



Gilson A. Sgrott

ADVOCADO

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 - ABRIL 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



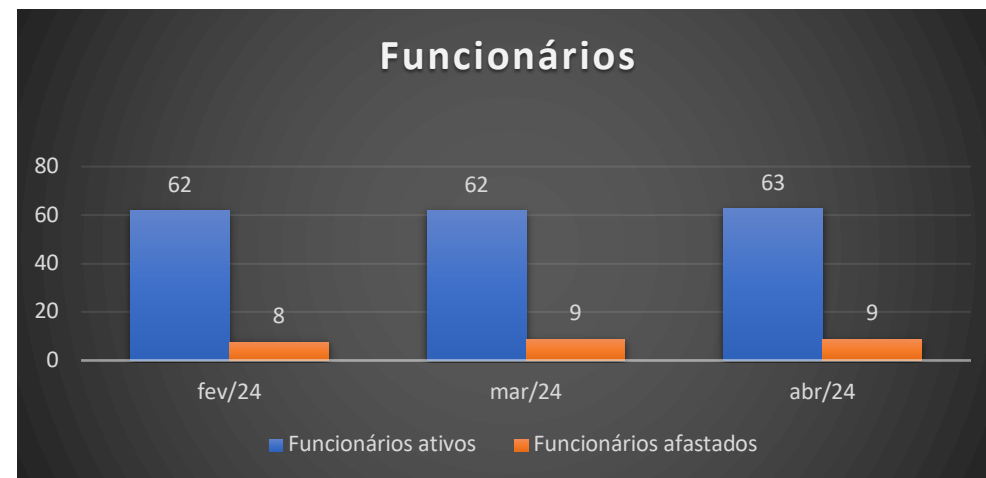
DAS HABILITAÇÕES

<u>Nº</u>	<u>CRETOR</u>	<u>CLASSE</u>	<u>VALOR</u>
5006039-98.2023.8.24.0026	LUCAS VINICIUS REIS GUESSER	TRABALHISTA	R\$ 1.437,15
5006038-16.2023.024.0026	ANDERSON CARVALHO	TRABALHISTA	R\$ 2.547,98
5005805-19.2023.8.24.0026	DIONATAN WILLIAM DE OLIVEIRA	TRABALHISTA	R\$ 3.600,00
5004850-85.2023.824.0026	ALEXANDRE DA SILVA BAPTISTA	TRABALHISTA	R\$ 1.387,98

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:

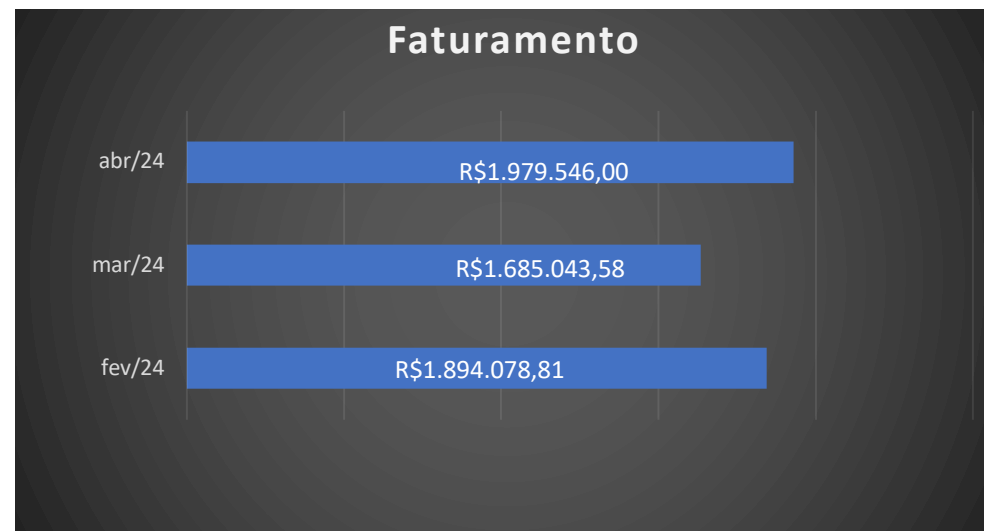


4. DA ATIVIDADE

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:



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



Gilson A. Sgrott

ADVOCADO

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 ABRIL/2024

No balancete entregue pela empresa, referente ao mês, apresenta um lucro de R\$ 103.460,25. 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\$ 10.511,33. 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\$ 24.699.032,92 e um ATIVO TOTAL (*O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local*) de R\$ 83.399.564,89.

Sílvio 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 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.

DO PEDIDO

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

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

Nestes Termos,
É o Relatório.

Guaramirim, 26 de maio 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	82.942.025,28D	5.871.383,17	5.415.920,58	83.397.487,87D
2	ATIVO CIRCULANTE	24.169.115,14D	5.871.383,17	5.343.542,41	24.696.955,90D
3	DISPONIVEL	144.290,10D	3.459.455,02	3.545.751,70	57.993,42D
4	CAIXAS	15,11D	0,00	0,00	15,11D
5	CAIXA GERAL	15,11D	0,00	0,00	15,11D
34	BANCOS CONTA MOVIMENTO	123.957,02D	3.440.258,23	3.513.775,91	50.439,34D
36	BRADESCO	1,00D	1.900.075,91	1.900.075,91	1,00D
39	GRAFENO	123.956,02D	1.540.182,32	1.613.700,00	50.438,34D
86	BANCOS CONTA APLICAÇÕES	20.317,97D	19.196,79	31.975,79	7.538,97D
88	BRADESCO	20.317,97D	19.196,79	31.975,79	7.538,97D
140	REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO	12.304.658,04D	2.167.967,03	1.797.790,71	12.674.834,36D
141	CLIENTES	17.232.429,48D	2.067.354,72	1.794.990,23	17.504.793,97D
142	DUPLICATAS A RECEBER	17.232.429,48D	2.067.354,72	1.794.990,23	17.504.793,97D
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	447.030,27D	100.612,31	2.800,48	544.842,10D
186	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - NACIONAIS	447.030,27D	93.918,42	1.156,20	539.792,49D
192	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/PERÍODO	0,00	6.693,89	1.644,28	5.049,61D
280	ESTOQUES	1.681.798,65D	243.961,12	0,00	1.925.759,77D
281	ESTOQUES - MATRIZ	1.681.798,65D	243.961,12	0,00	1.925.759,77D
5018	MATERIA PRIMA	1.314.340,53D	212.550,70	0,00	1.526.891,23D
5020	PRODUTOS ACABADOS	367.458,12D	31.410,42	0,00	398.868,54D
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	58.772.910,14D	0,00	72.378,17	58.700.531,97D
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	33.385.050,61D	0,00	70.367,08	33.314.683,53D
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	13.785.676,43D	0,00	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	1.299.249,38D	0,00	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	26.144.484,28C	0,00	70.367,08	26.214.851,36C
513	(-) S/ EDIFICAÇÕES	9.289.963,91C	0,00	68.785,76	9.358.749,67C
514	(-) S/VEÍCULOS	3.294.657,18C	0,00	0,00	3.294.657,18C
520	(-) S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.293.197,70C	0,00	745,00	11.293.942,70C
521	(-) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	578.855,64C	0,00	46,42	578.902,06C
524	(-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	1.229.188,56C	0,00	789,90	1.229.978,46C
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	66.466,32D	0,00	2.011,09	64.455,23D
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	1.712.197,83C	0,00	2.011,09	1.714.208,92C
592	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	1.712.197,83C	0,00	2.011,09	1.714.208,92C
600	PASSIVO	83.831.591,34C	1.641.070,03	1.993.066,25	84.183.587,56C
601	PASSIVO CIRCULANTE	81.980.985,81C	1.641.070,03	1.993.066,25	82.332.982,03C
602	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	81.980.985,81C	1.641.070,03	1.993.066,25	82.332.982,03C
603	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	1.271.540,21C	1.118.505,82	1.342.860,69	1.495.895,08C
605	FORNECEDORES ABERTOS	1.271.540,21C	1.118.505,82	1.342.860,69	1.495.895,08C
615	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	5.089.650,84C	208.440,78	296.222,92	5.177.432,98C
616	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	126.434,07C	152.811,17	157.236,73	130.859,63C
617	PRÓ-LABORE A PAGAR	9.990,07C	13.400,00	13.400,00	9.990,07C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
618	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	3.798.981,36C	12.584,42	64.079,63	3.850.476,57C
619	I.N.S.S. A RECOLHER S/SERVIÇOS	7.662,98C	0,00	18,70	7.681,68C
620	F.G.T.S. A RECOLHER	330.045,61C	12.571,03	13.110,66	330.585,24C
621	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	509.454,35C	5.773,52	5.595,33	509.276,16C
622	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.084,79C	1.084,79	1.143,58	1.143,58C
623	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR	49.477,39C	2.173,16	17.785,56	65.089,79C
624	FÉRIAS A PAGAR	256.520,22C	8.042,69	23.852,73	272.330,26C
632	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.840.599,93C	306.732,02	339.143,57	5.873.011,48C
633	PIS S/FATURAMENTO A RECOLHER	393.615,84C	17.846,65	23.171,25	398.940,44C
634	COFINS A RECOLHER	1.813.044,24C	82.202,70	106.728,16	1.837.569,70C
637	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	53.873,06C	0,00	757,85	54.630,91C
638	I.C.M.S. A RECOLHER	2.299.288,20C	181.498,69	159.338,39	2.277.127,90C
639	I.P.I. A RECOLHER	1.187.596,02C	25.183,98	47.518,06	1.209.930,10C
640	I.S.S. A RECOLHER	147,11C	0,00	0,00	147,11C
644	RETENCAO ISS A RECOLHER	81,86C	0,00	29,50	111,36C
645	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	92.953,60C	0,00	1.600,36	94.553,96C
670	CONTAS A PAGAR	5.391.000,92C	7.391,41	14.839,07	5.398.448,58C
672	TELEFONE A PAGAR	289,56C	779,00	814,00	324,56C
679	EMPRÉSTIMOS	30.490,48C	0,00	3.095,61	33.586,09C
680	ANTECIPAÇÕES	197.871,57C	0,00	0,00	197.871,57C
681	C/C DIRETORES	790.880,66C	5.464,74	9.990,07	795.405,99C
682	PENSAO ALIMENTICIA	1.147,67C	1.147,67	939,39	939,39C
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 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	889.566,06D	2.461.717,41	2.565.183,78	786.099,69D
1001	RECEITAS	4.148.529,61C	376.362,31	2.073.554,07	5.845.721,37C
1002	RECEITAS OPERACIONAIS	5.122.766,53C	47.159,37	2.067.354,72	7.142.961,88C
1003	RECEITA BRUTA	5.122.766,53C	47.159,37	2.067.354,72	7.142.961,88C
1004	VENDA PRODUTOS	4.507.219,83C	47.159,37	1.664.899,98	6.124.960,44C
1008	VENDAS DE MERCADORIAS	2.090,00C	0,00	0,00	2.090,00C
1020	EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS	590.453,20C	0,00	384.356,49	974.809,69C
1024	INDUSTRIALIZAÇÃO P/ TECEIROS	23.003,50C	0,00	18.098,25	41.101,75C
1060	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	974.236,92D	329.202,94	6.199,35	1.297.240,51D
1061	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	193.548,84D	41.407,03	757,68	234.198,19D
1062	DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS	193.548,84D	41.407,03	757,68	234.198,19D
1080	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	780.688,08D	287.795,91	5.441,67	1.063.042,32D
1081	ICMS S/ VENDAS	432.789,56D	157.896,50	2.810,47	587.875,59D
1094	PIS S/ VENDAS	62.057,57D	23.171,25	469,35	84.759,47D
1095	COFINS S/ VENDAS	285.840,95D	106.728,16	2.161,85	390.407,26D
1121	CUSTOS	3.193.059,14D	1.456.202,81	490.861,32	4.158.400,63D
1122	CUSTOS IND./COM./SERVIÇOS	3.193.059,14D	1.456.202,81	490.861,32	4.158.400,63D
1123	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	2.199.564,38D	1.144.955,70	483.984,56	2.860.535,52D
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	2.147.112,23D	1.099.874,01	118.018,52	3.128.967,72D
1131	FRETES E CARRETOS	39.448,89D	13.607,00	1.017,50	52.038,39D
1133	INDUSTRIALIZAÇÃO POR TERCEIROS	193.585,01D	29.902,37	0,00	223.487,38D
1137	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0,00	0,00	1.461,10	1.461,10C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1143	(-) E.F. MATERIA PRIMA	1.314.340,53C	0,00	212.550,70	1.526.891,23C
1147	(-) E.F. PRODUTOS ACABADOS	367.458,12C	0,00	31.410,42	398.868,54C
1148	(-) PIS NÃO CUMULATIVO	42.321,32C	0,00	17.377,30	59.698,62C
1149	(-) COFINS NÃO CUMULATIVO	194.934,64C	0,00	80.040,85	274.975,49C
1150	ICMS/IPI S/ REMESSAS DIVERSAS	7.459,25D	1.572,32	124,13	8.907,44D
4698	(-) CREDITO COMPRA DE SIMPLES NACIONAL	2.416,99C	0,00	763,83	3.180,82C
4741	(-) BONIFICAÇÃO	84.663,43C	0,00	21.220,21	105.883,64C
1160	DESPESAS DIVERSAS DE PRODUÇÃO	341.313,13D	80.494,94	0,00	421.808,07D
1161	FRETES E CARRETOS	5.638,66D	1.441,20	0,00	7.079,86D
1164	TELEFONE	7.269,28D	2.575,48	0,00	9.844,76D
1166	SERVIÇOS DE TERCEIROS	880,00D	0,00	0,00	880,00D
1169	ALUGUEIS	149.000,00D	26.000,00	0,00	175.000,00D
1170	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	9.585,97D	3.351,30	0,00	12.937,27D
1171	MATERIAL DE SEGURANÇA	3.293,10D	370,25	0,00	3.663,35D
1174	MATERIAL DE LIMPEZA	3.949,92D	1.517,90	0,00	5.467,82D
1177	CONSERTOS E REPAROS DE MAQS. E EQUIP.	141.897,30D	38.095,31	0,00	179.992,61D
1178	MATERIAL DE CONSUMO	19.798,90D	7.143,50	0,00	26.942,40D
1195	CUSTO PESSOAL PRODUÇÃO	652.181,63D	230.752,17	6.876,76	876.057,04D
1196	SALÁRIOS E ORDENADOS	354.132,05D	125.423,74	885,49	478.670,30D
1198	PREVIDÊNCIA SOCIAL	120.972,67D	38.310,86	0,00	159.283,53D
1199	FGTS	35.071,74D	11.108,08	0,00	46.179,82D
1200	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	44.184,10D	14.983,03	1.138,97	58.028,16D
1201	FÉRIAS	45.502,53D	20.091,48	2.385,53	63.208,48D
1202	ROUPAS PROFISSIONAIS	2.160,00D	1.560,00	0,00	3.720,00D
1203	CONDUÇÃO	439,80D	250,80	494,05	196,55D
1204	ALIMENTAÇÃO	49.718,74D	18.984,08	1.966,52	66.736,30D
1207	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	40,10	6,20	33,90D
1315	DESPESAS OPERACIONAIS	1.597.036,29D	546.427,39	768,39	2.142.695,29D
1316	DESPESAS COM VENDAS	1.113.984,82D	372.557,37	174,34	1.486.367,85D
1317	DESPESAS COM VENDAS	1.113.984,82D	372.557,37	174,34	1.486.367,85D
1318	SALÁRIOS E ORDENADOS	7.980,58D	3.178,04	10,82	11.147,80D
1320	PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.282,56D	2.055,87	0,00	9.338,43D
1321	FGTS	723,85D	254,24	0,00	978,09D
1322	DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.020,72D	367,84	0,00	1.388,56D
1323	FÉRIAS	1.055,12D	481,80	0,00	1.536,92D
1330	COMISSÕES	244.986,67D	94.758,08	0,00	339.744,75D
1334	PROPAGANDA	23.205,15D	7.735,05	0,00	30.940,20D
1335	FRETES	22.879,47D	7.768,37	163,52	30.484,32D
1336	VIAGENS E ESTADAS	1.353,00D	0,00	0,00	1.353,00D
1337	DESPESAS COM VEÍCULOS	24.227,31D	20.149,10	0,00	44.376,41D
1338	QUOTAS DE DEPRECIÇÃO	210.874,27D	70.367,08	0,00	281.241,35D
1344	FEIRAS/EXPOSIÇÕES	158.440,85D	34.776,44	0,00	193.217,29D
1347	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	305.629,05D	98.187,14	0,00	403.816,19D
1350	MATERIAL DE CONSUMO	19.412,79D	11.258,11	0,00	30.670,90D
1367	PEDAGIO	250,00D	0,00	0,00	250,00D
4740	BONIFICAÇÃO	84.663,43D	21.220,21	0,00	105.883,64D
1374	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	472.348,30D	171.138,31	586,95	642.899,66D
1375	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	472.348,30D	171.138,31	586,95	642.899,66D
1376	SALÁRIOS E ORDENADOS	42.275,30D	21.934,44	83,75	64.125,99D
1377	PRÓ-LABORE	40.200,00D	13.400,00	0,00	53.600,00D
1378	PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.576,56D	6.749,91	0,00	22.326,47D
1379	PREVIDÊNCIA SOCIAL - ADM.	8.040,00D	2.680,00	0,00	10.720,00D
1380	FGTS	4.034,59D	1.748,34	0,00	5.782,93D
1381	DECIMO TERCEIRO SALARIO	5.268,87D	2.434,69	13,31	7.690,25D
1382	FÉRIAS	4.071,65D	3.279,45	35,43	7.315,67D
1385	ALIMENTAÇÃO	1.298,89D	378,00	277,27	1.399,62D
1388	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	4.122,40D	1.341,35	177,19	5.286,56D
1390	ENERGIA ELÉTRICA	14.329,55D	5.059,63	0,00	19.389,18D
1391	AGUA	2.570,06D	1.078,76	0,00	3.648,82D
1397	QUOTAS DE DEPRECIÇÃO	6.033,27D	2.011,09	0,00	8.044,36D
1400	MATERIAL ESCRITÓRIO	6.123,50D	2.547,10	0,00	8.670,60D
1404	DESPESAS POSTAIS	1.915,90D	474,51	0,00	2.390,41D
1406	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	158.496,74D	51.271,77	0,00	209.768,51D
1407	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.199,96	0,00	1.199,96D
1408	PRÊMIOS DE SEGUROS	1.640,22D	572,16	0,00	2.212,38D
1409	MATERIAL DE CONSUMO	905,87D	671,46	0,00	1.577,33D
1411	MATERIAL DE SEGURANÇA	2.382,00D	294,90	0,00	2.676,90D
1416	INFORMATICA	64.666,75D	20.440,29	0,00	85.107,04D
1418	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	25.607,97D	8.776,15	0,00	34.384,12D
1419	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	46.101,00D	15.367,00	0,00	61.468,00D
1421	MENSALIDADE DE ASSOCIAÇÕES	5.936,30D	2.697,35	0,00	8.633,65D
1425	CONSERTOS E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	10.126,91D	4.730,00	0,00	14.856,91D
1427	PRESENTES E BRINDES	624,00D	0,00	0,00	624,00D
1434	DESPESAS FINANCEIRAS	9.041,13D	1.453,55	7,10	10.487,58D
1435	DESPESAS FINANCEIRAS	9.061,44D	1.453,55	0,00	10.514,99D
1436	JUROS PASSIVOS	370,10D	551,24	0,00	921,34D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1439	DESPESAS BANCÁRIAS	8.691,34D	902,31	0,00	9.593,65D
1450	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	20,31C	0,00	7,10	27,41C
1452	DESCONTOS OBTIDOS	17,87C	0,00	6,12	23,99C
1453	JUROS S/APLICAÇÃO	2,44C	0,00	0,98	3,42C
1461	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.662,04D	1.278,16	0,00	2.940,20D
1462	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.662,04D	1.278,16	0,00	2.940,20D
1466	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	945,00D	315,00	0,00	1.260,00D
1467	IMPOSTOS E TAXAS	717,04D	963,16	0,00	1.680,20D
2401	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	248.000,24D	82.724,90	0,00	330.725,14D
2402	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	248.000,24D	82.724,90	0,00	330.725,14D
2440	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	248.000,24D	82.724,90	0,00	330.725,14D
2447	OUTRAS DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	248.000,24D	82.724,90	0,00	330.725,14D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	82.942.025,28D	5.871.383,17	5.415.920,58	83.397.487,87D
PASSIVO	83.831.591,34C	1.641.070,03	1.993.066,25	84.183.587,56C
RESULTADO	889.566,06D	2.461.717,41	2.565.183,78	786.099,69D
CONTAS DEVEDORAS	889.566,06C	7.512.453,20	7.408.986,83	786.099,69C
CONTAS CREDORAS	889.566,06D	2.461.717,41	2.565.183,78	786.099,69D
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	103.466,37	103.466,37C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	889.566,06D	0,00	-786.099,69	786.099,69D

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

Nome: GE CONSULTORIA LTDA

Agência/Conta: 0862/99450-6

Data: 15/05/2024

Horário: 20:59:03

Extrato de 01/04/2024 até 30/04/2024

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04	SALDO ANTERIOR			1,00
02/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			138,78
03/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			138,78
04/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			138,78
05/04	SISPAG FORNECEDORES	9126	-1.438,28	
05/04	RESGATE CDB	4175	1.400,31	
05/04	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,10	
05/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			100,91
08/04	SISPAG FORNECEDORES	9126	-1.160,35	
08/04	SISPAG FORNECEDORES	9132	-4.214,51	
08/04	RESGATE CDB	4175	5.400,95	
08/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			127,00
09/04	SISPAG FORNECEDORES	9953	-10.741,64	
09/04	RESGATE CDB	4175	10.750,79	
09/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			136,15
10/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			136,15
11/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			136,15
12/04	SISPAG FORNECEDORES	9028	-1.693,63	
12/04	RESGATE CDB	4175	1.700,22	
12/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			142,74
15/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			142,74
16/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			142,74
17/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			142,74
18/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			142,74
19/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			142,74
22/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			142,74
23/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			142,74
24/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			142,74
25/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			142,74

26/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			142,74
29/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			142,74
30/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			142,74
30/04		S A L D O			1,00

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: 01/04/2024 à 30/04/2024

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	2.096.069,41									
05/04/2024	RESGATE	1.431,34		31,03	1.400,31	1.254,00	100,00	14,14	22/02/2023	21/02/2028	2023053600191
08/04/2024	RESGATE	5.520,99		120,04	5.400,95	4.835,00	100,00	14,18	22/02/2023	21/02/2028	2023053600191
09/04/2024	RESGATE	10.990,44		239,65	10.750,79	9.621,00	100,00	14,23	22/02/2023	21/02/2028	2023053600191
12/04/2024	RESGATE	1.738,44		38,22	1.700,22	1.520,00	100,00	14,37	22/02/2023	21/02/2028	2023053600191
30/04/2024	SALDO FINAL	2.094.869,20									

(*)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	2.096.069,41	0,00	19.681,21	0,00	18.481,00	2.094.869,20	41.275,87	2.053.593,33

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

Posição em 30/04/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 28/03/2024	Valor em 30/04/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2023053600191	21/02/2028	22/02/2023	59.535,00	100,00	87.445,47	68.420,07	14,92	
2023110942403	18/04/2028	20/04/2023	1.799.472,00	100,00	2.008.623,94	2.026.449,13	12,61	
	TOTAL		1.859.007,00		2.096.069,41	2.094.869,20		

Resultado da busca

Conta: Conta em operação
Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Exibir resultado de forma: Individual
Tipo: Todos

<input type="checkbox"/>	Data do pagamento	Tipo	Favorecido/beneficiário	Valor (R\$)	Informações complementares	Opções	
<input type="checkbox"/>	12/04/2024	PIX - Pagamentos Instantâneos	KAEL VIEIRA AMADEI	1.693,63		Visualizar	
<input type="checkbox"/>	09/04/2024	PIX - Pagamentos Instantâneos	JOSAFAT CHARNEI	10.741,64		Visualizar	
<input type="checkbox"/>	08/04/2024	PIX - Pagamentos Instantâneos	DANIELE FRANCHIN	4.214,51		Visualizar	
<input type="checkbox"/>	08/04/2024	PIX - Pagamentos Instantâneos	NASSIF E ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.160,35		Visualizar	
<input type="checkbox"/>	05/04/2024	PIX - Pagamentos Instantâneos	CLAUDIO JESUS DE ALMEIDA ADVOG	1.438,28		Visualizar	