



MEDEIROS & MEDEIROS

FILAFIL COMERCIO EIRELI – EPP

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

**PROCESSO Nº 50006809-
92.2019.8.21.0001**

Relatório Mensal de Atividades
Competência: 2016 a maio/2019

Porto Alegre - RS, 25 de julho de 2019



MEDEIROS & MEDEIROS

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO
MENSAL DE ATIVIDADE

1. INTRODUÇÃO
2. SUMÁRIO EXECUTIVO
3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA
4. ENDIVIDAMENTO
5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
6. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

INTRODUÇÃO

O processamento da Recuperação Judicial de FILAFIL COMÉRCIO EIRELI E GN COMÉRCIO EIRELI segue seu curso na forma da lei. O pedido de recuperação foi ajuizado em 20.05.2019, tendo seu processamento deferido em 10.06.2019.

O edital do art. 52, §1º e aviso do art. 7º, §1º, da Lei 11.101/2005, foi publicado em 30.07.2019, abrindo-se prazo de 15 (quinze) dias aos credores para, querendo, apresentarem ao Administrador Judicial suas habilitações ou divergências quanto aos créditos relacionados, finalizado em 20.08.2019.

O presente relatório reúne de forma sintética as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da Recuperação Judicial. Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial da empresa Recuperanda.

A Recuperanda vem cumprindo suas obrigações processuais, com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). Informações de sua atividade estão sendo prestadas à Administração Judicial e aos credores, quando solicitadas.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração do presente relatório estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Medeiros & Medeiros Administração Judicial.

O RMA (Relatório Mensal de Atividades) reflete a análise técnica contábil, limitada às informações disponibilizadas, não exaustivas, sobre a situação da empresa.

1. INTRODUÇÃO - ASPECTOS JURÍDICOS



Cronograma Processual da Recuperação Judicial

Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
20.05.2019	Ajuizamento do Pedido de Recuperação			Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)	art. 8º
10.06.2019	Deferimento do Pedido de Recuperação.	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º		Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC)	art. 56, § 1º
30.07.2019	Publicação do deferimento no D.O.	art. 52, § 1º		Prazo limite para votação do PRJ em AGC (150 dias após o deferimento da recuperação)	art. 56, § 1º
30.07.2019	Publicação do 1º Edital pelo devedor.	art. 7º, § 1º		Fim do prazo de suspensão do curso da prescrição de ações e execuções contra o devedor (180 dias após o deferimento da recuperação)	art. 6o., § 4º
20.08.2019	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	art. 7º, § 1º		Homologação do PRJ	
	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após publicação do deferimento da recuperação)	art. 53		Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação judicial)	art. 61
	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único		Fim do prazo de recuperação judicial, conforme Novo Plano de Recuperação Judicial.	
	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ)	art. 53, § Único e art. 55, § Único	Nota: Quadro elaborado pela Administradora Judicial com base nos processos previstos na Lei 11.101/05 e as datas de suas ocorrências conforme o trâmite processual.		
	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	art. 7º, § 2º		Eventos ocorridos	
				Data estimada	



MEDEIROS & MEDEIROS

SUMÁRIO EXECUTIVO

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



RELATÓRIO
MENSAL DE ATIVIDADE

1. INTRODUÇÃO
2. SUMÁRIO EXECUTIVO
3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA
4. ENDIVIDAMENTO
5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
6. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Assuntos	Comentários
Informações operacionais	<ul style="list-style-type: none">• As Recuperandas FILAFIL COMÉRCIO EIRELI e GN COMÉRCIO EIRELI atuam no seguimento de confecção e comercialização de uniformes para o setor público e privado.• Em reunião realizada na empresa no dia 19/07, fora exposto que as Recuperandas enfrentam dificuldades de fluxo de caixa, devido, entre outros motivos, à crise econômica do país que ainda permanece em 2019, agravada pela exclusão da FILAFIL do SIMPLES NACIONAL em 2018, o que a impossibilita de operar normalmente por este regime, dado a sua situação fiscal. Para reverter este quadro, as empresas mantêm medidas como reajuste na tabela de preços, alongamento de prazos com fornecedores e estímulo a clientes para realização do pagamento antecipado.
Quadro de colaboradores	<ul style="list-style-type: none">• As empresas contam com o total de 32 funcionários, sendo 11 na FILAFIL e 21 na GN.
Dados financeiros	<ul style="list-style-type: none">• As Recuperandas demonstraram perda de capacidade de pagamento nos últimos três anos e aumento gradativo da dívida tributária. A partir de 2018, a FILAFIL COMÉRCIO EIRELI deixou de realizar faturamento, devido à exclusão do SIMPLES NACIONAL e, portanto a GN COMÉRCIO EIRELI assumiu totalmente esta função. Os resultados de 2019 da GN evidenciam tendência de crescimento das vendas e lucros, entretanto, é importante destacar que a Recuperanda não está contabilizando os Custos da operação, o que pode vir a distorcer estes resultados.• Foram identificadas algumas contabilizações que pendem de esclarecimento por parte das Recuperandas e estas comprometeram-se a prestar contas no próximo RMA.
Acompanhamento processual	<ul style="list-style-type: none">• O edital do art. 52, §1º e aviso do art. 7º, §1º, da Lei 11.101/2005, foi publicado em 30.07.2019, abrindo-se prazo de 15 (quinze) dias aos credores para, querendo, apresentarem ao Administrador Judicial suas habilitações ou divergências quanto aos créditos relacionados, finalizado em 20.08.2019.



MEDEIROS & MEDEIROS

DESCRIÇÃO DA EMPRESA

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



RELATÓRIO
MENSAL DE ATIVIDADE

1. **INTRODUÇÃO**
2. **SUMÁRIO EXECUTIVO**
3. **DESCRIÇÃO DA EMPRESA**
 - HISTÓRICO, INSTALAÇÕES E ATIVIDADES
 - PRODUTOS
 - RAZÕES DA CRISE
4. **ENDIVIDAMENTO**
5. **INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**
6. **DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS**
7. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**



Histórico, Instalações e Atividades

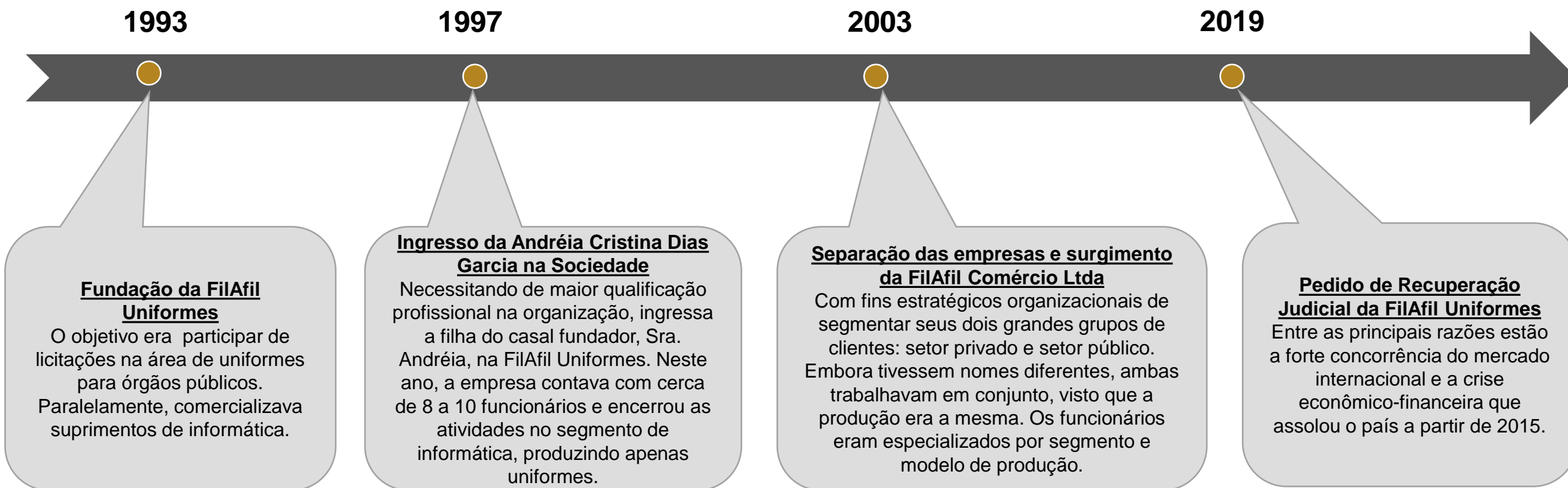
As empresas Filafil e GN formam um grupo econômico especializado na confecção e comercialização de uniformes para o setor público e privado, com sede na Avenida do Forte, nº 180 em Porto Alegre.

A FILAFIL COMÉRCIO EIRELI - EPP é liderada pelo sócio JOSÉ ROBERTO GARCIA FILHO e contempla os processos de criação, modelagem, corte e expedição.

A GN COMÉRCIO EIRELI, por sua vez, é liderada pela sócia ANDRÉIA CRISTINA DIAS GARCIA e, assim como a Filai, confecciona uniformes, concentrando em sua sede todas as etapas do processo produtivo, porém voltada somente à comercialização para o setor público.

Ainda dentro do espaço compartilhado pelas empresas, existe um showroom que atende a sua área comercial. O local conta com uma equipe treinada para o atendimento aos clientes e no qual trabalha-se com a pronta-entrega de pequenas quantidades de produto.

Abaixo segue o breve histórico da Recuperanda, com os principais eventos ocorridos desde o seu surgimento até o ingresso da Recuperação Judicial.



3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



Instalações

As empresas Filafil Comércio Eireli e GN Comércio Eireli localizam-se na Avenida do Forte, nº 180 em Porto Alegre. Abaixo algumas imagens das instalações das Recuperandas capturadas em visita à empresa no dia 19/07/2019.



Imagens da Fábrica



Imagens da Fábrica

3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



Produtos

As Recuperandas FILAFIL COMÉRCIO EIRELI e GN COMÉRCIO EIRELI realizam a confecção e comercialização de uniformes para o setor público e privado. Abaixo segue algumas imagens dos produtos da empresa.



Imagem capturada na visita à empresa em 19/07



Imagens retiradas do site da empresa



Imagens retiradas do site da empresa

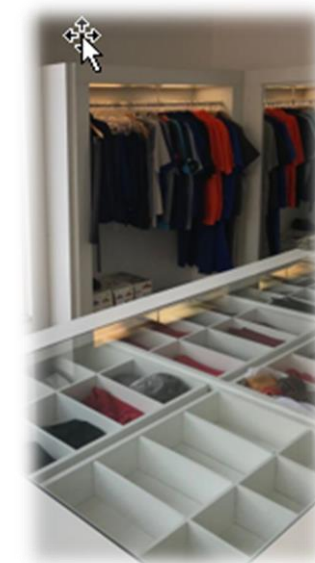


Imagem capturada na visita à empresa em 19/07

3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

RAZÕES DA CRISE

As razões que levaram ao agravamento da crise financeira da empresa FILAFIL COMÉRCIO EIRELI – EPP englobam uma série de fatores que serão relatados a seguir. Inicialmente, importante ressaltar o contexto de atuação da Recuperanda, considerado por esta de alta complexidade, em razão da concorrência com produtos importados, em especial, de países asiáticos, com custos muito inferiores aos de uma empresa regular no Brasil.

Durante a crise brasileira, que se arrastou entre os anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e ainda perdura em 2019, o setor têxtil brasileiro apresentou elevação no número de demissões quando comparados com outros setores da economia, o que traduz as dificuldades enfrentadas e os resultados financeiros negativos.

O fato que deu início à atual situação da Recuperanda ocorreu em 2014, quando a empresa ganhou uma licitação para o fornecimento de 2000 (duas mil) peças de uniformes sociais para a Prefeitura de Guarulhos/SP e, após a entrega, a prefeitura não honrou com o pagamento. Esse evento gerou um descontrole financeiro extremo, na medida em que a empresa já havia pago a matéria prima e a mão de obra e não houve o recebimento do valor, que na época era bastante significativo e até hoje continua sendo. Somado a isto, no mesmo ano houve o atraso de grandes clientes como Hospital das Clínicas de Porto Alegre e Grupo Hospitalar Conceição.

Em 2015, como consequência, a FILAFIL não conseguiu honrar com o pagamento de um empréstimo junto à Caixa Econômica Federal, resultando na negativação da empresa no Bacen e SERASA. A partir disso, o Banco do Brasil encerrou todos os limites nas contas bancárias tanto das empresas quanto dos sócios e seus respectivos cônjuges.

No ano seguinte, pela primeira vez a Recuperanda não conseguiu honrar com suas obrigações financeiras. Concomitantemente, seus sócios enfrentaram problemas pessoais, que agravaram a crise que já estava configurada, posto se tratar de empresa familiar.

Por fim, em 2018, a FILAFIL sofreu a exclusão do SIMPLES por erro contábil de forma retroativa a janeiro/2016, conforme notificação da Receita Federal. A medida tornou o CNPJ da mesma inapto até a apresentação de todas as declarações referentes a esse período e, a partir de outubro, não poderia emitir mais nenhum documento até a regularização. Em julho/2018 foi realizado o parcelamento do PERTSIMPLES, com pagamento da entrada exigida, porém não é mais viável emitir notas fiscais pela FILAFIL. Por essa razão, desde outubro/2018 trabalha-se exclusivamente com a GN até que a situação cadastral da FILAFIL esteja regularizada.

Apesar dos sinais de melhora para o ano que se iniciava, 2018 não confirmou as projeções realizadas. As crises políticas que atingiram o país impactaram negativamente a população e as empresas, que amargaram intensa diminuição das vendas.



MEDEIROS & MEDEIROS

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



RELATÓRIO
MENSAL DE ATIVIDADE

1. **INTRODUÇÃO**
2. **SUMÁRIO EXECUTIVO**
3. **DESCRIÇÃO DA EMPRESA**
4. **ENDIVIDAMENTO**
5. **INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**
FUNCIONÁRIOS
6. **DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS**
7. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**



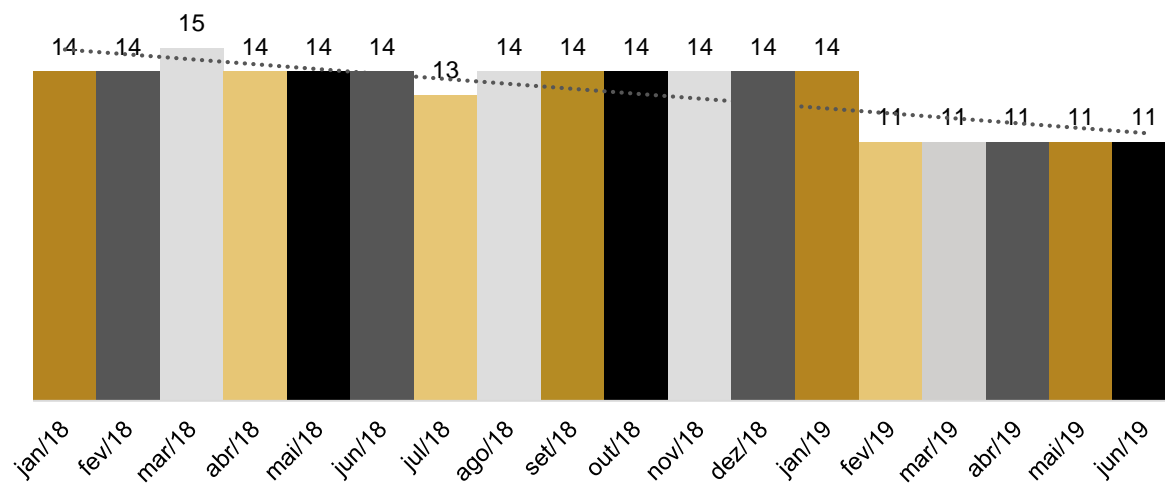
Funcionários

Em atendimento a um dos princípios da Recuperação Judicial – manutenção do emprego dos trabalhadores – está sendo fiscalizado o setor de RH, para que os demais órgãos da recuperação, bem como credores, tenham conhecimento da atual situação dos funcionários da Devedora.

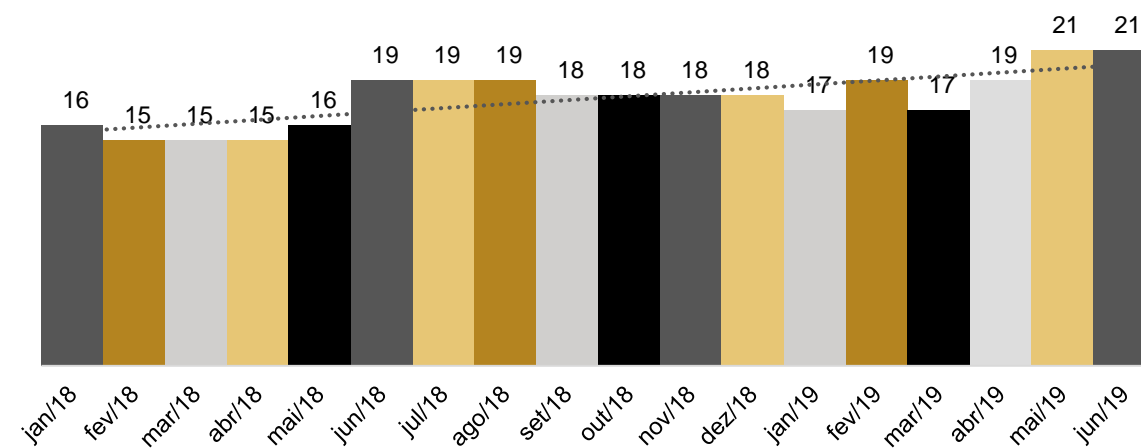
Em junho, a empresa comunicou a demissão de uma colaboradora e assegurou não houve admissões no período. No entanto, esta informação não corresponde à relação de funcionários enviada, visto que o número de empregados no mês de maio e junho permanece o mesmo. Neste sentido, esta Administradora solicitou esclarecimentos que serão prestados no próximo relatório. A seguir consta a projeção gráfica demonstrando a variação no número de colaboradores nas empresas FILAFIL e GN no período de janeiro de 2018 a junho de 2019.

Embora solicitado, a Recuperanda não enviou o resumo da folha de pagamento evidenciando os gastos com pessoal.

FILAFIL - N° FUNCIONÁRIOS



GN - N° FUNCIONÁRIOS





MEDEIROS & MEDEIROS

ENDIVIDAMENTO

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



RELATÓRIO
MENSAL DE ATIVIDADE

1. **INTRODUÇÃO**
2. **SUMÁRIO EXECUTIVO**
3. **DESCRIÇÃO DA EMPRESA**
4. **ENDIVIDAMENTO**
 - CREDORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 - CREDORES NÃO SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL
5. **DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS**
6. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**



4. ENDIVIDAMENTO - CREDORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Resumo da relação de credores

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total	Valor médio
Quirografário	9	100%	3.306.966,87	100%	367.440,76
Total	9	100%	3.306.966,87	100%	367.440,76

Principais Credores na Recuperação Judicial

CLASSE	CREDOR	VALOR
III	BANCO DO BRASIL	1.939.234,00
III	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	493.049,19
III	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	352.270,70
III	BRADESCO	156.000,00
III	BANCO SANTANDER	145.295,52
III	PORTO SEGURO	36.265,95



4. ENDIVIDAMENTO - CREDORES NÃO SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Dívida Tributária

A Recuperanda informa que ainda não realizou a apuração de valores de cada tributo, devido à migração de escritório de contabilidade, e que pretende enviar esta informação no relatório de julho/2019.

Relatou, no entanto, que todos os impostos em atraso da GN Comércio Eireli foram negociados, com exceção do FGTS, que pende de regularização em relação ao período de abril/2017 a março/2019.

A Filafil Comércio Eireli está impossibilitada de faturar desde outubro/2018, devido à exclusão do SIMPLES NACIONAL. A empresa realizou o parcelamento REFIS em 2018, englobando valores de 2014 a 2017, porém não deu continuidade em razão da nulidade do regime de arrecadação.

O INSS e FGTS do mês, de ambas as empresas, estão sendo adimplidos regularmente.

As empresas reiteram que pretendem regularizar a dívida tributária tão logo consigam apresentar geração de caixa satisfatório e normalizar a situação fiscal da Filafil Comércio Eireli.



MEDEIROS & MEDEIROS

DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



1. **INTRODUÇÃO**
2. **SUMÁRIO EXECUTIVO**
3. **DESCRIÇÃO DA EMPRESA**
4. **ENDIVIDAMENTO**
5. **DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS**
 - BALANÇO PATRIMONIAL
 - DRE – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
 - DFC – DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
6. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

5. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Balanço Patrimonial FILAFIL - 2016 a 2018

BALANÇO	2016	2017	2018
ATIVO	1.476.550	1.698.519	885.602
CIRCULANTE	914.277	1.234.345	496.905
CAIXA GERAL	17.339	10.303	9.917
BANCOS	88.264	375.672	87.281
CLIENTES	327.174	327.174	327.174
FUNCIONÁRIOS	159.280	164.104	10.452
ESTOQUES	322.220	357.091	62.080
NÃO CIRCULANTE	562.273	464.175	388.697
IMOBILIZADO	562.273	464.175	388.697
BALANÇO	2016	2017	2018
PASSIVO	1.476.550	1.698.519	885.602
CIRCULANTE	1.403.145	2.164.752	1.227.691
FORNECEDORES	3.436	-52.892	-52.892
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	818.472	1.209.350	245.843
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	9.735	33.629	85.517
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.365	9.301	19.463
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	562.137	965.364	929.760
NÃO CIRCULANTE	-	-	1.182.000
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	-	-	1.595.716
FINANCIAMENTOS	-	-	-413.716
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	73.405	-466.233	-1.524.088
CAPITAL SOCIAL	250.000	250.000	250.000
RESULTADOS ACUMULADOS	-176.595	-716.233	-1.774.088

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

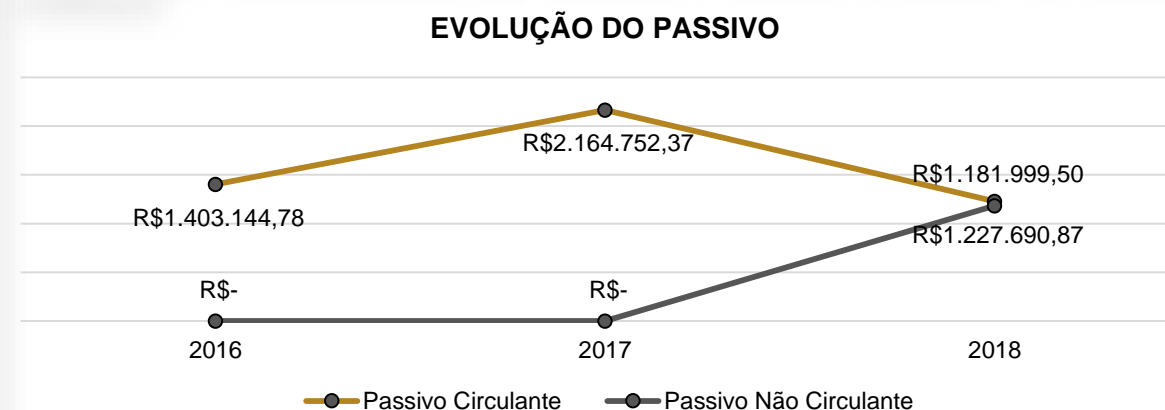
Análise

A Recuperanda FILAFIL COMÉRCIO EIRELI apresentou variações na estrutura do seu Ativo nos anos de 2016 a 2018. Observa-se que a conta de Clientes manteve-se com o mesmo valor nos três anos, enquanto a conta de Bancos apresentou oscilação, chegando a R\$ 375 mil em 2017 e R\$ 87 mil no ano seguinte. Em 2018 a rubrica de Estoque demonstrou menor valor, decrescendo cerca de 17% em comparação ao último ano. Esta Administradora solicitou esclarecimentos acerca do saldo de Clientes que não apresentou variação nos períodos e, até a elaboração deste Relatório, a Recuperanda não apresentou explicações.

Em relação ao Passivo, percebe-se que a empresa não continha obrigações de longo prazo em 2016 e 2017 e que a rubrica de Obrigações Tributárias cresceu significativamente em 2017, passando de R\$ 818.472,00 para R\$ 1.209.350,00. Em 2018, no entanto, esta conta demonstrou uma queda de 20%, devido ao parcelamento REFIS, sendo o valor transferido para o Passivo Não Circulante.

Embora questionada, a Recuperanda não esclareceu ao que se refere as rubricas de Funcionários (Ativo) e Financiamentos (Passivo Não Circulante) que apresenta o valor negativo de R\$ 413.716,00. Comprometeu-se, no entanto, em sanar estas dúvidas no próximo relatório.

Abaixo segue a projeção gráfica que demonstra a evolução do passivo nos três períodos analisados:



5. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Balanço Patrimonial FILAFIL - 2019

BALANÇO	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19
ATIVO	1.303.075	1.264.301	1.226.959	1.201.983	1.182.104
CIRCULANTE	914.378	875.604	838.262	813.286	793.407
CAIXA GERAL	53.675	27.966	18.438	8.860	3.406
BANCOS	72.370	58.961	31.147	15.749	1.324
CLIENTES	257.559	257.559	257.559	257.559	257.559
FUNCIONÁRIOS	10.452	10.797	10.797	10.797	10.797
ESTOQUES	520.322	520.322	520.322	520.322	520.322
NÃO CIRCULANTE	388.697	388.697	388.697	388.697	388.697
IMOBILIZADO	388.697	388.697	388.697	388.697	388.697
BALANÇO	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19
PASSIVO	1.339.761	1.342.684	1.333.133	1.328.422	1.327.830
CIRCULANTE	1.276.500	1.279.423	1.269.872	1.265.161	1.264.569
FORNECEDORES	-	-	-	-	-
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	245.779	245.765	245.765	245.852	245.857
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	89.420	91.687	81.335	77.238	74.838
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.541	12.210	13.012	12.311	14.114
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	929.760	929.760	929.760	929.760	929.760
NÃO CIRCULANTE	1.182.000	1.182.000	1.182.000	1.182.000	1.182.000
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	1.595.716	1.595.716	1.595.716	1.595.716	1.595.716
FINANCIAMENTOS	-413.716	-413.716	-413.716	-413.716	-413.716
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.118.738	-1.118.738	-1.118.738	-1.118.738	-1.118.738
CAPITAL SOCIAL	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
RESULTADOS ACUMULADOS	-1.368.738	-1.368.738	-1.368.738	-1.368.738	-1.368.738

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise

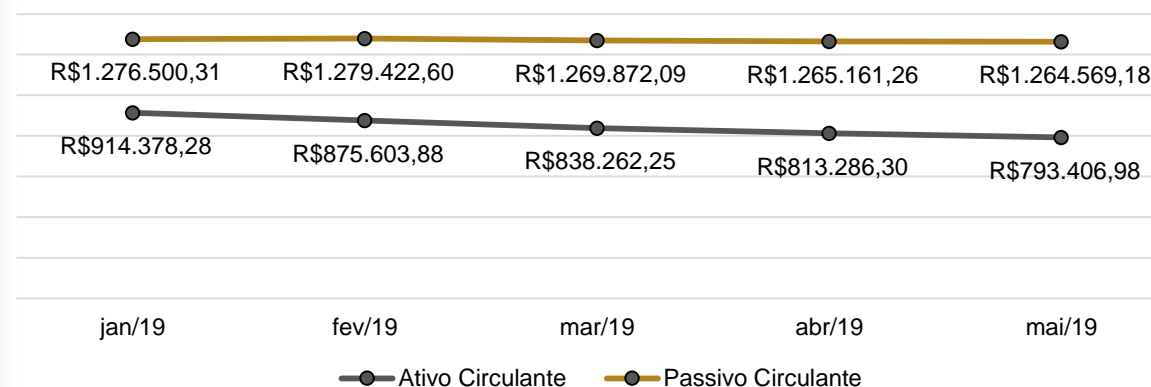
A empresa FILAFIL COMÉRCIO EIRELI apresentou redução do seu Ativo em 2019, passando de R\$ 1,3 milhões em janeiro para R\$ 1,1 milhão em maio. Percebe-se que a conta de Caixa e Bancos reduziram consideravelmente, somando pouco mais de R\$ 4 mil em maio. As rubricas de Clientes, Estoques e Imobilizado permaneceram inalteradas no período, demonstrando que as depreciações não foram contabilizadas. Embora questionada sobre os saldos que mantiveram-se os mesmos no período, a Recuperanda não prestou esclarecimentos.

No Passivo destaca-se a conta de Provisão para Imposto de Renda com o valor total de R\$ 929 mil e Parcelamento de Impostos no longo prazo com o montante de R\$ 1,5 milhões. A rubrica de Financiamentos encontra-se negativa em R\$ 413 mil.

O Patrimônio Líquido, que contempla o Capital Social de R\$ 250 mil, está negativo devido aos prejuízos acumulados.

O gráfico a seguir exibe a relação do Ativo Circulante com o Passivo Circulante, evidenciando perda de liquidez corrente, ou seja, agravamento na capacidade de pagamento de curto prazo da Recuperanda.

ATIVO CIRCULANTE X PASSIVO CIRCULANTE



5. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Balanço Patrimonial GN - 2016 a 2018

BALANÇO	2016	2017	2018
ATIVO	856.664	411.310	340.058
CIRCULANTE	639.798	238.949	212.204
CAIXA GERAL	31.058	19.964	4.650
BANCOS	363.174	12.861	47.006
CLIENTES	28.254	-	-
FUNCIONÁRIOS	100.600	6.878	10.337
ESTOQUES	116.711	199.246	150.211
NÃO CIRCULANTE	216.866	172.361	127.855
IMOBILIZADO	216.866	172.361	127.855
BALANÇO	2016	2017	2018
PASSIVO	856.664	411.310	340.058
CIRCULANTE	242.352	252.835	363.589
FORNECEDORES	-	-	-
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	118.508	195.513	320.770
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	9.053	32.745	56.697
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.841	17.087	29.219
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	103.949	7.490	-43.097
NÃO CIRCULANTE	259.225	259.225	409.914
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	-	-	-
FINANCIAMENTOS	259.225	259.225	409.914
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	355.087	-100.750	-433.445
CAPITAL SOCIAL	100.000	100.000	100.000
RESULTADOS ACUMULADOS	255.087	-200.750	-533.445

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

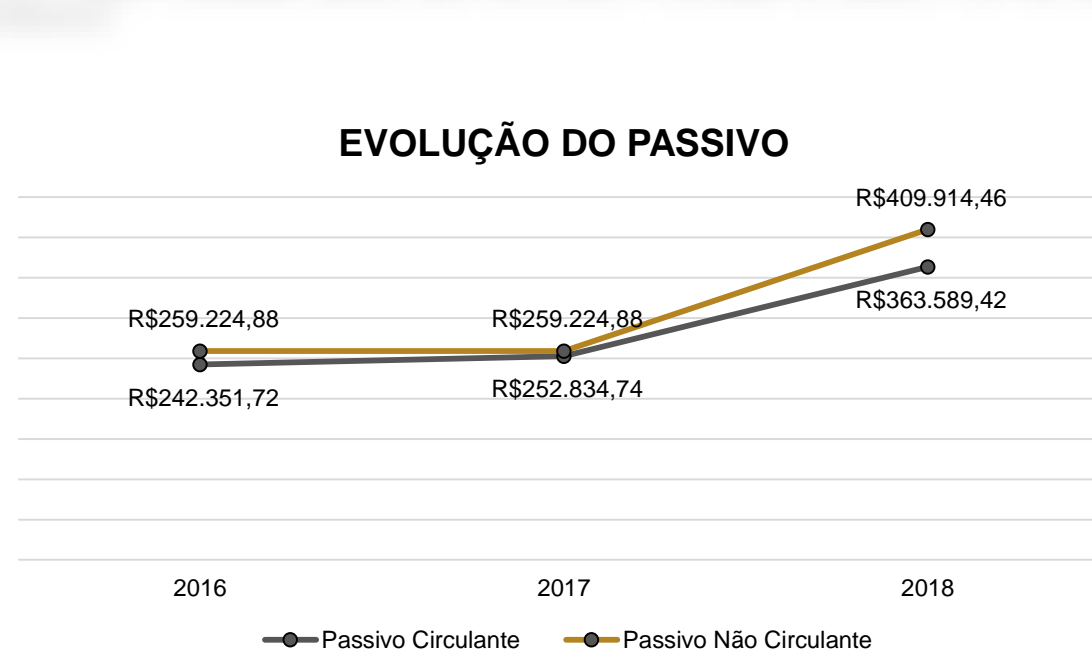
Análise

A Recuperanda GN COMÉRCIO EIRELI apresentou constante redução dos seus bens, especialmente nas contas de Caixa e Bancos. Nos últimos dois anos, a rubrica de Clientes não contemplava saldo.

O Passivo da empresa apresenta aumento de Obrigações Tributárias, Sociais e Trabalhistas no curto prazo, e Financiamentos no longo prazo. Nos três anos analisados, o saldo da conta de Fornecedores permaneceu zerado.

Questionada, a Recuperanda não informou a origem das contas de Funcionários (Ativo) e Provisão para Imposto de Renda (Passivo) que demonstrou valor negativo em 2018.

Abaixo segue a projeção gráfica que demonstra a evolução do passivo nos três períodos analisados:



5. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Balanço Patrimonial GN - 2019

BALANÇO	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19
ATIVO	482.554	641.191	718.717	889.963	1.171.218
CIRCULANTE	354.699	513.336	590.862	762.108	1.043.363
CAIXA GERAL	4.901	74.700	42.427	61.401	794
BANCOS	10.624	10.624	10.624	10.624	4.408
CLIENTES	-	-	-	-	166.957
FUNCIONÁRIOS	10.337	10.746	11.495	12.247	12.247
ESTOQUES	328.838	417.267	526.315	677.836	858.957
NÃO CIRCULANTE	127.855	127.855	127.855	127.855	127.855
IMOBILIZADO	127.855	127.855	127.855	127.855	127.855
BALANÇO	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19
PASSIVO	398.604	382.848	401.699	424.452	463.420
CIRCULANTE	422.135	406.378	425.230	447.983	486.951
FORNECEDORES	50.298	-	-	-	-
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	336.837	362.472	379.601	406.926	444.063
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	60.478	63.917	65.726	59.219	58.386
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	17.620	23.086	23.000	24.935	27.598
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	-43.097	-43.097	-43.097	-43.097	-43.097
NÃO CIRCULANTE	409.914	409.914	409.914	409.914	409.914
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	-	-	-	-	-
FINANCIAMENTOS	409.914	409.914	409.914	409.914	409.914
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-433.445	-433.445	-433.445	-433.445	-433.445
CAPITAL SOCIAL	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
RESULTADOS ACUMULADOS	-533.445	-533.445	-533.445	-533.445	-533.445

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise

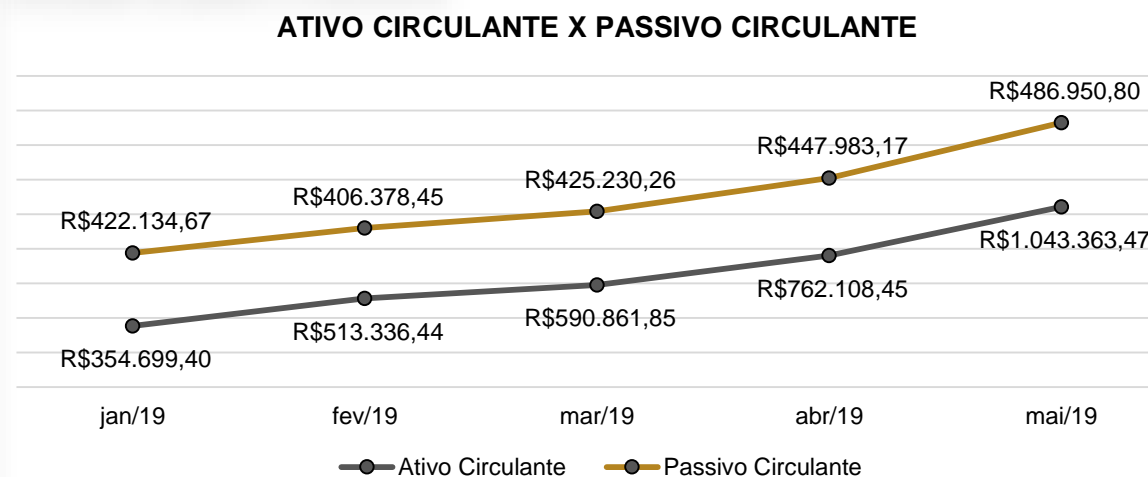
Em 2019, a empresa GN COMÉRCIO EIRELI exibiu constante aumento do seu Ativo, passando de R\$ 482 mil em janeiro para R\$ 1,1 milhão em maio. Este acréscimo foi impulsionado, especialmente, pela conta de Clientes e Estoques que significaram no último mês R\$ 166 mil e R\$ 858 mil, respectivamente. A rubrica de Imobilizado permaneceu com o mesmo valor em todos os meses, evidenciando que a empresa não realizou a contabilização das depreciações no período.

Em contrapartida, o Passivo da Recuperanda demonstra crescimento das Obrigações Trabalhistas e Tributárias, sendo que esta última é a conta mais expressiva do Passivo Circulante, com o saldo de R\$ 444.063,00.

Questionada acerca da rubrica de Fornecedores, que não possui valor, e Provisão para Imposto de Renda, que possui saldo negativo, a empresa não prestou esclarecimentos.

O Patrimônio Líquido da GN foi totalmente consumido pela operação, evidenciando um Passivo a Descoberto, com o montante negativo de R\$ 433.445,00.

O gráfico abaixo evidencia consonância entre o crescimento do Ativo Circulante e Passivo Circulante de janeiro a maio/2019.



5. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Demonstração do Resultado do Exercício – FILAFIL 2016 A 2018

DRE	2016	2017	2018
RECEITA BRUTA	2.313.416	2.564.388	2.812.254
VENDAS CANCELADAS	-490	-2.209	-21.960
IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	-305.156	-430.397	-245.657
RECEITA LÍQUIDA	2.007.770	2.131.782	2.544.637
CMV	-1.650.514	-1.500.000	-2.230.118
LUCRO BRUTO	357.255	631.782	314.520
DESPEAS	-1.025.135	-1.171.420	-1.372.375
DESPEAS COM VENDAS	-328.645	-353.091	-476.803
ENCARGOS FINANCEIROS	-19.228	-41.224	-9.406
DESPEAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	-677.262	-777.104	-886.166
RESULTADO	-667.880	-539.638	-1.057.855

DRE	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	Saldo 2019
RECEITA BRUTA	-	-	-	-	-	-
VENDAS CANCELADAS	-	-	-	-	-	-
IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	-	-	-	-	-	-
RECEITA LÍQUIDA	-	-	-	-	-	-
CMV	-	-	-	-	-	-
LUCRO BRUTO	-	-	-	-	-	-
DESPEAS	-36.686	-41.697	-27.791	-20.265	-19.287	-145.726
DESPEAS COM VENDAS	-23.028	-25.246	-19.201	-17.802	-19.100	-104.377
ENCARGOS FINANCEIROS	-	-303	-1.117	-590	-	-2.010
DESPEAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	-13.658	-16.147	-7.473	-1.873	-188	-39.340
RESULTADO	-36.686	-41.697	-27.791	-20.265	-19.287	-145.726

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise

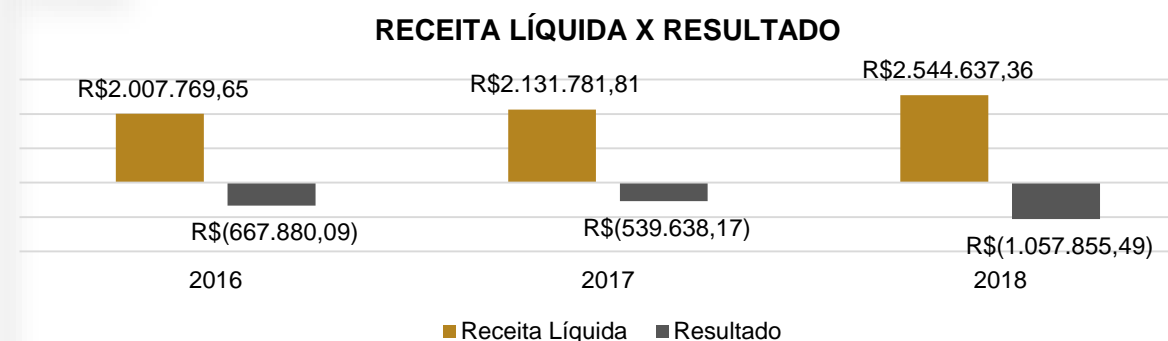
Devido à exclusão do SIMPLES NACIONAL a Recuperanda FILAFIL COMÉRCIO EIRELI optou por não realizar mais faturamentos a partir de outubro/2018, incorrendo somente em Despesas Operacionais, portanto o resultado acumulado de 2019 apontou prejuízo de R\$ 145.726,00. É importante frisar que as Despesas com Vendas neste período referem-se à Propaganda e Publicidade e Despesas com Pessoal.

A análise dos anos de 2016 a 2018 revela crescimento da Receita Bruta que alcançou R\$ 2,8 milhões no último ano. A representatividade de Custos oscilou entre 70% a 88%.

As despesas mais significativas são as Gerais e Administrativas que contemplam, entre outros saldos, as Despesas com Pessoal e Encargos (R\$ 62 mil)*, Aluguéis (R\$ 180 mil), Despesas com Informática (R\$ 121 mil) e Serviços de Fação** (R\$ 190 mil). As Despesas com Vendas aumentaram em conformidade com a Receita e os Encargos Financeiros demonstraram oscilação, especialmente em 2017 e 2018, quando passaram de R\$ 41 mil para R\$ 9 mil. Questionada, a Recuperanda não esclareceu tais pontos.

Nos três anos analisados, a Filafil Comércio Eireli obteve prejuízo, sendo o maior em 2018, quando atingiu R\$ 1.057.855,00.

A projeção gráfica abaixo demonstra a relação de Receita e Resultado no período de 2016 a 2018, revelando tendência de progresso no faturamento e, ao mesmo tempo, agravamento do prejuízo.



*Valores referentes ao saldo de 2018;

**Serviços de Fação: Terceirização de processos inerentes à indústria de confecção.

5. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Demonstração do Resultado do Exercício – GN 2016 A 2019

DRE	2016	2017	2018
RECEITA BRUTA	612.824	966.489	1.303.259
IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	-65.430	-87.356	-109.694
RECEITA LÍQUIDA	547.394	879.133	1.193.566
CMV	-429.900	-563.831	-583.810
LUCRO BRUTO	117.494	315.302	609.756
DESPEASAS	-408.314	-771.139	-942.451
DESPEASAS COM VENDAS	-241.857	-326.900	-363.149
ENCARGOS FINANCEIROS	-1.254	-53.195	-36.800
DESPEASAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	-165.204	-391.045	-542.502
RESULTADO	-290.820	-455.837	-332.695

DRE	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	Saldo 2019
RECEITA BRUTA	206.326	315.070	216.000	333.889	450.105	1.521.390
IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	-18.619	-27.033	-18.533	-28.648	-38.619	-131.451
RECEITA LÍQUIDA	187.708	288.037	197.467	305.241	411.486	1.389.939
CMV	-	-	-	-	-	-
LUCRO BRUTO	187.708	288.037	197.467	305.241	411.486	1.389.939
DESPEASAS	-103.757	-113.644	-138.793	-156.748	-169.199	-682.140
DESPEASAS COM VENDAS	-60.213	-28.761	-27.902	-40.426	-42.944	-200.247
ENCARGOS FINANCEIROS	-	-334	-249	-1.610	-1.284	-3.476
DESPEASAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	-43.544	-84.549	-110.642	-114.711	-124.971	-478.417
RESULTADO	83.951	174.393	58.674	148.494	242.287	707.799

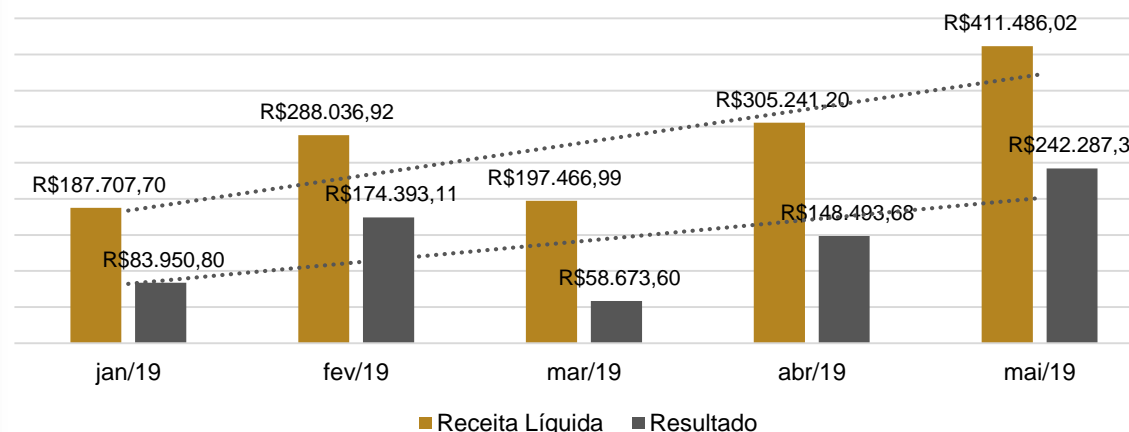
Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise

No período de 2016 a 2018 a GN COMÉRCIO EIRELI demonstrou constante progresso no faturamento, passando de R\$ 612 mil em 2016 para R\$ 1,3 milhões em 2018. Os Custos diminuíram sua representatividade em relação à Receita Líquida, passando de 79% em 2016 para 49% no último ano. Em contrapartida, as Despesas Gerais Administrativas também aumentaram sua expressividade, especialmente pela terceirização de processos da indústria de confecção. Os três anos findaram com prejuízo, sendo que em 2017 atingiu R\$ 455.837,00.

A análise da operação em 2019 revela oscilação no faturamento, sendo o mês de maio o mais significativo, com uma Receita Bruta de R\$ 450 mil. Os meses revelam constante crescimento das Despesas Gerais e Administrativas e Encargos Financeiros. A empresa demonstrou lucro em todos os períodos analisados, com destaque para o último mês quando alcançou R\$ 242.287,00. Nota-se, entretanto, que a GN COMÉRCIO EIRELI não contabilizou os Custos decorrentes da operação e, embora questionada, não prestou esclarecimentos neste sentido. Abaixo segue projeção gráfica relacionando a Receita Líquida com o Resultado, onde pode-se observar uma tendência de crescimento da atividade.

RECEITA LÍQUIDA X RESULTADO



5. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Demonstração do Fluxo de Caixa – FILAFIL 2016 A 2018

FLUXO DE CAIXA	2016	2017	2018
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO	-667.880	-539.638	-652.505
DEPRECIACÃO	105.844	99.966	75.478
JUROS E TAXAS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.228	41.224	9.406
CLIENTES - CURTO E LONGO PRAZO	327.174	-	-
ESTOQUES	322.220	-34.870	-163.231
DEMAIS CONTAS A RECEBER	159.280	57.716	206.544
FORNECEDORES A PAGAR	3.436	-	-
SALÁRIOS E HONORÁRIOS	9.365	-64	10.162
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	828.207	414.722	-911.619
(=)CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADE OPERACIONAL	1.106.874	39.055	-1.425.767
NOVOS INVESTIMENTOS	-	-	-
AQUISIÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO	-	-	-
AUMENTO NO DIFERIDO	-	-	-
(=)CAIXA LÍQUIDO ATIV.INVESTIMENTOS			
CAPTAÇÕES DE RECURSOS	587.236	414.139	224.852
AMORTIZAÇÕES DE PRINCIPAL	44.404	99.896	48.456
(=)CAIXA LÍQUIDO ATIV.FINANCIAMENTOS	631.640	514.035	273.307
DISPONIBILIDADES - INICIO PERÍODO	1.930	17.339	10.303
DISPONIBILIDADES - FINAL PERÍODO	1.740.443	570.479	-1.142.156
(=)AUMENTO/DIMINUIÇÃO DISPONIBILIDADES	1.738.513	553.090	-1.152.459

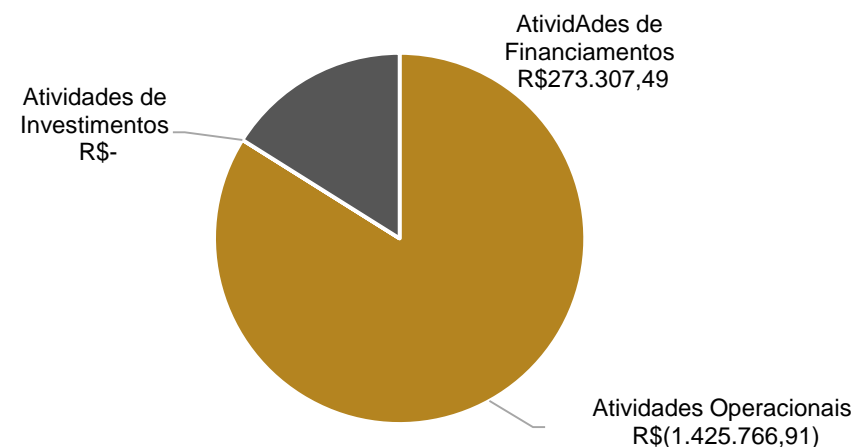
Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise

- **Atividades Operacionais:** Percebe-se que em 2016 a FILAFIL COMÉRCIO EIRELI gerou caixa operacional satisfatório, apesar do prejuízo no período, alcançando o valor de R\$ 1,1 milhão. Este saldo foi impulsionado, especialmente, pelo aumento de Impostos e Contribuições no período, ou seja pela inadimplência tributária. No ano seguinte, a geração e caixa reduziu cerca de 97% devido à conta de Clientes que não demonstrou variação (o que causa estranheza) e pela significativa redução de Estoques. O último ano analisado, no entanto, revela consumo de caixa em mais de R\$ 1,4 milhões motivado, principalmente, pelo parcelamento de impostos realizado através da modalidade REFIS.
- **Atividades de Investimentos:** Não demonstrou movimentação no período analisado.
- **Atividades de Financiamentos:** Observa-se que a empresa realizou captação de recursos nos três anos, diminuindo gradativamente esta operação com o passar dos anos. A Recuperanda afirma que desde novembro de 2016, quando ocorreu a ruptura nos pagamentos, não adquiriu novos dos empréstimos, financiando-se, apenas com o pagamento antecipado de clientes e antecipações de crédito com factorings e FIDCs.

A projeção gráfica abaixo exhibe a distribuição do fluxo de caixa em 2018:

DISTRIBUIÇÃO DO FLUXO DE CAIXA



5. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Demonstração do Fluxo de Caixa – GN 2016 A 2018

FLUXO DE CAIXA	2.016	2017	2018
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO	-290.820	-455.837	-332.695
DEPRECIAÇÃO	48.072	44.506	44.506
JUROS E TAXAS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.254	8.689	36.800
CLIENTES - CURTO E LONGO PRAZO	28.254	28.254	-
ESTOQUES	116.711	-82.534	49.035
DEMAIS CONTAS A RECEBER	100.600	93.722	-3.459
SALÁRIOS E HONORÁRIOS	10.841	6.246	12.133
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	127.562	100.696	181.954
(=)CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADE OPERACIONAL	142.474	-256.259	-11.726
NOVOS INVESTIMENTOS	-	-	-
AQUISIÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO	-	-	-
AUMENTO NO DIFERIDO	-	-	-
(=)CAIXA LÍQUIDO ATIV.INVESTIMENTOS	-	-	-
CAPTAÇÕES DE RECURSOS	363.174	-	215.271
AMORTIZAÇÕES DE PRINCIPAL	17.109	-	19.692
(=)CAIXA LÍQUIDO ATIV.FINANCIAMENTOS	380.283	-	234.963
DISPONIBILIDADES - INICIO PERÍODO	7.601	31.058	19.964
DISPONIBILIDADES - FINAL PERÍODO	530.358	225.201	243.201
(=)AUMENTO/DIMINUIÇÃO DISPONIBILIDADES	522.757	-256.259	223.237

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise

- **Atividades Operacionais:** Percebe-se que em 2016 a GN COMÉRCIO EIRELI gerou caixa operacional de R\$ 142 mil, especialmente, pelo menor prejuízo no período, redução de Estoques e aumento das obrigações tributárias. No ano seguinte, quando o prejuízo atingiu R\$ 455 mil, a empresa incorreu em maiores compras de Estoque, o que agravou a situação do caixa operacional. Em 2018 houve consumo de caixa de R\$ 11 mil devido ao resultado negativo do ano e ao aumento de contas a receber.
- **Atividades de Investimentos:** Não demonstrou movimentação no período analisado.
- **Atividades de Financiamentos:** Nota-se que a empresa não realizou captação de recursos em 2017, somente em 2016 quando gerou um caixa de R\$ 380 mil e em 2018 com o montante de R\$ 234 mil.

Acerca das medidas tomadas para a geração de caixa satisfatório, a Recuperanda afirma que está buscando parceiros com taxas menores para fomento e desconto de duplicatas e, além disso, incentiva clientes a realizar o pagamento de forma antecipada, oferecendo desconto de 5% a 10%.

A projeção gráfica abaixo exhibe a distribuição do fluxo de caixa em 2018:

DISTRIBUIÇÃO DO FLUXO DE CAIXA





MEDEIROS & MEDEIROS

ANEXOS

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 2016 A 2019 – FILAFIL COMÉRCIO
EIRELI E GN COMÉRCIO EIRELI.



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

administradorjudicial.adv.br

PORTO ALEGRE / RS

NOVO HAMBURGO / RS

SÃO PAULO / SP

CAXIAS DO SUL / RS

BLUMENAU / SC

AV. DR. NILO PEÇANHA, 2900/701
TORRE COMERCIAL IGUATEMI BUSINESS
BAIRRO CHÁCARA DAS PEDRAS
CEP: 91330-001
51 3062.6770

RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 679/111
CENTRO EXECUTIVO TORRE PRATA
BAIRRO CENTRO
CEP: 93510-130
51 3065.6770

AV. NACÕES UNIDAS, 12399/133 B
ED. COMERCIAL LANDMARK
BAIRRO BROOKLIN NOVO
CEP: 04578-000
11 2769-6770

RUA ÂNGELO CHIARELLO, 2811/501
CENTRO EMPRESARIAL CRUZEIRO
BAIRRO PIO X
CEP: 95032-460
54 3419.7274

RUA DR. ARTUR BALSINI, 107
BBC BLUMENAU
BAIRRO VELHA
CEP: 89036-240
47 3381-337



**MEDEIROS
& MEDEIROS**
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXO I

FILAFIL COMÉRCIO EIRELI

CNPJ 03.782.012/0001-03

AVENIDA DO FORTE 180 - PORTO ALEGRE/RS

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo (1)	1.343.843,55 D	75.596,83	116.365,27	1.303.075,11 D
Circulante (2)	955.146,72 D	75.596,83	116.365,27	914.378,28 D
Disponibilidades (3)	97.198,51 D	69.615,44	40.768,44	126.045,51 D
Caixa Geral (4)	9.917,25 D	69.615,44	25.857,46	53.675,23 D
Caixa (5)	9.917,25 D	69.615,44	25.857,46	53.675,23 D
Bancos (6)	87.281,26 D	0,00	14.910,98	72.370,28 D
Banco Banrisul (7)	2.296,82 D	0,00	0,00	2.296,82 D
Banco Bradesco (8)	28.875,96 D	0,00	0,00	28.875,96 D
Banco Caixa Econômica Federal (9)	56.108,48 D	0,00	14.910,98	41.197,50 D
Creditos (10)	337.626,22 D	5.981,39	75.596,83	268.010,78 D
Clientes (11)	327.174,22 D	0,00	69.615,44	257.558,78 D
Clientes Gerais (270)	327.174,22 D	0,00	69.615,44	257.558,78 D
Funcionarios (12)	10.452,00 D	5.981,39	5.981,39	10.452,00 D
Adiantamento de Salario (13)	0,00	5.981,39	5.981,39	0,00
Consórcios (277)	10.452,00 D	0,00	0,00	10.452,00 D
Estoques (20)	520.321,99 D	0,00	0,00	520.321,99 D
Mercadorias para Revenda (21)	520.321,99 D	0,00	0,00	520.321,99 D
Estoque de Balanco (22)	520.321,99 D	0,00	0,00	520.321,99 D
Permanente (32)	388.696,83 D	0,00	0,00	388.696,83 D
Imobilizado (36)	388.696,83 D	0,00	0,00	388.696,83 D
Valor Corrigido (37)	909.790,55 D	0,00	0,00	909.790,55 D
Maquinas, Equipamentos e Aparelhos (41)	595.555,01 D	0,00	0,00	595.555,01 D
Moveis e Utensilios (42)	159.222,84 D	0,00	0,00	159.222,84 D
Veiculos e Acessorios (43)	155.012,70 D	0,00	0,00	155.012,70 D
(-) Depreciaco es Acumuladas (44)	521.093,72 C	0,00	0,00	521.093,72 C
(-) Maquinas e Equipamentos (46)	296.306,16 C	0,00	0,00	296.306,16 C
(-) Veiculos (47)	155.012,70 C	0,00	0,00	155.012,70 C
(-) Moveis e Utensilios (48)	69.774,86 C	0,00	0,00	69.774,86 C

FILAFIL COMÉRCIO EIRELI

CNPJ 03.782.012/0001-03

AVENIDA DO FORTE 180 - PORTO ALEGRE/RS

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Passivo (51)	1.343.843,55 C	19.648,63	15.566,48	1.339.761,40 C
Circulante (52)	1.280.582,46 C	19.648,63	15.566,48	1.276.500,31 C
Obrigações Tributárias a Pagar (53)	245.842,67 C	186,10	122,33	245.778,90 C
Impostos a Pagar (54)	245.842,67 C	186,10	122,33	245.778,90 C
IRF a Recolher (55)	133,61 C	186,10	122,33	69,87 C
Simples a Recolher (221)	245.709,03 C	0,00	0,00	245.709,03 C
Obrigações Sociais (59)	85.516,96 C	0,00	3.902,72	89.419,68 C
Obrigações Sociais a Pagar (60)	85.516,96 C	0,00	3.902,72	89.419,68 C
INSS a Pagar (61)	83.115,49 C	0,00	1.762,89	84.878,38 C
FGTS a Pagar (62)	50.280,74 C	0,00	2.139,89	52.420,63 C
Contribuição Sindical a Recolher (66)	2.120,77 C	0,00	0,00	2.120,77 C
Obrigações Trabalhistas (67)	19.462,53 C	19.462,53	11.541,43	11.541,43 C
Ordenados a Pagar (68)	19.462,53 C	19.462,53	11.541,43	11.541,43 C
Provisão para Imposto de Renda (70)	929.760,30 C	0,00	0,00	929.760,30 C
Bancos Conta Empréstimos (77)	929.760,30 C	0,00	0,00	929.760,30 C
Banco Bannrisul (252)	857.203,51 C	0,00	0,00	857.203,51 C
Banco Caixa (253)	668.378,32 C	0,00	0,00	668.378,32 C
Banco Bradesco (255)	228.097,68 C	0,00	0,00	228.097,68 C
Encargos Financeiros a Apropriar (278)	823.919,21 D	0,00	0,00	823.919,21 D
Exigível a Longo Prazo (83)	1.181.999,50 C	0,00	0,00	1.181.999,50 C
Quotistas e Diretores (84)	1.181.999,50 C	0,00	0,00	1.181.999,50 C
Parcelamentos de Impostos (247)	1.595.715,92 C	0,00	0,00	1.595.715,92 C
DARF SIMPLES (250)	1.595.715,92 C	0,00	0,00	1.595.715,92 C
Financiamentos (258)	413.716,42 D	0,00	0,00	413.716,42 D
Encargos Financeiros a Apropriar (282)	413.716,42 D	0,00	0,00	413.716,42 D
Patrimônio Líquido (86)	1.118.738,41 D	0,00	0,00	1.118.738,41 D
Capital Realizado (87)	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
Capital (88)	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
Capital Social (89)	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
Resultados Acumulados (94)	1.368.738,41 D	0,00	0,00	1.368.738,41 D
Lucros Acumulados (95)	491.285,34 C	0,00	0,00	491.285,34 C
Lucros Acumulados (96)	491.285,34 C	0,00	0,00	491.285,34 C
Prejuízos Acumulados (97)	1.860.023,75 D	0,00	0,00	1.860.023,75 D
Prejuízos Acumulados (98)	1.860.023,75 D	0,00	0,00	1.860.023,75 D

FILAFIL COMÉRCIO EIRELI

CNPJ 03.782.012/0001-03

AVENIDA DO FORTE 180 - PORTO ALEGRE/RS

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Lucro/Prejuízo Líquido Exercício (99)	0,00	38.074,21	1.387,92	36.686,29 D
Resultado Operacional (100)	0,00	38.074,21	1.387,92	36.686,29 D
Lucro Bruto (101)	0,00	38.074,21	1.387,92	36.686,29 D
Despesas com Vendas (120)	0,00	23.135,79	107,70	23.028,09 D
Propaganda e Publicidade (124)	0,00	200,00	0,00	200,00 D
Propaganda e Publicidade (125)	0,00	200,00	0,00	200,00 D
Despesas c/Pessoal (129)	0,00	22.935,79	107,70	22.828,09 D
Ordenados (130)	0,00	20.795,90	107,70	20.688,20 D
FGTS (135)	0,00	2.139,89	0,00	2.139,89 D
Despesas Gerais e Administrativas (161)	0,00	14.938,42	1.280,22	13.658,20 D
Impostos e Taxas (173)	0,00	193,51	0,00	193,51 D
Contribuição Sindical (177)	0,00	193,51	0,00	193,51 D
Despesas Administrativas (178)	0,00	14.744,91	1.280,22	13.464,69 D
Aluguéis (179)	0,00	6.964,31	0,00	6.964,31 D
Despesas de Condução (187)	0,00	287,76	0,00	287,76 D
Telefone (194)	0,00	3.481,48	0,00	3.481,48 D
Vale-Transporte (198)	0,00	1.807,96	740,70	1.067,26 D
Internet (229)	0,00	248,76	0,00	248,76 D
Serviço de Segurança (237)	0,00	191,24	0,00	191,24 D
Assistência Médica (241)	0,00	1.763,40	539,52	1.223,88 D

Assinatura do Contabilista (Contador/Técnico Contábil)
 CLAUDIONOR DA ROCHA
 CRC/RS: 53714

Claudsonor da Rocha
 Contador - CRC/RS 53714

Assinatura do Responsável Legal/ Sócio-Administrador
 JOSE ROBERTO GARCIA FILHO
 CPF: 088.089.960-34

FILAFIL COMÉRCIO EIRELI

CNPJ 03.782.012/0001-03

AVENIDA DO FORTE 180 - PORTO ALEGRE/RS

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo (1)	1.303.075,11 D	2.977,99	41.752,40	1.264.300,70 D
Circulante (2)	914.378,28 D	2.977,99	41.752,40	875.603,87 D
Disponibilidades (3)	126.045,51 D	0,00	39.119,07	86.926,44 D
Caixa Geral (4)	53.675,23 D	0,00	25.709,36	27.965,87 D
Caixa (5)	53.675,23 D	0,00	25.709,36	27.965,87 D
Bancos (6)	72.370,28 D	0,00	13.409,71	58.960,57 D
Banco Banrisul (7)	2.296,82 D	0,00	1.868,28	428,54 D
Banco Bradesco (8)	28.875,96 D	0,00	0,00	28.875,96 D
Banco Caixa Econômica Federal (9)	41.197,50 D	0,00	11.541,43	29.656,07 D
Creditos (10)	268.010,78 D	2.977,99	2.633,33	268.355,44 D
Clientes (11)	257.558,78 D	0,00	0,00	257.558,78 D
Clientes Gerais (270)	257.558,78 D	0,00	0,00	257.558,78 D
Funcionarios (12)	10.452,00 D	2.977,99	2.633,33	10.796,66 D
Adiantamento de Salario (13)	0,00	2.633,33	2.633,33	0,00
Consórcios (277)	10.452,00 D	344,66	0,00	10.796,66 D
Estoques (20)	520.321,99 D	0,00	0,00	520.321,99 D
Mercadorias para Revenda (21)	520.321,99 D	0,00	0,00	520.321,99 D
Estoque de Balanco (22)	520.321,99 D	0,00	0,00	520.321,99 D
Permanente (32)	388.696,83 D	0,00	0,00	388.696,83 D
Imobilizado (36)	388.696,83 D	0,00	0,00	388.696,83 D
Valor Corrigido (37)	909.790,55 D	0,00	0,00	909.790,55 D
Maquinas, Equipamentos e Aparelhos (41)	595.555,01 D	0,00	0,00	595.555,01 D
Moveis e Utensilios (42)	159.222,84 D	0,00	0,00	159.222,84 D
Veiculos e Acessorios (43)	155.012,70 D	0,00	0,00	155.012,70 D
(-) Depreciacoes Acumuladas (44)	521.093,72 C	0,00	0,00	521.093,72 C
(-) Maquinas e Equipamentos (46)	296.306,16 C	0,00	0,00	296.306,16 C
(-) Veiculos (47)	155.012,70 C	0,00	0,00	155.012,70 C
(-) Moveis e Utensilios (48)	69.774,86 C	0,00	0,00	69.774,86 C

FILAFIL COMÉRCIO EIRELI

CNPJ 03.782.012/0001-03

AVENIDA DO FORTE 180 - PORTO ALEGRE/RS

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Passivo (51)	1.339.761,40 C	13.410,23	16.332,53	1.342.683,70 C
Circulante (52)	1.276.500,31 C	13.410,23	16.332,53	1.279.422,61 C
Obrigacoes Tributarias a Pagar (53)	245.778,90 C	122,33	108,03	245.764,60 C
Impostos a Pagar (54)	245.778,90 C	122,33	108,03	245.764,60 C
IRF a Recolher (55)	69,87 C	122,33	108,03	55,57 C
Simples a Recolher (221)	245.709,03 C	0,00	0,00	245.709,03 C
Obrigacoes Sociais (59)	89.419,68 C	1.746,47	4.014,17	91.687,38 C
Obrigacoes Sociais a Pagar (60)	89.419,68 C	1.746,47	4.014,17	91.687,38 C
INSS a Pagar (61)	34.878,28 C	1.475,18	1.817,17	35.220,27 C
FGTS a Pagar (62)	52.420,63 C	271,29	2.197,00	54.346,34 C
Contribuicao Sindical a Recolher (66)	2.120,77 C	0,00	0,00	2.120,77 C
Obrigacoes Trabalhistas (67)	11.541,43 C	11.541,43	12.210,33	12.210,33 C
Ordenados a Pagar (68)	11.541,43 C	11.541,43	12.210,33	12.210,33 C
Provisao para Imposto de Renda (70)	929.760,30 C	0,00	0,00	929.760,30 C
Bancos Conta Empréstimos (77)	929.760,30 C	0,00	0,00	929.760,30 C
Banco Banrisul (252)	857.203,51 C	0,00	0,00	857.203,51 C
Banco Caixa (253)	668.378,32 C	0,00	0,00	668.378,32 C
Banco Bradesco (255)	228.097,68 C	0,00	0,00	228.097,68 C
Encargos Financeiros a Apropriar (278)	823.919,21 D	0,00	0,00	823.919,21 D
Exigível a Longo Prazo (83)	1.181.999,50 C	0,00	0,00	1.181.999,50 C
Quotistas e Diretores (84)	1.181.999,50 C	0,00	0,00	1.181.999,50 C
Parcelamentos de Impostos (247)	1.595.715,92 C	0,00	0,00	1.595.715,92 C
DARF SIMPLES (250)	1.595.715,92 C	0,00	0,00	1.595.715,92 C
Financiamentos (258)	413.716,42 D	0,00	0,00	413.716,42 D
Encargos Financeiros a Apropriar (282)	413.716,42 D	0,00	0,00	413.716,42 D
Patrimonio Liquido (86)	1.118.738,41 D	0,00	0,00	1.118.738,41 D
Capital Realizado (87)	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
Capital (88)	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
Capital Social (89)	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
Resultados Acumulados (94)	1.368.738,41 D	0,00	0,00	1.368.738,41 D
Lucros Acumulados (95)	491.285,34 C	0,00	0,00	491.285,34 C
Lucros Acumulados (96)	491.285,34 C	0,00	0,00	491.285,34 C
Prejuizos Acumulados (97)	1.860.023,75 D	0,00	0,00	1.860.023,75 D
Prejuizos Acumulados (98)	1.860.023,75 D	0,00	0,00	1.860.023,75 D

FILAFIL COMÉRCIO EIRELI

CNPJ 03.782.012/0001-03

AVENIDA DO FORTE 180 - PORTO ALEGRE/RS

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Lucro/Prejuízo Líquido Exercício (99)	36.686,29 D	43.061,29	1.364,58	78.383,00 D
Resultado Operacional (100)	36.686,29 D	43.061,29	1.364,58	78.383,00 D
Lucro Bruto (101)	36.686,29 D	43.061,29	1.364,58	78.383,00 D
Despesas com Vendas (120)	23.028,09 D	25.291,51	45,25	48.274,35 D
Propaganda e Publicidade (124)	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
Propaganda e Publicidade (125)	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
Despesas c/Pessoal (129)	22.828,09 D	25.291,51	45,25	48.074,35 D
Ordenados (130)	20.688,20 D	17.581,57	45,25	38.224,52 D
FGTS (135)	2.139,89 D	7.709,94	0,00	9.849,83 D
Encargos Financeiros Líquidos (147)	0,00	303,22	0,00	303,22 D
Despesas Financeiras (148)	0,00	303,22	0,00	303,22 D
Juros Passivos (150)	0,00	303,22	0,00	303,22 D
Despesas Gerais e Administrativas (161)	13.658,20 D	17.466,56	1.319,33	29.805,43 D
Despesas de Pessoal e Encargos (162)	0,00	6.128,67	0,00	6.128,67 D
Indenizações (166)	0,00	6.128,67	0,00	6.128,67 D
Impostos e Taxas (173)	193,51 D	0,00	0,00	193,51 D
Contribuição Sindical (177)	193,51 D	0,00	0,00	193,51 D
Despesas Administrativas (178)	13.464,69 D	11.337,89	1.319,33	23.483,25 D
Aluguéis (179)	6.964,31 D	7.621,16	0,00	14.585,47 D
Despesas de Condução (187)	287,76 D	0,00	0,00	287,76 D
Telefone (194)	3.481,48 D	0,00	0,00	3.481,48 D
Vale-Transporte (198)	1.067,26 D	1.356,00	779,81	1.643,45 D
Internet (229)	248,76 D	0,00	0,00	248,76 D
Serviço de Segurança (237)	191,24 D	191,24	0,00	382,48 D
Assistência Médica (241)	1.223,88 D	1.670,14	539,52	2.354,50 D
Despesas com Informática (252)	0,00	499,35	0,00	499,35 D

Assinatura do Contabilista (Contador/Técnico Contábil)
 CLAUDIONOR DA ROCHA
 CRC/RS: 53714

Claudionor da Rocha
 Contador - CRC/RS 53714

Assinatura do Responsável Legal Sócio-Administrador
 JOSE ROBERTO GARCIA FILHO
 CPF: 088.089.960-34

FILAFIL COMÉRCIO EIRELI

CNPJ 03.782.012/0001-03

AVENIDA DO FORTE 180 - PORTO ALEGRE/RS

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo (1)	1.264.300,70 D	3.694,00	41.035,62	1.226.959,08 D
Circulante (2)	875.603,87 D	3.694,00	41.035,62	838.262,25 D
Disponibilidades (3)	86.926,44 D	0,00	37.341,62	49.584,82 D
Caixa Geral (4)	27.965,87 D	0,00	9.527,88	18.437,99 D
Caixa (5)	27.965,87 D	0,00	9.527,88	18.437,99 D
Bancos (6)	58.960,57 D	0,00	27.813,74	31.146,83 D
Banco Banrisul (7)	428,54 D	0,00	0,00	428,54 D
Banco Bradesco (8)	28.875,96 D	0,00	0,00	28.875,96 D
Banco Caixa Econômica Federal (9)	29.656,07 D	0,00	27.813,74	1.842,33 D
Creditos (10)	268.355,44 D	3.694,00	3.694,00	268.355,44 D
Clientes (11)	257.558,78 D	0,00	0,00	257.558,78 D
Clientes Gerais (270)	257.558,78 D	0,00	0,00	257.558,78 D
Funcionarios (12)	10.796,66 D	3.694,00	3.694,00	10.796,66 D
Adiantamento de Salario (13)	0,00	3.694,00	3.694,00	0,00
Consórcios (277)	10.796,66 D	0,00	0,00	10.796,66 D
Estoques (20)	520.321,99 D	0,00	0,00	520.321,99 D
Mercadorias para Revenda (21)	520.321,99 D	0,00	0,00	520.321,99 D
Estoque de Balanco (22)	520.321,99 D	0,00	0,00	520.321,99 D
Permanente (32)	388.696,83 D	0,00	0,00	388.696,83 D
Imobilizado (36)	388.696,83 D	0,00	0,00	388.696,83 D
Valor Corrigido (37)	909.790,55 D	0,00	0,00	909.790,55 D
Maquinas, Equipamentos e Aparelhos (41)	595.555,01 D	0,00	0,00	595.555,01 D
Moveis e Utensilios (42)	159.222,84 D	0,00	0,00	159.222,84 D
Veiculos e Acessorios (43)	155.012,70 D	0,00	0,00	155.012,70 D
(-) Depreciacoes Acumuladas (44)	521.093,72 C	0,00	0,00	521.093,72 C
(-) Maquinas e Equipamentos (46)	296.306,16 C	0,00	0,00	296.306,16 C
(-) Veiculos (47)	155.012,70 C	0,00	0,00	155.012,70 C
(-) Moveis e Utensilios (48)	69.774,86 C	0,00	0,00	69.774,86 C

FILAFIL COMÉRCIO EIRELI

GNPJ 03.782.012/0001-03

AVENIDA DO FORTE 180 - PORTO ALEGRE/RS

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Passivo (51)	1.342.683,70 C	26.051,83	16.501,31	1.333.133,18 C
Circulante (52)	1.279.422,61 C	26.051,83	16.501,31	1.269.872,09 C
Obrigacoes Tributarias a Pagar (53)	245.764,60 C	51,27	51,27	245.764,60 C
Impostos a Pagar (54)	245.764,60 C	51,27	51,27	245.764,60 C
IRF a Recolher (55)	55,57 C	51,27	51,27	55,57 C
Simples a Recolher (221)	245.709,03 C	0,00	0,00	245.709,03 C
Obrigacoes Sociais (59)	91.687,38 C	13.790,23	3.438,06	81.335,21 C
Obrigacoes Sociais a Pagar (60)	91.687,38 C	13.790,23	3.438,06	81.335,21 C
INSS a Pagar (61)	35.220,27 C	4.895,90	1.606,36	31.930,73 C
FGTS a Pagar (62)	54.346,34 C	8.894,33	1.831,70	47.283,71 C
Contribuicao Sindical a Recolher (66)	2.120,77 C	0,00	0,00	2.120,77 C
Obrigacoes Trabalhistas (67)	12.210,33 C	12.210,33	13.011,98	13.011,98 C
Ordenados a Pagar (68)	12.210,33 C	12.210,33	13.011,98	13.011,98 C
Provisao para Imposto de Renda (70)	929.760,30 C	0,00	0,00	929.760,30 C
Bancos Conta Empréstimos (77)	929.760,30 C	0,00	0,00	929.760,30 C
Banco Bannrisul (252)	857.203,51 C	0,00	0,00	857.203,51 C
Banco Caixa (253)	668.378,32 C	0,00	0,00	668.378,32 C
Banco Bradesco (255)	228.097,68 C	0,00	0,00	228.097,68 C
Encargos Financeiros a Apropriar (278)	823.919,21 D	0,00	0,00	823.919,21 D
Exigível a Longo Prazo (83)	1.181.999,50 C	0,00	0,00	1.181.999,50 C
Quotistas e Diretores (84)	1.181.999,50 C	0,00	0,00	1.181.999,50 C
Parcelamentos de Impostos (247)	1.595.715,92 C	0,00	0,00	1.595.715,92 C
DARF SIMPLES (250)	1.595.715,92 C	0,00	0,00	1.595.715,92 C
Financiamentos (258)	413.716,42 D	0,00	0,00	413.716,42 D
Encargos Financeiros a Apropriar (282)	413.716,42 D	0,00	0,00	413.716,42 D
Patrimonio Liquido (86)	1.118.738,41 D	0,00	0,00	1.118.738,41 D
Capital Realizado (87)	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
Capital (88)	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
Capital Social (89)	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
Resultados Acumulados (94)	1.368.738,41 D	0,00	0,00	1.368.738,41 D
Lucros Acumulados (95)	491.285,34 C	0,00	0,00	491.285,34 C
Lucros Acumulados (96)	491.285,34 C	0,00	0,00	491.285,34 C
Prejuizos Acumulados (97)	1.860.023,75 D	0,00	0,00	1.860.023,75 D
Prejuizos Acumulados (98)	1.860.023,75 D	0,00	0,00	1.860.023,75 D

FILAFIL COMÉRCIO EIRELI

CNPJ 03.782.012/0001-03

AVENIDA DO FORTE 180 - PORTO ALEGRE/RS

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Lucro/Prejuízo Líquido Exercício (99)	78.383,00 D	28.835,29	1.044,19	106.174,10 D
Resultado Operacional (100)	78.383,00 D	28.835,29	1.044,19	106.174,10 D
Lucro Bruto (101)	78.383,00 D	28.835,29	1.044,19	106.174,10 D
Despesas com Vendas (120)	48.274,35 D	19.209,80	9,00	67.475,15 D
Propaganda e Publicidade (124)	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
Propaganda e Publicidade (125)	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
Despesas c/Pessoal (129)	48.074,35 D	19.209,80	9,00	67.275,15 D
Ordenados (130)	38.224,52 D	17.378,10	9,00	55.593,62 D
FGTS (135)	9.849,83 D	1.831,70	0,00	11.681,53 D
Encargos Financeiros Líquidos (147)	303,22 D	1.117,08	0,00	1.420,30 D
Despesas Financeiras (148)	303,22 D	1.117,08	0,00	1.420,30 D
Juros Passivos (150)	303,22 D	1.117,08	0,00	1.420,30 D
Despesas Gerais e Administrativas (161)	29.805,43 D	8.508,41	1.035,19	37.278,65 D
Despesas de Pessoal e Encargos (162)	6.128,67 D	3.268,53	0,00	9.397,20 D
Indenizações (166)	6.128,67 D	3.268,53	0,00	9.397,20 D
Impostos e Taxas (173)	193,51 D	0,00	0,00	193,51 D
Contribuição Sindical (177)	193,51 D	0,00	0,00	193,51 D
Despesas Administrativas (178)	23.483,25 D	5.239,88	1.035,19	27.687,94 D
Aluguéis (179)	14.585,47 D	0,00	0,00	14.585,47 D
Despesas de Condução (187)	287,76 D	0,00	0,00	287,76 D
Honorários Profissionais (189)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
Seguros (193)	0,00	882,98	0,00	882,98 D
Telefone (194)	3.481,48 D	0,00	0,00	3.481,48 D
Vale-Transporte (198)	1.643,45 D	1.187,06	620,19	2.210,32 D
Internet (229)	248,76 D	0,00	0,00	248,76 D
Serviço de Segurança (237)	382,48 D	191,21	0,00	573,69 D
Assistência Médica (241)	2.354,50 D	1.978,63	415,00	3.918,13 D
Despesas com Informática (262)	499,35 D	0,00	0,00	499,35 D

Assinatura do Contabilista (Contador/Técnico Contábil)
 CLAUDIONOR DA ROCHA
 CRC/RS: 53714

Claudionor da Rocha
 Contador - CRC/RS 53714

Assinatura do Responsável Legal/ Sócio-Administrador
 JOSE ROBERTO GARCIA FILHO
 CPF: 088.089.960-34

FILAFIL COMÉRCIO EIRELI

CNPJ 03.782.012/0001-03

AVENIDA DO FORTE 180 - PORTO ALEGRE/RS

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo (1)	1.226.959,08 D	4.724,00	29.699,95	1.201.983,13 D
Circulante (2)	838.262,25 D	4.724,00	29.699,95	813.286,30 D
Disponibilidades (3)	49.584,82 D	0,00	24.975,95	24.608,87 D
Caixa Geral (4)	18.437,99 D	0,00	9.577,90	8.860,09 D
Caixa (5)	18.437,99 D	0,00	9.577,90	8.860,09 D
Bancos (6)	31.146,83 D	0,00	15.398,05	15.748,78 D
Banco Banrisul (7)	428,54 D	0,00	0,00	428,54 D
Banco Bradesco (8)	28.875,96 D	0,00	13.602,28	15.273,68 D
Banco Caixa Econômica Federal (9)	1.842,33 D	0,00	1.795,77	46,56 D
Creditos (10)	268.355,44 D	4.724,00	4.724,00	268.355,44 D
Clientes (11)	257.558,78 D	0,00	0,00	257.558,78 D
Clientes Gerais (270)	257.558,78 D	0,00	0,00	257.558,78 D
Funcionarios (12)	10.796,66 D	4.724,00	4.724,00	10.796,66 D
Adiantamento de Salario (13)	0,00	4.724,00	4.724,00	0,00
Consórcios (277)	10.796,66 D	0,00	0,00	10.796,66 D
Estoques (20)	520.321,99 D	0,00	0,00	520.321,99 D
Mercadorias para Revenda (21)	520.321,99 D	0,00	0,00	520.321,99 D
Estoque de Balanco (22)	520.321,99 D	0,00	0,00	520.321,99 D
Permanente (32)	388.696,83 D	0,00	0,00	388.696,83 D
Imobilizado (36)	388.696,83 D	0,00	0,00	388.696,83 D
Valor Corrigido (37)	909.790,55 D	0,00	0,00	909.790,55 D
Maquinas, Equipamentos e Aparelhos (41)	595.555,01 D	0,00	0,00	595.555,01 D
Moveis e Utensilios (42)	159.222,84 D	0,00	0,00	159.222,84 D
Veiculos e Acessorios (43)	155.012,70 D	0,00	0,00	155.012,70 D
(-) Depreciacoes Acumuladas (44)	521.093,72 C	0,00	0,00	521.093,72 C
(-) Maquinas e Equipamentos (46)	296.306,16 C	0,00	0,00	296.306,16 C
(-) Veiculos (47)	155.012,70 C	0,00	0,00	155.012,70 C
(-) Moveis e Utensilios (48)	69.774,86 C	0,00	0,00	69.774,86 C

FILAFIL COMÉRCIO EIRELI

CNPJ 03.782.012/0001-03

AVENIDA DO FORTE 180 - PORTO ALEGRE/RS

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Passivo (51)	1.333.133,18 C	18.664,76	13.953,93	1.328.422,35 C
Circulante (52)	1.269.872,09 C	18.664,76	13.953,93	1.265.161,26 C
Obrigações Tributárias a Pagar (53)	245.764,60 C	0,00	87,37	245.851,97 C
Impostos a Pagar (54)	245.764,60 C	0,00	87,37	245.851,97 C
IRF a Recolher (55)	55,57 C	0,00	87,37	142,94 C
Simples a Recolher (221)	245.709,03 C	0,00	0,00	245.709,03 C
Obrigações Sociais (59)	81.335,21 C	5.652,78	1.555,38	77.237,81 C
Obrigações Sociais a Pagar (60)	81.335,21 C	5.652,78	1.555,38	77.237,81 C
INSS a Pagar (61)	31.930,73 C	2.534,30	1.555,38	30.951,81 C
FGTS a Pagar (62)	47.283,71 C	3.118,48	0,00	44.165,23 C
Contribuição Sindical a Recolher (66)	2.120,77 C	0,00	0,00	2.120,77 C
Obrigações Trabalhistas (67)	13.011,98 C	13.011,98	12.311,18	12.311,18 C
Ordenados a Pagar (68)	13.011,98 C	13.011,98	12.311,18	12.311,18 C
Provisão para Imposto de Renda (70)	929.760,30 C	0,00	0,00	929.760,30 C
Bancos Conta Empréstimos (77)	929.760,30 C	0,00	0,00	929.760,30 C
Banco Banrisul (252)	857.203,51 C	0,00	0,00	857.203,51 C
Banco Caixa (253)	668.378,32 C	0,00	0,00	668.378,32 C
Banco Bradesco (255)	228.097,68 C	0,00	0,00	228.097,68 C
Encargos Financeiros a Apropriar (278)	823.919,21 D	0,00	0,00	823.919,21 D
Exigível a Longo Prazo (83)	1.181.999,50 C	0,00	0,00	1.181.999,50 C
Quotistas e Diretores (84)	1.181.999,50 C	0,00	0,00	1.181.999,50 C
Parcelamentos de Impostos (247)	1.595.715,92 C	0,00	0,00	1.595.715,92 C
DARF SIMPLES (250)	1.595.715,92 C	0,00	0,00	1.595.715,92 C
Financiamentos (258)	413.716,42 D	0,00	0,00	413.716,42 D
Encargos Financeiros a Apropriar (282)	413.716,42 D	0,00	0,00	413.716,42 D
Patrimônio Líquido (86)	1.118.738,41 D	0,00	0,00	1.118.738,41 D
Capital Realizado (87)	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
Capital (88)	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
Capital Social (89)	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
Resultados Acumulados (94)	1.368.738,41 D	0,00	0,00	1.368.738,41 D
Lucros Acumulados (95)	491.285,34 C	0,00	0,00	491.285,34 C
Lucros Acumulados (96)	491.285,34 C	0,00	0,00	491.285,34 C
Prejuízos Acumulados (97)	1.860.023,75 D	0,00	0,00	1.860.023,75 D
Prejuízos Acumulados (98)	1.860.023,75 D	0,00	0,00	1.860.023,75 D

FILAFIL COMÉRCIO EIRELI

CNPJ 03.792.012/0001-03

AVENIDA DO FORTE 180 - PORTO ALEGRE/RS

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Lucro/Prejuízo Líquido Exercício (99)	106.174,10 D	21.342,16	1.077,04	126.439,22 D
Resultado Operacional (100)	106.174,10 D	21.342,16	1.077,04	126.439,22 D
Lucro Bruto (101)	106.174,10 D	21.342,16	1.077,04	126.439,22 D
Despesas com Vendas (120)	67.475,15 D	17.810,97	9,00	85.277,12 D
Propaganda e Publicidade (124)	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
Propaganda e Publicidade (125)	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
Despesas c/Pessoal (129)	67.275,15 D	17.810,97	9,00	85.077,12 D
Ordenados (130)	55.593,62 D	17.810,97	9,00	73.395,59 D
FGTS (135)	11.681,53 D	0,00	0,00	11.681,53 D
Encargos Financeiros Líquidos (147)	1.420,30 D	589,97	0,00	2.010,27 D
Despesas Financeiras (148)	1.420,30 D	589,97	0,00	2.010,27 D
Juros Passivos (150)	1.420,30 D	589,97	0,00	2.010,27 D
Despesas Gerais e Administrativas (161)	37.278,65 D	2.941,22	1.068,04	39.151,83 D
Despesas de Pessoal e Encargos (162)	9.397,20 D	0,00	0,00	9.397,20 D
Indenizações (166)	9.397,20 D	0,00	0,00	9.397,20 D
Impostos e Taxas (173)	193,51 D	0,00	0,00	193,51 D
Contribuição Sindical (177)	193,51 D	0,00	0,00	193,51 D
Despesas Administrativas (178)	27.687,94 D	2.941,22	1.068,04	29.561,12 D
Aluguéis (179)	14.585,47 D	0,00	0,00	14.585,47 D
Despesas de Condução (187)	287,76 D	0,00	0,00	287,76 D
Honorários Profissionais (189)	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
Seguros (193)	882,98 D	0,00	0,00	882,98 D
Telefone (194)	3.481,48 D	0,00	0,00	3.481,48 D
Vale-Transporte (198)	2.210,32 D	1.082,45	600,70	2.692,07 D
Internet (229)	248,76 D	0,00	0,00	248,76 D
Serviço de Segurança (237)	573,69 D	0,00	0,00	573,69 D
Assistência Médica (241)	3.918,13 D	1.795,77	467,34	5.246,56 D
Despesas com Informática (262)	499,35 D	0,00	0,00	499,35 D
Taxas (263)	0,00	63,00	0,00	63,00 D

Assinatura do Contabilista (Contador/Técnico Contábil)
 CLAUDIONOR DA ROCHA
 CRC/RS: 53714

Assinatura do Responsável Legal/ Sócio-Administrador
 JOSE ROBERTO GARCIA FILHO
 CPF: 088.089.960-34

Claudionor da Rocha
 Contador - CRC/RS 53714

FILAFIL COMÉRCIO EIRELI

CNPJ 03.782.012/0001-03

AVENIDA DO FORTE 180 - PORTO ALEGRE/RS

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo (1)	1.201.983,13 D	4.160,00	24.039,32	1.182.103,81 D
Circulante (2)	813.286,30 D	4.160,00	24.039,32	793.406,98 D
Disponibilidades (3)	24.608,87 D	0,00	19.879,32	4.729,55 D
Caixa Geral (4)	8.860,09 D	0,00	5.454,12	3.405,97 D
Caixa (5)	8.860,09 D	0,00	5.454,12	3.405,97 D
Bancos (6)	15.748,78 D	0,00	14.425,20	1.323,58 D
Banco Banrisul (7)	428,54 D	0,00	0,00	428,54 D
Banco Bradesco (8)	15.273,68 D	0,00	14.425,20	848,48 D
Banco Caixa Econômica Federal (9)	46,56 D	0,00	0,00	46,56 D
Creditos (10)	268.355,44 D	4.160,00	4.160,00	268.355,44 D
Clientes (11)	257.558,78 D	0,00	0,00	257.558,78 D
Clientes Gerais (270)	257.558,78 D	0,00	0,00	257.558,78 D
Funcionarios (12)	10.796,66 D	4.160,00	4.160,00	10.796,66 D
Adiantamento de Salario (13)	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00
Consórcios (277)	10.796,66 D	0,00	0,00	10.796,66 D
Estoques (20)	520.321,99 D	0,00	0,00	520.321,99 D
Mercadorias para Revenda (21)	520.321,99 D	0,00	0,00	520.321,99 D
Estoque de Balanco (22)	520.321,99 D	0,00	0,00	520.321,99 D
Permanente (32)	388.696,83 D	0,00	0,00	388.696,83 D
Imobilizado (36)	388.696,83 D	0,00	0,00	388.696,83 D
Valor Corrigido (37)	909.790,55 D	0,00	0,00	909.790,55 D
Maquinas, Equipamentos e Aparelhos (41)	595.555,01 D	0,00	0,00	595.555,01 D
Moveis e Utensilios (42)	159.222,84 D	0,00	0,00	159.222,84 D
Veiculos e Acessorios (43)	155.012,70 D	0,00	0,00	155.012,70 D
(-) Depreciacoes Acumuladas (44)	521.093,72 C	0,00	0,00	521.093,72 C
(-) Maquinas e Equipamentos (46)	296.306,16 C	0,00	0,00	296.306,16 C
(-) Veiculos (47)	155.012,70 C	0,00	0,00	155.012,70 C
(-) Moveis e Utensilios (48)	69.774,86 C	0,00	0,00	69.774,86 C

FILAFIL COMÉRCIO EIRELI

CNPJ 03.782.012/0001-03

AVENIDA DO FORTE 180 - PORTO ALEGRE/RS

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Passivo (51)	1.328.422,35 C	16.456,57	15.864,49	1.327.830,27 C
Circulante (52)	1.265.161,26 C	16.456,57	15.864,49	1.264.569,18 C
Obrigacoes Tributarias a Pagar (53)	245.851,97 C	87,37	92,37	245.856,97 C
Impostos a Pagar (54)	245.851,97 C	87,37	92,37	245.856,97 C
IRF a Recolher (55)	142,94 C	87,37	92,37	147,94 C
Simples a Recolher (221)	245.709,03 C	0,00	0,00	245.709,03 C
Obrigacoes Sociais (59)	77.237,81 C	4.058,02	1.658,19	74.837,98 C
Obrigacoes Sociais a Pagar (60)	77.237,81 C	4.058,02	1.658,19	74.837,98 C
INSS a Pagar (61)	30.951,81 C	2.537,33	1.658,19	30.072,67 C
FGTS a Pagar (62)	44.165,23 C	1.520,69	0,00	42.644,54 C
Contribuicao Sindical a Recolher (66)	2.120,77 C	0,00	0,00	2.120,77 C
Obrigacoes Trabalhistas (67)	12.311,18 C	12.311,18	14.113,93	14.113,93 C
Ordenados a Pagar (68)	12.311,18 C	12.311,18	14.113,93	14.113,93 C
Provisao para Imposto de Renda (70)	929.760,30 C	0,00	0,00	929.760,30 C
Bancos Conta Emprestimos (77)	929.760,30 C	0,00	0,00	929.760,30 C
Banco Banrisul (252)	857.203,51 C	0,00	0,00	857.203,51 C
Banco Caixa (253)	668.378,32 C	0,00	0,00	668.378,32 C
Banco Bradesco (255)	228.097,68 C	0,00	0,00	228.097,68 C
Encargos Financeiros a Apropriar (278)	823.919,21 D	0,00	0,00	823.919,21 D
Exigível a Longo Prazo (83)	1.181.999,50 C	0,00	0,00	1.181.999,50 C
Quotistas e Diretores (84)	1.181.999,50 C	0,00	0,00	1.181.999,50 C
Parcelamentos de Impostoas (247)	1.595.715,92 C	0,00	0,00	1.595.715,92 C
DARF SIMPLES (250)	1.595.715,92 C	0,00	0,00	1.595.715,92 C
Financiamentos (258)	413.716,42 D	0,00	0,00	413.716,42 D
Encargos Financeiros a Apropriar (282)	413.716,42 D	0,00	0,00	413.716,42 D
Patrimonio Liquido (86)	1.118.738,41 D	0,00	0,00	1.118.738,41 D
Capital Realizado (87)	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
Capital (88)	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
Capital Social (89)	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
Resultados Acumulados (94)	1.368.738,41 D	0,00	0,00	1.368.738,41 D
Lucros Acumulados (95)	491.285,34 C	0,00	0,00	491.285,34 C
Lucros Acumulados (96)	491.285,34 C	0,00	0,00	491.285,34 C
Prejuizos Acumulados (97)	1.860.023,75 D	0,00	0,00	1.860.023,75 D
Prejuizos Acumulados (98)	1.860.023,75 D	0,00	0,00	1.860.023,75 D

FILAFIL COMÉRCIO EIRELI

CNPJ 03.782.012/0001-03

AVENIDA DO FORTE 180 - PORTO ALEGRE/RS

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Lucro/Prejuízo Líquido Exercício (99)	126.439,22 D	20.411,05	1.123,81	145.726,46 D
Resultado Operacional (100)	126.439,22 D	20.411,05	1.123,81	145.726,46 D
Lucro Bruto (101)	126.439,22 D	20.411,05	1.123,81	145.726,46 D
Despesas com Vendas (120)	85.277,12 D	19.204,30	104,80	104.376,62 D
Propaganda e Publicidade (124)	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
Propaganda e Publicidade (125)	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
Despesas c/Pessoal (129)	85.077,12 D	19.204,30	104,80	104.176,62 D
Ordenados (130)	73.395,59 D	19.204,30	104,80	92.495,09 D
FGTS (135)	11.681,53 D	0,00	0,00	11.681,53 D
Encargos Financeiros Líquidos (147)	2.010,27 D	0,00	0,00	2.010,27 D
Despesas Financeiras (148)	2.010,27 D	0,00	0,00	2.010,27 D
Juros Passivos (150)	2.010,27 D	0,00	0,00	2.010,27 D
Despesas Gerais e Administrativas (161)	39.151,83 D	1.206,75	1.019,01	39.339,57 D
Despesas de Pessoal e Encargos (162)	9.397,20 D	0,00	0,00	9.397,20 D
Indenizacoes (166)	9.397,20 D	0,00	0,00	9.397,20 D
Impostos e Taxas (173)	193,51 D	0,00	0,00	193,51 D
Contribuicao Sindical (177)	193,51 D	0,00	0,00	193,51 D
Despesas Administrativas (178)	29.561,12 D	1.206,75	1.019,01	29.748,86 D
Alugueis (179)	14.585,47 D	0,00	0,00	14.585,47 D
Despesas de Conducao (187)	287,76 D	0,00	0,00	287,76 D
Honorarios Profissionais (189)	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
Seguros (193)	882,98 D	0,00	0,00	882,98 D
Telefone (194)	3.481,48 D	0,00	0,00	3.481,48 D
Vale-Transporte (198)	2.692,07 D	1.206,75	653,34	3.245,48 D
Internet (229)	248,76 D	0,00	0,00	248,76 D
Serviço de Segurança (237)	573,69 D	0,00	0,00	573,69 D
Assistencia Médica (241)	5.246,56 D	0,00	365,67	4.880,89 D
Despesas com Informatica (262)	499,35 D	0,00	0,00	499,35 D
Taxas (263)	63,00 D	0,00	0,00	63,00 D

Assinatura do Contabilista (Contador/Técnico Contábil)
 CLAUDIONOR DA ROCHA
 CRC/RS: 53714

Assinatura do Responsável Legal/ Sócio-Administrador
 JOSE ROBERTO GARCIA FILHO
 CPF: 088.089.960-34

Claudionor da Rocha
 Contador - CRC/RS 53714

Filafil comércio eireli

Demonstrações

Contábeis 2018

Descrição da Conta	Saldo/2018	Saldo/2017
Ativo	885.601,96 D	1.698.519,45 D
Circulante	496.905,13 D	1.234.344,84 D
Disponibilidades	97.198,51 D	385.975,82 D
Caixa Geral	9.917,25 D	10.303,33 D
Caixa	9.917,25 D	10.303,33 D
Bancos	87.261,26 D	375.672,49 D
Banco Banrisul	2.296,82 D	10.752,50 D
Banco Bradesco	28.875,96 D	237.031,20 D
Banco Caixa Econômica Federal	56.108,48 D	127.888,79 D
Creditos	337.626,22 D	491.278,22 D
Clientes	327.174,22 D	327.174,22 D
Clientes Gerais	327.174,22 D	327.174,22 D
Funcionarios	10.452,00 D	164.104,00 D
Adiantamento de Fornecedores	0,00	159.280,00 D
Consórcios	10.452,00 D	4.824,00 D
Estoques	62.080,40 D	357.090,80 D
Mercadorias para Revenda	62.080,40 D	357.090,80 D
Estoque de Balanco	62.080,40 D	357.090,80 D
Permanente	388.696,83 D	464.174,61 D
Imobilizado	388.696,83 D	464.174,61 D
Valor Corrigido	909.790,55 D	909.790,55 D
Maquinas, Equipamentos e Aparelhos	595.555,01 D	595.555,01 D
Moveis e Utensilios	159.222,84 D	159.222,84 D
Veiculos e Acessorios	155.012,70 D	155.012,70 D
(-) Depreciacoes Acumuladas	521.093,72 C	445.615,94 C
(-) Maquinas e Equipamentos	296.306,16 C	236.750,66 C
(-) Veiculos	155.012,70 C	155.012,70 C
(-) Moveis e Utensilios	69.774,86 C	53.852,58 C
Passivo	885.601,96 C	1.698.519,45 C
Circulante	1.227.690,87 C	2.164.752,37 C
Fornecedores Gerais	52.891,59 D	52.891,59 D
Fornecedores Gerais	52.891,59 D	52.891,59 D
Obrigacoes Tributarias a Pagar	245.842,67 C	1.209.350,31 C
Impostos a Pagar	245.842,67 C	1.209.350,31 C
IRF a Recolher	133,64 C	61,27 D
Simples a Recolher	245.709,03 C	1.209.411,58 C
Obrigacoes Sociais	85.516,96 C	33.628,72 C
Obrigacoes Sociais a Pagar	85.516,96 C	33.628,72 C
INSS a Pagar	33.115,45 C	18.429,16 C
FGTS a Pagar	50.280,74 C	13.376,04 C
Contribuicao Sindical a Recolher	2.120,77 C	1.823,52 C
Obrigacoes Trabalhistas	19.462,53 C	9.300,76 C
Ordenados a Pagar	19.462,53 C	9.300,76 C
Provisao para Imposto de Renda	929.760,30 C	965.364,17 C
Bancos Conta Emprestimos	929.760,30 C	965.364,17 C
Banco Banrisul	857.203,51 C	905.659,19 C
Banco Caixa	668.378,32 C	668.378,32 C
Banco Bradesco	228.097,68 C	202.202,52 C
Encargos Financeiros a Apropriar	823.919,21 D	810.875,86 D
Exigivel a Longo Prazo	1.181.999,50 C	0,00
Quotistas e Diretores	1.181.999,50 C	0,00
Parcelamentos de Impostoas	1.595.715,92 C	0,00
DARF SIMPLES	1.595.715,92 C	0,00
Financiamentos	413.716,42 D	0,00
Encargos Financeiros a Apropriar	413.716,42 D	0,00
Patrimonio Liquido	1.524.088,41 D	466.232,92 D
Capital Realizado	250.000,00 C	250.000,00 C
Capital	250.000,00 C	250.000,00 C
Capital Social	250.000,00 C	250.000,00 C
Resultados Acumulados	1.774.088,41 D	716.232,92 D
Lucros Acumulados	0,00	491.285,34 C
Lucros Acumulados	0,00	491.285,34 C

Descrição da Conta	Saldo/2018	Saldo/2017
Prejuizos Acumulados	1.774.088,41 D	1.207.518,26 D
Prejuizos Acumulados	1.774.088,41 D	1.207.518,26 D

Reconhecemos a exatidão do presente balanço, o qual importa Ativo e Passivo em R\$ 885.601,96
Este balanço foi elaborado de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC).

.....
Assinatura do Contador
CLAUDIONOR DA ROCHA
CRC/RS: 53714

.....
Assinatura do Responsável Legal/ Proprietário
JOSE ROBERTO GARCIA FILHO
CPF: 088.089.960-34

Claudionor da Rocha
Contador - CRC/RS 53714

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FILAFIL COMÉRCIO EIRELI

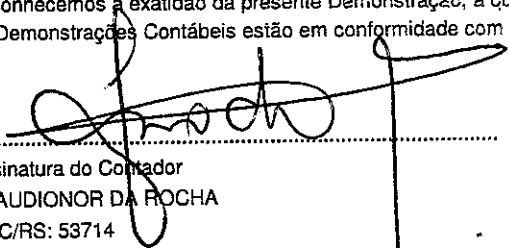
CNPJ 03.782.012/0001-03

AVENIDA DO FORTE 180 - PORTO ALEGRE/RS

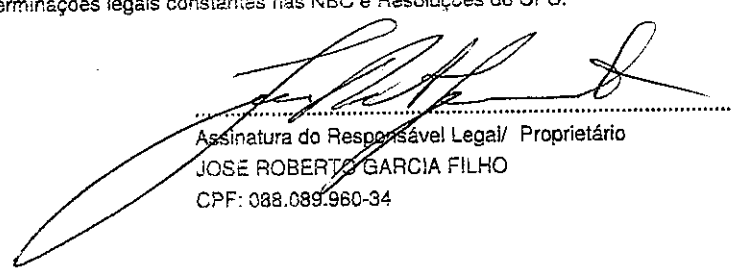
Descrição da Conta	Saldo/2018		Saldo/2017	
Lucro/Prejuízo Líquido Exercício	1.057.855,49	D	539.638,17	D
Resultado Operacional	1.057.855,49	D	539.638,17	D
Lucro Bruto	1.057.855,49	D	539.638,17	D
Receita Bruta das Vendas	314.519,60	C	631.781,68	C
Vendas de Mercadorias	2.812.254,09	C	2.564.387,53	C
Vendas a Vista	2.812.254,09	C	2.564.387,53	C
Vendas Canceladas	21.960,16	D	2.209,06	D
Devolucoes de Vendas	21.960,16	D	2.209,06	D
Impostos Incidentes s/Vendas	245.656,57	D	430.396,66	D
Simples	245.656,57	D	430.396,66	D
Custos das Vendas	2.230.117,76	D	1.500.000,13	D
Custo de Mercadorias Vendidas	2.230.117,76	D	1.500.000,13	D
Despesas com Vendas	476.803,20	D	353.091,42	D
Comissoes s/Vendas	120.000,00	D	0,00	
Comissoes	120.000,00	D	0,00	
Propaganda e Publicidade	3.399,02	D	36.223,78	D
Propaganda e Publicidade	308,30	D	9.866,67	D
Despesas com Cobrança	3.090,72	D	26.357,11	D
Despesas c/Pessoal	353.404,18	D	316.867,64	D
Ordenados	263.859,79	D	245.085,70	D
13o. Salario	24.122,73	D	21.769,89	D
Ferias	26.861,42	D	25.270,38	D
FGTS	38.560,24	D	24.741,67	D
Encargos Financeiros Líquidos	9.406,03	D	41.224,45	D
Despesas Financeiras	9.406,03	D	41.224,45	D
Juros Passivos	9.406,03	D	41.224,45	D
Despesas Gerais e Administrativas	886.165,86	D	777.103,98	D
Despesas de Pessoal e Encargos	62.244,30	D	83.203,09	D
Indenizacoes	4.619,07	D	6.420,61	D
Alimentacao	57.625,23	D	75.782,48	D
Comissoes	0,00		1.000,00	D
Honorarios dos Administradores	6.000,00	D	12.000,00	D
Pro-Labore	6.000,00	D	12.000,00	D
Impostos e Taxas	63,00	D	486,00	D
Contribuicao Sindical	63,00	D	486,00	D
Despesas Administrativas	817.858,56	D	681.414,89	D
Alugueis	180.800,67	D	184.973,04	D
Agua	1.429,90	D	2.515,70	D
Luz	21.829,48	D	24.417,17	D
Correios	362,80	D	1.618,73	D
Copias Xerox	0,00		169,43	D
Combustiveis e Lubrificantes	2.223,50	D	8.177,32	D
Despesas c/Veiculos	4.277,65	D	5.341,00	D
Despesas de Conducao	11.016,26	D	10.924,10	D
Honorarios Profissionais	34.139,84	D	15.000,00	D
Jornais e Revistas	0,00		58,90	D
Material de Expediente	42.563,88	D	32.062,71	D
Servicos de Terceiros	12.740,78	D	5.874,29	D
Seguros	3.876,24	D	3.432,93	D
Telefone	38.002,28	D	27.157,72	D
Despesas c/Limpeza	2.521,00	D	16.526,31	D
Conservacao e Manutencao	19.060,29	D	7.014,82	D
Vale-Transporte	16.912,25	D	7.548,97	D
Depreciacao do Imobilizado	75.477,78	D	99.965,87	D
Conserto de Computadores	0,00		200,00	D
Estacionamento	0,00		10,00	D
Internet	2.594,55	D	3.798,40	D
Pedágios	29,55	D	47,30	D
Serviço de Segurança	4.434,30	D	5.525,68	D
Frete	10.088,65	D	3.942,68	D

Descrição da Conta	Saldo/2018	Saldo/2017
Farmácia	0,00	408,67 D
Assistencia Médica	15.070,36 D	23.572,15 D
Multa de transito	208,27 D	104,12 D
Consumo de gás	76,00 D	144,00 D
Despesas co Informatica	121.612,78 D	40.548,33 D
Taxas	5.763,10 D	2.192,40 D
Serviços de Faccão	190.746,40 D	148.142,15 D

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração, a qual importa o Resultado do Exercício em R\$ 2.812.254,09
As Demonstrações Contábeis estão em conformidade com as determinações legais constantes nas NBC e Resoluções do CFC.


Assinatura do Contador
CLAUDIONOR DA ROCHA
CRC/RS: 53714

Claudionor da Rocha
Contador - CRC/RS 53714


Assinatura do Responsável Legal/ Proprietário
JOSE ROBERTO GARCIA FILHO
CPF: 088.089.960-34

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		Totais
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício	-652.505,49	
Ajustes para Reconciliação do Lucro		
Provisões	0,00	
Perda na Baixa do Ativo Imobilizado	0,00	
Depreciação	75.477,78	
Amortização	0,00	
Juros e Taxas Calculado sobre Empréstimos e Financiamentos	9.406,03	
Variações Monetárias e Cambiais sobre Empréstimos/Financiamentos	0,00	
Provisões para Devedores Duvidosos	0,00	-567.621,68
(Aumento) Diminuição de Ativos		
Clientes - Curto e Longo Prazo	0,00	
Estoques	-163.231,19	
Impostos e Contribuições a Compensar	0,00	
Demais Contas a Receber	206.543,59	43.312,40
Aumento (Diminuição) de Ativos		
Fornecedores a Pagar	0,00	
Salários e Honorários	10.161,77	
Impostos e Contribuições	-911.619,40	
Demais Contas a Pagar	0,00	-901.457,63
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais		-1.425.766,91
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
Novos Investimentos	0,00	
Aquisições de Bens do Imobilizado	0,00	
Aumento no Diferido	0,00	
Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Investimentos		0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos		
Captações de Recursos	224.851,81	
Amortizações de Principal	48.455,68	
Integralização de Capital	0,00	
Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Financiamentos		273.307,49
Caixa no Início do Exercício		10.303,33
Aumento (Diminuição) Líquido no Caixa		-1.152.459,42
Caixa no Final do Exercício		-1.142.156,09

Assinatura do Contador
CLAUDIONOR DA ROCHA
CRC/RS: 53714

Assinatura do Responsável Legal/ Titular Proprietário
JOSE ROBERTO GARCIA FILHO
CPF: 088.089.960-34

Claudionor da Rocha
Contador - CRC/RS 53714

Filafil comércio eireli

Demonstrações

Contábeis 2017

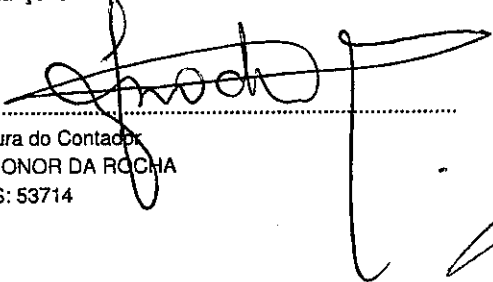
Descrição da Conta	Saldo/2017	Saldo/2016
Ativo	1.698.519,45 D	1.476.550,03 D
Circulante	1.234.344,84 D	914.277,39 D
Disponibilidades	385.975,82 D	105.602,77 D
Caixa Geral	10.303,33 D	17.338,95 D
Caixa	10.303,33 D	17.338,95 D
Bancos	375.672,49 D	88.263,82 D
Banco Banrisul	10.752,50 D	65.376,67 D
Banco Bradesco	237.031,20 D	13.865,14 D
Banco Caixa Econômica Federal	127.888,79 D	9.022,01 D
Creditos	491.278,22 D	486.454,22 D
Clientes	327.174,22 D	327.174,22 D
Clientes Gerais	327.174,22 D	327.174,22 D
Funcionarios	164.104,00 D	159.280,00 D
Adiantamento de Fornecedores	159.280,00 D	159.280,00 D
Consórcios	4.824,00 D	0,00
Estoques	357.090,80 D	322.220,40 D
Mercadorias para Revenda	357.090,80 D	322.220,40 D
Estoque de Balanco	357.090,80 D	322.220,40 D
Permanente	464.174,61 D	562.272,64 D
Imobilizado	464.174,61 D	562.272,64 D
Valor Corrigido	909.790,55 D	907.922,71 D
Maquinas, Equipamentos e Aparelhos	595.555,01 D	594.565,01 D
Moveis e Utensilios	159.222,84 D	158.345,00 D
Veiculos e Acessorios	155.012,70 D	155.012,70 D
(-) Depreciacoes Acumuladas	445.615,94 C	345.650,07 C
(-) Maquinas e Equipamentos	236.750,66 C	177.195,16 C
(-) Veiculos	155.012,70 C	130.524,61 C
(-) Moveis e Utensilios	53.852,58 C	37.930,30 C
Passivo	1.698.519,45 C	1.476.550,03 C
Circulante	2.164.752,37 C	1.403.144,78 C
Fornecedores Gerais	52.891,59 D	3.435,73 C
Fornecedores Gerais	52.891,59 D	3.435,73 C
Obrigacoes Tributarias a Pagar	1.209.350,31 C	818.472,14 C
Impostos a Pagar	1.209.350,31 C	818.472,14 C
IRF a Recolher	61,27 D	111,39 C
Simples a Recolher	1.209.411,58 C	818.360,75 C
Obrigacoes Sociais	33.628,72 C	9.734,81 C
Obrigacoes Sociais a Pagar	33.628,72 C	9.734,81 C
INSS a Pagar	18.429,16 C	5.128,16 C
FGTS a Pagar	13.376,04 C	3.308,83 C
Contribuicao Sindical a Recolher	1.823,52 C	1.297,82 C
Obrigacoes Trabalhistas	9.300,76 C	9.364,74 C
Ordenados a Pagar	9.300,76 C	9.364,74 C
Provisao para Imposto de Renda	965.364,17 C	562.137,36 C
Bancos Conta Empréstimos	965.364,17 C	562.137,36 C
Banco Banrisul	905.659,19 C	960.283,36 C
Banco Caixa	668.378,32 C	334.004,47 C
Banco Bradesco	202.202,52 C	107.143,92 C
Encargos Financeiros a Apropriar	810.875,86 D	839.294,39 D
Patrimonio Liquido	466.232,92 D	73.405,25 C
Capital Realizado	250.000,00 C	250.000,00 C
Capital	250.000,00 C	250.000,00 C
Capital Social	250.000,00 C	250.000,00 C
Resultados Acumulados	716.232,92 D	176.594,75 D
Lucros Acumulados	491.285,34 C	491.285,34 C
Lucros Acumulados	491.285,34 C	491.285,34 C
Prejuizos Acumulados	1.207.518,26 D	667.880,09 D
Prejuizos Acumulados	1.207.518,26 D	667.880,09 D

Descrição da Conta

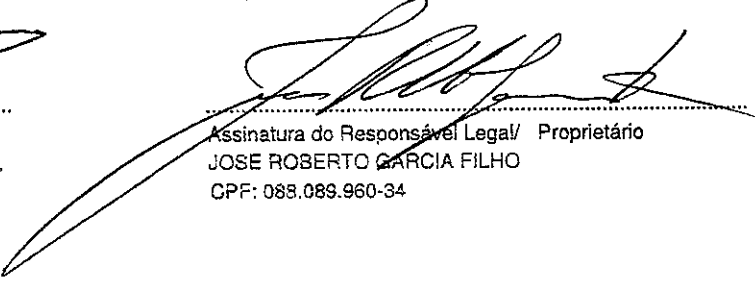
Saldo/2017

Saldo/2016

Reconhecemos a exatidão do presente balanço, o qual importa Ativo e Passivo em R\$ 1.698.519,45
Este balanço foi elaborado de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC).



Assinatura do Contador
CLAUDIONOR DA ROCHA
CRC/RS: 53714



Assinatura do Responsável Legal/ Proprietário
JOSE ROBERTO GARCIA FILHO
CPF: 088.089.960-34

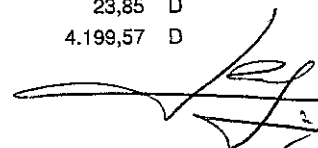
Claudionor da Rocha
Contador - CRC/RS 53714

FILAFIL COMÉRCIO EIRELI

CNPJ 03.782.012/0001-03

AVENIDA DO FORTE 180 - PORTO ALEGRE/RS

Descrição da Conta	Saldo/2017	Saldo/2016
Lucro/Prejuízo Líquido Exercício	539.638,17 D	667.880,09 D
Resultado Operacional	539.638,17 D	667.880,09 D
Lucro Bruto	539.638,17 D	667.880,09 D
Receita Bruta das Vendas	631.781,68 C	357.255,30 C
Vendas de Mercadorias	2.564.387,53 C	2.313.415,71 C
Vendas a Vista	2.564.387,53 C	2.071.706,13 C
Vendas a Prazo	0,00	241.709,58 C
Vendas Canceladas	2.209,06 D	489,94 D
Devolucoes de Vendas	2.209,06 D	489,94 D
Impostos Incidentes s/Vendas	430.396,66 D	305.156,12 D
Simples	430.396,66 D	305.156,12 D
Custos das Vendas	1.500.000,13 D	1.650.514,35 D
Custo de Mercadorias Vendidas	1.500.000,13 D	1.650.514,35 D
Despesas com Vendas	353.091,42 D	328.645,23 D
Propaganda e Publicidade	36.223,78 D	41.124,05 D
Propaganda e Publicidade	9.866,67 D	41.069,06 D
Despesas com Cobrança	26.357,11 D	54,99 D
Despesas c/Pessoal	316.867,64 D	287.521,18 D
Ordenados	245.085,70 D	234.032,02 D
13o. Salario	21.769,89 D	22.836,00 D
Ferias	25.270,38 D	10.750,44 D
FGTS	24.741,67 D	19.902,72 D
Encargos Financeiros Líquidos	41.224,45 D	19.228,03 D
Despesas Financeiras	41.224,45 D	19.228,03 D
Juros Passivos	41.224,45 D	19.228,03 D
Despesas Gerais e Administrativas	777.103,98 D	677.262,13 D
Despesas de Pessoal e Encargos	83.203,09 D	65.548,22 D
Ordenados	0,00	34,56 D
Indenizacoes	6.420,61 D	8.275,49 D
Alimentacao	75.782,48 D	57.238,17 D
Comissoes	1.000,00 D	0,00
Honorarios dos Administradores	12.000,00 D	11.000,00 D
Pro-Labore	12.000,00 D	11.000,00 D
Impostos e Taxas	486,00 D	4.744,44 D
Contribuicao Sindical	486,00 D	4.744,44 D
Despesas Administrativas	681.414,89 D	595.969,47 D
Alugueis	184.973,04 D	86.497,61 D
Agua	2.515,70 D	1.355,82 D
Luz	24.417,17 D	23.991,78 D
Correios	1.618,73 D	210,42 D
Copias Xerox	169,43 D	325,82 D
Combustiveis e Lubrificantes	8.177,32 D	3.652,05 D
Despesas c/Veiculos	5.341,00 D	14.917,99 D
Despesas c/Imobilizado	0,00	38,04 D
Despesas de Conducao	10.924,10 D	416,70 D
Honorarios Profissionais	15.000,00 D	0,00
Jornais e Revistas	58,90 D	205,80 D
Material de Expediente	32.062,71 D	69.747,94 D
Servicos de Terceiros	5.874,29 D	19.098,76 D
Seguros	3.432,93 D	609,08 D
Telefone	27.157,72 D	32.871,83 D
Despesas c/Limpeza	16.526,31 D	21.798,43 D
Conservacao e Manutencao	7.014,82 D	11.384,90 D
Vale-Transporte	7.548,97 D	18.564,72 D
Depreciacao do Imobilizado	99.965,87 D	105.843,54 D
Conserto de Computadores	200,00 D	0,00
Estacionamento	10,00 D	0,00
Internet	3.798,40 D	2.828,62 D
Pedágios	47,30 D	23,85 D
Serviço de Segurança	5.525,68 D	4.199,57 D



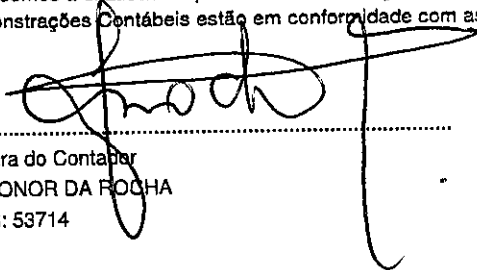
FILAFIL COMÉRCIO EIRELI

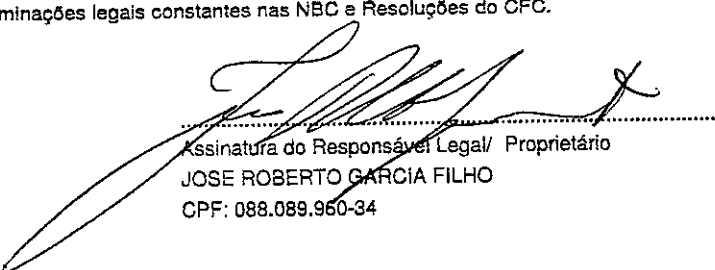
CNPJ 03.782.012/0001-03

AVENIDA DO FORTE 180 - PORTO ALEGRE/RS

Descrição da Conta	Saldo/2017	Saldo/2016
Fretes	3.942,68 D	4.951,18 D
Farmácia	408,67 D	175,80 D
Assistencia Médica	23.572,15 D	0,00
Multa de transito	104,12 D	510,76 D
Consumo de gás	144,00 D	518,00 D
Despesas co Informatica	40.548,33 D	40.745,54 D
Taxas	2.192,40 D	485,68 D
Serviços de Faccão	148.142,15 D	129.999,24 D

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração, a qual importa o Resultado do Exercício em R\$ 2.564.387,53
As Demonstrações Contábeis estão em conformidade com as determinações legais constantes nas NBC e Resoluções do CFC.


Assinatura do Contador
CLAUDIONOR DA ROCHA
CRC/RS: 53714


Assinatura do Responsável Legal/ Proprietário
JOSE ROBERTO GARCIA FILHO
CPF: 088.089.960-34

Claudionor da Rocha
Contador - CRC/RS 53714

FILAFIL COMÉRCIO EIRELI

CNPJ 03.782.012/0001-03

AVENIDA DO FORTE 180 - PORTO ALEGRE/RS

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	Totais
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício	-539.638,17
Ajustes para Reconciliação do Lucro	
Provisões	0,00
Perda na Baixa do Ativo Imobilizado	0,00
Depreciação	99.965,87
Amortização	0,00
Juros e Taxas Calculado sobre Empréstimos e Financiamentos	41.224,45
Variações Monetárias e Cambiais sobre Empréstimos/Financiamentos	0,00
Provisões para Devedores Duvidosos	0,00
	-398.447,85
(Aumento) Diminuição de Ativos	
Clientes - Curto e Longo Prazo	0,00
Estoques	-34.870,40
Impostos e Contribuições a Compensar	0,00
Demais Contas a Receber	57.715,59
	22.845,19
Aumento (Diminuição) de Ativos	
Fornecedores a Pagar	0,00
Salários e Honorários	-63,98
Impostos e Contribuições	414.772,08
Demais Contas a Pagar	0,00
	414.708,10
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	39.105,44
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos	
Novos Investimentos	0,00
Aquisições de Bens do Imobilizado	0,00
Aumento no Diferido	0,00
	0,00
Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Investimentos	0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos	
Captações de Recursos	414.138,69
Amortizações de Principal	99.896,08
Integralização de Capital	0,00
	514.034,77
Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Financiamentos	514.034,77
Caixa no Início do Exercício	17.338,95
Aumento (Diminuição) Líquido no Caixa	553.140,21
Caixa no Final do Exercício	570.479,16

Assinatura do Contador
 CLAUDIONOR DA ROCHA
 CRC/RS: 53714

Assinatura do Responsável Legal/ Titular Proprietário
 JOSE ROBERTO GARCIA FILHO
 CPF: 088.089.960-34

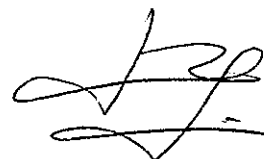
Claudionor da Rocha
 Contador - CRC/RS 53714

Filafil comércio eireli

Demonstrações

Contábeis 2016

Descrição da Conta	Saldo/2016	Saldo/2015
Ativo	1.476.550,03 D	0,00
Circulante	914.277,39 D	0,00
Disponibilidades	105.602,77 D	0,00
Caixa Geral	17.338,95 D	0,00
Caixa	17.338,95 D	0,00
Bancos	88.263,82 D	0,00
Banco Banrisul	65.376,67 D	0,00
Banco Bradesco	13.865,14 D	0,00
Banco Caixa Econômica Federal	9.022,01 D	0,00
Creditos	486.454,22 D	0,00
Clientes	327.174,22 D	0,00
Clientes Gerais	327.174,22 D	0,00
Funcionarios	159.280,00 D	0,00
Adiantamento de Fornecedores	159.280,00 D	0,00
Estoques	322.220,40 D	0,00
Mercadorias para Revenda	322.220,40 D	0,00
Estoque de Balanco	322.220,40 D	0,00
Permanente	562.272,64 D	0,00
Imobilizado	562.272,64 D	0,00
Valor Corrigido	907.922,71 D	0,00
Maquinas, Equipamentos e Aparelhos	594.565,01 D	0,00
Moveis e Utensilios	158.345,00 D	0,00
Veiculos e Acessorios	155.012,70 D	0,00
(-) Depreciacoes Acumuladas	345.650,07 C	0,00
(-) Maquinas e Equipamentos	177.195,16 C	0,00
(-) Veiculos	130.524,61 C	0,00
(-) Moveis e Utensilios	37.930,30 C	0,00
Passivo	1.476.550,03 C	0,00
Circulante	1.403.144,78 C	0,00
Fornecedores Gerais	3.435,73 C	0,00
Fornecedores Gerais	3.435,73 C	0,00
Obrigacoes Tributarias a Pagar	818.472,14 C	0,00
Impostos a Pagar	818.472,14 C	0,00
IRF a Recolher	111,39 C	0,00
Simples a Recolher	818.360,75 C	0,00
Obrigacoes Sociais	9.734,81 C	0,00
Obrigacoes Sociais a Pagar	9.734,81 C	0,00
INSS a Pagar	5.128,16 C	0,00
FGTS a Pagar	3.308,83 C	0,00
Contribuicao Sindical a Recolher	1.297,82 C	0,00
Obrigacoes Trabalhistas	9.364,74 C	0,00
Ordenados a Pagar	9.364,74 C	0,00
Provisao para Imposto de Renda	562.137,36 C	0,00
Bancos Conta Empréstimos	562.137,36 C	0,00
Banco Banrisul	960.283,36 C	0,00
Banco Caixa	334.004,47 C	0,00
Banco Bradesco	107.143,92 C	0,00
Encargos Financeiros a Apropriar	839.294,39 D	0,00
Patrimonio Liquido	73.405,25 C	0,00
Capital Realizado	250.000,00 C	0,00
Capital	250.000,00 C	0,00
Capital Social	250.000,00 C	0,00
Resultados Acumulados	176.594,75 D	0,00
Lucros Acumulados	491.285,34 C	0,00
Lucros Acumulados	491.285,34 C	0,00
Prejuizos Acumulados	667.880,09 D	0,00
Prejuizos Acumulados	667.880,09 D	0,00



Descrição da Conta	Saldo/2016	Saldo/2015
--------------------	------------	------------

Reconhecemos a exatidão do presente balanço, o qual importa Ativo e Passivo em R\$ 1.476.550,03
Este balanço foi elaborado de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC).

Assinatura do Contador
CLAUDIONOR DA ROCHA
CRC/RS: 53714

Assinatura do Responsável Legal/ Proprietário
JOSE ROBERTO GARCIA FILHO
CPF: 088.088.960-34

Claudionor da Rocha
Contador - CRC/RS 53714

FILAFIL COMÉRCIO EIRELI

CNPJ 03.782.012/0001-03

AVENIDA DO FORTÉ 180 - PORTO ALEGRE/RS

Descrição da Conta	Saldo/2016		Saldo/2015	
Lucro/Prejuízo Líquido Exercício	667.880,09	D	193.622,30	D
Resultado Operacional	667.880,09	D	193.622,30	D
Lucro Bruto	667.880,09	D	193.622,30	D
Receita Bruta das Vendas	357.255,30	C	940.431,03	C
Vendas de Mercadorias	2.313.415,71	C	2.609.694,63	C
Vendas a Vista	2.071.706,13	C	2.609.694,63	C
Vendas a Prazo	241.709,58	C	0,00	
Vendas Canceladas	489,94	D	22.634,78	D
Devolucoes de Vendas	489,94	D	22.634,78	D
Impostos Incidentes s/Vendas	305.156,12	D	381.065,22	D
Simples	305.156,12	D	381.065,22	D
Custos das Vendas	1.650.514,35	D	1.265.563,60	D
Custo de Mercadorias Vendidas	1.650.514,35	D	1.265.563,60	D
Despesas com Vendas	328.645,23	D	442.659,03	D
Propaganda e Publicidade	41.124,05	D	34.417,12	D
Propaganda e Publicidade	41.069,06	D	34.417,12	D
Despesas com Cobrança	54,99	D	0,00	
Despesas c/Pessoal	287.521,18	D	405.895,85	D
Ordenados	234.032,02	D	326.549,36	D
13o. Salario	22.836,00	D	24.616,74	D
Ferias	10.750,44	D	11.975,99	D
FGTS	19.902,72	D	42.753,76	D
Despesas Gerais	0,00		2.346,06	D
Despesas c/Representacoes	0,00		2.196,16	D
Brindes	0,00		149,90	D
Encargos Financeiros Líquidos	19.228,03	D	74.709,39	D
Despesas Financeiras	19.228,03	D	6.937,01	D
Juros Passivos	19.228,03	D	6.937,01	D
Variacoes Monetarias Ativas	0,00		67.772,38	D
Depreciacoes do Imobilizado	0,00		67.772,38	D
Despesas Gerais e Administrativas	677.262,13	D	616.684,91	D
Despesas de Pessoal e Encargos	65.548,22	D	70.986,82	D
Ordenados	34,56	D	0,00	
Indenizacoes	8.275,49	D	33.185,36	D
Alimentacao	57.238,17	D	37.801,46	D
Honorarios dos Administradores	11.000,00	D	12.000,00	D
Pro-Labore	11.000,00	D	12.000,00	D
Impostos e Taxas	4.744,44	D	3.683,88	D
Contribuicao Sindical	4.744,44	D	3.683,88	D
Despesas Administrativas	595.969,47	D	530.014,21	D
Alugueis	86.497,61	D	81.085,12	D
Agua	1.355,82	D	2.010,89	D
Luz	23.991,78	D	19.496,70	D
Correios	210,42	D	677,30	D
Copias Xerox	325,82	D	334,95	D
Combustiveis e Lubrificantes	3.652,05	D	7.327,77	D
Despesas c/Veiculos	14.917,99	D	1.773,43	D
Despesas c/Imobilizado	38,04	D	0,00	
Despesas de Conducao	416,70	D	222,16	D
Jornais e Revistas	205,80	D	0,00	
Material de Expediente	69.747,94	D	17.625,91	D
Servicos de Terceiros	19.098,76	D	33.199,25	D
Seguros	609,08	D	533,88	D
Telefone	32.871,83	D	42.506,20	D
Despesas c/Limpeza	21.798,43	D	11.793,28	D
Conservacao e Manutencao	11.384,90	D	49.077,42	D
Vale-Transporte	18.564,72	D	14.278,41	D
Depreciacao do Imobilizado	105.843,54	D	0,00	
Condominio	0,00		5.832,57	D
Conserto de Computadores	0,00		1.110,00	D

FILAFIL COMÉRCIO EIRELI

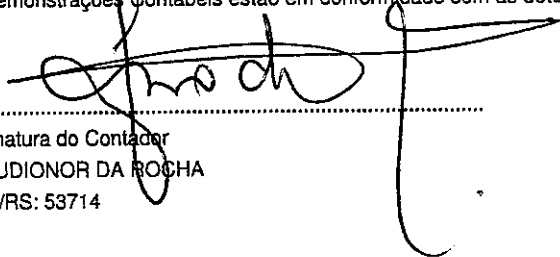
CNPJ 03.782.012/0001-03

AVENIDA DO FORTE 180 - PORTO ALEGRE/RS

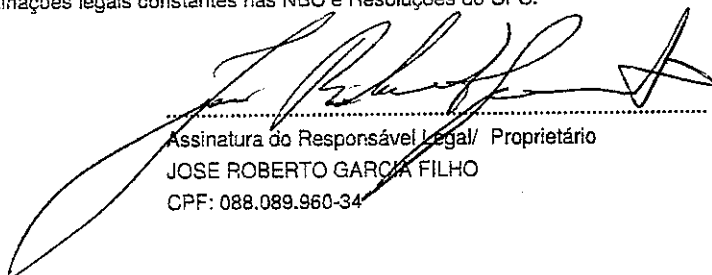
Descrição da Conta	Saldo/2016	Saldo/2015
Estacionamento	0,00	199,90 D
Estágio	0,00	5.776,00 D
Internet	2.828,62 D	3.883,12 D
Ipva	0,00	3.863,73 D
Pedágios	23,85 D	41,00 D
Serviço de Segurança	4.199,57 D	4.185,26 D
Frete	4.951,18 D	25,89 D
Farmácia	175,80 D	1.573,68 D
Assistência Médica	0,00	935,00 D
Multa de trânsito	510,78 D	1.584,64 D
Consumo de gás	518,00 D	288,00 D
Despesas com Informática	40.745,54 D	28.362,97 D
Taxas	485,68 D	7.461,64 D
Serviços de Fação	129.999,24 D	182.948,14 D

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração, a qual importa o Resultado do Exercício em R\$ 2.071.706,13

As Demonstrações Contábeis estão em conformidade com as determinações legais constantes nas NBC e Resoluções do CFC.



Assinatura do Contador
 CLAUDIONOR DA ROCHA
 CRC/RS: 53714



Assinatura do Responsável Legal/ Proprietário
 JOSE ROBERTO GARCIA FILHO
 CPF: 088.089.960-34

Claudionor da Rocha
 Contador - CRC/RS 53714

		Totais
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício	-667.880,09	
Ajustes para Reconciliação do Lucro		
Provisões	0,00	
Perda na Baixa do Ativo Imobilizado	0,00	
Depreciação	105.843,54	
Amortização	0,00	
Juros e Taxas Calculado sobre Empréstimos e Financiamentos	19.228,03	
Variações Monetárias e Cambiais sobre Empréstimos/Financiamentos	0,00	
Provisões para Devedores Duvidosos	0,00	-542.808,52
(Aumento) Diminuição de Ativos		
Clientes - Curto e Longo Prazo	327.174,22	
Estoques	322.220,40	
Impostos e Contribuições a Compensar	0,00	
Demais Contas a Receber	159.280,00	808.674,62
Aumento (Diminuição) de Ativos		
Fornecedores a Pagar	3.435,73	
Salários e Honorários	9.364,74	
Impostos e Contribuições	828.206,95	
Demais Contas a Pagar	0,00	841.007,42
		<u>1.106.873,52</u>
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais		
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
Novos Investimentos	0,00	
Aquisições de Bens do Imobilizado	0,00	
Aumento no Diferido	0,00	
		<u>0,00</u>
Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Investimentos		
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos		
Captações de Recursos	587.236,23	
Amortizações de Principal	44.403,63	
Integralização de Capital	0,00	
		<u>631.639,86</u>
Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Financiamentos		
Caixa no Início do Exercício		1.930,00
Aumento (Diminuição) Líquido no Caixa		1.738.513,38
Caixa no Final do Exercício		1.740.443,38

Assinatura do Contador
CLAUDIONOR DA ROCHA
CRC/RS: 53714

Assinatura do Responsável Legal/ Proprietário
JOSE ROBERTO GARCIA FILHO
CPF: 088.089.960-34

Claudionor da Rocha
Contador - CRC/RS 53714

GN COMERCIO EIRELI

CNPJ 72.246.846/0001-17

AV. DO FORTE,184 - PORTO ALEGRE/RS

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo (1)	340.058,48 D	395.106,39	252.610,49	482.554,38 D
Circulante (2)	212.203,50 D	395.106,39	252.610,49	354.699,40 D
Disponibilidades (3)	51.656,30 D	206.326,20	242.457,45	15.525,05 D
Caixa Geral (4)	4.650,30 D	206.326,20	206.075,51	4.900,99 D
Caixa (5)	4.650,30 D	206.326,20	206.075,51	4.900,99 D
Bancos (6)	47.006,00 D	0,00	36.381,94	10.624,06 D
Banco Banrisul (7)	47.006,00 D	0,00	36.381,94	10.624,06 D
Creditos (10)	10.336,70 D	10.153,04	10.153,04	10.336,70 D
Funcionarios (12)	10.336,70 D	10.153,04	10.153,04	10.336,70 D
Adiantamento de Salario (13)	0,00	10.153,04	10.153,04	0,00
Consórcios em Andamento (273)	10.336,70 D	0,00	0,00	10.336,70 D
Estoques (20)	150.210,50 D	178.627,15	0,00	328.837,65 D
Mercadorias para Revenda (21)	150.210,50 D	178.627,15	0,00	328.837,65 D
Estoque de Balanco (22)	150.210,50 D	0,00	0,00	150.210,50 D
Compras a Vista (23)	0,00	178.627,15	0,00	178.627,15 D
Permanente (32)	127.854,98 D	0,00	0,00	127.854,98 D
Imobilizado (36)	127.854,98 D	0,00	0,00	127.854,98 D
Valor Corrigido (37)	377.880,36 D	0,00	0,00	377.880,36 D
Maquinas, Equipamentos e Aparelhos (41)	291.993,02 D	0,00	0,00	291.993,02 D
Moveis e Utensilios (42)	18.710,91 D	0,00	0,00	18.710,91 D
Veiculos e Acessorios (43)	67.176,43 D	0,00	0,00	67.176,43 D
(-) Depreciacoes Acumuladas (44)	250.025,38 C	0,00	0,00	250.025,38 C
(-) Maquinas e Equipamentos (46)	198.269,94 C	0,00	0,00	198.269,94 C
(-) Veiculos (47)	42.010,30 C	0,00	0,00	42.010,30 C
(-) Moveis e Utensilios (48)	9.745,14 C	0,00	0,00	9.745,14 C

GN COMERCIO EIRELI

CNPJ 72.246.846/0001-17

AV. DO FORTE,184 - PORTO ALEGRE/RS

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Passivo (51)	340.058,48 C	23.385,80	81.930,90	398.603,58 C
Circulante (52)	363.589,42 C	23.385,80	81.930,90	422.134,52 C
Fornecedores Gerais (218)	0,00	0,00	50.297,92	50.297,92 C
Fornecedores Gerais (219)	0,00	0,00	50.297,92	50.297,92 C
Obrigações Tributárias a Pagar (53)	320.769,93 C	1.636,09	17.702,78	336.836,62 C
Impostos a Pagar (54)	320.769,93 C	1.636,09	17.702,78	336.836,62 C
IRF a Recolher (55)	146,46 C	0,00	0,00	146,46 C
Simples a Recolher (221)	320.623,47 C	1.636,09	17.702,78	336.690,16 C
Obrigações Sociais (59)	56.697,11 C	530,24	4.310,85	60.477,72 C
Obrigações Sociais a Pagar (60)	56.697,11 C	530,24	4.310,85	60.477,72 C
INSS a Pagar (61)	20.986,82 C	530,24	2.154,73	22.611,31 C
FGTS a Pagar (62)	35.413,54 C	0,00	2.156,12	37.569,66 C
Contribuição Sindical a Recolher (66)	296,75 C	0,00	0,00	296,75 C
Obrigações Trabalhistas (67)	29.219,47 C	21.219,47	9.619,35	17.619,35 C
Ordenados a Pagar (68)	21.219,47 C	21.219,47	9.619,35	9.619,35 C
Honorários a Pagar (274)	8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
Provisão para Imposto de Renda (70)	43.097,09 D	0,00	0,00	43.097,09 D
Bancos Conta Empréstimos (77)	43.097,09 D	0,00	0,00	43.097,09 D
Banco Bradesco (252)	43.057,86 C	0,00	0,00	43.057,86 C
Encargos Financeiros a Apropriar (276)	86.154,95 D	0,00	0,00	86.154,95 D
Exigível a Longo Prazo (83)	409.914,46 C	0,00	0,00	409.914,46 C
Quotistas e Diretores (84)	409.914,46 C	0,00	0,00	409.914,46 C
Financiamentos (258)	409.914,46 C	0,00	0,00	409.914,46 C
Bradesco (275)	1.105.348,59 C	0,00	0,00	1.105.348,59 C
Encargos Financeiros a Apropriar (277)	695.434,13 D	0,00	0,00	695.434,13 D
Patrimônio Líquido (86)	433.445,40 D	0,00	0,00	433.445,40 D
Capital Realizado (87)	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
Capital (88)	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
Capital Social (89)	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
Resultados Acumulados (94)	533.445,40 D	0,00	0,00	533.445,40 D
Lucros Acumulados (95)	545.907,58 C	0,00	0,00	545.907,58 C
Lucros Acumulados (96)	545.907,58 C	0,00	0,00	545.907,58 C
Prejuízos Acumulados (97)	1.079.352,98 D	0,00	0,00	1.079.352,98 D
Prejuízos Acumulados (98)	1.079.352,98 D	0,00	0,00	1.079.352,98 D

GN COMERCIO EIRELI

CNPJ 72.246.846/0001-17

AV. DO FORTE,184 - PORTO ALEGRE/RS

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Lucro/Prejuízo Líquido Exercício (99)	0,00	123.697,39	207.648,19	83.950,80 C
Resultado Operacional (100)	0,00	123.697,39	207.648,19	83.950,80 C
Lucro Bruto (101)	0,00	123.697,39	207.648,19	83.950,80 C
Receita Bruta das Vendas (102)	0,00	18.618,50	206.326,20	187.707,70 C
Vendas de Mercadorias (103)	0,00	0,00	206.326,20	206.326,20 C
Vendas a Vista (104)	0,00	0,00	206.326,20	206.326,20 C
Impostos Incidentes s/Vendas (113)	0,00	18.618,50	0,00	18.618,50 D
ICMS s/Vendas (114)	0,00	915,72	0,00	915,72 D
Simplex (223)	0,00	17.702,78	0,00	17.702,78 D
Despesas com Vendas (120)	0,00	60.293,50	80,66	60.212,84 D
Propaganda e Publicidade (124)	0,00	33.877,97	0,00	33.877,97 D
Propaganda e Publicidade (125)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
Despesas com Cobrança (220)	0,00	32.877,97	0,00	32.877,97 D
Despesas c/Pessoal (129)	0,00	25.185,23	80,66	25.104,57 D
Ordenados (130)	0,00	23.029,11	80,66	22.948,45 D
FGTS (135)	0,00	2.156,12	0,00	2.156,12 D
Despesas Gerais (136)	0,00	830,30	0,00	830,30 D
Despesas c/Veiculos (138)	0,00	830,30	0,00	830,30 D
Despesas de Viagens (146)	0,00	400,00	0,00	400,00 D
Despesas de Viagem (272)	0,00	400,00	0,00	400,00 D
Despesas Gerais e Administrativas (161)	0,00	44.785,39	1.241,33	43.544,06 D
Despesas de Pessoal e Encargos (162)	0,00	483,35	18,00	465,35 D
INSS (167)	0,00	220,00	0,00	220,00 D
Alimentacao (169)	0,00	263,35	18,00	245,35 D
Impostos e Taxas (173)	0,00	130,51	0,00	130,51 D
Contribuicao Sindical (177)	0,00	130,51	0,00	130,51 D
Despesas Administrativas (178)	0,00	44.171,53	1.223,33	42.948,20 D
Alugueis (179)	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00 D
Água (180)	0,00	196,56	0,00	196,56 D
Luz (181)	0,00	2.897,46	0,00	2.897,46 D
Correios (182)	0,00	70,20	0,00	70,20 D
Combustiveis e Lubrificantes (184)	0,00	500,00	0,00	500,00 D
Despesas c/Veiculos (185)	0,00	36,00	0,00	36,00 D
Despesas de Conducao (187)	0,00	80,00	0,00	80,00 D
Honorarios Profissionais (189)	0,00	3.833,12	0,00	3.833,12 D
Material de Expediente (191)	0,00	2.825,55	0,00	2.825,55 D
Servicos de Terceiros (192)	0,00	3.073,43	0,00	3.073,43 D
Conservacao e Manutencao (196)	0,00	6.913,65	0,00	6.913,65 D
Vale-Transporte (198)	0,00	2.483,95	857,93	1.626,02 D
Fretes (238)	0,00	313,92	0,00	313,92 D
Assistencia Médica (241)	0,00	1.843,19	365,40	1.477,79 D

GN COMERCIO EIRELI

CNPJ 72.246.846/0001-17

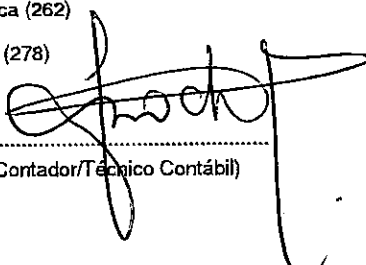
AV. DO FORTE,184 - PORTO ALEGRE/RS

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Despesas co Informatica (262)	0,00	532,00	0,00	532,00 D
Despesa com Facção (278)	0,00	10.572,50	0,00	10.572,50 D

Assinatura do Contabilista (Contador/Técnico Contábil)

CLAUDIONOR DA ROCHA

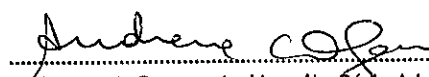
CRC/RS: 53714


Claudionor da Rocha
Contador - CRC/RS 53714

Assinatura do Responsável Legal/ Sócio-Administrador

ANDRÉIA CRISTINA DIAS GARCIA

CPF: 512.855.410-49



GN COMERCIO EIRELI

CNPJ 72.246.846/0001-17

AV. DO FORTE,184 - PORTO ALEGRE/RS

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo (1)	482.554,38 D	436.756,36	278.119,32	641.191,42 D
Circulante (2)	354.699,40 D	436.756,36	278.119,32	513.336,44 D
Disponibilidades (3)	15.525,05 D	327.855,09	258.056,56	85.323,58 D
Caixa Geral (4)	4.900,99 D	327.855,09	258.056,56	74.699,52 D
Caixa (5)	4.900,99 D	327.855,09	258.056,56	74.699,52 D
Bancos (6)	10.624,06 D	0,00	0,00	10.624,06 D
Banco Banrisul (7)	10.624,06 D	0,00	0,00	10.624,06 D
Creditos (10)	10.336,70 D	7.687,13	7.277,58	10.746,25 D
Funcionarios (12)	10.336,70 D	7.687,13	7.277,58	10.746,25 D
Adiantamento de Salario (13)	0,00	7.277,58	7.277,58	0,00
Consórcios em Andamento (273)	10.336,70 D	409,55	0,00	10.746,25 D
Estoques (20)	328.837,65 D	101.214,14	12.785,18	417.266,61 D
Mercadorias para Revenda (21)	328.837,65 D	101.214,14	12.785,18	417.266,61 D
Estoque de Balanco (22)	150.210,50 D	0,00	0,00	150.210,50 D
Compras a Vista (23)	178.627,15 D	101.214,14	12.785,18	267.056,11 D
Permanente (32)	127.854,98 D	0,00	0,00	127.854,98 D
Imobilizado (36)	127.854,98 D	0,00	0,00	127.854,98 D
Valor Corrigido (37)	377.880,36 D	0,00	0,00	377.880,36 D
Maquinas, Equipamentos e Aparelhos (41)	291.993,02 D	0,00	0,00	291.993,02 D
Moveis e Utensilios (42)	18.710,91 D	0,00	0,00	18.710,91 D
Veiculos e Acessorios (43)	67.176,43 D	0,00	0,00	67.176,43 D
(-) Depreciacoes Acumuladas (44)	250.025,38 C	0,00	0,00	250.025,38 C
(-) Maquinas e Equipamentos (46)	198.269,94 C	0,00	0,00	198.269,94 C
(-) Veiculos (47)	42.010,30 C	0,00	0,00	42.010,30 C
(-) Moveis e Utensilios (48)	9.745,14 C	0,00	0,00	9.745,14 C

GN COMERCIO EIRELI

CNPJ 72.246.846/0001-17

AV. DO FORTE,184 - PORTO ALEGRE/RS

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Passivo (51)	398.603,58 C	62.578,46	46.822,39	382.847,51 C
Circulante (52)	422.134,52 C	62.578,46	46.822,39	406.378,45 C
Fornecedores Gerais (218)	50.297,92 C	50.297,92	0,00	0,00
Fornecedores Gerais (219)	50.297,92 C	50.297,92	0,00	0,00
Obrigações Tributárias a Pagar (53)	336.836,62 C	1.397,78	27.032,99	362.471,83 C
Impostos a Pagar (54)	336.836,62 C	1.397,78	27.032,99	362.471,83 C
IRF a Recolher (55)	146,46 C	0,00	0,00	146,46 C
Simples a Recolher (221)	336.690,16 C	1.397,78	27.032,99	362.325,37 C
Obrigações Sociais (59)	60.477,72 C	1.263,41	4.702,99	63.917,30 C
Obrigações Sociais a Pagar (60)	60.477,72 C	1.263,41	4.702,99	63.917,30 C
INSS a Pagar (61)	22.611,31 C	532,95	2.375,55	24.453,91 C
FGTS a Pagar (62)	37.569,66 C	730,46	2.327,44	39.166,64 C
Contribuição Sindical a Recolher (66)	296,75 C	0,00	0,00	296,75 C
Obrigações Trabalhistas (67)	17.619,35 C	9.619,35	15.086,41	23.086,41 C
Ordenados a Pagar (68)	9.619,35 C	9.619,35	15.086,41	15.086,41 C
Honorários a Pagar (274)	8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
Provisão para Imposto de Renda (70)	43.097,09 D	0,00	0,00	43.097,09 D
Bancos Conta Empréstimos (77)	43.097,09 D	0,00	0,00	43.097,09 D
Banco Bransul (252)	43.057,86 C	0,00	0,00	43.057,86 C
Encargos Financeiros a Apropriar (276)	86.154,95 D	0,00	0,00	86.154,95 D
Exigível a Longo Prazo (83)	409.914,46 C	0,00	0,00	409.914,46 C
Quotistas e Diretores (84)	409.914,46 C	0,00	0,00	409.914,46 C
Financiamentos (258)	409.914,46 C	0,00	0,00	409.914,46 C
Bransul (275)	1.105.348,59 C	0,00	0,00	1.105.348,59 C
Encargos Financeiros a Apropriar (277)	695.434,13 D	0,00	0,00	695.434,13 D
Patrimônio Líquido (86)	433.445,40 D	0,00	0,00	433.445,40 D
Capital Realizado (87)	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
Capital (88)	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
Capital Social (89)	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
Resultados Acumulados (94)	533.445,40 D	0,00	0,00	533.445,40 D
Lucros Acumulados (95)	545.907,58 C	0,00	0,00	545.907,58 C
Lucros Acumulados (96)	545.907,58 C	0,00	0,00	545.907,58 C
Prejuízos Acumulados (97)	1.079.352,98 D	0,00	0,00	1.079.352,98 D
Prejuízos Acumulados (98)	1.079.352,98 D	0,00	0,00	1.079.352,98 D

GN COMERCIO EIRELI

CNPJ 72.246.846/0001-17

AV. DO FORTE,184 - PORTO ALEGRE/RS

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Lucro/Prejuízo Líquido Exercício (99)	83.950,80 C	142.040,00	316.433,11	258.343,91 C
Resultado Operacional (100)	83.950,80 C	142.040,00	316.433,11	258.343,91 C
Lucro Bruto (101)	83.950,80 C	142.040,00	316.433,11	258.343,91 C
Receita Bruta das Vendas (102)	187.707,70 C	27.032,99	315.069,91	475.744,62 C
Vendas de Mercadorias (103)	206.326,20 C	0,00	315.069,91	521.396,11 C
Vendas a Vista (104)	206.326,20 C	0,00	315.069,91	521.396,11 C
Impostos Incidentes s/Vendas (113)	18.618,50 D	27.032,99	0,00	45.651,49 D
ICMS s/Vendas (114)	915,72 D	0,00	0,00	915,72 D
Simplex (223)	17.702,78 D	27.032,99	0,00	44.735,77 D
Despesas com Vendas (120)	60.212,84 D	28.830,18	68,83	88.974,19 D
Propaganda e Publicidade (124)	33.877,97 D	620,00	0,00	34.497,97 D
Propaganda e Publicidade (125)	1.000,00 D	620,00	0,00	1.620,00 D
Despesas com Cobrança (220)	32.877,97 D	0,00	0,00	32.877,97 D
Despesas c/Pessoal (129)	25.104,57 D	28.210,18	68,83	53.245,92 D
Ordenados (130)	22.948,45 D	25.882,74	68,83	48.762,36 D
FGTS (135)	2.156,12 D	2.327,44	0,00	4.483,56 D
Despesas Gerais (136)	830,30 D	0,00	0,00	830,30 D
Despesas c/Veículos (138)	830,30 D	0,00	0,00	830,30 D
Despesas de Viagens (146)	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
Despesas de Viagem (272)	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
Encargos Financeiros Líquidos (147)	0,00	333,55	0,00	333,55 D
Despesas Financeiras (148)	0,00	333,55	0,00	333,55 D
Juros Passivos (150)	0,00	333,55	0,00	333,55 D
Despesas Gerais e Administrativas (161)	43.544,06 D	85.843,28	1.294,37	128.092,97 D
Despesas de Pessoal e Encargos (162)	465,35 D	745,56	19,00	1.191,91 D
INSS (167)	220,00 D	220,00	0,00	440,00 D
Alimentação (169)	245,35 D	525,56	19,00	751,91 D
Impostos e Taxas (173)	130,51 D	0,00	0,00	130,51 D
Contribuição Sindical (177)	130,51 D	0,00	0,00	130,51 D
Despesas Administrativas (178)	42.948,20 D	85.097,72	1.275,37	126.770,55 D
Aluguéis (179)	8.000,00 D	8.000,00	0,00	16.000,00 D
Água (180)	196,56 D	177,06	0,00	373,62 D
Luz (181)	2.897,46 D	3.040,01	0,00	5.937,47 D
Correios (182)	70,20 D	160,10	0,00	230,30 D
Combustíveis e Lubrificantes (184)	500,00 D	880,00	0,00	1.380,00 D
Despesas c/Veículos (185)	35,00 D	932,00	0,00	968,00 D
Despesas de Condução (187)	80,00 D	569,53	0,00	649,53 D
Honorários Profissionais (189)	3.833,12 D	10.244,65	0,00	14.077,77 D
Material de Expediente (191)	2.825,55 D	2.099,47	0,00	4.925,02 D
Serviços de Terceiros (192)	3.073,43 D	70,00	0,00	3.143,43 D
Telefone (194)	0,00	3.251,59	0,00	3.251,59 D

GN COMERCIO EIRELI

CNPJ 72.246.846/0001-17

AV. DO FORTE,184 - PORTO ALEGRE/RS

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Despesas c/Limpeza (195)	0,00	1.089,80	0,00	1.089,80 D
Conservacao e Manutencao (196)	6.913,65 D	2.590,00	0,00	9.503,65 D
Vale-Transporte (198)	1.626,02 D	2.906,00	989,12	3.542,90 D
Internet (229)	0,00	250,28	0,00	250,28 D
Pedágios (232)	0,00	8,70	0,00	8,70 D
Serviço de Segurança (237)	0,00	301,80	0,00	301,80 D
Frete (238)	313,92 D	3.101,54	0,00	3.415,46 D
Assistencia Médica (241)	1.477,79 D	1.780,53	286,25	2.972,07 D
Despesas co Informatica (262)	532,00 D	2.193,66	0,00	2.725,66 D
Despesa com Fação (278)	10.572,50 D	41.451,00	0,00	52.023,50 D

Assinatura do Contabilista (Contador/Técnico Contábil)

CLAUDIONOR DA ROCHA

CRC/RS: 53714

Assinatura do Responsável Legal/ Sócio-Administrador

ANDRÉIA CRISTINA DIAS GARCIA

CPF: 512.855.410-49

Claudionor da Rocha
Contador - CRC/RS 53714

GN COMERCIO EIRELI

GNPJ 72.246.846/0001-17

AV. DO FORTE,184 - PORTO ALEGRE/RS

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo (1)	641.191,42 D	351.492,61	273.967,20	718.716,83 D
Circulante (2)	513.336,44 D	351.492,61	273.967,20	590.861,85 D
Disponibilidades (3)	85.323,58 D	226.227,89	258.500,33	53.051,14 D
Caixa Geral (4)	74.699,52 D	226.227,89	258.500,33	42.427,08 D
Caixa (5)	74.699,52 D	226.227,89	258.500,33	42.427,08 D
Bancos (6)	10.624,06 D	0,00	0,00	10.624,06 D
Banco Banrisul (7)	10.624,06 D	0,00	0,00	10.624,06 D
Creditos (10)	10.746,25 D	5.987,76	5.238,75	11.495,26 D
Funcionarios (12)	10.746,25 D	5.987,76	5.238,75	11.495,26 D
Adiantamento de Salario (13)	0,00	5.238,75	5.238,75	0,00
Consórcios em Andamento (273)	10.746,25 D	749,01	0,00	11.495,26 D
Estoques (20)	417.266,61 D	119.276,96	10.228,12	526.315,45 D
Mercadorias para Revenda (21)	417.266,61 D	119.276,96	10.228,12	526.315,45 D
Estoque de Balanco (22)	150.210,50 D	0,00	0,00	150.210,50 D
Compras a Vista (23)	267.056,11 D	119.276,96	10.228,12	376.104,95 D
Permanente (32)	127.854,98 D	0,00	0,00	127.854,98 D
Imobilizado (36)	127.854,98 D	0,00	0,00	127.854,98 D
Valor Corrigido (37)	377.880,36 D	0,00	0,00	377.880,36 D
Maquinas, Equipamentos e Aparelhos (41)	291.993,02 D	0,00	0,00	291.993,02 D
Moveis e Utensilios (42)	18.710,91 D	0,00	0,00	18.710,91 D
Veiculos e Acessorios (43)	67.176,43 D	0,00	0,00	67.176,43 D
(-) Depreciacoes Acumuladas (44)	250.025,38 C	0,00	0,00	250.025,38 C
(-) Maquinas e Equipamentos (46)	198.269,94 C	0,00	0,00	198.269,94 C
(-) Veiculos (47)	42.010,30 C	0,00	0,00	42.010,30 C
(-) Moveis e Utensilios (48)	9.745,14 C	0,00	0,00	9.745,14 C

GN COMERCIO EIRELI

CNPJ 72.246.846/0001-17

AV. DO FORTE,184 - PORTO ALEGRE/RS

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Passivo (51)	382.847,51 C	19.673,32	38.525,13	401.699,32 C
Circulante (52)	406.378,45 C	19.673,32	38.525,13	425.230,26 C
Obrigacoes Tributarias a Pagar (53)	362.471,83 C	1.403,16	18.532,78	379.601,45 C
Impostos a Pagar (54)	362.471,83 C	1.403,16	18.532,78	379.601,45 C
IRF a Recolher (55)	146,46 C	0,00	0,00	146,46 C
Simples a Recolher (221)	362.325,37 C	1.403,16	18.532,78	379.454,99 C
Obrigacoes Sociais (59)	63.917,30 C	3.183,75	4.992,61	65.726,16 C
Obrigacoes Sociais a Pagar (60)	63.917,30 C	3.183,75	4.992,61	65.726,16 C
INSS a Pagar (61)	24.453,91 C	3.183,75	2.437,02	23.707,18 C
FGTS a Pagar (62)	39.166,64 C	0,00	2.555,59	41.722,23 C
Contribuicao Sindical a Recolher (66)	296,75 C	0,00	0,00	296,75 C
Obrigacoes Trabalhistas (67)	23.086,41 C	15.086,41	14.999,74	22.999,74 C
Ordenados a Pagar (68)	15.086,41 C	15.086,41	14.999,74	14.999,74 C
Honorários a Pagar (274)	8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
Provisao para Imposto de Renda (70)	43.097,09 D	0,00	0,00	43.097,09 D
Bancos Conta Empréstimos (77)	43.097,09 D	0,00	0,00	43.097,09 D
Banco Brnrisul (252)	43.057,86 C	0,00	0,00	43.057,86 C
Encargos Financeiros a Apropriar (276)	86.154,95 D	0,00	0,00	86.154,95 D
Exigível a Longo Prazo (83)	409.914,46 C	0,00	0,00	409.914,46 C
Quotistas e Diretores (84)	409.914,46 C	0,00	0,00	409.914,46 C
Financiamentos (258)	409.914,46 C	0,00	0,00	409.914,46 C
Bnrrisul (275)	1.105.348,59 C	0,00	0,00	1.105.348,59 C
Encargos Financeiros a Apropriar (277)	695.434,13 D	0,00	0,00	695.434,13 D
Patrimonio Liquido (86)	433.445,40 D	0,00	0,00	433.445,40 D
Capital Realizado (87)	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
Capital (88)	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
Capital Social (89)	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
Resultados Acumulados (94)	533.445,40 D	0,00	0,00	533.445,40 D
Lucros Acumulados (95)	545.907,58 C	0,00	0,00	545.907,58 C
Lucros Acumulados (96)	545.907,58 C	0,00	0,00	545.907,58 C
Prejuizos Acumulados (97)	1.079.352,98 D	0,00	0,00	1.079.352,98 D
Prejuizos Acumulados (98)	1.079.352,98 D	0,00	0,00	1.079.352,98 D

GN COMERCIO EIRELI

CNPJ 72.246.846/0001-17

AV. DO FORTE,184 - PORTO ALEGRE/RS

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Lucro/Prejuízo Líquido Exercício (99)	258.343,91 C	159.043,22	217.716,82	317.017,51 C
Resultado Operacional (100)	258.343,91 C	159.043,22	217.716,82	317.017,51 C
Lucro Bruto (101)	258.343,91 C	159.043,22	217.716,82	317.017,51 C
Receita Bruta das Vendas (102)	475.744,62 C	18.532,78	215.999,77	673.211,61 C
Vendas de Mercadorias (103)	521.396,11 C	0,00	215.999,77	737.395,88 C
Vendas a Vista (104)	521.396,11 C	0,00	215.999,77	737.395,88 C
Impostos Incidentes s/Vendas (113)	45.651,49 D	18.532,78	0,00	64.184,27 D
ICMS s/Vendas (114)	915,72 D	0,00	0,00	915,72 D
Simplex (223)	44.735,77 D	18.532,78	0,00	63.268,55 D
Despesas com Vendas (120)	88.974,19 D	28.359,86	457,38	116.876,67 D
Propaganda e Publicidade (124)	34.497,97 D	2.184,76	0,00	36.682,73 D
Propaganda e Publicidade (125)	1.620,00 D	1.652,76	0,00	3.272,76 D
Despesas com Cobrança (220)	32.877,97 D	532,00	0,00	33.409,97 D
Despesas c/Pessoal (129)	53.245,92 D	26.175,10	457,38	78.963,64 D
Ordenados (130)	48.762,36 D	23.619,51	457,38	71.924,49 D
FGTS (135)	4.483,56 D	2.555,59	0,00	7.039,15 D
Despesas Gerais (136)	830,30 D	0,00	0,00	830,30 D
Despesas c/Veiculos (138)	830,30 D	0,00	0,00	830,30 D
Despesas de Viagens (146)	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
Despesas de Viagem (272)	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
Encargos Financeiros Líquidos (147)	333,55 D	249,20	0,00	582,75 D
Despesas Financeiras (148)	333,55 D	249,20	0,00	582,75 D
Juros Passivos (150)	333,55 D	249,20	0,00	582,75 D
Despesas Gerais e Administrativas (161)	128.092,97 D	111.901,38	1.259,67	238.734,68 D
Despesas de Pessoal e Encargos (162)	1.191,91 D	9.029,01	19,00	10.201,92 D
Indenizacoes (166)	0,00	7.997,65	0,00	7.997,65 D
INSS (167)	440,00 D	220,00	0,00	660,00 D
Alimentacao (169)	751,91 D	811,36	19,00	1.544,27 D
Impostos e Taxas (173)	130,51 D	0,00	0,00	130,51 D
Contribuicao Sindical (177)	130,51 D	0,00	0,00	130,51 D
Despesas Administrativas (178)	126.770,55 D	102.872,37	1.240,67	228.402,25 D
Alugueis (179)	16.000,00 D	15.574,36	0,00	31.574,36 D
Agua (180)	373,62 D	180,88	0,00	554,50 D
Luz (181)	5.937,47 D	2.346,47	0,00	8.283,94 D
Correios (182)	230,30 D	193,70	0,00	424,00 D
Combustiveis e Lubrificantes (184)	1.380,00 D	785,61	0,00	2.165,61 D
Despesas c/Veiculos (185)	968,00 D	0,00	0,00	968,00 D
Despesas de Conducao (187)	649,53 D	441,67	0,00	1.091,20 D
Honorarios Profissionais (189)	14.077,77 D	3.842,95	0,00	17.920,72 D
Material de Expediente (191)	4.925,02 D	4.158,55	0,00	9.083,57 D
Servicos de Terceiros (192)	3.143,43 D	4.035,00	0,00	7.178,43 D

GN COMERCIO EIRELI

CNPJ 72.246.846/0001-17

AV. DO FORTE,184 - PORTO ALEGRE/RS

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Seguros (193)	0,00	614,82	0,00	614,82 D
Telefone (194)	3.251,59 D	3.294,59	0,00	6.546,18 D
Despesas c/Limpeza (195)	1.089,80 D	409,88	0,00	1.499,68 D
Conservacao e Manutencao (196)	9.503,65 D	2.474,90	0,00	11.978,55 D
Vale-Transporte (198)	3.542,90 D	3.248,70	972,42	5.819,18 D
Internet (229)	250,28 D	252,04	0,00	502,32 D
Pedágios (232)	8,70 D	0,00	0,00	8,70 D
Serviço de Segurança (237)	301,80 D	300,00	0,00	601,80 D
Fretes (238)	3.415,46 D	1.250,77	0,00	4.666,23 D
Assistencia Médica (241)	2.972,07 D	342,11	268,25	3.045,93 D
Despesas co Informatica (262)	2.725,66 D	885,35	0,00	3.611,01 D
Taxas (263)	0,00	575,82	0,00	575,82 D
Despesa com Facção (278)	52.023,50 D	57.664,20	0,00	109.687,70 D

Assinatura do Contabilista (Contador/Técnico Contábil)
 CLAUDIONOR DA ROCHA
 CRC/RS: 53714

Assinatura do Responsável Legal/ Sócio-Administrador
 ANDRÉIA CRISTINA DIAS GARCIA
 CPF: 512.855.410-49

Claudionor da Rocha
 Contador - CRC/RS 53714

GN COMERCIO EIRELI

CNPJ 72.246.846/0001-17

AV. DO FORTE,184 - PORTO ALEGRE/RS

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo (1)	718.716,83 D	495.519,16	324.272,56	889.963,43 D
Circulante (2)	590.861,85 D	495.519,16	324.272,56	762.108,45 D
Disponibilidades (3)	53.051,14 D	333.888,86	314.914,56	72.025,44 D
Caixa Geral (4)	42.427,08 D	333.888,86	314.914,56	61.401,38 D
Caixa (5)	42.427,08 D	333.888,86	314.914,56	61.401,38 D
Bancos (6)	10.624,06 D	0,00	0,00	10.624,06 D
Banco Bannrisul (7)	10.624,06 D	0,00	0,00	10.624,06 D
Creditos (10)	11.495,26 D	10.110,11	9.358,00	12.247,37 D
Funcionários (12)	11.495,26 D	10.110,11	9.358,00	12.247,37 D
Adiantamento de Salario (13)	0,00	9.358,00	9.358,00	0,00
Consórcios em Andamento (273)	11.495,26 D	752,11	0,00	12.247,37 D
Estoques (20)	526.315,45 D	151.520,19	0,00	677.835,64 D
Mercadorias para Revenda (21)	526.315,45 D	151.520,19	0,00	677.835,64 D
Estoque de Balanco (22)	150.210,50 D	0,00	0,00	150.210,50 D
Compras a Vista (23)	376.104,95 D	151.520,19	0,00	527.625,14 D
Permanente (32)	127.854,98 D	0,00	0,00	127.854,98 D
Imobilizado (36)	127.854,98 D	0,00	0,00	127.854,98 D
Valor Corrigido (37)	377.880,36 D	0,00	0,00	377.880,36 D
Maquinas, Equipamentos e Aparelhos (41)	291.993,02 D	0,00	0,00	291.993,02 D
Moveis e Utensilios (42)	18.710,91 D	0,00	0,00	18.710,91 D
Veiculos e Acessorios (43)	67.176,43 D	0,00	0,00	67.176,43 D
(-) Depreciacoes Acumuladas (44)	250.025,38 C	0,00	0,00	250.025,38 C
(-) Maquinas e Equipamentos (46)	198.269,94 C	0,00	0,00	198.269,94 C
(-) Veiculos (47)	42.010,30 C	0,00	0,00	42.010,30 C
(-) Moveis e Utensilios (48)	9.745,14 C	0,00	0,00	9.745,14 C

GN COMERCIO EIRELI

CNPJ 72.246.846/0001-17

AV. DO FORTE,184 - PORTO ALEGRE/RS

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Passivo (51)	401.699,32 C	28.491,93	51.244,84	424.452,23 C
Circulante (52)	425.230,26 C	28.491,93	51.244,84	447.983,17 C
Obrigacoes Tributarias a Pagar (53)	379.601,45 C	1.408,38	28.733,26	406.926,33 C
Impostos a Pagar (54)	379.601,45 C	1.408,38	28.733,26	406.926,33 C
IRF a Recolher (55)	146,46 C	0,00	85,60	232,06 C
Simples a Recolher (221)	379.454,99 C	1.408,38	28.647,66	406.694,27 C
Obrigacoes Sociais (59)	65.726,16 C	12.083,81	5.576,22	59.218,57 C
Obrigacoes Sociais a Pagar (60)	65.726,16 C	12.083,81	5.576,22	59.218,57 C
INSS a Pagar (61)	23.707,18 C	3.776,27	3.071,04	23.001,95 C
FGTS a Pagar (62)	41.722,23 C	8.307,54	2.505,18	35.919,87 C
Contribuicao Sindical a Recolher (66)	296,75 C	0,00	0,00	296,75 C
Obrigacoes Trabalhistas (67)	22.999,74 C	14.999,74	16.935,36	24.935,36 C
Ordenados a Pagar (68)	14.999,74 C	14.999,74	16.935,36	16.935,36 C
Honorários a Pagar (274)	8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
Provisao para Imposto de Renda (70)	43.097,09 D	0,00	0,00	43.097,09 D
Bancos Conta Empréstimos (77)	43.097,09 D	0,00	0,00	43.097,09 D
Banco Bannisul (252)	43.057,86 C	0,00	0,00	43.057,86 C
Encargos Financeiros a Apropriar (276)	86.154,95 D	0,00	0,00	86.154,95 D
Exigível a Longo Prazo (83)	409.914,46 C	0,00	0,00	409.914,46 C
Quotistas e Diretores (84)	409.914,46 C	0,00	0,00	409.914,46 C
Financiamentos (258)	409.914,46 C	0,00	0,00	409.914,46 C
Bannisul (275)	1.105.348,59 C	0,00	0,00	1.105.348,59 C
Encargos Financeiros a Apropriar (277)	695.434,13 D	0,00	0,00	695.434,13 D
Patrimonio Liquido (86)	433.445,40 D	0,00	0,00	433.445,40 D
Capital Realizado (87)	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
Capital (88)	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
Capital Social (89)	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
Resultados Acumulados (94)	533.445,40 D	0,00	0,00	533.445,40 D
Lucros Acumulados (95)	545.907,58 C	0,00	0,00	545.907,58 C
Lucros Acumulados (96)	545.907,58 C	0,00	0,00	545.907,58 C
Prejuizos Acumulados (97)	1.079.352,98 D	0,00	0,00	1.079.352,98 D
Prejuizos Acumulados (98)	1.079.352,98 D	0,00	0,00	1.079.352,98 D

GN COMERCIO EIRELI

CNPJ 72.246.846/0001-17

AV. DO FORTE,184 - PORTO ALEGRE/RS

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Lucro/Prejuízo Líquido Exercício (99)	317.017,51 C	186.837,23	335.330,92	465.511,20 C
Resultado Operacional (100)	317.017,51 C	186.837,23	335.330,92	465.511,20 C
Lucro Bruto (101)	317.017,51 C	186.837,23	335.330,92	465.511,20 C
Receita Bruta das Vendas (102)	673.211,61 C	28.647,66	333.888,86	978.452,81 C
Vendas de Mercadorias (103)	737.395,88 C	0,00	333.888,86	1.071.284,74 C
Vendas a Vista (104)	737.395,88 C	0,00	333.888,86	1.071.284,74 C
Impostos Incidentes s/Vendas (113)	64.184,27 D	28.647,66	0,00	92.831,93 D
ICMS s/Vendas (114)	915,72 D	0,00	0,00	915,72 D
Simples (223)	63.268,55 D	28.647,66	0,00	91.916,21 D
Despesas com Vendas (120)	116.876,67 D	40.435,93	9,66	157.302,94 D
Propaganda e Publicidade (124)	36.682,73 D	1.595,66	0,00	38.278,39 D
Propaganda e Publicidade (125)	3.272,76 D	200,00	0,00	3.472,76 D
Despesas com Cobrança (220)	33.409,97 D	1.395,66	0,00	34.805,63 D
Despesas c/Pessoal (129)	78.963,64 D	38.840,27	9,66	117.794,25 D
Ordenados (130)	71.924,49 D	30.452,06	9,66	102.366,89 D
FGTS (135)	7.039,15 D	8.388,21	0,00	15.427,36 D
Despesas Gerais (136)	830,30 D	0,00	0,00	830,30 D
Despesas c/Veiculos (138)	830,30 D	0,00	0,00	830,30 D
Despesas de Viagens (146)	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
Despesas de Viagem (272)	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
Encargos Financeiros Líquidos (147)	582,75 D	1.609,81	0,00	2.192,56 D
Despesas Financeiras (148)	582,75 D	1.609,81	0,00	2.192,56 D
Juros Passivos (150)	582,75 D	1.609,81	0,00	2.192,56 D
Despesas Gerais e Administrativas (161)	238.734,68 D	116.143,83	1.432,40	353.446,11 D
Despesas de Pessoal e Encargos (162)	10.201,92 D	1.314,12	19,00	11.497,04 D
Indenizacoes (166)	7.997,65 D	0,00	0,00	7.997,65 D
INSS (167)	660,00 D	440,00	0,00	1.100,00 D
Alimentacao (169)	1.544,27 D	874,12	19,00	2.399,39 D
Impostos e Taxas (173)	130,51 D	0,00	0,00	130,51 D
Contribuicao Sindical (177)	130,51 D	0,00	0,00	130,51 D
Despesas Administrativas (178)	228.402,25 D	114.829,71	1.413,40	341.818,56 D
Alugueis (179)	31.574,36 D	15.574,36	0,00	47.148,72 D
Agua (180)	554,50 D	330,43	0,00	884,93 D
Luz (181)	8.283,94 D	2.330,56	0,00	10.614,50 D
Correios (182)	424,00 D	418,10	0,00	842,10 D
Combustiveis e Lubrificantes (184)	2.165,61 D	890,00	0,00	3.055,61 D
Despesas c/Veiculos (185)	968,00 D	30,00	0,00	998,00 D
Despesas de Conducao (187)	1.091,20 D	1.838,11	0,00	2.929,31 D
Honorarios Profissionais (189)	17.920,72 D	7.244,65	0,00	25.165,37 D
Material de Expediente (191)	9.083,57 D	2.725,29	0,00	11.808,86 D
Servicos de Terceiros (192)	7.178,43 D	4.070,00	0,00	11.248,43 D

GN COMERCIO EIRELI

CNPJ 72.246.846/0001-17

AV. DO FORTE,184 - PORTO ALEGRE/RS

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Seguros (193)	614,82 D	1.497,80	0,00	2.112,62 D
Telefone (194)	6.546,18 D	3.326,47	0,00	9.872,65 D
Despesas c/Limpeza (195)	1.499,68 D	813,48	0,00	2.313,16 D
Conservacao e Manutencao (196)	11.978,55 D	3.814,93	0,00	15.793,48 D
Vale-Transporte (198)	5.819,18 D	3.146,25	1.108,72	7.856,71 D
Internet (229)	502,32 D	0,00	0,00	502,32 D
Pedágios (232)	8,70 D	0,00	0,00	8,70 D
Serviço de Segurança (237)	601,80 D	0,00	0,00	601,80 D
Fretes (238)	4.666,23 D	5.653,32	0,00	10.319,55 D
Assistencia Médica (241)	3.045,93 D	286,25	304,68	3.027,50 D
Despesas co Informatica (262)	3.611,01 D	1.728,32	0,00	5.339,33 D
Taxas (263)	575,82 D	3.722,44	0,00	4.298,26 D
Despesa com Faccão (279)	109.687,70 D	55.388,95	0,00	165.076,65 D

Assinatura do Contabilista (Contador/Técnico Contábil)
 CLAUDIONOR DA ROCHA
 CRC/RS: 53714

Claudionor da Rocha
 Contador - CRC/RS 53714

Assinatura do Responsável Legal/ Sócio-Administrador
 ANDRÉIA CRISTINA DIAS GARCIA
 CPF: 512.855.410-49

GN COMERCIO EIRELI

CNPJ 72.246.846/0001-17

AV. DO FORTE,184 - PORTO ALEGRE/RS

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo (1)	889.963,43 D	640.786,64	359.531,62	1.171.218,45 D
Circulante (2)	762.108,45 D	640.786,64	359.531,62	1.043.363,47 D
Disponibilidades (3)	72.025,44 D	283.148,18	349.971,62	5.202,00 D
Caixa Geral (4)	61.401,38 D	283.148,18	343.755,72	793,84 D
Caixa (5)	61.401,38 D	283.148,18	343.755,72	793,84 D
Bancos (6)	10.624,06 D	0,00	6.215,90	4.408,16 D
Banco Banrisul (7)	10.624,06 D	0,00	6.215,90	4.408,16 D
Creditos (10)	12.247,37 D	176.516,85	9.560,00	179.204,22 D
Clientes (11)	0,00 D	166.956,85	0,00	166.956,85 D
Clientes Gerais (270)	0,00	166.956,85	0,00	166.956,85 D
Funcionarios (12)	12.247,37 D	9.560,00	9.560,00	12.247,37 D
Adiantamento de Salario (13)	0,00	9.560,00	9.560,00	0,00
Consórcios em Andamento (273)	12.247,37 D	0,00	0,00	12.247,37 D
Estoques (20)	677.835,64 D	181.121,61	0,00	858.957,25 D
Mercadorias para Revenda (21)	677.835,64 D	181.121,61	0,00	858.957,25 D
Estoque de Balanco (22)	150.210,50 D	0,00	0,00	150.210,50 D
Compras a Vista (23)	527.625,14 D	181.121,61	0,00	708.746,75 D
Permanente (32)	127.854,98 D	0,00	0,00	127.854,98 D
Imobilizado (36)	127.854,98 D	0,00	0,00	127.854,98 D
Valor Corrigido (37)	377.880,36 D	0,00	0,00	377.880,36 D
Maquinas, Equipamentos e Aparelhos (41)	291.993,02 D	0,00	0,00	291.993,02 D
Moveis e Utensilios (42)	18.710,91 D	0,00	0,00	18.710,91 D
Veiculos e Acessorios (43)	67.176,43 D	0,00	0,00	67.176,43 D
(-) Depreciacoes Acumuladas (44)	250.025,38 C	0,00	0,00	250.025,38 C
(-) Maquinas e Equipamentos (46)	198.269,94 C	0,00	0,00	198.269,94 C
(-) Veiculos (47)	42.010,30 C	0,00	0,00	42.010,30 C
(-) Moveis e Utensilios (48)	9.745,14 C	0,00	0,00	9.745,14 C

GN COMERCIO EIRELI

CNPJ 72.246.846/0001-17

AV. DO FORTE,184 - PORTO ALEGRE/RS

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Passivo (51)	424.452,23 C	24.923,43	63.891,06	463.419,86 C
Circulante (52)	447.983,17 C	24.923,43	63.891,06	486.950,80 C
Obrigações Tributárias a Pagar (53)	406.926,33 C	1.499,76	38.636,67	444.063,24 C
Impostos a Pagar (54)	406.926,33 C	1.499,76	38.636,67	444.063,24 C
IRF a Recolher (55)	232,06 C	85,60	17,66	164,12 C
Simples a Recolher (221)	406.694,27 C	1.414,16	38.619,01	443.899,12 C
Obrigações Sociais (59)	59.218,57 C	6.488,31	5.656,00	58.386,26 C
Obrigações Sociais a Pagar (60)	59.218,57 C	6.488,31	5.656,00	58.386,26 C
INSS a Pagar (61)	23.001,95 C	3.983,13	2.949,96	21.968,78 C
FGTS a Pagar (62)	35.919,87 C	2.505,18	2.706,04	36.120,73 C
Contribuição Sindical a Recolher (66)	296,75 C	0,00	0,00	296,75 C
Obrigações Trabalhistas (67)	24.935,36 C	16.935,36	19.598,39	27.598,39 C
Ordenados a Pagar (68)	16.935,36 C	16.935,36	18.568,39	18.568,39 C
Honorários a Pagar (274)	8.000,00 C	0,00	1.030,00	9.030,00 C
Provisão para Imposto de Renda (70)	43.097,09 D	0,00	0,00	43.097,09 D
Bancos Conta Empréstimos (77)	43.097,09 D	0,00	0,00	43.097,09 D
Banco Bravisul (252)	43.057,86 C	0,00	0,00	43.057,86 C
Encargos Financeiros a Apropriar (276)	86.154,95 D	0,00	0,00	86.154,95 D
Exigível a Longo Prazo (83)	409.914,46 C	0,00	0,00	409.914,46 C
Quotistas e Diretores (84)	409.914,46 C	0,00	0,00	409.914,46 C
Financiamentos (258)	409.914,46 C	0,00	0,00	409.914,46 C
Bravisul (275)	1.105.348,59 C	0,00	0,00	1.105.348,59 C
Encargos Financeiros a Apropriar (277)	695.434,13 D	0,00	0,00	695.434,13 D
Patrimônio Líquido (86)	433.445,40 D	0,00	0,00	433.445,40 D
Capital Realizado (87)	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
Capital (88)	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
Capital Social (89)	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
Resultados Acumulados (94)	533.445,40 D	0,00	0,00	533.445,40 D
Lucros Acumulados (95)	545.907,58 C	0,00	0,00	545.907,58 C
Lucros Acumulados (96)	545.907,58 C	0,00	0,00	545.907,58 C
Prejuízos Acumulados (97)	1.079.352,98 D	0,00	0,00	1.079.352,98 D
Prejuízos Acumulados (98)	1.079.352,98 D	0,00	0,00	1.079.352,98 D

GN COMERCIO EIRELI

CNPJ 72.246.846/0001-17

AV. DO FORTE,184 - PORTO ALEGRE/RS

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Lucro/Prejuízo Líquido Exercício (99)	465.511,20 C	209.662,24	451.949,63	707.798,59 C
Resultado Operacional (100)	465.511,20 C	209.662,24	451.949,63	707.798,59 C
Lucro Bruto (101)	465.511,20 C	209.662,24	451.949,63	707.798,59 C
Receita Bruta das Vendas (102)	978.452,81 C	38.619,01	450.105,03	1.389.938,83 C
Vendas de Mercadorias (103)	1.071.284,74 C	0,00	450.105,03	1.521.389,77 C
Vendas a Vista (104)	1.071.284,74 C	0,00	450.105,03	1.521.389,77 C
Impostos Incidentes s/Vendas (113)	92.831,93 D	38.619,01	0,00	131.450,94 D
ICMS s/Vendas (114)	915,72 D	0,00	0,00	915,72 D
Simplex (223)	91.916,21 D	38.619,01	0,00	130.535,22 D
Despesas com Vendas (120)	157.302,94 D	43.236,52	292,58	200.246,88 D
Propaganda e Publicidade (124)	38.278,39 D	6.409,87	0,00	44.688,26 D
Propaganda e Publicidade (125)	3.472,76 D	2.010,00	0,00	5.482,76 D
Despesas com Cobrança (220)	34.805,63 D	4.399,87	0,00	39.205,50 D
Despesas c/Pessoal (129)	117.794,25 D	35.426,65	292,58	152.928,32 D
Ordenados (130)	102.366,89 D	32.720,61	292,58	134.794,92 D
FGTS (135)	15.427,36 D	2.706,04	0,00	18.133,40 D
Despesas Gerais (136)	830,30 D	0,00	0,00	830,30 D
Despesas c/Veículos (138)	830,30 D	0,00	0,00	830,30 D
Despesas de Viagens (146)	400,00 D	1.400,00	0,00	1.800,00 D
Despesas de Viagem (272)	400,00 D	1.400,00	0,00	1.800,00 D
Encargos Financeiros Líquidos (147)	2.192,56 D	1.283,84	0,00	3.476,40 D
Despesas Financeiras (148)	2.192,56 D	1.283,84	0,00	3.476,40 D
Juros Passivos (150)	2.192,56 D	1.283,84	0,00	3.476,40 D
Despesas Gerais e Administrativas (161)	353.446,11 D	126.522,87	1.552,02	478.416,96 D
Despesas de Pessoal e Encargos (162)	11.497,04 D	6.920,25	21,00	18.396,29 D
Indenizações (166)	7.997,65 D	0,00	0,00	7.997,65 D
INSS (167)	1.100,00 D	220,00	0,00	1.320,00 D
Alimentação (169)	2.399,39 D	6.700,25	21,00	9.078,64 D
Impostos e Taxas (173)	130,51 D	0,00	0,00	130,51 D
Contribuição Sindical (177)	130,51 D	0,00	0,00	130,51 D
Despesas Administrativas (178)	341.818,56 D	119.602,62	1.531,02	459.890,16 D
Alugueis (179)	47.148,72 D	15.157,42	0,00	62.306,14 D
Água (180)	884,93 D	554,74	0,00	1.439,67 D
Luz (181)	10.614,50 D	0,00	0,00	10.614,50 D
Correios (182)	842,10 D	111,60	0,00	953,70 D
Combustíveis e Lubrificantes (184)	3.055,61 D	1.595,56	0,00	4.651,17 D
Despesas c/Veículos (185)	998,00 D	258,18	0,00	1.256,18 D
Despesas de Condução (187)	2.929,31 D	0,00	0,00	2.929,31 D
Honorários Profissionais (189)	25.165,37 D	2.244,65	0,00	27.410,02 D
Material de Expediente (191)	11.808,86 D	3.252,33	0,00	15.061,19 D
Serviços de Terceiros (192)	11.248,43 D	2.070,00	0,00	13.318,43 D

GN COMERCIO EIRELI

CNPJ 72.246.846/0001-17

AV. DO FORTE,184 - PORTO ALEGRE/RS

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Seguros (193)	2.112,62 D	614,82	0,00	2.727,44 D
Telefone (194)	9.872,65 D	3.409,08	0,00	13.281,73 D
Despesas c/Limpeza (195)	2.313,16 D	701,36	0,00	3.014,52 D
Conservacao e Manutencao (196)	15.793,48 D	1.115,00	0,00	16.908,48 D
Vale-Transporte (198)	7.856,71 D	4.044,25	1.234,77	10.666,19 D
Internet (229)	502,32 D	495,74	0,00	998,06 D
Pedágios (232)	8,70 D	0,00	0,00	8,70 D
Serviço de Segurança (237)	601,80 D	0,00	0,00	601,80 D
Fretes (238)	10.319,55 D	2.017,01	0,00	12.336,56 D
Assistencia Médica (241)	3.027,50 D	2.071,33	296,25	4.802,58 D
Despesas co Informatica (262)	5.339,33 D	799,35	0,00	6.138,68 D
Taxas (263)	4.298,26 D	66,00	0,00	4.364,26 D
Despesa com Faccão (278)	165.076,65 D	79.024,20	0,00	244.100,85 D

Assinatura do Contabilista (Contador/Técnico Contábil)

CLAUDIONOR DA ROCHA

CRC/RS: 53714

Claudionor da Rocha
 Claudionor da Rocha
 Contador - CRC/RS 53714

Assinatura do Responsável Legal/ Sócio-Administrador

ANDRÉIA CRISTINA DIAS GARCIA

CPF: 512.855.410-49

Gn comércio eireli

Demonstrações

Contábeis 2018

GN COMERCIO EIRELI

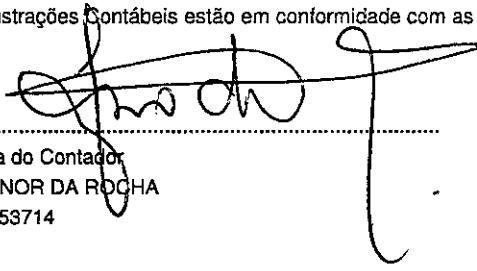
CNPJ 72.246.846/0001-17

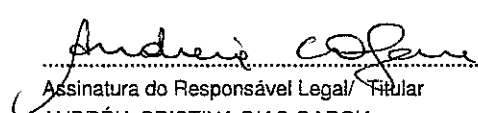
AV. DO FORTE,184 - PORTO ALEGRE/RS

Descrição da Conta	Saldo/2018		Saldo/2017	
Lucro/Prejuízo Líquido Exercício	332.695,31	D	455.837,46	D
Resultado Operacional	332.695,31	D	455.837,46	D
Lucro Bruto	332.695,31	D	455.837,46	D
Receita Bruta das Vendas	609.755,69	C	315.301,96	C ✓
Vendas de Mercadorias	1.303.259,39	C	966.489,00	C ✓
Vendas a Vista	1.303.259,39	C	966.489,00	C
Impostos Incidentes s/Vendas	109.693,78	D	87.355,71	D
Simples	109.693,78	D	87.355,71	D
Custos das Vendas	583.809,92	D	563.831,33	D
Custo de Mercadorias Vendidas	583.809,92	D	563.831,33	D ✓
Despesas com Vendas	363.148,53	D	326.899,82	D ✓
Propaganda e Publicidade	4.335,21	D	0,00	
Propaganda e Publicidade	1.000,00	D	0,00	
Despesas com Cobrança	3.335,21	D	0,00	
Despesas c/Pessoal	358.325,32	D	326.899,82	D
Ordenados	280.898,85	D	260.131,64	D
13o. Salário	24.035,29	D	20.254,53	D
Férias	24.994,38	D	21.922,10	D
FGTS	28.396,80	D	24.591,55	D
Despesas de Viagens	488,00	D	0,00	
Despesas de Viagem	488,00	D	0,00	
Encargos Financeiros Líquidos	36.800,37	D	53.194,76	D
Despesas Financeiras	36.800,37	D	8.689,09	D
Juros Passivos	36.800,37	D	8.689,09	D
Variacoes Monetarias Ativas	0,00		44.505,67	D
Depreciaco es do Imobilizado	0,00		44.505,67	D
Despesas Gerais e Administrativas	542.502,10	D	391.044,84	D
Despesas de Pessoal e Encargos	9.879,29	D	13.463,47	D
Indenizacoes	3.525,09	D	12.144,53	D
Alimentacao	6.354,20	D	1.318,94	D
Impostos e Taxas	0,00		324,00	D
Contribuicao Sindical	0,00		324,00	D
Despesas Administrativas	532.622,81	D	377.257,37	D
Alugueis	92.585,44	D	73.531,98	D
Água	911,34	D	902,63	D
Luz	10.654,76	D	9.377,10	D
Correios	1.348,95	D	185,60	D
Combustiveis e Lubrificantes	8.255,66	D	1.649,73	D
Despesas c/Veiculos	4.266,40	D	0,00	
Despesas de Conducao	17.667,35	D	9.373,95	D
Honorarios Profissionais	24.000,00	D	12.000,00	D
Material de Expediente	13.849,58	D	23.536,90	D
Servicos de Terceiros	0,00		70,00	D
Seguros	0,00		376,82	D
Despesas c/Limpeza	1.890,01	D	5.167,40	D
Conservacao e Manutencao	48.535,20	D	26.250,55	D
Vale-Transporte	6.606,36	D	10.351,22	D
Depreciacao do Imobilizado	44.505,67	D	0,00	
Estacionamento	0,00		10,00	D
Internet	0,00		210,00	D
Pedágios	46,65	D	20,70	D
Serviço de Segurança	184,00	D	0,00	
Frete s	3.448,97	D	1.327,55	D
Farmácia	25,51	D	0,00	
Assistencia Médica	10.789,13	D	0,00	
Multa de transito	728,84	D	860,50	D
Consumo de gás	456,00	D	69,00	D
Despesas co Informatica	12.587,90	D	0,00	
Taxas	3.369,24	D	120,78	D
Despesa com Facção	225.809,85	D	201.864,96	D

Descrição da Conta	Saldo/2018	Saldo/2017
--------------------	------------	------------

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração, a qual importa o Resultado do Exercício em R\$ 1.303.259,39
As Demonstrações Contábeis estão em conformidade com as determinações legais constantes nas NBC e Resoluções do CFC.


Assinatura do Contador
CLAUDIONOR DA ROCHA
CRC/RS: 53714


Assinatura do Responsável Legal/ Titular
ANDRÉIA CRISTINA DIAS GARCIA
CPF: 512.855.410-49

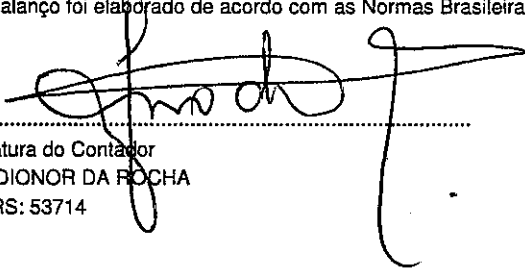
Claudionor da Rocha
Contador - CRC/RS 53714

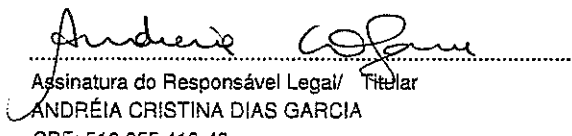
Descrição da Conta	Saldo/2018	Saldo/2017
Ativo	340.058,48 D	411.309,53 D
Circulante	212.203,50 D	238.948,88 D
Disponibilidades	51.656,30 D	32.825,28 D
Caixa Geral	4.650,30 D	19.964,01 D
Caixa	4.650,30 D	19.964,01 D
Bancos	47.006,00 D	12.861,27 D
Banco Banrisul	47.006,00 D	12.861,27 D
Creditos	10.336,70 D	6.878,00 D
Clientes	0,00 D	0,00 D
Funcionarios	10.336,70 D	6.878,00 D
Adiantamento de Salario	0,00	2.750,00 D
Consórcios em Andamento	10.336,70 D	4.128,00 D
Estoques	150.210,50 D	199.245,60 D
Mercadorias para Revenda	150.210,50 D	199.245,60 D
Estoque de Balanco	150.210,50 D	199.245,60 D
Permanente	127.854,98 D	172.360,65 D
Imobilizado	127.854,98 D	172.360,65 D
Valor Corrigido	377.880,36 D	377.880,36 D
Maquinas, Equipamentos e Aparelhos	291.993,02 D	291.993,02 D
Moveis e Utensilios	18.710,91 D	18.710,91 D
Veiculos e Acessorios	67.176,43 D	67.176,43 D
(-) Depreciacoes Acumuladas	250.025,38 C	205.519,71 C
(-) Maquinas e Equipamentos	198.269,94 C	169.070,64 C
(-) Veiculos	42.010,30 C	28.575,02 C
(-) Moveis e Utensilios	9.745,14 C	7.874,05 C
Passivo	340.058,48 C	411.309,53 C
Circulante	363.589,42 C	252.834,74 C
Obrigacoes Tributarias a Pagar	320.769,93 C	195.512,77 C
Impostos a Pagar	320.769,93 C	195.512,77 C
IRF a Recolher	146,46 C	6,44 C
Simples a Recolher	320.623,47 C	195.506,33 C
Obrigacoes Sociais	56.697,11 C	32.745,07 C
Obrigacoes Sociais a Pagar	56.697,11 C	32.745,07 C
INSS a Pagar	20.986,82 C	17.052,69 C
FGTS a Pagar	35.413,54 C	14.847,31 C
Contribuicao Sindical a Recolher	296,75 C	845,07 C
Obrigacoes Trabalhistas	29.219,47 C	17.086,84 C
Ordenados a Pagar	21.219,47 C	17.086,84 C
Honorários a Pagar	8.000,00 C	0,00
Provisao para Imposto de Renda	43.097,09 D	7.490,06 C
Bancos Conta Empréstimos	43.097,09 D	7.490,06 C
Banco Banrisul	43.057,86 C	24.598,83 C
Encargos Financeiros a Apropriar	86.154,95 D	17.108,77 D
Exigível a Longo Prazo	409.914,46 C	259.224,88 C
Quotistas e Diretores	409.914,46 C	259.224,88 C
Financiamentos	409.914,46 C	259.224,88 C
Banrisul	1.105.348,59 C	858.032,43 C
Encargos Financeiros a Apropriar	695.434,13 D	598.807,55 D
Patrimonio Liquido	433.445,40 D	100.750,09 D
Capital Realizado	100.000,00 C	100.000,00 C
Capital	100.000,00 C	100.000,00 C
Capital Social	100.000,00 C	100.000,00 C
Resultados Acumulados	533.445,40 D	200.750,09 D
Lucros Acumulados	545.907,58 C	545.907,58 C
Lucros Acumulados	545.907,58 C	545.907,58 C
Prejuizos Acumulados	1.079.352,98 D	746.657,67 D
Prejuizos Acumulados	1.079.352,98 D	746.657,67 D

A

Descrição da Conta	Saldo/2018	Saldo/2017
--------------------	------------	------------

Reconhecemos a exatidão do presente balanço, o qual importa Ativo e Passivo em R\$ 340.058,48
Este balanço foi elaborado de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC).


Assinatura do Contador
CLAUDIONOR DA ROCHA
CRC/RS: 53714


Assinatura do Responsável Legal/ Titular
ANDRÉIA CRISTINA DIAS GARCIA
CPF: 512.855.410-49

Claudionor da Rocha
Contador - CRC/RS 53714

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	Totais	
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício	-332.695,31	
Ajustes para Reconciliação do Lucro		
Provisões	0,00	
Perda na Baixa do Ativo Imobilizado	0,00	
Depreciação	44.505,67	
Amortização	0,00	
Juros e Taxas Calculado sobre Empréstimos e Financiamentos	36.800,37	
Variações Monetárias e Cambiais sobre Empréstimos/Financiamentos	0,00	
Provisões para Devedores Duvidosos	0,00	-251.389,27
(Aumento) Diminuição de Ativos		
Clientes - Curto e Longo Prazo	0,00	
Estoques	49.035,10	
Impostos e Contribuições a Compensar	0,00	
Demais Contas a Receber	-3.458,70	45.576,40
Aumento (Diminuição) de Ativos		
Fornecedores a Pagar	0,00	
Salários e Honorários	12.132,63	
Impostos e Contribuições	181.954,27	
Demais Contas a Pagar	0,00	194.086,90
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais		-11.725,97
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
Novos Investimentos	0,00	
Aquisições de Bens do Imobilizado	0,00	
Aumento no Diferido	0,00	
Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Investimentos		0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos		
Captações de Recursos	215.270,70	
Amortizações de Principal	19.692,32	
Integralização de Capital	0,00	
Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Financiamentos		234.963,02
Caixa no Início do Exercício		19.964,01
Aumento (Diminuição) Líquido no Caixa		223.237,05
Caixa no Final do Exercício		243.201,06

Assinatura do Contador
 CLAUDIONOR DA ROCHA
 CRC/RS: 53714

Assinatura do Responsável Legal/ Titular Proprietário
 ANDRÉIA CRISTINA DIAS GARCIA
 CPF: 512.855.410-49

Claudionor da Rocha
 Contador - CRC/RS 53714

Gn comércio eireli

Demonstrações

Contábeis 2017

GN COMERCIO EIRELI

CNPJ 72.246.846/0001-17

AV. DO FORTE,184 - PORTO ALEGRE/RS

Descrição da Conta	Saldo/2017		Saldo/2016	
Lucro/Prejuízo Líquido Exercício	455.837,46	D	290.820,21	D
Resultado Operacional	455.837,46	D	290.820,21	D
Lucro Bruto	455.837,46	D	290.820,21	D
Receita Bruta das Vendas	315.301,96	C	117.494,18	C
Vendas de Mercadorias	966.489,00	C	612.824,00	C
Vendas a Vista	966.489,00	C	536.525,00	C
Vendas a Prazo	0,00		76.299,00	C
Impostos Incidentes s/Vendas	87.355,71	D	65.429,58	D
Simples	87.355,71	D	65.429,58	D
Custos das Vendas	563.831,33	D	429.900,24	D
Custo de Mercadorias Vendidas	563.831,33	D	429.900,24	D
Despesas com Vendas	326.899,82	D	241.856,70	D
Propaganda e Publicidade	0,00		2.500,00	D
Propaganda e Publicidade	0,00		2.500,00	D
Despesas c/Pessoal	326.899,82	D	239.356,70	D
Ordenados	260.131,64	D	184.035,49	D
13o. Salário	20.254,53	D	17.337,49	D
Férias	21.922,10	D	21.075,38	D
INSS	0,00		845,55	D
FGTS	24.591,55	D	16.062,79	D
Encargos Financeiros Líquidos	53.194,76	D	1.254,03	D
Despesas Financeiras	8.689,09	D	1.254,03	D
Juros Passivos	8.689,09	D	1.254,03	D
Variacoes Monetarias Ativas	44.505,67	D	0,00	
Depreciacoes do Imobilizado	44.505,67	D	0,00	
Despesas Gerais e Administrativas	391.044,84	D	165.203,66	D
Despesas de Pessoal e Encargos	13.463,47	D	11.163,76	D
Indenizacoes	12.144,53	D	10.519,97	D
Alimentacao	1.318,94	D	643,79	D
Impostos e Taxas	324,00	D	1.001,00	D
Contribuicao Sindical	324,00	D	1.001,00	D
Despesas Administrativas	377.257,37	D	153.038,90	D
Alugueis	73.531,98	D	73.086,33	D
Agua	902,63	D	1.045,57	D
Luz	9.377,10	D	9.301,05	D
Correios	185,60	D	0,00	
Combustiveis e Lubrificantes	1.649,73	D	1.958,50	D
Despesas c/Veiculos	0,00		199,35	D
Despesas de Conducao	9.373,95	D	0,00	
Honorarios Profissionais	12.000,00	D	0,00	
Material de Expediente	23.536,90	D	29,08	D
Servicos de Terceiros	70,00	D	5.500,00	D
Seguros	376,82	D	0,00	
Despesas c/Limpeza	5.167,40	D	0,00	
Conservacao e Manutencao	26.250,55	D	0,00	
Vale-Transporte	10.351,22	D	11.888,34	D
Depreciacao do Imobilizado	0,00		48.072,38	D
Estacionamento	10,00	D	0,00	
Internet	210,00	D	0,00	
Pedágios	20,70	D	0,00	
Frete	1.327,55	D	729,44	D
Multa de transito	860,50	D	306,45	D
Consumo de gás	69,00	D	0,00	
Despesas co Informatica	0,00		256,49	D
Taxas	120,78	D	665,92	D
Despesa com Faccão	201.864,96	D	0,00	

A

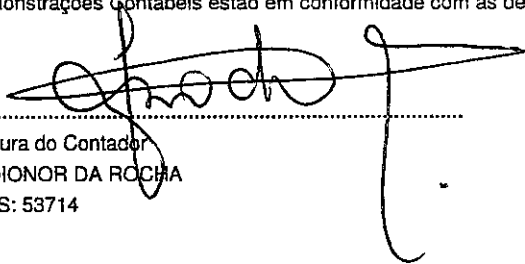
Descrição da Conta

Saldo/2017

Saldo/2016

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração, a qual importa o Resultado do Exercício em R\$ 966.489,00

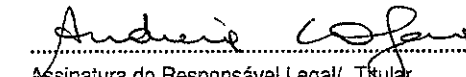
As Demonstrações Contábeis estão em conformidade com as determinações legais constantes nas NBC e Resoluções do CFC.



Assinatura do Contador

CLAUDIONOR DA ROCHA

CRC/RS: 53714



Assinatura do Responsável Legal/ Titular

ANDRÉIA CRISTINA DIAS GARCIA

CPF: 512.855.410-49

Claudionor da Rocha
Contador - CRC/RS 53714

Descrição da Conta	Saldo/2017	Saldo/2016
Ativo	411.309,53 D	856.663,97 D
Circulante	238.948,88 D	639.797,65 D
Disponibilidades	32.825,28 D	394.232,30 D
Caixa Geral	19.964,01 D	31.058,14 D
Caixa	19.964,01 D	31.058,14 D
Bancos	12.861,27 D	363.174,16 D
Banco Banrisul	12.861,27 D	363.174,16 D
Creditos	6.878,00 D	128.854,15 D
Clientes	0,00 D	28.254,15 D
Clientes Gerais	0,00	28.254,15 D
Funcionarios	6.878,00 D	100.600,00 D
Adiantamento de Salario	2.750,00 D	2.750,00 D
Adiantamento de Fornecedores	0,00	97.850,00 D
Consórcios em Andamento	4.128,00 D	0,00
Estoques	199.245,60 D	116.711,20 D
Mercadorias para Revenda	199.245,60 D	116.711,20 D
Estoque de Balanco	199.245,60 D	116.711,20 D
Permanente	172.360,65 D	216.866,32 D
Imobilizado	172.360,65 D	216.866,32 D
Valor Corrigido	377.880,36 D	377.880,36 D
Maquinas, Equipamentos e Aparelhos	291.993,02 D	291.993,02 D
Moveis e Utensilios	18.710,91 D	18.710,91 D
Veiculos e Acessorios	67.176,43 D	67.176,43 D
(-) Depreciacoes Acumuladas	205.519,71 C	161.014,04 C
(-) Maquinas e Equipamentos	169.070,64 C	139.871,34 C
(-) Veiculos	28.575,02 C	15.139,74 C
(-) Moveis e Utensilios	7.874,05 C	6.002,96 C
Passivo	411.309,53 C	856.663,97 C
Circulante	252.834,74 C	242.351,72 C
Obrigacoes Tributarias a Pagar	195.512,77 C	118.508,10 C
Impostos a Pagar	195.512,77 C	118.508,10 C
IRF a Recolher	6,44 C	6,44 C
Simples a Recolher	195.506,33 C	118.501,66 C
Obrigacoes Sociais	32.745,07 C	9.053,47 C
Obrigacoes Sociais a Pagar	32.745,07 C	9.053,47 C
INSS a Pagar	17.052,69 C	3.482,29 C
FGTS a Pagar	14.847,31 C	4.787,83 C
Contribuicao Sindical a Recolher	845,07 C	783,35 C
Obrigacoes Trabalhistas	17.086,84 C	10.840,87 C
Ordenados a Pagar	17.086,84 C	10.840,87 C
Provisao para Imposto de Renda	7.490,06 C	103.949,28 C
Bancos Conta Empréstimos	7.490,06 C	103.949,28 C
Banco Banrisul	24.598,83 C	121.058,05 C
Encargos Financeiros a Apropriar	17.108,77 D	17.108,77 D
Exigível a Longo Prazo	259.224,88 C	259.224,88 C
Quotistas e Diretores	259.224,88 C	259.224,88 C
Financiamentos	259.224,88 C	259.224,88 C
Banrisul	858.032,43 C	858.032,43 C
Encargos Financeiros a Apropriar	598.807,55 D	598.807,55 D
Patrimônio Líquido	100.750,09 D	355.087,37 C
Capital Realizado	100.000,00 C	100.000,00 C
Capital	100.000,00 C	100.000,00 C
Capital Social	100.000,00 C	100.000,00 C
Resultados Acumulados	200.750,09 D	255.087,37 C
Lucros Acumulados	545.907,58 C	545.907,58 C
Lucros Acumulados	545.907,58 C	545.907,58 C
Prejuizos Acumulados	746.657,67 D	290.820,21 D
Prejuizos Acumulados	746.657,67 D	290.820,21 D

A

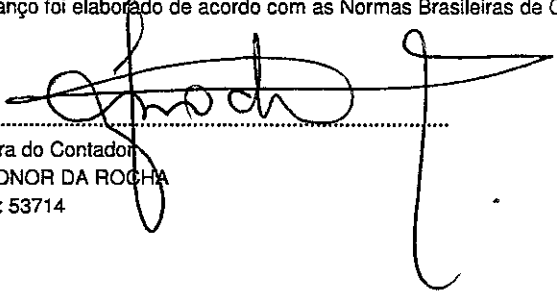
Descrição da Conta

Saldo/2017

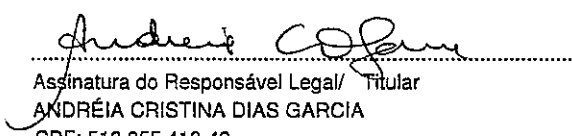
Saldo/2016

Reconhecemos a exatidão do presente balanço, o qual importa Ativo e Passivo em R\$ 411.309,53

Este balanço foi elaborado de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC).



Assinatura do Contador
CLAUDIONOR DA ROCHA
CRC/RS: 53714



Assinatura do Responsável Legal/ Titular
ANDRÉIA CRISTINA DIAS GARCIA
CPF: 512.855.410-49

Claudionor da Rocha
Contador - CRC/RS 53714

		Totais
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício	-455.837,46	
Ajustes para Reconciliação do Lucro		
Provisões	0,00	
Perda na Baixa do Ativo Imobilizado	0,00	
Depreciação	44.505,67	
Amortização	0,00	
Juros e Taxas Calculado sobre Empréstimos e Financiamentos	8.689,09	
Variações Monetárias e Cambiais sobre Empréstimos/Financiamentos	0,00	
Provisões para Devedores Duvidosos	0,00	-402.642,70
(Aumento) Diminuição de Ativos		
Clientes - Curto e Longo Prazo	28.254,15	
Estoques	-82.534,40	
Impostos e Contribuições a Compensar	0,00	
Demais Contas a Receber	93.722,00	39.441,75
Aumento (Diminuição) de Ativos		
Fornecedores a Pagar	0,00	
Salários e Honorários	6.245,97	
Impostos e Contribuições	100.696,27	
Demais Contas a Pagar	0,00	106.942,24
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais		-256.258,71
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
Novos Investimentos	0,00	
Aquisições de Bens do Imobilizado	0,00	
Aumento no Diferido	0,00	
Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Investimentos		0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos		
Captações de Recursos	0,00	
Amortizações de Principal	0,00	
Integralização de Capital	0,00	
Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Financiamentos		0,00
Caixa no Início do Exercício		31.058,14
Aumento (Diminuição) Líquido no Caixa		-256.258,71
Caixa no Final do Exercício		-225.200,57

Assinatura do Contador
CLAUDIONOR DA ROCHA
CRC/RS: 53714

Assinatura do Responsável Legal/ Titular Proprietário
ANDRÉIA CRISTINA DIAS GARCIA
CPF: 512.855.410-49

Claudionor da Rocha
Contador - CRC/RS 53714

Gn comércio eireli

Demonstrações

Contábeis 2016

GN COMERCIO EIRELI

CNPJ 72.246.846/0001-17

AV. DO FORTE,184 - PORTO ALEGRE/RS

Descrição da Conta	Saldo/2016		Saldo/2015	
Lucro/Prejuízo Líquido Exercício	290.820,21	D	373.378,37	C
Resultado Operacional	290.820,21	D	373.378,37	C
Lucro Bruto	290.820,21	D	373.378,37	C
Receita Bruta das Vendas	117.494,18	C	777.648,19	C
Vendas de Mercadorias	612.824,00	C	1.054.619,93	C
Vendas a Vista	536.525,00	C	745.694,53	C
Vendas a Prazo	76.299,00	C	308.925,40	C
Impostos Incidentes s/Vendas	65.429,58	D	51.978,83	D
Simples	65.429,58	D	51.978,83	D
Custos das Vendas	429.900,24	D	224.992,91	D
Custo de Mercadorias Vendidas	429.900,24	D	224.992,91	D
Despesas com Vendas	241.856,70	D	220.854,08	D
Propaganda e Publicidade	2.500,00	D	0,00	
Propaganda e Publicidade	2.500,00	D	0,00	
Despesas c/Pessoal	239.356,70	D	220.854,08	D
Ordenados	184.035,49	D	181.000,65	D
13o. Salário	17.337,49	D	15.612,14	D
Férias	21.075,38	D	5.564,67	D
INSS	845,55	D	1.788,78	D
FGTS	16.062,79	D	16.887,84	D
Encargos Financeiros Líquidos	1.254,03	D	31.054,04	D
Despesas Financeiras	1.254,03	D	535,74	D
Juros Passivos	1.254,03	D	535,74	D
Variacoes Monetarias Ativas	0,00		30.518,30	D
Depreciaco es do Imobilizado	0,00		30.518,30	D
Despesas Gerais e Administrativas	165.203,66	D	152.361,70	D
Despesas de Pessoal e Encargos	11.163,76	D	29.868,25	D
Indenizacoes	10.519,97	D	3.163,15	D
Alimentacao	643,79	D	26.705,10	D
Impostos e Taxas	1.001,00	D	2.665,63	D
Contribuicao Sindical	1.001,00	D	2.665,63	D
Despesas Administrativas	153.038,90	D	119.827,82	D
Alugueis	73.086,33	D	60.173,89	D
Agua	1.045,57	D	784,95	D
Luz	9.301,05	D	8.654,61	D
Correios	0,00		172,92	D
Copias Xerox	0,00		8,40	D
Combustiveis e Lubrificantes	1.958,50	D	1.872,76	D
Despesas c/Veiculos	199,35	D	2.299,38	D
Material de Expediente	29,08	D	322,90	D
Serviços de Terceiros	5.500,00	D	11.097,24	D
Seguros	0,00		394,22	D
Conservacao e Manutencao	0,00		145,71	D
Vale-Transporte	11.888,34	D	8.768,83	D
Depreciacao do Imobilizado	48.072,38	D	0,00	
Condomínio	0,00		6.402,15	D
Estacionamento	0,00		13,70	D
Internet	0,00		417,24	D
Ipva	0,00		2.379,46	D
Pedágios	0,00		15,10	D
Serviço de Segurança	0,00		120,00	D
Frete s	729,44	D	498,35	D
Farmácia	0,00		363,74	D
Multa de transito	306,45	D	13.633,62	D
Despesas co Informatica	256,49	D	1.193,66	D
Taxas	665,92	D	94,99	D

GN COMÉRCIO EIRELI

CNPJ 72.246.846/0001-17

AV. DO FORTE,184 - PORTO ALEGRE/RS

Descrição da Conta

Saldo/2016

Saldo/2015

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração, a qual importa o Resultado do Exercício em R\$ 536.525,00

As Demonstrações Contábeis estão em conformidade com as determinações legais constantes nas NBC e Resoluções do CFC.

Assinatura do Contador

CLAUDIONOR DA ROCHA

CRC/RS: 53714

Claudionor da Rocha
Contador - CRC/RS 53714

Assinatura do Responsável Legal/ Titular

ANDRÉIA CRISTINA DIAS GARCIA

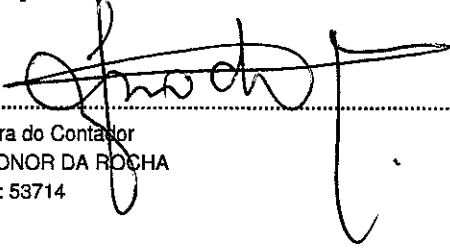
CPF: 512.855.410-49

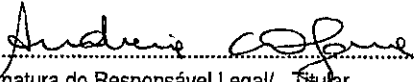
Descrição da Conta	Saldo/2016	Saldo/2015
Ativo	856.663,97 D	0,00
Circulante	639.797,65 D	0,00
Disponibilidades	394.232,30 D	0,00
Caixa Geral	31.058,14 D	0,00
Caixa	31.058,14 D	0,00
Bancos	363.174,16 D	0,00
Banco Banrisul	363.174,16 D	0,00
Creditos	128.854,15 D	0,00
Clientes	28.254,15 D	0,00
Clientes Gerais	28.254,15 D	0,00
Funcionarios	100.600,00 D	0,00
Adiantamento de Salario	2.750,00 D	0,00
Adiantamento de Fornecedores	97.850,00 D	0,00
Estoques	116.711,20 D	0,00
Mercadorias para Revenda	116.711,20 D	0,00
Estoque de Balanco	116.711,20 D	0,00
Permanente	216.866,32 D	0,00
Imobilizado	216.866,32 D	0,00
Valor Corrigido	377.880,36 D	0,00
Maquinas, Equipamentos e Aparelhos	291.993,02 D	0,00
Moveis e Utensilios	18.710,91 D	0,00
Veiculos e Acessorios	67.176,43 D	0,00
(-) Depreciacoes Acumuladas	161.014,04 C	0,00
(-) Maquinas e Equipamentos	139.871,34 C	0,00
(-) Veiculos	15.139,74 C	0,00
(-) Moveis e Utensilios	6.002,96 C	0,00
Passivo	856.663,97 C	0,00
Circulante	242.351,72 C	0,00
Obrigacoes Tributarias a Pagar	118.508,10 C	0,00
Impostos a Pagar	118.508,10 C	0,00
IRF a Recolher	6,44 C	0,00
Simples a Recolher	118.501,66 C	0,00
Obrigacoes Sociais	9.053,47 C	0,00
Obrigacoes Sociais a Pagar	9.053,47 C	0,00
INSS a Pagar	3.482,29 C	0,00
FGTS a Pagar	4.787,83 C	0,00
Contribuicao Sindical a Recolher	783,35 C	0,00
Obrigacoes Trabalhistas	10.840,87 C	0,00
Ordenados a Pagar	10.840,87 C	0,00
Provisao para Imposto de Renda	103.949,28 C	0,00
Bancos Conta Emprestimos	103.949,28 C	0,00
Banco Banrisul	121.058,05 C	0,00
Encargos Financeiros a Apropriar	17.108,77 D	0,00
Exigivel a Longo Prazo	259.224,88 C	0,00
Quotistas e Diretores	259.224,88 C	0,00
Financiamentos	259.224,88 C	0,00
Banrisul	858.032,43 C	0,00
Encargos Financeiros a Apropriar	598.807,55 D	0,00
Patrimonio Liquido	355.087,37 C	0,00
Capital Realizado	100.000,00 C	0,00
Capital	100.000,00 C	0,00
Capital Social	100.000,00 C	0,00
Resultados Acumulados	255.087,37 C	0,00
Lucros Acumulados	545.907,58 C	0,00
Lucros Acumulados	545.907,58 C	0,00
Prejuizos Acumulados	290.820,21 D	0,00
Prejuizos Acumulados	290.820,21 D	0,00

A

Descrição da Conta	Saldo/2016	Saldo/2015
--------------------	------------	------------

Reconhecemos a exatidão do presente balanço, o qual importa Ativo e Passivo em R\$ 856.663,97
Este balanço foi elaborado de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC).


.....
Assinatura do Contador
CLAUDIONOR DA ROCHA
CRC/RS: 53714


.....
Assinatura do Responsável Legal/ Titular
ANDRÉIA CRISTINA DIAS GARCIA
CPF: 512.855.410-49

Claudionor da Rocha
Contador - CRC/RS 53714

		Totais
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício	-290.820,21	
Ajustes para Reconciliação do Lucro		
Provisões	0,00	
Perda na Baixa do Ativo Imobilizado	0,00	
Depreciação	48.072,38	
Amortização	0,00	
Juros e Taxas Calculado sobre Empréstimos e Financiamentos	1.254,03	
Variações Monetárias e Cambiais sobre Empréstimos/Financiamentos	0,00	
Provisões para Devedores Duvidosos	0,00	-241.493,80
(Aumento) Diminuição de Ativos		
Clientes - Curto e Longo Prazo	28.254,15	
Estoques	116.711,20	
Impostos e Contribuições a Compensar	0,00	
Demais Contas a Receber	100.600,00	245.565,35
Aumento (Diminuição) de Ativos		
Fornecedores a Pagar	0,00	
Salários e Honorários	10.840,87	
Impostos e Contribuições	127.561,57	
Demais Contas a Pagar	0,00	138.402,44
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais		142.473,99
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
Novos Investimentos	0,00	
Aquisições de Bens do Imobilizado	0,00	
Aumento no Diferido	0,00	
Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Investimentos		0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos		
Captações de Recursos	363.174,16	
Amortizações de Principal	17.108,77	
Integralização de Capital	0,00	
Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Financiamentos		380.282,93
Caixa no Início do Exercício		7.600,96
Aumento (Diminuição) Líquido no Caixa		522.756,92
Caixa no Final do Exercício		530.357,88

Assinatura do Contador
CLAUDIONOR DA ROCHA
CRC/RS: 53714

Assinatura do Responsável Legal/ Titular
ANDRÉIA CRISTINA DIAS GARCIA
CPF: 512.855.410-49

Claudionor da Rocha
Contador - CRC/RS 53714