



**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](mailto:gsgrott@terra.com.br) - [www.gilsonsgrott.com.br](http://www.gilsonsgrott.com.br)



OAB/SC 9022

**Gilson A. Sgrott**  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

**RELATÓRIO MENSAL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL**

**RELATIVO AS ATIVIDADES DO DEVEDOR - JANEIRO DE 2022**





## **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:

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

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.

Assembleia geral de credores está convocada para o dia 14 de fevereiro.

## **3. PRINCIPAIS PEÇAS PROCESSUAIS**

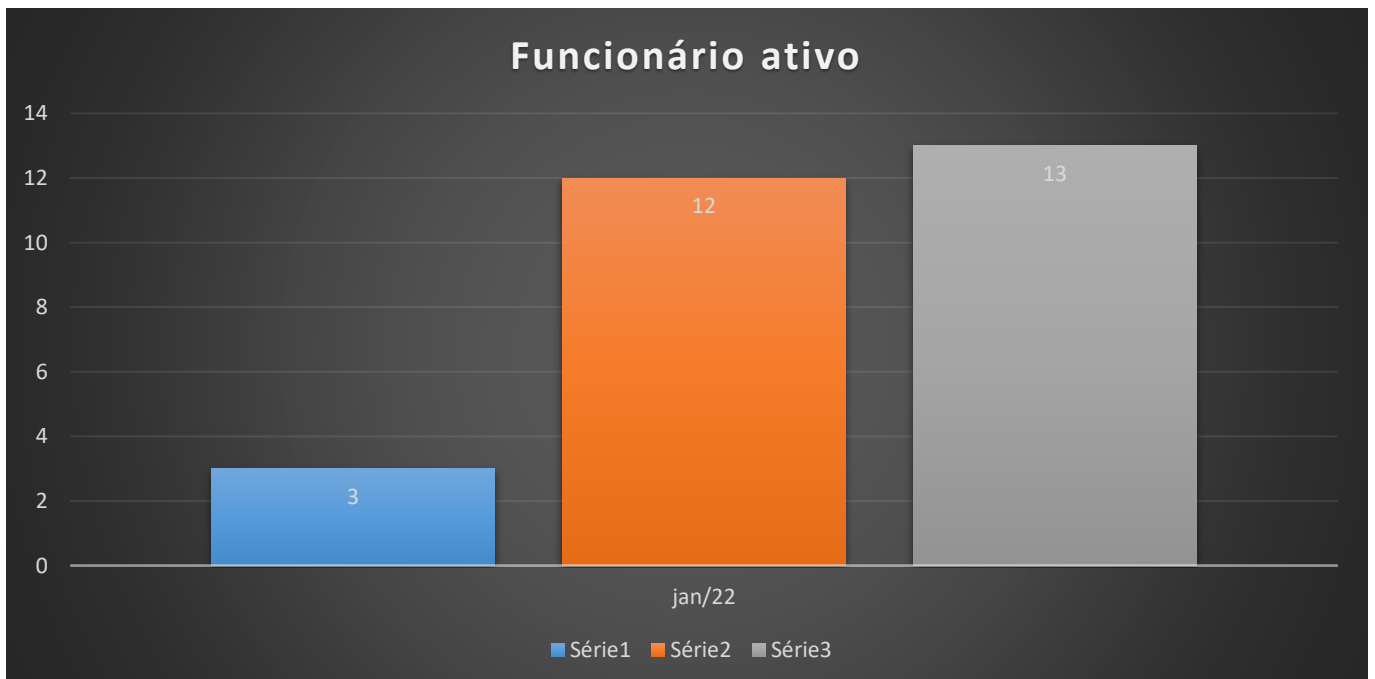
<b>Evento</b>	<b>Peça</b>
Ev. 1	Petição Inicial
Ev.1- INF 26, 58 e 89	Relação de credores da Recuperanda
Ev.43	Dec. de processamento da Rec. Judicial
Ev. 74	Termo de compromisso do Adm. Judicial
Ev. 97	Plano de Recuperação judicial
Ev. 123	Relação de credores do Adm. Judicial

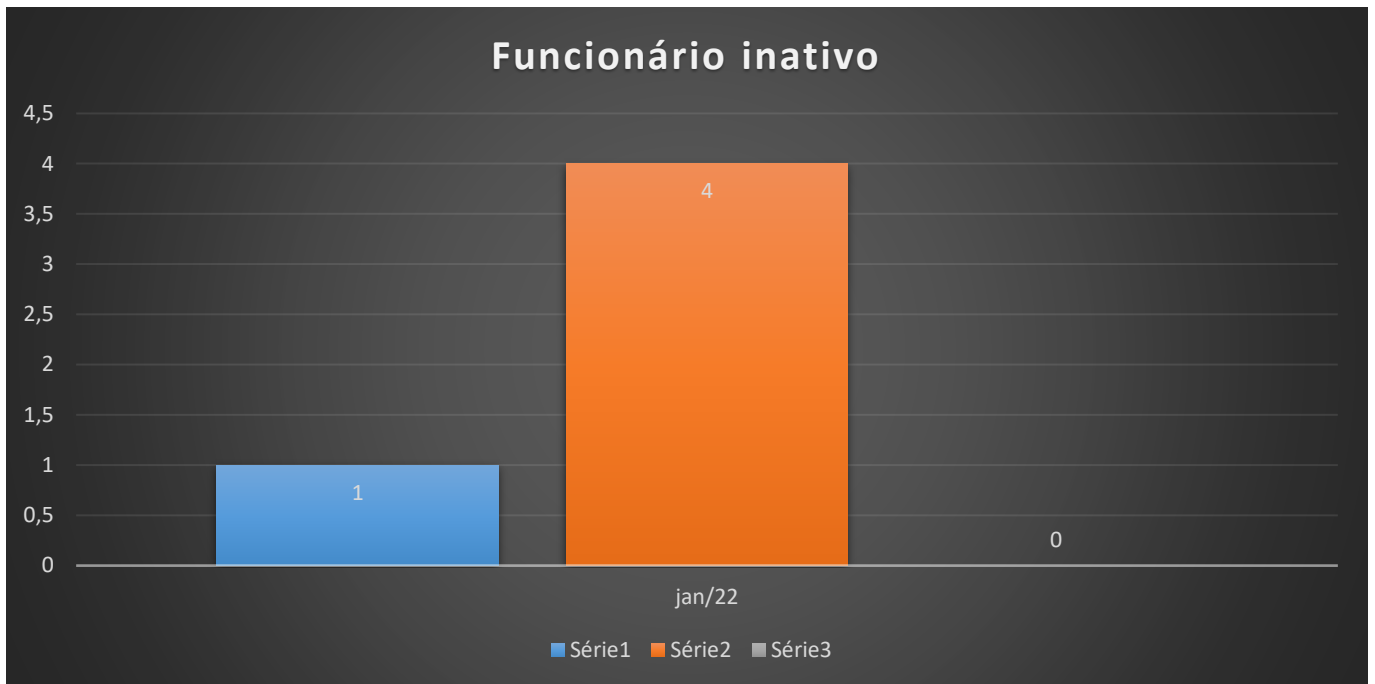


#### **4.DO SETOR DE PESSOAL**

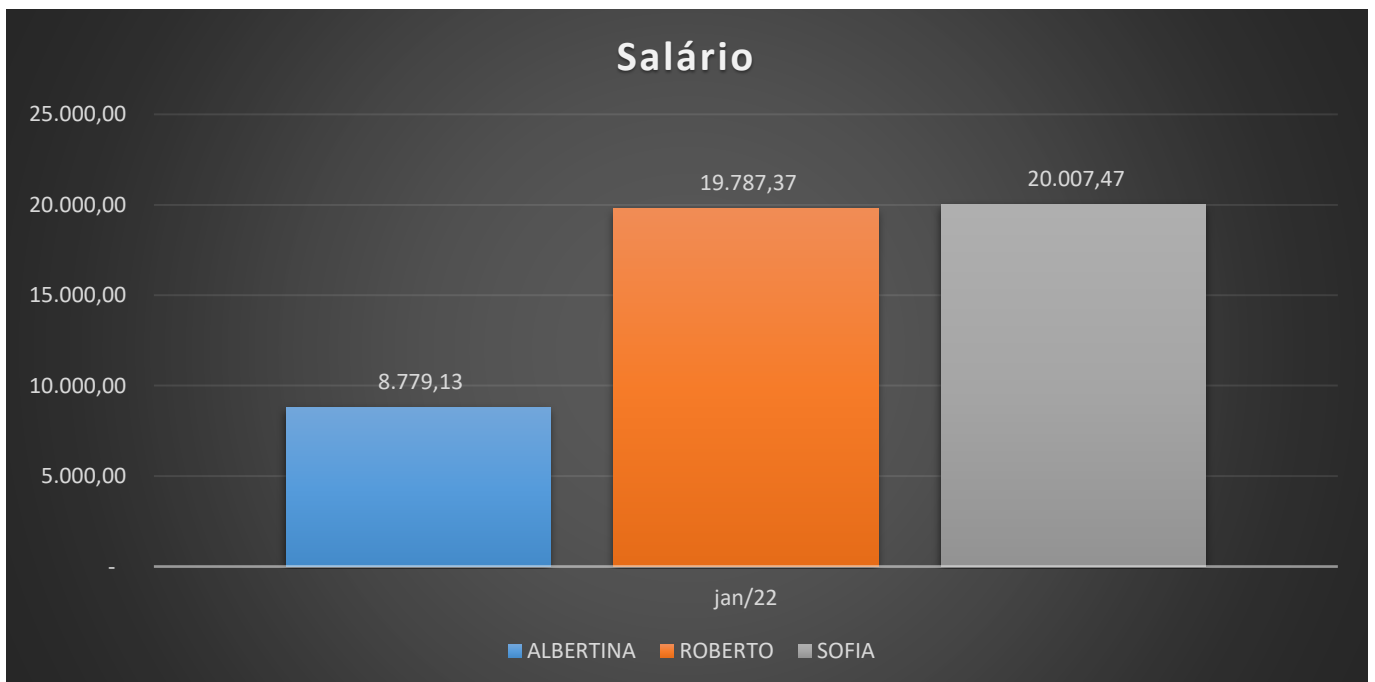
A fim de atender ao princípio *manutenção do emprego dos trabalhadores*, está sendo fiscalizado o Setor de RH, para conhecimento da atual situação dos funcionários da Recuperanda.

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





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





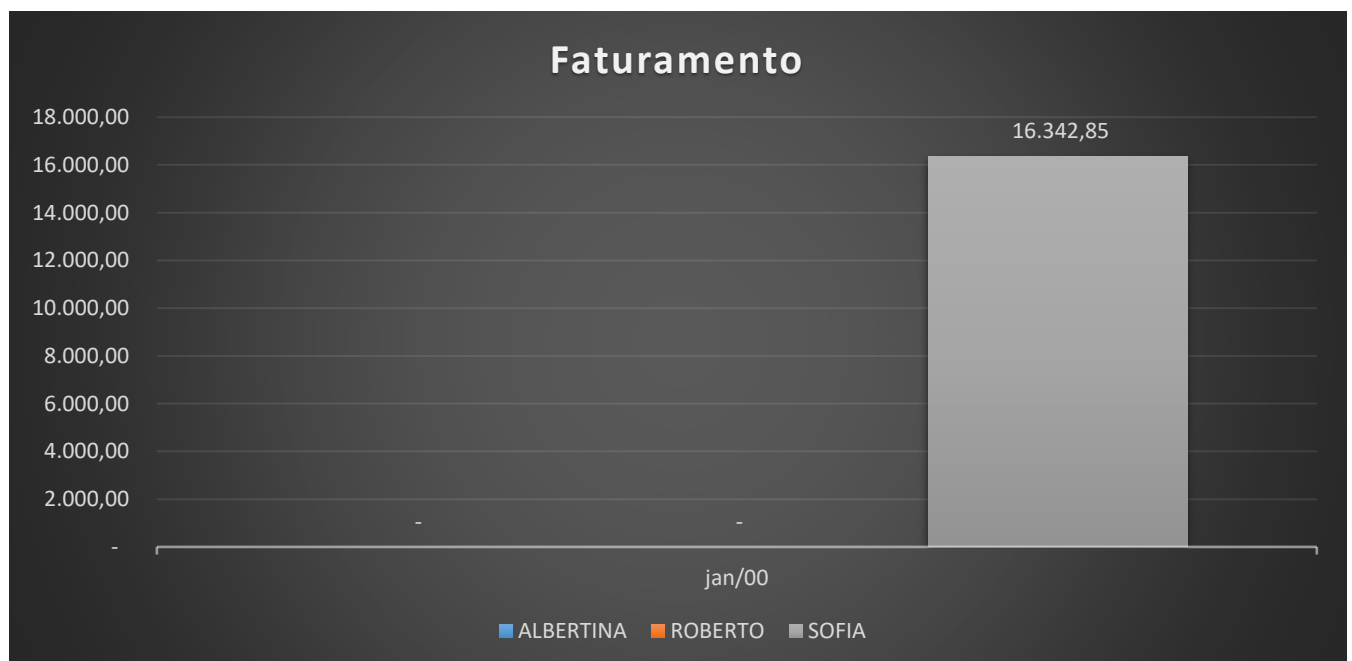
## **5.DA ATIVIDADE**

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 faturamento<sup>1</sup>:

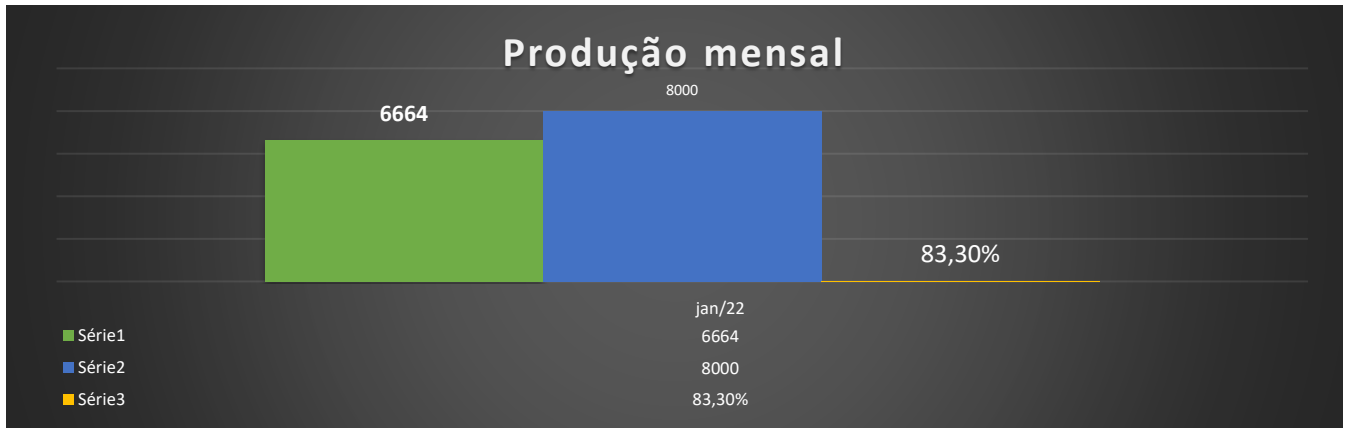


<sup>1</sup> Relatório elaborado com base nos Balanços informados até a presente data.



## 6. DA PRODUÇÃO

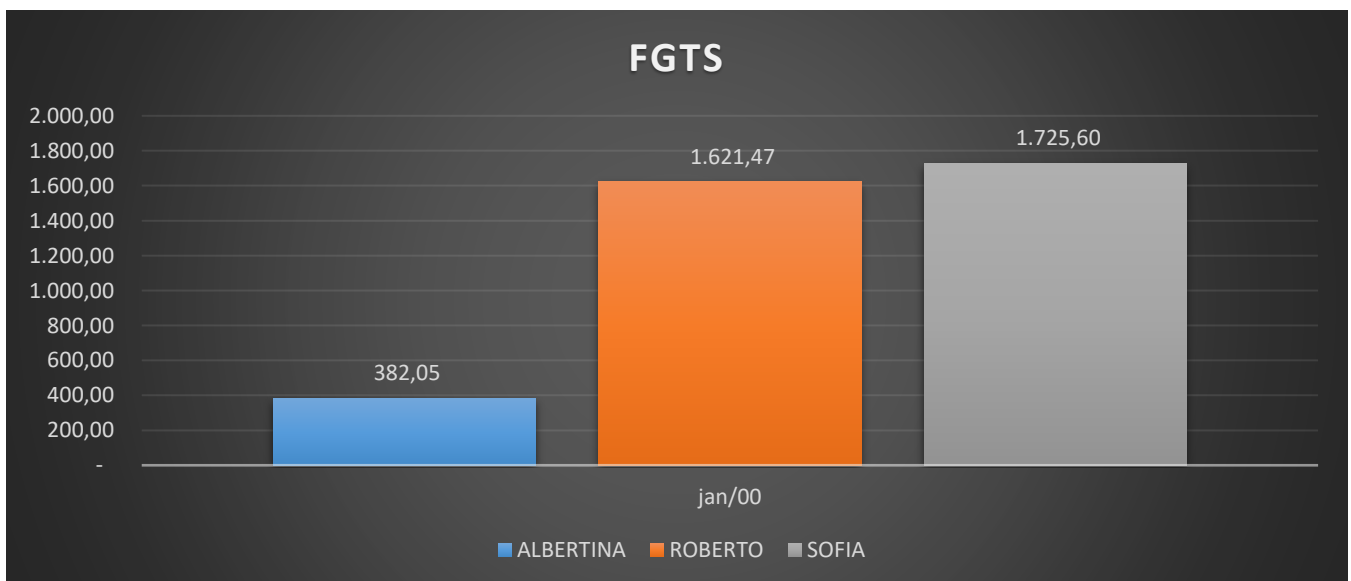
Segue os números da produção mensal de parafusos, peças produzidas, sendo:



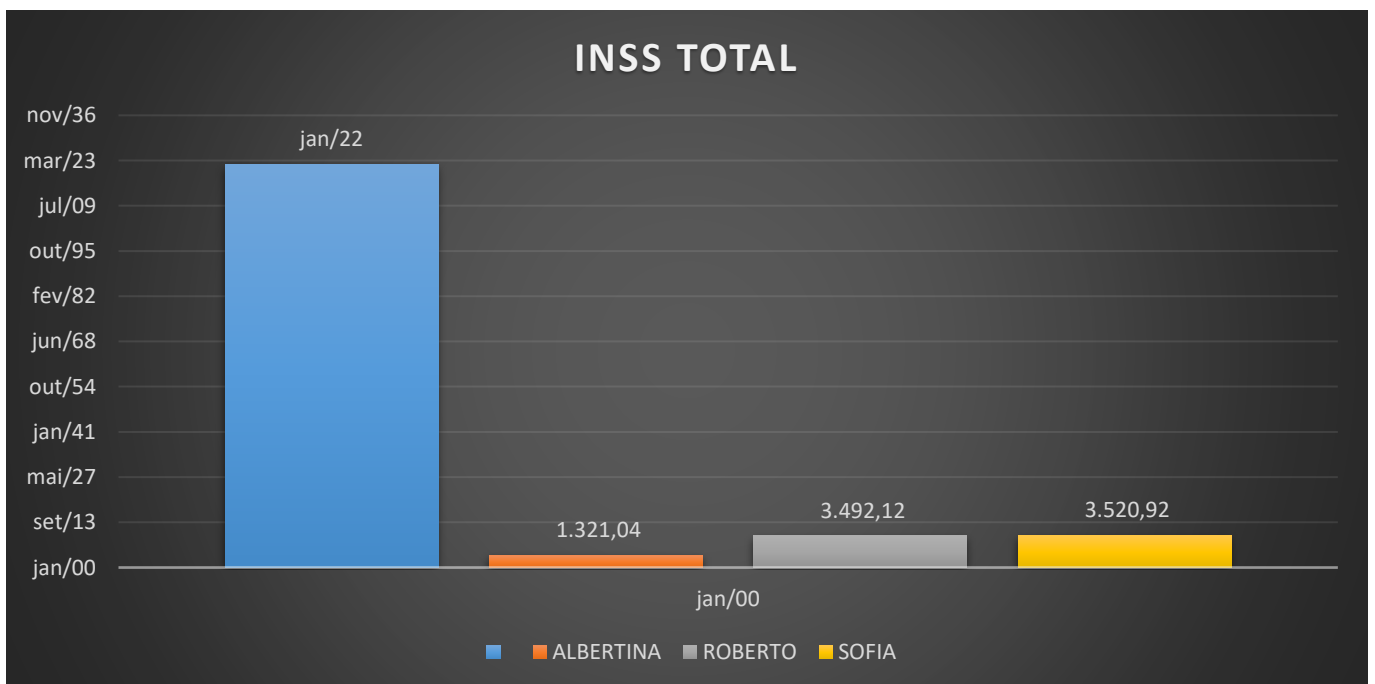
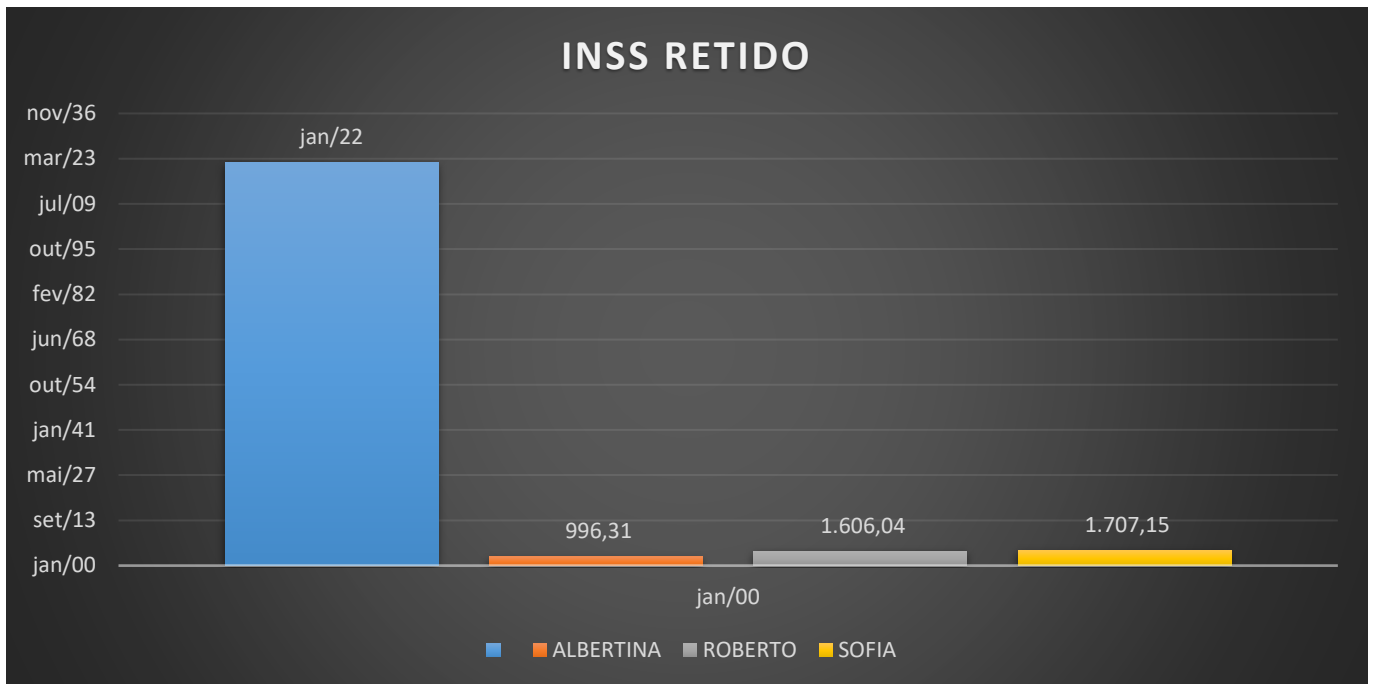
A capacidade produtiva mensal das empresas é de 8000 peças.<sup>2</sup>

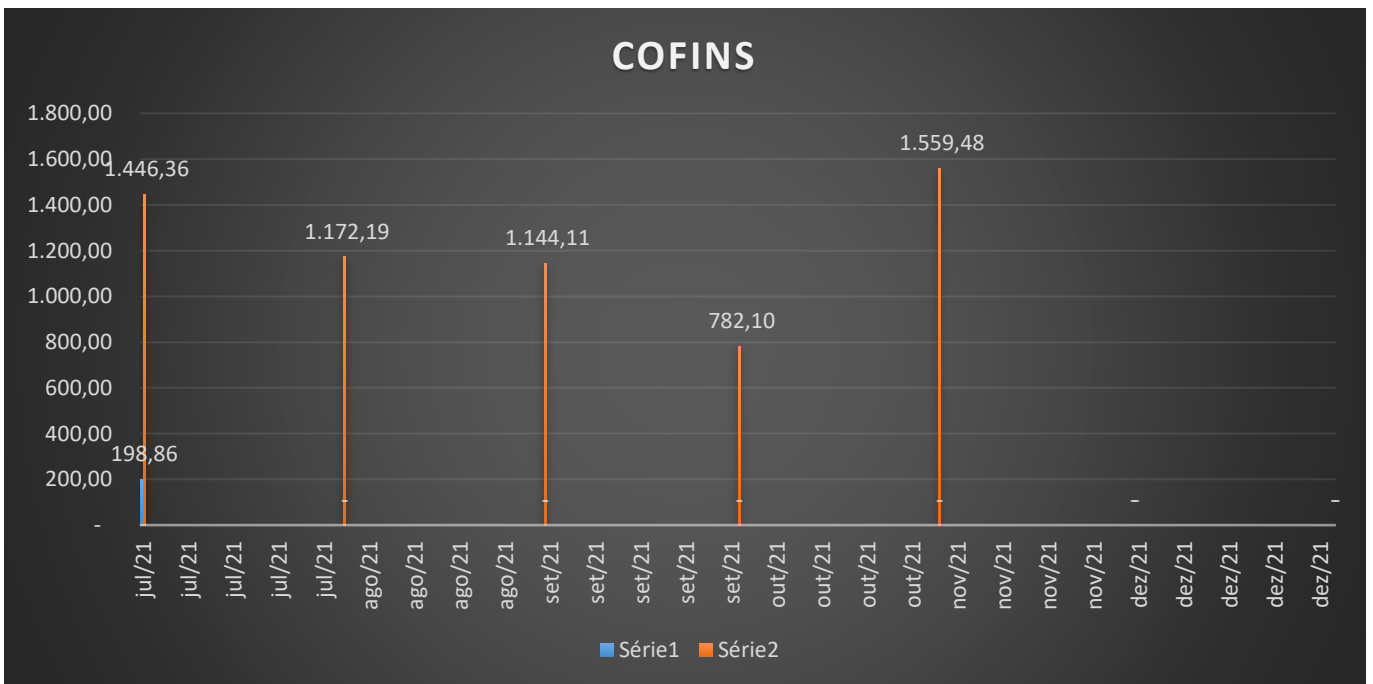
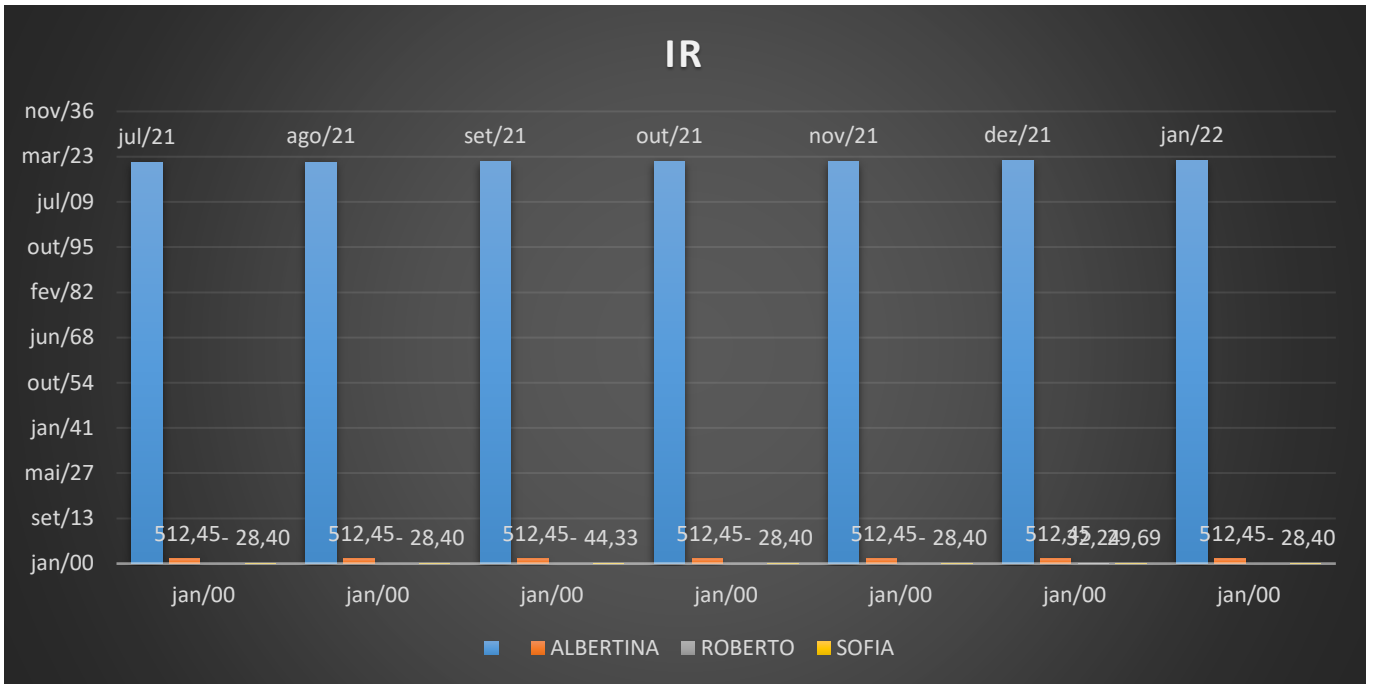
## 7. OS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES

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

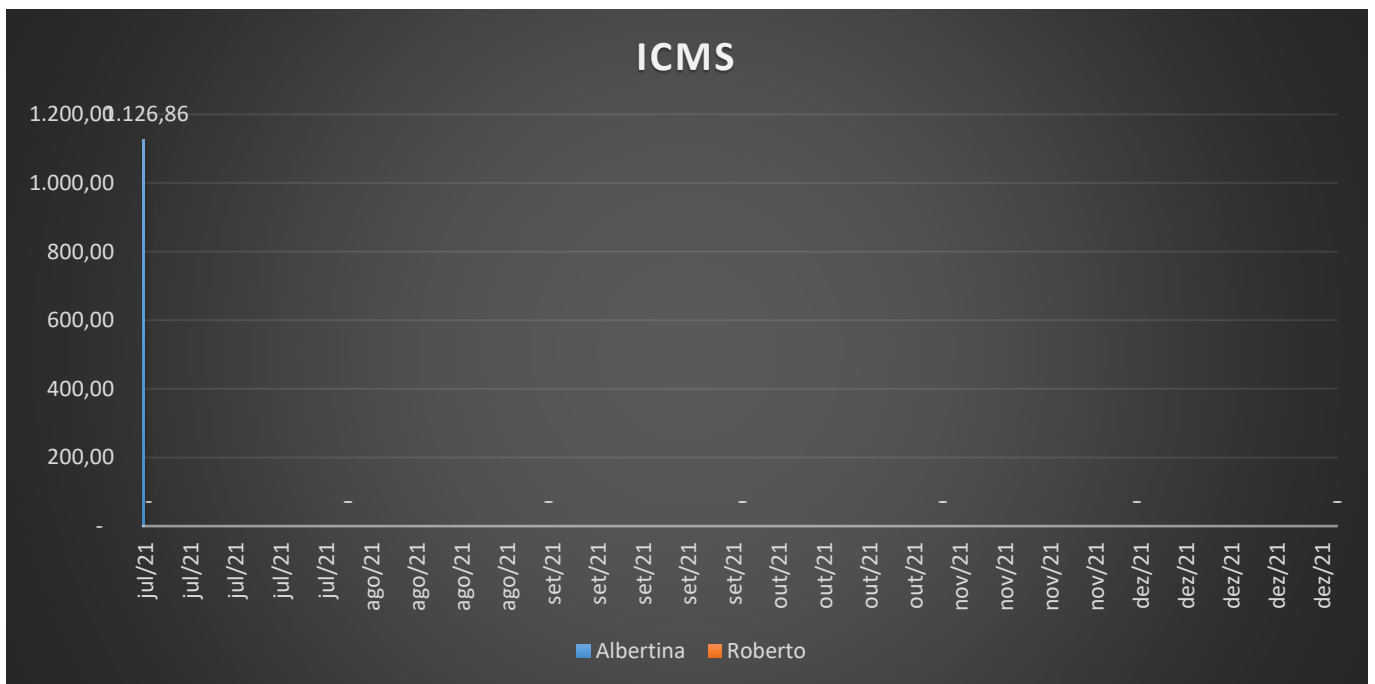
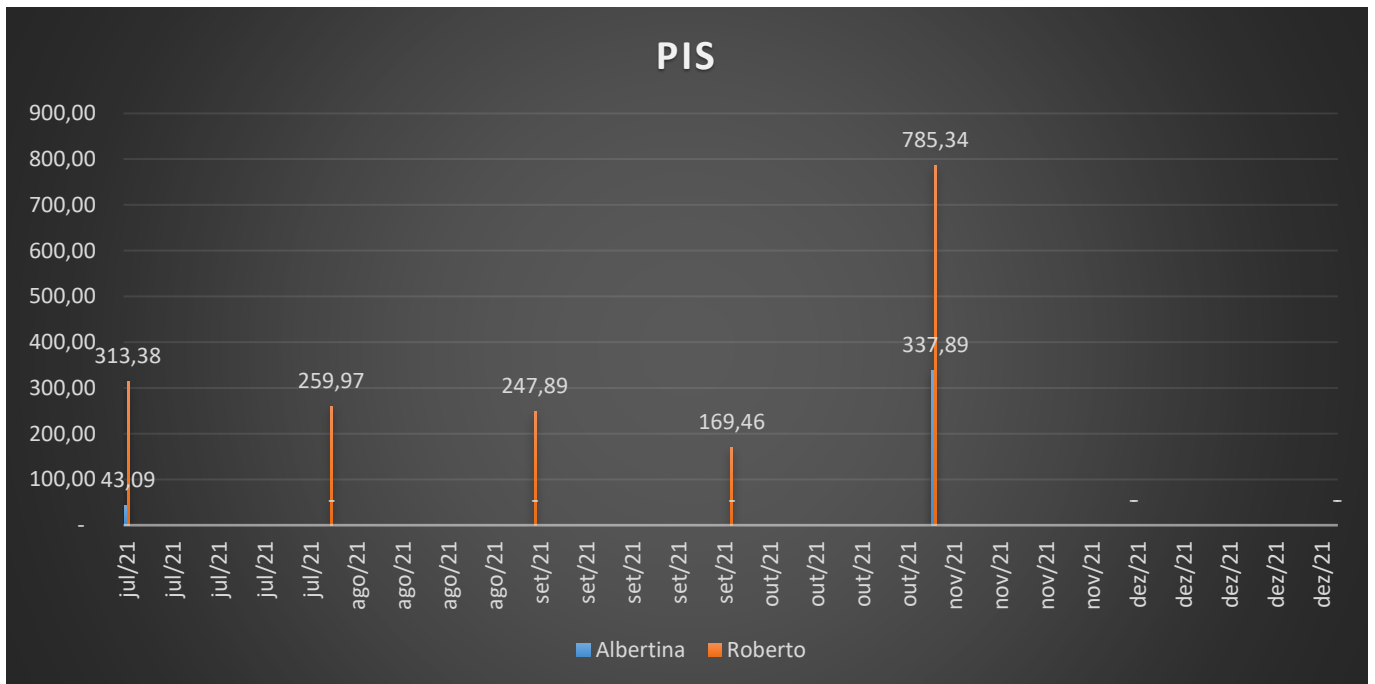


<sup>2</sup> Única empresa que obteve produção no presente mês foi a albertina martins pereira freccia.

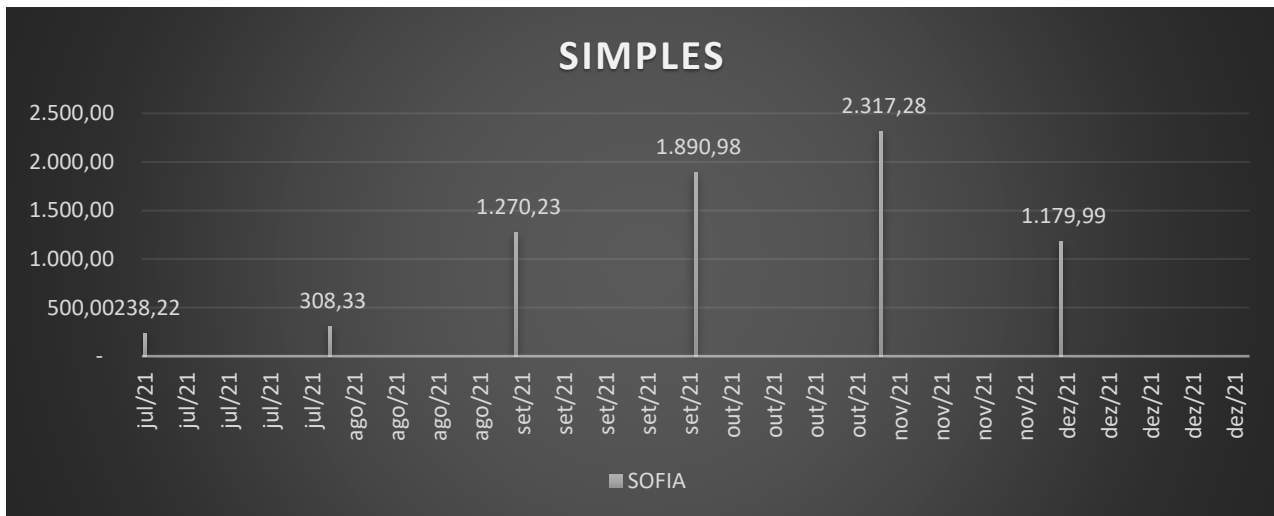








Informa que as empresas ALBERTINA MARTINS PEREIRA FRECCIA e ROBERTO BRUNATO FRECCIA – EPP possuem como regime tributário LUCRO PRESUMIDO e a empresa SOFIA FRECCIA CONFECÇÕES LTDA possui como regime tributário SIMPLES.



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 JANEIRO/2022**

Nos balancetes entregues pela empresa, percebe-se que para o ano, há um prejuízo acumulado, para o grupo das empresas de R\$ 176.579,99.

O valor do prejuízo bruto foi de R\$ 176.599,99. Uma parte da diferença entre o valor total e o operacional, é dividido a despesas financeiras (R\$ 571,04). 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\$ 4.428.464,63.

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\$ 11.539.933,34 e um ATIVO TOTAL (O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local) de R\$ 15.003.192,25.

  
Silyo Ganesini  
CPF: 528.302.849-68  
CRA/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](http://www.gilsonsgrott.com.br)
- [gsgrott@terra.com.br](mailto:gsgrott@terra.com.br)
- [administradorjudicial@gilsonsgrott.com.br](mailto: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 **janeiro/2022;**
- b)** seja, após a devida análise julgado bom e aprovado.

Nestes Termos, É o Relatório.



**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](mailto:gsgrott@terra.com.br) - [www.gilsonsgrott.com.br](http://www.gilsonsgrott.com.br)

Brusque/SC, 21 de fevereiro 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
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>10.076.719,72D</b>	<b>40.220,35</b>	<b>136.864,02</b>	<b>9.980.076,05D</b>
	<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.655.772,56D</b>	<b>40.220,35</b>	<b>134.208,59</b>	<b>6.561.784,32D</b>
	<b>3</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>108.362,86D</b>	<b>40.000,00</b>	<b>134.084,14</b>	<b>14.278,72D</b>
	<b>4</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES</b>	<b>5.455,99D</b>	<b>40.000,00</b>	<b>37.078,96</b>	<b>8.377,03D</b>
	5	Caixa Matriz	5.455,99D	40.000,00	37.078,96	8.377,03D
	<b>13</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>102.906,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>97.005,18</b>	<b>5.901,69D</b>
	20	Banrisul 06.157970.0-6	1.704,40D	0,00	0,00	1.704,40D
	18	Caixa Econômica Federal	0,00	0,00	52.420,99	52.420,99C
	16	Itaú Unibanco 9579-2	0,00	0,00	44.509,65	44.509,65C
	17	Santander 13-000539-3	99.078,36D	0,00	0,00	99.078,36D
	24	Santander 29-000167-3	2.124,11D	0,00	0,00	2.124,11D
	25	Sicoob 44.831-1	0,00	0,00	74,54	74,54C
	<b>31</b>	<b>DIREITOS</b>	<b>268.931,72D</b>	<b>124,45</b>	<b>112,94</b>	<b>268.943,23D</b>
	<b>32</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>89.426,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.426,99D</b>
	344	HNCA COMPUTADORES SISTEMAS LTDA - EPP	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
	453	J. C. ANSELMO VESTUARIO LTDA.	3.579,60D	0,00	0,00	3.579,60D
	421	ROVITEX IND E COM DE MALHAS LTDA	6.999,47D	0,00	0,00	6.999,47D
	446	VITOR MONTEIRO MARCOS	77.847,92D	0,00	0,00	77.847,92D
	<b>40</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>179.504,73D</b>	<b>124,45</b>	<b>112,94</b>	<b>179.516,24D</b>
	41	ICMS a recuperar	179.504,73D	11,51	0,00	179.516,24D
	47	INSS a recuperar	0,00	112,94	112,94	0,00
	<b>50</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>6.272.586,31D</b>	<b>95,90</b>	<b>11,51</b>	<b>6.272.670,70D</b>
	<b>51</b>	<b>ESTOQUES DE MATÉRIA PRIMA</b>	<b>1.775.082,89D</b>	<b>95,90</b>	<b>11,51</b>	<b>1.775.167,28D</b>
	52	Matéria Prima	1.775.082,89D	95,90	11,51	1.775.167,28D
	<b>56</b>	<b>ESTOQUE DE PRODUTOS ACABADOS</b>	<b>4.497.503,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.497.503,42D</b>
	57	Produtos acabados	4.497.503,42D	0,00	0,00	4.497.503,42D
	<b>60</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>5.891,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.891,67D</b>
	<b>61</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>5.891,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.891,67D</b>
	526	Juros a apropriar - Parcelamento 4503358	5.891,67D	0,00	0,00	5.891,67D
	<b>64</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.420.947,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.655,43</b>	<b>3.418.291,73D</b>
	<b>528</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>26.341,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.655,43</b>	<b>23.686,32D</b>
	<b>68</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>818.904,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818.904,65D</b>
	75	Cessão de uso espaço comercial	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
	70	Computadores e periféricos	48.288,53D	0,00	0,00	48.288,53D
	71	Máquinas e equipamentos	391.877,08D	0,00	0,00	391.877,08D
	72	Móveis e utensílios	4.064,00D	0,00	0,00	4.064,00D
	73	Veículos	214.675,04D	0,00	0,00	214.675,04D
	<b>76</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>792.562,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.655,43</b>	<b>795.218,33C</b>
	82	Amortiz. de cessão de uso	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
	78	Deprec. Computadores e periféricos	48.288,53C	0,00	0,00	48.288,53C
	79	Deprec. Máquinas e equipamentos	366.636,65C	0,00	2.626,74	369.263,39C
	80	Deprec. Móveis e utensílios	2.962,68C	0,00	28,69	2.991,37C
	81	Deprec. Veículos	214.675,04C	0,00	0,00	214.675,04C
	<b>83</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA</b>	<b>3.394.605,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.394.605,41D</b>
	<b>84</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>3.394.605,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.394.605,41D</b>
	518	Mercadoria recebida para demonstração	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
	477	Bens Recebidos em Consignação	5.570,20D	0,00	0,00	5.570,20D
	479	Remessa de Mercadorias p/ Industrialização	1.102.996,74D	0,00	0,00	1.102.996,74D
	492	Mercadorias Enviadas em Consignação	2.285.038,47D	0,00	0,00	2.285.038,47D
	<b>91</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>10.076.719,72C</b>	<b>742.710,62</b>	<b>668.300,99</b>	<b>10.002.310,09C</b>
	<b>92</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.863.032,99C</b>	<b>153.107,52</b>	<b>78.697,89</b>	<b>4.788.623,36C</b>
	<b>93</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>3.759.194,78C</b>	<b>43.102,34</b>	<b>38.697,89</b>	<b>3.754.790,33C</b>
	<b>94</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.031.110,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.745,90</b>	<b>2.032.856,36C</b>
	313	ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS LTD	19.105,36C	0,00	0,00	19.105,36C
	296	ADMA PAPEIS LTDA	5.807,66C	0,00	0,00	5.807,66C
	475	AN INDUSTRIA TEXTIL LTDA	3.798,28C	0,00	0,00	3.798,28C
	509	ARLETE TRANSPORTES LTDA	504,92C	0,00	0,00	504,92C
	445	AUSTRAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	46.206,42C	0,00	0,00	46.206,42C
	370	BECKHAUSER IND COM MALHAS LTDA	535.748,71C	0,00	0,00	535.748,71C
	330	COSTURARTE COM. MAQ. COSTURA LTDA	1.156,05C	0,00	0,00	1.156,05C
	337	DALILA TEXTIL LTDA	46.180,40C	0,00	0,00	46.180,40C
	520	EMILY COMERCIO DE MAQUINAS, AVIAMENTOS E ACESSOR	280,00C	0,00	0,00	280,00C
	369	EXTINTORES CIDADE AZUL COMERCIO DE EXTIN	559,00C	0,00	0,00	559,00C
	527	GENECI DA SILVA LAUREANO SERAFIM ME	290,00C	0,00	0,00	290,00C
	352	HNCA Computadores e Sistemas	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
	307	IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA	92.860,70C	0,00	0,00	92.860,70C
	430	LINHAS DOURADAS ARMARINHOS LTDA	6.462,21C	0,00	95,90	6.558,11C
	303	LITORAL COMERCIO EXTERIOR LTDA	35.251,34C	0,00	0,00	35.251,34C
	383	LUNELLI TEXTIL LTDA	115.365,14C	0,00	0,00	115.365,14C
	460	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	57.862,05C	0,00	0,00	57.862,05C

## 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 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 -	13.150,00C	0,00	1.650,00	14.800,00C
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
<b>100</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>14.611,59C</b>	<b>31.421,79</b>	<b>27.130,20</b>	<b>10.320,00C</b>
102	2.1.1.02.01	Férias a pagar	0,00	10.128,29	10.128,29	0,00
101	2.1.1.02.01	Salários a pagar	14.611,59C	21.293,50	17.001,91	10.320,00C
<b>106</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>843.717,90C</b>	<b>112,94</b>	<b>5.235,38</b>	<b>848.840,34C</b>
107	2.1.1.03.01	FGTS a pagar	361.819,30C	0,00	1.621,47	363.440,77C
108	2.1.1.03.01	INSS a recolher	474.569,50C	112,94	3.613,91	478.070,47C
109	2.1.1.03.01	IRRF s/ folha a recolher	7.329,10C	0,00	0,00	7.329,10C
<b>111</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>48.116,88C</b>	<b>11.567,61</b>	<b>4.586,41</b>	<b>41.135,68C</b>
115	2.1.1.04.01	Provisão de 13º salário	0,00	0,00	1.531,65	1.531,65C
112	2.1.1.04.01	Provisão de férias	41.059,81C	10.128,32	2.284,64	33.216,13C
116	2.1.1.04.01	Provisão de FGTS s/ 13º salário	0,00	0,00	122,51	122,51C
113	2.1.1.04.01	Provisão de FGTS s/ férias	3.063,58C	644,61	182,79	2.601,76C
117	2.1.1.04.01	Provisão de INSS s/ 13º salário	0,00	0,00	151,11	151,11C
114	2.1.1.04.01	Provisão de INSS s/ férias	3.993,49C	794,68	313,71	3.512,52C
<b>118</b>	<b>2.1.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>782.736,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>782.736,28C</b>
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	6.189,51C	0,00	0,00	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	4.358,47C	0,00	0,00	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	Simplex Nacional a pagar	386.013,48C	0,00	0,00	386.013,48C
<b>458</b>	<b>2.1.1.06</b>	<b>PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS E SOCIAIS</b>	<b>38.901,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.901,67C</b>
524	2.1.1.06.17	Parcelamento de débitos diversos 4503358 - Transação extr:	38.901,67C	0,00	0,00	38.901,67C
<b>501</b>	<b>2.1.2</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.103.838,21C</b>	<b>110.005,18</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.033.833,03C</b>
<b>136</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.103.838,21C</b>	<b>110.005,18</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.033.833,03C</b>
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	106.307,67C	52.420,99	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	2.920,97C	74,54	0,00	2.846,43C
502	2.1.2.01.01	Empréstimos de terceiros - Albertina Martins Pereira Freccia	153.000,00C	13.000,00	0,00	140.000,00C
521	2.1.2.01.01	Empréstimos de terceiros - Roberto Brunato Freccia	220.000,00C	0,00	40.000,00	260.000,00C
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	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
<b>142</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.394.605,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.394.605,41C</b>
<b>143</b>	<b>2.2.1</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.394.605,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.394.605,41C</b>
<b>146</b>	<b>2.2.1.03</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>3.394.605,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.394.605,41C</b>
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
<b>153</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.819.081,32C</b>	<b>589.603,10</b>	<b>589.603,10</b>	<b>1.819.081,32C</b>
<b>154</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>20.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00C</b>
<b>155</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>	<b>20.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00C</b>
156	2.3.1.01.01	Capital Social	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
<b>163</b>	<b>2.3.4</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.799.081,32C</b>	<b>589.603,10</b>	<b>589.603,10</b>	<b>1.799.081,32C</b>
<b>164</b>	<b>2.3.4.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.077.824,14C</b>	<b>589.603,10</b>	<b>294.801,55</b>	<b>1.783.022,59C</b>
165	2.3.4.01.01	Lucros acumulados	741.279,38C	294.801,55	0,00	446.477,83C
166	2.3.4.01.02	(-) Prejuízos acumulados	0,00	294.801,55	294.801,55	0,00

## 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
<b>167</b>	<b>2.3.4.02</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>278.742,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>294.801,55</b>	<b>16.058,73C</b>
170	2.3.4.02.02	(-) Prejuízo do exercício	278.742,82D	0,00	294.801,55	16.058,73C
<b>171</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.962,08</b>	<b>5.728,04</b>	<b>22.234,04D</b>
<b>198</b>	<b>3.2</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.486,22</b>	<b>3.997,64</b>	<b>20.488,58D</b>
<b>202</b>	<b>3.2.2</b>	<b>CUSTO DA MÃO DE OBRA DIRETA</b>	<b>0,00</b>	<b>24.486,22</b>	<b>3.997,64</b>	<b>20.488,58D</b>
<b>203</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.859,48</b>	<b>3.997,64</b>	<b>17.861,84D</b>
205	3.2.2.01.01	Custo com 13º salário	0,00	1.531,65	0,00	1.531,65D
206	3.2.2.01.01	Custo com férias	0,00	2.284,64	0,03	2.284,61D
207	3.2.2.01.01	Custo com FGTS	0,00	1.282,16	0,00	1.282,16D
208	3.2.2.01.01	Custo com INSS	0,00	1.660,12	0,00	1.660,12D
204	3.2.2.01.01	Custo com salários	0,00	15.100,91	3.997,61	11.103,30D
<b>211</b>	<b>3.2.2.02</b>	<b>OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.626,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.626,74D</b>
213	3.2.2.02.01	Custos com depreciação	0,00	2.626,74	0,00	2.626,74D
<b>217</b>	<b>3.3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.475,86</b>	<b>1.730,40</b>	<b>1.745,46D</b>
<b>218</b>	<b>3.3.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.678,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.678,69D</b>
<b>227</b>	<b>3.3.1.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.678,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.678,69D</b>
448	3.3.1.02.01	Assistência Contábil	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00D
230	3.3.1.02.01	Despesa com depreciação	0,00	28,69	0,00	28,69D
<b>246</b>	<b>3.3.2</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.797,17</b>	<b>1.730,40</b>	<b>66,77D</b>
<b>247</b>	<b>3.3.2.01</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.797,17</b>	<b>1.730,40</b>	<b>66,77D</b>
252	3.3.2.01.01	Despesa com INSS COM	0,00	9,11	0,00	9,11D
248	3.3.2.01.01	Despesa com salários COM	0,00	1.788,06	1.730,40	57,66D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.676.367,30D</b>	<b>180.902,16</b>	<b>192.386,87</b>	<b>1.664.882,59D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.652.728,28D</b>	<b>169.634,62</b>	<b>179.685,96</b>	<b>1.642.676,94D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>12.727,90D</b>	<b>169.465,21</b>	<b>179.516,55</b>	<b>2.676,56D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>4.552,95D</b>	<b>75.211,33</b>	<b>72.227,83</b>	<b>7.536,45D</b>
5	1.1.01.001.001	Caixa geral	4.552,95D	75.211,33	72.227,83	7.536,45D
<b>7</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>25,20D</b>	<b>76.644,28</b>	<b>82.030,79</b>	<b>5.361,31C</b>
565	1.1.01.002.003	Sicoob Credija C/C 47.680-3	0,00	0,00	5.386,51	5.386,51C
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	76.644,28	76.644,28	1,00D
<b>10</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>8.149,75D</b>	<b>17.609,60</b>	<b>25.257,93</b>	<b>501,42D</b>
535	1.1.01.003.002	Aplicação Santander	122,88D	0,00	0,00	122,88D
15	1.1.01.003.003	Aplicação Bradesco	8.026,87D	17.609,60	25.257,93	378,54D
<b>18</b>	<b>1.1.03</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>686,12D</b>	<b>169,41</b>	<b>169,41</b>	<b>686,12D</b>
<b>28</b>	<b>1.1.03.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>686,12D</b>	<b>169,41</b>	<b>169,41</b>	<b>686,12D</b>
38	1.1.03.080.10	INSS a compensar	686,12D	169,41	169,41	686,12D
<b>53</b>	<b>1.1.05</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>1.639.314,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.639.314,26D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.05.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>1.639.314,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.639.314,26D</b>
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	744.423,72D	0,00	0,00	744.423,72D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>23.639,02D</b>	<b>11.267,54</b>	<b>12.700,91</b>	<b>22.205,65D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.02</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>4.197,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>70,89</b>	<b>4.126,55D</b>
<b>118</b>	<b>1.2.02.001</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO E INTANGIVEL</b>	<b>11.466,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.466,00D</b>
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
<b>125</b>	<b>1.2.02.002</b>	<b>(-) DEPRECIACIONES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>7.268,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>70,89</b>	<b>7.339,45C</b>
128	1.2.02.002.001	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. e Ferr.	2.053,04C	0,00	23,33	2.076,37C
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	5.055,52C	0,00	47,56	5.103,08C
<b>75</b>	<b>1.2.05</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA</b>	<b>19.441,58D</b>	<b>11.267,54</b>	<b>12.630,02</b>	<b>18.079,10D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.05.001</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>19.441,58D</b>	<b>11.267,54</b>	<b>12.630,02</b>	<b>18.079,10D</b>
77	1.2.05.001.001	Remessa de Mercadorias p/ Industrialização	19.201,58D	11.267,54	12.630,02	17.839,10D
78	1.2.05.001.002	Remessa p/ conserto	240,00D	0,00	0,00	240,00D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.676.367,30C</b>	<b>45.346,41</b>	<b>46.082,93</b>	<b>1.677.103,82C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.125.589,52C</b>	<b>32.716,39</b>	<b>34.815,39</b>	<b>2.127.688,52C</b>
<b>166</b>	<b>2.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>204.866,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>205.416,58C</b>
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	550,00	3.455,00C
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
<b>382</b>	<b>2.1.03</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.701.151,67C</b>	<b>4.981,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.696.170,00C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.03.001</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>1.701.151,67C</b>	<b>4.981,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.696.170,00C</b>
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	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
156	2.1.03.001.001	Sicoob Credija C/C 47.680-3	4.981,67C	4.981,67	0,00	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>96.632,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.034,12</b>	<b>97.667,07C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.04.001</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>96.632,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.034,12</b>	<b>97.667,07C</b>
178	2.1.04.001.008	IRRF a recolher	6.778,88C	0,00	29,03	6.807,91C
180	2.1.04.001.010	COFINS a recolher	0,00	0,00	490,29	490,29C
183	2.1.04.001.013	PIS a recolher	0,00	0,00	106,23	106,23C
184	2.1.04.001.014	CPRB a recolher	0,00	0,00	408,57	408,57C
479	2.1.04.001.015	Simples Nacional a recolher	68.359,38C	0,00	0,00	68.359,38C
604	2.1.04.001.025	Parc. Simples Nacional - 60x	21.494,69C	0,00	0,00	21.494,69C
<b>185</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>122.938,32C</b>	<b>27.734,72</b>	<b>33.231,27</b>	<b>128.434,87C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.05.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>18.763,06C</b>	<b>22.712,82</b>	<b>21.886,58</b>	<b>17.936,82C</b>
187	2.1.05.001.001	Salários e Ordenados a pagar	18.763,06C	20.296,31	17.659,77	16.126,52C
559	2.1.05.001.005	Férias a pagar	0,00	2.416,51	4.226,81	1.810,30C
<b>190</b>	<b>2.1.05.002</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>74.135,94C</b>	<b>169,41</b>	<b>5.016,97</b>	<b>78.983,50C</b>
191	2.1.05.002.001	INSS a recolher	29.164,31C	169,41	3.291,36	32.286,26C
192	2.1.05.002.002	FGTS a recolher	44.971,63C	0,00	1.725,61	46.697,24C
<b>193</b>	<b>2.1.05.003</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>30.039,32C</b>	<b>4.852,49</b>	<b>6.327,72</b>	<b>31.514,55C</b>
194	2.1.05.003.001	Provisões p/ férias	27.814,28C	4.226,81	2.282,51	25.869,98C



**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
195	2.1.05.003.002	Provisões para 13º salário	0,00	0,00	1.712,29	1.712,29C
198	2.1.05.003.005	FGTS s/ provisões p/ férias	2.225,04C	327,16	182,60	2.080,48C
199	2.1.05.003.006	FGTS s/ provisões de 13º salário	0,00	0,00	136,93	136,93C
197	2.1.05.003.007	Provisão INSS 13º salario	0,00	0,00	125,13	125,13C
196	2.1.05.003.008	Provisão INSS s/ferias	0,00	298,52	1.888,26	1.589,74C
<b>200</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>19.441,58C</b>	<b>12.630,02</b>	<b>11.267,54</b>	<b>18.079,10C</b>
<b>201</b>	<b>2.2.01</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>19.441,58C</b>	<b>12.630,02</b>	<b>11.267,54</b>	<b>18.079,10C</b>
<b>202</b>	<b>2.2.01.001</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>19.441,58C</b>	<b>12.630,02</b>	<b>11.267,54</b>	<b>18.079,10C</b>
203	2.2.01.001.001	Retorno Remessa p/ Industrialização	19.201,58C	12.630,02	11.267,54	17.839,10C
204	2.2.01.001.002	Retorno remessa p/ conserto	240,00C	0,00	0,00	240,00C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>468.663,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468.663,80D</b>
<b>243</b>	<b>2.3.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.01.001</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
245	2.3.01.001.001	Capital Social	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>518.663,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518.663,80D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.50.1</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>518.663,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518.663,80D</b>
267	2.3.50.100.2	(-) Prejuízos acumulados	290.588,19D	0,00	0,00	290.588,19D
268	2.3.50.100.3	Resultado do Exercício	228.075,61D	0,00	0,00	228.075,61D
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.684,53</b>	<b>125,54</b>	<b>27.558,99D</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.027,49</b>	<b>125,54</b>	<b>23.901,95D</b>
<b>270</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.027,49</b>	<b>125,54</b>	<b>23.901,95D</b>
<b>273</b>	<b>3.1.10.2</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>0,00</b>	<b>24.027,49</b>	<b>125,54</b>	<b>23.901,95D</b>
274	3.1.10.200.1	Salários e Ordenados	0,00	17.490,36	125,54	17.364,82D
283	3.1.10.200.10	INSS	0,00	3.289,46	0,00	3.289,46D
277	3.1.10.200.4	13º Salário	0,00	1.712,29	0,00	1.712,29D
280	3.1.10.200.7	FGTS	0,00	1.535,38	0,00	1.535,38D
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.657,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.657,04D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.465,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.465,11D</b>
<b>297</b>	<b>3.2.10.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.465,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.465,11D</b>
302	3.2.10.100.5	Férias - Lojas	0,00	2.282,51	0,00	2.282,51D
304	3.2.10.100.7	FGTS - Lojas	0,00	182,60	0,00	182,60D
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.191,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.191,93D</b>
<b>353</b>	<b>3.2.20.4</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>620,89</b>	<b>0,00</b>	<b>620,89D</b>
361	3.2.20.400.8	Assistência Contábil	0,00	550,00	0,00	550,00D
363	3.2.20.401.0	Depreciações e Amortizações	0,00	70,89	0,00	70,89D
<b>367</b>	<b>3.2.20.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>571,04</b>	<b>0,00</b>	<b>571,04D</b>
372	3.2.20.500.5	Juros de mora	0,00	395,02	0,00	395,02D
541	3.2.20.500.9	IOF	0,00	9,82	0,00	9,82D
540	3.2.20.501.00	Tarifas bancárias	0,00	166,20	0,00	166,20D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.005,09</b>	<b>16.342,85</b>	<b>15.337,76C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.005,09</b>	<b>16.342,85</b>	<b>15.337,76C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.342,85</b>	<b>16.342,85C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.10.1</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.342,85</b>	<b>16.342,85C</b>
406	4.1.10.100.1	Receita com Venda de Produtos	0,00	0,00	16.342,85	16.342,85C
<b>413</b>	<b>4.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.005,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.005,09D</b>
<b>424</b>	<b>4.1.20.3</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.005,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.005,09D</b>
482	4.1.20.300.003	(-) COFINS	0,00	490,29	0,00	490,29D
485	4.1.20.300.006	(-) PIS	0,00	106,23	0,00	106,23D
486	4.1.20.300.007	(-) CPRB	0,00	408,57	0,00	408,57D

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
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.442.011,29D</b>	<b>41.214,55</b>	<b>124.992,23</b>	<b>3.358.233,61D</b>
	<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.419.161,25D</b>	<b>41.214,55</b>	<b>124.903,72</b>	<b>3.335.472,08D</b>
	<b>3</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>2.597,26D</b>	<b>41.214,55</b>	<b>111.570,91</b>	<b>67.759,10C</b>
	<b>4</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>2.463,99D</b>	<b>27.145,90</b>	<b>22.828,04</b>	<b>6.781,85D</b>
	5	1.1.01.001.001 Caixa Geral - Matriz	2.463,99D	27.145,90	22.828,04	6.781,85D
	<b>6</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>133,27D</b>	<b>14.068,65</b>	<b>88.742,87</b>	<b>74.540,95C</b>
	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	24,24D	0,00	0,00	24,24D
	2041	1.1.01.002.009 SICOOB CREDIJA C/C 47.559-9	109,03D	14.068,65	14.161,79	15,89D
	<b>12</b>	<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>332,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>332,81</b>	<b>0,00</b>
	<b>19</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>332,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>332,81</b>	<b>0,00</b>
	717	1.1.02.005.003 INSS a recuperar	332,81D	0,00	332,81	0,00
	<b>22</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>1.687.061,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.687.061,18D</b>
	<b>23</b>	<b>ESTOQUE DE MATERIAIS</b>	<b>578.041,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.041,60D</b>
	24	1.1.03.001.001 Matéria Prima	578.041,60D	0,00	0,00	578.041,60D
	<b>27</b>	<b>ESTOQUE DE PRODUTOS</b>	<b>1.109.019,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.109.019,58D</b>
	28	1.1.03.002.001 Produtos Acabados	1.109.019,58D	0,00	0,00	1.109.019,58D
	<b>3506</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.729.170,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>1.716.170,00D</b>
	<b>3507</b>	<b>EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</b>	<b>1.729.170,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>1.716.170,00D</b>
	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	153.000,00D	0,00	13.000,00	140.000,00D
	<b>35</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>22.850,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>88,51</b>	<b>22.761,53D</b>
	<b>43</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>22.784,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>88,51</b>	<b>22.695,63D</b>
	<b>44</b>	<b>BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>146.621,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.621,74D</b>
	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
	<b>50</b>	<b>DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>123.837,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>88,51</b>	<b>123.926,11C</b>
	51	1.2.02.002.001 ( - ) Dep. Máquinas e Equipamentos	22.588,13C	0,00	28,43	22.616,56C
	52	1.2.02.002.002 ( - ) Dep. Móveis e Utensílios	4.552,67C	0,00	60,08	4.612,75C
	54	1.2.02.002.004 ( - ) Dep. Veículos	96.696,80C	0,00	0,00	96.696,80C
	<b>1510</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>65,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,90D</b>
	<b>1511</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA</b>	<b>65,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,90D</b>
	3556	1.2.05.001.005 Mercadorias Enviadas em Consignação	65,90D	0,00	0,00	65,90D
	<b>56</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>3.441.454,09C</b>	<b>604.396,61</b>	<b>531.107,39</b>	<b>3.368.164,87C</b>
	<b>57</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.300.668,68C</b>	<b>88.878,85</b>	<b>15.589,63</b>	<b>1.227.379,46C</b>
	<b>58</b>	<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>798.848,86C</b>	<b>14.297,77</b>	<b>15.589,63</b>	<b>800.140,72C</b>
	<b>59</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>35.873,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>36.423,82C</b>
	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	0,00	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
	<b>64</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>6.972,79C</b>	<b>11.866,47</b>	<b>11.870,32</b>	<b>6.976,64C</b>
	65	2.1.01.003.001 Salários a pagar	2.460,47C	4.268,71	4.272,56	2.464,32C
	66	2.1.01.003.002 Férias a pagar	0,00	1.951,96	1.951,96	0,00
	78	2.1.01.003.005 Pró-labore a pagar	4.512,32C	5.645,80	5.645,80	4.512,32C
	<b>68</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>141.585,97C</b>	<b>332,81</b>	<b>1.708,68</b>	<b>142.961,84C</b>
	69	2.1.01.006.001 INSS a recolher	71.840,82C	332,81	1.326,63	72.834,64C
	70	2.1.01.006.002 FGTS a recolher	69.745,15C	0,00	382,05	70.127,20C
	<b>1532</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS A PAGAR</b>	<b>9.935,91C</b>	<b>2.098,49</b>	<b>948,18</b>	<b>8.785,60C</b>
	1533	2.1.01.009.001 Provisão de Férias a pagar	8.674,99C	1.951,96	457,93	7.180,96C
	1534	2.1.01.009.002 Provisão de FGTS s/ férias a pagar	681,53C	146,53	36,62	571,62C
	3551	2.1.01.009.003 Provisão de INSS s/Ferías a pagar	579,39C	0,00	31,11	610,50C
	1535	2.1.01.009.004 Provisão de 13º salário a pagar	0,00	0,00	368,01	368,01C
	1536	2.1.01.009.005 Provisão de FGTS s/13º salário a pagar	0,00	0,00	29,43	29,43C
	3550	2.1.01.009.006 Provisão de INSS s/13º salário a pagar	0,00	0,00	25,08	25,08C
	<b>72</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>604.480,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>512,45</b>	<b>604.992,82C</b>
	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 Simples Nacional a recolher	499.170,17C	0,00	0,00	499.170,17C
	160	2.1.01.011.003 IRRF a recolher	24.323,86C	0,00	512,45	24.836,31C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
<b>110</b>	<b>2.1.02</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>501.819,82C</b>	<b>74.581,08</b>	<b>0,00</b>	<b>427.238,74C</b>
<b>62</b>	<b>2.1.02.001</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>753.315,43C</b>	<b>74.581,08</b>	<b>0,00</b>	<b>678.734,35C</b>
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	ITAU 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	93.380,49C	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	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
<b>33</b>	<b>2.1.02.002</b>	<b>(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER</b>	<b>251.495,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.495,61D</b>
1599	2.1.02.002.002	(-) Juros a apropriar	251.495,61D	0,00	0,00	251.495,61D
<b>1516</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>65,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,90C</b>
<b>1517</b>	<b>2.2.99</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>65,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,90C</b>
<b>1518</b>	<b>2.2.99.001</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>65,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,90C</b>
3557	2.2.99.001.004	Remessa de Mercadorias em Consignação	65,90C	0,00	0,00	65,90C
<b>83</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>2.140.719,51C</b>	<b>515.517,76</b>	<b>515.517,76</b>	<b>2.140.719,51C</b>
<b>84</b>	<b>2.4.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
<b>85</b>	<b>2.4.01.001</b>	<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
86	2.4.01.001.001	Capital Social	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
<b>1554</b>	<b>2.4.02</b>	<b>LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.130.719,51C</b>	<b>515.517,76</b>	<b>515.517,76</b>	<b>2.130.719,51C</b>
<b>89</b>	<b>2.4.02.001</b>	<b>LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.261.700,43C</b>	<b>515.517,76</b>	<b>257.758,88</b>	<b>2.003.941,55C</b>
90	2.4.02.001.001	Lucros Acumulados	2.261.700,43C	257.758,88	0,00	2.003.941,55C
91	2.4.02.001.002	(-) Prejuízos Acumulados	0,00	257.758,88	257.758,88	0,00
<b>121</b>	<b>2.4.02.002</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>130.980,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>257.758,88</b>	<b>126.777,96C</b>
122	2.4.02.002.002	(-) Prejuízo do exercício	130.980,92D	0,00	257.758,88	126.777,96C
<b>112</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.081,20</b>	<b>1.592,74</b>	<b>10.488,46D</b>
<b>113</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.781,00</b>	<b>1.576,85</b>	<b>4.204,15D</b>
<b>114</b>	<b>4.1.01</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.781,00</b>	<b>1.576,85</b>	<b>4.204,15D</b>
<b>117</b>	<b>4.1.01.002</b>	<b>CUSTO DA MÃO DE OBRA DIRETA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.781,00</b>	<b>1.576,85</b>	<b>4.204,15D</b>
118	4.1.01.002.001	Salários	0,00	4.272,56	1.576,85	2.695,71D
119	4.1.01.002.002	INSS	0,00	380,93	0,00	380,93D
120	4.1.01.002.003	FGTS	0,00	301,57	0,00	301,57D
1482	4.1.01.002.005	13º Salário	0,00	368,01	0,00	368,01D
1487	4.1.01.002.009	Férias	0,00	457,93	0,00	457,93D
<b>123</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300,20</b>	<b>15,89</b>	<b>6.284,31D</b>
<b>124</b>	<b>4.2.01</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300,20</b>	<b>15,89</b>	<b>6.284,31D</b>
<b>130</b>	<b>4.2.01.002</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.284,31</b>	<b>0,00</b>	<b>6.284,31D</b>
131	4.2.01.002.001	Pró-labore	0,00	5.645,80	0,00	5.645,80D
132	4.2.01.002.002	Depreciação	0,00	88,51	0,00	88,51D
3526	4.2.01.002.024	Assistência Contábil	0,00	550,00	0,00	550,00D
<b>145</b>	<b>4.2.01.004</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15,89</b>	<b>15,89</b>	<b>0,00</b>
148	4.2.01.004.004	Despesas bancárias	0,00	15,89	15,89	0,00



**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](mailto:gsgrott@terra.com.br) - [www.gilsonsgrott.com.br](http://www.gilsonsgrott.com.br)



OAB/SC 9022

**Gilson A. Sgrott**  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

**RELATÓRIO MENSAL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL**

**RELATIVO AS ATIVIDADES DO DEVEDOR - FEVEREIRO 2022**





## **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:

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

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.

Assembleia geral de credores foi instalada em 14 de fevereiro de 2022, porém houve a suspensão para o dia 14 de março de 2022, no mesmo local e horário.

## **3. PRINCIPAIS PEÇAS PROCESSUAIS**

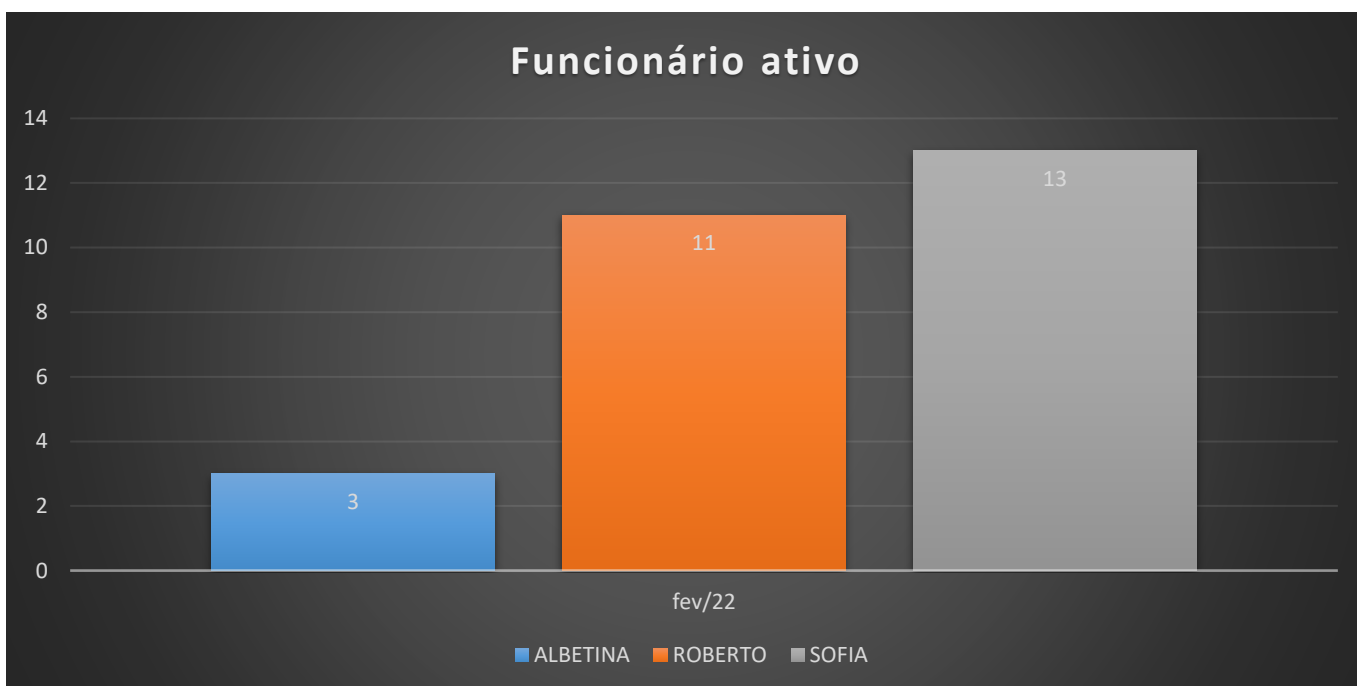
Evento	Peça
Ev. 1	Petição Inicial
Ev.1- INF 26, 58 e 89	Relação de credores da Recuperanda
Ev.43	Dec. de processamento da Rec. Judicial
Ev. 74	Termo de compromisso do Adm. Judicial
Ev. 97	Plano de Recuperação judicial
Ev. 123	Relação de credores do Adm. Judicial



#### **4.DO SETOR DE PESSOAL**

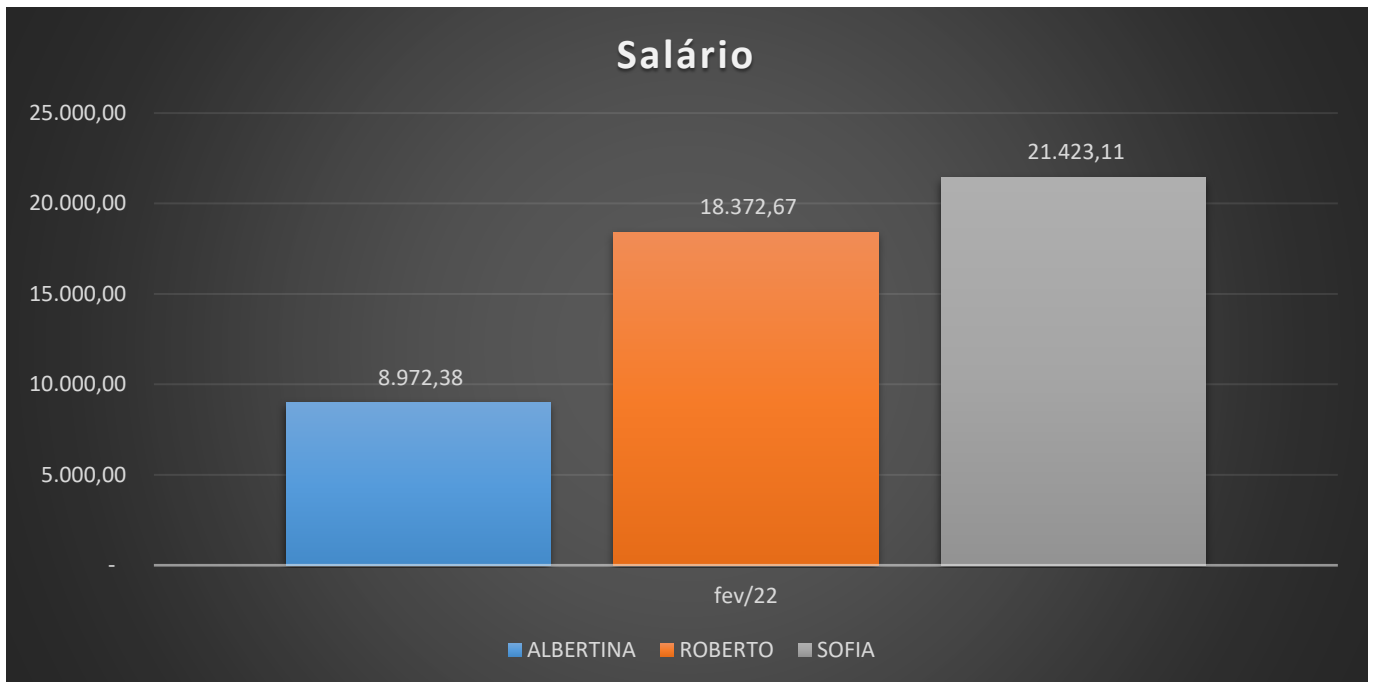
A fim de atender ao princípio *manutenção do emprego dos trabalhadores*, está sendo fiscalizado o Setor de RH, para conhecimento da atual situação dos funcionários da Recuperanda.

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**

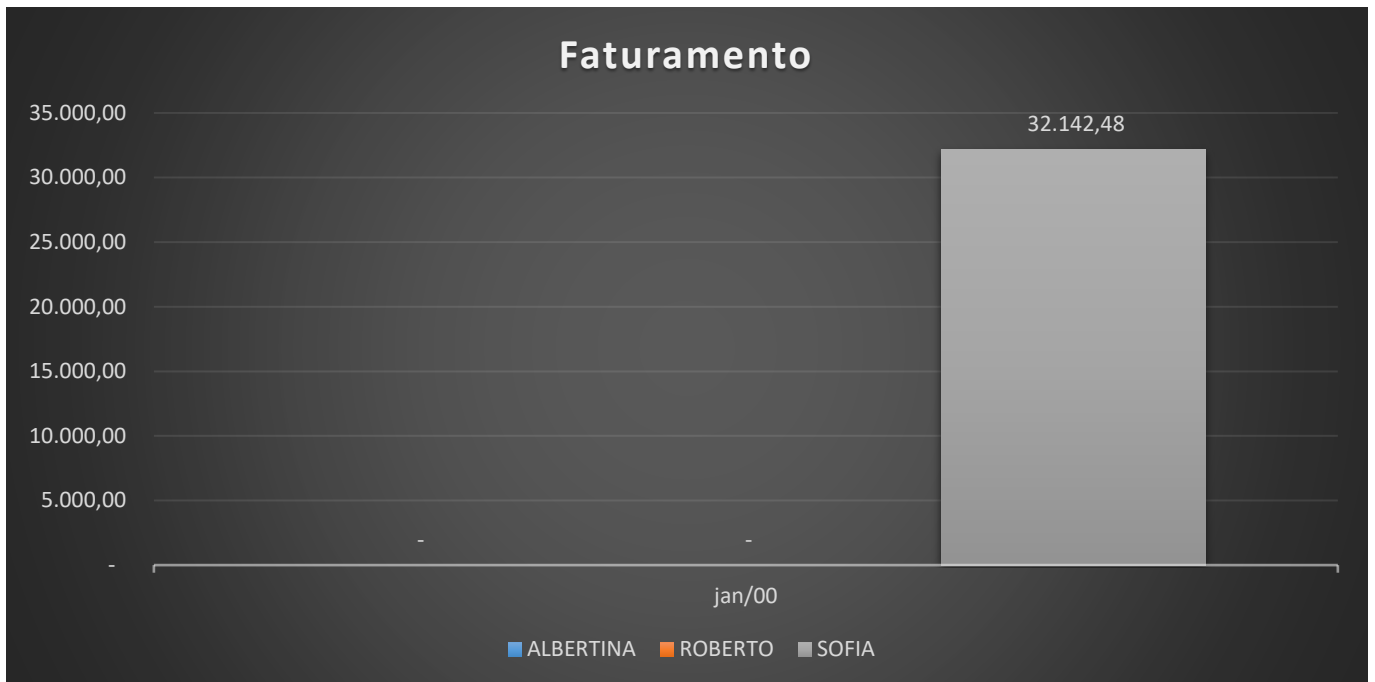
Objetivando verificar se a empresa também atende ao princípio da *manutenção da fonte produtora* - verificou-se o setor de produção/serviço da Recuperanda.

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.



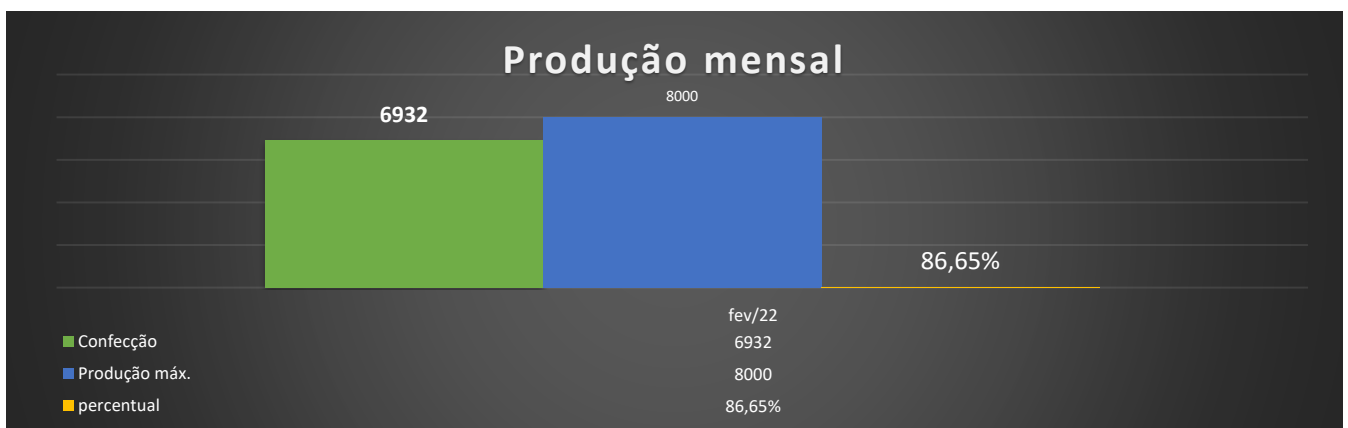
A atividade encontra-se concentrada em 1 unidade produtiva, localizadas na Rua Audi Emilio de Souza, s/n, na cidade Jaguaruna-SC.

Comprovando a continuidade da atividade, apresenta o seguinte faturamento<sup>1</sup>:



## 6.DA PRODUÇÃO

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



<sup>1</sup> Relatório elaborado com base nos Balanços informados até a presente data.

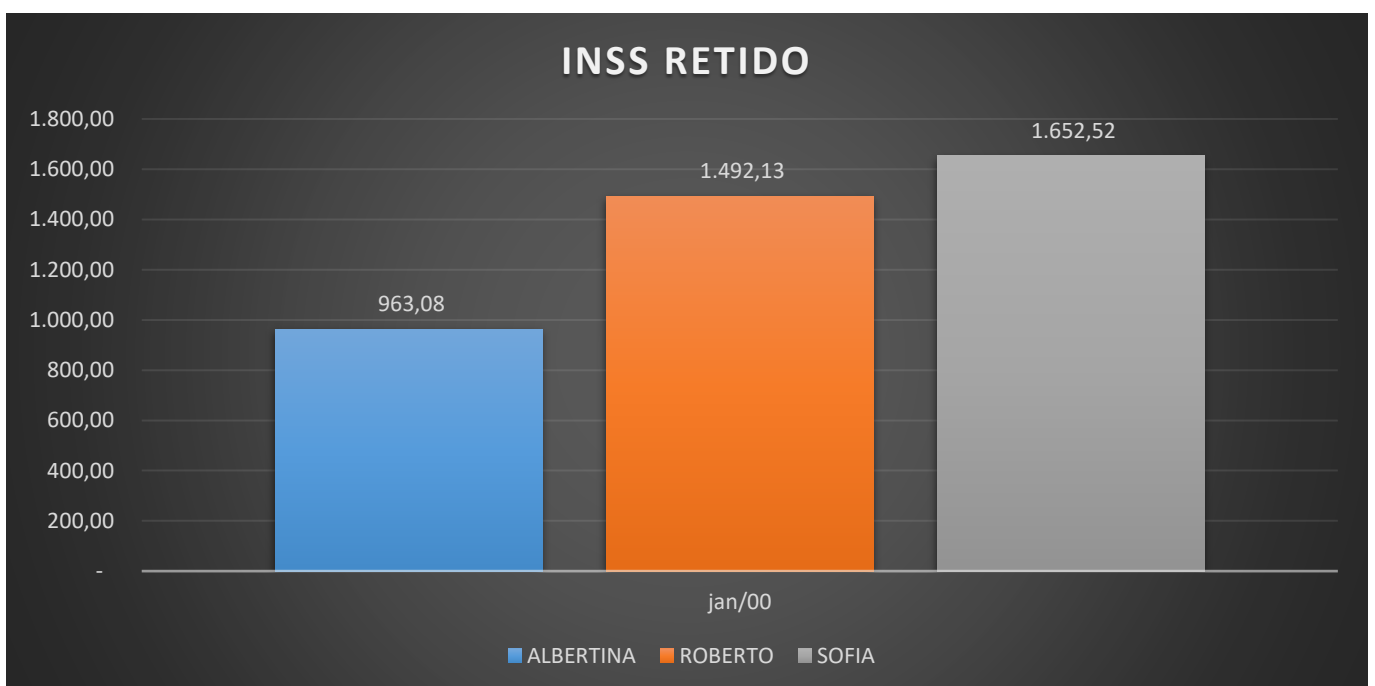
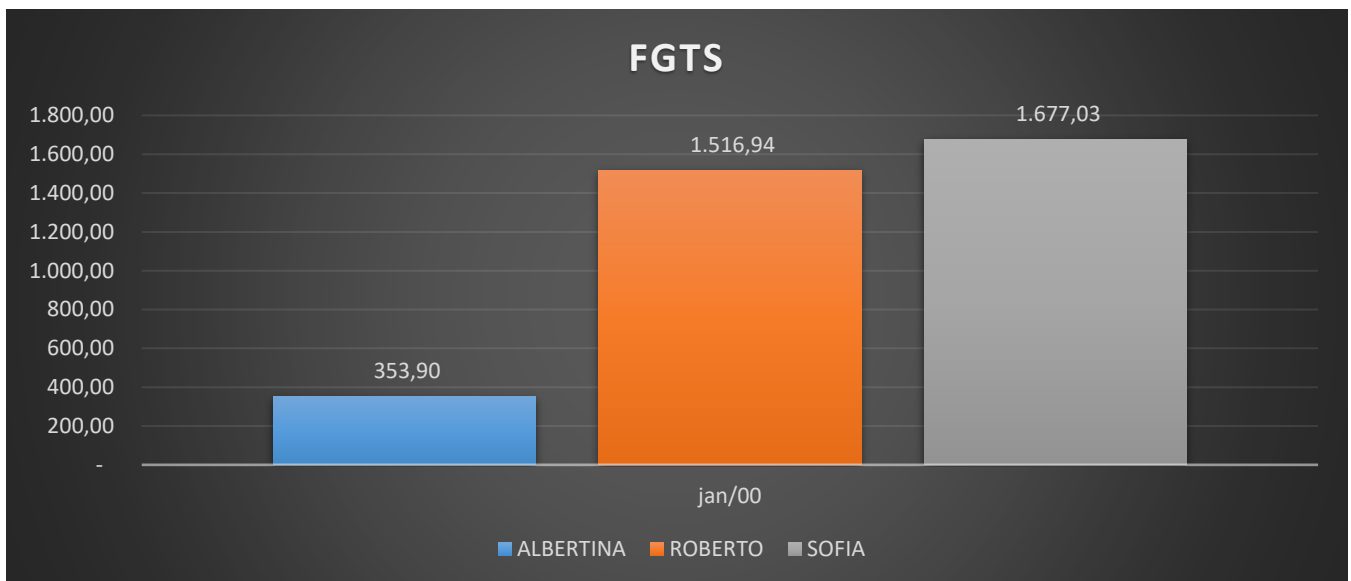




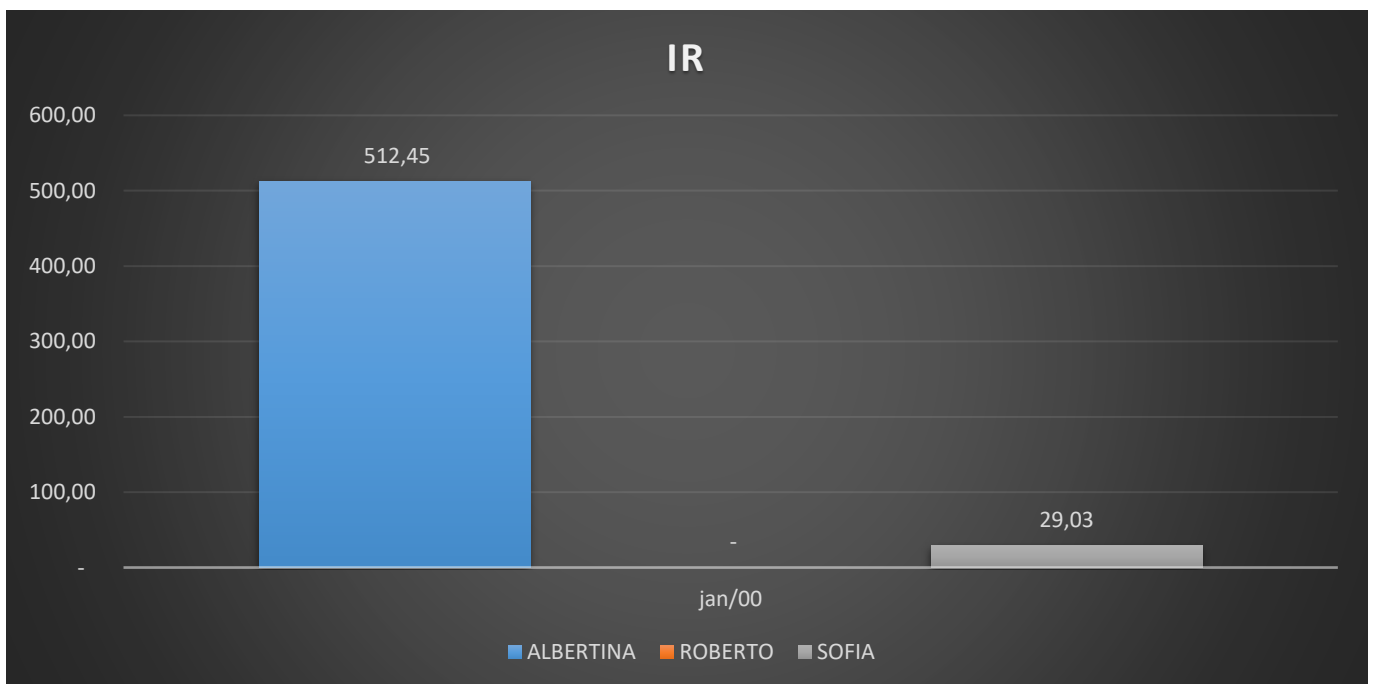
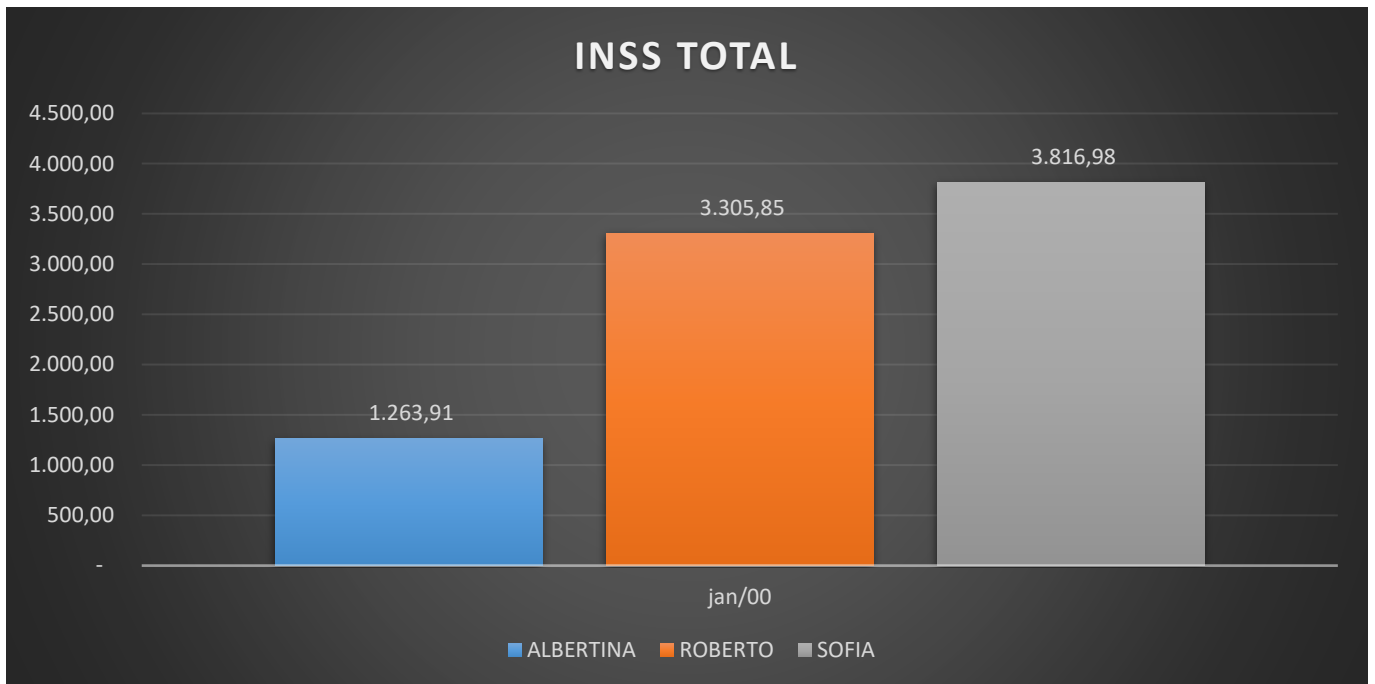
A capacidade produtiva mensal das empresas é de 8000 peças.<sup>2</sup>

## **7. OS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES**

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

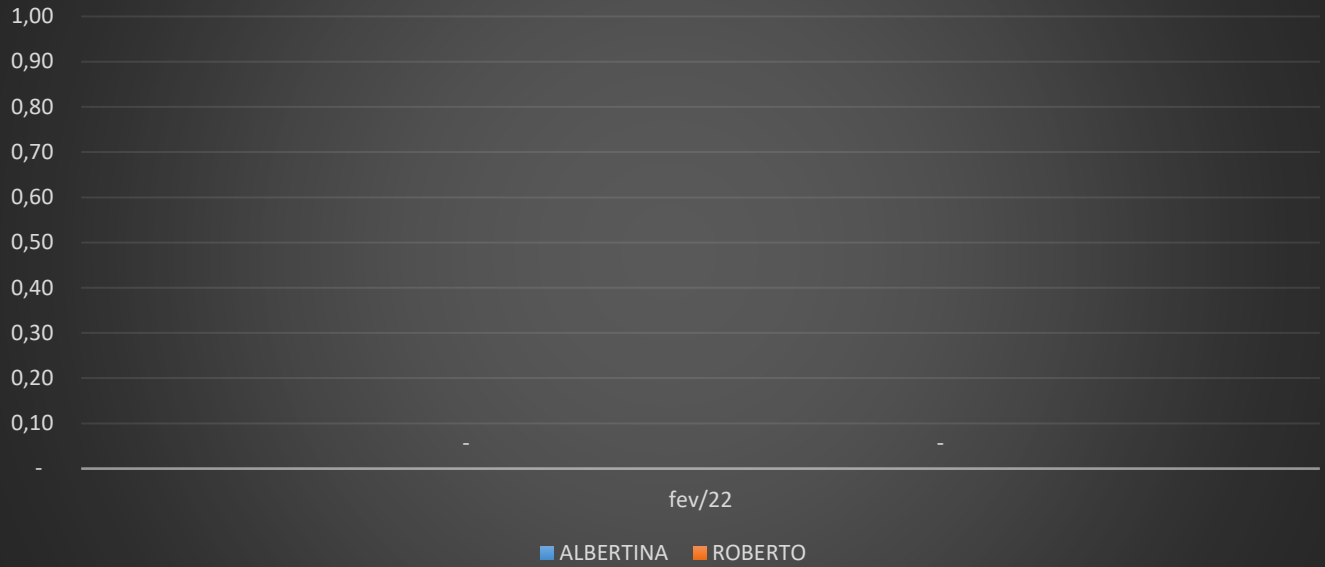


<sup>2</sup> Única empresa que obteve produção no presente mês foi a albertina martins pereira freccia.

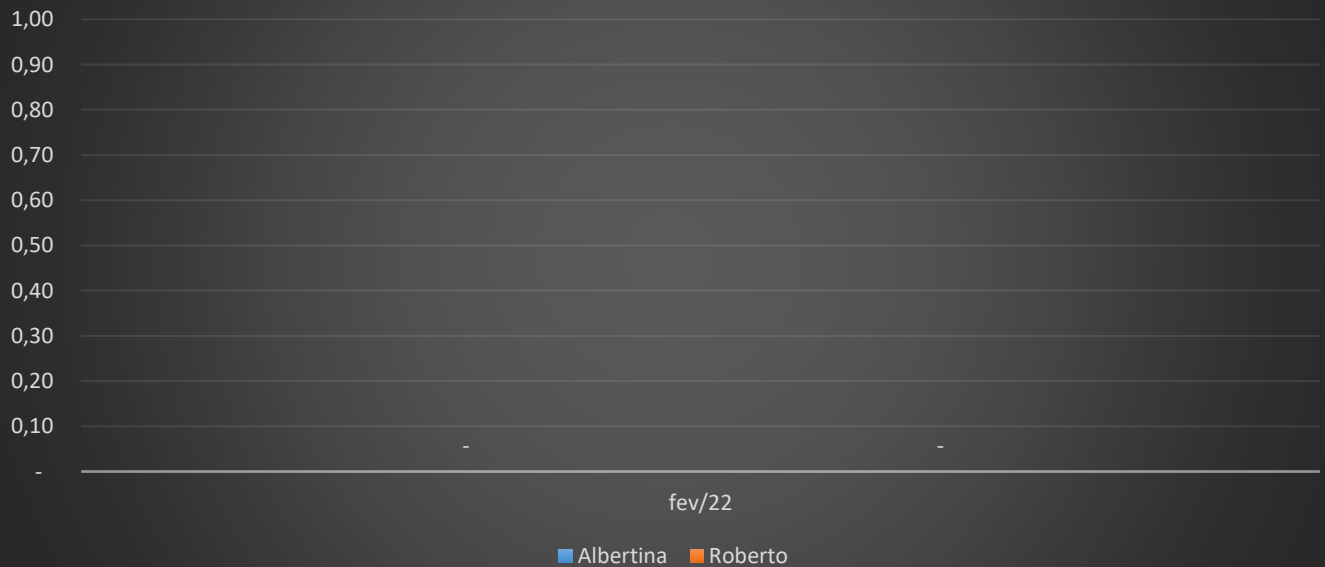


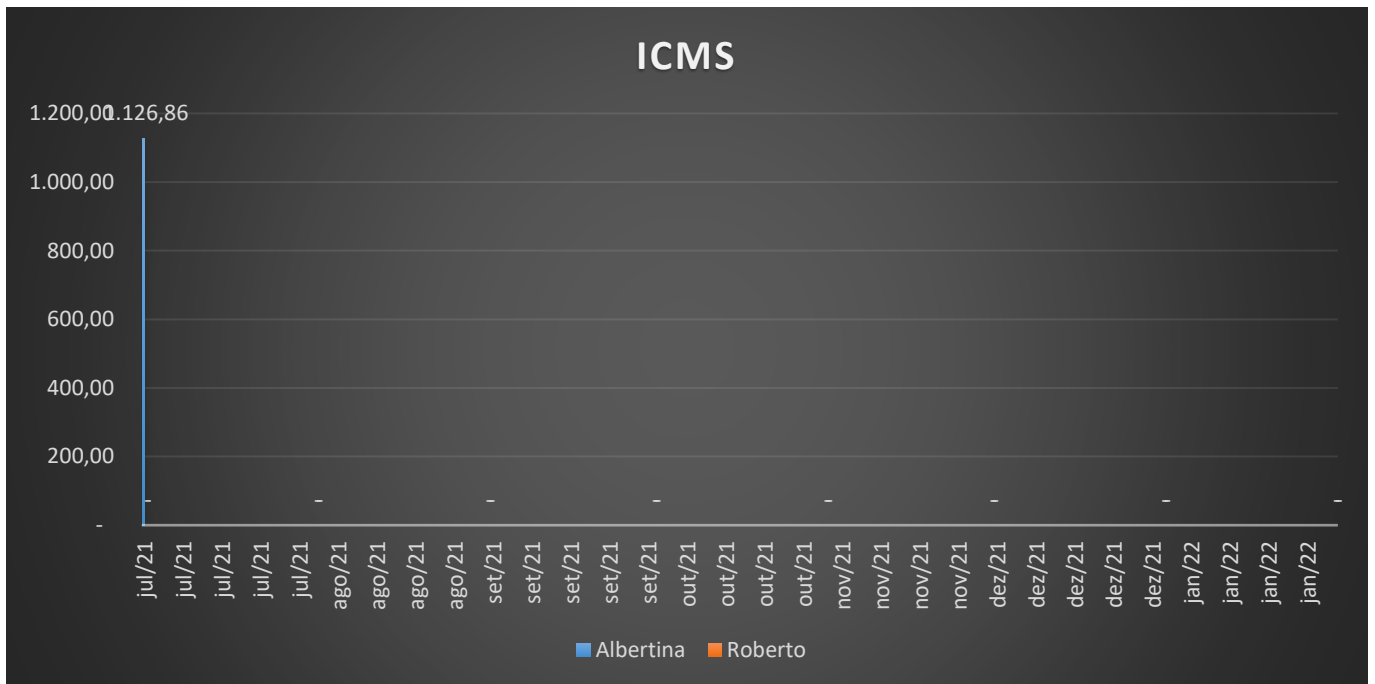


## COFINS

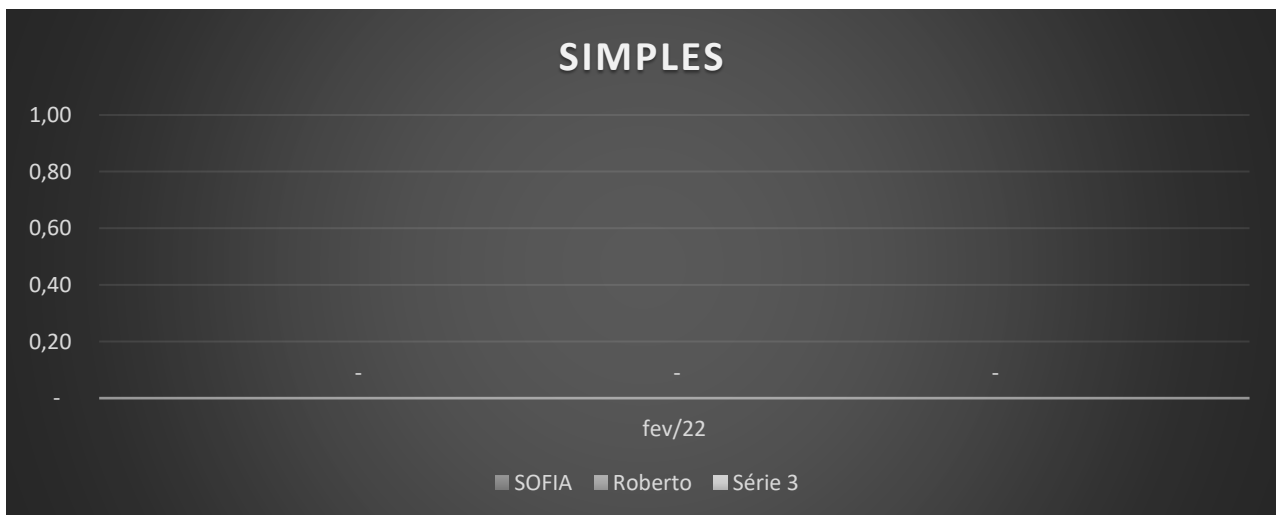


## PIS





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 FEVEREIRO/2022**

Nos balancetes entregues pela empresa, percebe-se que para o ano, há um prejuízo acumulado, para o grupo das empresas de R\$ 74.967,25.

O valor do prejuízo foi R\$ 78.900,81. Uma parte da diferença entre o valor total e o operacional, é dividido a despesas financeiras (R\$ 1.299,57). 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\$ 4.428.464,63.

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\$ 11.531.817,89 e um ATIVO TOTAL (O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local) de R\$ 15.068.231,82.

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](http://www.gilsonsgrott.com.br)



- [gsgrott@terra.com.br](mailto:gsgrott@terra.com.br)
- [administradorjudicial@gilsonsgrott.com.br](mailto: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 fevereiro/2022;**
- b) seja, após a devida análise julgado bom e aprovado.**

Nestes Termos, É o Relatório.

Brusque/SC, 21 de março 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
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.664.882,59D</b>	<b>319.675,84</b>	<b>238.254,91</b>	<b>1.746.303,52D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.642.676,94D</b>	<b>221.880,04</b>	<b>216.358,34</b>	<b>1.648.198,64D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>2.676,56D</b>	<b>221.710,63</b>	<b>216.188,93</b>	<b>8.198,26D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>7.536,45D</b>	<b>97.851,82</b>	<b>91.776,87</b>	<b>13.611,40D</b>
5	1.1.01.001.001	Caixa geral	7.536,45D	97.851,82	91.776,87	13.611,40D
<b>7</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>5.361,31C</b>	<b>94.942,90</b>	<b>95.335,00</b>	<b>5.753,41C</b>
565	1.1.01.002.003	Sicoob Credija C/C 47.680-3	5.386,51C	0,00	392,10	5.778,61C
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	94.942,90	94.942,90	1,00D
<b>10</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>501,42D</b>	<b>28.915,91</b>	<b>29.077,06</b>	<b>340,27D</b>
535	1.1.01.003.002	Aplicação Santander	122,88D	0,00	0,00	122,88D
15	1.1.01.003.003	Aplicação Bradesco	378,54D	28.915,91	29.077,06	217,39D
<b>18</b>	<b>1.1.03</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>686,12D</b>	<b>169,41</b>	<b>169,41</b>	<b>686,12D</b>
<b>28</b>	<b>1.1.03.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>686,12D</b>	<b>169,41</b>	<b>169,41</b>	<b>686,12D</b>
38	1.1.03.080.10	INSS a compensar	686,12D	169,41	169,41	686,12D
<b>53</b>	<b>1.1.05</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>1.639.314,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.639.314,26D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.05.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>1.639.314,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.639.314,26D</b>
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	744.423,72D	0,00	0,00	744.423,72D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>22.205,65D</b>	<b>97.795,80</b>	<b>21.896,57</b>	<b>98.104,88D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.02</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>4.126,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>70,89</b>	<b>4.055,66D</b>
<b>118</b>	<b>1.2.02.001</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO E INTANGIVEL</b>	<b>11.466,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.466,00D</b>
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
<b>125</b>	<b>1.2.02.002</b>	<b>(-) DEPRECIACIONES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>7.339,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>70,89</b>	<b>7.410,34C</b>
128	1.2.02.002.001	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. e Ferr.	2.076,37C	0,00	23,33	2.099,70C
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	5.103,08C	0,00	47,56	5.150,64C
<b>75</b>	<b>1.2.05</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA</b>	<b>18.079,10D</b>	<b>97.795,80</b>	<b>21.825,68</b>	<b>94.049,22D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.05.001</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>18.079,10D</b>	<b>97.795,80</b>	<b>21.825,68</b>	<b>94.049,22D</b>
77	1.2.05.001.001	Remessa de Mercadorias p/ Industrialização	17.839,10D	97.795,80	21.825,68	93.809,22D
78	1.2.05.001.002	Remessa p/ conserto	240,00D	0,00	0,00	240,00D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.677.103,82C</b>	<b>53.277,32</b>	<b>132.037,01</b>	<b>1.755.863,51C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.127.688,52C</b>	<b>31.451,64</b>	<b>34.241,21</b>	<b>2.130.478,09C</b>
<b>166</b>	<b>2.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>205.416,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>205.536,58C</b>
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	3.455,00C	0,00	0,00	3.455,00C
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
675	2.1.01.001.001	VG INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	120,00	120,00C
<b>382</b>	<b>2.1.03</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.696.170,00C</b>	<b>6.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.690.000,00C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.03.001</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>1.696.170,00C</b>	<b>6.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.690.000,00C</b>
153	2.1.03.001.001	Empréstimos a pagar - Albertina	1.576.170,00C	6.170,00	0,00	1.570.000,00C
157	2.1.03.001.001	Empréstimos tomados	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
<b>169</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>97.667,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.005,71</b>	<b>99.672,78C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.04.001</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>97.667,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.005,71</b>	<b>99.672,78C</b>
178	2.1.04.001.008	IRRF a recolher	6.807,91C	0,00	29,03	6.836,94C
180	2.1.04.001.010	COFINS a recolher	490,29C	0,00	964,27	1.454,56C
183	2.1.04.001.013	PIS a recolher	106,23C	0,00	208,93	315,16C
184	2.1.04.001.014	CPRB a recolher	408,57C	0,00	803,48	1.212,05C
479	2.1.04.001.015	Simples Nacional a recolher	68.359,38C	0,00	0,00	68.359,38C
604	2.1.04.001.025	Parc. Simples Nacional - 60x	21.494,69C	0,00	0,00	21.494,69C
<b>185</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>128.434,87C</b>	<b>25.281,64</b>	<b>32.115,50</b>	<b>135.268,73C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.05.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>17.936,82C</b>	<b>21.548,12</b>	<b>22.649,92</b>	<b>19.038,62C</b>
187	2.1.05.001.001	Salários e Ordenados a pagar	16.126,52C	17.800,05	19.482,14	17.808,61C
559	2.1.05.001.005	Férias a pagar	1.810,30C	3.748,07	3.167,78	1.230,01C
<b>190</b>	<b>2.1.05.002</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>78.983,50C</b>	<b>169,41</b>	<b>4.859,87</b>	<b>83.673,96C</b>
191	2.1.05.002.001	INSS a recolher	32.286,26C	169,41	3.182,83	35.299,68C
192	2.1.05.002.002	FGTS a recolher	46.697,24C	0,00	1.677,04	48.374,28C
<b>193</b>	<b>2.1.05.003</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>31.514,55C</b>	<b>3.564,11</b>	<b>4.605,71</b>	<b>32.556,15C</b>
194	2.1.05.003.001	Provisões p/ férias	25.869,98C	3.167,79	2.282,57	24.984,76C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
195	2.1.05.003.002	Provisões para 13º salário	1.712,29C	0,00	1.712,17	3.424,46C
198	2.1.05.003.005	FGTS s/ provisões p/ férias	2.080,48C	132,04	182,59	2.131,03C
199	2.1.05.003.006	FGTS s/ provisões de 13º salário	136,93C	0,00	136,95	273,88C
197	2.1.05.003.007	Provisão INSS 13º salario	125,13C	0,00	124,76	249,89C
196	2.1.05.003.008	Provisão INSS s/ferias	1.589,74C	264,28	166,67	1.492,13C
<b>200</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>18.079,10C</b>	<b>21.825,68</b>	<b>97.795,80</b>	<b>94.049,22C</b>
<b>201</b>	<b>2.2.01</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>18.079,10C</b>	<b>21.825,68</b>	<b>97.795,80</b>	<b>94.049,22C</b>
<b>202</b>	<b>2.2.01.001</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>18.079,10C</b>	<b>21.825,68</b>	<b>97.795,80</b>	<b>94.049,22C</b>
203	2.2.01.001.001	Retorno Remessa p/ Industrialização	17.839,10C	21.825,68	97.795,80	93.809,22C
204	2.2.01.001.002	Retorno remessa p/ conserto	240,00C	0,00	0,00	240,00C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>468.663,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468.663,80D</b>
<b>243</b>	<b>2.3.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.01.001</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
245	2.3.01.001.001	Capital Social	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>518.663,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518.663,80D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.50.1</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>518.663,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518.663,80D</b>
267	2.3.50.100.2	(-) Prejuízos acumulados	290.588,19D	0,00	0,00	290.588,19D
268	2.3.50.100.3	Resultado do Exercício	228.075,61D	0,00	0,00	228.075,61D
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>27.558,99D</b>	<b>27.773,90</b>	<b>269,34</b>	<b>55.063,55D</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>23.901,95D</b>	<b>24.408,10</b>	<b>269,33</b>	<b>48.040,72D</b>
<b>270</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>23.901,95D</b>	<b>24.408,10</b>	<b>269,33</b>	<b>48.040,72D</b>
<b>273</b>	<b>3.1.10.2</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>23.901,95D</b>	<b>24.408,10</b>	<b>269,33</b>	<b>48.040,72D</b>
274	3.1.10.200.1	Salários e Ordenados	17.364,82D	19.312,73	125,54	36.552,01D
283	3.1.10.200.10	INSS	3.289,46D	1.701,25	143,79	4.846,92D
277	3.1.10.200.4	13º Salário	1.712,29D	1.712,17	0,00	3.424,46D
280	3.1.10.200.7	FGTS	1.535,38D	1.681,95	0,00	3.217,33D
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.657,04D</b>	<b>3.365,80</b>	<b>0,01</b>	<b>7.022,83D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>2.465,11D</b>	<b>2.465,16</b>	<b>0,01</b>	<b>4.930,26D</b>
<b>297</b>	<b>3.2.10.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>2.465,11D</b>	<b>2.465,16</b>	<b>0,01</b>	<b>4.930,26D</b>
302	3.2.10.100.5	Férias - Lojas	2.282,51D	2.282,57	0,01	4.565,07D
304	3.2.10.100.7	FGTS - Lojas	182,60D	182,59	0,00	365,19D
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.191,93D</b>	<b>900,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.092,57D</b>
<b>353</b>	<b>3.2.20.4</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>620,89D</b>	<b>190,89</b>	<b>0,00</b>	<b>811,78D</b>
359	3.2.20.400.6	Material de escritório	0,00	120,00	0,00	120,00D
361	3.2.20.400.8	Assistência Contábil	550,00D	0,00	0,00	550,00D
363	3.2.20.401.0	Depreciações e Amortizações	70,89D	70,89	0,00	141,78D
<b>367</b>	<b>3.2.20.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>571,04D</b>	<b>709,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280,79D</b>
372	3.2.20.500.5	Juros de mora	395,02D	383,79	0,00	778,81D
541	3.2.20.500.9	IOF	9,82D	8,31	0,00	18,13D
540	3.2.20.501.00	Tarifas bancárias	166,20D	317,65	0,00	483,85D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>15.337,76C</b>	<b>1.976,68</b>	<b>32.142,48</b>	<b>45.503,56C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>15.337,76C</b>	<b>1.976,68</b>	<b>32.142,48</b>	<b>45.503,56C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>16.342,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>32.142,48</b>	<b>48.485,33C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.10.1</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>16.342,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>32.142,48</b>	<b>48.485,33C</b>
406	4.1.10.100.1	Receita com Venda de Produtos	16.342,85C	0,00	32.142,48	48.485,33C
<b>413</b>	<b>4.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>1.005,09D</b>	<b>1.976,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.981,77D</b>
<b>424</b>	<b>4.1.20.3</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>1.005,09D</b>	<b>1.976,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.981,77D</b>
482	4.1.20.300.003	(-) COFINS	490,29D	964,27	0,00	1.454,56D
485	4.1.20.300.006	(-) PIS	106,23D	208,93	0,00	315,16D
486	4.1.20.300.007	(-) CPRB	408,57D	803,48	0,00	1.212,05D

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
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.358.233,61D</b>	<b>7.127,89</b>	<b>14.193,04</b>	<b>3.351.168,46D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.335.472,08D</b>	<b>7.127,89</b>	<b>14.104,53</b>	<b>3.328.495,44D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>67.759,10C</b>	<b>7.127,89</b>	<b>7.934,53</b>	<b>68.565,74C</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>6.781,85D</b>	<b>6.588,17</b>	<b>7.516,36</b>	<b>5.853,66D</b>
5	1.1.01.001.001	Caixa Geral - Matriz	6.781,85D	6.588,17	7.516,36	5.853,66D
<b>6</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>74.540,95C</b>	<b>539,72</b>	<b>418,17</b>	<b>74.419,40C</b>
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	24,24D	126,90	0,00	151,14D
2041	1.1.01.002.009	SICOOB CREDIJA C/C 47.559-9	15,89D	412,82	418,17	10,54D
<b>22</b>	<b>1.1.03</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>1.687.061,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.687.061,18D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.03.001</b>	<b>ESTOQUE DE MATERIAIS</b>	<b>578.041,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.041,60D</b>
24	1.1.03.001.001	Matéria Prima	578.041,60D	0,00	0,00	578.041,60D
<b>27</b>	<b>1.1.03.002</b>	<b>ESTOQUE DE PRODUTOS</b>	<b>1.109.019,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.109.019,58D</b>
28	1.1.03.002.001	Produtos Acabados	1.109.019,58D	0,00	0,00	1.109.019,58D
<b>3506</b>	<b>1.1.05</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.716.170,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.170,00</b>	<b>1.710.000,00D</b>
<b>3507</b>	<b>1.1.05.001</b>	<b>EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</b>	<b>1.716.170,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.170,00</b>	<b>1.710.000,00D</b>
3508	1.1.05.001.001	Empréstimos a terceiros - Sofia Freccia	1.576.170,00D	0,00	6.170,00	1.570.000,00D
3588	1.1.05.001.002	Empréstimos a terceiros - Roberto Brunato Freccia	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
<b>35</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>22.761,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>88,51</b>	<b>22.673,02D</b>
<b>43</b>	<b>1.2.02</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>22.695,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>88,51</b>	<b>22.607,12D</b>
<b>44</b>	<b>1.2.02.001</b>	<b>BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>146.621,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.621,74D</b>
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
<b>50</b>	<b>1.2.02.002</b>	<b>DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>123.926,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>88,51</b>	<b>124.014,62C</b>
51	1.2.02.002.001	( - ) Dep. Máquinas e Equipamentos	22.616,56C	0,00	28,43	22.644,99C
52	1.2.02.002.002	( - ) Dep. Móveis e Utensílios	4.612,75C	0,00	60,08	4.672,83C
54	1.2.02.002.004	( - ) Dep. Veículos	96.696,80C	0,00	0,00	96.696,80C
<b>1510</b>	<b>1.2.05</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>65,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,90D</b>
<b>1511</b>	<b>1.2.05.001</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA</b>	<b>65,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,90D</b>
3556	1.2.05.001.005	Mercadorias Enviadas em Consignação	65,90D	0,00	0,00	65,90D
<b>56</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>3.368.164,87C</b>	<b>14.489,87</b>	<b>16.158,67</b>	<b>3.369.833,67C</b>
<b>57</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.227.379,46C</b>	<b>14.489,87</b>	<b>16.158,67</b>	<b>1.229.048,26C</b>
<b>58</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>800.140,72C</b>	<b>14.489,87</b>	<b>16.158,67</b>	<b>801.809,52C</b>
<b>59</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>36.423,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.423,82C</b>
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	0,00	0,00	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
<b>64</b>	<b>2.1.01.003</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>6.976,64C</b>	<b>12.048,24</b>	<b>13.108,33</b>	<b>8.036,73C</b>
65	2.1.01.003.001	Salários a pagar	2.464,32C	4.007,92	3.678,21	2.134,61C
66	2.1.01.003.002	Férias a pagar	0,00	52,89	654,20	601,31C
67	2.1.01.003.003	Rescisões a pagar	0,00	2.341,63	3.130,12	788,49C
78	2.1.01.003.005	Pró-labore a pagar	4.512,32C	5.645,80	5.645,80	4.512,32C
<b>68</b>	<b>2.1.01.006</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>142.961,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596,17</b>	<b>144.558,01C</b>
69	2.1.01.006.001	INSS a recolher	72.834,64C	0,00	1.263,94	74.098,58C
70	2.1.01.006.002	FGTS a recolher	70.127,20C	0,00	332,23	70.459,43C
<b>1532</b>	<b>2.1.01.009</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS A PAGAR</b>	<b>8.785,60C</b>	<b>2.441,63</b>	<b>941,72</b>	<b>7.285,69C</b>
1533	2.1.01.009.001	Provisão de Férias a pagar	7.180,96C	2.096,43	240,64	5.325,17C
1534	2.1.01.009.002	Provisão de FGTS s/ férias a pagar	571,62C	52,34	134,63	653,91C
3551	2.1.01.009.003	Provisão de INSS s/Ferías a pagar	610,50C	0,00	114,43	724,93C
1535	2.1.01.009.004	Provisão de 13º salário a pagar	368,01C	271,17	393,82	490,66C
1536	2.1.01.009.005	Provisão de FGTS s/13º salário a pagar	29,43C	21,69	31,50	39,24C
3550	2.1.01.009.006	Provisão de INSS s/13º salário a pagar	25,08C	0,00	26,70	51,78C
<b>72</b>	<b>2.1.01.011</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>604.992,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>512,45</b>	<b>605.505,27C</b>
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	24.836,31C	0,00	512,45	25.348,76C
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

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
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
<b>110</b>	<b>2.1.02</b>	<b>EMPÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>427.238,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427.238,74C</b>
<b>62</b>	<b>2.1.02.001</b>	<b>EMPÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>678.734,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>678.734,35C</b>
1643	2.1.02.001.003	EMPÉSTIMO ITAÚ Nº1076572534	235.200,50C	0,00	0,00	235.200,50C
1653	2.1.02.001.008	EMPÉSTIMO ITAÚ FECH C/C 09773 14/09/2016	106.971,12C	0,00	0,00	106.971,12C
1671	2.1.02.001.010	EMPÉSTIMO SANTANDER VINCULADO CARTÃO CNR 12632	44.538,86C	0,00	0,00	44.538,86C
1680	2.1.02.001.011	EMPÉSTIMO 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	EMPÉSTIMO BANRISUL GIRO 24X (20/02/2017 )	13.153,59C	0,00	0,00	13.153,59C
3405	2.1.02.001.017	EMPÉSTIMO BANRISUL Nº481251 36X	85.536,86C	0,00	0,00	85.536,86C
<b>33</b>	<b>2.1.02.002</b>	<b>(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER</b>	<b>251.495,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.495,61D</b>
1599	2.1.02.002.002	(-) Juros a apropriar	251.495,61D	0,00	0,00	251.495,61D
<b>1516</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>65,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,90C</b>
<b>1517</b>	<b>2.2.99</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>65,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,90C</b>
<b>1518</b>	<b>2.2.99.001</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>65,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,90C</b>
3557	2.2.99.001.004	Remessa de Mercadorias em Consignação	65,90C	0,00	0,00	65,90C
<b>83</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>2.140.719,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.140.719,51C</b>
<b>84</b>	<b>2.4.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
<b>85</b>	<b>2.4.01.001</b>	<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
86	2.4.01.001.001	Capital Social	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
<b>1554</b>	<b>2.4.02</b>	<b>LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.130.719,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.130.719,51C</b>
<b>89</b>	<b>2.4.02.001</b>	<b>LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.003.941,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.003.941,55C</b>
90	2.4.02.001.001	Lucros Acumulados	2.003.941,55C	0,00	0,00	2.003.941,55C
<b>121</b>	<b>2.4.02.002</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>126.777,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.777,96C</b>
92	2.4.02.002.001	Lucro do exercício	126.777,96C	0,00	0,00	126.777,96C
<b>112</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>10.488,46D</b>	<b>12.468,66</b>	<b>3.734,71</b>	<b>19.222,41D</b>
<b>113</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>4.204,15D</b>	<b>6.734,35</b>	<b>3.734,71</b>	<b>7.203,79D</b>
<b>114</b>	<b>4.1.01</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>4.204,15D</b>	<b>6.734,35</b>	<b>3.734,71</b>	<b>7.203,79D</b>
<b>117</b>	<b>4.1.01.002</b>	<b>CUSTO DA MÃO DE OBRA DIRETA</b>	<b>4.204,15D</b>	<b>6.734,35</b>	<b>3.734,71</b>	<b>7.203,79D</b>
118	4.1.01.002.001	Salários	2.695,71D	5.211,88	1.966,80	5.940,79D
119	4.1.01.002.002	INSS	380,93D	441,99	0,00	822,92D
120	4.1.01.002.003	FGTS	301,57D	446,02	0,00	747,59D
1482	4.1.01.002.005	13º Salário	368,01D	393,82	0,00	761,83D
1507	4.1.01.002.007	Aviso prévio	0,00	0,00	1.629,27	1.629,27C
1487	4.1.01.002.009	Férias	457,93D	240,64	138,64	559,93D
<b>123</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>6.284,31D</b>	<b>5.734,31</b>	<b>0,00</b>	<b>12.018,62D</b>
<b>124</b>	<b>4.2.01</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.284,31D</b>	<b>5.734,31</b>	<b>0,00</b>	<b>12.018,62D</b>
<b>130</b>	<b>4.2.01.002</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>6.284,31D</b>	<b>5.734,31</b>	<b>0,00</b>	<b>12.018,62D</b>
131	4.2.01.002.001	Pró-labore	5.645,80D	5.645,80	0,00	11.291,60D
132	4.2.01.002.002	Depreciação	88,51D	88,51	0,00	177,02D
3526	4.2.01.002.024	Assistência Contábil	550,00D	0,00	0,00	550,00D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>9.980.076,05D</b>	<b>10.131,47</b>	<b>19.447,41</b>	<b>9.970.760,11D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.561.784,32D</b>	<b>10.131,47</b>	<b>16.791,98</b>	<b>6.555.123,81D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>14.278,72D</b>	<b>10.075,00</b>	<b>16.735,51</b>	<b>7.618,21D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES</b>	<b>8.377,03D</b>	<b>10.000,00</b>	<b>16.716,73</b>	<b>1.660,30D</b>
5	1.1.1.01.01	Caixa Matriz	8.377,03D	10.000,00	16.716,73	1.660,30D
<b>13</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>5.901,69D</b>	<b>75,00</b>	<b>18,78</b>	<b>5.957,91D</b>
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	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	74,54C	75,00	18,78	18,32C
<b>31</b>	<b>1.1.2</b>	<b>DIREITOS</b>	<b>268.943,23D</b>	<b>56,47</b>	<b>56,47</b>	<b>268.943,23D</b>
<b>32</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>89.426,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.426,99D</b>
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
<b>40</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>179.516,24D</b>	<b>56,47</b>	<b>56,47</b>	<b>179.516,24D</b>
41	1.1.2.03.01	ICMS a recuperar	179.516,24D	0,00	0,00	179.516,24D
47	1.1.2.03.01	INSS a recuperar	0,00	56,47	56,47	0,00
<b>50</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>6.272.670,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.272.670,70D</b>
<b>51</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>ESTOQUES DE MATÉRIA PRIMA</b>	<b>1.775.167,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.775.167,28D</b>
52	1.1.3.01.01	Matéria Prima	1.775.167,28D	0,00	0,00	1.775.167,28D
<b>56</b>	<b>1.1.3.03</b>	<b>ESTOQUE DE PRODUTOS ACABADOS</b>	<b>4.497.503,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.497.503,42D</b>
57	1.1.3.03.01	Produtos acabados	4.497.503,42D	0,00	0,00	4.497.503,42D
<b>60</b>	<b>1.1.4</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>5.891,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.891,67D</b>
<b>61</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>5.891,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.891,67D</b>
526	1.1.4.01.03	Juros a apropriar - Parcelamento 4503358	5.891,67D	0,00	0,00	5.891,67D
<b>64</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.418.291,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.655,43</b>	<b>3.415.636,30D</b>
<b>528</b>	<b>1.2.2</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>23.686,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.655,43</b>	<b>21.030,89D</b>
<b>68</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>818.904,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818.904,65D</b>
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
<b>76</b>	<b>1.2.2.02</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>795.218,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.655,43</b>	<b>797.873,76C</b>
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	369.263,39C	0,00	2.626,74	371.890,13C
80	1.2.2.02.01	Deprec. Móveis e utensílios	2.991,37C	0,00	28,69	3.020,06C
81	1.2.2.02.01	Deprec. Veículos	214.675,04C	0,00	0,00	214.675,04C
<b>83</b>	<b>1.2.5</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA</b>	<b>3.394.605,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.394.605,41D</b>
<b>84</b>	<b>1.2.5.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>3.394.605,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.394.605,41D</b>
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
<b>91</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>10.002.310,09C</b>	<b>30.637,80</b>	<b>45.272,67</b>	<b>10.016.944,96C</b>
<b>92</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.788.623,36C</b>	<b>30.637,80</b>	<b>45.272,67</b>	<b>4.803.258,23C</b>
<b>93</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>3.754.790,33C</b>	<b>30.637,80</b>	<b>35.272,67</b>	<b>3.759.425,20C</b>
<b>94</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.032.856,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>2.032.936,36C</b>
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	6.558,11C	0,00	0,00	6.558,11C
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

## 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 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 -	14.800,00C	0,00	0,00	14.800,00C
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
319	2.1.1.01.01	SCPONTO LTDA.	0,00	0,00	80,00	80,00C
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
<b>100</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>10.320,00C</b>	<b>23.727,25</b>	<b>25.710,11</b>	<b>12.302,86C</b>
102	2.1.1.02.01	Férias a pagar	0,00	4.071,16	4.071,16	0,00
104	2.1.1.02.01	Rescisões a pagar	0,00	2.758,83	2.758,83	0,00
101	2.1.1.02.01	Salários a pagar	10.320,00C	16.897,26	18.880,12	12.302,86C
<b>106</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>848.840,34C</b>	<b>56,47</b>	<b>4.879,36</b>	<b>853.663,23C</b>
107	2.1.1.03.01	FGTS a pagar	363.440,77C	0,00	1.516,98	364.957,75C
108	2.1.1.03.01	INSS a recolher	478.070,47C	56,47	3.362,38	481.376,38C
109	2.1.1.03.01	IRRF s/ folha a recolher	7.329,10C	0,00	0,00	7.329,10C
<b>111</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>41.135,68C</b>	<b>6.854,08</b>	<b>4.603,20</b>	<b>38.884,80C</b>
115	2.1.1.04.01	Provisão de 13º salário	1.531,65C	134,35	1.430,06	2.827,36C
112	2.1.1.04.01	Provisão de férias	33.216,13C	6.016,26	2.203,04	29.402,91C
116	2.1.1.04.01	Provisão de FGTS s/ 13º salário	122,51C	10,74	114,38	226,15C
113	2.1.1.04.01	Provisão de FGTS s/ férias	2.601,76C	304,32	319,53	2.616,97C
117	2.1.1.04.01	Provisão de INSS s/ 13º salário	151,11C	13,26	141,03	278,88C
114	2.1.1.04.01	Provisão de INSS s/ férias	3.512,52C	375,15	395,16	3.532,53C
<b>118</b>	<b>2.1.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>782.736,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>782.736,28C</b>
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	6.189,51C	0,00	0,00	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	4.358,47C	0,00	0,00	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	Simplex Nacional a pagar	386.013,48C	0,00	0,00	386.013,48C
<b>458</b>	<b>2.1.1.06</b>	<b>PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS E SOCIAIS</b>	<b>38.901,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.901,67C</b>
524	2.1.1.06.17	Parcelamento de débitos diversos 4503358 - Transação extr:	38.901,67C	0,00	0,00	38.901,67C
<b>501</b>	<b>2.1.2</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.033.833,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.043.833,03C</b>
<b>136</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.033.833,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.043.833,03C</b>
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	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
521	2.1.2.01.01	Empréstimos de terceiros - Roberto Brunato Freccia	260.000,00C	0,00	10.000,00	270.000,00C
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
<b>142</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.394.605,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.394.605,41C</b>
<b>143</b>	<b>2.2.1</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.394.605,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.394.605,41C</b>
<b>146</b>	<b>2.2.1.03</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>3.394.605,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.394.605,41C</b>
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
<b>153</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.819.081,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.819.081,32C</b>
<b>154</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>20.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00C</b>
<b>155</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>	<b>20.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00C</b>
156	2.3.1.01.01	Capital Social	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
<b>163</b>	<b>2.3.4</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.799.081,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.799.081,32C</b>
<b>164</b>	<b>2.3.4.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.783.022,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783.022,59C</b>
165	2.3.4.01.01	Lucros acumulados	446.477,83C	0,00	0,00	446.477,83C

## 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
<b>167</b>	<b>2.3.4.02</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>16.058,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.058,73C</b>
169	2.3.4.02.01	Lucro do exercício	16.058,73C	0,00	0,00	16.058,73C
<b>171</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>22.234,04D</b>	<b>29.544,22</b>	<b>5.593,41</b>	<b>46.184,85D</b>
<b>198</b>	<b>3.2</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>20.488,58D</b>	<b>27.628,69</b>	<b>3.863,00</b>	<b>44.254,27D</b>
<b>202</b>	<b>3.2.2</b>	<b>CUSTO DA MÃO DE OBRA DIRETA</b>	<b>20.488,58D</b>	<b>27.628,69</b>	<b>3.863,00</b>	<b>44.254,27D</b>
<b>203</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>17.861,84D</b>	<b>25.001,95</b>	<b>3.863,00</b>	<b>39.000,79D</b>
205	3.2.2.01.01	Custo com 13º salário	1.531,65D	1.430,06	0,00	2.961,71D
206	3.2.2.01.01	Custo com férias	2.284,61D	2.203,04	0,01	4.487,64D
207	3.2.2.01.01	Custo com FGTS	1.282,16D	1.635,83	0,00	2.917,99D
208	3.2.2.01.01	Custo com INSS	1.660,12D	2.018,03	0,00	3.678,15D
209	3.2.2.01.01	Custo com rescisões	0,00	679,40	0,00	679,40D
204	3.2.2.01.01	Custo com salários	11.103,30D	17.035,59	3.862,99	24.275,90D
<b>211</b>	<b>3.2.2.02</b>	<b>OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>2.626,74D</b>	<b>2.626,74</b>	<b>0,00</b>	<b>5.253,48D</b>
213	3.2.2.02.01	Custos com depreciação	2.626,74D	2.626,74	0,00	5.253,48D
<b>217</b>	<b>3.3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>1.745,46D</b>	<b>1.915,53</b>	<b>1.730,41</b>	<b>1.930,58D</b>
<b>218</b>	<b>3.3.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.678,69D</b>	<b>108,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.787,38D</b>
<b>227</b>	<b>3.3.1.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.678,69D</b>	<b>108,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.787,38D</b>
448	3.3.1.02.01	Assistência Contábil	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
230	3.3.1.02.01	Despesa com depreciação	28,69D	28,69	0,00	57,38D
234	3.3.1.02.01	Despesa com material de uso e consumo	0,00	80,00	0,00	80,00D
<b>246</b>	<b>3.3.2</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>66,77D</b>	<b>1.788,06</b>	<b>1.730,41</b>	<b>124,42D</b>
<b>247</b>	<b>3.3.2.01</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>66,77D</b>	<b>1.788,06</b>	<b>1.730,41</b>	<b>124,42D</b>
250	3.3.2.01.01	Despesa com férias COM	0,00	0,00	0,01	0,01C
252	3.3.2.01.01	Despesa com INSS COM	9,11D	0,00	0,00	9,11D
248	3.3.2.01.01	Despesa com salários COM	57,66D	1.788,06	1.730,40	115,32D
<b>268</b>	<b>3.3.3</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>18,78</b>	<b>0,00</b>	<b>18,78D</b>
<b>269</b>	<b>3.3.3.02</b>	<b>DESPESAS E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>18,78</b>	<b>0,00</b>	<b>18,78D</b>
271	3.3.3.02.03	Juros de mora	0,00	18,78	0,00	18,78D



**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](mailto:gsgrott@terra.com.br) - [www.gilsonsgrott.com.br](http://www.gilsonsgrott.com.br)



OAB/SC 9022

**Gilson A. Sgrott**  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

**RELATÓRIO MENSAL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL**  
**RELATIVO AS ATIVIDADES DO DEVEDOR - MARÇO 2022**





## **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:

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

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.

Assembleia geral de credores foi instalada em 14 de fevereiro de 2022, porém houve a suspensão para o dia 11 de abril de 2022, no mesmo local e horário.

## **3. PRINCIPAIS PEÇAS PROCESSUAIS**

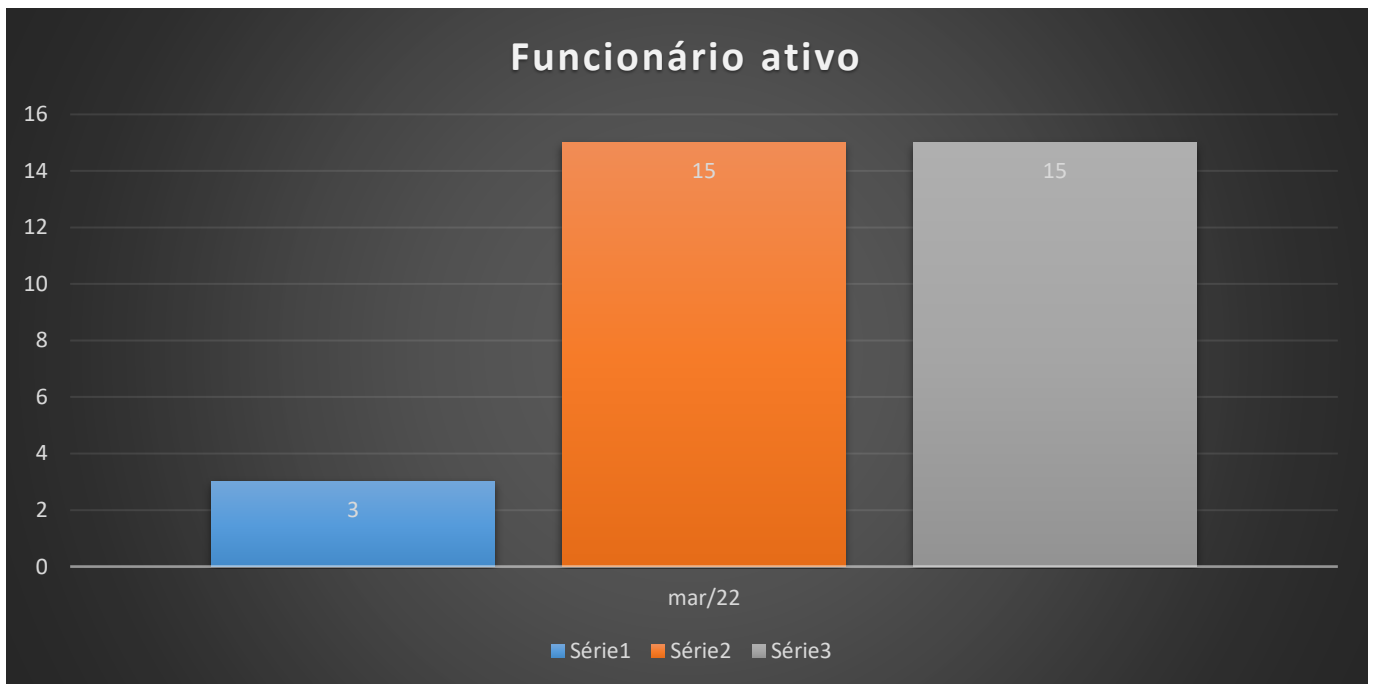
Evento	Peça
Ev. 1	Petição Inicial
Ev.1- INF 26, 58 e 89	Relação de credores da Recuperanda
Ev.43	Dec. de processamento da Rec. Judicial
Ev. 74	Termo de compromisso do Adm. Judicial
Ev. 97	Plano de Recuperação judicial
Ev. 123	Relação de credores do Adm. Judicial



#### **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.

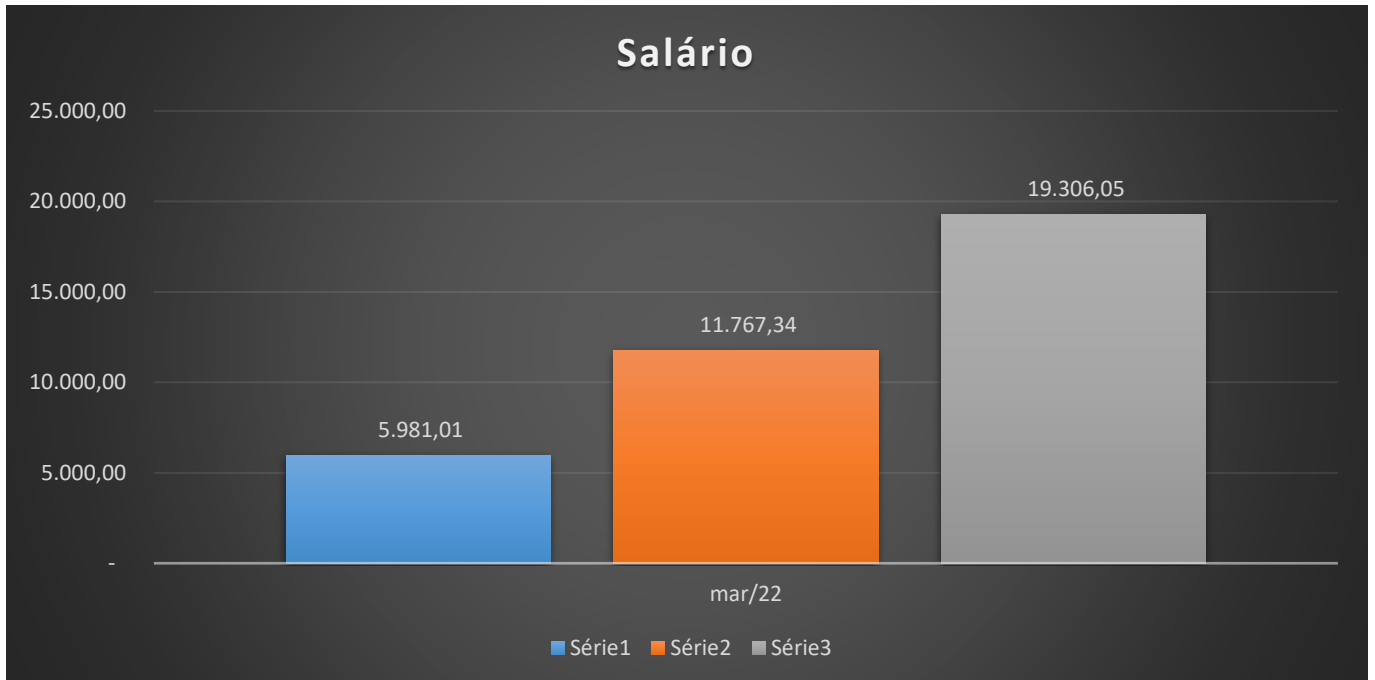
No mês em análise, constatou-se o seguinte número de funcionários:







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



## **5.DA ATIVIDADE**

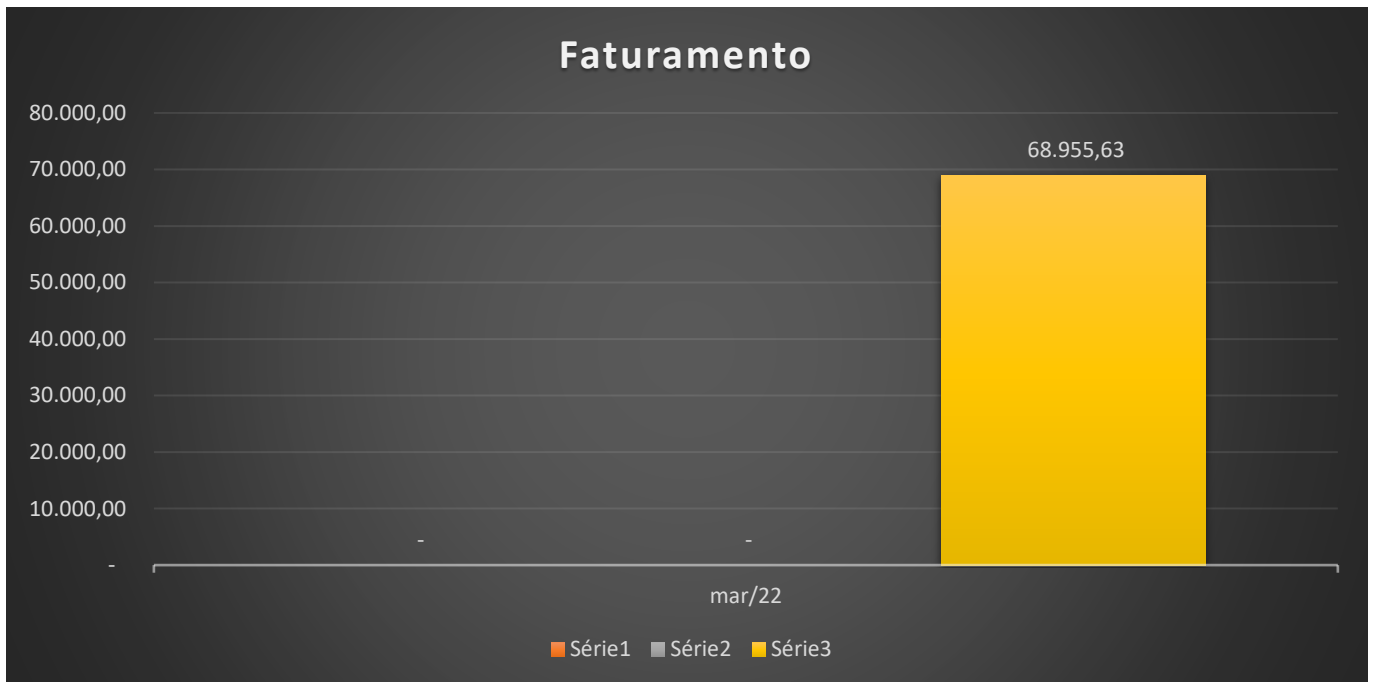
Objetivando verificar se a empresa também atende ao princípio da *manutenção da fonte produtora* - verificou-se o setor de produção/serviço da Recuperanda.

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.



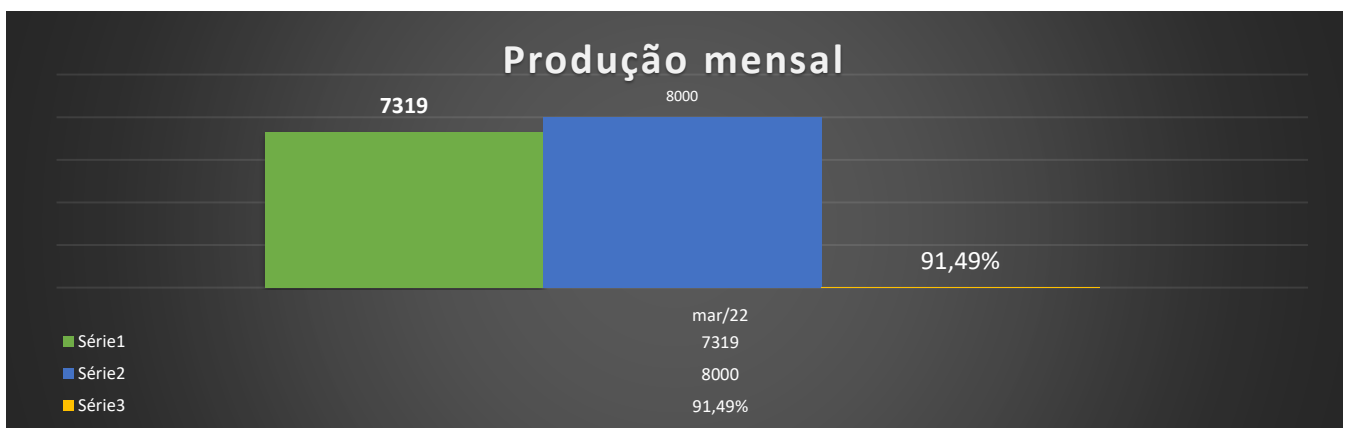
A atividade encontra-se concentrada em 1 unidade produtiva, localizadas na Rua Audi Emilio de Souza, s/n, na cidade Jaguaruna-SC.

Comprovando a continuidade da atividade, apresenta o seguinte faturamento<sup>1</sup>:



## 6.DA PRODUÇÃO

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



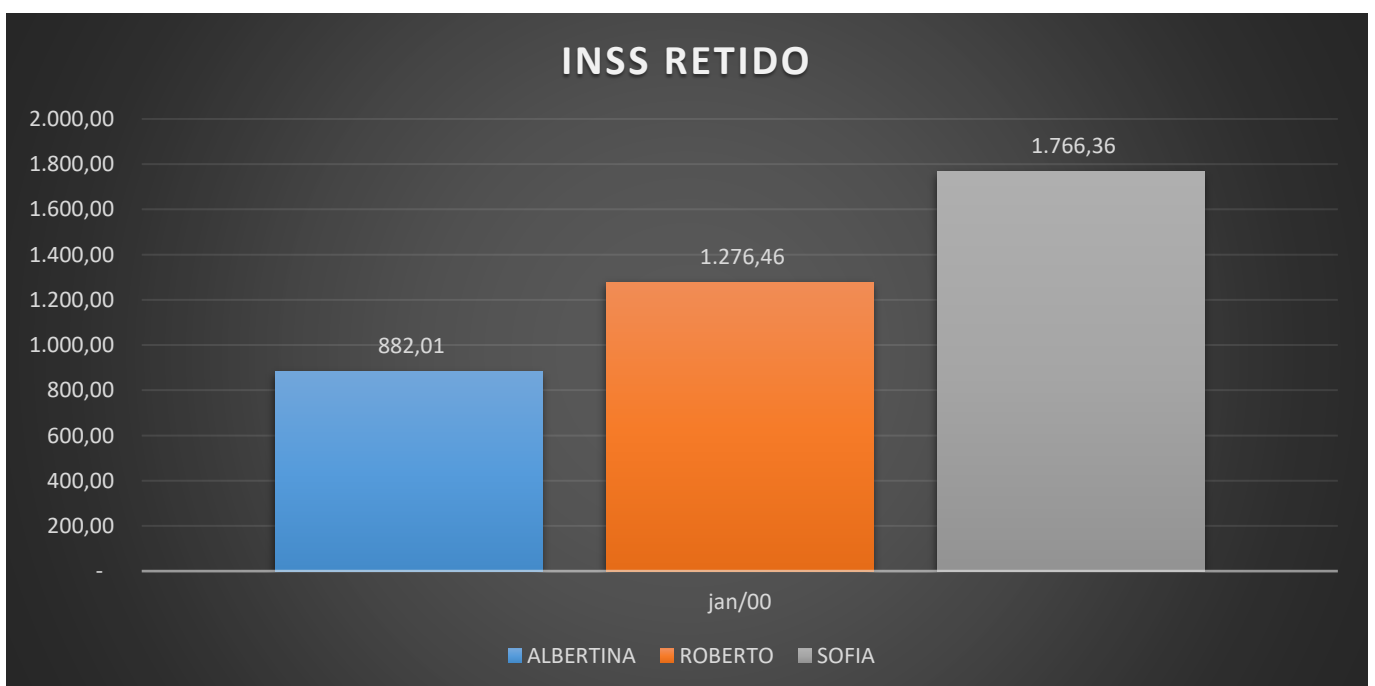
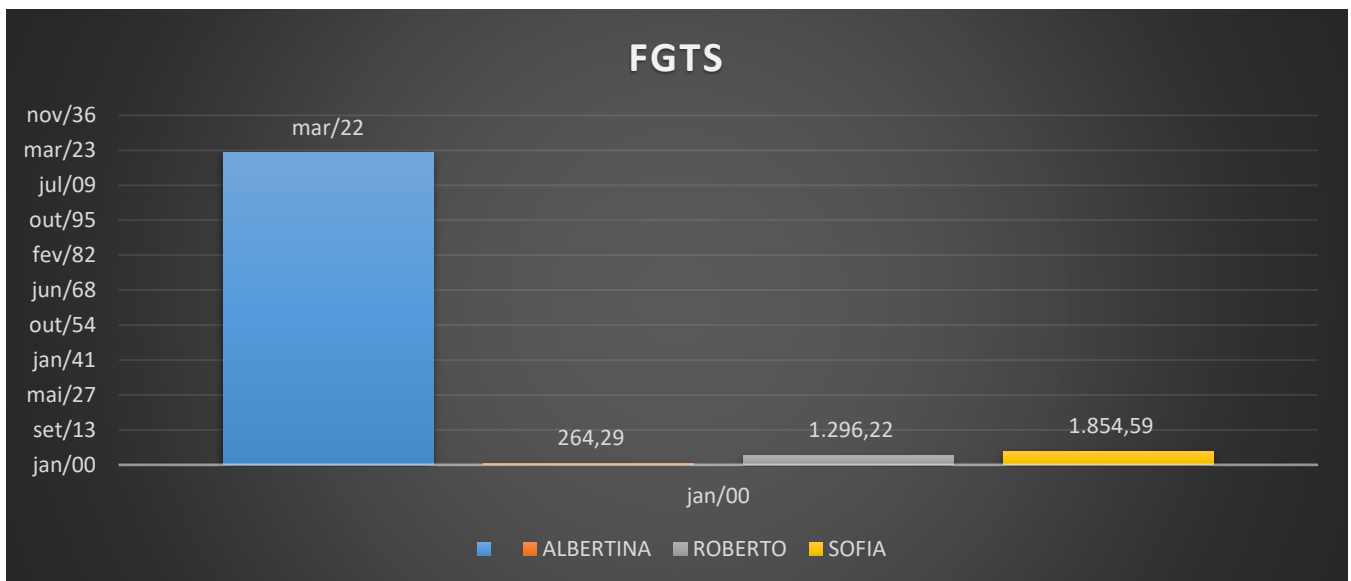
<sup>1</sup> Relatório elaborado com base nos Balanços informados até a presente data.



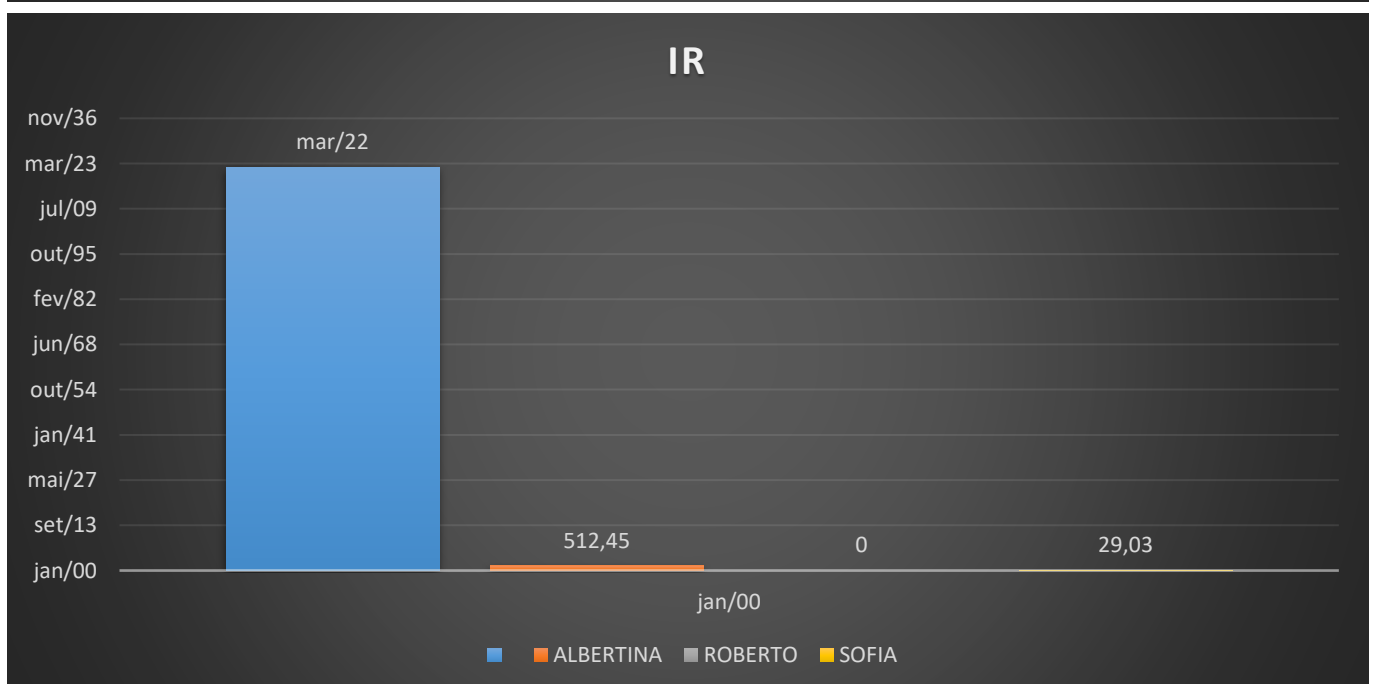
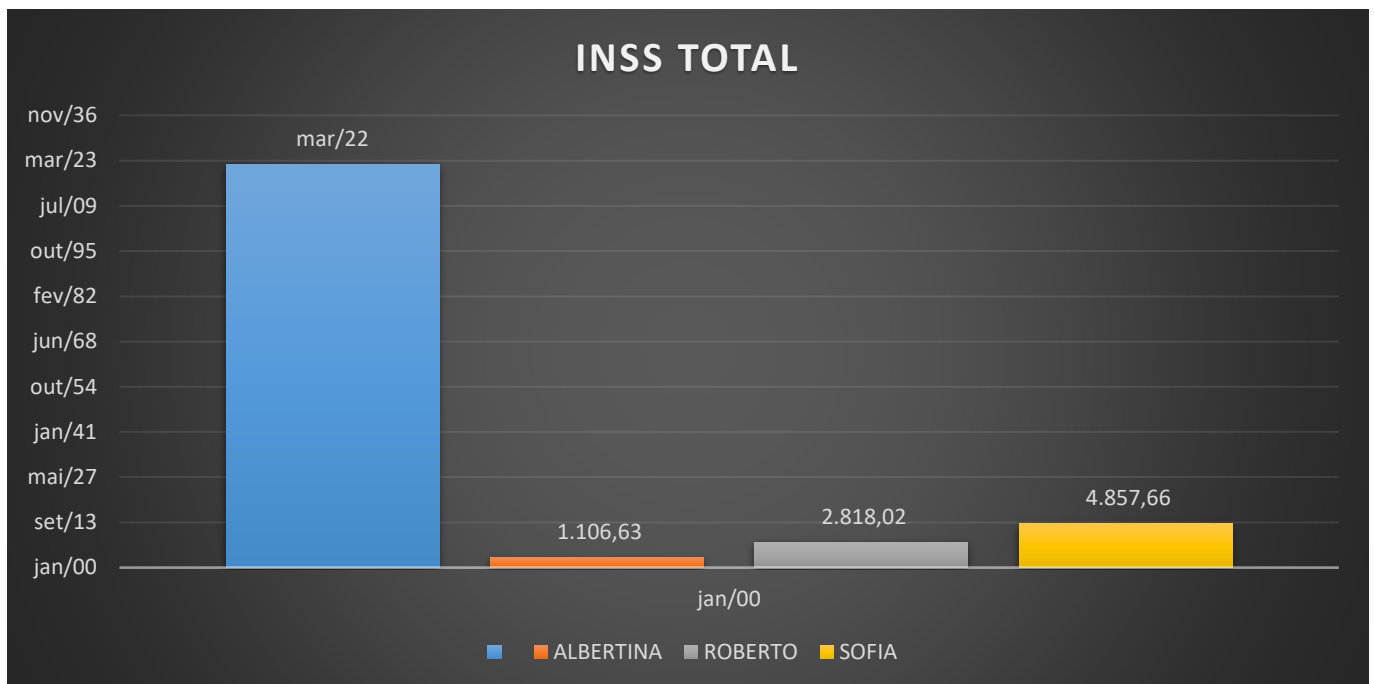
A capacidade produtiva mensal das empresas é de 8000 peças.<sup>2</sup>

## **7. OS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES**

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



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



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 MARÇO/2022**

Nos balancetes entregues pela empresa, percebe-se que para o ano, há um prejuízo acumulado, para o grupo das empresas de R\$ 70.438,23.

Uma parte da diferença entre o valor total e o operacional, é dividido a despesas financeiras (R\$ 1.966,71). 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\$ 4.427.864,63.

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\$ 11.552.440,20 e um ATIVO TOTAL (O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local) de R\$ 15.035.099,53.

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](http://www.gilsonsgrott.com.br)
- [gsgrott@terra.com.br](mailto:gsgrott@terra.com.br)



- [administradorjudicial@gilsonsgrott.com.br](mailto: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 **março/2022**;
- b)** seja, após a devida análise julgado bom e aprovado.

Nestes Termos, É o Relatório.

Brusque/SC, 21 de abril de 2022

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

ANEXO I – Cronograma processual

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.746.303,52D</b>	<b>285.601,57</b>	<b>296.075,10</b>	<b>1.735.829,99D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.648.198,64D</b>	<b>258.691,64</b>	<b>218.154,24</b>	<b>1.688.736,04D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>8.198,26D</b>	<b>258.420,58</b>	<b>217.883,18</b>	<b>48.735,66D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>13.611,40D</b>	<b>135.609,80</b>	<b>102.672,95</b>	<b>46.548,25D</b>
5	1.1.01.001.001	Caixa geral	13.611,40D	135.609,80	102.672,95	46.548,25D
<b>7</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>5.753,41C</b>	<b>94.876,20</b>	<b>95.198,38</b>	<b>6.075,59C</b>
565	1.1.01.002.003	Sicoob Credija C/C 47.680-3	5.778,61C	0,00	322,18	6.100,79C
601	1.1.01.002.004	Unicred C/C- 75.370-0	24,20D	24,20	24,20	24,20D
14	1.1.01.002.005	Bradesco C/C 22861-3	1,00D	94.852,00	94.852,00	1,00D
<b>10</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>340,27D</b>	<b>27.934,58</b>	<b>20.011,85</b>	<b>8.263,00D</b>
535	1.1.01.003.002	Aplicação Santander	122,88D	0,00	0,00	122,88D
15	1.1.01.003.003	Aplicação Bradesco	217,39D	27.934,58	20.011,85	8.140,12D
<b>18</b>	<b>1.1.03</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>686,12D</b>	<b>271,06</b>	<b>271,06</b>	<b>686,12D</b>
<b>28</b>	<b>1.1.03.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>686,12D</b>	<b>271,06</b>	<b>271,06</b>	<b>686,12D</b>
38	1.1.03.080.10	INSS a compensar	686,12D	271,06	271,06	686,12D
<b>53</b>	<b>1.1.05</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>1.639.314,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.639.314,26D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.05.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>1.639.314,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.639.314,26D</b>
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	744.423,72D	0,00	0,00	744.423,72D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>98.104,88D</b>	<b>26.909,93</b>	<b>77.920,86</b>	<b>47.093,95D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.02</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>4.055,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>70,89</b>	<b>3.984,77D</b>
<b>118</b>	<b>1.2.02.001</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO E INTANGIVEL</b>	<b>11.466,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.466,00D</b>
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
<b>125</b>	<b>1.2.02.002</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>7.410,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>70,89</b>	<b>7.481,23C</b>
128	1.2.02.002.001	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. e Ferr.	2.099,70C	0,00	23,33	2.123,03C
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	5.150,64C	0,00	47,56	5.198,20C
<b>75</b>	<b>1.2.05</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA</b>	<b>94.049,22D</b>	<b>26.909,93</b>	<b>77.849,97</b>	<b>43.109,18D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.05.001</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>94.049,22D</b>	<b>26.909,93</b>	<b>77.849,97</b>	<b>43.109,18D</b>
77	1.2.05.001.001	Remessa de Mercadorias p/ Industrialização	93.809,22D	26.462,77	77.402,77	42.869,18D
78	1.2.05.001.002	Remessa p/ concerto	240,00D	447,20	447,20	240,00D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.755.863,50C</b>	<b>135.008,06</b>	<b>92.205,83</b>	<b>1.713.061,27C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.130.478,08C</b>	<b>57.158,09</b>	<b>65.295,90</b>	<b>2.138.615,89C</b>
<b>166</b>	<b>2.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>205.536,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.536,58C</b>
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	3.455,00C	0,00	0,00	3.455,00C
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
675	2.1.01.001.001	VG INFORMATICA LTDA	120,00C	0,00	0,00	120,00C
<b>382</b>	<b>2.1.03</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.690.000,00C</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680.000,00C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.03.001</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>1.690.000,00C</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680.000,00C</b>
153	2.1.03.001.001	Empréstimos a pagar - Albertina	1.570.000,00C	10.000,00	0,00	1.560.000,00C
157	2.1.03.001.001	Empréstimos tomados	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
<b>169</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>99.672,78C</b>	<b>21.494,69</b>	<b>28.442,02</b>	<b>106.620,11C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.04.001</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>99.672,78C</b>	<b>21.494,69</b>	<b>28.442,02</b>	<b>106.620,11C</b>
178	2.1.04.001.008	IRRF a recolher	6.836,94C	0,00	29,03	6.865,97C
180	2.1.04.001.010	COFINS a recolher	1.454,56C	0,00	2.068,67	3.523,23C
181	2.1.04.001.011	CSLL a recolher	0,00	0,00	1.268,36	1.268,36C
182	2.1.04.001.012	IRPJ a recolher	0,00	0,00	1.409,29	1.409,29C
183	2.1.04.001.013	PIS a recolher	315,16C	0,00	448,21	763,37C
184	2.1.04.001.014	CPRB a recolher	1.212,05C	0,00	1.723,77	2.935,82C
479	2.1.04.001.015	Simples Nacional a recolher	68.359,38C	0,00	21.494,69	89.854,07C
604	2.1.04.001.025	Parc. Simples Nacional - 60x	21.494,69C	21.494,69	0,00	0,00
<b>185</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>135.268,72C</b>	<b>25.663,40</b>	<b>36.853,88</b>	<b>146.459,20C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.05.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>19.038,61C</b>	<b>20.367,40</b>	<b>26.318,55</b>	<b>24.989,76C</b>
187	2.1.05.001.001	Salários e Ordenados a pagar	17.808,60C	20.171,85	21.669,30	19.306,05C
559	2.1.05.001.005	Férias a pagar	1.230,01C	195,55	4.649,25	5.683,71C
<b>190</b>	<b>2.1.05.002</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>83.673,96C</b>	<b>271,06</b>	<b>5.259,54</b>	<b>88.662,44C</b>
191	2.1.05.002.001	INSS a recolher	35.299,68C	271,06	3.404,94	38.433,56C
192	2.1.05.002.002	FGTS a recolher	48.374,28C	0,00	1.854,60	50.228,88C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>193</b>	<b>2.1.05.003</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>32.556,15C</b>	<b>5.024,94</b>	<b>5.275,79</b>	<b>32.807,00C</b>
194	2.1.05.003.001	Provisões p/ férias	24.984,76C	4.653,64	2.616,22	22.947,34C
195	2.1.05.003.002	Provisões para 13º salário	3.424,46C	0,00	1.959,21	5.383,67C
198	2.1.05.003.005	FGTS s/ provisões p/ férias	2.131,03C	194,14	209,29	2.146,18C
199	2.1.05.003.006	FGTS s/ provisões de 13º salário	273,88C	0,00	156,81	430,69C
197	2.1.05.003.007	Provisão INSS 13º salario	249,89C	0,00	143,21	393,10C
196	2.1.05.003.008	Provisão INSS s/ferias	1.492,13C	177,16	191,05	1.506,02C
<b>200</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>94.049,22C</b>	<b>77.849,97</b>	<b>26.909,93</b>	<b>43.109,18C</b>
<b>201</b>	<b>2.2.01</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>94.049,22C</b>	<b>77.849,97</b>	<b>26.909,93</b>	<b>43.109,18C</b>
<b>202</b>	<b>2.2.01.001</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>94.049,22C</b>	<b>77.849,97</b>	<b>26.909,93</b>	<b>43.109,18C</b>
203	2.2.01.001.001	Retorno Remessa p/ Industrialização	93.809,22C	77.402,77	26.462,73	42.869,18C
204	2.2.01.001.002	Retorno remessa p/ conserto	240,00C	447,20	447,20	240,00C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>468.663,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468.663,80D</b>
<b>243</b>	<b>2.3.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.01.001</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
245	2.3.01.001.001	Capital Social	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>518.663,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518.663,80D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.50.1</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>518.663,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518.663,80D</b>
267	2.3.50.100.2	(-) Prejuízos acumulados	290.588,19D	0,00	0,00	290.588,19D
268	2.3.50.100.3	Resultado do Exercício	228.075,61D	0,00	0,00	228.075,61D
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>55.063,54D</b>	<b>30.477,11</b>	<b>768,48</b>	<b>84.772,17D</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>48.040,71D</b>	<b>26.971,08</b>	<b>763,74</b>	<b>74.248,05D</b>
<b>270</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>48.040,71D</b>	<b>26.971,08</b>	<b>763,74</b>	<b>74.248,05D</b>
<b>273</b>	<b>3.1.10.2</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>48.040,71D</b>	<b>26.971,08</b>	<b>763,74</b>	<b>74.248,05D</b>
274	3.1.10.200.1	Salários e Ordenados	36.552,00D	21.398,24	763,41	57.186,83D
283	3.1.10.200.10	INSS	4.846,92D	1.796,01	0,33	6.642,60D
277	3.1.10.200.4	13º Salário	3.424,46D	1.959,21	0,00	5.383,67D
280	3.1.10.200.7	FGTS	3.217,33D	1.817,62	0,00	5.034,95D
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>7.022,83D</b>	<b>3.506,03</b>	<b>4,74</b>	<b>10.524,12D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>4.930,26D</b>	<b>2.825,51</b>	<b>4,74</b>	<b>7.751,03D</b>
<b>297</b>	<b>3.2.10.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>4.930,26D</b>	<b>2.825,51</b>	<b>4,74</b>	<b>7.751,03D</b>
302	3.2.10.100.5	Férias - Lojas	4.565,07D	2.616,22	4,39	7.176,90D
304	3.2.10.100.7	FGTS - Lojas	365,19D	209,29	0,35	574,13D
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.092,57D</b>	<b>680,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.773,09D</b>
<b>353</b>	<b>3.2.20.4</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>811,78D</b>	<b>70,89</b>	<b>0,00</b>	<b>882,67D</b>
359	3.2.20.400.6	Material de escritório	120,00D	0,00	0,00	120,00D
361	3.2.20.400.8	Assistência Contábil	550,00D	0,00	0,00	550,00D
363	3.2.20.401.0	Depreciações e Amortizações	141,78D	70,89	0,00	212,67D
<b>367</b>	<b>3.2.20.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.280,79D</b>	<b>609,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.890,42D</b>
372	3.2.20.500.5	Juros de mora	778,81D	314,12	0,00	1.092,93D
541	3.2.20.500.9	IOF	18,13D	8,06	0,00	26,19D
540	3.2.20.501.00	Tarifas bancárias	483,85D	287,45	0,00	771,30D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>45.503,56C</b>	<b>6.918,30</b>	<b>68.955,63</b>	<b>107.540,89C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>45.503,56C</b>	<b>6.918,30</b>	<b>68.955,63</b>	<b>107.540,89C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>48.485,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>68.955,63</b>	<b>117.440,96C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.10.1</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>48.485,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>68.955,63</b>	<b>117.440,96C</b>
406	4.1.10.100.1	Receita com Venda de Produtos	48.485,33C	0,00	68.955,63	117.440,96C
<b>413</b>	<b>4.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>2.981,77D</b>	<b>6.918,30</b>	<b>0,00</b>	<b>9.900,07D</b>
<b>424</b>	<b>4.1.20.3</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>2.981,77D</b>	<b>6.918,30</b>	<b>0,00</b>	<b>9.900,07D</b>
482	4.1.20.300.003	(-) COFINS	1.454,56D	2.068,67	0,00	3.523,23D
483	4.1.20.300.004	(-) CSLL	0,00	1.268,36	0,00	1.268,36D
484	4.1.20.300.005	(-) IRPJ	0,00	1.409,29	0,00	1.409,29D
485	4.1.20.300.006	(-) PIS	315,16D	448,21	0,00	763,37D
486	4.1.20.300.007	(-) CPRB	1.212,05D	1.723,77	0,00	2.935,82D

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
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.349.364,29D</b>	<b>11.334,89</b>	<b>18.591,61</b>	<b>3.342.107,57D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.326.691,27D</b>	<b>11.334,89</b>	<b>18.503,10</b>	<b>3.319.523,06D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>70.369,91C</b>	<b>11.334,89</b>	<b>8.503,10</b>	<b>67.538,12C</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>4.049,49D</b>	<b>10.741,43</b>	<b>7.761,67</b>	<b>7.029,25D</b>
5	1.1.01.001.001	Caixa Geral - Matriz	4.049,49D	10.741,43	7.761,67	7.029,25D
<b>6</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>74.419,40C</b>	<b>593,46</b>	<b>741,43</b>	<b>74.567,37C</b>
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	151,14D	0,00	140,00	11,14D
2041	1.1.01.002.009	SICOOB CREDIJA C/C 47.559-9	10,54D	593,46	601,43	2,57D
<b>22</b>	<b>1.1.03</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>1.687.061,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.687.061,18D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.03.001</b>	<b>ESTOQUE DE MATERIAIS</b>	<b>578.041,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.041,60D</b>
24	1.1.03.001.001	Matéria Prima	578.041,60D	0,00	0,00	578.041,60D
<b>27</b>	<b>1.1.03.002</b>	<b>ESTOQUE DE PRODUTOS</b>	<b>1.109.019,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.109.019,58D</b>
28	1.1.03.002.001	Produtos Acabados	1.109.019,58D	0,00	0,00	1.109.019,58D
<b>3506</b>	<b>1.1.05</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.710.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.700.000,00D</b>
<b>3507</b>	<b>1.1.05.001</b>	<b>EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</b>	<b>1.710.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.700.000,00D</b>
3508	1.1.05.001.001	Empréstimos a terceiros - Sofia Freccia	1.570.000,00D	0,00	10.000,00	1.560.000,00D
3588	1.1.05.001.002	Empréstimos a terceiros - Roberto Brunato Freccia	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
<b>35</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>22.673,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>88,51</b>	<b>22.584,51D</b>
<b>43</b>	<b>1.2.02</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>22.607,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>88,51</b>	<b>22.518,61D</b>
<b>44</b>	<b>1.2.02.001</b>	<b>BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>146.621,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.621,74D</b>
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
<b>50</b>	<b>1.2.02.002</b>	<b>DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>124.014,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>88,51</b>	<b>124.103,13C</b>
51	1.2.02.002.001	( - ) Dep. Máquinas e Equipamentos	22.644,99C	0,00	28,43	22.673,42C
52	1.2.02.002.002	( - ) Dep. Móveis e Utensílios	4.672,83C	0,00	60,08	4.732,91C
54	1.2.02.002.004	( - ) Dep. Veículos	96.696,80C	0,00	0,00	96.696,80C
<b>1510</b>	<b>1.2.05</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>65,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,90D</b>
<b>1511</b>	<b>1.2.05.001</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA</b>	<b>65,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,90D</b>
3556	1.2.05.001.005	Mercadorias Enviadas em Consignação	65,90D	0,00	0,00	65,90D
<b>56</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>3.367.783,98C</b>	<b>9.914,76</b>	<b>11.225,42</b>	<b>3.369.094,64C</b>
<b>57</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.226.998,57C</b>	<b>9.914,76</b>	<b>11.225,42</b>	<b>1.228.309,23C</b>
<b>58</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>799.759,83C</b>	<b>9.914,76</b>	<b>11.225,42</b>	<b>801.070,49C</b>
<b>59</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>36.423,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.423,82C</b>
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	0,00	0,00	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
<b>64</b>	<b>2.1.01.003</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>7.168,21C</b>	<b>9.799,63</b>	<b>8.612,43</b>	<b>5.981,01C</b>
65	2.1.01.003.001	Salários a pagar	1.889,09C	3.387,03	2.966,63	1.468,69C
67	2.1.01.003.003	Rescisões a pagar	766,80C	766,80	0,00	0,00
78	2.1.01.003.005	Pró-labore a pagar	4.512,32C	5.645,80	5.645,80	4.512,32C
<b>68</b>	<b>2.1.01.006</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>144.674,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254,75</b>	<b>145.928,98C</b>
69	2.1.01.006.001	INSS a recolher	74.214,80C	0,00	990,46	75.205,26C
70	2.1.01.006.002	FGTS a recolher	70.459,43C	0,00	264,29	70.723,72C
<b>1532</b>	<b>2.1.01.009</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS A PAGAR</b>	<b>5.988,30C</b>	<b>115,13</b>	<b>845,79</b>	<b>6.718,96C</b>
1533	2.1.01.009.001	Provisão de Férias a pagar	4.006,09C	0,00	491,37	4.497,46C
1534	2.1.01.009.002	Provisão de FGTS s/ férias a pagar	653,91C	115,13	39,30	578,08C
3551	2.1.01.009.003	Provisão de INSS s/Ferías a pagar	724,93C	0,00	33,42	758,35C
1535	2.1.01.009.004	Provisão de 13º salário a pagar	490,66C	0,00	245,34	736,00C
1536	2.1.01.009.005	Provisão de FGTS s/13º salário a pagar	60,93C	0,00	19,64	80,57C
3550	2.1.01.009.006	Provisão de INSS s/13º salário a pagar	51,78C	0,00	16,72	68,50C
<b>72</b>	<b>2.1.01.011</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>605.505,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>512,45</b>	<b>606.017,72C</b>
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	Simples Nacional a recolher	499.170,17C	0,00	0,00	499.170,17C
160	2.1.01.011.003	IRRF a recolher	25.348,76C	0,00	512,45	25.861,21C
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

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
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
<b>110</b>	<b>2.1.02</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>427.238,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427.238,74C</b>
<b>62</b>	<b>2.1.02.001</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>678.734,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>678.734,35C</b>
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
<b>33</b>	<b>2.1.02.002</b>	<b>(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER</b>	<b>251.495,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.495,61D</b>
1599	2.1.02.002.002	(-) Juros a apropriar	251.495,61D	0,00	0,00	251.495,61D
<b>1516</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>65,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,90C</b>
<b>1517</b>	<b>2.2.99</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>65,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,90C</b>
<b>1518</b>	<b>2.2.99.001</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>65,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,90C</b>
3557	2.2.99.001.004	Remessa de Mercadorias em Consignação	65,90C	0,00	0,00	65,90C
<b>83</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>2.140.719,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.140.719,51C</b>
<b>84</b>	<b>2.4.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
<b>85</b>	<b>2.4.01.001</b>	<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
86	2.4.01.001.001	Capital Social	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
<b>1554</b>	<b>2.4.02</b>	<b>LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.130.719,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.130.719,51C</b>
<b>89</b>	<b>2.4.02.001</b>	<b>LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.003.941,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.003.941,55C</b>
90	2.4.02.001.001	Lucros Acumulados	2.003.941,55C	0,00	0,00	2.003.941,55C
<b>121</b>	<b>2.4.02.002</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>126.777,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.777,96C</b>
92	2.4.02.002.001	Lucro do exercício	126.777,96C	0,00	0,00	126.777,96C
<b>112</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>18.976,89D</b>	<b>9.920,56</b>	<b>1.353,18</b>	<b>27.544,27D</b>
<b>113</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>6.958,27D</b>	<b>4.186,25</b>	<b>1.353,18</b>	<b>9.791,34D</b>
<b>114</b>	<b>4.1.01</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>6.958,27D</b>	<b>4.186,25</b>	<b>1.353,18</b>	<b>9.791,34D</b>
<b>117</b>	<b>4.1.01.002</b>	<b>CUSTO DA MÃO DE OBRA DIRETA</b>	<b>6.958,27D</b>	<b>4.186,25</b>	<b>1.353,18</b>	<b>9.791,34D</b>
118	4.1.01.002.001	Salários	4.066,00D	2.966,63	1.353,18	5.679,45D
119	4.1.01.002.002	INSS	822,92D	274,81	0,00	1.097,73D
120	4.1.01.002.003	FGTS	747,59D	208,10	0,00	955,69D
1482	4.1.01.002.005	13º Salário	761,83D	245,34	0,00	1.007,17D
1487	4.1.01.002.009	Férias	559,93D	491,37	0,00	1.051,30D
<b>123</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>12.018,62D</b>	<b>5.734,31</b>	<b>0,00</b>	<b>17.752,93D</b>
<b>124</b>	<b>4.2.01</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>12.018,62D</b>	<b>5.734,31</b>	<b>0,00</b>	<b>17.752,93D</b>
<b>130</b>	<b>4.2.01.002</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>12.018,62D</b>	<b>5.734,31</b>	<b>0,00</b>	<b>17.752,93D</b>
131	4.2.01.002.001	Pró-labore	11.291,60D	5.645,80	0,00	16.937,40D
132	4.2.01.002.002	Depreciação	177,02D	88,51	0,00	265,53D
3526	4.2.01.002.024	Assistência Contábil	550,00D	0,00	0,00	550,00D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>9.970.760,11D</b>	<b>194,03</b>	<b>13.792,17</b>	<b>9.957.161,97D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.555.123,81D</b>	<b>194,03</b>	<b>11.136,74</b>	<b>6.544.181,10D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>7.618,21D</b>	<b>65,32</b>	<b>11.072,53</b>	<b>3.389,00C</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES</b>	<b>1.660,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.985,02</b>	<b>9.324,72C</b>
5	1.1.1.01.01	Caixa Matriz	1.660,30D	0,00	10.985,02	9.324,72C
<b>13</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>5.957,91D</b>	<b>65,32</b>	<b>87,51</b>	<b>5.935,72D</b>
20	1.1.1.02.01	Banrisul 06.157970.0-6	1.704,40D	53,32	85,00	1.672,72D
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	18,32C	12,00	2,51	8,83C
<b>31</b>	<b>1.1.2</b>	<b>DIREITOS</b>	<b>268.943,23D</b>	<b>64,21</b>	<b>56,47</b>	<b>268.950,97D</b>
<b>32</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>89.426,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.426,99D</b>
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
<b>40</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>179.516,24D</b>	<b>64,21</b>	<b>56,47</b>	<b>179.523,98D</b>
41	1.1.2.03.01	ICMS a recuperar	179.516,24D	7,74	0,00	179.523,98D
47	1.1.2.03.01	INSS a recuperar	0,00	56,47	56,47	0,00
<b>50</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>6.272.670,70D</b>	<b>64,50</b>	<b>7,74</b>	<b>6.272.727,46D</b>
<b>51</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>ESTOQUES DE MATÉRIA PRIMA</b>	<b>1.775.167,28D</b>	<b>64,50</b>	<b>7,74</b>	<b>1.775.224,04D</b>
52	1.1.3.01.01	Matéria Prima	1.775.167,28D	64,50	7,74	1.775.224,04D
<b>56</b>	<b>1.1.3.03</b>	<b>ESTOQUE DE PRODUTOS ACABADOS</b>	<b>4.497.503,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.497.503,42D</b>
57	1.1.3.03.01	Produtos acabados	4.497.503,42D	0,00	0,00	4.497.503,42D
<b>60</b>	<b>1.1.4</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>5.891,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.891,67D</b>
<b>61</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>5.891,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.891,67D</b>
526	1.1.4.01.03	Juros a apropriar - Parcelamento 4503358	5.891,67D	0,00	0,00	5.891,67D
<b>64</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.415.636,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.655,43</b>	<b>3.412.980,87D</b>
<b>528</b>	<b>1.2.2</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>21.030,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.655,43</b>	<b>18.375,46D</b>
<b>68</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>818.904,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818.904,65D</b>
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
<b>76</b>	<b>1.2.2.02</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>797.873,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.655,43</b>	<b>800.529,19C</b>
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	371.890,13C	0,00	2.626,74	374.516,87C
80	1.2.2.02.01	Deprec. Móveis e utensílios	3.020,06C	0,00	28,69	3.048,75C
81	1.2.2.02.01	Deprec. Veículos	214.675,04C	0,00	0,00	214.675,04C
<b>83</b>	<b>1.2.5</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA</b>	<b>3.394.605,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.394.605,41D</b>
<b>84</b>	<b>1.2.5.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>3.394.605,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.394.605,41D</b>
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
<b>91</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>10.015.561,80C</b>	<b>19.615,67</b>	<b>27.435,72</b>	<b>10.023.381,85C</b>
<b>92</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.801.875,07C</b>	<b>19.615,67</b>	<b>27.435,72</b>	<b>4.809.695,12C</b>
<b>93</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>3.758.042,04C</b>	<b>19.615,67</b>	<b>27.435,72</b>	<b>3.765.862,09C</b>
<b>94</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.032.936,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>64,50</b>	<b>2.033.000,86C</b>
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	6.558,11C	0,00	64,50	6.622,61C
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

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 -	14.800,00C	0,00	0,00	14.800,00C
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
319	2.1.1.01.01	SCPONTO LTDA.	80,00C	0,00	0,00	80,00C
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
<b>100</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>10.919,70C</b>	<b>18.898,22</b>	<b>19.898,22</b>	<b>11.919,70C</b>
102	2.1.1.02.01	Férias a pagar	0,00	206,56	206,56	0,00
101	2.1.1.02.01	Salários a pagar	10.919,70C	18.691,66	19.691,66	11.919,70C
<b>106</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>853.663,23C</b>	<b>56,47</b>	<b>4.170,74</b>	<b>857.777,50C</b>
107	2.1.1.03.01	FGTS a pagar	364.957,75C	0,00	1.296,22	366.253,97C
108	2.1.1.03.01	INSS a recolher	481.376,38C	56,47	2.874,52	484.194,43C
109	2.1.1.03.01	IRRF s/ folha a recolher	7.329,10C	0,00	0,00	7.329,10C
<b>111</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>38.884,80C</b>	<b>660,98</b>	<b>3.302,26</b>	<b>41.526,08C</b>
115	2.1.1.04.01	Provisão de 13º salário	2.827,36C	0,00	1.072,58	3.899,94C
112	2.1.1.04.01	Provisão de férias	29.402,91C	206,56	1.729,24	30.925,59C
116	2.1.1.04.01	Provisão de FGTS s/ 13º salário	226,15C	0,00	85,80	311,95C
113	2.1.1.04.01	Provisão de FGTS s/ férias	2.616,97C	203,52	138,31	2.551,76C
117	2.1.1.04.01	Provisão de INSS s/ 13º salário	278,88C	0,00	105,81	384,69C
114	2.1.1.04.01	Provisão de INSS s/ férias	3.532,53C	250,90	170,52	3.452,15C
<b>118</b>	<b>2.1.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>782.736,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>782.736,28C</b>
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	6.189,51C	0,00	0,00	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	4.358,47C	0,00	0,00	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
<b>458</b>	<b>2.1.1.06</b>	<b>PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS E SOCIAIS</b>	<b>38.901,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.901,67C</b>
524	2.1.1.06.17	Parcelamento de débitos diversos 4503358 - Transação extri	38.901,67C	0,00	0,00	38.901,67C
<b>501</b>	<b>2.1.2</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.043.833,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.043.833,03C</b>
<b>136</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.043.833,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.043.833,03C</b>
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	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
521	2.1.2.01.01	Empréstimos de terceiros - Roberto Brunato Freccia	270.000,00C	0,00	0,00	270.000,00C
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
<b>142</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.394.605,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.394.605,41C</b>
<b>143</b>	<b>2.2.1</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.394.605,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.394.605,41C</b>
<b>146</b>	<b>2.2.1.03</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>3.394.605,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.394.605,41C</b>
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
<b>153</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.819.081,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.819.081,32C</b>
<b>154</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>20.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00C</b>
<b>155</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>	<b>20.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00C</b>
156	2.3.1.01.01	Capital Social	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
<b>163</b>	<b>2.3.4</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.799.081,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.799.081,32C</b>
<b>164</b>	<b>2.3.4.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.783.022,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783.022,59C</b>
165	2.3.4.01.01	Lucros acumulados	446.477,83C	0,00	0,00	446.477,83C
162	2.3.4.01.03	Ajustes de exercícios anteriores	1.336.544,76C	0,00	0,00	1.336.544,76C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>167</b>	<b>2.3.4.02</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>16.058,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.058,73C</b>
169	2.3.4.02.01	Lucro do exercício	16.058,73C	0,00	0,00	16.058,73C
<b>171</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>44.801,69D</b>	<b>28.120,25</b>	<b>6.702,06</b>	<b>66.219,88D</b>
<b>198</b>	<b>3.2</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>42.871,11D</b>	<b>26.215,98</b>	<b>4.971,66</b>	<b>64.115,43D</b>
<b>202</b>	<b>3.2.2</b>	<b>CUSTO DA MÃO DE OBRA DIRETA</b>	<b>42.871,11D</b>	<b>26.215,98</b>	<b>4.971,66</b>	<b>64.115,43D</b>
<b>203</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>37.617,63D</b>	<b>23.589,24</b>	<b>4.971,66</b>	<b>56.235,21D</b>
205	3.2.2.01.01	Custo com 13º salário	2.961,71D	1.072,58	0,00	4.034,29D
206	3.2.2.01.01	Custo com férias	4.487,64D	1.729,23	0,00	6.216,87D
207	3.2.2.01.01	Custo com FGTS	2.917,99D	1.316,81	0,00	4.234,80D
208	3.2.2.01.01	Custo com INSS	3.678,15D	1.623,49	0,00	5.301,64D
209	3.2.2.01.01	Custo com rescisões	679,40D	0,00	0,00	679,40D
204	3.2.2.01.01	Custo com salários	22.892,74D	17.847,13	4.971,66	35.768,21D
<b>211</b>	<b>3.2.2.02</b>	<b>OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>5.253,48D</b>	<b>2.626,74</b>	<b>0,00</b>	<b>7.880,22D</b>
213	3.2.2.02.01	Custos com depreciação	5.253,48D	2.626,74	0,00	7.880,22D
<b>217</b>	<b>3.3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>1.930,58D</b>	<b>1.904,27</b>	<b>1.730,40</b>	<b>2.104,45D</b>
<b>218</b>	<b>3.3.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.787,38D</b>	<b>28,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.816,07D</b>
<b>227</b>	<b>3.3.1.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.787,38D</b>	<b>28,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.816,07D</b>
448	3.3.1.02.01	Assistência Contábil	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
230	3.3.1.02.01	Despesa com depreciação	57,38D	28,69	0,00	86,07D
234	3.3.1.02.01	Despesa com material de uso e consumo	80,00D	0,00	0,00	80,00D
<b>246</b>	<b>3.3.2</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>124,42D</b>	<b>1.788,07</b>	<b>1.730,40</b>	<b>182,09D</b>
<b>247</b>	<b>3.3.2.01</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>124,42D</b>	<b>1.788,07</b>	<b>1.730,40</b>	<b>182,09D</b>
250	3.3.2.01.01	Despesa com férias COM	0,01C	0,01	0,00	0,00
252	3.3.2.01.01	Despesa com INSS COM	9,11D	0,00	0,00	9,11D
248	3.3.2.01.01	Despesa com salários COM	115,32D	1.788,06	1.730,40	172,98D
<b>268</b>	<b>3.3.3</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>18,78D</b>	<b>87,51</b>	<b>0,00</b>	<b>106,29D</b>
<b>269</b>	<b>3.3.3.02</b>	<b>DESPESAS E ENCARGOS</b>	<b>18,78D</b>	<b>87,51</b>	<b>0,00</b>	<b>106,29D</b>
270	3.3.3.02.01	Despesas bancárias	0,00	85,00	0,00	85,00D
271	3.3.3.02.03	Juros de mora	18,78D	2,51	0,00	21,29D



**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](mailto:gsgrott@terra.com.br) - [www.gilsonsgrott.com.br](http://www.gilsonsgrott.com.br)



OAB/SC 9022

**Gilson A. Sgrott**  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

**RELATÓRIO MENSAL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL**  
**RELATIVO AS ATIVIDADES DO DEVEDOR - ABRIL 2022**





## **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:

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

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.

Assembleia geral de credores foi instalada em 14 de fevereiro de 2022, teve sua continuidade no dia 11 de abril de 2022, o qual obteve o seguinte resultado: O RESULTADO DA VOTAÇÃO SERA SUBMETIDO ANÁLISE DO JUIZO.



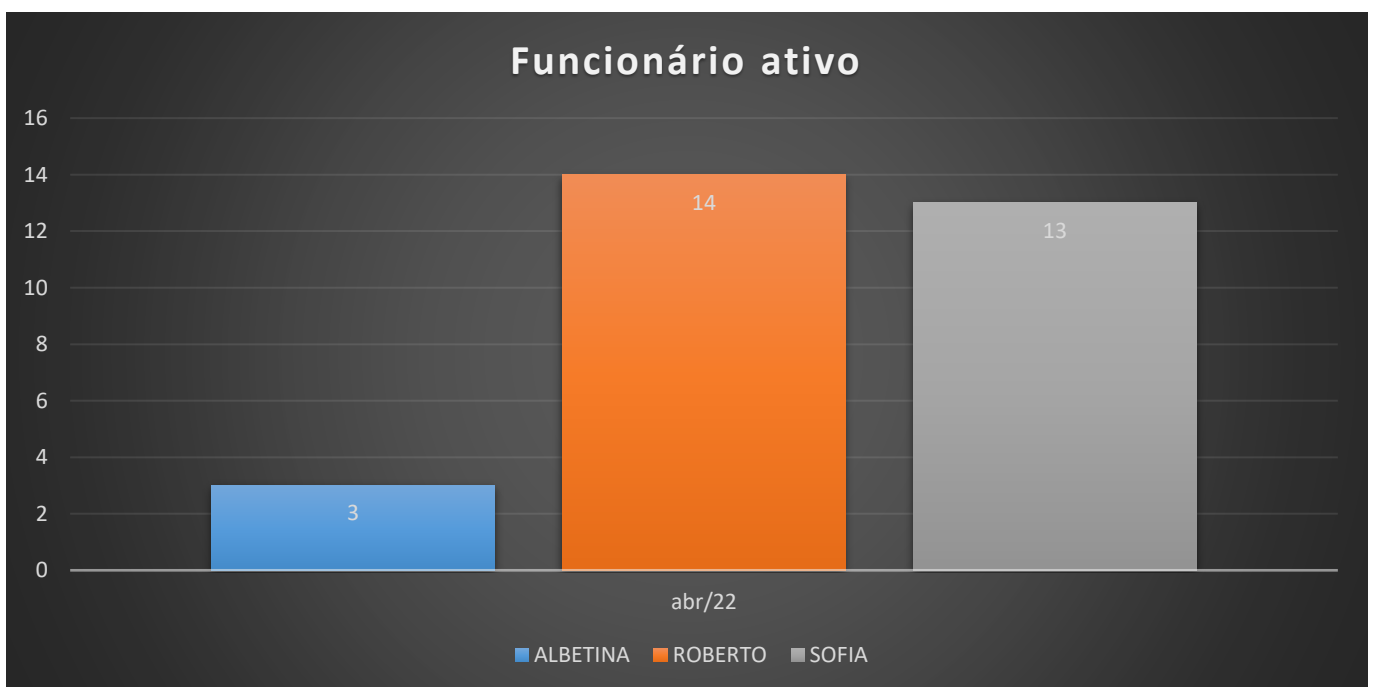
### **3. PRINCIPAIS PEÇAS PROCESSUAIS**

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. 345	Plano de recuperação modificativo

### **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.

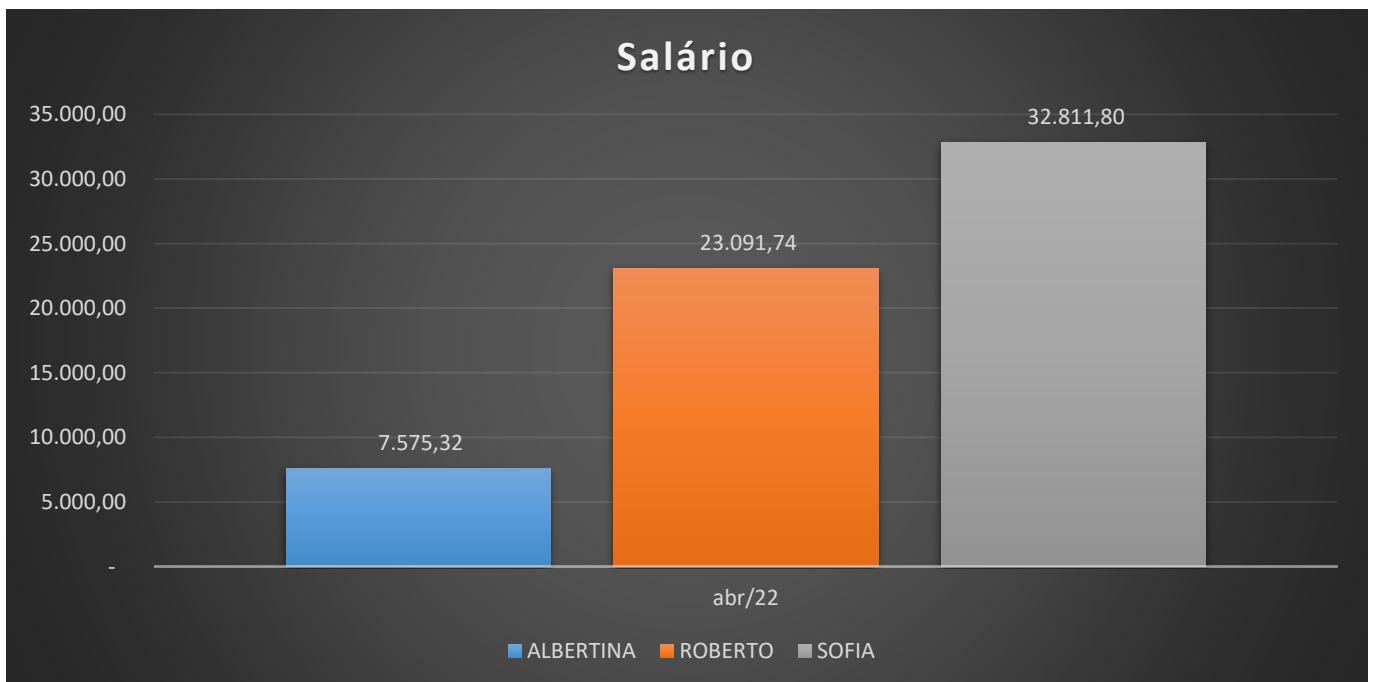
No mês em análise, constatou-se o seguinte número de funcionários:







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





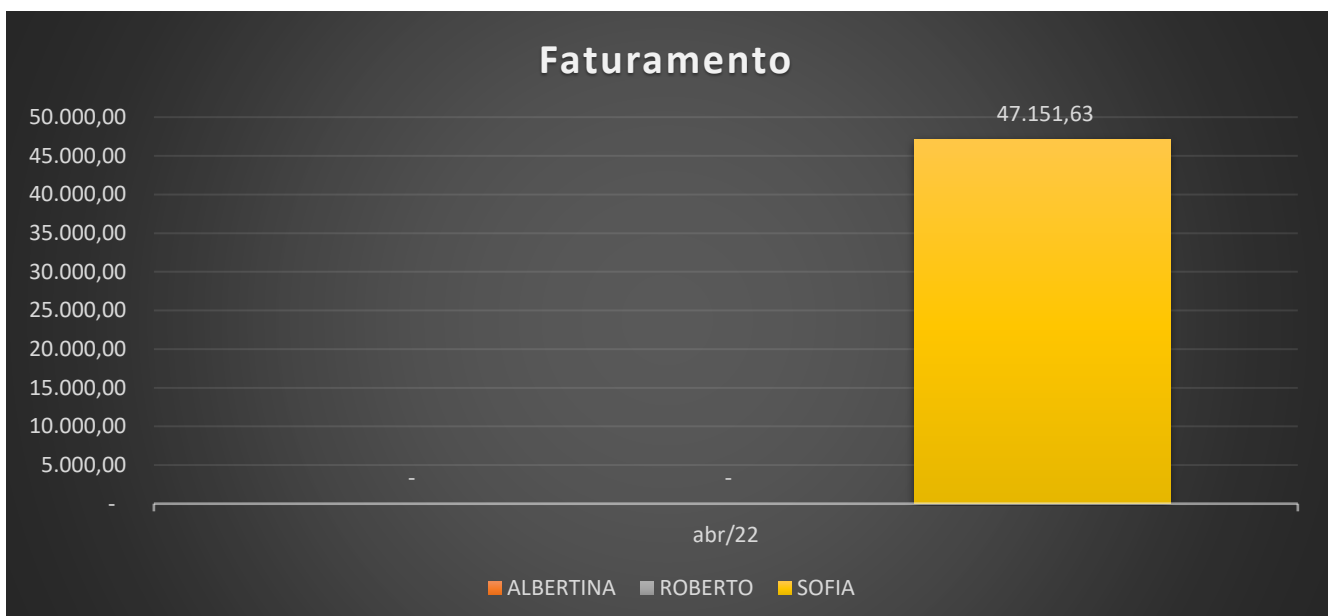
## **5.DA ATIVIDADE**

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 faturamento<sup>1</sup>:

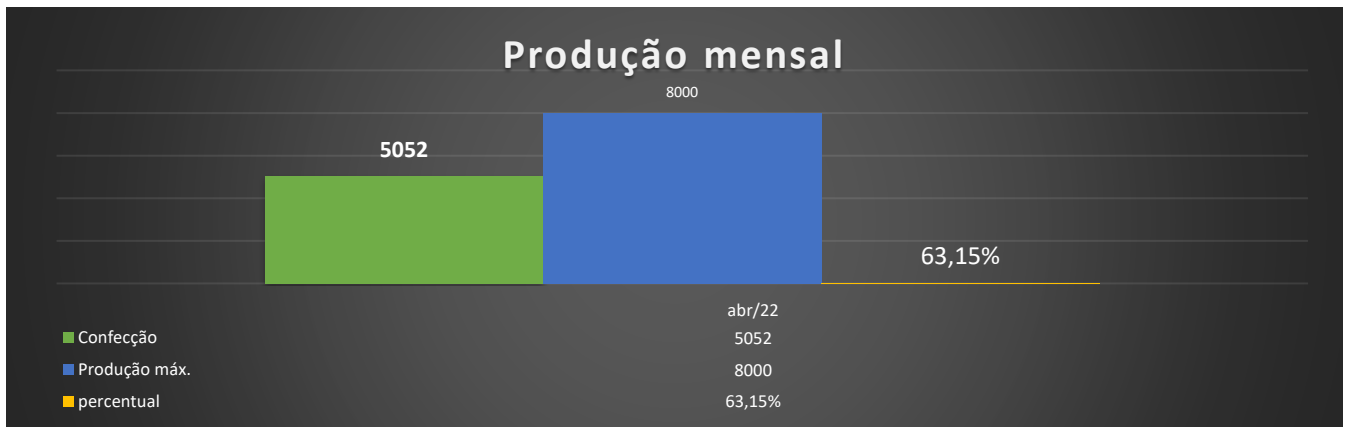


<sup>1</sup> Relatório elaborado com base nos Balanços informados até a presente data.



## 6.DA PRODUÇÃO

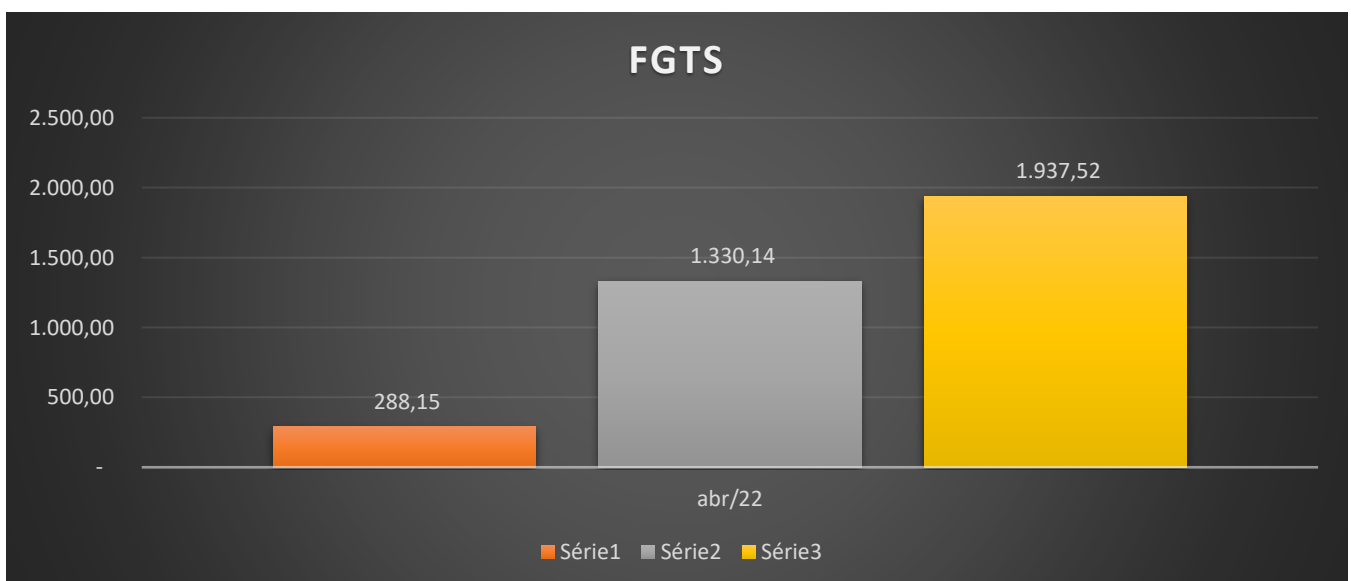
Segue os números da produção mensal de parafusos, peças produzidas, sendo:



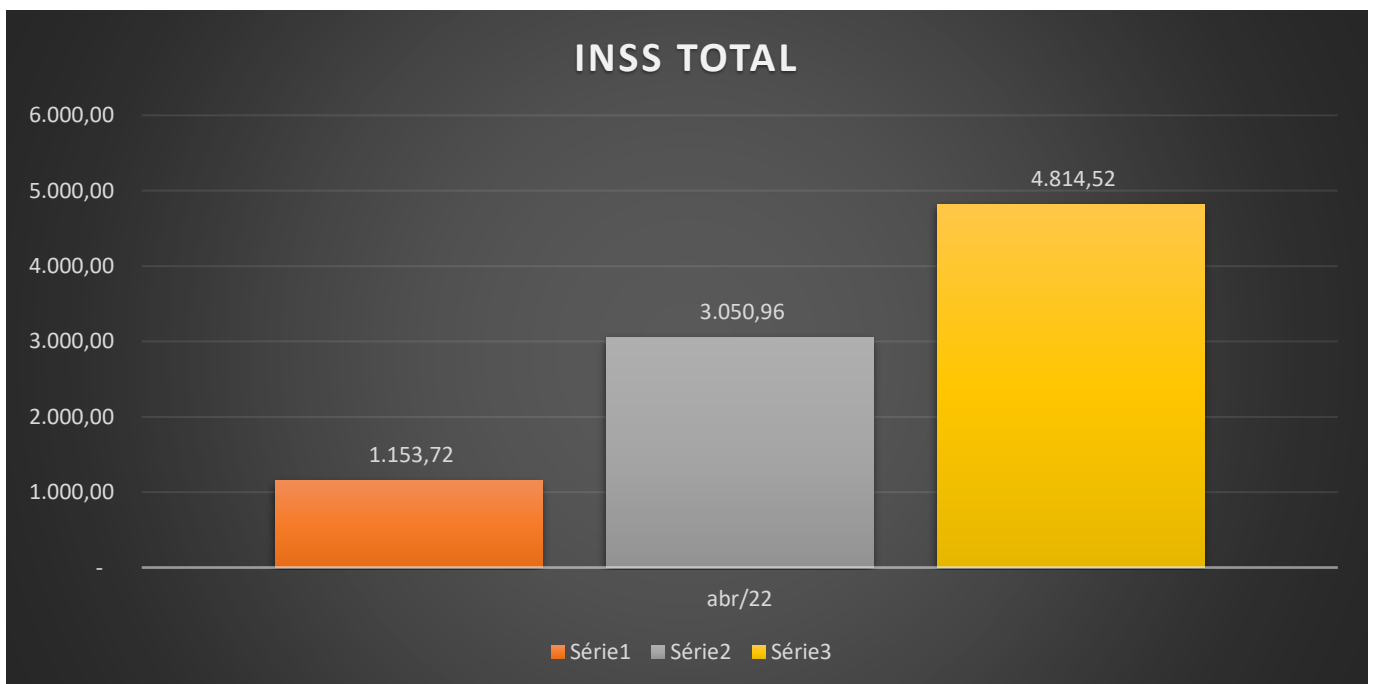
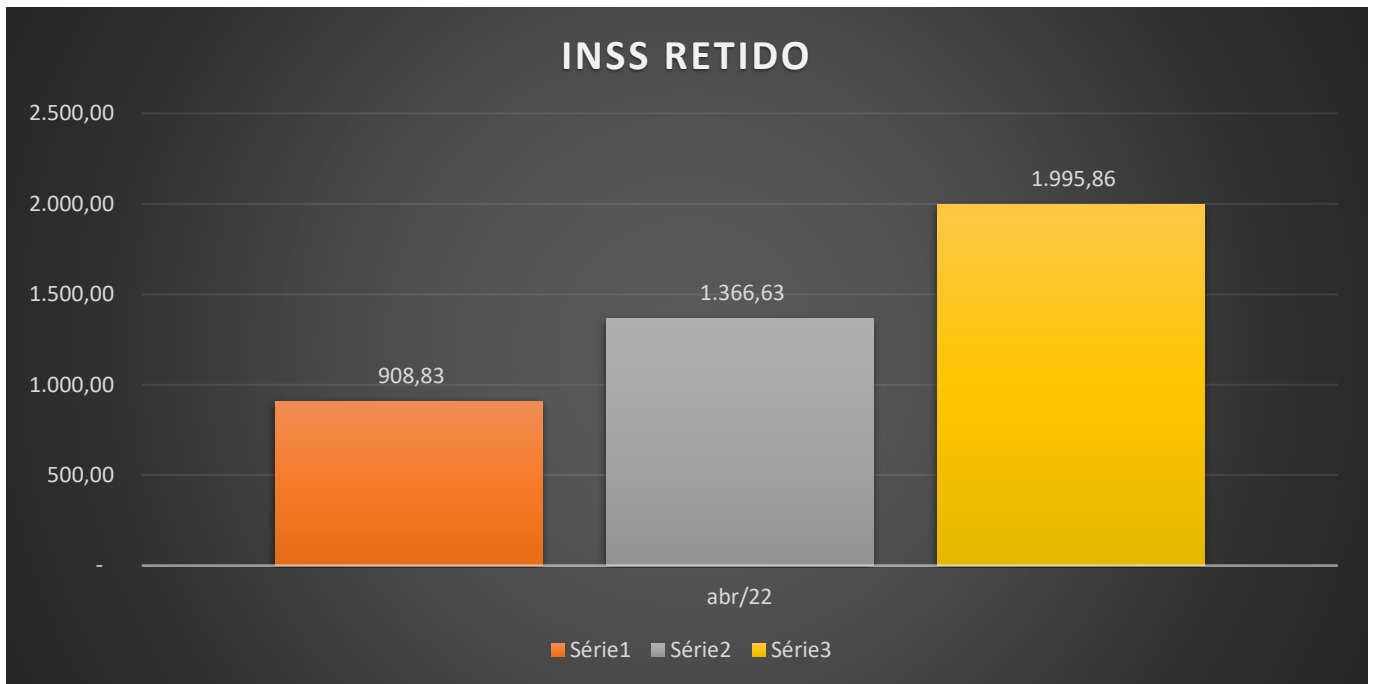
A capacidade produtiva mensal das empresas é de 8000 peças.<sup>2</sup>

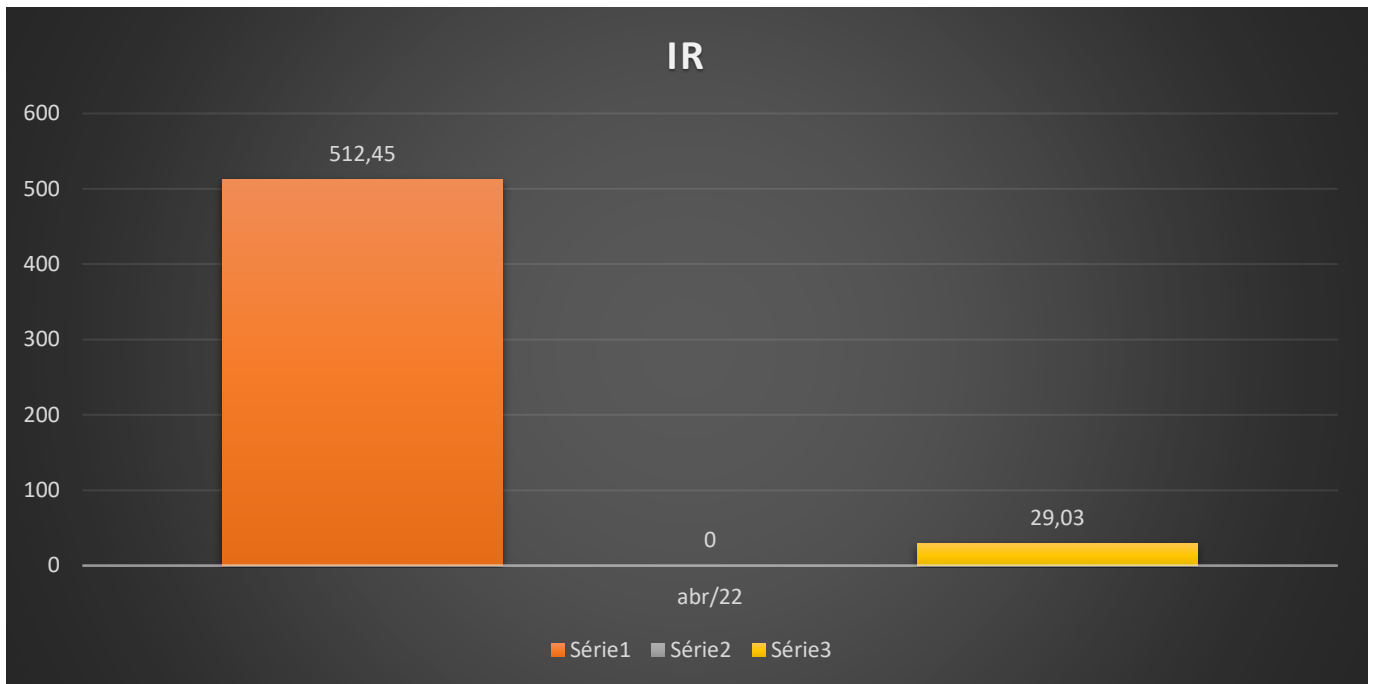
## 7. OS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES

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



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





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 ABRIL/2022**

Nos balancetes entregues pela empresa, percebe-se que para o ano, há um prejuízo acumulado, para o grupo das empresas de R\$ 112.956,59.

Uma parte da diferença entre o valor total e o operacional, é dividido a despesas financeiras (R\$ 2.165,71). 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\$ 4.428.464,72.

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\$ 11.576.040,88 e um ATIVO TOTAL (O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local) de R\$ 15.074.524,68.

Sílvio 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 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](http://www.gilsonsgrott.com.br)
- [gsgrott@terra.com.br](mailto:gsgrott@terra.com.br)
- [administradorjudicial@gilsonsgrott.com.br](mailto: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 **abril/2022;**
- b)** seja, após a devida análise julgado bom e aprovado.

Nestes Termos, É o Relatório.

Brusque/SC, 21 de maio de 2022

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

ANEXO I – Cronograma processual

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.735.829,99D</b>	<b>293.276,57</b>	<b>255.933,19</b>	<b>1.773.173,37D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.688.736,04D</b>	<b>235.108,72</b>	<b>216.333,75</b>	<b>1.707.511,01D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>48.735,66D</b>	<b>234.939,31</b>	<b>216.164,34</b>	<b>67.510,63D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>46.548,25D</b>	<b>116.623,20</b>	<b>96.002,13</b>	<b>67.169,32D</b>
5	1.1.01.001.001	Caixa geral	46.548,25D	116.623,20	96.002,13	67.169,32D
<b>7</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>6.075,59C</b>	<b>93.978,34</b>	<b>93.978,34</b>	<b>6.075,59C</b>
565	1.1.01.002.003	Sicoob Credija C/C 47.680-3	6.100,79C	0,00	0,00	6.100,79C
601	1.1.01.002.004	Unicred C/C- 75.370-0	24,20D	120,00	120,00	24,20D
14	1.1.01.002.005	Bradesco C/C 22861-3	1,00D	93.858,34	93.858,34	1,00D
<b>10</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>8.263,00D</b>	<b>24.337,77</b>	<b>26.183,87</b>	<b>6.416,90D</b>
535	1.1.01.003.002	Aplicação Santander	122,88D	0,00	0,00	122,88D
15	1.1.01.003.003	Aplicação Bradesco	8.140,12D	24.337,77	26.183,87	6.294,02D
<b>18</b>	<b>1.1.03</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>686,12D</b>	<b>169,41</b>	<b>169,41</b>	<b>686,12D</b>
<b>28</b>	<b>1.1.03.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>686,12D</b>	<b>169,41</b>	<b>169,41</b>	<b>686,12D</b>
38	1.1.03.080.10	INSS a compensar	686,12D	169,41	169,41	686,12D
<b>53</b>	<b>1.1.05</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>1.639.314,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.639.314,26D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.05.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>1.639.314,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.639.314,26D</b>
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	744.423,72D	0,00	0,00	744.423,72D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>47.093,95D</b>	<b>58.167,85</b>	<b>39.599,44</b>	<b>65.662,36D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.02</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.984,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>70,89</b>	<b>3.913,88D</b>
<b>118</b>	<b>1.2.02.001</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO E INTANGIVEL</b>	<b>11.466,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.466,00D</b>
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
<b>125</b>	<b>1.2.02.002</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>7.481,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>70,89</b>	<b>7.552,12C</b>
128	1.2.02.002.001	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. e Ferr.	2.123,03C	0,00	23,33	2.146,36C
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	5.198,20C	0,00	47,56	5.245,76C
<b>75</b>	<b>1.2.05</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA</b>	<b>43.109,18D</b>	<b>58.167,85</b>	<b>39.528,55</b>	<b>61.748,48D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.05.001</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>43.109,18D</b>	<b>58.167,85</b>	<b>39.528,55</b>	<b>61.748,48D</b>
77	1.2.05.001.001	Remessa de Mercadorias p/ Industrialização	42.869,18D	49.005,96	30.366,66	61.508,48D
78	1.2.05.001.002	Remessa p/ concerto	240,00D	9.161,89	9.161,89	240,00D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.715.483,43C</b>	<b>79.918,26</b>	<b>112.491,71</b>	<b>1.748.056,88C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.141.038,05C</b>	<b>40.389,71</b>	<b>54.323,86</b>	<b>2.154.972,20C</b>
<b>166</b>	<b>2.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>205.536,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.536,58C</b>
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	3.455,00C	0,00	0,00	3.455,00C
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
675	2.1.01.001.001	VG INFORMATICA LTDA	120,00C	0,00	0,00	120,00C
<b>382</b>	<b>2.1.03</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.680.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680.000,00C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.03.001</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>1.680.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680.000,00C</b>
153	2.1.03.001.001	Empréstimos a pagar - Albertina	1.560.000,00C	0,00	0,00	1.560.000,00C
157	2.1.03.001.001	Empréstimos tomados	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
<b>169</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>109.042,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.549,47</b>	<b>113.591,74C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.04.001</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>109.042,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.549,47</b>	<b>113.591,74C</b>
178	2.1.04.001.008	IRRF a recolher	6.865,97C	0,00	62,03	6.928,00C
179	2.1.04.001.009	ICMS a recolher	2.422,16C	0,00	1.587,70	4.009,86C
180	2.1.04.001.010	COFINS a recolher	3.523,23C	0,00	1.414,55	4.937,78C
181	2.1.04.001.011	CSLL a recolher	1.268,36C	0,00	0,00	1.268,36C
182	2.1.04.001.012	IRPJ a recolher	1.409,29C	0,00	0,00	1.409,29C
183	2.1.04.001.013	PIS a recolher	763,37C	0,00	306,49	1.069,86C
184	2.1.04.001.014	CPRB a recolher	2.935,82C	0,00	1.178,70	4.114,52C
479	2.1.04.001.015	Simples Nacional a recolher	89.854,07C	0,00	0,00	89.854,07C
<b>185</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>146.459,20C</b>	<b>40.389,71</b>	<b>49.774,39</b>	<b>155.843,88C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.05.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>20.510,90C</b>	<b>32.316,29</b>	<b>32.252,12</b>	<b>20.446,73C</b>
187	2.1.05.001.001	Salários e Ordenados a pagar	19.306,05C	23.224,11	24.364,79	20.446,73C
558	2.1.05.001.004	Rescisões a pagar	0,00	7.258,46	7.258,46	0,00
559	2.1.05.001.005	Férias a pagar	1.204,85C	1.833,72	628,87	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.05.002</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>88.662,44C</b>	<b>169,41</b>	<b>9.206,27</b>	<b>97.699,30C</b>
191	2.1.05.002.001	INSS a recolher	38.433,56C	169,41	3.805,29	42.069,44C



**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
192	2.1.05.002.002	FGTS a recolher	50.228,88C	0,00	5.400,98	55.629,86C
<b>193</b>	<b>2.1.05.003</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>37.285,86C</b>	<b>7.904,01</b>	<b>8.316,00</b>	<b>37.697,85C</b>
194	2.1.05.003.001	Provisões p/ férias	27.426,20C	6.088,06	4.903,86	26.242,00C
195	2.1.05.003.002	Provisões para 13º salário	5.383,67C	858,67	2.327,80	6.852,80C
198	2.1.05.003.005	FGTS s/ provisões p/ férias	2.146,18C	431,81	392,32	2.106,69C
199	2.1.05.003.006	FGTS s/ provisões de 13º salário	430,69C	68,69	186,16	548,16C
197	2.1.05.003.007	Provisão INSS 13º salario	393,10C	62,69	169,74	500,15C
196	2.1.05.003.008	Provisão INSS s/ferias	1.506,02C	394,09	336,12	1.448,05C
<b>200</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>43.109,18C</b>	<b>39.528,55</b>	<b>58.167,85</b>	<b>61.748,48C</b>
<b>201</b>	<b>2.2.01</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>43.109,18C</b>	<b>39.528,55</b>	<b>58.167,85</b>	<b>61.748,48C</b>
<b>202</b>	<b>2.2.01.001</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>43.109,18C</b>	<b>39.528,55</b>	<b>58.167,85</b>	<b>61.748,48C</b>
203	2.2.01.001.001	Retorno Remessa p/ Industrialização	42.869,18C	30.366,66	49.005,96	61.508,48C
204	2.2.01.001.002	Retorno remessa p/ conserto	240,00C	9.161,89	9.161,89	240,00C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>468.663,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468.663,80D</b>
<b>243</b>	<b>2.3.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.01.001</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
245	2.3.01.001.001	Capital Social	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>518.663,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518.663,80D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.50.1</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>518.663,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518.663,80D</b>
267	2.3.50.100.2	(-) Prejuízos acumulados	290.588,19D	0,00	0,00	290.588,19D
268	2.3.50.100.3	Resultado do Exercício	228.075,61D	0,00	0,00	228.075,61D
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>84.772,17D</b>	<b>40.720,75</b>	<b>2.826,49</b>	<b>122.666,43D</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>74.248,05D</b>	<b>35.184,68</b>	<b>2.420,89</b>	<b>107.011,84D</b>
<b>270</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>74.248,05D</b>	<b>35.184,68</b>	<b>2.420,89</b>	<b>107.011,84D</b>
<b>273</b>	<b>3.1.10.2</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>74.248,05D</b>	<b>35.184,68</b>	<b>2.420,89</b>	<b>107.011,84D</b>
274	3.1.10.200.1	Salários e Ordenados	57.186,83D	25.135,98	2.050,74	80.272,07D
283	3.1.10.200.10	INSS	6.642,60D	2.228,66	370,15	8.501,11D
277	3.1.10.200.4	13º Salário	5.383,67D	2.327,80	0,00	7.711,47D
280	3.1.10.200.7	FGTS	5.034,95D	5.492,24	0,00	10.527,19D
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>10.524,12D</b>	<b>5.536,07</b>	<b>405,60</b>	<b>15.654,59D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>7.751,03D</b>	<b>5.296,18</b>	<b>405,60</b>	<b>12.641,61D</b>
<b>297</b>	<b>3.2.10.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>7.751,03D</b>	<b>5.296,18</b>	<b>405,60</b>	<b>12.641,61D</b>
302	3.2.10.100.5	Férias - Lojas	7.176,90D	4.903,86	0,00	12.080,76D
304	3.2.10.100.7	FGTS - Lojas	574,13D	392,32	405,60	560,85D
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.773,09D</b>	<b>239,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3.012,98D</b>
<b>353</b>	<b>3.2.20.4</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>882,67D</b>	<b>70,89</b>	<b>0,00</b>	<b>953,56D</b>
359	3.2.20.400.6	Material de escritório	120,00D	0,00	0,00	120,00D
361	3.2.20.400.8	Assistência Contábil	550,00D	0,00	0,00	550,00D
363	3.2.20.401.0	Depreciações e Amortizações	212,67D	70,89	0,00	283,56D
<b>367</b>	<b>3.2.20.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.890,42D</b>	<b>169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.059,42D</b>
372	3.2.20.500.5	Juros de mora	1.092,93D	0,00	0,00	1.092,93D
541	3.2.20.500.9	IOF	26,19D	0,00	0,00	26,19D
540	3.2.20.501.00	Tarifas bancárias	771,30D	169,00	0,00	940,30D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>105.118,73C</b>	<b>4.487,44</b>	<b>47.151,63</b>	<b>147.782,92C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>105.118,73C</b>	<b>4.487,44</b>	<b>47.151,63</b>	<b>147.782,92C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>117.440,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>47.151,63</b>	<b>164.592,59C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.10.1</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>117.440,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>47.151,63</b>	<b>164.592,59C</b>
406	4.1.10.100.1	Receita com Venda de Produtos	117.440,96C	0,00	47.151,63	164.592,59C
<b>413</b>	<b>4.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>12.322,23D</b>	<b>4.487,44</b>	<b>0,00</b>	<b>16.809,67D</b>
<b>424</b>	<b>4.1.20.3</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>12.322,23D</b>	<b>4.487,44</b>	<b>0,00</b>	<b>16.809,67D</b>
481	4.1.20.300.002	(-) ICMS	2.422,16D	1.587,70	0,00	4.009,86D
482	4.1.20.300.003	(-) COFINS	3.523,23D	1.414,55	0,00	4.937,78D
483	4.1.20.300.004	(-) CSLL	1.268,36D	0,00	0,00	1.268,36D
484	4.1.20.300.005	(-) IRPJ	1.409,29D	0,00	0,00	1.409,29D
485	4.1.20.300.006	(-) PIS	763,37D	306,49	0,00	1.069,86D
486	4.1.20.300.007	(-) CPRB	2.935,82D	1.178,70	0,00	4.114,52D

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
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.342.107,57D</b>	<b>13,72</b>	<b>6.083,24</b>	<b>3.336.038,05D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.319.523,06D</b>	<b>13,72</b>	<b>5.994,73</b>	<b>3.313.542,05D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>67.538,12C</b>	<b>13,72</b>	<b>5.994,73</b>	<b>73.519,13C</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>7.029,25D</b>	<b>13,72</b>	<b>5.981,01</b>	<b>1.061,96D</b>
5	1.1.01.001.001	Caixa Geral - Matriz	7.029,25D	13,72	5.981,01	1.061,96D
<b>6</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>74.567,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>13,72</b>	<b>74.581,09C</b>
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	11,14D	0,00	0,00	11,14D
2041	1.1.01.002.009	SICOOB CREDIJA C/C 47.559-9	2,57D	0,00	13,72	11,15C
<b>22</b>	<b>1.1.03</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>1.687.061,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.687.061,18D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.03.001</b>	<b>ESTOQUE DE MATERIAIS</b>	<b>578.041,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.041,60D</b>
24	1.1.03.001.001	Matéria Prima	578.041,60D	0,00	0,00	578.041,60D
<b>27</b>	<b>1.1.03.002</b>	<b>ESTOQUE DE PRODUTOS</b>	<b>1.109.019,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.109.019,58D</b>
28	1.1.03.002.001	Produtos Acabados	1.109.019,58D	0,00	0,00	1.109.019,58D
<b>3506</b>	<b>1.1.05</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.700.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.000,00D</b>
<b>3507</b>	<b>1.1.05.001</b>	<b>EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</b>	<b>1.700.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.000,00D</b>
3508	1.1.05.001.001	Empréstimos a terceiros - Sofia Freccia	1.560.000,00D	0,00	0,00	1.560.000,00D
3588	1.1.05.001.002	Empréstimos a terceiros - Roberto Brunato Freccia	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
<b>35</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>22.584,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>88,51</b>	<b>22.496,00D</b>
<b>43</b>	<b>1.2.02</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>22.518,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>88,51</b>	<b>22.430,10D</b>
<b>44</b>	<b>1.2.02.001</b>	<b>BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>146.621,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.621,74D</b>
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
<b>50</b>	<b>1.2.02.002</b>	<b>DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>124.103,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>88,51</b>	<b>124.191,64C</b>
51	1.2.02.002.001	( - ) Dep. Máquinas e Equipamentos	22.673,42C	0,00	28,43	22.701,85C
52	1.2.02.002.002	( - ) Dep. Móveis e Utensílios	4.732,91C	0,00	60,08	4.792,99C
54	1.2.02.002.004	( - ) Dep. Veículos	96.696,80C	0,00	0,00	96.696,80C
<b>1510</b>	<b>1.2.05</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>65,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,90D</b>
<b>1511</b>	<b>1.2.05.001</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA</b>	<b>65,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,90D</b>
3556	1.2.05.001.005	Mercadorias Enviadas em Consignação	65,90D	0,00	0,00	65,90D
<b>56</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>3.369.094,64C</b>	<b>8.907,01</b>	<b>13.634,64</b>	<b>3.373.822,27C</b>
<b>57</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.228.309,23C</b>	<b>8.907,01</b>	<b>13.634,64</b>	<b>1.233.036,86C</b>
<b>58</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>801.070,49C</b>	<b>8.907,01</b>	<b>13.634,64</b>	<b>805.798,12C</b>
<b>59</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>36.423,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.423,82C</b>
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	0,00	0,00	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
<b>64</b>	<b>2.1.01.003</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>5.981,01C</b>	<b>8.755,47</b>	<b>10.349,78</b>	<b>7.575,32C</b>
65	2.1.01.003.001	Salários a pagar	1.468,69C	3.109,67	4.703,98	3.063,00C
78	2.1.01.003.005	Pró-labore a pagar	4.512,32C	5.645,80	5.645,80	4.512,32C
<b>68</b>	<b>2.1.01.006</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>145.928,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.441,91</b>	<b>147.370,89C</b>
69	2.1.01.006.001	INSS a recolher	75.205,26C	0,00	1.153,76	76.359,02C
70	2.1.01.006.002	FGTS a recolher	70.723,72C	0,00	288,15	71.011,87C
<b>1532</b>	<b>2.1.01.009</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS A PAGAR</b>	<b>6.718,96C</b>	<b>151,54</b>	<b>1.330,50</b>	<b>7.897,92C</b>
1533	2.1.01.009.001	Provisão de Férias a pagar	4.497,46C	151,54	810,36	5.156,28C
1534	2.1.01.009.002	Provisão de FGTS s/ férias a pagar	578,08C	0,00	64,83	642,91C
3551	2.1.01.009.003	Provisão de INSS s/Ferías a pagar	758,35C	0,00	55,11	813,46C
1535	2.1.01.009.004	Provisão de 13º salário a pagar	736,00C	0,00	348,66	1.084,66C
1536	2.1.01.009.005	Provisão de FGTS s/13º salário a pagar	80,57C	0,00	27,88	108,45C
3550	2.1.01.009.006	Provisão de INSS s/13º salário a pagar	68,50C	0,00	23,66	92,16C
<b>72</b>	<b>2.1.01.011</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>606.017,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>512,45</b>	<b>606.530,17C</b>
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	Simples Nacional a recolher	499.170,17C	0,00	0,00	499.170,17C
160	2.1.01.011.003	IRRF a recolher	25.861,21C	0,00	512,45	26.373,66C
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

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
3561	2.1.01.011.013	IRPJ a recolher	6.711,82C	0,00	0,00	6.711,82C
<b>110</b>	<b>2.1.02</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>427.238,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427.238,74C</b>
<b>62</b>	<b>2.1.02.001</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>678.734,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>678.734,35C</b>
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
<b>33</b>	<b>2.1.02.002</b>	<b>(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER</b>	<b>251.495,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.495,61D</b>
1599	2.1.02.002.002	(-) Juros a apropriar	251.495,61D	0,00	0,00	251.495,61D
<b>1516</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>65,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,90C</b>
<b>1517</b>	<b>2.2.99</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>65,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,90C</b>
<b>1518</b>	<b>2.2.99.001</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>65,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,90C</b>
3557	2.2.99.001.004	Remessa de Mercadorias em Consignação	65,90C	0,00	0,00	65,90C
<b>83</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>2.140.719,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.140.719,51C</b>
<b>84</b>	<b>2.4.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
<b>85</b>	<b>2.4.01.001</b>	<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
86	2.4.01.001.001	Capital Social	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
<b>1554</b>	<b>2.4.02</b>	<b>LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.130.719,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.130.719,51C</b>
<b>89</b>	<b>2.4.02.001</b>	<b>LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.003.941,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.003.941,55C</b>
90	2.4.02.001.001	Lucros Acumulados	2.003.941,55C	0,00	0,00	2.003.941,55C
<b>121</b>	<b>2.4.02.002</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>126.777,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.777,96C</b>
92	2.4.02.002.001	Lucro do exercício	126.777,96C	0,00	0,00	126.777,96C
<b>112</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>27.544,27D</b>	<b>12.150,33</b>	<b>1.353,18</b>	<b>38.341,42D</b>
<b>113</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>9.791,34D</b>	<b>6.416,02</b>	<b>1.353,18</b>	<b>14.854,18D</b>
<b>114</b>	<b>4.1.01</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>9.791,34D</b>	<b>6.416,02</b>	<b>1.353,18</b>	<b>14.854,18D</b>
<b>117</b>	<b>4.1.01.002</b>	<b>CUSTO DA MÃO DE OBRA DIRETA</b>	<b>9.791,34D</b>	<b>6.416,02</b>	<b>1.353,18</b>	<b>14.854,18D</b>
118	4.1.01.002.001	Salários	5.679,45D	4.552,44	1.353,18	8.878,71D
119	4.1.01.002.002	INSS	1.097,73D	323,70	0,00	1.421,43D
120	4.1.01.002.003	FGTS	955,69D	380,86	0,00	1.336,55D
1482	4.1.01.002.005	13º Salário	1.007,17D	348,66	0,00	1.355,83D
1487	4.1.01.002.009	Férias	1.051,30D	810,36	0,00	1.861,66D
<b>123</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>17.752,93D</b>	<b>5.734,31</b>	<b>0,00</b>	<b>23.487,24D</b>
<b>124</b>	<b>4.2.01</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>17.752,93D</b>	<b>5.734,31</b>	<b>0,00</b>	<b>23.487,24D</b>
<b>130</b>	<b>4.2.01.002</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>17.752,93D</b>	<b>5.734,31</b>	<b>0,00</b>	<b>23.487,24D</b>
131	4.2.01.002.001	Pró-labore	16.937,40D	5.645,80	0,00	22.583,20D
132	4.2.01.002.002	Depreciação	265,53D	88,51	0,00	354,04D
3526	4.2.01.002.024	Assistência Contábil	550,00D	0,00	0,00	550,00D

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>9.967.161,97D</b>	<b>15.000,00</b>	<b>16.848,71</b>	<b>9.965.313,26D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.554.181,10D</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.193,28</b>	<b>6.554.987,82D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>6.611,00D</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.193,28</b>	<b>7.417,72D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES</b>	<b>675,28D</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.193,28</b>	<b>1.482,00D</b>
5	1.1.1.01.01	Caixa Matriz	675,28D	15.000,00	14.193,28	1.482,00D
<b>13</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>5.935,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.935,72D</b>
20	1.1.1.02.01	Banrisul 06.157970.0-6	1.672,72D	0,00	0,00	1.672,72D
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	8,83C	0,00	0,00	8,83C
<b>31</b>	<b>1.1.2</b>	<b>DIREITOS</b>	<b>268.950,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.950,97D</b>
<b>32</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>89.426,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.426,99D</b>
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
<b>40</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>179.523,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.523,98D</b>
41	1.1.2.03.01	ICMS a recuperar	179.523,98D	0,00	0,00	179.523,98D
<b>50</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>6.272.727,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.272.727,46D</b>
<b>51</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>ESTOQUES DE MATÉRIA PRIMA</b>	<b>1.775.224,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.775.224,04D</b>
52	1.1.3.01.01	Matéria Prima	1.775.224,04D	0,00	0,00	1.775.224,04D
<b>56</b>	<b>1.1.3.03</b>	<b>ESTOQUE DE PRODUTOS ACABADOS</b>	<b>4.497.503,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.497.503,42D</b>
57	1.1.3.03.01	Produtos acabados	4.497.503,42D	0,00	0,00	4.497.503,42D
<b>60</b>	<b>1.1.4</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>5.891,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.891,67D</b>
<b>61</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>5.891,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.891,67D</b>
526	1.1.4.01.03	Juros a apropriar - Parcelamento 4503358	5.891,67D	0,00	0,00	5.891,67D
<b>64</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.412.980,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.655,43</b>	<b>3.410.325,44D</b>
<b>528</b>	<b>1.2.2</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>18.375,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.655,43</b>	<b>15.720,03D</b>
<b>68</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>818.904,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818.904,65D</b>
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
<b>76</b>	<b>1.2.2.02</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>800.529,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.655,43</b>	<b>803.184,62C</b>
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	374.516,87C	0,00	2.626,74	377.143,61C
80	1.2.2.02.01	Deprec. Móveis e utensílios	3.048,75C	0,00	28,69	3.077,44C
81	1.2.2.02.01	Deprec. Veículos	214.675,04C	0,00	0,00	214.675,04C
<b>83</b>	<b>1.2.5</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA</b>	<b>3.394.605,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.394.605,41D</b>
<b>84</b>	<b>1.2.5.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>3.394.605,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.394.605,41D</b>
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
<b>91</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>10.033.229,49C</b>	<b>25.510,22</b>	<b>57.882,85</b>	<b>10.065.602,12C</b>
<b>92</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.819.542,76C</b>	<b>25.510,22</b>	<b>57.882,85</b>	<b>4.851.915,39C</b>
<b>93</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>3.765.709,73C</b>	<b>25.510,22</b>	<b>42.882,85</b>	<b>3.783.082,36C</b>
<b>94</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.033.000,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	<b>2.033.070,86C</b>
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	6.622,61C	0,00	0,00	6.622,61C
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**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
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 -	14.800,00C	0,00	0,00	14.800,00C
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 COMERCIO DE AVIAMENTOS EIRELI EPP	8.397,25C	0,00	0,00	8.397,25C
319	2.1.1.01.01	SCPONTO LTDA.	80,00C	0,00	70,00	150,00C
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
<b>100</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>11.767,34C</b>	<b>22.660,04</b>	<b>25.434,06</b>	<b>14.541,36C</b>
104	2.1.1.02.01	Rescisões a pagar	0,00	2.585,33	2.585,33	0,00
101	2.1.1.02.01	Salários a pagar	11.767,34C	20.074,71	22.848,73	14.541,36C
<b>106</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>857.777,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.505,72</b>	<b>868.283,22C</b>
107	2.1.1.03.01	FGTS a pagar	366.253,97C	0,00	7.454,68	373.708,65C
108	2.1.1.03.01	INSS a recolher	484.194,43C	0,00	3.051,04	487.245,47C
109	2.1.1.03.01	IRRF s/ folha a recolher	7.329,10C	0,00	0,00	7.329,10C
<b>111</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>41.526,08C</b>	<b>2.850,18</b>	<b>6.873,07</b>	<b>45.548,97C</b>
115	2.1.1.04.01	Provisão de 13º salário	3.899,94C	398,30	1.617,02	5.118,66C
112	2.1.1.04.01	Provisão de férias	30.925,59C	2.380,73	3.890,81	32.435,67C
116	2.1.1.04.01	Provisão de FGTS s/ 13º salário	311,95C	31,86	129,34	409,43C
113	2.1.1.04.01	Provisão de FGTS s/ férias	2.551,76C	0,00	482,12	3.033,88C
117	2.1.1.04.01	Provisão de INSS s/ 13º salário	384,69C	39,29	159,41	504,81C
114	2.1.1.04.01	Provisão de INSS s/ férias	3.452,15C	0,00	594,37	4.046,52C
<b>118</b>	<b>2.1.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>782.736,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>782.736,28C</b>
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	6.189,51C	0,00	0,00	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	4.358,47C	0,00	0,00	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	Simplex Nacional a pagar	386.013,48C	0,00	0,00	386.013,48C
<b>458</b>	<b>2.1.1.06</b>	<b>PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS E SOCIAIS</b>	<b>38.901,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.901,67C</b>
524	2.1.1.06.17	Parcelamento de débitos diversos 4503358 - Transação extr:	38.901,67C	0,00	0,00	38.901,67C
<b>501</b>	<b>2.1.2</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.053.833,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.068.833,03C</b>
<b>136</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.053.833,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.068.833,03C</b>
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	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
521	2.1.2.01.01	Empréstimos de terceiros - Roberto Brunato Freccia	280.000,00C	0,00	15.000,00	295.000,00C
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
<b>142</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.394.605,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.394.605,41C</b>
<b>143</b>	<b>2.2.1</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.394.605,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.394.605,41C</b>
<b>146</b>	<b>2.2.1.03</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>3.394.605,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.394.605,41C</b>
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
<b>153</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.819.081,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.819.081,32C</b>
<b>154</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>20.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00C</b>
<b>155</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>	<b>20.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00C</b>
156	2.3.1.01.01	Capital Social	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
<b>163</b>	<b>2.3.4</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.799.081,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.799.081,32C</b>
<b>164</b>	<b>2.3.4.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.783.022,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783.022,59C</b>
165	2.3.4.01.01	Lucros acumulados	446.477,83C	0,00	0,00	446.477,83C
162	2.3.4.01.03	Ajustes de exercícios anteriores	1.336.544,76C	0,00	0,00	1.336.544,76C
<b>167</b>	<b>2.3.4.02</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>16.058,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.058,73C</b>

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
169	2.3.4.02.01	Lucro do exercício	16.058,73C	0,00	0,00	16.058,73C
<b>171</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>66.067,52D</b>	<b>41.321,48</b>	<b>7.100,14</b>	<b>100.288,86D</b>
<b>198</b>	<b>3.2</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>63.963,07D</b>	<b>39.434,73</b>	<b>5.369,74</b>	<b>98.028,06D</b>
<b>202</b>	<b>3.2.2</b>	<b>CUSTO DA MÃO DE OBRA DIRETA</b>	<b>63.963,07D</b>	<b>39.434,73</b>	<b>5.369,74</b>	<b>98.028,06D</b>
<b>203</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>56.082,85D</b>	<b>36.807,99</b>	<b>5.369,74</b>	<b>87.521,10D</b>
205	3.2.2.01.01	Custo com 13º salário	4.034,29D	1.617,02	0,00	5.651,31D
206	3.2.2.01.01	Custo com férias	6.216,87D	3.890,81	0,00	10.107,68D
207	3.2.2.01.01	Custo com FGTS	4.234,80D	8.034,28	0,00	12.269,08D
208	3.2.2.01.01	Custo com INSS	5.301,64D	2.398,91	0,01	7.700,54D
209	3.2.2.01.01	Custo com rescisões	679,40D	53,11	0,00	732,51D
204	3.2.2.01.01	Custo com salários	35.615,85D	20.813,86	5.369,73	51.059,98D
<b>211</b>	<b>3.2.2.02</b>	<b>OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>7.880,22D</b>	<b>2.626,74</b>	<b>0,00</b>	<b>10.506,96D</b>
213	3.2.2.02.01	Custos com depreciação	7.880,22D	2.626,74	0,00	10.506,96D
<b>217</b>	<b>3.3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>2.104,45D</b>	<b>1.886,75</b>	<b>1.730,40</b>	<b>2.260,80D</b>
<b>218</b>	<b>3.3.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.816,07D</b>	<b>98,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.914,76D</b>
<b>227</b>	<b>3.3.1.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.816,07D</b>	<b>98,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.914,76D</b>
448	3.3.1.02.01	Assistência Contábil	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
230	3.3.1.02.01	Despesa com depreciação	86,07D	28,69	0,00	114,76D
234	3.3.1.02.01	Despesa com material de uso e consumo	80,00D	70,00	0,00	150,00D
<b>246</b>	<b>3.3.2</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>182,09D</b>	<b>1.788,06</b>	<b>1.730,40</b>	<b>239,75D</b>
<b>247</b>	<b>3.3.2.01</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>182,09D</b>	<b>1.788,06</b>	<b>1.730,40</b>	<b>239,75D</b>
252	3.3.2.01.01	Despesa com INSS COM	9,11D	0,00	0,00	9,11D
248	3.3.2.01.01	Despesa com salários COM	172,98D	1.788,06	1.730,40	230,64D
<b>268</b>	<b>3.3.3</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>106,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,29D</b>
<b>269</b>	<b>3.3.3.02</b>	<b>DESPESAS E ENCARGOS</b>	<b>106,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,29D</b>
270	3.3.3.02.01	Despesas bancárias	85,00D	0,00	0,00	85,00D
271	3.3.3.02.03	Juros de mora	21,29D	0,00	0,00	21,29D



**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](mailto:gsgrott@terra.com.br) - [www.gilsonsgrott.com.br](http://www.gilsonsgrott.com.br)



OAB/SC 9022

**Gilson A. Sgrott**  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

**RELATÓRIO MENSAL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL**

**RELATIVO AS ATIVIDADES DO DEVEDOR - MAIO 2022**





## **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:

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

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.

Assembleia geral de credores foi instalada em 14 de fevereiro de 2022, teve sua continuidade no dia 11 de abril de 2022, o qual obteve o seguinte resultado: O RESULTADO DA VOTAÇÃO SERA SUBMETIDO ANÁLISE DO JUIZO.





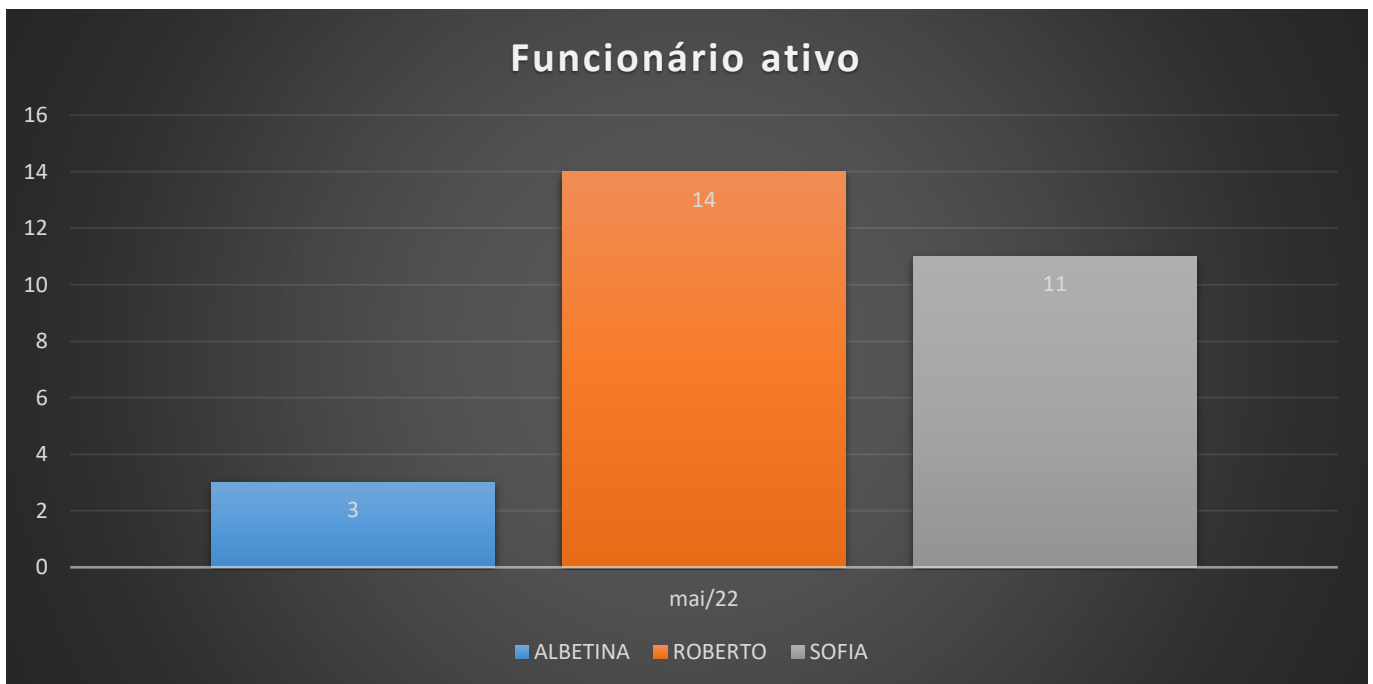
### **3. PRINCIPAIS PEÇAS PROCESSUAIS**

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. 345	Plano de recuperação modificativo

### **4.DO SETOR DE PESSOAL**

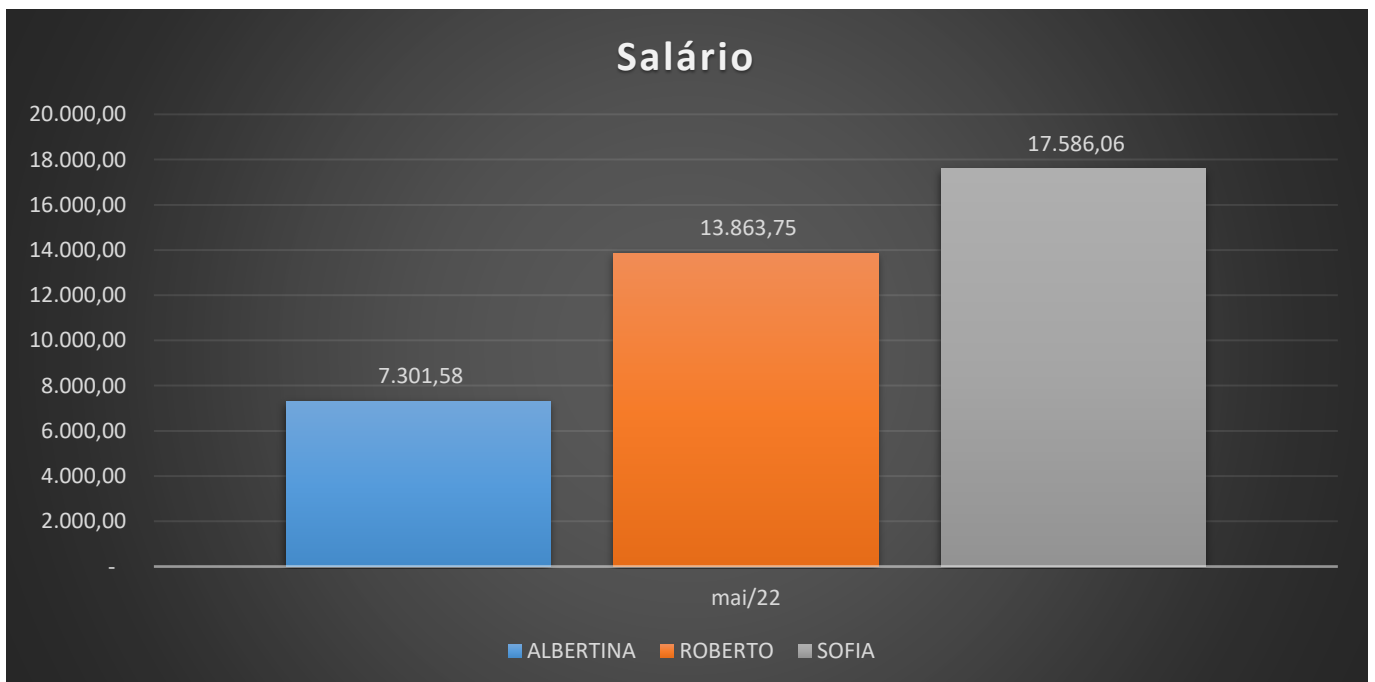
A fim de atender ao princípio *manutenção do emprego dos trabalhadores*, está sendo fiscalizado o Setor de RH, para conhecimento da atual situação dos funcionários da Recuperanda.

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





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





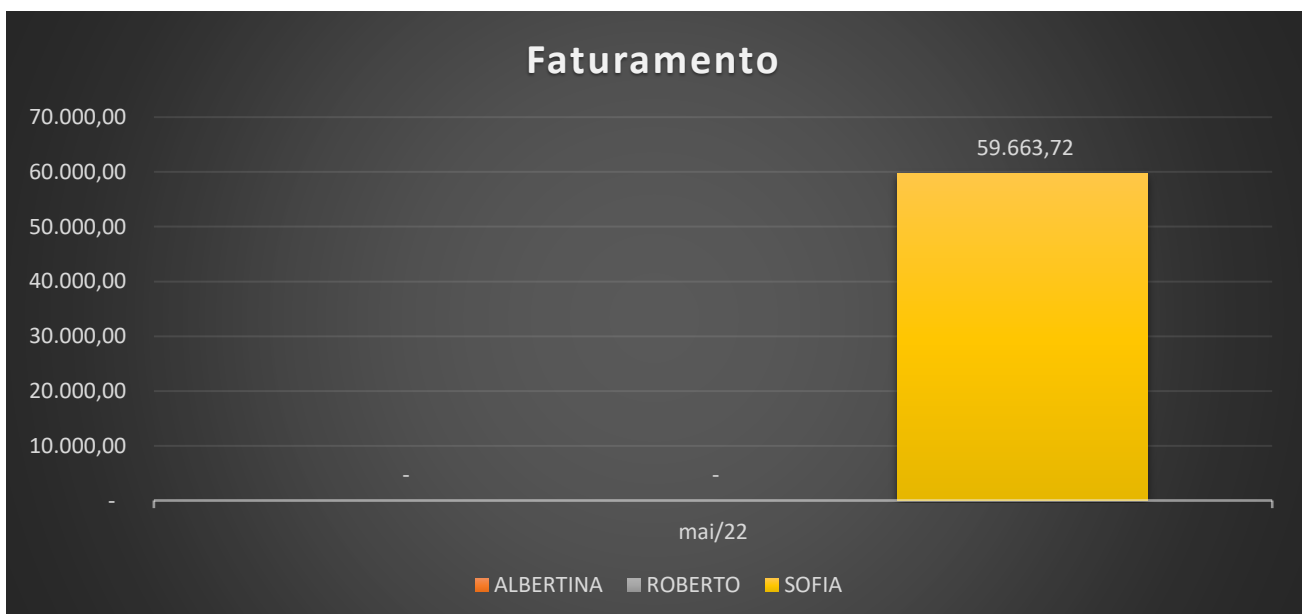
## **5.DA ATIVIDADE**

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 faturamento<sup>1</sup>:

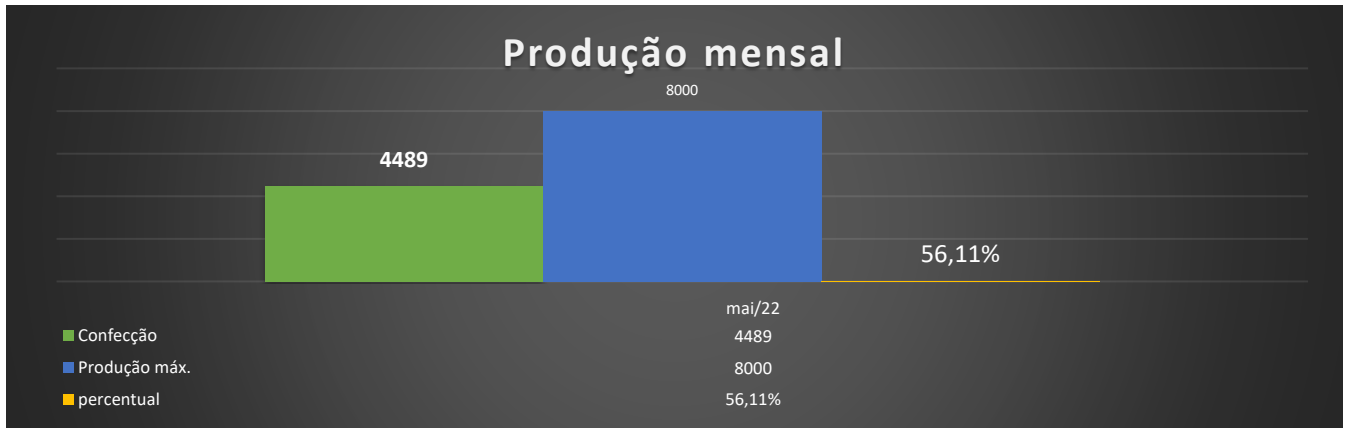


<sup>1</sup> Relatório elaborado com base nos Balanços informados até a presente data.



## 6. DA PRODUÇÃO

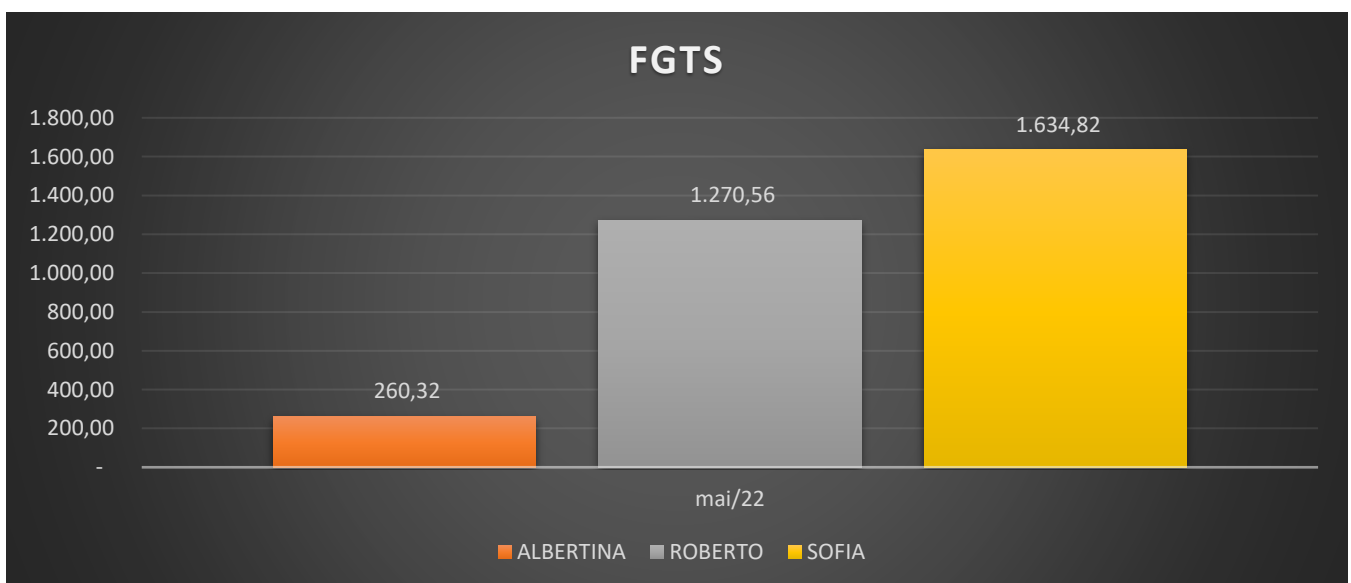
Segue os números da produção mensal de parafusos, peças produzidas, sendo:



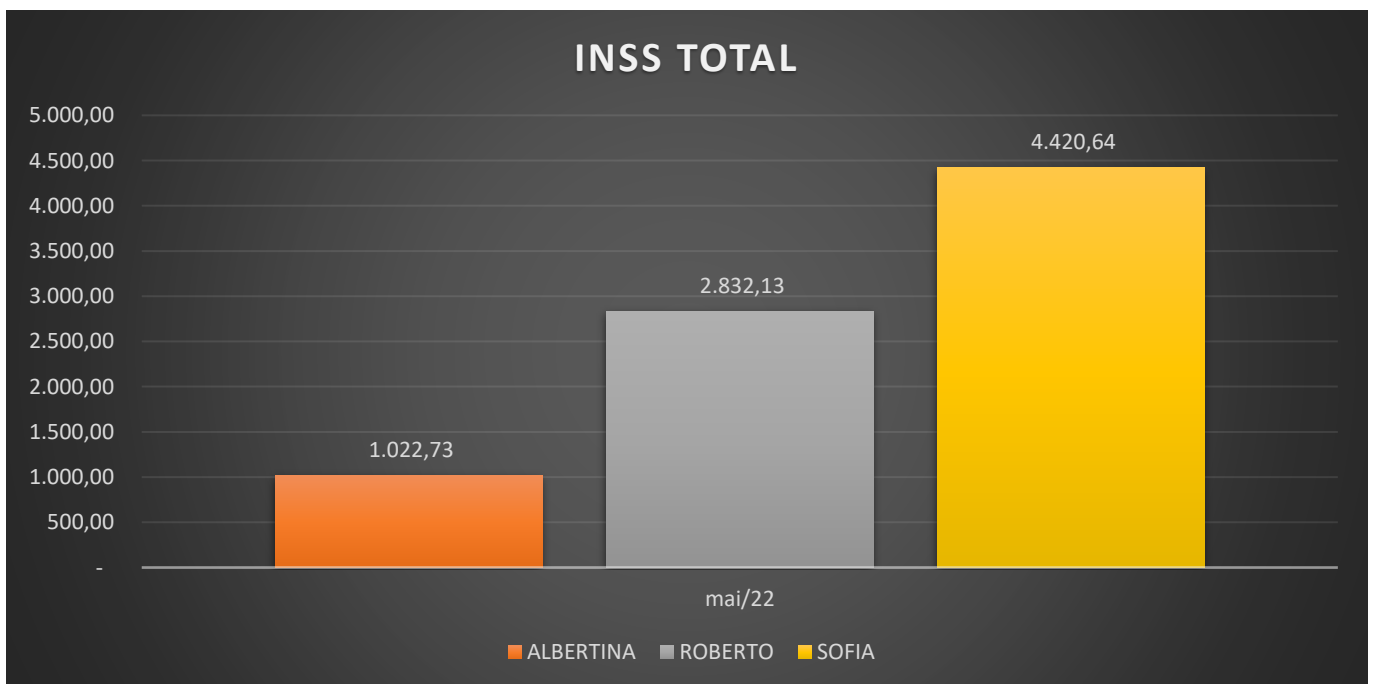
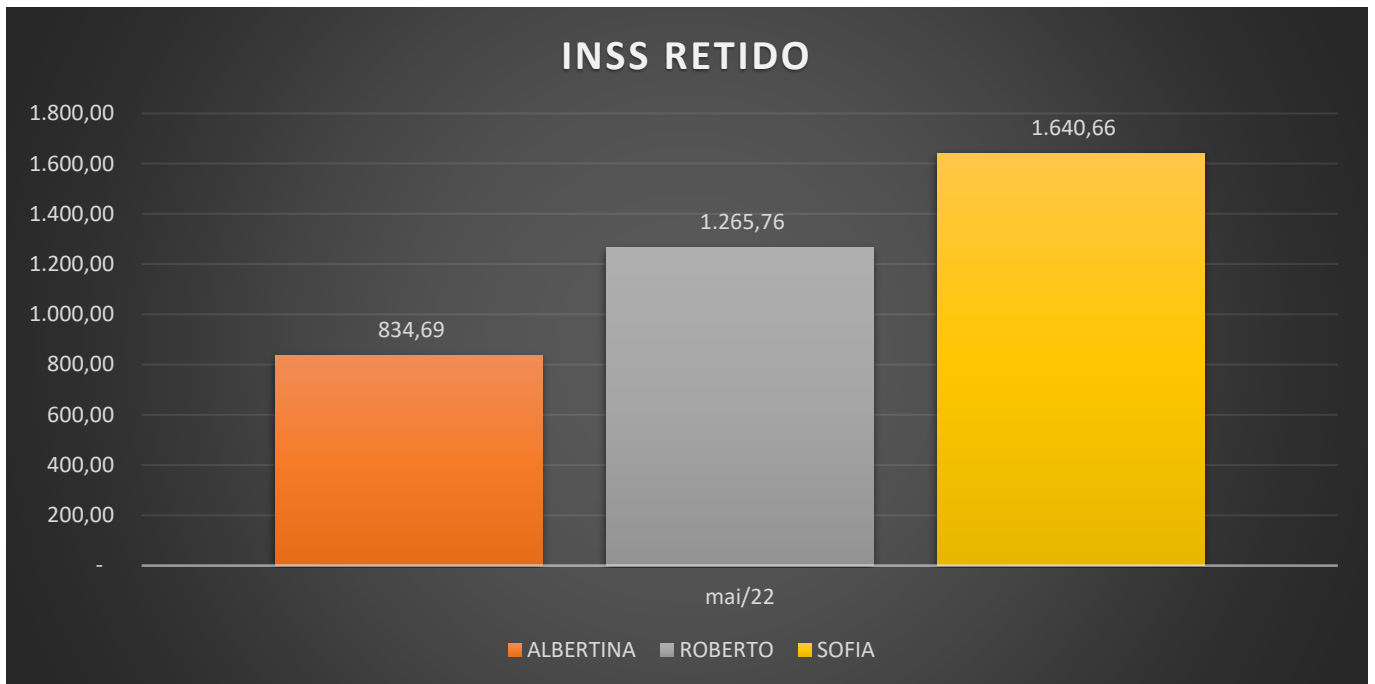
A capacidade produtiva mensal das empresas é de 8000 peças.<sup>2</sup>

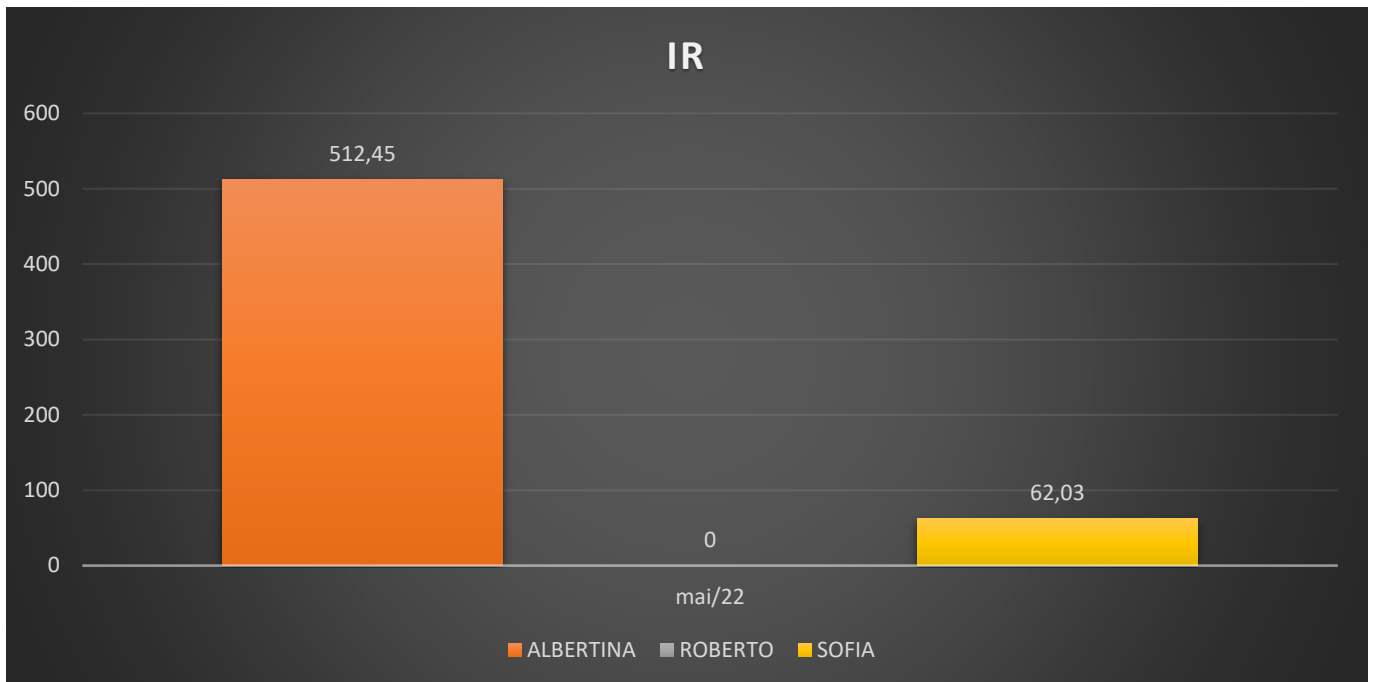
## 7. OS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES

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



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





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 MAIO/2022**

Nos balancetes entregues pela empresa, percebe-se que para o ano, há um prejuízo acumulado, para o grupo das empresas de R\$ 120.536,88.

Uma parte da diferença entre o valor total e o operacional, é dividido a despesas financeiras (R\$ 4.760,94). 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\$ 4.301.686,67.

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\$ 11.486.615,66 e um ATIVO TOTAL (O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local) de R\$ 14.986.633,89.

Silvío Gíanesini  
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](http://www.gilsonsgrott.com.br)
- [gsgrott@terra.com.br](mailto:gsgrott@terra.com.br)
- [administradorjudicial@gilsonsgrott.com.br](mailto: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 **maio/2022;**
- b)** seja, após a devida análise julgado bom e aprovado.

Nestes Termos, É o Relatório.

Brusque/SC, 21 de junho de 2022

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

ANEXO I – Cronograma processual





**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
191	2.1.05.002.001	INSS a recolher	29.164,31C	1.151,99	20.048,00	48.060,32C
192	2.1.05.002.002	FGTS a recolher	44.971,63C	0,00	15.159,81	60.131,44C
<b>193</b>	<b>2.1.05.003</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>30.039,32C</b>	<b>29.156,30</b>	<b>33.638,61</b>	<b>34.521,63C</b>
194	2.1.05.003.001	Provisões p/ férias	27.814,28C	23.534,86	16.756,68	21.036,10C
195	2.1.05.003.002	Provisões para 13º salário	0,00	2.042,17	10.943,92	8.901,75C
198	2.1.05.003.005	FGTS s/ provisões p/ férias	2.225,04C	1.632,89	1.340,50	1.932,65C
199	2.1.05.003.006	FGTS s/ provisões de 13º salário	0,00	163,37	875,50	712,13C
197	2.1.05.003.007	Provisão INSS 13º salario	0,00	149,11	798,95	649,84C
196	2.1.05.003.008	Provisão INSS s/ferias	0,00	1.633,90	2.923,06	1.289,16C
<b>200</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>19.441,58C</b>	<b>324.074,94</b>	<b>373.545,93</b>	<b>68.912,57C</b>
<b>201</b>	<b>2.2.01</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>19.441,58C</b>	<b>324.074,94</b>	<b>373.545,93</b>	<b>68.912,57C</b>
<b>202</b>	<b>2.2.01.001</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>19.441,58C</b>	<b>324.074,94</b>	<b>373.545,93</b>	<b>68.912,57C</b>
203	2.2.01.001.001	Retorno Remessa p/ Industrialização	19.201,58C	314.465,85	363.936,84	68.672,57C
204	2.2.01.001.002	Retorno remessa p/ conserto	240,00C	9.609,09	9.609,09	240,00C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>468.663,80D</b>	<b>228.075,61</b>	<b>228.075,61</b>	<b>468.663,80D</b>
<b>243</b>	<b>2.3.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.01.001</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
245	2.3.01.001.001	Capital Social	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>518.663,80D</b>	<b>228.075,61</b>	<b>228.075,61</b>	<b>518.663,80D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.50.1</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>518.663,80D</b>	<b>228.075,61</b>	<b>228.075,61</b>	<b>518.663,80D</b>
267	2.3.50.100.2	(-) Prejuízos acumulados	290.588,19D	228.075,61	0,00	518.663,80D
268	2.3.50.100.3	Resultado do Exercício	228.075,61D	0,00	228.075,61	0,00
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>181.701,88</b>	<b>8.060,30</b>	<b>173.641,58D</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>160.020,76</b>	<b>7.451,10</b>	<b>152.569,66D</b>
<b>270</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>160.020,76</b>	<b>7.451,10</b>	<b>152.569,66D</b>
<b>273</b>	<b>3.1.10.2</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>0,00</b>	<b>160.020,76</b>	<b>7.451,10</b>	<b>152.569,66D</b>
274	3.1.10.200.1	Salários e Ordenados	0,00	122.093,11	6.793,11	115.300,00D
283	3.1.10.200.10	INSS	0,00	12.181,25	657,99	11.523,26D
277	3.1.10.200.4	13º Salário	0,00	10.943,92	0,00	10.943,92D
280	3.1.10.200.7	FGTS	0,00	14.802,48	0,00	14.802,48D
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.681,12</b>	<b>609,20</b>	<b>21.071,92D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.097,18</b>	<b>609,20</b>	<b>17.487,98D</b>
<b>297</b>	<b>3.2.10.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>18.097,18</b>	<b>609,20</b>	<b>17.487,98D</b>
302	3.2.10.100.5	Férias - Lojas	0,00	16.756,68	45,77	16.710,91D
304	3.2.10.100.7	FGTS - Lojas	0,00	1.340,50	563,43	777,07D
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.583,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.583,94D</b>
<b>353</b>	<b>3.2.20.4</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095,34D</b>
359	3.2.20.400.6	Material de escritório	0,00	120,00	0,00	120,00D
361	3.2.20.400.8	Assistência Contábil	0,00	550,00	0,00	550,00D
363	3.2.20.401.0	Depreciações e Amortizações	0,00	425,34	0,00	425,34D
<b>367</b>	<b>3.2.20.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.488,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.488,60D</b>
372	3.2.20.500.5	Juros de mora	0,00	1.092,93	0,00	1.092,93D
541	3.2.20.500.9	IOF	0,00	26,19	0,00	26,19D
540	3.2.20.501.00	Tarifas bancárias	0,00	1.369,48	0,00	1.369,48D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.206,27</b>	<b>291.530,56</b>	<b>257.324,29C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.206,27</b>	<b>291.530,56</b>	<b>257.324,29C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291.530,56</b>	<b>291.530,56C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.10.1</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291.530,56</b>	<b>291.530,56C</b>
406	4.1.10.100.1	Receita com Venda de Produtos	0,00	0,00	291.530,56	291.530,56C
<b>413</b>	<b>4.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>34.206,27</b>	<b>0,00</b>	<b>34.206,27D</b>
<b>424</b>	<b>4.1.20.3</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.206,27</b>	<b>0,00</b>	<b>34.206,27D</b>
481	4.1.20.300.002	(-) ICMS	0,00	9.630,68	0,00	9.630,68D
482	4.1.20.300.003	(-) COFINS	0,00	8.745,92	0,00	8.745,92D
483	4.1.20.300.004	(-) CSLL	0,00	3.148,53	0,00	3.148,53D
484	4.1.20.300.005	(-) IRPJ	0,00	3.498,37	0,00	3.498,37D
485	4.1.20.300.006	(-) PIS	0,00	1.894,95	0,00	1.894,95D
486	4.1.20.300.007	(-) CPRB	0,00	7.287,82	0,00	7.287,82D

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**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.442.011,29D</b>	<b>61.056,08</b>	<b>182.083,24</b>	<b>3.320.984,13D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.419.161,25D</b>	<b>61.056,08</b>	<b>181.552,18</b>	<b>3.298.665,15D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>2.597,26D</b>	<b>61.056,08</b>	<b>152.049,37</b>	<b>88.396,03C</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>2.463,99D</b>	<b>45.008,27</b>	<b>61.614,13</b>	<b>14.141,87C</b>
5	1.1.01.001.001	Caixa Geral - Matriz	2.463,99D	45.008,27	61.614,13	14.141,87C
<b>6</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>133,27D</b>	<b>16.047,81</b>	<b>90.435,24</b>	<b>74.254,16C</b>
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	24,24D	425,33	140,00	309,57D
2041	1.1.01.002.009	SICOOB CREDIJA C/C 47.559-9	109,03D	15.622,48	15.714,16	17,35D
<b>12</b>	<b>1.1.02</b>	<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>332,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>332,81</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>1.1.02.005</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>332,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>332,81</b>	<b>0,00</b>
717	1.1.02.005.003	INSS a recuperar	332,81D	0,00	332,81	0,00
<b>22</b>	<b>1.1.03</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>1.687.061,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.687.061,18D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.03.001</b>	<b>ESTOQUE DE MATERIAIS</b>	<b>578.041,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.041,60D</b>
24	1.1.03.001.001	Matéria Prima	578.041,60D	0,00	0,00	578.041,60D
<b>27</b>	<b>1.1.03.002</b>	<b>ESTOQUE DE PRODUTOS</b>	<b>1.109.019,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.109.019,58D</b>
28	1.1.03.002.001	Produtos Acabados	1.109.019,58D	0,00	0,00	1.109.019,58D
<b>3506</b>	<b>1.1.05</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.729.170,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>29.170,00</b>	<b>1.700.000,00D</b>
<b>3507</b>	<b>1.1.05.001</b>	<b>EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</b>	<b>1.729.170,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>29.170,00</b>	<b>1.700.000,00D</b>
3508	1.1.05.001.001	Empréstimos a terceiros - Sofia Freccia	1.576.170,00D	0,00	16.170,00	1.560.000,00D
3588	1.1.05.001.002	Empréstimos a terceiros - Roberto Brunato Freccia	153.000,00D	0,00	13.000,00	140.000,00D
<b>35</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>22.850,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>531,06</b>	<b>22.318,98D</b>
<b>43</b>	<b>1.2.02</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>22.784,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>531,06</b>	<b>22.253,08D</b>
<b>44</b>	<b>1.2.02.001</b>	<b>BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>146.621,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.621,74D</b>
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
<b>50</b>	<b>1.2.02.002</b>	<b>DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>123.837,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>531,06</b>	<b>124.368,66C</b>
51	1.2.02.002.001	( - ) Dep. Máquinas e Equipamentos	22.588,13C	0,00	170,58	22.758,71C
52	1.2.02.002.002	( - ) Dep. Móveis e Utensílios	4.552,67C	0,00	360,48	4.913,15C
54	1.2.02.002.004	( - ) Dep. Veículos	96.696,80C	0,00	0,00	96.696,80C
<b>1510</b>	<b>1.2.05</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>65,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,90D</b>
<b>1511</b>	<b>1.2.05.001</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA</b>	<b>65,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,90D</b>
3556	1.2.05.001.005	Mercadorias Enviadas em Consignação	65,90D	0,00	0,00	65,90D
<b>56</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>3.442.011,29C</b>	<b>662.439,84</b>	<b>597.919,24</b>	<b>3.377.490,69C</b>
<b>57</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.428.003,84C</b>	<b>146.922,08</b>	<b>82.401,48</b>	<b>1.363.483,24C</b>
<b>58</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>799.184,02C</b>	<b>72.341,00</b>	<b>82.401,48</b>	<b>809.244,50C</b>
<b>59</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>35.873,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>36.423,82C</b>
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	0,00	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
<b>64</b>	<b>2.1.01.003</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>6.972,79C</b>	<b>65.904,01</b>	<b>64.996,53</b>	<b>6.065,31C</b>
65	2.1.01.003.001	Salários a pagar	2.460,47C	24.995,54	24.088,06	1.552,99C
66	2.1.01.003.002	Férias a pagar	0,00	3.925,24	3.925,24	0,00
67	2.1.01.003.003	Rescisões a pagar	0,00	3.108,43	3.108,43	0,00
78	2.1.01.003.005	Pró-labore a pagar	4.512,32C	33.874,80	33.874,80	4.512,32C
<b>68</b>	<b>2.1.01.006</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>141.921,13C</b>	<b>332,81</b>	<b>8.416,93</b>	<b>150.005,25C</b>
69	2.1.01.006.001	INSS a recolher	72.175,98C	332,81	6.733,70	78.576,87C
70	2.1.01.006.002	FGTS a recolher	69.745,15C	0,00	1.683,23	71.428,38C
<b>1532</b>	<b>2.1.01.009</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS A PAGAR</b>	<b>9.935,91C</b>	<b>6.104,18</b>	<b>5.363,32</b>	<b>9.195,05C</b>
1533	2.1.01.009.001	Provisão de Férias a pagar	8.674,99C	5.519,01	2.723,38	5.879,36C
1534	2.1.01.009.002	Provisão de FGTS s/ férias a pagar	681,53C	314,00	333,22	700,75C
3551	2.1.01.009.003	Provisão de INSS s/Ferías a pagar	579,39C	0,00	283,25	862,64C
1535	2.1.01.009.004	Provisão de 13º salário a pagar	0,00	271,17	1.762,59	1.491,42C
1536	2.1.01.009.005	Provisão de FGTS s/13º salário a pagar	0,00	0,00	141,00	141,00C
3550	2.1.01.009.006	Provisão de INSS s/13º salário a pagar	0,00	0,00	119,88	119,88C
<b>72</b>	<b>2.1.01.011</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>604.480,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.074,70</b>	<b>607.555,07C</b>
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

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
160	2.1.01.011.003	IRRF a recolher	24.323,86C	0,00	3.074,70	27.398,56C
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
<b>110</b>	<b>2.1.02</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>628.819,82C</b>	<b>74.581,08</b>	<b>0,00</b>	<b>554.238,74C</b>
<b>62</b>	<b>2.1.02.001</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>628.819,82C</b>	<b>74.581,08</b>	<b>0,00</b>	<b>554.238,74C</b>
1643	2.1.02.001.003	EMPRESTIMO ITAÚ Nº1076572534	149.622,22C	0,00	0,00	149.622,22C
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	68.053,79C	0,00	0,00	68.053,79C
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	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
<b>1516</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>65,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,90C</b>
<b>1517</b>	<b>2.2.99</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>65,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,90C</b>
<b>1518</b>	<b>2.2.99.001</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>65,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,90C</b>
3557	2.2.99.001.004	Remessa de Mercadorias em Consignação	65,90C	0,00	0,00	65,90C
<b>83</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>2.013.941,55C</b>	<b>515.517,76</b>	<b>515.517,76</b>	<b>2.013.941,55C</b>
<b>84</b>	<b>2.4.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
<b>85</b>	<b>2.4.01.001</b>	<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
86	2.4.01.001.001	Capital Social	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
<b>1554</b>	<b>2.4.02</b>	<b>LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.003.941,55C</b>	<b>515.517,76</b>	<b>515.517,76</b>	<b>2.003.941,55C</b>
<b>89</b>	<b>2.4.02.001</b>	<b>LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.261.700,43C</b>	<b>515.517,76</b>	<b>257.758,88</b>	<b>2.003.941,55C</b>
90	2.4.02.001.001	Lucros Acumulados	2.261.700,43C	257.758,88	0,00	2.003.941,55C
91	2.4.02.001.002	(-) Prejuízos Acumulados	0,00	257.758,88	257.758,88	0,00
<b>121</b>	<b>2.4.02.002</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>257.758,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>257.758,88</b>	<b>0,00</b>
122	2.4.02.002.002	(-) Prejuízo do exercício	257.758,88D	0,00	257.758,88	0,00
<b>112</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>68.568,41</b>	<b>12.061,85</b>	<b>56.506,56D</b>
<b>113</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.596,66</b>	<b>12.045,96</b>	<b>21.550,70D</b>
<b>114</b>	<b>4.1.01</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.596,66</b>	<b>12.045,96</b>	<b>21.550,70D</b>
<b>117</b>	<b>4.1.01.002</b>	<b>CUSTO DA MÃO DE OBRA DIRETA</b>	<b>0,00</b>	<b>33.596,66</b>	<b>12.045,96</b>	<b>21.550,70D</b>
118	4.1.01.002.001	Salários	0,00	25.470,19	11.907,32	13.562,87D
119	4.1.01.002.002	INSS	0,00	1.797,05	0,00	1.797,05D
120	4.1.01.002.003	FGTS	0,00	1.843,45	0,00	1.843,45D
1482	4.1.01.002.005	13º Salário	0,00	1.762,59	0,00	1.762,59D
1487	4.1.01.002.009	Férias	0,00	2.723,38	138,64	2.584,74D
<b>123</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.971,75</b>	<b>15,89</b>	<b>34.955,86D</b>
<b>124</b>	<b>4.2.01</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.971,75</b>	<b>15,89</b>	<b>34.955,86D</b>
<b>130</b>	<b>4.2.01.002</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.955,86</b>	<b>0,00</b>	<b>34.955,86D</b>
131	4.2.01.002.001	Pró-labore	0,00	33.874,80	0,00	33.874,80D
132	4.2.01.002.002	Depreciação	0,00	531,06	0,00	531,06D
3526	4.2.01.002.024	Assistência Contábil	0,00	550,00	0,00	550,00D
<b>145</b>	<b>4.2.01.004</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15,89</b>	<b>15,89</b>	<b>0,00</b>
148	4.2.01.004.004	Despesas bancárias	0,00	15,89	15,89	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>10.076.719,72D</b>	<b>81.280,29</b>	<b>233.661,84</b>	<b>9.924.338,17D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.655.772,56D</b>	<b>81.280,29</b>	<b>217.729,26</b>	<b>6.519.323,59D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>108.362,86D</b>	<b>75.149,49</b>	<b>216.894,76</b>	<b>33.382,41C</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES</b>	<b>5.455,99D</b>	<b>75.000,00</b>	<b>119.782,95</b>	<b>39.326,96C</b>
5	1.1.1.01.01	Caixa Matriz	5.455,99D	75.000,00	119.782,95	39.326,96C
<b>13</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>102.906,87D</b>	<b>149,49</b>	<b>97.111,81</b>	<b>5.944,55D</b>
20	1.1.1.02.01	Banrisul 06.157970.0-6	1.704,40D	53,32	85,00	1.672,72D
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	96,17	96,17	0,00
<b>31</b>	<b>1.1.2</b>	<b>DIREITOS</b>	<b>268.931,72D</b>	<b>2.443,30</b>	<b>236,54</b>	<b>271.138,48D</b>
<b>32</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>89.426,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.426,99D</b>
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
<b>34</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.619,46</b>	<b>10,66</b>	<b>1.608,80D</b>
35	1.1.2.02.01	Adiantamento a funcionários	0,00	10,66	10,66	0,00
37	1.1.2.02.01	Adiantamento de férias	0,00	1.608,80	0,00	1.608,80D
<b>40</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>179.504,73D</b>	<b>823,84</b>	<b>225,88</b>	<b>180.102,69D</b>
41	1.1.2.03.01	ICMS a recuperar	179.504,73D	597,96	0,00	180.102,69D
47	1.1.2.03.01	INSS a recuperar	0,00	225,88	225,88	0,00
<b>50</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>6.272.586,31D</b>	<b>3.687,50</b>	<b>597,96</b>	<b>6.275.675,85D</b>
<b>51</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>ESTOQUES DE MATÉRIA PRIMA</b>	<b>1.775.082,89D</b>	<b>3.687,50</b>	<b>597,96</b>	<b>1.778.172,43D</b>
52	1.1.3.01.01	Matéria Prima	1.775.082,89D	3.687,50	597,96	1.778.172,43D
<b>56</b>	<b>1.1.3.03</b>	<b>ESTOQUE DE PRODUTOS ACABADOS</b>	<b>4.497.503,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.497.503,42D</b>
57	1.1.3.03.01	Produtos acabados	4.497.503,42D	0,00	0,00	4.497.503,42D
<b>60</b>	<b>1.1.4</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>5.891,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.891,67D</b>
<b>61</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>5.891,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.891,67D</b>
526	1.1.4.01.03	Juros a apropriar - Parcelamento 4503358	5.891,67D	0,00	0,00	5.891,67D
<b>64</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.420.947,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.932,58</b>	<b>3.405.014,58D</b>
<b>528</b>	<b>1.2.2</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>26.341,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.932,58</b>	<b>10.409,17D</b>
<b>68</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>818.904,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818.904,65D</b>
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
<b>76</b>	<b>1.2.2.02</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>792.562,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.932,58</b>	<b>808.495,48C</b>
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	366.636,65C	0,00	15.760,44	382.397,09C
80	1.2.2.02.01	Deprec. Móveis e utensílios	2.962,68C	0,00	172,14	3.134,82C
81	1.2.2.02.01	Deprec. Veículos	214.675,04C	0,00	0,00	214.675,04C
<b>83</b>	<b>1.2.5</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA</b>	<b>3.394.605,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.394.605,41D</b>
<b>84</b>	<b>1.2.5.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>3.394.605,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.394.605,41D</b>
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
<b>91</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>10.076.719,72C</b>	<b>886.507,32</b>	<b>881.838,80</b>	<b>10.072.051,20C</b>
<b>92</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.863.032,99C</b>	<b>296.904,22</b>	<b>292.235,70</b>	<b>4.858.364,47C</b>
<b>93</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>3.759.194,78C</b>	<b>186.899,04</b>	<b>217.235,70</b>	<b>3.789.531,44C</b>
<b>94</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.031.110,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.549,50</b>	<b>2.036.659,96C</b>
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



**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
156	2.3.1.01.01	Capital Social	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
<b>163</b>	<b>2.3.4</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.799.081,32C</b>	<b>589.603,10</b>	<b>589.603,10</b>	<b>1.799.081,32C</b>
<b>164</b>	<b>2.3.4.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.077.824,14C</b>	<b>589.603,10</b>	<b>294.801,55</b>	<b>1.783.022,59C</b>
165	2.3.4.01.01	Lucros acumulados	741.279,38C	294.801,55	0,00	446.477,83C
166	2.3.4.01.02	(-) Prejuízos acumulados	0,00	294.801,55	294.801,55	0,00
162	2.3.4.01.03	Ajustes de exercícios anteriores	1.336.544,76C	0,00	0,00	1.336.544,76C
<b>167</b>	<b>2.3.4.02</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>278.742,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>294.801,55</b>	<b>16.058,73C</b>
170	2.3.4.02.02	(-) Prejuízo do exercício	278.742,82D	0,00	294.801,55	16.058,73C
<b>171</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>187.052,93</b>	<b>39.339,90</b>	<b>147.713,03D</b>
<b>198</b>	<b>3.2</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>174.174,68</b>	<b>28.957,49</b>	<b>145.217,19D</b>
<b>202</b>	<b>3.2.2</b>	<b>CUSTO DA MÃO DE OBRA DIRETA</b>	<b>0,00</b>	<b>174.174,68</b>	<b>28.957,49</b>	<b>145.217,19D</b>
<b>203</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>158.414,24</b>	<b>28.957,49</b>	<b>129.456,75D</b>
205	3.2.2.01.01	Custo com 13º salário	0,00	8.198,33	0,00	8.198,33D
206	3.2.2.01.01	Custo com férias	0,00	13.906,36	191,11	13.715,25D
207	3.2.2.01.01	Custo com FGTS	0,00	19.465,52	0,00	19.465,52D
208	3.2.2.01.01	Custo com INSS	0,00	10.978,37	0,02	10.978,35D
209	3.2.2.01.01	Custo com rescisões	0,00	4.342,82	0,00	4.342,82D
204	3.2.2.01.01	Custo com salários	0,00	101.522,84	28.766,36	72.756,48D
<b>211</b>	<b>3.2.2.02</b>	<b>OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.760,44</b>	<b>0,00</b>	<b>15.760,44D</b>
213	3.2.2.02.01	Custos com depreciação	0,00	15.760,44	0,00	15.760,44D
<b>217</b>	<b>3.3</b>	<b>DESPEAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.878,25</b>	<b>10.382,41</b>	<b>2.495,84D</b>
<b>218</b>	<b>3.3.1</b>	<b>DESPEAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.034,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.034,14D</b>
<b>227</b>	<b>3.3.1.02</b>	<b>DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.034,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.034,14D</b>
448	3.3.1.02.01	Assistência Contábil	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00D
240	3.3.1.02.01	Bens de pequeno valor	0,00	62,00	0,00	62,00D
230	3.3.1.02.01	Despesa com depreciação	0,00	172,14	0,00	172,14D
234	3.3.1.02.01	Despesa com material de uso e consumo	0,00	150,00	0,00	150,00D
<b>246</b>	<b>3.3.2</b>	<b>DESPEAS COMERCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.737,48</b>	<b>10.382,41</b>	<b>355,07D</b>
<b>247</b>	<b>3.3.2.01</b>	<b>DESPEAS DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.737,48</b>	<b>10.382,41</b>	<b>355,07D</b>
250	3.3.2.01.01	Despesa com férias COM	0,00	0,01	0,01	0,00
252	3.3.2.01.01	Despesa com INSS COM	0,00	9,11	0,00	9,11D
248	3.3.2.01.01	Despesa com salários COM	0,00	10.728,36	10.382,40	345,96D
<b>268</b>	<b>3.3.3</b>	<b>DESPEAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>106,63</b>	<b>0,00</b>	<b>106,63D</b>
<b>269</b>	<b>3.3.3.02</b>	<b>DESPEAS E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>106,63</b>	<b>0,00</b>	<b>106,63D</b>
270	3.3.3.02.01	Despesas bancárias	0,00	85,00	0,00	85,00D
272	3.3.3.02.02	IOF	0,00	0,34	0,00	0,34D
271	3.3.3.02.03	Juros de mora	0,00	21,29	0,00	21,29D



**Gilson A. Sgrott**  
ADVOGADO

**OAB/SC 9022**

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



OAB/SC 9022

**Gilson A. Sgrott**  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

**RELATÓRIO MENSAL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL**  
**RELATIVO AS ATIVIDADES DO DEVEDOR - JUNHO 2022**







## **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:

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

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**

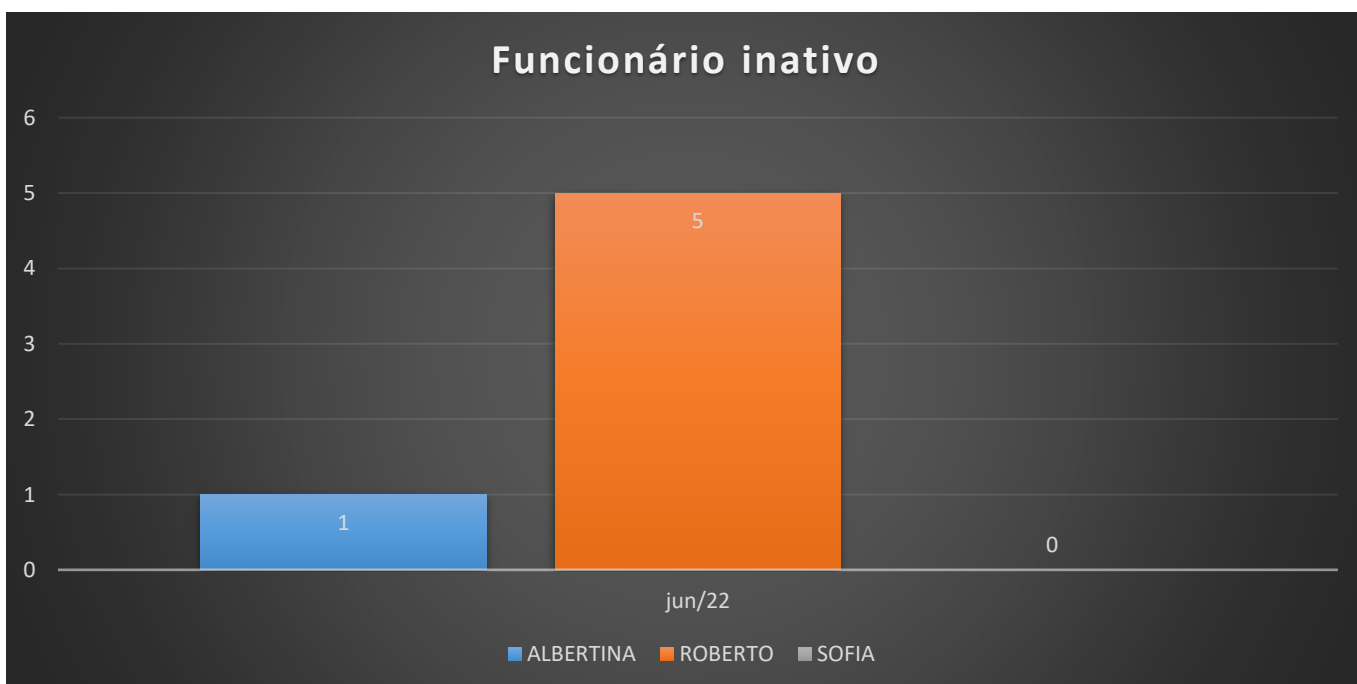
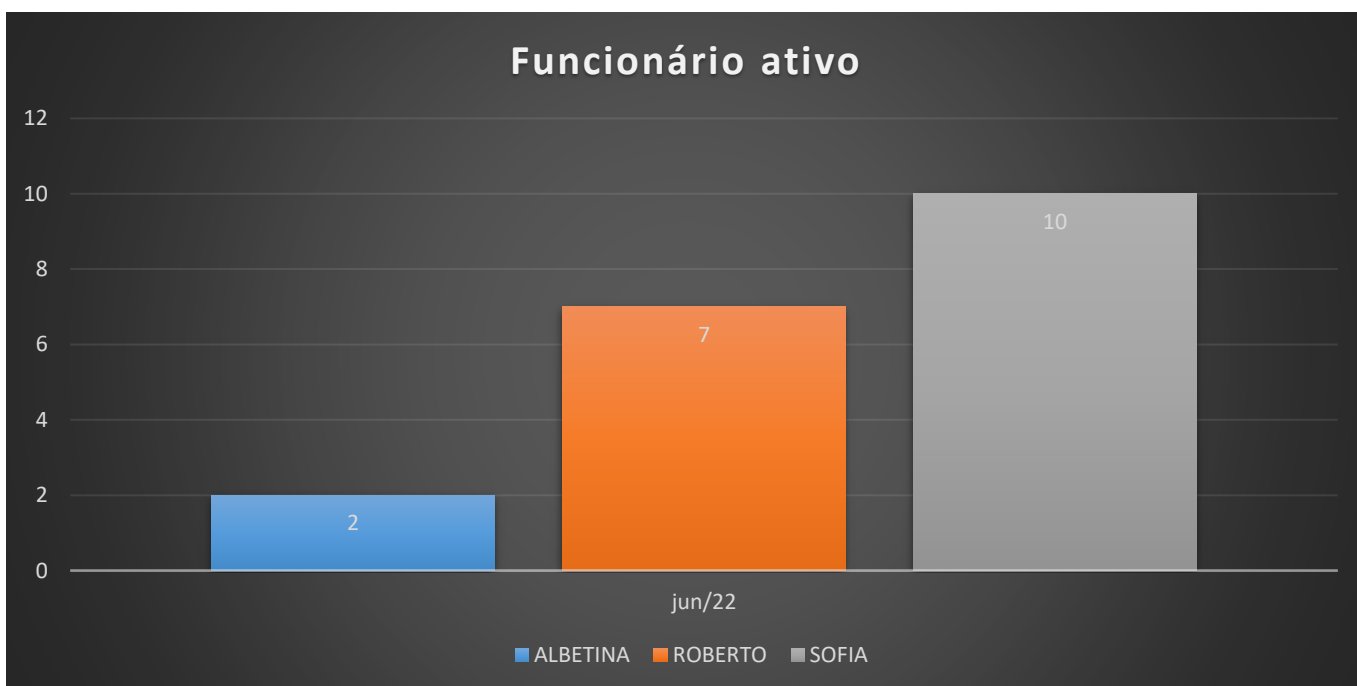
Evento	Peça
Ev. 1	Petição Inicial
Ev.1- INF 26, 58 e 89	Relação de credores da Recuperanda
Ev.43	Dec. de processamento da Rec. Judicial
Ev. 74	Termo de compromisso do Adm. Judicial
Ev. 97	Plano de Recuperação judicial
Ev. 123	Relação de credores do Adm. Judicial



#### **4.DO SETOR DE PESSOAL**

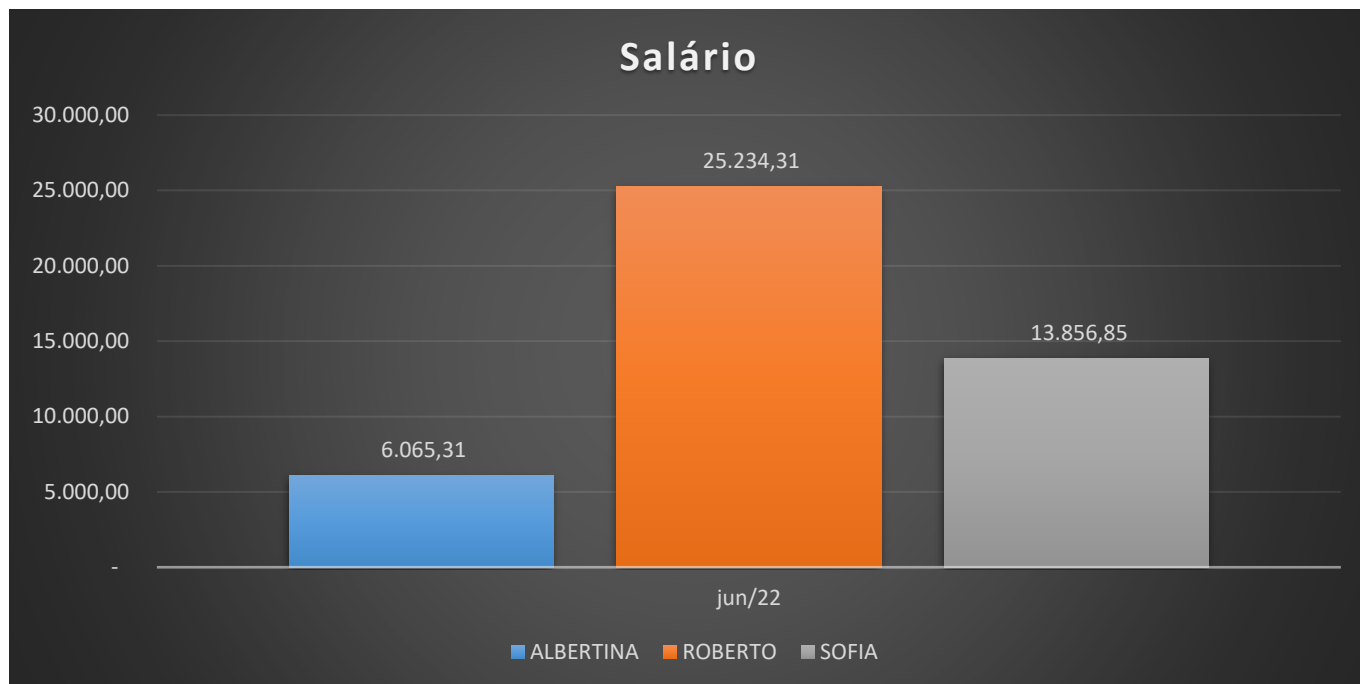
A fim de atender ao princípio *manutenção do emprego dos trabalhadores*, está sendo fiscalizado o Setor de RH, para conhecimento da atual situação dos funcionários da Recuperanda.

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





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



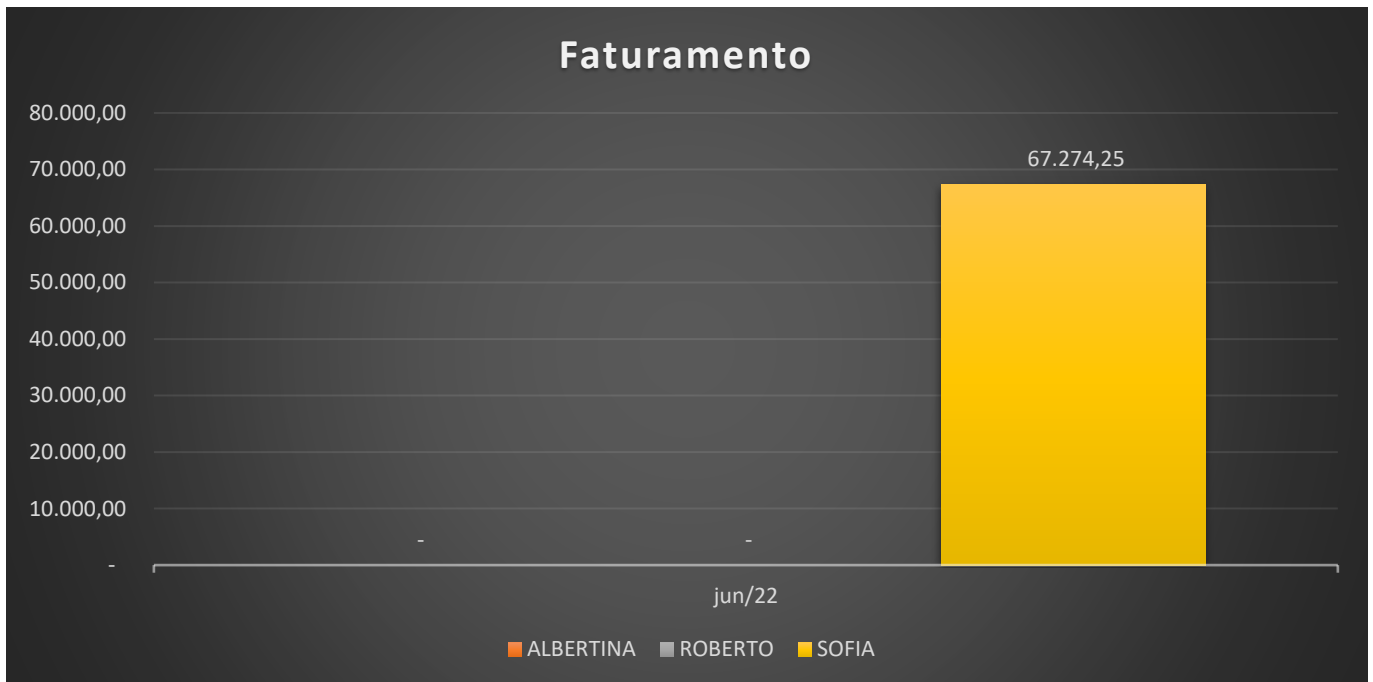
## **5.DA ATIVIDADE**

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.

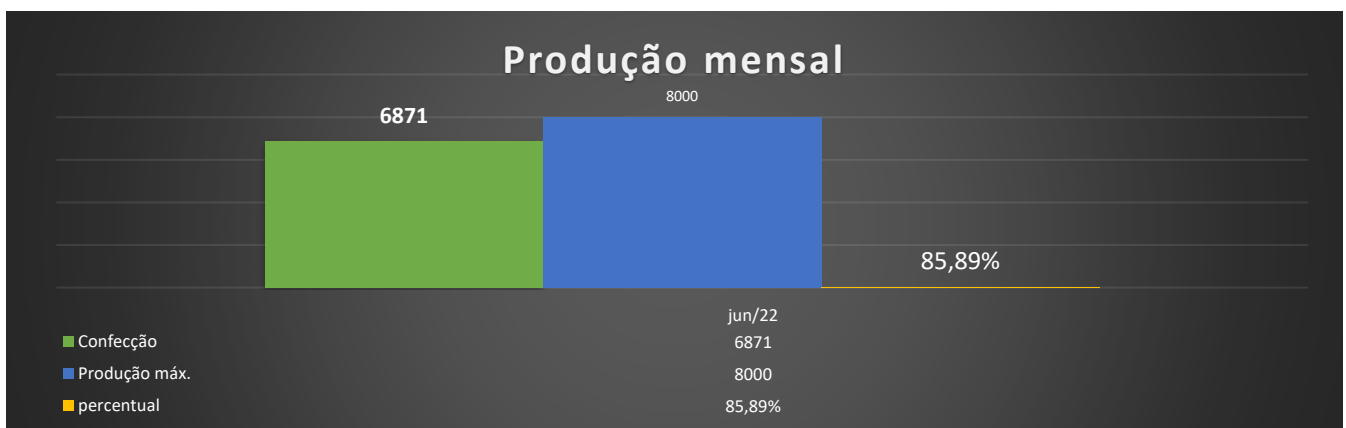
A atividade encontra-se concentrada em 1 unidade produtiva, localizadas na Rua Audi Emilio de Souza, s/n, na cidade Jaguaruna-SC.

Comprovando a continuidade da atividade, apresenta o seguinte faturamento<sup>1</sup>:



## 6.DA PRODUÇÃO

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

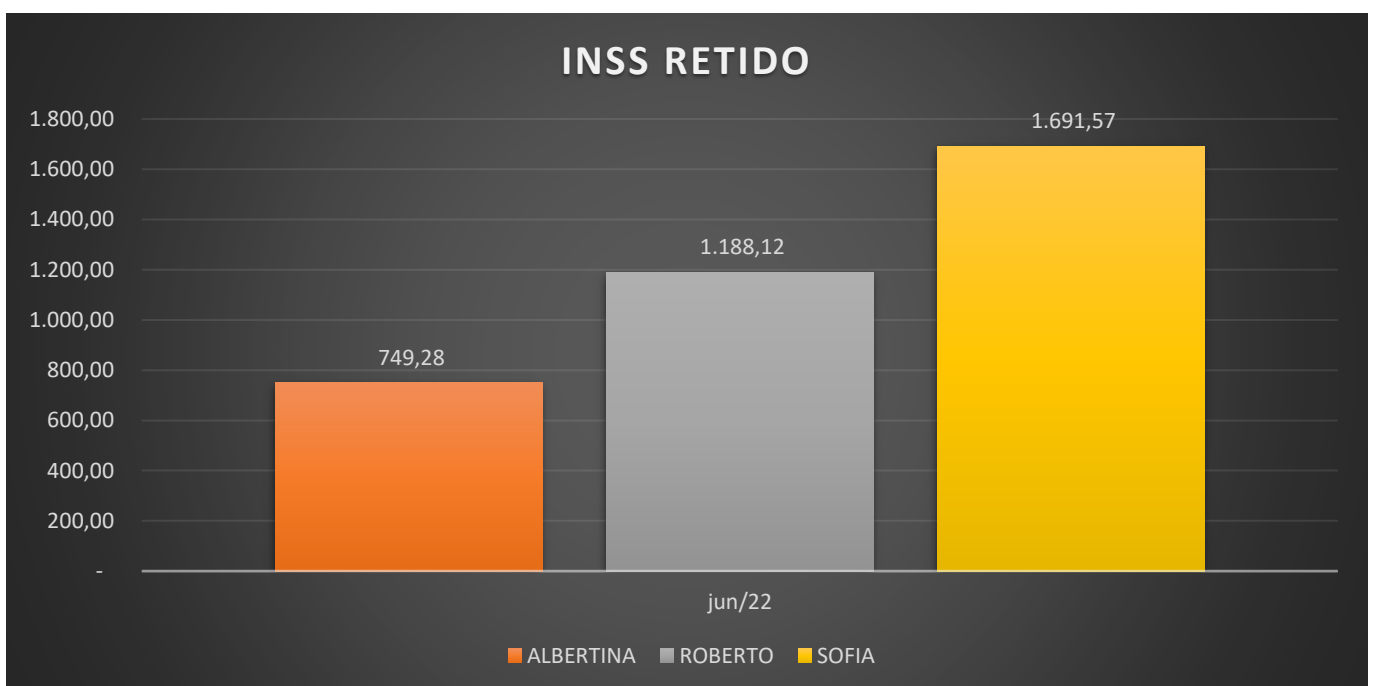
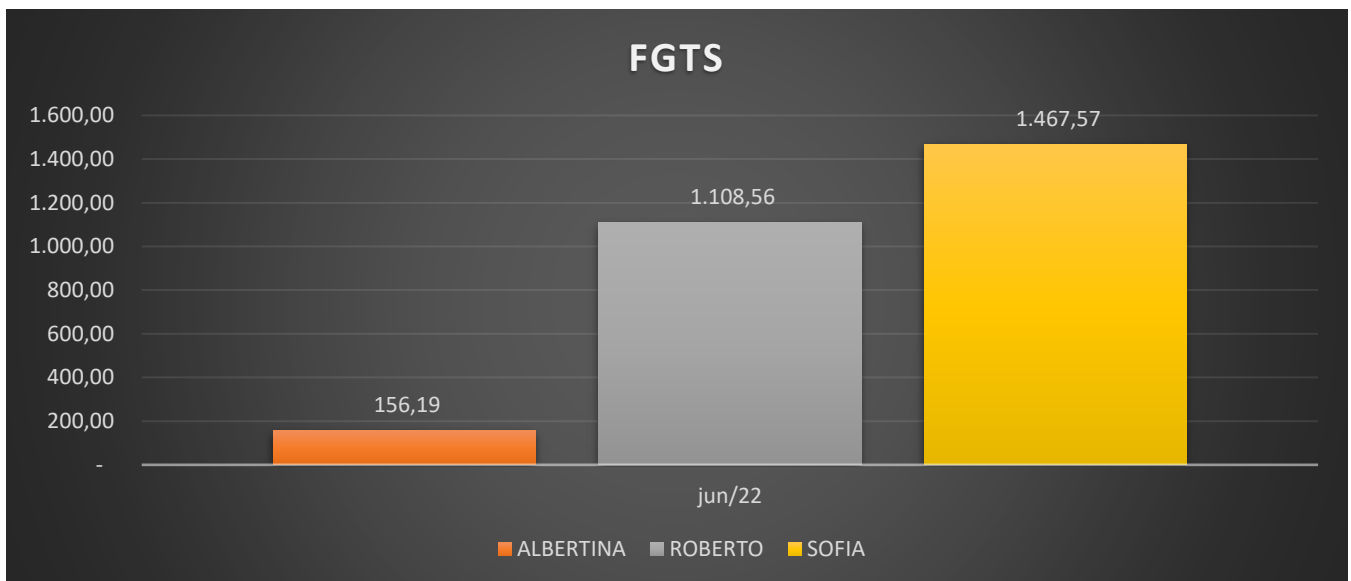


<sup>1</sup> Relatório elaborado com base nos Balanços informados até a presente data.

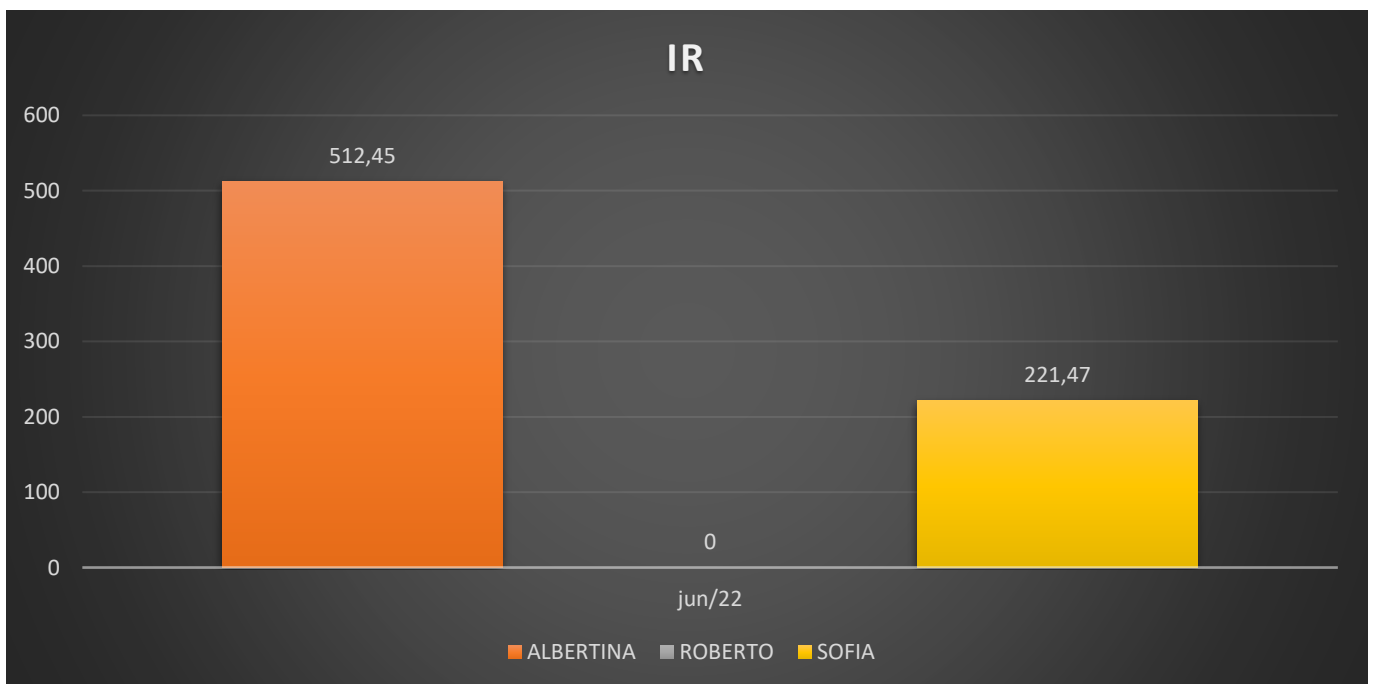
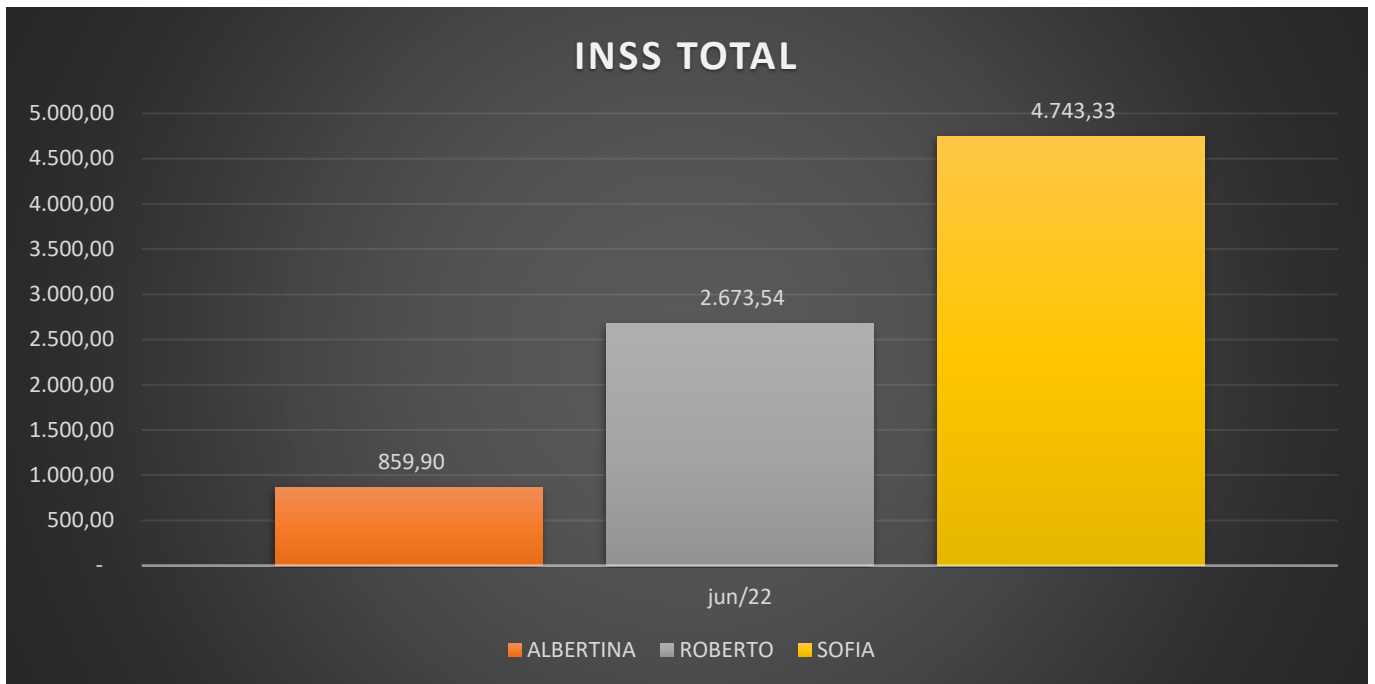
A capacidade produtiva mensal das empresas é de 8000 peças.<sup>2</sup>

## 7. OS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES

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



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



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/2022**

Nos balancetes entregues pela empresa, percebe-se que para o mês, há um prejuízo acumulado, para o grupo das empresas de R\$ 39.543,30.

Uma parte da diferença entre o valor total e o operacional, é dividido a despesas financeiras, que no mês representou o valor de R\$ 598,52. 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\$ 4.184.676,80.

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\$ 11.520.724,35 e um ATIVO TOTAL (O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local) de R\$ 15.020.742,12.

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](http://www.gilsonsgrott.com.br)
- [gsgrott@terra.com.br](mailto:gsgrott@terra.com.br)
- [administradorjudicial@gilsonsgrott.com.br](mailto: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 **junho/2022;**
- b)** seja, após a devida análise julgado bom e aprovado.

Nestes Termos, É o Relatório.

Brusque/SC, 21 de julho de 2022

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

ANEXO I – Cronograma processual



**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>9.958.082,81D</b>	<b>27.593,62</b>	<b>27.229,93</b>	<b>9.958.446,50D</b>
	<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.550.412,80D</b>	<b>24.574,52</b>	<b>24.574,50</b>	<b>6.553.431,92D</b>
	<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>6.057,77D</b>	<b>25.000,00</b>	<b>24.440,18</b>
	<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES</b>	<b>113,22D</b>	<b>25.000,00</b>	<b>24.440,18</b>
	5	1.1.1.01.01	Caixa Matriz	113,22D	25.000,00	24.440,18
	<b>13</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>5.944,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	20	1.1.1.02.01	Banrisul 06.157970.0-6	1.672,72D	0,00	0,00
	18	1.1.1.02.01	Caixa Econômica Federal	52.420,99C	0,00	0,00
	16	1.1.1.02.01	Itaú Unibanco 9579-2	44.509,65C	0,00	0,00
	17	1.1.1.02.01	Santander 13-000539-3	99.078,36D	0,00	0,00
	24	1.1.1.02.01	Santander 29-000167-3	2.124,11D	0,00	0,00
	<b>31</b>	<b>1.1.2</b>	<b>DIREITOS</b>	<b>269.406,02D</b>	<b>1.743,12</b>	<b>10,66</b>
	<b>32</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>89.426,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	344	1.1.2.01.01	HNCA COMPUTADORES SISTEMAS LTDA - EPP	1.000,00D	0,00	0,00
	453	1.1.2.01.01	J. C. ANSELMO VESTUARIO LTDA.	3.579,60D	0,00	0,00
	421	1.1.2.01.01	ROVITEX IND E COM DE MALHAS LTDA	6.999,47D	0,00	0,00
	446	1.1.2.01.01	VITOR MONTEIRO MARCOS	77.847,92D	0,00	0,00
	<b>34</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.619,46</b>	<b>10,66</b>
	35	1.1.2.02.01	Adiantamento a funcionários	0,00	10,66	10,66
	37	1.1.2.02.01	Adiantamento de férias	0,00	1.608,80	0,00
	<b>40</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>179.979,03D</b>	<b>123,66</b>	<b>0,00</b>
	41	1.1.2.03.01	ICMS a recuperar	179.979,03D	123,66	0,00
	<b>50</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>6.274.949,01D</b>	<b>850,50</b>	<b>123,66</b>
	<b>51</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>ESTOQUES DE MATÉRIA PRIMA</b>	<b>1.777.445,59D</b>	<b>850,50</b>	<b>123,66</b>
	52	1.1.3.01.01	Matéria Prima	1.777.445,59D	850,50	123,66
	<b>56</b>	<b>1.1.3.03</b>	<b>ESTOQUE DE PRODUTOS ACABADOS</b>	<b>4.497.503,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	57	1.1.3.03.01	Produtos acabados	4.497.503,42D	0,00	0,00
	<b>64</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.407.670,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.655,43</b>
	<b>528</b>	<b>1.2.2</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>13.064,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.655,43</b>
	<b>68</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>818.904,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75	1.2.2.01.01	Cessão de uso espaço comercial	160.000,00D	0,00	0,00
	70	1.2.2.01.01	Computadores e periféricos	48.288,53D	0,00	0,00
	71	1.2.2.01.01	Máquinas e equipamentos	391.877,08D	0,00	0,00
	72	1.2.2.01.01	Móveis e utensílios	4.064,00D	0,00	0,00
	73	1.2.2.01.01	Veículos	214.675,04D	0,00	0,00
	<b>76</b>	<b>1.2.2.02</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>805.840,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.655,43</b>
	82	1.2.2.02.01	Amortiz. de cessão de uso	160.000,00C	0,00	0,00
	78	1.2.2.02.01	Deprec. Computadores e periféricos	48.288,53C	0,00	0,00
	79	1.2.2.02.01	Deprec. Máquinas e equipamentos	379.770,35C	0,00	2.626,74
	80	1.2.2.02.01	Deprec. Móveis e utensílios	3.106,13C	0,00	28,69
	81	1.2.2.02.01	Deprec. Veículos	214.675,04C	0,00	0,00
	<b>83</b>	<b>1.2.5</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA</b>	<b>3.394.605,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>84</b>	<b>1.2.5.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>3.394.605,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	518	1.2.5.01.01	Mercadoria recebida para demonstração	1.000,00D	0,00	0,00
	477	1.2.5.01.02	Bens Recebidos em Consignação	5.570,20D	0,00	0,00
	479	1.2.5.01.03	Remessa de Mercadorias p/ Industrialização	1.102.996,74D	0,00	0,00
	492	1.2.5.01.04	Mercadorias Enviadas em Consignação	2.285.038,47D	0,00	0,00
	<b>91</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>10.012.406,61C</b>	<b>40.827,99</b>	<b>66.292,39</b>
	<b>92</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.869.365,72C</b>	<b>40.827,99</b>	<b>66.292,39</b>
	<b>93</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>3.785.532,69C</b>	<b>40.827,99</b>	<b>41.292,39</b>
	<b>94</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.035.809,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>850,50</b>
	313	2.1.1.01.01	ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS LTD	19.105,36C	0,00	0,00
	296	2.1.1.01.01	ADMA PAPEIS LTDA	5.807,66C	0,00	0,00
	475	2.1.1.01.01	AN INDUSTRIA TEXTIL LTDA	3.798,28C	0,00	0,00
	509	2.1.1.01.01	ARLETE TRANSPORTES LTDA	504,92C	0,00	0,00
	445	2.1.1.01.01	AUSTRAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	46.206,42C	0,00	0,00
	370	2.1.1.01.01	BECKHAUSER IND COM MALHAS LTDA	535.748,71C	0,00	0,00
	330	2.1.1.01.01	COSTURARTE COM. MAQ. COSTURA LTDA	1.156,05C	0,00	0,00
	337	2.1.1.01.01	DALILA TEXTIL LTDA	46.180,40C	0,00	0,00
	520	2.1.1.01.01	EMILY COMERCIO DE MAQUINAS, AVIAMENTOS E ACESSOR	280,00C	0,00	0,00
	369	2.1.1.01.01	EXTINTORES CIDADE AZUL COMERCIO DE EXTIN	559,00C	0,00	0,00
	527	2.1.1.01.01	GENECI DA SILVA LAUREANO SERAFIM ME	290,00C	0,00	0,00
	352	2.1.1.01.01	HNCA COMPUTADORES E SISTEMAS	1.250,00C	0,00	0,00
	307	2.1.1.01.01	IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA	92.860,70C	0,00	0,00
	430	2.1.1.01.01	LINHAS DOURADAS ARMARINHOS LTDA	6.684,61C	0,00	0,00
	303	2.1.1.01.01	LITORAL COMERCIO EXTERIOR LTDA	35.251,34C	0,00	0,00
	383	2.1.1.01.01	LUNELLI TEXTIL LTDA	115.365,14C	0,00	0,00
	460	2.1.1.01.01	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	57.862,05C	0,00	0,00
	399	2.1.1.01.01	MEGA MODA SHOPPING	124.878,01C	0,00	0,00
	474	2.1.1.01.01	MONTEIRO FRECCIA CONFECOES LTDA	832,00C	0,00	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
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	14.800,00C	0,00	0,00	14.800,00C
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 COMERCIO DE AVIAMENTOS EIRELI EPP	11.073,85C	0,00	850,50	11.924,35C
319	2.1.1.01.01	SCPONTO LTDA.	150,00C	0,00	0,00	150,00C
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
<b>100</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>12.045,50C</b>	<b>32.820,00</b>	<b>28.988,90</b>	<b>8.214,40C</b>
102	2.1.1.02.01	Férias a pagar	0,00	4.349,39	4.349,39	0,00
104	2.1.1.02.01	Rescisões a pagar	0,00	8.628,98	8.628,98	0,00
101	2.1.1.02.01	Salários a pagar	12.045,50C	19.841,63	16.010,53	8.214,40C
<b>106</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>872.385,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.450,69</b>	<b>880.836,67C</b>
107	2.1.1.03.01	FGTS a pagar	374.979,21C	0,00	5.744,45	380.723,66C
108	2.1.1.03.01	INSS a recolher	490.077,67C	0,00	2.673,61	492.751,28C
109	2.1.1.03.01	IRRF s/ folha a recolher	7.329,10C	0,00	32,63	7.361,73C
<b>111</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>43.653,80C</b>	<b>8.007,99</b>	<b>3.002,30</b>	<b>38.648,11C</b>
115	2.1.1.04.01	Provisão de 13º salário	6.395,85C	1.410,25	997,10	5.982,70C
112	2.1.1.04.01	Provisão de férias	31.778,32C	5.807,59	1.827,08	27.797,81C
116	2.1.1.04.01	Provisão de FGTS s/ 13º salário	511,64C	134,62	79,73	456,75C
113	2.1.1.04.01	Provisão de FGTS s/ férias	1.882,20C	219,24	0,00	1.662,96C
117	2.1.1.04.01	Provisão de INSS s/ 13º salário	630,77C	166,00	98,39	563,16C
114	2.1.1.04.01	Provisão de INSS s/ férias	2.455,02C	270,29	0,00	2.184,73C
<b>118</b>	<b>2.1.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>782.736,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>782.736,28C</b>
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	6.189,51C	0,00	0,00	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	4.358,47C	0,00	0,00	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	Simplex Nacional a pagar	386.013,48C	0,00	0,00	386.013,48C
<b>458</b>	<b>2.1.1.06</b>	<b>PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS E SOCIAIS</b>	<b>38.901,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.901,67C</b>
524	2.1.1.06.17	Parcelamento de débitos diversos 4503358 - Transação extr:	38.901,67C	0,00	0,00	38.901,67C
<b>501</b>	<b>2.1.2</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.083.833,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.108.833,03C</b>
<b>136</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.083.833,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.108.833,03C</b>
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	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
521	2.1.2.01.01	Empréstimos de terceiros - Roberto Brunato Freccia	310.000,00C	0,00	25.000,00	335.000,00C
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
<b>142</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.394.605,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.394.605,41C</b>
<b>143</b>	<b>2.2.1</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.394.605,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.394.605,41C</b>
<b>146</b>	<b>2.2.1.03</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>3.394.605,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.394.605,41C</b>
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
<b>153</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.748.435,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.748.435,48C</b>
<b>154</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>20.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00C</b>
<b>155</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>	<b>20.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00C</b>
156	2.3.1.01.01	Capital Social	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
<b>163</b>	<b>2.3.4</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.728.435,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.728.435,48C</b>
<b>164</b>	<b>2.3.4.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.799.081,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.799.081,32C</b>
165	2.3.4.01.01	Lucros acumulados	462.536,56C	0,00	0,00	462.536,56C
162	2.3.4.01.03	Ajustes de exercícios anteriores	1.336.544,76C	0,00	0,00	1.336.544,76C
<b>167</b>	<b>2.3.4.02</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>70.645,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.645,84D</b>

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
170	2.3.4.02.02	(-) Prejuízo do exercício	70.645,84D	0,00	0,00	70.645,84D
<b>171</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>54.323,80D</b>	<b>32.259,80</b>	<b>7.159,09</b>	<b>79.424,51D</b>
<b>198</b>	<b>3.2</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>54.018,76D</b>	<b>30.443,05</b>	<b>5.428,69</b>	<b>79.033,12D</b>
<b>202</b>	<b>3.2.2</b>	<b>CUSTO DA MÃO DE OBRA DIRETA</b>	<b>54.018,76D</b>	<b>30.443,05</b>	<b>5.428,69</b>	<b>79.033,12D</b>
<b>203</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>48.765,28D</b>	<b>27.816,31</b>	<b>5.428,69</b>	<b>71.152,90D</b>
205	3.2.2.01.01	Custo com 13º salário	2.894,21D	1.269,83	0,00	4.164,04D
206	3.2.2.01.01	Custo com férias	5.402,61D	2.095,78	0,01	7.498,38D
207	3.2.2.01.01	Custo com FGTS	8.766,69D	5.470,32	0,00	14.237,01D
208	3.2.2.01.01	Custo com INSS	3.301,83D	1.147,60	0,01	4.449,42D
209	3.2.2.01.01	Custo com rescisões	53,11D	3.610,31	0,00	3.663,42D
204	3.2.2.01.01	Custo com salários	28.346,83D	14.222,47	5.428,67	37.140,63D
<b>211</b>	<b>3.2.2.02</b>	<b>OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>5.253,48D</b>	<b>2.626,74</b>	<b>0,00</b>	<b>7.880,22D</b>
213	3.2.2.02.01	Custos com depreciação	5.253,48D	2.626,74	0,00	7.880,22D
<b>217</b>	<b>3.3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>305,04D</b>	<b>1.816,75</b>	<b>1.730,40</b>	<b>391,39D</b>
<b>218</b>	<b>3.3.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>189,38D</b>	<b>28,69</b>	<b>0,00</b>	<b>218,07D</b>
<b>227</b>	<b>3.3.1.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>189,38D</b>	<b>28,69</b>	<b>0,00</b>	<b>218,07D</b>
240	3.3.1.02.01	Bens de pequeno valor	62,00D	0,00	0,00	62,00D
230	3.3.1.02.01	Despesa com depreciação	57,38D	28,69	0,00	86,07D
234	3.3.1.02.01	Despesa com material de uso e consumo	70,00D	0,00	0,00	70,00D
<b>246</b>	<b>3.3.2</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>115,32D</b>	<b>1.788,06</b>	<b>1.730,40</b>	<b>172,98D</b>
<b>247</b>	<b>3.3.2.01</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>115,32D</b>	<b>1.788,06</b>	<b>1.730,40</b>	<b>172,98D</b>
248	3.3.2.01.01	Despesa com salários COM	115,32D	1.788,06	1.730,40	172,98D
<b>268</b>	<b>3.3.3</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,34D</b>
<b>269</b>	<b>3.3.3.02</b>	<b>DESPESAS E ENCARGOS</b>	<b>0,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,34D</b>
272	3.3.3.02.02	IOF	0,34D	0,00	0,00	0,34D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.779.802,65D</b>	<b>291.378,65</b>	<b>329.869,71</b>	<b>1.741.311,59D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.623.855,42D</b>	<b>246.032,83</b>	<b>201.261,33</b>	<b>1.668.626,92D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>16.144,96C</b>	<b>245.863,42</b>	<b>201.091,92</b>	<b>28.626,54D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>13.398,31C</b>	<b>132.871,68</b>	<b>86.523,23</b>	<b>32.950,14D</b>
5	1.1.01.001.001	Caixa geral	13.398,31C	132.871,68	86.523,23	32.950,14D
<b>7</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>6.075,59C</b>	<b>89.417,08</b>	<b>89.417,08</b>	<b>6.075,59C</b>
565	1.1.01.002.003	Sicoob Credija C/C 47.680-3	6.100,79C	0,00	0,00	6.100,79C
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	89.417,08	89.417,08	1,00D
<b>10</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>3.328,94D</b>	<b>23.574,66</b>	<b>25.151,61</b>	<b>1.751,99D</b>
535	1.1.01.003.002	Aplicação Santander	122,88D	0,00	0,00	122,88D
15	1.1.01.003.003	Aplicação Bradesco	3.206,06D	23.574,66	25.151,61	1.629,11D
<b>18</b>	<b>1.1.03</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>686,12D</b>	<b>169,41</b>	<b>169,41</b>	<b>686,12D</b>
<b>28</b>	<b>1.1.03.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>686,12D</b>	<b>169,41</b>	<b>169,41</b>	<b>686,12D</b>
38	1.1.03.080.10	INSS a compensar	686,12D	169,41	169,41	686,12D
<b>53</b>	<b>1.1.05</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>1.639.314,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.639.314,26D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.05.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>1.639.314,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.639.314,26D</b>
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	744.423,72D	0,00	0,00	744.423,72D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>155.947,23D</b>	<b>45.345,82</b>	<b>128.608,38</b>	<b>72.684,67D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.02</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.842,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>70,89</b>	<b>3.772,10D</b>
<b>118</b>	<b>1.2.02.001</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO E INTANGIVEL</b>	<b>11.466,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.466,00D</b>
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
<b>125</b>	<b>1.2.02.002</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>7.623,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>70,89</b>	<b>7.693,90C</b>
128	1.2.02.002.001	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. e Ferr.	2.169,69C	0,00	23,33	2.193,02C
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	5.293,32C	0,00	47,56	5.340,88C
<b>75</b>	<b>1.2.05</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA</b>	<b>152.104,24D</b>	<b>45.345,82</b>	<b>128.537,49</b>	<b>68.912,57D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.05.001</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>152.104,24D</b>	<b>45.345,82</b>	<b>128.537,49</b>	<b>68.912,57D</b>
77	1.2.05.001.001	Remessa de Mercadorias p/ Industrialização	151.864,24D	45.345,82	128.537,49	68.672,57D
78	1.2.05.001.002	Remessa p/ conserto	240,00D	0,00	0,00	240,00D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.745.215,79C</b>	<b>162.641,68</b>	<b>92.959,95</b>	<b>1.675.534,06C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.041.307,64C</b>	<b>34.104,19</b>	<b>47.614,13</b>	<b>2.054.817,58C</b>
<b>166</b>	<b>2.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>205.536,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.536,58C</b>
<b>677</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>205.536,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.536,58C</b>
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	3.455,00C	0,00	0,00	3.455,00C
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
675	2.1.01.001.001	VG INFORMATICA LTDA	120,00C	0,00	0,00	120,00C
<b>382</b>	<b>2.1.03</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.560.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.560.000,00C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.03.001</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>1.560.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.560.000,00C</b>
153	2.1.03.001.001	Empréstimos a pagar - Albertina	1.560.000,00C	0,00	0,00	1.560.000,00C
<b>169</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>120.081,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.001,56</b>	<b>131.083,00C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.04.001</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>120.081,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.001,56</b>	<b>131.083,00C</b>
178	2.1.04.001.008	IRRF a recolher	6.973,53C	0,00	49,13	7.022,66C
179	2.1.04.001.009	ICMS a recolher	6.784,81C	0,00	2.845,87	9.630,68C
180	2.1.04.001.010	COFINS a recolher	6.727,69C	0,00	2.018,23	8.745,92C
181	2.1.04.001.011	CSLL a recolher	1.268,36C	0,00	1.880,17	3.148,53C
182	2.1.04.001.012	IRPJ a recolher	1.409,29C	0,00	2.089,08	3.498,37C
183	2.1.04.001.013	PIS a recolher	1.457,67C	0,00	437,28	1.894,95C
184	2.1.04.001.014	CPRB a recolher	5.606,02C	0,00	1.681,80	7.287,82C
479	2.1.04.001.015	Simples Nacional a recolher	89.854,07C	0,00	0,00	89.854,07C
<b>185</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>155.689,62C</b>	<b>34.104,19</b>	<b>36.612,57</b>	<b>158.198,00C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.05.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>17.909,77C</b>	<b>25.824,70</b>	<b>25.962,05</b>	<b>18.047,12C</b>
187	2.1.05.001.001	Salários e Ordenados a pagar	16.781,40C	19.833,39	16.908,84	13.856,85C
558	2.1.05.001.004	Rescisões a pagar	0,00	214,63	4.404,90	4.190,27C
559	2.1.05.001.005	Férias a pagar	1.128,37C	5.776,68	4.648,31	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.05.002</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>102.263,40C</b>	<b>169,41</b>	<b>6.097,77</b>	<b>108.191,76C</b>
191	2.1.05.002.001	INSS a recolher	44.998,71C	169,41	3.231,02	48.060,32C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
192	2.1.05.002.002	FGTS a recolher	57.264,69C	0,00	2.866,75	60.131,44C
<b>193</b>	<b>2.1.05.003</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>35.516,45C</b>	<b>8.110,08</b>	<b>4.552,75</b>	<b>31.959,12C</b>
194	2.1.05.003.001	Provisões p/ férias	22.837,32C	6.278,28	2.335,70	18.894,74C
195	2.1.05.003.002	Provisões para 13º salário	8.223,81C	935,00	1.612,94	8.901,75C
198	2.1.05.003.005	FGTS s/ provisões de férias	1.718,74C	394,09	186,85	1.511,50C
199	2.1.05.003.006	FGTS s/ provisões de 13º salário	657,87C	74,80	129,06	712,13C
196	2.1.05.003.007	INSS s/ provisões de férias	1.478,29C	359,64	170,51	1.289,16C
197	2.1.05.003.008	INSS s/ provisões de 13º salario	600,42C	68,27	117,69	649,84C
<b>200</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>152.104,24C</b>	<b>128.537,49</b>	<b>45.345,82</b>	<b>68.912,57C</b>
<b>201</b>	<b>2.2.01</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>152.104,24C</b>	<b>128.537,49</b>	<b>45.345,82</b>	<b>68.912,57C</b>
<b>202</b>	<b>2.2.01.001</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>152.104,24C</b>	<b>128.537,49</b>	<b>45.345,82</b>	<b>68.912,57C</b>
203	2.2.01.001.001	Retorno Remessa p/ Industrialização	151.864,24C	128.537,49	45.345,82	68.672,57C
204	2.2.01.001.002	Retorno remessa p/ conserto	240,00C	0,00	0,00	240,00C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>448.196,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448.196,09D</b>
<b>243</b>	<b>2.3.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.01.001</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
245	2.3.01.001.001	Capital Social	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>498.196,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498.196,09D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.50.1</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>498.196,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498.196,09D</b>
267	2.3.50.100.2	(-) Prejuízos acumulados	518.663,80D	0,00	0,00	518.663,80D
268	2.3.50.100.3	Resultado do Exercício	20.467,71C	0,00	0,00	20.467,71C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>61.296,88D</b>	<b>27.239,62</b>	<b>2.108,47</b>	<b>86.428,03D</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>55.869,76D</b>	<b>24.401,19</b>	<b>1.949,36</b>	<b>78.321,59D</b>
<b>270</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>55.869,76D</b>	<b>24.401,19</b>	<b>1.949,36</b>	<b>78.321,59D</b>
<b>273</b>	<b>3.1.10.2</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>55.869,76D</b>	<b>24.401,19</b>	<b>1.949,36</b>	<b>78.321,59D</b>
274	3.1.10.200.1	Salários e Ordenados	41.335,82D	18.603,57	1.826,24	58.113,15D
283	3.1.10.200.10	INSS	3.480,92D	1.522,86	123,12	4.880,66D
277	3.1.10.200.4	13º Salário	3.947,31D	1.612,94	0,00	5.560,25D
280	3.1.10.200.7	FGTS	7.105,71D	2.661,82	0,00	9.767,53D
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.427,12D</b>	<b>2.838,43</b>	<b>159,11</b>	<b>8.106,44D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>4.932,15D</b>	<b>2.522,55</b>	<b>159,11</b>	<b>7.295,59D</b>
<b>297</b>	<b>3.2.10.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>4.932,15D</b>	<b>2.522,55</b>	<b>159,11</b>	<b>7.295,59D</b>
302	3.2.10.100.5	Férias - Lojas	5.081,16D	2.335,70	24,21	7.392,65D
304	3.2.10.100.7	FGTS - Lojas	149,01C	186,85	134,90	97,06C
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>494,97D</b>	<b>315,88</b>	<b>0,00</b>	<b>810,85D</b>
<b>353</b>	<b>3.2.20.4</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>141,78D</b>	<b>70,89</b>	<b>0,00</b>	<b>212,67D</b>
363	3.2.20.401.0	Depreciações e Amortizações	141,78D	70,89	0,00	212,67D
<b>367</b>	<b>3.2.20.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>353,19D</b>	<b>244,99</b>	<b>0,00</b>	<b>598,18D</b>
540	3.2.20.501.00	Tarifas bancárias	353,19D	244,99	0,00	598,18D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>95.883,74C</b>	<b>10.952,43</b>	<b>67.274,25</b>	<b>152.205,56C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>95.883,74C</b>	<b>10.952,43</b>	<b>67.274,25</b>	<b>152.205,56C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>106.815,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>67.274,25</b>	<b>174.089,60C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.10.1</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>106.815,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>67.274,25</b>	<b>174.089,60C</b>
406	4.1.10.100.1	Receita com Venda de Produtos	106.815,35C	0,00	67.274,25	174.089,60C
<b>413</b>	<b>4.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>10.931,61D</b>	<b>10.952,43</b>	<b>0,00</b>	<b>21.884,04D</b>
<b>424</b>	<b>4.1.20.3</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>10.931,61D</b>	<b>10.952,43</b>	<b>0,00</b>	<b>21.884,04D</b>
481	4.1.20.300.002	(-) ICMS	4.362,65D	2.845,87	0,00	7.208,52D
482	4.1.20.300.003	(-) COFINS	3.204,46D	2.018,23	0,00	5.222,69D
483	4.1.20.300.004	(-) CSLL	0,00	1.880,17	0,00	1.880,17D
484	4.1.20.300.005	(-) IRPJ	0,00	2.089,08	0,00	2.089,08D
485	4.1.20.300.006	(-) PIS	694,30D	437,28	0,00	1.131,58D
486	4.1.20.300.007	(-) CPRB	2.670,20D	1.681,80	0,00	4.352,00D

ANDRESA PEREIRA FRECCIA  
SÓCIA ADMINISTRADORA  
CPF: 053.436.029-75

HENRIQUE DE SOUZA MENDES  
CONTADOR CRC SC 035115 00  
CPF: 051.148.639-16

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.328.374,22D</b>	<b>491,73</b>	<b>7.881,82</b>	<b>3.320.984,13D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.305.966,73D</b>	<b>491,73</b>	<b>7.793,31</b>	<b>3.298.665,15D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>81.094,45C</b>	<b>491,73</b>	<b>7.793,31</b>	<b>88.396,03C</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>6.735,16C</b>	<b>193,30</b>	<b>7.600,01</b>	<b>14.141,87C</b>
5	1.1.01.001.001	Caixa Geral - Matriz	6.735,16C	193,30	7.600,01	14.141,87C
<b>6</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>74.359,29C</b>	<b>298,43</b>	<b>193,30</b>	<b>74.254,16C</b>
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	11,14D	298,43	0,00	309,57D
2041	1.1.01.002.009	SICOOB CREDIJA C/C 47.559-9	210,65D	0,00	193,30	17,35D
<b>22</b>	<b>1.1.03</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>1.687.061,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.687.061,18D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.03.001</b>	<b>ESTOQUE DE MATERIAIS</b>	<b>578.041,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.041,60D</b>
24	1.1.03.001.001	Matéria Prima	578.041,60D	0,00	0,00	578.041,60D
<b>27</b>	<b>1.1.03.002</b>	<b>ESTOQUE DE PRODUTOS</b>	<b>1.109.019,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.109.019,58D</b>
28	1.1.03.002.001	Produtos Acabados	1.109.019,58D	0,00	0,00	1.109.019,58D
<b>3506</b>	<b>1.1.05</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.700.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.000,00D</b>
<b>3507</b>	<b>1.1.05.001</b>	<b>EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</b>	<b>1.700.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.000,00D</b>
3508	1.1.05.001.001	Empréstimos a terceiros - Sofia Freccia	1.560.000,00D	0,00	0,00	1.560.000,00D
3588	1.1.05.001.002	Empréstimos a terceiros - Roberto Brunato Freccia	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
<b>35</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>22.407,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>88,51</b>	<b>22.318,98D</b>
<b>43</b>	<b>1.2.02</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>22.341,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>88,51</b>	<b>22.253,08D</b>
<b>44</b>	<b>1.2.02.001</b>	<b>BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>146.621,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.621,74D</b>
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
<b>50</b>	<b>1.2.02.002</b>	<b>DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>124.280,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>88,51</b>	<b>124.368,66C</b>
51	1.2.02.002.001	( - ) Dep. Máquinas e Equipamentos	22.730,28C	0,00	28,43	22.758,71C
52	1.2.02.002.002	( - ) Dep. Móveis e Utensílios	4.853,07C	0,00	60,08	4.913,15C
54	1.2.02.002.004	( - ) Dep. Veículos	96.696,80C	0,00	0,00	96.696,80C
<b>1510</b>	<b>1.2.05</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>65,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,90D</b>
<b>1511</b>	<b>1.2.05.001</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA</b>	<b>65,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,90D</b>
3556	1.2.05.001.005	Mercadorias Enviadas em Consignação	65,90D	0,00	0,00	65,90D
<b>56</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>3.347.381,37C</b>	<b>11.238,17</b>	<b>11.530,46</b>	<b>3.347.673,66C</b>
<b>57</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.359.270,24C</b>	<b>11.238,17</b>	<b>11.530,46</b>	<b>1.359.562,53C</b>
<b>58</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>805.031,50C</b>	<b>11.238,17</b>	<b>11.530,46</b>	<b>805.323,79C</b>
<b>59</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>36.423,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.423,82C</b>
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	0,00	0,00	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	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
<b>64</b>	<b>2.1.01.003</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>7.301,58C</b>	<b>11.238,17</b>	<b>10.001,90</b>	<b>6.065,31C</b>
65	2.1.01.003.001	Salários a pagar	2.789,26C	5.592,37	4.356,10	1.552,99C
78	2.1.01.003.005	Pró-labore a pagar	4.512,32C	5.645,80	5.645,80	4.512,32C
<b>68</b>	<b>2.1.01.006</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>148.989,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.016,11</b>	<b>150.005,25C</b>
69	2.1.01.006.001	INSS a recolher	77.716,95C	0,00	859,92	78.576,87C
70	2.1.01.006.002	FGTS a recolher	71.272,19C	0,00	156,19	71.428,38C
<b>1532</b>	<b>2.1.01.009</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS A PAGAR</b>	<b>5.274,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.274,34C</b>
1533	2.1.01.009.001	Provisão de Férias a pagar	3.155,98C	0,00	0,00	3.155,98C
1534	2.1.01.009.002	Provisão de FGTS s/ férias a pagar	367,53C	0,00	0,00	367,53C
3551	2.1.01.009.003	Provisão de INSS s/Férias a pagar	579,39C	0,00	0,00	579,39C
1535	2.1.01.009.004	Provisão de 13º salário a pagar	1.084,67C	0,00	0,00	1.084,67C
1536	2.1.01.009.005	Provisão de FGTS s/13º salário a pagar	86,77C	0,00	0,00	86,77C
<b>72</b>	<b>2.1.01.011</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>607.042,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>512,45</b>	<b>607.555,07C</b>
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	Simples Nacional a recolher	499.170,17C	0,00	0,00	499.170,17C
160	2.1.01.011.003	IRRF a recolher	26.886,11C	0,00	512,45	27.398,56C
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

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3561	2.1.01.011.013	IRPJ a recolher	6.711,82C	0,00	0,00	6.711,82C
<b>110</b>	<b>2.1.02</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>554.238,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554.238,74C</b>
<b>62</b>	<b>2.1.02.001</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>554.238,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554.238,74C</b>
1643	2.1.02.001.003	EMPRESTIMO ITAÚ Nº1076572534	149.622,22C	0,00	0,00	149.622,22C
1653	2.1.02.001.008	EMPRESTIMO ITAÚ FECH C/C 09773 14/09/2016	68.053,79C	0,00	0,00	68.053,79C
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
<b>1516</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>65,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,90C</b>
<b>1517</b>	<b>2.2.99</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>65,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,90C</b>
<b>1518</b>	<b>2.2.99.001</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>65,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,90C</b>
3557	2.2.99.001.004	Remessa de Mercadorias em Consignação	65,90C	0,00	0,00	65,90C
<b>83</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.988.045,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.988.045,23C</b>
<b>84</b>	<b>2.4.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
<b>85</b>	<b>2.4.01.001</b>	<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
86	2.4.01.001.001	Capital Social	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
<b>1554</b>	<b>2.4.02</b>	<b>LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.978.045,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.978.045,23C</b>
<b>89</b>	<b>2.4.02.001</b>	<b>LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.003.941,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.003.941,55C</b>
90	2.4.02.001.001	Lucros Acumulados	2.003.941,55C	0,00	0,00	2.003.941,55C
<b>121</b>	<b>2.4.02.002</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>25.896,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.896,32D</b>
122	2.4.02.002.002	(-) Prejuízo do exercício	25.896,32D	0,00	0,00	25.896,32D
<b>112</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>19.007,15D</b>	<b>10.357,24</b>	<b>2.674,86</b>	<b>26.689,53D</b>
<b>113</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>7.538,53D</b>	<b>4.622,93</b>	<b>2.674,86</b>	<b>9.486,60D</b>
<b>114</b>	<b>4.1.01</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>7.538,53D</b>	<b>4.622,93</b>	<b>2.674,86</b>	<b>9.486,60D</b>
<b>117</b>	<b>4.1.01.002</b>	<b>CUSTO DA MÃO DE OBRA DIRETA</b>	<b>7.538,53D</b>	<b>4.622,93</b>	<b>2.674,86</b>	<b>9.486,60D</b>
118	4.1.01.002.001	Salários	6.550,85D	4.356,10	2.674,86	8.232,09D
119	4.1.01.002.002	INSS	433,01D	110,64	0,00	543,65D
120	4.1.01.002.003	FGTS	554,67D	156,19	0,00	710,86D
<b>123</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>11.468,62D</b>	<b>5.734,31</b>	<b>0,00</b>	<b>17.202,93D</b>
<b>124</b>	<b>4.2.01</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>11.468,62D</b>	<b>5.734,31</b>	<b>0,00</b>	<b>17.202,93D</b>
<b>130</b>	<b>4.2.01.002</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>11.468,62D</b>	<b>5.734,31</b>	<b>0,00</b>	<b>17.202,93D</b>
131	4.2.01.002.001	Pró-labore	11.291,60D	5.645,80	0,00	16.937,40D
132	4.2.01.002.002	Depreciação	177,02D	88,51	0,00	265,53D

ANDRESA PEREIRA FRECCIA  
 EMPRESARIA  
 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**  
ADVOGADO

**OAB/SC 9022**

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



OAB/SC 9022

**Gilson A. Sgrott**  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

**RELATÓRIO MENSAL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL**  
**RELATIVO AS ATIVIDADES DO DEVEDOR - JULHO 2022**







## **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:

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

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**

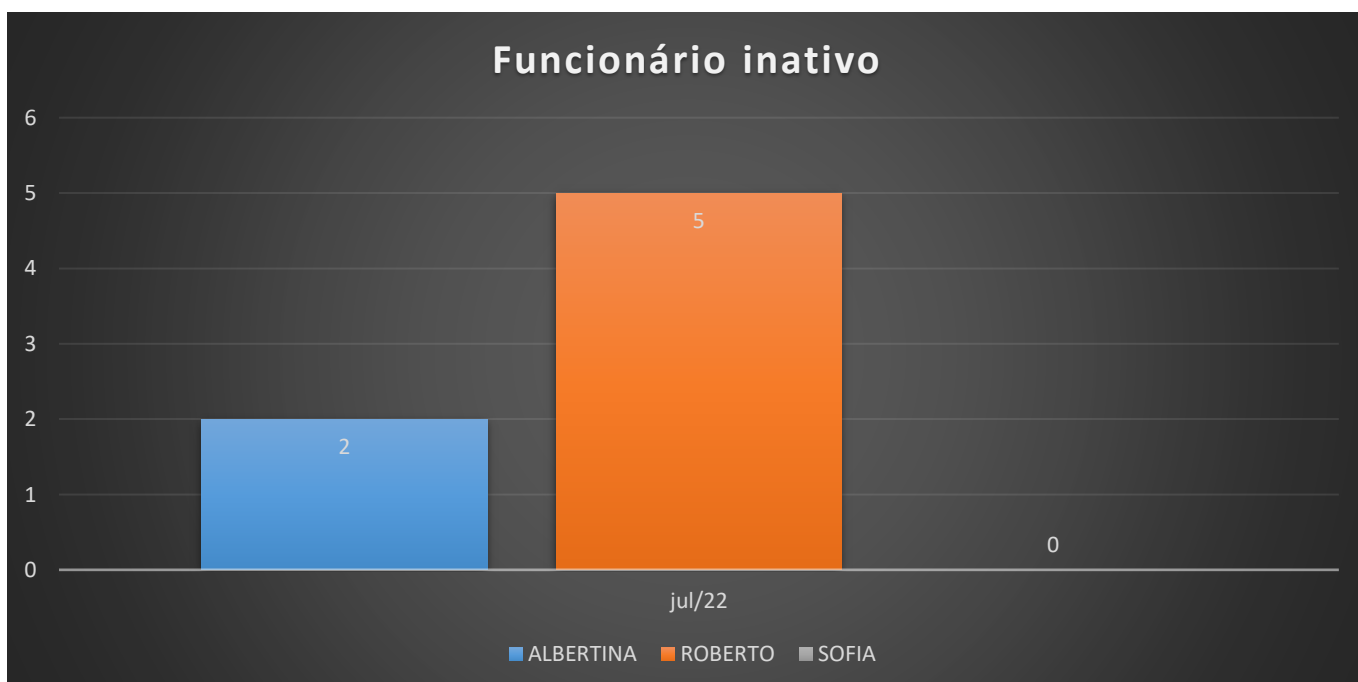
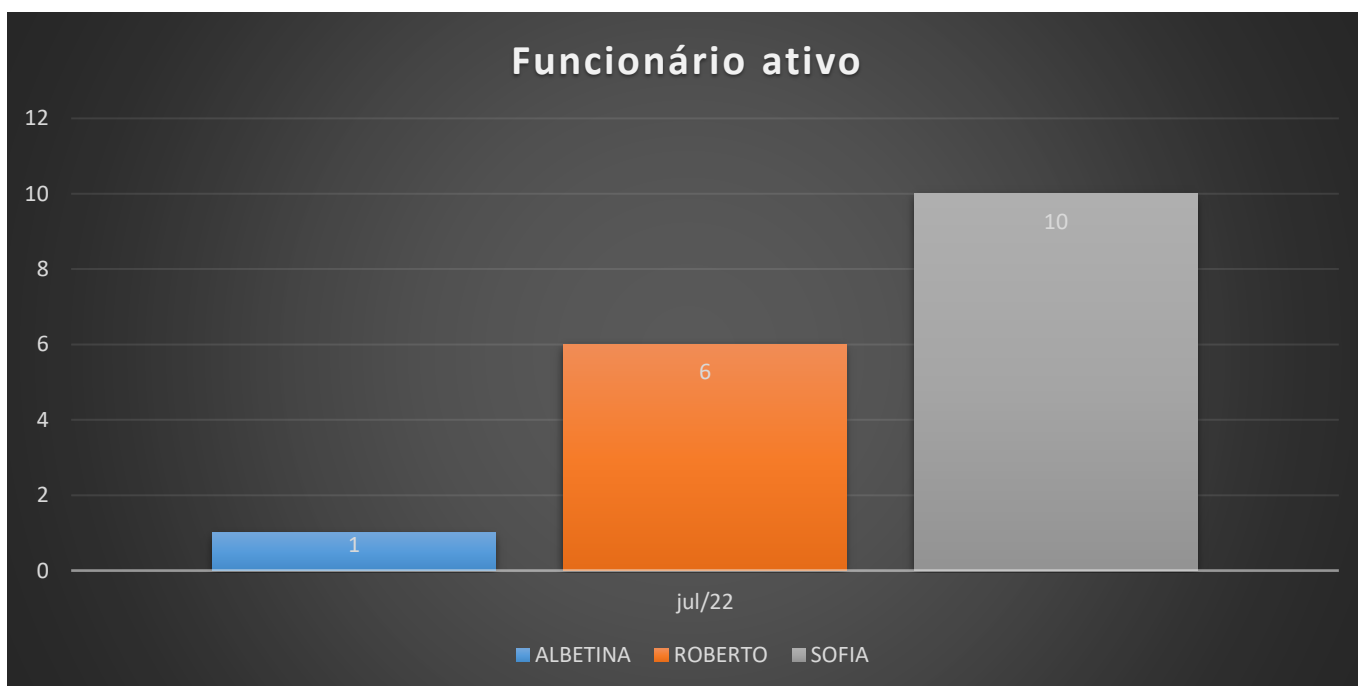
Evento	Peça
Ev. 1	Petição Inicial
Ev.1- INF 26, 58 e 89	Relação de credores da Recuperanda
Ev.43	Dec. de processamento da Rec. Judicial
Ev. 74	Termo de compromisso do Adm. Judicial
Ev. 97	Plano de Recuperação judicial
Ev. 123	Relação de credores do Adm. Judicial



#### **4.DO SETOR DE PESSOAL**

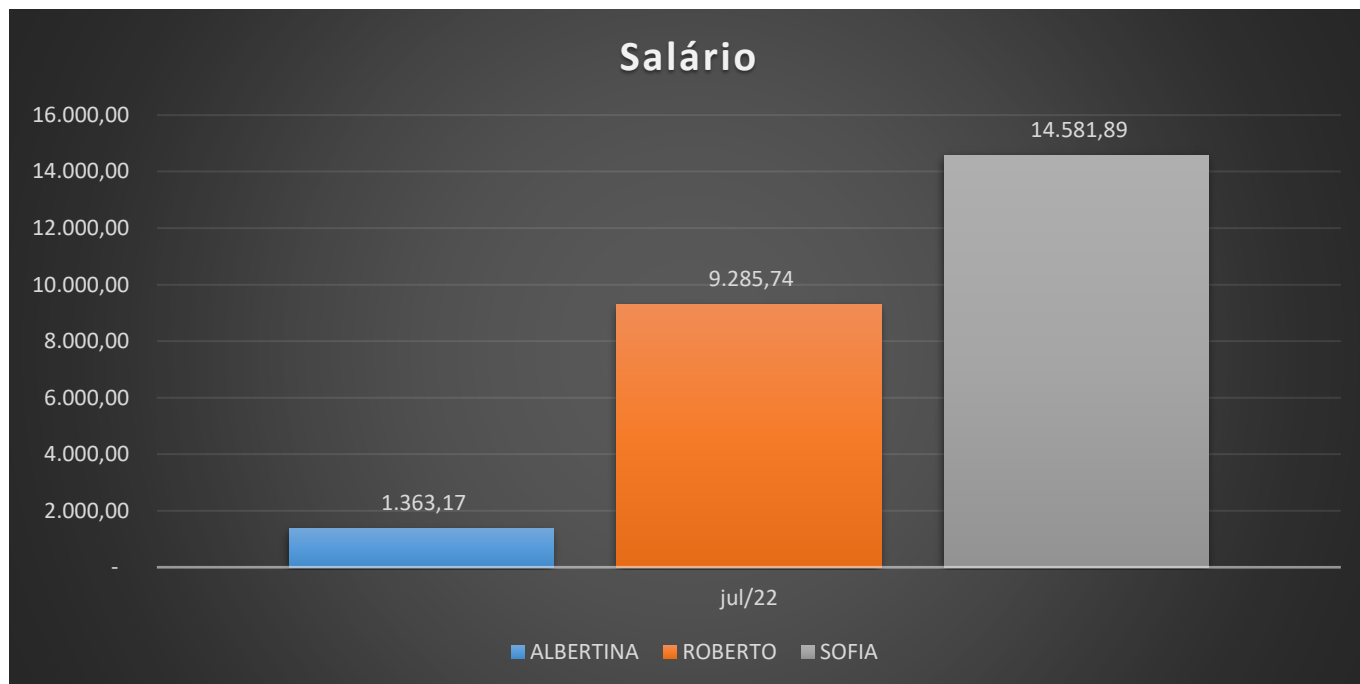
A fim de atender ao princípio *manutenção do emprego dos trabalhadores*, está sendo fiscalizado o Setor de RH, para conhecimento da atual situação dos funcionários da Recuperanda.

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





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



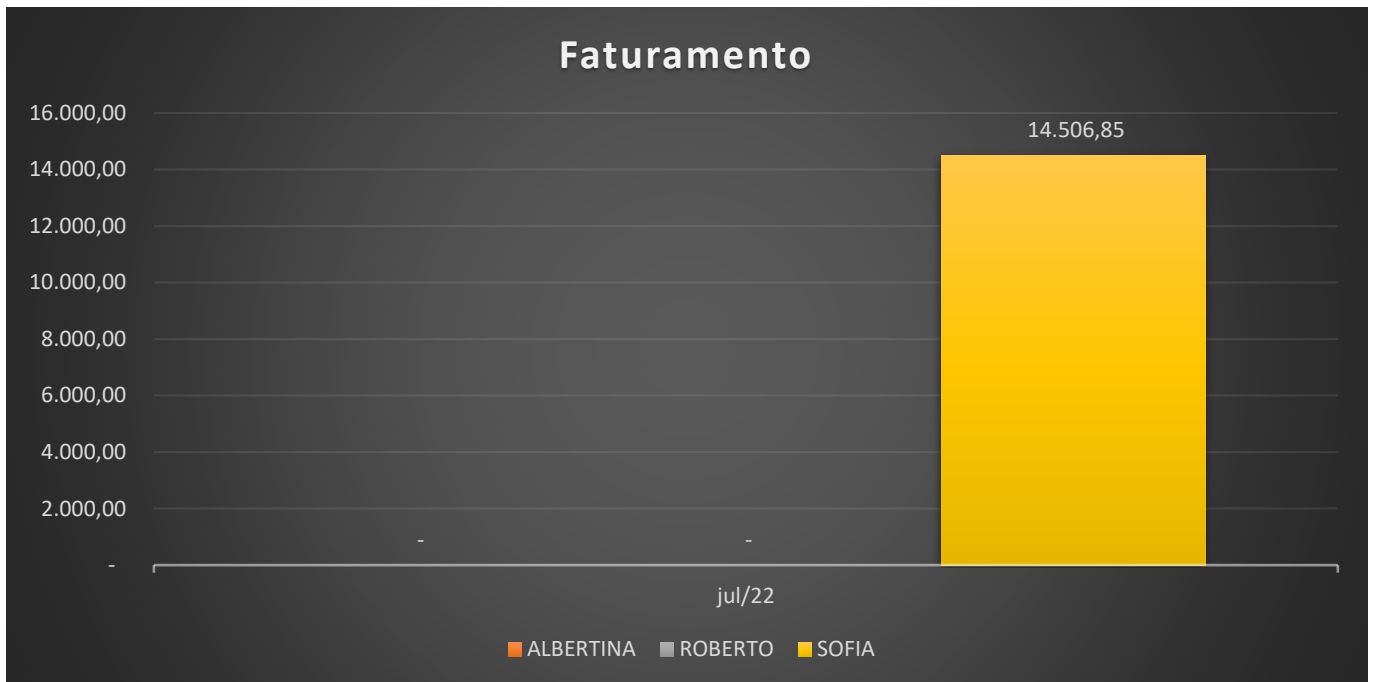
## **5.DA ATIVIDADE**

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.

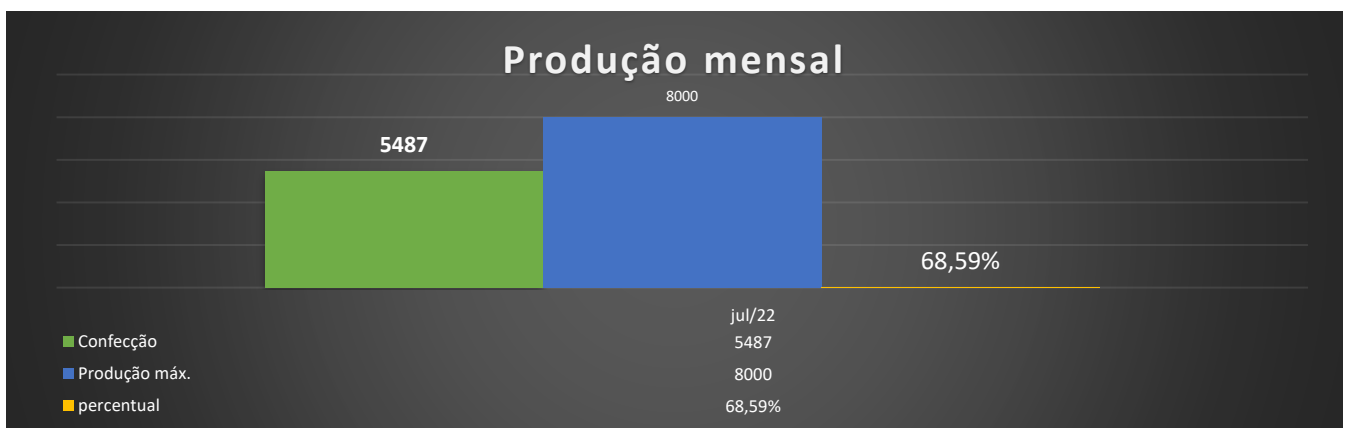
A atividade encontra-se concentrada em 1 unidade produtiva, localizadas na Rua Audi Emilio de Souza, s/n, na cidade Jaguaruna-SC.

Comprovando a continuidade da atividade, apresenta o seguinte faturamento<sup>1</sup>:



## 6.DA PRODUÇÃO

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

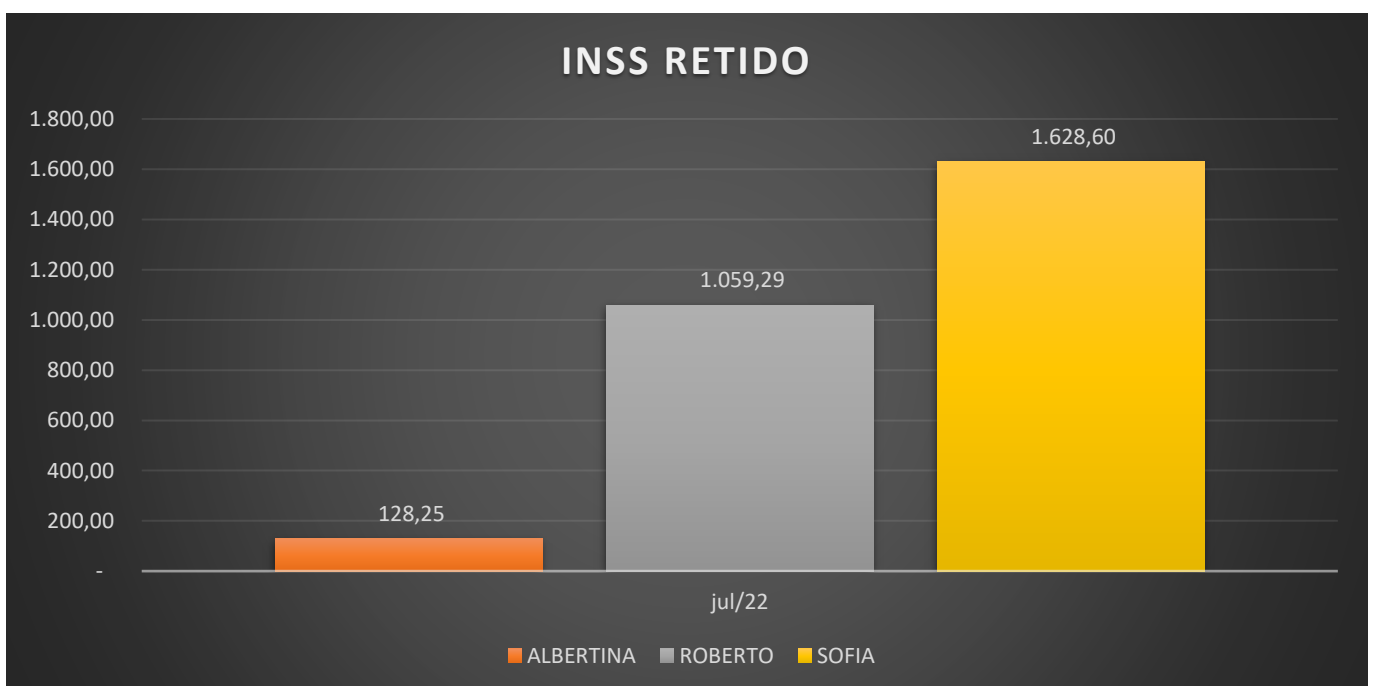
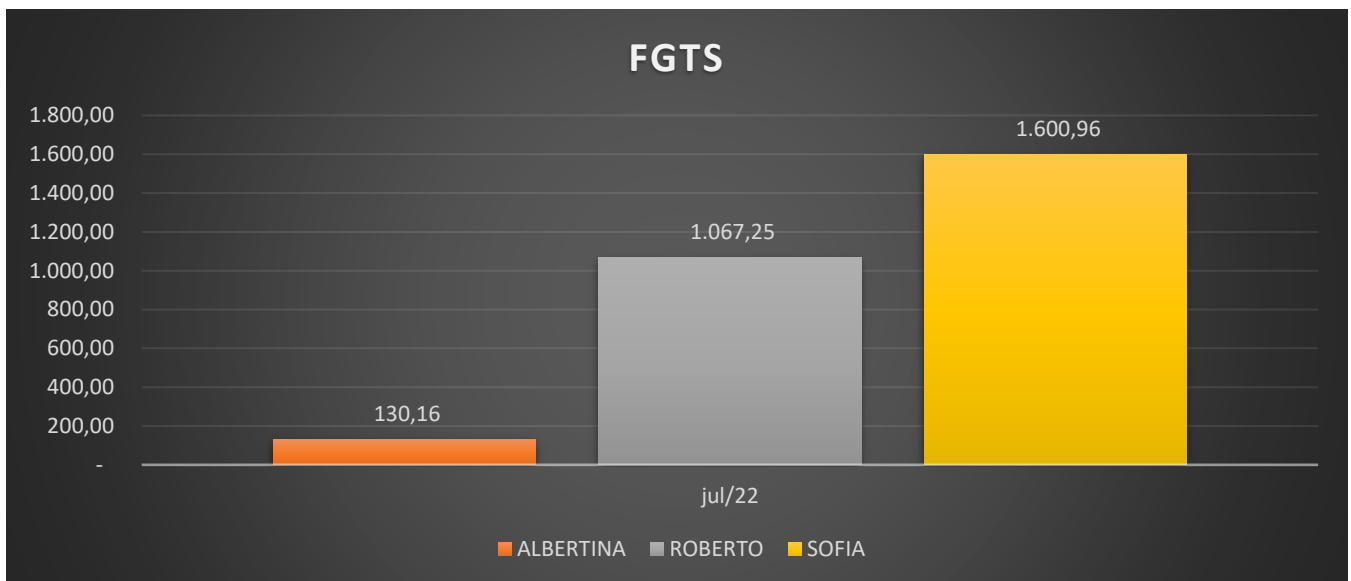


<sup>1</sup> Relatório elaborado com base nos Balanços informados até a presente data.

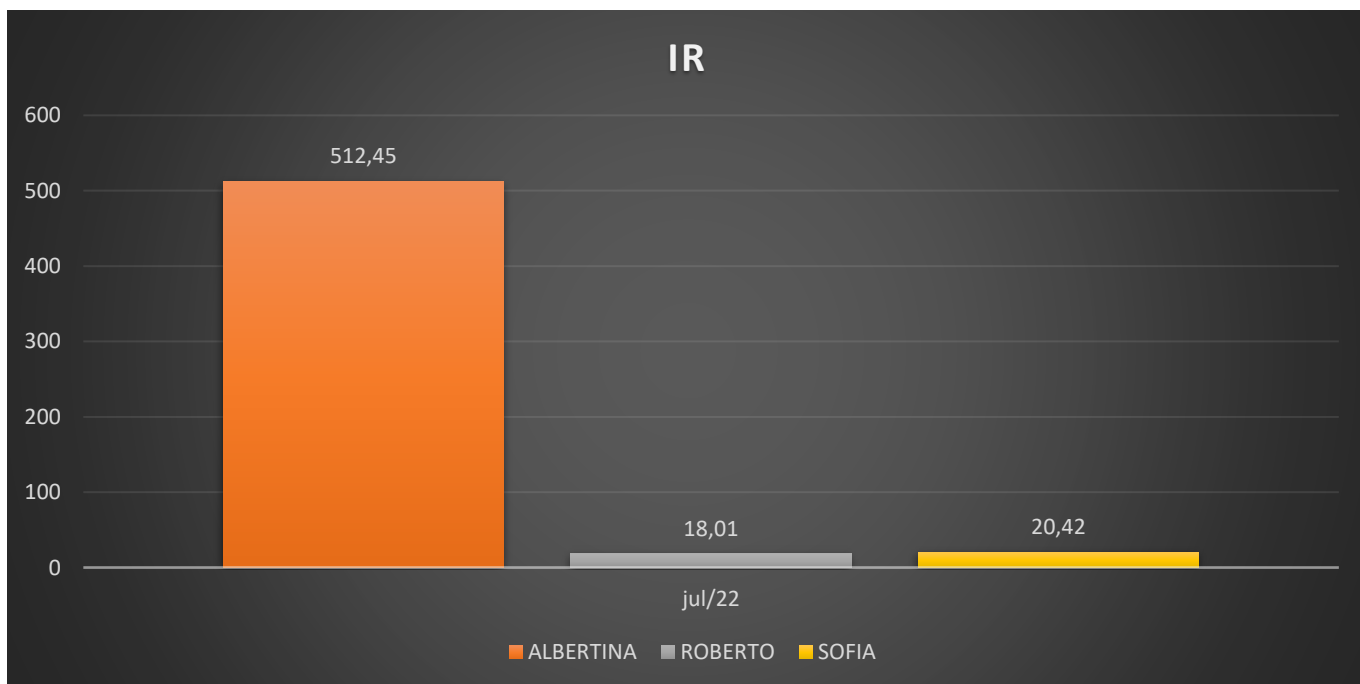
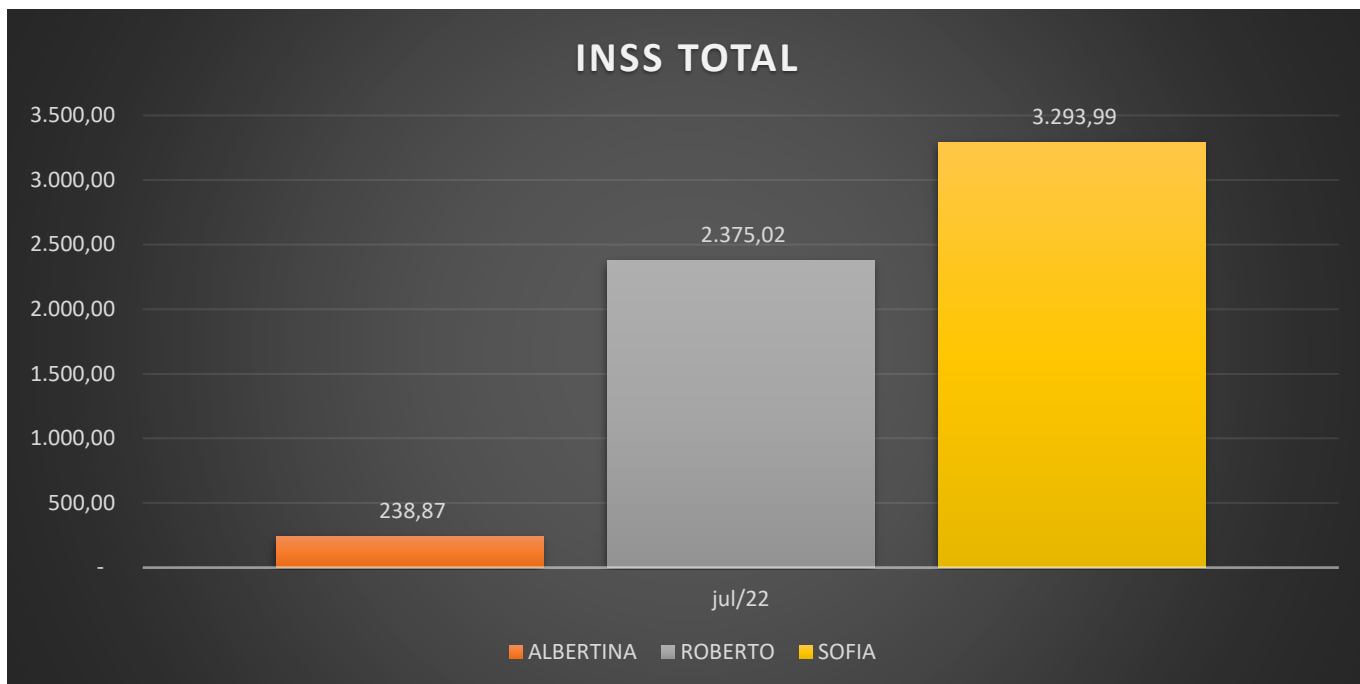
A capacidade produtiva mensal das empresas é de 8000 peças.<sup>2</sup>

## **7. OS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES**

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



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



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/2022**

Nos balancetes entregues pela empresa, percebe-se que para o mês, há um prejuízo acumulado, para o grupo das empresas de R\$ 24.582,56.

Uma parte da diferença entre o valor total e o operacional, é dividido a despesas financeiras, que no mês representou o valor de R\$ 194,28. 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\$ 4.012.785,23.

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\$ 11.489.899,63 e um ATIVO TOTAL (O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local) de R\$ 15.001.386,00.

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 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](http://www.gilsonsgrott.com.br)
- [gsgrott@terra.com.br](mailto:gsgrott@terra.com.br)
- [administradorjudicial@gilsonsgrott.com.br](mailto: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/2022;**
- b)** seja, após a devida análise julgado bom e aprovado.

Nestes Termos, É o Relatório.

Brusque/SC, 21 de agosto de 2022

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







**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
170	2.3.4.02.02	(-) Prejuízo do exercício	150.070,35D	0,00	0,00	150.070,35D
<b>171</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.929,00</b>	<b>8.392,92</b>	<b>15.536,08D</b>
<b>198</b>	<b>3.2</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.112,25</b>	<b>6.662,52</b>	<b>15.449,73D</b>
<b>202</b>	<b>3.2.2</b>	<b>CUSTO DA MÃO DE OBRA DIRETA</b>	<b>0,00</b>	<b>22.112,25</b>	<b>6.662,52</b>	<b>15.449,73D</b>
<b>203</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.485,51</b>	<b>6.662,52</b>	<b>12.822,99D</b>
205	3.2.2.01.01	Custo com 13º salário	0,00	997,10	0,00	997,10D
206	3.2.2.01.01	Custo com férias	0,00	1.483,24	0,00	1.483,24D
207	3.2.2.01.01	Custo com FGTS	0,00	1.040,62	0,00	1.040,62D
208	3.2.2.01.01	Custo com INSS	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00D
209	3.2.2.01.01	Custo com rescisões	0,00	429,92	1.612,20	1.182,28C
204	3.2.2.01.01	Custo com salários	0,00	14.386,63	5.050,32	9.336,31D
<b>211</b>	<b>3.2.2.02</b>	<b>OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.626,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.626,74D</b>
213	3.2.2.02.01	Custos com depreciação	0,00	2.626,74	0,00	2.626,74D
<b>217</b>	<b>3.3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.816,75</b>	<b>1.730,40</b>	<b>86,35D</b>
<b>218</b>	<b>3.3.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>28,69</b>	<b>0,00</b>	<b>28,69D</b>
<b>227</b>	<b>3.3.1.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>28,69</b>	<b>0,00</b>	<b>28,69D</b>
230	3.3.1.02.01	Despesa com depreciação	0,00	28,69	0,00	28,69D
<b>246</b>	<b>3.3.2</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.788,06</b>	<b>1.730,40</b>	<b>57,66D</b>
<b>247</b>	<b>3.3.2.01</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.788,06</b>	<b>1.730,40</b>	<b>57,66D</b>
248	3.3.2.01.01	Despesa com salários COM	0,00	1.788,06	1.730,40	57,66D



**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
191	2.1.05.002.001	INSS a recolher	48.060,32C	158,12	2.635,43	50.537,63C
192	2.1.05.002.002	FGTS a recolher	60.131,44C	0,00	1.203,75	61.335,19C
<b>193</b>	<b>2.1.05.003</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>31.959,12C</b>	<b>3.124,15</b>	<b>4.111,54</b>	<b>32.946,51C</b>
194	2.1.05.003.001	Provisões p/ férias	18.894,74C	1.446,23	2.124,86	19.573,37C
195	2.1.05.003.002	Provisões para 13º salário	8.901,75C	949,08	1.441,01	9.393,68C
198	2.1.05.003.005	FGTS s/ provisões de férias	1.511,50C	115,69	170,01	1.565,82C
199	2.1.05.003.006	FGTS s/ provisões de 13º salário	712,13C	75,92	115,24	751,45C
196	2.1.05.003.007	INSS s/ provisões de férias	1.289,16C	467,98	155,20	976,38C
197	2.1.05.003.008	INSS s/ provisões de 13º salario	649,84C	69,25	105,22	685,81C
<b>200</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>68.912,57C</b>	<b>28.095,01</b>	<b>42.377,98</b>	<b>83.195,54C</b>
<b>201</b>	<b>2.2.01</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>68.912,57C</b>	<b>28.095,01</b>	<b>42.377,98</b>	<b>83.195,54C</b>
<b>202</b>	<b>2.2.01.001</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>68.912,57C</b>	<b>28.095,01</b>	<b>42.377,98</b>	<b>83.195,54C</b>
203	2.2.01.001.001	Retorno Remessa p/ Industrialização	68.672,57C	28.095,01	42.377,98	82.955,54C
204	2.2.01.001.002	Retorno remessa p/ conserto	240,00C	0,00	0,00	240,00C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>382.418,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382.418,56D</b>
<b>243</b>	<b>2.3.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.01.001</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
245	2.3.01.001.001	Capital Social	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>432.418,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432.418,56D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.50.1</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>432.418,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432.418,56D</b>
267	2.3.50.100.2	(-) Prejuízos acumulados	518.663,80D	0,00	0,00	518.663,80D
268	2.3.50.100.3	Resultado do Exercício	86.245,24C	0,00	0,00	86.245,24C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.639,90</b>	<b>1.387,27</b>	<b>20.252,63D</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.102,00</b>	<b>1.271,58</b>	<b>17.830,42D</b>
<b>270</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.102,00</b>	<b>1.271,58</b>	<b>17.830,42D</b>
<b>273</b>	<b>3.1.10.2</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>0,00</b>	<b>19.102,00</b>	<b>1.271,58</b>	<b>17.830,42D</b>
274	3.1.10.200.1	Salários e Ordenados	0,00	15.128,40	1.166,01	13.962,39D
283	3.1.10.200.10	INSS	0,00	1.289,52	105,57	1.183,95D
277	3.1.10.200.4	13º Salário	0,00	1.441,01	0,00	1.441,01D
280	3.1.10.200.7	FGTS	0,00	1.243,07	0,00	1.243,07D
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.537,90</b>	<b>115,69</b>	<b>2.422,21D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.294,87</b>	<b>115,69</b>	<b>2.179,18D</b>
<b>297</b>	<b>3.2.10.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.294,87</b>	<b>115,69</b>	<b>2.179,18D</b>
302	3.2.10.100.5	Férias - Lojas	0,00	2.124,86	0,00	2.124,86D
304	3.2.10.100.7	FGTS - Lojas	0,00	170,01	115,69	54,32D
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>243,03</b>	<b>0,00</b>	<b>243,03D</b>
<b>353</b>	<b>3.2.20.4</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>70,89</b>	<b>0,00</b>	<b>70,89D</b>
363	3.2.20.401.0	Depreciações e Amortizações	0,00	70,89	0,00	70,89D
<b>367</b>	<b>3.2.20.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>172,14</b>	<b>0,00</b>	<b>172,14D</b>
540	3.2.20.501.00	Tarifas bancárias	0,00	172,14	0,00	172,14D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.457,85</b>	<b>14.506,85</b>	<b>13.049,00C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.457,85</b>	<b>14.506,85</b>	<b>13.049,00C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.506,85</b>	<b>14.506,85C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.10.1</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.506,85</b>	<b>14.506,85C</b>
406	4.1.10.100.1	Receita com Venda de Produtos	0,00	0,00	14.506,85	14.506,85C
<b>413</b>	<b>4.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.457,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.457,85D</b>
<b>424</b>	<b>4.1.20.3</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.457,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.457,85D</b>
481	4.1.20.300.002	(-) ICMS	0,00	565,71	0,00	565,71D
482	4.1.20.300.003	(-) COFINS	0,00	435,21	0,00	435,21D
485	4.1.20.300.006	(-) PIS	0,00	94,29	0,00	94,29D
486	4.1.20.300.007	(-) CPRB	0,00	362,64	0,00	362,64D

ANDRESA PEREIRA FRECCIA  
SÓCIA ADMINISTRADORA  
CPF: 053.436.029-75

HENRIQUE DE SOUZA MENDES  
CONTADOR CRC SC 035115 00  
CPF: 051.148.639-16



**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
3561	2.1.01.011.013	IRPJ a recolher	6.711,82C	0,00	0,00	6.711,82C
<b>110</b>	<b>2.1.02</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>554.238,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554.238,74C</b>
<b>62</b>	<b>2.1.02.001</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>554.238,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554.238,74C</b>
1643	2.1.02.001.003	EMPRESTIMO ITAÚ Nº1076572534	149.622,22C	0,00	0,00	149.622,22C
1653	2.1.02.001.008	EMPRESTIMO ITAÚ FECH C/C 09773 14/09/2016	68.053,79C	0,00	0,00	68.053,79C
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
<b>1516</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>65,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,90C</b>
<b>1517</b>	<b>2.2.99</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>65,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,90C</b>
<b>1518</b>	<b>2.2.99.001</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>65,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,90C</b>
3557	2.2.99.001.004	Remessa de Mercadorias em Consignação	65,90C	0,00	0,00	65,90C
<b>83</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.961.355,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.961.355,70C</b>
<b>84</b>	<b>2.4.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
<b>85</b>	<b>2.4.01.001</b>	<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
86	2.4.01.001.001	Capital Social	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
<b>1554</b>	<b>2.4.02</b>	<b>LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.951.355,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.951.355,70C</b>
<b>89</b>	<b>2.4.02.001</b>	<b>LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.003.941,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.003.941,55C</b>
90	2.4.02.001.001	Lucros Acumulados	2.003.941,55C	0,00	0,00	2.003.941,55C
<b>121</b>	<b>2.4.02.002</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>52.585,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.585,85D</b>
122	2.4.02.002.002	(-) Prejuízo do exercício	52.585,85D	0,00	0,00	52.585,85D
<b>112</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.708,78</b>	<b>2.865,93</b>	<b>1.842,85D</b>
<b>113</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.596,88</b>	<b>2.864,68</b>	<b>1.732,20D</b>
<b>114</b>	<b>4.1.01</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.596,88</b>	<b>2.864,68</b>	<b>1.732,20D</b>
<b>117</b>	<b>4.1.01.002</b>	<b>CUSTO DA MÃO DE OBRA DIRETA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.596,88</b>	<b>2.864,68</b>	<b>1.732,20D</b>
118	4.1.01.002.001	Salários	0,00	4.356,10	2.864,68	1.491,42D
119	4.1.01.002.002	INSS	0,00	110,62	0,00	110,62D
120	4.1.01.002.003	FGTS	0,00	130,16	0,00	130,16D
<b>123</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>111,90</b>	<b>1,25</b>	<b>110,65D</b>
<b>124</b>	<b>4.2.01</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>111,90</b>	<b>1,25</b>	<b>110,65D</b>
<b>130</b>	<b>4.2.01.002</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>88,51</b>	<b>0,00</b>	<b>88,51D</b>
132	4.2.01.002.002	Depreciação	0,00	88,51	0,00	88,51D
<b>145</b>	<b>4.2.01.004</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>23,39</b>	<b>1,25</b>	<b>22,14D</b>
148	4.2.01.004.004	Despesas bancárias	0,00	23,39	1,25	22,14D

ANDRESA PEREIRA FRECCIA  
EMPRESARIA  
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**  
ADVOGADO

**OAB/SC 9022**

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



**OAB/SC 9022**

**Gilson A. Sgrott**  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

**RELATÓRIO MENSAL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL**

**RELATIVO AS ATIVIDADES DO DEVEDOR - AGOSTO 2022**







## **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:

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

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**

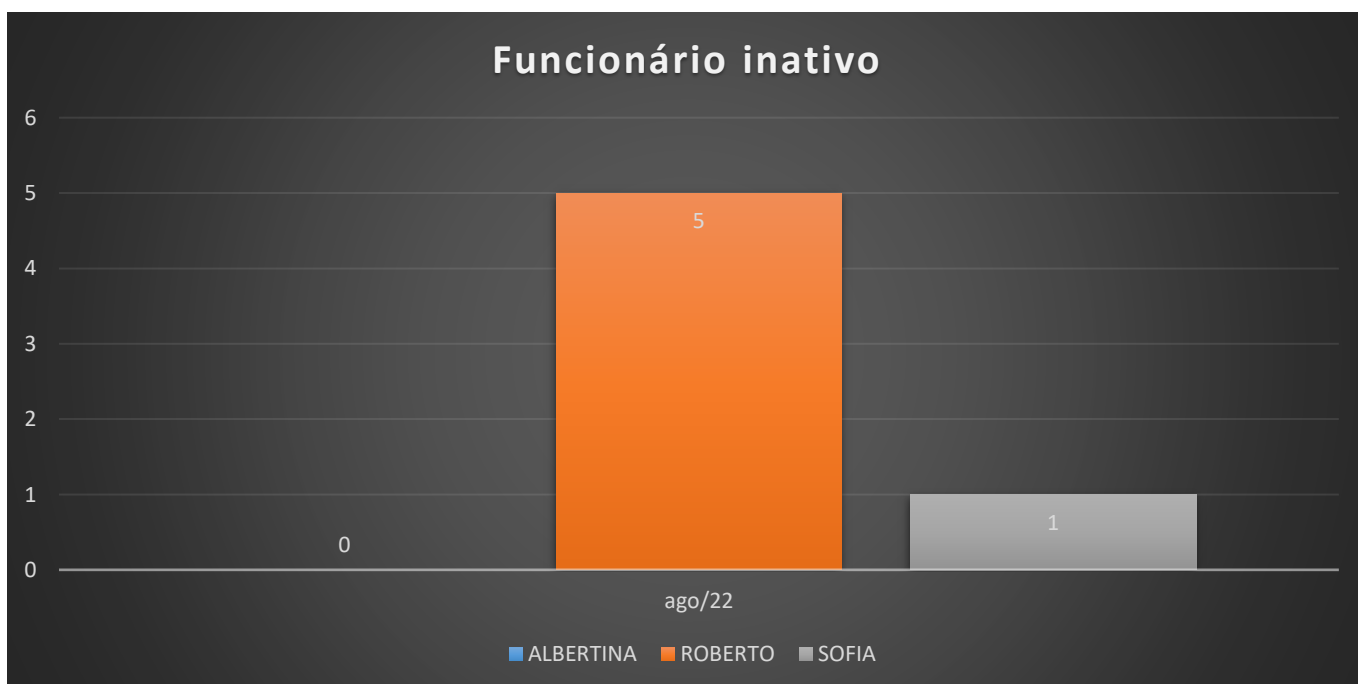
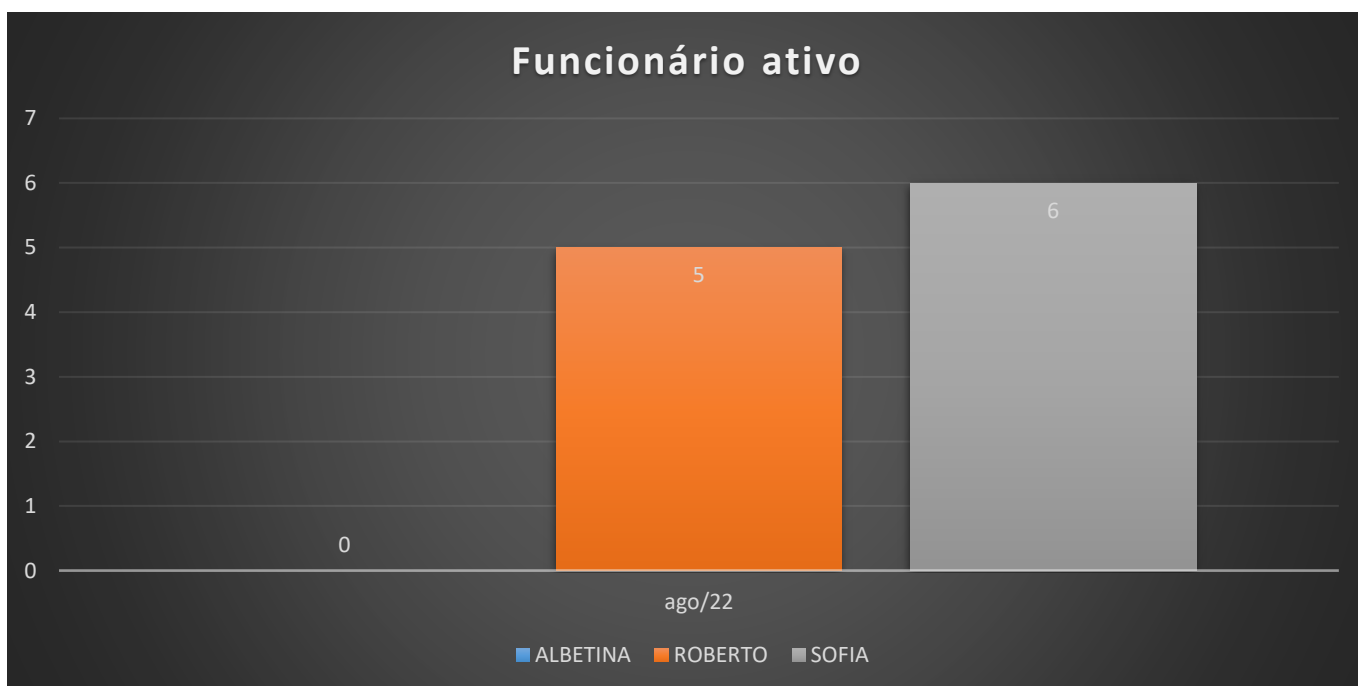
Evento	Peça
Ev. 1	Petição Inicial
Ev.1- INF 26, 58 e 89	Relação de credores da Recuperanda
Ev.43	Dec. de processamento da Rec. Judicial
Ev. 74	Termo de compromisso do Adm. Judicial
Ev. 97	Plano de Recuperação judicial
Ev. 123	Relação de credores do Adm. Judicial



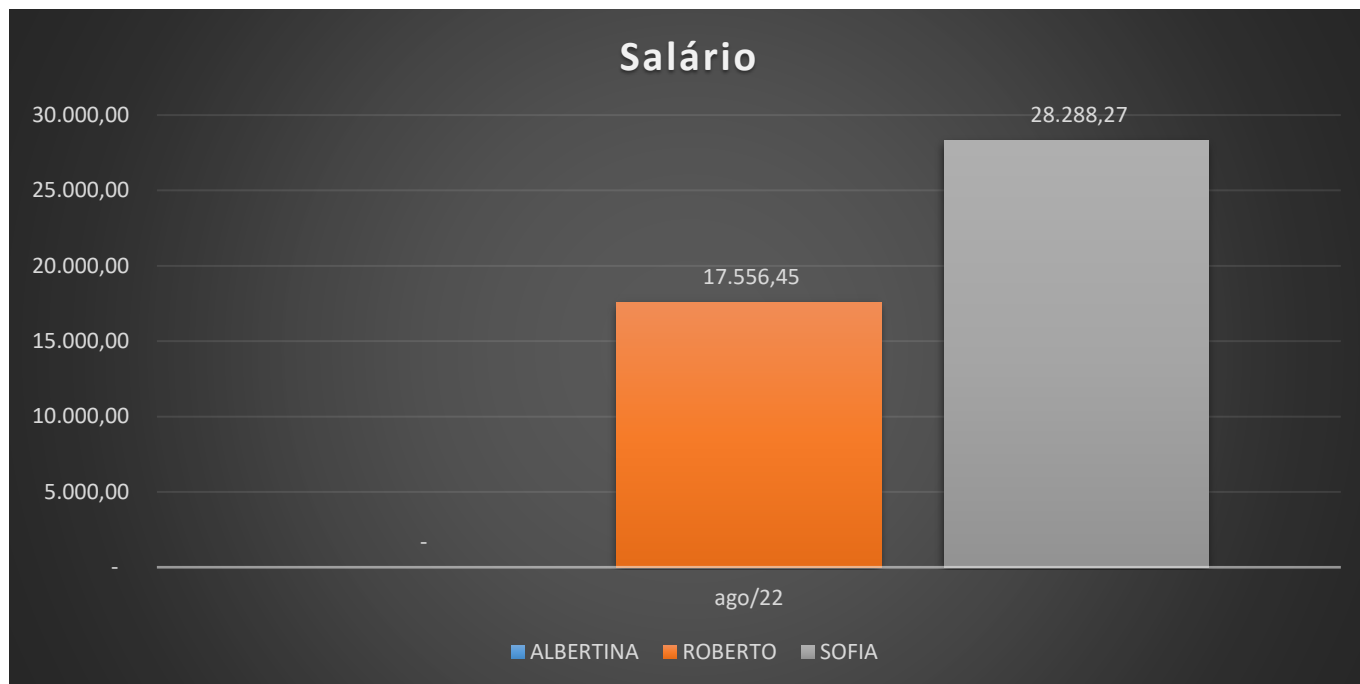
#### **4.DO SETOR DE PESSOAL**

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:



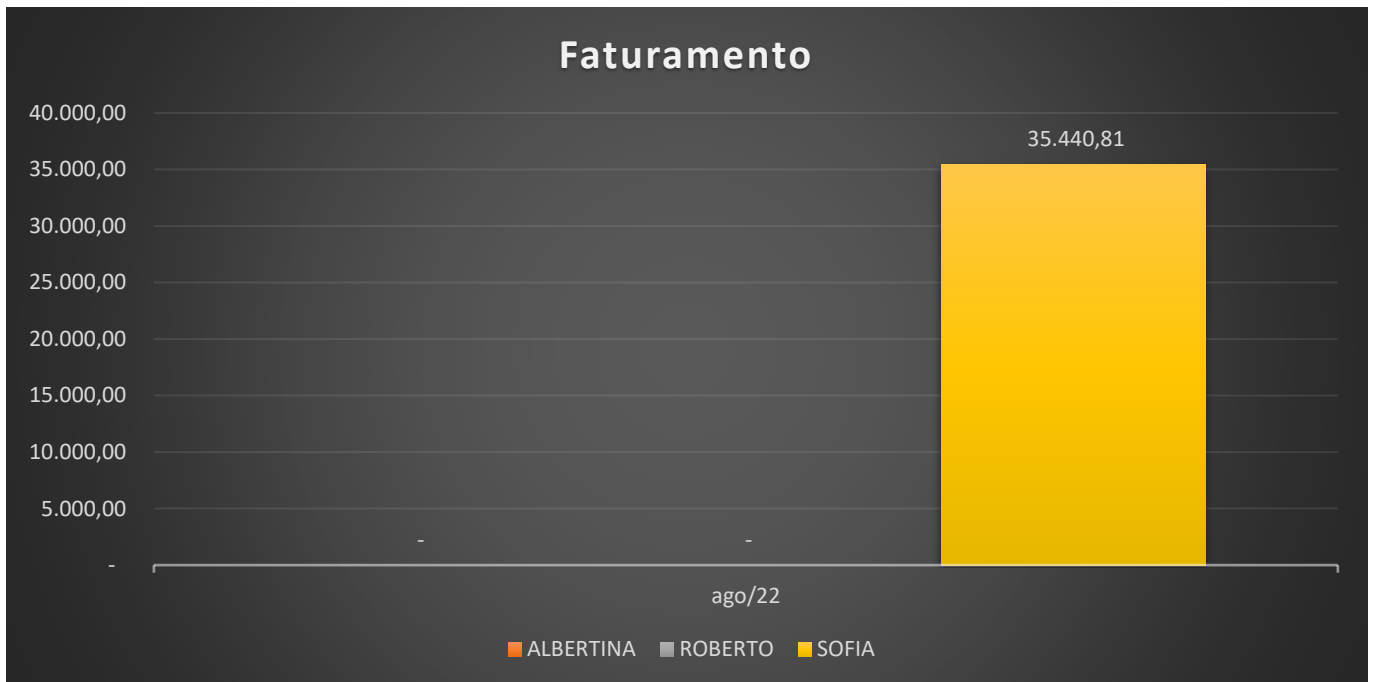
## **5.DA ATIVIDADE**

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.

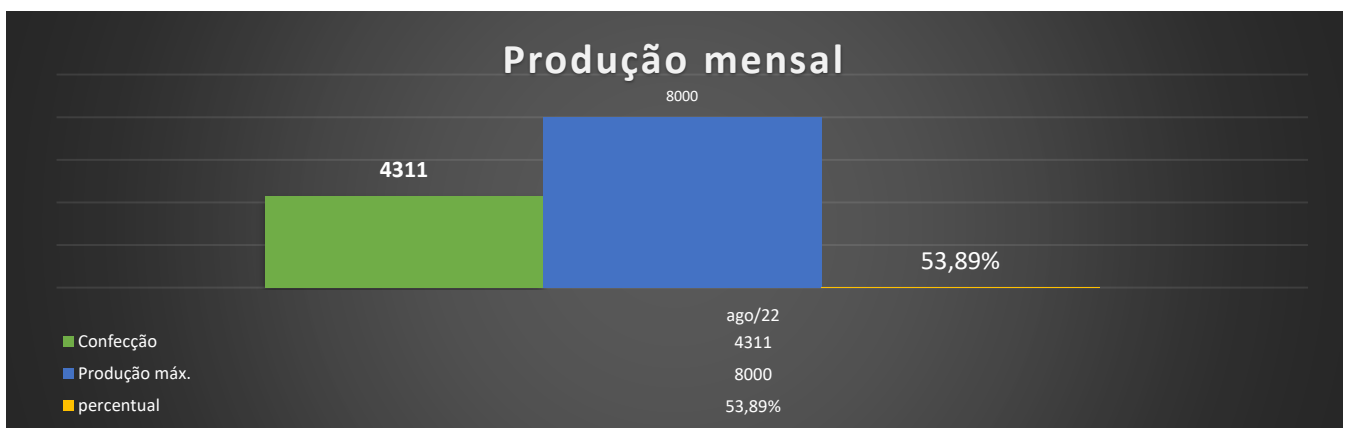
A atividade encontra-se concentrada em 1 unidade produtiva, localizadas na Rua Audi Emilio de Souza, s/n, na cidade Jaguaruna-SC.

Comprovando a continuidade da atividade, apresenta o seguinte faturamento<sup>1</sup>:



## 6.DA PRODUÇÃO

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

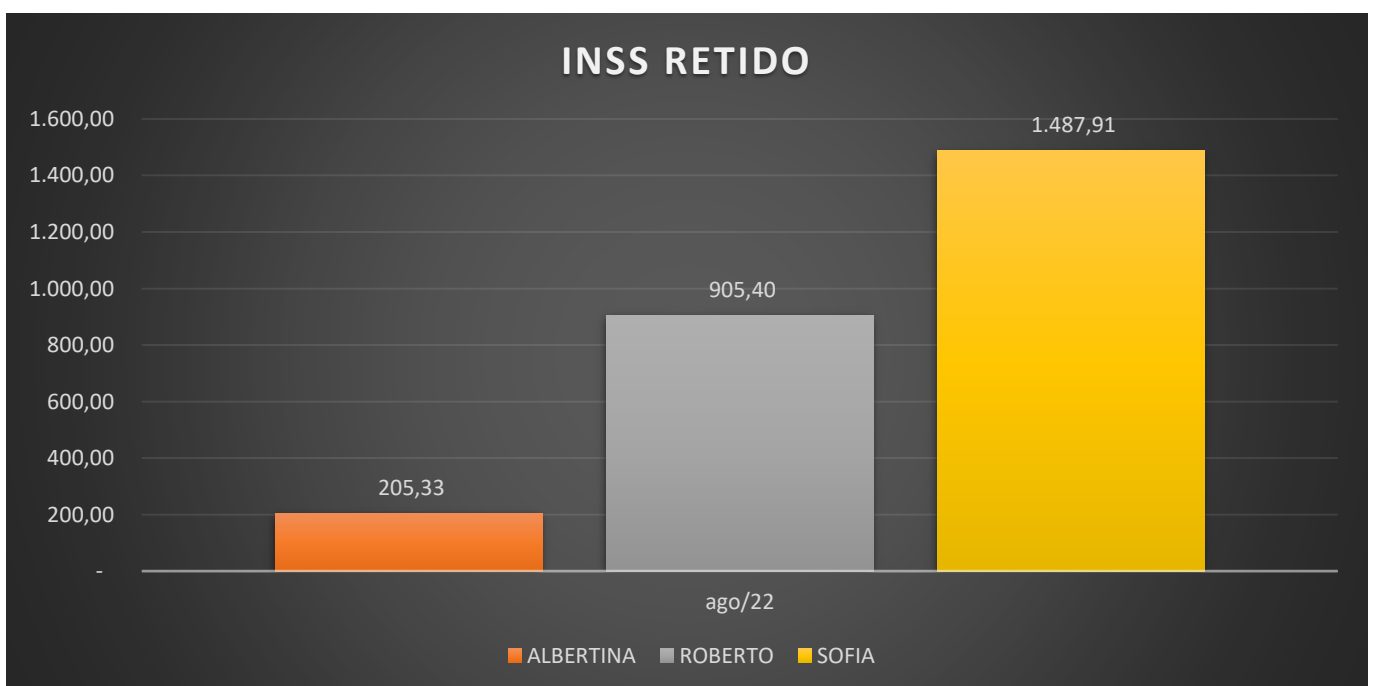
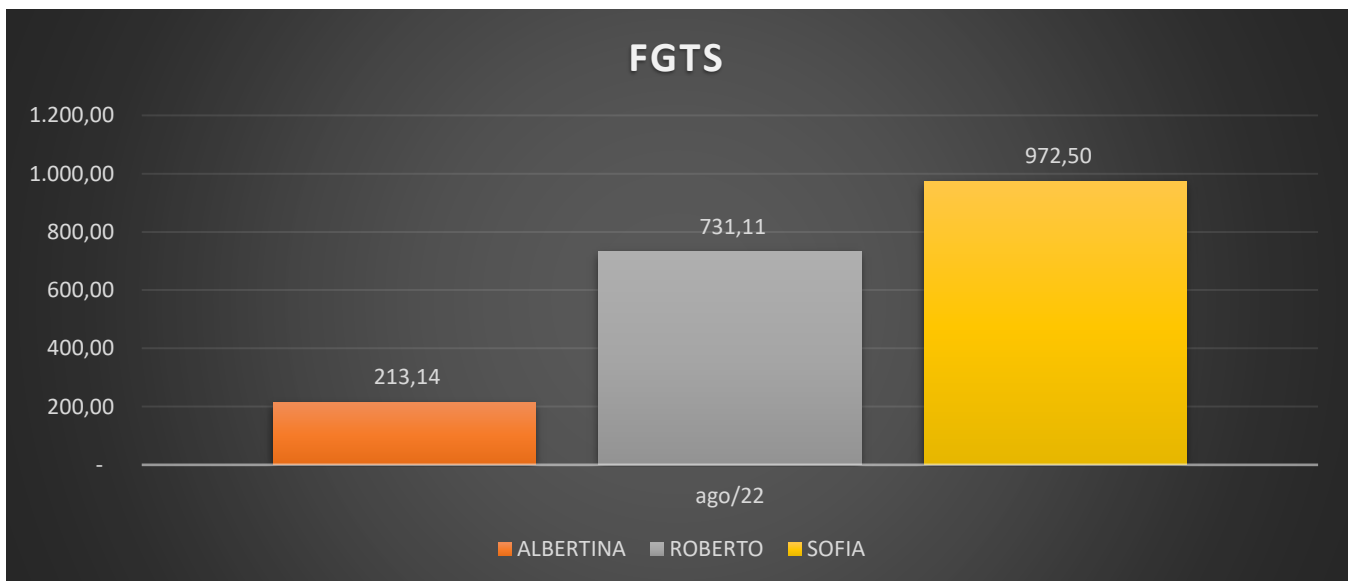


<sup>1</sup> Relatório elaborado com base nos Balanços informados até a presente data.

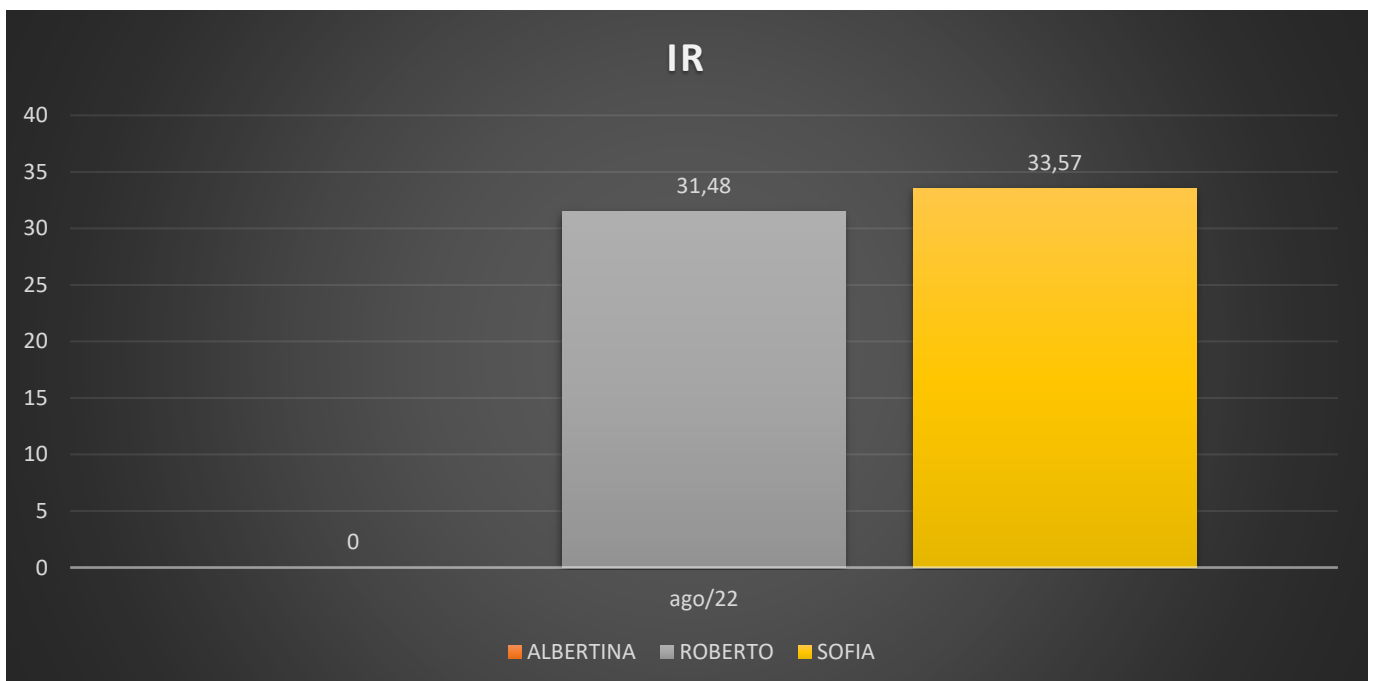
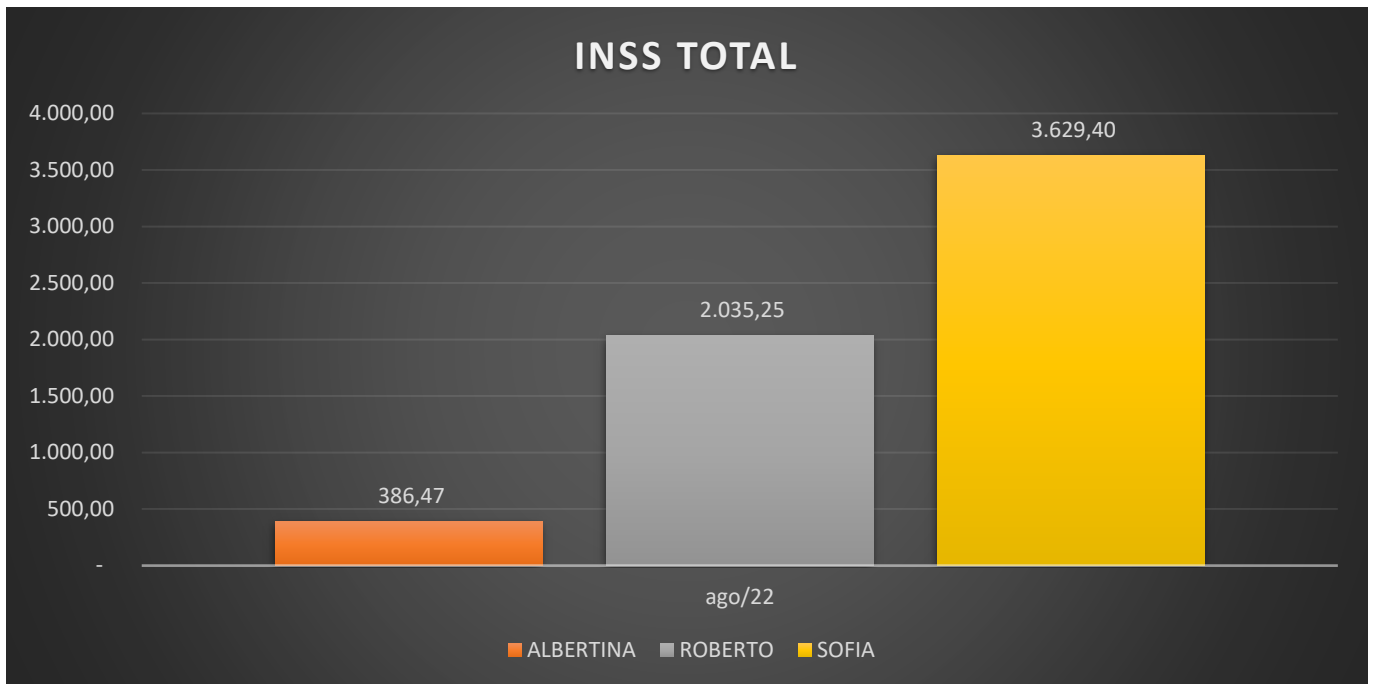
A capacidade produtiva mensal das empresas é de 8000 peças.<sup>2</sup>

## **7. OS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES**

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



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



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/2022**

Nos balancetes entregues pela empresa, percebe-se que para o mês, há um prejuízo acumulado, para o grupo das empresas de R\$ 36.276,98.

Uma parte da diferença entre o valor total e o operacional, é dividido a despesas financeiras, que no mês representou o valor de R\$ 2.347,21. 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\$ 4.012.785,23.

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\$ 11.503.265,09 e um ATIVO TOTAL (O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local) de R\$ 15.016.267,80.

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 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](http://www.gilsonsgrott.com.br)
- [gsgrott@terra.com.br](mailto:gsgrott@terra.com.br)
- [administradorjudicial@gilsonsgrott.com.br](mailto: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/2022;**
- b) seja, após a devida análise julgado bom e aprovado.**

Nestes Termos, É o Relatório.

Brusque/SC, 21 de setembro de 2022

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

ANEXO I – Cronograma processual







**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>202</b>	<b>3.2.2</b>	<b>CUSTO DA MÃO DE OBRA DIRETA</b>	<b>15.449,73D</b>	<b>22.710,21</b>	<b>4.838,88</b>	<b>33.321,06D</b>
<b>203</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>12.822,99D</b>	<b>20.083,47</b>	<b>4.838,88</b>	<b>28.067,58D</b>
205	3.2.2.01.01	Custo com 13º salário	997,10D	862,80	0,00	1.859,90D
206	3.2.2.01.01	Custo com férias	1.483,24D	1.117,30	0,00	2.600,54D
207	3.2.2.01.01	Custo com FGTS	1.040,62D	4.929,91	0,00	5.970,53D
208	3.2.2.01.01	Custo com INSS	1.148,00D	869,67	0,00	2.017,67D
209	3.2.2.01.01	Custo com rescisões	1.182,28C	990,65	0,00	191,63C
204	3.2.2.01.01	Custo com salários	9.336,31D	11.313,14	4.838,88	15.810,57D
<b>211</b>	<b>3.2.2.02</b>	<b>OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>2.626,74D</b>	<b>2.626,74</b>	<b>0,00</b>	<b>5.253,48D</b>
213	3.2.2.02.01	Custos com depreciação	2.626,74D	2.626,74	0,00	5.253,48D
<b>217</b>	<b>3.3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>86,35D</b>	<b>1.816,75</b>	<b>1.730,40</b>	<b>172,70D</b>
<b>218</b>	<b>3.3.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>28,69D</b>	<b>28,69</b>	<b>0,00</b>	<b>57,38D</b>
<b>227</b>	<b>3.3.1.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>28,69D</b>	<b>28,69</b>	<b>0,00</b>	<b>57,38D</b>
230	3.3.1.02.01	Despesa com depreciação	28,69D	28,69	0,00	57,38D
<b>246</b>	<b>3.3.2</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>57,66D</b>	<b>1.788,06</b>	<b>1.730,40</b>	<b>115,32D</b>
<b>247</b>	<b>3.3.2.01</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>57,66D</b>	<b>1.788,06</b>	<b>1.730,40</b>	<b>115,32D</b>
248	3.3.2.01.01	Despesa com salários COM	57,66D	1.788,06	1.730,40	115,32D



**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
192	2.1.05.002.002	FGTS a recolher	61.335,19C	0,00	5.106,15	66.441,34C
<b>193</b>	<b>2.1.05.003</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>32.946,51C</b>	<b>12.366,72</b>	<b>3.761,60</b>	<b>24.341,39C</b>
194	2.1.05.003.001	Provisões p/ férias	19.573,37C	6.722,96	1.934,25	14.784,66C
195	2.1.05.003.002	Provisões para 13º salário	9.393,68C	4.002,67	1.328,09	6.719,10C
198	2.1.05.003.005	FGTS s/ provisões de férias	1.565,82C	537,89	154,81	1.182,74C
199	2.1.05.003.006	FGTS s/ provisões de 13º salário	751,45C	320,20	106,26	537,51C
196	2.1.05.003.007	INSS s/ provisões de férias	976,38C	490,85	141,24	626,77C
197	2.1.05.003.008	INSS s/ provisões de 13º salario	685,81C	292,15	96,95	490,61C
<b>200</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>83.195,54C</b>	<b>28.767,77</b>	<b>33.098,94</b>	<b>87.526,71C</b>
<b>201</b>	<b>2.2.01</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>83.195,54C</b>	<b>28.767,77</b>	<b>33.098,94</b>	<b>87.526,71C</b>
<b>202</b>	<b>2.2.01.001</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>83.195,54C</b>	<b>28.767,77</b>	<b>33.098,94</b>	<b>87.526,71C</b>
203	2.2.01.001.001	Retorno Remessa p/ Industrialização	82.955,54C	28.767,77	33.098,94	87.286,71C
204	2.2.01.001.002	Retorno remessa p/ conserto	240,00C	0,00	0,00	240,00C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>382.418,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382.418,56D</b>
<b>243</b>	<b>2.3.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.01.001</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
245	2.3.01.001.001	Capital Social	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>432.418,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432.418,56D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.50.1</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>432.418,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432.418,56D</b>
267	2.3.50.100.2	(-) Prejuízos acumulados	518.663,80D	0,00	0,00	518.663,80D
268	2.3.50.100.3	Resultado do Exercício	86.245,24C	0,00	0,00	86.245,24C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>20.252,63D</b>	<b>28.710,15</b>	<b>3.008,23</b>	<b>45.954,55D</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>17.830,42D</b>	<b>24.122,27</b>	<b>2.470,34</b>	<b>39.482,35D</b>
<b>270</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>17.830,42D</b>	<b>24.122,27</b>	<b>2.470,34</b>	<b>39.482,35D</b>
<b>273</b>	<b>3.1.10.2</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>17.830,42D</b>	<b>24.122,27</b>	<b>2.470,34</b>	<b>39.482,35D</b>
274	3.1.10.200.1	Salários e Ordenados	13.962,39D	16.587,55	1.979,49	28.570,45D
283	3.1.10.200.10	INSS	1.183,95D	1.314,42	490,85	2.007,52D
277	3.1.10.200.4	13º Salário	1.441,01D	1.328,09	0,00	2.769,10D
280	3.1.10.200.7	FGTS	1.243,07D	4.892,21	0,00	6.135,28D
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.422,21D</b>	<b>4.587,88</b>	<b>537,89</b>	<b>6.472,20D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>2.179,18D</b>	<b>2.089,06</b>	<b>537,89</b>	<b>3.730,35D</b>
<b>297</b>	<b>3.2.10.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>2.179,18D</b>	<b>2.089,06</b>	<b>537,89</b>	<b>3.730,35D</b>
302	3.2.10.100.5	Férias - Lojas	2.124,86D	1.934,25	0,00	4.059,11D
304	3.2.10.100.7	FGTS - Lojas	54,32D	154,81	537,89	328,76C
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>243,03D</b>	<b>2.498,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.741,85D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.20.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275,00D</b>
338	3.2.20.100.8	Indenizações e Aviso Prévio	0,00	275,00	0,00	275,00D
<b>353</b>	<b>3.2.20.4</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>70,89D</b>	<b>70,89</b>	<b>0,00</b>	<b>141,78D</b>
363	3.2.20.401.0	Depreciações e Amortizações	70,89D	70,89	0,00	141,78D
<b>367</b>	<b>3.2.20.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>172,14D</b>	<b>2.152,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.325,07D</b>
372	3.2.20.500.5	Juros de mora	0,00	1.949,68	0,00	1.949,68D
541	3.2.20.500.9	IOF	0,00	46,46	0,00	46,46D
540	3.2.20.501.00	Tarifas bancárias	172,14D	156,79	0,00	328,93D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>13.049,00C</b>	<b>2.566,77</b>	<b>35.440,81</b>	<b>45.923,04C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>13.049,00C</b>	<b>2.566,77</b>	<b>35.440,81</b>	<b>45.923,04C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>14.506,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>35.440,81</b>	<b>49.947,66C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.10.1</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>14.506,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>35.440,81</b>	<b>49.947,66C</b>
406	4.1.10.100.1	Receita com Venda de Produtos	14.506,85C	0,00	35.440,81	49.947,66C
<b>413</b>	<b>4.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>1.457,85D</b>	<b>2.566,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4.024,62D</b>
<b>424</b>	<b>4.1.20.3</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>1.457,85D</b>	<b>2.566,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4.024,62D</b>
481	4.1.20.300.002	(-) ICMS	565,71D	387,20	0,00	952,91D
482	4.1.20.300.003	(-) COFINS	435,21D	1.063,22	0,00	1.498,43D
485	4.1.20.300.006	(-) PIS	94,29D	230,37	0,00	324,66D
486	4.1.20.300.007	(-) CPRB	362,64D	885,98	0,00	1.248,62D

ANDRESA PEREIRA FRECCIA  
SÓCIA ADMINISTRADORA  
CPF: 053.436.029-75

HENRIQUE DE SOUZA MENDES  
CONTADOR CRC SC 035115 00  
CPF: 051.148.639-16

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.314.808,17D</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.451,68</b>	<b>3.313.356,49D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.292.577,70D</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.363,17</b>	<b>3.291.214,53D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>74.483,48C</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.363,17</b>	<b>65.846,65C</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>57,58D</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.363,17</b>	<b>8.694,41D</b>
5	1.1.01.001.001	Caixa Geral - Matriz	57,58D	10.000,00	1.363,17	8.694,41D
<b>6</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>74.541,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.541,06C</b>
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	22,67D	0,00	0,00	22,67D
2041	1.1.01.002.009	SICOOB CREDIJA C/C 47.559-9	17,35D	0,00	0,00	17,35D
<b>22</b>	<b>1.1.03</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>1.687.061,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.687.061,18D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.03.001</b>	<b>ESTOQUE DE MATERIAIS</b>	<b>578.041,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.041,60D</b>
24	1.1.03.001.001	Matéria Prima	578.041,60D	0,00	0,00	578.041,60D
<b>27</b>	<b>1.1.03.002</b>	<b>ESTOQUE DE PRODUTOS</b>	<b>1.109.019,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.109.019,58D</b>
28	1.1.03.002.001	Produtos Acabados	1.109.019,58D	0,00	0,00	1.109.019,58D
<b>3506</b>	<b>1.1.05</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.680.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.670.000,00D</b>
<b>3507</b>	<b>1.1.05.001</b>	<b>EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</b>	<b>1.680.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.670.000,00D</b>
3508	1.1.05.001.001	Empréstimos a terceiros - Sofia Freccia	1.540.000,00D	0,00	10.000,00	1.530.000,00D
3588	1.1.05.001.002	Empréstimos a terceiros - Roberto Brunato Freccia	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
<b>35</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>22.230,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>88,51</b>	<b>22.141,96D</b>
<b>43</b>	<b>1.2.02</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>22.164,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>88,51</b>	<b>22.076,06D</b>
<b>44</b>	<b>1.2.02.001</b>	<b>BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>146.621,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.621,74D</b>
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
<b>50</b>	<b>1.2.02.002</b>	<b>DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>124.457,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>88,51</b>	<b>124.545,68C</b>
51	1.2.02.002.001	( - ) Dep. Máquinas e Equipamentos	22.787,14C	0,00	28,43	22.815,57C
52	1.2.02.002.002	( - ) Dep. Móveis e Utensílios	4.973,23C	0,00	60,08	5.033,31C
54	1.2.02.002.004	( - ) Dep. Veículos	96.696,80C	0,00	0,00	96.696,80C
<b>1510</b>	<b>1.2.05</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>65,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,90D</b>
<b>1511</b>	<b>1.2.05.001</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA</b>	<b>65,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,90D</b>
3556	1.2.05.001.005	Mercadorias Enviadas em Consignação	65,90D	0,00	0,00	65,90D
<b>56</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>3.316.651,02C</b>	<b>9.723,27</b>	<b>9.180,45</b>	<b>3.316.108,20C</b>
<b>57</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.355.229,42C</b>	<b>9.723,27</b>	<b>9.180,45</b>	<b>1.354.686,60C</b>
<b>58</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>800.990,68C</b>	<b>9.723,27</b>	<b>9.180,45</b>	<b>800.447,86C</b>
<b>59</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>36.423,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.423,82C</b>
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	0,00	0,00	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	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
<b>64</b>	<b>2.1.01.003</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>1.363,17C</b>	<b>4.433,18</b>	<b>8.651,90</b>	<b>5.581,89C</b>
65	2.1.01.003.001	Salários a pagar	1.363,17C	4.092,27	2.729,10	0,00
67	2.1.01.003.003	Rescisões a pagar	0,00	340,91	5.922,80	5.581,89C
<b>68</b>	<b>2.1.01.006</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>150.374,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>512,80</b>	<b>150.887,08C</b>
69	2.1.01.006.001	INSS a recolher	78.815,74C	0,00	386,43	79.202,17C
70	2.1.01.006.002	FGTS a recolher	71.558,54C	0,00	126,37	71.684,91C
<b>1532</b>	<b>2.1.01.009</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS A PAGAR</b>	<b>5.274,34C</b>	<b>5.290,09</b>	<b>15,75</b>	<b>0,00</b>
1533	2.1.01.009.001	Provisão de Férias a pagar	3.155,98C	3.171,73	15,75	0,00
1534	2.1.01.009.002	Provisão de FGTS s/ férias a pagar	367,53C	367,53	0,00	0,00
3551	2.1.01.009.003	Provisão de INSS s/Férias a pagar	579,39C	579,39	0,00	0,00
1535	2.1.01.009.004	Provisão de 13º salário a pagar	1.084,67C	1.084,67	0,00	0,00
1536	2.1.01.009.005	Provisão de FGTS s/13º salário a pagar	86,77C	86,77	0,00	0,00
<b>72</b>	<b>2.1.01.011</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>607.555,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>607.555,07C</b>
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	Simples Nacional a recolher	499.170,17C	0,00	0,00	499.170,17C
160	2.1.01.011.003	IRRF a recolher	27.398,56C	0,00	0,00	27.398,56C
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

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
3561	2.1.01.011.013	IRPJ a recolher	6.711,82C	0,00	0,00	6.711,82C
<b>110</b>	<b>2.1.02</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>554.238,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554.238,74C</b>
<b>62</b>	<b>2.1.02.001</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>554.238,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554.238,74C</b>
1643	2.1.02.001.003	EMPRESTIMO ITAÚ Nº1076572534	149.622,22C	0,00	0,00	149.622,22C
1653	2.1.02.001.008	EMPRESTIMO ITAÚ FECH C/C 09773 14/09/2016	68.053,79C	0,00	0,00	68.053,79C
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
<b>1516</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>65,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,90C</b>
<b>1517</b>	<b>2.2.99</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>65,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,90C</b>
<b>1518</b>	<b>2.2.99.001</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>65,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,90C</b>
3557	2.2.99.001.004	Remessa de Mercadorias em Consignação	65,90C	0,00	0,00	65,90C
<b>83</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.961.355,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.961.355,70C</b>
<b>84</b>	<b>2.4.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
<b>85</b>	<b>2.4.01.001</b>	<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
86	2.4.01.001.001	Capital Social	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
<b>1554</b>	<b>2.4.02</b>	<b>LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.951.355,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.951.355,70C</b>
<b>89</b>	<b>2.4.02.001</b>	<b>LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.003.941,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.003.941,55C</b>
90	2.4.02.001.001	Lucros Acumulados	2.003.941,55C	0,00	0,00	2.003.941,55C
<b>121</b>	<b>2.4.02.002</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>52.585,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.585,85D</b>
122	2.4.02.002.002	(-) Prejuízo do exercício	52.585,85D	0,00	0,00	52.585,85D
<b>112</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>1.842,85D</b>	<b>4.720,46</b>	<b>3.811,60</b>	<b>2.751,71D</b>
<b>113</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>1.732,20D</b>	<b>4.631,95</b>	<b>3.811,60</b>	<b>2.552,55D</b>
<b>114</b>	<b>4.1.01</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>1.732,20D</b>	<b>4.631,95</b>	<b>3.811,60</b>	<b>2.552,55D</b>
<b>117</b>	<b>4.1.01.002</b>	<b>CUSTO DA MÃO DE OBRA DIRETA</b>	<b>1.732,20D</b>	<b>4.631,95</b>	<b>3.811,60</b>	<b>2.552,55D</b>
118	4.1.01.002.001	Salários	1.491,42D	4.324,48	2.864,68	2.951,22D
119	4.1.01.002.002	INSS	110,62D	181,10	579,39	287,67C
120	4.1.01.002.003	FGTS	130,16D	126,37	367,53	111,00C
<b>123</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>110,65D</b>	<b>88,51</b>	<b>0,00</b>	<b>199,16D</b>
<b>124</b>	<b>4.2.01</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>110,65D</b>	<b>88,51</b>	<b>0,00</b>	<b>199,16D</b>
<b>130</b>	<b>4.2.01.002</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>88,51D</b>	<b>88,51</b>	<b>0,00</b>	<b>177,02D</b>
132	4.2.01.002.002	Depreciação	88,51D	88,51	0,00	177,02D
<b>145</b>	<b>4.2.01.004</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>22,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,14D</b>
148	4.2.01.004.004	Despesas bancárias	22,14D	0,00	0,00	22,14D

ANDRESA PEREIRA FRECCIA  
 EMPRESARIA  
 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**  
ADVOGADO

**OAB/SC 9022**

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



OAB/SC 9022

**Gilson A. Sgrott**  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

**RELATÓRIO MENSAL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL**

**RELATIVO AS ATIVIDADES DO DEVEDOR - SETEMBRO 2022**







## **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:

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

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**

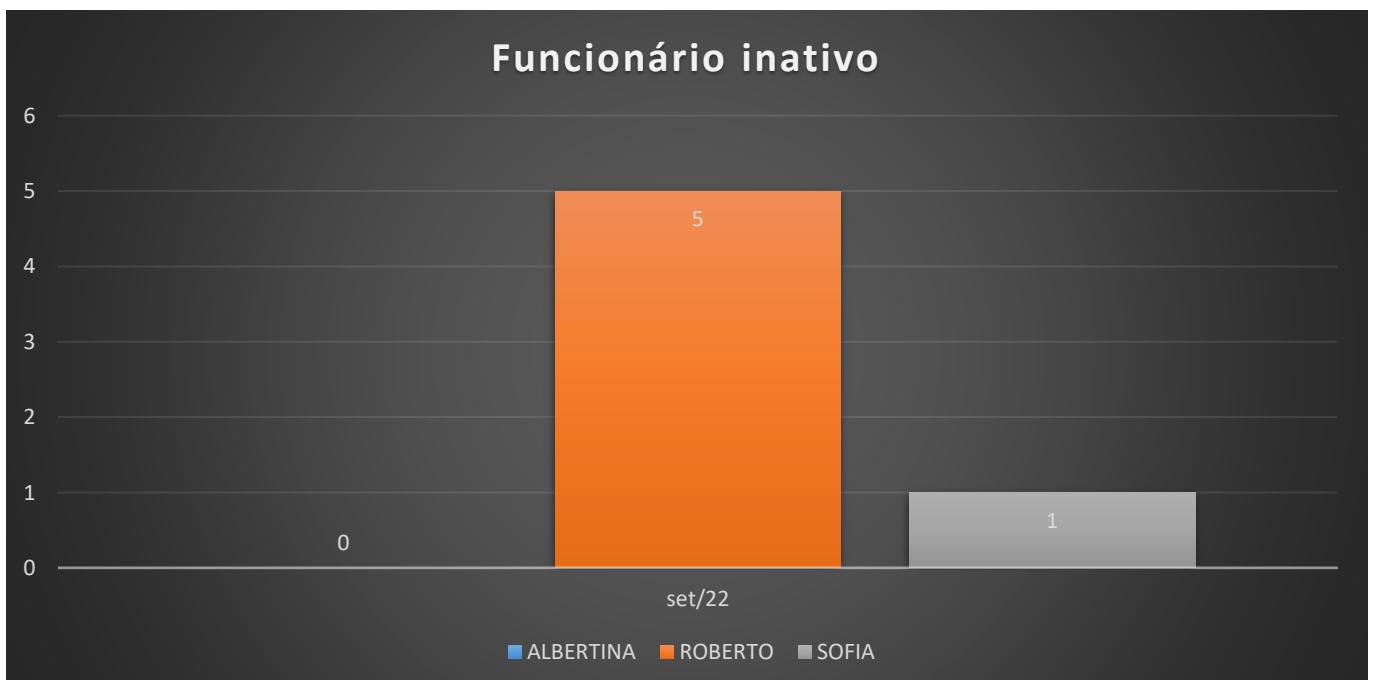
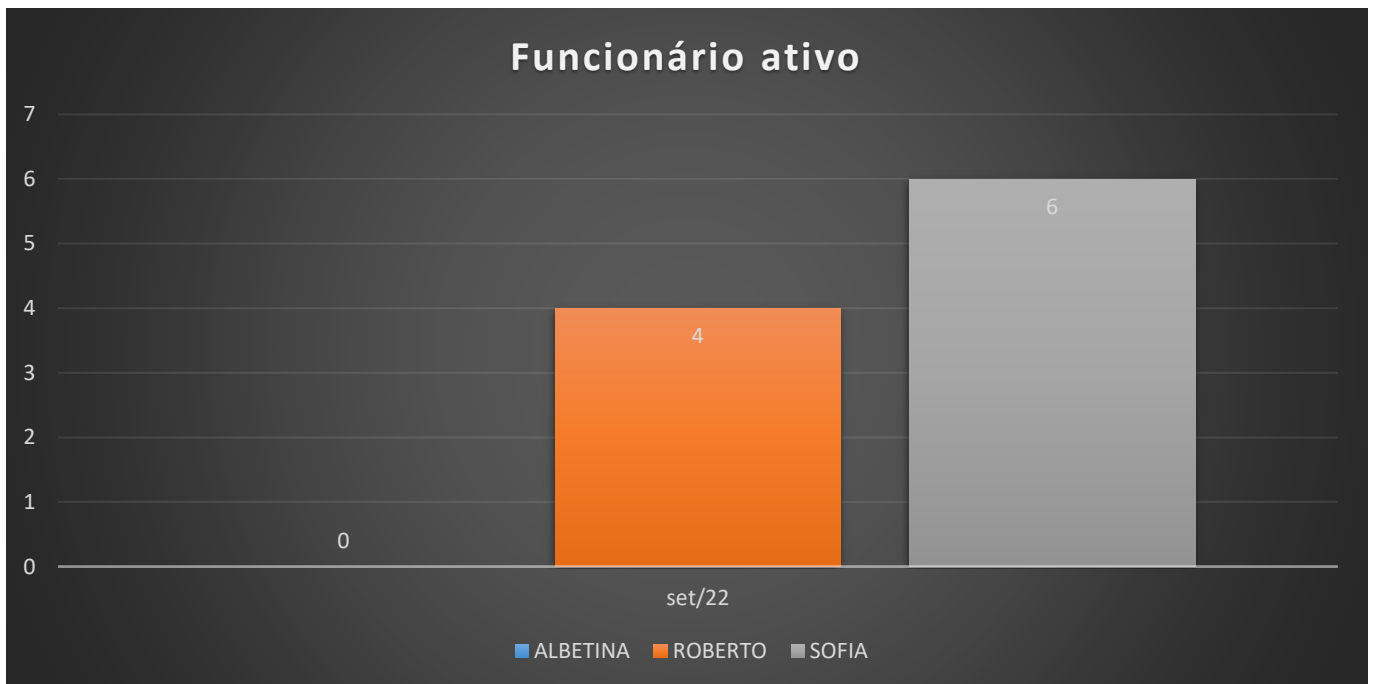
Evento	Peça
Ev. 1	Petição Inicial
Ev.1- INF 26, 58 e 89	Relação de credores da Recuperanda
Ev.43	Dec. de processamento da Rec. Judicial
Ev. 74	Termo de compromisso do Adm. Judicial
Ev. 97	Plano de Recuperação judicial
Ev. 123	Relação de credores do Adm. Judicial



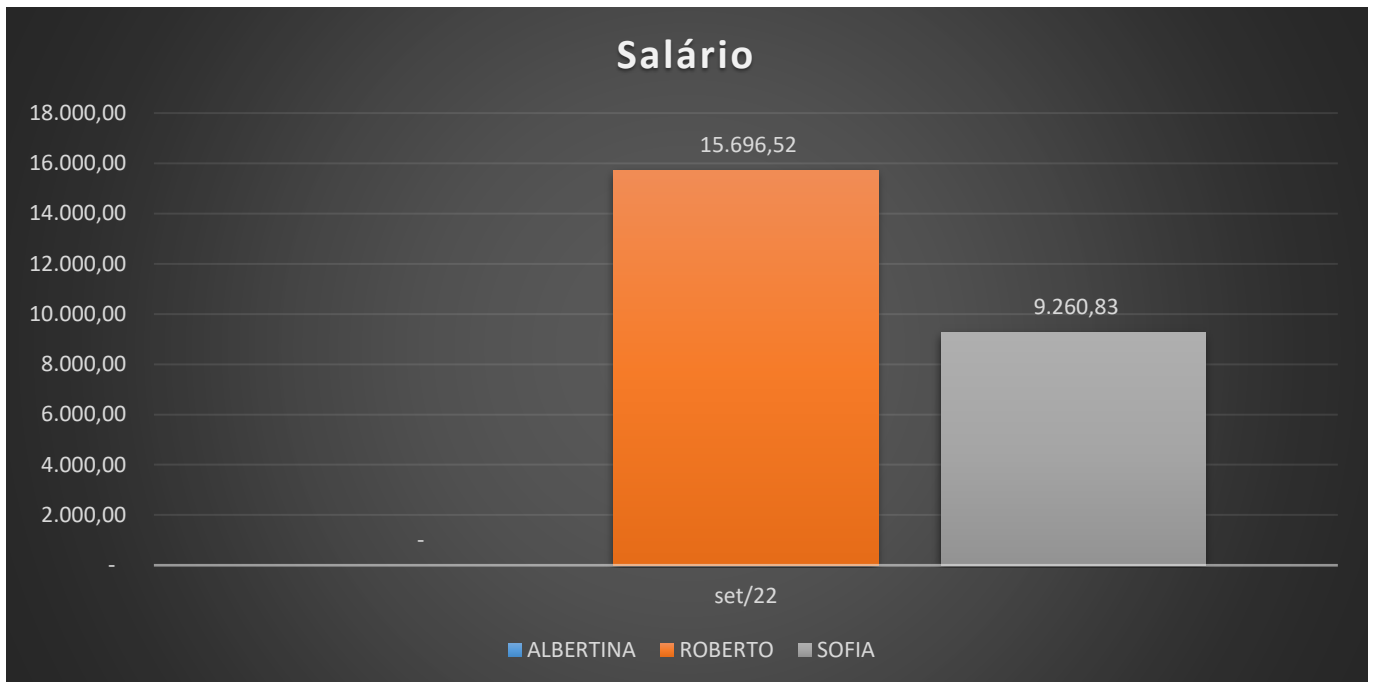
#### **4.DO SETOR DE PESSOAL**

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:



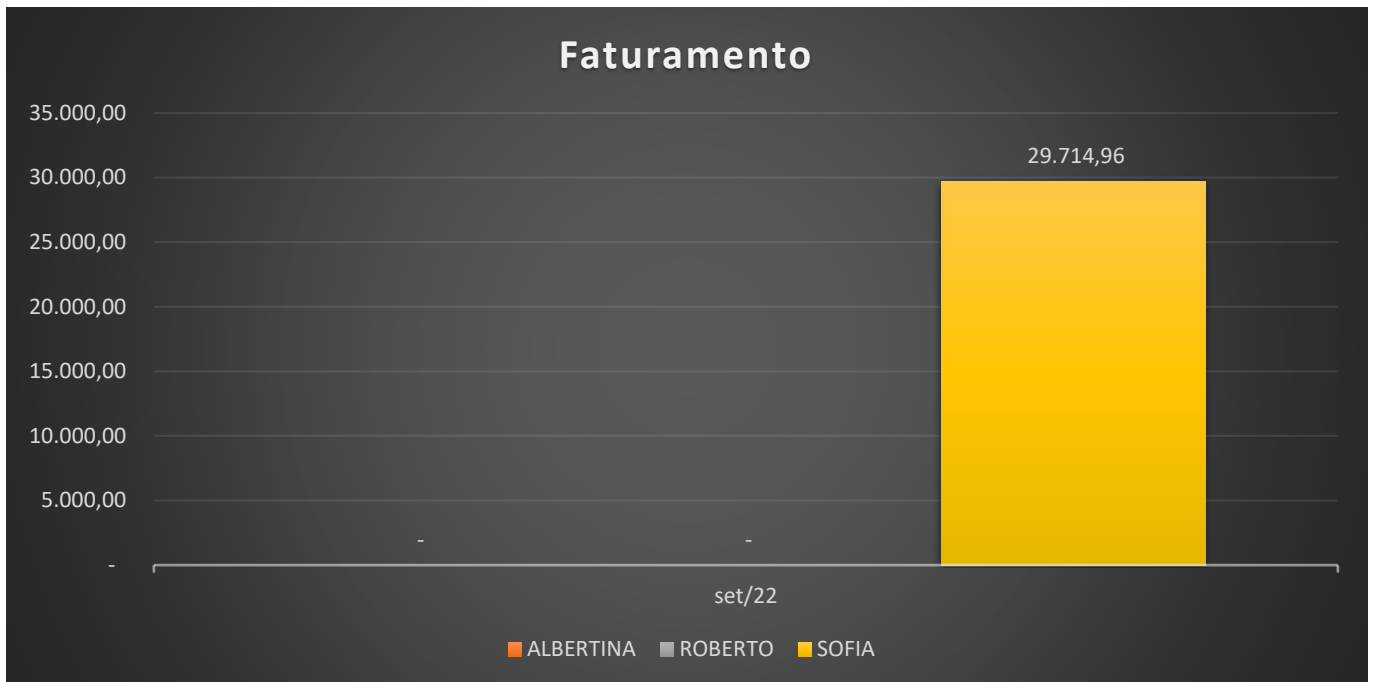
## **5.DA ATIVIDADE**

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.

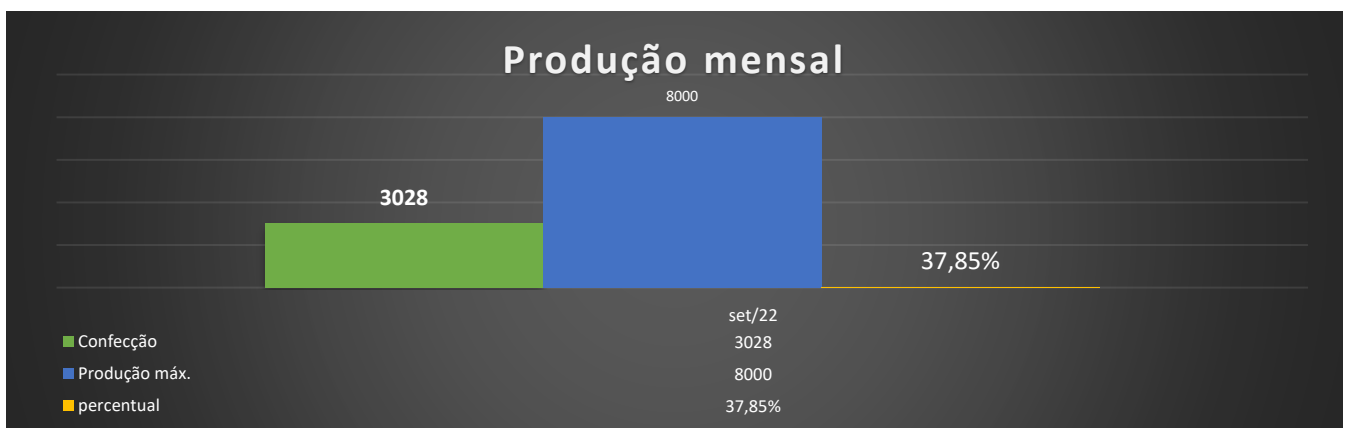
A atividade encontra-se concentrada em 1 unidade produtiva, localizadas na Rua Audi Emilio de Souza, s/n, na cidade Jaguaruna-SC.

Comprovando a continuidade da atividade, apresenta o seguinte faturamento<sup>1</sup>:



## 6.DA PRODUÇÃO

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



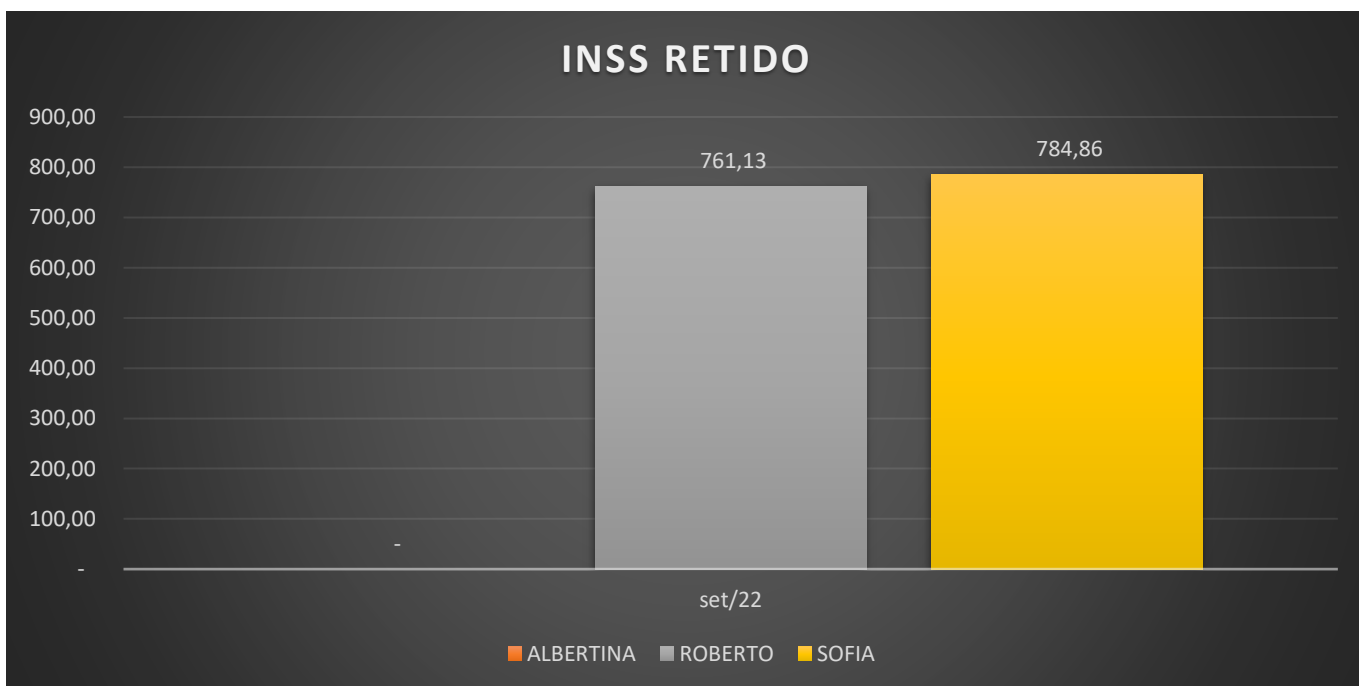
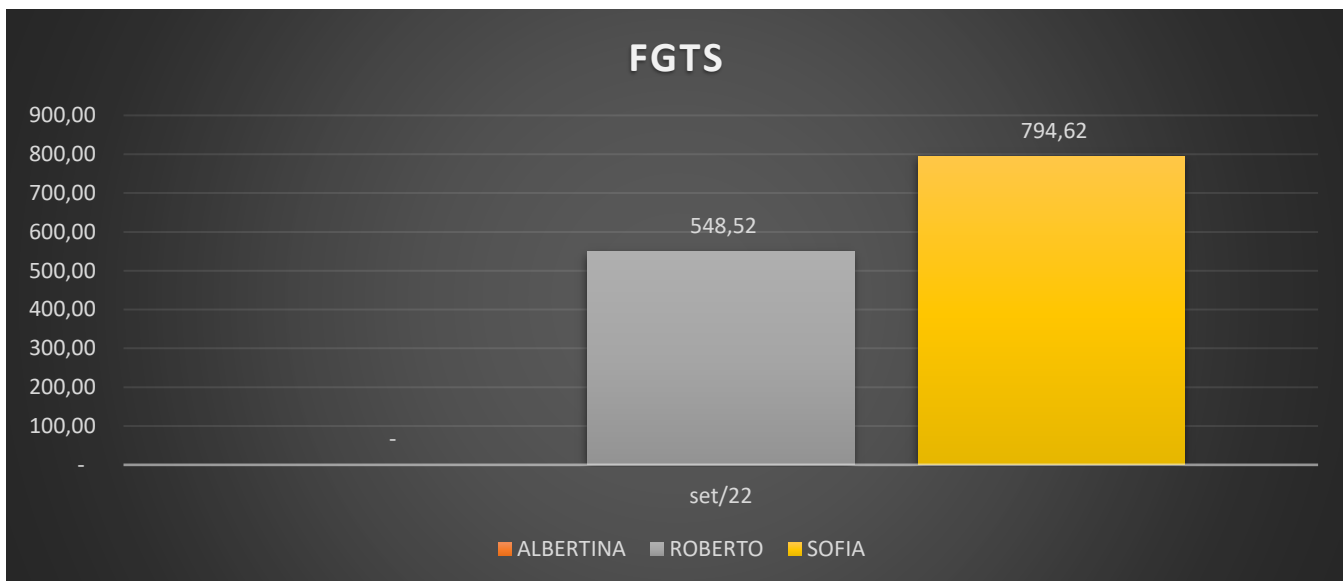
<sup>1</sup> Relatório elaborado com base nos Balanços informados até a presente data.



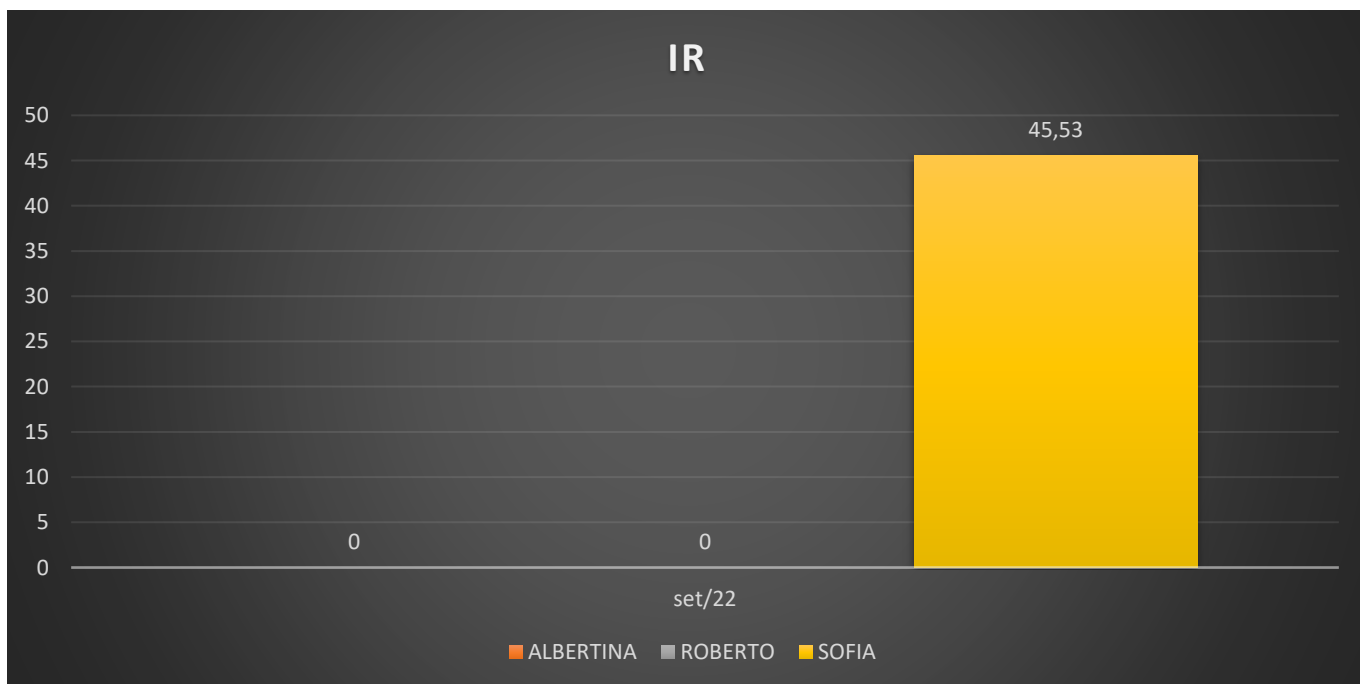
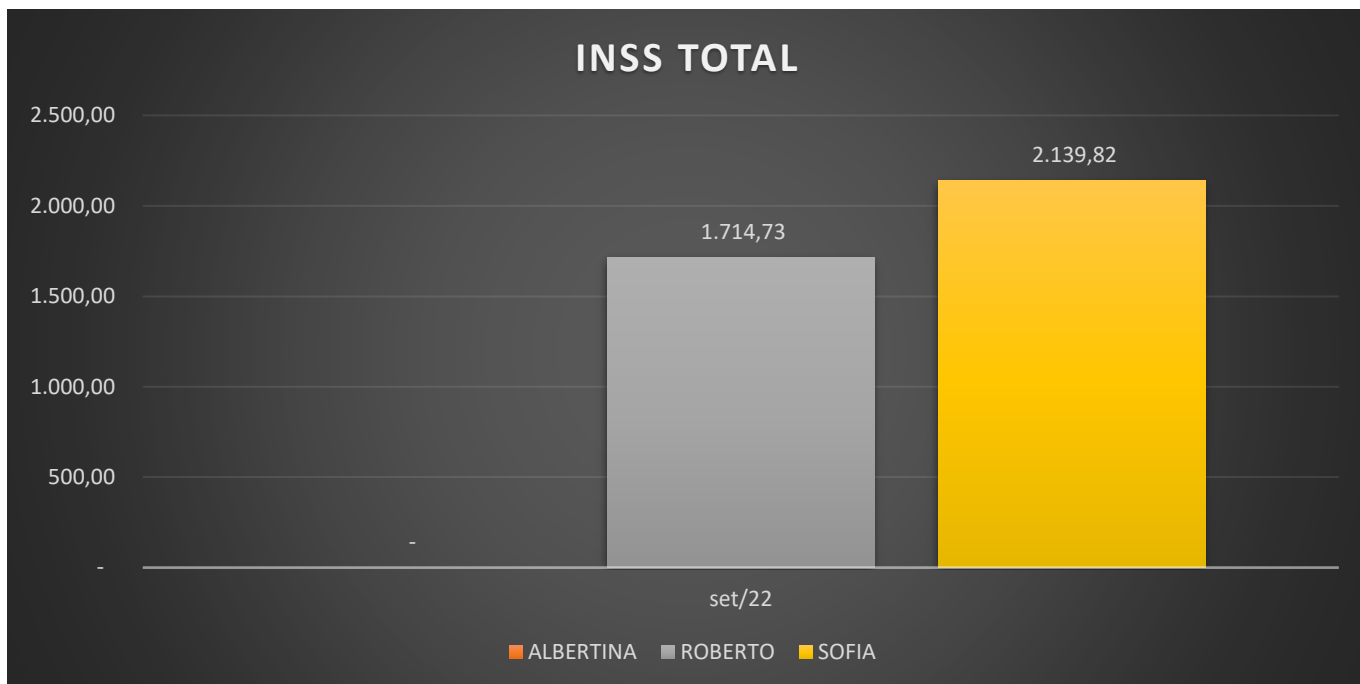
A capacidade produtiva mensal das empresas é de 8000 peças.<sup>2</sup>

## **7. OS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES**

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



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



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/2022**

Nos balancetes entregues pela empresa, percebe-se que para o mês, há um prejuízo acumulado, para o grupo das empresas de R\$ 44.561,74.

Uma parte da diferença entre o valor total e o operacional, é dividido a despesas financeiras, que no mês representou o valor de R\$ 2.643,45. 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\$ 4.012.785,23.

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\$ 11.508.569,80 e um ATIVO TOTAL (O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local) de R\$ 15.004.995,54.

Silvio Giancesini  
CPF: 528.302.849-68  
CRC/SC: 013782-0-9  
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](http://www.gilsonsgrott.com.br)
- [gsgrott@terra.com.br](mailto:gsgrott@terra.com.br)
- [administradorjudicial@gilsonsgrott.com.br](mailto: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 setembro/2022;**
- b) seja, após a devida análise julgado bom e aprovado.**

Nestes Termos, É o Relatório.

Brusque/SC, 21 de outubro 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
393	2.1.1.01.01	SANT BRASIL COMERCIO DE AVIAMENTOS EIRELI EPP	15.664,95C	0,00	679,50	16.344,45C
319	2.1.1.01.01	SCPONTO LTDA.	150,00C	0,00	0,00	150,00C
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
<b>100</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>6.127,97C</b>	<b>17.151,78</b>	<b>17.200,67</b>	<b>6.176,86C</b>
104	2.1.1.02.01	Rescisões a pagar	0,00	4.231,01	4.231,01	0,00
101	2.1.1.02.01	Salários a pagar	6.127,97C	12.920,77	12.969,66	6.176,86C
<b>106</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>891.507,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.904,21</b>	<b>899.411,75C</b>
107	2.1.1.03.01	FGTS a pagar	386.931,94C	0,00	6.189,52	393.121,46C
108	2.1.1.03.01	INSS a recolher	497.161,33C	0,00	1.714,69	498.876,02C
109	2.1.1.03.01	IRRF s/ folha a recolher	7.414,27C	0,00	0,00	7.414,27C
<b>111</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>32.116,07C</b>	<b>2.989,31</b>	<b>1.962,40</b>	<b>31.089,16C</b>
115	2.1.1.04.01	Provisão de 13º salário	5.736,68C	1.311,15	717,07	5.142,60C
112	2.1.1.04.01	Provisão de férias	22.177,23C	1.443,99	1.117,32	21.850,56C
116	2.1.1.04.01	Provisão de FGTS s/ 13º salário	437,09C	104,89	57,39	389,59C
113	2.1.1.04.01	Provisão de FGTS s/ férias	1.444,87C	0,00	0,00	1.444,87C
117	2.1.1.04.01	Provisão de INSS s/ 13º salário	538,95C	129,28	70,62	480,29C
114	2.1.1.04.01	Provisão de INSS s/ férias	1.781,25C	0,00	0,00	1.781,25C
<b>118</b>	<b>2.1.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>782.736,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>782.736,28C</b>
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	6.189,51C	0,00	0,00	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	4.358,47C	0,00	0,00	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	Simplex Nacional a pagar	386.013,48C	0,00	0,00	386.013,48C
<b>458</b>	<b>2.1.1.06</b>	<b>PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS E SOCIAIS</b>	<b>38.901,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.901,67C</b>
524	2.1.1.06.17	Parcelamento de débitos diversos 4503358 - Transação extr:	38.901,67C	0,00	0,00	38.901,67C
<b>501</b>	<b>2.1.2</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.133.833,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.143.833,03C</b>
<b>136</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.133.833,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.143.833,03C</b>
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	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
521	2.1.2.01.01	Empréstimos de terceiros - Roberto Brunato Freccia	360.000,00C	0,00	10.000,00	370.000,00C
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
<b>142</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.394.605,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.394.605,41C</b>
<b>143</b>	<b>2.2.1</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.394.605,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.394.605,41C</b>
<b>146</b>	<b>2.2.1.03</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>3.394.605,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.394.605,41C</b>
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
<b>153</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.669.010,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.669.010,97C</b>
<b>154</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>20.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00C</b>
<b>155</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>	<b>20.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00C</b>
156	2.3.1.01.01	Capital Social	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
<b>163</b>	<b>2.3.4</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.649.010,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.649.010,97C</b>
<b>164</b>	<b>2.3.4.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.799.081,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.799.081,32C</b>
165	2.3.4.01.01	Lucros acumulados	462.536,56C	0,00	0,00	462.536,56C
162	2.3.4.01.03	Ajustes de exercícios anteriores	1.336.544,76C	0,00	0,00	1.336.544,76C
<b>167</b>	<b>2.3.4.02</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>150.070,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.070,35D</b>
170	2.3.4.02.02	(-) Prejuízo do exercício	150.070,35D	0,00	0,00	150.070,35D
<b>171</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>33.493,76D</b>	<b>25.972,27</b>	<b>6.384,02</b>	<b>53.082,01D</b>
<b>198</b>	<b>3.2</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>33.321,06D</b>	<b>24.155,52</b>	<b>4.653,62</b>	<b>52.822,96D</b>
<b>202</b>	<b>3.2.2</b>	<b>CUSTO DA MÃO DE OBRA DIRETA</b>	<b>33.321,06D</b>	<b>24.155,52</b>	<b>4.653,62</b>	<b>52.822,96D</b>

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>203</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>28.067,58D</b>	<b>21.528,78</b>	<b>4.653,62</b>	<b>44.942,74D</b>
205	3.2.2.01.01	Custo com 13º salário	1.859,90D	717,07	0,00	2.576,97D
206	3.2.2.01.01	Custo com férias	2.600,54D	1.117,32	0,00	3.717,86D
207	3.2.2.01.01	Custo com FGTS	5.970,53D	6.142,02	0,00	12.112,55D
208	3.2.2.01.01	Custo com INSS	2.017,67D	894,90	0,00	2.912,57D
209	3.2.2.01.01	Custo com rescisões	191,63C	1.475,87	0,00	1.284,24D
204	3.2.2.01.01	Custo com salários	15.810,57D	11.181,60	4.653,62	22.338,55D
<b>211</b>	<b>3.2.2.02</b>	<b>OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>5.253,48D</b>	<b>2.626,74</b>	<b>0,00</b>	<b>7.880,22D</b>
213	3.2.2.02.01	Custos com depreciação	5.253,48D	2.626,74	0,00	7.880,22D
<b>217</b>	<b>3.3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>172,70D</b>	<b>1.816,75</b>	<b>1.730,40</b>	<b>259,05D</b>
<b>218</b>	<b>3.3.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>57,38D</b>	<b>28,69</b>	<b>0,00</b>	<b>86,07D</b>
<b>227</b>	<b>3.3.1.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>57,38D</b>	<b>28,69</b>	<b>0,00</b>	<b>86,07D</b>
230	3.3.1.02.01	Despesa com depreciação	57,38D	28,69	0,00	86,07D
<b>246</b>	<b>3.3.2</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>115,32D</b>	<b>1.788,06</b>	<b>1.730,40</b>	<b>172,98D</b>
<b>247</b>	<b>3.3.2.01</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>115,32D</b>	<b>1.788,06</b>	<b>1.730,40</b>	<b>172,98D</b>
248	3.3.2.01.01	Despesa com salários COM	115,32D	1.788,06	1.730,40	172,98D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.747.165,57D</b>	<b>185.894,38</b>	<b>189.513,68</b>	<b>1.743.546,27D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.656.008,54D</b>	<b>180.668,57</b>	<b>170.454,84</b>	<b>1.666.222,27D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>16.008,16D</b>	<b>180.555,63</b>	<b>170.341,90</b>	<b>26.221,89D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>16.215,11D</b>	<b>76.994,64</b>	<b>68.701,88</b>	<b>24.507,87D</b>
5	1.1.01.001.001	Caixa geral	16.215,11D	76.994,64	68.701,88	24.507,87D
<b>7</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>325,95C</b>	<b>75.744,03</b>	<b>75.392,88</b>	<b>25,20D</b>
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	350,15C	75.744,03	75.392,88	1,00D
<b>10</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>119,00D</b>	<b>27.816,96</b>	<b>26.247,14</b>	<b>1.688,82D</b>
535	1.1.01.003.002	Aplicação Santander	122,88D	0,00	0,00	122,88D
15	1.1.01.003.003	Aplicação Bradesco	3,88C	27.816,96	26.247,14	1.565,94D
<b>18</b>	<b>1.1.03</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>686,12D</b>	<b>112,94</b>	<b>112,94</b>	<b>686,12D</b>
<b>28</b>	<b>1.1.03.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>686,12D</b>	<b>112,94</b>	<b>112,94</b>	<b>686,12D</b>
38	1.1.03.080.10	INSS a compensar	686,12D	112,94	112,94	686,12D
<b>53</b>	<b>1.1.05</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>1.639.314,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.639.314,26D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.05.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>1.639.314,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.639.314,26D</b>
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	744.423,72D	0,00	0,00	744.423,72D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>91.157,03D</b>	<b>5.225,81</b>	<b>19.058,84</b>	<b>77.324,00D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.02</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.630,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>70,89</b>	<b>3.559,43D</b>
<b>118</b>	<b>1.2.02.001</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO E INTANGIVEL</b>	<b>11.466,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.466,00D</b>
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
<b>125</b>	<b>1.2.02.002</b>	<b>(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>7.835,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>70,89</b>	<b>7.906,57C</b>
128	1.2.02.002.001	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. e Ferr.	2.239,68C	0,00	23,33	2.263,01C
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	5.436,00C	0,00	47,56	5.483,56C
<b>75</b>	<b>1.2.05</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA</b>	<b>87.526,71D</b>	<b>5.225,81</b>	<b>18.987,95</b>	<b>73.764,57D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.05.001</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>87.526,71D</b>	<b>5.225,81</b>	<b>18.987,95</b>	<b>73.764,57D</b>
77	1.2.05.001.001	Remessa de Mercadorias p/ Industrialização	87.286,71D	5.225,81	18.987,95	73.524,57D
78	1.2.05.001.002	Remessa p/ conserto	240,00D	0,00	0,00	240,00D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.747.197,08C</b>	<b>40.717,74</b>	<b>25.706,44</b>	<b>1.732.185,78C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.042.088,93C</b>	<b>21.729,79</b>	<b>20.480,63</b>	<b>2.040.839,77C</b>
<b>166</b>	<b>2.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>205.536,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.536,58C</b>
<b>677</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>205.536,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.536,58C</b>
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	3.455,00C	0,00	0,00	3.455,00C
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
675	2.1.01.001.001	VG INFORMATICA LTDA	120,00C	0,00	0,00	120,00C
<b>382</b>	<b>2.1.03</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.538.096,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.538.096,93C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.03.001</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>1.538.096,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.538.096,93C</b>
153	2.1.03.001.001	Empréstimos a pagar - Albertina	1.530.000,00C	0,00	0,00	1.530.000,00C
156	2.1.03.001.001	Sicoob Credija C/C 47.680-3	8.096,93C	0,00	0,00	8.096,93C
<b>169</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>135.186,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.072,70</b>	<b>139.259,42C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.04.001</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>135.186,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.072,70</b>	<b>139.259,42C</b>
178	2.1.04.001.008	IRRF a recolher	7.101,76C	0,00	0,00	7.101,76C
179	2.1.04.001.009	ICMS a recolher	10.583,59C	0,00	428,95	11.012,54C
180	2.1.04.001.010	COFINS a recolher	10.244,35C	0,00	891,45	11.135,80C
181	2.1.04.001.011	CSLL a recolher	3.148,53C	0,00	860,36	4.008,89C
182	2.1.04.001.012	IRPJ a recolher	3.498,37C	0,00	955,95	4.454,32C
183	2.1.04.001.013	PIS a recolher	2.219,61C	0,00	193,15	2.412,76C
184	2.1.04.001.014	CPRB a recolher	8.536,44C	0,00	742,84	9.279,28C
479	2.1.04.001.015	Simples Nacional a recolher	89.854,07C	0,00	0,00	89.854,07C
<b>185</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>163.268,70C</b>	<b>21.729,79</b>	<b>16.407,93</b>	<b>157.946,84C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.05.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>19.204,99C</b>	<b>21.616,85</b>	<b>11.672,69</b>	<b>9.260,83C</b>
187	2.1.05.001.001	Salários e Ordenados a pagar	9.260,83C	11.672,69	11.672,69	9.260,83C
558	2.1.05.001.004	Rescisões a pagar	9.944,16C	9.944,16	0,00	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.05.002</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>119.722,32C</b>	<b>112,94</b>	<b>2.304,52</b>	<b>121.913,90C</b>
191	2.1.05.002.001	INSS a recolher	53.280,98C	112,94	1.509,90	54.677,94C
192	2.1.05.002.002	FGTS a recolher	66.441,34C	0,00	794,62	67.235,96C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>193</b>	<b>2.1.05.003</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>24.341,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.430,72</b>	<b>26.772,11C</b>
194	2.1.05.003.001	Provisões p/ férias	14.784,66C	0,00	1.280,49	16.065,15C
195	2.1.05.003.002	Provisões para 13º salário	6.719,10C	0,00	827,74	7.546,84C
198	2.1.05.003.005	FGTS s/ provisões de férias	1.182,74C	0,00	102,43	1.285,17C
199	2.1.05.003.006	FGTS s/ provisões de 13º salário	537,51C	0,00	66,23	603,74C
196	2.1.05.003.007	INSS s/ provisões de férias	626,77C	0,00	93,45	720,22C
197	2.1.05.003.008	INSS s/ provisões de 13º salario	490,61C	0,00	60,38	550,99C
<b>200</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>87.526,71C</b>	<b>18.987,95</b>	<b>5.225,81</b>	<b>73.764,57C</b>
<b>201</b>	<b>2.2.01</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>87.526,71C</b>	<b>18.987,95</b>	<b>5.225,81</b>	<b>73.764,57C</b>
<b>202</b>	<b>2.2.01.001</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>87.526,71C</b>	<b>18.987,95</b>	<b>5.225,81</b>	<b>73.764,57C</b>
203	2.2.01.001.001	Retorno Remessa p/ Industrialização	87.286,71C	18.987,95	5.225,81	73.524,57C
204	2.2.01.001.002	Retorno remessa p/ conserto	240,00C	0,00	0,00	240,00C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>382.418,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382.418,56D</b>
<b>243</b>	<b>2.3.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.01.001</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
245	2.3.01.001.001	Capital Social	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>432.418,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432.418,56D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.50.1</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>432.418,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432.418,56D</b>
267	2.3.50.100.2	(-) Prejuízos acumulados	518.663,80D	0,00	0,00	518.663,80D
268	2.3.50.100.3	Resultado do Exercício	86.245,24C	0,00	0,00	86.245,24C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>45.954,55D</b>	<b>15.877,26</b>	<b>1.627,00</b>	<b>60.204,81D</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>39.482,35D</b>	<b>14.127,21</b>	<b>1.627,00</b>	<b>51.982,56D</b>
<b>270</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>39.482,35D</b>	<b>14.127,21</b>	<b>1.627,00</b>	<b>51.982,56D</b>
<b>273</b>	<b>3.1.10.2</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>39.482,35D</b>	<b>14.127,21</b>	<b>1.627,00</b>	<b>51.982,56D</b>
274	3.1.10.200.1	Salários e Ordenados	28.570,45D	11.559,75	1.627,00	38.503,20D
283	3.1.10.200.10	INSS	2.007,52D	878,87	0,00	2.886,39D
277	3.1.10.200.4	13º Salário	2.769,10D	827,74	0,00	3.596,84D
280	3.1.10.200.7	FGTS	6.135,28D	860,85	0,00	6.996,13D
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.472,20D</b>	<b>1.750,05</b>	<b>0,00</b>	<b>8.222,25D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>3.730,35D</b>	<b>1.382,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5.113,27D</b>
<b>297</b>	<b>3.2.10.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>3.730,35D</b>	<b>1.382,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5.113,27D</b>
302	3.2.10.100.5	Férias - Lojas	4.059,11D	1.280,49	0,00	5.339,60D
304	3.2.10.100.7	FGTS - Lojas	328,76C	102,43	0,00	226,33C
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.741,85D</b>	<b>367,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.108,98D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.20.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>275,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275,00D</b>
338	3.2.20.100.8	Indenizações e Aviso Prévio	275,00D	0,00	0,00	275,00D
<b>353</b>	<b>3.2.20.4</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>141,78D</b>	<b>70,89</b>	<b>0,00</b>	<b>212,67D</b>
363	3.2.20.401.0	Depreciações e Amortizações	141,78D	70,89	0,00	212,67D
<b>367</b>	<b>3.2.20.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.325,07D</b>	<b>296,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.621,31D</b>
372	3.2.20.500.5	Juros de mora	1.949,68D	0,00	0,00	1.949,68D
541	3.2.20.500.9	IOF	46,46D	0,00	0,00	46,46D
540	3.2.20.501.00	Tarifas bancárias	328,93D	296,24	0,00	625,17D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>45.923,04C</b>	<b>4.072,70</b>	<b>29.714,96</b>	<b>71.565,30C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>45.923,04C</b>	<b>4.072,70</b>	<b>29.714,96</b>	<b>71.565,30C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>49.947,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.714,96</b>	<b>79.662,62C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.10.1</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>49.947,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.714,96</b>	<b>79.662,62C</b>
406	4.1.10.100.1	Receita com Venda de Produtos	49.947,66C	0,00	29.714,96	79.662,62C
<b>413</b>	<b>4.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>4.024,62D</b>	<b>4.072,70</b>	<b>0,00</b>	<b>8.097,32D</b>
<b>424</b>	<b>4.1.20.3</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>4.024,62D</b>	<b>4.072,70</b>	<b>0,00</b>	<b>8.097,32D</b>
481	4.1.20.300.002	(-) ICMS	952,91D	428,95	0,00	1.381,86D
482	4.1.20.300.003	(-) COFINS	1.498,43D	891,45	0,00	2.389,88D
483	4.1.20.300.004	(-) CSLL	0,00	860,36	0,00	860,36D
484	4.1.20.300.005	(-) IRPJ	0,00	955,95	0,00	955,95D
485	4.1.20.300.006	(-) PIS	324,66D	193,15	0,00	517,81D
486	4.1.20.300.007	(-) CPRB	1.248,62D	742,84	0,00	1.991,46D

ANDRESA PEREIRA FRECCIA  
SÓCIA ADMINISTRADORA  
CPF: 053.436.029-75

HENRIQUE DE SOUZA MENDES  
CONTADOR CRC SC 035115 00  
CPF: 051.148.639-16

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.313.356,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.670,40</b>	<b>3.307.686,09D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.291.214,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.581,89</b>	<b>3.285.632,64D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>65.846,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.581,89</b>	<b>71.428,54C</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>8.694,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.581,89</b>	<b>3.112,52D</b>
5	1.1.01.001.001	Caixa Geral - Matriz	8.694,41D	0,00	5.581,89	3.112,52D
<b>6</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>74.541,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.541,06C</b>
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	22,67D	0,00	0,00	22,67D
2041	1.1.01.002.009	SICOOB CREDIJA C/C 47.559-9	17,35D	0,00	0,00	17,35D
<b>22</b>	<b>1.1.03</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>1.687.061,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.687.061,18D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.03.001</b>	<b>ESTOQUE DE MATERIAIS</b>	<b>578.041,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.041,60D</b>
24	1.1.03.001.001	Matéria Prima	578.041,60D	0,00	0,00	578.041,60D
<b>27</b>	<b>1.1.03.002</b>	<b>ESTOQUE DE PRODUTOS</b>	<b>1.109.019,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.109.019,58D</b>
28	1.1.03.002.001	Produtos Acabados	1.109.019,58D	0,00	0,00	1.109.019,58D
<b>3506</b>	<b>1.1.05</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.670.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.670.000,00D</b>
<b>3507</b>	<b>1.1.05.001</b>	<b>EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</b>	<b>1.670.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.670.000,00D</b>
3508	1.1.05.001.001	Empréstimos a terceiros - Sofia Freccia	1.530.000,00D	0,00	0,00	1.530.000,00D
3588	1.1.05.001.002	Empréstimos a terceiros - Roberto Brunato Freccia	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
<b>35</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>22.141,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>88,51</b>	<b>22.053,45D</b>
<b>43</b>	<b>1.2.02</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>22.076,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>88,51</b>	<b>21.987,55D</b>
<b>44</b>	<b>1.2.02.001</b>	<b>BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>146.621,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.621,74D</b>
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
<b>50</b>	<b>1.2.02.002</b>	<b>DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>124.545,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>88,51</b>	<b>124.634,19C</b>
51	1.2.02.002.001	( - ) Dep. Máquinas e Equipamentos	22.815,57C	0,00	28,43	22.844,00C
52	1.2.02.002.002	( - ) Dep. Móveis e Utensílios	5.033,31C	0,00	60,08	5.093,39C
54	1.2.02.002.004	( - ) Dep. Veículos	96.696,80C	0,00	0,00	96.696,80C
<b>1510</b>	<b>1.2.05</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>65,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,90D</b>
<b>1511</b>	<b>1.2.05.001</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA</b>	<b>65,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,90D</b>
3556	1.2.05.001.005	Mercadorias Enviadas em Consignação	65,90D	0,00	0,00	65,90D
<b>56</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>3.316.108,20C</b>	<b>5.581,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3.310.526,31C</b>
<b>57</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.354.686,60C</b>	<b>5.581,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.349.104,71C</b>
<b>58</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>800.447,86C</b>	<b>5.581,89</b>	<b>0,00</b>	<b>794.865,97C</b>
<b>59</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>36.423,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.423,82C</b>
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	0,00	0,00	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	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
<b>64</b>	<b>2.1.01.003</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>5.581,89C</b>	<b>5.581,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
67	2.1.01.003.003	Rescisões a pagar	5.581,89C	5.581,89	0,00	0,00
<b>68</b>	<b>2.1.01.006</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>150.887,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.887,08C</b>
69	2.1.01.006.001	INSS a recolher	79.202,17C	0,00	0,00	79.202,17C
70	2.1.01.006.002	FGTS a recolher	71.684,91C	0,00	0,00	71.684,91C
<b>72</b>	<b>2.1.01.011</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>607.555,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>607.555,07C</b>
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	Simples Nacional a recolher	499.170,17C	0,00	0,00	499.170,17C
160	2.1.01.011.003	IRRF a recolher	27.398,56C	0,00	0,00	27.398,56C
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
<b>110</b>	<b>2.1.02</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>554.238,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554.238,74C</b>
<b>62</b>	<b>2.1.02.001</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>554.238,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554.238,74C</b>
1643	2.1.02.001.003	EMPRESTIMO ITAÚ Nº1076572534	149.622,22C	0,00	0,00	149.622,22C
1653	2.1.02.001.008	EMPRESTIMO ITAÚ FECH C/C 09773 14/09/2016	68.053,79C	0,00	0,00	68.053,79C
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

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
3405	2.1.02.001.017	EMPRESTIMO BANRISUL Nº481251 36X	85.536,86C	0,00	0,00	85.536,86C
<b>1516</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>65,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,90C</b>
<b>1517</b>	<b>2.2.99</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>65,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,90C</b>
<b>1518</b>	<b>2.2.99.001</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>65,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,90C</b>
3557	2.2.99.001.004	Remessa de Mercadorias em Consignação	65,90C	0,00	0,00	65,90C
<b>83</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.961.355,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.961.355,70C</b>
<b>84</b>	<b>2.4.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
<b>85</b>	<b>2.4.01.001</b>	<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
86	2.4.01.001.001	Capital Social	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
<b>1554</b>	<b>2.4.02</b>	<b>LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.951.355,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.951.355,70C</b>
<b>89</b>	<b>2.4.02.001</b>	<b>LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.003.941,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.003.941,55C</b>
90	2.4.02.001.001	Lucros Acumulados	2.003.941,55C	0,00	0,00	2.003.941,55C
<b>121</b>	<b>2.4.02.002</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>52.585,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.585,85D</b>
122	2.4.02.002.002	(-) Prejuízo do exercício	52.585,85D	0,00	0,00	52.585,85D
<b>112</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>2.751,71D</b>	<b>88,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.840,22D</b>
<b>113</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>2.552,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.552,55D</b>
<b>114</b>	<b>4.1.01</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>2.552,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.552,55D</b>
<b>117</b>	<b>4.1.01.002</b>	<b>CUSTO DA MÃO DE OBRA DIRETA</b>	<b>2.552,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.552,55D</b>
118	4.1.01.002.001	Salários	2.951,22D	0,00	0,00	2.951,22D
119	4.1.01.002.002	INSS	287,67C	0,00	0,00	287,67C
120	4.1.01.002.003	FGTS	111,00C	0,00	0,00	111,00C
<b>123</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>199,16D</b>	<b>88,51</b>	<b>0,00</b>	<b>287,67D</b>
<b>124</b>	<b>4.2.01</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>199,16D</b>	<b>88,51</b>	<b>0,00</b>	<b>287,67D</b>
<b>130</b>	<b>4.2.01.002</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>177,02D</b>	<b>88,51</b>	<b>0,00</b>	<b>265,53D</b>
132	4.2.01.002.002	Depreciação	177,02D	88,51	0,00	265,53D
<b>145</b>	<b>4.2.01.004</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>22,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,14D</b>
148	4.2.01.004.004	Despesas bancárias	22,14D	0,00	0,00	22,14D

ANDRESA PEREIRA FRECCIA  
 EMPRESARIA  
 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**  
ADVOGADO

**OAB/SC 9022**

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



OAB/SC 9022

**Gilson A. Sgrott**  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

**RELATÓRIO MENSAL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL**

**RELATIVO AS ATIVIDADES DO DEVEDOR - OUTUBRO 2022**







## **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:

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

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**

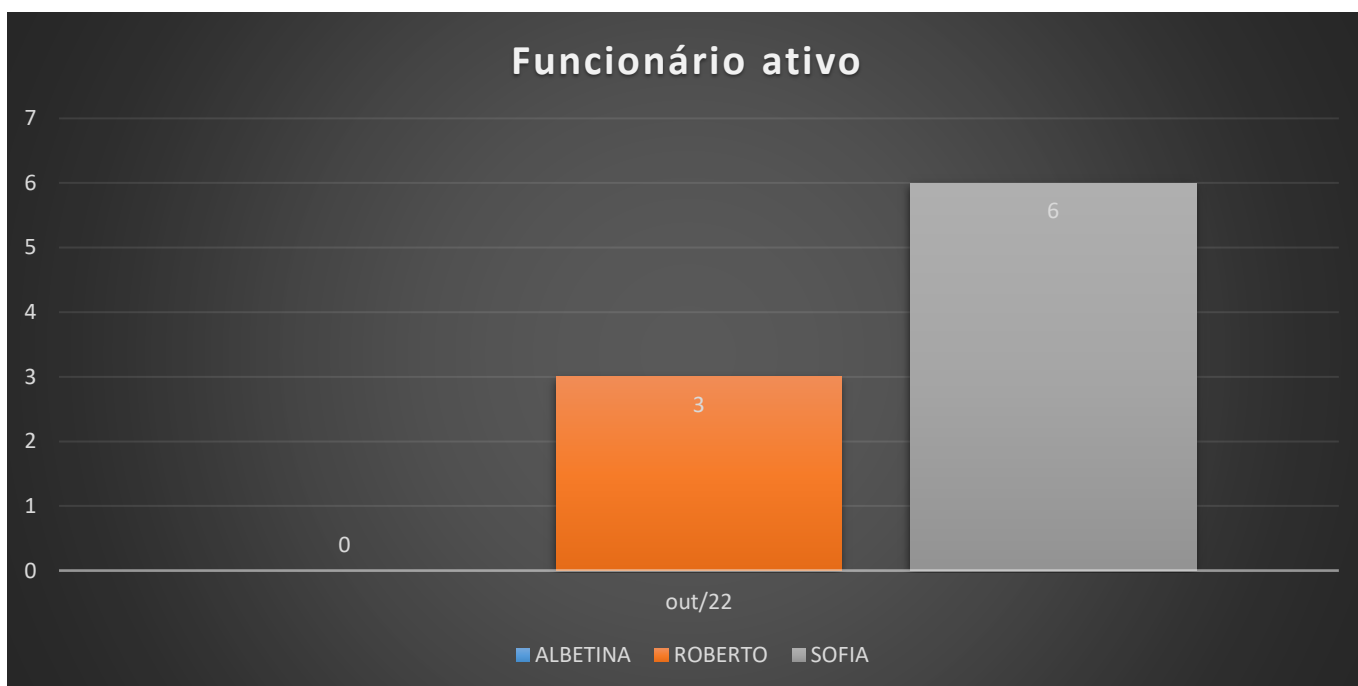
Evento	Peça
Ev. 1	Petição Inicial
Ev.1- INF 26, 58 e 89	Relação de credores da Recuperanda
Ev.43	Dec. de processamento da Rec. Judicial
Ev. 74	Termo de compromisso do Adm. Judicial
Ev. 97	Plano de Recuperação judicial
Ev. 123	Relação de credores do Adm. Judicial



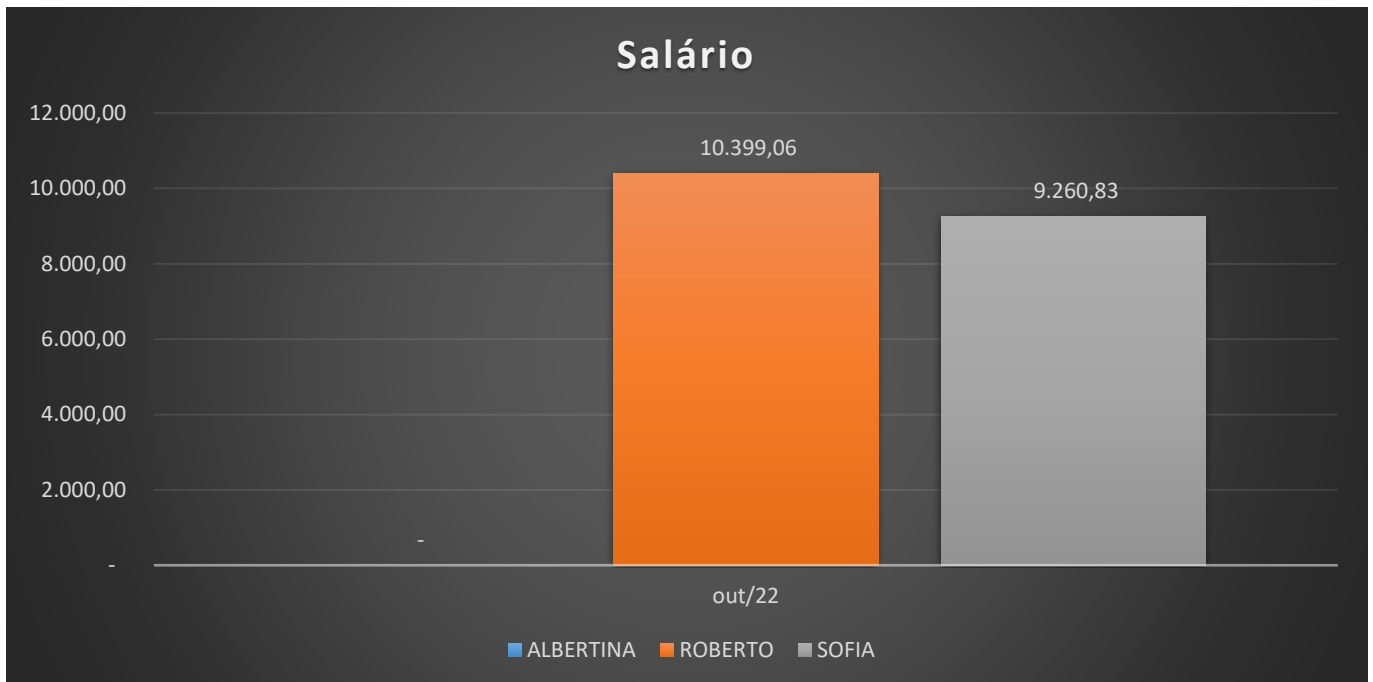
#### **4.DO SETOR DE PESSOAL**

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:



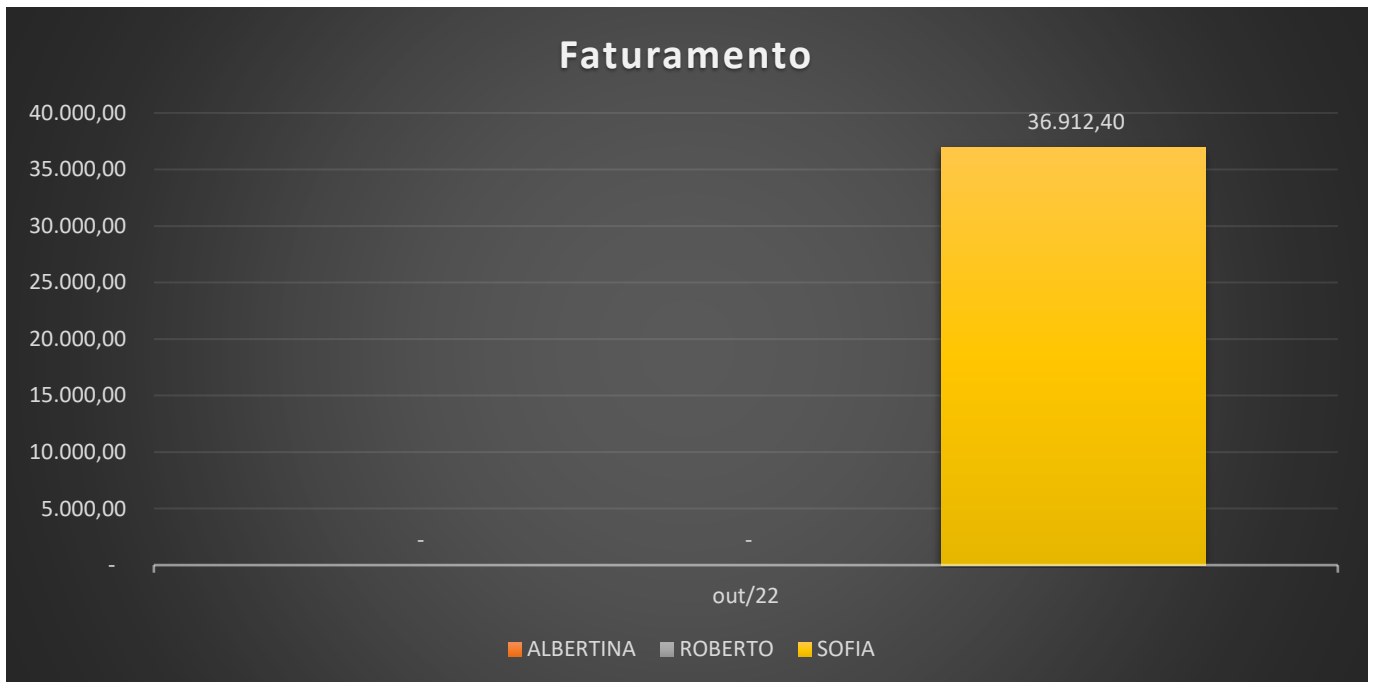
## **5.DA ATIVIDADE**

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.

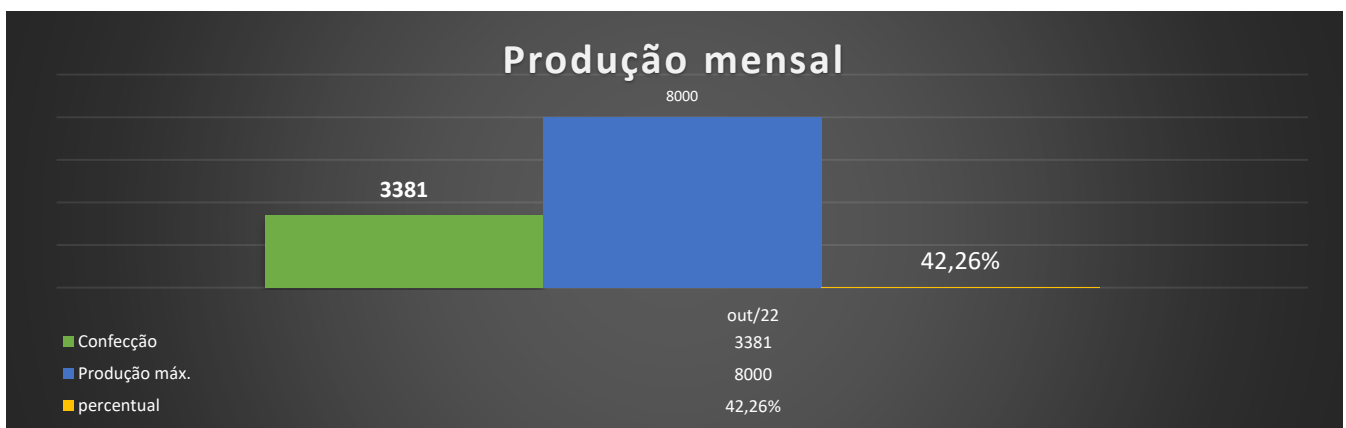
A atividade encontra-se concentrada em 1 unidade produtiva, localizadas na Rua Audi Emilio de Souza, s/n, na cidade Jaguaruna-SC.

Comprovando a continuidade da atividade, apresenta o seguinte faturamento<sup>1</sup>:



## 6.DA PRODUÇÃO

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



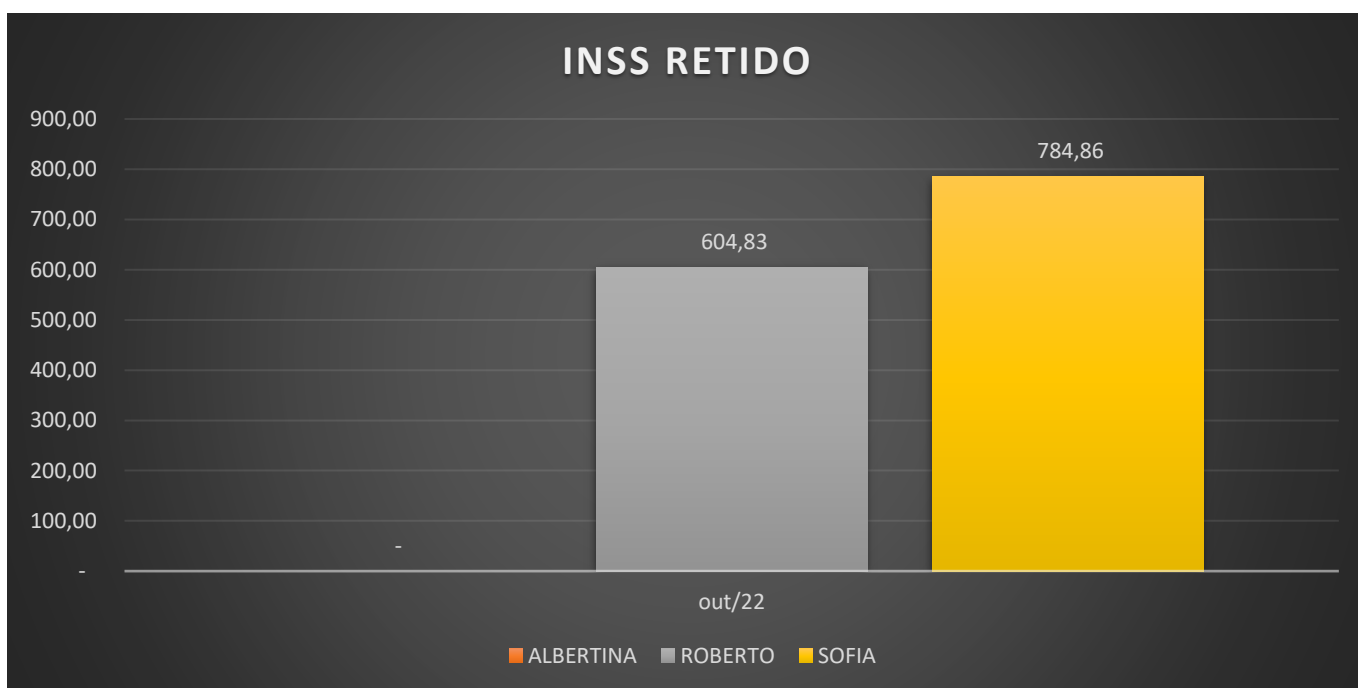
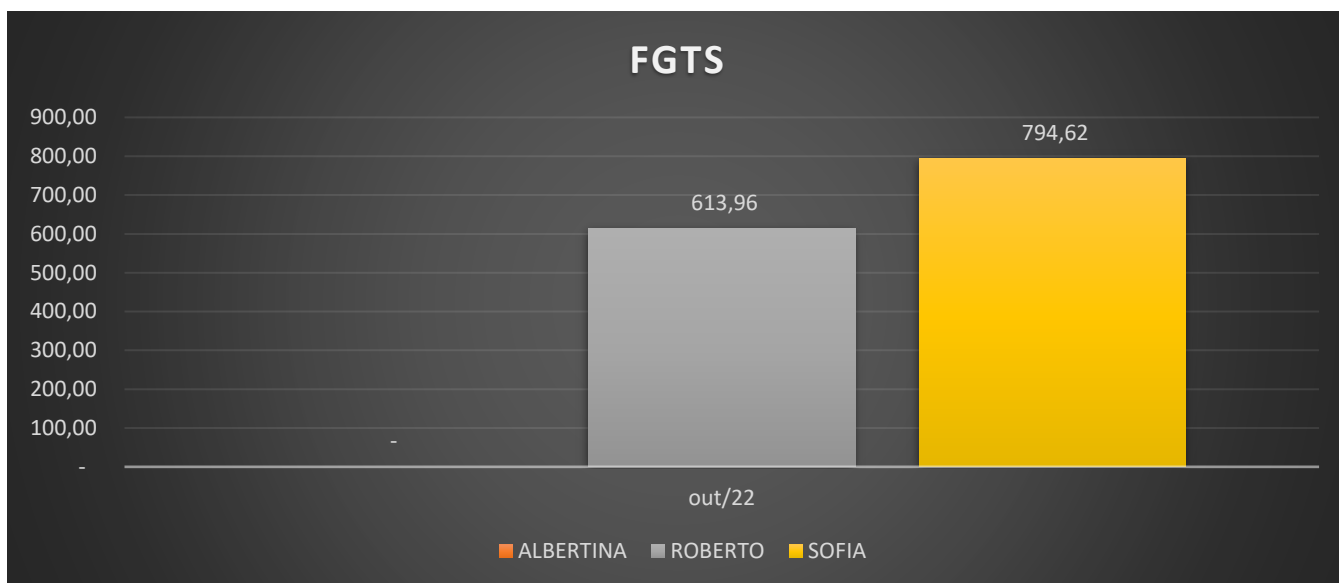
<sup>1</sup> Relatório elaborado com base nos Balanços informados até a presente data.



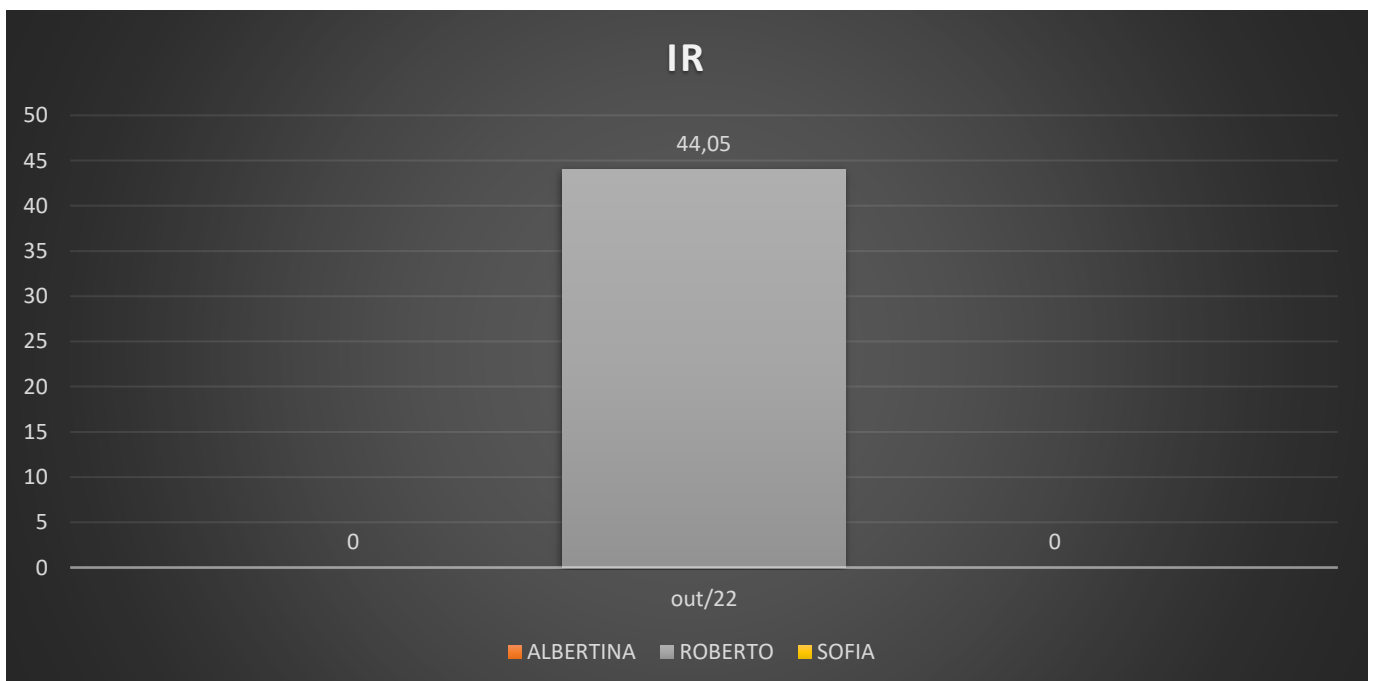
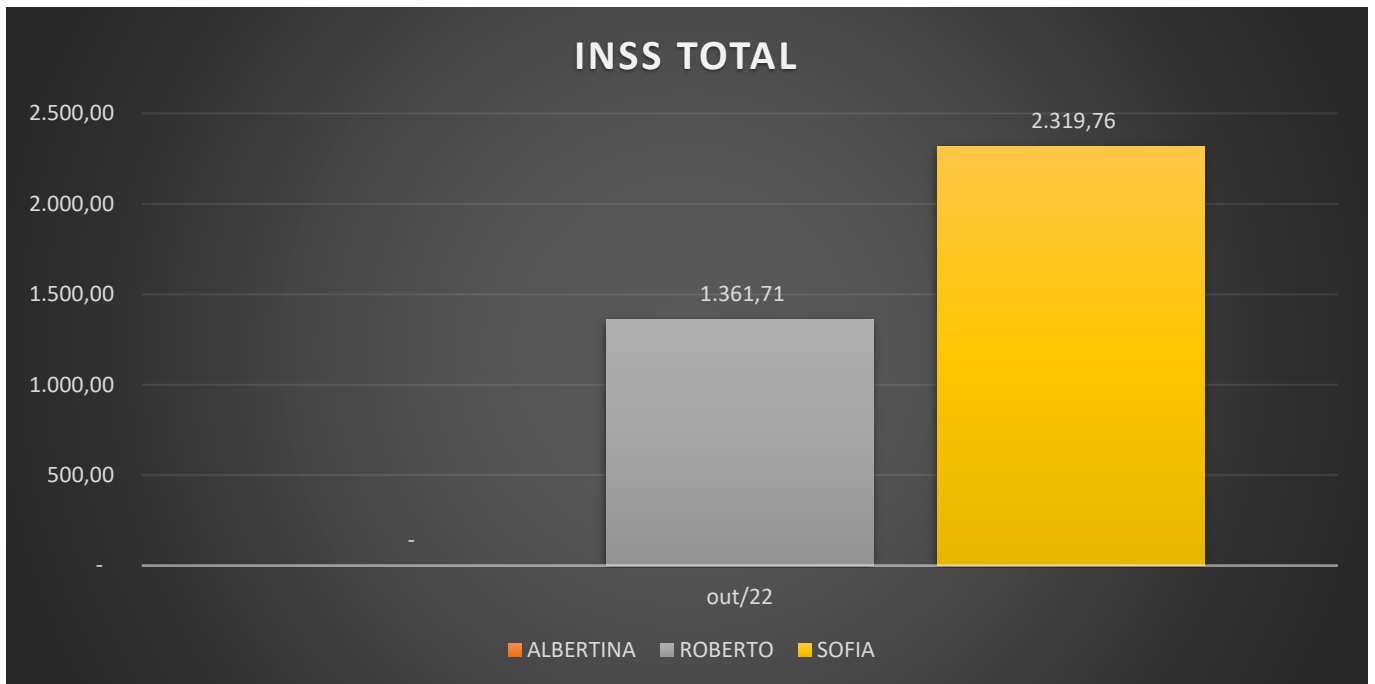
A capacidade produtiva mensal das empresas é de 8000 peças.<sup>2</sup>

## **7. OS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES**

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



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



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/2022**

Nos balancetes entregues pela empresa, percebe-se que para o mês, há um prejuízo acumulado, para o grupo das empresas de R\$ 219.522,02.

Uma parte da diferença entre o valor total e o operacional, é dividido a despesas financeiras, que no mês representou o valor de R\$ 201,02. 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\$ 3.945.502,51.

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\$ 11.510.360,36 e um ATIVO TOTAL (O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local) de R\$ 14.980.048,32.

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 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](http://www.gilsonsgrott.com.br)
- [gsgrott@terra.com.br](mailto:gsgrott@terra.com.br)
- [administradorjudicial@gilsonsgrott.com.br](mailto: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/2022;**
- b) seja, após a devida análise julgado bom e aprovado.**

Nestes Termos, É o Relatório.

Brusque/SC, 21 de novembro 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
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>9.953.763,18D</b>	<b>110.608,96</b>	<b>14.699,94</b>	<b>10.049.672,20D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.556.714,89D</b>	<b>110.608,96</b>	<b>13.071,48</b>	<b>6.654.252,37D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>7.089,26D</b>	<b>108.930,64</b>	<b>12.891,66</b>	<b>103.128,24D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES</b>	<b>1.144,71D</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.891,66</b>	<b>253,05D</b>
5	1.1.1.01.01	Caixa Matriz	1.144,71D	12.000,00	12.891,66	253,05D
<b>13</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>5.944,55D</b>	<b>96.930,64</b>	<b>0,00</b>	<b>102.875,19D</b>
20	1.1.1.02.01	Banrisul 06.157970.0-6	1.672,72D	0,00	0,00	1.672,72D
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
<b>31</b>	<b>1.1.2</b>	<b>DIREITOS</b>	<b>270.094,08D</b>	<b>179,82</b>	<b>0,00</b>	<b>270.273,90D</b>
<b>32</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>89.426,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.426,99D</b>
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
<b>40</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>180.667,09D</b>	<b>179,82</b>	<b>0,00</b>	<b>180.846,91D</b>
41	1.1.2.03.01	ICMS a recuperar	180.667,09D	179,82	0,00	180.846,91D
<b>50</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>6.279.531,55D</b>	<b>1.498,50</b>	<b>179,82</b>	<b>6.280.850,23D</b>
<b>51</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>ESTOQUES DE MATÉRIA PRIMA</b>	<b>1.782.028,13D</b>	<b>1.498,50</b>	<b>179,82</b>	<b>1.783.346,81D</b>
52	1.1.3.01.01	Matéria Prima	1.782.028,13D	1.498,50	179,82	1.783.346,81D
<b>56</b>	<b>1.1.3.03</b>	<b>ESTOQUE DE PRODUTOS ACABADOS</b>	<b>4.497.503,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.497.503,42D</b>
57	1.1.3.03.01	Produtos acabados	4.497.503,42D	0,00	0,00	4.497.503,42D
<b>64</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.397.048,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.628,46</b>	<b>3.395.419,83D</b>
<b>528</b>	<b>1.2.2</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>2.442,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.628,46</b>	<b>814,42D</b>
<b>68</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>818.904,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818.904,65D</b>
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
<b>76</b>	<b>1.2.2.02</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>816.461,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.628,46</b>	<b>818.090,23C</b>
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	390.277,31C	0,00	1.599,77	391.877,08C
80	1.2.2.02.01	Deprec. Móveis e utensílios	3.220,89C	0,00	28,69	3.249,58C
81	1.2.2.02.01	Deprec. Veículos	214.675,04C	0,00	0,00	214.675,04C
<b>83</b>	<b>1.2.5</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA</b>	<b>3.394.605,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.394.605,41D</b>
<b>84</b>	<b>1.2.5.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>3.394.605,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.394.605,41D</b>
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
<b>91</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>9.953.763,18C</b>	<b>26.757,65</b>	<b>151.745,72</b>	<b>10.078.751,25C</b>
<b>92</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.943.228,81C</b>	<b>26.757,65</b>	<b>151.745,72</b>	<b>5.068.216,88C</b>
<b>93</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>3.799.395,78C</b>	<b>26.757,65</b>	<b>42.815,08</b>	<b>3.815.453,21C</b>
<b>94</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.041.080,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.807,40</b>	<b>2.059.887,46C</b>
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	6.684,61C	0,00	0,00	6.684,61C
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	14.800,00C	0,00	17.308,90	32.108,90C
314	2.1.1.01.01	ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.	12.526,26C	0,00	0,00	12.526,26C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
393	2.1.1.01.01	SANT BRASIL COMERCIO DE AVIAMENTOS EIRELI EPP	16.344,45C	0,00	1.498,50	17.842,95C
319	2.1.1.01.01	SCPONTO LTDA.	150,00C	0,00	0,00	150,00C
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
<b>100</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>6.176,86C</b>	<b>19.782,14</b>	<b>17.289,54</b>	<b>3.684,26C</b>
102	2.1.1.02.01	Férias a pagar	0,00	2.268,11	2.268,11	0,00
104	2.1.1.02.01	Rescisões a pagar	0,00	4.907,16	4.907,16	0,00
101	2.1.1.02.01	Salários a pagar	6.176,86C	12.606,87	10.114,27	3.684,26C
<b>106</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>899.411,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.012,84</b>	<b>901.424,59C</b>
107	2.1.1.03.01	FGTS a pagar	393.121,46C	0,00	613,96	393.735,42C
108	2.1.1.03.01	INSS a recolher	498.876,02C	0,00	1.361,67	500.237,69C
109	2.1.1.03.01	IRRF s/ folha a recolher	7.414,27C	0,00	37,21	7.451,48C
<b>111</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>31.089,16C</b>	<b>6.975,51</b>	<b>4.705,30</b>	<b>28.818,95C</b>
115	2.1.1.04.01	Provisão de 13º salário	5.142,60C	1.311,15	1.736,86	5.568,31C
112	2.1.1.04.01	Provisão de férias	21.850,56C	5.164,84	2.609,52	19.295,24C
116	2.1.1.04.01	Provisão de FGTS s/ 13º salário	389,59C	104,89	160,75	445,45C
113	2.1.1.04.01	Provisão de FGTS s/ férias	1.444,87C	118,85	0,00	1.326,02C
117	2.1.1.04.01	Provisão de INSS s/ 13º salário	480,29C	129,28	198,17	549,18C
114	2.1.1.04.01	Provisão de INSS s/ férias	1.781,25C	146,50	0,00	1.634,75C
<b>118</b>	<b>2.1.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>782.736,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>782.736,28C</b>
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	6.189,51C	0,00	0,00	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	4.358,47C	0,00	0,00	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	Simplex Nacional a pagar	386.013,48C	0,00	0,00	386.013,48C
<b>458</b>	<b>2.1.1.06</b>	<b>PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS E SOCIAIS</b>	<b>38.901,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.901,67C</b>
524	2.1.1.06.17	Parcelamento de débitos diversos 4503358 - Transação extri	38.901,67C	0,00	0,00	38.901,67C
<b>501</b>	<b>2.1.2</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.143.833,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>108.930,64</b>	<b>1.252.763,67C</b>
<b>136</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.143.833,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>108.930,64</b>	<b>1.252.763,67C</b>
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	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	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
521	2.1.2.01.01	Empréstimos de terceiros - Roberto Brunato Freccia	370.000,00C	0,00	12.000,00	382.000,00C
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
<b>142</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.394.605,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.394.605,41C</b>
<b>143</b>	<b>2.2.1</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.394.605,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.394.605,41C</b>
<b>146</b>	<b>2.2.1.03</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>3.394.605,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.394.605,41C</b>
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
<b>153</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.615.928,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.615.928,96C</b>
<b>154</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>20.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00C</b>
<b>155</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>	<b>20.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00C</b>
156	2.3.1.01.01	Capital Social	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
<b>163</b>	<b>2.3.4</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.595.928,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.595.928,96C</b>
<b>164</b>	<b>2.3.4.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.799.081,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.799.081,32C</b>
165	2.3.4.01.01	Lucros acumulados	462.536,56C	0,00	0,00	462.536,56C
162	2.3.4.01.03	Ajustes de exercícios anteriores	1.336.544,76C	0,00	0,00	1.336.544,76C
<b>167</b>	<b>2.3.4.02</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>203.152,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.152,36D</b>
170	2.3.4.02.02	(-) Prejuízo do exercício	203.152,36D	0,00	0,00	203.152,36D
<b>171</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>35.327,49</b>	<b>6.248,44</b>	<b>29.079,05D</b>

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>198</b>	<b>3.2</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.201,84</b>	<b>4.518,04</b>	<b>11.683,80D</b>
<b>202</b>	<b>3.2.2</b>	<b>CUSTO DA MÃO DE OBRA DIRETA</b>	<b>0,00</b>	<b>16.201,84</b>	<b>4.518,04</b>	<b>11.683,80D</b>
<b>203</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.602,07</b>	<b>4.518,04</b>	<b>10.084,03D</b>
205	3.2.2.01.01	Custo com 13º salário	0,00	1.736,86	0,00	1.736,86D
206	3.2.2.01.01	Custo com férias	0,00	2.609,52	0,00	2.609,52D
207	3.2.2.01.01	Custo com FGTS	0,00	550,97	0,00	550,97D
208	3.2.2.01.01	Custo com INSS	0,00	679,23	0,00	679,23D
209	3.2.2.01.01	Custo com rescisões	0,00	699,28	0,00	699,28D
204	3.2.2.01.01	Custo com salários	0,00	8.326,21	4.518,04	3.808,17D
<b>211</b>	<b>3.2.2.02</b>	<b>OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.599,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.599,77D</b>
213	3.2.2.02.01	Custos com depreciação	0,00	1.599,77	0,00	1.599,77D
<b>217</b>	<b>3.3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.125,65</b>	<b>1.730,40</b>	<b>17.395,25D</b>
<b>218</b>	<b>3.3.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.337,59</b>	<b>0,00</b>	<b>17.337,59D</b>
<b>227</b>	<b>3.3.1.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.337,59</b>	<b>0,00</b>	<b>17.337,59D</b>
448	3.3.1.02.01	Assistência Contábil	0,00	17.308,90	0,00	17.308,90D
230	3.3.1.02.01	Despesa com depreciação	0,00	28,69	0,00	28,69D
<b>246</b>	<b>3.3.2</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.788,06</b>	<b>1.730,40</b>	<b>57,66D</b>
<b>247</b>	<b>3.3.2.01</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.788,06</b>	<b>1.730,40</b>	<b>57,66D</b>
248	3.3.2.01.01	Despesa com salários COM	0,00	1.788,06	1.730,40	57,66D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.743.546,27D</b>	<b>157.618,15</b>	<b>352.966,96</b>	<b>1.548.197,46D</b>
	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.666.222,27D</b>	<b>154.643,64</b>	<b>324.971,64</b>	<b>1.495.894,27D</b>
	<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>26.221,89D</b>	<b>154.530,70</b>	<b>157.080,15</b>
	<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>24.507,87D</b>	<b>69.541,18</b>	<b>71.541,58</b>
		5 1.1.01.001.001	Caixa geral	24.507,87D	69.541,18	71.541,58
	<b>7</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>25,20D</b>	<b>58.909,66</b>	<b>58.909,66</b>
		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	58.909,66	58.909,66
	<b>10</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.688,82D</b>	<b>26.079,86</b>	<b>26.628,91</b>
		535 1.1.01.003.002	Aplicação Santander	122,88D	0,00	0,00
		15 1.1.01.003.003	Aplicação Bradesco	1.565,94D	26.079,86	26.628,91
	<b>18</b>	<b>1.1.03</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>686,12D</b>	<b>112,94</b>	<b>112,94</b>
	<b>28</b>	<b>1.1.03.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>686,12D</b>	<b>112,94</b>	<b>112,94</b>
		38 1.1.03.080.10	INSS a compensar	686,12D	112,94	112,94
	<b>53</b>	<b>1.1.05</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>1.639.314,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>167.778,55</b>
	<b>54</b>	<b>1.1.05.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>1.639.314,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>167.778,55</b>
		56 1.1.05.010.02	Matéria-prima	894.890,54D	0,00	0,00
		59 1.1.05.010.05	Produtos acabados	744.423,72D	0,00	167.778,55
	<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>77.324,00D</b>	<b>2.974,51</b>	<b>27.995,32</b>
	<b>111</b>	<b>1.2.02</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.559,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>70,89</b>
	<b>118</b>	<b>1.2.02.001</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO E INTANGIVEL</b>	<b>11.466,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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
	<b>125</b>	<b>1.2.02.002</b>	<b>(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>7.906,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>70,89</b>
		128 1.2.02.002.001	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. e Ferr.	2.263,01C	0,00	23,33
		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	5.483,56C	0,00	47,56
	<b>75</b>	<b>1.2.05</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA</b>	<b>73.764,57D</b>	<b>2.974,51</b>	<b>27.924,43</b>
	<b>76</b>	<b>1.2.05.001</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>73.764,57D</b>	<b>2.974,51</b>	<b>27.924,43</b>
		77 1.2.05.001.001	Remessa de Mercadorias p/ Industrialização	73.524,57D	2.974,51	27.924,43
		78 1.2.05.001.002	Remessa p/ conserto	240,00D	0,00	0,00
	<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.743.546,27C</b>	<b>71.377,55</b>	<b>42.215,60</b>
	<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.040.839,77C</b>	<b>43.453,12</b>	<b>39.241,09</b>
	<b>166</b>	<b>2.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>205.536,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.042,60</b>
	<b>677</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>205.536,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.042,60</b>
		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	0,00	20.042,60
		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
		675 2.1.01.001.001	VG INFORMATICA LTDA	120,00C	0,00	0,00
	<b>382</b>	<b>2.1.03</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.538.096,93C</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>151</b>	<b>2.1.03.001</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>1.538.096,93C</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
		153 2.1.03.001.001	Empréstimos a pagar - Albertina	1.530.000,00C	30.000,00	0,00
		156 2.1.03.001.001	Sicoob Credija C/C 47.680-3	8.096,93C	0,00	0,00
	<b>169</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>139.259,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.545,78</b>
	<b>170</b>	<b>2.1.04.001</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>139.259,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.545,78</b>
		178 2.1.04.001.008	IRRF a recolher	7.101,76C	0,00	0,00
		179 2.1.04.001.009	ICMS a recolher	11.012,54C	0,00	275,70
		180 2.1.04.001.010	COFINS a recolher	11.135,80C	0,00	1.107,37
		181 2.1.04.001.011	CSLL a recolher	4.008,89C	0,00	0,00
		182 2.1.04.001.012	IRPJ a recolher	4.454,32C	0,00	0,00
		183 2.1.04.001.013	PIS a recolher	2.412,76C	0,00	239,93
		184 2.1.04.001.014	CPRB a recolher	9.279,28C	0,00	922,78
		479 2.1.04.001.015	Simples Nacional a recolher	89.854,07C	0,00	0,00
	<b>185</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>157.946,84C</b>	<b>13.453,12</b>	<b>16.652,71</b>
	<b>186</b>	<b>2.1.05.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>9.260,83C</b>	<b>11.672,69</b>	<b>11.672,69</b>
		187 2.1.05.001.001	Salários e Ordenados a pagar	9.260,83C	11.672,69	11.672,69
	<b>190</b>	<b>2.1.05.002</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>121.913,90C</b>	<b>112,94</b>	<b>2.304,52</b>
		191 2.1.05.002.001	INSS a recolher	54.677,94C	112,94	1.509,90
		192 2.1.05.002.002	FGTS a recolher	67.235,96C	0,00	794,62
	<b>193</b>	<b>2.1.05.003</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>26.772,11C</b>	<b>1.667,49</b>	<b>2.675,50</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
194	2.1.05.003.001	Provisões p/ férias	16.065,15C	1.446,23	1.100,30	15.719,22C
195	2.1.05.003.002	Provisões para 13º salário	7.546,84C	0,00	827,74	8.374,58C
198	2.1.05.003.005	FGTS s/ provisões de férias	1.285,17C	115,69	88,01	1.257,49C
199	2.1.05.003.006	FGTS s/ provisões de 13º salário	603,74C	0,00	66,20	669,94C
196	2.1.05.003.007	INSS s/ provisões de férias	720,22C	105,57	532,85	1.147,50C
197	2.1.05.003.008	INSS s/ provisões de 13º salario	550,99C	0,00	60,40	611,39C
<b>200</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>73.764,57C</b>	<b>27.924,43</b>	<b>2.974,51</b>	<b>48.814,65C</b>
<b>201</b>	<b>2.2.01</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>73.764,57C</b>	<b>27.924,43</b>	<b>2.974,51</b>	<b>48.814,65C</b>
<b>202</b>	<b>2.2.01.001</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>73.764,57C</b>	<b>27.924,43</b>	<b>2.974,51</b>	<b>48.814,65C</b>
203	2.2.01.001.001	Retorno Remessa p/ Industrialização	73.524,57C	27.924,43	2.974,51	48.574,65C
204	2.2.01.001.002	Retorno remessa p/ conserto	240,00C	0,00	0,00	240,00C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>371.058,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371.058,07D</b>
<b>243</b>	<b>2.3.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.01.001</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
245	2.3.01.001.001	Capital Social	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>421.058,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421.058,07D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.50.1</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>421.058,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421.058,07D</b>
267	2.3.50.100.2	(-) Prejuízos acumulados	518.663,80D	0,00	0,00	518.663,80D
268	2.3.50.100.3	Resultado do Exercício	97.605,73C	0,00	0,00	97.605,73C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>203.847,97</b>	<b>3.294,49</b>	<b>200.553,48D</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>182.345,15</b>	<b>1.732,57</b>	<b>180.612,58D</b>
<b>270</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>182.345,15</b>	<b>1.732,57</b>	<b>180.612,58D</b>
<b>271</b>	<b>3.1.10.1</b>	<b>MATERIAL APLICADO</b>	<b>0,00</b>	<b>167.778,55</b>	<b>0,00</b>	<b>167.778,55D</b>
272	3.1.10.100.1	Custo dos Produtos Vendidos	0,00	167.778,55	0,00	167.778,55D
<b>273</b>	<b>3.1.10.2</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>0,00</b>	<b>14.566,60</b>	<b>1.732,57</b>	<b>12.834,03D</b>
274	3.1.10.200.1	Salários e Ordenados	0,00	11.559,75	1.627,00	9.932,75D
283	3.1.10.200.10	INSS	0,00	1.318,29	105,57	1.212,72D
277	3.1.10.200.4	13º Salário	0,00	827,74	0,00	827,74D
280	3.1.10.200.7	FGTS	0,00	860,82	0,00	860,82D
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.502,82</b>	<b>1.561,92</b>	<b>19.940,90D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.188,31</b>	<b>1.561,92</b>	<b>373,61C</b>
<b>297</b>	<b>3.2.10.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.188,31</b>	<b>1.561,92</b>	<b>373,61C</b>
302	3.2.10.100.5	Férias - Lojas	0,00	1.100,30	1.446,23	345,93C
304	3.2.10.100.7	FGTS - Lojas	0,00	88,01	115,69	27,68C
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.314,51</b>	<b>0,00</b>	<b>20.314,51D</b>
<b>353</b>	<b>3.2.20.4</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.113,49</b>	<b>0,00</b>	<b>20.113,49D</b>
361	3.2.20.400.8	Assistência Contábil	0,00	20.042,60	0,00	20.042,60D
363	3.2.20.401.0	Depreciações e Amortizações	0,00	70,89	0,00	70,89D
<b>367</b>	<b>3.2.20.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>201,02</b>	<b>0,00</b>	<b>201,02D</b>
540	3.2.20.501.00	Tarifas bancárias	0,00	201,02	0,00	201,02D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.545,78</b>	<b>36.912,40</b>	<b>34.366,62C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.545,78</b>	<b>36.912,40</b>	<b>34.366,62C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.912,40</b>	<b>36.912,40C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.10.1</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.912,40</b>	<b>36.912,40C</b>
406	4.1.10.100.1	Receita com Venda de Produtos	0,00	0,00	36.912,40	36.912,40C
<b>413</b>	<b>4.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.545,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.545,78D</b>
<b>424</b>	<b>4.1.20.3</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.545,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.545,78D</b>
481	4.1.20.300.002	(-) ICMS	0,00	275,70	0,00	275,70D
482	4.1.20.300.003	(-) COFINS	0,00	1.107,37	0,00	1.107,37D
485	4.1.20.300.006	(-) PIS	0,00	239,93	0,00	239,93D
486	4.1.20.300.007	(-) CPRB	0,00	922,78	0,00	922,78D

ANDRESA PEREIRA FRECCIA  
SÓCIA ADMINISTRADORA  
CPF: 053.436.029-75

HENRIQUE DE SOUZA MENDES  
CONTADOR CRC SC 035115 00  
CPF: 051.148.639-16

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.307.686,09D</b>	<b>104.581,08</b>	<b>30.088,51</b>	<b>3.382.178,66D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.285.632,64D</b>	<b>104.581,08</b>	<b>30.000,00</b>	<b>3.360.213,72D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>71.428,54C</b>	<b>104.581,08</b>	<b>0,00</b>	<b>33.152,54D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>3.112,52D</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.112,52D</b>
5	1.1.01.001.001	Caixa Geral - Matriz	3.112,52D	30.000,00	0,00	33.112,52D
<b>6</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>74.541,06C</b>	<b>74.581,08</b>	<b>0,00</b>	<b>40,02D</b>
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	22,67D	0,00	0,00	22,67D
2041	1.1.01.002.009	SICOOB CREDIJA C/C 47.559-9	17,35D	0,00	0,00	17,35D
<b>22</b>	<b>1.1.03</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>1.687.061,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.687.061,18D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.03.001</b>	<b>ESTOQUE DE MATERIAIS</b>	<b>578.041,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.041,60D</b>
24	1.1.03.001.001	Matéria Prima	578.041,60D	0,00	0,00	578.041,60D
<b>27</b>	<b>1.1.03.002</b>	<b>ESTOQUE DE PRODUTOS</b>	<b>1.109.019,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.109.019,58D</b>
28	1.1.03.002.001	Produtos Acabados	1.109.019,58D	0,00	0,00	1.109.019,58D
<b>3506</b>	<b>1.1.05</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.670.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.640.000,00D</b>
<b>3507</b>	<b>1.1.05.001</b>	<b>EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</b>	<b>1.670.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.640.000,00D</b>
3508	1.1.05.001.001	Empréstimos a terceiros - Sofia Freccia	1.530.000,00D	0,00	30.000,00	1.500.000,00D
3588	1.1.05.001.002	Empréstimos a terceiros - Roberto Brunato Freccia	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
<b>35</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>22.053,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>88,51</b>	<b>21.964,94D</b>
<b>43</b>	<b>1.2.02</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>21.987,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>88,51</b>	<b>21.899,04D</b>
<b>44</b>	<b>1.2.02.001</b>	<b>BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>146.621,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.621,74D</b>
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
<b>50</b>	<b>1.2.02.002</b>	<b>DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>124.634,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>88,51</b>	<b>124.722,70C</b>
51	1.2.02.002.001	( - ) Dep. Máquinas e Equipamentos	22.844,00C	0,00	28,43	22.872,43C
52	1.2.02.002.002	( - ) Dep. Móveis e Utensílios	5.093,39C	0,00	60,08	5.153,47C
54	1.2.02.002.004	( - ) Dep. Veículos	96.696,80C	0,00	0,00	96.696,80C
<b>1510</b>	<b>1.2.05</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>65,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,90D</b>
<b>1511</b>	<b>1.2.05.001</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA</b>	<b>65,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,90D</b>
3556	1.2.05.001.005	Mercadorias Enviadas em Consignação	65,90D	0,00	0,00	65,90D
<b>56</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>3.307.686,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>98.748,68</b>	<b>3.406.434,77C</b>
<b>57</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.349.104,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>98.748,68</b>	<b>1.447.853,39C</b>
<b>58</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>794.865,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.167,60</b>	<b>819.033,57C</b>
<b>59</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>36.423,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.167,60</b>	<b>60.591,42C</b>
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	0,00	24.167,60	24.717,60C
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	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
<b>68</b>	<b>2.1.01.006</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>150.887,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.887,08C</b>
69	2.1.01.006.001	INSS a recolher	79.202,17C	0,00	0,00	79.202,17C
70	2.1.01.006.002	FGTS a recolher	71.684,91C	0,00	0,00	71.684,91C
<b>72</b>	<b>2.1.01.011</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>607.555,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>607.555,07C</b>
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	27.398,56C	0,00	0,00	27.398,56C
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
<b>110</b>	<b>2.1.02</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>554.238,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>74.581,08</b>	<b>628.819,82C</b>
<b>62</b>	<b>2.1.02.001</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>554.238,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>74.581,08</b>	<b>628.819,82C</b>
1643	2.1.02.001.003	EMPRESTIMO ITAÚ Nº1076572534	149.622,22C	0,00	0,00	149.622,22C
1645	2.1.02.001.005	ITAU 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	68.053,79C	0,00	0,00	68.053,79C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3405	2.1.02.001.017	EMPRESTIMO BANRISUL Nº481251 36X	85.536,86C	0,00	0,00	85.536,86C
<b>1516</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>65,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,90C</b>
<b>1517</b>	<b>2.2.99</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>65,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,90C</b>
<b>1518</b>	<b>2.2.99.001</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>65,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,90C</b>
3557	2.2.99.001.004	Remessa de Mercadorias em Consignação	65,90C	0,00	0,00	65,90C
<b>83</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.958.515,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.958.515,48C</b>
<b>84</b>	<b>2.4.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
<b>85</b>	<b>2.4.01.001</b>	<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
86	2.4.01.001.001	Capital Social	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
<b>1554</b>	<b>2.4.02</b>	<b>LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.948.515,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.948.515,48C</b>
<b>89</b>	<b>2.4.02.001</b>	<b>LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.003.941,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.003.941,55C</b>
90	2.4.02.001.001	Lucros Acumulados	2.003.941,55C	0,00	0,00	2.003.941,55C
<b>121</b>	<b>2.4.02.002</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>55.426,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.426,07D</b>
122	2.4.02.002.002	(-) Prejuízo do exercício	55.426,07D	0,00	0,00	55.426,07D
<b>112</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.256,11</b>	<b>0,00</b>	<b>24.256,11D</b>
<b>123</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.256,11</b>	<b>0,00</b>	<b>24.256,11D</b>
<b>124</b>	<b>4.2.01</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.256,11</b>	<b>0,00</b>	<b>24.256,11D</b>
<b>130</b>	<b>4.2.01.002</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.256,11</b>	<b>0,00</b>	<b>24.256,11D</b>
132	4.2.01.002.002	Depreciação	0,00	88,51	0,00	88,51D
3526	4.2.01.002.024	Assistência Contábil	0,00	24.167,60	0,00	24.167,60D

ANDRESA PEREIRA FRECCIA  
EMPRESARIA  
CPF: 053.436.029-75

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

**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
01/10/2021	Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC)	art. 36
14/02/2022	1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I
21/02/2022	2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I
14/03/2022 e 11/04/2022	Continuação da assembleia geral de credores	
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
12/12/2022	Homologação do PRJ	art. 58
11/12/2024	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