



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

9º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Abril 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 abril/2024 foram recebidas pela administração judicial **com atraso em 11/06/2024**. O retorno das recuperandas quanto aos questionamentos realizados em 21/06/2024 foram respondidos parcialmente em 25/06/2024.

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



05/01/2024 - Prazo para apresentação do PRJ



02/02/2024 - Publicação do Aviso de recebimento 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



05/03/2024 - Prazo de objeções ao PRJ



13/04/2024 - Publicação de edital de convocação para AGC



29/05/2024 - 1ª convocação da Assembleia Geral de Credores



06/06/2024 - 2ª convocação da Assembleia Geral de Credores



29/08/2024 - Continuação da Assembleia Geral de Credores



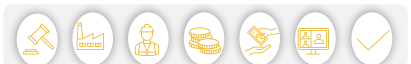
..... Homologação do Plano



..... Publicação do Quadro Geral de Credores

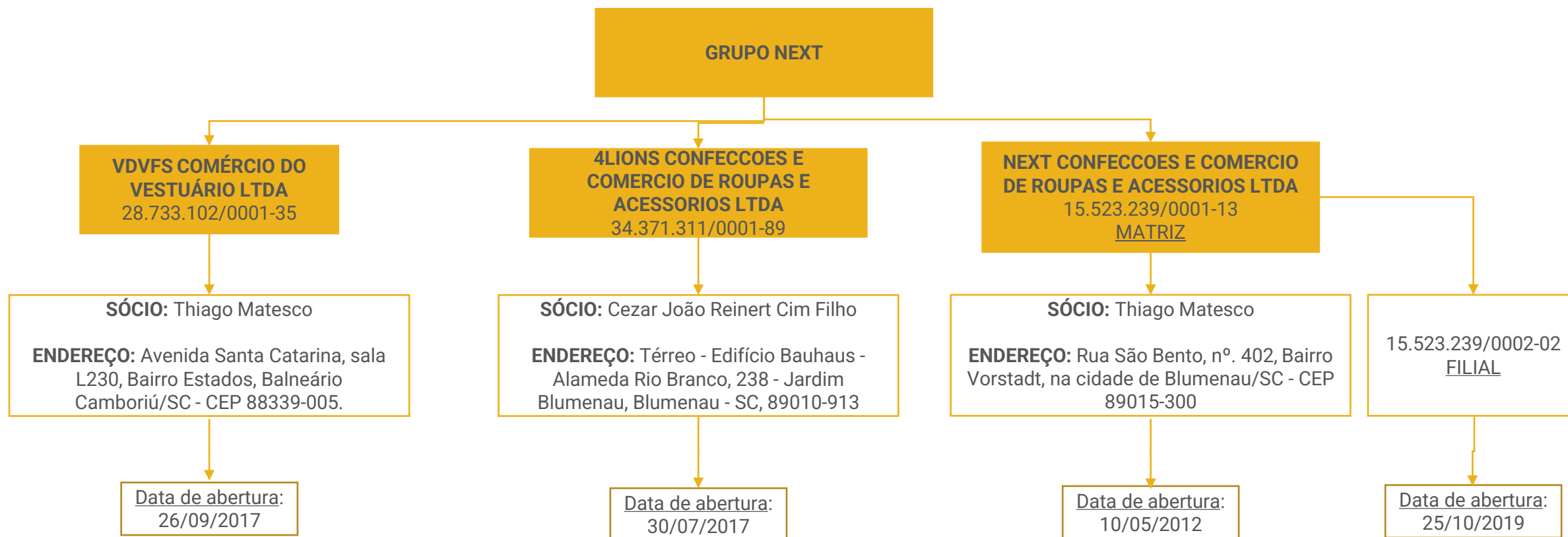


..... Previsão de encerramento da Recuperação Judicial





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



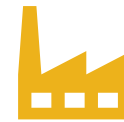
Indústria

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.



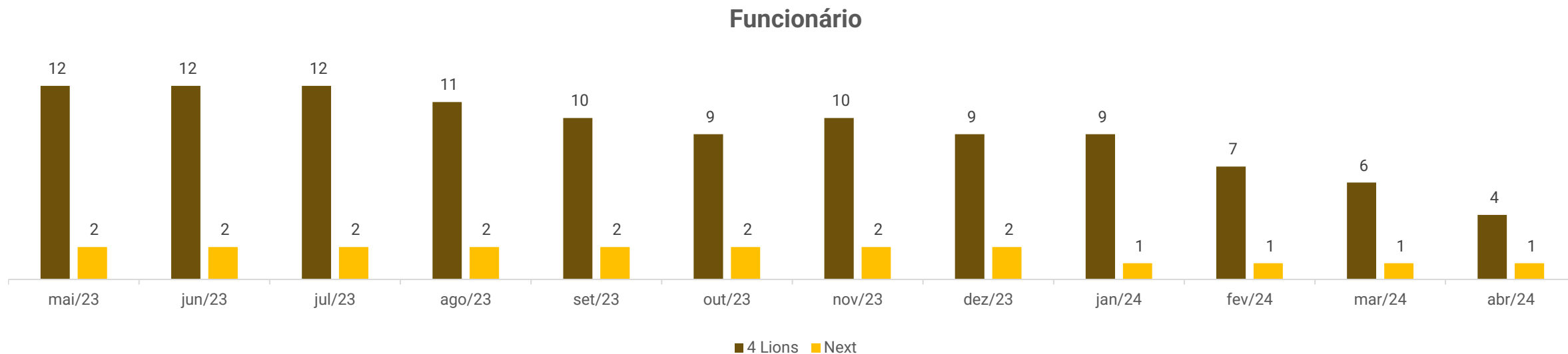


FUNCIONÁRIOS

Em abril de 2024 ocorreu uma admissão e três demissões. Assim, as recuperandas encerraram com 5 colaboradores, distribuídos entre a *4Lions Confecções* e *Next Comércio*.

Apurou-se dispêndios com salários e encargos na ordem de R\$ 17.376,00.

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	fev/24	mar/24	abr/24
Resultado do Exercício	-40.514	-114.979	-76.704
Depreciação Acumulada	2.944	2.894	2.853
Ajustes	-	-	-492.342
Resultado Ajustado	-37.570	-112.085	-566.193
Clientes	-47.825	-30.494	-85.335
Adiantamentos CP	-0,48	-1.274	1.276
Impostos a recuperar	6.668	816	5.415
Estoque	4.303	18.984	466.996
Fornecedores	28.604	99.085	138.774
Obrigações Trabalhista	6.831	-7.046	-5.165
Obrigações Sociais	18.141	16.152	21.259
Impostos e Contribuições a recolher	16.875	12.017	17.791
Adiantamentos LP	3.763	-856	4.737
Provisões	3.993	6.433	-7.406
Operacional	2.255	1.908	-7.752
Variação nas atividades	2.255	1.908	-7.752
Saldo início do período	45.644	47.899	49.806
Saldo final do período	47.899	49.806	42.054

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

Os ajustes de R\$ 492,3 mil relativos a baixas de estoque foram os principais responsáveis pelo caixa operacional negativo de R\$ 7,7 mil. Os principais impactos positivos ocorreram em face da utilização do estoque (R\$ 466,9 mil), compras à prazo com fornecedores (R\$ 138,7 mil) e adimplência parcial de encargos sociais (R\$ 21,2 mil) e impostos (R\$ 17,7 mil).

Ao final de abril os extratos bancários enviados atestaram parcialmente os montantes junto a Grafeno (R\$ 242,40), Pag Seguro (R\$ 0,00), Viacredi conta corrente (R\$ 0,00) e conta aplicação (R\$ 3.438,22), e Unicred (R\$ 0,00) da 4 Lions; além de Sicredi (R\$ 29,08) e Viacredi conta corrente (R\$ 2,62) 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		fev/24	mar/24	abr/24
Ativo Circulante		396.409	395.153	393.896
	Clientes	377.106	375.849	374.592
	Impostos a recuperar	19.303	19.303	19.303
Total do Ativo		396.409	395.153	393.896
Passivo		fev/24	mar/24	abr/24
Passivo Circulante		1.040.747	1.041.685	1.042.622
	Fornecedores	121.686	122.186	122.686
	Obrigações Sociais	78.649	79.086	79.524
	Impostos e Contribuições a recolher	396.481	396.481	396.481
	C/C Socios	1.257	1.257	1.257
	Outras contas a pagar	442.674	442.674	442.674
Patrimônio Líquido		-644.338	-646.532	-648.727
	Capital Social	20.000	20.000	20.000
	Lucro/Prejuízo Acumulado	-645.949	-645.949	-645.949
	Resultado do Exercício	-18.389	-20.583	-22.778
Total do Passivo		396.409	395.153	393.896

Clientes: engloba vendas a prazo de R\$ 374 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 abril 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 impedindo atestar o saldo.

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 ao 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	fev/24	mar/24	abr/24
Ativo Circulante	7.781.371	7.801.950	7.899.464
Disponibilidades	18.233	20.086	12.334
Clientes	6.830.315	6.862.066	6.948.657
Adiantamentos	5	1.279	2
Impostos a recuperar	8.762	7.947	2.532
Devedores Diversos	840.109	845.609	845.609
Estoque	83.947	64.963	90.329
Ativo Não Circulante	236.931	235.306	233.755
Depósitos Judiciais	20.473	20.300	20.202
Investimentos	35.419	35.419	35.419
Imobilizado	181.040	179.587	178.134
Total do Ativo	8.018.302	8.037.256	8.133.219
Passivo	fev/24	mar/24	abr/24
Passivo Circulante	30.978.241	31.084.861	31.230.629
Fornecedores	8.874.277	8.958.927	9.083.517
Empréstimos e Financiamentos	3.273.665	3.273.665	3.273.665
Obrigações Trabalhista	27.314	20.178	14.874
Obrigações Sociais	918.142	931.634	950.134
Impostos e Contribuições a recolher	3.067.391	3.078.451	3.095.255
C/C Socios	1.257	1.257	1.256
Outras contas a pagar	14.782.150	14.782.150	14.782.150
Provisões	34.046	38.599	29.778
Patrimônio Líquido	-22.959.939	-23.047.605	-23.097.410
Capital Social	30.000	30.000	30.000
Lucro/Prejuízo Acumulado	-22.695.709	-22.695.709	-22.695.689
Resultado do Exercício	-294.230	-381.896	-431.722
Total do Passivo	8.018.302	8.037.256	8.133.219

Clientes: engloba, montante de vendas a prazo de R\$ 6,9 milhões contudo as maiores movimentações se devem a “clientes diversos” e o balancete não demonstra de forma pormenorizada os saldos. O *aging list* enviado expõe saldo de R\$ 258,6 mil divergindo do contabilizado devido ao relatório gerencial considerar boa parte das contas a receber como perda e a contabilidade realizar as baixas por PDD (perda por devedores duvidosos) uma vez ao ano. Expôs crescimento em abril devido as vendas à prazo com destaque para “clientes diversos” de R\$ 139,5 mil que se referem as vendas com cartão de crédito.

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

Estoque: compõem-se de estoques de mercadorias para revenda com valor de R\$ 90,3 mil expressando evolução devido a compra de mercadorias. O inventário enviado atesta o saldo contabilizado.

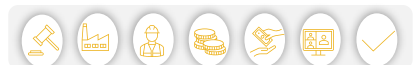
Depósitos judiciais: reflete saldo de R\$ 20,3 mil relativo a depósito judicial com movimento de R\$ 179,99 em abril relativo ao processo 00001833820225120002 e 00049943820238260011.

Fornecedores: evoluiu 1% no mês de abril devido as compras à prazo, principalmente com ATGO Digital (R\$ 47 mil) e Florata (R\$ 21,9 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\$ 1.256,00.

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	fev/24	mar/24	abr/24
Ativo Circulante	2.587.913	2.587.966	2.095.604
Disponibilidades	29.666	29.720	29.720
Clientes	1.320.842	1.320.842	1.320.842
Impostos a recuperar	745.041	745.041	745.041
Estoque	492.362	492.362	-
Ativo Não Circulante	74.966	73.522	72.121
Depositos - Bloqueio Judicial	18.374	18.371	18.371
Imobilizado	56.592	55.150	53.750
Total do Ativo	2.662.878	2.661.488	2.167.725
Passivo	fev/24	mar/24	abr/24
Passivo Circulante	15.528.911	15.552.639	15.575.923
Fornecedores	3.926.203	3.940.138	3.953.822
Empréstimos e Financiamentos	377.092	377.092	377.092
Obrigações Trabalhista	12.635	12.726	12.865
Obrigações Sociais	2.504.746	2.506.968	2.509.289
Impostos e Contribuições a recolher	4.228.888	4.229.845	4.230.832
C/C Socios	1.257	1.256	1.257
Adiantamentos	1.253.714	1.252.858	1.257.595
Outras contas a pagar	35.052	35.052	35.052
Recuperação Judicial	3.184.939	3.190.439	3.190.439
Provisões	4.384	6.264	7.680
Passivo Não Circulante	14.600.927	14.600.927	14.600.927
Mútuo	14.600.927	14.600.927	14.600.927
Patrimônio Líquido	-27.466.959	-27.492.078	-28.009.124
Capital Social	100.000	100.000	100.000
Lucro/Prejuízo Acumulado	-27.517.696	-27.517.696	-28.010.058
Resultado do Exercício	-49.264	-74.382	-99.066
Total do Passivo	2.662.878	2.661.488	2.167.725

Clientes: engloba, montante de vendas a prazo no volume de R\$ 1,3 milhões 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 onde foi baixado o valor de R\$ 492 mil restando saldo zerado ao final do mês de abril. O relatório de estoque não foi apresentado e a empresa informou que o saldo foi ajustado devido a estar errado.

Fornecedores: expressou crescimento abaixo de 1% devido as compras e prestações de serviços adquiridas à prazo, principalmente, com Medeiros & Medeiros, Costa Beber (R\$ 11,2 mil). O *aging list* apresentado expôs saldo de R\$ 1,2 milhões divergindo do contabilizado. A empresa informou que o relatório está com inconsistências e será verificado.

Empréstimos e financiamentos: engloba empréstimos sujeitos a recuperação judicial junto ao Bradesco (R\$ 95,2 mil), Cooperativa de Crédito do Vale do Itajaí (R\$ 74,4 mil) e Sicoob (R\$ 207,3 mil).

Adiantamentos: compreende, unicamente, adiantamentos a securitizadora de R\$ 1,2 milhão. O crescimento em abril ocorreu devido à novo de descontos de duplicatas com FIDCs no valor de R\$ 4.737.15.

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. Não demonstrou movimento no mês.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE - Consolidado	fev/24	mar/24	abr/24	2024
Receita Bruta	89.687	72.635	117.247	361.162
Deduções	-25.207	-11.761	-22.458	-59.348
Receita Líquida	64.480	60.874	94.789	301.814
Custo de Produção	-5.760	-84.740	-12.462	-388.684
Custo de Vendas de Mercadorias	-20.666	-16.401	-27.760	-76.140
Resultado Bruto	38.055	-40.266	54.567	-163.010
<i>Margem Bruta</i>	59%	-66%	58%	-54%
Despesas Operacionais	-77.672	-74.093	-130.732	-387.481
Despesas Administrativas e Gerais	-45.061	-48.972	-102.488	-265.257
Despesa Comercial	-29.668	-23.668	-28.244	-115.026
Resultado Operac. Antes do Resultado Financeiro	-39.617	-114.359	-76.165	-550.492
EBTIDA	-36.674	-111.465	-73.312	-544.752
<i>Margem Operacional</i>	-61%	-188%	-80%	-182%
Despesas financeiras	-896	-671	-837	-3.424
Resultado Líquido do Exercício	-40.514	-114.979	-76.704	-553.565
<i>Margem Líquida</i>	-63%	-189%	-81%	-183%

4 LIONS	mar/24	abr/24	mai/24
Faturamento	72.634,74	117.246,74	65.078,25
Resultado do exercício	- 87.665,96	- 49.825,56	- 63.488,85
NEXT	mar/24	abr/24	mai/24
Faturamento	-	-	-
Resultado do exercício	- 25.118,85	- 24.683,87	- 25.059,20
VDVFS	mar/24	abr/24	mai/24
Faturamento	-	-	-
Resultado do exercício	- 2.194,40	- 2.194,40	- 2.194,40

Receita bruta: contempla vendas de mercadorias de R\$ 117,2 mil expressando crescimento de 38%. A empresa informou que estão passando por período de sazonalidade e revisão do mix de produtos o que impacta no faturamento.

Deduções: expõem, impostos sobre vendas (R\$ 21,7 mil) com destaque para ICMS de R\$ 16,2 mil acompanhando o crescimento na receita, e, devoluções de vendas de R\$ 819,80.

Custos: engloba, salários, encargos sociais, estoque e materiais auxiliares, além de fretes. Demonstrou encolhimento 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 evolução se deve, principalmente, a despesas com informática.

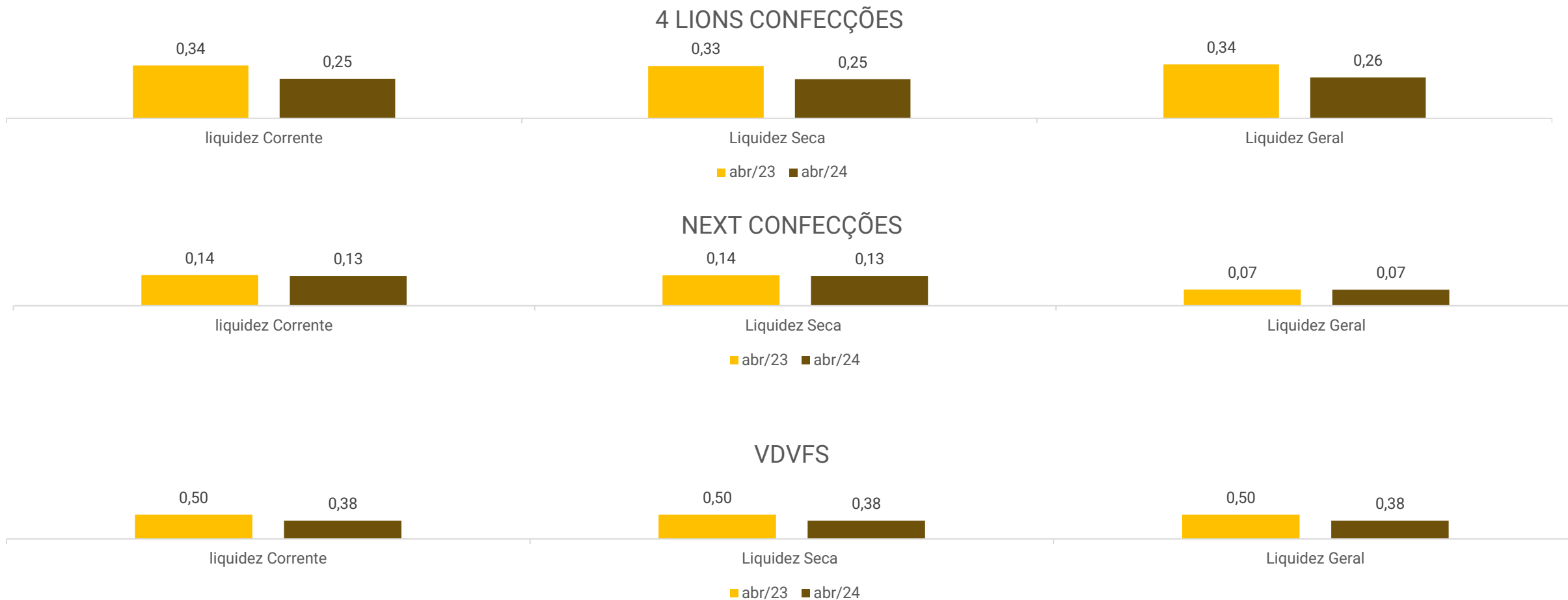
Resultado financeiro: considerando a inexistência de receitas financeiras, o resultado financeiro encerrou negativo em R\$ 836,95, devido, exclusivamente, as despesas bancárias.

Resultado líquido: apesar do crescimento na receita os custos e despesas se mantiveram elevados razão essa de abril/24 encerrar com prejuízo de R\$ 76.703,83. O ano de 2024 acumula saldo negativo de R\$ 553.565,44.



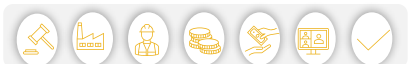


DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ



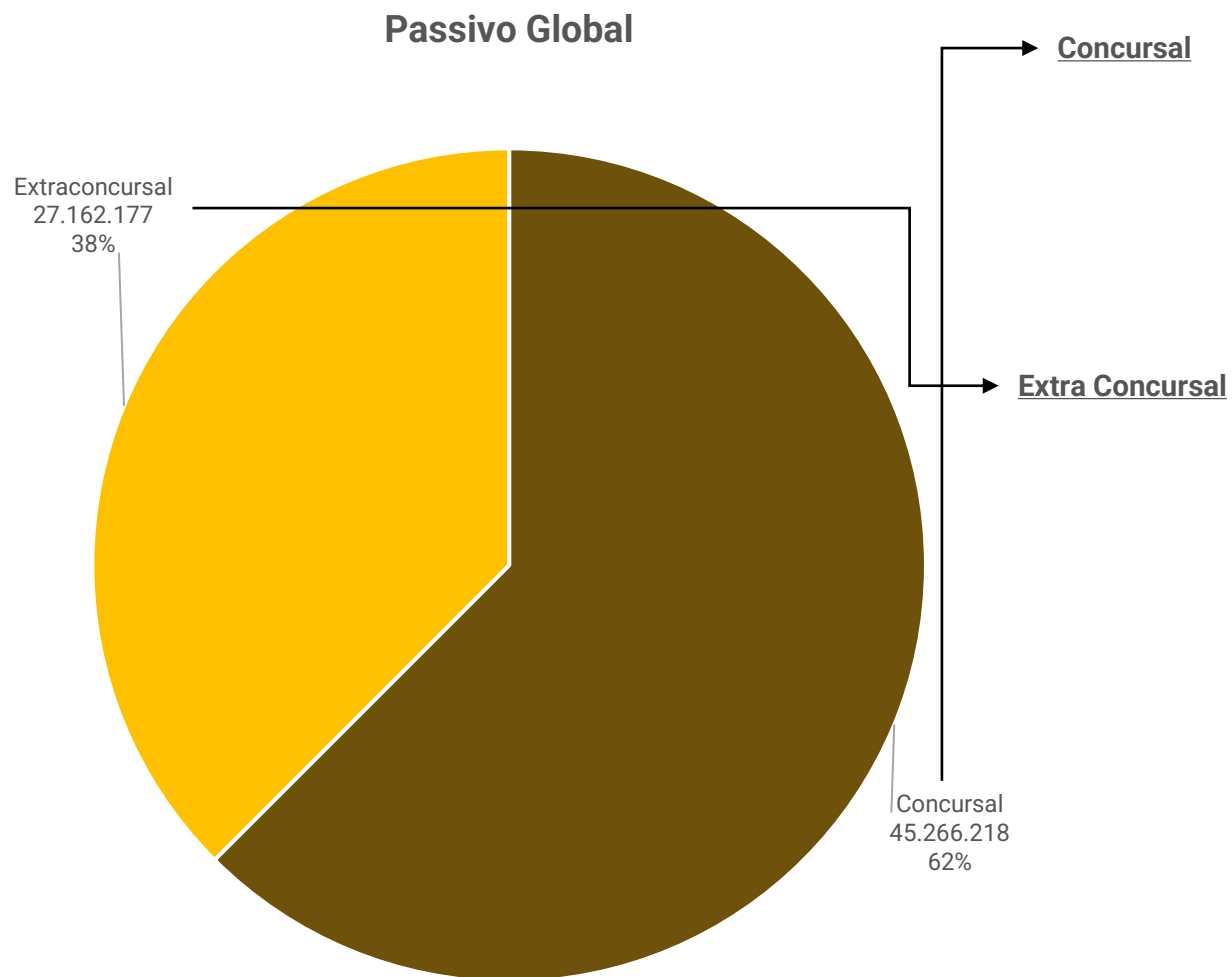
Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa, sendo que o resultado esperado é superior a um.

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\$ 72.428.394,56.



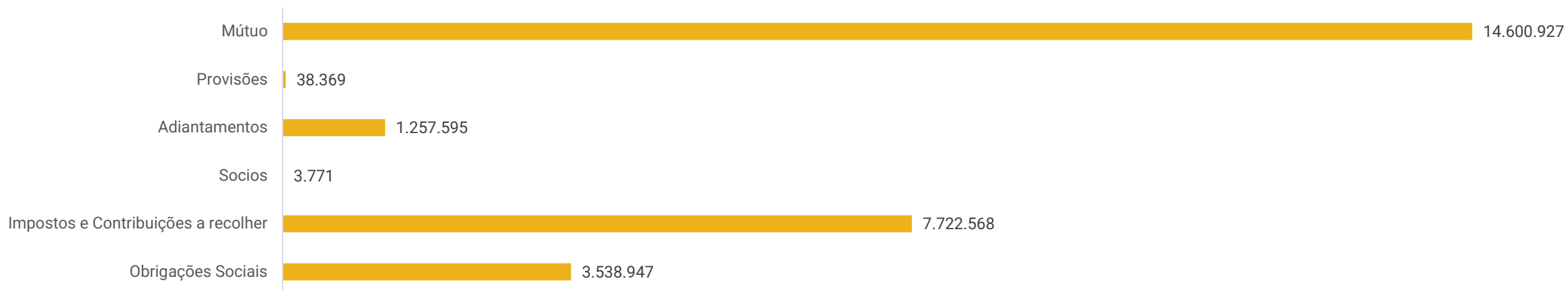
Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Classe I Trabalhista	50	21,10%	219.596,96	0,49%
Classe II Garantia Real	-	0,00%	-	0,00%
Classe III Quirografário	74	31,22%	37.141.026,59	82,05%
Classe IV Microempresa	113	47,68%	7.905.594,36	17,46%
Total	237	100%	45.266.217,91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

Em abril/24 o passivo extraconcursal somou R\$ 27,1 milhões sendo composto por obrigações sociais, impostos e contribuições, sócios, adiantamentos, provisões, parcelamentos fiscais e mútuo.





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 unicamente 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. Apenas 2% do saldo está parcelado porém não há pagamentos.

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 26 de junho de 2024 a administração judicial realizou visita técnica na sede da empresa.

Na oportunidade, foi relatado que entre outubro/23 a março/24 não tiveram reposição de produtos na loja, devido a troca de fornecedor e também não conseguiram atender outras empresas. Assim, a melhora no cenário começou a acontecer a partir de abril, devido ao aquecimento no consumo e a troca de produtos da estação. Em junho apresentaram uma boa evolução e conseguiram reabastecer o estoque, tendo ainda produtos a receber, refletindo no acréscimo das vendas. A meta de vendas mensal é de R\$100 mil somente na loja física.

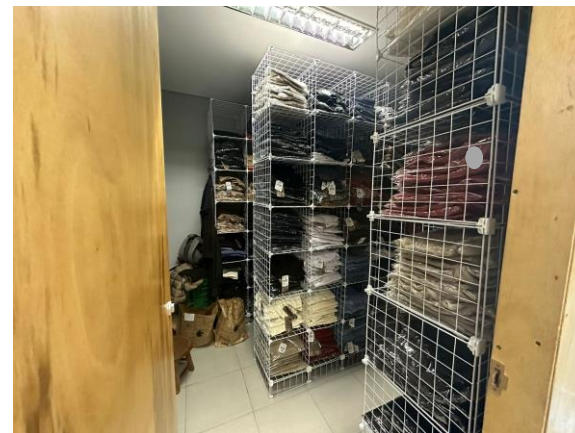
Estão com 11 projetos de parcerias e *collab*, visando aumentar a visibilidade da marca e, conseqüentemente, o faturamento. Concretizaram uma parceria para o dia dos namorados, que não performou financeiramente como esperado, porém aumentaram os seguidores das redes sociais e os acessos ao site.

Por fim, estão com projeto para focar mais nas vendas através do e-commerce e menos em atacado, visto que a margem é maior. A nova parceria com o fornecedor para produção das linhas auxiliou no fluxo de caixa, pois 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.

Os recebimentos ocorrerem, sobretudo, através do cartão e pix e, devido a melhora do caixa, não está sendo mais necessário o adiantamento dos valores a receber de cartão. Também, estão estudando trocar a operadora de cartão para reduzir as taxas praticadas.



DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de abril/24

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10004	1	ATIVO	395.152,54	1.257,32	2.514,00	393.895,86
10011	1.1	ATIVO CIRCULANTE	395.152,54	1.257,32	2.514,00	393.895,86
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	375.849,34	0,00	1.257,00	374.592,34
10524	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	375.849,34	0,00	1.257,00	374.592,34
10531	1.1.02.010.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
13541	1.1.03	OUTROS CREDITOS	19.303,20	0,32	0,00	19.303,52
13557	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	0,64	0,32	0,00	0,96
13601	1.1.03.010.01	FOLHA PAGTO-TROCO A REGULARIZAR	0,64	0,32	0,00	0,96
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	395.152,54	3.451,40	2.194,72	393.895,86
20011	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.041.684,77	1.257,00	2.194,72	1.042.622,49
20027	2.1.01	FORNECEDORES	122.186,22	0,00	500,00	122.686,22
20033	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	8.759,00	0,00	500,00	9.259,00
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	919.498,55	1.257,00	1.694,72	919.936,27
21106	2.1.03.02	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	79.086,33	0,00	437,72	79.524,05
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	59.126,28	0,00	437,72	59.564,00
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	(646.532,23)	2.194,40	0,00	(648.726,63)
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	(20.583,20)	2.194,40	0,00	(22.777,60)
25907	2.3.10.01	RESULTADO DO EXERCICIO	(20.583,20)	2.194,40	0,00	(22.777,60)
25912	2.3.10.010.01	RESULTADO DO EXERCICIO	(20.583,20)	2.194,40	0,00	(22.777,60)
30004	3	DESPESAS	20.583,20	2.194,40	0,00	22.777,60
34404	3.2	DESPESAS	20.583,20	2.194,40	0,00	22.777,60
34411	3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.583,20	2.194,40	0,00	22.777,60
34427	3.2.01.01	DESPESAS DE PESSOAL	5.083,20	1.694,40	0,00	6.777,60
34500	3.2.01.010.02	PRO-LABORE	0,00	0,00	0,00	0,00
34517	3.2.01.010.020	THIAGO MATESCO	4.236,00	1.412,00	0,00	5.648,00
34605	3.2.01.010.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
34611	3.2.01.010.030	INSS	847,20	282,40	0,00	1.129,60
34806	3.2.01.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.500,00	500,00	0,00	16.000,00
34976	3.2.01.020.01	ASSISTENCIA CONTABIL	1.500,00	500,00	0,00	2.000,00
34858	3.2.01.020.01	SERVICOS DE TERCEIROS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
49005	5	RESULTADOS	(20.583,20)	0,00	2.194,40	(22.777,60)
49011	5.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(20.583,20)	0,00	2.194,40	(22.777,60)
49028	5.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	(20.583,20)	0,00	2.194,40	(22.777,60)

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	(9.194,40)	0,00	0,00	(9.194,40)
49057	5.1.01.03	RESULTADO DO MES DE MARCO	(2.194,40)	0,00	0,00	(2.194,40)
49063	5.1.01.04	RESULTADO DO MES DE ABRIL	0,00	0,00	2.194,40	(2.194,40)

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	395.152,54D	1.257,32	2.514,00	393.895,86D
PASSIVO	395.152,54C	3.451,40	2.194,72	393.895,86C
DESPESAS	20.583,20D	2.194,40	0,00	22.777,60D
RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADOS	20.583,20C	0,00	2.194,40	22.777,60C
CONTAS DEVEDORAS	395.152,54D	3.451,72	4.708,40	393.895,86D
CONTAS CREDORAS	395.152,54C	3.451,40	2.194,72	393.895,86C
RESULTADO DO MES	0,00	2.194,40	0,00	2.194,40D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	20.583,20D	22.777,60	0,00	22.777,60D

THIAGO MATESCO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 033.659.909-92

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10004	1	ATIVO	8.037.256,07	852.722,47	756.759,47	8.133.219,07
10011	1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.801.950,21	852.640,50	755.126,38	7.899.464,33
10027	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.086,07	238.897,88	246.650,06	12.333,89
10062	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.312,91	238.579,55	246.650,06	242,40
10091	1.1.01.02.001	GRAFENO CTA 08180738-0	8.312,91	219.749,13	227.819,64	242,40
10092	1.1.01.02.001	PAGSEGURO INTERNET CTA 46893190-2	0,00	18.803,87	18.803,87	0,00
10063	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 10706461	0,00	26,55	26,55	0,00
10317	1.1.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.773,16	318,33	0,00	12.091,49
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	318,33	0,00	3.438,22
10324	1.1.01.03.001	VIACREDI POUPANÇA PROGRAMADA	247,93	0,00	0,00	247,93
10518	1.1.02	CLIENTES	6.862.065,91	207.371,57	120.780,00	6.948.657,48
10524	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	6.862.065,91	207.371,57	120.780,00	6.948.657,48
10531	1.1.02.01.001	CLIENTES MERCADO INTERNO	6.862.065,91	207.371,57	120.780,00	6.948.657,48
13541	1.1.03	OUTROS CREDITOS	854.835,14	374.960,81	381.652,10	848.143,85
13557	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	1.279,01	2,47	1.279,01	2,47
13601	1.1.03.01.001	FOLHA PAGTO-TROCO A REGULARIZAR	1.279,01	2,47	1.279,01	2,47
13729	1.1.03.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	7.946,80	5.606,56	11.021,31	2.532,05
13794	1.1.03.03.001	COFINS A RECUPERAR	5.311,01	3.273,79	7.722,67	862,13
13741	1.1.03.03.001	ICMS A RECUPERAR	0,00	1.622,01	1.622,01	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	1.153,04	710,76	1.676,63	187,17
14404	1.1.03.09	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	369.351,78	369.351,78	0,00
14413	1.1.03.09.001	DESCONTO COMPRAS	0,00	3.920,65	3.920,65	0,00
14440	1.1.03.09.001	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	365.144,93	365.144,93	0,00
14411	1.1.03.09.001	VALE TRANSPORTE	0,00	286,20	286,20	0,00
14501	1.1.03.10	DEVEDORES DIVERSOS - RECUPERACAO JUDICIAL	845.609,33	0,00	0,00	845.609,33
14502	1.1.03.10.001	NEXT CONFECÇÕES E COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIO	845.609,33	0,00	0,00	845.609,33
14605	1.1.05	ESTOQUES	64.963,09	31.410,24	6.044,22	90.329,11
14717	1.1.05.06	MERCADORIAS PARA REVENDA	64.963,09	31.410,24	6.044,22	90.329,11
14718	1.1.05.06.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	64.963,09	31.410,24	6.044,22	90.329,11
15504	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	235.305,86	81,97	1.633,09	233.754,74
20258	1.2.01.04	DEPOSITOS JUDICIAIS	20.300,27	81,97	179,99	20.202,25
20264	1.2.01.04.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	20.300,27	81,97	179,99	20.202,25
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	179.586,98	0,00	1.453,10	178.133,88
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	(52.668,17)	0,00	1.453,10	(54.121,27)
17213	1.2.03.02.001	DEPRECIACAO AMORT.E EXAUSTAO ACUMULADA	(52.668,17)	0,00	1.453,10	(54.121,27)
17266	1.2.03.02.001.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	(21.053,93)	0,00	566,58	(21.620,51)
17259	1.2.03.02.001.01	INSTALACOES	(1.250,96)	0,00	32,92	(1.283,88)
17242	1.2.03.02.001.01	MOVEIS E UTENSILIOS	(30.363,28)	0,00	853,60	(31.216,88)
20004	2	PASSIVO	8.037.256,07	110.517,71	206.480,71	8.133.219,07
20011	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	31.084.860,91	60.692,15	206.460,71	31.230.629,47
20027	2.1.01	FORNECEDORES	8.958.926,74	0,00	124.590,72	9.083.517,46
20033	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.289.165,47	0,00	124.590,72	1.413.756,19
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 ASSESSORIA	2.378.937,43	0,00	0,00	2.378.937,43
21009	2.1.03	OBRIGACOES A PAGAR	18.813.670,11	45.087,41	75.086,81	18.843.669,51
21015	2.1.03.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	20.178,00	31.368,19	26.064,19	14.874,00
21038	2.1.03.01.001	RESCISOES A PAGAR	0,00	11.190,19	11.190,19	0,00
21021	2.1.03.01.001	SALARIOS A PAGAR	20.178,00	20.178,00	14.874,00	14.874,00
21106	2.1.03.02	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	931.633,51	559,66	19.060,05	950.133,90
21127	2.1.03.02.001	FGTS A RECOLHER	170.247,41	559,66	10.028,56	179.716,31
21111	2.1.03.02.001	INSS A RECOLHER	761.386,10	0,00	9.031,49	770.417,59

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21200	2.1.03.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	3.078.451,38	11.021,31	27.825,32	3.095.255,39
21251	2.1.03.03.001	COFINS A RECOLHER	848.860,98	7.722,67	7.722,67	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	17.512,68	0,00	325,50	17.838,18
21222	2.1.03.03.001	ICMS A RECOLHER	1.852.377,28	1.622,01	16.223,16	1.866.978,43
21281	2.1.03.03.001	IRRF SOBRE SALARIOS A RECOLHER	90.399,95	0,00	1.772,36	92.172,31
21297	2.1.03.03.001	IRRF SOBRE TERCEIROS A RECOLHER	12.923,59	0,00	105,00	13.028,59
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	1.676,63	1.676,63	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	1.256,00	1.256,00
22518	2.1.03.06.001	CEZAR JOAO REINERT CIM FILHO	1.257,00	1.257,00	1.256,00	1.256,00
22701	2.1.03.08	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	0,00	819,80	819,80	0,00
22719	2.1.03.08.001	COMPENSAÇÃO DEVOLUÇÃO VENDA	0,00	819,80	819,80	0,00
23008	2.1.03.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	300.000,00	61,45	61,45	300.000,00
23072	2.1.03.10.001	FARMÁCIA	0,00	61,45	61,45	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	38.599,13	15.604,74	6.783,18	29.777,57
23422	2.1.05.01	PROVISAO 13 SALARIO	6.177,77	2.628,60	2.222,99	5.772,16
23416	2.1.05.01	PROVISÃO DE FERIAS	22.350,82	8.904,85	2.790,45	16.236,42
23468	2.1.05.01	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	494,21	210,28	177,83	461,76
23445	2.1.05.01	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS	1.788,03	712,38	223,25	1.298,90
23451	2.1.05.01	PROVISAO INSS SOBRE 13 SALARIO	1.686,54	717,61	606,87	1.575,80
23439	2.1.05.01	PROVISÃO INSS SOBRE FERIAS	6.101,76	2.431,02	761,79	4.432,53
25007	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	(23.047.604,84)	49.825,56	20,00	(23.097.410,40)
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	20,00	(22.695.688,80)
25802	2.3.09.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(22.695.708,80)	0,00	20,00	(22.695.688,80)
25803	2.3.09.01.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	20,00	20,00
25823	2.3.09.01.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	(22.695.708,80)	0,00	0,00	(22.695.708,80)
25906	2.3.10	RESULTADO DO EXERCICIO	(381.896,04)	49.825,56	0,00	(431.721,60)
25907	2.3.10.01	RESULTADO DO EXERCICIO	(381.896,04)	49.825,56	0,00	(431.721,60)
25912	2.3.10.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	(381.896,04)	49.825,56	0,00	(431.721,60)
30004	3	DESPESAS	589.070,72	149.062,22	4.149,30	733.983,64
30011	3.1	CUSTO DAS VENDAS	392.400,55	36.694,89	3.553,58	425.541,86
30033	3.1.01	CUSTO DE PRODUÇÃO	349.624,20	5.389,91	8,37	355.005,74
30040	3.1.01.01	CUSTOS DIRETOS	349.624,20	5.389,91	8,37	355.005,74
30056	3.1.01.01.001	CONSUMO DE MATERIAIS	349.624,20	4.825,31	8,37	354.441,14
30085	3.1.01.01.001.01	MATERIAIS AUXILIARES	304,82	394,73	8,37	691,18
30079	3.1.01.01.001.01	MATERIAL DE EMBALAGEM	4.971,94	0,00	0,00	4.971,94
30080	3.1.01.01.001.01	VARIAÇÃO DE ESTOQUE	344.347,44	4.430,58	0,00	348.778,02
30205	3.1.01.01.003	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	564,60	0,00	564,60
31162	3.1.01.02.003.01	AVISO PREVIO	0,00	564,60	0,00	564,60
31908	3.1.02	CUSTO DE VENDA DE MERCADORIAS	42.776,35	31.304,98	3.545,21	70.536,12
31914	3.1.02.01	CUSTO DE MERCADORIAS	0,00	11.909,40	0,00	11.909,40
31950	3.1.02.01.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	11.909,40	0,00	11.909,40
32003	3.1.02.02	DESPESAS DE PESSOAL	42.776,35	19.395,58	3.545,21	58.626,72
32010	3.1.02.02.001	MAO DE OBRA	26.767,13	10.035,00	0,00	36.802,13
31015	3.1.02.02.001.01	SALARIOS	26.767,13	10.035,00	0,00	36.802,13
32109	3.1.02.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	16.009,22	9.360,58	3.545,21	21.824,59
31140	3.1.02.02.002.01	13 SALARIO	2.512,25	1.004,08	0,00	3.516,33
31133	3.1.02.02.002.01	FERIAS	3.349,85	1.127,72	0,00	4.477,57
31127	3.1.02.02.002.01	FGTS	2.180,32	3.998,10	787,66	5.390,76
31111	3.1.02.02.002.01	INSS	7.440,46	3.230,68	2.687,91	7.983,23
32180	3.1.02.02.002.01	VALE TRANSPORTE	526,34	0,00	69,64	456,70
34404	3.2	DESPESAS	196.670,17	112.367,33	595,72	308.441,78
34411	3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	107.303,82	82.690,35	0,00	189.994,17
34427	3.2.01.01	DESPESAS DE PESSOAL	20.560,14	1.694,40	0,00	22.254,54
34433	3.2.01.01.001	MAO DE OBRA	8.346,03	0,00	0,00	8.346,03

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
34440	3.2.01.01.001.01	SALARIOS	8.346,03	0,00	0,00	8.346,03
34500	3.2.01.01.002	PRO-LABORE	4.236,00	1.412,00	0,00	5.648,00
34517	3.2.01.01.002.01	CEZAR JOAO REINERT CIM FILHO	4.236,00	1.412,00	0,00	5.648,00
34605	3.2.01.01.003	ENCARGOS SOCIAIS	7.978,11	282,40	0,00	8.260,51
34628	3.2.01.01.003.01	13 SALARIO	733,34	0,00	0,00	733,34
34657	3.2.01.01.003.01	AVISO PREVIO	265,90	0,00	0,00	265,90
34641	3.2.01.01.003.01	FERIAS	982,72	0,00	0,00	982,72
34634	3.2.01.01.003.01	FGTS	3.129,55	0,00	0,00	3.129,55
34611	3.2.01.01.003.01	INSS	2.866,60	282,40	0,00	3.149,00
34806	3.2.01.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	82.384,38	79.542,85	0,00	161.927,23
34829	3.2.01.02.001	ANUNCIO, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4.929,00	0,00	0,00	4.929,00
34976	3.2.01.02.001	ASSISTENCIA CONTABIL	9.000,00	3.000,00	0,00	12.000,00
35007	3.2.01.02.001	BENS DE BAIXO VALOR	432,00	5.080,00	0,00	5.512,00
34864	3.2.01.02.001	DESPESAS COM COMUNICACOES	1.347,00	0,00	0,00	1.347,00
35094	3.2.01.02.001	DESPESAS COM COPA	287,12	0,00	0,00	287,12
34924	3.2.01.02.001	DESPESAS DE VIAGENS	452,00	693,00	0,00	1.145,00
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	746,29	0,00	0,00	746,29
34953	3.2.01.02.001	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.176,91	317,00	0,00	1.493,91
35503	3.2.01.02.001	SERVICOS DE INFORMATICA	42.076,06	63.952,85	0,00	106.028,91
34858	3.2.01.02.001	SERVICOS DE TERCEIROS	15.210,00	6.500,00	0,00	21.710,00
35409	3.2.01.03	DEPRECIACAO	4.359,30	1.453,10	0,00	5.812,40
35415	3.2.01.03.001	DEPRECIACAO	4.359,30	1.453,10	0,00	5.812,40
35444	3.2.01.03.001.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.699,74	566,58	0,00	2.266,32
35467	3.2.01.03.001.01	INSTALACOES	98,76	32,92	0,00	131,68
35421	3.2.01.03.001.01	MOVEIS E UTENSILIOS	2.560,80	853,60	0,00	3.414,40
36001	3.2.02	DESPESAS COMERCIAIS	86.781,78	28.840,03	595,72	115.026,09
36018	3.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	61.521,15	22.793,64	595,72	83.719,07
36024	3.2.02.01.001	MAO DE OBRA	30.595,47	7.897,75	0,00	38.493,22
36053	3.2.02.01.001.01	COMISSÕES	90,00	0,00	0,00	90,00
36047	3.2.02.01.001.01	GRATIFICACAO	4.119,01	1.488,80	0,00	5.607,81
36031	3.2.02.01.001.01	SALARIOS	26.386,46	6.408,95	0,00	32.795,41
36107	3.2.02.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	30.925,68	14.895,89	595,72	45.225,85
36142	3.2.02.01.002.01	13 SALARIO	4.053,76	1.218,91	0,00	5.272,67
36159	3.2.02.01.002.01	AVISO PREVIO	0,00	1.010,16	0,00	1.010,16
36136	3.2.02.01.002.01	FERIAS	5.522,29	1.662,73	0,00	7.185,02
36120	3.2.02.01.002.01	FGTS	4.838,39	6.431,54	135,00	11.134,93
36113	3.2.02.01.002.01	INSS	16.511,24	4.572,55	460,72	20.623,07
36308	3.2.02.02	DESPESAS COM VENDAS	25.260,63	6.046,39	0,00	31.307,02
36314	3.2.02.02.001	COMISSOES SOBRE VENDAS	22.919,72	5.882,39	0,00	28.802,11
36321	3.2.02.02.001	FRETES SOBRE VENDAS	2.340,91	164,00	0,00	2.504,91
37503	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	2.584,57	836,95	0,00	3.421,52
37609	3.2.03.02	DESPESAS COM COBRANÇA DUPLICATAS	0,01	0,00	0,00	0,01
37615	3.2.03.02.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,01	0,00	0,00	0,01
37704	3.2.03.03	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	2.584,56	836,95	0,00	3.421,51
37733	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	2.584,56	836,95	0,00	3.421,51
40004	4	RECEITAS	207.174,68	26.442,26	121.529,62	302.262,04
40011	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	207.174,68	26.442,26	121.529,62	302.262,04
40027	4.1.01	RECEITAS DE VENDAS	207.024,68	26.442,26	121.231,29	301.813,71
40100	4.1.01.02	VENDA DE MERCADORIAS	243.914,90	0,00	117.246,74	361.161,64
40116	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	233.665,23	0,00	116.252,20	349.917,43
40117	4.1.01.02.001	VENDA DE PRODUTOS	10.249,67	0,00	994,54	11.244,21
40301	4.1.01.04	(-)DEDUCAO DA RECEITA	(36.890,22)	26.442,26	3.984,55	(59.347,93)
40317	4.1.01.04.001	IMPOSTOS INCIDENTES	(32.063,13)	25.622,46	3.984,55	(53.701,04)
40346	4.1.01.04.001.01	COFINS	5.311,01	7.722,67	3.273,79	862,13
40330	4.1.01.04.001.01	ICMS SOBRE VENDAS	(38.527,18)	16.223,16	0,00	(54.750,34)
40352	4.1.01.04.001.01	PIS	1.153,04	1.676,63	710,76	187,17
40501	4.1.01.04.002	DEVOLUCAO DE VENDAS	(4.827,09)	819,80	0,00	(5.646,89)
40518	4.1.01.04.002.01	DEVOLUCAO DE VENDAS	(4.827,09)	819,80	0,00	(5.646,89)
41009	4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	150,00	0,00	298,33	448,33
41015	4.1.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	298,33	298,33
41067	4.1.05.01.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ISENTA	0,00	0,00	298,33	298,33
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	(381.896,04)	0,00	49.825,56	(431.721,60)
49011	5.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(381.896,04)	0,00	49.825,56	(431.721,60)
49028	5.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	(381.896,04)	0,00	49.825,56	(431.721,60)
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	(7.864,19)	0,00	0,00	(7.864,19)
49057	5.1.01.03	RESULTADO DO MES DE MARÇO	(87.665,96)	0,00	0,00	(87.665,96)
49063	5.1.01.04	RESULTADO DO MES DE ABRIL	0,00	0,00	49.825,56	(49.825,56)

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	8.037.256,07D	852.722,47	756.759,47	8.133.219,07D
PASSIVO	8.037.256,07C	110.517,71	206.480,71	8.133.219,07C
DESPESAS	589.070,72D	149.062,22	4.149,30	733.983,64D
RECEITAS	207.174,68C	26.442,26	121.529,62	302.262,04C
RESULTADOS	381.896,04C	0,00	49.825,56	431.721,60C
CONTAS DEVEDORAS	8.244.430,75D	1.001.784,69	810.734,33	8.435.481,11D
CONTAS CREDORAS	8.244.430,75C	136.959,97	328.010,33	8.435.481,11C
RESULTADO DO MES	0,00	144.912,92	95.087,36	49.825,56D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	381.896,04D	733.983,64	302.262,04	431.721,60D

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

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10004	1	ATIVO	2.661.487,55	4.939,11	498.701,35	2.167.725,31
10011	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.587.965,80	4.939,11	497.301,04	2.095.603,87
10027	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.720,40	4.737,15	4.737,15	29.720,40
10033	1.1.01.01	CAIXAS	0,00	4.737,15	4.737,15	0,00
10040	1.1.01.01.001	CAIXA	0,00	4.737,15	4.737,15	0,00
10062	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	31,70	0,00	0,00	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	2,62	0,00	0,00	2,62
10317	1.1.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	29.688,70	0,00	0,00	29.688,70
10336	1.1.01.03.001	COTAS DE CAPITAL SICOOB CTA 10.628-3	6.144,84	0,00	0,00	6.144,84
10338	1.1.01.03.001	COTAS DE CAPITAL SICREDI CTA 14490-7	3.299,01	0,00	0,00	3.299,01
10335	1.1.01.03.001	COTAS DE CAPITAL SICREDI CTA 25182-8	19.014,95	0,00	0,00	19.014,95
10340	1.1.01.03.001	COTAS DE CAPITAL UNICRED CTA 445355	160,00	0,00	0,00	160,00
10334	1.1.01.03.001	COTAS DE CAPITAL VIACREDI CTA 704915-3	622,02	0,00	0,00	622,02
10341	1.1.01.03.001	POUPANÇA SICREDI CTA 25182-8	447,88	0,00	0,00	447,88
10518	1.1.02	CLIENTES	1.320.841,63	0,00	0,00	1.320.841,63
10524	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.320.841,63	0,00	0,00	1.320.841,63
10531	1.1.02.01.001	CLIENTES MERCADO INTERNO	1.320.841,63	0,00	0,00	1.320.841,63
13541	1.1.03	OUTROS CREDITOS	745.041,49	201,96	201,61	745.041,84
13557	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	0,46	0,81	0,46	0,81
13601	1.1.03.01.001	FOLHA PAGTO-TROCO A REGULARIZAR	0,46	0,81	0,46	0,81
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	201,15	201,15	0,00
14413	1.1.03.09.001	VALE COMPRA	0,00	201,15	201,15	0,00
14605	1.1.05	ESTOQUES	492.362,28	0,00	492.362,28	0,00
14717	1.1.05.06	MERCADORIAS PARA REVENDA	492.362,28	0,00	492.362,28	0,00
14627	1.1.05.06.001	MERCADORIA PARA REVENDA	492.362,28	0,00	492.362,28	0,00
15504	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	73.521,75	0,00	1.400,31	72.121,44
15511	1.2.01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.371,35	0,00	0,00	18.371,35
15705	1.2.01.03	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINC.	18.371,35	0,00	0,00	18.371,35
15711	1.2.01.03.001	BLOQUEIO JUDICIAL	18.371,35	0,00	0,00	18.371,35
16001	1.2.03	IMOBILIZADO	55.150,40	0,00	1.400,31	53.750,09
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	(149.124,84)	0,00	1.400,31	(150.525,15)
17213	1.2.03.02.001	DEPRECIACAO AMORT.E EXAUSTAO ACUMULADA	(149.124,84)	0,00	1.400,31	(150.525,15)
17267	1.2.03.02.001.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	(93.327,17)	0,00	505,24	(93.832,41)
17259	1.2.03.02.001.01	INSTALACOES	(1.314,77)	0,00	13,92	(1.328,69)
17236	1.2.03.02.001.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(5.814,86)	0,00	107,63	(5.922,49)
17242	1.2.03.02.001.01	MOVEIS E UTENSILIOS	(48.668,04)	0,00	773,52	(49.441,56)
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	2.661.487,55	521.582,15	27.819,91	2.167.725,31
20011	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.552.638,93	4.536,00	27.819,91	15.575.922,84
20027	2.1.01	FORNECEDORES	3.940.138,44	0,00	13.683,38	3.953.821,82
20033	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.223.025,77	0,00	13.683,38	1.236.709,15
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	11.229.144,28	4.536,00	12.720,75	11.237.329,03
21015	2.1.03.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	12.726,39	3.280,00	3.419,00	12.865,39
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	3.280,00	3.280,00	3.419,00	3.419,00
21106	2.1.03.02	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	2.506.968,45	0,00	2.320,73	2.509.289,18
21127	2.1.03.02.001	FGTS A RECOLHER	337.693,84	0,00	334,96	338.028,80
21111	2.1.03.02.001	INSS A RECOLHER	2.145.837,93	0,00	1.985,77	2.147.823,70

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	4.229.845,00	0,00	986,87	4.230.831,87
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	10.205,40	0,00	623,76	10.829,16
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	304.350,66	0,00	161,89	304.512,55
21297	2.1.03.03.001	IRRF SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS A RECOLHER	13.832,44	0,00	201,22	14.033,66
21239	2.1.03.03.001	ISS A RECOLHER	3.212,24	0,00	0,00	3.212,24
21403	2.1.03.03.001	PARCELAMENTO SIMPLES	102.483,62	0,00	0,00	102.483,62
21245	2.1.03.03.001	PIS A RECOLHER	216.638,68	0,00	0,00	216.638,68
21401	2.1.03.03.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	188.643,87	0,00	0,00	188.643,87
49544	2.1.03.03.002	PARCELAMENTO PIS	542,29	0,00	0,00	542,29
49550	2.1.03.03.004	PARCELAMENTO COFINS	12.514,50	0,00	0,00	12.514,50
49551	2.1.03.03.005	(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTO COFINS A APROPRIAR	(2.180,77)	0,00	0,00	(2.180,77)
22501	2.1.03.06	C/C SOCIOS	1.256,00	1.256,00	1.257,00	1.257,00
22523	2.1.03.06.001	THIAGO MATESCO	1.256,00	1.256,00	1.257,00	1.257,00
22701	2.1.03.08	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	1.252.857,91	0,00	4.737,15	1.257.595,06
22724	2.1.03.08.001	ADIANTAMENTOS DE SECURITIZADORAS	1.252.857,91	0,00	4.737,15	1.257.595,06
23008	2.1.03.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	35.051,51	0,00	0,00	35.051,51
23025	2.1.03.10.001	RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA A APROPRIAR	35.051,51	0,00	0,00	35.051,51
23121	2.1.03.11	OUTRAS CONTAS A PAGAR - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.190.439,02	0,00	0,00	3.190.439,02
23122	2.1.03.11.001	4LIONS CONFECÇÕES E COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓR	845.609,33	0,00	0,00	845.609,33
23123	2.1.03.11.001	ALBATROZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	291.600,00	0,00	0,00	291.600,00
23124	2.1.03.11.001	ASTERI SECURITIZADORA S.A.	303.681,91	0,00	0,00	303.681,91
23125	2.1.03.11.001	BARCELONA SECURITIZADORA S.A.	367.600,00	0,00	0,00	367.600,00
23126	2.1.03.11.001	MUNICIPIO DE BLUMENAU	1.742,04	0,00	0,00	1.742,04
23127	2.1.03.11.001	MUNICIPIO DE 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	6.263,75	0,00	1.415,78	7.679,53
23401	2.1.05.01	PROVISOES	6.263,75	0,00	1.415,78	7.679,53
23422	2.1.05.01.001	PROVISÃO 13 SALARIO	996,75	0,00	398,92	1.395,67
23416	2.1.05.01.001	PROVISÃO DE FERIAS	3.632,78	0,00	647,48	4.280,26
23468	2.1.05.01.001	PROVISÃO FGTS SOBRE 13 SALARIO	79,74	0,00	31,91	111,65
23445	2.1.05.01.001	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS	290,62	0,00	51,80	342,42
23451	2.1.05.01.001	PROVISÃO INSS SOBRE 13 SALARIO	272,11	0,00	108,91	381,02
23439	2.1.05.01.001	PROVISÃO INSS SOBRE FERIAS	991,75	0,00	176,76	1.168,51
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	(27.492.078,19)	517.046,15	0,00	(28.009.124,34)
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)	492.362,28	0,00	(28.010.058,10)
25802	2.3.09.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(27.517.695,82)	492.362,28	0,00	(28.010.058,10)
25803	2.3.09.01.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	492.362,28	0,00	(492.362,28)
25823	2.3.09.01.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	(27.517.695,82)	0,00	0,00	(27.517.695,82)
25906	2.3.10	RESULTADO DO EXERCICIO	(74.382,37)	24.683,87	0,00	(99.066,24)
25907	2.3.10.01	RESULTADO DO EXERCICIO	(74.382,37)	24.683,87	0,00	(99.066,24)
25912	2.3.10.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	(74.382,37)	24.683,87	0,00	(99.066,24)
30004	3	DESPESAS	74.433,73	24.683,87	0,00	99.117,60
30011	3.1	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	32.201,28	7.080,80	0,00	39.282,08
30033	3.1.01	CUSTO DE PRODUÇÃO	32.201,28	7.080,80	0,00	39.282,08
30903	3.1.01.02	CUSTOS INDIRETOS	32.201,28	7.080,80	0,00	39.282,08
31009	3.1.01.02.002	MAO DE OBRA	10.683,74	4.187,00	0,00	14.870,74
31015	3.1.01.02.002.01	SALARIOS	10.683,74	4.187,00	0,00	14.870,74

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31104	3.1.01.02.003	ENCARGOS SOCIAIS	21.517,54	2.893,80	0,00	24.411,34
31140	3.1.01.02.003.01	13 SALARIO	1.689,75	398,92	0,00	2.088,67
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	2.662,02	647,48	0,00	3.309,50
31127	3.1.01.02.003.01	FGTS	8.122,78	418,67	0,00	8.541,45
31111	3.1.01.02.003.01	INSS	3.221,79	1.428,73	0,00	4.650,52
34404	3.2	DESPESAS	42.232,45	17.603,07	0,00	59.835,52
34411	3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	42.230,45	17.603,07	0,00	59.833,52
34427	3.2.01.01	DESPESAS DE PESSOAL	29.083,20	13.694,40	0,00	42.777,60
34500	3.2.01.01.002	PRO-LABORE	4.236,00	1.412,00	0,00	5.648,00
34515	3.2.01.01.002.01	THIAGO MATESCO	4.236,00	1.412,00	0,00	5.648,00
34605	3.2.01.01.003	ENCARGOS SOCIAIS	24.847,20	12.282,40	0,00	37.129,60
34686	3.2.01.01.003.01	ASSISTENCIA MEDICA	24.000,00	12.000,00	0,00	36.000,00
34611	3.2.01.01.003.01	INSS	847,20	282,40	0,00	1.129,60
34806	3.2.01.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.717,60	2.508,36	0,00	11.225,96
34829	3.2.01.02.001	ANUNCIO, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.500,00	500,00	0,00	2.000,00
34976	3.2.01.02.001	ASSISTENCIA CONTABIL	1.500,00	500,00	0,00	2.000,00
35065	3.2.01.02.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	346,00	0,00	0,00	346,00
35503	3.2.01.02.001	SERVIÇOS DE INFORMATICA	5.371,60	1.508,36	0,00	6.879,96
35409	3.2.01.03	DEPRECIACAO	4.429,65	1.400,31	0,00	5.829,96
35415	3.2.01.03.001	DEPRECIACAO	4.429,65	1.400,31	0,00	5.829,96
35639	3.2.01.03.001.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.744,44	505,24	0,00	2.249,68
35467	3.2.01.03.001.01	INSTALACOES	41,76	13,92	0,00	55,68
35444	3.2.01.03.001.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	322,89	107,63	0,00	430,52
35421	3.2.01.03.001.01	MOVEIS E UTENSILIOS	2.320,56	773,52	0,00	3.094,08
37503	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	2,00	0,00	0,00	2,00
37704	3.2.03.03	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	2,00	0,00	0,00	2,00
37733	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	2,00	0,00	0,00	2,00
40004	4	RECEITAS	51,36	0,00	0,00	51,36
40011	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	51,36	0,00	0,00	51,36
41009	4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	51,36	0,00	0,00	51,36
41015	4.1.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	51,36	0,00	0,00	51,36
41021	4.1.05.01.001	APLICACOES FINANCEIRAS	51,36	0,00	0,00	51,36
49005	5	RESULTADOS	(74.382,37)	0,00	24.683,87	(99.066,24)
49011	5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	(74.382,37)	0,00	24.683,87	(99.066,24)
49028	5.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	(74.382,37)	0,00	24.683,87	(99.066,24)
49034	5.1.01.01	RESULTADO DO MES DE JANEIRO	(25.808,58)	0,00	0,00	(25.808,58)
49041	5.1.01.02	RESULTADO DO MES DE FEVEREIRO	(23.454,94)	0,00	0,00	(23.454,94)
49057	5.1.01.03	RESULTADO DO MES DE MARCO	(25.118,85)	0,00	0,00	(25.118,85)
49063	5.1.01.04	RESULTADO DO MES DE ABRIL	0,00	0,00	24.683,87	(24.683,87)

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.661.487,55D	4.939,11	498.701,35	2.167.725,31D
PASSIVO	2.661.487,55C	521.582,15	27.819,91	2.167.725,31C
DESPESAS	74.433,73D	24.683,87	0,00	99.117,60D
RECEITAS	51,36C	0,00	0,00	51,36C
RESULTADOS	74.382,37C	0,00	24.683,87	99.066,24C
CONTAS DEVEDORAS	2.661.538,91D	29.622,98	523.385,22	2.167.776,67D
CONTAS CREDORAS	2.661.538,91C	521.582,15	27.819,91	2.167.776,67C
RESULTADO DO MES	0,00	24.683,87	0,00	24.683,87D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	74.382,37D	99.117,60	51,36	99.066,24D

THIAGO MATESCO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 033.659.909-92

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