



**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA VARA REGIONAL DE
FALÊNCIAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DE JARAGUÁ DO
SUL.**

Prestação de contas – Recuperação Judicial nº 0005010-50.2013.8.24.0026

**Recuperanda: MANNES LTDA; BM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
EIRELI**

**SGROTT ADMINISTRADORA JUDICIAL E
CONSULTORIA EMPRESARIAL**, na condição de **ADMINISTRADORA
JUDICIAL** devidamente nomeado nos presentes Autos, representada por
seu sócio **GILSON AMILTON SGROTT**, vem com o devido acato perante
V.Exa., apresentar em anexo o Relatório mensal da Atividade da
Recuperanda, referente ao mês de agosto de 2024.

Nestes Termos,

Pede Deferimento.

Brusque, 22 de novembro de 2024

GILSON AMILTON SGROTT
ADVOGADO – OAB/SC – 9022
Adm. Judicial.



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADE (RMA) MÊS DE AGOSTO DE 2024

Requerente: **MANNES LTDA; BM EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPACOES EIRELI**

Autos nº 0005010-50.2013.8.24.0026

Juízo: Vara Regional de Falências, Recuperação Judicial e
Extrajudicial de Jaraguá do Sul

Tipo de ação: Recuperação Judicial

Procurador: Dr. PAULO LUIZ DA SILVA MATTOS OAB/SC – 07688,
AUGUSTO MARTINIANO CARDOZO NETO OAB/SC - 36993



BREVE HISTÓRICO 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.

Diante da crise econômica que se instalou no país nos anos de 2013 e seguintes, alguns fatores críticos levaram as empresas ao ponto de requerer a recuperação judicial, sendo elas, o aumento da necessidade de capital de giro e os altos custos das fontes de financiamento, gerando assim instabilidade na empresa.

Deste modo, 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.



SITUAÇÃO PROCESSUAL DA RECUPERAÇÃO

A recuperação Judicial foi pedida no dia 19 de dezembro de 2013, teve seu processamento deferido em 27 de janeiro de 2014.

Teve no dia 20 outubro de 2014 a concessão da Recuperação judicial.

Diante das objeções foi apresentado as datas para AGC, o qual foi convocada pelo Juízo para os dias: 1ª Convocação: 03/09/2014, às 09:00 hrs.
2ª Convocação: 10/09/2014 às 09:00 hrs, com publicação do edital em ev. 468 doc. 2425.

A AGC ocorreu no prazo apresentado, entretanto não restou instalada, retornado os trabalhos no dia 10/09/2014, qual votou-se pela suspensão com continuidade em 01/10/2014.

Houve apresentação de plano modificativo em 01/10/2014, posto em votação na AGC houve por meio de votação a aprovação do plano de recuperação judicial.

O plano de RJ teve parecer favorável a homologação pelo MP em ev. 468 doc. 3110 e homologado pelo juízo em ev. 468 doc. 3128.

A recuperanda requereu a alienação de bens para obtenção de recursos necessários ao capital de giro das empresas e a convocação de uma AGC para discutir sobre o assunto, ev. 564 doc. 4043, tendo em vista que passava por dificuldades entre o primeiro e o segundo trimestres de 2015

As Recuperandas apresentaram proposta de modificação do plano



de RJ para deliberação na AGC no evento ev. 672, qual por determinação do juízo em ev. 679, a AGC foi designada para 16/09/2016 em 1ª convocação, qual não obteve quórum e assim não foi instalada, ev. 724, e em 30/09/2016 em 2ª convocação qual foi instalada e suspensa para a data de 18/11/2016.

As recuperanda apresentaram proposta modificativa solicitada pelos credores na AGC, ev. 751.

Novamente instalada a ACG em 18/11/2016, conforme ev. 778, a mesma foi suspensa até 20/01/2017.

As Recuperandas apresentaram plano modificativo após deliberação na AGC, ev. 808.

Em ev. 818 o AJ apresentou a Ata da AGC qual consta a aprovação do plano de RJ pelos credores, qual também restou homologada pelo juízo em decisão de ev. 854.

Em ev. 1098 as Recuperandas informam que havia interessados na aquisição parcial da empresa Mannes, relativo à unidade produtiva isolada (UPI), assim pugnaram a suspensão dos leilões, apresentando proposta modificativa do plano de recuperação, em ev. 1205, e solicitaram a designação de nova AGC para deliberação.

Instalada nova AGC em 05/10/2018 conforme ev. 1207, houve a aprovação do plano modificativo de RJ, qual restou homologada pelo juízo em ev. 1212.



PRINCIPAIS PEÇAS PROCESSUAIS

Evento	Peça
Ev. 464	Petição Inicial
Ev. 468 doc. 662-665	Decisão de processamento da Recuperação Judicial
Ev. 468 doc. 673	Termo de compromisso do Administrador Judicial
Ev. 468 doc. 691-750	Relação de credores da Recuperanda
Ev. 468 doc. 1965	Plano de recuperação judicial
Ev. 468 doc. 1934-1964	Relação de credores do administrador Judicial
Ev. 468 doc. 2738	ATA 1ª AGC 1ª convocação
Ev. 468 doc. 2826	ATA 1ª AGC 2ª convocação
Ev. 468 doc. 2930	Aditivo Plano de recuperação judicial
Ev. 468 doc. 2964	ATA 1ª AGC 2ª convocação - continuação
Ev. 468 doc. 3128	Decisão Concedendo a Recuperação
Ev. 672	Proposta modificativa Plano de recuperação judicial
ev. 724	ATA 2ª AGC 1ª convocação
Ev. 729	ATA 2ª AGC 2ª convocação
Ev. 751	Proposta modificativa plano de recuperação judicial
Ev. 778	ATA 3ª AGC 1ª convocação
Ev. 808	Proposta modificativa Plano de recuperação judicial
Ev. 794	ATA 3ª AGC 2ª convocação
Ev. 818	ATA 3ª AGC 3ª convocação
Ev. 854	Decisão Homologando o plano de recuperação judicial
Ev. 1098	Proposta aquisição parcial da empresa (UPI)
Ev. 1189	ATA 4ª AGC 1ª convocação
Ev. 1192	ATA 4ª AGC 2ª convocação
Ev. 1207	ATA 4ª AGC 3ª convocação
Ev. 1212	Decisão Homologando o plano de recuperação judicial

DAS HABILITAÇÕES E IMPUGNAÇÕES

Cumpra-se informar que a existência das seguintes habilitações/impugnações tramitando apartado a referido processo.

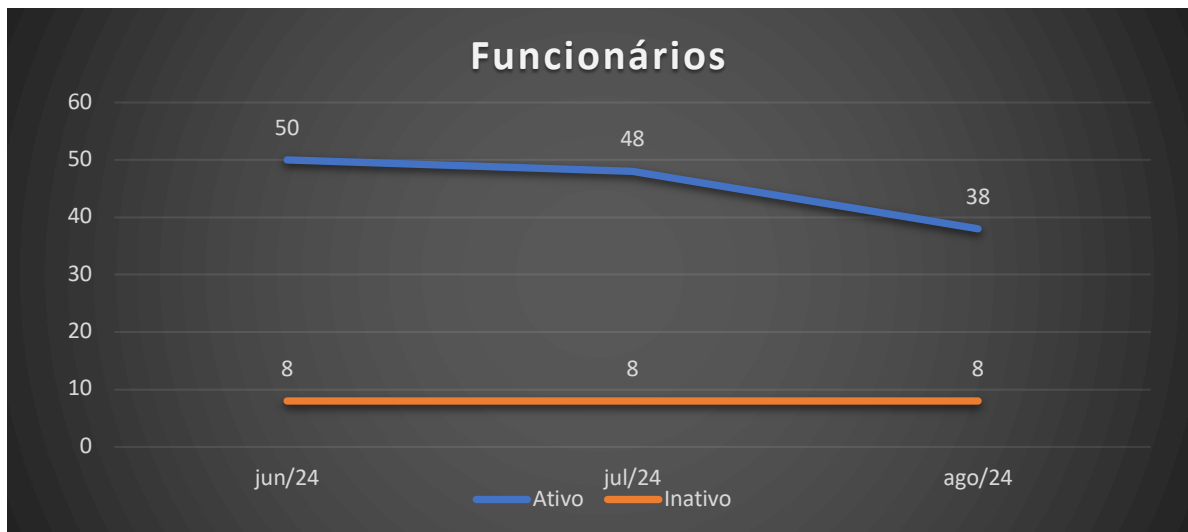
<u>Nº</u>	<u>CREDOR</u>	<u>CLASSE</u>	<u>VALOR</u>
5006039-98.2023.8.24.0026	LUCAS VINICIUS REIS GUESSER	TRABALHISTA	R\$ 1.437,15

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

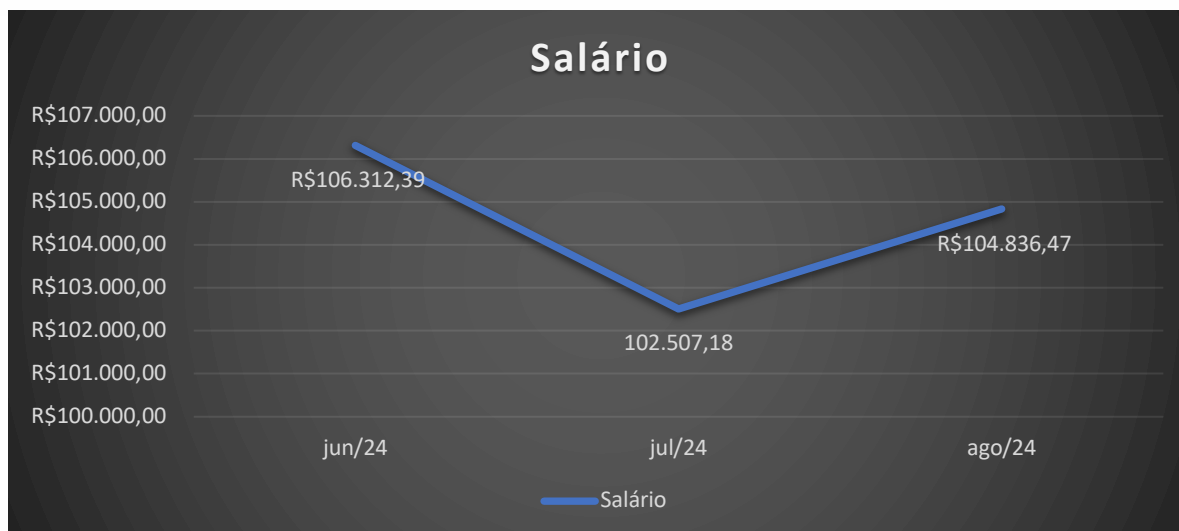
DO SETOR DE PESSOAL

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:



DA ATIVIDADE

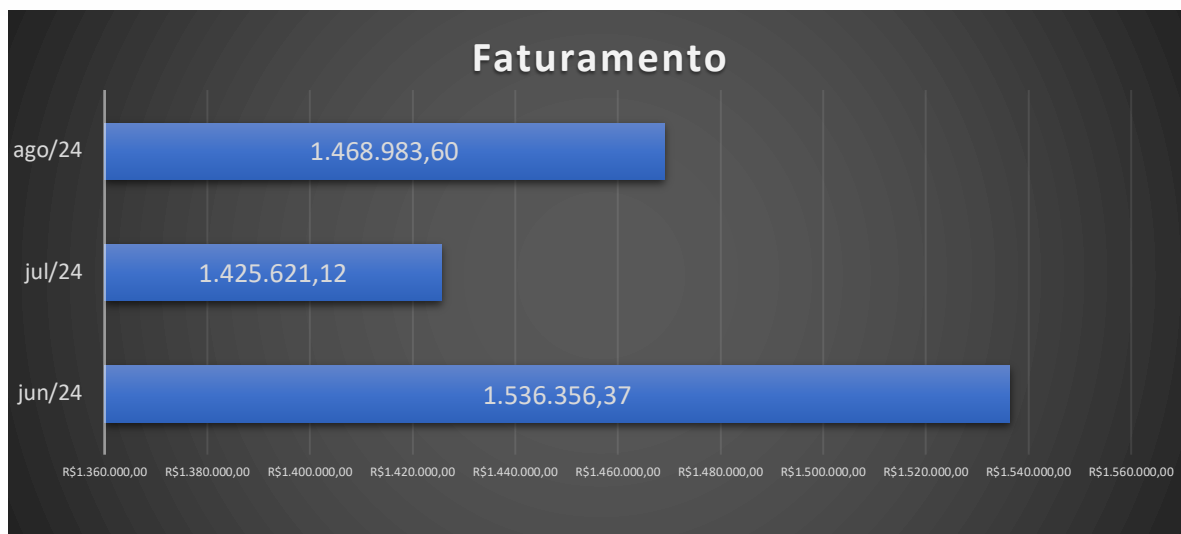
Objetivando verificar se a empresa também atende ao princípio da manutenção da fonte produtora - verificou-se o setor de vendas e estoque.

Na análise realizada juntamente com o perito técnico e equipe, constatou-se que a Recuperanda se encontra em funcionamento no seu objeto social, que é a produção e comércio de colchões e estofados.

A Recuperanda possui sua sede no endereço Rod. BR-280, km 58.5, 89270 000 Guaramirim, Santa Catarina, Brasil.

Comprovando a continuidade da atividade, apresenta o seguinte faturamento¹:

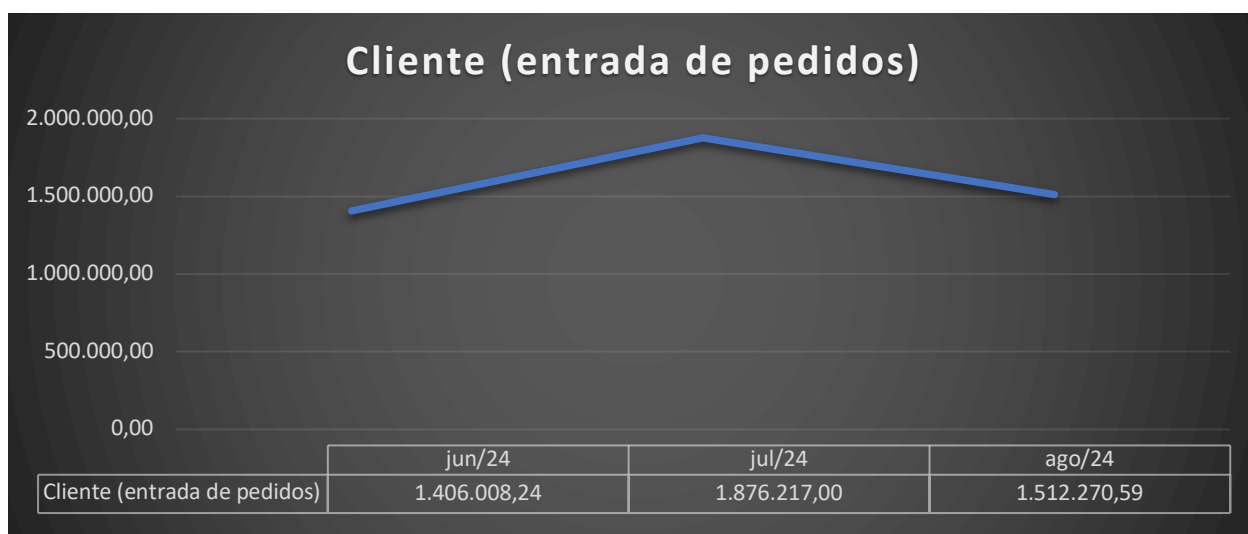
¹ Relatório elaborado com base nos Balanços informados até a presente data.



DAS VENDAS

Conforme já relatado a Recuperanda trabalhar com produção e comércio de colchões e estofados.

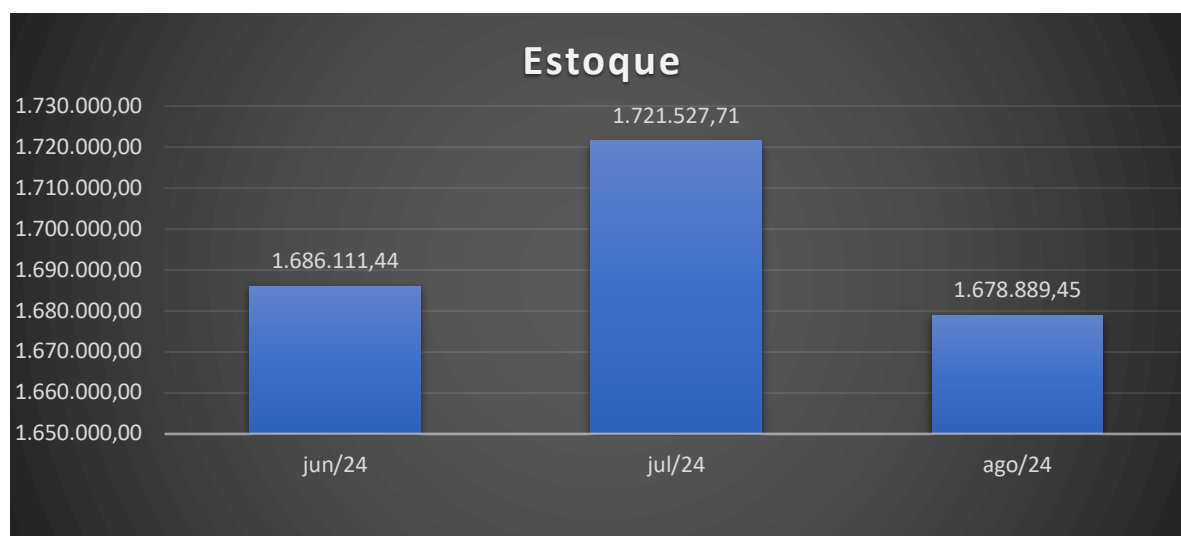
Assim, visando mensurar como estão as vendas da empresa, apresenta quantidade de vendas realizadas no mês:



DO ESTOQUE

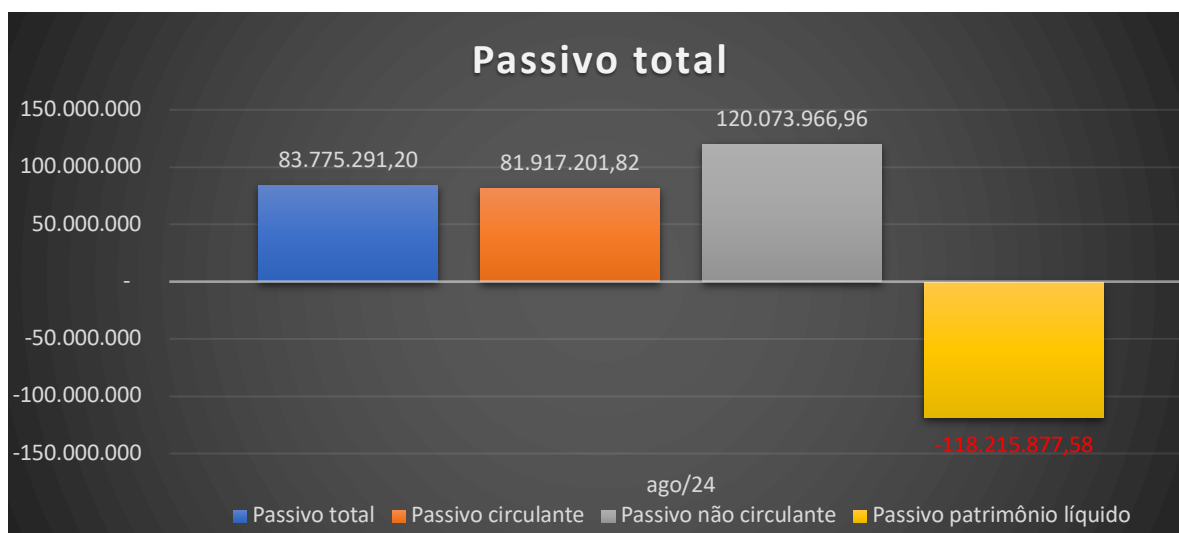
O estoque da Recuperanda está junto com a parte de produção e para conhecimento apresenta relatório sobre o estoque da Recuperanda:

Para conhecimento apresenta, relatório sobre o estoque da Recuperanda:



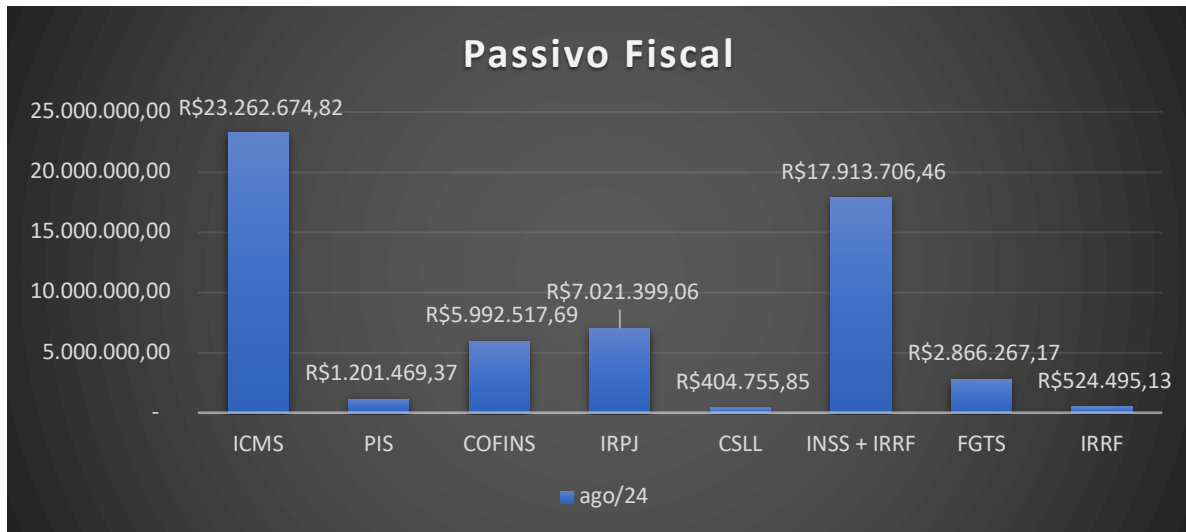
DADOS CONTABÉIS

Visando acompanhar o soerguimento da empresa, vem apresentar relatórios contábeis e informações financeira da Recuperanda, entre eles ativo, passivo, créditos sujeitos e não sujeitos, fiscal e entre outros.



Referente ao passivo extraconcursal que são as dívidas posteriores a recuperação judicial ou dívidas não sujeitas à recuperação judicial, nesta análise não foi verificado valores extraconcursal, salvo valores do fisco.

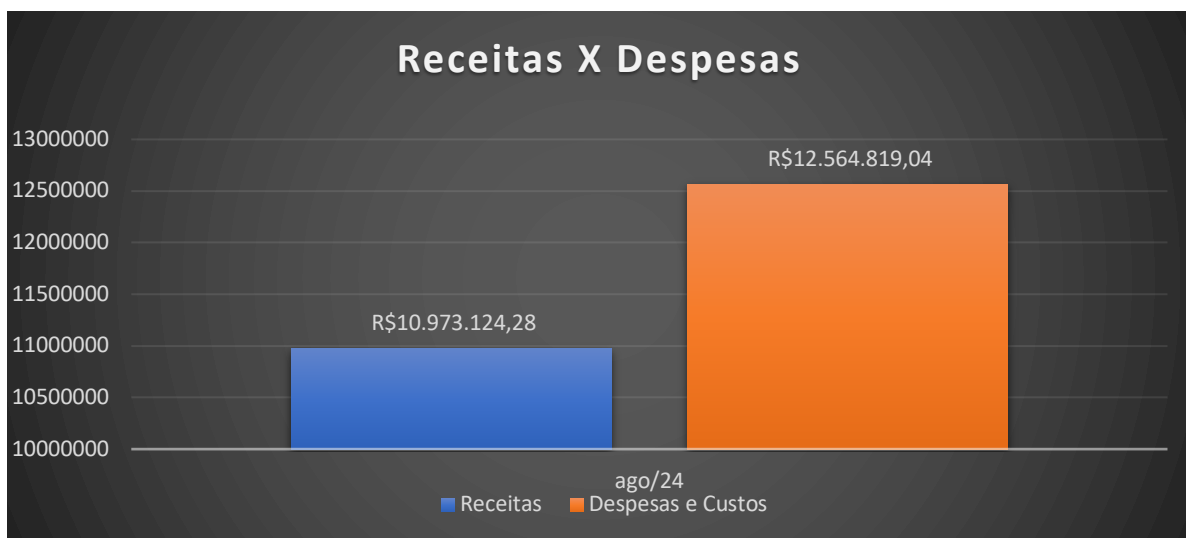
Ainda analisou o passivo Fiscal que são os impostos que estão constituídos, sendo que cada um corresponde a sua origem.



Do passivo fiscal não houve a quitação dos tributos relacionados acima.

DA ANÁLISE ECONÔMICA

No período analisado foram verificadas suas receitas e despesas, bem como o resultado apurado no ano.



Percebe-se que no ano as despesas se mostram superior aos valores



gerados de receita, dessa forma a Recuperanda apresentou o seguinte resultado dentro do ano:





ANÁLISE CONTÁBIL SOBRE O BALANÇO DO MÊS DE AGOSTO/2024

No balancete entregue pela empresa, referente ao mês, apresenta um prejuízo de R\$ 163.916,76. 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\$ 18.156,55. 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\$ 23.223.128,94 e um ATIVO TOTAL (*O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local*) de R\$ 81.636.709,05.

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



DILIGÊNCIA NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Dentro do período analisado foram realizadas diligências na empresa, onde houve a constatação de que a Recuperanda continua na sua atividade.

FORMAS DE COMUNICAÇÃO COM O PROCESSO E O ADMINISTRADOR

JUDICIAL

Visando a transparência e auxiliar os credores o site 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.

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
- [@sgrottadmjud](#)
- (47) 3044-7005 (Dr. Gilson ou Dr. Gabriel)



DO CUMPRIMENTO DO PLANO

A empresa Recuperanda teve aprovado o plano no ano de 2014, conforme ev. 468 doc. 3128 que constituía em pagamentos periódicos aos credores.

Porém foi modificado por planos alternativos ev. 672, 751, 808, 1098 analisados e aprovados no ano 2016 conforme ev. 854.

Sua principal alteração ocorreu no ano de 2018, no qual previu a criação da UPI-colchões apresentada em ev. 1098, e homologado em ev. 1212, alienada mediante ato público em abril de 2019 e restando assim a forma de pagamento aos credores:

Credores concursual:

Forma: na forma do artigo 83, principiando pelos trabalhistas

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

Momento: após a venda dos bens operacionais.

Credores extraconcursual:

Forma: na forma do artigo 83, principiando pelos trabalhistas

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

Momento: aguardando decisão judicial para liberação.



DO PEDIDO

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

a) o recebimento do relatório de atividades do Devedor, do mês de **agosto/2024**;

b) seja, após a devida análise pelos órgãos competentes, julgado bom o presente relatório.

Nestes Termos,

É o Relatório.

Brusque-SC, 19 de setembro de 2024.

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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	81.687.622,23D	4.975.698,54	5.026.611,72	81.636.709,05D
2	ATIVO CIRCULANTE	23.204.178,10D	4.972.813,54	4.953.862,70	23.223.128,94D
3	DISPONIVEL	518.835,80D	3.177.176,35	3.247.200,84	448.811,31D
4	CAIXAS	2.157,59D	0,00	0,00	2.157,59D
5	CAIXA GERAL	2.157,59D	0,00	0,00	2.157,59D
34	BANCOS CONTA MOVIMENTO	501.803,45D	3.152.137,62	3.216.633,95	437.307,12D
36	BRADESCO	1,00D	1.885.207,55	1.885.207,55	1,00D
39	GRAFENO	501.802,45D	1.266.930,07	1.331.426,40	437.306,12D
86	BANCOS CONTA APLICAÇÕES	14.874,76D	25.038,73	30.566,89	9.346,60D
88	BRADESCO	14.874,76D	25.038,73	30.566,89	9.346,60D
140	REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO	10.925.446,24D	1.699.151,51	1.567.537,92	11.057.059,83D
141	CLIENTES	15.581.777,91D	1.540.646,48	1.479.661,66	15.642.762,73D
142	DUPLICATAS A RECEBER	15.581.777,91D	1.540.646,48	1.479.661,66	15.642.762,73D
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	718.470,04D	158.505,03	87.876,26	789.098,81D
186	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - NACIONAIS	102.269,06D	0,00	37.187,74	65.081,32D
5811	ADIANTAMENTO ANA ALICE RIBEIRO	37.521,23D	12.069,54	0,00	49.590,77D
5812	ADIANTAMENTO BORDENE BORDADO	1.469,00D	0,00	0,00	1.469,00D
5813	ADIANTAMENTO CARLA ARIGON E CARLA HANUS	83.176,43D	0,00	9.065,94	74.110,49D
5814	ADIANTAMENTO DG INFORMATICA	35.336,72D	0,00	0,00	35.336,72D
5815	ADIANTAMENTO DJENIFFER DALFOVO	68.139,40D	8.859,61	0,00	76.999,01D
5816	ADIANTAMENTO DOUGLAS ENGELMANN	15.321,46D	0,00	0,00	15.321,46D
5826	ADIANTAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	102.828,12D	82.459,88	1.871,41	183.416,59D
5827	ADIANTAMENTO FORNECEDORES FRETE	1.230,36D	0,00	0,00	1.230,36D
5837	ADIANTAMENTO FORNECEDORES VILDOMAR	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00D
5817	ADIANTAMENTO GM CONSULTORIA	80.000,00D	18.010,03	13.121,54	84.888,49D
5818	ADIANTAMENTO JACKSON RONALDO	31.790,22D	0,00	41,94	31.748,28D
5819	ADIANTAMENTO JDS CONSULTORIA	21.580,17D	0,00	0,00	21.580,17D
5820	ADIANTAMENTO JOSELI BORGONHA	41.212,25D	7.596,37	0,00	48.808,62D
5821	ADIANTAMENTO JOVENIL DA SILVA	5.677,33D	10.368,38	6.500,00	9.545,71D
5810	ADIANTAMENTO PATRICIA (DP CONFECCÃO)	18.997,59D	10.584,37	6.716,00	22.865,96D
5822	ADIANTAMENTO PAULO VICTOR	9.932,72D	0,00	0,00	9.932,72D
5823	ADIANTAMENTO RODOSIL TRANSPORTES	49.100,00D	0,00	0,00	49.100,00D
5824	ADIANTAMENTO SIRLEI SANTOS SILVA	837,08D	5.635,17	4.169,10	2.303,15D
5825	ADIANTAMENTO UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÃO	3.807,50D	0,00	3.807,50	0,00
5809	CONTRATO STUDIO OUNE	3.999,99D	0,00	0,00	3.999,99D
192	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/PERÍODO	4.243,41D	1.151,68	5.395,09	0,00
280	ESTOQUES	1.721.527,71D	96.485,68	139.123,94	1.678.889,45D
281	ESTOQUES - MATRIZ	1.721.527,71D	96.485,68	139.123,94	1.678.889,45D
5018	MATERIA PRIMA	1.226.958,04D	0,00	139.123,94	1.087.834,10D
5020	PRODUTOS ACABADOS	494.569,67D	96.485,68	0,00	591.055,35D
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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	58.483.444,13D	2.885,00	72.749,02	58.413.580,11D
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	33.103.628,96D	2.885,00	70.737,93	33.035.776,03D
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	2.885,00	0,00	13.788.561,43D
471	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.413.412,60D	0,00	0,00	11.413.412,60D
472	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	581.969,21D	0,00	0,00	581.969,21D
480	COMPUTADORES E SISTEMAS	1.288.702,38D	2.885,00	0,00	1.291.587,38D
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	26.425.905,93C	0,00	70.737,93	26.496.643,86C
513	(-) S/ EDIFICAÇÕES	9.565.106,95C	0,00	68.785,76	9.633.892,71C
514	(-) S/VEÍCULOS	3.294.657,18C	0,00	0,00	3.294.657,18C
520	(-) S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.292.454,61C	0,00	765,16	11.293.219,77C
521	(-) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	579.041,32C	0,00	46,42	579.087,74C
524	(-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	1.236.024,58C	0,00	1.140,59	1.237.165,17C
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	58.421,96D	0,00	2.011,09	56.410,87D
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	1.720.242,19C	0,00	2.011,09	1.722.253,28C
592	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	1.720.242,19C	0,00	2.011,09	1.722.253,28C
600	PASSIVO	83.662.287,62C	942.912,29	1.055.915,87	83.775.291,20C
601	PASSIVO CIRCULANTE	81.804.198,24C	942.912,29	1.055.915,87	81.917.201,82C
602	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	81.804.198,24C	942.912,29	1.055.915,87	81.917.201,82C
603	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	678.298,00C	535.473,58	475.888,43	618.712,85C
605	FORNECEDORES ABERTOS	678.298,00C	535.473,58	475.888,43	618.712,85C
5615	A.C.P. COMERCIAL LTDA	0,00	415,93	831,85	415,92C
5012	ACERTA PROTECAO LTDA	198,00C	198,00	362,00	362,00C
4006	ACTVS SOFTWARE E APOIO A GESTAO LTDA	415.472,46C	0,00	0,00	415.472,46C
4009	ADECRIL COM DE ADESIVOS LTDA.	1.628,00C	1.628,00	0,00	0,00
4013	AFIACAO DE FERRAMENTAS G G LTDA.	1.229,26C	1.280,00	1.621,00	1.570,26C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5565	ANTONIO CLICERIO BEBER	3.992,94C	0,00	0,00	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	174,75C	1.656,25	1.598,00	116,50C
5181	BARCELONA TRANSPORTES LTDA	82,00C	82,00	0,00	0,00
5034	BOBINONDA ELDORADO PAPEL LTDA	9.264,86C	13.292,67	10.632,95	6.605,14C
5358	BORDENE BORDADO	507,00C	455,00	455,00	507,00C
5531	BRUNO CARLOS ALVES ALMEIDA	1.315,30C	1.315,30	0,00	0,00
691	CANTOFLEX CANTONEIRAS LTDA	2.721,77C	3.327,01	4.320,86	3.715,62C
5513	CARLOS GUSTAVO KLEINE	0,00	1.790,00	2.060,00	270,00C
4087	CASA DAS TINTAS MABA LTDA.	48,54C	48,54	0,00	0,00
4101	CJ TRANSPORTES LTDA ME	0,00	125,00	240,00	115,00C
5456	CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTDA	2.859,19C	8.501,42	11.456,33	5.814,10C
4879	COM. DE MAQUINAS MACHADO LTDA. EPP	1.557,00C	1.557,00	0,00	0,00
4118	COMERCIAL VARANDAO LTDA ME	467,30C	0,00	0,00	467,30C
5796	CPR COMUNICAÇÃO LTDA-ME	3.800,00C	3.800,00	0,00	0,00
5437	DISK E TENHA LOGISTICA LTDA	30,00C	60,00	60,00	30,00C
4885	DJ COM. E EXP. SERV. D RADIODIFUSAO LTDA	2.100,00C	4.200,00	4.200,00	2.100,00C
5158	DOUGLAS ENGELMANN	0,00	4.803,46	5.000,00	196,54C
4151	DUPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.028,74C	14.293,51	5.264,77	0,00
5100	ELEVADORES E EMPILHADEIRAS CS	1.150,00C	4.000,00	2.850,00	0,00
5484	EMBRAVISION TRADING COMERCIO, IMPORTACAO	6.096,00C	6.096,00	6.600,00	6.600,00C
5422	EXPRESSO LEOMAR	0,00	0,00	111,60	111,60C
5243	EXPRESSO LF LTDA	550,01C	350,00	200,01	400,02C
4177	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	79,04C	2.880,33	3.552,17	750,88C
4181	EXTIMBRAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	0,30D	201,25	201,55	0,00
4189	FAMA FABRICACAO DE ACESSORIOS EM ALUMINI	941,10C	2.439,10	1.498,00	0,00
5114	FIGUEIRA AUTOPECAS E SERVICOS MEC. LTDA	0,00	0,00	211,00	211,00C
5306	FITAFLEX - IND. E COM. LTDA	6.825,00C	6.825,00	0,00	0,00
5237	FUNCIONAL COMP.METALICOS LTDA. ME	13.555,95C	21.303,11	21.822,69	14.075,53C
4204	G. C TEXTIL IMPORTACAP E COMERCIO DE TAP	9.498,90C	16.665,57	16.069,04	8.902,37C
5776	GLOBAL CREDIT SISTEMAS LTDA	2.553,48C	1.276,64	1.276,64	2.553,48C
4217	GM CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	17.528,50C	13.121,54	0,00	4.406,96C
4226	GUARA GRAMPOS INDUSTRIAIS LTDA.	1.829,70C	12.440,31	10.885,57	274,96C
4227	GUARA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	0,00	0,00	358,80	358,80C
771	HACO ETIQUETAS LTDA	296,05C	296,05	0,00	0,00
4234	HELMUT SCHULZ	800,00C	1.600,00	800,00	0,00
5797	ID SAFETY DO BRASIL LTDA	232,31C	232,31	0,00	0,00
5042	IMPRESSORA MAYER LTDA	3.995,00C	3.995,00	0,00	0,00
4251	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA.	5.623,20C	7.336,20	1.713,00	0,00
5134	ITALY-COLA COM.EXP.E IMP. LTDA.	4.500,00C	18.000,00	13.500,00	0,00
4263	IVANIR APARECIDA GORGES BUZZI ME	799,00C	0,00	0,00	799,00C
5764	JGS COM DE UTILIDADES LTDA	119,98C	0,00	0,00	119,98C
5489	JOSELI BORGONHA ALVES 00384764959	0,00	0,00	7.596,37	7.596,37C
5676	JOVENIL DA SILVA BRAGA	6.500,00C	6.500,00	6.500,00	6.500,00C
5828	KONELL AUTO CENTER	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
739	LAZENA TRANSPORTES LTDA.	464,91C	464,91	0,00	0,00
4298	LF TRANSPORTES LTDA	270,00C	270,00	0,00	0,00
4300	LINE DO BRASIL COMERCIO DE ATUADORES LIN	0,00	44.324,65	52.023,81	7.699,16C
4301	LINHAS SETTA LTDA	0,00	414,50	1.223,00	808,50C
5611	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	0,00	0,00	120,00	120,00C
4319	MADEREIRA 3 ESTADOS	2.840,83C	2.840,83	0,00	0,00
5115	MAQNARIA EQUIPAMENTOS E SERVICOS	989,00C	1.309,00	320,00	0,00
5462	MARIA SOLANGE GIUBILATO BUSCH 03532121999	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
5360	MARSON REPRESENTACOES LTDA	1.954,41C	6.342,86	4.388,45	0,00
4723	MCB-DIST BRASILEIRA DE TEXTEIS E DEC LTD	2.732,64C	2.732,64	0,00	0,00
4347	METALURGICA CELINO LTDA.	1.938,52C	4.599,79	5.317,54	2.656,27C
5577	METALURGICA MILAINOX LTDA EPP	0,00	0,00	927,50	927,50C
4974	METALURGICA REVANTI LTDA	1.282,60C	1.282,60	0,00	0,00
5681	MONTAGENS PARAIBA LTDA	7.693,52C	4.878,90	0,00	2.814,62C
4363	MULTIPAR ADILSON LUIS DA SILVA COMERCIO	941,74C	1.584,60	2.599,95	1.957,09C
4375	NR AVIAMENTOS LTDA	202,76C	209,00	1.162,10	1.155,86C
5389	ODONTOPREV S/A	593,63C	1.043,97	450,34	0,00
5259	OTT'ORE INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA	5.855,97C	5.855,97	3.551,70	3.551,70C
4732	PAULINHO COUROS	0,00	3.993,05	4.743,05	750,00C
5426	PAULO VICTOR DA SILVA 0412217939	0,00	10.452,15	11.238,27	786,12C
4394	POSTO Z15 LTDA	207,04C	2.747,65	2.609,70	69,09C
5000	PREFEITURA MUNIC DE GUARAMIRIM	0,00	0,00	561,59	561,59C
5461	QUERINO SCHMIDT 02148766910	4.167,59C	5.401,05	4.140,69	2.907,23C
4403	QUIMICOLLA INDUSTIA QUMICA LTDA	2.180,00C	2.180,00	8.720,00	8.720,00C
4404	QUIMIDROL COM IND IMP LTDA	400,00C	400,00	0,00	0,00
4706	RD GESTAO E SISTEMAS S.A	75,00C	75,00	0,00	0,00
5793	ROOSTER VISUAL LTDA	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
5724	ROSANE MARA SCHMITT DE CARVALHO	362,50C	362,50	0,00	0,00
5556	ROSEMARIE NAST	800,00C	800,00	0,00	0,00
714	ROZAC COM E EXP DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA	1.466,99C	1.466,99	0,00	0,00
599	SAMUEL FERREIRA	378,00C	378,00	189,00	189,00C
5043	SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	0,00	343,48	708,07	364,59C
4979	SCHREIBER LOGISTICA LTDA	95,79C	563,78	928,13	460,14C
774	SESI SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA	2.460,59C	3.187,84	1.702,90	975,65C
4448	SGROTT CONSULTORIA	4.000,00C	8.000,00	4.000,00	0,00
5792	SILVANA APAREIDA DOS SANTOS	4.000,00C	4.000,00	2.000,00	2.000,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4455	SIPAR COM DE PARAFUSOS LTDA ME	1.838,27C	5.035,15	4.721,44	1.524,56C
4459	SOBRAL E SOBRAL INDUSTRIA MET. LTDA	2.030,38C	5.579,38	3.549,00	0,00
4758	T M SOUZA REPRESENTACOES DE MOVEIS E DEC	701,48C	5.994,34	5.994,34	701,48C
5730	TECPO PINTURAS LTDA	1.189,00C	1.189,00	0,00	0,00
5165	TENUSA TECNOLOGIA E NUTRICA0 S/A	0,00	0,00	7.255,22	7.255,22C
4481	TEXION TEXTIL LTDA.	44.301,12C	89.541,79	89.388,41	44.147,74C
5184	TEXPOINT TECIDOS P/DECORACAO LTDA.	2.167,46C	4.559,14	4.858,10	2.466,42C
4485	TEXTILTEC IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA	5.400,00C	7.200,00	3.900,00	2.100,00C
5648	TIFLUX SISTEMA DE GESTAO LTDA	1.138,89C	242,73	242,73	1.138,89C
5166	TOPFUSO FERRAMENTES E PARAFUSOS	0,00	0,00	150,00	150,00C
4499	TOTVS S/A	21,08C	6.762,37	6.762,38	21,09C
5017	TRANSLIGUE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	1.685,98C	2.382,16	3.097,78	2.401,60C
4504	TRANSPORTADORA OPERACIONAL LTDA	112,50C	508,55	3.018,70	2.622,65C
4550	TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	0,03C	0,00	295,21	295,24C
5254	TRANSPORTES RAVANELLO LTDA	0,00	0,00	1.118,84	1.118,84C
4701	TRAPPSTOK DISTR DE MAT ESCR E PAP LTDA	1.022,20C	1.035,90	13,70	0,00
4509	TRISOFT MANTAS DE POLIESTER LTDA.	10.680,37C	24.404,80	13.724,43	0,00
4522	VCM ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA ME	3.792,00C	9.943,28	6.151,28	0,00
4526	VIACAO CANARINHO LTDA	0,00	739,40	939,40	200,00C
4529	VIP TRANSPORTES LTDA	82,00C	0,00	421,05	503,05C
5213	VIPEX TRANSPORTES LTDA	2.103,08C	4.407,63	3.944,03	1.639,48C
4544	X TRADE IMP. IND. E COM. LTDA EPP	5.472,61C	17.832,49	17.318,14	4.958,26C
4547	ZOLI DINO COM. DE TEC. DEC. LTDA	0,00	31.205,16	33.032,16	1.827,00C
615	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	5.317.165,88C	166.349,12	261.788,46	5.412.605,22C
616	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	91.502,71C	126.570,86	130.058,55	94.990,40C
617	PRÓ-LABORE A PAGAR	9.980,14C	13.409,93	13.400,00	9.970,21C
618	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	4.025.345,55C	0,00	54.233,39	4.079.578,94C
619	I.N.S.S. A RECOLHER S/SERVIÇOS	7.739,98C	0,00	19,80	7.759,78C
620	F.G.T.S. A RECOLHER	327.891,69C	10.637,76	11.074,72	328.328,65C
621	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	519.295,36C	0,00	5.199,77	524.495,13C
622	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.417,38C	1.284,45	813,44	946,37C
623	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR	91.112,14C	2.958,97	18.467,49	106.620,66C
624	FÉRIAS A PAGAR	242.880,93C	11.487,15	28.521,30	259.915,08C
632	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.120.936,76C	239.855,01	316.935,91	6.198.017,66C
633	PIS S/FATURAMENTO A RECOLHER	430.515,24C	10.712,37	21.051,76	440.854,63C
634	COFINS A RECOLHER	1.983.005,16C	49.341,87	96.965,68	2.030.628,97C
637	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	56.971,49C	0,00	941,93	57.913,42C
638	I.C.M.S. A RECOLHER	2.237.613,60C	169.411,18	152.068,13	2.220.270,55C
639	I.P.I. A RECOLHER	1.313.504,26C	10.389,59	44.324,49	1.347.439,16C
640	I.S.S. A RECOLHER	147,11C	0,00	0,00	147,11C
644	RETENCAO ISS A RECOLHER	199,86C	0,00	29,50	229,36C
645	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	98.980,04C	0,00	1.554,42	100.534,46C
670	CONTAS A PAGAR	5.299.603,69C	1.234,58	1.303,07	5.299.672,18C
672	TELEFONE A PAGAR	779,00C	0,00	0,00	779,00C
679	EMPRÉSTIMOS	44.896,13C	0,00	312,30	45.208,43C
680	ANTECIPAÇÕES	92.276,94C	300,00	0,00	91.976,94C
681	C/C DIRETORES	790.396,06C	0,00	0,00	790.396,06C
682	PENSÃO ALIMENTICIA	934,58C	934,58	990,77	990,77C
688	RESCISÕES A PAGAR	265.770,67C	0,00	0,00	265.770,67C
4647	CBR MANNES TRANSPORTES (PC)	52.727,69C	0,00	0,00	52.727,69C
696	ADMINISTRADOR JUDICIAL	4.051.822,62C	0,00	0,00	4.051.822,62C
4839	SALDO ANTERIOR - 30/04/2019	64.388.193,91C	0,00	0,00	64.388.193,91C
4840	SALDO ANTEIOR - 30/04/2019	64.388.193,91C	0,00	0,00	64.388.193,91C
4923	SALDO ANTERIOR - 30/04/2019	64.388.193,91C	0,00	0,00	64.388.193,91C
4862	ASSOC. RECREATIVA MANNES	1.448,35C	0,00	0,00	1.448,35C
4868	BANCOS CONTA CORRENTE	1.126.486,47C	0,00	0,00	1.126.486,47C
4863	CBR MANNES TRANSPORTES (PC)	72.710,63C	0,00	0,00	72.710,63C
4850	COFINS A RECOLHER	3.961.888,72C	0,00	0,00	3.961.888,72C
4870	COMISSÁRIAS	5.345.496,71C	0,00	0,00	5.345.496,71C
4858	COMISSÕES	933.524,12C	0,00	0,00	933.524,12C
4856	CONT. PREV. S/ RECEITA BRUTA	3.858.122,05C	0,00	0,00	3.858.122,05C
4846	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	139.689,88C	0,00	0,00	139.689,88C
4847	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR	251.643,91C	0,00	0,00	251.643,91C
4867	DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	3.403,07C	0,00	0,00	3.403,07C
4864	ENTREGA FUTURA	594.253,01C	0,00	0,00	594.253,01C
4844	F.G.T.S. A RECOLHER	2.537.938,52C	0,00	0,00	2.537.938,52C
4848	FÉRIAS A PAGAR	1.079.065,46C	0,00	0,00	1.079.065,46C
4871	FONTEMENTO	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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	118.215.877,58D	0,00	0,00	118.215.877,58D
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	120.238.858,94D	0,00	0,00	120.238.858,94D
2780	PREJUÍZOS ACUMULADOS	120.238.858,94D	0,00	0,00	120.238.858,94D
936	PREJUÍZOS ACUMULADOS	120.238.858,94D	0,00	0,00	120.238.858,94D
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	1.974.665,39D	1.942.001,37	1.778.084,61	2.138.582,15D
1001	RECEITAS	9.768.678,58C	342.420,64	1.546.866,34	10.973.124,28C
1002	RECEITAS OPERACIONAIS	11.947.723,10C	44.251,24	1.540.646,48	13.444.118,34C
1003	RECEITA BRUTA	11.947.723,10C	44.251,24	1.540.646,48	13.444.118,34C
1004	VENDA PRODUTOS	10.547.276,74C	44.251,24	1.500.323,55	12.003.349,05C
1008	VENDAS DE MERCADORIAS	11.592,00C	0,00	19.500,00	31.092,00C
1020	EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS	1.290.143,92C	0,00	17.287,43	1.307.431,35C
1024	INDUSTRIALIZAÇÃO P/ TECEIROS	98.710,44C	0,00	3.535,50	102.245,94C
1060	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.179.044,52D	298.169,40	6.219,86	2.470.994,06D
1061	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	320.241,23D	28.290,12	878,48	347.652,87D
1062	DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS	320.241,23D	28.290,12	878,48	347.652,87D
1080	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	1.858.803,29D	269.879,28	5.341,38	2.123.341,19D
1081	ICMS S/ VENDAS	1.026.974,54D	151.861,84	3.132,27	1.175.704,11D
1094	PIS S/ VENDAS	148.380,27D	21.051,76	394,05	169.037,98D
1095	COFINS S/ VENDAS	683.448,48D	96.965,68	1.815,06	778.599,10D
1121	CUSTOS	6.859.577,67D	1.132.076,42	229.069,54	7.762.584,55D
1122	CUSTOS IND./COM./SERVIÇOS	6.859.577,67D	1.132.076,42	229.069,54	7.762.584,55D
1123	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	4.545.467,55D	762.998,45	225.052,43	5.083.413,57D
1124	E.I. ESTOQUES	1.339.576,65D	0,00	0,00	1.339.576,65D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1128	E.I. PRODUTOS ACABADOS	478.517,38D	0,00	0,00	478.517,38D
1129	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	4.707.547,95D	604.913,87	64.715,62	5.247.746,20D
1131	FRETES E CARRETOS	86.663,68D	11.430,48	1.224,24	96.869,92D
1133	INDUSTRIALIZAÇÃO POR TERCEIROS	313.160,03D	7.250,62	0,00	320.410,65D
1137	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	13.157,55C	0,00	0,00	13.157,55C
1143	(-) E.F. MATERIA PRIMA	1.226.958,04C	139.123,94	0,00	1.087.834,10C
1147	(-) E.F. PRODUTOS ACABADOS	494.569,67C	0,00	96.485,68	591.055,35C
1148	(-) PIS NÃO CUMULATIVO	91.744,62C	0,00	10.318,32	102.062,94C
1149	(-) COFINS NÃO CUMULATIVO	422.581,25C	0,00	47.526,81	470.108,06C
1150	ICMS/IPI S/ REMESSAS DIVERSAS	18.695,63D	279,54	0,00	18.975,17D
4698	(-) CREDITO COMPRA DE SIMPLES NACIONAL	5.272,25C	0,00	597,99	5.870,24C
4741	(-) BONIFICAÇÃO	144.410,39C	0,00	4.183,77	148.594,16C
1160	DESPESAS DIVERSAS DE PRODUÇÃO	788.341,74D	195.459,03	0,00	983.800,77D
1161	FRETES E CARRETOS	11.732,70D	2.222,26	0,00	13.954,96D
1163	ÁGUA	0,00	561,59	0,00	561,59D
1164	TELEFONE	12.092,52D	8.142,38	0,00	20.234,90D
1166	SERVIÇOS DE TERCEIROS	880,00D	0,00	0,00	880,00D
1169	ALUGUEIS	275.000,00D	100.000,00	0,00	375.000,00D
1170	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24.254,50D	2.609,70	0,00	26.864,20D
1171	MATERIAL DE SEGURANÇA	4.981,70D	201,55	0,00	5.183,25D
1174	MATERIAL DE LIMPEZA	8.516,72D	1.491,89	0,00	10.008,61D
1177	CONCERTOS E REPAROS DE MAQS. E EQUIP.	409.633,07D	72.475,42	0,00	482.108,49D
1178	MATERIAL DE CONSUMO	41.250,53D	7.754,24	0,00	49.004,77D
1195	CUSTO PESSOAL PRODUÇÃO	1.525.768,38D	173.618,94	4.017,11	1.695.370,21D
1196	SALÁRIOS E ORDENADOS	812.521,65D	96.480,72	626,69	908.375,68D
1198	PREVIDÊNCIA SOCIAL	273.243,41D	29.858,70	0,00	303.102,11D
1199	FGTS	144.776,94D	9.012,45	0,00	153.789,39D
1200	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	94.428,90D	15.035,56	828,39	108.636,07D
1201	FÉRIAS	96.483,56D	22.926,91	1.051,73	118.358,74D
1202	ROUPAS PROFISSIONAIS	3.720,00D	0,00	0,00	3.720,00D
1203	CONDUÇÃO	259,84D	0,00	212,49	47,35D
1204	ALIMENTAÇÃO	100.265,18D	304,60	1.297,81	99.271,97D
1207	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	68,90D	0,00	0,00	68,90D
1315	DESPESAS OPERACIONAIS	4.368.264,86D	436.118,36	2.148,73	4.802.234,49D
1316	DESPESAS COM VENDAS	3.169.235,78D	287.259,35	353,32	3.456.141,81D
1317	DESPESAS COM VENDAS	3.169.235,78D	287.259,35	353,32	3.456.141,81D
1318	SALÁRIOS E ORDENADOS	18.133,51D	3.044,12	11,26	21.166,37D
1320	PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.035,02D	2.497,36	0,00	16.532,38D
1321	FGTS	1.724,59D	243,52	0,00	1.968,11D
1322	DECIMO TERCEIRO SALARIO	2.404,14D	450,08	0,00	2.854,22D
1323	FÉRIAS	2.042,25D	728,64	0,00	2.770,89D
1326	ALIMENTAÇÃO	16.710,67D	15.774,15	48,93	32.435,89D
1330	COMISSÕES	634.001,59D	104.011,90	0,00	738.013,49D
1333	TELEFONE	1.013,90D	0,00	0,00	1.013,90D
1334	PROPAGANDA	55.516,51D	6.591,26	0,00	62.107,77D
1335	FRETES	48.751,38D	6.424,82	293,13	54.883,07D
1336	VIAGENS E ESTADAS	1.353,00D	0,00	0,00	1.353,00D
1337	DESPESAS COM VEÍCULOS	107.038,88D	7.128,32	0,00	114.167,20D
1338	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	492.897,42D	70.737,93	0,00	563.635,35D
1344	FEIRAS/EXPOSIÇÕES	261.384,75D	4.956,21	0,00	266.340,96D
1347	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	634.687,92D	60.267,47	0,00	694.955,39D
1350	MATERIAL DE CONSUMO	41.327,31D	219,80	0,00	41.547,11D
1367	PEDAGIO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1368	DISTRATO REPRESENTANTES	691.302,55D	0,00	0,00	691.302,55D
4740	BONIFICAÇÃO	144.410,39D	4.183,77	0,00	148.594,16D
1374	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.176.931,60D	145.786,56	1.793,72	1.320.924,44D
1375	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.176.931,60D	145.786,56	1.793,72	1.320.924,44D
1376	SALÁRIOS E ORDENADOS	127.736,35D	19.324,78	79,00	146.982,13D
1377	PRÓ-LABORE	93.800,00D	13.400,00	0,00	107.200,00D
1378	PREVIDÊNCIA SOCIAL	42.242,33D	7.021,75	0,00	49.264,08D
1379	PREVIDÊNCIA SOCIAL - ADM.	18.760,00D	2.680,00	0,00	21.440,00D
1380	FGTS	10.941,50D	1.818,75	0,00	12.760,25D
1381	DECIMO TERCEIRO SALARIO	14.996,78D	2.981,85	0,00	17.978,63D
1382	FÉRIAS	18.280,62D	4.865,75	1.357,07	21.789,30D
1385	ALIMENTAÇÃO	2.138,96D	1.389,00	214,36	3.313,60D
1388	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	7.632,72D	2.153,24	143,29	9.642,67D
1390	ENERGIA ELÉTRICA	33.654,40D	0,00	0,00	33.654,40D
1391	AGUA	6.148,47D	0,00	0,00	6.148,47D
1397	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	14.077,63D	2.011,09	0,00	16.088,72D
1400	MATERIAL ESCRITÓRIO	12.500,30D	0,00	0,00	12.500,30D
1404	DESPESAS POSTAIS	4.002,43D	765,53	0,00	4.767,96D
1406	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	380.017,93D	36.522,10	0,00	416.540,03D
1407	DESPESAS DIVERSAS	2.399,96D	0,00	0,00	2.399,96D
1408	PRÊMIOS DE SEGUROS	15.315,85D	6.256,50	0,00	21.572,35D
1409	MATERIAL DE CONSUMO	12.414,53D	0,00	0,00	12.414,53D
1411	MATERIAL DE SEGURANÇA	4.085,90D	362,00	0,00	4.447,90D
1413	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	7.990,00D	0,00	0,00	7.990,00D
1416	INFORMATICA	144.419,75D	16.435,50	0,00	160.855,25D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1418	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	60.449,36D	9.068,35	0,00	69.517,71D
1419	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	109.060,00D	15.864,00	0,00	124.924,00D
1421	MENSALIDADE DE ASSOCIAÇÕES	16.900,01D	2.866,37	0,00	19.766,38D
1425	CONCERTOS E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	16.341,82D	0,00	0,00	16.341,82D
1427	PRESENTES E BRINDES	624,00D	0,00	0,00	624,00D
1434	DESPESAS FINANCEIRAS	16.757,16D	1.401,08	1,69	18.156,55D
1435	DESPESAS FINANCEIRAS	16.787,88D	1.401,08	0,00	18.188,96D
1436	JUROS PASSIVOS	1.347,13D	60,38	0,00	1.407,51D
1438	MULTAS DE MORA	60,00D	0,00	0,00	60,00D
1439	DESPESAS BANCÁRIAS	15.380,75D	1.340,70	0,00	16.721,45D
1450	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	30,72C	0,00	1,69	32,41C
1452	DESCONTOS OBTIDOS	23,99C	0,00	0,06	24,05C
1453	JUROS S/APLICAÇÃO	6,73C	0,00	1,63	8,36C
1461	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.340,32D	671,37	0,00	4.011,69D
1462	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.340,32D	671,37	0,00	4.011,69D
1466	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.575,00D	0,00	0,00	1.575,00D
1467	IMPOSTOS E TAXAS	1.705,55D	671,37	0,00	2.376,92D
1468	MULTAS IMPOSTOS	59,77D	0,00	0,00	59,77D
1484	DESPESAS DIVERSAS	2.000,00D	1.000,00	0,00	3.000,00D
1485	DESPESAS DIVERSAS	2.000,00D	1.000,00	0,00	3.000,00D
1486	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	2.000,00D	1.000,00	0,00	3.000,00D
2401	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	515.501,44D	31.385,95	0,00	546.887,39D
2402	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	515.501,44D	31.385,95	0,00	546.887,39D
2440	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	515.501,44D	31.385,95	0,00	546.887,39D
2447	OUTRAS DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	515.501,44D	31.385,95	0,00	546.887,39D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	81.687.622,23D	4.975.698,54	5.026.611,72	81.636.709,05D
PASSIVO	83.662.287,62C	942.912,29	1.055.915,87	83.775.291,20C
RESULTADO	1.974.665,39D	1.942.001,37	1.778.084,61	2.138.582,15D
CONTAS DEVEDORAS	1.974.665,39C	5.918.610,83	6.082.527,59	2.138.582,15C
CONTAS CREDORAS	1.974.665,39D	1.942.001,37	1.778.084,61	2.138.582,15D
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	-163.916,76	163.916,76D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.974.665,39D	0,00	-2.138.582,15	2.138.582,15D

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