



EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA VARA REGIONAL DE RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, FALÊNCIAS E CONCORDATAS DA COMARCA DA CAPITAL - SANTA CATARINA.

Prestação de contas nº 5015398-81.2023.8.24.0023

Recuperanda: MUNDO BIZARRO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

GILSON AMILTON SGROTT - EIRELI, na condição de **ADMINISTRADORA JUDICIAL** devidamente nomeado nos presentes Autos, representada por seu sócio **GILSON AMILTON SGROTT**, vem com o devido acato perante V.Exa., apresentar em anexo o Relatório mensal da Atividade da Recuperanda, referente ao mês de JANEIRO de 2023.

Nestes Termos,

Pede Deferimento.

Brusque, 14 de março de 2023

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



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
contato@gilsonsgrott.com.br - www.gilsonsgrott.com.br

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADE (RMA) MÊS DE JANEIRO DE 2023

Requerente: Mundo Bizarro Importação e Exportação Ltda

Autos principal nº 5100227-29.2022.8.24.0023

**Juízo: Vara Regional de Rec. Judiciais, Falências e
Concordatas da Comarca da Capital**

Tipo de ação: Recuperação Judicial

**Procuradora: Dra. Ingrid Nedel Spohr Schmitt -
RS068625**



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
contato@gilsonsgrott.com.br - www.gilsonsgrott.com.br



OAB/SC 9022
Gilson A. Sgrott
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL





BREVE HISTÓRICO DA EMPRESA

A Requerente é sociedade empresária, tendo iniciado suas atividades em 26 de setembro de 2002, constitui o objeto social da Recuperanda é o comércio, importação e exportação de brinquedos, presentes, artigos decorativos, artigos para festas e artigos pirotécnicos.

Atualmente a Recuperanda tem como sede R. Pref. Dib Cherem, 2361 - Capoeiras, Florianópolis - SC, 88090-000 e seu depósito em R. Edgard Hoffmann, 406 - Beira RioBiguaçu - SC, 88164-275, possuindo como único sócio o Sr. Ilan Shlomo Reznik.

Seus principais itens de trabalho são: Balões, Velas de aniversário, Lançadores de confetes, linha decorativa.

Diante da crise econômica que se instalou no ano de 2020, em razão dos efeitos da severa crise pandêmica decorrente da rápida e desenfreada disseminação do novo Corona vírus – COVID 19, a Recuperanda precisou renegociar com seus credores, porém devido a lenta retomada da vida social não conseguiu retomar os pagamentos, restando credores para serem pagos.

O quadro de Credores Concursais da Recuperanda é composto por 6 credores em uma única classe Quirografária, com a quantia de R\$ 6.033.902,22.

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



SITUAÇÃO PROCESSUAL DA RECUPERAÇÃO

A recuperação judicial foi requerida no dia 09 de setembro de 2022 e teve seu processamento deferido em 20 de setembro de 2022.

Já teve a publicação da decisão de processamento em 29 de setembro de 2022.

Já houve a apresentação da Relação de credores do AJ.

O Plano de recuperação foi apresentado em 02 de dezembro de 2022.

PRINCIPAIS PEÇAS PROCESSUAIS

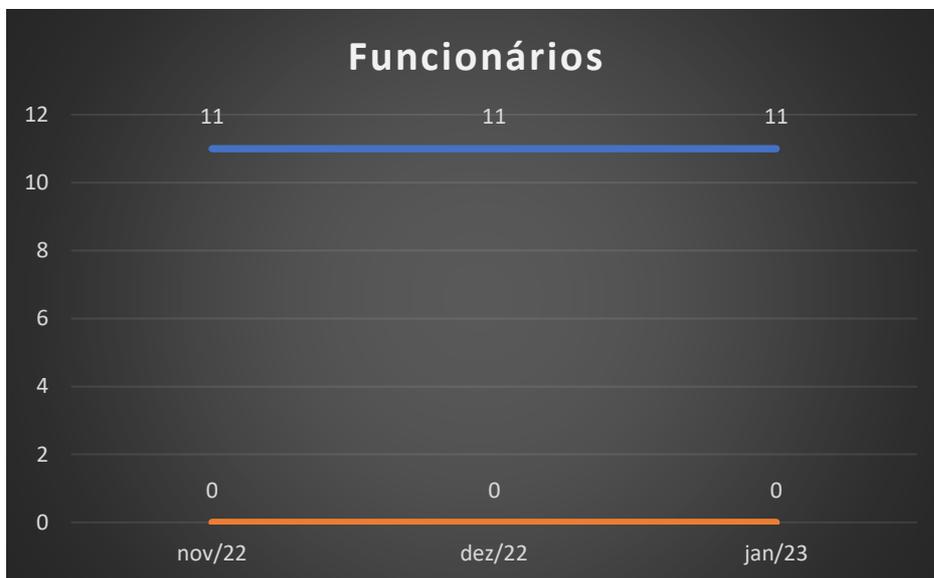
Evento	Peça
Ev. 1	Petição Inicial
Ev.1- OUT_5	Relação de credores da Recuperanda
Ev. 12	Constatação prévia
Ev. 14	Dec. de processamento da Rec. Judicial
Ev. 20	Termo de compromisso do Adm. Judicial
Ev. 98	Relação de credores do Adm. Judicial
Ev. 102	Plano de Recuperação judicial
Ev. 105	Decisão determinado edital da Relação de credores e do Plano
Ev. 106	Relatório do plano apresentado pelo AJ
Ev. 131, 160 e 161	Objecção ao plano de recuperação



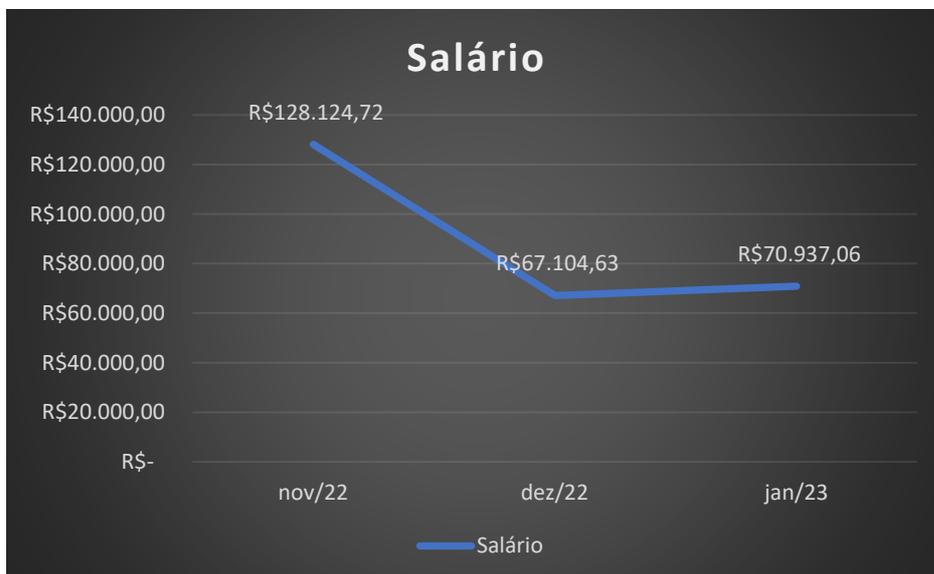
DO SETOR DE PESSOAL

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:





DA ATIVIDADE

Objetivando verificar se a empresa também atende ao princípio da manutenção da fonte produtora - verificou-se o setor de exportação e seu estoque da Recuperanda.

Na análise realizada juntamente com o perito técnico e equipe, constatou-se que a Recuperanda se encontra em TOTAL FUNCIONAMENTO no seu objeto social, que é o comércio, importação e exportação de brinquedos, presentes, artigos decorativos, artigos para festas e artigos pirotécnicos.

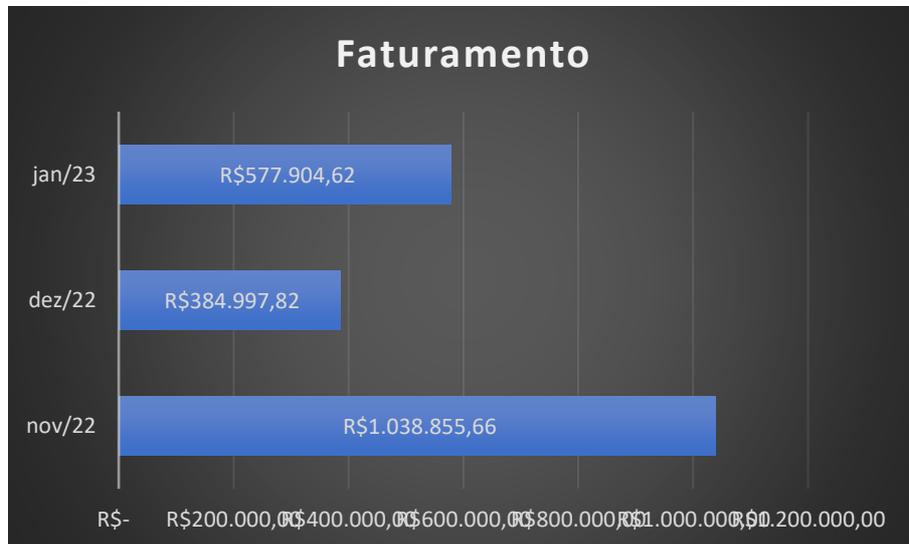
A Recuperanda tem com sua principal fornecedora empresas que estão sediadas na China, tais como:

- Megalith industrial group co ltd
- Party fashion co., limited
- Yiwu zhuanghe arts& crafts co.,ltd

A recuperanda possui sua parte administrativa em sua sede R. Pref. Dib Cherem, 2361 - Capoeiras, Florianópolis - SC, 88090-000 e seu estoque está disponível na R. Edgard Hoffmann, 406 - Beira RioBiguaçu - SC, 88164-275.

Comprovando a continuidade da atividade, apresenta o seguinte faturamento¹:

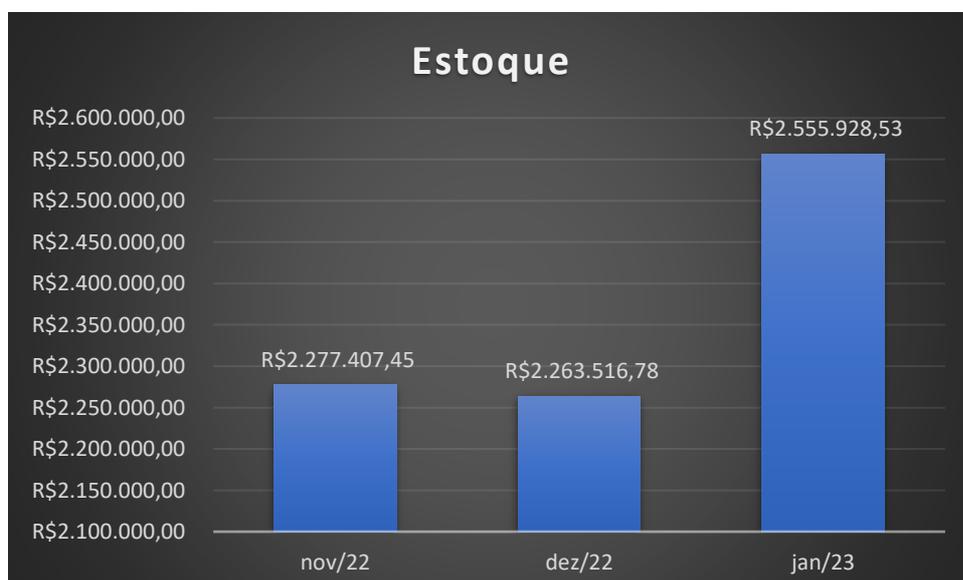
¹ Relatório elaborado com base nos Balanços informados até a presente data.



DA PRODUÇÃO

Conforme já relatado a Recuperanda trabalhar com a importação de produtos de festa, sendo que não há produção desses produtos, apenas ocorre a importação e são armazenados no estoque para futura venda aos seus clientes.

Assim, visando mensurar como está “produção” da empresa, estará apresentando a quantidade de produtos (em valores) no estoque da empresa:

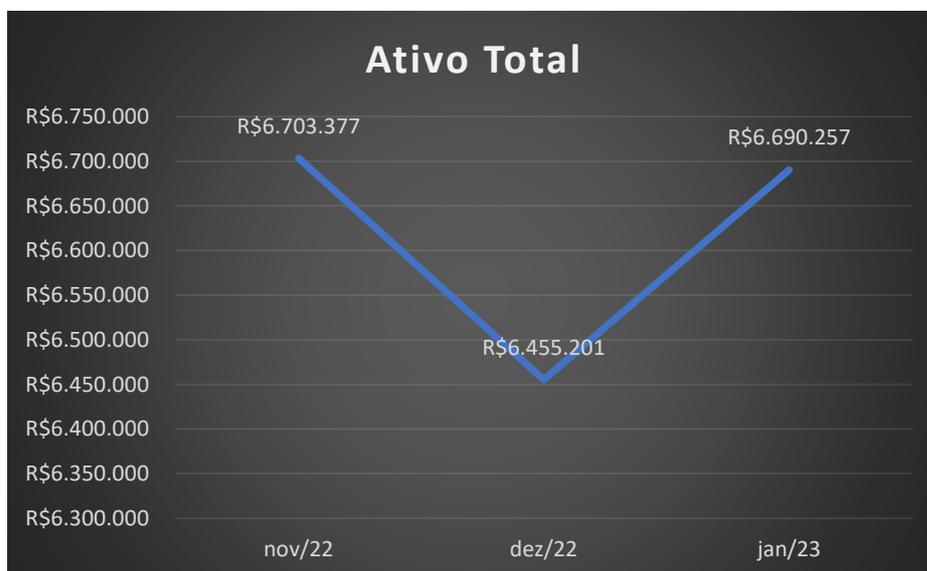




DADOS CONTÁBEIS

Visando acompanhar o soerguimento da empresa, vem apresentar relatórios contábeis e informações financeiras da Recuperanda, entre eles ativo, passivo, créditos sujeitos e não sujeitos, fiscal e entre outros.

ATIVO TOTAL O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local.



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.



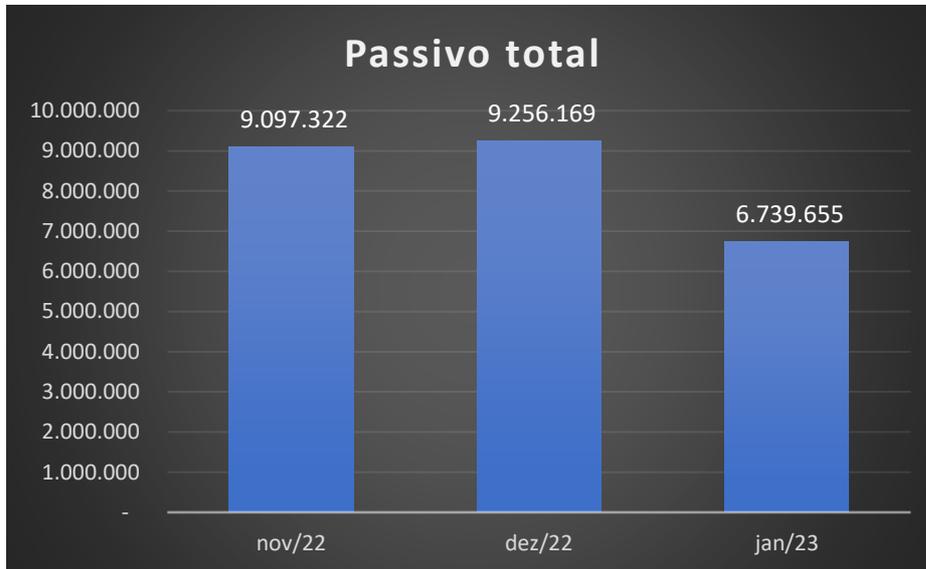
ATIVO NÃO CIRCULANTE que é uma referência aos bens e direitos que não podem ser convertidos em dinheiro em curto prazo. Os ativos que podem ser considerados como não circulantes incluem: Investimentos a longo prazo, propriedade intelectual, como marcas e patentes, imóveis, equipamentos.



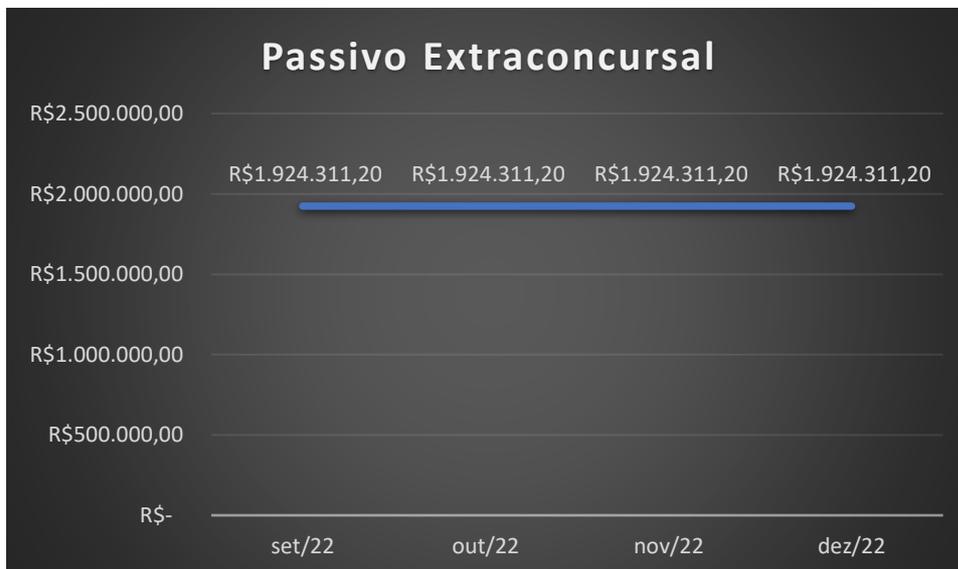
PASSIVO TOTAL: O passivo total representa o valor necessário para que uma empresa seja capaz de se financiar. Ou seja, é o resultado da soma do



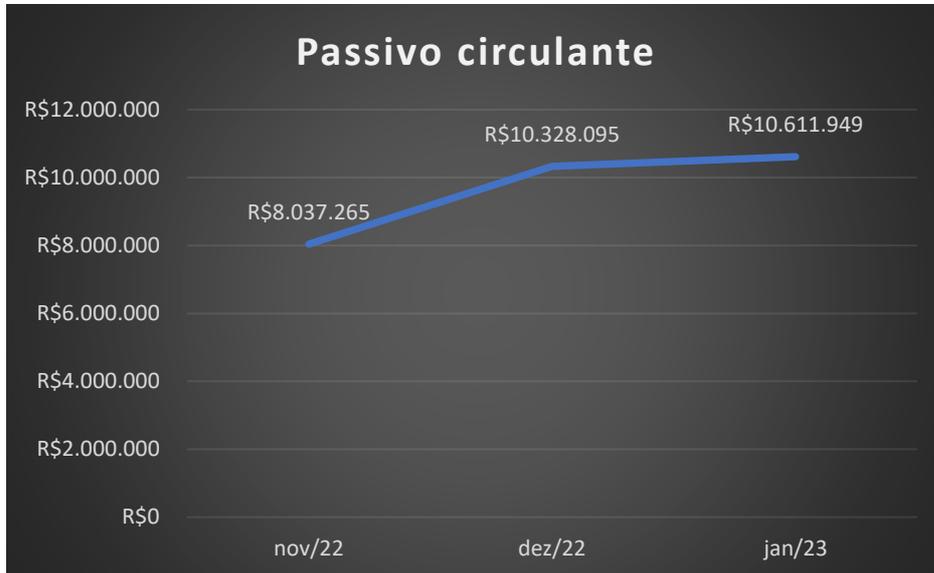
patrimônio líquido da empresa com o valor de suas dívidas e/ou despesas.



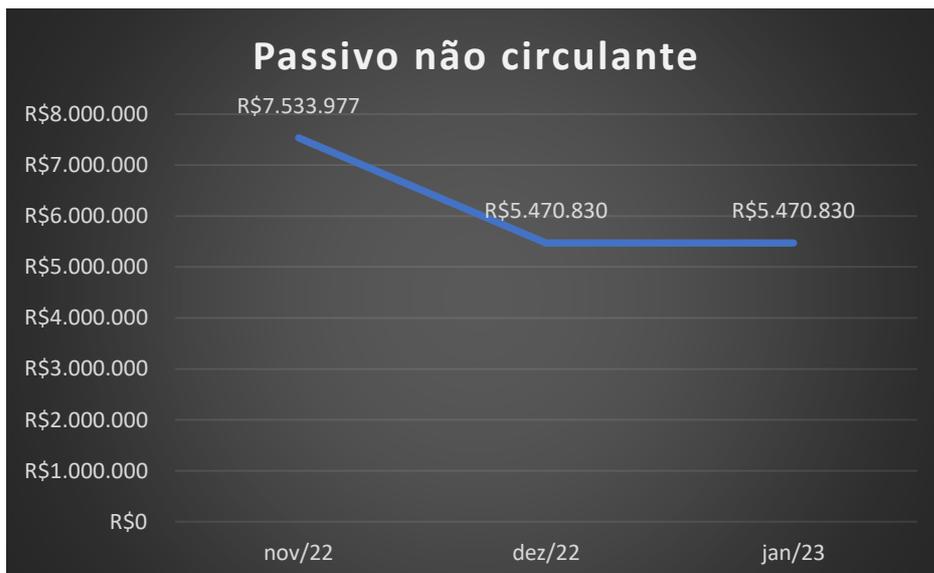
Passivo extraconcursal: se trata das dívidas posteriores a recuperação judicial ou dívidas não sujeitas a recuperação judicial.



PASSIVO CIRCULANTE: O passivo circulante é aquele que tem relação direta com a operação de um negócio, por exemplo, pagamento de salários, pagamento de fornecedores, impostos mensais etc.



PASSIVO NÃO CIRCULANTE: são empréstimos bancários de longo prazo; aportes financeiros de acionistas, sócios e/ou investidores com tempo de quitação superior a um ano; debêntures, que são títulos de créditos de um empréstimo; compras divididas em prestações com período excedente a 12 meses.



PATRIMÔNIO LÍQUIDO: Na prática, o patrimônio líquido corresponde à riqueza de uma empresa, aquilo que realmente pertence aos seus acionistas.



Em termos mais técnicos, é um indicador contábil que representa a diferença entre o ativo e o passivo da organização



Passivo Fiscal: O passivo Fiscal se trata dos impostos que foram constituídos no período analisado, separados entre cada fisco, União, Estadual e municipal.



Do passivo fiscal houve a quitação no prazo apenas dos seguintes passivos INSS, FGTS os demais itens não houve o pagamento.



Informa ainda que os impostos CSLL e IRPJ são devidos a cada trimestre.

Passivo Fiscal Consolidado: Estão relacionadas no passivo Fiscal Consolidado as dívidas que a Recuperanda tem com o Fisco, sendo que algumas estão com parcelamento e outras estão abertas aguardando o pagamento, conforme extrato em anexo.

Dentro do período analisado a empresa não constituiu novas dívidas, estando com os pagamentos em dia de seus credores, salvo valores destinados ao fisco, o qual foi chamado atenção da empresa para a quitação desses valores.

DA ANÁLISE ECONÔMICA

Visando apurar a real situação econômica da Recuperanda, apresentando suas receitas e despesas, bem como o resultado apurado no referido mês em análise.





Percebe-se que para o referido mês as despesas se mostram superior aos valores gerados de receita, dessa forma a Recuperanda apresentou o seguinte resultado dentro do mês:



Visando acompanhar a capacidade de pagamento das dívidas da empresa, vem apresentar os índices de liquidez mensal, que se apresentam da seguinte forma:



MUNDO BIZARRO LTDA

INDICES DE LIQUIDEZ MENSAL

DADOS MENSAIS	jan/23
ATIVO CIRCULANTE	6.255.069,60
PASSIVO CIRCULANTE	10.611.949,26
ESTOQUES	2.555.928,53
DISPONIVEL	421.413,69
ATIVO NÃO CIRCULANTE	433.987,82
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.470.830,41
Liquidez Corrente	0,59
Liquidez Seca	0,35
Liquidez Imediata	0,04
Liquidez Geral	0,42

ANALISE DOS INDICES

Liquidez Corrente	PERIGOSA
Liquidez Seca	PERIGOSA
Liquidez Imediata	PERIGOSA
Liquidez Geral	PERIGOSA

ATIVO TOTAL	6.690.257,42
--------------------	--------------

VARIAÇÃO DO ATIVO	-48,68%
-------------------	---------



Liquidez corrente

Calculada a partir da Razão entre os direitos a curto prazo da empresa (Caixas, bancos, estoques, clientes) e a as dívidas a curto prazo (Empréstimos, financiamentos, impostos, fornecedores). No Balanço estas informações são evidenciadas respectivamente como Ativo Circulante e Passivo Circulante.

Maior que 1: Resultado que demonstra folga no disponível para uma possível liquidação das obrigações.

Se igual a 1: Os valores dos direitos e obrigações a curto prazo são equivalentes

Se menor que 1: Não haveria disponibilidade suficientes para quitar as obrigações a curto prazo, caso fosse preciso.

Liquidez Seca

Similar a liquidez corrente a liquidez Seca exclui do cálculo acima os estoques, por não apresentarem liquidez compatível com o grupo patrimonial onde estão inseridos. O resultado deste índice será invariavelmente menor ao de liquidez corrente, sendo cauteloso com relação ao estoque para a liquidação de obrigações.

Liquidez Imediata

Índice conservador, considera apenas caixa, saldos bancários e aplicações financeiras de liquidez imediata para quitar as obrigações. Excluindo-se além dos estoques as contas e valores a receber. Um índice de grande importância para análise da situação a curto-prazo da empresa.

Liquidez Geral

Este índice leva em consideração a situação a longo prazo da empresa, incluindo no cálculo os direitos e obrigações a longo prazo. Estes valores também são obtidos no balanço patrimonial.



ANÁLISE CONTÁBIL SOBRE O BALANÇO DO MÊS DE JANEIRO/2023

No balancete entregue pela empresa, percebe-se que para o ano, há um prejuízo R\$ 49.397,14.

O valor lucro bruto foi de R\$ 288.098,12. Uma parte da diferença entre o valor total e o operacional, é dividido a despesas financeiras (R\$ 79.147,39). 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\$ 9.344.325,11.

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\$ 6.255.069,60 e um ATIVO TOTAL (O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local) de R\$ 6.690.257,42.

Sílvia Ganesini
CPF: 528.302.849-68
CRC/SC: 013782-O-9



DILIGÊNCIA NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Dentro do período analisado foram realizadas diligências via eletrônica, considerando que a empresa estava de férias, bem como havia o recesso forense.

FORMAS DE COMUNICAÇÃO COM O PROCESSO E O ADMINISTRADOR

JUDICIAL

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

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

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

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).



QUESTIONÁRIO SOBRE A DURAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS

Da mesma forma, visando auxiliar o Juízo, apresenta o questionamento confeccionado pelo Conselho Nacional de Justiça através da Recomendação nº 72 de 19 de agosto de 2020, o qual segue:

Questionário sobre a duração dos atos processuais (considerar dias corridos em todas as respostas)

1. A devedor é: () empresa de pequeno porte EPP;

() microempresa (ME)

(X) empresa média

() empresa grande

() grupos de empresas

() empresário individual

2. Houve litisconsórcio ativo: () sim (X) não

3. Os documentos que instruíram a petição inicial indicaram o valor do passivo:

· tributário () sim (X) não

· demais créditos excluídos da RJ: () sim (X) não

4. Houve realização de constatação prévia: (X) sim () não

Em caso positivo, a constatação foi concluída em 5 dias.

5. O processamento foi deferido (X) sim () não

Em caso positivo, em quanto tempo? 12 dias desde a distribuição da inicial.

Em caso positivo, houve emenda da inicial? () sim (X) não

6. Qual o tempo decorrido entre:

6.1 a distribuição da inicial e a relação de credores elaborado administrador judicial; 80 dias



6.2 a decisão de deferimento do processamento e a relação de credores elaborado administrador judicial; 68 dias

6.3 a distribuição da inicial e a realização da primeira assembleia de credores para deliberar sobre o plano de recuperação; dias (indicar número)

6.4 a distribuição da inicial e a aprovação do plano de recuperação pela assembleia de credores; dias (indicar número)

6.5 a distribuição da inicial e a aprovação ou rejeição do plano de recuperação judicial pela assembleia de credores; dias (indicar número)

6.6 a distribuição da inicial e a concessão da recuperação judicial (homologação do plano); dias (indicar número)

6.7 a distribuição da inicial e a convolação em falência:

- em caso de plano rejeitado pela assembleia de credores; dias (indicar número)
- em caso de recuperação judicial concedida; dias (indicar número)

6.8 a distribuição da inicial até a apresentação do quadro geral de credores; dias (indicar número)

6.9 a duração da suspensão prevista no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/05; dias (indicar número)

6.10 o tempo decorrido desde a distribuição da inicial e extinção da recuperação judicial (quando não convolada em falência); dias (indicar número)

7. Aprovação do plano de recuperação judicial ocorreu na forma prevista no art. 58, §1º, da Lei 11.101/05 (cram down): () sim () não

8. Houve recurso contra a decisão que concedeu a recuperação judicial: () sim () não

8.1 Em caso positivo, o plano foi: () mantido integralmente () mantido em parte () anulado

9. Houve a apresentação de plano especial na forma prevista nos arts. 70 e ss. da Lei 11.101/05 (quando aplicável): () sim () não

10. Houve a realização de leilão para venda de filial ou UPI na forma prevista no art. 60 da Lei



11.101/05: () sim () não

10.1 Em caso positivo, o leilão foi realizado: () antes () depois () antes e depois (se mais de um leilão e em diferentes momentos da assembleia geral de credores para deliberação do plano de recuperação

10.2 Houve recurso contra a decisão que deferiu ou indeferiu a alienação de filial ou UPI: () sim () não

10.3 Na hipótese de recurso, a realização do leilão foi: () autorizada () rejeitada

11. Houve a alienação de bens na forma prevista no art. 66 da Lei 11.101/05: () sim () não

11.1 Em caso positivo, a alienação foi realizada: () antes () depois () antes e depois (se mais de uma alienação e em diferentes momentos da assembleia geral de credores para deliberação do plano de recuperação

12. Houve a concessão de financiamento ao devedor aprovado pelo Juízo no curso da recuperação judicial: () sim () não

12.1 Em caso positivo, houve a outorga de garantia real () sim () não

12.2 Em caso de outorga, a garantia constituída foi () alienação fiduciária () cessão fiduciária () hipoteca () penhor () outro direito real de garantia

13. Houve pedido de modificação do plano após a concessão de recuperação judicial () sim () não

13.1 Em caso positivo, o pedido foi formulado:

- (indicar número) dias contados da distribuição da inicial
- (indicar número) dias contados da concessão da recuperação judicial

13.2 O plano modificativo foi: () aprovado () rejeitado

13.3 Em quanto tempo a contar da sua apresentação o plano de recuperação modificativo foi aprovado ou rejeitado: (indicar número) dias

14. Indique a razão da convalidação da recuperação judicial em falência: [inserir campo de



texto] (ex: não apresentação do plano de recuperação judicial no prazo legal, descumprimento do plano de recuperação judicial, etc.).

15. Houve fixação de honorários mensais ao Administrador Judicial: () sim (X) não

15.1 Em caso positivo, indicar o valor mensal da remuneração:

15.2 Indicar o valor total da remuneração fixada:

Conforme pode ser verificado acima, alguns questionamentos não estão respondidos, diante do fato de que não se chegou ainda nessa fase processual, porém esse questionário, será atualizado juntamente com RMA mensais.

DO PEDIDO

Ante o exposto, vem com o devido acato perante V.Exa. requerer:

a) o recebimento do primeiro relatório de atividades do Devedor, do mês de Janeiro/2023;

b) seja, após a devida análise pelos órgãos competentes, julgado bom o presente relatório.

Nestes Termos,

É o Relatório.

Brusque-SC, 14 de março de 2023

GILSON AMILTON SGROTT

ADVOGADO – OAB/SC. 9022

Administrador Judicial – Mundo Bizarro

Cronograma Processual

Processo nº: 5100227-29.2022.8.24.0023

Recuperanda: Mundo Bizarro Importação e Exportação Ltda

Data prevista	Data da ocorrência	Ato processual	Ev.	Lei 11.101/05
	09/09/2022	Ajuizamento do Pedido de Recuperação	1	
	20/09/2022	Constatação prévia	12	
	21/09/2022	Deferimento do Pedido de Recuperação.	14	art. 52
	21/09/2022	Termo de compromisso da Administradora Judicial	20	Art. 33
	29/09/2022	Publicação do deferimento no D.O.	43	
	29/09/2022	Publicação do 1º Edital pelo devedor.	43	art. 52, § 1º
14/10/2022	14/10/2022	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)		art. 7º, § 1º
	02/12/2022	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após publicação do deferimento da recuperação)		art. 53
	15/02/2023	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.		art. 53, § Único
	16/03/2023	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
	17/02/2023	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)		art. 7º, § 2º
	01/03/2023	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)		art. 8º
		Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC)		art. 36
		1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores		art. 36, I e art. 56, § 1º
		2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores		art. 36, I
28/03/2023		Prazo limite para votação do PRJ em AGC (180 dias após o deferimento da recuperação)		
22/03/2023		Fim do prazo de suspensão do curso da prescrição de ações e execuções contra o devedor (180 dias após o deferimento da recuperação)		art. 6º, § 4º
		Homologação do PRJ		art. 58
		Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação judicial)		art. 61

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	6.455.200,62	3.010.213,14	2.775.156,34	6.690.257,42
2	S 1.1 CIRCULANTE	6.019.027,60	3.010.213,14	2.774.171,14	6.255.069,60
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	303.275,81	957.739,02	839.601,14	421.413,69
4	S 1.1.01.001 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	600,06	8.472,69	7.443,74	1.629,01
5	1.1.01.001.001 CAIXA	600,06	8.472,69	7.443,74	1.629,01
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	295.329,65	949.226,95	831.917,94	412.638,66
5071	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL CC 109.624-9	0,00	72.521,95	72.521,95	0,00
5992	1.1.01.002.001 BANCO SAFRA S/A C.C. 582450-1	287.551,26	857.938,41	736.976,51	408.513,16
5002	1.1.01.002.001 BRADESCO C.C. 63232-5	28,95	0,00	28,95	0,00
5455	1.1.01.002.001 CEF - C.C. 2495-1	0,00	9.304,76	9.304,76	0,00
5464	1.1.01.002.001 CEF - C.C. 2538-9	32,46	0,00	18,50	13,96
5619	1.1.01.002.001 SANTANDER AG. 3712 C.C.130048694	0,00	239,40	239,40	0,00
5922	1.1.01.002.001 SICOOB AG -3069 C/C 262.009-0	0,00	1,46	1,46	0,00
5909	1.1.01.002.001 UNICRED AG - 1108 C/C 655171-8	7.716,98	9.220,97	12.826,41	4.111,54
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.346,10	39,38	239,46	7.146,02
5620	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO SANTANDER AG. 3712 C.C.130048694	7.346,10	39,38	239,46	7.146,02
140	S 1.1.02 CLIENTES	2.068.787,94	579.787,58	875.329,37	1.773.246,15
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	2.068.787,94	579.787,58	875.329,37	1.773.246,15
142	1.1.02.001.001 CLIENTES DIVERSOS	2.068.787,94	579.787,58	875.329,37	1.773.246,15
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	1.320.118,45	1.027.685,73	906.100,24	1.441.703,94
159	S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER	51.880,47	0,00	0,00	51.880,47
162	1.1.04.003.001 TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
7833	1.1.04.003.002 TÍTULO SEGURO BANCO BRADESCO	22.380,47	0,00	0,00	22.380,47
242	S 1.1.04.009 IMPORTACOES EM ANDAMENTO	479.387,51	569.539,03	759.741,75	289.184,79
7856	1.1.04.009.001 A26003C - DI 23/0126441-5	0,00	101.976,41	101.976,41	0,00
7853	1.1.04.009.001 A26034C - DI 23/0080215-4	0,00	102.184,79	86.244,38	15.940,41
7855	1.1.04.009.001 A26863 - DI 23/0126441-5	0,00	224.463,63	224.463,63	0,00
7854	1.1.04.009.001 A27079A - DI 23/0080193-0	0,00	83.005,08	83.005,08	0,00
7857	1.1.04.009.001 A27106A - DI 23/0177321-2	0,00	57.909,12	56.963,67	945,45
7831	1.1.04.009.001 FTS220620	171.779,23	0,00	115.595,53	56.183,70

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
7821		1.1.04.009.001 ML211028	29.860,92	0,00	29.860,92	0,00
7823		1.1.04.009.001 ML220110	2.550,89	0,00	0,00	2.550,89
7848		1.1.04.009.001 ML221006	86.685,73	0,00	0,00	86.685,73
7849		1.1.04.009.001 PF212010B	11.814,04	0,00	0,00	11.814,04
7847		1.1.04.009.001 PF220725	111.694,44	0,00	31.325,84	80.368,60
7838		1.1.04.009.001 ZH210299-1	11.871,17	0,00	0,00	11.871,17
7829		1.1.04.009.001 ZH210299-2	549,96	0,00	0,00	549,96
7850		1.1.04.009.001 ZH220253	52.581,13	0,00	30.306,29	22.274,84
287	S	1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	187.689,00	400.374,92	73.007,40	515.056,52
7827		1.1.04.013.001 ADIANTAMENTO FINIMP N° 1043178	137.370,00	0,00	53.064,48	84.305,52
5008		1.1.04.013.001 ADIANTAMENTO PARA IMPORTAÇÃO	0,00	8.645,64	0,00	8.645,64
288		1.1.04.013.001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	9.643,77	208.770,22	7.424,76	210.989,23
7805		1.1.04.013.001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - ENVIADAS FISCAL	2.613,99	27.905,45	0,00	30.519,44
7861		1.1.04.013.001 ADTO FINIMP SANTANDER N° 4152466 FATURA ML211028	0,00	133.940,37	12.518,16	121.422,21
290		1.1.04.013.003 ADIANTAMENTOS DE IMPORTAÇÕES	38.061,24	6.564,61	0,00	44.625,85
7862		1.1.04.013.003 ADIANTAMENTOS DE IMPORTAÇÕES - V3 SHIPPING	0,00	14.548,63	0,00	14.548,63
311	S	1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	8.311,76	1.556,57	8.475,60	1.392,73
313		1.1.04.015.002 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	8.311,76	1.556,57	8.475,60	1.392,73
380	S	1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	592.849,71	56.215,21	64.875,49	584.189,43
381		1.1.04.021.001 IPI A RECUPERAR	0,00	17.960,47	17.960,47	0,00
382		1.1.04.021.002 ICMS A RECUPERAR	577.265,38	38.165,96	46.915,02	568.516,32
7858		1.1.04.021.003 IRRF A RECUPERAR - INGRAM	0,00	88,72	0,00	88,72
390		1.1.04.021.010 IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,43	0,06	0,00	0,49
7777		1.1.04.021.010 PIS E COFINS A COMP. PROC. 50047452420174047200	6.023,08	0,00	0,00	6.023,08
7851		1.1.04.021.013 CSRF A RECUPERAR	61,15	0,00	0,00	61,15
391		1.1.04.021.099 OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	9.499,67	0,00	0,00	9.499,67
502	S	1.1.08 ESTOQUES	2.263.516,78	445.000,80	152.589,05	2.555.928,53
503	S	1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	2.263.516,78	445.000,80	152.589,05	2.555.928,53
511		1.1.08.001.008 MERCADORIAS PARA REVENDA	2.263.516,78	445.000,80	152.589,05	2.555.928,53
537	S	1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	63.328,62	0,01	551,34	62.777,29
538	S	1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	63.328,62	0,01	551,34	62.777,29
544		1.1.10.001.006 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	53.702,97	0,01	551,34	53.151,64
5891		1.1.10.001.006 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - BB N° 256530854	9.625,65	0,00	0,00	9.625,65

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	434.973,02	0,00	985,20	433.987,82
595	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	247.220,97	0,00	0,00	247.220,97
616	S 1.2.01.003 OUTROS CREDITOS	247.220,97	0,00	0,00	247.220,97
680	S 1.2.01.003.007 CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS	247.220,97	0,00	0,00	247.220,97
5372	1.2.01.003.007.001 EMPRÉSTIMO SÓCIO ILAN S. REZNIK	247.220,97	0,00	0,00	247.220,97
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	68.963,50	0,00	0,00	68.963,50
990	S 1.2.03.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	12.708,96	0,00	0,00	12.708,96
5964	1.2.03.001.001 COTAS SICOOB	8.110,78	0,00	0,00	8.110,78
5910	1.2.03.001.001 COTAS UNICRED	4.598,18	0,00	0,00	4.598,18
1028	S 1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS	56.254,54	0,00	0,00	56.254,54
5534	1.2.03.007.001 PREVIDENCIA PRIVADA CEF	56.254,54	0,00	0,00	56.254,54
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	118.788,55	0,00	985,20	117.803,35
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	345.009,23	0,00	0,00	345.009,23
1076	1.2.05.003.002 BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	112.081,77	0,00	0,00	112.081,77
1075	1.2.05.003.003 APARELHOS TELEFÔNICOS	19.379,93	0,00	0,00	19.379,93
1080	1.2.05.003.006 EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	23.600,94	0,00	0,00	23.600,94
1083	1.2.05.003.011 MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	18.403,74	0,00	0,00	18.403,74
1088	1.2.05.003.014 SOFTWARE	570,00	0,00	0,00	570,00
1087	1.2.05.003.015 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	129.350,00	0,00	0,00	129.350,00
5045	1.2.05.003.021 COMPUTADORES E PERIFERICOS	41.622,85	0,00	0,00	41.622,85
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(226.220,68)	0,00	985,20	(227.205,88)
1139	1.2.05.007.003 (-) DEPREC. APARELHOS TELEFÔNICOS	(8.522,78)	0,00	157,54	(8.680,32)
1140	1.2.05.007.004 (-) DEPREC. BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(33.934,56)	0,00	366,43	(34.300,99)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/PROCESSAMENTO DE DADOS	(23.600,94)	0,00	0,00	(23.600,94)
1147	1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(10.833,49)	0,00	84,83	(10.918,32)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(113.814,97)	0,00	263,75	(114.078,72)
1152	1.2.05.007.016 (-) AMORTIZ. SOFTWARE	(570,00)	0,00	0,00	(570,00)
5046	1.2.05.007.024 (-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(34.943,94)	0,00	112,65	(35.056,59)
1300	S 1.4 ATIVO COMPENSATÓRIO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1301	S 1.4.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4861	1.4.01.001 REMESSA DE BEM EM COMODATO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	6.455.200,62	1.435.793,88	1.720.247,82	6.739.654,56
1351	S 2.1 CIRCULANTE	10.327.495,32	1.435.793,88	1.720.247,82	10.611.949,26
1352	S 2.1.01 EMPRÉSTIMOS TERCEIROS	4.383.096,30	45.827,26	182.860,55	4.520.129,59
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	3.550.611,25	45.827,26	48.920,18	3.553.704,17
5846	2.1.01.001.001 BB GIRO CORPORATE - 03/2019	256.967,07	0,00	0,00	256.967,07
5635	2.1.01.001.001 BRADESCO CAPITAL DE GIRO - N° 011.751.651	276.739,54	0,00	0,00	276.739,54
6049	2.1.01.001.002 (-) JUROS A TRANSC BRADESCO - 014874848	(26.625,96)	0,00	2.218,83	(24.407,13)
6013	2.1.01.001.002 BRADESCO CAPITAL DE GIRO - N° 014874848	163.262,03	0,00	0,00	163.262,03
6052	2.1.01.001.003 (-) JUROS A TRANSC BANCO DO BRASIL - N° C824606558	(210.560,04)	0,00	17.546,67	(193.013,37)
6008	2.1.01.001.003 BANCO DO BRASIL - N° C824606558	787.966,61	0,00	0,00	787.966,61
6059	2.1.01.001.004 (-) JUROS A TRANS. CEF - N° 20.3078.606.0000188/96	(101.159,76)	0,00	8.429,98	(92.729,78)
6015	2.1.01.001.004 CEF - N° 20.3078.606.0000188/96	809.710,19	0,00	0,00	809.710,19
5879	2.1.01.001.006 EMPRÉSTIMO ISRAEL 4	59.453,34	27.040,63	4.650,01	37.062,72
5901	2.1.01.001.007 EMPRÉSTIMO ITAÚ - PARCELAMENTO	684.893,62	0,00	0,00	684.893,62
5902	2.1.01.001.008 (-) JUROS A TRANSC EMPRÉSTIMO ITAÚ - PARCELAMENTO	(118.613,76)	0,00	9.884,48	(108.729,28)
7781	2.1.01.001.009 DUPLICATA DESCONTADA - BANCO DO BRASIL- 010222	2.325,88	0,00	0,00	2.325,88
7782	2.1.01.001.009 DUPLICATA DESCONTADA - BANCO DO BRASIL- 160222	3.497,11	0,00	0,00	3.497,11
6058	2.1.01.001.009 DUPLICATA DESCONTADA - BANCO DO BRASIL 021221	3.976,16	0,00	0,00	3.976,16
5984	2.1.01.001.009 DUPLICATA DESCONTADA - SICOOB - SISTEMA DE COOPER	32.714,34	0,00	0,00	32.714,34
6056	2.1.01.001.010 ITAÚ CAPITAL DE GIRO - CONTRATO 15335215	581.145,01	0,00	0,00	581.145,01
7807	2.1.01.001.011 (-) JUROS A TRANSC EMPRÉSTIMO ITAÚ 15335215	(147.650,96)	0,00	6.152,12	(141.498,84)
7810	2.1.01.001.011 BRADESCO - ENCARGOS LIMITE CRÉDITO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6057	2.1.01.001.012 SICOOB - CONTRATO 3791744	294.540,42	0,00	0,00	294.540,42
7834	2.1.01.001.014 Banco Santander	12.646,92	0,00	0,00	12.646,92
7852	2.1.01.001.015 DUPLICATA DESCONTADA - CREDVALE 161222	160.383,49	18.786,63	38,09	141.634,95
1392	S 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	832.485,05	0,00	133.940,37	966.425,42
6002	2.1.01.003.025 FINIMP N° 250787 DI 211786443-0	121.281,76	0,00	0,00	121.281,76
6048	2.1.01.003.034 FINIMP CCB N°4152282 - DI212455764-4 - 21HF-060909	134.266,01	0,00	0,00	134.266,01
7500	2.1.01.003.040 FINIMP CCB N° 4152726 - SANTANDER	138.124,03	0,00	0,00	138.124,03
7786	2.1.01.003.041 FINIMP BANCO4151656 - DI 22/0605361-5	148.124,40	0,00	0,00	148.124,40
7813	2.1.01.003.042 FINIMP BANCO DO BRASIL - DI 2206403861	135.720,10	0,00	0,00	135.720,10
7860	2.1.01.003.042 FINIMP SANTANDER - N° 4152466 FATURA ML211028	0,00	0,00	133.940,37	133.940,37
7820	2.1.01.003.043 FINIMP SANTANDER N° 1043178	154.968,75	0,00	0,00	154.968,75
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	214.171,65	1.033.578,92	1.129.563,85	310.156,58

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	167.672,73	764.075,47	794.598,10	198.195,36
6501694	2.1.03.001.001	A A SALVALAGIO REPRESENTACOES	0,00	544,18	544,18	0,00
503127	2.1.03.001.001	A ANGELONI E CIA LTDA CD	465,43	465,43	0,00	0,00
593102	2.1.03.001.001	ALELO S.A	2.434,03	8.584,03	8.761,82	2.611,82
7979343	2.1.03.001.001	ALICE TERESINHA BOEING 05012452941	1.000,00	5.790,00	6.080,00	1.290,00
6504577	2.1.03.001.001	Ana Paula Gerardi Representação Comercial e Assess	0,00	1.470,72	1.470,72	0,00
7132534	2.1.03.001.001	ANDRE LUIZ DOS SANTOS	0,00	0,00	605,20	605,20
7547611	2.1.03.001.001	Artur Fernando Feliciano	0,00	515,88	515,88	0,00
721657	2.1.03.001.001	ATIVO ASSESSORIA E DESPACHOS ADUANEIROS	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00
8183726	2.1.03.001.001	BIANCA WULHINEK JOSE DE SOUZA	0,00	135,00	135,00	0,00
807619	2.1.03.001.001	BOA VISTA SERVICOS S.A.	0,00	1.333,75	1.333,75	0,00
500842	2.1.03.001.001	CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	333,70	123,40	0,00	210,30
537172	2.1.03.001.001	CELESC DISTRIBUICAO S.A	0,00	1.187,05	1.187,05	0,00
838156	2.1.03.001.001	CHAVEIRO DESTERRO LTDA - ME	0,00	143,00	143,00	0,00
517832	2.1.03.001.001	CLARO S.A.	29,52	319,64	290,12	0,00
502660	2.1.03.001.001	COMPENSADOS FERNANDES LTDA	496,57	496,57	0,00	0,00
829742	2.1.03.001.001	CONSTRUCOLOR SAO JOSE	1.573,86	1.573,86	0,00	0,00
8154437	2.1.03.001.001	CORREIA FESTAS REPRESENTACOES LTDA	0,00	8.617,57	8.617,57	0,00
697742	2.1.03.001.001	DIVISAO FORROS E CARPETES LTDA ME	9.699,98	2.965,17	0,00	6.734,81
5826700	2.1.03.001.001	E R S Comércio e Representações de Artigos de Fest	0,00	262,37	262,37	0,00
838076	2.1.03.001.001	Edgar S Guimarães ME	0,00	184,29	184,29	0,00
774439	2.1.03.001.001	EDIRLEY APARECIDO A. ALEXANDRE-ME	706,66	706,66	0,00	0,00
6231157	2.1.03.001.001	EDUARDO PEREIRA GODINHO	0,00	714,88	714,88	0,00
6459602	2.1.03.001.001	ELETRUM ELETRONICOS LTDA	1.899,00	0,00	0,00	1.899,00
698455	2.1.03.001.001	ESCRITORIO SCALZILLI DE ADVOGADOS S/C	0,00	4.129,40	4.129,40	0,00
592490	2.1.03.001.001	FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	358,72	358,72
6755572	2.1.03.001.001	FABIO DUARTE CARDOSO 03467616976	0,00	700,00	700,00	0,00
547680	2.1.03.001.001	FANUEL REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	409,31	409,31	0,00
698740	2.1.03.001.001	FELLETI COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.290,00	430,00	0,00	860,00
840807	2.1.03.001.001	Festa Limited	0,00	194.560,84	194.560,84	0,00
5985597	2.1.03.001.001	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	4.682,13	5.251,68	9.202,75	8.633,20
6146293	2.1.03.001.001	FORTE DISTRIBUICAO E LOGISTICA DO BRASIL LTDA	9.586,90	29.714,50	20.127,60	0,00
829744	2.1.03.001.001	FRANKE COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	265,67	265,67	0,00	0,00
809463	2.1.03.001.001	G J Representacoes Ltda	0,00	310,27	310,27	0,00
505103	2.1.03.001.001	GIASSI & CIA LTDA	1.812,02	1.407,74	570,71	974,99
8086923	2.1.03.001.001	GILMAR COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONST	2.465,35	846,33	0,00	1.619,02
5644758	2.1.03.001.001	Gimendes Ferreira da Silva ME	0,00	391,08	391,08	0,00
7204347	2.1.03.001.001	HOOKED SOFTWARE HOUSE	0,00	135,00	135,00	0,00
5872370	2.1.03.001.001	ILDA PEREIRA DA SILVA ME	385,33	192,67	0,00	192,66
693919	2.1.03.001.001	ILHA TINTAS LTDA	1.362,34	1.340,34	0,00	22,00
502052	2.1.03.001.001	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	503,55	519,70	537,67	521,52

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
827913	2.1.03.001.001 INNAC - INSTITUTO NACIONAL DE AVALIACAO DE CONFORM	11.977,64	3.992,54	0,00	7.985,10
6080609	2.1.03.001.001 J Fernando de Franca & Cia Ltda	0,00	782,29	782,29	0,00
807317	2.1.03.001.001 J M C MAT PARA CONST LTDA	908,33	633,23	871,80	1.146,90
806303	2.1.03.001.001 JAEGER E SOUZA COM. VAR. LTDA ME	0,00	0,00	785,95	785,95
510035	2.1.03.001.001 JAMEF TRANSPORTES LTDA	52.644,10	63.159,31	13.631,57	3.116,36
6706284	2.1.03.001.001 JJ FR SERVICOS LTDA	0,00	3.183,05	3.183,05	0,00
836070	2.1.03.001.001 JMOC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - EPP	3.847,76	3.837,56	3.847,76	3.857,96
650902	2.1.03.001.001 JOSE AUGUSTO MENDES OLIVEIRA	0,00	610,24	610,24	0,00
5864811	2.1.03.001.001 José Wagno de Oliveira Junior ME	0,00	1.019,95	1.019,95	0,00
833416	2.1.03.001.001 JR Roje Representação Ltda EPP	0,00	940,39	940,39	0,00
7571197	2.1.03.001.001 JS DISTRIBUIDORA LTDA	47,50	47,50	72,50	72,50
809468	2.1.03.001.001 Kali Kalijicis Comercio e Representacoes Ltda ME	0,00	448,45	448,45	0,00
510440	2.1.03.001.001 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA	172,02	172,02	0,00	0,00
6371603	2.1.03.001.001 KNAYTEC TECNOLOGIA EIRELI	326,34	326,34	0,00	0,00
837032	2.1.03.001.001 L A Bortolini ME	0,00	865,59	865,59	0,00
7485491	2.1.03.001.001 LAZARINI REPRESENTACAO COMERCIAL SOCIEDADE UNIPESS	0,00	523,37	523,37	0,00
8109917	2.1.03.001.001 LEANDRO ESPINDOLA MARTINS 95204156020	0,00	1.850,00	3.600,00	1.750,00
6039762	2.1.03.001.001 Lino & DOliveira Representações Ltda ME	0,00	384,44	384,44	0,00
504675	2.1.03.001.001 LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA	2.107,36	686,09	1.596,50	3.017,77
7547612	2.1.03.001.001 Luciana Pereira Godinho 83499717620	0,00	651,47	651,47	0,00
697683	2.1.03.001.001 LUPA INFORMATICA LTDA EPP	0,00	189,00	189,00	0,00
8183730	2.1.03.001.001 MAGALHAES REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA LT	0,00	8.942,00	8.942,00	0,00
622235	2.1.03.001.001 MARCIA ELENA DE SOUZA FERREIRA REPRESENTACOES	0,00	363,99	363,99	0,00
6909818	2.1.03.001.001 MEGALITH INDUSTRIAL GROUP CO LTD	0,00	72.978,07	72.978,07	0,00
7787759	2.1.03.001.001 MORIAH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	330,00	330,00	0,00
650907	2.1.03.001.001 MS REPRESENTACOES LTDA.	0,00	8.360,31	8.360,31	0,00
827643	2.1.03.001.001 Nascimento Representações Ltda	0,00	670,66	670,66	0,00
510354	2.1.03.001.001 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES KTDA	18,58	101,58	83,00	0,00
622236	2.1.03.001.001 NORBERTO CLAUDIO DE SOUSA FERREIRA REPRESENTACOES	0,00	484,07	484,07	0,00
6347725	2.1.03.001.001 P B MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS E ILUMINAÇÃO	2.788,82	2.265,00	0,00	523,82
7044315	2.1.03.001.001 PARQUE DA LUZ ELETRICA E ILUMINAÇÃO LTDA	2.391,48	298,93	0,00	2.092,55
6501695	2.1.03.001.001 PATRICIA COSTA MOREIRA SERVICO DE COBRANCA	0,00	1.013,90	1.013,90	0,00
8086893	2.1.03.001.001 PATRICIA MARIA RAMOS VARGAS 01935587935	7.081,75	1.373,39	0,00	5.708,36
592872	2.1.03.001.001 Patrus Transportes Urgentes LTDA	0,00	0,00	731,10	731,10
7719200	2.1.03.001.001 PLIM FEST ARTIGOS DE FESTA LTDA	33.277,00	96.877,00	180.000,00	116.400,00
697595	2.1.03.001.001 PORTONAVE S/A - TERMINAIS PORTUÁRIOS DE NAVEGANTES	0,00	3.952,58	3.952,58	0,00
7204582	2.1.03.001.001 Rejane Francielle de Abreu 00818384921	0,00	100,59	100,59	0,00
6540523	2.1.03.001.001 Representações Continental Ltda	0,00	520,71	520,71	0,00
8065613	2.1.03.001.001 RKS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI	100,00	100,00	360,00	360,00
7996592	2.1.03.001.001 Rota do Sul Decoracoes	1.943,31	222,45	0,00	1.720,86
6922226	2.1.03.001.001 RR INFORMATICA EIRELI	0,00	0,00	110,00	110,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
7750396	2.1.03.001.001 SANTA RITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.687,16	1.485,29	0,00	2.201,87
511653	2.1.03.001.001 SEARA ALIMENTOS LTDA	0,00	9.094,13	9.094,13	0,00
537766	2.1.03.001.001 SERASA SA	0,00	77,40	77,40	0,00
622529	2.1.03.001.001 SERGIO LUIZ WANDERLEY DE BARROS LTDA	0,00	1.426,86	1.426,86	0,00
8183774	2.1.03.001.001 SHAW TRADING CO., LIMITED	0,00	118.900,13	118.900,13	0,00
592472	2.1.03.001.001 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
6697113	2.1.03.001.001 T J Promoções e Assessoria Empresarial em Vendas L	0,00	1.826,95	1.826,95	0,00
812780	2.1.03.001.001 Tarras Bertoldo Representacoes Ltda	0,00	809,51	809,51	0,00
8065513	2.1.03.001.001 TCD Logística Ltda	0,00	10.996,50	22.035,98	11.039,48
510196	2.1.03.001.001 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A	0,00	634,86	634,86	0,00
5828493	2.1.03.001.001 TRANSERV TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00
821186	2.1.03.001.001 V. P. ARAUJO CONSULTORIA - ME	0,00	350,32	350,32	0,00
6194862	2.1.03.001.001 W Galvão Promoção de Eventos e Representações Eire	0,00	325,87	325,87	0,00
553774	2.1.03.001.001 WEBTECH TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	3.361,54	3.361,54	2.941,54	2.941,54
6802902	2.1.03.001.001 YIWU ZHUANGHE ARTS & CRAFTS CO.,LTD	0,00	48.450,07	48.450,07	0,00
1517	S 2.1.03.003 FORNECEDORES ESTRANGEIROS	46.498,92	269.503,45	334.965,75	111.961,22
818646	2.1.03.003.001 Festa Llimited	0,00	111.642,95	157.597,28	45.954,33
7800	2.1.03.003.001 MEGALITH INDUSTRIAL GROUP CO LTD	0,00	43.163,89	52.184,79	9.020,90
7859	2.1.03.003.001 SHAW TRADING CO., LIMITED	0,00	84.390,32	90.556,63	6.166,31
6139979	2.1.03.003.001 YIWU ZHUANGHE ARTS& CRAFTS CO.,LTD	46.498,92	30.306,29	34.627,05	50.819,68
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.270.655,53	164.631,12	198.539,45	5.304.563,86
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	97.719,62	142.304,44	125.808,97	81.224,15
1552	2.1.05.001.001 COFINS A RECOLHER	9.438,75	9.438,75	14.558,43	14.558,43
1553	2.1.05.001.001 CSLL A RECOLHER	21.775,88	7.258,63	0,00	14.517,25
1541	2.1.05.001.001 ICMS A RECOLHER	0,00	46.915,02	46.915,02	0,00
7700	2.1.05.001.001 ICMS A RECOLHER TTD	2.338,48	20.919,97	18.581,49	0,00
1542	2.1.05.001.001 ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	59,59	0,00	0,00	59,59
1543	2.1.05.001.001 IPI A RECOLHER	24.162,24	42.122,71	40.814,77	22.854,30
1545	2.1.05.001.001 IRPJ A RECOLHER	36.404,81	12.134,94	0,00	24.269,87
4893	2.1.05.001.001 IRRF SOBRE COMISSÕES	563,88	538,43	62,67	88,12
1556	2.1.05.001.001 PIS A RECOLHER	2.045,06	2.045,06	3.154,33	3.154,33
5381	2.1.05.001.004 FUNDO SOCIAL CONTRIBUIÇOES VINCULADAS A RECOLHER	783,36	783,36	1.450,41	1.450,41
5382	2.1.05.001.005 FUNDO MAN. DESEN. ENSI. SUPERIOR A RECOLHER	147,57	147,57	271,85	271,85
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	31.923,67	22.326,68	8.818,64	18.415,63
1580	2.1.05.003.001 CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER	479,22	296,02	357,88	541,08
1581	2.1.05.003.001 INSS RETIDO A RECOLHER	1.741,74	387,35	416,83	1.771,22
1546	2.1.05.003.001 IRRF A RECOLHER - 1708	128,82	95,50	109,05	142,37

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1544	2.1.05.003.001 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO - 0561	29.065,47	21.009,33	7.712,54	15.768,68
1582	2.1.05.003.001 ISS RETIDO A RECOLHER	508,42	538,48	222,34	192,28
1603	S 2.1.05.005 TRIBUTOS ATRASADOS	3.512.687,20	0,00	55.039,62	3.567.726,82
1604	2.1.05.005.001 COFINS	326.805,13	0,00	9.438,75	336.243,88
1605	2.1.05.005.001 CSLL	183.953,72	0,00	7.258,63	191.212,35
5843	2.1.05.005.001 IPI	309.660,43	0,00	24.162,24	333.822,67
7835	2.1.05.005.001 IPI JULGADO	2.290.194,29	0,00	0,00	2.290.194,29
1609	2.1.05.005.001 IRPJ	331.265,88	0,00	12.134,94	343.400,82
1611	2.1.05.005.001 PIS	70.807,75	0,00	2.045,06	72.852,81
6063	S 2.1.05.006 PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	1.628.325,04	0,00	8.872,22	1.637.197,26
6062	S 2.1.05.006.001 PROCESSO 11516-404324 2020-81	71.614,75	0,00	941,28	72.556,03
6033	2.1.05.006.001.009 PARCELAMENTO (PROC: 11516-404324/2020-81)	82.909,89	0,00	0,00	82.909,89
6034	2.1.05.006.001.010 (-) JUROS PARC (PROC: 11516-404324/2020-8)	(11.295,14)	0,00	941,28	(10.353,86)
6064	S 2.1.05.006.002 PROCESSO 11516-404494 2020-66	35.861,14	0,00	358,16	36.219,30
6031	2.1.05.006.002.009 PARCELAMENTO (PROC: 11516-404494/2020-66)	40.159,72	0,00	0,00	40.159,72
6032	2.1.05.006.002.010 (-) JUROS PARC (PROC: 11516-404494/2020-66)	(4.298,58)	0,00	358,16	(3.940,42)
6065	S 2.1.05.006.003 PROCESSO 11516-407934 2021-18	112.890,55	0,00	0,00	112.890,55
6025	2.1.05.006.003.001 PARCELAMENTO (PROC: 11516-407934/2021-1)	112.890,55	0,00	0,00	112.890,55
6066	S 2.1.05.006.004 PROCESSO 11516-409089 2021-15	71.645,91	0,00	0,00	71.645,91
6027	2.1.05.006.004.001 PARCELAMENTO (PROC: 11516-409089/2021-15)	71.645,91	0,00	0,00	71.645,91
6067	S 2.1.05.006.005 PROCESSO 11516-409123 2021-51	20.760,97	0,00	0,00	20.760,97
6029	2.1.05.006.005.001 PARCELAMENTO (PROC: 11516-409123/2021-51)	20.760,97	0,00	0,00	20.760,97
6068	S 2.1.05.006.006 PROCESSO 11516-410053 2021-84	80.562,69	0,00	0,00	80.562,69
6069	2.1.05.006.006.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-410053 2021-84	80.562,69	0,00	0,00	80.562,69
7790	S 2.1.05.006.008 PARCELAMENTO IPI	1.234.989,03	0,00	7.572,78	1.242.561,81
7791	2.1.05.006.008.001 PARCELAMENTO IPI - N° 5920024	1.368.865,36	0,00	0,00	1.368.865,36
7792	2.1.05.006.008.002 (-) ENCARGOS S. PARCELAMENTO IPI N° 5920024	(133.876,33)	0,00	7.572,78	(126.303,55)
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	223.073,90	99.984,82	103.862,02	226.951,10
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	68.303,63	52.420,79	47.047,96	62.930,80
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	52.420,79	52.420,79	45.889,18	45.889,18

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1635	2.1.07.001.002 PRÓ LABORE A PAGAR	15.882,84	0,00	1.158,78	17.041,62
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	34.830,65	33.840,84	31.110,59	32.100,40
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	24.798,39	25.494,05	25.545,20	24.849,54
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	8.346,80	8.346,79	5.565,39	5.565,40
1661	2.1.07.003.003 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.685,46	0,00	0,00	1.685,46
1683	S 2.1.07.005 OBRIGAÇÕES COM FÉRIAS E 13º SALÁRIO	119.939,62	13.723,19	25.703,47	131.919,90
1684	2.1.07.005.001 FÉRIAS	88.842,42	9.975,94	8.246,03	87.112,51
1685	2.1.07.005.002 INSS SOBRE FÉRIAS	23.948,46	2.673,56	2.209,94	23.484,84
1686	2.1.07.005.003 FGTS SOBRE FÉRIAS	7.148,74	1.073,69	7.295,49	13.370,54
1688	2.1.07.005.005 13º SALÁRIO	0,00	0,00	5.568,67	5.568,67
1689	2.1.07.005.006 INSS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.492,35	1.492,35
1690	2.1.07.005.007 FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	890,99	890,99
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	236.497,94	91.771,76	105.421,95	250.148,13
1711	S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	873,75	873,75
1712	2.1.09.001.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	0,00	0,00	873,75	873,75
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	167.662,27	22.936,09	22.720,03	167.446,21
1734	2.1.09.003.001 DIVERSAS CONTAS A PAGAR	425,47	425,47	654,23	654,23
1737	2.1.09.003.004 CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	2.549,01	0,00	0,00	2.549,01
7844	2.1.09.003.005 CARTÃO DE CRÉDITO - BRADESCO VISA PLATINUM	487,55	0,00	0,00	487,55
7843	2.1.09.003.005 CARTÃO DE CRÉDITO - UNICRED 7707	0,00	21.385,79	21.385,79	0,00
7845	2.1.09.003.007 CARTÃO DE CRÉDITO - BRADESCO ELO GRAFITE	6.247,46	0,00	0,00	6.247,46
1744	2.1.09.003.011 SEGUROS A PAGAR	28.242,74	444,83	0,01	27.797,92
1746	2.1.09.003.013 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A PAGAR	0,00	680,00	680,00	0,00
4874	2.1.09.003.019 ADIANTAMENTOS P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	129.710,04	0,00	0,00	129.710,04
1772	S 2.1.09.005 CONTAS CORRENTES	68.835,67	68.835,67	81.828,17	81.828,17
1776	2.1.09.005.001 BANCO DO BRASIL S/A	61.031,72	61.031,72	72.521,95	72.521,95
1786	2.1.09.005.001 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.802,49	7.802,49	9.304,76	9.304,76
7793	2.1.09.005.002 SICOOB	1,46	1,46	1,46	1,46
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	5.470.830,41	0,00	0,00	5.470.830,41
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	5.470.830,41	0,00	0,00	5.470.830,41
1922	S 2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.022.729,58	0,00	0,00	2.022.729,58

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1923	S 2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS	2.022.729,58	0,00	0,00	2.022.729,58
5871	2.2.01.001.001.005 BRADESCO CAPITAL DE GIRO - N° 011.751.651	26.739,46	0,00	0,00	26.739,46
6051	2.2.01.001.001.006 (-) JUROS A TRANSC BRADESCO CAP DE GIRO 014874848	(15.531,81)	0,00	0,00	(15.531,81)
6050	2.2.01.001.001.006 BRADESCO CAPITAL DE GIRO 014874848	54.420,73	0,00	0,00	54.420,73
6054	2.2.01.001.001.007 (-) JUROS A TRANSC BANCO DO BRASIL - N° C824606558	(386.026,74)	0,00	0,00	(386.026,74)
6053	2.2.01.001.001.007 BANCO DO BRASIL - N° C824606558	1.238.253,52	0,00	0,00	1.238.253,52
6061	2.2.01.001.001.010 (-) JUROS A TRANSC CEF - N° 20.3078.606.0000188/96	(126.449,70)	0,00	0,00	(126.449,70)
6060	2.2.01.001.001.010 CEF - N° 20.3078.606.0000188/96	552.075,15	0,00	0,00	552.075,15
6073	2.2.01.001.001.012 EMPRÉTIMO ITAÚ - PARCELAMENTO	739.438,53	0,00	0,00	739.438,53
6074	2.2.01.001.001.013 (-) JUROS A TRANSC EMPRÉTIMO ITAÚ - PARCELAMENTO	(197.689,60)	0,00	0,00	(197.689,60)
7809	2.2.01.001.001.014 (-) JUROS A TRANSC EMPRÉTIMO ITAÚ 15335215	(73.825,36)	0,00	0,00	(73.825,36)
7808	2.2.01.001.001.014 ITAÚ CAPITAL DE GIRO - CONTRATO 15335215	211.325,40	0,00	0,00	211.325,40
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.448.100,83	0,00	0,00	3.448.100,83
2065	S 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.821.037,21	0,00	0,00	2.821.037,21
7794	2.2.01.003.001.024 PARCELAMENTO IPI - N° 59200	2.894.516,38	0,00	0,00	2.894.516,38
7795	2.2.01.003.001.025 (-) ENCARGOS S. PARCELAMENTO IPI 5920024	(73.479,17)	0,00	0,00	(73.479,17)
6077	S 2.2.01.003.002 PROCESSO 11516-404324 2020-81	103.769,18	0,00	0,00	103.769,18
6084	2.2.01.003.002.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-404324 2020-81	124.476,93	0,00	0,00	124.476,93
6085	2.2.01.003.002.002 (-) ENC. PARC. (PROC. 11516-404324 2020-81)	(20.707,75)	0,00	0,00	(20.707,75)
6079	S 2.2.01.003.003 PROCESSO 11516-404494 2020-66	27.531,90	0,00	0,00	27.531,90
6086	2.2.01.003.003.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-404494 2020-66	35.412,01	0,00	0,00	35.412,01
6087	2.2.01.003.003.002 (-) ENC. PARCE. PROC. 11516-404494 2020-66	(7.880,11)	0,00	0,00	(7.880,11)
6080	S 2.2.01.003.004 PROCESSO 11516-407934 2021-18	214.973,29	0,00	0,00	214.973,29
6088	2.2.01.003.004.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-407934 2021-18	214.973,29	0,00	0,00	214.973,29
6081	S 2.2.01.003.005 PROCESSO 11516-409089 2021-15	126.408,10	0,00	0,00	126.408,10
6089	2.2.01.003.005.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-409089 2021-15	126.408,10	0,00	0,00	126.408,10
6082	S 2.2.01.003.006 PROCESSO 11516-409123 2021-51	21.986,35	0,00	0,00	21.986,35
6090	2.2.01.003.006.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-409123 2021-51	21.986,35	0,00	0,00	21.986,35
6083	S 2.2.01.003.007 PROCESSO 11516-410053 2021-84	132.394,80	0,00	0,00	132.394,80
6092	2.2.01.003.007.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-410053 2021-84	132.394,80	0,00	0,00	132.394,80
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(9.344.325,11)	0,00	0,00	(9.344.325,11)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2348	2.4.01.001.001 CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2513	S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(9.444.325,11)	0,00	0,00	(9.444.325,11)
2514	S 2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(9.444.325,11)	0,00	0,00	(9.444.325,11)
2516	2.4.13.001.002 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(9.444.325,11)	0,00	0,00	(9.444.325,11)
2560	S 2.9 PASSIVO COMPENSATÓRIO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2561	S 2.9.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
4862	2.9.01.002 BEM POR CONTA DE CONTRATO DE COMODATO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	0,00	652.274,90	602.877,76	(49.397,14)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	118.033,15	595.121,42	477.088,27
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	577.904,62	577.904,62
2652	S 3.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	577.904,62	577.904,62
2653	S 3.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	577.904,62	577.904,62
2655	3.1.01.003.001.002 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	577.904,62	577.904,62
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	118.033,15	17.216,80	(100.816,35)
2771	S 3.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	0,00	28.857,77	0,00	(28.857,77)
2774	3.1.03.001.003 (-) DE VENDAS DE MERCADORIAS MERCADO INTERNO	0,00	28.857,77	0,00	(28.857,77)
2825	S 3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	89.175,38	17.216,80	(71.958,58)
2826	3.1.03.005.001 (-) IPI	0,00	40.814,77	0,00	(40.814,77)
2827	3.1.03.005.002 (-) ICMS	0,00	27.954,12	13.821,91	(14.132,21)
2829	3.1.03.005.004 (-) PIS	0,00	3.154,33	0,00	(3.154,33)
2830	3.1.03.005.005 (-) COFINS	0,00	14.558,43	0,00	(14.558,43)
2832	3.1.03.005.007 (-) ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	971,47	0,00	(971,47)
2834	3.1.03.005.009 IPI DEVOLUÇÕES	0,00	0,00	2.162,43	2.162,43
2835	3.1.03.005.013 ICMS DEVOLUÇÕES	0,00	0,00	1.232,46	1.232,46
5385	3.1.03.005.016 FUNDO SOCIAL CONTRIBUIÇÕES VINCULADAS	0,00	1.722,26	0,00	(1.722,26)
3001	S 3.2 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	188.990,15	0,00	(188.990,15)
3029	S 3.2.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	188.990,15	0,00	(188.990,15)
3030	S 3.2.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	128.130,29	0,00	(128.130,29)
3031	3.2.03.001.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	127.778,50	0,00	(127.778,50)
5213	3.2.03.001.001 ICMS S/ BRINDES, BONIFICAÇÕES OU DOAÇÕES	0,00	351,79	0,00	(351,79)
5332	S 3.2.03.002 CUSTO DE IMPORTAÇÃO	0,00	60.859,86	0,00	(60.859,86)
5336	3.2.03.002.001 ARMAZENAGEM	0,00	25.382,22	0,00	(25.382,22)
5894	3.2.03.002.001 DESEMBARAÇO ADUANEIRO	0,00	35.108,07	0,00	(35.108,07)
5280	3.2.03.002.001 SEGUROS DE IMPORTAÇÃO	0,00	369,57	0,00	(369,57)
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	345.251,60	7.756,34	(337.495,26)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4012	S 3.7.01 DESPESAS COM VENDAS	0,00	42.690,66	0,00	(42.690,66)
4061	S 3.7.01.003 COMISSÕES SOBRE VENDAS	0,00	4.144,64	0,00	(4.144,64)
4062	3.7.01.003.001 COMISSÕES SOBRE VENDAS	0,00	4.144,64	0,00	(4.144,64)
4083	S 3.7.01.005 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	8.880,60	0,00	(8.880,60)
4089	3.7.01.005.006 BRINDES E DONATIVOS	0,00	8.880,60	0,00	(8.880,60)
4239	S 3.7.01.017 DESPESAS GERAIS	0,00	29.665,42	0,00	(29.665,42)
4253	3.7.01.017.014 FRETES E CARRETOS SOBRE VENDAS	0,00	29.665,42	0,00	(29.665,42)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	220.680,22	7.160,21	(213.520,01)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	133.031,87	6.152,50	(126.879,37)
4328	3.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	58.636,81	67,80	(58.569,01)
4329	3.7.03.001.002 PRÓ LABORE	0,00	1.302,00	0,00	(1.302,00)
4332	3.7.03.001.005 13º SALÁRIO	0,00	5.568,67	0,00	(5.568,67)
4333	3.7.03.001.006 FÉRIAS	0,00	8.343,88	500,90	(7.842,98)
4334	3.7.03.001.007 INSS	0,00	23.438,38	3.369,25	(20.069,13)
4335	3.7.03.001.008 FGTS	0,00	12.993,88	315,70	(12.678,18)
4337	3.7.03.001.010 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	0,00	587,03	587,03
4338	3.7.03.001.011 SEGUROS DE VIDA EM GRUPO	0,00	7.474,86	0,00	(7.474,86)
5845	3.7.03.001.013 SEGURO SAÚDE	0,00	363,98	0,00	(363,98)
4342	3.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	9.821,82	1.311,82	(8.510,00)
4343	3.7.03.001.016 AUTÔNOMOS	0,00	680,00	0,00	(680,00)
4346	3.7.03.001.019 COMISSÕES	0,00	1.425,36	0,00	(1.425,36)
4351	3.7.03.001.024 TRANSPORTE DE EMPREGADOS	0,00	2.982,23	0,00	(2.982,23)
4429	S 3.7.03.007 OCUPAÇÃO	0,00	17.535,56	0,00	(17.535,56)
4430	3.7.03.007.001 ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	0,00	3.907,34	0,00	(3.907,34)
4431	3.7.03.007.002 MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	13.628,22	0,00	(13.628,22)
4452	S 3.7.03.009 DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	0,00	985,20	0,00	(985,20)
4453	3.7.03.009.001 DEPRECIACIONES	0,00	985,20	0,00	(985,20)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	2.924,05	0,00	(2.924,05)
4476	3.7.03.011.001 ÁGUA E ESGOTO	0,00	383,72	0,00	(383,72)
4477	3.7.03.011.002 ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.187,05	0,00	(1.187,05)
4906	3.7.03.011.003 INTERNET	0,00	83,00	0,00	(83,00)
4478	3.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES	0,00	300,00	0,00	(300,00)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4905	3.7.03.011.003 TELEFONE	0,00	823,40	0,00	(823,40)
4479	3.7.03.011.004 CORREIOS	0,00	146,88	0,00	(146,88)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	66.175,54	1.007,71	(65.167,83)
4534	3.7.03.015.003 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.515,82	0,00	(2.515,82)
4536	3.7.03.015.005 LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	1.465,00	0,00	(1.465,00)
4537	3.7.03.015.006 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.516,50	0,00	(2.516,50)
4538	3.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	3.847,76	0,00	(3.847,76)
4546	3.7.03.015.015 LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA	0,00	1.295,85	0,00	(1.295,85)
4548	3.7.03.015.017 SEGUROS DE BENS	0,00	551,34	0,00	(551,34)
4552	3.7.03.015.021 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	4.995,30	0,00	(4.995,30)
4553	3.7.03.015.022 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	0,00	49,00	0,00	(49,00)
4554	3.7.03.015.023 COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	39.720,65	0,00	(39.720,65)
5531	3.7.03.015.030 ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	0,00	448,39	952,35	503,96
5532	3.7.03.015.031 ASSESSORIA ADVOCATÍCIA	0,00	4.400,00	0,00	(4.400,00)
5261	3.7.03.015.033 ASSESSORIA DE INFORMATICA	0,00	2.941,54	55,36	(2.886,18)
5258	3.7.03.015.034 SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	546,96	0,00	(546,96)
4860	3.7.03.015.089 MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	245,00	0,00	(245,00)
7806	3.7.03.015.090 LICENÇA E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	636,43	0,00	(636,43)
4580	S 3.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	28,00	0,00	(28,00)
4582	3.7.03.017.002 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	28,00	0,00	(28,00)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.269,78	132,58	(2.137,20)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.269,78	132,58	(2.137,20)
5263	3.7.09.001.001 TAXAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.950,81	0,00	(1.950,81)
5255	3.7.09.001.001 TAXAS MUNICIPAIS	0,00	32,87	115,37	82,50
4663	3.7.09.001.008 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	0,00	17,21	17,21
4670	3.7.09.001.015 IOF	0,00	258,48	0,00	(258,48)
5554	3.7.09.001.020 ICMS S/ OUTRAS ENTRADAS E SAIDAS	0,00	27,62	0,00	(27,62)
4695	S 3.7.11 RESULTADO FINANCEIRO	0,00	79.610,94	463,55	(79.147,39)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	79.610,94	0,00	(79.610,94)
4697	3.7.11.001.001 DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	1.905,18	0,00	(1.905,18)
4698	3.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	0,00	1.323,37	0,00	(1.323,37)
4883	3.7.11.001.002 TAXA DE CARTÃO	0,00	370,99	0,00	(370,99)
4700	3.7.11.001.004 ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	44.232,08	0,00	(44.232,08)
4701	3.7.11.001.005 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	16.673,70	0,00	(16.673,70)
4703	3.7.11.001.007 MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	2.815,32	0,00	(2.815,32)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4706	3.7.11.001.010 VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	0,00	12.290,30	0,00	(12.290,30)
2857	S 3.7.11.050 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	463,55	463,55
2859	3.7.11.050.002 RECEITAS APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	0,00	0,00	463,55	463,55

ILAN SHLOMO REZNIK
Sócio Administrador
CPF: 227.424.118-01

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA VARA REGIONAL DE RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, FALÊNCIAS E CONCORDATAS DA COMARCA DA CAPITAL - SANTA CATARINA.

Prestação de contas nº 5015398-81.2023.8.24.0023

Recuperanda: MUNDO BIZARRO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

GILSON AMILTON SGROTT - EIRELI, na condição de **ADMINISTRADORA JUDICIAL** devidamente nomeado nos presentes Autos, representada por seu sócio **GILSON AMILTON SGROTT**, vem com o devido acato perante V.Exa., apresentar em anexo o Relatório mensal da Atividade da Recuperanda, referente ao mês de Fevereiro de 2023.

Nestes Termos,

Pede Deferimento.

Brusque, 14 de abril de 2023

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



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
contato@gilsonsgrott.com.br - www.gilsonsgrott.com.br

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADE (RMA) MÊS DE FEVEREIRO DE 2023

Requerente: Mundo Bizarro Importação e Exportação Ltda

Autos principal nº 5100227-29.2022.8.24.0023

**Juízo: Vara Regional de Rec. Judiciais, Falências e
Concordatas da Comarca da Capital**

Tipo de ação: Recuperação Judicial

**Procuradora: Dra. Ingrid Nedel Spohr Schmitt -
RS068625**



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
contato@gilsonsgrott.com.br - www.gilsonsgrott.com.br



OAB/SC 9022
Gilson A. Sgrott
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL





BREVE HISTÓRICO DA EMPRESA

A Requerente é sociedade empresária, tendo iniciado suas atividades em 26 de setembro de 2002, constitui o objeto social da Recuperanda é o comércio, importação e exportação de brinquedos, presentes, artigos decorativos, artigos para festas e artigos pirotécnicos.

Atualmente a Recuperanda tem como sede R. Pref. Dib Cherem, 2361 - Capoeiras, Florianópolis - SC, 88090-000 e seu depósito em R. Edgard Hoffmann, 406 - Beira RioBiguaçu - SC, 88164-275, possuindo como único sócio o Sr. Ilan Shlomo Reznik.

Seus principais itens de trabalho são: Balões, Velas de aniversário, Lançadores de confetes, linha decorativa.

Diante da crise econômica que se instalou no ano de 2020, em razão dos efeitos da severa crise pandêmica decorrente da rápida e desenfreada disseminação do novo Corona vírus – COVID 19, a Recuperanda precisou renegociar com seus credores, porém devido a lenta retomada da vida social não conseguiu retomar os pagamentos, restando credores para serem pagos.

O quadro de Credores Concursais da Recuperanda é composto por 6 credores em uma única classe Quirografária, com a quantia de R\$ 6.033.902,22.

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



SITUAÇÃO PROCESSUAL DA RECUPERAÇÃO

A recuperação judicial foi requerida no dia 09 de setembro de 2022 e teve seu processamento deferido em 20 de setembro de 2022.

Já teve a publicação da decisão de processamento em 29 de setembro de 2022.

Já houve a apresentação da Relação de credores do AJ.

O Plano de recuperação foi apresentado em 02 de dezembro de 2022.

Foram apresentadas diversas objeções, sendo determinado a convocação da assembleia geral de credores.

PRINCIPAIS PEÇAS PROCESSUAIS

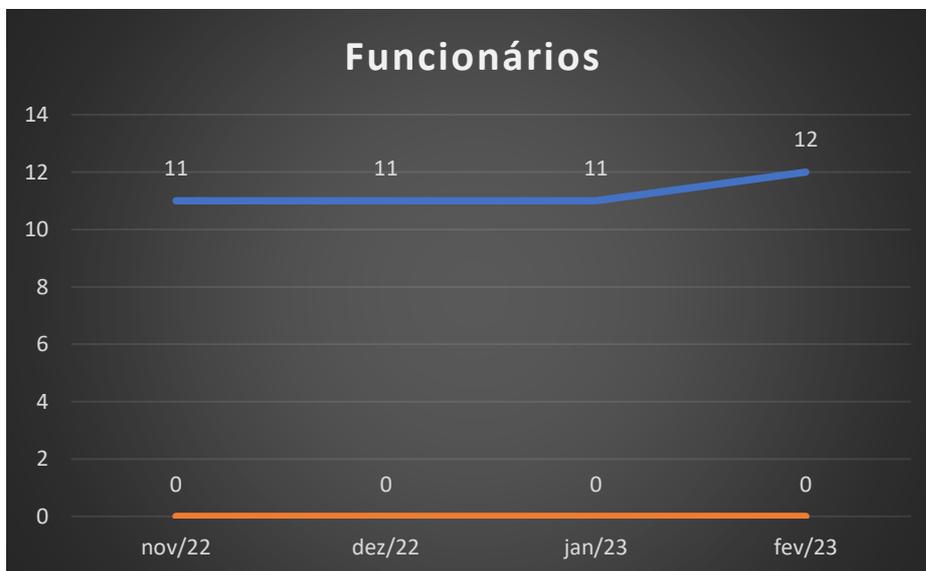
Evento	Peça
Ev. 1	Petição Inicial
Ev.1- OUT_5	Relação de credores da Recuperanda
Ev. 12	Constatação prévia
Ev. 14	Dec. de processamento da Rec. Judicial
Ev. 20	Termo de compromisso do Adm. Judicial
Ev. 98	Relação de credores do Adm. Judicial
Ev. 102	Plano de Recuperação judicial
Ev. 105	Decisão determinado edital da Relação de credores e do Plano
Ev. 106	Relatório do plano apresentado pelo AJ
Ev. 131, 160 e 161	Objeção ao plano de recuperação



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:





DA ATIVIDADE

Objetivando verificar se a empresa também atende ao princípio da manutenção da fonte produtora - verificou-se o setor de exportação e seu estoque da Recuperanda.

Na análise realizada juntamente com o perito técnico e equipe, constatou-se que a Recuperanda se encontra em TOTAL FUNCIONAMENTO no seu objeto social, que é o comércio, importação e exportação de brinquedos, presentes, artigos decorativos, artigos para festas e artigos pirotécnicos.

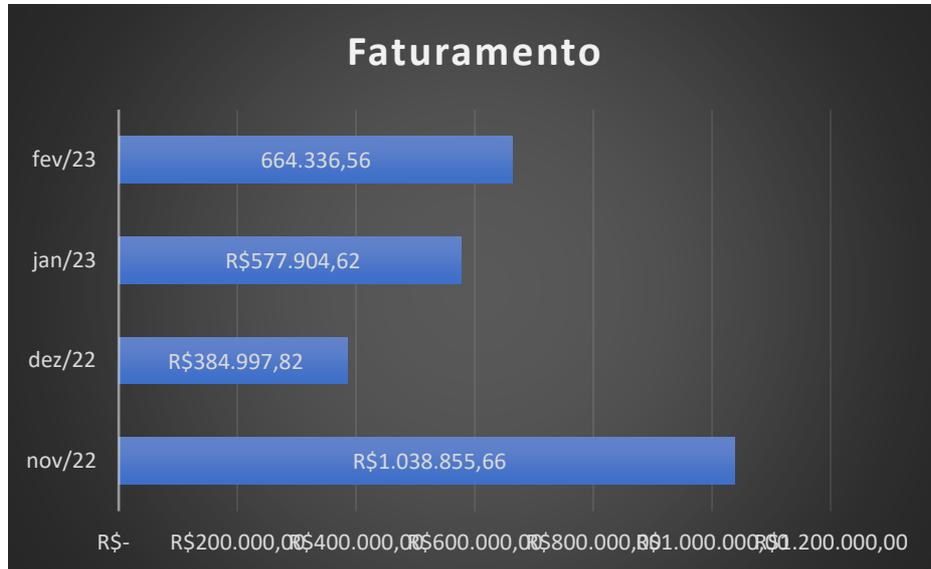
A Recuperanda tem com sua principal fornecedora empresas que estão sediadas na China, tais como:

- Megalith industrial group co ltd
- Party fashion co., limited
- Yiwu zhuanghe arts& crafts co.,ltd

A recuperanda possui sua parte administrativa em sua sede R. Pref. Dib Cherem, 2361 - Capoeiras, Florianópolis - SC, 88090-000 e seu estoque está disponível na R. Edgard Hoffmann, 406 - Beira RioBiguaçu - SC, 88164-275.

Comprovando a continuidade da atividade, apresenta o seguinte faturamento¹:

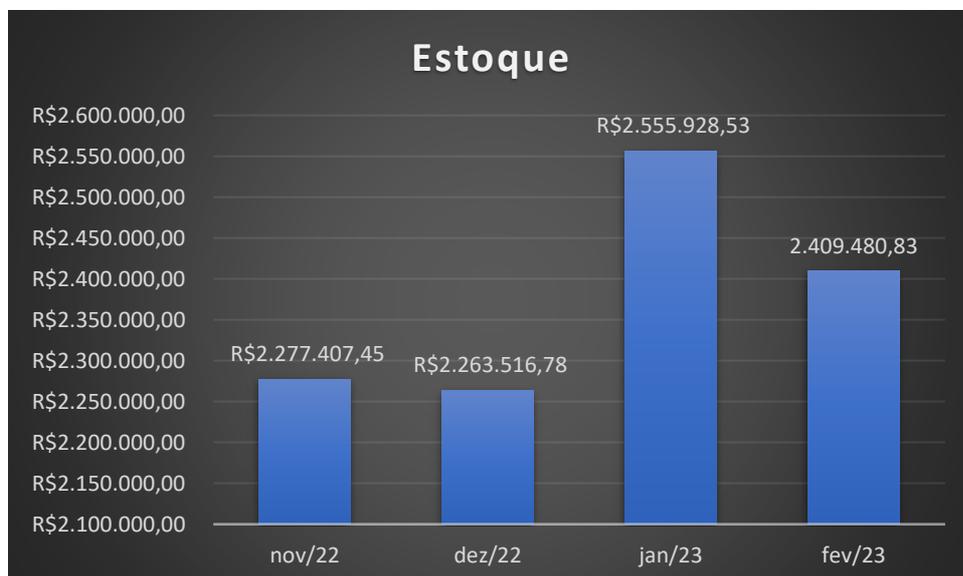
¹ Relatório elaborado com base nos Balanços informados até a presente data.



DA PRODUÇÃO

Conforme já relatado a Recuperanda trabalhar com a importação de produtos de festa, sendo que não há produção desses produtos, apenas ocorre a importação e são armazenados no estoque para futura venda aos seus clientes.

Assim, visando mensurar como está “produção” da empresa, estará apresentando a quantidade de produtos (em valores) no estoque da empresa:





DADOS CONTÁBEIS

Visando acompanhar o soerguimento da empresa, vem apresentar relatórios contábeis e informações financeiras da Recuperanda, entre eles ativo, passivo, créditos sujeitos e não sujeitos, fiscal e entre outros.

ATIVO TOTAL O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local.



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.



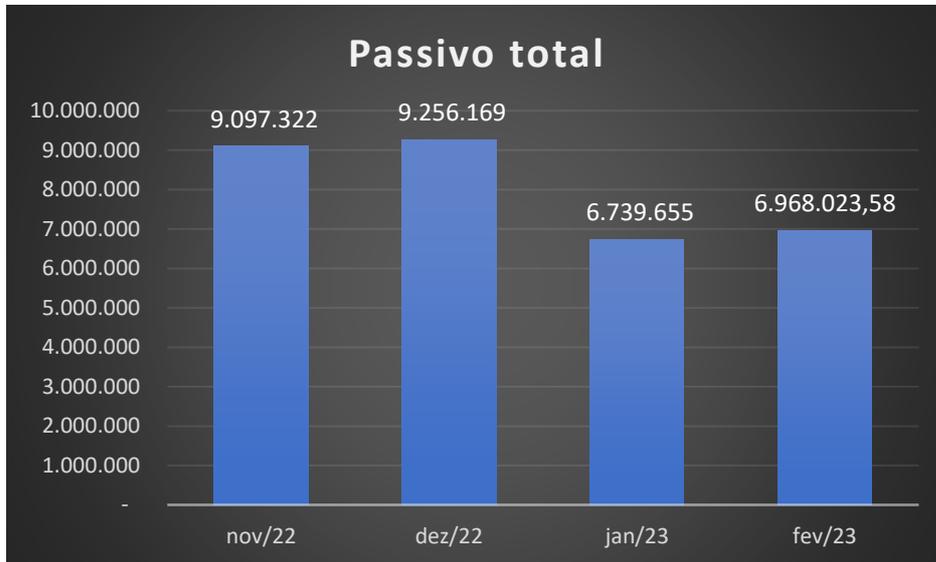
ATIVO NÃO CIRCULANTE que é uma referência aos bens e direitos que não podem ser convertidos em dinheiro em curto prazo. Os ativos que podem ser considerados como não circulantes incluem: Investimentos a longo prazo, propriedade intelectual, como marcas e patentes, imóveis, equipamentos.



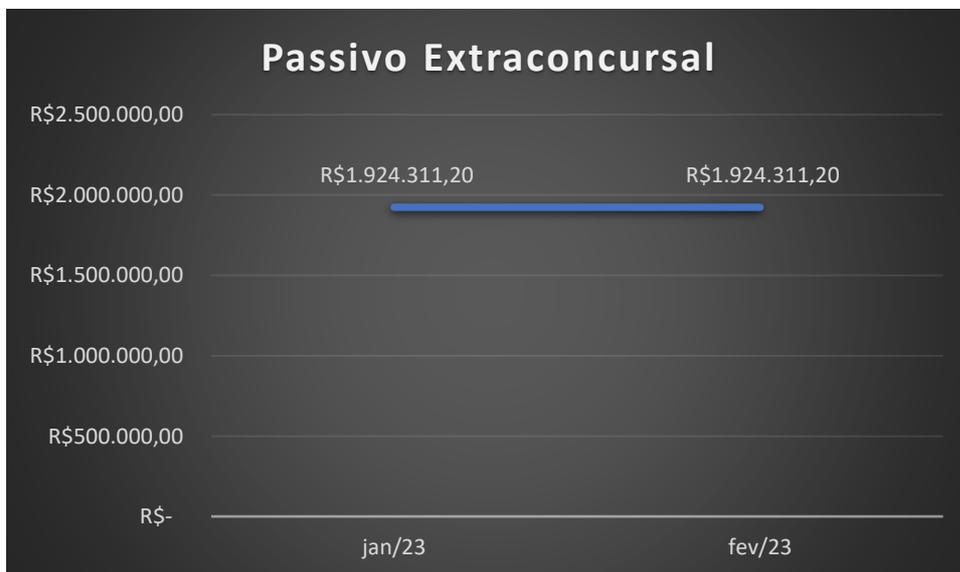
PASSIVO TOTAL: O passivo total representa o valor necessário para que uma empresa seja capaz de se financiar. Ou seja, é o resultado da soma do



patrimônio líquido da empresa com o valor de suas dívidas e/ou despesas.



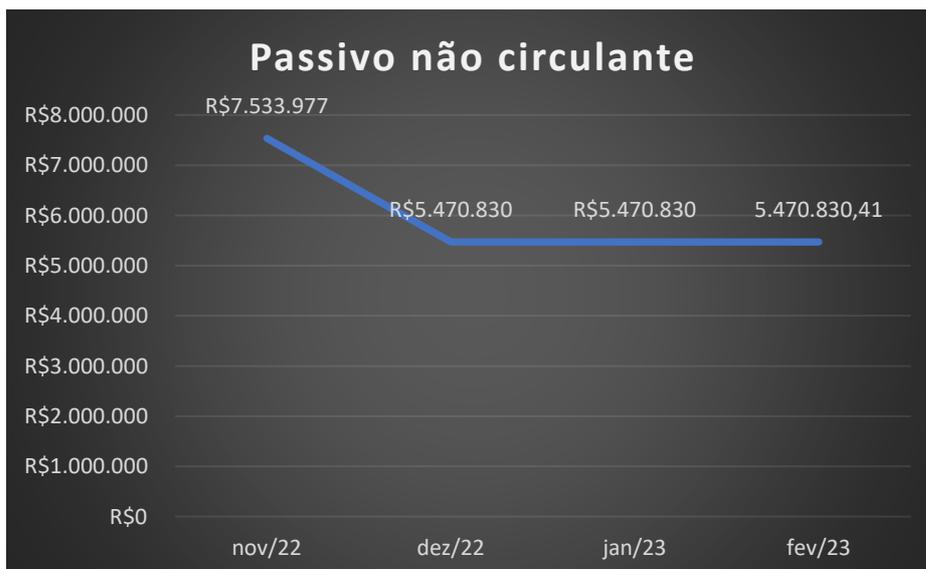
Passivo extraconcursal: se trata das dívidas posteriores a recuperação judicial ou dívidas não sujeitas a recuperação judicial.



PASSIVO CIRCULANTE: O passivo circulante é aquele que tem relação direta com a operação de um negócio, por exemplo, pagamento de salários, pagamento de fornecedores, impostos mensais etc.



PASSIVO NÃO CIRCULANTE: são empréstimos bancários de longo prazo; aportes financeiros de acionistas, sócios e/ou investidores com tempo de quitação superior a um ano; debêntures, que são títulos de créditos de um empréstimo; compras divididas em prestações com período excedente a 12 meses.



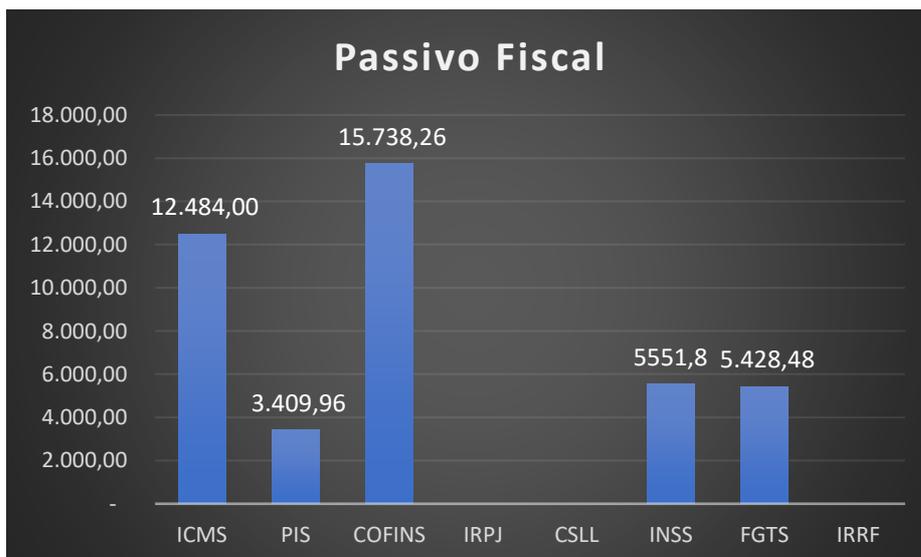
PATRIMÔNIO LÍQUIDO: Na prática, o patrimônio líquido corresponde à riqueza de uma empresa, aquilo que realmente pertence aos seus acionistas.



Em termos mais técnicos, é um indicador contábil que representa a diferença entre o ativo e o passivo da organização



Passivo Fiscal: O passivo Fiscal se trata dos impostos que foram constituídos no período analisado, separados entre cada fisco, União, Estadual e municipal.



Do passivo fiscal houve a quitação no prazo apenas dos seguintes passivos INSS, FGTS os demais itens não houve o pagamento.



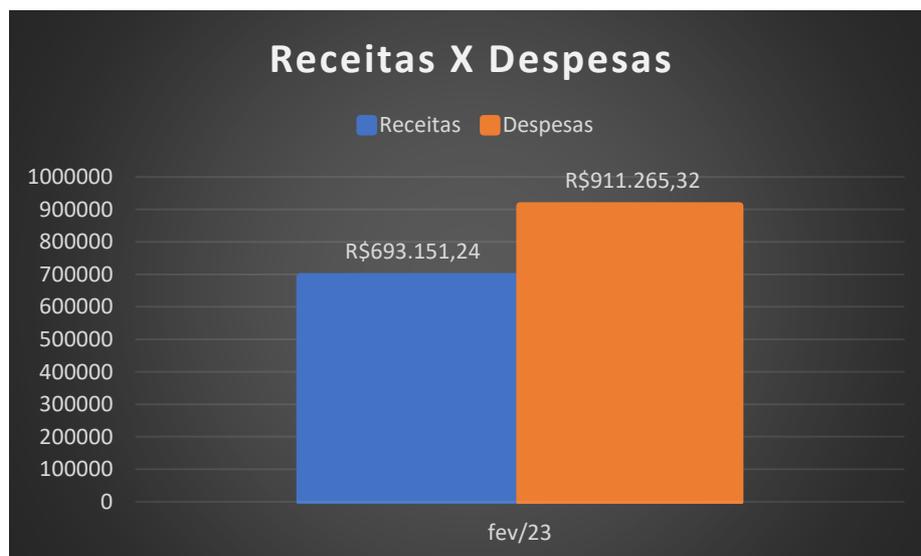
Informa ainda que os impostos CSLL e IRPJ são devidos a cada trimestre.

Passivo Fiscal Consolidado: Estão relacionadas no passivo Fiscal Consolidado as dívidas que a Recuperanda tem com o Fisco, sendo que algumas estão com parcelamento e outras estão abertas aguardando o pagamento, conforme extrato em anexo.

Dentro do período analisado a empresa não constituiu novas dívidas, estando com os pagamentos em dia de seus credores, salvo valores destinados ao fisco, o qual foi chamado atenção da empresa para a quitação desses valores.

DA ANÁLISE ECONÔMICA

Visando apurar a real situação econômica da Recuperanda, apresentando suas receitas e despesas, bem como o resultado apurado no referido mês em análise.





Percebe-se que para o referido mês as despesas se mostram superior aos valores gerados de receita, dessa forma a Recuperanda apresentou o seguinte resultado dentro do mês:



Visando acompanhar a capacidade de pagamento das dívidas da empresa, vem apresentar os índices de liquidez mensal, que se apresentam da seguinte forma:



MUNDO BIZARRO LTDA

INDICES DE LIQUIDEZ MENSAL

DADOS MENSAIS	fev/23
ATIVO CIRCULANTE	6.165.479,50
PASSIVO CIRCULANTE	10.840.318,28
ESTOQUES	2.409.480,83
DISPONIVEL	292.584,84
ATIVO NÃO CIRCULANTE	433.016,51
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.470.830,41
Liquidez Corrente	0,57
Liquidez Seca	0,35
Liquidez Imediata	0,03
Liquidez Geral	0,40

ANALISE DOS INDICES

Liquidez Corrente	PERIGOSA
Liquidez Seca	PERIGOSA
Liquidez Imediata	PERIGOSA
Liquidez Geral	PERIGOSA

ATIVO TOTAL	6.599.696,01
--------------------	--------------

VARIAÇÃO DO ATIVO	-1,37%
-------------------	--------



Liquidez corrente

Calculada a partir da Razão entre os direitos a curto prazo da empresa (Caixas, bancos, estoques, clientes) e a as dívidas a curto prazo (Empréstimos, financiamentos, impostos, fornecedores). No Balanço estas informações são evidenciadas respectivamente como Ativo Circulante e Passivo Circulante.

Maior que 1: Resultado que demonstra folga no disponível para uma possível liquidação das obrigações.

Se igual a 1: Os valores dos direitos e obrigações a curto prazo são equivalentes

Se menor que 1: Não haveria disponibilidade suficientes para quitar as obrigações a curto prazo, caso fosse preciso.

Liquidez Seca

Similar a liquidez corrente a liquidez Seca exclui do cálculo acima os estoques, por não apresentarem liquidez compatível com o grupo patrimonial onde estão inseridos. O resultado deste índice será invariavelmente menor ao de liquidez corrente, sendo cauteloso com relação ao estoque para a liquidação de obrigações.

Liquidez Imediata

Índice conservador, considera apenas caixa, saldos bancários e aplicações financeiras de liquidez imediata para quitar as obrigações. Excluindo-se além dos estoques as contas e valores a receber. Um índice de grande importância para análise da situação a curto-prazo da empresa.

Liquidez Geral

Este índice leva em consideração a situação a longo prazo da empresa, incluindo no cálculo os direitos e obrigações a longo prazo. Estes valores também são obtidos no balanço patrimonial.

ANÁLISE CONTÁBIL SOBRE O BALANÇO DO MÊS DE FEVEREIRO/2023

No balancete entregue pela empresa, percebe-se que para o ano, há um prejuízo R\$ 368.327,57.

O valor lucro bruto foi de R\$ 598.617,83. Uma parte da diferença entre o valor total e o operacional, é dividido a despesas financeiras (R\$ 150.815,68). O Passivo está a Descoberto (que significa, contabilmente falando, que se a empresa vendesse todo o seu patrimônio, ainda assim ficaria devendo tal valor) no valor total de R\$ 9.344.325,11.

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\$ 6.165.479,50 e um ATIVO TOTAL (O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local) de R\$ 6.599.696,01.



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



DILIGÊNCIA NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Dentro do período analisado foram realizadas diligências físicas e reunião com o procurador da empresa na via eletrônica, considerando que o procurador é do Estado do Rio Grande do Sul.





FORMAS DE COMUNICAÇÃO COM O PROCESSO E O ADMINISTRADOR

JUDICIAL

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

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

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

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).

QUESTIONÁRIO SOBRE A DURAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS

Da mesma forma, visando auxiliar o Juízo, apresenta o questionamento confeccionado pelo Conselho Nacional de Justiça através da Recomendação nº 72 de 19 de agosto de 2020, o qual segue:

Questionário sobre a duração dos atos processuais (considerar dias corridos em todas as respostas)



1. A devedor é: empresa de pequeno porte EPP;
 microempresa (ME)
 empresa média
 empresa grande
 grupos de empresas
 empresário individual

2. Houve litisconsórcio ativo: sim não

3. Os documentos que instruíram a petição inicial indicaram o valor do passivo:
 - tributário sim não
 - demais créditos excluídos da RJ: sim não

4. Houve realização de constatação prévia: sim não
Em caso positivo, a constatação foi concluída em 5 dias.

5. O processamento foi deferido sim não
Em caso positivo, em quanto tempo? 12 dias desde a distribuição da inicial.
Em caso positivo, houve emenda da inicial? sim não

6. Qual o tempo decorrido entre:
 - 6.1 a distribuição da inicial e a relação de credores elaborado administrador judicial; 80 dias
 - 6.2 a decisão de deferimento do processamento e a relação de credores elaborado administrador judicial; 68 dias
 - 6.3 a distribuição da inicial e a realização da primeira assembleia de credores para deliberar sobre o plano de recuperação; dias (indicar número)
 - 6.4 a distribuição da inicial e a aprovação do plano de recuperação pela assembleia de credores; dias (indicar número)
 - 6.5 a distribuição da inicial e a aprovação ou rejeição do plano de recuperação judicial pela



assembleia de credores; dias (indicar número)

6.6 a distribuição da inicial e a concessão da recuperação judicial (homologação do plano); dias (indicar número)

6.7 a distribuição da inicial e a convolação em falência:

- em caso de plano rejeitado pela assembleia de credores; dias (indicar número)
- em caso de recuperação judicial concedida; dias (indicar número)

6.8 a distribuição da inicial até a apresentação do quadro geral de credores; dias (indicar número)

6.9 a duração da suspensão prevista no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/05; dias (indicar número)

6.10 o tempo decorrido desde a distribuição da inicial e extinção da recuperação judicial (quando não convolada em falência); dias (indicar número)

7. Aprovação do plano de recuperação judicial ocorreu na forma prevista no art. 58, §1º, da Lei 11.101/05 (cram down): () sim () não

8. Houve recurso contra a decisão que concedeu a recuperação judicial: () sim () não

8.1 Em caso positivo, o plano foi: () mantido integralmente () mantido em parte () anulado

9. Houve a apresentação de plano especial na forma prevista nos arts. 70 e ss. da Lei 11.101/05 (quando aplicável): () sim () não

10. Houve a realização de leilão para venda de filial ou UPI na forma prevista no art. 60 da Lei 11.101/05: () sim () não

10.1 Em caso positivo, o leilão foi realizado: () antes () depois () antes e depois (se mais de um leilão e em diferentes momentos da assembleia geral de credores para deliberação do plano de recuperação

10.2 Houve recurso contra a decisão que deferiu ou indeferiu a alienação de filial ou UPI: () sim () não

10.3 Na hipótese de recurso, a realização do leilão foi: () autorizada () rejeitada



11. Houve a alienação de bens na forma prevista no art. 66 da Lei 11.101/05: sim não

11.1 Em caso positivo, a alienação foi realizada: antes depois antes e depois (se mais de uma alienação e em diferentes momentos da assembleia geral de credores para deliberação do plano de recuperação

12. Houve a concessão de financiamento ao devedor aprovado pelo Juízo no curso da recuperação judicial: sim não

12.1 Em caso positivo, houve a outorga de garantia real sim não

12.2 Em caso de outorga, a garantia constituída foi alienação fiduciária cessão fiduciária hipoteca penhor outro direito real de garantia

13. Houve pedido de modificação do plano após a concessão de recuperação judicial sim não

13.1 Em caso positivo, o pedido foi formulado:

- (indicar número) dias contados da distribuição da inicial
- (indicar número) dias contados da concessão da recuperação judicial

13.2 O plano modificativo foi: aprovado rejeitado

13.3 Em quanto tempo a contar da sua apresentação o plano de recuperação modificativo foi aprovado ou rejeitado: (indicar número) dias

14. Indique a razão da convolação da recuperação judicial em falência: [inserir campo de texto] (ex: não apresentação do plano de recuperação judicial no prazo legal, descumprimento do plano de recuperação judicial, etc.).

15. Houve fixação de honorários mensais ao Administrador Judicial: sim não

15.1 Em caso positivo, indicar o valor mensal da remuneração:

15.2 Indicar o valor total da remuneração fixada:

Conforme pode ser verificado acima, alguns questionamentos não



estão respondidos, diante do fato de que não se chegou ainda nessa fase processual, porém esse questionário, será atualizado juntamente com RMA mensais.

DO PEDIDO

Ante o exposto, vem com o devido acato perante V.Exa. requerer:

a) o recebimento do primeiro relatório de atividades do Devedor, do mês de **fevereiro/2023;**

b) seja, após a devida análise pelos órgãos competentes, julgado bom o presente relatório.

Nestes Termos,

É o Relatório.

Brusque-SC, 14 de março de 2023

GILSON AMILTON SGROTT

ADVOGADO – OAB/SC. 9022

Administrador Judicial – Mundo Bizarro

Cronograma Processual

Processo nº: 5100227-29.2022.8.24.0023

Recuperanda: Mundo Bizarro Importação e Exportação Ltda

Data prevista	Data da ocorrência	Ato processual	Ev.	Lei 11.101/05
	09/09/2022	Ajuizamento do Pedido de Recuperação	1	
	20/09/2022	Constatação prévia	12	
	21/09/2022	Deferimento do Pedido de Recuperação.	14	art. 52
	21/09/2022	Termo de compromisso da Administradora Judicial	20	Art. 33
	29/09/2022	Publicação do deferimento no D.O.	43	
	29/09/2022	Publicação do 1º Edital pelo devedor.	43	art. 52, § 1º
14/10/2022	14/10/2022	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)		art. 7º, § 1º
	02/12/2022	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após publicação do deferimento da recuperação)		art. 53
	15/02/2023	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.		art. 53, § Único
	16/03/2023	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
	17/02/2023	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)		art. 7º, § 2º
	01/03/2023	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)		art. 8º
		Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC)		art. 36
		1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores		art. 36, I e art. 56, § 1º
		2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores		art. 36, I
28/03/2023		Prazo limite para votação do PRJ em AGC (180 dias após o deferimento da recuperação)		
22/03/2023		Fim do prazo de suspensão do curso da prescrição de ações e execuções contra o devedor (180 dias após o deferimento da recuperação)		art. 6º, § 4º
		Homologação do PRJ		art. 58
		Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação judicial)		art. 61

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	6.690.257,42	1.916.430,65	2.006.992,06	6.599.696,01
2	S 1.1 CIRCULANTE	6.255.069,60	1.916.190,17	2.005.780,27	6.165.479,50
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	421.413,69	598.812,26	727.641,11	292.584,84
4	S 1.1.01.001 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.629,01	15.600,00	15.849,04	1.379,97
5	1.1.01.001.001 CAIXA	1.629,01	15.600,00	15.849,04	1.379,97
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	412.638,66	583.205,85	711.506,68	284.337,83
5071	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL CC 109.624-9	0,00	84.468,73	84.468,73	0,00
5992	1.1.01.002.001 BANCO SAFRA S/A C.C. 582450-1	408.513,16	483.802,19	609.682,18	282.633,17
5455	1.1.01.002.001 CEF - C.C. 2495-1	0,00	10.923,41	10.923,41	0,00
5464	1.1.01.002.001 CEF - C.C. 2538-9	13,96	0,00	13,96	0,00
5619	1.1.01.002.001 SANTANDER AG. 3712 C.C.130048694	0,00	285,00	285,00	0,00
5909	1.1.01.002.001 UNICRED AG - 1108 C/C 655171-8	4.111,54	3.726,52	6.133,40	1.704,66
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.146,02	6,41	285,39	6.867,04
5620	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO SANTANDER AG. 3712 C.C.130048694	7.146,02	6,41	285,39	6.867,04
140	S 1.1.02 CLIENTES	1.773.246,15	664.520,07	547.021,85	1.890.744,37
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	1.773.246,15	664.520,07	547.021,85	1.890.744,37
142	1.1.02.001.001 CLIENTES DIVERSOS	1.773.246,15	664.520,07	547.021,85	1.890.744,37
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	1.441.703,94	398.016,42	329.414,95	1.510.305,41
159	S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER	51.880,47	0,00	0,00	51.880,47
162	1.1.04.003.001 TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
7833	1.1.04.003.002 TÍTULO SEGURO BANCO BRADESCO	22.380,47	0,00	0,00	22.380,47
242	S 1.1.04.009 IMPORTACOES EM ANDAMENTO	289.184,79	132.281,57	235.586,33	185.880,03
7853	1.1.04.009.001 A26034C - DI 23/0080215-4	15.940,41	0,00	15.940,41	0,00
7857	1.1.04.009.001 A27106A - DI 23/0177321-2	945,45	0,00	945,45	0,00
7864	1.1.04.009.001 A27180 - DI 23/0216794-4	0,00	132.281,57	132.281,57	0,00
7831	1.1.04.009.001 FTS220620	56.183,70	0,00	0,00	56.183,70
7823	1.1.04.009.001 ML220110	2.550,89	0,00	0,00	2.550,89
7848	1.1.04.009.001 ML221006	86.685,73	0,00	86.418,90	266,83
7849	1.1.04.009.001 PF212010B	11.814,04	0,00	0,00	11.814,04
7847	1.1.04.009.001 PF220725	80.368,60	0,00	0,00	80.368,60

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
7838	1.1.04.009.001 ZH210299-1	11.871,17	0,00	0,00	11.871,17
7829	1.1.04.009.001 ZH210299-2	549,96	0,00	0,00	549,96
7850	1.1.04.009.001 ZH220253	22.274,84	0,00	0,00	22.274,84
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	515.056,52	194.210,27	16.028,23	693.238,56
7827	1.1.04.013.001 ADIANTAMENTO FINIMP N° 1043178	84.305,52	0,00	0,00	84.305,52
288	1.1.04.013.001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	210.989,23	4.840,41	8.104,45	207.725,19
7805	1.1.04.013.001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - ENVIADAS FISCAL	30.519,44	10.779,71	7.920,00	33.379,15
7861	1.1.04.013.001 ADTO FINIMP SANTANDER N° 4152466 FATURA ML211028	121.422,21	0,00	0,00	121.422,21
290	1.1.04.013.003 ADIANTAMENTOS DE IMPORTAÇÕES	53.271,49	178.590,15	3,78	231.857,86
7862	1.1.04.013.003 ADIANTAMENTOS DE IMPORTAÇÕES - V3 SHIPPING	14.548,63	0,00	0,00	14.548,63
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.392,73	5.653,90	7.046,63	0,00
313	1.1.04.015.002 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	1.392,73	5.653,90	7.046,63	0,00
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	584.189,43	65.870,68	70.753,76	579.306,35
381	1.1.04.021.001 IPI A RECUPERAR	0,00	16.242,49	16.242,49	0,00
382	1.1.04.021.002 ICMS A RECUPERAR	568.516,32	49.627,80	54.511,27	563.632,85
7858	1.1.04.021.003 IRRF A RECUPERAR - INGRAM	88,72	0,00	0,00	88,72
390	1.1.04.021.010 IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,49	0,39	0,00	0,88
7777	1.1.04.021.010 PIS E COFINS A COMP. PROC. 50047452420174047200	6.023,08	0,00	0,00	6.023,08
7851	1.1.04.021.013 CSRF A RECUPERAR	61,15	0,00	0,00	61,15
391	1.1.04.021.099 OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	9.499,67	0,00	0,00	9.499,67
502	S 1.1.08 ESTOQUES	2.555.928,53	254.841,42	401.289,12	2.409.480,83
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	2.555.928,53	254.841,42	401.289,12	2.409.480,83
511	1.1.08.001.008 MERCADORIAS PARA REVENDA	2.555.928,53	254.841,42	401.289,12	2.409.480,83
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	62.777,29	0,00	413,24	62.364,05
538	S 1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	62.777,29	0,00	413,24	62.364,05
544	1.1.10.001.006 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	53.151,64	0,00	413,24	52.738,40
5891	1.1.10.001.006 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - BB N° 256530854	9.625,65	0,00	0,00	9.625,65
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	433.987,82	240,48	1.211,79	433.016,51
595	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	247.220,97	240,48	226,52	247.234,93
616	S 1.2.01.003 OUTROS CREDITOS	247.220,97	240,48	226,52	247.234,93
7846	1.2.01.003.002 DEPOSITO BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	240,48	226,52	13,96

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
680	S 1.2.01.003.007 CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS	247.220,97	0,00	0,00	247.220,97
5372	1.2.01.003.007.001 EMPRÉSTIMO SÓCIO ILAN S. REZNIK	247.220,97	0,00	0,00	247.220,97
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	68.963,50	0,00	0,00	68.963,50
990	S 1.2.03.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	12.708,96	0,00	0,00	12.708,96
5964	1.2.03.001.001 COTAS SICOOB	8.110,78	0,00	0,00	8.110,78
5910	1.2.03.001.001 COTAS UNICRED	4.598,18	0,00	0,00	4.598,18
1028	S 1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS	56.254,54	0,00	0,00	56.254,54
5534	1.2.03.007.001 PREVIDENCIA PRIVADA CEF	56.254,54	0,00	0,00	56.254,54
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	117.803,35	0,00	985,27	116.818,08
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	345.009,23	0,00	0,00	345.009,23
1076	1.2.05.003.002 BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	112.081,77	0,00	0,00	112.081,77
1075	1.2.05.003.003 APARELHOS TELEFÔNICOS	19.379,93	0,00	0,00	19.379,93
1080	1.2.05.003.006 EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	23.600,94	0,00	0,00	23.600,94
1083	1.2.05.003.011 MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	18.403,74	0,00	0,00	18.403,74
1088	1.2.05.003.014 SOFTWARE	570,00	0,00	0,00	570,00
1087	1.2.05.003.015 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	129.350,00	0,00	0,00	129.350,00
5045	1.2.05.003.021 COMPUTADORES E PERIFERICOS	41.622,85	0,00	0,00	41.622,85
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(227.205,88)	0,00	985,27	(228.191,15)
1139	1.2.05.007.003 (-) DEPREC. APARELHOS TELEFÔNICOS	(8.680,32)	0,00	157,53	(8.837,85)
1140	1.2.05.007.004 (-) DEPREC. BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(34.300,99)	0,00	366,49	(34.667,48)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/PROCESSAMENTO DE DADOS	(23.600,94)	0,00	0,00	(23.600,94)
1147	1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(10.918,32)	0,00	84,86	(11.003,18)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(114.078,72)	0,00	263,75	(114.342,47)
1152	1.2.05.007.016 (-) AMORTIZ. SOFTWARE	(570,00)	0,00	0,00	(570,00)
5046	1.2.05.007.024 (-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(35.056,59)	0,00	112,64	(35.169,23)
1300	S 1.4 ATIVO COMPENSATÓRIO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1301	S 1.4.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
4861	1.4.01.001 REMESSA DE BEM EM COMODATO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	6.739.654,56	872.181,39	1.100.550,41	6.968.023,58
1351	S 2.1 CIRCULANTE	10.611.949,26	872.181,39	1.100.550,41	10.840.318,28
1352	S 2.1.01 EMPRÉSTIMOS TERCEIROS	4.520.129,59	48.762,18	55.839,54	4.527.206,95
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	3.553.704,17	48.762,18	55.839,54	3.560.781,53
5846	2.1.01.001.001 BB GIRO CORPORATE - 03/2019	256.967,07	0,00	0,00	256.967,07
5635	2.1.01.001.001 BRADESCO CAPITAL DE GIRO - N° 011.751.651	276.739,54	0,00	0,00	276.739,54
6049	2.1.01.001.002 (-) JUROS A TRANSC BRADESCO - 014874848	(24.407,13)	0,00	2.218,83	(22.188,30)
6013	2.1.01.001.002 BRADESCO CAPITAL DE GIRO - N° 014874848	163.262,03	0,00	0,00	163.262,03
6052	2.1.01.001.003 (-) JUROS A TRANSC BANCO DO BRASIL - N° C824606558	(193.013,37)	0,00	17.546,67	(175.466,70)
6008	2.1.01.001.003 BANCO DO BRASIL - N° C824606558	787.966,61	0,00	0,00	787.966,61
6059	2.1.01.001.004 (-) JUROS A TRANS. CEF - N° 20.3078.606.0000188/96	(92.729,78)	0,00	8.429,98	(84.299,80)
6015	2.1.01.001.004 CEF - N° 20.3078.606.0000188/96	809.710,19	0,00	0,00	809.710,19
5879	2.1.01.001.006 EMPRÉSTIMO ISRAEL 4	37.062,72	0,00	10.500,00	47.562,72
7863	2.1.01.001.006 EMPRESTIMO ISRAEL 5	0,00	40.515,63	0,00	(40.515,63)
5901	2.1.01.001.007 EMPRÉSTIMO ITAÚ - PARCELAMENTO	684.893,62	0,00	0,00	684.893,62
5902	2.1.01.001.008 (-) JUROS A TRANSC EMPRÉTIMO ITAÚ - PARCELAMENTO	(108.729,28)	0,00	9.884,48	(98.844,80)
7781	2.1.01.001.009 DUPLICATA DESCONTADA - BANCO DO BRASIL- 010222	2.325,88	0,00	0,00	2.325,88
7782	2.1.01.001.009 DUPLICATA DESCONTADA - BANCO DO BRASIL- 160222	3.497,11	0,00	0,00	3.497,11
6058	2.1.01.001.009 DUPLICATA DESCONTADA - BANCO DO BRASIL 021221	3.976,16	0,00	0,00	3.976,16
5984	2.1.01.001.009 DUPLICATA DESCONTADA - SICOOB - SISTEMA DE COOPER	32.714,34	0,00	0,00	32.714,34
6056	2.1.01.001.010 ITAÚ CAPITAL DE GIRO - CONTRATO 15335215	581.145,01	0,00	0,00	581.145,01
7807	2.1.01.001.011 (-) JUROS A TRANSC EMPRÉTIMO ITAÚ 15335215	(141.498,84)	0,00	6.152,12	(135.346,72)
7810	2.1.01.001.011 BRADESCO - ENCARGOS LIMITE CRÉDITO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6057	2.1.01.001.012 SICOOB - CONTRATO 3791744	294.540,42	0,00	0,00	294.540,42
7834	2.1.01.001.014 Banco Santander	12.646,92	0,00	0,00	12.646,92
7852	2.1.01.001.015 DUPLICATA DESCONTADA - CREDVALE 161222	141.634,95	8.246,55	1.107,46	134.495,86
1392	S 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	966.425,42	0,00	0,00	966.425,42
6002	2.1.01.003.025 FINIMP N° 250787 DI 211786443-0	121.281,76	0,00	0,00	121.281,76
6048	2.1.01.003.034 FINIMP CCB N°4152282 - DI212455764-4 - 21HF-060909	134.266,01	0,00	0,00	134.266,01
7500	2.1.01.003.040 FINIMP CCB N° 4152726 - SANTANDER	138.124,03	0,00	0,00	138.124,03
7786	2.1.01.003.041 FINIMP BANCO4151656 - DI 22/0605361-5	148.124,40	0,00	0,00	148.124,40
7813	2.1.01.003.042 FINIMP BANCO DO BRASIL - DI 2206403861	135.720,10	0,00	0,00	135.720,10
7860	2.1.01.003.042 FINIMP SANTANDER - N° 4152466 FATURA ML211028	133.940,37	0,00	0,00	133.940,37
7820	2.1.01.003.043 FINIMP SANTANDER N° 1043178	154.968,75	0,00	0,00	154.968,75
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	310.156,58	467.564,07	605.564,57	448.157,08

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	198.195,36	381.145,17	518.621,77	335.671,96
6501694	2.1.03.001.001 A A SALVALAGIO REPRESENTACOES	0,00	977,26	977,26	0,00
593102	2.1.03.001.001 ALELO S.A	2.611,82	8.761,82	8.478,27	2.328,27
7547616	2.1.03.001.001 Alemartein Representações Ltda	0,00	889,64	889,64	0,00
8153915	2.1.03.001.001 ALEXANDRE HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	47.200,00	94.400,00	47.200,00
7979343	2.1.03.001.001 ALICE TERESINHA BOEING 05012452941	1.290,00	3.680,00	2.390,00	0,00
6504577	2.1.03.001.001 Ana Paula Gerardi Representação Comercial e Assess	0,00	2.603,84	2.603,84	0,00
7132534	2.1.03.001.001 ANDRE LUIZ DOS SANTOS	605,20	0,00	0,00	605,20
691695	2.1.03.001.001 ARGA PRATICA ODEON JOSE DE SOUZA ME	0,00	0,00	749,77	749,77
7547611	2.1.03.001.001 Artur Fernando Feliciano	0,00	919,94	919,94	0,00
721657	2.1.03.001.001 ATIVO ASSESSORIA E DESPACHOS ADUANEIROS	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00
8183726	2.1.03.001.001 BIANCA WULHINEK JOSE DE SOUZA	0,00	100,00	100,00	0,00
807619	2.1.03.001.001 BOA VISTA SERVICOS S.A.	0,00	1.474,38	1.474,38	0,00
500842	2.1.03.001.001 CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	210,30	123,40	0,00	86,90
537172	2.1.03.001.001 CELESC DISTRIBUICAO S.A	0,00	1.253,38	2.576,71	1.323,33
517832	2.1.03.001.001 CLARO S.A.	0,00	0,00	151,51	151,51
8154437	2.1.03.001.001 CORREIA FESTAS REPRESENTACOES LTDA	0,00	5.304,67	5.304,67	0,00
6130418	2.1.03.001.001 DELMA CARLOS GONCALVES	0,00	600,00	600,00	0,00
697742	2.1.03.001.001 DIVISAO FORROS E CARPETES LTDA ME	6.734,81	2.965,17	0,00	3.769,64
5826700	2.1.03.001.001 E R S Comércio e Representações de Artigos de Fest	0,00	1.219,17	1.219,17	0,00
6231157	2.1.03.001.001 EDUARDO PEREIRA GODINHO	0,00	1.496,29	1.496,29	0,00
6459602	2.1.03.001.001 ELETRUM ELETRONICOS LTDA	1.899,00	379,80	0,00	1.519,20
698455	2.1.03.001.001 ESCRITORIO SCALZILLI DE ADVOGADOS S/C	0,00	4.129,40	4.129,40	0,00
592490	2.1.03.001.001 FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	358,72	358,72	0,00	0,00
547680	2.1.03.001.001 FANUEL REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	3.163,30	3.163,30	0,00
698740	2.1.03.001.001 FELLETI COMERCIO E SERVICOS LTDA	860,00	430,00	0,00	430,00
5985597	2.1.03.001.001 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	8.633,20	8.963,51	58.198,47	57.868,16
6146293	2.1.03.001.001 FORTE DISTRIBUICAO E LOGISTICA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	13.047,08	13.047,08
809463	2.1.03.001.001 G J Representacoes Ltda	0,00	941,93	941,93	0,00
505103	2.1.03.001.001 GIASSI & CIA LTDA	974,99	797,15	236,64	414,48
8086923	2.1.03.001.001 GILMAR COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONST	1.619,02	539,68	0,00	1.079,34
8086940	2.1.03.001.001 GILSON DELLA GIUSTINA	0,00	49,90	49,90	0,00
5644758	2.1.03.001.001 Gimendes Ferreira da Silva ME	0,00	2.140,69	2.140,69	0,00
7204347	2.1.03.001.001 HOOKED SOFTWARE HOUSE	0,00	135,00	135,00	0,00
5872370	2.1.03.001.001 ILDA PEREIRA DA SILVA ME	192,66	192,66	0,00	0,00
693919	2.1.03.001.001 ILHA TINTAS LTDA	22,00	22,00	69,00	69,00
502052	2.1.03.001.001 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	521,52	521,53	515,25	515,24
827913	2.1.03.001.001 INNAC - INSTITUTO NACIONAL DE AVALIACAO DE CONFORM	7.985,10	3.992,55	0,00	3.992,55
6080609	2.1.03.001.001 J Fernando de Franca & Cia Ltda	0,00	710,04	710,04	0,00
807317	2.1.03.001.001 J M C MAT PARA CONST LTDA	1.146,90	493,05	0,00	653,85

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
806303	2.1.03.001.001 JAEGER E SOUZA COM. VAR. LTDA ME	785,95	785,95	0,00	0,00
510035	2.1.03.001.001 JAMEF TRANSPORTES LTDA	3.116,36	3.202,47	11.683,27	11.597,16
6706284	2.1.03.001.001 JJ FR SERVICOS LTDA	0,00	3.183,05	3.183,05	0,00
836070	2.1.03.001.001 JMOC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - EPP	3.857,96	3.857,96	3.847,76	3.847,76
650902	2.1.03.001.001 JOSE AUGUSTO MENDES OLIVEIRA	0,00	3.176,72	3.176,72	0,00
833416	2.1.03.001.001 JR Roje Representação Ltda EPP	0,00	170,56	170,56	0,00
7571197	2.1.03.001.001 JS DISTRIBUIDORA LTDA	72,50	182,50	110,00	0,00
809468	2.1.03.001.001 Kali Kalijicis Comercio e Representacoes Ltda ME	0,00	1.035,19	10.335,19	9.300,00
510440	2.1.03.001.001 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA	0,00	307,30	388,00	80,70
7485491	2.1.03.001.001 LAZARINI REPRESENTACAO COMERCIAL SOCIEDADE UNIPESS	0,00	239,08	239,08	0,00
8109917	2.1.03.001.001 LEANDRO ESPINDOLA MARTINS 95204156020	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
504675	2.1.03.001.001 LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA	3.017,77	746,65	337,50	2.608,62
7547612	2.1.03.001.001 Luciana Pereira Godinho 83499717620	0,00	519,03	519,03	0,00
8183730	2.1.03.001.001 MAGALHAES REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA LT	0,00	5.430,00	5.430,00	0,00
622235	2.1.03.001.001 MARCIA ELENA DE SOUZA FERREIRA REPRESENTACOES	0,00	560,45	560,45	0,00
6909818	2.1.03.001.001 MEGALITH INDUSTRIAL GROUP CO LTD	0,00	119.081,84	119.081,84	0,00
821419	2.1.03.001.001 MILENA GABRIELA SOUZA GOMES 01846904129	0,00	268,17	268,17	0,00
7787759	2.1.03.001.001 MORIAH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	435,00	435,00
650907	2.1.03.001.001 MS REPRESENTACOES LTDA.	0,00	13.563,75	13.563,75	0,00
827643	2.1.03.001.001 Nascimento Representações Ltda	0,00	500,62	500,62	0,00
510354	2.1.03.001.001 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES KTDA	0,00	83,00	83,00	0,00
622236	2.1.03.001.001 NORBERTO CLAUDIO DE SOUSA FERREIRA REPRESENTACOES	0,00	659,44	659,44	0,00
6347725	2.1.03.001.001 P B MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS E ILUMINAÇÃO	523,82	0,00	31,49	555,31
7044315	2.1.03.001.001 PARQUE DA LUZ ELETRICA E ILUMINAÇÃO LTDA	2.092,55	298,93	285,91	2.079,53
6501695	2.1.03.001.001 PATRICIA COSTA MOREIRA SERVICO DE COBRANCA	0,00	364,95	370,99	6,04
8086893	2.1.03.001.001 PATRICIA MARIA RAMOS VARGAS 01935587935	5.708,36	1.373,39	0,00	4.334,97
592872	2.1.03.001.001 Patrus Transportes Urgentes LTDA	731,10	731,10	6.142,25	6.142,25
7719200	2.1.03.001.001 PLIM FEST ARTIGOS DE FESTA LTDA	116.400,00	42.755,00	40.180,00	113.825,00
698260	2.1.03.001.001 RAFAEL FERNANDO BUSS-ME	0,00	0,00	495,00	495,00
6540523	2.1.03.001.001 Representações Continental Ltda	0,00	1.096,53	1.096,53	0,00
8065613	2.1.03.001.001 RKS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI	360,00	360,00	0,00	0,00
5864852	2.1.03.001.001 Roberto Barroca Representações de Artigos do Vestu	0,00	438,18	438,18	0,00
7996592	2.1.03.001.001 Rota do Sul Decoracoes	1.720,86	222,45	0,00	1.498,41
6922226	2.1.03.001.001 RR INFORMATICA EIRELI	110,00	110,00	790,00	790,00
824853	2.1.03.001.001 SANDRO MARCELO DA SILVA XAVIER 71268910082	0,00	80,00	80,00	0,00
7750396	2.1.03.001.001 SANTA RITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.201,87	1.055,59	45,60	1.191,88
8201302	2.1.03.001.001 SCHELTER EXPRESS TRANSPORTES EIRELI EPP	0,00	0,00	400,00	400,00
511653	2.1.03.001.001 SEARA ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	12.925,52	12.925,52
537766	2.1.03.001.001 SERASA SA	0,00	46,06	504,06	458,00
770774	2.1.03.001.001 SERGIO DA RCHA SERIGRAFIA ME	0,00	250,00	250,00	0,00
622529	2.1.03.001.001 SERGIO LUIZ WANDERLEY DE BARROS LTDA	0,00	905,73	905,73	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
592472	2.1.03.001.001	0,00	185,00	185,00	0,00
6697113	2.1.03.001.001	0,00	17.144,93	17.144,93	0,00
812780	2.1.03.001.001	0,00	772,18	772,18	0,00
8065513	2.1.03.001.001	11.039,48	27.601,07	33.317,34	16.755,75
510196	2.1.03.001.001	0,00	1.021,86	1.021,86	0,00
5828493	2.1.03.001.001	6.100,00	2.300,00	3.800,00	7.600,00
6400261	2.1.03.001.001	0,00	1.114,26	1.114,26	0,00
821186	2.1.03.001.001	0,00	450,18	450,18	0,00
6194862	2.1.03.001.001	0,00	2.772,64	2.772,64	0,00
553774	2.1.03.001.001	2.941,54	2.941,54	2.941,54	2.941,54
1517	S 2.1.03.003 FORNECEDORES ESTRANGEIROS	111.961,22	86.418,90	86.942,80	112.485,12
818646	2.1.03.003.001	45.954,33	0,00	0,00	45.954,33
7800	2.1.03.003.001	9.020,90	86.418,90	86.942,80	9.544,80
7859	2.1.03.003.001	6.166,31	0,00	0,00	6.166,31
6139979	2.1.03.003.001	50.819,68	0,00	0,00	50.819,68
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.304.563,86	160.892,38	224.581,99	5.368.253,47
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	81.224,15	151.606,90	146.402,34	76.019,59
1552	2.1.05.001.001	14.558,43	14.558,43	15.738,26	15.738,26
1553	2.1.05.001.001	14.517,25	7.258,63	0,00	7.258,62
1541	2.1.05.001.001	0,00	54.392,24	54.392,24	0,00
7700	2.1.05.001.001	0,00	19.204,88	23.247,29	4.042,41
1542	2.1.05.001.001	59,59	0,00	0,00	59,59
1543	2.1.05.001.001	22.854,30	39.096,79	47.590,10	31.347,61
1545	2.1.05.001.001	24.269,87	12.134,94	0,00	12.134,93
4893	2.1.05.001.001	88,12	84,40	176,43	180,15
1556	2.1.05.001.001	3.154,33	3.154,33	3.409,96	3.409,96
5381	2.1.05.001.004	1.450,41	1.450,41	1.549,31	1.549,31
5382	2.1.05.001.005	271,85	271,85	298,75	298,75
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	18.415,63	9.285,48	9.346,80	18.476,95
1580	2.1.05.003.001	541,08	357,88	302,77	485,97
1581	2.1.05.003.001	1.771,22	416,83	416,83	1.771,22
1546	2.1.05.003.001	142,37	109,05	89,57	122,89
1544	2.1.05.003.001	15.768,68	8.212,25	7.466,28	15.022,71
1582	2.1.05.003.001	192,28	189,47	1.071,35	1.074,16
1603	S 2.1.05.005 TRIBUTOS ATRASADOS	3.567.726,82	0,00	59.960,63	3.627.687,45
1604	2.1.05.005.001	336.243,88	0,00	14.558,43	350.802,31

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1605	2.1.05.005.001 CSLL	191.212,35	0,00	7.258,63	198.470,98
5843	2.1.05.005.001 IPI	333.822,67	0,00	22.854,30	356.676,97
7835	2.1.05.005.001 IPI JULGADO	2.290.194,29	0,00	0,00	2.290.194,29
1609	2.1.05.005.001 IRPJ	343.400,82	0,00	12.134,94	355.535,76
1611	2.1.05.005.001 PIS	72.852,81	0,00	3.154,33	76.007,14
6063	S 2.1.05.006 PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	1.637.197,26	0,00	8.872,22	1.646.069,48
6062	S 2.1.05.006.001 PROCESSO 11516-404324 2020-81	72.556,03	0,00	941,28	73.497,31
6033	2.1.05.006.001.009 PARCELAMENTO (PROC: 11516-404324/2020-81)	82.909,89	0,00	0,00	82.909,89
6034	2.1.05.006.001.010 (-) JUROS PARC (PROC: 11516-404324/2020-8)	(10.353,86)	0,00	941,28	(9.412,58)
6064	S 2.1.05.006.002 PROCESSO 11516-404494 2020-66	36.219,30	0,00	358,16	36.577,46
6031	2.1.05.006.002.009 PARCELAMENTO (PROC: 11516-404494/2020-66)	40.159,72	0,00	0,00	40.159,72
6032	2.1.05.006.002.010 (-) JUROS PARC (PROC: 11516-404494/2020-66)	(3.940,42)	0,00	358,16	(3.582,26)
6065	S 2.1.05.006.003 PROCESSO 11516-407934 2021-18	112.890,55	0,00	0,00	112.890,55
6025	2.1.05.006.003.001 PARCELAMENTO (PROC: 11516-407934/2021-1)	112.890,55	0,00	0,00	112.890,55
6066	S 2.1.05.006.004 PROCESSO 11516-409089 2021-15	71.645,91	0,00	0,00	71.645,91
6027	2.1.05.006.004.001 PARCELAMENTO (PROC: 11516-409089/2021-15)	71.645,91	0,00	0,00	71.645,91
6067	S 2.1.05.006.005 PROCESSO 11516-409123 2021-51	20.760,97	0,00	0,00	20.760,97
6029	2.1.05.006.005.001 PARCELAMENTO (PROC: 11516-409123/2021-51)	20.760,97	0,00	0,00	20.760,97
6068	S 2.1.05.006.006 PROCESSO 11516-410053 2021-84	80.562,69	0,00	0,00	80.562,69
6069	2.1.05.006.006.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-410053 2021-84	80.562,69	0,00	0,00	80.562,69
7790	S 2.1.05.006.008 PARCELAMENTO IPI	1.242.561,81	0,00	7.572,78	1.250.134,59
7791	2.1.05.006.008.001 PARCELAMENTO IPI - N° 5920024	1.368.865,36	0,00	0,00	1.368.865,36
7792	2.1.05.006.008.002 (-) ENCARGOS S. PARCELAMENTO IPI N° 5920024	(126.303,55)	0,00	7.572,78	(118.730,77)
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	226.951,10	99.347,29	106.105,41	233.709,22
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	62.930,80	45.889,18	54.045,22	71.086,84
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	45.889,18	45.889,18	47.991,96	47.991,96
1635	2.1.07.001.002 PRÓ LABORE A PAGAR	17.041,62	0,00	1.158,78	18.200,40
4876	2.1.07.001.006 RESCISÃO A PAGAR	0,00	0,00	4.894,48	4.894,48
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	32.100,40	32.570,12	32.343,83	31.874,11
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	24.849,54	25.550,29	25.460,91	24.760,16

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	5.565,40	5.565,39	5.428,48	5.428,49
1661	2.1.07.003.003 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.685,46	0,00	0,00	1.685,46
4871	2.1.07.003.005 GRRF A RECOLHER	0,00	1.454,44	1.454,44	0,00
1683	S 2.1.07.005 OBRIGAÇÕES COM FÉRIAS E 13º SALÁRIO	131.919,90	20.887,99	19.716,36	130.748,27
1684	2.1.07.005.001 FÉRIAS	87.112,51	10.399,76	8.477,30	85.190,05
1685	2.1.07.005.002 INSS SOBRE FÉRIAS	23.484,84	2.666,06	2.150,85	22.969,63
1686	2.1.07.005.003 FGTS SOBRE FÉRIAS	13.370,54	7.117,10	603,14	6.856,58
1688	2.1.07.005.005 13º SALÁRIO	5.568,67	493,77	5.941,98	11.016,88
1689	2.1.07.005.006 INSS SOBRE 13º SALÁRIO	1.492,35	132,30	1.592,40	2.952,45
1690	2.1.07.005.007 FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	890,99	79,00	950,69	1.762,68
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	250.148,13	95.615,47	108.458,90	262.991,56
1711	S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	873,75	293,77	0,00	579,98
1712	2.1.09.001.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	873,75	293,77	0,00	579,98
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	167.446,21	13.494,99	13.066,76	167.017,98
1734	2.1.09.003.001 DIVERSAS CONTAS A PAGAR	654,23	0,00	16,62	670,85
1737	2.1.09.003.004 CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	2.549,01	0,00	0,00	2.549,01
7844	2.1.09.003.005 CARTÃO DE CRÉDITO - BRADESCO VISA PLATINUM	487,55	0,00	0,00	487,55
7843	2.1.09.003.005 CARTÃO DE CRÉDITO - UNICRED 7707	0,00	13.050,14	13.050,14	0,00
7845	2.1.09.003.007 CARTÃO DE CRÉDITO - BRADESCO ELO GRAFITE	6.247,46	0,00	0,00	6.247,46
1744	2.1.09.003.011 SEGUROS A PAGAR	27.797,92	444,85	0,00	27.353,07
4874	2.1.09.003.019 ADIANTAMENTOS P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	129.710,04	0,00	0,00	129.710,04
1772	S 2.1.09.005 CONTAS CORRENTES	81.828,17	81.826,71	95.392,14	95.393,60
1776	2.1.09.005.001 BANCO DO BRASIL S/A	72.521,95	72.521,95	84.468,73	84.468,73
1786	2.1.09.005.001 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.304,76	9.304,76	10.923,41	10.923,41
7793	2.1.09.005.002 SICOOB	1,46	0,00	0,00	1,46
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	5.470.830,41	0,00	0,00	5.470.830,41
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	5.470.830,41	0,00	0,00	5.470.830,41
1922	S 2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.022.729,58	0,00	0,00	2.022.729,58
1923	S 2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS	2.022.729,58	0,00	0,00	2.022.729,58
5871	2.2.01.001.001.005 BRADESCO CAPITAL DE GIRO - Nº 011.751.651	26.739,46	0,00	0,00	26.739,46
6051	2.2.01.001.001.006 (-) JUROS A TRANSB BRADESCO CAP DE GIRO 014874848	(15.531,81)	0,00	0,00	(15.531,81)
6050	2.2.01.001.001.006 BRADESCO CAPITAL DE GIRO 014874848	54.420,73	0,00	0,00	54.420,73

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6054	2.2.01.001.001.007 (-) JUROS A TRANSC BANCO DO BRASIL - N° C824606558	(386.026,74)	0,00	0,00	(386.026,74)
6053	2.2.01.001.001.007 BANCO DO BRASIL - N° C824606558	1.238.253,52	0,00	0,00	1.238.253,52
6061	2.2.01.001.001.010 (-) JUROS A TRANSC CEF - N° 20.3078.606.0000188/96	(126.449,70)	0,00	0,00	(126.449,70)
6060	2.2.01.001.001.010 CEF - N° 20.3078.606.0000188/96	552.075,15	0,00	0,00	552.075,15
6073	2.2.01.001.001.012 EMPRÉTIMO ITAÚ - PARCELAMENTO	739.438,53	0,00	0,00	739.438,53
6074	2.2.01.001.001.013 (-) JUROS A TRANSC EMPRÉTIMO ITAÚ - PARCELAMENTO	(197.689,60)	0,00	0,00	(197.689,60)
7809	2.2.01.001.001.014 (-) JUROS A TRANSC EMPRÉTIMO ITAÚ 15335215	(73.825,36)	0,00	0,00	(73.825,36)
7808	2.2.01.001.001.014 ITAÚ CAPITAL DE GIRO - CONTRATO 15335215	211.325,40	0,00	0,00	211.325,40
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.448.100,83	0,00	0,00	3.448.100,83
2065	S 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.821.037,21	0,00	0,00	2.821.037,21
7794	2.2.01.003.001.024 PARCELAMENTO IPI - N° 59200	2.894.516,38	0,00	0,00	2.894.516,38
7795	2.2.01.003.001.025 (-) ENCARGOS S. PARCELAMENTO IPI 5920024	(73.479,17)	0,00	0,00	(73.479,17)
6077	S 2.2.01.003.002 PROCESSO 11516-404324 2020-81	103.769,18	0,00	0,00	103.769,18
6084	2.2.01.003.002.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-404324 2020-81	124.476,93	0,00	0,00	124.476,93
6085	2.2.01.003.002.002 (-) ENC. PARC. (PROC. 11516-404324 2020-81)	(20.707,75)	0,00	0,00	(20.707,75)
6079	S 2.2.01.003.003 PROCESSO 11516-404494 2020-66	27.531,90	0,00	0,00	27.531,90
6086	2.2.01.003.003.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-404494 2020-66	35.412,01	0,00	0,00	35.412,01
6087	2.2.01.003.003.002 (-) ENC. PARCE. PROC. 11516-404494 2020-66	(7.880,11)	0,00	0,00	(7.880,11)
6080	S 2.2.01.003.004 PROCESSO 11516-407934 2021-18	214.973,29	0,00	0,00	214.973,29
6088	2.2.01.003.004.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-407934 2021-18	214.973,29	0,00	0,00	214.973,29
6081	S 2.2.01.003.005 PROCESSO 11516-409089 2021-15	126.408,10	0,00	0,00	126.408,10
6089	2.2.01.003.005.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-409089 2021-15	126.408,10	0,00	0,00	126.408,10
6082	S 2.2.01.003.006 PROCESSO 11516-409123 2021-51	21.986,35	0,00	0,00	21.986,35
6090	2.2.01.003.006.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-409123 2021-51	21.986,35	0,00	0,00	21.986,35
6083	S 2.2.01.003.007 PROCESSO 11516-410053 2021-84	132.394,80	0,00	0,00	132.394,80
6092	2.2.01.003.007.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-410053 2021-84	132.394,80	0,00	0,00	132.394,80
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(9.344.325,11)	0,00	0,00	(9.344.325,11)
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2348	2.4.01.001.001 CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2513	S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(9.444.325,11)	0,00	0,00	(9.444.325,11)
2514	S 2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(9.444.325,11)	0,00	0,00	(9.444.325,11)
2516	2.4.13.001.002 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(9.444.325,11)	0,00	0,00	(9.444.325,11)
2560	S 2.9 PASSIVO COMPENSATÓRIO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2561	S 2.9.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
4862	2.9.01.002 BEM POR CONTA DE CONTRATO DE COMODATO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	(49.397,14)	1.025.308,91	706.378,48	(368.327,57)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	477.088,27	171.625,39	693.151,24	998.614,12
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	577.904,62	0,00	664.336,56	1.242.241,18
2652	S 3.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS	577.904,62	0,00	664.336,56	1.242.241,18
2653	S 3.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO	577.904,62	0,00	664.336,56	1.242.241,18
2655	3.1.01.003.001.002 VENDAS DE MERCADORIAS	577.904,62	0,00	664.336,56	1.242.241,18
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(100.816,35)	171.625,39	28.814,68	(243.627,06)
2771	S 3.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(28.857,77)	68.779,06	0,00	(97.636,83)
2774	3.1.03.001.003 (-) DE VENDAS DE MERCADORIAS MERCADO INTERNO	(28.857,77)	68.779,06	0,00	(97.636,83)
2825	S 3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(71.958,58)	102.846,33	28.814,68	(145.990,23)
2826	3.1.03.005.001 (-) IPI	(40.814,77)	47.590,10	0,00	(88.404,87)
2827	3.1.03.005.002 (-) ICMS	(14.132,21)	34.259,95	21.776,12	(26.616,04)
2829	3.1.03.005.004 (-) PIS	(3.154,33)	3.409,96	0,00	(6.564,29)
2830	3.1.03.005.005 (-) COFINS	(14.558,43)	15.738,26	0,00	(30.296,69)
2832	3.1.03.005.007 (-) ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(971,47)	0,00	0,00	(971,47)
2834	3.1.03.005.009 IPI DEVOLUÇÕES	2.162,43	0,00	3.686,09	5.848,52
2835	3.1.03.005.013 ICMS DEVOLUÇÕES	1.232,46	0,00	3.352,47	4.584,93
5385	3.1.03.005.016 FUNDO SOCIAL CONTRIBUIÇÕES VINCULADAS	(1.722,26)	1.848,06	0,00	(3.570,32)
3001	S 3.2 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(188.990,15)	454.644,68	11,48	(643.623,35)
3029	S 3.2.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(188.990,15)	454.644,68	11,48	(643.623,35)
3030	S 3.2.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(128.130,29)	386.552,86	11,48	(514.671,67)
3031	3.2.03.001.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(127.778,50)	386.467,90	0,00	(514.246,40)
5213	3.2.03.001.001 ICMS S/ BRINDES, BONIFICAÇÕES OU DOAÇÕES	(351,79)	84,96	0,00	(436,75)
3040	3.2.03.001.010 (-) ICMS SOBRE COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	11,48	11,48
5332	S 3.2.03.002 CUSTO DE IMPORTAÇÃO	(60.859,86)	68.091,82	0,00	(128.951,68)
5336	3.2.03.002.001 ARMAZENAGEM	(25.382,22)	40.186,37	0,00	(65.568,59)
5894	3.2.03.002.001 DESEMBARÇO ADUANEIRO	(35.108,07)	27.905,45	0,00	(63.013,52)
5280	3.2.03.002.001 SEGUROS DE IMPORTAÇÃO	(369,57)	0,00	0,00	(369,57)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(337.495,26)	399.038,84	13.215,76	(723.318,34)
4012	S 3.7.01 DESPESAS COM VENDAS	(82.411,31)	155.668,72	0,00	(238.080,03)
4061	S 3.7.01.003 COMISSÕES SOBRE VENDAS	(43.865,29)	80.639,05	0,00	(124.504,34)
4062	3.7.01.003.001 COMISSÕES SOBRE VENDAS	(43.865,29)	80.639,05	0,00	(124.504,34)
4083	S 3.7.01.005 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(8.880,60)	2.264,82	0,00	(11.145,42)
4089	3.7.01.005.006 BRINDES E DONATIVOS	(8.880,60)	2.264,82	0,00	(11.145,42)
4239	S 3.7.01.017 DESPESAS GERAIS	(29.665,42)	72.764,85	0,00	(102.430,27)
4253	3.7.01.017.014 FRETES E CARRETOS SOBRE VENDAS	(29.665,42)	72.764,85	0,00	(102.430,27)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(173.799,36)	168.628,95	13.154,00	(329.274,31)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(126.879,37)	131.310,74	12.419,51	(245.770,60)
4328	3.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	(58.569,01)	60.514,79	267,59	(118.816,21)
4329	3.7.03.001.002 PRÓ LABORE	(1.302,00)	1.302,00	0,00	(2.604,00)
4332	3.7.03.001.005 13º SALÁRIO	(5.568,67)	5.941,98	8,48	(11.502,17)
4333	3.7.03.001.006 FÉRIAS	(7.842,98)	8.478,78	765,00	(15.556,76)
4334	3.7.03.001.007 INSS	(20.069,13)	23.484,88	3.499,14	(40.054,87)
4335	3.7.03.001.008 FGTS	(12.678,18)	7.776,69	6.536,05	(13.918,82)
4336	3.7.03.001.009 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	2.211,43	0,00	(2.211,43)
4337	3.7.03.001.010 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	587,03	0,00	348,39	935,42
4338	3.7.03.001.011 SEGUROS DE VIDA EM GRUPO	(7.474,86)	8.283,29	0,00	(15.758,15)
5845	3.7.03.001.013 SEGURO SAÚDE	(363,98)	363,98	0,00	(727,96)
4342	3.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(8.510,00)	8.913,27	994,86	(16.428,41)
4343	3.7.03.001.016 AUTÔNOMOS	(680,00)	0,00	0,00	(680,00)
4346	3.7.03.001.019 COMISSÕES	(1.425,36)	1.738,50	0,00	(3.163,86)
4351	3.7.03.001.024 TRANSPORTE DE EMPREGADOS	(2.982,23)	2.301,15	0,00	(5.283,38)
4404	S 3.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	61,00	0,00	(61,00)
4406	3.7.03.005.002 VIAGENS AÉREAS	0,00	61,00	0,00	(61,00)
4429	S 3.7.03.007 OCUPAÇÃO	(17.535,56)	7.506,61	382,00	(24.660,17)
4430	3.7.03.007.001 ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	(3.907,34)	3.907,34	0,00	(7.814,68)
4431	3.7.03.007.002 MANUTENÇÃO E REPAROS	(13.628,22)	3.599,27	382,00	(16.845,49)
4452	S 3.7.03.009 DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(985,20)	985,27	0,00	(1.970,47)
4453	3.7.03.009.001 DEPRECIações	(985,20)	985,27	0,00	(1.970,47)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	(2.924,05)	4.303,46	0,00	(7.227,51)
4476	3.7.03.011.001 ÁGUA E ESGOTO	(383,72)	121,76	0,00	(505,48)
4477	3.7.03.011.002 ENERGIA ELÉTRICA	(1.187,05)	2.576,71	0,00	(3.763,76)
4906	3.7.03.011.003 INTERNET	(83,00)	83,00	0,00	(166,00)
4478	3.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES	(300,00)	224,00	0,00	(524,00)
4905	3.7.03.011.003 TELEFONE	(823,40)	1.090,37	0,00	(1.913,77)
4479	3.7.03.011.004 CORREIOS	(146,88)	207,62	0,00	(354,50)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(25.447,18)	24.411,87	352,49	(49.506,56)
4534	3.7.03.015.003 MATERIAL DE EXPEDIENTE	(2.515,82)	1.525,40	0,00	(4.041,22)
4536	3.7.03.015.005 LEGAIS E JUDICIAIS	(1.465,00)	0,00	0,00	(1.465,00)
4537	3.7.03.015.006 SERVIÇOS DE TERCEIROS	(2.516,50)	908,99	0,00	(3.425,49)
4538	3.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(3.847,76)	3.847,76	0,00	(7.695,52)
4541	3.7.03.015.010 BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	289,99	289,99	0,00
4546	3.7.03.015.015 LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA	(1.295,85)	1.288,26	62,50	(2.521,61)
4548	3.7.03.015.017 SEGUROS DE BENS	(551,34)	413,22	0,00	(964,56)
4552	3.7.03.015.021 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(4.995,30)	4.699,35	0,00	(9.694,65)
4553	3.7.03.015.022 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	(49,00)	49,00	0,00	(98,00)
5531	3.7.03.015.030 ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	503,96	441,28	0,00	62,68
5532	3.7.03.015.031 ASSESSORIA ADVOCATICA	(4.400,00)	4.400,00	0,00	(8.800,00)
5261	3.7.03.015.033 ASSESSORIA DE INFORMATICA	(2.886,18)	5.187,90	0,00	(8.074,08)
5258	3.7.03.015.034 SERVIÇOS GRAFICOS	(546,96)	495,00	0,00	(1.041,96)
4860	3.7.03.015.089 MATERIAL USO E CONSUMO	(245,00)	100,00	0,00	(345,00)
7806	3.7.03.015.090 LICENÇA E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(636,43)	765,72	0,00	(1.402,15)
4580	S 3.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(28,00)	50,00	0,00	(78,00)
4582	3.7.03.017.002 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(28,00)	50,00	0,00	(78,00)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(2.137,20)	3.072,88	61,76	(5.148,32)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(2.137,20)	3.072,88	61,76	(5.148,32)
5263	3.7.09.001.001 TAXAS ADMINISTRATIVAS	(1.950,81)	1.950,81	0,00	(3.901,62)
5255	3.7.09.001.001 TAXAS MUNICIPAIS	82,50	0,00	0,00	82,50
4663	3.7.09.001.008 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	17,21	160,59	61,76	(81,62)
4670	3.7.09.001.015 IOF	(258,48)	0,00	0,00	(258,48)
5554	3.7.09.001.020 ICMS S/ OUTRAS ENTRADAS E SAIDAS	(27,62)	961,48	0,00	(989,10)
4695	S 3.7.11 RESULTADO FINANCEIRO	(79.147,39)	71.668,29	0,00	(150.815,68)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	(79.610,94)	71.668,29	0,00	(151.279,23)
4697	3.7.11.001.001 DESCONTOS CONCEDIDOS	(1.905,18)	814,96	0,00	(2.720,14)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4698	3.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	(1.323,37)	1.371,09	0,00	(2.694,46)
4883	3.7.11.001.002 TAXA DE CARTÃO	(370,99)	1.095,55	0,00	(1.466,54)
4700	3.7.11.001.004 ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(44.232,08)	44.232,08	0,00	(88.464,16)
4701	3.7.11.001.005 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	(16.673,70)	17.699,67	0,00	(34.373,37)
4703	3.7.11.001.007 MULTAS DEDUTÍVEIS	(2.815,32)	2.777,23	0,00	(5.592,55)
4706	3.7.11.001.010 VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	(12.290,30)	3.677,71	0,00	(15.968,01)
2857	S 3.7.11.050 RECEITAS FINANCEIRAS	463,55	0,00	0,00	463,55
2859	3.7.11.050.002 RECEITAS APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	463,55	0,00	0,00	463,55

ILAN SHLOMO REZNIK
Sócio Administrador
CPF: 227.424.118-01

JAIRSON MORAES DA SILVA
CRC: 1-SC-020852/O-5 - Téc. Contábil
CPF: 377.914.869-20



EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA VARA REGIONAL DE RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, FALÊNCIAS E CONCORDATAS DA COMARCA DA CAPITAL - SANTA CATARINA.

Prestação de contas nº 5015398-81.2023.8.24.0023

Recuperanda: MUNDO BIZARRO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

SGROTT ADMINISTRADORA JUDICIAL E CONSULTORIA EMPRESARIAL, na condição de **ADMINISTRADORA JUDICIAL** devidamente nomeado nos presentes Autos, representada por seu sócio **GILSON AMILTON SGROTT**, vem com o devido acato perante V.Exa., apresentar em anexo o Relatório mensal da Atividade da Recuperanda, referente ao mês de abril de 2023.

Nestes Termos,

Pede Deferimento.

Brusque, 05 de julho de 2023

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



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADE (RMA) MÊS DE ABRIL DE 2023

Requerente: Mundo Bizarro Importação e Exportação Ltda

Autos principal nº 5100227-29.2022.8.24.0023

**Juízo: Vara Regional de Rec. Judiciais, Falências e
Concordatas da Comarca da Capital**

Tipo de ação: Recuperação Judicial

**Procuradora: Dra. Ingrid Nedel Spohr Schmitt -
RS068625**



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
contato@gilsonsgrott.com.br - www.gilsonsgrott.com.br



OAB/SC 9022
Gilson A. Sgrott
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL





BREVE HISTÓRICO DA EMPRESA

A Requerente é sociedade empresária, tendo iniciado suas atividades em 26 de setembro de 2002, constitui o objeto social da Recuperanda é o comércio, importação e exportação de brinquedos, presentes, artigos decorativos, artigos para festas e artigos pirotécnicos.

Atualmente a Recuperanda tem como sede R. Pref. Dib Cherem, 2361 - Capoeiras, Florianópolis - SC, 88090-000 e seu depósito em R. Edgard Hoffmann, 406 - Beira RioBiguaçu - SC, 88164-275, possuindo como único sócio o Sr. Ilan Shlomo Reznik.

Seus principais itens de trabalho são: Balões, Velas de aniversário, Lançadores de confetes, linha decorativa.

Diante da crise econômica que se instalou no ano de 2020, em razão dos efeitos da severa crise pandêmica decorrente da rápida e desenfreada disseminação do novo Corona vírus – COVID 19, a Recuperanda precisou renegociar com seus credores, porém devido a lenta retomada da vida social não conseguiu retomar os pagamentos, restando credores para serem pagos.

O quadro de Credores Concursais da Recuperanda é composto por 6 credores em uma única classe Quirografária, com a quantia de R\$ 6.033.902,22.

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



SITUAÇÃO PROCESSUAL DA RECUPERAÇÃO

A recuperação judicial foi requerida no dia 09 de setembro de 2022 e teve seu processamento deferido em 20 de setembro de 2022.

Já teve a publicação da decisão de processamento em 29 de setembro de 2022.

Já houve a apresentação da Relação de credores do AJ.

O Plano de recuperação foi apresentado em 02 de dezembro de 2022.

Foram apresentadas diversas objeções, sendo determinado a convocação da assembleia geral de credores.

Sendo convocada a assembleia geral de credores para os dias 05/05/23 em primeira convocação e 12/05/23 para a segunda convocação.

PRINCIPAIS PEÇAS PROCESSUAIS

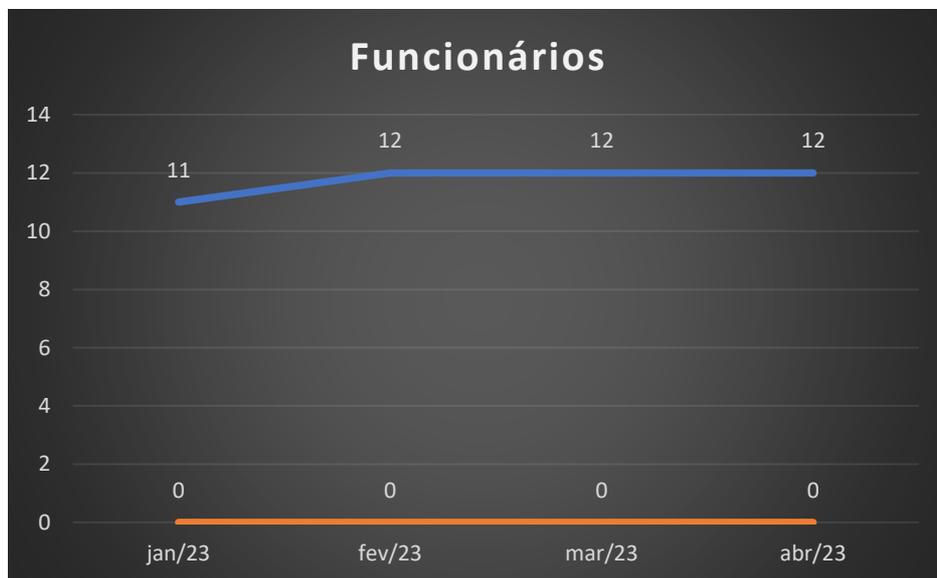
Evento	Peça
Ev. 1	Petição Inicial
Ev.1- OUT_5	Relação de credores da Recuperanda
Ev. 12	Constatação prévia
Ev. 14	Dec. de processamento da Rec. Judicial
Ev. 20	Termo de compromisso do Adm. Judicial
Ev. 98	Relação de credores do Adm. Judicial
Ev. 102	Plano de Recuperação judicial
Ev. 105	Decisão determinado edital da Relação de credores e do Plano
Ev. 106	Relatório do plano apresentado pelo AJ
Ev. 131, 160 e 161	Objecção ao plano de recuperação
Ev. 168	Decisão determinando a convocação da AGC
Ev. 174	Edital de convocação para AGC



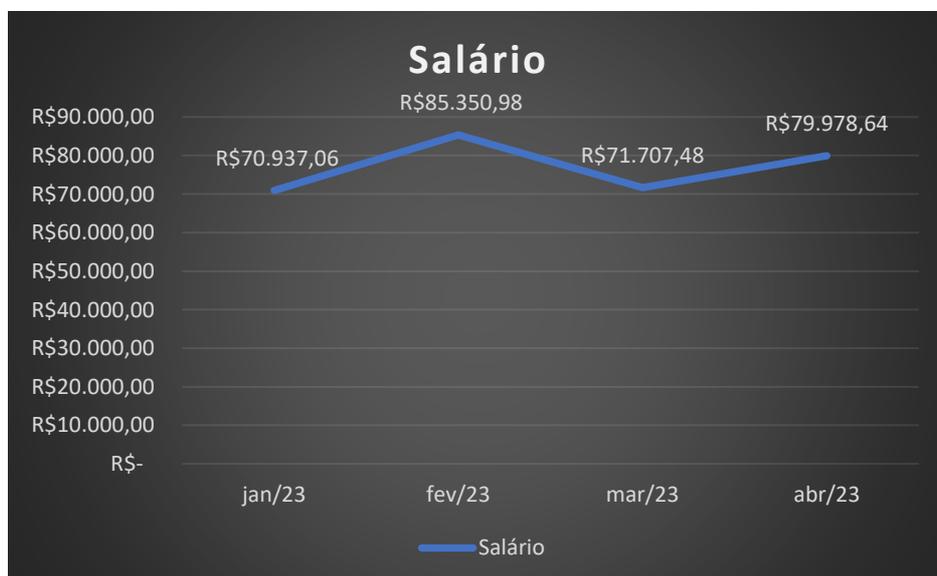
DO SETOR DE PESSOAL

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:





DA ATIVIDADE

Objetivando verificar se a empresa também atende ao princípio da manutenção da fonte produtora - verificou-se o setor de exportação e seu estoque da Recuperanda.

Na análise realizada juntamente com o perito técnico e equipe, constatou-se que a Recuperanda se encontra em TOTAL FUNCIONAMENTO no seu objeto social, que é o comércio, importação e exportação de brinquedos, presentes, artigos decorativos, artigos para festas e artigos pirotécnicos.

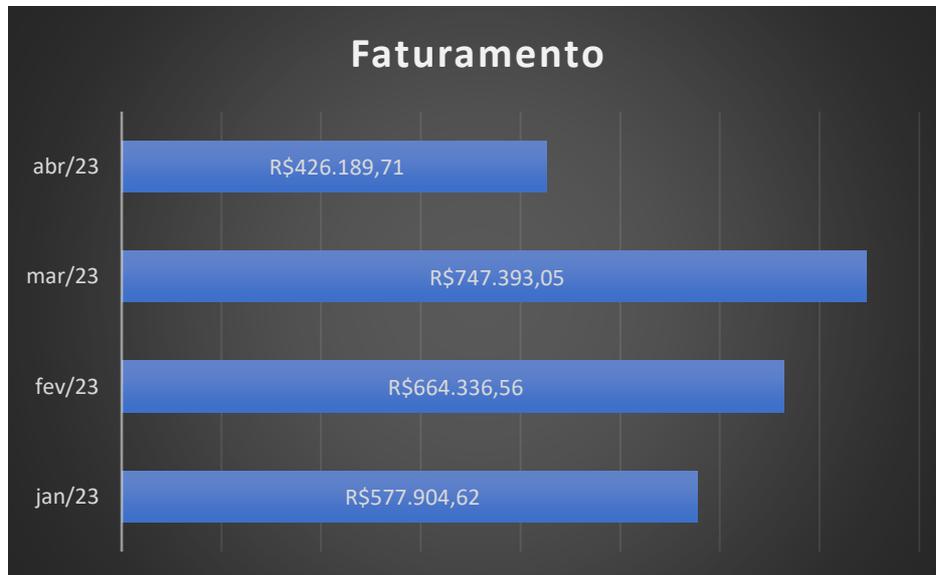
A Recuperanda tem com sua principal fornecedora empresas que estão sediadas na China, tais como:

- Megalith industrial group co ltd
- Party fashion co., limited
- Yiwu zhuanghe arts& crafts co.,ltd

A recuperanda possui sua parte administrativa em sua sede R. Pref. Dib Cherem, 2361 - Capoeiras, Florianópolis - SC, 88090-000 e seu estoque está disponível na R. Edgard Hoffmann, 406 - Beira RioBiguaçu - SC, 88164-275.

Comprovando a continuidade da atividade, apresenta o seguinte faturamento¹:

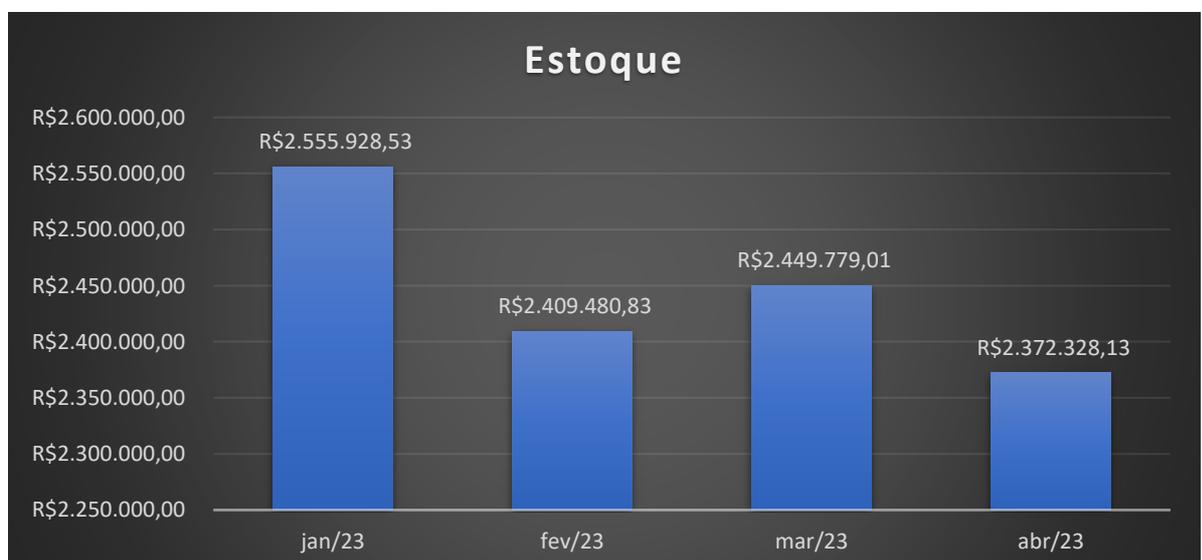
¹ Relatório elaborado com base nos Balanços informados até a presente data.



DA PRODUÇÃO

Conforme já relatado a Recuperanda trabalhar com a importação de produtos de festa, sendo que não há produção desses produtos, apenas ocorre a importação e são armazenados no estoque para futura venda aos seus clientes.

Assim, visando mensurar como está “produção” da empresa, estará apresentando a quantidade de produtos (em valores) no estoque da empresa:

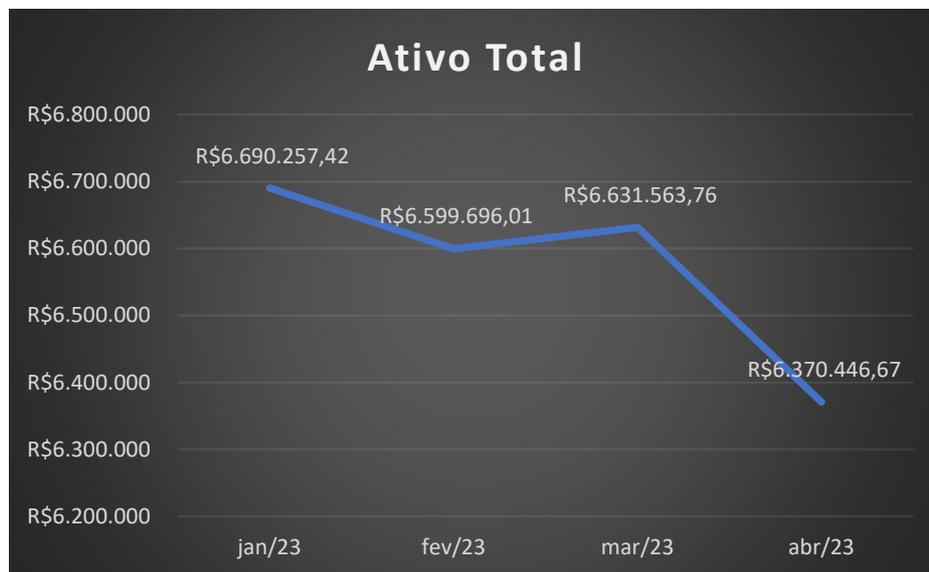




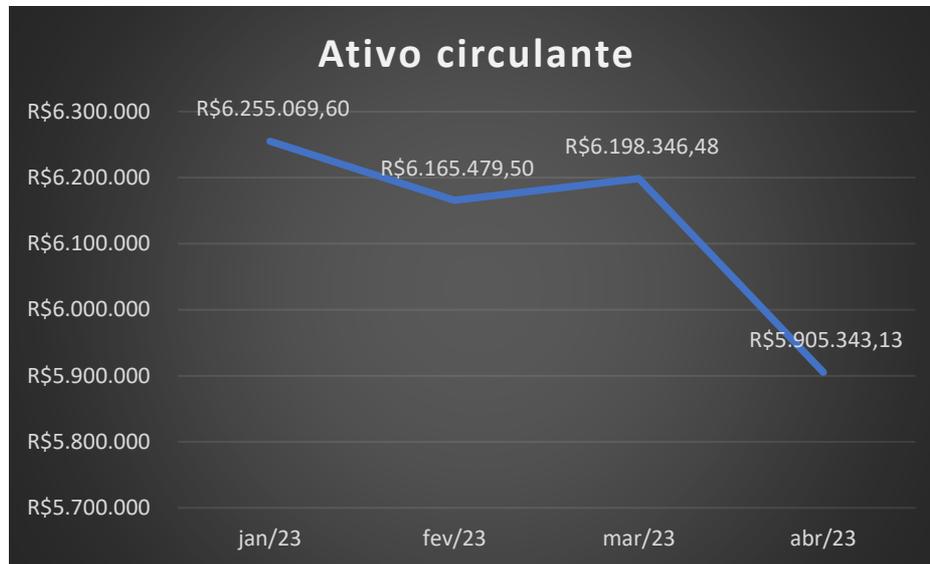
DADOS CONTÁBEIS

Visando acompanhar o soerguimento da empresa, vem apresentar relatórios contábeis e informações financeiras da Recuperanda, entre eles ativo, passivo, créditos sujeitos e não sujeitos, fiscal e entre outros.

ATIVO TOTAL O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local.



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.



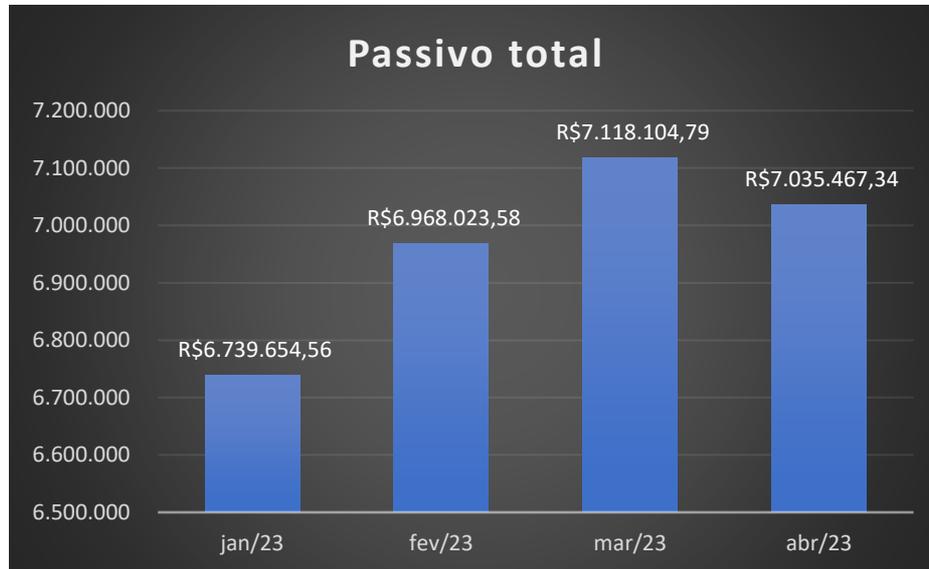
ATIVO NÃO CIRCULANTE que é uma referência aos bens e direitos que não podem ser convertidos em dinheiro em curto prazo. Os ativos que podem ser considerados como não circulantes incluem: Investimentos a longo prazo, propriedade intelectual, como marcas e patentes, imóveis, equipamentos.



PASSIVO TOTAL: O passivo total representa o valor necessário para que uma empresa seja capaz de se financiar. Ou seja, é o resultado da soma do



patrimônio líquido da empresa com o valor de suas dívidas e/ou despesas.



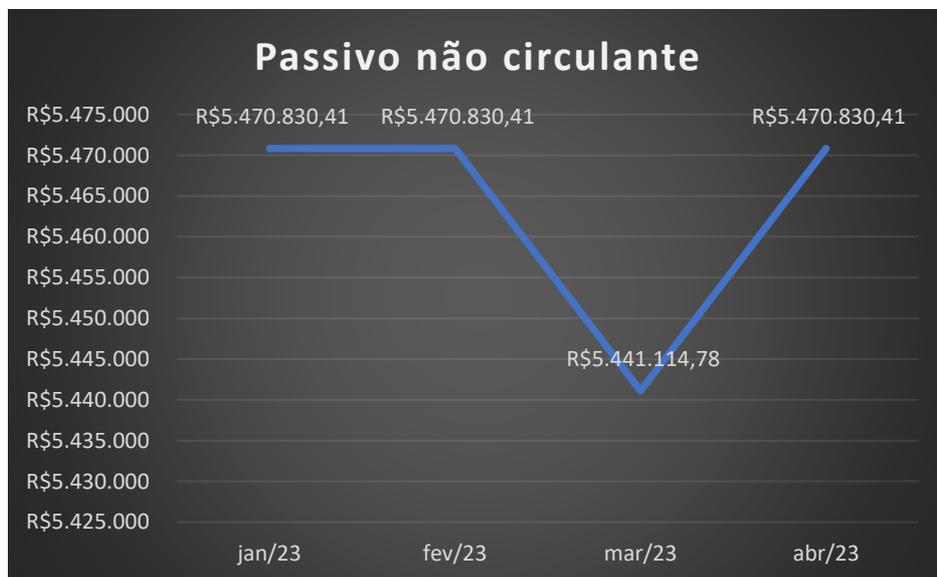
Passivo extraconcursal: se trata das dívidas posteriores a recuperação judicial ou dívidas não sujeitas a recuperação judicial, dentro do período analisado a empresa não apresentou sua dívida extraconcursal.

PASSIVO CIRCULANTE: O passivo circulante é aquele que tem relação direta com a operação de um negócio, por exemplo, pagamento de salários, pagamento de fornecedores, impostos mensais etc.





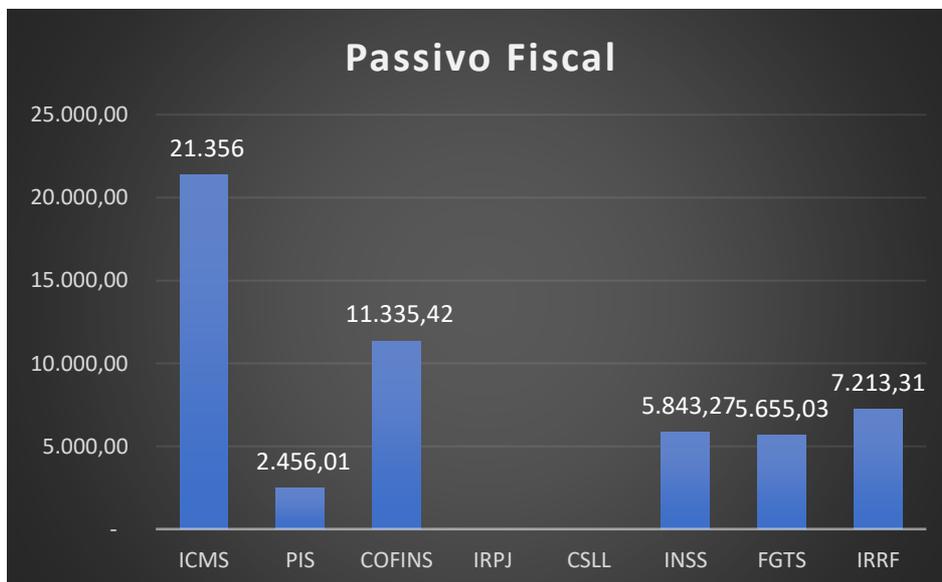
PASSIVO NÃO CIRCULANTE: são empréstimos bancários de longo prazo; aportes financeiros de acionistas, sócios e/ou investidores com tempo de quitação superior a um ano; debêntures, que são títulos de créditos de um empréstimo; compras divididas em prestações com período excedente a 12 meses.



PATRIMÔNIO LÍQUIDO: Na prática, o patrimônio líquido corresponde à riqueza de uma empresa, aquilo que realmente pertence aos seus acionistas. Em termos mais técnicos, é um indicador contábil que representa a diferença entre o ativo e o passivo da organização



Passivo Fiscal: O passivo Fiscal se trata dos impostos que foram constituídos no período analisado, separados entre cada fisco, União, Estadual e municipal.



Do passivo fiscal houve a quitação no prazo apenas dos seguintes passivos INSS, FGTS e o ICMS, os demais itens não houve o pagamento.

Informa ainda que os impostos CSLL e IRPJ são devidos a cada trimestre.

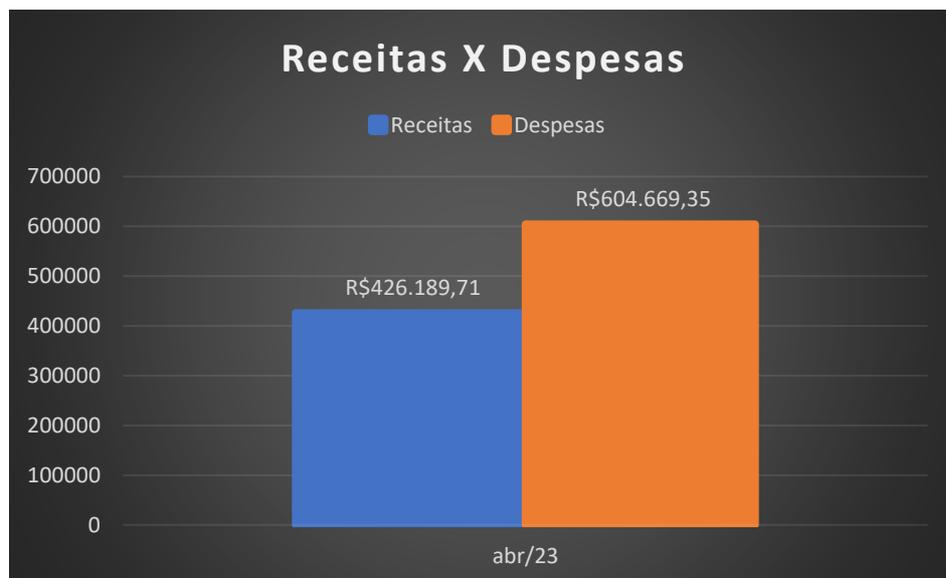


Passivo Fiscal Consolidado: Estão relacionadas no passivo Fiscal Consolidado as dívidas que a Recuperanda tem com o Fisco, sendo que algumas estão com parcelamento e outras estão abertas aguardando o pagamento, conforme extrato em anexo.

Dentro do período analisado a empresa não constituiu novas dívidas, estando com os pagamentos em dia de seus credores, salvo valores destinados ao fisco, o qual foi chamado atenção da empresa para a quitação desses valores.

DA ANÁLISE ECONÔMICA

Visando apurar a real situação econômica da Recuperanda, apresentando suas receitas e despesas, bem como o resultado apurado no referido mês em análise.



Percebe-se que para o referido mês as despesas se mostram superior aos valores gerados de receita, dessa forma a Recuperanda apresentou o



seguinte resultado dentro do mês:



Visando acompanhar a capacidade de pagamento das dívidas da empresa, vem apresentar os índices de liquidez mensal, que se apresentam da seguinte forma:



MUNDO BIZARRO LTDA

INDICES DE LIQUIDEZ MENSAL

DADOS MENSAIS	fev/23	mar/23	abr/23
ATIVO CIRCULANTE	6.165.479,50	6.198.346,48	5.905.343,13
PASSIVO CIRCULANTE	10.840.318,28	11.020.115,12	10.907.762,04
ESTOQUES	2.409.480,83	2.449.779,01	2.372.328,13
DISPONIVEL	292.584,84	230.964,33	341.010,28
ATIVO NÃO CIRCULANTE	433.016,51	432.017,28	463.903,57
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.470.830,41	5.441.114,78	5.470.830,41
Liquidez Corrente	0,57	0,56	0,54
Liquidez Seca	0,35	0,34	0,32
Liquidez Imediata	0,03	0,02	0,03
Liquidez Geral	0,40	0,40	0,39
ANALISE DOS INDICES			
Liquidez Corrente	PERIGOSA	PERIGOSA	PERIGOSA
Liquidez Seca	PERIGOSA	PERIGOSA	PERIGOSA
Liquidez Imediata	PERIGOSA	PERIGOSA	PERIGOSA
Liquidez Geral	PERIGOSA	PERIGOSA	PERIGOSA
ATIVO TOTAL	6.599.696,01	6.631.563,76	6.370.446,67
VARIAÇÃO DO ATIVO	-1,37%	0,48%	-4,10%



Liquidez corrente

Calculada a partir da Razão entre os direitos a curto prazo da empresa (Caixas, bancos, estoques, clientes) e a as dívidas a curto prazo (Empréstimos, financiamentos, impostos, fornecedores). No Balanço estas informações são evidenciadas respectivamente como Ativo Circulante e Passivo Circulante.

Maior que 1: Resultado que demonstra folga no disponível para uma possível liquidação das obrigações.

Se igual a 1: Os valores dos direitos e obrigações a curto prazo são equivalentes

Se menor que 1: Não haveria disponibilidade suficientes para quitar as obrigações a curto prazo, caso fosse preciso.

Liquidez Seca

Similar a liquidez corrente a liquidez Seca exclui do cálculo acima os estoques, por não apresentarem liquidez compatível com o grupo patrimonial onde estão inseridos. O resultado deste índice será invariavelmente menor ao de liquidez corrente, sendo cauteloso com relação ao estoque para a liquidação de obrigações.

Liquidez Imediata

Índice conservador, considera apenas caixa, saldos bancários e aplicações financeiras de liquidez imediata para quitar as obrigações. Excluindo-se além dos estoques as contas e valores a receber. Um índice de grande importância para análise da situação a curto-prazo da empresa.

Liquidez Geral

Este índice leva em consideração a situação a longo prazo da empresa, incluindo no cálculo os direitos e obrigações a longo prazo. Estes valores também são obtidos no balanço patrimonial.



ANÁLISE CONTÁBIL SOBRE O BALANÇO DO MÊS EM ANÁLISE

No balancete entregue pela empresa, percebe-se que para o ano, há um prejuízo R\$ 665.020,67.

O valor lucro bruto foi de R\$ 857.842,41. Uma parte da diferença entre o valor total e o operacional, é dividido a despesas financeiras (R\$ 250.381,56). 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\$ 9.344.325,11.

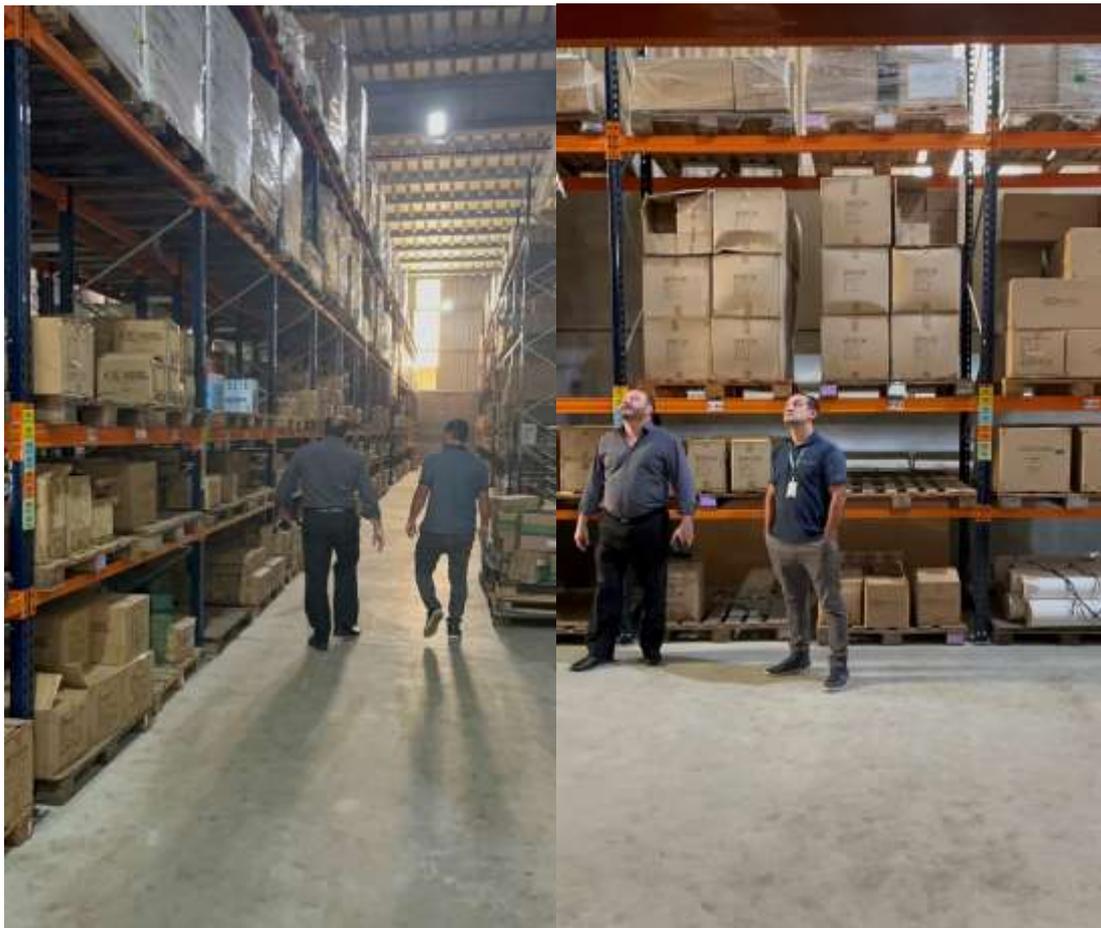
A empresa tem um ATIVO CIRCULANTE (que é uma referência aos bens e direitos que podem ser convertidos em dinheiro em curto prazo. Os ativos que podem ser considerados como circulantes incluem: dinheiro em caixa, conta movimento em banco, aplicações financeiras, contas a receber, estoques, despesas antecipadas, numerário em caixa, depósito bancário, mercadorias, matérias-primas e títulos) no valor de R\$ 5.905.343,13 e um ATIVO TOTAL (O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local) de R\$ 6.370.446,67.

Sílvia Ganesini
CPF: 528.302.849-68
CRC/SC: 013782-O-9



DILIGÊNCIA NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Dentro do período analisado foram realizadas diligências físicas na logística em que gerencia o estoque da empresa e reuniões com a Sr. Juliano.





FORMAS DE COMUNICAÇÃO COM O PROCESSO E O ADMINISTRADOR

JUDICIAL

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

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

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

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).



QUESTIONÁRIO SOBRE A DURAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS

Da mesma forma, visando auxiliar o Juízo, apresenta o questionamento confeccionado pelo Conselho Nacional de Justiça através da Recomendação nº 72 de 19 de agosto de 2020, o qual segue:

Questionário sobre a duração dos atos processuais (considerar dias corridos em todas as respostas)

1. A devedor é: () empresa de pequeno porte EPP;

() microempresa (ME)

(X) empresa média

() empresa grande

() grupos de empresas

() empresário individual

2. Houve litisconsórcio ativo: () sim (X) não

3. Os documentos que instruíram a petição inicial indicaram o valor do passivo:

· tributário () sim (X) não

· demais créditos excluídos da RJ: () sim (X) não

4. Houve realização de constatação prévia: (X) sim () não

Em caso positivo, a constatação foi concluída em 5 dias.

5. O processamento foi deferido (X) sim () não

Em caso positivo, em quanto tempo? 12 dias desde a distribuição da inicial.

Em caso positivo, houve emenda da inicial? () sim (X) não

6. Qual o tempo decorrido entre:

6.1 a distribuição da inicial e a relação de credores elaborado administrador judicial; 80 dias



6.2 a decisão de deferimento do processamento e a relação de credores elaborado administrador judicial; 68 dias

6.3 a distribuição da inicial e a realização da primeira assembleia de credores para deliberar sobre o plano de recuperação; dias (indicar número)

6.4 a distribuição da inicial e a aprovação do plano de recuperação pela assembleia de credores; dias (indicar número)

6.5 a distribuição da inicial e a aprovação ou rejeição do plano de recuperação judicial pela assembleia de credores; dias (indicar número)

6.6 a distribuição da inicial e a concessão da recuperação judicial (homologação do plano); dias (indicar número)

6.7 a distribuição da inicial e a convolação em falência:

- em caso de plano rejeitado pela assembleia de credores; dias (indicar número)
- em caso de recuperação judicial concedida; dias (indicar número)

6.8 a distribuição da inicial até a apresentação do quadro geral de credores; dias (indicar número)

6.9 a duração da suspensão prevista no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/05; dias (indicar número)

6.10 o tempo decorrido desde a distribuição da inicial e extinção da recuperação judicial (quando não convolada em falência); dias (indicar número)

7. Aprovação do plano de recuperação judicial ocorreu na forma prevista no art. 58, §1º, da Lei 11.101/05 (cram down): () sim () não

8. Houve recurso contra a decisão que concedeu a recuperação judicial: () sim () não

8.1 Em caso positivo, o plano foi: () mantido integralmente () mantido em parte () anulado

9. Houve a apresentação de plano especial na forma prevista nos arts. 70 e ss. da Lei 11.101/05 (quando aplicável): () sim () não

10. Houve a realização de leilão para venda de filial ou UPI na forma prevista no art. 60 da Lei



11.101/05: () sim () não

10.1 Em caso positivo, o leilão foi realizado: () antes () depois () antes e depois (se mais de um leilão e em diferentes momentos da assembleia geral de credores para deliberação do plano de recuperação

10.2 Houve recurso contra a decisão que deferiu ou indeferiu a alienação de filial ou UPI: () sim () não

10.3 Na hipótese de recurso, a realização do leilão foi: () autorizada () rejeitada

11. Houve a alienação de bens na forma prevista no art. 66 da Lei 11.101/05: () sim () não

11.1 Em caso positivo, a alienação foi realizada: () antes () depois () antes e depois (se mais de uma alienação e em diferentes momentos da assembleia geral de credores para deliberação do plano de recuperação

12. Houve a concessão de financiamento ao devedor aprovado pelo Juízo no curso da recuperação judicial: () sim () não

12.1 Em caso positivo, houve a outorga de garantia real () sim () não

12.2 Em caso de outorga, a garantia constituída foi () alienação fiduciária () cessão fiduciária () hipoteca () penhor () outro direito real de garantia

13. Houve pedido de modificação do plano após a concessão de recuperação judicial () sim () não

13.1 Em caso positivo, o pedido foi formulado:

- (indicar número) dias contados da distribuição da inicial
- (indicar número) dias contados da concessão da recuperação judicial

13.2 O plano modificativo foi: () aprovado () rejeitado

13.3 Em quanto tempo a contar da sua apresentação o plano de recuperação modificativo foi aprovado ou rejeitado: (indicar número) dias

14. Indique a razão da convalidação da recuperação judicial em falência: [inserir campo de



texto] (ex: não apresentação do plano de recuperação judicial no prazo legal, descumprimento do plano de recuperação judicial, etc.).

15. Houve fixação de honorários mensais ao Administrador Judicial: () sim (X) não

15.1 Em caso positivo, indicar o valor mensal da remuneração:

15.2 Indicar o valor total da remuneração fixada:

Conforme pode ser verificado acima, alguns questionamentos não estão respondidos, diante do fato de que não se chegou ainda nessa fase processual, porém esse questionário, será atualizado juntamente com RMA mensais.

DO PEDIDO

Ante o exposto, vem com o devido acato perante V.Exa. requerer:

a) o recebimento do primeiro relatório de atividades do Devedor, do mês de **abril/2023;**

b) seja, após a devida análise pelos órgãos competentes, julgado bom o presente relatório.

Nestes Termos,

É o Relatório.

Brusque-SC, 15 de maio de 2023

GILSON AMILTON SGROTT

ADVOGADO – OAB/SC. 9022

Administrador Judicial – Mundo Bizarro

Cronograma Processual

Processo nº: 5100227-29.2022.8.24.0023

Recuperanda: Mundo Bizarro Importação e Exportação Ltda

Data prevista	Data da ocorrência	Ato processual	Ev.	Lei 11.101/05
	09/09/2022	Ajuizamento do Pedido de Recuperação	1	
	20/09/2022	Constatação prévia	12	
	21/09/2022	Deferimento do Pedido de Recuperação.	14	art. 52
	21/09/2022	Termo de compromisso da Administradora Judicial	20	Art. 33
	29/09/2022	Publicação do deferimento no D.O.	43	
	29/09/2022	Publicação do 1º Edital pelo devedor.	43	art. 52, § 1º
14/10/2022	14/10/2022	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)		art. 7º, § 1º
	02/12/2022	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após publicação do deferimento da recuperação)		art. 53
	15/02/2023	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.		art. 53, § Único
	16/03/2023	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
	17/02/2023	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)		art. 7º, § 2º
	01/03/2023	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)		art. 8º
	11/04/2023	Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC)		art. 36
		1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores		art. 36, I e art. 56, § 1º
		2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores		art. 36, I
		Prazo limite para votação do PRJ em AGC (180 dias após o deferimento da recuperação)		
	22/03/2023	Fim do prazo de suspensão do curso da prescrição de ações e execuções contra o devedor (180 dias após o deferimento da recuperação)		art. 6º, § 4º
		Homologação do PRJ		art. 58
		Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação judicial)		art. 61

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	6.631.563,76	1.567.108,94	1.828.226,03	6.370.446,67
2	S 1.1 CIRCULANTE	6.198.346,48	1.534.237,68	1.827.241,03	5.905.343,13
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	230.964,33	712.023,22	601.977,27	341.010,28
4	S 1.1.01.001 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	81,77	4.500,00	4.578,39	3,38
5	1.1.01.001.001 CAIXA	81,77	4.500,00	4.578,39	3,38
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	224.293,15	707.517,37	597.028,38	334.782,14
5071	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL CC 109.624-9	(99.874,41)	107.174,95	7.300,54	0,00
5992	1.1.01.002.001 BANCO SAFRA S/A C.C. 582450-1	336.915,84	592.341,50	580.092,55	349.164,79
5455	1.1.01.002.001 CEF - C.C. 2495-1	(12.748,28)	0,00	2.186,06	(14.934,34)
5619	1.1.01.002.001 SANTANDER AG. 3712 C.C.130048694	0,00	285,00	285,00	0,00
5909	1.1.01.002.001 UNICRED AG - 1108 C/C 655171-8	0,00	7.715,92	7.164,23	551,69
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.589,41	5,85	370,50	6.224,76
5620	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO SANTANDER AG. 3712 C.C.130048694	6.589,41	5,85	370,50	6.224,76
140	S 1.1.02 CLIENTES	2.033.842,89	426.189,71	713.123,20	1.746.909,40
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	2.033.842,89	426.189,71	713.123,20	1.746.909,40
142	1.1.02.001.001 CLIENTES DIVERSOS	2.033.842,89	426.189,71	713.123,20	1.746.909,40
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	1.421.572,13	312.967,50	351.462,19	1.383.077,44
159	S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER	51.880,47	11.360,29	33.740,76	29.500,00
162	1.1.04.003.001 TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
7833	1.1.04.003.002 TÍTULO SEGURO BANCO BRADESCO	22.380,47	11.360,29	33.740,76	0,00
242	S 1.1.04.009 IMPORTACOES EM ANDAMENTO	148.473,22	90.444,78	112.986,45	125.931,55
7868	1.1.04.009.001 A27106B	0,00	90.444,78	90.444,78	0,00
7831	1.1.04.009.001 FTS220620	56.183,70	0,00	0,00	56.183,70
7823	1.1.04.009.001 ML220110	2.550,89	0,00	0,00	2.550,89
7848	1.1.04.009.001 ML221006	266,83	0,00	266,83	0,00
7849	1.1.04.009.001 PF212010B	11.814,04	0,00	0,00	11.814,04
7847	1.1.04.009.001 PF220725	42.961,79	0,00	0,00	42.961,79
7838	1.1.04.009.001 ZH210299-1	11.871,17	0,00	0,00	11.871,17
7829	1.1.04.009.001 ZH210299-2	549,96	0,00	0,00	549,96
7850	1.1.04.009.001 ZH220253	22.274,84	0,00	22.274,84	0,00
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	636.496,56	167.382,83	154.459,27	649.420,12
7827	1.1.04.013.001 ADIANTAMENTO FINIMP N° 1043178	38.349,27	0,00	0,00	38.349,27
288	1.1.04.013.001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	246.205,90	28.856,11	47.158,02	227.903,99
7805	1.1.04.013.001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - ENVIADAS FISCAL	13.393,70	13.324,00	0,00	26.717,70
7861	1.1.04.013.001 ADTO FINIMP SANTANDER N° 4152466 FATURA ML211028	92.141,20	0,00	0,00	92.141,20
290	1.1.04.013.003 ADIANTAMENTOS DE IMPORTAÇÕES	231.857,86	87.141,48	68.553,27	250.446,07
7862	1.1.04.013.003 ADIANTAMENTOS DE IMPORTAÇÕES - V3 SHIPPING	14.548,63	38.061,24	38.747,98	13.861,89

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	10.865,58	9.171,49	1.694,09
313	1.1.04.015.002 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	10.865,58	9.171,49	1.694,09
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	584.721,88	32.914,02	41.104,22	576.531,68
381	1.1.04.021.001 IPI A RECUPERAR	0,00	8.601,48	8.601,48	0,00
382	1.1.04.021.002 ICMS A RECUPERAR	569.047,94	24.312,04	32.502,74	560.857,24
7858	1.1.04.021.003 IRRF A RECUPERAR - INGRAM	88,72	0,00	0,00	88,72
390	1.1.04.021.010 IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,32	0,50	0,00	1,82
7777	1.1.04.021.010 PIS E COFINS A COMP. PROC. 50047452420174047200	6.023,08	0,00	0,00	6.023,08
7851	1.1.04.021.013 CSRF A RECUPERAR	61,15	0,00	0,00	61,15
391	1.1.04.021.099 OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	9.499,67	0,00	0,00	9.499,67
502	S 1.1.08 ESTOQUES	2.449.779,01	83.057,25	160.508,13	2.372.328,13
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	2.449.779,01	83.057,25	160.508,13	2.372.328,13
511	1.1.08.001.008 MERCADORIAS PARA REVENDA	2.449.779,01	83.057,25	160.508,13	2.372.328,13
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	62.188,12	0,00	170,24	62.017,88
538	S 1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	62.188,12	0,00	170,24	62.017,88
544	1.1.10.001.006 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	52.562,47	0,00	170,24	52.392,23
5891	1.1.10.001.006 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - BB N° 256530854	9.625,65	0,00	0,00	9.625,65
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	432.017,28	32.871,26	985,00	463.903,54
595	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	247.220,97	32.871,26	0,00	280.092,23
616	S 1.2.01.003 OUTROS CREDITOS	247.220,97	32.871,26	0,00	280.092,23
7846	1.2.01.003.002 DEPOSITO BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	32.871,26	0,00	32.871,26
680	S 1.2.01.003.007 CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS	247.220,97	0,00	0,00	247.220,97
5372	1.2.01.003.007.001 EMPRÉSTIMO SÓCIO ILAN S. REZNIK	247.220,97	0,00	0,00	247.220,97
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	68.963,50	0,00	0,00	68.963,50
990	S 1.2.03.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	12.708,96	0,00	0,00	12.708,96
5964	1.2.03.001.001 COTAS SICOOB	8.110,78	0,00	0,00	8.110,78
5910	1.2.03.001.001 COTAS UNICRED	4.598,18	0,00	0,00	4.598,18
1028	S 1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS	56.254,54	0,00	0,00	56.254,54
5534	1.2.03.007.001 PREVIDENCIA PRIVADA CEF	56.254,54	0,00	0,00	56.254,54
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	115.832,81	0,00	985,00	114.847,81
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	345.009,23	0,00	0,00	345.009,23
1076	1.2.05.003.002 BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	112.081,77	0,00	0,00	112.081,77
1075	1.2.05.003.003 APARELHOS TELEFÔNICOS	19.379,93	0,00	0,00	19.379,93
1080	1.2.05.003.006 EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	23.600,94	0,00	0,00	23.600,94

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1083	1.2.05.003.011 MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	18.403,74	0,00	0,00	18.403,74
1088	1.2.05.003.014 SOFTWARE	570,00	0,00	0,00	570,00
1087	1.2.05.003.015 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	129.350,00	0,00	0,00	129.350,00
5045	1.2.05.003.021 COMPUTADORES E PERIFERICOS	41.622,85	0,00	0,00	41.622,85
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(229.176,42)	0,00	985,00	(230.161,42)
1139	1.2.05.007.003 (-) DEPREC. APARELHOS TELEFÔNICOS	(8.995,37)	0,00	157,54	(9.152,91)
1140	1.2.05.007.004 (-) DEPREC. BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(35.033,98)	0,00	366,44	(35.400,42)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/PROCESSAMENTO DE DADOS	(23.600,94)	0,00	0,00	(23.600,94)
1147	1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(11.088,05)	0,00	84,84	(11.172,89)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(114.606,20)	0,00	263,54	(114.869,74)
1152	1.2.05.007.016 (-) AMORTIZ. SOFTWARE	(570,00)	0,00	0,00	(570,00)
5046	1.2.05.007.024 (-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(35.281,88)	0,00	112,64	(35.394,52)
1300	S 1.4 ATIVO COMPENSATÓRIO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1301	S 1.4.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
4861	1.4.01.001 REMESSA DE BEM EM COMODATO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	7.118.062,79	869.424,89	786.829,44	7.035.467,34
1351	S 2.1 CIRCULANTE	10.990.357,49	869.424,89	786.829,44	10.907.762,04
1352	S 2.1.01 EMPRÉSTIMOS TERCEIROS	4.564.420,12	144.561,32	10.037,28	4.429.896,08
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	3.597.994,70	144.561,32	10.037,28	3.463.470,66
5846	2.1.01.001.001 BB GIRO CORPORATE - 03/2019	256.967,07	0,00	0,00	256.967,07
5635	2.1.01.001.001 BRADESCO CAPITAL DE GIRO - N° 011.751.651	276.739,54	0,00	0,00	276.739,54
6049	2.1.01.001.002 (-) JUROS A TRANSC BRADESCO - 014874848	(19.969,47)	0,00	0,00	(19.969,47)
6013	2.1.01.001.002 BRADESCO CAPITAL DE GIRO - N° 014874848	163.262,03	0,00	0,00	163.262,03
6052	2.1.01.001.003 (-) JUROS A TRANSC BANCO DO BRASIL - N° C824606558	(157.920,03)	0,00	0,00	(157.920,03)
6008	2.1.01.001.003 BANCO DO BRASIL - N° C824606558	787.966,61	0,00	0,00	787.966,61
6059	2.1.01.001.004 (-) JUROS A TRANS. CEF - N° 20.3078.606.0000188/96	(75.869,82)	0,00	0,00	(75.869,82)
6015	2.1.01.001.004 CEF - N° 20.3078.606.0000188/96	809.710,19	0,00	0,00	809.710,19
5879	2.1.01.001.006 EMPRÉSTIMO ISRAEL 4	5.956,47	15.993,75	10.037,28	0,00
5901	2.1.01.001.007 EMPRÉSTIMO ITAÚ - PARCELAMENTO	684.893,62	0,00	0,00	684.893,62
5902	2.1.01.001.008 (-) JUROS A TRANSC EMPRÉTIMO ITAÚ - PARCELAMENTO	(88.960,32)	0,00	0,00	(88.960,32)
7781	2.1.01.001.009 DUPLICATA DESCONTADA - BANCO DO BRASIL-010222	2.325,88	0,00	0,00	2.325,88
7782	2.1.01.001.009 DUPLICATA DESCONTADA - BANCO DO BRASIL-160222	3.497,11	0,00	0,00	3.497,11
6058	2.1.01.001.009 DUPLICATA DESCONTADA - BANCO DO BRASIL 021221	3.976,16	0,00	0,00	3.976,16
5984	2.1.01.001.009 DUPLICATA DESCONTADA - SICOOB - SISTEMA DE COOPER	32.714,34	0,00	0,00	32.714,34
6056	2.1.01.001.010 ITAÚ CAPITAL DE GIRO - CONTRATO 15335215	581.145,01	0,00	0,00	581.145,01
7807	2.1.01.001.011 (-) JUROS A TRANSC EMPRÉTIMO ITAÚ 15335215	(129.194,60)	0,00	0,00	(129.194,60)
7810	2.1.01.001.011 BRADESCO - ENCARGOS LIMITE CRÉDITO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6057	2.1.01.001.012 SICOOB - CONTRATO 3791744	294.540,42	0,00	0,00	294.540,42
7834	2.1.01.001.014 Banco Santander	12.646,92	0,00	0,00	12.646,92
7852	2.1.01.001.015 DUPLICATA DESCONTADA - CREDVALE 161222	128.567,57	128.567,57	0,00	0,00
1392	S 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	966.425,42	0,00	0,00	966.425,42
6002	2.1.01.003.025 FINIMP N° 250787 DI 211786443-0	121.281,76	0,00	0,00	121.281,76
6048	2.1.01.003.034 FINIMP CCB N°4152282 - DI212455764-4 - 21HF-060909	134.266,01	0,00	0,00	134.266,01
7500	2.1.01.003.040 FINIMP CCB N° 4152726 - SANTANDER	138.124,03	0,00	0,00	138.124,03
7786	2.1.01.003.041 FINIMP BANCO4151656 - DI 22/0605361-5	148.124,40	0,00	0,00	148.124,40
7813	2.1.01.003.042 FINIMP BANCO DO BRASIL - DI 2206403861	135.720,10	0,00	0,00	135.720,10
7860	2.1.01.003.042 FINIMP SANTANDER - N° 4152466 FATURA ML211028	133.940,37	0,00	0,00	133.940,37
7820	2.1.01.003.043 FINIMP SANTANDER N° 1043178	154.968,75	0,00	0,00	154.968,75
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	499.277,77	414.843,68	361.245,15	445.679,24
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	374.465,67	323.393,10	302.153,42	353.225,99
8318208	2.1.03.001.001 30.664.462 FABRICIO MAY	0,00	493,00	493,00	0,00
6501694	2.1.03.001.001 A A SALVALAGIO REPRESENTACOES	0,00	4.277,36	4.277,36	0,00
593102	2.1.03.001.001 ALELO S.A	2.237,56	2.237,56	2.254,63	2.254,63
7547616	2.1.03.001.001 Alemartein Representações Ltda	0,00	924,68	924,68	0,00
8153915	2.1.03.001.001 ALEXANDRE HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00
692296	2.1.03.001.001 ANA MARIA ABREU EPP	1.867,89	1.867,89	0,00	0,00
6504577	2.1.03.001.001 Ana Paula Gerardi Representação Comercial e Assess	0,00	1.536,57	1.536,57	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
7547611	2.1.03.001.001 Artur Fernando Feliciano	0,00	2.318,56	2.318,56	0,00
807619	2.1.03.001.001 BOA VISTA SERVICOS S.A.	1.474,38	1.474,38	1.474,38	1.474,38
582052	2.1.03.001.001 BROOKS EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00
588550	2.1.03.001.001 BRUVALENT REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	2.405,51	2.405,51	0,00
500842	2.1.03.001.001 CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	70,40	16,50	0,00	53,90
537172	2.1.03.001.001 CELESC DISTRIBUICAO S.A	1.627,98	1.627,98	0,00	0,00
520289	2.1.03.001.001 CLINICA TIO CECIM	0,00	1.030,83	1.030,83	0,00
8154437	2.1.03.001.001 CORREIA FESTAS REPRESENTACOES LTDA	0,00	12.778,11	12.778,11	0,00
697742	2.1.03.001.001 DIVISAO FORROS E CARPETES LTDA ME	804,46	804,46	0,00	0,00
5826700	2.1.03.001.001 E R S Comércio e Representações de Artigos de Fest	0,00	160,13	160,13	0,00
838076	2.1.03.001.001 Edgar S Guimarães ME	0,00	607,31	607,31	0,00
6231157	2.1.03.001.001 EDUARDO PEREIRA GODINHO	0,00	78,17	78,17	0,00
6459602	2.1.03.001.001 ELETRUM ELETRONICOS LTDA	1.329,30	189,90	0,00	1.139,40
6922094	2.1.03.001.001 ENIO HECK 47791250900	0,00	350,00	350,00	0,00
698455	2.1.03.001.001 ESCRITORIO SCALZILLI DE ADVOGADOS S/C	0,00	4.129,40	4.129,40	0,00
6755572	2.1.03.001.001 FABIO DUARTE CARDOSO 03467616976	0,00	600,00	600,00	0,00
547680	2.1.03.001.001 FANUEL REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	243,15	243,15	0,00
5985597	2.1.03.001.001 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	21.025,34	21.025,34	16.089,55	16.089,55
6146293	2.1.03.001.001 FORTE DISTRIBUICAO E LOGISTICA DO BRASIL LTDA	0,00	8.690,86	11.695,00	3.004,14
809463	2.1.03.001.001 G J Representacoes Ltda	0,00	175,08	175,08	0,00
505103	2.1.03.001.001 GIASSI & CIA LTDA	236,64	236,64	0,00	0,00
8086923	2.1.03.001.001 GILMAR COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONST	539,67	539,67	0,00	0,00
8107617	2.1.03.001.001 GILSON AMILTON SGROTT LTDA	6.500,00	0,00	6.500,00	13.000,00
8086940	2.1.03.001.001 GILSON DELLA GIUSTINA	49,90	0,00	0,00	49,90
5644758	2.1.03.001.001 Gimendes Ferreira da Silva ME	0,00	2.268,26	2.268,26	0,00
7204347	2.1.03.001.001 HOOKED SOFTWARE HOUSE	0,00	135,00	135,00	0,00
502052	2.1.03.001.001 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	511,23	511,23	943,19	943,19
6080609	2.1.03.001.001 J Fernando de Franca & Cia Ltda	0,00	307,19	307,19	0,00
807317	2.1.03.001.001 J M C MAT PARA CONST LTDA	435,90	217,95	0,00	217,95
806303	2.1.03.001.001 JAEGER E SOUZA COM. VAR. LTDA ME	804,21	444,55	0,00	359,66
510035	2.1.03.001.001 JAMEF TRANSPORTES LTDA	7.252,24	14.664,71	22.834,09	15.421,62
6090068	2.1.03.001.001 Jean Rodrigo Lutemberg ME	0,00	991,82	991,82	0,00
6706284	2.1.03.001.001 JJ FR SERVICOS LTDA	0,00	2.623,49	5.403,14	2.779,65
836070	2.1.03.001.001 JMOC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - EPP	3.847,76	3.847,76	3.847,76	3.847,76
650902	2.1.03.001.001 JOSE AUGUSTO MENDES OLIVEIRA	0,00	6.890,48	6.890,48	0,00
5864811	2.1.03.001.001 José Wagno de Oliveira Junior ME	13,89	2.206,72	2.206,72	13,89
833416	2.1.03.001.001 JR Roje Representação Ltda EPP	0,00	1.808,62	1.808,62	0,00
7571197	2.1.03.001.001 JS DISTRIBUIDORA LTDA	86,00	86,00	47,50	47,50
809468	2.1.03.001.001 Kali Kalijicis Comercio e Representacoes Ltda ME	9.300,00	3.414,75	3.414,75	9.300,00
510440	2.1.03.001.001 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA	40,80	0,00	141,50	182,30
7177298	2.1.03.001.001 KOMBUBINESS LTDA	0,00	0,00	500,00	500,00
837032	2.1.03.001.001 L A Bortolini ME	0,00	278,42	278,42	0,00
7485491	2.1.03.001.001 LAZARINI REPRESENTACAO COMERCIAL SOCIEDADE UNIPESS	0,00	917,61	917,61	0,00
8109917	2.1.03.001.001 LEANDRO ESPINDOLA MARTINS 95204156020	0,00	1.755,00	1.755,00	0,00
504675	2.1.03.001.001 LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA	1.812,34	724,57	0,00	1.087,77
7547612	2.1.03.001.001 Luciana Pereira Godinho 83499717620	0,00	1.859,16	1.859,16	0,00
8270160	2.1.03.001.001 M. DOS SANTOS & CIA LTDA	890,00	0,00	0,00	890,00
622235	2.1.03.001.001 MARCIA ELENA DE SOUZA FERREIRA REPRESENTACOES	0,00	519,57	519,57	0,00
8270172	2.1.03.001.001 MARISTELA ANDRADE MAGALHAES 42251834915	364,00	364,00	0,00	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
821419	2.1.03.001.001 MILENA GABRIELA SOUZA GOMES 01846904129	0,00	4.156,90	4.156,90	0,00
7787759	2.1.03.001.001 MORIAH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	435,00	435,00	0,00	0,00
650907	2.1.03.001.001 MS REPRESENTACOES LTDA.	0,00	19.463,65	19.463,65	0,00
827643	2.1.03.001.001 Nascimento Representações Ltda	39,72	2.538,72	2.538,72	39,72
510354	2.1.03.001.001 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES KTDA	83,00	0,00	0,00	83,00
8318041	2.1.03.001.001 NIVIANE RECKZIEGEL ME	0,00	163,00	163,00	0,00
622236	2.1.03.001.001 NORBERTO CLAUDIO DE SOUSA FERREIRA REPRESENTACOES	0,00	8.165,69	8.165,69	0,00
6347725	2.1.03.001.001 P B MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS E ILUMINAÇÃO	555,31	0,00	0,00	555,31
7044315	2.1.03.001.001 PARQUE DA LUZ ELETRICA E ILUMINAÇÃO LTDA	1.780,60	298,93	0,00	1.481,67
6501695	2.1.03.001.001 PATRICIA COSTA MOREIRA SERVICO DE COBRANCA	485,77	484,14	280,44	282,07
8086893	2.1.03.001.001 PATRICIA MARIA RAMOS VARGAS 01935587935	1.991,58	1.373,39	0,00	618,19
592872	2.1.03.001.001 Patrus Transportes Urgentes LTDA	1.066,95	1.066,95	1.247,59	1.247,59
7719200	2.1.03.001.001 PLIM FEST ARTIGOS DE FESTA LTDA	264.594,90	27.003,72	0,00	237.591,18
698260	2.1.03.001.001 RAFAEL FERNANDO BUSS-ME	960,00	480,00	0,00	480,00
6540523	2.1.03.001.001 Representações Continental Ltda	0,00	365,57	365,57	0,00
5864852	2.1.03.001.001 Roberto Barroca Representações de Artigos do Vestu	0,00	385,08	385,08	0,00
7996592	2.1.03.001.001 Rota do Sul Decoracoes	1.275,96	222,45	0,00	1.053,51
6922226	2.1.03.001.001 RR INFORMATICA EIRELI	690,00	690,00	0,00	0,00
824853	2.1.03.001.001 SANDRO MARCELO DA SILVA XAVIER 71268910082	0,00	225,00	225,00	0,00
7750396	2.1.03.001.001 SANTA RITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	943,45	248,43	0,00	695,02
8201302	2.1.03.001.001 SCHELTER EXPRESS TRANSPORTES EIRELI EPP	400,00	0,00	0,00	400,00
537766	2.1.03.001.001 SERASA SA	0,00	47,30	47,30	0,00
622529	2.1.03.001.001 SERGIO LUIZ WANDERLEY DE BARROS LTDA	0,00	1.157,28	1.157,28	0,00
592472	2.1.03.001.001 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	0,00	6.305,00	6.305,00	0,00
6697113	2.1.03.001.001 T J Promoções e Assessoria Empresarial em Vendas L	0,00	9.767,58	9.767,58	0,00
812780	2.1.03.001.001 Tarras Bertoldo Representacoes Ltda	0,00	211,98	211,98	0,00
8065513	2.1.03.001.001 TCD Logística Ltda	0,00	31.767,22	31.767,22	0,00
510196	2.1.03.001.001 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A	0,00	529,86	529,86	0,00
5828493	2.1.03.001.001 TRANSERV TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
6400261	2.1.03.001.001 UMS Representações Ltda	0,00	271,34	271,34	0,00
821186	2.1.03.001.001 V. P. ARAUJO CONSULTORIA - ME	0,00	389,40	389,40	0,00
6194862	2.1.03.001.001 W Galvão Promoção de Eventos e Representações Eire	0,00	963,87	963,87	0,00
553774	2.1.03.001.001 WEBTECH TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	2.941,54	2.941,54	2.941,54	2.941,54
6802902	2.1.03.001.001 YIWU ZHUANGHE ARTS & CRAFTS CO.,LTD	0,00	81.623,21	81.623,21	0,00
1517	S 2.1.03.003 FORNECEDORES ESTRANGEIROS	124.812,10	91.450,58	59.091,73	92.453,25
818646	2.1.03.003.001 Festa Llimited	45.954,33	0,00	0,00	45.954,33
7800	2.1.03.003.001 MEGALITH INDUSTRIAL GROUP CO LTD	15.566,55	15.566,55	0,00	0,00
7859	2.1.03.003.001 SHAW TRADING CO., LIMITED	12.471,54	12.471,54	0,00	0,00
6139979	2.1.03.003.001 YIWU ZHUANGHE ARTS& CRAFTS CO.,LTD	50.819,68	63.412,49	59.091,73	46.498,92
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.476.060,14	143.596,90	176.341,89	5.508.805,13
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	113.687,87	133.647,39	87.783,21	67.823,69
1552	2.1.05.001.001 COFINS A RECOLHER	19.132,67	19.132,67	11.335,42	11.335,42
1553	2.1.05.001.001 CSLL A RECOLHER	18.871,03	6.290,34	0,00	12.580,69
1541	2.1.05.001.001 ICMS A RECOLHER	0,00	32.502,74	32.502,74	0,00
7700	2.1.05.001.001 ICMS A RECOLHER TTD	4.118,33	14.997,41	13.403,00	2.523,92
1542	2.1.05.001.001 ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	59,59	0,00	0,00	59,59

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1543		2.1.05.001.001 IPI A RECOLHER	35.835,52	44.437,00	26.505,41	17.903,93
1545		2.1.05.001.001 IRPJ A RECOLHER	29.037,07	9.679,02	0,00	19.358,05
4893		2.1.05.001.001 IRRF SOBRE COMISSÕES	248,32	222,87	288,34	313,79
1556		2.1.05.001.001 PIS A RECOLHER	4.145,41	4.145,41	2.456,01	2.456,01
5381		2.1.05.001.004 FUNDO SOCIAL CONTRIBUIÇÕES VINCULADAS A RECOLHER	1.888,36	1.888,36	1.092,11	1.092,11
5382		2.1.05.001.005 FUNDO MAN. DESEN. ENSI. SUPERIOR A RECOLHER	351,57	351,57	200,18	200,18
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	19.449,78	9.949,51	9.401,52	18.901,79
1580		2.1.05.003.001 CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER	485,78	302,58	375,45	558,65
1581		2.1.05.003.001 INSS RETIDO A RECOLHER	1.845,66	491,27	343,55	1.697,94
1546		2.1.05.003.001 IRRF A RECOLHER - 1708	122,88	89,56	121,12	154,44
1544		2.1.05.003.001 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO - 0561	15.335,40	7.406,04	8.300,24	16.229,60
1582		2.1.05.003.001 ISS RETIDO A RECOLHER	1.660,06	1.660,06	261,16	261,16
1603	S	2.1.05.005 TRIBUTOS ATRASADOS	3.697.576,83	0,00	75.082,96	3.772.659,79
1604		2.1.05.005.001 COFINS	366.540,57	0,00	19.132,67	385.673,24
1605		2.1.05.005.001 CSLL	205.729,60	0,00	6.290,34	212.019,94
5843		2.1.05.005.001 IPI	388.024,58	0,00	35.835,52	423.860,10
7835		2.1.05.005.001 IPI JULGADO	2.290.194,29	0,00	0,00	2.290.194,29
1609		2.1.05.005.001 IRPJ	367.670,69	0,00	9.679,02	377.349,71
1611		2.1.05.005.001 PIS	79.417,10	0,00	4.145,41	83.562,51
6063	S	2.1.05.006 PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	1.645.345,66	0,00	4.074,20	1.649.419,86
6062	S	2.1.05.006.001 PROCESSO 11516-404324 2020-81	74.438,59	0,00	941,28	75.379,87
6033		2.1.05.006.001.009 PARCELAMENTO (PROC: 11516-404324/2020-81)	82.909,89	0,00	0,00	82.909,89
6034		2.1.05.006.001.010 (-) JUROS PARC (PROC: 11516-404324/2020-8)	(8.471,30)	0,00	941,28	(7.530,02)
6064	S	2.1.05.006.002 PROCESSO 11516-404494 2020-66	36.935,62	0,00	358,16	37.293,78
6031		2.1.05.006.002.009 PARCELAMENTO (PROC: 11516-404494/2020-66)	40.159,72	0,00	0,00	40.159,72
6032		2.1.05.006.002.010 (-) JUROS PARC (PROC: 11516-404494/2020-66)	(3.224,10)	0,00	358,16	(2.865,94)
6065	S	2.1.05.006.003 PROCESSO 11516-407934 2021-18	112.890,55	0,00	0,00	112.890,55
6025		2.1.05.006.003.001 PARCELAMENTO (PROC: 11516-407934/2021-1)	112.890,55	0,00	0,00	112.890,55
6066	S	2.1.05.006.004 PROCESSO 11516-409089 2021-15	71.645,91	0,00	0,00	71.645,91
6027		2.1.05.006.004.001 PARCELAMENTO (PROC: 11516-409089/2021-15)	71.645,91	0,00	0,00	71.645,91
6067	S	2.1.05.006.005 PROCESSO 11516-409123 2021-51	20.760,97	0,00	0,00	20.760,97
6029		2.1.05.006.005.001 PARCELAMENTO (PROC: 11516-409123/2021-51)	20.760,97	0,00	0,00	20.760,97
6068	S	2.1.05.006.006 PROCESSO 11516-410053 2021-84	80.562,69	0,00	0,00	80.562,69
6069		2.1.05.006.006.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-410053 2021-84	80.562,69	0,00	0,00	80.562,69
7790	S	2.1.05.006.008 PARCELAMENTO IPI	1.248.111,33	0,00	2.774,76	1.250.886,09
7791		2.1.05.006.008.001 PARCELAMENTO IPI - N° 5920024	1.368.865,36	0,00	0,00	1.368.865,36
7792		2.1.05.006.008.002 (-) ENCARGOS S. PARCELAMENTO IPI N° 5920024	(120.754,03)	0,00	2.774,76	(117.979,27)
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	247.730,78	119.229,03	110.139,72	238.641,47

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	71.692,13	60.047,46	55.078,56	66.723,23
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	52.332,95	52.332,95	46.205,27	46.205,27
1635	2.1.07.001.002 PRÓ LABORE A PAGAR	19.359,18	0,00	1.158,78	20.517,96
4876	2.1.07.001.006 RESCISÃO A PAGAR	0,00	7.714,51	7.714,51	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	32.034,52	35.147,00	36.443,96	33.331,48
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	24.743,72	25.465,32	26.712,58	25.990,98
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	5.605,34	5.605,33	5.655,03	5.655,04
1661	2.1.07.003.003 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.685,46	0,00	0,00	1.685,46
4871	2.1.07.003.005 GRRF A RECOLHER	0,00	4.076,35	4.076,35	0,00
1683	S 2.1.07.005 OBRIGAÇÕES COM FÉRIAS E 13º SALÁRIO	144.004,13	24.034,57	18.617,20	138.586,76
1684	2.1.07.005.001 FÉRIAS	89.840,04	17.011,35	8.183,42	81.012,11
1685	2.1.07.005.002 INSS SOBRE FÉRIAS	24.215,83	4.554,93	2.189,03	21.849,93
1686	2.1.07.005.003 FGTS SOBRE FÉRIAS	7.228,56	1.359,65	653,45	6.522,36
1688	2.1.07.005.005 13º SALÁRIO	16.854,49	822,45	5.631,60	21.663,64
1689	2.1.07.005.006 INSS SOBRE 13º SALÁRIO	4.516,85	220,40	1.509,20	5.805,65
1690	2.1.07.005.007 FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	1.348,36	65,79	450,50	1.733,07
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	202.868,68	47.193,96	129.065,40	284.740,12
1711	S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	34.030,75	34.030,75	107.174,95	107.174,95
1712	2.1.09.001.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	34.030,75	34.030,75	107.174,95	107.174,95
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	168.837,93	13.163,21	21.890,45	177.565,17
1734	2.1.09.003.001 DIVERSAS CONTAS A PAGAR	2.490,80	2.483,09	11.976,86	11.984,57
1737	2.1.09.003.004 CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	2.549,01	766,53	0,00	1.782,48
7844	2.1.09.003.005 CARTÃO DE CRÉDITO - BRADESCO VISA PLATINUM	487,55	0,00	0,00	487,55
7843	2.1.09.003.005 CARTÃO DE CRÉDITO - UNICRED 7707	0,00	6.790,39	6.790,39	0,00
7845	2.1.09.003.007 CARTÃO DE CRÉDITO - BRADESCO ELO GRAFITE	6.247,46	0,00	0,00	6.247,46
1744	2.1.09.003.011 SEGUROS A PAGAR	27.353,07	0,00	0,00	27.353,07
1746	2.1.09.003.013 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A PAGAR	0,00	3.123,20	3.123,20	0,00
4874	2.1.09.003.019 ADIANTAMENTOS P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	129.710,04	0,00	0,00	129.710,04
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	5.470.830,41	0,00	0,00	5.470.830,41
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	5.470.830,41	0,00	0,00	5.470.830,41
1922	S 2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.022.729,58	0,00	0,00	2.022.729,58
1923	S 2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS	2.022.729,58	0,00	0,00	2.022.729,58
5871	2.2.01.001.001.005 BRADESCO CAPITAL DE GIRO - N° 011.751.651	26.739,46	0,00	0,00	26.739,46
6051	2.2.01.001.001.006 (-) JUROS A TRANSC BRADESCO CAP DE GIRO	(15.531,81)	0,00	0,00	(15.531,81)
6050	014874848 2.2.01.001.001.006 BRADESCO CAPITAL DE GIRO 014874848	54.420,73	0,00	0,00	54.420,73
6054	2.2.01.001.001.007 (-) JUROS A TRANSC BANCO DO BRASIL - N°	(386.026,74)	0,00	0,00	(386.026,74)
6053	C824606558 2.2.01.001.001.007 BANCO DO BRASIL - N° C824606558	1.238.253,52	0,00	0,00	1.238.253,52
6061	2.2.01.001.001.010 (-) JUROS A TRANSC CEF - N° 20.3078.606.0000188/96	(126.449,70)	0,00	0,00	(126.449,70)
6060	2.2.01.001.001.010 CEF - N° 20.3078.606.0000188/96	552.075,15	0,00	0,00	552.075,15

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6073	2.2.01.001.001.012 EMPRÉTIMO ITAÚ - PARCELAMENTO	739.438,53	0,00	0,00	739.438,53
6074	2.2.01.001.001.013 (-) JUROS A TRANSC EMPRÉTIMO ITAÚ - PARCELAMENTO	(197.689,60)	0,00	0,00	(197.689,60)
7809	2.2.01.001.001.014 (-) JUROS A TRANSC EMPRÉTIMO ITAÚ 15335215	(73.825,36)	0,00	0,00	(73.825,36)
7808	2.2.01.001.001.014 ITAÚ CAPITAL DE GIRO - CONTRATO 15335215	211.325,40	0,00	0,00	211.325,40
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.448.100,83	0,00	0,00	3.448.100,83
2065	S 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.821.037,21	0,00	0,00	2.821.037,21
7794	2.2.01.003.001.024 PARCELAMENTO IPI - N° 59200	2.894.516,38	0,00	0,00	2.894.516,38
7795	2.2.01.003.001.025 (-) ENCARGOS S. PARCELAMENTO IPI 5920024	(73.479,17)	0,00	0,00	(73.479,17)
6077	S 2.2.01.003.002 PROCESSO 11516-404324 2020-81	103.769,18	0,00	0,00	103.769,18
6084	2.2.01.003.002.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-404324 2020-81	124.476,93	0,00	0,00	124.476,93
6085	2.2.01.003.002.002 (-) ENC. PARC. (PROC. 11516-404324 2020-81)	(20.707,75)	0,00	0,00	(20.707,75)
6079	S 2.2.01.003.003 PROCESSO 11516-404494 2020-66	27.531,90	0,00	0,00	27.531,90
6086	2.2.01.003.003.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-404494 2020-66	35.412,01	0,00	0,00	35.412,01
6087	2.2.01.003.003.002 (-) ENC. PARCE. PROC. 11516-404494 2020-66	(7.880,11)	0,00	0,00	(7.880,11)
6080	S 2.2.01.003.004 PROCESSO 11516-407934 2021-18	214.973,29	0,00	0,00	214.973,29
6088	2.2.01.003.004.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-407934 2021-18	214.973,29	0,00	0,00	214.973,29
6081	S 2.2.01.003.005 PROCESSO 11516-409089 2021-15	126.408,10	0,00	0,00	126.408,10
6089	2.2.01.003.005.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-409089 2021-15	126.408,10	0,00	0,00	126.408,10
6082	S 2.2.01.003.006 PROCESSO 11516-409123 2021-51	21.986,35	0,00	0,00	21.986,35
6090	2.2.01.003.006.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-409123 2021-51	21.986,35	0,00	0,00	21.986,35
6083	S 2.2.01.003.007 PROCESSO 11516-410053 2021-84	132.394,80	0,00	0,00	132.394,80
6092	2.2.01.003.007.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-410053 2021-84	132.394,80	0,00	0,00	132.394,80
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(9.344.325,11)	0,00	0,00	(9.344.325,11)
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2348	2.4.01.001.001 CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2513	S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(9.444.325,11)	0,00	0,00	(9.444.325,11)
2514	S 2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(9.444.325,11)	0,00	0,00	(9.444.325,11)
2516	2.4.13.001.002 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(9.444.325,11)	0,00	0,00	(9.444.325,11)
2560	S 2.9 PASSIVO COMPENSATÓRIO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2561	S 2.9.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
4862	2.9.01.002 BEM POR CONTA DE CONTRATO DE COMODATO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	(486.499,03)	624.134,78	445.613,14	(665.020,67)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	1.625.432,82	64.004,75	436.248,51	1.997.676,58
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.989.634,23	0,00	426.189,71	2.415.823,94
2652	S 3.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS	1.989.634,23	0,00	426.189,71	2.415.823,94
2653	S 3.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO	1.989.634,23	0,00	426.189,71	2.415.823,94
2655	3.1.01.003.001.002 VENDAS DE MERCADORIAS	1.989.634,23	0,00	426.189,71	2.415.823,94
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(364.201,41)	64.004,75	10.058,80	(418.147,36)
2771	S 3.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(127.168,43)	998,28	0,00	(128.166,71)
2774	3.1.03.001.003 (-) DE VENDAS DE MERCADORIAS MERCADO INTERNOC	(127.168,43)	998,28	0,00	(128.166,71)
2825	S 3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(237.032,98)	63.006,47	10.058,80	(289.980,65)
2826	3.1.03.005.001 (-) IPI	(134.076,79)	26.505,41	0,00	(160.582,20)
2827	3.1.03.005.002 (-) ICMS	(45.219,44)	21.355,59	10.018,86	(56.556,17)
2829	3.1.03.005.004 (-) PIS	(10.709,70)	2.456,01	0,00	(13.165,71)
2830	3.1.03.005.005 (-) COFINS	(49.429,36)	11.335,42	0,00	(60.764,78)
2832	3.1.03.005.007 (-) ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(3.387,66)	61,75	0,00	(3.449,41)
2834	3.1.03.005.009 IPI DEVOLUÇÕES	6.331,45	0,00	0,00	6.331,45
2835	3.1.03.005.013 ICMS DEVOLUÇÕES	5.268,77	0,00	39,94	5.308,71
5385	3.1.03.005.016 FUNDO SOCIAL CONTRIBUIÇÕES VINCULADAS	(5.810,25)	1.292,29	0,00	(7.102,54)
3001	S 3.2 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(956.343,94)	183.490,23	0,00	(1.139.834,17)
3029	S 3.2.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(956.343,94)	183.490,23	0,00	(1.139.834,17)
3030	S 3.2.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(768.285,19)	148.692,03	0,00	(916.977,22)
3031	3.2.03.001.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(785.920,59)	148.565,00	0,00	(934.485,59)
5213	3.2.03.001.001 ICMS S/ BRINDES, BONIFICAÇÕES OU DOAÇÕES	(468,47)	127,03	0,00	(595,50)
3040	3.2.03.001.010 (-) ICMS SOBRE COMPRAS DE MERCADORIAS	18.103,87	0,00	0,00	18.103,87
5332	S 3.2.03.002 CUSTO DE IMPORTAÇÃO	(188.058,75)	34.798,20	0,00	(222.856,95)
5336	3.2.03.002.001 ARMAZENAGEM	(116.112,98)	34.771,36	0,00	(150.884,34)
5894	3.2.03.002.001 DESEMBARAÇO ADUANEIRO	(70.933,52)	0,00	0,00	(70.933,52)
5280	3.2.03.002.001 SEGUROS DE IMPORTAÇÃO	(1.012,25)	26,84	0,00	(1.039,09)
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(1.155.587,91)	376.639,80	9.364,63	(1.522.863,08)
4012	S 3.7.01 DESPESAS COM VENDAS	(360.677,23)	142.504,14	0,00	(503.181,37)
4061	S 3.7.01.003 COMISSÕES SOBRE VENDAS	(195.135,43)	99.058,12	0,00	(294.193,55)
4062	3.7.01.003.001 COMISSÕES SOBRE VENDAS	(194.954,13)	94.999,34	0,00	(289.953,47)
5842	3.7.01.003.001 RESCISÃO REPRESENTANTES	(181,30)	4.058,78	0,00	(4.240,08)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4083	S 3.7.01.005 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(12.506,12)	3.274,79	0,00	(15.780,91)
4089	3.7.01.005.006 BRINDES E DONATIVOS	(12.506,12)	3.274,79	0,00	(15.780,91)
4239	S 3.7.01.017 DESPESAS GERAIS	(153.035,68)	40.171,23	0,00	(193.206,91)
4253	3.7.01.017.014 FRETES E CARRETOS SOBRE VENDAS	(153.035,68)	40.171,23	0,00	(193.206,91)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(516.688,84)	207.019,22	8.602,81	(715.105,25)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(381.055,49)	132.159,28	8.245,32	(504.969,45)
4328	3.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	(183.354,15)	57.817,58	157,93	(241.013,80)
4329	3.7.03.001.002 PRÓ LABORE	(3.906,00)	1.302,00	0,00	(5.208,00)
4332	3.7.03.001.005 13º SALÁRIO	(17.339,78)	5.631,60	3,46	(22.967,92)
4333	3.7.03.001.006 FÉRIAS	(23.339,75)	8.252,41	831,04	(30.761,12)
4334	3.7.03.001.007 INSS	(61.903,69)	24.019,35	5.496,96	(80.426,08)
4335	3.7.03.001.008 FGTS	(19.481,81)	9.858,31	448,42	(28.891,70)
4336	3.7.03.001.009 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(2.211,43)	1.656,40	0,00	(3.867,83)
4337	3.7.03.001.010 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	783,26	125,39	269,98	927,85
4338	3.7.03.001.011 SEGUROS DE VIDA EM GRUPO	(23.517,76)	557,48	0,00	(24.075,24)
5845	3.7.03.001.013 SEGURO SAÚDE	(1.091,94)	6.994,69	0,00	(8.086,63)
4342	3.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(32.442,97)	8.559,63	1.037,53	(39.965,07)
4343	3.7.03.001.016 AUTÔNOMOS	(680,00)	3.123,20	0,00	(3.803,20)
4346	3.7.03.001.019 COMISSÕES	(5.559,58)	2.134,37	0,00	(7.693,95)
4351	3.7.03.001.024 TRANSPORTE DE EMPREGADOS	(7.009,89)	2.126,87	0,00	(9.136,76)
4404	S 3.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(115,08)	839,73	0,00	(954,81)
4405	3.7.03.005.001 VIAGENS TERRESTRES	(54,08)	379,19	0,00	(433,27)
4406	3.7.03.005.002 VIAGENS AÉREAS	(61,00)	460,54	0,00	(521,54)
4429	S 3.7.03.007 OCUPAÇÃO	(27.818,47)	26.670,73	67,50	(54.421,70)
4430	3.7.03.007.001 ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	(11.546,75)	3.732,04	0,00	(15.278,79)
4431	3.7.03.007.002 MANUTENÇÃO E REPAROS	(16.271,72)	22.938,69	67,50	(39.142,91)
4452	S 3.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(2.955,74)	985,00	0,00	(3.940,74)
4453	3.7.03.009.001 DEPRECIAÇÕES	(2.955,74)	985,00	0,00	(3.940,74)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	(11.069,67)	1.435,74	0,00	(12.505,41)
4476	3.7.03.011.001 ÁGUA E ESGOTO	(881,70)	173,36	0,00	(1.055,06)
4477	3.7.03.011.002 ENERGIA ELÉTRICA	(5.391,74)	0,00	0,00	(5.391,74)
4906	3.7.03.011.003 INTERNET	(263,51)	97,51	0,00	(361,02)
4478	3.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES	(748,00)	224,00	0,00	(972,00)
4905	3.7.03.011.003 TELEFONE	(3.096,74)	750,83	0,00	(3.847,57)
4479	3.7.03.011.004 CORREIOS	(687,98)	190,04	0,00	(878,02)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(93.032,41)	40.798,90	289,99	(133.541,32)
4534	3.7.03.015.003 MATERIAL DE EXPEDIENTE	(6.674,75)	2.447,48	0,00	(9.122,23)
4536	3.7.03.015.005 LEGAIS E JUDICIAIS	(7.867,75)	6.402,75	0,00	(14.270,50)
4537	3.7.03.015.006 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.591,37	0,00	(1.591,37)
4538	3.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(11.543,28)	4.347,76	0,00	(15.891,04)
4541	3.7.03.015.010 BENS DE PEQUENO VALOR	(890,00)	290,00	289,99	(890,01)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4546	3.7.03.015.015 LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA	(4.666,31)	2.092,53	0,00	(6.758,84)
4548	3.7.03.015.017 SEGUROS DE BENS	(1.140,49)	170,24	0,00	(1.310,73)
4552	3.7.03.015.021 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(14.765,33)	5.223,20	0,00	(19.988,53)
4553	3.7.03.015.022 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	(147,00)	49,00	0,00	(196,00)
4557	3.7.03.015.026 ANUIDADES	(1.910,13)	12,00	0,00	(1.922,13)
5531	3.7.03.015.030 ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	(13.570,05)	8.666,60	0,00	(22.236,65)
5532	3.7.03.015.031 ASSESSORIA ADVOCATICA	(13.200,00)	4.400,00	0,00	(17.600,00)
5261	3.7.03.015.033 ASSESSORIA DE INFORMATICA	(12.343,74)	4.244,54	0,00	(16.588,28)
5258	3.7.03.015.034 SERVIÇOS GRAFICOS	(1.455,00)	0,00	0,00	(1.455,00)
5556	3.7.03.015.035 SERVIÇOS DE MOTOBOY	(235,00)	225,00	0,00	(460,00)
7806	3.7.03.015.090 LICENÇA E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(2.623,58)	636,43	0,00	(3.260,01)
4580	S 3.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(641,98)	4.129,84	0,00	(4.771,82)
4582	3.7.03.017.002 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(641,98)	4.129,84	0,00	(4.771,82)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(52.865,09)	1.329,81	0,00	(54.194,90)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(52.865,09)	1.329,81	0,00	(54.194,90)
5263	3.7.09.001.001 TAXAS ADMINISTRATIVAS	(3.120,77)	584,98	0,00	(3.705,75)
5255	3.7.09.001.001 TAXAS MUNICIPAIS	82,50	0,00	0,00	82,50
4908	3.7.09.001.002 DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	(8,04)	9,81	0,00	(17,85)
4663	3.7.09.001.008 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(78,81)	74,80	0,00	(153,61)
4670	3.7.09.001.015 IOF	(258,48)	528,99	0,00	(787,47)
4671	3.7.09.001.016 IRPJ LUCRO PRESUMIDO	(29.037,07)	0,00	0,00	(29.037,07)
4672	3.7.09.001.017 CSLL LUCRO PRESUMIDO	(18.871,03)	0,00	0,00	(18.871,03)
5554	3.7.09.001.020 ICMS S/ OUTRAS ENTRADAS E SAIDAS	(1.573,39)	131,23	0,00	(1.704,62)
4695	S 3.7.11 RESULTADO FINANCEIRO	(225.356,75)	25.786,63	761,82	(250.381,56)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	(226.445,36)	25.786,63	715,92	(251.516,07)
4697	3.7.11.001.001 DESCONTOS CONCEDIDOS	(3.741,30)	0,00	0,00	(3.741,30)
4698	3.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	(4.946,83)	1.320,95	715,92	(5.551,86)
4883	3.7.11.001.002 TAXA DE CARTÃO	(1.746,98)	0,00	0,00	(1.746,98)
4700	3.7.11.001.004 ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(132.696,24)	0,00	0,00	(132.696,24)
5825	3.7.11.001.004 IOF EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	837,01	0,00	(837,01)
4701	3.7.11.001.005 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	(53.322,19)	10.937,82	0,00	(64.260,01)
4703	3.7.11.001.007 MULTAS DEDUTÍVEIS	(4.279,34)	732,01	0,00	(5.011,35)
4706	3.7.11.001.010 VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	(25.712,48)	11.958,84	0,00	(37.671,32)
2857	S 3.7.11.050 RECEITAS FINANCEIRAS	1.088,61	0,00	45,90	1.134,51
2858	3.7.11.050.001 DESCONTOS OBTIDOS	10,20	0,00	0,01	10,21
2859	3.7.11.050.002 RECEITAS APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	425,47	0,00	45,89	471,36
2860	3.7.11.050.003 JUROS RECEBIDOS	0,01	0,00	0,00	0,01
2862	3.7.11.050.005 VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	652,93	0,00	0,00	652,93

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
-------	-----------------	------------	--------	---------	-------

ILAN SHLOMO REZNIK
Sócio Administrador
CPF: 227.424.118-01

JAIRSON MORAES DA SILVA
CRC: 1-SC-020852/O-5 - Téc. Contábil
CPF: 377.914.869-20



EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA VARA REGIONAL DE RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, FALÊNCIAS E CONCORDATAS DA COMARCA DA CAPITAL - SANTA CATARINA.

Prestação de contas nº 5015398-81.2023.8.24.0023

Recuperanda: MUNDO BIZARRO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

SGROTT ADMINISTRADORA JUDICIAL E CONSULTORIA EMPRESARIAL, na condição de **ADMINISTRADORA JUDICIAL** devidamente nomeado nos presentes Autos, representada por seu sócio **GILSON AMILTON SGROTT**, vem com o devido acato perante V.Exa., apresentar em anexo o Relatório mensal da Atividade da Recuperanda, referente ao mês de maio de 2023.

Nestes Termos,

Pede Deferimento.

Brusque, 05 de julho de 2023

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



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
contato@gilsonsgrott.com.br - www.gilsonsgrott.com.br

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADE (RMA) MÊS DE MAIO DE 2023

**Requerente: Mundo Bizarro Importação e Exportação
Ltda**

Autos principal nº 5100227-29.2022.8.24.0023

**Juízo: Vara Regional de Rec. Judiciais, Falências e
Concordatas da Comarca da Capital**

Tipo de ação: Recuperação Judicial

**Procuradora: Dra. Ingrid Nedel Spohr Schmitt -
RS068625**



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
contato@gilsonsgrott.com.br - www.gilsonsgrott.com.br



OAB/SC 9022
Gilson A. Sgrott
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL





BREVE HISTÓRICO DA EMPRESA

A Requerente é sociedade empresária, tendo iniciado suas atividades em 26 de setembro de 2002, constitui o objeto social da Recuperanda é o comércio, importação e exportação de brinquedos, presentes, artigos decorativos, artigos para festas e artigos pirotécnicos.

Atualmente a Recuperanda tem como sede R. Pref. Dib Cherem, 2361 - Capoeiras, Florianópolis - SC, 88090-000 e seu depósito em R. Edgard Hoffmann, 406 - Beira RioBiguaçu - SC, 88164-275, possuindo como único sócio o Sr. Ilan Shlomo Reznik.

Seus principais itens de trabalho são: Balões, Velas de aniversário, Lançadores de confetes, linha decorativa.

Diante da crise econômica que se instalou no ano de 2020, em razão dos efeitos da severa crise pandêmica decorrente da rápida e desenfreada disseminação do novo Corona vírus – COVID 19, a Recuperanda precisou renegociar com seus credores, porém devido a lenta retomada da vida social não conseguiu retomar os pagamentos, restando credores para serem pagos.

O quadro de Credores Concursais da Recuperanda é composto por 6 credores em uma única classe Quirografária, com a quantia de R\$ 6.033.902,22.

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



SITUAÇÃO PROCESSUAL DA RECUPERAÇÃO

A recuperação judicial foi requerida no dia 09 de setembro de 2022 e teve seu processamento deferido em 20 de setembro de 2022.

Já teve a publicação da decisão de processamento em 29 de setembro de 2022.

Já houve a apresentação da Relação de credores do AJ.

O Plano de recuperação foi apresentado em 02 de dezembro de 2022.

Foram apresentadas diversas objeções, sendo determinado a convocação da assembleia geral de credores.

Sendo convocada a assembleia geral de credores para os dias 05/05/23 em primeira convocação e 12/05/23 para a segunda convocação.

Foi realizada e instalada em primeira convocação a AGC e ocorreu a suspensão pelo prazo de 60 dias, retornando no dia 05/07/2023.

PRINCIPAIS PEÇAS PROCESSUAIS

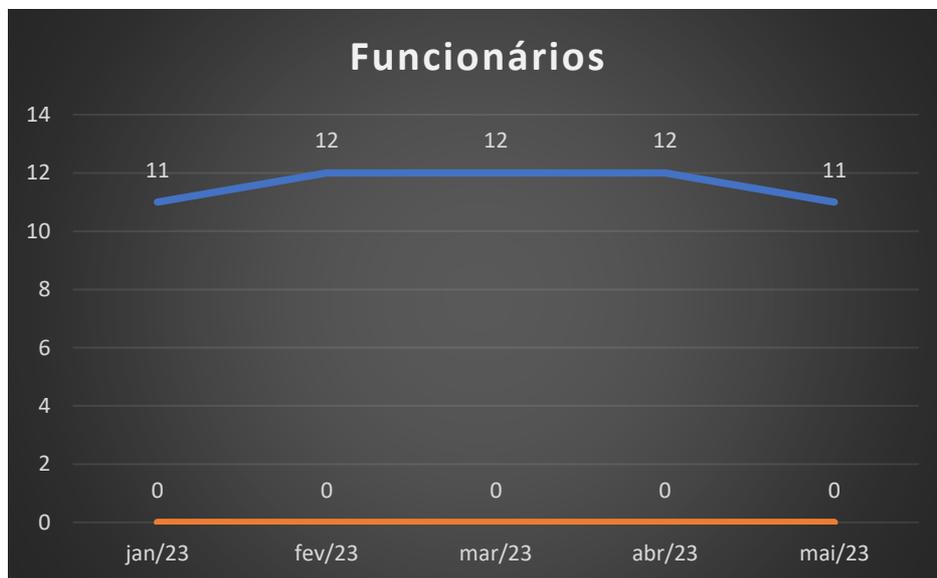
Evento	Peça
Ev. 1	Petição Inicial
Ev.1- OUT_5	Relação de credores da Recuperanda
Ev. 12	Constatação prévia
Ev. 14	Dec. de processamento da Rec. Judicial
Ev. 20	Termo de compromisso do Adm. Judicial
Ev. 98	Relação de credores do Adm. Judicial
Ev. 102	Plano de Recuperação judicial
Ev. 105	Decisão determinado edital da Relação de credores e do Plano
Ev. 106	Relatório do plano apresentado pelo AJ
Ev. 131, 160 e 161	Objeção ao plano de recuperação
Ev. 168	Decisão determinando a convocação da AGC
Ev. 174	Edital de convocação para AGC
Ev. 230	ATA da 1ª AGC



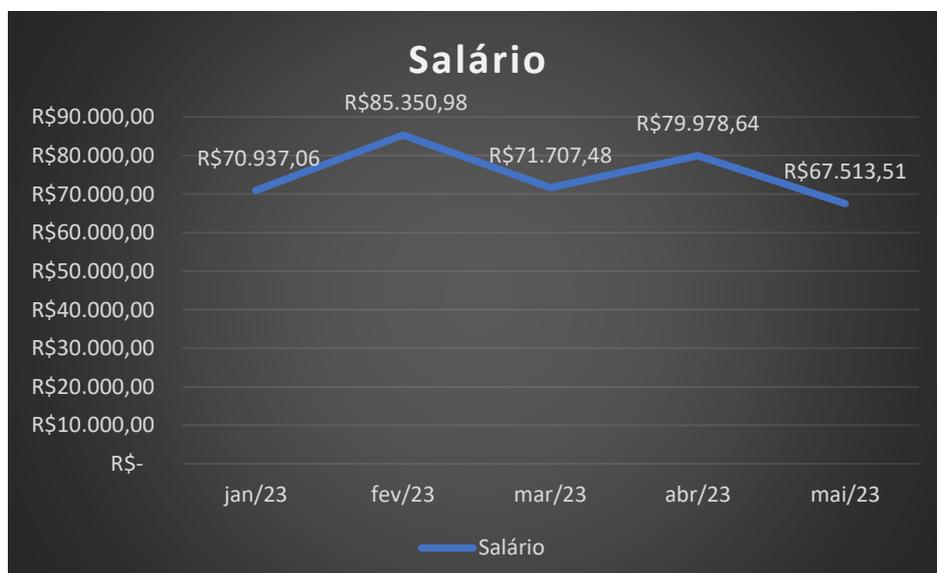
DO SETOR DE PESSOAL

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:





DA ATIVIDADE

Objetivando verificar se a empresa também atende ao princípio da manutenção da fonte produtora - verificou-se o setor de exportação e seu estoque da Recuperanda.

Na análise realizada juntamente com o perito técnico e equipe, constatou-se que a Recuperanda se encontra em TOTAL FUNCIONAMENTO no seu objeto social, que é o comércio, importação e exportação de brinquedos, presentes, artigos decorativos, artigos para festas e artigos pirotécnicos.

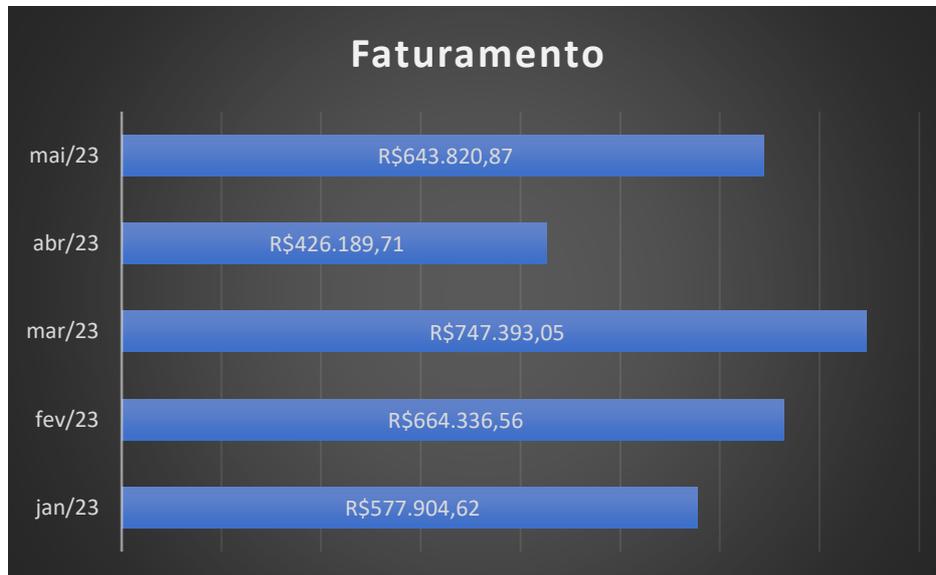
A Recuperanda tem com sua principal fornecedora empresas que estão sediadas na China, tais como:

- Megalith industrial group co ltd
- Party fashion co., limited
- Yiwu zhuanghe arts& crafts co.,ltd

A recuperanda possui sua parte administrativa em sua sede R. Pref. Dib Cherem, 2361 - Capoeiras, Florianópolis - SC, 88090-000 e seu estoque está disponível na R. Edgard Hoffmann, 406 - Beira RioBiguaçu - SC, 88164-275.

Comprovando a continuidade da atividade, apresenta o seguinte faturamento¹:

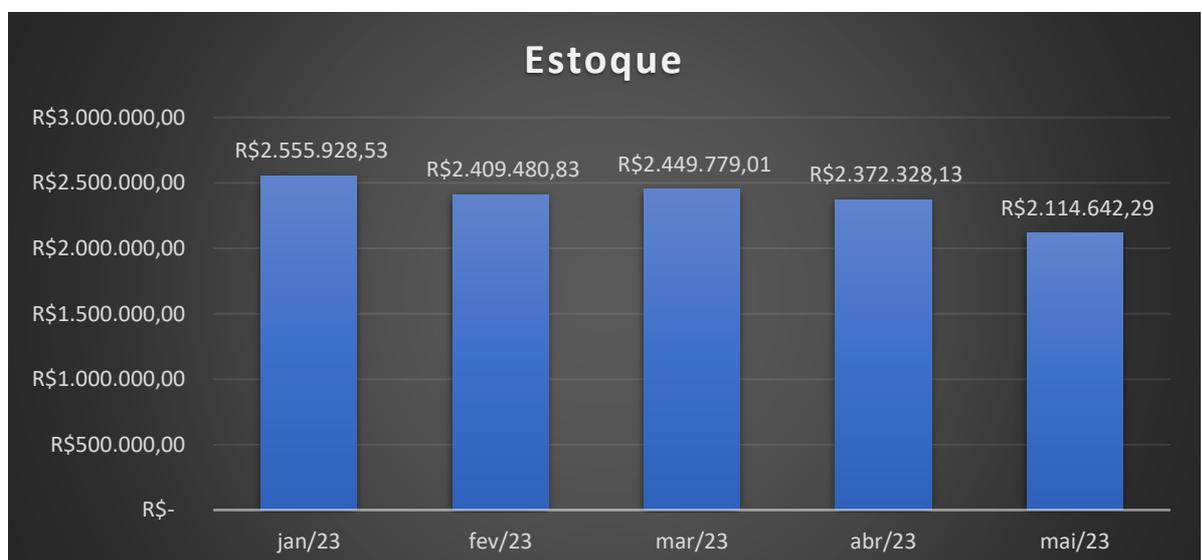
¹ Relatório elaborado com base nos Balanços informados até a presente data.



DA PRODUÇÃO

Conforme já relatado a Recuperanda trabalhar com a importação de produtos de festa, sendo que não há produção desses produtos, apenas ocorre a importação e são armazenados no estoque para futura venda aos seus clientes.

Assim, visando mensurar como está “produção” da empresa, estará apresentando a quantidade de produtos (em valores) no estoque da empresa:

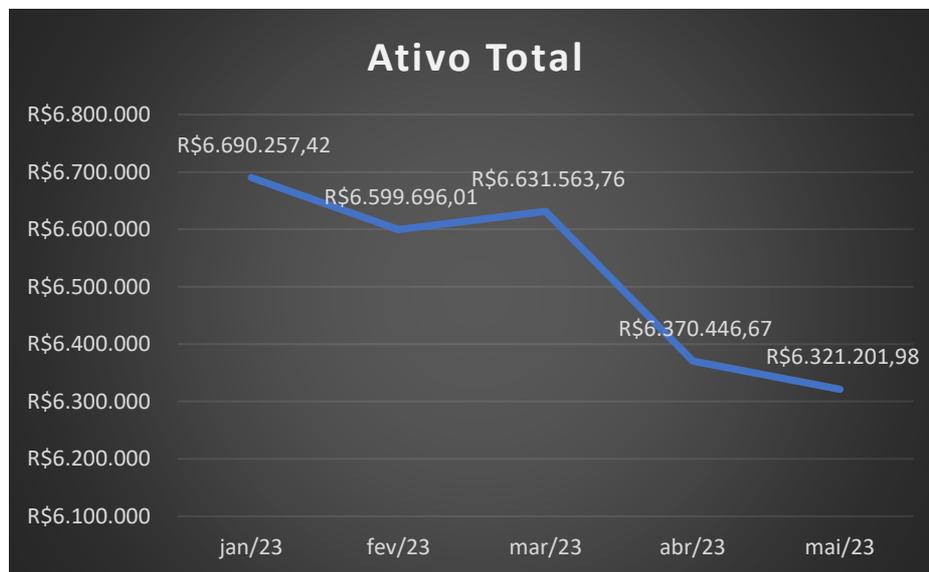




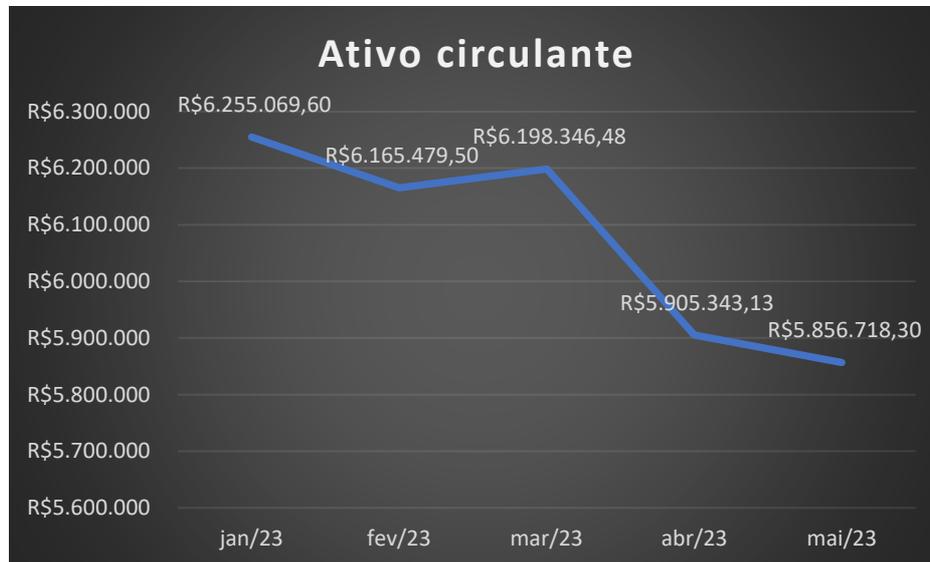
DADOS CONTÁBEIS

Visando acompanhar o soerguimento da empresa, vem apresentar relatórios contábeis e informações financeira da Recuperanda, entre eles ativo, passivo, créditos sujeitos e não sujeitos, fiscal e entre outros.

ATIVO TOTAL O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local.



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.



ATIVO NÃO CIRCULANTE que é uma referência aos bens e direitos que não podem ser convertidos em dinheiro em curto prazo. Os ativos que podem ser considerados como não circulantes incluem: Investimentos a longo prazo, propriedade intelectual, como marcas e patentes, imóveis, equipamentos.



PASSIVO TOTAL: O passivo total representa o valor necessário para que uma empresa seja capaz de se financiar. Ou seja, é o resultado da soma do



patrimônio líquido da empresa com o valor de suas dívidas e/ou despesas.



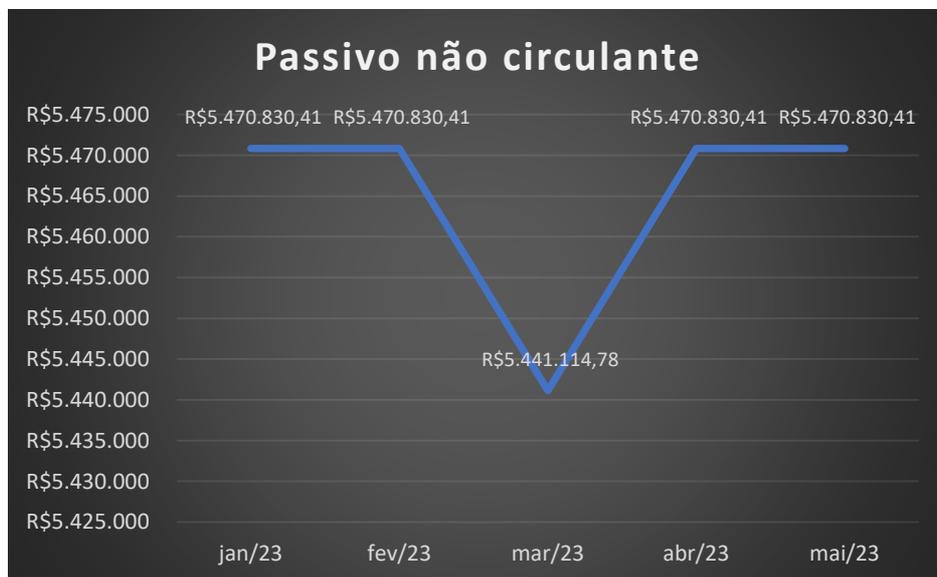
Passivo extraconcursal: se trata das dívidas posteriores a recuperação judicial ou dívidas não sujeitas a recuperação judicial, não foi apresentado pela Recuperanda os valores devidos no extraconcursal.

PASSIVO CIRCULANTE: O passivo circulante é aquele que tem relação direta com a operação de um negócio, por exemplo, pagamento de salários, pagamento de fornecedores, impostos mensais etc.





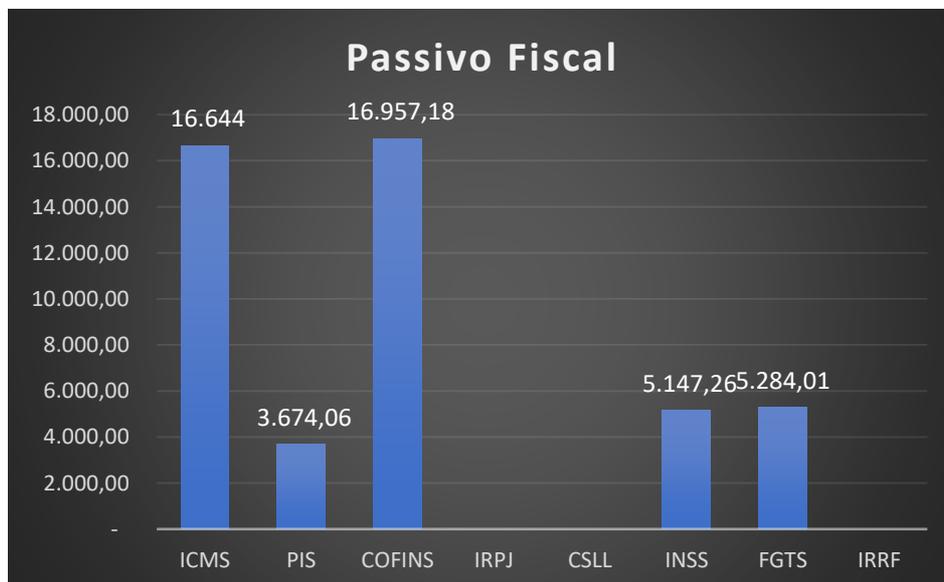
PASSIVO NÃO CIRCULANTE: são empréstimos bancários de longo prazo; aportes financeiros de acionistas, sócios e/ou investidores com tempo de quitação superior a um ano; debêntures, que são títulos de créditos de um empréstimo; compras divididas em prestações com período excedente a 12 meses.



PATRIMÔNIO LÍQUIDO: Na prática, o patrimônio líquido corresponde à riqueza de uma empresa, aquilo que realmente pertence aos seus acionistas. Em termos mais técnicos, é um indicador contábil que representa a diferença entre o ativo e o passivo da organização



Passivo Fiscal: O passivo Fiscal se trata dos impostos que foram constituídos no período analisado, separados entre cada fisco, União, Estadual e municipal.



Do passivo fiscal houve a quitação no prazo apenas dos seguintes passivos INSS, FGTS e o ICMS, os demais itens não houve o pagamento.

E IRRF não foi informado pela Recuperanda.



Informa ainda que os impostos CSLL e IRPJ são devidos a cada trimestre.

Passivo Fiscal Consolidado: Estão relacionadas no passivo Fiscal Consolidado as dívidas que a Recuperanda tem com o Fisco, sendo que algumas estão com parcelamento e outras estão abertas aguardando o pagamento, conforme extrato em anexo.

Dentro do período analisado a empresa não constituiu novas dívidas, estando com os pagamentos em dia de seus credores, salvo valores destinados ao fisco, o qual foi chamado atenção da empresa para a quitação desses valores.

DA ANÁLISE ECONÔMICA

Visando apurar a real situação econômica da Recuperanda, apresentando suas receitas e despesas, bem como o resultado apurado no referido mês em análise.





Percebe-se que para o referido mês as despesas se mostram superior aos valores gerados de receita, dessa forma a Recuperanda apresentou o seguinte resultado dentro do mês:



Visando acompanhar a capacidade de pagamento das dívidas da empresa, vem apresentar os índices de liquidez mensal, que se apresentam da seguinte forma:



MUNDO BIZARRO LTDA

INDICES DE LIQUIDEZ MENSAL

DADOS MENSAIS	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23
ATIVO CIRCULANTE	6.165.479,50	6.198.346,48	5.905.343,13	5.856.718,30
PASSIVO CIRCULANTE	10.840.318,28	11.020.115,12	10.907.762,04	10.973.351,67
ESTOQUES	2.409.480,83	2.449.779,01	2.372.328,13	2.114.642,29
DISPONIVEL	292.584,84	230.964,33	341.010,28	416.798,36
ATIVO NÃO CIRCULANTE	433.016,51	432.017,28	463.903,57	463.283,68
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.470.830,41	5.441.114,78	5.470.830,41	5.470.830,41
Liquidez Corrente	0,57	0,56	0,54	0,53
Liquidez Seca	0,35	0,34	0,32	0,34
Liquidez Imediata	0,03	0,02	0,03	0,04
Liquidez Geral	0,40	0,40	0,39	0,38

ANALISE DOS INDICES

Liquidez Corrente	PERIGOSA	PERIGOSA	PERIGOSA	PERIGOSA
Liquidez Seca	PERIGOSA	PERIGOSA	PERIGOSA	PERIGOSA
Liquidez Imediata	PERIGOSA	PERIGOSA	PERIGOSA	PERIGOSA
Liquidez Geral	PERIGOSA	PERIGOSA	PERIGOSA	PERIGOSA

ATIVO TOTAL	6.599.696,01	6.631.563,76	6.370.446,67	6.321.201,98
--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

VARIAÇÃO DO ATIVO	-1,37%	0,48%	-4,10%	-0,78%
-------------------	--------	-------	--------	--------



Liquidez corrente

Calculada a partir da Razão entre os direitos a curto prazo da empresa (Caixas, bancos, estoques, clientes) e a as dívidas a curto prazo (Empréstimos, financiamentos, impostos, fornecedores). No Balanço estas informações são evidenciadas respectivamente como Ativo Circulante e Passivo Circulante.

Maior que 1: Resultado que demonstra folga no disponível para uma possível liquidação das obrigações.

Se igual a 1: Os valores dos direitos e obrigações a curto prazo são equivalentes

Se menor que 1: Não haveria disponibilidade suficientes para quitar as obrigações a curto prazo, caso fosse preciso.

Liquidez Seca

Similar a liquidez corrente a liquidez Seca exclui do cálculo acima os estoques, por não apresentarem liquidez compatível com o grupo patrimonial onde estão inseridos. O resultado deste índice será invariavelmente menor ao de liquidez corrente, sendo cauteloso com relação ao estoque para a liquidação de obrigações.

Liquidez Imediata

Índice conservador, considera apenas caixa, saldos bancários e aplicações financeiras de liquidez imediata para quitar as obrigações. Excluindo-se além dos estoques as contas e valores a receber. Um índice de grande importância para análise da situação a curto-prazo da empresa.

Liquidez Geral

Este índice leva em consideração a situação a longo prazo da empresa, incluindo no cálculo os direitos e obrigações a longo prazo. Estes valores também são obtidos no balanço patrimonial.



ANÁLISE CONTÁBIL SOBRE O BALANÇO DO MÊS EM ANÁLISE

No balancete entregue pela empresa, percebe-se que para o ano, há um prejuízo R\$ 779.854,99.

O valor lucro bruto foi de R\$ 1.122.148,46. Uma parte da diferença entre o valor total e o operacional, é dividido a despesas financeiras (R\$ 348.914,17). 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\$ 9.344.325,11.

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\$ 5.856.718,30 e um ATIVO TOTAL (O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local) de R\$ 6.321.201,98.

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



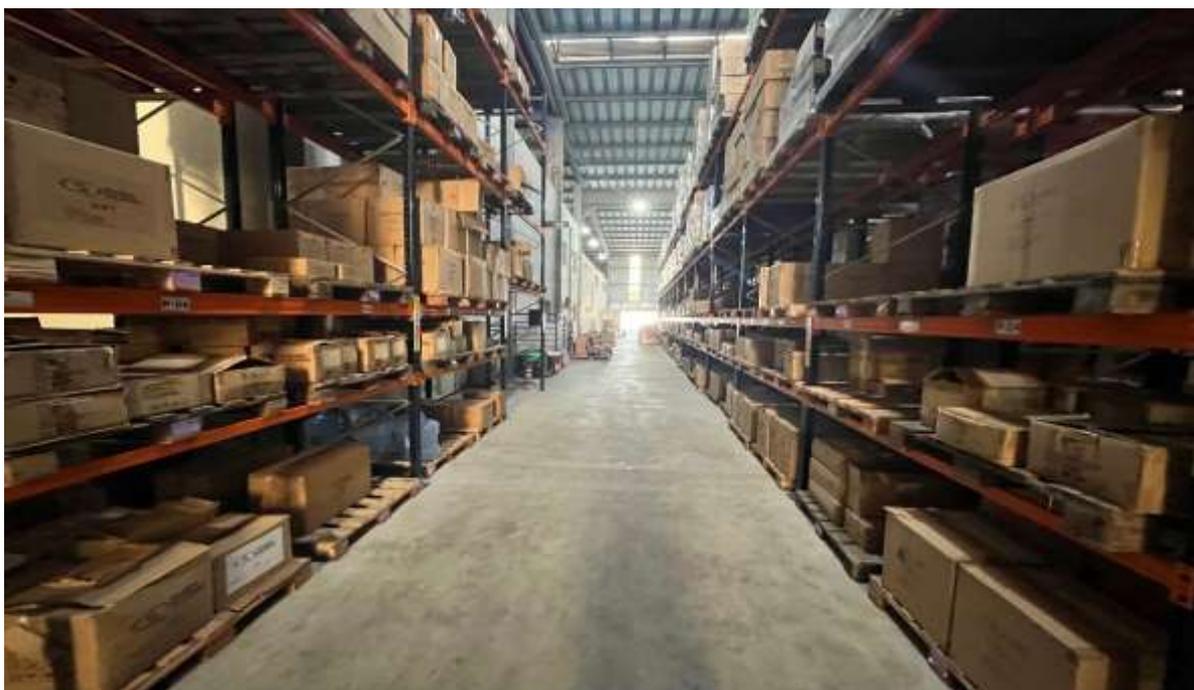
Gilson A. Sgrott
ADVOGADO

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
contato@gilsonsgrott.com.br - www.gilsonsgrott.com.br

DILIGÊNCIA NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Dentro do período analisado foram realizadas diligências físicas na logística em que gerencia o estoque da empresa e reuniões com a Sr. Juliano.





FORMAS DE COMUNICAÇÃO COM O PROCESSO E O ADMINISTRADOR

JUDICIAL

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

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

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

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).



QUESTIONÁRIO SOBRE A DURAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS

Da mesma forma, visando auxiliar o Juízo, apresenta o questionamento confeccionado pelo Conselho Nacional de Justiça através da Recomendação nº 72 de 19 de agosto de 2020, o qual segue:

Questionário sobre a duração dos atos processuais (considerar dias corridos em todas as respostas)

1. A devedor é: () empresa de pequeno porte EPP;

() microempresa (ME)

(X) empresa média

() empresa grande

() grupos de empresas

() empresário individual

2. Houve litisconsórcio ativo: () sim (X) não

3. Os documentos que instruíram a petição inicial indicaram o valor do passivo:

· tributário () sim (X) não

· demais créditos excluídos da RJ: () sim (X) não

4. Houve realização de constatação prévia: (X) sim () não

Em caso positivo, a constatação foi concluída em 5 dias.

5. O processamento foi deferido (X) sim () não

Em caso positivo, em quanto tempo? 12 dias desde a distribuição da inicial.

Em caso positivo, houve emenda da inicial? () sim (X) não

6. Qual o tempo decorrido entre:

6.1 a distribuição da inicial e a relação de credores elaborado administrador judicial; 80 dias



6.2 a decisão de deferimento do processamento e a relação de credores elaborado administrador judicial; 68 dias

6.3 a distribuição da inicial e a realização da primeira assembleia de credores para deliberar sobre o plano de recuperação; 238 dias

6.4 a distribuição da inicial e a aprovação do plano de recuperação pela assembleia de credores; dias (indicar número)

6.5 a distribuição da inicial e a aprovação ou rejeição do plano de recuperação judicial pela assembleia de credores; dias (indicar número)

6.6 a distribuição da inicial e a concessão da recuperação judicial (homologação do plano); dias (indicar número)

6.7 a distribuição da inicial e a convalidação em falência:

- em caso de plano rejeitado pela assembleia de credores; dias (indicar número)
- em caso de recuperação judicial concedida; dias (indicar número)

6.8 a distribuição da inicial até a apresentação do quadro geral de credores; dias (indicar número)

6.9 a duração da suspensão prevista no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/05; dias (indicar número)

6.10 o tempo decorrido desde a distribuição da inicial e extinção da recuperação judicial (quando não convolada em falência); dias (indicar número)

7. Aprovação do plano de recuperação judicial ocorreu na forma prevista no art. 58, §1º, da Lei 11.101/05 (cram down): () sim () não

8. Houve recurso contra a decisão que concedeu a recuperação judicial: () sim () não

8.1 Em caso positivo, o plano foi: () mantido integralmente () mantido em parte () anulado

9. Houve a apresentação de plano especial na forma prevista nos arts. 70 e ss. da Lei 11.101/05 (quando aplicável): () sim () não

10. Houve a realização de leilão para venda de filial ou UPI na forma prevista no art. 60 da Lei



11.101/05: () sim () não

10.1 Em caso positivo, o leilão foi realizado: () antes () depois () antes e depois (se mais de um leilão e em diferentes momentos da assembleia geral de credores para deliberação do plano de recuperação

10.2 Houve recurso contra a decisão que deferiu ou indeferiu a alienação de filial ou UPI: () sim () não

10.3 Na hipótese de recurso, a realização do leilão foi: () autorizada () rejeitada

11. Houve a alienação de bens na forma prevista no art. 66 da Lei 11.101/05: () sim () não

11.1 Em caso positivo, a alienação foi realizada: () antes () depois () antes e depois (se mais de uma alienação e em diferentes momentos da assembleia geral de credores para deliberação do plano de recuperação

12. Houve a concessão de financiamento ao devedor aprovado pelo Juízo no curso da recuperação judicial: () sim () não

12.1 Em caso positivo, houve a outorga de garantia real () sim () não

12.2 Em caso de outorga, a garantia constituída foi () alienação fiduciária () cessão fiduciária () hipoteca () penhor () outro direito real de garantia

13. Houve pedido de modificação do plano após a concessão de recuperação judicial () sim () não

13.1 Em caso positivo, o pedido foi formulado:

- (indicar número) dias contados da distribuição da inicial
- (indicar número) dias contados da concessão da recuperação judicial

13.2 O plano modificativo foi: () aprovado () rejeitado

13.3 Em quanto tempo a contar da sua apresentação o plano de recuperação modificativo foi aprovado ou rejeitado: (indicar número) dias

14. Indique a razão da convalidação da recuperação judicial em falência: [inserir campo de



texto] (ex: não apresentação do plano de recuperação judicial no prazo legal, descumprimento do plano de recuperação judicial, etc.).

15. Houve fixação de honorários mensais ao Administrador Judicial: (x) sim () não

15.1 Em caso positivo, indicar o valor mensal da remuneração: R\$ 6.500,00

15.2 Indicar o valor total da remuneração fixada:

Conforme pode ser verificado acima, alguns questionamentos não estão respondidos, diante do fato de que não se chegou ainda nessa fase processual, porém esse questionário, será atualizado juntamente com RMA mensais.

DO PEDIDO

Ante o exposto, vem com o devido acato perante V.Exa. requerer:

a) o recebimento do primeiro relatório de atividades do Devedor, do mês de maio/2023;

b) seja, após a devida análise pelos órgãos competentes, julgado bom o presente relatório.

Nestes Termos,

É o Relatório.

Brusque-SC, 15 de junho de 2023

GILSON AMILTON SGROTT

ADVOGADO – OAB/SC. 9022

Administrador Judicial – Mundo Bizarro

Cronograma Processual

Processo nº: 5100227-29.2022.8.24.0023

Recuperanda: Mundo Bizarro Importação e Exportação Ltda

Data prevista	Data da ocorrência	Ato processual	Ev.	Lei 11.101/05
	09/09/2022	Ajuizamento do Pedido de Recuperação	1	
	20/09/2022	Constatação prévia	12	
	21/09/2022	Deferimento do Pedido de Recuperação.	14	art. 52
	21/09/2022	Termo de compromisso da Administradora Judicial	20	Art. 33
	29/09/2022	Publicação do deferimento no D.O.	43	
	29/09/2022	Publicação do 1º Edital pelo devedor.	43	art. 52, § 1º
14/10/2022	14/10/2022	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)		art. 7º, § 1º
	02/12/2022	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após publicação do deferimento da recuperação)		art. 53
	15/02/2023	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.		art. 53, § Único
	16/03/2023	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
	17/02/2023	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)		art. 7º, § 2º
	01/03/2023	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)		art. 8º
	11/04/2023	Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC)		art. 36
	05/05/2023	1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores		art. 36, I e art. 56, § 1º
05/07/2023		Convocação da Assembleia Geral de Credores de continuação		
		Prazo limite para votação do PRJ em AGC (180 dias após o deferimento da recuperação)		
	22/03/2023	Fim do prazo de suspensão do curso da prescrição de ações e execuções contra o devedor (180 dias após o deferimento da recuperação)		art. 6º, § 4º
		Homologação do PRJ		art. 58
		Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação judicial)		art. 61

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	6.370.446,67	1.564.010,18	1.613.254,87	6.321.201,98
2	S 1.1 CIRCULANTE	5.905.343,13	1.563.648,72	1.612.273,55	5.856.718,30
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	341.010,28	681.987,96	606.199,88	416.798,36
4	S 1.1.01.001 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3,38	5.800,00	5.568,91	234,47
5	1.1.01.001.001 CAIXA	3,38	5.800,00	5.568,91	234,47
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	334.782,14	676.096,12	600.345,42	410.532,84
5992	1.1.01.002.001 BANCO SAFRA S/A C.C. 582450-1	349.164,79	671.449,65	592.453,42	428.161,02
5455	1.1.01.002.001 CEF - C.C. 2495-1	(14.934,34)	0,00	2.731,04	(17.665,38)
5619	1.1.01.002.001 SANTANDER AG. 3712 C.C.130048694	0,00	285,00	285,00	0,00
5909	1.1.01.002.001 UNICRED AG - 1108 C/C 655171-8	551,69	4.361,47	4.875,96	37,20
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.224,76	91,84	285,55	6.031,05
5620	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO SANTANDER AG. 3712 C.C.130048694	6.224,76	91,84	285,55	6.031,05
140	S 1.1.02 CLIENTES	1.746.909,40	643.820,87	684.528,78	1.706.201,49
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	1.746.909,40	643.820,87	684.528,78	1.706.201,49
142	1.1.02.001.001 CLIENTES DIVERSOS	1.746.909,40	643.820,87	684.528,78	1.706.201,49
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	1.383.077,44	233.769,90	59.613,14	1.557.234,20
159	S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
162	1.1.04.003.001 TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
242	S 1.1.04.009 IMPORTACOES EM ANDAMENTO	125.931,55	0,00	0,00	125.931,55
7831	1.1.04.009.001 FTS220620	56.183,70	0,00	0,00	56.183,70
7823	1.1.04.009.001 ML220110	2.550,89	0,00	0,00	2.550,89
7849	1.1.04.009.001 PF212010B	11.814,04	0,00	0,00	11.814,04
7847	1.1.04.009.001 PF220725	42.961,79	0,00	0,00	42.961,79
7838	1.1.04.009.001 ZH210299-1	11.871,17	0,00	0,00	11.871,17
7829	1.1.04.009.001 ZH210299-2	549,96	0,00	0,00	549,96
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	649.420,12	197.244,35	9.900,00	836.764,47
7827	1.1.04.013.001 ADIANTAMENTO FINIMP N° 1043178	38.349,27	0,00	0,00	38.349,27
288	1.1.04.013.001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	227.903,99	32.750,53	0,00	260.654,52
7805	1.1.04.013.001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - ENVIADAS FISCAL	26.717,70	0,00	0,00	26.717,70
7861	1.1.04.013.001 ADTO FINIMP SANTANDER N° 4152466 FATURA ML211028	92.141,20	0,00	0,00	92.141,20
290	1.1.04.013.003 ADIANTAMENTOS DE IMPORTAÇÕES	250.446,07	162.694,22	9.900,00	403.240,29
7862	1.1.04.013.003 ADIANTAMENTOS DE IMPORTAÇÕES - V3 SHIPPING	13.861,89	1.799,60	0,00	15.661,49
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.694,09	0,00	1.694,09	0,00
313	1.1.04.015.002 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	1.694,09	0,00	1.694,09	0,00
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	576.531,68	36.525,55	48.019,05	565.038,18

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
381	1.1.04.021.001 IPI A RECUPERAR	0,00	787,99	787,99	0,00
382	1.1.04.021.002 ICMS A RECUPERAR	560.857,24	35.737,01	47.231,06	549.363,19
7858	1.1.04.021.003 IRRF A RECUPERAR - INGRAM	88,72	0,00	0,00	88,72
390	1.1.04.021.010 IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,82	0,55	0,00	2,37
7777	1.1.04.021.010 PIS E COFINS A COMP. PROC. 50047452420174047200	6.023,08	0,00	0,00	6.023,08
7851	1.1.04.021.013 CSRF A RECUPERAR	61,15	0,00	0,00	61,15
391	1.1.04.021.099 OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	9.499,67	0,00	0,00	9.499,67
502	S 1.1.08 ESTOQUES	2.372.328,13	4.069,99	261.755,83	2.114.642,29
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	2.372.328,13	4.069,99	261.755,83	2.114.642,29
511	1.1.08.001.008 MERCADORIAS PARA REVENDA	2.372.328,13	4.069,99	261.755,83	2.114.642,29
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	62.017,88	0,00	175,92	61.841,96
538	S 1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	62.017,88	0,00	175,92	61.841,96
544	1.1.10.001.006 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	52.392,23	0,00	175,92	52.216,31
5891	1.1.10.001.006 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - BB Nº 256530854	9.625,65	0,00	0,00	9.625,65
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	463.903,54	361,46	981,32	463.283,68
595	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	280.092,23	0,00	0,00	280.092,23
616	S 1.2.01.003 OUTROS CREDITOS	280.092,23	0,00	0,00	280.092,23
7846	1.2.01.003.002 DEPOSITO BLOQUEIO JUDICIAL	32.871,26	0,00	0,00	32.871,26
680	S 1.2.01.003.007 CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS	247.220,97	0,00	0,00	247.220,97
5372	1.2.01.003.007.001 EMPRÉSTIMO SÓCIO ILAN S. REZNIK	247.220,97	0,00	0,00	247.220,97
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	68.963,50	361,46	0,00	69.324,96
990	S 1.2.03.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	12.708,96	361,46	0,00	13.070,42
5964	1.2.03.001.001 COTAS SICOOB	8.110,78	0,00	0,00	8.110,78
5910	1.2.03.001.001 COTAS UNICRED	4.598,18	361,46	0,00	4.959,64
1028	S 1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS	56.254,54	0,00	0,00	56.254,54
5534	1.2.03.007.001 PREVIDENCIA PRIVADA CEF	56.254,54	0,00	0,00	56.254,54
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	114.847,81	0,00	981,32	113.866,49
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	345.009,23	0,00	0,00	345.009,23
1076	1.2.05.003.002 BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	112.081,77	0,00	0,00	112.081,77
1075	1.2.05.003.003 APARELHOS TELEFÔNICOS	19.379,93	0,00	0,00	19.379,93
1080	1.2.05.003.006 EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	23.600,94	0,00	0,00	23.600,94
1083	1.2.05.003.011 MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	18.403,74	0,00	0,00	18.403,74
1088	1.2.05.003.014 SOFTWARE	570,00	0,00	0,00	570,00
1087	1.2.05.003.015 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	129.350,00	0,00	0,00	129.350,00
5045	1.2.05.003.021 COMPUTADORES E PERIFERICOS	41.622,85	0,00	0,00	41.622,85

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(230.161,42)	0,00	981,32	(231.142,74)
1139	1.2.05.007.003 (-) DEPREC. APARELHOS TELEFÔNICOS	(9.152,91)	0,00	157,54	(9.310,45)
1140	1.2.05.007.004 (-) DEPREC. BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(35.400,42)	0,00	366,48	(35.766,90)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/PROCESSAMENTO DE DADOS	(23.600,94)	0,00	0,00	(23.600,94)
1147	1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(11.172,89)	0,00	84,86	(11.257,75)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(114.869,74)	0,00	259,79	(115.129,53)
1152	1.2.05.007.016 (-) AMORTIZ. SOFTWARE	(570,00)	0,00	0,00	(570,00)
5046	1.2.05.007.024 (-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(35.394,52)	0,00	112,65	(35.507,17)
1300	S 1.4 ATIVO COMPENSATÓRIO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1301	S 1.4.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
4861	1.4.01.001 REMESSA DE BEM EM COMODATO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	7.035.467,34	543.198,95	608.788,58	7.101.056,97
1351	S 2.1 CIRCULANTE	10.907.762,04	543.198,95	608.788,58	10.973.351,67
1352	S 2.1.01 EMPRÉSTIMOS TERCEIROS	4.429.896,08	0,00	88.464,16	4.518.360,24
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	3.463.470,66	0,00	88.464,16	3.551.934,82
5846	2.1.01.001.001 BB GIRO CORPORATE - 03/2019	256.967,07	0,00	0,00	256.967,07
5635	2.1.01.001.001 BRADESCO CAPITAL DE GIRO - N° 011.751.651	276.739,54	0,00	0,00	276.739,54
6049	2.1.01.001.002 (-) JUROS A TRANS BRADESCO - 014874848	(19.969,47)	0,00	4.437,66	(15.531,81)
6013	2.1.01.001.002 BRADESCO CAPITAL DE GIRO - N° 014874848	163.262,03	0,00	0,00	163.262,03
6052	2.1.01.001.003 (-) JUROS A TRANS BANCO DO BRASIL - N° C824606558	(157.920,03)	0,00	35.093,34	(122.826,69)
6008	2.1.01.001.003 BANCO DO BRASIL - N° C824606558	787.966,61	0,00	0,00	787.966,61
6059	2.1.01.001.004 (-) JUROS A TRANS. CEF - N° 20.3078.606.0000188/96	(75.869,82)	0,00	16.859,96	(59.009,86)
6015	2.1.01.001.004 CEF - N° 20.3078.606.0000188/96	809.710,19	0,00	0,00	809.710,19
5901	2.1.01.001.007 EMPRÉSTIMO ITAÚ - PARCELAMENTO	684.893,62	0,00	0,00	684.893,62
5902	2.1.01.001.008 (-) JUROS A TRANS EMPRÉSTIMO ITAÚ - PARCELAMENTO	(88.960,32)	0,00	19.768,96	(69.191,36)
7781	2.1.01.001.009 DUPLICATA DESCONTADA - BANCO DO BRASIL-010222	2.325,88	0,00	0,00	2.325,88
7782	2.1.01.001.009 DUPLICATA DESCONTADA - BANCO DO BRASIL-160222	3.497,11	0,00	0,00	3.497,11
6058	2.1.01.001.009 DUPLICATA DESCONTADA - BANCO DO BRASIL 021221	3.976,16	0,00	0,00	3.976,16
5984	2.1.01.001.009 DUPLICATA DESCONTADA - SICOOB - SISTEMA DE COOPER	32.714,34	0,00	0,00	32.714,34
6056	2.1.01.001.010 ITAÚ CAPITAL DE GIRO - CONTRATO 15335215	581.145,01	0,00	0,00	581.145,01
7807	2.1.01.001.011 (-) JUROS A TRANS EMPRÉSTIMO ITAÚ 15335215	(129.194,60)	0,00	12.304,24	(116.890,36)
7810	2.1.01.001.011 BRADESCO - ENCARGOS LIMITE CRÉDITO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6057	2.1.01.001.012 SICOOB - CONTRATO 3791744	294.540,42	0,00	0,00	294.540,42
7834	2.1.01.001.014 Banco Santander	12.646,92	0,00	0,00	12.646,92
1392	S 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	966.425,42	0,00	0,00	966.425,42
6002	2.1.01.003.025 FINIMP N° 250787 DI 211786443-0	121.281,76	0,00	0,00	121.281,76
6048	2.1.01.003.034 FINIMP CCB N°4152282 - DI212455764-4 - 21HF-060909	134.266,01	0,00	0,00	134.266,01
7500	2.1.01.003.040 FINIMP CCB N° 4152726 - SANTANDER	138.124,03	0,00	0,00	138.124,03
7786	2.1.01.003.041 FINIMP BANCO4151656 - DI 22/0605361-5	148.124,40	0,00	0,00	148.124,40
7813	2.1.01.003.042 FINIMP BANCO DO BRASIL - DI 2206403861	135.720,10	0,00	0,00	135.720,10
7860	2.1.01.003.042 FINIMP SANTANDER - N° 4152466 FATURA ML211028	133.940,37	0,00	0,00	133.940,37
7820	2.1.01.003.043 FINIMP SANTANDER N° 1043178	154.968,75	0,00	0,00	154.968,75
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	445.679,24	332.236,56	229.431,80	342.874,48
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	353.225,99	332.236,56	229.431,80	250.421,23
6501694	2.1.03.001.001 A A SALVALAGIO REPRESENTACOES	0,00	268,22	268,22	0,00
593102	2.1.03.001.001 ALELO S.A	2.254,63	2.255,63	1,00	0,00
7547616	2.1.03.001.001 Alemartein Representações Ltda	0,00	130,72	130,72	0,00
8153915	2.1.03.001.001 ALEXANDRE HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS	23.600,00	23.600,00	0,00	0,00
6504577	2.1.03.001.001 Ana Paula Gerardi Representação Comercial e Assess	0,00	1.060,71	1.060,71	0,00
7547611	2.1.03.001.001 Artur Fernando Feliciano	0,00	932,06	932,06	0,00
5618336	2.1.03.001.001 ASSEMBLEX LTDA.	0,00	2.721,65	2.721,65	0,00
807619	2.1.03.001.001 BOA VISTA SERVICOS S.A.	1.474,38	2.948,76	1.474,38	0,00
588550	2.1.03.001.001 BRUVALENT REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	1.624,45	1.624,45	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500842	2.1.03.001.001 CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	53,90	16,50	0,00	37,40
537172	2.1.03.001.001 CELESC DISTRIBUICAO S.A	0,00	1.034,21	1.034,21	0,00
517832	2.1.03.001.001 CLARO S.A.	0,00	227,21	227,21	0,00
8154437	2.1.03.001.001 CORREIA FESTAS REPRESENTACOES LTDA	0,00	3.071,79	3.071,79	0,00
5826700	2.1.03.001.001 E R S Comércio e Representações de Artigos de Fest	0,00	1.430,32	1.430,32	0,00
6231157	2.1.03.001.001 EDUARDO PEREIRA GODINHO	0,00	968,62	968,62	0,00
6459602	2.1.03.001.001 ELETRUM ELETRONICOS LTDA	1.139,40	189,90	0,00	949,50
698455	2.1.03.001.001 ESCRITORIO SCALZILLI DE ADVOGADOS S/C	0,00	4.129,40	4.129,40	0,00
562379	2.1.03.001.001 EUROPLUS VIAGENS E TURISMO LTDA.	0,00	2.442,25	2.442,25	0,00
6755572	2.1.03.001.001 FABIO DUARTE CARDOSO 03467616976	0,00	150,00	150,00	0,00
547680	2.1.03.001.001 FANUEL REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	1.036,07	1.036,07	0,00
5985597	2.1.03.001.001 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	16.089,55	27.782,45	23.056,62	11.363,72
6146293	2.1.03.001.001 FORTE DISTRIBUICAO E LOGISTICA DO BRASIL LTDA	3.004,14	18.031,17	15.027,03	0,00
8107617	2.1.03.001.001 GILSON AMILTON SGROTT LTDA	13.000,00	19.208,25	6.500,00	291,75
8086940	2.1.03.001.001 GILSON DELLA GIUSTINA	49,90	0,00	0,00	49,90
5644758	2.1.03.001.001 Gimendes Ferreira da Silva ME	0,00	1.918,52	1.918,52	0,00
7204347	2.1.03.001.001 HOOKED SOFTWARE HOUSE	0,00	135,00	135,00	0,00
502052	2.1.03.001.001 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	943,19	943,19	943,19	943,19
807317	2.1.03.001.001 J M C MAT PARA CONST LTDA	217,95	217,95	0,00	0,00
806303	2.1.03.001.001 JAEGER E SOUZA COM. VAR. LTDA ME	359,66	359,66	0,00	0,00
510035	2.1.03.001.001 JAMEF TRANSPORTES LTDA	15.421,62	27.696,83	19.110,56	6.835,35
6090068	2.1.03.001.001 Jean Rodrigo Lutemberg ME	0,00	1.059,66	1.059,66	0,00
6706284	2.1.03.001.001 JJ FR SERVICOS LTDA	2.779,65	5.212,29	2.432,64	0,00
836070	2.1.03.001.001 JMOC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - EPP	3.847,76	3.847,76	3.847,76	3.847,76
650902	2.1.03.001.001 JOSE AUGUSTO MENDES OLIVEIRA	0,00	583,39	583,39	0,00
5864811	2.1.03.001.001 José Wagno de Oliveira Junior ME	13,89	4.101,06	4.101,06	13,89
7571197	2.1.03.001.001 JS DISTRIBUIDORA LTDA	47,50	47,50	660,03	660,03
809468	2.1.03.001.001 Kali Kalijicis Comercio e Representacoes Ltda ME	9.300,00	377,72	377,72	9.300,00
510440	2.1.03.001.001 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA	182,30	0,00	0,00	182,30
7177298	2.1.03.001.001 KOMBUBUSINESS LTDA	500,00	500,00	0,00	0,00
837032	2.1.03.001.001 L A Bortolini ME	0,00	664,04	664,04	0,00
7485491	2.1.03.001.001 LAZARINI REPRESENTACAO COMERCIAL SOCIEDADE UNIPESS	0,00	340,61	340,61	0,00
504675	2.1.03.001.001 LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA	1.087,77	293,37	0,00	794,40
7547612	2.1.03.001.001 Luciana Pereira Godinho 83499717620	0,00	718,97	718,97	0,00
8270160	2.1.03.001.001 M. DOS SANTOS & CIA LTDA	890,00	296,67	0,00	593,33
8183730	2.1.03.001.001 MAGALHAES REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA LT	0,00	16.388,55	29.712,55	13.324,00
622235	2.1.03.001.001 MÁRCIA ELENA DE SOUZA FERREIRA REPRESENTACOES	0,00	187,06	187,06	0,00
821419	2.1.03.001.001 MILENA GABRIELA SOUZA GOMES 01846904129	0,00	378,42	378,42	0,00
7787759	2.1.03.001.001 MORIAH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	425,00	425,00	0,00
650907	2.1.03.001.001 MS REPRESENTACOES LTDA.	0,00	6.515,85	6.515,85	0,00
827643	2.1.03.001.001 Nascimento Representações Ltda	39,72	324,84	324,84	39,72
510354	2.1.03.001.001 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES KTDA	83,00	0,00	83,00	166,00
622236	2.1.03.001.001 NORBERTO CLAUDIO DE SOUSA FERREIRA REPRESENTACOES	0,00	1.156,94	1.156,94	0,00
6347725	2.1.03.001.001 P B MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS E ILUMINAÇÃO	555,31	0,00	0,00	555,31
7044315	2.1.03.001.001 PARQUE DA LUZ ELETRICA E ILUMINAÇÃO LTDA	1.481,67	298,93	0,00	1.182,74
6501695	2.1.03.001.001 PATRICIA COSTA MOREIRA SERVICO DE COBRANCA	282,07	387,71	484,14	378,50
8086893	2.1.03.001.001 PATRICIA MARIA RAMOS VARGAS 01935587935	618,19	618,19	0,00	0,00
592872	2.1.03.001.001 Patrus Transportes Urgentes LTDA	1.247,59	1.247,59	0,00	0,00
7800146	2.1.03.001.001 PAULO ROGERIO BARBOSA 80425828972	0,00	690,00	690,00	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
7719200	2.1.03.001.001	237.591,18	81.011,18	23.600,00	180.180,00
698260	2.1.03.001.001	480,00	480,00	0,00	0,00
5864852	2.1.03.001.001	0,00	637,01	637,01	0,00
7996592	2.1.03.001.001	1.053,51	222,45	0,00	831,06
824853	2.1.03.001.001	0,00	275,00	275,00	0,00
7750396	2.1.03.001.001	695,02	248,43	0,00	446,59
8201302	2.1.03.001.001	400,00	400,00	0,00	0,00
537766	2.1.03.001.001	0,00	133,50	313,40	179,90
770774	2.1.03.001.001	0,00	7.356,92	7.356,92	0,00
622529	2.1.03.001.001	0,00	856,72	856,72	0,00
8334276	2.1.03.001.001	0,00	392,10	392,10	0,00
592472	2.1.03.001.001	0,00	6.305,00	6.305,00	0,00
6697113	2.1.03.001.001	0,00	4.507,06	4.507,06	0,00
812780	2.1.03.001.001	0,00	4.251,63	4.251,63	0,00
8065513	2.1.03.001.001	0,00	16.019,22	30.056,07	14.036,85
510196	2.1.03.001.001	0,00	0,00	296,50	296,50
5828493	2.1.03.001.001	9.500,00	12.100,00	2.600,00	0,00
6194862	2.1.03.001.001	0,00	905,19	905,19	0,00
553774	2.1.03.001.001	2.941,54	2.941,54	2.941,54	2.941,54
1517	S 2.1.03.003 FORNECEDORES ESTRANGEIROS	92.453,25	0,00	0,00	92.453,25
818646	2.1.03.003.001	45.954,33	0,00	0,00	45.954,33
6139979	2.1.03.003.001	46.498,92	0,00	0,00	46.498,92
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.508.805,13	125.221,49	189.747,70	5.573.331,34
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	67.823,69	114.821,07	129.123,48	82.126,10
1552	2.1.05.001.001	11.335,42	11.335,42	16.957,18	16.957,18
1553	2.1.05.001.001	12.580,69	6.290,34	0,00	6.290,35
1541	2.1.05.001.001	0,00	47.231,06	47.231,06	0,00
7700	2.1.05.001.001	2.523,92	17.556,67	20.046,63	5.013,88
1542	2.1.05.001.001	59,59	0,00	0,00	59,59
1543	2.1.05.001.001	17.903,93	18.691,92	39.015,86	38.227,87
1545	2.1.05.001.001	19.358,05	9.679,02	0,00	9.679,03
4893	2.1.05.001.001	313,79	288,34	265,56	291,01
1556	2.1.05.001.001	2.456,01	2.456,01	3.674,06	3.674,06
5381	2.1.05.001.004	1.092,11	1.092,11	1.634,07	1.634,07
5382	2.1.05.001.005	200,18	200,18	299,06	299,06
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	18.901,79	10.400,42	8.885,30	17.386,67
1580	2.1.05.003.001	558,65	375,45	459,23	642,43
1581	2.1.05.003.001	1.697,94	343,55	318,56	1.672,95
1546	2.1.05.003.001	154,44	121,12	148,14	181,46
1544	2.1.05.003.001	16.229,60	9.299,14	7.814,57	14.745,03
1582	2.1.05.003.001	261,16	261,16	144,80	144,80
1603	S 2.1.05.005 TRIBUTOS ATRASADOS	3.772.659,79	0,00	47.664,72	3.820.324,51
1604	2.1.05.005.001	385.673,24	0,00	11.335,42	397.008,66
1605	2.1.05.005.001	212.019,94	0,00	6.290,34	218.310,28

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5843	2.1.05.005.001 IPI	423.860,10	0,00	17.903,93	441.764,03
7835	2.1.05.005.001 IPI JULGADO	2.290.194,29	0,00	0,00	2.290.194,29
1609	2.1.05.005.001 IRPJ	377.349,71	0,00	9.679,02	387.028,73
1611	2.1.05.005.001 PIS	83.562,51	0,00	2.456,01	86.018,52
6063	S 2.1.05.006 PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	1.649.419,86	0,00	4.074,20	1.653.494,06
6062	S 2.1.05.006.001 PROCESSO 11516-404324 2020-81	75.379,87	0,00	941,28	76.321,15
6033	2.1.05.006.001.009 PARCELAMENTO (PROC: 11516-404324/2020-81)	82.909,89	0,00	0,00	82.909,89
6034	2.1.05.006.001.010 (-) JUROS PARC (PROC: 11516-404324/2020-8)	(7.530,02)	0,00	941,28	(6.588,74)
6064	S 2.1.05.006.002 PROCESSO 11516-404494 2020-66	37.293,78	0,00	358,16	37.651,94
6031	2.1.05.006.002.009 PARCELAMENTO (PROC: 11516-404494/2020-66)	40.159,72	0,00	0,00	40.159,72
6032	2.1.05.006.002.010 (-) JUROS PARC (PROC: 11516-404494/2020-66)	(2.865,94)	0,00	358,16	(2.507,78)
6065	S 2.1.05.006.003 PROCESSO 11516-407934 2021-18	112.890,55	0,00	0,00	112.890,55
6025	2.1.05.006.003.001 PARCELAMENTO (PROC: 11516-407934/2021-1)	112.890,55	0,00	0,00	112.890,55
6066	S 2.1.05.006.004 PROCESSO 11516-409089 2021-15	71.645,91	0,00	0,00	71.645,91
6027	2.1.05.006.004.001 PARCELAMENTO (PROC: 11516-409089/2021-15)	71.645,91	0,00	0,00	71.645,91
6067	S 2.1.05.006.005 PROCESSO 11516-409123 2021-51	20.760,97	0,00	0,00	20.760,97
6029	2.1.05.006.005.001 PARCELAMENTO (PROC: 11516-409123/2021-51)	20.760,97	0,00	0,00	20.760,97
6068	S 2.1.05.006.006 PROCESSO 11516-410053 2021-84	80.562,69	0,00	0,00	80.562,69
6069	2.1.05.006.006.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-410053 2021-84	80.562,69	0,00	0,00	80.562,69
7790	S 2.1.05.006.008 PARCELAMENTO IPI	1.250.886,09	0,00	2.774,76	1.253.660,85
7791	2.1.05.006.008.001 PARCELAMENTO IPI - N° 5920024	1.368.865,36	0,00	0,00	1.368.865,36
7792	2.1.05.006.008.002 (-) ENCARGOS S. PARCELAMENTO IPI N° 5920024	(117.979,27)	0,00	2.774,76	(115.204,51)
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	238.641,47	81.751,49	98.014,88	254.904,86
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	66.723,23	46.205,27	51.234,13	71.752,09
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	46.205,27	46.205,27	50.059,33	50.059,33
1635	2.1.07.001.002 PRÓ LABORE A PAGAR	20.517,96	0,00	1.174,80	21.692,76
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	33.331,48	32.306,50	29.202,42	30.227,40
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	25.990,98	26.651,47	23.918,41	23.257,92
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	5.655,04	5.655,03	5.284,01	5.284,02
1661	2.1.07.003.003 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.685,46	0,00	0,00	1.685,46
1683	S 2.1.07.005 OBRIGAÇÕES COM FÉRIAS E 13° SALÁRIO	138.586,76	3.239,72	17.578,33	152.925,37
1684	2.1.07.005.001 FÉRIAS	81.012,11	2.297,54	7.458,47	86.173,04
1685	2.1.07.005.002 INSS SOBRE FÉRIAS	21.849,93	615,72	1.998,84	23.233,05
1686	2.1.07.005.003 FGTS SOBRE FÉRIAS	6.522,36	183,81	596,69	6.935,24
1688	2.1.07.005.005 13° SALÁRIO	21.663,64	105,84	5.581,84	27.139,64
1689	2.1.07.005.006 INSS SOBRE 13° SALÁRIO	5.805,65	28,34	1.495,94	7.273,25
1690	2.1.07.005.007 FGTS SOBRE 13° SALÁRIO	1.733,07	8,47	446,55	2.171,15

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	284.740,12	3.989,41	3.130,04	283.880,75
1711	S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	107.174,95	0,00	0,00	107.174,95
1712	2.1.09.001.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	107.174,95	0,00	0,00	107.174,95
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	177.565,17	3.989,41	3.130,04	176.705,80
1734	2.1.09.003.001 DIVERSAS CONTAS A PAGAR	11.984,57	610,70	6,84	11.380,71
1737	2.1.09.003.004 CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	1.782,48	255,51	0,00	1.526,97
7844	2.1.09.003.005 CARTÃO DE CRÉDITO - BRADESCO VISA PLATINUM	487,55	0,00	0,00	487,55
7845	2.1.09.003.007 CARTÃO DE CRÉDITO - BRADESCO ELO GRAFITE	6.247,46	0,00	0,00	6.247,46
1744	2.1.09.003.011 SEGUROS A PAGAR	27.353,07	0,00	0,00	27.353,07
1746	2.1.09.003.013 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A PAGAR	0,00	3.123,20	3.123,20	0,00
4874	2.1.09.003.019 ADIANTAMENTOS P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	129.710,04	0,00	0,00	129.710,04
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	5.470.830,41	0,00	0,00	5.470.830,41
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	5.470.830,41	0,00	0,00	5.470.830,41
1922	S 2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.022.729,58	0,00	0,00	2.022.729,58
1923	S 2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS	2.022.729,58	0,00	0,00	2.022.729,58
5871	2.2.01.001.001.005 BRADESCO CAPITAL DE GIRO - N° 011.751.651	26.739,46	0,00	0,00	26.739,46
6051	2.2.01.001.001.006 (-) JUROS A TRANSC BRADESCO CAP DE GIRO 014874848	(15.531,81)	0,00	0,00	(15.531,81)
6050	2.2.01.001.001.006 BRADESCO CAPITAL DE GIRO 014874848	54.420,73	0,00	0,00	54.420,73
6054	2.2.01.001.001.007 (-) JUROS A TRANSC BANCO DO BRASIL - N° C824606558	(386.026,74)	0,00	0,00	(386.026,74)
6053	2.2.01.001.001.007 BANCO DO BRASIL - N° C824606558	1.238.253,52	0,00	0,00	1.238.253,52
6061	2.2.01.001.001.010 (-) JUROS A TRANSC CEF - N° 20.3078.606.0000188/96	(126.449,70)	0,00	0,00	(126.449,70)
6060	2.2.01.001.001.010 CEF - N° 20.3078.606.0000188/96	552.075,15	0,00	0,00	552.075,15
6073	2.2.01.001.001.012 EMPRÉTIMO ITAÚ - PARCELAMENTO	739.438,53	0,00	0,00	739.438,53
6074	2.2.01.001.001.013 (-) JUROS A TRANSC EMPRÉTIMO ITAÚ - PARCELAMENTO	(197.689,60)	0,00	0,00	(197.689,60)
7809	2.2.01.001.001.014 (-) JUROS A TRANSC EMPRÉTIMO ITAÚ 15335215	(73.825,36)	0,00	0,00	(73.825,36)
7808	2.2.01.001.001.014 ITAÚ CAPITAL DE GIRO - CONTRATO 15335215	211.325,40	0,00	0,00	211.325,40
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.448.100,83	0,00	0,00	3.448.100,83
2065	S 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.821.037,21	0,00	0,00	2.821.037,21
7794	2.2.01.003.001.024 PARCELAMENTO IPI - N° 59200	2.894.516,38	0,00	0,00	2.894.516,38
7795	2.2.01.003.001.025 (-) ENCARGOS S. PARCELAMENTO IPI 5920024	(73.479,17)	0,00	0,00	(73.479,17)
6077	S 2.2.01.003.002 PROCESSO 11516-404324 2020-81	103.769,18	0,00	0,00	103.769,18
6084	2.2.01.003.002.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-404324 2020-81	124.476,93	0,00	0,00	124.476,93
6085	2.2.01.003.002.002 (-) ENC. PARC. (PROC. 11516-404324 2020-81)	(20.707,75)	0,00	0,00	(20.707,75)
6079	S 2.2.01.003.003 PROCESSO 11516-404494 2020-66	27.531,90	0,00	0,00	27.531,90
6086	2.2.01.003.003.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-404494 2020-66	35.412,01	0,00	0,00	35.412,01
6087	2.2.01.003.003.002 (-) ENC. PARCE. PROC. 11516-404494 2020-66	(7.880,11)	0,00	0,00	(7.880,11)
6080	S 2.2.01.003.004 PROCESSO 11516-407934 2021-18	214.973,29	0,00	0,00	214.973,29

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6088	2.2.01.003.004.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-407934 2021-18	214.973,29	0,00	0,00	214.973,29
6081	S 2.2.01.003.005 PROCESSO 11516-409089 2021-15	126.408,10	0,00	0,00	126.408,10
6089	2.2.01.003.005.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-409089 2021-15	126.408,10	0,00	0,00	126.408,10
6082	S 2.2.01.003.006 PROCESSO 11516-409123 2021-51	21.986,35	0,00	0,00	21.986,35
6090	2.2.01.003.006.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-409123 2021-51	21.986,35	0,00	0,00	21.986,35
6083	S 2.2.01.003.007 PROCESSO 11516-410053 2021-84	132.394,80	0,00	0,00	132.394,80
6092	2.2.01.003.007.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-410053 2021-84	132.394,80	0,00	0,00	132.394,80
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(9.344.325,11)	0,00	0,00	(9.344.325,11)
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2348	2.4.01.001.001 CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2513	S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(9.444.325,11)	0,00	0,00	(9.444.325,11)
2514	S 2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(9.444.325,11)	0,00	0,00	(9.444.325,11)
2516	2.4.13.001.002 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(9.444.325,11)	0,00	0,00	(9.444.325,11)
2560	S 2.9 PASSIVO COMPENSATÓRIO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2561	S 2.9.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
4862	2.9.01.002 BEM POR CONTA DE CONTRATO DE COMODATO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	(665.020,67)	800.375,88	685.541,56	(779.854,99)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	1.997.676,58	103.435,42	660.113,46	2.554.354,62
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.415.823,94	0,00	643.820,87	3.059.644,81
2652	S 3.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS	2.415.823,94	0,00	643.820,87	3.059.644,81
2653	S 3.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO	2.415.823,94	0,00	643.820,87	3.059.644,81
2655	3.1.01.003.001.002 VENDAS DE MERCADORIAS	2.415.823,94	0,00	643.820,87	3.059.644,81
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(418.147,36)	103.435,42	15.931,13	(505.651,65)
2771	S 3.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(128.166,71)	9.876,36	0,00	(138.043,07)
2774	3.1.03.001.003 (-) DE VENDAS DE MERCADORIAS MERCADO INTERNOC	(128.166,71)	9.876,36	0,00	(138.043,07)
2825	S 3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(289.980,65)	93.559,06	15.931,13	(367.608,58)
2826	3.1.03.005.001 (-) IPI	(160.582,20)	39.015,86	0,00	(199.598,06)
2827	3.1.03.005.002 (-) ICMS	(56.556,17)	31.637,16	14.992,90	(73.200,43)
2829	3.1.03.005.004 (-) PIS	(13.165,71)	3.674,06	0,00	(16.839,77)
2830	3.1.03.005.005 (-) COFINS	(60.764,78)	16.957,18	0,00	(77.721,96)
2832	3.1.03.005.007 (-) ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(3.449,41)	341,67	0,00	(3.791,08)
2834	3.1.03.005.009 IPI DEVOLUÇÕES	6.331,45	0,00	387,50	6.718,95
2835	3.1.03.005.013 ICMS DEVOLUÇÕES	5.308,71	0,00	550,73	5.859,44
5385	3.1.03.005.016 FUNDO SOCIAL CONTRIBUIÇÕES VINCULADAS	(7.102,54)	1.933,13	0,00	(9.035,67)
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	361,46	361,46
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	361,46	361,46
2890	3.1.05.003.006 DIVIDENDOS RECEBIDOS	0,00	0,00	361,46	361,46
3001	S 3.2 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(1.139.834,17)	292.371,99	0,00	(1.432.206,16)
3029	S 3.2.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.139.834,17)	292.371,99	0,00	(1.432.206,16)
3030	S 3.2.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(916.977,22)	247.038,89	0,00	(1.164.016,11)
3031	3.2.03.001.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(934.485,59)	246.673,70	0,00	(1.181.159,29)
5213	3.2.03.001.001 ICMS S/ BRINDES, BONIFICAÇÕES OU DOAÇÕES	(595,50)	365,19	0,00	(960,69)
3040	3.2.03.001.010 (-) ICMS SOBRE COMPRAS DE MERCADORIAS	18.103,87	0,00	0,00	18.103,87
5332	S 3.2.03.002 CUSTO DE IMPORTAÇÃO	(222.856,95)	45.333,10	0,00	(268.190,05)
5336	3.2.03.002.001 ARMAZENAGEM	(150.884,34)	45.083,10	0,00	(195.967,44)
5894	3.2.03.002.001 DESEMBARAÇO ADUANEIRO	(70.933,52)	0,00	0,00	(70.933,52)
5280	3.2.03.002.001 SEGUROS DE IMPORTAÇÃO	(1.039,09)	250,00	0,00	(1.289,09)
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(1.522.863,08)	404.568,47	25.428,10	(1.902.003,45)
4012	S 3.7.01 DESPESAS COM VENDAS	(503.181,37)	129.835,07	4.070,00	(628.946,44)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4061	S 3.7.01.003 COMISSÕES SOBRE VENDAS	(294.193,55)	69.985,76	0,01	(364.179,30)
4062	3.7.01.003.001 COMISSÕES SOBRE VENDAS	(289.953,47)	69.985,76	0,01	(359.939,22)
5842	3.7.01.003.001 RESCISÃO REPRESENTANTES	(4.240,08)	0,00	0,00	(4.240,08)
4083	S 3.7.01.005 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(15.780,91)	15.082,13	4.069,99	(26.793,05)
4089	3.7.01.005.006 BRINDES E DONATIVOS	(15.780,91)	15.082,13	4.069,99	(26.793,05)
4239	S 3.7.01.017 DESPESAS GERAIS	(193.206,91)	44.767,18	0,00	(237.974,09)
4253	3.7.01.017.014 FRETES E CARRETOS SOBRE VENDAS	(193.206,91)	44.767,18	0,00	(237.974,09)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(715.105,25)	173.612,26	20.449,39	(868.268,12)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(504.969,45)	121.298,61	6.169,51	(620.098,55)
4328	3.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	(241.013,80)	62.931,91	228,30	(303.717,41)
4329	3.7.03.001.002 PRÓ LABORE	(5.208,00)	1.320,00	0,00	(6.528,00)
4332	3.7.03.001.005 13º SALÁRIO	(22.967,92)	5.581,84	105,84	(28.443,92)
4333	3.7.03.001.006 FÉRIAS	(30.761,12)	7.458,47	59,41	(38.160,18)
4334	3.7.03.001.007 INSS	(80.426,08)	22.120,73	1.304,57	(101.242,24)
4335	3.7.03.001.008 FGTS	(28.891,70)	6.148,20	13,23	(35.026,67)
4336	3.7.03.001.009 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(3.867,83)	0,00	0,00	(3.867,83)
4337	3.7.03.001.010 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	927,85	0,00	304,10	1.231,95
4338	3.7.03.001.011 SEGUROS DE VIDA EM GRUPO	(24.075,24)	865,81	0,00	(24.941,05)
5845	3.7.03.001.013 SEGURO SAÚDE	(8.086,63)	5.527,69	0,00	(13.614,32)
4342	3.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(39.965,07)	6.150,00	1.030,86	(45.084,21)
4343	3.7.03.001.016 AUTÔNOMOS	(3.803,20)	0,00	3.123,20	(680,00)
4346	3.7.03.001.019 COMISSÕES	(7.693,95)	1.023,47	0,00	(8.717,42)
4351	3.7.03.001.024 TRANSPORTE DE EMPREGADOS	(9.136,76)	2.035,49	0,00	(11.172,25)
4354	3.7.03.001.027 CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	135,00	0,00	(135,00)
4404	S 3.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(954,81)	6.114,71	0,00	(7.069,52)
4405	3.7.03.005.001 VIAGENS TERRESTRES	(433,27)	3.211,92	0,00	(3.645,19)
4406	3.7.03.005.002 VIAGENS AÉREAS	(521,54)	2.902,79	0,00	(3.424,33)
4429	S 3.7.03.007 OCUPAÇÃO	(54.421,70)	3.969,87	0,00	(58.391,57)
4430	3.7.03.007.001 ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	(15.278,79)	3.732,04	0,00	(19.010,83)
4431	3.7.03.007.002 MANUTENÇÃO E REPAROS	(39.142,91)	237,83	0,00	(39.380,74)
4452	S 3.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(3.940,74)	981,32	0,00	(4.922,06)
4453	3.7.03.009.001 DEPRECIAÇÕES	(3.940,74)	981,32	0,00	(4.922,06)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	(12.505,41)	2.697,17	0,00	(15.202,58)
4476	3.7.03.011.001 ÁGUA E ESGOTO	(1.055,06)	231,32	0,00	(1.286,38)
4477	3.7.03.011.002 ENERGIA ELÉTRICA	(5.391,74)	1.034,21	0,00	(6.425,95)
4906	3.7.03.011.003 INTERNET	(361,02)	314,21	0,00	(675,23)
4478	3.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES	(972,00)	224,00	0,00	(1.196,00)
4905	3.7.03.011.003 TELEFONE	(3.847,57)	209,50	0,00	(4.057,07)
4904	3.7.03.011.003 TELEVISÃO A CABO	0,00	83,00	0,00	(83,00)
4479	3.7.03.011.004 CORREIOS	(878,02)	600,93	0,00	(1.478,95)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
4531	S 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS	(133.541,32)	38.531,99	14.279,88	(157.793,43)
4534	3.7.03.015.003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(9.122,23)	7.356,92	0,00	(16.479,15)
4536	3.7.03.015.005	LEGAIS E JUDICIAIS	(14.270,50)	6.500,00	12.805,50	(7.965,00)
4537	3.7.03.015.006	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.591,37)	155,00	0,00	(1.746,37)
4538	3.7.03.015.007	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(15.891,04)	3.847,76	0,00	(19.738,80)
4541	3.7.03.015.010	BENS DE PEQUENO VALOR	(890,01)	0,00	0,00	(890,01)
4546	3.7.03.015.015	LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA	(6.758,84)	1.727,57	0,00	(8.486,41)
4547	3.7.03.015.016	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	150,00	0,00	(150,00)
4548	3.7.03.015.017	SEGUROS DE BENS	(1.310,73)	175,92	0,00	(1.486,65)
4552	3.7.03.015.021	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(19.988,53)	3.499,03	0,00	(23.487,56)
4553	3.7.03.015.022	ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	(196,00)	49,00	0,00	(245,00)
4554	3.7.03.015.023	COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	484,14	0,00	(484,14)
4557	3.7.03.015.026	ANUIDADES	(1.922,13)	0,00	0,00	(1.922,13)
5531	3.7.03.015.030	ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	(22.236,65)	133,50	1.474,38	(20.895,77)
5532	3.7.03.015.031	ASSESSORIA ADVOCATÍCIA	(17.600,00)	4.400,00	0,00	(22.000,00)
5261	3.7.03.015.033	ASSESSORIA DE INFORMÁTICA	(16.588,28)	9.287,43	0,00	(25.875,71)
5258	3.7.03.015.034	SERVIÇOS GRÁFICOS	(1.455,00)	0,00	0,00	(1.455,00)
5556	3.7.03.015.035	SERVIÇOS DE MOTOBOY	(460,00)	0,00	0,00	(460,00)
7806	3.7.03.015.090	LICENÇA E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(3.260,01)	765,72	0,00	(4.025,73)
4580	S 3.7.03.017	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(4.771,82)	18,59	0,00	(4.790,41)
4582	3.7.03.017.002	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(4.771,82)	18,59	0,00	(4.790,41)
4654	S 3.7.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(54.194,90)	2.227,06	547,24	(55.874,72)
4655	S 3.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(54.194,90)	2.227,06	547,24	(55.874,72)
5263	3.7.09.001.001	TAXAS ADMINISTRATIVAS	(3.705,75)	584,98	0,00	(4.290,73)
5255	3.7.09.001.001	TAXAS MUNICIPAIS	82,50	0,00	0,00	82,50
4908	3.7.09.001.002	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	(17,85)	0,00	0,00	(17,85)
4663	3.7.09.001.008	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(153,61)	1.446,12	0,00	(1.599,73)
4670	3.7.09.001.015	IOF	(787,47)	0,00	0,00	(787,47)
4671	3.7.09.001.016	IRPJ LUCRO PRESUMIDO	(29.037,07)	0,00	0,00	(29.037,07)
4672	3.7.09.001.017	CSLL LUCRO PRESUMIDO	(18.871,03)	0,00	0,00	(18.871,03)
5554	3.7.09.001.020	ICMS S/ OUTRAS ENTRADAS E SAIDAS	(1.704,62)	195,96	146,75	(1.753,83)
5589	3.7.09.001.021	IPI S/ OUTRAS ENTRADAS E SAIDAS	0,00	0,00	400,49	400,49
4695	S 3.7.11	RESULTADO FINANCEIRO	(250.381,56)	98.894,08	361,47	(348.914,17)
4696	S 3.7.11.001	DESPESAS FINANCEIRAS	(251.516,07)	98.894,08	0,00	(350.410,15)
4697	3.7.11.001.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	(3.741,30)	1.613,54	0,00	(5.354,84)
4698	3.7.11.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	(5.551,86)	1.474,87	0,00	(7.026,73)
4883	3.7.11.001.002	TAXA DE CARTÃO	(1.746,98)	1.589,23	0,00	(3.336,21)
4700	3.7.11.001.004	ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(132.696,24)	88.464,16	0,00	(221.160,40)
5825	3.7.11.001.004	IOF EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(837,01)	0,00	0,00	(837,01)
4701	3.7.11.001.005	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	(64.260,01)	5.020,27	0,00	(69.280,28)
4703	3.7.11.001.007	MULTAS DEDUTÍVEIS	(5.011,35)	732,01	0,00	(5.743,36)
4706	3.7.11.001.010	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	(37.671,32)	0,00	0,00	(37.671,32)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2857	S 3.7.11.050 RECEITAS FINANCEIRAS	1.134,51	0,00	361,47	1.495,98
2858	3.7.11.050.001 DESCONTOS OBTIDOS	10,21	0,00	0,00	10,21
2859	3.7.11.050.002 RECEITAS APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	471,36	0,00	361,47	832,83
2860	3.7.11.050.003 JUROS RECEBIDOS	0,01	0,00	0,00	0,01
2862	3.7.11.050.005 VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	652,93	0,00	0,00	652,93

ILAN SHLOMO REZNIK
Sócio Administrador
CPF: 227.424.118-01

JAIRSON MORAES DA SILVA
CRC: 1-SC-020852/O-5 - Téc. Contábil
CPF: 377.914.869-20



EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA VARA REGIONAL DE RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, FALÊNCIAS E CONCORDATAS DA COMARCA DA CAPITAL - SANTA CATARINA.

Prestação de contas nº 5015398-81.2023.8.24.0023

Recuperanda: MUNDO BIZARRO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

SGROTT ADMINISTRADORA JUDICIAL E CONSULTORIA EMPRESARIAL, na condição de **ADMINISTRADORA JUDICIAL** devidamente nomeado nos presentes Autos, representada por seu sócio **GILSON AMILTON SGROTT**, vem com o devido acato perante V.Exa., apresentar em anexo o Relatório mensal da Atividade da Recuperanda, referente ao mês de Junho de 2023.

Nestes Termos,

Pede Deferimento.

Brusque, 19 de setembro de 2023

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



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADE (RMA) MÊS DE JUNHO DE 2023

Requerente: **Mundo Bizarro Importação e Exportação
Ltda**

Autos principal nº 5100227-29.2022.8.24.0023

Juízo: Vara Regional de Rec. Judiciais, Falências e
Concordatas da Comarca da Capital

Tipo de ação: Recuperação Judicial

Procuradora: Dra. Ingrid Nedel Spohr Schmitt -
RS068625

SGROTT

Administradora Judicial e
Consultoria Empresarial



OABSC 9022

Gilson A. Sgrott

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL





BREVE HISTÓRICO DA EMPRESA

A Requerente é sociedade empresária, tendo iniciado suas atividades em 26 de setembro de 2002, constitui o objeto social da Recuperanda é o comércio, importação e exportação de brinquedos, presentes, artigos decorativos, artigos para festas e artigos pirotécnicos.

Atualmente a Recuperanda tem como sede R. Pref. Dib Cherem, 2361 - Capoeiras, Florianópolis - SC, 88090-000 e seu depósito em R. Edgard Hoffmann, 406 - Beira RioBiguaçu - SC, 88164-275, possuindo como único sócio o Sr. Ilan Shlomo Reznik.

Seus principais itens de trabalho são: Balões, Velas de aniversário, Lançadores de confetes, linha decorativa.

Diante da crise econômica que se instalou no ano de 2020, em razão dos efeitos da severa crise pandêmica decorrente da rápida e desenfreada disseminação do novo Corona vírus – COVID 19, a Recuperanda precisou renegociar com seus credores, porém devido a lenta retomada da vida social não conseguiu retomar os pagamentos, restando credores para serem pagos.

O quadro de Credores Concursais da Recuperanda é composto por 6 credores em uma única classe Quirografária, com a quantia de R\$ 6.033.902,22.

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.



SITUAÇÃO PROCESSUAL DA RECUPERAÇÃO

A recuperação judicial foi requerida no dia 09 de setembro de 2022 e teve seu processamento deferido em 20 de setembro de 2022.

Já teve a publicação da decisão de processamento em 29 de setembro de 2022.

Já houve a apresentação da Relação de credores do AJ.

O Plano de recuperação foi apresentado em 02 de dezembro de 2022.

Foram apresentadas diversas objeções, sendo determinado a convocação da assembleia geral de credores.

Sendo convocada a assembleia geral de credores para os dias 05/05/23 em primeira convocação e 12/05/23 para a segunda convocação.

Foi realizada e instalada em primeira convocação a AGC e ocorreu a suspensão pelo prazo de 60 dias, retornando no dia 05/07/2023.

PRINCIPAIS PEÇAS PROCESSUAIS

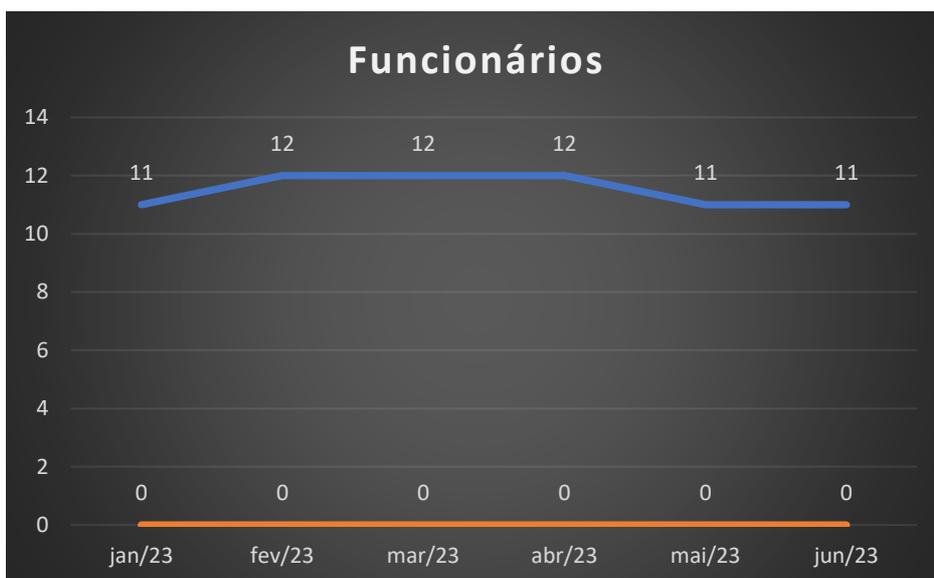
Evento	Peça
Ev. 1	Petição Inicial
Ev.1- OUT_5	Relação de credores da Recuperanda
Ev. 12	Constatação prévia
Ev. 14	Dec. de processamento da Rec. Judicial
Ev. 20	Termo de compromisso do Adm. Judicial
Ev. 98	Relação de credores do Adm. Judicial
Ev. 102	Plano de Recuperação judicial
Ev. 105	Decisão determinado edital da Relação de credores e do Plano
Ev. 106	Relatório do plano apresentado pelo AJ
Ev. 131, 160 e 161	Objeção ao plano de recuperação
Ev. 168	Decisão determinando a convocação da AGC
Ev. 174	Edital de convocação para AGC
Ev. 230	ATA da 1ª AGC
Ev. 235	ATA 1ª CONTINUAÇÃO
Ev. 245	ATA 2ª CONTINUAÇÃO
Ev. 259	ATA 3ª CONTINUAÇÃO
Ev. 294	Plano de recuperação judicial



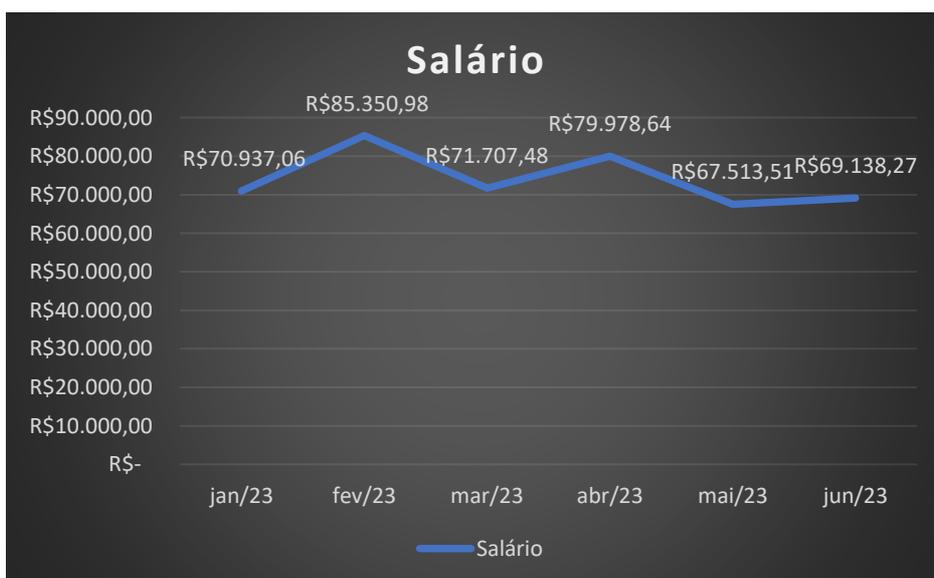
DO SETOR DE PESSOAL

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:





DA ATIVIDADE

Objetivando verificar se a empresa também atende ao princípio da manutenção da fonte produtora - verificou-se o setor de exportação e seu estoque da Recuperanda.

Na análise realizada juntamente com o perito técnico e equipe, constatou-se que a Recuperanda se encontra em TOTAL FUNCIONAMENTO no seu objeto social, que é o comércio, importação e exportação de brinquedos, presentes, artigos decorativos, artigos para festas e artigos pirotécnicos.

A Recuperanda tem com sua principal fornecedora empresas que estão sediadas na China, tais como:

- Megalith industrial group co ltd
- Party fashion co., limited
- Yiwu zhuanghe arts& crafts co.,ltd

A recuperanda possui sua parte administrativa em sua sede R. Pref. Dib Cherem, 2361 - Capoeiras, Florianópolis - SC, 88090-000 e seu estoque está disponível na R. Edgard Hoffmann, 406 - Beira RioBiguaçu - SC, 88164-275.

Comprovando a continuidade da atividade, apresenta o seguinte faturamento¹:

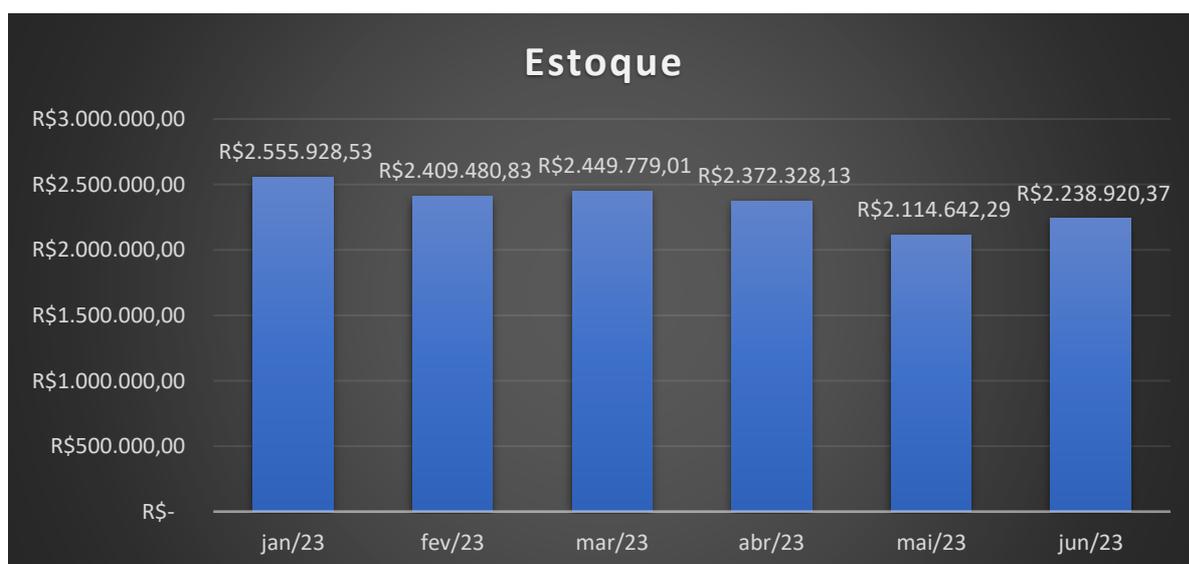
¹ Relatório elaborado com base nos Balanços informados até a presente data.



DA PRODUÇÃO

Conforme já relatado a Recuperanda trabalhar com a importação de produtos de festa, sendo que não há produção desses produtos, apenas ocorre a importação e são armazenados no estoque para futura venda aos seus clientes.

Assim, visando mensurar como está “produção” da empresa, estará apresentando a quantidade de produtos (em valores) no estoque da empresa:

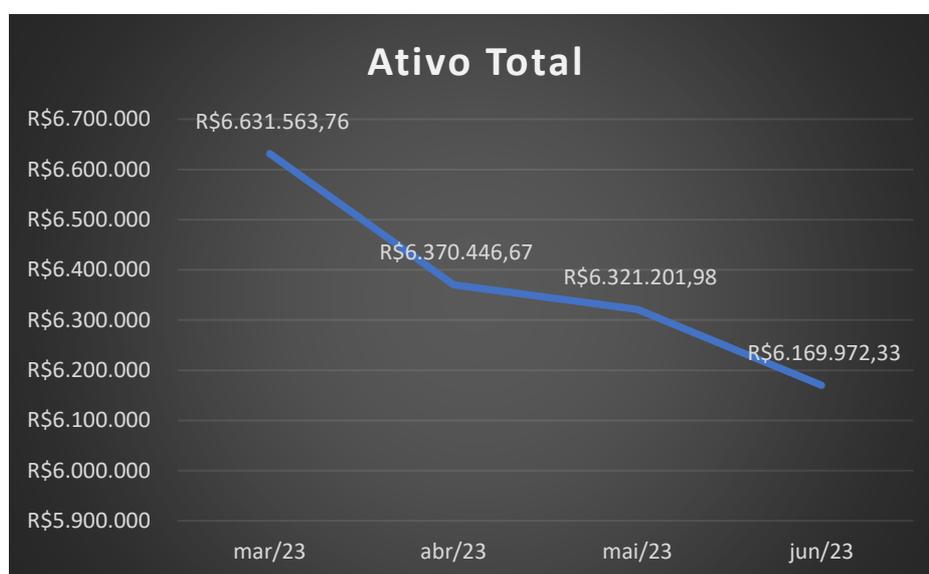




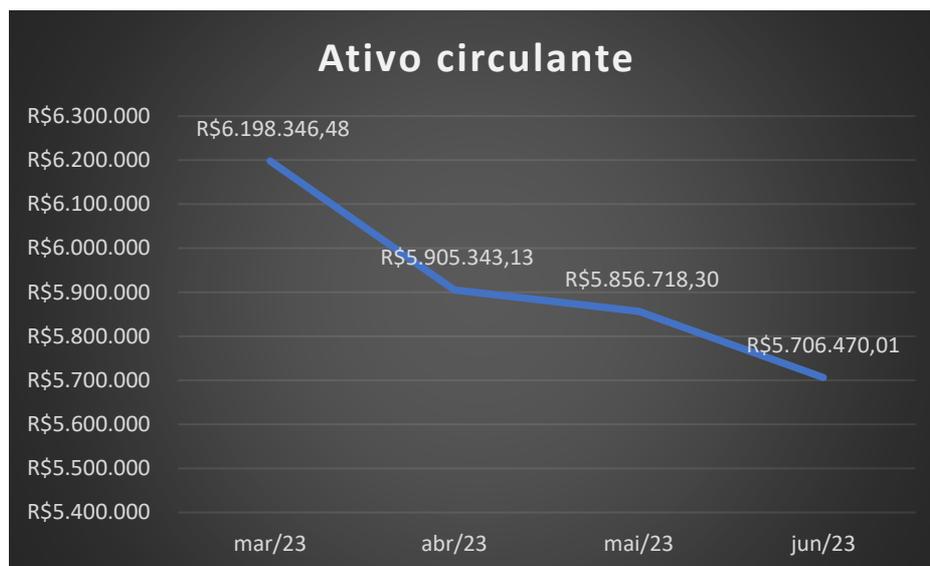
DADOS CONTÁBEIS

Visando acompanhar o soerguimento da empresa, vem apresentar relatórios contábeis e informações financeira da Recuperanda, entre eles ativo, passivo, créditos sujeitos e não sujeitos, fiscal e entre outros.

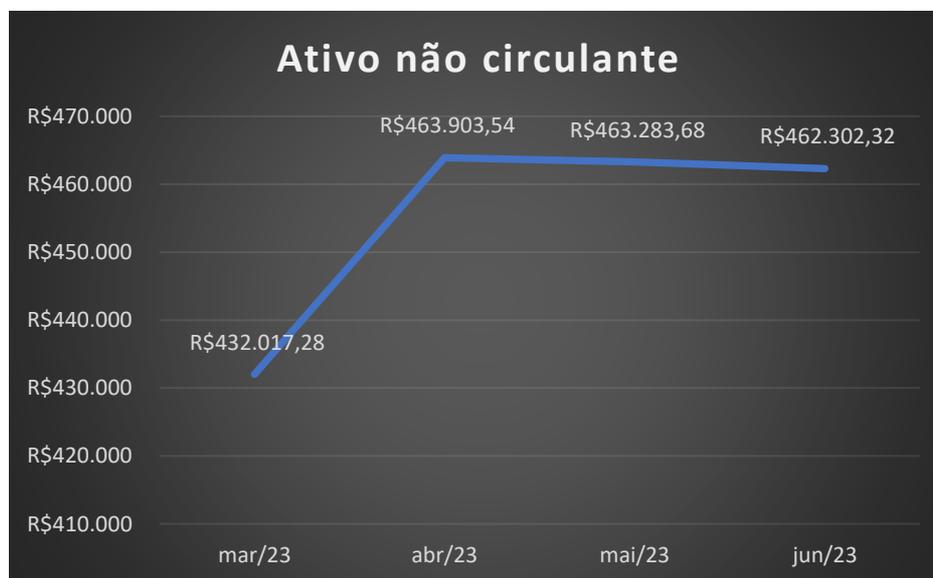
ATIVO TOTAL O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local.



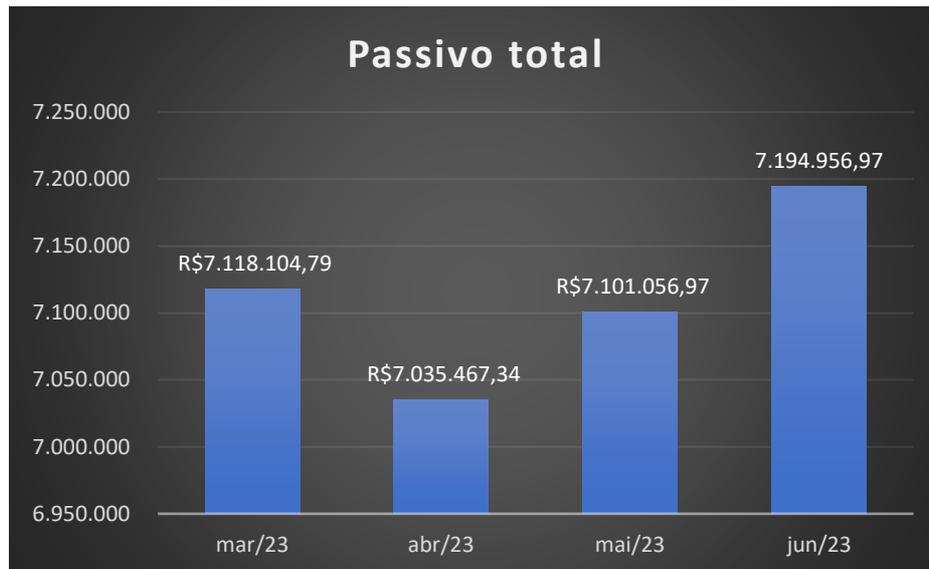
ATIVO CIRCULANTE que é uma referência aos bens e direitos que podem ser convertidos em dinheiro em curto prazo. Os ativos que podem ser considerados como circulantes incluem: dinheiro em caixa, conta movimento em banco, aplicações financeiras, contas a receber, estoques, despesas antecipadas, numerário em caixa, depósito bancário, mercadorias, matérias-primas e títulos.



ATIVO NÃO CIRCULANTE que é uma referência aos bens e direitos que não podem ser convertidos em dinheiro em curto prazo. Os ativos que podem ser considerados como não circulantes incluem: Investimentos a longo prazo, propriedade intelectual, como marcas e patentes, imóveis, equipamentos.



PASSIVO TOTAL: O passivo total representa o valor necessário para que uma empresa seja capaz de se financiar. Ou seja, é o resultado da soma do patrimônio líquido da empresa com o valor de suas dívidas e/ou despesas.



Passivo extraconcursal: se trata das dívidas posteriores a recuperação judicial ou dívidas não sujeitas a recuperação judicial, não foi apresentado pela Recuperanda os valores devidos no extraconcursal.

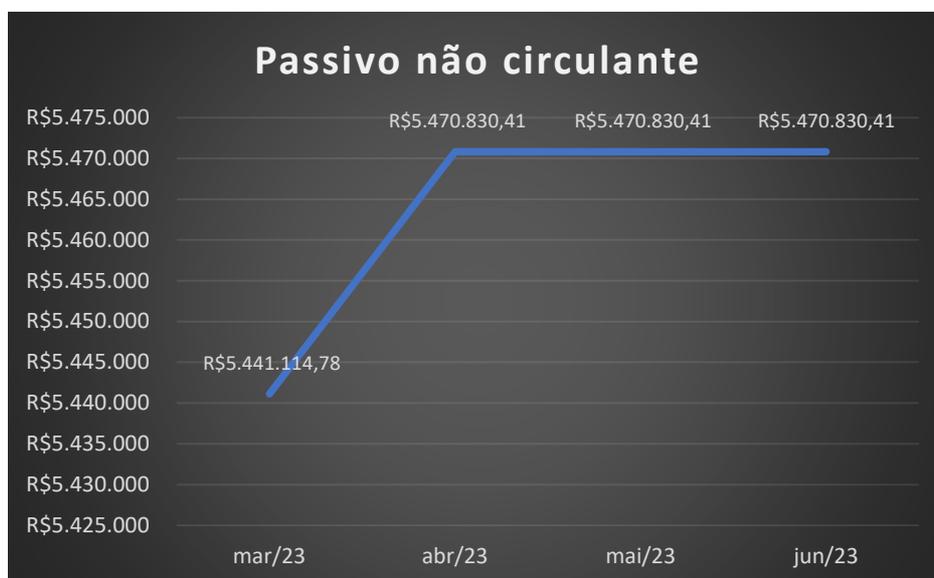
PASSIVO CIRCULANTE: O passivo circulante é aquele que tem relação direta com a operação de um negócio, por exemplo, pagamento de salários, pagamento de fornecedores, impostos mensais etc.



PASSIVO NÃO CIRCULANTE: são empréstimos bancários de longo prazo; aportes financeiros de acionistas, sócios e/ou investidores com tempo



de quitação superior a um ano; debêntures, que são títulos de créditos de um empréstimo; compras divididas em prestações com período excedente a 12 meses.

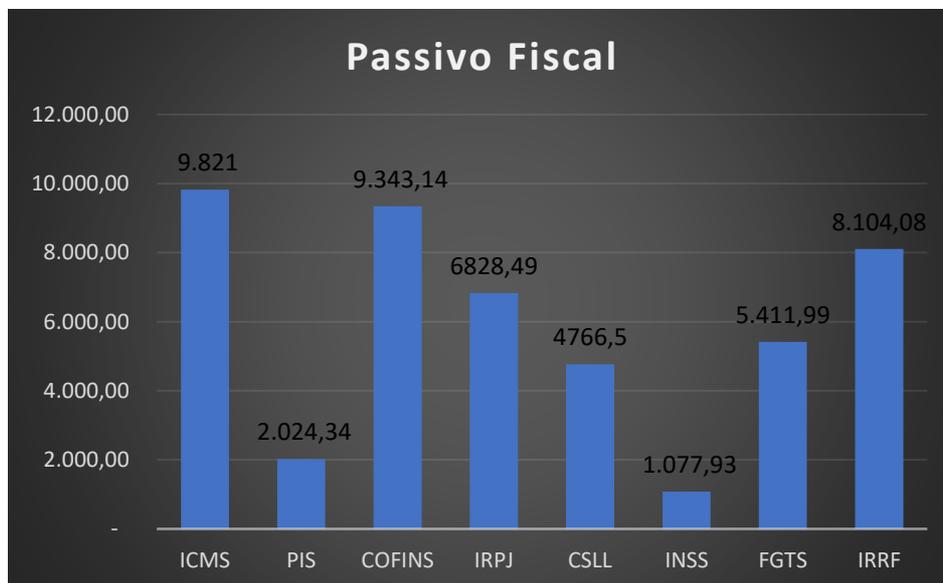


PATRIMÔNIO LÍQUIDO: Na prática, o patrimônio líquido corresponde à riqueza de uma empresa, aquilo que realmente pertence aos seus acionistas. Em termos mais técnicos, é um indicador contábil que representa a diferença entre o ativo e o passivo da organização



Passivo Fiscal: O passivo Fiscal se trata dos impostos que foram

constituídos no período analisado, separados entre cada fisco, União, Estadual e municipal.



Do passivo fiscal houve a quitação no prazo apenas dos seguintes passivos INSS, IRRF, FGTS e o ICMS, os demais itens não houve o pagamento.

Informa ainda que os impostos CSLL e IRPJ são devidos a cada trimestre.

Foi requerido a Recuperanda que apresentassem o rol de dívidas fiscais em aberto e o parcelado.

Dentro do período analisado a empresa não constituído novas dívidas, estando com os pagamentos em dia de seus credores, salvo valores destinados ao fisco, o qual foi chamado atenção da empresa para a quitação desses valores.

DA ANÁLISE ECONÔMICA

Visando apurar a rela situação econômica da Recuperanda, apresentando suas receitas e despesas, bem como o resultado apurado no referido mês em análise.



Percebe-se que para o referido mês as despesas se mostram superior aos valores gerados de receita, dessa forma a Recuperanda apresentou o seguinte resultado dentro do mês:





Visando acompanhar a capacidade de pagamento das dívidas da empresa, vem apresentar os índices de liquidez mensal, que se apresentam da seguinte forma:

MUNDO BIZARRO LTDA			
INDICES DE LIQUIDEZ MENSAL			
DADOS MENSAIS	abr/23	mai/23	jun/23
ATIVO CIRCULANTE	5.905.343,13	5.856.718,30	5.706.470,01
PASSIVO CIRCULANTE	10.907.762,04	10.973.351,67	11.067.251,67
ESTOQUES	2.372.328,13	2.114.642,29	2.238.920,37
DISPONIVEL	341.010,28	416.798,36	341.208,75
ATIVO NÃO CIRCULANTE	463.903,57	463.283,68	462.302,32
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.470.830,41	5.470.830,41	5.470.830,41
Liquidez Corrente	0,54	0,53	0,52
Liquidez Seca	0,32	0,34	0,31
Liquidez Imediata	0,03	0,04	0,03
Liquidez Geral	0,39	0,38	0,37
ANALISE DOS INDICES			
Liquidez Corrente	PERIGOSA	PERIGOSA	PERIGOSA
Liquidez Seca	PERIGOSA	PERIGOSA	PERIGOSA
Liquidez Imediata	PERIGOSA	PERIGOSA	PERIGOSA
Liquidez Geral	PERIGOSA	PERIGOSA	PERIGOSA
ATIVO TOTAL	6.370.446,67	6.321.201,98	6.169.972,33
VARIAÇÃO DO ATIVO	-3,60%	-0,78%	-2,45%



Liquidez corrente

Calculada a partir da Razão entre os direitos a curto prazo da empresa (Caixas, bancos, estoques, clientes) e a as dívidas a curto prazo (Empréstimos, financiamentos, impostos, fornecedores). No Balanço estas informações são evidenciadas respectivamente como Ativo Circulante e Passivo Circulante.

Maior que 1: Resultado que demonstra folga no disponível para uma possível liquidação das obrigações.

Se igual a 1: Os valores dos direitos e obrigações a curto prazo são equivalentes

Se menor que 1: Não haveria disponibilidade suficientes para quitar as obrigações a curto prazo, caso fosse preciso.

Liquidez Seca

Similar a liquidez corrente a liquidez Seca exclui do cálculo acima os estoques, por não apresentarem liquidez compatível com o grupo patrimonial onde estão inseridos. O resultado deste índice será invariavelmente menor ao de liquidez corrente, sendo cauteloso com relação ao estoque para a liquidação de obrigações.

Liquidez Imediata

Índice conservador, considera apenas caixa, saldos bancários e aplicações financeiras de liquidez imediata para quitar as obrigações. Excluindo-se além dos estoques as contas e valores a receber. Um índice de grande importância para análise da situação a curto-prazo da empresa.

Liquidez Geral

Este índice leva em consideração a situação a longo prazo da empresa, incluindo no cálculo os direitos e obrigações a longo prazo. Estes valores também são obtidos no balanço patrimonial.

DILIGÊNCIA NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Dentro do período analisado foram realizadas diligências físicas na logística em que gerencia o estoque da empresa e reuniões com a Sr. Juliano.





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.administradorajudicialgs.com.br
- gsgrott@terra.com.br
- administrador@administradorajudicialgs.com.br
- (47) 3044-7005 (Dr. Gilson ou Dr. Gabriel)

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).

QUESTIONÁRIO SOBRE A DURAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS

Da mesma forma, visando auxiliar o Juízo, apresenta o questionamento confeccionado pelo Conselho Nacional de Justiça através da Recomendação nº 72 de 19 de agosto de 2020, o qual segue:

Questionário sobre a duração dos atos processuais (considerar dias corridos em todas as respostas)

1. A devedor é: empresa de pequeno porte EPP;
 microempresa (ME)
 empresa média
 empresa grande
 grupos de empresas
 empresário individual

2. Houve litisconsórcio ativo: sim não



3. Os documentos que instruíram a petição inicial indicaram o valor do passivo:

- tributário () sim (X) não
- demais créditos excluídos da RJ: () sim (X) não

4. Houve realização de constatação prévia: (X) sim () não

Em caso positivo, a constatação foi concluída em 5 dias.

5. O processamento foi deferido (X) sim () não

Em caso positivo, em quanto tempo? 12 dias desde a distribuição da inicial.

Em caso positivo, houve emenda da inicial? () sim (X) não

6. Qual o tempo decorrido entre:

6.1 a distribuição da inicial e a relação de credores elaborado administrador judicial; 80 dias

6.2 a decisão de deferimento do processamento e a relação de credores elaborado administrador judicial; 68 dias

6.3 a distribuição da inicial e a realização da primeira assembleia de credores para deliberar sobre o plano de recuperação; 238 dias

6.4 a distribuição da inicial e a aprovação do plano de recuperação pela assembleia de credores; dias (indicar número)

6.5 a distribuição da inicial e a aprovação ou rejeição do plano de recuperação judicial pela assembleia de credores; dias (indicar número)

6.6 a distribuição da inicial e a concessão da recuperação judicial (homologação do plano); dias (indicar número)

6.7 a distribuição da inicial e a convolação em falência:

- em caso de plano rejeitado pela assembleia de credores; dias (indicar número)
- em caso de recuperação judicial concedida; dias (indicar número)

6.8 a distribuição da inicial até a apresentação do quadro geral de credores; dias (indicar número)

6.9 a duração da suspensão prevista no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/05; dias (indicar número)

6.10 o tempo decorrido desde a distribuição da inicial e extinção da recuperação judicial



(quando não convolada em falência); dias (indicar número)

7. Aprovação do plano de recuperação judicial ocorreu na forma prevista no art. 58, §1º, da Lei 11.101/05 (cram down): () sim () não

8. Houve recurso contra a decisão que concedeu a recuperação judicial: () sim () não

8.1 Em caso positivo, o plano foi: () mantido integralmente () mantido em parte () anulado

9. Houve a apresentação de plano especial na forma prevista nos arts. 70 e ss. da Lei 11.101/05 (quando aplicável): () sim () não

10. Houve a realização de leilão para venda de filial ou UPI na forma prevista no art. 60 da Lei 11.101/05: () sim () não

10.1 Em caso positivo, o leilão foi realizado:() antes () depois () antes e depois (se mais de um leilão e em diferentes momentos da assembleia geral de credores para deliberação do plano de recuperação

10.2 Houve recurso contra a decisão que deferiu ou indeferiu a alienação de filial ou UPI: () sim () não

10.3 Na hipótese de recurso, a realização do leilão foi: () autorizada () rejeitada

11. Houve a alienação de bens na forma prevista no art. 66 da Lei 11.101/05: () sim () não

11.1 Em caso positivo, a alienação foi realizada:() antes () depois () antes e depois (se mais de uma alienação e em diferentes momentos da assembleia geral de credores para deliberação do plano de recuperação

12. Houve a concessão de financiamento ao devedor aprovado pelo Juízo no curso da recuperação judicial: () sim () não

12.1 Em caso positivo, houve a outorga de garantia real () sim () não

12.2 Em caso de outorga, a garantia constituída foi () alienação fiduciária () cessão fiduciária () hipoteca () penhor () outro direito real de garantia



13. Houve pedido de modificação do plano após a concessão de recuperação judicial ()
sim () não

13.1 Em caso positivo, o pedido foi formulado:

- (indicar número) dias contados da distribuição da inicial
- (indicar número) dias contados da concessão da recuperação judicial

13.2 O plano modificativo foi: () aprovado () rejeitado

13.3 Em quanto tempo a contar da sua apresentação o plano de recuperação modificativo foi
aprovado ou rejeitado: (indicar número) dias

14. Indique a razão da convalidação da recuperação judicial em falência: [inserir campo de
texto] (ex: não apresentação do plano de recuperação judicial no prazo legal,
descumprimento do plano de recuperação judicial, etc.).

15. Houve fixação de honorários mensais ao Administrador Judicial: (x) sim () não

15.1 Em caso positivo, indicar o valor mensal da remuneração: R\$ 6.500,00

15.2 Indicar o valor total da remuneração fixada:

Conforme pode ser verificado acima, alguns questionamentos não
estão respondidos, diante do fato de que não se chegou ainda nessa fase
processual, porém esse questionário, será atualizado juntamente com RMA
mensais.

DO PEDIDO

Ante o exposto, vem com o devido acato
perante V.Exa. requerer:

**a) o recebimento do primeiro relatório de
atividades do Devedor, do mês de **junho/2023**;**



b) seja, após a devida análise pelos órgãos competentes, julgado bom o presente relatório.

Nestes Termos,

É o Relatório.

Brusque-SC, 15 de julho de 2023

GILSON AMILTON SGROTT

ADVOGADO – OAB/SC. 9022

Administrador Judicial – Mundo Bizarro

Rol de Documentos em Anexo.
ANEXO I – Cronograma processual
Anexo II – Balanço

Cronograma Processual

Processo nº: 5100227-29.2022.8.24.0023

Recuperanda: Mundo Bizarro Importação e Exportação Ltda

Data prevista	Data da ocorrência	Ato processual	Ev.	Lei 11.101/05
	09/09/2022	Ajuizamento do Pedido de Recuperação	1	
	20/09/2022	Constatação prévia	12	
	21/09/2022	Deferimento do Pedido de Recuperação.	14	art. 52
	21/09/2022	Termo de compromisso da Administradora Judicial	20	Art. 33
	29/09/2022	Publicação do deferimento no D.O.	43	
	29/09/2022	Publicação do 1º Edital pelo devedor.	43	art. 52, § 1º
14/10/2022	14/10/2022	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)		art. 7º, § 1º
	02/12/2022	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após publicação do deferimento da recuperação)		art. 53
	15/02/2023	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.		art. 53, § Único
	16/03/2023	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
	17/02/2023	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)		art. 7º, § 2º
	01/03/2023	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)		art. 8º
	11/04/2023	Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC)		art. 36
	05/05/2023	1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores		art. 36, I e art. 56, § 1º
15/09/2023		Convocação da Assembleia Geral de Credores de continuação		
	22/03/2023	Prazo limite para votação do PRJ em AGC (180 dias após o deferimento da recuperação)		
	22/03/2023	Fim do prazo de suspensão do curso da prescrição de ações e execuções contra o devedor (180 dias após o deferimento da recuperação)		art. 6º, § 4º
		Homologação do PRJ		art. 58
		Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação judicial)		art. 61

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	6.320.083,72	1.722.816,26	1.872.927,65	6.169.972,33
2	S 1.1 CIRCULANTE	5.855.600,04	1.722.816,26	1.871.946,29	5.706.470,01
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	416.798,36	573.005,76	648.595,37	341.208,75
4	S 1.1.01.001 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	234,47	1.000,00	1.159,23	75,24
5	1.1.01.001.001 CAIXA	234,47	1.000,00	1.159,23	75,24
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	410.532,84	571.999,53	647.150,53	335.381,84
5992	1.1.01.002.001 BANCO SAFRA S/A C.C. 582450-1	428.161,02	560.014,53	635.630,09	352.545,46
5455	1.1.01.002.001 CEF - C.C. 2495-1	(17.665,38)	0,00	3.148,35	(20.813,73)
5619	1.1.01.002.001 SANTANDER AG. 3712 C.C.130048694	0,00	285,00	285,00	0,00
5909	1.1.01.002.001 UNICRED AG - 1108 C/C 655171-8	37,20	11.700,00	8.087,09	3.650,11
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.031,05	6,23	285,61	5.751,67
5620	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO SANTANDER AG. 3712 C.C.130048694	6.031,05	6,23	285,61	5.751,67
140	S 1.1.02 CLIENTES	1.706.201,49	371.615,13	582.742,51	1.495.074,11
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	1.706.201,49	371.615,13	582.742,51	1.495.074,11
142	1.1.02.001.001 CLIENTES DIVERSOS	1.706.201,49	371.615,13	582.742,51	1.495.074,11
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	1.556.115,94	557.706,52	544.227,40	1.569.595,06
159	S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
162	1.1.04.003.001 TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
242	S 1.1.04.009 IMPORTACOES EM ANDAMENTO	125.931,55	343.994,45	292.803,68	177.122,32
7872	1.1.04.009.001 A27079C	0,00	50.472,11	50.472,11	0,00
7870	1.1.04.009.001 A27497C	0,00	116.740,16	116.740,16	0,00
7869	1.1.04.009.001 A27505A	0,00	39.179,75	39.179,75	0,00
7871	1.1.04.009.001 A27547A	0,00	60.524,45	60.524,45	0,00
7875	1.1.04.009.001 CÂMBIO FATURA PF230202	0,00	31.510,75	25.627,00	5.883,75
7876	1.1.04.009.001 CÂMBIO FATURA YZ230410	0,00	45.567,23	126,23	45.441,00
7831	1.1.04.009.001 FTS220620	56.183,70	0,00	0,00	56.183,70
7823	1.1.04.009.001 ML220110	2.550,89	0,00	0,00	2.550,89
7849	1.1.04.009.001 PF212010B	11.814,04	0,00	0,00	11.814,04
7847	1.1.04.009.001 PF220725	42.961,79	0,00	133,98	42.827,81
7838	1.1.04.009.001 ZH210299-1	11.871,17	0,00	0,00	11.871,17
7829	1.1.04.009.001 ZH210299-2	549,96	0,00	0,00	549,96
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	835.646,21	170.185,79	201.533,08	804.298,92
7827	1.1.04.013.001 ADIANTAMENTO FINIMP N° 1043178	38.349,27	0,00	0,00	38.349,27
288	1.1.04.013.001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	256.896,26	79.930,54	1.942,62	334.884,18
7805	1.1.04.013.001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - ENVIADAS	29.357,70	0,00	15.937,99	13.419,71
7861	1.1.04.013.001 ADTO FINIMP SANTANDER N° 4152466 FATURA FISCAL ML211028	92.141,20	0,00	0,00	92.141,20
290	1.1.04.013.003 ADIANTAMENTOS DE IMPORTAÇÕES	403.240,29	90.255,25	180.790,83	312.704,71

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
7862	1.1.04.013.003 ADIANTAMENTOS DE IMPORTAÇÕES - V3 SHIPPING	15.661,49	0,00	2.861,64	12.799,85
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	2.546,31	2.546,31	0,00
313	1.1.04.015.002 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	2.546,31	2.546,31	0,00
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	565.038,18	40.979,97	47.344,33	558.673,82
381	1.1.04.021.001 IPI A RECUPERAR	0,00	17.483,94	17.483,94	0,00
382	1.1.04.021.002 ICMS A RECUPERAR	549.363,19	23.495,42	29.859,23	542.999,38
7858	1.1.04.021.003 IRRF A RECUPERAR - INGRAM	88,72	0,00	0,00	88,72
390	1.1.04.021.010 IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2,37	0,61	1,16	1,82
7777	1.1.04.021.010 PIS E COFINS A COMP. PROC. 50047452420174047200	6.023,08	0,00	0,00	6.023,08
7851	1.1.04.021.013 CSRF A RECUPERAR	61,15	0,00	0,00	61,15
391	1.1.04.021.099 OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	9.499,67	0,00	0,00	9.499,67
502	S 1.1.08 ESTOQUES	2.114.642,29	220.488,85	96.210,77	2.238.920,37
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	2.114.642,29	220.488,85	96.210,77	2.238.920,37
511	1.1.08.001.008 MERCADORIAS PARA REVENDA	2.114.642,29	220.488,85	96.210,77	2.238.920,37
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	61.841,96	0,00	170,24	61.671,72
538	S 1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTES	61.841,96	0,00	170,24	61.671,72
544	1.1.10.001.006 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	52.216,31	0,00	170,24	52.046,07
5891	1.1.10.001.006 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - BB Nº 256530854	9.625,65	0,00	0,00	9.625,65
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	463.283,68	0,00	981,36	462.302,32
595	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	280.092,23	0,00	0,00	280.092,23
616	S 1.2.01.003 OUTROS CREDITOS	280.092,23	0,00	0,00	280.092,23
7846	1.2.01.003.002 DEPOSITO BLOQUEIO JUDICIAL	32.871,26	0,00	0,00	32.871,26
680	S 1.2.01.003.007 CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS	247.220,97	0,00	0,00	247.220,97
5372	1.2.01.003.007.001 EMPRÉSTIMO SÓCIO ILAN S. REZNIK	247.220,97	0,00	0,00	247.220,97
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	69.324,96	0,00	0,00	69.324,96
990	S 1.2.03.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	13.070,42	0,00	0,00	13.070,42
5964	1.2.03.001.001 COTAS SICOOB	8.110,78	0,00	0,00	8.110,78
5910	1.2.03.001.001 COTAS UNICRED	4.959,64	0,00	0,00	4.959,64
1028	S 1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS	56.254,54	0,00	0,00	56.254,54
5534	1.2.03.007.001 PREVIDENCIA PRIVADA CEF	56.254,54	0,00	0,00	56.254,54
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	113.866,49	0,00	981,36	112.885,13
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	345.009,23	0,00	0,00	345.009,23
1076	1.2.05.003.002 BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	112.081,77	0,00	0,00	112.081,77
1075	1.2.05.003.003 APARELHOS TELEFÔNICOS	19.379,93	0,00	0,00	19.379,93

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1080	1.2.05.003.006 EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	23.600,94	0,00	0,00	23.600,94
1083	1.2.05.003.011 MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	18.403,74	0,00	0,00	18.403,74
1088	1.2.05.003.014 SOFTWARE	570,00	0,00	0,00	570,00
1087	1.2.05.003.015 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	129.350,00	0,00	0,00	129.350,00
5045	1.2.05.003.021 COMPUTADORES E PERIFERICOS	41.622,85	0,00	0,00	41.622,85
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(231.142,74)	0,00	981,36	(232.124,10)
1139	1.2.05.007.003 (-) DEPREC. APARELHOS TELEFÔNICOS	(9.310,45)	0,00	157,54	(9.467,99)
1140	1.2.05.007.004 (-) DEPREC. BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(35.766,90)	0,00	366,50	(36.133,40)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/PROCESSAMENTO DE DADOS	(23.600,94)	0,00	0,00	(23.600,94)
1147	1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(11.257,75)	0,00	84,85	(11.342,60)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(115.129,53)	0,00	259,83	(115.389,36)
1152	1.2.05.007.016 (-) AMORTIZ. SOFTWARE	(570,00)	0,00	0,00	(570,00)
5046	1.2.05.007.024 (-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(35.507,17)	0,00	112,64	(35.619,81)
1300	S 1.4 ATIVO COMPENSATÓRIO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1301	S 1.4.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
4861	1.4.01.001 REMESSA DE BEM EM COMODATO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	7.101.056,97	891.630,24	985.530,24	7.194.956,97
1351	S 2.1 CIRCULANTE	10.973.351,67	891.630,24	985.530,24	11.067.251,67
1352	S 2.1.01 EMPRÉSTIMOS TERCEIROS	4.518.360,24	0,00	44.232,08	4.562.592,32
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	3.551.934,82	0,00	44.232,08	3.596.166,90
5846	2.1.01.001.001 BB GIRO CORPORATE - 03/2019	256.967,07	0,00	0,00	256.967,07
5635	2.1.01.001.001 BRADESCO CAPITAL DE GIRO - N° 011.751.651	276.739,54	0,00	0,00	276.739,54
6049	2.1.01.001.002 (-) JUROS A TRANS BRADESCO - 014874848	(15.531,81)	0,00	2.218,83	(13.312,98)
6013	2.1.01.001.002 BRADESCO CAPITAL DE GIRO - N° 014874848	163.262,03	0,00	0,00	163.262,03
6052	2.1.01.001.003 (-) JUROS A TRANS BANCO DO BRASIL - N° C824606558	(122.826,69)	0,00	17.546,67	(105.280,02)
6008	2.1.01.001.003 BANCO DO BRASIL - N° C824606558	787.966,61	0,00	0,00	787.966,61
6059	2.1.01.001.004 (-) JUROS A TRANS. CEF - N° 20.3078.606.0000188/96	(59.009,86)	0,00	8.429,98	(50.579,88)
6015	2.1.01.001.004 CEF - N° 20.3078.606.0000188/96	809.710,19	0,00	0,00	809.710,19
5901	2.1.01.001.007 EMPRÉSTIMO ITAÚ - PARCELAMENTO	684.893,62	0,00	0,00	684.893,62
5902	2.1.01.001.008 (-) JUROS A TRANS EMPRÉSTIMO ITAÚ - PARCELAMENTO	(69.191,36)	0,00	9.884,48	(59.306,88)
7781	2.1.01.001.009 DUPLICATA DESCONTADA - BANCO DO BRASIL- 010222	2.325,88	0,00	0,00	2.325,88
7782	2.1.01.001.009 DUPLICATA DESCONTADA - BANCO DO BRASIL- 160222	3.497,11	0,00	0,00	3.497,11
6058	2.1.01.001.009 DUPLICATA DESCONTADA - BANCO DO BRASIL 021221	3.976,16	0,00	0,00	3.976,16
5984	2.1.01.001.009 DUPLICATA DESCONTADA - SICOOB - SISTEMA DE COOPER	32.714,34	0,00	0,00	32.714,34
6056	2.1.01.001.010 ITAÚ CAPITAL DE GIRO - CONTRATO 15335215	581.145,01	0,00	0,00	581.145,01
7807	2.1.01.001.011 (-) JUROS A TRANS EMPRÉSTIMO ITAÚ 15335215	(116.890,36)	0,00	6.152,12	(110.738,24)
7810	2.1.01.001.011 BRADESCO - ENCARGOS LIMITE CRÉDITO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6057	2.1.01.001.012 SICOOB - CONTRATO 3791744	294.540,42	0,00	0,00	294.540,42
7834	2.1.01.001.014 Banco Santander	12.646,92	0,00	0,00	12.646,92
1392	S 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	966.425,42	0,00	0,00	966.425,42
6002	2.1.01.003.025 FINIMP N° 250787 DI 211786443-0	121.281,76	0,00	0,00	121.281,76
6048	2.1.01.003.034 FINIMP CCB N°4152282 - DI212455764-4 - 21HF-060909	134.266,01	0,00	0,00	134.266,01
7500	2.1.01.003.040 FINIMP CCB N° 4152726 - SANTANDER	138.124,03	0,00	0,00	138.124,03
7786	2.1.01.003.041 FINIMP BANCO4151656 - DI 22/0605361-5	148.124,40	0,00	0,00	148.124,40
7813	2.1.01.003.042 FINIMP BANCO DO BRASIL - DI 2206403861	135.720,10	0,00	0,00	135.720,10
7860	2.1.01.003.042 FINIMP SANTANDER - N° 4152466 FATURA ML211028	133.940,37	0,00	0,00	133.940,37
7820	2.1.01.003.043 FINIMP SANTANDER N° 1043178	154.968,75	0,00	0,00	154.968,75
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	342.874,48	655.880,28	616.167,25	303.161,45
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	250.421,23	524.066,36	461.766,38	188.121,25
8318208	2.1.03.001.001 30.664.462 FABRICIO MAY	0,00	357,00	357,00	0,00
6501694	2.1.03.001.001 A A SALVALAGIO REPRESENTACOES	0,00	796,43	796,43	0,00
593102	2.1.03.001.001 ALELO S.A	0,00	1.935,46	4.629,04	2.693,58
7547616	2.1.03.001.001 Alemartein Representações Ltda	0,00	224,06	224,06	0,00
7979343	2.1.03.001.001 ALICE TERESINHA BOEING 05012452941	0,00	2.620,00	2.620,00	0,00
6504577	2.1.03.001.001 Ana Paula Gerardi Representação Comercial e Assess	0,00	1.671,34	1.671,34	0,00
7547611	2.1.03.001.001 Artur Fernando Feliciano	0,00	1.481,11	1.481,11	0,00
5618336	2.1.03.001.001 ASSEMBLEX LTDA.	0,00	0,00	2.721,65	2.721,65
721657	2.1.03.001.001 ATIVO ASSESSORIA E DESPACHOS ADUANEIROS	0,00	7.894,05	7.894,05	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
807619	2.1.03.001.001 BOA VISTA SERVICOS S.A.	0,00	1.474,37	1.474,37	0,00
582052	2.1.03.001.001 BROOKS EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00
588550	2.1.03.001.001 BRUVALENT REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	2.546,17	2.546,17	0,00
500842	2.1.03.001.001 CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	37,40	16,50	0,00	20,90
537172	2.1.03.001.001 CELESC DISTRIBUICAO S.A	0,00	1.022,03	1.332,41	310,38
517832	2.1.03.001.001 CLARO S.A.	0,00	0,00	101,64	101,64
821642	2.1.03.001.001 CLICHEPLUS CLICHERIA E CARIMBOS LTDA - ME	0,00	0,00	260,00	260,00
829742	2.1.03.001.001 CONSTRUCOLOR SAO JOSE	0,00	266,95	266,95	0,00
5826700	2.1.03.001.001 E R S Comércio e Representações de Artigos de Fest	0,00	216,43	216,43	0,00
838076	2.1.03.001.001 Edgar S Guimarães ME	0,00	1.076,40	1.076,40	0,00
6231157	2.1.03.001.001 EDUARDO PEREIRA GODINHO	0,00	115,25	115,25	0,00
6459602	2.1.03.001.001 ELETRUM ELETRONICOS LTDA	949,50	189,90	0,00	759,60
698455	2.1.03.001.001 ESCRITORIO SCALZILLI DE ADVOGADOS S/C	0,00	4.129,40	4.129,40	0,00
562379	2.1.03.001.001 EUROPLUS VIAGENS E TURISMO LTDA.	0,00	1.184,24	1.184,24	0,00
5985597	2.1.03.001.001 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	11.363,72	17.551,15	7.205,08	1.017,65
821643	2.1.03.001.001 Floricultura Florianopolis Ltda ME	0,00	0,00	377,80	377,80
6146293	2.1.03.001.001 FORTE DISTRIBUICAO E LOGISTICA DO BRASIL LTDA	0,00	6.012,43	24.031,50	18.019,07
8107617	2.1.03.001.001 GILSON AMILTON SGROTT LTDA	291,75	6.402,75	6.500,00	389,00
8086940	2.1.03.001.001 GILSON DELLA GIUSTINA	49,90	0,00	0,00	49,90
5644758	2.1.03.001.001 Gimendes Ferreira da Silva ME	0,00	2.036,26	2.036,26	0,00
7204347	2.1.03.001.001 HOOKED SOFTWARE HOUSE	0,00	135,00	135,00	0,00
840504	2.1.03.001.001 IANNER & SILVA TRANSPORTES LTDA - EPP	0,00	1.986,00	1.986,00	0,00
502052	2.1.03.001.001 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	943,19	943,19	943,19	943,19
6080609	2.1.03.001.001 J Fernando de Franca & Cia Ltda	0,00	1.738,38	1.738,38	0,00
510035	2.1.03.001.001 JAMEF TRANSPORTES LTDA	6.835,35	21.021,19	19.179,35	4.993,51
6090068	2.1.03.001.001 Jean Rodrigo Lutemberg ME	0,00	573,29	573,29	0,00
6706284	2.1.03.001.001 JJ FR SERVICOS LTDA	0,00	2.432,64	2.432,64	0,00
836070	2.1.03.001.001 JMOC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - EPP	3.847,76	3.847,76	3.847,76	3.847,76
8353031	2.1.03.001.001 JOEL TADEU DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	656,79	656,79
5864811	2.1.03.001.001 José Wagno de Oliveira Junior ME	13,89	7.954,38	7.954,38	13,89
833416	2.1.03.001.001 JR Roje Representação Ltda EPP	0,00	237,51	237,51	0,00
7571197	2.1.03.001.001 JS DISTRIBUIDORA LTDA	660,03	707,53	47,50	0,00
809468	2.1.03.001.001 Kali Kalijicis Comercio e Representacoes Ltda ME	9.300,00	1.460,07	1.460,07	9.300,00
510440	2.1.03.001.001 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA	182,30	257,50	116,00	40,80
8353204	2.1.03.001.001 KESIA JORDANA DA SILVA CARDOSO 07438360903	0,00	247,49	247,49	0,00
7485491	2.1.03.001.001 LAZARINI REPRESENTACAO COMERCIAL SOCIEDADE UNIPESS	0,00	1.019,13	1.019,13	0,00
8109917	2.1.03.001.001 LEANDRO ESPINDOLA MARTINS 95204156020	0,00	500,00	500,00	0,00
655485	2.1.03.001.001 LOCALFRIO SA ARMAZENS GER FRIGORIFICOS	0,00	12.275,89	12.275,89	0,00
504675	2.1.03.001.001 LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA	794,40	251,80	0,00	542,60
7547612	2.1.03.001.001 Luciana Pereira Godinho 83499717620	0,00	646,83	646,83	0,00
8270160	2.1.03.001.001 M. DOS SANTOS & CIA LTDA	593,33	296,67	0,00	296,66
8183730	2.1.03.001.001 MAGALHAES REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA LT	13.324,00	13.324,00	0,00	0,00
622235	2.1.03.001.001 MARCIA ELENA DE SOUZA FERREIRA REPRESENTACOES	0,00	706,57	706,57	0,00
6909818	2.1.03.001.001 MEGALITH INDUSTRIAL GROUP CO LTD	0,00	51.020,64	51.020,64	0,00
821419	2.1.03.001.001 MILENA GABRIELA SOUZA GOMES 01846904129	0,00	1.428,87	1.428,87	0,00
7787759	2.1.03.001.001 MORIAH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	327,50	462,50	135,00
650907	2.1.03.001.001 MS REPRESENTACOES LTDA.	0,00	11.953,41	11.953,41	0,00
547773	2.1.03.001.001 MUNDO BIZARRO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	26.076,90	26.076,90	0,00
827643	2.1.03.001.001 Nascimento Representações Ltda	39,72	2.561,53	2.561,53	39,72

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
8391819	2.1.03.001.001 NEW FUN LAND CO. LIMITED	0,00	74.362,30	74.362,30	0,00
510354	2.1.03.001.001 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES KTDA	166,00	0,00	0,00	166,00
622236	2.1.03.001.001 NORBERTO CLAUDIO DE SOUSA FERREIRA	0,00	657,04	667,05	10,01
8353176	2.1.03.001.001 REPRESENTACOES OPL TRANSPORTES LTDA	0,00	2.354,87	3.452,93	1.098,06
6347725	2.1.03.001.001 P B MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS E ILUMINAÇÃO	555,31	0,00	0,00	555,31
7044315	2.1.03.001.001 PARQUE DA LUZ ELETRICA E ILUMINAÇÃO LTDA	1.182,74	298,93	0,00	883,81
6501695	2.1.03.001.001 PATRICIA COSTA MOREIRA SERVICO DE COBRANCA	378,50	730,26	1.258,11	906,35
7800146	2.1.03.001.001 PAULO ROGERIO BARBOSA 80425828972	0,00	690,00	1.260,00	570,00
7719200	2.1.03.001.001 PLIM FEST ARTIGOS DE FESTA LTDA	180.180,00	50.000,00	0,00	130.180,00
697595	2.1.03.001.001 PORTONAVE S/A - TERMINAIS PORTUÁRIOS DE NAVEGANTES	0,00	17.676,37	17.676,37	0,00
698260	2.1.03.001.001 RAFAEL FERNANDO BUSS-ME	0,00	682,27	682,27	0,00
6540523	2.1.03.001.001 Representações Continental Ltda	0,00	346,72	346,72	0,00
5864852	2.1.03.001.001 Roberto Barroca Representações de Artigos do Vestu	0,00	129,53	129,53	0,00
8317393	2.1.03.001.001 Roberto Leão Representações Ltda	0,00	438,83	438,83	0,00
7996592	2.1.03.001.001 Rota do Sul Decoracoes	831,06	222,45	0,00	608,61
824853	2.1.03.001.001 SANDRO MARCELO DA SILVA XAVIER 71268910082	0,00	0,00	180,00	180,00
7750396	2.1.03.001.001 SANTA RITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	446,59	248,43	0,00	198,16
511653	2.1.03.001.001 SEARA ALIMENTOS LTDA	0,00	6.761,65	6.761,65	0,00
537766	2.1.03.001.001 SERASA SA	179,90	366,80	186,90	0,00
622529	2.1.03.001.001 SERGIO LUIZ WANDERLEY DE BARROS LTDA	0,00	4.787,49	4.787,49	0,00
592472	2.1.03.001.001 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
838088	2.1.03.001.001 SYNDEX COMERCIO EXTERIOR E TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	0,00	415,01	415,01
6697113	2.1.03.001.001 T J Promoções e Assessoria Empresarial em Vendas L	0,00	7.012,17	7.012,17	0,00
812780	2.1.03.001.001 Tarras Bertoldo Representacoes Ltda	0,00	1.055,81	1.055,81	0,00
8065513	2.1.03.001.001 TCD Logística Ltda	14.036,85	29.691,66	15.654,81	0,00
510196	2.1.03.001.001 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A	296,50	532,58	532,58	296,50
821186	2.1.03.001.001 V. P. ARAUJO CONSULTORIA - ME	0,00	731,96	731,96	0,00
7300054	2.1.03.001.001 V3 SHIPPING DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	1.580,77	1.580,77
553774	2.1.03.001.001 WEBTECH TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	2.941,54	2.941,54	2.941,54	2.941,54
6802902	2.1.03.001.001 YIWU ZHUANGHE ARTS & CRAFTS CO.,LTD	0,00	86.600,35	86.600,38	0,03
1517	S 2.1.03.003 FORNECEDORES ESTRANGEIROS	92.453,25	131.813,92	154.400,87	115.040,20
818646	2.1.03.003.001 Festa Llimited	45.954,33	0,00	0,00	45.954,33
7800	2.1.03.003.001 MEGALITH INDUSTRIAL GROUP CO LTD	0,00	36.617,34	36.617,34	0,00
7873	2.1.03.003.001 NEW FUN LAND CO. LIMITED	0,00	58.285,58	58.285,58	0,00
6139979	2.1.03.003.001 YIWU ZHUANGHE ARTS& CRAFTS CO.,LTD	46.498,92	36.911,00	59.497,95	69.085,87
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.573.331,34	148.595,32	199.324,22	5.624.060,24
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	82.126,10	140.311,28	111.161,57	52.976,39
1552	2.1.05.001.001 COFINS A RECOLHER	16.957,18	16.957,18	9.343,14	9.343,14
1553	2.1.05.001.001 CSLL A RECOLHER	6.290,35	6.290,35	14.299,50	14.299,50
1541	2.1.05.001.001 ICMS A RECOLHER	0,00	29.859,23	29.859,23	0,00
7700	2.1.05.001.001 ICMS A RECOLHER TTD	5.013,88	15.939,77	11.450,19	524,30
1542	2.1.05.001.001 ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	59,59	0,00	0,00	59,59
1543	2.1.05.001.001 IPI A RECOLHER	38.227,87	55.711,81	22.208,58	4.724,64
1545	2.1.05.001.001 IRPJ A RECOLHER	9.679,03	9.680,19	20.485,47	20.484,31
4893	2.1.05.001.001 IRRF SOBRE COMISSÕES	291,01	265,56	413,19	438,64
1556	2.1.05.001.001 PIS A RECOLHER	3.674,06	3.674,06	2.024,34	2.024,34

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5381	2.1.05.001.004 FUNDO SOCIAL CONTRIBUIÇÕES VINCULADAS A RECOLHER	1.634,07	1.634,07	908,86	908,86
5382	2.1.05.001.005 FUNDO MAN. DESEN. ENSI. SUPERIOR A RECOLHER	299,06	299,06	169,07	169,07
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	17.386,67	8.284,04	9.259,96	18.362,59
1580	2.1.05.003.001 CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER	642,43	459,23	459,23	642,43
1581	2.1.05.003.001 INSS RETIDO A RECOLHER	1.672,95	318,56	318,56	1.672,95
1546	2.1.05.003.001 IRRF A RECOLHER - 1708	181,46	148,14	148,14	181,46
1544	2.1.05.003.001 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO - 0561	14.745,03	7.213,31	8.084,23	15.615,95
1582	2.1.05.003.001 ISS RETIDO A RECOLHER	144,80	144,80	249,80	249,80
1603	S 2.1.05.005 TRIBUTOS ATRASADOS	3.820.324,51	0,00	74.828,49	3.895.153,00
1604	2.1.05.005.001 COFINS	397.008,66	0,00	16.957,18	413.965,84
1605	2.1.05.005.001 CSLL	218.310,28	0,00	6.290,35	224.600,63
5843	2.1.05.005.001 IPI	441.764,03	0,00	38.227,87	479.991,90
7835	2.1.05.005.001 IPI JULGADO	2.290.194,29	0,00	0,00	2.290.194,29
1609	2.1.05.005.001 IRPJ	387.028,73	0,00	9.679,03	396.707,76
1611	2.1.05.005.001 PIS	86.018,52	0,00	3.674,06	89.692,58
6063	S 2.1.05.006 PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	1.653.494,06	0,00	4.074,20	1.657.568,26
6062	S 2.1.05.006.001 PROCESSO 11516-404324 2020-81	76.321,15	0,00	941,28	77.262,43
6033	2.1.05.006.001.009 PARCELAMENTO (PROC: 11516-404324/2020-81)	82.909,89	0,00	0,00	82.909,89
6034	2.1.05.006.001.010 (-) JUROS PARC (PROC: 11516-404324/2020-8)	(6.588,74)	0,00	941,28	(5.647,46)
6064	S 2.1.05.006.002 PROCESSO 11516-404494 2020-66	37.651,94	0,00	358,16	38.010,10
6031	2.1.05.006.002.009 PARCELAMENTO (PROC: 11516-404494/2020-66)	40.159,72	0,00	0,00	40.159,72
6032	2.1.05.006.002.010 (-) JUROS PARC (PROC: 11516-404494/2020-66)	(2.507,78)	0,00	358,16	(2.149,62)
6065	S 2.1.05.006.003 PROCESSO 11516-407934 2021-18	112.890,55	0,00	0,00	112.890,55
6025	2.1.05.006.003.001 PARCELAMENTO (PROC: 11516-407934/2021-1)	112.890,55	0,00	0,00	112.890,55
6066	S 2.1.05.006.004 PROCESSO 11516-409089 2021-15	71.645,91	0,00	0,00	71.645,91
6027	2.1.05.006.004.001 PARCELAMENTO (PROC: 11516-409089/2021-15)	71.645,91	0,00	0,00	71.645,91
6067	S 2.1.05.006.005 PROCESSO 11516-409123 2021-51	20.760,97	0,00	0,00	20.760,97
6029	2.1.05.006.005.001 PARCELAMENTO (PROC: 11516-409123/2021-51)	20.760,97	0,00	0,00	20.760,97
6068	S 2.1.05.006.006 PROCESSO 11516-410053 2021-84	80.562,69	0,00	0,00	80.562,69
6069	2.1.05.006.006.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-410053 2021-84	80.562,69	0,00	0,00	80.562,69
7790	S 2.1.05.006.008 PARCELAMENTO IPI	1.253.660,85	0,00	2.774,76	1.256.435,61
7791	2.1.05.006.008.001 PARCELAMENTO IPI - N° 5920024	1.368.865,36	0,00	0,00	1.368.865,36
7792	2.1.05.006.008.002 (-) ENCARGOS S. PARCELAMENTO IPI N° 5920024	(115.204,51)	0,00	2.774,76	(112.429,75)
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	254.904,86	83.428,92	99.378,29	270.854,23
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	71.752,09	50.059,33	51.358,87	73.051,63
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	50.059,33	50.059,33	50.184,07	50.184,07
1635	2.1.07.001.002 PRÓ LABORE A PAGAR	21.692,76	0,00	1.174,80	22.867,56

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	30.227,40	29.536,98	30.295,46	30.985,88
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	23.257,92	24.252,97	24.883,47	23.888,42
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	5.284,02	5.284,01	5.411,99	5.412,00
1661	2.1.07.003.003 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.685,46	0,00	0,00	1.685,46
1683	S 2.1.07.005 OBRIGAÇÕES COM FÉRIAS E 13º SALÁRIO	152.925,37	3.832,61	17.723,96	166.816,72
1684	2.1.07.005.001 FÉRIAS	86.173,04	2.836,00	7.544,17	90.881,21
1685	2.1.07.005.002 INSS SOBRE FÉRIAS	23.233,05	760,05	2.021,84	24.494,84
1686	2.1.07.005.003 FGTS SOBRE FÉRIAS	6.935,24	226,89	603,54	7.311,89
1688	2.1.07.005.005 13º SALÁRIO	27.139,64	7,16	5.604,23	32.736,71
1689	2.1.07.005.006 INSS SOBRE 13º SALÁRIO	7.273,25	1,93	1.501,82	8.773,14
1690	2.1.07.005.007 FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	2.171,15	0,58	448,36	2.618,93
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	283.880,75	3.725,72	26.428,40	306.583,43
1711	S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	107.174,95	0,00	7.459,14	114.634,09
1712	2.1.09.001.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	107.174,95	0,00	7.459,14	114.634,09
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	176.705,80	3.725,72	18.969,26	191.949,34
1734	2.1.09.003.001 DIVERSAS CONTAS A PAGAR	11.380,71	6,23	15.754,70	27.129,18
1737	2.1.09.003.004 CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	1.526,97	504,93	0,00	1.022,04
7844	2.1.09.003.005 CARTÃO DE CRÉDITO - BRADESCO VISA PLATINUM	487,55	0,00	0,00	487,55
7845	2.1.09.003.007 CARTÃO DE CRÉDITO - BRADESCO ELO GRAFITE	6.247,46	0,00	0,00	6.247,46
1744	2.1.09.003.011 SEGUROS A PAGAR	27.353,07	0,00	0,00	27.353,07
1746	2.1.09.003.013 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A PAGAR	0,00	3.214,56	3.214,56	0,00
4874	2.1.09.003.019 ADIANTAMENTOS P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	129.710,04	0,00	0,00	129.710,04
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	5.470.830,41	0,00	0,00	5.470.830,41
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	5.470.830,41	0,00	0,00	5.470.830,41
1922	S 2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.022.729,58	0,00	0,00	2.022.729,58
1923	S 2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS	2.022.729,58	0,00	0,00	2.022.729,58
5871	2.2.01.001.001.005 BRADESCO CAPITAL DE GIRO - N° 011.751.651	26.739,46	0,00	0,00	26.739,46
6051	2.2.01.001.001.006 (-) JUROS A TRANSC BRADESCO CAP DE GIRO 014874848	(15.531,81)	0,00	0,00	(15.531,81)
6050	2.2.01.001.001.006 BRADESCO CAPITAL DE GIRO 014874848	54.420,73	0,00	0,00	54.420,73
6054	2.2.01.001.001.007 (-) JUROS A TRANSC BANCO DO BRASIL - N° C824606558	(386.026,74)	0,00	0,00	(386.026,74)
6053	2.2.01.001.001.007 BANCO DO BRASIL - N° C824606558	1.238.253,52	0,00	0,00	1.238.253,52
6061	2.2.01.001.001.010 (-) JUROS A TRANSC CEF - N° 20.3078.606.0000188/96	(126.449,70)	0,00	0,00	(126.449,70)
6060	2.2.01.001.001.010 CEF - N° 20.3078.606.0000188/96	552.075,15	0,00	0,00	552.075,15
6073	2.2.01.001.001.012 EMPRÉTIMO ITAÚ - PARCELAMENTO	739.438,53	0,00	0,00	739.438,53
6074	2.2.01.001.001.013 (-) JUROS A TRANSC EMPRÉTIMO ITAÚ - PARCELAMENTO	(197.689,60)	0,00	0,00	(197.689,60)
7809	2.2.01.001.001.014 (-) JUROS A TRANSC EMPRÉTIMO ITAÚ 15335215	(73.825,36)	0,00	0,00	(73.825,36)
7808	2.2.01.001.001.014 ITAÚ CAPITAL DE GIRO - CONTRATO 15335215	211.325,40	0,00	0,00	211.325,40
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.448.100,83	0,00	0,00	3.448.100,83

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2065	S 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.821.037,21	0,00	0,00	2.821.037,21
7794	2.2.01.003.001.024 PARCELAMENTO IPI - N° 59200	2.894.516,38	0,00	0,00	2.894.516,38
7795	2.2.01.003.001.025 (-) ENCARGOS S. PARCELAMENTO IPI 5920024	(73.479,17)	0,00	0,00	(73.479,17)
6077	S 2.2.01.003.002 PROCESSO 11516-404324 2020-81	103.769,18	0,00	0,00	103.769,18
6084	2.2.01.003.002.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-404324 2020-81	124.476,93	0,00	0,00	124.476,93
6085	2.2.01.003.002.002 (-) ENC. PARC. (PROC. 11516-404324 2020-81)	(20.707,75)	0,00	0,00	(20.707,75)
6079	S 2.2.01.003.003 PROCESSO 11516-404494 2020-66	27.531,90	0,00	0,00	27.531,90
6086	2.2.01.003.003.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-404494 2020-66	35.412,01	0,00	0,00	35.412,01
6087	2.2.01.003.003.002 (-) ENC. PARCE. PROC. 11516-404494 2020-66	(7.880,11)	0,00	0,00	(7.880,11)
6080	S 2.2.01.003.004 PROCESSO 11516-407934 2021-18	214.973,29	0,00	0,00	214.973,29
6088	2.2.01.003.004.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-407934 2021-18	214.973,29	0,00	0,00	214.973,29
6081	S 2.2.01.003.005 PROCESSO 11516-409089 2021-15	126.408,10	0,00	0,00	126.408,10
6089	2.2.01.003.005.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-409089 2021-15	126.408,10	0,00	0,00	126.408,10
6082	S 2.2.01.003.006 PROCESSO 11516-409123 2021-51	21.986,35	0,00	0,00	21.986,35
6090	2.2.01.003.006.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-409123 2021-51	21.986,35	0,00	0,00	21.986,35
6083	S 2.2.01.003.007 PROCESSO 11516-410053 2021-84	132.394,80	0,00	0,00	132.394,80
6092	2.2.01.003.007.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-410053 2021-84	132.394,80	0,00	0,00	132.394,80
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(9.344.325,11)	0,00	0,00	(9.344.325,11)
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2348	2.4.01.001.001 CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2513	S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(9.444.325,11)	0,00	0,00	(9.444.325,11)
2514	S 2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(9.444.325,11)	0,00	0,00	(9.444.325,11)
2516	2.4.13.001.002 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(9.444.325,11)	0,00	0,00	(9.444.325,11)
2560	S 2.9 PASSIVO COMPENSATÓRIO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2561	S 2.9.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
4862	2.9.01.002 BEM POR CONTA DE CONTRATO DE COMODATO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	(780.973,25)	632.637,64	388.626,25	(1.024.984,64)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	2.554.716,09	76.778,51	382.013,21	2.859.950,79
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3.059.644,81	0,00	371.615,13	3.431.259,94
2652	S 3.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS	3.059.644,81	0,00	371.615,13	3.431.259,94
2653	S 3.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO	3.059.644,81	0,00	371.615,13	3.431.259,94
2655	3.1.01.003.001.002 VENDAS DE MERCADORIAS	3.059.644,81	0,00	371.615,13	3.431.259,94
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(505.651,65)	76.778,51	10.398,08	(572.032,08)
2771	S 3.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(138.043,07)	23.382,97	0,00	(161.426,04)
2774	3.1.03.001.003 (-) DE VENDAS DE MERCADORIAS MERCADO INTERNO	(138.043,07)	23.382,97	0,00	(161.426,04)
2825	S 3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(367.608,58)	53.395,54	10.398,08	(410.606,04)
2826	3.1.03.005.001 (-) IPI	(199.598,06)	22.208,58	0,00	(221.806,64)
2827	3.1.03.005.002 (-) ICMS	(73.200,43)	18.406,37	8.585,72	(83.021,08)
2829	3.1.03.005.004 (-) PIS	(16.839,77)	2.024,34	0,00	(18.864,11)
2830	3.1.03.005.005 (-) COFINS	(77.721,96)	9.343,14	0,00	(87.065,10)
2832	3.1.03.005.007 (-) ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(3.791,08)	335,18	0,00	(4.126,26)
2834	3.1.03.005.009 IPI DEVOLUÇÕES	6.718,95	0,00	561,03	7.279,98
2835	3.1.03.005.013 ICMS DEVOLUÇÕES	5.859,44	0,00	1.251,33	7.110,77
5385	3.1.03.005.016 FUNDO SOCIAL CONTRIBUIÇÕES VINCULADAS	(9.035,67)	1.077,93	0,00	(10.113,60)
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	722,93	0,00	0,00	722,93
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	722,93	0,00	0,00	722,93
2890	3.1.05.003.006 DIVIDENDOS RECEBIDOS	722,93	0,00	0,00	722,93
3001	S 3.2 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(1.432.206,16)	160.530,04	0,00	(1.592.736,20)
3029	S 3.2.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.432.206,16)	160.530,04	0,00	(1.592.736,20)
3030	S 3.2.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.164.016,11)	72.672,39	0,00	(1.236.688,50)
3031	3.2.03.001.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.181.159,29)	72.595,15	0,00	(1.253.754,44)
5213	3.2.03.001.001 ICMS S/ BRINDES, BONIFICAÇÕES OU DOAÇÕES	(960,69)	77,24	0,00	(1.037,93)
3040	3.2.03.001.010 (-) ICMS SOBRE COMPRAS DE MERCADORIAS	18.103,87	0,00	0,00	18.103,87
5332	S 3.2.03.002 CUSTO DE IMPORTAÇÃO	(268.190,05)	87.857,65	0,00	(356.047,70)
5336	3.2.03.002.001 ARMAZENAGEM	(195.967,44)	77.050,22	0,00	(273.017,66)
5894	3.2.03.002.001 DESEMBARAO ADUANEIRO	(70.933,52)	10.709,06	0,00	(81.642,58)
5280	3.2.03.002.001 SEGUROS DE IMPORTAÇÃO	(1.289,09)	98,37	0,00	(1.387,46)
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(1.903.483,18)	395.329,09	6.613,04	(2.292.199,23)
4012	S 3.7.01 DESPESAS COM VENDAS	(628.946,44)	114.575,06	0,00	(743.521,50)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4061	S 3.7.01.003 COMISSÕES SOBRE VENDAS	(364.179,30)	78.912,93	0,00	(443.092,23)
4062	3.7.01.003.001 COMISSÕES SOBRE VENDAS	(359.939,22)	78.912,93	0,00	(438.852,15)
5842	3.7.01.003.001 RESCISÃO REPRESENTANTES	(4.240,08)	0,00	0,00	(4.240,08)
4083	S 3.7.01.005 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(26.793,05)	4.629,39	0,00	(31.422,44)
4089	3.7.01.005.006 BRINDES E DONATIVOS	(26.793,05)	4.629,39	0,00	(31.422,44)
4239	S 3.7.01.017 DESPESAS GERAIS	(237.974,09)	31.032,74	0,00	(269.006,83)
4253	3.7.01.017.014 FRETES E CARRETOS SOBRE VENDAS	(237.974,09)	31.032,74	0,00	(269.006,83)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(869.386,38)	182.186,42	6.606,81	(1.044.965,99)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(620.320,88)	130.876,88	6.010,52	(745.187,24)
4328	3.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	(303.717,41)	63.271,50	168,28	(366.820,63)
4329	3.7.03.001.002 PRÓ LABORE	(6.528,00)	1.320,00	0,00	(7.848,00)
4332	3.7.03.001.005 13º SALÁRIO	(28.443,92)	5.604,23	7,16	(34.040,99)
4333	3.7.03.001.006 FÉRIAS	(38.160,18)	7.544,17	12,63	(45.691,72)
4334	3.7.03.001.007 INSS	(101.242,24)	22.594,34	1.438,49	(122.398,09)
4335	3.7.03.001.008 FGTS	(35.026,67)	6.238,03	1,61	(41.263,09)
4336	3.7.03.001.009 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(3.867,83)	0,00	0,00	(3.867,83)
4337	3.7.03.001.010 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.231,95	0,00	488,72	1.720,67
4338	3.7.03.001.011 SEGUROS DE VIDA EM GRUPO	(24.941,05)	840,90	0,00	(25.781,95)
5845	3.7.03.001.013 SEGURO SAÚDE	(13.614,32)	6.069,17	0,00	(19.683,49)
4342	3.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(45.084,21)	10.229,04	997,63	(54.315,62)
4343	3.7.03.001.016 AUTÔNOMOS	(680,00)	2.896,00	2.896,00	(680,00)
4346	3.7.03.001.019 COMISSÕES	(8.717,42)	1.723,40	0,00	(10.440,82)
4351	3.7.03.001.024 TRANSPORTE DE EMPREGADOS	(11.394,58)	2.411,10	0,00	(13.805,68)
4354	3.7.03.001.027 CURSOS E TREINAMENTOS	(135,00)	135,00	0,00	(270,00)
4404	S 3.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(7.069,52)	1.925,28	0,00	(8.994,80)
4405	3.7.03.005.001 VIAGENS TERRESTRES	(3.645,19)	0,00	0,00	(3.645,19)
4406	3.7.03.005.002 VIAGENS AÉREAS	(3.424,33)	1.644,78	0,00	(5.069,11)
4407	3.7.03.005.003 HOSPEDAGEM	0,00	280,50	0,00	(280,50)
4429	S 3.7.03.007 OCUPAÇÃO	(58.391,57)	6.909,59	249,42	(65.051,74)
4430	3.7.03.007.001 ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	(19.010,83)	3.747,64	0,00	(22.758,47)
4431	3.7.03.007.002 MANUTENÇÃO E REPAROS	(39.380,74)	3.161,95	249,42	(42.293,27)
4452	S 3.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(4.922,06)	981,36	0,00	(5.903,42)
4453	3.7.03.009.001 DEPRECIAÇÕES	(4.922,06)	981,36	0,00	(5.903,42)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	(15.811,85)	3.562,11	220,97	(19.152,99)
4476	3.7.03.011.001 ÁGUA E ESGOTO	(1.286,38)	231,32	0,00	(1.517,70)
4477	3.7.03.011.002 ENERGIA ELÉTRICA	(6.425,95)	1.332,41	0,00	(7.758,36)
4906	3.7.03.011.003 INTERNET	(675,23)	218,99	0,00	(894,22)
4478	3.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES	(1.279,00)	674,07	0,00	(1.953,07)
4905	3.7.03.011.003 TELEFONE	(4.666,34)	629,38	220,97	(5.074,75)
4479	3.7.03.011.004 CORREIOS	(1.478,95)	118,94	0,00	(1.597,89)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4481	3.7.03.011.006 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	357,00	0,00	(357,00)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(158.080,09)	36.387,30	125,90	(194.341,49)
4534	3.7.03.015.003 MATERIAL DE EXPEDIENTE	(16.765,81)	962,19	125,90	(17.602,10)
4536	3.7.03.015.005 LEGAIS E JUDICIAIS	(14.270,50)	0,00	0,00	(14.270,50)
4537	3.7.03.015.006 SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.746,37)	2.829,09	0,00	(4.575,46)
4538	3.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(19.738,80)	3.847,76	0,00	(23.586,56)
4541	3.7.03.015.010 BENS DE PEQUENO VALOR	(890,01)	0,00	0,00	(890,01)
4546	3.7.03.015.015 LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA	(8.486,41)	711,29	0,00	(9.197,70)
4547	3.7.03.015.016 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(150,00)	0,00	0,00	(150,00)
4548	3.7.03.015.017 SEGUROS DE BENS	(1.486,65)	170,24	0,00	(1.656,89)
4552	3.7.03.015.021 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(23.487,56)	6.072,79	0,00	(29.560,35)
4553	3.7.03.015.022 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	(245,00)	49,00	0,00	(294,00)
4554	3.7.03.015.023 COMISSÕES E CORRETAGENS	(484,14)	792,80	0,00	(1.276,94)
4557	3.7.03.015.026 ANUIDADES	(1.922,13)	0,00	0,00	(1.922,13)
5531	3.7.03.015.030 ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	(14.590,27)	6.686,90	0,00	(21.277,17)
5532	3.7.03.015.031 ASSESSORIA ADVOCATÍCIA	(22.000,00)	4.400,00	0,00	(26.400,00)
5261	3.7.03.015.033 ASSESSORIA DE INFORMÁTICA	(25.875,71)	8.106,54	0,00	(33.982,25)
5258	3.7.03.015.034 SERVIÇOS GRÁFICOS	(1.455,00)	942,27	0,00	(2.397,27)
5556	3.7.03.015.035 SERVIÇOS DE MOTOBOY	(460,00)	180,00	0,00	(640,00)
7806	3.7.03.015.090 LICENÇA E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(4.025,73)	636,43	0,00	(4.662,16)
4580	S 3.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(4.790,41)	1.543,90	0,00	(6.334,31)
5266	3.7.03.017.001 BRINDES	0,00	223,90	0,00	(223,90)
4582	3.7.03.017.002 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(4.790,41)	1.320,00	0,00	(6.110,41)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(55.874,72)	36.467,46	0,00	(92.342,18)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(55.874,72)	36.467,46	0,00	(92.342,18)
5263	3.7.09.001.001 TAXAS ADMINISTRATIVAS	(4.290,73)	584,98	0,00	(4.875,71)
5255	3.7.09.001.001 TAXAS MUNICIPAIS	82,50	0,00	0,00	82,50
4908	3.7.09.001.002 DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	(17,85)	18,17	0,00	(36,02)
4663	3.7.09.001.008 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(1.599,73)	0,00	0,00	(1.599,73)
4670	3.7.09.001.015 IOF	(787,47)	647,78	0,00	(1.435,25)
4671	3.7.09.001.016 IRPJ LUCRO PRESUMIDO	(29.037,07)	20.485,47	0,00	(49.522,54)
4672	3.7.09.001.017 CSLL LUCRO PRESUMIDO	(18.871,03)	14.299,50	0,00	(33.170,53)
5554	3.7.09.001.020 ICMS S/ OUTRAS ENTRADAS E SAIDAS	(1.753,83)	431,56	0,00	(2.185,39)
5589	3.7.09.001.021 IPI S/ OUTRAS ENTRADAS E SAIDAS	400,49	0,00	0,00	400,49
4695	S 3.7.11 RESULTADO FINANCEIRO	(349.275,64)	62.100,15	6,23	(411.369,56)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	(350.410,15)	62.100,15	0,00	(412.510,30)
4697	3.7.11.001.001 DESCONTOS CONCEDIDOS	(5.354,84)	2.812,79	0,00	(8.167,63)
4698	3.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	(7.026,73)	1.298,04	0,00	(8.324,77)
4883	3.7.11.001.002 TAXA DE CARTÃO	(3.336,21)	730,26	0,00	(4.066,47)
4700	3.7.11.001.004 ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(221.160,40)	44.232,08	0,00	(265.392,48)
5825	3.7.11.001.004 IOF EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(837,01)	0,00	0,00	(837,01)
4701	3.7.11.001.005 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	(69.280,28)	5.573,18	0,00	(74.853,46)
4703	3.7.11.001.007 MULTAS DEDUTÍVEIS	(5.743,36)	732,01	0,00	(6.475,37)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4706	3.7.11.001.010 VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	(37.671,32)	6.721,79	0,00	(44.393,11)
2857	S 3.7.11.050 RECEITAS FINANCEIRAS	1.134,51	0,00	6,23	1.140,74
2858	3.7.11.050.001 DESCONTOS OBTIDOS	10,21	0,00	0,00	10,21
2859	3.7.11.050.002 RECEITAS APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	471,36	0,00	6,23	477,59
2860	3.7.11.050.003 JUROS RECEBIDOS	0,01	0,00	0,00	0,01
2862	3.7.11.050.005 VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	652,93	0,00	0,00	652,93

ILAN SHLOMO REZNIK
Sócio Administrador
CPF: 227.424.118-01

JAIRSON MORAES DA SILVA
CRC: 1-SC-020852/O-5 - Téc. Contábil
CPF: 377.914.869-20



EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA VARA REGIONAL DE RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, FALÊNCIAS E CONCORDATAS DA COMARCA DA CAPITAL - SANTA CATARINA.

Prestação de contas nº 5015398-81.2023.8.24.0023

Recuperanda: MUNDO BIZARRO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

SGROTT ADMINISTRADORA JUDICIAL E CONSULTORIA EMPRESARIAL, na condição de **ADMINISTRADORA JUDICIAL** devidamente nomeado nos presentes Autos, representada por seu sócio **GILSON AMILTON SGROTT**, vem com o devido acato perante V.Exa., apresentar em anexo o Relatório mensal da Atividade da Recuperanda, referente ao mês de Julho de 2023.

Nestes Termos,

Pede Deferimento.

Brusque, 19 de setembro de 2023

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



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADE (RMA) MÊS DE JULHO DE 2023

Requerente: **Mundo Bizarro Importação e Exportação
Ltda**

Autos principal nº 5100227-29.2022.8.24.0023

Juízo: Vara Regional de Rec. Judiciais, Falências e
Concordatas da Comarca da Capital

Tipo de ação: Recuperação Judicial

Procuradora: Dra. Ingrid Nedel Spohr Schmitt -
RS068625

SGROTT

Administradora Judicial e
Consultoria Empresarial



OABSC 9022

Gilson A. Sgrott

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL





BREVE HISTÓRICO DA EMPRESA

A Requerente é sociedade empresária, tendo iniciado suas atividades em 26 de setembro de 2002, constitui o objeto social da Recuperanda é o comércio, importação e exportação de brinquedos, presentes, artigos decorativos, artigos para festas e artigos pirotécnicos.

Atualmente a Recuperanda tem como sede R. Pref. Dib Cherem, 2361 - Capoeiras, Florianópolis - SC, 88090-000 e seu depósito em R. Edgard Hoffmann, 406 - Beira RioBiguaçu - SC, 88164-275, possuindo como único sócio o Sr. Ilan Shlomo Reznik.

Seus principais itens de trabalho são: Balões, Velas de aniversário, Lançadores de confetes, linha decorativa.

Diante da crise econômica que se instalou no ano de 2020, em razão dos efeitos da severa crise pandêmica decorrente da rápida e desenfreada disseminação do novo Corona vírus – COVID 19, a Recuperanda precisou renegociar com seus credores, porém devido a lenta retomada da vida social não conseguiu retomar os pagamentos, restando credores para serem pagos.

O quadro de Credores Concursais da Recuperanda é composto por 6 credores em uma única classe Quirografária, com a quantia de R\$ 6.033.902,22.

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.



SITUAÇÃO PROCESSUAL DA RECUPERAÇÃO

A recuperação judicial foi requerida no dia 09 de setembro de 2022 e teve seu processamento deferido em 20 de setembro de 2022.

Já teve a publicação da decisão de processamento em 29 de setembro de 2022.

Já houve a apresentação da Relação de credores do AJ.

O Plano de recuperação foi apresentado em 02 de dezembro de 2022.

Foram apresentadas diversas objeções, sendo determinado a convocação da assembleia geral de credores.

Sendo convocada a assembleia geral de credores para os dias 05/05/23 em primeira convocação e 12/05/23 para a segunda convocação.

Foi realizada e instalada em primeira convocação a AGC e ocorreu a suspensão pelo prazo de 60 dias, retornando no dia 05/07/2023.

Na data aprazada ocorreu a continuação da AGC, sendo novamente suspensa retornando em 16/08/23.

PRINCIPAIS PEÇAS PROCESSUAIS

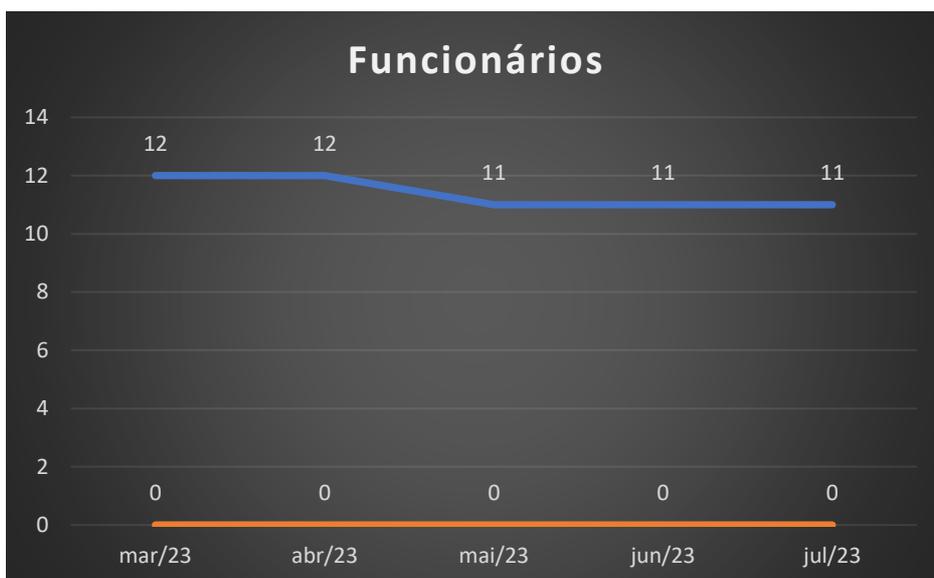
Evento	Peça
Ev. 1	Petição Inicial
Ev.1- OUT_5	Relação de credores da Recuperanda
Ev. 12	Constatação prévia
Ev. 14	Dec. de processamento da Rec. Judicial
Ev. 20	Termo de compromisso do Adm. Judicial
Ev. 98	Relação de credores do Adm. Judicial
Ev. 102	Plano de Recuperação judicial
Ev. 105	Decisão determinado edital da Relação de credores e do Plano
Ev. 106	Relatório do plano apresentado pelo AJ
Ev. 131, 160 e 161	Objecção ao plano de recuperação
Ev. 168	Decisão determinando a convocação da AGC
Ev. 174	Edital de convocação para AGC
Ev. 230	ATA da 1ª AGC
Ev. 235	ATA 1ª CONTINUAÇÃO
Ev. 245	ATA 2ª CONTINUAÇÃO
Ev. 259	ATA 3ª CONTINUAÇÃO
Ev. 294	Plano de recuperação judicial



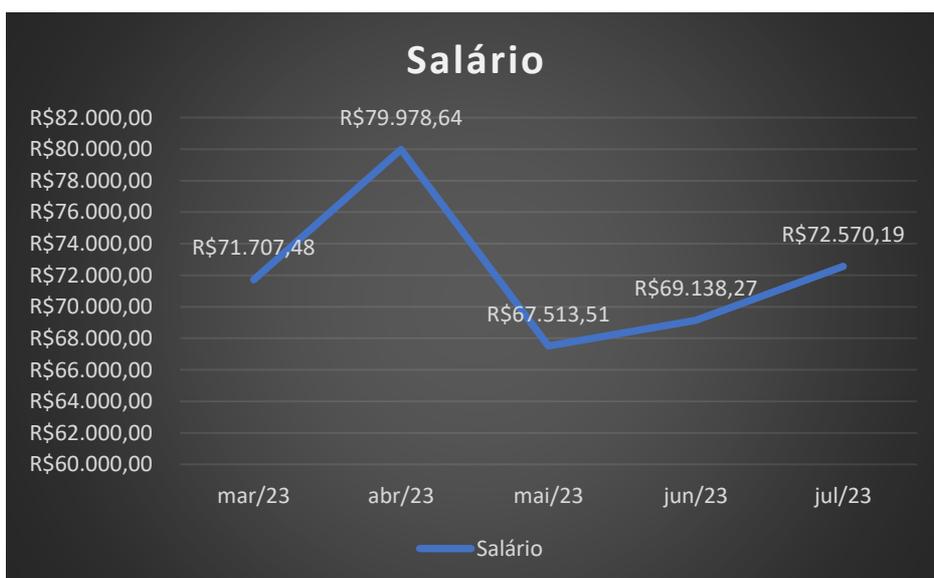
DO SETOR DE PESSOAL

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:





DA ATIVIDADE

Objetivando verificar se a empresa também atende ao princípio da manutenção da fonte produtora - verificou-se o setor de exportação e seu estoque da Recuperanda.

Na análise realizada juntamente com o perito técnico e equipe, constatou-se que a Recuperanda se encontra em TOTAL FUNCIONAMENTO no seu objeto social, que é o comércio, importação e exportação de brinquedos, presentes, artigos decorativos, artigos para festas e artigos pirotécnicos.

A Recuperanda tem com sua principal fornecedora empresas que estão sediadas na China, tais como:

- Megalith industrial group co ltd
- Party fashion co., limited
- Yiwu zhuanghe arts& crafts co.,ltd

A recuperanda possui sua parte administrativa em sua sede R. Pref. Dib Cherem, 2361 - Capoeiras, Florianópolis - SC, 88090-000 e seu estoque está disponível na R. Edgard Hoffmann, 406 - Beira RioBiguaçu - SC, 88164-275.

Comprovando a continuidade da atividade, apresenta o seguinte faturamento¹:

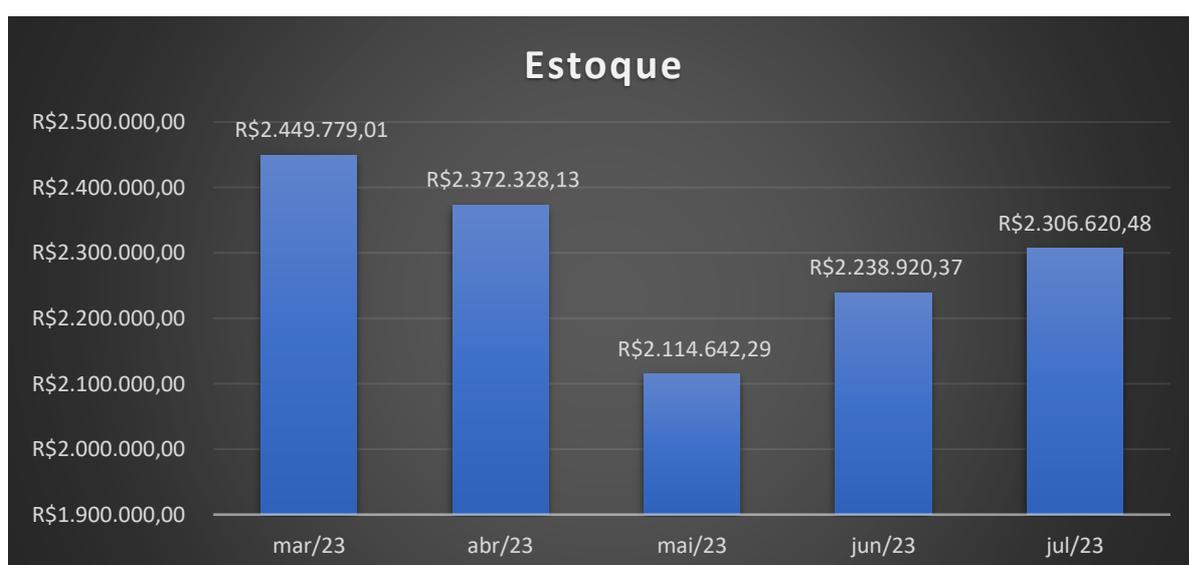
¹ Relatório elaborado com base nos Balanços informados até a presente data.



DA PRODUÇÃO

Conforme já relatado a Recuperanda trabalhar com a importação de produtos de festa, sendo que não há produção desses produtos, apenas ocorre a importação e são armazenados no estoque para futura venda aos seus clientes.

Assim, visando mensurar como está “produção” da empresa, estará apresentando a quantidade de produtos (em valores) no estoque da empresa:



DADOS CONTÁBEIS

Visando acompanhar o soerguimento da empresa, vem apresentar relatórios contábeis e informações financeira da Recuperanda, entre eles ativo, passivo, créditos sujeitos e não sujeitos, fiscal e entre outros.

ATIVO TOTAL O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local.



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.



ATIVO NÃO CIRCULANTE que é uma referência aos bens e direitos que não podem ser convertidos em dinheiro em curto prazo. Os ativos que podem ser considerados como não circulantes incluem: Investimentos a longo prazo, propriedade intelectual, como marcas e patentes, imóveis, equipamentos.



PASSIVO TOTAL: O passivo total representa o valor necessário para que uma empresa seja capaz de se financiar. Ou seja, é o resultado da soma do patrimônio líquido da empresa com o valor de suas dívidas e/ou despesas.



Passivo extraconcursal: se trata das dívidas posteriores a recuperação judicial ou dívidas não sujeitas a recuperação judicial, não foi apresentado pela Recuperanda os valores devidos no extraconcursal.

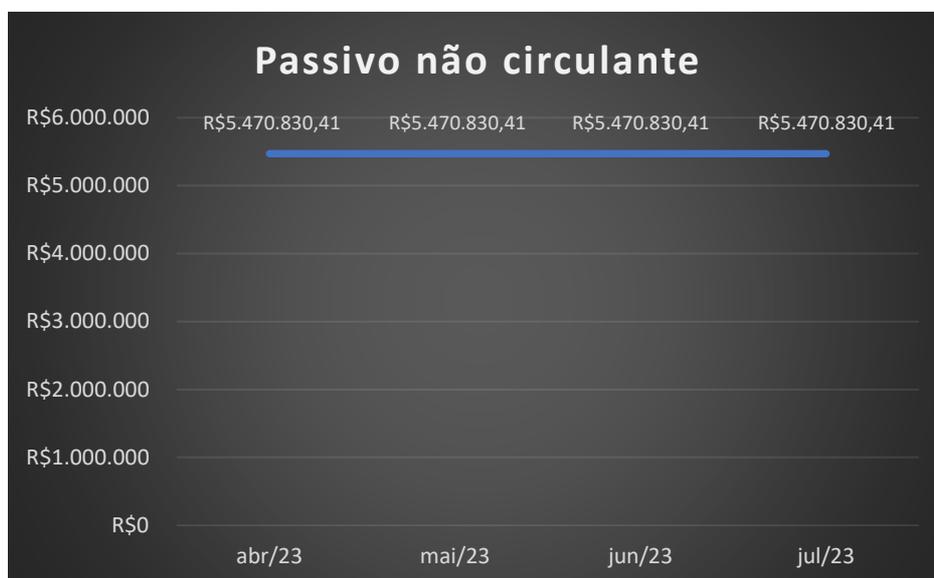
PASSIVO CIRCULANTE: O passivo circulante é aquele que tem relação direta com a operação de um negócio, por exemplo, pagamento de salários, pagamento de fornecedores, impostos mensais etc.



PASSIVO NÃO CIRCULANTE: são empréstimos bancários de longo prazo; aportes financeiros de acionistas, sócios e/ou investidores com tempo



de quitação superior a um ano; debêntures, que são títulos de créditos de um empréstimo; compras divididas em prestações com período excedente a 12 meses.

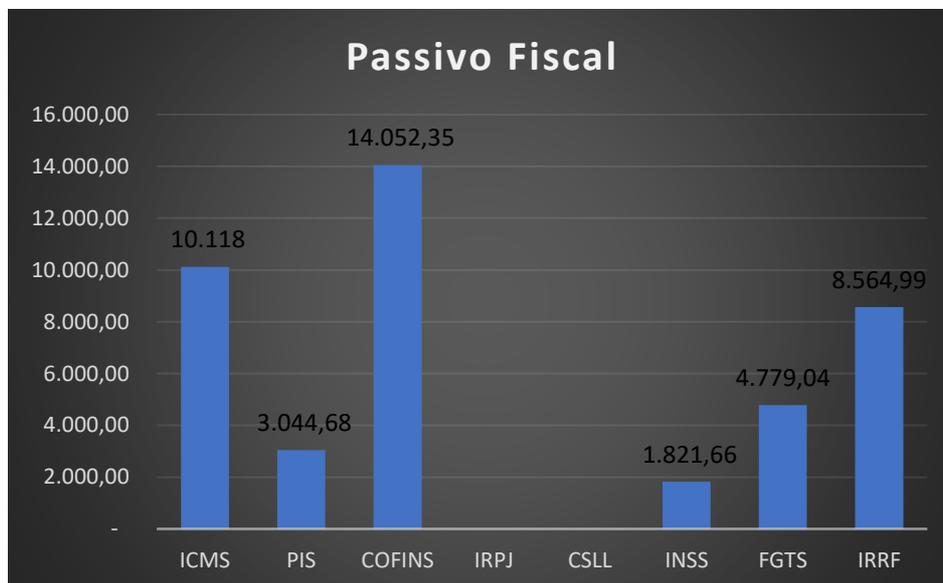


PATRIMÔNIO LÍQUIDO: Na prática, o patrimônio líquido corresponde à riqueza de uma empresa, aquilo que realmente pertence aos seus acionistas. Em termos mais técnicos, é um indicador contábil que representa a diferença entre o ativo e o passivo da organização



Passivo Fiscal: O passivo Fiscal se trata dos impostos que foram

constituídos no período analisado, separados entre cada fisco, União, Estadual e municipal.



Do passivo fiscal houve a quitação no prazo apenas dos seguintes passivos INSS, IRRF, FGTS e o ICMS, os demais itens não houve o pagamento.

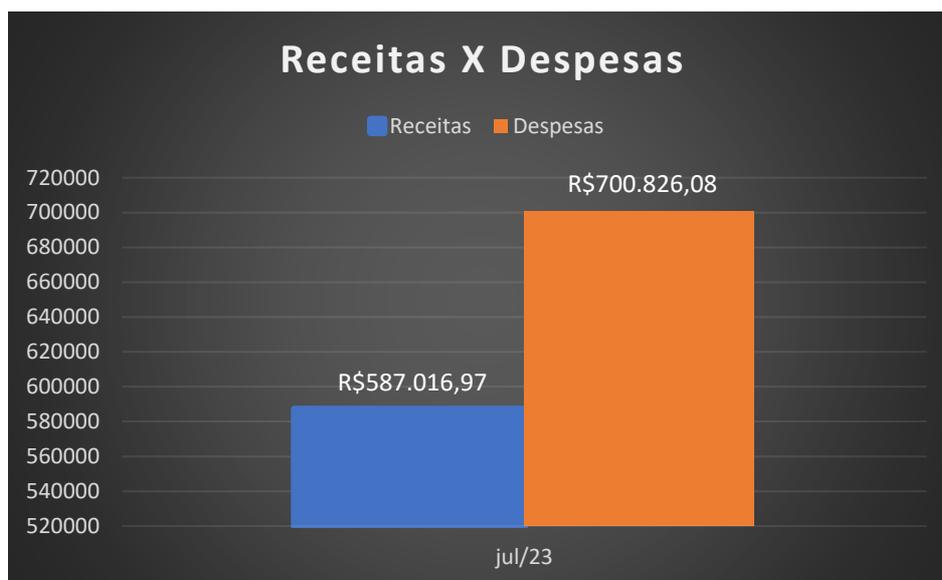
Informa ainda que os impostos CSLL e IRPJ são devidos a cada trimestre.

Foi requerido a Recuperanda que apresentassem o rol de dívidas fiscais em aberto e o parcelado.

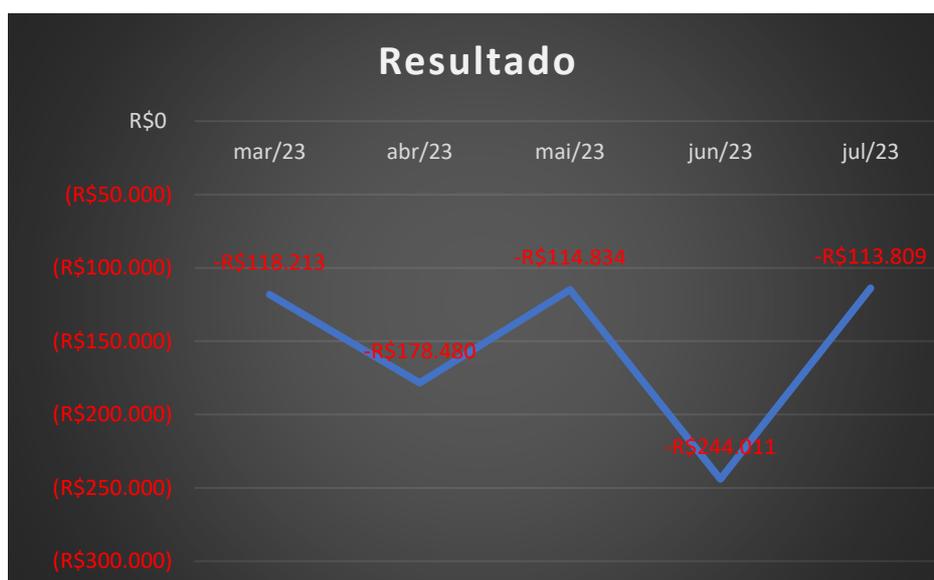
Dentro do período analisado a empresa não constituído novas dívidas, estando com os pagamentos em dia de seus credores, salvo valores destinados ao fisco, o qual foi chamado atenção da empresa para a quitação desses valores.

DA ANÁLISE ECONÔMICA

Visando apurar a rela situação econômica da Recuperanda, apresentando suas receitas e despesas, bem como o resultado apurado no referido mês em análise.



Percebe-se que para o referido mês as despesas se mostram superior aos valores gerados de receita, dessa forma a Recuperanda apresentou o seguinte resultado dentro do mês:





Visando acompanhar a capacidade de pagamento das dívidas da empresa, vem apresentar os índices de liquidez mensal, que se apresentam da seguinte forma:

MUNDO BIZARRO LTDA

ÍNDICES DE LIQUIDEZ MENSAL

DADOS MENSAIS	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23
ATIVO CIRCULANTE	5.905.343,13	5.856.718,30	5.706.470,01	5.888.680,91
PASSIVO CIRCULANTE	10.907.762,04	10.973.351,67	11.067.251,67	11.362.290,40
ESTOQUES	2.372.328,13	2.114.642,29	2.238.920,37	2.306.620,48
DISPONIVEL	341.010,28	416.798,36	341.208,75	446.969,27
ATIVO NÃO CIRCULANTE	463.903,57	463.283,68	462.302,32	461.321,04
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.470.830,41	5.470.830,41	5.470.830,41	5.470.830,41
Liquidez Corrente	0,54	0,53	0,52	0,52
Liquidez Seca	0,32	0,34	0,31	0,32
Liquidez Imediata	0,03	0,04	0,03	0,04
Liquidez Geral	0,39	0,38	0,37	0,38
ANALISE DOS ÍNDICES				
Liquidez Corrente	PERIGOSA	PERIGOSA	PERIGOSA	PERIGOSA
Liquidez Seca	PERIGOSA	PERIGOSA	PERIGOSA	PERIGOSA
Liquidez Imediata	PERIGOSA	PERIGOSA	PERIGOSA	PERIGOSA
Liquidez Geral	PERIGOSA	PERIGOSA	PERIGOSA	PERIGOSA
ATIVO TOTAL	6.370.446,67	6.321.201,98	6.169.972,33	6.351.201,95
VARIAÇÃO DO ATIVO	-3,60%	-0,78%	-2,45%	2,85%



Liquidez corrente

Calculada a partir da Razão entre os direitos a curto prazo da empresa (Caixas, bancos, estoques, clientes) e a as dívidas a curto prazo (Empréstimos, financiamentos, impostos, fornecedores). No Balanço estas informações são evidenciadas respectivamente como Ativo Circulante e Passivo Circulante.

Maior que 1: Resultado que demonstra folga no disponível para uma possível liquidação das obrigações.

Se igual a 1: Os valores dos direitos e obrigações a curto prazo são equivalentes

Se menor que 1: Não haveria disponibilidade suficientes para quitar as obrigações a curto prazo, caso fosse preciso.

Liquidez Seca

Similar a liquidez corrente a liquidez Seca exclui do cálculo acima os estoques, por não apresentarem liquidez compatível com o grupo patrimonial onde estão inseridos. O resultado deste índice será invariavelmente menor ao de liquidez corrente, sendo cauteloso com relação ao estoque para a liquidação de obrigações.

Liquidez Imediata

Índice conservador, considera apenas caixa, saldos bancários e aplicações financeiras de liquidez imediata para quitar as obrigações. Excluindo-se além dos estoques as contas e valores a receber. Um índice de grande importância para análise da situação a curto-prazo da empresa.

Liquidez Geral

Este índice leva em consideração a situação a longo prazo da empresa, incluindo no cálculo os direitos e obrigações a longo prazo. Estes valores também são obtidos no balanço patrimonial.

DILIGÊNCIA NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Dentro do período analisado foram realizadas diligências físicas na logística em que gerencia o estoque da empresa e reuniões com a Sr. Juliano.





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.administradorajudicialgs.com.br
- gsgrott@terra.com.br
- administrador@administradorajudicialgs.com.br
- (47) 3044-7005 (Dr. Gilson ou Dr. Gabriel)

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).

QUESTIONÁRIO SOBRE A DURAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS

Da mesma forma, visando auxiliar o Juízo, apresenta o questionamento confeccionado pelo Conselho Nacional de Justiça através da Recomendação nº 72 de 19 de agosto de 2020, o qual segue:

Questionário sobre a duração dos atos processuais (considerar dias corridos em todas as respostas)

1. A devedor é: empresa de pequeno porte EPP;
 microempresa (ME)
 empresa média
 empresa grande
 grupos de empresas
 empresário individual

2. Houve litisconsórcio ativo: sim não



3. Os documentos que instruíram a petição inicial indicaram o valor do passivo:

- tributário () sim (X) não
- demais créditos excluídos da RJ: () sim (X) não

4. Houve realização de constatação prévia: (X) sim () não

Em caso positivo, a constatação foi concluída em 5 dias.

5. O processamento foi deferido (X) sim () não

Em caso positivo, em quanto tempo? 12 dias desde a distribuição da inicial.

Em caso positivo, houve emenda da inicial? () sim (X) não

6. Qual o tempo decorrido entre:

6.1 a distribuição da inicial e a relação de credores elaborado administrador judicial; 80 dias

6.2 a decisão de deferimento do processamento e a relação de credores elaborado administrador judicial; 68 dias

6.3 a distribuição da inicial e a realização da primeira assembleia de credores para deliberar sobre o plano de recuperação; 238 dias

6.4 a distribuição da inicial e a aprovação do plano de recuperação pela assembleia de credores; dias (indicar número)

6.5 a distribuição da inicial e a aprovação ou rejeição do plano de recuperação judicial pela assembleia de credores; dias (indicar número)

6.6 a distribuição da inicial e a concessão da recuperação judicial (homologação do plano); dias (indicar número)

6.7 a distribuição da inicial e a convolação em falência:

- em caso de plano rejeitado pela assembleia de credores; dias (indicar número)
- em caso de recuperação judicial concedida; dias (indicar número)

6.8 a distribuição da inicial até a apresentação do quadro geral de credores; dias (indicar número)

6.9 a duração da suspensão prevista no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/05; dias (indicar número)

6.10 o tempo decorrido desde a distribuição da inicial e extinção da recuperação judicial



(quando não convolada em falência); dias (indicar número)

7. Aprovação do plano de recuperação judicial ocorreu na forma prevista no art. 58, §1º, da Lei 11.101/05 (cram down): () sim () não

8. Houve recurso contra a decisão que concedeu a recuperação judicial: () sim () não

8.1 Em caso positivo, o plano foi: () mantido integralmente () mantido em parte () anulado

9. Houve a apresentação de plano especial na forma prevista nos arts. 70 e ss. da Lei 11.101/05 (quando aplicável): () sim () não

10. Houve a realização de leilão para venda de filial ou UPI na forma prevista no art. 60 da Lei 11.101/05: () sim () não

10.1 Em caso positivo, o leilão foi realizado:() antes () depois () antes e depois (se mais de um leilão e em diferentes momentos da assembleia geral de credores para deliberação do plano de recuperação

10.2 Houve recurso contra a decisão que deferiu ou indeferiu a alienação de filial ou UPI: () sim () não

10.3 Na hipótese de recurso, a realização do leilão foi: () autorizada () rejeitada

11. Houve a alienação de bens na forma prevista no art. 66 da Lei 11.101/05: () sim () não

11.1 Em caso positivo, a alienação foi realizada:() antes () depois () antes e depois (se mais de uma alienação e em diferentes momentos da assembleia geral de credores para deliberação do plano de recuperação

12. Houve a concessão de financiamento ao devedor aprovado pelo Juízo no curso da recuperação judicial: () sim () não

12.1 Em caso positivo, houve a outorga de garantia real () sim () não

12.2 Em caso de outorga, a garantia constituída foi () alienação fiduciária () cessão fiduciária () hipoteca () penhor () outro direito real de garantia



13. Houve pedido de modificação do plano após a concessão de recuperação judicial ()
sim () não

13.1 Em caso positivo, o pedido foi formulado:

- (indicar número) dias contados da distribuição da inicial
- (indicar número) dias contados da concessão da recuperação judicial

13.2 O plano modificativo foi: () aprovado () rejeitado

13.3 Em quanto tempo a contar da sua apresentação o plano de recuperação modificativo foi
aprovado ou rejeitado: (indicar número) dias

14. Indique a razão da convalidação da recuperação judicial em falência: [inserir campo de
texto] (ex: não apresentação do plano de recuperação judicial no prazo legal,
descumprimento do plano de recuperação judicial, etc.).

15. Houve fixação de honorários mensais ao Administrador Judicial: (x) sim () não

15.1 Em caso positivo, indicar o valor mensal da remuneração: R\$ 6.500,00

15.2 Indicar o valor total da remuneração fixada:

Conforme pode ser verificado acima, alguns questionamentos não
estão respondidos, diante do fato de que não se chegou ainda nessa fase
processual, porém esse questionário, será atualizado juntamente com RMA
mensais.

DO PEDIDO

Ante o exposto, vem com o devido acato
perante V.Exa. requerer:

**a) o recebimento do primeiro relatório de
atividades do Devedor, do mês de **junho/2023**;**



b) seja, após a devida análise pelos órgãos competentes, julgado bom o presente relatório.

Nestes Termos,

É o Relatório.

Brusque-SC, 15 de julho de 2023

GILSON AMILTON SGROTT

ADVOGADO – OAB/SC. 9022

Administrador Judicial – Mundo Bizarro

Rol de Documentos em Anexo.
ANEXO I – Cronograma processual
Anexo II – Balanço

Cronograma Processual

Processo nº: 5100227-29.2022.8.24.0023

Recuperanda: Mundo Bizarro Importação e Exportação Ltda

Data prevista	Data da ocorrência	Ato processual	Ev.	Lei 11.101/05
	09/09/2022	Ajuizamento do Pedido de Recuperação	1	
	20/09/2022	Constatação prévia	12	
	21/09/2022	Deferimento do Pedido de Recuperação.	14	art. 52
	21/09/2022	Termo de compromisso da Administradora Judicial	20	Art. 33
	29/09/2022	Publicação do deferimento no D.O.	43	
	29/09/2022	Publicação do 1º Edital pelo devedor.	43	art. 52, § 1º
14/10/2022	14/10/2022	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)		art. 7º, § 1º
	02/12/2022	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após publicação do deferimento da recuperação)		art. 53
	15/02/2023	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.		art. 53, § Único
	16/03/2023	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
	17/02/2023	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)		art. 7º, § 2º
	01/03/2023	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)		art. 8º
	11/04/2023	Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC)		art. 36
	05/05/2023	1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores		art. 36, I e art. 56, § 1º
15/09/2023		Convocação da Assembleia Geral de Credores de continuação		
	22/03/2023	Prazo limite para votação do PRJ em AGC (180 dias após o deferimento da recuperação)		
	22/03/2023	Fim do prazo de suspensão do curso da prescrição de ações e execuções contra o devedor (180 dias após o deferimento da recuperação)		art. 6º, § 4º
		Homologação do PRJ		art. 58
		Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação judicial)		art. 61

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	6.169.972,33	1.671.860,14	1.490.630,52	6.351.201,95
2	S 1.1 CIRCULANTE	5.706.470,01	1.671.860,14	1.489.649,24	5.888.680,91
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	341.208,75	585.580,15	479.819,63	446.969,27
4	S 1.1.01.001 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	75,24	4.500,00	4.550,27	24,97
5	1.1.01.001.001 CAIXA	75,24	4.500,00	4.550,27	24,97
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	335.381,84	581.039,51	474.983,68	441.437,67
5992	1.1.01.002.001 BANCO SAFRA S/A C.C. 582450-1	352.545,46	574.754,51	463.552,56	463.747,41
5455	1.1.01.002.001 CEF - C.C. 2495-1	(20.813,73)	0,00	3.626,85	(24.440,58)
5619	1.1.01.002.001 SANTANDER AG. 3712 C.C.130048694	0,00	285,00	285,00	0,00
5909	1.1.01.002.001 UNICRED AG - 1108 C/C 655171-8	3.650,11	6.000,00	7.519,27	2.130,84
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.751,67	40,64	285,68	5.506,63
5620	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO SANTANDER AG. 3712 C.C.130048694	5.751,67	40,64	285,68	5.506,63
140	S 1.1.02 CLIENTES	1.495.074,11	528.532,57	575.994,86	1.447.611,82
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	1.495.074,11	528.532,57	575.994,86	1.447.611,82
142	1.1.02.001.001 CLIENTES DIVERSOS	1.495.074,11	528.532,57	575.994,86	1.447.611,82
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	1.569.595,06	292.724,91	236.336,43	1.625.983,54
159	S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
162	1.1.04.003.001 TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
242	S 1.1.04.009 IMPORTACOES EM ANDAMENTO	177.122,32	113.565,50	138.766,07	151.921,75
7875	1.1.04.009.001 CÂMBIO FATURA PF230202	5.883,75	0,00	0,00	5.883,75
7876	1.1.04.009.001 CÂMBIO FATURA YZ230410	45.441,00	0,00	25.200,57	20.240,43
7831	1.1.04.009.001 FTS220620	56.183,70	0,00	0,00	56.183,70
7823	1.1.04.009.001 ML220110	2.550,89	0,00	0,00	2.550,89
7849	1.1.04.009.001 PF212010B	11.814,04	0,00	0,00	11.814,04
7847	1.1.04.009.001 PF220725	42.827,81	0,00	0,00	42.827,81
7874	1.1.04.009.001 PROC A27497D - DI 23/1395259-1	0,00	113.565,50	113.565,50	0,00
7838	1.1.04.009.001 ZH210299-1	11.871,17	0,00	0,00	11.871,17
7829	1.1.04.009.001 ZH210299-2	549,96	0,00	0,00	549,96
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	804.298,92	112.780,30	44.292,08	872.787,14
7827	1.1.04.013.001 ADIANTAMENTO FINIMP N° 1043178	38.349,27	0,00	0,00	38.349,27
288	1.1.04.013.001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	334.884,18	21.054,94	870,40	355.068,72
7805	1.1.04.013.001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - ENVIADAS	13.419,71	10.502,95	0,00	23.922,66
7861	1.1.04.013.001 ADTO FINIMP SANTANDER N° 4152466 FATURA	92.141,20	0,00	0,00	92.141,20
290	1.1.04.013.003 ADIANTAMENTOS DE IMPORTAÇÕES	312.704,71	81.222,41	37.768,12	356.159,00
7862	1.1.04.013.003 ADIANTAMENTOS DE IMPORTAÇÕES - V3 SHIPPING	12.799,85	0,00	5.653,56	7.146,29
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	558.673,82	66.379,11	53.278,28	571.774,65

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
381	1.1.04.021.001 IPI A RECUPERAR	0,00	10.595,93	10.595,93	0,00
382	1.1.04.021.002 ICMS A RECUPERAR	542.999,38	55.782,50	42.682,35	556.099,53
7858	1.1.04.021.003 IRRF A RECUPERAR - INGRAM	88,72	0,00	0,00	88,72
390	1.1.04.021.010 IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,82	0,68	0,00	2,50
7777	1.1.04.021.010 PIS E COFINS A COMP. PROC. 50047452420174047200	6.023,08	0,00	0,00	6.023,08
7851	1.1.04.021.013 CSRF A RECUPERAR	61,15	0,00	0,00	61,15
391	1.1.04.021.099 OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	9.499,67	0,00	0,00	9.499,67
502	S 1.1.08 ESTOQUES	2.238.920,37	265.022,51	197.322,40	2.306.620,48
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	2.238.920,37	265.022,51	197.322,40	2.306.620,48
511	1.1.08.001.008 MERCADORIAS PARA REVENDA	2.238.920,37	265.022,51	197.322,40	2.306.620,48
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	61.671,72	0,00	175,92	61.495,80
538	S 1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	61.671,72	0,00	175,92	61.495,80
544	1.1.10.001.006 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	52.046,07	0,00	175,92	51.870,15
5891	1.1.10.001.006 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - BB Nº 256530854	9.625,65	0,00	0,00	9.625,65
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	462.302,32	0,00	981,28	461.321,04
595	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	280.092,23	0,00	0,00	280.092,23
616	S 1.2.01.003 OUTROS CREDITOS	280.092,23	0,00	0,00	280.092,23
7846	1.2.01.003.002 DEPOSITO BLOQUEIO JUDICIAL	32.871,26	0,00	0,00	32.871,26
680	S 1.2.01.003.007 CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS	247.220,97	0,00	0,00	247.220,97
5372	1.2.01.003.007.001 EMPRÉSTIMO SÓCIO ILAN S. REZNIK	247.220,97	0,00	0,00	247.220,97
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	69.324,96	0,00	0,00	69.324,96
990	S 1.2.03.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	13.070,42	0,00	0,00	13.070,42
5964	1.2.03.001.001 COTAS SICOOB	8.110,78	0,00	0,00	8.110,78
5910	1.2.03.001.001 COTAS UNICRED	4.959,64	0,00	0,00	4.959,64
1028	S 1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS	56.254,54	0,00	0,00	56.254,54
5534	1.2.03.007.001 PREVIDENCIA PRIVADA CEF	56.254,54	0,00	0,00	56.254,54
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	112.885,13	0,00	981,28	111.903,85
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	345.009,23	0,00	0,00	345.009,23
1076	1.2.05.003.002 BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	112.081,77	0,00	0,00	112.081,77
1075	1.2.05.003.003 APARELHOS TELEFÔNICOS	19.379,93	0,00	0,00	19.379,93
1080	1.2.05.003.006 EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	23.600,94	0,00	0,00	23.600,94
1083	1.2.05.003.011 MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	18.403,74	0,00	0,00	18.403,74
1088	1.2.05.003.014 SOFTWARE	570,00	0,00	0,00	570,00
1087	1.2.05.003.015 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	129.350,00	0,00	0,00	129.350,00
5045	1.2.05.003.021 COMPUTADORES E PERIFERICOS	41.622,85	0,00	0,00	41.622,85

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(232.124,10)	0,00	981,28	(233.105,38)
1139	1.2.05.007.003 (-) DEPREC. APARELHOS TELEFÔNICOS	(9.467,99)	0,00	157,52	(9.625,51)
1140	1.2.05.007.004 (-) DEPREC. BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(36.133,40)	0,00	366,43	(36.499,83)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/PROCESSAMENTO DE DADOS	(23.600,94)	0,00	0,00	(23.600,94)
1147	1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(11.342,60)	0,00	84,85	(11.427,45)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(115.389,36)	0,00	259,83	(115.649,19)
1152	1.2.05.007.016 (-) AMORTIZ. SOFTWARE	(570,00)	0,00	0,00	(570,00)
5046	1.2.05.007.024 (-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(35.619,81)	0,00	112,65	(35.732,46)
1300	S 1.4 ATIVO COMPENSATÓRIO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1301	S 1.4.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
4861	1.4.01.001 REMESSA DE BEM EM COMODATO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	7.194.956,97	583.015,10	878.053,83	7.489.995,70
1351	S 2.1 CIRCULANTE	11.067.251,67	583.015,10	878.053,83	11.362.290,40
1352	S 2.1.01 EMPRÉSTIMOS TERCEIROS	4.562.592,32	0,00	44.232,08	4.606.824,40
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	3.596.166,90	0,00	44.232,08	3.640.398,98
5846	2.1.01.001.001 BB GIRO CORPORATE - 03/2019	256.967,07	0,00	0,00	256.967,07
5635	2.1.01.001.001 BRADESCO CAPITAL DE GIRO - N° 011.751.651	276.739,54	0,00	0,00	276.739,54
6049	2.1.01.001.002 (-) JUROS A TRANSC BRADESCO - 014874848	(13.312,98)	0,00	2.218,83	(11.094,15)
6013	2.1.01.001.002 BRADESCO CAPITAL DE GIRO - N° 014874848	163.262,03	0,00	0,00	163.262,03
6052	2.1.01.001.003 (-) JUROS A TRANSC BANCO DO BRASIL - N° C824606558	(105.280,02)	0,00	17.546,67	(87.733,35)
6008	2.1.01.001.003 BANCO DO BRASIL - N° C824606558	787.966,61	0,00	0,00	787.966,61
6059	2.1.01.001.004 (-) JUROS A TRANS. CEF - N° 20.3078.606.0000188/96	(50.579,88)	0,00	8.429,98	(42.149,90)
6015	2.1.01.001.004 CEF - N° 20.3078.606.0000188/96	809.710,19	0,00	0,00	809.710,19
5901	2.1.01.001.007 EMPRÉSTIMO ITAÚ - PARCELAMENTO	684.893,62	0,00	0,00	684.893,62
5902	2.1.01.001.008 (-) JUROS A TRANSC EMPRÉTIMO ITAÚ - PARCELAMENTO	(59.306,88)	0,00	9.884,48	(49.422,40)
7781	2.1.01.001.009 DUPLICATA DESCONTADA - BANCO DO BRASIL- 010222	2.325,88	0,00	0,00	2.325,88
7782	2.1.01.001.009 DUPLICATA DESCONTADA - BANCO DO BRASIL- 160222	3.497,11	0,00	0,00	3.497,11
6058	2.1.01.001.009 DUPLICATA DESCONTADA - BANCO DO BRASIL 021221	3.976,16	0,00	0,00	3.976,16
5984	2.1.01.001.009 DUPLICATA DESCONTADA - SICOOB - SISTEMA DE COOPER	32.714,34	0,00	0,00	32.714,34
6056	2.1.01.001.010 ITAÚ CAPITAL DE GIRO - CONTRATO 15335215	581.145,01	0,00	0,00	581.145,01
7807	2.1.01.001.011 (-) JUROS A TRANSC EMPRÉTIMO ITAÚ 15335215	(110.738,24)	0,00	6.152,12	(104.586,12)
7810	2.1.01.001.011 BRADESCO - ENCARGOS LIMITE CRÉDITO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6057	2.1.01.001.012 SICOOB - CONTRATO 3791744	294.540,42	0,00	0,00	294.540,42
7834	2.1.01.001.014 Banco Santander	12.646,92	0,00	0,00	12.646,92
1392	S 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	966.425,42	0,00	0,00	966.425,42
6002	2.1.01.003.025 FINIMP N° 250787 DI 211786443-0	121.281,76	0,00	0,00	121.281,76
6048	2.1.01.003.034 FINIMP CCB N°4152282 - DI212455764-4 - 21HF-060909	134.266,01	0,00	0,00	134.266,01
7500	2.1.01.003.040 FINIMP CCB N° 4152726 - SANTANDER	138.124,03	0,00	0,00	138.124,03
7786	2.1.01.003.041 FINIMP BANCO4151656 - DI 22/0605361-5	148.124,40	0,00	0,00	148.124,40
7813	2.1.01.003.042 FINIMP BANCO DO BRASIL - DI 2206403861	135.720,10	0,00	0,00	135.720,10
7860	2.1.01.003.042 FINIMP SANTANDER - N° 4152466 FATURA ML211028	133.940,37	0,00	0,00	133.940,37
7820	2.1.01.003.043 FINIMP SANTANDER N° 1043178	154.968,75	0,00	0,00	154.968,75
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	303.161,45	334.748,13	550.394,36	518.807,68
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	188.121,25	266.125,88	481.772,11	403.767,48
593102	2.1.03.001.001 ALELO S.A	2.693,58	2.693,58	0,00	0,00
7547616	2.1.03.001.001 Alemartein Representações Ltda	0,00	662,42	662,42	0,00
6504577	2.1.03.001.001 Ana Paula Gerardi Representação Comercial e Assess	0,00	1.779,41	1.779,41	0,00
7547611	2.1.03.001.001 Artur Fernando Feliciano	0,00	632,63	632,63	0,00
5618336	2.1.03.001.001 ASSEMBLEX LTDA.	2.721,65	2.721,65	0,00	0,00
721657	2.1.03.001.001 ATIVO ASSESSORIA E DESPACHOS ADUANEIROS	0,00	0,00	5.280,00	5.280,00
807619	2.1.03.001.001 BOA VISTA SERVICOS S.A.	0,00	1.474,37	1.474,37	0,00
588550	2.1.03.001.001 BRUVALENT REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	1.705,48	1.705,48	0,00
500842	2.1.03.001.001 CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	20,90	20,90	0,00	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
537172	2.1.03.001.001 CELESC DISTRIBUICAO S.A	310,38	310,38	738,70	738,70
517832	2.1.03.001.001 CLARO S.A.	101,64	251,42	234,93	85,15
821642	2.1.03.001.001 CLICHEPLUS CLICHERIA E CARIMBOS LTDA - ME	260,00	260,00	0,00	0,00
718270	2.1.03.001.001 CLINICA MEDICA SAO LUIZ	0,00	60,00	60,00	0,00
8154437	2.1.03.001.001 CORREIA FESTAS REPRESENTACOES LTDA	0,00	7.367,26	7.367,26	0,00
6231157	2.1.03.001.001 EDUARDO PEREIRA GODINHO	0,00	720,58	720,58	0,00
6459602	2.1.03.001.001 ELETRUM ELETRONICOS LTDA	759,60	189,90	0,00	569,70
698455	2.1.03.001.001 ESCRITORIO SCALZILLI DE ADVOGADOS S/C	0,00	4.129,40	4.129,40	0,00
6755572	2.1.03.001.001 FABIO DUARTE CARDOSO 03467616976	0,00	670,00	670,00	0,00
5985597	2.1.03.001.001 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	1.017,65	13.550,29	22.688,72	10.156,08
821643	2.1.03.001.001 Floricultura Florianopolis Ltda ME	377,80	377,80	0,00	0,00
6146293	2.1.03.001.001 FORTE DISTRIBUICAO E LOGISTICA DO BRASIL LTDA	18.019,07	8.204,27	8.204,27	18.019,07
809463	2.1.03.001.001 G J Representacoes Ltda	0,00	563,60	563,60	0,00
8107617	2.1.03.001.001 GILSON AMILTON SGROTT LTDA	389,00	0,00	6.500,00	6.889,00
8086940	2.1.03.001.001 GILSON DELLA GIUSTINA	49,90	0,00	0,00	49,90
5644758	2.1.03.001.001 Gimendes Ferreira da Silva ME	0,00	2.387,94	2.387,94	0,00
7204347	2.1.03.001.001 HOOKED SOFTWARE HOUSE	0,00	135,00	135,00	0,00
502052	2.1.03.001.001 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	943,19	943,19	943,19	943,19
510035	2.1.03.001.001 JAMEF TRANSPORTES LTDA	4.993,51	11.964,91	40.311,65	33.340,25
6090068	2.1.03.001.001 Jean Rodrigo Lutemberg ME	0,00	552,22	552,22	0,00
7645181	2.1.03.001.001 JEFFERSON HENRIQUE VAZ 07213118900	0,00	900,00	900,00	0,00
6706284	2.1.03.001.001 JJ FR SERVICOS LTDA	0,00	2.432,64	2.432,64	0,00
836070	2.1.03.001.001 JMOC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - EPP	3.847,76	3.847,76	3.847,76	3.847,76
8353031	2.1.03.001.001 JOEL TADEU DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA	656,79	656,79	0,00	0,00
650902	2.1.03.001.001 JOSE AUGUSTO MENDES OLIVEIRA	0,00	1.102,68	1.102,68	0,00
5864811	2.1.03.001.001 José Wagno de Oliveira Junior ME	13,89	0,00	0,00	13,89
8334158	2.1.03.001.001 JS DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	433,74	433,74
809468	2.1.03.001.001 Kali Kalijicis Comercio e Representacoes Ltda ME	9.300,00	131,38	131,38	9.300,00
510440	2.1.03.001.001 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA	40,80	0,00	0,00	40,80
7177298	2.1.03.001.001 KOMBUBUSINESS LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
837032	2.1.03.001.001 L A Bortolini ME	0,00	675,14	675,14	0,00
8109917	2.1.03.001.001 LEANDRO ESPINDOLA MARTINS 95204156020	0,00	750,00	1.500,00	750,00
504675	2.1.03.001.001 LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA	542,60	497,50	206,70	251,80
7547612	2.1.03.001.001 Luciana Pereira Godinho 83499717620	0,00	196,92	196,92	0,00
8270160	2.1.03.001.001 M. DOS SANTOS & CIA LTDA	296,66	296,66	0,00	0,00
8183730	2.1.03.001.001 MAGALHAES REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA LT	0,00	23.801,70	23.801,70	0,00
622235	2.1.03.001.001 MÁRCIA ELENA DE SOUZA FERREIRA REPRESENTACOES	0,00	284,01	284,01	0,00
7787759	2.1.03.001.001 MORIAH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	135,00	0,00	397,50	532,50
650907	2.1.03.001.001 MS REPRESENTACOES LTDA.	0,00	10.710,75	10.710,75	0,00
827643	2.1.03.001.001 Nascimento Representações Ltda	39,72	854,43	854,43	39,72
510354	2.1.03.001.001 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES KTDA	166,00	0,00	0,00	166,00
622236	2.1.03.001.001 NORBERTO CLAUDIO DE SOUSA FERREIRA REPRESENTACOES	10,01	652,86	652,86	10,01
8353176	2.1.03.001.001 OPL TRANSPORTES LTDA	1.098,06	0,00	1.652,94	2.751,00
6347725	2.1.03.001.001 P B MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS E ILUMINAÇÃO	555,31	0,00	0,00	555,31
7044315	2.1.03.001.001 PARQUE DA LUZ ELETRICA E ILUMINAÇÃO LTDA	883,81	298,93	0,00	584,88
6501695	2.1.03.001.001 PATRICIA COSTA MOREIRA SERVICO DE COBRANCA	906,35	1.853,62	947,27	0,00
7800146	2.1.03.001.001 PAULO ROGERIO BARBOSA 80425828972	570,00	1.260,00	690,00	0,00
7719200	2.1.03.001.001 PLIM FEST ARTIGOS DE FESTA LTDA	130.180,00	0,00	165.915,00	296.095,00
698260	2.1.03.001.001 RAFAEL FERNANDO BUSS-ME	0,00	0,00	408,00	408,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6540523	2.1.03.001.001 Representações Continental Ltda	0,00	439,83	439,83	0,00
5864852	2.1.03.001.001 Roberto Barroca Representações de Artigos do Vestu	0,00	689,01	689,01	0,00
7996592	2.1.03.001.001 Rota do Sul Decoracoes	608,61	222,45	0,00	386,16
8002188	2.1.03.001.001 RR - PACK EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	6.227,24	6.227,24
824853	2.1.03.001.001 SANDRO MARCELO DA SILVA XAVIER 71268910082	180,00	255,00	75,00	0,00
7750396	2.1.03.001.001 SANTA RITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	198,16	248,43	95,87	45,60
511653	2.1.03.001.001 SEARA ALIMENTOS LTDA	0,00	13.810,39	13.810,39	0,00
537766	2.1.03.001.001 SERASA SA	0,00	46,06	46,06	0,00
622529	2.1.03.001.001 SERGIO LUIZ WANDERLEY DE BARROS LTDA	0,00	1.490,90	1.490,90	0,00
592472	2.1.03.001.001 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	0,00	155,00	155,00	0,00
838088	2.1.03.001.001 SYNDEX COMERCIO EXTERIOR E TRANSPORTES LTDA	415,01	0,00	0,00	415,01
6697113	2.1.03.001.001 T J Promoções e Assessoria Empresarial em Vendas L	0,00	1.453,56	1.475,69	22,13
812780	2.1.03.001.001 Tarras Bertoldo Representacoes Ltda	0,00	1.504,74	1.504,74	0,00
8065513	2.1.03.001.001 TCD Logística Ltda	0,00	26.923,52	26.923,52	0,00
510196	2.1.03.001.001 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A	296,50	530,94	532,02	297,58
821186	2.1.03.001.001 V. P. ARAUJO CONSULTORIA - ME	0,00	534,22	534,22	0,00
7300054	2.1.03.001.001 V3 SHIPPING DO BRASIL LTDA	1.580,77	0,00	0,00	1.580,77
6194862	2.1.03.001.001 W Galvão Promoção de Eventos e Representações Eire	0,00	674,38	674,38	0,00
553774	2.1.03.001.001 WEBTECH TECNOLOGIA DE INFORMACÃO LTDA	2.941,54	2.941,54	2.941,54	2.941,54
6802902	2.1.03.001.001 YIWU ZHUANGHE ARTS & CRAFTS CO.,LTD	0,03	97.673,54	97.673,51	0,00
1517	S 2.1.03.003 FORNECEDORES ESTRANGEIROS	115.040,20	68.622,25	68.622,25	115.040,20
818646	2.1.03.003.001 Festa Llimited	45.954,33	0,00	0,00	45.954,33
6139979	2.1.03.003.001 YIWU ZHUANGHE ARTS& CRAFTS CO.,LTD	69.085,87	68.622,25	68.622,25	69.085,87
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.624.060,24	107.474,63	157.897,50	5.674.483,11
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	52.976,39	98.731,97	117.850,60	72.095,02
1552	2.1.05.001.001 COFINS A RECOLHER	9.343,14	9.343,14	14.052,35	14.052,35
1553	2.1.05.001.001 CSLL A RECOLHER	14.299,50	4.765,50	0,00	9.534,00
1541	2.1.05.001.001 ICMS A RECOLHER	0,00	42.682,35	42.682,35	0,00
7700	2.1.05.001.001 ICMS A RECOLHER TTD	524,30	16.276,85	19.788,11	4.035,56
1542	2.1.05.001.001 ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	59,59	0,00	0,00	59,59
1543	2.1.05.001.001 IPI A RECOLHER	4.724,64	15.320,57	36.329,33	25.733,40
1545	2.1.05.001.001 IRPJ A RECOLHER	20.484,31	6.828,10	0,00	13.656,21
4893	2.1.05.001.001 IRRF SOBRE COMISSÕES	438,64	413,19	132,12	157,57
1556	2.1.05.001.001 PIS A RECOLHER	2.024,34	2.024,34	3.044,68	3.044,68
5381	2.1.05.001.004 FUNDO SOCIAL CONTRIBUIÇOES VINCULADAS A RECOLHER	908,86	908,86	1.527,19	1.527,19
5382	2.1.05.001.005 FUNDO MAN. DESEN. ENSI. SUPERIOR A RECOLHER	169,07	169,07	294,47	294,47
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	18.362,59	8.742,66	8.286,98	17.906,91
1580	2.1.05.003.001 CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER	642,43	459,23	324,38	507,58
1581	2.1.05.003.001 INSS RETIDO A RECOLHER	1.672,95	318,56	318,56	1.672,95
1546	2.1.05.003.001 IRRF A RECOLHER - 1708	181,46	148,14	104,64	137,96
1544	2.1.05.003.001 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO - 0561	15.615,95	7.566,93	7.394,60	15.443,62
1582	2.1.05.003.001 ISS RETIDO A RECOLHER	249,80	249,80	144,80	144,80
1603	S 2.1.05.005 TRIBUTOS ATRASADOS	3.895.153,00	0,00	27.685,72	3.922.838,72
1604	2.1.05.005.001 COFINS	413.965,84	0,00	9.343,14	423.308,98

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1605	2.1.05.005.001 CSLL	224.600,63	0,00	4.765,50	229.366,13
5843	2.1.05.005.001 IPI	479.991,90	0,00	4.724,64	484.716,54
7835	2.1.05.005.001 IPI JULGADO	2.290.194,29	0,00	0,00	2.290.194,29
1609	2.1.05.005.001 IRPJ	396.707,76	0,00	6.828,10	403.535,86
1611	2.1.05.005.001 PIS	89.692,58	0,00	2.024,34	91.716,92
6063	S 2.1.05.006 PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	1.657.568,26	0,00	4.074,20	1.661.642,46
6062	S 2.1.05.006.001 PROCESSO 11516-404324 2020-81	77.262,43	0,00	941,28	78.203,71
6033	2.1.05.006.001.009 PARCELAMENTO (PROC: 11516-404324/2020-81)	82.909,89	0,00	0,00	82.909,89
6034	2.1.05.006.001.010 (-) JUROS PARC (PROC: 11516-404324/2020-8)	(5.647,46)	0,00	941,28	(4.706,18)
6064	S 2.1.05.006.002 PROCESSO 11516-404494 2020-66	38.010,10	0,00	358,16	38.368,26
6031	2.1.05.006.002.009 PARCELAMENTO (PROC: 11516-404494/2020-66)	40.159,72	0,00	0,00	40.159,72
6032	2.1.05.006.002.010 (-) JUROS PARC (PROC: 11516-404494/2020-66)	(2.149,62)	0,00	358,16	(1.791,46)
6065	S 2.1.05.006.003 PROCESSO 11516-407934 2021-18	112.890,55	0,00	0,00	112.890,55
6025	2.1.05.006.003.001 PARCELAMENTO (PROC: 11516-407934/2021-1)	112.890,55	0,00	0,00	112.890,55
6066	S 2.1.05.006.004 PROCESSO 11516-409089 2021-15	71.645,91	0,00	0,00	71.645,91
6027	2.1.05.006.004.001 PARCELAMENTO (PROC: 11516-409089/2021-15)	71.645,91	0,00	0,00	71.645,91
6067	S 2.1.05.006.005 PROCESSO 11516-409123 2021-51	20.760,97	0,00	0,00	20.760,97
6029	2.1.05.006.005.001 PARCELAMENTO (PROC: 11516-409123/2021-51)	20.760,97	0,00	0,00	20.760,97
6068	S 2.1.05.006.006 PROCESSO 11516-410053 2021-84	80.562,69	0,00	0,00	80.562,69
6069	2.1.05.006.006.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-410053 2021-84	80.562,69	0,00	0,00	80.562,69
7790	S 2.1.05.006.008 PARCELAMENTO IPI	1.256.435,61	0,00	2.774,76	1.259.210,37
7791	2.1.05.006.008.001 PARCELAMENTO IPI - N° 5920024	1.368.865,36	0,00	0,00	1.368.865,36
7792	2.1.05.006.008.002 (-) ENCARGOS S. PARCELAMENTO IPI N° 5920024	(112.429,75)	0,00	2.774,76	(109.654,99)
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	270.854,23	117.088,39	120.756,58	274.522,42
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	73.051,63	61.318,99	58.298,31	70.030,95
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	50.184,07	50.184,07	45.988,59	45.988,59
1635	2.1.07.001.002 PRÓ LABORE A PAGAR	22.867,56	0,00	1.174,80	24.042,36
4876	2.1.07.001.006 RESCISÃO A PAGAR	0,00	11.134,92	11.134,92	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	30.985,88	47.243,79	44.615,10	28.357,19
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	23.888,42	24.515,19	22.519,46	21.892,69
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	5.412,00	5.412,00	4.779,04	4.779,04
1661	2.1.07.003.003 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.685,46	0,00	0,00	1.685,46
4871	2.1.07.003.005 GRRF A RECOLHER	0,00	17.316,60	17.316,60	0,00
1683	S 2.1.07.005 OBRIGAÇÕES COM FÉRIAS E 13° SALÁRIO	166.816,72	8.525,61	17.843,17	176.134,28
1684	2.1.07.005.001 FÉRIAS	90.881,21	3.125,74	7.948,43	95.703,90
1685	2.1.07.005.002 INSS SOBRE FÉRIAS	24.494,84	831,96	1.985,75	25.648,63
1686	2.1.07.005.003 FGTS SOBRE FÉRIAS	7.311,89	248,35	592,76	7.656,30

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1688	2.1.07.005.005 13º SALÁRIO	32.736,71	3.292,70	5.515,73	34.959,74
1689	2.1.07.005.006 INSS SOBRE 13º SALÁRIO	8.773,14	763,44	1.359,26	9.368,96
1690	2.1.07.005.007 FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	2.618,93	263,42	441,24	2.796,75
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	306.583,43	23.703,95	4.773,31	287.652,79
1711	S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	114.634,09	196,92	196,92	114.634,09
1712	2.1.09.001.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	114.634,09	196,92	196,92	114.634,09
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	191.949,34	23.507,03	4.576,39	173.018,70
1734	2.1.09.003.001 DIVERSAS CONTAS A PAGAR	27.129,18	11.980,76	40,64	15.189,06
1737	2.1.09.003.004 CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	1.022,04	255,51	0,00	766,53
7844	2.1.09.003.005 CARTÃO DE CRÉDITO - BRADESCO VISA PLATINUM	487,55	487,55	0,00	0,00
7843	2.1.09.003.005 CARTÃO DE CRÉDITO - UNICRED 7707	0,00	4.535,75	4.535,75	0,00
7845	2.1.09.003.007 CARTÃO DE CRÉDITO - BRADESCO ELO GRAFITE	6.247,46	6.247,46	0,00	0,00
1744	2.1.09.003.011 SEGUROS A PAGAR	27.353,07	0,00	0,00	27.353,07
4874	2.1.09.003.019 ADIANTAMENTOS P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	129.710,04	0,00	0,00	129.710,04
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	5.470.830,41	0,00	0,00	5.470.830,41
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	5.470.830,41	0,00	0,00	5.470.830,41
1922	S 2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.022.729,58	0,00	0,00	2.022.729,58
1923	S 2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS	2.022.729,58	0,00	0,00	2.022.729,58
5871	2.2.01.001.001.005 BRADESCO CAPITAL DE GIRO - Nº 011.751.651	26.739,46	0,00	0,00	26.739,46
6051	2.2.01.001.001.006 (-) JUROS A TRANSC BRADESCO CAP DE GIRO 014874848	(15.531,81)	0,00	0,00	(15.531,81)
6050	2.2.01.001.001.006 BRADESCO CAPITAL DE GIRO 014874848	54.420,73	0,00	0,00	54.420,73
6054	2.2.01.001.001.007 (-) JUROS A TRANSC BANCO DO BRASIL - Nº C824606558	(386.026,74)	0,00	0,00	(386.026,74)
6053	2.2.01.001.001.007 BANCO DO BRASIL - Nº C824606558	1.238.253,52	0,00	0,00	1.238.253,52
6061	2.2.01.001.001.010 (-) JUROS A TRANSC CEF - Nº 20.3078.606.0000188/96	(126.449,70)	0,00	0,00	(126.449,70)
6060	2.2.01.001.001.010 CEF - Nº 20.3078.606.0000188/96	552.075,15	0,00	0,00	552.075,15
6073	2.2.01.001.001.012 EMPRÉTIMO ITAÚ - PARCELAMENTO	739.438,53	0,00	0,00	739.438,53
6074	2.2.01.001.001.013 (-) JUROS A TRANSC EMPRÉTIMO ITAÚ - PARCELAMENTO	(197.689,60)	0,00	0,00	(197.689,60)
7809	2.2.01.001.001.014 (-) JUROS A TRANSC EMPRÉTIMO ITAÚ 15335215	(73.825,36)	0,00	0,00	(73.825,36)
7808	2.2.01.001.001.014 ITAÚ CAPITAL DE GIRO - CONTRATO 15335215	211.325,40	0,00	0,00	211.325,40
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.448.100,83	0,00	0,00	3.448.100,83
2065	S 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.821.037,21	0,00	0,00	2.821.037,21
7794	2.2.01.003.001.024 PARCELAMENTO IPI - Nº 59200	2.894.516,38	0,00	0,00	2.894.516,38
7795	2.2.01.003.001.025 (-) ENCARGOS S. PARCELAMENTO IPI 5920024	(73.479,17)	0,00	0,00	(73.479,17)
6077	S 2.2.01.003.002 PROCESSO 11516-404324 2020-81	103.769,18	0,00	0,00	103.769,18
6084	2.2.01.003.002.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-404324 2020-81	124.476,93	0,00	0,00	124.476,93
6085	2.2.01.003.002.002 (-) ENC. PARC. (PROC. 11516-404324 2020-81)	(20.707,75)	0,00	0,00	(20.707,75)
6079	S 2.2.01.003.003 PROCESSO 11516-404494 2020-66	27.531,90	0,00	0,00	27.531,90
6086	2.2.01.003.003.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-404494 2020-66	35.412,01	0,00	0,00	35.412,01

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6087	2.2.01.003.003.002 (-) ENC. PARCE. PROC. 11516-404494 2020-66	(7.880,11)	0,00	0,00	(7.880,11)
6080	S 2.2.01.003.004 PROCESSO 11516-407934 2021-18	214.973,29	0,00	0,00	214.973,29
6088	2.2.01.003.004.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-407934 2021-18	214.973,29	0,00	0,00	214.973,29
6081	S 2.2.01.003.005 PROCESSO 11516-409089 2021-15	126.408,10	0,00	0,00	126.408,10
6089	2.2.01.003.005.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-409089 2021-15	126.408,10	0,00	0,00	126.408,10
6082	S 2.2.01.003.006 PROCESSO 11516-409123 2021-51	21.986,35	0,00	0,00	21.986,35
6090	2.2.01.003.006.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-409123 2021-51	21.986,35	0,00	0,00	21.986,35
6083	S 2.2.01.003.007 PROCESSO 11516-410053 2021-84	132.394,80	0,00	0,00	132.394,80
6092	2.2.01.003.007.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-410053 2021-84	132.394,80	0,00	0,00	132.394,80
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(9.344.325,11)	0,00	0,00	(9.344.325,11)
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2348	2.4.01.001.001 CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2513	S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(9.444.325,11)	0,00	0,00	(9.444.325,11)
2514	S 2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(9.444.325,11)	0,00	0,00	(9.444.325,11)
2516	2.4.13.001.002 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(9.444.325,11)	0,00	0,00	(9.444.325,11)
2560	S 2.9 PASSIVO COMPENSATÓRIO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2561	S 2.9.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
4862	2.9.01.002 BEM POR CONTA DE CONTRATO DE COMODATO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	(1.024.984,64)	700.826,08	587.016,97	(1.138.793,75)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	2.859.950,79	82.808,19	554.945,46	3.332.088,06
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3.431.259,94	0,00	528.532,57	3.959.792,51
2652	S 3.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS	3.431.259,94	0,00	528.532,57	3.959.792,51
2653	S 3.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO	3.431.259,94	0,00	528.532,57	3.959.792,51
2655	3.1.01.003.001.002 VENDAS DE MERCADORIAS	3.431.259,94	0,00	528.532,57	3.959.792,51
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(572.032,08)	82.808,19	15.052,60	(639.787,67)
2771	S 3.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(161.426,04)	1.774,71	0,00	(163.200,75)
2774	3.1.03.001.003 (-) DE VENDAS DE MERCADORIAS MERCADO INTERNO	(161.426,04)	1.774,71	0,00	(163.200,75)
2825	S 3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(410.606,04)	81.033,48	15.052,60	(476.586,92)
2826	3.1.03.005.001 (-) IPI	(221.806,64)	36.329,33	0,00	(258.135,97)
2827	3.1.03.005.002 (-) ICMS	(83.021,08)	24.847,09	14.729,35	(93.138,82)
2829	3.1.03.005.004 (-) PIS	(18.864,11)	3.044,68	0,00	(21.908,79)
2830	3.1.03.005.005 (-) COFINS	(87.065,10)	14.052,35	0,00	(101.117,45)
2832	3.1.03.005.007 (-) ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(4.126,26)	938,37	0,00	(5.064,63)
2834	3.1.03.005.009 IPI DEVOLUÇÕES	7.279,98	0,00	299,83	7.579,81
2835	3.1.03.005.013 ICMS DEVOLUÇÕES	7.110,77	0,00	23,42	7.134,19
5385	3.1.03.005.016 FUNDO SOCIAL CONTRIBUIÇÕES VINCULADAS	(10.113,60)	1.821,66	0,00	(11.935,26)
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	722,93	0,00	11.360,29	12.083,22
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	722,93	0,00	11.360,29	12.083,22
2890	3.1.05.003.006 DIVIDENDOS RECEBIDOS	722,93	0,00	0,00	722,93
2893	3.1.05.003.009 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	11.360,29	11.360,29
3001	S 3.2 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(1.592.736,20)	202.513,65	20.224,19	(1.775.025,66)
3029	S 3.2.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.592.736,20)	202.513,65	20.224,19	(1.775.025,66)
3030	S 3.2.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.236.688,50)	148.295,47	20.224,19	(1.364.759,78)
3031	3.2.03.001.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.253.754,44)	146.790,77	0,00	(1.400.545,21)
5213	3.2.03.001.001 ICMS S/ BRINDES, BONIFICAÇÕES OU DOAÇÕES	(1.037,93)	1.504,70	0,00	(2.542,63)
3040	3.2.03.001.010 (-) ICMS SOBRE COMPRAS DE MERCADORIAS	18.103,87	0,00	20.224,19	38.328,06
5332	S 3.2.03.002 CUSTO DE IMPORTAÇÃO	(356.047,70)	54.218,18	0,00	(410.265,88)
5336	3.2.03.002.001 ARMAZENAGEM	(273.017,66)	48.938,18	0,00	(321.955,84)
5894	3.2.03.002.001 DESEMBARAÇO ADUANEIRO	(81.642,58)	5.280,00	0,00	(86.922,58)
5280	3.2.03.002.001 SEGUROS DE IMPORTAÇÃO	(1.387,46)	0,00	0,00	(1.387,46)
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(2.292.199,23)	415.504,24	11.847,32	(2.695.856,15)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4012	S 3.7.01 DESPESAS COM VENDAS	(743.521,50)	165.455,30	0,00	(908.976,80)
4061	S 3.7.01.003 COMISSÕES SOBRE VENDAS	(443.092,23)	61.375,17	0,00	(504.467,40)
4062	3.7.01.003.001 COMISSÕES SOBRE VENDAS	(438.852,15)	61.375,17	0,00	(500.227,32)
5842	3.7.01.003.001 RESCISÃO REPRESENTANTES	(4.240,08)	0,00	0,00	(4.240,08)
4083	S 3.7.01.005 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(31.422,44)	39.330,95	0,00	(70.753,39)
4089	3.7.01.005.006 BRINDES E DONATIVOS	(31.422,44)	39.330,95	0,00	(70.753,39)
4239	S 3.7.01.017 DESPESAS GERAIS	(269.006,83)	64.749,18	0,00	(333.756,01)
4253	3.7.01.017.014 FRETES E CARRETOS SOBRE VENDAS	(269.006,83)	64.749,18	0,00	(333.756,01)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.044.965,99)	192.449,46	11.826,88	(1.225.588,57)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(745.187,24)	133.357,63	4.640,71	(873.904,16)
4328	3.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	(366.820,63)	58.894,16	74,48	(425.640,31)
4329	3.7.03.001.002 PRÓ LABORE	(7.848,00)	1.320,00	0,00	(9.168,00)
4332	3.7.03.001.005 13º SALÁRIO	(34.040,99)	5.515,73	74,96	(39.481,76)
4333	3.7.03.001.006 FÉRIAS	(45.691,72)	7.948,43	42,91	(53.597,24)
4334	3.7.03.001.007 INSS	(122.398,09)	21.033,43	2.222,23	(141.209,29)
4335	3.7.03.001.008 FGTS	(41.263,09)	22.872,23	254,37	(63.880,95)
4336	3.7.03.001.009 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(3.867,83)	4.955,37	0,00	(8.823,20)
4337	3.7.03.001.010 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.720,67	60,00	978,64	2.639,31
4338	3.7.03.001.011 SEGUROS DE VIDA EM GRUPO	(25.781,95)	1.077,20	0,00	(26.859,15)
5845	3.7.03.001.013 SEGURO SAÚDE	(19.683,49)	6.034,77	0,00	(25.718,26)
4342	3.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(54.315,62)	155,00	993,12	(53.477,50)
4343	3.7.03.001.016 AUTÔNOMOS	(680,00)	0,00	0,00	(680,00)
4346	3.7.03.001.019 COMISSÕES	(10.440,82)	1.100,09	0,00	(11.540,91)
4351	3.7.03.001.024 TRANSPORTE DE EMPREGADOS	(13.805,68)	2.391,22	0,00	(16.196,90)
4354	3.7.03.001.027 CURSOS E TREINAMENTOS	(270,00)	0,00	0,00	(270,00)
4404	S 3.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(8.994,80)	1.143,73	0,00	(10.138,53)
4405	3.7.03.005.001 VIAGENS TERRESTRES	(3.645,19)	402,72	0,00	(4.047,91)
4406	3.7.03.005.002 VIAGENS AÉREAS	(5.069,11)	460,51	0,00	(5.529,62)
4407	3.7.03.005.003 HOSPEDAGEM	(280,50)	280,50	0,00	(561,00)
4429	S 3.7.03.007 OCUPAÇÃO	(65.051,74)	3.865,34	4,40	(68.912,68)
4430	3.7.03.007.001 ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	(22.758,47)	3.747,64	0,00	(26.506,11)
4431	3.7.03.007.002 MANUTENÇÃO E REPAROS	(42.293,27)	117,70	4,40	(42.406,57)
4452	S 3.7.03.009 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(5.903,42)	981,28	0,00	(6.884,70)
4453	3.7.03.009.001 DEPRECIACÕES	(5.903,42)	981,28	0,00	(6.884,70)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	(19.152,99)	4.384,56	487,55	(23.050,00)
4476	3.7.03.011.001 ÁGUA E ESGOTO	(1.517,70)	0,00	0,00	(1.517,70)
4477	3.7.03.011.002 ENERGIA ELÉTRICA	(7.758,36)	1.488,70	0,00	(9.247,06)
4906	3.7.03.011.003 INTERNET	(894,22)	2.004,52	487,55	(2.411,19)
4478	3.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES	(1.953,07)	608,22	0,00	(2.561,29)
4905	3.7.03.011.003 TELEFONE	(5.074,75)	86,08	0,00	(5.160,83)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4479	3.7.03.011.004 CORREIOS	(1.597,89)	197,04	0,00	(1.794,93)
4481	3.7.03.011.006 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(357,00)	0,00	0,00	(357,00)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(194.341,49)	48.586,92	6.694,22	(236.234,19)
4534	3.7.03.015.003 MATERIAL DE EXPEDIENTE	(17.602,10)	6.713,93	6.619,06	(17.696,97)
4536	3.7.03.015.005 LEGAIS E JUDICIAIS	(14.270,50)	3.500,00	0,00	(17.770,50)
4537	3.7.03.015.006 SERVIÇOS DE TERCEIROS	(4.575,46)	3.780,27	0,00	(8.355,73)
4538	3.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(23.586,56)	4.847,76	0,00	(28.434,32)
4541	3.7.03.015.010 BENS DE PEQUENO VALOR	(890,01)	0,00	0,00	(890,01)
4546	3.7.03.015.015 LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA	(9.197,70)	1.892,54	0,00	(11.090,24)
4547	3.7.03.015.016 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(150,00)	0,00	0,00	(150,00)
4548	3.7.03.015.017 SEGUROS DE BENS	(1.656,89)	175,92	0,00	(1.832,81)
4552	3.7.03.015.021 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(29.560,35)	4.919,74	0,00	(34.480,09)
4553	3.7.03.015.022 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	(294,00)	49,00	0,00	(343,00)
4554	3.7.03.015.023 COMISSÕES E CORRETAGENS	(1.276,94)	0,00	0,00	(1.276,94)
4557	3.7.03.015.026 ANUIDADES	(1.922,13)	0,00	0,00	(1.922,13)
5531	3.7.03.015.030 ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	(21.277,17)	12.948,81	75,16	(34.150,82)
5532	3.7.03.015.031 ASSESSORIA ADVOCATÍCIA	(26.400,00)	4.400,00	0,00	(30.800,00)
5261	3.7.03.015.033 ASSESSORIA DE INFORMATICA	(33.982,25)	4.512,52	0,00	(38.494,77)
5258	3.7.03.015.034 SERVIÇOS GRAFICOS	(2.397,27)	0,00	0,00	(2.397,27)
5556	3.7.03.015.035 SERVIÇOS DE MOTOBOY	(640,00)	75,00	0,00	(715,00)
7806	3.7.03.015.090 LICENÇA E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(4.662,16)	771,43	0,00	(5.433,59)
4580	S 3.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(6.334,31)	130,00	0,00	(6.464,31)
5266	3.7.03.017.001 BRINDES	(223,90)	0,00	0,00	(223,90)
4582	3.7.03.017.002 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(6.110,41)	130,00	0,00	(6.240,41)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(92.342,18)	1.318,87	0,00	(93.661,05)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(92.342,18)	1.318,87	0,00	(93.661,05)
5263	3.7.09.001.001 TAXAS ADMINISTRATIVAS	(4.875,71)	584,98	0,00	(5.460,69)
5255	3.7.09.001.001 TAXAS MUNICIPAIS	82,50	0,00	0,00	82,50
4908	3.7.09.001.002 DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	(36,02)	0,00	0,00	(36,02)
4663	3.7.09.001.008 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(1.599,73)	35,00	0,00	(1.634,73)
4670	3.7.09.001.015 IOF	(1.435,25)	120,88	0,00	(1.556,13)
4671	3.7.09.001.016 IRPJ LUCRO PRESUMIDO	(49.522,54)	0,00	0,00	(49.522,54)
4672	3.7.09.001.017 CSLL LUCRO PRESUMIDO	(33.170,53)	0,00	0,00	(33.170,53)
5554	3.7.09.001.020 ICMS S/ OUTRAS ENTRADAS E SAIDAS	(2.185,39)	578,01	0,00	(2.763,40)
5589	3.7.09.001.021 IPI S/ OUTRAS ENTRADAS E SAIDAS	400,49	0,00	0,00	400,49
4695	S 3.7.11 RESULTADO FINANCEIRO	(411.369,56)	56.280,61	20,44	(467.629,73)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	(412.510,30)	56.280,61	0,00	(468.790,91)
4697	3.7.11.001.001 DESCONTOS CONCEDIDOS	(8.167,63)	1.811,27	0,00	(9.978,90)
4698	3.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	(8.324,77)	1.334,66	0,00	(9.659,43)
4883	3.7.11.001.002 TAXA DE CARTÃO	(4.066,47)	1.126,06	0,00	(5.192,53)
4700	3.7.11.001.004 ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(265.392,48)	44.232,08	0,00	(309.624,56)
5825	3.7.11.001.004 IOF EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(837,01)	0,00	0,00	(837,01)
4701	3.7.11.001.005 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	(74.853,46)	5.915,08	0,00	(80.768,54)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4703	3.7.11.001.007 MULTAS DEDUTÍVEIS	(6.475,37)	732,01	0,00	(7.207,38)
4706	3.7.11.001.010 VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	(44.393,11)	1.129,45	0,00	(45.522,56)
2857	S 3.7.11.050 RECEITAS FINANCEIRAS	1.140,74	0,00	20,44	1.161,18
2858	3.7.11.050.001 DESCONTOS OBTIDOS	10,21	0,00	0,04	10,25
2859	3.7.11.050.002 RECEITAS APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	477,59	0,00	20,40	497,99
2860	3.7.11.050.003 JUROS RECEBIDOS	0,01	0,00	0,00	0,01
2862	3.7.11.050.005 VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	652,93	0,00	0,00	652,93

ILAN SHLOMO REZNIK
Sócio Administrador
CPF: 227.424.118-01

JAIRSON MORAES DA SILVA
CRC: 1-SC-020852/O-5 - Téc. Contábil
CPF: 377.914.869-20