



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 - MAIO 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



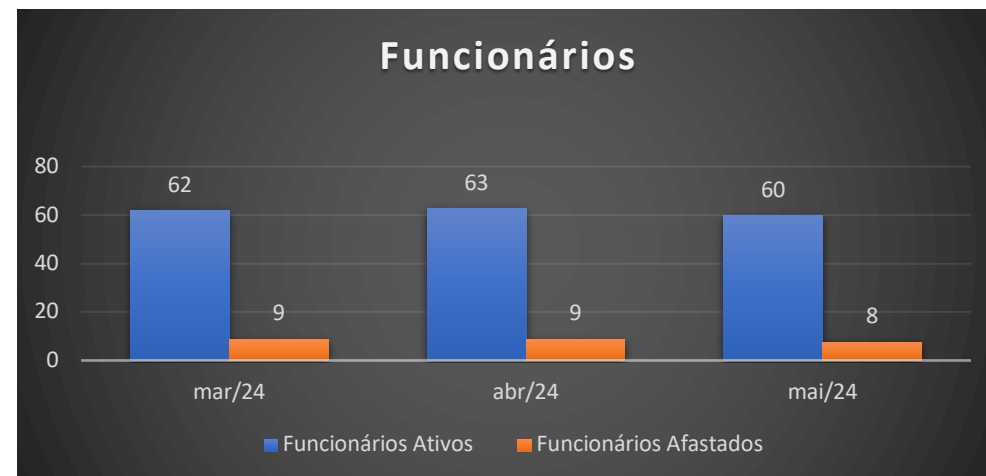
DAS HABILITAÇÕES

<u>Nº</u>	<u>CREDOR</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

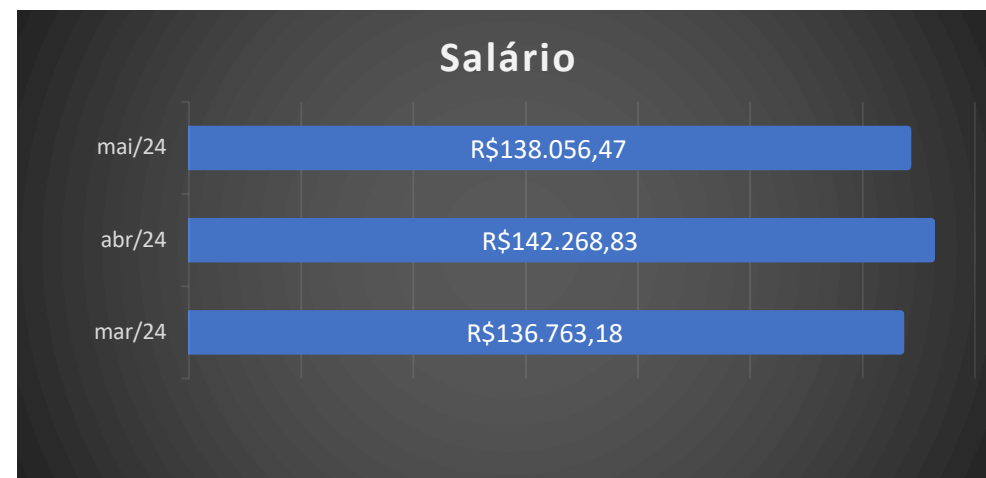
3. DO SETOR DE PESSOAL

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:



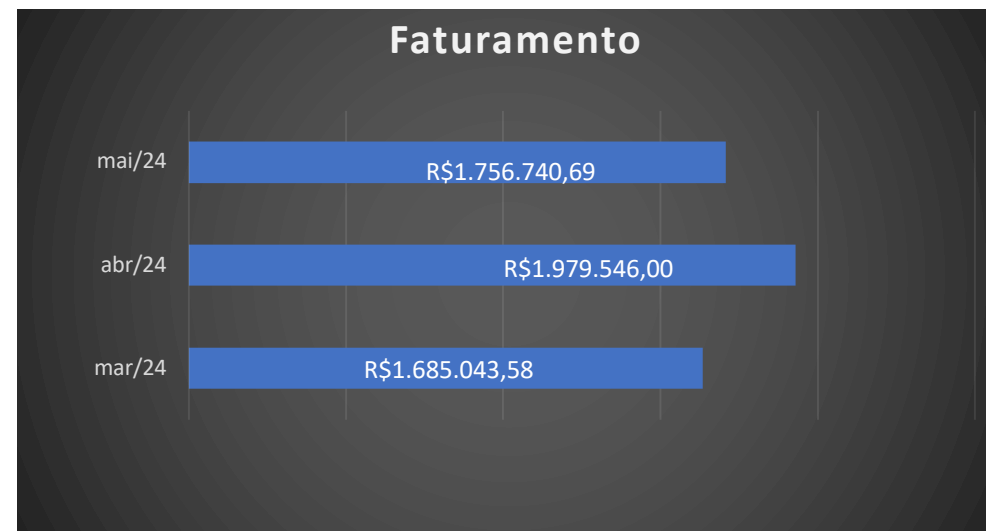


4. DA ATIVIDADE

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

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


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 MAIO/2024

No balancete entregue pela empresa, referente ao mês, apresenta um prejuízo de R\$ 113.859,29. 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\$ 14.498,09. 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\$ 118.216.579,08. 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\$ 24.637.021,54 e um ATIVO TOTAL (*O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local*) de R\$ 83.265.064,45.


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.

DO PEDIDO

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

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

Nestes Termos,
É o Relatório.

Guaramirim, 26 de junho 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	83.384.608,97D	5.610.387,53	5.729.932,05	83.265.064,45D
2	ATIVO CIRCULANTE	24.684.077,00D	5.610.387,53	5.657.442,99	24.637.021,54D
3	DISPONIVEL	57.993,42D	3.504.157,32	3.459.230,08	102.920,66D
4	CAIXAS	15,11D	9.605,35	700,35	8.920,11D
5	CAIXA GERAL	15,11D	9.605,35	700,35	8.920,11D
34	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50.439,34D	3.472.268,97	3.442.907,45	79.800,86D
36	BRADESCO	1,00D	2.017.328,12	2.017.328,12	1,00D
39	GRAFENO	50.438,34D	1.454.940,85	1.425.579,33	79.799,86D
86	BANCOS CONTA APLICAÇÕES	7.538,97D	22.283,00	15.622,28	14.199,69D
88	BRADESCO	7.538,97D	22.283,00	15.622,28	14.199,69D
140	REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO	12.661.955,46D	2.078.012,72	2.198.212,91	12.541.755,27D
141	CLIENTES	17.504.793,97D	1.853.595,69	2.005.373,59	17.353.016,07D
142	DUPLICATAS A RECEBER	17.504.793,97D	1.853.595,69	2.005.373,59	17.353.016,07D
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	531.963,20D	65.492,45	33.914,74	563.540,91D
186	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - NACIONAIS	526.913,59D	47.151,39	22.262,09	551.802,89D
188	ADIANTAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	2.778,18	2.778,18	0,00
192	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/PERÍODO	5.049,61D	15.562,88	8.874,47	11.738,02D
208	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	158.924,58	158.924,58	0,00
216	COFINS NÃO-CUMULATIVO	0,00	64.828,88	64.828,88	0,00
217	PIS NÃO-CUMULATIVO	0,00	14.074,69	14.074,69	0,00
218	ICMS A RECUPERAR	0,00	64.910,14	64.910,14	0,00
222	IPI A RECUPERAR	0,00	15.110,87	15.110,87	0,00
280	ESTOQUES	1.925.759,77D	28.217,49	0,00	1.953.977,26D
281	ESTOQUES - MATRIZ	1.925.759,77D	28.217,49	0,00	1.953.977,26D
5018	MATERIA PRIMA	1.526.891,23D	23.075,48	0,00	1.549.966,71D
5020	PRODUTOS ACABADOS	398.868,54D	5.142,01	0,00	404.010,55D
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	IPI 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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
350	ATIVO NÃO CIRCULANTE	58.700.531,97D	0,00	72.489,06	58.628.042,91D
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	33.314.683,53D	0,00	70.477,97	33.244.205,56D
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	26.214.851,36C	0,00	70.477,97	26.285.329,33C
513	(-) S/ EDIFICAÇÕES	9.358.749,67C	0,00	68.785,76	9.427.535,43C
514	(-) S/VEÍCULOS	3.294.657,18C	0,00	0,00	3.294.657,18C
520	(-) S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.293.942,70C	0,00	800,98	11.294.743,68C
521	(-) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	578.902,06C	0,00	46,42	578.948,48C
524	(-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	1.229.978,46C	0,00	844,81	1.230.823,27C
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	64.455,23D	0,00	2.011,09	62.444,14D
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	1.714.208,92C	0,00	2.011,09	1.716.220,01C
592	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	1.714.208,92C	0,00	2.011,09	1.716.220,01C
600	PASSIVO	84.178.490,81C	1.939.192,98	1.933.507,75	84.172.805,58C
601	PASSIVO CIRCULANTE	82.321.002,93C	1.939.192,98	1.933.507,75	82.315.317,70C
602	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	82.321.002,93C	1.939.192,98	1.933.507,75	82.315.317,70C
603	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	1.483.915,98C	1.463.603,89	1.215.084,39	1.235.396,48C
605	FORNECEDORES ABERTOS	1.483.915,98C	1.463.603,89	1.215.084,39	1.235.396,48C
5634	51813028 PATRICIA BRAGA ENGELMANN	6.630,88C	19.630,88	13.000,00	0,00
5012	ACERTA PROTECAO LTDA	349,90C	294,90	594,00	649,00C
4006	ACTVS SOFTWARE E APOIO A GESTAO LTDA	410.312,62C	0,00	5.159,84	415.472,46C
4009	ADECRIL COM DE ADESIVOS LTDA.	1.017,50C	2.442,00	1.424,50	0,00
4013	AFIACAO DE FERRAMENTAS G S LTDA.	2.379,00C	2.429,74	2.983,00	2.932,26C
5579	ALEXANDRE MOREIRA DE SOUZA 43.360.933	699,20C	4.661,03	4.661,03	699,20C
5182	ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LT	0,00	1.041,44	1.041,44	0,00
5755	ALIANCA TRANSPORTES RODOVIARIO	0,00	71,60	71,60	0,00
4024	ALPHA MOTION DO BRASIL LTDA	0,00	1.915,37	1.915,37	0,00
4027	AMINO QUIMICA LTDA	14.797,63C	15.211,31	15.211,31	14.797,63C
5469	ANA ALICE RIBEIRO FARIAS MARCELINO	4.909,09C	4.800,00	0,00	109,09C
5700	ANDRE GOTZINGER	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
5565	ANTONIO CLICERIO BEBER	0,00	4.162,33	4.162,33	0,00
5752	ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	517,10C	528,12	517,10	506,08C
5435	ATUAL CARGAS TRANSPORTES	249,30C	0,00	0,00	249,30C
5698	AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIALL LTDA	2.005,75C	1.656,25	1.598,00	1.947,50C
5617	AUTO MECANICA MELCHIORETTO LTDA	12.000,00C	4.124,00	0,00	7.876,00C
5181	BARCELONA TRANSPORTES LTDA	82,00C	0,00	0,00	82,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4065	BASE PASTAS COMERCIAL LTDA	43.610,00C	20.945,00	17.932,50	40.597,50C
4760	BIRA REPRESENTACOES LTDA	0,00	8.671,47	8.671,47	0,00
5034	BOBINONDA ELDORADO PAPEL LTDA	7.471,92C	15.881,14	18.149,03	9.739,81C
5358	BORDENE BORDADO	289,00C	0,00	0,00	289,00C
5731	BORTOLAI DESIGN DE MOVEIS LTDA ME	5.208,07C	5.208,07	0,00	0,00
4078	BRIMADEC COM. MAT. ELETRICOS LTDA	257,50C	0,00	0,00	257,50C
5531	BRUNO CARLOS ALVES ALMEIDA	0,00	0,00	2.093,20	2.093,20C
4083	CADARTEX IND E COM LTDA.	151,14C	660,00	1.540,00	1.031,14C
5727	CAJAR COMPONENTES INDUSTRIAIS LTDA.	779,17C	779,17	5.298,62	5.298,62C
691	CANTOFLEX CANTONEIRAS LTDA	1.595,67C	1.595,67	367,63	367,63C
5513	CARLOS GUSTAVO KLEINE	1.770,00C	2.460,00	2.460,00	1.770,00C
5720	CASA DAS CADEIRAS LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
4087	CASA DAS TINTAS MABA LTDA.	14,04C	0,00	0,00	14,04C
4101	CJ TRANSPORTES LTDA ME	195,00C	195,00	0,00	0,00
5456	CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTDA	7.594,13C	5.898,37	23.734,12	25.429,88C
4118	COMERCIAL VARANDAO LTDA ME	0,00	0,00	222,25	222,25C
5212	COMERCIO E REPRES RUI FIEDLER LTDA ME	0,00	906,90	906,90	0,00
4124	CONEXAO GESTAO DE SAUDE OCUPACIONAL	0,00	180,00	180,00	0,00
5745	DANIELY DA SILVA LOSI	9.551,49C	0,00	0,00	9.551,49C
5122	DARYA FABRICACAO DE ARTIGOS TEXTEIS LTDA	150,00C	7.054,13	7.054,13	150,00C
4132	DAYTONA EXPRESS SERV DOCTOS ENC URG LTDA	0,00	1.635,10	1.635,10	0,00
5508	DG INFORMATICA LTDA	3.010,40C	14.430,00	14.430,00	3.010,40C
5437	DISK E TENHA LOGISTICA LTDA	150,00C	150,00	30,00	30,00C
5136	DJENIFFER DALFOVO POFFO	4.000,00C	500,00	0,00	3.500,00C
5760	DL EMBALAGENS EIRELI	0,00	5.117,33	5.117,33	0,00
4930	DOSUL REPRESENTACOES LTDA	0,00	2.095,17	2.095,17	0,00
5158	DOUGLAS ENGELMANN	16.459,50C	4.611,17	10.000,00	21.848,33C
4151	DUPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17.385,57C	17.385,57	6.628,45	6.628,45C
5100	ELEVADORES E EMPILHADEIRAS CS	1.250,00D	1.250,00	2.500,00	0,00
5351	ELMAR GROSSL MEI	71.052,95C	83.230,00	71.110,00	58.932,95C
5431	EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	5.880,29C	5.880,29	4.704,24	4.704,24C
5484	EMBRAVISION TRADING COMERCIO, IMPORTACAO	11.760,00C	11.544,00	5.808,00	6.024,00C
5112	ETIQUETAS DALLA LTDA	3.046,25C	0,00	0,00	3.046,25C
5422	EXPRESSO LEOMAR	177,56C	0,00	0,00	177,56C
5243	EXPRESSO LF LTDA	0,00	0,01	460,00	459,99C
4177	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	285,95C	3.393,57	3.107,62	0,00
4181	EXTIMBRAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	168,70C	727,25	915,55	357,00C
5757	FABIO LUIS NAZARIO	500,00C	0,00	0,00	500,00C
5770	FABRICA DE CALHAS JARAGUA LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
5262	FABRICIO VOSS DE ANGELIS	0,00	151,30	151,30	0,00
4189	FAMA FABRICACAO DE ACESSORIOS EM ALUMINI	2.216,90C	2.216,90	0,00	0,00
4956	FATEL REPRESENTACOES LTDA ME	0,00	193,13	193,13	0,00
5195	FIEDLER AUTOMACAO INDL LTDA	641,56C	370,78	555,26	826,04C
5114	FIGUEIRA AUTOPECAS E SERVICOS MEC. LTDA	3.028,44C	2.546,32	129,00	611,12C
5306	FITAFLEX - IND. E COM. LTDA	6.825,00C	6.825,00	0,00	0,00
4196	FLEXIVEL IND COM LTDA	335.310,09C	362.885,68	64.980,96	37.405,37C
589	FORMAS DO METAL EIRELLI EPP	0,00	0,00	45,00	45,00C
5735	FRANCISCO VALERIO GINZAROWSKI	0,00	4.071,43	4.071,43	0,00
5237	FUNCIONAL COMP.METALICOS LTDA. ME	58.306,17C	72.921,81	50.422,28	35.806,64C
4926	G M REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA	0,00	472,76	472,76	0,00
4204	G. C TEXTIL IMPORTACAP E COMERCIO DE TAP	6.919,19C	19.384,84	26.188,44	13.722,79C
740	GARTRAN LOGISTICA DE TRANSP. LTDA	0,00	0,00	2.726,17	2.726,17C
4965	GASOSA COMPUTACAO GRAFICA PARA PUBLICIDA	0,00	7.735,05	7.735,05	0,00
5270	GILVANO BERNADO	2.000,00C	2.000,00	2.000,00	2.000,00C
5776	GLOBAL CREDIT SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	1.276,84	1.276,84C
4217	GM CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	15.844,90C	20.000,00	20.000,00	15.844,90C
5475	GONZGA DA SILVA 89126734915	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4220	GRAFICA GUARAMIRIM LTDA	1.160,00C	580,00	170,00	750,00C
4226	GUARA GRAMPOS INDUSTRIAIS LTDA.	567,57C	9.825,77	9.350,71	92,51C
4227	GUARA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	8.983,20C	4.914,47	919,70	4.988,43C
5284	GUILHERME CHEWINSKI	350,00C	0,00	0,00	350,00C
4558	GWN IND. E COM. LTDA.	0,00	0,00	1.109,42	1.109,42C
771	HACO ETIQUETAS LTDA	0,00	1.727,66	1.727,66	0,00
5224	HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	1.199,96C	0,00	0,00	1.199,96C
5206	HB SOLUCOES EM MANUTENCAO - VILDOMAR BARROSO	1.080,00C	0,00	0,00	1.080,00C
5280	HERVAL INDUSTRIA DE MOVEIS COLCHOES E ESPUMAS LTDA	2.631,21C	0,00	0,00	2.631,21C
5583	HR COMERCIO DE BEBIDAS LTDA- ME	0,00	1.159,00	1.159,00	0,00
5756	IANNER E SILVA TRANSPORTES LTDA	0,00	4.298,49	4.298,49	0,00
5572	ICE LASER GRAVACOES LTDA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
4246	ILVA FRANCA BITENCOURT EIRELI	8.814,00C	8.814,00	8.015,00	8.015,00C
5682	IMUNIZADORA JARAGUA LTDA - ME	433,92C	0,00	0,00	433,92C
4248	IND DE MAQUINAS MIRUNA LTDA	0,00	610,91	610,96	0,05C
5278	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/A	0,00	5.486,79	5.486,79	0,00
4251	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA.	4.688,40C	4.383,82	4.383,82	4.688,40C
5706	ITAMAR PNEUS-MARIA I.DE SOUZA VENERA-ME	0,00	180,00	180,00	0,00
4263	IVANIR APARECIDA GORGES BUZZI ME	799,00C	0,00	0,00	799,00C
5667	JACKSON RONALDO WEIGSDING	18.000,00C	5.015,42	10.000,00	22.984,58C
5191	JDS CONSULTORIA E CERTIFICACOES - JUCILENE SA SILVA DAREM	6.824,01C	7.802,47	7.802,47	6.824,01C
4560	JETEK COMERCIO E SERVICOS DE AUTOMACAO L	1.059,50C	0,00	434,00	1.493,50C
5764	JGS COM DE UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	119,98	119,98C
5489	JOSELI BORGONHA ALVES 00384764959	3.815,66C	6.080,06	6.080,06	3.815,66C
5555	JOSIAS GONCALVES	4.035,85C	4.684,01	4.684,01	4.035,85C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5676	JOVENIL DA SILVA BRAGA	12.500,00C	7.214,00	13.000,00	18.286,00C
5142	KOCH HIPERMERCADO S/A	0,00	84,93	84,93	0,00
5390	KUCHENBECKER JOALHEIROS LTDA	0,00	0,00	2.194,00	2.194,00C
4291	LABORSAD LAB.DE ANALISES CLINICA LTDA.	40,10C	40,10	0,00	0,00
5738	LAURINDO BAIOTTO E CIA LTDA	375,00C	0,00	0,00	375,00C
739	LAZENA TRANSPORTES LTDA.	0,00	0,00	500,00	500,00C
4300	LINE DO BRASIL COMERCIO DE ATUADORES LIN	43.729,83C	58.741,67	119.300,72	104.288,88C
4301	LINHAS SETTA LTDA	1.151,25C	1.881,00	729,75	0,00
5524	LUCAS SANTOS SOUZA 41122157894	0,00	1.100,00	1.800,00	700,00C
5594	LUCIANO KOLLMANN	0,00	2.267,00	2.267,00	0,00
4320	MADERMOVEIS IND E COM DE MADEIRAS LTDA.	38.792,56C	52.437,29	79.481,69	65.836,96C
5534	MAES SABOR REFEICOES LTDA	0,00	19.106,25	19.106,25	0,00
4328	MAPOL IND E COM LTDA	0,00	804,08	804,08	0,00
5115	MAQNARIA EQUIPAMENTOS E SERVICOS	725,00C	140,00	0,00	585,00C
5198	MARCIO JAROCZISKI	0,00	4.995,50	4.995,50	0,00
5140	MARCIO SANTANA BARBOSA	0,00	13.248,42	13.248,42	0,00
5571	MARCOS FINTA 03162285917	0,00	4.071,97	4.071,97	0,00
5457	MARIA MEURER JML INDUSTRIES ENTERPRISES	0,00	4.665,24	4.665,24	0,00
5462	MARIA SOLANGE GIUBILATO BUSCH 03532121999	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4337	MARLIAN CONTABILIDADE SS LTDA	626,89C	8.389,62	8.332,58	569,85C
5360	MARSON REPRESENTACOES LTDA	0,00	4.653,08	4.653,08	0,00
4341	MATTOS, MAYER, BEDUSCHI, DALCANELE E ADV	28.739,97C	22.130,20	14.888,36	21.498,13C
5761	MAURO MAQUINAS LTDA	0,00	45,00	45,00	0,00
4723	MCB-DIST BRASILEIRA DE TEXTEIS E DEC LTD	2.732,64C	5.927,59	5.927,59	2.732,64C
4880	MERCADO DAS EMBALAGENS LTDA.	334,20C	43,80	43,80	334,20C
4347	METALURGICA CELINO LTDA.	5.637,53C	5.637,53	0,00	0,00
5541	METALURGICA REUTER EIRELI	0,00	0,00	205,54	205,54C
4974	METALURGICA REVANTI LTDA	1.498,10C	1.498,10	0,00	0,00
4348	METALURGICA SCHIOPPA LTDA	0,00	9.718,13	19.436,26	9.718,13C
4929	MOBILLE REPRES. DE MOVEIS E ELETR.EIRELI	0,00	4.938,11	4.938,11	0,00
5681	MONTAGENS PARAIBA LTDA	1.208,65C	3.491,35	4.105,00	1.822,30C
5603	MOVTECH PRODUTOS LTDA	0,00	950,00	950,00	0,00
4363	MULTIPAR ADILSON LUIS DA SILVA COMERCIO	1.398,40C	2.215,69	1.685,64	868,35C
5305	NAXI SERVICOS DE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	126,84C	0,00	0,00	126,84C
4375	NR AVIAMENTOS LTDA	490,36C	496,60	446,50	440,26C
5374	ODIG - SOLUCOES DIGITAIS LTDA	0,00	359,40	359,40	0,00
648	OLINDA TRANSPORTES LTDA	68,18C	0,00	0,00	68,18C
5032	OSVALDO FORTES ZYS FILHO	0,00	5.521,86	5.521,86	0,00
5259	OTT'ORE INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA	0,00	2.644,38	5.288,75	2.644,37C
4755	P R MARILIA REPRESENTACOES LTDA ME (SP)	218,43C	13.872,62	13.872,62	218,43C
4384	PANIFICADORA E CONFEITARIA CANTINHO DOCE	0,00	1.268,52	1.268,52	0,00
4732	PAULINHO COUROS	1.500,00C	1.500,00	750,00	750,00C
5426	PAULO VICTOR DA SILVA 0412217939	0,00	19.379,13	19.379,13	0,00
5005	PG TEXTIL LTDA	3.492,32C	3.492,32	6.988,87	6.988,87C
5352	PLANEJA SERVICOS LTDA	0,00	265,00	265,00	0,00
4390	PLANEJAR POLIURETANOS LTDA	672,50C	19.425,00	19.425,00	672,50C
4394	POSTO Z15 LTDA	1.067,50C	3.439,48	2.934,24	562,26C
5726	QUALITYPAPER SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0,00	976,69	976,69	0,00
4948	QUALLITY COM E REPRESENTACOES LTDA-EPP	0,00	23.263,91	24.615,74	1.351,83C
5461	QUERINO SCHMIDT 02148766910	2.907,23C	7.561,76	7.561,76	2.907,23C
4403	QUIMICOLLA INDUSTIA QUIMICA LTDA	12.226,68C	15.586,68	13.440,00	10.080,00C
4706	RD GESTAO E SISTEMAS S.A	75,00C	0,00	0,00	75,00C
5750	RDRRC DELICATESSEN COM DE DOCES LTDA	9.356,49C	0,00	0,00	9.356,49C
5349	RELOJOARIA ADOLAR LTDA EPP	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
5722	REQUADRA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	2.750,00C	0,00	0,00	2.750,00C
5528	ROCHAMAR GRANITOS LTDA	340,00C	0,00	0,00	340,00C
5297	RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA.	795,11C	795,11	0,00	0,00
4432	RODOSIL TRANSPORTES	0,00	0,00	995,00	995,00C
5724	ROSANE MARA SCHMITT DE CARVALHO	1.160,00C	1.160,00	725,00	725,00C
4931	ROSSINI REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	10.166,15	10.166,15	0,00
5765	S.S.M.ALIMENTOS E TRANSPORTES	0,00	120,00	120,00	0,00
5762	S.V.COMERCIO DE PRESENTES LTDA	0,00	0,00	209,95	209,95C
599	SAMUEL FERREIRA	189,00C	378,00	378,00	189,00C
5043	SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	1.702,83C	2.826,18	6.814,26	5.690,91C
4442	SCHOLLEM EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA	0,00	1.297,65	1.297,65	0,00
4979	SCHREIBER LOGISTICA LTDA	130,04C	309,89	179,85	0,00
5342	SECURITY JARAGUA SEGURANCA E PORTARIA EIRELI	0,00	1.362,16	1.362,16	0,00
5240	SENHORA DOS CAMPOS CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO	0,00	100,00	350,00	250,00C
774	SESI SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA	727,25C	727,25	774,20	774,20C
4448	SGROTT CONSULTORIA	4.000,00C	4.000,00	4.000,00	4.000,00C
5542	SHOPNET LTDA	1.275,65C	1.275,65	0,00	0,00
5749	SILVIO FRAGOSO ME	10.288,00C	6.854,35	0,00	3.433,65C
4455	SIPAR COM DE PARAFUSOS LTDA ME	5.325,14C	7.765,92	5.862,00	3.421,22C
4457	SIRLEI SANTOS SILVA SOUZA	0,00	1.722,16	1.722,16	0,00
5769	SN MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	0,00	1.846,74	1.846,74	0,00
4459	SOBRAL E SOBRAL INDUSTRIA MET. LTDA	3.525,18C	3.297,88	0,00	227,30C
4764	SOLDI REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS	0,00	4.126,75	4.126,75	0,00
5099	SOS CARTUCHOS E INF LTDA ME	0,00	759,00	759,00	0,00
5303	SR III INDUSTRIA E COMERCIO DE LUBRIFICANTES - EIRELI	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00C
5775	STANNIS INDUSTRIA DE BEBIDAS - EIRELI	0,00	212,80	212,80	0,00
4466	STEEL COMERCIO DE FERRAMENTAS E ACESSORI	878,60C	878,60	0,00	0,00
5502	SUELEN CRISTIANE ULLER	0,00	4.089,75	4.089,75	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4473	SUL BRASIL IND E COM DE ACESS PLAST LTDA	8.160,00C	6.847,60	6.664,00	7.976,40C
4474	SUL BRASIL ROLAMENTOS LTDA.	183,60C	0,00	0,00	183,60C
5763	SUPERMERCADO PORTAL LTDA	0,00	1.084,21	1.084,21	0,00
4758	T M SOUZA REPRESENTACOES DE MOVEIS E DEC	701,48C	8.274,98	8.274,98	701,48C
5730	TECPO PINTURAS LTDA	1.330,00C	1.939,00	4.645,00	4.036,00C
5165	TENUSA TECNOLOGIA E NUTRICAO S/A	3.171,20C	0,00	0,00	3.171,20C
4481	TEXION TEXTIL LTDA.	42.585,26C	52.220,75	59.167,80	49.532,31C
5184	TEXPOINT TECIDOS P/DECORACAO LTDA.	0,00	2.272,00	2.272,00	0,00
4485	TEXTILTEC IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA	4.200,00C	4.200,00	0,00	0,00
5157	THREE CONTABILIDADE LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5648	TIFLUX SISTEMA DE GESTAO LTDA	1.138,89C	242,73	242,73	1.138,89C
5754	TONIMAR SEBASTIANY 10807141976	1.100,00C	3.775,00	4.780,00	2.105,00C
5166	TOPFUSO FERRAMENTES E PARAFUSOS	0,00	0,00	150,00	150,00C
4495	TORCK DO BRASIL IMP E EXP. LTDA.	0,00	4.638,90	4.638,90	0,00
4499	TOTVS S/A	5.022,48C	11.067,63	6.045,15	0,00
5017	TRANSLIGUE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	1.669,86C	2.631,41	3.610,47	2.648,92C
4504	TRANSPORTADORA OPERACIONAL LTDA	3.066,80C	4.107,62	1.769,31	728,49C
5254	TRANSPORTES RAVANELLO LTDA	998,76C	998,00	0,38	1,14C
4701	TRAPPSTOK DISTR DE MAT ESCR E PAP LTDA	1.373,40C	1.387,10	1.011,60	997,90C
4509	TRISOFT MANTAS DE POLIESTER LTDA.	13.883,45C	24.351,68	24.352,40	13.884,17C
5652	VALERIA CRISTINA DE OLIVEIRA VALENTINI	0,00	5.715,62	5.715,62	0,00
5522	VANS CORREA TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
4522	VCM ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA ME	10.738,62C	17.284,77	16.358,48	9.812,33C
4526	VIACAO CANARINHO LTDA	0,00	988,00	988,00	0,00
5721	VIDRACARIA ZACKO LTDA ME	1.340,00C	1.340,00	0,00	0,00
5623	VINICIUS EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 09772916690	0,00	0,00	200,00	200,00C
4529	VIP TRANSPORTES LTDA	462,61C	1.823,02	1.727,81	367,40C
4726	VIP TRANSPORTES LTDA.	605,07C	302,93	0,00	302,14C
5213	VIPEX TRANSPORTES LTDA	479,38C	2.287,87	2.074,15	265,66C
4531	VIPEX TRANSPORTES LTDA.	527,19C	1.343,28	1.193,80	377,71C
5744	WITTMANN TRANSPORTES LTDA	2,20C	0,00	0,00	2,20C
4544	X TRADE IMP. IND. E COM. LTDA EPP	3.646,22C	7.781,90	7.568,19	3.432,51C
4756	ZEAUGUSTO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	7.453,20	7.453,20	0,00
4547	ZOLI DINO COM. DE TEC. DEC. LTDA	8.002,26C	10.182,48	10.669,68	8.489,46C
615	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	5.177.432,98C	235.141,13	300.237,88	5.242.529,73C
616	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	130.859,63C	168.001,02	157.359,44	120.218,05C
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.	3.850.476,57C	13.430,67	66.837,32	3.903.883,22C
619	I.N.S.S. A RECOLHER S/SERVIÇOS	7.681,68C	0,00	18,70	7.700,38C
620	F.G.T.S. A RECOLHER	330.585,24C	12.454,13	12.693,57	330.824,68C
621	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	509.276,16C	4.747,48	5.743,24	510.271,92C
622	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.143,58C	1.143,58	1.113,93	1.113,93C
623	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR	65.089,79C	4.226,01	17.822,57	78.686,35C
624	FÉRIAS A PAGAR	272.330,26C	17.738,24	25.249,11	279.841,13C
632	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.873.011,48C	222.397,97	363.826,36	6.014.439,87C
633	PIS S/FATURAMENTO A RECOLHER	398.940,44C	14.074,69	24.162,07	409.027,82C
634	COFINS A RECOLHER	1.837.569,70C	64.828,88	111.291,95	1.884.032,77C
637	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	54.630,91C	0,00	756,54	55.387,45C
638	I.C.M.S. A RECOLHER	2.277.127,90C	128.383,53	174.689,83	2.323.434,20C
639	I.P.I. A RECOLHER	1.209.930,10C	15.110,87	51.543,42	1.246.362,65C
640	I.S.S. A RECOLHER	147,11C	0,00	0,00	147,11C
644	RETENCAO ISS A RECOLHER	111,36C	0,00	29,50	140,86C
645	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	94.553,96C	0,00	1.353,05	95.907,01C
670	CONTAS A PAGAR	5.398.448,58C	18.049,99	54.359,12	5.434.757,71C
672	TELEFONE A PAGAR	324,56C	779,00	703,90	249,46C
679	EMPRÉSTIMOS	33.586,09C	0,00	2.778,18	36.364,27C
680	ANTECIPAÇÕES	197.871,57C	11.321,67	49.745,97	236.295,87C
681	C/C DIRETORES	795.405,99C	5.009,93	0,00	790.396,06C
682	PENSÃO ALIMENTICIA	939,39C	939,39	1.131,07	1.131,07C
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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4871	FOMENTO	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
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	118.216.479,08D	0,00	0,00	118.216.479,08D
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	120.239.460,44D	0,00	0,00	120.239.460,44D
2780	PREJUÍZOS ACUMULADOS	120.239.460,44D	0,00	0,00	120.239.460,44D
936	PREJUÍZOS ACUMULADOS	120.239.460,44D	0,00	0,00	120.239.460,44D
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	793.881,84D	2.181.824,57	2.067.965,28	907.741,13D
1001	RECEITAS	5.845.721,37C	409.684,73	1.868.585,58	7.304.622,22C
1002	RECEITAS OPERACIONAIS	7.142.961,88C	50.571,66	1.857.861,79	8.950.252,01C
1003	RECEITA BRUTA	7.142.961,88C	50.571,66	1.857.861,79	8.950.252,01C
1004	VENDA PRODUTOS	6.124.960,44C	50.571,66	1.675.408,80	7.749.797,58C
1008	VENDAS DE MERCADORIAS	2.090,00C	0,00	0,00	2.090,00C
1020	EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS	974.809,69C	0,00	172.017,31	1.146.827,00C
1024	INDUSTRIALIZAÇÃO P/ TECEIROS	41.101,75C	0,00	10.435,68	51.537,43C
1060	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.297.240,51D	359.113,07	10.723,79	1.645.629,79D
1061	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	234.198,19D	52.192,32	1.642,88	284.747,63D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1062	DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS	234.198,19D	52.192,32	1.642,88	284.747,63D
1080	IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	1.063.042,32D	306.920,75	9.080,91	1.360.882,16D
1081	ICMS S/ VENDAS	587.875,59D	171.466,73	4.854,09	754.488,23D
1094	PIS S/ VENDAS	84.759,47D	24.162,07	753,97	108.167,57D
1095	COFINS S/ VENDAS	390.407,26D	111.291,95	3.472,85	498.226,36D
1121	CUSTOS	4.158.400,63D	1.171.365,70	197.270,55	5.132.495,78D
1122	CUSTOS IND./COM./SERVIÇOS	4.158.400,63D	1.171.365,70	197.270,55	5.132.495,78D
1123	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	2.860.535,52D	780.948,72	187.327,85	3.454.156,39D
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	3.128.967,72D	720.593,32	71.445,41	3.778.115,63D
1131	FRETES E CARRETOS	52.038,39D	15.571,11	1.017,16	66.592,34D
1133	INDUSTRIALIZAÇÃO POR TERCEIROS	223.487,38D	40.747,54	0,00	264.234,92D
1137	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.461,10C	0,00	624,15	2.085,25C
1143	(-) E.F. MATERIA PRIMA	1.526.891,23C	0,00	23.075,48	1.549.966,71C
1147	(-) E.F. PRODUTOS ACABADOS	398.868,54C	0,00	5.142,01	404.010,55C
1148	(-) PIS NÃO CUMULATIVO	59.698,62C	0,00	13.320,72	73.019,34C
1149	(-) COFINS NÃO CUMULATIVO	274.975,49C	0,00	61.356,03	336.331,52C
1150	ICMS/IPI S/ REMESSAS DIVERSAS	8.907,44D	4.036,75	0,00	12.944,19D
4698	(-) CREDITO COMPRA DE SIMPLES NACIONAL	3.180,82C	0,00	800,60	3.981,42C
4741	(-) BONIFICAÇÃO	105.883,64C	0,00	10.546,29	116.429,93C
1160	DESPESAS DIVERSAS DE PRODUÇÃO	421.808,07D	163.890,16	0,00	585.698,23D
1161	FRETES E CARRETOS	7.079,86D	760,00	0,00	7.839,86D
1164	TELEFONE	9.844,76D	1.648,06	0,00	11.492,82D
1166	SERVIÇOS DE TERCEIROS	880,00D	0,00	0,00	880,00D
1169	ALUGUEIS	175.000,00D	50.000,00	0,00	225.000,00D
1170	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12.937,27D	6.834,24	0,00	19.771,51D
1171	MATERIAL DE SEGURANÇA	3.663,35D	915,55	0,00	4.578,90D
1174	MATERIAL DE LIMPEZA	5.467,82D	976,69	0,00	6.444,51D
1177	CONSERTOS E REPAROS DE MAQS. E EQUIP.	179.992,61D	98.527,65	0,00	278.520,26D
1178	MATERIAL DE CONSUMO	26.942,40D	4.227,97	0,00	31.170,37D
1195	CUSTO PESSOAL PRODUÇÃO	876.057,04D	226.526,82	9.942,70	1.092.641,16D
1196	SALÁRIOS E ORDENADOS	478.670,30D	118.420,61	3.457,62	593.633,29D
1198	PREVIDÊNCIA SOCIAL	159.283,53D	41.473,11	0,00	200.756,64D
1199	FGTS	46.179,82D	10.646,98	0,00	56.826,80D
1200	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	58.028,16D	14.770,57	890,48	71.908,25D
1201	FÉRIAS	63.208,48D	20.262,78	3.393,04	80.078,22D
1202	ROUPAS PROFISSIONAIS	3.720,00D	0,00	0,00	3.720,00D
1203	CONDUÇÃO	196,55D	578,00	500,66	273,89D
1204	ALIMENTAÇÃO	66.736,30D	20.374,77	1.700,90	85.410,17D
1207	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	33,90D	0,00	0,00	33,90D
1315	DESPESAS OPERACIONAIS	2.147.626,14D	534.225,93	2.109,15	2.679.742,92D
1316	DESPESAS COM VENDAS	1.491.298,70D	336.174,39	1.139,13	1.826.333,96D
1317	DESPESAS COM VENDAS	1.491.298,70D	336.174,39	1.139,13	1.826.333,96D
1318	SALÁRIOS E ORDENADOS	11.147,80D	1.267,66	10,82	12.404,64D
1320	PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.338,43D	1.075,05	0,00	10.413,48D
1321	FGTS	978,09D	278,46	0,00	1.256,55D
1322	DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.388,56D	345,42	6,87	1.727,11D
1323	FÉRIAS	1.536,92D	462,69	860,57	1.139,04D
1330	COMISSÕES	339.744,75D	96.593,24	0,00	436.337,99D
1334	PROPAGANDA	30.940,20D	7.735,05	0,00	38.675,25D
1335	FRETES	30.484,32D	10.395,06	260,87	40.618,51D
1336	VIAGENS E ESTADAS	1.353,00D	0,00	0,00	1.353,00D
1337	DESPESAS COM VEÍCULOS	45.271,41D	31.936,57	0,00	77.207,98D
1338	QUOTAS DE DEPRECIÇÃO	281.241,35D	70.477,97	0,00	351.719,32D
1344	FEIRAS/EXPOSIÇÕES	193.217,29D	39.624,87	0,00	232.842,16D
1347	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	407.852,04D	58.948,78	0,00	466.800,82D
1350	MATERIAL DE CONSUMO	30.670,90D	6.487,28	0,00	37.158,18D
1367	PEDAGIO	250,00D	0,00	0,00	250,00D
4740	BONIFICAÇÃO	105.883,64D	10.546,29	0,00	116.429,93D
1374	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	642.899,66D	193.666,26	970,02	835.595,90D
1375	DESPESAS ADMINSTRATIVAS	642.899,66D	193.666,26	970,02	835.595,90D
1376	SALÁRIOS E ORDENADOS	64.125,99D	21.308,27	85,96	85.348,30D
1377	PRÓ-LABORE	53.600,00D	13.400,00	0,00	67.000,00D
1378	PREVIDÊNCIA SOCIAL	22.326,47D	6.826,32	0,00	29.152,79D
1379	PREVIDÊNCIA SOCIAL - ADM.	10.720,00D	2.680,00	0,00	13.400,00D
1380	FGTS	5.782,93D	1.768,13	0,00	7.551,06D
1381	DECIMO TERCEIRO SALARIO	7.690,25D	2.706,58	339,69	10.057,14D
1382	FÉRIAS	7.315,67D	4.523,64	172,74	11.666,57D
1385	ALIMENTAÇÃO	1.399,62D	498,00	228,34	1.669,28D
1388	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5.286,56D	1.568,30	143,29	6.711,57D
1390	ENERGIA ELÉTRICA	19.389,18D	4.899,35	0,00	24.288,53D
1391	AGUA	3.648,82D	1.114,68	0,00	4.763,50D
1397	QUOTAS DE DEPRECIÇÃO	8.044,36D	2.011,09	0,00	10.055,45D
1400	MATERIAL ESCRITÓRIO	8.670,60D	1.181,60	0,00	9.852,20D
1404	DESPESAS POSTAIS	2.390,41D	712,43	0,00	3.102,84D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1406	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	209.768,51D	78.802,28	0,00	288.570,79D
1407	DESPESAS DIVERSAS	1.199,96D	1.200,00	0,00	2.399,96D
1408	PRÊMIOS DE SEGUROS	2.212,38D	564,60	0,00	2.776,98D
1409	MATERIAL DE CONSUMO	1.577,33D	4.000,73	0,00	5.578,06D
1411	MATERIAL DE SEGURANÇA	2.676,90D	594,00	0,00	3.270,90D
1416	INFORMATICA	85.107,04D	15.500,63	0,00	100.607,67D
1418	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	34.384,12D	8.332,58	0,00	42.716,70D
1419	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	61.468,00D	15.864,00	0,00	77.332,00D
1421	MENSALIDADE DE ASSOCIAÇÕES	8.633,65D	2.644,35	0,00	11.278,00D
1425	CONCERTOS E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	14.856,91D	964,70	0,00	15.821,61D
1427	PRESENTES E BRINDES	624,00D	0,00	0,00	624,00D
1434	DESPESAS FINANCEIRAS	10.487,58D	4.010,51	0,00	14.498,09D
1435	DESPESAS FINANCEIRAS	10.514,99D	4.010,51	0,00	14.525,50D
1436	JUROS PASSIVOS	921,34D	146,84	0,00	1.068,18D
1438	MULTAS DE MORA	0,00	60,00	0,00	60,00D
1439	DESPESAS BANCÁRIAS	9.593,65D	3.803,67	0,00	13.397,32D
1450	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	27,41C	0,00	0,00	27,41C
1452	DESCONTOS OBTIDOS	23,99C	0,00	0,00	23,99C
1453	JUROS S/APLICAÇÃO	3,42C	0,00	0,00	3,42C
1461	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.940,20D	374,77	0,00	3.314,97D
1462	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.940,20D	374,77	0,00	3.314,97D
1466	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.260,00D	315,00	0,00	1.575,00D
1467	IMPOSTOS E TAXAS	1.680,20D	0,00	0,00	1.680,20D
1468	MULTAS IMPOSTOS	0,00	59,77	0,00	59,77D
2401	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	333.576,44D	66.548,21	0,00	400.124,65D
2402	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	333.576,44D	66.548,21	0,00	400.124,65D
2440	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	333.576,44D	66.548,21	0,00	400.124,65D
2447	OUTRAS DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	333.576,44D	66.548,21	0,00	400.124,65D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	83.384.608,97D	5.610.387,53	5.729.932,05	83.265.064,45D
PASSIVO	84.178.490,81C	1.939.192,98	1.933.507,75	84.172.805,58C
RESULTADO	793.881,84D	2.181.824,57	2.067.965,28	907.741,13D
CONTAS DEVEDORAS	793.881,84C	7.549.580,51	7.663.439,80	907.741,13C
CONTAS CREDORAS	793.881,84D	2.181.824,57	2.067.965,28	907.741,13D
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	-113.859,29	113.859,29D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	793.881,84D	0,00	-907.741,13	907.741,13D

SÍLVANA 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