



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

14º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Outubro e Novembro de 2024

ÍNDICE

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



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 **outubro/2024** foram recebidas pela administração judicial em **30/11/2024** e as de novembro foram recebidas em **26/12/2024**. Destaca-se que as demonstrações recebidas não constam assinadas por profissional responsável e administrador. O retorno das Recuperandas quanto aos questionamentos realizados em 23/01/2025 foram respondidos em 27/01/2025.

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



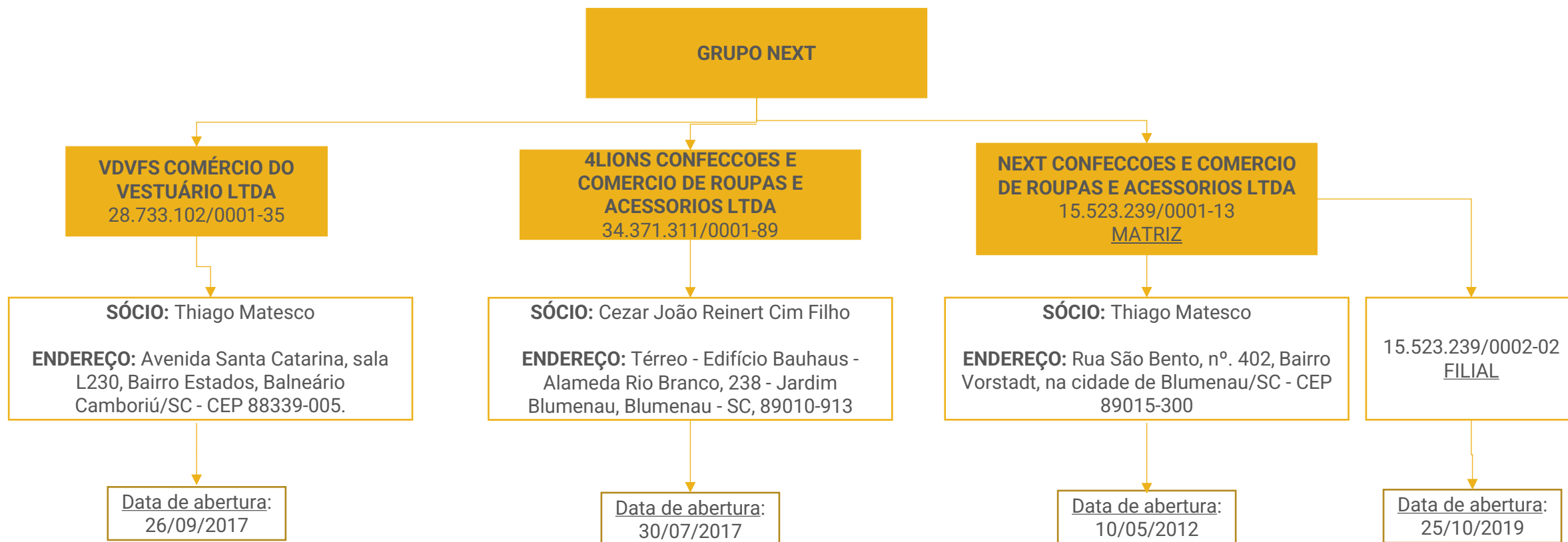
..... Publicação do Quadro Geral de Credores



..... 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



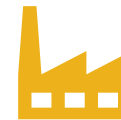
Indústria

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



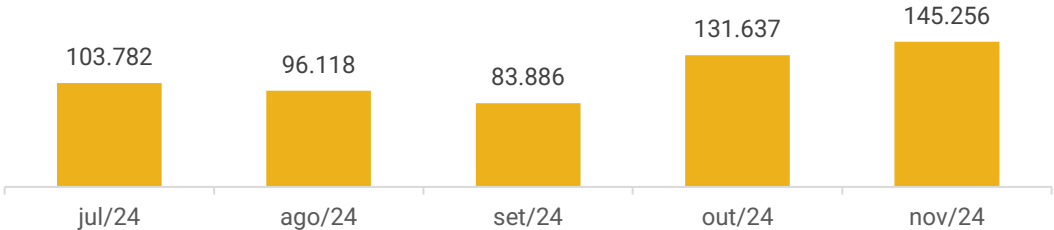
Era o CNPJ principal, porém deixou de ser utilizado, tendo seu último faturamento ocorrido em janeiro de 2023, estando, atualmente sem operação.





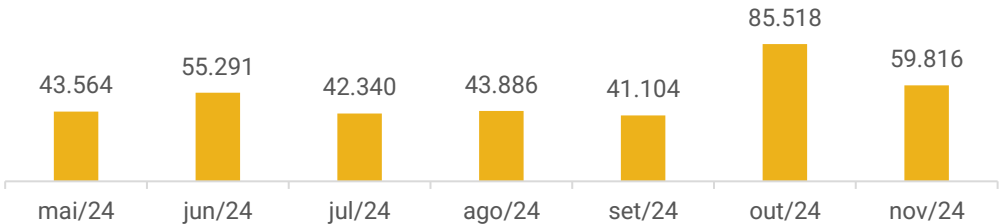
Em outubro os estoques possuíam a monta de R\$ 131,6 mil, em novembro/2024, o **volume de estoques** aumentou R\$ 13,6 mil em relação ao mês anterior.

Estoques (R\$)



O saldo disponível ao final de novembro/2024 era de **R\$ 59,8 mil**, conforme evidencia gráfico a baixo:

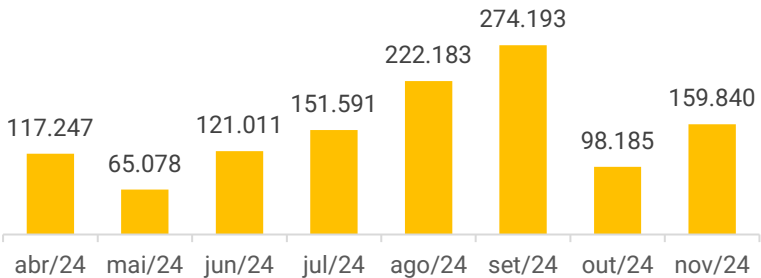
Disponibilidades em caixa R\$



61%

As Recuperandas faturaram, em outubro R\$ 98,1 mil e em novembro/2024, **R\$ 159,8 mil** advindo das vendas de vestuário, elevação de R\$ 61% em relação ao mês anterior.

Faturamento (R\$)



O quadro de colaboradores do Grupo Next é composto por **7 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\$ 44,6 milhões

O **passivo extraconcursal** da Recuperanda soma R\$ 44,6 milhões e concentra-se, majoritariamente, nos fornecedores (R\$ 17,2 milhões).

Passivo Extraconcursal

Mútuo	14.600.927
Fornecedores	17.230.024
Impostos e Parcelamentos	7.879.260
Obrigações Sociais	3.632.638
Adiantamentos	1.295.562
Provisões	47.267
Socios	3.771

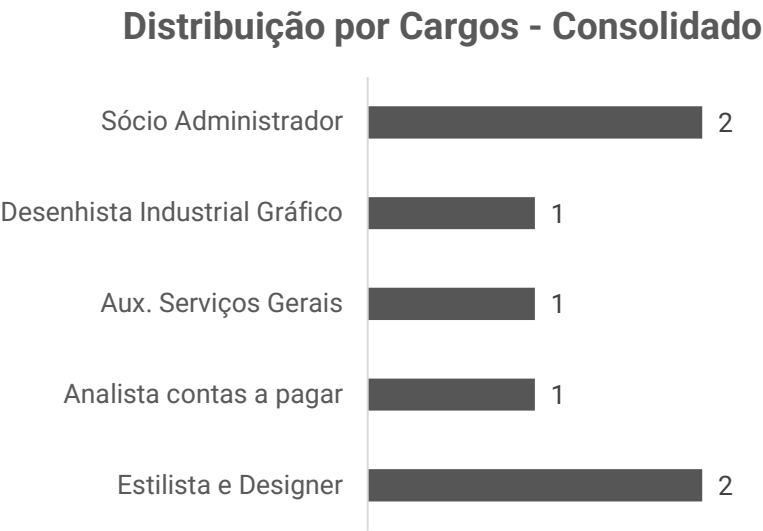
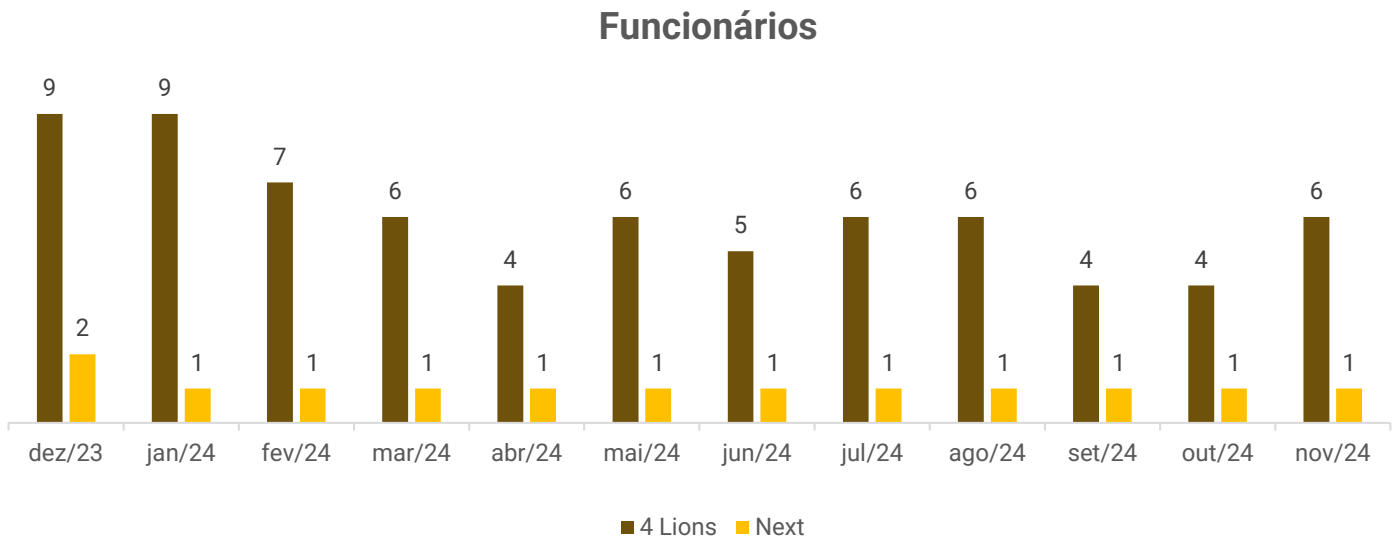


FUNCIONÁRIOS

Em outubro as Recuperandas possuíam 5 colaboradores, em novembro ocorreram duas novas admissões encerrando o período com 7 colaboradores, sendo 6 na empresa *4Lions Confeções* e 1 na *Next*.

Ao final de novembro/24 o saldo líquido da folha consolidada ficou em R\$ 15.716 mil.

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





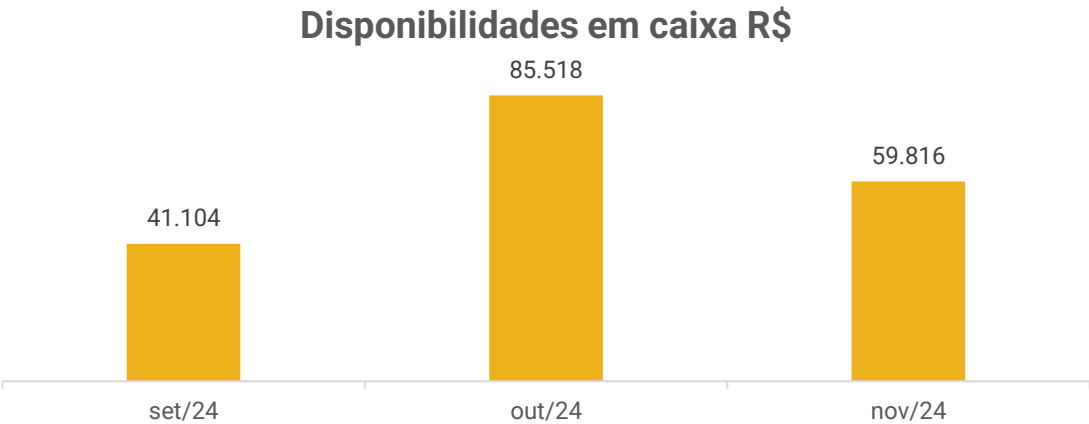
DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC Indireto Consolidado	set/24	out/24	nov/24
Resultado do Exercício	-37.424	2.216	-52.578
Depreciação Acumulada	2.718	2.641	2.617
Resultado Ajustado	-34.706	4.857	-49.961
Clientes	-119.813	-7.197	-164.016
Adiantamentos CP	1	1	-7.905
Impostos a recuperar	-	-537	-
Estoque	12.232	-47.731	-13.639
Depósitos Judiciais	-144	0	-299
Fornecedores	107.044	73.025	155.820
Obrigações Trabalhista	9.926	-19.079	3.843
Obrigações Sociais	15.643	9.599	12.264
Impostos e Contribuições a recolher	26.475	18.783	25.113
Adiantamentos LP	5.096	5.231	7.628
Provisões	-24.536	7.462	5.451
Variação nas atividades	-2.782	44.414	-25.701
Saldo início do período	43.886	41.104	85.518
Saldo final do período	41.104	85.518	59.816

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 outubro e novembro a adimplência parcial de impostos (R\$ 18,7 mil e 25,1 mil) e as provisões (R\$ 7,4 mil e 5,4 mil) foram as principais responsáveis pelo saldo ao fim do período positivo de R\$ 85,5 mil e R\$ 59,8 mil. Em outubro, os principais impactos negativos ocorreram em face de aquisição de estoques (R\$ 107 mil), enquanto em novembro o aumento saldo da rubrica de clientes (R\$ 164 mil).

Ao final de outubro os extratos bancários enviados atestaram parcialmente o montante de R\$ 48.474,07, e em novembro atestou-se R\$ 22.772,58.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL VDVFS COMÉRCIO

Ativo	set/24	out/24	nov/24
Ativo Circulante	387.612	386.356	385.099
Clientes	368.307	367.050	365.793
Adiantamentos	3	3	3
Impostos a recuperar	19.303	19.303	19.303
Total do Ativo	387.612	386.356	385.099
Passivo	set/24	out/24	nov/24
Passivo Circulante	1.047.511	1.048.499	1.049.487
Fornecedores	125.386	125.936	126.486
Obrigações Sociais	81.713	82.150	82.588
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	-659.899	-662.143	-664.387
Capital Social	20.000	20.000	20.000
Lucro/Prejuízo Acumulado	-645.949	-645.949	-645.949
Resultado do Exercício	-33.950	-36.194	-38.438
Total do Passivo	387.612	386.356	385.099

Clientes: Engloba vendas a prazo de R\$ 367 mil em outubro R\$ 365,7 mil em novembro, expondo encolhimento de R\$ 1,2 mil. As movimentações são denominadas “recebimento de clientes diversos”, impedindo análise detalhada durante o período de análise. O *aging list* não foi enviado, apesar de solicitado o que impede atestar o saldo da rubrica.

Fornecedores: A rubrica contava com R\$ 125,9 mil em outubro passando para R\$ 126,4 mil em novembro evidenciando aumento de R\$ 550 reais. Ambos aumentos referem-se a serviços tomados com o Escritório de Contabilidade Blumenau Ltda na monta de R\$ 550 reais. Conforme a empresa, os saldos em atraso foram todos listados na RJ. O *aging list* de fornecedores apresenta saldo de R\$ 1,6 mil divergindo do contabilizado, quando questionada a Recuperanda informou que o ajuste contábil está previsto para dezembro/2024.

Sócios: Representa, exclusivamente, pró-labore do sócio Thiago Matesco com apropriação e pagamento de R\$ 1.257,00 durante os períodos de análise.

Outras Contas a Pagar: Refere-se a obrigações a pagar relativo ao Condomínio Civil Pro-Indiviso do Balneário Camboriú (R\$ 439.828,16), Consórcio Empreendedor do I Fashion Outlet (R\$ 145,88), Município de Balneário Camboriú (R\$ 1.884,48), Sindicato dos empregados no comércio de Balneário Camboriú (R\$ 100,00) e SOMPO Seguros (R\$ 715,88). Não expressou movimento durante o ano de 2024.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL 4 LIONS CONFECÇÕES

Ativo	set/24	out/24	nov/24
Ativo Circulante	8.464.703	8.565.300	8.724.053
Disponibilidades	11.415	55.829	30.127
Clientes	7.522.307	7.530.761	7.696.035
Adiantamentos	3	1	5.543
Impostos a recuperar	1.483	1.483	1.483
Devedores Diversos	845.609	845.609	845.609
Estoque	83.886	131.617	145.256
Ativo Não Circulante	227.414	225.961	224.807
Depósitos Judiciais	21.127	21.127	21.426
Investimentos	35.419	35.419	35.419
Imobilizado	170.868	169.415	167.962
Total do Ativo	8.692.117	8.791.261	8.948.860
Passivo	set/24	out/24	nov/24
Passivo Circulante	31.967.461	32.025.545	32.174.900
Fornecedores	9.649.282	9.696.947	9.804.960
Empréstimos e Financiamentos	3.273.665	3.273.665	3.273.665
Obrigações Trabalhista	30.912	11.837	15.716
Obrigações Sociais	1.007.454	1.014.029	1.023.080
Impostos e Contribuições a recolher	3.202.561	3.219.970	3.243.985
C/C Socios	1.257	1.256	1.257
Outras contas a pagar	14.782.150	14.782.150	14.782.150
Provisões	20.180	25.691	30.088
Patrimônio Líquido	-23.275.345	-23.234.284	-23.226.041
Capital Social	30.000	30.000	30.000
Lucro/Prejuízo Acumulado	-22.695.689	-22.695.689	-22.695.689
Resultado do Exercício	-609.656	-568.595	-560.352
Total do Passivo	8.692.117	8.791.261	8.948.860

Clientes: Engloba vendas a prazo de R\$ 7,5 milhões em outubro e R\$ 7,6 milhões em novembro contudo, as maiores movimentações se devem a “clientes diversos” e o balancete não demonstra de forma pormenorizada os saldos. Os *aging list* expõe saldo de R\$ 7,3 milhões 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. A empresa informou que a inadimplência em novembro foi de 4,8%.

Devedores Diversos: Refere-se, unicamente, ao mútuo junto a Next Confecções, onde apresentou estabilidade nos períodos de análise. Não foi apresentado contrato de mútuo entre as partes. Quando questionada a Recuperanda elucidou que os contratos ainda não estão assinados e que serão remetidos para o próximo relatório.

Estoque: Compõem-se de estoques de mercadorias para revenda com valor de R\$ 131,6 mil em outubro e R\$ 145,2 mil em novembro, expressando crescimento de 57% e 10% , respectivamente, devido a compra de mercadorias. O inventário enviado atesta o saldo contabilizado.

Depósitos Judiciais: reflete saldo de R\$ 21,1 mil em outubro relativo a depósito judicial e R\$ 21,4 mil em novembro evidenciando aumento de 1% em relação ao mês anterior.

Fornecedores: A rubrica apresentou em outubro aumento de R\$ 47,6 mil, já em novembro o aumento foi de R\$ 108 mil. Os acréscimos foram devido ao volume de compras à prazo. O *aging list* enviado apresenta saldo de R\$ 5,9 milhões ao final de novembro/24, divergindo do contabilizado em R\$ 3,8 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: Compreende 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, sendo o motivo de não apresentar variação durante o período.

Sócios: Expõe, exclusivamente, nos períodos de análise, o pró-labore junto ao sócio de R\$ 1,2 mil.

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. Não expressou movimento no período analisado.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL NEXT CONFECÇÕES

Ativo	set/24	out/24	nov/24
Ativo Circulante	2.095.572	2.096.110	2.098.473
Disponibilidades	29.689	29.689	29.689
Clientes	1.320.842	1.320.842	1.320.842
Adiantamentos	1	1	2.364
Impostos a recuperar	745.041	745.578	745.578
Ativo Não Circulante	65.569	64.381	63.218
Depositos - Bloqueio Judicial	18.403	18.403	18.403
Imobilizado	47.166	45.978	44.815
Bens em Operação - Custo Corrigido	204.275	204.275	204.275
Depreciação Acumulada	-157.109	-158.297	-159.461
Total do Ativo	2.161.141	2.160.491	2.161.690
Passivo	set/24	out/24	nov/24
Passivo Circulante	15.707.829	15.743.780	15.803.556
Fornecedores	4.036.071	4.060.881	4.108.139
Empréstimos e Financiamentos	377.092	377.092	377.092
Obrigações Trabalhista	13.113	13.109	13.072
Obrigações Sociais	2.521.609	2.524.195	2.526.970
Impostos e Contribuições a recolher	4.236.321	4.237.696	4.238.795
C/C Socios	1.256	1.257	1.257
Adiantamentos	1.282.702	1.287.933	1.295.562
Outras contas a pagar	35.052	35.052	35.052
Recuperação Judicial	3.190.439	3.190.439	3.190.439
Provisões	14.173	16.125	17.179
Passivo Não Circulante	14.600.927	14.600.927	14.600.927
Mútuo	14.600.927	14.600.927	14.600.927
Empréstimos e Financiamentos	-	-	-
Patrimônio Líquido	-28.147.615	-28.184.216	-28.242.792
Capital Social	100.000	100.000	100.000
Lucro/Prejuízo Acumulado	-28.010.058	-28.010.058	-28.010.058
Resultado do Exercício	-237.557	-274.158	-332.734
Total do Passivo	2.161.141	2.160.491	2.161.690

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

Bloqueio Judicial: corresponde a bloqueios judiciais na monta de R\$ 18,4 mil, os quais não apresentaram movimentação de outubro a novembro.

Fornecedores: Nos meses de outubro e novembro a rubrica apresentou crescimentos de R\$ 24,8 mil e R\$ 47,2 mil, respectivamente, devido as compras/prestações de serviços adquiridas à prazo, principalmente, com Medeiros & Medeiros, Costa Beber (R\$ 11,2 mil). O *aging list* apresentado em outubro e novembro expuseram o saldo de R\$ 1,3 milhões divergindo do contabilizado, devido ao relatório não considerar os valores arrolados na RJ.

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

Adiantamentos: Compreende, unicamente, adiantamentos a securitizadora de R\$ 1,2 milhão, todavia, apesar da nomenclatura se referem a descontos de duplicatas. O crescimento durante o período de análise ocorreu devido aos novos descontos de duplicatas com FIDCs no valor de R\$ 5.231,09 e em novembro de R\$ 7.628,21.

Outras Contas a Pagar: Inclui, receitas de aplicação financeira a apropriar de R\$ 35 mil, sem movimento nos últimos períodos. A recuperanda elucidou 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 em outubro e novembro 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	set/24	out/24	nov/24	2024
Receita Bruta	274.193	98.185	159.840	1.453.244
Venda de Mercadorias	274.193	98.185	121.236	1.414.639
Venda de Serviços	-	-	38.605	38.605
Deduções	-163.809	-30.819	-29.006	-402.176
Impostos	-163.809	-30.819	-29.006	-402.176
Receita Líquida	110.384	67.366	130.835	1.051.068
Custo de Produção	-71.496	15.300	-103.730	-724.142
Custo de Vendas de Mercadorias	-7.655	-16.878	-15.118	-167.369
Resultado Bruto	31.233	65.788	11.987	159.557
<i>Margem Bruta</i>	28%	98%	9%	1
Despesas Operacionais	-70.766	-62.192	-63.798	-1.082.347
Despesas Administrativas e Gerais	-54.976	-54.574	-49.040	-801.814
Despesa Comercial	-15.790	-7.681	-14.844	-274.777
Outras Receitas/Despesas Operacionais	-	64	87	1.592
Resultado Operac. Antes do Resultado Financeiro	-39.533	3.596	-51.811	-922.791
Ebitda	-36.804	6.325	-49.082	-891.830
<i>Margem Operacional</i>	-36%	5%	-40%	-11
Despesas financeiras	-135	-1.380	-767	-9.754
Resultado Líquido do Exercício	-39.669	2.216	-52.578	-931.525
<i>Margem Líquida</i>	-36%	3%	-40%	-11

4 LIONS	set/24	out/24	nov/24
Faturamento	274.193	98.185	159.840
Resultado do exercício	-2.781	41.061	8.243
NEXT	set/24	out/24	nov/24
Faturamento	-	-	-
Resultado do exercício	-34.643	-36.601	-58.577
VDVFS	set/24	out/24	nov/24
Faturamento	-	-	-
Resultado do exercício	-2.244	-2.244	-2.244

Receita Bruta: Contempla, exclusivamente, vendas de mercadorias de R\$ 98,1 mil em outubro e R\$ 159,8 mil em novembro, evidenciando decréscimo de 279% em outubro e acréscimo de 23% em novembro. A empresa informou anteriormente que as variações são normais da sazonalidade do segmento.

Deduções: Os impostos incidentes sobre vendas apresentaram destaque em outubro, com o ICMS alcançando o montante de R\$ 13,8 mil e as devoluções de vendas somando R\$ 11,6 mil. A contração registrada no referido mês foi impulsionada pela redução nas devoluções de vendas, que recuaram de R\$ 130,5 mil para R\$ 11,6 mil, devido as devoluções no valor de R\$ 11 mil associadas à GV Store. No mês de novembro, destacaram-se o ICMS sobre vendas, que totalizou R\$ 21,6 mil, e COFINS, correspondente a R\$ 4,4 mil. A retração observada decorreu da diminuição nas devoluções, que passaram de R\$ 11,6 mil em outubro para R\$ 429 reais em novembro.

Custos: Os custos de produção abrangem salários, encargos sociais, estoques, materiais auxiliares e despesas com fretes. Em outubro, registraram um saldo positivo de R\$ 15,3 mil estando em desacordo com as variações identificadas no ativo, que serão esclarecidas no próximo relatório. No mês de novembro, os custos de produção totalizaram R\$ 103,7 mil, enquanto os custos das vendas de mercadorias alcançaram R\$ 15,1 mil, refletindo os custos com mão de obra. A elevação nos custos das mercadorias vendidas foi impulsionada por despesas relacionadas a salários e contribuições previdenciárias (INSS).

Despesas: O escopo das despesas operacionais abrange, predominantemente, salários, pró-labore, encargos sociais, aluguéis, publicidade e propaganda, serviços de assistência contábil, consumo de água e energia elétrica, depreciação, fretes e comissões. As variações observadas em outubro foram atribuídas, majoritariamente, aos gastos com serviços de informática, que alcançaram R\$ 15,9 mil, e assistência médica, correspondente a R\$ 12 mil. Em novembro, as flutuações concentraram-se nas despesas comerciais, que aumentaram de R\$ 7,6 mil para R\$ 14,8 mil, impulsionadas pelo crescimento dos gastos com mão de obra e remunerações.

Resultado financeiro: A inexistência de receitas financeiras frente as despesas bancárias geraram resultado financeiro negativo em R\$ 1.380,26 em outubro e R\$ 767 reais em novembro.

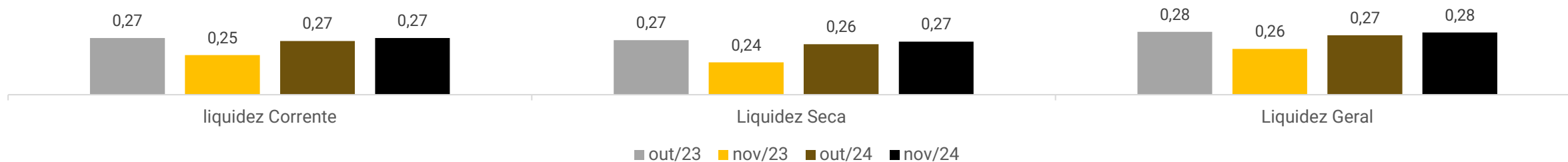
Resultado líquido: apesar da retração no faturamento em outubro, os custos e despesas se mantiveram inferiores resultando em lucro de R\$ 2.215,66. Em novembro, os custos e as despesas foram superiores ao faturamento, gerando prejuízo líquido na monta de R\$ 52.578. O ano de 2024 acumula saldo negativo de R\$ 931.524,56.



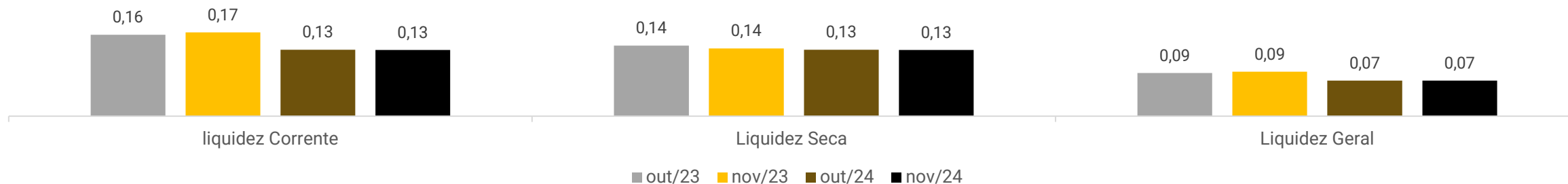


DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

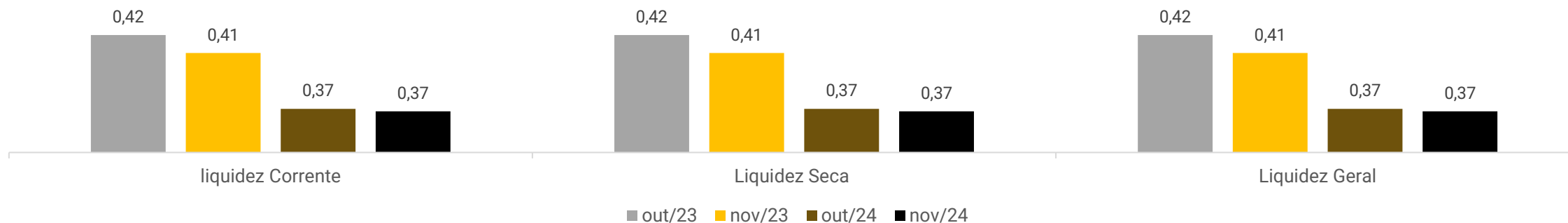
4 LIONS CONFECÇÕES



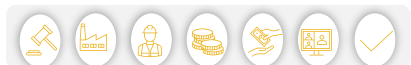
NEXT CONFECÇÕES



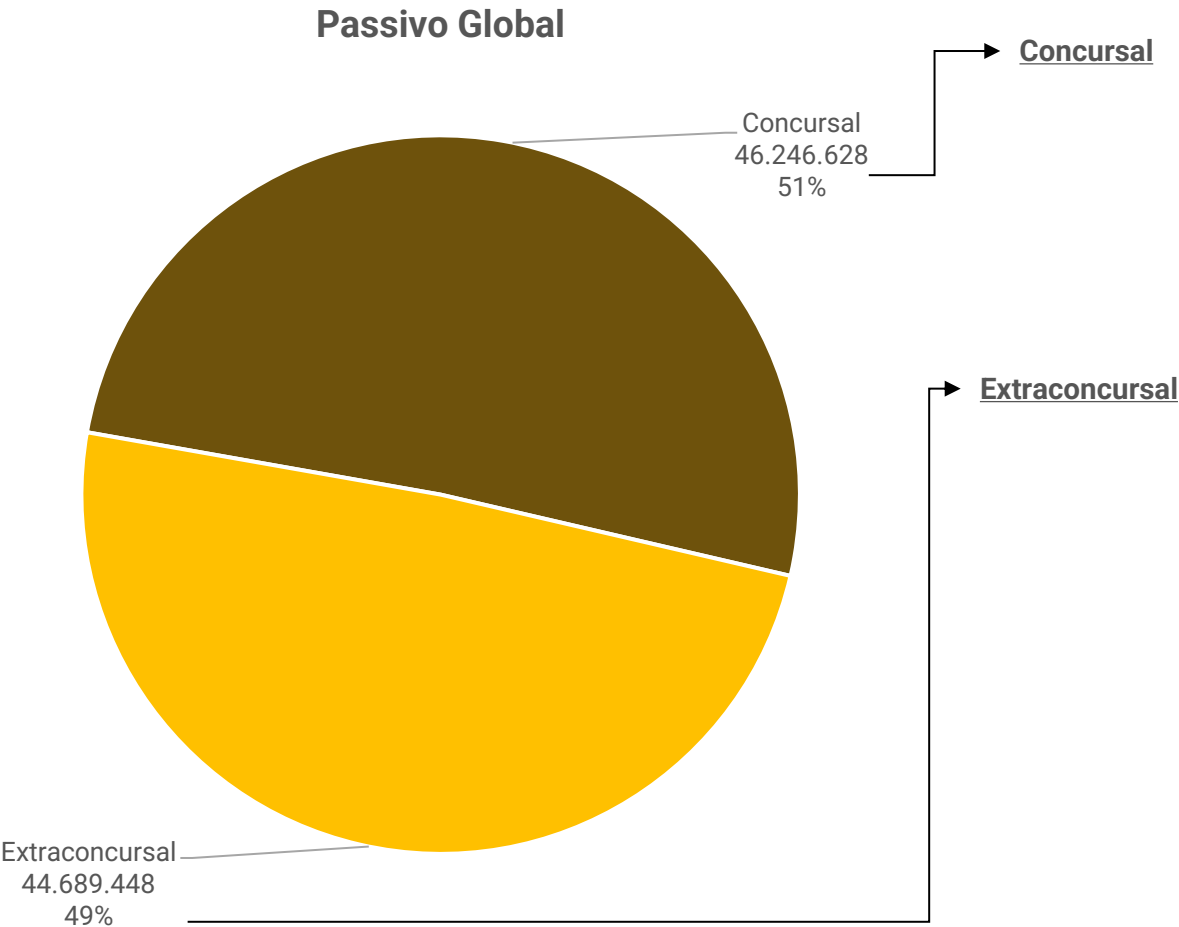
VDVFS



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. 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\$ 90.936.076,04.



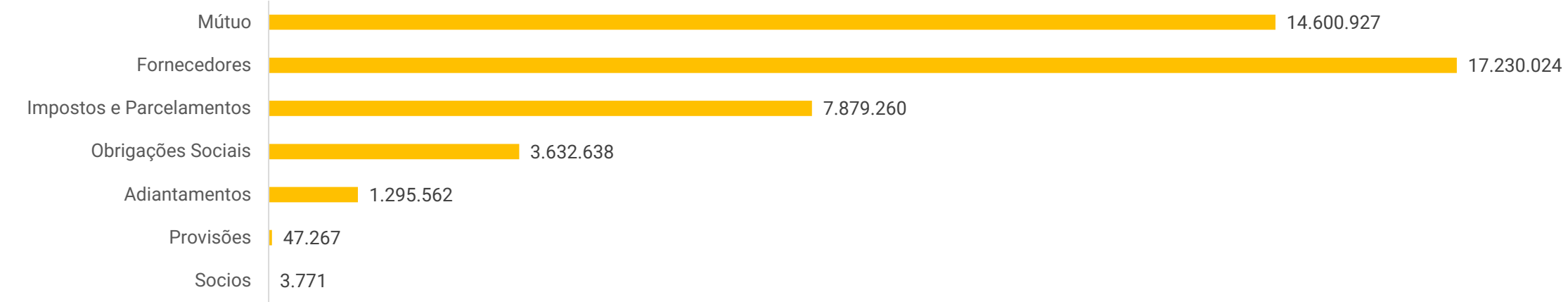
Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Classe I - Trabalhista	52	22,03%	R\$ 381.011,92	0,82%
Classe III - Quirografário	74	31,36%	R\$ 37.584.992,29	81,27%
Classe IV - ME e EPP	110	46,61%	R\$ 8.280.624,11	17,91%
Total	236	100%	46.246.628,32	100%

Em novembro/24 o passivo extraconcursal somou R\$ 44,6 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). Não houve movimentação nos períodos de análise.

Fornecedores: O saldo de R\$ 17,2 milhões novembro corresponde a valores extraconcursais. Conforme esclarecimentos anteriores, a rubrica pende ajustes.

Impostos e Parcelamentos: Expõem os valores de tributos a pagar com crescimento recorrente em virtude da adimplência parcial. Apenas o ICMS, PIS e COFINS correntes foram pagos na empresa 4Lions, restando os demais tributos em aberto. Embora apresente saldo parcelado, não há pagamentos mensais. Quando questionada, as Recuperandas informaram que pretendem regularizar no primeiro semestre de 2025.

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

Adiantamentos: Compreende, unicamente, valor de adiantamentos a securitizadora de R\$ 1,2 milhão, todavia, apesar da nomenclatura se referem a descontos de duplicatas, e segundo a empresa, contabilizam desta forma em virtude de ocorrerem operações de fomento e empréstimos de curtíssimo prazo.

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

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





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.

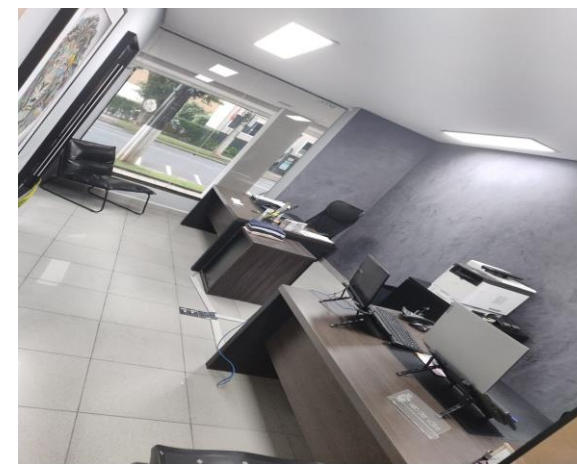
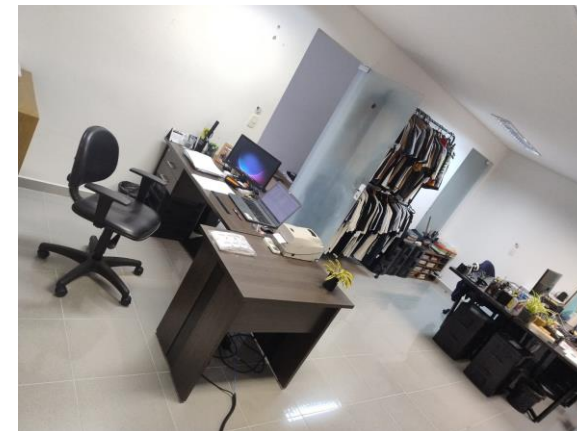
Na oportunidade, foi relatado que a empresa tem passado por meses ruins e a reação, reorganização e reenquadramento do negócio não tem surtido o efeito esperado no curto prazo. Apesar disso, o sistema de e-commerce foi implantado por completo no último mês e tem tido uma crescente demanda pelas vendas 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 enviadas pela empresa em 22/11/2024.

ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de outubro e novembro/24

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10004	1	ATIVO	8.692.116,81	621.923,45	522.779,22	8.791.261,04
10011	1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.464.703,13	621.923,45	521.326,12	8.565.300,46
10027	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.415,03	253.258,72	208.844,90	55.828,85
10062	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,01	253.258,72	208.844,90	44.413,83
10091	1.1.01.02.001	GRAFENO CTA 08180738-0	0,00	253.258,72	208.844,90	44.413,82
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	7.522.307,16	98.185,34	89.731,20	7.530.761,30
10524	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	7.522.307,16	98.185,34	89.731,20	7.530.761,30
10531	1.1.02.01.001	CLIENTES MERCADO INTERNO	7.522.307,16	98.185,34	89.731,20	7.530.761,30
13541	1.1.03	OUTROS CREDITOS	847.094,94	217.673,90	217.675,53	847.093,31
13557	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	2,86	1,23	2,86	1,23
13601	1.1.03.01.001	FOLHA PAGTO-TROCO A REGULARIZAR	2,86	1,23	2,86	1,23
13729	1.1.03.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.482,75	6.972,08	6.972,08	1.482,75
13794	1.1.03.03.001	COFINS A RECUPERAR	0,00	2.265,78	2.265,78	0,00
13741	1.1.03.03.001	ICMS A RECUPERAR	0,00	4.214,39	4.214,39	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	491,91	491,91	0,00
14404	1.1.03.09	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	210.700,59	210.700,59	0,00
14443	1.1.03.09.001	CREDITO COMPENSAÇÃO COMPRAS	0,00	2.878,00	2.878,00	0,00
14413	1.1.03.09.001	DESCONTO COMPRAS	0,00	103,55	103,55	0,00
14440	1.1.03.09.001	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	207.464,64	207.464,64	0,00
14411	1.1.03.09.001	VALE TRANSPORTE	0,00	254,40	254,40	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	83.886,00	52.805,49	5.074,49	131.617,00
14717	1.1.05.06	MERCADORIAS PARA REVENDA	83.886,00	52.805,49	5.074,49	131.617,00
14718	1.1.05.06.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	83.886,00	52.805,49	5.074,49	131.617,00
15504	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	227.413,68	0,00	1.453,10	225.960,58
20258	1.2.01.04	DEPOSITOS JUDICIAIS	21.126,69	0,00	0,00	21.126,69
20264	1.2.01.04.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	21.126,69	0,00	0,00	21.126,69
16017	1.2.02	INVESTIMENTOS	35.418,61	0,00	0,00	35.418,61
16107	1.2.02.02	OUTROS INVESTIMENTOS	35.418,61	0,00	0,00	35.418,61
10330	1.2.02.02.001	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL CONTA 83151	28.100,36	0,00	0,00	28.100,36
10329	1.2.02.02.001	CONSÓRCIO BANCO DO ITAU CONTA 44817-9	7.318,25	0,00	0,00	7.318,25
16001	1.2.03	IMOBILIZADO	170.868,38	0,00	1.453,10	169.415,28
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	(61.386,77)	0,00	1.453,10	(62.839,87)
17213	1.2.03.02.001	DEPRECIACAO AMORT.E EXAUSTAO ACUMULADA	(61.386,77)	0,00	1.453,10	(62.839,87)
17266	1.2.03.02.001.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	(24.453,41)	0,00	566,58	(25.019,99)
17259	1.2.03.02.001.01	INSTALACOES	(1.448,48)	0,00	32,92	(1.481,40)
17242	1.2.03.02.001.01	MOVEIS E UTENSILIOS	(35.484,88)	0,00	853,60	(36.338,48)
20004	2	PASSIVO	8.692.116,81	306.676,12	405.820,35	8.791.261,04
20011	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	31.967.461,40	306.676,12	364.759,36	32.025.544,64
20027	2.1.01	FORNECEDORES	9.649.282,06	2.878,00	50.542,95	9.696.947,01
20033	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.979.520,79	2.878,00	50.542,95	2.027.185,74
20028	2.1.01.03	FORNECEDORES - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	7.669.761,27	0,00	0,00	7.669.761,27
20317	2.1.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.273.664,93	0,00	0,00	3.273.664,93
20601	2.1.02.04	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.273.664,93	0,00	0,00	3.273.664,93
20602	2.1.02.04.001	BANESTRINA SERVICOS CREDITICIOS EIRELI ME	441.280,73	0,00	0,00	441.280,73
20603	2.1.02.04.001	BARU - NOVO EMPRESTIMO	453.446,77	0,00	0,00	453.446,77
20604	2.1.02.04.001	CRF PREMIER PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E ASSESSORIA	2.378.937,43	0,00	0,00	2.378.937,43
21009	2.1.03	OBRIGACOES A PAGAR	19.024.334,11	303.798,12	308.706,01	19.029.242,00
21015	2.1.03.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	30.911,57	30.911,57	11.837,00	11.837,00
21038	2.1.03.01.001	RESCISOES A PAGAR	20.134,57	20.134,57	0,00	0,00
21021	2.1.03.01.001	SALARIOS A PAGAR	10.777,00	10.777,00	11.837,00	11.837,00
21106	2.1.03.02	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	1.007.454,08	0,00	6.575,08	1.014.029,16
21127	2.1.03.02.001	FGTS A RECOLHER	189.534,61	0,00	1.097,67	190.632,28
21111	2.1.03.02.001	INSS A RECOLHER	817.919,47	0,00	5.477,41	823.396,88
21200	2.1.03.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	3.202.561,24	6.705,83	24.114,21	3.219.969,62
21251	2.1.03.03.001	COFINS A RECOLHER	881.523,44	2.047,03	6.260,36	885.736,77
21274	2.1.03.03.001	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A RECOLHER	30,00	0,00	0,00	30,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21402	2.1.03.03.001	CSRF A RECOLHER	21.220,14	0,00	0,00	21.220,14
21222	2.1.03.03.001	ICMS A RECOLHER	1.916.618,12	4.214,39	15.873,69	1.928.277,42
21281	2.1.03.03.001	IRRF SOBRE SALARIOS A RECOLHER	99.334,86	0,00	485,71	99.820,57
21297	2.1.03.03.001	IRRF SOBRE TERCEIROS A RECOLHER	14.132,01	0,00	0,00	14.132,01
21239	2.1.03.03.001	ISS A RECOLHER	58.513,54	0,00	135,29	58.648,83
21245	2.1.03.03.001	PIS A RECOLHER	194.291,39	444,41	1.359,16	195.206,14
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	1.257,00	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	264.923,72	264.923,72	0,00
22718	2.1.03.08.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	253.258,72	253.258,72	0,00
22719	2.1.03.08.001	COMPENSAÇÃO DEVOLUÇÃO VENDA	0,00	11.665,00	11.665,00	0,00
23008	2.1.03.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
23020	2.1.03.10.001	HERCILIO PEREIRA DA SILVA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
23019	2.1.03.10.001	HUMBERTO MATESCO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
23120	2.1.03.11	OUTRAS CONTAS A PAGAR - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	14.482.150,22	0,00	0,00	14.482.150,22
23121	2.1.03.11.001	FORT BONES LTDA	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00
23122	2.1.03.11.001	HERCILIO PEREIRA DA SILVA	7.546.465,22	0,00	0,00	7.546.465,22
23123	2.1.03.11.001	HUMBERTO MATESCO	5.631.335,89	0,00	0,00	5.631.335,89
23124	2.1.03.11.001	MULTIPLA SECURITIZADORA S.A.	70.610,00	0,00	0,00	70.610,00
23125	2.1.03.11.001	PAZ ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	840.497,79	0,00	0,00	840.497,79
23126	2.1.03.11.001	PETRA SERVICOS DE COBRANCA EIRELI	365.641,32	0,00	0,00	365.641,32
23400	2.1.05	PROVISÕES	20.180,30	0,00	5.510,40	25.690,70
23422	2.1.05.01	PROVISAO 13 SALARIO	7.018,65	0,00	1.871,71	8.890,36
23416	2.1.05.01	PROVISÃO DE FERIAS	7.896,58	0,00	2.201,04	10.097,62
23468	2.1.05.01	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	561,48	0,00	149,74	711,22
23445	2.1.05.01	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS	631,71	0,00	176,07	807,78
23451	2.1.05.01	PROVISAO INSS SOBRE 13 SALARIO	1.916,10	0,00	510,97	2.427,07
23439	2.1.05.01	PROVISÃO INSS SOBRE FERIAS	2.155,78	0,00	600,87	2.756,65
25007	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	(23.275.344,59)	0,00	41.060,99	(23.234.283,60)
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	(609.655,79)	0,00	41.060,99	(568.594,80)
25907	2.3.10.01	RESULTADO DO EXERCICIO	(609.655,79)	0,00	41.060,99	(568.594,80)
25912	2.3.10.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	(609.655,79)	0,00	41.060,99	(568.594,80)
30004	3	DESPESAS	1.464.931,33	57.048,41	30.679,17	1.491.300,57
30011	3.1	CUSTOS DAS VENDAS	685.019,48	16.878,01	30.644,32	671.253,17
30033	3.1.01	CUSTO DE PRODUÇÃO	555.250,18	0,00	30.644,32	524.605,86
30040	3.1.01.01	CUSTOS DIRETOS	555.250,18	0,00	30.644,32	524.605,86
30056	3.1.01.01.001	CONSUMO DE MATERIAIS	554.685,58	0,00	30.644,32	524.041,26
30085	3.1.01.01.001.01	MATERIAIS AUXILIARES	1.861,98	0,00	0,00	1.861,98
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	542.267,41	0,00	30.644,32	511.623,09
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	129.769,30	16.878,01	0,00	146.647,31
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	117.809,90	16.878,01	0,00	134.687,91
32010	3.1.02.02.001	MAO DE OBRA	75.817,53	9.162,30	0,00	84.979,83
31015	3.1.02.02.001.01	SALARIOS	75.817,53	9.162,30	0,00	84.979,83
32109	3.1.02.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	41.992,37	7.715,71	0,00	49.708,08
31140	3.1.02.02.002.01	13 SALARIO	7.110,50	1.465,75	0,00	8.576,25
32173	3.1.02.02.002.01	ASSISTENCIA MEDICA	507,47	0,00	0,00	507,47
31133	3.1.02.02.002.01	FERIAS	9.058,91	1.658,45	0,00	10.717,36
31127	3.1.02.02.002.01	FGTS	7.846,31	982,91	0,00	8.829,22
31111	3.1.02.02.002.01	INSS	16.362,80	3.354,20	0,00	19.717,00
32180	3.1.02.02.002.01	VALE TRANSPORTE	1.106,38	254,40	0,00	1.360,78
34404	3.2	DESPESAS	779.911,85	40.170,40	34,85	820.047,40
34411	3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	520.056,91	31.073,80	0,00	551.130,71
34427	3.2.01.01	DESPESAS DE PESSOAL	30.726,54	1.694,40	0,00	32.420,94
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	12.708,00	1.412,00	0,00	14.120,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
34517	3.2.01.01.002.01	CEZAR JOAO REINERT CIM FILHO	12.708,00	1.412,00	0,00	14.120,00
34605	3.2.01.01.003	ENCARGOS SOCIAIS	9.672,51	282,40	0,00	9.954,91
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	4.561,00	282,40	0,00	4.843,40
34806	3.2.01.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	476.252,47	27.926,30	0,00	504.178,77
34829	3.2.01.02.001	ANUNCIO, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	16.136,00	2.834,25	0,00	18.970,25
34976	3.2.01.02.001	ASSISTENCIA CONTABIL	27.000,00	3.000,00	0,00	30.000,00
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	3.143,00	458,27	0,00	3.601,27
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	2.689,00	296,00	0,00	2.985,00
35095	3.2.01.02.001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	83.261,00	0,00	0,00	83.261,00
34982	3.2.01.02.001	MANUTENCAO E REPAROS	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00
35065	3.2.01.02.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.872,16	796,00	0,00	2.668,16
34953	3.2.01.02.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.839,29	614,80	0,00	3.454,09
35503	3.2.01.02.001	SERVICOS DE INFORMATICA	289.292,62	14.468,98	0,00	303.761,60
34858	3.2.01.02.001	SERVICOS DE TERCEIROS	39.399,03	5.458,00	0,00	44.857,03
35409	3.2.01.03	DEPRECIACAO	13.077,90	1.453,10	0,00	14.531,00
35415	3.2.01.03.001	DEPRECIACAO	13.077,90	1.453,10	0,00	14.531,00
35444	3.2.01.03.001.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.099,22	566,58	0,00	5.665,80
35467	3.2.01.03.001.01	INSTALACOES	296,28	32,92	0,00	329,20
35421	3.2.01.03.001.01	MOVEIS E UTENSILIOS	7.682,40	853,60	0,00	8.536,00
36001	3.2.02	DESPESAS COMERCIAIS	252.250,72	7.716,34	34,85	259.932,21
36018	3.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	181.031,15	6.647,94	0,00	187.679,09
36024	3.2.02.01.001	MAO DE OBRA	100.038,51	3.755,34	0,00	103.793,85
36053	3.2.02.01.001.01	COMISSÕES	2.069,77	143,10	0,00	2.212,87
36047	3.2.02.01.001.01	GRATIFICACAO	22.926,01	0,00	0,00	22.926,01
36031	3.2.02.01.001.01	SALARIOS	75.042,73	3.612,24	0,00	78.654,97
36107	3.2.02.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	80.992,64	2.892,60	0,00	83.885,24
36142	3.2.02.01.002.01	13 SALARIO	10.847,56	405,96	0,00	11.253,52
36159	3.2.02.01.002.01	AVISO PREVIO	(4.452,84)	0,00	0,00	(4.452,84)
36136	3.2.02.01.002.01	FERIAS	12.913,31	542,59	0,00	13.455,90
36120	3.2.02.01.002.01	FGTS	17.930,21	440,57	0,00	18.370,78
36165	3.2.02.01.002.01	INDENIZACOES	(58,03)	0,00	0,00	(58,03)
36113	3.2.02.01.002.01	INSS	43.812,43	1.503,48	0,00	45.315,91
36308	3.2.02.02	DESPESAS COM VENDAS	71.219,57	1.068,40	34,85	72.253,12
36350	3.2.02.02.001	AMOSTRA	27.498,00	0,00	0,00	27.498,00
36314	3.2.02.02.001	COMISSOES SOBRE VENDAS	40.896,16	803,42	0,00	41.699,58
36321	3.2.02.02.001	FRETES SOBRE VENDAS	2.825,41	264,98	34,85	3.055,54
37503	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	7.604,22	1.380,26	0,00	8.984,48
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	7.604,21	1.380,26	0,00	8.984,47
37733	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	7.604,21	1.380,26	0,00	8.984,47
40004	4	RECEITAS	855.275,54	35.559,75	102.989,98	922.705,77
40011	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	855.275,54	35.559,75	102.989,98	922.705,77
40027	4.1.01	RECEITAS DE VENDAS	852.866,54	35.559,75	102.926,08	920.232,87
40100	4.1.01.02	VENDA DE MERCADORIAS	989.874,47	0,00	93.675,62	1.083.550,09
40116	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	978.351,86	0,00	93.675,62	1.072.027,48
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	205.343,61	0,00	4.509,72	209.853,33
40211	4.1.01.03.001	PRESTACAO DE SERVICOS	205.343,61	0,00	4.509,72	209.853,33
40301	4.1.01.04	(-)-DEDUCAO DA RECEITA	(342.351,54)	35.559,75	4.740,74	(373.170,55)
40317	4.1.01.04.001	IMPOSTOS INCIDENTES	(183.593,72)	23.894,75	4.740,74	(202.747,73)
40346	4.1.01.04.001.01	COFINS	(32.662,46)	6.479,11	2.265,78	(36.875,79)
40330	4.1.01.04.001.01	ICMS SOBRE VENDAS	(137.575,49)	15.873,69	1.983,05	(151.466,13)
40369	4.1.01.04.001.01	ISQN	(6.264,56)	135,29	0,00	(6.399,85)
40352	4.1.01.04.001.01	PIS	(7.091,21)	1.406,66	491,91	(8.005,96)
40501	4.1.01.04.002	DEVOLUCAO DE VENDAS	(158.757,82)	11.665,00	0,00	(170.422,82)
40518	4.1.01.04.002.01	DEVOLUCAO DE VENDAS	(158.757,82)	11.665,00	0,00	(170.422,82)
41009	4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.409,00	0,00	63,90	2.472,90
41015	4.1.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	968,38	0,00	0,00	968,38
41067	4.1.05.01.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ISENTA	968,37	0,00	0,00	968,37
41021	4.1.05.01.001	APLICACOES FINANCEIRAS	0,01	0,00	0,00	0,01
44019	4.1.05.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAL	1.440,62	0,00	63,90	1.504,52
44112	4.1.05.04.001	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	1.440,62	0,00	63,90	1.504,52
49005	5	RESULTADOS	(609.655,79)	41.060,99	0,00	(568.594,80)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
49011	5.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(609.655,79)	41.060,99	0,00	(568.594,80)
49028	5.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	(609.655,79)	41.060,99	0,00	(568.594,80)
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 MARÇO	(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	(43.160,88)	0,00	0,00	(43.160,88)
49117	5.1.01.09	RESULTADO DO MES DE SETEMBRO	(2.780,97)	0,00	0,00	(2.780,97)
49123	5.1.01.10	RESULTADO DO MES DE OUTUBRO	0,00	41.060,99	0,00	41.060,99

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	8.692.116,81D	621.923,45	522.779,22	8.791.261,04D
PASSIVO	8.692.116,81C	306.676,12	405.820,35	8.791.261,04C
DESPESAS	1.464.931,33D	57.048,41	30.679,17	1.491.300,57D
RECEITAS	855.275,54C	35.559,75	102.989,98	922.705,77C
RESULTADOS	609.655,79C	41.060,99	0,00	568.594,80C
CONTAS DEVEDORAS	9.547.392,35D	720.032,85	553.458,39	9.713.966,81D
CONTAS CREDORAS	9.547.392,35C	342.235,87	508.810,33	9.713.966,81C
RESULTADO DO MES	0,00	26.369,24	67.430,23	41.060,99C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	609.655,79D	1.491.300,57	922.705,77	568.594,80D

CÉZAR JOÃO REINERT CIM FILHO
SÓCIO 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	2.161.141,21	6.140,78	6.791,12	2.160.490,87
10011	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.095.572,13	6.109,08	5.571,65	2.096.109,56
10027	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.688,70	5.262,79	5.262,79	29.688,70
10033	1.1.01.01	CAIXAS	0,00	5.231,09	5.231,09	0,00
10040	1.1.01.01.001	CAIXA	0,00	5.231,09	5.231,09	0,00
10062	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	31,70	31,70	0,00
10079	1.1.01.02.001	SICREDI CTA 14490-7 COOPERATIVA 2606	0,00	29,08	29,08	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	745.041,80	846,29	308,86	745.579,23
13557	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	0,77	0,77	0,77	0,77
13601	1.1.03.01.001	FOLHA PAGTO-TROCO A REGULARIZAR	0,77	0,77	0,77	0,77
13729	1.1.03.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	745.041,03	537,43	0,00	745.578,46
13793	1.1.03.03.001	COFINS A RECUPERAR	215.701,37	441,56	0,00	216.142,93
13741	1.1.03.03.001	ICMS A RECUPERAR	481.005,94	0,00	0,00	481.005,94
13735	1.1.03.03.001	IPI A RECUPERAR	1.490,59	0,00	0,00	1.490,59
13787	1.1.03.03.001	PIS A RECUPERAR	46.843,13	95,87	0,00	46.939,00
14404	1.1.03.09	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	308,09	308,09	0,00
14413	1.1.03.09.001	VALE COMPRA	0,00	308,09	308,09	0,00
15504	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	65.569,08	31,70	1.219,47	64.381,31
15511	1.2.01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.403,05	31,70	31,70	18.403,05
15705	1.2.01.03	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINC.	18.403,05	31,70	31,70	18.403,05
15711	1.2.01.03.001	BLOQUEIO JUDICIAL	18.403,05	31,70	31,70	18.403,05
16001	1.2.03	IMOBILIZADO	47.166,03	0,00	1.187,77	45.978,26
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	(157.109,21)	0,00	1.187,77	(158.296,98)
17213	1.2.03.02.001	DEPRECIACAO AMORT.E EXAUSTAO ACUMULADA	(157.109,21)	0,00	1.187,77	(158.296,98)
17267	1.2.03.02.001.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	(95.941,12)	0,00	292,70	(96.233,82)
17259	1.2.03.02.001.01	INSTALACOES	(1.398,29)	0,00	13,92	(1.412,21)
17236	1.2.03.02.001.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(6.460,64)	0,00	107,63	(6.568,27)
17242	1.2.03.02.001.01	MOVEIS E UTENSILIOS	(53.309,16)	0,00	773,52	(54.082,68)
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	2.161.141,21	41.523,93	40.873,59	2.160.490,87
20011	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.707.829,24	4.923,00	40.873,59	15.743.779,83
20027	2.1.01	FORNECEDORES	4.036.071,36	0,00	24.809,76	4.060.881,12
20033	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.318.958,69	0,00	24.809,76	1.343.768,45
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	11.280.492,26	4.923,00	14.112,06	11.289.681,32
21015	2.1.03.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	13.113,39	3.667,00	3.663,00	13.109,39
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	3.667,00	3.667,00	3.663,00	3.663,00
21106	2.1.03.02	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	2.521.608,63	0,00	2.585,96	2.524.194,59
21127	2.1.03.02.001	FGTS A RECOLHER	339.819,76	0,00	378,00	340.197,76
21111	2.1.03.02.001	INSS A RECOLHER	2.158.352,19	0,00	2.207,96	2.160.560,15
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	4.236.321,35	0,00	1.375,01	4.237.696,36
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	14.157,21	0,00	833,01	14.990,22
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	305.600,38	0,00	273,28	305.873,66
21297	2.1.03.03.001	IRRF SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS A RECOLHER	15.107,26	0,00	268,72	15.375,98
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	1.282.702,36	0,00	5.231,09	1.287.933,45
22724	2.1.03.08.001	ADIANTAMENTOS DE SECURITIZADORAS	1.282.702,36	0,00	5.231,09	1.287.933,45
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	14.173,16	0,00	1.951,77	16.124,93
23401	2.1.05.01	PROVISOES	14.173,16	0,00	1.951,77	16.124,93
23422	2.1.05.01.001	PROVISÃO 13 SALARIO	3.375,00	0,00	562,50	3.937,50
23416	2.1.05.01.001	PROVISÃO DE FERIAS	7.100,36	0,00	880,05	7.980,41
23468	2.1.05.01.001	PROVISÃO FGTS SOBRE 13 SALARIO	270,00	0,00	45,00	315,00
23445	2.1.05.01.001	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS	568,02	0,00	70,41	638,43
23451	2.1.05.01.001	PROVISÃO INSS SOBRE 13 SALARIO	921,38	0,00	153,56	1.074,94
23439	2.1.05.01.001	PROVISÃO INSS SOBRE FERIAS	1.938,40	0,00	240,25	2.178,65
23706	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	14.600.926,81	0,00	0,00	14.600.926,81
23712	2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	14.600.926,81	0,00	0,00	14.600.926,81
24108	2.2.01.03	CONTRATOS DE MUTUO	14.600.926,81	0,00	0,00	14.600.926,81
20378	2.2.01.03.001	FERNANDA ALINE BREITENBACH	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
20371	2.2.01.03.001	HERCILIO PEREIRA DA SILVA	7.068.951,39	0,00	0,00	7.068.951,39
20375	2.2.01.03.001	HUMBERTO MATESCO	7.031.975,42	0,00	0,00	7.031.975,42
25007	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	(28.147.614,84)	36.600,93	0,00	(28.184.215,77)
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	(237.556,74)	36.600,93	0,00	(274.157,67)
25907	2.3.10.01	RESULTADO DO EXERCICIO	(237.556,74)	36.600,93	0,00	(274.157,67)
25912	2.3.10.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	(237.556,74)	36.600,93	0,00	(274.157,67)
30004	3	DESPESAS	237.608,10	37.138,36	0,00	274.746,46
30011	3.1	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	86.065,33	15.344,70	0,00	101.410,03
30033	3.1.01	CUSTO DE PRODUÇÃO	86.065,33	15.344,70	0,00	101.410,03
30040	3.1.01.01	CUSTOS DIRETOS	10.000,00	7.000,00	0,00	17.000,00
30056	3.1.01.01.001	CONSUMO DE MATERIAIS	10.000,00	7.000,00	0,00	17.000,00
30086	3.1.01.01.001.01	VARIAÇÃO DOS ESTOQUES	10.000,00	7.000,00	0,00	17.000,00
30903	3.1.01.02	CUSTOS INDIRETOS	76.065,33	8.344,70	0,00	84.410,03
31009	3.1.01.02.002	MAO DE OBRA	37.257,74	4.725,00	0,00	41.982,74

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31015	3.1.01.02.002.01	SALARIOS	37.257,74	4.725,00	0,00	41.982,74
31104	3.1.01.02.003	ENCARGOS SOCIAIS	38.807,59	3.619,70	0,00	42.427,29
31140	3.1.01.02.003.01	13 SALARIO	4.068,00	562,50	0,00	4.630,50
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	6.129,60	880,05	0,00	7.009,65
31127	3.1.01.02.003.01	FGTS	10.716,36	493,41	0,00	11.209,77
31111	3.1.01.02.003.01	INSS	12.072,43	1.683,74	0,00	13.756,17
34404	3.2	DESPESAS	151.542,77	21.793,66	0,00	173.336,43
34411	3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	151.540,77	21.793,66	0,00	173.334,43
34427	3.2.01.01	DESPESAS DE PESSOAL	111.249,60	13.694,40	0,00	124.944,00
34500	3.2.01.01.002	PRO-LABORE	12.708,00	1.412,00	0,00	14.120,00
34515	3.2.01.01.002.01	THIAGO MATESCO	12.708,00	1.412,00	0,00	14.120,00
34605	3.2.01.01.003	ENCARGOS SOCIAIS	98.541,60	12.282,40	0,00	110.824,00
34686	3.2.01.01.003.01	ASSISTENCIA MEDICA	96.000,00	12.000,00	0,00	108.000,00
34611	3.2.01.01.003.01	INSS	2.541,60	282,40	0,00	2.824,00
34806	3.2.01.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.877,15	6.911,49	0,00	34.788,64
34829	3.2.01.02.001	ANUNCIO, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4.100,00	400,00	0,00	4.500,00
34976	3.2.01.02.001	ASSISTENCIA CONTABIL	4.500,00	500,00	0,00	5.000,00
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	14.431,15	1.511,49	0,00	15.942,64
34858	3.2.01.02.001	SERVICOS DE TERCEIROS	4.500,00	4.500,00	0,00	9.000,00
35409	3.2.01.03	DEPRECIACAO	12.414,02	1.187,77	0,00	13.601,79
35415	3.2.01.03.001	DEPRECIACAO	12.414,02	1.187,77	0,00	13.601,79
35639	3.2.01.03.001.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.358,39	292,70	0,00	4.651,09
35467	3.2.01.03.001.01	INSTALACOES	125,28	13,92	0,00	139,20
35444	3.2.01.03.001.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	968,67	107,63	0,00	1.076,30
35421	3.2.01.03.001.01	MOVEIS E UTENSILIOS	6.961,68	773,52	0,00	7.735,20
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	537,43	588,79
40011	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	51,36	0,00	537,43	588,79
40027	4.1.01	RECEITAS DE VENDAS	0,00	0,00	537,43	537,43
40301	4.1.01.04	(-)-DEDUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	537,43	537,43
40317	4.1.01.04.001	IMPOSTOS INCIDENTES	0,00	0,00	537,43	537,43
40346	4.1.01.04.001.01	COFINS	0,00	0,00	441,56	441,56
40352	4.1.01.04.001.01	PIS	0,00	0,00	95,87	95,87
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	(237.556,74)	0,00	36.600,93	(274.157,67)
49011	5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	(237.556,74)	0,00	36.600,93	(274.157,67)
49028	5.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	(237.556,74)	0,00	36.600,93	(274.157,67)
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	(24.654,08)	0,00	0,00	(24.654,08)
49117	5.1.01.09	RESULTADO DO MES DE SETEMBRO	(34.643,17)	0,00	0,00	(34.643,17)
49123	5.1.01.10	RESULTADO DO MES DE OUTUBRO	0,00	0,00	36.600,93	(36.600,93)
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			2.161.141,21D	6.140,78	6.791,12	2.160.490,87D
PASSIVO			2.161.141,21C	41.523,93	40.873,59	2.160.490,87C
DESPESAS			237.608,10D	37.138,36	0,00	274.746,46D
RECEITAS			51,36C	0,00	537,43	588,79C
RESULTADOS			237.556,74C	0,00	36.600,93	274.157,67C
CONTAS DEVEDORAS			2.161.192,57D	43.279,14	43.392,05	2.161.079,66D
CONTAS CREDORAS			2.161.192,57C	41.523,93	41.411,02	2.161.079,66C
RESULTADO DO MES			0,00	37.138,36	537,43	36.600,93D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			237.556,74D	274.746,46	588,79	274.157,67D

THIAGO MATESCO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 033.659.909-92

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10004	1	ATIVO	387.612,46	1.257,32	2.514,00	386.355,78
10011	1.1	ATIVO CIRCULANTE	387.612,46	1.257,32	2.514,00	386.355,78
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	368.307,34	0,00	1.257,00	367.050,34
10524	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	368.307,34	0,00	1.257,00	367.050,34
10531	1.1.02.010.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
13541	1.1.03	OUTROS CREDITOS	19.305,12	0,32	0,00	19.305,44
13557	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	2,56	0,32	0,00	2,88
13601	1.1.03.010.01	FOLHA PAGTO-TROCO A REGULARIZAR	2,56	0,32	0,00	2,88
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	387.612,46	3.501,40	2.244,72	386.355,78
20011	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.047.511,09	1.257,00	2.244,72	1.048.498,81
20027	2.1.01	FORNECEDORES	125.386,22	0,00	550,00	125.936,22
20033	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	11.959,00	0,00	550,00	12.509,00
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	922.124,87	1.257,00	1.694,72	922.562,59
21106	2.1.03.02	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	81.712,65	0,00	437,72	82.150,37
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	61.752,60	0,00	437,72	62.190,32
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	(659.898,63)	2.244,40	0,00	(662.143,03)
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	(33.949,60)	2.244,40	0,00	(36.194,00)
25907	2.3.10.01	RESULTADO DO EXERCICIO	(33.949,60)	2.244,40	0,00	(36.194,00)
25912	2.3.10.010.01	RESULTADO DO EXERCICIO	(33.949,60)	2.244,40	0,00	(36.194,00)
30004	3	DESPESAS	33.949,60	2.244,40	0,00	36.194,00
34404	3.2	DESPESAS	33.949,60	2.244,40	0,00	36.194,00
34411	3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33.949,60	2.244,40	0,00	36.194,00
34427	3.2.01.01	DESPESAS DE PESSOAL	15.249,60	1.694,40	0,00	16.944,00
34500	3.2.01.010.02	PRO-LABORE	0,00	0,00	0,00	0,00
34517	3.2.01.010.020	THIAGO MATESCO	12.708,00	1.412,00	0,00	14.120,00
34605	3.2.01.010.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
34611	3.2.01.010.030	INSS	2.541,60	282,40	0,00	2.824,00
34806	3.2.01.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.700,00	550,00	0,00	19.250,00
34976	3.2.01.020.01	ASSISTENCIA CONTABIL	4.700,00	550,00	0,00	5.250,00
34858	3.2.01.020.01	SERVICOS DE TERCEIROS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
49005	5	RESULTADOS	(33.949,60)	0,00	2.244,40	(36.194,00)
49011	5.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(33.949,60)	0,00	2.244,40	(36.194,00)
49028	5.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	(33.949,60)	0,00	2.244,40	(36.194,00)
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	(2.244,40)	0,00	0,00	(2.244,40)
49117	5.1.01.09	RESULTADO DO MES DE SETEMBRO	(2.244,40)	0,00	0,00	(2.244,40)
49123	5.1.01.10	RESULTADO DO MES DE OUTUBRO	0,00	0,00	2.244,40	(2.244,40)

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	387.612,46D	1.257,32	2.514,00	386.355,78D
PASSIVO	387.612,46C	3.501,40	2.244,72	386.355,78C
DESPESAS	33.949,60D	2.244,40	0,00	36.194,00D
RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADOS	33.949,60C	0,00	2.244,40	36.194,00C
CONTAS DEVEDORAS	387.612,46D	3.501,72	4.758,40	386.355,78D
CONTAS CREDORAS	387.612,46C	3.501,40	2.244,72	386.355,78C
RESULTADO DO MES	0,00	2.244,40	0,00	2.244,40D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	33.949,60D	36.194,00	0,00	36.194,00D

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	8.791.261,04	901.808,82	744.210,25	8.948.859,61
10011	1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.565.300,46	901.509,64	742.757,15	8.724.052,95
10027	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	55.828,85	177.337,56	203.039,04	30.127,37
10062	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	44.413,83	177.337,56	203.039,04	18.712,35
10091	1.1.01.02.001	GRAFENO CTA 08180738-0	44.413,82	155.435,95	181.137,43	18.712,34
10092	1.1.01.02.001	PAGSEGURO INTERNET CTA 46893190-2	0,00	21.901,61	21.901,61	0,00
10064	1.1.01.02.001	UNICRED CTA 445517	0,01	0,00	0,00	0,01
10317	1.1.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.415,02	0,00	0,00	11.415,02
10326	1.1.01.03.001	UNICREDI COTAS DE CAPITAL	7.976,80	0,00	0,00	7.976,80
10318	1.1.01.03.001	VIACREDI COTAS DE CAPITAL	3.438,22	0,00	0,00	3.438,22
10518	1.1.02	CLIENTES	7.530.761,30	165.702,27	429,00	7.696.034,57
10524	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	7.530.761,30	165.702,27	429,00	7.696.034,57
10531	1.1.02.01.001	CLIENTES MERCADO INTERNO	7.530.761,30	165.702,27	429,00	7.696.034,57
13541	1.1.03	OUTROS CREDITOS	847.093,31	439.011,15	433.469,45	852.635,01
13557	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	1,23	185.913,06	180.371,36	5.542,93
13592	1.1.03.01.001	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	5.538,62	0,00	5.538,62
13563	1.1.03.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	180.370,13	180.370,13	0,00
13601	1.1.03.01.001	FOLHA PAGTO-TROCO A REGULARIZAR	1,23	4,31	1,23	4,31
13729	1.1.03.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.482,75	15.971,77	15.971,77	1.482,75
13794	1.1.03.03.001	COFINS A RECUPERAR	0,00	8.707,16	8.707,16	0,00
13741	1.1.03.03.001	ICMS A RECUPERAR	0,00	5.374,24	5.374,24	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	1.890,37	1.890,37	0,00
14404	1.1.03.09	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	237.126,32	237.126,32	0,00
14443	1.1.03.09.001	CREDITO COMPENSAÇÃO COMPRAS	0,00	34.446,96	34.446,96	0,00
14413	1.1.03.09.001	DESCONTO COMPRAS	0,00	141,60	141,60	0,00
14440	1.1.03.09.001	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	201.972,56	201.972,56	0,00
14411	1.1.03.09.001	VALE TRANSPORTE	0,00	565,20	565,20	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	131.617,00	119.458,66	105.819,66	145.256,00
14717	1.1.05.06	MERCADORIAS PARA REVENDA	131.617,00	119.458,66	105.819,66	145.256,00
14718	1.1.05.06.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	131.617,00	119.458,66	105.819,66	145.256,00
15504	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	225.960,58	299,18	1.453,10	224.806,66
20258	1.2.01.04	DEPOSITOS JUDICIAIS	21.126,69	299,18	0,00	21.425,87
20264	1.2.01.04.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	21.126,69	299,18	0,00	21.425,87
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	169.415,28	0,00	1.453,10	167.962,18
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	(62.839,87)	0,00	1.453,10	(64.292,97)
17213	1.2.03.02.001	DEPRECIACAO AMORT.E EXAUSTAO ACUMULADA	(62.839,87)	0,00	1.453,10	(64.292,97)
17266	1.2.03.02.001.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	(25.019,99)	0,00	566,58	(25.586,57)
17259	1.2.03.02.001.01	INSTALACOES	(1.481,40)	0,00	32,92	(1.514,32)
17242	1.2.03.02.001.01	MOVEIS E UTENSILIOS	(36.338,48)	0,00	853,60	(37.192,08)
20004	2	PASSIVO	8.791.261,04	66.748,64	224.347,21	8.948.859,61
20011	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	32.025.544,64	66.748,64	216.104,23	32.174.900,23
20027	2.1.01	FORNECEDORES	9.696.947,01	34.446,96	142.459,49	9.804.959,54
20033	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.027.185,74	34.446,96	142.459,49	2.135.198,27
20028	2.1.01.03	FORNECEDORES - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	7.669.761,27	0,00	0,00	7.669.761,27
20317	2.1.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.273.664,93	0,00	0,00	3.273.664,93
20601	2.1.02.04	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.273.664,93	0,00	0,00	3.273.664,93
20602	2.1.02.04.001	BANESTRINA SERVICOS CREDITICIOS EIRELI ME	441.280,73	0,00	0,00	441.280,73
20603	2.1.02.04.001	BARU - NOVO EMPRESTIMO	453.446,77	0,00	0,00	453.446,77
20604	2.1.02.04.001	CRF PREMIER PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E ASSESSORIA	2.378.937,43	0,00	0,00	2.378.937,43
21009	2.1.03	OBRIGACOES A PAGAR	19.029.242,00	31.858,61	68.804,64	19.066.188,03
21015	2.1.03.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	11.837,00	17.375,62	21.254,62	15.716,00
21021	2.1.03.01.001	SALARIOS A PAGAR	11.837,00	17.375,62	21.254,62	15.716,00
21106	2.1.03.02	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	1.014.029,16	0,00	9.051,02	1.023.080,18
21127	2.1.03.02.001	FGTS A RECOLHER	190.632,28	0,00	1.910,10	192.542,38
21111	2.1.03.02.001	INSS A RECOLHER	823.396,88	0,00	7.140,92	830.537,80
21200	2.1.03.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	3.219.969,62	12.797,99	36.813,00	3.243.984,63

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21251	2.1.03.03.001	COFINS A RECOLHER	885.736,77	6.099,53	10.581,44	890.218,68
21274	2.1.03.03.001	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A RECOLHER	30,00	0,00	0,00	30,00
21402	2.1.03.03.001	CSRF A RECOLHER	21.220,14	0,00	0,00	21.220,14
21222	2.1.03.03.001	ICMS A RECOLHER	1.928.277,42	5.374,24	22.171,95	1.945.075,13
21281	2.1.03.03.001	IRRF SOBRE SALARIOS A RECOLHER	99.820,57	0,00	588,27	100.408,84
21297	2.1.03.03.001	IRRF SOBRE TERCEIROS A RECOLHER	14.132,01	0,00	15,92	14.147,93
21239	2.1.03.03.001	ISS A RECOLHER	58.648,83	0,00	1.158,13	59.806,96
21245	2.1.03.03.001	PIS A RECOLHER	195.206,14	1.324,22	2.297,29	196.179,21
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	429,00	429,00	0,00
22719	2.1.03.08.001	COMPENSAÇÃO DEVOLUÇÃO VENDA	0,00	429,00	429,00	0,00
23008	2.1.03.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
23020	2.1.03.10.001	HERCILIO PEREIRA DA SILVA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
23019	2.1.03.10.001	HUMBERTO MATESCO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
23120	2.1.03.11	OUTRAS CONTAS A PAGAR - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	14.482.150,22	0,00	0,00	14.482.150,22
23121	2.1.03.11.001	FORT BONES LTDA	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00
23122	2.1.03.11.001	HERCILIO PEREIRA DA SILVA	7.546.465,22	0,00	0,00	7.546.465,22
23123	2.1.03.11.001	HUMBERTO MATESCO	5.631.335,89	0,00	0,00	5.631.335,89
23124	2.1.03.11.001	MULTIPLA SECURITIZADORA S.A.	70.610,00	0,00	0,00	70.610,00
23125	2.1.03.11.001	PAZ ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	840.497,79	0,00	0,00	840.497,79
23126	2.1.03.11.001	PETRA SERVICOS DE COBRANCA EIRELI	365.641,32	0,00	0,00	365.641,32
23400	2.1.05	PROVISÕES	25.690,70	443,07	4.840,10	30.087,73
23422	2.1.05.01	PROVISAO 13 SALARIO	8.890,36	0,00	1.526,08	10.416,44
23416	2.1.05.01	PROVISÃO DE FERIAS	10.097,62	0,00	2.051,25	12.148,87
23468	2.1.05.01	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	711,22	443,07	122,08	390,23
23445	2.1.05.01	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS	807,78	0,00	164,09	971,87
23451	2.1.05.01	PROVISAO INSS SOBRE 13 SALARIO	2.427,07	0,00	416,61	2.843,68
23439	2.1.05.01	PROVISÃO INSS SOBRE FERIAS	2.756,65	0,00	559,99	3.316,64
25007	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	(23.234.283,60)	0,00	8.242,98	(23.226.040,62)
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	(568.594,80)	0,00	8.242,98	(560.351,82)
25907	2.3.10.01	RESULTADO DO EXERCICIO	(568.594,80)	0,00	8.242,98	(560.351,82)
25912	2.3.10.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	(568.594,80)	0,00	8.242,98	(560.351,82)
30004	3	DESPESAS	1.491.300,57	123.144,52	465,54	1.613.979,55
30011	3.1	CUSTOS DAS VENDAS	671.253,17	81.600,94	388,96	752.465,15
30033	3.1.01	CUSTO DE PRODUÇÃO	524.605,86	66.093,85	0,00	590.699,71
30040	3.1.01.01	CUSTOS DIRETOS	524.605,86	66.093,85	0,00	590.699,71
30056	3.1.01.01.001	CONSUMO DE MATERIAIS	524.041,26	66.093,85	0,00	590.135,11
30085	3.1.01.01.001.01	MATERIAIS AUXILIARES	1.861,98	0,00	0,00	1.861,98
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	511.623,09	66.093,85	0,00	577.716,94
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	146.647,31	15.507,09	388,96	161.765,44
31914	3.1.02.01	CUSTO DE MERCADORIAS	11.959,40	277,09	22,45	12.214,04
31937	3.1.02.01.001	FRETES	0,00	277,09	22,45	254,64
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	134.687,91	15.230,00	366,51	149.551,40
32010	3.1.02.02.001	MAO DE OBRA	84.979,83	9.162,30	0,00	94.142,13
31015	3.1.02.02.001.01	SALARIOS	84.979,83	9.162,30	0,00	94.142,13
32109	3.1.02.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	49.708,08	6.067,70	366,51	55.409,27
31140	3.1.02.02.002.01	13 SALARIO	8.576,25	763,53	0,00	9.339,78
32173	3.1.02.02.002.01	ASSISTENCIA MEDICA	507,47	0,00	0,00	507,47
31133	3.1.02.02.002.01	FERIAS	10.717,36	1.018,09	0,01	11.735,44
31127	3.1.02.02.002.01	FGTS	8.829,22	1.242,00	366,49	9.704,73
31111	3.1.02.02.002.01	INSS	19.717,00	2.987,68	0,01	22.704,67
32180	3.1.02.02.002.01	VALE TRANSPORTE	1.360,78	56,40	0,00	1.417,18
34404	3.2	DESPESAS	820.047,40	41.543,58	76,58	861.514,40
34411	3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	551.130,71	25.855,35	0,00	576.986,06
34427	3.2.01.01	DESPESAS DE PESSOAL	32.420,94	1.694,40	0,00	34.115,34
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
34500	3.2.01.01.002	PRO-LABORE	14.120,00	1.412,00	0,00	15.532,00
34517	3.2.01.01.002.01	CEZAR JOAO REINERT CIM FILHO	14.120,00	1.412,00	0,00	15.532,00
34605	3.2.01.01.003	ENCARGOS SOCIAIS	9.954,91	282,40	0,00	10.237,31
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	4.843,40	282,40	0,00	5.125,80
34806	3.2.01.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	504.178,77	22.707,85	0,00	526.886,62
34829	3.2.01.02.001	ANUNCIO, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	18.970,25	0,00	0,00	18.970,25
34976	3.2.01.02.001	ASSISTENCIA CONTABIL	30.000,00	3.000,00	0,00	33.000,00
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	3.601,27	0,00	0,00	3.601,27
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	2.985,00	0,00	0,00	2.985,00
35095	3.2.01.02.001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	83.261,00	0,00	0,00	83.261,00
34982	3.2.01.02.001	MANUTENCAO E REPAROS	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00
35065	3.2.01.02.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.668,16	576,00	0,00	3.244,16
34953	3.2.01.02.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.454,09	296,30	0,00	3.750,39
35503	3.2.01.02.001	SERVIÇOS DE INFORMATICA	303.761,60	12.992,55	0,00	316.754,15
34858	3.2.01.02.001	SERVICOS DE TERCEIROS	44.857,03	5.843,00	0,00	50.700,03
35409	3.2.01.03	DEPRECIACAO	14.531,00	1.453,10	0,00	15.984,10
35415	3.2.01.03.001	DEPRECIACAO	14.531,00	1.453,10	0,00	15.984,10
35444	3.2.01.03.001.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.665,80	566,58	0,00	6.232,38
35467	3.2.01.03.001.01	INSTALACOES	329,20	32,92	0,00	362,12
35421	3.2.01.03.001.01	MOVEIS E UTENSILIOS	8.536,00	853,60	0,00	9.389,60
36001	3.2.02	DESPESAS COMERCIAIS	259.932,21	14.920,93	76,58	274.776,56
36018	3.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	187.679,09	13.484,62	76,58	201.087,13
36024	3.2.02.01.001	MAO DE OBRA	103.793,85	7.739,43	0,00	111.533,28
36053	3.2.02.01.001.01	COMISSÕES	2.212,87	463,10	0,00	2.675,97
36047	3.2.02.01.001.01	GRATIFICACAO	22.926,01	0,00	0,00	22.926,01
36031	3.2.02.01.001.01	SALARIOS	78.654,97	7.276,33	0,00	85.931,30
36107	3.2.02.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	83.885,24	5.745,19	76,58	89.553,85
36142	3.2.02.01.002.01	13 SALARIO	11.253,52	762,55	0,00	12.016,07
36159	3.2.02.01.002.01	AVISO PREVIO	(4.452,84)	0,00	0,00	(4.452,84)
36136	3.2.02.01.002.01	FERIAS	13.455,90	1.033,17	0,00	14.489,07
36120	3.2.02.01.002.01	FGTS	18.370,78	954,27	76,58	19.248,47
36165	3.2.02.01.002.01	INDENIZACOES	(58,03)	0,00	0,00	(58,03)
36113	3.2.02.01.002.01	INSS	45.315,91	2.995,20	0,00	48.311,11
36308	3.2.02.02	DESPESAS COM VENDAS	72.253,12	1.436,31	0,00	73.689,43
36350	3.2.02.02.001	AMOSTRA	27.498,00	0,00	0,00	27.498,00
36314	3.2.02.02.001	COMISSOES SOBRE VENDAS	41.699,58	1.436,31	0,00	43.135,89
36321	3.2.02.02.001	FRETES SOBRE VENDAS	3.055,54	0,00	0,00	3.055,54
37503	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	8.984,48	767,30	0,00	9.751,78
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	8.984,47	767,30	0,00	9.751,77
37733	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	8.984,47	767,30	0,00	9.751,77
40004	4	RECEITAS	922.705,77	39.676,00	170.597,96	1.053.627,73
40011	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	922.705,77	39.676,00	170.597,96	1.053.627,73
40027	4.1.01	RECEITAS DE VENDAS	920.232,87	39.676,00	170.510,96	1.051.067,83
40100	4.1.01.02	VENDA DE MERCADORIAS	1.083.550,09	0,00	121.235,96	1.204.786,05
40116	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	1.072.027,48	0,00	121.235,96	1.193.263,44
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	209.853,33	0,00	38.604,53	248.457,86
40211	4.1.01.03.001	PRESTACAO DE SERVICOS	209.853,33	0,00	38.604,53	248.457,86
40301	4.1.01.04	(-)-DEDUCAO DA RECEITA	(373.170,55)	39.676,00	10.670,47	(402.176,08)
40317	4.1.01.04.001	IMPOSTOS INCIDENTES	(202.747,73)	39.247,00	10.670,47	(231.324,26)
40346	4.1.01.04.001.01	COFINS	(36.875,79)	13.189,07	8.707,16	(41.357,70)
40330	4.1.01.04.001.01	ICMS SOBRE VENDAS	(151.466,13)	22.036,36	72,94	(173.429,55)
40369	4.1.01.04.001.01	ISQN	(6.399,85)	1.158,13	0,00	(7.557,98)
40352	4.1.01.04.001.01	PIS	(8.005,96)	2.863,44	1.890,37	(8.979,03)
40501	4.1.01.04.002	DEVOLUCAO DE VENDAS	(170.422,82)	429,00	0,00	(170.851,82)
40518	4.1.01.04.002.01	DEVOLUCAO DE VENDAS	(170.422,82)	429,00	0,00	(170.851,82)
41009	4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.472,90	0,00	87,00	2.559,90
41015	4.1.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	968,38	0,00	0,00	968,38
41067	4.1.05.01.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ISENTA	968,37	0,00	0,00	968,37
41021	4.1.05.01.001	APLICACOES FINANCEIRAS	0,01	0,00	0,00	0,01
44019	4.1.05.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAL	1.504,52	0,00	87,00	1.591,52
44112	4.1.05.04.001	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	1.504,52	0,00	87,00	1.591,52

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
49005	5	RESULTADOS	(568.594,80)	8.242,98	0,00	(560.351,82)
49011	5.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(568.594,80)	8.242,98	0,00	(560.351,82)
49028	5.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	(568.594,80)	8.242,98	0,00	(560.351,82)
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	(43.160,88)	0,00	0,00	(43.160,88)
49117	5.1.01.09	RESULTADO DO MES DE SETEMBRO	(2.780,97)	0,00	0,00	(2.780,97)
49123	5.1.01.10	RESULTADO DO MES DE OUTUBRO	41.060,99	0,00	0,00	41.060,99
49130	5.1.01.11	RESULTADO DO MES DE NOVEMBRO	0,00	8.242,98	0,00	8.242,98

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	8.791.261,04D	901.808,82	744.210,25	8.948.859,61D
PASSIVO	8.791.261,04C	66.748,64	224.347,21	8.948.859,61C
DESPESAS	1.491.300,57D	123.144,52	465,54	1.613.979,55D
RECEITAS	922.705,77C	39.676,00	170.597,96	1.053.627,73C
RESULTADOS	568.594,80C	8.242,98	0,00	560.351,82C
CONTAS DEVEDORAS	9.713.966,81D	1.033.196,32	744.675,79	10.002.487,34D
CONTAS CREDORAS	9.713.966,81C	106.424,64	394.945,17	10.002.487,34C
RESULTADO DO MES	0,00	122.678,98	130.921,96	8.242,98C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	568.594,80D	1.613.979,55	1.053.627,73	560.351,82D

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	2.160.490,87	10.337,80	9.138,23	2.161.690,44
10011	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.096.109,56	10.337,80	7.974,68	2.098.472,68
10027	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.688,70	7.628,22	7.628,21	29.688,71
10033	1.1.01.01	CAIXAS	0,00	7.628,21	7.628,21	0,00
10040	1.1.01.01.001	CAIXA	0,00	7.628,21	7.628,21	0,00
10062	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,01	0,00	0,01
10079	1.1.01.02.001	SICREDI CTA 14490-7 COOPERATIVA 2606	0,00	0,01	0,00	0,01
10317	1.1.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	29.688,70	0,00	0,00	29.688,70
10336	1.1.01.03.001	COTAS DE CAPITAL SICOOB CTA 10.628-3	6.144,84	0,00	0,00	6.144,84
10338	1.1.01.03.001	COTAS DE CAPITAL SICREDI CTA 14490-7	3.299,01	0,00	0,00	3.299,01
10335	1.1.01.03.001	COTAS DE CAPITAL SICREDI CTA 25182-8	19.014,95	0,00	0,00	19.014,95
10340	1.1.01.03.001	COTAS DE CAPITAL UNICRED CTA 445355	160,00	0,00	0,00	160,00
10334	1.1.01.03.001	COTAS DE CAPITAL VIACREDI CTA 704915-3	622,02	0,00	0,00	622,02
10341	1.1.01.03.001	POUPANÇA SICREDI CTA 25182-8	447,88	0,00	0,00	447,88
10518	1.1.02	CLIENTES	1.320.841,63	0,00	0,00	1.320.841,63
10524	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.320.841,63	0,00	0,00	1.320.841,63
10531	1.1.02.01.001	CLIENTES MERCADO INTERNO	1.320.841,63	0,00	0,00	1.320.841,63
13541	1.1.03	OUTROS CREDITOS	745.579,23	2.709,58	346,47	747.942,34
13557	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	0,77	2.363,88	0,77	2.363,88
13592	1.1.03.01.001	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	2.362,50	0,00	2.362,50
13601	1.1.03.01.001	FOLHA PAGTO-TROCO A REGULARIZAR	0,77	1,38	0,77	1,38
13729	1.1.03.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	745.578,46	0,00	0,00	745.578,46
13793	1.1.03.03.001	COFINS A RECUPERAR	216.142,93	0,00	0,00	216.142,93
13741	1.1.03.03.001	ICMS A RECUPERAR	481.005,94	0,00	0,00	481.005,94
13735	1.1.03.03.001	IPI A RECUPERAR	1.490,59	0,00	0,00	1.490,59
13787	1.1.03.03.001	PIS A RECUPERAR	46.939,00	0,00	0,00	46.939,00
14404	1.1.03.09	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	345,70	345,70	0,00
14413	1.1.03.09.001	VALE COMPRA	0,00	345,70	345,70	0,00
15504	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	64.381,31	0,00	1.163,55	63.217,76
15511	1.2.01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.403,05	0,00	0,00	18.403,05
15705	1.2.01.03	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINC.	18.403,05	0,00	0,00	18.403,05
15711	1.2.01.03.001	BLOQUEIO JUDICIAL	18.403,05	0,00	0,00	18.403,05
16001	1.2.03	IMOBILIZADO	45.978,26	0,00	1.163,55	44.814,71
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	(158.296,98)	0,00	1.163,55	(159.460,53)
17213	1.2.03.02.001	DEPRECIACAO AMORT.E EXAUSTAO ACUMULADA	(158.296,98)	0,00	1.163,55	(159.460,53)
17267	1.2.03.02.001.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	(96.233,82)	0,00	268,48	(96.502,30)
17259	1.2.03.02.001.01	INSTALACOES	(1.412,21)	0,00	13,92	(1.426,13)
17236	1.2.03.02.001.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(6.568,27)	0,00	107,63	(6.675,90)
17242	1.2.03.02.001.01	MOVEIS E UTENSILIOS	(54.082,68)	0,00	773,52	(54.856,20)
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	2.160.490,87	66.048,17	67.247,74	2.161.690,44
20011	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.743.779,83	7.471,51	67.247,74	15.803.556,06
20027	2.1.01	FORNECEDORES	4.060.881,12	0,00	47.257,71	4.108.138,83
20033	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.343.768,45	0,00	47.257,71	1.391.026,16
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 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	11.289.681,32	7.282,50	18.746,93	11.301.145,75
21015	2.1.03.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	13.109,39	6.025,50	5.988,50	13.072,39
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	3.663,00	6.025,50	5.988,50	3.626,00
21106	2.1.03.02	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	2.524.194,59	0,00	2.774,96	2.526.969,55
21127	2.1.03.02.001	FGTS A RECOLHER	340.197,76	0,00	567,00	340.764,76
21111	2.1.03.02.001	INSS A RECOLHER	2.160.560,15	0,00	2.207,96	2.162.768,11
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	4.237.696,36	0,00	1.098,26	4.238.794,62
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	14.990,22	0,00	623,76	15.613,98
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	305.873,66	0,00	273,28	306.146,94
21297	2.1.03.03.001	IRRF SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS A RECOLHER	15.375,98	0,00	201,22	15.577,20
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	1.287.933,45	0,00	7.628,21	1.295.561,66
22724	2.1.03.08.001	ADIANTAMENTOS DE SECURITIZADORAS	1.287.933,45	0,00	7.628,21	1.295.561,66
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	16.124,93	189,01	1.243,10	17.179,02
23401	2.1.05.01	PROVISOES	16.124,93	189,01	1.243,10	17.179,02
23422	2.1.05.01.001	PROVISÃO 13 SALARIO	3.937,50	0,00	393,75	4.331,25
23416	2.1.05.01.001	PROVISÃO DE FERIAS	7.980,41	0,01	525,03	8.505,43
23468	2.1.05.01.001	PROVISÃO FGTS SOBRE 13 SALARIO	315,00	189,00	31,50	157,50
23445	2.1.05.01.001	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS	638,43	0,00	42,00	680,43
23451	2.1.05.01.001	PROVISÃO INSS SOBRE 13 SALARIO	1.074,94	0,00	107,49	1.182,43
23439	2.1.05.01.001	PROVISÃO INSS SOBRE FERIAS	2.178,65	0,00	143,33	2.321,98
23706	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	14.600.926,81	0,00	0,00	14.600.926,81
23712	2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	14.600.926,81	0,00	0,00	14.600.926,81
24108	2.2.01.03	CONTRATOS DE MUTUO	14.600.926,81	0,00	0,00	14.600.926,81
20378	2.2.01.03.001	FERNANDA ALINE BREITENBACH	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
20371	2.2.01.03.001	HERCILIO PEREIRA DA SILVA	7.068.951,39	0,00	0,00	7.068.951,39
20375	2.2.01.03.001	HUMBERTO MATESCO	7.031.975,42	0,00	0,00	7.031.975,42
25007	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	(28.184.215,77)	58.576,66	0,00	(28.242.792,43)
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	(274.157,67)	58.576,66	0,00	(332.734,33)
25907	2.3.10.01	RESULTADO DO EXERCICIO	(274.157,67)	58.576,66	0,00	(332.734,33)
25912	2.3.10.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	(274.157,67)	58.576,66	0,00	(332.734,33)
30004	3	DESPESAS	274.746,46	58.765,67	189,01	333.323,12
30011	3.1	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	101.410,03	37.825,03	189,01	139.046,05
30033	3.1.01	CUSTO DE PRODUÇÃO	101.410,03	37.825,03	189,01	139.046,05
30040	3.1.01.01	CUSTOS DIRETOS	17.000,00	30.000,00	0,00	47.000,00
30056	3.1.01.01.001	CONSUMO DE MATERIAIS	17.000,00	30.000,00	0,00	47.000,00
30086	3.1.01.01.001.01	VARIAÇÃO DOS ESTOQUES	17.000,00	30.000,00	0,00	47.000,00
30903	3.1.01.02	CUSTOS INDIRETOS	84.410,03	7.825,03	189,01	92.046,05
31009	3.1.01.02.002	MAO DE OBRA	41.982,74	4.725,00	0,00	46.707,74

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31015	3.1.01.02.002.01	SALARIOS	41.982,74	4.725,00	0,00	46.707,74
31104	3.1.01.02.003	ENCARGOS SOCIAIS	42.427,29	3.100,03	189,01	45.338,31
31140	3.1.01.02.003.01	13 SALARIO	4.630,50	393,75	0,00	5.024,25
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	7.009,65	525,03	0,01	7.534,67
31127	3.1.01.02.003.01	FGTS	11.209,77	640,50	189,00	11.661,27
31111	3.1.01.02.003.01	INSS	13.756,17	1.540,75	0,00	15.296,92
34404	3.2	DESPESAS	173.336,43	20.940,64	0,00	194.277,07
34411	3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	173.334,43	20.940,64	0,00	194.275,07
34427	3.2.01.01	DESPESAS DE PESSOAL	124.944,00	13.694,40	0,00	138.638,40
34500	3.2.01.01.002	PRO-LABORE	14.120,00	1.412,00	0,00	15.532,00
34515	3.2.01.01.002.01	THIAGO MATESCO	14.120,00	1.412,00	0,00	15.532,00
34605	3.2.01.01.003	ENCARGOS SOCIAIS	110.824,00	12.282,40	0,00	123.106,40
34686	3.2.01.01.003.01	ASSISTENCIA MEDICA	108.000,00	12.000,00	0,00	120.000,00
34611	3.2.01.01.003.01	INSS	2.824,00	282,40	0,00	3.106,40
34806	3.2.01.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34.788,64	6.082,69	0,00	40.871,33
34829	3.2.01.02.001	ANUNCIO, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4.500,00	400,00	0,00	4.900,00
34976	3.2.01.02.001	ASSISTENCIA CONTABIL	5.000,00	500,00	0,00	5.500,00
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	15.942,64	5.182,69	0,00	21.125,33
34858	3.2.01.02.001	SERVICOS DE TERCEIROS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
35409	3.2.01.03	DEPRECIACAO	13.601,79	1.163,55	0,00	14.765,34
35415	3.2.01.03.001	DEPRECIACAO	13.601,79	1.163,55	0,00	14.765,34
35639	3.2.01.03.001.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.651,09	268,48	0,00	4.919,57
35467	3.2.01.03.001.01	INSTALACOES	139,20	13,92	0,00	153,12
35444	3.2.01.03.001.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.076,30	107,63	0,00	1.183,93
35421	3.2.01.03.001.01	MOVEIS E UTENSILIOS	7.735,20	773,52	0,00	8.508,72
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	588,79	0,00	0,00	588,79
40011	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	588,79	0,00	0,00	588,79
40027	4.1.01	RECEITAS DE VENDAS	537,43	0,00	0,00	537,43
40301	4.1.01.04	(-)DEDUCAO DA RECEITA	537,43	0,00	0,00	537,43
40317	4.1.01.04.001	IMPOSTOS INCIDENTES	537,43	0,00	0,00	537,43
40346	4.1.01.04.001.01	COFINS	441,56	0,00	0,00	441,56
40352	4.1.01.04.001.01	PIS	95,87	0,00	0,00	95,87
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	(274.157,67)	0,00	58.576,66	(332.734,33)
49011	5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	(274.157,67)	0,00	58.576,66	(332.734,33)
49028	5.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	(274.157,67)	0,00	58.576,66	(332.734,33)
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	(24.654,08)	0,00	0,00	(24.654,08)
49117	5.1.01.09	RESULTADO DO MES DE SETEMBRO	(34.643,17)	0,00	0,00	(34.643,17)
49123	5.1.01.10	RESULTADO DO MES DE OUTUBRO	(36.600,93)	0,00	0,00	(36.600,93)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
49130	5.1.01.11	RESULTADO DO MES DE NOVEMBRO	0,00	0,00	58.576,66	(58.576,66)
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			2.160.490,87D	10.337,80	9.138,23	2.161.690,44D
PASSIVO			2.160.490,87C	66.048,17	67.247,74	2.161.690,44C
DESPESAS			274.746,46D	58.765,67	189,01	333.323,12D
RECEITAS			588,79C	0,00	0,00	588,79C
RESULTADOS			274.157,67C	0,00	58.576,66	332.734,33C
CONTAS DEVEDORAS			2.161.079,66D	69.103,47	67.903,90	2.162.279,23D
CONTAS CREDORAS			2.161.079,66C	66.048,17	67.247,74	2.162.279,23C
RESULTADO DO MES			0,00	58.576,66	0,00	58.576,66D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			274.157,67D	333.323,12	588,79	332.734,33D

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	386.355,78	1.257,32	2.514,00	385.099,10
10011	1.1	ATIVO CIRCULANTE	386.355,78	1.257,32	2.514,00	385.099,10
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	367.050,34	0,00	1.257,00	365.793,34
10524	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	367.050,34	0,00	1.257,00	365.793,34
10531	1.1.02.010.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
13541	1.1.03	OUTROS CREDITOS	19.305,44	0,32	0,00	19.305,76
13557	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	2,88	0,32	0,00	3,20
13601	1.1.03.010.01	FOLHA PAGTO-TROCO A REGULARIZAR	2,88	0,32	0,00	3,20
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	386.355,78	3.501,40	2.244,72	385.099,10
20011	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.048.498,81	1.257,00	2.244,72	1.049.486,53
20027	2.1.01	FORNECEDORES	125.936,22	0,00	550,00	126.486,22
20033	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	12.509,00	0,00	550,00	13.059,00
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	922.562,59	1.257,00	1.694,72	923.000,31
21106	2.1.03.02	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	82.150,37	0,00	437,72	82.588,09
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	62.190,32	0,00	437,72	62.628,04
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	(662.143,03)	2.244,40	0,00	(664.387,43)
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	(36.194,00)	2.244,40	0,00	(38.438,40)
25907	2.3.10.01	RESULTADO DO EXERCICIO	(36.194,00)	2.244,40	0,00	(38.438,40)
25912	2.3.10.010.01	RESULTADO DO EXERCICIO	(36.194,00)	2.244,40	0,00	(38.438,40)
30004	3	DESPESAS	36.194,00	2.244,40	0,00	38.438,40
34404	3.2	DESPESAS	36.194,00	2.244,40	0,00	38.438,40
34411	3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	36.194,00	2.244,40	0,00	38.438,40
34427	3.2.01.01	DESPESAS DE PESSOAL	16.944,00	1.694,40	0,00	18.638,40
34500	3.2.01.010.02	PRO-LABORE	0,00	0,00	0,00	0,00
34517	3.2.01.010.020	THIAGO MATESCO	14.120,00	1.412,00	0,00	15.532,00
34605	3.2.01.010.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
34611	3.2.01.010.030	INSS	2.824,00	282,40	0,00	3.106,40
34806	3.2.01.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.250,00	550,00	0,00	19.800,00
34976	3.2.01.020.01	ASSISTENCIA CONTABIL	5.250,00	550,00	0,00	5.800,00
34858	3.2.01.020.01	SERVICOS DE TERCEIROS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
49005	5	RESULTADOS	(36.194,00)	0,00	2.244,40	(38.438,40)
49011	5.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(36.194,00)	0,00	2.244,40	(38.438,40)
49028	5.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	(36.194,00)	0,00	2.244,40	(38.438,40)
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	(2.244,40)	0,00	0,00	(2.244,40)
49117	5.1.01.09	RESULTADO DO MES DE SETEMBRO	(2.244,40)	0,00	0,00	(2.244,40)
49123	5.1.01.10	RESULTADO DO MES DE OUTUBRO	(2.244,40)	0,00	0,00	(2.244,40)
49130	5.1.01.11	RESULTADO DO MES DE NOVEMBRO	0,00	0,00	2.244,40	(2.244,40)

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	386.355,78D	1.257,32	2.514,00	385.099,10D
PASSIVO	386.355,78C	3.501,40	2.244,72	385.099,10C
DESPESAS	36.194,00D	2.244,40	0,00	38.438,40D
RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADOS	36.194,00C	0,00	2.244,40	38.438,40C
CONTAS DEVEDORAS	386.355,78D	3.501,72	4.758,40	385.099,10D
CONTAS CREDORAS	386.355,78C	3.501,40	2.244,72	385.099,10C
RESULTADO DO MES	0,00	2.244,40	0,00	2.244,40D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	36.194,00D	38.438,40	0,00	38.438,40D

THIAGO MATESCO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 033.659.909-92

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