



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

12º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Agosto 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 agosto/2024 foram recebidas pela administração judicial em **03/10/2024**. O retorno das recuperandas quanto aos questionamentos realizados em 24/10/2024 não foram respondidos até finalização deste relatório.

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



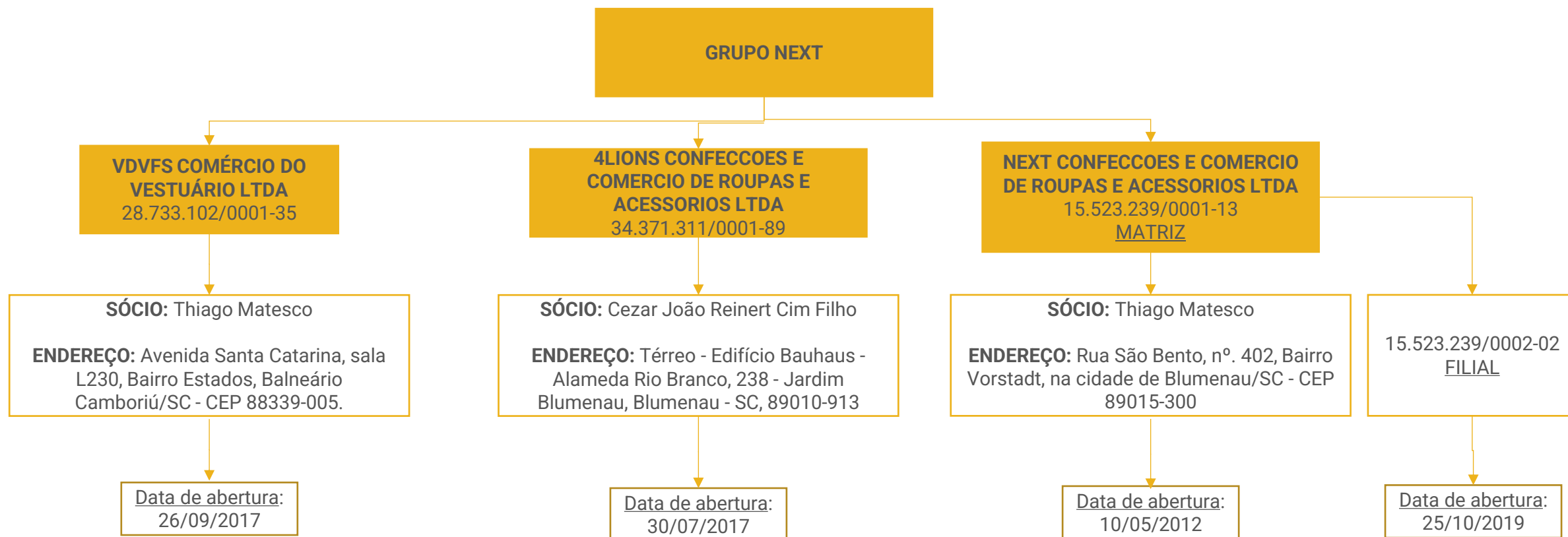
..... Publicação do Quadro Geral de Credores



..... 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 CONFECCOES E
COMERCIO DE ROUPAS E
ACESSORIOS LTDA**
34.371.311/0001-89



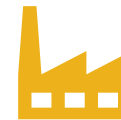
Indústria

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 CONFECCOES 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



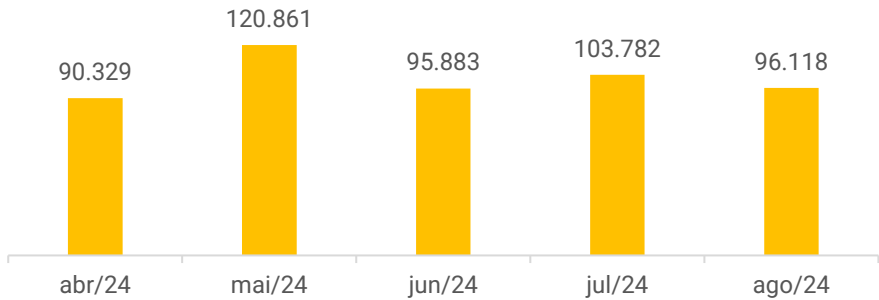
Era o CNPJ principal, porém deixou de ser utilizado, tendo seu último faturamento ocorrido em janeiro de 2023, estando, atualmente sem operação.





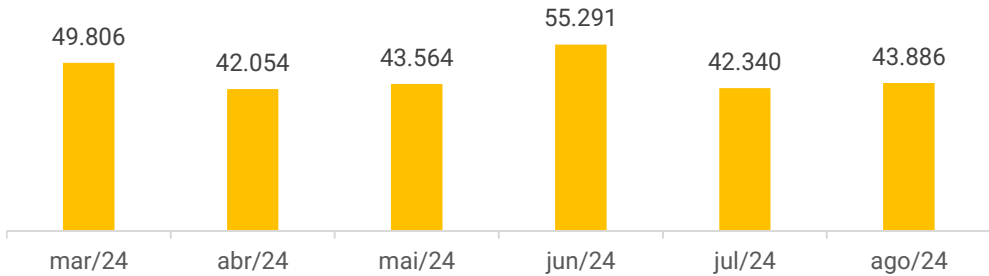
Em agosto/2024, o **volume de estoques** encolheu 7% em relação ao mês anterior.

Inventário (R\$)



Apesar das demonstrações contábeis da recuperanda apresentarem saldo de R\$ 43,8 mil, finalizou-se agosto/2024 com **R\$ 6,3 mil em disponibilidades** conforme extratos bancários enviados.

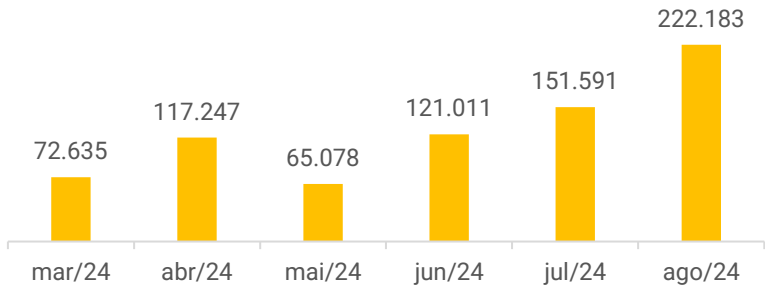
Disponibilidades em caixa R\$



47%

A Recuperanda faturou, em agosto/2024, **R\$ 222,1 mil** advindo das vendas de vestuário, elevação de 47% (R\$ 70,5 mil) em relação ao mês anterior.

Faturamento bruto (R\$)



O quadro de colaboradores do Grupo Next é composto por **8 colaboradores**. Os salários tem sido adimplidos, contudo, o INSS e FGTS constam inadimplentes e com saldos em aberto.



A Next apresenta **passivo concursal de R\$ 46,2 milhões** distribuídos em 52 credores trabalhistas (R\$ 381 mil), 74 quirografários (R\$ 37,5 milhões) e 110 credores ME/EPP (R\$ 8,2 milhões).

R\$ 44,2 milhões

O **passivo extraconcursal** da Recuperanda soma R\$ 44,2 milhões e concentra-se, majoritariamente, nos fornecedores (R\$ 16,8 milhões).

Passivo Extraconcursal





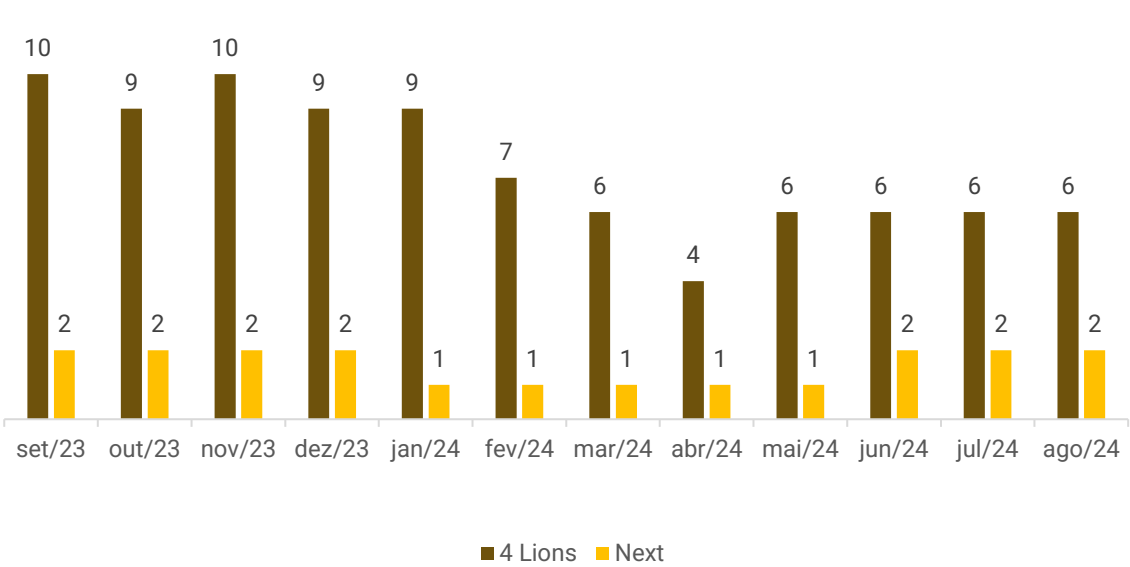
FUNCIONÁRIOS

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

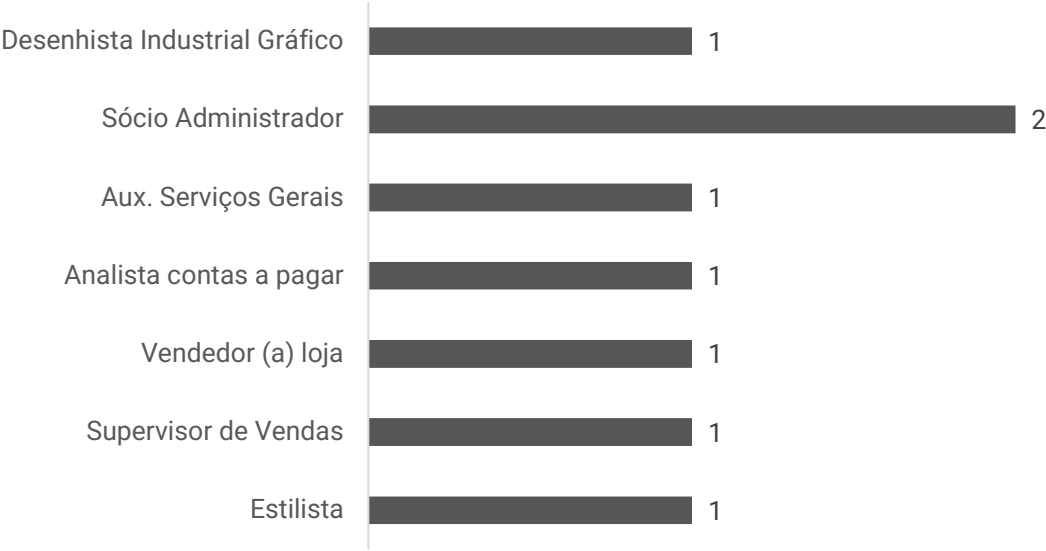
Ao final de agosto/24 apurou-se dispêndios com salários e encargos na ordem de R\$ R\$ 21.474,00.

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	jun/24	jul/24	ago/24
Resultado do Exercício	-101.886	-25.240	-70.059
Depreciação Acumulada	2.781	2.769	2.729
Resultado Ajustado	-99.106	-22.471	-67.330
Clientes	-86.592	-120.269	-197.261
Adiantamentos CP	-	-456	455
Estoque	24.978	-7.899	7.664
Depósitos Judiciais	-	32	-813
Fornecedores	123.654	94.862	200.090
Obrigações Trabalhista	329	-176	1.713
Obrigações Sociais	13.856	13.872	14.448
Impostos e Contribuições a recolher	22.653	19.357	32.302
Adiantamentos LP	5.041	5.089	5.013
Outras contas a pagar	99	45	-144
Provisões	6.816	5.064	5.408
Operacional	11.727	-12.951	1.546
Variação nas atividades	11.727	-12.951	1.546
Saldo início do período	43.564	55.291	42.340
Saldo final do período	55.291	42.340	43.886

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 agosto as compras a prazo com fornecedores (R\$ 200 mil) e adimplência parcial de obrigações tributárias (R\$ 32,3 mil) foram as principais responsáveis pelo caixa operacional positivo de R\$ 1,5 mil. Os principais impactos negativos ocorreram em face do resultado do período (R\$ 70 mil) e vendas a prazo para clientes (R\$ 197,2 mil).

Ao final de agosto os extratos bancários enviados atestaram parcialmente o montante de R\$ 6,3 mil, sendo R\$ 2.311,93 junto ao Grafeno, R\$ 0,00 da Pagseguro, R\$ 0,00 da Unicred e R\$ 3.438,22 do Viacredi conta aplicação da 4 Lions; e R\$0,00 do Sicredi, R\$ 0,00 do Viacredi conta corrente e R\$622,02 da conta aplicação da Next.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL VDVFS COMÉRCIO

Ativo	jun/24	jul/24	ago/24
Ativo Circulante	391.383	390.126	388.869
Clientes	372.078	370.821	369.564
Adiantamentos	2	2	2
Impostos a recuperar	19.303	19.303	19.303
Total do Ativo	391.383	390.126	388.869
Passivo	jun/24	jul/24	ago/24
Passivo Circulante	1.044.548	1.045.536	1.046.523
Fornecedores	123.736	124.286	124.836
Obrigações Sociais	80.399	80.837	81.275
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	-653.165	-655.410	-657.654
Capital Social	20.000	20.000	20.000
Lucro/Prejuízo Acumulado	-645.949	-645.949	-645.949
Resultado do Exercício	-27.216	-29.461	-31.705
Total do Passivo	391.383	390.126	388.869

Clientes: engloba vendas a prazo de R\$ 369,5 mil, expondo encolhimento de R\$ 1.257,00. 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 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 não foi enviado.

Sócios: representa, exclusivamente, pró-labore do sócio Thiago Matesco com apropriação e pagamento de R\$ 1.257,00 no mês.

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	jun/24	jul/24	ago/24
Ativo Circulante	8.051.032	8.167.930	8.359.905
Disponibilidades	25.603	12.620	14.197
Clientes	7.082.450	7.203.976	7.402.494
Adiantamentos	4	460	3
Impostos a recuperar	1.483	1.483	1.483
Devedores Diversos	845.609	845.609	845.609
Estoque	95.883	103.782	96.118
Ativo Não Circulante	230.849	229.395	228.723
Depósitos Judiciais	20.202	20.202	20.983
Investimentos	35.419	35.419	35.419
Imobilizado	175.228	173.775	172.321
Total do Ativo	8.281.881	8.397.326	8.588.628
Passivo	jun/24	jul/24	ago/24
Passivo Circulante	31.512.982	31.626.728	31.861.192
Fornecedores	9.299.146	9.379.871	9.565.825
Empréstimos e Financiamentos	3.273.665	3.273.665	3.273.665
Obrigações Trabalhista	19.508	19.336	20.975
Obrigações Sociais	971.791	982.751	994.286
Impostos e Contribuições a recolher	3.127.570	3.145.879	3.177.134
C/C Socios	1.257	1.256	1.257
Outras contas a pagar	14.782.249	14.782.294	14.782.150
Provisões	37.796	41.676	45.900
Patrimônio Líquido	-23.231.102	-23.229.403	-23.272.564
Capital Social	30.000	30.000	30.000
Lucro/Prejuízo Acumulado	-22.695.689	-22.695.689	-22.695.689
Resultado do Exercício	-565.413	-563.714	-606.875
Total do Passivo	8.281.881	8.397.326	8.588.628

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\$ 239.128,38 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 2% em agosto motivado pelas vendas à prazo com cartão de crédito, sem maiores informações. A empresa informou que possuem inadimplência mas não precisou o percentual tampouco composição.

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\$ 96,1 mil, expressando retração de 7% devido a utilização de mercadorias. O inventário enviado atesta o saldo contabilizado.

Depósitos Judiciais: reflete saldo de R\$ 20,2 mil relativo a depósito judicial. Demonstrou movimentações no período relativo a novos bloqueios no valor de R\$ 780,80 sem maiores explicações.

Fornecedores: evoluiu 2% devido as compras à prazo, principalmente com Baoba confeções (R\$ 59,9 mil) e Guerrero Pitrez Advogados (R\$ 56,3 mil). O *aging list* enviado apresenta saldo de R\$ 4,9 milhões ao final de agosto/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. A natureza da transação junto a Guerrero Pitrez Advogados não foi exposta sendo este ponto retomado no próximo relatório.

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, 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 no mês devido ao pagamentos de despesas com farmácia de R\$ 143,93.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL NEXT CONFECÇÕES

Ativo	jun/24	jul/24	ago/24
Ativo Circulante	2.095.572	2.095.604	2.095.573
Disponibilidades	29.689	29.720	29.689
Clientes	1.320.842	1.320.842	1.320.842
Adiantamentos	0,23	1	1
Impostos a recuperar	745.041	745.041	745.041
Ativo Não Circulante	69.426	68.078	66.834
Depositos - Bloqueio Judicial	18.403	18.371	18.403
Imobilizado	51.023	49.707	48.431
Total do Ativo	2.164.997	2.163.682	2.162.407
Passivo	jun/24	jul/24	ago/24
Passivo Circulante	15.627.694	15.651.072	15.674.452
Fornecedores	3.985.312	3.998.898	4.012.485
Empréstimos e Financiamentos	377.092	377.092	377.092
Obrigações Trabalhista	13.054	13.050	13.123
Obrigações Sociais	2.514.184	2.516.659	2.519.134
Impostos e Contribuições a recolher	4.233.178	4.234.226	4.235.274
C/C Socios	1.256	1.257	1.257
Adiantamentos	1.267.505	1.272.594	1.277.607
Outras contas a pagar	35.052	35.052	35.052
Recuperação Judicial	3.190.439	3.190.439	3.190.439
Provisões	10.621	11.805	12.989
Passivo Não Circulante	14.600.927	14.600.927	14.600.927
Mútuo	14.600.927	14.600.927	14.600.927
Patrimônio Líquido	-28.063.623	-28.088.318	-28.112.972
Capital Social	100.000	100.000	100.000
Lucro/Prejuízo Acumulado	-28.010.058	-28.010.058	-28.010.058
Resultado do Exercício	-153.565	-178.259	-202.914
Total do Passivo	2.164.997	2.163.682	2.162.407

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 agosto/24.

Fornecedores: expressou crescimento de R\$ 13,5 mil em agosto, 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\$ 1,2 milhões divergindo do contabilizado sem maiores explicações.

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, todavia, apesar da nomenclatura se referem a descontos de duplicatas. O crescimento em agosto ocorreu devido aos novos descontos de duplicatas com FIDCs no valor de R\$ 5.013,10.

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. Salieta-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	jun/24	jul/24	ago/24	2024
Receita Bruta	121.011	151.591	222.183	921.025
Deduções	-24.626	-43.259	-38.326	-178.542
Receita Líquida	96.385	108.332	183.857	742.483
Custo de Produção	-65.910	-26.113	-63.296	-564.216
Custo de Vendas de Mercadorias	-14.269	-11.664	-12.884	-127.718
Resultado Bruto	16.206	70.555	107.677	50.549
Margem Bruta	17%	65%	59%	7%
Despesas Operacionais	-117.354	-95.214	-176.492	-885.591
Despesas Administrativas e Gerais	-94.942	-71.415	-123.965	-643.224
Despesa Comercial	-23.703	-23.798	-52.527	-236.460
Resultado Operac. Antes do Resultado Financeiro	-101.148	-24.659	-68.815	-835.043
Ebitda	-98.368	-21.889	-66.086	-818.171
Margem Operacional	-105%	-23%	-37%	-112%
Despesas financeiras	-738	-1.251	-1.244	-7.471
Resultado Líquido do Exercício	-101.886	-25.240	-70.059	-841.494
Margem Líquida	-106%	-23%	-38%	-113%

4 LIONS	jun/24	jul/24	ago/24
Faturamento	121.011	151.591	222.183
Resultado do exercício	-70.202	1.699	-43.161
NEXT	jun/24	jul/24	ago/24
Faturamento	0	0	0
Resultado do exercício	-29.440	-24.694	-24.654
VDVFS	jun/24	jul/24	ago/24
Faturamento	0	0	0
Resultado do exercício	-2.244	-2.244	-2.244

Receita Bruta: contempla vendas de mercadorias de R\$ 100,7 mil e receita de serviços de R\$ 121,6 mil as quais expressaram acréscimo de 47%. A empresa informou anteriormente que as variações são normais da sazonalidade do segmento.

Deduções: expõem impostos sobre vendas de R\$ 37,3 mil com destaque para ICMS de R\$ 21,8 mil e devoluções de vendas de R\$ 994,00.

Custos: engloba, salários, encargos sociais, estoque e materiais auxiliares, além de fretes. Os custos de produção demonstraram as maiores variações, sendo os responsáveis pelo crescimento em agosto.

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 agosto se devem, em sua maioria, pelos valores com honorários advocatícios (R\$ 60 mil), serviços de informática de R\$ 30,8 mil e amostras (R\$ 27,1 mil). O crescimento nas despesas se deu pelos honorários advocatícios que saíram de R\$ 0,00 em julho e foram para R\$ 60 mil em agosto, e, amostras que foram de R\$ 0,00 para R\$ 27,4 mil, sem maiores manifestações por parte da empresa.

Resultado financeiro: a inexistência de receitas financeiras frente as despesas bancárias geraram resultado financeiro negativo em R\$ 1.244,00.

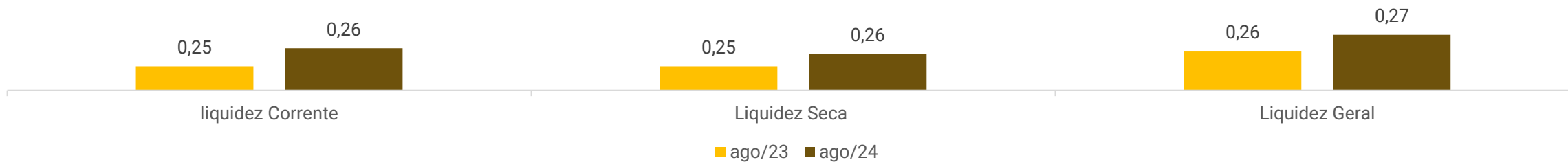
Resultado líquido: apesar da evolução no faturamento, os custos e despesas elevados resultaram em prejuízo de R\$ 70.059,36. O ano de 2024 acumula saldo negativo de R\$ 841.493,59.



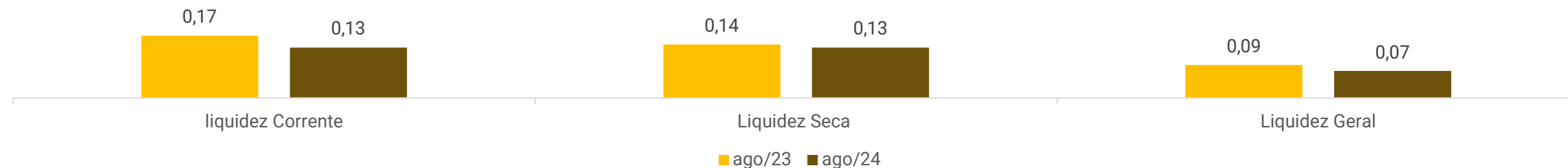


DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

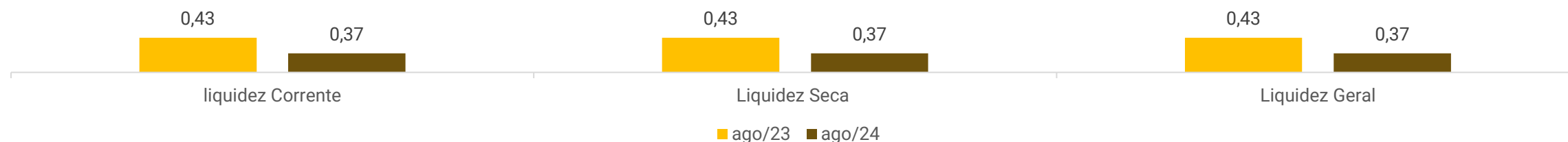
4 LIONS CONFECÇÕES



NEXT CONFECÇÕES



VDVFS

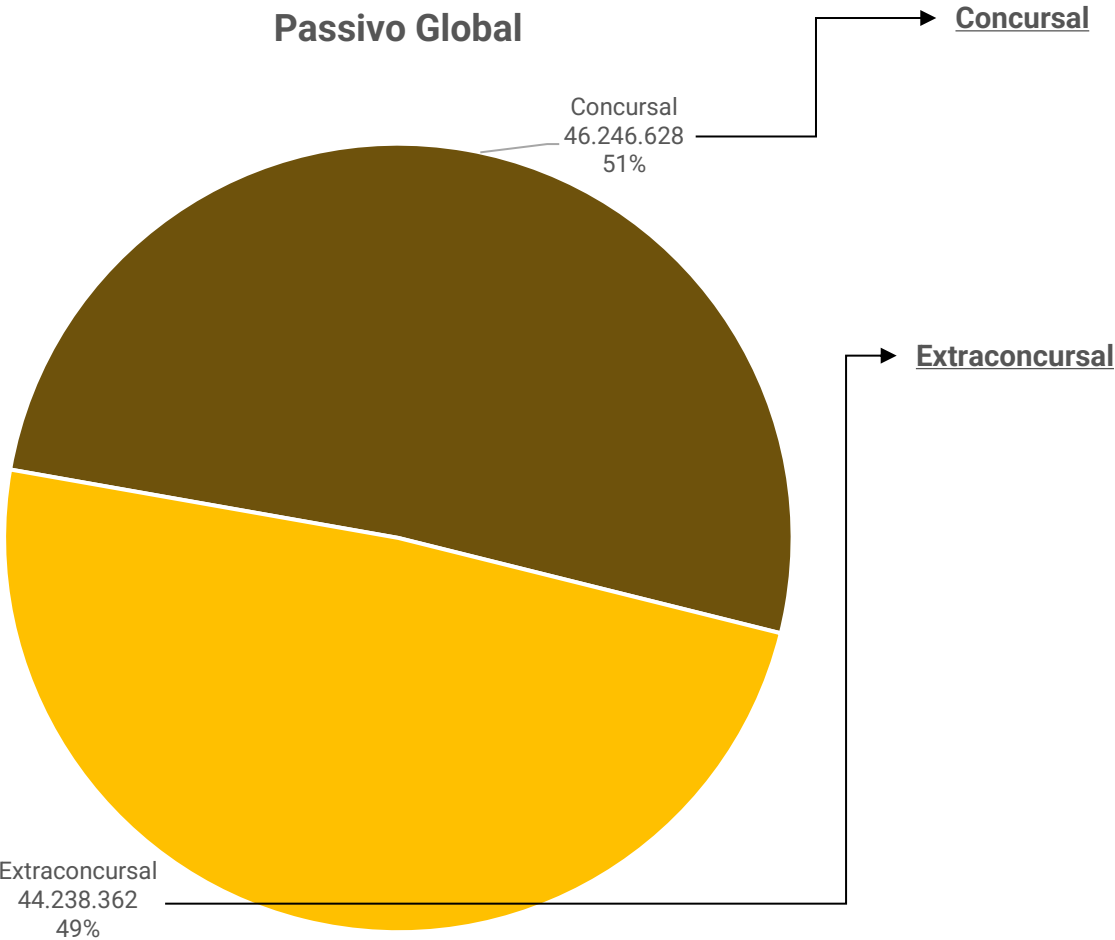


Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa, sendo que o resultado esperado é superior a um.

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.



Passivo global de R\$ 90.484.990,01.



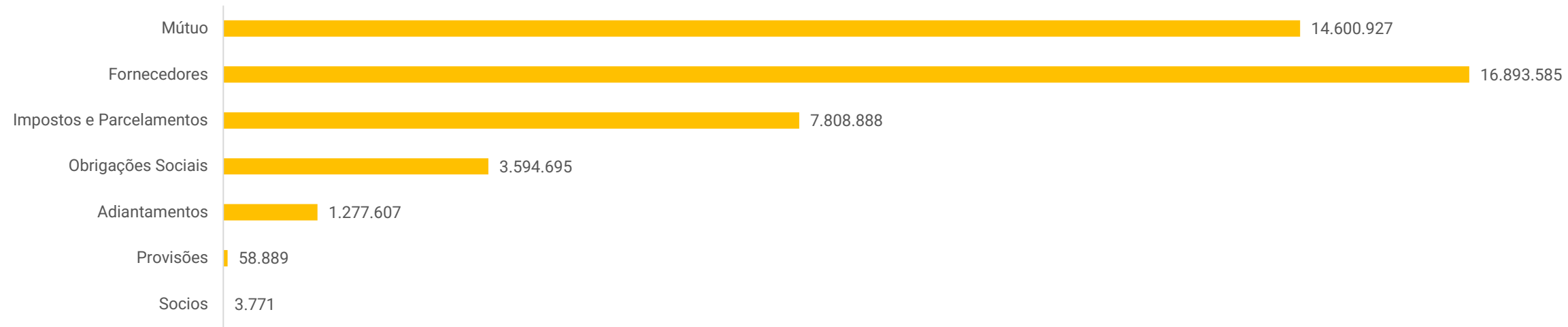
Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Classe I - Trabalhista	52	22,03%	R\$ 381.011,92	0,82%
Classe III - Quirografário	74	31,36%	R\$ 37.584.992,29	81,27%
Classe IV - ME e EPP	110	46,61%	R\$ 8.280.624,11	17,91%
Total	236	100%	46.246.628,32	100%

Em agosto/24 o passivo extraconcursal somou R\$ 44,2 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 de adiantamentos a securitizadora de R\$ 1,2 milhão, todavia, apesar da nomenclatura se referem a descontos de duplicatas.

Fornecedores: o saldo de R\$ 16,8 milhões corresponde a valores extraconcursais. Conforme esclarecimentos anteriores, a rubrica pende ajustes.





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.

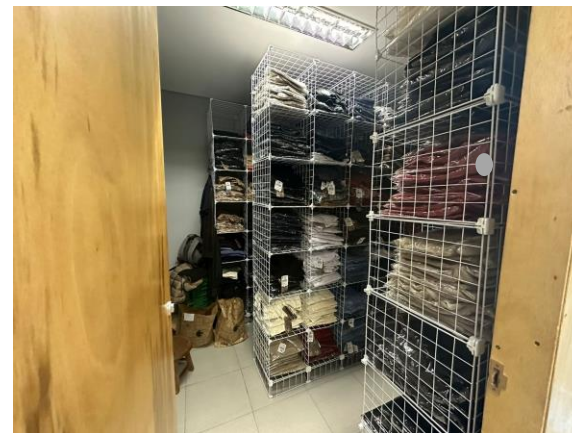
Na oportunidade, foi relatado que a empresa tem passado por meses ruins e a reação, reorganização e reenquadramento do negócio não tem surtido o efeito esperado no curto prazo. Apesar disso, o sistema de e-commerce foi implantado por completo no último mês e tem tido uma crescente demanda pelas vendas 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 agosto/24

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10004	1	ATIVO	390.125,82	1.257,32	2.514,00	388.869,14
10011	1.1	ATIVO CIRCULANTE	390.125,82	1.257,32	2.514,00	388.869,14
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	370.821,34	0,00	1.257,00	369.564,34
10524	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	370.821,34	0,00	1.257,00	369.564,34
10531	1.1.02.010.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
13541	1.1.03	OUTROS CREDITOS	19.304,48	0,32	0,00	19.304,80
13557	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	1,92	0,32	0,00	2,24
13601	1.1.03.010.01	FOLHA PAGTO-TROCO A REGULARIZAR	1,92	0,32	0,00	2,24
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	390.125,82	3.501,40	2.244,72	388.869,14
20011	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.045.535,65	1.257,00	2.244,72	1.046.523,37
20027	2.1.01	FORNECEDORES	124.286,22	0,00	550,00	124.836,22
20033	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	10.859,00	0,00	550,00	11.409,00
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	921.249,43	1.257,00	1.694,72	921.687,15
21106	2.1.03.02	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	80.837,21	0,00	437,72	81.274,93
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	60.877,16	0,00	437,72	61.314,88
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	(655.409,83)	2.244,40	0,00	(657.654,23)
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	(29.460,80)	2.244,40	0,00	(31.705,20)
25907	2.3.10.01	RESULTADO DO EXERCICIO	(29.460,80)	2.244,40	0,00	(31.705,20)
25912	2.3.10.010.01	RESULTADO DO EXERCICIO	(29.460,80)	2.244,40	0,00	(31.705,20)
30004	3	DESPESAS	29.460,80	2.244,40	0,00	31.705,20
34404	3.2	DESPESAS	29.460,80	2.244,40	0,00	31.705,20
34411	3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.460,80	2.244,40	0,00	31.705,20
34427	3.2.01.01	DESPESAS DE PESSOAL	11.860,80	1.694,40	0,00	13.555,20
34500	3.2.01.010.02	PRO-LABORE	0,00	0,00	0,00	0,00
34517	3.2.01.010.020	THIAGO MATESCO	9.884,00	1.412,00	0,00	11.296,00
34605	3.2.01.010.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
34611	3.2.01.010.030	INSS	1.976,80	282,40	0,00	2.259,20
34806	3.2.01.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.600,00	550,00	0,00	18.150,00
34976	3.2.01.020.01	ASSISTENCIA CONTABIL	3.600,00	550,00	0,00	4.150,00
34858	3.2.01.020.01	SERVICOS DE TERCEIROS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
49005	5	RESULTADOS	(29.460,80)	0,00	2.244,40	(31.705,20)
49011	5.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(29.460,80)	0,00	2.244,40	(31.705,20)
49028	5.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	(29.460,80)	0,00	2.244,40	(31.705,20)
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 MARCO	(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	(2.244,40)	0,00	0,00	(2.244,40)
49101	5.1.01.08	RESULTADO DO MES DE AGOSTO	0,00	0,00	2.244,40	(2.244,40)

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	390.125,82D	1.257,32	2.514,00	388.869,14D
PASSIVO	390.125,82C	3.501,40	2.244,72	388.869,14C
DESPESAS	29.460,80D	2.244,40	0,00	31.705,20D
RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADOS	29.460,80C	0,00	2.244,40	31.705,20C
CONTAS DEVEDORAS	390.125,82D	3.501,72	4.758,40	388.869,14D
CONTAS CREDORAS	390.125,82C	3.501,40	2.244,72	388.869,14C
RESULTADO DO MES	0,00	2.244,40	0,00	2.244,40D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	29.460,80D	31.705,20	0,00	31.705,20D

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	8.397.325,53	594.870,27	403.567,80	8.588.628,00
10011	1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.167.930,09	594.089,47	402.114,70	8.359.904,86
10027	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.619,58	233.326,88	231.749,51	14.196,95
10062	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.204,56	233.326,88	231.749,51	2.781,93
10091	1.1.01.02.001	GRAFENO CTA 08180738-0	153,78	226.670,91	224.512,76	2.311,93
10092	1.1.01.02.001	PAGSEGURO INTERNET CTA 46893190-2	1.050,77	6.655,97	7.236,75	469,99
10064	1.1.01.02.001	UNICRED CTA 445517	0,01	0,00	0,00	0,01
10317	1.1.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.415,02	0,00	0,00	11.415,02
10326	1.1.01.03.001	UNICREDI COTAS DE CAPITAL	7.976,80	0,00	0,00	7.976,80
10318	1.1.01.03.001	VIACREDI COTAS DE CAPITAL	3.438,22	0,00	0,00	3.438,22
10518	1.1.02	CLIENTES	7.203.976,46	222.183,25	23.665,26	7.402.494,45
10524	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	7.203.976,46	222.183,25	23.665,26	7.402.494,45
10531	1.1.02.01.001	CLIENTES MERCADO INTERNO	7.203.976,46	222.183,25	23.665,26	7.402.494,45
13541	1.1.03	OUTROS CREDITOS	847.552,05	47.727,23	48.183,82	847.095,46
13557	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	459,97	3,38	459,97	3,38
13617	1.1.03.01.001	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	457,00	0,00	457,00	0,00
13601	1.1.03.01.001	FOLHA PAGTO-TROCO A REGULARIZAR	2,97	3,38	2,97	3,38
13729	1.1.03.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.482,75	19.025,02	19.025,02	1.482,75
13794	1.1.03.03.001	COFINS A RECUPERAR	0,00	6.095,02	6.095,02	0,00
13741	1.1.03.03.001	ICMS A RECUPERAR	0,00	11.606,74	11.606,74	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	1.323,26	1.323,26	0,00
14404	1.1.03.09	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	28.698,83	28.698,83	0,00
14427	1.1.03.09.001	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	94,00	94,00	0,00
14443	1.1.03.09.001	CREDITO COMPENSAÇÃO COMPRAS	0,00	3.446,93	3.446,93	0,00
14413	1.1.03.09.001	DESCONTO COMPRAS	0,00	1.492,64	1.492,64	0,00
14440	1.1.03.09.001	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	23.665,26	23.665,26	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	103.782,00	90.852,11	98.516,11	96.118,00
14717	1.1.05.06	MERCADORIAS PARA REVENDA	103.782,00	90.852,11	98.516,11	96.118,00
14718	1.1.05.06.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	103.782,00	90.852,11	98.516,11	96.118,00
15504	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	229.395,44	780,80	1.453,10	228.723,14
20258	1.2.01.04	DEPOSITOS JUDICIAIS	20.202,25	780,80	0,00	20.983,05
20264	1.2.01.04.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	20.202,25	780,80	0,00	20.983,05
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	173.774,58	0,00	1.453,10	172.321,48
16604	1.2.03.01	BENS	232.255,15	0,00	0,00	232.255,15
16611	1.2.03.01.001	BENS EM OPERACAO-CUSTO CORRIGIDO	232.255,15	0,00	0,00	232.255,15
16628	1.2.03.01.001.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	33.995,57	0,00	0,00	33.995,57
16662	1.2.03.01.001.01	INSTALACOES	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00
16656	1.2.03.01.001.01	MOVEIS E UTENSILIOS	102.429,58	0,00	0,00	102.429,58
16685	1.2.03.01.001.01	VEICULOS	91.880,00	0,00	0,00	91.880,00
17207	1.2.03.02	(-)-DEPRECIACAO	(58.480,57)	0,00	1.453,10	(59.933,67)
17213	1.2.03.02.001	DEPRECIACAO AMORT.E EXAUSTAO ACUMULADA	(58.480,57)	0,00	1.453,10	(59.933,67)
17266	1.2.03.02.001.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	(23.320,25)	0,00	566,58	(23.886,83)
17259	1.2.03.02.001.01	INSTALACOES	(1.382,64)	0,00	32,92	(1.415,56)
17242	1.2.03.02.001.01	MOVEIS E UTENSILIOS	(33.777,68)	0,00	853,60	(34.631,28)
20004	2	PASSIVO	8.397.325,53	318.570,65	509.873,12	8.588.628,00
20011	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	31.626.728,27	275.409,77	509.873,12	31.861.191,62
20027	2.1.01	FORNECEDORES	9.379.871,43	2.452,93	188.406,00	9.565.824,50
20033	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.710.110,16	2.452,93	188.406,00	1.896.063,23
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 JUDICIAI	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	18.931.516,00	271.633,75	315.919,77	18.975.802,02
21015	2.1.03.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	19.335,80	17.103,00	18.742,00	20.974,80
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	17.103,00	17.103,00	18.742,00	18.742,00
21106	2.1.03.02	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	982.751,08	0,00	11.535,18	994.286,26
21127	2.1.03.02.001	FGTS A RECOLHER	185.296,76	0,00	1.972,59	187.269,35
21111	2.1.03.02.001	INSS A RECOLHER	797.454,32	0,00	9.562,59	807.016,91
21200	2.1.03.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	3.145.878,97	18.742,43	49.997,20	3.177.133,74

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21251	2.1.03.03.001	COFINS A RECOLHER	861.644,84	5.862,85	15.584,00	871.365,99
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	2.790,00	21.220,14
21222	2.1.03.03.001	ICMS A RECOLHER	1.894.492,10	11.606,74	22.249,58	1.905.134,94
21281	2.1.03.03.001	IRRF SOBRE SALARIOS A RECOLHER	96.582,33	0,00	1.447,44	98.029,77
21297	2.1.03.03.001	IRRF SOBRE TERCEIROS A RECOLHER	13.216,09	0,00	900,00	14.116,09
21239	2.1.03.03.001	ISS A RECOLHER	54.610,12	0,00	3.642,81	58.252,93
21245	2.1.03.03.001	PIS A RECOLHER	189.975,61	1.272,84	3.383,37	192.086,14
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	1.256,00	1.256,00	1.257,00	1.257,00
22518	2.1.03.06.001	CEZAR JOAO REINERT CIM FILHO	1.256,00	1.256,00	1.257,00	1.257,00
22701	2.1.03.08	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	0,00	234.320,88	234.320,88	0,00
22718	2.1.03.08.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	233.326,88	233.326,88	0,00
22719	2.1.03.08.001	COMPENSAÇÃO DEVOLUÇÃO VENDA	0,00	994,00	994,00	0,00
23008	2.1.03.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	300.143,93	211,44	67,51	300.000,00
23072	2.1.03.10.001	FARMÁCIA	143,93	211,44	67,51	0,00
23020	2.1.03.10.001	HERCILIO PEREIRA DA SILVA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
23019	2.1.03.10.001	HUMBERTO MATESCO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
23120	2.1.03.11	OUTRAS CONTAS A PAGAR - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	14.482.150,22	0,00	0,00	14.482.150,22
23121	2.1.03.11.001	FORT BONES LTDA	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00
23122	2.1.03.11.001	HERCILIO PEREIRA DA SILVA	7.546.465,22	0,00	0,00	7.546.465,22
23123	2.1.03.11.001	HUMBERTO MATESCO	5.631.335,89	0,00	0,00	5.631.335,89
23124	2.1.03.11.001	MULTIPLA SECURITIZADORA S.A.	70.610,00	0,00	0,00	70.610,00
23125	2.1.03.11.001	PAZ ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	840.497,79	0,00	0,00	840.497,79
23126	2.1.03.11.001	PETRA SERVICOS DE COBRANCA EIRELI	365.641,32	0,00	0,00	365.641,32
23400	2.1.05	PROVISÕES	41.675,91	1.323,09	5.547,35	45.900,17
23422	2.1.05.01	PROVISAO 13 SALARIO	10.836,52	179,80	1.806,59	12.463,31
23416	2.1.05.01	PROVISÃO DE FERIAS	19.966,10	798,11	2.293,47	21.461,46
23468	2.1.05.01	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	866,91	14,38	144,52	997,05
23445	2.1.05.01	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS	1.597,26	63,82	183,45	1.716,89
23451	2.1.05.01	PROVISAO INSS SOBRE 13 SALARIO	2.958,38	49,09	493,19	3.402,48
23439	2.1.05.01	PROVISÃO INSS SOBRE FERIAS	5.450,74	217,89	626,13	5.858,98
25007	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	(23.229.402,74)	43.160,88	0,00	(23.272.563,62)
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	(563.713,94)	43.160,88	0,00	(606.874,82)
25907	2.3.10.01	RESULTADO DO EXERCICIO	(563.713,94)	43.160,88	0,00	(606.874,82)
25912	2.3.10.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	(563.713,94)	43.160,88	0,00	(606.874,82)
30004	3	DESPESAS	1.124.749,09	227.781,76	764,02	1.351.766,83
30011	3.1	CUSTOS DAS VENDAS	554.233,62	69.083,17	175,39	623.141,40
30033	3.1.01	CUSTO DE PRODUÇÃO	445.002,92	56.023,94	0,00	501.026,86
30040	3.1.01.01	CUSTOS DIRETOS	445.002,92	56.023,94	0,00	501.026,86
30056	3.1.01.01.001	CONSUMO DE MATERIAIS	444.438,32	56.023,94	0,00	500.462,26
30085	3.1.01.01.001.01	MATERIAIS AUXILIARES	1.528,38	0,00	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	432.353,75	56.023,94	0,00	488.377,69
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	109.230,70	13.059,23	175,39	122.114,54
31914	3.1.02.01	CUSTO DE MERCADORIAS	11.959,40	0,00	0,00	11.959,40
31950	3.1.02.01.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.959,40	0,00	0,00	11.959,40
32003	3.1.02.02	DESPESAS DE PESSOAL	97.271,30	13.059,23	175,39	110.155,14
32010	3.1.02.02.001	MAO DE OBRA	59.738,13	7.853,40	0,00	67.591,53
31015	3.1.02.02.001.01	SALARIOS	59.738,13	7.853,40	0,00	67.591,53
32109	3.1.02.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	37.533,17	5.205,83	175,39	42.563,61
31140	3.1.02.02.002.01	13 SALARIO	5.739,50	685,50	0,00	6.425,00
32173	3.1.02.02.002.01	ASSISTENCIA MEDICA	324,47	94,00	0,00	418,47
31133	3.1.02.02.002.01	FERIAS	7.230,81	914,06	0,00	8.144,87
31127	3.1.02.02.002.01	FGTS	7.602,20	795,97	39,74	8.358,43
31111	3.1.02.02.002.01	INSS	15.529,81	2.716,30	135,65	18.110,46
32180	3.1.02.02.002.01	VALE TRANSPORTE	1.106,38	0,00	0,00	1.106,38
34404	3.2	DESPESAS	570.515,47	158.698,59	588,63	728.625,43
34411	3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	380.357,07	104.339,07	0,00	484.696,14
34427	3.2.01.01	DESPESAS DE PESSOAL	27.337,74	1.694,40	0,00	29.032,14
34433	3.2.01.01.001	MAO DE OBRA	8.346,03	0,00	0,00	8.346,03

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	9.884,00	1.412,00	0,00	11.296,00
34517	3.2.01.01.002.01	CEZAR JOAO REINERT CIM FILHO	9.884,00	1.412,00	0,00	11.296,00
34605	3.2.01.01.003	ENCARGOS SOCIAIS	9.107,71	282,40	0,00	9.390,11
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	3.996,20	282,40	0,00	4.278,60
34806	3.2.01.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	342.847,63	101.191,57	0,00	444.039,20
34829	3.2.01.02.001	ANUNCIO, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11.693,00	2.221,50	0,00	13.914,50
34976	3.2.01.02.001	ASSISTENCIA CONTABIL	21.000,00	3.000,00	0,00	24.000,00
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	2.245,00	449,00	0,00	2.694,00
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	1.904,00	357,00	0,00	2.261,00
35095	3.2.01.02.001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	17.928,00	60.000,00	0,00	77.928,00
34982	3.2.01.02.001	MANUTENCAO E REPAROS	3.645,00	195,00	0,00	3.840,00
35065	3.2.01.02.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	982,16	0,00	0,00	982,16
34953	3.2.01.02.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.965,19	644,00	0,00	2.609,19
35503	3.2.01.02.001	SERVICOS DE INFORMATICA	245.402,91	30.879,07	0,00	276.281,98
34858	3.2.01.02.001	SERVICOS DE TERCEIROS	29.302,00	3.446,00	0,00	32.748,00
35409	3.2.01.03	DEPRECIACAO	10.171,70	1.453,10	0,00	11.624,80
35415	3.2.01.03.001	DEPRECIACAO	10.171,70	1.453,10	0,00	11.624,80
35444	3.2.01.03.001.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.966,06	566,58	0,00	4.532,64
35467	3.2.01.03.001.01	INSTALACOES	230,44	32,92	0,00	263,36
35421	3.2.01.03.001.01	MOVEIS E UTENSILIOS	5.975,20	853,60	0,00	6.828,80
36001	3.2.02	DESPESAS COMERCIAIS	183.933,60	53.115,51	588,63	236.460,48
36018	3.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	144.443,69	22.523,05	529,13	166.437,61
36024	3.2.02.01.001	MAO DE OBRA	75.100,70	13.383,32	0,00	88.484,02
36053	3.2.02.01.001.01	COMISSÕES	1.319,30	607,37	0,00	1.926,67
36047	3.2.02.01.001.01	GRATIFICACAO	16.192,41	4.503,40	0,00	20.695,81
36031	3.2.02.01.001.01	SALARIOS	57.588,99	8.272,55	0,00	65.861,54
36107	3.2.02.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	69.342,99	9.139,73	529,13	77.953,59
36142	3.2.02.01.002.01	13 SALARIO	8.517,77	1.121,09	0,00	9.638,86
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	10.086,82	1.379,42	301,29	11.164,95
36120	3.2.02.01.002.01	FGTS	15.207,45	1.504,59	38,46	16.673,58
36165	3.2.02.01.002.01	INDENIZACOES	0,00	0,00	58,03	(58,03)
36113	3.2.02.01.002.01	INSS	34.520,79	5.134,63	131,35	39.524,07
36308	3.2.02.02	DESPESAS COM VENDAS	39.489,91	30.592,46	59,50	70.022,87
36350	3.2.02.02.001	AMOSTRA	0,00	27.498,00	0,00	27.498,00
36314	3.2.02.02.001	COMISSOES SOBRE VENDAS	36.955,00	2.744,46	0,00	39.699,46
36321	3.2.02.02.001	FRETES SOBRE VENDAS	2.534,91	350,00	59,50	2.825,41
37503	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	6.224,80	1.244,01	0,00	7.468,81
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	6.224,79	1.244,01	0,00	7.468,80
37733	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	6.224,79	1.244,01	0,00	7.468,80
40004	4	RECEITAS	561.035,15	45.744,67	229.601,53	744.892,01
40011	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	561.035,15	45.744,67	229.601,53	744.892,01
40027	4.1.01	RECEITAS DE VENDAS	558.626,16	45.744,67	229.601,53	742.483,02
40100	4.1.01.02	VENDA DE MERCADORIAS	620.137,49	0,00	100.756,30	720.893,79
40116	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	608.614,88	0,00	100.756,30	709.371,18
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	78.704,51	0,00	121.426,95	200.131,46
40211	4.1.01.03.001	PRESTACAO DE SERVICOS	78.704,51	0,00	121.426,95	200.131,46
40301	4.1.01.04	(-)-DEDUCAO DA RECEITA	(140.215,84)	45.744,67	7.418,28	(178.542,23)
40317	4.1.01.04.001	IMPOSTOS INCIDENTES	(112.974,95)	44.750,67	7.418,28	(150.307,34)
40346	4.1.01.04.001.01	COFINS	(12.783,86)	15.816,17	6.095,02	(22.505,01)
40330	4.1.01.04.001.01	ICMS SOBRE VENDAS	(95.054,52)	21.857,90	0,00	(116.912,42)
40369	4.1.01.04.001.01	ISQN	(2.361,14)	3.642,81	0,00	(6.003,95)
40352	4.1.01.04.001.01	PIS	(2.775,43)	3.433,79	1.323,26	(4.885,96)
40501	4.1.01.04.002	DEVOLUCAO DE VENDAS	(27.240,89)	994,00	0,00	(28.234,89)
40518	4.1.01.04.002.01	DEVOLUCAO DE VENDAS	(27.240,89)	994,00	0,00	(28.234,89)
41009	4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.408,99	0,00	0,00	2.408,99
41015	4.1.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	968,37	0,00	0,00	968,37
41067	4.1.05.01.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ISENTA	968,37	0,00	0,00	968,37
44019	4.1.05.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAL	1.440,62	0,00	0,00	1.440,62

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
44112	4.1.05.04.001	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	1.440,62	0,00	0,00	1.440,62
49005	5	RESULTADOS	(563.713,94)	0,00	43.160,88	(606.874,82)
49011	5.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(563.713,94)	0,00	43.160,88	(606.874,82)
49028	5.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	(563.713,94)	0,00	43.160,88	(606.874,82)
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	1.698,90	0,00	0,00	1.698,90
49101	5.1.01.08	RESULTADO DO MES DE AGOSTO	0,00	0,00	43.160,88	(43.160,88)

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	8.397.325,53D	594.870,27	403.567,80	8.588.628,00D
PASSIVO	8.397.325,53C	318.570,65	509.873,12	8.588.628,00C
DESPESAS	1.124.749,09D	227.781,76	764,02	1.351.766,83D
RECEITAS	561.035,15C	45.744,67	229.601,53	744.892,01C
RESULTADOS	563.713,94C	0,00	43.160,88	606.874,82C
CONTAS DEVEDORAS	8.958.360,68D	822.652,03	447.492,70	9.333.520,01D
CONTAS CREDORAS	8.958.360,68C	364.315,32	739.474,65	9.333.520,01C
RESULTADO DO MES	0,00	227.017,74	183.856,86	43.160,88D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	563.713,94D	1.351.766,83	744.892,01	606.874,82D

CÉZAR JOÃO REINERT CIM FILHO

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 049.313.399-21

JOHN CARLOS ZOSCHKE

CRC - SC 1SC011306/O-6

CPF: 291.000.469-49

CONTADOR RESPONSAVEL

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10004	1	ATIVO	2.163.681,65	5.198,34	6.473,25	2.162.406,74
10011	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.095.603,62	5.166,64	5.197,46	2.095.572,80
10027	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.720,40	5.013,10	5.044,80	29.688,70
10033	1.1.01.01	CAIXAS	0,00	5.013,10	5.013,10	0,00
10040	1.1.01.01.001	CAIXA	0,00	5.013,10	5.013,10	0,00
10062	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	31,70	0,00	31,70	0,00
10079	1.1.01.02.001	SICREDI CTA 14490-7 COOPERATIVA 2606	29,08	0,00	29,08	0,00
10077	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 704915-3	2,62	0,00	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	745.041,59	153,54	152,66	745.042,47
13557	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	0,56	1,44	0,56	1,44
13601	1.1.03.01.001	FOLHA PAGTO-TROCO A REGULARIZAR	0,56	1,44	0,56	1,44
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	152,10	152,10	0,00
14413	1.1.03.09.001	VALE COMPRA	0,00	152,10	152,10	0,00
15504	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	68.078,03	31,70	1.275,79	66.833,94
15511	1.2.01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.371,35	31,70	0,00	18.403,05
15705	1.2.01.03	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINC.	18.371,35	31,70	0,00	18.403,05
15711	1.2.01.03.001	BLOQUEIO JUDICIAL	18.371,35	31,70	0,00	18.403,05
16001	1.2.03	IMOBILIZADO	49.706,68	0,00	1.275,79	48.430,89
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	(154.568,56)	0,00	1.275,79	(155.844,35)
17213	1.2.03.02.001	DEPRECIACAO AMORT.E EXAUSTAO ACUMULADA	(154.568,56)	0,00	1.275,79	(155.844,35)
17267	1.2.03.02.001.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	(95.190,61)	0,00	380,72	(95.571,33)
17259	1.2.03.02.001.01	INSTALACOES	(1.370,45)	0,00	13,92	(1.384,37)
17236	1.2.03.02.001.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(6.245,38)	0,00	107,63	(6.353,01)
17242	1.2.03.02.001.01	MOVEIS E UTENSILIOS	(51.762,12)	0,00	773,52	(52.535,64)
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	2.163.681,65	29.515,10	28.240,19	2.162.406,74
20011	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.651.072,43	4.861,02	28.240,19	15.674.451,60
20027	2.1.01	FORNECEDORES	3.998.898,34	0,00	13.586,51	4.012.484,85
20033	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.281.785,67	0,00	13.586,51	1.295.372,18
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	11.263.276,29	4.861,00	13.469,76	11.271.885,05
21015	2.1.03.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	13.050,39	3.604,00	3.677,00	13.123,39
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	3.604,00	3.604,00	3.677,00	3.677,00
21106	2.1.03.02	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	2.516.658,57	0,00	2.475,03	2.519.133,60
21127	2.1.03.02.001	FGTS A RECOLHER	339.099,76	0,00	360,00	339.459,76
21111	2.1.03.02.001	INSS A RECOLHER	2.154.122,13	0,00	2.115,03	2.156.237,16
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	4.234.226,09	0,00	1.047,63	4.235.273,72
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	12.909,69	0,00	623,76	13.533,45
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	305.155,08	0,00	222,65	305.377,73
21297	2.1.03.03.001	IRRF SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS A RECOLHER	14.704,82	0,00	201,22	14.906,04
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	1.257,00	1.257,00
22523	2.1.03.06.001	THIAGO MATESCO	1.257,00	1.257,00	1.257,00	1.257,00
22701	2.1.03.08	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	1.272.593,71	0,00	5.013,10	1.277.606,81
22724	2.1.03.08.001	ADIANTAMENTOS DE SECURITIZADORAS	1.272.593,71	0,00	5.013,10	1.277.606,81
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	11.805,34	0,02	1.183,92	12.989,24
23401	2.1.05.01	PROVISOES	11.805,34	0,02	1.183,92	12.989,24
23422	2.1.05.01.001	PROVISÃO 13 SALARIO	2.625,00	0,00	375,00	3.000,00
23416	2.1.05.01.001	PROVISÃO DE FERIAS	6.100,31	0,01	500,03	6.600,33
23468	2.1.05.01.001	PROVISÃO FGTS SOBRE 13 SALARIO	210,00	0,00	30,00	240,00
23445	2.1.05.01.001	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS	488,02	0,00	40,00	528,02
23451	2.1.05.01.001	PROVISÃO INSS SOBRE 13 SALARIO	716,63	0,01	102,38	819,00
23439	2.1.05.01.001	PROVISÃO INSS SOBRE FERIAS	1.665,38	0,00	136,51	1.801,89
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	(28.088.317,59)	24.654,08	0,00	(28.112.971,67)
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	(178.259,49)	24.654,08	0,00	(202.913,57)
25907	2.3.10.01	RESULTADO DO EXERCICIO	(178.259,49)	24.654,08	0,00	(202.913,57)
25912	2.3.10.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	(178.259,49)	24.654,08	0,00	(202.913,57)
30004	3	DESPESAS	178.310,85	24.654,10	0,02	202.964,93
30011	3.1	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	61.520,51	7.272,42	0,02	68.792,91
30033	3.1.01	CUSTO DE PRODUÇÃO	61.520,51	7.272,42	0,02	68.792,91
30903	3.1.01.02	CUSTOS INDIRETOS	61.520,51	7.272,42	0,02	68.792,91
31009	3.1.01.02.002	MAO DE OBRA	28.257,74	4.500,00	0,00	32.757,74
31015	3.1.01.02.002.01	SALARIOS	28.257,74	4.500,00	0,00	32.757,74
31104	3.1.01.02.003	ENCARGOS SOCIAIS	33.262,77	2.772,42	0,02	36.035,17
31140	3.1.01.02.003.01	13 SALARIO	3.318,00	375,00	0,00	3.693,00
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	5.129,55	500,03	0,01	5.629,57
31127	3.1.01.02.003.01	FGTS	9.856,36	430,00	0,00	10.286,36
31111	3.1.01.02.003.01	INSS	9.137,66	1.467,39	0,01	10.605,04
34404	3.2	DESPESAS	116.790,34	17.381,68	0,00	134.172,02
34411	3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	116.788,34	17.381,68	0,00	134.170,02
34427	3.2.01.01	DESPESAS DE PESSOAL	83.860,80	13.694,40	0,00	97.555,20
34500	3.2.01.01.002	PRO-LABORE	9.884,00	1.412,00	0,00	11.296,00
34515	3.2.01.01.002.01	THIAGO MATESCO	9.884,00	1.412,00	0,00	11.296,00
34605	3.2.01.01.003	ENCARGOS SOCIAIS	73.976,80	12.282,40	0,00	86.259,20
34686	3.2.01.01.003.01	ASSISTENCIA MEDICA	72.000,00	12.000,00	0,00	84.000,00
34611	3.2.01.01.003.01	INSS	1.976,80	282,40	0,00	2.259,20
34806	3.2.01.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.054,17	2.411,49	0,00	25.465,66
34829	3.2.01.02.001	ANUNCIO, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.300,00	400,00	0,00	3.700,00
34976	3.2.01.02.001	ASSISTENCIA CONTABIL	3.500,00	500,00	0,00	4.000,00
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	11.408,17	1.511,49	0,00	12.919,66
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	9.873,37	1.275,79	0,00	11.149,16
35415	3.2.01.03.001	DEPRECIACAO	9.873,37	1.275,79	0,00	11.149,16
35639	3.2.01.03.001.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.607,88	380,72	0,00	3.988,60
35467	3.2.01.03.001.01	INSTALACOES	97,44	13,92	0,00	111,36
35444	3.2.01.03.001.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	753,41	107,63	0,00	861,04
35421	3.2.01.03.001.01	MOVEIS E UTENSILIOS	5.414,64	773,52	0,00	6.188,16
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	(178.259,49)	0,00	24.654,08	(202.913,57)
49011	5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	(178.259,49)	0,00	24.654,08	(202.913,57)
49028	5.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	(178.259,49)	0,00	24.654,08	(202.913,57)
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	(24.694,45)	0,00	0,00	(24.694,45)
49101	5.1.01.08	RESULTADO DO MES DE AGOSTO	0,00	0,00	24.654,08	(24.654,08)
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			2.163.681,65D	5.198,34	6.473,25	2.162.406,74D
PASSIVO			2.163.681,65C	29.515,10	28.240,19	2.162.406,74C
DESPESAS			178.310,85D	24.654,10	0,02	202.964,93D
RECEITAS			51,36C	0,00	0,00	51,36C
RESULTADOS			178.259,49C	0,00	24.654,08	202.913,57C
CONTAS DEVEDORAS			2.163.733,01D	29.852,44	31.127,35	2.162.458,10D
CONTAS CREDORAS			2.163.733,01C	29.515,10	28.240,19	2.162.458,10C
RESULTADO DO MES			0,00	24.654,08	0,00	24.654,08D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			178.259,49D	202.964,93	51,36	202.913,57D
THIAGO MATESCO SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 033.659.909-92			JOHN CARLOS ZOSCHKE CRC/SC 1SC011306/O-6 CPF: 291.000.469-49 CONTADOR RESPONSAVEL			