



Gilson A. Sgrott

ADVOGADO

OAB/SC 9022

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

RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

RELATIVO AS ATIVIDADES DO DEVEDOR - FEVEREIRO DE 2024



Gilson A. Sgrott

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

OAB/SC 9022



1. DA EMPRESA

O grupo Mannes, é formado pelas empresas Mannes Ltda e BM empreendimento e participações S/A, é uma empresa de característica familiar com mais de 30 anos.

A atividade encontra-se concentrada na Rod. BR-280, km 58.5, 89270 000 Guaramirim, Santa Catarina, Brasil.

Tem como principal atividade a produção de colchões e estofados, sendo que após a venda UPI-colchões, em abril de 2019, a atividade ficou restrita a produção de estofados.

O quadro de Credores Concursais da Mannes LTDA é composto por 1249 credores divididos em 3 (três) classes, cujos créditos totalizam R\$ 77.808.605,77, distribuídos da seguinte forma:

Nº	CLASSE	VALOR
775	CLASSE I - CREDITORES TRABALHISTAS	4.233.560,14
3	CLASSE II – CREDITORES GARANTIA REAL	9.440.563,78
471	CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS	64.134.481,85
	TOTAIS	77.808.605,77

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

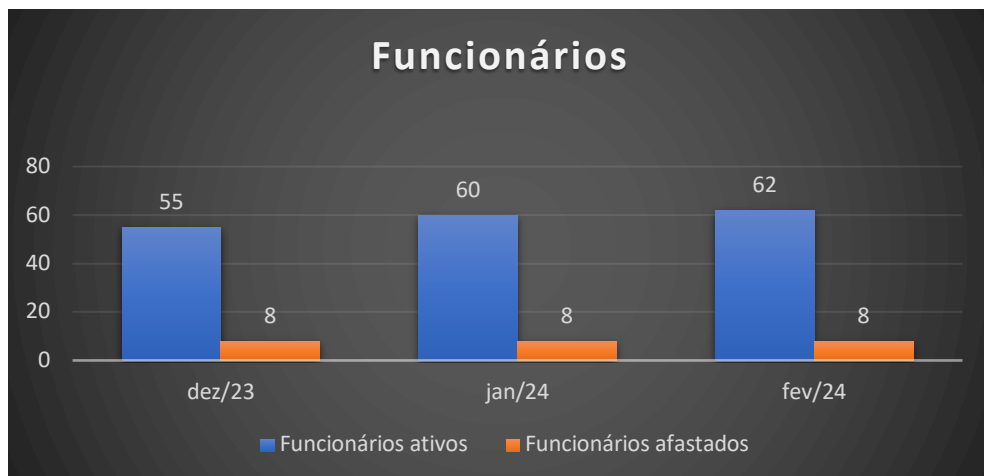
2. PRINCIPAIS PEÇAS PROCESSUAIS

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

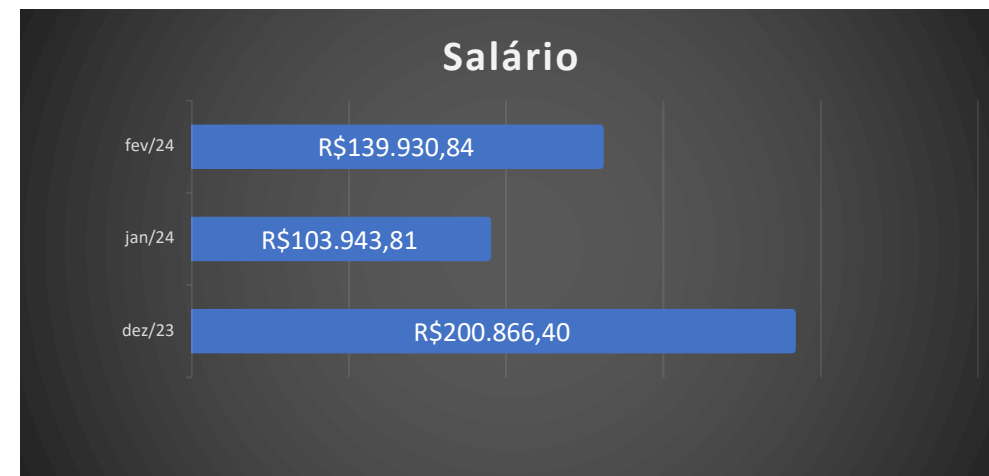
3. DO SETOR DE PESSOAL

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

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



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



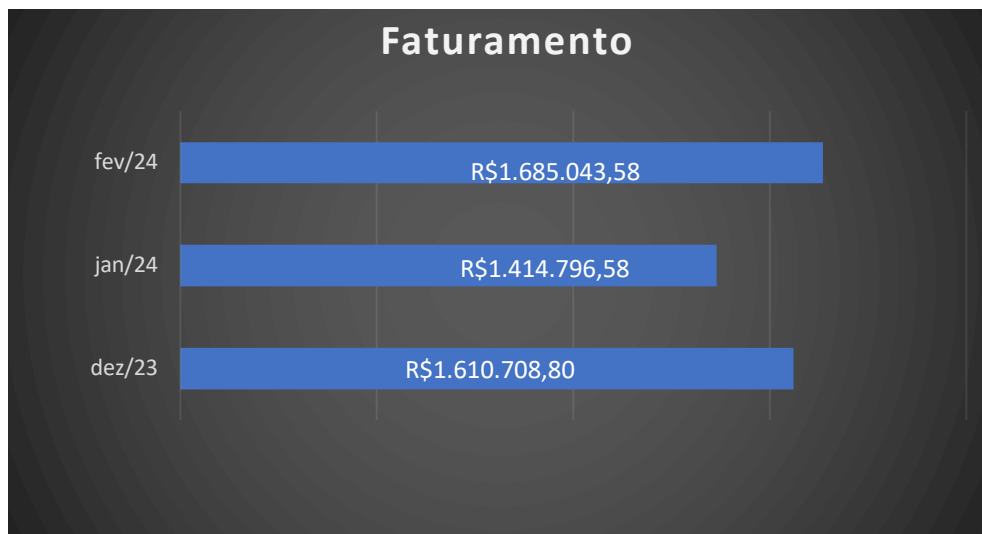
4. DA ATIVIDADE

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

Na análise realizada juntamente com o perito técnico e equipe, constatou-se que a Recuperanda se encontra em TOTAL FUNCIONAMENTO na área de produção de estofados.



Comprovando-se a continuidade da atividade, apresenta-se o seguinte faturamento¹:



5. DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES

Informa que assim se apresenta as obrigações tributárias atualmente:

- FGTS - Quitado
- INSS retido - Quitado
- INSS - Não quitado
- IR - Quitado
- ICMS - Não quitado
- PIS - Não quitado
- COFINS - Não quitado

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



Gilson A. Sgrott

ADVOGADO

OAB/SC 9022

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

6. ANÁLISE CONTÁBIL SOBRE O BALANÇO DO MÊS DE FEVEREIRO/2024

No balancete entregue pela empresa, referente ao mês, apresenta um lucro de R\$ 93.177,03. A diferença entre o resultado operacional e o resultado da empresa, é dividido em parte às despesas financeiras que acumuladamente no ano, totalizam o valor de R\$ 7.471,08. O Passivo está a Descoberto (*que significa, contabilmente falando, que se a empresa vendesse todo o seu patrimônio, ainda assim ficaria devendo tal valor*) no valor total de R\$ 118.223.361,43. A empresa tem um ATIVO CIRCULANTE (*que é uma referência aos bens e direitos que podem ser convertidos em dinheiro em curto prazo. Os ativos que podem ser considerados como circulantes incluem: dinheiro em caixa, conta movimento em banco, aplicações financeiras, contas a receber, estoques, despesas antecipadas, numerário em caixa, depósito bancário, mercadorias, matérias-primas e títulos*) no valor de R\$ 24.495.299,61 e um ATIVO TOTAL (*O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local*) de R\$ 83.335.848,92.

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

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

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

Bem como, poderão estar encaminhando os documentos para participarem da assembleia geral de credores.

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

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



8. DO CUMPRIMENTO DO PLANO

A empresa Recuperanda teve aprovado o plano no ano de 2014, que constituía em pagamentos periódicos aos credores, porém foi modificado por planos alternativos analisados e aprovados no ano 2016 e no ano 2018.

Sua principal alteração ocorreu no ano de 2018 no qual previu a criação da UPI-colchões, alienada mediante ato público em abril de 2019 e restando assim a forma de pagamento aos credores:

Credores concursual:

Forma: na forma do artigo 83, principiando pelos trabalhistas

Origem dos valores: R\$2.000.000,00 (mais juros e correção) já depositados pela Recuperanda, a serem acrescidos do resultado da venda dos bens imóveis não operacionais.

Momento: após a venda dos bens operacionais.

Credores extraconcursual:

Forma: na forma do artigo 83, principiando pelos trabalhistas

Origem dos valores: Saldo decorrente da venda da UPI-Colchões

Momento: aguardando decisão judicial para liberação.

DO PEDIDO

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

- a) o recebimento do relatório de atividades do Devedor, do mês de **Fevereiro/2024**;
- b) seja, após a devida análise julgado bom e aprovado.

Nestes Termos,
É o Relatório.

Guaramirim, 26 de março de 2024.

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

Rol de Documentos em Anexo.

Anexo I - Balanço

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	83.106.774,45D	5.474.562,30	5.245.487,83	83.335.848,92D
2	ATIVO CIRCULANTE	24.200.599,71D	5.467.844,30	5.173.144,40	24.495.299,61D
3	DISPONIVEL	128.640,89D	3.206.320,48	3.165.322,89	169.638,48D
4	CAIXAS	32,11D	2.500,00	2.516,50	15,61D
5	CAIXA GERAL	32,11D	2.500,00	2.516,50	15,61D
34	BANCOS CONTA MOVIMENTO	127.731,27D	3.137.412,81	3.103.208,24	161.935,84D
36	BRADESCO	1,00D	1.754.374,94	1.754.374,94	1,00D
39	GRAFENO	127.730,27D	1.383.037,87	1.348.833,30	161.934,84D
86	BANCOS CONTA APLICAÇÕES	877,51D	66.407,67	59.598,15	7.687,03D
88	BRADESCO	877,51D	66.407,67	59.598,15	7.687,03D
140	REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO	12.145.024,29D	2.261.523,82	2.007.821,51	12.398.726,60D
141	CLIENTES	17.265.323,35D	2.058.193,10	1.969.988,32	17.353.528,13D
142	DUPLICATAS A RECEBER	17.265.323,35D	2.058.193,10	1.969.988,32	17.353.528,13D
155	(-) TÍTULOS DESCONTADOS	5.374.801,71C	0,00	0,00	5.374.801,71C
174	PROVISÃO VALORES DUVIDOSOS	5.374.801,71C	0,00	0,00	5.374.801,71C
185	OUTROS REALIZÁVEIS	254.502,65D	203.330,72	37.833,19	420.000,18D
186	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - NACIONAIS	254.118,15D	200.882,26	35.000,23	420.000,18D
192	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/PERÍODO	384,50D	2.448,46	2.832,96	0,00
280	ESTOQUES	1.888.566,18D	0,00	0,00	1.888.566,18D
281	ESTOQUES - MATRIZ	1.888.566,18D	0,00	0,00	1.888.566,18D
5018	MATERIA PRIMA	1.339.576,65D	0,00	0,00	1.339.576,65D
5020	PRODUTOS ACABADOS	548.989,53D	0,00	0,00	548.989,53D
4770	SALDOS ANTERIORES - 30/04/2019	10.038.368,35D	0,00	0,00	10.038.368,35D
4771	SALDOS ANTERIORES - 30/04/2019	10.038.368,35D	0,00	0,00	10.038.368,35D
4772	SALDOS ANTERIORES - 30/04/2019	10.038.368,35D	0,00	0,00	10.038.368,35D
4921	SALDO ANTERIOR - 30/04/2019	10.038.368,35D	0,00	0,00	10.038.368,35D
4793	BANCO ATHENA	124.406,13D	0,00	0,00	124.406,13D
4773	BANCO BICBANCO	0,97D	0,00	0,00	0,97D
4805	BANCO INDUSVAL	108,15D	0,00	0,00	108,15D
4778	BANCO ITAU	5.038,61D	0,00	0,00	5.038,61D
4804	BANCO ITAU	434,02D	0,00	0,00	434,02D
4779	BANCO SAFRA	2.318,70D	0,00	0,00	2.318,70D
4777	BANCO TRICURY	4.809,22D	0,00	0,00	4.809,22D
4774	BANCO VOTORANTIN	149.101,26D	0,00	0,00	149.101,26D
4795	BANICRED	5.066,86D	0,00	0,00	5.066,86D
4791	BANPAR	52.225,25D	0,00	0,00	52.225,25D
4780	BANRISUL	291,58D	0,00	0,00	291,58D
4798	BARCELONA	145.979,32D	0,00	0,00	145.979,32D
4784	BDF	33.439,49D	0,00	0,00	33.439,49D
4783	BRR	67.729,25D	0,00	0,00	67.729,25D
4816	C.S.L.L. ANTECIPADO	5.801,47D	0,00	0,00	5.801,47D
4814	CBR MANNES TRANSPORTES (AC)	74.574,96D	0,00	0,00	74.574,96D
4809	CHEQUES EM COBRANÇA	959.478,80D	0,00	0,00	959.478,80D
4807	CIELO	10.165,88D	0,00	0,00	10.165,88D
4817	COFINS A RESTITUIR	61.381,00D	0,00	0,00	61.381,00D
4790	CREDIT	87.700,11D	0,00	0,00	87.700,11D
4806	DANIELE - ESCROW	13.631,12D	0,00	0,00	13.631,12D
4799	FATORI	2.869,53D	0,00	0,00	2.869,53D
4825	FEIRAS E EVENTOS A APROPRIAR	320,00D	0,00	0,00	320,00D
4796	GAVEA	35.366,66D	0,00	0,00	35.366,66D
4802	GMC	650,79D	0,00	0,00	650,79D
4797	GOL	43.006,22D	0,00	0,00	43.006,22D
4775	HSBC BAMERINDUS	95.942,53D	0,00	0,00	95.942,53D
4815	I.R.P.J. ANTECIPADO	135.633,32D	0,00	0,00	135.633,32D
4818	ICMS A RECUPERAR	10.031,81D	0,00	0,00	10.031,81D
4821	ICMS S/ ATIVO	161,60D	0,00	0,00	161,60D
4794	INVISTA FIDC	10.317,17D	0,00	0,00	10.317,17D
4819	IPÍ A RESTITUIR	784.109,95D	0,00	0,00	784.109,95D
4826	IPTU A APROPRIAR	37.444,70D	0,00	0,00	37.444,70D
4820	IRRF A COMPENSAR	58.252,17D	0,00	0,00	58.252,17D
4789	ONIX	72.212,42D	0,00	0,00	72.212,42D
4786	PLATA	8.616,54D	0,00	0,00	8.616,54D
4782	PROSPECTA	8.234,64D	0,00	0,00	8.234,64D
4801	PRUDENT BRAZIL	22.704,32D	0,00	0,00	22.704,32D
4792	QUASAR	19.818,90D	0,00	0,00	19.818,90D
4800	R&G FIDC	119,19D	0,00	0,00	119,19D
4781	REDFACTOR	50.347,43D	0,00	0,00	50.347,43D
4822	RESSARCIMENTO	267.181,48C	0,00	0,00	267.181,48C
4823	RESSARCIMENTO DE IPI	94.915,53D	0,00	0,00	94.915,53D
4824	RESSARCIMENTO REINTEGRA	6.860.604,57D	0,00	0,00	6.860.604,57D
4803	SICOOB	100.652,10D	0,00	0,00	100.652,10D
4785	TAIPA	45.685,76D	0,00	0,00	45.685,76D
4788	UNICRED	5,10D	0,00	0,00	5,10D
4787	ZZA SECURITIZADORA S/A	3.844,73D	0,00	0,00	3.844,73D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
350	ATIVO NÃO CIRCULANTE	58.906.174,74D	6.718,00	72.343,43	58.840.549,31D
351	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	25.318.288,47D	0,00	0,00	25.318.288,47D
4827	SALDO ANTERIOR - 30/04/2019	25.318.288,47D	0,00	0,00	25.318.288,47D
4922	SALDO ANTERIOR - 30/04/2019	25.318.288,47D	0,00	0,00	25.318.288,47D
4828	SALDO ANTERIOR - 30/04/2019	25.318.288,47D	0,00	0,00	25.318.288,47D
4830	AÇÕES TRABALHISTAS - BANCOS BLOQ. JUDICIAL	266.523,95D	0,00	0,00	266.523,95D
4829	BM EMPREEDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SA	619.023,57D	0,00	0,00	619.023,57D
4831	ICMS S/ ATIVO	228,10D	0,00	0,00	228,10D
4836	INVESTIMENTOS MANNES LTDA	93.168,49D	0,00	0,00	93.168,49D
4832	ROBERTO MANNES	14.728.158,74D	0,00	0,00	14.728.158,74D
4833	ROBERTO MANNES - CTR	8.508.819,03D	0,00	0,00	8.508.819,03D
4835	VGBL - FARLEI ANDRÉ MANNES	410.570,50D	0,00	0,00	410.570,50D
4834	VGBL - ROBERTO MANNES	691.796,09D	0,00	0,00	691.796,09D
416	INVESTIMENTOS	3.104,74D	0,00	0,00	3.104,74D
417	INVESTIMENTOS	3.104,74D	0,00	0,00	3.104,74D
4754	VIACREDI - COTAS DE CAPITAL	3.104,74D	0,00	0,00	3.104,74D
435	ATIVO IMOBILIZADO	33.514.293,03D	6.718,00	70.332,34	33.450.678,69D
445	IMÓVEIS	42.449.201,28D	0,00	0,00	42.449.201,28D
446	TERRENOS	21.813.472,75D	0,00	0,00	21.813.472,75D
447	EDIFICAÇÕES	20.635.728,53D	0,00	0,00	20.635.728,53D
460	VEÍCULOS	3.294.657,18D	0,00	0,00	3.294.657,18D
461	VEÍCULOS	3.294.657,18D	0,00	0,00	3.294.657,18D
470	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	13.774.219,43D	6.718,00	0,00	13.780.937,43D
471	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.402.865,60D	0,00	0,00	11.402.865,60D
472	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	581.969,21D	0,00	0,00	581.969,21D
480	COMPUTADORES E SISTEMAS	1.287.792,38D	6.718,00	0,00	1.294.510,38D
482	INSTALAÇÕES	321.505,47D	0,00	0,00	321.505,47D
4635	REFLORESTAMENTO	3.657,56D	0,00	0,00	3.657,56D
4636	RESERVAS FLORESTAIS	176.429,21D	0,00	0,00	176.429,21D
510	(-) DEPRECIações ACUMULADAS	26.003.784,86C	0,00	70.332,34	26.074.117,20C
513	(-) S/ EDIFICAÇÕES	9.152.392,39C	0,00	68.785,76	9.221.178,15C
514	(-) S/VEÍCULOS	3.294.657,18C	0,00	0,00	3.294.657,18C
520	(-) S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.291.742,44C	0,00	710,26	11.292.452,70C
521	(-) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	578.762,80C	0,00	46,42	578.809,22C
524	(-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	1.227.608,76C	0,00	789,90	1.228.398,66C
526	(-) S/INSTALAÇÕES	321.505,47C	0,00	0,00	321.505,47C
527	(-) S/ REFLORESTAMENTO	280,96C	0,00	0,00	280,96C
528	(-) S/ RESERVAS FLORESTAIS	136.834,86C	0,00	0,00	136.834,86C
581	INTANGÍVEIS	70.488,50D	0,00	2.011,09	68.477,41D
582	BENS INTANGÍVEIS	1.778.664,15D	0,00	0,00	1.778.664,15D
583	MARCAS E PATENTE	45.164,87D	0,00	0,00	45.164,87D
584	SOFTWARE	1.733.499,28D	0,00	0,00	1.733.499,28D
590	AMORTIZAÇÃO	1.708.175,65C	0,00	2.011,09	1.710.186,74C
592	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	1.708.175,65C	0,00	2.011,09	1.710.186,74C
600	PASSIVO	83.472.438,19C	1.624.019,00	1.759.916,44	83.608.335,63C
601	PASSIVO CIRCULANTE	81.621.832,66C	1.624.019,00	1.759.916,44	81.757.730,10C
602	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	81.621.832,66C	1.624.019,00	1.759.916,44	81.757.730,10C
603	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	1.062.172,02C	950.770,67	1.095.266,32	1.206.667,67C
605	FORNECEDORES ABERTOS	1.062.172,02C	950.770,67	1.095.266,32	1.206.667,67C
5634	51813028 PATRICIA BRAGA ENGELMANN	0,60C	0,00	6.500,00	6.500,60C
5012	ACERTA PROTECAO LTDA	1.288,00C	1.583,00	520,00	225,00C
4006	ACTVS SOFTWARE E APOIO A GESTAO LTDA	410.312,62C	0,00	0,00	410.312,62C
4009	ADECRIL COM DE ADESIVOS LTDA.	0,00	0,00	2.035,00	2.035,00C
4013	AFIACAO DE FERRAMENTAS G G LTDA.	0,00	1.966,50	2.096,50	130,00C
5579	ALEXANDRE MOREIRA DE SOUZA 43.360.933	0,00	6.399,24	7.098,44	699,20C
4027	AMINO QUÍMICA LTDA	0,00	22.668,18	24.390,75	1.722,57C
4055	ATIVITA AUTOMACAO LTDA.	2.038,88C	2.038,88	0,00	0,00
5698	AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIALL LTDA	3.778,50C	1.656,25	1.598,00	3.720,25C
5181	BARCELONA TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
4065	BASE PASTAS COMERCIAL LTDA	10.910,00C	12.687,50	56.190,00	54.412,50C
4960	BERGO EQUIPAMENTOS DE SEGUR LT	1.395,00C	1.395,00	0,00	0,00
5034	BOBINONDA ELDORADO PAPEL LTDA	8.629,62C	14.230,70	13.678,56	8.077,48C
5358	BORDENE BORDADO	0,00	245,00	289,00	44,00C
5255	BUSINESS GRAFICA LTDA	0,00	0,00	649,88	649,88C
4080	C.J TRANSPORTES EIRELI ME	75,00C	75,00	177,00	177,00C
691	CANTOFLEX CANTONEIRAS LTDA	707,25C	707,25	3.554,65	3.554,65C
5513	CARLOS GUSTAVO KLEINE	520,00C	3.180,00	2.660,00	0,00
5720	CASA DAS CADEIRAS LTDA	0,00	0,00	160,00	160,00C
4087	CASA DAS TINTAS MABA LTDA.	440,28C	404,15	1.889,29	1.925,42C
5456	CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTDA	29.156,87C	14.818,98	15.307,60	29.645,49C
4879	COM. DE MAQUINAS MACHADO LTDA. EPP	1.219,00C	1.219,00	0,00	0,00
4118	COMERCIAL VARANDAO LTDA ME	1.131,05C	1.131,06	668,64	668,63C
4125	CONEXAO NF-E SISTEMA DE INFORMACAO S.A	17,63C	517,10	517,10	17,63C
5670	CRISTIAN GOEDE 10584300921	2.440,00C	2.440,00	2.440,00	2.440,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5122	DARYA FABRICACAO DE ARTIGOS TEXTEIS LTDA	150,00C	22.478,33	22.478,33	150,00C
4132	DAYTONA EXPRESS SERV DOCTOS ENC URG LTDA	0,00	340,53	1.165,20	824,67C
5508	DG INFORMATICA LTDA	3.010,40C	15.398,00	15.398,00	3.010,40C
5437	DISK E TENHA LOGISTICA LTDA	163,00C	304,00	316,00	175,00C
5136	DJENIFFER DALFOVO POFFO	13.946,67C	24.721,16	10.774,49	0,00
5158	DOUGLAS ENGELMANN	5.959,50C	5.588,62	5.500,00	5.870,88C
4151	DUPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	20.461,66	20.461,66C
4154	E R PARIS INDUSTRIA E COMERCIO ME	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00C
5100	ELEVADORES E EMPILHADEIRAS CS	0,00	2.500,00	3.750,00	1.250,00C
5351	ELMAR GROSSL MEI	43.672,50C	58.097,50	72.100,00	57.675,00C
5431	EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	3.528,18C	3.528,18	3.528,18	3.528,18C
5116	ESTOPACK EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	1.387,20	1.387,20C
5112	ETIQUETAS DALLA LTDA	3.046,25C	0,00	0,00	3.046,25C
5243	EXPRESSO LF LTDA	390,00C	0,00	0,00	390,00C
4177	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1.488,02C	4.442,62	3.285,92	331,32C
4189	FAMA FABRICACAO DE ACESSORIOS EM ALUMINI	0,00	0,00	2.428,08	2.428,08C
5521	FERRO VELHO SPEZIA LTDA	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00C
5114	FIGUEIRA AUTOPECAS E SERVICOS MEC. LTDA	6.879,40C	2.676,80	2.171,00	6.373,60C
5306	FITAFLEX - IND. E COM. LTDA	6.825,00C	6.825,00	0,00	0,00
4196	FLEXIVEL IND COM LTDA	78.625,60C	158.343,34	135.638,53	55.920,79C
5237	FUNCIONAL COMP.METALICOS LTDA. ME	25.707,07C	36.666,83	62.471,85	51.512,09C
4204	G. C TEXTIL IMPORTACAP E COMERCIO DE TAP	19.919,61C	44.823,70	38.320,82	13.416,73C
5270	GILVANO BERNADO	2.000,00C	2.000,00	2.000,00	2.000,00C
4215	GIROTEC MOVEIS E MET. LTDA.	2.508,97C	2.508,97	0,00	0,00
4217	GM CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	35.065,81C	17.880,00	0,00	17.185,81C
4226	GUARA GRAMPOS INDUSTRIAIS LTDA.	1.481,83C	10.256,50	9.757,35	982,68C
4227	GUARA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	1.467,90C	0,00	2.046,00	3.513,90C
5284	GUILHERME CHEWINSKI	0,00	0,00	1.345,00	1.345,00C
771	HACO ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	230,95	230,95C
5206	HB SOLUCOES EM MANUTENCAO - VILDOMAR BARROSO	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00C
4973	HDCOM LTDA - EPP	0,00	0,00	1.820,60	1.820,60C
5280	HERVAL INDUSTRIA DE MOVEIS COLCHOES E ESPUMAS LTDA	2.631,21C	2.631,21	2.631,21	2.631,21C
5572	ICE LASER GRAVACOES LTDA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
5682	IMUNIZADORA JARAGUA LTDA - ME	3.634,56C	3.200,64	0,00	433,92C
4251	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA.	0,00	1.589,40	7.227,00	5.637,60C
5134	ITALY-COLA COM.EXP.E IMP. LTDA.	41.925,00C	20.425,00	0,00	21.500,00C
4263	IVANIR APARECIDA GORGES BUZZI ME	799,00C	0,00	0,00	799,00C
5191	JDS CONSULTORIA E CERTIFICACOES - JUCILENE SA SILVA DAREM	6.824,01C	7.209,01	7.209,01	6.824,01C
4560	JETEK COMERCIO E SERVICOS DE AUTOMACAO L	0,00	0,00	2.100,50	2.100,50C
5489	JOSELI BORGONHA ALVES 00384764959	3.815,66C	0,00	0,00	3.815,66C
5676	JOVENIL DA SILVA BRAGA	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00C
4739	LF TRANSPORTES EIRELI	0,00	0,00	270,00	270,00C
4298	LF TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	0,01	0,01C
4300	LINE DO BRASIL COMERCIO DE ATUADORES LIN	2.351,82C	9.414,35	57.818,25	50.755,72C
4301	LINHAS SETTA LTDA	0,00	0,00	2.081,35	2.081,35C
5524	LUCAS SANTOS SOUZA 41122157894	350,00C	0,00	700,00	1.050,00C
4319	MADEREIRA 3 ESTADOS	8.923,28C	8.923,28	0,00	0,00
4320	MADERMOVEIS IND E COM DE MADEIRAS LTDA.	0,00	0,00	79.819,58	79.819,58C
5696	MADEVAN CATANDUVAS	7.615,30C	7.615,30	0,00	0,00
5711	MAGI TECIDOS LTDA	0,00	459,00	2.946,78	2.487,78C
5115	MAQNARIA EQUIPAMENTOS E SERVICOS	1.900,00C	1.048,00	98,00	950,00C
5462	MARIA SOLANGE GIUBILATO BUSCH 03532121999	0,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00C
4337	MARLIAN CONTABILIDADE SS LTDA	1.170,94C	9.208,70	8.671,46	633,70C
5601	MASTERPO PINTURAS LTDA	2.027,00C	2.027,00	2.333,00	2.333,00C
4341	MATTOS, MAYER, BEDUSCHI, DALCANELE E ADV	15.361,67C	14.611,11	15.367,00	16.117,56C
4723	MCB-DIST BRASILEIRA DE TEXTEIS E DEC LTD	2.732,64C	0,00	0,00	2.732,64C
4880	MERCADO DAS EMBALAGENS LTDA.	334,20C	570,00	570,00	334,20C
4347	METALURGICA CELINO LTDA.	5.637,53C	9.692,60	11.367,83	7.312,76C
5577	METALURGICA MILAINOX LTDA EPP	0,00	0,00	927,50	927,50C
4974	METALURGICA REVANTI LTDA	1.344,20C	1.929,20	2.146,60	1.561,60C
5681	MONTAGENS PARAIBA LTDA	0,00	1.190,00	4.940,00	3.750,00C
4362	MOVEIS MULTIPLO COMPONENTES ANATOMICOS L	3.650,00C	1.825,00	0,00	1.825,00C
4363	MULTIPAR ADILSON LUIS DA SILVA COMERCIO	2.816,65C	2.728,91	2.551,03	2.638,77C
5305	NAXI SERVICOS DE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	69,75C	112,66	69,75	26,84C
5695	NILMAR KINEL 77733789915	980,00C	980,00	0,00	0,00
4375	NR AVIAMENTOS LTDA	224,50C	224,50	245,90	245,90C
648	OLINDA TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	34,09	34,09C
5259	OTT'ORE INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA	0,00	0,00	6.297,14	6.297,14C
4755	P R MARILIA REPRESENTACOES LTDA ME (SP)	0,00	14.343,33	14.561,76	218,43C
4732	PAULINHO COUROS	3.675,00C	6.670,35	3.808,95	813,60C
5005	PG TEXTIL LTDA	3.371,02C	6.761,97	6.805,92	3.414,97C
4390	PLANEJAR POLIURETANOS LTDA	672,50C	19.425,00	19.425,00	672,50C
5145	PORTONAVE S/A TERM PORT DE NAVEGANTES	870,00C	870,00	0,00	0,00
4394	POSTO Z15 LTDA	1.489,19C	2.406,29	2.902,57	1.985,47C
5699	PUSCH COMERCIO DE DECORACOES LTDA	4.153,25C	4.153,25	0,00	0,00
5461	QUERINO SCHMIDT 02148766910	2.907,63C	8.074,53	8.074,53	2.907,63C
4403	QUIMICOLLA INDUSTIA QUIMICA LTDA	6.596,67C	11.196,67	9.200,00	4.600,00C
4404	QUIMIDROL COM IND IMP LTDA	1.690,00C	1.690,00	0,00	0,00
4415	RDR DELICATESSEN COMERCIO DE DOCES	3.953,88C	1.317,96	0,00	2.635,92C
5556	ROSEMARIE NAST	0,00	0,00	900,00	900,00C
714	ROZAC COM E EXP DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA	2.836,43C	7.450,40	4.613,98	0,01C
599	SAMUEL FERREIRA	0,00	0,00	378,00	378,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5043	SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	5.663,88C	3.845,62	5.936,20	7.754,46C
5647	SANTHIAGO UNIFORMES LTDA	2.160,00C	2.160,00	0,00	0,00
4979	SCHREIBER LOGISTICA LTDA	464,90C	665,50	200,60	0,00
4445	SEA EXPRESS DESPACHOS ADUANEIROS LTDA -	0,00	0,00	600,00	600,00C
4446	SEIDEL TRANSPORTES LTDA ME	940,86C	940,86	0,00	0,00
774	SESI SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA	0,00	0,00	727,25	727,25C
4448	SGROTT CONSULTORIA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
4455	SIPAR COM DE PARAFUSOS LTDA ME	2.286,90C	4.955,79	7.500,75	4.831,86C
4459	SOBRAL E SOBRAL INDUSTRIA MET. LTDA	0,00	0,00	3.772,72	3.772,72C
4758	T M SOUZA REPRESENTACOES DE MOVEIS E DEC	701,49C	4.611,57	4.611,57	701,49C
5165	TENUSA TECNOLOGIA E NUTRICAO S/A	1.359,86C	0,00	0,00	1.359,86C
4481	TEXION TEXTIL LTDA.	99.831,23C	122.396,45	73.298,00	50.732,78C
5184	TEXPOINT TECIDOS P/DECORACAO LTDA.	4.544,00C	19.081,80	29.666,10	15.128,30C
5157	THREE CONTABILIDADE LTDA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5648	TIFLUX SISTEMA DE GESTAO LTDA	1.381,62C	242,73	0,00	1.138,89C
5166	TOPFUSO FERRAMENTES E PARAFUSOS	340,00C	340,00	150,00	150,00C
4496	TORNO ARTE TORNEARIA LTDA.	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00C
4499	TOTVS S/A	6.037,77C	6.884,95	6.045,15	5.197,97C
5017	TRANSLIGUE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	3.913,56C	5.889,28	3.889,82	1.916,10C
4504	TRANSPORTADORA OPERACIONAL LTDA	3.301,95C	3.301,68	10.509,40	10.509,67C
4550	TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	450,00C	450,00	180,01	180,01C
4701	TRAPPSTOK DISTR DE MAT ESCR E PAP LTDA	1.916,50C	1.924,99	516,20	507,71C
4509	TRISOFT MANTAS DE POLIESTER LTDA.	0,00	10.560,00	17.300,20	6.740,20C
4517	VALLE-BLU PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	3.949,92C	2.100,59	0,00	1.849,33C
4520	VANDERSON MARTINS DA SILVA E CIA LTDA	165,00C	350,00	350,00	165,00C
4522	VCM ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA ME	5.665,39C	20.577,31	18.614,00	3.702,08C
4726	VIP TRANSPORTES LTDA.	0,00	0,00	302,14	302,14C
5213	VIPEX TRANSPORTES LTDA	500,53C	2.520,25	2.335,63	315,91C
4531	VIPEX TRANSPORTES LTDA.	607,75C	1.490,75	2.529,80	1.646,80C
4544	X TRADE IMP. IND. E COM. LTDA EPP	30,02C	15.777,02	15.777,05	30,05C
4545	YORK IND. E COM. PROD. PLASTICOS LTDA.	12.414,63C	3.467,00	0,00	8.947,63C
4547	ZOLI DINO COM. DE TEC. DEC. LTDA	22.313,76C	12.521,04	5.444,46	15.237,18C
615	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.887.131,32C	178.456,93	297.470,88	5.006.145,27C
616	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	94.716,55C	122.725,94	156.223,27	128.213,88C
617	PRÓ-LABORE A PAGAR	9.979,03C	13.388,96	13.400,00	9.990,07C
618	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	3.699.977,93C	14.763,13	65.341,12	3.750.555,92C
619	I.N.S.S. A RECOLHER S/SERVIÇOS	7.625,58C	0,00	18,70	7.644,28C
620	F.G.T.S. A RECOLHER	331.943,29C	14.872,51	14.272,01	331.342,79C
621	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	507.402,06C	4.716,98	5.773,52	508.458,60C
622	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	717,43C	1.347,43	1.013,41	383,41C
623	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR	16.177,09C	522,16	18.134,40	33.789,33C
624	FÉRIAS A PAGAR	218.592,36C	6.119,82	23.294,45	235.766,99C
632	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.700.787,34C	273.297,70	350.361,34	5.777.850,98C
633	PIS S/FATURAMENTO A RECOLHER	381.063,84C	16.939,69	23.134,57	387.258,72C
634	COFINS A RECOLHER	1.755.229,00C	78.025,27	106.559,21	1.783.762,94C
637	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	52.955,01C	0,00	273,08	53.228,09C
638	I.C.M.S. A RECOLHER	2.292.242,77C	159.138,94	170.832,22	2.303.936,05C
639	I.P.I. A RECOLHER	1.127.918,33C	19.193,80	48.831,43	1.157.555,96C
640	I.S.S. A RECOLHER	147,11C	0,00	0,00	147,11C
644	RETENCAO ISS A RECOLHER	81,86C	0,00	0,00	81,86C
645	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	91.149,42C	0,00	730,83	91.880,25C
670	CONTAS A PAGAR	5.583.548,07C	221.493,70	16.817,90	5.378.872,27C
672	TELEFONE A PAGAR	0,00	1.116,26	1.681,12	564,86C
679	EMPRÉSTIMOS	9.841,66C	0,00	4.184,06	14.025,72C
680	ANTECIPAÇÕES	355.404,94C	212.161,35	0,00	143.243,59C
681	C/C DIRETORES	773.445,58C	7.534,02	9.979,03	775.890,59C
682	PENSÃO ALIMENTICIA	74.534,91C	682,07	973,69	74.826,53C
688	RESCISÕES A PAGAR	265.770,67C	0,00	0,00	265.770,67C
4647	CBR MANNES TRANSPORTES (PC)	52.727,69C	0,00	0,00	52.727,69C
696	ADMINISTRADOR JUDICIAL	4.051.822,62C	0,00	0,00	4.051.822,62C
4839	SALDO ANTERIOR - 30/04/2019	64.388.193,91C	0,00	0,00	64.388.193,91C
4840	SALDO ANTEIOR - 30/04/2019	64.388.193,91C	0,00	0,00	64.388.193,91C
4923	SALDO ANTERIOR - 30/04/2019	64.388.193,91C	0,00	0,00	64.388.193,91C
4862	ASSOC. RECREATIVA MANNES	1.448,35C	0,00	0,00	1.448,35C
4868	BANCOS CONTA CORRENTE	1.126.486,47C	0,00	0,00	1.126.486,47C
4863	CBR MANNES TRANSPORTES (PC)	72.710,63C	0,00	0,00	72.710,63C
4850	COFINS A RECOLHER	3.961.888,72C	0,00	0,00	3.961.888,72C
4870	COMISSÁRIAS	5.345.496,71C	0,00	0,00	5.345.496,71C
4858	COMISSÕES	933.524,12C	0,00	0,00	933.524,12C
4856	CONT. PREV. S/ RECEITA BRUTA	3.858.122,05C	0,00	0,00	3.858.122,05C
4846	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	139.689,88C	0,00	0,00	139.689,88C
4847	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR	251.643,91C	0,00	0,00	251.643,91C
4867	DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	3.403,07C	0,00	0,00	3.403,07C
4864	ENTREGA FUTURA	594.253,01C	0,00	0,00	594.253,01C
4844	F.G.T.S. A RECOLHER	2.537.938,52C	0,00	0,00	2.537.938,52C
4848	FÉRIAS A PAGAR	1.079.065,46C	0,00	0,00	1.079.065,46C
4871	FONTEO	5.307.402,15C	0,00	0,00	5.307.402,15C
4920	FORNECEDORES	2.248.793,83C	0,00	0,00	2.248.793,83C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4852	I.C.M.S. A RECOLHER	15.073.293,48C	0,00	0,00	15.073.293,48C
4842	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	12.653.470,19C	0,00	0,00	12.653.470,19C
4843	I.N.S.S. A RECOLHER S/SERVIÇOS	120.332,87C	0,00	0,00	120.332,87C
4845	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	849.135,72C	0,00	0,00	849.135,72C
4851	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	153.275,32C	0,00	0,00	153.275,32C
4855	ICMS S.T A RECOLHER	5.969.110,79C	0,00	0,00	5.969.110,79C
4866	MUTUO MANNES TRANSPORTES LTDA	934.319,63C	0,00	0,00	934.319,63C
4849	PIS S/FATURAMENTO A RECOLHER	760.614,74C	0,00	0,00	760.614,74C
4853	RETENCAO ISS A RECOLHER	10.131,08C	0,00	0,00	10.131,08C
4854	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	304.221,39C	0,00	0,00	304.221,39C
4919	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	98.421,82C	0,00	0,00	98.421,82C
775	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	120.073.966,96C	0,00	0,00	120.073.966,96C
876	CREDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	19.657,02D	0,00	0,00	19.657,02D
4674	TRABALHISTAS	19.657,02D	0,00	0,00	19.657,02D
4675	AÇÃO TRABALHISTA	19.657,02D	0,00	0,00	19.657,02D
4918	SALDO ANTERIOR - 30/04/2019	120.093.623,98C	0,00	0,00	120.093.623,98C
4872	SALDO ANTERIOR - 30/04/2019	120.093.623,98C	0,00	0,00	120.093.623,98C
4873	SALDO ANTERIOR - 30/04/2019	120.093.623,98C	0,00	0,00	120.093.623,98C
4924	SALDO ANTERIOR - 30/04/2019	120.093.623,98C	0,00	0,00	120.093.623,98C
4908	FINANCIAMENTO A IMPORTAÇÃO	1.088.534,42C	0,00	0,00	1.088.534,42C
4909	ICMS PRODEC 2012	6.615.788,81C	0,00	0,00	6.615.788,81C
4910	IRPJ/CSLL A RECOLHER	7.021.399,06C	0,00	0,00	7.021.399,06C
4911	PARCELAMENTO - DÍVIDAS FINANCEIRAS	4.002.773,34C	0,00	0,00	4.002.773,34C
4912	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	1.422.817,12C	0,00	0,00	1.422.817,12C
4913	RECOMPRA - TITULOS DESCONTADOS 2015	2.724.301,53C	0,00	0,00	2.724.301,53C
4917	RJ- BANCO SANTANDER	4.866.110,02C	0,00	0,00	4.866.110,02C
4916	RJ- FORNECEDORES	19.270.021,93C	0,00	0,00	19.270.021,93C
4901	RJ-AÇÃO TRABALHISTA	11.316.438,65C	0,00	0,00	11.316.438,65C
4902	RJ-BADESC	6.156.396,47C	0,00	0,00	6.156.396,47C
4893	RJ-BANCO CITIBANK	430.186,95C	0,00	0,00	430.186,95C
4903	RJ-BANCO DO BRASIL	1.959.170,85C	0,00	0,00	1.959.170,85C
4904	RJ-BANCO DO BRASIL	4.715.815,11C	0,00	0,00	4.715.815,11C
4891	RJ-BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.166.906,19C	0,00	0,00	1.166.906,19C
4905	RJ-BANCO FIBRA	4.251.272,11C	0,00	0,00	4.251.272,11C
4887	RJ-BANCO ITAÚ UNIBANCO	4.031.442,70C	0,00	0,00	4.031.442,70C
4892	RJ-BANCO TOPÁZIO	562.274,57C	0,00	0,00	562.274,57C
4888	RJ-BANCO VOTORANTIM	2.492.875,94C	0,00	0,00	2.492.875,94C
4907	RJ-BANRISUL	3.857.146,75C	0,00	0,00	3.857.146,75C
4897	RJ-BIC	4.599.350,05C	0,00	0,00	4.599.350,05C
4889	RJ-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.053.795,39C	0,00	0,00	2.053.795,39C
4895	RJ-F.I.D.C - EXODUS III	242.091,52C	0,00	0,00	242.091,52C
4894	RJ-HSBC BANK BRASIL	344.432,03C	0,00	0,00	344.432,03C
4896	RJ-JGM	10.850.132,72C	0,00	0,00	10.850.132,72C
4900	RJ-NBC	1.754.385,02C	0,00	0,00	1.754.385,02C
4890	RJ-NBC BANK BRASIL	81.891,08C	0,00	0,00	81.891,08C
4898	RJ-SAFRA	4.941.910,73C	0,00	0,00	4.941.910,73C
4899	RJ-SOFISA	771.217,05C	0,00	0,00	771.217,05C
4914	SANTINVEST	4.526.429,22C	0,00	0,00	4.526.429,22C
4915	TRICURY	1.976.316,65C	0,00	0,00	1.976.316,65C
900	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	118.223.361,43D	0,00	0,00	118.223.361,43D
901	CAPITAL SOCIAL	5.956.217,00C	0,00	0,00	5.956.217,00C
902	CAPITAL SOCIAL	5.956.217,00C	0,00	0,00	5.956.217,00C
903	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	5.956.217,00C	0,00	0,00	5.956.217,00C
2779	PREJUÍZOS ACUMULADOS	120.246.342,79D	0,00	0,00	120.246.342,79D
2780	PREJUÍZOS ACUMULADOS	120.246.342,79D	0,00	0,00	120.246.342,79D
936	PREJUÍZOS ACUMULADOS	120.246.342,79D	0,00	0,00	120.246.342,79D
940	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	13.473.799,95C	0,00	0,00	13.473.799,95C
5021	AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	13.473.799,95C	0,00	0,00	13.473.799,95C
941	AAP-AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	13.473.799,95C	0,00	0,00	13.473.799,95C
2783	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.407.035,59D	0,00	0,00	17.407.035,59D
2784	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.407.035,59D	0,00	0,00	17.407.035,59D
938	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.407.035,59D	0,00	0,00	17.407.035,59D
1000	RESULTADO	365.663,74D	2.222.374,44	2.315.551,47	272.486,71D
1001	RECEITAS	1.111.965,63C	462.653,95	2.084.653,27	2.733.964,95C
1002	RECEITAS OPERACIONAIS	1.414.796,58C	48.100,36	2.058.193,10	3.424.889,32C
1003	RECEITA BRUTA	1.414.796,58C	48.100,36	2.058.193,10	3.424.889,32C
1004	VENDA PRODUTOS	1.411.846,91C	48.100,36	1.600.391,68	2.964.138,23C
1008	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	2.090,00	2.090,00C
1020	EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS	2.033,00C	0,00	439.659,80	441.692,80C
1024	INDUSTRIALIZAÇÃO P/ TECEIROS	916,67C	0,00	16.051,62	16.968,29C
1060	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	302.830,95D	414.553,59	26.460,17	690.924,37D
1061	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	64.701,28D	119.608,13	3.594,20	180.715,21D
1062	DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS	64.701,28D	119.608,13	3.594,20	180.715,21D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1080	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	238.129,67D	294.945,46	22.865,97	510.209,16D
1081	ICMS S/ VENDAS	132.881,13D	165.251,68	13.381,34	284.751,47D
1094	PIS S/ VENDAS	18.774,07D	23.134,57	1.691,86	40.216,78D
1095	COFINS S/ VENDAS	86.474,47D	106.559,21	7.792,77	185.240,91D
1121	CUSTOS	835.977,24D	1.241.059,91	230.276,54	1.846.760,61D
1122	CUSTOS IND./COM./SERVIÇOS	835.977,24D	1.241.059,91	230.276,54	1.846.760,61D
1123	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	510.326,67D	951.664,74	224.433,04	1.237.558,37D
1129	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	611.578,82D	839.972,22	86.108,63	1.365.442,41D
1131	FRETES E CARRETOS	17.107,19D	11.347,71	1.083,46	27.371,44D
1133	INDUSTRIALIZAÇÃO POR TERCEIROS	31.537,39D	94.089,07	0,00	125.626,46D
1147	(-) E.F. PRODUTOS ACABADOS	70.472,15C	0,00	0,00	70.472,15C
1148	(-) PIS NÃO CUMULATIVO	11.589,82C	0,00	15.247,83	26.837,65C
1149	(-) COFINS NÃO CUMULATIVO	53.383,40C	0,00	70.232,50	123.615,90C
1150	ICMS/IPI S/ REMESSAS DIVERSAS	921,95C	6.255,74	0,00	5.333,79D
4698	(-) CREDITO COMPRA DE SIMPLES NACIONAL	282,21C	0,00	751,25	1.033,46C
4741	(-) BONIFICAÇÃO	13.247,20C	0,00	51.009,37	64.256,57C
1160	DESPESAS DIVERSAS DE PRODUÇÃO	138.768,18D	43.888,84	350,00	182.307,02D
1161	FRETES E CARRETOS	2.540,78D	1.633,25	0,00	4.174,03D
1164	TELEFONE	3.443,83D	2.481,75	0,00	5.925,58D
1169	ALUGUEIS	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
1170	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.313,97D	2.875,67	0,00	6.189,64D
1171	MATERIAL DE SEGURANÇA	2.541,55D	0,00	0,00	2.541,55D
1174	MATERIAL DE LIMPEZA	3.949,92D	0,00	0,00	3.949,92D
1177	CONSERTOS E REPAROS DE MAQS. E EQUIP.	43.108,61D	31.663,89	0,00	74.772,50D
1178	MATERIAL DE CONSUMO	4.869,52D	5.234,28	350,00	9.753,80D
1195	CUSTO PESSOAL PRODUÇÃO	186.882,39D	245.506,33	5.493,50	426.895,22D
1196	SALÁRIOS E ORDENADOS	99.310,43D	133.110,23	2.253,27	230.167,39D
1198	PREVIDÊNCIA SOCIAL	42.331,15D	40.586,73	0,00	82.917,88D
1199	FGTS	11.249,21D	12.809,65	0,00	24.058,86D
1200	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	14.068,17D	16.028,20	145,44	29.950,93D
1201	FÉRIAS	6.823,74D	20.467,63	1.163,52	26.127,85D
1202	ROUPAS PROFISSIONAIS	2.160,00D	0,00	0,00	2.160,00D
1204	ALIMENTAÇÃO	10.939,69D	22.503,89	1.931,27	31.512,31D
1315	DESPESAS OPERACIONAIS	554.940,57D	511.489,91	621,66	1.065.808,82D
1316	DESPESAS COM VENDAS	394.452,99D	376.862,22	63,29	771.251,92D
1317	DESPESAS COM VENDAS	394.452,99D	376.862,22	63,29	771.251,92D
1318	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.235,40D	2.925,35	59,75	5.101,00D
1320	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.006,11D	2.818,91	0,00	4.825,02D
1321	FGTS	255,81D	234,02	0,00	489,83D
1322	DECIMO TERCEIRO SALARIO	343,60D	341,08	2,51	682,17D
1323	FÉRIAS	151,54D	452,60	1,03	603,11D
1330	COMISSÕES	71.093,90D	89.788,47	0,00	160.882,37D
1334	PROPAGANDA	7.735,05D	7.735,05	0,00	15.470,10D
1335	FRETES	3.173,20D	13.125,12	0,00	16.298,32D
1336	VIAGENS E ESTADAS	615,00D	0,00	0,00	615,00D
1337	DESPESAS COM VEÍCULOS	7.640,81D	8.888,37	0,00	16.529,18D
1338	QUOTAS DE DEPRECIÇÃO	70.174,85D	70.332,34	0,00	140.507,19D
1344	FEIRAS/EXPOSIÇÕES	114.982,74D	13.678,24	0,00	128.660,98D
1347	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	95.785,07D	106.567,09	0,00	202.352,16D
1350	MATERIAL DE CONSUMO	4.762,71D	8.966,21	0,00	13.728,92D
1367	PEDAGIO	250,00D	0,00	0,00	250,00D
4740	BONIFICAÇÃO	13.247,20D	51.009,37	0,00	64.256,57D
1374	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156.631,90D	130.603,95	558,18	286.677,67D
1375	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156.631,90D	130.603,95	558,18	286.677,67D
1376	SALÁRIOS E ORDENADOS	9.512,53D	15.015,64	54,52	24.473,65D
1377	PRÓ-LABORE	13.400,00D	13.400,00	0,00	26.800,00D
1378	PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.343,95D	4.742,30	0,00	10.086,25D
1379	PREVIDÊNCIA SOCIAL - ADM.	2.680,00D	2.680,00	0,00	5.360,00D
1380	FGTS	1.384,17D	1.228,34	0,00	2.612,51D
1381	DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.765,32D	1.765,12	0,21	3.530,23D
1382	FÉRIAS	466,51C	2.374,22	173,76	1.733,95D
1385	ALIMENTAÇÃO	311,66D	378,00	186,40	503,26D
1388	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.043,63D	2.064,94	143,29	2.965,28D
1390	ENERGIA ELÉTRICA	4.553,57D	4.617,14	0,00	9.170,71D
1391	AGUA	1.038,69D	0,00	0,00	1.038,69D
1397	QUOTAS DE DEPRECIÇÃO	2.011,09D	2.011,09	0,00	4.022,18D
1400	MATERIAL ESCRITÓRIO	1.342,70D	516,20	0,00	1.858,90D
1404	DESPESAS POSTAIS	730,98D	558,40	0,00	1.289,38D
1406	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	67.776,24D	26.395,88	0,00	94.172,12D
1408	PRÊMIOS DE SEGUROS	546,74D	546,74	0,00	1.093,48D
1409	MATERIAL DE CONSUMO	29,25D	0,00	0,00	29,25D
1411	MATERIAL DE SEGURANÇA	1.233,00D	520,00	0,00	1.753,00D
1416	INFORMATICA	17.301,85D	20.447,02	0,00	37.748,87D
1418	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	8.864,96D	8.671,46	0,00	17.536,42D
1419	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	15.367,00D	15.367,00	0,00	30.734,00D
1421	MENSALIDADE DE ASSOCIAÇÕES	456,93D	2.700,53	0,00	3.157,46D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1425	CONCERTOS E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	404,15D	4.603,93	0,00	5.008,08D
1434	DESPESAS FINANCEIRAS	3.497,53D	3.973,74	0,19	7.471,08D
1435	DESPESAS FINANCEIRAS	3.499,60D	3.973,74	0,00	7.473,34D
1436	JUROS PASSIVOS	5,00D	51,59	0,00	56,59D
1439	DESPESAS BANCÁRIAS	3.494,60D	3.922,15	0,00	7.416,75D
1450	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	2,07C	0,00	0,19	2,26C
1452	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,19	0,19C
1453	JUROS S/APLICAÇÃO	2,07C	0,00	0,00	2,07C
1461	DESPESAS TRIBUTARIAS	358,15D	50,00	0,00	408,15D
1462	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	358,15D	50,00	0,00	408,15D
1467	IMPOSTOS E TAXAS	358,15D	50,00	0,00	408,15D
2401	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	86.711,56D	7.170,67	0,00	93.882,23D
2402	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	86.711,56D	7.170,67	0,00	93.882,23D
2440	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	86.711,56D	7.170,67	0,00	93.882,23D
2447	OUTRAS DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	86.711,56D	7.170,67	0,00	93.882,23D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	83.106.774,45D	5.474.562,30	5.245.487,83	83.335.848,92D
PASSIVO	83.472.438,19C	1.624.019,00	1.759.916,44	83.608.335,63C
RESULTADO	365.663,74D	2.222.374,44	2.315.551,47	272.486,71D
CONTAS DEVEDORAS	365.663,74C	7.098.581,30	7.005.404,27	272.486,71C
CONTAS CREDORAS	365.663,74D	2.222.374,44	2.315.551,47	272.486,71D
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	93.177,03	93.177,03C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	365.663,74D	0,00	-272.486,71	272.486,71D

SILVANA TERESINHA JUNKES MANNES
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 489.596.429-91

NOELI JUSSARA MEURER
Reg. no CRC - SC sob o No. 035245/O-4
CPF: 056.873.399-14

Extrato de movimentação mensal - CDB-DI

Dados da conta:

Nome: **GE CONSULTORIA LTDA**
 CPF/CNPJ: **33.476.017/0001-79**
 Agência: **0862** Conta: **99450-6**

Dados do extrato:

Período: **01/02/2024 à 29/02/2024**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	2.062.204,78									
29/02/2024	SALDO FINAL	2.078.743,58									

(*)Valor: considera o rendimento bruto acumulado até a data indicada. Não considera SWAP.

Posição referente ao valor aplicado, corrigido pela taxa correspondente ao prazo decorrido até esta data. Para os produtos CDB Plus, Itaúvest e Compromissada Plus, lembre-se de que quanto maior o prazo decorrido, maior será a sua rentabilidade.

Resumo do período:

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/ Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(**)
Total	2.062.204,78	0,00	0,00	0,00	16.538,80	2.078.743,58	40.252,37	2.038.491,21

(**)Valores estimados com base nas condições contratadas. Não serão utilizados como referência para eventuais resgates antecipados, quando admitidos.

Posição em 29/02/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/01/2024	Valor em 29/02/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2023053600191	21/02/2028	22/02/2023	76.765,00	100,00	86.032,68	86.722,66	12,97	
2023110942403	18/04/2028	20/04/2023	1.799.472,00	100,00	1.976.172,10	1.992.020,92	10,70	
	TOTAL		1.876.237,00		2.062.204,78	2.078.743,58		

Nome: GE CONSULTORIA LTDA

Agência/Conta: 0862/99450-6

Data: 08/04/2024

Horário: 10:35:48

Extrato de 01/01/2024 até 31/03/2024

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/01	SALDO ANTERIOR			121,23
10/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			339,86
11/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			339,86
12/01	SISPAG FORNECEDORES	9327	-5.106,05	
12/01	RESGATE CDB	4175	5.100,56	
12/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			334,37
15/01	SISPAG FORNECEDORES	9028	-27.671,16	
15/01	RESGATE CDB	4175	28.000,24	
15/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			663,45
16/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			663,45
17/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			663,45
18/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			663,45
19/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			663,45
22/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			663,45
23/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			663,45
24/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			663,45
25/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			663,45
26/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			663,45
29/01	SISPAG FORNECEDORES	9029	-35.080,01	
29/01	SISPAG FORNECEDORES	9120	-35.645,83	
29/01	RESGATE CDB	4175	70.200,67	
29/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,50	
29/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			138,78
30/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			138,78
31/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			138,78
01/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			138,78
02/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			138,78
05/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			138,78
06/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			138,78

07/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			138,78
08/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			138,78
09/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			138,78
14/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			138,78
15/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			138,78
16/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			138,78
19/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			138,78
20/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			138,78
21/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			138,78
22/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			138,78
23/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			138,78
26/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			138,78
27/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			138,78
28/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			138,78
29/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			138,78
01/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			138,78
04/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			138,78
05/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			138,78
06/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			138,78
07/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			138,78
08/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			138,78
11/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			138,78
12/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			138,78
13/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			138,78
14/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			138,78
15/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			138,78
18/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			138,78
19/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			138,78
20/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			138,78
21/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			138,78
22/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			138,78
25/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			138,78
26/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			138,78
27/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			138,78

28/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			138,78
31/03		SALDO			1,00

Resultado da busca

Conta: Conta em operação
Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Exibir resultado de forma: Individual
Tipo: Todos

<input type="checkbox"/>	Data do pagamento	Tipo	Favorecido/beneficiário	Valor (R\$)	Informações complementares	Opções	
<input type="checkbox"/>	29/01/2024	PIX - Pagamentos Instantâneos	TACCA SCHAFFER MASCHIO DALL AGN	35.645,83		Visualizar	
<input type="checkbox"/>	29/01/2024	PIX - Pagamentos Instantâneos	TACCA SCHAFFER MASCHIO DALL AGN	35.080,01		Visualizar	
<input type="checkbox"/>	15/01/2024	PIX - Pagamentos Instantâneos	STEFFENS SCHLINDWEIN BITTENC	27.671,16		Visualizar	
<input type="checkbox"/>	12/01/2024	PIX - Pagamentos Instantâneos	HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA	5.106,05		Visualizar	