



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

15º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Dezembro de 2024

ÍNDICE

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



INTRODUÇÃO

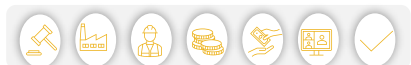
Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas e das empresas do **Grupo Next**, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação 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 **dezembro/2024** foram recebidas pela administração judicial em **31/01/2025**. Destaca-se que as demonstrações recebidas não constam assinadas por profissional responsável e administrador. O retorno das Recuperandas quanto aos questionamentos realizados em **14/02/2025** foram respondidos em **18/02/2025**.

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



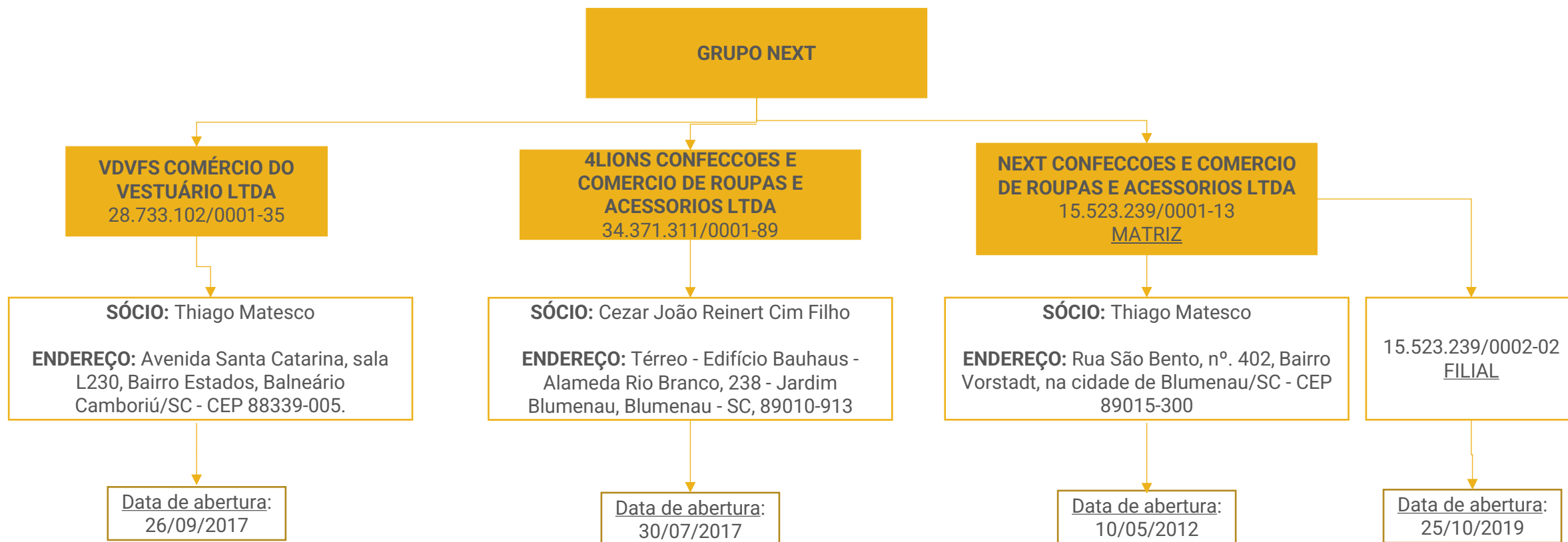
..... Publicação do Quadro Geral de Credores



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



Indústria

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



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

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



Indústria

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



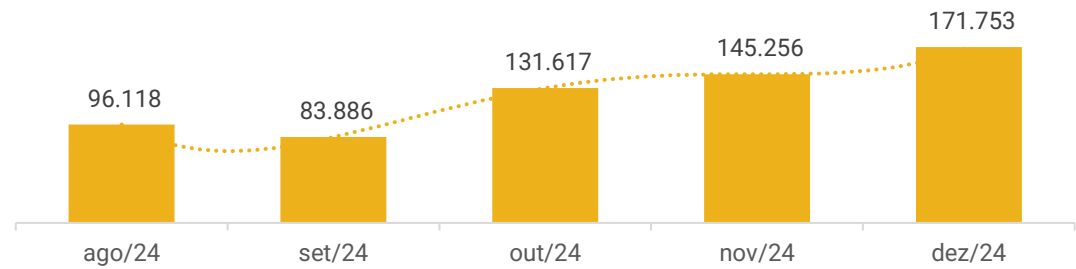
Era o CNPJ principal, porém deixou de ser utilizado, tendo seu último faturamento ocorrido em janeiro de 2023, estando, atualmente sem operação.





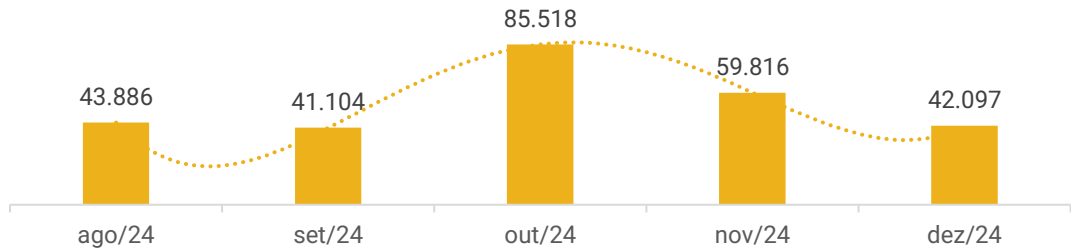
Os estoques possuíam a monta de R\$ 171,7 mil, em dezembro/2024, o **volume de estoques** aumentou R\$ 26,4 mil em relação ao mês anterior.

Estoques (R\$)



O saldo disponível ao final de dezembro/2024 era de **R\$ 42 mil**, conforme evidencia gráfico a baixo:

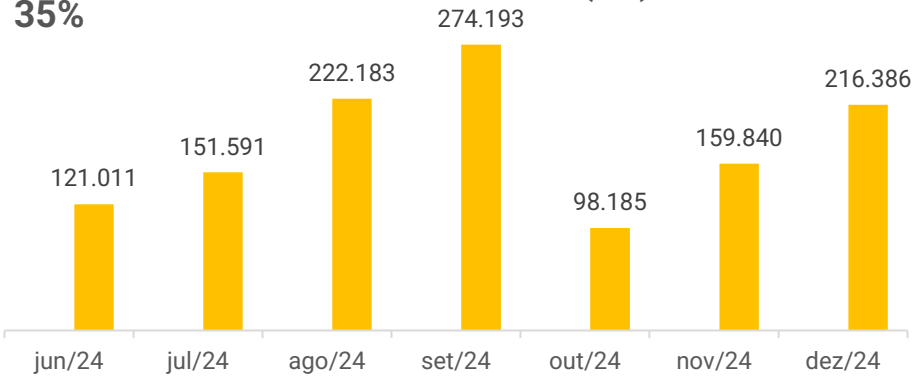
Disponibilidades em caixa R\$



35%

As Recuperandas faturaram, em dezembro/2024, **R\$ 216,3 mil** advindo das vendas de vestuário, indicando elevação de R\$ 35% 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 53 credores trabalhistas (R\$ 382 mil), 74 quirografários (R\$ 37,5 milhões) e 110 credores ME/EPP (R\$ 8,2 milhões).

R\$ 44,9 milhões

O **passivo extraconcursal** da Recuperanda soma R\$ 44,9 milhões e concentra-se, majoritariamente, nos fornecedores (R\$ 17,4 milhões).



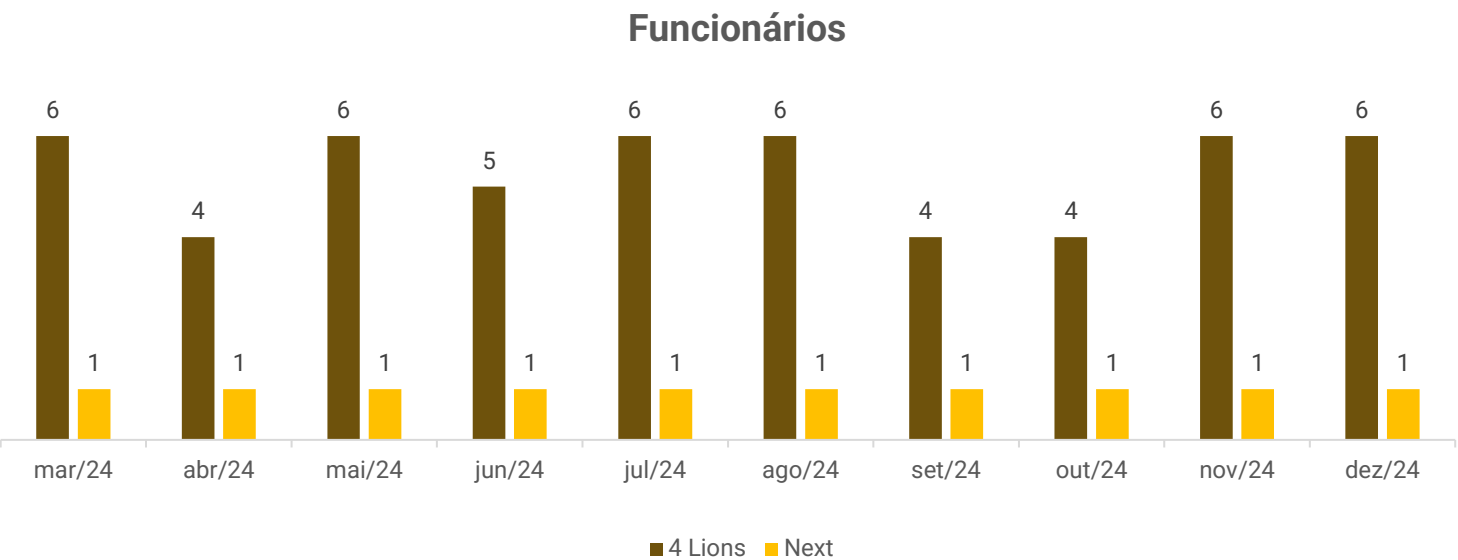


FUNCIONÁRIOS

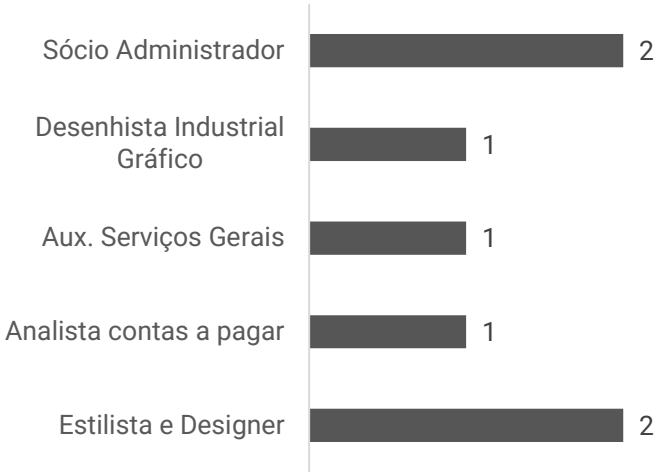
Em dezembro, os colaboradores apresentaram estabilidade, encerrando o período com 7 colaboradores, sendo 6 na empresa *4Lions Confecções* e 1 na *Next*.

O saldo líquido da folha consolidada ficou em R\$ 22,5 mil.

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



Distribuição por Cargos - Consolidado





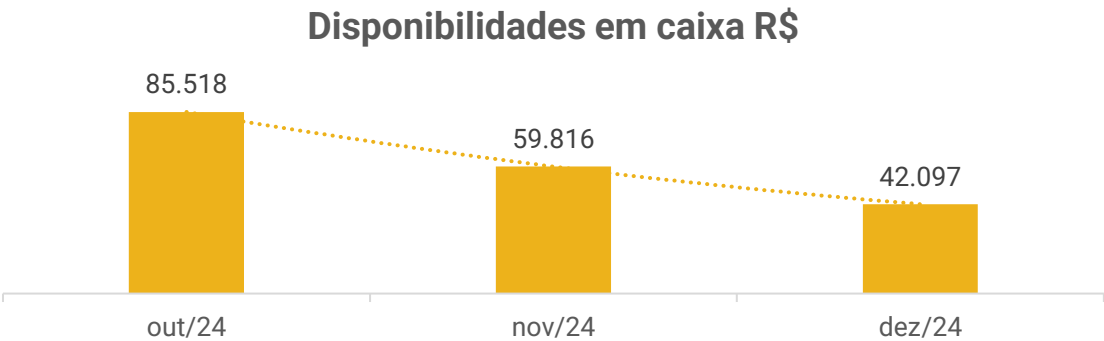
DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC Indireto Consolidado	out/24	nov/24	dez/24
Resultado do Exercício	2.216	-52.578	-6.375
Depreciação Acumulada	2.641	2.617	2.396
Resultado Ajustado	4.857	-49.961	-3.979
Clientes	-7.197	-164.016	-200.557
Adiantamentos CP	1	-7.905	4.426
Impostos a recuperar	-537	-	-
Estoque	-47.731	-13.639	-26.497
Depósitos Judiciais	-	-299	299
Fornecedores	73.025	155.820	188.856
Obrigações Trabalhista	-19.079	3.843	-8.573
Obrigações Sociais	9.599	12.264	19.044
Impostos e Contribuições a recolher	18.783	25.113	29.168
Adiantamentos LP	5.231	7.628	10.265
Provisões	7.462	5.451	-30.172
Variação nas atividades	44.414	-25.701	-17.719
Saldo início do período	41.104	85.518	59.816
Saldo final do período	85.518	59.816	42.097

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 dezembro, as vendas a prazo para clientes (R\$ 200,5 mil) e as provisões (R\$ 30,1 mil), foram as principais responsáveis pela variação negativa de R\$ 17,7 mil. Os impactos positivos ocorreram em face das compras a prazo de fornecedores (R\$ 188 mil) e inadimplência com impostos e contribuições a recolher (R\$ 29,1 mil).

Em dezembro, as disponibilidades alcançaram a monta de R\$ 42.096,97. Os extratos bancários enviados atestaram parcialmente o montante de R\$ 13.922,21.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL VDVFS COMÉRCIO

Ativo	out/24	nov/24	dez/24
Ativo Circulante	386.356	385.099	383.839
Clientes	367.050	365.793	364.536
Adiantamentos	3	3	-
Impostos a recuperar	19.303	19.303	19.303
Total do Ativo	386.356	385.099	383.839
Passivo	out/24	nov/24	dez/24
Passivo Circulante	1.048.499	1.049.487	1.051.024
Fornecedores	125.936	126.486	127.586
Obrigações Sociais	82.150	82.588	83.026
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	-662.143	-664.387	-667.185
Capital Social	20.000	20.000	20.000
Lucro/Prejuízo Acumulado	-645.949	-645.949	-687.185
Resultado do Exercício	-36.194	-38.438	-
Total do Passivo	386.356	385.099	383.839

Clientes: No mês de dezembro, as transações restringiram-se, exclusivamente, a recebimentos no montante de 1,2, resultando em retração na rubrica, que encerrou o período com saldo de R\$ 364,5 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: Durante o período, a conta registrou exclusivamente novas aquisições a prazo no montante de R\$ 1,1 mil, encerrando a competência com saldo de R\$ 127 mil. O aumento decorre integralmente da contratação de serviços junto ao escritório de contabilidade Blumenau.

Conforme a empresa, os saldos em atraso foram integralmente relacionados no processo de Recuperação Judicial. O *aging list* de fornecedores indica um saldo de R\$ 1,4 mil, divergente do valor contabilizado. Ao ser questionada, a Recuperanda informou que a conciliação contábil está em análise, sem, contudo, fornecer previsão para a regularização, apesar dos questionamentos reiterados.

Sócios: Representa, somente, 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	out/24	nov/24	dez/24
Ativo Circulante	8.565.300	8.724.053	8.931.468
Disponibilidades	55.829	30.127	12.408
Clientes	7.530.761	7.696.035	7.897.848
Adiantamentos	1	5.543	2.366
Impostos a recuperar	1.483	1.483	1.483
Devedores Diversos	845.609	845.609	845.609
Estoque	131.617	145.256	171.753
Ativo Não Circulante	225.961	224.807	223.054
Depósitos Judiciais	21.127	21.426	21.127
Investimentos	35.419	35.419	35.419
Imobilizado	169.415	167.962	166.509
Total do Ativo	8.791.261	8.948.860	9.154.522
Passivo	out/24	nov/24	dez/24
Passivo Circulante	32.025.545	32.174.900	32.359.244
Fornecedores	9.696.947	9.804.960	9.976.345
Empréstimos e Financiamentos	3.273.665	3.273.665	3.273.665
Obrigações Trabalhista	11.837	15.716	8.640
Obrigações Sociais	1.014.029	1.023.080	1.036.830
Impostos e Contribuições a recolher	3.219.970	3.243.985	3.272.070
C/C Socios	1.256	1.257	1.257
Outras contas a pagar	14.782.150	14.782.150	14.782.150
Provisões	25.691	30.088	8.287
Patrimônio Líquido	-23.234.284	-23.226.041	-23.204.722
Capital Social	30.000	30.000	30.000
Lucro/Prejuízo Acumulado	-22.695.689	-22.695.689	-23.234.722
Resultado do Exercício	-568.595	-560.352	-
Total do Passivo	8.791.261	8.948.860	9.154.522

Clientes: O montante compreende vendas a prazo de R\$ 216,8 mil e recebimentos de R\$ 15 mil, resultando em um acréscimo de R\$ 201,8 mil. Entretanto, as principais movimentações concentram-se na categoria "clientes diversos", sem que o balancete apresente discriminação detalhada dos saldos. O *aging list* registra saldo de R\$ 326,8 mil, divergente do valor contabilizado, pois o relatório gerencial classifica grande parte das contas a receber como perdas, enquanto a contabilidade realiza as baixas por PDD (Perda por Devedores Duvidosos) apenas anualmente. A empresa informou que, em razão da mudança de endereço, encontra-se temporariamente sem acesso ao sistema, impossibilitando a apuração da inadimplência do mês. O assunto será abordado em relatórios subsequentes.

Devedores Diversos: Refere-se, unicamente, ao mútuo junto a Next Confeções, onde apresentou estabilidade no período. 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\$ 171,7 mil, expressando crescimento de 18%, devido a compra de mercadorias. O inventário enviado atesta o saldo contabilizado.

Fornecedores: A rubrica apresentou em dezembro aumento de R\$ 171,3 mil. O acréscimo decorre do volume de compras à prazo. O *aging list* enviado apresenta saldo de R\$ 6,1 milhões divergindo do contabilizado. A empresa informou que está verificando a diferença para ajuste, contudo, sem fornecer previsão, embora questionamentos reiterados.

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

Sócios: Expõe, exclusivamente, no período de análise, o pró-labore junto ao sócio de R\$ 1,2 mil.

Outras Contas a Pagar: Engloba, valores com Fort Bones Ltda (R\$ 27,6 mil), Hercilio Pereira da Silva (R\$ 7,5 milhões), Humberto Matesco (R\$ 5,6 milhões), Multipla Securitizadora (R\$ 70,6 mil), Paz Administradora de Bens (R\$ 840 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	out/24	nov/24	dez/24
Ativo Circulante	2.096.110	2.098.473	2.097.226
Disponibilidades	29.689	29.689	29.689
Clientes	1.320.842	1.320.842	1.320.842
Adiantamentos	1	2.364	1.118
Impostos a recuperar	745.578	745.578	745.578
Ativo Não Circulante	64.381	63.218	62.275
Depositos - Bloqueio Judicial	18.403	18.403	18.403
Imobilizado	45.978	44.815	43.872
Bens em Operação - Custo Corrigido	204.275	204.275	204.275
Depreciação Acumulada	-158.297	-159.461	-160.403
Total do Ativo	2.160.491	2.161.690	2.159.501
Passivo	out/24	nov/24	dez/24
Passivo Circulante	15.743.780	15.803.556	15.826.264
Fornecedores	4.060.881	4.108.139	4.124.510
Empréstimos e Financiamentos	377.092	377.092	377.092
Obrigações Trabalhista	13.109	13.072	11.576
Obrigações Sociais	2.524.195	2.526.970	2.531.825
Impostos e Contribuições a recolher	4.237.696	4.238.795	4.239.878
C/C Socios	1.257	1.257	1.256
Adiantamentos	1.287.933	1.295.562	1.305.827
Outras contas a pagar	35.052	35.052	35.052
Recuperação Judicial	3.190.439	3.190.439	3.190.439
Provisões	16.125	17.179	8.808
Passivo Não Circulante	14.600.927	14.600.927	14.600.927
Mútuo	14.600.927	14.600.927	14.600.927
Patrimônio Líquido	-28.184.216	-28.242.792	-28.267.689
Capital Social	100.000	100.000	100.000
Lucro/Prejuízo Acumulado	-28.010.058	-28.010.058	-28.367.689
Resultado do Exercício	-274.158	-332.734	-
Total do Passivo	2.160.491	2.161.690	2.159.501

Clientes: Inclui montante de vendas a prazo no volume de R\$ 1,3 milhão, não expondo movimento no período analisado. 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.

Fornecedores: A rubrica apresentou crescimentos de R\$ 16,3 mil, devido as compras/prestações de serviços adquiridas à prazo, principalmente, com Medeiros & Medeiros (R\$ 11,2 mil). O *aging list* apresentado evidenciou saldo de R\$ 1,3 milhões divergindo do contabilizado, a empresa informou que está verificando a diferença para ajuste, contudo, sem fornecer previsão, embora questionamentos reiterados.

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.

Adiantamentos: Compreende, unicamente, adiantamentos a securitizadora de R\$ 1,3 milhão, todavia, apesar da nomenclatura se referem a descontos de duplicatas. O crescimento durante o período ocorreu devido aos novos descontos de duplicatas com FIDCs no valor de R\$ 10.265,36.

Outras Contas a Pagar: Inclui, receitas de aplicação financeira a apropriar de R\$ 35 mil, sem movimento em dezembro. 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 divergindo do arrolado. Salieta-se que os valores estão contabilizados conforme 1º edital publicado, não sendo ajustados após apresentação do 2º edital.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE - Consolidado	out/24	nov/24	dez/24	2024
Receita Bruta	98.185	159.840	216.386	1.669.630
Venda de Mercadorias	98.185	121.236	177.251	1.591.890
Venda de Produtos	-	-	383	383
Venda de Serviços	-	38.605	38.752	77.357
Deduções	-30.819	-29.006	-35.640	-437.816
Impostos	-30.819	-29.006	-35.640	-437.816
Receita Líquida	67.366	130.835	180.745	1.231.813
Custo de Produção	15.300	-103.730	-111.185	-835.327
Custo de Vendas de Mercadorias	-16.878	-15.118	-9.170	-176.539
Resultado Bruto	65.788	11.987	60.390	219.947
<i>Margem Bruta</i>	98%	9%	33%	18%
Despesas Operacionais	-62.192	-63.798	-66.765	-1.149.112
Despesas Administrativas e Gerais	-54.574	-49.040	-54.752	-856.567
Despesa Comercial	-7.681	-14.844	-12.013	-286.790
Outras Receitas/Despesas Operacionais	64	87	-	1.592
Resultado Operac. Antes do Resultado Financeiro	3.596	-51.811	-6.375	-929.166
Ebitda	6.325	-49.082	-3.646	-895.476
<i>Margem Operacional</i>	5%	-40%	-4%	-75%
Despesas financeiras	-1.380	-767	-	-9.754
Lucro Líquido antes dos Impostos	2.216	-52.578	-6.375	-937.900
Resultado Líquido do Exercício	2.216	-52.578	-6.375	-937.900
<i>Margem Líquida</i>	3%	-40%	-4%	-76%

4 LIONS	out/24	nov/24	dez/24
Faturamento	98.185	159.840	216.386
Resultado do exercício	41.061	8.243	21.319
NEXT	out/24	nov/24	dez/24
Faturamento	-	-	-
Resultado do exercício	-36.601	-58.577	-24.897
VDVFS	out/24	nov/24	dez/24
Faturamento	-	-	-
Resultado do exercício	-2.244	-2.244	-2.798

Receita Bruta: Contempla, exclusivamente, vendas de mercadorias de R\$ 216,3 mil, evidenciando acréscimo de 35%. A empresa informou anteriormente que as variações são normais da sazonalidade do segmento.

Deduções: No mês de dezembro, destacaram-se o ICMS sobre vendas, que totalizou R\$ 29,5 mil, e COFINS, correspondente a R\$ 14,1 mil. Não houve devolução de vendas no período.

Custos: Os custos de produção abrangem salários, encargos sociais, estoques, materiais auxiliares e despesas com fretes. Em dezembro, os custos de produção totalizaram R\$ 111,1 mil, enquanto os custos das vendas de mercadorias alcançaram R\$ 9,1 mil, refletindo os custos com mão de obra.

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 dezembro, as flutuações concentraram-se nas despesas de produção, que aumentaram de R\$ 103,7 mil para R\$ 111,1 mil, impulsionadas pelo crescimento da variação conforme inventário de estoque (R\$ 106,1 mil).

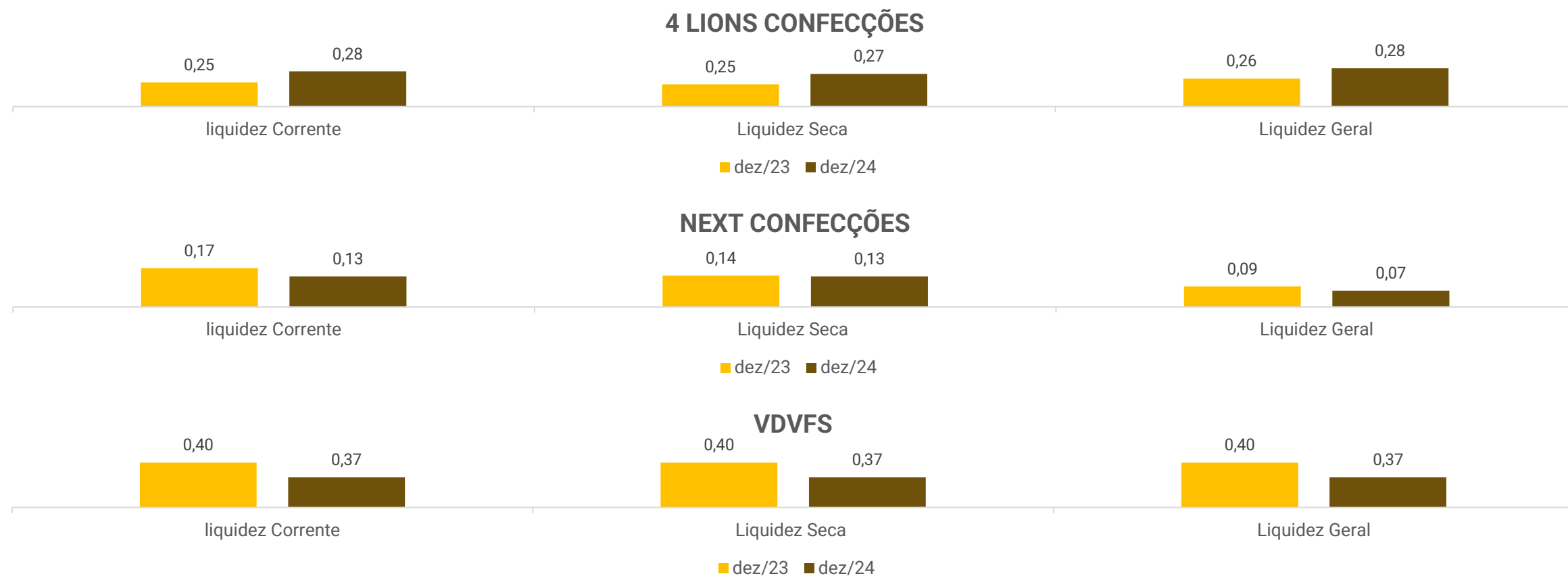
Resultado financeiro: A inexistência de receitas e despesas financeiras, apresentaram resultado financeiro zerado.

Resultado líquido: Os custos e as despesas foram superiores ao faturamento, gerando prejuízo líquido na monta de R\$ 6.375,13. O ano de 2024 acumula saldo negativo de R\$ 937.899,69.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

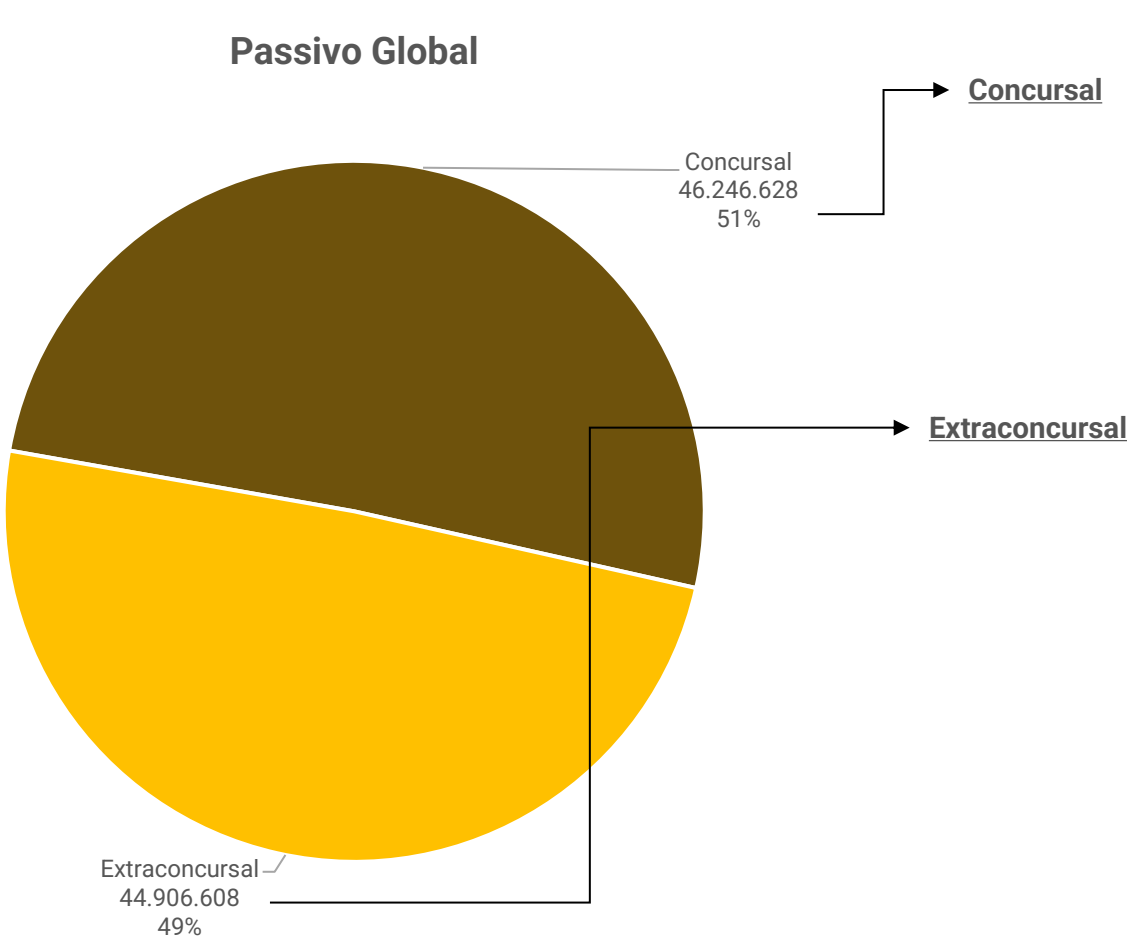


Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa, sendo que o resultado esperado é superior a um.

Nos períodos analisados o Grupo Next não apresenta capacidade de pagamento, considerando os índices. 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\$ 91.153.236,70.



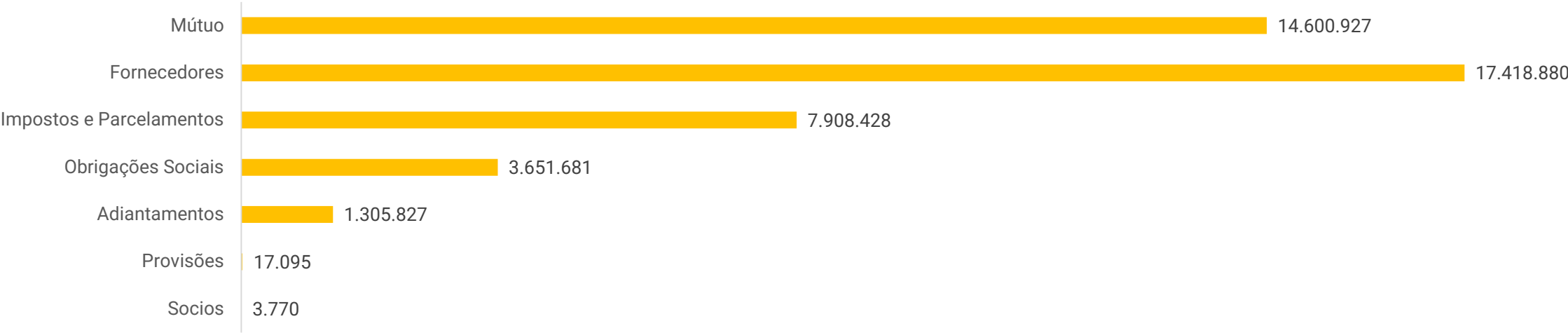
Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Classe I - Trabalhista	53	22%	382.012	1%
Classe III - Quirografário	74	31%	37.584.992	81%
Classe IV - ME e EPP	110	46%	8.280.624	18%
Total	237	100%	46.247.628	100%

Em dezembro/24 o passivo extraconcursal somou R\$ 44,9 milhões sendo composto por fornecedores, mútuo e impostos e parcelamentos.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



Mútuo: Representa contratos de mútuo entre as recuperandas e majoritariamente saldos com Hercilio Pereira da Silva (R\$ 7 milhões) e Humberto Matesco (R\$ 5,6 milhões). Não houve movimentação nos períodos de análise.

Fornecedores: O saldo de R\$ 17,4 milhões corresponde a valores extraconcursais. Conforme esclarecimentos anteriores, a rubrica pende ajustes.

Impostos e Parcelamentos: Expõem os valores de tributos a pagar com crescimento recorrente em virtude da adimplência 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\$ 1,3 milhão, todavia, apesar da nomenclatura se referem a descontos de duplicatas, e segundo a empresa, contabilizam desta forma em virtude de ocorrerem operações de fomento e empréstimos de curtíssimo prazo.

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

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





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

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

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

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

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

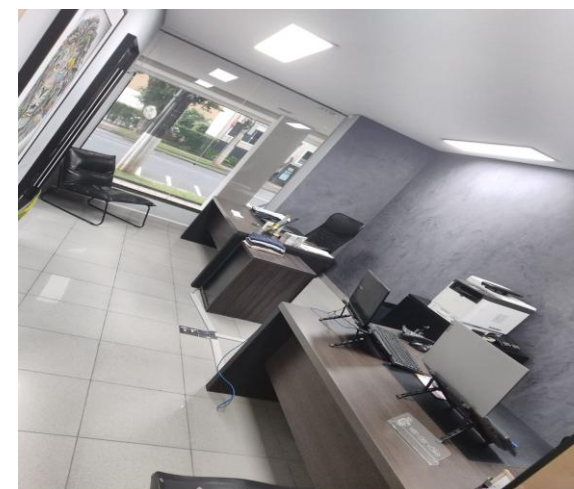
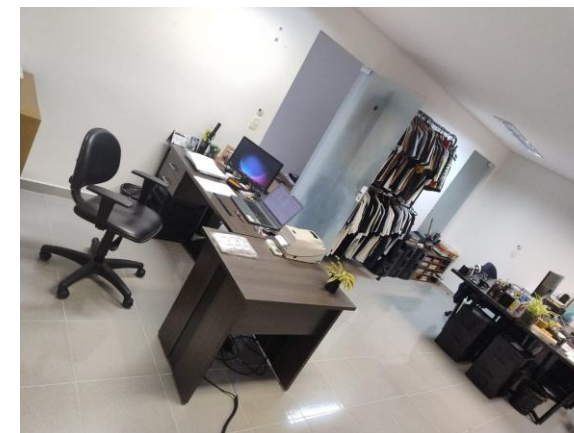
A equipe de colaboradores atualmente está o mais enxuta possível, sendo uma das prioridades da empresa o pagamento dos salários. Os atrasos que ocorrem são de alguns dias dentro do próprio mês, não ultrapassando esse período. Quanto aos encargos e demais impostos, seguem em aberto. **A Recuperanda está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

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

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



DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Fotos enviadas pela empresa em 22/11/2024.



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de dezembro/24

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10004	1	ATIVO	8.948.859,61	583.148,71	377.486,22	9.154.522,10
10011	1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.724.052,95	583.147,45	375.732,68	8.931.467,72
10027	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.127,37	80.746,40	98.465,50	12.408,27
10062	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.712,35	80.746,40	98.465,50	993,25
10091	1.1.01.02.001	GRAFENO CTA 08180738-0	18.712,34	63.307,33	81.026,43	993,24
10092	1.1.01.02.001	PAGSEGURO INTERNET CTA 46893190-2	0,00	17.439,07	17.439,07	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	7.696.034,57	216.813,54	15.000,00	7.897.848,11
10524	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	7.696.034,57	216.813,54	15.000,00	7.897.848,11
10531	1.1.02.01.001	CLIENTES MERCADO INTERNO	7.696.034,57	216.813,54	15.000,00	7.897.848,11
13541	1.1.03	OUTROS CREDITOS	852.635,01	144.566,21	147.742,88	849.458,34
13557	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	5.542,93	8.212,95	11.389,62	2.366,26
13592	1.1.03.01.001	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	5.538,62	0,00	5.538,62	0,00
13617	1.1.03.01.001	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00	8.209,47	5.846,69	2.362,78
13601	1.1.03.01.001	FOLHA PAGTO-TROCO A REGULARIZAR	4,31	3,48	4,31	3,48
13729	1.1.03.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.482,75	20.814,52	20.814,52	1.482,75
13794	1.1.03.03.001	COFINS A RECUPERAR	0,00	10.185,08	10.185,08	0,00
13741	1.1.03.03.001	ICMS A RECUPERAR	0,00	8.418,21	8.418,21	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	2.211,23	2.211,23	0,00
14404	1.1.03.09	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	115.538,74	115.538,74	0,00
14427	1.1.03.09.001	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	178,00	178,00	0,00
14413	1.1.03.09.001	DESCONTO COMPRAS	0,00	1.430,30	1.430,30	0,00
14440	1.1.03.09.001	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	113.464,24	113.464,24	0,00
14411	1.1.03.09.001	VALE TRANSPORTE	0,00	466,20	466,20	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	145.256,00	141.021,30	114.524,30	171.753,00
14717	1.1.05.06	MERCADORIAS PARA REVENDA	145.256,00	141.021,30	114.524,30	171.753,00
14718	1.1.05.06.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	145.256,00	141.021,30	114.524,30	171.753,00
15504	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	224.806,66	1,26	1.753,54	223.054,38
20258	1.2.01.04	DEPOSITOS JUDICIAIS	21.425,87	1,26	300,44	21.126,69
20264	1.2.01.04.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	21.425,87	1,26	300,44	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	167.962,18	0,00	1.453,10	166.509,08
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	(64.292,97)	0,00	1.453,10	(65.746,07)
17213	1.2.03.02.001	DEPRECIACAO AMORT.E EXAUSTAO ACUMULADA	(64.292,97)	0,00	1.453,10	(65.746,07)
17266	1.2.03.02.001.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	(25.586,57)	0,00	566,58	(26.153,15)
17259	1.2.03.02.001.01	INSTALACOES	(1.514,32)	0,00	32,92	(1.547,24)
17242	1.2.03.02.001.01	MOVEIS E UTENSILIOS	(37.192,08)	0,00	853,60	(38.045,68)
20004	2	PASSIVO	8.948.859,61	609.067,10	814.729,59	9.154.522,10
20011	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	32.174.900,23	70.014,35	254.357,77	32.359.243,65
20027	2.1.01	FORNECEDORES	9.804.959,54	0,00	171.385,53	9.976.345,07
20033	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.135.198,27	0,00	171.385,53	2.306.583,80
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	19.066.188,03	43.765,29	78.524,33	19.100.947,07
21015	2.1.03.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	15.716,00	21.693,77	14.617,77	8.640,00
21038	2.1.03.01.001	RESCISOES A PAGAR	0,00	1.244,80	1.244,80	0,00
21021	2.1.03.01.001	SALARIOS A PAGAR	15.716,00	20.448,97	13.372,97	8.640,00
21106	2.1.03.02	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	1.023.080,18	0,00	13.750,06	1.036.830,24
21127	2.1.03.02.001	FGTS A RECOLHER	192.542,38	0,00	2.350,47	194.892,85
21111	2.1.03.02.001	INSS A RECOLHER	830.537,80	0,00	11.399,59	841.937,39

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21200	2.1.03.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇOES A RECOLHER	3.243.984,63	20.814,52	48.899,50	3.272.069,61
21251	2.1.03.03.001	COFINS A RECOLHER	890.218,68	10.185,08	14.199,16	894.232,76
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	1.945.075,13	8.418,21	29.592,28	1.966.249,20
21281	2.1.03.03.001	IRRF SOBRE SALARIOS A RECOLHER	100.408,84	0,00	862,78	101.271,62
21297	2.1.03.03.001	IRRF SOBRE TERCEIROS A RECOLHER	14.147,93	0,00	0,00	14.147,93
21239	2.1.03.03.001	ISS A RECOLHER	59.806,96	0,00	1.162,57	60.969,53
21245	2.1.03.03.001	PIS A RECOLHER	196.179,21	2.211,23	3.082,71	197.050,69
21403	2.1.03.03.002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NUMERO 1	16.897,74	0,00	0,00	16.897,74
22501	2.1.03.06	C/C SOCIOS	1.257,00	1.257,00	1.257,00	1.257,00
22518	2.1.03.06.001	CEZAR JOAO REINERT CIM FILHO	1.257,00	1.257,00	1.257,00	1.257,00
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	30.087,73	26.249,06	4.447,91	8.286,58
23422	2.1.05.01	PROVISAO 13 SALARIO	10.416,44	11.883,50	1.467,06	0,00
23416	2.1.05.01	PROVISÃO DE FERIAS	12.148,87	7.792,04	1.767,78	6.124,61
23468	2.1.05.01	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	390,23	507,59	117,36	0,00
23445	2.1.05.01	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS	971,87	639,45	157,53	489,95
23451	2.1.05.01	PROVISAO INSS SOBRE 13 SALARIO	2.843,68	3.244,19	400,51	0,00
23439	2.1.05.01	PROVISÃO INSS SOBRE FERIAS	3.316,64	2.182,29	537,67	1.672,02
25007	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	(23.226.040,62)	539.052,75	560.371,82	(23.204.721,55)
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)	539.052,75	20,00	(23.234.721,55)
25802	2.3.09.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(22.695.688,80)	539.052,75	20,00	(23.234.721,55)
25803	2.3.09.01.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	20,00	20,00	0,00	0,00
25823	2.3.09.01.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	(22.695.708,80)	539.032,75	20,00	(23.234.721,55)
25906	2.3.10	RESULTADO DO EXERCICIO	(560.351,82)	0,00	560.351,82	0,00
25907	2.3.10.01	RESULTADO DO EXERCICIO	(560.351,82)	0,00	560.351,82	0,00
25912	2.3.10.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	(560.351,82)	0,00	560.351,82	0,00
30004	3	DESPESAS	1.613.979,55	165.999,88	6.573,56	1.773.405,87
30011	3.1	CUSTOS DAS VENDAS	752.465,15	120.894,80	5.618,38	867.741,57
30033	3.1.01	CUSTO DE PRODUÇÃO	590.699,71	106.106,09	0,00	696.805,80
30040	3.1.01.01	CUSTOS DIRETOS	590.699,71	106.106,09	0,00	696.805,80
30056	3.1.01.01.001	CONSUMO DE MATERIAIS	590.135,11	106.106,09	0,00	696.241,20
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	577.716,94	106.106,09	0,00	683.823,03
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	161.765,44	14.788,71	5.618,38	170.935,77
31914	3.1.02.01	CUSTO DE MERCADORIAS	12.214,04	0,00	0,00	12.214,04
31937	3.1.02.01.001	FRETES	254,64	0,00	0,00	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	149.551,40	14.788,71	5.618,38	158.721,73
32010	3.1.02.02.001	MAO DE OBRA	94.142,13	5.497,38	0,00	99.639,51
31015	3.1.02.02.001.01	SALARIOS	94.142,13	5.497,38	0,00	99.639,51
32109	3.1.02.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	55.409,27	9.291,33	5.618,38	59.082,22
31140	3.1.02.02.002.01	13 SALARIO	9.339,78	763,53	0,01	10.103,30
32173	3.1.02.02.002.01	ASSISTENCIA MEDICA	507,47	178,00	0,00	685,47
31133	3.1.02.02.002.01	FERIAS	11.735,44	1.018,09	0,00	12.753,53
31127	3.1.02.02.002.01	FGTS	9.704,73	1.339,74	989,83	10.054,64
31111	3.1.02.02.002.01	INSS	22.704,67	5.822,57	4.628,54	23.898,70
32180	3.1.02.02.002.01	VALE TRANSPORTE	1.417,18	169,40	0,00	1.586,58
34404	3.2	DESPESAS	861.514,40	45.105,08	955,18	905.664,30
34411	3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	576.986,06	32.136,93	0,00	609.122,99
34427	3.2.01.01	DESPESAS DE PESSOAL	34.115,34	1.694,40	0,00	35.809,74
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	15.532,00	1.412,00	0,00	16.944,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
34517	3.2.01.01.002.01	CEZAR JOAO REINERT CIM FILHO	15.532,00	1.412,00	0,00	16.944,00
34605	3.2.01.01.003	ENCARGOS SOCIAIS	10.237,31	282,40	0,00	10.519,71
34628	3.2.01.01.003.01	13 SALARIO	733,34	0,00	0,00	733,34
34657	3.2.01.01.003.01	AVISO PREVIO	265,90	0,00	0,00	265,90
34641	3.2.01.01.003.01	FERIAS	982,72	0,00	0,00	982,72
34634	3.2.01.01.003.01	FGTS	3.129,55	0,00	0,00	3.129,55
34611	3.2.01.01.003.01	INSS	5.125,80	282,40	0,00	5.408,20
34806	3.2.01.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	526.886,62	28.989,43	0,00	555.876,05
34829	3.2.01.02.001	ANUNCIO, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	18.970,25	13.317,87	0,00	32.288,12
34976	3.2.01.02.001	ASSISTENCIA CONTABIL	33.000,00	6.000,00	0,00	39.000,00
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	830,00	0,00	3.815,00
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	390,00	0,00	4.230,00
35065	3.2.01.02.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.244,16	0,00	0,00	3.244,16
34953	3.2.01.02.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.750,39	269,26	0,00	4.019,65
35503	3.2.01.02.001	SERVIÇOS DE INFORMATICA	316.754,15	8.182,30	0,00	324.936,45
34858	3.2.01.02.001	SERVICOS DE TERCEIROS	50.700,03	0,00	0,00	50.700,03
35409	3.2.01.03	DEPRECIACAO	15.984,10	1.453,10	0,00	17.437,20
35415	3.2.01.03.001	DEPRECIACAO	15.984,10	1.453,10	0,00	17.437,20
35444	3.2.01.03.001.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.232,38	566,58	0,00	6.798,96
35467	3.2.01.03.001.01	INSTALACOES	362,12	32,92	0,00	395,04
35421	3.2.01.03.001.01	MOVEIS E UTENSILIOS	9.389,60	853,60	0,00	10.243,20
36001	3.2.02	DESPESAS COMERCIAIS	274.776,56	12.968,15	955,18	286.789,53
36018	3.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	201.087,13	11.559,18	955,18	211.691,13
36024	3.2.02.01.001	MAO DE OBRA	111.533,28	5.557,51	0,00	117.090,79
36053	3.2.02.01.001.01	COMISSÕES	2.675,97	143,10	0,00	2.819,07
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	85.931,30	5.414,41	0,00	91.345,71
36107	3.2.02.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	89.553,85	6.001,67	955,18	94.600,34
36142	3.2.02.01.002.01	13 SALARIO	12.016,07	703,53	0,02	12.719,58
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	14.489,07	749,69	0,00	15.238,76
36120	3.2.02.01.002.01	FGTS	19.248,47	1.285,63	157,22	20.376,88
36165	3.2.02.01.002.01	INDENIZACOES	(58,03)	0,00	0,00	(58,03)
36113	3.2.02.01.002.01	INSS	48.311,11	3.262,82	797,94	50.775,99
36308	3.2.02.02	DESPESAS COM VENDAS	73.689,43	1.408,97	0,00	75.098,40
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	43.135,89	508,97	0,00	43.644,86
36321	3.2.02.02.001	FRETES SOBRE VENDAS	3.055,54	900,00	0,00	3.955,54
37503	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	9.751,78	0,00	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	9.751,77	0,00	0,00	9.751,77
37733	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	9.751,77	0,00	0,00	9.751,77
40004	4	RECEITAS	1.053.627,73	48.036,72	228.782,11	1.234.373,12
40011	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.053.627,73	48.036,72	228.782,11	1.234.373,12
40027	4.1.01	RECEITAS DE VENDAS	1.051.067,83	48.036,72	228.782,11	1.231.813,22
40100	4.1.01.02	VENDA DE MERCADORIAS	1.204.786,05	0,00	177.633,56	1.382.419,61
40116	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	1.193.263,44	0,00	177.251,06	1.370.514,50
40117	4.1.01.02.001	VENDA DE PRODUTOS	11.522,61	0,00	382,50	11.905,11
40205	4.1.01.03	VENDA DE SERVICOS	248.457,86	0,00	38.752,24	287.210,10
40211	4.1.01.03.001	PRESTACAO DE SERVICOS	248.457,86	0,00	38.752,24	287.210,10
40301	4.1.01.04	(-)-DEDUCAO DA RECEITA	(402.176,08)	48.036,72	12.396,31	(437.816,49)
40317	4.1.01.04.001	IMPOSTOS INCIDENTES	(231.324,26)	48.036,72	12.396,31	(266.964,67)
40346	4.1.01.04.001.01	COFINS	(41.357,70)	14.199,16	10.185,08	(45.371,78)
40330	4.1.01.04.001.01	ICMS SOBRE VENDAS	(173.429,55)	29.592,28	0,00	(203.021,83)
40369	4.1.01.04.001.01	ISQN	(7.557,98)	1.162,57	0,00	(8.720,55)
40352	4.1.01.04.001.01	PIS	(8.979,03)	3.082,71	2.211,23	(9.850,51)
40501	4.1.01.04.002	DEVOLUCAO DE VENDAS	(170.851,82)	0,00	0,00	(170.851,82)
40518	4.1.01.04.002.01	DEVOLUCAO DE VENDAS	(170.851,82)	0,00	0,00	(170.851,82)
41009	4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.559,90	0,00	0,00	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	1.591,52	0,00	0,00	1.591,52
44112	4.1.05.04.001	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	1.591,52	0,00	0,00	1.591,52
49005	5	RESULTADOS	(560.351,82)	21.319,07	0,00	(539.032,75)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
49011	5.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(560.351,82)	21.319,07	0,00	(539.032,75)
49028	5.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	(560.351,82)	21.319,07	0,00	(539.032,75)
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	41.060,99	0,00	0,00	41.060,99
49130	5.1.01.11	RESULTADO DO MES DE NOVEMBRO	8.242,98	0,00	0,00	8.242,98
49146	5.1.01.12	RESULTADO DO MES DE DEZEMBRO	0,00	21.319,07	0,00	21.319,07

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	8.948.859,61D	583.148,71	377.486,22	9.154.522,10D
PASSIVO	8.948.859,61C	609.067,10	814.729,59	9.154.522,10C
DESPESAS	1.613.979,55D	165.999,88	6.573,56	1.773.405,87D
RECEITAS	1.053.627,73C	48.036,72	228.782,11	1.234.373,12C
RESULTADOS	560.351,82C	21.319,07	0,00	539.032,75C
CONTAS DEVEDORAS	10.002.487,34D	770.467,66	384.059,78	10.388.895,22D
CONTAS CREDORAS	10.002.487,34C	657.103,82	1.043.511,70	10.388.895,22C
RESULTADO DO MES	0,00	159.426,32	180.745,39	21.319,07C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	560.351,82D	1.773.405,87	1.234.373,12	539.032,75D

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	2.161.690,44	14.039,73	16.228,81	2.159.501,36
10011	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.098.472,68	14.039,73	15.286,06	2.097.226,35
10027	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.688,71	10.265,36	10.265,36	29.688,71
10033	1.1.01.01	CAIXAS	0,00	10.265,36	10.265,36	0,00
10040	1.1.01.01.001	CAIXA	0,00	10.265,36	10.265,36	0,00
10062	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,01	0,00	0,00	0,01
10079	1.1.01.02.001	SICREDI CTA 14490-7 COOPERATIVA 2606	0,01	0,00	0,00	0,01
10317	1.1.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	29.688,70	0,00	0,00	29.688,70
10336	1.1.01.03.001	COTAS DE CAPITAL SICOOB CTA 10.628-3	6.144,84	0,00	0,00	6.144,84
10338	1.1.01.03.001	COTAS DE CAPITAL SICREDI CTA 14490-7	3.299,01	0,00	0,00	3.299,01
10335	1.1.01.03.001	COTAS DE CAPITAL SICREDI CTA 25182-8	19.014,95	0,00	0,00	19.014,95
10340	1.1.01.03.001	COTAS DE CAPITAL UNICRED CTA 445355	160,00	0,00	0,00	160,00
10334	1.1.01.03.001	COTAS DE CAPITAL VIACREDI CTA 704915-3	622,02	0,00	0,00	622,02
10341	1.1.01.03.001	POUPANÇA SICREDI CTA 25182-8	447,88	0,00	0,00	447,88
10518	1.1.02	CLIENTES	1.320.841,63	0,00	0,00	1.320.841,63
10524	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.320.841,63	0,00	0,00	1.320.841,63
10531	1.1.02.01.001	CLIENTES MERCADO INTERNO	1.320.841,63	0,00	0,00	1.320.841,63
13541	1.1.03	OUTROS CREDITOS	747.942,34	3.774,37	5.020,70	746.696,01
13557	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	2.363,88	3.428,67	4.675,00	1.117,55
13592	1.1.03.01.001	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.362,50	0,00	2.362,50	0,00
13617	1.1.03.01.001	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00	3.427,75	2.311,12	1.116,63
13601	1.1.03.01.001	FOLHA PAGTO-TROCO A REGULARIZAR	1,38	0,92	1,38	0,92
13729	1.1.03.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	745.578,46	0,00	0,00	745.578,46
13793	1.1.03.03.001	COFINS A RECUPERAR	216.142,93	0,00	0,00	216.142,93
13741	1.1.03.03.001	ICMS A RECUPERAR	481.005,94	0,00	0,00	481.005,94
13735	1.1.03.03.001	IPI A RECUPERAR	1.490,59	0,00	0,00	1.490,59
13787	1.1.03.03.001	PIS A RECUPERAR	46.939,00	0,00	0,00	46.939,00
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	63.217,76	0,00	942,75	62.275,01
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	44.814,71	0,00	942,75	43.871,96
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	(159.460,53)	0,00	942,75	(160.403,28)
17213	1.2.03.02.001	DEPRECIACAO AMORT.E EXAUSTAO ACUMULADA	(159.460,53)	0,00	942,75	(160.403,28)
17267	1.2.03.02.001.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	(96.502,30)	0,00	47,68	(96.549,98)
17259	1.2.03.02.001.01	INSTALACOES	(1.426,13)	0,00	13,92	(1.440,05)
17236	1.2.03.02.001.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(6.675,90)	0,00	107,63	(6.783,53)
17242	1.2.03.02.001.01	MOVEIS E UTENSILIOS	(54.856,20)	0,00	773,52	(55.629,72)
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	2.161.690,44	890.995,39	888.806,31	2.159.501,36
20011	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.803.556,06	16.105,58	38.813,10	15.826.263,58
20027	2.1.01	FORNECEDORES	4.108.138,83	0,00	16.370,96	4.124.509,79
20033	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.391.026,16	0,00	16.370,96	1.407.397,12
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	11.301.145,75	6.491,91	21.199,02	11.315.852,86
21015	2.1.03.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	13.072,39	5.234,91	3.738,91	11.576,39
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	3.626,00	5.234,91	3.738,91	2.130,00
21106	2.1.03.02	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	2.526.969,55	0,00	4.855,86	2.531.825,41
21127	2.1.03.02.001	FGTS A RECOLHER	340.764,76	0,00	617,41	341.382,17
21111	2.1.03.02.001	INSS A RECOLHER	2.162.768,11	0,00	4.238,45	2.167.006,56
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	4.238.794,62	0,00	1.082,89	4.239.877,51
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	15.613,98	0,00	612,14	16.226,12
21222	2.1.03.03.001	ICMS A RECOLHER	2.307.495,98	0,00	0,00	2.307.495,98
21334	2.1.03.03.001	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	36.321,51	0,00	0,00	36.321,51
49382	2.1.03.03.001	IRRF SOBRE ALUGUEIS A RECOLHER	5.536,82	0,00	0,00	5.536,82
21305	2.1.03.03.001	IRRF SOBRE COMISSÕES A RECOLHER	48,96	0,00	0,00	48,96
21281	2.1.03.03.001	IRRF SOBRE SALARIOS A RECOLHER	306.146,94	0,00	273,28	306.420,22
21297	2.1.03.03.001	IRRF SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS A RECOLHER	15.577,20	0,00	197,47	15.774,67
21239	2.1.03.03.001	ISS A RECOLHER	3.212,24	0,00	0,00	3.212,24
21403	2.1.03.03.001	PARCELAMENTO SIMPLES	102.483,62	0,00	0,00	102.483,62
21245	2.1.03.03.001	PIS A RECOLHER	216.638,68	0,00	0,00	216.638,68
21401	2.1.03.03.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	188.643,87	0,00	0,00	188.643,87
49544	2.1.03.03.002	PARCELAMENTO PIS	542,29	0,00	0,00	542,29
49550	2.1.03.03.004	PARCELAMENTO COFINS	12.514,50	0,00	0,00	12.514,50
49551	2.1.03.03.005	(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTO COFINS A APROPRIAR	(2.180,77)	0,00	0,00	(2.180,77)
22501	2.1.03.06	C/C SOCIOS	1.257,00	1.257,00	1.256,00	1.256,00
22523	2.1.03.06.001	THIAGO MATESCO	1.257,00	1.257,00	1.256,00	1.256,00
22701	2.1.03.08	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	1.295.561,66	0,00	10.265,36	1.305.827,02
22724	2.1.03.08.001	ADIANTAMENTOS DE SECURITIZADORAS	1.295.561,66	0,00	10.265,36	1.305.827,02
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	17.179,02	9.613,67	1.243,12	8.808,47
23401	2.1.05.01	PROVISOES	17.179,02	9.613,67	1.243,12	8.808,47
23422	2.1.05.01.001	PROVISÃO 13 SALARIO	4.331,25	4.725,00	393,75	0,00
23416	2.1.05.01.001	PROVISÃO DE FERIAS	8.505,43	2.520,13	525,03	6.510,33
23468	2.1.05.01.001	PROVISÃO FGTS SOBRE 13 SALARIO	157,50	189,00	31,50	0,00
23445	2.1.05.01.001	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS	680,43	201,61	42,00	520,82
23451	2.1.05.01.001	PROVISÃO INSS SOBRE 13 SALARIO	1.182,43	1.289,93	107,50	0,00
23439	2.1.05.01.001	PROVISÃO INSS SOBRE FERIAS	2.321,98	688,00	143,34	1.777,32
23706	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	14.600.926,81	0,00	0,00	14.600.926,81
23712	2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	14.600.926,81	0,00	0,00	14.600.926,81
24108	2.2.01.03	CONTRATOS DE MUTUO	14.600.926,81	0,00	0,00	14.600.926,81
20378	2.2.01.03.001	FERNANDA ALINE BREITENBACH	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
20371	2.2.01.03.001	HERCILIO PEREIRA DA SILVA	7.068.951,39	0,00	0,00	7.068.951,39
20375	2.2.01.03.001	HUMBERTO MATESCO	7.031.975,42	0,00	0,00	7.031.975,42
25007	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	(28.242.792,43)	874.889,81	849.993,21	(28.267.689,03)
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)	849.993,21	492.362,28	(28.367.689,03)
25802	2.3.09.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(28.010.058,10)	849.993,21	492.362,28	(28.367.689,03)
25803	2.3.09.01.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	(492.362,28)	0,00	492.362,28	0,00
25823	2.3.09.01.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	(27.517.695,82)	849.993,21	0,00	(28.367.689,03)
25906	2.3.10	RESULTADO DO EXERCICIO	(332.734,33)	24.896,60	357.630,93	0,00
25907	2.3.10.01	RESULTADO DO EXERCICIO	(332.734,33)	24.896,60	357.630,93	0,00
25912	2.3.10.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	(332.734,33)	24.896,60	357.630,93	0,00
30004	3	DESPESAS	333.323,12	27.265,14	2.368,54	358.219,72
30011	3.1	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	139.046,05	7.447,42	2.368,54	144.124,93
30033	3.1.01	CUSTO DE PRODUÇÃO	139.046,05	7.447,42	2.368,54	144.124,93
30040	3.1.01.01	CUSTOS DIRETOS	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
30056	3.1.01.01.001	CONSUMO DE MATERIAIS	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
30086	3.1.01.01.001.01	VARIAÇÃO DOS ESTOQUES	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
30903	3.1.01.02	CUSTOS INDIRETOS	92.046,05	7.447,42	2.368,54	97.124,93
31009	3.1.01.02.002	MAO DE OBRA	46.707,74	2.835,00	0,00	49.542,74

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31015	3.1.01.02.002.01	SALARIOS	46.707,74	2.835,00	0,00	49.542,74
31104	3.1.01.02.003	ENCARGOS SOCIAIS	45.338,31	4.612,42	2.368,54	47.582,19
31140	3.1.01.02.003.01	13 SALARIO	5.024,25	393,75	0,00	5.418,00
31162	3.1.01.02.003.01	AVISO PREVIO	5.821,20	0,00	0,00	5.821,20
31133	3.1.01.02.003.01	FERIAS	7.534,67	525,03	0,00	8.059,70
31127	3.1.01.02.003.01	FGTS	11.661,27	690,91	390,61	11.961,57
31111	3.1.01.02.003.01	INSS	15.296,92	3.002,73	1.977,93	16.321,72
34404	3.2	DESPESAS	194.277,07	19.817,72	0,00	214.094,79
34411	3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	194.275,07	19.817,72	0,00	214.092,79
34427	3.2.01.01	DESPESAS DE PESSOAL	138.638,40	13.694,40	0,00	152.332,80
34500	3.2.01.01.002	PRO-LABORE	15.532,00	1.412,00	0,00	16.944,00
34515	3.2.01.01.002.01	THIAGO MATESCO	15.532,00	1.412,00	0,00	16.944,00
34605	3.2.01.01.003	ENCARGOS SOCIAIS	123.106,40	12.282,40	0,00	135.388,80
34686	3.2.01.01.003.01	ASSISTENCIA MEDICA	120.000,00	12.000,00	0,00	132.000,00
34611	3.2.01.01.003.01	INSS	3.106,40	282,40	0,00	3.388,80
34806	3.2.01.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	40.871,33	5.180,57	0,00	46.051,90
34829	3.2.01.02.001	ANUNCIO, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4.900,00	400,00	0,00	5.300,00
34976	3.2.01.02.001	ASSISTENCIA CONTABIL	5.500,00	1.000,00	0,00	6.500,00
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	21.125,33	3.780,57	0,00	24.905,90
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	14.765,34	942,75	0,00	15.708,09
35415	3.2.01.03.001	DEPRECIACAO	14.765,34	942,75	0,00	15.708,09
35639	3.2.01.03.001.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.919,57	47,68	0,00	4.967,25
35467	3.2.01.03.001.01	INSTALACOES	153,12	13,92	0,00	167,04
35444	3.2.01.03.001.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.183,93	107,63	0,00	1.291,56
35421	3.2.01.03.001.01	MOVEIS E UTENSILIOS	8.508,72	773,52	0,00	9.282,24
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	(332.734,33)	0,00	24.896,60	(357.630,93)
49011	5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	(332.734,33)	0,00	24.896,60	(357.630,93)
49028	5.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	(332.734,33)	0,00	24.896,60	(357.630,93)
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)
49130	5.1.01.11	RESULTADO DO MES DE NOVEMBRO	(58.576,66)	0,00	0,00	(58.576,66)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
49146	5.1.01.12	RESULTADO DO MES DE DEZEMBRO	0,00	0,00	24.896,60	(24.896,60)
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			2.161.690,44D	14.039,73	16.228,81	2.159.501,36D
PASSIVO			2.161.690,44C	890.995,39	888.806,31	2.159.501,36C
DESPESAS			333.323,12D	27.265,14	2.368,54	358.219,72D
RECEITAS			588,79C	0,00	0,00	588,79C
RESULTADOS			332.734,33C	0,00	24.896,60	357.630,93C
CONTAS DEVEDORAS			2.162.279,23D	41.304,87	43.493,95	2.160.090,15D
CONTAS CREDORAS			2.162.279,23C	890.995,39	888.806,31	2.160.090,15C
RESULTADO DO MES			0,00	24.896,60	0,00	24.896,60D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			332.734,33D	358.219,72	588,79	357.630,93D

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	385.099,10	1.257,64	2.517,52	383.839,22
10011	1.1	ATIVO CIRCULANTE	385.099,10	1.257,64	2.517,52	383.839,22
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	365.793,34	0,00	1.257,00	364.536,34
10524	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	365.793,34	0,00	1.257,00	364.536,34
10531	1.1.02.010.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
13541	1.1.03	OUTROS CREDITOS	19.305,76	0,64	3,52	19.302,88
13557	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	3,20	0,64	3,52	0,32
13601	1.1.03.010.01	FOLHA PAGTO-TROCO A REGULARIZAR	3,20	0,64	3,52	0,32
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	385.099,10	45.290,60	44.030,72	383.839,22
20011	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.049.486,53	1.257,00	2.794,72	1.051.024,25
20027	2.1.01	FORNECEDORES	126.486,22	0,00	1.100,00	127.586,22
20033	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	13.059,00	0,00	1.100,00	14.159,00
20028	2.1.01.03	FORNECEDORES - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	113.427,22	0,00	0,00	113.427,22
21009	2.1.03	OBRIGACOES A PAGAR	923.000,31	1.257,00	1.694,72	923.438,03
21106	2.1.03.02	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	82.588,09	0,00	437,72	83.025,81
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	62.628,04	0,00	437,72	63.065,76
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	(664.387,43)	44.033,60	41.236,00	(667.185,03)
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)	41.236,00	0,00	(687.185,03)
25802	2.3.09.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(645.949,03)	41.236,00	0,00	(687.185,03)
25823	2.3.09.010.01	PREJUIZOS ACUMULADOS	(645.949,03)	41.236,00	0,00	(687.185,03)
25906	2.3.10	RESULTADO DO EXERCICIO	(38.438,40)	2.797,60	41.236,00	0,00
25907	2.3.10.01	RESULTADO DO EXERCICIO	(38.438,40)	2.797,60	41.236,00	0,00
25912	2.3.10.010.01	RESULTADO DO EXERCICIO	(38.438,40)	2.797,60	41.236,00	0,00
30004	3	DESPESAS	38.438,40	2.797,60	0,00	41.236,00
34404	3.2	DESPESAS	38.438,40	2.797,60	0,00	41.236,00
34411	3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	38.438,40	2.797,60	0,00	41.236,00
34427	3.2.01.01	DESPESAS DE PESSOAL	18.638,40	1.697,60	0,00	20.336,00
34500	3.2.01.010.02	PRO-LABORE	0,00	0,00	0,00	0,00
34517	3.2.01.010.020	THIAGO MATESCO	15.532,00	1.415,20	0,00	16.947,20
34605	3.2.01.010.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
34611	3.2.01.010.030	INSS	3.106,40	282,40	0,00	3.388,80
34806	3.2.01.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.800,00	1.100,00	0,00	20.900,00
34976	3.2.01.020.01	ASSISTENCIA CONTABIL	5.800,00	1.100,00	0,00	6.900,00
34858	3.2.01.020.01	SERVICOS DE TERCEIROS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
49005	5	RESULTADOS	(38.438,40)	0,00	2.797,60	(41.236,00)
49011	5.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(38.438,40)	0,00	2.797,60	(41.236,00)
49028	5.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	(38.438,40)	0,00	2.797,60	(41.236,00)
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	(2.244,40)	0,00	0,00	(2.244,40)
49130	5.1.01.11	RESULTADO DO MES DE NOVEMBRO	(2.244,40)	0,00	0,00	(2.244,40)
49146	5.1.01.12	RESULTADO DO MES DE DEZEMBRO	0,00	0,00	2.797,60	(2.797,60)

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	385.099,10D	1.257,64	2.517,52	383.839,22D
PASSIVO	385.099,10C	45.290,60	44.030,72	383.839,22C
DESPESAS	38.438,40D	2.797,60	0,00	41.236,00D
RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADOS	38.438,40C	0,00	2.797,60	41.236,00C
CONTAS DEVEDORAS	385.099,10D	4.055,24	5.315,12	383.839,22D
CONTAS CREDORAS	385.099,10C	45.290,60	44.030,72	383.839,22C
RESULTADO DO MES	0,00	2.797,60	0,00	2.797,60D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	38.438,40D	41.236,00	0,00	41.236,00D

THIAGO MATESCO

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 033.659.909-92

JOHN CARLOS ZOSCHKE

CRC/SC 1SC011306/O-6

CPF: 291.000.469-49

CONTADOR RESPONSAVEL