



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 - MARÇO 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	

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



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

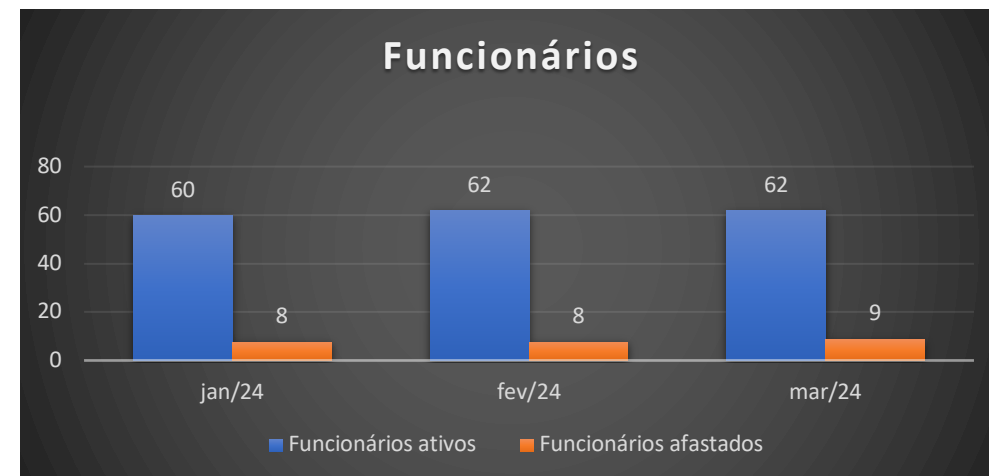
DAS HABILITAÇÕES

<u>Nº</u>	<u>CREADOR</u>	<u>CLASSE</u>	<u>VALOR</u>
5001370-02.2023.8.24.0026	LEONARDO LAMPERT	TRABALHISTA	R\$ 2.400,00
5002524-55.2023.8.24.0026	HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA	TRABALHISTA	R\$ 3.410,39

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:





Gilson A. Sgrott
A D V O G A D O

OAB/SC 9022

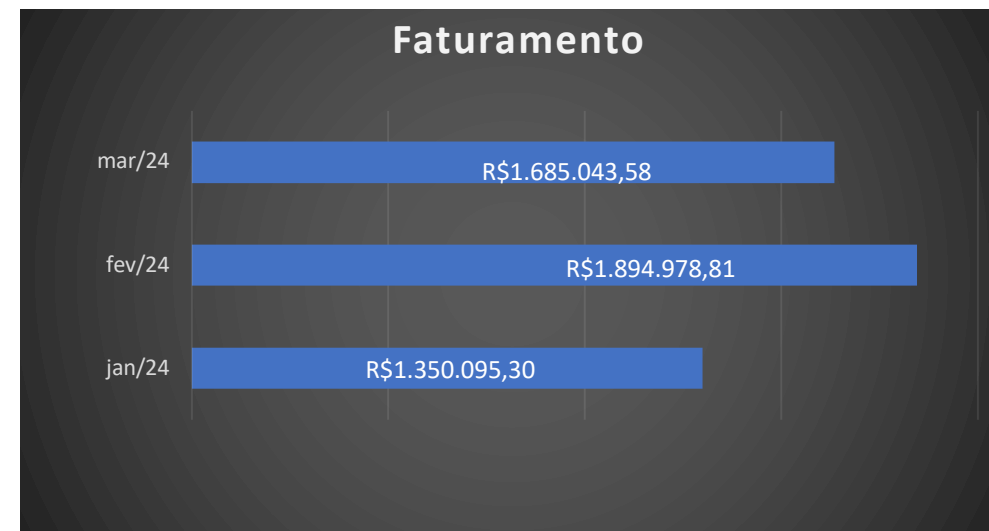
Centro Empresarial João Dionísio Vechi
Rua Felipe Schmidt, 31 - 3º Andar/Sala 302 - Centro
CEP 88.350-075 - Brusque/SC - Fone/FAX: 47 3044-7005
gsgrott@terra.com.br - www.gilsonsgrott.com.br

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:



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

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

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

No balancete entregue pela empresa, referente ao mês, apresenta um prejuízo de R\$ 212.548,58. 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\$ 9.058,76. 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\$ 24.173.100,14 e um ATIVO TOTAL (*O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local*) de R\$ 82.946.010,28.

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



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

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

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

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

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

8. DO CUMPRIMENTO DO PLANO

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

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

Credores concursal:

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 extraconcursal:

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.



Gilson A. Sgrott
A D V O G A D O

OAB/SC 9022

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

DO PEDIDO

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

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

Nestes Termos,
É o Relatório.

Guaramirim, 26 de abril 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	82.922.158,62D	5.437.369,53	5.417.502,87	82.942.025,28D
2	ATIVO CIRCULANTE	24.081.609,31D	5.432.630,53	5.345.124,70	24.169.115,14D
3	DISPONIVEL	169.623,48D	3.440.631,60	3.465.964,98	144.290,10D
4	CAIXAS	0,61D	15.400,00	15.385,50	15,11D
5	CAIXA GERAL	0,61D	15.400,00	15.385,50	15,11D
34	BANCOS CONTA MOVIMENTO	161.935,84D	3.402.619,07	3.440.597,89	123.957,02D
36	BRADESCO	1,00D	1.948.241,99	1.948.241,99	1,00D
39	GRAFENO	161.934,84D	1.454.377,08	1.492.355,90	123.956,02D
86	BANCOS CONTA APLICAÇÕES	7.687,03D	22.612,53	9.981,59	20.317,97D
88	BRADESCO	7.687,03D	22.612,53	9.981,59	20.317,97D
140	REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO	12.299.098,74D	1.884.719,02	1.879.159,72	12.304.658,04D
141	CLIENTES	17.330.776,65D	1.778.312,55	1.876.659,72	17.232.429,48D
142	DUPLICATAS A RECEBER	17.330.776,65D	1.778.312,55	1.876.659,72	17.232.429,48D
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	343.123,80D	106.406,47	2.500,00	447.030,27D
186	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - NACIONAIS	343.123,80D	106.406,47	2.500,00	447.030,27D
280	ESTOQUES	1.574.518,74D	107.279,91	0,00	1.681.798,65D
281	ESTOQUES - MATRIZ	1.574.518,74D	107.279,91	0,00	1.681.798,65D
5018	MATERIA PRIMA	1.292.913,72D	21.426,81	0,00	1.314.340,53D
5020	PRODUTOS ACABADOS	281.605,02D	85.853,10	0,00	367.458,12D
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
350	ATIVO NÃO CIRCULANTE	58.840.549,31D	4.739,00	72.378,17	58.772.910,14D
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
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	33.450.678,69D	4.739,00	70.367,08	33.385.050,61D
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	13.780.937,43D	4.739,00	0,00	13.785.676,43D
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	1.294.510,38D	4.739,00	0,00	1.299.249,38D
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	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	26.074.117,20C	0,00	70.367,08	26.144.484,28C
513	(-) S/ EDIFICAÇÕES	9.221.178,15C	0,00	68.785,76	9.289.963,91C
514	(-) S/VEÍCULOS	3.294.657,18C	0,00	0,00	3.294.657,18C
520	(-) S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.292.452,70C	0,00	745,00	11.293.197,70C
521	(-) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	578.809,22C	0,00	46,42	578.855,64C
524	(-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	1.228.398,66C	0,00	789,90	1.229.188,56C
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	INTANGIVEIS	68.477,41D	0,00	2.011,09	66.466,32D
582	BENS INTANGIVEIS	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	1.710.186,74C	0,00	2.011,09	1.712.197,83C
592	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	1.710.186,74C	0,00	2.011,09	1.712.197,83C
600	PASSIVO	83.599.801,10C	1.578.999,57	1.810.789,81	83.831.591,34C
601	PASSIVO CIRCULANTE	81.749.195,57C	1.578.999,57	1.810.789,81	81.980.985,81C
602	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	81.749.195,57C	1.578.999,57	1.810.789,81	81.980.985,81C
603	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	1.199.963,95C	1.107.438,47	1.179.014,73	1.271.540,21C
605	FORNECEDORES ABERTOS	1.199.963,95C	1.107.438,47	1.179.014,73	1.271.540,21C
615	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	5.011.915,94C	204.457,74	282.192,64	5.089.650,84C
616	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	133.354,55C	154.920,87	148.000,39	126.434,07C
617	PRÓ-LABORE A PAGAR	9.990,07C	13.400,00	13.400,00	9.990,07C
618	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	3.750.555,92C	13.826,30	62.251,74	3.798.981,36C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
619	I.N.S.S. A RECOLHER S/SERVIÇOS	7.644,28C	0,00	18,70	7.662,98C
620	F.G.T.S. A RECOLHER	331.342,79C	13.966,16	12.668,98	330.045,61C
621	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	508.458,60C	3.751,73	4.747,48	509.454,35C
622	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.013,41C	1.013,41	1.084,79	1.084,79C
623	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR	33.789,33C	1.588,72	17.276,78	49.477,39C
624	FÉRIAS A PAGAR	235.766,99C	1.990,55	22.743,78	256.520,22C
632	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.777.850,98C	259.068,48	321.817,43	5.840.599,93C
633	PIS S/FATURAMENTO A RECOLHER	387.258,72C	15.670,58	22.027,70	393.615,84C
634	COFINS A RECOLHER	1.783.762,94C	72.179,64	101.460,94	1.813.044,24C
637	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	53.228,09C	0,00	644,97	53.873,06C
638	I.C.M.S. A RECOLHER	2.303.936,05C	155.975,15	151.327,30	2.299.288,20C
639	I.P.I. A RECOLHER	1.157.555,96C	15.243,11	45.283,17	1.187.596,02C
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	91.880,25C	0,00	1.073,35	92.953,60C
670	CONTAS A PAGAR	5.371.270,79C	8.034,88	27.765,01	5.391.000,92C
672	TELEFONE A PAGAR	564,86C	1.619,00	1.343,70	289,56C
679	EMPRÉSTIMOS	14.175,72C	0,00	16.314,76	30.490,48C
680	ANTECIPAÇÕES	194.344,95C	442,19	3.968,81	197.871,57C
681	C/C DIRETORES	790.890,59C	5.000,00	4.990,07	790.880,66C
682	PENSÃO ALIMENTICIA	973,69C	973,69	1.147,67	1.147,67C
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
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
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 EXERCICIOS 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	677.642,48D	2.261.923,00	2.049.999,42	889.566,06D
1001	RECEITAS	2.733.964,95C	331.035,47	1.745.600,13	4.148.529,61C
1002	RECEITAS OPERACIONAIS	3.424.889,32C	44.815,82	1.742.693,03	5.122.766,53C
1003	RECEITA BRUTA	3.424.889,32C	44.815,82	1.742.693,03	5.122.766,53C
1004	VENDA PRODUTOS	2.964.138,23C	44.815,82	1.587.897,42	4.507.219,83C
1008	VENDAS DE MERCADORIAS	2.090,00C	0,00	0,00	2.090,00C
1020	EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS	441.692,80C	0,00	148.760,40	590.453,20C
1024	INDUSTRIALIZAÇÃO P/ TECEIROS	16.968,29C	0,00	6.035,21	23.003,50C
1060	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	690.924,37D	286.219,65	2.907,10	974.236,92D
1061	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	180.715,21D	13.186,85	353,22	193.548,84D
1062	DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS	180.715,21D	13.186,85	353,22	193.548,84D
1080	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	510.209,16D	273.032,80	2.553,88	780.688,08D
1081	ICMS S/ VENDAS	284.751,47D	149.544,16	1.506,07	432.789,56D
1094	PIS S/ VENDAS	40.216,78D	22.027,70	186,91	62.057,57D
1095	COFINS S/ VENDAS	185.240,91D	101.460,94	860,90	285.840,95D
1121	CUSTOS	2.160.808,05D	1.335.314,97	303.063,88	3.193.059,14D
1122	CUSTOS IND./COM./SERVIÇOS	2.160.808,05D	1.335.314,97	303.063,88	3.193.059,14D
1123	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.551.605,81D	946.494,28	298.535,71	2.199.564,38D
1124	E.I. ESTOQUES	1.339.576,65D	0,00	0,00	1.339.576,65D
1128	E.I. PRODUTOS ACABADOS	478.517,38D	0,00	0,00	478.517,38D
1129	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	1.365.442,41D	863.295,64	81.625,82	2.147.112,23D
1131	FRETES E CARRETOS	27.371,44D	13.082,91	1.005,46	39.448,89D
1133	INDUSTRIALIZAÇÃO POR TERCEIROS	125.626,46D	67.958,55	0,00	193.585,01D
1143	(-) E.F. MATERIA PRIMA	1.292.913,72C	0,00	21.426,81	1.314.340,53C
1147	(-) E.F. PRODUTOS ACABADOS	281.605,02C	0,00	85.853,10	367.458,12C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1148	(-) PIS NÃO CUMULATIVO	26.837,65C	0,00	15.483,67	42.321,32C
1149	(-) COFINS NÃO CUMULATIVO	123.615,90C	0,00	71.318,74	194.934,64C
1150	ICMS/IPI S/ REMESSAS DIVERSAS	5.333,79D	2.157,18	31,72	7.459,25D
4698	(-) CREDITO COMPRA DE SIMPLES NACIONAL	1.033,46C	0,00	1.383,53	2.416,99C
4741	(-) BONIFICAÇÃO	64.256,57C	0,00	20.406,86	84.663,43C
1160	DESPESAS DIVERSAS DE PRODUÇÃO	182.307,02D	159.006,11	0,00	341.313,13D
1161	FRETES E CARRETOS	4.174,03D	1.464,63	0,00	5.638,66D
1164	TELEFONE	5.925,58D	1.343,70	0,00	7.269,28D
1166	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	880,00	0,00	880,00D
1169	ALUGUEIS	75.000,00D	74.000,00	0,00	149.000,00D
1170	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.189,64D	3.396,33	0,00	9.585,97D
1171	MATERIAL DE SEGURANÇA	2.541,55D	751,55	0,00	3.293,10D
1174	MATERIAL DE LIMPEZA	3.949,92D	0,00	0,00	3.949,92D
1177	CONCERTOS E REPAROS DE MAQS. E EQUIP.	74.772,50D	67.124,80	0,00	141.897,30D
1178	MATERIAL DE CONSUMO	9.753,80D	10.045,10	0,00	19.798,90D
1195	CUSTO PESSOAL PRODUÇÃO	426.895,22D	229.814,58	4.528,17	652.181,63D
1196	SALÁRIOS E ORDENADOS	230.167,39D	124.999,29	1.034,63	354.132,05D
1198	PREVIDÊNCIA SOCIAL	82.917,88D	38.054,79	0,00	120.972,67D
1199	FGTS	24.058,86D	11.012,88	0,00	35.071,74D
1200	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	29.950,93D	15.180,26	947,09	44.184,10D
1201	FÉRIAS	26.127,85D	19.919,66	544,98	45.502,53D
1202	ROUPAS PROFISSIONAIS	2.160,00D	0,00	0,00	2.160,00D
1203	CONDUÇÃO	0,00	439,80	0,00	439,80D
1204	ALIMENTAÇÃO	31.512,31D	20.207,90	2.001,47	49.718,74D
1315	DESPESAS OPERACIONAIS	1.078.312,80D	519.433,90	710,41	1.597.036,29D
1316	DESPESAS COM VENDAS	782.536,07D	331.702,04	253,29	1.113.984,82D
1317	DESPESAS COM VENDAS	782.536,07D	331.702,04	253,29	1.113.984,82D
1318	SALÁRIOS E ORDENADOS	5.101,00D	2.925,35	45,77	7.980,58D
1320	PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.825,02D	2.457,54	0,00	7.282,56D
1321	FGTS	489,83D	234,02	0,00	723,85D
1322	DECIMO TERCEIRO SALARIO	682,17D	340,23	1,68	1.020,72D
1323	FÉRIAS	603,11D	452,55	0,54	1.055,12D
1330	COMISSÕES	160.882,37D	84.104,30	0,00	244.986,67D
1334	PROPAGANDA	15.470,10D	7.735,05	0,00	23.205,15D
1335	FRETES	16.298,32D	6.786,45	205,30	22.879,47D
1336	VIAGENS E ESTADAS	615,00D	738,00	0,00	1.353,00D
1337	DESPESAS COM VEÍCULOS	15.634,18D	8.593,13	0,00	24.227,31D
1338	QUOTAS DE DEPRECIAÇÃO	140.507,19D	70.367,08	0,00	210.874,27D
1344	FEIRAS/EXPOSIÇÕES	144.875,98D	13.564,87	0,00	158.440,85D
1347	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	198.316,31D	107.312,74	0,00	305.629,05D
1350	MATERIAL DE CONSUMO	13.728,92D	5.683,87	0,00	19.412,79D
1367	PEDAGIO	250,00D	0,00	0,00	250,00D
4740	BONIFICAÇÃO	64.256,57D	20.406,86	0,00	84.663,43D
1374	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	287.285,13D	185.519,87	456,70	472.348,30D
1375	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	287.285,13D	185.519,87	456,70	472.348,30D
1376	SALÁRIOS E ORDENADOS	24.473,65D	17.856,17	54,52	42.275,30D
1377	PRÓ-LABORE	26.800,00D	13.400,00	0,00	40.200,00D
1378	PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.086,25D	5.490,31	0,00	15.576,56D
1379	PREVIDÊNCIA SOCIAL - ADM.	5.360,00D	2.680,00	0,00	8.040,00D
1380	FGTS	2.612,51D	1.422,08	0,00	4.034,59D
1381	DECIMO TERCEIRO SALARIO	3.530,23D	1.756,29	17,65	5.268,87D
1382	FÉRIAS	1.733,95D	2.371,57	33,87	4.071,65D
1385	ALIMENTAÇÃO	503,26D	1.003,00	207,37	1.298,89D
1388	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	2.965,28D	1.300,41	143,29	4.122,40D
1390	ENERGIA ELÉTRICA	9.170,71D	5.158,84	0,00	14.329,55D
1391	AGUA	1.646,15D	923,91	0,00	2.570,06D
1397	QUOTAS DE DEPRECIAÇÃO	4.022,18D	2.011,09	0,00	6.033,27D
1400	MATERIAL ESCRITÓRIO	1.858,90D	4.264,60	0,00	6.123,50D
1404	DESPESAS POSTAIS	1.289,38D	626,52	0,00	1.915,90D
1406	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	94.172,12D	64.324,62	0,00	158.496,74D
1408	PRÊMIOS DE SEGUROS	1.093,48D	546,74	0,00	1.640,22D
1409	MATERIAL DE CONSUMO	29,25D	876,62	0,00	905,87D
1411	MATERIAL DE SEGURANÇA	1.753,00D	629,00	0,00	2.382,00D
1416	INFORMATICA	37.748,87D	26.917,88	0,00	64.666,75D
1418	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	17.536,42D	8.071,55	0,00	25.607,97D
1419	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	30.734,00D	15.367,00	0,00	46.101,00D
1421	MENSALIDADE DE ASSOCIAÇÕES	3.157,46D	2.778,84	0,00	5.936,30D
1425	CONCERTOS E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	5.008,08D	5.118,83	0,00	10.126,91D
1427	PRESENTES E BRINDES	0,00	624,00	0,00	624,00D
1434	DESPESAS FINANCEIRAS	7.453,45D	1.588,10	0,42	9.041,13D
1435	DESPESAS FINANCEIRAS	7.473,34D	1.588,10	0,00	9.061,44D
1436	JUROS PASSIVOS	56,59D	313,51	0,00	370,10D
1439	DESPESAS BANCÁRIAS	7.416,75D	1.274,59	0,00	8.691,34D
1450	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	19,89C	0,00	0,42	20,31C
1452	DESCONTOS OBTIDOS	17,82C	0,00	0,05	17,87C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1453	JUROS S/APLICAÇÃO	2,07C	0,00	0,37	2,44C
1461	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.038,15D	623,89	0,00	1.662,04D
1462	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.038,15D	623,89	0,00	1.662,04D
1466	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	630,00D	315,00	0,00	945,00D
1467	IMPOSTOS E TAXAS	408,15D	308,89	0,00	717,04D
2401	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	172.486,58D	76.138,66	625,00	248.000,24D
2402	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	172.486,58D	76.138,66	625,00	248.000,24D
2440	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	172.486,58D	76.138,66	625,00	248.000,24D
2447	OUTRAS DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	172.486,58D	76.138,66	625,00	248.000,24D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	82.922.158,62D	5.437.369,53	5.417.502,87	82.942.025,28D
PASSIVO	83.599.801,10C	1.578.999,57	1.810.789,81	83.831.591,34C
RESULTADO	677.642,48D	2.261.923,00	2.049.999,42	889.566,06D
CONTAS DEVEDORAS	677.642,48C	7.016.369,10	7.228.292,68	889.566,06C
CONTAS CREDORAS	677.642,48D	2.261.923,00	2.049.999,42	889.566,06D
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	-211.923,58	211.923,58D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	677.642,48D	0,00	-889.566,06	889.566,06D

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: **01/03/2024 à 28/03/2024**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	2.078.743,58									
28/03/2024	SALDO FINAL	2.096.069,41									

(*)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	2.078.743,58	0,00	0,00	0,00	17.325,83	2.096.069,41	43.699,46	2.052.369,95

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

Posição em 28/03/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 29/02/2024	Valor em 28/03/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2023053600191	21/02/2028	22/02/2023	76.765,00	100,00	86.722,66	87.445,47	13,91	
2023110942403	18/04/2028	20/04/2023	1.799.472,00	100,00	1.992.020,92	2.008.623,94	11,62	
	TOTAL		1.876.237,00		2.078.743,58	2.096.069,41		

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	