



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

7º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Fevereiro de 2024

ÍNDICE



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



INTRODUÇÃO

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

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

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

As informações do mês de fevereiro/2024 foram recebidas pela administração judicial em 28/04/2024. O retorno das recuperandas quanto aos questionamentos realizados em 15/04/2024 pela administração judicial foram respondidos em 17/04/2024.

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



CRONOGRAMA PROCESSUAL



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



01/12/2023 – Prazo para AJ apresentar segunda relação de credores



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



..... Homologação do Plano



..... Publicação do Quadro Geral de Credores

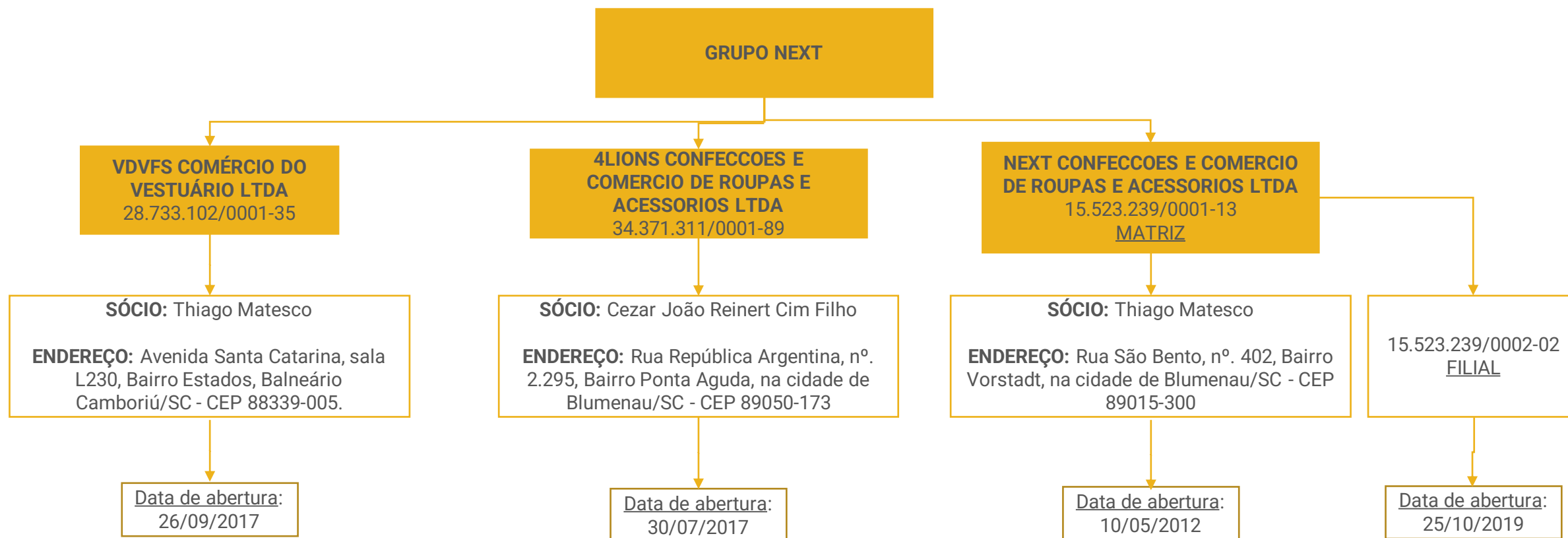


..... Previsão de encerramento da Recuperação Judicial





OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA



Últimas alterações societárias:

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





OPERAÇÃO

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

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



Comércio

Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios



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

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



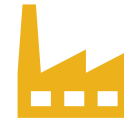
Indústria

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



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

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



Indústria

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



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



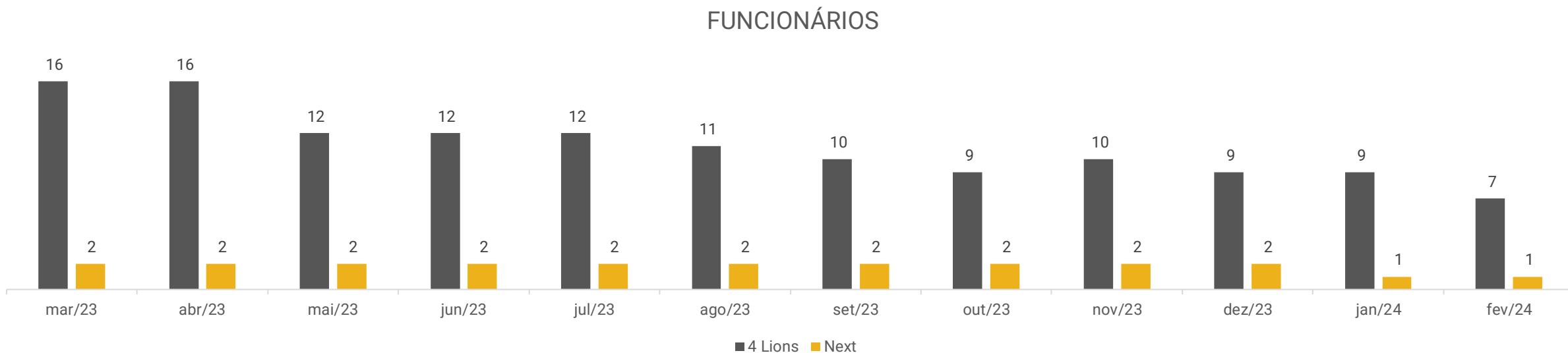


FUNCIONÁRIOS

Em fevereiro de 2024 ocorreram duas demissões. Assim, as recuperandas encerraram com 8 colaboradores, distribuídos entre a *4Lions Confeções* e *Next Comércio*.

Apurou-se dispêndios com salários e encargos na ordem de R\$ 23.673,00.

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 | dez/23 | jan/24 | fev/24 |
|-------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Resultado do Exercício | - 153.656 | - 321.369 | - 40.514 |
| Depreciação Acumulada | 2.954 | 2.951 | 2.944 |
| Resultado Ajustado | - 150.702 | - 318.418 | - 37.570 |
| Clientes | - 316.763 | - 48.785 | - 47.825 |
| Adiantamentos CP | 6.693 | 12.380 | - 0 |
| Impostos a recuperar | - 1 | 13.947 | 6.668 |
| Estoque | 140.864 | 49.851 | 4.303 |
| Fornecedores | 265.144 | 281.233 | 28.604 |
| Obrigações Trabalhista | 6.667 | - 10.901 | 6.831 |
| Obrigações Sociais | 50.667 | 27.607 | 18.141 |
| Impostos e Contribuições a recolher | 47.402 | 10.928 | 16.875 |
| Adiantamentos LP | 17.050 | 6.038 | 3.763 |
| Provisões | - 78.236 | - 13.512 | 3.993 |
| Operacional | - 14.285 | - 18.731 | 2.255 |
| Variação nas atividades | - 14.285 | - 18.731 | 2.255 |
| Saldo início do período | 78.661 | 64.376 | 45.644 |
| Saldo final do período | 64.376 | 45.644 | 47.899 |

Observação: tendo a recuperanda não apresentado os fluxos de caixa pelo método indireto, a administração judicial optou por elaborar os devidos relatórios com base na documentação apresentada pela empresa.

As compras à prazo com fornecedores (R\$ 28,6 mil), inadimplência de encargos sociais (R\$ 18,1 mil) e a adimplência parcial de tributos (R\$ 16,8 mil), foram os principais responsáveis pelo caixa operacional positivo de R\$ 2,2 mil. Os impactos negativos ocorreram em face de vendas à prazo (R\$ 47,8 mil) e resultado do período (R\$ 40,5 mil).

Ao final de fevereiro os extratos bancários enviados atestaram parcialmente os montantes junto a Grafeno (R\$ 6.457,14), Pag Seguro (R\$ 0,00), e Sicredi (R\$ 0,00) da 4 Lions; e Sicredi (R\$ 29,08) e Viacredi (R\$ 0,00) da Next Confecções. O saldo de caixa não reflete a realidade e o extrato da Unicred aplicação consta zerado divergindo do contabilizado, e segundo a empresa, será ajustado no próximo relatório.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL VDVFS COMÉRCIO

| Ativo | dez/23 | jan/24 | fev/24 |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ativo Circulante | 411.980 | 404.234 | 396.409 |
| Clientes | 392.676 | 384.932 | 377.106 |
| Impostos a recuperar | 19.303 | 19.303 | 19.303 |
| Total do Ativo | 411.980 | 404.234 | 396.409 |
| Passivo | dez/23 | jan/24 | fev/24 |
| Passivo Circulante | 1.037.929 | 1.039.378 | 1.040.747 |
| Fornecedores | 120.686 | 121.186 | 121.686 |
| Obrigações Sociais | 77.773 | 78.211 | 78.649 |
| Impostos e Contribuições a recolher | 395.620 | 396.050 | 396.481 |
| C/C Socios | 1.175 | 1.256 | 1.257 |
| Outras contas a pagar | 442.674 | 442.674 | 442.674 |
| Patrimônio Líquido | - 625.949 | - 635.143 | - 644.338 |
| Capital Social | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Lucro/Prejuízo Acumulado | - 645.949 | - 645.949 | - 645.949 |
| Resultado do Exercício | - | 9.194 | 18.389 |
| Total do Passivo | 411.980 | 404.234 | 396.409 |

Clientes: engloba vendas a prazo de R\$ 377 mil expondo encolhimento de R\$ 7.825,50. As movimentações são denominadas “recebimento de clientes diversos”, impedindo análise detalhada. O *Aging list* não foi enviado o que impede atestar o saldo da rubrica.

Fornecedores: evoluiu em R\$ 500,00 no mês de fevereiro em razão dos serviços tomados junto ao Escritório de contabilidade Blumenau Ltda. As demonstrações contábeis apresentam saldo com 17 credores destacando-se Ascential Serviços de informática (R\$ 99,5 mil) e DRY Office (R\$ 5 mil). Conforme a recuperanda, os saldos em atraso foram todos listados na RJ. O *aging list* de fornecedores não foi enviado.

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

Outras contas a pagar: refere-se a obrigações a pagar relativo a Condomínio Civil Pro-Indiviso do Balneário Camboriú (R\$ 439 mil), Consórcio Empreendedor do I fashion Outlet (R\$ 145,88), Município de Balneário Camboriú (R\$ 1.884,48), Sindicato dos empregados no comércio de Balneário Camboriú(R\$ 100,00) e SOMPO Seguros (R\$ 715,88). Não expressou movimento no período.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL 4 LIONS CONFECÇÕES

| Ativo | dez/23 | jan/24 | fev/24 |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Ativo Circulante | 7.740.972 | 7.734.462 | 7.781.371 |
| Disponibilidades | 34.709 | 16.007 | 18.233 |
| Clientes | 6.712.630 | 6.769.159 | 6.830.315 |
| Adiantamentos | 8.439 | 5 | 5 |
| Impostos a recuperar | 1.483 | 15.431 | 8.762 |
| Devedores Diversos | 845.609 | 845.609 | 840.109 |
| Estoque | 138.101 | 88.250 | 83.947 |
| Ativo Não Circulante | 237.108 | 236.831 | 236.931 |
| Depósitos Judiciais | 17.744 | 18.919 | 20.473 |
| Investimentos | 35.419 | 35.419 | 35.419 |
| Imobilizado | 183.946 | 182.493 | 181.040 |
| Total do Ativo | 7.978.080 | 7.971.293 | 8.018.302 |
| Passivo | dez/23 | jan/24 | fev/24 |
| Passivo Circulante | 30.643.789 | 30.923.368 | 30.978.241 |
| Fornecedores | 8.582.485 | 8.859.856 | 8.874.277 |
| Empréstimos e Financiamentos | 3.273.665 | 3.273.665 | 3.273.665 |
| Obrigações Trabalhista | 40.026 | 21.310 | 27.314 |
| Obrigações Sociais | 886.761 | 902.567 | 918.142 |
| Impostos e Contribuições a recolher | 3.041.779 | 3.051.874 | 3.067.391 |
| C/C Socios | 1.174 | 1.257 | 1.257 |
| Outras contas a pagar | 14.782.150 | 14.782.150 | 14.782.150 |
| Provisões | 35.749 | 30.689 | 34.046 |
| Patrimônio Líquido | - 22.665.709 - | - 22.952.075 - | - 22.959.939 |
| Capital Social | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Lucro/Prejuízo Acumulado | - 22.695.709 - | - 22.695.709 - | - 22.695.709 |
| Resultado do Exercício | - - | 286.366 - | 294.230 |
| Total do Passivo | 7.978.080 | 7.971.293 | 8.018.302 |

Clientes: engloba, montante de vendas a prazo de R\$ 6,8 milhões contudo o balancete contábil não demonstra de forma pormenorizada os saldos e o aging list não foi enviado. Expôs crescimento em fevereiro devido a vendas à prazo para clientes diversos com destaque para BCB Matos Variedades EIRELI e, “clientes diversos” de R\$ 24,8 mil que se referem as vendas com cartão de crédito.

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

Estoque: compõem-se de estoques de mercadorias para revenda com valor de R\$ 83 mil expressando retração devido a compra de mercadorias. O inventário apresenta o saldo de R\$ 46.817,00 divergindo do contabilizado em R\$ 37.130,27 sem maiores explicações.

Depósitos judiciais: reflete saldo de R\$ 20,4 mil relativo a depósito judicial com movimento de R\$ 1.553,30 em fevereiro relativo ao processo 2025225-35.2021.8.24.0008.

Fornecedores: evoluiu 0,16% no mês de fevereiro devido as compras à prazo, principalmente com Nano embalagens (R\$ 793,29) e Máxima gestão de marca (R\$ 1,7 mil). O *aging list* enviado apresenta saldo de R\$ 1,3 milhão, divergindo do contabilizado em R\$ 7,5 milhões.

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

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

Outras contas a pagar: engloba, Fort Bones Ltda (R\$ 27,6 mil), Hercilio Pereira da Silva (R\$ 7,5 milhões), Humberto Matesco (R\$ 5,6 mi), Multipla Securitizadora (R\$ 70,6 mil), Paz Administradora de bens (R\$ 840 mil), Petra serviços (R\$ 365 mil) sendo estes valores arrolados na RJ com exceção do saldo junto a Fort Bones. 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 mês.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL NEXT CONFECÇÕES

| Ativo | dez/23 | jan/24 | fev/24 |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ativo Circulante | 2.597.363 | 2.593.388 | 2.587.913 |
| Disponibilidades | 29.666 | 29.637 | 29.666 |
| Clientes | 1.326.346 | 1.326.346 | 1.320.842 |
| Adiantamentos | 3.947 | 1 | 1 |
| Impostos a recuperar | 745.041 | 745.041 | 745.041 |
| Estoque | 492.362 | 492.362 | 492.362 |
| Ativo Não Circulante | 77.951 | 76.482 | 74.966 |
| Depositos - Bloqueio Judicial | 18.371 | 18.400 | 18.374 |
| Imobilizado | 59.580 | 58.082 | 56.592 |
| Total do Ativo | 2.675.314 | 2.669.870 | 2.662.878 |
| Passivo | dez/23 | jan/24 | fev/24 |
| Passivo Circulante | 15.492.083 | 15.512.448 | 15.528.911 |
| Fornecedores | 3.909.158 | 3.912.520 | 3.926.203 |
| Empréstimos e Financiamentos | 377.092 | 377.092 | 377.092 |
| Obrigações Trabalhista | 4.241 | 11.809 | 12.635 |
| Obrigações Sociais | 2.491.255 | 2.502.618 | 2.504.746 |
| Impostos e Contribuições a recolher | 4.227.558 | 4.227.961 | 4.228.888 |
| C/C Socios | 1.175 | 1.257 | 1.257 |
| Adiantamentos | 1.243.913 | 1.249.951 | 1.253.714 |
| Outras contas a pagar | 35.052 | 35.052 | 35.052 |
| Recuperação Judicial | 3.190.439 | 3.190.439 | 3.184.939 |
| Provisões | 12.200 | 3.748 | 4.384 |
| Passivo Não Circulante | 14.600.927 | 14.600.927 | 14.600.927 |
| Mútuo | 14.600.927 | 14.600.927 | 14.600.927 |
| Patrimônio Líquido | -27.417.696 | -27.443.504 | -27.466.959 |
| Capital Social | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Lucro/Prejuízo Acumulado | -27.517.696 | -27.517.696 | -27.517.696 |
| Resultado do Exercício | - | -25.809 | -49.264 |
| Total do Passivo | 2.675.314 | 2.669.870 | 2.662.878 |

Clientes: engloba, montante de vendas a prazo no volume de R\$ 1,3 milhões com diversos clientes expondo retração devido ao recebimento de R\$5.504,62 de Paghiper Serviços Online EIRELI. O *aging list* de clientes não foi enviado o que impede certificar o montante contabilizado.

Estoque: compõem-se de estoques de mercadorias para revenda com valor de R\$ 492 mil, sem movimento no mês. O relatório de estoque não foi apresentado.

Depósitos judiciais: expõe bloqueios judiciais de R\$ 18.371,35 ocorrendo retração de R\$ 26,46 no período..

Fornecedores: expressou crescimento abaixo de 1% no mês. As demonstrações contábeis não expõem o saldo de forma pormenorizada o que impede verificar a composição. O *aging list* apresentado expos saldo de R\$ 1,2 milhões divergindo do contabilizado. A empresa informou que o relatório está com inconsistências e será verificado.

Empréstimos e financiamentos: engloba, empréstimos junto ao Bradesco (R\$ 95,2 mil), Cooperativa de Crédito do Vale do Itajaí (R\$ 74,4 mil) e Sicoob (R\$ 207,3 mil). Salienta-se que estes montantes foram arrolados na RJ.

Adiantamentos: compreende, unicamente, adiantamentos a securitizadora de R\$ 1,2 milhão. O crescimento em fevereiro ocorreu devido a descontos de duplicatas com FIDCs no valor de R\$ 6 mil.

Outras contas a pagar: engloba, receitas de aplicação financeira a apropriar de R\$ 35 mil sem movimento nos últimos períodos. A recuperanda explanou que costuma manter as receitas financeiras no passivo até que sejam devidamente tributadas pelo setor fiscal.

Recuperação judicial: contempla, os valores arrolados na RJ com 11 fornecedores na monta de R\$ 3,1 milhões divergindo do arrolado em R\$ 846 mil. Salienta-se que os valores contabilizados estão contabilizados conforme 1º edital publicado não sendo ajustados após apresentação do segundo edital. Demonstrou retração de R\$ 5.500,00 no saldo junto a 4 Lions que segundo empresa foi baixado erroneamente e será ajustado no próximo relatório.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

| DRE - Consolidado | dez/23 | jan/24 | fev/24 | 2024 |
|--|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Receita Bruta | 404.559 | 81.593 | 89.687 | 171.280 |
| Deduções | -76.652 | 77 | -25.207 | -25.129 |
| Receita Líquida | 327.908 | 81.671 | 64.480 | 146.151 |
| Custo de Produção | -309.274 | -285.722 | -5.760 | -291.482 |
| Custo de Vendas de Mercadorias | -5.049 | -11.314 | -20.666 | -31.979 |
| Resultado Bruto | 13.584 | -215.365 | 38.055 | -177.311 |
| <i>Margem Bruta</i> | 4% | -264% | 59% | -121% |
| Despesas Operacionais | -165.983 | -104.985 | -77.672 | -182.657 |
| Despesas Administrativas e Gerais | -92.466 | -68.738 | -45.061 | -113.798 |
| Depreciação | -2.954 | -2.951 | -2.944 | -5.895 |
| Despesa Comercial | -72.437 | -33.446 | -29.668 | -63.114 |
| Resultado Operac. Antes do Resultado Financeiro | -152.399 | -320.350 | -39.617 | -359.967 |
| EBITIDA | -149.445 | -317.399 | -36.674 | -354.073 |
| <i>Margem Operacional</i> | -46% | -392% | -61% | -246% |
| Despesas financeiras | -1.257 | -1.019 | -896 | -1.915 |
| Resultado Líquido do Exercício | -153.656 | -321.369 | -40.514 | -361.882 |
| <i>Margem Líquida</i> | -47% | -393% | -63% | -248% |

| 4 LIONS | dez/23 | jan/24 | fev/24 |
|-----------------------------|--------------|--------------|------------|
| Faturamento R\$ | 404.559 R\$ | 81.593 R\$ | 89.687 R\$ |
| Resultado do exercício -R\$ | 129.031 -R\$ | 286.366 -R\$ | 7.864 -R\$ |

| NEXT | dez/23 | jan/24 | fev/24 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Faturamento R\$ | - R\$ | - R\$ | - R\$ |
| Resultado do exercício -R\$ | 15.042 -R\$ | 25.809 -R\$ | 23.455 -R\$ |

| VDVFS | dez/23 | jan/24 | fev/24 |
|-----------------------------|------------|------------|------------|
| Faturamento R\$ | - R\$ | - R\$ | - R\$ |
| Resultado do exercício -R\$ | 9.584 -R\$ | 9.194 -R\$ | 9.194 -R\$ |

Receita bruta: contempla vendas de mercadorias de R\$ 89 mil expressando crescimento de 9%. A empresa informou que estão passando por período de sazonalidade e revisão do mix de produtos o que impacta no resultado.

Deduções: expõem, exclusivamente, impostos sobre vendas com destaque para COFINS de R\$ 14,1 mil acompanhando o crescimento na receita.

Custos: engloba, salários, encargos sociais, estoque e materiais auxiliares, além de fretes. Demonstrou retração expressiva devido, principalmente, a variação de estoques.

Despesas: compreende, em grande parte, salários, pró-labore, encargos sociais, aluguéis, publicidade e propaganda, assistência contábil, água, energia elétrica, depreciação, fretes e comissões. A retração se deve, principalmente, a serviços de informática que foram de R\$ 30 mil em janeiro e somaram R\$ 1,5 mil em fevereiro.

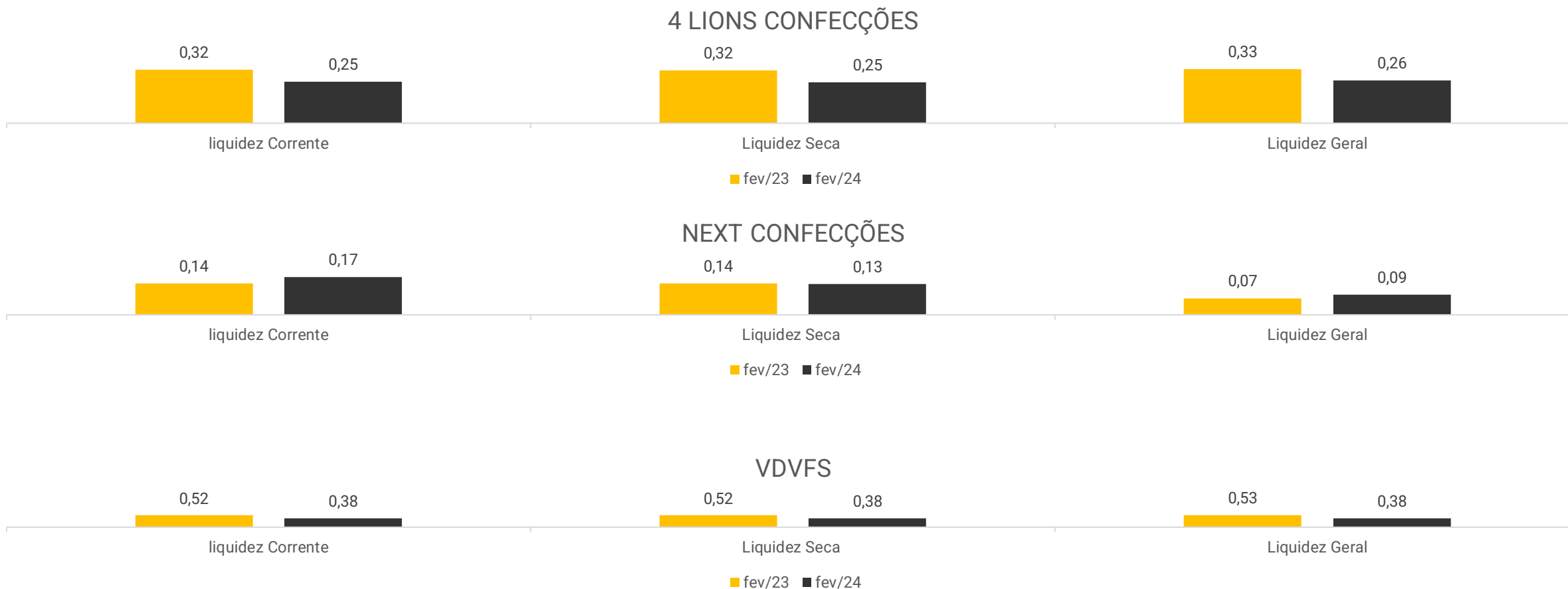
Resultado financeiro: considerando a inexistência de receitas financeiras, o resultado financeiro encerrou negativo em R\$ 896,31, devido, exclusivamente, as despesas bancárias.

Resultado líquido: apesar do crescimento na receita, os custos e despesas se mantiveram elevados razão essa de fevereiro/24 encerrar com prejuízo de R\$ 40.513,53. O ano de 2024 acumula saldo negativo de R\$ 361.882,40.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ



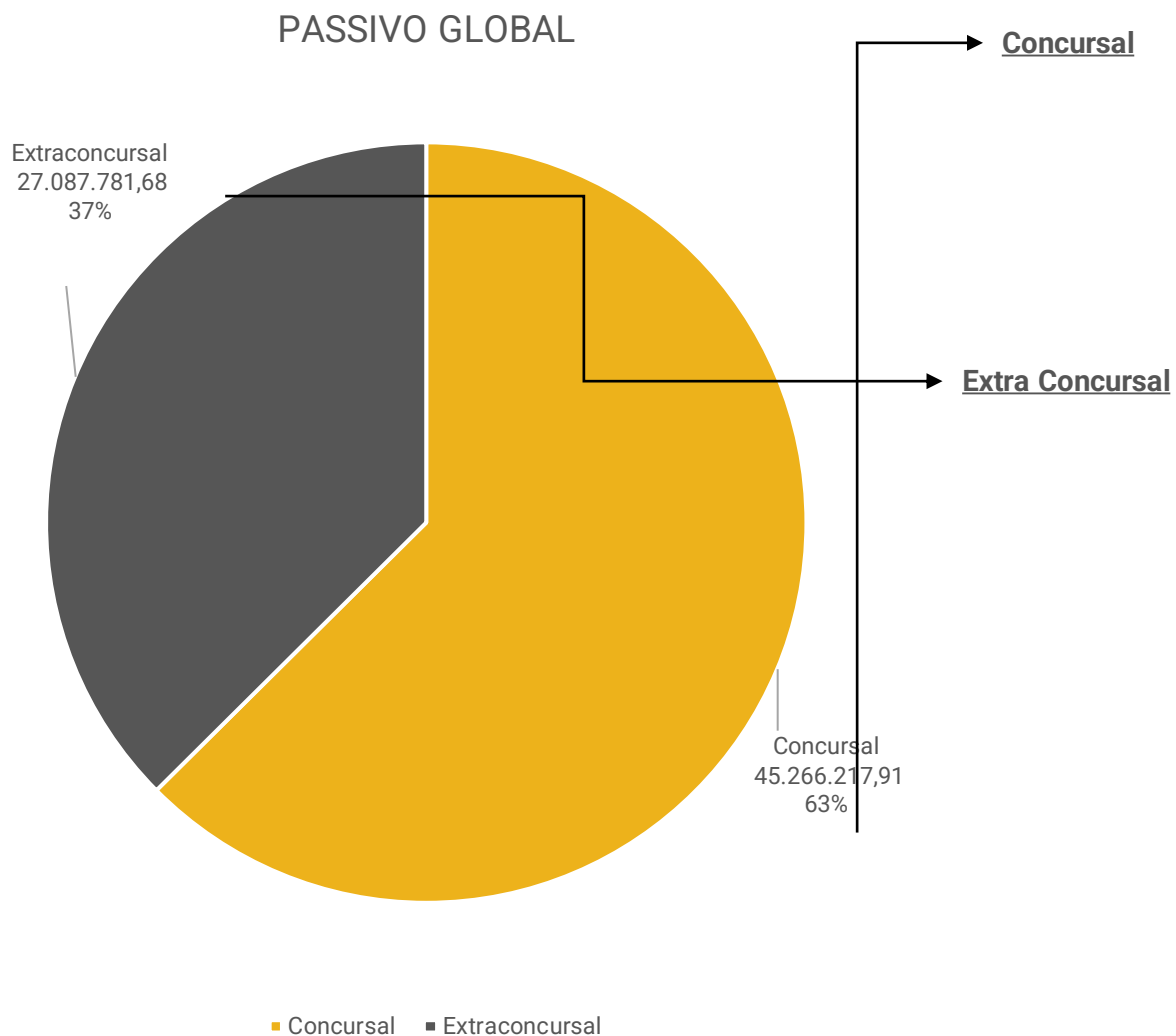
Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa, sendo que o resultado esperado é superior a um.

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



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$ 72.266.217,91.



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

Em fevereiro/24 o passivo extraconcursal somou R\$ 27 milhões sendo composto por obrigações sociais, impostos e contribuições, sócios, adiantamentos, provisões, parcelamentos fiscais e mútuo.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo extraconcursal



Mútuo: é a rubrica mais pesada do passivo extraconcursal e 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).

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

Adiantamentos: compreende, adiantamentos de securitizadoras (R\$ 1,2 milhões).

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

Impostos e contribuições: expõem os valores de tributos a pagar com crescimento recorrente em virtude da inadimplência. Apenas o ICMS e PIS correntes foram pagos no mês restando os demais tributos em aberto.

Obrigações sociais: refere-se a montantes de INSS e FGTS que se encontram inadimplentes ocasionando aumento recorrente do passivo extraconcursal.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 22 de abril de 2024 reuniram-se por meio de plataforma digital a administração judicial e o representante da empresa, na pessoa do consultor Lucas.

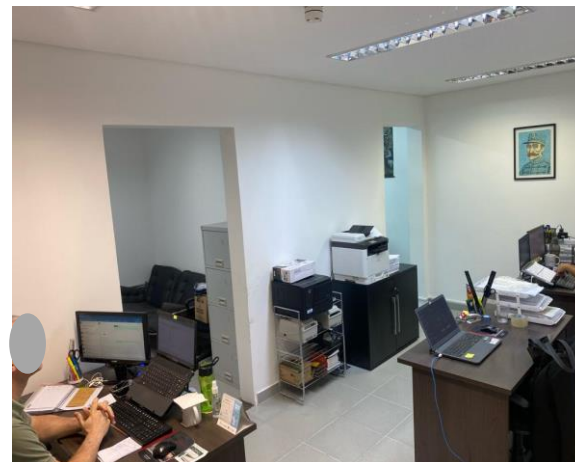
Foi relatado que a empresa enfrenta algumas dificuldade devido à falta de capital de giro, porém mesmo com estas dificuldades estão conseguindo manter a operação.

Mencionou que conseguiram novo parceiro para produção das linhas, onde este assume todas as despesas e apenas repassa para a Next os royalties, diminuindo os custos da Recuperanda, principalmente com as antecipações de matéria-prima que ocorriam anteriormente, além de focarem em linhas mais enxutas e que vendam o ano todo. Ainda, foi informado que o estoque da loja física e E-commerce é o mesmo, contudo, quando conseguirem capital de giro irão separar para maior controle.

Por fim, mencionaram que a maioria dos recebimentos são à vista e os recebimentos por cartão de crédito não geram custos que cheguem a afetar as margens da empresa.



DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de fevereiro/24

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|----------------|---|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 10004 | 1 | ATIVO | 404.234,40 | 7.825,82 | 15.651,00 | 396.409,22 |
| 10011 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 404.234,40 | 7.825,82 | 15.651,00 | 396.409,22 |
| 10027 | 1.1.01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 0,00 | 7.825,50 | 7.825,50 | 0,00 |
| 10033 | 1.1.01.01 | CAIXAS | 0,00 | 7.825,50 | 7.825,50 | 0,00 |
| 10040 | 1.1.01.010.01 | CAIXA | 0,00 | 7.825,50 | 7.825,50 | 0,00 |
| 10518 | 1.1.02 | CLIENTES | 384.931,84 | 0,00 | 7.825,50 | 377.106,34 |
| 10524 | 1.1.02.01 | DUPLICATAS A RECEBER | 384.931,84 | 0,00 | 7.825,50 | 377.106,34 |
| 10531 | 1.1.02.010.01 | CLIENTES MERCADO INTERNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13541 | 1.1.03 | OUTROS CREDITOS | 19.302,56 | 0,32 | 0,00 | 19.302,88 |
| 13557 | 1.1.03.01 | ADIANTAMENTOS | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,32 |
| 13601 | 1.1.03.010.01 | FOLHA PAGTO-TROCO A REGULARIZAR | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 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 | 404.234,40 | 17.019,90 | 9.194,72 | 396.409,22 |
| 20011 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.039.377,83 | 7.825,50 | 9.194,72 | 1.040.747,05 |
| 20027 | 2.1.01 | FORNECEDORES | 121.186,22 | 6.569,50 | 7.069,50 | 121.686,22 |
| 20033 | 2.1.01.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | 7.759,00 | 6.569,50 | 7.069,50 | 8.259,00 |
| 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 | 918.191,61 | 1.256,00 | 2.125,22 | 919.060,83 |
| 21106 | 2.1.03.02 | OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER | 78.210,89 | 0,00 | 437,72 | 78.648,61 |
| 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 | 58.250,84 | 0,00 | 437,72 | 58.688,56 |
| 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 | 396.050,32 | 0,00 | 430,50 | 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 | 4.066,64 | 0,00 | 325,50 | 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 | 1.260,00 | 0,00 | 105,00 | 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 | 1.256,00 | 1.256,00 | 1.257,00 | 1.257,00 |
| 22518 | 2.1.03.060.01 | THIAGO MATESCO | 1.256,00 | 1.256,00 | 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 | (635.143,43) | 9.194,40 | 0,00 | (644.337,83) |
| 25013 | 2.3.01 | CAPITAL SOCIAL | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 25020 | 2.3.01.01 | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 25036 | 2.3.01.010.01 | THIAGO MATESCO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 25801 | 2.3.09 | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | (645.949,03) | 0,00 | 0,00 | (645.949,03) |
| 25802 | 2.3.09.01 | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | (645.949,03) | 0,00 | 0,00 | (645.949,03) |
| 25823 | 2.3.09.010.01 | PREJUIZOS ACUMULADOS | (645.949,03) | 0,00 | 0,00 | (645.949,03) |
| 25906 | 2.3.10 | RESULTADO DO EXERCICIO | (9.194,40) | 9.194,40 | 0,00 | (18.388,80) |
| 25907 | 2.3.10.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | (9.194,40) | 9.194,40 | 0,00 | (18.388,80) |
| 25912 | 2.3.10.010.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | (9.194,40) | 9.194,40 | 0,00 | (18.388,80) |
| 30004 | 3 | DESPESAS | 9.194,40 | 9.194,40 | 0,00 | 18.388,80 |
| 34404 | 3.2 | DESPESAS | 9.194,40 | 9.194,40 | 0,00 | 18.388,80 |
| 34411 | 3.2.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 9.194,40 | 9.194,40 | 0,00 | 18.388,80 |
| 34427 | 3.2.01.01 | DESPESAS DE PESSOAL | 1.694,40 | 1.694,40 | 0,00 | 3.388,80 |
| 34500 | 3.2.01.010.02 | PRO-LABORE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34517 | 3.2.01.010.020 | THIAGO MATESCO | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 | 2.824,00 |
| 34605 | 3.2.01.010.03 | ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34611 | 3.2.01.010.030 | INSS | 282,40 | 282,40 | 0,00 | 564,80 |
| 34806 | 3.2.01.02 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 34976 | 3.2.01.020.01 | ASSISTENCIA CONTABIL | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 34858 | 3.2.01.020.01 | SERVICOS DE TERCEIROS | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 49005 | 5 | RESULTADOS | (9.194,40) | 0,00 | 9.194,40 | (18.388,80) |
| 49011 | 5.1 | RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO | (9.194,40) | 0,00 | 9.194,40 | (18.388,80) |
| 49028 | 5.1.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | (9.194,40) | 0,00 | 9.194,40 | (18.388,80) |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|---------------|-------------------------------|----------------|--------|----------|-------------|
| 49034 | 5.1.01.01 | RESULTADO DO MES DE JANEIRO | (9.194,40) | 0,00 | 0,00 | (9.194,40) |
| 49041 | 5.1.01.02 | RESULTADO DO MES DE FEVEREIRO | 0,00 | 0,00 | 9.194,40 | (9.194,40) |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| ATIVO | 404.234,40D | 7.825,82 | 15.651,00 | 396.409,22D |
| PASSIVO | 404.234,40C | 17.019,90 | 9.194,72 | 396.409,22C |
| DESPESAS | 9.194,40D | 9.194,40 | 0,00 | 18.388,80D |
| RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADOS | 9.194,40C | 0,00 | 9.194,40 | 18.388,80C |
| CONTAS DEVEDORAS | 404.234,40D | 17.020,22 | 24.845,40 | 396.409,22D |
| CONTAS CREDORAS | 404.234,40C | 17.019,90 | 9.194,72 | 396.409,22C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 9.194,40 | 0,00 | 9.194,40D |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 9.194,40D | 18.388,80 | 0,00 | 18.388,80D |

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 | 7.971.292,86 | 233.185,20 | 186.175,64 | 8.018.302,42 |
| 10011 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 7.734.461,62 | 231.631,90 | 184.722,54 | 7.781.370,98 |
| 10027 | 1.1.01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 16.007,06 | 58.834,19 | 56.608,74 | 18.232,51 |
| 10062 | 1.1.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 4.231,69 | 58.834,19 | 56.608,74 | 6.457,14 |
| 10091 | 1.1.01.02.001 | GRAFENO CTA 08180738-0 | 4.231,69 | 49.331,99 | 47.106,54 | 6.457,14 |
| 10092 | 1.1.01.02.001 | PAGSEGURO INTERNET CTA 46893190-2 | 0,00 | 9.330,09 | 9.330,09 | 0,00 |
| 10063 | 1.1.01.02.001 | VIACREDI CTA 10706461 | 0,00 | 172,11 | 172,11 | 0,00 |
| 10317 | 1.1.01.03 | APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 11.775,37 | 0,00 | 0,00 | 11.775,37 |
| 10336 | 1.1.01.03.001 | SICOOB COTAS DE CAPITAL | 3.215,52 | 0,00 | 0,00 | 3.215,52 |
| 10326 | 1.1.01.03.001 | UNICREDI COTAS DE CAPITAL | 5.189,82 | 0,00 | 0,00 | 5.189,82 |
| 10318 | 1.1.01.03.001 | VIACREDI COTAS DE CAPITAL | 3.119,89 | 0,00 | 0,00 | 3.119,89 |
| 10324 | 1.1.01.03.001 | VIACREDI POUPANÇA PROGRAMADA | 250,14 | 0,00 | 0,00 | 250,14 |
| 10518 | 1.1.02 | CLIENTES | 6.769.159,30 | 89.686,72 | 28.531,12 | 6.830.314,90 |
| 10524 | 1.1.02.01 | DUPLICATAS A RECEBER | 6.769.159,30 | 89.686,72 | 28.531,12 | 6.830.314,90 |
| 10531 | 1.1.02.01.001 | CLIENTES MERCADO INTERNO | 6.769.159,30 | 89.686,72 | 28.531,12 | 6.830.314,90 |
| 13541 | 1.1.03 | OUTROS CREDITOS | 861.045,04 | 82.052,79 | 94.221,53 | 848.876,30 |
| 13557 | 1.1.03.01 | ADIANTAMENTOS | 4,95 | 1.281,56 | 1.281,64 | 4,87 |
| 13617 | 1.1.03.01.001 | ADIANTAMENTOS DE FERIAS | 0,00 | 1.276,69 | 1.276,69 | 0,00 |
| 13601 | 1.1.03.01.001 | FOLHA PAGTO-TROCO A REGULARIZAR | 4,95 | 4,87 | 4,95 | 4,87 |
| 13729 | 1.1.03.03 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 15.430,76 | 996,16 | 7.664,82 | 8.762,10 |
| 13794 | 1.1.03.03.001 | COFINS A RECUPERAR | 11.459,99 | 435,10 | 5.914,21 | 5.980,88 |
| 13741 | 1.1.03.03.001 | ICMS A RECUPERAR | 0,00 | 466,60 | 466,60 | 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 | 2.488,02 | 94,46 | 1.284,01 | 1.298,47 |
| 14404 | 1.1.03.09 | DEVEDORES DIVERSOS | 0,00 | 79.775,07 | 79.775,07 | 0,00 |
| 14413 | 1.1.03.09.001 | DESCONTO COMPRAS | 0,00 | 588,22 | 588,22 | 0,00 |
| 14440 | 1.1.03.09.001 | DEVEDORES DIVERSOS | 0,00 | 78.964,25 | 78.964,25 | 0,00 |
| 14411 | 1.1.03.09.001 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 222,60 | 222,60 | 0,00 |
| 14501 | 1.1.03.10 | DEVEDORES DIVERSOS - RECUPERACAO JUDICIAL | 845.609,33 | 0,00 | 5.500,00 | 840.109,33 |
| 14502 | 1.1.03.10.001 | NEXT CONFECÇÕES E COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIO | 845.609,33 | 0,00 | 5.500,00 | 840.109,33 |
| 14605 | 1.1.05 | ESTOQUES | 88.250,22 | 1.058,20 | 5.361,15 | 83.947,27 |
| 14717 | 1.1.05.06 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 88.250,22 | 1.058,20 | 5.361,15 | 83.947,27 |
| 14718 | 1.1.05.06.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 88.250,22 | 1.058,20 | 5.361,15 | 83.947,27 |
| 15504 | 1.2 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 236.831,24 | 1.553,30 | 1.453,10 | 236.931,44 |
| 20258 | 1.2.01.04 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 18.919,45 | 1.553,30 | 0,00 | 20.472,75 |
| 20264 | 1.2.01.04.001 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 18.919,45 | 1.553,30 | 0,00 | 20.472,75 |
| 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 | 182.493,18 | 0,00 | 1.453,10 | 181.040,08 |
| 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 | (49.761,97) | 0,00 | 1.453,10 | (51.215,07) |
| 17213 | 1.2.03.02.001 | DEPRECIACAO AMORT.E EXAUSTAO ACUMULADA | (49.761,97) | 0,00 | 1.453,10 | (51.215,07) |
| 17266 | 1.2.03.02.001.01 | COMPUTADORES E PERIFERICOS | (19.920,77) | 0,00 | 566,58 | (20.487,35) |
| 17259 | 1.2.03.02.001.01 | INSTALACOES | (1.185,12) | 0,00 | 32,92 | (1.218,04) |
| 17242 | 1.2.03.02.001.01 | MOVEIS E UTENSILIOS | (28.656,08) | 0,00 | 853,60 | (29.509,68) |
| 20004 | 2 | PASSIVO | 7.971.292,86 | 48.171,12 | 95.180,68 | 8.018.302,42 |
| 20011 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 30.923.367,55 | 40.306,93 | 95.180,68 | 30.978.241,30 |
| 20027 | 2.1.01 | FORNECEDORES | 8.859.856,01 | 0,00 | 14.420,70 | 8.874.276,71 |
| 20033 | 2.1.01.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | 1.190.094,74 | 0,00 | 14.420,70 | 1.204.515,44 |
| 20028 | 2.1.01.03 | FORNECEDORES - RECUPERACAO 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 - RECUPERACAO JUDICIAL | 3.273.664,93 | 0,00 | 0,00 | 3.273.664,93 |
| 20602 | 2.1.02.04.001 | BANESTRINA SERVICOS CREDITICIOS EIRELI ME | 441.280,73 | 0,00 | 0,00 | 441.280,73 |
| 20603 | 2.1.02.04.001 | BARU - NOVO EMPRESTIMO | 453.446,77 | 0,00 | 0,00 | 453.446,77 |
| 20604 | 2.1.02.04.001 | CRF PREMIER PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E ASSESSORIA | 2.378.937,43 | 0,00 | 0,00 | 2.378.937,43 |
| 21009 | 2.1.03 | OBRIGACOES A PAGAR | 18.759.157,57 | 35.170,36 | 72.266,59 | 18.796.253,80 |
| 21015 | 2.1.03.01 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 21.310,00 | 21.310,00 | 27.313,61 | 27.313,61 |
| 21038 | 2.1.03.01.001 | RESCISOES A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 5.433,61 | 5.433,61 |
| 21021 | 2.1.03.01.001 | SALARIOS A PAGAR | 21.310,00 | 21.310,00 | 21.880,00 | 21.880,00 |
| 21106 | 2.1.03.02 | OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER | 902.566,55 | 0,00 | 15.575,32 | 918.141,87 |
| 21127 | 2.1.03.02.001 | FGTS A RECOLHER | 163.219,46 | 0,00 | 3.310,36 | 166.529,82 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|------------------|--|-----------------|-----------|-----------|-----------------|
| 21111 | 2.1.03.02.001 | INSS A RECOLHER | 739.347,09 | 0,00 | 12.264,96 | 751.612,05 |
| 21200 | 2.1.03.03 | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER | 3.051.873,80 | 7.677,21 | 23.194,51 | 3.067.391,10 |
| 21251 | 2.1.03.03.001 | COFINS A RECOLHER | 848.860,98 | 5.914,21 | 5.914,21 | 848.860,98 |
| 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 | 17.187,18 | 0,00 | 0,00 | 17.187,18 |
| 21222 | 2.1.03.03.001 | ICMS A RECOLHER | 1.829.358,00 | 478,99 | 14.435,74 | 1.843.314,75 |
| 21281 | 2.1.03.03.001 | IRRF SOBRE SALARIOS A RECOLHER | 87.272,15 | 0,00 | 1.560,55 | 88.832,70 |
| 21297 | 2.1.03.03.001 | IRRF SOBRE TERCEIROS A RECOLHER | 12.818,59 | 0,00 | 0,00 | 12.818,59 |
| 21239 | 2.1.03.03.001 | ISS A RECOLHER | 52.248,98 | 0,00 | 0,00 | 52.248,98 |
| 21245 | 2.1.03.03.001 | PIS A RECOLHER | 187.200,18 | 1.284,01 | 1.284,01 | 187.200,18 |
| 21403 | 2.1.03.03.002 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NUMERO 1 | 16.897,74 | 0,00 | 0,00 | 16.897,74 |
| 22501 | 2.1.03.06 | C/C SOCIOS | 1.257,00 | 1.257,00 | 1.257,00 | 1.257,00 |
| 22518 | 2.1.03.06.001 | CEZAR JOAO REINERT CIM FILHO | 1.257,00 | 1.257,00 | 1.257,00 | 1.257,00 |
| 22701 | 2.1.03.08 | ADIANTAMENTOS RECEBIDOS | 0,00 | 4.482,60 | 4.482,60 | 0,00 |
| 22719 | 2.1.03.08.001 | COMPENSAÇÃO DEVOLUÇÃO VENDA | 0,00 | 4.482,60 | 4.482,60 | 0,00 |
| 23008 | 2.1.03.10 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 300.000,00 | 443,55 | 443,55 | 300.000,00 |
| 23072 | 2.1.03.10.001 | FARMÁCIA | 0,00 | 443,55 | 443,55 | 0,00 |
| 23020 | 2.1.03.10.001 | HERCILIO PEREIRA DA SILVA | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 23019 | 2.1.03.10.001 | HUMBERTO MATESCO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 23120 | 2.1.03.11 | OUTRAS CONTAS A PAGAR - RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14.482.150,22 | 0,00 | 0,00 | 14.482.150,22 |
| 23121 | 2.1.03.11.001 | FORT BONES LTDA | 27.600,00 | 0,00 | 0,00 | 27.600,00 |
| 23122 | 2.1.03.11.001 | HERCILIO PEREIRA DA SILVA | 7.546.465,22 | 0,00 | 0,00 | 7.546.465,22 |
| 23123 | 2.1.03.11.001 | HUMBERTO MATESCO | 5.631.335,89 | 0,00 | 0,00 | 5.631.335,89 |
| 23124 | 2.1.03.11.001 | MULTIPLA SECURITIZADORA S.A. | 70.610,00 | 0,00 | 0,00 | 70.610,00 |
| 23125 | 2.1.03.11.001 | PAZ ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | 840.497,79 | 0,00 | 0,00 | 840.497,79 |
| 23126 | 2.1.03.11.001 | PETRA SERVICOS DE COBRANCA EIRELI | 365.641,32 | 0,00 | 0,00 | 365.641,32 |
| 23400 | 2.1.05 | PROVISÕES | 30.689,04 | 5.136,57 | 8.493,39 | 34.045,86 |
| 23422 | 2.1.05.01 | PROVISAO 13 SALARIO | 2.595,05 | 678,41 | 2.654,83 | 4.571,47 |
| 23416 | 2.1.05.01 | PROVISÃO DE FERIAS | 20.087,21 | 3.118,06 | 3.622,65 | 20.591,80 |
| 23468 | 2.1.05.01 | PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO | 207,57 | 54,26 | 212,38 | 365,69 |
| 23445 | 2.1.05.01 | PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS | 1.606,94 | 249,41 | 289,78 | 1.647,31 |
| 23451 | 2.1.05.01 | PROVISAO INSS SOBRE 13 SALARIO | 708,46 | 185,21 | 724,76 | 1.248,01 |
| 23439 | 2.1.05.01 | PROVISÃO INSS SOBRE FERIAS | 5.483,81 | 851,22 | 988,99 | 5.621,58 |
| 25007 | 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | (22.952.074,69) | 7.864,19 | 0,00 | (22.959.938,88) |
| 25013 | 2.3.01 | CAPITAL SOCIAL | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 25020 | 2.3.01.01 | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 25038 | 2.3.01.01.001 | CÉZAR JOÃO REINERT CIM FILHO | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 25801 | 2.3.09 | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | (22.695.708,80) | 0,00 | 0,00 | (22.695.708,80) |
| 25802 | 2.3.09.01 | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | (22.695.708,80) | 0,00 | 0,00 | (22.695.708,80) |
| 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 | (286.365,89) | 7.864,19 | 0,00 | (294.230,08) |
| 25907 | 2.3.10.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | (286.365,89) | 7.864,19 | 0,00 | (294.230,08) |
| 25912 | 2.3.10.01.001 | RESULTADO DO EXERCICIO | (286.365,89) | 7.864,19 | 0,00 | (294.230,08) |
| 30004 | 3 | DESPESAS | 368.186,46 | 73.820,30 | 1.475,96 | 440.530,80 |
| 30011 | 3.1 | CUSTOS DAS VENDAS | 277.868,62 | 21.211,50 | 545,70 | 298.534,42 |
| 30033 | 3.1.01 | CUSTO DE PRODUÇÃO | 266.555,10 | 5.662,09 | 58,47 | 272.158,72 |
| 30040 | 3.1.01.01 | CUSTOS DIRETOS | 266.555,10 | 5.662,09 | 58,47 | 272.158,72 |
| 30056 | 3.1.01.01.001 | CONSUMO DE MATERIAIS | 266.555,10 | 5.662,09 | 58,47 | 272.158,72 |
| 30085 | 3.1.01.01.001.01 | MATERIAIS AUXILIARES | 0,00 | 363,29 | 58,47 | 304,82 |
| 30080 | 3.1.01.01.001.01 | VARIAÇÃO DE ESTOQUE | 266.555,10 | 5.298,80 | 0,00 | 271.853,90 |
| 31908 | 3.1.02 | CUSTO DE VENDA DE MERCADORIAS | 11.313,52 | 15.549,41 | 487,23 | 26.375,70 |
| 32003 | 3.1.02.02 | DESPESAS DE PESSOAL | 11.313,52 | 15.549,41 | 487,23 | 26.375,70 |
| 32010 | 3.1.02.02.001 | MAO DE OBRA | 7.704,23 | 9.013,90 | 0,00 | 16.718,13 |
| 31015 | 3.1.02.02.001.01 | SALARIOS | 7.704,23 | 9.013,90 | 0,00 | 16.718,13 |
| 32109 | 3.1.02.02.002 | ENCARGOS SOCIAIS | 3.609,29 | 6.535,51 | 487,23 | 9.657,57 |
| 31140 | 3.1.02.02.002.01 | 13 SALARIO | 837,42 | 837,42 | 0,01 | 1.674,83 |
| 31133 | 3.1.02.02.002.01 | FERIAS | 1.116,61 | 1.116,61 | 0,00 | 2.233,22 |
| 31127 | 3.1.02.02.002.01 | FGTS | 342,66 | 987,83 | 110,41 | 1.220,08 |
| 31111 | 3.1.02.02.002.01 | INSS | 1.169,40 | 3.371,05 | 376,81 | 4.163,64 |
| 32180 | 3.1.02.02.002.01 | VALE TRANSPORTE | 143,20 | 222,60 | 0,00 | 365,80 |
| 34404 | 3.2 | DESPESAS | 90.317,84 | 52.608,80 | 930,26 | 141.996,38 |
| 34411 | 3.2.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 55.852,98 | 21.806,13 | 689,67 | 76.969,44 |
| 34427 | 3.2.01.01 | DESPESAS DE PESSOAL | 7.419,68 | 9.623,62 | 689,67 | 16.353,63 |
| 34433 | 3.2.01.01.001 | MAO DE OBRA | 3.373,34 | 4.400,00 | 0,00 | 7.773,34 |
| 34440 | 3.2.01.01.001.01 | SALARIOS | 3.373,34 | 4.400,00 | 0,00 | 7.773,34 |
| 34500 | 3.2.01.01.002 | PRO-LABORE | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 | 2.824,00 |
| 34517 | 3.2.01.01.002.01 | CEZAR JOAO REINERT CIM FILHO | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 | 2.824,00 |
| 34605 | 3.2.01.01.003 | ENCARGOS SOCIAIS | 2.634,34 | 3.811,62 | 689,67 | 5.756,29 |
| 34628 | 3.2.01.01.003.01 | 13 SALARIO | 366,66 | 366,68 | 0,00 | 733,34 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|------------------|---------------------------------|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 34641 | 3.2.01.01.003.01 | FERIAS | 491,57 | 491,98 | 0,83 | 982,72 |
| 34634 | 3.2.01.01.003.01 | FGTS | 338,49 | 1.155,73 | 156,09 | 1.338,13 |
| 34611 | 3.2.01.01.003.01 | INSS | 1.437,62 | 1.797,23 | 532,75 | 2.702,10 |
| 34806 | 3.2.01.02 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 46.980,20 | 10.729,41 | 0,00 | 57.709,61 |
| 34976 | 3.2.01.02.001 | ASSISTENCIA CONTABIL | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 35007 | 3.2.01.02.001 | BENS DE BAIXO VALOR | 0,00 | 432,00 | 0,00 | 432,00 |
| 34864 | 3.2.01.02.001 | DESPESAS COM COMUNICACOES | 449,00 | 449,00 | 0,00 | 898,00 |
| 34924 | 3.2.01.02.001 | DESPESAS DE VIAGENS | 452,00 | 0,00 | 0,00 | 452,00 |
| 35095 | 3.2.01.02.001 | HONORARIOS ADVOCATICIOS | 2.604,00 | 2.824,00 | 0,00 | 5.428,00 |
| 34982 | 3.2.01.02.001 | MANUTENCAO E REPAROS | 910,00 | 390,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 35065 | 3.2.01.02.001 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 200,00 | 257,90 | 0,00 | 457,90 |
| 34953 | 3.2.01.02.001 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 433,40 | 557,65 | 0,00 | 991,05 |
| 35503 | 3.2.01.02.001 | SERVICOS DE INFORMATICA | 30.611,80 | 2.818,86 | 0,00 | 33.430,66 |
| 34858 | 3.2.01.02.001 | SERVICOS DE TERCEIROS | 8.320,00 | 0,00 | 0,00 | 8.320,00 |
| 35409 | 3.2.01.03 | DEPRECIACAO | 1.453,10 | 1.453,10 | 0,00 | 2.906,20 |
| 35415 | 3.2.01.03.001 | DEPRECIACAO | 1.453,10 | 1.453,10 | 0,00 | 2.906,20 |
| 35444 | 3.2.01.03.001.01 | COMPUTADORES E PERIFERICOS | 566,58 | 566,58 | 0,00 | 1.133,16 |
| 35467 | 3.2.01.03.001.01 | INSTALACOES | 32,92 | 32,92 | 0,00 | 65,84 |
| 35421 | 3.2.01.03.001.01 | MOVEIS E UTENSILIOS | 853,60 | 853,60 | 0,00 | 1.707,20 |
| 36001 | 3.2.02 | DESPESAS COMERCIAIS | 33.446,08 | 29.908,36 | 240,59 | 63.113,85 |
| 36018 | 3.2.02.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 20.311,52 | 22.495,99 | 240,59 | 42.566,92 |
| 36024 | 3.2.02.01.001 | MAO DE OBRA | 8.976,94 | 11.666,73 | 0,00 | 20.643,67 |
| 36053 | 3.2.02.01.001.01 | COMISSÕES | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| 36047 | 3.2.02.01.001.01 | GRATIFICACAO | 1.141,41 | 1.488,80 | 0,00 | 2.630,21 |
| 36031 | 3.2.02.01.001.01 | SALARIOS | 7.835,53 | 10.087,93 | 0,00 | 17.923,46 |
| 36107 | 3.2.02.01.002 | ENCARGOS SOCIAIS | 11.334,58 | 10.829,26 | 240,59 | 21.923,25 |
| 36142 | 3.2.02.01.002.01 | 13 SALARIO | 1.390,97 | 1.450,74 | 0,00 | 2.841,71 |
| 36136 | 3.2.02.01.002.01 | FERIAS | 1.937,82 | 2.014,06 | 76,54 | 3.875,34 |
| 36120 | 3.2.02.01.002.01 | FGTS | 1.814,32 | 1.668,96 | 37,17 | 3.446,11 |
| 36113 | 3.2.02.01.002.01 | INSS | 6.191,47 | 5.695,50 | 126,88 | 11.760,09 |
| 36308 | 3.2.02.02 | DESPESAS COM VENDAS | 13.134,56 | 7.412,37 | 0,00 | 20.546,93 |
| 36314 | 3.2.02.02.001 | COMISSOES SOBRE VENDAS | 11.202,20 | 7.124,82 | 0,00 | 18.327,02 |
| 36321 | 3.2.02.02.001 | FRETES SOBRE VENDAS | 1.932,36 | 287,55 | 0,00 | 2.219,91 |
| 37503 | 3.2.03 | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.018,78 | 894,31 | 0,00 | 1.913,09 |
| 37704 | 3.2.03.03 | OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS | 1.018,78 | 894,31 | 0,00 | 1.913,09 |
| 37733 | 3.2.03.03.001 | DESPESAS BANCARIAS | 1.018,78 | 894,31 | 0,00 | 1.913,09 |
| 40004 | 4 | RECEITAS | 81.820,57 | 26.081,91 | 90.562,06 | 146.300,72 |
| 40011 | 4.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 81.820,57 | 26.081,91 | 90.562,06 | 146.300,72 |
| 40027 | 4.1.01 | RECEITAS DE VENDAS | 81.670,57 | 26.081,91 | 90.562,06 | 146.150,72 |
| 40100 | 4.1.01.02 | VENDA DE MERCADORIAS | 81.593,44 | 0,00 | 89.686,72 | 171.280,16 |
| 40116 | 4.1.01.02.001 | VENDA DE MERCADORIAS | 81.593,44 | 0,00 | 85.172,07 | 166.765,51 |
| 40117 | 4.1.01.02.001 | VENDA DE PRODUTOS | 0,00 | 0,00 | 4.514,65 | 4.514,65 |
| 40301 | 4.1.01.04 | (-)DEDUCAO DA RECEITA | 77,13 | 26.081,91 | 875,34 | (25.129,44) |
| 40317 | 4.1.01.04.001 | IMPOSTOS INCIDENTES | 77,13 | 21.599,31 | 875,34 | (20.646,84) |
| 40346 | 4.1.01.04.001.01 | COFINS | 11.459,99 | 5.914,21 | 435,10 | 5.980,88 |
| 40330 | 4.1.01.04.001.01 | ICMS SOBRE VENDAS | (13.870,88) | 14.401,09 | 345,78 | (27.926,19) |
| 40352 | 4.1.01.04.001.01 | PIS | 2.488,02 | 1.284,01 | 94,46 | 1.298,47 |
| 40501 | 4.1.01.04.002 | DEVOLUCAO DE VENDAS | 0,00 | 4.482,60 | 0,00 | (4.482,60) |
| 40518 | 4.1.01.04.002.01 | DEVOLUCAO DE VENDAS | 0,00 | 4.482,60 | 0,00 | (4.482,60) |
| 41009 | 4.1.05 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 44019 | 4.1.05.04 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAL | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 44112 | 4.1.05.04.001 | BONIFICAÇÕES RECEBIDAS | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 49005 | 5 | RESULTADOS | (286.365,89) | 0,00 | 7.864,19 | (294.230,08) |
| 49011 | 5.1 | RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO | (286.365,89) | 0,00 | 7.864,19 | (294.230,08) |
| 49028 | 5.1.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | (286.365,89) | 0,00 | 7.864,19 | (294.230,08) |
| 49034 | 5.1.01.01 | RESULTADO DO MES DE JANEIRO | (286.365,89) | 0,00 | 0,00 | (286.365,89) |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|---------------|-------------------------------|----------------|--------|----------|-------------|
| 49041 | 5.1.01.02 | RESULTADO DO MES DE FEVEREIRO | 0,00 | 0,00 | 7.864,19 | (7.864,19) |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | | | |
|------------------------|--|--|---------------|------------|------------|---------------|
| ATIVO | | | 7.971.292,86D | 233.185,20 | 186.175,64 | 8.018.302,42D |
| PASSIVO | | | 7.971.292,86C | 48.171,12 | 95.180,68 | 8.018.302,42C |
| DESPESAS | | | 368.186,46D | 73.820,30 | 1.475,96 | 440.530,80D |
| RECEITAS | | | 81.820,57C | 26.081,91 | 90.562,06 | 146.300,72C |
| RESULTADOS | | | 286.365,89C | 0,00 | 7.864,19 | 294.230,08C |
| CONTAS DEVEDORAS | | | 8.053.113,43D | 307.005,50 | 195.515,79 | 8.164.603,14D |
| CONTAS CREDORAS | | | 8.053.113,43C | 74.253,03 | 185.742,74 | 8.164.603,14C |
| RESULTADO DO MES | | | 0,00 | 72.344,34 | 64.480,15 | 7.864,19D |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | | | 286.365,89D | 440.530,80 | 146.300,72 | 294.230,08D |

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

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

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|------------------|---|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 10004 | 1 | ATIVO | 2.669.870,16 | 9.443,97 | 16.435,81 | 2.662.878,32 |
| 10011 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 2.593.387,79 | 9.441,35 | 14.916,33 | 2.587.912,81 |
| 10027 | 1.1.01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 29.637,34 | 9.296,80 | 9.267,72 | 29.666,42 |
| 10033 | 1.1.01.01 | CAIXAS | 0,00 | 3.763,10 | 3.763,10 | 0,00 |
| 10040 | 1.1.01.01.001 | CAIXA | 0,00 | 3.763,10 | 3.763,10 | 0,00 |
| 10062 | 1.1.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 5.533,70 | 5.504,62 | 29,08 |
| 10079 | 1.1.01.02.001 | SICREDI CTA 14490-7 COOPERATIVA 2606 | 0,00 | 29,08 | 0,00 | 29,08 |
| 10077 | 1.1.01.02.001 | VIACREDI CTA 704915-3 | 0,00 | 5.504,62 | 5.504,62 | 0,00 |
| 10317 | 1.1.01.03 | APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 29.637,34 | 0,00 | 0,00 | 29.637,34 |
| 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 | 570,66 | 0,00 | 0,00 | 570,66 |
| 10341 | 1.1.01.03.001 | POUPANÇA SICREDI CTA 25182-8 | 447,88 | 0,00 | 0,00 | 447,88 |
| 10518 | 1.1.02 | CLIENTES | 1.326.346,25 | 0,00 | 5.504,62 | 1.320.841,63 |
| 10524 | 1.1.02.01 | DUPLICATAS A RECEBER | 1.326.346,25 | 0,00 | 5.504,62 | 1.320.841,63 |
| 10531 | 1.1.02.01.001 | CLIENTES MERCADO INTERNO | 1.326.346,25 | 0,00 | 5.504,62 | 1.320.841,63 |
| 13541 | 1.1.03 | OUTROS CREDITOS | 745.041,92 | 144,55 | 143,99 | 745.042,48 |
| 13557 | 1.1.03.01 | ADIANTAMENTOS | 0,89 | 1,45 | 0,89 | 1,45 |
| 13601 | 1.1.03.01.001 | FOLHA PAGTO-TROCO A REGULARIZAR | 0,89 | 1,45 | 0,89 | 1,45 |
| 13729 | 1.1.03.03 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 745.041,03 | 0,00 | 0,00 | 745.041,03 |
| 13793 | 1.1.03.03.001 | COFINS A RECUPERAR | 215.701,37 | 0,00 | 0,00 | 215.701,37 |
| 13741 | 1.1.03.03.001 | ICMS A RECUPERAR | 481.005,94 | 0,00 | 0,00 | 481.005,94 |
| 13735 | 1.1.03.03.001 | IPI A RECUPERAR | 1.490,59 | 0,00 | 0,00 | 1.490,59 |
| 13787 | 1.1.03.03.001 | PIS A RECUPERAR | 46.843,13 | 0,00 | 0,00 | 46.843,13 |
| 14404 | 1.1.03.09 | DEVEDORES DIVERSOS | 0,00 | 143,10 | 143,10 | 0,00 |
| 14413 | 1.1.03.09.001 | VALE COMPRA | 0,00 | 143,10 | 143,10 | 0,00 |
| 14605 | 1.1.05 | ESTOQUES | 492.362,28 | 0,00 | 0,00 | 492.362,28 |
| 14717 | 1.1.05.06 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 492.362,28 | 0,00 | 0,00 | 492.362,28 |
| 14627 | 1.1.05.06.001 | MERCADORIA PARA REVENDA | 492.362,28 | 0,00 | 0,00 | 492.362,28 |
| 15504 | 1.2 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 76.482,37 | 2,62 | 1.519,48 | 74.965,51 |
| 15511 | 1.2.01 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 18.400,43 | 2,62 | 29,08 | 18.373,97 |
| 15705 | 1.2.01.03 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINC. | 18.400,43 | 2,62 | 29,08 | 18.373,97 |
| 15711 | 1.2.01.03.001 | BLOQUEIO JUDICIAL | 18.400,43 | 2,62 | 29,08 | 18.373,97 |
| 16001 | 1.2.03 | IMOBILIZADO | 58.081,94 | 0,00 | 1.490,40 | 56.591,54 |
| 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 | (146.193,30) | 0,00 | 1.490,40 | (147.683,70) |
| 17213 | 1.2.03.02.001 | DEPRECIACAO AMORT.E EXAUSTAO ACUMULADA | (146.193,30) | 0,00 | 1.490,40 | (147.683,70) |
| 17267 | 1.2.03.02.001.01 | COMPUTADORES E PERIFERICOS | (92.185,77) | 0,00 | 595,33 | (92.781,10) |
| 17259 | 1.2.03.02.001.01 | INSTALACOES | (1.286,93) | 0,00 | 13,92 | (1.300,85) |
| 17236 | 1.2.03.02.001.01 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | (5.599,60) | 0,00 | 107,63 | (5.707,23) |
| 17242 | 1.2.03.02.001.01 | MOVEIS E UTENSILIOS | (47.121,00) | 0,00 | 773,52 | (47.894,52) |
| 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 | 2.669.870,16 | 32.574,94 | 25.583,10 | 2.662.878,32 |
| 20011 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 15.512.447,75 | 9.120,00 | 25.583,10 | 15.528.910,85 |
| 20027 | 2.1.01 | FORNECEDORES | 3.912.519,66 | 0,00 | 13.683,38 | 3.926.203,04 |
| 20033 | 2.1.01.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | 1.195.406,99 | 0,00 | 13.683,38 | 1.209.090,37 |
| 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 | 11.219.087,71 | 9.120,00 | 11.263,76 | 11.221.231,47 |
| 21015 | 2.1.03.01 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 11.809,39 | 2.363,00 | 3.189,00 | 12.635,39 |
| 21038 | 2.1.03.01.001 | RESCISOES A PAGAR | 9.446,39 | 0,00 | 0,00 | 9.446,39 |
| 21021 | 2.1.03.01.001 | SALARIOS A PAGAR | 2.363,00 | 2.363,00 | 3.189,00 | 3.189,00 |
| 21106 | 2.1.03.02 | OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER | 2.502.618,27 | 0,00 | 2.127,79 | 2.504.746,06 |
| 21127 | 2.1.03.02.001 | FGTS A RECOLHER | 337.071,92 | 0,00 | 302,96 | 337.374,88 |
| 21111 | 2.1.03.02.001 | INSS A RECOLHER | 2.142.109,67 | 0,00 | 1.824,83 | 2.143.934,50 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 21112 | 2.1.03.02.001 | INSS TERCEIROS A RECOLHER | 198,45 | 0,00 | 0,00 | 198,45 |
| 21128 | 2.1.03.02.001 | PARCELAMENTO FGTS | 8.553,20 | 0,00 | 0,00 | 8.553,20 |
| 21113 | 2.1.03.02.002 | PARCELAMENTO INSS - 61.406.963-7 | 18.026,85 | 0,00 | 0,00 | 18.026,85 |
| 21114 | 2.1.03.02.003 | (-) JUROS PARCELAMENTO 61.406.963-7 A APROPRIAR | (3.341,82) | 0,00 | 0,00 | (3.341,82) |
| 21200 | 2.1.03.03 | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER | 4.227.961,26 | 0,00 | 926,87 | 4.228.888,13 |
| 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 | 8.957,88 | 0,00 | 623,76 | 9.581,64 |
| 21222 | 2.1.03.03.001 | ICMS A RECOLHER | 2.307.495,98 | 0,00 | 0,00 | 2.307.495,98 |
| 21334 | 2.1.03.03.001 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER | 36.321,51 | 0,00 | 0,00 | 36.321,51 |
| 49382 | 2.1.03.03.001 | IRRF SOBRE ALUGUEIS A RECOLHER | 5.536,82 | 0,00 | 0,00 | 5.536,82 |
| 21305 | 2.1.03.03.001 | IRRF SOBRE COMISSÕES A RECOLHER | 48,96 | 0,00 | 0,00 | 48,96 |
| 21281 | 2.1.03.03.001 | IRRF SOBRE SALARIOS A RECOLHER | 304.116,88 | 0,00 | 101,89 | 304.218,77 |
| 21297 | 2.1.03.03.001 | IRRF SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS A RECOLHER | 13.430,00 | 0,00 | 201,22 | 13.631,22 |
| 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 | 1.249.951,26 | 0,00 | 3.763,10 | 1.253.714,36 |
| 22724 | 2.1.03.08.001 | ADIANTAMENTOS DE SECURITIZADORAS | 1.249.951,26 | 0,00 | 3.763,10 | 1.253.714,36 |
| 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 | 5.500,00 | 0,00 | 3.184.939,02 |
| 23122 | 2.1.03.11.001 | 4LIONS CONFECÇÕES E COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓR | 845.609,33 | 5.500,00 | 0,00 | 840.109,33 |
| 23123 | 2.1.03.11.001 | ALBATROZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS | 291.600,00 | 0,00 | 0,00 | 291.600,00 |
| 23124 | 2.1.03.11.001 | ASTERI SECURITIZADORA S.A. | 303.681,91 | 0,00 | 0,00 | 303.681,91 |
| 23125 | 2.1.03.11.001 | BARCELONA SECURITIZADORA S.A. | 367.600,00 | 0,00 | 0,00 | 367.600,00 |
| 23126 | 2.1.03.11.001 | MUNICIPIO DE BLUMENAU | 1.742,04 | 0,00 | 0,00 | 1.742,04 |
| 23127 | 2.1.03.11.001 | MUNICIPIO DE TIJUCAS | 1.780,19 | 0,00 | 0,00 | 1.780,19 |
| 23128 | 2.1.03.11.001 | PENSAO JUDICIAL | 467,98 | 0,00 | 0,00 | 467,98 |
| 23129 | 2.1.03.11.001 | PETRA SERVICIOS 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 | 3.747,92 | 0,00 | 635,96 | 4.383,88 |
| 23401 | 2.1.05.01 | PROVISOES | 3.747,92 | 0,00 | 635,96 | 4.383,88 |
| 23422 | 2.1.05.01.001 | PROVISÃO 13 SALARIO | 298,92 | 0,00 | 332,25 | 631,17 |
| 23416 | 2.1.05.01.001 | PROVISÃO DE FERIAS | 2.471,17 | 0,00 | 137,79 | 2.608,96 |
| 23468 | 2.1.05.01.001 | PROVISÃO FGTS SOBRE 13 SALARIO | 23,91 | 0,00 | 26,58 | 50,49 |
| 23445 | 2.1.05.01.001 | PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS | 197,69 | 0,00 | 11,02 | 208,71 |
| 23451 | 2.1.05.01.001 | PROVISÃO INSS SOBRE 13 SALARIO | 81,60 | 0,00 | 90,71 | 172,31 |
| 23439 | 2.1.05.01.001 | PROVISÃO INSS SOBRE FERIAS | 674,63 | 0,00 | 37,61 | 712,24 |
| 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 | (27.443.504,40) | 23.454,94 | 0,00 | (27.466.959,34) |
| 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 | (27.517.695,82) | 0,00 | 0,00 | (27.517.695,82) |
| 25802 | 2.3.09.01 | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | (27.517.695,82) | 0,00 | 0,00 | (27.517.695,82) |
| 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 | (25.808,58) | 23.454,94 | 0,00 | (49.263,52) |
| 25907 | 2.3.10.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | (25.808,58) | 23.454,94 | 0,00 | (49.263,52) |
| 25912 | 2.3.10.01.001 | RESULTADO DO EXERCICIO | (25.808,58) | 23.454,94 | 0,00 | (49.263,52) |
| 30004 | 3 | DESPESAS | 25.808,58 | 23.454,94 | 0,00 | 49.263,52 |
| 30011 | 3.1 | CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS | 19.167,21 | 5.759,78 | 0,00 | 24.926,99 |
| 30033 | 3.1.01 | CUSTO DE PRODUÇÃO | 19.167,21 | 5.759,78 | 0,00 | 24.926,99 |
| 30903 | 3.1.01.02 | CUSTOS INDIRETOS | 19.167,21 | 5.759,78 | 0,00 | 24.926,99 |
| 31009 | 3.1.01.02.002 | MAO DE OBRA | 2.909,74 | 3.787,00 | 0,00 | 6.696,74 |
| 31015 | 3.1.01.02.002.01 | SALARIOS | 2.909,74 | 3.787,00 | 0,00 | 6.696,74 |
| 31104 | 3.1.01.02.003 | ENCARGOS SOCIAIS | 16.257,47 | 1.972,78 | 0,00 | 18.230,25 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 31140 | 3.1.01.02.003.01 | 13 SALARIO | 991,92 | 332,25 | 0,00 | 1.324,17 |
| 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 | 1.500,41 | 137,79 | 0,00 | 1.638,20 |
| 31127 | 3.1.01.02.003.01 | FGTS | 7.352,10 | 340,56 | 0,00 | 7.692,66 |
| 31111 | 3.1.01.02.003.01 | INSS | 591,84 | 1.162,18 | 0,00 | 1.754,02 |
| 34404 | 3.2 | DESPESAS | 6.641,37 | 17.695,16 | 0,00 | 24.336,53 |
| 34411 | 3.2.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 6.641,37 | 17.693,16 | 0,00 | 24.334,53 |
| 34427 | 3.2.01.01 | DESPESAS DE PESSOAL | 1.694,40 | 13.694,40 | 0,00 | 15.388,80 |
| 34500 | 3.2.01.01.002 | PRO-LABORE | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 | 2.824,00 |
| 34515 | 3.2.01.01.002.01 | THIAGO MATESCO | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 | 2.824,00 |
| 34605 | 3.2.01.01.003 | ENCARGOS SOCIAIS | 282,40 | 12.282,40 | 0,00 | 12.564,80 |
| 34686 | 3.2.01.01.003.01 | ASSISTENCIA MEDICA | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 34611 | 3.2.01.01.003.01 | INSS | 282,40 | 282,40 | 0,00 | 564,80 |
| 34806 | 3.2.01.02 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 3.448,86 | 2.508,36 | 0,00 | 5.957,22 |
| 34829 | 3.2.01.02.001 | ANUNCIO, PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 34976 | 3.2.01.02.001 | ASSISTENCIA CONTABIL | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 35503 | 3.2.01.02.001 | SERVIÇOS DE INFORMATICA | 2.448,86 | 1.508,36 | 0,00 | 3.957,22 |
| 35409 | 3.2.01.03 | DEPRECIACAO | 1.498,11 | 1.490,40 | 0,00 | 2.988,51 |
| 35415 | 3.2.01.03.001 | DEPRECIACAO | 1.498,11 | 1.490,40 | 0,00 | 2.988,51 |
| 35639 | 3.2.01.03.001.01 | COMPUTADORES E PERIFERICOS | 603,04 | 595,33 | 0,00 | 1.198,37 |
| 35467 | 3.2.01.03.001.01 | INSTALACOES | 13,92 | 13,92 | 0,00 | 27,84 |
| 35444 | 3.2.01.03.001.01 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 107,63 | 107,63 | 0,00 | 215,26 |
| 35421 | 3.2.01.03.001.01 | MOVEIS E UTENSILIOS | 773,52 | 773,52 | 0,00 | 1.547,04 |
| 37503 | 3.2.03 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 37704 | 3.2.03.03 | OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 37733 | 3.2.03.03.001 | DESPESAS BANCARIAS | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 49005 | 5 | RESULTADOS | (25.808,58) | 0,00 | 23.454,94 | (49.263,52) |
| 49011 | 5.1 | RESULTADO DO EXERCICIO | (25.808,58) | 0,00 | 23.454,94 | (49.263,52) |
| 49028 | 5.1.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | (25.808,58) | 0,00 | 23.454,94 | (49.263,52) |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 23.454,94 | (23.454,94) |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|------------------------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| ATIVO | 2.669.870,16D | 9.443,97 | 16.435,81 | 2.662.878,32D |
| PASSIVO | 2.669.870,16C | 32.574,94 | 25.583,10 | 2.662.878,32C |
| DESPESAS | 25.808,58D | 23.454,94 | 0,00 | 49.263,52D |
| RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADOS | 25.808,58C | 0,00 | 23.454,94 | 49.263,52C |
| CONTAS DEVEDORAS | 2.669.870,16D | 32.898,91 | 39.890,75 | 2.662.878,32D |
| CONTAS CREDORAS | 2.669.870,16C | 32.574,94 | 25.583,10 | 2.662.878,32C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 23.454,94 | 0,00 | 23.454,94D |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 25.808,58D | 49.263,52 | 0,00 | 49.263,52D |

THIAGO MATESCO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 033.659.909-92

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