



**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](mailto:gsgrott@terra.com.br) - [www.gilsonsgrott.com.br](http://www.gilsonsgrott.com.br)

**RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL**

**RELATIVO AS ATIVIDADES DO DEVEDOR - JULHO 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:

<b>Nº</b>	<b>CLASSE</b>	<b>VALOR</b>
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
	<b>TOTAIS</b>	

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**

<b>Fls.</b>	<b>Peça</b>
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

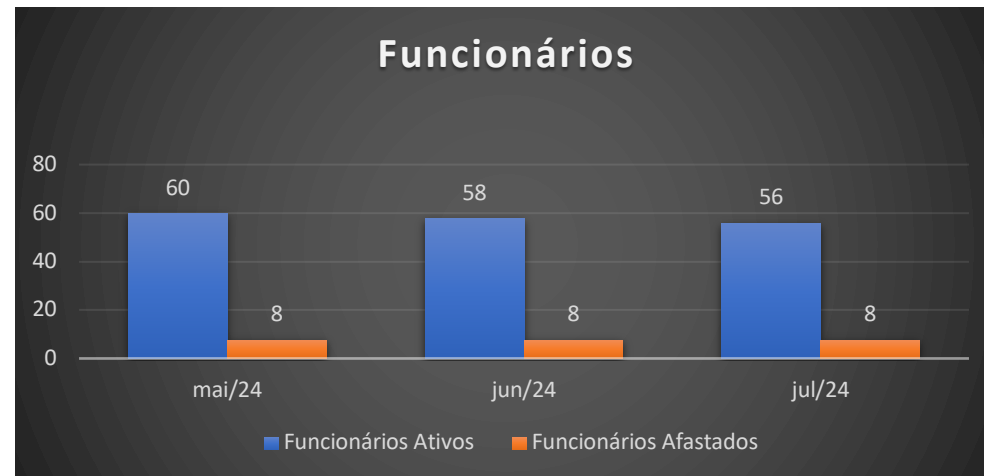
### DAS HABILITAÇÕES

<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

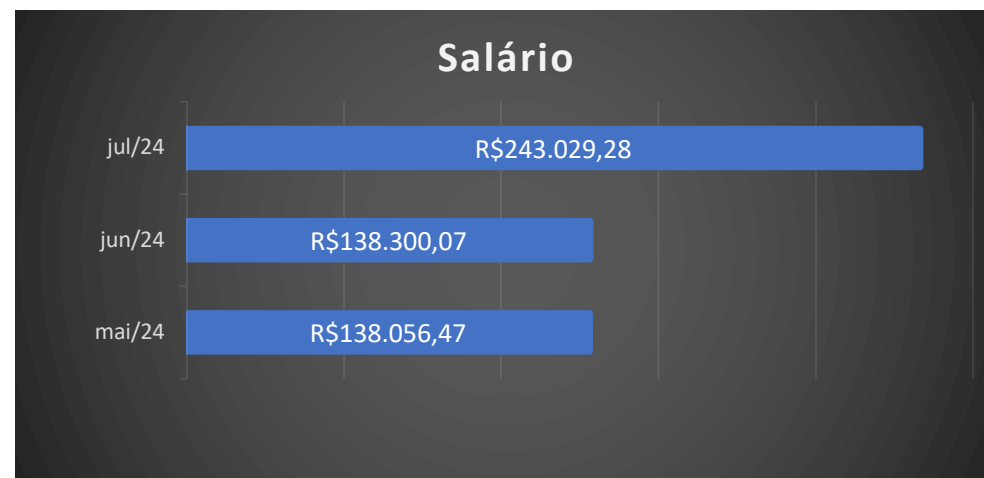
### 3. DO SETOR DE PESSOAL

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:



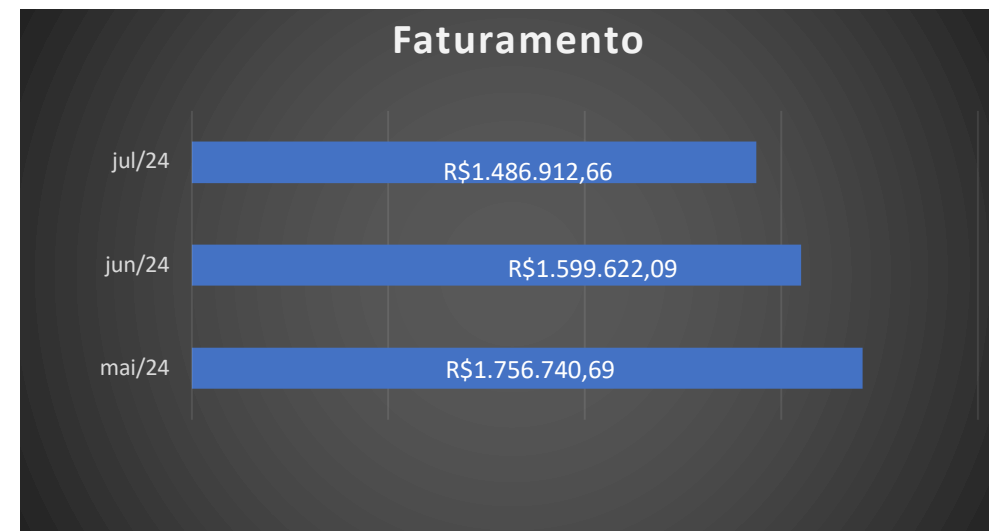


#### **4. DA ATIVIDADE**

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 faturamento<sup>1</sup>:



---

<sup>1</sup> Relatório elaborada com base nos Balanços informados até a presente data.



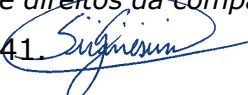
## **5. DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES**

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 JULHO/2024**

No balancete entregue pela empresa, referente ao mês, apresenta um prejuízo de R\$ 743.198,49. 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\$ 16.761,00. 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\$ 118.215.877,58. 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\$ 23.203.822,28 e um ATIVO TOTAL (*O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local*) de R\$ 81.687.266,41.

  
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](http://www.administradorajudicialgs.com.br)
- [gsgrott@terra.com.br](mailto:gsgrott@terra.com.br)
- [administrador@administradorajudicialgs.com.br](mailto: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 **Julho/2024;**
- b) seja, após a devida análise julgado bom e aprovado.

Nestes Termos,  
É o Relatório.

Guaramirim, 26 de agosto de 2024.

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

**Rol de Documentos em Anexo.**

Anexo I - Balanço

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>82.818.774,22D</b>	<b>6.326.498,01</b>	<b>7.458.005,82</b>	<b>81.687.266,41D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>24.263.146,75D</b>	<b>6.312.059,98</b>	<b>7.371.384,45</b>	<b>23.203.822,28D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>1.065.393,73D</b>	<b>4.233.278,01</b>	<b>4.781.896,77</b>	<b>516.774,97D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXAS</b>	<b>47,26D</b>	<b>13.972,30</b>	<b>13.922,80</b>	<b>96,76D</b>
5	CAIXA GERAL	47,26D	13.972,30	13.922,80	96,76D
<b>34</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.054.081,90D</b>	<b>4.193.247,65</b>	<b>4.745.526,10</b>	<b>501.803,45D</b>
36	BRADESCO	1,00D	2.872.279,25	2.872.279,25	1,00D
39	GRAFENO	1.054.080,90D	1.320.968,40	1.873.246,85	501.802,45D
<b>86</b>	<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>	<b>11.264,57D</b>	<b>26.058,06</b>	<b>22.447,87</b>	<b>14.874,76D</b>
88	BRADESCO	11.264,57D	26.058,06	22.447,87	14.874,76D
<b>140</b>	<b>REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO</b>	<b>11.473.273,23D</b>	<b>1.847.119,21</b>	<b>2.393.241,19</b>	<b>10.927.151,25D</b>
<b>141</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>16.264.542,76D</b>	<b>1.526.104,91</b>	<b>2.209.842,34</b>	<b>15.580.805,33D</b>
142	DUPLICATAS A RECEBER	16.264.542,76D	1.526.104,91	2.209.842,34	15.580.805,33D
<b>155</b>	<b>( - ) TÍTULOS DESCONTADOS</b>	<b>5.374.801,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.374.801,71C</b>
174	PROVISÃO VALORES DUVIDOSOS	5.374.801,71C	0,00	0,00	5.374.801,71C
<b>185</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>583.532,18D</b>	<b>321.014,30</b>	<b>183.398,85</b>	<b>721.147,63D</b>
186	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - NACIONAIS	271.934,84D	5.822,58	152.807,23	124.950,19D
5811	ADIANTAMENTO ANA ALICE RIBEIRO	28.912,17D	8.609,06	0,00	37.521,23D
5812	ADIANTAMENTO BORDENE BORDADO	1.154,00D	315,00	0,00	1.469,00D
5813	ADIANTAMENTO CARLA ARIGON E CARLA HANUS	48.216,53D	34.959,90	0,00	83.176,43D
5814	ADIANTAMENTO DG INFORMATICA	35.336,72D	0,00	0,00	35.336,72D
5815	ADIANTAMENTO DJENIFFER DALFOVO	34.883,63D	34.658,31	1.402,54	68.139,40D
5816	ADIANTAMENTO DOUGLAS ENGELMANN	20.026,89D	0,00	4.705,43	15.321,46D
5826	ADIANTAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	20.494,58D	82.537,12	207,12	102.824,58D
5827	ADIANTAMENTO FORNECEDORES FRETE	0,00	1.230,36	0,00	1.230,36D
5817	ADIANTAMENTO GM CONSULTORIA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5818	ADIANTAMENTO JACKSON RONALDO	10.037,83D	21.953,40	201,01	31.790,22D
5819	ADIANTAMENTO JDS CONSULTORIA	0,00	21.580,17	0,00	21.580,17D
5820	ADIANTAMENTO JOSELI BORGONHA	18.318,29D	22.893,96	0,00	41.212,25D
5821	ADIANTAMENTO JOVENIL DA SILVA	7.004,23D	8.537,58	9.864,48	5.677,33D
5810	ADIANTAMENTO PATRICIA (DP CONFECCÃO)	13.844,95D	5.152,64	0,00	18.997,59D
5822	ADIANTAMENTO PAULO VICTOR	10.932,72D	0,00	1.000,00	9.932,72D
5823	ADIANTAMENTO RODOSIL TRANSPORTES	49.100,00D	0,00	0,00	49.100,00D
5824	ADIANTAMENTO SIRLEI SANTOS SILVA	1.514,12D	4.112,63	4.789,67	837,08D
5825	ADIANTAMENTO UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÃO	2.578,60D	1.228,90	0,00	3.807,50D
5809	CONTRATO STUDIO OUNE	2.666,66D	1.333,33	0,00	3.999,99D
192	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/PERÍODO	6.575,42D	6.089,36	8.421,37	4.243,41D
<b>280</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>1.686.111,44D</b>	<b>231.662,76</b>	<b>196.246,49</b>	<b>1.721.527,71D</b>
<b>281</b>	<b>ESTOQUES - MATRIZ</b>	<b>1.686.111,44D</b>	<b>231.662,76</b>	<b>196.246,49</b>	<b>1.721.527,71D</b>
5018	MATERIA PRIMA	1.423.204,53D	0,00	196.246,49	1.226.958,04D
5020	PRODUTOS ACABADOS	262.906,91D	231.662,76	0,00	494.569,67D
<b>4770</b>	<b>SALDOS ANTERIORES - 30/04/2019</b>	<b>10.038.368,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.038.368,35D</b>
<b>4771</b>	<b>SALDOS ANTERIORES - 30/04/2019</b>	<b>10.038.368,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.038.368,35D</b>
<b>4772</b>	<b>SALDOS ANTERIORES - 30/04/2019</b>	<b>10.038.368,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.038.368,35D</b>
<b>4921</b>	<b>SALDO ANTERIOR - 30/04/2019</b>	<b>10.038.368,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.038.368,35D</b>
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



**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
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
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
<b>350</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>58.555.627,47D</b>	<b>14.438,03</b>	<b>86.621,37</b>	<b>58.483.444,13D</b>
<b>351</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>25.318.288,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.318.288,47D</b>
<b>4827</b>	<b>SALDO ANTERIOR - 30/04/2019</b>	<b>25.318.288,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.318.288,47D</b>
<b>4922</b>	<b>SALDO ANTERIOR - 30/04/2019</b>	<b>25.318.288,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.318.288,47D</b>
<b>4828</b>	<b>SALDO ANTERIOR - 30/04/2019</b>	<b>25.318.288,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.318.288,47D</b>
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
<b>416</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.104,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.104,74D</b>
<b>417</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.104,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.104,74D</b>
4754	VIACREDI - COTAS DE CAPITAL	3.104,74D	0,00	0,00	3.104,74D
<b>435</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>33.173.801,21D</b>	<b>14.438,03</b>	<b>84.610,28</b>	<b>33.103.628,96D</b>
<b>445</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>42.449.201,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.449.201,28D</b>
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
<b>460</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>3.294.657,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.294.657,18D</b>
461	VEÍCULOS	3.294.657,18D	0,00	0,00	3.294.657,18D
<b>470</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZAÇÕES</b>	<b>13.785.676,43D</b>	<b>10.547,00</b>	<b>10.547,00</b>	<b>13.785.676,43D</b>
471	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.402.865,60D	10.547,00	0,00	11.413.412,60D
472	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	581.969,21D	0,00	0,00	581.969,21D
480	COMPUTADORES E SISTEMAS	1.299.249,38D	0,00	10.547,00	1.288.702,38D
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
<b>510</b>	<b>( - ) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS</b>	<b>26.355.733,68C</b>	<b>3.891,03</b>	<b>74.063,28</b>	<b>26.425.905,93C</b>
513	( - ) S/ EDIFICAÇÕES	9.496.321,19C	0,00	68.785,76	9.565.106,95C
514	( - ) S/VEÍCULOS	3.294.657,18C	0,00	0,00	3.294.657,18C
520	( - ) S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.295.544,66C	3.891,03	800,98	11.292.454,61C
521	( - ) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	578.994,90C	0,00	46,42	579.041,32C
524	( - ) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	1.231.594,46C	0,00	4.430,12	1.236.024,58C
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
<b>581</b>	<b>INTANGÍVEIS</b>	<b>60.433,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.011,09</b>	<b>58.421,96D</b>
<b>582</b>	<b>BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>1.778.664,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.778.664,15D</b>
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
<b>590</b>	<b>AMORTIZAÇÃO</b>	<b>1.718.231,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.011,09</b>	<b>1.720.242,19C</b>
592	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	1.718.231,10C	0,00	2.011,09	1.720.242,19C
<b>600</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>83.988.920,04C</b>	<b>1.832.766,64</b>	<b>1.444.457,32</b>	<b>83.600.610,72C</b>
<b>601</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>82.131.432,16C</b>	<b>1.832.766,64</b>	<b>1.443.855,82</b>	<b>81.742.521,34C</b>
<b>602</b>	<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>82.131.432,16C</b>	<b>1.832.766,64</b>	<b>1.443.855,82</b>	<b>81.742.521,34C</b>
<b>603</b>	<b>OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS</b>	<b>992.281,66C</b>	<b>1.114.393,46</b>	<b>738.732,90</b>	<b>616.621,10C</b>
<b>605</b>	<b>FORNECEDORES ABERTOS</b>	<b>992.281,66C</b>	<b>1.114.393,46</b>	<b>738.732,90</b>	<b>616.621,10C</b>
5634	51813028 PATRICIA BRAGA ENGELMANN	6.500,00C	13.000,00	6.500,00	0,00
5012	ACERTA PROTECAO LTDA	672,00C	672,00	198,00	198,00C
4006	ACTVS SOFTWARE E APOIO A GESTAO LTDA	415.472,46C	0,00	0,00	415.472,46C
4009	ADECRIL COM DE ADESIVOS LTDA.	2.442,00C	1.628,00	2.849,00	3.663,00C
4013	AFIACAO DE FERRAMENTAS G G LTDA.	2.789,26C	2.840,00	1.280,00	1.229,26C
5579	ALEXANDRE MOREIRA DE SOUZA 43.360.933	699,20C	4.988,26	4.289,06	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
5755	ALIANCA TRANSPORTES RODOVIARIO	48,61C	48,61	0,00	0,00
4027	AMINO QUIMICA LTDA	14.797,63C	35.500,80	20.703,17	0,00
5469	ANA ALICE RIBEIRO FARIAS MARCELINO	4.909,09C	4.909,09	0,00	0,00
5565	ANTONIO CLICERIO BEBER	3.992,94C	7.066,77	7.066,77	3.992,94C
5752	ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	506,08C	517,10	517,10	506,08C
5435	ATUAL CARGAS TRANSPORTES	249,41C	0,00	0,00	249,41C
5698	AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIALL LTDA	3.487,25C	4.910,50	1.598,00	174,75C
5617	AUTO MECANICA MELCHIORETTO LTDA	3.876,00C	4.000,00	124,00	0,00
5181	BARCELONA TRANSPORTES LTDA	82,00C	0,00	0,00	82,00C
4065	BASE PASTAS COMERCIAL LTDA	33.285,00C	33.285,00	0,00	0,00
5034	BOBINONDA ELDORADO PAPEL LTDA	2.549,22C	5.252,85	11.968,49	9.264,86C
5358	BORDENE BORDADO	97,00C	97,00	507,00	507,00C
5531	BRUNO CARLOS ALVES ALMEIDA	0,00	703,00	2.018,30	1.315,30C
5727	CAJAR COMPONENTES INDUSTRIAIS LTDA.	4.448,82C	4.448,82	0,00	0,00
691	CANTOFLEX CANTONEIRAS LTDA	1.104,00C	1.104,00	2.721,77	2.721,77C
5513	CARLOS GUSTAVO KLEINE	390,00C	4.020,00	3.630,00	0,00
4087	CASA DAS TINTAS MABA LTDA.	279,04C	279,04	48,54	48,54C
4101	CJ TRANSPORTES LTDA ME	128,63C	128,63	0,00	0,00
5456	CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTDA	20.606,39C	22.677,43	4.930,23	2.859,19C
4879	COM. DE MAQUINAS MACHADO LTDA. EPP	0,00	0,00	1.557,00	1.557,00C
4118	COMERCIAL VARANDAO LTDA ME	52,91C	52,91	467,30	467,30C
5796	CPR COMUNICAÇÃO LTDA-ME	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00C
5122	DARYA FABRICACAO DE ARTIGOS TEXTEIS LTDA	150,00C	150,00	0,00	0,00
5791	DEP SERVIDORA E CONSULT LTDA	0,00	0,00	350,00	350,00C
5508	DG INFORMATICA LTDA	3.010,40C	6.010,40	3.000,00	0,00
5437	DISK E TENHA LOGISTICA LTDA	30,00C	30,00	30,00	30,00C
4885	DJ COM. E EXP. SERV. D RADIODIFUSAO LTDA	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
5136	DJENIFFER DALFOVO POFFO	3.500,00C	3.500,00	0,00	0,00
5158	DOUGLAS ENGELMANN	22.230,17C	27.230,17	5.000,00	0,00
4151	DUPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.824,41C	15.631,99	9.028,74	6.221,16C
5100	ELEVADORES E EMPILHADEIRAS CS	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00C
5351	ELMAR GROSSL MEI	23.107,95C	90.207,15	67.099,20	0,00
5431	EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	3.692,22C	3.705,76	13,54	0,00
5484	EMBRAVISION TRADING COMERCIO, IMPORTACAO	11.976,00C	0,00	0,00	11.976,00C
5112	ETIQUETAS DALLA LTDA	2.871,25C	2.871,25	0,00	0,00
5422	EXPRESSO LEOMAR	177,56C	322,69	145,13	0,00
5243	EXPRESSO LF LTDA	885,25C	885,24	550,00	550,01C
4177	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	734,08C	3.501,77	2.846,73	79,04C
5757	FABIO LUIS NAZARIO	500,00C	500,00	500,00	500,00C
4189	FAMA FABRICACAO DE ACESSORIOS EM ALUMINI	0,00	0,00	941,10	941,10C
5114	FIGUEIRA AUTOPECAS E SERVICOS MEC. LTDA	996,12C	1.151,12	155,00	0,00
5306	FITAFLEX - IND. E COM. LTDA	10.965,00C	17.790,00	13.650,00	6.825,00C
4196	FLEXIVEL IND COM LTDA	31.891,34C	114.452,60	82.561,26	0,00
5735	FRANCISCO VALERIO GINZAROWSKI	69,43D	3.530,09	3.599,52	0,00
5237	FUNCIONAL COMP.METALICOS LTDA. ME	12.455,18C	23.382,88	24.483,65	13.555,95C
4204	G. C TEXTIL IMPORTACAP E COMERCIO DE TAP	1.038,63C	17.155,99	25.616,26	9.498,90C
5776	GLOBAL CREDIT SISTEMAS LTDA	2.553,48C	1.276,64	1.276,64	2.553,48C
4217	GM CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	15.844,90C	18.316,40	20.000,00	17.528,50C
4226	GUARA GRAMPOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.653,79C	17.856,51	17.032,42	1.829,70C
4227	GUARA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	680,65C	680,65	0,00	0,00
5284	GUJILHERME CHEWINSKI	875,00C	3.370,00	2.495,00	0,00
4558	GWN IND. E COM. LTDA.	1.109,42C	0,00	2.218,84	3.328,26C
771	HACO ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	296,05	296,05C
4231	HEIDRICH INDL MERC AGRICOLA LT	1.555,00C	1.555,00	0,00	0,00
4234	HELMUT SCHULZ	800,00C	800,00	800,00	800,00C
5756	IANNER E SILVA TRANSPORTES LTDA	3.580,00C	3.580,00	0,00	0,00
5572	ICE LASER GRAVACOES LTDA	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
5797	ID SAFETY DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	232,31	232,31C
4246	ILVA FRANCA BITENCOURT EIRELI	3.200,00C	3.200,00	0,00	0,00
5042	IMPRESSORA MAYER LTDA	3.995,00C	0,00	0,00	3.995,00C
5682	IMUNIZADORA JARAGUA LTDA - ME	433,92C	433,92	0,00	0,00
4248	IND DE MAQUINAS MIRUNA LTDA	0,05C	0,05	0,00	0,00
4251	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA.	7.227,00C	1.603,80	0,00	5.623,20C
5134	ITALY-COLA COM.EXP.E IMP. LTDA.	0,00	9.000,00	13.500,00	4.500,00C
4263	IVANIR APARECIDA GORGES BUZZI ME	799,00C	0,00	0,00	799,00C
5667	JACKSON RONALDO WEIGSDING	2.984,58C	2.984,58	0,00	0,00
5191	JDS CONSULTORIA E CERTIFICACOES - JUCILENE SA SILVA DAREM	13.748,33C	15.824,23	2.075,90	0,00
5764	JGS COM DE UTILIDADES LTDA	119,98C	0,00	0,00	119,98C
5489	JOSELI BORGONHA ALVES 00384764959	3.815,66C	11.400,38	7.584,72	0,00
5676	JOVENIL DA SILVA BRAGA	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00C
739	LAZENA TRANSPORTES LTDA.	0,00	500,00	964,91	464,91C
4298	LF TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	270,00	270,00C
4300	LINE DO BRASIL COMERCIO DE ATUADORES LIN	90.386,29C	110.314,47	19.928,18	0,00
4301	LINHAS SETTA LTDA	1.150,25C	1.151,25	1,00	0,00
5594	LUCIANO KOLLMANN	188,26C	2.742,32	2.554,06	0,00
4319	MADEREIRA 3 ESTADOS	0,00	2.667,45	5.508,28	2.840,83C
4320	MADERMOVEIS IND E COM DE MADEIRAS LTDA.	12.849,16C	13.246,93	397,77	0,00
5115	MAQNARIA EQUIPAMENTOS E SERVICOS	585,00C	0,00	404,00	989,00C
5462	MARIA SOLANGE GIUBILATO BUSCH 03532121999	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
4337	MARLIAN CONTABILIDADE SS LTDA	569,86C	9.814,06	9.244,20	0,00
5360	MARSON REPRESENTACOES LTDA	1.954,41C	4.082,88	4.082,88	1.954,41C
4341	MATTOS, MAYER, BEDUSCHI, DALCANELE E ADV	18.024,71C	32.913,07	14.888,36	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
4723	MCB-DIST BRASILEIRA DE TEXTEIS E DEC LTD	2.732,64C	0,00	0,00	2.732,64C
4880	MERCADO DAS EMBALAGENS LTDA.	334,20C	334,20	0,00	0,00
4347	METALURGICA CELINO LTDA.	0,00	5.815,56	7.754,08	1.938,52C
4974	METALURGICA REVANTI LTDA	308,00C	1.109,00	2.083,60	1.282,60C
5681	MONTAGENS PARAIBA LTDA	2.297,30C	7.742,68	13.138,90	7.693,52C
5603	MOVTECH PRODUTOS LTDA	950,00C	1.900,00	950,00	0,00
4363	MULTIPAR ADILSON LUIS DA SILVA COMERCIO	1.553,00C	2.153,32	1.542,06	941,74C
5305	NAXI SERVICOS DE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	126,84C	126,84	0,00	0,00
4375	NR AVIAMENTOS LTDA	599,86C	651,00	253,90	202,76C
5389	ODONTOPREV S/A	0,00	0,00	593,63	593,63C
648	OLINDA TRANSPORTES LTDA	68,18C	68,18	0,00	0,00
5259	OTT'ORE INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA	0,00	0,00	5.855,97	5.855,97C
4755	P R MARILIA REPRESENTACOES LTDA ME (SP)	218,43C	13.050,65	12.832,22	0,00
4732	PAULINHO COUROS	887,50C	2.387,50	1.500,00	0,00
4390	PLANEJAR POLIURETANOS LTDA	672,50C	20.097,50	19.425,00	0,00
4394	POSTO Z15 LTDA	1.340,36C	3.385,76	2.252,44	207,04C
5726	QUALITYPAPER SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.336,60C	2.072,21	735,61	0,00
5461	QUERINO SCHMIDT 02148766910	2.907,23C	5.056,59	6.316,95	4.167,59C
4403	QUIMICOLLA INDUSTIA QUIMICA LTDA	0,00	8.720,00	10.900,00	2.180,00C
4404	QUIMIDROL COM IND IMP LTDA	0,00	0,00	400,00	400,00C
4706	RD GESTAO E SISTEMAS S.A	75,00C	0,00	0,00	75,00C
5750	RDRRC DELICATESSEN COM DE DOCES LTDA	3.118,83C	3.118,83	0,00	0,00
4432	RODOSIL TRANSPORTES	1.770,40C	1.770,40	0,00	0,00
5793	ROOSTER VISUAL LTDA	0,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00C
5724	ROSANE MARA SCHMITT DE CARVALHO	0,00	0,00	362,50	362,50C
5556	ROSEMARIE NAST	0,00	0,00	800,00	800,00C
714	ROZAC COM E EXP DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA	0,00	2.934,00	4.400,99	1.466,99C
599	SAMUEL FERREIRA	189,00C	378,00	567,00	378,00C
5043	SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	2.657,13C	3.755,09	1.097,96	0,00
4442	SCHOLLEM EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA	107,00C	681,34	574,34	0,00
4979	SCHREIBER LOGISTICA LTDA	182,22C	445,05	358,62	95,79C
5240	SENHORA DOS CAMPOS CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO	250,00C	250,80	0,80	0,00
774	SESI SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA	3.327,26C	1.593,92	727,25	2.460,59C
4448	SGROTT CONSULTORIA	4.000,00C	4.000,00	4.000,00	4.000,00C
5792	SILVANA APAREIDA DOS SANTOS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
5749	SILVIO FRAGOSO ME	3.433,65C	3.457,80	24,15	0,00
4455	SIPAR COM DE PARAFUSOS LTDA ME	4.888,45C	7.940,21	4.890,03	1.838,27C
4459	SOBRAL E SOBRAL INDUSTRIA MET. LTDA	2.257,68C	2.257,68	2.030,38	2.030,38C
4466	STEEL COMERCIO DE FERRAMENTAS E ACESSORI	519,00C	519,00	0,00	0,00
4473	SUL BRASIL IND E COM DE ACESS PLAST LTDA	5.440,00C	11.968,00	6.528,00	0,00
4758	T M SOUZA REPRESENTACOES DE MOVEIS E DEC	701,48C	82.388,29	6.528,89	75.157,92D
5730	TECPO PINTURAS LTDA	2.234,00C	3.073,00	2.028,00	1.189,00C
4481	TEXION TEXTIL LTDA.	45.089,24C	73.198,10	72.409,98	44.301,12C
5184	TEXPOINT TECIDOS P/DECORACAO LTDA.	2.343,00C	2.343,00	2.167,46	2.167,46C
4485	TEXTILTEC IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA	0,00	1.800,00	7.200,00	5.400,00C
5648	TIFLUX SISTEMA DE GESTAO LTDA	1.138,89C	242,73	242,73	1.138,89C
5754	TONIMAR SEBASTIANY 10807141976	2.095,00C	2.130,00	35,00	0,00
4499	TOTVS S/A	1.062,98C	7.111,20	6.069,30	21,08C
5017	TRANSLIGUE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	2.547,27C	3.341,34	2.480,05	1.685,98C
4504	TRANSPORTADORA OPERACIONAL LTDA	381,87C	381,89	112,52	112,50C
4550	TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	854,92C	854,90	0,01	0,03C
5254	TRANSPORTES RAVANELLO LTDA	396,90C	397,47	0,57	0,00
4701	TRAPPSTOK DISTR DE MAT ESCR E PAP LTDA	1.598,50C	1.612,20	1.035,90	1.022,20C
4509	TRISOFT MANTAS DE POLIESTER LTDA.	10.653,37C	15.586,00	15.613,00	10.680,37C
4522	VCM ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA ME	0,00	12.551,53	16.960,45	4.408,92C
5623	VINICIUS EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 09772916690	200,00C	455,00	255,00	0,00
4529	VIP TRANSPORTES LTDA	12,67D	2.087,23	2.181,90	82,00C
5213	VIPEX TRANSPORTES LTDA	2.576,77C	7.265,09	6.791,40	2.103,08C
4531	VIPEX TRANSPORTES LTDA.	527,19C	527,19	0,00	0,00
4544	X TRADE IMP. IND. E COM. LTDA EPP	1.979,10C	4.757,33	8.530,44	5.752,21C
4547	ZOLI DINO COM. DE TEC. DEC. LTDA	4.250,82C	11.595,36	7.344,54	0,00
<b>615</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>5.288.850,73C</b>	<b>371.657,26</b>	<b>399.972,41</b>	<b>5.317.165,88C</b>
616	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	98.322,32C	207.370,45	200.550,84	91.502,71C
617	PRÓ-LABORE A PAGAR	9.990,07C	13.409,93	13.400,00	9.980,14C
618	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	3.966.841,91C	2,07	58.505,71	4.025.345,55C
619	I.N.S.S. A RECOLHER S/SERVIÇOS	7.720,18C	0,00	19,80	7.739,98C
620	F.G.T.F. A RECOLHER	330.210,33C	82.192,28	79.873,64	327.891,69C
621	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	514.671,60C	0,00	4.623,76	519.295,36C
622	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	762,93C	315,00	969,45	1.417,38C
623	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR	93.910,21C	20.760,38	17.962,31	91.112,14C
624	FÉRIAS A PAGAR	266.421,18C	47.607,15	24.066,90	242.880,93C
<b>632</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>6.022.049,61C</b>	<b>201.516,78</b>	<b>300.403,93</b>	<b>6.120.936,76C</b>
633	PIS S/FATURAMENTO A RECOLHER	419.814,76C	9.647,76	20.348,24	430.515,24C
634	COFINS A RECOLHER	1.933.718,05C	44.438,15	93.725,26	1.983.005,16C
637	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	56.151,42C	0,00	820,07	56.971,49C
638	I.C.M.S. A RECOLHER	2.235.164,97C	140.220,68	142.669,31	2.237.613,60C
639	I.P.I. A RECOLHER	1.279.431,18C	7.210,19	41.283,27	1.313.504,26C
640	I.S.S. A RECOLHER	147,11C	0,00	0,00	147,11C
644	RETENCAO ISS A RECOLHER	170,36C	0,00	29,50	199,86C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
645	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	97.451,76C	0,00	1.528,28	98.980,04C
<b>670</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>5.440.056,25C</b>	<b>145.199,14</b>	<b>4.746,58</b>	<b>5.299.603,69C</b>
672	TELEFONE A PAGAR	1.028,46C	849,16	599,70	779,00C
679	EMPRÉSTIMOS	41.683,83C	0,00	3.212,30	44.896,13C
680	ANTECIPAÇÕES	235.678,47C	143.401,53	0,00	92.276,94C
681	C/C DIRETORES	790.396,06C	0,00	0,00	790.396,06C
682	PENSÃO ALIMENTICIA	948,45C	948,45	934,58	934,58C
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
<b>4839</b>	<b>SALDO ANTERIOR - 30/04/2019</b>	<b>64.388.193,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.388.193,91C</b>
<b>4840</b>	<b>SALDO ANTEIOR - 30/04/2019</b>	<b>64.388.193,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.388.193,91C</b>
<b>4923</b>	<b>SALDO ANTERIOR - 30/04/2019</b>	<b>64.388.193,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.388.193,91C</b>
4862	ASSOC. RECREATIVA MANNES	1.448,35C	0,00	0,00	1.448,35C
4868	BANCOS CONTA CORRENTE	1.126.486,47C	0,00	0,00	1.126.486,47C
4863	CBR MANNES TRANSPORTES (PC)	72.710,63C	0,00	0,00	72.710,63C
4850	COFINS A RECOLHER	3.961.888,72C	0,00	0,00	3.961.888,72C
4870	COMISSÁRIAS	5.345.496,71C	0,00	0,00	5.345.496,71C
4858	COMISSÕES	933.524,12C	0,00	0,00	933.524,12C
4856	CONT. PREV. S/ RECEITA BRUTA	3.858.122,05C	0,00	0,00	3.858.122,05C
4846	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	139.689,88C	0,00	0,00	139.689,88C
4847	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR	251.643,91C	0,00	0,00	251.643,91C
4867	DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	3.403,07C	0,00	0,00	3.403,07C
4864	ENTREGA FUTURA	594.253,01C	0,00	0,00	594.253,01C
4844	F.G.T.S. A RECOLHER	2.537.938,52C	0,00	0,00	2.537.938,52C
4848	FÉRIAS A PAGAR	1.079.065,46C	0,00	0,00	1.079.065,46C
4871	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
<b>775</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>120.073.966,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.073.966,96C</b>
<b>876</b>	<b>CREDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>19.657,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.657,02D</b>
<b>4674</b>	<b>TRABALHISTAS</b>	<b>19.657,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.657,02D</b>
4675	AÇÃO TRABALHISTA	19.657,02D	0,00	0,00	19.657,02D
<b>4918</b>	<b>SALDO ANTERIOR - 30/04/2019</b>	<b>120.093.623,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.093.623,98C</b>
<b>4872</b>	<b>SALDO ANTERIOR - 30/04/2019</b>	<b>120.093.623,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.093.623,98C</b>
<b>4873</b>	<b>SALDO ANTERIOR - 30/04/2019</b>	<b>120.093.623,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.093.623,98C</b>
<b>4924</b>	<b>SALDO ANTERIOR - 30/04/2019</b>	<b>120.093.623,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.093.623,98C</b>
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

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>900</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>118.216.479,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>601,50</b>	<b>118.215.877,58D</b>
<b>901</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>5.956.217,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.956.217,00C</b>
<b>902</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>5.956.217,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.956.217,00C</b>
903	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	5.956.217,00C	0,00	0,00	5.956.217,00C
<b>2779</b>	<b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>120.239.460,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>601,50</b>	<b>120.238.858,94D</b>
<b>2780</b>	<b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>120.239.460,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>601,50</b>	<b>120.238.858,94D</b>
936	PREJUÍZOS ACUMULADOS	120.239.460,44D	0,00	601,50	120.238.858,94D
<b>940</b>	<b>AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>13.473.799,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.473.799,95C</b>
<b>5021</b>	<b>AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>13.473.799,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.473.799,95C</b>
941	AAP-AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	13.473.799,95C	0,00	0,00	13.473.799,95C
<b>2783</b>	<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>17.407.035,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.407.035,59D</b>
<b>2784</b>	<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>17.407.035,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.407.035,59D</b>
938	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.407.035,59D	0,00	0,00	17.407.035,59D
<b>1000</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>1.170.145,82D</b>	<b>2.609.687,48</b>	<b>1.866.488,99</b>	<b>1.913.344,31D</b>
<b>1001</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>8.593.429,89C</b>	<b>311.663,97</b>	<b>1.486.912,66</b>	<b>9.768.678,58C</b>
<b>1002</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>10.504.920,04C</b>	<b>40.363,50</b>	<b>1.483.166,56</b>	<b>11.947.723,10C</b>
<b>1003</b>	<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>10.504.920,04C</b>	<b>40.363,50</b>	<b>1.483.166,56</b>	<b>11.947.723,10C</b>
1004	VENDA PRODUTOS	9.134.610,74C	40.363,50	1.453.029,50	10.547.276,74C
1008	VENDAS DE MERCADORIAS	11.592,00C	0,00	0,00	11.592,00C
1020	EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS	1.280.904,44C	0,00	9.239,48	1.290.143,92C
1024	INDUSTRIALIZAÇÃO P/ TECEIROS	77.812,86C	0,00	20.897,58	98.710,44C
<b>1060</b>	<b>( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>1.911.490,15D</b>	<b>271.300,47</b>	<b>3.746,10</b>	<b>2.179.044,52D</b>
<b>1061</b>	<b>DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS</b>	<b>303.059,29D</b>	<b>17.740,36</b>	<b>558,42</b>	<b>320.241,23D</b>
1062	DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS	303.059,29D	17.740,36	558,42	320.241,23D
<b>1080</b>	<b>IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>1.608.430,86D</b>	<b>253.560,11</b>	<b>3.187,68</b>	<b>1.858.803,29D</b>
1081	ICMS S/ VENDAS	889.249,20D	139.486,61	1.761,27	1.026.974,54D
1094	PIS S/ VENDAS	128.286,47D	20.348,24	254,44	148.380,27D
1095	COFINS S/ VENDAS	590.895,19D	93.725,26	1.171,97	683.448,48D
<b>1121</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>6.134.189,58D</b>	<b>1.099.608,96</b>	<b>378.213,81</b>	<b>6.855.584,73D</b>
<b>1122</b>	<b>CUSTOS IND./COM./SERVIÇOS</b>	<b>6.134.189,58D</b>	<b>1.099.608,96</b>	<b>378.213,81</b>	<b>6.855.584,73D</b>
<b>1123</b>	<b>CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>4.165.713,82D</b>	<b>736.603,49</b>	<b>356.849,76</b>	<b>4.545.467,55D</b>
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	4.254.404,36D	501.017,94	47.874,35	4.707.547,95D
1131	FRETES E CARRETOS	79.031,40D	8.470,97	838,69	86.663,68D
1133	INDUSTRIALIZAÇÃO POR TERCEIROS	286.056,99D	27.103,04	0,00	313.160,03D
1137	( - ) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	2.085,25C	0,00	11.072,30	13.157,55C
1143	( - ) E.F. MATERIA PRIMA	1.423.204,53C	196.246,49	0,00	1.226.958,04C
1147	( - ) E.F. PRODUTOS ACABADOS	262.906,91C	0,00	231.662,76	494.569,67C
1148	( - ) PIS NÃO CUMULATIVO	82.351,30C	0,00	9.393,32	91.744,62C
1149	( - ) COFINS NÃO CUMULATIVO	379.315,07C	0,00	43.266,18	422.581,25C
1150	ICMS/IPI S/ REMESSAS DIVERSAS	14.930,58D	3.765,05	0,00	18.695,63D
4698	( - ) CREDITO COMPRA DE SIMPLES NACIONAL	4.520,37C	0,00	751,88	5.272,25C
4741	( - ) BONIFICAÇÃO	132.420,11C	0,00	11.990,28	144.410,39C
<b>1160</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS DE PRODUÇÃO</b>	<b>696.438,31D</b>	<b>87.910,49</b>	<b>0,00</b>	<b>784.348,80D</b>
1161	FRETES E CARRETOS	8.848,48D	2.884,22	0,00	11.732,70D
1164	TELEFONE	11.492,82D	599,70	0,00	12.092,52D
1166	SERVIÇOS DE TERCEIROS	880,00D	0,00	0,00	880,00D
1169	ALUGUEIS	275.000,00D	0,00	0,00	275.000,00D
1170	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	22.002,06D	2.252,44	0,00	24.254,50D
1171	MATERIAL DE SEGURANÇA	4.780,45D	201,25	0,00	4.981,70D
1174	MATERIAL DE LIMPEZA	7.781,11D	735,61	0,00	8.516,72D
1177	CONSERTOS E REPAROS DE MAQS. E EQUIP.	329.345,48D	76.294,65	0,00	405.640,13D
1178	MATERIAL DE CONSUMO	36.307,91D	4.942,62	0,00	41.250,53D
<b>1195</b>	<b>CUSTO PESSOAL PRODUÇÃO</b>	<b>1.272.037,45D</b>	<b>275.094,98</b>	<b>21.364,05</b>	<b>1.525.768,38D</b>
1196	SALÁRIOS E ORDENADOS	687.161,47D	126.636,01	1.275,83	812.521,65D
1198	PREVIDÊNCIA SOCIAL	238.181,75D	35.061,66	0,00	273.243,41D
1199	FGTS	66.805,29D	77.971,65	0,00	144.776,94D
1200	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	85.069,94D	15.169,74	5.810,78	94.428,90D
1201	FÉRIAS	88.967,21D	20.005,12	12.488,77	96.483,56D
1202	ROUPAS PROFISSIONAIS	3.720,00D	0,00	0,00	3.720,00D
1203	CONDUÇÃO	273,89D	250,80	264,85	259,84D
1204	ALIMENTAÇÃO	101.789,00D	0,00	1.523,82	100.265,18D
1207	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	68,90D	0,00	0,00	68,90D
<b>1315</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.185.359,53D</b>	<b>1.127.601,17</b>	<b>551,40</b>	<b>4.312.409,30D</b>
<b>1316</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>2.132.467,90D</b>	<b>960.995,31</b>	<b>86,83</b>	<b>3.093.376,38D</b>
<b>1317</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>2.132.467,90D</b>	<b>960.995,31</b>	<b>86,83</b>	<b>3.093.376,38D</b>
1318	SALÁRIOS E ORDENADOS	15.272,57D	2.925,35	64,41	18.133,51D
1320	PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.732,61D	1.302,41	0,00	14.035,02D
1321	FGTS	1.490,57D	234,02	0,00	1.724,59D
1322	DECIMO TERCEIRO SALARIO	2.065,61D	343,45	4,92	2.404,14D
1323	FÉRIAS	1.590,75D	455,50	4,00	2.042,25D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1326	ALIMENTAÇÃO	0,00	16.710,67	0,00	16.710,67D
1330	COMISSÕES	522.505,25D	111.496,34	0,00	634.001,59D
1333	TELEFONE	1.013,90D	0,00	0,00	1.013,90D
1334	PROPAGANDA	45.616,51D	9.900,00	0,00	55.516,51D
1335	FRETES	44.722,29D	4.042,59	13,50	48.751,38D
1336	VIAGENS E ESTADAS	1.353,00D	0,00	0,00	1.353,00D
1337	DESPESAS COM VEÍCULOS	84.170,50D	22.868,38	0,00	107.038,88D
1338	QUOTAS DE DEPRECIAÇÃO	422.123,67D	70.773,75	0,00	492.897,42D
1344	FEIRAS/EXPOSIÇÕES	257.438,92D	3.945,83	0,00	261.384,75D
1347	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	549.282,64D	85.405,28	0,00	634.687,92D
1350	MATERIAL DE CONSUMO	38.169,00D	3.158,31	0,00	41.327,31D
1367	PEDAGIO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1368	DISTRATO REPRESENTANTES	0,00	615.443,15	0,00	615.443,15D
4740	BONIFICAÇÃO	132.420,11D	11.990,28	0,00	144.410,39D
<b>1374</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.032.907,14D</b>	<b>164.487,62</b>	<b>463,16</b>	<b>1.196.931,60D</b>
<b>1375</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.032.907,14D</b>	<b>164.487,62</b>	<b>463,16</b>	<b>1.196.931,60D</b>
1376	SALÁRIOS E ORDENADOS	106.882,97D	20.929,64	76,26	127.736,35D
1377	PRÓ-LABORE	80.400,00D	13.400,00	0,00	93.800,00D
1378	PREVIDÊNCIA SOCIAL	35.802,77D	6.439,56	0,00	42.242,33D
1379	PREVIDÊNCIA SOCIAL - ADM.	16.080,00D	2.680,00	0,00	18.760,00D
1380	FGTS	9.273,53D	1.667,97	0,00	10.941,50D
1381	DECIMO TERCEIRO SALARIO	12.548,95D	2.449,12	1,29	14.996,78D
1382	FÉRIAS	14.674,34D	3.606,28	0,00	18.280,62D
1385	ALIMENTAÇÃO	1.814,28D	567,00	242,32	2.138,96D
1388	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	7.182,38D	593,63	143,29	7.632,72D
1390	ENERGIA ELÉTRICA	29.344,64D	4.309,76	0,00	33.654,40D
1391	AGUA	5.635,76D	512,71	0,00	6.148,47D
1397	QUOTAS DE DEPRECIAÇÃO	12.066,54D	2.011,09	0,00	14.077,63D
1400	MATERIAL ESCRITÓRIO	11.464,40D	1.035,90	0,00	12.500,30D
1404	DESPESAS POSTAIS	3.567,74D	434,69	0,00	4.002,43D
1406	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	346.567,28D	53.450,65	0,00	400.017,93D
1407	DESPESAS DIVERSAS	2.399,96D	0,00	0,00	2.399,96D
1408	PRÊMIOS DE SEGUROS	9.046,43D	6.269,42	0,00	15.315,85D
1409	MATERIAL DE CONSUMO	12.414,53D	0,00	0,00	12.414,53D
1411	MATERIAL DE SEGURANÇA	3.887,90D	198,00	0,00	4.085,90D
1413	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	7.990,00D	0,00	0,00	7.990,00D
1416	INFORMATICA	128.848,96D	15.570,79	0,00	144.419,75D
1418	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	51.205,16D	9.244,20	0,00	60.449,36D
1419	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	93.196,00D	15.864,00	0,00	109.060,00D
1421	MENSALIDADE DE ASSOCIAÇÕES	14.114,10D	2.785,91	0,00	16.900,01D
1425	CONCERTOS E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	15.874,52D	467,30	0,00	16.341,82D
1427	PRESENTES E BRINDES	624,00D	0,00	0,00	624,00D
<b>1434</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>15.644,17D</b>	<b>1.118,24</b>	<b>1,41</b>	<b>16.761,00D</b>
<b>1435</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>15.673,48D</b>	<b>1.118,24</b>	<b>0,00</b>	<b>16.791,72D</b>
1436	JUROS PASSIVOS	1.152,18D	198,79	0,00	1.350,97D
1438	MULTAS DE MORA	60,00D	0,00	0,00	60,00D
1439	DESPESAS BANCÁRIAS	14.461,30D	919,45	0,00	15.380,75D
<b>1450</b>	<b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>29,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>1,41</b>	<b>30,72C</b>
1452	DESCONTOS OBTIDOS	23,99C	0,00	0,00	23,99C
1453	JUROS S/APLICAÇÃO	5,32C	0,00	1,41	6,73C
<b>1461</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>3.340,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.340,32D</b>
<b>1462</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.340,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.340,32D</b>
1466	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.575,00D	0,00	0,00	1.575,00D
1467	IMPOSTOS E TAXAS	1.705,55D	0,00	0,00	1.705,55D
1468	MULTAS IMPOSTOS	59,77D	0,00	0,00	59,77D
<b>1484</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
<b>1485</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
1486	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
<b>2401</b>	<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>444.026,60D</b>	<b>70.813,38</b>	<b>811,12</b>	<b>514.028,86D</b>
<b>2402</b>	<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>444.026,60D</b>	<b>70.813,38</b>	<b>811,12</b>	<b>514.028,86D</b>
<b>2440</b>	<b>DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS</b>	<b>444.026,60D</b>	<b>70.813,38</b>	<b>811,12</b>	<b>514.028,86D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
2447	OUTRAS DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	444.026,60D	70.813,38	811,12	514.028,86D
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>					
ATIVO		82.818.774,22D	6.326.498,01	7.458.005,82	81.687.266,41D
PASSIVO		83.988.920,04C	1.832.766,64	1.444.457,32	83.600.610,72C
RESULTADO		1.170.145,82D	2.609.687,48	1.866.488,99	1.913.344,31D
CONTAS DEVEDORAS		1.170.145,82C	8.159.264,65	8.902.463,14	1.913.344,31C
CONTAS CREDORAS		1.170.145,82D	2.609.687,48	1.866.488,99	1.913.344,31D
RESULTADO DO MES		0,00	0,00	-743.198,49	743.198,49D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.170.145,82D	0,00	-1.913.344,31	1.913.344,31D

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