



medeiros²
costa beber
administração judicial

VDVFS COMÉRCIO DO VESTUÁRIO LTDA
4LIONS CONFECÇÕES E COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA
NEXT CONFECÇÕES E COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5016411-63.2023.8.24.0008

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

16º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Janeiro a Junho de 2025

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual
	Operação Estrutura societária Operação Overview financeiro
	Funcionários
	Dados contábeis e informações financeiras Fluxo de caixa Balanço patrimonial Demonstração do resultado do exercício Índices de liquidez
	Endividamento Passivo total Passivo extraconcursal
	Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda
	Cumprimento do plano



INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas e das empresas do **Grupo Next**, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados à Recuperanda, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução da empresa, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005.

A recuperanda vêm cumprindo regularmente suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). O prazo para envio das informações contábeis é o dia 30 do mês subsequente ao encerramento da competência. A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

As informações do mês de **janeiro a junho de 2025** foram recebidas pela administração judicial em **03/09/2025 e 11/09/2025**. Destaca-se que as demonstrações recebidas não constam assinadas por profissional responsável e administrador. O retorno das Recuperandas quanto aos questionamentos realizados em **04/09/2025** não foram respondidos.

Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento 0800 150 1111, pelo WhatsApp **(51) 99871-1170**, e-mail **contato@administradorjudicial.adv.br** ou no endereço eletrônico: **www.administradorjudicial.adv.br**





06/06/2023 - Ajuizamento da Recuperação Judicial



22/09/2023 - Deferimento da Recuperação Judicial



07/07/2021 - Publicação do 1º edital



17/10/2023 - Prazo para habilitação e divergências administrativas



05/01/2024 - Prazo para apresentação do PRJ



07/02/2024 - Publicação da relação de credores do art. 7º, §2º da Lei 11.101/2005



19/02/2024 - Prazo de impugnação a relação de credores



02/02/2024 - Aviso de recebimento do PRJ



05/03/2024 - Prazo de objeções ao PRJ



13/04/2024 - Publicação de edital de convocação para AGC



29/05/2024 - 1ª convocação da Assembleia Geral de Credores



06/06/2024 - 2ª convocação da Assembleia Geral de Credores



29/08/2024 - Continuação da Assembleia Geral de Credores (aprovação do PRJ)



..... Homologação do Plano*

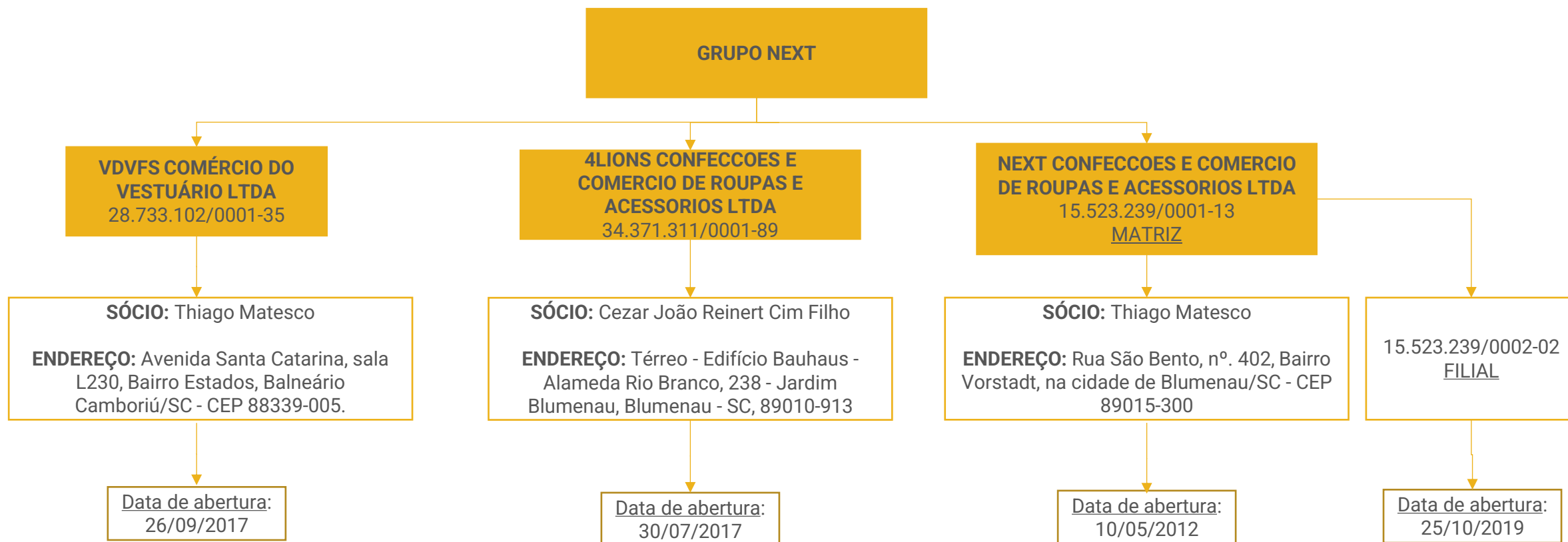


..... Publicação do Quadro Geral de Credores

- Em 10/03/2025 sobreveio decisão determinando a suspensão da Recuperação Judicial, bem como dos efeitos decorrentes do deferimento do seu processamento, enquanto não apresentadas as CND's. Ainda, restou consignado que, decorrido o prazo de 1 (um) ano, sem comprovação da respectiva regularidade fiscal, deverão os autos retornarem à conclusão para dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e eventual possibilidade de extinção do feito.



OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA



Últimas alterações societárias:

- VDVFS Comércio do vestuário – 27/09/2023 - Concessão de recuperação judicial
- VDVFS Comércio do vestuário – 09/05/2023 – Alteração de dados (exceto nome empresarial) e consolidação de contrato
- 4 LIONS Confecções e comércio – 27/09/2023 - Concessão de recuperação judicial
- 4 LIONS Confecções e comércio– 05/06/2023 – Alteração de dados (exceto nome empresarial) e consolidação de contrato
- NEXT Confecções e comércio – 27/09/2023 - Concessão de recuperação judicial
- NEXT Confecções e comércio– 22/05/2023 – Alteração de dados (exceto nome empresarial) e consolidação de contrato





OPERAÇÃO

O grupo recuperando busca produzir coleções de vestuários que visam traduzir seu *lifestyle*, com originalidade e personalidade. O sucesso da marca Vøn der Völke exigiu que as atividades empresariais fossem organizadas, razão pela qual houve a segmentação da indústria, desenvolvimento de produtos e varejo, o que se deu através da criação das empresas Requerentes, de forma a melhor explorar o potencial.

**VDVFS COMÉRCIO DO
VESTUÁRIO LTDA**
28.733.102/0001-35



Comércio

Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios



O CNPJ se refere a uma loja que existia em Balneário Camboriú, porém foi fechada e não apresenta mais receitas.

**4LIONS CONFECÇOES E
COMERCIO DE ROUPAS E
ACESSORIOS LTDA**
34.371.311/0001-89



Indústria

Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida



É o único CNPJ que ainda está em operação e contempla a loja de Blumenau, onde ocorrem as vendas para o consumidor do varejo. Além disso, a empresa realiza venda das coleções para empresas varejistas, possuindo 3 coleções ao ano.

**NEXT CONFECÇOES E COMERCIO
DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA**
15.523.239/0001-13



Indústria

Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida



Era o CNPJ principal, porém deixou de ser utilizado, tendo seu último faturamento ocorrido em janeiro de 2023, estando, atualmente sem operação.





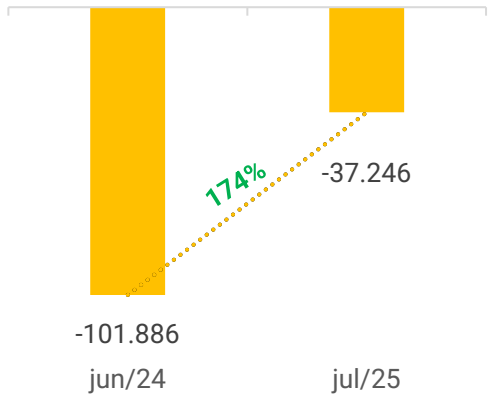
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

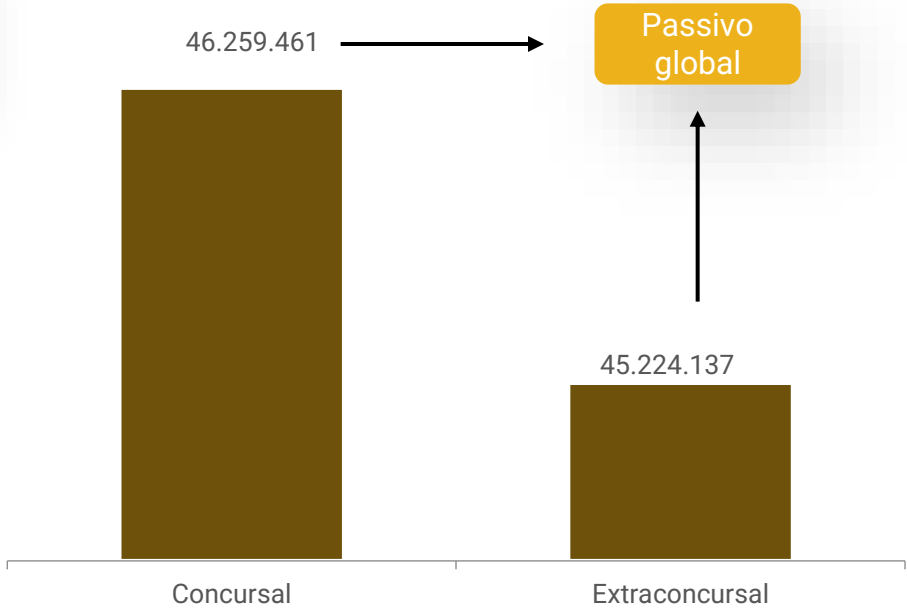


4

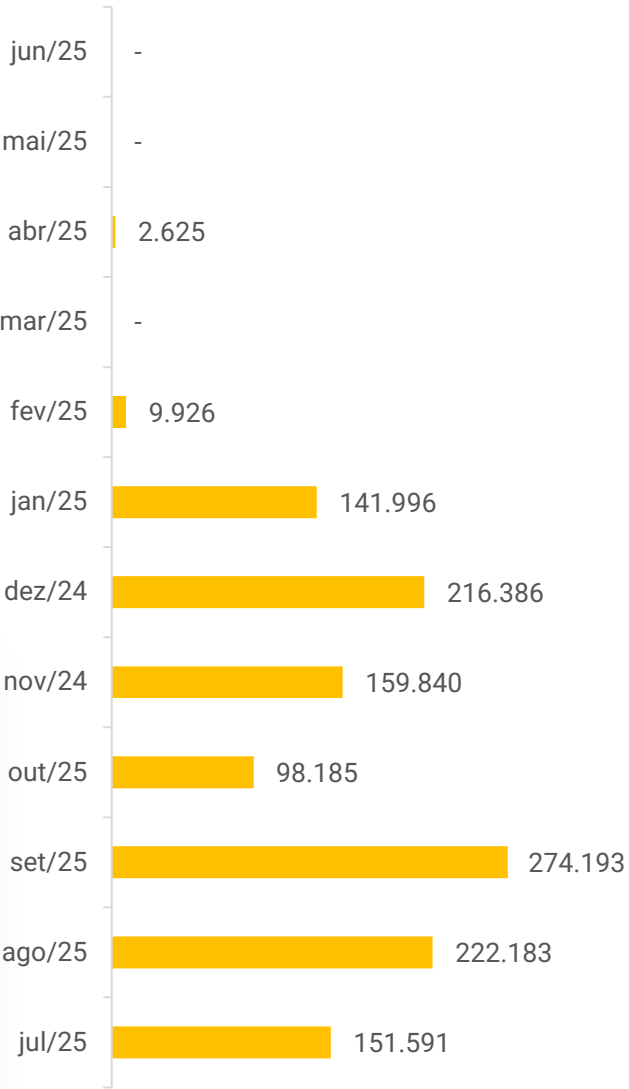
Rentabilidade (R\$)



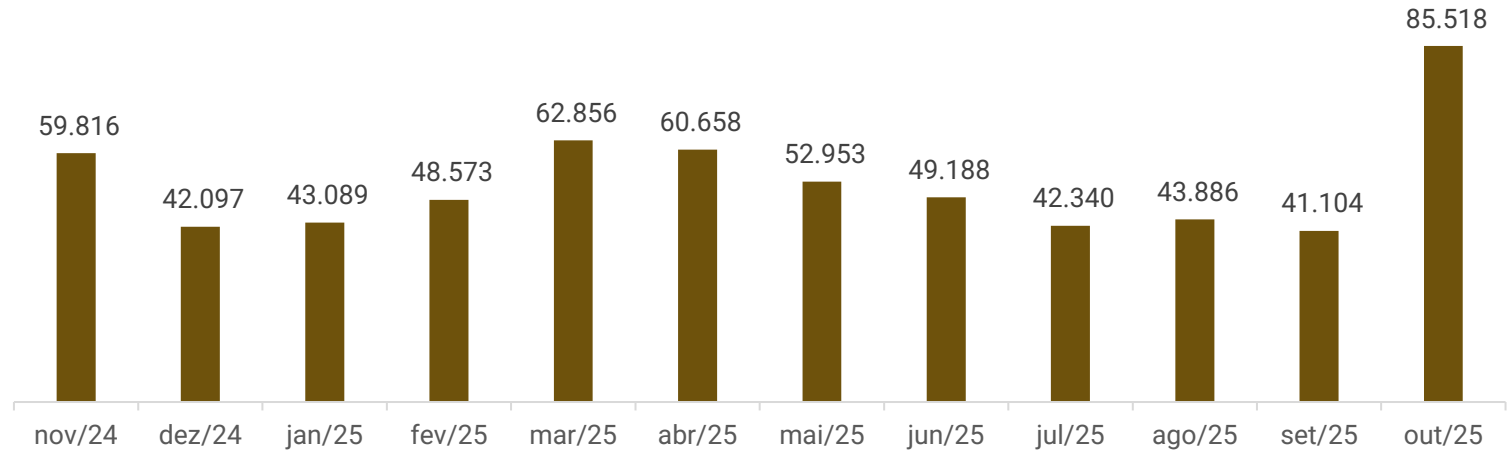
Passivo concursal vs Passivo extraconcursal



Faturamento



Saldo de caixa e equivalentes de caixa:





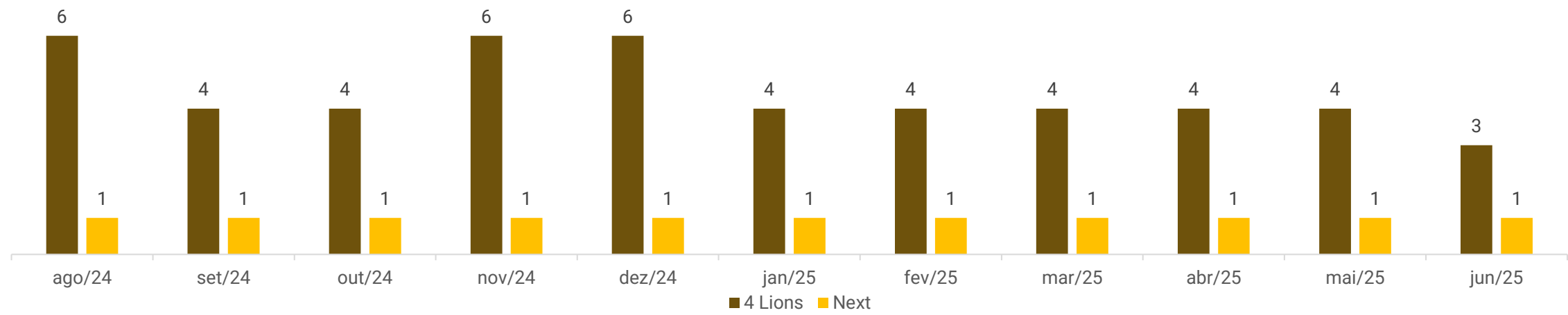
FUNCIONÁRIOS

A Recuperanda apresentou estabilidade entre janeiro a maio, com 5 funcionários ativos. Em junho ocorreu 01 demissão encerrando a competência com 4 colaboradores, sendo 3 na empresa *4Lions Confeções* e 1 na *Next*.

O saldo líquido da folha consolidada alcançou R\$ 8.285,73.

Os salários tem sido adimplidos, contudo, o INSS e FGTS constam inadimplentes e com saldos anteriores em aberto.

Funcionários





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC Indireto Consolidado	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25
Resultado do Exercício	-39.838	-50.767	-43.164	-39.288	-46.867	-37.246
Depreciação Acumulada	2.396	2.396	2.393	2.393	2.378	2.376
Ajustes	94	-21.006	21.006	-	-	-1
Resultado Ajustado	-37.348	-69.376	-19.766	-36.895	-44.489	-34.872
Clientes	-139.723	47.227	-	-2.625	-	70
Devedores Diversos	-	-83.717	4.581	-22.084	6.751	94.470
Estoque	93.954	-	-	-	-	-60.533
Fornecedores	35.170	16.690	14.262	13.400	23.292	85.283
Obrigações Trabalhista	1.593	-2.404	36	376	-1.842	-
Obrigações Sociais	9.767	14.357	6.812	6.812	6.462	5.478
Impostos a recolher	31.064	3.628	1.404	1.680	1.358	1.358
Outras contas a pagar	-	55.345	2.850	33.745	-	-85.912
Provisões	-657	-1.992	4.105	3.394	763	2.868
Caixa gerado pelas operações	992	5.484	14.283	-2.198	-7.705	-4.836
Saldo início do período	42.097	43.089	48.573	62.856	60.658	52.953
Saldo final do período	43.089	48.573	62.856	60.658	52.953	48.117

No período de janeiro a março, o caixa líquido apresentou saldos positivos de R\$ 992,00, R\$ 5,4 mil e R\$ 14,2 mil, respectivamente. Esse resultado foi influenciado, principalmente, pela utilização dos estoques inadimplência em outras contas a pagar e compras junto a fornecedores. Por outro lado, observaram-se impactos negativos decorrente do resultado dos exercício, que totalizaram R\$ 39,8 mil em janeiro, R\$ 50,7 mil em fevereiro e R\$ 43,1 mil em março.

De abril a junho, o caixa líquido apresentou saldos negativos de R\$ 2,1 mil, R\$ 7,7 mil e R\$ 4,8 mil, respectivamente. Esse resultado decorreu, principalmente, do resultado do exercício e, em abril dos devedores diversos de R\$22 mil e, em junho, da compra de estoques de R\$60,5 mil. Em contrapartida, destacaram-se saldos positivos relacionados à inadimplência em outras contas a pagar (R\$ 33,7 mil) e a fornecedores (R\$ 23,2 mil).

ao final do período as disponibilidades aumentaram R\$ 6 mil, gerando, em junho, saldo de R\$ 49,1 mil, sendo R\$ 19,4 mil em caixa e R\$ 41,1 mil em aplicações financeiras. Os extratos bancários não foram enviados, apesar de solicitados.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL VDVFS COMÉRCIO

Ativo	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25
Ativo Circulante	382.583	381.232	379.880	378.529	377.178	375.827
Disponibilidades	-	5.404	4.053	2.702	1.351	-
Clientes	363.279	356.524	356.524	356.524	356.524	356.524
Adiantamentos	1	1	1	1	1	1
Impostos a recuperar	19.303	19.303	19.303	19.303	19.303	19.303
Total do Ativo	382.583	381.232	379.880	378.529	377.178	375.827
Passivo	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25
Passivo Circulante	1.052.139	1.052.859	1.053.580	1.054.301	1.055.021	1.056.092
Fornecedores	128.136	128.386	128.636	128.886	129.136	129.736
Obrigações Sociais	83.496	83.967	84.438	84.908	85.379	85.849
Impostos e Contribuições a recolher	396.481	396.481	396.481	396.481	396.481	396.481
C/C Socios	1.351	1.351	1.351	1.351	1.351	1.351
Outras contas a pagar	442.674	442.674	442.674	442.674	442.674	442.674
Patrimônio Líquido	-669.556	-671.628	-673.700	-675.771	-677.843	-680.264
Capital Social	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Lucro/Prejuízo Acumulado	-687.185	-687.185	-687.185	-687.185	-687.185	-687.185
Resultado do Exercício	-2.371	-4.443	-6.514	-8.586	-10.658	-13.079
Total do Passivo	382.583	381.232	379.880	378.529	377.178	375.827

Clientes: No período em análise (janeiro a junho), os clientes apresentaram queda de R\$1,2 mil e de R\$ 6,7 mil em fevereiro que, conforme livro razão se refere a “recebimento de clientes diversos”, impedindo análise detalhada. Após esse período a rubrica se manteve inalterada. O *aging list* não foi enviado, apesar de solicitado o que impede atestar o saldo da rubrica.

Fornecedores: a principal variação ocorreu em junho, com aumento de R\$ 600,00, em razão de novas aquisições. Nos meses antecedentes, não foram observadas variações significativas. Conforme a empresa informou anteriormente, os saldos em atraso foram integralmente relacionados no processo de Recuperação Judicial. O *aging list* não foi disponibilizado, embora solicitado.

Sócios: Representa, somente, pró-labore do sócio Thiago Matesco na monta de R\$ 1,3 mil que segue inadimplente.

Outras Contas a Pagar: Refere-se a obrigações a pagar relativo ao Condomínio Civil Pro-Indiviso do Balneário Camboriú (R\$ 439.828,16), Consórcio Empreendedor do I Fashion Outlet (R\$ 145,88), Município de Balneário Camboriú (R\$ 1.884,48), Sindicato dos empregados no comércio de Balneário Camboriú (R\$ 100,00) e SOMPO Seguros (R\$ 715,88). Não expressou movimento durante o ano de 2025.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL 4 LIONS CONFECÇÕES

Ativo	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25
Ativo Circulante	8.977.123	9.020.446	9.015.790	9.044.653	9.036.903	9.018.883
Disponibilidades	13.400	13.480	13.405	17.559	16.559	19.499
Clientes	8.038.829	7.998.356	7.998.356	8.000.982	8.000.982	8.000.912
Adiantamentos	3	1	2	2	2	1
Impostos a recuperar	1.483	1.483	1.483	1.483	1.483	14.529
Devedores Diversos	845.609	929.326	924.746	946.830	940.079	845.609
Estoque	77.799	77.799	77.799	77.799	77.799	138.332
Ativo Não Circulante	221.601	220.148	218.695	217.242	215.789	214.336
Depósitos Judiciais	21.127	21.127	21.127	21.127	21.127	21.127
Investimentos	35.419	35.419	35.419	35.419	35.419	35.419
Imobilizado	165.056	163.603	162.150	160.697	159.244	157.790
Total do Ativo	9.198.724	9.240.594	9.234.485	9.261.895	9.252.692	9.233.218
Passivo	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25
Passivo Circulante	32.417.542	32.484.418	32.496.044	32.538.024	32.550.983	32.543.154
Fornecedores	9.997.532	10.000.788	10.003.288	10.004.926	10.016.455	10.089.676
Empréstimos e Financiamentos	3.273.665	3.273.665	3.273.665	3.273.665	3.273.665	3.273.665
Obrigações Trabalhista	9.172	6.155	6.156	6.179	4.337	4.336
Obrigações Sociais	1.043.362	1.054.639	1.058.371	1.062.103	1.065.485	1.068.353
Impostos e Contribuições a recolher	3.302.218	3.304.757	3.305.150	3.305.841	3.306.210	3.306.579
C/C Socios	1.351	1.351	1.351	1.351	1.351	1.351
Outras contas a pagar	14.782.150	14.837.495	14.840.346	14.874.090	14.874.091	14.788.179
Provisões	8.092	5.567	7.718	9.869	9.389	11.014
Patrimônio Líquido	23.218.818	23.243.824	23.261.559	-23.276.128	-23.298.291	-23.309.935
Capital Social	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Lucro/Prejuízo Acumulado	-23.234.722	-23.234.722	-23.234.722	-23.234.722	-23.234.722	-23.234.722
Resultado do Exercício	-14.096	-39.102	-56.838	-71.407	-93.569	-105.214
Total do Passivo	9.198.724	9.240.594	9.234.485	9.261.895	9.252.692	9.233.218

Clientes: A principal variação ocorreu em fevereiro, quando reduziu R\$ 40,4 mil em virtude dos recebimentos de 50,3 mil discriminação detalhada dos saldos. Em abril aumentou R\$ 4,1 mil. Após este mês, não foram observadas variações significativas. O *aging list* não foi disponibilizado, apesar de solicitado.

Devedores diversos: Inclui, unicamente, valores com a Next Confeções de roupas e acessórios, empresa que ocupa o polo ativo da Recuperação Judicial. Em junho apresentou valor de R\$ 845,6 mil.

Estoque: É composta exclusivamente por estoques de mercadorias destinadas à revenda, tendo apresentado movimentação somente no mês de junho, quando demonstrou acréscimo de R\$ 60,5 mil, decorrente das aquisições realizadas. Ressalta-se que o inventário não foi encaminhado, apesar de solicitado.

Fornecedores: as principais variações ocorreram em maio e junho. Em maio R\$ 11,5 mil. Em junho o aumento de R\$ 73,2 mil é em razão de novas aquisições a prazo, encerrando a competência com saldo de R\$ 10 milhões. Não é possível realizar análises acerca da composição, uma vez que concentram-se na categoria "fornecedores nacionais", sem que o balancete apresente discriminação detalhada. Nos meses antecedentes, não foram observadas variações significativas. O *aging list* não foi disponibilizado, embora solicitado.

Empréstimos e Financiamentos: Compreende empréstimos em face de CRF Premier Participações (R\$ 2,3 milhões), BARU (R\$ 453 mil) e Banestrina Serviços Creditícios (R\$ 441 mil), os montantes estão arrolados na RJ, sendo o motivo de não apresentar variação.

Sócios: Expõe, exclusivamente, o pró-labore junto ao sócio de R\$ 1,3 mil que permanece inadimplente.

Outras Contas a Pagar: Engloba, valores com Fort Bones Ltda (R\$ 27,6 mil), Hercilio Pereira da Silva (R\$ 7,5 milhões), Humberto Matesco (R\$ 5,6 milhões), Multipla Securitizadora (R\$ 70,6 mil), Paz Administradora de Bens (R\$ 840,4 mil), Petra Serviços (R\$ 365,6 mil), com exceção do saldo junto a Fort Bones, os demais se encontram arrolados na RJ. Além disso, contempla saldos de empréstimos extraconcursais junto Hercilio Pereira da Silva de R\$ 200 mil, Humberto Matesco de R\$ 100 mil e Conta8 Soluções financeiras (R\$ 6 mil). A única movimentação nos períodos de análise (janeiro a junho) foi a contratação de serviços mensais junto à Conta8 Soluções Financeiras.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL NEXT CONFECÇÕES

Ativo	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25
Ativo Circulante	2.096.110	2.117.115	2.111.818	2.106.818	2.101.464	2.096.111
Disponibilidades	29.689	29.689	45.398	40.397	35.043	29.689
Clientes	1.320.842	1.320.842	1.320.842	1.320.842	1.320.842	1.320.842
Adiantamentos	1	1	1	1	1	2
Impostos a recuperar	745.578	745.578	745.578	745.578	745.578	745.578
Ativo Não Circulante	61.332	60.389	59.450	58.511	57.586	56.663
Depositos - Bloqueio Judicial	18.403	18.403	18.403	18.403	18.403	18.403
Imobilizado	42.929	41.986	41.047	40.108	39.183	38.260
Bens em Operação - Custo Corrigido	204.275	204.275	204.275	204.275	204.275	204.275
Depreciação Acumulada	-161.346	-162.289	-163.228	-164.168	-165.093	-166.015
Total do Ativo	2.157.442	2.177.505	2.171.268	2.165.328	2.159.049	2.152.774
Passivo	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25
Passivo Circulante	15.847.575	15.891.326	15.908.448	15.925.154	15.941.508	15.958.413
Fornecedores	4.137.944	4.151.127	4.162.639	4.174.151	4.185.663	4.197.725
Empréstimos e Financiamentos	377.092	377.092	377.092	377.092	377.092	377.092
Obrigações Trabalhista	12.448	13.061	13.096	13.449	13.449	13.449
Obrigações Sociais	2.534.590	2.537.200	2.539.809	2.542.419	2.545.029	2.547.638
Impostos e Contribuições a recolher	4.240.793	4.241.882	4.242.893	4.243.882	4.244.871	4.245.860
C/C Socios	1.351	1.351	1.351	1.351	1.351	1.352
Adiantamentos	1.309.518	1.335.243	1.335.243	1.335.243	1.335.243	1.335.243
Outras contas a pagar	35.052	35.052	35.052	35.052	35.052	35.052
Recuperação Judicial	3.190.439	3.190.439	3.190.439	3.190.439	3.190.439	3.190.439
Provisões	8.347	8.879	10.833	12.076	13.319	14.562
Passivo Não Circulante	14.600.927	14.600.927	14.600.927	14.600.927	14.600.927	14.600.927
Mútuo	14.600.927	14.600.927	14.600.927	14.600.927	14.600.927	14.600.927
Patrimônio Líquido	-28.291.060	-28.314.749	-28.338.106	-28.360.753	-28.383.386	-28.406.566
Capital Social	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Lucro/Prejuízo Acumulado	-28.367.689	-28.367.689	-28.367.689	-28.367.689	-28.367.689	-28.367.689
Resultado do Exercício	-23.371	-47.060	-70.417	-93.064	-115.696	-138.877
Total do Passivo	2.157.442	2.177.505	2.171.268	2.165.328	2.159.049	2.152.774

Clientes: Inclui montante de vendas a prazo no volume de R\$ 1,3 milhão, não expondo movimento nos períodos analisados. O *aging list* não foi encaminhado, impossibilitando a validação das informações.

Fornecedores: Entre janeiro a junho os fornecedores apresentaram acréscimo de R\$ 73.215,66, decorrente do maior volume de compras em comparação aos pagamentos. Não é possível realizar análises acerca da composição, uma vez que concentram-se na categoria “fornecedores nacionais”, sem que o balancete apresente discriminação detalhada. O *aging list* não foi disponibilizado, embora solicitado.

Empréstimos e Financiamentos: Engloba empréstimos sujeitos a recuperação judicial junto ao Bradesco (R\$ 95,2 mil), Cooperativa de Crédito do Vale do Itajaí (R\$ 74,4 mil) e Sicoob (R\$ 207,3 mil) totalizando R\$ 377 mil e manteve-se inalterado.

Adiantamentos: Compreende unicamente adiantamentos à securitizadora, no montante de R\$ 1,3 milhão, que, apesar da nomenclatura, referem-se a descontos de duplicatas. Em janeiro e fevereiro, apresentou crescimento, exclusivamente, em razão de novos descontos de duplicatas, no valor de R\$ 29,4 mil.

Outras Contas a Pagar: Inclui, receitas de aplicação financeira a apropriar de R\$ 35 mil, sem movimento. A Recuperanda elucidou anteriormente que costuma manter as receitas financeiras no passivo até que sejam devidamente tributadas pelo setor fiscal.

Recuperação Judicial: Contempla, os valores arrolados na RJ com 11 fornecedores na monta de R\$ 3,1 milhões divergindo do arrolado. Salienta-se que os valores estão contabilizados conforme 1º edital publicado, não sendo ajustados após apresentação do 2º edital.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE - Consolidado	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	2025
Receita Bruta	141.996	9.926	-	2.625	-	-	154.548
Venda de Mercadorias	100.619	6.085	-	-	-	-	106.704
Venda de Serviços	41.377	3.842	-	2.625	-	-	47.844
Deduções	-44.332	-1.972	-	-322	-	4.792	- 1.834
Receita Líquida	97.665	7.954	-	2.304	-	4.792	112.714
Custo de Produção	-75.136	-12.403	-8.346	-7.636	-7.636	-7.636	- 118.794
Custo de Vendas de Mercadorias	-12.306	-17.687	-8.484	-8.484	-8.092	-8.484	- 63.539
Resultado Bruto	10.222	-22.136	-16.831	-14.390	-16.258	-11.677	- 71.069
<i>Margem Bruta</i>	10%	-278%	0%	-625%	0%	-244%	-63%
Despesas Operacionais	-49.451	-28.631	-26.333	-24.898	-30.609	-25.569	- 185.491
Despesas Administrativas e Gerais	-43.413	-25.155	-22.857	-21.422	-31.343	-25.326	- 169.515
Despesa Comercial	-6.038	-3.476	-3.476	-3.476	734	-244	- 15.976
Resultado Operac.	-39.229	-50.767	-43.164	-39.288	-46.867	-37.246	- 256.561
Ebitda	-36.500	-48.038	-40.435	-36.559	-44.138	-34.517	- 240.187
<i>Margem Operacional</i>	-40%	-638%	0%	-1706%	0%	-777%	-228%
Lucro Líquido antes dos Impostos	-39.838	50.767	43.164	-39.288	-46.867	-37.246	- 257.170
Resultado Líquido do Exercício	-39.838	50.767	43.164	-39.288	-46.867	-37.246	- 257.170
<i>Margem Líquida</i>	-41%	-638%	0%	-1706%	0%	-777%	-228%

Receita Bruta: Refere-se exclusivamente à venda de mercadorias, totalizando R\$ 154,5 mil no valor total do período, com destaque para janeiro, quando o valor atingiu R\$ 141,9 mil. Nos meses de março, maio e junho, não houve faturamento.

Deduções: Inclui impostos sobre vendas e devoluções de vendas. A principal variação ocorreu em janeiro na monta de R\$ 44,3 mil, com destaque para o ICMS que alcançou R\$ 15,1 mil.

Custos: Os custos englobam salários, encargos sociais, estoques, materiais auxiliares e fretes. Nos períodos analisados, os custos de produção e mercadorias vendidas somaram R\$ 182,3 mil, correspondendo a 160% da receita líquida. O maior registro ocorreu em janeiro, com R\$ 87,4 mil, o que representou 90% da receita líquida, impulsionado principalmente pelos custos diretos como consumo de materiais.

Despesas: As despesas operacionais concentram-se em salários, pró-labore, encargos sociais, aluguéis, publicidade e propaganda, serviços contábeis, consumo de água e energia elétrica, depreciação, fretes e comissões. A maior saída de recursos ocorreu em janeiro, no montante de R\$ 49,4 mil, decorrente principalmente de despesas administrativas, que absorveram 51% da receita líquida. O acumulado do exercício registrou R\$ 185,4 mil, correspondendo a 165% da receita líquida.

Resultado líquido: Em fevereiro e março, o faturamento superou os custos e despesas, gerando lucro líquido de R\$ 50,7 mil e R\$ 43,1 mil, respectivamente. Já em janeiro, abril, maio e junho, os custos e despesas foram superiores ao faturamento, resultando em prejuízos que, ao final do período, totalizaram R\$ 257.169,76.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Junho/2025

0,71

Junho/2024

0,71

0%

No período analisado, a organização demonstra ter capacidade de honrar com suas obrigações uma vez que para cada R\$ 1,00 de dívidas possuem em bens e direitos R\$ 0,71 ao final de junho de 2025.

Em comparação a junho/2024, observa-se estabilidade neste indicador.

Liquidez Corrente

Junho/2025

0,76

Junho/2024

0,76

0%

Demonstra que não dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de junho de 2025, possuíam R\$ 0,76 disponíveis.

Em comparação a junho/2024, observa-se estabilidade neste indicador.

Liquidez Seca

Junho/2025

0,76

Junho/2024

0,76

0%

Aponta que não dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de junho de 2025, possuíam R\$ 0,76 disponíveis.

Em comparação a junho/2024, observa-se estabilidade neste indicador.

Liquidez Imediata

Junho/2025

0,00

Junho/2024

0,00

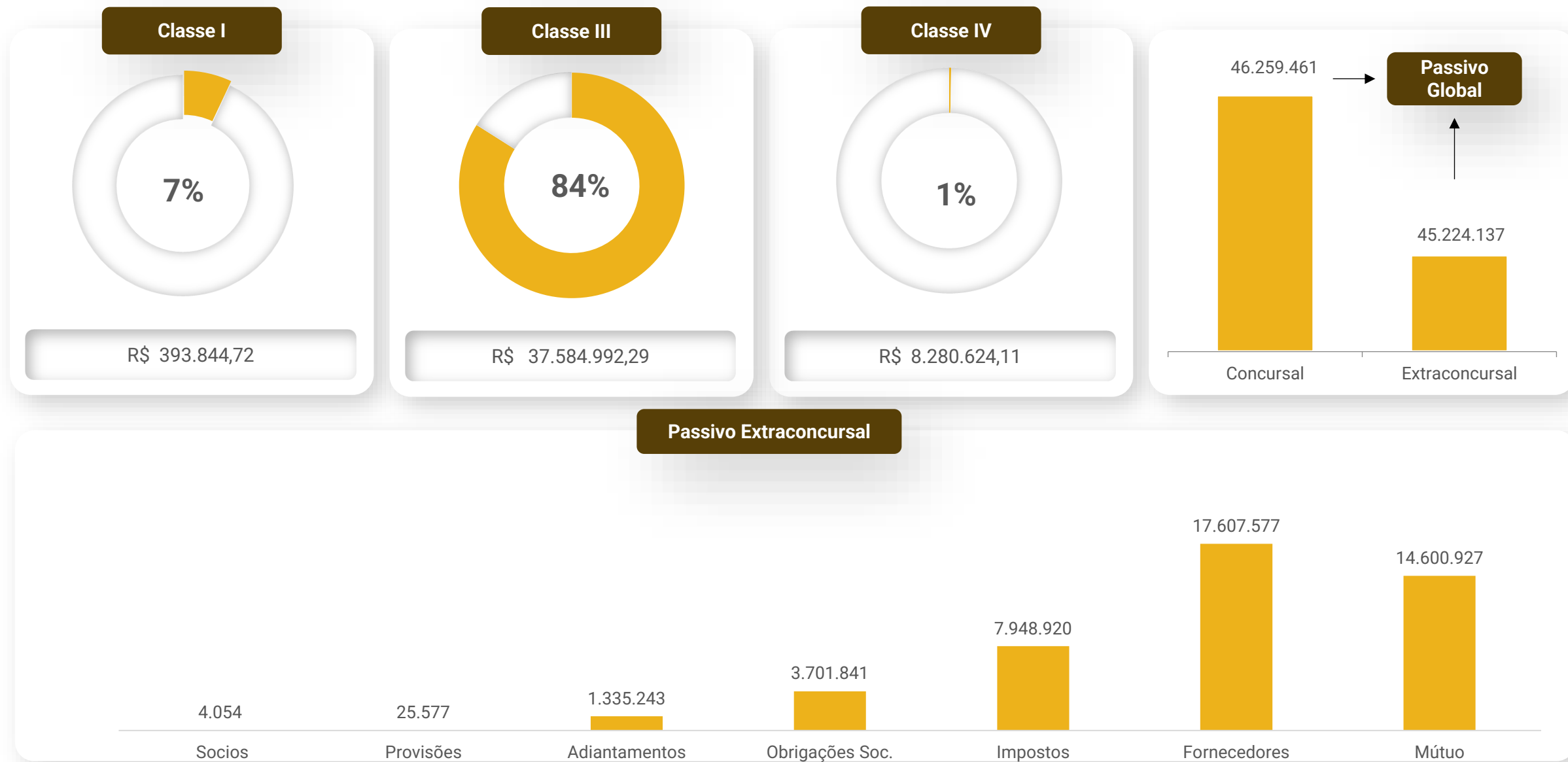
0%

Quanto à liquidez imediata, no cenário analisado, demonstra não conter recursos disponíveis frente suas obrigações.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

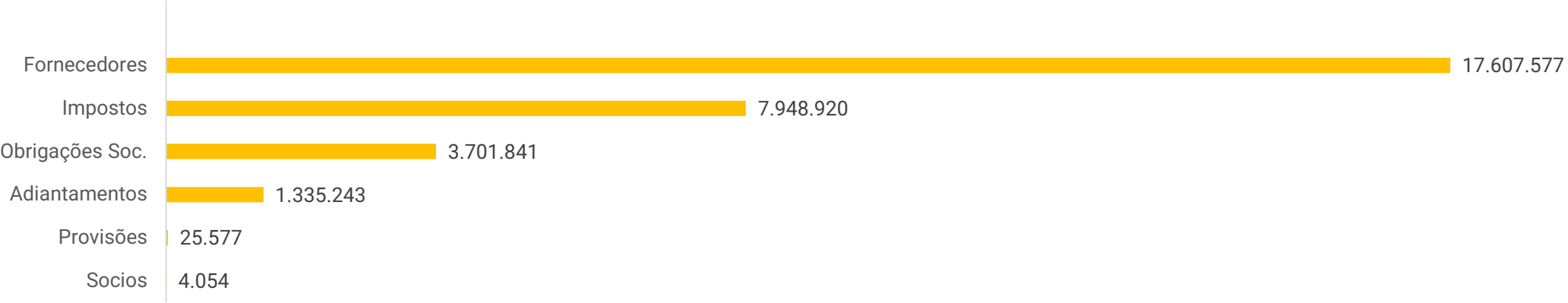
O dashboard a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



Fornecedores: O saldo de R\$ 17,6 milhões corresponde a valores extraconcursais. Conforme esclarecimentos anteriores, a rubrica pende ajustes.

Impostos e Parcelamentos: Expõem os valores de tributos a pagar com crescimento recorrente em virtude da adimplência. Não há pagamentos mensais.

Obrigações Sociais: Refere-se a salários que estão sendo pagos em dia. Além de INSS e FGTS que se encontram inadimplentes ocasionando aumento recorrente do passivo extraconcursal.

Adiantamentos: Compreende, unicamente, valor de adiantamentos a securitizadora de R\$ 1,3 milhão, todavia, apesar da nomenclatura se referem a descontos de duplicatas, e segundo a empresa, contabilizam desta forma em virtude de ocorrerem operações de fomento e empréstimos de curtíssimo prazo.

Provisões: Reflete, provisões de 13º salário, de férias, FGTS e INSS.

Sócios: Apresenta valores relativos a pró-labore do sócios Thiago Matesco e Cezar Joao Reinert Cim Filho.





CUMPRIMENTO DO PLANO

CONDIÇÕES DO PLANO			ATUALIZADO EM JUNHO DE 2025					CORREÇÃO	OBSERVAÇÃO
CLASSE	SUBCLASSE	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	Nº PARCELAS	PERIODICIDADE		
Classe I - Trabalhistas	Créditos de natureza salarial vencidos nos 3 (três) meses anteriores ao pedido de RJ limitados a 5 (cinco) salários	não há	30 dias após intimação da decisão que homologar o plano	Em até 30 dias após intimação da decisão que homologar o plano	30 dias após intimação da decisão que homologar o plano	Única	-	Não há	-
	Créditos de férias vencidas e 13º salário de credores que permanecem como colaboradores	não há	12 meses após data de intimação da decisão que homologar o plano	Em até 12 meses após data de intimação da decisão que homologar o plano	12 meses após data de intimação da decisão que homologar o plano	12	Mensal	Não há	Serão quitados através de concessão de férias remuneradas ou nos prazos legais, no caso do 13º, de forma a garantir o cumprimento da legislação trabalhista, em até 12 (doze) meses.
	Demais créditos trabalhistas de natureza salarial	não há	não há	Após data de intimação da decisão que homologar o plano	12 meses após data de intimação da decisão que homologar o plano	12	Mensal	Taxa referencial + 1% a.a.	-
	Demais créditos trabalhistas de natureza indenizatória	50%	não há	Após data de intimação da decisão que homologar o plano	12 meses após data de intimação da decisão que homologar o plano	12	Mensal	Taxa referencial + 1% a.a.	-
Classe II - Garantia real	Até R\$ 2 mil reais	não há	30 dias da data de homologação do plano	Em até 30 dias da data de homologação do plano	Em até 30 dias da data de homologação do plano	Única	-	Não há	-
	Acima de R\$ 2 mil reais	80%	24 meses	Dia 30 do mês subsequente ao encerramento do período de carência	10 meses após 30 dias da data de homologação do plano	10	Anuais	Taxa referencial + 1% a.a.	-
Classe III - Quirografários	Até R\$ 2 mil reais	não há	30 dias da data de homologação do plano	Em até 30 dias da data de homologação do plano	Em até 30 dias da data de homologação do plano	Única	-	Não há	-
	Acima de R\$ 2 mil reais	80%	24 meses	Dia 30 do mês subsequente ao encerramento do período de carência	10 meses após 30 dias da data de homologação do plano	10	Anuais	Taxa referencial + 1% a.a.	-
Classe IV - Me e EPP	Até R\$ 2 mil reais	não há	30 dias da data de homologação do plano	Em até 30 dias da data de homologação do plano	Em até 30 dias da data de homologação do plano	Única	-	Não há	-
	Acima de R\$ 2 mil reais	75%	24 meses	Dia 30 do mês subsequente ao encerramento do período de carência	8 meses após 30 dias da data de homologação do plano	8	Mensal	Taxa referencial + 1% a.a.	-





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

REUNIÃO VIRTUAL NEXT – DIA 04/02/2025 ÀS 10H

Em 04.02.2025 foi realizada reunião virtual para acompanhamento das operações da Recuperanda.

Inicialmente, a empresa relembrou que já possuiu diversas lojas, além de realizar a operação de confecção das peças vendidas, contudo, desde o final de 2022 e início de 2023 vem terceirizando a parte operacional, ficando apenas com a parte das vendas através de representantes, uma loja física localizada na cidade de Blumenau e iniciando o processo de vendas através de e-commerce. Ao longo de 2024 foram se desligando dos representantes, uma vez que estes demandavam uma quantidade alta de estoques. Entretanto, para 2025 a Next pretende retomar as vendas através destes representantes, tendo em vista que o feito do ano anterior não atingiu o resultado esperado, já que para manter o principal foco, que antes seria o e-commerce, é necessário realizar muitos outros investimentos. Desta forma, ao decorrer do ano que se inicia, deverá ser encerrada a filial de Blumenau, sendo mantida a tentativa de vendas através de e-commerce, aliada à retomada de representantes.

No cenário atual, a relação com fornecedores tem se mantido estável, tendo em vista que trabalham, praticamente, com um único fornecedor que é quem realiza as compras de matéria prima e desenvolve os produtos. Este fornecedor concede prazo de pagamentos de 30/45/60 dias, contudo, será necessário renegociar tais prazos, uma vez que a retomada das vendas por representantes irá aumentar as condições de pagamento dos clientes, que poderá variar de 120 a 150 dias, o que causaria desencontro no fluxo de caixa.

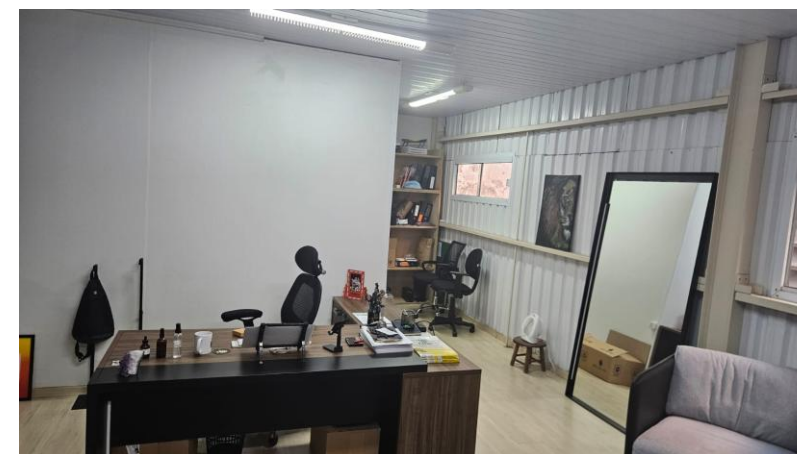
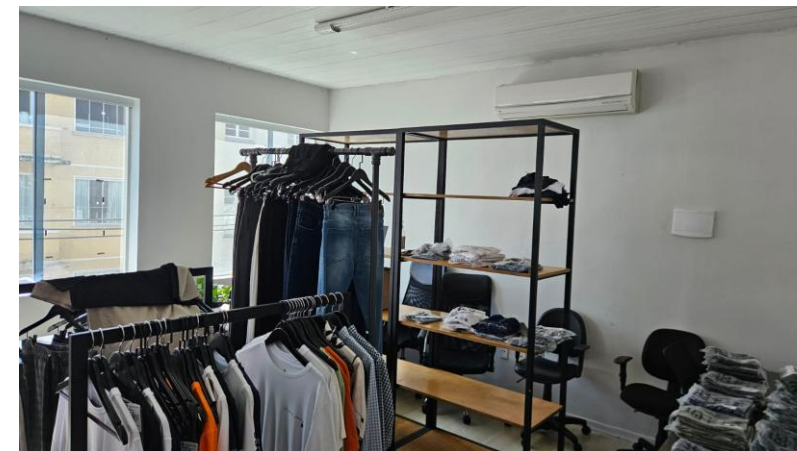
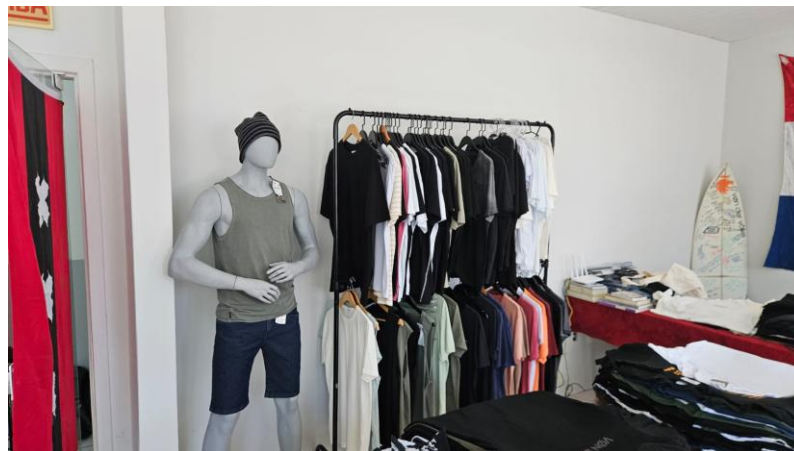
A equipe de colaboradores atualmente está o mais enxuta possível, sendo uma das prioridades da empresa o pagamento dos salários. Os atrasos que ocorrem são de alguns dias dentro do próprio mês, não ultrapassando esse período. Quanto aos encargos e demais impostos, seguem em aberto. **A Recuperanda está realizando análises de parcelamentos nas esferas federais e estaduais, contudo, o andamento de tais negociações dependerá da melhora no fluxo de caixa da empresa, para que seja possível prever a real condição de pagamento dos pagamentos vencidos.**

Em relação a capacidade total da Next, a empresa elucida que o acordo com o fornecedor é de vendas que atinjam R\$ 20 milhões ao ano, contudo, neste momento, vem atingindo no máximo R\$ 80 mil ao mês.

A contabilidade segue pendente de alguns ajustes, sendo que neste momento somente os valores de mútuos ainda estão fora da realidade, o que deverá ser analisado para ajustes ao longo do decorrer de 2025.



DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de janeiro a junho de 2025.

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10004	1	ATIVO	9.154.522,10	274.272,77	230.070,94	9.198.723,93
10011	1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.931.467,72	274.272,77	228.617,84	8.977.122,65
10027	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.408,27	42.259,42	41.267,44	13.400,25
10062	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	993,25	42.259,42	41.267,44	1.985,23
10091	1.1.01.02.001	GRAFENO CTA 08180738-0	993,24	4.736,06	3.744,08	1.985,22
10092	1.1.01.02.001	PAGSEGURO INTERNET CTA 46893190-2	0,00	37.523,36	37.523,36	0,00
10064	1.1.01.02.001	UNICRED CTA 445517	0,01	0,00	0,00	0,01
10317	1.1.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.415,02	0,00	0,00	11.415,02
10326	1.1.01.03.001	UNICREDI COTAS DE CAPITAL	7.976,80	0,00	0,00	7.976,80
10318	1.1.01.03.001	VIACREDI COTAS DE CAPITAL	3.438,22	0,00	0,00	3.438,22
10518	1.1.02	CLIENTES	7.897.848,11	160.463,39	19.483,00	8.038.828,50
10524	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	7.897.848,11	160.463,39	19.483,00	8.038.828,50
10531	1.1.02.01.001	CLIENTES MERCADO INTERNO	7.897.848,11	160.463,39	19.483,00	8.038.828,50
13541	1.1.03	OUTROS CREDITOS	849.458,34	66.449,96	68.813,27	847.095,03
13557	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	2.366,26	2,95	2.366,26	2,95
13617	1.1.03.01.001	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	2.362,78	0,00	2.362,78	0,00
13601	1.1.03.01.001	FOLHA PAGTO-TROCO A REGULARIZAR	3,48	2,95	3,48	2,95
13729	1.1.03.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.482,75	3.312,12	3.312,12	1.482,75
13741	1.1.03.03.001	ICMS A RECUPERAR	0,00	3.312,12	3.312,12	0,00
13730	1.1.03.03.001	IPI A RECUPERAR	1.482,75	0,00	0,00	1.482,75
14404	1.1.03.09	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	63.134,89	63.134,89	0,00
14443	1.1.03.09.001	CREDITO COMPENSAÇÃO COMPRAS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
14440	1.1.03.09.001	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	33.134,89	33.134,89	0,00
14501	1.1.03.10	DEVEDORES DIVERSOS - RECUPERACAO JUDICIAL	845.609,33	0,00	0,00	845.609,33
14502	1.1.03.10.001	NEXT CONFECÇÕES E COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIC	845.609,33	0,00	0,00	845.609,33
14605	1.1.05	ESTOQUES	171.753,00	5.100,00	99.054,13	77.798,87
14717	1.1.05.06	MERCADORIAS PARA REVENDA	171.753,00	5.100,00	99.054,13	77.798,87
14718	1.1.05.06.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	171.753,00	5.100,00	99.054,13	77.798,87
15504	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	223.054,38	0,00	1.453,10	221.601,28
20258	1.2.01.04	DEPOSITOS JUDICIAIS	21.126,69	0,00	0,00	21.126,69
20264	1.2.01.04.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	21.126,69	0,00	0,00	21.126,69
16017	1.2.02	INVESTIMENTOS	35.418,61	0,00	0,00	35.418,61
16107	1.2.02.02	OUTROS INVESTIMENTOS	35.418,61	0,00	0,00	35.418,61
10330	1.2.02.02.001	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL CONTA 83151	28.100,36	0,00	0,00	28.100,36
10329	1.2.02.02.001	CONSÓRCIO BANCO DO ITAU CONTA 44817-9	7.318,25	0,00	0,00	7.318,25
16001	1.2.03	IMOBILIZADO	166.509,08	0,00	1.453,10	165.055,98
16604	1.2.03.01	BENS	232.255,15	0,00	0,00	232.255,15
16611	1.2.03.01.001	BENS EM OPERACAO-CUSTO CORRIGIDO	232.255,15	0,00	0,00	232.255,15
16628	1.2.03.01.001.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	33.995,57	0,00	0,00	33.995,57
16662	1.2.03.01.001.01	INSTALACOES	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00
16656	1.2.03.01.001.01	MOVEIS E UTENSILIOS	102.429,58	0,00	0,00	102.429,58
16685	1.2.03.01.001.01	VEICULOS	91.880,00	0,00	0,00	91.880,00
17207	1.2.03.02	(-)DEPRECIACAO	(65.746,07)	0,00	1.453,10	(67.199,17)
17213	1.2.03.02.001	DEPRECIACAO AMORT.E EXAUSTAO ACUMULADA	(65.746,07)	0,00	1.453,10	(67.199,17)
17266	1.2.03.02.001.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	(26.153,15)	0,00	566,58	(26.719,73)
17259	1.2.03.02.001.01	INSTALACOES	(1.547,24)	0,00	32,92	(1.580,16)
17242	1.2.03.02.001.01	MOVEIS E UTENSILIOS	(38.045,68)	0,00	853,60	(38.899,28)
20004	2	PASSIVO	9.154.522,10	92.911,25	137.113,08	9.198.723,93
20011	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	32.359.243,65	78.814,95	137.113,08	32.417.541,78
20027	2.1.01	FORNECEDORES	9.976.345,07	0,00	21.186,59	9.997.531,66
20033	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.306.583,80	0,00	21.186,59	2.327.770,39
20028	2.1.01.03	FORNECEDORES - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	7.669.761,27	0,00	0,00	7.669.761,27
20317	2.1.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.273.664,93	0,00	0,00	3.273.664,93
20601	2.1.02.04	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.273.664,93	0,00	0,00	3.273.664,93
20602	2.1.02.04.001	BANESTRINA SERVICOS CREDITICIOS EIRELI ME	441.280,73	0,00	0,00	441.280,73
20603	2.1.02.04.001	BARU - NOVO EMPRESTIMO	453.446,77	0,00	0,00	453.446,77
20604	2.1.02.04.001	CRF PREMIER PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E ASSESSORIA	2.378.937,43	0,00	0,00	2.378.937,43
21009	2.1.03	OBRIGACOES A PAGAR	19.100.947,07	74.986,21	112.292,66	19.138.253,52
21015	2.1.03.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	8.640,00	8.674,67	9.206,67	9.172,00
21038	2.1.03.01.001	RESCISOES A PAGAR	0,00	34,67	34,67	0,00
21021	2.1.03.01.001	SALARIOS A PAGAR	8.640,00	8.640,00	9.172,00	9.172,00
21106	2.1.03.02	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	1.036.830,24	0,00	6.532,02	1.043.362,26
21127	2.1.03.02.001	FGTS A RECOLHER	194.892,85	0,00	1.084,36	195.977,21
21111	2.1.03.02.001	INSS A RECOLHER	841.937,39	0,00	5.447,66	847.385,05
21200	2.1.03.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	3.272.069,61	3.312,12	33.460,55	3.302.218,04
21251	2.1.03.03.001	COFINS A RECOLHER	894.232,76	0,00	9.646,67	903.879,43

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21274	2.1.03.03.001	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A RECOLHER	30,00	0,00	0,00	30,00
21402	2.1.03.03.001	CSRF A RECOLHER	21.220,14	0,00	11,63	21.231,77
21222	2.1.03.03.001	ICMS A RECOLHER	1.966.249,20	3.312,12	20.278,50	1.983.215,58
21281	2.1.03.03.001	IRRF SOBRE SALARIOS A RECOLHER	101.271,62	0,00	188,11	101.459,73
21297	2.1.03.03.001	IRRF SOBRE TERCEIROS A RECOLHER	14.147,93	0,00	0,00	14.147,93
21239	2.1.03.03.001	ISS A RECOLHER	60.969,53	0,00	1.241,30	62.210,83
21245	2.1.03.03.001	PIS A RECOLHER	197.050,69	0,00	2.094,34	199.145,03
21403	2.1.03.03.002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NUMERO 1	16.897,74	0,00	0,00	16.897,74
22501	2.1.03.06	C/C SOCIOS	1.257,00	1.257,00	1.351,00	1.351,00
22518	2.1.03.06.001	CEZAR JOAO REINERT CIM FILHO	1.257,00	1.257,00	1.351,00	1.351,00
22701	2.1.03.08	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	0,00	61.742,42	61.742,42	0,00
22718	2.1.03.08.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	42.259,42	42.259,42	0,00
22719	2.1.03.08.001	COMPENSAÇÃO DEVOLUÇÃO VENDA	0,00	19.483,00	19.483,00	0,00
23008	2.1.03.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
23020	2.1.03.10.001	HERCILIO PEREIRA DA SILVA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
23019	2.1.03.10.001	HUMBERTO MATESCO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
23120	2.1.03.11	OUTRAS CONTAS A PAGAR - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	14.482.150,22	0,00	0,00	14.482.150,22
23121	2.1.03.11.001	FORT BONES LTDA	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00
23122	2.1.03.11.001	HERCILIO PEREIRA DA SILVA	7.546.465,22	0,00	0,00	7.546.465,22
23123	2.1.03.11.001	HUMBERTO MATESCO	5.631.335,89	0,00	0,00	5.631.335,89
23124	2.1.03.11.001	MULTIPLA SECURITIZADORA S.A.	70.610,00	0,00	0,00	70.610,00
23125	2.1.03.11.001	PAZ ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	840.497,79	0,00	0,00	840.497,79
23126	2.1.03.11.001	PETRA SERVICOS DE COBRANCA EIRELI	365.641,32	0,00	0,00	365.641,32
23400	2.1.05	PROVISÕES	8.286,58	3.828,74	3.633,83	8.091,67
23422	2.1.05.01	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	0,00	1.065,30	1.065,30
23416	2.1.05.01	PROVISÃO DE FERIAS	6.124,61	2.829,83	1.620,50	4.915,28
23468	2.1.05.01	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	0,00	0,00	85,21	85,21
23445	2.1.05.01	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS	489,95	226,37	129,61	393,19
23451	2.1.05.01	PROVISAO INSS SOBRE 13 SALARIO	0,00	0,00	290,82	290,82
23439	2.1.05.01	PROVISÃO INSS SOBRE FERIAS	1.672,02	772,54	442,39	1.341,87
25007	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	(23.204.721,55)	14.096,30	0,00	(23.218.817,85)
25013	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
25020	2.3.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
25038	2.3.01.01.001	CÉZAR JOÃO REINERT CIM FILHO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
25801	2.3.09	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(23.234.721,55)	0,00	0,00	(23.234.721,55)
25802	2.3.09.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(23.234.721,55)	0,00	0,00	(23.234.721,55)
25823	2.3.09.01.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	(23.234.721,55)	0,00	0,00	(23.234.721,55)
25906	2.3.10	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	14.096,30	0,00	(14.096,30)
25907	2.3.10.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	14.096,30	0,00	(14.096,30)
25912	2.3.10.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	14.096,30	0,00	(14.096,30)
30004	3	DESPESAS	0,00	113.479,76	1.718,92	111.760,84
30011	3.1	CUSTOS DAS VENDAS	0,00	82.359,51	1.718,92	80.640,59
30033	3.1.01	CUSTO DE PRODUÇÃO	0,00	69.054,13	720,00	68.334,13
30040	3.1.01.01	CUSTOS DIRETOS	0,00	69.054,13	720,00	68.334,13
30056	3.1.01.01.001	CONSUMO DE MATERIAIS	0,00	69.054,13	0,00	69.054,13
30080	3.1.01.01.001.01	VARIAÇÃO DE ESTOQUE	0,00	69.054,13	0,00	69.054,13
30205	3.1.01.01.003	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	720,00	(720,00)
30263	3.1.01.02.003.01	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	720,00	(720,00)
31908	3.1.02	CUSTO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	13.305,38	998,92	12.306,46
32003	3.1.02.02	DESPESAS DE PESSOAL	0,00	13.305,38	998,92	12.306,46
32010	3.1.02.02.001	MAO DE OBRA	0,00	7.460,25	0,00	7.460,25
31015	3.1.02.02.001.01	SALARIOS	0,00	7.460,25	0,00	7.460,25
32109	3.1.02.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.845,13	998,92	4.846,21
31140	3.1.02.02.002.01	13 SALARIO	0,00	763,53	0,00	763,53
31133	3.1.02.02.002.01	FERIAS	0,00	1.018,11	0,01	1.018,10
31127	3.1.02.02.002.01	FGTS	0,00	920,88	226,37	694,51
31111	3.1.02.02.002.01	INSS	0,00	3.142,61	772,54	2.370,07
34404	3.2	DESPESAS	0,00	31.120,25	0,00	31.120,25
34411	3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	24.472,92	0,00	24.472,92
34427	3.2.01.01	DESPESAS DE PESSOAL	0,00	1.821,60	0,00	1.821,60
34500	3.2.01.01.002	PRO-LABORE	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00
34517	3.2.01.01.002.01	CEZAR JOAO REINERT CIM FILHO	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00
34605	3.2.01.01.003	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	303,60	0,00	303,60
34611	3.2.01.01.003.01	INSS	0,00	303,60	0,00	303,60
34806	3.2.01.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	21.198,22	0,00	21.198,22
34829	3.2.01.02.001	ANUNCIO, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
34976	3.2.01.02.001	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
34864	3.2.01.02.001	DESPESAS COM COMUNICACOES	0,00	458,12	0,00	458,12
34924	3.2.01.02.001	DESPESAS DE VIAGENS	0,00	659,00	0,00	659,00
34982	3.2.01.02.001	MANUTENCAO E REPAROS	0,00	390,00	0,00	390,00
34953	3.2.01.02.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	122,80	0,00	122,80
35503	3.2.01.02.001	SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00	10.568,30	0,00	10.568,30
35409	3.2.01.03	DEPRECIACAO	0,00	1.453,10	0,00	1.453,10
35415	3.2.01.03.001	DEPRECIACAO	0,00	1.453,10	0,00	1.453,10
35444	3.2.01.03.001.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	566,58	0,00	566,58
35467	3.2.01.03.001.01	INSTALACOES	0,00	32,92	0,00	32,92
35421	3.2.01.03.001.01	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	853,60	0,00	853,60
36001	3.2.02	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	6.038,14	0,00	6.038,14
36018	3.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	6.038,14	0,00	6.038,14
36024	3.2.02.01.001	MAO DE OBRA	0,00	3.464,64	0,00	3.464,64
36031	3.2.02.01.001.01	SALARIOS	0,00	3.464,64	0,00	3.464,64
36107	3.2.02.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.573,50	0,00	2.573,50
36142	3.2.02.01.002.01	13 SALARIO	0,00	301,77	0,00	301,77
36136	3.2.02.01.002.01	FERIAS	0,00	602,39	0,00	602,39
36120	3.2.02.01.002.01	FGTS	0,00	378,30	0,00	378,30
36113	3.2.02.01.002.01	INSS	0,00	1.291,04	0,00	1.291,04
37503	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	609,19	0,00	609,19
37704	3.2.03.03	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	609,19	0,00	609,19
37733	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	609,19	0,00	609,19
40004	4	RECEITAS	0,00	47.643,81	145.308,35	97.664,54
40011	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	47.643,81	145.308,35	97.664,54
40027	4.1.01	RECEITAS DE VENDAS	0,00	47.643,81	145.308,35	97.664,54
40100	4.1.01.02	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	100.619,42	100.619,42
40116	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	100.619,42	100.619,42
40205	4.1.01.03	VENDA DE SERVICOS	0,00	0,00	41.376,81	41.376,81
40211	4.1.01.03.001	PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	41.376,81	41.376,81
40301	4.1.01.04	(-)DEDUCAO DA RECEITA	0,00	47.643,81	3.312,12	(44.331,69)
40317	4.1.01.04.001	IMPOSTOS INCIDENTES	0,00	28.160,81	3.312,12	(24.848,69)
40346	4.1.01.04.001.01	COFINS	0,00	9.646,67	0,00	(9.646,67)
40330	4.1.01.04.001.01	ICMS SOBRE VENDAS	0,00	15.178,50	3.312,12	(11.866,38)
40369	4.1.01.04.001.01	ISQN	0,00	1.241,30	0,00	(1.241,30)
40352	4.1.01.04.001.01	PIS	0,00	2.094,34	0,00	(2.094,34)
40501	4.1.01.04.002	DEVOLUCAO DE VENDAS	0,00	19.483,00	0,00	(19.483,00)
40518	4.1.01.04.002.01	DEVOLUCAO DE VENDAS	0,00	19.483,00	0,00	(19.483,00)
49005	5	RESULTADOS	0,00	0,00	14.096,30	(14.096,30)
49011	5.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	0,00	14.096,30	(14.096,30)
49028	5.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	14.096,30	(14.096,30)
49034	5.1.01.01	RESULTADO DO MES DE JANEIRO	0,00	0,00	14.096,30	(14.096,30)
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			9.154.522,10D	274.272,77	230.070,94	9.198.723,93D
PASSIVO			9.154.522,10C	92.911,25	137.113,08	9.198.723,93C
DESPESAS			0,00	113.479,76	1.718,92	111.760,84D
RECEITAS			0,00	47.643,81	145.308,35	97.664,54C
RESULTADOS			0,00	0,00	14.096,30	14.096,30C
CONTAS DEVEDORAS			9.154.522,10D	387.752,53	245.886,16	9.296.388,47D
CONTAS CREDORAS			9.154.522,10C	140.555,06	282.421,43	9.296.388,47C
RESULTADO DO MES			0,00	111.760,84	97.664,54	14.096,30D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	111.760,84	97.664,54	14.096,30D

CÉZAR JOÃO REINERT CIM FILHO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 049.313.399-21

JOHN CARLOS ZOSCHKE
CRC - SC 1SC011306/O-6
CPF: 291.000.469-49
CONTADOR RESPONSAVEL

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10004	1	ATIVO	9.198.723,93	171.159,20	129.289,17	9.240.593,96
10011	1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.977.122,65	171.159,20	127.836,07	9.020.445,78
10027	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.400,25	55.345,10	55.265,28	13.480,07
10062	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.985,23	55.345,10	55.265,28	2.065,05
10068	1.1.01.02.001	BRADESCO CTA 51617-1	0,00	55.345,10	55.265,28	79,82
10091	1.1.01.02.001	GRAFENO CTA 08180738-0	1.985,22	0,00	0,00	1.985,22
10064	1.1.01.02.001	UNICRED CTA 445517	0,01	0,00	0,00	0,01
10317	1.1.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.415,02	0,00	0,00	11.415,02
10326	1.1.01.03.001	UNICREDI COTAS DE CAPITAL	7.976,80	0,00	0,00	7.976,80
10318	1.1.01.03.001	VIACREDI COTAS DE CAPITAL	3.438,22	0,00	0,00	3.438,22
10518	1.1.02	CLIENTES	8.038.828,50	9.926,41	50.398,42	7.998.356,49
10524	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	8.038.828,50	9.926,41	50.398,42	7.998.356,49
10531	1.1.02.01.001	CLIENTES MERCADO INTERNO	8.038.828,50	9.926,41	50.398,42	7.998.356,49
13541	1.1.03	OUTROS CREDITOS	847.095,03	105.887,69	22.172,37	930.810,35
13557	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	2,95	1,39	2,95	1,39
13601	1.1.03.01.001	FOLHA PAGTO-TROCO A REGULARIZAR	2,95	1,39	2,95	1,39
13729	1.1.03.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.482,75	0,00	0,00	1.482,75
13730	1.1.03.03.001	IPI A RECUPERAR	1.482,75	0,00	0,00	1.482,75
14404	1.1.03.09	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	105.886,30	22.169,42	83.716,88
14440	1.1.03.09.001	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	50.398,42	21.946,82	28.451,60
14411	1.1.03.09.001	VALE TRANSPORTE	0,00	222,60	222,60	0,00
14407	1.1.03.09.002	CONTA8 SOLUÇÕES FINANCEIRAS	0,00	55.265,28	0,00	55.265,28
14501	1.1.03.10	DEVEDORES DIVERSOS - RECUPERACAO JUDICIAL	845.609,33	0,00	0,00	845.609,33
14502	1.1.03.10.001	NEXT CONFECÇÕES E COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS	845.609,33	0,00	0,00	845.609,33
14605	1.1.05	ESTOQUES	77.798,87	0,00	0,00	77.798,87
14717	1.1.05.06	MERCADORIAS PARA REVENDA	77.798,87	0,00	0,00	77.798,87
14718	1.1.05.06.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	77.798,87	0,00	0,00	77.798,87
15504	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	221.601,28	0,00	1.453,10	220.148,18
20258	1.2.01.04	DEPOSITOS JUDICIAIS	21.126,69	0,00	0,00	21.126,69
20264	1.2.01.04.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	21.126,69	0,00	0,00	21.126,69
16017	1.2.02	INVESTIMENTOS	35.418,61	0,00	0,00	35.418,61
16107	1.2.02.02	OUTROS INVESTIMENTOS	35.418,61	0,00	0,00	35.418,61
10330	1.2.02.02.001	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL CONTA 83151	28.100,36	0,00	0,00	28.100,36
10329	1.2.02.02.001	CONSÓRCIO BANCO DO ITAU CONTA 44817-9	7.318,25	0,00	0,00	7.318,25
16001	1.2.03	IMOBILIZADO	165.055,98	0,00	1.453,10	163.602,88
16604	1.2.03.01	BENS	232.255,15	0,00	0,00	232.255,15
16611	1.2.03.01.001	BENS EM OPERACAO-CUSTO CORRIGIDO	232.255,15	0,00	0,00	232.255,15
16628	1.2.03.01.001.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	33.995,57	0,00	0,00	33.995,57
16662	1.2.03.01.001.01	INSTALACOES	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00
16656	1.2.03.01.001.01	MOVEIS E UTENSILIOS	102.429,58	0,00	0,00	102.429,58
16685	1.2.03.01.001.01	VEICULOS	91.880,00	0,00	0,00	91.880,00
17207	1.2.03.02	(-)DEPRECIACAO	(67.199,17)	0,00	1.453,10	(68.652,27)
17213	1.2.03.02.001	DEPRECIACAO AMORT.E EXAUSTAO ACUMULADA	(67.199,17)	0,00	1.453,10	(68.652,27)
17266	1.2.03.02.001.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	(26.719,73)	0,00	566,58	(27.286,31)
17259	1.2.03.02.001.01	INSTALACOES	(1.580,16)	0,00	32,92	(1.613,08)
17242	1.2.03.02.001.01	MOVEIS E UTENSILIOS	(38.899,28)	0,00	853,60	(39.752,88)
20004	2	PASSIVO	9.198.723,93	53.687,52	95.557,55	9.240.593,96
20011	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	32.417.541,78	28.681,40	95.557,55	32.484.417,93
20027	2.1.01	FORNECEDORES	9.997.531,66	0,00	3.256,39	10.000.788,05
20033	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.327.770,39	0,00	3.256,39	2.331.026,78
20028	2.1.01.03	FORNECEDORES - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	7.669.761,27	0,00	0,00	7.669.761,27
20317	2.1.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.273.664,93	0,00	0,00	3.273.664,93
20601	2.1.02.04	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.273.664,93	0,00	0,00	3.273.664,93
20602	2.1.02.04.001	BANESTRINA SERVICOS CREDITICIOS EIRELI ME	441.280,73	0,00	0,00	441.280,73
20603	2.1.02.04.001	BARU - NOVO EMPRESTIMO	453.446,77	0,00	0,00	453.446,77
20604	2.1.02.04.001	CRF PREMIER PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E ASSESSORIA	2.378.937,43	0,00	0,00	2.378.937,43
21009	2.1.03	OBRIGACOES A PAGAR	19.138.253,52	21.946,82	88.091,45	19.204.398,15
21015	2.1.03.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	9.172,00	20.595,82	17.578,82	6.155,00
21038	2.1.03.01.001	RESCISOES A PAGAR	0,00	11.423,82	11.423,82	0,00
21021	2.1.03.01.001	SALARIOS A PAGAR	9.172,00	9.172,00	6.155,00	6.155,00
21106	2.1.03.02	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	1.043.362,26	0,00	11.277,21	1.054.639,47
21127	2.1.03.02.001	FGTS A RECOLHER	195.977,21	0,00	7.331,38	203.308,59
21111	2.1.03.02.001	INSS A RECOLHER	847.385,05	0,00	3.945,83	851.330,88
21200	2.1.03.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	3.302.218,04	0,00	2.539,32	3.304.757,36

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21251	2.1.03.03.001	COFINS A RECOLHER	903.879,43	0,00	675,78	904.555,21
21274	2.1.03.03.001	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A RECOLHER	30,00	0,00	0,00	30,00
21402	2.1.03.03.001	CSRF A RECOLHER	21.231,77	0,00	11,63	21.243,40
21222	2.1.03.03.001	ICMS A RECOLHER	1.983.215,58	0,00	1.034,43	1.984.250,01
21281	2.1.03.03.001	IRRF SOBRE SALARIOS A RECOLHER	101.459,73	0,00	555,52	102.015,25
21297	2.1.03.03.001	IRRF SOBRE TERCEIROS A RECOLHER	14.147,93	0,00	0,00	14.147,93
21239	2.1.03.03.001	ISS A RECOLHER	62.210,83	0,00	115,24	62.326,07
21245	2.1.03.03.001	PIS A RECOLHER	199.145,03	0,00	146,72	199.291,75
21403	2.1.03.03.002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NUMERO 1	16.897,74	0,00	0,00	16.897,74
22501	2.1.03.06	C/C SOCIOS	1.351,00	1.351,00	1.351,00	1.351,00
22518	2.1.03.06.001	CEZAR JOAO REINERT CIM FILHO	1.351,00	1.351,00	1.351,00	1.351,00
23008	2.1.03.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	300.000,00	0,00	55.345,10	355.345,10
23020	2.1.03.10.001	HERCILIO PEREIRA DA SILVA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
23019	2.1.03.10.001	HUMBERTO MATESCO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
23021	2.1.03.10.002	CONTA8 SOLUÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	55.345,10	55.345,10
23120	2.1.03.11	OUTRAS CONTAS A PAGAR - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	14.482.150,22	0,00	0,00	14.482.150,22
23121	2.1.03.11.001	FORT BONES LTDA	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00
23122	2.1.03.11.001	HERCILIO PEREIRA DA SILVA	7.546.465,22	0,00	0,00	7.546.465,22
23123	2.1.03.11.001	HUMBERTO MATESCO	5.631.335,89	0,00	0,00	5.631.335,89
23124	2.1.03.11.001	MULTIPLA SECURITIZADORA S.A.	70.610,00	0,00	0,00	70.610,00
23125	2.1.03.11.001	PAZ ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	840.497,79	0,00	0,00	840.497,79
23126	2.1.03.11.001	PETRA SERVICOS DE COBRANCA EIRELI	365.641,32	0,00	0,00	365.641,32
23400	2.1.05	PROVISÕES	8.091,67	6.734,58	4.209,71	5.566,80
23422	2.1.05.01	PROVISAO 13 SALARIO	1.065,30	978,08	1.256,21	1.343,43
23416	2.1.05.01	PROVISÃO DE FERIAS	4.915,28	3.999,44	1.855,17	2.771,01
23468	2.1.05.01	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	85,21	78,24	100,49	107,46
23445	2.1.05.01	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS	393,19	319,95	148,42	221,66
23451	2.1.05.01	PROVISAO INSS SOBRE 13 SALARIO	290,82	267,02	342,96	366,76
23439	2.1.05.01	PROVISÃO INSS SOBRE FERIAS	1.341,87	1.091,85	506,46	756,48
25007	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	(23.218.817,85)	25.006,12	0,00	(23.243.823,97)
25013	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
25020	2.3.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
25038	2.3.01.01.001	CÉZAR JOÃO REINERT CIM FILHO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
25801	2.3.09	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(23.234.721,55)	0,00	0,00	(23.234.721,55)
25802	2.3.09.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(23.234.721,55)	0,00	0,00	(23.234.721,55)
25823	2.3.09.01.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	(23.234.721,55)	0,00	0,00	(23.234.721,55)
25906	2.3.10	RESULTADO DO EXERCICIO	(14.096,30)	25.006,12	0,00	(39.102,42)
25907	2.3.10.01	RESULTADO DO EXERCICIO	(14.096,30)	25.006,12	0,00	(39.102,42)
25912	2.3.10.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	(14.096,30)	25.006,12	0,00	(39.102,42)
30004	3	DESPESAS	111.760,84	34.717,44	1.757,08	144.721,20
30011	3.1	CUSTOS DAS VENDAS	80.640,59	24.921,40	1.757,06	103.804,93
30033	3.1.01	CUSTO DE PRODUÇÃO	68.334,13	5.477,22	0,00	73.811,35
30040	3.1.01.01	CUSTOS DIRETOS	68.334,13	5.477,22	0,00	73.811,35
30056	3.1.01.01.001	CONSUMO DE MATERIAIS	69.054,13	0,00	0,00	69.054,13
30080	3.1.01.01.001.01	VARIAÇÃO DE ESTOQUE	69.054,13	0,00	0,00	69.054,13
30205	3.1.01.01.003	ENCARGOS SOCIAIS	(720,00)	5.477,22	0,00	4.757,22
31162	3.1.01.02.003.01	AVISO PREVIO	0,00	5.477,22	0,00	5.477,22
30263	3.1.01.02.003.01	INDENIZAÇÕES	(720,00)	0,00	0,00	(720,00)
31908	3.1.02	CUSTO DE VENDA DE MERCADORIAS	12.306,46	19.444,18	1.757,06	29.993,58
32003	3.1.02.02	DESPESAS DE PESSOAL	12.306,46	19.444,18	1.757,06	29.993,58
32010	3.1.02.02.001	MAO DE OBRA	7.460,25	6.554,10	0,00	14.014,35
31015	3.1.02.02.001.01	SALARIOS	7.460,25	6.554,10	0,00	14.014,35
32109	3.1.02.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	4.846,21	12.890,08	1.757,06	15.979,23
31140	3.1.02.02.002.01	13 SALARIO	763,53	1.089,55	0,00	1.853,08
31133	3.1.02.02.002.01	FERIAS	1.018,10	1.452,80	0,00	2.470,90
31127	3.1.02.02.002.01	FGTS	694,51	7.374,77	398,19	7.671,09
31111	3.1.02.02.002.01	INSS	2.370,07	2.750,36	1.358,87	3.761,56
32180	3.1.02.02.002.01	VALE TRANSPORTE	0,00	222,60	0,00	222,60
34404	3.2	DESPESAS	31.120,25	9.796,04	0,02	40.916,27
34411	3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.472,92	6.320,12	0,00	30.793,04
34427	3.2.01.01	DESPESAS DE PESSOAL	1.821,60	1.821,60	0,00	3.643,20
34500	3.2.01.01.002	PRO-LABORE	1.518,00	1.518,00	0,00	3.036,00
34517	3.2.01.01.002.01	CEZAR JOAO REINERT CIM FILHO	1.518,00	1.518,00	0,00	3.036,00
34605	3.2.01.01.003	ENCARGOS SOCIAIS	303,60	303,60	0,00	607,20
34611	3.2.01.01.003.01	INSS	303,60	303,60	0,00	607,20
34806	3.2.01.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.198,22	3.045,42	0,00	24.243,64

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
34829	3.2.01.02.001	ANUNCIO, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
34976	3.2.01.02.001	ASSISTENCIA CONTABIL	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
34864	3.2.01.02.001	DESPESAS COM COMUNICACOES	458,12	0,00	0,00	458,12
34924	3.2.01.02.001	DESPESAS DE VIAGENS	659,00	0,00	0,00	659,00
34982	3.2.01.02.001	MANUTENCAO E REPAROS	390,00	0,00	0,00	390,00
34953	3.2.01.02.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	122,80	0,00	0,00	122,80
35503	3.2.01.02.001	SERVIÇOS DE INFORMATICA	10.568,30	486,40	0,00	11.054,70
34858	3.2.01.02.001	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	1.559,02	0,00	1.559,02
35409	3.2.01.03	DEPRECIACAO	1.453,10	1.453,10	0,00	2.906,20
35415	3.2.01.03.001	DEPRECIACAO	1.453,10	1.453,10	0,00	2.906,20
35444	3.2.01.03.001.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	566,58	566,58	0,00	1.133,16
35467	3.2.01.03.001.01	INSTALACOES	32,92	32,92	0,00	65,84
35421	3.2.01.03.001.01	MOVEIS E UTENSILIOS	853,60	853,60	0,00	1.707,20
36001	3.2.02	DESPESAS COMERCIAIS	6.038,14	3.475,92	0,02	9.514,04
36018	3.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	6.038,14	3.475,92	0,02	9.514,04
36024	3.2.02.01.001	MAO DE OBRA	3.464,64	2.000,00	0,00	5.464,64
36031	3.2.02.01.001.01	SALARIOS	3.464,64	2.000,00	0,00	5.464,64
36107	3.2.02.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	2.573,50	1.475,92	0,02	4.049,40
36142	3.2.02.01.002.01	13 SALARIO	301,77	166,67	0,01	468,43
36136	3.2.02.01.002.01	FERIAS	602,39	402,38	0,01	1.004,76
36120	3.2.02.01.002.01	FGTS	378,30	205,52	0,00	583,82
36113	3.2.02.01.002.01	INSS	1.291,04	701,35	0,00	1.992,39
37503	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	609,19	0,00	0,00	609,19
37704	3.2.03.03	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	609,19	0,00	0,00	609,19
37733	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	609,19	0,00	0,00	609,19
40004	4	RECEITAS	97.664,54	1.972,17	9.926,41	105.618,78
40011	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	97.664,54	1.972,17	9.926,41	105.618,78
40027	4.1.01	RECEITAS DE VENDAS	97.664,54	1.972,17	9.926,41	105.618,78
40100	4.1.01.02	VENDA DE MERCADORIAS	100.619,42	0,00	6.084,90	106.704,32
40116	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	100.619,42	0,00	6.084,90	106.704,32
40205	4.1.01.03	VENDA DE SERVICOS	41.376,81	0,00	3.841,51	45.218,32
40211	4.1.01.03.001	PRESTACAO DE SERVICOS	41.376,81	0,00	3.841,51	45.218,32
40301	4.1.01.04	(-)DEDUCAO DA RECEITA	(44.331,69)	1.972,17	0,00	(46.303,86)
40317	4.1.01.04.001	IMPOSTOS INCIDENTES	(24.848,69)	1.972,17	0,00	(26.820,86)
40346	4.1.01.04.001.01	COFINS	(9.646,67)	675,78	0,00	(10.322,45)
40330	4.1.01.04.001.01	ICMS SOBRE VENDAS	(11.866,38)	1.034,43	0,00	(12.900,81)
40369	4.1.01.04.001.01	ISQN	(1.241,30)	115,24	0,00	(1.356,54)
40352	4.1.01.04.001.01	PIS	(2.094,34)	146,72	0,00	(2.241,06)
40501	4.1.01.04.002	DEVOLUCAO DE VENDAS	(19.483,00)	0,00	0,00	(19.483,00)
40518	4.1.01.04.002.01	DEVOLUCAO DE VENDAS	(19.483,00)	0,00	0,00	(19.483,00)
49005	5	RESULTADOS	(14.096,30)	0,00	25.006,12	(39.102,42)
49011	5.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(14.096,30)	0,00	25.006,12	(39.102,42)
49028	5.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	(14.096,30)	0,00	25.006,12	(39.102,42)
49034	5.1.01.01	RESULTADO DO MES DE JANEIRO	(14.096,30)	0,00	0,00	(14.096,30)
49041	5.1.01.02	RESULTADO DO MES DE FEVEREIRO	0,00	0,00	25.006,12	(25.006,12)
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			9.198.723,93D	171.159,20	129.289,17	9.240.593,96D
PASSIVO			9.198.723,93C	53.687,52	95.557,55	9.240.593,96C
DESPESAS			111.760,84D	34.717,44	1.757,08	144.721,20D
RECEITAS			97.664,54C	1.972,17	9.926,41	105.618,78C
RESULTADOS			14.096,30C	0,00	25.006,12	39.102,42C
CONTAS DEVEDORAS			9.296.388,47D	205.876,64	156.052,37	9.346.212,74D
CONTAS CREDORAS			9.296.388,47C	55.659,69	105.483,96	9.346.212,74C
RESULTADO DO MES			0,00	32.960,36	7.954,24	25.006,12D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			14.096,30D	144.721,20	105.618,78	39.102,42D

CÉZAR JOÃO REINERT CIM FILHO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 049.313.399-21

JOHN CARLOS ZOSCHKE
CRC - SC 1SC011306/O-6
CPF: 291.000.469-49
CONTADOR RESPONSAVEL

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10004	1	ATIVO	9.240.593,96	5.777,25	11.885,87	9.234.485,34
10011	1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.020.445,78	5.777,25	10.432,77	9.015.790,26
10027	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.480,07	2.850,26	2.925,38	13.404,95
10062	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.065,05	2.850,26	2.925,38	1.989,93
10068	1.1.01.02.001	BRADESCO CTA 51617-1	79,82	2.850,26	2.925,38	4,70
10091	1.1.01.02.001	GRAFENO CTA 08180738-0	1.985,22	0,00	0,00	1.985,22
10064	1.1.01.02.001	UNICRED CTA 445517	0,01	0,00	0,00	0,01
10317	1.1.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.415,02	0,00	0,00	11.415,02
10326	1.1.01.03.001	UNICREDI COTAS DE CAPITAL	7.976,80	0,00	0,00	7.976,80
10318	1.1.01.03.001	VIACREDI COTAS DE CAPITAL	3.438,22	0,00	0,00	3.438,22
10518	1.1.02	CLIENTES	7.998.356,49	0,00	0,00	7.998.356,49
10524	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	7.998.356,49	0,00	0,00	7.998.356,49
10531	1.1.02.01.001	CLIENTES MERCADO INTERNO	7.998.356,49	0,00	0,00	7.998.356,49
13541	1.1.03	OUTROS CREDITOS	930.810,35	2.926,99	7.507,39	926.229,95
13557	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	1,39	1,61	1,39	1,61
13601	1.1.03.01.001	FOLHA PAGTO-TROCO A REGULARIZAR	1,39	1,61	1,39	1,61
13729	1.1.03.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.482,75	0,00	0,00	1.482,75
13730	1.1.03.03.001	IPI A RECUPERAR	1.482,75	0,00	0,00	1.482,75
14404	1.1.03.09	DEVEDORES DIVERSOS	83.716,88	2.925,38	7.506,00	79.136,26
14440	1.1.03.09.001	DEVEDORES DIVERSOS	28.451,60	0,00	7.506,00	20.945,60
14407	1.1.03.09.002	CONTAS SOLUÇÕES FINANCEIRAS	55.265,28	2.925,38	0,00	58.190,66
14501	1.1.03.10	DEVEDORES DIVERSOS - RECUPERACAO JUDICIAL	845.609,33	0,00	0,00	845.609,33
14502	1.1.03.10.001	NEXT CONFECÇÕES E COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS	845.609,33	0,00	0,00	845.609,33
14605	1.1.05	ESTOQUES	77.798,87	0,00	0,00	77.798,87
14717	1.1.05.06	MERCADORIAS PARA REVENDA	77.798,87	0,00	0,00	77.798,87
14718	1.1.05.06.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	77.798,87	0,00	0,00	77.798,87
15504	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	220.148,18	0,00	1.453,10	218.695,08
20258	1.2.01.04	DEPOSITOS JUDICIAIS	21.126,69	0,00	0,00	21.126,69
20264	1.2.01.04.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	21.126,69	0,00	0,00	21.126,69
16017	1.2.02	INVESTIMENTOS	35.418,61	0,00	0,00	35.418,61
16107	1.2.02.02	OUTROS INVESTIMENTOS	35.418,61	0,00	0,00	35.418,61
10330	1.2.02.02.001	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL CONTA 83151	28.100,36	0,00	0,00	28.100,36
10329	1.2.02.02.001	CONSÓRCIO BANCO DO ITAU CONTA 44817-9	7.318,25	0,00	0,00	7.318,25
16001	1.2.03	IMOBILIZADO	163.602,88	0,00	1.453,10	162.149,78
16604	1.2.03.01	BENS	232.255,15	0,00	0,00	232.255,15
16611	1.2.03.01.001	BENS EM OPERACAO-CUSTO CORRIGIDO	232.255,15	0,00	0,00	232.255,15
16628	1.2.03.01.001.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	33.995,57	0,00	0,00	33.995,57
16662	1.2.03.01.001.01	INSTALACOES	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00
16656	1.2.03.01.001.01	MOVEIS E UTENSILIOS	102.429,58	0,00	0,00	102.429,58
16685	1.2.03.01.001.01	VEICULOS	91.880,00	0,00	0,00	91.880,00
17207	1.2.03.02	(-)DEPRECIACAO	(68.652,27)	0,00	1.453,10	(70.105,37)
17213	1.2.03.02.001	DEPRECIACAO AMORT.E EXAUSTAO ACUMULADA	(68.652,27)	0,00	1.453,10	(70.105,37)
17266	1.2.03.02.001.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	(27.286,31)	0,00	566,58	(27.852,89)
17259	1.2.03.02.001.01	INSTALACOES	(1.613,08)	0,00	32,92	(1.646,00)
17242	1.2.03.02.001.01	MOVEIS E UTENSILIOS	(39.752,88)	0,00	853,60	(40.606,48)
20004	2	PASSIVO	9.240.593,96	25.241,11	19.132,49	9.234.485,34
20011	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	32.484.417,93	7.506,01	19.132,49	32.496.044,41
20027	2.1.01	FORNECEDORES	10.000.788,05	0,00	2.500,00	10.003.288,05
20033	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.331.026,78	0,00	2.500,00	2.333.526,78
20028	2.1.01.03	FORNECEDORES - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	7.669.761,27	0,00	0,00	7.669.761,27
20317	2.1.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.273.664,93	0,00	0,00	3.273.664,93
20601	2.1.02.04	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.273.664,93	0,00	0,00	3.273.664,93
20602	2.1.02.04.001	BANESTRINA SERVICOS CREDITICIOS EIRELI ME	441.280,73	0,00	0,00	441.280,73
20603	2.1.02.04.001	BARU - NOVO EMPRESTIMO	453.446,77	0,00	0,00	453.446,77
20604	2.1.02.04.001	CRF PREMIER PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E ASSESSORIA	2.378.937,43	0,00	0,00	2.378.937,43
21009	2.1.03	OBRIGACOES A PAGAR	19.204.398,15	7.506,00	14.481,33	19.211.373,48
21015	2.1.03.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	6.155,00	6.155,00	6.156,00	6.156,00
21021	2.1.03.01.001	SALARIOS A PAGAR	6.155,00	6.155,00	6.156,00	6.156,00
21106	2.1.03.02	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	1.054.639,47	0,00	3.731,64	1.058.371,11
21127	2.1.03.02.001	FGTS A RECOLHER	203.308,59	0,00	580,00	203.888,59
21111	2.1.03.02.001	INSS A RECOLHER	851.330,88	0,00	3.151,64	854.482,52
21200	2.1.03.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	3.304.757,36	0,00	392,43	3.305.149,79
21251	2.1.03.03.001	COFINS A RECOLHER	904.555,21	0,00	0,00	904.555,21
21274	2.1.03.03.001	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A RECOLHER	30,00	0,00	0,00	30,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21402	2.1.03.03.001	CSRF A RECOLHER	21.243,40	0,00	0,00	21.243,40
21222	2.1.03.03.001	ICMS A RECOLHER	1.984.250,01	0,00	0,00	1.984.250,01
21281	2.1.03.03.001	IRRF SOBRE SALARIOS A RECOLHER	102.015,25	0,00	392,43	102.407,68
21297	2.1.03.03.001	IRRF SOBRE TERCEIROS A RECOLHER	14.147,93	0,00	0,00	14.147,93
21239	2.1.03.03.001	ISS A RECOLHER	62.326,07	0,00	0,00	62.326,07
21245	2.1.03.03.001	PIS A RECOLHER	199.291,75	0,00	0,00	199.291,75
21403	2.1.03.03.002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NUMERO 1	16.897,74	0,00	0,00	16.897,74
22501	2.1.03.06	C/C SOCIOS	1.351,00	1.351,00	1.351,00	1.351,00
22518	2.1.03.06.001	CEZAR JOAO REINERT CIM FILHO	1.351,00	1.351,00	1.351,00	1.351,00
23008	2.1.03.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	355.345,10	0,00	2.850,26	358.195,36
23020	2.1.03.10.001	HERCILIO PEREIRA DA SILVA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
23019	2.1.03.10.001	HUMBERTO MATESCO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
23021	2.1.03.10.002	CONTA8 SOLUÇÕES FINANCEIRAS	55.345,10	0,00	2.850,26	58.195,36
23120	2.1.03.11	OUTRAS CONTAS A PAGAR - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	14.482.150,22	0,00	0,00	14.482.150,22
23121	2.1.03.11.001	FORT BONES LTDA	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00
23122	2.1.03.11.001	HERCILIO PEREIRA DA SILVA	7.546.465,22	0,00	0,00	7.546.465,22
23123	2.1.03.11.001	HUMBERTO MATESCO	5.631.335,89	0,00	0,00	5.631.335,89
23124	2.1.03.11.001	MULTIPLA SECURITIZADORA S.A.	70.610,00	0,00	0,00	70.610,00
23125	2.1.03.11.001	PAZ ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	840.497,79	0,00	0,00	840.497,79
23126	2.1.03.11.001	PETRA SERVICOS DE COBRANCA EIRELI	365.641,32	0,00	0,00	365.641,32
23400	2.1.05	PROVISÕES	5.566,80	0,01	2.151,16	7.717,95
23422	2.1.05.01	PROVISAO 13 SALARIO	1.343,43	0,00	604,17	1.947,60
23416	2.1.05.01	PROVISÃO DE FERIAS	2.771,01	0,00	985,74	3.756,75
23468	2.1.05.01	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	107,46	0,00	48,34	155,80
23445	2.1.05.01	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS	221,66	0,00	78,86	300,52
23451	2.1.05.01	PROVISAO INSS SOBRE 13 SALARIO	366,76	0,01	164,94	531,69
23439	2.1.05.01	PROVISÃO INSS SOBRE FERIAS	756,48	0,00	269,11	1.025,59
25007	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	(23.243.823,97)	17.735,10	0,00	(23.261.559,07)
25013	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
25020	2.3.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
25038	2.3.01.01.001	CÉZAR JOÃO REINERT CIM FILHO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
25801	2.3.09	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(23.234.721,55)	0,00	0,00	(23.234.721,55)
25802	2.3.09.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(23.234.721,55)	0,00	0,00	(23.234.721,55)
25823	2.3.09.01.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	(23.234.721,55)	0,00	0,00	(23.234.721,55)
25906	2.3.10	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(39.102,42)	17.735,10	0,00	(56.837,52)
25907	2.3.10.01	RESULTADO DO EXERCICIO	(39.102,42)	17.735,10	0,00	(56.837,52)
25912	2.3.10.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	(39.102,42)	17.735,10	0,00	(56.837,52)
30004	3	DESPESAS	144.721,20	17.735,11	0,01	162.456,30
30011	3.1	CUSTOS DAS VENDAS	103.804,93	8.484,48	0,01	112.289,40
30033	3.1.01	CUSTO DE PRODUÇÃO	73.811,35	0,00	0,00	73.811,35
30040	3.1.01.01	CUSTOS DIRETOS	73.811,35	0,00	0,00	73.811,35
30056	3.1.01.01.001	CONSUMO DE MATERIAIS	69.054,13	0,00	0,00	69.054,13
30080	3.1.01.01.001.01	VARIAÇÃO DE ESTOQUE	69.054,13	0,00	0,00	69.054,13
30205	3.1.01.01.003	ENCARGOS SOCIAIS	4.757,22	0,00	0,00	4.757,22
31162	3.1.01.02.003.01	AVISO PREVIO	5.477,22	0,00	0,00	5.477,22
30263	3.1.01.02.003.01	INDENIZAÇÕES	(720,00)	0,00	0,00	(720,00)
31908	3.1.02	CUSTO DE VENDA DE MERCADORIAS	29.993,58	8.484,48	0,01	38.478,05
32003	3.1.02.02	DESPESAS DE PESSOAL	29.993,58	8.484,48	0,01	38.478,05
32010	3.1.02.02.001	MAO DE OBRA	14.014,35	5.250,00	0,00	19.264,35
31015	3.1.02.02.001.01	SALARIOS	14.014,35	5.250,00	0,00	19.264,35
32109	3.1.02.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	15.979,23	3.234,48	0,01	19.213,70
31140	3.1.02.02.002.01	13 SALARIO	1.853,08	437,50	0,00	2.290,58
31133	3.1.02.02.002.01	FERIAS	2.470,90	583,36	0,00	3.054,26
31127	3.1.02.02.002.01	FGTS	7.671,09	501,67	0,00	8.172,76
31111	3.1.02.02.002.01	INSS	3.761,56	1.711,95	0,01	5.473,50
32180	3.1.02.02.002.01	VALE TRANSPORTE	222,60	0,00	0,00	222,60
34404	3.2	DESPESAS	40.916,27	9.250,63	0,00	50.166,90
34411	3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.793,04	5.774,70	0,00	36.567,74
34427	3.2.01.01	DESPESAS DE PESSOAL	3.643,20	1.821,60	0,00	5.464,80
34500	3.2.01.01.002	PRO-LABORE	3.036,00	1.518,00	0,00	4.554,00
34517	3.2.01.01.002.01	CEZAR JOAO REINERT CIM FILHO	3.036,00	1.518,00	0,00	4.554,00
34605	3.2.01.01.003	ENCARGOS SOCIAIS	607,20	303,60	0,00	910,80
34611	3.2.01.01.003.01	INSS	607,20	303,60	0,00	910,80
34806	3.2.01.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.243,64	2.500,00	0,00	26.743,64
34829	3.2.01.02.001	ANUNCIO, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
34976	3.2.01.02.001	ASSISTENCIA CONTABIL	4.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
34864	3.2.01.02.001	DESPESAS COM COMUNICACOES	458,12	0,00	0,00	458,12
34924	3.2.01.02.001	DESPESAS DE VIAGENS	659,00	0,00	0,00	659,00
34982	3.2.01.02.001	MANUTENCAO E REPAROS	390,00	0,00	0,00	390,00
34953	3.2.01.02.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	122,80	0,00	0,00	122,80
35503	3.2.01.02.001	SERVIÇOS DE INFORMATICA	11.054,70	0,00	0,00	11.054,70
34858	3.2.01.02.001	SERVICOS DE TERCEIROS	1.559,02	1.500,00	0,00	3.059,02
35409	3.2.01.03	DEPRECIACAO	2.906,20	1.453,10	0,00	4.359,30
35415	3.2.01.03.001	DEPRECIACAO	2.906,20	1.453,10	0,00	4.359,30
35444	3.2.01.03.001.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.133,16	566,58	0,00	1.699,74
35467	3.2.01.03.001.01	INSTALACOES	65,84	32,92	0,00	98,76
35421	3.2.01.03.001.01	MOVEIS E UTENSILIOS	1.707,20	853,60	0,00	2.560,80
36001	3.2.02	DESPESAS COMERCIAIS	9.514,04	3.475,93	0,00	12.989,97
36018	3.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	9.514,04	3.475,93	0,00	12.989,97
36024	3.2.02.01.001	MAO DE OBRA	5.464,64	2.000,00	0,00	7.464,64
36031	3.2.02.01.001.01	SALARIOS	5.464,64	2.000,00	0,00	7.464,64
36107	3.2.02.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	4.049,40	1.475,93	0,00	5.525,33
36142	3.2.02.01.002.01	13 SALARIO	468,43	166,67	0,00	635,10
36136	3.2.02.01.002.01	FERIAS	1.004,76	402,38	0,00	1.407,14
36120	3.2.02.01.002.01	FGTS	583,82	205,53	0,00	789,35
36113	3.2.02.01.002.01	INSS	1.992,39	701,35	0,00	2.693,74
37503	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	609,19	0,00	0,00	609,19
37704	3.2.03.03	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	609,19	0,00	0,00	609,19
37733	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	609,19	0,00	0,00	609,19
40004	4	RECEITAS	105.618,78	0,00	0,00	105.618,78
40011	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	105.618,78	0,00	0,00	105.618,78
40027	4.1.01	RECEITAS DE VENDAS	105.618,78	0,00	0,00	105.618,78
40100	4.1.01.02	VENDA DE MERCADORIAS	106.704,32	0,00	0,00	106.704,32
40116	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	106.704,32	0,00	0,00	106.704,32
40205	4.1.01.03	VENDA DE SERVICOS	45.218,32	0,00	0,00	45.218,32
40211	4.1.01.03.001	PRESTACAO DE SERVICOS	45.218,32	0,00	0,00	45.218,32
40301	4.1.01.04	(-)DEDUCAO DA RECEITA	(46.303,86)	0,00	0,00	(46.303,86)
40317	4.1.01.04.001	IMPOSTOS INCIDENTES	(26.820,86)	0,00	0,00	(26.820,86)
40346	4.1.01.04.001.01	COFINS	(10.322,45)	0,00	0,00	(10.322,45)
40330	4.1.01.04.001.01	ICMS SOBRE VENDAS	(12.900,81)	0,00	0,00	(12.900,81)
40369	4.1.01.04.001.01	ISQN	(1.356,54)	0,00	0,00	(1.356,54)
40352	4.1.01.04.001.01	PIS	(2.241,06)	0,00	0,00	(2.241,06)
40501	4.1.01.04.002	DEVOLUCAO DE VENDAS	(19.483,00)	0,00	0,00	(19.483,00)
40518	4.1.01.04.002.01	DEVOLUCAO DE VENDAS	(19.483,00)	0,00	0,00	(19.483,00)
49005	5	RESULTADOS	(39.102,42)	0,00	17.735,10	(56.837,52)
49011	5.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(39.102,42)	0,00	17.735,10	(56.837,52)
49028	5.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	(39.102,42)	0,00	17.735,10	(56.837,52)
49034	5.1.01.01	RESULTADO DO MES DE JANEIRO	(14.096,30)	0,00	0,00	(14.096,30)
49041	5.1.01.02	RESULTADO DO MES DE FEVEREIRO	(25.006,12)	0,00	0,00	(25.006,12)
49057	5.1.01.03	RESULTADO DO MES DE MARCO	0,00	0,00	17.735,10	(17.735,10)
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			9.240.593,96D	5.777,25	11.885,87	9.234.485,34D
PASSIVO			9.240.593,96C	25.241,11	19.132,49	9.234.485,34C
DESPESAS			144.721,20D	17.735,11	0,01	162.456,30D
RECEITAS			105.618,78C	0,00	0,00	105.618,78C
RESULTADOS			39.102,42C	0,00	17.735,10	56.837,52C
CONTAS DEVEDORAS			9.346.212,74D	23.512,36	29.620,98	9.340.104,12D
CONTAS CREDORAS			9.346.212,74C	25.241,11	19.132,49	9.340.104,12C
RESULTADO DO MES			0,00	17.735,10	0,00	17.735,10D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			39.102,42D	162.456,30	105.618,78	56.837,52D
CÉZAR JOÃO REINERT CIM FILHO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 049.313.399-21			JOHN CARLOS ZOSCHKE CRC - SC 1SC011306/O-6 CPF: 291.000.469-49 CONTADOR RESPONSAVEL			

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10004	1	ATIVO	9.234.485,34	65.962,64	38.552,76	9.261.895,22
10011	1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.015.790,26	65.962,64	37.099,66	9.044.653,24
10027	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.404,95	33.744,85	29.591,05	17.558,75
10062	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.989,93	33.744,85	29.591,05	6.143,73
10068	1.1.01.02.001	BRADESCO CTA 51617-1	4,70	33.744,85	29.591,05	4.158,50
10091	1.1.01.02.001	GRAFENO CTA 08180738-0	1.985,22	0,00	0,00	1.985,22
10064	1.1.01.02.001	UNICRED CTA 445517	0,01	0,00	0,00	0,01
10317	1.1.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.415,02	0,00	0,00	11.415,02
10326	1.1.01.03.001	UNICREDI COTAS DE CAPITAL	7.976,80	0,00	0,00	7.976,80
10318	1.1.01.03.001	VIACREDI COTAS DE CAPITAL	3.438,22	0,00	0,00	3.438,22
10518	1.1.02	CLIENTES	7.998.356,49	2.625,20	0,00	8.000.981,69
10524	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	7.998.356,49	2.625,20	0,00	8.000.981,69
10531	1.1.02.01.001	CLIENTES MERCADO INTERNO	7.998.356,49	2.625,20	0,00	8.000.981,69
13541	1.1.03	OUTROS CREDITOS	926.229,95	29.592,59	7.508,61	948.313,93
13557	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	1,61	1,54	1,61	1,54
13601	1.1.03.01.001	FOLHA PAGTO-TROCO A REGULARIZAR	1,61	1,54	1,61	1,54
13729	1.1.03.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.482,75	0,00	0,00	1.482,75
13730	1.1.03.03.001	IPI A RECUPERAR	1.482,75	0,00	0,00	1.482,75
14404	1.1.03.09	DEVEDORES DIVERSOS	79.136,26	29.591,05	7.507,00	101.220,31
14440	1.1.03.09.001	DEVEDORES DIVERSOS	20.945,60	0,00	7.507,00	13.438,60
14407	1.1.03.09.002	CONTA8 SOLUÇÕES FINANCEIRAS	58.190,66	29.591,05	0,00	87.781,71
14501	1.1.03.10	DEVEDORES DIVERSOS - RECUPERACAO JUDICIAL	845.609,33	0,00	0,00	845.609,33
14502	1.1.03.10.001	NEXT CONFECÇÕES E COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS	845.609,33	0,00	0,00	845.609,33
14605	1.1.05	ESTOQUES	77.798,87	0,00	0,00	77.798,87
14717	1.1.05.06	MERCADORIAS PARA REVENDA	77.798,87	0,00	0,00	77.798,87
14718	1.1.05.06.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	77.798,87	0,00	0,00	77.798,87
15504	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	218.695,08	0,00	1.453,10	217.241,98
20258	1.2.01.04	DEPOSITOS JUDICIAIS	21.126,69	0,00	0,00	21.126,69
20264	1.2.01.04.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	21.126,69	0,00	0,00	21.126,69
16017	1.2.02	INVESTIMENTOS	35.418,61	0,00	0,00	35.418,61
16107	1.2.02.02	OUTROS INVESTIMENTOS	35.418,61	0,00	0,00	35.418,61
10330	1.2.02.02.001	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL CONTA 83151	28.100,36	0,00	0,00	28.100,36
10329	1.2.02.02.001	CONSÓRCIO BANCO DO ITAU CONTA 44817-9	7.318,25	0,00	0,00	7.318,25
16001	1.2.03	IMOBILIZADO	162.149,78	0,00	1.453,10	160.696,68
16604	1.2.03.01	BENS	232.255,15	0,00	0,00	232.255,15
16611	1.2.03.01.001	BENS EM OPERACAO-CUSTO CORRIGIDO	232.255,15	0,00	0,00	232.255,15
16628	1.2.03.01.001.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	33.995,57	0,00	0,00	33.995,57
16662	1.2.03.01.001.01	INSTALACOES	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00
16656	1.2.03.01.001.01	MOVEIS E UTENSILIOS	102.429,58	0,00	0,00	102.429,58
16685	1.2.03.01.001.01	VEICULOS	91.880,00	0,00	0,00	91.880,00
17207	1.2.03.02	(-)DEPRECIACAO	(70.105,37)	0,00	1.453,10	(71.558,47)
17213	1.2.03.02.001	DEPRECIACAO AMORT.E EXAUSTAO ACUMULADA	(70.105,37)	0,00	1.453,10	(71.558,47)
17266	1.2.03.02.001.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	(27.852,89)	0,00	566,58	(28.419,47)
17259	1.2.03.02.001.01	INSTALACOES	(1.646,00)	0,00	32,92	(1.678,92)
17242	1.2.03.02.001.01	MOVEIS E UTENSILIOS	(40.606,48)	0,00	853,60	(41.460,08)
20004	2	PASSIVO	9.234.485,34	22.076,30	49.486,18	9.261.895,22
20011	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	32.496.044,41	7.507,00	49.486,18	32.538.023,59
20027	2.1.01	FORNECEDORES	10.003.288,05	0,00	1.637,80	10.004.925,85
20033	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.333.526,78	0,00	1.637,80	2.335.164,58
20028	2.1.01.03	FORNECEDORES - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	7.669.761,27	0,00	0,00	7.669.761,27
20317	2.1.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.273.664,93	0,00	0,00	3.273.664,93
20601	2.1.02.04	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.273.664,93	0,00	0,00	3.273.664,93
20602	2.1.02.04.001	BANESTRINA SERVICOS CREDITICIOS EIRELI ME	441.280,73	0,00	0,00	441.280,73
20603	2.1.02.04.001	BARU - NOVO EMPRESTIMO	453.446,77	0,00	0,00	453.446,77
20604	2.1.02.04.001	CRF PREMIER PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E ASSESSORIA	2.378.937,43	0,00	0,00	2.378.937,43
21009	2.1.03	OBRIGACOES A PAGAR	19.211.373,48	7.507,00	45.697,23	19.249.563,71
21015	2.1.03.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	6.156,00	6.156,00	6.179,00	6.179,00
21021	2.1.03.01.001	SALARIOS A PAGAR	6.156,00	6.156,00	6.179,00	6.179,00
21106	2.1.03.02	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	1.058.371,11	0,00	3.731,64	1.062.102,75
21127	2.1.03.02.001	FGTS A RECOLHER	203.888,59	0,00	580,00	204.468,59
21111	2.1.03.02.001	INSS A RECOLHER	854.482,52	0,00	3.151,64	857.634,16
21200	2.1.03.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	3.305.149,79	0,00	690,74	3.305.840,53
21251	2.1.03.03.001	COFINS A RECOLHER	904.555,21	0,00	199,52	904.754,73
21274	2.1.03.03.001	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A RECOLHER	30,00	0,00	0,00	30,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21402	2.1.03.03.001	CSRF A RECOLHER	21.243,40	0,00	0,00	21.243,40
21222	2.1.03.03.001	ICMS A RECOLHER	1.984.250,01	0,00	0,00	1.984.250,01
21281	2.1.03.03.001	IRRF SOBRE SALARIOS A RECOLHER	102.407,68	0,00	369,14	102.776,82
21297	2.1.03.03.001	IRRF SOBRE TERCEIROS A RECOLHER	14.147,93	0,00	0,00	14.147,93
21239	2.1.03.03.001	ISS A RECOLHER	62.326,07	0,00	78,76	62.404,83
21245	2.1.03.03.001	PIS A RECOLHER	199.291,75	0,00	43,32	199.335,07
21403	2.1.03.03.002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NUMERO 1	16.897,74	0,00	0,00	16.897,74
22501	2.1.03.06	C/C SOCIOS	1.351,00	1.351,00	1.351,00	1.351,00
22518	2.1.03.06.001	CEZAR JOAO REINERT CIM FILHO	1.351,00	1.351,00	1.351,00	1.351,00
23008	2.1.03.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	358.195,36	0,00	33.744,85	391.940,21
23020	2.1.03.10.001	HERCILIO PEREIRA DA SILVA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
23019	2.1.03.10.001	HUMBERTO MATESCO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
23021	2.1.03.10.002	CONTA8 SOLUÇÕES FINANCEIRAS	58.195,36	0,00	33.744,85	91.940,21
23120	2.1.03.11	OUTRAS CONTAS A PAGAR - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	14.482.150,22	0,00	0,00	14.482.150,22
23121	2.1.03.11.001	FORT BONES LTDA	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00
23122	2.1.03.11.001	HERCILIO PEREIRA DA SILVA	7.546.465,22	0,00	0,00	7.546.465,22
23123	2.1.03.11.001	HUMBERTO MATESCO	5.631.335,89	0,00	0,00	5.631.335,89
23124	2.1.03.11.001	MULTIPLA SECURITIZADORA S.A.	70.610,00	0,00	0,00	70.610,00
23125	2.1.03.11.001	PAZ ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	840.497,79	0,00	0,00	840.497,79
23126	2.1.03.11.001	PETRA SERVICOS DE COBRANCA EIRELI	365.641,32	0,00	0,00	365.641,32
23400	2.1.05	PROVISÕES	7.717,95	0,00	2.151,15	9.869,10
23422	2.1.05.01	PROVISAO 13 SALARIO	1.947,60	0,00	604,17	2.551,77
23416	2.1.05.01	PROVISÃO DE FERIAS	3.756,75	0,00	985,74	4.742,49
23468	2.1.05.01	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	155,80	0,00	48,33	204,13
23445	2.1.05.01	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS	300,52	0,00	78,86	379,38
23451	2.1.05.01	PROVISAO INSS SOBRE 13 SALARIO	531,69	0,00	164,94	696,63
23439	2.1.05.01	PROVISÃO INSS SOBRE FERIAS	1.025,59	0,00	269,11	1.294,70
25007	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	(23.261.559,07)	14.569,30	0,00	(23.276.128,37)
25013	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
25020	2.3.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
25038	2.3.01.01.001	CÉZAR JOÃO REINERT CIM FILHO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
25801	2.3.09	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(23.234.721,55)	0,00	0,00	(23.234.721,55)
25802	2.3.09.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(23.234.721,55)	0,00	0,00	(23.234.721,55)
25823	2.3.09.01.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	(23.234.721,55)	0,00	0,00	(23.234.721,55)
25906	2.3.10	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(56.837,52)	14.569,30	0,00	(71.406,82)
25907	2.3.10.01	RESULTADO DO EXERCICIO	(56.837,52)	14.569,30	0,00	(71.406,82)
25912	2.3.10.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	(56.837,52)	14.569,30	0,00	(71.406,82)
30004	3	DESPESAS	162.456,30	16.872,90	0,00	179.329,20
30011	3.1	CUSTOS DAS VENDAS	112.289,40	9.057,38	0,00	121.346,78
30033	3.1.01	CUSTO DE PRODUÇÃO	73.811,35	0,00	0,00	73.811,35
30040	3.1.01.01	CUSTOS DIRETOS	73.811,35	0,00	0,00	73.811,35
30056	3.1.01.01.001	CONSUMO DE MATERIAIS	69.054,13	0,00	0,00	69.054,13
30080	3.1.01.01.001.01	VARIAÇÃO DE ESTOQUE	69.054,13	0,00	0,00	69.054,13
30205	3.1.01.01.003	ENCARGOS SOCIAIS	4.757,22	0,00	0,00	4.757,22
31162	3.1.01.02.003.01	AVISO PREVIO	5.477,22	0,00	0,00	5.477,22
30263	3.1.01.02.003.01	INDENIZAÇÕES	(720,00)	0,00	0,00	(720,00)
31908	3.1.02	CUSTO DE VENDA DE MERCADORIAS	38.478,05	8.484,48	0,00	46.962,53
32003	3.1.02.02	DESPESAS DE PESSOAL	38.478,05	8.484,48	0,00	46.962,53
32010	3.1.02.02.001	MAO DE OBRA	19.264,35	5.250,00	0,00	24.514,35
31015	3.1.02.02.001.01	SALARIOS	19.264,35	5.250,00	0,00	24.514,35
32109	3.1.02.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	19.213,70	3.234,48	0,00	22.448,18
31140	3.1.02.02.002.01	13 SALARIO	2.290,58	437,50	0,00	2.728,08
31133	3.1.02.02.002.01	FERIAS	3.054,26	583,36	0,00	3.637,62
31127	3.1.02.02.002.01	FGTS	8.172,76	501,67	0,00	8.674,43
31111	3.1.02.02.002.01	INSS	5.473,50	1.711,95	0,00	7.185,45
32180	3.1.02.02.002.01	VALE TRANSPORTE	222,60	0,00	0,00	222,60
62969	3.1.03	CUSTO SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	572,90	0,00	572,90
62975	3.1.03.01	GASTOS GERAIS NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS	0,00	572,90	0,00	572,90
63087	3.1.03.01.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	572,90	0,00	572,90
34404	3.2	DESPESAS	50.166,90	7.815,52	0,00	57.982,42
34411	3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	36.567,74	4.339,60	0,00	40.907,34
34427	3.2.01.01	DESPESAS DE PESSOAL	5.464,80	1.821,60	0,00	7.286,40
34500	3.2.01.01.002	PRO-LABORE	4.554,00	1.518,00	0,00	6.072,00
34517	3.2.01.01.002.01	CEZAR JOAO REINERT CIM FILHO	4.554,00	1.518,00	0,00	6.072,00
34605	3.2.01.01.003	ENCARGOS SOCIAIS	910,80	303,60	0,00	1.214,40

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
34611	3.2.01.01.003.01	INSS	910,80	303,60	0,00	1.214,40
34806	3.2.01.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.743,64	1.064,90	0,00	27.808,54
34829	3.2.01.02.001	ANUNCIO, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
34976	3.2.01.02.001	ASSISTENCIA CONTABIL	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00
34864	3.2.01.02.001	DESPESAS COM COMUNICACOES	458,12	0,00	0,00	458,12
34924	3.2.01.02.001	DESPESAS DE VIAGENS	659,00	0,00	0,00	659,00
34918	3.2.01.02.001	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	64,90	0,00	64,90
34982	3.2.01.02.001	MANUTENCAO E REPAROS	390,00	0,00	0,00	390,00
34953	3.2.01.02.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	122,80	0,00	0,00	122,80
35503	3.2.01.02.001	SERVIÇOS DE INFORMATICA	11.054,70	0,00	0,00	11.054,70
34858	3.2.01.02.001	SERVICOS DE TERCEIROS	3.059,02	0,00	0,00	3.059,02
35409	3.2.01.03	DEPRECIACAO	4.359,30	1.453,10	0,00	5.812,40
35415	3.2.01.03.001	DEPRECIACAO	4.359,30	1.453,10	0,00	5.812,40
35444	3.2.01.03.001.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.699,74	566,58	0,00	2.266,32
35467	3.2.01.03.001.01	INSTALACOES	98,76	32,92	0,00	131,68
35421	3.2.01.03.001.01	MOVEIS E UTENSILIOS	2.560,80	853,60	0,00	3.414,40
36001	3.2.02	DESPESAS COMERCIAIS	12.989,97	3.475,92	0,00	16.465,89
36018	3.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	12.989,97	3.475,92	0,00	16.465,89
36024	3.2.02.01.001	MAO DE OBRA	7.464,64	2.000,00	0,00	9.464,64
36031	3.2.02.01.001.01	SALARIOS	7.464,64	2.000,00	0,00	9.464,64
36107	3.2.02.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	5.525,33	1.475,92	0,00	7.001,25
36142	3.2.02.01.002.01	13 SALARIO	635,10	166,67	0,00	801,77
36136	3.2.02.01.002.01	FERIAS	1.407,14	402,38	0,00	1.809,52
36120	3.2.02.01.002.01	FGTS	789,35	205,52	0,00	994,87
36113	3.2.02.01.002.01	INSS	2.693,74	701,35	0,00	3.395,09
37503	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	609,19	0,00	0,00	609,19
37704	3.2.03.03	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	609,19	0,00	0,00	609,19
37733	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	609,19	0,00	0,00	609,19
40004	4	RECEITAS	105.618,78	321,60	2.625,20	107.922,38
40011	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	105.618,78	321,60	2.625,20	107.922,38
40027	4.1.01	RECEITAS DE VENDAS	105.618,78	321,60	2.625,20	107.922,38
40100	4.1.01.02	VENDA DE MERCADORIAS	106.704,32	0,00	0,00	106.704,32
40116	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	106.704,32	0,00	0,00	106.704,32
40205	4.1.01.03	VENDA DE SERVICOS	45.218,32	0,00	2.625,20	47.843,52
40211	4.1.01.03.001	PRESTACAO DE SERVICOS	45.218,32	0,00	2.625,20	47.843,52
40301	4.1.01.04	(-)DEDUCAO DA RECEITA	(46.303,86)	321,60	0,00	(46.625,46)
40317	4.1.01.04.001	IMPOSTOS INCIDENTES	(26.820,86)	321,60	0,00	(27.142,46)
40346	4.1.01.04.001.01	COFINS	(10.322,45)	199,52	0,00	(10.521,97)
40330	4.1.01.04.001.01	ICMS SOBRE VENDAS	(12.900,81)	0,00	0,00	(12.900,81)
40369	4.1.01.04.001.01	ISQN	(1.356,54)	78,76	0,00	(1.435,30)
40352	4.1.01.04.001.01	PIS	(2.241,06)	43,32	0,00	(2.284,38)
40501	4.1.01.04.002	DEVOLUCAO DE VENDAS	(19.483,00)	0,00	0,00	(19.483,00)
40518	4.1.01.04.002.01	DEVOLUCAO DE VENDAS	(19.483,00)	0,00	0,00	(19.483,00)
49005	5	RESULTADOS	(56.837,52)	0,00	14.569,30	(71.406,82)
49011	5.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(56.837,52)	0,00	14.569,30	(71.406,82)
49028	5.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	(56.837,52)	0,00	14.569,30	(71.406,82)
49034	5.1.01.01	RESULTADO DO MES DE JANEIRO	(14.096,30)	0,00	0,00	(14.096,30)
49041	5.1.01.02	RESULTADO DO MES DE FEVEREIRO	(25.006,12)	0,00	0,00	(25.006,12)
49057	5.1.01.03	RESULTADO DO MES DE MARCO	(17.735,10)	0,00	0,00	(17.735,10)

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
49063	5.1.01.04	RESULTADO DO MES DE ABRIL	0,00	0,00	14.569,30	(14.569,30)
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			9.234.485,34D	65.962,64	38.552,76	9.261.895,22D
PASSIVO			9.234.485,34C	22.076,30	49.486,18	9.261.895,22C
DESPESAS			162.456,30D	16.872,90	0,00	179.329,20D
RECEITAS			105.618,78C	321,60	2.625,20	107.922,38C
RESULTADOS			56.837,52C	0,00	14.569,30	71.406,82C
CONTAS DEVEDORAS			9.340.104,12D	82.835,54	53.122,06	9.369.817,60D
CONTAS CREDORAS			9.340.104,12C	22.397,90	52.111,38	9.369.817,60C
RESULTADO DO MES			0,00	16.872,90	2.303,60	14.569,30D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			56.837,52D	179.329,20	107.922,38	71.406,82D
CÉZAR JOÃO REINERT CIM FILHO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 049.313.399-21			JOHN CARLOS ZOSCHKE CRC - SC 1SC011306/O-6 CPF: 291.000.469-49 CONTADOR RESPONSÁVEL			

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10004	1	ATIVO	9.261.895,22	1.002,06	10.205,24	9.252.692,04
10011	1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.044.653,24	1.002,06	8.752,14	9.036.903,16
10027	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.558,75	0,39	1.000,00	16.559,14
10062	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.143,73	0,39	1.000,00	5.144,12
10068	1.1.01.02.001	BRADESCO CTA 51617-1	4.158,50	0,39	1.000,00	3.158,89
10091	1.1.01.02.001	GRAFENO CTA 08180738-0	1.985,22	0,00	0,00	1.985,22
10064	1.1.01.02.001	UNICRED CTA 445517	0,01	0,00	0,00	0,01
10317	1.1.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.415,02	0,00	0,00	11.415,02
10326	1.1.01.03.001	UNICREDI COTAS DE CAPITAL	7.976,80	0,00	0,00	7.976,80
10318	1.1.01.03.001	VIACREDI COTAS DE CAPITAL	3.438,22	0,00	0,00	3.438,22
10518	1.1.02	CLIENTES	8.000.981,69	0,00	0,00	8.000.981,69
10524	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	8.000.981,69	0,00	0,00	8.000.981,69
10531	1.1.02.01.001	CLIENTES MERCADO INTERNO	8.000.981,69	0,00	0,00	8.000.981,69
13541	1.1.03	OUTROS CREDITOS	948.313,93	1.001,67	7.752,14	941.563,46
13557	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	1,54	1,67	1,54	1,67
13601	1.1.03.01.001	FOLHA PAGTO-TROCO A REGULARIZAR	1,54	1,67	1,54	1,67
13729	1.1.03.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.482,75	0,00	0,00	1.482,75
13730	1.1.03.03.001	IPi A RECUPERAR	1.482,75	0,00	0,00	1.482,75
14404	1.1.03.09	DEVEDORES DIVERSOS	101.220,31	1.000,00	7.750,60	94.469,71
14440	1.1.03.09.001	DEVEDORES DIVERSOS	13.438,60	0,00	7.750,60	5.688,00
14407	1.1.03.09.002	CONTAS SOLUÇÕES FINANCEIRAS	87.781,71	1.000,00	0,00	88.781,71
14501	1.1.03.10	DEVEDORES DIVERSOS - RECUPERACAO JUDICIAL	845.609,33	0,00	0,00	845.609,33
14502	1.1.03.10.001	NEXT CONFECÇÕES E COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS	845.609,33	0,00	0,00	845.609,33
14605	1.1.05	ESTOQUES	77.798,87	0,00	0,00	77.798,87
14717	1.1.05.06	MERCADORIAS PARA REVENDA	77.798,87	0,00	0,00	77.798,87
14718	1.1.05.06.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	77.798,87	0,00	0,00	77.798,87
15504	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	217.241,98	0,00	1.453,10	215.788,88
20258	1.2.01.04	DEPOSITOS JUDICIAIS	21.126,69	0,00	0,00	21.126,69
20264	1.2.01.04.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	21.126,69	0,00	0,00	21.126,69
16017	1.2.02	INVESTIMENTOS	35.418,61	0,00	0,00	35.418,61
16107	1.2.02.02	OUTROS INVESTIMENTOS	35.418,61	0,00	0,00	35.418,61
10330	1.2.02.02.001	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL CONTA 83151	28.100,36	0,00	0,00	28.100,36
10329	1.2.02.02.001	CONSÓRCIO BANCO DO ITAU CONTA 44817-9	7.318,25	0,00	0,00	7.318,25
16001	1.2.03	IMOBILIZADO	160.696,68	0,00	1.453,10	159.243,58
16604	1.2.03.01	BENS	232.255,15	0,00	0,00	232.255,15
16611	1.2.03.01.001	BENS EM OPERACAO-CUSTO CORRIGIDO	232.255,15	0,00	0,00	232.255,15
16628	1.2.03.01.001.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	33.995,57	0,00	0,00	33.995,57
16662	1.2.03.01.001.01	INSTALACOES	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00
16656	1.2.03.01.001.01	MOVEIS E UTENSILIOS	102.429,58	0,00	0,00	102.429,58
16685	1.2.03.01.001.01	VEICULOS	91.880,00	0,00	0,00	91.880,00
17207	1.2.03.02	(-)DEPRECIACAO	(71.558,47)	0,00	1.453,10	(73.011,57)
17213	1.2.03.02.001	DEPRECIACAO AMORT.E EXAUSTAO ACUMULADA	(71.558,47)	0,00	1.453,10	(73.011,57)
17266	1.2.03.02.001.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	(28.419,47)	0,00	566,58	(28.986,05)
17259	1.2.03.02.001.01	INSTALACOES	(1.678,92)	0,00	32,92	(1.711,84)
17242	1.2.03.02.001.01	MOVEIS E UTENSILIOS	(41.460,08)	0,00	853,60	(42.313,68)
20004	2	PASSIVO	9.261.895,22	32.318,52	23.115,34	9.252.692,04
20011	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	32.538.023,59	10.156,01	23.115,34	32.550.982,92
20027	2.1.01	FORNECEDORES	10.004.925,85	0,00	11.529,56	10.016.455,41
20033	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.335.164,58	0,00	11.529,56	2.346.694,14
20028	2.1.01.03	FORNECEDORES - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	7.669.761,27	0,00	0,00	7.669.761,27
20317	2.1.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.273.664,93	0,00	0,00	3.273.664,93
20601	2.1.02.04	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.273.664,93	0,00	0,00	3.273.664,93
20602	2.1.02.04.001	BANESTRINA SERVICOS CREDITICIOS EIRELI ME	441.280,73	0,00	0,00	441.280,73
20603	2.1.02.04.001	BARU - NOVO EMPRESTIMO	453.446,77	0,00	0,00	453.446,77
20604	2.1.02.04.001	CRF PREMIER PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E ASSESSORIA	2.378.937,43	0,00	0,00	2.378.937,43
21009	2.1.03	OBRIGACOES A PAGAR	19.249.563,71	7.750,60	9.660,12	19.251.473,23
21015	2.1.03.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	6.179,00	6.399,60	4.557,60	4.337,00
21038	2.1.03.01.001	RESCISOES A PAGAR	0,00	220,60	220,60	0,00
21021	2.1.03.01.001	SALARIOS A PAGAR	6.179,00	6.179,00	4.337,00	4.337,00
21106	2.1.03.02	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	1.062.102,75	0,00	3.381,99	1.065.484,74
21127	2.1.03.02.001	FGTS A RECOLHER	204.468,59	0,00	515,99	204.984,58
21111	2.1.03.02.001	INSS A RECOLHER	857.634,16	0,00	2.866,00	860.500,16
21200	2.1.03.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	3.305.840,53	0,00	369,14	3.306.209,67
21251	2.1.03.03.001	COFINS A RECOLHER	904.754,73	0,00	0,00	904.754,73

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21274	2.1.03.03.001	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A RECOLHER	30,00	0,00	0,00	30,00
21402	2.1.03.03.001	CSRF A RECOLHER	21.243,40	0,00	0,00	21.243,40
21222	2.1.03.03.001	ICMS A RECOLHER	1.984.250,01	0,00	0,00	1.984.250,01
21281	2.1.03.03.001	IRRF SOBRE SALARIOS A RECOLHER	102.776,82	0,00	369,14	103.145,96
21297	2.1.03.03.001	IRRF SOBRE TERCEIROS A RECOLHER	14.147,93	0,00	0,00	14.147,93
21239	2.1.03.03.001	ISS A RECOLHER	62.404,83	0,00	0,00	62.404,83
21245	2.1.03.03.001	PIS A RECOLHER	199.335,07	0,00	0,00	199.335,07
21403	2.1.03.03.002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NUMERO 1	16.897,74	0,00	0,00	16.897,74
22501	2.1.03.06	C/C SOCIOS	1.351,00	1.351,00	1.351,00	1.351,00
22518	2.1.03.06.001	CEZAR JOAO REINERT CIM FILHO	1.351,00	1.351,00	1.351,00	1.351,00
23008	2.1.03.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	391.940,21	0,00	0,39	391.940,60
23020	2.1.03.10.001	HERCILIO PEREIRA DA SILVA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
23019	2.1.03.10.001	HUMBERTO MATESCO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
23021	2.1.03.10.002	CONTA8 SOLUÇÕES FINANCEIRAS	91.940,21	0,00	0,39	91.940,60
23120	2.1.03.11	OUTRAS CONTAS A PAGAR - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	14.482.150,22	0,00	0,00	14.482.150,22
23121	2.1.03.11.001	FORT BONES LTDA	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00
23122	2.1.03.11.001	HERCILIO PEREIRA DA SILVA	7.546.465,22	0,00	0,00	7.546.465,22
23123	2.1.03.11.001	HUMBERTO MATESCO	5.631.335,89	0,00	0,00	5.631.335,89
23124	2.1.03.11.001	MULTIPLA SECURITIZADORA S.A.	70.610,00	0,00	0,00	70.610,00
23125	2.1.03.11.001	PAZ ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	840.497,79	0,00	0,00	840.497,79
23126	2.1.03.11.001	PETRA SERVICOS DE COBRANCA EIRELI	365.641,32	0,00	0,00	365.641,32
23400	2.1.05	PROVISÕES	9.869,10	2.405,41	1.925,66	9.389,35
23422	2.1.05.01	PROVISAO 13 SALARIO	2.551,77	666,67	437,50	2.322,60
23416	2.1.05.01	PROVISÃO DE FERIAS	4.742,49	1.111,17	985,74	4.617,06
23468	2.1.05.01	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	204,13	53,33	35,00	185,80
23445	2.1.05.01	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS	379,38	88,89	78,87	369,36
23451	2.1.05.01	PROVISAO INSS SOBRE 13 SALARIO	696,63	182,00	119,44	634,07
23439	2.1.05.01	PROVISÃO INSS SOBRE FERIAS	1.294,70	303,35	269,11	1.260,46
25007	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	(23.276.128,37)	22.162,51	0,00	(23.298.290,88)
25013	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
25020	2.3.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
25038	2.3.01.01.001	CÉZAR JOÃO REINERT CIM FILHO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
25801	2.3.09	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(23.234.721,55)	0,00	0,00	(23.234.721,55)
25802	2.3.09.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(23.234.721,55)	0,00	0,00	(23.234.721,55)
25823	2.3.09.01.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	(23.234.721,55)	0,00	0,00	(23.234.721,55)
25906	2.3.10	RESULTADO DO EXERCICIO	(71.406,82)	22.162,51	0,00	(93.569,33)
25907	2.3.10.01	RESULTADO DO EXERCICIO	(71.406,82)	22.162,51	0,00	(93.569,33)
25912	2.3.10.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	(71.406,82)	22.162,51	0,00	(93.569,33)
30004	3	DESPESAS	179.329,20	24.790,10	2.627,59	201.491,71
30011	3.1	CUSTOS DAS VENDAS	121.346,78	9.014,05	392,24	129.968,59
30033	3.1.01	CUSTO DE PRODUÇÃO	73.811,35	0,00	0,00	73.811,35
30040	3.1.01.01	CUSTOS DIRETOS	73.811,35	0,00	0,00	73.811,35
30056	3.1.01.01.001	CONSUMO DE MATERIAIS	69.054,13	0,00	0,00	69.054,13
30080	3.1.01.01.001.01	VARIAÇÃO DE ESTOQUE	69.054,13	0,00	0,00	69.054,13
30205	3.1.01.01.003	ENCARGOS SOCIAIS	4.757,22	0,00	0,00	4.757,22
31162	3.1.01.02.003.01	AVISO PREVIO	5.477,22	0,00	0,00	5.477,22
30263	3.1.01.02.003.01	INDENIZAÇÕES	(720,00)	0,00	0,00	(720,00)
31908	3.1.02	CUSTO DE VENDA DE MERCADORIAS	46.962,53	8.484,49	392,24	55.054,78
32003	3.1.02.02	DESPESAS DE PESSOAL	46.962,53	8.484,49	392,24	55.054,78
32010	3.1.02.02.001	MAO DE OBRA	24.514,35	5.250,00	0,00	29.764,35
31015	3.1.02.02.001.01	SALARIOS	24.514,35	5.250,00	0,00	29.764,35
32109	3.1.02.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	22.448,18	3.234,49	392,24	25.290,43
31140	3.1.02.02.002.01	13 SALARIO	2.728,08	437,50	0,00	3.165,58
31133	3.1.02.02.002.01	FERIAS	3.637,62	583,37	0,00	4.220,99
31127	3.1.02.02.002.01	FGTS	8.674,43	501,67	88,89	9.087,21
31111	3.1.02.02.002.01	INSS	7.185,45	1.711,95	303,35	8.594,05
32180	3.1.02.02.002.01	VALE TRANSPORTE	222,60	0,00	0,00	222,60
62969	3.1.03	CUSTO SERVIÇOS PRESTADOS	572,90	529,56	0,00	1.102,46
62975	3.1.03.01	GASTOS GERAIS NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS	572,90	529,56	0,00	1.102,46
63087	3.1.03.01.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	572,90	529,56	0,00	1.102,46
34404	3.2	DESPESAS	57.982,42	15.776,05	2.235,35	71.523,12
34411	3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	40.907,34	14.274,70	0,00	55.182,04
34427	3.2.01.01	DESPESAS DE PESSOAL	7.286,40	1.821,60	0,00	9.108,00
34500	3.2.01.01.002	PRO-LABORE	6.072,00	1.518,00	0,00	7.590,00
34517	3.2.01.01.002.01	CEZAR JOAO REINERT CIM FILHO	6.072,00	1.518,00	0,00	7.590,00
34605	3.2.01.01.003	ENCARGOS SOCIAIS	1.214,40	303,60	0,00	1.518,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
34611	3.2.01.01.003.01	INSS	1.214,40	303,60	0,00	1.518,00
34806	3.2.01.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.808,54	11.000,00	0,00	38.808,54
34829	3.2.01.02.001	ANUNCIO, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
34976	3.2.01.02.001	ASSISTENCIA CONTABIL	6.000,00	1.000,00	0,00	7.000,00
34864	3.2.01.02.001	DESPESAS COM COMUNICACOES	458,12	0,00	0,00	458,12
34924	3.2.01.02.001	DESPESAS DE VIAGENS	659,00	0,00	0,00	659,00
34918	3.2.01.02.001	MANUTENCAO DE VEICULOS	64,90	0,00	0,00	64,90
34982	3.2.01.02.001	MANUTENCAO E REPAROS	390,00	0,00	0,00	390,00
34953	3.2.01.02.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	122,80	0,00	0,00	122,80
35503	3.2.01.02.001	SERVIÇOS DE INFORMATICA	11.054,70	0,00	0,00	11.054,70
34858	3.2.01.02.001	SERVICOS DE TERCEIROS	3.059,02	10.000,00	0,00	13.059,02
35409	3.2.01.03	DEPRECIACAO	5.812,40	1.453,10	0,00	7.265,50
35415	3.2.01.03.001	DEPRECIACAO	5.812,40	1.453,10	0,00	7.265,50
35444	3.2.01.03.001.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.266,32	566,58	0,00	2.832,90
35467	3.2.01.03.001.01	INSTALACOES	131,68	32,92	0,00	164,60
35421	3.2.01.03.001.01	MOVEIS E UTENSILIOS	3.414,40	853,60	0,00	4.268,00
36001	3.2.02	DESPESAS COMERCIAIS	16.465,89	1.501,35	2.235,35	15.731,89
36018	3.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	16.465,89	1.501,35	2.235,35	15.731,89
36024	3.2.02.01.001	MAO DE OBRA	9.464,64	533,33	0,00	9.997,97
36031	3.2.02.01.001.01	SALARIOS	9.464,64	533,33	0,00	9.997,97
36107	3.2.02.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	7.001,25	968,02	2.235,35	5.733,92
36142	3.2.02.01.002.01	13 SALARIO	801,77	0,00	0,00	801,77
36159	3.2.02.01.002.01	AVISO PREVIO	0,00	0,00	2.000,00	(2.000,00)
36136	3.2.02.01.002.01	FERIAS	1.809,52	402,38	0,02	2.211,88
36120	3.2.02.01.002.01	FGTS	994,87	128,19	53,33	1.069,73
36113	3.2.02.01.002.01	INSS	3.395,09	437,45	182,00	3.650,54
37503	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	609,19	0,00	0,00	609,19
37704	3.2.03.03	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	609,19	0,00	0,00	609,19
37733	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	609,19	0,00	0,00	609,19
40004	4	RECEITAS	107.922,38	0,00	0,00	107.922,38
40011	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	107.922,38	0,00	0,00	107.922,38
40027	4.1.01	RECEITAS DE VENDAS	107.922,38	0,00	0,00	107.922,38
40100	4.1.01.02	VENDA DE MERCADORIAS	106.704,32	0,00	0,00	106.704,32
40116	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	106.704,32	0,00	0,00	106.704,32
40205	4.1.01.03	VENDA DE SERVICOS	47.843,52	0,00	0,00	47.843,52
40211	4.1.01.03.001	PRESTACAO DE SERVICOS	47.843,52	0,00	0,00	47.843,52
40301	4.1.01.04	(-)DEDUCAO DA RECEITA	(46.625,46)	0,00	0,00	(46.625,46)
40317	4.1.01.04.001	IMPOSTOS INCIDENTES	(27.142,46)	0,00	0,00	(27.142,46)
40346	4.1.01.04.001.01	COFINS	(10.521,97)	0,00	0,00	(10.521,97)
40330	4.1.01.04.001.01	ICMS SOBRE VENDAS	(12.900,81)	0,00	0,00	(12.900,81)
40369	4.1.01.04.001.01	ISQN	(1.435,30)	0,00	0,00	(1.435,30)
40352	4.1.01.04.001.01	PIS	(2.284,38)	0,00	0,00	(2.284,38)
40501	4.1.01.04.002	DEVOLUCAO DE VENDAS	(19.483,00)	0,00	0,00	(19.483,00)
40518	4.1.01.04.002.01	DEVOLUCAO DE VENDAS	(19.483,00)	0,00	0,00	(19.483,00)
49005	5	RESULTADOS	(71.406,82)	0,00	22.162,51	(93.569,33)
49011	5.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(71.406,82)	0,00	22.162,51	(93.569,33)
49028	5.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	(71.406,82)	0,00	22.162,51	(93.569,33)
49034	5.1.01.01	RESULTADO DO MES DE JANEIRO	(14.096,30)	0,00	0,00	(14.096,30)
49041	5.1.01.02	RESULTADO DO MES DE FEVEREIRO	(25.006,12)	0,00	0,00	(25.006,12)
49057	5.1.01.03	RESULTADO DO MES DE MARCO	(17.735,10)	0,00	0,00	(17.735,10)
49063	5.1.01.04	RESULTADO DO MES DE ABRIL	(14.569,30)	0,00	0,00	(14.569,30)

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
49070	5.1.01.05	RESULTADO DO MES DE MAIO	0,00	0,00	22.162,51	(22.162,51)
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			9.261.895,22D	1.002,06	10.205,24	9.252.692,04D
PASSIVO			9.261.895,22C	32.318,52	23.115,34	9.252.692,04C
DESPESAS			179.329,20D	24.790,10	2.627,59	201.491,71D
RECEITAS			107.922,38C	0,00	0,00	107.922,38C
RESULTADOS			71.406,82C	0,00	22.162,51	93.569,33C
CONTAS DEVEDORAS			9.369.817,60D	25.792,16	34.995,34	9.360.614,42D
CONTAS CREDORAS			9.369.817,60C	32.318,52	23.115,34	9.360.614,42C
RESULTADO DO MES			0,00	22.162,51	0,00	22.162,51D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			71.406,82D	201.491,71	107.922,38	93.569,33D

CÉZAR JOÃO REINERT CIM FILHO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 049.313.399-21

JOHN CARLOS ZOSCHKE
CRC - SC 1SC011306/O-6
CPF: 291.000.469-49
CONTADOR RESPONSÁVEL

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10004	1	ATIVO	9.252.692,04	119.918,38	139.392,05	9.233.218,37
10011	1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.036.903,16	119.918,38	137.938,95	9.018.882,59
10027	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.559,14	20.142,53	17.202,78	19.498,89
10062	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.144,12	20.072,53	17.202,78	8.013,87
10068	1.1.01.02.001	BRADESCO CTA 51617-1	3.158,89	20.002,53	17.132,78	6.028,64
10091	1.1.01.02.001	GRAFENO CTA 08180738-0	1.985,22	0,00	0,00	1.985,22
10064	1.1.01.02.001	UNICRED CTA 445517	0,01	0,00	0,00	0,01
10063	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 10706461	0,00	70,00	70,00	0,00
10317	1.1.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.415,02	70,00	0,00	11.485,02
10326	1.1.01.03.001	UNICREDI COTAS DE CAPITAL	7.976,80	0,00	0,00	7.976,80
10318	1.1.01.03.001	VIACREDI COTAS DE CAPITAL	3.438,22	70,00	0,00	3.508,22
10518	1.1.02	CLIENTES	8.000.981,69	0,00	70,00	8.000.911,69
10524	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	8.000.981,69	0,00	70,00	8.000.911,69
10531	1.1.02.01.001	CLIENTES MERCADO INTERNO	8.000.981,69	0,00	70,00	8.000.911,69
13541	1.1.03	OUTROS CREDITOS	941.563,46	30.988,01	112.411,64	860.139,83
13557	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	1,67	1,37	1,67	1,37
13601	1.1.03.01.001	FOLHA PAGTO-TROCO A REGULARIZAR	1,67	1,37	1,67	1,37
13729	1.1.03.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.482,75	13.853,86	807,48	14.529,13
13794	1.1.03.03.001	COFINS A RECUPERAR	0,00	4.600,53	663,43	3.937,10
13741	1.1.03.03.001	ICMS A RECUPERAR	0,00	8.254,53	0,00	8.254,53
13730	1.1.03.03.001	IPI A RECUPERAR	1.482,75	0,00	0,00	1.482,75
13795	1.1.03.03.001	PIS A RECUPERAR	0,00	998,80	144,05	854,75
14404	1.1.03.09	DEVEDORES DIVERSOS	94.469,71	17.132,78	111.602,49	0,00
14440	1.1.03.09.001	DEVEDORES DIVERSOS	5.688,00	0,00	5.688,00	0,00
14407	1.1.03.09.002	CONTA8 SOLUÇÕES FINANCEIRAS	88.781,71	17.132,78	105.914,49	0,00
14501	1.1.03.10	DEVEDORES DIVERSOS - RECUPERACAO JUDICIAL	845.609,33	0,00	0,00	845.609,33
14502	1.1.03.10.001	NEXT CONFECÇÕES E COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS	845.609,33	0,00	0,00	845.609,33
14605	1.1.05	ESTOQUES	77.798,87	68.787,84	8.254,53	138.332,18
14717	1.1.05.06	MERCADORIAS PARA REVENDA	77.798,87	68.787,84	8.254,53	138.332,18
14718	1.1.05.06.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	77.798,87	68.787,84	8.254,53	138.332,18
15504	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	215.788,88	0,00	1.453,10	214.335,78
20258	1.2.01.04	DEPOSITOS JUDICIAIS	21.126,69	0,00	0,00	21.126,69
20264	1.2.01.04.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	21.126,69	0,00	0,00	21.126,69
16017	1.2.02	INVESTIMENTOS	35.418,61	0,00	0,00	35.418,61
16107	1.2.02.02	OUTROS INVESTIMENTOS	35.418,61	0,00	0,00	35.418,61
10330	1.2.02.02.001	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL CONTA 83151	28.100,36	0,00	0,00	28.100,36
10329	1.2.02.02.001	CONSÓRCIO BANCO DO ITAU CONTA 44817-9	7.318,25	0,00	0,00	7.318,25
16001	1.2.03	IMOBILIZADO	159.243,58	0,00	1.453,10	157.790,48
16604	1.2.03.01	BENS	232.255,15	0,00	0,00	232.255,15
16611	1.2.03.01.001	BENS EM OPERACAO-CUSTO CORRIGIDO	232.255,15	0,00	0,00	232.255,15
16628	1.2.03.01.001.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	33.995,57	0,00	0,00	33.995,57
16662	1.2.03.01.001.01	INSTALACOES	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00
16656	1.2.03.01.001.01	MOVEIS E UTENSILIOS	102.429,58	0,00	0,00	102.429,58
16685	1.2.03.01.001.01	VEICULOS	91.880,00	0,00	0,00	91.880,00
17207	1.2.03.02	(-)DEPRECIACAO	(73.011,57)	0,00	1.453,10	(74.464,67)
17213	1.2.03.02.001	DEPRECIACAO AMORT.E EXAUSTAO ACUMULADA	(73.011,57)	0,00	1.453,10	(74.464,67)
17266	1.2.03.02.001.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	(28.986,05)	0,00	566,58	(29.552,63)
17259	1.2.03.02.001.01	INSTALACOES	(1.711,84)	0,00	32,92	(1.744,76)
17242	1.2.03.02.001.01	MOVEIS E UTENSILIOS	(42.313,68)	0,00	853,60	(43.167,28)
20004	2	PASSIVO	9.252.692,04	123.246,78	103.773,11	9.233.218,37
20011	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	32.550.982,92	111.602,49	103.773,11	32.543.153,54
20027	2.1.01	FORNECEDORES	10.016.455,41	0,00	73.221,06	10.089.676,47
20033	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.346.694,14	0,00	73.221,06	2.419.915,20
20028	2.1.01.03	FORNECEDORES - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	7.669.761,27	0,00	0,00	7.669.761,27
20317	2.1.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.273.664,93	0,00	0,00	3.273.664,93
20601	2.1.02.04	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.273.664,93	0,00	0,00	3.273.664,93
20602	2.1.02.04.001	BANESTRINA SERVICOS CREDITICIOS EIRELI ME	441.280,73	0,00	0,00	441.280,73
20603	2.1.02.04.001	BARU - NOVO EMPRESTIMO	453.446,77	0,00	0,00	453.446,77
20604	2.1.02.04.001	CRF PREMIER PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E ASSESSORIA	2.378.937,43	0,00	0,00	2.378.937,43
21009	2.1.03	OBRIGACOES A PAGAR	19.251.473,23	111.602,49	28.927,08	19.168.797,82
21015	2.1.03.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.337,00	4.337,00	4.336,00	4.336,00
21021	2.1.03.01.001	SALARIOS A PAGAR	4.337,00	4.337,00	4.336,00	4.336,00
21106	2.1.03.02	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	1.065.484,74	0,00	2.868,41	1.068.353,15
21127	2.1.03.02.001	FGTS A RECOLHER	204.984,58	0,00	420,00	205.404,58

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21111	2.1.03.02.001	INSS A RECOLHER	860.500,16	0,00	2.448,41	862.948,57
21200	2.1.03.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	3.306.209,67	0,00	369,14	3.306.578,81
21251	2.1.03.03.001	COFINS A RECOLHER	904.754,73	0,00	0,00	904.754,73
21274	2.1.03.03.001	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A RECOLHER	30,00	0,00	0,00	30,00
21402	2.1.03.03.001	CSRF A RECOLHER	21.243,40	0,00	0,00	21.243,40
21222	2.1.03.03.001	ICMS A RECOLHER	1.984.250,01	0,00	0,00	1.984.250,01
21281	2.1.03.03.001	IRRF SOBRE SALARIOS A RECOLHER	103.145,96	0,00	369,14	103.515,10
21297	2.1.03.03.001	IRRF SOBRE TERCEIROS A RECOLHER	14.147,93	0,00	0,00	14.147,93
21239	2.1.03.03.001	ISS A RECOLHER	62.404,83	0,00	0,00	62.404,83
21245	2.1.03.03.001	PIS A RECOLHER	199.335,07	0,00	0,00	199.335,07
21403	2.1.03.03.002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NUMERO 1	16.897,74	0,00	0,00	16.897,74
22501	2.1.03.06	C/C SOCIOS	1.351,00	1.351,00	1.351,00	1.351,00
22518	2.1.03.06.001	CEZAR JOAO REINERT CIM FILHO	1.351,00	1.351,00	1.351,00	1.351,00
23008	2.1.03.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	391.940,60	105.914,49	20.002,53	306.028,64
23020	2.1.03.10.001	HERCILIO PEREIRA DA SILVA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
23019	2.1.03.10.001	HUMBERTO MATESCO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
23021	2.1.03.10.002	CONTA8 SOLUÇÕES FINANCEIRAS	91.940,60	105.914,49	20.002,53	6.028,64
23120	2.1.03.11	OUTRAS CONTAS A PAGAR - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	14.482.150,22	0,00	0,00	14.482.150,22
23121	2.1.03.11.001	FORT BONES LTDA	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00
23122	2.1.03.11.001	HERCILIO PEREIRA DA SILVA	7.546.465,22	0,00	0,00	7.546.465,22
23123	2.1.03.11.001	HUMBERTO MATESCO	5.631.335,89	0,00	0,00	5.631.335,89
23124	2.1.03.11.001	MULTIPLA SECURITIZADORA S.A.	70.610,00	0,00	0,00	70.610,00
23125	2.1.03.11.001	PAZ ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	840.497,79	0,00	0,00	840.497,79
23126	2.1.03.11.001	PETRA SERVICOS DE COBRANCA EIRELI	365.641,32	0,00	0,00	365.641,32
23400	2.1.05	PROVISÕES	9.389,35	0,00	1.624,97	11.014,32
23422	2.1.05.01	PROVISAO 13 SALARIO	2.322,60	0,00	437,50	2.760,10
23416	2.1.05.01	PROVISÃO DE FERIAS	4.617,06	0,00	763,51	5.380,57
23468	2.1.05.01	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	185,80	0,00	35,00	220,80
23445	2.1.05.01	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS	369,36	0,00	61,08	430,44
23451	2.1.05.01	PROVISAO INSS SOBRE 13 SALARIO	634,07	0,00	119,44	753,51
23439	2.1.05.01	PROVISÃO INSS SOBRE FERIAS	1.260,46	0,00	208,44	1.468,90
25007	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	(23.298.290,88)	11.644,29	0,00	(23.309.935,17)
25013	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
25020	2.3.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
25038	2.3.01.01.001	CÉZAR JOÃO REINERT CIM FILHO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
25801	2.3.09	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(23.234.721,55)	0,00	0,00	(23.234.721,55)
25802	2.3.09.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(23.234.721,55)	0,00	0,00	(23.234.721,55)
25823	2.3.09.01.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	(23.234.721,55)	0,00	0,00	(23.234.721,55)
25906	2.3.10	RESULTADO DO EXERCICIO	(93.569,33)	11.644,29	0,00	(105.213,62)
25907	2.3.10.01	RESULTADO DO EXERCICIO	(93.569,33)	11.644,29	0,00	(105.213,62)
25912	2.3.10.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	(93.569,33)	11.644,29	0,00	(105.213,62)
30004	3	DESPESAS	201.491,71	16.436,14	0,00	217.927,85
30011	3.1	CUSTOS DAS VENDAS	129.968,59	8.832,70	0,00	138.801,29
30033	3.1.01	CUSTO DE PRODUÇÃO	73.811,35	0,00	0,00	73.811,35
30040	3.1.01.01	CUSTOS DIRETOS	73.811,35	0,00	0,00	73.811,35
30056	3.1.01.01.001	CONSUMO DE MATERIAIS	69.054,13	0,00	0,00	69.054,13
30080	3.1.01.01.001.01	VARIAÇÃO DE ESTOQUE	69.054,13	0,00	0,00	69.054,13
30205	3.1.01.01.003	ENCARGOS SOCIAIS	4.757,22	0,00	0,00	4.757,22
31162	3.1.01.02.003.01	AVISO PREVIO	5.477,22	0,00	0,00	5.477,22
30263	3.1.01.02.003.01	INDENIZAÇÕES	(720,00)	0,00	0,00	(720,00)
31908	3.1.02	CUSTO DE VENDA DE MERCADORIAS	55.054,78	8.484,48	0,00	63.539,26
32003	3.1.02.02	DESPESAS DE PESSOAL	55.054,78	8.484,48	0,00	63.539,26
32010	3.1.02.02.001	MAO DE OBRA	29.764,35	5.250,00	0,00	35.014,35
31015	3.1.02.02.001.01	SALARIOS	29.764,35	5.250,00	0,00	35.014,35
32109	3.1.02.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	25.290,43	3.234,48	0,00	28.524,91
31140	3.1.02.02.002.01	13 SALARIO	3.165,58	437,50	0,00	3.603,08
31133	3.1.02.02.002.01	FERIAS	4.220,99	583,36	0,00	4.804,35
31127	3.1.02.02.002.01	FGTS	9.087,21	501,67	0,00	9.588,88
31111	3.1.02.02.002.01	INSS	8.594,05	1.711,95	0,00	10.306,00
32180	3.1.02.02.002.01	VALE TRANSPORTE	222,60	0,00	0,00	222,60
62969	3.1.03	CUSTO SERVIÇOS PRESTADOS	1.102,46	348,22	0,00	1.450,68
62975	3.1.03.01	GASTOS GERAIS NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS	1.102,46	348,22	0,00	1.450,68
63087	3.1.03.01.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.102,46	348,22	0,00	1.450,68
34404	3.2	DESPESAS	71.523,12	7.603,44	0,00	79.126,56
34411	3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	55.182,04	7.359,70	0,00	62.541,74
34427	3.2.01.01	DESPESAS DE PESSOAL	9.108,00	1.821,60	0,00	10.929,60

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
34500	3.2.01.01.002	PRO-LABORE	7.590,00	1.518,00	0,00	9.108,00
34517	3.2.01.01.002.01	CEZAR JOAO REINERT CIM FILHO	7.590,00	1.518,00	0,00	9.108,00
34605	3.2.01.01.003	ENCARGOS SOCIAIS	1.518,00	303,60	0,00	1.821,60
34611	3.2.01.01.003.01	INSS	1.518,00	303,60	0,00	1.821,60
34806	3.2.01.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	38.808,54	4.085,00	0,00	42.893,54
34829	3.2.01.02.001	ANUNCIO, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
34976	3.2.01.02.001	ASSISTENCIA CONTABIL	7.000,00	1.085,00	0,00	8.085,00
34864	3.2.01.02.001	DESPESAS COM COMUNICACOES	458,12	0,00	0,00	458,12
34924	3.2.01.02.001	DESPESAS DE VIAGENS	659,00	0,00	0,00	659,00
34918	3.2.01.02.001	MANUTENCAO DE VEICULOS	64,90	0,00	0,00	64,90
34982	3.2.01.02.001	MANUTENCAO E REPAROS	390,00	0,00	0,00	390,00
34953	3.2.01.02.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	122,80	0,00	0,00	122,80
35503	3.2.01.02.001	SERVIÇOS DE INFORMATICA	11.054,70	0,00	0,00	11.054,70
34858	3.2.01.02.001	SERVICOS DE TERCEIROS	13.059,02	3.000,00	0,00	16.059,02
35409	3.2.01.03	DEPRECIACAO	7.265,50	1.453,10	0,00	8.718,60
35415	3.2.01.03.001	DEPRECIACAO	7.265,50	1.453,10	0,00	8.718,60
35444	3.2.01.03.001.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.832,90	566,58	0,00	3.399,48
35467	3.2.01.03.001.01	INSTALACOES	164,60	32,92	0,00	197,52
35421	3.2.01.03.001.01	MOVEIS E UTENSILIOS	4.268,00	853,60	0,00	5.121,60
36001	3.2.02	DESPESAS COMERCIAIS	15.731,89	243,74	0,00	15.975,63
36018	3.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	15.731,89	243,74	0,00	15.975,63
36024	3.2.02.01.001	MAO DE OBRA	9.997,97	0,00	0,00	9.997,97
36031	3.2.02.01.001.01	SALARIOS	9.997,97	0,00	0,00	9.997,97
36107	3.2.02.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	5.733,92	243,74	0,00	5.977,66
36142	3.2.02.01.002.01	13 SALARIO	801,77	0,00	0,00	801,77
36159	3.2.02.01.002.01	AVISO PREVIO	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
36136	3.2.02.01.002.01	FERIAS	2.211,88	180,15	0,00	2.392,03
36120	3.2.02.01.002.01	FGTS	1.069,73	14,41	0,00	1.084,14
36113	3.2.02.01.002.01	INSS	3.650,54	49,18	0,00	3.699,72
37503	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	609,19	0,00	0,00	609,19
37704	3.2.03.03	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	609,19	0,00	0,00	609,19
37733	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	609,19	0,00	0,00	609,19
40004	4	RECEITAS	107.922,38	807,48	5.599,33	112.714,23
40011	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	107.922,38	807,48	5.599,33	112.714,23
40027	4.1.01	RECEITAS DE VENDAS	107.922,38	807,48	5.599,33	112.714,23
40100	4.1.01.02	VENDA DE MERCADORIAS	106.704,32	0,00	0,00	106.704,32
40116	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	106.704,32	0,00	0,00	106.704,32
40205	4.1.01.03	VENDA DE SERVICOS	47.843,52	0,00	0,00	47.843,52
40211	4.1.01.03.001	PRESTACAO DE SERVICOS	47.843,52	0,00	0,00	47.843,52
40301	4.1.01.04	(-)DEDUCAO DA RECEITA	(46.625,46)	807,48	5.599,33	(41.833,61)
40317	4.1.01.04.001	IMPOSTOS INCIDENTES	(27.142,46)	807,48	5.599,33	(22.350,61)
40346	4.1.01.04.001.01	COFINS	(10.521,97)	663,43	4.600,53	(6.584,87)
40330	4.1.01.04.001.01	ICMS SOBRE VENDAS	(12.900,81)	0,00	0,00	(12.900,81)
40369	4.1.01.04.001.01	ISQN	(1.435,30)	0,00	0,00	(1.435,30)
40352	4.1.01.04.001.01	PIS	(2.284,38)	144,05	998,80	(1.429,63)
40501	4.1.01.04.002	DEVOLUCAO DE VENDAS	(19.483,00)	0,00	0,00	(19.483,00)
40518	4.1.01.04.002.01	DEVOLUCAO DE VENDAS	(19.483,00)	0,00	0,00	(19.483,00)
49005	5	RESULTADOS	(93.569,33)	0,00	11.644,29	(105.213,62)
49011	5.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(93.569,33)	0,00	11.644,29	(105.213,62)
49028	5.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	(93.569,33)	0,00	11.644,29	(105.213,62)
49034	5.1.01.01	RESULTADO DO MES DE JANEIRO	(14.096,30)	0,00	0,00	(14.096,30)
49041	5.1.01.02	RESULTADO DO MES DE FEVEREIRO	(25.006,12)	0,00	0,00	(25.006,12)
49057	5.1.01.03	RESULTADO DO MES DE MARCO	(17.735,10)	0,00	0,00	(17.735,10)
49063	5.1.01.04	RESULTADO DO MES DE ABRIL	(14.569,30)	0,00	0,00	(14.569,30)
49070	5.1.01.05	RESULTADO DO MES DE MAIO	(22.162,51)	0,00	0,00	(22.162,51)

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
49086	5.1.01.06	RESULTADO DO MES DE JUNHO	0,00	0,00	11.644,29	(11.644,29)
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			9.252.692,04D	119.918,38	139.392,05	9.233.218,37D
PASSIVO			9.252.692,04C	123.246,78	103.773,11	9.233.218,37C
DESPESAS			201.491,71D	16.436,14	0,00	217.927,85D
RECEITAS			107.922,38C	807,48	5.599,33	112.714,23C
RESULTADOS			93.569,33C	0,00	11.644,29	105.213,62C
CONTAS DEVEDORAS			9.360.614,42D	136.354,52	151.036,34	9.345.932,60D
CONTAS CREDORAS			9.360.614,42C	124.054,26	109.372,44	9.345.932,60C
RESULTADO DO MES			0,00	16.436,14	4.791,85	11.644,29D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			93.569,33D	217.927,85	112.714,23	105.213,62D

CÉZAR JOÃO REINERT CIM FILHO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 049.313.399-21

JOHN CARLOS ZOSCHKE
CRC - SC 1SC011306/O-6
CPF: 291.000.469-49
CONTADOR RESPONSAVEL

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10004	1	ATIVO	2.159.501,36	3.997,10	6.056,70	2.157.441,76
10011	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.097.226,35	3.997,10	5.113,95	2.096.109,50
10027	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.688,71	3.691,20	3.691,20	29.688,71
10033	1.1.01.01	CAIXAS	0,00	3.691,20	3.691,20	0,00
10040	1.1.01.01.001	CAIXA	0,00	3.691,20	3.691,20	0,00
10062	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,01	0,00	0,00	0,01
10079	1.1.01.02.001	SICREDI CTA 14490-7 COOPERATIVA 2606	0,01	0,00	0,00	0,01
10317	1.1.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	29.688,70	0,00	0,00	29.688,70
10336	1.1.01.03.001	COTAS DE CAPITAL SICOOB CTA 10.628-3	6.144,84	0,00	0,00	6.144,84
10338	1.1.01.03.001	COTAS DE CAPITAL SICREDI CTA 14490-7	3.299,01	0,00	0,00	3.299,01
10335	1.1.01.03.001	COTAS DE CAPITAL SICREDI CTA 25182-8	19.014,95	0,00	0,00	19.014,95
10340	1.1.01.03.001	COTAS DE CAPITAL UNICRED CTA 445355	160,00	0,00	0,00	160,00
10334	1.1.01.03.001	COTAS DE CAPITAL VIACREDI CTA 704915-3	622,02	0,00	0,00	622,02
10341	1.1.01.03.001	POUPANÇA SICREDI CTA 25182-8	447,88	0,00	0,00	447,88
10518	1.1.02	CLIENTES	1.320.841,63	0,00	0,00	1.320.841,63
10524	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.320.841,63	0,00	0,00	1.320.841,63
10531	1.1.02.01.001	CLIENTES MERCADO INTERNO	1.320.841,63	0,00	0,00	1.320.841,63
13541	1.1.03	OUTROS CREDITOS	746.696,01	305,90	1.422,75	745.579,16
13557	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	1.117,55	0,70	1.117,55	0,70
13617	1.1.03.01.001	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	1.116,63	0,00	1.116,63	0,00
13601	1.1.03.01.001	FOLHA PAGTO-TROCO A REGULARIZAR	0,92	0,70	0,92	0,70
13729	1.1.03.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	745.578,46	0,00	0,00	745.578,46
13793	1.1.03.03.001	COFINS A RECUPERAR	216.142,93	0,00	0,00	216.142,93
13741	1.1.03.03.001	ICMS A RECUPERAR	481.005,94	0,00	0,00	481.005,94
13735	1.1.03.03.001	IPI A RECUPERAR	1.490,59	0,00	0,00	1.490,59
13787	1.1.03.03.001	PIS A RECUPERAR	46.939,00	0,00	0,00	46.939,00
14404	1.1.03.09	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	305,20	305,20	0,00
14413	1.1.03.09.001	VALE COMPRA	0,00	305,20	305,20	0,00
15504	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	62.275,01	0,00	942,75	61.332,26
15511	1.2.01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.403,05	0,00	0,00	18.403,05
15705	1.2.01.03	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINC.	18.403,05	0,00	0,00	18.403,05
15711	1.2.01.03.001	BLOQUEIO JUDICIAL	18.403,05	0,00	0,00	18.403,05
16001	1.2.03	IMOBILIZADO	43.871,96	0,00	942,75	42.929,21
16604	1.2.03.01	BENS	204.275,24	0,00	0,00	204.275,24
16611	1.2.03.01.001	BENS EM OPERACAO-CUSTO CORRIGIDO	204.275,24	0,00	0,00	204.275,24
16686	1.2.03.01.001.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	96.871,92	0,00	0,00	96.871,92
16662	1.2.03.01.001.01	INSTALACOES	1.670,83	0,00	0,00	1.670,83
16640	1.2.03.01.001.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.914,63	0,00	0,00	12.914,63
16656	1.2.03.01.001.01	MOVEIS E UTENSILIOS	92.817,86	0,00	0,00	92.817,86
17207	1.2.03.02	(-)DEPRECIACAO	(160.403,28)	0,00	942,75	(161.346,03)
17213	1.2.03.02.001	DEPRECIACAO AMORT.E EXAUSTAO ACUMULADA	(160.403,28)	0,00	942,75	(161.346,03)
17267	1.2.03.02.001.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	(96.549,98)	0,00	47,68	(96.597,66)
17259	1.2.03.02.001.01	INSTALACOES	(1.440,05)	0,00	13,92	(1.453,97)
17236	1.2.03.02.001.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(6.783,53)	0,00	107,63	(6.891,16)
17242	1.2.03.02.001.01	MOVEIS E UTENSILIOS	(55.629,72)	0,00	773,52	(56.403,24)
18001	1.2.04	INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
18002	1.2.04.01	INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
49659	1.2.04.01.001	SOFTWARE	872,75	0,00	0,00	872,75
49660	1.2.04.02.001	(-) AMORTIZAÇÃO - SOFTWARE	(872,75)	0,00	0,00	(872,75)
20004	2	PASSIVO	2.159.501,36	28.461,47	26.401,87	2.157.441,76
20011	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.826.263,58	5.090,87	26.401,87	15.847.574,58
20027	2.1.01	FORNECEDORES	4.124.509,79	0,00	13.433,83	4.137.943,62
20033	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.407.397,12	0,00	13.433,83	1.420.830,95
20050	2.1.01.03	FORNECEDORES - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.717.112,67	0,00	0,00	2.717.112,67
20317	2.1.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	377.092,46	0,00	0,00	377.092,46
20318	2.1.02.05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	377.092,46	0,00	0,00	377.092,46
20319	2.1.02.05.001	BRDESCO S.A. CONTRATO 010193823	95.278,56	0,00	0,00	95.278,56
20320	2.1.02.05.001	COOPERATIVA DE CREDITO DO VALE DO ITAJAI	74.479,76	0,00	0,00	74.479,76
20321	2.1.02.05.001	SICOOB MULTICRED	207.334,14	0,00	0,00	207.334,14
21009	2.1.03	OBRIGACOES A PAGAR	11.315.852,86	3.386,00	11.724,93	11.324.191,79
21015	2.1.03.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	11.576,39	2.130,00	3.002,00	12.448,39
21038	2.1.03.01.001	RESCISOES A PAGAR	9.446,39	0,00	0,00	9.446,39
21021	2.1.03.01.001	SALARIOS A PAGAR	2.130,00	2.130,00	3.002,00	3.002,00
21106	2.1.03.02	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	2.531.825,41	0,00	2.764,90	2.534.590,31
21127	2.1.03.02.001	FGTS A RECOLHER	341.382,17	0,00	403,20	341.785,37
21111	2.1.03.02.001	INSS A RECOLHER	2.167.006,56	0,00	2.361,70	2.169.368,26
21112	2.1.03.02.001	INSS TERCEIROS A RECOLHER	198,45	0,00	0,00	198,45

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21128	2.1.03.02.001	PARCELAMENTO FGTS	8.553,20	0,00	0,00	8.553,20
21113	2.1.03.02.002	PARCELAMENTO INSS - 61.406.963-7	18.026,85	0,00	0,00	18.026,85
21114	2.1.03.02.003	(-) JUROS PARCELAMENTO 61.406.963-7 A APROPRIAR	(3.341,82)	0,00	0,00	(3.341,82)
21200	2.1.03.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.239.877,51	0,00	915,83	4.240.793,34
21251	2.1.03.03.001	COFINS A RECOLHER	998.726,06	0,00	0,00	998.726,06
21274	2.1.03.03.001	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A RECOLHER	830,20	0,00	0,00	830,20
21268	2.1.03.03.001	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	2.388,92	0,00	0,00	2.388,92
21328	2.1.03.03.001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	28.253,62	0,00	0,00	28.253,62
21402	2.1.03.03.001	CSRF A RECOLHER	16.226,12	0,00	616,21	16.842,33
21222	2.1.03.03.001	ICMS A RECOLHER	2.307.495,98	0,00	0,00	2.307.495,98
21334	2.1.03.03.001	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	36.321,51	0,00	0,00	36.321,51
49382	2.1.03.03.001	IRRF SOBRE ALUGUEIS A RECOLHER	5.536,82	0,00	0,00	5.536,82
21305	2.1.03.03.001	IRRF SOBRE COMISSÕES A RECOLHER	48,96	0,00	0,00	48,96
21281	2.1.03.03.001	IRRF SOBRE SALARIOS A RECOLHER	306.420,22	0,00	100,84	306.521,06
21297	2.1.03.03.001	IRRF SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS A RECOLHER	15.774,67	0,00	198,78	15.973,45
21239	2.1.03.03.001	ISS A RECOLHER	3.212,24	0,00	0,00	3.212,24
21403	2.1.03.03.001	PARCELAMENTO SIMPLES	102.483,62	0,00	0,00	102.483,62
21245	2.1.03.03.001	PIS A RECOLHER	216.638,68	0,00	0,00	216.638,68
21401	2.1.03.03.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	188.643,87	0,00	0,00	188.643,87
49544	2.1.03.03.002	PARCELAMENTO PIS	542,29	0,00	0,00	542,29
49550	2.1.03.03.004	PARCELAMENTO COFINS	12.514,50	0,00	0,00	12.514,50
49551	2.1.03.03.005	(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTO COFINS A APROPRIAR	(2.180,77)	0,00	0,00	(2.180,77)
22501	2.1.03.06	C/C SOCIOS	1.256,00	1.256,00	1.351,00	1.351,00
22523	2.1.03.06.001	THIAGO MATESCO	1.256,00	1.256,00	1.351,00	1.351,00
22701	2.1.03.08	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	1.305.827,02	0,00	3.691,20	1.309.518,22
22724	2.1.03.08.001	ADIANTAMENTOS DE SECURITIZADORAS	1.305.827,02	0,00	3.691,20	1.309.518,22
23008	2.1.03.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	35.051,51	0,00	0,00	35.051,51
23025	2.1.03.10.001	RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA A APROPRIAR	35.051,51	0,00	0,00	35.051,51
23121	2.1.03.11	OUTRAS CONTAS A PAGAR - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.190.439,02	0,00	0,00	3.190.439,02
23122	2.1.03.11.001	4LIONS CONFECÇÕES E COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓR	845.609,33	0,00	0,00	845.609,33
23123	2.1.03.11.001	ALBATROZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	291.600,00	0,00	0,00	291.600,00
23124	2.1.03.11.001	ASTERI SECURITIZADORA S.A.	303.681,91	0,00	0,00	303.681,91
23125	2.1.03.11.001	BARCELONA SECURITIZADORA S.A.	367.600,00	0,00	0,00	367.600,00
23126	2.1.03.11.001	MUNICIPIO DE BLUMENAU	1.742,04	0,00	0,00	1.742,04
23127	2.1.03.11.001	MUNICIPIO DE TIJUCAS	1.780,19	0,00	0,00	1.780,19
23128	2.1.03.11.001	PENSAO JUDICIAL	467,98	0,00	0,00	467,98
23129	2.1.03.11.001	PETRA SERVICOS DE COBRANCA EIRELI	39.873,37	0,00	0,00	39.873,37
23130	2.1.03.11.001	RDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIO	508.000,00	0,00	0,00	508.000,00
23131	2.1.03.11.001	SOMA SECURITIZADORA S.A.	639.700,00	0,00	0,00	639.700,00
23132	2.1.03.11.001	TRUST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITOR	190.384,20	0,00	0,00	190.384,20
23400	2.1.05	PROVISÕES	8.808,47	1.704,87	1.243,11	8.346,71
23401	2.1.05.01	PROVISOES	8.808,47	1.704,87	1.243,11	8.346,71
23422	2.1.05.01.001	PROVISÃO 13 SALARIO	0,00	0,00	393,75	393,75
23416	2.1.05.01.001	PROVISÃO DE FERIAS	6.510,33	1.260,07	525,03	5.775,29
23468	2.1.05.01.001	PROVISÃO FGTS SOBRE 13 SALARIO	0,00	0,00	31,50	31,50
23445	2.1.05.01.001	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS	520,82	100,80	42,00	462,02
23451	2.1.05.01.001	PROVISÃO INSS SOBRE 13 SALARIO	0,00	0,00	107,49	107,49
23439	2.1.05.01.001	PROVISÃO INSS SOBRE FERIAS	1.777,32	344,00	143,34	1.576,66
23706	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	14.600.926,81	0,00	0,00	14.600.926,81
23712	2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	14.600.926,81	0,00	0,00	14.600.926,81
24108	2.2.01.03	CONTRATOS DE MUTUO	14.600.926,81	0,00	0,00	14.600.926,81
20378	2.2.01.03.001	FERNANDA ALINE BREITENBACH	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
20371	2.2.01.03.001	HERCILIO PEREIRA DA SILVA	7.068.951,39	0,00	0,00	7.068.951,39
20375	2.2.01.03.001	HUMBERTO MATESCO	7.031.975,42	0,00	0,00	7.031.975,42
25007	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	(28.267.689,03)	23.370,60	0,00	(28.291.059,63)
25013	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
25020	2.3.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
25036	2.3.01.01.001	THIAGO MATESCO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
25801	2.3.09	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(28.367.689,03)	0,00	0,00	(28.367.689,03)
25802	2.3.09.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(28.367.689,03)	0,00	0,00	(28.367.689,03)
25823	2.3.09.01.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	(28.367.689,03)	0,00	0,00	(28.367.689,03)
25906	2.3.10	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	23.370,60	0,00	(23.370,60)
25907	2.3.10.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	23.370,60	0,00	(23.370,60)
25912	2.3.10.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	23.370,60	0,00	(23.370,60)
30004	3	DESPESAS	0,00	23.815,41	444,81	23.370,60
30011	3.1	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	6.802,24	444,81	6.357,43
30033	3.1.01	CUSTO DE PRODUÇÃO	0,00	6.802,24	444,81	6.357,43
30903	3.1.01.02	CUSTOS INDIRETOS	0,00	6.802,24	444,81	6.357,43
31009	3.1.01.02.002	MAO DE OBRA	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31015	3.1.01.02.002.01	SALARIOS	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00
31104	3.1.01.02.003	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.022,24	444,81	2.577,43
31140	3.1.01.02.003.01	13 SALARIO	0,00	393,75	0,00	393,75
31133	3.1.01.02.003.01	FERIAS	0,00	525,03	0,01	525,02
31127	3.1.01.02.003.01	FGTS	0,00	476,70	100,80	375,90
31111	3.1.01.02.003.01	INSS	0,00	1.626,76	344,00	1.282,76
34404	3.2	DESPESAS	0,00	17.013,17	0,00	17.013,17
34411	3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	17.013,17	0,00	17.013,17
34427	3.2.01.01	DESPESAS DE PESSOAL	0,00	13.821,60	0,00	13.821,60
34500	3.2.01.01.002	PRO-LABORE	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00
34515	3.2.01.01.002.01	THIAGO MATESCO	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00
34605	3.2.01.01.003	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.303,60	0,00	12.303,60
34686	3.2.01.01.003.01	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
34611	3.2.01.01.003.01	INSS	0,00	303,60	0,00	303,60
34806	3.2.01.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.248,82	0,00	2.248,82
34829	3.2.01.02.001	ANUNCIO, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	400,00	0,00	400,00
34976	3.2.01.02.001	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	500,00	0,00	500,00
35503	3.2.01.02.001	SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00	1.348,82	0,00	1.348,82
35409	3.2.01.03	DEPRECIACAO	0,00	942,75	0,00	942,75
35415	3.2.01.03.001	DEPRECIACAO	0,00	942,75	0,00	942,75
35639	3.2.01.03.001.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	47,68	0,00	47,68
35467	3.2.01.03.001.01	INSTALACOES	0,00	13,92	0,00	13,92
35444	3.2.01.03.001.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	107,63	0,00	107,63
35421	3.2.01.03.001.01	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	773,52	0,00	773,52
49005	5	RESULTADOS	0,00	0,00	23.370,60	(23.370,60)
49011	5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	23.370,60	(23.370,60)
49028	5.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	23.370,60	(23.370,60)
49034	5.1.01.01	RESULTADO DO MES DE JANEIRO	0,00	0,00	23.370,60	(23.370,60)
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			2.159.501,36D	3.997,10	6.056,70	2.157.441,76D
PASSIVO			2.159.501,36C	28.461,47	26.401,87	2.157.441,76C
DESPESAS			0,00	23.815,41	444,81	23.370,60D
RECEITAS			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADOS			0,00	0,00	23.370,60	23.370,60C
CONTAS DEVEDORAS			2.159.501,36D	27.812,51	29.872,11	2.157.441,76D
CONTAS CREDORAS			2.159.501,36C	28.461,47	26.401,87	2.157.441,76C
RESULTADO DO MES			0,00	23.370,60	0,00	23.370,60D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	23.370,60	0,00	23.370,60D
THIAGO MATESCO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 033.659.909-92			JOHN CARLOS ZOSCHKE CRC/SC 1SC011306/O-6 CPF: 291.000.469-49 CONTADOR RESPONSAVEL			

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10004	1	ATIVO	2.157.441,76	26.090,44	6.027,65	2.177.504,55
10011	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.096.109,50	26.090,44	5.084,80	2.117.115,14
10027	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.688,71	25.724,30	4.718,55	50.694,46
10033	1.1.01.01	CAIXAS	0,00	25.724,30	4.718,55	21.005,75
10040	1.1.01.01.001	CAIXA	0,00	25.724,30	4.718,55	21.005,75
10062	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,01	0,00	0,00	0,01
10079	1.1.01.02.001	SICREDI CTA 14490-7 COOPERATIVA 2606	0,01	0,00	0,00	0,01
10317	1.1.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	29.688,70	0,00	0,00	29.688,70
10336	1.1.01.03.001	COTAS DE CAPITAL SICOOB CTA 10.628-3	6.144,84	0,00	0,00	6.144,84
10338	1.1.01.03.001	COTAS DE CAPITAL SICREDI CTA 14490-7	3.299,01	0,00	0,00	3.299,01
10335	1.1.01.03.001	COTAS DE CAPITAL SICREDI CTA 25182-8	19.014,95	0,00	0,00	19.014,95
10340	1.1.01.03.001	COTAS DE CAPITAL UNICRED CTA 445355	160,00	0,00	0,00	160,00
10334	1.1.01.03.001	COTAS DE CAPITAL VIACREDI CTA 704915-3	622,02	0,00	0,00	622,02
10341	1.1.01.03.001	POUPANÇA SICREDI CTA 25182-8	447,88	0,00	0,00	447,88
10518	1.1.02	CLIENTES	1.320.841,63	0,00	0,00	1.320.841,63
10524	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.320.841,63	0,00	0,00	1.320.841,63
10531	1.1.02.01.001	CLIENTES MERCADO INTERNO	1.320.841,63	0,00	0,00	1.320.841,63
13541	1.1.03	OUTROS CREDITOS	745.579,16	366,14	366,25	745.579,05
13557	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	0,70	0,59	0,70	0,59
13601	1.1.03.01.001	FOLHA PAGTO-TROCO A REGULARIZAR	0,70	0,59	0,70	0,59
13729	1.1.03.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	745.578,46	0,00	0,00	745.578,46
13793	1.1.03.03.001	COFINS A RECUPERAR	216.142,93	0,00	0,00	216.142,93
13741	1.1.03.03.001	ICMS A RECUPERAR	481.005,94	0,00	0,00	481.005,94
13735	1.1.03.03.001	IPI A RECUPERAR	1.490,59	0,00	0,00	1.490,59
13787	1.1.03.03.001	PIS A RECUPERAR	46.939,00	0,00	0,00	46.939,00
14404	1.1.03.09	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	365,55	365,55	0,00
14413	1.1.03.09.001	VALE COMPRA	0,00	365,55	365,55	0,00
15504	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	61.332,26	0,00	942,85	60.389,41
15511	1.2.01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.403,05	0,00	0,00	18.403,05
15705	1.2.01.03	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINC.	18.403,05	0,00	0,00	18.403,05
15711	1.2.01.03.001	BLOQUEIO JUDICIAL	18.403,05	0,00	0,00	18.403,05
16001	1.2.03	IMOBILIZADO	42.929,21	0,00	942,85	41.986,36
16604	1.2.03.01	BENS	204.275,24	0,00	0,00	204.275,24
16611	1.2.03.01.001	BENS EM OPERACAO-CUSTO CORRIGIDO	204.275,24	0,00	0,00	204.275,24
16686	1.2.03.01.001.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	96.871,92	0,00	0,00	96.871,92
16662	1.2.03.01.001.01	INSTALACOES	1.670,83	0,00	0,00	1.670,83
16640	1.2.03.01.001.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.914,63	0,00	0,00	12.914,63
16656	1.2.03.01.001.01	MOVEIS E UTENSILIOS	92.817,86	0,00	0,00	92.817,86
17207	1.2.03.02	(-)DEPRECIACAO	(161.346,03)	0,00	942,85	(162.288,88)
17213	1.2.03.02.001	DEPRECIACAO AMORT.E EXAUSTAO ACUMULADA	(161.346,03)	0,00	942,85	(162.288,88)
17267	1.2.03.02.001.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	(96.597,66)	0,00	47,78	(96.645,44)
17259	1.2.03.02.001.01	INSTALACOES	(1.453,97)	0,00	13,92	(1.467,89)
17236	1.2.03.02.001.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(6.891,16)	0,00	107,63	(6.998,79)
17242	1.2.03.02.001.01	MOVEIS E UTENSILIOS	(56.403,24)	0,00	773,52	(57.176,76)
18001	1.2.04	INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
18002	1.2.04.01	INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
49659	1.2.04.01.001	SOFTWARE	872,75	0,00	0,00	872,75
49660	1.2.04.02.001	(-) AMORTIZAÇÃO - SOFTWARE	(872,75)	0,00	0,00	(872,75)
20004	2	PASSIVO	2.157.441,76	28.041,95	48.104,74	2.177.504,55
20011	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.847.574,58	4.353,00	48.104,74	15.891.326,32
20027	2.1.01	FORNECEDORES	4.137.943,62	0,00	13.183,83	4.151.127,45
20033	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.420.830,95	0,00	13.183,83	1.434.014,78
20050	2.1.01.03	FORNECEDORES - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.717.112,67	0,00	0,00	2.717.112,67
20317	2.1.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	377.092,46	0,00	0,00	377.092,46
20318	2.1.02.05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	377.092,46	0,00	0,00	377.092,46
20319	2.1.02.05.001	BRADESCO S.A. CONTRATO 010193823	95.278,56	0,00	0,00	95.278,56
20320	2.1.02.05.001	COOPERATIVA DE CREDITO DO VALE DO ITAJAI	74.479,76	0,00	0,00	74.479,76
20321	2.1.02.05.001	SICOOB MULTICRED	207.334,14	0,00	0,00	207.334,14
21009	2.1.03	OBRIGACOES A PAGAR	11.324.191,79	4.353,00	34.388,16	11.354.226,95
21015	2.1.03.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	12.448,39	3.002,00	3.615,00	13.061,39
21038	2.1.03.01.001	RESCISOES A PAGAR	9.446,39	0,00	0,00	9.446,39
21021	2.1.03.01.001	SALARIOS A PAGAR	3.002,00	3.002,00	3.615,00	3.615,00
21106	2.1.03.02	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	2.534.590,31	0,00	2.609,59	2.537.199,90
21127	2.1.03.02.001	FGTS A RECOLHER	341.785,37	0,00	378,00	342.163,37
21111	2.1.03.02.001	INSS A RECOLHER	2.169.368,26	0,00	2.231,59	2.171.599,85

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21112	2.1.03.02.001	INSS TERCEIROS A RECOLHER	198,45	0,00	0,00	198,45
21128	2.1.03.02.001	PARCELAMENTO FGTS	8.553,20	0,00	0,00	8.553,20
21113	2.1.03.02.002	PARCELAMENTO INSS - 61.406.963-7	18.026,85	0,00	0,00	18.026,85
21114	2.1.03.02.003	(-) JUROS PARCELAMENTO 61.406.963-7 A APROPRIAR	(3.341,82)	0,00	0,00	(3.341,82)
21200	2.1.03.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.240.793,34	0,00	1.088,27	4.241.881,61
21251	2.1.03.03.001	COFINS A RECOLHER	998.726,06	0,00	0,00	998.726,06
21274	2.1.03.03.001	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A RECOLHER	830,20	0,00	0,00	830,20
21268	2.1.03.03.001	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	2.388,92	0,00	0,00	2.388,92
21328	2.1.03.03.001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	28.253,62	0,00	0,00	28.253,62
21402	2.1.03.03.001	CSRF A RECOLHER	16.842,33	0,00	616,21	17.458,54
21222	2.1.03.03.001	ICMS A RECOLHER	2.307.495,98	0,00	0,00	2.307.495,98
21334	2.1.03.03.001	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	36.321,51	0,00	0,00	36.321,51
49382	2.1.03.03.001	IRRF SOBRE ALUGUEIS A RECOLHER	5.536,82	0,00	0,00	5.536,82
21305	2.1.03.03.001	IRRF SOBRE COMISSÕES A RECOLHER	48,96	0,00	0,00	48,96
21281	2.1.03.03.001	IRRF SOBRE SALARIOS A RECOLHER	306.521,06	0,00	273,28	306.794,34
21297	2.1.03.03.001	IRRF SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS A RECOLHER	15.973,45	0,00	198,78	16.172,23
21239	2.1.03.03.001	ISS A RECOLHER	3.212,24	0,00	0,00	3.212,24
21403	2.1.03.03.001	PARCELAMENTO SIMPLES	102.483,62	0,00	0,00	102.483,62
21245	2.1.03.03.001	PIS A RECOLHER	216.638,68	0,00	0,00	216.638,68
21401	2.1.03.03.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	188.643,87	0,00	0,00	188.643,87
49544	2.1.03.03.002	PARCELAMENTO PIS	542,29	0,00	0,00	542,29
49550	2.1.03.03.004	PARCELAMENTO COFINS	12.514,50	0,00	0,00	12.514,50
49551	2.1.03.03.005	(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTO COFINS A APROPRIAR	(2.180,77)	0,00	0,00	(2.180,77)
22501	2.1.03.06	C/C SOCIOS	1.351,00	1.351,00	1.351,00	1.351,00
22523	2.1.03.06.001	THIAGO MATESCO	1.351,00	1.351,00	1.351,00	1.351,00
22701	2.1.03.08	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	1.309.518,22	0,00	25.724,30	1.335.242,52
22724	2.1.03.08.001	ADIANTAMENTOS DE SECURITIZADORAS	1.309.518,22	0,00	25.724,30	1.335.242,52
23008	2.1.03.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	35.051,51	0,00	0,00	35.051,51
23025	2.1.03.10.001	RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA A APROPRIAR	35.051,51	0,00	0,00	35.051,51
23121	2.1.03.11	OUTRAS CONTAS A PAGAR - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.190.439,02	0,00	0,00	3.190.439,02
23122	2.1.03.11.001	4LIONS CONFECÇÕES E COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓRI	845.609,33	0,00	0,00	845.609,33
23123	2.1.03.11.001	ALBATROZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	291.600,00	0,00	0,00	291.600,00
23124	2.1.03.11.001	ASTERI SECURITIZADORA S.A.	303.681,91	0,00	0,00	303.681,91
23125	2.1.03.11.001	BARCELONA SECURITIZADORA S.A.	367.600,00	0,00	0,00	367.600,00
23126	2.1.03.11.001	MUNICIPIO DE BLUMENAU	1.742,04	0,00	0,00	1.742,04
23127	2.1.03.11.001	MUNICIPIO DE TIJUCAS	1.780,19	0,00	0,00	1.780,19
23128	2.1.03.11.001	PENSAO JUDICIAL	467,98	0,00	0,00	467,98
23129	2.1.03.11.001	PETRA SERVICOS DE COBRANCA EIRELI	39.873,37	0,00	0,00	39.873,37
23130	2.1.03.11.001	RDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIO	508.000,00	0,00	0,00	508.000,00
23131	2.1.03.11.001	SOMA SECURITIZADORA S.A.	639.700,00	0,00	0,00	639.700,00
23132	2.1.03.11.001	TRUST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORI	190.384,20	0,00	0,00	190.384,20
23400	2.1.05	PROVISÕES	8.346,71	0,00	532,75	8.879,46
23401	2.1.05.01	PROVISOES	8.346,71	0,00	532,75	8.879,46
23422	2.1.05.01.001	PROVISÃO 13 SALARIO	393,75	0,00	393,75	787,50
23416	2.1.05.01.001	PROVISÃO DE FERIAS	5.775,29	0,00	0,00	5.775,29
23468	2.1.05.01.001	PROVISÃO FGTS SOBRE 13 SALARIO	31,50	0,00	31,50	63,00
23445	2.1.05.01.001	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS	462,02	0,00	0,00	462,02
23451	2.1.05.01.001	PROVISÃO INSS SOBRE 13 SALARIO	107,49	0,00	107,50	214,99
23439	2.1.05.01.001	PROVISÃO INSS SOBRE FERIAS	1.576,66	0,00	0,00	1.576,66
23706	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	14.600.926,81	0,00	0,00	14.600.926,81
23712	2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	14.600.926,81	0,00	0,00	14.600.926,81
24108	2.2.01.03	CONTRATOS DE MUTUO	14.600.926,81	0,00	0,00	14.600.926,81
20378	2.2.01.03.001	FERNANDA ALINE BREITENBACH	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
20371	2.2.01.03.001	HERCILIO PEREIRA DA SILVA	7.068.951,39	0,00	0,00	7.068.951,39
20375	2.2.01.03.001	HUMBERTO MATESCO	7.031.975,42	0,00	0,00	7.031.975,42
25007	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	(28.291.059,63)	23.688,95	0,00	(28.314.748,58)
25013	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
25020	2.3.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
25036	2.3.01.01.001	THIAGO MATESCO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
25801	2.3.09	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(28.367.689,03)	0,00	0,00	(28.367.689,03)
25802	2.3.09.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(28.367.689,03)	0,00	0,00	(28.367.689,03)
25823	2.3.09.01.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	(28.367.689,03)	0,00	0,00	(28.367.689,03)
25906	2.3.10	RESULTADO DO EXERCICIO	(23.370,60)	23.688,95	0,00	(47.059,55)
25907	2.3.10.01	RESULTADO DO EXERCICIO	(23.370,60)	23.688,95	0,00	(47.059,55)
25912	2.3.10.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	(23.370,60)	23.688,95	0,00	(47.059,55)
30004	3	DESPESAS	23.370,60	23.688,95	0,00	47.059,55
30011	3.1	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	6.357,43	6.925,68	0,00	13.283,11
30033	3.1.01	CUSTO DE PRODUÇÃO	6.357,43	6.925,68	0,00	13.283,11

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30903	3.1.01.02	CUSTOS INDIRETOS	6.357,43	6.925,68	0,00	13.283,11
31009	3.1.01.02.002	MAO DE OBRA	3.780,00	4.725,00	0,00	8.505,00
31015	3.1.01.02.002.01	SALARIOS	3.780,00	4.725,00	0,00	8.505,00
31104	3.1.01.02.003	ENCARGOS SOCIAIS	2.577,43	2.200,68	0,00	4.778,11
31140	3.1.01.02.003.01	13 SALARIO	393,75	393,75	0,00	787,50
31133	3.1.01.02.003.01	FERIAS	525,02	0,00	0,00	525,02
31127	3.1.01.02.003.01	FGTS	375,90	409,50	0,00	785,40
31111	3.1.01.02.003.01	INSS	1.282,76	1.397,43	0,00	2.680,19
34404	3.2	DESPESAS	17.013,17	16.763,27	0,00	33.776,44
34411	3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.013,17	16.763,27	0,00	33.776,44
34427	3.2.01.01	DESPESAS DE PESSOAL	13.821,60	13.821,60	0,00	27.643,20
34500	3.2.01.01.002	PRO-LABORE	1.518,00	1.518,00	0,00	3.036,00
34515	3.2.01.01.002.01	THIAGO MATESCO	1.518,00	1.518,00	0,00	3.036,00
34605	3.2.01.01.003	ENCARGOS SOCIAIS	12.303,60	12.303,60	0,00	24.607,20
34686	3.2.01.01.003.01	ASSISTENCIA MEDICA	12.000,00	12.000,00	0,00	24.000,00
34611	3.2.01.01.003.01	INSS	303,60	303,60	0,00	607,20
34806	3.2.01.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.248,82	1.998,82	0,00	4.247,64
34829	3.2.01.02.001	ANUNCIO, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	400,00	400,00	0,00	800,00
34976	3.2.01.02.001	ASSISTENCIA CONTABIL	500,00	250,00	0,00	750,00
35503	3.2.01.02.001	SERVIÇOS DE INFORMATICA	1.348,82	1.348,82	0,00	2.697,64
35409	3.2.01.03	DEPRECIACAO	942,75	942,85	0,00	1.885,60
35415	3.2.01.03.001	DEPRECIACAO	942,75	942,85	0,00	1.885,60
35639	3.2.01.03.001.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	47,68	47,78	0,00	95,46
35467	3.2.01.03.001.01	INSTALACOES	13,92	13,92	0,00	27,84
35444	3.2.01.03.001.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	107,63	107,63	0,00	215,26
35421	3.2.01.03.001.01	MOVEIS E UTENSILIOS	773,52	773,52	0,00	1.547,04
49005	5	RESULTADOS	(23.370,60)	0,00	23.688,95	(47.059,55)
49011	5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	(23.370,60)	0,00	23.688,95	(47.059,55)
49028	5.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	(23.370,60)	0,00	23.688,95	(47.059,55)
49034	5.1.01.01	RESULTADO DO MES DE JANEIRO	(23.370,60)	0,00	0,00	(23.370,60)
49041	5.1.01.02	RESULTADO DO MES DE FEVEREIRO	0,00	0,00	23.688,95	(23.688,95)
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			2.157.441,76D	26.090,44	6.027,65	2.177.504,55D
PASSIVO			2.157.441,76C	28.041,95	48.104,74	2.177.504,55C
DESPESAS			23.370,60D	23.688,95	0,00	47.059,55D
RECEITAS			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADOS			23.370,60C	0,00	23.688,95	47.059,55C
CONTAS DEVEDORAS			2.157.441,76D	49.779,39	29.716,60	2.177.504,55D
CONTAS CREDORAS			2.157.441,76C	28.041,95	48.104,74	2.177.504,55C
RESULTADO DO MES			0,00	23.688,95	0,00	23.688,95D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			23.370,60D	47.059,55	0,00	47.059,55D
THIAGO MATESCO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 033.659.909-92			JOHN CARLOS ZOSCHKE CRC/SC 1SC011306/O-6 CPF: 291.000.469-49 CONTADOR RESPONSAVEL			

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10004	1	ATIVO	2.177.504,55	331,43	6.567,51	2.171.268,47
10011	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.117.115,14	331,43	5.628,09	2.111.818,48
10027	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	50.694,46	0,00	5.296,75	45.397,71
10033	1.1.01.01	CAIXAS	21.005,75	0,00	5.296,75	15.709,00
10040	1.1.01.01.001	CAIXA	21.005,75	0,00	5.296,75	15.709,00
10062	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,01	0,00	0,00	0,01
10079	1.1.01.02.001	SICREDI CTA 14490-7 COOPERATIVA 2606	0,01	0,00	0,00	0,01
10317	1.1.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	29.688,70	0,00	0,00	29.688,70
10336	1.1.01.03.001	COTAS DE CAPITAL SICOOB CTA 10.628-3	6.144,84	0,00	0,00	6.144,84
10338	1.1.01.03.001	COTAS DE CAPITAL SICREDI CTA 14490-7	3.299,01	0,00	0,00	3.299,01
10335	1.1.01.03.001	COTAS DE CAPITAL SICREDI CTA 25182-8	19.014,95	0,00	0,00	19.014,95
10340	1.1.01.03.001	COTAS DE CAPITAL UNICRED CTA 445355	160,00	0,00	0,00	160,00
10334	1.1.01.03.001	COTAS DE CAPITAL VIACREDI CTA 704915-3	622,02	0,00	0,00	622,02
10341	1.1.01.03.001	POUPANÇA SICREDI CTA 25182-8	447,88	0,00	0,00	447,88
10518	1.1.02	CLIENTES	1.320.841,63	0,00	0,00	1.320.841,63
10524	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.320.841,63	0,00	0,00	1.320.841,63
10531	1.1.02.01.001	CLIENTES MERCADO INTERNO	1.320.841,63	0,00	0,00	1.320.841,63
13541	1.1.03	OUTROS CREDITOS	745.579,05	331,43	331,34	745.579,14
13557	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	0,59	0,68	0,59	0,68
13601	1.1.03.01.001	FOLHA PAGTO-TROCO A REGULARIZAR	0,59	0,68	0,59	0,68
13729	1.1.03.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	745.578,46	0,00	0,00	745.578,46
13793	1.1.03.03.001	COFINS A RECUPERAR	216.142,93	0,00	0,00	216.142,93
13741	1.1.03.03.001	ICMS A RECUPERAR	481.005,94	0,00	0,00	481.005,94
13735	1.1.03.03.001	IPI A RECUPERAR	1.490,59	0,00	0,00	1.490,59
13787	1.1.03.03.001	PIS A RECUPERAR	46.939,00	0,00	0,00	46.939,00
14404	1.1.03.09	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	330,75	330,75	0,00
14413	1.1.03.09.001	VALE COMPRA	0,00	330,75	330,75	0,00
15504	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	60.389,41	0,00	939,42	59.449,99
15511	1.2.01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.403,05	0,00	0,00	18.403,05
15705	1.2.01.03	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINC.	18.403,05	0,00	0,00	18.403,05
15711	1.2.01.03.001	BLOQUEIO JUDICIAL	18.403,05	0,00	0,00	18.403,05
16001	1.2.03	IMOBILIZADO	41.986,36	0,00	939,42	41.046,94
16604	1.2.03.01	BENS	204.275,24	0,00	0,00	204.275,24
16611	1.2.03.01.001	BENS EM OPERACAO-CUSTO CORRIGIDO	204.275,24	0,00	0,00	204.275,24
16686	1.2.03.01.001.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	96.871,92	0,00	0,00	96.871,92
16662	1.2.03.01.001.01	INSTALACOES	1.670,83	0,00	0,00	1.670,83
16640	1.2.03.01.001.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.914,63	0,00	0,00	12.914,63
16656	1.2.03.01.001.01	MOVEIS E UTENSILIOS	92.817,86	0,00	0,00	92.817,86
17207	1.2.03.02	(-)DEPRECIACAO	(162.288,88)	0,00	939,42	(163.228,30)
17213	1.2.03.02.001	DEPRECIACAO AMORT.E EXAUSTAO ACUMULADA	(162.288,88)	0,00	939,42	(163.228,30)
17267	1.2.03.02.001.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	(96.645,44)	0,00	44,35	(96.689,79)
17259	1.2.03.02.001.01	INSTALACOES	(1.467,89)	0,00	13,92	(1.481,81)
17236	1.2.03.02.001.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(6.998,79)	0,00	107,63	(7.106,42)
17242	1.2.03.02.001.01	MOVEIS E UTENSILIOS	(57.176,76)	0,00	773,52	(57.950,28)
18001	1.2.04	INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
18002	1.2.04.01	INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
49659	1.2.04.01.001	SOFTWARE	872,75	0,00	0,00	872,75
49660	1.2.04.02.001	(-) AMORTIZAÇÃO - SOFTWARE	(872,75)	0,00	0,00	(872,75)
20004	2	PASSIVO	2.177.504,55	28.323,41	22.087,33	2.171.268,47
20011	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.891.326,32	4.966,00	22.087,33	15.908.447,65
20027	2.1.01	FORNECEDORES	4.151.127,45	0,00	11.512,00	4.162.639,45
20033	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.434.014,78	0,00	11.512,00	1.445.526,78
20050	2.1.01.03	FORNECEDORES - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.717.112,67	0,00	0,00	2.717.112,67
20317	2.1.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	377.092,46	0,00	0,00	377.092,46
20318	2.1.02.05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	377.092,46	0,00	0,00	377.092,46
20319	2.1.02.05.001	BRADESCO S.A. CONTRATO 010193823	95.278,56	0,00	0,00	95.278,56
20320	2.1.02.05.001	COOPERATIVA DE CREDITO DO VALE DO ITAJAI	74.479,76	0,00	0,00	74.479,76
20321	2.1.02.05.001	SICOOB MULTICRED	207.334,14	0,00	0,00	207.334,14
21009	2.1.03	OBRIGACOES A PAGAR	11.354.226,95	4.966,00	8.621,87	11.357.882,82
21015	2.1.03.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	13.061,39	3.615,00	3.650,00	13.096,39
21038	2.1.03.01.001	RESCISOES A PAGAR	9.446,39	0,00	0,00	9.446,39
21021	2.1.03.01.001	SALARIOS A PAGAR	3.615,00	3.615,00	3.650,00	3.650,00
21106	2.1.03.02	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	2.537.199,90	0,00	2.609,59	2.539.809,49
21127	2.1.03.02.001	FGTS A RECOLHER	342.163,37	0,00	378,00	342.541,37
21111	2.1.03.02.001	INSS A RECOLHER	2.171.599,85	0,00	2.231,59	2.173.831,44

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21112	2.1.03.02.001	INSS TERCEIROS A RECOLHER	198,45	0,00	0,00	198,45
21128	2.1.03.02.001	PARCELAMENTO FGTS	8.553,20	0,00	0,00	8.553,20
21113	2.1.03.02.002	PARCELAMENTO INSS - 61.406.963-7	18.026,85	0,00	0,00	18.026,85
21114	2.1.03.02.003	(-) JUROS PARCELAMENTO 61.406.963-7 A APROPRIAR	(3.341,82)	0,00	0,00	(3.341,82)
21200	2.1.03.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.241.881,61	0,00	1.011,28	4.242.892,89
21251	2.1.03.03.001	COFINS A RECOLHER	998.726,06	0,00	0,00	998.726,06
21274	2.1.03.03.001	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A RECOLHER	830,20	0,00	0,00	830,20
21268	2.1.03.03.001	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	2.388,92	0,00	0,00	2.388,92
21328	2.1.03.03.001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	28.253,62	0,00	0,00	28.253,62
21402	2.1.03.03.001	CSRF A RECOLHER	17.458,54	0,00	558,00	18.016,54
21222	2.1.03.03.001	ICMS A RECOLHER	2.307.495,98	0,00	0,00	2.307.495,98
21334	2.1.03.03.001	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	36.321,51	0,00	0,00	36.321,51
49382	2.1.03.03.001	IRRF SOBRE ALUGUEIS A RECOLHER	5.536,82	0,00	0,00	5.536,82
21305	2.1.03.03.001	IRRF SOBRE COMISSÕES A RECOLHER	48,96	0,00	0,00	48,96
21281	2.1.03.03.001	IRRF SOBRE SALARIOS A RECOLHER	306.794,34	0,00	273,28	307.067,62
21297	2.1.03.03.001	IRRF SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS A RECOLHER	16.172,23	0,00	180,00	16.352,23
21239	2.1.03.03.001	ISS A RECOLHER	3.212,24	0,00	0,00	3.212,24
21403	2.1.03.03.001	PARCELAMENTO SIMPLES	102.483,62	0,00	0,00	102.483,62
21245	2.1.03.03.001	PIS A RECOLHER	216.638,68	0,00	0,00	216.638,68
21401	2.1.03.03.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	188.643,87	0,00	0,00	188.643,87
49544	2.1.03.03.002	PARCELAMENTO PIS	542,29	0,00	0,00	542,29
49550	2.1.03.03.004	PARCELAMENTO COFINS	12.514,50	0,00	0,00	12.514,50
49551	2.1.03.03.005	(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTO COFINS A APROPRIAR	(2.180,77)	0,00	0,00	(2.180,77)
22501	2.1.03.06	C/C SOCIOS	1.351,00	1.351,00	1.351,00	1.351,00
22523	2.1.03.06.001	THIAGO MATESCO	1.351,00	1.351,00	1.351,00	1.351,00
22701	2.1.03.08	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	1.335.242,52	0,00	0,00	1.335.242,52
22724	2.1.03.08.001	ADIANTAMENTOS DE SECURITIZADORAS	1.335.242,52	0,00	0,00	1.335.242,52
23008	2.1.03.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	35.051,51	0,00	0,00	35.051,51
23025	2.1.03.10.001	RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA A APROPRIAR	35.051,51	0,00	0,00	35.051,51
23121	2.1.03.11	OUTRAS CONTAS A PAGAR - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.190.439,02	0,00	0,00	3.190.439,02
23122	2.1.03.11.001	4LIONS CONFECÇÕES E COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓRI	845.609,33	0,00	0,00	845.609,33
23123	2.1.03.11.001	ALBATROZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	291.600,00	0,00	0,00	291.600,00
23124	2.1.03.11.001	ASTERI SECURITIZADORA S.A.	303.681,91	0,00	0,00	303.681,91
23125	2.1.03.11.001	BARCELONA SECURITIZADORA S.A.	367.600,00	0,00	0,00	367.600,00
23126	2.1.03.11.001	MUNICIPIO DE BLUMENAU	1.742,04	0,00	0,00	1.742,04
23127	2.1.03.11.001	MUNICIPIO DE TIJUCAS	1.780,19	0,00	0,00	1.780,19
23128	2.1.03.11.001	PENSAO JUDICIAL	467,98	0,00	0,00	467,98
23129	2.1.03.11.001	PETRA SERVICOS DE COBRANCA EIRELI	39.873,37	0,00	0,00	39.873,37
23130	2.1.03.11.001	RDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIO	508.000,00	0,00	0,00	508.000,00
23131	2.1.03.11.001	SOMA SECURITIZADORA S.A.	639.700,00	0,00	0,00	639.700,00
23132	2.1.03.11.001	TRUST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORI	190.384,20	0,00	0,00	190.384,20
23400	2.1.05	PROVISÕES	8.879,46	0,00	1.953,46	10.832,92
23401	2.1.05.01	PROVISOES	8.879,46	0,00	1.953,46	10.832,92
23422	2.1.05.01.001	PROVISÃO 13 SALARIO	787,50	0,00	393,75	1.181,25
23416	2.1.05.01.001	PROVISÃO DE FERIAS	5.775,29	0,00	1.050,06	6.825,35
23468	2.1.05.01.001	PROVISÃO FGTS SOBRE 13 SALARIO	63,00	0,00	31,50	94,50
23445	2.1.05.01.001	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS	462,02	0,00	84,00	546,02
23451	2.1.05.01.001	PROVISÃO INSS SOBRE 13 SALARIO	214,99	0,00	107,49	322,48
23439	2.1.05.01.001	PROVISÃO INSS SOBRE FERIAS	1.576,66	0,00	286,66	1.863,32
23706	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	14.600.926,81	0,00	0,00	14.600.926,81
23712	2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	14.600.926,81	0,00	0,00	14.600.926,81
24108	2.2.01.03	CONTRATOS DE MUTUO	14.600.926,81	0,00	0,00	14.600.926,81
20378	2.2.01.03.001	FERNANDA ALINE BREITENBACH	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
20371	2.2.01.03.001	HERCILIO PEREIRA DA SILVA	7.068.951,39	0,00	0,00	7.068.951,39
20375	2.2.01.03.001	HUMBERTO MATESCO	7.031.975,42	0,00	0,00	7.031.975,42
25007	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	(28.314.748,58)	23.357,41	0,00	(28.338.105,99)
25013	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
25020	2.3.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
25036	2.3.01.01.001	THIAGO MATESCO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
25801	2.3.09	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(28.367.689,03)	0,00	0,00	(28.367.689,03)
25802	2.3.09.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(28.367.689,03)	0,00	0,00	(28.367.689,03)
25823	2.3.09.01.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	(28.367.689,03)	0,00	0,00	(28.367.689,03)
25906	2.3.10	RESULTADO DO EXERCICIO	(47.059,55)	23.357,41	0,00	(70.416,96)
25907	2.3.10.01	RESULTADO DO EXERCICIO	(47.059,55)	23.357,41	0,00	(70.416,96)
25912	2.3.10.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	(47.059,55)	23.357,41	0,00	(70.416,96)
30004	3	DESPESAS	47.059,55	23.357,41	0,00	70.416,96
30011	3.1	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	13.283,11	8.346,39	0,00	21.629,50
30033	3.1.01	CUSTO DE PRODUÇÃO	13.283,11	8.346,39	0,00	21.629,50

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30903	3.1.01.02	CUSTOS INDIRETOS	13.283,11	8.346,39	0,00	21.629,50
31009	3.1.01.02.002	MAO DE OBRA	8.505,00	4.725,00	0,00	13.230,00
31015	3.1.01.02.002.01	SALARIOS	8.505,00	4.725,00	0,00	13.230,00
31104	3.1.01.02.003	ENCARGOS SOCIAIS	4.778,11	3.621,39	0,00	8.399,50
31140	3.1.01.02.003.01	13 SALARIO	787,50	393,75	0,00	1.181,25
31133	3.1.01.02.003.01	FERIAS	525,02	1.050,06	0,00	1.575,08
31127	3.1.01.02.003.01	FGTS	785,40	493,50	0,00	1.278,90
31111	3.1.01.02.003.01	INSS	2.680,19	1.684,08	0,00	4.364,27
34404	3.2	DESPESAS	33.776,44	15.011,02	0,00	48.787,46
34411	3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33.776,44	15.011,02	0,00	48.787,46
34427	3.2.01.01	DESPESAS DE PESSOAL	27.643,20	13.821,60	0,00	41.464,80
34500	3.2.01.01.002	PRO-LABORE	3.036,00	1.518,00	0,00	4.554,00
34515	3.2.01.01.002.01	THIAGO MATESCO	3.036,00	1.518,00	0,00	4.554,00
34605	3.2.01.01.003	ENCARGOS SOCIAIS	24.607,20	12.303,60	0,00	36.910,80
34686	3.2.01.01.003.01	ASSISTENCIA MEDICA	24.000,00	12.000,00	0,00	36.000,00
34611	3.2.01.01.003.01	INSS	607,20	303,60	0,00	910,80
34806	3.2.01.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.247,64	250,00	0,00	4.497,64
34829	3.2.01.02.001	ANUNCIO, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	800,00	0,00	0,00	800,00
34976	3.2.01.02.001	ASSISTENCIA CONTABIL	750,00	250,00	0,00	1.000,00
35503	3.2.01.02.001	SERVIÇOS DE INFORMATICA	2.697,64	0,00	0,00	2.697,64
35409	3.2.01.03	DEPRECIACAO	1.885,60	939,42	0,00	2.825,02
35415	3.2.01.03.001	DEPRECIACAO	1.885,60	939,42	0,00	2.825,02
35639	3.2.01.03.001.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	95,46	44,35	0,00	139,81
35467	3.2.01.03.001.01	INSTALACOES	27,84	13,92	0,00	41,76
35444	3.2.01.03.001.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	215,26	107,63	0,00	322,89
35421	3.2.01.03.001.01	MOVEIS E UTENSILIOS	1.547,04	773,52	0,00	2.320,56
49005	5	RESULTADOS	(47.059,55)	0,00	23.357,41	(70.416,96)
49011	5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	(47.059,55)	0,00	23.357,41	(70.416,96)
49028	5.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	(47.059,55)	0,00	23.357,41	(70.416,96)
49034	5.1.01.01	RESULTADO DO MES DE JANEIRO	(23.370,60)	0,00	0,00	(23.370,60)
49041	5.1.01.02	RESULTADO DO MES DE FEVEREIRO	(23.688,95)	0,00	0,00	(23.688,95)
49057	5.1.01.03	RESULTADO DO MES DE MARCO	0,00	0,00	23.357,41	(23.357,41)
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			2.177.504,55D	331,43	6.567,51	2.171.268,47D
PASSIVO			2.177.504,55C	28.323,41	22.087,33	2.171.268,47C
DESPESAS			47.059,55D	23.357,41	0,00	70.416,96D
RECEITAS			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADOS			47.059,55C	0,00	23.357,41	70.416,96C
CONTAS DEVEDORAS			2.177.504,55D	23.688,84	29.924,92	2.171.268,47D
CONTAS CREDORAS			2.177.504,55C	28.323,41	22.087,33	2.171.268,47C
RESULTADO DO MES			0,00	23.357,41	0,00	23.357,41D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			47.059,55D	70.416,96	0,00	70.416,96D
THIAGO MATESCO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 033.659.909-92			JOHN CARLOS ZOSCHKE CRC/SC 1SC011306/O-6 CPF: 291.000.469-49 CONTADOR RESPONSAVEL			

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10004	1	ATIVO	2.171.268,47	0,81	5.941,10	2.165.328,18
10011	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.111.818,48	0,81	5.001,68	2.106.817,61
10027	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	45.397,71	0,05	5.001,00	40.396,76
10033	1.1.01.01	CAIXAS	15.709,00	0,00	5.001,00	10.708,00
10040	1.1.01.01.001	CAIXA	15.709,00	0,00	5.001,00	10.708,00
10062	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,01	0,05	0,00	0,06
10079	1.1.01.02.001	SICREDI CTA 14490-7 COOPERATIVA 2606	0,01	0,00	0,00	0,01
10077	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 704915-3	0,00	0,05	0,00	0,05
10317	1.1.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	29.688,70	0,00	0,00	29.688,70
10336	1.1.01.03.001	COTAS DE CAPITAL SICOOB CTA 10.628-3	6.144,84	0,00	0,00	6.144,84
10338	1.1.01.03.001	COTAS DE CAPITAL SICREDI CTA 14490-7	3.299,01	0,00	0,00	3.299,01
10335	1.1.01.03.001	COTAS DE CAPITAL SICREDI CTA 25182-8	19.014,95	0,00	0,00	19.014,95
10340	1.1.01.03.001	COTAS DE CAPITAL UNICRED CTA 445355	160,00	0,00	0,00	160,00
10334	1.1.01.03.001	COTAS DE CAPITAL VIACREDI CTA 704915-3	622,02	0,00	0,00	622,02
10341	1.1.01.03.001	POUPANÇA SICREDI CTA 25182-8	447,88	0,00	0,00	447,88
10518	1.1.02	CLIENTES	1.320.841,63	0,00	0,00	1.320.841,63
10524	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.320.841,63	0,00	0,00	1.320.841,63
10531	1.1.02.01.001	CLIENTES MERCADO INTERNO	1.320.841,63	0,00	0,00	1.320.841,63
13541	1.1.03	OUTROS CREDITOS	745.579,14	0,76	0,68	745.579,22
13557	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	0,68	0,76	0,68	0,76
13601	1.1.03.01.001	FOLHA PAGTO-TROCO A REGULARIZAR	0,68	0,76	0,68	0,76
13729	1.1.03.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	745.578,46	0,00	0,00	745.578,46
13793	1.1.03.03.001	COFINS A RECUPERAR	216.142,93	0,00	0,00	216.142,93
13741	1.1.03.03.001	ICMS A RECUPERAR	481.005,94	0,00	0,00	481.005,94
13735	1.1.03.03.001	IPI A RECUPERAR	1.490,59	0,00	0,00	1.490,59
13787	1.1.03.03.001	PIS A RECUPERAR	46.939,00	0,00	0,00	46.939,00
15504	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	59.449,99	0,00	939,42	58.510,57
15511	1.2.01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.403,05	0,00	0,00	18.403,05
15705	1.2.01.03	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINC.	18.403,05	0,00	0,00	18.403,05
15711	1.2.01.03.001	BLOQUEIO JUDICIAL	18.403,05	0,00	0,00	18.403,05
16001	1.2.03	IMOBILIZADO	41.046,94	0,00	939,42	40.107,52
16604	1.2.03.01	BENS	204.275,24	0,00	0,00	204.275,24
16611	1.2.03.01.001	BENS EM OPERACAO-CUSTO CORRIGIDO	204.275,24	0,00	0,00	204.275,24
16686	1.2.03.01.001.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	96.871,92	0,00	0,00	96.871,92
16662	1.2.03.01.001.01	INSTALACOES	1.670,83	0,00	0,00	1.670,83
16640	1.2.03.01.001.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.914,63	0,00	0,00	12.914,63
16656	1.2.03.01.001.01	MOVEIS E UTENSILIOS	92.817,86	0,00	0,00	92.817,86
17207	1.2.03.02	(-)DEPRECIACAO	(163.228,30)	0,00	939,42	(164.167,72)
17213	1.2.03.02.001	DEPRECIACAO AMORT.E EXAUSTAO ACUMULADA	(163.228,30)	0,00	939,42	(164.167,72)
17267	1.2.03.02.001.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	(96.689,79)	0,00	44,35	(96.734,14)
17259	1.2.03.02.001.01	INSTALACOES	(1.481,81)	0,00	13,92	(1.495,73)
17236	1.2.03.02.001.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(7.106,42)	0,00	107,63	(7.214,05)
17242	1.2.03.02.001.01	MOVEIS E UTENSILIOS	(57.950,28)	0,00	773,52	(58.723,80)
18001	1.2.04	INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
18002	1.2.04.01	INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
49659	1.2.04.01.001	SOFTWARE	872,75	0,00	0,00	872,75
49660	1.2.04.02.001	(-) AMORTIZAÇÃO - SOFTWARE	(872,75)	0,00	0,00	(872,75)
20004	2	PASSIVO	2.171.268,47	27.648,06	21.707,77	2.165.328,18
20011	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.908.447,65	5.001,01	21.707,77	15.925.154,41
20027	2.1.01	FORNECEDORES	4.162.639,45	0,00	11.512,00	4.174.151,45
20033	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.445.526,78	0,00	11.512,00	1.457.038,78
20050	2.1.01.03	FORNECEDORES - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.717.112,67	0,00	0,00	2.717.112,67
20317	2.1.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	377.092,46	0,00	0,00	377.092,46
20318	2.1.02.05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	377.092,46	0,00	0,00	377.092,46
20319	2.1.02.05.001	BRADESCO S.A. CONTRATO 010193823	95.278,56	0,00	0,00	95.278,56
20320	2.1.02.05.001	COOPERATIVA DE CREDITO DO VALE DO ITAJAI	74.479,76	0,00	0,00	74.479,76
20321	2.1.02.05.001	SICOOB MULTICRED	207.334,14	0,00	0,00	207.334,14
21009	2.1.03	OBRIGACOES A PAGAR	11.357.882,82	5.001,00	8.952,66	11.361.834,48
21015	2.1.03.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	13.096,39	3.650,00	4.003,00	13.449,39
21038	2.1.03.01.001	RESCISOES A PAGAR	9.446,39	0,00	0,00	9.446,39
21021	2.1.03.01.001	SALARIOS A PAGAR	3.650,00	3.650,00	4.003,00	4.003,00
21106	2.1.03.02	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	2.539.809,49	0,00	2.609,59	2.542.419,08
21127	2.1.03.02.001	FGTS A RECOLHER	342.541,37	0,00	378,00	342.919,37
21111	2.1.03.02.001	INSS A RECOLHER	2.173.831,44	0,00	2.231,59	2.176.063,03
21112	2.1.03.02.001	INSS TERCEIROS A RECOLHER	198,45	0,00	0,00	198,45
21128	2.1.03.02.001	PARCELAMENTO FGTS	8.553,20	0,00	0,00	8.553,20

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21113	2.1.03.02.002	PARCELAMENTO INSS - 61.406.963-7	18.026,85	0,00	0,00	18.026,85
21114	2.1.03.02.003	(-) JUROS PARCELAMENTO 61.406.963-7 A APROPRIAR	(3.341,82)	0,00	0,00	(3.341,82)
21200	2.1.03.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.242.892,89	0,00	989,02	4.243.881,91
21251	2.1.03.03.001	COFINS A RECOLHER	998.726,06	0,00	0,00	998.726,06
21274	2.1.03.03.001	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A RECOLHER	830,20	0,00	0,00	830,20
21268	2.1.03.03.001	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	2.388,92	0,00	0,00	2.388,92
21328	2.1.03.03.001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	28.253,62	0,00	0,00	28.253,62
21402	2.1.03.03.001	CSRF A RECOLHER	18.016,54	0,00	558,00	18.574,54
21222	2.1.03.03.001	ICMS A RECOLHER	2.307.495,98	0,00	0,00	2.307.495,98
21334	2.1.03.03.001	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	36.321,51	0,00	0,00	36.321,51
49382	2.1.03.03.001	IRRF SOBRE ALUGUEIS A RECOLHER	5.536,82	0,00	0,00	5.536,82
21305	2.1.03.03.001	IRRF SOBRE COMISSÕES A RECOLHER	48,96	0,00	0,00	48,96
21281	2.1.03.03.001	IRRF SOBRE SALARIOS A RECOLHER	307.067,62	0,00	251,02	307.318,64
21297	2.1.03.03.001	IRRF SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS A RECOLHER	16.352,23	0,00	180,00	16.532,23
21239	2.1.03.03.001	ISS A RECOLHER	3.212,24	0,00	0,00	3.212,24
21403	2.1.03.03.001	PARCELAMENTO SIMPLES	102.483,62	0,00	0,00	102.483,62
21245	2.1.03.03.001	PIS A RECOLHER	216.638,68	0,00	0,00	216.638,68
21401	2.1.03.03.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	188.643,87	0,00	0,00	188.643,87
49544	2.1.03.03.002	PARCELAMENTO PIS	542,29	0,00	0,00	542,29
49550	2.1.03.03.004	PARCELAMENTO COFINS	12.514,50	0,00	0,00	12.514,50
49551	2.1.03.03.005	(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTO COFINS A APROPRIAR	(2.180,77)	0,00	0,00	(2.180,77)
22501	2.1.03.06	C/C SOCIOS	1.351,00	1.351,00	1.351,00	1.351,00
22523	2.1.03.06.001	THIAGO MATESCO	1.351,00	1.351,00	1.351,00	1.351,00
22701	2.1.03.08	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	1.335.242,52	0,00	0,00	1.335.242,52
22724	2.1.03.08.001	ADIANTAMENTOS DE SECURITIZADORAS	1.335.242,52	0,00	0,00	1.335.242,52
23008	2.1.03.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	35.051,51	0,00	0,05	35.051,56
23025	2.1.03.10.001	RECETAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA A APROPRIAR	35.051,51	0,00	0,05	35.051,56
23121	2.1.03.11	OUTRAS CONTAS A PAGAR - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.190.439,02	0,00	0,00	3.190.439,02
23122	2.1.03.11.001	4LIONS CONFECÇÕES E COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓRI	845.609,33	0,00	0,00	845.609,33
23123	2.1.03.11.001	ALBATROZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	291.600,00	0,00	0,00	291.600,00
23124	2.1.03.11.001	ASTERI SECURITIZADORA S.A.	303.681,91	0,00	0,00	303.681,91
23125	2.1.03.11.001	BARCELONA SECURITTIZADORA S.A.	367.600,00	0,00	0,00	367.600,00
23126	2.1.03.11.001	MUNICIPIO DE BLUMENAU	1.742,04	0,00	0,00	1.742,04
23127	2.1.03.11.001	MUNICIPIO DE TIJUCAS	1.780,19	0,00	0,00	1.780,19
23128	2.1.03.11.001	PENSAO JUDICIAL	467,98	0,00	0,00	467,98
23129	2.1.03.11.001	PETRA SERVICOS DE COBRANCA EIRELI	39.873,37	0,00	0,00	39.873,37
23130	2.1.03.11.001	RDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIO	508.000,00	0,00	0,00	508.000,00
23131	2.1.03.11.001	SOMA SECURITIZADORA S.A.	639.700,00	0,00	0,00	639.700,00
23132	2.1.03.11.001	TRUST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORI	190.384,20	0,00	0,00	190.384,20
23400	2.1.05	PROVISÕES	10.832,92	0,01	1.243,11	12.076,02
23401	2.1.05.01	PROVISOES	10.832,92	0,01	1.243,11	12.076,02
23422	2.1.05.01.001	PROVISÃO 13 SALARIO	1.181,25	0,00	393,75	1.575,00
23416	2.1.05.01.001	PROVISÃO DE FERIAS	6.825,35	0,01	525,03	7.350,37
23468	2.1.05.01.001	PROVISÃO FGTS SOBRE 13 SALARIO	94,50	0,00	31,50	126,00
23445	2.1.05.01.001	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS	546,02	0,00	42,00	588,02
23451	2.1.05.01.001	PROVISÃO INSS SOBRE 13 SALARIO	322,48	0,00	107,50	429,98
23439	2.1.05.01.001	PROVISÃO INSS SOBRE FERIAS	1.863,32	0,00	143,33	2.006,65
23706	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	14.600.926,81	0,00	0,00	14.600.926,81
23712	2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	14.600.926,81	0,00	0,00	14.600.926,81
24108	2.2.01.03	CONTRATOS DE MUTUO	14.600.926,81	0,00	0,00	14.600.926,81
20378	2.2.01.03.001	FERNANDA ALINE BREITENBACH	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
20371	2.2.01.03.001	HERCILIO PEREIRA DA SILVA	7.068.951,39	0,00	0,00	7.068.951,39
20375	2.2.01.03.001	HUMBERTO MATESCO	7.031.975,42	0,00	0,00	7.031.975,42
25007	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	(28.338.105,99)	22.647,05	0,00	(28.360.753,04)
25013	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
25020	2.3.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
25036	2.3.01.01.001	THIAGO MATESCO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
25801	2.3.09	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(28.367.689,03)	0,00	0,00	(28.367.689,03)
25802	2.3.09.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(28.367.689,03)	0,00	0,00	(28.367.689,03)
25823	2.3.09.01.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	(28.367.689,03)	0,00	0,00	(28.367.689,03)
25906	2.3.10	RESULTADO DO EXERCICIO	(70.416,96)	22.647,05	0,00	(93.064,01)
25907	2.3.10.01	RESULTADO DO EXERCICIO	(70.416,96)	22.647,05	0,00	(93.064,01)
25912	2.3.10.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	(70.416,96)	22.647,05	0,00	(93.064,01)
30004	3	DESPESAS	70.416,96	22.647,06	0,01	93.064,01
30011	3.1	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	21.629,50	7.636,04	0,01	29.265,53
30033	3.1.01	CUSTO DE PRODUÇÃO	21.629,50	7.636,04	0,01	29.265,53
30903	3.1.01.02	CUSTOS INDIRETOS	21.629,50	7.636,04	0,01	29.265,53
31009	3.1.01.02.002	MAO DE OBRA	13.230,00	4.725,00	0,00	17.955,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31015	3.1.01.02.002.01	SALARIOS	13.230,00	4.725,00	0,00	17.955,00
31104	3.1.01.02.003	ENCARGOS SOCIAIS	8.399,50	2.911,04	0,01	11.310,53
31140	3.1.01.02.003.01	13 SALARIO	1.181,25	393,75	0,00	1.575,00
31133	3.1.01.02.003.01	FERIAS	1.575,08	525,03	0,01	2.100,10
31127	3.1.01.02.003.01	FGTS	1.278,90	451,50	0,00	1.730,40
31111	3.1.01.02.003.01	INSS	4.364,27	1.540,76	0,00	5.905,03
34404	3.2	DESPESAS	48.787,46	15.011,02	0,00	63.798,48
34411	3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	48.787,46	15.011,02	0,00	63.798,48
34427	3.2.01.01	DESPESAS DE PESSOAL	41.464,80	13.821,60	0,00	55.286,40
34500	3.2.01.01.002	PRO-LABORE	4.554,00	1.518,00	0,00	6.072,00
34515	3.2.01.01.002.01	THIAGO MATESCO	4.554,00	1.518,00	0,00	6.072,00
34605	3.2.01.01.003	ENCARGOS SOCIAIS	36.910,80	12.303,60	0,00	49.214,40
34686	3.2.01.01.003.01	ASSISTENCIA MEDICA	36.000,00	12.000,00	0,00	48.000,00
34611	3.2.01.01.003.01	INSS	910,80	303,60	0,00	1.214,40
34806	3.2.01.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.497,64	250,00	0,00	4.747,64
34829	3.2.01.02.001	ANUNCIO, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	800,00	0,00	0,00	800,00
34976	3.2.01.02.001	ASSISTENCIA CONTABIL	1.000,00	250,00	0,00	1.250,00
35503	3.2.01.02.001	SERVIÇOS DE INFORMATICA	2.697,64	0,00	0,00	2.697,64
35409	3.2.01.03	DEPRECIACAO	2.825,02	939,42	0,00	3.764,44
35415	3.2.01.03.001	DEPRECIACAO	2.825,02	939,42	0,00	3.764,44
35639	3.2.01.03.001.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	139,81	44,35	0,00	184,16
35467	3.2.01.03.001.01	INSTALACOES	41,76	13,92	0,00	55,68
35444	3.2.01.03.001.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	322,89	107,63	0,00	430,52
35421	3.2.01.03.001.01	MOVEIS E UTENSILIOS	2.320,56	773,52	0,00	3.094,08
49005	5	RESULTADOS	(70.416,96)	0,00	22.647,05	(93.064,01)
49011	5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	(70.416,96)	0,00	22.647,05	(93.064,01)
49028	5.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	(70.416,96)	0,00	22.647,05	(93.064,01)
49034	5.1.01.01	RESULTADO DO MES DE JANEIRO	(23.370,60)	0,00	0,00	(23.370,60)
49041	5.1.01.02	RESULTADO DO MES DE FEVEREIRO	(23.688,95)	0,00	0,00	(23.688,95)
49057	5.1.01.03	RESULTADO DO MES DE MARCO	(23.357,41)	0,00	0,00	(23.357,41)
49063	5.1.01.04	RESULTADO DO MES DE ABRIL	0,00	0,00	22.647,05	(22.647,05)
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			2.171.268,47D	0,81	5.941,10	2.165.328,18D
PASSIVO			2.171.268,47C	27.648,06	21.707,77	2.165.328,18C
DESPESAS			70.416,96D	22.647,06	0,01	93.064,01D
RECEITAS			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADOS			70.416,96C	0,00	22.647,05	93.064,01C
CONTAS DEVEDORAS			2.171.268,47D	22.647,87	28.588,16	2.165.328,18D
CONTAS CREDORAS			2.171.268,47C	27.648,06	21.707,77	2.165.328,18C
RESULTADO DO MES			0,00	22.647,05	0,00	22.647,05D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			70.416,96D	93.064,01	0,00	93.064,01D
THIAGO MATESCO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 033.659.909-92			JOHN CARLOS ZOSCHKE CRC/SC 1SC011306/O-6 CPF: 291.000.469-49 CONTADOR RESPONSAVEL			

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10004	1	ATIVO	2.165.328,18	0,84	6.279,59	2.159.049,43
10011	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.106.817,61	0,84	5.354,76	2.101.463,69
10027	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	40.396,76	0,00	5.354,00	35.042,76
10033	1.1.01.01	CAIXAS	10.708,00	0,00	5.354,00	5.354,00
10040	1.1.01.01.001	CAIXA	10.708,00	0,00	5.354,00	5.354,00
10062	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,06	0,00	0,00	0,06
10079	1.1.01.02.001	SICREDI CTA 14490-7 COOPERATIVA 2606	0,01	0,00	0,00	0,01
10077	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 704915-3	0,05	0,00	0,00	0,05
10317	1.1.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	29.688,70	0,00	0,00	29.688,70
10336	1.1.01.03.001	COTAS DE CAPITAL SICOOB CTA 10.628-3	6.144,84	0,00	0,00	6.144,84
10338	1.1.01.03.001	COTAS DE CAPITAL SICREDI CTA 14490-7	3.299,01	0,00	0,00	3.299,01
10335	1.1.01.03.001	COTAS DE CAPITAL SICREDI CTA 25182-8	19.014,95	0,00	0,00	19.014,95
10340	1.1.01.03.001	COTAS DE CAPITAL UNICRED CTA 445355	160,00	0,00	0,00	160,00
10334	1.1.01.03.001	COTAS DE CAPITAL VIACREDI CTA 704915-3	622,02	0,00	0,00	622,02
10341	1.1.01.03.001	POUPANÇA SICREDI CTA 25182-8	447,88	0,00	0,00	447,88
10518	1.1.02	CLIENTES	1.320.841,63	0,00	0,00	1.320.841,63
10524	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.320.841,63	0,00	0,00	1.320.841,63
10531	1.1.02.01.001	CLIENTES MERCADO INTERNO	1.320.841,63	0,00	0,00	1.320.841,63
13541	1.1.03	OUTROS CREDITOS	745.579,22	0,84	0,76	745.579,30
13557	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	0,76	0,84	0,76	0,84
13601	1.1.03.01.001	FOLHA PAGTO-TROCO A REGULARIZAR	0,76	0,84	0,76	0,84
13729	1.1.03.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	745.578,46	0,00	0,00	745.578,46
13793	1.1.03.03.001	COFINS A RECUPERAR	216.142,93	0,00	0,00	216.142,93
13741	1.1.03.03.001	ICMS A RECUPERAR	481.005,94	0,00	0,00	481.005,94
13735	1.1.03.03.001	IPI A RECUPERAR	1.490,59	0,00	0,00	1.490,59
13787	1.1.03.03.001	PIS A RECUPERAR	46.939,00	0,00	0,00	46.939,00
15504	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	58.510,57	0,00	924,83	57.585,74
15511	1.2.01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.403,05	0,00	0,00	18.403,05
15705	1.2.01.03	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINC.	18.403,05	0,00	0,00	18.403,05
15711	1.2.01.03.001	BLOQUEIO JUDICIAL	18.403,05	0,00	0,00	18.403,05
16001	1.2.03	IMOBILIZADO	40.107,52	0,00	924,83	39.182,69
16604	1.2.03.01	BENS	204.275,24	0,00	0,00	204.275,24
16611	1.2.03.01.001	BENS EM OPERACAO-CUSTO CORRIGIDO	204.275,24	0,00	0,00	204.275,24
16686	1.2.03.01.001.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	96.871,92	0,00	0,00	96.871,92
16662	1.2.03.01.001.01	INSTALACOES	1.670,83	0,00	0,00	1.670,83
16640	1.2.03.01.001.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.914,63	0,00	0,00	12.914,63
16656	1.2.03.01.001.01	MOVEIS E UTENSILIOS	92.817,86	0,00	0,00	92.817,86
17207	1.2.03.02	(-)DEPRECIACAO	(164.167,72)	0,00	924,83	(165.092,55)
17213	1.2.03.02.001	DEPRECIACAO AMORT.E EXAUSTAO ACUMULADA	(164.167,72)	0,00	924,83	(165.092,55)
17267	1.2.03.02.001.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	(96.734,14)	0,00	44,35	(96.778,49)
17259	1.2.03.02.001.01	INSTALACOES	(1.495,73)	0,00	13,92	(1.509,65)
17236	1.2.03.02.001.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(7.214,05)	0,00	107,63	(7.321,68)
17242	1.2.03.02.001.01	MOVEIS E UTENSILIOS	(58.723,80)	0,00	758,93	(59.482,73)
18001	1.2.04	INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
18002	1.2.04.01	INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
49659	1.2.04.01.001	SOFTWARE	872,75	0,00	0,00	872,75
49660	1.2.04.02.001	(-) AMORTIZAÇÃO - SOFTWARE	(872,75)	0,00	0,00	(872,75)
20004	2	PASSIVO	2.165.328,18	27.986,47	21.707,72	2.159.049,43
20011	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.925.154,41	5.354,00	21.707,72	15.941.508,13
20027	2.1.01	FORNECEDORES	4.174.151,45	0,00	11.512,00	4.185.663,45
20033	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.457.038,78	0,00	11.512,00	1.468.550,78
20050	2.1.01.03	FORNECEDORES - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.717.112,67	0,00	0,00	2.717.112,67
20317	2.1.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	377.092,46	0,00	0,00	377.092,46
20318	2.1.02.05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	377.092,46	0,00	0,00	377.092,46
20319	2.1.02.05.001	BRADESCO S.A. CONTRATO 010193823	95.278,56	0,00	0,00	95.278,56
20320	2.1.02.05.001	COOPERATIVA DE CREDITO DO VALE DO ITAJAI	74.479,76	0,00	0,00	74.479,76
20321	2.1.02.05.001	SICOOB MULTICRED	207.334,14	0,00	0,00	207.334,14
21009	2.1.03	OBRIGACOES A PAGAR	11.361.834,48	5.354,00	8.952,61	11.365.433,09
21015	2.1.03.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	13.449,39	4.003,00	4.003,00	13.449,39
21038	2.1.03.01.001	RESCISOES A PAGAR	9.446,39	0,00	0,00	9.446,39
21021	2.1.03.01.001	SALARIOS A PAGAR	4.003,00	4.003,00	4.003,00	4.003,00
21106	2.1.03.02	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	2.542.419,08	0,00	2.609,59	2.545.028,67
21127	2.1.03.02.001	FGTS A RECOLHER	342.919,37	0,00	378,00	343.297,37
21111	2.1.03.02.001	INSS A RECOLHER	2.176.063,03	0,00	2.231,59	2.178.294,62
21112	2.1.03.02.001	INSS TERCEIROS A RECOLHER	198,45	0,00	0,00	198,45
21128	2.1.03.02.001	PARCELAMENTO FGTS	8.553,20	0,00	0,00	8.553,20

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21113	2.1.03.02.002	PARCELAMENTO INSS - 61.406.963-7	18.026,85	0,00	0,00	18.026,85
21114	2.1.03.02.003	(-) JUROS PARCELAMENTO 61.406.963-7 A APROPRIAR	(3.341,82)	0,00	0,00	(3.341,82)
21200	2.1.03.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.243.881,91	0,00	989,02	4.244.870,93
21251	2.1.03.03.001	COFINS A RECOLHER	998.726,06	0,00	0,00	998.726,06
21274	2.1.03.03.001	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A RECOLHER	830,20	0,00	0,00	830,20
21268	2.1.03.03.001	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	2.388,92	0,00	0,00	2.388,92
21328	2.1.03.03.001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	28.253,62	0,00	0,00	28.253,62
21402	2.1.03.03.001	CSRF A RECOLHER	18.574,54	0,00	558,00	19.132,54
21222	2.1.03.03.001	ICMS A RECOLHER	2.307.495,98	0,00	0,00	2.307.495,98
21334	2.1.03.03.001	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	36.321,51	0,00	0,00	36.321,51
49382	2.1.03.03.001	IRRF SOBRE ALUGUEIS A RECOLHER	5.536,82	0,00	0,00	5.536,82
21305	2.1.03.03.001	IRRF SOBRE COMISSÕES A RECOLHER	48,96	0,00	0,00	48,96
21281	2.1.03.03.001	IRRF SOBRE SALARIOS A RECOLHER	307.318,64	0,00	251,02	307.569,66
21297	2.1.03.03.001	IRRF SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS A RECOLHER	16.532,23	0,00	180,00	16.712,23
21239	2.1.03.03.001	ISS A RECOLHER	3.212,24	0,00	0,00	3.212,24
21403	2.1.03.03.001	PARCELAMENTO SIMPLES	102.483,62	0,00	0,00	102.483,62
21245	2.1.03.03.001	PIS A RECOLHER	216.638,68	0,00	0,00	216.638,68
21401	2.1.03.03.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	188.643,87	0,00	0,00	188.643,87
49544	2.1.03.03.002	PARCELAMENTO PIS	542,29	0,00	0,00	542,29
49550	2.1.03.03.004	PARCELAMENTO COFINS	12.514,50	0,00	0,00	12.514,50
49551	2.1.03.03.005	(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTO COFINS A APROPRIAR	(2.180,77)	0,00	0,00	(2.180,77)
22501	2.1.03.06	C/C SOCIOS	1.351,00	1.351,00	1.351,00	1.351,00
22523	2.1.03.06.001	THIAGO MATESCO	1.351,00	1.351,00	1.351,00	1.351,00
22701	2.1.03.08	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	1.335.242,52	0,00	0,00	1.335.242,52
22724	2.1.03.08.001	ADIANTAMENTOS DE SECURITIZADORAS	1.335.242,52	0,00	0,00	1.335.242,52
23008	2.1.03.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	35.051,56	0,00	0,00	35.051,56
23025	2.1.03.10.001	RECETAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA A APROPRIAR	35.051,56	0,00	0,00	35.051,56
23121	2.1.03.11	OUTRAS CONTAS A PAGAR - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.190.439,02	0,00	0,00	3.190.439,02
23122	2.1.03.11.001	4LIONS CONFECÇÕES E COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓRI	845.609,33	0,00	0,00	845.609,33
23123	2.1.03.11.001	ALBATROZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	291.600,00	0,00	0,00	291.600,00
23124	2.1.03.11.001	ASTERI SECURITIZADORA S.A.	303.681,91	0,00	0,00	303.681,91
23125	2.1.03.11.001	BARCELONA SECURITTIZADORA S.A.	367.600,00	0,00	0,00	367.600,00
23126	2.1.03.11.001	MUNICIPIO DE BLUMENAU	1.742,04	0,00	0,00	1.742,04
23127	2.1.03.11.001	MUNICIPIO DE TIJUCAS	1.780,19	0,00	0,00	1.780,19
23128	2.1.03.11.001	PENSAO JUDICIAL	467,98	0,00	0,00	467,98
23129	2.1.03.11.001	PETRA SERVICOS DE COBRANCA EIRELI	39.873,37	0,00	0,00	39.873,37
23130	2.1.03.11.001	RDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIO	508.000,00	0,00	0,00	508.000,00
23131	2.1.03.11.001	SOMA SECURITIZADORA S.A.	639.700,00	0,00	0,00	639.700,00
23132	2.1.03.11.001	TRUST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORI	190.384,20	0,00	0,00	190.384,20
23400	2.1.05	PROVISÕES	12.076,02	0,00	1.243,11	13.319,13
23401	2.1.05.01	PROVISOES	12.076,02	0,00	1.243,11	13.319,13
23422	2.1.05.01.001	PROVISÃO 13 SALARIO	1.575,00	0,00	393,75	1.968,75
23416	2.1.05.01.001	PROVISÃO DE FERIAS	7.350,37	0,00	525,03	7.875,40
23468	2.1.05.01.001	PROVISÃO FGTS SOBRE 13 SALARIO	126,00	0,00	31,50	157,50
23445	2.1.05.01.001	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS	588,02	0,00	42,01	630,03
23451	2.1.05.01.001	PROVISÃO INSS SOBRE 13 SALARIO	429,98	0,00	107,49	537,47
23439	2.1.05.01.001	PROVISÃO INSS SOBRE FERIAS	2.006,65	0,00	143,33	2.149,98
23706	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	14.600.926,81	0,00	0,00	14.600.926,81
23712	2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	14.600.926,81	0,00	0,00	14.600.926,81
24108	2.2.01.03	CONTRATOS DE MUTUO	14.600.926,81	0,00	0,00	14.600.926,81
20378	2.2.01.03.001	FERNANDA ALINE BREITENBACH	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
20371	2.2.01.03.001	HERCILIO PEREIRA DA SILVA	7.068.951,39	0,00	0,00	7.068.951,39
20375	2.2.01.03.001	HUMBERTO MATESCO	7.031.975,42	0,00	0,00	7.031.975,42
25007	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	(28.360.753,04)	22.632,47	0,00	(28.383.385,51)
25013	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
25020	2.3.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
25036	2.3.01.01.001	THIAGO MATESCO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
25801	2.3.09	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(28.367.689,03)	0,00	0,00	(28.367.689,03)
25802	2.3.09.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(28.367.689,03)	0,00	0,00	(28.367.689,03)
25823	2.3.09.01.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	(28.367.689,03)	0,00	0,00	(28.367.689,03)
25906	2.3.10	RESULTADO DO EXERCICIO	(93.064,01)	22.632,47	0,00	(115.696,48)
25907	2.3.10.01	RESULTADO DO EXERCICIO	(93.064,01)	22.632,47	0,00	(115.696,48)
25912	2.3.10.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	(93.064,01)	22.632,47	0,00	(115.696,48)
30004	3	DESPESAS	93.064,01	22.632,47	0,00	115.696,48
30011	3.1	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	29.265,53	7.636,04	0,00	36.901,57
30033	3.1.01	CUSTO DE PRODUÇÃO	29.265,53	7.636,04	0,00	36.901,57
30903	3.1.01.02	CUSTOS INDIRETOS	29.265,53	7.636,04	0,00	36.901,57
31009	3.1.01.02.002	MAO DE OBRA	17.955,00	4.725,00	0,00	22.680,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31015	3.1.01.02.002.01	SALARIOS	17.955,00	4.725,00	0,00	22.680,00
31104	3.1.01.02.003	ENCARGOS SOCIAIS	11.310,53	2.911,04	0,00	14.221,57
31140	3.1.01.02.003.01	13 SALARIO	1.575,00	393,75	0,00	1.968,75
31133	3.1.01.02.003.01	FERIAS	2.100,10	525,03	0,00	2.625,13
31127	3.1.01.02.003.01	FGTS	1.730,40	451,51	0,00	2.181,91
31111	3.1.01.02.003.01	INSS	5.905,03	1.540,75	0,00	7.445,78
34404	3.2	DESPESAS	63.798,48	14.996,43	0,00	78.794,91
34411	3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	63.798,48	14.996,43	0,00	78.794,91
34427	3.2.01.01	DESPESAS DE PESSOAL	55.286,40	13.821,60	0,00	69.108,00
34500	3.2.01.01.002	PRO-LABORE	6.072,00	1.518,00	0,00	7.590,00
34515	3.2.01.01.002.01	THIAGO MATESCO	6.072,00	1.518,00	0,00	7.590,00
34605	3.2.01.01.003	ENCARGOS SOCIAIS	49.214,40	12.303,60	0,00	61.518,00
34686	3.2.01.01.003.01	ASSISTENCIA MEDICA	48.000,00	12.000,00	0,00	60.000,00
34611	3.2.01.01.003.01	INSS	1.214,40	303,60	0,00	1.518,00
34806	3.2.01.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.747,64	250,00	0,00	4.997,64
34829	3.2.01.02.001	ANUNCIO, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	800,00	0,00	0,00	800,00
34976	3.2.01.02.001	ASSISTENCIA CONTABIL	1.250,00	250,00	0,00	1.500,00
35503	3.2.01.02.001	SERVIÇOS DE INFORMATICA	2.697,64	0,00	0,00	2.697,64
35409	3.2.01.03	DEPRECIACAO	3.764,44	924,83	0,00	4.689,27
35415	3.2.01.03.001	DEPRECIACAO	3.764,44	924,83	0,00	4.689,27
35639	3.2.01.03.001.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	184,16	44,35	0,00	228,51
35467	3.2.01.03.001.01	INSTALACOES	55,68	13,92	0,00	69,60
35444	3.2.01.03.001.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	430,52	107,63	0,00	538,15
35421	3.2.01.03.001.01	MOVEIS E UTENSILIOS	3.094,08	758,93	0,00	3.853,01
49005	5	RESULTADOS	(93.064,01)	0,00	22.632,47	(115.696,48)
49011	5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	(93.064,01)	0,00	22.632,47	(115.696,48)
49028	5.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	(93.064,01)	0,00	22.632,47	(115.696,48)
49034	5.1.01.01	RESULTADO DO MES DE JANEIRO	(23.370,60)	0,00	0,00	(23.370,60)
49041	5.1.01.02	RESULTADO DO MES DE FEVEREIRO	(23.688,95)	0,00	0,00	(23.688,95)
49057	5.1.01.03	RESULTADO DO MES DE MARCO	(23.357,41)	0,00	0,00	(23.357,41)
49063	5.1.01.04	RESULTADO DO MES DE ABRIL	(22.647,05)	0,00	0,00	(22.647,05)
49070	5.1.01.05	RESULTADO DO MES DE MAIO	0,00	0,00	22.632,47	(22.632,47)
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			2.165.328,18D	0,84	6.279,59	2.159.049,43D
PASSIVO			2.165.328,18C	27.986,47	21.707,72	2.159.049,43C
DESPESAS			93.064,01D	22.632,47	0,00	115.696,48D
RECEITAS			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADOS			93.064,01C	0,00	22.632,47	115.696,48C
CONTAS DEVEDORAS			2.165.328,18D	22.633,31	28.912,06	2.159.049,43D
CONTAS CREDORAS			2.165.328,18C	27.986,47	21.707,72	2.159.049,43C
RESULTADO DO MES			0,00	22.632,47	0,00	22.632,47D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			93.064,01D	115.696,48	0,00	115.696,48D
THIAGO MATESCO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 033.659.909-92			JOHN CARLOS ZOSCHKE CRC/SC 1SC011306/O-6 CPF: 291.000.469-49 CONTADOR RESPONSAVEL			

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10004	1	ATIVO	2.159.049,43	1,92	6.277,58	2.152.773,77
10011	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.101.463,69	1,92	5.354,84	2.096.110,77
10027	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35.042,76	0,00	5.354,00	29.688,76
10033	1.1.01.01	CAIXAS	5.354,00	0,00	5.354,00	0,00
10040	1.1.01.01.001	CAIXA	5.354,00	0,00	5.354,00	0,00
10062	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,06	0,00	0,00	0,06
10079	1.1.01.02.001	SICREDI CTA 14490-7 COOPERATIVA 2606	0,01	0,00	0,00	0,01
10077	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 704915-3	0,05	0,00	0,00	0,05
10317	1.1.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	29.688,70	0,00	0,00	29.688,70
10336	1.1.01.03.001	COTAS DE CAPITAL SICOOB CTA 10.628-3	6.144,84	0,00	0,00	6.144,84
10338	1.1.01.03.001	COTAS DE CAPITAL SICREDI CTA 14490-7	3.299,01	0,00	0,00	3.299,01
10335	1.1.01.03.001	COTAS DE CAPITAL SICREDI CTA 25182-8	19.014,95	0,00	0,00	19.014,95
10340	1.1.01.03.001	COTAS DE CAPITAL UNICRED CTA 445355	160,00	0,00	0,00	160,00
10334	1.1.01.03.001	COTAS DE CAPITAL VIACREDI CTA 704915-3	622,02	0,00	0,00	622,02
10341	1.1.01.03.001	POUPANÇA SICREDI CTA 25182-8	447,88	0,00	0,00	447,88
10518	1.1.02	CLIENTES	1.320.841,63	0,00	0,00	1.320.841,63
10524	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.320.841,63	0,00	0,00	1.320.841,63
10531	1.1.02.01.001	CLIENTES MERCADO INTERNO	1.320.841,63	0,00	0,00	1.320.841,63
13541	1.1.03	OUTROS CREDITOS	745.579,30	1,92	0,84	745.580,38
13557	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	0,84	1,92	0,84	1,92
13601	1.1.03.01.001	FOLHA PAGTO-TROCO A REGULARIZAR	0,84	1,92	0,84	1,92
13729	1.1.03.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	745.578,46	0,00	0,00	745.578,46
13793	1.1.03.03.001	COFINS A RECUPERAR	216.142,93	0,00	0,00	216.142,93
13741	1.1.03.03.001	ICMS A RECUPERAR	481.005,94	0,00	0,00	481.005,94
13735	1.1.03.03.001	IPI A RECUPERAR	1.490,59	0,00	0,00	1.490,59
13787	1.1.03.03.001	PIS A RECUPERAR	46.939,00	0,00	0,00	46.939,00
15504	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	57.585,74	0,00	922,74	56.663,00
15511	1.2.01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.403,05	0,00	0,00	18.403,05
15705	1.2.01.03	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINC.	18.403,05	0,00	0,00	18.403,05
15711	1.2.01.03.001	BLOQUEIO JUDICIAL	18.403,05	0,00	0,00	18.403,05
16001	1.2.03	IMOBILIZADO	39.182,69	0,00	922,74	38.259,95
16604	1.2.03.01	BENS	204.275,24	0,00	0,00	204.275,24
16611	1.2.03.01.001	BENS EM OPERACAO-CUSTO CORRIGIDO	204.275,24	0,00	0,00	204.275,24
16686	1.2.03.01.001.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	96.871,92	0,00	0,00	96.871,92
16662	1.2.03.01.001.01	INSTALACOES	1.670,83	0,00	0,00	1.670,83
16640	1.2.03.01.001.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.914,63	0,00	0,00	12.914,63
16656	1.2.03.01.001.01	MOVEIS E UTENSILIOS	92.817,86	0,00	0,00	92.817,86
17207	1.2.03.02	(-)DEPRECIACAO	(165.092,55)	0,00	922,74	(166.015,29)
17213	1.2.03.02.001	DEPRECIACAO AMORT.E EXAUSTAO ACUMULADA	(165.092,55)	0,00	922,74	(166.015,29)
17267	1.2.03.02.001.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	(96.778,49)	0,00	44,35	(96.822,84)
17259	1.2.03.02.001.01	INSTALACOES	(1.509,65)	0,00	13,92	(1.523,57)
17236	1.2.03.02.001.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(7.321,68)	0,00	107,63	(7.429,31)
17242	1.2.03.02.001.01	MOVEIS E UTENSILIOS	(59.482,73)	0,00	756,84	(60.239,57)
18001	1.2.04	INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
18002	1.2.04.01	INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
49659	1.2.04.01.001	SOFTWARE	872,75	0,00	0,00	872,75
49660	1.2.04.02.001	(-) AMORTIZAÇÃO - SOFTWARE	(872,75)	0,00	0,00	(872,75)
20004	2	PASSIVO	2.159.049,43	28.534,38	22.258,72	2.152.773,77
20011	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.941.508,13	5.354,00	22.258,72	15.958.412,85
20027	2.1.01	FORNECEDORES	4.185.663,45	0,00	12.062,00	4.197.725,45
20033	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.468.550,78	0,00	12.062,00	1.480.612,78
20050	2.1.01.03	FORNECEDORES - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.717.112,67	0,00	0,00	2.717.112,67
20317	2.1.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	377.092,46	0,00	0,00	377.092,46
20318	2.1.02.05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	377.092,46	0,00	0,00	377.092,46
20319	2.1.02.05.001	BRADESCO S.A. CONTRATO 010193823	95.278,56	0,00	0,00	95.278,56
20320	2.1.02.05.001	COOPERATIVA DE CREDITO DO VALE DO ITAJAI	74.479,76	0,00	0,00	74.479,76
20321	2.1.02.05.001	SICOOB MULTICRED	207.334,14	0,00	0,00	207.334,14
21009	2.1.03	OBRIGACOES A PAGAR	11.365.433,09	5.354,00	8.953,61	11.369.032,70
21015	2.1.03.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	13.449,39	4.003,00	4.003,00	13.449,39
21038	2.1.03.01.001	RESCISOES A PAGAR	9.446,39	0,00	0,00	9.446,39
21021	2.1.03.01.001	SALARIOS A PAGAR	4.003,00	4.003,00	4.003,00	4.003,00
21106	2.1.03.02	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	2.545.028,67	0,00	2.609,59	2.547.638,26
21127	2.1.03.02.001	FGTS A RECOLHER	343.297,37	0,00	378,00	343.675,37
21111	2.1.03.02.001	INSS A RECOLHER	2.178.294,62	0,00	2.231,59	2.180.526,21
21112	2.1.03.02.001	INSS TERCEIROS A RECOLHER	198,45	0,00	0,00	198,45
21128	2.1.03.02.001	PARCELAMENTO FGTS	8.553,20	0,00	0,00	8.553,20

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21113	2.1.03.02.002	PARCELAMENTO INSS - 61.406.963-7	18.026,85	0,00	0,00	18.026,85
21114	2.1.03.02.003	(-) JUROS PARCELAMENTO 61.406.963-7 A APROPRIAR	(3.341,82)	0,00	0,00	(3.341,82)
21200	2.1.03.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.244.870,93	0,00	989,02	4.245.859,95
21251	2.1.03.03.001	COFINS A RECOLHER	998.726,06	0,00	0,00	998.726,06
21274	2.1.03.03.001	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A RECOLHER	830,20	0,00	0,00	830,20
21268	2.1.03.03.001	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	2.388,92	0,00	0,00	2.388,92
21328	2.1.03.03.001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	28.253,62	0,00	0,00	28.253,62
21402	2.1.03.03.001	CSRF A RECOLHER	19.132,54	0,00	558,00	19.690,54
21222	2.1.03.03.001	ICMS A RECOLHER	2.307.495,98	0,00	0,00	2.307.495,98
21334	2.1.03.03.001	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	36.321,51	0,00	0,00	36.321,51
49382	2.1.03.03.001	IRRF SOBRE ALUGUEIS A RECOLHER	5.536,82	0,00	0,00	5.536,82
21305	2.1.03.03.001	IRRF SOBRE COMISSÕES A RECOLHER	48,96	0,00	0,00	48,96
21281	2.1.03.03.001	IRRF SOBRE SALARIOS A RECOLHER	307.569,66	0,00	251,02	307.820,68
21297	2.1.03.03.001	IRRF SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS A RECOLHER	16.712,23	0,00	180,00	16.892,23
21239	2.1.03.03.001	ISS A RECOLHER	3.212,24	0,00	0,00	3.212,24
21403	2.1.03.03.001	PARCELAMENTO SIMPLES	102.483,62	0,00	0,00	102.483,62
21245	2.1.03.03.001	PIS A RECOLHER	216.638,68	0,00	0,00	216.638,68
21401	2.1.03.03.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	188.643,87	0,00	0,00	188.643,87
49544	2.1.03.03.002	PARCELAMENTO PIS	542,29	0,00	0,00	542,29
49550	2.1.03.03.004	PARCELAMENTO COFINS	12.514,50	0,00	0,00	12.514,50
49551	2.1.03.03.005	(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTO COFINS A APROPRIAR	(2.180,77)	0,00	0,00	(2.180,77)
22501	2.1.03.06	C/C SOCIOS	1.351,00	1.351,00	1.352,00	1.352,00
22523	2.1.03.06.001	THIAGO MATESCO	1.351,00	1.351,00	1.352,00	1.352,00
22701	2.1.03.08	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	1.335.242,52	0,00	0,00	1.335.242,52
22724	2.1.03.08.001	ADIANTAMENTOS DE SECURITIZADORAS	1.335.242,52	0,00	0,00	1.335.242,52
23008	2.1.03.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	35.051,56	0,00	0,00	35.051,56
23025	2.1.03.10.001	RECETAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA A APROPRIAR	35.051,56	0,00	0,00	35.051,56
23121	2.1.03.11	OUTRAS CONTAS A PAGAR - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.190.439,02	0,00	0,00	3.190.439,02
23122	2.1.03.11.001	4LIONS CONFECÇÕES E COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓRI	845.609,33	0,00	0,00	845.609,33
23123	2.1.03.11.001	ALBATROZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	291.600,00	0,00	0,00	291.600,00
23124	2.1.03.11.001	ASTERI SECURITIZADORA S.A.	303.681,91	0,00	0,00	303.681,91
23125	2.1.03.11.001	BARCELONA SECURITTIZADORA S.A.	367.600,00	0,00	0,00	367.600,00
23126	2.1.03.11.001	MUNICIPIO DE BLUMENAU	1.742,04	0,00	0,00	1.742,04
23127	2.1.03.11.001	MUNICIPIO DE TIJUCAS	1.780,19	0,00	0,00	1.780,19
23128	2.1.03.11.001	PENSAO JUDICIAL	467,98	0,00	0,00	467,98
23129	2.1.03.11.001	PETRA SERVICOS DE COBRANCA EIRELI	39.873,37	0,00	0,00	39.873,37
23130	2.1.03.11.001	RDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIO	508.000,00	0,00	0,00	508.000,00
23131	2.1.03.11.001	SOMA SECURITIZADORA S.A.	639.700,00	0,00	0,00	639.700,00
23132	2.1.03.11.001	TRUST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORI	190.384,20	0,00	0,00	190.384,20
23400	2.1.05	PROVISÕES	13.319,13	0,00	1.243,11	14.562,24
23401	2.1.05.01	PROVISOES	13.319,13	0,00	1.243,11	14.562,24
23422	2.1.05.01.001	PROVISÃO 13 SALARIO	1.968,75	0,00	393,75	2.362,50
23416	2.1.05.01.001	PROVISÃO DE FERIAS	7.875,40	0,00	525,03	8.400,43
23468	2.1.05.01.001	PROVISÃO FGTS SOBRE 13 SALARIO	157,50	0,00	31,50	189,00
23445	2.1.05.01.001	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS	630,03	0,00	42,00	672,03
23451	2.1.05.01.001	PROVISÃO INSS SOBRE 13 SALARIO	537,47	0,00	107,49	644,96
23439	2.1.05.01.001	PROVISÃO INSS SOBRE FERIAS	2.149,98	0,00	143,34	2.293,32
23706	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	14.600.926,81	0,00	0,00	14.600.926,81
23712	2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	14.600.926,81	0,00	0,00	14.600.926,81
24108	2.2.01.03	CONTRATOS DE MUTUO	14.600.926,81	0,00	0,00	14.600.926,81
20378	2.2.01.03.001	FERNANDA ALINE BREITENBACH	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
20371	2.2.01.03.001	HERCILIO PEREIRA DA SILVA	7.068.951,39	0,00	0,00	7.068.951,39
20375	2.2.01.03.001	HUMBERTO MATESCO	7.031.975,42	0,00	0,00	7.031.975,42
25007	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	(28.383.385,51)	23.180,38	0,00	(28.406.565,89)
25013	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
25020	2.3.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
25036	2.3.01.01.001	THIAGO MATESCO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
25801	2.3.09	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(28.367.689,03)	0,00	0,00	(28.367.689,03)
25802	2.3.09.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(28.367.689,03)	0,00	0,00	(28.367.689,03)
25823	2.3.09.01.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	(28.367.689,03)	0,00	0,00	(28.367.689,03)
25906	2.3.10	RESULTADO DO EXERCICIO	(115.696,48)	23.180,38	0,00	(138.876,86)
25907	2.3.10.01	RESULTADO DO EXERCICIO	(115.696,48)	23.180,38	0,00	(138.876,86)
25912	2.3.10.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	(115.696,48)	23.180,38	0,00	(138.876,86)
30004	3	DESPESAS	115.696,48	23.180,38	0,00	138.876,86
30011	3.1	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	36.901,57	7.636,04	0,00	44.537,61
30033	3.1.01	CUSTO DE PRODUÇÃO	36.901,57	7.636,04	0,00	44.537,61
30903	3.1.01.02	CUSTOS INDIRETOS	36.901,57	7.636,04	0,00	44.537,61
31009	3.1.01.02.002	MAO DE OBRA	22.680,00	4.725,00	0,00	27.405,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31015	3.1.01.02.002.01	SALARIOS	22.680,00	4.725,00	0,00	27.405,00
31104	3.1.01.02.003	ENCARGOS SOCIAIS	14.221,57	2.911,04	0,00	17.132,61
31140	3.1.01.02.003.01	13 SALARIO	1.968,75	393,75	0,00	2.362,50
31133	3.1.01.02.003.01	FERIAS	2.625,13	525,03	0,00	3.150,16
31127	3.1.01.02.003.01	FGTS	2.181,91	451,50	0,00	2.633,41
31111	3.1.01.02.003.01	INSS	7.445,78	1.540,76	0,00	8.986,54
34404	3.2	DESPESAS	78.794,91	15.544,34	0,00	94.339,25
34411	3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	78.794,91	15.544,34	0,00	94.339,25
34427	3.2.01.01	DESPESAS DE PESSOAL	69.108,00	13.821,60	0,00	82.929,60
34500	3.2.01.01.002	PRO-LABORE	7.590,00	1.518,00	0,00	9.108,00
34515	3.2.01.01.002.01	THIAGO MATESCO	7.590,00	1.518,00	0,00	9.108,00
34605	3.2.01.01.003	ENCARGOS SOCIAIS	61.518,00	12.303,60	0,00	73.821,60
34686	3.2.01.01.003.01	ASSISTENCIA MEDICA	60.000,00	12.000,00	0,00	72.000,00
34611	3.2.01.01.003.01	INSS	1.518,00	303,60	0,00	1.821,60
34806	3.2.01.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.997,64	800,00	0,00	5.797,64
34829	3.2.01.02.001	ANUNCIO, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	800,00	0,00	0,00	800,00
34976	3.2.01.02.001	ASSISTENCIA CONTABIL	1.500,00	800,00	0,00	2.300,00
35503	3.2.01.02.001	SERVIÇOS DE INFORMATICA	2.697,64	0,00	0,00	2.697,64
35409	3.2.01.03	DEPRECIACAO	4.689,27	922,74	0,00	5.612,01
35415	3.2.01.03.001	DEPRECIACAO	4.689,27	922,74	0,00	5.612,01
35639	3.2.01.03.001.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	228,51	44,35	0,00	272,86
35467	3.2.01.03.001.01	INSTALACOES	69,60	13,92	0,00	83,52
35444	3.2.01.03.001.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	538,15	107,63	0,00	645,78
35421	3.2.01.03.001.01	MOVEIS E UTENSILIOS	3.853,01	756,84	0,00	4.609,85
49005	5	RESULTADOS	(115.696,48)	0,00	23.180,38	(138.876,86)
49011	5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	(115.696,48)	0,00	23.180,38	(138.876,86)
49028	5.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	(115.696,48)	0,00	23.180,38	(138.876,86)
49034	5.1.01.01	RESULTADO DO MES DE JANEIRO	(23.370,60)	0,00	0,00	(23.370,60)
49041	5.1.01.02	RESULTADO DO MES DE FEVEREIRO	(23.688,95)	0,00	0,00	(23.688,95)
49057	5.1.01.03	RESULTADO DO MES DE MARCO	(23.357,41)	0,00	0,00	(23.357,41)
49063	5.1.01.04	RESULTADO DO MES DE ABRIL	(22.647,05)	0,00	0,00	(22.647,05)
49070	5.1.01.05	RESULTADO DO MES DE MAIO	(22.632,47)	0,00	0,00	(22.632,47)
49086	5.1.01.06	RESULTADO DO MES DE JUNHO	0,00	0,00	23.180,38	(23.180,38)
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			2.159.049,43D	1,92	6.277,58	2.152.773,77D
PASSIVO			2.159.049,43C	28.534,38	22.258,72	2.152.773,77C
DESPESAS			115.696,48D	23.180,38	0,00	138.876,86D
RECEITAS			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADOS			115.696,48C	0,00	23.180,38	138.876,86C
CONTAS DEVEDORAS			2.159.049,43D	23.182,30	29.457,96	2.152.773,77D
CONTAS CREDORAS			2.159.049,43C	28.534,38	22.258,72	2.152.773,77C
RESULTADO DO MES			0,00	23.180,38	0,00	23.180,38D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			115.696,48D	138.876,86	0,00	138.876,86D
THIAGO MATESCO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 033.659.909-92			JOHN CARLOS ZOSCHKE CRC/SC 1SC011306/O-6 CPF: 291.000.469-49 CONTADOR RESPONSAVEL			

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10004	1	ATIVO	383.839,22	1.257,94	2.514,64	382.582,52
10011	1.1	ATIVO CIRCULANTE	383.839,22	1.257,94	2.514,64	382.582,52
10027	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	1.257,00	1.257,00	0,00
10033	1.1.01.01	CAIXAS	0,00	1.257,00	1.257,00	0,00
10040	1.1.01.010.01	CAIXA	0,00	1.257,00	1.257,00	0,00
10518	1.1.02	CLIENTES	364.536,34	0,00	1.257,00	363.279,34
10524	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	364.536,34	0,00	1.257,00	363.279,34
10531	1.1.02.010.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
13541	1.1.03	OUTROS CREDITOS	19.302,88	0,94	0,64	19.303,18
13557	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	0,32	0,94	0,64	0,62
13601	1.1.03.010.01	FOLHA PAGTO-TROCO A REGULARIZAR	0,32	0,94	0,64	0,62
13729	1.1.03.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	19.302,56	0,00	0,00	19.302,56
13741	1.1.03.030.01	ICMS A RECUPERAR	19.302,56	0,00	0,00	19.302,56
20004	2	PASSIVO	383.839,22	3.628,28	2.371,58	382.582,52
20011	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.051.024,25	1.257,00	2.371,58	1.052.138,83
20027	2.1.01	FORNECEDORES	127.586,22	0,00	550,00	128.136,22
20033	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	14.159,00	0,00	550,00	14.709,00
20028	2.1.01.03	FORNECEDORES - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	113.427,22	0,00	0,00	113.427,22
21009	2.1.03	OBRIGACOES A PAGAR	923.438,03	1.257,00	1.821,58	924.002,61
21106	2.1.03.02	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	83.025,81	0,00	470,58	83.496,39
21127	2.1.03.020.01	FGTS A RECOLHER	19.497,07	0,00	0,00	19.497,07
21111	2.1.03.020.01	INSS A RECOLHER	63.065,76	0,00	470,58	63.536,34
21112	2.1.03.020.01	INSS SERVIÇOS TERCEIROS A RECOLHER	462,98	0,00	0,00	462,98
21200	2.1.03.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	396.480,82	0,00	0,00	396.480,82
21251	2.1.03.030.01	COFINS A RECOLHER	12.755,79	0,00	0,00	12.755,79
21268	2.1.03.030.01	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	572,48	0,00	0,00	572,48
21328	2.1.03.030.01	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	4.592,09	0,00	0,00	4.592,09
21402	2.1.03.030.01	CSRF A RECOLHER	4.392,14	0,00	0,00	4.392,14
21222	2.1.03.030.01	ICMS A RECOLHER	66.540,56	0,00	0,00	66.540,56
21334	2.1.03.030.01	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5.102,31	0,00	0,00	5.102,31
21281	2.1.03.030.01	IRRF SOBRE SALARIOS A RECOLHER	12.847,78	0,00	0,00	12.847,78
21297	2.1.03.030.01	IRRF SOBRE TERCEIROS A RECOLHER	1.365,00	0,00	0,00	1.365,00
21239	2.1.03.030.01	ISS A RECOLHER	63,62	0,00	0,00	63,62
21245	2.1.03.030.01	PIS A RECOLHER	2.763,76	0,00	0,00	2.763,76
21401	2.1.03.030.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	265.592,73	0,00	0,00	265.592,73
21403	2.1.03.030.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	30.179,30	0,00	0,00	30.179,30
21404	2.1.03.030.03	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	(10.286,74)	0,00	0,00	(10.286,74)
22501	2.1.03.06	C/C SOCIOS	1.257,00	1.257,00	1.351,00	1.351,00
22518	2.1.03.060.01	THIAGO MATESCO	1.257,00	1.257,00	1.351,00	1.351,00
23010	2.1.03.11	OUTRAS CONTAS A PAGAR - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	442.674,40	0,00	0,00	442.674,40
23011	2.1.03.110.01	CONDOMINIO CIVIL PRO-INDIVISO DO BALNCEARIO	439.828,16	0,00	0,00	439.828,16
23020	2.1.03.110.01	CONSORCIO EMPREENDEDOR DO I FASHION OUTLET	145,88	0,00	0,00	145,88
23021	2.1.03.110.01	MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	1.884,48	0,00	0,00	1.884,48
23022	2.1.03.110.01	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE BALNEAR	100,00	0,00	0,00	100,00
23026	2.1.03.110.01	SOMPO SEGUROS S.A.	715,88	0,00	0,00	715,88
25007	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	(667.185,03)	2.371,28	0,00	(669.556,31)
25013	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
25020	2.3.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
25036	2.3.01.010.01	THIAGO MATESCO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
25801	2.3.09	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(687.185,03)	0,00	0,00	(687.185,03)
25802	2.3.09.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(687.185,03)	0,00	0,00	(687.185,03)
25823	2.3.09.010.01	PREJUIZOS ACUMULADOS	(687.185,03)	0,00	0,00	(687.185,03)
25906	2.3.10	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.371,28	0,00	(2.371,28)
25907	2.3.10.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.371,28	0,00	(2.371,28)
25912	2.3.10.010.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.371,28	0,00	(2.371,28)
30004	3	DESPESAS	0,00	2.371,60	0,32	2.371,28
34404	3.2	DESPESAS	0,00	2.371,60	0,32	2.371,28
34411	3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.371,60	0,32	2.371,28
34427	3.2.01.01	DESPESAS DE PESSOAL	0,00	1.821,60	0,32	1.821,28
34500	3.2.01.010.02	PRO-LABORE	0,00	0,00	0,00	0,00
34517	3.2.01.010.020	THIAGO MATESCO	0,00	1.518,00	0,32	1.517,68
34605	3.2.01.010.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
34611	3.2.01.010.030	INSS	0,00	303,60	0,00	303,60
34806	3.2.01.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	550,00	0,00	550,00
34976	3.2.01.020.01	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	550,00	0,00	550,00
49005	5	RESULTADOS	0,00	0,00	2.371,28	(2.371,28)
49011	5.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	0,00	2.371,28	(2.371,28)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
49028	5.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	2.371,28	(2.371,28)
49034	5.1.01.01	RESULTADO DO MES DE JANEIRO	0,00	0,00	2.371,28	(2.371,28)

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	383.839,22D	1.257,94	2.514,64	382.582,52D
PASSIVO	383.839,22C	3.628,28	2.371,58	382.582,52C
DESPESAS	0,00	2.371,60	0,32	2.371,28D
RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADOS	0,00	0,00	2.371,28	2.371,28C
CONTAS DEVEDORAS	383.839,22D	3.629,54	4.886,24	382.582,52D
CONTAS CREDORAS	383.839,22C	3.628,28	2.371,58	382.582,52C
RESULTADO DO MES	0,00	2.371,28	0,00	2.371,28D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.371,28	0,00	2.371,28D

THIAGO MATESCO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 033.659.909-92

JOHN CARLOS ZOSCHKE
 CRC/SC SC011306/O-6
 CPF: 291.000.469-49
 CONTADOR RESPONSAVEL

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10004	1	ATIVO	382.582,52	6.755,60	8.106,62	381.231,50
10011	1.1	ATIVO CIRCULANTE	382.582,52	6.755,60	8.106,62	381.231,50
10027	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	6.755,00	1.351,00	5.404,00
10033	1.1.01.01	CAIXAS	0,00	6.755,00	1.351,00	5.404,00
10040	1.1.01.010.01	CAIXA	0,00	6.755,00	1.351,00	5.404,00
10518	1.1.02	CLIENTES	363.279,34	0,00	6.755,00	356.524,34
10524	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	363.279,34	0,00	6.755,00	356.524,34
10531	1.1.02.010.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
13541	1.1.03	OUTROS CREDITOS	19.303,18	0,60	0,62	19.303,16
13557	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	0,62	0,60	0,62	0,60
13601	1.1.03.010.01	FOLHA PAGTO-TROCO A REGULARIZAR	0,62	0,60	0,62	0,60
13729	1.1.03.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	19.302,56	0,00	0,00	19.302,56
13741	1.1.03.030.01	ICMS A RECUPERAR	19.302,56	0,00	0,00	19.302,56
20004	2	PASSIVO	382.582,52	3.422,60	2.071,58	381.231,50
20011	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.052.138,83	1.351,00	2.071,58	1.052.859,41
20027	2.1.01	FORNECEDORES	128.136,22	0,00	250,00	128.386,22
20033	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	14.709,00	0,00	250,00	14.959,00
20028	2.1.01.03	FORNECEDORES - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	113.427,22	0,00	0,00	113.427,22
21009	2.1.03	OBRIGACOES A PAGAR	924.002,61	1.351,00	1.821,58	924.473,19
21106	2.1.03.02	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	83.496,39	0,00	470,58	83.966,97
21127	2.1.03.020.01	FGTS A RECOLHER	19.497,07	0,00	0,00	19.497,07
21111	2.1.03.020.01	INSS A RECOLHER	63.536,34	0,00	470,58	64.006,92
21112	2.1.03.020.01	INSS SERVIÇOS TERCEIROS A RECOLHER	462,98	0,00	0,00	462,98
21200	2.1.03.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	396.480,82	0,00	0,00	396.480,82
21251	2.1.03.030.01	COFINS A RECOLHER	12.755,79	0,00	0,00	12.755,79
21268	2.1.03.030.01	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	572,48	0,00	0,00	572,48
21328	2.1.03.030.01	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	4.592,09	0,00	0,00	4.592,09
21402	2.1.03.030.01	CSRF A RECOLHER	4.392,14	0,00	0,00	4.392,14
21222	2.1.03.030.01	ICMS A RECOLHER	66.540,56	0,00	0,00	66.540,56
21334	2.1.03.030.01	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5.102,31	0,00	0,00	5.102,31
21281	2.1.03.030.01	IRRF SOBRE SALARIOS A RECOLHER	12.847,78	0,00	0,00	12.847,78
21297	2.1.03.030.01	IRRF SOBRE TERCEIROS A RECOLHER	1.365,00	0,00	0,00	1.365,00
21239	2.1.03.030.01	ISS A RECOLHER	63,62	0,00	0,00	63,62
21245	2.1.03.030.01	PIS A RECOLHER	2.763,76	0,00	0,00	2.763,76
21401	2.1.03.030.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	265.592,73	0,00	0,00	265.592,73
21403	2.1.03.030.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	30.179,30	0,00	0,00	30.179,30
21404	2.1.03.030.03	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	(10.286,74)	0,00	0,00	(10.286,74)
22501	2.1.03.06	C/C SOCIOS	1.351,00	1.351,00	1.351,00	1.351,00
22518	2.1.03.060.01	THIAGO MATESCO	1.351,00	1.351,00	1.351,00	1.351,00
23010	2.1.03.11	OUTRAS CONTAS A PAGAR - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	442.674,40	0,00	0,00	442.674,40
23011	2.1.03.110.01	CONDOMINIO CIVIL PRO-INDIVISO DO BALNCEARIO	439.828,16	0,00	0,00	439.828,16
23020	2.1.03.110.01	CONSORCIO EMPREENDEDOR DO I FASHION OUTLET	145,88	0,00	0,00	145,88
23021	2.1.03.110.01	MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	1.884,48	0,00	0,00	1.884,48
23022	2.1.03.110.01	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE BALNEARI	100,00	0,00	0,00	100,00
23026	2.1.03.110.01	SOMPO SEGUROS S.A.	715,88	0,00	0,00	715,88
25007	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	(669.556,31)	2.071,60	0,00	(671.627,91)
25013	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
25020	2.3.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
25036	2.3.01.010.01	THIAGO MATESCO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
25801	2.3.09	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(687.185,03)	0,00	0,00	(687.185,03)
25802	2.3.09.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(687.185,03)	0,00	0,00	(687.185,03)
25823	2.3.09.010.01	PREJUIZOS ACUMULADOS	(687.185,03)	0,00	0,00	(687.185,03)
25906	2.3.10	RESULTADO DO EXERCICIO	(2.371,28)	2.071,60	0,00	(4.442,88)
25907	2.3.10.01	RESULTADO DO EXERCICIO	(2.371,28)	2.071,60	0,00	(4.442,88)
25912	2.3.10.010.01	RESULTADO DO EXERCICIO	(2.371,28)	2.071,60	0,00	(4.442,88)
30004	3	DESPESAS	2.371,28	2.071,60	0,00	4.442,88
34404	3.2	DESPESAS	2.371,28	2.071,60	0,00	4.442,88
34411	3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.371,28	2.071,60	0,00	4.442,88
34427	3.2.01.01	DESPESAS DE PESSOAL	1.821,28	1.821,60	0,00	3.642,88
34500	3.2.01.010.02	PRO-LABORE	0,00	0,00	0,00	0,00
34517	3.2.01.010.020	THIAGO MATESCO	1.517,68	1.518,00	0,00	3.035,68
34605	3.2.01.010.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
34611	3.2.01.010.030	INSS	303,60	303,60	0,00	607,20
34806	3.2.01.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	550,00	250,00	0,00	800,00
34976	3.2.01.020.01	ASSISTENCIA CONTABIL	550,00	250,00	0,00	800,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
49005	5	RESULTADOS	(2.371,28)	0,00	2.071,60	(4.442,88)
49011	5.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(2.371,28)	0,00	2.071,60	(4.442,88)
49028	5.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	(2.371,28)	0,00	2.071,60	(4.442,88)
49034	5.1.01.01	RESULTADO DO MES DE JANEIRO	(2.371,28)	0,00	0,00	(2.371,28)
49041	5.1.01.02	RESULTADO DO MES DE FEVEREIRO	0,00	0,00	2.071,60	(2.071,60)

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	382.582,52D	6.755,60	8.106,62	381.231,50D
PASSIVO	382.582,52C	3.422,60	2.071,58	381.231,50C
DESPESAS	2.371,28D	2.071,60	0,00	4.442,88D
RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADOS	2.371,28C	0,00	2.071,60	4.442,88C
CONTAS DEVEDORAS	382.582,52D	8.827,20	10.178,22	381.231,50D
CONTAS CREDORAS	382.582,52C	3.422,60	2.071,58	381.231,50C
RESULTADO DO MES	0,00	2.071,60	0,00	2.071,60D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.371,28D	4.442,88	0,00	4.442,88D

THIAGO MATESCO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 033.659.909-92

JOHN CARLOS ZOSCHKE
CRC/SC SC011306/O-6
CPF: 291.000.469-49
CONTADOR RESPONSAVEL

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10004	1	ATIVO	381.231,50	0,58	1.351,60	379.880,48
10011	1.1	ATIVO CIRCULANTE	381.231,50	0,58	1.351,60	379.880,48
10027	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.404,00	0,00	1.351,00	4.053,00
10033	1.1.01.01	CAIXAS	5.404,00	0,00	1.351,00	4.053,00
10040	1.1.01.010.01	CAIXA	5.404,00	0,00	1.351,00	4.053,00
10518	1.1.02	CLIENTES	356.524,34	0,00	0,00	356.524,34
10524	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	356.524,34	0,00	0,00	356.524,34
10531	1.1.02.010.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
13541	1.1.03	OUTROS CREDITOS	19.303,16	0,58	0,60	19.303,14
13557	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	0,60	0,58	0,60	0,58
13601	1.1.03.010.01	FOLHA PAGTO-TROCO A REGULARIZAR	0,60	0,58	0,60	0,58
13729	1.1.03.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	19.302,56	0,00	0,00	19.302,56
13741	1.1.03.030.01	ICMS A RECUPERAR	19.302,56	0,00	0,00	19.302,56
20004	2	PASSIVO	381.231,50	3.422,60	2.071,58	379.880,48
20011	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.052.859,41	1.351,00	2.071,58	1.053.579,99
20027	2.1.01	FORNECEDORES	128.386,22	0,00	250,00	128.636,22
20033	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	14.959,00	0,00	250,00	15.209,00
20028	2.1.01.03	FORNECEDORES - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	113.427,22	0,00	0,00	113.427,22
21009	2.1.03	OBRIGACOES A PAGAR	924.473,19	1.351,00	1.821,58	924.943,77
21106	2.1.03.02	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	83.966,97	0,00	470,58	84.437,55
21127	2.1.03.020.01	FGTS A RECOLHER	19.497,07	0,00	0,00	19.497,07
21111	2.1.03.020.01	INSS A RECOLHER	64.006,92	0,00	470,58	64.477,50
21112	2.1.03.020.01	INSS SERVIÇOS TERCEIROS A RECOLHER	462,98	0,00	0,00	462,98
21200	2.1.03.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	396.480,82	0,00	0,00	396.480,82
21251	2.1.03.030.01	COFINS A RECOLHER	12.755,79	0,00	0,00	12.755,79
21268	2.1.03.030.01	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	572,48	0,00	0,00	572,48
21328	2.1.03.030.01	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	4.592,09	0,00	0,00	4.592,09
21402	2.1.03.030.01	CSRF A RECOLHER	4.392,14	0,00	0,00	4.392,14
21222	2.1.03.030.01	ICMS A RECOLHER	66.540,56	0,00	0,00	66.540,56
21334	2.1.03.030.01	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5.102,31	0,00	0,00	5.102,31
21281	2.1.03.030.01	IRRF SOBRE SALARIOS A RECOLHER	12.847,78	0,00	0,00	12.847,78
21297	2.1.03.030.01	IRRF SOBRE TERCEIROS A RECOLHER	1.365,00	0,00	0,00	1.365,00
21239	2.1.03.030.01	ISS A RECOLHER	63,62	0,00	0,00	63,62
21245	2.1.03.030.01	PIS A RECOLHER	2.763,76	0,00	0,00	2.763,76
21401	2.1.03.030.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	265.592,73	0,00	0,00	265.592,73
21403	2.1.03.030.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	30.179,30	0,00	0,00	30.179,30
21404	2.1.03.030.03	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	(10.286,74)	0,00	0,00	(10.286,74)
22501	2.1.03.06	C/C SOCIOS	1.351,00	1.351,00	1.351,00	1.351,00
22518	2.1.03.060.01	THIAGO MATESCO	1.351,00	1.351,00	1.351,00	1.351,00
23010	2.1.03.11	OUTRAS CONTAS A PAGAR - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	442.674,40	0,00	0,00	442.674,40
23011	2.1.03.110.01	CONDOMINIO CIVIL PRO-INDIVISO DO BALNCEARIO	439.828,16	0,00	0,00	439.828,16
23020	2.1.03.110.01	CONSORCIO EMPREENDEDOR DO I FASHION OUTLET	145,88	0,00	0,00	145,88
23021	2.1.03.110.01	MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	1.884,48	0,00	0,00	1.884,48
23022	2.1.03.110.01	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE BALNEARI	100,00	0,00	0,00	100,00
23026	2.1.03.110.01	SOMPO SEGUROS S.A.	715,88	0,00	0,00	715,88
25007	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	(671.627,91)	2.071,60	0,00	(673.699,51)
25013	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
25020	2.3.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
25036	2.3.01.010.01	THIAGO MATESCO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
25801	2.3.09	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(687.185,03)	0,00	0,00	(687.185,03)
25802	2.3.09.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(687.185,03)	0,00	0,00	(687.185,03)
25823	2.3.09.010.01	PREJUIZOS ACUMULADOS	(687.185,03)	0,00	0,00	(687.185,03)
25906	2.3.10	RESULTADO DO EXERCICIO	(4.442,88)	2.071,60	0,00	(6.514,48)
25907	2.3.10.01	RESULTADO DO EXERCICIO	(4.442,88)	2.071,60	0,00	(6.514,48)
25912	2.3.10.010.01	RESULTADO DO EXERCICIO	(4.442,88)	2.071,60	0,00	(6.514,48)
30004	3	DESPESAS	4.442,88	2.071,60	0,00	6.514,48
34404	3.2	DESPESAS	4.442,88	2.071,60	0,00	6.514,48
34411	3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.442,88	2.071,60	0,00	6.514,48
34427	3.2.01.01	DESPESAS DE PESSOAL	3.642,88	1.821,60	0,00	5.464,48
34500	3.2.01.010.02	PRO-LABORE	0,00	0,00	0,00	0,00
34517	3.2.01.010.020	THIAGO MATESCO	3.035,68	1.518,00	0,00	4.553,68
34605	3.2.01.010.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
34611	3.2.01.010.030	INSS	607,20	303,60	0,00	910,80
34806	3.2.01.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	800,00	250,00	0,00	1.050,00
34976	3.2.01.020.01	ASSISTENCIA CONTABIL	800,00	250,00	0,00	1.050,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
49005	5	RESULTADOS	(4.442,88)	0,00	2.071,60	(6.514,48)
49011	5.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(4.442,88)	0,00	2.071,60	(6.514,48)
49028	5.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	(4.442,88)	0,00	2.071,60	(6.514,48)
49034	5.1.01.01	RESULTADO DO MES DE JANEIRO	(2.371,28)	0,00	0,00	(2.371,28)
49041	5.1.01.02	RESULTADO DO MES DE FEVEREIRO	(2.071,60)	0,00	0,00	(2.071,60)
49057	5.1.01.03	RESULTADO DO MES DE MARCO	0,00	0,00	2.071,60	(2.071,60)

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	381.231,50D	0,58	1.351,60	379.880,48D
PASSIVO	381.231,50C	3.422,60	2.071,58	379.880,48C
DESPESAS	4.442,88D	2.071,60	0,00	6.514,48D
RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADOS	4.442,88C	0,00	2.071,60	6.514,48C
CONTAS DEVEDORAS	381.231,50D	2.072,18	3.423,20	379.880,48D
CONTAS CREDORAS	381.231,50C	3.422,60	2.071,58	379.880,48C
RESULTADO DO MES	0,00	2.071,60	0,00	2.071,60D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.442,88D	6.514,48	0,00	6.514,48D

THIAGO MATESCO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 033.659.909-92

JOHN CARLOS ZOSCHKE
CRC/SC SC011306/O-6
CPF: 291.000.469-49
CONTADOR RESPONSAVEL

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10004	1	ATIVO	379.880,48	0,56	1.351,58	378.529,46
10011	1.1	ATIVO CIRCULANTE	379.880,48	0,56	1.351,58	378.529,46
10027	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.053,00	0,00	1.351,00	2.702,00
10033	1.1.01.01	CAIXAS	4.053,00	0,00	1.351,00	2.702,00
10040	1.1.01.010.01	CAIXA	4.053,00	0,00	1.351,00	2.702,00
10518	1.1.02	CLIENTES	356.524,34	0,00	0,00	356.524,34
10524	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	356.524,34	0,00	0,00	356.524,34
10531	1.1.02.010.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
13541	1.1.03	OUTROS CREDITOS	19.303,14	0,56	0,58	19.303,12
13557	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	0,58	0,56	0,58	0,56
13601	1.1.03.010.01	FOLHA PAGTO-TROCO A REGULARIZAR	0,58	0,56	0,58	0,56
13729	1.1.03.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	19.302,56	0,00	0,00	19.302,56
13741	1.1.03.030.01	ICMS A RECUPERAR	19.302,56	0,00	0,00	19.302,56
20004	2	PASSIVO	379.880,48	3.422,60	2.071,58	378.529,46
20011	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.053.579,99	1.351,00	2.071,58	1.054.300,57
20027	2.1.01	FORNECEDORES	128.636,22	0,00	250,00	128.886,22
20033	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	15.209,00	0,00	250,00	15.459,00
20028	2.1.01.03	FORNECEDORES - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	113.427,22	0,00	0,00	113.427,22
21009	2.1.03	OBRIGACOES A PAGAR	924.943,77	1.351,00	1.821,58	925.414,35
21106	2.1.03.02	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	84.437,55	0,00	470,58	84.908,13
21127	2.1.03.020.01	FGTS A RECOLHER	19.497,07	0,00	0,00	19.497,07
21111	2.1.03.020.01	INSS A RECOLHER	64.477,50	0,00	470,58	64.948,08
21112	2.1.03.020.01	INSS SERVIÇOS TERCEIROS A RECOLHER	462,98	0,00	0,00	462,98
21200	2.1.03.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	396.480,82	0,00	0,00	396.480,82
21251	2.1.03.030.01	COFINS A RECOLHER	12.755,79	0,00	0,00	12.755,79
21268	2.1.03.030.01	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	572,48	0,00	0,00	572,48
21328	2.1.03.030.01	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	4.592,09	0,00	0,00	4.592,09
21402	2.1.03.030.01	CSRF A RECOLHER	4.392,14	0,00	0,00	4.392,14
21222	2.1.03.030.01	ICMS A RECOLHER	66.540,56	0,00	0,00	66.540,56
21334	2.1.03.030.01	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5.102,31	0,00	0,00	5.102,31
21281	2.1.03.030.01	IRRF SOBRE SALARIOS A RECOLHER	12.847,78	0,00	0,00	12.847,78
21297	2.1.03.030.01	IRRF SOBRE TERCEIROS A RECOLHER	1.365,00	0,00	0,00	1.365,00
21239	2.1.03.030.01	ISS A RECOLHER	63,62	0,00	0,00	63,62
21245	2.1.03.030.01	PIS A RECOLHER	2.763,76	0,00	0,00	2.763,76
21401	2.1.03.030.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	265.592,73	0,00	0,00	265.592,73
21403	2.1.03.030.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	30.179,30	0,00	0,00	30.179,30
21404	2.1.03.030.03	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	(10.286,74)	0,00	0,00	(10.286,74)
22501	2.1.03.06	C/C SOCIOS	1.351,00	1.351,00	1.351,00	1.351,00
22518	2.1.03.060.01	THIAGO MATESCO	1.351,00	1.351,00	1.351,00	1.351,00
23010	2.1.03.11	OUTRAS CONTAS A PAGAR - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	442.674,40	0,00	0,00	442.674,40
23011	2.1.03.110.01	CONDOMINIO CIVIL PRO-INDIVISO DO BALNCEARIO	439.828,16	0,00	0,00	439.828,16
23020	2.1.03.110.01	CONSORCIO EMPREENDEDOR DO I FASHION OUTLET	145,88	0,00	0,00	145,88
23021	2.1.03.110.01	MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	1.884,48	0,00	0,00	1.884,48
23022	2.1.03.110.01	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE BALNEARI	100,00	0,00	0,00	100,00
23026	2.1.03.110.01	SOMPO SEGUROS S.A.	715,88	0,00	0,00	715,88
25007	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	(673.699,51)	2.071,60	0,00	(675.771,11)
25013	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
25020	2.3.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
25036	2.3.01.010.01	THIAGO MATESCO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
25801	2.3.09	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(687.185,03)	0,00	0,00	(687.185,03)
25802	2.3.09.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(687.185,03)	0,00	0,00	(687.185,03)
25823	2.3.09.010.01	PREJUIZOS ACUMULADOS	(687.185,03)	0,00	0,00	(687.185,03)
25906	2.3.10	RESULTADO DO EXERCICIO	(6.514,48)	2.071,60	0,00	(8.586,08)
25907	2.3.10.01	RESULTADO DO EXERCICIO	(6.514,48)	2.071,60	0,00	(8.586,08)
25912	2.3.10.010.01	RESULTADO DO EXERCICIO	(6.514,48)	2.071,60	0,00	(8.586,08)
30004	3	DESPESAS	6.514,48	2.071,60	0,00	8.586,08
34404	3.2	DESPESAS	6.514,48	2.071,60	0,00	8.586,08
34411	3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.514,48	2.071,60	0,00	8.586,08
34427	3.2.01.01	DESPESAS DE PESSOAL	5.464,48	1.821,60	0,00	7.286,08
34500	3.2.01.010.02	PRO-LABORE	0,00	0,00	0,00	0,00
34517	3.2.01.010.020	THIAGO MATESCO	4.553,68	1.518,00	0,00	6.071,68
34605	3.2.01.010.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
34611	3.2.01.010.030	INSS	910,80	303,60	0,00	1.214,40
34806	3.2.01.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.050,00	250,00	0,00	1.300,00
34976	3.2.01.020.01	ASSISTENCIA CONTABIL	1.050,00	250,00	0,00	1.300,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
49005	5	RESULTADOS	(6.514,48)	0,00	2.071,60	(8.586,08)
49011	5.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(6.514,48)	0,00	2.071,60	(8.586,08)
49028	5.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	(6.514,48)	0,00	2.071,60	(8.586,08)
49034	5.1.01.01	RESULTADO DO MES DE JANEIRO	(2.371,28)	0,00	0,00	(2.371,28)
49041	5.1.01.02	RESULTADO DO MES DE FEVEREIRO	(2.071,60)	0,00	0,00	(2.071,60)
49057	5.1.01.03	RESULTADO DO MES DE MARCO	(2.071,60)	0,00	0,00	(2.071,60)
49063	5.1.01.04	RESULTADO DO MES DE ABRIL	0,00	0,00	2.071,60	(2.071,60)

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	379.880,48D	0,56	1.351,58	378.529,46D
PASSIVO	379.880,48C	3.422,60	2.071,58	378.529,46C
DESPESAS	6.514,48D	2.071,60	0,00	8.586,08D
RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADOS	6.514,48C	0,00	2.071,60	8.586,08C
CONTAS DEVEDORAS	379.880,48D	2.072,16	3.423,18	378.529,46D
CONTAS CREDORAS	379.880,48C	3.422,60	2.071,58	378.529,46C
RESULTADO DO MES	0,00	2.071,60	0,00	2.071,60D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.514,48D	8.586,08	0,00	8.586,08D

THIAGO MATESCO

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 033.659.909-92

JOHN CARLOS ZOSCHKE

CRC/SC SC011306/O-6

CPF: 291.000.469-49

CONTADOR RESPONSAVEL

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10004	1	ATIVO	378.529,46	0,54	1.351,56	377.178,44
10011	1.1	ATIVO CIRCULANTE	378.529,46	0,54	1.351,56	377.178,44
10027	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.702,00	0,00	1.351,00	1.351,00
10033	1.1.01.01	CAIXAS	2.702,00	0,00	1.351,00	1.351,00
10040	1.1.01.010.01	CAIXA	2.702,00	0,00	1.351,00	1.351,00
10518	1.1.02	CLIENTES	356.524,34	0,00	0,00	356.524,34
10524	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	356.524,34	0,00	0,00	356.524,34
10531	1.1.02.010.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
13541	1.1.03	OUTROS CREDITOS	19.303,12	0,54	0,56	19.303,10
13557	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	0,56	0,54	0,56	0,54
13601	1.1.03.010.01	FOLHA PAGTO-TROCO A REGULARIZAR	0,56	0,54	0,56	0,54
13729	1.1.03.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	19.302,56	0,00	0,00	19.302,56
13741	1.1.03.030.01	ICMS A RECUPERAR	19.302,56	0,00	0,00	19.302,56
20004	2	PASSIVO	378.529,46	3.422,60	2.071,58	377.178,44
20011	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.054.300,57	1.351,00	2.071,58	1.055.021,15
20027	2.1.01	FORNECEDORES	128.886,22	0,00	250,00	129.136,22
20033	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	15.459,00	0,00	250,00	15.709,00
20028	2.1.01.03	FORNECEDORES - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	113.427,22	0,00	0,00	113.427,22
21009	2.1.03	OBRIGACOES A PAGAR	925.414,35	1.351,00	1.821,58	925.884,93
21106	2.1.03.02	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	84.908,13	0,00	470,58	85.378,71
21127	2.1.03.020.01	FGTS A RECOLHER	19.497,07	0,00	0,00	19.497,07
21111	2.1.03.020.01	INSS A RECOLHER	64.948,08	0,00	470,58	65.418,66
21112	2.1.03.020.01	INSS SERVIÇOS TERCEIROS A RECOLHER	462,98	0,00	0,00	462,98
21200	2.1.03.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	396.480,82	0,00	0,00	396.480,82
21251	2.1.03.030.01	COFINS A RECOLHER	12.755,79	0,00	0,00	12.755,79
21268	2.1.03.030.01	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	572,48	0,00	0,00	572,48
21328	2.1.03.030.01	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	4.592,09	0,00	0,00	4.592,09
21402	2.1.03.030.01	CSRF A RECOLHER	4.392,14	0,00	0,00	4.392,14
21222	2.1.03.030.01	ICMS A RECOLHER	66.540,56	0,00	0,00	66.540,56
21334	2.1.03.030.01	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5.102,31	0,00	0,00	5.102,31
21281	2.1.03.030.01	IRRF SOBRE SALARIOS A RECOLHER	12.847,78	0,00	0,00	12.847,78
21297	2.1.03.030.01	IRRF SOBRE TERCEIROS A RECOLHER	1.365,00	0,00	0,00	1.365,00
21239	2.1.03.030.01	ISS A RECOLHER	63,62	0,00	0,00	63,62
21245	2.1.03.030.01	PIS A RECOLHER	2.763,76	0,00	0,00	2.763,76
21401	2.1.03.030.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	265.592,73	0,00	0,00	265.592,73
21403	2.1.03.030.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	30.179,30	0,00	0,00	30.179,30
21404	2.1.03.030.03	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	(10.286,74)	0,00	0,00	(10.286,74)
22501	2.1.03.06	C/C SOCIOS	1.351,00	1.351,00	1.351,00	1.351,00
22518	2.1.03.060.01	THIAGO MATESCO	1.351,00	1.351,00	1.351,00	1.351,00
23010	2.1.03.11	OUTRAS CONTAS A PAGAR - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	442.674,40	0,00	0,00	442.674,40
23011	2.1.03.110.01	CONDOMINIO CIVIL PRO-INDIVISO DO BALNCEARIO	439.828,16	0,00	0,00	439.828,16
23020	2.1.03.110.01	CONSORCIO EMPREENDEDOR DO I FASHION OUTLET	145,88	0,00	0,00	145,88
23021	2.1.03.110.01	MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	1.884,48	0,00	0,00	1.884,48
23022	2.1.03.110.01	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE BALNEARI	100,00	0,00	0,00	100,00
23026	2.1.03.110.01	SOMPO SEGUROS S.A.	715,88	0,00	0,00	715,88
25007	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	(675.771,11)	2.071,60	0,00	(677.842,71)
25013	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
25020	2.3.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
25036	2.3.01.010.01	THIAGO MATESCO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
25801	2.3.09	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(687.185,03)	0,00	0,00	(687.185,03)
25802	2.3.09.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(687.185,03)	0,00	0,00	(687.185,03)
25823	2.3.09.010.01	PREJUIZOS ACUMULADOS	(687.185,03)	0,00	0,00	(687.185,03)
25906	2.3.10	RESULTADO DO EXERCICIO	(8.586,08)	2.071,60	0,00	(10.657,68)
25907	2.3.10.01	RESULTADO DO EXERCICIO	(8.586,08)	2.071,60	0,00	(10.657,68)
25912	2.3.10.010.01	RESULTADO DO EXERCICIO	(8.586,08)	2.071,60	0,00	(10.657,68)
30004	3	DESPESAS	8.586,08	2.071,60	0,00	10.657,68
34404	3.2	DESPESAS	8.586,08	2.071,60	0,00	10.657,68
34411	3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.586,08	2.071,60	0,00	10.657,68
34427	3.2.01.01	DESPESAS DE PESSOAL	7.286,08	1.821,60	0,00	9.107,68
34500	3.2.01.010.02	PRO-LABORE	0,00	0,00	0,00	0,00
34517	3.2.01.010.020	THIAGO MATESCO	6.071,68	1.518,00	0,00	7.589,68
34605	3.2.01.010.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
34611	3.2.01.010.030	INSS	1.214,40	303,60	0,00	1.518,00
34806	3.2.01.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.300,00	250,00	0,00	1.550,00
34976	3.2.01.020.01	ASSISTENCIA CONTABIL	1.300,00	250,00	0,00	1.550,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
49005	5	RESULTADOS	(8.586,08)	0,00	2.071,60	(10.657,68)
49011	5.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(8.586,08)	0,00	2.071,60	(10.657,68)
49028	5.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	(8.586,08)	0,00	2.071,60	(10.657,68)
49034	5.1.01.01	RESULTADO DO MES DE JANEIRO	(2.371,28)	0,00	0,00	(2.371,28)
49041	5.1.01.02	RESULTADO DO MES DE FEVEREIRO	(2.071,60)	0,00	0,00	(2.071,60)
49057	5.1.01.03	RESULTADO DO MES DE MARCO	(2.071,60)	0,00	0,00	(2.071,60)
49063	5.1.01.04	RESULTADO DO MES DE ABRIL	(2.071,60)	0,00	0,00	(2.071,60)
49070	5.1.01.05	RESULTADO DO MES DE MAIO	0,00	0,00	2.071,60	(2.071,60)

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	378.529,46D	0,54	1.351,56	377.178,44D
PASSIVO	378.529,46C	3.422,60	2.071,58	377.178,44C
DESPESAS	8.586,08D	2.071,60	0,00	10.657,68D
RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADOS	8.586,08C	0,00	2.071,60	10.657,68C
CONTAS DEVEDORAS	378.529,46D	2.072,14	3.423,16	377.178,44D
CONTAS CREDORAS	378.529,46C	3.422,60	2.071,58	377.178,44C
RESULTADO DO MES	0,00	2.071,60	0,00	2.071,60D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.586,08D	10.657,68	0,00	10.657,68D

THIAGO MATESCO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 033.659.909-92

JOHN CARLOS ZOSCHKE
CRC/SC SC011306/O-6
CPF: 291.000.469-49
CONTADOR RESPONSAVEL

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10004	1	ATIVO	377.178,44	0,52	1.351,54	375.827,42
10011	1.1	ATIVO CIRCULANTE	377.178,44	0,52	1.351,54	375.827,42
10027	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.351,00	0,00	1.351,00	0,00
10033	1.1.01.01	CAIXAS	1.351,00	0,00	1.351,00	0,00
10040	1.1.01.010.01	CAIXA	1.351,00	0,00	1.351,00	0,00
10518	1.1.02	CLIENTES	356.524,34	0,00	0,00	356.524,34
10524	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	356.524,34	0,00	0,00	356.524,34
10531	1.1.02.010.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
13541	1.1.03	OUTROS CREDITOS	19.303,10	0,52	0,54	19.303,08
13557	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	0,54	0,52	0,54	0,52
13601	1.1.03.010.01	FOLHA PAGTO-TROCO A REGULARIZAR	0,54	0,52	0,54	0,52
13729	1.1.03.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	19.302,56	0,00	0,00	19.302,56
13741	1.1.03.030.01	ICMS A RECUPERAR	19.302,56	0,00	0,00	19.302,56
20004	2	PASSIVO	377.178,44	3.772,60	2.421,58	375.827,42
20011	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.055.021,15	1.351,00	2.421,58	1.056.091,73
20027	2.1.01	FORNECEDORES	129.136,22	0,00	600,00	129.736,22
20033	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	15.709,00	0,00	600,00	16.309,00
20028	2.1.01.03	FORNECEDORES - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	113.427,22	0,00	0,00	113.427,22
21009	2.1.03	OBRIGACOES A PAGAR	925.884,93	1.351,00	1.821,58	926.355,51
21106	2.1.03.02	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	85.378,71	0,00	470,58	85.849,29
21127	2.1.03.020.01	FGTS A RECOLHER	19.497,07	0,00	0,00	19.497,07
21111	2.1.03.020.01	INSS A RECOLHER	65.418,66	0,00	470,58	65.889,24
21112	2.1.03.020.01	INSS SERVIÇOS TERCEIROS A RECOLHER	462,98	0,00	0,00	462,98
21200	2.1.03.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	396.480,82	0,00	0,00	396.480,82
21251	2.1.03.030.01	COFINS A RECOLHER	12.755,79	0,00	0,00	12.755,79
21268	2.1.03.030.01	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	572,48	0,00	0,00	572,48
21328	2.1.03.030.01	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	4.592,09	0,00	0,00	4.592,09
21402	2.1.03.030.01	CSRF A RECOLHER	4.392,14	0,00	0,00	4.392,14
21222	2.1.03.030.01	ICMS A RECOLHER	66.540,56	0,00	0,00	66.540,56
21334	2.1.03.030.01	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5.102,31	0,00	0,00	5.102,31
21281	2.1.03.030.01	IRRF SOBRE SALARIOS A RECOLHER	12.847,78	0,00	0,00	12.847,78
21297	2.1.03.030.01	IRRF SOBRE TERCEIROS A RECOLHER	1.365,00	0,00	0,00	1.365,00
21239	2.1.03.030.01	ISS A RECOLHER	63,62	0,00	0,00	63,62
21245	2.1.03.030.01	PIS A RECOLHER	2.763,76	0,00	0,00	2.763,76
21401	2.1.03.030.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	265.592,73	0,00	0,00	265.592,73
21403	2.1.03.030.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	30.179,30	0,00	0,00	30.179,30
21404	2.1.03.030.03	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	(10.286,74)	0,00	0,00	(10.286,74)
22501	2.1.03.06	C/C SOCIOS	1.351,00	1.351,00	1.351,00	1.351,00
22518	2.1.03.060.01	THIAGO MATESCO	1.351,00	1.351,00	1.351,00	1.351,00
23010	2.1.03.11	OUTRAS CONTAS A PAGAR - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	442.674,40	0,00	0,00	442.674,40
23011	2.1.03.110.01	CONDOMINIO CIVIL PRO-INDIVISO DO BALNCEARIO	439.828,16	0,00	0,00	439.828,16
23020	2.1.03.110.01	CONSORCIO EMPREENDEDOR DO I FASHION OUTLET	145,88	0,00	0,00	145,88
23021	2.1.03.110.01	MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	1.884,48	0,00	0,00	1.884,48
23022	2.1.03.110.01	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE BALNEARI	100,00	0,00	0,00	100,00
23026	2.1.03.110.01	SOMPO SEGUROS S.A.	715,88	0,00	0,00	715,88
25007	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	(677.842,71)	2.421,60	0,00	(680.264,31)
25013	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
25020	2.3.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
25036	2.3.01.010.01	THIAGO MATESCO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
25801	2.3.09	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(687.185,03)	0,00	0,00	(687.185,03)
25802	2.3.09.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(687.185,03)	0,00	0,00	(687.185,03)
25823	2.3.09.010.01	PREJUIZOS ACUMULADOS	(687.185,03)	0,00	0,00	(687.185,03)
25906	2.3.10	RESULTADO DO EXERCICIO	(10.657,68)	2.421,60	0,00	(13.079,28)
25907	2.3.10.01	RESULTADO DO EXERCICIO	(10.657,68)	2.421,60	0,00	(13.079,28)
25912	2.3.10.010.01	RESULTADO DO EXERCICIO	(10.657,68)	2.421,60	0,00	(13.079,28)
30004	3	DESPESAS	10.657,68	2.421,60	0,00	13.079,28
34404	3.2	DESPESAS	10.657,68	2.421,60	0,00	13.079,28
34411	3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.657,68	2.421,60	0,00	13.079,28
34427	3.2.01.01	DESPESAS DE PESSOAL	9.107,68	1.821,60	0,00	10.929,28
34500	3.2.01.010.02	PRO-LABORE	0,00	0,00	0,00	0,00
34517	3.2.01.010.020	THIAGO MATESCO	7.589,68	1.518,00	0,00	9.107,68
34605	3.2.01.010.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
34611	3.2.01.010.030	INSS	1.518,00	303,60	0,00	1.821,60
34806	3.2.01.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.550,00	600,00	0,00	2.150,00
34976	3.2.01.020.01	ASSISTENCIA CONTABIL	1.550,00	600,00	0,00	2.150,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
49005	5	RESULTADOS	(10.657,68)	0,00	2.421,60	(13.079,28)
49011	5.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(10.657,68)	0,00	2.421,60	(13.079,28)
49028	5.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	(10.657,68)	0,00	2.421,60	(13.079,28)
49034	5.1.01.01	RESULTADO DO MES DE JANEIRO	(2.371,28)	0,00	0,00	(2.371,28)
49041	5.1.01.02	RESULTADO DO MES DE FEVEREIRO	(2.071,60)	0,00	0,00	(2.071,60)
49057	5.1.01.03	RESULTADO DO MES DE MARCO	(2.071,60)	0,00	0,00	(2.071,60)
49063	5.1.01.04	RESULTADO DO MES DE ABRIL	(2.071,60)	0,00	0,00	(2.071,60)
49070	5.1.01.05	RESULTADO DO MES DE MAIO	(2.071,60)	0,00	0,00	(2.071,60)
49086	5.1.01.06	RESULTADO DO MES DE JUNHO	0,00	0,00	2.421,60	(2.421,60)

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	377.178,44D	0,52	1.351,54	375.827,42D
PASSIVO	377.178,44C	3.772,60	2.421,58	375.827,42C
DESPESAS	10.657,68D	2.421,60	0,00	13.079,28D
RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADOS	10.657,68C	0,00	2.421,60	13.079,28C
CONTAS DEVEDORAS	377.178,44D	2.422,12	3.773,14	375.827,42D
CONTAS CREDORAS	377.178,44C	3.772,60	2.421,58	375.827,42C
RESULTADO DO MES	0,00	2.421,60	0,00	2.421,60D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.657,68D	13.079,28	0,00	13.079,28D

THIAGO MATESCO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 033.659.909-92

JOHN CARLOS ZOSCHKE
CRC/SC SC011306/O-6
CPF: 291.000.469-49
CONTADOR RESPONSAVEL