



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

8º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Março 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 março/2024 foram recebidas pela administração judicial em 30/04/2024. O retorno das recuperandas quanto aos questionamentos realizados em 09/05/2024 pela administração judicial foram respondidos em 14/05/2024.

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

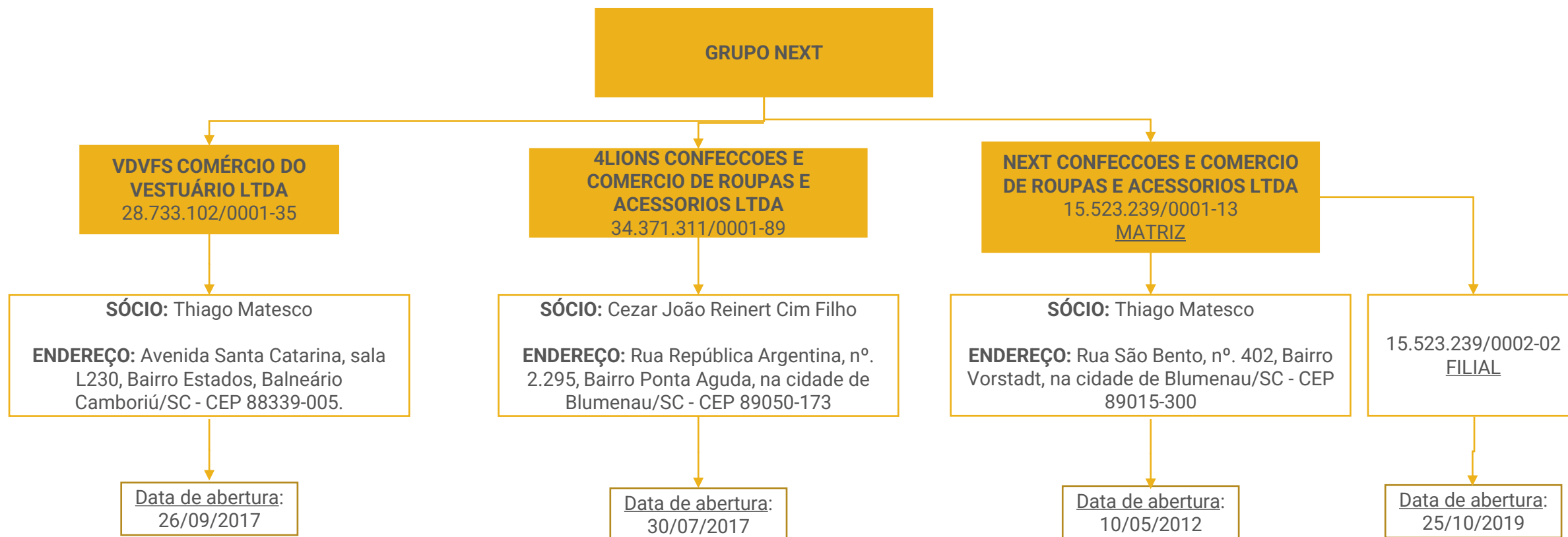


..... Previsão de encerramento da Recuperação Judicial





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



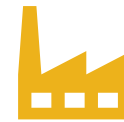
Indústria

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.



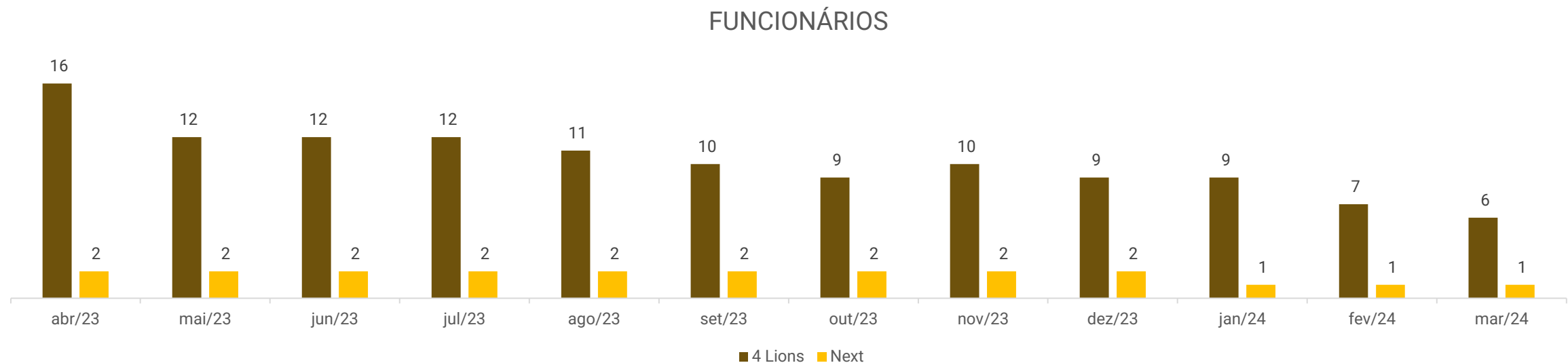


FUNCIONÁRIOS

Em março de 2024 ocorreu uma demissão. Assim, as recuperandas encerraram com 7 colaboradores, distribuídos entre a *4Lions Confecções* e *Next Comércio*.

Apurou-se dispêndios com salários e encargos na ordem de R\$ 27.881,45.

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	jan/24	fev/24	mar/24
Resultado do Exercício	- 321.369 -	40.514 -	114.979
Depreciação Acumulada	2.951	2.944	2.894
Resultado Ajustado	- 318.418 -	37.570 -	112.085
Clientes	- 48.785 -	47.825 -	30.494
Adiantamentos CP	12.380 -	0 -	1.274
Impostos a recuperar	- 13.947	6.668	816
Estoque	49.851	4.303	18.984
Fornecedores	281.233	28.604	99.085
Obrigações Trabalhista	- 10.901	6.831 -	7.046
Obrigações Sociais	27.607	18.141	16.152
Impostos e Contribuições a recolher	10.928	16.875	12.017
Adiantamentos LP	6.038	3.763 -	856
Provisões	- 13.512	3.993	6.433
Operacional	- 18.731	2.255	1.908
Variação nas atividades	- 18.731	2.255	1.908
Saldo início do período	64.376	45.644	47.899
Saldo final do período	45.644	47.899	49.806

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

As compras à prazo com fornecedores (R\$ 99 mil), consumo de estoque (R\$ 18,9 mil), inadimplência de encargos sociais (R\$ 16,1 mil) e a adimplência parcial de tributos (R\$ 12 mil), foram os principais responsáveis pelo caixa operacional positivo de R\$ 1,9 mil. Os impactos negativos ocorreram em face de vendas à prazo (R\$ 30,4 mil) e resultado do período (R\$ 114,9 mil).

Ao final de março os extratos bancários enviados atestaram parcialmente os montantes junto a Grafeno (R\$ 8.312,91), Pag Seguro (R\$ 0,00), Viacredi conta corrente (R\$ 0,00) e conta aplicação (R\$ 3.438,22) da 4 Lions; e Sicredi (R\$ 0,00), Viacredi conta corrente (R\$ 2,83) e conta aplicação (R\$ 622,02) da Next Confecções. O saldo de caixa não reflete a realidade.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL VDVFS COMÉRCIO

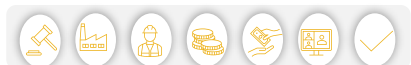
	Ativo	jan/24	fev/24	mar/24
Ativo Circulante		404.234	396.409	395.153
Clientes		384.932	377.106	375.849
Adiantamentos		-	-	1
Impostos a recuperar		19.303	19.303	19.303
Total do Ativo		404.234	396.409	395.153
	Passivo	jan/24	fev/24	mar/24
Passivo Circulante		1.039.378	1.040.747	1.041.685
Fornecedores		121.186	121.686	122.186
Obrigações Sociais		78.211	78.649	79.086
Impostos e Contribuições a recolher		396.050	396.481	396.481
C/C Socios		1.256	1.257	1.257
Outras contas a pagar		442.674	442.674	442.674
Patrimônio Líquido		- 635.143	- 644.338	- 646.532
Capital Social		20.000	20.000	20.000
Lucro/Prejuízo Acumulado	-	645.949	- 645.949	- 645.949
Resultado do Exercício	-	9.194	- 18.389	- 20.583
Total do Passivo		404.234	396.409	395.153

Clientes: engloba vendas a prazo de R\$ 375 mil expondo encolhimento de R\$ 1.257,00. As movimentações são denominadas “recebimento de clientes diversos”, impedindo análise detalhada. O *Aging list* não foi enviado o que impede atestar o saldo da rubrica.

Fornecedores: evoluiu em R\$ 500,00 no mês de março 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 enviado apresenta saldo de R\$ 8.269,83 divergindo do contabilizado.

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	jan/24	fev/24	mar/24
Ativo Circulante	7.734.462	7.781.371	7.801.950
Disponibilidades	16.007	18.233	20.086
Clientes	6.769.159	6.830.315	6.862.066
Adiantamentos	5	5	1.279
Impostos a recuperar	15.431	8.762	7.947
Devedores Diversos	845.609	840.109	845.609
Estoque	88.250	83.947	64.963
Ativo Não Circulante	236.831	236.931	235.306
Depósitos Judiciais	18.919	20.473	20.300
Investimentos	35.419	35.419	35.419
Imobilizado	182.493	181.040	179.587
Total do Ativo	7.971.293	8.018.302	8.037.256
Passivo	jan/24	fev/24	mar/24
Passivo Circulante	30.923.368	30.978.241	31.084.861
Fornecedores	8.859.856	8.874.277	8.958.927
Empréstimos e Financiamentos	3.273.665	3.273.665	3.273.665
Obrigações Trabalhista	21.310	27.314	20.178
Obrigações Sociais	902.567	918.142	931.634
Impostos e Contribuições a recolher	3.051.874	3.067.391	3.078.451
C/C Socios	1.257	1.257	1.257
Outras contas a pagar	14.782.150	14.782.150	14.782.150
Provisões	30.689	34.046	38.599
Patrimônio Líquido	- 22.952.075	- 22.959.939	- 23.047.605
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	- 381.896
Total do Passivo	7.971.293	8.018.302	8.037.256

Clientes: engloba, montante de vendas a prazo de R\$ 6,8 milhões contudo o balancete não demonstra de forma pormenorizada os saldos e o *aging list* não foi enviado. Expôs crescimento em março devido as vendas à prazo para clientes diversos com destaque para “clientes diversos” de R\$ 39,6 mil que se referem as vendas com cartão de crédito.

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

Estoque: compõem-se de estoques de mercadorias para revenda com valor de R\$ 64,9 mil expressando retração devido ao consumo de mercadorias. O inventário enviado atesta o saldo contabilizado.

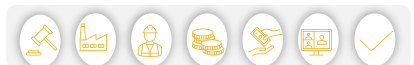
Depósitos judiciais: reflete saldo de R\$ 20,3 mil relativo a depósito judicial com movimento de R\$ 172,48 em março relativo ao processo 00001833820225120002 e 00049943820238260011 .

Fornecedores: evoluiu 1% no mês de março devido as compras à prazo, principalmente com Florata (R\$ 40,7 mil) e Nobre confecções (R\$ 11,2 mil). O *aging list* enviado apresenta saldo de R\$ 1,3 milhão, divergindo do contabilizado em R\$ 7,5 milhões. A empresa informou que a diferença se deve ao relatório de contas a pagar não englobar os créditos arrolados na RJ.

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

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

Outras contas a pagar: engloba, 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) 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	jan/24	fev/24	mar/24
Ativo Circulante	2.593.388	2.587.913	2.587.966
Disponibilidades	29.637	29.666	29.720
Clientes	1.326.346	1.320.842	1.320.842
Adiantamentos	1	1	0
Impostos a recuperar	745.041	745.041	745.041
Estoque	492.362	492.362	492.362
Ativo Não Circulante	76.482	74.966	73.522
Depositos - Bloqueio Judicial	18.400	18.374	18.371
Imobilizado	58.082	56.592	55.150
Total do Ativo	2.669.870	2.662.878	2.661.488
Passivo	jan/24	fev/24	mar/24
Passivo Circulante	15.512.448	15.528.911	15.552.639
Fornecedores	3.912.520	3.926.203	3.940.138
Empréstimos e Financiamentos	377.092	377.092	377.092
Obrigações Trabalhista	11.809	12.635	12.726
Obrigações Sociais	2.502.618	2.504.746	2.506.968
Impostos e Contribuições a recolher	4.227.961	4.228.888	4.229.845
C/C Socios	1.257	1.257	1.256
Adiantamentos	1.249.951	1.253.714	1.252.858
Outras contas a pagar	35.052	35.052	35.052
Recuperação Judicial	3.190.439	3.184.939	3.190.439
Provisões	3.748	4.384	6.264
Passivo Não Circulante	14.600.927	14.600.927	14.600.927
Mútuo	14.600.927	14.600.927	14.600.927
Patrimônio Líquido	-27.443.504	-27.466.959	-27.492.078
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	-74.382
Total do Passivo	2.669.870	2.662.878	2.661.488

Clientes: engloba, montante de vendas a prazo no volume de R\$ 1,3 milhões com diversos clientes não expondo movimento no mês. 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 e a empresa informou que o saldo pende ajustes e será atualizado nos próximos meses.

Depósitos judiciais: expõe bloqueios judiciais de R\$ 18.371,35 ocorrendo retração de R\$ 2,62 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 expôs 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 encolhimento em março ocorreu devido à baixa de descontos de duplicatas com FIDCs no valor de R\$ 856,45.

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

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





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE - Consolidado	jan/24	fev/24	mar/24	2024
Receita Bruta	81.593	89.687	72.635	243.915
Deduções	77	-25.207	-11.761	-36.890
Receita Líquida	81.671	64.480	60.874	207.025
Custo de Produção	-285.722	-5.760	-84.740	-376.222
Custo de Vendas de Mercadorias	-11.314	-20.666	-16.401	-48.380
Resultado Bruto	-215.365	38.055	-40.266	-217.577
<i>Margem Bruta</i>	-264%	59%	-66%	-105%
Despesas Operacionais	-104.985	-77.672	-74.093	-256.749
Despesas Administrativas e Gerais	-68.738	-45.061	-48.972	-162.770
Depreciação	-2.951	-2.944	-1.453	-7.348
Despesa Comercial	-33.446	-29.668	-23.668	-86.782
Resultado Operac. Antes do Resultado Financeiro	-320.350	-39.617	-114.359	-474.326
EBITIDA	-317.399	-36.674	-112.906	-466.979
<i>Margem Operacional</i>	-392%	-61%	-188%	-229%
Despesas financeiras	-1.019	-896	-671	-2.586
Resultado Líquido do Exercício	-321.369	-40.514	-114.979	-476.862
<i>Margem Líquida</i>	-393%	-63%	-189%	-230%

4 LIONS	jan/24	fev/24	mar/24
Faturamento	R\$ 81.593	R\$ 89.687	R\$ 72.635
Resultado do exercício	-R\$ 286.366	-R\$ 7.864	-R\$ 87.666
NEXT	jan/24	fev/24	mar/24
Faturamento	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Resultado do exercício	-R\$ 25.809	-R\$ 23.455	-R\$ 25.119
VDVFS	jan/24	fev/24	mar/24
Faturamento	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Resultado do exercício	-R\$ 9.194	-R\$ 9.194	-R\$ 2.194

Receita bruta: contempla vendas de mercadorias de R\$ 72,6 mil expressando retração de 23%. A empresa informou que estão passando por período de sazonalidade e revisão do mix de produtos o que impacta no faturamento.

Deduções: expõem, exclusivamente, impostos sobre vendas com destaque para ICMS de R\$ 10,6 mil acompanhando o encolhimento na receita.

Custos: engloba, salários, encargos sociais, estoque e materiais auxiliares, além de fretes. Demonstrou crescimento expressivo 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 despesas com salários, INSS e férias.

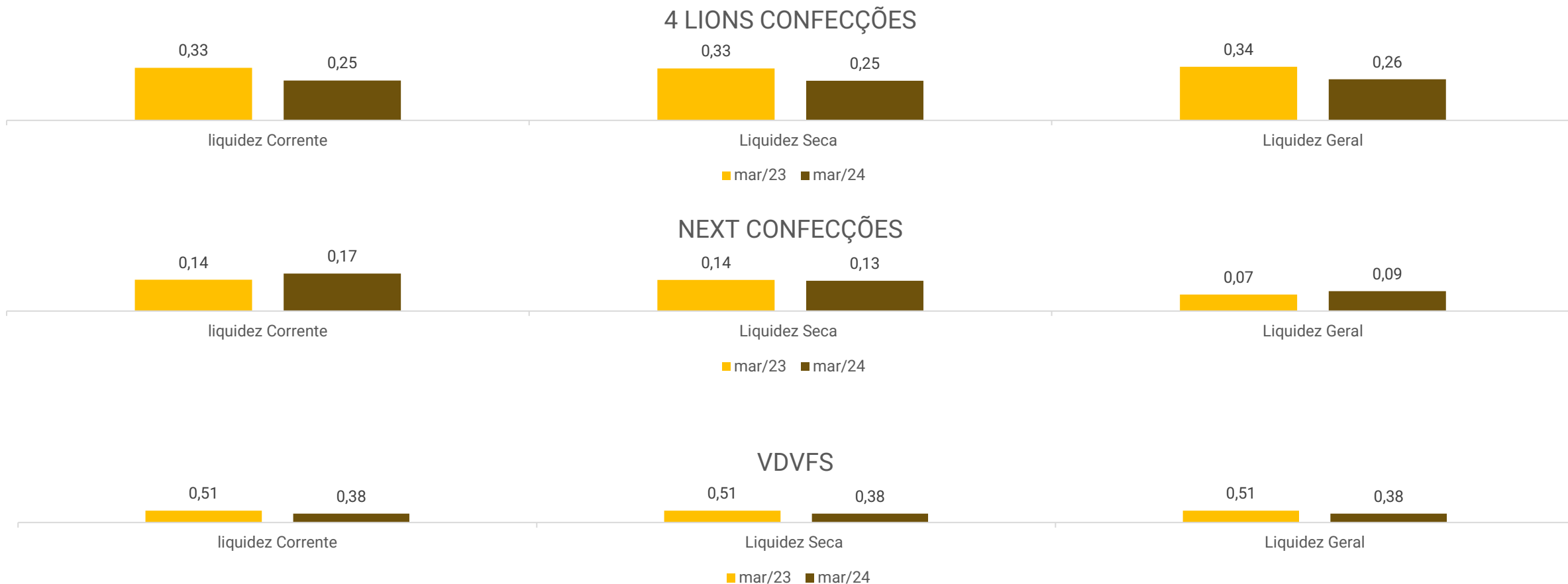
Resultado financeiro: considerando a inexistência de receitas financeiras, o resultado financeiro encerrou negativo em R\$ 671,48, devido, exclusivamente, as despesas bancárias.

Resultado líquido: a retração na receita, aliado aos custos e despesas que se mantiveram elevados razão essa de março/24 encerrar com prejuízo de R\$ 114.979,21. O ano de 2024 acumula saldo negativo de R\$ 476.861,61.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ



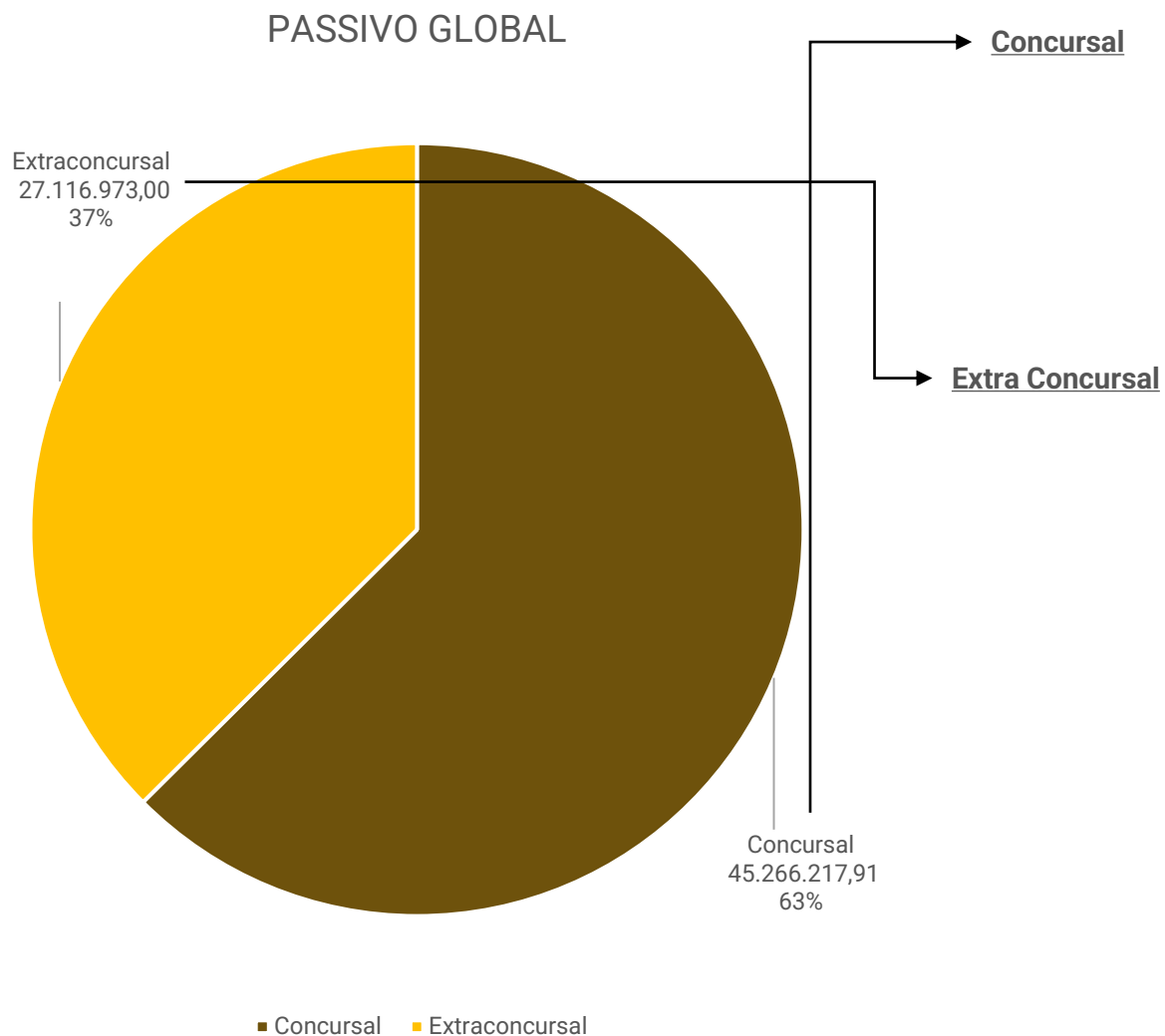
Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa, sendo que o resultado esperado é superior a um.

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 março/24 o passivo extraconcursal somou R\$ 27,1 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 adimplência parcial. Apenas o ICMS, PIS e COFINS 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.

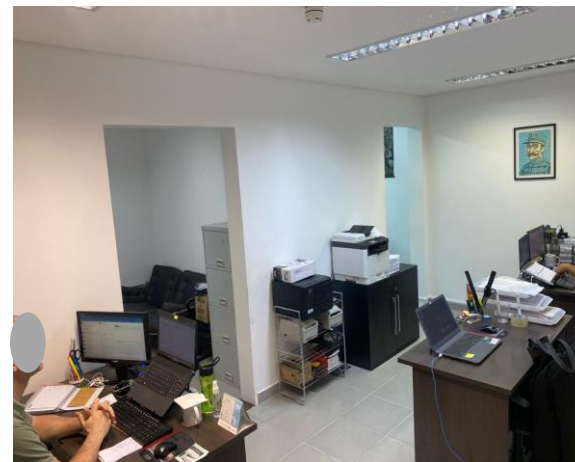
Foi relatado que a empresa enfrenta algumas dificuldade devido à falta de capital de giro, porém mesmo com estas dificuldades estão conseguindo manter a operação.

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 março/24

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10004	1	ATIVO	396.409,22	1.257,32	2.514,00	395.152,54
10011	1.1	ATIVO CIRCULANTE	396.409,22	1.257,32	2.514,00	395.152,54
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	377.106,34	0,00	1.257,00	375.849,34
10524	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	377.106,34	0,00	1.257,00	375.849,34
10531	1.1.02.010.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
13541	1.1.03	OUTROS CREDITOS	19.302,88	0,32	0,00	19.303,20
13557	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	0,32	0,32	0,00	0,64
13601	1.1.03.010.01	FOLHA PAGTO-TROCO A REGULARIZAR	0,32	0,32	0,00	0,64
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	396.409,22	3.451,40	2.194,72	395.152,54
20011	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.040.747,05	1.257,00	2.194,72	1.041.684,77
20027	2.1.01	FORNECEDORES	121.686,22	0,00	500,00	122.186,22
20033	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	8.259,00	0,00	500,00	8.759,00
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	919.060,83	1.257,00	1.694,72	919.498,55
21106	2.1.03.02	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	78.648,61	0,00	437,72	79.086,33
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	58.688,56	0,00	437,72	59.126,28
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	(644.337,83)	2.194,40	0,00	(646.532,23)
25013	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
25020	2.3.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
25036	2.3.01.010.01	THIAGO MATESCO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
25801	2.3.09	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(645.949,03)	0,00	0,00	(645.949,03)
25802	2.3.09.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(645.949,03)	0,00	0,00	(645.949,03)
25823	2.3.09.010.01	PREJUIZOS ACUMULADOS	(645.949,03)	0,00	0,00	(645.949,03)
25906	2.3.10	RESULTADO DO EXERCICIO	(18.388,80)	2.194,40	0,00	(20.583,20)
25907	2.3.10.01	RESULTADO DO EXERCICIO	(18.388,80)	2.194,40	0,00	(20.583,20)
25912	2.3.10.010.01	RESULTADO DO EXERCICIO	(18.388,80)	2.194,40	0,00	(20.583,20)
30004	3	DESPESAS	18.388,80	2.194,40	0,00	20.583,20
34404	3.2	DESPESAS	18.388,80	2.194,40	0,00	20.583,20
34411	3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.388,80	2.194,40	0,00	20.583,20
34427	3.2.01.01	DESPESAS DE PESSOAL	3.388,80	1.694,40	0,00	5.083,20
34500	3.2.01.010.02	PRO-LABORE	0,00	0,00	0,00	0,00
34517	3.2.01.010.020	THIAGO MATESCO	2.824,00	1.412,00	0,00	4.236,00
34605	3.2.01.010.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
34611	3.2.01.010.030	INSS	564,80	282,40	0,00	847,20
34806	3.2.01.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.000,00	500,00	0,00	15.500,00
34976	3.2.01.020.01	ASSISTENCIA CONTABIL	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00
34858	3.2.01.020.01	SERVICOS DE TERCEIROS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
49005	5	RESULTADOS	(18.388,80)	0,00	2.194,40	(20.583,20)
49011	5.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(18.388,80)	0,00	2.194,40	(20.583,20)
49028	5.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	(18.388,80)	0,00	2.194,40	(20.583,20)
49034	5.1.01.01	RESULTADO DO MES DE JANEIRO	(9.194,40)	0,00	0,00	(9.194,40)
49041	5.1.01.02	RESULTADO DO MES DE FEVEREIRO	(9.194,40)	0,00	0,00	(9.194,40)
49057	5.1.01.03	RESULTADO DO MES DE MARCO	0,00	0,00	2.194,40	(2.194,40)

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	396.409,22D	1.257,32	2.514,00	395.152,54D
PASSIVO	396.409,22C	3.451,40	2.194,72	395.152,54C
DESPESAS	18.388,80D	2.194,40	0,00	20.583,20D
RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADOS	18.388,80C	0,00	2.194,40	20.583,20C
CONTAS DEVEDORAS	396.409,22D	3.451,72	4.708,40	395.152,54D
CONTAS CREDORAS	396.409,22C	3.451,40	2.194,72	395.152,54C
RESULTADO DO MES	0,00	2.194,40	0,00	2.194,40D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	18.388,80D	20.583,20	0,00	20.583,20D

THIAGO MATESCO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 033.659.909-92

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10004	1	ATIVO	8.018.302,42	904.242,09	885.288,44	8.037.256,07
10011	1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.781.370,98	901.410,79	880.831,56	7.801.950,21
10027	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.232,51	281.103,77	279.250,21	20.086,07
10062	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.457,14	281.103,77	279.248,00	8.312,91
10091	1.1.01.02.001	GRAFENO CTA 08180738-0	6.457,14	258.560,44	256.704,67	8.312,91
10092	1.1.01.02.001	PAGSEGURO INTERNET CTA 46893190-2	0,00	22.541,12	22.541,12	0,00
10063	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 10706461	0,00	2,21	2,21	0,00
10317	1.1.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.775,37	0,00	2,21	11.773,16
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	2,21	247,93
10518	1.1.02	CLIENTES	6.830.314,90	152.095,51	120.344,50	6.862.065,91
10524	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	6.830.314,90	152.095,51	120.344,50	6.862.065,91
10531	1.1.02.01.001	CLIENTES MERCADO INTERNO	6.830.314,90	152.095,51	120.344,50	6.862.065,91
13541	1.1.03	OUTROS CREDITOS	848.876,30	413.136,74	407.177,90	854.835,14
13557	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	4,87	1.279,01	4,87	1.279,01
13601	1.1.03.01.001	FOLHA PAGTO-TROCO A REGULARIZAR	4,87	1.279,01	4,87	1.279,01
13729	1.1.03.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	8.762,10	6.558,09	7.373,39	7.946,80
13794	1.1.03.03.001	COFINS A RECUPERAR	5.980,88	4.102,09	4.771,96	5.311,01
13741	1.1.03.03.001	ICMS A RECUPERAR	0,00	1.565,41	1.565,41	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	1.298,47	890,59	1.036,02	1.153,04
14404	1.1.03.09	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	399.799,64	399.799,64	0,00
14413	1.1.03.09.001	DESCONTO COMPRAS	0,00	3.775,38	3.775,38	0,00
14440	1.1.03.09.001	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	395.588,12	395.588,12	0,00
14411	1.1.03.09.001	VALE TRANSPORTE	0,00	436,14	436,14	0,00
14501	1.1.03.10	DEVEDORES DIVERSOS - RECUPERACAO JUDICIAL	840.109,33	5.500,00	0,00	845.609,33
14502	1.1.03.10.001	NEXT CONFECÇÕES E COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIO	840.109,33	5.500,00	0,00	845.609,33
14605	1.1.05	ESTOQUES	83.947,27	55.074,77	74.058,95	64.963,09
14717	1.1.05.06	MERCADORIAS PARA REVENDA	83.947,27	55.074,77	74.058,95	64.963,09
14718	1.1.05.06.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	83.947,27	55.074,77	74.058,95	64.963,09
15504	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	236.931,44	2.831,30	4.456,88	235.305,86
20258	1.2.01.04	DEPOSITOS JUDICIAIS	20.472,75	2.831,30	3.003,78	20.300,27
20264	1.2.01.04.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	20.472,75	2.831,30	3.003,78	20.300,27
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	181.040,08	0,00	1.453,10	179.586,98
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	(51.215,07)	0,00	1.453,10	(52.668,17)
17213	1.2.03.02.001	DEPRECIACAO AMORT.E EXAUSTAO ACUMULADA	(51.215,07)	0,00	1.453,10	(52.668,17)
17266	1.2.03.02.001.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	(20.487,35)	0,00	566,58	(21.053,93)
17259	1.2.03.02.001.01	INSTALACOES	(1.218,04)	0,00	32,92	(1.250,96)
17242	1.2.03.02.001.01	MOVEIS E UTENSILIOS	(29.509,68)	0,00	853,60	(30.363,28)
20004	2	PASSIVO	8.018.302,42	126.350,96	145.304,61	8.037.256,07
20011	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	30.978.241,30	38.685,00	145.304,61	31.084.860,91
20027	2.1.01	FORNECEDORES	8.874.276,71	0,00	84.650,03	8.958.926,74
20033	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.204.515,44	0,00	84.650,03	1.289.165,47
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	BANISTRINA 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 ACESSORIA	2.378.937,43	0,00	0,00	2.378.937,43
21009	2.1.03	OBRIGACOES A PAGAR	18.796.253,80	36.629,18	54.045,49	18.813.670,11
21015	2.1.03.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	27.313,61	27.313,61	20.178,00	20.178,00
21038	2.1.03.01.001	RESCISOES A PAGAR	5.433,61	5.433,61	0,00	0,00
21021	2.1.03.01.001	SALARIOS A PAGAR	21.880,00	21.880,00	20.178,00	20.178,00
21106	2.1.03.02	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	918.141,87	157,11	13.648,75	931.633,51
21127	2.1.03.02.001	FGTS A RECOLHER	166.529,82	157,11	3.874,70	170.247,41
21111	2.1.03.02.001	INSS A RECOLHER	751.612,05	0,00	9.774,05	761.386,10

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21200	2.1.03.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	3.067.391,10	7.373,39	18.433,67	3.078.451,38
21251	2.1.03.03.001	COFINS A RECOLHER	848.860,98	4.771,96	4.771,96	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	325,50	17.512,68
21222	2.1.03.03.001	ICMS A RECOLHER	1.843.314,75	1.565,41	10.627,94	1.852.377,28
21281	2.1.03.03.001	IRRF SOBRE SALARIOS A RECOLHER	88.832,70	0,00	1.567,25	90.399,95
21297	2.1.03.03.001	IRRF SOBRE TERCEIROS A RECOLHER	12.818,59	0,00	105,00	12.923,59
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	1.036,02	1.036,02	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	344,49	344,49	0,00
22719	2.1.03.08.001	COMPENSAÇÃO DEVOLUÇÃO VENDA	0,00	344,49	344,49	0,00
23008	2.1.03.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	300.000,00	183,58	183,58	300.000,00
23072	2.1.03.10.001	FARMÁCIA	0,00	183,58	183,58	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	34.045,86	2.055,82	6.609,09	38.599,13
23422	2.1.05.01	PROVISAO 13 SALARIO	4.571,47	452,96	2.059,26	6.177,77
23416	2.1.05.01	PROVISÃO DE FERIAS	20.591,80	1.066,51	2.825,53	22.350,82
23468	2.1.05.01	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	365,69	36,20	164,72	494,21
23445	2.1.05.01	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS	1.647,31	85,30	226,02	1.788,03
23451	2.1.05.01	PROVISAO INSS SOBRE 13 SALARIO	1.248,01	123,66	562,19	1.686,54
23439	2.1.05.01	PROVISÃO INSS SOBRE FERIAS	5.621,58	291,19	771,37	6.101,76
25007	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	(22.959.938,88)	87.665,96	0,00	(23.047.604,84)
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	(294.230,08)	87.665,96	0,00	(381.896,04)
25907	2.3.10.01	RESULTADO DO EXERCICIO	(294.230,08)	87.665,96	0,00	(381.896,04)
25912	2.3.10.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	(294.230,08)	87.665,96	0,00	(381.896,04)
30004	3	DESPESAS	440.530,80	149.148,05	608,13	589.070,72
30011	3.1	CUSTOS DAS VENDAS	298.534,42	93.866,15	0,02	392.400,55
30033	3.1.01	CUSTO DE PRODUÇÃO	272.158,72	77.465,48	0,00	349.624,20
30040	3.1.01.01	CUSTOS DIRETOS	272.158,72	77.465,48	0,00	349.624,20
30056	3.1.01.01.001	CONSUMO DE MATERIAIS	272.158,72	77.465,48	0,00	349.624,20
30085	3.1.01.01.001.01	MATERIAIS AUXILIARES	304,82	0,00	0,00	304,82
30079	3.1.01.01.001.01	MATERIAL DE EMBALAGEM	0,00	4.971,94	0,00	4.971,94
30080	3.1.01.01.001.01	VARIAÇÃO DE ESTOQUE	271.853,90	72.493,54	0,00	344.347,44
31908	3.1.02	CUSTO DE VENDA DE MERCADORIAS	26.375,70	16.400,67	0,02	42.776,35
32003	3.1.02.02	DESPESAS DE PESSOAL	26.375,70	16.400,67	0,02	42.776,35
32010	3.1.02.02.001	MAO DE OBRA	16.718,13	10.049,00	0,00	26.767,13
31015	3.1.02.02.001.01	SALARIOS	16.718,13	10.049,00	0,00	26.767,13
32109	3.1.02.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	9.657,57	6.351,67	0,02	16.009,22
31140	3.1.02.02.002.01	13 SALARIO	1.674,83	837,42	0,00	2.512,25
31133	3.1.02.02.002.01	FERIAS	2.233,22	1.116,63	0,00	3.349,85
31127	3.1.02.02.002.01	FGTS	1.220,08	960,24	0,00	2.180,32
31111	3.1.02.02.002.01	INSS	4.163,64	3.276,84	0,02	7.440,46
32180	3.1.02.02.002.01	VALE TRANSPORTE	365,80	160,54	0,00	526,34
34404	3.2	DESPESAS	141.996,38	55.281,90	608,11	196.670,17
34411	3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	76.969,44	30.845,43	511,05	107.303,82
34427	3.2.01.01	DESPESAS DE PESSOAL	16.353,63	4.717,56	511,05	20.560,14
34433	3.2.01.01.001	MAO DE OBRA	7.773,34	572,69	0,00	8.346,03
34440	3.2.01.01.001.01	SALARIOS	7.773,34	572,69	0,00	8.346,03
34500	3.2.01.01.002	PRO-LABORE	2.824,00	1.412,00	0,00	4.236,00
34517	3.2.01.01.002.01	CEZAR JOAO REINERT CIM FILHO	2.824,00	1.412,00	0,00	4.236,00
34605	3.2.01.01.003	ENCARGOS SOCIAIS	5.756,29	2.732,87	511,05	7.978,11
34628	3.2.01.01.003.01	13 SALARIO	733,34	0,00	0,00	733,34
34657	3.2.01.01.003.01	AVISO PREVIO	0,00	265,90	0,00	265,90

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
34641	3.2.01.01.003.01	FERIAS	982,72	0,00	0,00	982,72
34634	3.2.01.01.003.01	FGTS	1.338,13	1.907,23	115,81	3.129,55
34611	3.2.01.01.003.01	INSS	2.702,10	559,74	395,24	2.866,60
34806	3.2.01.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	57.709,61	24.674,77	0,00	82.384,38
34829	3.2.01.02.001	ANUNCIO, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	4.929,00	0,00	4.929,00
34976	3.2.01.02.001	ASSISTENCIA CONTABIL	6.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00
35007	3.2.01.02.001	BENS DE BAIXO VALOR	432,00	0,00	0,00	432,00
34864	3.2.01.02.001	DESPESAS COM COMUNICACOES	898,00	449,00	0,00	1.347,00
35094	3.2.01.02.001	DESPESAS COM COPA	0,00	287,12	0,00	287,12
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	5.428,00	0,00	0,00	5.428,00
34982	3.2.01.02.001	MANUTENCAO E REPAROS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
35065	3.2.01.02.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	457,90	288,39	0,00	746,29
34953	3.2.01.02.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	991,05	185,86	0,00	1.176,91
35503	3.2.01.02.001	SERVICOS DE INFORMATICA	33.430,66	8.645,40	0,00	42.076,06
34858	3.2.01.02.001	SERVICOS DE TERCEIROS	8.320,00	6.890,00	0,00	15.210,00
35409	3.2.01.03	DEPRECIACAO	2.906,20	1.453,10	0,00	4.359,30
35415	3.2.01.03.001	DEPRECIACAO	2.906,20	1.453,10	0,00	4.359,30
35444	3.2.01.03.001.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.133,16	566,58	0,00	1.699,74
35467	3.2.01.03.001.01	INSTALACOES	65,84	32,92	0,00	98,76
35421	3.2.01.03.001.01	MOVEIS E UTENSILIOS	1.707,20	853,60	0,00	2.560,80
36001	3.2.02	DESPESAS COMERCIAIS	63.113,85	23.764,99	97,06	86.781,78
36018	3.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	42.566,92	19.051,29	97,06	61.521,15
36024	3.2.02.01.001	MAO DE OBRA	20.643,67	9.951,80	0,00	30.595,47
36053	3.2.02.01.001.01	COMISSÕES	90,00	0,00	0,00	90,00
36047	3.2.02.01.001.01	GRATIFICACAO	2.630,21	1.488,80	0,00	4.119,01
36031	3.2.02.01.001.01	SALARIOS	17.923,46	8.463,00	0,00	26.386,46
36107	3.2.02.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	21.923,25	9.099,49	97,06	30.925,68
36142	3.2.02.01.002.01	13 SALARIO	2.841,71	1.221,84	9,79	4.053,76
36136	3.2.02.01.002.01	FERIAS	3.875,34	1.708,92	61,97	5.522,29
36120	3.2.02.01.002.01	FGTS	3.446,11	1.397,98	5,70	4.838,39
36113	3.2.02.01.002.01	INSS	11.760,09	4.770,75	19,60	16.511,24
36308	3.2.02.02	DESPESAS COM VENDAS	20.546,93	4.713,70	0,00	25.260,63
36314	3.2.02.02.001	COMISSOES SOBRE VENDAS	18.327,02	4.592,70	0,00	22.919,72
36321	3.2.02.02.001	FRETES SOBRE VENDAS	2.219,91	121,00	0,00	2.340,91
37503	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	1.913,09	671,48	0,00	2.584,57
37609	3.2.03.02	DESPESAS COM COBRANCA DUPLICATAS	0,00	0,01	0,00	0,01
37615	3.2.03.02.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,01	0,00	0,01
37704	3.2.03.03	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.913,09	671,47	0,00	2.584,56
37733	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	1.913,09	671,47	0,00	2.584,56
40004	4	RECEITAS	146.300,72	16.753,46	77.627,42	207.174,68
40011	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	146.300,72	16.753,46	77.627,42	207.174,68
40027	4.1.01	RECEITAS DE VENDAS	146.150,72	16.753,46	77.627,42	207.024,68
40100	4.1.01.02	VENDA DE MERCADORIAS	171.280,16	0,00	72.634,74	243.914,90
40116	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	166.765,51	0,00	66.899,72	233.665,23
40117	4.1.01.02.001	VENDA DE PRODUTOS	4.514,65	0,00	5.735,02	10.249,67
40301	4.1.01.04	(-)DEDUCAO DA RECEITA	(25.129,44)	16.753,46	4.992,68	(36.890,22)
40317	4.1.01.04.001	IMPOSTOS INCIDENTES	(20.646,84)	16.408,97	4.992,68	(32.063,13)
40346	4.1.01.04.001.01	COFINS	5.980,88	4.771,96	4.102,09	5.311,01
40330	4.1.01.04.001.01	ICMS SOBRE VENDAS	(27.926,19)	10.600,99	0,00	(38.527,18)
40352	4.1.01.04.001.01	PIS	1.298,47	1.036,02	890,59	1.153,04
40501	4.1.01.04.002	DEVOLUCAO DE VENDAS	(4.482,60)	344,49	0,00	(4.827,09)
40518	4.1.01.04.002.01	DEVOLUCAO DE VENDAS	(4.482,60)	344,49	0,00	(4.827,09)
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	(294.230,08)	0,00	87.665,96	(381.896,04)
49011	5.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(294.230,08)	0,00	87.665,96	(381.896,04)
49028	5.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	(294.230,08)	0,00	87.665,96	(381.896,04)
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)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
49057	5.1.01.03	RESULTADO DO MES DE MARCO	0,00	0,00	87.665,96	(87.665,96)

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			8.018.302,42D	904.242,09	885.288,44	8.037.256,07D
PASSIVO			8.018.302,42C	126.350,96	145.304,61	8.037.256,07C
DESPESAS			440.530,80D	149.148,05	608,13	589.070,72D
RECEITAS			146.300,72C	16.753,46	77.627,42	207.174,68C
RESULTADOS			294.230,08C	0,00	87.665,96	381.896,04C
CONTAS DEVEDORAS			8.164.603,14D	1.053.390,14	973.562,53	8.244.430,75D
CONTAS CREDORAS			8.164.603,14C	143.104,42	222.932,03	8.244.430,75C
RESULTADO DO MES			0,00	148.539,92	60.873,96	87.665,96D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			294.230,08D	589.070,72	207.174,68	381.896,04D

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	2.662.878,32	5.757,23	7.148,00	2.661.487,55
10011	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.587.912,81	5.754,61	5.701,62	2.587.965,80
10027	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.666,42	5.556,60	5.502,62	29.720,40
10033	1.1.01.01	CAIXAS	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
10040	1.1.01.01.001	CAIXA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
10062	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	29,08	5,24	2,62	31,70
10079	1.1.01.02.001	SICREDI CTA 14490-7 COOPERATIVA 2606	29,08	0,00	0,00	29,08
10077	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 704915-3	0,00	5,24	2,62	2,62
10317	1.1.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	29.637,34	51,36	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	570,66	51,36	0,00	622,02
10341	1.1.01.03.001	POUPANÇA SICREDI CTA 25182-8	447,88	0,00	0,00	447,88
10518	1.1.02	CLIENTES	1.320.841,63	0,00	0,00	1.320.841,63
10524	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.320.841,63	0,00	0,00	1.320.841,63
10531	1.1.02.01.001	CLIENTES MERCADO INTERNO	1.320.841,63	0,00	0,00	1.320.841,63
13541	1.1.03	OUTROS CREDITOS	745.042,48	198,01	199,00	745.041,49
13557	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	1,45	0,46	1,45	0,46
13601	1.1.03.01.001	FOLHA PAGTO-TROCO A REGULARIZAR	1,45	0,46	1,45	0,46
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	197,55	197,55	0,00
14413	1.1.03.09.001	VALE COMPRA	0,00	197,55	197,55	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	74.965,51	2,62	1.446,38	73.521,75
15511	1.2.01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.373,97	2,62	5,24	18.371,35
15705	1.2.01.03	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINC.	18.373,97	2,62	5,24	18.371,35
15711	1.2.01.03.001	BLOQUEIO JUDICIAL	18.373,97	2,62	5,24	18.371,35
16001	1.2.03	IMOBILIZADO	56.591,54	0,00	1.441,14	55.150,40
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	(147.683,70)	0,00	1.441,14	(149.124,84)
17213	1.2.03.02.001	DEPRECIACAO AMORT.E EXAUSTAO ACUMULADA	(147.683,70)	0,00	1.441,14	(149.124,84)
17267	1.2.03.02.001.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	(92.781,10)	0,00	546,07	(93.327,17)
17259	1.2.03.02.001.01	INSTALACOES	(1.300,85)	0,00	13,92	(1.314,77)
17236	1.2.03.02.001.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(5.707,23)	0,00	107,63	(5.814,86)
17242	1.2.03.02.001.01	MOVEIS E UTENSILIOS	(47.894,52)	0,00	773,52	(48.668,04)
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	2.662.878,32	30.421,30	29.030,53	2.661.487,55
20011	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.528.910,85	5.302,45	29.030,53	15.552.638,93
20027	2.1.01	FORNECEDORES	3.926.203,04	0,00	13.935,40	3.940.138,44
20033	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.209.090,37	0,00	13.935,40	1.223.025,77
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	11.221.231,47	5.302,45	13.215,26	11.229.144,28
21015	2.1.03.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	12.635,39	3.189,00	3.280,00	12.726,39
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	3.189,00	3.189,00	3.280,00	3.280,00
21106	2.1.03.02	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	2.504.746,06	0,00	2.222,39	2.506.968,45
21127	2.1.03.02.001	FGTS A RECOLHER	337.374,88	0,00	318,96	337.693,84
21111	2.1.03.02.001	INSS A RECOLHER	2.143.934,50	0,00	1.903,43	2.145.837,93

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	4.228.888,13	0,00	956,87	4.229.845,00
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	9.581,64	0,00	623,76	10.205,40
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	304.218,77	0,00	131,89	304.350,66
21297	2.1.03.03.001	IRRF SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS A RECOLHER	13.631,22	0,00	201,22	13.832,44
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	1.253.714,36	856,45	0,00	1.252.857,91
22724	2.1.03.08.001	ADIANTAMENTOS DE SECURITIZADORAS	1.253.714,36	856,45	0,00	1.252.857,91
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	3.184.939,02	0,00	5.500,00	3.190.439,02
23122	2.1.03.11.001	4LIONS CONFECÇÕES E COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓR	840.109,33	0,00	5.500,00	845.609,33
23123	2.1.03.11.001	ALBATROZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	291.600,00	0,00	0,00	291.600,00
23124	2.1.03.11.001	ASTERI SECURITIZADORA S.A.	303.681,91	0,00	0,00	303.681,91
23125	2.1.03.11.001	BARCELONA SECURITIZADORA S.A.	367.600,00	0,00	0,00	367.600,00
23126	2.1.03.11.001	MUNICIPIO DE BLUMENAU	1.742,04	0,00	0,00	1.742,04
23127	2.1.03.11.001	MUNICIPIO DE TIJUCAS	1.780,19	0,00	0,00	1.780,19
23128	2.1.03.11.001	PENSAO JUDICIAL	467,98	0,00	0,00	467,98
23129	2.1.03.11.001	PETRA 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	4.383,88	0,00	1.879,87	6.263,75
23401	2.1.05.01	PROVISOES	4.383,88	0,00	1.879,87	6.263,75
23422	2.1.05.01.001	PROVISÃO 13 SALARIO	631,17	0,00	365,58	996,75
23416	2.1.05.01.001	PROVISÃO DE FERIAS	2.608,96	0,00	1.023,82	3.632,78
23468	2.1.05.01.001	PROVISÃO FGTS SOBRE 13 SALARIO	50,49	0,00	29,25	79,74
23445	2.1.05.01.001	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS	208,71	0,00	81,91	290,62
23451	2.1.05.01.001	PROVISÃO INSS SOBRE 13 SALARIO	172,31	0,00	99,80	272,11
23439	2.1.05.01.001	PROVISÃO INSS SOBRE FERIAS	712,24	0,00	279,51	991,75
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	(27.466.959,34)	25.118,85	0,00	(27.492.078,19)
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	(49.263,52)	25.118,85	0,00	(74.382,37)
25907	2.3.10.01	RESULTADO DO EXERCICIO	(49.263,52)	25.118,85	0,00	(74.382,37)
25912	2.3.10.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	(49.263,52)	25.118,85	0,00	(74.382,37)
30004	3	DESPESAS	49.263,52	25.170,21	0,00	74.433,73
30011	3.1	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	24.926,99	7.274,29	0,00	32.201,28
30033	3.1.01	CUSTO DE PRODUÇÃO	24.926,99	7.274,29	0,00	32.201,28
30903	3.1.01.02	CUSTOS INDIRETOS	24.926,99	7.274,29	0,00	32.201,28
31009	3.1.01.02.002	MAO DE OBRA	6.696,74	3.987,00	0,00	10.683,74
31015	3.1.01.02.002.01	SALARIOS	6.696,74	3.987,00	0,00	10.683,74
31104	3.1.01.02.003	ENCARGOS SOCIAIS	18.230,25	3.287,29	0,00	21.517,54

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31140	3.1.01.02.003.01	13 SALARIO	1.324,17	365,58	0,00	1.689,75
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	1.638,20	1.023,82	0,00	2.662,02
31127	3.1.01.02.003.01	FGTS	7.692,66	430,12	0,00	8.122,78
31111	3.1.01.02.003.01	INSS	1.754,02	1.467,77	0,00	3.221,79
34404	3.2	DESPESAS	24.336,53	17.895,92	0,00	42.232,45
34411	3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.334,53	17.895,92	0,00	42.230,45
34427	3.2.01.01	DESPESAS DE PESSOAL	15.388,80	13.694,40	0,00	29.083,20
34500	3.2.01.01.002	PRO-LABORE	2.824,00	1.412,00	0,00	4.236,00
34515	3.2.01.01.002.01	THIAGO MATESCO	2.824,00	1.412,00	0,00	4.236,00
34605	3.2.01.01.003	ENCARGOS SOCIAIS	12.564,80	12.282,40	0,00	24.847,20
34686	3.2.01.01.003.01	ASSISTENCIA MEDICA	12.000,00	12.000,00	0,00	24.000,00
34611	3.2.01.01.003.01	INSS	564,80	282,40	0,00	847,20
34806	3.2.01.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.957,22	2.760,38	0,00	8.717,60
34829	3.2.01.02.001	ANUNCIO, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00
34976	3.2.01.02.001	ASSISTENCIA CONTABIL	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00
35065	3.2.01.02.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	346,00	0,00	346,00
35503	3.2.01.02.001	SERVIÇOS DE INFORMATICA	3.957,22	1.414,38	0,00	5.371,60
35409	3.2.01.03	DEPRECIACAO	2.988,51	1.441,14	0,00	4.429,65
35415	3.2.01.03.001	DEPRECIACAO	2.988,51	1.441,14	0,00	4.429,65
35639	3.2.01.03.001.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.198,37	546,07	0,00	1.744,44
35467	3.2.01.03.001.01	INSTALACOES	27,84	13,92	0,00	41,76
35444	3.2.01.03.001.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	215,26	107,63	0,00	322,89
35421	3.2.01.03.001.01	MOVEIS E UTENSILIOS	1.547,04	773,52	0,00	2.320,56
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	0,00	0,00	51,36	51,36
40011	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	51,36	51,36
41009	4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	51,36	51,36
41015	4.1.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	51,36	51,36
41021	4.1.05.01.001	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	51,36	51,36
49005	5	RESULTADOS	(49.263,52)	0,00	25.118,85	(74.382,37)
49011	5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	(49.263,52)	0,00	25.118,85	(74.382,37)
49028	5.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	(49.263,52)	0,00	25.118,85	(74.382,37)
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	0,00	0,00	25.118,85	(25.118,85)

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.662.878,32D	5.757,23	7.148,00	2.661.487,55D
PASSIVO	2.662.878,32C	30.421,30	29.030,53	2.661.487,55C
DESPESAS	49.263,52D	25.170,21	0,00	74.433,73D
RECEITAS	0,00	0,00	51,36	51,36C
RESULTADOS	49.263,52C	0,00	25.118,85	74.382,37C
CONTAS DEVEDORAS	2.662.878,32D	30.927,44	32.266,85	2.661.538,91D
CONTAS CREDORAS	2.662.878,32C	30.421,30	29.081,89	2.661.538,91C
RESULTADO DO MES	0,00	25.170,21	51,36	25.118,85D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	49.263,52D	74.433,73	51,36	74.382,37D

THIAGO MATESCO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 033.659.909-92

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