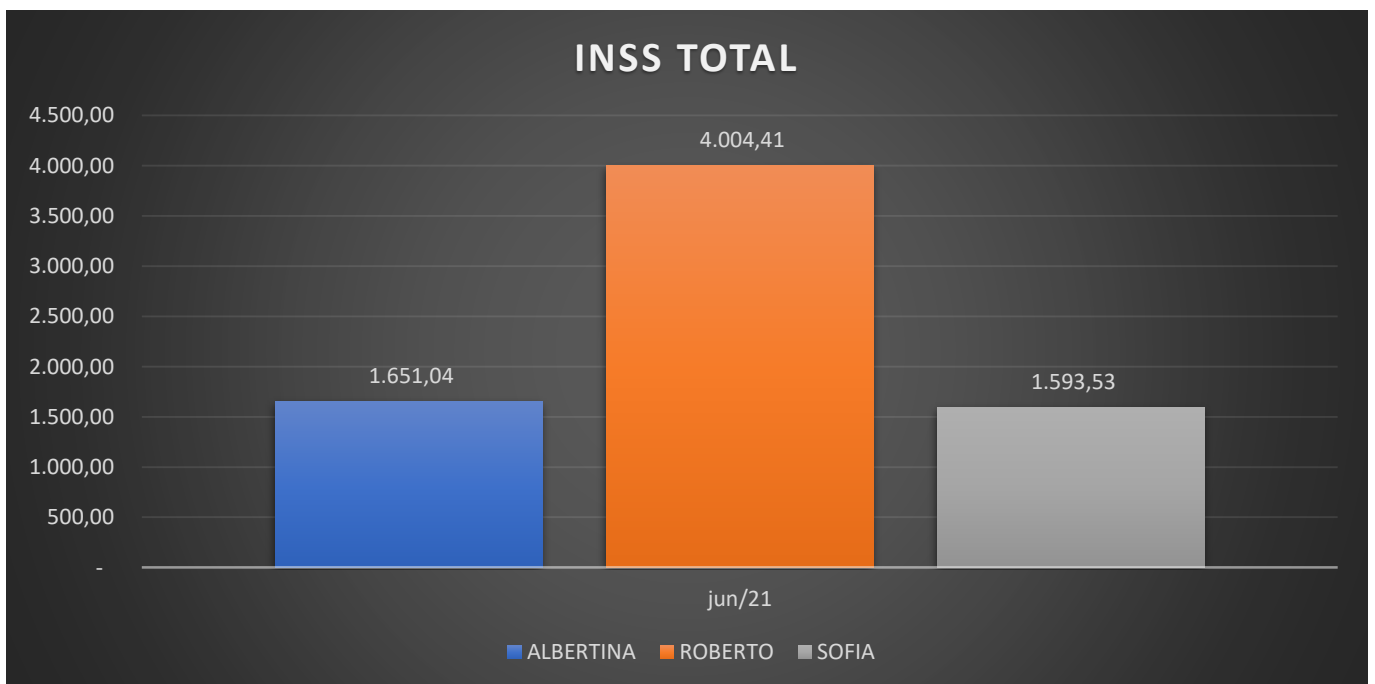
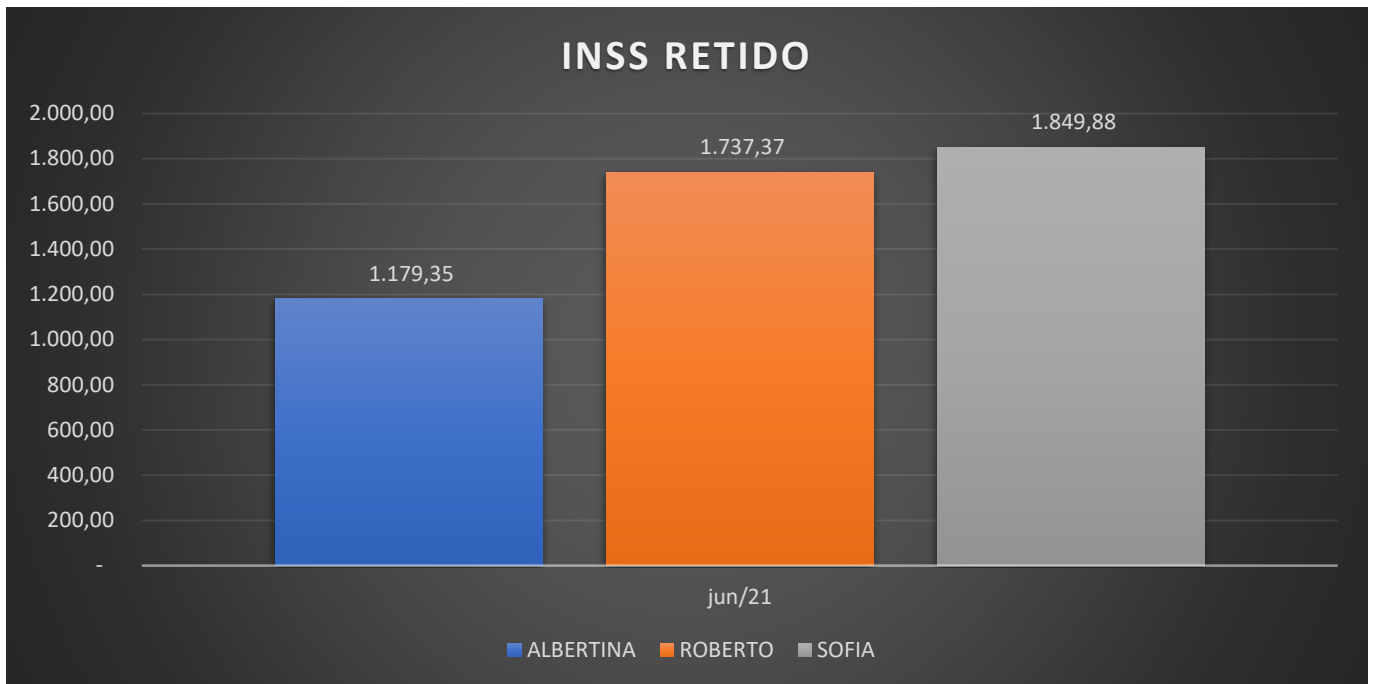
A capacidade produtiva mensal das empresas é de 8000 peças.²

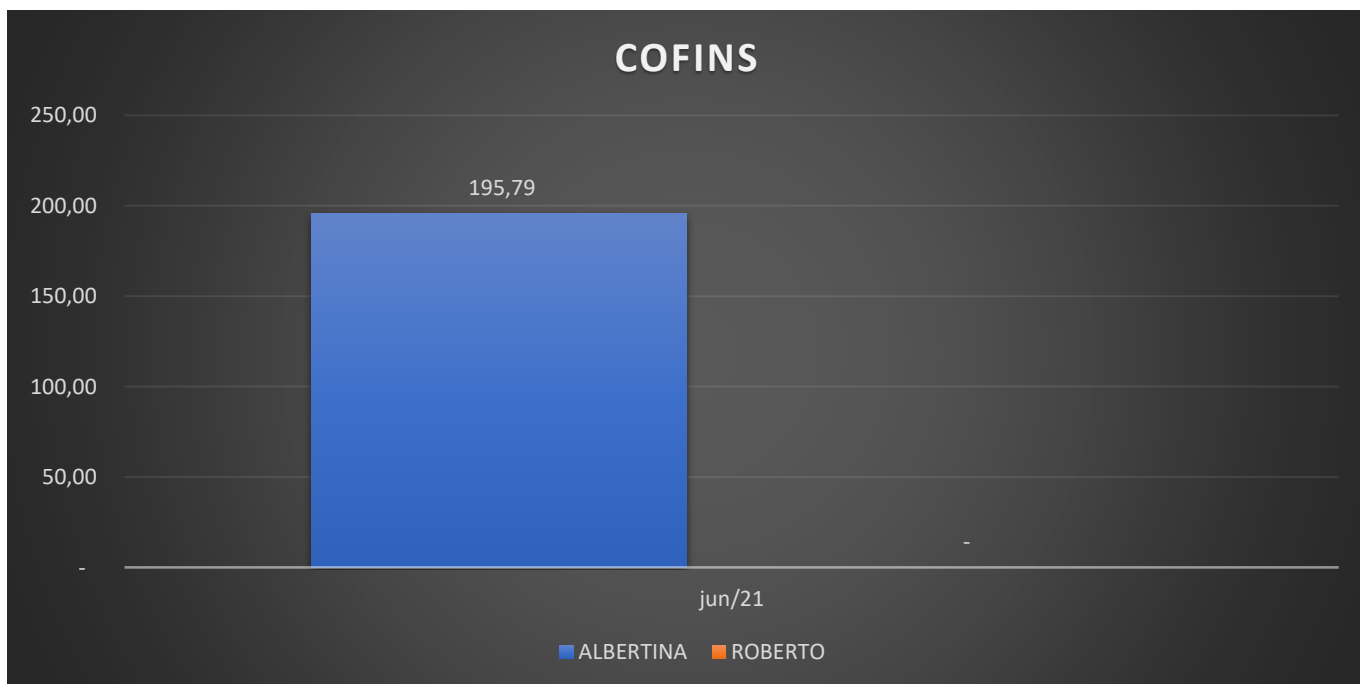
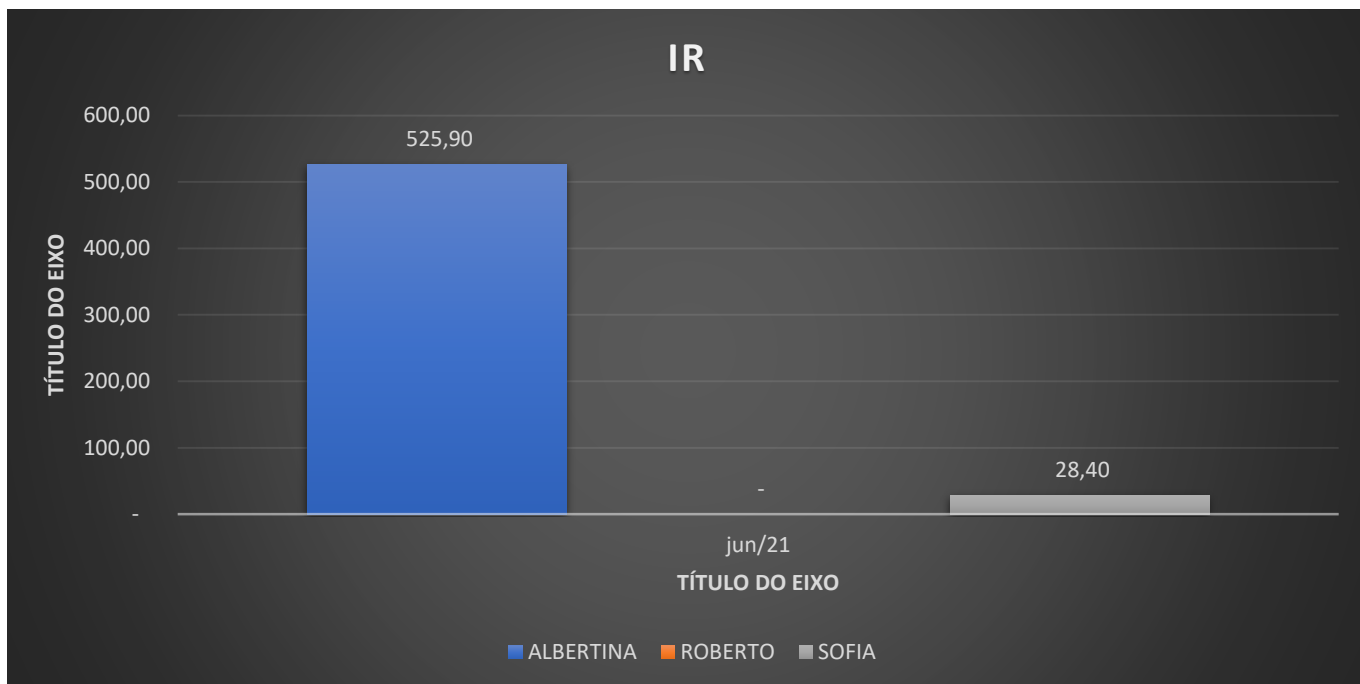
7. OS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES

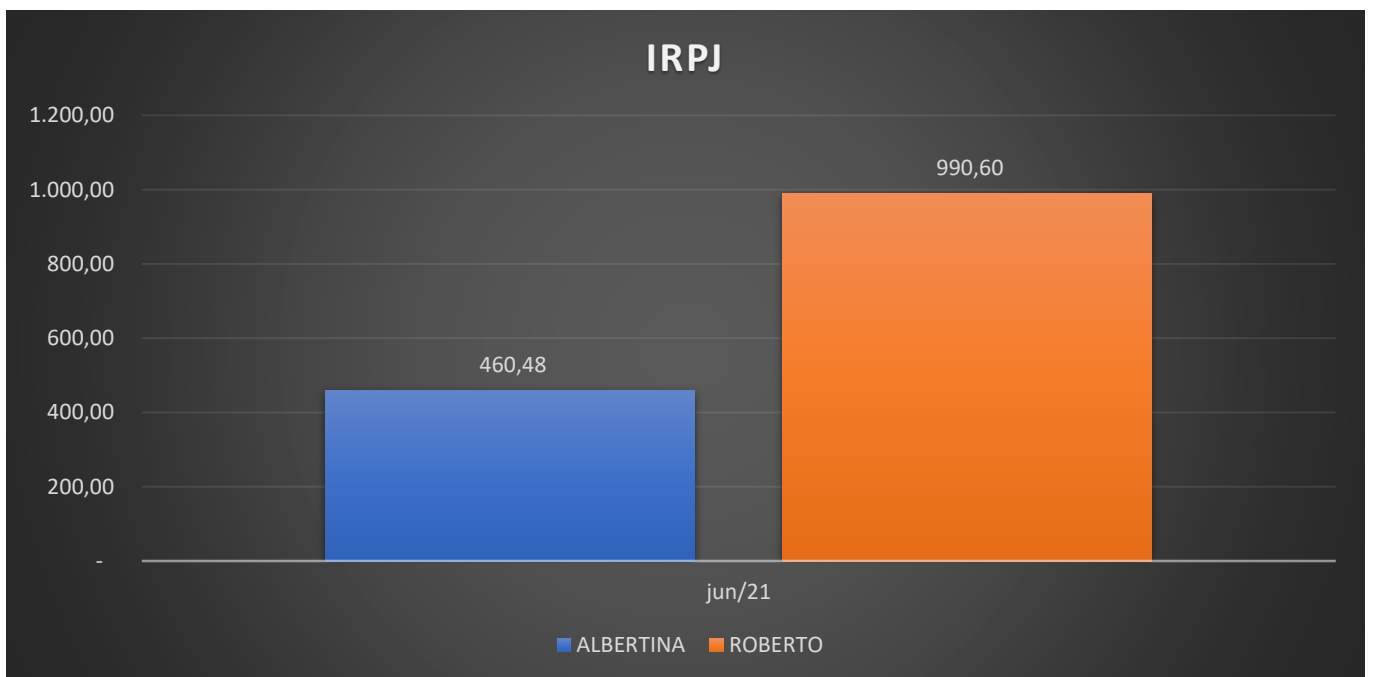
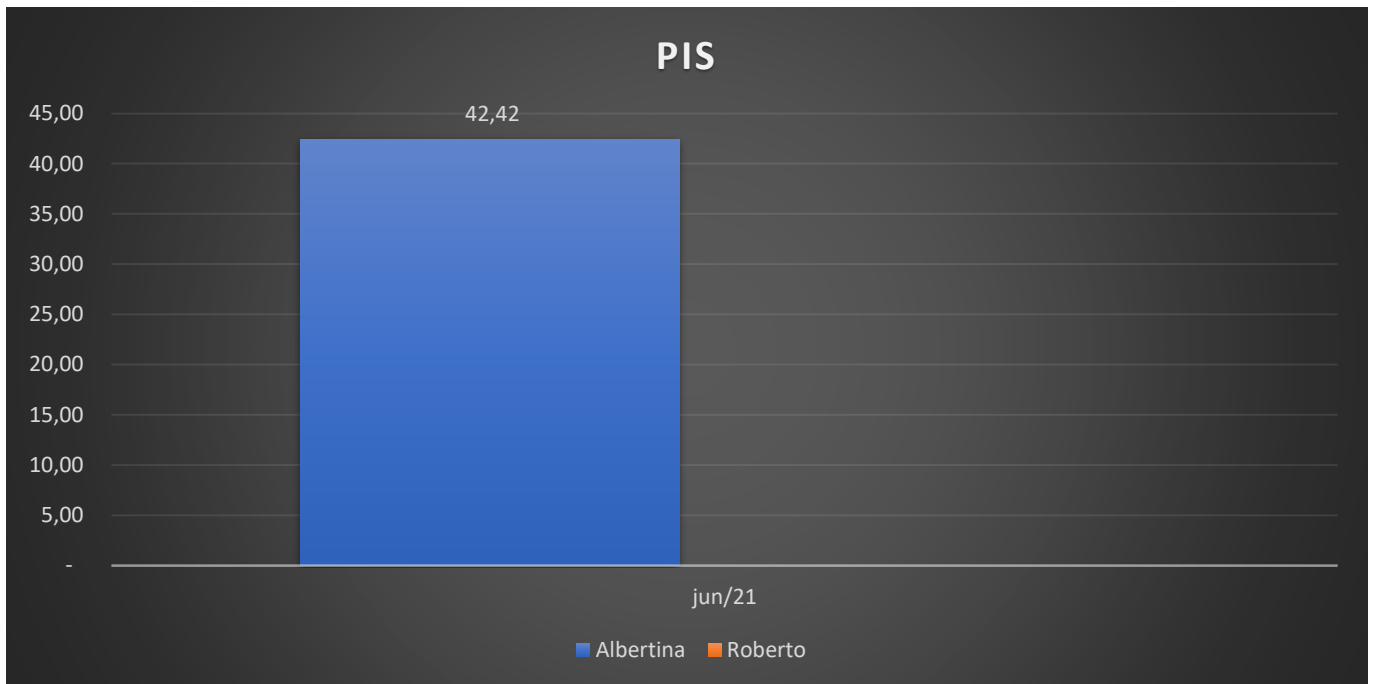
Informa que no período analisado assim se apresenta as contribuições e demais tributos:

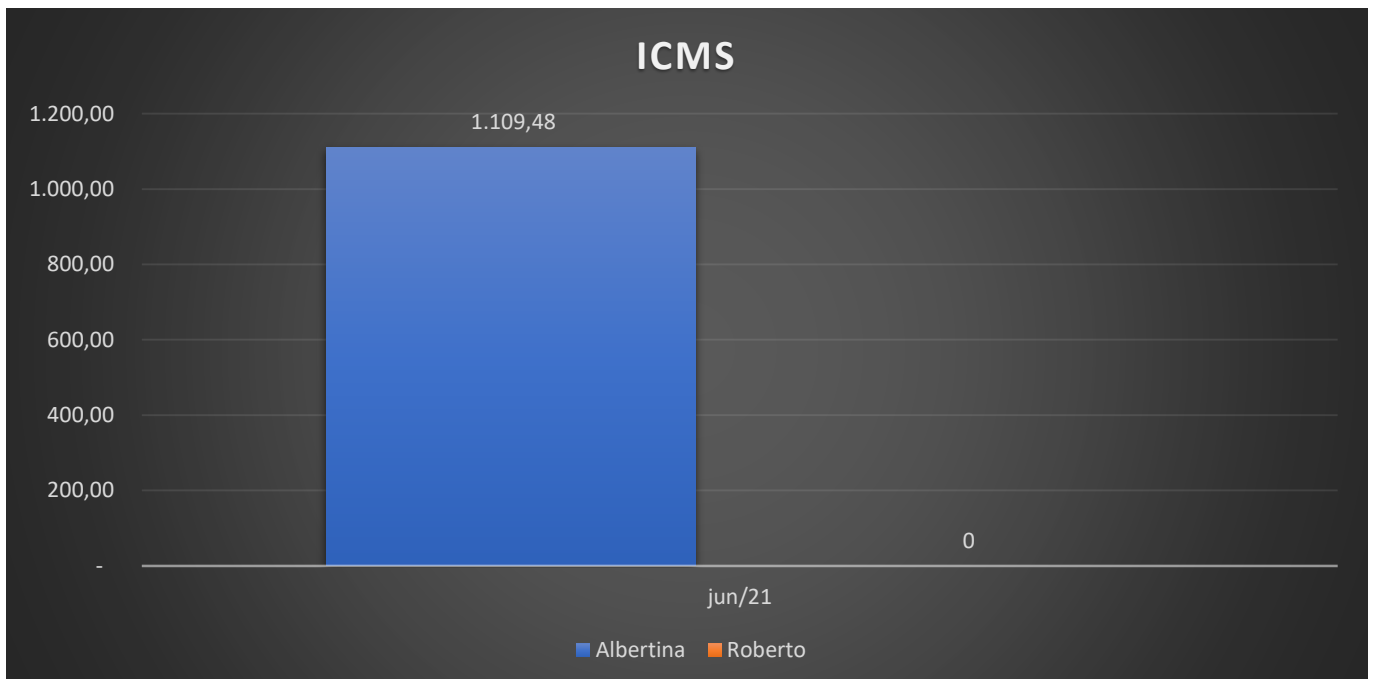


² Única empresa que obteve produção no presente mês foi a albertina martins pereira freccia.

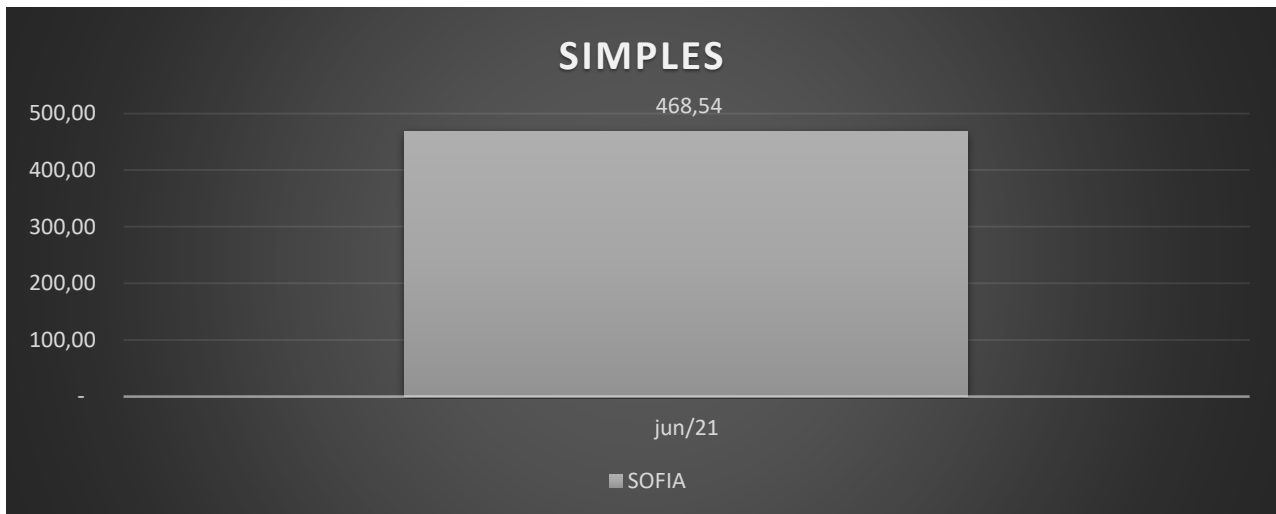








Informa que as empresas ALBERTINA MARTINS PEREIRA FRECCIA e ROBERTO BRUNATO FRECCIA – EPP possuem como regime tributário LUCRO PRESUMIDO e a empresa SOFIA FRECCIA CONFECÇÕES LTDA possui como regime tributário SIMPLES.



Informa que dentro do período analisado, as Recuperandas não efetuaram os pagamentos dos impostos acima mencionados.

Conforme realiza mensalmente, os representantes legais da empresa foram devidamente comunicados quanto às responsabilidades pelo não recolhimento de tributos, em especial os decorrentes de retenção do trabalhador.

8. ANÁLISE CONTÁBIL SOBRE O BALANÇO DO MÊS DE JUNHO/2021

Nos balancetes entregues pela empresa, percebe-se que para o ano, há um prejuízo acumulado, para o grupo das empresas de R\$ 235.307,77.

O valor lucro bruto foi de R\$ 182.883,36. Uma parte da diferença entre o valor total e o operacional, é dividido a despesas financeiras (R\$ 3.714,99). 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\$ 4.610.112,76.

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\$ 11.886.142,52 e um ATIVO TOTAL (O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local) de R\$ 15.200.274,14.


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



9. FORMAS DE COMUNICAÇÃO COM O PROCESSO E O ADMINISTRADOR JUDICIAL

Visando a transparência e auxiliar os credores o site 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.

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

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

10. DO CUMPRIMENTO DO PLANO

Considerando que a Recuperanda ainda não teve analisado e votado o seu plano de Recuperação Judicial, informa que não se iniciou a fase de cumprimento do Plano (pagamentos).

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 **junho/2021;**
- b)** seja, após a devida análise julgado bom e aprovado.

Nestes Termos, É o Relatório.

Brusque/SC, 21 de julho de 2021

GILSON AMILTON SGROTT
ADVOGADO – OAB/SC. 9022
Administrador Judicial –
ANEXO I – Fotos da visita

Anexo II – Cronograma processual



Andrea
CONFEIÇÕES





orte
esenvolvimento

Andresa
CONFECCOES

Loja

Andresa
CONFECCOES



















BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.708.122,37D	34.787,44	25.925,63	1.716.984,18D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.703.188,70D	34.787,44	25.854,74	1.712.121,40D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	694,29D	34.531,09	25.598,39	9.626,99D
4	1.1.01.001	CAIXA	3.627,90D	33.740,31	24.570,09	12.798,12D
5	1.1.01.001.001	Caixa geral	3.627,90D	33.740,31	24.570,09	12.798,12D
7	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.137,22C	572,64	775,80	3.340,38C
9	1.1.01.002.002	Santander C/C 13.003716-3	0,00	572,64	572,64	0,00
565	1.1.01.002.003	Sicoob Credija C/C 47.680-3	3.156,42C	0,00	203,16	3.359,58C
601	1.1.01.002.004	Unicred C/C- 75.370-0	19,20D	0,00	0,00	19,20D
10	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	203,61D	218,14	252,50	169,25D
535	1.1.01.003.002	Aplicação Santander	203,61D	218,14	252,50	169,25D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	0,00	256,35	256,35	0,00
28	1.1.03.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	256,35	256,35	0,00
38	1.1.03.080.10	INSS a compensar	0,00	256,35	256,35	0,00
53	1.1.05	ESTOQUE	1.702.494,41D	0,00	0,00	1.702.494,41D
54	1.1.05.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.702.494,41D	0,00	0,00	1.702.494,41D
56	1.1.05.010.02	Matéria-prima	894.890,54D	0,00	0,00	894.890,54D
59	1.1.05.010.05	Produtos acabados	807.603,87D	0,00	0,00	807.603,87D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.933,67D	0,00	70,89	4.862,78D
111	1.2.02	IMOBILIZADO	4.693,67D	0,00	70,89	4.622,78D
118	1.2.02.001	ATIVO IMOBILIZADO E INTANGIVEL	11.466,00D	0,00	0,00	11.466,00D
119	1.2.02.001.001	Máquinas e Equipamentos	5.598,00D	0,00	0,00	5.598,00D
515	1.2.02.001.002	Computadores e Periféricos	5.708,00D	0,00	0,00	5.708,00D
526	1.2.02.001.003	Licenças Windows	160,00D	0,00	0,00	160,00D
125	1.2.02.002	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	6.772,33C	0,00	70,89	6.843,22C
128	1.2.02.002.001	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. e Ferr.	1.889,73C	0,00	23,33	1.913,06C
130	1.2.02.002.002	(-) Amortização Licença de Software	160,00C	0,00	0,00	160,00C
516	1.2.02.002.007	(-) Computadores e Periféricos	4.722,60C	0,00	47,56	4.770,16C
75	1.2.05	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	240,00D	0,00	0,00	240,00D
76	1.2.05.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	240,00D	0,00	0,00	240,00D
78	1.2.05.001.002	Remessa p/ conserto	240,00D	0,00	0,00	240,00D
149	2	PASSIVO	1.815.370,02C	31.511,51	59.373,50	1.843.232,01C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.055.718,21C	31.511,51	59.373,50	2.083.580,20C
166	2.1.01	FORNECEDORES	204.866,58C	0,00	0,00	204.866,58C
617	2.1.01.001.001	CASTRO & VIEIRA TECIDOS LTDA - ME	34.600,00C	0,00	0,00	34.600,00C
633	2.1.01.001.001	Coretex Industria Textil Ltda	5.145,02C	0,00	0,00	5.145,02C
667	2.1.01.001.001	EXTINTORES CIDADE AZUL COMERCIO DE EXTINTORES EIF	50,00C	0,00	0,00	50,00C
625	2.1.01.001.001	GRIFE TEXTIL LTDA	52.443,84C	0,00	0,00	52.443,84C
597	2.1.01.001.001	KATIA DE SOUZA FERREIRA	87.781,18C	0,00	0,00	87.781,18C
564	2.1.01.001.001	PAPELARIA TUBARAO LTDA	63,80C	0,00	0,00	63,80C
555	2.1.01.001.001	PLANSOLUTIONS SERVICOS CONTABEIS LTDA	2.905,00C	0,00	0,00	2.905,00C
583	2.1.01.001.001	Printeip Fitas Adesivas Ltda	247,50C	0,00	0,00	247,50C
623	2.1.01.001.001	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	21.630,24C	0,00	0,00	21.630,24C
382	2.1.03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.651.420,00C	250,00	25.000,00	1.676.170,00C
151	2.1.03.001	EMPRÉSTIMOS	1.651.420,00C	250,00	25.000,00	1.676.170,00C
153	2.1.03.001.001	Empréstimos a pagar - Albertina	1.576.420,00C	250,00	0,00	1.576.170,00C
157	2.1.03.001.001	Empréstimos tomados	75.000,00C	0,00	25.000,00	100.000,00C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	91.430,22C	447,81	496,94	91.479,35C
170	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	91.430,22C	447,81	496,94	91.479,35C
178	2.1.04.001.008	IRRF a recolher	6.562,86C	0,00	28,40	6.591,26C
479	2.1.04.001.015	Simples Nacional a recolher	60.685,81C	0,00	468,54	61.154,35C
604	2.1.04.001.025	Parc. Simples Nacional - 60x	24.181,55C	447,81	0,00	23.733,74C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	108.001,41C	30.813,70	33.876,56	111.064,27C
186	2.1.05.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	19.274,53C	25.683,14	25.376,67	18.968,06C
187	2.1.05.001.001	Salários e Ordenados a pagar	20.979,09C	22.763,11	20.752,08	18.968,06C
558	2.1.05.001.004	Rescisões a pagar	0,00	2.774,65	2.774,65	0,00
559	2.1.05.001.005	Férias a pagar	1.704,56D	145,38	1.849,94	0,00
190	2.1.05.002	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	54.562,21C	256,35	3.702,48	58.008,34C
191	2.1.05.002.001	INSS a recolher	23.882,29C	256,35	1.849,88	25.475,82C
192	2.1.05.002.002	FGTS a recolher	30.679,92C	0,00	1.852,60	32.532,52C
193	2.1.05.003	PROVISÕES	34.164,67C	4.874,21	4.797,41	34.087,87C
194	2.1.05.003.001	Provisões p/ férias	23.979,25C	3.910,92	2.617,33	22.685,66C
195	2.1.05.003.002	Provisões para 13º salário	7.773,74C	613,33	1.824,68	8.985,09C
198	2.1.05.003.005	FGTS s/ provisões p/ férias	1.789,86C	300,90	209,40	1.698,36C
199	2.1.05.003.006	FGTS s/ provisões de 13º salário	621,82C	49,06	146,00	718,76C
200	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	240,00C	0,00	0,00	240,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
201	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	240,00C	0,00	0,00	240,00C
202	2.2.01.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	240,00C	0,00	0,00	240,00C
204	2.2.01.001.002	Retorno remessa p/ conserto	240,00C	0,00	0,00	240,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	240.588,19D	0,00	0,00	240.588,19D
243	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
244	2.3.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
245	2.3.01.001.001	Capital Social	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	290.588,19D	0,00	0,00	290.588,19D
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	290.588,19D	0,00	0,00	290.588,19D
267	2.3.50.100.2	(-) Prejuízos acumulados	290.588,19D	0,00	0,00	290.588,19D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	125.923,82D	27.540,96	269,01	153.195,77D
500	3.1	CUSTOS	108.310,94D	24.226,40	112,00	132.425,34D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	108.310,94D	24.226,40	112,00	132.425,34D
273	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	108.310,94D	24.226,40	112,00	132.425,34D
274	3.1.10.200.1	Salários e Ordenados	91.496,23D	20.596,07	112,00	111.980,30D
277	3.1.10.200.4	13º Salário	8.401,93D	1.824,68	0,00	10.226,61D
280	3.1.10.200.7	FGTS	8.412,78D	1.805,65	0,00	10.218,43D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	17.612,88D	3.314,56	157,01	20.770,43D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	13.043,41D	2.826,73	157,01	15.713,13D
297	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	13.043,41D	2.826,73	157,01	15.713,13D
302	3.2.10.100.5	Férias - Lojas	12.677,44D	2.617,33	0,00	15.294,77D
304	3.2.10.100.7	FGTS - Lojas	365,97D	209,40	157,01	418,36D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.569,47D	487,83	0,00	5.057,30D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	2.118,25D	70,89	0,00	2.189,14D
359	3.2.20.400.6	Material de escritório	63,80D	0,00	0,00	63,80D
361	3.2.20.400.8	Assistência Contábil	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
363	3.2.20.401.0	Depreciações e Amortizações	354,45D	70,89	0,00	425,34D
513	3.2.20.401.5	Material de Uso e Consumo	50,00D	0,00	0,00	50,00D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	2.451,22D	416,94	0,00	2.868,16D
621	3.2.20.500.1	Juros s/ empréstimos e financiamentos	528,94D	109,28	0,00	638,22D
372	3.2.20.500.5	Juros de mora	1.080,58D	198,36	0,00	1.278,94D
540	3.2.20.501.00	Tarifas bancárias	841,70D	109,30	0,00	951,00D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	18.676,17C	468,54	8.740,31	26.947,94C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	18.676,17C	468,54	8.740,31	26.947,94C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	20.615,14C	0,00	8.740,31	29.355,45C
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	20.615,14C	0,00	8.740,31	29.355,45C
406	4.1.10.100.1	Receita com Venda de Produtos	20.615,14C	0,00	8.740,31	29.355,45C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.949,03D	468,54	0,00	2.417,57D
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	1.949,03D	468,54	0,00	2.417,57D
480	4.1.20.300.8	(-) Simples Nacional	1.949,03D	468,54	0,00	2.417,57D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	10,06C	0,00	0,00	10,06C
670	4.1.30.000.002	Recebimento de sobras Unicred	10,06C	0,00	0,00	10,06C

ANDRESA PEREIRA FRECCIA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 053.436.029-75

HENRIQUE DE SOUZA MENDES
Reg. no CRC - SC sob o No. SC 035115 00
CPF: 051.148.639-16

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.458.911,47D	41.716,73	47.476,03	3.453.152,17D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.435.441,86D	41.716,73	47.387,52	3.429.771,07D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	54.550,52C	41.716,73	47.137,52	59.971,31C
4	1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.560,13D	30.569,31	20.276,77	13.852,67D
5	1.1.01.001.001	Caixa Geral - Matriz	3.560,13D	30.569,31	20.276,77	13.852,67D
6	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	58.110,65C	9.738,51	25.451,84	73.823,98C
8	1.1.01.002.002	ITAU S/A - C/C 45564-5/100.000	313,23C	0,00	0,00	313,23C
1412	1.1.01.002.003	ITAU UNIBANCO S/A C/C 09773-1	27.397,02C	0,00	0,00	27.397,02C
1414	1.1.01.002.005	SANTANDER S/A C/C 13-000088-6	46.870,83C	0,00	0,00	46.870,83C
1549	1.1.01.002.006	BANRISUL - C/C 06.158093.0-6	731,54D	3.881,81	4.404,07	209,28D
2041	1.1.01.002.009	SICOOB CREDIJA C/C 47.559-9	15.738,89D	5.856,70	21.047,77	547,82D
9	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.408,91	1.408,91	0,00
1551	1.1.01.003.008	Aplicação Banrisul (Automática)	0,00	1.408,91	1.408,91	0,00
22	1.1.03	ESTOQUES	1.713.572,38D	0,00	0,00	1.713.572,38D
23	1.1.03.001	ESTOQUE DE MATERIAIS	578.041,60D	0,00	0,00	578.041,60D
24	1.1.03.001.001	Matéria Prima	578.041,60D	0,00	0,00	578.041,60D
27	1.1.03.002	ESTOQUE DE PRODUTOS	1.135.530,78D	0,00	0,00	1.135.530,78D
28	1.1.03.002.001	Produtos Acabados	1.135.530,78D	0,00	0,00	1.135.530,78D
3506	1.1.05	OUTROS CRÉDITOS	1.776.420,00D	0,00	250,00	1.776.170,00D
3507	1.1.05.001	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.776.420,00D	0,00	250,00	1.776.170,00D
3508	1.1.05.001.001	Empréstimos a terceiros - Sofia Freccia	1.576.420,00D	0,00	250,00	1.576.170,00D
3588	1.1.05.001.002	Empréstimos a terceiros - Roberto Brunato Freccia	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
35	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.469,61D	0,00	88,51	23.381,10D
43	1.2.02	IMOBILIZADO	23.403,71D	0,00	88,51	23.315,20D
44	1.2.02.001	BENS E DIREITOS EM USO	146.621,74D	0,00	0,00	146.621,74D
45	1.2.02.001.001	Máquinas e Equipamentos	35.506,94D	0,00	0,00	35.506,94D
46	1.2.02.001.002	Móveis e Utensílios	14.418,00D	0,00	0,00	14.418,00D
48	1.2.02.001.004	Veículos	96.696,80D	0,00	0,00	96.696,80D
50	1.2.02.002	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	123.218,03C	0,00	88,51	123.306,54C
51	1.2.02.002.001	(-) Dep. Máquinas e Equipamentos	22.389,12C	0,00	28,43	22.417,55C
52	1.2.02.002.002	(-) Dep. Móveis e Utensílios	4.132,11C	0,00	60,08	4.192,19C
54	1.2.02.002.004	(-) Dep. Veículos	96.696,80C	0,00	0,00	96.696,80C
1510	1.2.05	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	65,90D	0,00	0,00	65,90D
1511	1.2.05.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	65,90D	0,00	0,00	65,90D
3556	1.2.05.001.005	Mercadorias Enviadas em Consignação	65,90D	0,00	0,00	65,90D
56	2	PASSIVO	3.484.439,16C	18.772,06	19.053,26	3.484.720,36C
57	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.212.672,83C	18.772,06	19.053,26	1.212.954,03C
58	2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	785.231,90C	18.772,06	19.053,26	785.513,10C
59	2.1.01.001	FORNECEDORES	35.873,82C	550,00	550,00	35.873,82C
3569	2.1.01.001.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	709,98C	0,00	0,00	709,98C
1568	2.1.01.001.001	BECKHAUSER IND COM MALHAS LTDA	29.857,50C	0,00	0,00	29.857,50C
3585	2.1.01.001.001	ESTAMPAREE TEXTIL ESTAMPARIA EIRELI	3.337,40C	0,00	0,00	3.337,40C
1593	2.1.01.001.001	PLANSOLUTIONS SERVICOS CONTABEIS LTDA -	0,00	550,00	550,00	0,00
3522	2.1.01.001.001	POLAR TEXTIL LTDA - EPP	646,25C	0,00	0,00	646,25C
3577	2.1.01.001.001	TRANSPORTES ADRE LTDA	40,45C	0,00	0,00	40,45C
531	2.1.01.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	97,30C	0,00	0,00	97,30C
3584	2.1.01.001.001	VITOR MONTEIRO MARCOS	288,00C	0,00	0,00	288,00C
530	2.1.01.001.001	ZANOTTI S.A.	896,94C	0,00	0,00	896,94C
64	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.834,86C	14.781,68	13.751,64	6.804,82C
65	2.1.01.003.001	Salários a pagar	5.064,93C	6.795,72	4.920,30	3.189,51C
66	2.1.01.003.002	Férias a pagar	1.742,39D	2.340,16	3.185,54	897,01D
78	2.1.01.003.005	Pró-labore a pagar	4.512,32C	5.645,80	5.645,80	4.512,32C
68	2.1.01.006	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	131.687,22C	0,00	2.205,99	133.893,21C
69	2.1.01.006.001	INSS a recolher	68.147,79C	0,00	1.651,06	69.798,85C
70	2.1.01.006.002	FGTS a recolher	63.539,43C	0,00	554,93	64.094,36C
1532	2.1.01.009	PROVISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	19.383,26C	3.440,38	1.294,60	17.237,48C
1533	2.1.01.009.001	Provisão de Férias a pagar	10.841,99C	3.185,55	630,36	8.286,80C
1534	2.1.01.009.002	Provisão de FGTS s/ férias a pagar	3.206,62C	254,83	50,41	3.002,20C
3551	2.1.01.009.003	Provisão de INSS s/Férias a pagar	2.935,45C	0,00	42,90	2.978,35C
1535	2.1.01.009.004	Provisão de 13º salário a pagar	2.089,92C	0,00	497,32	2.587,24C
1536	2.1.01.009.005	Provisão de FGTS s/13º salário a pagar	167,17C	0,00	39,79	206,96C
3550	2.1.01.009.006	Provisão de INSS s/13º salário a pagar	142,11C	0,00	33,82	175,93C
72	2.1.01.011	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	590.452,74C	0,00	1.251,03	591.703,77C
73	2.1.01.011.001	ICMS a recolher	13.293,10C	0,00	0,00	13.293,10C
74	2.1.01.011.002	Simples Nacional a recolher	499.170,17C	0,00	0,00	499.170,17C
160	2.1.01.011.003	IRRF a recolher	20.723,26C	0,00	520,07	21.243,33C
3549	2.1.01.011.008	ICMS a recolher Filial 04	13.115,99C	0,00	0,00	13.115,99C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3552	2.1.01.011.009	CPRB a recolher	11.405,43C	0,00	0,00	11.405,43C
1610	2.1.01.011.010	PIS a recolher	3.710,45C	0,00	42,42	3.752,87C
1611	2.1.01.011.011	COFINS a recolher	17.125,19C	0,00	195,79	17.320,98C
1612	2.1.01.011.012	CSLL a recolher	5.821,12C	0,00	414,43	6.235,55C
3561	2.1.01.011.013	IRPJ a recolher	6.088,03C	0,00	78,32	6.166,35C
110	2.1.02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	427.440,93C	0,00	0,00	427.440,93C
62	2.1.02.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	678.936,54C	0,00	0,00	678.936,54C
1643	2.1.02.001.003	EMPRESTIMO ITAÚ Nº1076572534	235.200,50C	0,00	0,00	235.200,50C
1653	2.1.02.001.008	EMPRESTIMO ITAÚ FECH C/C 09773 14/09/2016	106.971,12C	0,00	0,00	106.971,12C
1671	2.1.02.001.010	EMPRESTIMO SANTANDER VINCULADO CARTÃO CNR 12632	44.538,86C	0,00	0,00	44.538,86C
1680	2.1.02.001.011	EMPRESTIMO BADESC FACIL 2016026900	93.582,68C	0,00	0,00	93.582,68C
1681	2.1.02.001.011	TBI 82826.19910-7 ITAÚ CONTA GARANTIDA	99.952,93C	0,00	0,00	99.952,93C
1771	2.1.02.001.013	EMPRESTIMO BANRISUL GIRO 24X (20/02/2017)	13.153,59C	0,00	0,00	13.153,59C
3405	2.1.02.001.017	EMPRESTIMO BANRISUL Nº481251 36X	85.536,86C	0,00	0,00	85.536,86C
33	2.1.02.002	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	251.495,61D	0,00	0,00	251.495,61D
1599	2.1.02.002.002	(-) Juros a apropriar	251.495,61D	0,00	0,00	251.495,61D
1516	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	65,90C	0,00	0,00	65,90C
1517	2.2.99	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	65,90C	0,00	0,00	65,90C
1518	2.2.99.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	65,90C	0,00	0,00	65,90C
3557	2.2.99.001.004	Remessa de Mercadorias em Consignação	65,90C	0,00	0,00	65,90C
83	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	2.271.700,43C	0,00	0,00	2.271.700,43C
84	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
85	2.4.01.001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
86	2.4.01.001.001	Capital Social	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
1554	2.4.02	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.261.700,43C	0,00	0,00	2.261.700,43C
89	2.4.02.001	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.261.700,43C	0,00	0,00	2.261.700,43C
90	2.4.02.001.001	Lucros Acumulados	2.261.700,43C	0,00	0,00	2.261.700,43C
93	3	CONTAS DE RESULTADO	37.335,18C	730,96	6.526,37	43.130,59C
94	3.1	RECEITAS	37.335,18C	730,96	6.526,37	43.130,59C
95	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	37.335,18C	730,96	6.526,37	43.130,59C
96	3.1.01.001	RECEITA BRUTA	38.827,78C	0,00	6.526,37	45.354,15C
97	3.1.01.001.001	Vendas de Produtos	38.827,78C	0,00	6.526,37	45.354,15C
98	3.1.01.002	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.492,60D	730,96	0,00	2.223,56D
3559	3.1.01.002.003	(-) CSLL s/ vendas	75,39D	414,43	0,00	489,82D
3560	3.1.01.002.004	(-) IRPJ s/ vendas	0,00	78,32	0,00	78,32D
3565	3.1.01.002.006	(-) PIS	252,38D	42,42	0,00	294,80D
3566	3.1.01.002.007	(-) COFINS	1.164,83D	195,79	0,00	1.360,62D
112	4	CONTAS DE RESULTADO	62.862,87D	13.271,02	1.435,11	74.698,78D
113	4.1	CUSTOS	30.774,71D	6.986,71	1.435,11	36.326,31D
114	4.1.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	30.774,71D	6.986,71	1.435,11	36.326,31D
117	4.1.01.002	CUSTO DA MÃO DE OBRA DIRETA	30.774,71D	6.986,71	1.435,11	36.326,31D
118	4.1.01.002.001	Salários	20.933,53D	4.920,30	1.435,10	24.418,73D
119	4.1.01.002.002	INSS	2.042,19D	548,43	0,00	2.590,62D
120	4.1.01.002.003	FGTS	2.237,33D	390,30	0,00	2.627,63D
1482	4.1.01.002.005	13º Salário	2.089,92D	497,32	0,00	2.587,24D
1487	4.1.01.002.009	Férias	3.471,74D	630,36	0,01	4.102,09D
123	4.2	DESPESAS	32.088,16D	6.284,31	0,00	38.372,47D
124	4.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	32.088,16D	6.284,31	0,00	38.372,47D
130	4.2.01.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.286,90D	6.284,31	0,00	37.571,21D
131	4.2.01.002.001	Pró-labore	28.229,00D	5.645,80	0,00	33.874,80D
132	4.2.01.002.002	Depreciação	513,32D	88,51	0,00	601,83D
137	4.2.01.002.009	Telefone	724,58D	0,00	0,00	724,58D
1418	4.2.01.002.016	Material de uso e consumo	170,00D	0,00	0,00	170,00D
3526	4.2.01.002.024	Assistência Contábil	1.650,00D	550,00	0,00	2.200,00D
140	4.2.01.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	412,94D	0,00	0,00	412,94D
143	4.2.01.003.003	Impostos e Taxas Municipais	412,94D	0,00	0,00	412,94D
145	4.2.01.004	DESPESAS FINANCEIRAS	388,32D	0,00	0,00	388,32D
146	4.2.01.004.001	Juros passivos	4,34D	0,00	0,00	4,34D
148	4.2.01.004.004	Despesas bancárias	297,60D	0,00	0,00	297,60D
1466	4.2.01.004.006	IOF	2,14D	0,00	0,00	2,14D
3540	4.2.01.004.007	Juros de mora	84,24D	0,00	0,00	84,24D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	10.040.213,55D	15.222,48	25.298,24	10.030.137,79D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.760.076,38D	6.816,48	22.642,81	6.744.250,05D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	38.333,98D	0,00	22.529,96	15.804,02D
4	1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES	32.532,15D	0,00	22.506,23	10.025,92D
5	1.1.1.01.01	Caixa Matriz	32.532,15D	0,00	22.506,23	10.025,92D
13	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.801,83D	0,00	23,73	5.778,10D
20	1.1.1.02.01	Banrisul 06.157970.0-6	1.710,33D	0,00	0,00	1.710,33D
18	1.1.1.02.01	Caixa Econômica Federal	52.420,99C	0,00	0,00	52.420,99C
16	1.1.1.02.01	Itaú Unibanco 9579-2	44.509,65C	0,00	0,00	44.509,65C
17	1.1.1.02.01	Santander 13-000539-3	99.078,36D	0,00	0,00	99.078,36D
24	1.1.1.02.01	Santander 29-000167-3	2.124,11D	0,00	0,00	2.124,11D
25	1.1.1.02.01	Sicoob 44.831-1	180,33C	0,00	23,73	204,06C
31	1.1.2	DIREITOS	268.797,07D	112,85	51,27	268.858,65D
32	1.1.2.01	CLIENTES	89.426,99D	0,00	0,00	89.426,99D
344	1.1.2.01.01	HNCA COMPUTADORES SISTEMAS LTDA - EPP	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
453	1.1.2.01.01	J. C. ANSELMO VESTUARIO LTDA.	3.579,60D	0,00	0,00	3.579,60D
421	1.1.2.01.01	ROVITEX IND E COM DE MALHAS LTDA	6.999,47D	0,00	0,00	6.999,47D
446	1.1.2.01.01	VITOR MONTEIRO MARCOS	77.847,92D	0,00	0,00	77.847,92D
40	1.1.2.03	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	179.370,08D	112,85	51,27	179.431,66D
41	1.1.2.03.01	ICMS a recuperar	179.370,08D	61,58	0,00	179.431,66D
47	1.1.2.03.01	INSS a recuperar	0,00	51,27	51,27	0,00
50	1.1.3	ESTOQUES	6.452.945,33D	513,13	61,58	6.453.396,88D
51	1.1.3.01	ESTOQUES DE MATÉRIA PRIMA	1.773.168,88D	513,13	61,58	1.773.620,43D
52	1.1.3.01.01	Matéria Prima	1.773.168,88D	513,13	61,58	1.773.620,43D
56	1.1.3.03	ESTOQUE DE PRODUTOS ACABADOS	4.679.776,45D	0,00	0,00	4.679.776,45D
57	1.1.3.03.01	Produtos acabados	4.679.776,45D	0,00	0,00	4.679.776,45D
60	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	6.190,50	0,00	6.190,50D
61	1.1.4.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	6.190,50	0,00	6.190,50D
526	1.1.4.01.03	Juros a apropriar - Parcelamento 4503358	0,00	6.190,50	0,00	6.190,50D
64	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.280.137,17D	8.406,00	2.655,43	3.285.887,74D
528	1.2.2	ATIVO IMOBILIZADO	44.929,76D	0,00	2.655,43	42.274,33D
68	1.2.2.01	IMOBILIZADO	818.904,65D	0,00	0,00	818.904,65D
75	1.2.2.01.01	Cessão de uso espaço comercial	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
70	1.2.2.01.01	Computadores e periféricos	48.288,53D	0,00	0,00	48.288,53D
71	1.2.2.01.01	Máquinas e equipamentos	391.877,08D	0,00	0,00	391.877,08D
72	1.2.2.01.01	Móveis e utensílios	4.064,00D	0,00	0,00	4.064,00D
73	1.2.2.01.01	Veículos	214.675,04D	0,00	0,00	214.675,04D
76	1.2.2.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	773.974,89C	0,00	2.655,43	776.630,32C
82	1.2.2.02.01	Amortiz. de cessão de uso	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
78	1.2.2.02.01	Deprec. Computadores e periféricos	48.288,53C	0,00	0,00	48.288,53C
79	1.2.2.02.01	Deprec. Máquinas e equipamentos	348.249,47C	0,00	2.626,74	350.876,21C
80	1.2.2.02.01	Deprec. Móveis e utensílios	2.761,85C	0,00	28,69	2.790,54C
81	1.2.2.02.01	Deprec. Veículos	214.675,04C	0,00	0,00	214.675,04C
83	1.2.5	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	3.235.207,41D	8.406,00	0,00	3.243.613,41D
84	1.2.5.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3.235.207,41D	8.406,00	0,00	3.243.613,41D
518	1.2.5.01.01	Mercadoria recebida para demonstração	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
477	1.2.5.01.02	Bens Recebidos em Consignação	5.570,20D	0,00	0,00	5.570,20D
479	1.2.5.01.03	Remessa de Mercadorias p/ Industrialização	943.598,74D	8.406,00	0,00	952.004,74D
492	1.2.5.01.04	Mercadorias Enviadas em Consignação	2.285.038,47D	0,00	0,00	2.285.038,47D
91	2	PASSIVO	10.085.131,48C	71.396,82	93.894,88	10.107.629,54C
92	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.752.099,93C	71.396,82	85.488,88	4.766.191,99C
93	2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.698.266,90C	71.396,82	85.488,88	3.712.358,96C
94	2.1.1.01	FORNECEDORES	2.022.181,80C	1.650,00	2.443,13	2.022.974,93C
313	2.1.1.01.01	ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS LTD	19.105,36C	0,00	0,00	19.105,36C
296	2.1.1.01.01	ADMA PAPEIS LTDA	5.807,66C	0,00	0,00	5.807,66C
475	2.1.1.01.01	AN INDUSTRIA TEXTIL LTDA	3.798,28C	0,00	0,00	3.798,28C
509	2.1.1.01.01	ARLETE TRANSPORTES LTDA	504,92C	0,00	0,00	504,92C
445	2.1.1.01.01	AUSTRAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	46.206,42C	0,00	0,00	46.206,42C
370	2.1.1.01.01	BECKHAUSER IND COM MALHAS LTDA	535.748,71C	0,00	0,00	535.748,71C
330	2.1.1.01.01	COSTURARTE COM. MAQ. COSTURA LTDA	1.156,05C	0,00	0,00	1.156,05C
337	2.1.1.01.01	DALILA TEXTIL LTDA	46.180,40C	0,00	0,00	46.180,40C
520	2.1.1.01.01	EMILY COMERCIO DE MAQUINAS, AVIAMENTOS E ACESSOR	0,00	0,00	280,00	280,00C
369	2.1.1.01.01	EXTINTORES CIDADE AZUL COMERCIO DE EXTIN	559,00C	0,00	0,00	559,00C
352	2.1.1.01.01	HNCA Computadores e Sistemas	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
307	2.1.1.01.01	IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA	92.860,70C	0,00	0,00	92.860,70C
430	2.1.1.01.01	LINHAS DOURADAS ARMARINHOS LTDA	5.340,27C	0,00	513,13	5.853,40C
303	2.1.1.01.01	LITORAL COMERCIO EXTERIOR LTDA	35.251,34C	0,00	0,00	35.251,34C
383	2.1.1.01.01	LUNELLI TEXTIL LTDA	115.365,14C	0,00	0,00	115.365,14C
460	2.1.1.01.01	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	57.862,05C	0,00	0,00	57.862,05C
399	2.1.1.01.01	Mega Moda Shopping	124.878,01C	0,00	0,00	124.878,01C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
474	2.1.1.01.01	MONTEIRO FRECCIA CONFECOES LTDA	832,00C	0,00	0,00	832,00C
483	2.1.1.01.01	PASQUINI E PASQUINI CONFECOES LTDA.	1.223,59C	0,00	0,00	1.223,59C
295	2.1.1.01.01	PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL	368.265,29C	0,00	0,00	368.265,29C
298	2.1.1.01.01	PLANSOLUTIONS SERVICOS CONTABEIS LTDA -	6.550,00C	1.650,00	1.650,00	6.550,00C
314	2.1.1.01.01	ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.	12.526,26C	0,00	0,00	12.526,26C
393	2.1.1.01.01	SANT BRASIL COM. DE AVIAMENTOS EIRELI EPP	7.760,53C	0,00	0,00	7.760,53C
299	2.1.1.01.01	SOC. DIVINA PROVIDENCIA SAUDE CONCEIÇÃO	52.433,39C	0,00	0,00	52.433,39C
451	2.1.1.01.01	SOFIS CONF LTDA ME	140.257,62C	0,00	0,00	140.257,62C
318	2.1.1.01.01	TEAR TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	75.427,77C	0,00	0,00	75.427,77C
293	2.1.1.01.01	TEXTILFIO MALHAS LTDA	57.221,29C	0,00	0,00	57.221,29C
450	2.1.1.01.01	VITOR MONTEIRO MARCOS	207.809,75C	0,00	0,00	207.809,75C
100	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	33.406,29C	47.583,98	31.783,54	17.605,85C
102	2.1.1.02.01	Férias a pagar	0,00	4.054,66	4.054,66	0,00
523	2.1.1.02.01	Multa por infração de artigo da CLT a pagar	16.541,27C	16.541,27	0,00	0,00
101	2.1.1.02.01	Salários a pagar	16.865,02C	26.988,05	27.728,88	17.605,85C
106	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	796.679,31C	1.182,33	6.026,65	801.523,63C
107	2.1.1.03.01	FGTS a pagar	342.934,19C	0,00	1.749,66	344.683,85C
108	2.1.1.03.01	INSS a recolher	445.317,20C	51,27	4.276,99	449.542,92C
109	2.1.1.03.01	IRRF s/ folha a recolher	8.427,92C	1.131,06	0,00	7.296,86C
111	2.1.1.04	PROVISÕES TRABALHISTAS	65.128,67C	4.306,08	4.966,75	65.789,34C
115	2.1.1.04.01	Provisão de 13º salário	8.446,59C	0,00	1.794,46	10.241,05C
112	2.1.1.04.01	Provisão de férias	43.488,89C	4.054,68	2.393,29	41.827,50C
116	2.1.1.04.01	Provisão de FGTS s/ 13º salário	675,67C	0,00	143,57	819,24C
113	2.1.1.04.01	Provisão de FGTS s/ férias	5.575,83C	108,12	191,47	5.659,18C
117	2.1.1.04.01	Provisão de INSS s/ 13º salário	931,16C	0,00	190,28	1.121,44C
114	2.1.1.04.01	Provisão de INSS s/ férias	6.010,53C	143,28	253,68	6.120,93C
118	2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	780.870,83C	16.405,98	0,00	764.464,85C
122	2.1.1.05.01	COFINS a recolher	19.613,39C	8.722,78	0,00	10.890,61C
125	2.1.1.05.01	CPRB a recolher	11.101,82C	0,00	0,00	11.101,82C
126	2.1.1.05.01	CSLL a recolher	5.762,10C	2.744,18	0,00	3.017,92C
124	2.1.1.05.01	CSR a recolher	142,66C	0,00	0,00	142,66C
119	2.1.1.05.01	ICMS a recolher	351.404,16C	0,00	0,00	351.404,16C
127	2.1.1.05.01	IRPJ a recolher	3.883,58C	3.049,09	0,00	834,49C
123	2.1.1.05.01	IRRF a recolher	27,26C	0,00	0,00	27,26C
121	2.1.1.05.01	PIS a recolher	2.922,38C	1.889,93	0,00	1.032,45C
491	2.1.1.05.01	Simples Nacional a pagar	386.013,48C	0,00	0,00	386.013,48C
458	2.1.1.06	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS E SOCIAIS	0,00	268,45	40.268,81	40.000,36C
524	2.1.1.06.17	Parcelamento de débitos diversos 4503358 - Transação extr:	0,00	268,45	40.268,81	40.000,36C
501	2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.053.833,03C	0,00	0,00	1.053.833,03C
136	2.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.181.957,07C	0,00	0,00	1.181.957,07C
407	2.1.2.01.01	Banco Sicoob - Passivo	19.721,76C	0,00	0,00	19.721,76C
405	2.1.2.01.01	Banrisul - C/C 06.157970.0-6 Passivo	46.765,96C	0,00	0,00	46.765,96C
406	2.1.2.01.01	Banrisul - C/C 24.157970.1-6 - Passivo	83.409,89C	0,00	0,00	83.409,89C
404	2.1.2.01.01	Caixa Economica Federal - Passivo	53.886,68C	0,00	0,00	53.886,68C
138	2.1.2.01.01	Empést. Banrisul 2016042130100301000003	63.677,42C	0,00	0,00	63.677,42C
140	2.1.2.01.01	Emprést. Girocaixa Fácil CEF	83.269,50C	0,00	0,00	83.269,50C
139	2.1.2.01.01	Emprést. Santander 003312633065770	132.256,65C	0,00	0,00	132.256,65C
418	2.1.2.01.01	Empréstimo BBH RC31	31.665,46C	0,00	0,00	31.665,46C
515	2.1.2.01.01	Empréstimo Repactuação - Sicoob 44.831-1	28.413,71C	0,00	0,00	28.413,71C
410	2.1.2.01.01	Emprestimo Siccob C: 735.226 24/01/2017	2.846,43C	0,00	0,00	2.846,43C
502	2.1.2.01.01	Empréstimos de terceiros - Albertina Martins Pereira Freccia	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
521	2.1.2.01.01	Empréstimos de terceiros - Roberto Brunato Freccia	220.000,00C	0,00	0,00	220.000,00C
402	2.1.2.01.01	Itaú C/C 20069-9	133.723,68C	0,00	0,00	133.723,68C
401	2.1.2.01.01	Santander S/A CNR 12633-4970	82.319,93C	0,00	0,00	82.319,93C
494	2.1.2.02	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	128.124,04D	0,00	0,00	128.124,04D
495	2.1.2.02.01	(-) Encargos a apropriar	128.124,04D	0,00	0,00	128.124,04D
142	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.235.207,41C	0,00	8.406,00	3.243.613,41C
143	2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.235.207,41C	0,00	8.406,00	3.243.613,41C
146	2.2.1.03	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	3.235.207,41C	0,00	8.406,00	3.243.613,41C
519	2.2.1.03.01	Remessa de mercadoria para demonstração	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
478	2.2.1.03.02	Bens em Consignação à Devolver	5.570,20C	0,00	0,00	5.570,20C
480	2.2.1.03.03	Retorno Remessa p/ Industrialização	943.598,74C	0,00	8.406,00	952.004,74C
493	2.2.1.03.04	Remessa de Mercadorias em Consignação	2.285.038,47C	0,00	0,00	2.285.038,47C
153	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.097.824,14C	0,00	0,00	2.097.824,14C
154	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
155	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
156	2.3.1.01.01	Capital Social	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
163	2.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.077.824,14C	0,00	0,00	2.077.824,14C
164	2.3.4.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.551.110,02C	0,00	0,00	1.551.110,02C
165	2.3.4.01.01	Lucros acumulados	214.565,26C	0,00	0,00	214.565,26C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
162	2.3.4.01.03	Ajustes de exercícios anteriores	1.336.544,76C	0,00	0,00	1.336.544,76C
167	2.3.4.02	RESULTADO DO EXERCÍCIO	526.714,12C	0,00	0,00	526.714,12C
169	2.3.4.02.01	Lucro do exercício	526.714,12C	0,00	0,00	526.714,12C
171	3	CONTAS DE RESULTADO	44.917,93D	41.070,13	8.496,31	77.491,75D
172	3.1	RECEITAS	144.579,47C	0,00	0,00	144.579,47C
173	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	153.735,50C	0,00	0,00	153.735,50C
174	3.1.1.01	RECEITA BRUTA	153.735,50C	0,00	0,00	153.735,50C
175	3.1.1.01.01	Venda de produtos	153.735,50C	0,00	0,00	153.735,50C
177	3.1.2	DEDUÇÕES DA RECEITA	9.666,03D	0,00	0,00	9.666,03D
180	3.1.2.02	IMPOSTOS S/ VENDAS	9.666,03D	0,00	0,00	9.666,03D
185	3.1.2.02.01	COFINS s/ vendas	4.295,39D	0,00	0,00	4.295,39D
186	3.1.2.02.01	CPRB s/ receita bruta	3.579,50D	0,00	0,00	3.579,50D
188	3.1.2.02.01	CSLL s/ vendas	407,59D	0,00	0,00	407,59D
187	3.1.2.02.01	IRPJ s/ vendas	452,89D	0,00	0,00	452,89D
184	3.1.2.02.01	PIS s/ vendas	930,66D	0,00	0,00	930,66D
189	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	510,00C	0,00	0,00	510,00C
190	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	510,00C	0,00	0,00	510,00C
522	3.1.3.01.01	Sobras participação Sicoob	510,00C	0,00	0,00	510,00C
198	3.2	CUSTOS	182.687,62D	37.299,65	6.765,91	213.221,36D
202	3.2.2	CUSTO DA MÃO DE OBRA DIRETA	182.687,62D	37.299,65	6.765,91	213.221,36D
203	3.2.2.01	CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	169.553,92D	34.672,91	6.765,91	197.460,92D
205	3.2.2.01.01	Custo com 13º salário	10.129,21D	1.794,46	0,00	11.923,67D
206	3.2.2.01.01	Custo com férias	15.842,11D	2.393,29	0,02	18.235,38D
207	3.2.2.01.01	Custo com FGTS	23.089,07D	1.976,58	0,00	25.065,65D
208	3.2.2.01.01	Custo com INSS	14.250,01D	2.619,03	0,00	16.869,04D
209	3.2.2.01.01	Custo com rescisões	2.760,34C	0,00	0,00	2.760,34C
204	3.2.2.01.01	Custo com salários	109.003,86D	25.889,55	6.765,89	128.127,52D
211	3.2.2.02	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	13.133,70D	2.626,74	0,00	15.760,44D
213	3.2.2.02.01	Custos com depreciação	13.133,70D	2.626,74	0,00	15.760,44D
217	3.3	DESPESAS	6.809,78D	3.770,48	1.730,40	8.849,86D
218	3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.086,70D	1.958,69	0,00	8.045,39D
227	3.3.1.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	6.086,70D	1.958,69	0,00	8.045,39D
448	3.3.1.02.01	Assistência Contábil	4.950,00D	1.650,00	0,00	6.600,00D
230	3.3.1.02.01	Despesa com depreciação	143,45D	28,69	0,00	172,14D
245	3.3.1.02.01	Despesa com internet	189,90D	0,00	0,00	189,90D
232	3.3.1.02.01	Despesa com manutenção	0,00	280,00	0,00	280,00D
234	3.3.1.02.01	Despesa com material de uso e consumo	459,00D	0,00	0,00	459,00D
235	3.3.1.02.01	Despesa com seguros	133,00D	0,00	0,00	133,00D
233	3.3.1.02.01	Despesa com serviços de terceiros	100,00D	0,00	0,00	100,00D
239	3.3.1.02.01	Despesa com telefone	111,35D	0,00	0,00	111,35D
246	3.3.2	DESPESAS COMERCIAIS	288,30D	1.788,06	1.730,40	345,96D
247	3.3.2.01	DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	288,30D	1.788,06	1.730,40	345,96D
248	3.3.2.01.01	Despesa com salários COM	288,30D	1.788,06	1.730,40	345,96D
268	3.3.3	DESPESAS FINANCEIRAS	434,78D	23,73	0,00	458,51D
269	3.3.3.02	DESPESAS E ENCARGOS	434,78D	23,73	0,00	458,51D
270	3.3.3.02.01	Despesas bancárias	373,65D	23,73	0,00	397,38D
271	3.3.3.02.03	Juros de mora	61,13D	0,00	0,00	61,13D

Cronograma Processual

Processo nº: 5003439-20.2020.8.24.0282

Recuperandas: ALBERTINA MARTINS PEREIRA FRECCIA, ROBERTO BRUNATO FRECCIA – EPP E SOFIA FRECCIA CONFECOES LTDA

Data	Evento	Lei 11.101/05
24/11/2020 Ev. 1	Ajuizamento do Pedido de Recuperação	
14/06/2021 Ev. 43	Deferimento do Pedido de Recuperação.	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º
18/06/2021 Ev. 56	Publicação do deferimento no D.O.	
18/06/2021 Ev. 56	Publicação do 1º Edital pelo devedor.	art. 52, § 1º
09/07/2021	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	art. 7º, § 1º
12/08/2021 Ev. 97	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após publicação do deferimento da recuperação)	art. 53
24/08/2021 Ev. 129	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único
27/09/2021	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ)	art. 53, § Único e art. 55, § Único
24/08/2021 Ev. 129	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	art. 7º, § 2º
06/09/2021	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)	art. 8º
	Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC)	art. 36
	1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I
	2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I
	Prazo limite para votação do PRJ em AGC (150 dias após o deferimento da recuperação)	art. 56, § 1º
	Fim do prazo de suspensão do curso da prescrição de ações e execuções contra o devedor (180 dias após o deferimento da recuperação)	art. 6º, § 4º
	Homologação do PRJ	art. 58
	Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação judicial)	art. 61

Eventos Ocorridos

Data estimada



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



OAB/SC 9022

Gilson A. Sgrott
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO MENSAL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL
RELATIVO AS ATIVIDADES DO DEVEDOR - JULHO DE 2021





1. BREVE HISTÓRICO DA EMPRESA

A Requerente é sociedade empresária, tendo iniciado suas atividades em 06 de outubro de 1997, constitui objeto social das Recuperandas a exploração de confecções de roupas masculinas e femininas, comércio atacadista de roupas masculinas e femininas, comércio varejista de roupas masculinas, femininas, infantis e íntimas e comércio varejista de artigo de couro e de viagem.

Atualmente sua atividade geradora de riqueza está concentrada em 3 unidades produtiva, localizadas na Rua Audi Emilio de Souza, s/n, Centro, e Rua Benjamim Medeiros de Souza, s/n., bairro Beija Flor ambas na cidade Jaguaruna-SC e Rua São João Batista, s/n, sala 01, bairro Morro Grande, na cidade Sangão/SC.

O quadro de Credores Concursais das Recuperanda é composto por 838 credores divididos em 2 (duas) classes, cujos créditos totalizam R\$ 1.430.359,36, distribuídos da seguinte forma:

QUADRO RESUMO DOS CREDITORES DA BLUFIX LTDA			
Nº	CLASSE	VALOR	% DO TOTAL
7	CLASSE I - CREDITORES TRABALHISTAS	116.978,86	6,48%
27	CLASSE III - CREDITORES QUIROGRAFARIOS	1.686.969,42	93,52%
34	TOTAIS	1.803.948,28	100,00%

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

2. SITUAÇÃO PROCESSUAL DA RECUPERAÇÃO

A recuperação Judicial foi pedida no dia 24 de novembro de 2020, teve seu processamento deferido em 14 de junho de 2021.

Já teve publicada seu processamento em 18 de junho de 2021.

Já Publicada a Relação de Credores do Administrador

Plano de recuperação Judicial apresentado no Ev. 97.

3. PRINCIPAIS PEÇAS PROCESSUAIS

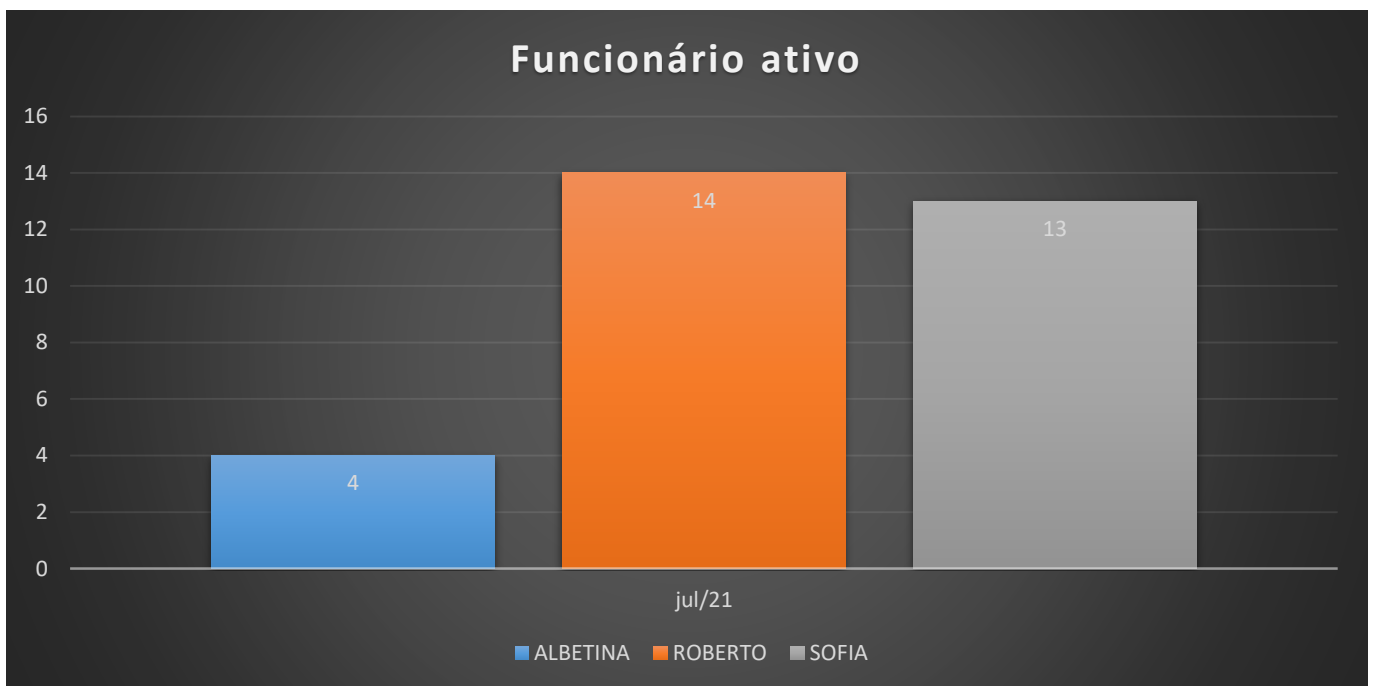
Evento	Peça
Ev. 1	Petição Inicial
Ev.1- INF 26, 58 e 89	Relação de credores da Recuperanda
Ev.43	Dec. de processamento da Rec. Judicial
Ev. 74	Termo de compromisso do Adm. Judicial
Ev. 97	Plano de Recuperação judicial
Ev. 123	Relação de credores do Adm. Judicial



4.DO SETOR DE PESSOAL

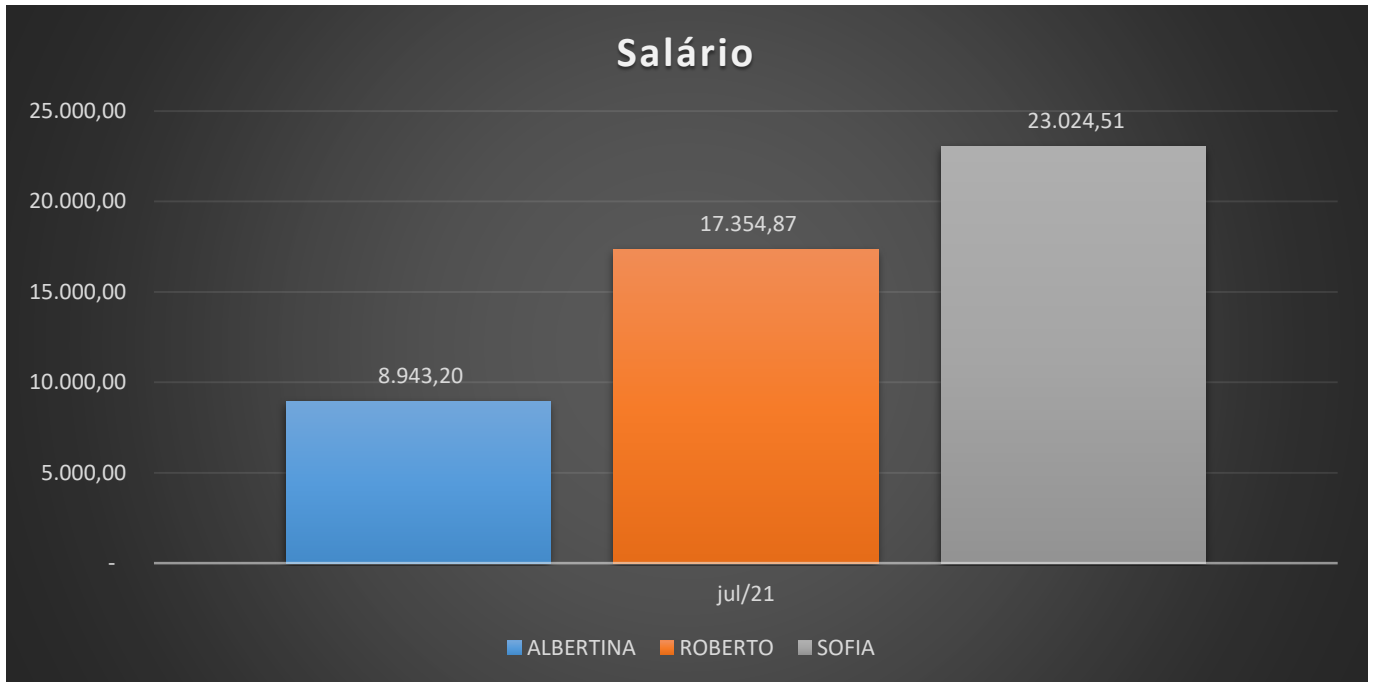
A fim de atender ao princípio *manutenção do emprego dos trabalhadores*, está sendo fiscalizado o Setor de RH, para conhecimento da atual situação dos funcionários da Recuperanda.

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





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



5.DA ATIVIDADE

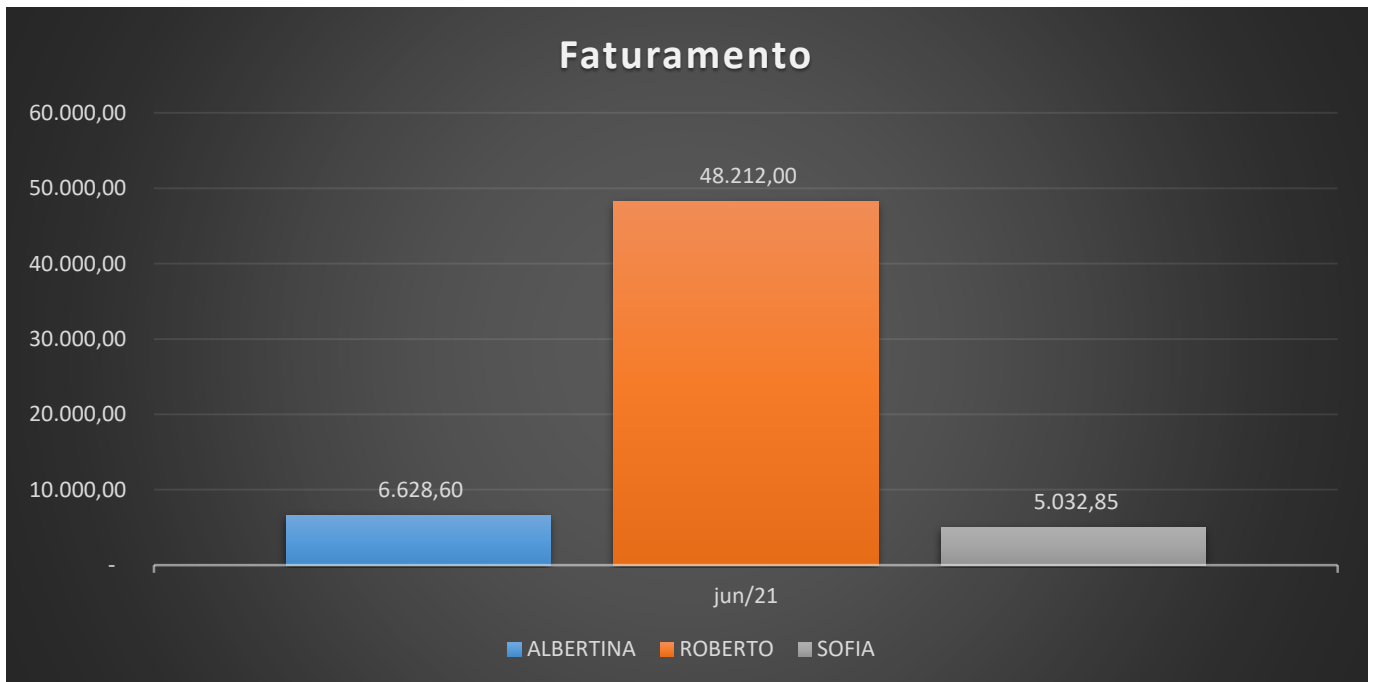
Objetivando verificar se a empresa também atende ao princípio da *manutenção da fonte produtora* - verificou-se o setor de produção/serviço da Recuperanda.

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 produtos a área de confecções de roupas masculinas e femininas, comércio atacadista de roupas masculinas e femininas, comércio varejista de roupas masculinas, femininas, infantis e íntimas e comércio varejista de artigo de couro e de viagem.



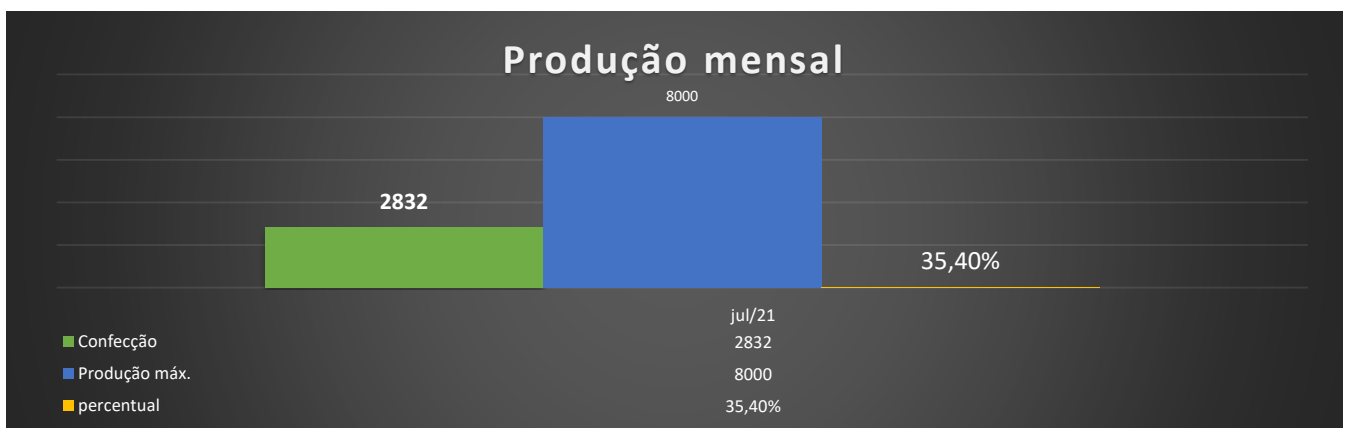
A atividade encontra-se concentrada em 1 unidade produtiva, localizadas na Rua Audi Emilio de Souza, s/n, na cidade Jaguaruna-SC.

Comprovando a continuidade da atividade, apresenta o seguinte faturamento¹:



6.DA PRODUÇÃO

Segue os números da produção mensal de parafusos, peças produzidas, sendo:



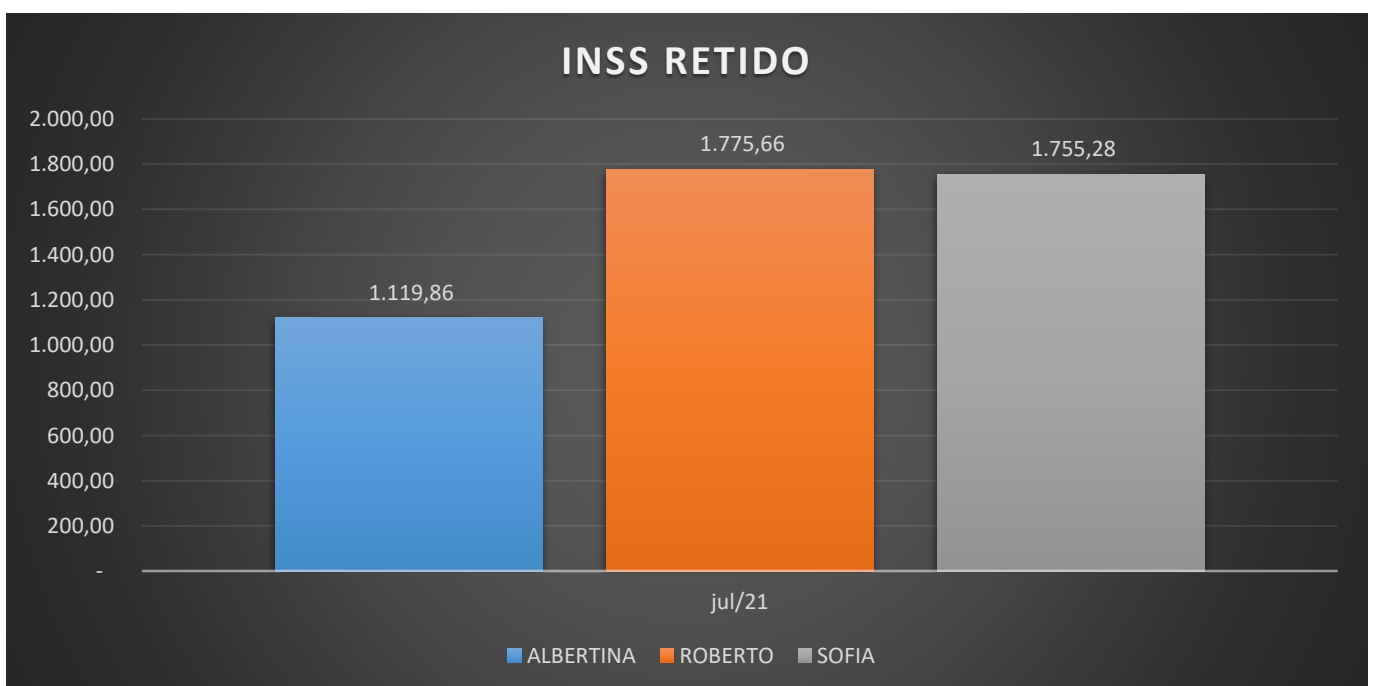
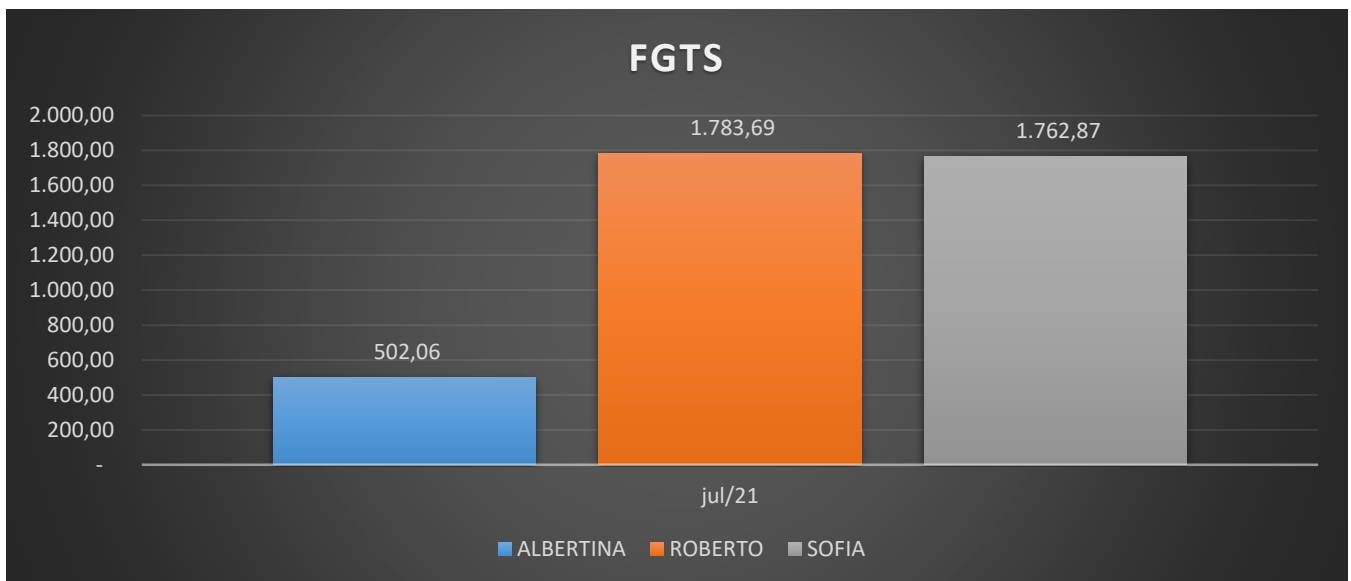
¹ Relatório elaborado com base nos Balanços informados até a presente data.



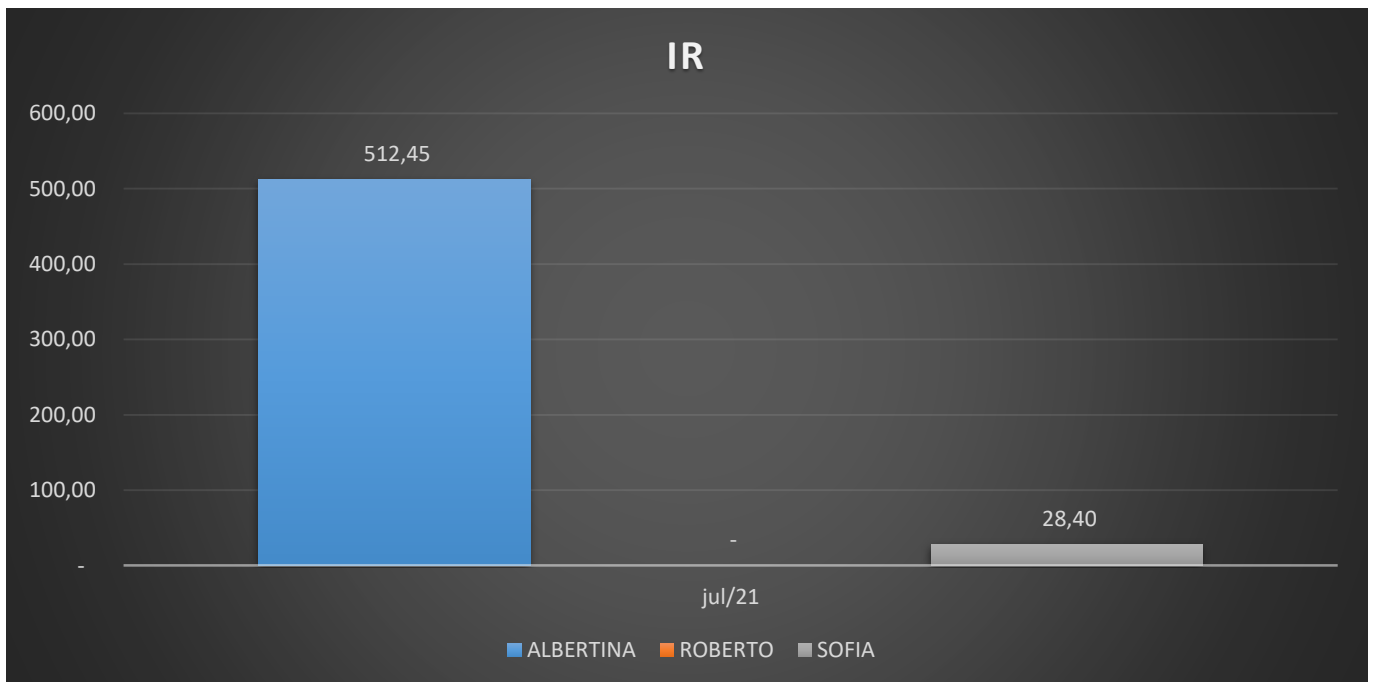
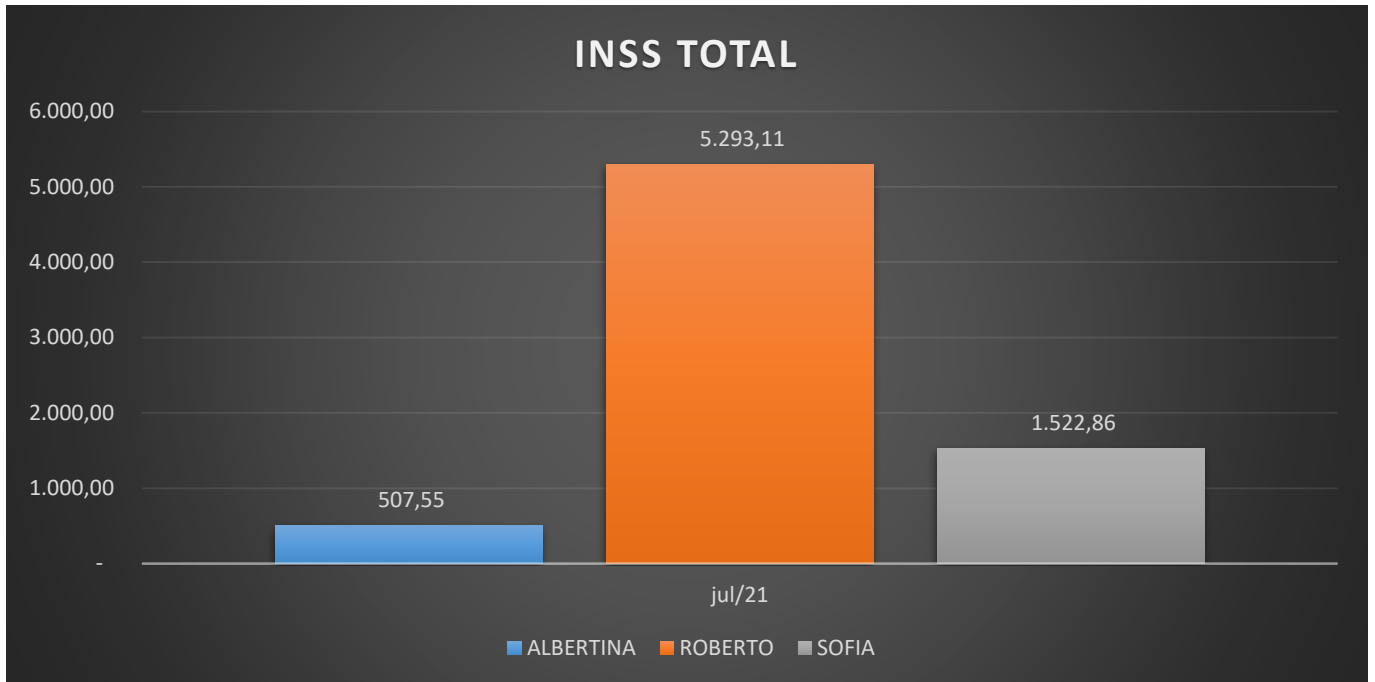
A capacidade produtiva mensal das empresas é de 8000 peças.²

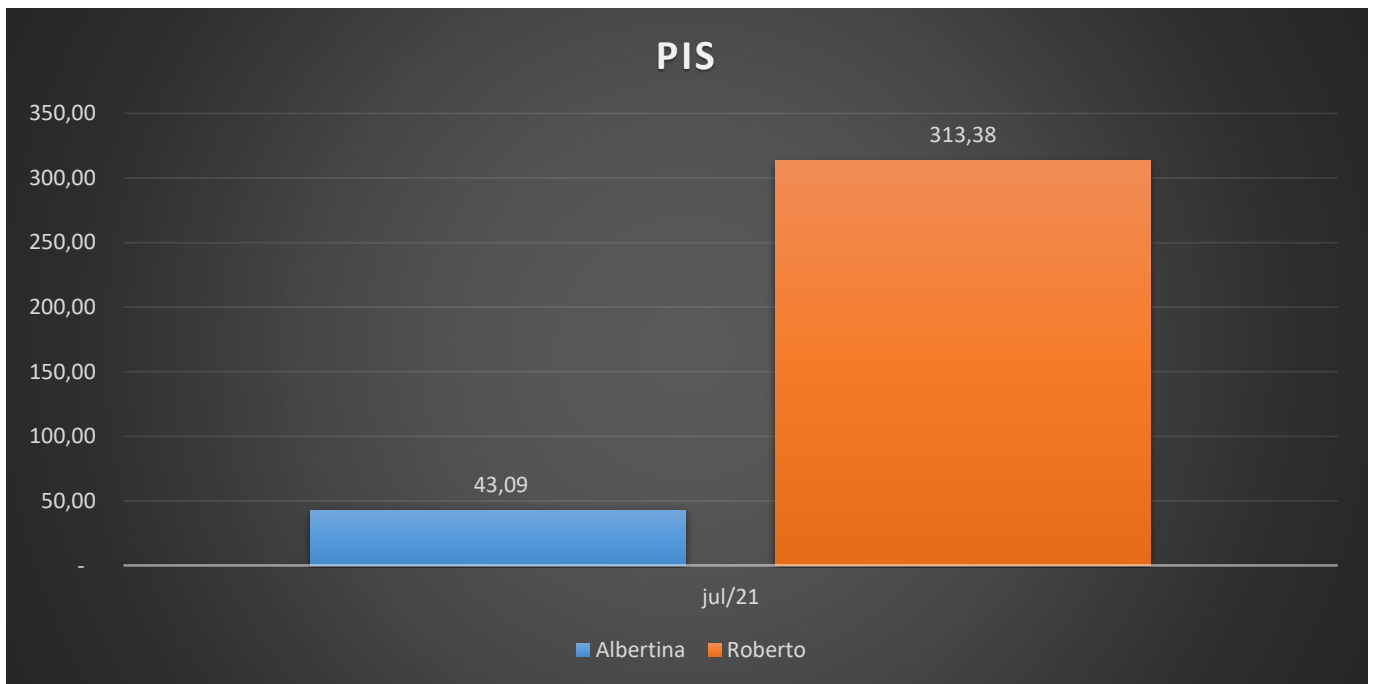
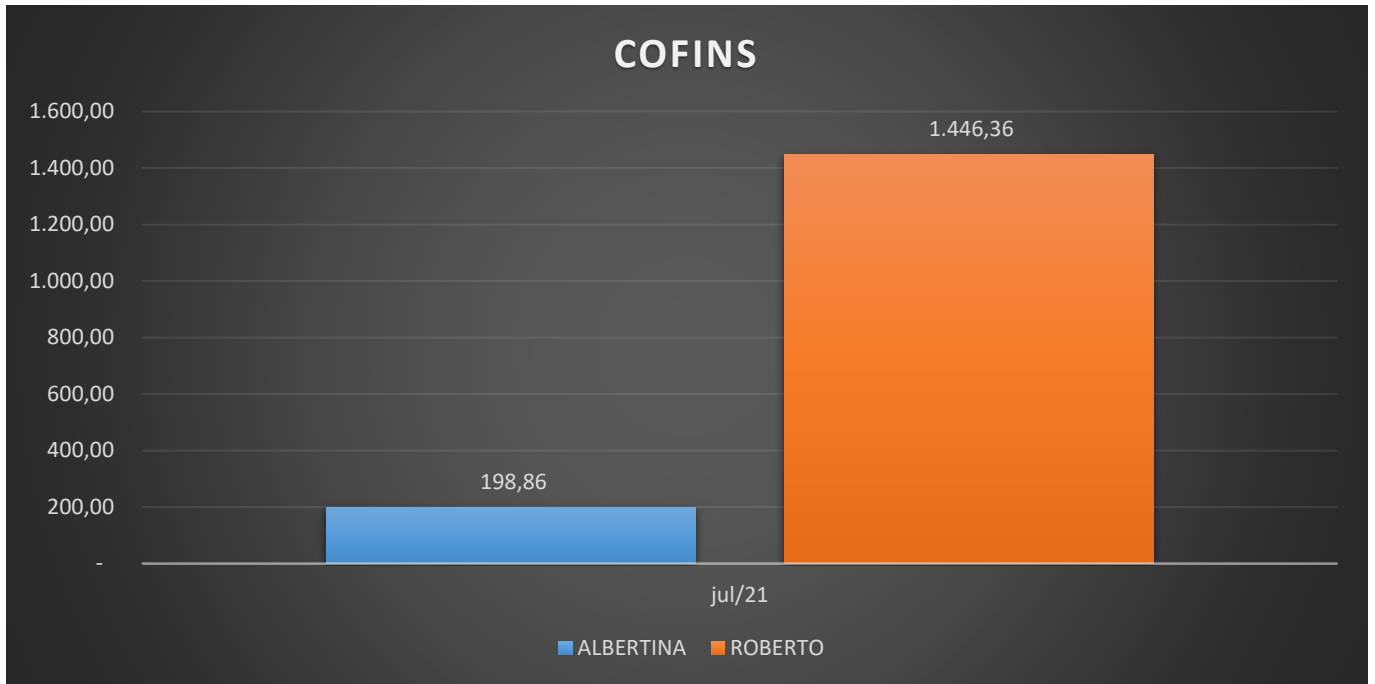
7. OS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES

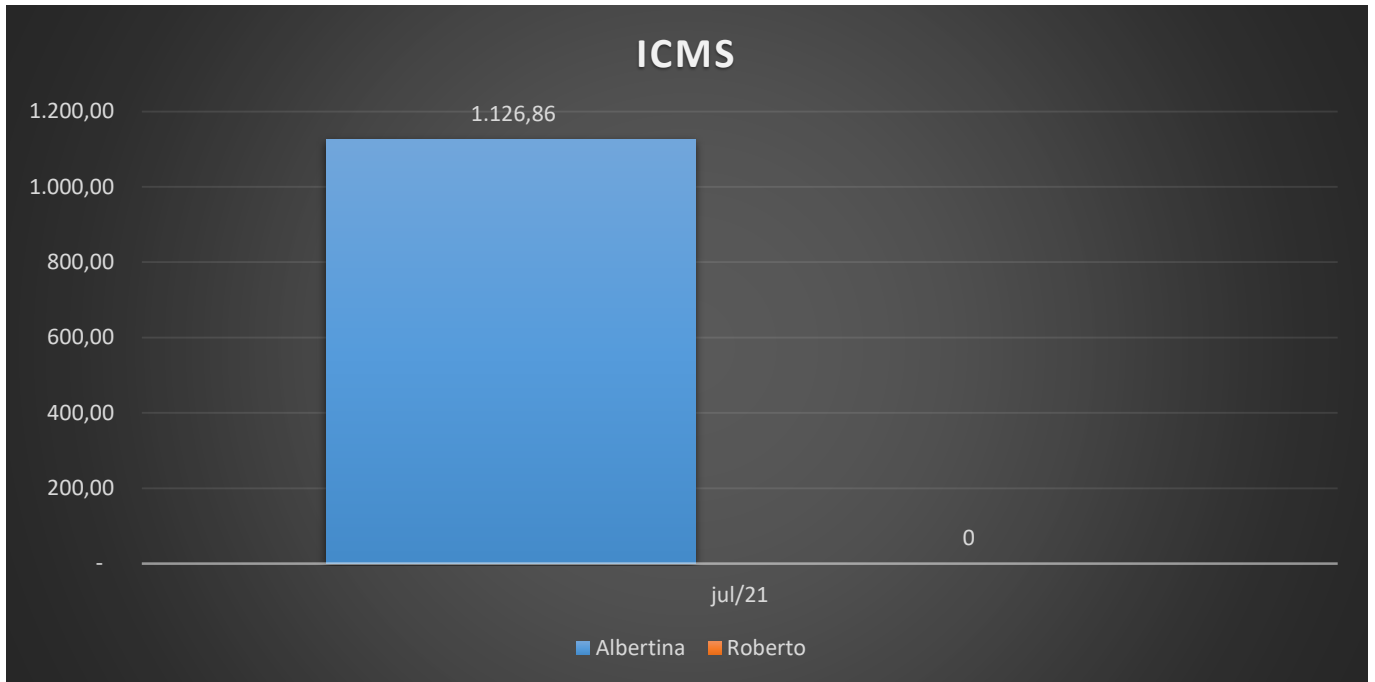
Informa que no período analisado assim se apresenta as contribuições e demais tributos:



² Única empresa que obteve produção no presente mês foi a albertina martins pereira freccia.







Informa que as empresas ALBERTINA MARTINS PEREIRA FRECCIA e ROBERTO BRUNATO FRECCIA – EPP possuem como regime tributário LUCRO PRESUMIDO e a empresa SOFIA FRECCIA CONFECÇOES LTDA possui como regime tributário SIMPLES.



Informa que dentro do período analisado, as Recuperandas não efetuaram os pagamentos dos impostos acima mencionados.



Conforme realiza mensalmente, os representantes legais da empresa foram devidamente comunicados quanto às responsabilidades pelo não recolhimento de tributos, em especial os decorrentes de retenção do trabalhador.

8. ANÁLISE CONTÁBIL SOBRE O BALANÇO DO MÊS DE JULHO/2021

Nos balancetes entregues pela empresa, percebe-se que para o ano, há um prejuízo acumulado, para o grupo das empresas de R\$ 249.437,15.

O valor lucro bruto foi de R\$ 236.230,80. Uma parte da diferença entre o valor total e o operacional, é dividido a despesas financeiras (R\$ 4.092,10). 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\$ 4.610.112,76.

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\$ 10.906.621,87 e um ATIVO TOTAL (O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local) de R\$ 15.250.248,66.

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

9. FORMAS DE COMUNICAÇÃO COM O PROCESSO E O ADMINISTRADOR JUDICIAL

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

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

- www.gilsonsgrott.com.br



- gsgrott@terra.com.br
- administradorjudicial@gilsonsgrott.com.br
- [@admjudicialgilsonsgrott](https://www.instagram.com/admjudicialgilsonsgrott)
- (47) 3044-7005 (Dr. Gilson ou Dr. Gabriel)

10. DO CUMPRIMENTO DO PLANO

Considerando que a Recuperanda ainda não teve analisado e votado o seu plano de Recuperação Judicial, informa que não se iniciou a fase de cumprimento do Plano (pagamentos).

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 **julho/2021;**
- b)** seja, após a devida análise julgado bom e aprovado.

Nestes Termos, É o Relatório.

Brusque/SC, 21 de agosto de 2021

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

ANEXO I – Cronograma processual

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.736.788,97D	412.457,88	437.619,96	1.711.626,89D
	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.714.756,13D	345.380,27	353.301,40	1.706.835,00D
	3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.509,22D	343.727,98	351.896,61
	4	1.1.01.001	CAIXA	9.046,45D	235.011,92	236.416,39
	5	1.1.01.001.001	Caixa geral	9.046,45D	235.011,92	236.416,39
	7	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.432,74D	101.063,53	107.058,95
	9	1.1.01.002.002	Santander C/C 13.003716-3	18,55D	14.907,16	14.925,71
	565	1.1.01.002.003	Sicoob Credija C/C 47.680-3	0,00	3.811,39	7.394,27
	601	1.1.01.002.004	Unicred C/C- 75.370-0	2.414,19D	74.973,35	77.368,34
	14	1.1.01.002.005	Bradesco C/C 22861-3	0,00	7.371,63	7.370,63
	10	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.030,03D	7.652,53	8.421,27
	535	1.1.01.003.002	Aplicação Santander	1.030,03D	6.015,85	6.876,63
	15	1.1.01.003.003	Aplicação Bradesco	0,00	1.636,68	1.544,64
	18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	0,00	1.404,79	1.404,79
	28	1.1.03.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	1.404,79	1.404,79
	38	1.1.03.080.10	INSS a compensar	0,00	1.404,79	1.404,79
	53	1.1.05	ESTOQUE	1.702.246,91D	247,50	0,00
	54	1.1.05.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.702.246,91D	247,50	0,00
	56	1.1.05.010.02	Matéria-prima	894.643,04D	247,50	0,00
	59	1.1.05.010.05	Produtos acabados	807.603,87D	0,00	0,00
	501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	22.032,84D	67.077,61	84.318,56
	111	1.2.02	IMOBILIZADO	5.048,12D	0,00	496,23
	118	1.2.02.001	ATIVO IMOBILIZADO E INTANGIVEL	11.466,00D	0,00	0,00
	119	1.2.02.001.001	Máquinas e Equipamentos	5.598,00D	0,00	0,00
	515	1.2.02.001.002	Computadores e Periféricos	5.708,00D	0,00	0,00
	526	1.2.02.001.003	Licenças Windows	160,00D	0,00	0,00
	125	1.2.02.002	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	6.417,88C	0,00	496,23
	128	1.2.02.002.001	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. e Ferr.	1.773,08C	0,00	163,31
	130	1.2.02.002.002	(-) Amortização Licença de Software	160,00C	0,00	0,00
	516	1.2.02.002.007	(-) Computadores e Periféricos	4.484,80C	0,00	332,92
	75	1.2.05	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	16.984,72D	67.077,61	83.822,33
	76	1.2.05.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	16.984,72D	67.077,61	83.822,33
	77	1.2.05.001.001	Remessa de Mercadorias p/ Industrialização	9.324,72D	63.637,61	72.962,33
	78	1.2.05.001.002	Remessa p/ conserto	7.660,00D	3.440,00	10.860,00
	149	2	PASSIVO	1.736.788,97C	381.628,77	506.624,64
	150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.960.392,44C	187.408,63	329.149,22
	166	2.1.01	FORNECEDORES	204.505,28C	2.200,00	2.561,30
	617	2.1.01.001.001	CASTRO & VIEIRA TECIDOS LTDA - ME	34.600,00C	0,00	0,00
	633	2.1.01.001.001	Coretex Industria Textil Ltda	5.145,02C	0,00	0,00
	667	2.1.01.001.001	EXTINTORES CIDADE AZUL COMERCIO DE EXTINTORES EIF	0,00	0,00	50,00
	625	2.1.01.001.001	GRIFE TEXTIL LTDA	52.443,84C	0,00	0,00
	597	2.1.01.001.001	KATIA DE SOUZA FERREIRA	87.781,18C	0,00	0,00
	564	2.1.01.001.001	PAPELARIA TUBARAO LTDA	0,00	0,00	63,80
	555	2.1.01.001.001	PLANSOLUTIONS SERVICOS CONTABEIS LTDA	2.905,00C	2.200,00	2.200,00
	583	2.1.01.001.001	Printeip Fitas Adesivas Ltda	0,00	0,00	247,50
	623	2.1.01.001.001	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	21.630,24C	0,00	0,00
	382	2.1.03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.582.597,43C	6.427,43	110.000,00
	151	2.1.03.001	EMPRÉSTIMOS	1.582.597,43C	6.427,43	110.000,00
	153	2.1.03.001.001	Empréstimos a pagar - Albertina	1.580.000,00C	3.830,00	0,00
	157	2.1.03.001.001	Empréstimos tomados	0,00	0,00	110.000,00
	156	2.1.03.001.001	Sicoob Credija C/C 47.680-3	2.597,43C	2.597,43	0,00
	169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	91.654,73C	3.134,67	2.778,10
	170	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	91.654,73C	3.134,67	2.778,10
	178	2.1.04.001.008	IRRF a recolher	6.497,35C	0,00	122,31
	479	2.1.04.001.015	Simplex Nacional a recolher	58.736,78C	0,00	2.655,79
	604	2.1.04.001.025	Parc. Simplex Nacional - 60x	26.420,60C	3.134,67	0,00
	185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	81.635,00C	175.646,53	213.809,82
	186	2.1.05.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	16.786,89C	154.157,38	158.334,37
	187	2.1.05.001.001	Salários e Ordenados a pagar	13.278,36C	130.958,13	136.583,02
	558	2.1.05.001.004	Rescisões a pagar	3.508,53C	17.647,61	16.199,71
	559	2.1.05.001.005	Férias a pagar	0,00	5.551,64	5.551,64
	190	2.1.05.002	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	39.383,08C	1.404,79	23.315,78
	191	2.1.05.002.001	INSS a recolher	16.790,25C	1.404,79	11.613,22
	192	2.1.05.002.002	FGTS a recolher	22.592,83C	0,00	11.702,56
	193	2.1.05.003	PROVISÕES	25.465,03C	20.084,36	32.159,67
	194	2.1.05.003.001	Provisões p/ férias	23.745,01C	16.958,79	17.724,94
	195	2.1.05.003.002	Provisões para 13º salário	0,00	1.696,30	12.052,61

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
198	2.1.05.003.005	FGTS s/ provisões p/ férias	1.720,02C	1.293,59	1.417,98	1.844,41C
199	2.1.05.003.006	FGTS s/ provisões de 13º salário	0,00	135,68	964,14	828,46C
200	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	16.984,72C	83.822,33	67.077,61	240,00C
201	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	16.984,72C	83.822,33	67.077,61	240,00C
202	2.2.01.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	16.984,72C	83.822,33	67.077,61	240,00C
203	2.2.01.001.001	Retorno Remessa p/ Industrialização	9.324,72C	72.962,33	63.637,61	0,00
204	2.2.01.001.002	Retorno remessa p/ conserto	7.660,00C	10.860,00	3.440,00	240,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	240.588,19D	110.397,81	110.397,81	240.588,19D
243	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
244	2.3.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
245	2.3.01.001.001	Capital Social	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	290.588,19D	110.397,81	110.397,81	290.588,19D
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	290.588,19D	110.397,81	110.397,81	290.588,19D
267	2.3.50.100.2	(-) Prejuízos acumulados	180.190,38D	110.397,81	0,00	290.588,19D
268	2.3.50.100.3	Resultado do Exercício	110.397,81D	0,00	110.397,81	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	187.598,59	5.698,07	181.900,52D
500	3.1	CUSTOS	0,00	162.418,10	4.838,50	157.579,60D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	162.418,10	4.838,50	157.579,60D
273	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	162.418,10	4.838,50	157.579,60D
274	3.1.10.200.1	Salários e Ordenados	0,00	138.274,49	4.838,50	133.435,99D
277	3.1.10.200.4	13º Salário	0,00	12.052,61	0,00	12.052,61D
280	3.1.10.200.7	FGTS	0,00	12.091,00	0,00	12.091,00D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	25.180,49	859,57	24.320,92D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	19.142,92	853,57	18.289,35D
297	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	19.142,92	853,57	18.289,35D
302	3.2.10.100.5	Férias - Lojas	0,00	17.724,94	0,00	17.724,94D
304	3.2.10.100.7	FGTS - Lojas	0,00	1.417,98	853,57	564,41D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.037,57	6,00	6.031,57D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	2.810,03	0,00	2.810,03D
359	3.2.20.400.6	Material de escritório	0,00	63,80	0,00	63,80D
361	3.2.20.400.8	Assistência Contábil	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
363	3.2.20.401.0	Depreciações e Amortizações	0,00	496,23	0,00	496,23D
513	3.2.20.401.5	Material de Uso e Consumo	0,00	50,00	0,00	50,00D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.227,54	6,00	3.221,54D
621	3.2.20.500.1	Juros s/ empréstimos e financiamentos	0,00	749,20	0,00	749,20D
372	3.2.20.500.5	Juros de mora	0,00	1.497,34	0,00	1.497,34D
540	3.2.20.501.00	Tarifas bancárias	0,00	981,00	6,00	975,00D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.655,79	34.398,36	31.742,57C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.655,79	34.398,36	31.742,57C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	34.388,30	34.388,30C
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	34.388,30	34.388,30C
406	4.1.10.100.1	Receita com Venda de Produtos	0,00	0,00	34.388,30	34.388,30C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	2.655,79	0,00	2.655,79D
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.655,79	0,00	2.655,79D
480	4.1.20.300.8	(-) Simples Nacional	0,00	2.655,79	0,00	2.655,79D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	10,06	10,06C
670	4.1.30.000.002	Recebimento de sobras Unicred	0,00	0,00	10,06	10,06C

ANDRESA PEREIRA FRECCIA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 053.436.029-75

HENRIQUE DE SOUZA MENDES
Reg. no CRC - SC sob o No. SC 035115 00
CPF: 051.148.639-16

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.542.406,26D	508.342,76	599.308,59	3.451.440,43D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.518.423,33D	508.342,76	598.618,25	3.428.147,84D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	24.850,95D	507.344,12	593.789,61	61.594,54C
4	1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.532,51D	274.128,29	284.900,23	12.760,57D
5	1.1.01.001.001	Caixa Geral - Matriz	23.532,51D	274.128,29	284.900,23	12.760,57D
6	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.318,44D	228.002,95	303.676,50	74.355,11C
8	1.1.01.002.002	ITAU S/A - C/C 45564-5/100.000	0,00	0,00	313,23	313,23C
1412	1.1.01.002.003	ITAU UNIBANCO S/A C/C 09773-1	0,00	0,00	27.397,02	27.397,02C
1414	1.1.01.002.005	SANTANDER S/A C/C 13-000088-6	0,00	0,00	46.870,83	46.870,83C
1549	1.1.01.002.006	BANRISUL - C/C 06.158093.0-6	300,97D	30.384,98	30.557,41	128,54D
2041	1.1.01.002.009	SICOOB CREDIJA C/C 47.559-9	1.017,47D	197.617,97	198.538,01	97,43D
9	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.212,88	5.212,88	0,00
1551	1.1.01.003.008	Aplicação Banrisul (Automática)	0,00	5.212,88	5.212,88	0,00
12	1.1.02	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	0,00	998,64	998,64	0,00
19	1.1.02.005	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	998,64	998,64	0,00
717	1.1.02.005.003	INSS a recuperar	0,00	998,64	998,64	0,00
22	1.1.03	ESTOQUES	1.713.572,38D	0,00	0,00	1.713.572,38D
23	1.1.03.001	ESTOQUE DE MATERIAIS	578.041,60D	0,00	0,00	578.041,60D
24	1.1.03.001.001	Matéria Prima	578.041,60D	0,00	0,00	578.041,60D
27	1.1.03.002	ESTOQUE DE PRODUTOS	1.135.530,78D	0,00	0,00	1.135.530,78D
28	1.1.03.002.001	Produtos Acabados	1.135.530,78D	0,00	0,00	1.135.530,78D
3506	1.1.05	OUTROS CRÉDITOS	1.780.000,00D	0,00	3.830,00	1.776.170,00D
3507	1.1.05.001	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.780.000,00D	0,00	3.830,00	1.776.170,00D
3508	1.1.05.001.001	Empréstimos a terceiros - Sofia Freccia	1.580.000,00D	0,00	3.830,00	1.576.170,00D
3588	1.1.05.001.002	Empréstimos a terceiros - Roberto Brunato Freccia	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
35	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.982,93D	0,00	690,34	23.292,59D
43	1.2.02	IMOBILIZADO	23.917,03D	0,00	690,34	23.226,69D
44	1.2.02.001	BENS E DIREITOS EM USO	146.621,74D	0,00	0,00	146.621,74D
45	1.2.02.001.001	Máquinas e Equipamentos	35.506,94D	0,00	0,00	35.506,94D
46	1.2.02.001.002	Móveis e Utensílios	14.418,00D	0,00	0,00	14.418,00D
48	1.2.02.001.004	Veículos	96.696,80D	0,00	0,00	96.696,80D
50	1.2.02.002	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	122.704,71C	0,00	690,34	123.395,05C
51	1.2.02.002.001	(-) Dep. Máquinas e Equipamentos	22.176,20C	0,00	269,78	22.445,98C
52	1.2.02.002.002	(-) Dep. Móveis e Utensílios	3.831,71C	0,00	420,56	4.252,27C
54	1.2.02.002.004	(-) Dep. Veículos	96.696,80C	0,00	0,00	96.696,80C
1510	1.2.05	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	65,90D	0,00	0,00	65,90D
1511	1.2.05.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	65,90D	0,00	0,00	65,90D
3556	1.2.05.001.005	Mercadorias Enviadas em Consignação	65,90D	0,00	0,00	65,90D
56	2	PASSIVO	3.542.406,26C	358.272,37	304.855,23	3.488.989,12C
57	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.270.639,93C	176.056,24	122.639,10	1.217.222,79C
58	2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	768.617,92C	101.475,16	122.639,10	789.781,86C
59	2.1.01.001	FORNECEDORES	35.914,99C	2.791,17	2.750,00	35.873,82C
3569	2.1.01.001.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	709,98C	0,00	0,00	709,98C
1568	2.1.01.001.001	BECKHAUSER IND COM MALHAS LTDA	29.857,50C	0,00	0,00	29.857,50C
3585	2.1.01.001.001	ESTAMPAREE TEXTIL ESTAMPARIA EIRELI	3.337,40C	0,00	0,00	3.337,40C
1593	2.1.01.001.001	PLANSOLUTIONS SERVICOS CONTABEIS LTDA -	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
3522	2.1.01.001.001	POLAR TEXTIL LTDA - EPP	646,25C	0,00	0,00	646,25C
3586	2.1.01.001.001	T E T TRANSPORTES E DISTRIBUICA EIRELLI - EPP	41,17C	41,17	0,00	0,00
3577	2.1.01.001.001	TRANSPORTES ADRE LTDA	40,45C	0,00	0,00	40,45C
531	2.1.01.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	97,30C	0,00	0,00	97,30C
3584	2.1.01.001.001	VITOR MONTEIRO MARCOS	288,00C	0,00	0,00	288,00C
530	2.1.01.001.001	ZANOTTI S.A.	896,94C	0,00	0,00	896,94C
64	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.313,55C	90.179,57	91.942,81	9.076,79C
65	2.1.01.003.001	Salários a pagar	2.801,23C	43.709,68	45.472,92	4.564,47C
66	2.1.01.003.002	Férias a pagar	0,00	6.949,29	6.949,29	0,00
78	2.1.01.003.005	Pró-labore a pagar	4.512,32C	39.520,60	39.520,60	4.512,32C
68	2.1.01.006	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	122.992,31C	998,64	12.909,18	134.902,85C
69	2.1.01.006.001	INSS a recolher	61.467,60C	998,64	9.837,46	70.306,42C
70	2.1.01.006.002	FGTS a recolher	61.524,71C	0,00	3.071,72	64.596,43C
1532	2.1.01.009	PROVISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	15.999,18C	7.505,78	8.971,00	17.464,40C
1533	2.1.01.009.001	Provisão de Férias a pagar	10.148,77C	6.949,86	4.716,14	7.915,05C
1534	2.1.01.009.002	Provisão de FGTS s/ férias a pagar	3.151,18C	555,92	377,21	2.972,47C
3551	2.1.01.009.003	Provisão de INSS s/Ferías a pagar	2.699,23C	0,00	320,78	3.020,01C
1535	2.1.01.009.004	Provisão de 13º salário a pagar	0,00	0,00	3.098,33	3.098,33C
1536	2.1.01.009.005	Provisão de FGTS s/13º salário a pagar	0,00	0,00	247,85	247,85C
3550	2.1.01.009.006	Provisão de INSS s/13º salário a pagar	0,00	0,00	210,69	210,69C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
72	2.1.01.011	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	586.397,89C	0,00	6.066,11	592.464,00C
73	2.1.01.011.001	ICMS a recolher	13.293,10C	0,00	0,00	13.293,10C
74	2.1.01.011.002	Simples Nacional a recolher	499.170,17C	0,00	0,00	499.170,17C
160	2.1.01.011.003	IRRF a recolher	18.161,01C	0,00	3.600,60	21.761,61C
3549	2.1.01.011.008	ICMS a recolher Filial 04	13.115,99C	0,00	0,00	13.115,99C
3552	2.1.01.011.009	CPRB a recolher	11.405,43C	0,00	0,00	11.405,43C
1610	2.1.01.011.010	PIS a recolher	3.458,07C	0,00	337,89	3.795,96C
1611	2.1.01.011.011	COFINS a recolher	15.960,36C	0,00	1.559,48	17.519,84C
1612	2.1.01.011.012	CSLL a recolher	5.745,73C	0,00	489,82	6.235,55C
3561	2.1.01.011.013	IRPJ a recolher	6.088,03C	0,00	78,32	6.166,35C
110	2.1.02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	502.022,01C	74.581,08	0,00	427.440,93C
62	2.1.02.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	753.517,62C	74.581,08	0,00	678.936,54C
1643	2.1.02.001.003	EMPRESTIMO ITAÚ Nº1076572534	235.200,50C	0,00	0,00	235.200,50C
1645	2.1.02.001.005	ITAÚ UNIBANCO S/A C/C 09773-1 - PASSIVO	27.710,25C	27.710,25	0,00	0,00
1653	2.1.02.001.008	EMPRESTIMO ITAÚ FECH C/C 09773 14/09/2016	106.971,12C	0,00	0,00	106.971,12C
1671	2.1.02.001.010	EMPRESTIMO SANTANDER VINCULADO CARTÃO CNR 12632	44.538,86C	0,00	0,00	44.538,86C
1680	2.1.02.001.011	EMPRESTIMO BADESC FACIL 2016026900	93.582,68C	0,00	0,00	93.582,68C
1681	2.1.02.001.011	TBI 82826.19910-7 ITAÚ CONTA GARANTIDA	99.952,93C	0,00	0,00	99.952,93C
1771	2.1.02.001.013	EMPRESTIMO BANRISUL GIRO 24X (20/02/2017)	13.153,59C	0,00	0,00	13.153,59C
2038	2.1.02.001.014	BANCO SANTANDER	46.870,83C	46.870,83	0,00	0,00
3405	2.1.02.001.017	EMPRESTIMO BANRISUL Nº481251 36X	85.536,86C	0,00	0,00	85.536,86C
33	2.1.02.002	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	251.495,61D	0,00	0,00	251.495,61D
1599	2.1.02.002.002	(-) Juros a apropriar	251.495,61D	0,00	0,00	251.495,61D
1516	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	65,90C	0,00	0,00	65,90C
1517	2.2.99	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	65,90C	0,00	0,00	65,90C
1518	2.2.99.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	65,90C	0,00	0,00	65,90C
3557	2.2.99.001.004	Remessa de Mercadorias em Consignação	65,90C	0,00	0,00	65,90C
83	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	2.271.700,43C	182.216,13	182.216,13	2.271.700,43C
84	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
85	2.4.01.001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
86	2.4.01.001.001	Capital Social	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
1554	2.4.02	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.261.700,43C	182.216,13	182.216,13	2.261.700,43C
89	2.4.02.001	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.443.916,56C	182.216,13	0,00	2.261.700,43C
90	2.4.02.001.001	Lucros Acumulados	2.443.916,56C	182.216,13	0,00	2.261.700,43C
121	2.4.02.002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	182.216,13D	0,00	182.216,13	0,00
122	2.4.02.002.002	(-) Prejuízo do exercício	182.216,13D	0,00	182.216,13	0,00
93	3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	2.465,51	51.982,75	49.517,24C
94	3.1	RECEITAS	0,00	2.465,51	51.982,75	49.517,24C
95	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.465,51	51.982,75	49.517,24C
96	3.1.01.001	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	51.982,75	51.982,75C
97	3.1.01.001.001	Vendas de Produtos	0,00	0,00	51.982,75	51.982,75C
98	3.1.01.002	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	2.465,51	0,00	2.465,51D
3559	3.1.01.002.003	(-) CSLL s/ vendas	0,00	489,82	0,00	489,82D
3560	3.1.01.002.004	(-) IRPJ s/ vendas	0,00	78,32	0,00	78,32D
3565	3.1.01.002.006	(-) PIS	0,00	337,89	0,00	337,89D
3566	3.1.01.002.007	(-) COFINS	0,00	1.559,48	0,00	1.559,48D
112	4	CONTAS DE RESULTADO	0,00	103.114,03	16.048,10	87.065,93D
113	4.1	CUSTOS	0,00	58.457,25	16.048,10	42.409,15D
114	4.1.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	58.457,25	16.048,10	42.409,15D
117	4.1.01.002	CUSTO DA MÃO DE OBRA DIRETA	0,00	58.457,25	16.048,10	42.409,15D
118	4.1.01.002.001	Salários	0,00	44.474,28	16.047,53	28.426,75D
119	4.1.01.002.002	INSS	0,00	3.027,64	0,00	3.027,64D
120	4.1.01.002.003	FGTS	0,00	3.140,86	0,00	3.140,86D
1482	4.1.01.002.005	13º Salário	0,00	3.098,33	0,00	3.098,33D
1487	4.1.01.002.009	Férias	0,00	4.716,14	0,57	4.715,57D
123	4.2	DESPESAS	0,00	44.656,78	0,00	44.656,78D
124	4.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	44.656,78	0,00	44.656,78D
130	4.2.01.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	43.855,52	0,00	43.855,52D
131	4.2.01.002.001	Pró-labore	0,00	39.520,60	0,00	39.520,60D
132	4.2.01.002.002	Depreciação	0,00	690,34	0,00	690,34D
137	4.2.01.002.009	Telefone	0,00	724,58	0,00	724,58D
1418	4.2.01.002.016	Material de uso e consumo	0,00	170,00	0,00	170,00D
3526	4.2.01.002.024	Assistência Contábil	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00D
140	4.2.01.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	412,94	0,00	412,94D
143	4.2.01.003.003	Impostos e Taxas Municipais	0,00	412,94	0,00	412,94D
145	4.2.01.004	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	388,32	0,00	388,32D
146	4.2.01.004.001	Juros passivos	0,00	4,34	0,00	4,34D
148	4.2.01.004.004	Despesas bancárias	0,00	297,60	0,00	297,60D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1466	4.2.01.004.006	IOF	0,00	2,14	0,00	2,14D
3540	4.2.01.004.007	Juros de mora	0,00	84,24	0,00	84,24D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	10.005.203,87D	380.282,19	298.304,72	10.087.181,34D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.832.368,05D	218.987,69	279.716,71	6.771.639,03D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	111.146,49D	203.404,36	272.021,55	42.529,30D
4	1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES	8.271,80D	201.947,50	173.444,37	36.774,93D
5	1.1.1.01.01	Caixa Matriz	8.271,80D	201.947,50	173.444,37	36.774,93D
13	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	102.874,69D	1.451,26	98.571,58	5.754,37D
20	1.1.1.02.01	Banrisul 06.157970.0-6	1.672,22D	382,61	344,50	1.710,33D
18	1.1.1.02.01	Caixa Econômica Federal	0,00	0,00	52.420,99	52.420,99C
16	1.1.1.02.01	Itaú Unibanco 9579-2	0,00	0,00	44.509,65	44.509,65C
17	1.1.1.02.01	Santander 13-000539-3	99.078,36D	0,00	0,00	99.078,36D
24	1.1.1.02.01	Santander 29-000167-3	2.124,11D	0,00	0,00	2.124,11D
25	1.1.1.02.01	Sicoob 44.831-1	0,00	1.068,65	1.296,44	227,79C
26	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5,60	5,60	0,00
29	1.1.1.03.01	Aplicação Banrisul 06.157970.0-6	0,00	5,60	5,60	0,00
31	1.1.2	DIREITOS	268.736,11D	7.695,16	7.528,09	268.903,18D
32	1.1.2.01	CLIENTES	89.426,99D	0,00	0,00	89.426,99D
344	1.1.2.01.01	HNCA COMPUTADORES SISTEMAS LTDA - EPP	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
453	1.1.2.01.01	J. C. ANSELMO VESTUÁRIO LTDA.	3.579,60D	0,00	0,00	3.579,60D
421	1.1.2.01.01	ROVITEX IND E COM DE MALHAS LTDA	6.999,47D	0,00	0,00	6.999,47D
446	1.1.2.01.01	VITOR MONTEIRO MARCOS	77.847,92D	0,00	0,00	77.847,92D
40	1.1.2.03	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	179.309,12D	7.695,16	7.528,09	179.476,19D
41	1.1.2.03.01	ICMS a recuperar	179.309,12D	167,07	0,00	179.476,19D
47	1.1.2.03.01	INSS a recuperar	0,00	7.528,09	7.528,09	0,00
50	1.1.3	ESTOQUES	6.452.485,45D	1.694,98	167,07	6.454.013,36D
51	1.1.3.01	ESTOQUES DE MATÉRIA PRIMA	1.772.709,00D	1.694,98	167,07	1.774.236,91D
52	1.1.3.01.01	Matéria Prima	1.772.709,00D	1.694,98	167,07	1.774.236,91D
56	1.1.3.03	ESTOQUE DE PRODUTOS ACABADOS	4.679.776,45D	0,00	0,00	4.679.776,45D
57	1.1.3.03.01	Produtos acabados	4.679.776,45D	0,00	0,00	4.679.776,45D
60	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	6.193,19	0,00	6.193,19D
61	1.1.4.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	6.193,19	0,00	6.193,19D
526	1.1.4.01.03	Juros a apropriar - Parcelamento 4503358	0,00	6.193,19	0,00	6.193,19D
64	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.172.835,82D	161.294,50	18.588,01	3.315.542,31D
528	1.2.2	ATIVO IMOBILIZADO	58.206,91D	0,00	18.588,01	39.618,90D
68	1.2.2.01	IMOBILIZADO	818.904,65D	0,00	0,00	818.904,65D
75	1.2.2.01.01	Cessão de uso espaço comercial	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
70	1.2.2.01.01	Computadores e periféricos	48.288,53D	0,00	0,00	48.288,53D
71	1.2.2.01.01	Máquinas e equipamentos	391.877,08D	0,00	0,00	391.877,08D
72	1.2.2.01.01	Móveis e utensílios	4.064,00D	0,00	0,00	4.064,00D
73	1.2.2.01.01	Veículos	214.675,04D	0,00	0,00	214.675,04D
76	1.2.2.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	760.697,74C	0,00	18.588,01	779.285,75C
82	1.2.2.02.01	Amortiz. de cessão de uso	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
78	1.2.2.02.01	Deprec. Computadores e periféricos	48.288,53C	0,00	0,00	48.288,53C
79	1.2.2.02.01	Deprec. Máquinas e equipamentos	335.115,77C	0,00	18.387,18	353.502,95C
80	1.2.2.02.01	Deprec. Móveis e utensílios	2.618,40C	0,00	200,83	2.819,23C
81	1.2.2.02.01	Deprec. Veículos	214.675,04C	0,00	0,00	214.675,04C
83	1.2.5	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	3.114.628,91D	161.294,50	0,00	3.275.923,41D
84	1.2.5.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3.114.628,91D	161.294,50	0,00	3.275.923,41D
518	1.2.5.01.01	Mercadoria recebida para demonstração	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
477	1.2.5.01.02	Bens Recebidos em Consignação	5.570,20D	0,00	0,00	5.570,20D
479	1.2.5.01.03	Remessa de Mercadorias p/ Industrialização	824.020,24D	160.294,50	0,00	984.314,74D
492	1.2.5.01.04	Mercadorias Enviadas em Consignação	2.285.038,47D	0,00	0,00	2.285.038,47D
91	2	PASSIVO	10.005.203,87C	3.442.541,32	3.586.249,30	10.148.911,85C
92	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.792.750,82C	954.738,42	937.151,90	4.775.164,30C
93	2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.641.821,35C	729.517,94	809.027,86	3.721.331,27C
94	2.1.1.01	FORNECEDORES	2.021.101,96C	8.250,00	10.783,98	2.023.635,94C
313	2.1.1.01.01	ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS LTD	19.105,36C	0,00	0,00	19.105,36C
296	2.1.1.01.01	ADMA PAPEIS LTDA	5.807,66C	0,00	0,00	5.807,66C
475	2.1.1.01.01	AN INDUSTRIA TEXTIL LTDA	3.798,28C	0,00	0,00	3.798,28C
509	2.1.1.01.01	ARLETE TRANSPORTES LTDA	504,92C	0,00	0,00	504,92C
445	2.1.1.01.01	AUSTRAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	46.206,42C	0,00	0,00	46.206,42C
370	2.1.1.01.01	BECKHAUSER IND COM MALHAS LTDA	535.748,71C	0,00	0,00	535.748,71C
330	2.1.1.01.01	COSTURARTE COM. MAQ. COSTURA LTDA	1.156,05C	0,00	0,00	1.156,05C
337	2.1.1.01.01	DALILA TEXTIL LTDA	46.180,40C	0,00	0,00	46.180,40C
520	2.1.1.01.01	EMILY COMERCIO DE MAQUINAS, AVIAMENTOS E ACESSOR	0,00	0,00	280,00	280,00C
369	2.1.1.01.01	EXTINTORES CIDADE AZUL COMERCIO DE EXTN	0,00	0,00	559,00	559,00C
527	2.1.1.01.01	GENECI DA SILVA LAUREANO SERAFIM ME	0,00	0,00	290,00	290,00C
352	2.1.1.01.01	HNCA Computadores e Sistemas	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
307	2.1.1.01.01	IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA	92.860,70C	0,00	0,00	92.860,70C
430	2.1.1.01.01	LINHAS DOURADAS ARMARINHOS LTDA	4.819,43C	0,00	1.404,98	6.224,41C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
303	2.1.1.01.01	LITORAL COMERCIO EXTERIOR LTDA	35.251,34C	0,00	0,00	35.251,34C
383	2.1.1.01.01	LUNELLI TEXTIL LTDA	115.365,14C	0,00	0,00	115.365,14C
460	2.1.1.01.01	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	57.862,05C	0,00	0,00	57.862,05C
399	2.1.1.01.01	Mega Moda Shopping	124.878,01C	0,00	0,00	124.878,01C
474	2.1.1.01.01	MONTEIRO FRECCIA CONFECOES LTDA	832,00C	0,00	0,00	832,00C
483	2.1.1.01.01	PASQUINI E PASQUINI CONFECOES LTDA.	1.223,59C	0,00	0,00	1.223,59C
295	2.1.1.01.01	PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL	368.265,29C	0,00	0,00	368.265,29C
298	2.1.1.01.01	PLANSOLUTIONS SERVICOS CONTABEIS LTDA -	6.550,00C	8.250,00	8.250,00	6.550,00C
314	2.1.1.01.01	ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.	12.526,26C	0,00	0,00	12.526,26C
393	2.1.1.01.01	SANT BRASIL COM. DE AVIAMENTOS EIRELI EPP	7.760,53C	0,00	0,00	7.760,53C
299	2.1.1.01.01	SOC. DIVINA PROVIDENCIA SAUDE CONCEIÇÃO	52.433,39C	0,00	0,00	52.433,39C
451	2.1.1.01.01	SOFIS CONF LTDA ME	140.257,62C	0,00	0,00	140.257,62C
318	2.1.1.01.01	TEAR TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	75.427,77C	0,00	0,00	75.427,77C
293	2.1.1.01.01	TEXTILFIO MALHAS LTDA	57.221,29C	0,00	0,00	57.221,29C
450	2.1.1.01.01	VITOR MONTEIRO MARCOS	207.809,75C	0,00	0,00	207.809,75C
100	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.993,27C	265.697,38	273.122,98	15.418,87C
102	2.1.1.02.01	Férias a pagar	0,00	27.135,36	27.135,36	0,00
523	2.1.1.02.01	Multa por infração de artigo da CLT a pagar	0,00	16.541,27	16.541,27	0,00
104	2.1.1.02.01	Rescisões a pagar	0,00	28.447,77	28.447,77	0,00
101	2.1.1.02.01	Salários a pagar	7.993,27C	193.572,98	200.998,58	15.418,87C
106	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	742.433,27C	8.659,15	73.457,47	807.231,59C
107	2.1.1.03.01	FGTS a pagar	320.681,04C	0,00	25.786,50	346.467,54C
108	2.1.1.03.01	INSS a recolher	413.447,22C	7.528,09	47.548,06	453.467,19C
109	2.1.1.03.01	IRRF s/ folha a recolher	8.305,01C	1.131,06	122,91	7.296,86C
111	2.1.1.04	PROVISÕES TRABALHISTAS	66.729,10C	42.384,67	43.538,64	67.883,07C
115	2.1.1.04.01	Provisão de 13º salário	0,00	2.187,98	14.223,49	12.035,51C
112	2.1.1.04.01	Provisão de férias	55.373,66C	34.734,55	21.473,02	42.112,13C
116	2.1.1.04.01	Provisão de FGTS s/ 13º salário	0,00	1.137,78	962,77C	962,77C
113	2.1.1.04.01	Provisão de FGTS s/ férias	5.415,58C	2.127,01	2.233,37	5.521,94C
117	2.1.1.04.01	Provisão de INSS s/ 13º salário	0,00	200,06	1.511,64	1.311,58C
114	2.1.1.04.01	Provisão de INSS s/ férias	5.939,86C	2.960,06	2.959,34	5.939,14C
118	2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	415.979,89C	16.405,98	367.855,98	767.429,89C
122	2.1.1.05.01	COFINS a recolher	11.497,25C	8.722,78	9.562,50	12.336,97C
125	2.1.1.05.01	CPRB a recolher	7.522,32C	0,00	4.784,80	12.307,12C
126	2.1.1.05.01	CSLL a recolher	5.354,51C	2.744,18	407,59	3.017,92C
124	2.1.1.05.01	CSR a recolher	142,66C	0,00	0,00	142,66C
119	2.1.1.05.01	ÍCMS a recolher	0,00	0,00	351.404,16	351.404,16C
127	2.1.1.05.01	IRPJ a recolher	3.430,69C	3.049,09	452,89	834,49C
123	2.1.1.05.01	IRRF a recolher	27,26C	0,00	0,00	27,26C
121	2.1.1.05.01	PIS a recolher	1.991,72C	1.889,93	1.244,04	1.345,83C
491	2.1.1.05.01	Simples Nacional a pagar	386.013,48C	0,00	0,00	386.013,48C
458	2.1.1.06	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS E SOCIAIS	387.583,86C	388.120,76	40.268,81	39.731,91C
110	2.1.1.06.01	Parcelamento INSS a pagar	32.358,95C	32.358,95	0,00	0,00
129	2.1.1.06.07	Parcelamento ICMS a pagar	351.404,16C	351.404,16	0,00	0,00
360	2.1.1.06.09	Parcelamento COFINS a pagar	3.820,75C	3.820,75	0,00	0,00
524	2.1.1.06.17	Parcelamento de débitos diversos 4503358 - Transação extr:	0,00	536,90	40.268,81	39.731,91C
501	2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.150.929,47C	225.220,48	128.124,04	1.053.833,03C
136	2.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.279.053,51C	225.220,48	0,00	1.053.833,03C
407	2.1.2.01.01	Banco Sicoob - Passivo	19.798,06C	76,30	0,00	19.721,76C
405	2.1.2.01.01	Banrisul - C/C 06.157970.0-6 Passivo	46.765,96C	18.291,41	0,00	28.474,55C
406	2.1.2.01.01	Banrisul - C/C 24.157970.1-6 - Passivo	83.409,89C	32.623,82	0,00	50.786,07C
404	2.1.2.01.01	Caixa Economica Federal - Passivo	106.307,67C	52.420,99	0,00	53.886,68C
138	2.1.2.01.01	Empést. Banrisul 2016042130100301000003	63.677,42C	24.905,93	0,00	38.771,49C
140	2.1.2.01.01	Emprést. Girocaixa Fácil CEF	83.269,50C	0,00	0,00	83.269,50C
139	2.1.2.01.01	Emprést. Santander 003312633065770	132.256,65C	0,00	0,00	132.256,65C
418	2.1.2.01.01	Empréstimo BBH RC31	31.754,96C	89,50	0,00	31.665,46C
515	2.1.2.01.01	Empréstimo Repactuação - Sicoob 44.831-1	28.413,71C	0,00	0,00	28.413,71C
410	2.1.2.01.01	Emprestimo Siccob C: 735.226 24/01/2017	2.846,43C	0,00	0,00	2.846,43C
502	2.1.2.01.01	Empréstimos de terceiros - Albertina Martins Pereira Freccia	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
521	2.1.2.01.01	Empréstimos de terceiros - Roberto Brunato Freccia	220.000,00C	0,00	0,00	220.000,00C
403	2.1.2.01.01	Itaú - Unibanco S/A - C/C 09579-2 - Passivo	44.509,65C	44.509,65	0,00	0,00
402	2.1.2.01.01	Itaú C/C 20069-9	133.723,68C	52.302,88	0,00	81.420,80C
401	2.1.2.01.01	Santander S/A CNR 12633-4970	82.319,93C	0,00	0,00	82.319,93C
494	2.1.2.02	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	128.124,04D	0,00	128.124,04	0,00
495	2.1.2.02.01	(-) Encargos a apropriar	128.124,04D	0,00	128.124,04	0,00
142	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.114.628,91C	0,00	161.294,50	3.275.923,41C
143	2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.114.628,91C	0,00	161.294,50	3.275.923,41C
146	2.2.1.03	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	3.114.628,91C	0,00	161.294,50	3.275.923,41C
519	2.2.1.03.01	Remessa de mercadoria para demonstração	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
478	2.2.1.03.02	Bens em Consignação à Devolver	5.570,20C	0,00	0,00	5.570,20C
480	2.2.1.03.03	Retorno Remessa p/ Industrialização	824.020,24C	0,00	160.294,50	984.314,74C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
493	2.2.1.03.04	Remessa de Mercadorias em Consignação	2.285.038,47C	0,00	0,00	2.285.038,47C
153	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.097.824,14C	2.487.802,90	2.487.802,90	2.097.824,14C
154	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
155	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
156	2.3.1.01.01	Capital Social	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
163	2.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.077.824,14C	2.487.802,90	2.487.802,90	2.077.824,14C
164	2.3.4.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.795.011,47C	2.487.802,90	1.243.901,45	1.551.110,02C
165	2.3.4.01.01	Lucros acumulados	1.458.466,71C	1.243.901,45	0,00	214.565,26C
166	2.3.4.01.02	(-) Prejuízos acumulados	0,00	1.243.901,45	1.243.901,45	0,00
162	2.3.4.01.03	Ajustes de exercícios anteriores	1.336.544,76C	0,00	0,00	1.336.544,76C
167	2.3.4.02	RESULTADO DO EXERCÍCIO	717.187,33D	0,00	1.243.901,45	526.714,12C
170	2.3.4.02.02	(-) Prejuízo do exercício	717.187,33D	0,00	1.243.901,45	526.714,12C
171	3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	337.077,95	275.347,44	61.730,51D
172	3.1	RECEITAS	0,00	13.189,72	203.016,15	189.826,43C
173	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	201.947,50	201.947,50C
174	3.1.1.01	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	201.947,50	201.947,50C
175	3.1.1.01.01	Venda de produtos	0,00	0,00	201.947,50	201.947,50C
177	3.1.2	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	12.631,07	0,00	12.631,07D
180	3.1.2.02	IMPOSTOS S/ VENDAS	0,00	12.631,07	0,00	12.631,07D
185	3.1.2.02.01	COFINS s/ vendas	0,00	5.741,75	0,00	5.741,75D
186	3.1.2.02.01	CPRB s/ receita bruta	0,00	4.784,80	0,00	4.784,80D
188	3.1.2.02.01	CSLL s/ vendas	0,00	407,59	0,00	407,59D
187	3.1.2.02.01	IRPJ s/ vendas	0,00	452,89	0,00	452,89D
184	3.1.2.02.01	PIS s/ vendas	0,00	1.244,04	0,00	1.244,04D
189	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	558,65	1.068,65	510,00C
190	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	558,65	1.068,65	510,00C
522	3.1.3.01.01	Sobras participação Sicoob	0,00	558,65	1.068,65	510,00C
198	3.2	CUSTOS	0,00	301.165,48	60.218,48	240.947,00D
202	3.2.2	CUSTO DA MÃO DE OBRA DIRETA	0,00	301.165,48	60.218,48	240.947,00D
203	3.2.2.01	CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	282.778,30	60.218,48	222.559,82D
205	3.2.2.01.01	Custo com 13º salário	0,00	14.223,49	505,36	13.718,13D
206	3.2.2.01.01	Custo com férias	0,00	21.473,01	843,67	20.629,34D
207	3.2.2.01.01	Custo com FGTS	0,00	26.855,63	0,00	26.855,63D
208	3.2.2.01.01	Custo com INSS	0,00	19.262,46	21,66	19.240,80D
209	3.2.2.01.01	Custo com rescisões	0,00	0,00	2.760,34	2.760,34C
204	3.2.2.01.01	Custo com salários	0,00	200.963,71	56.087,45	144.876,26D
211	3.2.2.02	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	18.387,18	0,00	18.387,18D
213	3.2.2.02.01	Custos com depreciação	0,00	18.387,18	0,00	18.387,18D
217	3.3	DESPESAS	0,00	22.722,75	12.112,81	10.609,94D
218	3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	9.724,08	0,00	9.724,08D
227	3.3.1.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	9.724,08	0,00	9.724,08D
448	3.3.1.02.01	Assistência Contábil	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00D
230	3.3.1.02.01	Despesa com depreciação	0,00	200,83	0,00	200,83D
245	3.3.1.02.01	Despesa com internet	0,00	189,90	0,00	189,90D
232	3.3.1.02.01	Despesa com manutenção	0,00	280,00	0,00	280,00D
234	3.3.1.02.01	Despesa com material de uso e consumo	0,00	459,00	0,00	459,00D
235	3.3.1.02.01	Despesa com seguros	0,00	133,00	0,00	133,00D
233	3.3.1.02.01	Despesa com serviços de terceiros	0,00	100,00	0,00	100,00D
239	3.3.1.02.01	Despesa com telefone	0,00	111,35	0,00	111,35D
246	3.3.2	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	12.516,43	12.112,81	403,62D
247	3.3.2.01	DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.516,43	12.112,81	403,62D
250	3.3.2.01.01	Despesa com férias COM	0,00	0,01	0,01	0,00
248	3.3.2.01.01	Despesa com salários COM	0,00	12.516,42	12.112,80	403,62D
268	3.3.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	482,24	0,00	482,24D
269	3.3.3.02	DESPESAS E ENCARGOS	0,00	482,24	0,00	482,24D
270	3.3.3.02.01	Despesas bancárias	0,00	421,11	0,00	421,11D
271	3.3.3.02.03	Juros de mora	0,00	61,13	0,00	61,13D

Cronograma Processual

Processo nº: 5003439-20.2020.8.24.0282

Recuperandas: ALBERTINA MARTINS PEREIRA FRECCIA, ROBERTO BRUNATO FRECCIA – EPP E SOFIA FRECCIA CONFECOES LTDA

Data	Evento	Lei 11.101/05
24/11/2020 Ev. 1	Ajuizamento do Pedido de Recuperação	
14/06/2021 Ev. 43	Deferimento do Pedido de Recuperação.	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º
18/06/2021 Ev. 56	Publicação do deferimento no D.O.	
18/06/2021 Ev. 56	Publicação do 1º Edital pelo devedor.	art. 52, § 1º
09/07/2021	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	art. 7º, § 1º
12/08/2021 Ev. 97	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após publicação do deferimento da recuperação)	art. 53
24/08/2021 Ev. 129	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único
27/09/2021	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ)	art. 53, § Único e art. 55, § Único
24/08/2021 Ev. 129	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	art. 7º, § 2º
06/09/2021	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)	art. 8º
	Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC)	art. 36
	1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I
	2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I
	Prazo limite para votação do PRJ em AGC (150 dias após o deferimento da recuperação)	art. 56, § 1º
	Fim do prazo de suspensão do curso da prescrição de ações e execuções contra o devedor (180 dias após o deferimento da recuperação)	art. 6º, § 4º
	Homologação do PRJ	art. 58
	Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação judicial)	art. 61

Eventos Ocorridos

Data estimada



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



OAB/SC 9022

Gilson A. Sgrott
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO MENSAL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

RELATIVO AS ATIVIDADES DO DEVEDOR - AGOSTO DE 2021





1. BREVE HISTÓRICO DA EMPRESA

A Requerente é sociedade empresária, tendo iniciado suas atividades em 06 de outubro de 1997, constitui objeto social das Recuperandas a exploração de confecções de roupas masculinas e femininas, comércio atacadista de roupas masculinas e femininas, comércio varejista de roupas masculinas, femininas, infantis e íntimas e comércio varejista de artigo de couro e de viagem.

Atualmente sua atividade geradora de riqueza está concentrada em 3 unidades produtiva, localizadas na Rua Audi Emilio de Souza, s/n, Centro, e Rua Benjamim Medeiros de Souza, s/n., bairro Beija Flor ambas na cidade Jaguaruna-SC e Rua São João Batista, s/n, sala 01, bairro Morro Grande, na cidade Sangão/SC.

O quadro de Credores Concursais das Recuperanda é composto por 838 credores divididos em 2 (duas) classes, cujos créditos totalizam R\$ 1.430.359,36, distribuídos da seguinte forma:

QUADRO RESUMO DOS CREDITORES DA BLUFIX LTDA			
Nº	CLASSE	VALOR	% DO TOTAL
7	CLASSE I - CREDITORES TRABALHISTAS	116.978,86	6,48%
27	CLASSE III - CREDITORES QUIROGRAFARIOS	1.686.969,42	93,52%
34	TOTAIS	1.803.948,28	100,00%

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

2. SITUAÇÃO PROCESSUAL DA RECUPERAÇÃO

A recuperação Judicial foi pedida no dia 24 de novembro de 2020, teve seu processamento deferido em 14 de junho de 2021.

Já teve publicada seu processamento em 18 de junho de 2021.

Já Publicada a Relação de Credores do Administrador

Plano de recuperação Judicial apresentado no Ev. 97.

3. PRINCIPAIS PEÇAS PROCESSUAIS

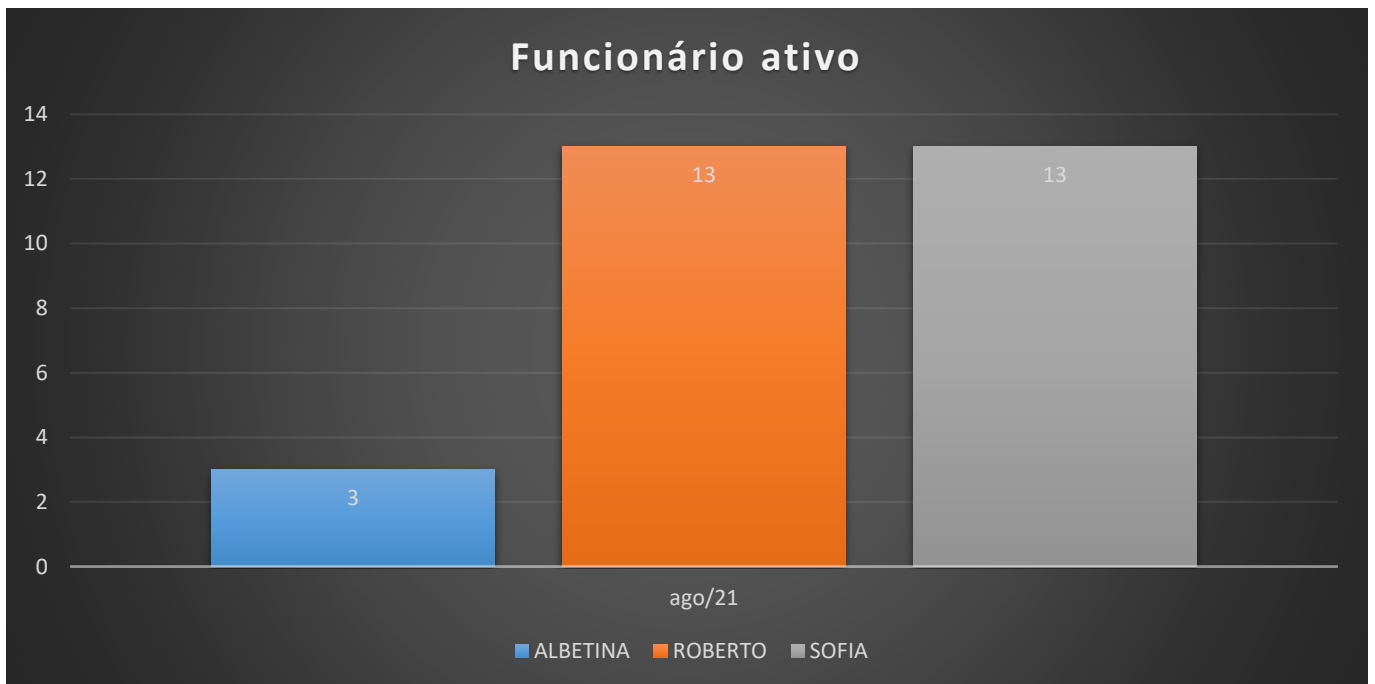
Evento	Peça
Ev. 1	Petição Inicial
Ev.1- INF 26, 58 e 89	Relação de credores da Recuperanda
Ev.43	Dec. de processamento da Rec. Judicial
Ev. 74	Termo de compromisso do Adm. Judicial
Ev. 97	Plano de Recuperação judicial
Ev. 123	Relação de credores do Adm. Judicial



4.DO SETOR DE PESSOAL

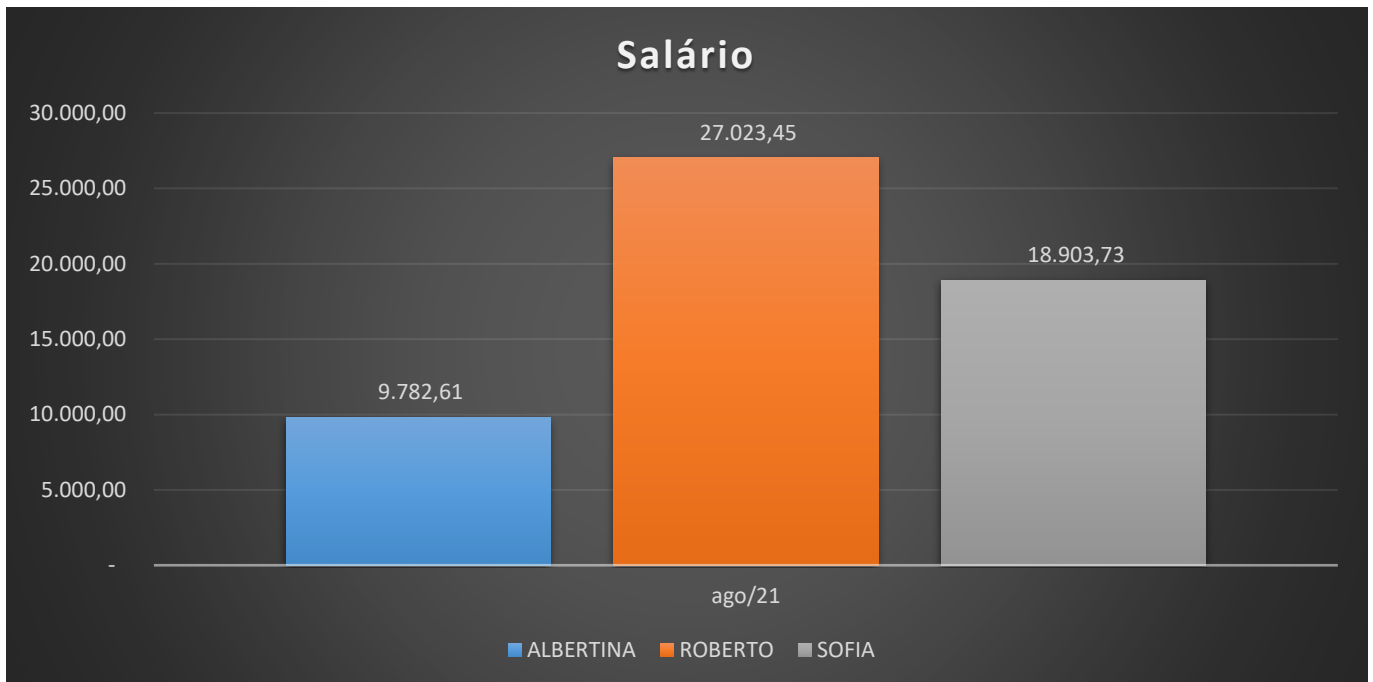
A fim de atender ao princípio *manutenção do emprego dos trabalhadores*, está sendo fiscalizado o Setor de RH, para conhecimento da atual situação dos funcionários da Recuperanda.

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





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



5.DA ATIVIDADE

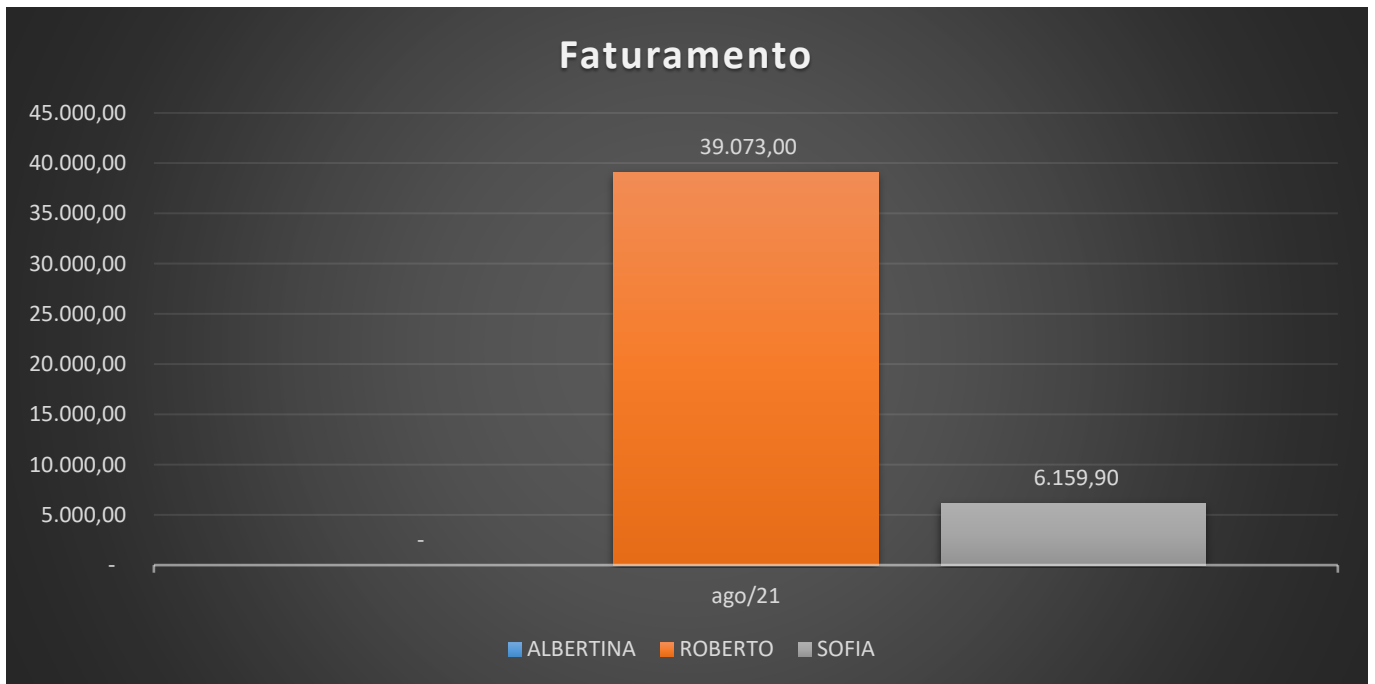
Objetivando verificar se a empresa também atende ao princípio da *manutenção da fonte produtora* - verificou-se o setor de produção/serviço da Recuperanda.

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 produtos a área de confecções de roupas masculinas e femininas, comércio atacadista de roupas masculinas e femininas, comércio varejista de roupas masculinas, femininas, infantis e íntimas e comércio varejista de artigo de couro e de viagem.



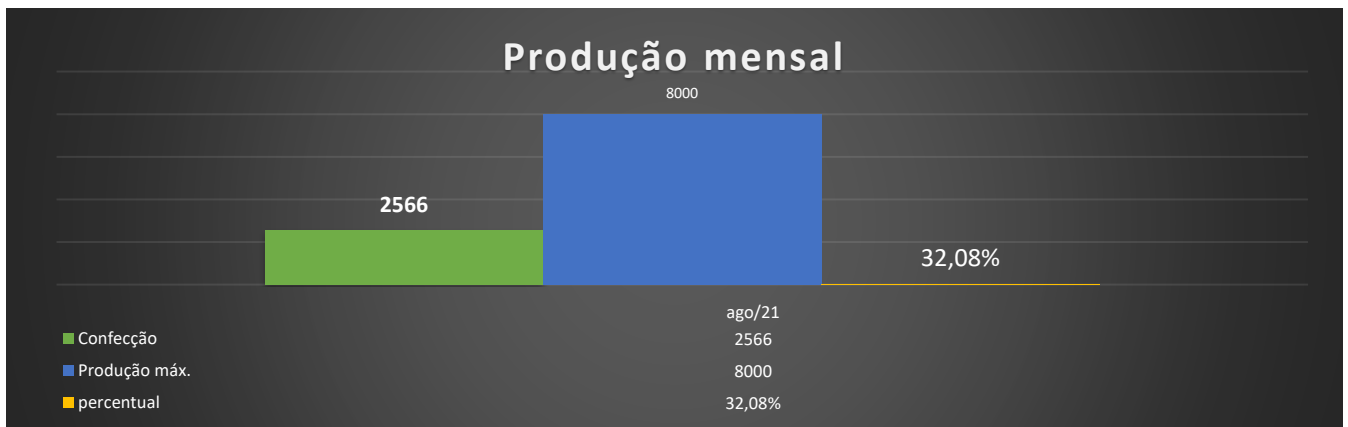
A atividade encontra-se concentrada em 1 unidade produtiva, localizadas na Rua Audi Emilio de Souza, s/n, na cidade Jaguaruna-SC.

Comprovando a continuidade da atividade, apresenta o seguinte faturamento¹:



6.DA PRODUÇÃO

Segue os números da produção mensal de parafusos, peças produzidas, sendo:



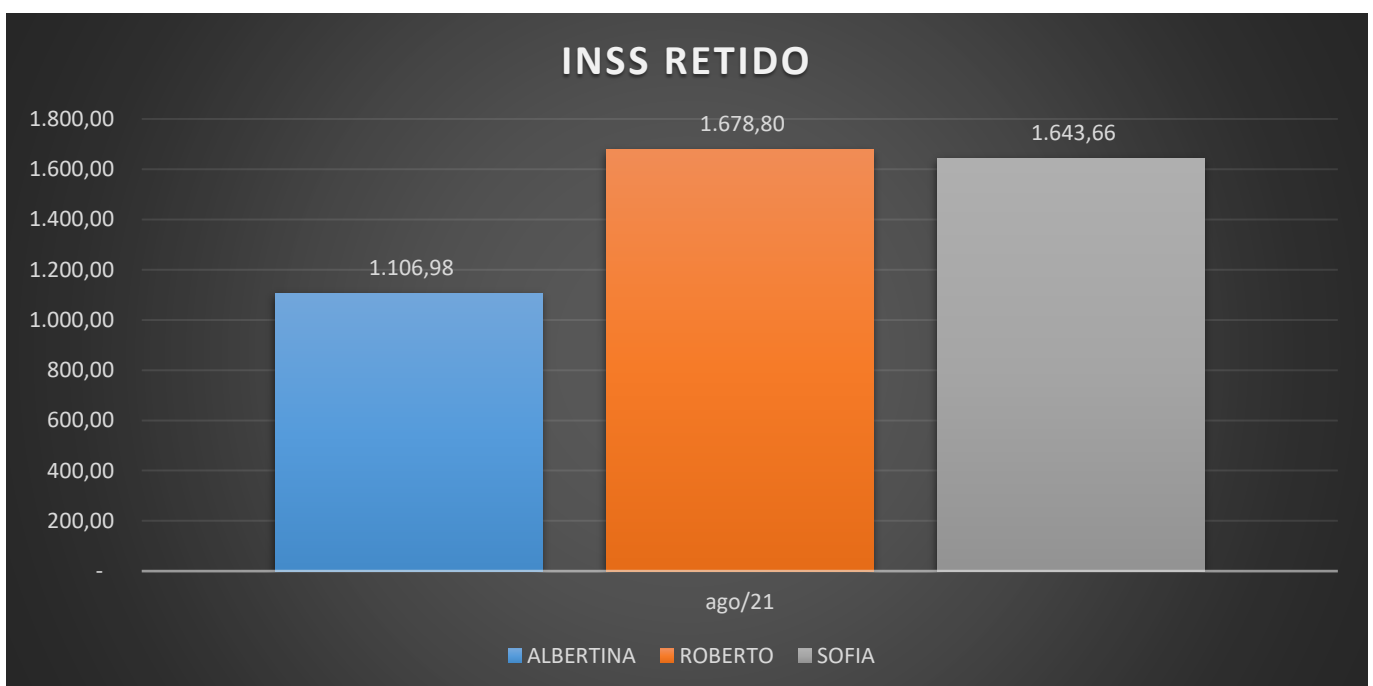
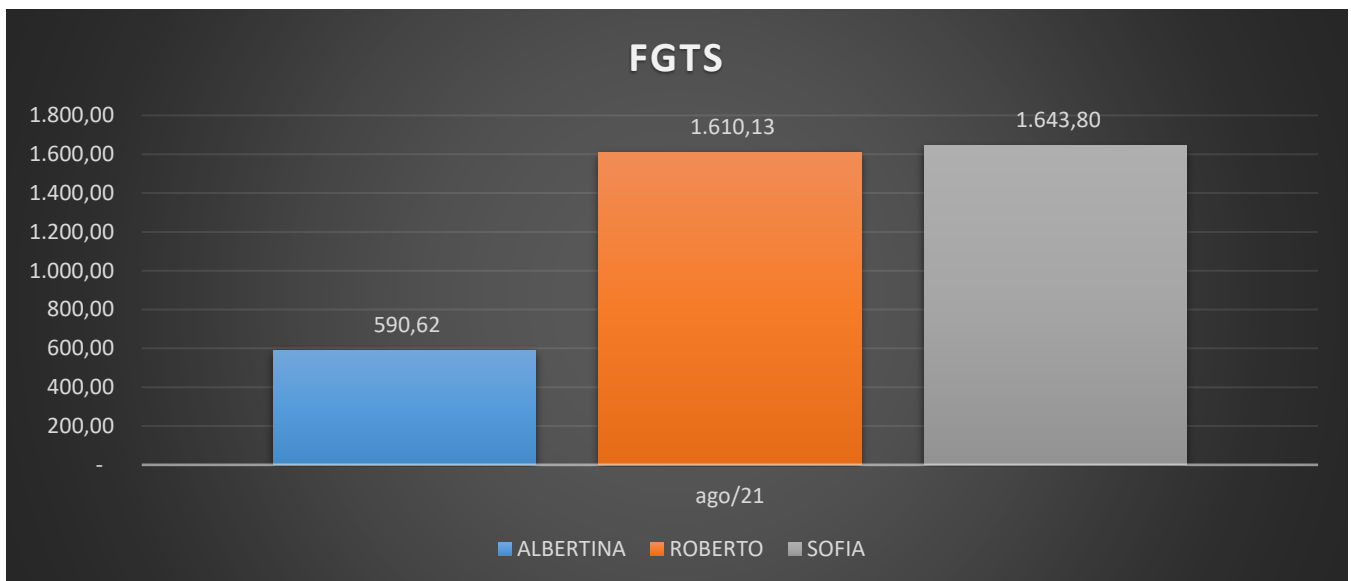
¹ Relatório elaborado com base nos Balanços informados até a presente data.



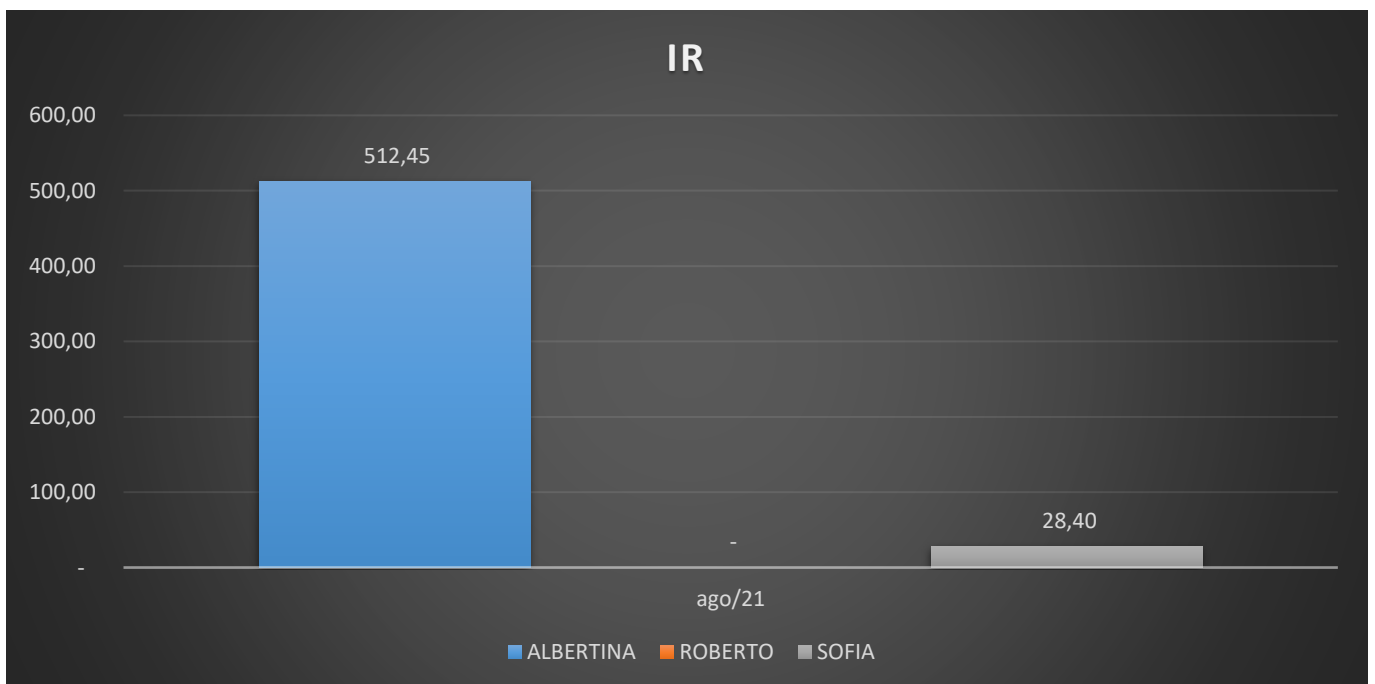
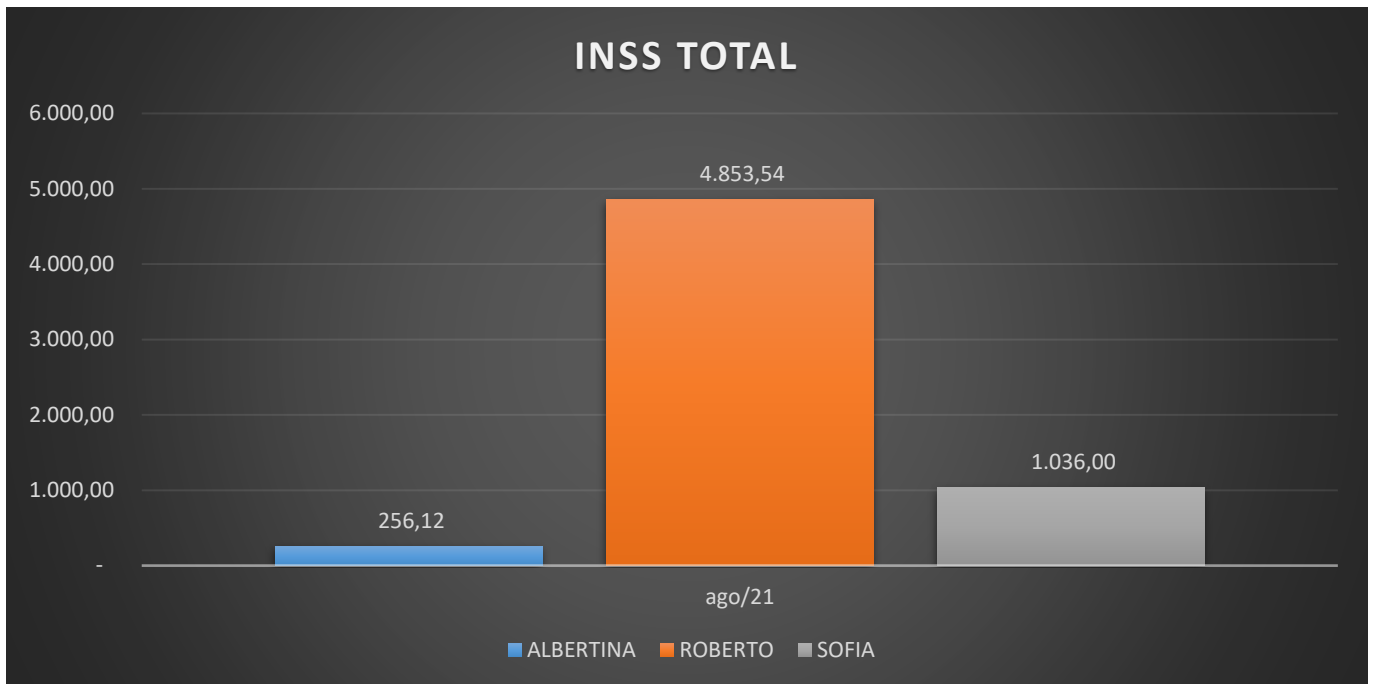
A capacidade produtiva mensal das empresas é de 8000 peças.²

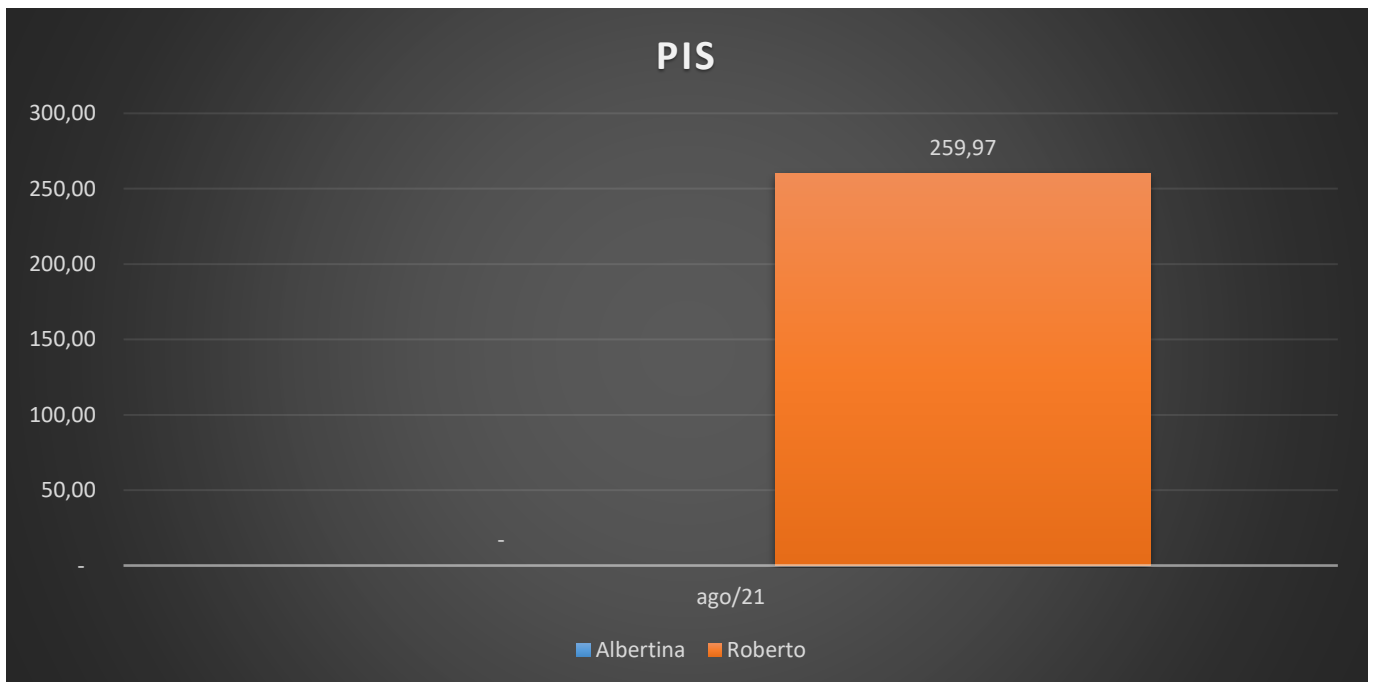
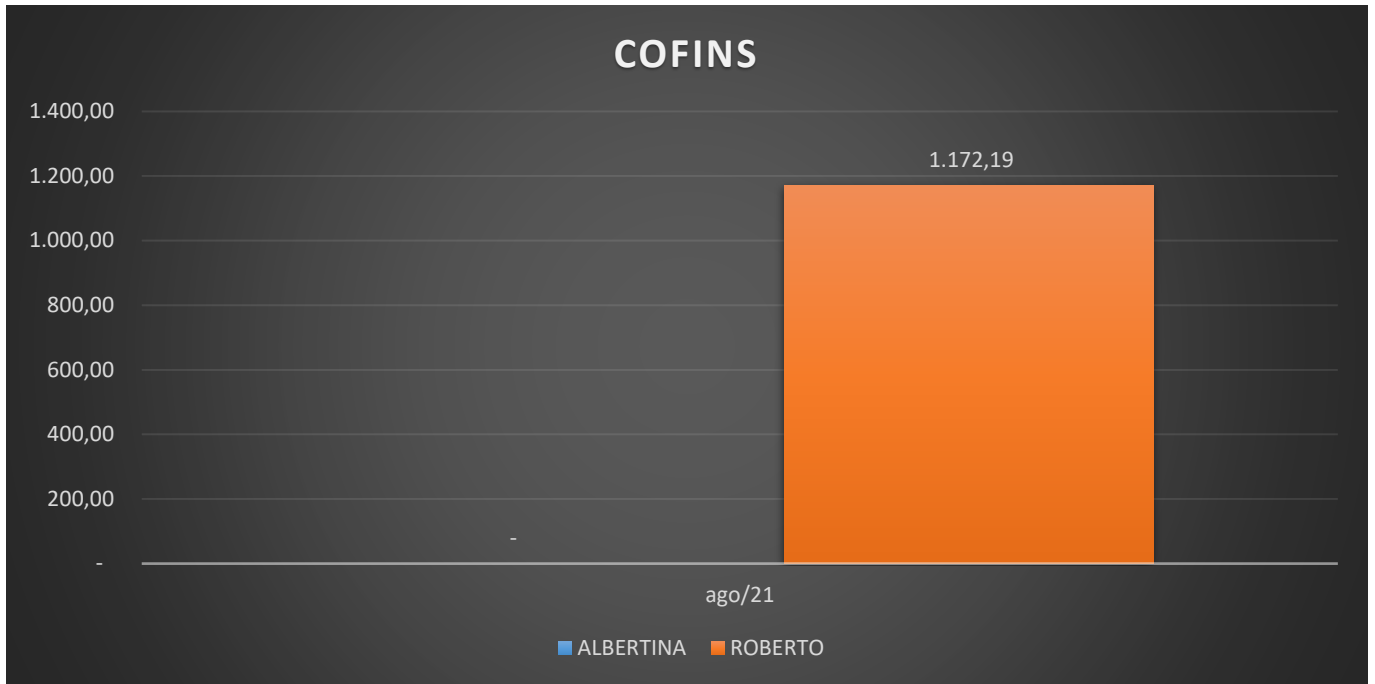
7. OS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES

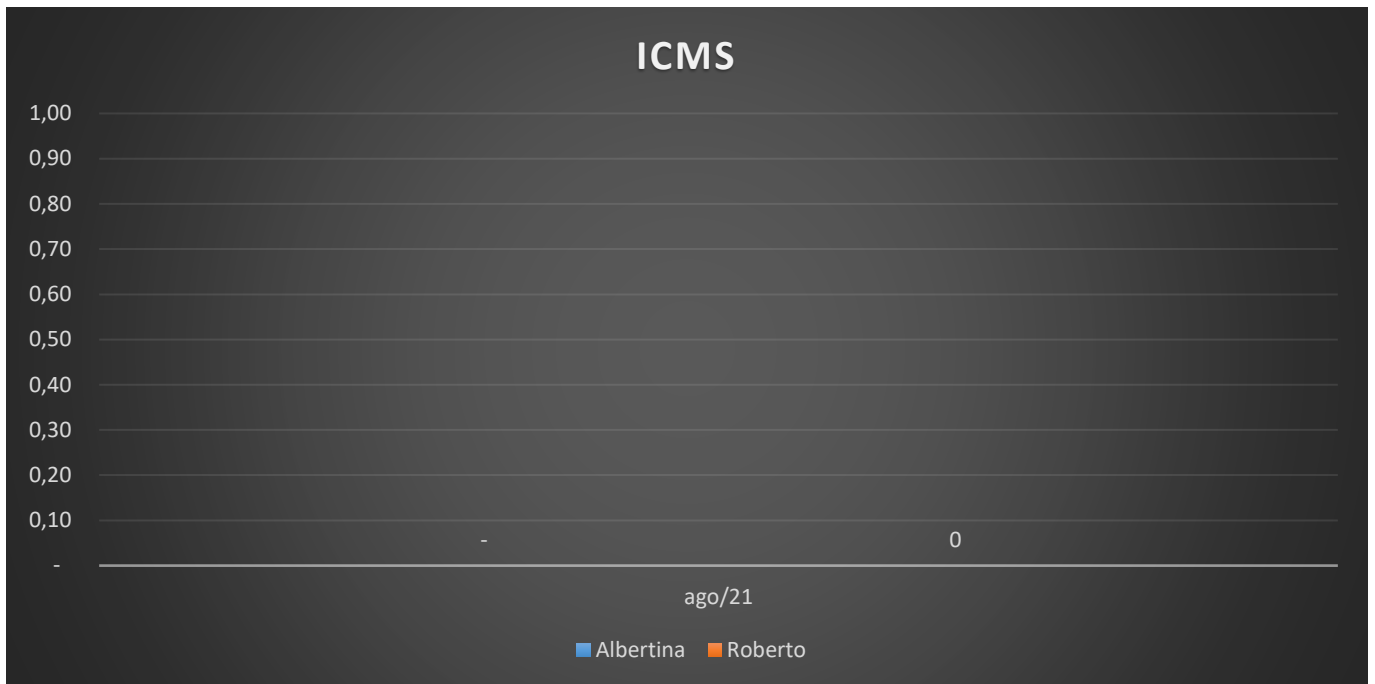
Informa que no período analisado assim se apresenta as contribuições e demais tributos:



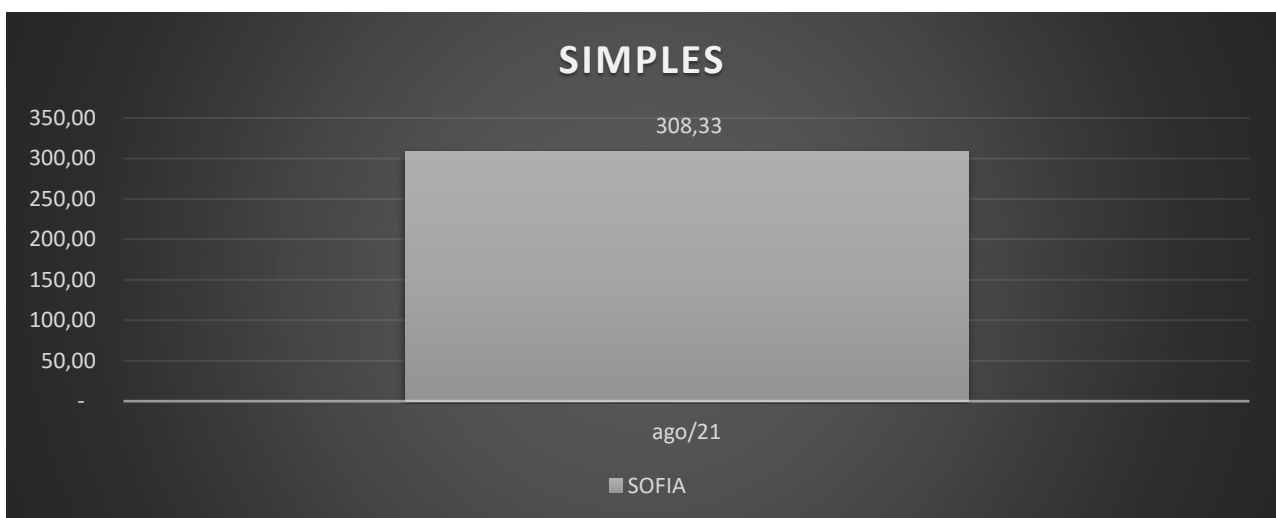
² Única empresa que obteve produção no presente mês foi a albertina martins pereira freccia.







Informa que as empresas ALBERTINA MARTINS PEREIRA FRECCIA e ROBERTO BRUNATO FRECCIA – EPP possuem como regime tributário LUCRO PRESUMIDO e a empresa SOFIA FRECCIA CONFECÇOES LTDA possui como regime tributário SIMPLES.



Informa que dentro do período analisado, as Recuperandas não efetuaram os pagamentos dos impostos acima mencionados.



Conforme realiza mensalmente, os representantes legais da empresa foram devidamente comunicados quanto às responsabilidades pelo não recolhimento de tributos, em especial os decorrentes de retenção do trabalhador.

8. ANÁLISE CONTÁBIL SOBRE O BALANÇO DO MÊS DE AGOSTO/2021

Nos balancetes entregues pela empresa, percebe-se que para o ano, há um prejuízo acumulado, para o grupo das empresas de R\$ 284.240,99.

O valor lucro bruto foi de R\$ 295.755,98. Uma parte da diferença entre o valor total e o operacional, é dividido a despesas financeiras (R\$ 4.722,04). 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\$ 4.610.112,76.

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\$ 11.904.659,86 e um ATIVO TOTAL (O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local) de R\$ 15.314.946,98.

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

9. FORMAS DE COMUNICAÇÃO COM O PROCESSO E O ADMINISTRADOR JUDICIAL

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

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



- www.gilsonsgrott.com.br
- gsgrott@terra.com.br
- administradorjudicial@gilsonsgrott.com.br
- [@admjudicialgilsonsgrott](https://www.instagram.com/admjudicialgilsonsgrott)
- (47) 3044-7005 (Dr. Gilson ou Dr. Gabriel)

10. DO CUMPRIMENTO DO PLANO

Considerando que a Recuperanda ainda não teve analisado e votado o seu plano de Recuperação Judicial, informa que não se iniciou a fase de cumprimento do Plano (pagamentos).

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 **agosto/2021**;
- b)** seja, após a devida análise julgado bom e aprovado.

Nestes Termos, É o Relatório.

Brusque/SC, 21 de setembro de 2021

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

ANEXO I – Cronograma processual

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	10.087.181,34D	85.349,16	19.079,62	10.153.450,88D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.771.639,03D	39.247,66	16.424,19	6.794.462,50D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.529,30D	39.073,00	15.714,71	65.887,59D
4	1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES	36.774,93D	39.073,00	15.690,98	60.156,95D
5	1.1.1.01.01	Caixa Matriz	36.774,93D	39.073,00	15.690,98	60.156,95D
13	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.754,37D	0,00	23,73	5.730,64D
20	1.1.1.02.01	Banrisul 06.157970.0-6	1.710,33D	0,00	0,00	1.710,33D
18	1.1.1.02.01	Caixa Econômica Federal	52.420,99C	0,00	0,00	52.420,99C
16	1.1.1.02.01	Itaú Unibanco 9579-2	44.509,65C	0,00	0,00	44.509,65C
17	1.1.1.02.01	Santander 13-000539-3	99.078,36D	0,00	0,00	99.078,36D
24	1.1.1.02.01	Santander 29-000167-3	2.124,11D	0,00	0,00	2.124,11D
25	1.1.1.02.01	Sicoob 44.831-1	227,79C	0,00	23,73	251,52C
31	1.1.2	DIREITOS	268.903,18D	64,10	696,65	268.270,63D
32	1.1.2.01	CLIENTES	89.426,99D	0,00	0,00	89.426,99D
344	1.1.2.01.01	HNCA COMPUTADORES SISTEMAS LTDA - EPP	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
453	1.1.2.01.01	J. C. ANSELMO VESTUARIO LTDA.	3.579,60D	0,00	0,00	3.579,60D
421	1.1.2.01.01	ROVITEX IND E COM DE MALHAS LTDA	6.999,47D	0,00	0,00	6.999,47D
446	1.1.2.01.01	VITOR MONTEIRO MARCOS	77.847,92D	0,00	0,00	77.847,92D
34	1.1.2.02	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	645,38	645,38C
37	1.1.2.02.01	Adiantamento de férias	0,00	0,00	645,38	645,38C
40	1.1.2.03	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	179.476,19D	64,10	51,27	179.489,02D
41	1.1.2.03.01	ICMS a recuperar	179.476,19D	12,83	0,00	179.489,02D
47	1.1.2.03.01	INSS a recuperar	0,00	51,27	51,27	0,00
50	1.1.3	ESTOQUES	6.454.013,36D	106,90	12,83	6.454.107,43D
51	1.1.3.01	ESTOQUES DE MATÉRIA PRIMA	1.774.236,91D	106,90	12,83	1.774.330,98D
52	1.1.3.01.01	Matéria Prima	1.774.236,91D	106,90	12,83	1.774.330,98D
56	1.1.3.03	ESTOQUE DE PRODUTOS ACABADOS	4.679.776,45D	0,00	0,00	4.679.776,45D
57	1.1.3.03.01	Produtos acabados	4.679.776,45D	0,00	0,00	4.679.776,45D
60	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	6.193,19D	3,66	0,00	6.196,85D
61	1.1.4.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.193,19D	3,66	0,00	6.196,85D
526	1.1.4.01.03	Juros a apropriar - Parcelamento 4503358	6.193,19D	3,66	0,00	6.196,85D
64	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.315.542,31D	46.101,50	2.655,43	3.358.988,38D
528	1.2.2	ATIVO IMOBILIZADO	39.618,90D	0,00	2.655,43	36.963,47D
68	1.2.2.01	IMOBILIZADO	818.904,65D	0,00	0,00	818.904,65D
75	1.2.2.01.01	Cessão de uso espaço comercial	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
70	1.2.2.01.01	Computadores e periféricos	48.288,53D	0,00	0,00	48.288,53D
71	1.2.2.01.01	Máquinas e equipamentos	391.877,08D	0,00	0,00	391.877,08D
72	1.2.2.01.01	Móveis e utensílios	4.064,00D	0,00	0,00	4.064,00D
73	1.2.2.01.01	Veículos	214.675,04D	0,00	0,00	214.675,04D
76	1.2.2.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	779.285,75C	0,00	2.655,43	781.941,18C
82	1.2.2.02.01	Amortiz. de cessão de uso	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
78	1.2.2.02.01	Deprec. Computadores e periféricos	48.288,53C	0,00	0,00	48.288,53C
79	1.2.2.02.01	Deprec. Máquinas e equipamentos	353.502,95C	0,00	2.626,74	356.129,69C
80	1.2.2.02.01	Deprec. Móveis e utensílios	2.819,23C	0,00	28,69	2.847,92C
81	1.2.2.02.01	Deprec. Veículos	214.675,04C	0,00	0,00	214.675,04C
83	1.2.5	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	3.275.923,41D	46.101,50	0,00	3.322.024,91D
84	1.2.5.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3.275.923,41D	46.101,50	0,00	3.322.024,91D
518	1.2.5.01.01	Mercadoria recebida para demonstração	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
477	1.2.5.01.02	Bens Recebidos em Consignação	5.570,20D	0,00	0,00	5.570,20D
479	1.2.5.01.03	Remessa de Mercadorias p/ Industrialização	984.314,74D	46.101,50	0,00	1.030.416,24D
492	1.2.5.01.04	Mercadorias Enviadas em Consignação	2.285.038,47D	0,00	0,00	2.285.038,47D
91	2	PASSIVO	10.148.911,85C	31.704,51	99.756,34	10.216.963,68C
92	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.775.164,30C	31.704,51	53.654,84	4.797.114,63C
93	2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.721.331,27C	31.704,51	53.654,84	3.743.281,60C
94	2.1.1.01	FORNECEDORES	2.023.635,94C	0,00	1.756,90	2.025.392,84C
313	2.1.1.01.01	ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS LTD	19.105,36C	0,00	0,00	19.105,36C
296	2.1.1.01.01	ADMA PAPEIS LTDA	5.807,66C	0,00	0,00	5.807,66C
475	2.1.1.01.01	AN INDUSTRIA TEXTIL LTDA	3.798,28C	0,00	0,00	3.798,28C
509	2.1.1.01.01	ARLETE TRANSPORTES LTDA	504,92C	0,00	0,00	504,92C
445	2.1.1.01.01	AUSTRAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	46.206,42C	0,00	0,00	46.206,42C
370	2.1.1.01.01	BECKHAUSER IND COM MALHAS LTDA	535.748,71C	0,00	0,00	535.748,71C
330	2.1.1.01.01	COSTURARTE COM. MAQ. COSTURA LTDA	1.156,05C	0,00	0,00	1.156,05C
337	2.1.1.01.01	DALILA TEXTIL LTDA	46.180,40C	0,00	0,00	46.180,40C
520	2.1.1.01.01	EMILY COMERCIO DE MAQUINAS, AVIAMENTOS E ACESSOR	280,00C	0,00	0,00	280,00C
369	2.1.1.01.01	EXTINTORES CIDADE AZUL COMERCIO DE EXTING	559,00C	0,00	0,00	559,00C
527	2.1.1.01.01	GENECI DA SILVA LAUREANO SERAFIM ME	290,00C	0,00	0,00	290,00C
352	2.1.1.01.01	HNCA Computadores e Sistemas	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
307	2.1.1.01.01	IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA	92.860,70C	0,00	0,00	92.860,70C
430	2.1.1.01.01	LINHAS DOURADAS ARMARINHOS LTDA	6.224,41C	0,00	106,90	6.331,31C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
303	2.1.1.01.01	LITORAL COMERCIO EXTERIOR LTDA	35.251,34C	0,00	0,00	35.251,34C
383	2.1.1.01.01	LUNELLI TEXTIL LTDA	115.365,14C	0,00	0,00	115.365,14C
460	2.1.1.01.01	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	57.862,05C	0,00	0,00	57.862,05C
399	2.1.1.01.01	Mega Moda Shopping	124.878,01C	0,00	0,00	124.878,01C
474	2.1.1.01.01	MONTEIRO FRECCIA CONFECOES LTDA	832,00C	0,00	0,00	832,00C
483	2.1.1.01.01	PASQUINI E PASQUINI CONFECOES LTDA.	1.223,59C	0,00	0,00	1.223,59C
295	2.1.1.01.01	PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL	368.265,29C	0,00	0,00	368.265,29C
298	2.1.1.01.01	PLANSOLUTIONS SERVICOS CONTABEIS LTDA -	6.550,00C	0,00	1.650,00	8.200,00C
314	2.1.1.01.01	ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.	12.526,26C	0,00	0,00	12.526,26C
393	2.1.1.01.01	SANT BRASIL COM. DE AVIAMENTOS EIRELI EPP	7.760,53C	0,00	0,00	7.760,53C
299	2.1.1.01.01	SOC. DIVINA PROVIDENCIA SAUDE CONCEIÇÃO	52.433,39C	0,00	0,00	52.433,39C
451	2.1.1.01.01	SOFIS CONF LTDA ME	140.257,62C	0,00	0,00	140.257,62C
318	2.1.1.01.01	TEAR TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	75.427,77C	0,00	0,00	75.427,77C
293	2.1.1.01.01	TEXTILFIO MALHAS LTDA	57.221,29C	0,00	0,00	57.221,29C
450	2.1.1.01.01	VITOR MONTEIRO MARCOS	207.809,75C	0,00	0,00	207.809,75C
100	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	15.418,87C	27.165,48	31.007,76	19.261,15C
102	2.1.1.02.01	Férias a pagar	0,00	703,12	703,12	0,00
104	2.1.1.02.01	Rescisões a pagar	0,00	1.090,63	3.671,41	2.580,78C
101	2.1.1.02.01	Salários a pagar	15.418,87C	25.371,73	26.633,23	16.680,37C
106	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	807.231,59C	51,27	13.300,47	820.480,79C
107	2.1.1.03.01	FGTS a pagar	346.467,54C	0,00	9.372,44	355.839,98C
108	2.1.1.03.01	INSS a recolher	453.467,19C	51,27	3.928,03	457.343,95C
109	2.1.1.03.01	IRRF s/ folha a recolher	7.296,86C	0,00	0,00	7.296,86C
111	2.1.1.04	PROVISÕES TRABALHISTAS	67.883,07C	4.219,31	5.186,73	68.850,49C
115	2.1.1.04.01	Provisão de 13º salário	12.035,51C	930,93	1.662,49	12.767,07C
112	2.1.1.04.01	Provisão de férias	42.112,13C	2.984,43	2.378,31	41.506,01C
116	2.1.1.04.01	Provisão de FGTS s/ 13º salário	962,77C	74,47	133,01	1.021,31C
113	2.1.1.04.01	Provisão de FGTS s/ férias	5.521,94C	56,25	359,86	5.825,55C
117	2.1.1.04.01	Provisão de INSS s/ 13º salário	1.311,58C	98,69	176,26	1.389,15C
114	2.1.1.04.01	Provisão de INSS s/ férias	5.939,14C	74,54	476,80	6.341,40C
118	2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	767.429,89C	0,00	2.402,98	769.832,87C
122	2.1.1.05.01	COFINS a recolher	12.336,97C	0,00	1.172,19	13.509,16C
125	2.1.1.05.01	CPRB a recolher	12.307,12C	0,00	976,82	13.283,94C
126	2.1.1.05.01	CSLL a recolher	3.017,92C	0,00	0,00	3.017,92C
124	2.1.1.05.01	CSR a recolher	142,66C	0,00	0,00	142,66C
119	2.1.1.05.01	ICMS a recolher	351.404,16C	0,00	0,00	351.404,16C
127	2.1.1.05.01	IRPJ a recolher	834,49C	0,00	0,00	834,49C
123	2.1.1.05.01	IRRF a recolher	27,26C	0,00	0,00	27,26C
121	2.1.1.05.01	PIS a recolher	1.345,83C	0,00	253,97	1.599,80C
491	2.1.1.05.01	Simples Nacional a pagar	386.013,48C	0,00	0,00	386.013,48C
458	2.1.1.06	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS E SOCIAIS	39.731,91C	268,45	0,00	39.463,46C
524	2.1.1.06.17	Parcelamento de débitos diversos 4503358 - Transação extr:	39.731,91C	268,45	0,00	39.463,46C
501	2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.053.833,03C	0,00	0,00	1.053.833,03C
136	2.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.053.833,03C	0,00	0,00	1.053.833,03C
407	2.1.2.01.01	Banco Sicoob - Passivo	19.721,76C	0,00	0,00	19.721,76C
405	2.1.2.01.01	Banrisul - C/C 06.157970.0-6 Passivo	28.474,55C	0,00	0,00	28.474,55C
406	2.1.2.01.01	Banrisul - C/C 24.157970.1-6 - Passivo	50.786,07C	0,00	0,00	50.786,07C
404	2.1.2.01.01	Caixa Economica Federal - Passivo	53.886,68C	0,00	0,00	53.886,68C
138	2.1.2.01.01	Empést. Banrisul 2016042130100301000003	38.771,49C	0,00	0,00	38.771,49C
140	2.1.2.01.01	Emprest. Girocaixa Fácil CEF	83.269,50C	0,00	0,00	83.269,50C
139	2.1.2.01.01	Emprest. Santander 003312633065770	132.256,65C	0,00	0,00	132.256,65C
418	2.1.2.01.01	Empréstimo BBH RC31	31.665,46C	0,00	0,00	31.665,46C
515	2.1.2.01.01	Empréstimo Repactuação - Sicoob 44.831-1	28.413,71C	0,00	0,00	28.413,71C
410	2.1.2.01.01	Emprestimo Siccob C: 735.226 24/01/2017	2.846,43C	0,00	0,00	2.846,43C
502	2.1.2.01.01	Empréstimos de terceiros - Albertina Martins Pereira Freccia	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
521	2.1.2.01.01	Empréstimos de terceiros - Roberto Brunato Freccia	220.000,00C	0,00	0,00	220.000,00C
402	2.1.2.01.01	Itaú C/C 20069-9	81.420,80C	0,00	0,00	81.420,80C
401	2.1.2.01.01	Santander S/A CNR 12633-4970	82.319,93C	0,00	0,00	82.319,93C
142	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.275.923,41C	0,00	46.101,50	3.322.024,91C
143	2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.275.923,41C	0,00	46.101,50	3.322.024,91C
146	2.2.1.03	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	3.275.923,41C	0,00	46.101,50	3.322.024,91C
519	2.2.1.03.01	Remessa de mercadoria para demonstração	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
478	2.2.1.03.02	Bens em Consignação à Devolver	5.570,20C	0,00	0,00	5.570,20C
480	2.2.1.03.03	Retorno Remessa p/ Industrialização	984.314,74C	0,00	46.101,50	1.030.416,24C
493	2.2.1.03.04	Remessa de Mercadorias em Consignação	2.285.038,47C	0,00	0,00	2.285.038,47C
153	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.097.824,14C	0,00	0,00	2.097.824,14C
154	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
155	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
156	2.3.1.01.01	Capital Social	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
163	2.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.077.824,14C	0,00	0,00	2.077.824,14C
164	2.3.4.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.551.110,02C	0,00	0,00	1.551.110,02C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
165	2.3.4.01.01	Lucros acumulados	214.565,26C	0,00	0,00	214.565,26C
162	2.3.4.01.03	Ajustes de exercícios anteriores	1.336.544,76C	0,00	0,00	1.336.544,76C
167	2.3.4.02	RESULTADO DO EXERCÍCIO	526.714,12C	0,00	0,00	526.714,12C
169	2.3.4.02.01	Lucro do exercício	526.714,12C	0,00	0,00	526.714,12C
171	3	CONTAS DE RESULTADO	61.730,51D	50.701,77	48.919,48	63.512,80D
172	3.1	RECEITAS	189.826,43C	2.402,98	39.073,00	226.496,45C
173	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	201.947,50C	0,00	39.073,00	241.020,50C
174	3.1.1.01	RECEITA BRUTA	201.947,50C	0,00	39.073,00	241.020,50C
175	3.1.1.01.01	Venda de produtos	201.947,50C	0,00	39.073,00	241.020,50C
177	3.1.2	DEDUÇÕES DA RECEITA	12.631,07D	2.402,98	0,00	15.034,05D
180	3.1.2.02	IMPOSTOS S/ VENDAS	12.631,07D	2.402,98	0,00	15.034,05D
185	3.1.2.02.01	COFINS s/ vendas	5.741,75D	1.172,19	0,00	6.913,94D
186	3.1.2.02.01	CPRB s/ receita bruta	4.784,80D	976,82	0,00	5.761,62D
188	3.1.2.02.01	CSLL s/ vendas	407,59D	0,00	0,00	407,59D
187	3.1.2.02.01	IRPJ s/ vendas	452,89D	0,00	0,00	452,89D
184	3.1.2.02.01	PIS s/ vendas	1.244,04D	253,97	0,00	1.498,01D
189	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	510,00C	0,00	0,00	510,00C
190	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	510,00C	0,00	0,00	510,00C
522	3.1.3.01.01	Sobras participação Sicoob	510,00C	0,00	0,00	510,00C
198	3.2	CUSTOS	240.947,00D	44.808,31	8.116,08	277.639,23D
202	3.2.2	CUSTO DA MÃO DE OBRA DIRETA	240.947,00D	44.808,31	8.116,08	277.639,23D
203	3.2.2.01	CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	222.559,82D	42.181,57	8.116,08	256.625,31D
205	3.2.2.01.01	Custo com 13º salário	13.718,13D	1.662,49	0,00	15.380,62D
206	3.2.2.01.01	Custo com férias	20.629,34D	2.378,31	424,03	22.583,62D
207	3.2.2.01.01	Custo com FGTS	26.855,63D	9.734,59	0,00	36.590,22D
208	3.2.2.01.01	Custo com INSS	19.240,80D	2.729,08	0,02	21.969,86D
209	3.2.2.01.01	Custo com rescisões	2.760,34C	883,20	0,00	1.877,14C
204	3.2.2.01.01	Custo com salários	144.876,26D	24.793,90	7.692,03	161.978,13D
211	3.2.2.02	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	18.387,18D	2.626,74	0,00	21.013,92D
213	3.2.2.02.01	Custos com depreciação	18.387,18D	2.626,74	0,00	21.013,92D
217	3.3	DESPESAS	10.609,94D	3.490,48	1.730,40	12.370,02D
218	3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.724,08D	1.678,69	0,00	11.402,77D
227	3.3.1.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	9.724,08D	1.678,69	0,00	11.402,77D
448	3.3.1.02.01	Assistência Contábil	8.250,00D	1.650,00	0,00	9.900,00D
230	3.3.1.02.01	Despesa com depreciação	200,83D	28,69	0,00	229,52D
245	3.3.1.02.01	Despesa com internet	189,90D	0,00	0,00	189,90D
232	3.3.1.02.01	Despesa com manutenção	280,00D	0,00	0,00	280,00D
234	3.3.1.02.01	Despesa com material de uso e consumo	459,00D	0,00	0,00	459,00D
235	3.3.1.02.01	Despesa com seguros	133,00D	0,00	0,00	133,00D
233	3.3.1.02.01	Despesa com serviços de terceiros	100,00D	0,00	0,00	100,00D
239	3.3.1.02.01	Despesa com telefone	111,35D	0,00	0,00	111,35D
246	3.3.2	DESPESAS COMERCIAIS	403,62D	1.788,06	1.730,40	461,28D
247	3.3.2.01	DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	403,62D	1.788,06	1.730,40	461,28D
248	3.3.2.01.01	Despesa com salários COM	403,62D	1.788,06	1.730,40	461,28D
268	3.3.3	DESPESAS FINANCEIRAS	482,24D	23,73	0,00	505,97D
269	3.3.3.02	DESPESAS E ENCARGOS	482,24D	23,73	0,00	505,97D
270	3.3.3.02.01	Despesas bancárias	421,11D	23,73	0,00	444,84D
271	3.3.3.02.03	Juros de mora	61,13D	0,00	0,00	61,13D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.711.626,89D	221.635,43	214.680,66	1.718.581,66D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.706.835,00D	195.589,51	211.937,51	1.690.487,00D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.340,59D	194.981,85	211.329,85	12.007,41C
4	1.1.01.001	CAIXA	7.641,98D	55.229,71	71.693,60	8.821,91C
5	1.1.01.001.001	Caixa geral	7.641,98D	55.229,71	71.693,60	8.821,91C
7	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.562,68C	94.514,44	94.740,77	3.789,01C
565	1.1.01.002.003	Sicoob Credija C/C 47.680-3	3.582,88C	0,00	253,77	3.836,65C
601	1.1.01.002.004	Unicred C/C- 75.370-0	19,20D	0,00	0,00	19,20D
14	1.1.01.002.005	Bradesco C/C 22861-3	1,00D	94.514,44	94.487,00	28,44D
10	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	261,29D	45.237,70	44.895,48	603,51D
535	1.1.01.003.002	Aplicação Santander	169,25D	0,00	0,00	169,25D
15	1.1.01.003.003	Aplicação Bradesco	92,04D	45.237,70	44.895,48	434,26D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	0,00	607,66	607,66	0,00
28	1.1.03.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	607,66	607,66	0,00
38	1.1.03.080.10	INSS a compensar	0,00	607,66	607,66	0,00
53	1.1.05	ESTOQUE	1.702.494,41D	0,00	0,00	1.702.494,41D
54	1.1.05.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.702.494,41D	0,00	0,00	1.702.494,41D
56	1.1.05.010.02	Matéria-prima	894.890,54D	0,00	0,00	894.890,54D
59	1.1.05.010.05	Produtos acabados	807.603,87D	0,00	0,00	807.603,87D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.791,89D	26.045,92	2.743,15	28.094,66D
111	1.2.02	IMOBILIZADO	4.551,89D	0,00	70,89	4.481,00D
118	1.2.02.001	ATIVO IMOBILIZADO E INTANGIVEL	11.466,00D	0,00	0,00	11.466,00D
119	1.2.02.001.001	Máquinas e Equipamentos	5.598,00D	0,00	0,00	5.598,00D
515	1.2.02.001.002	Computadores e Perifericos	5.708,00D	0,00	0,00	5.708,00D
526	1.2.02.001.003	Licenças Windows	160,00D	0,00	0,00	160,00D
125	1.2.02.002	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	6.914,11C	0,00	70,89	6.985,00C
128	1.2.02.002.001	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. e Ferr.	1.936,39C	0,00	23,33	1.959,72C
130	1.2.02.002.002	(-) Amortização Licença de Software	160,00C	0,00	0,00	160,00C
516	1.2.02.002.007	(-) Computadores e Periféricos	4.817,72C	0,00	47,56	4.865,28C
75	1.2.05	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	240,00D	26.045,92	2.672,26	23.613,66D
76	1.2.05.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	240,00D	26.045,92	2.672,26	23.613,66D
77	1.2.05.001.001	Remessa de Mercadorias p/ Industrialização	0,00	26.045,92	2.672,26	23.373,66D
78	1.2.05.001.002	Remessa p/ conserto	240,00D	0,00	0,00	240,00D
149	2	PASSIVO	1.861.784,84C	27.039,21	55.233,57	1.889.979,20C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.102.133,03C	24.366,95	29.187,65	2.106.953,73C
166	2.1.01	FORNECEDORES	204.866,58C	550,00	550,00	204.866,58C
617	2.1.01.001.001	CASTRO & VIEIRA TECIDOS LTDA - ME	34.600,00C	0,00	0,00	34.600,00C
633	2.1.01.001.001	Coretex Industria Textil Ltda	5.145,02C	0,00	0,00	5.145,02C
667	2.1.01.001.001	EXTINTORES CIDADE AZUL COMERCIO DE EXTINTORES EIF	50,00C	0,00	0,00	50,00C
625	2.1.01.001.001	GRIFE TEXTIL LTDA	52.443,84C	0,00	0,00	52.443,84C
597	2.1.01.001.001	KATIA DE SOUZA FERREIRA	87.781,18C	0,00	0,00	87.781,18C
564	2.1.01.001.001	PAPELARIA TUBARAO LTDA	63,80C	0,00	0,00	63,80C
555	2.1.01.001.001	PLANSOLUTIONS SERVICOS CONTABEIS LTDA	2.905,00C	550,00	550,00	2.905,00C
583	2.1.01.001.001	Printeip Fitas Adesivas Ltda	247,50C	0,00	0,00	247,50C
623	2.1.01.001.001	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	21.630,24C	0,00	0,00	21.630,24C
382	2.1.03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.686.170,00C	0,00	0,00	1.686.170,00C
151	2.1.03.001	EMPRÉSTIMOS	1.686.170,00C	0,00	0,00	1.686.170,00C
153	2.1.03.001.001	Empréstimos a pagar - Albertina	1.576.170,00C	0,00	0,00	1.576.170,00C
157	2.1.03.001.001	Empréstimos tomados	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	91.298,16C	447,81	336,73	91.187,08C
170	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	91.298,16C	447,81	336,73	91.187,08C
178	2.1.04.001.008	IRRF a recolher	6.619,66C	0,00	28,40	6.648,06C
479	2.1.04.001.015	Simplex Nacional a recolher	61.392,57C	0,00	308,33	61.700,90C
604	2.1.04.001.025	Parc. Simplex Nacional - 60x	23.285,93C	447,81	0,00	22.838,12C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	119.798,29C	23.369,14	28.300,92	124.730,07C
186	2.1.05.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	20.963,88C	22.761,48	20.701,33	18.903,73C
187	2.1.05.001.001	Salários e Ordenados a pagar	18.903,25C	20.700,85	20.701,33	18.903,73C
558	2.1.05.001.004	Rescisões a pagar	2.060,63C	2.060,63	0,00	0,00
190	2.1.05.002	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	61.294,07C	607,66	3.287,46	63.973,87C
191	2.1.05.002.001	INSS a recolher	26.998,68C	607,66	1.643,66	28.034,68C
192	2.1.05.002.002	FGTS a recolher	34.295,39C	0,00	1.643,80	35.939,19C
193	2.1.05.003	PROVISÕES	37.540,34C	0,00	4.312,13	41.852,47C
194	2.1.05.003.001	Provisões p/ férias	24.511,16C	0,00	2.280,54	26.791,70C
195	2.1.05.003.002	Provisões para 13º salário	10.356,31C	0,00	1.712,19	12.068,50C
198	2.1.05.003.005	FGTS s/ provisões p/ férias	1.844,41C	0,00	182,45	2.026,86C
199	2.1.05.003.006	FGTS s/ provisões de 13º salário	828,46C	0,00	136,95	965,41C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
200	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	240,00C	2.672,26	26.045,92	23.613,66C
201	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	240,00C	2.672,26	26.045,92	23.613,66C
202	2.2.01.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	240,00C	2.672,26	26.045,92	23.613,66C
203	2.2.01.001.001	Retorno Remessa p/ Industrialização	0,00	2.672,26	26.045,92	23.373,66C
204	2.2.01.001.002	Retorno remessa p/ conserto	240,00C	0,00	0,00	240,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	240.588,19D	0,00	0,00	240.588,19D
243	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
244	2.3.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
245	2.3.01.001.001	Capital Social	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	290.588,19D	0,00	0,00	290.588,19D
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	290.588,19D	0,00	0,00	290.588,19D
267	2.3.50.100.2	(-) Prejuízos acumulados	290.588,19D	0,00	0,00	290.588,19D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	181.900,52D	27.216,70	125,54	208.991,68D
500	3.1	CUSTOS	157.579,60D	23.586,61	125,54	181.040,67D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	157.579,60D	23.586,61	125,54	181.040,67D
273	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	157.579,60D	23.586,61	125,54	181.040,67D
274	3.1.10.200.1	Salários e Ordenados	133.435,99D	20.093,67	125,54	153.404,12D
277	3.1.10.200.4	13º Salário	12.052,61D	1.712,19	0,00	13.764,80D
280	3.1.10.200.7	FGTS	12.091,00D	1.780,75	0,00	13.871,75D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	24.320,92D	3.630,09	0,00	27.951,01D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	18.289,35D	2.462,99	0,00	20.752,34D
297	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	18.289,35D	2.462,99	0,00	20.752,34D
302	3.2.10.100.5	Férias - Lojas	17.724,94D	2.280,54	0,00	20.005,48D
304	3.2.10.100.7	FGTS - Lojas	564,41D	182,45	0,00	746,86D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.031,57D	1.167,10	0,00	7.198,67D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	2.810,03D	620,89	0,00	3.430,92D
359	3.2.20.400.6	Material de escritório	63,80D	0,00	0,00	63,80D
361	3.2.20.400.8	Assistência Contábil	2.200,00D	550,00	0,00	2.750,00D
363	3.2.20.401.0	Depreciações e Amortizações	496,23D	70,89	0,00	567,12D
513	3.2.20.401.5	Material de Uso e Consumo	50,00D	0,00	0,00	50,00D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	3.221,54D	546,21	0,00	3.767,75D
621	3.2.20.500.1	Juros s/ empréstimos e financiamentos	749,20D	112,95	0,00	862,15D
372	3.2.20.500.5	Juros de mora	1.497,34D	0,00	0,00	1.497,34D
541	3.2.20.500.9	IOF	0,00	5,40	0,00	5,40D
540	3.2.20.501.00	Tarifas bancárias	975,00D	427,86	0,00	1.402,86D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	31.742,57C	308,33	6.159,90	37.594,14C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	31.742,57C	308,33	6.159,90	37.594,14C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	34.388,30C	0,00	6.159,90	40.548,20C
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	34.388,30C	0,00	6.159,90	40.548,20C
406	4.1.10.100.1	Receita com Venda de Produtos	34.388,30C	0,00	6.159,90	40.548,20C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.655,79D	308,33	0,00	2.964,12D
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	2.655,79D	308,33	0,00	2.964,12D
480	4.1.20.300.8	(-) Simples Nacional	2.655,79D	308,33	0,00	2.964,12D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	10,06C	0,00	0,00	10,06C
670	4.1.30.000.002	Recebimento de sobras Unicred	10,06C	0,00	0,00	10,06C

ANDRESA PEREIRA FRECCIA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 053.436.029-75

HENRIQUE DE SOUZA MENDES
Reg. no CRC - SC sob o No. SC 035115 00
CPF: 051.148.639-16

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.451.440,43D	3.401,32	11.927,31	3.442.914,44D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.428.147,84D	3.401,32	11.838,80	3.419.710,36D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	61.594,54C	1.684,46	10.687,66	70.597,74C
4	1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.760,57D	879,99	9.747,67	3.892,89D
5	1.1.01.001.001	Caixa Geral - Matriz	12.760,57D	879,99	9.747,67	3.892,89D
6	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	74.355,11C	804,47	939,99	74.490,63C
8	1.1.01.002.002	ITAU S/A - C/C 45564-5/100.000	313,23C	0,00	0,00	313,23C
1412	1.1.01.002.003	ITAU UNIBANCO S/A C/C 09773-1	27.397,02C	0,00	0,00	27.397,02C
1414	1.1.01.002.005	SANTANDER S/A C/C 13-000088-6	46.870,83C	0,00	0,00	46.870,83C
1549	1.1.01.002.006	BANRISUL - C/C 06.158093.0-6	128,54D	0,00	123,50	5,04D
2041	1.1.01.002.009	SICOOB CREDIJA C/C 47.559-9	97,43D	804,47	816,49	85,41D
12	1.1.02	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	0,00	1.716,86	1.151,14	565,72D
19	1.1.02.005	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	1.716,86	1.151,14	565,72D
717	1.1.02.005.003	INSS a recuperar	0,00	1.716,86	1.151,14	565,72D
22	1.1.03	ESTOQUES	1.713.572,38D	0,00	0,00	1.713.572,38D
23	1.1.03.001	ESTOQUE DE MATERIAIS	578.041,60D	0,00	0,00	578.041,60D
24	1.1.03.001.001	Matéria Prima	578.041,60D	0,00	0,00	578.041,60D
27	1.1.03.002	ESTOQUE DE PRODUTOS	1.135.530,78D	0,00	0,00	1.135.530,78D
28	1.1.03.002.001	Produtos Acabados	1.135.530,78D	0,00	0,00	1.135.530,78D
3506	1.1.05	OUTROS CRÉDITOS	1.776.170,00D	0,00	0,00	1.776.170,00D
3507	1.1.05.001	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.776.170,00D	0,00	0,00	1.776.170,00D
3508	1.1.05.001.001	Empréstimos a terceiros - Sofia Freccia	1.576.170,00D	0,00	0,00	1.576.170,00D
3588	1.1.05.001.002	Empréstimos a terceiros - Roberto Brunato Freccia	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
35	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.292,59D	0,00	88,51	23.204,08D
43	1.2.02	IMOBILIZADO	23.226,69D	0,00	88,51	23.138,18D
44	1.2.02.001	BENS E DIREITOS EM USO	146.621,74D	0,00	0,00	146.621,74D
45	1.2.02.001.001	Máquinas e Equipamentos	35.506,94D	0,00	0,00	35.506,94D
46	1.2.02.001.002	Móveis e Utensílios	14.418,00D	0,00	0,00	14.418,00D
48	1.2.02.001.004	Veículos	96.696,80D	0,00	0,00	96.696,80D
50	1.2.02.002	DEPRECIACÃO ACUMULADA	123.395,05C	0,00	88,51	123.483,56C
51	1.2.02.002.001	(-) Dep. Máquinas e Equipamentos	22.445,98C	0,00	28,43	22.474,41C
52	1.2.02.002.002	(-) Dep. Móveis e Utensílios	4.252,27C	0,00	60,08	4.312,35C
54	1.2.02.002.004	(-) Dep. Veículos	96.696,80C	0,00	0,00	96.696,80C
1510	1.2.05	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	65,90D	0,00	0,00	65,90D
1511	1.2.05.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	65,90D	0,00	0,00	65,90D
3556	1.2.05.001.005	Mercadorias Enviadas em Consignação	65,90D	0,00	0,00	65,90D
56	2	PASSIVO	3.488.855,53C	13.192,49	16.582,05	3.492.245,09C
57	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.217.089,20C	13.192,49	16.582,05	1.220.478,76C
58	2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	789.648,27C	13.192,49	16.582,05	793.037,83C
59	2.1.01.001	FORNECEDORES	35.873,82C	0,00	0,00	35.873,82C
3569	2.1.01.001.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	709,98C	0,00	0,00	709,98C
1568	2.1.01.001.001	BECKHAUSER IND COM MALHAS LTDA	29.857,50C	0,00	0,00	29.857,50C
3585	2.1.01.001.001	ESTAMPAREE TEXTIL ESTAMPARIA EIRELI	3.337,40C	0,00	0,00	3.337,40C
3522	2.1.01.001.001	POLAR TEXTIL LTDA - EPP	646,25C	0,00	0,00	646,25C
3577	2.1.01.001.001	TRANSPORTES ADRE LTDA	40,45C	0,00	0,00	40,45C
531	2.1.01.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	97,30C	0,00	0,00	97,30C
3584	2.1.01.001.001	VITOR MONTEIRO MARCOS	288,00C	0,00	0,00	288,00C
530	2.1.01.001.001	ZANOTTI S.A.	896,94C	0,00	0,00	896,94C
64	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.943,20C	12.041,35	12.880,76	9.782,61C
65	2.1.01.003.001	Salários a pagar	4.430,88C	6.395,55	7.234,96	5.270,29C
78	2.1.01.003.005	Pró-labore a pagar	4.512,32C	5.645,80	5.645,80	4.512,32C
68	2.1.01.006	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	134.902,85C	1.151,14	1.897,87	135.649,58C
69	2.1.01.006.001	INSS a recolher	70.306,42C	1.151,14	1.407,25	70.562,53C
70	2.1.01.006.002	FGTS a recolher	64.596,43C	0,00	490,62	65.087,05C
1532	2.1.01.009	PROVISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	17.464,40C	0,00	1.290,97	18.755,37C
1533	2.1.01.009.001	Provisão de Férias a pagar	7.915,05C	0,00	613,51	8.528,56C
1534	2.1.01.009.002	Provisão de FGTS s/ férias a pagar	2.972,47C	0,00	49,08	3.021,55C
3551	2.1.01.009.003	Provisão de INSS s/Ferías a pagar	3.020,01C	0,00	41,73	3.061,74C
1535	2.1.01.009.004	Provisão de 13º salário a pagar	3.098,33C	0,00	511,05	3.609,38C
1536	2.1.01.009.005	Provisão de FGTS s/13º salário a pagar	247,85C	0,00	40,89	288,74C
3550	2.1.01.009.006	Provisão de INSS s/13º salário a pagar	210,69C	0,00	34,71	245,40C
72	2.1.01.011	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	592.464,00C	0,00	512,45	592.976,45C
73	2.1.01.011.001	ICMS a recolher	13.293,10C	0,00	0,00	13.293,10C
74	2.1.01.011.002	Simples Nacional a recolher	499.170,17C	0,00	0,00	499.170,17C
160	2.1.01.011.003	IRRF a recolher	21.761,61C	0,00	512,45	22.274,06C
3549	2.1.01.011.008	ICMS a recolher Filial 04	13.115,99C	0,00	0,00	13.115,99C
3552	2.1.01.011.009	CPRB a recolher	11.405,43C	0,00	0,00	11.405,43C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1610	2.1.01.011.010	PIS a recolher	3.795,96C	0,00	0,00	3.795,96C
1611	2.1.01.011.011	COFINS a recolher	17.519,84C	0,00	0,00	17.519,84C
1612	2.1.01.011.012	CSLL a recolher	6.235,55C	0,00	0,00	6.235,55C
3561	2.1.01.011.013	IRPJ a recolher	6.166,35C	0,00	0,00	6.166,35C
110	2.1.02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	427.440,93C	0,00	0,00	427.440,93C
62	2.1.02.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	678.936,54C	0,00	0,00	678.936,54C
1643	2.1.02.001.003	EMPRESTIMO ITAÚ Nº1076572534	235.200,50C	0,00	0,00	235.200,50C
1653	2.1.02.001.008	EMPRESTIMO ITAÚ FECH C/C 09773 14/09/2016	106.971,12C	0,00	0,00	106.971,12C
1671	2.1.02.001.010	EMPRESTIMO SANTANDER VINCULADO CARTÃO CNR 12632	44.538,86C	0,00	0,00	44.538,86C
1680	2.1.02.001.011	EMPRESTIMO BADESC FACIL 2016026900	93.582,68C	0,00	0,00	93.582,68C
1681	2.1.02.001.011	TBI 82826.19910-7 ITAÚ CONTA GARANTIDA	99.952,93C	0,00	0,00	99.952,93C
1771	2.1.02.001.013	EMPRESTIMO BANRISUL GIRO 24X (20/02/2017)	13.153,59C	0,00	0,00	13.153,59C
3405	2.1.02.001.017	EMPRESTIMO BANRISUL Nº481251 36X	85.536,86C	0,00	0,00	85.536,86C
33	2.1.02.002	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	251.495,61D	0,00	0,00	251.495,61D
1599	2.1.02.002.002	(-) Juros a apropriar	251.495,61D	0,00	0,00	251.495,61D
1516	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	65,90C	0,00	0,00	65,90C
1517	2.2.99	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	65,90C	0,00	0,00	65,90C
1518	2.2.99.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	65,90C	0,00	0,00	65,90C
3557	2.2.99.001.004	Remessa de Mercadorias em Consignação	65,90C	0,00	0,00	65,90C
83	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	2.271.700,43C	0,00	0,00	2.271.700,43C
84	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
85	2.4.01.001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
86	2.4.01.001.001	Capital Social	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
1554	2.4.02	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.261.700,43C	0,00	0,00	2.261.700,43C
89	2.4.02.001	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.261.700,43C	0,00	0,00	2.261.700,43C
90	2.4.02.001.001	Lucros Acumulados	2.261.700,43C	0,00	0,00	2.261.700,43C
93	3	CONTAS DE RESULTADO	49.517,24C	0,00	0,00	49.517,24C
94	3.1	RECEITAS	49.517,24C	0,00	0,00	49.517,24C
95	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	49.517,24C	0,00	0,00	49.517,24C
96	3.1.01.001	RECEITA BRUTA	51.982,75C	0,00	0,00	51.982,75C
97	3.1.01.001.001	Vendas de Produtos	51.982,75C	0,00	0,00	51.982,75C
98	3.1.01.002	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.465,51D	0,00	0,00	2.465,51D
3559	3.1.01.002.003	(-) CSLL s/ vendas	489,82D	0,00	0,00	489,82D
3560	3.1.01.002.004	(-) IRPJ s/ vendas	78,32D	0,00	0,00	78,32D
3565	3.1.01.002.006	(-) PIS	337,89D	0,00	0,00	337,89D
3566	3.1.01.002.007	(-) COFINS	1.559,48D	0,00	0,00	1.559,48D
112	4	CONTAS DE RESULTADO	86.932,34D	13.394,27	1.478,72	98.847,89D
113	4.1	CUSTOS	42.275,56D	7.599,96	1.478,72	48.396,80D
114	4.1.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	42.275,56D	7.599,96	1.478,72	48.396,80D
117	4.1.01.002	CUSTO DA MÃO DE OBRA DIRETA	42.275,56D	7.599,96	1.478,72	48.396,80D
118	4.1.01.002.001	Salários	28.293,16D	5.518,10	1.478,72	32.332,54D
119	4.1.01.002.002	INSS	3.027,64D	376,71	0,00	3.404,35D
120	4.1.01.002.003	FGTS	3.140,86D	580,59	0,00	3.721,45D
1482	4.1.01.002.005	13º Salário	3.098,33D	511,05	0,00	3.609,38D
1487	4.1.01.002.009	Férias	4.715,57D	613,51	0,00	5.329,08D
123	4.2	DESPESAS	44.656,78D	5.794,31	0,00	50.451,09D
124	4.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	44.656,78D	5.794,31	0,00	50.451,09D
130	4.2.01.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	43.855,52D	5.734,31	0,00	49.589,83D
131	4.2.01.002.001	Pró-labore	39.520,60D	5.645,80	0,00	45.166,40D
132	4.2.01.002.002	Depreciação	690,34D	88,51	0,00	778,85D
137	4.2.01.002.009	Telefone	724,58D	0,00	0,00	724,58D
1418	4.2.01.002.016	Material de uso e consumo	170,00D	0,00	0,00	170,00D
3526	4.2.01.002.024	Assistência Contábil	2.750,00D	0,00	0,00	2.750,00D
140	4.2.01.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	412,94D	0,00	0,00	412,94D
143	4.2.01.003.003	Impostos e Taxas Municipais	412,94D	0,00	0,00	412,94D
145	4.2.01.004	DESPESAS FINANCEIRAS	388,32D	60,00	0,00	448,32D
146	4.2.01.004.001	Juros passivos	4,34D	0,00	0,00	4,34D
148	4.2.01.004.004	Despesas bancárias	297,60D	60,00	0,00	357,60D
1466	4.2.01.004.006	IOF	2,14D	0,00	0,00	2,14D
3540	4.2.01.004.007	Juros de mora	84,24D	0,00	0,00	84,24D

Cronograma Processual

Processo nº: 5003439-20.2020.8.24.0282

Recuperandas: ALBERTINA MARTINS PEREIRA FRECCIA, ROBERTO BRUNATO FRECCIA – EPP E SOFIA FRECCIA CONFECOES LTDA

Data	Evento	Lei 11.101/05
24/11/2020 Ev. 1	Ajuizamento do Pedido de Recuperação	
14/06/2021 Ev. 43	Deferimento do Pedido de Recuperação.	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º
18/06/2021 Ev. 56	Publicação do deferimento no D.O.	
18/06/2021 Ev. 56	Publicação do 1º Edital pelo devedor.	art. 52, § 1º
09/07/2021	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	art. 7º, § 1º
12/08/2021 Ev. 97	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após publicação do deferimento da recuperação)	art. 53
24/08/2021 Ev. 129	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único
27/09/2021	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ)	art. 53, § Único e art. 55, § Único
24/08/2021 Ev. 129	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	art. 7º, § 2º
06/09/2021	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)	art. 8º
	Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC)	art. 36
	1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I
	2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I
21/01/2022	Prazo limite para votação do PRJ em AGC (150 dias após o deferimento da recuperação)	art. 56, § 1º
08/03/2022	Fim do prazo de suspensão do curso da prescrição de ações e execuções contra o devedor (180 dias após o deferimento da recuperação)	art. 6º, § 4º
	Homologação do PRJ	art. 58
	Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação judicial)	art. 61

Eventos Ocorridos

Data estimada



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



OAB/SC 9022
Gilson A. Sgrott
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO MENSAL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

RELATIVO AS ATIVIDADES DO DEVEDOR - SETEMBRO DE 2021





1. BREVE HISTÓRICO DA EMPRESA

A Requerente é sociedade empresária, tendo iniciado suas atividades em 06 de outubro de 1997, constitui objeto social das Recuperandas a exploração de confecções de roupas masculinas e femininas, comércio atacadista de roupas masculinas e femininas, comércio varejista de roupas masculinas, femininas, infantis e íntimas e comércio varejista de artigo de couro e de viagem.

Atualmente sua atividade geradora de riqueza está concentrada em 3 unidades produtiva, localizadas na Rua Audi Emilio de Souza, s/n, Centro, e Rua Benjamim Medeiros de Souza, s/n., bairro Beija Flor ambas na cidade Jaguaruna-SC e Rua São João Batista, s/n, sala 01, bairro Morro Grande, na cidade Sangão/SC.

O quadro de Credores Concursais das Recuperanda é composto por 838 credores divididos em 2 (duas) classes, cujos créditos totalizam R\$ 1.430.359,36, distribuídos da seguinte forma:

QUADRO RESUMO DOS CREDITORES DA BLUFIX LTDA			
Nº	CLASSE	VALOR	% DO TOTAL
7	CLASSE I - CREDITORES TRABALHISTAS	116.978,86	6,48%
27	CLASSE III - CREDITORES QUIROGRAFARIOS	1.686.969,42	93,52%
34	TOTAIS	1.803.948,28	100,00%

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

2. SITUAÇÃO PROCESSUAL DA RECUPERAÇÃO

A recuperação Judicial foi pedida no dia 24 de novembro de 2020, teve seu processamento deferido em 14 de junho de 2021.

Já teve publicada seu processamento em 18 de junho de 2021.

Já Publicada a Relação de Credores do Administrador

Plano de recuperação Judicial apresentado no Ev. 97.

3. PRINCIPAIS PEÇAS PROCESSUAIS

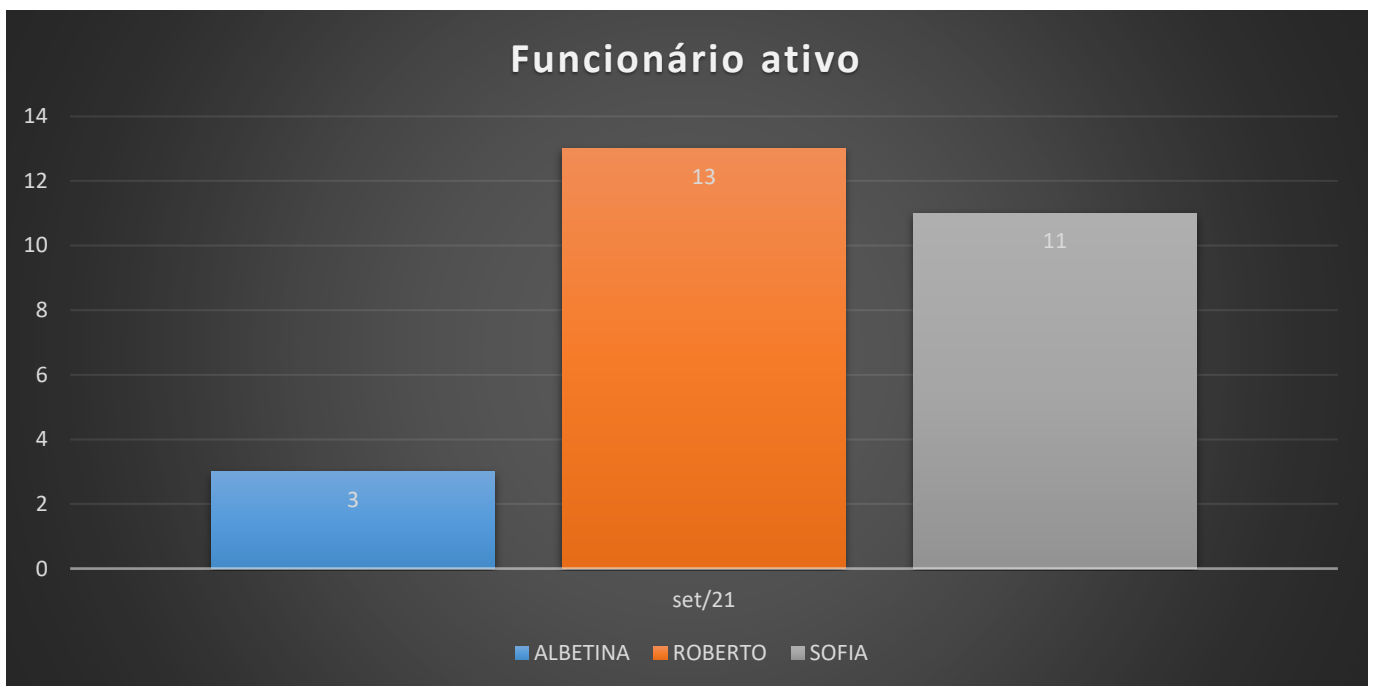
Evento	Peça
Ev. 1	Petição Inicial
Ev.1- INF 26, 58 e 89	Relação de credores da Recuperanda
Ev.43	Dec. de processamento da Rec. Judicial
Ev. 74	Termo de compromisso do Adm. Judicial
Ev. 97	Plano de Recuperação judicial
Ev. 123	Relação de credores do Adm. Judicial



4.DO SETOR DE PESSOAL

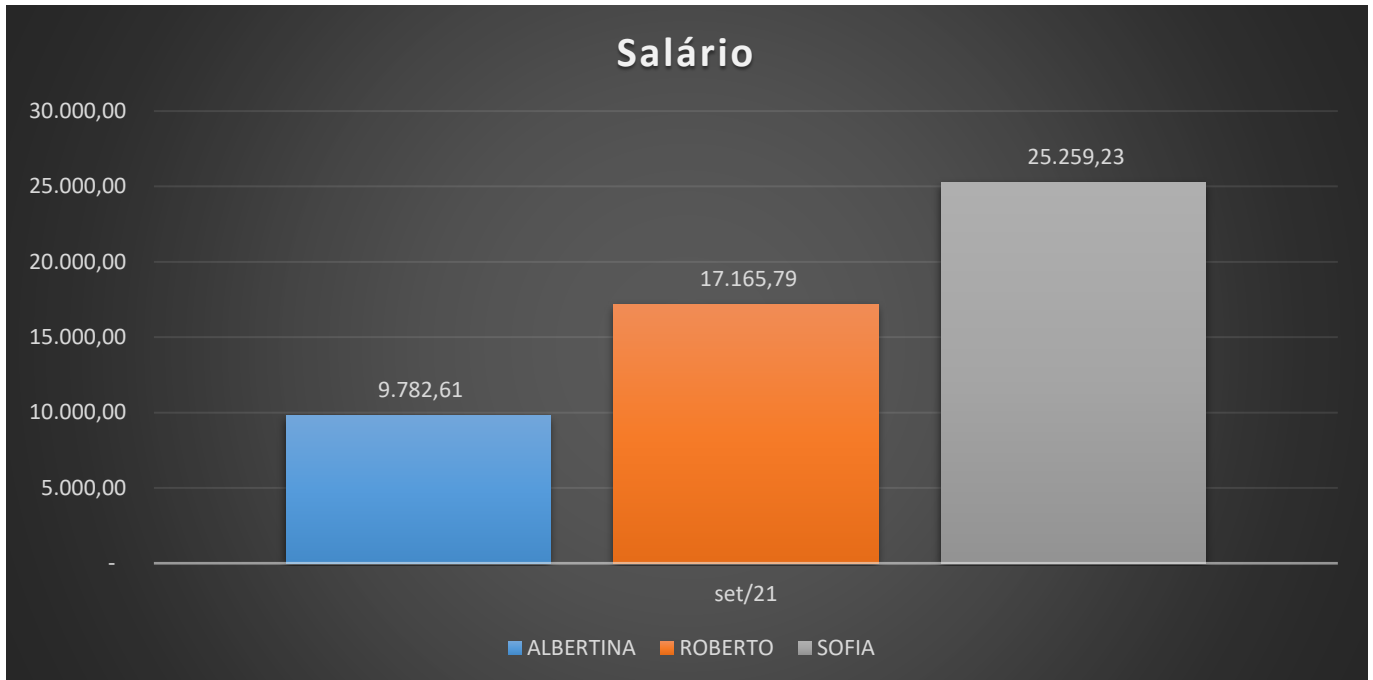
A fim de atender ao princípio *manutenção do emprego dos trabalhadores*, está sendo fiscalizado o Setor de RH, para conhecimento da atual situação dos funcionários da Recuperanda.

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





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



5.DA ATIVIDADE

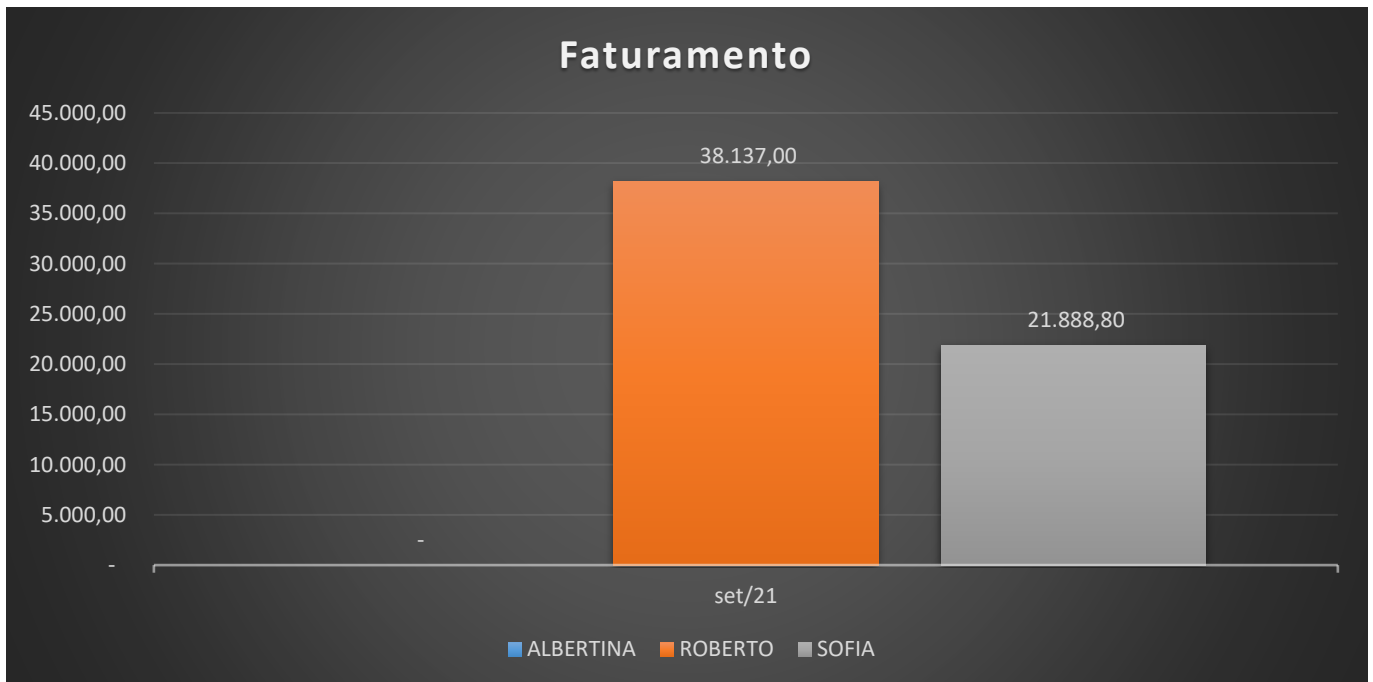
Objetivando verificar se a empresa também atende ao princípio da *manutenção da fonte produtora* - verificou-se o setor de produção/serviço da Recuperanda.

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 produtos a área de confecções de roupas masculinas e femininas, comércio atacadista de roupas masculinas e femininas, comércio varejista de roupas masculinas, femininas, infantis e íntimas e comércio varejista de artigo de couro e de viagem.



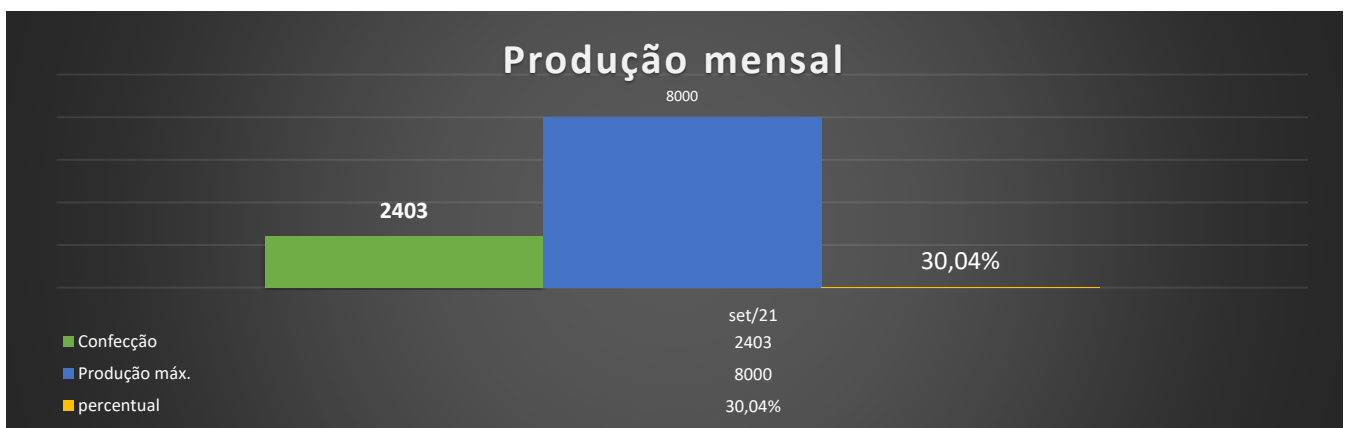
A atividade encontra-se concentrada em 1 unidade produtiva, localizadas na Rua Audi Emilio de Souza, s/n, na cidade Jaguaruna-SC.

Comprovando a continuidade da atividade, apresenta o seguinte faturamento¹:



6.DA PRODUÇÃO

Segue os números da produção mensal de parafusos, peças produzidas, sendo:



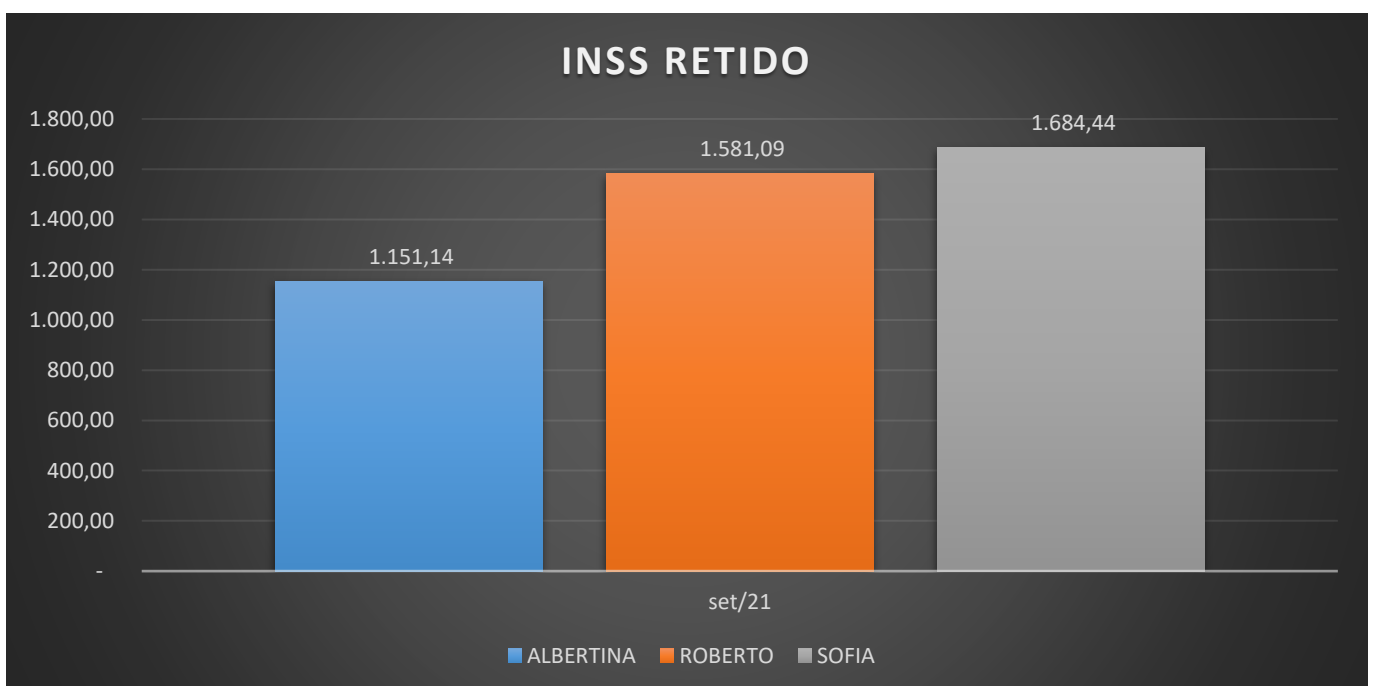
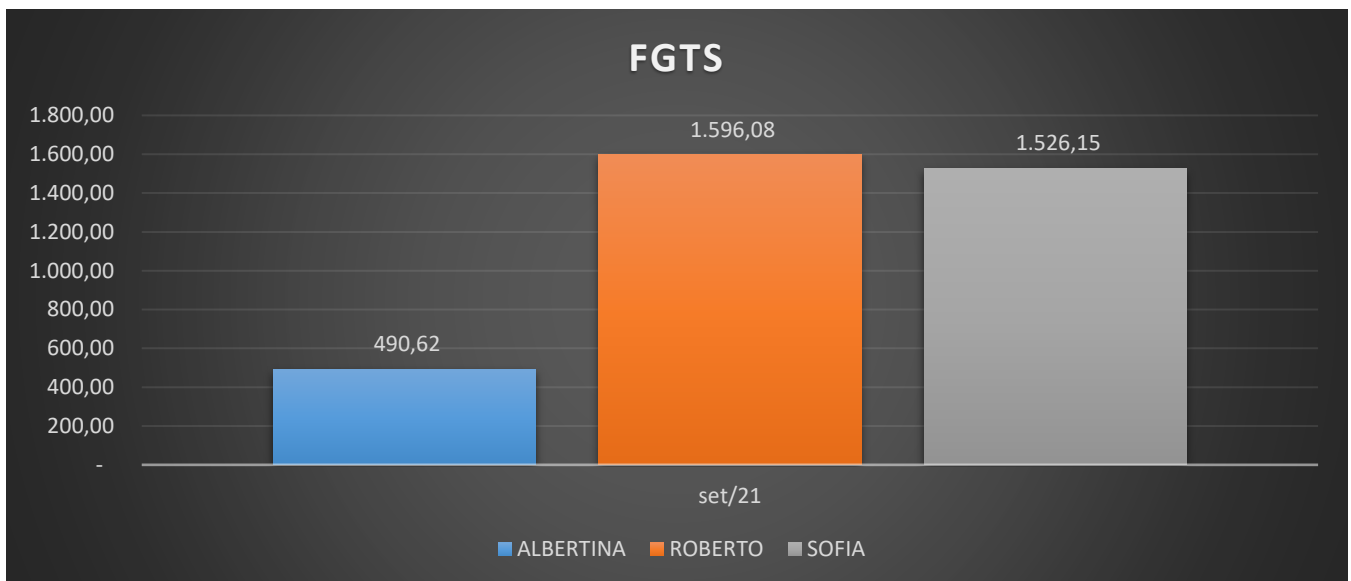
¹ Relatório elaborado com base nos Balanços informados até a presente data.



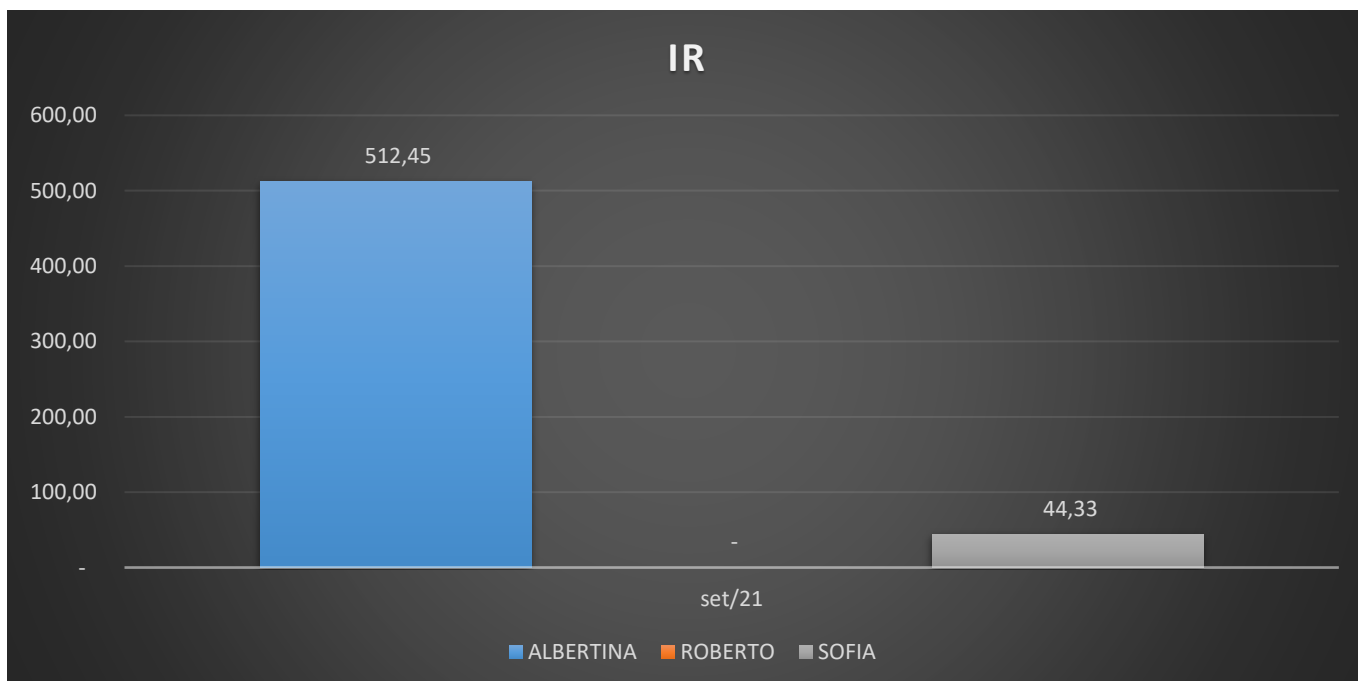
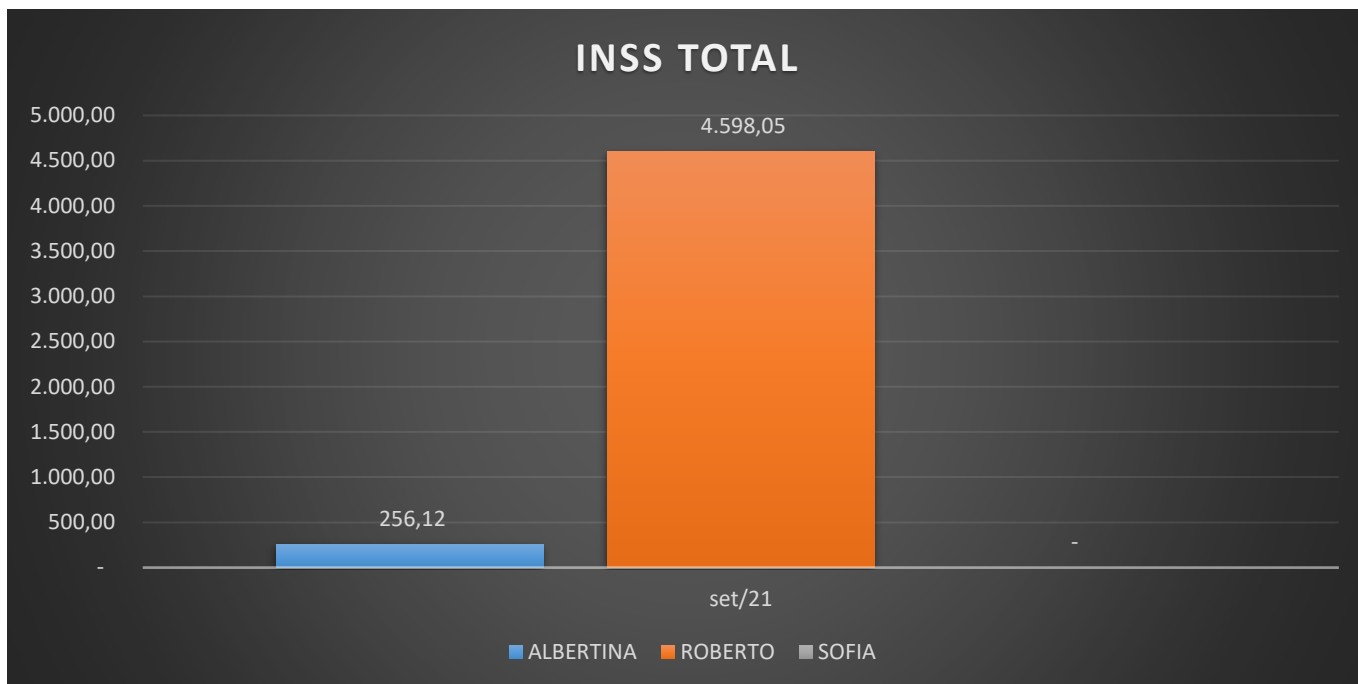
A capacidade produtiva mensal das empresas é de 8000 peças.²

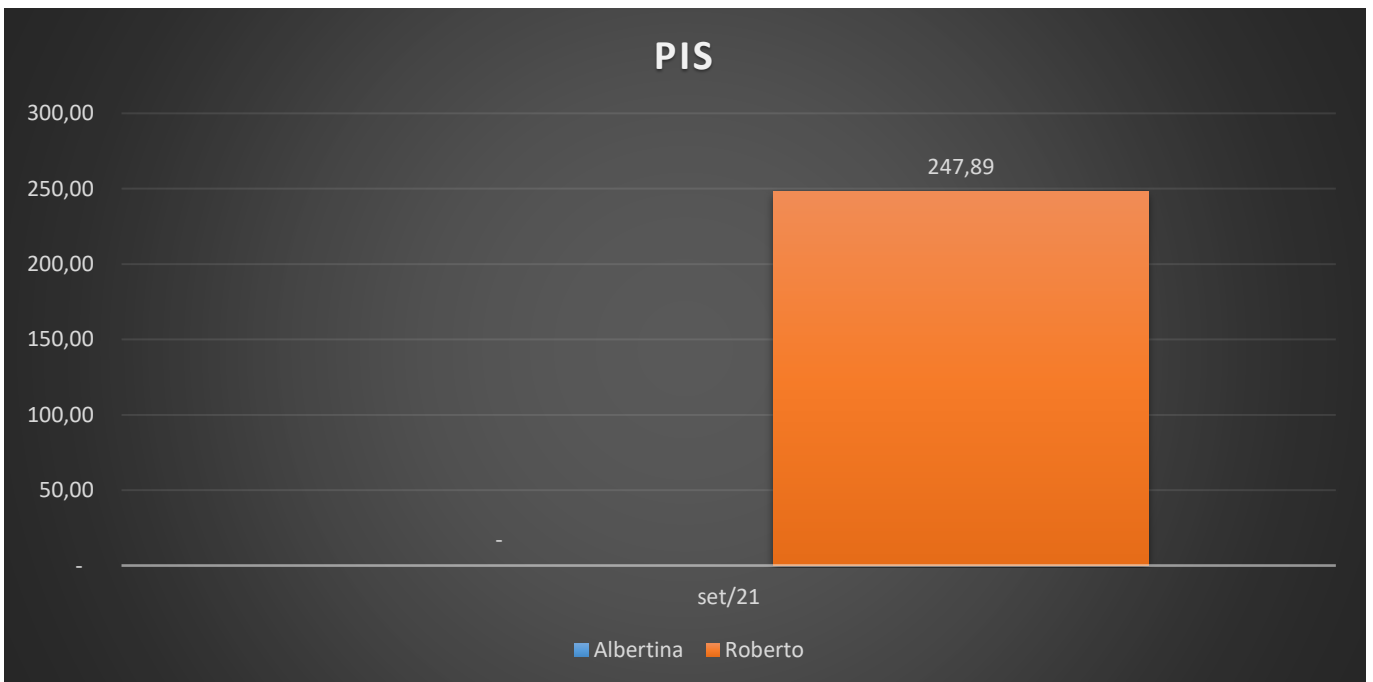
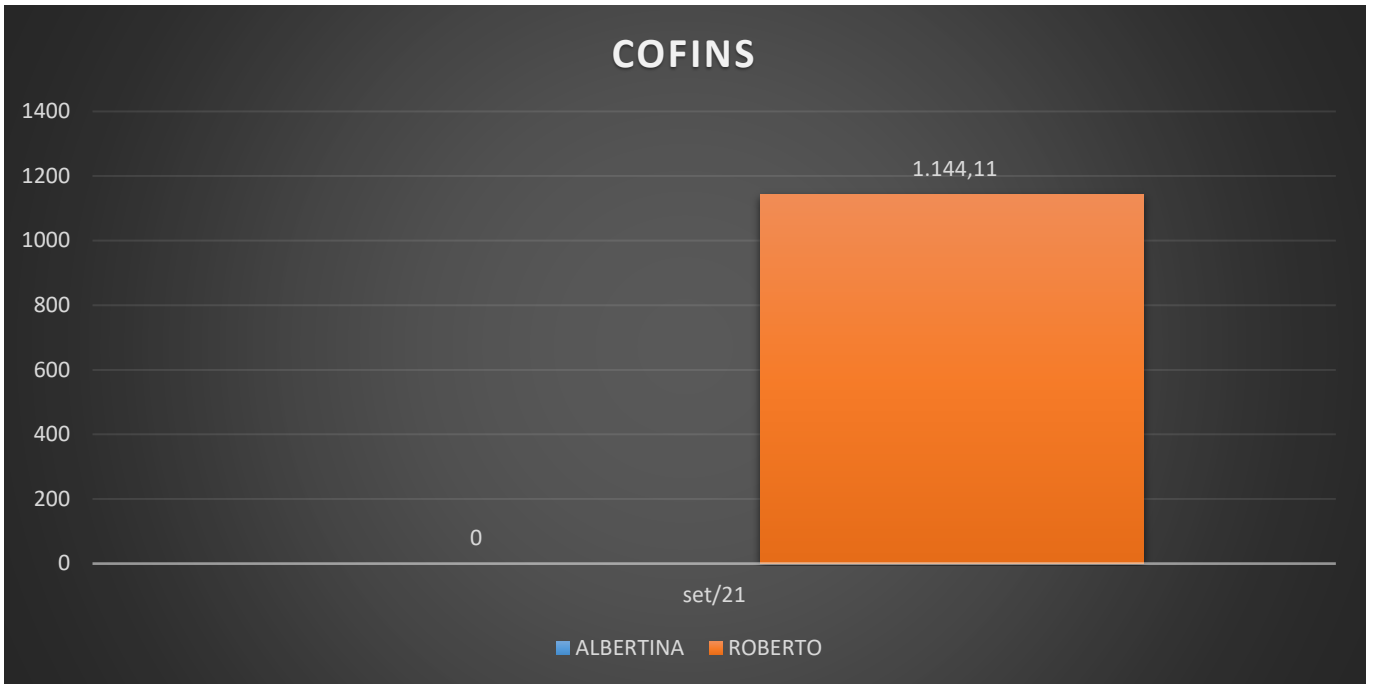
7. OS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES

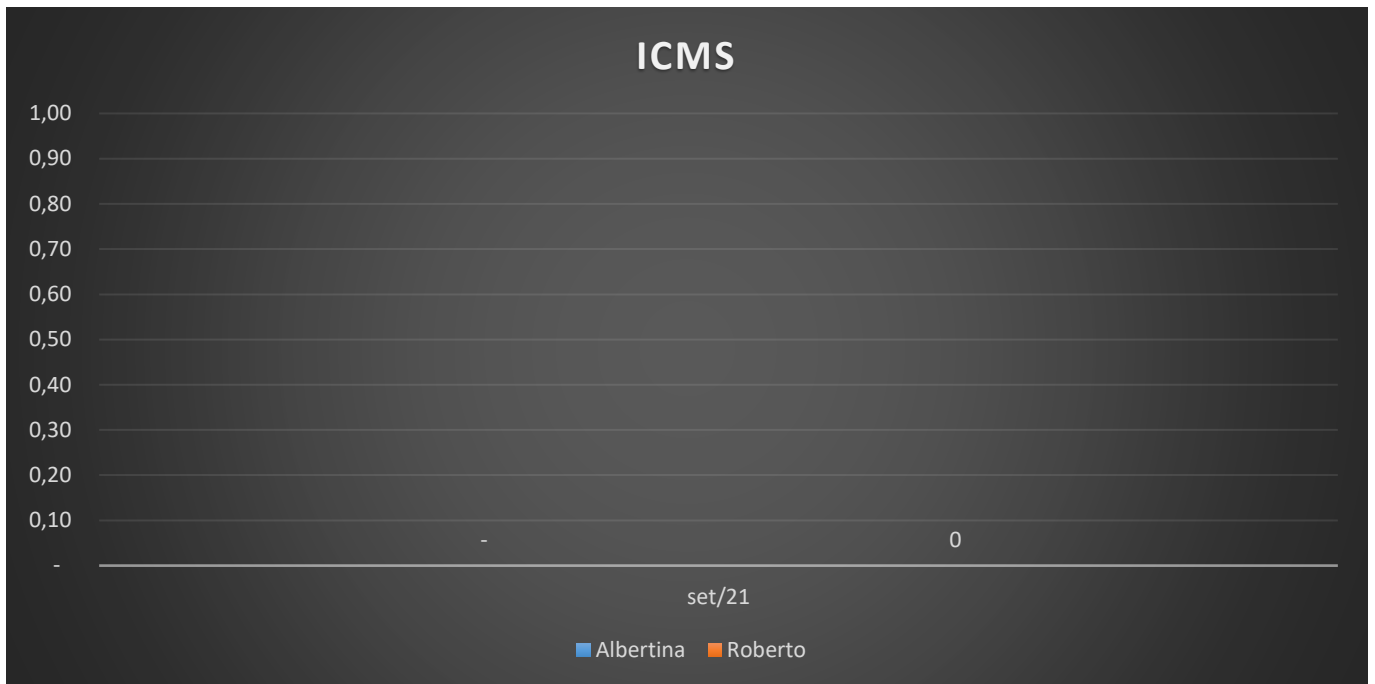
Informa que no período analisado assim se apresenta as contribuições e demais tributos:



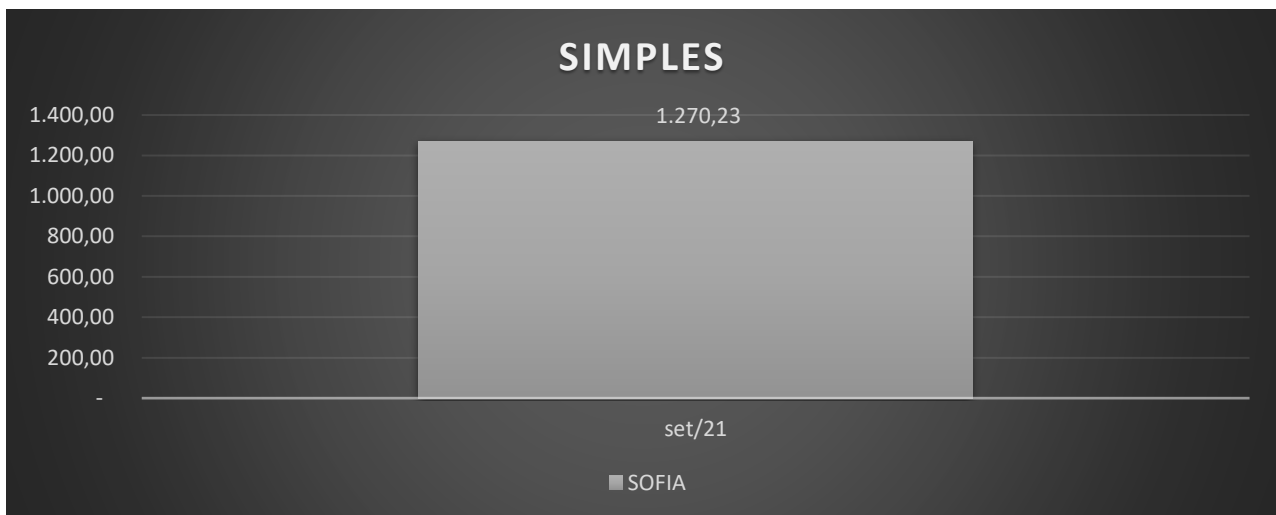
² Única empresa que obteve produção no presente mês foi a albertina martins pereira freccia.







Informa que as empresas ALBERTINA MARTINS PEREIRA FRECCIA e ROBERTO BRUNATO FRECCIA – EPP possuem como regime tributário LUCRO PRESUMIDO e a empresa SOFIA FRECCIA CONFECÇOES LTDA possui como regime tributário SIMPLES.



Informa que dentro do período analisado, as Recuperandas não efetuaram os pagamentos dos impostos acima mencionados.



Conforme realiza mensalmente, os representantes legais da empresa foram devidamente comunicados quanto às responsabilidades pelo não recolhimento de tributos, em especial os decorrentes de retenção do trabalhador.

8. ANÁLISE CONTÁBIL SOBRE O BALANÇO DO MÊS DE SETEMBRO/2021

Nos balancetes entregues pela empresa, percebe-se que para o ano, há um prejuízo acumulado, para o grupo das empresas de R\$ 866.747,96.

O valor do prejuízo bruto foi de R\$ 53.689,36. Uma parte da diferença entre o valor total e o operacional, é dividido a despesas financeiras (R\$ 5.487,43). 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\$ 4.610.112,76.

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\$ 11.903.938,57 e um ATIVO TOTAL (O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local) de R\$ 15.349.052,93.

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

9. FORMAS DE COMUNICAÇÃO COM O PROCESSO E O ADMINISTRADOR JUDICIAL

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

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

- www.gilsonsgrott.com.br



- gsgrott@terra.com.br
- administradorjudicial@gilsonsgrott.com.br
- [@admjudicialgilsonsgrott](https://www.instagram.com/admjudicialgilsonsgrott)
- (47) 3044-7005 (Dr. Gilson ou Dr. Gabriel)

10. DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES

Considerando a existência de objeções ao plano apresentado pela Recuperanda foi convocada pelo Juízo a Assembleia Geral de Credores, que serão realizadas no dia 14 e 21 de fevereiro de 2022, conforme edital que segue em anexo.

11. DO CUMPRIMENTO DO PLANO

Considerando que a Recuperanda ainda não teve analisado e votado o seu plano de Recuperação Judicial, informa que não se iniciou a fase de cumprimento do Plano (pagamentos).

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 **setembro/2021**;
- b)** seja, após a devida análise julgado bom e aprovado.

Nestes Termos, É o Relatório.

Brusque/SC, 21 de outubro de 2021

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

ANEXO I – Cronograma processual

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.442.914,44D	12.932,32	22.928,09	3.432.918,67D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.419.710,36D	12.932,32	22.839,58	3.409.803,10D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	70.597,74C	11.215,46	11.688,44	71.070,72C
4	1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.892,89D	10.495,51	11.052,56	3.335,84D
5	1.1.01.001.001	Caixa Geral - Matriz	3.892,89D	10.495,51	11.052,56	3.335,84D
6	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	74.490,63C	719,95	635,88	74.406,56C
8	1.1.01.002.002	ITAU S/A - C/C 45564-5/100.000	313,23C	0,00	0,00	313,23C
1412	1.1.01.002.003	ITAU UNIBANCO S/A C/C 09773-1	27.397,02C	0,00	0,00	27.397,02C
1414	1.1.01.002.005	SANTANDER S/A C/C 13-000088-6	46.870,83C	0,00	0,00	46.870,83C
1549	1.1.01.002.006	BANRISUL - C/C 06.158093.0-6	5,04D	191,85	60,00	136,89D
2041	1.1.01.002.009	SICOOB CREDIJA C/C 47.559-9	85,41D	528,10	575,88	37,63D
12	1.1.02	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	565,72D	1.716,86	1.151,14	1.131,44D
19	1.1.02.005	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	565,72D	1.716,86	1.151,14	1.131,44D
717	1.1.02.005.003	INSS a recuperar	565,72D	1.716,86	1.151,14	1.131,44D
22	1.1.03	ESTOQUES	1.713.572,38D	0,00	0,00	1.713.572,38D
23	1.1.03.001	ESTOQUE DE MATERIAIS	578.041,60D	0,00	0,00	578.041,60D
24	1.1.03.001.001	Matéria Prima	578.041,60D	0,00	0,00	578.041,60D
27	1.1.03.002	ESTOQUE DE PRODUTOS	1.135.530,78D	0,00	0,00	1.135.530,78D
28	1.1.03.002.001	Produtos Acabados	1.135.530,78D	0,00	0,00	1.135.530,78D
3506	1.1.05	OUTROS CRÉDITOS	1.776.170,00D	0,00	10.000,00	1.766.170,00D
3507	1.1.05.001	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.776.170,00D	0,00	10.000,00	1.766.170,00D
3508	1.1.05.001.001	Empréstimos a terceiros - Sofia Freccia	1.576.170,00D	0,00	0,00	1.576.170,00D
3588	1.1.05.001.002	Empréstimos a terceiros - Roberto Brunato Freccia	200.000,00D	0,00	10.000,00	190.000,00D
35	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.204,08D	0,00	88,51	23.115,57D
43	1.2.02	IMOBILIZADO	23.138,18D	0,00	88,51	23.049,67D
44	1.2.02.001	BENS E DIREITOS EM USO	146.621,74D	0,00	0,00	146.621,74D
45	1.2.02.001.001	Máquinas e Equipamentos	35.506,94D	0,00	0,00	35.506,94D
46	1.2.02.001.002	Móveis e Utensílios	14.418,00D	0,00	0,00	14.418,00D
48	1.2.02.001.004	Veículos	96.696,80D	0,00	0,00	96.696,80D
50	1.2.02.002	DEPRECIACÃO ACUMULADA	123.483,56C	0,00	88,51	123.572,07C
51	1.2.02.002.001	(-) Dep. Máquinas e Equipamentos	22.474,41C	0,00	28,43	22.502,84C
52	1.2.02.002.002	(-) Dep. Móveis e Utensílios	4.312,35C	0,00	60,08	4.372,43C
54	1.2.02.002.004	(-) Dep. Veículos	96.696,80C	0,00	0,00	96.696,80C
1510	1.2.05	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	65,90D	0,00	0,00	65,90D
1511	1.2.05.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	65,90D	0,00	0,00	65,90D
3556	1.2.05.001.005	Mercadorias Enviadas em Consignação	65,90D	0,00	0,00	65,90D
56	2	PASSIVO	3.492.245,09C	14.581,90	17.203,69	3.494.866,88C
57	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.220.478,76C	14.581,90	17.203,69	1.223.100,55C
58	2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	793.037,83C	14.581,90	17.203,69	795.659,62C
59	2.1.01.001	FORNECEDORES	35.873,82C	550,00	550,00	35.873,82C
3569	2.1.01.001.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	709,98C	0,00	0,00	709,98C
1568	2.1.01.001.001	BECKHAUSER IND COM MALHAS LTDA	29.857,50C	0,00	0,00	29.857,50C
3585	2.1.01.001.001	ESTAMPAREE TEXTIL ESTAMPARIA EIRELI	3.337,40C	0,00	0,00	3.337,40C
1593	2.1.01.001.001	PLANSOLUTIONS SERVICOS CONTABEIS LTDA -	0,00	550,00	550,00	0,00
3522	2.1.01.001.001	POLAR TEXTIL LTDA - EPP	646,25C	0,00	0,00	646,25C
3577	2.1.01.001.001	TRANSPORTES ADRE LTDA	40,45C	0,00	0,00	40,45C
531	2.1.01.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	97,30C	0,00	0,00	97,30C
3584	2.1.01.001.001	VITOR MONTEIRO MARCOS	288,00C	0,00	0,00	288,00C
530	2.1.01.001.001	ZANOTTI S.A.	896,94C	0,00	0,00	896,94C
64	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.782,61C	12.880,76	12.880,76	9.782,61C
65	2.1.01.003.001	Salários a pagar	5.270,29C	7.234,96	7.234,96	5.270,29C
78	2.1.01.003.005	Pró-labore a pagar	4.512,32C	5.645,80	5.645,80	4.512,32C
68	2.1.01.006	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	135.649,58C	1.151,14	1.897,87	136.396,31C
69	2.1.01.006.001	INSS a recolher	70.562,53C	1.151,14	1.407,25	70.818,64C
70	2.1.01.006.002	FGTS a recolher	65.087,05C	0,00	490,62	65.577,67C
1532	2.1.01.009	PROVISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	18.755,37C	0,00	1.291,02	20.046,39C
1533	2.1.01.009.001	Provisão de Férias a pagar	8.528,56C	0,00	613,48	9.142,04C
1534	2.1.01.009.002	Provisão de FGTS s/ férias a pagar	3.021,55C	0,00	49,07	3.070,62C
3551	2.1.01.009.003	Provisão de INSS s/Férias a pagar	3.061,74C	0,00	41,73	3.103,47C
1535	2.1.01.009.004	Provisão de 13º salário a pagar	3.609,38C	0,00	511,08	4.120,46C
1536	2.1.01.009.005	Provisão de FGTS s/13º salário a pagar	288,74C	0,00	40,88	329,62C
3550	2.1.01.009.006	Provisão de INSS s/13º salário a pagar	245,40C	0,00	34,78	280,18C
72	2.1.01.011	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	592.976,45C	0,00	584,04	593.560,49C
73	2.1.01.011.001	ICMS a recolher	13.293,10C	0,00	0,00	13.293,10C
74	2.1.01.011.002	Simples Nacional a recolher	499.170,17C	0,00	0,00	499.170,17C
160	2.1.01.011.003	IRRF a recolher	22.274,06C	0,00	512,45	22.786,51C
3549	2.1.01.011.008	ICMS a recolher Filial 04	13.115,99C	0,00	0,00	13.115,99C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3552	2.1.01.011.009	CPRB a recolher	11.405,43C	0,00	0,00	11.405,43C
1610	2.1.01.011.010	PIS a recolher	3.795,96C	0,00	0,00	3.795,96C
1611	2.1.01.011.011	COFINS a recolher	17.519,84C	0,00	0,00	17.519,84C
1612	2.1.01.011.012	CSLL a recolher	6.235,55C	0,00	71,59	6.307,14C
3561	2.1.01.011.013	IRPJ a recolher	6.166,35C	0,00	0,00	6.166,35C
110	2.1.02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	427.440,93C	0,00	0,00	427.440,93C
62	2.1.02.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	678.936,54C	0,00	0,00	678.936,54C
1643	2.1.02.001.003	EMPRESTIMO ITAÚ Nº1076572534	235.200,50C	0,00	0,00	235.200,50C
1653	2.1.02.001.008	EMPRESTIMO ITAÚ FECH C/C 09773 14/09/2016	106.971,12C	0,00	0,00	106.971,12C
1671	2.1.02.001.010	EMPRESTIMO SANTANDER VINCULADO CARTÃO CNR 12632	44.538,86C	0,00	0,00	44.538,86C
1680	2.1.02.001.011	EMPRESTIMO BADESC FACIL 2016026900	93.582,68C	0,00	0,00	93.582,68C
1681	2.1.02.001.011	TBI 82826.19910-7 ITAÚ CONTA GARANTIDA	99.952,93C	0,00	0,00	99.952,93C
1771	2.1.02.001.013	EMPRESTIMO BANRISUL GIRO 24X (20/02/2017)	13.153,59C	0,00	0,00	13.153,59C
3405	2.1.02.001.017	EMPRESTIMO BANRISUL Nº481251 36X	85.536,86C	0,00	0,00	85.536,86C
33	2.1.02.002	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	251.495,61D	0,00	0,00	251.495,61D
1599	2.1.02.002.002	(-) Juros a apropriar	251.495,61D	0,00	0,00	251.495,61D
1516	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	65,90C	0,00	0,00	65,90C
1517	2.2.99	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	65,90C	0,00	0,00	65,90C
1518	2.2.99.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	65,90C	0,00	0,00	65,90C
3557	2.2.99.001.004	Remessa de Mercadorias em Consignação	65,90C	0,00	0,00	65,90C
83	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	2.271.700,43C	0,00	0,00	2.271.700,43C
84	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
85	2.4.01.001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
86	2.4.01.001.001	Capital Social	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
1554	2.4.02	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.261.700,43C	0,00	0,00	2.261.700,43C
89	2.4.02.001	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.261.700,43C	0,00	0,00	2.261.700,43C
90	2.4.02.001.001	Lucros Acumulados	2.261.700,43C	0,00	0,00	2.261.700,43C
93	3	CONTAS DE RESULTADO	49.517,24C	71,59	0,00	49.445,65C
94	3.1	RECEITAS	49.517,24C	71,59	0,00	49.445,65C
95	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	49.517,24C	71,59	0,00	49.445,65C
96	3.1.01.001	RECEITA BRUTA	51.982,75C	0,00	0,00	51.982,75C
97	3.1.01.001.001	Vendas de Produtos	51.982,75C	0,00	0,00	51.982,75C
98	3.1.01.002	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.465,51D	71,59	0,00	2.537,10D
3559	3.1.01.002.003	(-) CSLL s/ vendas	489,82D	71,59	0,00	561,41D
3560	3.1.01.002.004	(-) IRPJ s/ vendas	78,32D	0,00	0,00	78,32D
3565	3.1.01.002.006	(-) PIS	337,89D	0,00	0,00	337,89D
3566	3.1.01.002.007	(-) COFINS	1.559,48D	0,00	0,00	1.559,48D
112	4	CONTAS DE RESULTADO	98.847,89D	14.024,69	1.478,72	111.393,86D
113	4.1	CUSTOS	48.396,80D	7.600,01	1.478,72	54.518,09D
114	4.1.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	48.396,80D	7.600,01	1.478,72	54.518,09D
117	4.1.01.002	CUSTO DA MÃO DE OBRA DIRETA	48.396,80D	7.600,01	1.478,72	54.518,09D
118	4.1.01.002.001	Salários	32.332,54D	5.518,10	1.478,72	36.371,92D
119	4.1.01.002.002	INSS	3.404,35D	376,78	0,00	3.781,13D
120	4.1.01.002.003	FGTS	3.721,45D	580,57	0,00	4.302,02D
1482	4.1.01.002.005	13º Salário	3.609,38D	511,08	0,00	4.120,46D
1487	4.1.01.002.009	Férias	5.329,08D	613,48	0,00	5.942,56D
123	4.2	DESPESAS	50.451,09D	6.424,68	0,00	56.875,77D
124	4.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	50.451,09D	6.424,68	0,00	56.875,77D
130	4.2.01.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	49.589,83D	6.364,68	0,00	55.954,51D
131	4.2.01.002.001	Pró-labore	45.166,40D	5.645,80	0,00	50.812,20D
132	4.2.01.002.002	Depreciação	778,85D	88,51	0,00	867,36D
1563	4.2.01.002.007	Associações de classe	0,00	80,37	0,00	80,37D
137	4.2.01.002.009	Telefone	724,58D	0,00	0,00	724,58D
1418	4.2.01.002.016	Material de uso e consumo	170,00D	0,00	0,00	170,00D
3526	4.2.01.002.024	Assistência Contábil	2.750,00D	550,00	0,00	3.300,00D
140	4.2.01.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	412,94D	0,00	0,00	412,94D
143	4.2.01.003.003	Impostos e Taxas Municipais	412,94D	0,00	0,00	412,94D
145	4.2.01.004	DESPESAS FINANCEIRAS	448,32D	60,00	0,00	508,32D
146	4.2.01.004.001	Juros passivos	4,34D	0,00	0,00	4,34D
148	4.2.01.004.004	Despesas bancárias	357,60D	60,00	0,00	417,60D
1466	4.2.01.004.006	IOF	2,14D	0,00	0,00	2,14D
3540	4.2.01.004.007	Juros de mora	84,24D	0,00	0,00	84,24D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.718.581,66D	183.618,72	178.897,86	1.723.302,52D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.690.487,00D	158.597,04	157.112,36	1.691.971,68D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.007,41C	156.763,52	155.427,92	10.671,81C
4	1.1.01.001	CAIXA	8.821,91C	56.820,69	55.787,41	7.788,63C
5	1.1.01.001.001	Caixa geral	8.821,91C	56.820,69	55.787,41	7.788,63C
7	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.789,01C	67.848,29	68.125,90	4.066,62C
565	1.1.01.002.003	Sicoob Credija C/C 47.680-3	3.836,65C	0,00	255,17	4.091,82C
601	1.1.01.002.004	Unicred C/C- 75.370-0	19,20D	85,00	80,00	24,20D
14	1.1.01.002.005	Bradesco C/C 22861-3	28,44D	67.763,29	67.790,73	1,00D
10	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	603,51D	32.094,54	31.514,61	1.183,44D
535	1.1.01.003.002	Aplicação Santander	169,25D	0,00	0,00	169,25D
15	1.1.01.003.003	Aplicação Bradesco	434,26D	32.094,54	31.514,61	1.014,19D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	0,00	1.833,52	1.684,44	149,08D
28	1.1.03.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	1.833,52	1.684,44	149,08D
38	1.1.03.080.10	INSS a compensar	0,00	1.833,52	1.684,44	149,08D
53	1.1.05	ESTOQUE	1.702.494,41D	0,00	0,00	1.702.494,41D
54	1.1.05.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.702.494,41D	0,00	0,00	1.702.494,41D
56	1.1.05.010.02	Matéria-prima	894.890,54D	0,00	0,00	894.890,54D
59	1.1.05.010.05	Produtos acabados	807.603,87D	0,00	0,00	807.603,87D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	28.094,66D	25.021,68	21.785,50	31.330,84D
111	1.2.02	IMOBILIZADO	4.481,00D	0,00	70,89	4.410,11D
118	1.2.02.001	ATIVO IMOBILIZADO E INTANGIVEL	11.466,00D	0,00	0,00	11.466,00D
119	1.2.02.001.001	Máquinas e Equipamentos	5.598,00D	0,00	0,00	5.598,00D
515	1.2.02.001.002	Computadores e Perifericos	5.708,00D	0,00	0,00	5.708,00D
526	1.2.02.001.003	Licenças Windows	160,00D	0,00	0,00	160,00D
125	1.2.02.002	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	6.985,00C	0,00	70,89	7.055,89C
128	1.2.02.002.001	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. e Ferr.	1.959,72C	0,00	23,33	1.983,05C
130	1.2.02.002.002	(-) Amortização Licença de Software	160,00C	0,00	0,00	160,00C
516	1.2.02.002.007	(-) Computadores e Periféricos	4.865,28C	0,00	47,56	4.912,84C
75	1.2.05	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	23.613,66D	25.021,68	21.714,61	26.920,73D
76	1.2.05.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	23.613,66D	25.021,68	21.714,61	26.920,73D
77	1.2.05.001.001	Remessa de Mercadorias p/ Industrialização	23.373,66D	25.021,68	21.714,61	26.680,73D
78	1.2.05.001.002	Remessa p/ conserto	240,00D	0,00	0,00	240,00D
149	2	PASSIVO	1.889.979,20C	49.676,31	61.685,75	1.901.988,64C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.106.953,73C	27.961,70	36.664,07	2.115.656,10C
166	2.1.01	FORNECEDORES	204.866,58C	550,00	550,00	204.866,58C
617	2.1.01.001.001	CASTRO & VIEIRA TECIDOS LTDA - ME	34.600,00C	0,00	0,00	34.600,00C
633	2.1.01.001.001	Coretex Industria Textil Ltda	5.145,02C	0,00	0,00	5.145,02C
667	2.1.01.001.001	EXTINTORES CIDADE AZUL COMERCIO DE EXTINTORES EIF	50,00C	0,00	0,00	50,00C
625	2.1.01.001.001	GRIFE TEXTIL LTDA	52.443,84C	0,00	0,00	52.443,84C
597	2.1.01.001.001	KATIA DE SOUZA FERREIRA	87.781,18C	0,00	0,00	87.781,18C
564	2.1.01.001.001	PAPELARIA TUBARAO LTDA	63,80C	0,00	0,00	63,80C
555	2.1.01.001.001	PLANSOLUTIONS SERVICOS CONTABEIS LTDA	2.905,00C	550,00	550,00	2.905,00C
583	2.1.01.001.001	Printeip Fitas Adesivas Ltda	247,50C	0,00	0,00	247,50C
623	2.1.01.001.001	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	21.630,24C	0,00	0,00	21.630,24C
382	2.1.03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.686.170,00C	0,00	0,00	1.686.170,00C
151	2.1.03.001	EMPRÉSTIMOS	1.686.170,00C	0,00	0,00	1.686.170,00C
153	2.1.03.001.001	Empréstimos a pagar - Albertina	1.576.170,00C	0,00	0,00	1.576.170,00C
157	2.1.03.001.001	Empréstimos tomados	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	91.187,08C	447,81	1.314,56	92.053,83C
170	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	91.187,08C	447,81	1.314,56	92.053,83C
178	2.1.04.001.008	IRRF a recolher	6.648,06C	0,00	44,33	6.692,39C
479	2.1.04.001.015	Simples Nacional a recolher	61.700,90C	0,00	1.270,23	62.971,13C
604	2.1.04.001.025	Parc. Simples Nacional - 60x	22.838,12C	447,81	0,00	22.390,31C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	124.730,07C	26.963,89	34.799,51	132.565,69C
186	2.1.05.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	18.903,73C	20.758,04	24.240,23	22.385,92C
187	2.1.05.001.001	Salários e Ordenados a pagar	18.903,73C	20.585,48	19.179,47	17.497,72C
558	2.1.05.001.004	Rescisões a pagar	0,00	172,56	5.060,76	4.888,20C
190	2.1.05.002	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	63.973,87C	1.684,44	6.084,40	68.373,83C
191	2.1.05.002.001	INSS a recolher	28.034,68C	1.684,44	1.684,44	28.034,68C
192	2.1.05.002.002	FGTS a recolher	35.939,19C	0,00	4.399,96	40.339,15C
193	2.1.05.003	PROVISÕES	41.852,47C	4.521,41	4.474,88	41.805,94C
194	2.1.05.003.001	Provisões p/ férias	26.791,70C	3.093,58	2.430,99	26.129,11C
195	2.1.05.003.002	Provisões para 13º salário	12.068,50C	1.104,00	1.712,39	12.676,89C
198	2.1.05.003.005	FGTS s/ provisões p/ férias	2.026,86C	235,51	194,48	1.985,83C
199	2.1.05.003.006	FGTS s/ provisões de 13º salário	965,41C	88,32	137,02	1.014,11C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
200	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	23.613,66C	21.714,61	25.021,68	26.920,73C
201	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	23.613,66C	21.714,61	25.021,68	26.920,73C
202	2.2.01.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	23.613,66C	21.714,61	25.021,68	26.920,73C
203	2.2.01.001.001	Retorno Remessa p/ Industrialização	23.373,66C	21.714,61	25.021,68	26.680,73C
204	2.2.01.001.002	Retorno remessa p/ conserto	240,00C	0,00	0,00	240,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	240.588,19D	0,00	0,00	240.588,19D
243	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
244	2.3.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
245	2.3.01.001.001	Capital Social	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	290.588,19D	0,00	0,00	290.588,19D
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	290.588,19D	0,00	0,00	290.588,19D
267	2.3.50.100.2	(-) Prejuízos acumulados	290.588,19D	0,00	0,00	290.588,19D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	208.991,68D	28.268,20	361,05	236.898,83D
500	3.1	CUSTOS	181.040,67D	24.370,18	125,54	205.285,31D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	181.040,67D	24.370,18	125,54	205.285,31D
273	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	181.040,67D	24.370,18	125,54	205.285,31D
274	3.1.10.200.1	Salários e Ordenados	153.404,12D	18.209,13	125,54	171.487,71D
277	3.1.10.200.4	13º Salário	13.764,80D	1.712,39	0,00	15.477,19D
280	3.1.10.200.7	FGTS	13.871,75D	4.448,66	0,00	18.320,41D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	27.951,01D	3.898,02	235,51	31.613,52D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	20.752,34D	2.625,47	235,51	23.142,30D
297	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	20.752,34D	2.625,47	235,51	23.142,30D
302	3.2.10.100.5	Férias - Lojas	20.005,48D	2.430,99	0,00	22.436,47D
304	3.2.10.100.7	FGTS - Lojas	746,86D	194,48	235,51	705,83D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.198,67D	1.272,55	0,00	8.471,22D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	3.430,92D	620,89	0,00	4.051,81D
359	3.2.20.400.6	Material de escritório	63,80D	0,00	0,00	63,80D
361	3.2.20.400.8	Assistência Contábil	2.750,00D	550,00	0,00	3.300,00D
363	3.2.20.401.0	Depreciações e Amortizações	567,12D	70,89	0,00	638,01D
513	3.2.20.401.5	Material de Uso e Consumo	50,00D	0,00	0,00	50,00D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	3.767,75D	651,66	0,00	4.419,41D
621	3.2.20.500.1	Juros s/ empréstimos e financiamentos	862,15D	115,29	0,00	977,44D
372	3.2.20.500.5	Juros de mora	1.497,34D	0,00	0,00	1.497,34D
541	3.2.20.500.9	IOF	5,40D	5,83	0,00	11,23D
540	3.2.20.501.00	Tarifas bancárias	1.402,86D	530,54	0,00	1.933,40D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	37.594,14C	1.270,23	21.888,80	58.212,71C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	37.594,14C	1.270,23	21.888,80	58.212,71C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	40.548,20C	0,00	21.888,80	62.437,00C
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	40.548,20C	0,00	21.888,80	62.437,00C
406	4.1.10.100.1	Receita com Venda de Produtos	40.548,20C	0,00	21.888,80	62.437,00C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.964,12D	1.270,23	0,00	4.234,35D
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	2.964,12D	1.270,23	0,00	4.234,35D
480	4.1.20.300.8	(-) Simples Nacional	2.964,12D	1.270,23	0,00	4.234,35D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	10,06C	0,00	0,00	10,06C
670	4.1.30.000.002	Recebimento de sobras Uniced	10,06C	0,00	0,00	10,06C

ANDRESA PEREIRA FRECCIA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 053.436.029-75

HENRIQUE DE SOUZA MENDES
Reg. no CRC - SC sob o No. SC 035115 00
CPF: 051.148.639-16

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	10.150.870,10D	73.269,76	31.308,12	10.192.831,74D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.791.881,72D	38.934,76	28.652,69	6.802.163,79D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	63.306,81D	38.137,00	28.636,98	72.806,83D
4	1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES	57.576,17D	38.137,00	28.613,25	67.099,92D
5	1.1.1.01.01	Caixa Matriz	57.576,17D	38.137,00	28.613,25	67.099,92D
13	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.730,64D	0,00	23,73	5.706,91D
20	1.1.1.02.01	Banrisul 06.157970.0-6	1.710,33D	0,00	0,00	1.710,33D
18	1.1.1.02.01	Caixa Econômica Federal	52.420,99C	0,00	0,00	52.420,99C
16	1.1.1.02.01	Itaú Unibanco 9579-2	44.509,65C	0,00	0,00	44.509,65C
17	1.1.1.02.01	Santander 13-000539-3	99.078,36D	0,00	0,00	99.078,36D
24	1.1.1.02.01	Santander 29-000167-3	2.124,11D	0,00	0,00	2.124,11D
25	1.1.1.02.01	Sicoob 44.831-1	251,52C	0,00	23,73	275,25C
31	1.1.2	DIREITOS	268.270,63D	15,71	0,00	268.286,34D
32	1.1.2.01	CLIENTES	89.426,99D	0,00	0,00	89.426,99D
344	1.1.2.01.01	HNCA COMPUTADORES SISTEMAS LTDA - EPP	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
453	1.1.2.01.01	J. C. ANSELMO VESTUARIO LTDA.	3.579,60D	0,00	0,00	3.579,60D
421	1.1.2.01.01	ROVITEX IND E COM DE MALHAS LTDA	6.999,47D	0,00	0,00	6.999,47D
446	1.1.2.01.01	VITOR MONTEIRO MARCOS	77.847,92D	0,00	0,00	77.847,92D
34	1.1.2.02	ADIANTAMENTOS	645,38C	0,00	0,00	645,38C
37	1.1.2.02.01	Adiantamento de férias	645,38C	0,00	0,00	645,38C
40	1.1.2.03	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	179.489,02D	15,71	0,00	179.504,73D
41	1.1.2.03.01	ICMS a recuperar	179.489,02D	15,71	0,00	179.504,73D
50	1.1.3	ESTOQUES	6.454.107,43D	767,62	15,71	6.454.859,34D
51	1.1.3.01	ESTOQUES DE MATÉRIA PRIMA	1.774.330,98D	767,62	15,71	1.775.082,89D
52	1.1.3.01.01	Matéria Prima	1.774.330,98D	767,62	15,71	1.775.082,89D
56	1.1.3.03	ESTOQUE DE PRODUTOS ACABADOS	4.679.776,45D	0,00	0,00	4.679.776,45D
57	1.1.3.03.01	Produtos acabados	4.679.776,45D	0,00	0,00	4.679.776,45D
60	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	6.196,85D	14,43	0,00	6.211,28D
61	1.1.4.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.196,85D	14,43	0,00	6.211,28D
526	1.1.4.01.03	Juros a apropriar - Parcelamento 4503358	6.196,85D	14,43	0,00	6.211,28D
64	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.358.988,38D	34.335,00	2.655,43	3.390.667,95D
528	1.2.2	ATIVO IMOBILIZADO	36.963,47D	0,00	2.655,43	34.308,04D
68	1.2.2.01	IMOBILIZADO	818.904,65D	0,00	0,00	818.904,65D
75	1.2.2.01.01	Cessão de uso espaço comercial	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
70	1.2.2.01.01	Computadores e periféricos	48.288,53D	0,00	0,00	48.288,53D
71	1.2.2.01.01	Máquinas e equipamentos	391.877,08D	0,00	0,00	391.877,08D
72	1.2.2.01.01	Móveis e utensílios	4.064,00D	0,00	0,00	4.064,00D
73	1.2.2.01.01	Veículos	214.675,04D	0,00	0,00	214.675,04D
76	1.2.2.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	781.941,18C	0,00	2.655,43	784.596,61C
82	1.2.2.02.01	Amortiz. de cessão de uso	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
78	1.2.2.02.01	Deprec. Computadores e periféricos	48.288,53C	0,00	0,00	48.288,53C
79	1.2.2.02.01	Deprec. Máquinas e equipamentos	356.129,69C	0,00	2.626,74	358.756,43C
80	1.2.2.02.01	Deprec. Móveis e utensílios	2.847,92C	0,00	28,69	2.876,61C
81	1.2.2.02.01	Deprec. Veículos	214.675,04C	0,00	0,00	214.675,04C
83	1.2.5	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	3.322.024,91D	34.335,00	0,00	3.356.359,91D
84	1.2.5.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3.322.024,91D	34.335,00	0,00	3.356.359,91D
518	1.2.5.01.01	Mercadoria recebida para demonstração	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
477	1.2.5.01.02	Bens Recebidos em Consignação	5.570,20D	0,00	0,00	5.570,20D
479	1.2.5.01.03	Remessa de Mercadorias p/ Industrialização	1.030.416,24D	34.335,00	0,00	1.064.751,24D
492	1.2.5.01.04	Mercadorias Enviadas em Consignação	2.285.038,47D	0,00	0,00	2.285.038,47D
91	2	PASSIVO	10.214.382,90C	28.598,82	39.967,56	10.225.751,64C
92	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.794.533,85C	28.598,82	5.632,56	4.771.567,59C
93	2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.740.700,82C	18.598,82	5.632,56	3.727.734,56C
94	2.1.1.01	FORNECEDORES	2.025.392,84C	1.650,00	2.417,62	2.026.160,46C
313	2.1.1.01.01	ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS LTD	19.105,36C	0,00	0,00	19.105,36C
296	2.1.1.01.01	ADMA PAPEIS LTDA	5.807,66C	0,00	0,00	5.807,66C
475	2.1.1.01.01	AN INDUSTRIA TEXTIL LTDA	3.798,28C	0,00	0,00	3.798,28C
509	2.1.1.01.01	ARLETE TRANSPORTES LTDA	504,92C	0,00	0,00	504,92C
445	2.1.1.01.01	AUSTRAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	46.206,42C	0,00	0,00	46.206,42C
370	2.1.1.01.01	BECKHAUSER IND COM MALHAS LTDA	535.748,71C	0,00	0,00	535.748,71C
330	2.1.1.01.01	COSTURARTE COM. MAQ. COSTURA LTDA	1.156,05C	0,00	0,00	1.156,05C
337	2.1.1.01.01	DALILA TEXTIL LTDA	46.180,40C	0,00	0,00	46.180,40C
520	2.1.1.01.01	EMILY COMERCIO DE MAQUINAS, AVIAMENTOS E ACESSOR	280,00C	0,00	0,00	280,00C
369	2.1.1.01.01	EXTINTORES CIDADE AZUL COMERCIO DE EXTIN	559,00C	0,00	0,00	559,00C
527	2.1.1.01.01	GENECI DA SILVA LAUREANO SERAFIM ME	290,00C	0,00	0,00	290,00C
352	2.1.1.01.01	HNCA Computadores e Sistemas	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
307	2.1.1.01.01	IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA	92.860,70C	0,00	0,00	92.860,70C
430	2.1.1.01.01	LINHAS DOURADAS ARMARINHOS LTDA	6.331,31C	0,00	130,90	6.462,21C
303	2.1.1.01.01	LITORAL COMERCIO EXTERIOR LTDA	35.251,34C	0,00	0,00	35.251,34C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
383	2.1.1.01.01	LUNELLI TEXTIL LTDA	115.365,14C	0,00	0,00	115.365,14C
460	2.1.1.01.01	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	57.862,05C	0,00	0,00	57.862,05C
399	2.1.1.01.01	Mega Moda Shopping	124.878,01C	0,00	0,00	124.878,01C
474	2.1.1.01.01	MONTEIRO FRECCIA CONFECCOES LTDA	832,00C	0,00	0,00	832,00C
483	2.1.1.01.01	PASQUINI E PASQUINI CONFECCOES LTDA.	1.223,59C	0,00	0,00	1.223,59C
295	2.1.1.01.01	PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL	368.265,29C	0,00	0,00	368.265,29C
298	2.1.1.01.01	PLANSOLUTIONS SERVICOS CONTABEIS LTDA -	8.200,00C	1.650,00	1.650,00	8.200,00C
314	2.1.1.01.01	ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.	12.526,26C	0,00	0,00	12.526,26C
393	2.1.1.01.01	SANT BRASIL COM. DE AVIAMENTOS EIRELI EPP	7.760,53C	0,00	636,72	8.397,25C
299	2.1.1.01.01	SOC. DIVINA PROVIDENCIA SAUDE CONCEIÇÃO	52.433,39C	0,00	0,00	52.433,39C
451	2.1.1.01.01	SOFIS CONF LTDA ME	140.257,62C	0,00	0,00	140.257,62C
318	2.1.1.01.01	TEAR TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	75.427,77C	0,00	0,00	75.427,77C
293	2.1.1.01.01	TEXTILFIO MALHAS LTDA	57.221,29C	0,00	0,00	57.221,29C
450	2.1.1.01.01	VITOR MONTEIRO MARCOS	207.809,75C	0,00	0,00	207.809,75C
100	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	16.680,37C	16.680,37	0,00	0,00
101	2.1.1.02.01	Salários a pagar	16.680,37C	16.680,37	0,00	0,00
106	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	820.480,79C	0,00	0,00	820.480,79C
107	2.1.1.03.01	FGTS a pagar	355.839,98C	0,00	0,00	355.839,98C
108	2.1.1.03.01	INSS a recolher	457.343,95C	0,00	0,00	457.343,95C
109	2.1.1.03.01	IRRF s/ folha a recolher	7.296,86C	0,00	0,00	7.296,86C
111	2.1.1.04	PROVISÕES TRABALHISTAS	68.850,49C	0,00	0,00	68.850,49C
115	2.1.1.04.01	Provisão de 13º salário	12.767,07C	0,00	0,00	12.767,07C
112	2.1.1.04.01	Provisão de férias	41.506,01C	0,00	0,00	41.506,01C
116	2.1.1.04.01	Provisão de FGTS s/ 13º salário	1.021,31C	0,00	0,00	1.021,31C
113	2.1.1.04.01	Provisão de FGTS s/ férias	5.825,55C	0,00	0,00	5.825,55C
117	2.1.1.04.01	Provisão de INSS s/ 13º salário	1.389,15C	0,00	0,00	1.389,15C
114	2.1.1.04.01	Provisão de INSS s/ férias	6.341,40C	0,00	0,00	6.341,40C
118	2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	769.832,87C	0,00	3.214,94	773.047,81C
122	2.1.1.05.01	COFINS a recolher	13.509,16C	0,00	1.144,11	14.653,27C
125	2.1.1.05.01	CPRB a recolher	13.283,94C	0,00	953,42	14.237,36C
126	2.1.1.05.01	CSLL a recolher	3.017,92C	0,00	411,88	3.429,80C
124	2.1.1.05.01	CSR a recolher	142,66C	0,00	0,00	142,66C
119	2.1.1.05.01	ICMS a recolher	351.404,16C	0,00	0,00	351.404,16C
127	2.1.1.05.01	IRPJ a recolher	834,49C	0,00	457,64	1.292,13C
123	2.1.1.05.01	IRRF a recolher	27,26C	0,00	0,00	27,26C
121	2.1.1.05.01	PIS a recolher	1.599,80C	0,00	247,89	1.847,69C
491	2.1.1.05.01	Simples Nacional a pagar	386.013,48C	0,00	0,00	386.013,48C
458	2.1.1.06	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS E SOCIAIS	39.463,46C	268,45	0,00	39.195,01C
524	2.1.1.06.17	Parcelamento de débitos diversos 4503358 - Transação extri	39.463,46C	268,45	0,00	39.195,01C
501	2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.053.833,03C	10.000,00	0,00	1.043.833,03C
136	2.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.053.833,03C	10.000,00	0,00	1.043.833,03C
407	2.1.2.01.01	Banco Sicoob - Passivo	19.721,76C	0,00	0,00	19.721,76C
405	2.1.2.01.01	Banrisul - C/C 06.157970.0-6 Passivo	28.474,55C	0,00	0,00	28.474,55C
406	2.1.2.01.01	Banrisul - C/C 24.157970.1-6 - Passivo	50.786,07C	0,00	0,00	50.786,07C
404	2.1.2.01.01	Caixa Economica Federal - Passivo	53.886,68C	0,00	0,00	53.886,68C
138	2.1.2.01.01	Empést. Banrisul 2016042130100301000003	38.771,49C	0,00	0,00	38.771,49C
140	2.1.2.01.01	Emprést. Girocaixa Fácil CEF	83.269,50C	0,00	0,00	83.269,50C
139	2.1.2.01.01	Emprést. Santander 003312633065770	132.256,65C	0,00	0,00	132.256,65C
418	2.1.2.01.01	Empréstimo BBH RC31	31.665,46C	0,00	0,00	31.665,46C
515	2.1.2.01.01	Empréstimo Repactuação - Sicoob 44.831-1	28.413,71C	0,00	0,00	28.413,71C
410	2.1.2.01.01	Empréstimo Siccob C: 735.226 24/01/2017	2.846,43C	0,00	0,00	2.846,43C
502	2.1.2.01.01	Empréstimos de terceiros - Albertina Martins Pereira Freccia	200.000,00C	10.000,00	0,00	190.000,00C
521	2.1.2.01.01	Empréstimos de terceiros - Roberto Brunato Freccia	220.000,00C	0,00	0,00	220.000,00C
402	2.1.2.01.01	Itaú C/C 20069-9	81.420,80C	0,00	0,00	81.420,80C
401	2.1.2.01.01	Santander S/A CNR 12633-4970	82.319,93C	0,00	0,00	82.319,93C
142	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.322.024,91C	0,00	34.335,00	3.356.359,91C
143	2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.322.024,91C	0,00	34.335,00	3.356.359,91C
146	2.2.1.03	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	3.322.024,91C	0,00	34.335,00	3.356.359,91C
519	2.2.1.03.01	Remessa de mercadoria para demonstração	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
478	2.2.1.03.02	Bens em Consignação à Devolver	5.570,20C	0,00	0,00	5.570,20C
480	2.2.1.03.03	Retorno Remessa p/ Industrialização	1.030.416,24C	0,00	34.335,00	1.064.751,24C
493	2.2.1.03.04	Remessa de Mercadorias em Consignação	2.285.038,47C	0,00	0,00	2.285.038,47C
153	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.097.824,14C	0,00	0,00	2.097.824,14C
154	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
155	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
156	2.3.1.01.01	Capital Social	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
163	2.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.077.824,14C	0,00	0,00	2.077.824,14C
164	2.3.4.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.551.110,02C	0,00	0,00	1.551.110,02C
165	2.3.4.01.01	Lucros acumulados	214.565,26C	0,00	0,00	214.565,26C
162	2.3.4.01.03	Ajustes de exercícios anteriores	1.336.544,76C	0,00	0,00	1.336.544,76C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
167	2.3.4.02	RESULTADO DO EXERCÍCIO	526.714,12C	0,00	0,00	526.714,12C
169	2.3.4.02.01	Lucro do exercício	526.714,12C	0,00	0,00	526.714,12C
171	3	CONTAS DE RESULTADO	63.512,80D	7.544,10	38.137,00	32.919,90D
172	3.1	RECEITAS	226.496,45C	3.214,94	38.137,00	261.418,51C
173	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	241.020,50C	0,00	38.137,00	279.157,50C
174	3.1.1.01	RECEITA BRUTA	241.020,50C	0,00	38.137,00	279.157,50C
175	3.1.1.01.01	Venda de produtos	241.020,50C	0,00	38.137,00	279.157,50C
177	3.1.2	DEDUÇÕES DA RECEITA	15.034,05D	3.214,94	0,00	18.248,99D
180	3.1.2.02	IMPOSTOS S/ VENDAS	15.034,05D	3.214,94	0,00	18.248,99D
185	3.1.2.02.01	COFINS s/ vendas	6.913,94D	1.144,11	0,00	8.058,05D
186	3.1.2.02.01	CPRB s/ receita bruta	5.761,62D	953,42	0,00	6.715,04D
188	3.1.2.02.01	CSLL s/ vendas	407,59D	411,88	0,00	819,47D
187	3.1.2.02.01	IRPJ s/ vendas	452,89D	457,64	0,00	910,53D
184	3.1.2.02.01	PIS s/ vendas	1.498,01D	247,89	0,00	1.745,90D
189	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	510,00C	0,00	0,00	510,00C
190	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	510,00C	0,00	0,00	510,00C
522	3.1.3.01.01	Sobras participação Sicoob	510,00C	0,00	0,00	510,00C
198	3.2	CUSTOS	277.639,23D	2.626,74	0,00	280.265,97D
202	3.2.2	CUSTO DA MÃO DE OBRA DIRETA	277.639,23D	2.626,74	0,00	280.265,97D
203	3.2.2.01	CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	256.625,31D	0,00	0,00	256.625,31D
205	3.2.2.01.01	Custo com 13º salário	15.380,62D	0,00	0,00	15.380,62D
206	3.2.2.01.01	Custo com férias	22.583,62D	0,00	0,00	22.583,62D
207	3.2.2.01.01	Custo com FGTS	36.590,22D	0,00	0,00	36.590,22D
208	3.2.2.01.01	Custo com INSS	21.969,86D	0,00	0,00	21.969,86D
209	3.2.2.01.01	Custo com rescisões	1.877,14C	0,00	0,00	1.877,14C
204	3.2.2.01.01	Custo com salários	161.978,13D	0,00	0,00	161.978,13D
211	3.2.2.02	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	21.013,92D	2.626,74	0,00	23.640,66D
213	3.2.2.02.01	Custos com depreciação	21.013,92D	2.626,74	0,00	23.640,66D
217	3.3	DESPESAS	12.370,02D	1.702,42	0,00	14.072,44D
218	3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.402,77D	1.678,69	0,00	13.081,46D
227	3.3.1.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	11.402,77D	1.678,69	0,00	13.081,46D
448	3.3.1.02.01	Assistência Contábil	9.900,00D	1.650,00	0,00	11.550,00D
230	3.3.1.02.01	Despesa com depreciação	229,52D	28,69	0,00	258,21D
245	3.3.1.02.01	Despesa com internet	189,90D	0,00	0,00	189,90D
232	3.3.1.02.01	Despesa com manutenção	280,00D	0,00	0,00	280,00D
234	3.3.1.02.01	Despesa com material de uso e consumo	459,00D	0,00	0,00	459,00D
235	3.3.1.02.01	Despesa com seguros	133,00D	0,00	0,00	133,00D
233	3.3.1.02.01	Despesa com serviços de terceiros	100,00D	0,00	0,00	100,00D
239	3.3.1.02.01	Despesa com telefone	111,35D	0,00	0,00	111,35D
246	3.3.2	DESPESAS COMERCIAIS	461,28D	0,00	0,00	461,28D
247	3.3.2.01	DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	461,28D	0,00	0,00	461,28D
248	3.3.2.01.01	Despesa com salários COM	461,28D	0,00	0,00	461,28D
268	3.3.3	DESPESAS FINANCEIRAS	505,97D	23,73	0,00	529,70D
269	3.3.3.02	DESPESAS E ENCARGOS	505,97D	23,73	0,00	529,70D
270	3.3.3.02.01	Despesas bancárias	444,84D	23,73	0,00	468,57D
271	3.3.3.02.03	Juros de mora	61,13D	0,00	0,00	61,13D

SOFIA FRECCIA CONFECÇOES LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ROBERTO BRUNATO FRECCIA – EPP – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ALBERTINA MARTINS PEREIRA FRECCIA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

1ª VARA DA COMARCA DE JAGUARUNA - Autos n. 5003439-20.2020.8.24.0282

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – PRESENCIAL

- I – **Local**: Associação Recreativa 1º de janeiro, localizada na Rua Alfredo Bernardini, n. 184, centro, cidade de Jaguaruna-SC.
- II - **Data e Hora**: - **Primeira Convocação**: dia 14/02/2022 às 10:00 horas.
- **Segunda Convocação**: dia 21/02/2022 às 10:00 horas.
• Acesso e Registro de presença a partir das 9:00 horas.
- III - **Ordem do Dia**: discussão, aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial apresentado pelas Recuperandas e possível apresentação de plano alternativo, a constituição do Comitê de Credores, a escolha de seus membros e sua substituição, bem como outras deliberações que importem em benefício da recuperação judicial, bem como de qualquer outra matéria que possa afetar os interesses dos credores.
- IV - **Cópia do Plano**: poderá ser solicitada no endereço eletrônico: gsgrott@terra.com.br, ou no site www.gilsonsgrott.com.br, ou ainda extraída cópias no endereço profissional do Administrador Judicial, na Rua Felipe Schmidt, nº 31, sala 302, Centro, Brusque/SC, (fone) (47) 3044-7005.
- V - **Condição de Participação e Trabalhos na Assembleia**: Serão observadas as disposições da Lei n. 11.101/2005 quanto aos trabalhos a serem desenvolvidos (art. 35 a 46); bem como quanto a participação dos credores com direito a voto (art. 39), sua representação por procurador (art. 37, §4º), ou por sindicato de classe (art. 37, §5º e 6º), e demais normas atinentes ao ato.



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



OAB/SC 9022

Gilson A. Sgrott
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO MENSAL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

RELATIVO AS ATIVIDADES DO DEVEDOR - OUTUBRO DE 2021





1. BREVE HISTÓRICO DA EMPRESA

A Requerente é sociedade empresária, tendo iniciado suas atividades em 06 de outubro de 1997, constitui objeto social das Recuperandas a exploração de confecções de roupas masculinas e femininas, comércio atacadista de roupas masculinas e femininas, comércio varejista de roupas masculinas, femininas, infantis e íntimas e comércio varejista de artigo de couro e de viagem.

Atualmente sua atividade geradora de riqueza está concentrada em 3 unidades produtiva, localizadas na Rua Audi Emilio de Souza, s/n, Centro, e Rua Benjamim Medeiros de Souza, s/n., bairro Beija Flor ambas na cidade Jaguaruna-SC e Rua São João Batista, s/n, sala 01, bairro Morro Grande, na cidade Sangão/SC.

O quadro de Credores Concursais das Recuperanda é composto por 838 credores divididos em 2 (duas) classes, cujos créditos totalizam R\$ 1.430.359,36, distribuídos da seguinte forma:

QUADRO RESUMO DOS CREDITORES DA BLUFIX LTDA			
Nº	CLASSE	VALOR	% DO TOTAL
7	CLASSE I - CREDITORES TRABALHISTAS	116.978,86	6,48%
27	CLASSE III - CREDITORES QUIROGRAFARIOS	1.686.969,42	93,52%
34	TOTAIS	1.803.948,28	100,00%

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

2. SITUAÇÃO PROCESSUAL DA RECUPERAÇÃO

A recuperação Judicial foi pedida no dia 24 de novembro de 2020, teve seu processamento deferido em 14 de junho de 2021.

Já teve publicada seu processamento em 18 de junho de 2021.

Já Publicada a Relação de Credores do Administrador

Plano de recuperação Judicial apresentado no Ev. 97.

3. PRINCIPAIS PEÇAS PROCESSUAIS

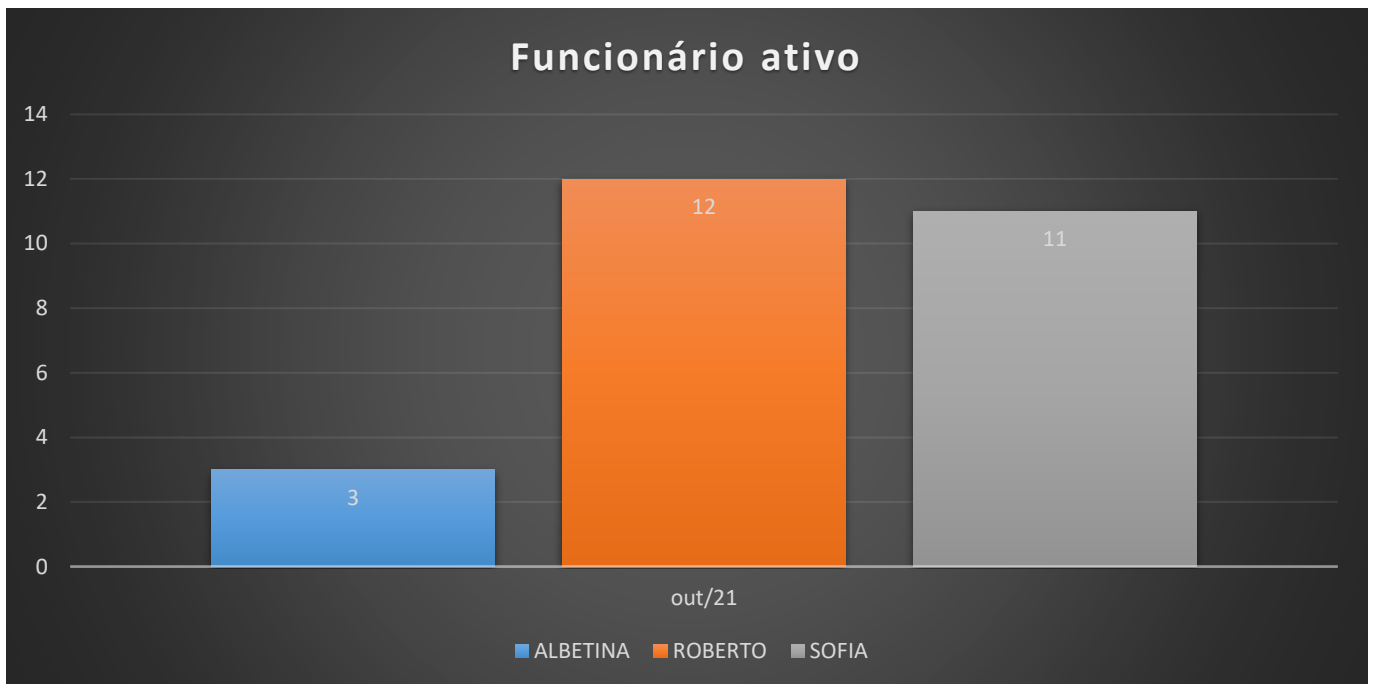
Evento	Peça
Ev. 1	Petição Inicial
Ev.1- INF 26, 58 e 89	Relação de credores da Recuperanda
Ev.43	Dec. de processamento da Rec. Judicial
Ev. 74	Termo de compromisso do Adm. Judicial
Ev. 97	Plano de Recuperação judicial
Ev. 123	Relação de credores do Adm. Judicial



4.DO SETOR DE PESSOAL

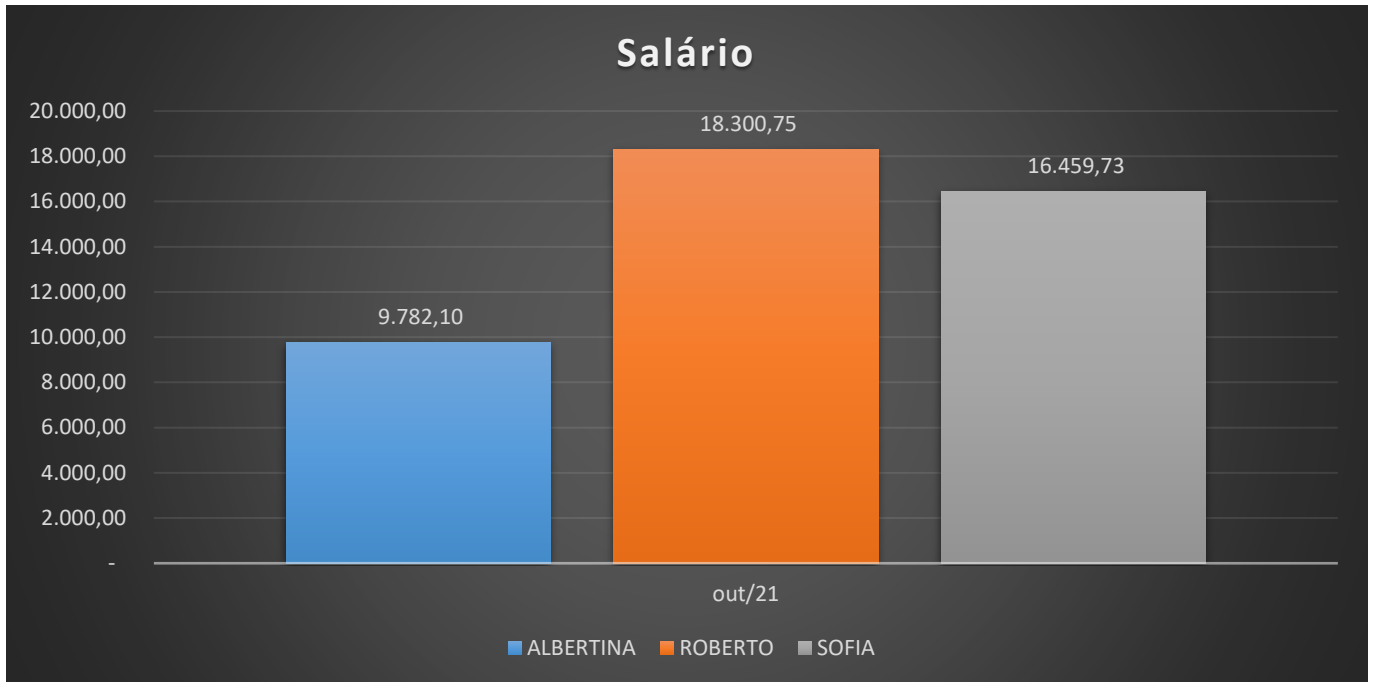
A fim de atender ao princípio *manutenção do emprego dos trabalhadores*, está sendo fiscalizado o Setor de RH, para conhecimento da atual situação dos funcionários da Recuperanda.

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





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



5.DA ATIVIDADE

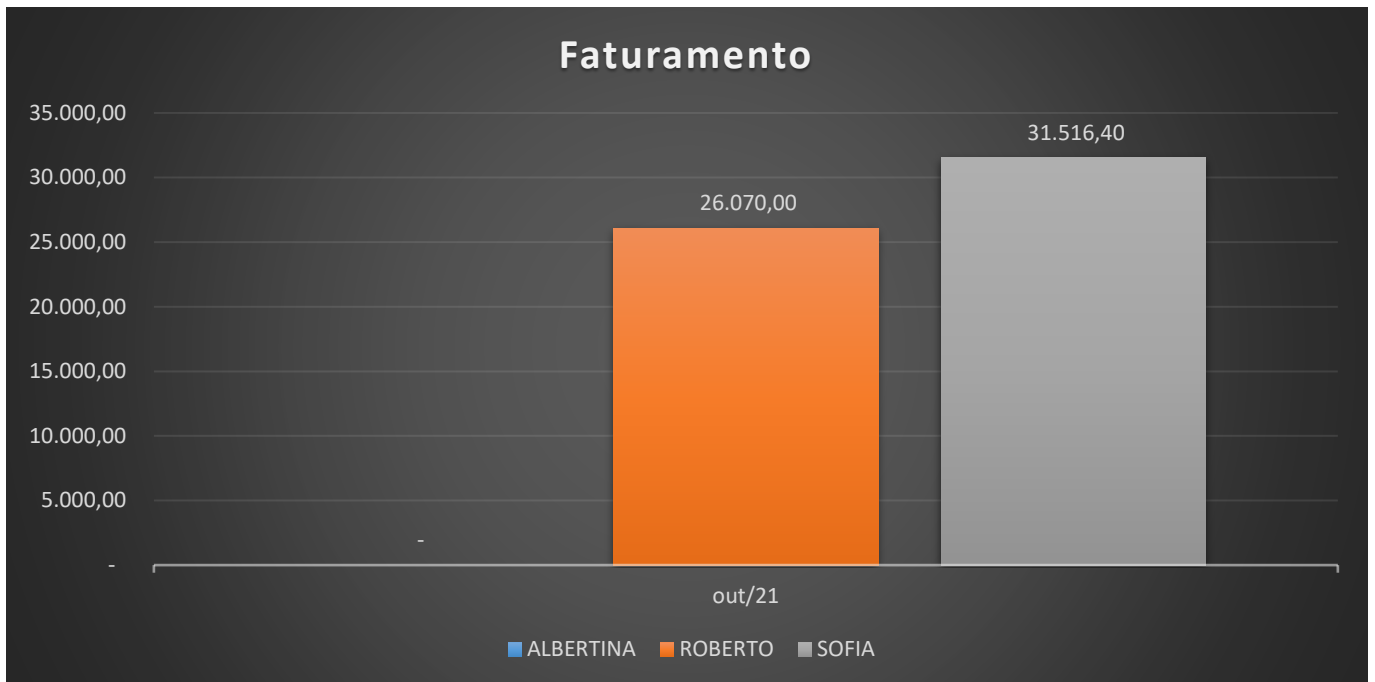
Objetivando verificar se a empresa também atende ao princípio da *manutenção da fonte produtora* - verificou-se o setor de produção/serviço da Recuperanda.

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 produtos a área de confecções de roupas masculinas e femininas, comércio atacadista de roupas masculinas e femininas, comércio varejista de roupas masculinas, femininas, infantis e íntimas e comércio varejista de artigo de couro e de viagem.



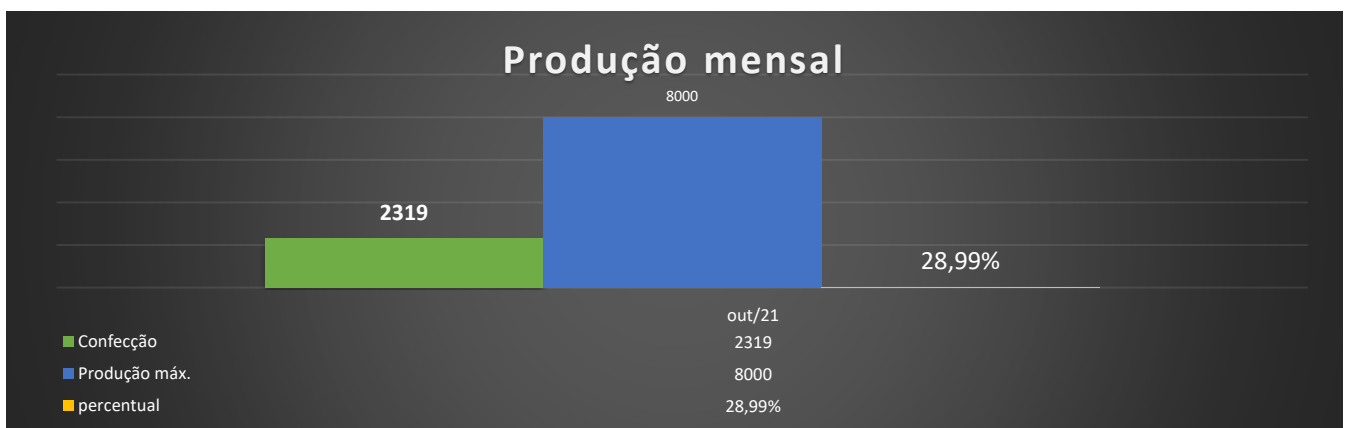
A atividade encontra-se concentrada em 1 unidade produtiva, localizadas na Rua Audi Emilio de Souza, s/n, na cidade Jaguaruna-SC.

Comprovando a continuidade da atividade, apresenta o seguinte faturamento¹:



6.DA PRODUÇÃO

Segue os números da produção mensal de parafusos, peças produzidas, sendo:



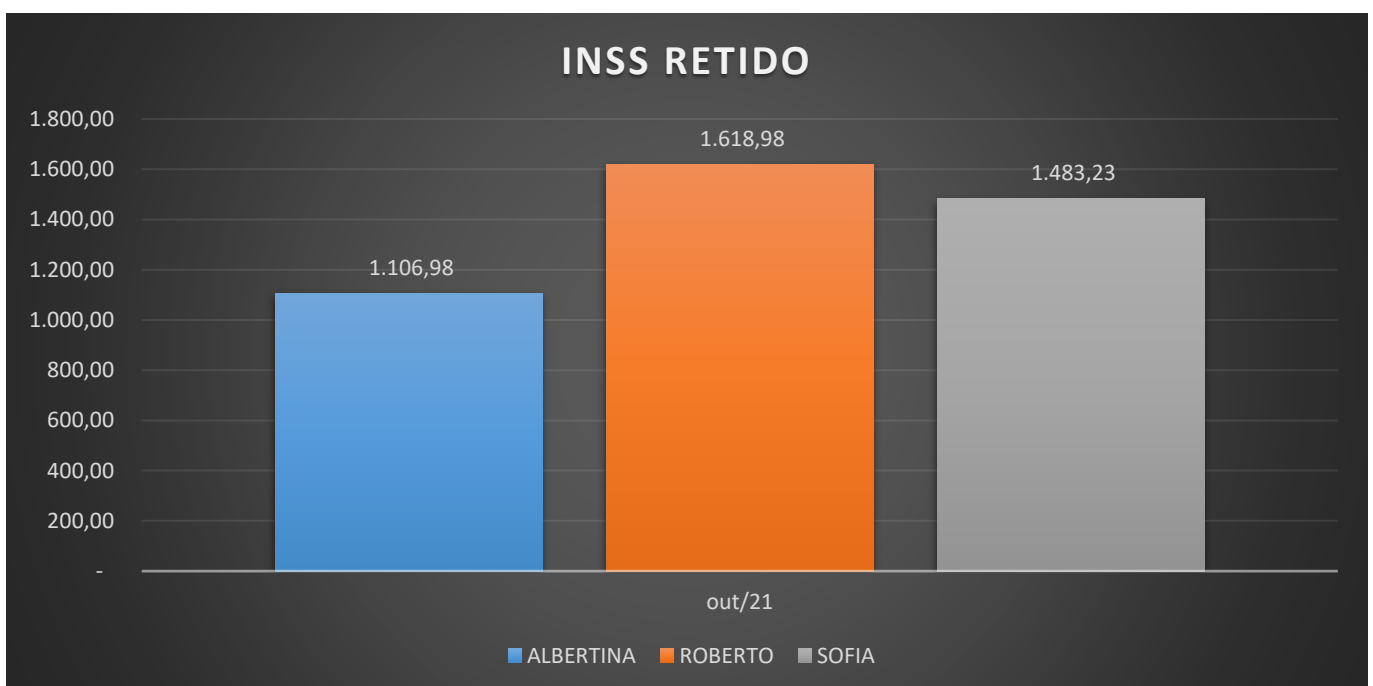
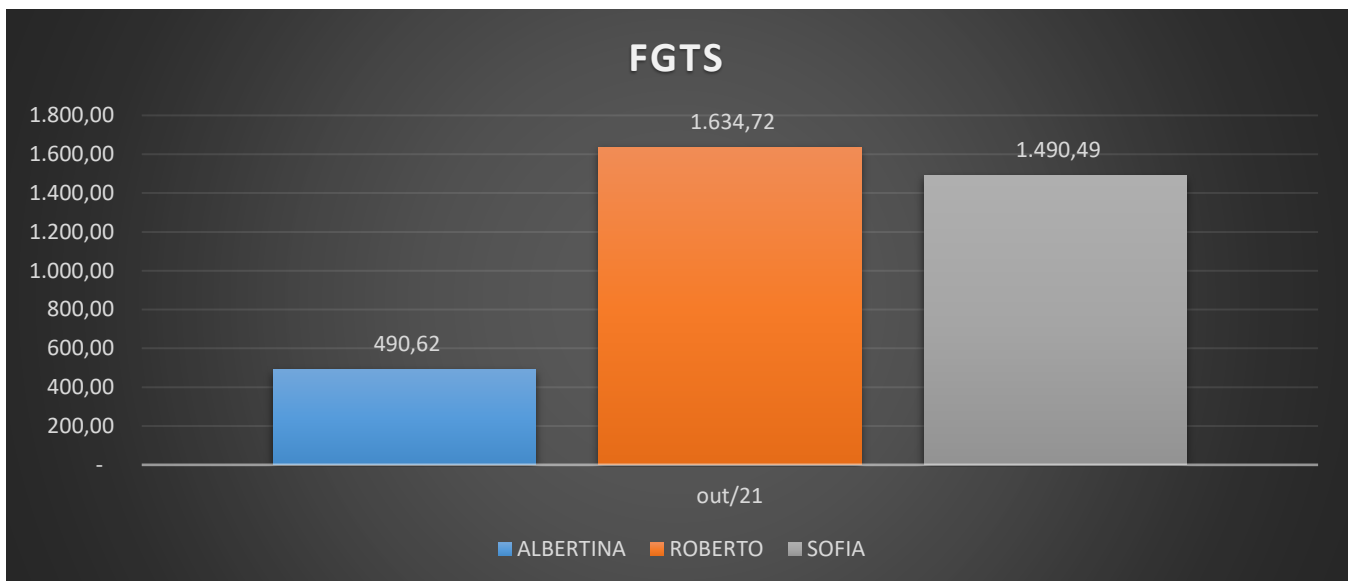
¹ Relatório elaborado com base nos Balanços informados até a presente data.



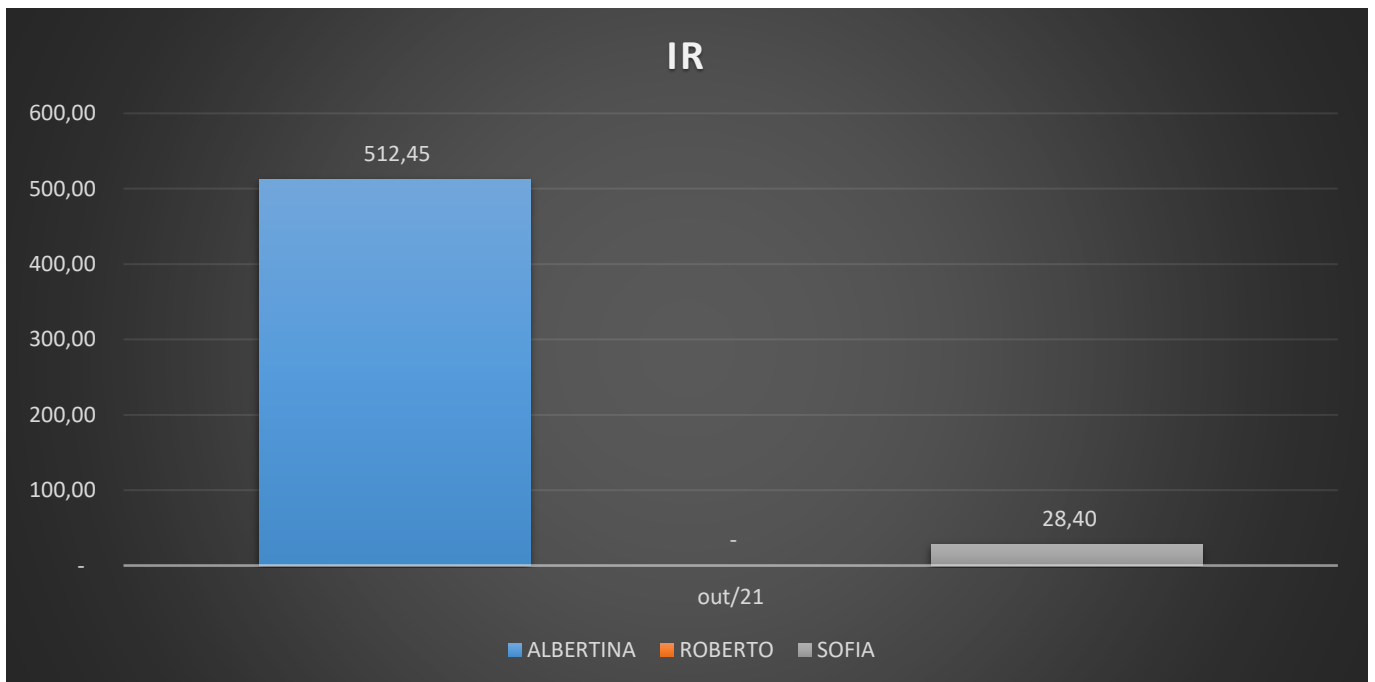
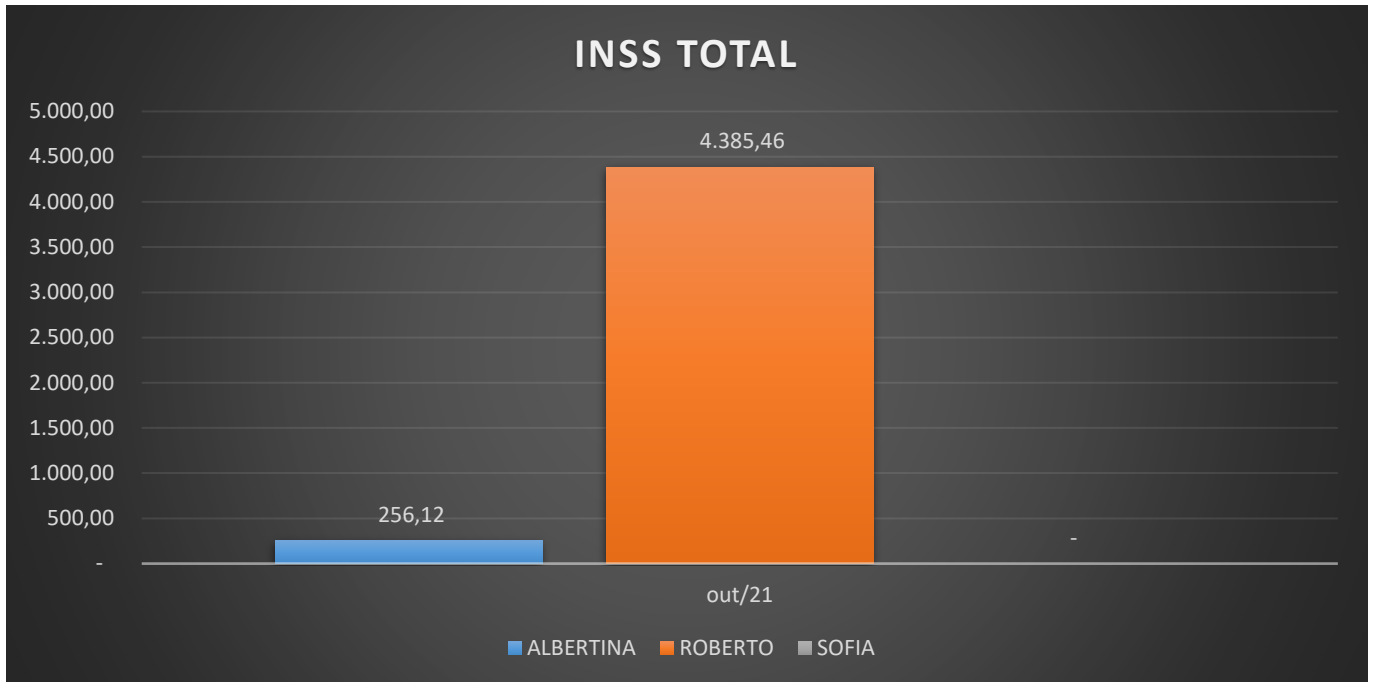
A capacidade produtiva mensal das empresas é de 8000 peças.²

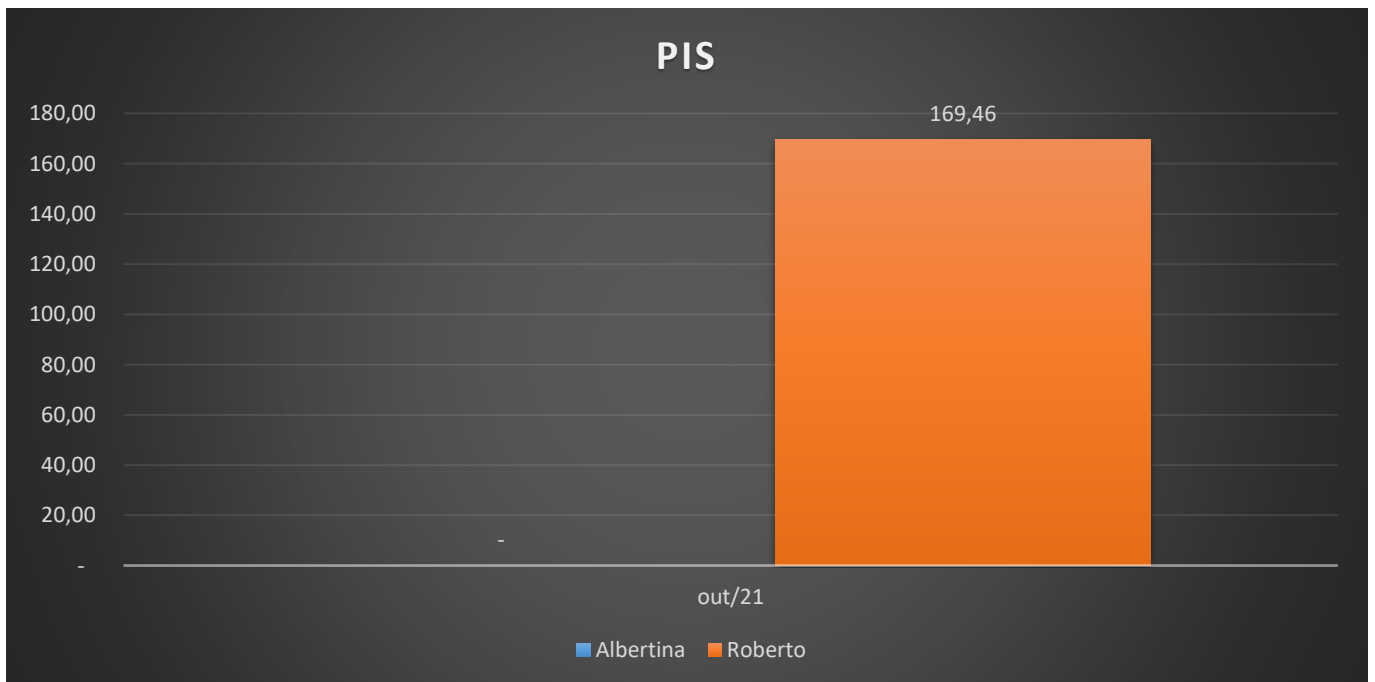
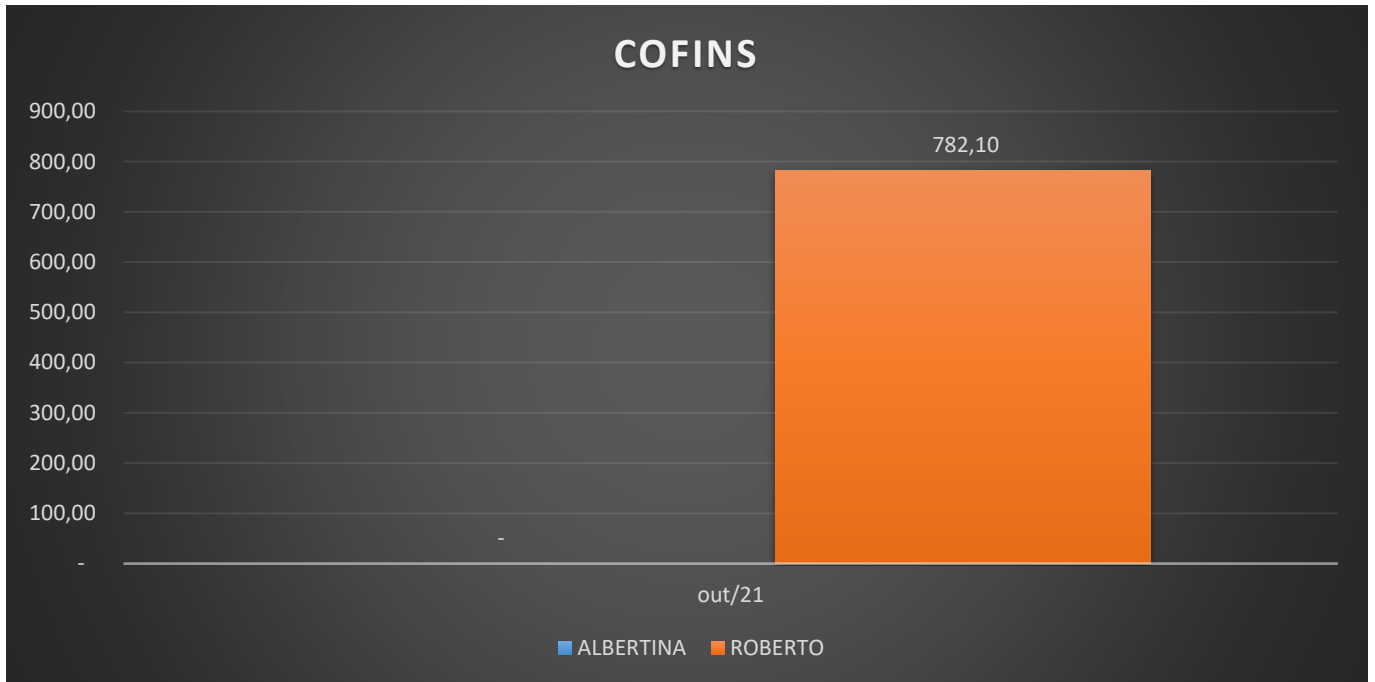
7. OS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES

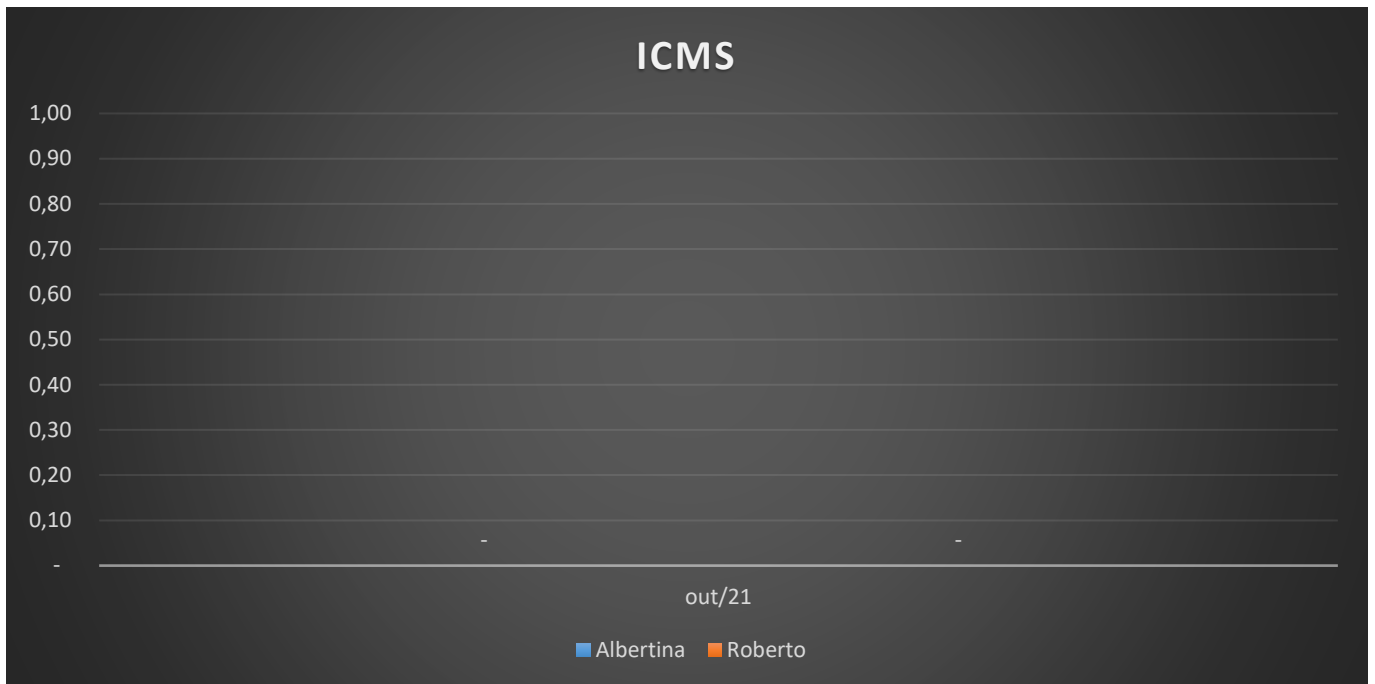
Informa que no período analisado assim se apresenta as contribuições e demais tributos:



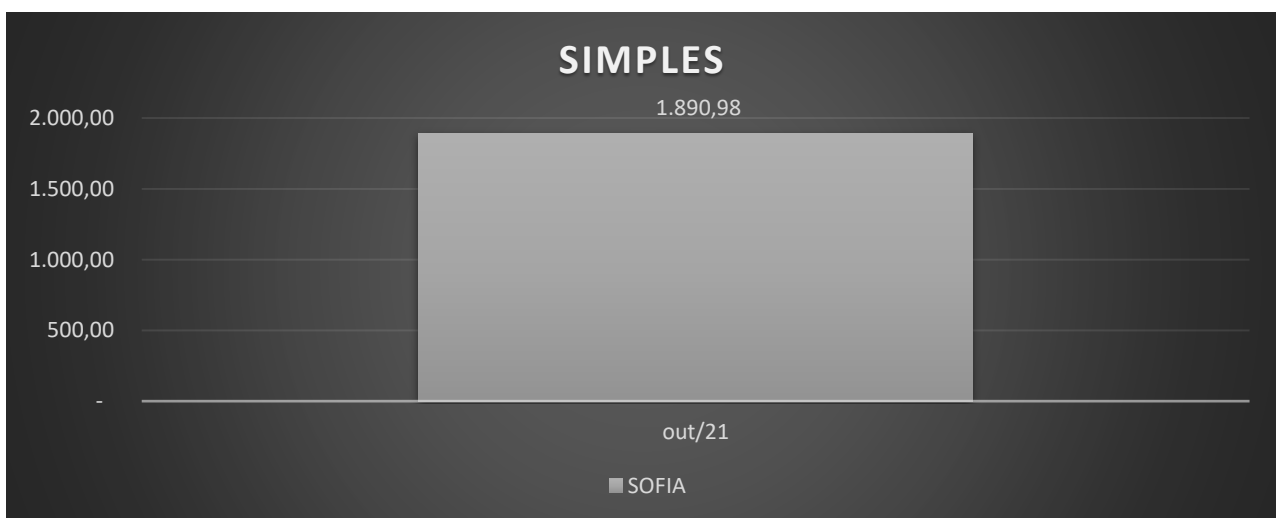
² Única empresa que obteve produção no presente mês foi a albertina martins pereira freccia.







Informa que as empresas ALBERTINA MARTINS PEREIRA FRECCIA e ROBERTO BRUNATO FRECCIA – EPP possuem como regime tributário LUCRO PRESUMIDO e a empresa SOFIA FRECCIA CONFECÇOES LTDA possui como regime tributário SIMPLES.



Informa que dentro do período analisado, as Recuperandas não efetuaram os pagamentos dos impostos acima mencionados.



Conforme realiza mensalmente, os representantes legais da empresa foram devidamente comunicados quanto às responsabilidades pelo não recolhimento de tributos, em especial os decorrentes de retenção do trabalhador.

8. ANÁLISE CONTÁBIL SOBRE O BALANÇO DO MÊS DE OUTUBRO/2021

Nos balancetes entregues pela empresa, percebe-se que para o ano, há um prejuízo acumulado, para o grupo das empresas de R\$ 307.118,52.

O valor do prejuízo bruto foi de R\$ 379.023,22. Uma parte da diferença entre o valor total e o operacional, é dividido a despesas financeiras (R\$ 6.377,98). 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\$ 4.610.112,76.

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\$ 11.893.652,67 e um ATIVO TOTAL (O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local) de R\$ 15.373.590,78.

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

9. FORMAS DE COMUNICAÇÃO COM O PROCESSO E O ADMINISTRADOR JUDICIAL

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

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

- www.gilsonsgrott.com.br



- gsgrott@terra.com.br
- administradorjudicial@gilsonsgrott.com.br
- [@admjudicialgilsonsgrott](https://www.instagram.com/admjudicialgilsonsgrott)
- (47) 3044-7005 (Dr. Gilson ou Dr. Gabriel)

10. DO CUMPRIMENTO DO PLANO

Considerando que a Recuperanda ainda não teve analisado e votado o seu plano de Recuperação Judicial, informa que não se iniciou a fase de cumprimento do Plano (pagamentos).

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/2021**;
- b)** seja, após a devida análise julgado bom e aprovado.

Nestes Termos, É o Relatório.

Brusque/SC, 21 de novembro de 2021

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

ANEXO I – Cronograma processual

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1610	2.1.01.011.010	PIS a recolher	3.795,96C	0,00	0,00	3.795,96C
1611	2.1.01.011.011	COFINS a recolher	17.519,84C	0,00	0,00	17.519,84C
1612	2.1.01.011.012	CSLL a recolher	6.307,14C	0,00	0,00	6.307,14C
3561	2.1.01.011.013	IRPJ a recolher	6.166,35C	0,00	0,00	6.166,35C
110	2.1.02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	427.440,93C	202,19	0,00	427.238,74C
62	2.1.02.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	678.936,54C	202,19	0,00	678.734,35C
1643	2.1.02.001.003	EMPRESTIMO ITAÚ Nº1076572534	235.200,50C	0,00	0,00	235.200,50C
1653	2.1.02.001.008	EMPRESTIMO ITAÚ FECH C/C 09773 14/09/2016	106.971,12C	0,00	0,00	106.971,12C
1671	2.1.02.001.010	EMPRESTIMO SANTANDER VINCULADO CARTÃO CNR 12632	44.538,86C	0,00	0,00	44.538,86C
1680	2.1.02.001.011	EMPRESTIMO BADESC FACIL 2016026900	93.582,68C	202,19	0,00	93.380,49C
1681	2.1.02.001.011	TBI 82826.19910-7 ITAÚ CONTA GARANTIDA	99.952,93C	0,00	0,00	99.952,93C
1771	2.1.02.001.013	EMPRESTIMO BANRISUL GIRO 24X (20/02/2017)	13.153,59C	0,00	0,00	13.153,59C
3405	2.1.02.001.017	EMPRESTIMO BANRISUL Nº481251 36X	85.536,86C	0,00	0,00	85.536,86C
33	2.1.02.002	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	251.495,61D	0,00	0,00	251.495,61D
1599	2.1.02.002.002	(-) Juros a apropriar	251.495,61D	0,00	0,00	251.495,61D
1516	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	65,90C	0,00	0,00	65,90C
1517	2.2.99	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	65,90C	0,00	0,00	65,90C
1518	2.2.99.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	65,90C	0,00	0,00	65,90C
3557	2.2.99.001.004	Remessa de Mercadorias em Consignação	65,90C	0,00	0,00	65,90C
83	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	2.271.700,43C	0,00	0,00	2.271.700,43C
84	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
85	2.4.01.001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
86	2.4.01.001.001	Capital Social	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
1554	2.4.02	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.261.700,43C	0,00	0,00	2.261.700,43C
89	2.4.02.001	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.261.700,43C	0,00	0,00	2.261.700,43C
90	2.4.02.001.001	Lucros Acumulados	2.261.700,43C	0,00	0,00	2.261.700,43C
93	3	CONTAS DE RESULTADO	49.445,65C	0,00	0,00	49.445,65C
94	3.1	RECEITAS	49.445,65C	0,00	0,00	49.445,65C
95	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	49.445,65C	0,00	0,00	49.445,65C
96	3.1.01.001	RECEITA BRUTA	51.982,75C	0,00	0,00	51.982,75C
97	3.1.01.001.001	Vendas de Produtos	51.982,75C	0,00	0,00	51.982,75C
98	3.1.01.002	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.537,10D	0,00	0,00	2.537,10D
3559	3.1.01.002.003	(-) CSLL s/ vendas	561,41D	0,00	0,00	561,41D
3560	3.1.01.002.004	(-) IRPJ s/ vendas	78,32D	0,00	0,00	78,32D
3565	3.1.01.002.006	(-) PIS	337,89D	0,00	0,00	337,89D
3566	3.1.01.002.007	(-) COFINS	1.559,48D	0,00	0,00	1.559,48D
112	4	CONTAS DE RESULTADO	111.393,86D	13.428,36	1.478,72	123.343,50D
113	4.1	CUSTOS	54.518,09D	7.600,06	1.478,72	60.639,43D
114	4.1.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	54.518,09D	7.600,06	1.478,72	60.639,43D
117	4.1.01.002	CUSTO DA MÃO DE OBRA DIRETA	54.518,09D	7.600,06	1.478,72	60.639,43D
118	4.1.01.002.001	Salários	36.371,92D	5.518,10	1.478,72	40.411,30D
119	4.1.01.002.002	INSS	3.781,13D	376,77	0,00	4.157,90D
120	4.1.01.002.003	FGTS	4.302,02D	580,61	0,00	4.882,63D
1482	4.1.01.002.005	13º Salário	4.120,46D	511,08	0,00	4.631,54D
1487	4.1.01.002.009	Férias	5.942,56D	613,50	0,00	6.556,06D
123	4.2	DESPESAS	56.875,77D	5.828,30	0,00	62.704,07D
124	4.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	56.875,77D	5.828,30	0,00	62.704,07D
130	4.2.01.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	55.954,51D	5.734,31	0,00	61.688,82D
131	4.2.01.002.001	Pró-labore	50.812,20D	5.645,80	0,00	56.458,00D
132	4.2.01.002.002	Depreciação	867,36D	88,51	0,00	955,87D
1563	4.2.01.002.007	Associações de classe	80,37D	0,00	0,00	80,37D
137	4.2.01.002.009	Telefone	724,58D	0,00	0,00	724,58D
1418	4.2.01.002.016	Material de uso e consumo	170,00D	0,00	0,00	170,00D
3526	4.2.01.002.024	Assistência Contábil	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
140	4.2.01.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	412,94D	0,00	0,00	412,94D
143	4.2.01.003.003	Impostos e Taxas Municipais	412,94D	0,00	0,00	412,94D
145	4.2.01.004	DESPESAS FINANCEIRAS	508,32D	93,99	0,00	602,31D
146	4.2.01.004.001	Juros passivos	88,58D	0,00	0,00	88,58D
148	4.2.01.004.004	Despesas bancárias	417,60D	93,99	0,00	511,59D
1466	4.2.01.004.006	IOF	2,14D	0,00	0,00	2,14D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
399	2.1.1.01.01	Mega Moda Shopping	124.878,01C	0,00	0,00	124.878,01C
474	2.1.1.01.01	MONTEIRO FRECCIA CONFECCOES LTDA	832,00C	0,00	0,00	832,00C
483	2.1.1.01.01	PASQUINI E PASQUINI CONFECCOES LTDA.	1.223,59C	0,00	0,00	1.223,59C
295	2.1.1.01.01	PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL	368.265,29C	0,00	0,00	368.265,29C
298	2.1.1.01.01	PLANSOLUTIONS SERVICOS CONTABEIS LTDA -	8.200,00C	0,00	1.650,00	9.850,00C
314	2.1.1.01.01	ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.	12.526,26C	0,00	0,00	12.526,26C
393	2.1.1.01.01	SANT BRASIL COM. DE AVIAMENTOS EIRELI EPP	8.397,25C	0,00	0,00	8.397,25C
299	2.1.1.01.01	SOC. DIVINA PROVIDENCIA SAUDE CONCEIÇÃO	52.433,39C	0,00	0,00	52.433,39C
451	2.1.1.01.01	SOFIS CONF LTDA ME	140.257,62C	0,00	0,00	140.257,62C
318	2.1.1.01.01	TEAR TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	75.427,77C	0,00	0,00	75.427,77C
293	2.1.1.01.01	TEXTILFIO MALHAS LTDA	57.221,29C	0,00	0,00	57.221,29C
450	2.1.1.01.01	VITOR MONTEIRO MARCOS	207.809,75C	0,00	0,00	207.809,75C
100	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	17.165,79C	32.590,97	29.929,80	14.504,62C
102	2.1.1.02.01	Férias a pagar	0,00	2.097,82	2.097,82	0,00
104	2.1.1.02.01	Rescisões a pagar	0,00	3.701,53	3.701,53	0,00
101	2.1.1.02.01	Salários a pagar	17.165,79C	26.791,62	24.130,45	14.504,62C
106	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	825.663,77C	1.647,35	5.419,72	829.436,14C
107	2.1.1.03.01	FGTS a pagar	357.436,06C	1.596,08	1.634,72	357.474,70C
108	2.1.1.03.01	INSS a recolher	460.930,85C	51,27	3.785,00	464.664,58C
109	2.1.1.03.01	IRRF s/ folha a recolher	7.296,86C	0,00	0,00	7.296,86C
111	2.1.1.04	PROVISÕES TRABALHISTAS	74.156,74C	6.177,98	4.823,36	72.802,12C
115	2.1.1.04.01	Provisão de 13º salário	14.429,70C	1.200,89	1.530,79	14.759,60C
112	2.1.1.04.01	Provisão de férias	44.427,71C	4.387,53	2.202,31	42.242,49C
116	2.1.1.04.01	Provisão de FGTS s/ 13º salário	1.154,33C	96,07	122,45	1.180,71C
113	2.1.1.04.01	Provisão de FGTS s/ férias	6.003,04C	157,49	346,47	6.192,02C
117	2.1.1.04.01	Provisão de INSS s/ 13º salário	1.565,34C	127,30	162,33	1.600,37C
114	2.1.1.04.01	Provisão de INSS s/ férias	6.576,62C	208,70	459,01	6.826,93C
118	2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	773.047,81C	0,00	1.603,30	774.651,11C
122	2.1.1.05.01	COFINS a recolher	14.653,27C	0,00	782,10	15.435,37C
125	2.1.1.05.01	CPRB a recolher	14.237,36C	0,00	651,74	14.889,10C
126	2.1.1.05.01	CSLL a recolher	3.429,80C	0,00	0,00	3.429,80C
124	2.1.1.05.01	CSR a recolher	142,66C	0,00	0,00	142,66C
119	2.1.1.05.01	ICMS a recolher	351.404,16C	0,00	0,00	351.404,16C
127	2.1.1.05.01	IRPJ a recolher	1.292,13C	0,00	0,00	1.292,13C
123	2.1.1.05.01	IRRF a recolher	27,26C	0,00	0,00	27,26C
121	2.1.1.05.01	PIS a recolher	1.847,69C	0,00	169,46	2.017,15C
491	2.1.1.05.01	Simples Nacional a pagar	386.013,48C	0,00	0,00	386.013,48C
458	2.1.1.06	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS E SOCIAIS	39.195,01C	268,45	0,00	38.926,56C
524	2.1.1.06.17	Parcelamento de débitos diversos 4503358 - Transação extri	39.195,01C	268,45	0,00	38.926,56C
501	2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.043.833,03C	10.000,00	0,00	1.033.833,03C
136	2.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.043.833,03C	10.000,00	0,00	1.033.833,03C
407	2.1.2.01.01	Banco Sicoob - Passivo	19.721,76C	0,00	0,00	19.721,76C
405	2.1.2.01.01	Banrisul - C/C 06.157970.0-6 Passivo	28.474,55C	0,00	0,00	28.474,55C
406	2.1.2.01.01	Banrisul - C/C 24.157970.1-6 - Passivo	50.786,07C	0,00	0,00	50.786,07C
404	2.1.2.01.01	Caixa Economica Federal - Passivo	53.886,68C	0,00	0,00	53.886,68C
138	2.1.2.01.01	Empést. Banrisul 2016042130100301000003	38.771,49C	0,00	0,00	38.771,49C
140	2.1.2.01.01	Emprést. Girocaixa Fácil CEF	83.269,50C	0,00	0,00	83.269,50C
139	2.1.2.01.01	Emprést. Santander 003312633065770	132.256,65C	0,00	0,00	132.256,65C
418	2.1.2.01.01	Empréstimo BBH RC31	31.665,46C	0,00	0,00	31.665,46C
515	2.1.2.01.01	Empréstimo Repactuação - Sicoob 44.831-1	28.413,71C	0,00	0,00	28.413,71C
410	2.1.2.01.01	Emprestimo Siccob C: 735.226 24/01/2017	2.846,43C	0,00	0,00	2.846,43C
502	2.1.2.01.01	Empréstimos de terceiros - Albertina Martins Pereira Freccia	190.000,00C	10.000,00	0,00	180.000,00C
521	2.1.2.01.01	Empréstimos de terceiros - Roberto Brunato Freccia	220.000,00C	0,00	0,00	220.000,00C
402	2.1.2.01.01	Itaú C/C 20069-9	81.420,80C	0,00	0,00	81.420,80C
401	2.1.2.01.01	Santander S/A CNR 12633-4970	82.319,93C	0,00	0,00	82.319,93C
142	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.356.359,91C	0,00	22.864,50	3.379.224,41C
143	2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.356.359,91C	0,00	22.864,50	3.379.224,41C
146	2.2.1.03	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	3.356.359,91C	0,00	22.864,50	3.379.224,41C
519	2.2.1.03.01	Remessa de mercadoria para demonstração	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
478	2.2.1.03.02	Bens em Consignação à Devolver	5.570,20C	0,00	0,00	5.570,20C
480	2.2.1.03.03	Retorno Remessa p/ Industrialização	1.064.751,24C	0,00	22.864,50	1.087.615,74C
493	2.2.1.03.04	Remessa de Mercadorias em Consignação	2.285.038,47C	0,00	0,00	2.285.038,47C
153	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.097.824,14C	0,00	0,00	2.097.824,14C
154	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
155	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
156	2.3.1.01.01	Capital Social	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
163	2.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.077.824,14C	0,00	0,00	2.077.824,14C
164	2.3.4.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.551.110,02C	0,00	0,00	1.551.110,02C
165	2.3.4.01.01	Lucros acumulados	214.565,26C	0,00	0,00	214.565,26C
162	2.3.4.01.03	Ajustes de exercícios anteriores	1.336.544,76C	0,00	0,00	1.336.544,76C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
167	2.3.4.02	RESULTADO DO EXERCÍCIO	526.714,12C	0,00	0,00	526.714,12C
169	2.3.4.02.01	Lucro do exercício	526.714,12C	0,00	0,00	526.714,12C
171	3	CONTAS DE RESULTADO	61.004,34D	38.580,62	36.360,33	63.224,63D
172	3.1	RECEITAS	261.418,51C	1.603,30	26.070,00	285.885,21C
173	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	279.157,50C	0,00	26.070,00	305.227,50C
174	3.1.1.01	RECEITA BRUTA	279.157,50C	0,00	26.070,00	305.227,50C
175	3.1.1.01.01	Venda de produtos	279.157,50C	0,00	26.070,00	305.227,50C
177	3.1.2	DEDUÇÕES DA RECEITA	18.248,99D	1.603,30	0,00	19.852,29D
180	3.1.2.02	IMPOSTOS S/ VENDAS	18.248,99D	1.603,30	0,00	19.852,29D
185	3.1.2.02.01	COFINS s/ vendas	8.058,05D	782,10	0,00	8.840,15D
186	3.1.2.02.01	CPRB s/ receita bruta	6.715,04D	651,74	0,00	7.366,78D
188	3.1.2.02.01	CSLL s/ vendas	819,47D	0,00	0,00	819,47D
187	3.1.2.02.01	IRPJ s/ vendas	910,53D	0,00	0,00	910,53D
184	3.1.2.02.01	PIS s/ vendas	1.745,90D	169,46	0,00	1.915,36D
189	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	510,00C	0,00	0,00	510,00C
190	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	510,00C	0,00	0,00	510,00C
522	3.1.3.01.01	Sobras participação Sicoob	510,00C	0,00	0,00	510,00C
198	3.2	CUSTOS	308.292,75D	33.163,35	8.279,69	333.176,41D
202	3.2.2	CUSTO DA MÃO DE OBRA DIRETA	308.292,75D	33.163,35	8.279,69	333.176,41D
203	3.2.2.01	CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	283.577,29D	30.536,61	8.279,69	305.834,21D
205	3.2.2.01.01	Custo com 13º salário	17.043,25D	1.530,79	0,00	18.574,04D
206	3.2.2.01.01	Custo com férias	24.802,20D	2.202,31	0,01	27.004,50D
207	3.2.2.01.01	Custo com FGTS	38.496,81D	1.850,08	0,00	40.346,89D
208	3.2.2.01.01	Custo com INSS	24.496,09D	2.451,37	0,01	26.947,45D
209	3.2.2.01.01	Custo com rescisões	1.877,14C	210,94	1.596,38	3.262,58C
204	3.2.2.01.01	Custo com salários	180.616,08D	22.291,12	6.683,29	196.223,91D
211	3.2.2.02	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	24.715,46D	2.626,74	0,00	27.342,20D
213	3.2.2.02.01	Custos com depreciação	23.640,66D	2.626,74	0,00	26.267,40D
212	3.2.2.02.01	Custos com energia elétrica	1.074,80D	0,00	0,00	1.074,80D
217	3.3	DESPESAS	14.130,10D	3.813,97	2.010,64	15.933,43D
218	3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.081,46D	1.997,19	0,00	15.078,65D
227	3.3.1.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	13.081,46D	1.997,19	0,00	15.078,65D
448	3.3.1.02.01	Assistência Contábil	11.550,00D	1.650,00	0,00	13.200,00D
230	3.3.1.02.01	Despesa com depreciação	258,21D	28,69	0,00	286,90D
245	3.3.1.02.01	Despesa com internet	189,90D	99,90	0,00	289,80D
232	3.3.1.02.01	Despesa com manutenção	280,00D	0,00	0,00	280,00D
234	3.3.1.02.01	Despesa com material de uso e consumo	459,00D	0,00	0,00	459,00D
235	3.3.1.02.01	Despesa com seguros	133,00D	133,00	0,00	266,00D
233	3.3.1.02.01	Despesa com serviços de terceiros	100,00D	0,00	0,00	100,00D
239	3.3.1.02.01	Despesa com telefone	111,35D	0,00	0,00	111,35D
244	3.3.1.02.01	Entidades de classe	0,00	85,60	0,00	85,60D
246	3.3.2	DESPESAS COMERCIAIS	518,94D	1.788,06	1.730,40	576,60D
247	3.3.2.01	DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	518,94D	1.788,06	1.730,40	576,60D
248	3.3.2.01.01	Despesa com salários COM	518,94D	1.788,06	1.730,40	576,60D
268	3.3.3	DESPESAS FINANCEIRAS	529,70D	28,72	280,24	278,18D
269	3.3.3.02	DESPESAS E ENCARGOS	529,70D	28,72	280,24	278,18D
270	3.3.3.02.01	Despesas bancárias	468,57D	23,73	280,24	212,06D
272	3.3.3.02.02	IOF	0,00	4,99	0,00	4,99D
271	3.3.3.02.03	Juros de mora	61,13D	0,00	0,00	61,13D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.736.788,97D	15.643.759,14	15.635.571,76	1.744.976,35D
	2	ATIVO CIRCULANTE	1.714.756,13D	782.831,10	798.644,91	1.698.942,32D
	3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.509,22D	776.916,07	793.464,79
	4	1.1.01.001	CAIXA	9.046,45D	397.337,66	406.459,14
		5 1.1.01.001.001	Caixa geral	9.046,45D	397.337,66	406.459,14
	7	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.432,74D	288.455,82	295.228,89
		9 1.1.01.002.002	Santander C/C 13.003716-3	18,55D	14.907,16	14.925,71
		565 1.1.01.002.003	Sicoob Credija C/C 47.680-3	0,00	3.811,39	8.176,92
		601 1.1.01.002.004	Unicred C/C- 75.370-0	2.414,19D	75.058,35	77.448,34
		14 1.1.01.002.005	Bradesco C/C 22861-3	0,00	194.678,92	194.677,92
	10	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.030,03D	91.122,59	91.776,76
		535 1.1.01.003.002	Aplicação Santander	1.030,03D	6.015,85	6.876,63
		15 1.1.01.003.003	Aplicação Bradesco	0,00	85.106,74	84.900,13
	18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	0,00	5.667,53	5.180,12
	28	1.1.03.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	5.667,53	5.180,12
		38 1.1.03.080.10	INSS a compensar	0,00	5.667,53	5.180,12
	53	1.1.05	ESTOQUE	1.702.246,91D	247,50	0,00
	54	1.1.05.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.702.246,91D	247,50	0,00
		56 1.1.05.010.02	Matéria-prima	894.643,04D	247,50	0,00
		59 1.1.05.010.05	Produtos acabados	807.603,87D	0,00	0,00
	501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	22.032,84D	14.860.928,04	14.836.926,85
	111	1.2.02	IMOBILIZADO	5.048,12D	0,00	708,90
	118	1.2.02.001	ATIVO IMOBILIZADO E INTANGIVEL	11.466,00D	0,00	0,00
		119 1.2.02.001.001	Máquinas e Equipamentos	5.598,00D	0,00	0,00
		515 1.2.02.001.002	Computadores e Periféricos	5.708,00D	0,00	0,00
		526 1.2.02.001.003	Licenças Windows	160,00D	0,00	0,00
	125	1.2.02.002	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	6.417,88C	0,00	708,90
		128 1.2.02.002.001	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. e Ferr.	1.773,08C	0,00	233,30
		130 1.2.02.002.002	(-) Amortização Licença de Software	160,00C	0,00	0,00
		516 1.2.02.002.007	(-) Computadores e Periféricos	4.484,80C	0,00	475,60
	75	1.2.05	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	16.984,72D	14.860.928,04	14.836.217,95
	76	1.2.05.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	16.984,72D	14.860.928,04	14.836.217,95
		77 1.2.05.001.001	Remessa de Mercadorias p/ Industrialização	9.324,72D	14.857.488,04	14.825.357,95
		78 1.2.05.001.002	Remessa p/ conserto	7.660,00D	3.440,00	10.860,00
	149	2	PASSIVO	1.736.788,97C	15.217.271,80	15.395.455,22
	150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.960.392,44C	270.656,04	424.129,37
	166	2.1.01	FORNECEDORES	204.505,28C	3.300,00	4.211,30
		617 2.1.01.001.001	CASTRO & VIEIRA TECIDOS LTDA - ME	34.600,00C	0,00	0,00
		633 2.1.01.001.001	Coretex Industria Textil Ltda	5.145,02C	0,00	0,00
		667 2.1.01.001.001	EXTINTORES CIDADE AZUL COMERCIO DE EXTINTORES EIF	0,00	0,00	50,00
		625 2.1.01.001.001	GRIFE TEXTIL LTDA	52.443,84C	0,00	0,00
		597 2.1.01.001.001	KATIA DE SOUZA FERREIRA	87.781,18C	0,00	0,00
		564 2.1.01.001.001	PAPELARIA TUBARAO LTDA	0,00	0,00	63,80
		555 2.1.01.001.001	PLANSOLUTIONS SERVICOS CONTABEIS LTDA	2.905,00C	3.300,00	3.850,00
		583 2.1.01.001.001	Printeip Fitas Adesivas Ltda	0,00	0,00	247,50
		623 2.1.01.001.001	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	21.630,24C	0,00	0,00
	382	2.1.03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.582.597,43C	6.427,43	110.000,00
	151	2.1.03.001	EMPRÉSTIMOS	1.582.597,43C	6.427,43	110.000,00
		153 2.1.03.001.001	Empréstimos a pagar - Albertina	1.580.000,00C	3.830,00	0,00
		157 2.1.03.001.001	Empréstimos tomados	0,00	0,00	110.000,00
		156 2.1.03.001.001	Sicoob Credija C/C 47.680-3	2.597,43C	2.597,43	0,00
	169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	91.654,73C	4.478,10	6.348,77
	170	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	91.654,73C	4.478,10	6.348,77
		178 2.1.04.001.008	IRRF a recolher	6.497,35C	0,00	223,44
		479 2.1.04.001.015	Simplex Nacional a recolher	58.736,78C	0,00	6.125,33
		604 2.1.04.001.025	Parc. Simplex Nacional - 60x	26.420,60C	4.478,10	0,00
	185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	81.635,00C	256.450,51	303.569,30
	186	2.1.05.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	16.786,89C	223.592,89	223.265,73
		187 2.1.05.001.001	Salários e Ordenados a pagar	13.278,36C	191.702,26	194.679,05
		558 2.1.05.001.004	Rescisões a pagar	3.508,53C	26.338,99	23.035,04
		559 2.1.05.001.005	Férias a pagar	0,00	5.551,64	5.551,64
	190	2.1.05.002	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	39.383,08C	6.706,27	35.661,36
		191 2.1.05.002.001	INSS a recolher	16.790,25C	5.180,12	16.424,55
		192 2.1.05.002.002	FGTS a recolher	22.592,83C	1.526,15	19.236,81
	193	2.1.05.003	PROVISÕES	25.465,03C	26.151,35	44.642,21
		194 2.1.05.003.001	Provisões p/ férias	23.745,01C	20.870,14	24.391,21
		195 2.1.05.003.002	Provisões para 13º salário	0,00	3.413,63	16.944,25

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
198	2.1.05.003.005	FGTS s/ provisões p/ férias	1.720,02C	1.594,52	1.951,28	2.076,78C
199	2.1.05.003.006	FGTS s/ provisões de 13º salário	0,00	273,06	1.355,47	1.082,41C
200	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	16.984,72C	14.836.217,95	14.860.928,04	41.694,81C
201	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	16.984,72C	14.836.217,95	14.860.928,04	41.694,81C
202	2.2.01.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	16.984,72C	14.836.217,95	14.860.928,04	41.694,81C
203	2.2.01.001.001	Retorno Remessa p/ Industrialização	9.324,72C	14.825.357,95	14.857.488,04	41.454,81C
204	2.2.01.001.002	Retorno remessa p/ conserto	7.660,00C	10.860,00	3.440,00	240,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	240.588,19D	110.397,81	110.397,81	240.588,19D
243	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
244	2.3.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
245	2.3.01.001.001	Capital Social	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	290.588,19D	110.397,81	110.397,81	290.588,19D
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	290.588,19D	110.397,81	110.397,81	290.588,19D
267	2.3.50.100.2	(-) Prejuízos acumulados	180.190,38D	110.397,81	0,00	290.588,19D
268	2.3.50.100.3	Resultado do Exercício	110.397,81D	0,00	110.397,81	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	266.102,69	8.268,52	257.834,17D
500	3.1	CUSTOS	0,00	256.480,37	8.262,52	248.217,85D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	256.480,37	8.262,52	248.217,85D
273	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	256.480,37	8.262,52	248.217,85D
274	3.1.10.200.1	Salários e Ordenados	0,00	193.314,43	7.108,02	186.206,41D
277	3.1.10.200.4	13º Salário	0,00	16.944,25	0,00	16.944,25D
278	3.1.10.200.5	Férias	0,00	24.391,21	0,00	24.391,21D
280	3.1.10.200.7	FGTS	0,00	21.830,48	1.154,50	20.675,98D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	9.622,32	6,00	9.616,32D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	9.622,32	6,00	9.616,32D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	4.672,70	0,00	4.672,70D
359	3.2.20.400.6	Material de escritório	0,00	63,80	0,00	63,80D
361	3.2.20.400.8	Assistência Contábil	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00D
363	3.2.20.401.0	Depreciações e Amortizações	0,00	708,90	0,00	708,90D
513	3.2.20.401.5	Material de Uso e Consumo	0,00	50,00	0,00	50,00D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.949,62	6,00	4.943,62D
621	3.2.20.500.1	Juros s/ empréstimos e financiamentos	0,00	1.095,14	0,00	1.095,14D
372	3.2.20.500.5	Juros de mora	0,00	1.764,38	0,00	1.764,38D
541	3.2.20.500.9	IOF	0,00	17,90	0,00	17,90D
540	3.2.20.501.00	Tarifas bancárias	0,00	2.072,20	6,00	2.066,20D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	6.125,33	93.963,46	87.838,13C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	6.125,33	93.963,46	87.838,13C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	93.953,40	93.953,40C
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	93.953,40	93.953,40C
406	4.1.10.100.1	Receita com Venda de Produtos	0,00	0,00	93.953,40	93.953,40C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	6.125,33	0,00	6.125,33D
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	6.125,33	0,00	6.125,33D
480	4.1.20.300.8	(-) Simples Nacional	0,00	6.125,33	0,00	6.125,33D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	10,06	10,06C
670	4.1.30.000.002	Recebimento de sobras Unicred	0,00	0,00	10,06	10,06C

ANDRESA PEREIRA FRECCIA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 053.436.029-75

HENRIQUE DE SOUZA MENDES
Reg. no CRC - SC sob o No. SC 035115 00
CPF: 051.148.639-16



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



OAB/SC 9022

Gilson A. Sgrott
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO MENSAL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

RELATIVO AS ATIVIDADES DO DEVEDOR - NOVEMBRO DE 2021





1. BREVE HISTÓRICO DA EMPRESA

A Requerente é sociedade empresária, tendo iniciado suas atividades em 06 de outubro de 1997, constitui objeto social das Recuperandas a exploração de confecções de roupas masculinas e femininas, comércio atacadista de roupas masculinas e femininas, comércio varejista de roupas masculinas, femininas, infantis e íntimas e comércio varejista de artigo de couro e de viagem.

Atualmente sua atividade geradora de riqueza está concentrada em 3 unidades produtiva, localizadas na Rua Audi Emilio de Souza, s/n, Centro, e Rua Benjamim Medeiros de Souza, s/n., bairro Beija Flor ambas na cidade Jaguaruna-SC e Rua São João Batista, s/n, sala 01, bairro Morro Grande, na cidade Sangão/SC.

O quadro de Credores Concursais das Recuperanda é composto por 838 credores divididos em 2 (duas) classes, cujos créditos totalizam R\$ 1.430.359,36, distribuídos da seguinte forma:

QUADRO RESUMO DOS CREDORES DA BLUFIX LTDA			
Nº	CLASSE	VALOR	% DO TOTAL
7	CLASSE I - CREDORES TRABALHISTAS	116.978,86	6,48%
27	CLASSE III - CREDORES QUIROGRAFARIOS	1.686.969,42	93,52%
34	TOTAIS	1.803.948,28	100,00%

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

2. SITUAÇÃO PROCESSUAL DA RECUPERAÇÃO

A recuperação Judicial foi pedida no dia 24 de novembro de 2020, teve seu processamento deferido em 14 de junho de 2021.

Já teve publicada seu processamento em 18 de junho de 2021.

Já Publicada a Relação de Credores do Administrador

Plano de recuperação Judicial apresentado no Ev. 97.

3. PRINCIPAIS PEÇAS PROCESSUAIS

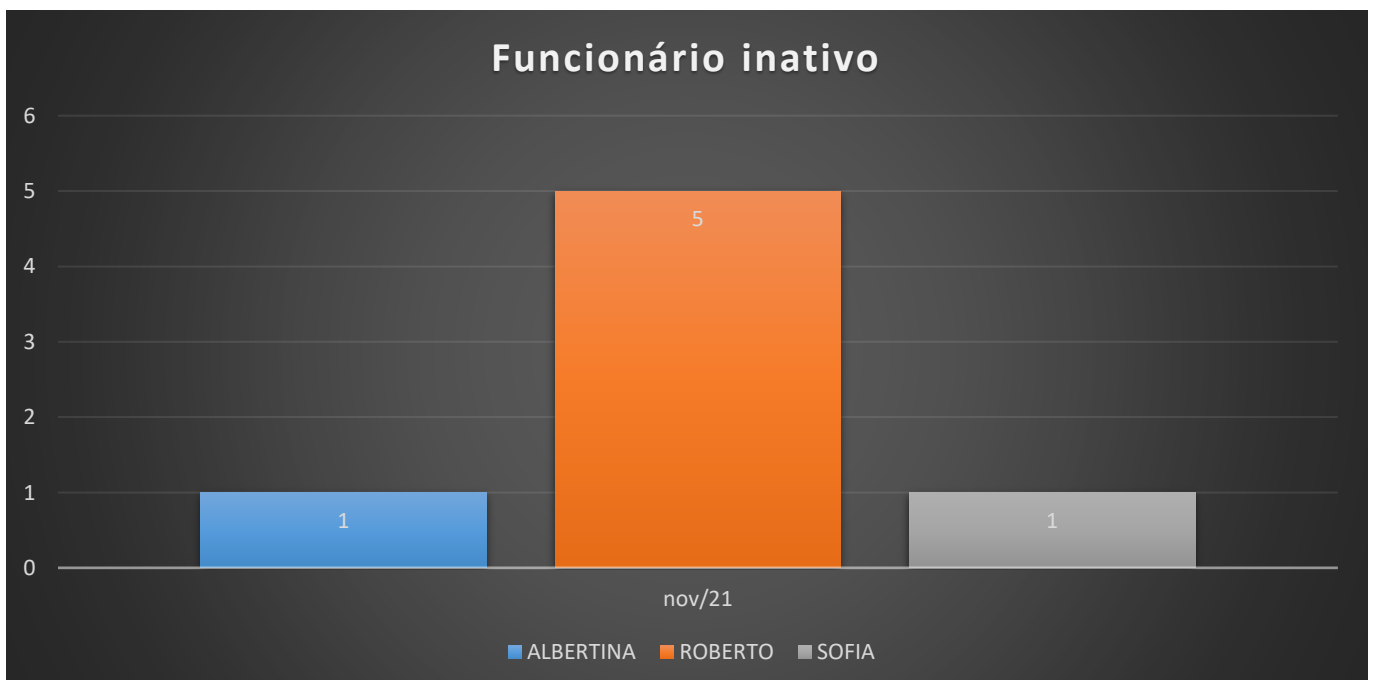
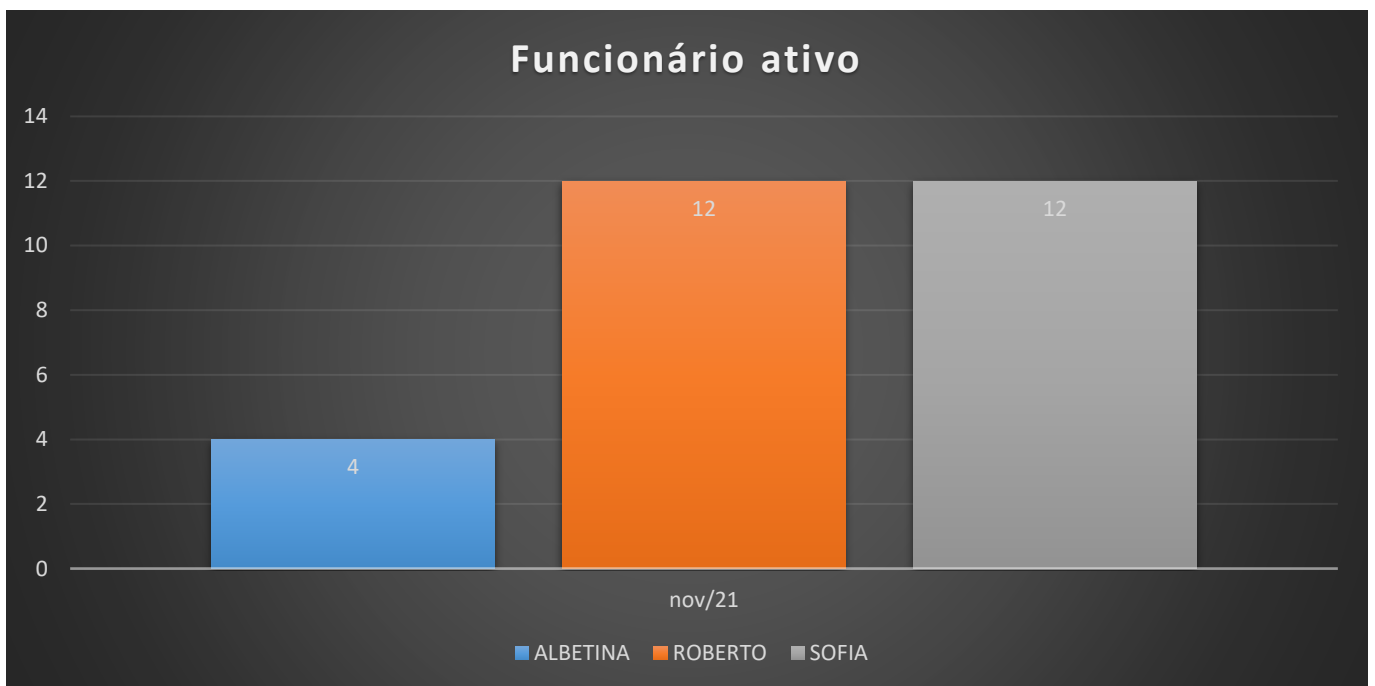
Evento	Peça
Ev. 1	Petição Inicial
Ev.1- INF 26, 58 e 89	Relação de credores da Recuperanda
Ev.43	Dec. de processamento da Rec. Judicial
Ev. 74	Termo de compromisso do Adm. Judicial
Ev. 97	Plano de Recuperação judicial
Ev. 123	Relação de credores do Adm. Judicial
Ev. 208	Designação da AGC



4.DO SETOR DE PESSOAL

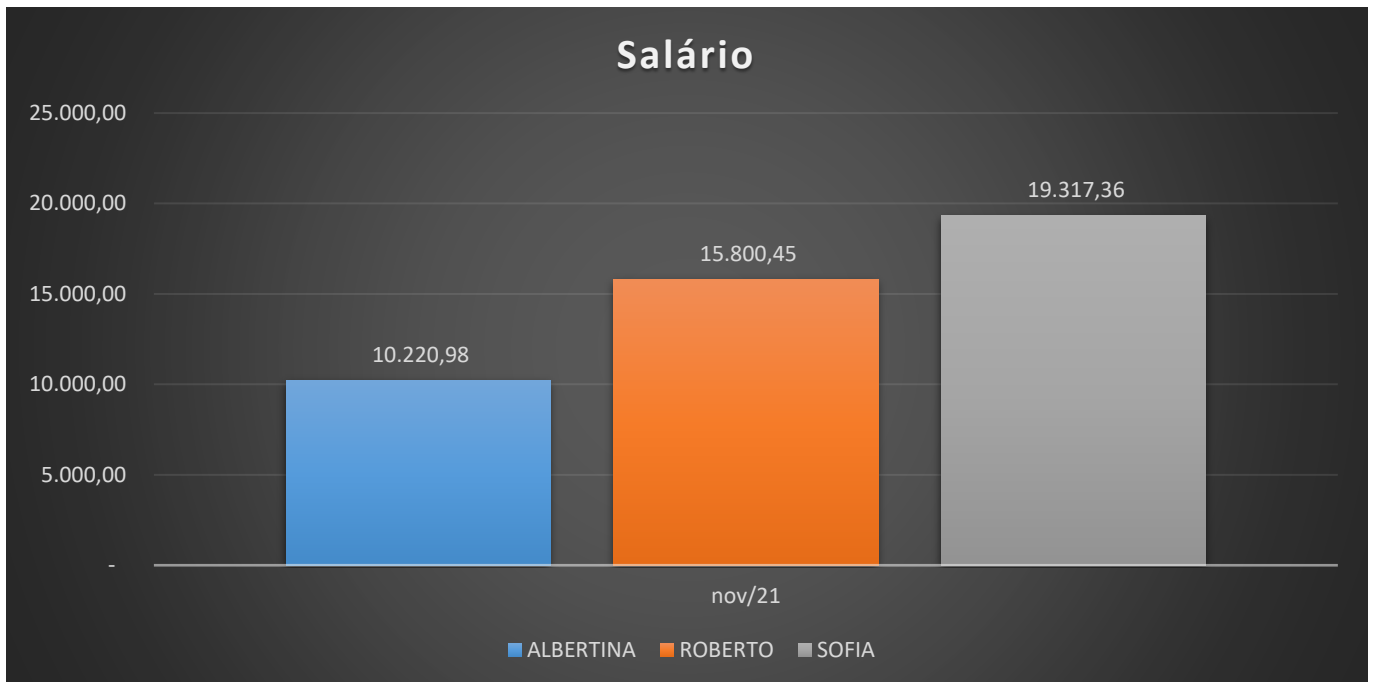
A fim de atender ao princípio *manutenção do emprego dos trabalhadores*, está sendo fiscalizado o Setor de RH, para conhecimento da atual situação dos funcionários da Recuperanda.

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





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



5.DA ATIVIDADE

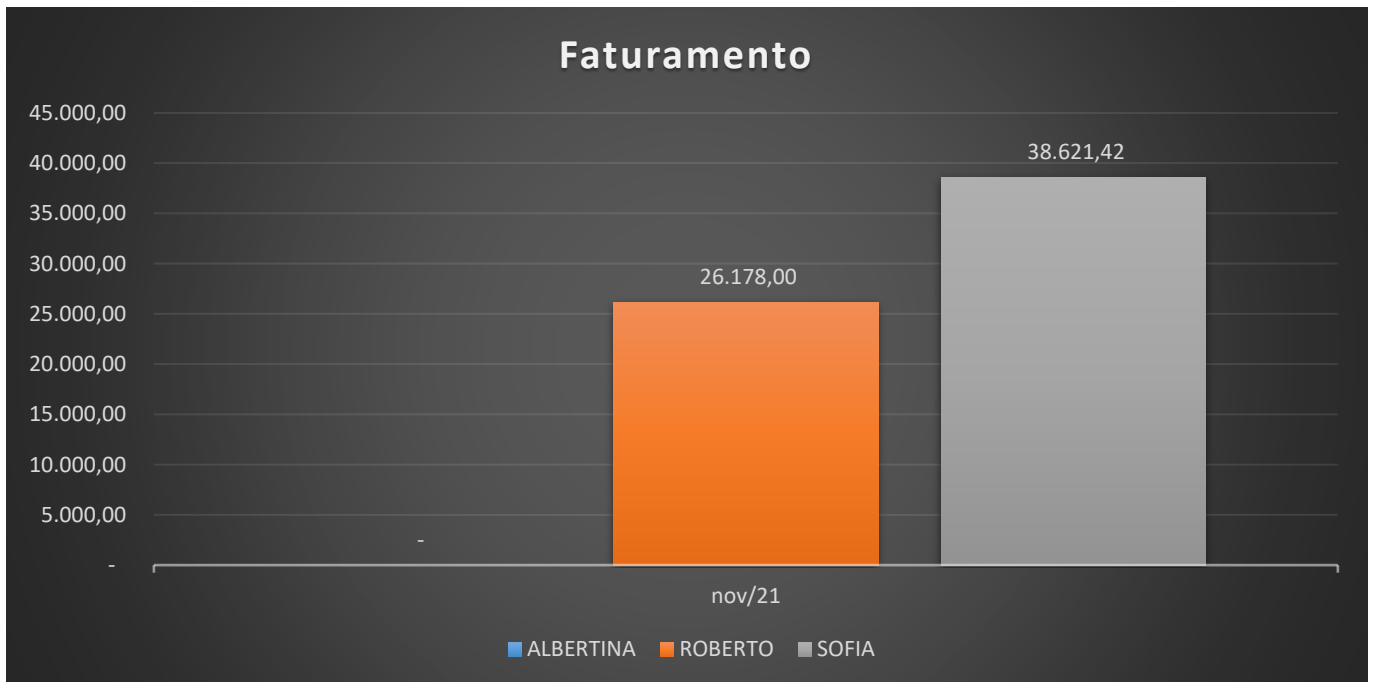
Objetivando verificar se a empresa também atende ao princípio da *manutenção da fonte produtora* - verificou-se o setor de produção/serviço da Recuperanda.

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 produtos a área de confecções de roupas masculinas e femininas, comércio atacadista de roupas masculinas e femininas, comércio varejista de roupas masculinas, femininas, infantis e íntimas e comércio varejista de artigo de couro e de viagem.



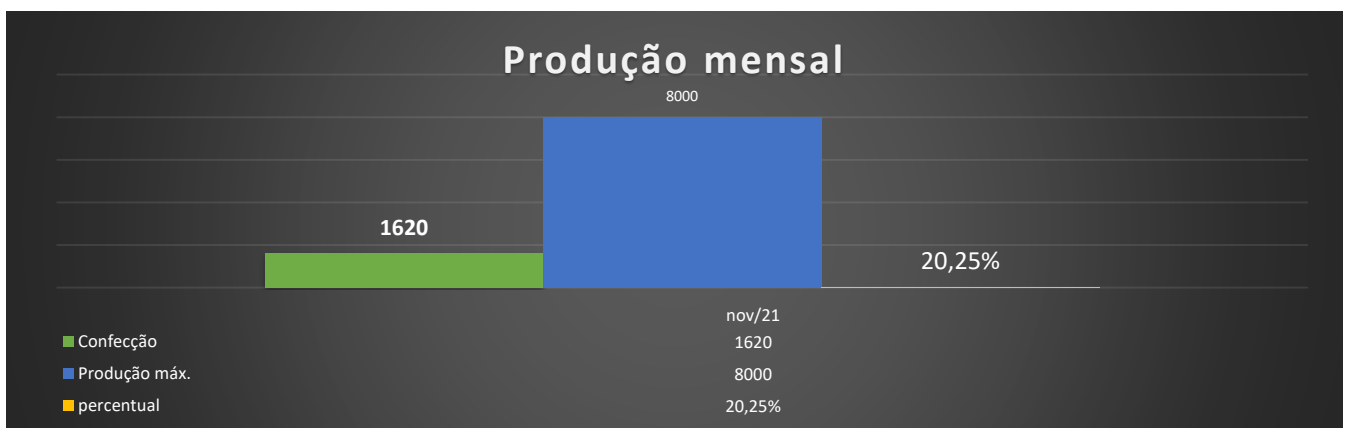
A atividade encontra-se concentrada em 1 unidade produtiva, localizadas na Rua Audi Emilio de Souza, s/n, na cidade Jaguaruna-SC.

Comprovando a continuidade da atividade, apresenta o seguinte faturamento¹:



6.DA PRODUÇÃO

Segue os números da produção mensal de parafusos, peças produzidas, sendo:



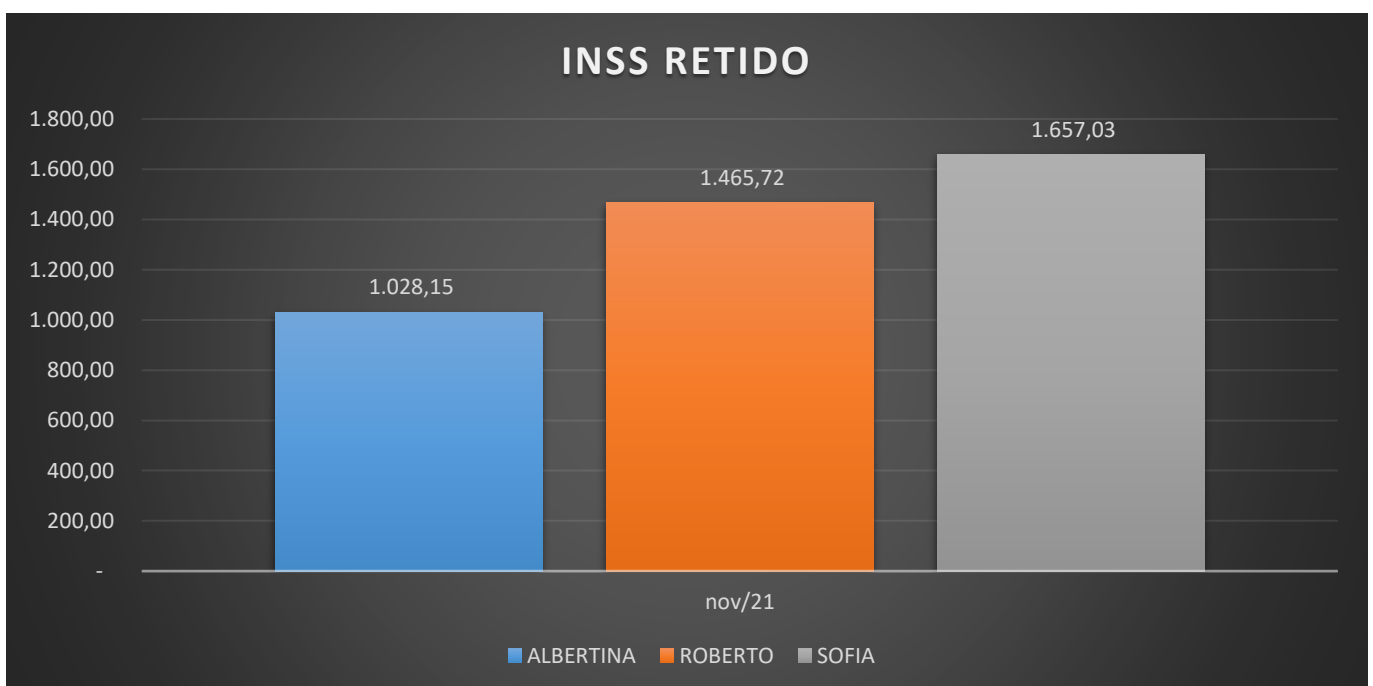
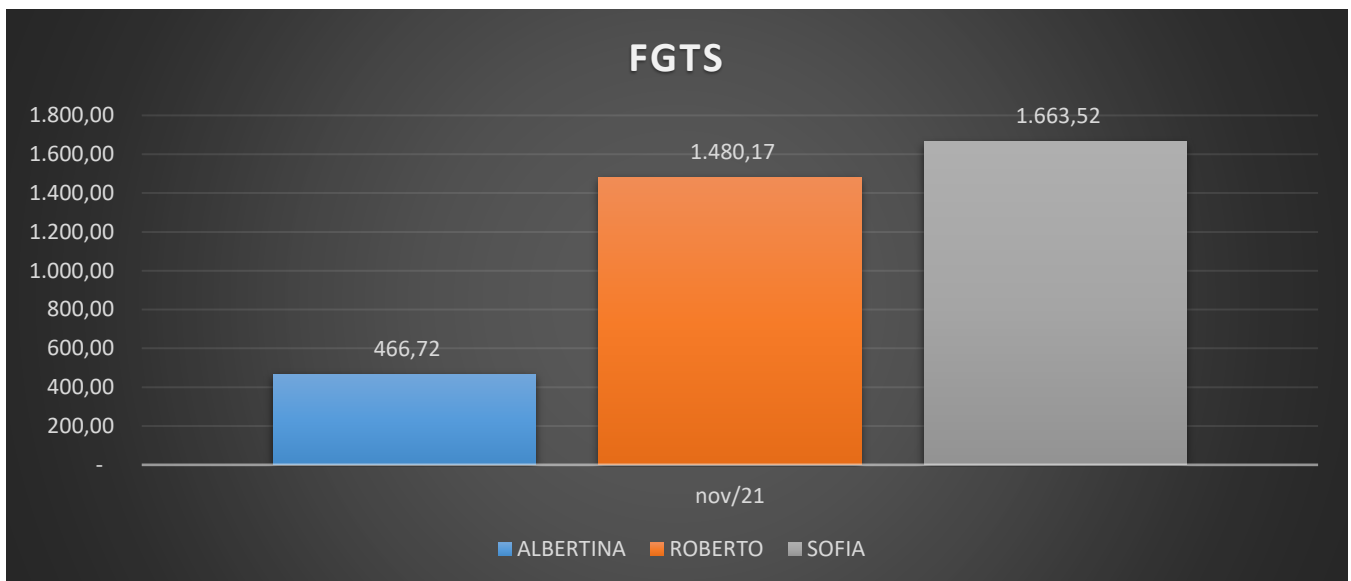
¹ Relatório elaborado com base nos Balanços informados até a presente data.



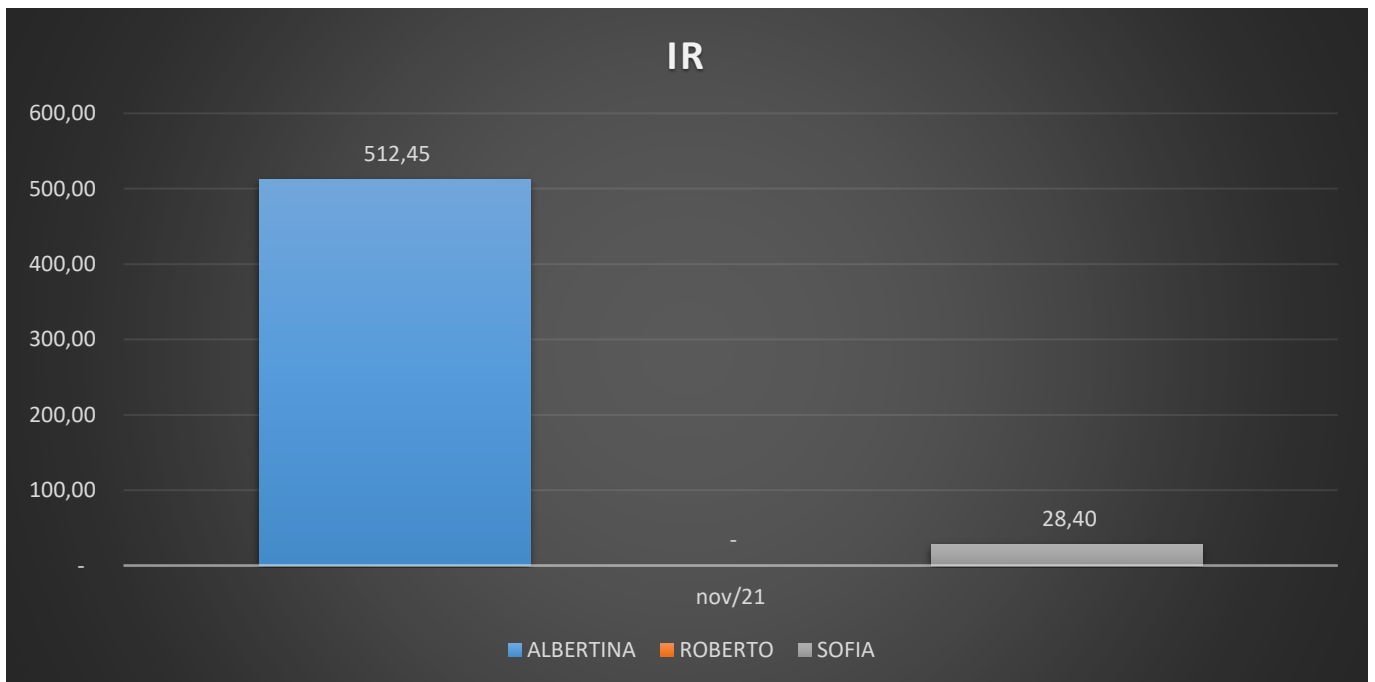
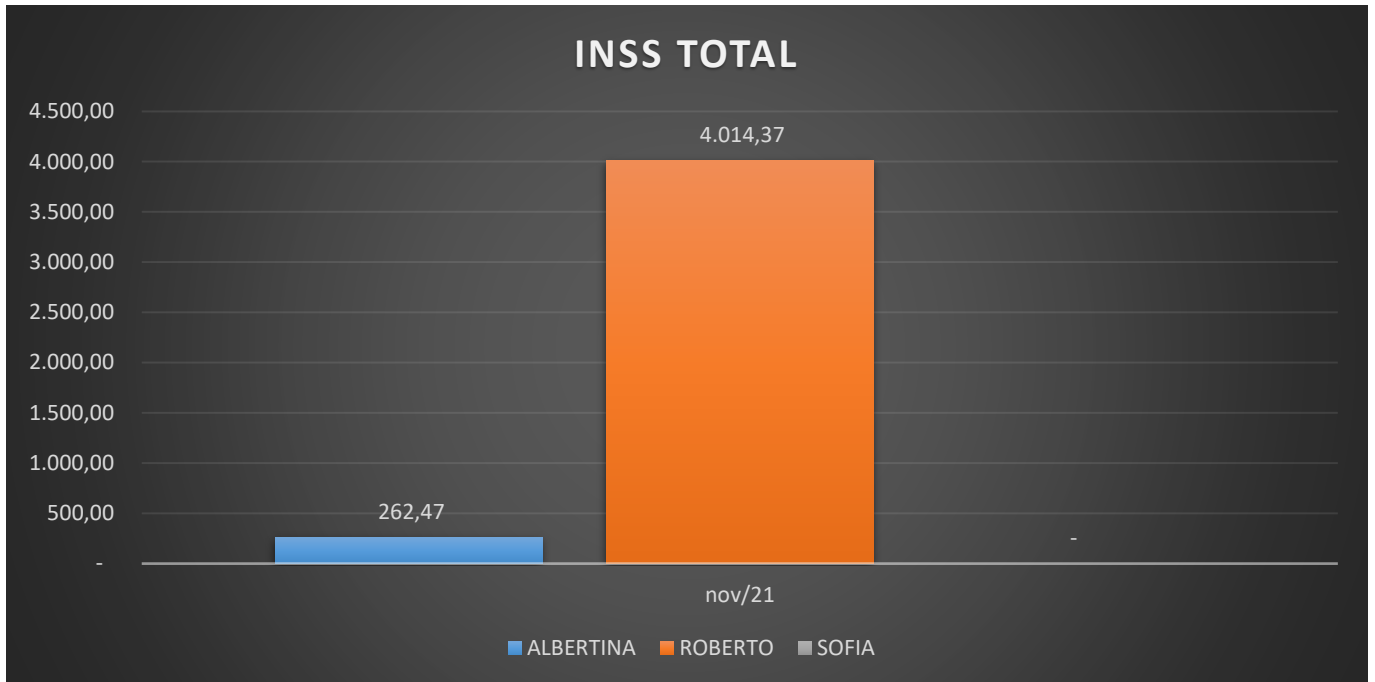
A capacidade produtiva mensal das empresas é de 8000 peças.²

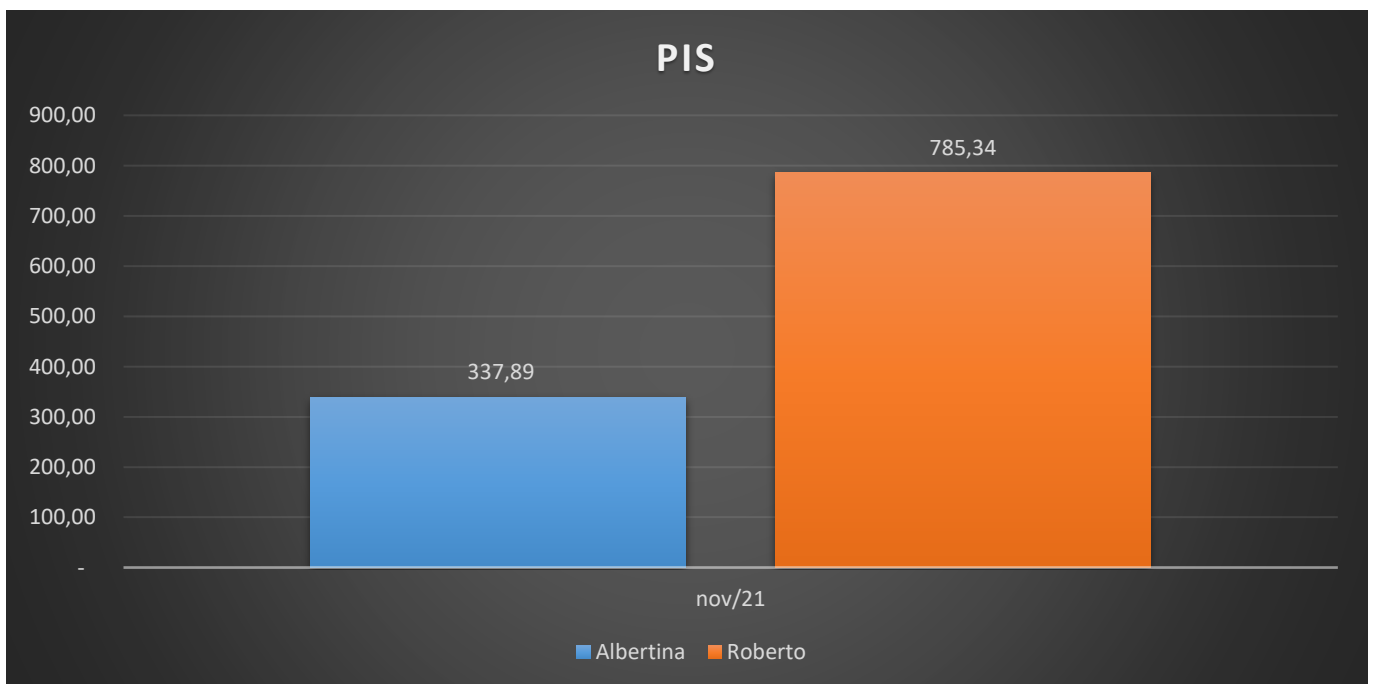
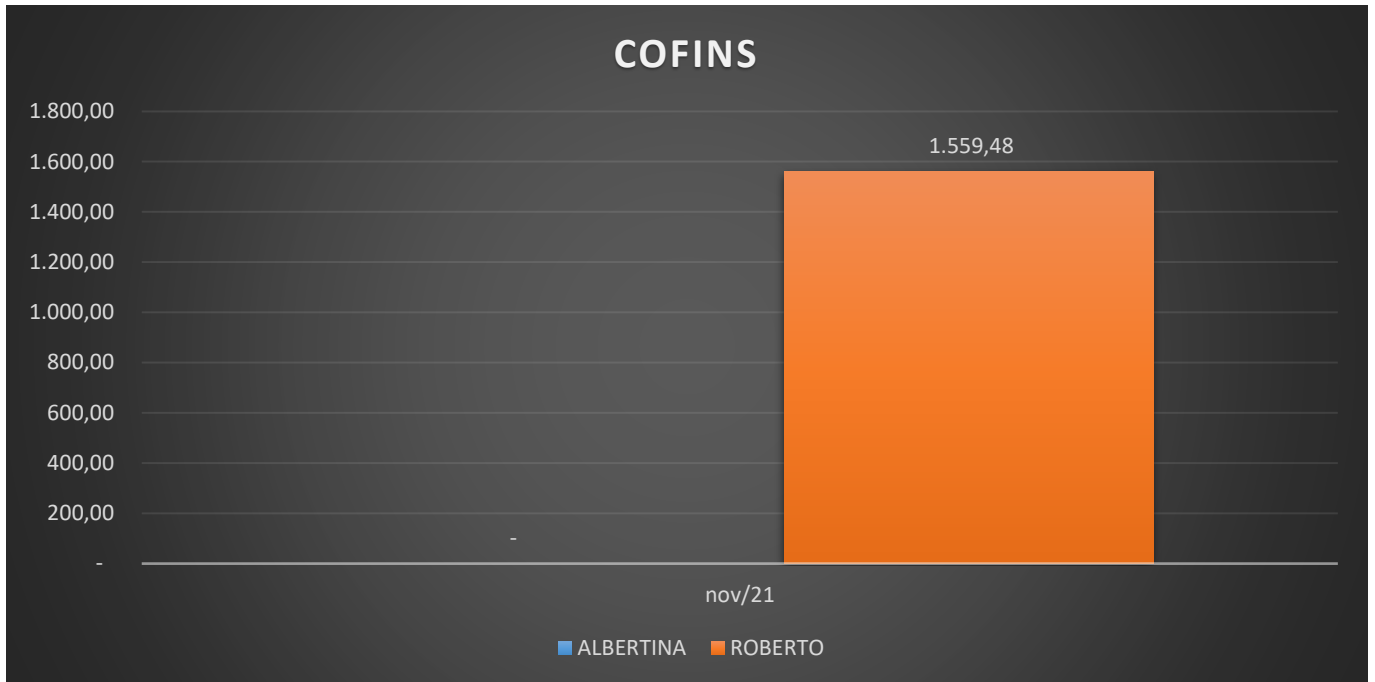
7. OS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES

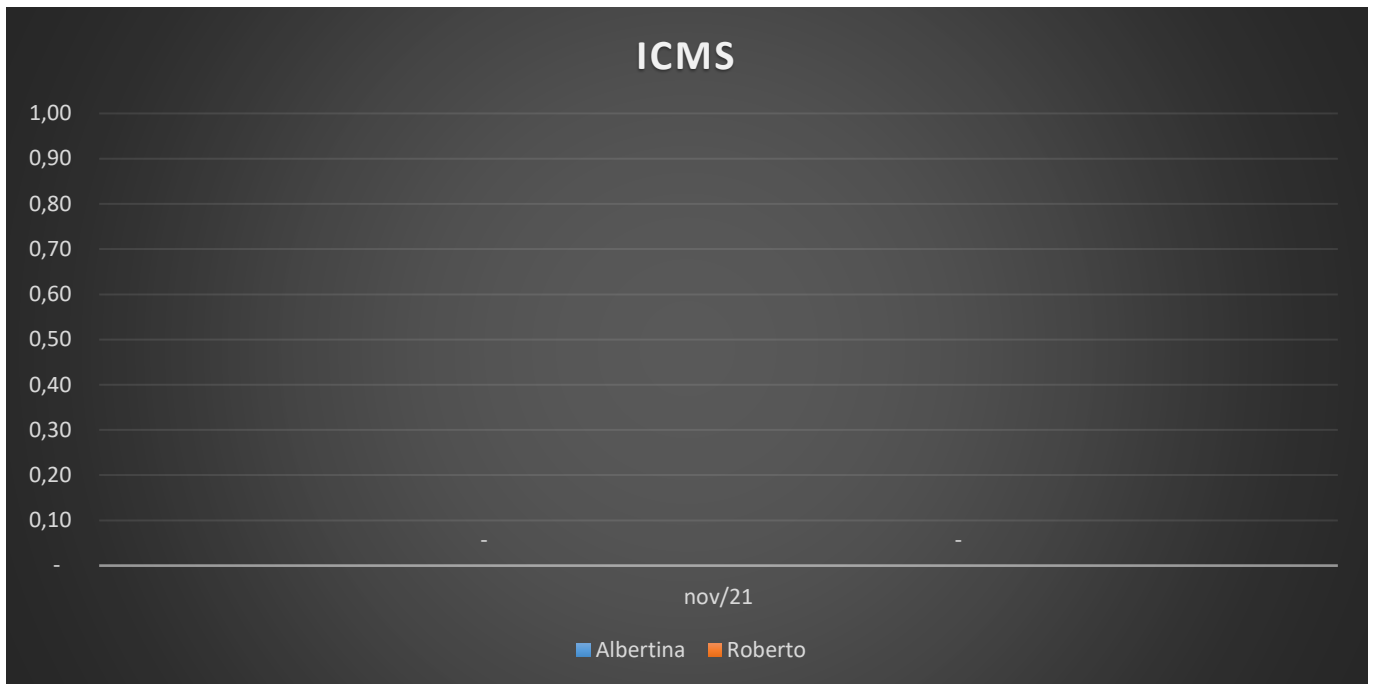
Informa que no período analisado assim se apresenta as contribuições e demais tributos:



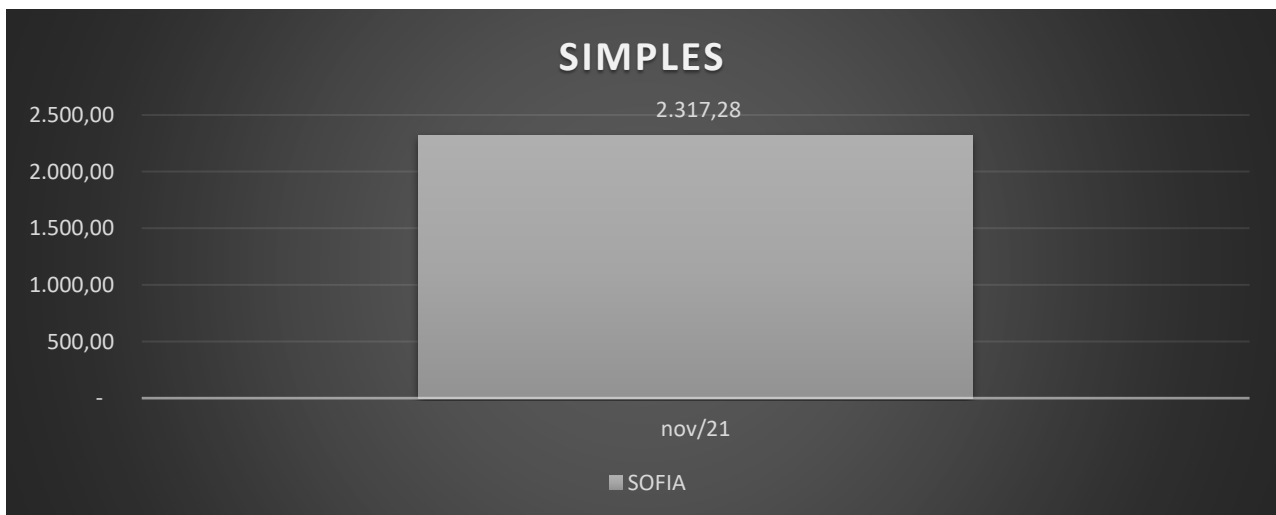
² Única empresa que obteve produção no presente mês foi a albertina martins pereira freccia.







Informa que as empresas ALBERTINA MARTINS PEREIRA FRECCIA e ROBERTO BRUNATO FRECCIA – EPP possuem como regime tributário LUCRO PRESUMIDO e a empresa SOFIA FRECCIA CONFECÇOES LTDA possui como regime tributário SIMPLES.



Informa que dentro do período analisado, as Recuperandas não efetuaram os pagamentos dos impostos acima mencionados.



Conforme realiza mensalmente, os representantes legais da empresa foram devidamente comunicados quanto às responsabilidades pelo não recolhimento de tributos, em especial os decorrentes de retenção do trabalhador.

8. ANÁLISE CONTÁBIL SOBRE O BALANÇO DO MÊS DE NOVEMBRO/2021

Nos balancetes entregues pela empresa, percebe-se que para o ano, há um prejuízo acumulado, para o grupo das empresas de R\$ 307.118,52.

O valor do prejuízo bruto foi de R\$ 379.023,22. Uma parte da diferença entre o valor total e o operacional, é dividido a despesas financeiras (R\$ 6.377,98). 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\$ 4.610.112,76.

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\$ 11.893.652,67 e um ATIVO TOTAL (O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local) de R\$ 15.373.590,78.

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

9. FORMAS DE COMUNICAÇÃO COM O PROCESSO E O ADMINISTRADOR JUDICIAL

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

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



- www.gilsonsgrott.com.br
- gsgrott@terra.com.br
- administradorjudicial@gilsonsgrott.com.br
- [@admjudicialgilsonsgrott](https://www.instagram.com/admjudicialgilsonsgrott)
- (47) 3044-7005 (Dr. Gilson ou Dr. Gabriel)

10. DO CUMPRIMENTO DO PLANO

Considerando que a Recuperanda ainda não teve analisado e votado o seu plano de Recuperação Judicial, informa que não se iniciou a fase de cumprimento do Plano (pagamentos).

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/2021**;
- b)** seja, após a devida análise julgado bom e aprovado.

Nestes Termos, É o Relatório.

Brusque/SC, 21 de dezembro de 2021

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

ANEXO I – Cronograma processual

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.422.276,47D	20.815,87	34.564,61	3.408.527,73D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.399.249,41D	20.815,87	34.476,10	3.385.589,18D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	72.190,13C	15.502,24	15.636,19	72.324,08C
4	1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.340,22D	15.232,06	15.344,13	2.228,15D
5	1.1.01.001.001	Caixa Geral - Matriz	2.340,22D	15.232,06	15.344,13	2.228,15D
6	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	74.530,35C	270,18	292,06	74.552,23C
8	1.1.01.002.002	ITAU S/A - C/C 45564-5/100.000	313,23C	0,00	0,00	313,23C
1412	1.1.01.002.003	ITAU UNIBANCO S/A C/C 09773-1	27.397,02C	0,00	0,00	27.397,02C
1414	1.1.01.002.005	SANTANDER S/A C/C 13-000088-6	46.870,83C	0,00	0,00	46.870,83C
1549	1.1.01.002.006	BANRISUL - C/C 06.158093.0-6	36,25D	168,06	180,07	24,24D
2041	1.1.01.002.009	SICOOB CREDIJA C/C 47.559-9	14,48D	102,12	111,99	4,61D
12	1.1.02	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1.697,16D	5.313,63	3.839,91	3.170,88D
16	1.1.02.002	ADIANTAMENTOS	0,00	4.741,34	2.766,50	1.974,84D
1474	1.1.02.002.003	Adiantamento de férias	0,00	1.974,84	0,00	1.974,84D
1483	1.1.02.002.004	Adiantamento de 13º salário	0,00	2.766,50	2.766,50	0,00
19	1.1.02.005	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.697,16D	572,29	1.073,41	1.196,04D
717	1.1.02.005.003	INSS a recuperar	1.697,16D	572,29	1.073,41	1.196,04D
22	1.1.03	ESTOQUES	1.713.572,38D	0,00	0,00	1.713.572,38D
23	1.1.03.001	ESTOQUE DE MATERIAIS	578.041,60D	0,00	0,00	578.041,60D
24	1.1.03.001.001	Matéria Prima	578.041,60D	0,00	0,00	578.041,60D
27	1.1.03.002	ESTOQUE DE PRODUTOS	1.135.530,78D	0,00	0,00	1.135.530,78D
28	1.1.03.002.001	Produtos Acabados	1.135.530,78D	0,00	0,00	1.135.530,78D
3506	1.1.05	OUTROS CRÉDITOS	1.756.170,00D	0,00	15.000,00	1.741.170,00D
3507	1.1.05.001	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.756.170,00D	0,00	15.000,00	1.741.170,00D
3508	1.1.05.001.001	Empréstimos a terceiros - Sofia Freccia	1.576.170,00D	0,00	0,00	1.576.170,00D
3588	1.1.05.001.002	Empréstimos a terceiros - Roberto Brunato Freccia	180.000,00D	0,00	15.000,00	165.000,00D
35	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.027,06D	0,00	88,51	22.938,55D
43	1.2.02	IMOBILIZADO	22.961,16D	0,00	88,51	22.872,65D
44	1.2.02.001	BENS E DIREITOS EM USO	146.621,74D	0,00	0,00	146.621,74D
45	1.2.02.001.001	Máquinas e Equipamentos	35.506,94D	0,00	0,00	35.506,94D
46	1.2.02.001.002	Móveis e Utensílios	14.418,00D	0,00	0,00	14.418,00D
48	1.2.02.001.004	Veículos	96.696,80D	0,00	0,00	96.696,80D
50	1.2.02.002	DEPRECIACÃO ACUMULADA	123.660,58C	0,00	88,51	123.749,09C
51	1.2.02.002.001	(-) Dep. Máquinas e Equipamentos	22.531,27C	0,00	28,43	22.559,70C
52	1.2.02.002.002	(-) Dep. Móveis e Utensílios	4.432,51C	0,00	60,08	4.492,59C
54	1.2.02.002.004	(-) Dep. Veículos	96.696,80C	0,00	0,00	96.696,80C
1510	1.2.05	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	65,90D	0,00	0,00	65,90D
1511	1.2.05.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	65,90D	0,00	0,00	65,90D
3556	1.2.05.001.005	Mercadorias Enviadas em Consignação	65,90D	0,00	0,00	65,90D
56	2	PASSIVO	3.497.819,79C	19.551,40	17.500,58	3.495.768,97C
57	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.226.053,46C	19.551,40	17.500,58	1.224.002,64C
58	2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	798.814,72C	19.551,40	17.500,58	796.763,90C
59	2.1.01.001	FORNECEDORES	36.423,82C	550,00	550,00	36.423,82C
3569	2.1.01.001.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	709,98C	0,00	0,00	709,98C
1568	2.1.01.001.001	BECKHAUSER IND COM MALHAS LTDA	29.857,50C	0,00	0,00	29.857,50C
3585	2.1.01.001.001	ESTAMPAREE TEXTIL ESTAMPARIA EIRELI	3.337,40C	0,00	0,00	3.337,40C
1593	2.1.01.001.001	PLANSOLUTIONS SERVICOS CONTABEIS LTDA -	550,00C	550,00	550,00	550,00C
3522	2.1.01.001.001	POLAR TEXTIL LTDA - EPP	646,25C	0,00	0,00	646,25C
3577	2.1.01.001.001	TRANSPORTES ADRE LTDA	40,45C	0,00	0,00	40,45C
531	2.1.01.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	97,30C	0,00	0,00	97,30C
3584	2.1.01.001.001	VITOR MONTEIRO MARCOS	288,00C	0,00	0,00	288,00C
530	2.1.01.001.001	ZANOTTI S.A.	896,94C	0,00	0,00	896,94C
64	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.782,61C	13.390,73	13.170,86	9.562,74C
65	2.1.01.003.001	Salários a pagar	5.270,29C	7.626,86	6.090,39	3.733,82C
66	2.1.01.003.002	Férias a pagar	0,00	118,07	1.434,67	1.316,60C
78	2.1.01.003.005	Pró-labore a pagar	4.512,32C	5.645,80	5.645,80	4.512,32C
68	2.1.01.006	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	136.652,42C	1.073,41	2.023,93	137.602,94C
69	2.1.01.006.001	INSS a recolher	71.074,75C	1.073,41	1.335,90	71.337,24C
70	2.1.01.006.002	FGTS a recolher	65.577,67C	0,00	688,03	66.265,70C
1532	2.1.01.009	PROVISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	21.337,46C	4.537,26	1.243,34	18.043,54C
1533	2.1.01.009.001	Provisão de Férias a pagar	9.755,54C	1.434,68	613,51	8.934,37C
1534	2.1.01.009.002	Provisão de FGTS s/ férias a pagar	3.119,71C	114,77	49,07	3.054,01C
3551	2.1.01.009.003	Provisão de INSS s/Ferías a pagar	3.145,19C	0,00	41,72	3.186,91C
1535	2.1.01.009.004	Provisão de 13º salário a pagar	4.631,54C	2.766,50	469,57	2.334,61C
1536	2.1.01.009.005	Provisão de FGTS s/13º salário a pagar	370,52C	221,31	37,55	186,76C
3550	2.1.01.009.006	Provisão de INSS s/13º salário a pagar	314,96C	0,00	31,92	346,88C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
72	2.1.01.011	OBIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	594.618,41C	0,00	512,45	595.130,86C
73	2.1.01.011.001	ICMS a recolher	13.293,10C	0,00	0,00	13.293,10C
74	2.1.01.011.002	Simplex Nacional a recolher	499.170,17C	0,00	0,00	499.170,17C
160	2.1.01.011.003	IRRF a recolher	23.298,96C	0,00	512,45	23.811,41C
3549	2.1.01.011.008	ICMS a recolher Filial 04	13.115,99C	0,00	0,00	13.115,99C
3552	2.1.01.011.009	CPRB a recolher	11.405,43C	0,00	0,00	11.405,43C
1610	2.1.01.011.010	PIS a recolher	3.795,96C	0,00	0,00	3.795,96C
1611	2.1.01.011.011	COFINS a recolher	17.519,84C	0,00	0,00	17.519,84C
1612	2.1.01.011.012	CSLL a recolher	6.307,14C	0,00	0,00	6.307,14C
3561	2.1.01.011.013	IRPJ a recolher	6.711,82C	0,00	0,00	6.711,82C
110	2.1.02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	427.238,74C	0,00	0,00	427.238,74C
62	2.1.02.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	678.734,35C	0,00	0,00	678.734,35C
1643	2.1.02.001.003	EMPRESTIMO ITAÚ Nº1076572534	235.200,50C	0,00	0,00	235.200,50C
1653	2.1.02.001.008	EMPRESTIMO ITAÚ FECH C/C 09773 14/09/2016	106.971,12C	0,00	0,00	106.971,12C
1671	2.1.02.001.010	EMPRESTIMO SANTANDER VINCULADO CARTÃO CNR 12632	44.538,86C	0,00	0,00	44.538,86C
1680	2.1.02.001.011	EMPRESTIMO BADESC FACIL 2016026900	93.380,49C	0,00	0,00	93.380,49C
1681	2.1.02.001.011	TBI 82826.19910-7 ITAÚ CONTA GARANTIDA	99.952,93C	0,00	0,00	99.952,93C
1771	2.1.02.001.013	EMPRESTIMO BANRISUL GIRO 24X (20/02/2017)	13.153,59C	0,00	0,00	13.153,59C
3405	2.1.02.001.017	EMPRESTIMO BANRISUL Nº481251 36X	85.536,86C	0,00	0,00	85.536,86C
33	2.1.02.002	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	251.495,61D	0,00	0,00	251.495,61D
1599	2.1.02.002.002	(-) Juros a apropriar	251.495,61D	0,00	0,00	251.495,61D
1516	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	65,90C	0,00	0,00	65,90C
1517	2.2.99	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	65,90C	0,00	0,00	65,90C
1518	2.2.99.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	65,90C	0,00	0,00	65,90C
3557	2.2.99.001.004	Remessa de Mercadorias em Consignação	65,90C	0,00	0,00	65,90C
83	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	2.271.700,43C	0,00	0,00	2.271.700,43C
84	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
85	2.4.01.001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
86	2.4.01.001.001	Capital Social	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
1554	2.4.02	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.261.700,43C	0,00	0,00	2.261.700,43C
89	2.4.02.001	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.261.700,43C	0,00	0,00	2.261.700,43C
90	2.4.02.001.001	Lucros Acumulados	2.261.700,43C	0,00	0,00	2.261.700,43C
93	3	CONTAS DE RESULTADO	48.900,18C	0,00	0,00	48.900,18C
94	3.1	RECEITAS	48.900,18C	0,00	0,00	48.900,18C
95	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	48.900,18C	0,00	0,00	48.900,18C
96	3.1.01.001	RECEITA BRUTA	51.982,75C	0,00	0,00	51.982,75C
97	3.1.01.001.001	Vendas de Produtos	51.982,75C	0,00	0,00	51.982,75C
98	3.1.01.002	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3.082,57D	0,00	0,00	3.082,57D
3559	3.1.01.002.003	(-) CSLL s/ vendas	561,41D	0,00	0,00	561,41D
3560	3.1.01.002.004	(-) IRPJ s/ vendas	623,79D	0,00	0,00	623,79D
3565	3.1.01.002.006	(-) PIS	337,89D	0,00	0,00	337,89D
3566	3.1.01.002.007	(-) COFINS	1.559,48D	0,00	0,00	1.559,48D
112	4	CONTAS DE RESULTADO	124.443,50D	13.765,45	2.067,53	136.141,42D
113	4.1	CUSTOS	60.639,43D	7.421,14	2.067,53	65.993,04D
114	4.1.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	60.639,43D	7.421,14	2.067,53	65.993,04D
117	4.1.01.002	CUSTO DA MÃO DE OBRA DIRETA	60.639,43D	7.421,14	2.067,53	65.993,04D
118	4.1.01.002.001	Salários	40.411,30D	5.518,10	2.067,52	43.861,88D
119	4.1.01.002.002	INSS	4.157,90D	381,39	0,00	4.539,29D
120	4.1.01.002.003	FGTS	4.882,63D	438,57	0,00	5.321,20D
1482	4.1.01.002.005	13º Salário	4.631,54D	469,57	0,00	5.101,11D
1487	4.1.01.002.009	Férias	6.556,06D	613,51	0,01	7.169,56D
123	4.2	DESPESAS	63.804,07D	6.344,31	0,00	70.148,38D
124	4.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	63.804,07D	6.344,31	0,00	70.148,38D
130	4.2.01.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	62.788,82D	6.284,31	0,00	69.073,13D
131	4.2.01.002.001	Pró-labore	56.458,00D	5.645,80	0,00	62.103,80D
132	4.2.01.002.002	Depreciação	955,87D	88,51	0,00	1.044,38D
1563	4.2.01.002.007	Associações de classe	80,37D	0,00	0,00	80,37D
137	4.2.01.002.009	Telefone	724,58D	0,00	0,00	724,58D
1418	4.2.01.002.016	Material de uso e consumo	170,00D	0,00	0,00	170,00D
3526	4.2.01.002.024	Assistência Contábil	4.400,00D	550,00	0,00	4.950,00D
140	4.2.01.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	412,94D	0,00	0,00	412,94D
143	4.2.01.003.003	Impostos e Taxas Municipais	412,94D	0,00	0,00	412,94D
145	4.2.01.004	DESPESAS FINANCEIRAS	602,31D	60,00	0,00	662,31D
146	4.2.01.004.001	Juros passivos	88,58D	0,00	0,00	88,58D
148	4.2.01.004.004	Despesas bancárias	511,59D	60,00	0,00	571,59D
1466	4.2.01.004.006	IOF	2,14D	0,00	0,00	2,14D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	10.204.120,16D	50.565,90	50.562,35	10.204.123,71D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.793.243,14D	35.184,90	47.906,92	6.780.521,12D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	63.225,15D	26.217,07	38.939,09	50.503,13D
4	1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES	57.266,72D	26.178,00	38.867,15	44.577,57D
5	1.1.1.01.01	Caixa Matriz	57.266,72D	26.178,00	38.867,15	44.577,57D
13	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.958,43D	39,07	71,94	5.925,56D
20	1.1.1.02.01	Banrisul 06.157970.0-6	1.710,33D	39,07	45,00	1.704,40D
18	1.1.1.02.01	Caixa Econômica Federal	52.420,99C	0,00	0,00	52.420,99C
16	1.1.1.02.01	Itaú Unibanco 9579-2	44.509,65C	0,00	0,00	44.509,65C
17	1.1.1.02.01	Santander 13-000539-3	99.078,36D	0,00	0,00	99.078,36D
24	1.1.1.02.01	Santander 29-000167-3	2.124,11D	0,00	0,00	2.124,11D
25	1.1.1.02.01	Sicoob 44.831-1	23,73C	0,00	26,94	50,67C
31	1.1.2	DIREITOS	268.931,72D	8.967,83	8.967,83	268.931,72D
32	1.1.2.01	CLIENTES	89.426,99D	0,00	0,00	89.426,99D
344	1.1.2.01.01	HNCA COMPUTADORES SISTEMAS LTDA - EPP	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
453	1.1.2.01.01	J. C. ANSELMO VESTUARIO LTDA.	3.579,60D	0,00	0,00	3.579,60D
421	1.1.2.01.01	ROVITEX IND E COM DE MALHAS LTDA	6.999,47D	0,00	0,00	6.999,47D
446	1.1.2.01.01	VITOR MONTEIRO MARCOS	77.847,92D	0,00	0,00	77.847,92D
34	1.1.2.02	ADIANTAMENTOS	0,00	8.916,56	8.916,56	0,00
38	1.1.2.02.01	Adiantamento de 13º salário	0,00	8.916,56	8.916,56	0,00
40	1.1.2.03	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	179.504,73D	51,27	51,27	179.504,73D
41	1.1.2.03.01	ICMS a recuperar	179.504,73D	0,00	0,00	179.504,73D
47	1.1.2.03.01	INSS a recuperar	0,00	51,27	51,27	0,00
50	1.1.3	ESTOQUES	6.454.859,34D	0,00	0,00	6.454.859,34D
51	1.1.3.01	ESTOQUES DE MATÉRIA PRIMA	1.775.082,89D	0,00	0,00	1.775.082,89D
52	1.1.3.01.01	Matéria Prima	1.775.082,89D	0,00	0,00	1.775.082,89D
56	1.1.3.03	ESTOQUE DE PRODUTOS ACABADOS	4.679.776,45D	0,00	0,00	4.679.776,45D
57	1.1.3.03.01	Produtos acabados	4.679.776,45D	0,00	0,00	4.679.776,45D
60	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	6.226,93D	0,00	0,00	6.226,93D
61	1.1.4.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.226,93D	0,00	0,00	6.226,93D
526	1.1.4.01.03	Juros a apropriar - Parcelamento 4503358	6.226,93D	0,00	0,00	6.226,93D
64	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.410.877,02D	15.381,00	2.655,43	3.423.602,59D
528	1.2.2	ATIVO IMOBILIZADO	31.652,61D	0,00	2.655,43	28.997,18D
68	1.2.2.01	IMOBILIZADO	818.904,65D	0,00	0,00	818.904,65D
75	1.2.2.01.01	Cessão de uso espaço comercial	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
70	1.2.2.01.01	Computadores e periféricos	48.288,53D	0,00	0,00	48.288,53D
71	1.2.2.01.01	Máquinas e equipamentos	391.877,08D	0,00	0,00	391.877,08D
72	1.2.2.01.01	Móveis e utensílios	4.064,00D	0,00	0,00	4.064,00D
73	1.2.2.01.01	Veículos	214.675,04D	0,00	0,00	214.675,04D
76	1.2.2.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	787.252,04C	0,00	2.655,43	789.907,47C
82	1.2.2.02.01	Amortiz. de cessão de uso	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
78	1.2.2.02.01	Deprec. Computadores e periféricos	48.288,53C	0,00	0,00	48.288,53C
79	1.2.2.02.01	Deprec. Máquinas e equipamentos	361.383,17C	0,00	2.626,74	364.009,91C
80	1.2.2.02.01	Deprec. Móveis e utensílios	2.905,30C	0,00	28,69	2.933,99C
81	1.2.2.02.01	Deprec. Veículos	214.675,04C	0,00	0,00	214.675,04C
83	1.2.5	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	3.379.224,41D	15.381,00	0,00	3.394.605,41D
84	1.2.5.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3.379.224,41D	15.381,00	0,00	3.394.605,41D
518	1.2.5.01.01	Mercadoria recebida para demonstração	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
477	1.2.5.01.02	Bens Recebidos em Consignação	5.570,20D	0,00	0,00	5.570,20D
479	1.2.5.01.03	Remessa de Mercadorias p/ Industrialização	1.087.615,74D	15.381,00	0,00	1.102.996,74D
492	1.2.5.01.04	Mercadorias Enviadas em Consignação	2.285.038,47D	0,00	0,00	2.285.038,47D
91	2	PASSIVO	10.274.296,56C	47.819,85	52.979,17	10.279.455,88C
92	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.797.248,01C	47.819,85	37.598,17	4.787.026,33C
93	2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.763.414,98C	32.819,85	37.598,17	3.768.193,30C
94	2.1.1.01	FORNECEDORES	2.027.810,46C	0,00	1.650,00	2.029.460,46C
313	2.1.1.01.01	ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS LTD	19.105,36C	0,00	0,00	19.105,36C
296	2.1.1.01.01	ADMA PAPEIS LTDA	5.807,66C	0,00	0,00	5.807,66C
475	2.1.1.01.01	AN INDUSTRIA TEXTIL LTDA	3.798,28C	0,00	0,00	3.798,28C
509	2.1.1.01.01	ARLETE TRANSPORTES LTDA	504,92C	0,00	0,00	504,92C
445	2.1.1.01.01	AUSTRAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	46.206,42C	0,00	0,00	46.206,42C
370	2.1.1.01.01	BECKHAUSER IND COM MALHAS LTDA	535.748,71C	0,00	0,00	535.748,71C
330	2.1.1.01.01	COSTURARTE COM. MAQ. COSTURA LTDA	1.156,05C	0,00	0,00	1.156,05C
337	2.1.1.01.01	DALILA TEXTIL LTDA	46.180,40C	0,00	0,00	46.180,40C
520	2.1.1.01.01	EMILY COMERCIO DE MAQUINAS, AVIAMENTOS E ACESSOR	280,00C	0,00	0,00	280,00C
369	2.1.1.01.01	EXTINTORES CIDADE AZUL COMERCIO DE EXTING	559,00C	0,00	0,00	559,00C
527	2.1.1.01.01	GENECI DA SILVA LAUREANO SERAFIM ME	290,00C	0,00	0,00	290,00C
352	2.1.1.01.01	HNCA Computadores e Sistemas	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
307	2.1.1.01.01	IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA	92.860,70C	0,00	0,00	92.860,70C
430	2.1.1.01.01	LINHAS DOURADAS ARMARINHOS LTDA	6.462,21C	0,00	0,00	6.462,21C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
303	2.1.1.01.01	LITORAL COMERCIO EXTERIOR LTDA	35.251,34C	0,00	0,00	35.251,34C
383	2.1.1.01.01	LUNELLI TEXTIL LTDA	115.365,14C	0,00	0,00	115.365,14C
460	2.1.1.01.01	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	57.862,05C	0,00	0,00	57.862,05C
399	2.1.1.01.01	Mega Moda Shopping	124.878,01C	0,00	0,00	124.878,01C
474	2.1.1.01.01	MONTEIRO FRECCIA CONFECOES LTDA	832,00C	0,00	0,00	832,00C
483	2.1.1.01.01	PASQUINI E PASQUINI CONFECOES LTDA.	1.223,59C	0,00	0,00	1.223,59C
295	2.1.1.01.01	PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL	368.265,29C	0,00	0,00	368.265,29C
298	2.1.1.01.01	PLANSOLUTIONS SERVICOS CONTABEIS LTDA -	9.850,00C	0,00	1.650,00	11.500,00C
314	2.1.1.01.01	ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.	12.526,26C	0,00	0,00	12.526,26C
393	2.1.1.01.01	SANT BRASIL COM. DE AVIAMENTOS EIRELI EPP	8.397,25C	0,00	0,00	8.397,25C
299	2.1.1.01.01	SOC. DIVINA PROVIDENCIA SAUDE CONCEIÇÃO	52.433,39C	0,00	0,00	52.433,39C
451	2.1.1.01.01	SOFIS CONF LTDA ME	140.257,62C	0,00	0,00	140.257,62C
318	2.1.1.01.01	TEAR TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	75.427,77C	0,00	0,00	75.427,77C
293	2.1.1.01.01	TEXTILFIO MALHAS LTDA	57.221,29C	0,00	0,00	57.221,29C
450	2.1.1.01.01	VITOR MONTEIRO MARCOS	207.809,75C	0,00	0,00	207.809,75C
100	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	14.504,62C	23.101,19	24.501,43	15.904,86C
102	2.1.1.02.01	Férias a pagar	0,00	11,51	11,51	0,00
104	2.1.1.02.01	Rescisões a pagar	0,00	196,26	196,26	0,00
101	2.1.1.02.01	Salários a pagar	14.504,62C	22.893,42	24.293,66	15.904,86C
106	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	829.436,14C	51,27	5.604,69	834.989,56C
107	2.1.1.03.01	FGTS a pagar	357.474,70C	0,00	2.193,46	359.668,16C
108	2.1.1.03.01	INSS a recolher	464.664,58C	51,27	3.411,23	468.024,54C
109	2.1.1.03.01	IRRF s/ folha a recolher	7.296,86C	0,00	0,00	7.296,86C
111	2.1.1.04	PROVISÕES TRABALHISTAS	72.802,12C	9.667,39	4.232,11	67.366,84C
115	2.1.1.04.01	Provisão de 13º salário	14.759,60C	8.916,56	1.530,65	7.373,69C
112	2.1.1.04.01	Provisão de férias	42.242,49C	11,51	2.041,09	44.272,07C
116	2.1.1.04.01	Provisão de FGTS s/ 13º salário	1.180,71C	713,28	122,46	589,89C
113	2.1.1.04.01	Provisão de FGTS s/ férias	6.192,02C	11,25	163,29	6.344,06C
117	2.1.1.04.01	Provisão de INSS s/ 13º salário	1.600,37C	0,00	148,35	1.748,72C
114	2.1.1.04.01	Provisão de INSS s/ férias	6.826,93C	14,79	226,27	7.038,41C
118	2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	779.935,08C	0,00	1.609,94	781.545,02C
122	2.1.1.05.01	COFINS a recolher	15.752,05C	0,00	785,34	16.537,39C
125	2.1.1.05.01	CPRB a recolher	15.152,99C	0,00	654,44	15.807,43C
126	2.1.1.05.01	CSLL a recolher	5.625,23C	0,00	0,00	5.625,23C
124	2.1.1.05.01	CSR a recolher	142,66C	0,00	0,00	142,66C
119	2.1.1.05.01	ICMS a recolher	351.404,16C	0,00	0,00	351.404,16C
127	2.1.1.05.01	IRPJ a recolher	3.731,49C	0,00	0,00	3.731,49C
123	2.1.1.05.01	IRRF a recolher	27,26C	0,00	0,00	27,26C
121	2.1.1.05.01	PIS a recolher	2.085,76C	0,00	170,16	2.255,92C
491	2.1.1.05.01	Simples Nacional a pagar	386.013,48C	0,00	0,00	386.013,48C
458	2.1.1.06	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS E SOCIAIS	38.926,56C	0,00	0,00	38.926,56C
524	2.1.1.06.17	Parcelamento de débitos diversos 4503358 - Transação extr:	38.926,56C	0,00	0,00	38.926,56C
501	2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.033.833,03C	15.000,00	0,00	1.018.833,03C
136	2.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.033.833,03C	15.000,00	0,00	1.018.833,03C
407	2.1.2.01.01	Banco Sicoob - Passivo	19.721,76C	0,00	0,00	19.721,76C
405	2.1.2.01.01	Banrisul - C/C 06.157970.0-6 Passivo	28.474,55C	0,00	0,00	28.474,55C
406	2.1.2.01.01	Banrisul - C/C 24.157970.1-6 - Passivo	50.786,07C	0,00	0,00	50.786,07C
404	2.1.2.01.01	Caixa Economica Federal - Passivo	53.886,68C	0,00	0,00	53.886,68C
138	2.1.2.01.01	Empést. Banrisul 2016042130100301000003	38.771,49C	0,00	0,00	38.771,49C
140	2.1.2.01.01	Emprést. Girocaixa Fácil CEF	83.269,50C	0,00	0,00	83.269,50C
139	2.1.2.01.01	Emprést. Santander 003312633065770	132.256,65C	0,00	0,00	132.256,65C
418	2.1.2.01.01	Empréstimo BBH RC31	31.665,46C	0,00	0,00	31.665,46C
515	2.1.2.01.01	Empréstimo Repactuação - Sicoob 44.831-1	28.413,71C	0,00	0,00	28.413,71C
410	2.1.2.01.01	Emprestimo Siccob C: 735.226 24/01/2017	2.846,43C	0,00	0,00	2.846,43C
502	2.1.2.01.01	Empréstimos de terceiros - Albertina Martins Pereira Freccia	180.000,00C	15.000,00	0,00	165.000,00C
521	2.1.2.01.01	Empréstimos de terceiros - Roberto Brunato Freccia	220.000,00C	0,00	0,00	220.000,00C
402	2.1.2.01.01	Itaú C/C 20069-9	81.420,80C	0,00	0,00	81.420,80C
401	2.1.2.01.01	Santander S/A CNR 12633-4970	82.319,93C	0,00	0,00	82.319,93C
142	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.379.224,41C	0,00	15.381,00	3.394.605,41C
143	2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.379.224,41C	0,00	15.381,00	3.394.605,41C
146	2.2.1.03	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	3.379.224,41C	0,00	15.381,00	3.394.605,41C
519	2.2.1.03.01	Remessa de mercadoria para demonstração	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
478	2.2.1.03.02	Bens em Consignação à Devolver	5.570,20C	0,00	0,00	5.570,20C
480	2.2.1.03.03	Retorno Remessa p/ Industrialização	1.087.615,74C	0,00	15.381,00	1.102.996,74C
493	2.2.1.03.04	Remessa de Mercadorias em Consignação	2.285.038,47C	0,00	0,00	2.285.038,47C
153	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.097.824,14C	0,00	0,00	2.097.824,14C
154	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
155	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
156	2.3.1.01.01	Capital Social	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
163	2.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.077.824,14C	0,00	0,00	2.077.824,14C
164	2.3.4.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.551.110,02C	0,00	0,00	1.551.110,02C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
165	2.3.4.01.01	Lucros acumulados	214.565,26C	0,00	0,00	214.565,26C
162	2.3.4.01.03	Ajustes de exercícios anteriores	1.336.544,76C	0,00	0,00	1.336.544,76C
167	2.3.4.02	RESULTADO DO EXERCÍCIO	526.714,12C	0,00	0,00	526.714,12C
169	2.3.4.02.01	Lucro do exercício	526.714,12C	0,00	0,00	526.714,12C
171	3	CONTAS DE RESULTADO	70.176,40D	38.373,84	33.218,07	75.332,17D
172	3.1	RECEITAS	280.601,24C	1.609,94	26.178,00	305.169,30C
173	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	305.227,50C	0,00	26.178,00	331.405,50C
174	3.1.1.01	RECEITA BRUTA	305.227,50C	0,00	26.178,00	331.405,50C
175	3.1.1.01.01	Venda de produtos	305.227,50C	0,00	26.178,00	331.405,50C
177	3.1.2	DEDUÇÕES DA RECEITA	25.136,26D	1.609,94	0,00	26.746,20D
180	3.1.2.02	IMPOSTOS S/ VENDAS	25.136,26D	1.609,94	0,00	26.746,20D
185	3.1.2.02.01	COFINS s/ vendas	9.156,83D	785,34	0,00	9.942,17D
186	3.1.2.02.01	CPRB s/ receita bruta	7.630,67D	654,44	0,00	8.285,11D
188	3.1.2.02.01	CSLL s/ vendas	3.014,90D	0,00	0,00	3.014,90D
187	3.1.2.02.01	IRPJ s/ vendas	3.349,89D	0,00	0,00	3.349,89D
184	3.1.2.02.01	PIS s/ vendas	1.983,97D	170,16	0,00	2.154,13D
189	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	510,00C	0,00	0,00	510,00C
190	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	510,00C	0,00	0,00	510,00C
522	3.1.3.01.01	Sobras participação Sicoob	510,00C	0,00	0,00	510,00C
198	3.2	CUSTOS	334.844,21D	32.907,90	5.309,67	362.442,44D
202	3.2.2	CUSTO DA MÃO DE OBRA DIRETA	334.844,21D	32.907,90	5.309,67	362.442,44D
203	3.2.2.01	CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	305.834,21D	30.281,16	5.309,67	330.805,70D
205	3.2.2.01.01	Custo com 13º salário	18.574,04D	1.530,65	0,00	20.104,69D
206	3.2.2.01.01	Custo com férias	27.004,50D	2.041,09	0,00	29.045,59D
207	3.2.2.01.01	Custo com FGTS	40.346,89D	1.754,68	0,00	42.101,57D
208	3.2.2.01.01	Custo com INSS	26.947,45D	2.304,15	0,00	29.251,60D
209	3.2.2.01.01	Custo com rescisões	3.262,58C	196,26	0,00	3.066,32C
204	3.2.2.01.01	Custo com salários	196.223,91D	22.454,33	5.309,67	213.368,57D
211	3.2.2.02	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	29.010,00D	2.626,74	0,00	31.636,74D
213	3.2.2.02.01	Custos com depreciação	26.267,40D	2.626,74	0,00	28.894,14D
212	3.2.2.02.01	Custos com energia elétrica	2.742,60D	0,00	0,00	2.742,60D
217	3.3	DESPESAS	15.933,43D	3.856,00	1.730,40	18.059,03D
218	3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.078,65D	1.994,81	0,00	17.073,46D
227	3.3.1.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	15.078,65D	1.994,81	0,00	17.073,46D
448	3.3.1.02.01	Assistência Contábil	13.200,00D	1.650,00	0,00	14.850,00D
230	3.3.1.02.01	Despesa com depreciação	286,90D	28,69	0,00	315,59D
245	3.3.1.02.01	Despesa com internet	289,80D	99,90	0,00	389,70D
232	3.3.1.02.01	Despesa com manutenção	280,00D	0,00	0,00	280,00D
234	3.3.1.02.01	Despesa com material de uso e consumo	459,00D	0,00	0,00	459,00D
235	3.3.1.02.01	Despesa com seguros	266,00D	133,00	0,00	399,00D
233	3.3.1.02.01	Despesa com serviços de terceiros	100,00D	0,00	0,00	100,00D
239	3.3.1.02.01	Despesa com telefone	111,35D	0,00	0,00	111,35D
244	3.3.1.02.01	Entidades de classe	85,60D	83,22	0,00	168,82D
246	3.3.2	DESPESAS COMERCIAIS	576,60D	1.789,25	1.730,40	635,45D
247	3.3.2.01	DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	576,60D	1.789,25	1.730,40	635,45D
252	3.3.2.01.01	Despesa com INSS COM	0,00	1,19	0,00	1,19D
248	3.3.2.01.01	Despesa com salários COM	576,60D	1.788,06	1.730,40	634,26D
268	3.3.3	DESPESAS FINANCEIRAS	278,18D	71,94	0,00	350,12D
269	3.3.3.02	DESPESAS E ENCARGOS	278,18D	71,94	0,00	350,12D
270	3.3.3.02.01	Despesas bancárias	212,06D	68,73	0,00	280,79D
272	3.3.3.02.02	IOF	4,99D	0,09	0,00	5,08D
271	3.3.3.02.03	Juros de mora	61,13D	3,12	0,00	64,25D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.744.771,77D	204.983,46	218.356,23	1.731.399,00D
	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.698.737,74D	183.364,58	172.357,66	1.709.744,66D
	3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.244,08C	181.508,84	170.700,63
	4	1.1.01.001	CAIXA	279,61C	82.458,47	71.448,51
	5	1.1.01.001.001	Caixa geral	279,61C	82.458,47	71.448,51
	7	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.340,33C	71.581,24	71.884,05
	9	1.1.01.002.002	Santander C/C 13.003716-3	0,00	45,87	45,87
	565	1.1.01.002.003	Sicoob Credija C/C 47.680-3	4.365,53C	0,00	302,81
	601	1.1.01.002.004	Unicred C/C- 75.370-0	24,20D	0,00	0,00
	14	1.1.01.002.005	Bradesco C/C 22861-3	1,00D	71.535,37	71.535,37
	10	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	375,86D	27.469,13	27.368,07
	535	1.1.01.003.002	Aplicação Santander	169,25D	0,00	45,87
	15	1.1.01.003.003	Aplicação Bradesco	206,61D	27.469,13	27.322,20
	18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	487,41D	1.855,74	1.657,03
	28	1.1.03.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	487,41D	1.855,74	1.657,03
	38	1.1.03.080.10	INSS a compensar	487,41D	1.855,74	1.657,03
	53	1.1.05	ESTOQUE	1.702.494,41D	0,00	0,00
	54	1.1.05.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.702.494,41D	0,00	0,00
	56	1.1.05.010.02	Matéria-prima	894.890,54D	0,00	0,00
	59	1.1.05.010.05	Produtos acabados	807.603,87D	0,00	0,00
	501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	46.034,03D	21.618,88	45.998,57
	111	1.2.02	IMOBILIZADO	4.339,22D	0,00	70,89
	118	1.2.02.001	ATIVO IMOBILIZADO E INTANGIVEL	11.466,00D	0,00	0,00
	119	1.2.02.001.001	Máquinas e Equipamentos	5.598,00D	0,00	0,00
	515	1.2.02.001.002	Computadores e Periféricos	5.708,00D	0,00	0,00
	526	1.2.02.001.003	Licenças Windows	160,00D	0,00	0,00
	125	1.2.02.002	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	7.126,78C	0,00	70,89
	128	1.2.02.002.001	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. e Ferr.	2.006,38C	0,00	23,33
	130	1.2.02.002.002	(-) Amortização Licença de Software	160,00C	0,00	160,00C
	516	1.2.02.002.007	(-) Computadores e Periféricos	4.960,40C	0,00	47,56
	75	1.2.05	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	41.694,81D	21.618,88	45.927,68
	76	1.2.05.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	41.694,81D	21.618,88	45.927,68
	77	1.2.05.001.001	Remessa de Mercadorias p/ Industrialização	41.454,81D	21.618,88	45.927,68
	78	1.2.05.001.002	Remessa p/ conserto	240,00D	0,00	0,00
	149	2	PASSIVO	1.914.767,81C	88.941,07	63.619,89
	150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.113.661,19C	43.013,39	42.001,01
	166	2.1.01	FORNECEDORES	205.416,58C	550,00	550,00
	617	2.1.01.001.001	CASTRO & VIEIRA TECIDOS LTDA - ME	34.600,00C	0,00	0,00
	633	2.1.01.001.001	Coretex Industria Textil Ltda	5.145,02C	0,00	0,00
	667	2.1.01.001.001	EXTINTORES CIDADE AZUL COMERCIO DE EXTINTORES EIF	50,00C	0,00	0,00
	625	2.1.01.001.001	GRIFE TEXTIL LTDA	52.443,84C	0,00	0,00
	597	2.1.01.001.001	KATIA DE SOUZA FERREIRA	87.781,18C	0,00	0,00
	564	2.1.01.001.001	PAPELARIA TUBARAO LTDA	63,80C	0,00	0,00
	555	2.1.01.001.001	PLANSOLUTIONS SERVICOS CONTABEIS LTDA	3.455,00C	550,00	550,00
	583	2.1.01.001.001	Printeip Fitas Adesivas Ltda	247,50C	0,00	0,00
	623	2.1.01.001.001	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	21.630,24C	0,00	0,00
	382	2.1.03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.686.170,00C	0,00	0,00
	151	2.1.03.001	EMPRÉSTIMOS	1.686.170,00C	0,00	0,00
	153	2.1.03.001.001	Empréstimos a pagar - Albertina	1.576.170,00C	0,00	0,00
	157	2.1.03.001.001	Empréstimos tomados	110.000,00C	0,00	0,00
	169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	93.525,40C	447,81	2.345,68
	170	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	93.525,40C	447,81	2.345,68
	178	2.1.04.001.008	IRRF a recolher	6.720,79C	0,00	28,40
	479	2.1.04.001.015	Simples Nacional a recolher	64.862,11C	0,00	2.317,28
	604	2.1.04.001.025	Parc. Simples Nacional - 60x	21.942,50C	447,81	0,00
	185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	128.549,21C	42.015,58	39.105,33
	186	2.1.05.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	16.255,15C	28.124,39	30.826,08
	187	2.1.05.001.001	Salários e Ordenados a pagar	16.255,15C	18.118,26	19.377,94
	559	2.1.05.001.005	Férias a pagar	0,00	1.946,66	3.388,67
	560	2.1.05.001.006	13º Salário a pagar	0,00	8.059,47	8.059,47
	190	2.1.05.002	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	68.338,17C	1.657,03	3.965,26
	191	2.1.05.002.001	INSS a recolher	28.034,68C	1.657,03	1.657,03
	192	2.1.05.002.002	FGTS a recolher	40.303,49C	0,00	2.308,23
	193	2.1.05.003	PROVISÕES	43.955,89C	12.234,16	4.313,99
	194	2.1.05.003.001	Provisões p/ férias	27.266,08C	3.388,67	2.282,15
	195	2.1.05.003.002	Provisões para 13º salário	13.530,62C	8.059,47	1.712,32
	198	2.1.05.003.005	FGTS s/ provisões p/ férias	2.076,78C	141,31	182,56

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
199	2.1.05.003.006	FGTS s/ provisões de 13º salário	1.082,41C	644,71	136,96	574,66C
200	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	41.694,81C	45.927,68	21.618,88	17.386,01C
201	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	41.694,81C	45.927,68	21.618,88	17.386,01C
202	2.2.01.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	41.694,81C	45.927,68	21.618,88	17.386,01C
203	2.2.01.001.001	Retorno Remessa p/ Industrialização	41.454,81C	45.927,68	21.618,88	17.146,01C
204	2.2.01.001.002	Retorno remessa p/ conserto	240,00C	0,00	0,00	240,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	240.588,19D	0,00	0,00	240.588,19D
243	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
244	2.3.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
245	2.3.01.001.001	Capital Social	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	290.588,19D	0,00	0,00	290.588,19D
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	290.588,19D	0,00	0,00	290.588,19D
267	2.3.50.100.2	(-) Prejuízos acumulados	290.588,19D	0,00	0,00	290.588,19D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	257.834,17D	24.677,54	321,81	282.189,90D
500	3.1	CUSTOS	248.217,85D	20.893,69	321,81	268.789,73D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	248.217,85D	20.893,69	321,81	268.789,73D
273	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	248.217,85D	20.893,69	321,81	268.789,73D
274	3.1.10.200.1	Salários e Ordenados	186.206,41D	17.522,20	321,81	203.406,80D
277	3.1.10.200.4	13º Salário	16.944,25D	1.712,32	0,00	18.656,57D
278	3.1.10.200.5	Férias	24.391,21D	0,00	0,00	24.391,21D
280	3.1.10.200.7	FGTS	20.675,98D	1.659,17	0,00	22.335,15D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	9.616,32D	3.783,85	0,00	13.400,17D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	2.464,71	0,00	2.464,71D
297	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.464,71	0,00	2.464,71D
302	3.2.10.100.5	Férias - Lojas	0,00	2.282,15	0,00	2.282,15D
304	3.2.10.100.7	FGTS - Lojas	0,00	182,56	0,00	182,56D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.616,32D	1.319,14	0,00	10.935,46D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	4.672,70D	620,89	0,00	5.293,59D
359	3.2.20.400.6	Material de escritório	63,80D	0,00	0,00	63,80D
361	3.2.20.400.8	Assistência Contábil	3.850,00D	550,00	0,00	4.400,00D
363	3.2.20.401.0	Depreciações e Amortizações	708,90D	70,89	0,00	779,79D
513	3.2.20.401.5	Material de Uso e Consumo	50,00D	0,00	0,00	50,00D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	4.943,62D	698,25	0,00	5.641,87D
621	3.2.20.500.1	Juros s/ empréstimos e financiamentos	1.095,14D	120,38	0,00	1.215,52D
372	3.2.20.500.5	Juros de mora	1.764,38D	293,22	0,00	2.057,60D
541	3.2.20.500.9	IOF	17,90D	8,60	0,00	26,50D
540	3.2.20.501.00	Tarifas bancárias	2.066,20D	276,05	0,00	2.342,25D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	87.838,13C	2.317,28	38.621,42	124.142,27C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	87.838,13C	2.317,28	38.621,42	124.142,27C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	93.953,40C	0,00	38.621,42	132.574,82C
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	93.953,40C	0,00	38.621,42	132.574,82C
406	4.1.10.100.1	Receita com Venda de Produtos	93.953,40C	0,00	38.621,42	132.574,82C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	6.125,33D	2.317,28	0,00	8.442,61D
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	6.125,33D	2.317,28	0,00	8.442,61D
480	4.1.20.300.8	(-) Simples Nacional	6.125,33D	2.317,28	0,00	8.442,61D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	10,06C	0,00	0,00	10,06C
670	4.1.30.000.002	Recebimento de sobras Uniced	10,06C	0,00	0,00	10,06C

ANDRESA PEREIRA FRECCIA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 053.436.029-75

HENRIQUE DE SOUZA MENDES
Reg. no CRC - SC sob o No. SC 035115 00
CPF: 051.148.639-16



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



OAB/SC 9022

Gilson A. Sgrott
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO MENSAL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

RELATIVO AS ATIVIDADES DO DEVEDOR - DEZEMBRO DE 2021





1. BREVE HISTÓRICO DA EMPRESA

A Requerente é sociedade empresária, tendo iniciado suas atividades em 06 de outubro de 1997, constitui objeto social das Recuperandas a exploração de confecções de roupas masculinas e femininas, comércio atacadista de roupas masculinas e femininas, comércio varejista de roupas masculinas, femininas, infantis e íntimas e comércio varejista de artigo de couro e de viagem.

Atualmente sua atividade geradora de riqueza está concentrada em 3 unidades produtiva, localizadas na Rua Audi Emilio de Souza, s/n, Centro, e Rua Benjamim Medeiros de Souza, s/n., bairro Beija Flor ambas na cidade Jaguaruna-SC e Rua São João Batista, s/n, sala 01, bairro Morro Grande, na cidade Sangão/SC.

O quadro de Credores Concursais das Recuperanda é composto por 838 credores divididos em 2 (duas) classes, cujos créditos totalizam R\$ 1.430.359,36, distribuídos da seguinte forma:

QUADRO RESUMO DOS CREDITORES DA BLUFIX LTDA			
Nº	CLASSE	VALOR	% DO TOTAL
7	CLASSE I - CREDITORES TRABALHISTAS	116.978,86	6,48%
27	CLASSE III - CREDITORES QUIROGRAFARIOS	1.686.969,42	93,52%
34	TOTAIS	1.803.948,28	100,00%

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

2. SITUAÇÃO PROCESSUAL DA RECUPERAÇÃO

A recuperação Judicial foi pedida no dia 24 de novembro de 2020, teve seu processamento deferido em 14 de junho de 2021.

Já teve publicada seu processamento em 18 de junho de 2021.

Já Publicada a Relação de Credores do Administrador

Plano de recuperação Judicial apresentado no Ev. 97.

3. PRINCIPAIS PEÇAS PROCESSUAIS

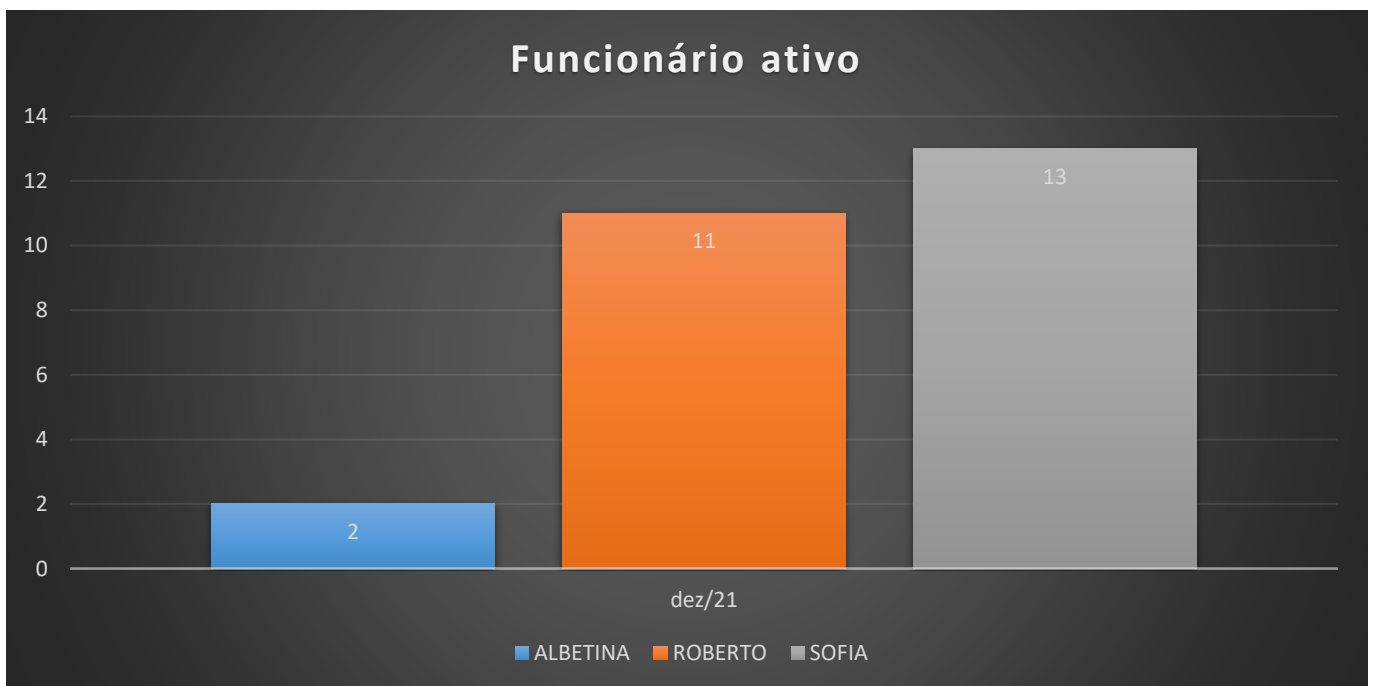
Evento	Peça
Ev. 1	Petição Inicial
Ev.1- INF 26, 58 e 89	Relação de credores da Recuperanda
Ev.43	Dec. de processamento da Rec. Judicial
Ev. 74	Termo de compromisso do Adm. Judicial
Ev. 97	Plano de Recuperação judicial
Ev. 123	Relação de credores do Adm. Judicial
Ev. 208	Designação da AGC



4.DO SETOR DE PESSOAL

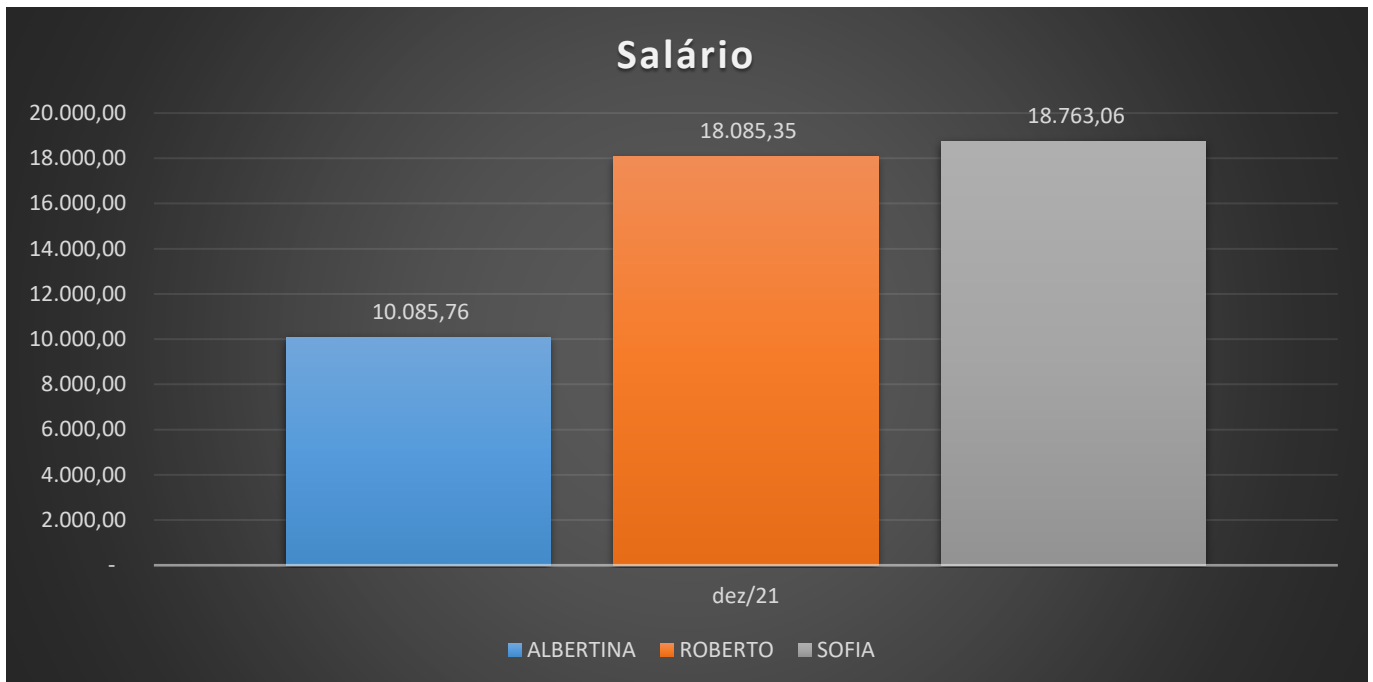
A fim de atender ao princípio *manutenção do emprego dos trabalhadores*, está sendo fiscalizado o Setor de RH, para conhecimento da atual situação dos funcionários da Recuperanda.

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





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



5.DA ATIVIDADE

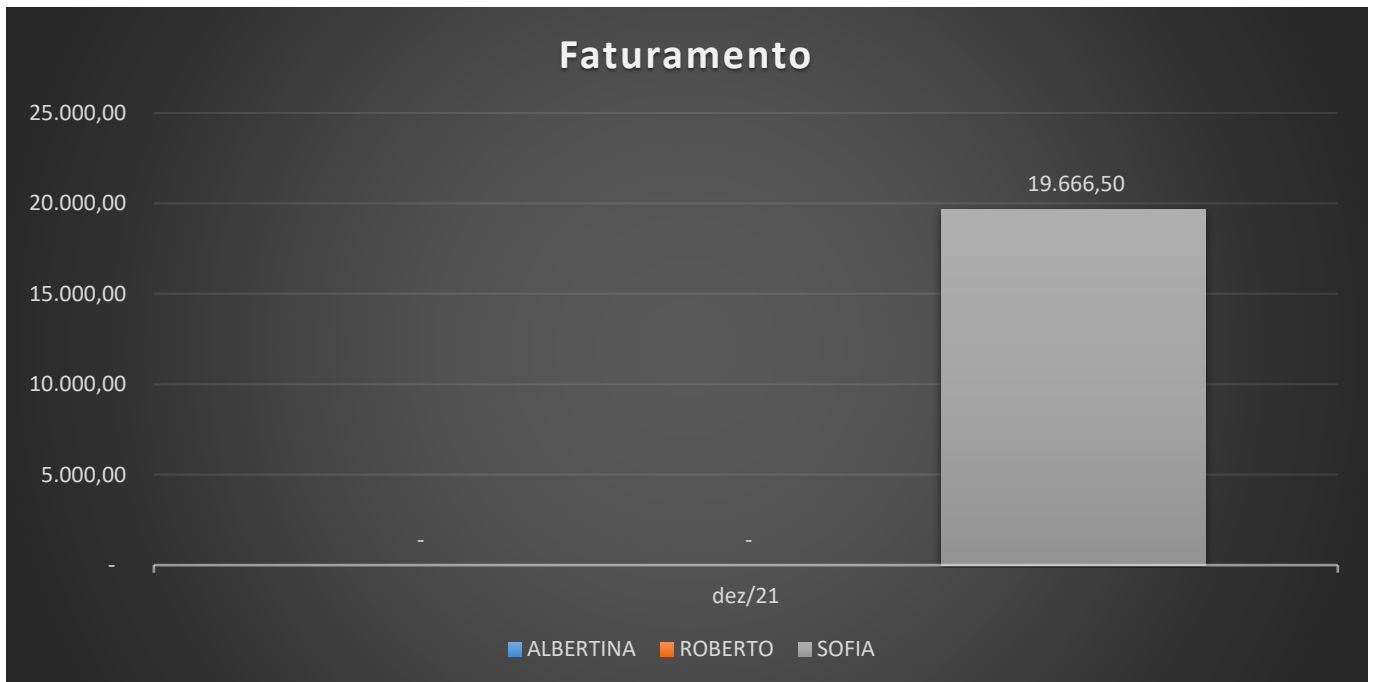
Objetivando verificar se a empresa também atende ao princípio da *manutenção da fonte produtora* - verificou-se o setor de produção/serviço da Recuperanda.

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 produtos a área de confecções de roupas masculinas e femininas, comércio atacadista de roupas masculinas e femininas, comércio varejista de roupas masculinas, femininas, infantis e íntimas e comércio varejista de artigo de couro e de viagem.



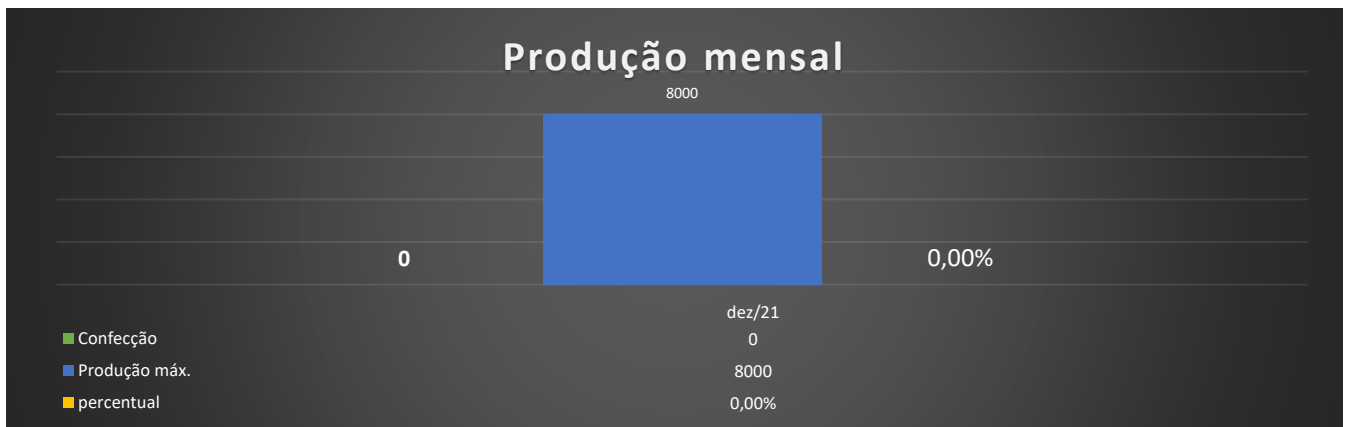
A atividade encontra-se concentrada em 1 unidade produtiva, localizadas na Rua Audi Emilio de Souza, s/n, na cidade Jaguaruna-SC.

Comprovando a continuidade da atividade, apresenta o seguinte faturamento¹:



6.DA PRODUÇÃO

Segue os números da produção mensal de parafusos, peças produzidas, sendo:



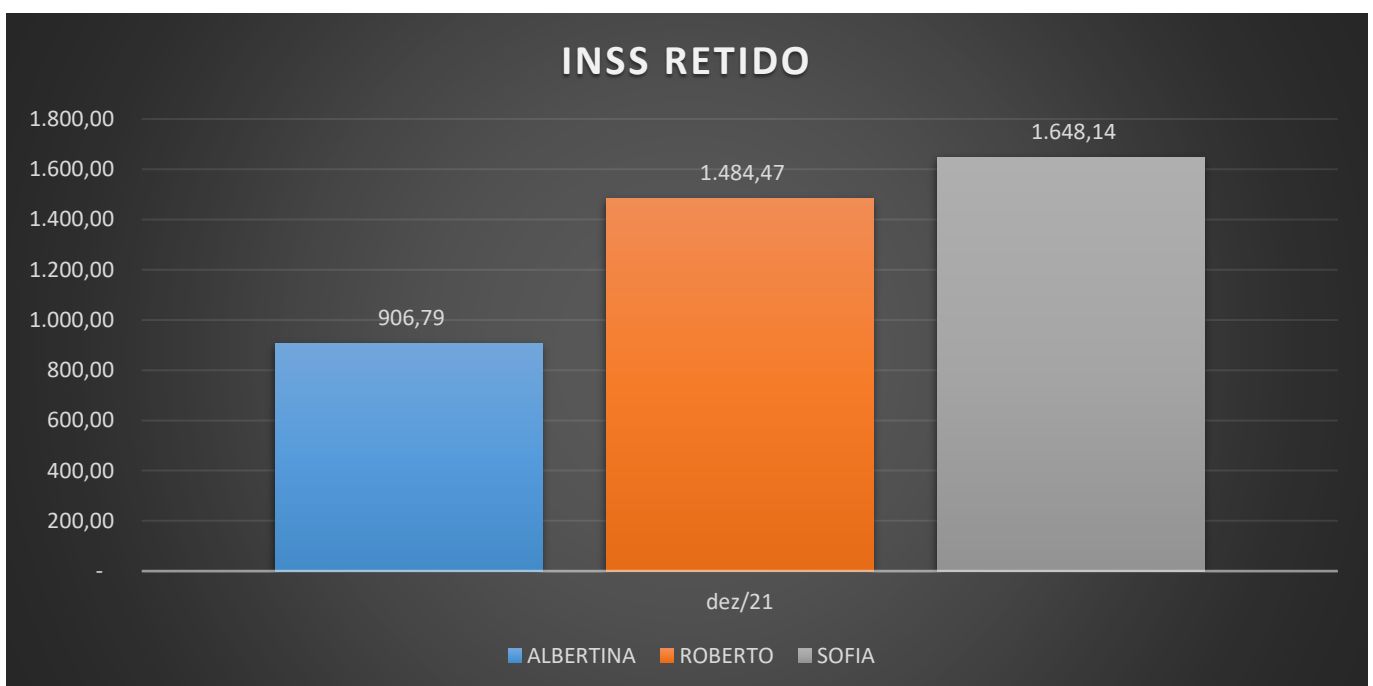
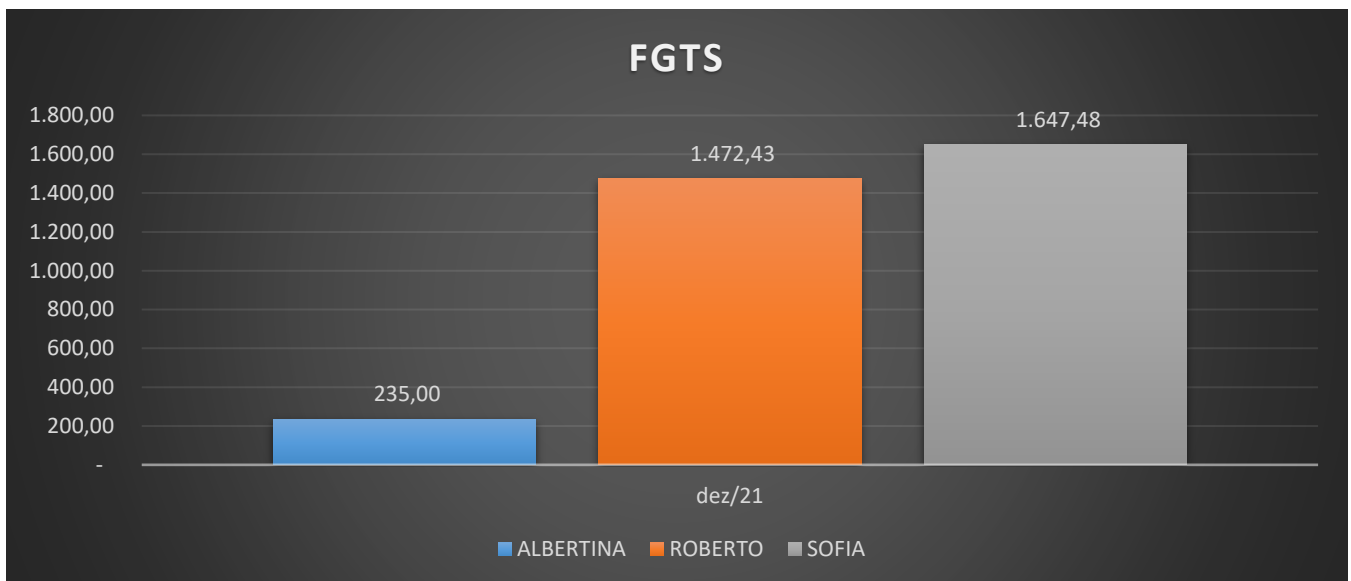
¹ Relatório elaborado com base nos Balanços informados até a presente data.



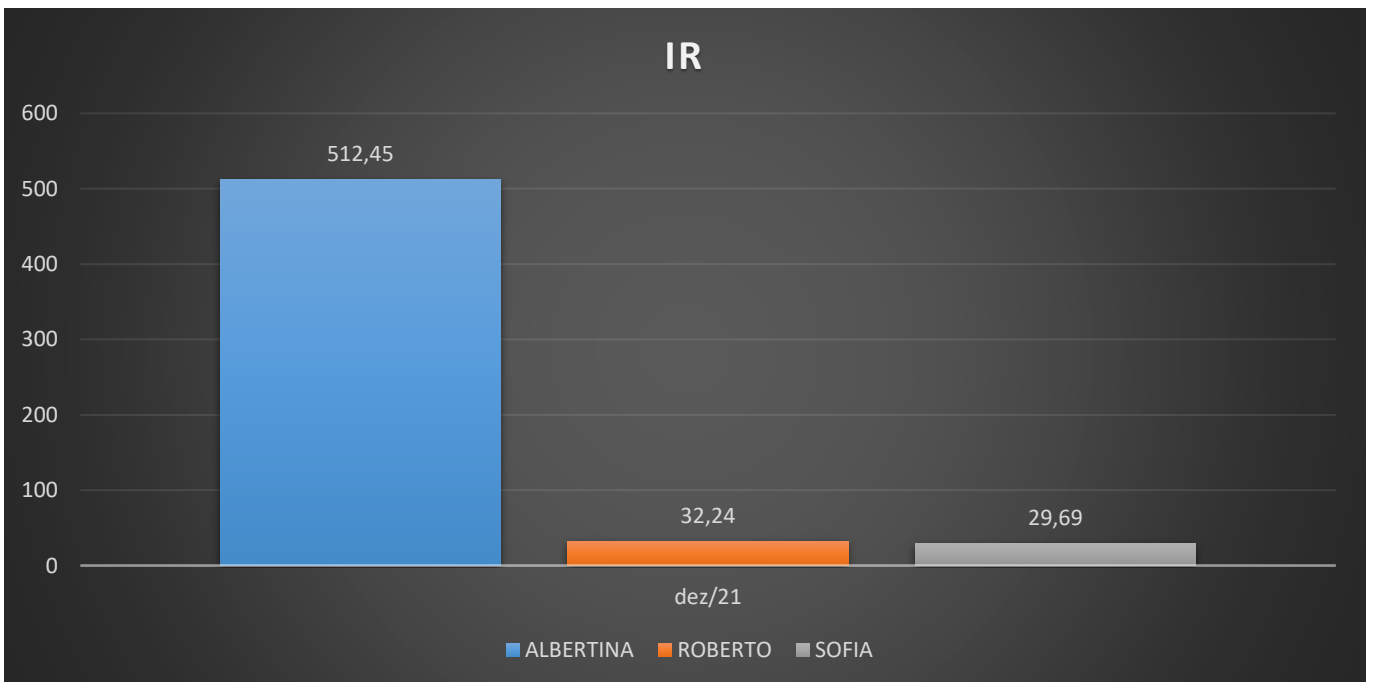
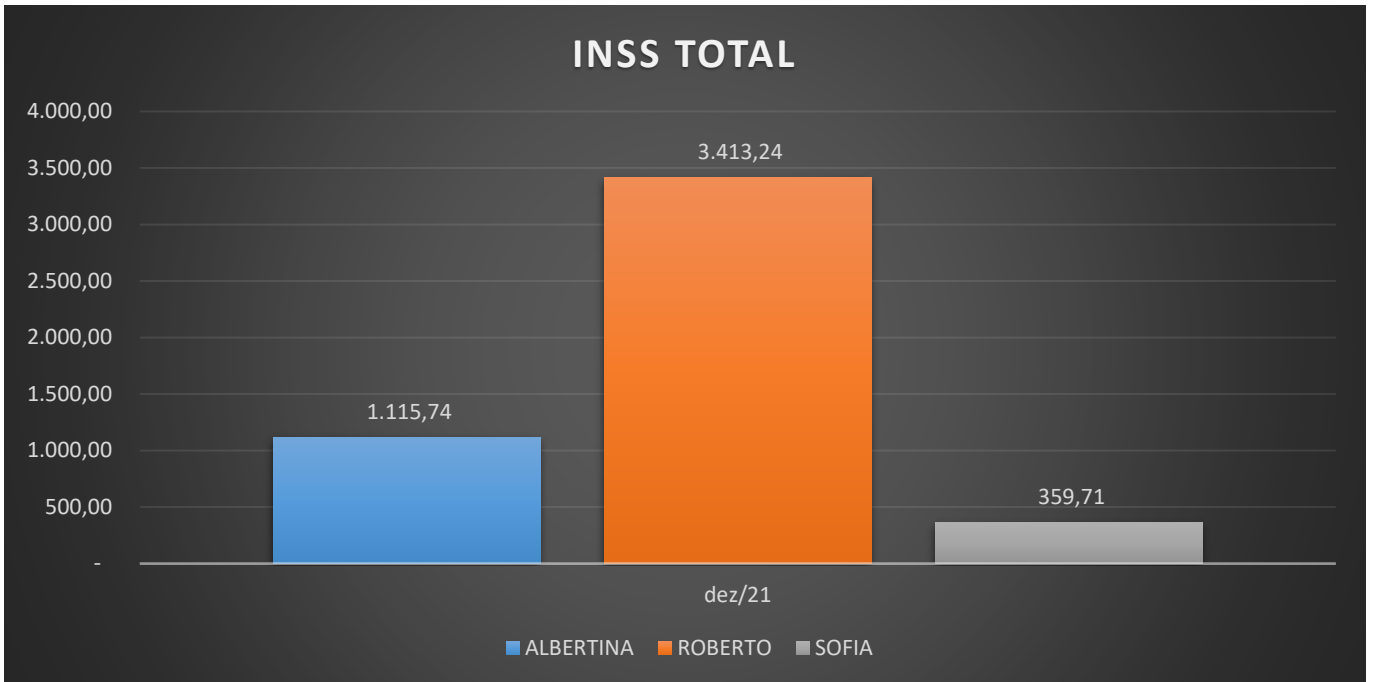
A capacidade produtiva mensal das empresas é de 8000 peças.²

7. OS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES

Informa que no período analisado assim se apresenta as contribuições e demais tributos:



² Única empresa que obteve produção no presente mês foi a albertina martins pereira freccia.

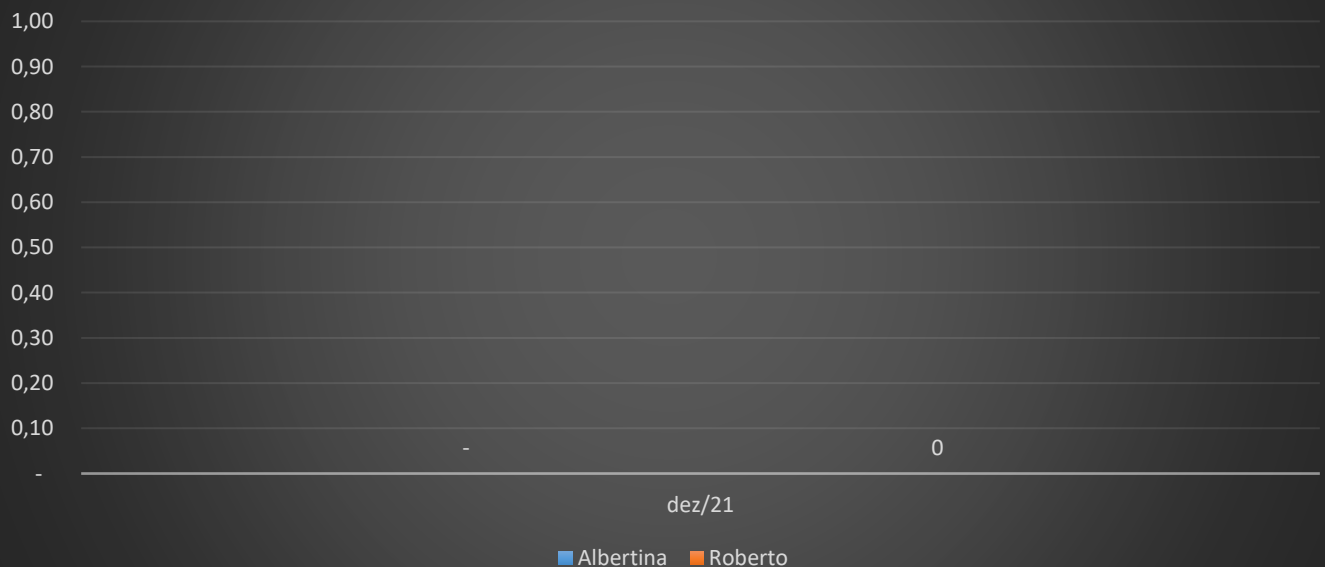


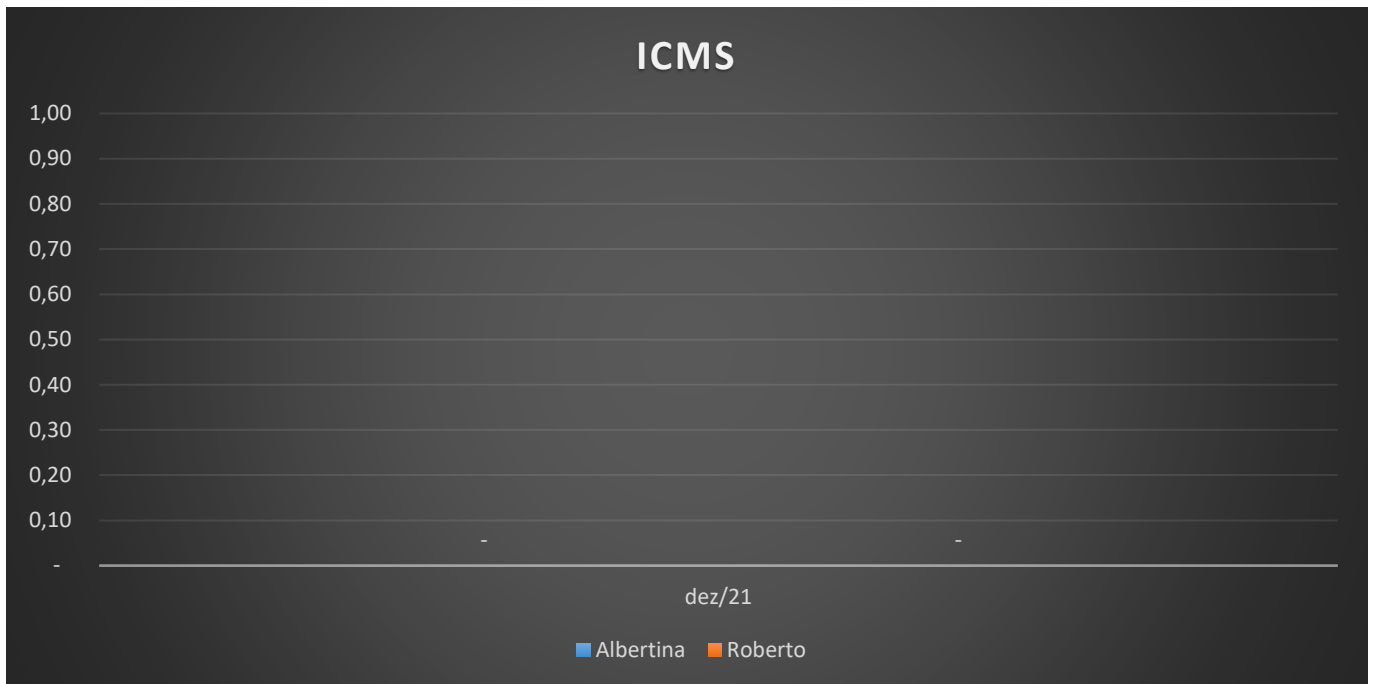


COFINS

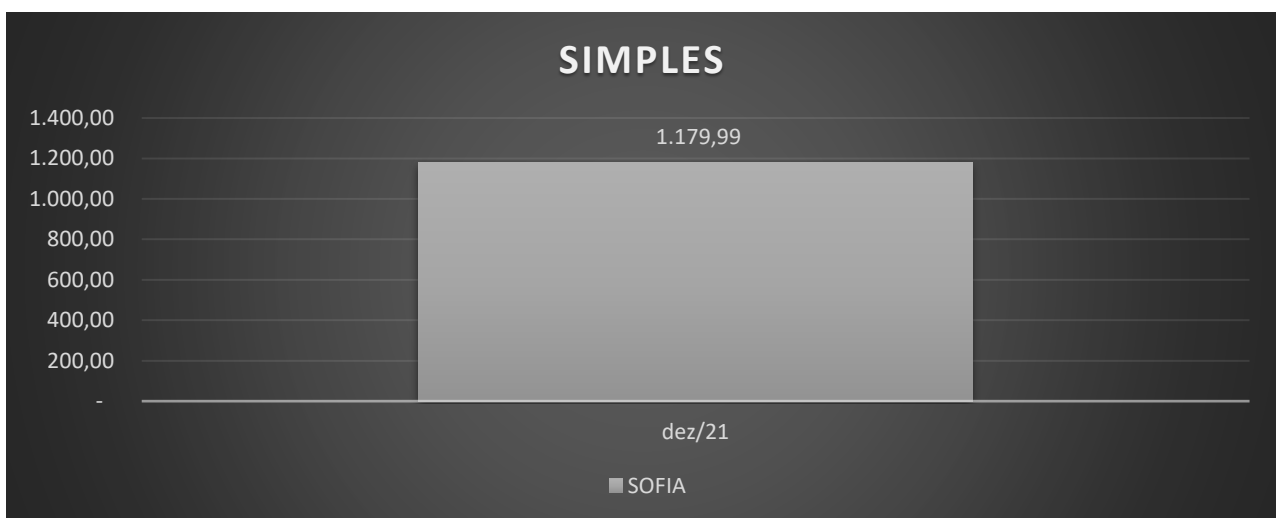


PIS





Informa que as empresas ALBERTINA MARTINS PEREIRA FRECCIA e ROBERTO BRUNATO FRECCIA – EPP possuem como regime tributário LUCRO PRESUMIDO e a empresa SOFIA FRECCIA CONFECÇOES LTDA possui como regime tributário SIMPLES.



Informa que dentro do período analisado, as Recuperandas não efetuaram os pagamentos dos impostos acima mencionados.



Conforme realiza mensalmente, os representantes legais da empresa foram devidamente comunicados quanto às responsabilidades pelo não recolhimento de tributos, em especial os decorrentes de retenção do trabalhador.

8. ANÁLISE CONTÁBIL SOBRE O BALANÇO DO MÊS DE DEZEMBRO/2021

Nos balancetes entregues pela empresa, percebe-se que para o ano, há um prejuízo acumulado, para o grupo das empresas de R\$ 637.242,15.

O valor do prejuízo bruto foi de R\$ 785.533,73. Uma parte da diferença entre o valor total e o operacional, é dividido a despesas financeiras (R\$ 7.492,32). 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\$ 4.610.112,76.

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\$ 11.727.662,09 e um ATIVO TOTAL (O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local) de R\$ 15.245.098,31.

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

9. FORMAS DE COMUNICAÇÃO COM O PROCESSO E O ADMINISTRADOR JUDICIAL

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

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



- www.gilsonsgrott.com.br
- gsgrott@terra.com.br
- administradorjudicial@gilsonsgrott.com.br
- [@admjudicialgilsonsgrott](https://www.instagram.com/admjudicialgilsonsgrott)
- (47) 3044-7005 (Dr. Gilson ou Dr. Gabriel)

10. DO CUMPRIMENTO DO PLANO

Considerando que a Recuperanda ainda não teve analisado e votado o seu plano de Recuperação Judicial, informa que não se iniciou a fase de cumprimento do Plano (pagamentos).

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/2021**;
- b)** seja, após a devida análise julgado bom e aprovado.

Nestes Termos, É o Relatório.

Brusque/SC, 21 de janeiro de 2022

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

ANEXO I – Cronograma processual

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	10.212.747,70D	97.056,45	233.084,43	10.076.719,72D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.789.145,11D	97.056,45	230.429,00	6.655.772,56D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	50.503,13D	97.005,18	39.145,45	108.362,86D
4	1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES	44.577,57D	0,00	39.121,58	5.455,99D
5	1.1.1.01.01	Caixa Matriz	44.577,57D	0,00	39.121,58	5.455,99D
13	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.925,56D	97.005,18	23,87	102.906,87D
20	1.1.1.02.01	Banrisul 06.157970.0-6	1.704,40D	0,00	0,00	1.704,40D
18	1.1.1.02.01	Caixa Econômica Federal	52.420,99C	52.420,99	0,00	0,00
16	1.1.1.02.01	Itaú Unibanco 9579-2	44.509,65C	44.509,65	0,00	0,00
17	1.1.1.02.01	Santander 13-000539-3	99.078,36D	0,00	0,00	99.078,36D
24	1.1.1.02.01	Santander 29-000167-3	2.124,11D	0,00	0,00	2.124,11D
25	1.1.1.02.01	Sicoob 44.831-1	50,67C	74,54	23,87	0,00
31	1.1.2	DIREITOS	277.848,28D	51,27	8.967,83	268.931,72D
32	1.1.2.01	CLIENTES	89.426,99D	0,00	0,00	89.426,99D
344	1.1.2.01.01	HNCA COMPUTADORES SISTEMAS LTDA - EPP	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
453	1.1.2.01.01	J. C. ANSELMO VESTUARIO LTDA.	3.579,60D	0,00	0,00	3.579,60D
421	1.1.2.01.01	ROVITEX IND E COM DE MALHAS LTDA	6.999,47D	0,00	0,00	6.999,47D
446	1.1.2.01.01	VITOR MONTEIRO MARCOS	77.847,92D	0,00	0,00	77.847,92D
34	1.1.2.02	ADIANTAMENTOS	8.916,56D	0,00	8.916,56	0,00
38	1.1.2.02.01	Adiantamento de 13º salário	8.916,56D	0,00	8.916,56	0,00
40	1.1.2.03	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	179.504,73D	51,27	51,27	179.504,73D
41	1.1.2.03.01	ICMS a recuperar	179.504,73D	0,00	0,00	179.504,73D
47	1.1.2.03.01	INSS a recuperar	0,00	51,27	51,27	0,00
50	1.1.3	ESTOQUES	6.454.859,34D	0,00	182.273,03	6.272.586,31D
51	1.1.3.01	ESTOQUES DE MATÉRIA PRIMA	1.775.082,89D	0,00	0,00	1.775.082,89D
52	1.1.3.01.01	Matéria Prima	1.775.082,89D	0,00	0,00	1.775.082,89D
56	1.1.3.03	ESTOQUE DE PRODUTOS ACABADOS	4.679.776,45D	0,00	182.273,03	4.497.503,42D
57	1.1.3.03.01	Produtos acabados	4.679.776,45D	0,00	182.273,03	4.497.503,42D
60	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	5.934,36D	0,00	42,69	5.891,67D
61	1.1.4.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.934,36D	0,00	42,69	5.891,67D
526	1.1.4.01.03	Juros a apropriar - Parcelamento 4503358	5.934,36D	0,00	42,69	5.891,67D
64	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.423.602,59D	0,00	2.655,43	3.420.947,16D
528	1.2.2	ATIVO IMOBILIZADO	28.997,18D	0,00	2.655,43	26.341,75D
68	1.2.2.01	IMOBILIZADO	818.904,65D	0,00	0,00	818.904,65D
75	1.2.2.01.01	Cessão de uso espaço comercial	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
70	1.2.2.01.01	Computadores e periféricos	48.288,53D	0,00	0,00	48.288,53D
71	1.2.2.01.01	Máquinas e equipamentos	391.877,08D	0,00	0,00	391.877,08D
72	1.2.2.01.01	Móveis e utensílios	4.064,00D	0,00	0,00	4.064,00D
73	1.2.2.01.01	Veículos	214.675,04D	0,00	0,00	214.675,04D
76	1.2.2.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	789.907,47C	0,00	2.655,43	792.562,90C
82	1.2.2.02.01	Amortiz. de cessão de uso	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
78	1.2.2.02.01	Deprec. Computadores e periféricos	48.288,53C	0,00	0,00	48.288,53C
79	1.2.2.02.01	Deprec. Máquinas e equipamentos	364.009,91C	0,00	2.626,74	366.636,65C
80	1.2.2.02.01	Deprec. Móveis e utensílios	2.933,99C	0,00	28,69	2.962,68C
81	1.2.2.02.01	Deprec. Veículos	214.675,04C	0,00	0,00	214.675,04C
83	1.2.5	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	3.394.605,41D	0,00	0,00	3.394.605,41D
84	1.2.5.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3.394.605,41D	0,00	0,00	3.394.605,41D
518	1.2.5.01.01	Mercadoria recebida para demonstração	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
477	1.2.5.01.02	Bens Recebidos em Consignação	5.570,20D	0,00	0,00	5.570,20D
479	1.2.5.01.03	Remessa de Mercadorias p/ Industrialização	1.102.996,74D	0,00	0,00	1.102.996,74D
492	1.2.5.01.04	Mercadorias Enviadas em Consignação	2.285.038,47D	0,00	0,00	2.285.038,47D
91	2	PASSIVO	10.278.508,10C	80.042,39	156.996,83	10.355.462,54C
92	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.786.078,55C	80.042,39	156.996,83	4.863.032,99C
93	2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.767.245,52C	68.042,39	59.991,65	3.759.194,78C
94	2.1.1.01	FORNECEDORES	2.029.460,46C	0,00	1.650,00	2.031.110,46C
313	2.1.1.01.01	ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS LTD	19.105,36C	0,00	0,00	19.105,36C
296	2.1.1.01.01	ADMA PAPEIS LTDA	5.807,66C	0,00	0,00	5.807,66C
475	2.1.1.01.01	AN INDUSTRIA TEXTIL LTDA	3.798,28C	0,00	0,00	3.798,28C
509	2.1.1.01.01	ARLETE TRANSPORTES LTDA	504,92C	0,00	0,00	504,92C
445	2.1.1.01.01	AUSTRAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	46.206,42C	0,00	0,00	46.206,42C
370	2.1.1.01.01	BECKHAUSER IND COM MALHAS LTDA	535.748,71C	0,00	0,00	535.748,71C
330	2.1.1.01.01	COSTURARTE COM. MAQ. COSTURA LTDA	1.156,05C	0,00	0,00	1.156,05C
337	2.1.1.01.01	DALILA TEXTIL LTDA	46.180,40C	0,00	0,00	46.180,40C
520	2.1.1.01.01	EMILY COMERCIO DE MAQUINAS, AVIAMENTOS E ACESSOR	280,00C	0,00	0,00	280,00C
369	2.1.1.01.01	EXTINTORES CIDADE AZUL COMERCIO DE EXTING	559,00C	0,00	0,00	559,00C
527	2.1.1.01.01	GENECI DA SILVA LAUREANO SERAFIM ME	290,00C	0,00	0,00	290,00C
352	2.1.1.01.01	HNCA Computadores e Sistemas	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
307	2.1.1.01.01	IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA	92.860,70C	0,00	0,00	92.860,70C
430	2.1.1.01.01	LINHAS DOURADAS ARMARINHOS LTDA	6.462,21C	0,00	0,00	6.462,21C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
303	2.1.1.01.01	LITORAL COMERCIO EXTERIOR LTDA	35.251,34C	0,00	0,00	35.251,34C
383	2.1.1.01.01	LUNELLI TEXTIL LTDA	115.365,14C	0,00	0,00	115.365,14C
460	2.1.1.01.01	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	57.862,05C	0,00	0,00	57.862,05C
399	2.1.1.01.01	Mega Moda Shopping	124.878,01C	0,00	0,00	124.878,01C
474	2.1.1.01.01	MONTEIRO FRECCIA CONFECOES LTDA	832,00C	0,00	0,00	832,00C
483	2.1.1.01.01	PASQUINI E PASQUINI CONFECOES LTDA.	1.223,59C	0,00	0,00	1.223,59C
295	2.1.1.01.01	PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL	368.265,29C	0,00	0,00	368.265,29C
298	2.1.1.01.01	PLANSOLUTIONS SERVICOS CONTABEIS LTDA -	11.500,00C	0,00	1.650,00	13.150,00C
314	2.1.1.01.01	ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.	12.526,26C	0,00	0,00	12.526,26C
393	2.1.1.01.01	SANT BRASIL COM. DE AVIAMENTOS EIRELI EPP	8.397,25C	0,00	0,00	8.397,25C
299	2.1.1.01.01	SOC. DIVINA PROVIDENCIA SAUDE CONCEIÇÃO	52.433,39C	0,00	0,00	52.433,39C
451	2.1.1.01.01	SOFIS CONF LTDA ME	140.257,62C	0,00	0,00	140.257,62C
318	2.1.1.01.01	TEAR TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	75.427,77C	0,00	0,00	75.427,77C
293	2.1.1.01.01	TEXTILFIO MALHAS LTDA	57.221,29C	0,00	0,00	57.221,29C
450	2.1.1.01.01	VITOR MONTEIRO MARCOS	207.809,75C	0,00	0,00	207.809,75C
100	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	15.904,86C	44.496,79	43.203,52	14.611,59C
103	2.1.1.02.01	13º salário a pagar	0,00	15.629,17	15.629,17	0,00
104	2.1.1.02.01	Rescisões a pagar	0,00	5.001,15	5.001,15	0,00
101	2.1.1.02.01	Salários a pagar	15.904,86C	23.866,47	22.573,20	14.611,59C
106	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	834.989,56C	51,27	8.779,61	843.717,90C
107	2.1.1.03.01	FGTS a pagar	359.668,16C	0,00	2.151,14	361.819,30C
108	2.1.1.03.01	INSS a recolher	468.024,54C	51,27	6.596,23	474.569,50C
109	2.1.1.03.01	IRRF s/ folha a recolher	7.296,86C	0,00	32,24	7.329,10C
111	2.1.1.04	PROVISÕES TRABALHISTAS	66.443,95C	23.494,33	5.167,26	48.116,88C
115	2.1.1.04.01	Provisão de 13º salário	14.949,45C	16.480,26	1.530,81	0,00
112	2.1.1.04.01	Provisão de férias	42.098,82C	3.080,12	2.041,11	41.059,81C
116	2.1.1.04.01	Provisão de FGTS s/ 13º salário	589,89C	712,75	122,86	0,00
113	2.1.1.04.01	Provisão de FGTS s/ férias	3.063,58C	0,00	0,00	3.063,58C
117	2.1.1.04.01	Provisão de INSS s/ 13º salário	1.748,72C	3.221,20	1.472,48	0,00
114	2.1.1.04.01	Provisão de INSS s/ férias	3.993,49C	0,00	0,00	3.993,49C
118	2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	781.545,02C	0,00	1.191,26	782.736,28C
122	2.1.1.05.01	COFINS a recolher	16.537,39C	0,00	0,00	16.537,39C
125	2.1.1.05.01	CPRB a recolher	15.807,43C	0,00	0,00	15.807,43C
126	2.1.1.05.01	CSLL a recolher	5.625,23C	0,00	564,28	6.189,51C
124	2.1.1.05.01	CSR a recolher	142,66C	0,00	0,00	142,66C
119	2.1.1.05.01	ICMS a recolher	351.404,16C	0,00	0,00	351.404,16C
127	2.1.1.05.01	IRPJ a recolher	3.731,49C	0,00	626,98	4.358,47C
123	2.1.1.05.01	IRRF a recolher	27,26C	0,00	0,00	27,26C
121	2.1.1.05.01	PIS a recolher	2.255,92C	0,00	0,00	2.255,92C
491	2.1.1.05.01	Simples Nacional a pagar	386.013,48C	0,00	0,00	386.013,48C
458	2.1.1.06	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS E SOCIAIS	38.901,67C	0,00	0,00	38.901,67C
524	2.1.1.06.17	Parcelamento de débitos diversos 4503358 - Transação extr:	38.901,67C	0,00	0,00	38.901,67C
501	2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.018.833,03C	12.000,00	97.005,18	1.103.838,21C
136	2.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.018.833,03C	12.000,00	97.005,18	1.103.838,21C
407	2.1.2.01.01	Banco Sicoob - Passivo	19.721,76C	0,00	0,00	19.721,76C
405	2.1.2.01.01	Banrisul - C/C 06.157970.0-6 Passivo	28.474,55C	0,00	0,00	28.474,55C
406	2.1.2.01.01	Banrisul - C/C 24.157970.1-6 - Passivo	50.786,07C	0,00	0,00	50.786,07C
404	2.1.2.01.01	Caixa Economica Federal - Passivo	53.886,68C	0,00	52.420,99	106.307,67C
138	2.1.2.01.01	Empést. Banrisul 2016042130100301000003	38.771,49C	0,00	0,00	38.771,49C
140	2.1.2.01.01	Emprest. Girocaixa Fácil CEF	83.269,50C	0,00	0,00	83.269,50C
139	2.1.2.01.01	Emprest. Santander 003312633065770	132.256,65C	0,00	0,00	132.256,65C
418	2.1.2.01.01	Empréstimo BBH RC31	31.665,46C	0,00	0,00	31.665,46C
515	2.1.2.01.01	Empréstimo Repactuação - Sicoob 44.831-1	28.413,71C	0,00	0,00	28.413,71C
410	2.1.2.01.01	Emprestimo Siccob C: 735.226 24/01/2017	2.846,43C	0,00	74,54	2.920,97C
502	2.1.2.01.01	Empréstimos de terceiros - Albertina Martins Pereira Freccia	165.000,00C	12.000,00	0,00	153.000,00C
521	2.1.2.01.01	Empréstimos de terceiros - Roberto Brunato Freccia	220.000,00C	0,00	0,00	220.000,00C
403	2.1.2.01.01	Itaú - Unibanco S/A - C/C 09579-2 - Passivo	0,00	0,00	44.509,65	44.509,65C
402	2.1.2.01.01	Itaú C/C 20069-9	81.420,80C	0,00	0,00	81.420,80C
401	2.1.2.01.01	Santander S/A CNR 12633-4970	82.319,93C	0,00	0,00	82.319,93C
142	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.394.605,41C	0,00	0,00	3.394.605,41C
143	2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.394.605,41C	0,00	0,00	3.394.605,41C
146	2.2.1.03	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	3.394.605,41C	0,00	0,00	3.394.605,41C
519	2.2.1.03.01	Remessa de mercadoria para demonstração	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
478	2.2.1.03.02	Bens em Consignação à Devolver	5.570,20C	0,00	0,00	5.570,20C
480	2.2.1.03.03	Retorno Remessa p/ Industrialização	1.102.996,74C	0,00	0,00	1.102.996,74C
493	2.2.1.03.04	Remessa de Mercadorias em Consignação	2.285.038,47C	0,00	0,00	2.285.038,47C
153	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.097.824,14C	0,00	0,00	2.097.824,14C
154	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
155	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
156	2.3.1.01.01	Capital Social	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
163	2.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.077.824,14C	0,00	0,00	2.077.824,14C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
164	2.3.4.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.077.824,14C	0,00	0,00	2.077.824,14C
165	2.3.4.01.01	Lucros acumulados	741.279,38C	0,00	0,00	741.279,38C
162	2.3.4.01.03	Ajustes de exercícios anteriores	1.336.544,76C	0,00	0,00	1.336.544,76C
171	3	CONTAS DE RESULTADO	65.760,40D	219.924,36	6.941,94	278.742,82D
172	3.1	RECEITAS	305.169,30C	1.191,26	0,00	303.978,04C
173	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	331.405,50C	0,00	0,00	331.405,50C
174	3.1.1.01	RECEITA BRUTA	331.405,50C	0,00	0,00	331.405,50C
175	3.1.1.01.01	Venda de produtos	331.405,50C	0,00	0,00	331.405,50C
177	3.1.2	DEDUÇÕES DA RECEITA	26.746,20D	1.191,26	0,00	27.937,46D
180	3.1.2.02	IMPOSTOS S/ VENDAS	26.746,20D	1.191,26	0,00	27.937,46D
185	3.1.2.02.01	COFINS s/ vendas	9.942,17D	0,00	0,00	9.942,17D
186	3.1.2.02.01	CPRB s/ receita bruta	8.285,11D	0,00	0,00	8.285,11D
188	3.1.2.02.01	CSLL s/ vendas	3.014,90D	564,28	0,00	3.579,18D
187	3.1.2.02.01	IRPJ s/ vendas	3.349,89D	626,98	0,00	3.976,87D
184	3.1.2.02.01	PIS s/ vendas	2.154,13D	0,00	0,00	2.154,13D
189	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	510,00C	0,00	0,00	510,00C
190	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	510,00C	0,00	0,00	510,00C
522	3.1.3.01.01	Sobras participação Sicoob	510,00C	0,00	0,00	510,00C
198	3.2	CUSTOS	352.602,99D	215.199,79	5.211,54	562.591,24D
199	3.2.1	CUSTOS DIRETOS	0,00	182.273,03	0,00	182.273,03D
200	3.2.1.01	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	182.273,03	0,00	182.273,03D
201	3.2.1.01.01	CPV - Custo dos produtos vendidos	0,00	182.273,03	0,00	182.273,03D
202	3.2.2	CUSTO DA MÃO DE OBRA DIRETA	352.602,99D	32.926,76	5.211,54	380.318,21D
203	3.2.2.01	CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	320.966,25D	30.300,02	5.211,54	346.054,73D
205	3.2.2.01.01	Custo com 13º salário	18.763,89D	1.530,81	0,00	20.294,70D
206	3.2.2.01.01	Custo com férias	26.872,34D	2.041,11	0,00	28.913,45D
207	3.2.2.01.01	Custo com FGTS	38.821,09D	1.561,25	0,00	40.382,34D
208	3.2.2.01.01	Custo com INSS	26.206,68D	3.363,04	0,00	29.569,72D
209	3.2.2.01.01	Custo com rescisões	1.290,40D	1.069,94	0,00	2.360,34D
204	3.2.2.01.01	Custo com salários	209.011,85D	20.733,87	5.211,54	224.534,18D
211	3.2.2.02	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	31.636,74D	2.626,74	0,00	34.263,48D
213	3.2.2.02.01	Custos com depreciação	28.894,14D	2.626,74	0,00	31.520,88D
212	3.2.2.02.01	Custos com energia elétrica	2.742,60D	0,00	0,00	2.742,60D
217	3.3	DESPESAS	18.326,71D	3.533,31	1.730,40	20.129,62D
218	3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.073,46D	1.678,69	0,00	18.752,15D
227	3.3.1.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	17.073,46D	1.678,69	0,00	18.752,15D
448	3.3.1.02.01	Assistência Contábil	14.850,00D	1.650,00	0,00	16.500,00D
230	3.3.1.02.01	Despesa com depreciação	315,59D	28,69	0,00	344,28D
245	3.3.1.02.01	Despesa com internet	389,70D	0,00	0,00	389,70D
232	3.3.1.02.01	Despesa com manutenção	280,00D	0,00	0,00	280,00D
234	3.3.1.02.01	Despesa com material de uso e consumo	459,00D	0,00	0,00	459,00D
235	3.3.1.02.01	Despesa com seguros	399,00D	0,00	0,00	399,00D
233	3.3.1.02.01	Despesa com serviços de terceiros	100,00D	0,00	0,00	100,00D
239	3.3.1.02.01	Despesa com telefone	111,35D	0,00	0,00	111,35D
244	3.3.1.02.01	Entidades de classe	168,82D	0,00	0,00	168,82D
246	3.3.2	DESPESAS COMERCIAIS	635,45D	1.788,06	1.730,40	693,11D
247	3.3.2.01	DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	635,45D	1.788,06	1.730,40	693,11D
252	3.3.2.01.01	Despesa com INSS COM	1,19D	0,00	0,00	1,19D
248	3.3.2.01.01	Despesa com salários COM	634,26D	1.788,06	1.730,40	691,92D
268	3.3.3	DESPESAS FINANCEIRAS	617,80D	66,56	0,00	684,36D
269	3.3.3.02	DESPESAS E ENCARGOS	617,80D	66,56	0,00	684,36D
270	3.3.3.02.01	Despesas bancárias	280,79D	23,73	0,00	304,52D
272	3.3.3.02.02	IOF	5,08D	0,14	0,00	5,22D
271	3.3.3.02.03	Juros de mora	64,25D	0,00	0,00	64,25D
525	3.3.3.02.10	Juros e multas sobre parcelamento 4503358	267,68D	42,69	0,00	310,37D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.770.849,00D	188.734,37	283.216,07	1.676.367,30D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.749.194,66D	163.679,46	260.145,84	1.652.728,28D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.014,13D	161.823,88	195.110,11	12.727,90D
4	1.1.01.001	CAIXA	50.180,35D	70.325,57	115.952,97	4.552,95D
5	1.1.01.001.001	Caixa geral	50.180,35D	70.325,57	115.952,97	4.552,95D
7	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.643,14C	73.664,75	68.996,41	25,20D
9	1.1.01.002.002	Santander C/C 13.003716-3	0,00	0,50	0,50	0,00
565	1.1.01.002.003	Sicoob Credija C/C 47.680-3	4.668,34C	4.981,67	313,33	0,00
601	1.1.01.002.004	Unicred C/C- 75.370-0	24,20D	0,00	0,00	24,20D
14	1.1.01.002.005	Bradesco C/C 22861-3	1,00D	68.682,58	68.682,58	1,00D
10	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	476,92D	17.833,56	10.160,73	8.149,75D
535	1.1.01.003.002	Aplicação Santander	123,38D	0,00	0,50	122,88D
15	1.1.01.003.003	Aplicação Bradesco	353,54D	17.833,56	10.160,23	8.026,87D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	686,12D	1.855,58	1.855,58	686,12D
28	1.1.03.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	686,12D	1.855,58	1.855,58	686,12D
38	1.1.03.080.10	INSS a compensar	686,12D	1.855,58	1.855,58	686,12D
53	1.1.05	ESTOQUE	1.702.494,41D	0,00	63.180,15	1.639.314,26D
54	1.1.05.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.702.494,41D	0,00	63.180,15	1.639.314,26D
56	1.1.05.010.02	Matéria-prima	894.890,54D	0,00	0,00	894.890,54D
59	1.1.05.010.05	Produtos acabados	807.603,87D	0,00	63.180,15	744.423,72D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	21.654,34D	25.054,91	23.070,23	23.639,02D
111	1.2.02	IMOBILIZADO	4.268,33D	0,00	70,89	4.197,44D
118	1.2.02.001	ATIVO IMOBILIZADO E INTANGIVEL	11.466,00D	0,00	0,00	11.466,00D
119	1.2.02.001.001	Máquinas e Equipamentos	5.598,00D	0,00	0,00	5.598,00D
515	1.2.02.001.002	Computadores e Periféricos	5.708,00D	0,00	0,00	5.708,00D
526	1.2.02.001.003	Licenças Windows	160,00D	0,00	0,00	160,00D
125	1.2.02.002	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	7.197,67C	0,00	70,89	7.268,56C
128	1.2.02.002.001	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. e Ferr.	2.029,71C	0,00	23,33	2.053,04C
130	1.2.02.002.002	(-) Amortização Licença de Software	160,00C	0,00	0,00	160,00C
516	1.2.02.002.007	(-) Computadores e Periféricos	5.007,96C	0,00	47,56	5.055,52C
75	1.2.05	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	17.386,01D	25.054,91	22.999,34	19.441,58D
76	1.2.05.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	17.386,01D	25.054,91	22.999,34	19.441,58D
77	1.2.05.001.001	Remessa de Mercadorias p/ Industrialização	17.146,01D	25.054,91	22.999,34	19.201,58D
78	1.2.05.001.002	Remessa p/ conserto	240,00D	0,00	0,00	240,00D
149	2	PASSIVO	1.928.896,63C	95.432,32	70.978,60	1.904.442,91C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.152.098,81C	72.432,98	45.923,69	2.125.589,52C
166	2.1.01	FORNECEDORES	204.866,58C	550,00	550,00	204.866,58C
617	2.1.01.001.001	CASTRO & VIEIRA TECIDOS LTDA - ME	34.600,00C	0,00	0,00	34.600,00C
633	2.1.01.001.001	Coretex Industria Textil Ltda	5.145,02C	0,00	0,00	5.145,02C
667	2.1.01.001.001	EXTINTORES CIDADE AZUL COMERCIO DE EXTINTORES EIF	50,00C	0,00	0,00	50,00C
625	2.1.01.001.001	GRIFE TEXTIL LTDA	52.443,84C	0,00	0,00	52.443,84C
597	2.1.01.001.001	KATIA DE SOUZA FERREIRA	87.781,18C	0,00	0,00	87.781,18C
564	2.1.01.001.001	PAPELARIA TUBARAO LTDA	63,80C	0,00	0,00	63,80C
555	2.1.01.001.001	PLANSOLUTIONS SERVICOS CONTABEIS LTDA	2.905,00C	550,00	550,00	2.905,00C
583	2.1.01.001.001	Printeip Fitas Adesivas Ltda	247,50C	0,00	0,00	247,50C
623	2.1.01.001.001	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	21.630,24C	0,00	0,00	21.630,24C
382	2.1.03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.726.170,00C	30.000,00	4.981,67	1.701.151,67C
151	2.1.03.001	EMPRÉSTIMOS	1.726.170,00C	30.000,00	4.981,67	1.701.151,67C
153	2.1.03.001.001	Empréstimos a pagar - Albertina	1.576.170,00C	0,00	0,00	1.576.170,00C
157	2.1.03.001.001	Empréstimos tomados	150.000,00C	30.000,00	0,00	120.000,00C
156	2.1.03.001.001	Sicoob Credija C/C 47.680-3	0,00	0,00	4.981,67	4.981,67C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	95.423,27C	0,00	1.209,68	96.632,95C
170	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	95.423,27C	0,00	1.209,68	96.632,95C
178	2.1.04.001.008	IRRF a recolher	6.749,19C	0,00	29,69	6.778,88C
479	2.1.04.001.015	Simples Nacional a recolher	67.179,39C	0,00	1.179,99	68.359,38C
604	2.1.04.001.025	Parc. Simples Nacional - 60x	21.494,69C	0,00	0,00	21.494,69C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	125.638,96C	41.882,98	39.182,34	122.938,32C
186	2.1.05.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	18.956,84C	30.020,32	29.826,54	18.763,06C
187	2.1.05.001.001	Salários e Ordenados a pagar	17.514,83C	19.300,90	20.549,13	18.763,06C
559	2.1.05.001.005	Férias a pagar	1.442,01C	1.818,54	376,53	0,00
560	2.1.05.001.006	13º Salário a pagar	0,00	8.900,88	8.900,88	0,00
190	2.1.05.002	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	70.646,40C	1.856,13	5.345,67	74.135,94C
191	2.1.05.002.001	INSS a recolher	28.034,68C	1.856,13	2.985,76	29.164,31C
192	2.1.05.002.002	FGTS a recolher	42.611,72C	0,00	2.359,91	44.971,63C
193	2.1.05.003	PROVISÕES	36.035,72C	10.006,53	4.010,13	30.039,32C
194	2.1.05.003.001	Provisões p/ férias	26.159,56C	376,53	2.031,25	27.814,28C
195	2.1.05.003.002	Provisões para 13º salário	7.183,47C	8.902,17	1.718,70	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
198	2.1.05.003.005	FGTS s/ provisões p/ férias	2.118,03C	15,70	122,71	2.225,04C
199	2.1.05.003.006	FGTS s/ provisões de 13º salário	574,66C	712,13	137,47	0,00
200	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	17.386,01C	22.999,34	25.054,91	19.441,58C
201	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	17.386,01C	22.999,34	25.054,91	19.441,58C
202	2.2.01.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	17.386,01C	22.999,34	25.054,91	19.441,58C
203	2.2.01.001.001	Retorno Remessa p/ Industrialização	17.146,01C	22.999,34	25.054,91	19.201,58C
204	2.2.01.001.002	Retorno remessa p/ conserto	240,00C	0,00	0,00	240,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	240.588,19D	0,00	0,00	240.588,19D
243	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
244	2.3.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
245	2.3.01.001.001	Capital Social	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	290.588,19D	0,00	0,00	290.588,19D
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	290.588,19D	0,00	0,00	290.588,19D
267	2.3.50.100.2	(-) Prejuízos acumulados	290.588,19D	0,00	0,00	290.588,19D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	282.189,90D	89.207,18	692,69	370.704,39D
500	3.1	CUSTOS	268.789,73D	85.928,55	692,69	354.025,59D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	268.789,73D	85.928,55	692,69	354.025,59D
271	3.1.10.1	MATERIAL APLICADO	0,00	63.180,15	0,00	63.180,15D
272	3.1.10.100.1	Custo dos Produtos Vendidos	0,00	63.180,15	0,00	63.180,15D
273	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	268.789,73D	22.748,40	692,69	290.845,44D
274	3.1.10.200.1	Salários e Ordenados	203.406,80D	19.260,15	125,54	222.541,41D
277	3.1.10.200.4	13º Salário	18.656,57D	1.718,70	567,15	19.808,12D
278	3.1.10.200.5	Férias	24.391,21D	0,00	0,00	24.391,21D
280	3.1.10.200.7	FGTS	22.335,15D	1.769,55	0,00	24.104,70D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	13.400,17D	3.278,63	0,00	16.678,80D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	2.464,71D	2.153,96	0,00	4.618,67D
297	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	2.464,71D	2.153,96	0,00	4.618,67D
302	3.2.10.100.5	Férias - Lojas	2.282,15D	2.031,25	0,00	4.313,40D
304	3.2.10.100.7	FGTS - Lojas	182,56D	122,71	0,00	305,27D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.935,46D	1.124,67	0,00	12.060,13D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	5.293,59D	620,89	0,00	5.914,48D
359	3.2.20.400.6	Material de escritório	63,80D	0,00	0,00	63,80D
361	3.2.20.400.8	Assistência Contábil	4.400,00D	550,00	0,00	4.950,00D
363	3.2.20.401.0	Depreciações e Amortizações	779,79D	70,89	0,00	850,68D
513	3.2.20.401.5	Material de Uso e Consumo	50,00D	0,00	0,00	50,00D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	5.641,87D	503,78	0,00	6.145,65D
621	3.2.20.500.1	Juros s/ empréstimos e financiamentos	1.215,52D	0,00	0,00	1.215,52D
372	3.2.20.500.5	Juros de mora	2.057,60D	303,36	0,00	2.360,96D
541	3.2.20.500.9	IOF	26,50D	8,98	0,00	35,48D
540	3.2.20.501.00	Tarifas bancárias	2.342,25D	191,44	0,00	2.533,69D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	124.142,27C	1.179,99	19.666,50	142.628,78C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	124.142,27C	1.179,99	19.666,50	142.628,78C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	132.574,82C	0,00	19.666,50	152.241,32C
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	132.574,82C	0,00	19.666,50	152.241,32C
406	4.1.10.100.1	Receita com Venda de Produtos	132.574,82C	0,00	19.666,50	152.241,32C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	8.442,61D	1.179,99	0,00	9.622,60D
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	8.442,61D	1.179,99	0,00	9.622,60D
480	4.1.20.300.8	(-) Simples Nacional	8.442,61D	1.179,99	0,00	9.622,60D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	10,06C	0,00	0,00	10,06C
670	4.1.30.000.002	Recebimento de sobras Unicred	10,06C	0,00	0,00	10,06C

ANDRESA PEREIRA FRECCIA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 053.436.029-75

HENRIQUE DE SOUZA MENDES
Reg. no CRC - SC sob o No. SC 035115 00
CPF: 051.148.639-16

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.433.769,39D	88.707,32	80.465,42	3.442.011,29D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.410.830,84D	88.707,32	80.376,91	3.419.161,25D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	47.874,08C	88.150,12	37.678,78	2.597,26D
4	1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.678,15D	12.732,31	36.946,47	2.463,99D
5	1.1.01.001.001	Caixa Geral - Matriz	26.678,15D	12.732,31	36.946,47	2.463,99D
6	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	74.552,23C	75.417,81	732,31	133,27D
8	1.1.01.002.002	ITAU S/A - C/C 45564-5/100.000	313,23C	313,23	0,00	0,00
1412	1.1.01.002.003	ITAU UNIBANCO S/A C/C 09773-1	27.397,02C	27.397,02	0,00	0,00
1414	1.1.01.002.005	SANTANDER S/A C/C 13-000088-6	46.870,83C	46.870,83	0,00	0,00
1549	1.1.01.002.006	BANRISUL - C/C 06.158093.0-6	24,24D	0,00	0,00	24,24D
2041	1.1.01.002.009	SICOOB CREDIJA C/C 47.559-9	4,61D	836,73	732,31	109,03D
12	1.1.02	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	3.962,54D	557,20	4.186,93	332,81D
16	1.1.02.002	ADIANTAMENTOS	2.766,50D	0,00	2.766,50	0,00
1483	1.1.02.002.004	Adiantamento de 13º salário	2.766,50D	0,00	2.766,50	0,00
19	1.1.02.005	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.196,04D	557,20	1.420,43	332,81D
717	1.1.02.005.003	INSS a recuperar	1.196,04D	557,20	1.420,43	332,81D
22	1.1.03	ESTOQUES	1.713.572,38D	0,00	26.511,20	1.687.061,18D
23	1.1.03.001	ESTOQUE DE MATERIAIS	578.041,60D	0,00	0,00	578.041,60D
24	1.1.03.001.001	Matéria Prima	578.041,60D	0,00	0,00	578.041,60D
27	1.1.03.002	ESTOQUE DE PRODUTOS	1.135.530,78D	0,00	26.511,20	1.109.019,58D
28	1.1.03.002.001	Produtos Acabados	1.135.530,78D	0,00	26.511,20	1.109.019,58D
3506	1.1.05	OUTROS CRÉDITOS	1.741.170,00D	0,00	12.000,00	1.729.170,00D
3507	1.1.05.001	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.741.170,00D	0,00	12.000,00	1.729.170,00D
3508	1.1.05.001.001	Empréstimos a terceiros - Sofia Freccia	1.576.170,00D	0,00	0,00	1.576.170,00D
3588	1.1.05.001.002	Empréstimos a terceiros - Roberto Brunato Freccia	165.000,00D	0,00	12.000,00	153.000,00D
35	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.938,55D	0,00	88,51	22.850,04D
43	1.2.02	IMOBILIZADO	22.872,65D	0,00	88,51	22.784,14D
44	1.2.02.001	BENS E DIREITOS EM USO	146.621,74D	0,00	0,00	146.621,74D
45	1.2.02.001.001	Máquinas e Equipamentos	35.506,94D	0,00	0,00	35.506,94D
46	1.2.02.001.002	Móveis e Utensílios	14.418,00D	0,00	0,00	14.418,00D
48	1.2.02.001.004	Veículos	96.696,80D	0,00	0,00	96.696,80D
50	1.2.02.002	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	123.749,09C	0,00	88,51	123.837,60C
51	1.2.02.002.001	(-) Dep. Máquinas e Equipamentos	22.559,70C	0,00	28,43	22.588,13C
52	1.2.02.002.002	(-) Dep. Móveis e Utensílios	4.492,59C	0,00	60,08	4.552,67C
54	1.2.02.002.004	(-) Dep. Veículos	96.696,80C	0,00	0,00	96.696,80C
1510	1.2.05	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	65,90D	0,00	0,00	65,90D
1511	1.2.05.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	65,90D	0,00	0,00	65,90D
3556	1.2.05.001.005	Mercadorias Enviadas em Consignação	65,90D	0,00	0,00	65,90D
56	2	PASSIVO	3.527.161,21C	54.493,18	99.766,98	3.572.435,01C
57	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.255.394,88C	54.493,18	99.766,98	1.300.668,68C
58	2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	803.156,14C	29.493,18	25.185,90	798.848,86C
59	2.1.01.001	FORNECEDORES	35.873,82C	550,00	550,00	35.873,82C
3569	2.1.01.001.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	709,98C	0,00	0,00	709,98C
1568	2.1.01.001.001	BECKHAUSER IND COM MALHAS LTDA	29.857,50C	0,00	0,00	29.857,50C
3585	2.1.01.001.001	ESTAMPAREE TEXTIL ESTAMPARIA EIRELI	3.337,40C	0,00	0,00	3.337,40C
1593	2.1.01.001.001	PLANSOLUTIONS SERVICOS CONTABEIS LTDA -	0,00	550,00	550,00	0,00
3522	2.1.01.001.001	POLAR TEXTIL LTDA - EPP	646,25C	0,00	0,00	646,25C
3577	2.1.01.001.001	TRANSPORTES ADRE LTDA	40,45C	0,00	0,00	40,45C
531	2.1.01.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	97,30C	0,00	0,00	97,30C
3584	2.1.01.001.001	VITOR MONTEIRO MARCOS	288,00C	0,00	0,00	288,00C
530	2.1.01.001.001	ZANOTTI S.A.	896,94C	0,00	0,00	896,94C
64	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.587,90C	18.283,56	17.668,45	6.972,79C
65	2.1.01.003.001	Salários a pagar	3.733,82C	6.791,50	5.518,15	2.460,47C
66	2.1.01.003.002	Férias a pagar	658,24D	59,11	717,35	0,00
67	2.1.01.003.003	Rescisões a pagar	0,00	300,87	300,87	0,00
1481	2.1.01.003.004	13º Salário a pagar	0,00	5.486,28	5.486,28	0,00
78	2.1.01.003.005	Pró-labore a pagar	4.512,32C	5.645,80	5.645,80	4.512,32C
68	2.1.01.006	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	137.602,94C	1.420,48	5.403,51	141.585,97C
69	2.1.01.006.001	INSS a recolher	71.337,24C	1.420,48	1.924,06	71.840,82C
70	2.1.01.006.002	FGTS a recolher	66.265,70C	0,00	3.479,45	69.745,15C
1532	2.1.01.009	PROVISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	18.123,56C	9.239,14	1.051,49	9.935,91C
1533	2.1.01.009.001	Provisão de Férias a pagar	8.934,38C	878,22	618,83	8.674,99C
1534	2.1.01.009.002	Provisão de FGTS s/ férias a pagar	2.480,49C	1.798,96	0,00	681,53C
3551	2.1.01.009.003	Provisão de INSS s/Ferías a pagar	1.073,94C	494,55	0,00	579,39C
1535	2.1.01.009.004	Provisão de 13º salário a pagar	5.101,11C	5.486,28	385,17	0,00
1536	2.1.01.009.005	Provisão de FGTS s/13º salário a pagar	186,76C	217,56	30,80	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3550	2.1.01.009.006	Provisão de INSS s/13º salário a pagar	346,88C	363,57	16,69	0,00
72	2.1.01.011	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	603.967,92C	0,00	512,45	604.480,37C
73	2.1.01.011.001	ICMS a recolher	22.130,16C	0,00	0,00	22.130,16C
74	2.1.01.011.002	Simplex Nacional a recolher	499.170,17C	0,00	0,00	499.170,17C
160	2.1.01.011.003	IRRF a recolher	23.811,41C	0,00	512,45	24.323,86C
3549	2.1.01.011.008	ICMS a recolher Filial 04	13.115,99C	0,00	0,00	13.115,99C
3552	2.1.01.011.009	CPRB a recolher	11.405,43C	0,00	0,00	11.405,43C
1610	2.1.01.011.010	PIS a recolher	3.795,96C	0,00	0,00	3.795,96C
1611	2.1.01.011.011	COFINS a recolher	17.519,84C	0,00	0,00	17.519,84C
1612	2.1.01.011.012	CSLL a recolher	6.307,14C	0,00	0,00	6.307,14C
3561	2.1.01.011.013	IRPJ a recolher	6.711,82C	0,00	0,00	6.711,82C
110	2.1.02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	452.238,74C	25.000,00	74.581,08	501.819,82C
62	2.1.02.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	703.734,35C	25.000,00	74.581,08	753.315,43C
1643	2.1.02.001.003	EMPRESTIMO ITAÚ Nº1076572534	235.200,50C	0,00	0,00	235.200,50C
1645	2.1.02.001.005	ITAÚ UNIBANCO S/A C/C 09773-1 - PASSIVO	0,00	0,00	27.710,25	27.710,25C
1653	2.1.02.001.008	EMPRESTIMO ITAÚ FECH C/C 09773 14/09/2016	106.971,12C	0,00	0,00	106.971,12C
1671	2.1.02.001.010	EMPRESTIMO SANTANDER VINCULADO CARTÃO CNR 12632	44.538,86C	0,00	0,00	44.538,86C
1680	2.1.02.001.011	EMPRESTIMO BADESC FACIL 2016026900	93.380,49C	0,00	0,00	93.380,49C
1681	2.1.02.001.011	TBI 82826.19910-7 ITAÚ CONTA GARANTIDA	99.952,93C	0,00	0,00	99.952,93C
1771	2.1.02.001.013	EMPRESTIMO BANRISUL GIRO 24X (20/02/2017)	13.153,59C	0,00	0,00	13.153,59C
2038	2.1.02.001.014	BANCO SANTANDER - PASSIVO	0,00	0,00	46.870,83	46.870,83C
3405	2.1.02.001.017	EMPRESTIMO BANRISUL Nº481251 36X	85.536,86C	0,00	0,00	85.536,86C
3589	2.1.02.001.018	EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS - ANDRESA PEREIRA FRECCIA	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
33	2.1.02.002	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	251.495,61D	0,00	0,00	251.495,61D
1599	2.1.02.002.002	(-) Juros a apropriar	251.495,61D	0,00	0,00	251.495,61D
1516	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	65,90C	0,00	0,00	65,90C
1517	2.2.99	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	65,90C	0,00	0,00	65,90C
1518	2.2.99.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	65,90C	0,00	0,00	65,90C
3557	2.2.99.001.004	Remessa de Mercadorias em Consignação	65,90C	0,00	0,00	65,90C
83	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	2.271.700,43C	0,00	0,00	2.271.700,43C
84	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
85	2.4.01.001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
86	2.4.01.001.001	Capital Social	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
1554	2.4.02	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.261.700,43C	0,00	0,00	2.261.700,43C
89	2.4.02.001	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.261.700,43C	0,00	0,00	2.261.700,43C
90	2.4.02.001.001	Lucros Acumulados	2.261.700,43C	0,00	0,00	2.261.700,43C
93	3	CONTAS DE RESULTADO	40.063,12C	0,00	0,00	40.063,12C
94	3.1	RECEITAS	40.063,12C	0,00	0,00	40.063,12C
95	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	40.063,12C	0,00	0,00	40.063,12C
96	3.1.01.001	RECEITA BRUTA	51.982,75C	0,00	0,00	51.982,75C
97	3.1.01.001.001	Vendas de Produtos	51.982,75C	0,00	0,00	51.982,75C
98	3.1.01.002	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	11.919,63D	0,00	0,00	11.919,63D
102	3.1.01.002.002	(-) ICMS s/ Vendas	8.837,06D	0,00	0,00	8.837,06D
3559	3.1.01.002.003	(-) CSLL s/ vendas	561,41D	0,00	0,00	561,41D
3560	3.1.01.002.004	(-) IRPJ s/ vendas	623,79D	0,00	0,00	623,79D
3565	3.1.01.002.006	(-) PIS	337,89D	0,00	0,00	337,89D
3566	3.1.01.002.007	(-) COFINS	1.559,48D	0,00	0,00	1.559,48D
112	4	CONTAS DE RESULTADO	133.454,94D	42.676,02	5.086,92	171.044,04D
113	4.1	CUSTOS	63.306,56D	36.391,71	5.086,92	94.611,35D
114	4.1.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	63.306,56D	36.391,71	5.086,92	94.611,35D
115	4.1.01.001	CUSTO DA MATERIA PRIMA	0,00	26.511,20	0,00	26.511,20D
116	4.1.01.001.001	Custo dos Produtos Vendidos	0,00	26.511,20	0,00	26.511,20D
117	4.1.01.002	CUSTO DA MÃO DE OBRA DIRETA	63.306,56D	9.880,51	5.086,92	68.100,15D
118	4.1.01.002.001	Salários	43.861,88D	5.658,10	2.965,18	46.554,80D
119	4.1.01.002.002	INSS	2.426,32D	65,45	322,78	2.168,99D
120	4.1.01.002.003	FGTS	4.747,68D	3.292,69	1.798,96	6.241,41D
1482	4.1.01.002.005	13º Salário	5.101,11D	245,44	0,00	5.346,55D
1487	4.1.01.002.009	Férias	7.169,57D	618,83	0,00	7.788,40D
123	4.2	DESPESAS	70.148,38D	6.284,31	0,00	76.432,69D
124	4.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	70.148,38D	6.284,31	0,00	76.432,69D
130	4.2.01.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	69.073,13D	6.284,31	0,00	75.357,44D
131	4.2.01.002.001	Pró-labore	62.103,80D	5.645,80	0,00	67.749,60D
132	4.2.01.002.002	Depreciação	1.044,38D	88,51	0,00	1.132,89D
1563	4.2.01.002.007	Associações de classe	80,37D	0,00	0,00	80,37D
137	4.2.01.002.009	Telefone	724,58D	0,00	0,00	724,58D
1418	4.2.01.002.016	Material de uso e consumo	170,00D	0,00	0,00	170,00D
3526	4.2.01.002.024	Assistência Contábil	4.950,00D	550,00	0,00	5.500,00D
140	4.2.01.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	412,94D	0,00	0,00	412,94D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
143	4.2.01.003.003	Impostos e Taxas Municipais	412,94D	0,00	0,00	412,94D
145	4.2.01.004	DESPESAS FINANCEIRAS	662,31D	0,00	0,00	662,31D
146	4.2.01.004.001	Juros passivos	88,58D	0,00	0,00	88,58D
148	4.2.01.004.004	Despesas bancárias	571,59D	0,00	0,00	571,59D
1466	4.2.01.004.006	IOF	2,14D	0,00	0,00	2,14D