



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

11º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Junho e julho de 2024

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual Últimos eventos relevantes
	Operação Estrutura societária Operação
	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



INTRODUÇÃO

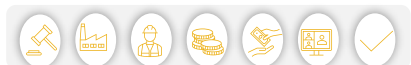
Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas e das empresas do **Grupo Next**, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação 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 junho/2024 e julho/2024 foram recebidas pela administração judicial em **05/08/2024 e 04/09/2024**, respectivamente. O retorno das recuperandas quanto aos questionamentos realizados em 19/09/2024 foram respondidos em 23/09/2024.

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 - 2ª convocação da Assembleia Geral de Credores



..... Homologação do Plano



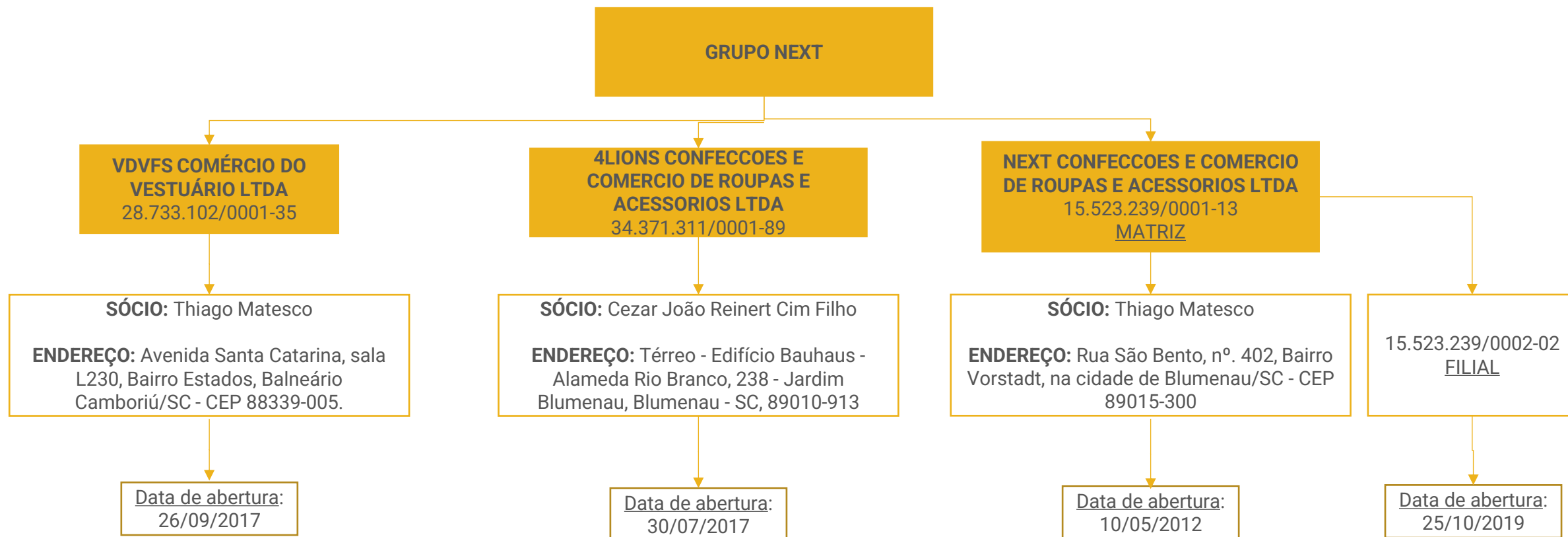
..... Publicação do Quadro Geral de Credores



..... Previsão de encerramento da Recuperação Judicial



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.





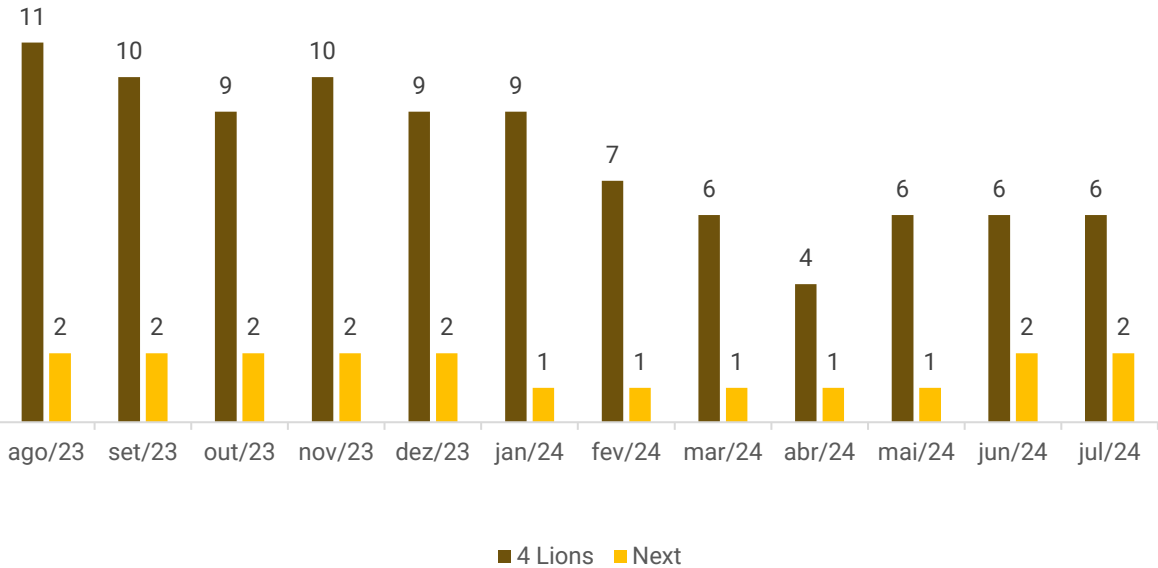
FUNCIONÁRIOS

No mês de julho de 2024 não ocorreram movimentações, encerrando o período com 8 colaboradores, sendo 6 na empresa *4Lions Confeccções* e 2 na *Next Comércio*.

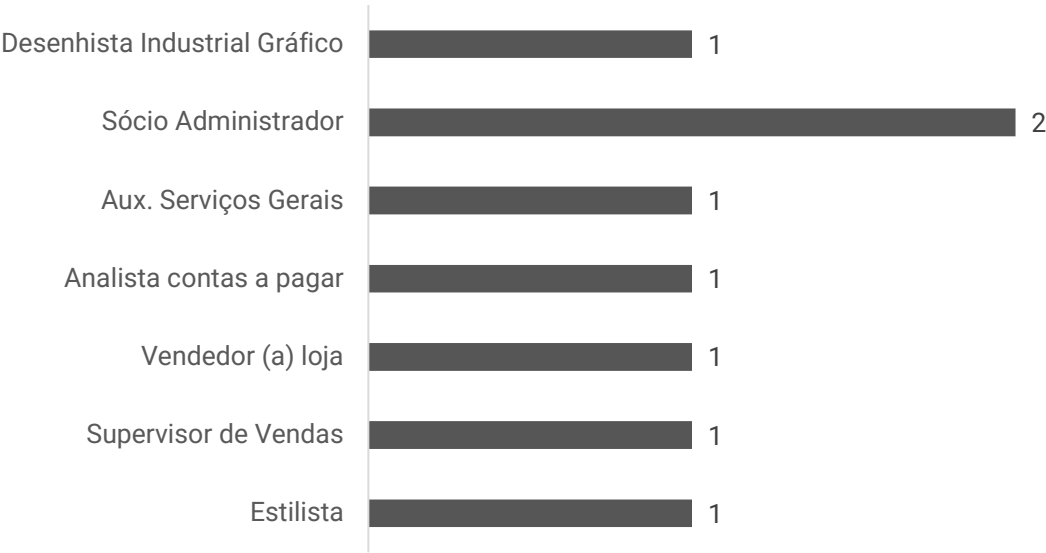
Ao final de julho/24 apurou-se dispêndios com salários e encargos na ordem de R\$ R\$ 37.167,61 .

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

Funcionários



Distribuição por Cargos - Consolidado





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

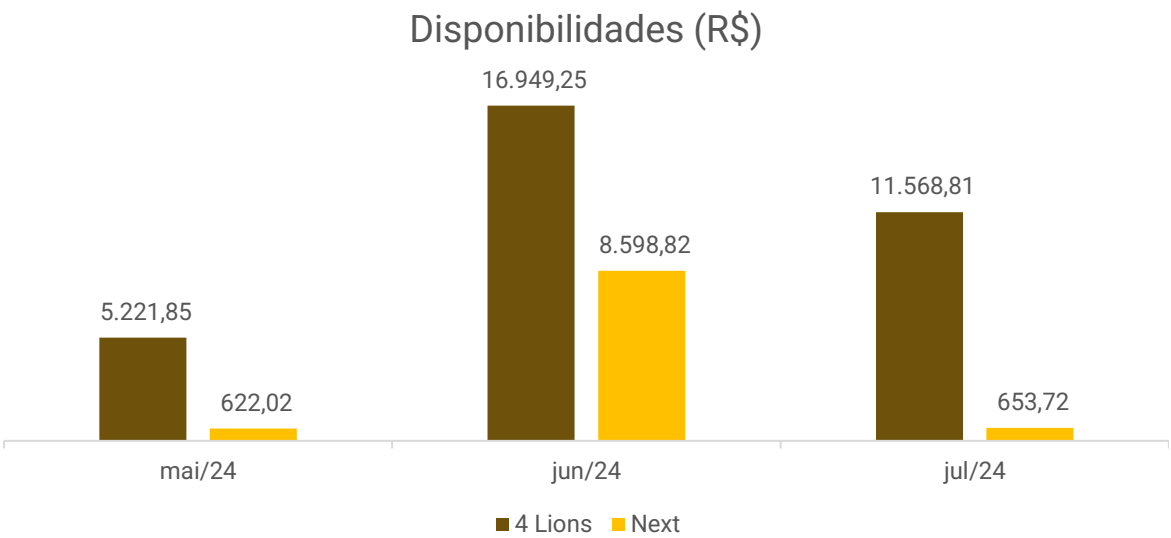
DFC Indireto Consolidado	mai/24	jun/24	jul/24
Resultado do Exercício	-90.742	-101.886	-25.240
Depreciação Acumulada	2.853	2.781	2.769
Resultado Ajustado	-87.890	-99.106	-22.471
Clientes	-44.687	-86.592	-120.269
Adiantamentos CP	-2	-	-456
Estoque	-30.532	24.978	-7.899
Depósitos Judiciais	-32	-	32
Fornecedores	124.515	123.654	94.862
Obrigações Trabalhista	4.494	329	-176
Obrigações Sociais	13.572	13.856	13.872
Impostos e Contribuições a recolher	12.008	22.653	19.357
Adiantamentos LP	4.869	5.041	5.089
Outras contas a pagar	-	99	45
Provisões	4.144	6.816	5.064
Operacional	1.510	11.727	-12.951
Variação nas atividades	1.510	11.727	-12.951
Saldo início do período	42.054	43.564	55.291
Saldo final do período	43.564	55.291	42.340

Observação: a recuperanda não apresentou fluxo de caixa pelo método direto ou indireto, tampouco o gerencial. Assim, a administração judicial elaborou o fluxo de caixa indireto, com base na documentação apresentada pela empresa.

Em junho as compras a prazo com fornecedores (R\$ 123,6 mil), consumo de estoques (R\$ 24,9 mil) e adimplência parcial de obrigações trabalhistas (R\$ 22,6 mil) foram as principais responsáveis pelo caixa operacional positivo de R\$ 11,7 mil. Os principais impactos negativos ocorreram em face do resultado do período (R\$ 101,8 mil) e vendas a prazo para clientes (R\$ 86,5 mil).

Em julho as vendas à prazo (R\$ 120,2 mil) foram determinantes para o mês encerrar com resultado negativo de R\$ 12,9 mil. Os principais impactos positivos foram junto a compras a prazo (R\$ 94,8 mil) e adimplência parcial de tributos (R\$ 19,3 mil)

Ao final de julho os extratos bancários enviados atestaram parcialmente o montante de R\$ 12,2 mil, sendo R\$ 153,78 junto ao Grafeno, R\$ 7.976,81 da Unicred e R\$ 3.438,22 do Viacredi conta aplicação da 4 Lions; e R\$29,08 do Sicredi, R\$2,62 do Viacredi conta corrente e R\$622,02 da conta aplicação da Next.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL VDVFS COMÉRCIO

Ativo	mai/24	jun/24	jul/24
Ativo Circulante	392.639	391.383	390.126
Clientes	373.335	372.078	370.821
Adiantamentos	1	2	2
Impostos a recuperar	19.303	19.303	19.303
Total do Ativo	392.639	391.383	390.125
Passivo	mai/24	jun/24	jul/24
Passivo Circulante	1.043.560	1.044.548	1.045.536
Fornecedores	123.186	123.736	124.286
Obrigações Sociais	79.962	80.399	80.837
Impostos e Contribuições a recolher	396.481	396.481	396.481
C/C Socios	1.257	1.257	1.257
Outras contas a pagar	442.674	442.674	442.674
Patrimônio Líquido	-650.921	-653.165	-655.412
Capital Social	20.000	20.000	20.000
Lucro/Prejuízo Acumulado	-645.949	-645.949	-645.949
Resultado do Exercício	-24.972	-27.216	-29.463
Total do Passivo	392.639	391.383	390.125

Clientes: engloba vendas a prazo de R\$ 370,8 mil, expondo encolhimento de R\$ 1.257,00 entre junho e julho. As movimentações são denominadas “recebimento de clientes diversos”, impedindo análise detalhada. O *Aging list* não foi enviado o que impede atestar o saldo da rubrica.

Fornecedores: evoluiu em R\$ 550,00 em ambos os meses em razão dos serviços tomados junto ao Escritório de contabilidade Blumenau Ltda. As demonstrações contábeis apresentam saldo com 17 credores destacando-se Ascential Serviços de informática (R\$ 99,5 mil) e DRY Office (R\$ 5 mil). Conforme a recuperanda, os saldos em atraso foram todos listados na RJ. O *aging list* de fornecedores apresenta saldo de R\$ 10,4 mil e, conforme exposto anteriormente pela empresa, o relatório apresenta apenas os valores de credores que não foram listados na RJ.

Sócios: representa, exclusivamente, pró-labore do sócio Thiago Matesco de R\$ 1.257,00.

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 no período analisado.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL 4 LIONS CONFECÇÕES

Ativo	mai/24	jun/24	jul/24
Ativo Circulante	7.976.433	8.051.032	8.167.930
Disponibilidades	13.875	25.603	12.620
Clientes	6.994.602	7.082.450	7.203.976
Adiantamentos	3	4	460
Impostos a recuperar	1.483	1.483	1.483
Devedores Diversos	845.609	845.609	845.609
Estoque	120.861	95.883	103.782
Ativo Não Circulante	232.302	230.849	229.395
Depósitos Judiciais	20.202	20.202	20.202
Investimentos	35.419	35.419	35.419
Imobilizado	176.681	175.228	173.775
Total do Ativo	8.208.735	8.281.881	8.397.326
Passivo	mai/24	jun/24	jul/24
Passivo Circulante	31.369.634	31.512.982	31.626.728
Fornecedores	9.193.849	9.299.146	9.379.871
Empréstimos e Financiamentos	3.273.665	3.273.665	3.273.665
Obrigações Trabalhista	19.222	19.508	19.336
Obrigações Sociais	960.848	971.791	982.751
Impostos e Contribuições a recolher	3.106.242	3.127.570	3.145.879
C/C Socios	1.257	1.257	1.256
Outras contas a pagar	14.782.150	14.782.249	14.782.294
Provisões	32.400	37.796	41.676
Patrimônio Líquido	-23.160.899	-23.231.102	-23.229.403
Capital Social	30.000	30.000	30.000
Lucro/Prejuízo Acumulado	-22.695.689	-22.695.689	-22.695.689
Resultado do Exercício	-495.210	-565.413	-563.714
Total do Passivo	8.208.735	8.281.881	8.397.326

Clientes: engloba vendas a prazo de R\$ 7,2 milhões contudo as maiores movimentações se devem a “clientes diversos” e o balancete não demonstra de forma pormenorizada os saldos. Os *aging list* enviados expõe saldo de R\$ 210.775,09 e R\$ 256,299,19, respectivamente, divergindo do contabilizado devido ao relatório gerencial considerar boa parte das contas a receber como perda e a contabilidade realizar as baixas por PDD (perda por devedores duvidosos) uma vez ao ano. Expôs crescimento de 1% em junho e 2% em julho, motivado pelas vendas à prazo referente as vendas com cartão de crédito, sem maiores informações. A empresa informou que possuem inadimplência.

Devedores Diversos: refere-se, unicamente, ao mútuo junto a Next Confeções e não foi apresentado contrato de mútuo entre as partes.

Estoque: compõem-se de estoques de mercadorias para revenda com valor de R\$ 103,7 mil, expressando retração de 21% em junho e crescimento de 8% em julho devido ao consumo e compras de mercadorias. O inventário enviado atesta o saldo contabilizado.

Depósitos Judiciais: reflete saldo de R\$ 20,2 mil relativo a depósito judicial. Não demonstrou movimentações no período.

Fornecedores: evoluiu 1% em ambas as competências, devido as compras à prazo, principalmente com ATGO Digital Ltda (R\$ 42,7 mil) em junho e Baoba confeções (R\$ 27 mil) em julho. O *aging list* enviado apresenta saldo de R\$ 4,7 milhão ao final de julho/24, divergindo do contabilizado em R\$ 4,5 milhões. A empresa informou que a diferença se deve ao relatório de contas a pagar não englobar os créditos arrolados na RJ.

Empréstimos e Financiamentos: engloba empréstimos em face de CRF Premier Participações (R\$ 2,3 milhões), BARU (R\$ 453 mil) e Banestrina Serviços Creditícios (R\$ 441 mil), sendo estes montantes arrolados na RJ.

Sócios: expõe, exclusivamente, pró-labore junto ao sócio de R\$ 1.257,00.

Outras Contas a Pagar: engloba, farmácia (R\$ 143,93), 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 mil), Petra Serviços (R\$ 365 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 e Humberto Matesco de R\$ 100 mil. Expressou movimento nos meses relativo a farmácia de R\$ 99,03 e R\$ 44,90, respectivamente.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL NEXT CONFECÇÕES

Ativo	mai/24	jun/24	jul/24
Ativo Circulante	2.095.573	2.095.572	2.095.603
Disponibilidades	29.689	29.689	29.720
Clientes	1.320.842	1.320.842	1.320.842
Impostos a recuperar	745.041	745.041	745.041
Ativo Não Circulante	70.753	69.426	68.078
Depositos - Bloqueio Judicial	18.403	18.403	18.371
Imobilizado	52.350	51.023	49.707
Bens em Operação - Custo Corrigido	204.275	204.275	204.275
Depreciação Acumulada	-140.135	-140.135	-140.135
Total do Ativo	2.166.326	2.164.997	2.163.681
Passivo	mai/24	jun/24	jul/24
Passivo Circulante	15.599.583	15.627.694	15.651.072
Fornecedores	3.967.505	3.985.312	3.998.898
Empréstimos e Financiamentos	377.092	377.092	377.092
Obrigações Trabalhista	13.010	13.054	13.050
Obrigações Sociais	2.511.709	2.514.184	2.516.659
Impostos e Contribuições a recolher	4.231.854	4.233.178	4.234.226
C/C Socios	1.257	1.256	1.257
Adiantamentos	1.262.464	1.267.505	1.272.594
Outras contas a pagar	35.052	35.052	35.052
Recuperação Judicial	3.190.439	3.190.439	3.190.439
Provisões	9.201	10.621	11.805
Passivo Não Circulante	14.600.927	14.600.927	14.600.927
Mútuo	14.600.927	14.600.927	14.600.927
Patrimônio Líquido	-28.034.184	-28.063.623	-28.088.318
Capital Social	100.000	100.000	100.000
Lucro/Prejuízo Acumulado	-28.010.058	-28.010.058	-28.010.058
Resultado do Exercício	-124.125	-153.565	-178.259
Total do Passivo	2.166.326	2.164.997	2.163.682

Clientes: engloba montante de vendas a prazo no volume de R\$ 1,3 milhão, não expondo movimentos nos meses analisados. O *aging list* não foi encaminhado, impossibilitando a confirmação das informações.

Bloqueio Judicial: corresponde a bloqueios judiciais, os quais apresentaram movimentação de R\$ 31,70 em julho/24.

Fornecedores: expressou crescimento de R\$ 17,8 mil em junho e R\$ 13,5 mil em julho, devido as compras/ prestações de serviços adquiridas à prazo, principalmente, com Medeiros & Medeiros, Costa Beber (R\$ 11,2 mil). O *aging list* apresentado expôs saldo de R\$ 11,5 milhões divergindo do contabilizado. A empresa informou que o relatório está com inconsistências e será verificado.

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).

Adiantamentos: compreende, unicamente, adiantamentos a securitizadora de R\$ 1,2 milhão. O crescimento em junho e julho ocorreu devido aos novos descontos de duplicatas com FIDCs no valor de R\$ 5.041,05 e R\$ 5.088,55, respectivamente.

Outras Contas a Pagar: engloba, receitas de aplicação financeira a apropriar de R\$ 35 mil, sem movimento nos últimos períodos. A recuperanda explanou 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	mai/24	jun/24	jul/24	2024
Receita Bruta	65.078	121.011	151.591	698.842
Deduções	-12.983	-24.626	-43.259	-140.216
Receita Líquida	52.096	96.385	108.332	558.626
Custo de Produção	-20.213	-65.910	-26.113	-500.920
Custo de Vendas de Mercadorias	-12.762	-14.269	-11.664	-114.834
Resultado Bruto	19.121	16.206	70.555	-57.128
<i>Margem Bruta</i>	37%	17%	65%	-10%
Despesas Operacionais	-109.050	-117.354	-95.214	-709.099
Despesas Administrativas e Gerais	-87.644	-94.942	-70.099	-517.942
Depreciação	-	-	-1.316	-8.664
Despesa Comercial	-21.406	-23.703	-23.798	-183.934
Outras Receitas/Despesas Operacionais	-	1.291	-	1.441
Resultado Operac. Antes do Resultado Financeiro	-89.929	-101.148	-24.659	-766.227
Ebitda	-87.076	-98.368	-21.878	-746.171
<i>Margem Operacional</i>	-173%	-105%	-23%	-10
Receitas financeiras	-	-	670	1.020
Despesas financeiras	-814	-738	-1.251	-6.227
Resultado Líquido do Exercício	-90.742	-101.886	-25.240	-771.434
<i>Margem Líquida</i>	-174%	-106%	-23%	-138%

4 LIONS	mai/24	jun/24	jul/24
Faturamento	65.078	121.011	698.842
Resultado do exercício	-63.489	-70.202	-563.714
NEXT	mai/24	jun/24	jul/24
Faturamento	0	0	0
Resultado do exercício	-25.059	-29.440	-24.694
VDVFS	mai/24	jun/24	jul/24
Faturamento	0	0	0
Resultado do exercício	-2.194	-2.244	-29.461

Receita Bruta: contempla vendas de mercadorias de R\$ 121 mil e R\$ 91,2 mil em junho e julho, respectivamente, e receita de serviços de R\$ 60,3 mil em julho, as quais expressaram acréscimo de 86% e 25%. A empresa informou que as variações são normais da sazonalidade do segmento.

Deduções: expõem impostos sobre vendas de R\$ 24,6 mil e R\$ 43,2 mil, respectivamente, com destaque para ICMS de R\$ 17,4 mil e R\$ 11,9 mil, acompanhando o crescimento da receita.

Custos: engloba, salários, encargos sociais, estoque e materiais auxiliares, além de fretes. Os custos demonstraram as maiores variações junto a custos de produção expondo crescimento em junho e retração em julho devido a variação de estoque.

Despesas: compreende, em grande parte, salários, pró-labore, encargos sociais, aluguéis, publicidade e propaganda, assistência contábil, água, energia elétrica, depreciação, fretes e comissões. As oscilações de junho e se devem, em sua maioria, pelos valores com serviços de informática que passaram de R\$ 39,9 mil para R\$ 59,1 mil e, em julho, voltaram a retrair. A empresa informou que a oscilação recorrente se deve a quanto o serviço é usado, quantidade de chamados para assistência técnica, etc.

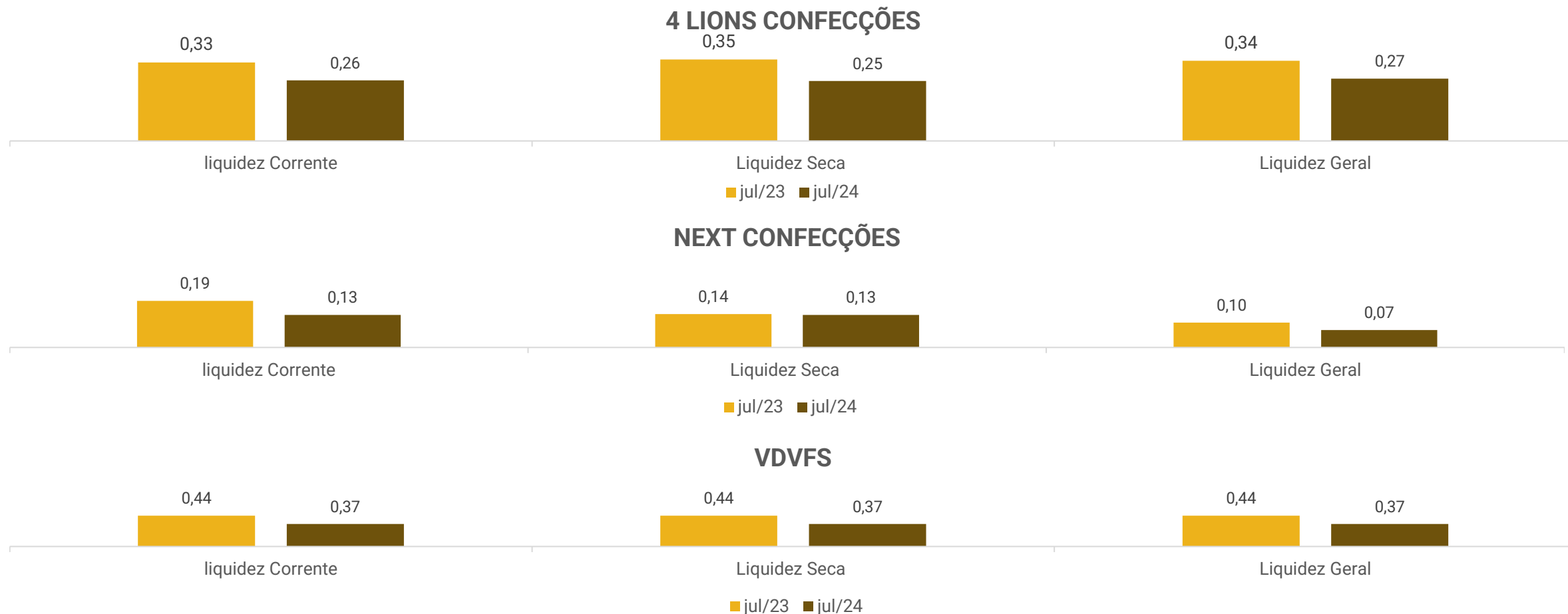
Resultado financeiro: as receitas financeiras foram insuficientes frente as despesas bancárias gerando resultado financeiro negativo em R\$ 738,21 e R\$ 581,23, respectivamente.

Resultado líquido: apesar da evolução no faturamento, os custos e despesas elevados resultaram em prejuízo de R\$ 101.886,39 em junho e R\$ 25.239,95 em julho. O ano de 2024 acumula saldo negativo de R\$ 771.434,23.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ



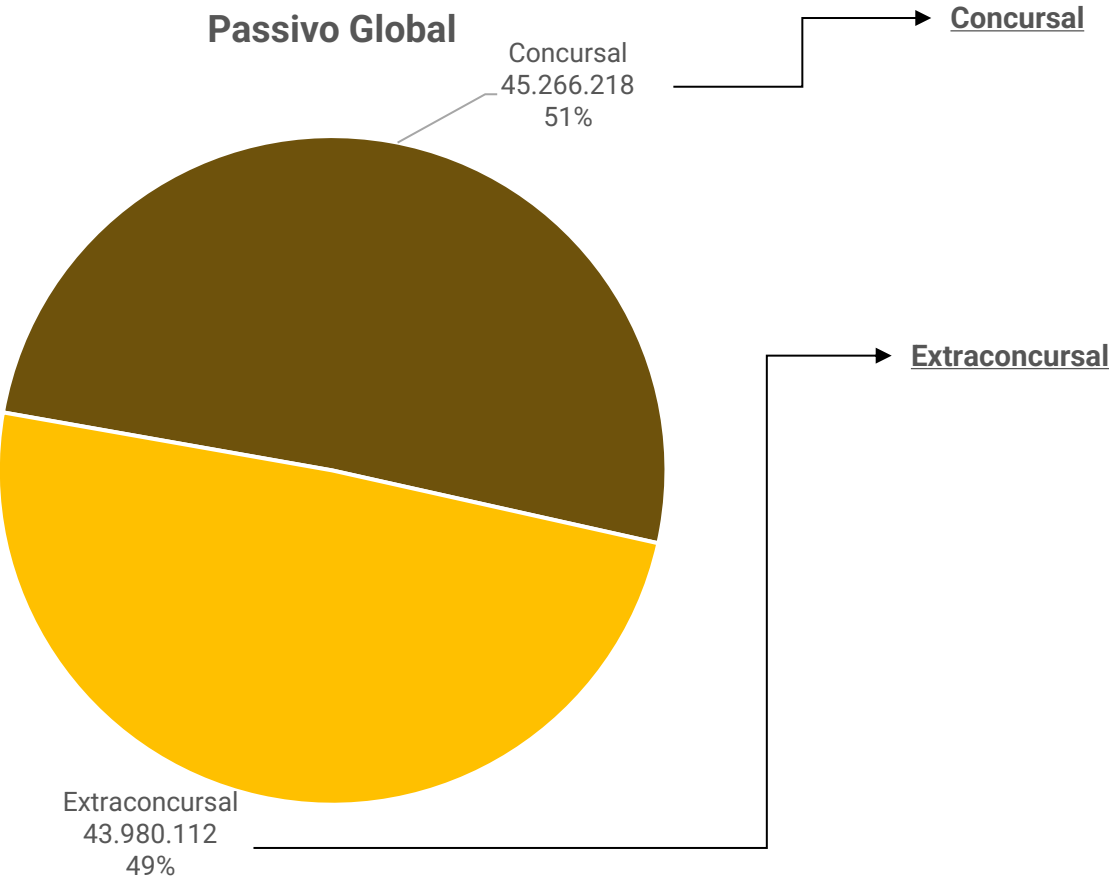
Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa, sendo que o resultado esperado é superior a um.

Nos períodos analisados o Grupo Next não apresenta capacidade de pagamento, considerando os índices de liquidez geral, seca e corrente. Assim, as recuperandas demonstram não conter capacidade de honrar com suas obrigações sejam elas de curto ou longo, utilizando seus bens e direitos.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$ 89.246.329,71



Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Classe I Trabalhista	50	21,10%	219.596,96	0,49%
Classe II Garantia Real	-	0,00%	-	0,00%
Classe III Quirografário	74	31,22%	37.141.026,59	82,05%
Classe IV Microempresa	113	47,68%	7.905.594,36	17,46%
Total	237	100%	45.266.217,91	100%

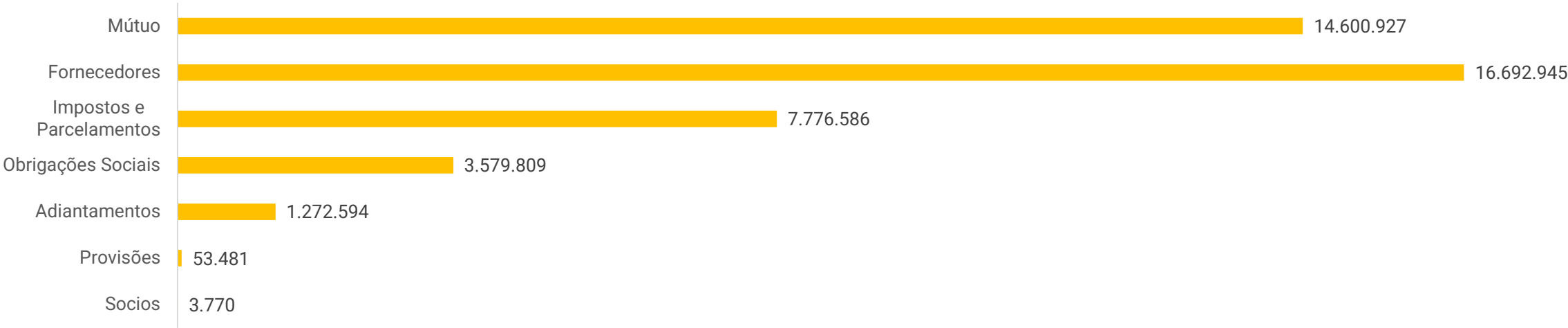
Em julho/24 o passivo extraconcursal somou R\$ 43,9 milhões sendo composto por fornecedores, mútuo e impostos e parcelamentos.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



Mútuo: representa contratos de mútuo entre as recuperandas e, Fernanda Aline Breitenbach (R\$ 500 mil), Hercilio Pereira da Silva (R\$ 7 milhões) e Humberto Matesco (R\$ 7 milhões).

Impostos e Parcelamentos: expõem os valores de tributos a pagar com crescimento recorrente em virtude da adimplência parcial. Apenas o ICMS, PIS e COFINS correntes foram pagos na empresa 4Lions, restando os demais tributos em aberto. Embora 2% do saldo esteja parcelado, não há pagamentos regulares.

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

Obrigações Sociais: refere-se a montantes de salários e rescisões, os quais estão sendo pagos em dia, além de INSS e FGTS que se encontram inadimplentes ocasionando aumento recorrente do passivo extraconcursal.

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

Adiantamentos: compreende, unicamente, valor da empresa Next de adiantamentos a securitizadora de R\$ 1,2 milhão, pertinente a descontos de duplicatas.

Fornecedores: o saldo de R\$ 16,6 milhões corresponde a valores extraconcursais. Conforme esclarecimentos anteriores das Recuperandas, contudo, pende de ajustes devido as divergências entre demonstrações e controles internos, situação que está sendo verificada pelas empresas.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 25 de setembro de 2024 a administração judicial realizou reunião virtual com os Sr. Lucas e Hellen, responsáveis pela assessoria financeira da recuperanda.

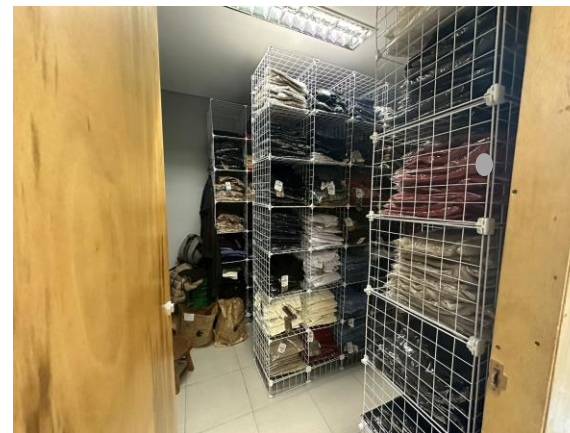
Na oportunidade, foi relatado que a empresa tem passado por meses ruins e a reação, reorganização e reenquadramento do negócio não tem surtido o efeito esperado no curto prazo. Apesar disso, o sistema de e-commerce foi implantado por completo no último mês e tem tido uma crescente demanda pelas vendas digitais. Contudo, por ser uma plataforma nova, há a necessidade de investimento em marketing digital o que gera um custo para empresa.

Ademais, mencionou que estão voltando com a parceria junto a representantes comerciais, além de estarem focando em linhas mais enxutas e segmentadas, como camisetas, que sempre foi o principal produto da empresa. Ainda, expuseram que possuem um grande fornecedor parceiro que é quem produz as linhas e absorve os custos, ficando a cargo da recuperanda apenas o desenvolvimento das linhas e, depois, as vendas ao mercado. Diante disto, os estoques, via de regra, são baixos, pois pagam por peça produzida.

Por fim, os tributos estão em aberto e tem-se buscado alternativas para transações tributárias. Os funcionários diretos giram em torno de dez, estando os salários correntes em dia.



DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Fotos capturadas pela Administração Judicial em visita técnica realizada em 26/06/2024.



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de junho e julho/24

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10004	1	ATIVO	392.639,18	1.257,32	2.514,00	391.382,50
10011	1.1	ATIVO CIRCULANTE	392.639,18	1.257,32	2.514,00	391.382,50
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	373.335,34	0,00	1.257,00	372.078,34
10524	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	373.335,34	0,00	1.257,00	372.078,34
10531	1.1.02.010.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
13541	1.1.03	OUTROS CREDITOS	19.303,84	0,32	0,00	19.304,16
13557	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	1,28	0,32	0,00	1,60
13601	1.1.03.010.01	FOLHA PAGTO-TROCO A REGULARIZAR	1,28	0,32	0,00	1,60
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	392.639,18	3.501,40	2.244,72	391.382,50
20011	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.043.560,21	1.257,00	2.244,72	1.044.547,93
20027	2.1.01	FORNECEDORES	123.186,22	0,00	550,00	123.736,22
20033	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	9.759,00	0,00	550,00	10.309,00
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	920.373,99	1.257,00	1.694,72	920.811,71
21106	2.1.03.02	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	79.961,77	0,00	437,72	80.399,49
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	60.001,72	0,00	437,72	60.439,44
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	1.257,00	1.257,00
22518	2.1.03.060.01	THIAGO MATESCO	1.257,00	1.257,00	1.257,00	1.257,00
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	(650.921,03)	2.244,40	0,00	(653.165,43)
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	(645.949,03)	0,00	0,00	(645.949,03)
25802	2.3.09.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(645.949,03)	0,00	0,00	(645.949,03)
25823	2.3.09.010.01	PREJUIZOS ACUMULADOS	(645.949,03)	0,00	0,00	(645.949,03)
25906	2.3.10	RESULTADO DO EXERCICIO	(24.972,00)	2.244,40	0,00	(27.216,40)
25907	2.3.10.01	RESULTADO DO EXERCICIO	(24.972,00)	2.244,40	0,00	(27.216,40)
25912	2.3.10.010.01	RESULTADO DO EXERCICIO	(24.972,00)	2.244,40	0,00	(27.216,40)
30004	3	DESPESAS	24.972,00	2.244,40	0,00	27.216,40
34404	3.2	DESPESAS	24.972,00	2.244,40	0,00	27.216,40
34411	3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.972,00	2.244,40	0,00	27.216,40
34427	3.2.01.01	DESPESAS DE PESSOAL	8.472,00	1.694,40	0,00	10.166,40
34500	3.2.01.010.02	PRO-LABORE	0,00	0,00	0,00	0,00
34517	3.2.01.010.020	THIAGO MATESCO	7.060,00	1.412,00	0,00	8.472,00
34605	3.2.01.010.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
34611	3.2.01.010.030	INSS	1.412,00	282,40	0,00	1.694,40
34806	3.2.01.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.500,00	550,00	0,00	17.050,00
34976	3.2.01.020.01	ASSISTENCIA CONTABIL	2.500,00	550,00	0,00	3.050,00
34858	3.2.01.020.01	SERVICOS DE TERCEIROS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
49005	5	RESULTADOS	(24.972,00)	0,00	2.244,40	(27.216,40)
49011	5.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(24.972,00)	0,00	2.244,40	(27.216,40)
49028	5.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	(24.972,00)	0,00	2.244,40	(27.216,40)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
49034	5.1.01.01	RESULTADO DO MES DE JANEIRO	(9.194,40)	0,00	0,00	(9.194,40)
49041	5.1.01.02	RESULTADO DO MES DE FEVEREIRO	(9.194,40)	0,00	0,00	(9.194,40)
49057	5.1.01.03	RESULTADO DO MES DE MARÇO	(2.194,40)	0,00	0,00	(2.194,40)
49063	5.1.01.04	RESULTADO DO MES DE ABRIL	(2.194,40)	0,00	0,00	(2.194,40)
49070	5.1.01.05	RESULTADO DO MES DE MAIO	(2.194,40)	0,00	0,00	(2.194,40)
49086	5.1.01.06	RESULTADO DO MES DE JUNHO	0,00	0,00	2.244,40	(2.244,40)

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	392.639,18D	1.257,32	2.514,00	391.382,50D
PASSIVO	392.639,18C	3.501,40	2.244,72	391.382,50C
DESPESAS	24.972,00D	2.244,40	0,00	27.216,40D
RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADOS	24.972,00C	0,00	2.244,40	27.216,40C
CONTAS DEVEDORAS	392.639,18D	3.501,72	4.758,40	391.382,50D
CONTAS CREDORAS	392.639,18C	3.501,40	2.244,72	391.382,50C
RESULTADO DO MES	0,00	2.244,40	0,00	2.244,40D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	24.972,00D	27.216,40	0,00	27.216,40D

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	8.208.734,50	405.191,41	332.045,30	8.281.880,61
10011	1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.976.432,86	405.188,21	330.589,00	8.051.032,07
10027	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.875,13	200.113,90	188.386,50	25.602,53
10062	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.783,64	200.113,90	188.386,50	13.511,04
10091	1.1.01.02.001	GRAFENO CTA 08180738-0	1.782,03	195.442,92	183.713,92	13.511,03
10092	1.1.01.02.001	PAGSEGURO INTERNET CTA 46893190-2	1,60	4.670,98	4.672,58	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	12.091,49	0,00	0,00	12.091,49
10336	1.1.01.03.001	SICOOB COTAS DE CAPITAL	3.215,52	0,00	0,00	3.215,52
10326	1.1.01.03.001	UNICREDI COTAS DE CAPITAL	5.189,82	0,00	0,00	5.189,82
10318	1.1.01.03.001	VIACREDI COTAS DE CAPITAL	3.438,22	0,00	0,00	3.438,22
10324	1.1.01.03.001	VIACREDI POUPANÇA PROGRAMADA	247,93	0,00	0,00	247,93
10518	1.1.02	CLIENTES	6.994.601,69	121.011,02	33.162,41	7.082.450,30
10524	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	6.994.601,69	121.011,02	33.162,41	7.082.450,30
10531	1.1.02.01.001	CLIENTES MERCADO INTERNO	6.994.601,69	121.011,02	33.162,41	7.082.450,30
13541	1.1.03	OUTROS CREDITOS	847.095,14	44.066,17	44.065,07	847.096,24
13557	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	3,06	4,16	3,06	4,16
13601	1.1.03.01.001	FOLHA PAGTO-TROCO A REGULARIZAR	3,06	4,16	3,06	4,16
13729	1.1.03.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.482,75	7.885,19	7.885,19	1.482,75
13794	1.1.03.03.001	COFINS A RECUPERAR	0,00	2.565,35	2.565,35	0,00
13741	1.1.03.03.001	ICMS A RECUPERAR	0,00	4.762,89	4.762,89	0,00
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	556,95	556,95	0,00
14404	1.1.03.09	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	36.176,82	36.176,82	0,00
14427	1.1.03.09.001	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	230,47	230,47	0,00
14443	1.1.03.09.001	CREDITO COMPENSAÇÃO COMPRAS	0,00	1.812,00	1.812,00	0,00
14413	1.1.03.09.001	DESCONTO COMPRAS	0,00	217,80	217,80	0,00
14440	1.1.03.09.001	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	33.162,41	33.162,41	0,00
14411	1.1.03.09.001	VALE TRANSPORTE	0,00	754,14	754,14	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 ACESSÓRIO	845.609,33	0,00	0,00	845.609,33
14605	1.1.05	ESTOQUES	120.860,90	39.997,12	64.975,02	95.883,00
14717	1.1.05.06	MERCADORIAS PARA REVENDA	120.860,90	39.997,12	64.975,02	95.883,00
14718	1.1.05.06.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	120.860,90	39.997,12	64.975,02	95.883,00
15504	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	232.301,64	3,20	1.456,30	230.848,54
20258	1.2.01.04	DEPOSITOS JUDICIAIS	20.202,25	3,20	3,20	20.202,25
20264	1.2.01.04.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	20.202,25	3,20	3,20	20.202,25
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	176.680,78	0,00	1.453,10	175.227,68
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	(55.574,37)	0,00	1.453,10	(57.027,47)
17213	1.2.03.02.001	DEPRECIACAO AMORT.E EXAUSTAO ACUMULADA	(55.574,37)	0,00	1.453,10	(57.027,47)
17266	1.2.03.02.001.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	(22.187,09)	0,00	566,58	(22.753,67)
17259	1.2.03.02.001.01	INSTALACOES	(1.316,80)	0,00	32,92	(1.349,72)
17242	1.2.03.02.001.01	MOVEIS E UTENSILIOS	(32.070,48)	0,00	853,60	(32.924,08)
20004	2	PASSIVO	8.208.734,50	301.232,50	374.378,61	8.281.880,61
20011	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	31.369.633,75	231.030,11	374.378,61	31.512.982,25
20027	2.1.01	FORNECEDORES	9.193.849,22	1.812,00	107.108,91	9.299.146,13
20033	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.524.087,95	1.812,00	107.108,91	1.629.384,86
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	18.869.719,15	228.307,29	260.963,71	18.902.375,57
21015	2.1.03.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	19.222,00	19.222,00	19.507,80	19.507,80
21038	2.1.03.01.001	RESCISOES A PAGAR	0,00	0,00	2.232,80	2.232,80
21021	2.1.03.01.001	SALARIOS A PAGAR	19.222,00	19.222,00	17.275,00	17.275,00
21106	2.1.03.02	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	960.848,42	0,00	10.943,02	971.791,44
21127	2.1.03.02.001	FGTS A RECOLHER	181.563,38	0,00	1.869,01	183.432,39

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21111	2.1.03.02.001	INSS A RECOLHER	779.285,04	0,00	9.074,01	788.359,05
21200	2.1.03.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	3.106.241,51	7.717,59	29.046,16	3.127.570,08
21251	2.1.03.03.001	COFINS A RECOLHER	849.214,08	2.427,63	7.873,82	854.660,27
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	18.419,43	0,00	10,71	18.430,14
21222	2.1.03.03.001	ICMS A RECOLHER	1.875.185,26	4.762,89	17.454,55	1.887.876,92
21281	2.1.03.03.001	IRRF SOBRE SALARIOS A RECOLHER	93.753,08	0,00	1.445,63	95.198,71
21297	2.1.03.03.001	IRRF SOBRE TERCEIROS A RECOLHER	13.216,09	0,00	0,00	13.216,09
21239	2.1.03.03.001	ISS A RECOLHER	52.248,98	0,00	552,00	52.800,98
21245	2.1.03.03.001	PIS A RECOLHER	187.276,85	527,07	1.709,45	188.459,23
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	1.257,00	1.257,00
22518	2.1.03.06.001	CEZAR JOAO REINERT CIM FILHO	1.257,00	1.257,00	1.257,00	1.257,00
22701	2.1.03.08	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	0,00	200.110,70	200.110,70	0,00
22718	2.1.03.08.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	200.110,70	200.110,70	0,00
23008	2.1.03.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	300.000,00	0,00	99,03	300.099,03
23072	2.1.03.10.001	FARMÁCIA	0,00	0,00	99,03	99,03
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	32.400,45	910,82	6.305,99	37.795,62
23422	2.1.05.01	PROVISAO 13 SALARIO	7.094,01	403,91	2.178,06	8.868,16
23416	2.1.05.01	PROVISÃO DE FERIAS	16.853,15	269,28	2.482,67	19.066,54
23468	2.1.05.01	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	567,50	32,31	174,25	709,44
23445	2.1.05.01	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS	1.348,22	21,54	198,63	1.525,31
23451	2.1.05.01	PROVISAO INSS SOBRE 13 SALARIO	1.936,66	110,27	594,61	2.421,00
23439	2.1.05.01	PROVISÃO INSS SOBRE FERIAS	4.600,91	73,51	677,77	5.205,17
25007	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	(23.160.899,25)	70.202,39	0,00	(23.231.101,64)
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	(22.695.688,80)	0,00	0,00	(22.695.688,80)
25802	2.3.09.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(22.695.688,80)	0,00	0,00	(22.695.688,80)
25803	2.3.09.01.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	20,00	0,00	0,00	20,00
25823	2.3.09.01.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	(22.695.708,80)	0,00	0,00	(22.695.708,80)
25906	2.3.10	RESULTADO DO EXERCICIO	(495.210,45)	70.202,39	0,00	(565.412,84)
25907	2.3.10.01	RESULTADO DO EXERCICIO	(495.210,45)	70.202,39	0,00	(565.412,84)
25912	2.3.10.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	(495.210,45)	70.202,39	0,00	(565.412,84)
30004	3	DESPESAS	849.568,10	168.115,79	237,63	1.017.446,26
30011	3.1	CUSTOS DAS VENDAS	451.059,89	72.764,60	95,05	523.729,44
30033	3.1.01	CUSTO DE PRODUÇÃO	367.762,12	58.400,13	0,00	426.162,25
30040	3.1.01.01	CUSTOS DIRETOS	367.762,12	58.400,13	0,00	426.162,25
30056	3.1.01.01.001	CONSUMO DE MATERIAIS	367.197,52	58.400,13	0,00	425.597,65
30085	3.1.01.01.001.01	MATERIAIS AUXILIARES	926,18	0,00	0,00	926,18
30079	3.1.01.01.001.01	MATERIAL DE EMBALAGEM	10.556,19	0,00	0,00	10.556,19
30080	3.1.01.01.001.01	VARIAÇÃO DE ESTOQUE	355.715,15	58.400,13	0,00	414.115,28
30205	3.1.01.01.003	ENCARGOS SOCIAIS	564,60	0,00	0,00	564,60
31162	3.1.01.02.003.01	AVISO PREVIO	564,60	0,00	0,00	564,60
31908	3.1.02	CUSTO DE VENDA DE MERCADORIAS	83.297,77	14.364,47	95,05	97.567,19
31914	3.1.02.01	CUSTO DE MERCADORIAS	11.909,40	0,00	0,00	11.909,40
31950	3.1.02.01.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.909,40	0,00	0,00	11.909,40
32003	3.1.02.02	DESPESAS DE PESSOAL	71.388,37	14.364,47	95,05	85.657,79
32010	3.1.02.02.001	MAO DE OBRA	44.528,13	8.226,00	0,00	52.754,13
31015	3.1.02.02.001.01	SALARIOS	44.528,13	8.226,00	0,00	52.754,13
32109	3.1.02.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	26.860,24	6.138,47	95,05	32.903,66
31140	3.1.02.02.002.01	13 SALARIO	4.160,17	893,83	0,00	5.054,00
32173	3.1.02.02.002.01	ASSISTENCIA MEDICA	94,00	230,47	0,00	324,47
31133	3.1.02.02.002.01	FERIAS	5.336,05	980,72	0,00	6.316,77
31127	3.1.02.02.002.01	FGTS	6.129,02	808,05	21,54	6.915,53
31111	3.1.02.02.002.01	INSS	10.502,56	2.757,46	73,51	13.186,51
32180	3.1.02.02.002.01	VALE TRANSPORTE	638,44	467,94	0,00	1.106,38
34404	3.2	DESPESAS	398.508,21	95.351,19	142,58	493.716,82
34411	3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	257.841,07	70.767,00	0,00	328.608,07
34427	3.2.01.01	DESPESAS DE PESSOAL	23.948,94	1.694,40	0,00	25.643,34

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
34433	3.2.01.01.001	MAO DE OBRA	8.346,03	0,00	0,00	8.346,03
34440	3.2.01.01.001.01	SALARIOS	8.346,03	0,00	0,00	8.346,03
34500	3.2.01.01.002	PRO-LABORE	7.060,00	1.412,00	0,00	8.472,00
34517	3.2.01.01.002.01	CEZAR JOAO REINERT CIM FILHO	7.060,00	1.412,00	0,00	8.472,00
34605	3.2.01.01.003	ENCARGOS SOCIAIS	8.542,91	282,40	0,00	8.825,31
34628	3.2.01.01.003.01	13 SALARIO	733,34	0,00	0,00	733,34
34657	3.2.01.01.003.01	AVISO PREVIO	265,90	0,00	0,00	265,90
34641	3.2.01.01.003.01	FERIAS	982,72	0,00	0,00	982,72
34634	3.2.01.01.003.01	FGTS	3.129,55	0,00	0,00	3.129,55
34611	3.2.01.01.003.01	INSS	3.431,40	282,40	0,00	3.713,80
34806	3.2.01.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	226.626,63	67.619,50	0,00	294.246,13
34829	3.2.01.02.001	ANUNCIO, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	7.250,00	2.221,50	0,00	9.471,50
34976	3.2.01.02.001	ASSISTENCIA CONTABIL	15.000,00	3.000,00	0,00	18.000,00
35007	3.2.01.02.001	BENS DE BAIXO VALOR	5.512,00	820,00	0,00	6.332,00
34864	3.2.01.02.001	DESPESAS COM COMUNICACOES	1.347,00	449,00	0,00	1.796,00
35094	3.2.01.02.001	DESPESAS COM COPA	287,12	161,25	0,00	448,37
34924	3.2.01.02.001	DESPESAS DE VIAGENS	1.145,00	433,00	0,00	1.578,00
35095	3.2.01.02.001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	17.928,00	0,00	0,00	17.928,00
34982	3.2.01.02.001	MANUTENCAO E REPAROS	2.830,00	230,00	0,00	3.060,00
35065	3.2.01.02.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	815,49	0,00	0,00	815,49
34953	3.2.01.02.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.788,66	0,00	0,00	1.788,66
35503	3.2.01.02.001	SERVICOS DE INFORMATICA	144.513,36	59.212,75	0,00	203.726,11
34858	3.2.01.02.001	SERVICOS DE TERCEIROS	28.210,00	1.092,00	0,00	29.302,00
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	136.431,82	23.845,98	142,58	160.135,22
36018	3.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	100.019,67	22.851,07	142,58	122.728,16
36024	3.2.02.01.001	MAO DE OBRA	48.780,61	13.738,05	0,00	62.518,66
36053	3.2.02.01.001.01	COMISSÕES	633,10	543,10	0,00	1.176,20
36047	3.2.02.01.001.01	GRATIFICACAO	7.096,61	4.592,40	0,00	11.689,01
36031	3.2.02.01.001.01	SALARIOS	41.050,90	8.602,55	0,00	49.653,45
36107	3.2.02.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	51.239,06	9.113,02	142,58	60.209,50
36142	3.2.02.01.002.01	13 SALARIO	5.950,68	1.284,23	0,00	7.234,91
36159	3.2.02.01.002.01	AVISO PREVIO	1.010,16	0,00	0,00	1.010,16
36136	3.2.02.01.002.01	FERIAS	6.943,27	1.501,95	0,00	8.445,22
36120	3.2.02.01.002.01	FGTS	12.398,80	1.433,84	32,31	13.800,33
36113	3.2.02.01.002.01	INSS	24.936,15	4.893,00	110,27	29.718,88
36308	3.2.02.02	DESPESAS COM VENDAS	36.412,15	994,91	0,00	37.407,06
36314	3.2.02.02.001	COMISSOES SOBRE VENDAS	33.877,24	994,91	0,00	34.872,15
36321	3.2.02.02.001	FRETES SOBRE VENDAS	2.534,91	0,00	0,00	2.534,91
37503	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	4.235,32	738,21	0,00	4.973,53
37609	3.2.03.02	DESPESAS COM COBRANÇA DUPLICATAS	0,01	0,00	0,00	0,01
37615	3.2.03.02.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,01	0,00	0,00	0,01
37704	3.2.03.03	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	4.235,31	738,21	0,00	4.973,52
37733	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	4.235,31	738,21	0,00	4.973,52
40004	4	RECEITAS	354.357,65	27.748,17	125.423,94	452.033,42
40011	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	354.357,65	27.748,17	125.423,94	452.033,42
40027	4.1.01	RECEITAS DE VENDAS	353.909,32	27.748,17	124.133,32	450.294,47
40100	4.1.01.02	VENDA DE MERCADORIAS	426.239,89	0,00	102.611,00	528.850,89
40116	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	414.717,28	0,00	102.611,00	517.328,28
40117	4.1.01.02.001	VENDA DE PRODUTOS	11.522,61	0,00	0,00	11.522,61
40205	4.1.01.03	VENDA DE SERVICOS	0,00	0,00	18.400,02	18.400,02
40211	4.1.01.03.001	PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	18.400,02	18.400,02
40301	4.1.01.04	(-)DEDUCAO DA RECEITA	(72.330,57)	27.748,17	3.122,30	(96.956,44)
40317	4.1.01.04.001	IMPOSTOS INCIDENTES	(66.089,68)	27.748,17	3.122,30	(90.715,55)
40346	4.1.01.04.001.01	COFINS	(353,10)	8.011,54	2.565,35	(5.799,29)
40330	4.1.01.04.001.01	ICMS SOBRE VENDAS	(65.659,91)	17.445,30	0,00	(83.105,21)
40369	4.1.01.04.001.01	ISQN	0,00	552,00	0,00	(552,00)
40352	4.1.01.04.001.01	PIS	(76,67)	1.739,33	556,95	(1.259,05)
40501	4.1.01.04.002	DEVOLUCAO DE VENDAS	(6.240,89)	0,00	0,00	(6.240,89)
40518	4.1.01.04.002.01	DEVOLUCAO DE VENDAS	(6.240,89)	0,00	0,00	(6.240,89)
41009	4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	448,33	0,00	1.290,62	1.738,95
41015	4.1.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	298,33	0,00	0,00	298,33
41067	4.1.05.01.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ISENTA	298,33	0,00	0,00	298,33
44019	4.1.05.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAL	150,00	0,00	1.290,62	1.440,62
44112	4.1.05.04.001	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	150,00	0,00	1.290,62	1.440,62

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
49005	5	RESULTADOS	(495.210,45)	0,00	70.202,39	(565.412,84)
49011	5.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(495.210,45)	0,00	70.202,39	(565.412,84)
49028	5.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	(495.210,45)	0,00	70.202,39	(565.412,84)
49034	5.1.01.01	RESULTADO DO MES DE JANEIRO	(286.365,89)	0,00	0,00	(286.365,89)
49041	5.1.01.02	RESULTADO DO MES DE FEVEREIRO	(7.864,19)	0,00	0,00	(7.864,19)
49057	5.1.01.03	RESULTADO DO MES DE MARCO	(87.665,96)	0,00	0,00	(87.665,96)
49063	5.1.01.04	RESULTADO DO MES DE ABRIL	(49.825,56)	0,00	0,00	(49.825,56)
49070	5.1.01.05	RESULTADO DO MES DE MAIO	(63.488,85)	0,00	0,00	(63.488,85)
49086	5.1.01.06	RESULTADO DO MES DE JUNHO	0,00	0,00	70.202,39	(70.202,39)

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	8.208.734,50D	405.191,41	332.045,30	8.281.880,61D
PASSIVO	8.208.734,50C	301.232,50	374.378,61	8.281.880,61C
DESPESAS	849.568,10D	168.115,79	237,63	1.017.446,26D
RECEITAS	354.357,65C	27.748,17	125.423,94	452.033,42C
RESULTADOS	495.210,45C	0,00	70.202,39	565.412,84C
CONTAS DEVEDORAS	8.563.092,15D	573.307,20	402.485,32	8.733.914,03D
CONTAS CREDORAS	8.563.092,15C	328.980,67	499.802,55	8.733.914,03C
RESULTADO DO MES	0,00	167.878,16	97.675,77	70.202,39D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	495.210,45D	1.017.446,26	452.033,42	565.412,84D

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	2.166.326,09	5.266,57	6.595,19	2.164.997,47
10011	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.095.572,76	5.263,95	5.265,12	2.095.571,59
10027	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.688,70	5.043,67	5.043,67	29.688,70
10033	1.1.01.01	CAIXAS	0,00	5.041,05	5.041,05	0,00
10040	1.1.01.01.001	CAIXA	0,00	5.041,05	5.041,05	0,00
10062	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2,62	2,62	0,00
10077	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 704915-3	0,00	2,62	2,62	0,00
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	745.042,43	220,28	221,45	745.041,26
13557	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	1,40	0,23	1,40	0,23
13601	1.1.03.01.001	FOLHA PAGTO-TROCO A REGULARIZAR	1,40	0,23	1,40	0,23
13729	1.1.03.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	745.041,03	0,00	0,00	745.041,03
13793	1.1.03.03.001	COFINS A RECUPERAR	215.701,37	0,00	0,00	215.701,37
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	46.843,13	0,00	0,00	46.843,13
14404	1.1.03.09	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	220,05	220,05	0,00
14413	1.1.03.09.001	VALE COMPRA	0,00	220,05	220,05	0,00
15504	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	70.753,33	2,62	1.330,07	69.425,88
15511	1.2.01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.403,05	2,62	2,62	18.403,05
15705	1.2.01.03	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINC.	18.403,05	2,62	2,62	18.403,05
15711	1.2.01.03.001	BLOQUEIO JUDICIAL	18.403,05	2,62	2,62	18.403,05
16001	1.2.03	IMOBILIZADO	52.350,28	0,00	1.327,45	51.022,83
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	(151.924,96)	0,00	1.327,45	(153.252,41)
17213	1.2.03.02.001	DEPRECIACAO AMORT.E EXAUSTAO ACUMULADA	(151.924,96)	0,00	1.327,45	(153.252,41)
17267	1.2.03.02.001.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	(94.337,15)	0,00	432,38	(94.769,53)
17259	1.2.03.02.001.01	INSTALACOES	(1.342,61)	0,00	13,92	(1.356,53)
17236	1.2.03.02.001.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(6.030,12)	0,00	107,63	(6.137,75)
17242	1.2.03.02.001.01	MOVEIS E UTENSILIOS	(50.215,08)	0,00	773,52	(50.988,60)
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	2.166.326,09	34.260,60	32.931,98	2.164.997,47
20011	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.599.582,82	4.821,00	32.931,98	15.627.693,80
20027	2.1.01	FORNECEDORES	3.967.505,20	0,00	17.806,63	3.985.311,83
20033	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.250.392,53	0,00	17.806,63	1.268.199,16
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	11.245.784,62	4.821,00	13.704,46	11.254.668,08
21015	2.1.03.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	13.010,39	3.564,00	3.608,00	13.054,39
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	3.564,00	3.564,00	3.608,00	3.608,00
21106	2.1.03.02	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	2.511.708,51	0,00	2.475,03	2.514.183,54
21127	2.1.03.02.001	FGTS A RECOLHER	338.379,76	0,00	360,00	338.739,76
21111	2.1.03.02.001	INSS A RECOLHER	2.149.892,07	0,00	2.115,03	2.152.007,10
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)

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21200	2.1.03.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.231.854,08	0,00	1.324,38	4.233.178,46
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 CNFEDERATIVA 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	11.452,92	0,00	833,01	12.285,93
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	304.709,78	0,00	222,65	304.932,43
21297	2.1.03.03.001	IRRF SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS A RECOLHER	14.234,88	0,00	268,72	14.503,60
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	1.257,00	1.257,00	1.256,00	1.256,00
22523	2.1.03.06.001	THIAGO MATESCO	1.257,00	1.257,00	1.256,00	1.256,00
22701	2.1.03.08	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	1.262.464,11	0,00	5.041,05	1.267.505,16
22724	2.1.03.08.001	ADIANTAMENTOS DE SECURITIZADORAS	1.262.464,11	0,00	5.041,05	1.267.505,16
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	9.200,54	0,00	1.420,89	10.621,43
23401	2.1.05.01	PROVISOES	9.200,54	0,00	1.420,89	10.621,43
23422	2.1.05.01.001	PROVISÃO 13 SALARIO	1.827,92	0,00	422,08	2.250,00
23416	2.1.05.01.001	PROVISÃO DE FERIAS	4.972,19	0,00	628,09	5.600,28
23468	2.1.05.01.001	PROVISÃO FGTS SOBRE 13 SALARIO	146,23	0,00	33,77	180,00
23445	2.1.05.01.001	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS	397,77	0,00	50,25	448,02
23451	2.1.05.01.001	PROVISÃO INSS SOBRE 13 SALARIO	499,02	0,00	115,23	614,25
23439	2.1.05.01.001	PROVISÃO INSS SOBRE FERIAS	1.357,41	0,00	171,47	1.528,88
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	(28.034.183,54)	29.439,60	0,00	(28.063.623,14)
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	(28.010.058,10)	0,00	0,00	(28.010.058,10)
25802	2.3.09.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(28.010.058,10)	0,00	0,00	(28.010.058,10)
25803	2.3.09.01.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	(492.362,28)	0,00	0,00	(492.362,28)
25823	2.3.09.01.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	(27.517.695,82)	0,00	0,00	(27.517.695,82)
25906	2.3.10	RESULTADO DO EXERCICIO	(124.125,44)	29.439,60	0,00	(153.565,04)
25907	2.3.10.01	RESULTADO DO EXERCICIO	(124.125,44)	29.439,60	0,00	(153.565,04)
25912	2.3.10.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	(124.125,44)	29.439,60	0,00	(153.565,04)
30004	3	DESPESAS	124.176,80	29.439,60	0,00	153.616,40
30011	3.1	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	46.738,71	7.509,39	0,00	54.248,10
30033	3.1.01	CUSTO DE PRODUÇÃO	46.738,71	7.509,39	0,00	54.248,10
30903	3.1.01.02	CUSTOS INDIRETOS	46.738,71	7.509,39	0,00	54.248,10
31009	3.1.01.02.002	MAO DE OBRA	19.257,74	4.500,00	0,00	23.757,74
31015	3.1.01.02.002.01	SALARIOS	19.257,74	4.500,00	0,00	23.757,74
31104	3.1.01.02.003	ENCARGOS SOCIAIS	27.480,97	3.009,39	0,00	30.490,36
31140	3.1.01.02.003.01	13 SALARIO	2.520,92	422,08	0,00	2.943,00
31162	3.1.01.02.003.01	AVISO PREVIO	5.821,20	0,00	0,00	5.821,20
31133	3.1.01.02.003.01	FERIAS	4.001,43	628,09	0,00	4.629,52
31127	3.1.01.02.003.01	FGTS	8.982,34	444,02	0,00	9.426,36

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31111	3.1.01.02.003.01	INSS	6.155,08	1.515,20	0,00	7.670,28
34404	3.2	DESPESAS	77.438,09	21.930,21	0,00	99.368,30
34411	3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	77.436,09	21.930,21	0,00	99.366,30
34427	3.2.01.01	DESPESAS DE PESSOAL	56.472,00	13.694,40	0,00	70.166,40
34500	3.2.01.01.002	PRO-LABORE	7.060,00	1.412,00	0,00	8.472,00
34515	3.2.01.01.002.01	THIAGO MATESCO	7.060,00	1.412,00	0,00	8.472,00
34605	3.2.01.01.003	ENCARGOS SOCIAIS	49.412,00	12.282,40	0,00	61.694,40
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	1.412,00	282,40	0,00	1.694,40
34806	3.2.01.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.734,32	6.908,36	0,00	20.642,68
34829	3.2.01.02.001	ANUNCIO, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.500,00	400,00	0,00	2.900,00
34976	3.2.01.02.001	ASSISTENCIA CONTABIL	2.500,00	500,00	0,00	3.000,00
35065	3.2.01.02.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	346,00	0,00	0,00	346,00
35503	3.2.01.02.001	SERVIÇOS DE INFORMATICA	8.388,32	1.508,36	0,00	9.896,68
34858	3.2.01.02.001	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
35409	3.2.01.03	DEPRECIACAO	7.229,77	1.327,45	0,00	8.557,22
35415	3.2.01.03.001	DEPRECIACAO	7.229,77	1.327,45	0,00	8.557,22
35639	3.2.01.03.001.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.754,42	432,38	0,00	3.186,80
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	3.867,60	773,52	0,00	4.641,12
37503	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	2,00	0,00	0,00	2,00
37704	3.2.03.03	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	2,00	0,00	0,00	2,00
37733	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	2,00	0,00	0,00	2,00
40004	4	RECEITAS	51,36	0,00	0,00	51,36
40011	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	51,36	0,00	0,00	51,36
41009	4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	51,36	0,00	0,00	51,36
41015	4.1.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	51,36	0,00	0,00	51,36
41021	4.1.05.01.001	APLICACOES FINANCEIRAS	51,36	0,00	0,00	51,36
49005	5	RESULTADOS	(124.125,44)	0,00	29.439,60	(153.565,04)
49011	5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	(124.125,44)	0,00	29.439,60	(153.565,04)
49028	5.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	(124.125,44)	0,00	29.439,60	(153.565,04)
49034	5.1.01.01	RESULTADO DO MES DE JANEIRO	(25.808,58)	0,00	0,00	(25.808,58)
49041	5.1.01.02	RESULTADO DO MES DE FEVEREIRO	(23.454,94)	0,00	0,00	(23.454,94)
49057	5.1.01.03	RESULTADO DO MES DE MARCO	(25.118,85)	0,00	0,00	(25.118,85)
49063	5.1.01.04	RESULTADO DO MES DE ABRIL	(24.683,87)	0,00	0,00	(24.683,87)
49070	5.1.01.05	RESULTADO DO MES DE MAIO	(25.059,20)	0,00	0,00	(25.059,20)
49086	5.1.01.06	RESULTADO DO MES DE JUNHO	0,00	0,00	29.439,60	(29.439,60)
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			2.166.326,09D	5.266,57	6.595,19	2.164.997,47D
PASSIVO			2.166.326,09C	34.260,60	32.931,98	2.164.997,47C
DESPESAS			124.176,80D	29.439,60	0,00	153.616,40D
RECEITAS			51,36C	0,00	0,00	51,36C
RESULTADOS			124.125,44C	0,00	29.439,60	153.565,04C
CONTAS DEVEDORAS			2.166.377,45D	34.706,17	36.034,79	2.165.048,83D
CONTAS CREDORAS			2.166.377,45C	34.260,60	32.931,98	2.165.048,83C
RESULTADO DO MES			0,00	29.439,60	0,00	29.439,60D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			124.125,44D	153.616,40	51,36	153.565,04D

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	391.382,50	1.257,32	2.514,00	390.125,82
10011	1.1	ATIVO CIRCULANTE	391.382,50	1.257,32	2.514,00	390.125,82
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	372.078,34	0,00	1.257,00	370.821,34
10524	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	372.078,34	0,00	1.257,00	370.821,34
10531	1.1.02.010.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
13541	1.1.03	OUTROS CREDITOS	19.304,16	0,32	0,00	19.304,48
13557	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	1,60	0,32	0,00	1,92
13601	1.1.03.010.01	FOLHA PAGTO-TROCO A REGULARIZAR	1,60	0,32	0,00	1,92
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	391.382,50	3.501,40	2.244,72	390.125,82
20011	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.044.547,93	1.257,00	2.244,72	1.045.535,65
20027	2.1.01	FORNECEDORES	123.736,22	0,00	550,00	124.286,22
20033	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	10.309,00	0,00	550,00	10.859,00
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	920.811,71	1.257,00	1.694,72	921.249,43
21106	2.1.03.02	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	80.399,49	0,00	437,72	80.837,21
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	60.439,44	0,00	437,72	60.877,16
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	1.257,00	1.257,00
22518	2.1.03.060.01	THIAGO MATESCO	1.257,00	1.257,00	1.257,00	1.257,00
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	(653.165,43)	2.244,40	0,00	(655.409,83)
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	(645.949,03)	0,00	0,00	(645.949,03)
25802	2.3.09.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(645.949,03)	0,00	0,00	(645.949,03)
25823	2.3.09.010.01	PREJUIZOS ACUMULADOS	(645.949,03)	0,00	0,00	(645.949,03)
25906	2.3.10	RESULTADO DO EXERCICIO	(27.216,40)	2.244,40	0,00	(29.460,80)
25907	2.3.10.01	RESULTADO DO EXERCICIO	(27.216,40)	2.244,40	0,00	(29.460,80)
25912	2.3.10.010.01	RESULTADO DO EXERCICIO	(27.216,40)	2.244,40	0,00	(29.460,80)
30004	3	DESPESAS	27.216,40	2.244,40	0,00	29.460,80
34404	3.2	DESPESAS	27.216,40	2.244,40	0,00	29.460,80
34411	3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.216,40	2.244,40	0,00	29.460,80
34427	3.2.01.01	DESPESAS DE PESSOAL	10.166,40	1.694,40	0,00	11.860,80
34500	3.2.01.010.02	PRO-LABORE	0,00	0,00	0,00	0,00
34517	3.2.01.010.020	THIAGO MATESCO	8.472,00	1.412,00	0,00	9.884,00
34605	3.2.01.010.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
34611	3.2.01.010.030	INSS	1.694,40	282,40	0,00	1.976,80
34806	3.2.01.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.050,00	550,00	0,00	17.600,00
34976	3.2.01.020.01	ASSISTENCIA CONTABIL	3.050,00	550,00	0,00	3.600,00
34858	3.2.01.020.01	SERVICOS DE TERCEIROS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
49005	5	RESULTADOS	(27.216,40)	0,00	2.244,40	(29.460,80)
49011	5.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(27.216,40)	0,00	2.244,40	(29.460,80)
49028	5.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	(27.216,40)	0,00	2.244,40	(29.460,80)
49034	5.1.01.01	RESULTADO DO MES DE JANEIRO	(9.194,40)	0,00	0,00	(9.194,40)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
49041	5.1.01.02	RESULTADO DO MES DE FEVEREIRO	(9.194,40)	0,00	0,00	(9.194,40)
49057	5.1.01.03	RESULTADO DO MES DE MARÇO	(2.194,40)	0,00	0,00	(2.194,40)
49063	5.1.01.04	RESULTADO DO MES DE ABRIL	(2.194,40)	0,00	0,00	(2.194,40)
49070	5.1.01.05	RESULTADO DO MES DE MAIO	(2.194,40)	0,00	0,00	(2.194,40)
49086	5.1.01.06	RESULTADO DO MES DE JUNHO	(2.244,40)	0,00	0,00	(2.244,40)
49092	5.1.01.07	RESULTADO DO MES DE JULHO	0,00	0,00	2.244,40	(2.244,40)

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	391.382,50D	1.257,32	2.514,00	390.125,82D
PASSIVO	391.382,50C	3.501,40	2.244,72	390.125,82C
DESPESAS	27.216,40D	2.244,40	0,00	29.460,80D
RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADOS	27.216,40C	0,00	2.244,40	29.460,80C
CONTAS DEVEDORAS	391.382,50D	3.501,72	4.758,40	390.125,82D
CONTAS CREDORAS	391.382,50C	3.501,40	2.244,72	390.125,82C
RESULTADO DO MES	0,00	2.244,40	0,00	2.244,40D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	27.216,40D	29.460,80	0,00	29.460,80D

THIAGO MATESCO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 033.659.909-92

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	8.281.880,61	679.758,60	564.313,68	8.397.325,53
10011	1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.051.032,07	679.758,60	562.860,58	8.167.930,09
10027	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.602,53	193.923,60	206.906,55	12.619,58
10062	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.511,04	191.136,62	203.443,10	1.204,56
10091	1.1.01.02.001	GRAFENO CTA 08180738-0	13.511,03	189.131,50	202.488,75	153,78
10092	1.1.01.02.001	PAGSEGURO INTERNET CTA 46893190-2	0,00	2.005,12	954,35	1.050,77
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	12.091,49	2.786,98	3.463,45	11.415,02
10336	1.1.01.03.001	SICOOB COTAS DE CAPITAL	3.215,52	0,00	3.215,52	0,00
10326	1.1.01.03.001	UNICREDI COTAS DE CAPITAL	5.189,82	2.786,98	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
10324	1.1.01.03.001	VIACREDI POUPANÇA PROGRAMADA	247,93	0,00	247,93	0,00
10518	1.1.02	CLIENTES	7.082.450,30	175.526,16	54.000,00	7.203.976,46
10524	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	7.082.450,30	175.526,16	54.000,00	7.203.976,46
10531	1.1.02.01.001	CLIENTES MERCADO INTERNO	7.082.450,30	175.526,16	54.000,00	7.203.976,46
13541	1.1.03	OUTROS CREDITOS	847.096,24	272.446,62	271.990,81	847.552,05
13557	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	4,16	204.175,13	203.719,32	459,97
13563	1.1.03.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	202.191,83	202.191,83	0,00
13617	1.1.03.01.001	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00	1.980,33	1.523,33	457,00
13601	1.1.03.01.001	FOLHA PAGTO-TROCO A REGULARIZAR	4,16	2,97	4,16	2,97
13729	1.1.03.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.482,75	14.353,11	14.353,11	1.482,75
13794	1.1.03.03.001	COFINS A RECUPERAR	0,00	3.700,39	3.700,39	0,00
13741	1.1.03.03.001	ICMS A RECUPERAR	0,00	9.849,35	9.849,35	0,00
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	803,37	803,37	0,00
14404	1.1.03.09	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	53.918,38	53.918,38	0,00
14443	1.1.03.09.001	CREDITO COMPENSAÇÃO COMPRAS	0,00	5.445,40	5.445,40	0,00
14413	1.1.03.09.001	DESCONTO COMPRAS	0,00	954,32	954,32	0,00
14440	1.1.03.09.001	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	47.518,66	47.518,66	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 ACESSÓRIO	845.609,33	0,00	0,00	845.609,33
14605	1.1.05	ESTOQUES	95.883,00	37.862,22	29.963,22	103.782,00
14717	1.1.05.06	MERCADORIAS PARA REVENDA	95.883,00	37.862,22	29.963,22	103.782,00
14718	1.1.05.06.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	95.883,00	37.862,22	29.963,22	103.782,00
15504	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	230.848,54	0,00	1.453,10	229.395,44
20258	1.2.01.04	DEPOSITOS JUDICIAIS	20.202,25	0,00	0,00	20.202,25
20264	1.2.01.04.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	20.202,25	0,00	0,00	20.202,25
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	175.227,68	0,00	1.453,10	173.774,58
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	(57.027,47)	0,00	1.453,10	(58.480,57)
17213	1.2.03.02.001	DEPRECIACAO AMORT.E EXAUSTAO ACUMULADA	(57.027,47)	0,00	1.453,10	(58.480,57)
17266	1.2.03.02.001.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	(22.753,67)	0,00	566,58	(23.320,25)
17259	1.2.03.02.001.01	INSTALACOES	(1.349,72)	0,00	32,92	(1.382,64)
17242	1.2.03.02.001.01	MOVEIS E UTENSILIOS	(32.924,08)	0,00	853,60	(33.777,68)
20004	2	PASSIVO	8.281.880,61	61.153,11	176.598,03	8.397.325,53
20011	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	31.512.982,25	61.153,11	174.899,13	31.626.728,27
20027	2.1.01	FORNECEDORES	9.299.146,13	5.445,40	86.170,70	9.379.871,43
20033	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.629.384,86	5.445,40	86.170,70	1.710.110,16
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	18.902.375,57	53.467,04	82.607,47	18.931.516,00
21015	2.1.03.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	19.507,80	17.275,00	17.103,00	19.335,80
21038	2.1.03.01.001	RESCISOES A PAGAR	2.232,80	0,00	0,00	2.232,80
21021	2.1.03.01.001	SALARIOS A PAGAR	17.275,00	17.275,00	17.103,00	17.103,00
21106	2.1.03.02	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	971.791,44	0,00	10.959,64	982.751,08
21127	2.1.03.02.001	FGTS A RECOLHER	183.432,39	0,00	1.864,37	185.296,76

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21111	2.1.03.02.001	INSS A RECOLHER	788.359,05	0,00	9.095,27	797.454,32
21200	2.1.03.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	3.127.570,08	13.935,04	32.243,93	3.145.878,97
21251	2.1.03.03.001	COFINS A RECOLHER	854.660,27	3.356,89	10.341,46	861.644,84
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	18.430,14	0,00	0,00	18.430,14
21222	2.1.03.03.001	ICMS A RECOLHER	1.887.876,92	9.849,35	16.464,53	1.894.492,10
21281	2.1.03.03.001	IRRF SOBRE SALARIOS A RECOLHER	95.198,71	0,00	1.383,62	96.582,33
21297	2.1.03.03.001	IRRF SOBRE TERCEIROS A RECOLHER	13.216,09	0,00	0,00	13.216,09
21239	2.1.03.03.001	ISS A RECOLHER	52.800,98	0,00	1.809,14	54.610,12
21245	2.1.03.03.001	PIS A RECOLHER	188.459,23	728,80	2.245,18	189.975,61
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	1.256,00	1.256,00
22518	2.1.03.06.001	CEZAR JOAO REINERT CIM FILHO	1.257,00	1.257,00	1.256,00	1.256,00
22701	2.1.03.08	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
22719	2.1.03.08.001	COMPENSAÇÃO DEVOLUÇÃO VENDA	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
23008	2.1.03.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	300.099,03	0,00	44,90	300.143,93
23072	2.1.03.10.001	FARMÁCIA	99,03	0,00	44,90	143,93
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	37.795,62	2.240,67	6.120,96	41.675,91
23422	2.1.05.01	PROVISAO 13 SALARIO	8.868,16	0,00	1.968,36	10.836,52
23416	2.1.05.01	PROVISÃO DE FERIAS	19.066,54	1.656,08	2.555,64	19.966,10
23468	2.1.05.01	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	709,44	0,00	157,47	866,91
23445	2.1.05.01	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS	1.525,31	132,48	204,43	1.597,26
23451	2.1.05.01	PROVISAO INSS SOBRE 13 SALARIO	2.421,00	0,00	537,38	2.958,38
23439	2.1.05.01	PROVISÃO INSS SOBRE FERIAS	5.205,17	452,11	697,68	5.450,74
25007	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	(23.231.101,64)	0,00	1.698,90	(23.229.402,74)
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	(22.695.688,80)	0,00	0,00	(22.695.688,80)
25802	2.3.09.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(22.695.688,80)	0,00	0,00	(22.695.688,80)
25803	2.3.09.01.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	20,00	0,00	0,00	20,00
25823	2.3.09.01.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	(22.695.708,80)	0,00	0,00	(22.695.708,80)
25906	2.3.10	RESULTADO DO EXERCICIO	(565.412,84)	0,00	1.698,90	(563.713,94)
25907	2.3.10.01	RESULTADO DO EXERCICIO	(565.412,84)	0,00	1.698,90	(563.713,94)
25912	2.3.10.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	(565.412,84)	0,00	1.698,90	(563.713,94)
30004	3	DESPESAS	1.017.446,26	107.887,46	584,63	1.124.749,09
30011	3.1	CUSTOS DAS VENDAS	523.729,44	31.088,81	584,63	554.233,62
30033	3.1.01	CUSTO DE PRODUÇÃO	426.162,25	18.840,67	0,00	445.002,92
30040	3.1.01.01	CUSTOS DIRETOS	426.162,25	18.840,67	0,00	445.002,92
30056	3.1.01.01.001	CONSUMO DE MATERIAIS	425.597,65	18.840,67	0,00	444.438,32
30085	3.1.01.01.001.01	MATERIAIS AUXILIARES	926,18	602,20	0,00	1.528,38
30079	3.1.01.01.001.01	MATERIAL DE EMBALAGEM	10.556,19	0,00	0,00	10.556,19
30080	3.1.01.01.001.01	VARIAÇÃO DE ESTOQUE	414.115,28	18.238,47	0,00	432.353,75
30205	3.1.01.01.003	ENCARGOS SOCIAIS	564,60	0,00	0,00	564,60
31162	3.1.01.02.003.01	AVISO PREVIO	564,60	0,00	0,00	564,60
31908	3.1.02	CUSTO DE VENDA DE MERCADORIAS	97.567,19	12.248,14	584,63	109.230,70
31914	3.1.02.01	CUSTO DE MERCADORIAS	11.909,40	50,00	0,00	11.959,40
31950	3.1.02.01.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.909,40	50,00	0,00	11.959,40
32003	3.1.02.02	DESPESAS DE PESSOAL	85.657,79	12.198,14	584,63	97.271,30
32010	3.1.02.02.001	MAO DE OBRA	52.754,13	6.984,00	0,00	59.738,13
31015	3.1.02.02.001.01	SALARIOS	52.754,13	6.984,00	0,00	59.738,13
32109	3.1.02.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	32.903,66	5.214,14	584,63	37.533,17
31140	3.1.02.02.002.01	13 SALARIO	5.054,00	685,50	0,00	5.739,50
32173	3.1.02.02.002.01	ASSISTENCIA MEDICA	324,47	0,00	0,00	324,47
31133	3.1.02.02.002.01	FERIAS	6.316,77	914,05	0,01	7.230,81
31127	3.1.02.02.002.01	FGTS	6.915,53	819,16	132,49	7.602,20
31111	3.1.02.02.002.01	INSS	13.186,51	2.795,43	452,13	15.529,81
32180	3.1.02.02.002.01	VALE TRANSPORTE	1.106,38	0,00	0,00	1.106,38
34404	3.2	DESPESAS	493.716,82	76.798,65	0,00	570.515,47
34411	3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	328.608,07	51.749,00	0,00	380.357,07
34427	3.2.01.01	DESPESAS DE PESSOAL	25.643,34	1.694,40	0,00	27.337,74

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
34433	3.2.01.01.001	MAO DE OBRA	8.346,03	0,00	0,00	8.346,03
34440	3.2.01.01.001.01	SALARIOS	8.346,03	0,00	0,00	8.346,03
34500	3.2.01.01.002	PRO-LABORE	8.472,00	1.412,00	0,00	9.884,00
34517	3.2.01.01.002.01	CEZAR JOAO REINERT CIM FILHO	8.472,00	1.412,00	0,00	9.884,00
34605	3.2.01.01.003	ENCARGOS SOCIAIS	8.825,31	282,40	0,00	9.107,71
34628	3.2.01.01.003.01	13 SALARIO	733,34	0,00	0,00	733,34
34657	3.2.01.01.003.01	AVISO PREVIO	265,90	0,00	0,00	265,90
34641	3.2.01.01.003.01	FERIAS	982,72	0,00	0,00	982,72
34634	3.2.01.01.003.01	FGTS	3.129,55	0,00	0,00	3.129,55
34611	3.2.01.01.003.01	INSS	3.713,80	282,40	0,00	3.996,20
34806	3.2.01.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	294.246,13	48.601,50	0,00	342.847,63
34829	3.2.01.02.001	ANUNCIO, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	9.471,50	2.221,50	0,00	11.693,00
34976	3.2.01.02.001	ASSISTENCIA CONTABIL	18.000,00	3.000,00	0,00	21.000,00
35007	3.2.01.02.001	BENS DE BAIXO VALOR	6.332,00	0,00	0,00	6.332,00
34864	3.2.01.02.001	DESPESAS COM COMUNICACOES	1.796,00	449,00	0,00	2.245,00
35094	3.2.01.02.001	DESPESAS COM COPA	448,37	0,00	0,00	448,37
34924	3.2.01.02.001	DESPESAS DE VIAGENS	1.578,00	326,00	0,00	1.904,00
35095	3.2.01.02.001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	17.928,00	0,00	0,00	17.928,00
34982	3.2.01.02.001	MANUTENCAO E REPAROS	3.060,00	585,00	0,00	3.645,00
35065	3.2.01.02.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	815,49	166,67	0,00	982,16
34953	3.2.01.02.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.788,66	176,53	0,00	1.965,19
35503	3.2.01.02.001	SERVICOS DE INFORMATICA	203.726,11	41.676,80	0,00	245.402,91
34858	3.2.01.02.001	SERVICOS DE TERCEIROS	29.302,00	0,00	0,00	29.302,00
35409	3.2.01.03	DEPRECIACAO	8.718,60	1.453,10	0,00	10.171,70
35415	3.2.01.03.001	DEPRECIACAO	8.718,60	1.453,10	0,00	10.171,70
35444	3.2.01.03.001.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.399,48	566,58	0,00	3.966,06
35467	3.2.01.03.001.01	INSTALACOES	197,52	32,92	0,00	230,44
35421	3.2.01.03.001.01	MOVEIS E UTENSILIOS	5.121,60	853,60	0,00	5.975,20
36001	3.2.02	DESPESAS COMERCIAIS	160.135,22	23.798,38	0,00	183.933,60
36018	3.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	122.728,16	21.715,53	0,00	144.443,69
36024	3.2.02.01.001	MAO DE OBRA	62.518,66	12.582,04	0,00	75.100,70
36053	3.2.02.01.001.01	COMISSÕES	1.176,20	143,10	0,00	1.319,30
36047	3.2.02.01.001.01	GRATIFICACAO	11.689,01	4.503,40	0,00	16.192,41
36031	3.2.02.01.001.01	SALARIOS	49.653,45	7.935,54	0,00	57.588,99
36107	3.2.02.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	60.209,50	9.133,49	0,00	69.342,99
36142	3.2.02.01.002.01	13 SALARIO	7.234,91	1.282,86	0,00	8.517,77
36159	3.2.02.01.002.01	AVISO PREVIO	1.010,16	0,00	0,00	1.010,16
36136	3.2.02.01.002.01	FERIAS	8.445,22	1.641,60	0,00	10.086,82
36120	3.2.02.01.002.01	FGTS	13.800,33	1.407,12	0,00	15.207,45
36113	3.2.02.01.002.01	INSS	29.718,88	4.801,91	0,00	34.520,79
36308	3.2.02.02	DESPESAS COM VENDAS	37.407,06	2.082,85	0,00	39.489,91
36314	3.2.02.02.001	COMISSOES SOBRE VENDAS	34.872,15	2.082,85	0,00	36.955,00
36321	3.2.02.02.001	FRETES SOBRE VENDAS	2.534,91	0,00	0,00	2.534,91
37503	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	4.973,53	1.251,27	0,00	6.224,80
37609	3.2.03.02	DESPESAS COM COBRANÇA DUPLICATAS	0,01	0,00	0,00	0,01
37615	3.2.03.02.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,01	0,00	0,00	0,01
37704	3.2.03.03	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	4.973,52	1.251,27	0,00	6.224,79
37733	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	4.973,52	1.251,27	0,00	6.224,79
40004	4	RECEITAS	452.033,42	51.333,16	160.334,89	561.035,15
40011	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	452.033,42	51.333,16	160.334,89	561.035,15
40027	4.1.01	RECEITAS DE VENDAS	450.294,47	51.333,16	159.664,85	558.626,16
40100	4.1.01.02	VENDA DE MERCADORIAS	528.850,89	0,00	91.286,60	620.137,49
40116	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	517.328,28	0,00	91.286,60	608.614,88
40117	4.1.01.02.001	VENDA DE PRODUTOS	11.522,61	0,00	0,00	11.522,61
40205	4.1.01.03	VENDA DE SERVICOS	18.400,02	0,00	60.304,49	78.704,51
40211	4.1.01.03.001	PRESTACAO DE SERVICOS	18.400,02	0,00	60.304,49	78.704,51
40301	4.1.01.04	(-)DEDUCAO DA RECEITA	(96.956,44)	51.333,16	8.073,76	(140.215,84)
40317	4.1.01.04.001	IMPOSTOS INCIDENTES	(90.715,55)	30.333,16	8.073,76	(112.974,95)
40346	4.1.01.04.001.01	COFINS	(5.799,29)	10.684,96	3.700,39	(12.783,86)
40330	4.1.01.04.001.01	ICMS SOBRE VENDAS	(83.105,21)	15.519,31	3.570,00	(95.054,52)
40369	4.1.01.04.001.01	ISQN	(552,00)	1.809,14	0,00	(2.361,14)
40352	4.1.01.04.001.01	PIS	(1.259,05)	2.319,75	803,37	(2.775,43)
40501	4.1.01.04.002	DEVOLUCAO DE VENDAS	(6.240,89)	21.000,00	0,00	(27.240,89)
40518	4.1.01.04.002.01	DEVOLUCAO DE VENDAS	(6.240,89)	21.000,00	0,00	(27.240,89)
41009	4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.738,95	0,00	670,04	2.408,99
41015	4.1.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	298,33	0,00	670,04	968,37
41067	4.1.05.01.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ISENTA	298,33	0,00	670,04	968,37
44019	4.1.05.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAL	1.440,62	0,00	0,00	1.440,62
44112	4.1.05.04.001	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	1.440,62	0,00	0,00	1.440,62

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
49005	5	RESULTADOS	(565.412,84)	1.698,90	0,00	(563.713,94)
49011	5.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(565.412,84)	1.698,90	0,00	(563.713,94)
49028	5.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	(565.412,84)	1.698,90	0,00	(563.713,94)
49034	5.1.01.01	RESULTADO DO MES DE JANEIRO	(286.365,89)	0,00	0,00	(286.365,89)
49041	5.1.01.02	RESULTADO DO MES DE FEVEREIRO	(7.864,19)	0,00	0,00	(7.864,19)
49057	5.1.01.03	RESULTADO DO MES DE MARCO	(87.665,96)	0,00	0,00	(87.665,96)
49063	5.1.01.04	RESULTADO DO MES DE ABRIL	(49.825,56)	0,00	0,00	(49.825,56)
49070	5.1.01.05	RESULTADO DO MES DE MAIO	(63.488,85)	0,00	0,00	(63.488,85)
49086	5.1.01.06	RESULTADO DO MES DE JUNHO	(70.202,39)	0,00	0,00	(70.202,39)
49092	5.1.01.07	RESULTADO DO MES DE JULHO	0,00	1.698,90	0,00	1.698,90

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	8.281.880,61D	679.758,60	564.313,68	8.397.325,53D
PASSIVO	8.281.880,61C	61.153,11	176.598,03	8.397.325,53C
DESPESAS	1.017.446,26D	107.887,46	584,63	1.124.749,09D
RECEITAS	452.033,42C	51.333,16	160.334,89	561.035,15C
RESULTADOS	565.412,84C	1.698,90	0,00	563.713,94C
CONTAS DEVEDORAS	8.733.914,03D	789.344,96	564.898,31	8.958.360,68D
CONTAS CREDORAS	8.733.914,03C	112.486,27	336.932,92	8.958.360,68C
RESULTADO DO MES	0,00	107.302,83	109.001,73	1.698,90C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	565.412,84D	1.124.749,09	561.035,15	563.713,94D

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	2.164.997,47	5.345,36	6.661,18	2.163.681,65
10011	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.095.571,59	5.345,36	5.313,33	2.095.603,62
10027	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.688,70	5.120,25	5.088,55	29.720,40
10033	1.1.01.01	CAIXAS	0,00	5.088,55	5.088,55	0,00
10040	1.1.01.01.001	CAIXA	0,00	5.088,55	5.088,55	0,00
10062	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	31,70	0,00	31,70
10079	1.1.01.02.001	SICREDI CTA 14490-7 COOPERATIVA 2606	0,00	29,08	0,00	29,08
10077	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 704915-3	0,00	2,62	0,00	2,62
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	745.041,26	225,11	224,78	745.041,59
13557	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	0,23	0,56	0,23	0,56
13601	1.1.03.01.001	FOLHA PAGTO-TROCO A REGULARIZAR	0,23	0,56	0,23	0,56
13729	1.1.03.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	745.041,03	0,00	0,00	745.041,03
13793	1.1.03.03.001	COFINS A RECUPERAR	215.701,37	0,00	0,00	215.701,37
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	46.843,13	0,00	0,00	46.843,13
14404	1.1.03.09	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	224,55	224,55	0,00
14413	1.1.03.09.001	VALE COMPRA	0,00	224,55	224,55	0,00
15504	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	69.425,88	0,00	1.347,85	68.078,03
15511	1.2.01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.403,05	0,00	31,70	18.371,35
15705	1.2.01.03	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINC.	18.403,05	0,00	31,70	18.371,35
15711	1.2.01.03.001	BLOQUEIO JUDICIAL	18.403,05	0,00	31,70	18.371,35
16001	1.2.03	IMOBILIZADO	51.022,83	0,00	1.316,15	49.706,68
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	(153.252,41)	0,00	1.316,15	(154.568,56)
17213	1.2.03.02.001	DEPRECIACAO AMORT.E EXAUSTAO ACUMULADA	(153.252,41)	0,00	1.316,15	(154.568,56)
17267	1.2.03.02.001.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	(94.769,53)	0,00	421,08	(95.190,61)
17259	1.2.03.02.001.01	INSTALACOES	(1.356,53)	0,00	13,92	(1.370,45)
17236	1.2.03.02.001.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(6.137,75)	0,00	107,63	(6.245,38)
17242	1.2.03.02.001.01	MOVEIS E UTENSILIOS	(50.988,60)	0,00	773,52	(51.762,12)
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	2.164.997,47	29.558,46	28.242,64	2.163.681,65
20011	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.627.693,80	4.864,01	28.242,64	15.651.072,43
20027	2.1.01	FORNECEDORES	3.985.311,83	0,00	13.586,51	3.998.898,34
20033	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.268.199,16	0,00	13.586,51	1.281.785,67
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 JUDICIAI	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	11.254.668,08	4.864,00	13.472,21	11.263.276,29
21015	2.1.03.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	13.054,39	3.608,00	3.604,00	13.050,39
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	3.608,00	3.608,00	3.604,00	3.604,00
21106	2.1.03.02	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	2.514.183,54	0,00	2.475,03	2.516.658,57
21127	2.1.03.02.001	FGTS A RECOLHER	338.739,76	0,00	360,00	339.099,76
21111	2.1.03.02.001	INSS A RECOLHER	2.152.007,10	0,00	2.115,03	2.154.122,13
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	4.233.178,46	0,00	1.047,63	4.234.226,09
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	12.285,93	0,00	623,76	12.909,69
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	304.932,43	0,00	222,65	305.155,08
21297	2.1.03.03.001	IRRF SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS A RECOLHER	14.503,60	0,00	201,22	14.704,82
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	1.257,00	1.257,00
22523	2.1.03.06.001	THIAGO MATESCO	1.256,00	1.256,00	1.257,00	1.257,00
22701	2.1.03.08	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	1.267.505,16	0,00	5.088,55	1.272.593,71
22724	2.1.03.08.001	ADIANTAMENTOS DE SECURITIZADORAS	1.267.505,16	0,00	5.088,55	1.272.593,71
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 TJUCAS	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	10.621,43	0,01	1.183,92	11.805,34
23401	2.1.05.01	PROVISOES	10.621,43	0,01	1.183,92	11.805,34
23422	2.1.05.01.001	PROVISÃO 13 SALARIO	2.250,00	0,00	375,00	2.625,00
23416	2.1.05.01.001	PROVISÃO DE FERIAS	5.600,28	0,00	500,03	6.100,31
23468	2.1.05.01.001	PROVISÃO FGTS SOBRE 13 SALARIO	180,00	0,00	30,00	210,00
23445	2.1.05.01.001	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS	448,02	0,00	40,00	488,02
23451	2.1.05.01.001	PROVISÃO INSS SOBRE 13 SALARIO	614,25	0,00	102,38	716,63
23439	2.1.05.01.001	PROVISÃO INSS SOBRE FERIAS	1.528,88	0,01	136,51	1.665,38
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	(28.063.623,14)	24.694,45	0,00	(28.088.317,59)
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	(28.010.058,10)	0,00	0,00	(28.010.058,10)
25802	2.3.09.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(28.010.058,10)	0,00	0,00	(28.010.058,10)
25803	2.3.09.01.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	(492.362,28)	0,00	0,00	(492.362,28)
25823	2.3.09.01.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	(27.517.695,82)	0,00	0,00	(27.517.695,82)
25906	2.3.10	RESULTADO DO EXERCICIO	(153.565,04)	24.694,45	0,00	(178.259,49)
25907	2.3.10.01	RESULTADO DO EXERCICIO	(153.565,04)	24.694,45	0,00	(178.259,49)
25912	2.3.10.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	(153.565,04)	24.694,45	0,00	(178.259,49)
30004	3	DESPESAS	153.616,40	24.694,46	0,01	178.310,85
30011	3.1	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	54.248,10	7.272,42	0,01	61.520,51
30033	3.1.01	CUSTO DE PRODUÇÃO	54.248,10	7.272,42	0,01	61.520,51
30903	3.1.01.02	CUSTOS INDIRETOS	54.248,10	7.272,42	0,01	61.520,51
31009	3.1.01.02.002	MAO DE OBRA	23.757,74	4.500,00	0,00	28.257,74
31015	3.1.01.02.002.01	SALARIOS	23.757,74	4.500,00	0,00	28.257,74
31104	3.1.01.02.003	ENCARGOS SOCIAIS	30.490,36	2.772,42	0,01	33.262,77
31140	3.1.01.02.003.01	13 SALARIO	2.943,00	375,00	0,00	3.318,00
31162	3.1.01.02.003.01	AVISO PREVIO	5.821,20	0,00	0,00	5.821,20

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31133	3.1.01.02.003.01	FERIAS	4.629,52	500,03	0,00	5.129,55
31127	3.1.01.02.003.01	FGTS	9.426,36	430,00	0,00	9.856,36
31111	3.1.01.02.003.01	INSS	7.670,28	1.467,39	0,01	9.137,66
34404	3.2	DESPESAS	99.368,30	17.422,04	0,00	116.790,34
34411	3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	99.366,30	17.422,04	0,00	116.788,34
34427	3.2.01.01	DESPESAS DE PESSOAL	70.166,40	13.694,40	0,00	83.860,80
34500	3.2.01.01.002	PRO-LABORE	8.472,00	1.412,00	0,00	9.884,00
34515	3.2.01.01.002.01	THIAGO MATESCO	8.472,00	1.412,00	0,00	9.884,00
34605	3.2.01.01.003	ENCARGOS SOCIAIS	61.694,40	12.282,40	0,00	73.976,80
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	1.694,40	282,40	0,00	1.976,80
34806	3.2.01.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.642,68	2.411,49	0,00	23.054,17
34829	3.2.01.02.001	ANUNCIO, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.900,00	400,00	0,00	3.300,00
34976	3.2.01.02.001	ASSISTENCIA CONTABIL	3.000,00	500,00	0,00	3.500,00
35065	3.2.01.02.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	346,00	0,00	0,00	346,00
35503	3.2.01.02.001	SERVIÇOS DE INFORMATICA	9.896,68	1.511,49	0,00	11.408,17
34858	3.2.01.02.001	SERVICOS DE TERCEIROS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
35409	3.2.01.03	DEPRECIACAO	8.557,22	1.316,15	0,00	9.873,37
35415	3.2.01.03.001	DEPRECIACAO	8.557,22	1.316,15	0,00	9.873,37
35639	3.2.01.03.001.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.186,80	421,08	0,00	3.607,88
35467	3.2.01.03.001.01	INSTALACOES	83,52	13,92	0,00	97,44
35444	3.2.01.03.001.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	645,78	107,63	0,00	753,41
35421	3.2.01.03.001.01	MOVEIS E UTENSILIOS	4.641,12	773,52	0,00	5.414,64
37503	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	2,00	0,00	0,00	2,00
37704	3.2.03.03	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	2,00	0,00	0,00	2,00
37733	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	2,00	0,00	0,00	2,00
40004	4	RECEITAS	51,36	0,00	0,00	51,36
40011	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	51,36	0,00	0,00	51,36
41009	4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	51,36	0,00	0,00	51,36
41015	4.1.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	51,36	0,00	0,00	51,36
41021	4.1.05.01.001	APLICACOES FINANCEIRAS	51,36	0,00	0,00	51,36
49005	5	RESULTADOS	(153.565,04)	0,00	24.694,45	(178.259,49)
49011	5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	(153.565,04)	0,00	24.694,45	(178.259,49)
49028	5.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	(153.565,04)	0,00	24.694,45	(178.259,49)
49034	5.1.01.01	RESULTADO DO MES DE JANEIRO	(25.808,58)	0,00	0,00	(25.808,58)
49041	5.1.01.02	RESULTADO DO MES DE FEVEREIRO	(23.454,94)	0,00	0,00	(23.454,94)
49057	5.1.01.03	RESULTADO DO MES DE MARCO	(25.118,85)	0,00	0,00	(25.118,85)
49063	5.1.01.04	RESULTADO DO MES DE ABRIL	(24.683,87)	0,00	0,00	(24.683,87)
49070	5.1.01.05	RESULTADO DO MES DE MAIO	(25.059,20)	0,00	0,00	(25.059,20)
49086	5.1.01.06	RESULTADO DO MES DE JUNHO	(29.439,60)	0,00	0,00	(29.439,60)
49092	5.1.01.07	RESULTADO DO MES DE JULHO	0,00	0,00	24.694,45	(24.694,45)
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			2.164.997,47D	5.345,36	6.661,18	2.163.681,65D
PASSIVO			2.164.997,47C	29.558,46	28.242,64	2.163.681,65C
DESPESAS			153.616,40D	24.694,46	0,01	178.310,85D
RECEITAS			51,36C	0,00	0,00	51,36C
RESULTADOS			153.565,04C	0,00	24.694,45	178.259,49C
CONTAS DEVEDORAS			2.165.048,83D	30.039,82	31.355,64	2.163.733,01D
CONTAS CREDORAS			2.165.048,83C	29.558,46	28.242,64	2.163.733,01C
RESULTADO DO MES			0,00	24.694,45	0,00	24.694,45D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			153.565,04D	178.310,85	51,36	178.259,49D

THIAGO MATESCO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 033.659.909-92

JOHN CARLOS ZOSCHKE
CRC/SC 15C011306/O-6
CPF: 291.000.469-49
CONTADOR RESPONSAVEL