



MEDEIROS & MEDEIROS

# FILAFIL COMÉRCIO EIRELI – EPP

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

**PROCESSO Nº  
5006809-92.2019.8.21.0001**

11º Relatório Mensal de Atividades

Apresentado em julho de 2020.



MEDEIROS & MEDEIROS

# ÍNDICE

## RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO  
MENSAL DE ATIVIDADE

1. INTRODUÇÃO
2. RESUMO
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 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.

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

Ainda apresentará informações de forma a elencar os principais pontos desenvolvidos e em andamento na empresa, com base na premissa

básica da Lei de Recuperação Judicial, que se menciona a seguir:

*“Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”*

A Recuperanda vem cumprindo suas obrigações processuais, com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF), ainda que com atraso. 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](http://www.administradorjudicial.adv.br) e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Medeiros & Medeiros Administração Judicial.

# 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		22.11.2019	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo	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	art. 56, § 1º
30.07.2019	Publicação do deferimento no D.O.	art. 52, § 1º		AGC – 1ª Convocação	art. 56, § 1º
30.07.2019	Publicação do 1º Edital pelo devedor.	art. 7º, § 1º		AGC – 2ª Convocação	art. 6º, § 4º
14.08.2019	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ	art. 7º, § 1º		Homologação do PRJ	
22.08.2019	Apresentação do Plano de Recuperação único	art. 53		Fim do prazo de recuperação judicial	art. 61
28.10.2019	Apresentação de Planos de Recuperação individualizados				
11.11.2019	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § 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.		
12.12.2019	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ	art. 53, § Único e art. 55, § Único			
11.11.2019	Publicação do segundo edital pelo Administrador Judicial	art. 7º, § 2º		Eventos ocorridos	
				Data estimada	

# 1. INTRODUÇÃO – ASPECTOS JURÍDICOS



## Acompanhamento processual

- O edital do art. 52, §1º c/c 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 14.08.2019, (dias corridos, conforme determinação judicial).
- O plano de recuperação judicial único foi protocolado nos autos em 20.08.2019, quando ainda pendente o julgamento dos embargos declaratórios interpostos em face da decisão que determinou a apresentação de planos individualizados. Ao final, os declaratórios foram desacolhidos. As recuperandas interpuseram agravo de instrumento, o qual tramita sob o nº 5006759-21.2019.8.21.7000e pende de julgamento. Consigna-se entretanto que, ausente o deferimento de efeito suspensivo ao agravo, os planos individualizados de recuperação judicial foram apresentados no primeiro grau, razão pela qual houve a desistência do recurso.
- Em razão das objeções opostas, essencial seja convocada assembleia geral de credores, na forma do art. 36 da Lei 11.101/05. A Administração Judicial sugeriu as datas de 16/04/2020, às 14h (em 1ª Convocação) e, 23/04/2020, às 14h (em 2ª Convocação), para realização, ambas a acontecer na sede desta Administração Judicial, localizada na Av. Dr. Nilo Peçanha, 2900 - sala 701 - Bela Vista, Porto Alegre, RS, CEP 91330-001 – Torre Comercial Iguatemi Business, a sugestão pendia de apreciação e convocação do juízo.

Entretanto, considerando as diversas medidas versão acerca do distanciamento social, em razão da pandemia do *Novo Coronavirus Disease* (COVID-19), a Administração Judicial, primando pela saúde de todos, postulou pelo adiamento da solenidade, deferido em 26.03.2020.

Ao evento 157 do processo principal houve a prorrogação do período de suspensão - *stay period*. Da decisão houve interposição de agravo de instrumento que tomou o nº 5014606-40.2020.8.21.7000, com provimento negado.

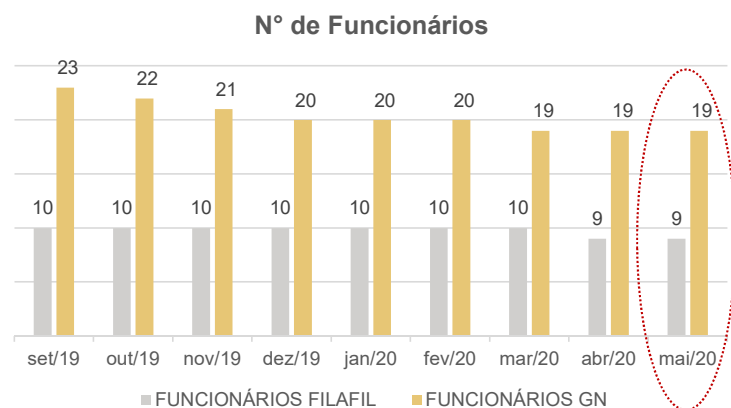
## 2. RESUMO



### FILAFIL COMÉRCIO EIRELI - EPP

As Recuperandas FILAFIL COMÉRCIO EIRELI e GN COMÉRCIO EIRELI atuam no seguimento de confecção e comercialização de uniformes para o setor público e privado.

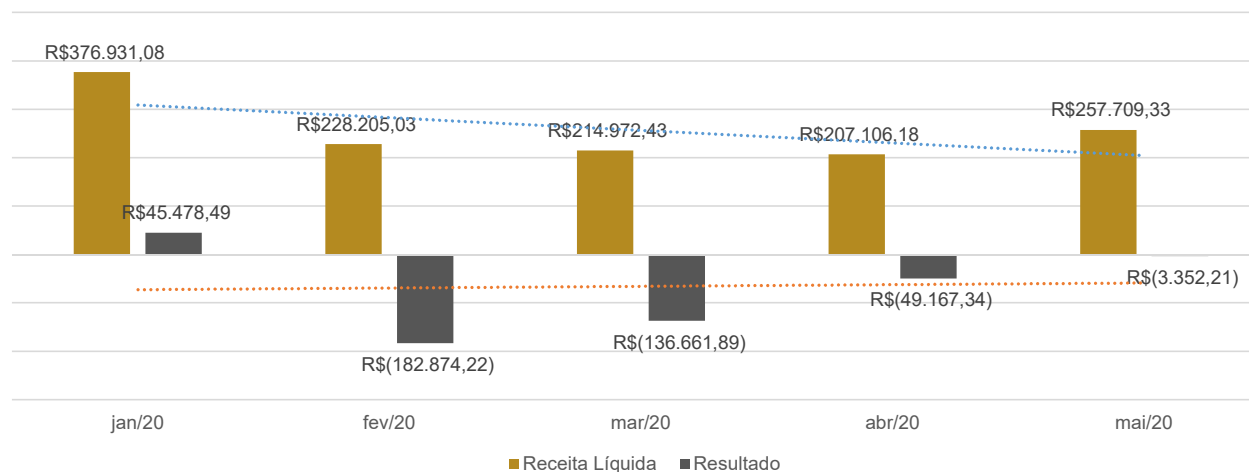
#### QUADRO DE COLABORADORES



Em maio as empresas possuíam 28 colaboradores, sendo 19 na GN e 9 na Filafil, culminando nos gastos com pessoal de R\$ 54.541,49 e R\$ 26.574,49, respectivamente. As empresas aderiram a Medida Provisória 936/2020 e 927/2020, e também da Portaria do Ministério da Economia 139/2020, que tratam sobre a redução da jornada e salário, e prorrogação do prazo do recolhimento dos tributos em virtude da pandemia relacionada ao Coronavírus. Desde junho as Recuperandas reduziram em 60% a jornada de labor, podendo se estender para os próximos meses dependendo do desenrolar da pandemia. Somente dois empregados estão trabalhando em jornada integral, nos setores comercial e financeiro. As Recuperandas estão com a produção ativa de terça a quinta, o que significa trabalhar com 30% de sua capacidade. As empresas enviaram os contratos de suspensão dos contratos de trabalho, onde foi possível averiguar suspensões de 60 a 90 dias com todos os empregados.

#### RESULTADOS

##### Desempenho 2020 – Filafil e GN



A GN no transcurso de 2020 presencia o declínio de seu faturamento, reflexos da COVID-19 que assola as atividades da Recuperanda. De janeiro a abril seus custos diminuíram cerca de 24%, as despesas operacionais e financeiras seguiram a mesma sorte, sendo que houve declínio de 43% desta última. Não obstante a baixa nos custos e despesas, a retração de 35% de seu faturamento, vem impedindo o lucro mostrar-se, com exceção do mês de janeiro. Evidencia-se que em fevereiro houve ajuste de estoque realizado entre as recuperandas, fator que teve especial contribuição para o prejuízo maior neste mês.

Desde janeiro a Filafil não aponta faturamento vinculado às suas atividades, sendo que a entrada de numerário na empresa compreende exclusivamente ao aluguel de maquinário pago pela GN no valor de R\$ 5 mil. Devido às despesas administrativas e financeiras seguirem correntes, a Filafil contribui para o prejuízo mensal.

## 2. RESUMO



### FILAFIL COMÉRCIO EIRELI - EPP

#### Endividamento Concursal

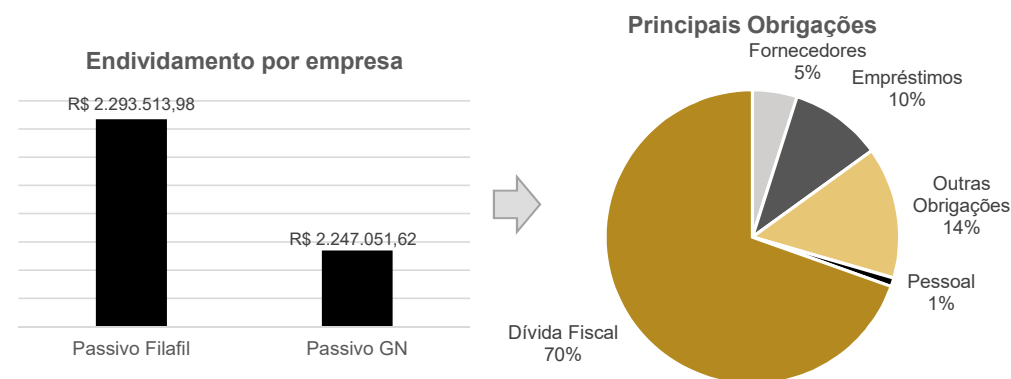
Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total	Valor médio
Quirografário	9	100,00%	3.883.238,52	100,00%	431.470,95
<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>100%</b>	<b>3.883.238,52</b>	<b>100%</b>	<b>431.470,95</b>

#### Credores

CLASSE III	Quantidade de credores	Valor total
BANCO DO BRASIL	1	2.105.677,97
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1	839.250,67
BANCO BRADESCO	1	391.270,24
BANRISUL	1	365.478,07
SANTANDER	1	145.295,52
PORTO SEGURO	1	36.265,95

#### Passivo

O Passivo da Filafil e GN somam R\$ 4.540.565,60 e são marcados pelas obrigações tributárias, especialmente. Abaixo apresenta-se a estrutura:



#### Acompanhamento Administrador Judicial

Em reunião por videoconferência realizada em 26/06/2020, na presença do procurador habilitado da Filafil e GN, a Administração Judicial manifestou-se sobre o atraso no envio das demonstrações contábeis por parte da Recuperanda, o que dificulta a prestação de contas, que deve ocorrer de forma mensal, no espeque da augusta Lei 11.101/05. O representante se mostrou ciente e comprometeu-se em ajustar este ponto com a Recuperanda e a Contabilidade.

Na ocasião o Advogado noticiou que embora as empresas produzam e forneçam uniformes hospitalares, as receitas em conta das Recuperandas inesperadamente retraíram mais de 50% em comparação ao exercício social de 2019.

Explanou ainda que diante dos reflexos causados pela COVID-19, e a situação financeira das empresas, não há por hora, estimativa de apresentação de qualquer plano ou estratégia pendendo à regularização ou parcelamento de seu passivo tributário.

#### Pendências e Esclarecimentos

- O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à Filafil é o dia 20 do mês subsequente. Esta administração judicial recebeu os documentos de março a maio com atraso, em 14/07/2020.
- A Recuperanda reenviou os relatórios contábeis pertinentes a janeiro e fevereiro retificados, de forma que serão analisados juntamente com março, abril e maio.

### 3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



#### Histórico, Instalações e Atividades

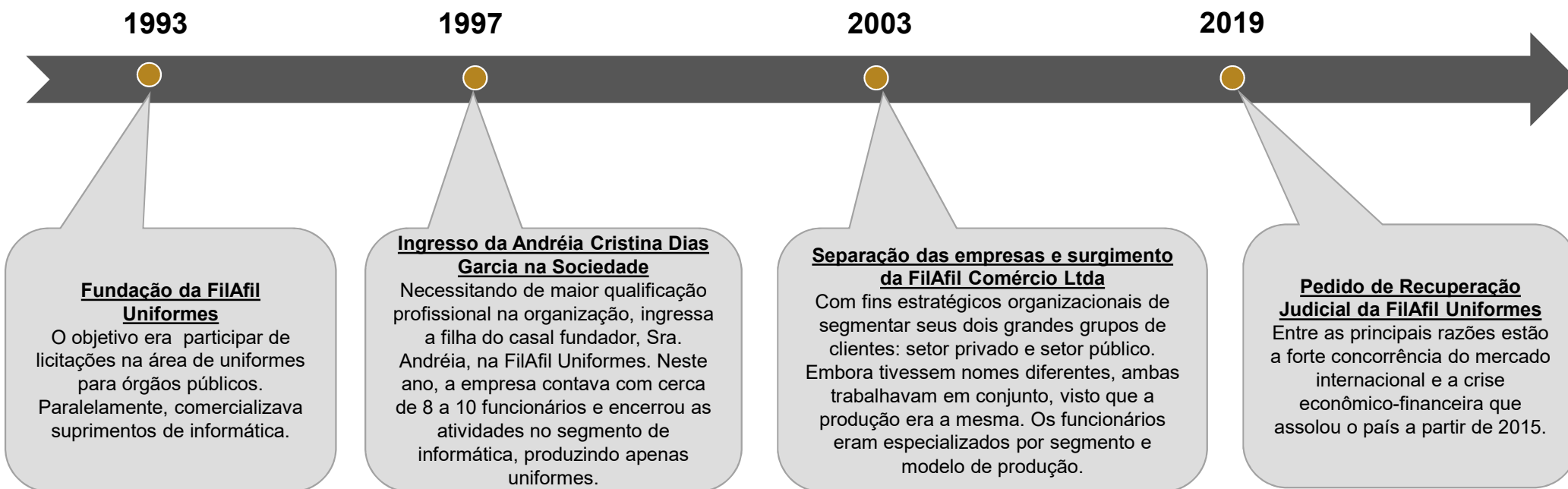
As empresas Filafil e GN formam um grupo econômico especializado na confecção e comercialização de uniformes para o setor público e privado, com sede na Avenida do Forte, nº 180 em Porto Alegre.

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 Filafil 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 mercadorias.

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





### 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*



*Imagem capturada na visita à empresa em 19/07*



*Imagens retiradas do site da empresa*

## 4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

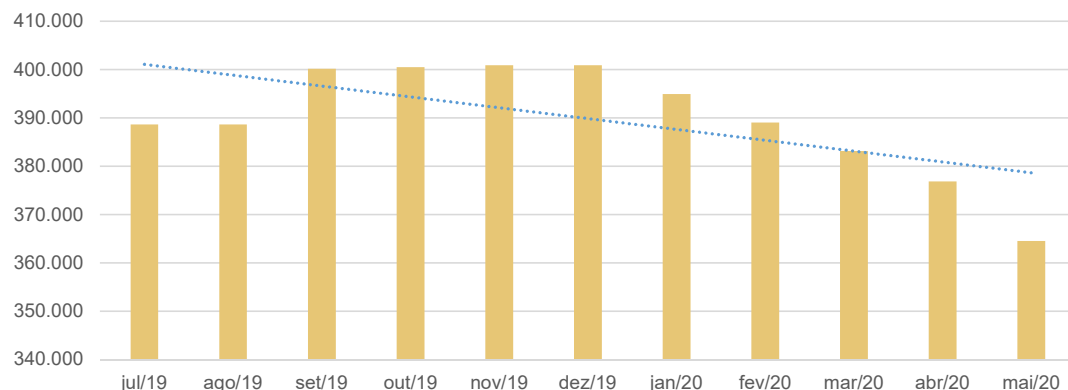


### Balço Patrimonial - FILAFIL COMÉRCIO EIRELI EPP

BALANÇO	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20
<b>ATIVO</b>	<b>1.181.045</b>	<b>871.277</b>	<b>824.605</b>	<b>800.132</b>	<b>772.063</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>786.044</b>	<b>482.189</b>	<b>441.430</b>	<b>423.247</b>	<b>407.494</b>
CAIXA GERAL	2.981	2.847	2.450	2.364	2.290
BANCOS	182	149	84	75	37
CLIENTES	262.559	267.559	257.559	257.559	257.559
EMPREGADOS	-	-	-	-	1.300
ESTOQUES	520.322	-	-	-	-
OUTROS CRÉDITOS	-	211.634	181.337	163.249	146.309
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>395.001</b>	<b>389.088</b>	<b>383.175</b>	<b>376.885</b>	<b>364.569</b>
IMOBILIZADO	395.001	389.088	383.175	376.885	364.569

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

#### Imobilizado



#### Análise

##### ATIVO

- **Caixa Geral:** as movimentações ocorrem em função de transferências bancárias e pagamento do cartão Banricompras. A Recuperanda noticiou que o saldo em caixa não corresponde à realidade, e se comprometeu aos ajustes necessários para os relatórios de junho. A empresa não possui controle do fluxo de caixa, impossibilitando a análise detalhada das variações.
- **Bancos:** a Filafil possui conta bancária com Banrisul e Sicredi e, através dos extratos bancários enviados pela Recuperanda, verificou-se que há saldo de R\$9,70 no Sicredi, e R\$27,20 no Banrisul. As movimentações bancárias aludem ao pagamento de tarifas bancárias e pagamento de cartão de crédito.
- **Clientes:** as movimentações que ocorrem nesta conta dizem respeito, exclusivamente, ao aluguel que a Filafil recebe da GN de forma mensal, pela locação de maquinário, e não possui contrato formalizado. Quanto ao saldo, a recuperanda relata que grande parte deste montante corresponde à parcela de clientes inadimplentes e que pretende, em dado momento, realizar a transferência das dívidas da FILAFIL para a GN mediante operação de incorporação a ser implementada. Esta Administração solicitou aging list da conta para análise, contudo, até o fechamento deste relatório, nada recebeu.
- **Estoques:** o saldo de estoques da Filafil foi transferido e utilizado pela GN e a contabilidade utilizou a conta de mútuo para lançamento, sendo que a diferença gerou um crédito para a Filafil que será amortizado ao longo do ano.
- **Outros Créditos:** os estoques foram lançados em outros créditos e, como a GN vem pagando as despesas da Filafil, está sendo abatido gradativamente.
- **Imobilizado:** o declínio mensal da conta refere-se, exclusivamente, à depreciação. A Recuperanda enviou o inventário do imobilizado, onde ratificou-se o valor registrado em balancete.

## 4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

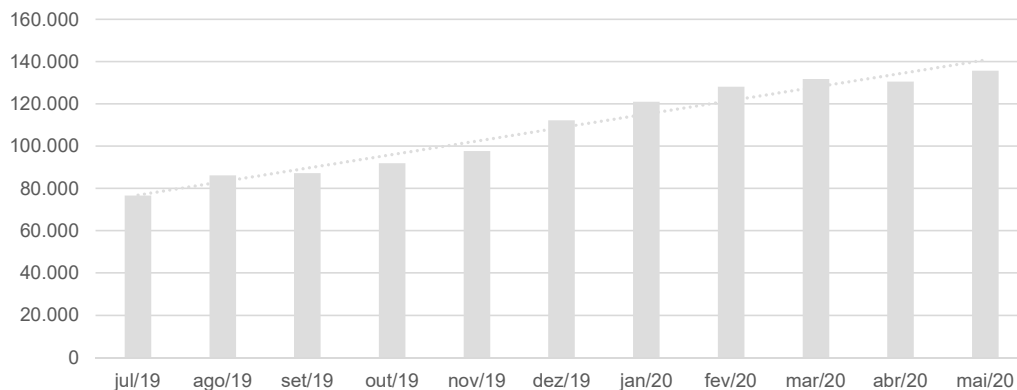


### Balanco Patrimonial - FILAFIL COMÉRCIO EIRELI EPP

BALANÇO	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20
<b>PASSIVO</b>	<b>1.181.045</b>	<b>871.277</b>	<b>824.605</b>	<b>800.132</b>	<b>772.063</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.203.905</b>	<b>2.522.546</b>	<b>2.285.823</b>	<b>2.289.442</b>	<b>2.293.514</b>
FORNECEDORES	-	-	-	-	-
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	245.497	245.497	718.775	717.806	717.988
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	121.180	128.198	131.935	130.681	135.792
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	7.634	10.934	8.125	19.545	17.521
PROVISÕES	24.444	26.538	29.743	24.166	24.969
EMPRÉSTIMOS	929.760	929.760	929.760	929.760	929.760
CONTROLADORA E COLIGADAS	280.055	-	-	-	-
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	1.595.335	1.181.618	467.484	467.484	467.484
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>-413.716</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
FINANCIAMENTOS	-413.716	-	-	-	-
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-1.609.144</b>	<b>-1.651.269</b>	<b>-1.461.217</b>	<b>-1.489.310</b>	<b>-1.521.451</b>
CAPITAL SOCIAL	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
RESULTADOS ACUMULADOS	-1.859.144	-1.901.269	-1.711.217	-1.739.310	-1.771.451

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

#### Obrigações Sociais



#### Análise

##### **PASSIVO**

- **Fornecedores:** a Filafil não possui saldo de fornecedores a pagar, por não estar mais efetuando compras desde outubro/2018, em consequência da sua atual situação fiscal.
- **Obrigações Tributárias:** corresponde ao Simples Nacional R\$717.805,92, COFINS R\$450,00, PIS R\$97,50, IRRF R\$130,35. A empresa está irregular com todos estes tributos.
- **Obrigações Sociais:** compreende os encargos que incidem sobre a folha de pagamento, os quais a Recuperanda encontra-se inadimplente, especialmente com o FGTS que soma R\$40.080,94 e INSS R\$88.101,42. As competências de abril e maio foram prorrogadas mediante Medida Provisória 936/2020 e 927/2020, e também da Portaria do Ministério da Economia 139/2020, o que não impede o crescimento da inadimplência com as obrigações sociais.
- **Obrigações com Pessoal:** dizem respeito aos salários dos empregados que estão sendo pagos em dia. Ressalta-se que a partir de abril a jornada de trabalho e remunerações foram reduzidas em 50%, fato ratificado através dos contratos de suspensão enviado pela empresa, Medida Provisória 936/2020 e 927/2020, e também da Portaria do Ministério da Economia 139/2020. Em abril houve aumento na conta devido à demissão operada, cujas verbas trabalhistas foram pagas no mês seguinte.
- **Provisões:** refere-se unicamente às provisões trabalhistas de férias e décimo terceiro salário.
- **Empréstimos:** nesta conta estão registrados empréstimos com Banco do Brasil (R\$365.478,07), Caixa (R\$615.116,64), Bradesco (R\$218.727,57) e encargos financeiros de (R\$269.561,98). Esta Administração constatou divergências entre os saldo presentes em Recuperação Judicial e os registrados em balancete, dos quais a Contabilidade da empresa comprometeu-se com os ajustes para o próximo relatório.
- **Parcelamento de Impostos:** nesta rubrica encontra-se o parcelamento do Simples Nacional que, por falta de caixa, a Recuperanda deixou de cumprir e, portanto, estão inativos.

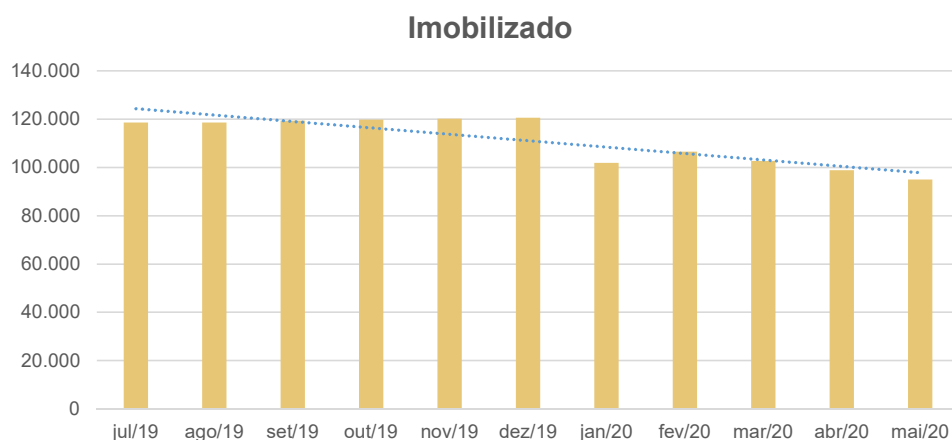
## 4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



### Balanço Patrimonial - GN COMÉRCIO EIRELI EPP

BALANÇO	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20
<b>ATIVO</b>	<b>1.639.511</b>	<b>1.352.041</b>	<b>1.445.645</b>	<b>1.314.203</b>	<b>1.348.417</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.257.562</b>	<b>1.245.477</b>	<b>1.342.932</b>	<b>1.215.341</b>	<b>1.253.406</b>
CAIXA GERAL	80.786	76.426	82.103	91.794	83.675
BANCOS	36.950	11.430	8.421	7.338	25.060
INVESTIMENTOS	5.116	5.331	5.546	5.546	5.546
CLIENTES	808.834	849.524	941.123	831.909	847.944
OUTROS CRÉDITOS	23.564	35.448	39.714	43.595	47.518
ESTOQUES	302.314	267.318	266.024	235.159	243.662
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>381.949</b>	<b>106.564</b>	<b>102.713</b>	<b>98.862</b>	<b>95.011</b>
CONTROLADAS	280.055	-	-	-	-
IMOBILIZADO	101.893	106.564	102.713	98.862	95.011

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas



#### Análise

##### ATIVO

- **Caixa Geral:** é do caixa da GN que saem os valores para pagamento dos salários, fornecedores de serviços de frete, alimentação e pagamento do cartão Banricompras. A Recuperanda noticiou que o saldo em caixa não corresponde à realidade, e se comprometeu aos ajustes necessários para os relatórios de junho. A empresa não possui fluxo de caixa, prejudicando a análise detalhada desta conta.
- **Bancos:** a Recuperanda possui conta no Sicredi, conforme extrato bancário enviado, verificou-se saldo de R\$25.059,90 no Sicredi, valor que atesta o valor contabilizado. É através deste banco que chega até a empresa seus recebíveis, e o pagamento de seus fornecedores.
- **Clientes:** com montante de R\$831.908,87 a rubrica não reflete à realidade da empresa. Esta Administração solicitou o aging list, e até mesmo outros relatórios financeiros que pudessem comunicar o real saldo da conta, entretanto, até o fechamento deste relatório nada recebemos.
- **Outros Créditos:** compreende adiantamento a fornecedores e tributos a recuperar. Aponta aumento constante principalmente pelos adiantamentos de aluguel que não possui contrato, conforme informado pelo Advogado da empresa em reunião, à Constantino Carlos. Requeridas maiores informações, a recuperanda limitou-se a informar que este valor foi pago antecipadamente, a empresa não soube precisar a quantos meses se refere.
- **Estoques:** devido a redução das compras por parte da GN, e utilização do material que já havia em seus estoques, o saldo vem diminuindo mensalmente. Embora solicitado, a Recuperanda não enviou inventário de seus estoques, impossibilitando análise pormenorizada.
- **Controladora e Controladas:** Com o ajuste do saldo de estoque da Filafil, já utilizado pela GN, a empresa liquidou a dívida com a GN, o que resultou no zeramento desta conta em fevereiro.
- **Imobilizado:** a empresa adquiriu um servidor Dell PowerEdge T140 no valor de R\$ 8.521,18 em fevereiro, fato atestado através da nota fiscal enviada. Nos demais períodos, as variações mensais ocorreram, unicamente, às depreciações. A Recuperanda enviou o inventário de seu imobilizado, onde confirmou-se o valor em registro no balancete.

## 4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

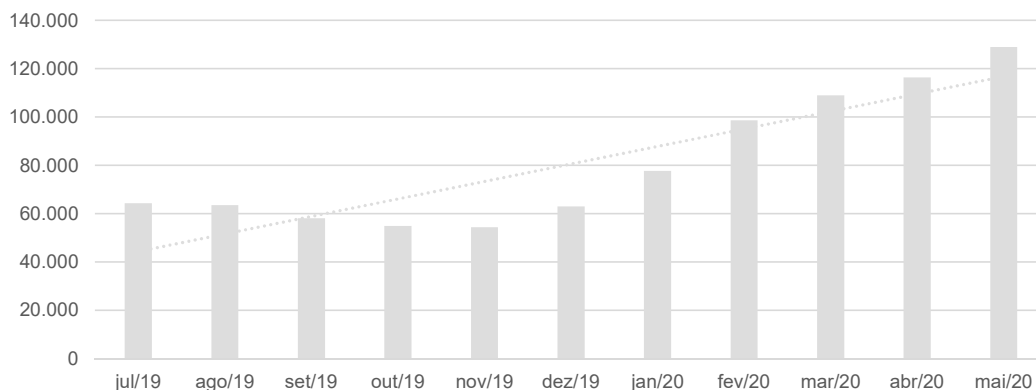


### Balanço Patrimonial - GN COMÉRCIO EIRELI EPP

BALANÇO	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20
<b>PASSIVO</b>	<b>1.639.511</b>	<b>1.352.041</b>	<b>1.445.645</b>	<b>1.314.203</b>	<b>1.348.417</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.320.588</b>	<b>2.173.867</b>	<b>2.351.994</b>	<b>2.241.627</b>	<b>2.247.052</b>
FORNECEDORES	194.406	218.566	238.538	210.156	177.543
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	843.294	885.128	965.500	1.019.446	1.061.196
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	13.489	15.290	12.537	18.134	16.793
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	77.776	98.647	108.968	116.402	128.970
PROVISÕES	31.541	32.688	38.711	45.512	53.879
OUTRAS OBRIGAÇÕES	794.604	558.071	622.263	466.498	443.193
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	365.478	365.478	365.478	365.478	365.478
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-681.077</b>	<b>-821.826</b>	<b>-906.349</b>	<b>-927.424</b>	<b>-898.635</b>
CAPITAL SOCIAL	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
RESULTADOS ACUMULADOS	-781.077	-921.826	-1.006.349	-1.027.424	-998.635

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

#### Obrigações Sociais



#### Análise

##### PASSIVO

- **Fornecedores:** possui saldo de R\$177.542,65, apresentando redução em comparação ao mês anterior. Não é possível averiguar a quais fornecedores se referem, pois a empresa não enviou *agin list*, e o demonstrativo contábil não possui informações pormenorizadas. A Recuperanda informou que não possui valores em atraso e que a GN negocia normalmente com seus fornecedores.
- **Obrigações Tributárias:** nesta rubrica encontram-se os tributos da esfera Municipal, Estadual e Federal, os quais a Recuperanda encontra-se irregular com os pagamentos, de forma que a conta aumenta mensalmente. O principal tributo é o Simples Nacional no montante de R\$821.272,49 seguido do ICMS de R\$130.286,25.
- **Obrigações com Pessoal:** engloba exclusivamente os salários dos 19 empregados com saldo de R\$16.792,70
- **Obrigações Sociais:** compreende os tributos e contribuições sobre a folha de pagamento, os quais a GN encontra-se inadimplente. As principais contas são de INSS (R\$64.548,68) e FGTS (R\$51.233,07). Embora haja a postergação dos tributos, isso por si só não livra a empresa da inadimplência.
- **Provisões:** referem-se as provisões trabalhistas de férias e décimo terceiro salário.
- **Outras Obrigações:** abrange desconto de duplicatas no porte de R\$290.823,07, cujo saldo não foi confirmado pela Recuperanda. Esta Administração solicitou o relatório de controle financeiro e a empresa ficou de providenciar para os próximos relatórios. Sob esta rubrica encontra-se também Adiantamentos de Clientes que a empresa admite as movimentações, contudo, não soube precisar o real montante da conta e, portanto, irá providenciar relatório financeiro.
- **Empréstimos e Financiamento:** os saldos não correspondem ao valor de credores presentes na Recuperação Judicial, portanto, a Contabilidade da empresa comprometeu-se com os ajustes necessários para o próximo relatório.

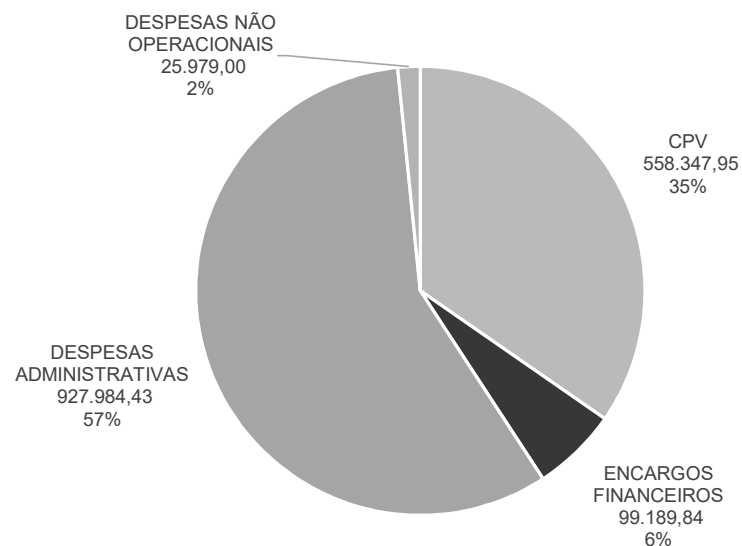
## 4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



### Demonstração do Resultado do Exercício - FILAFIL e GN COMÉRCIO EIRELI EPP

DRE	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	Saldo 2020
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>417.832</b>	<b>302.147</b>	<b>292.529</b>	<b>273.591</b>	<b>320.119</b>	<b>1.606.219</b>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-40.901	-73.942	-77.557	-66.485	-62.409	-321.295
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>376.931</b>	<b>228.205</b>	<b>214.972</b>	<b>207.106</b>	<b>257.709</b>	<b>1.284.924</b>
CPV	-112.359	-188.730	-85.715	-85.644	-85.899	-558.348
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>264.572</b>	<b>39.475</b>	<b>129.257</b>	<b>121.462</b>	<b>171.810</b>	<b>726.576</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>-219.094</b>	<b>-222.349</b>	<b>-265.919</b>	<b>-170.630</b>	<b>-175.162</b>	<b>-1.053.153</b>
DESPESAS COM VENDAS	-	-	-	-	-	-
ENCARGOS FINANCEIROS	-25.376	-19.612	-23.264	-13.922	-17.016	-99.190
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-193.718	-202.736	-216.676	-156.708	-158.146	-927.984
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-	-	25.979	-	-	-25.979
<b>RESULTADO</b>	<b>45.478</b>	<b>-182.874</b>	<b>-136.662</b>	<b>-49.167</b>	<b>-3.352</b>	<b>-326.577</b>

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas



#### Análise

- Receita Bruta:** Devido à exclusão do SIMPLES NACIONAL a Recuperanda FILAFIL COMÉRCIO EIRELI optou por não realizar mais faturamentos a partir de outubro/2018, no entanto, em 2020 a empresa contabilizou a receita de aluguel proveniente da locação do espaço à empresa GN no valor de R\$ 5 mil mensais. Por não se tratar de receita originada da atividade principal da recuperanda, esta Administradora orientou a contabilização em “outras receitas operacionais”. Em 2020 a GN Comércio Eirelli EPP apresentou queda do faturamento nos primeiros 4 meses, influenciada, especialmente, pela pandemia do coronavírus. Em maio o faturamento das Recuperandas reagiu positivamente à retomada do comércio.
- Custo:** a representatividade de Custos variou de 30% a 83% no ano, sendo que o último percentual ocorreu no mês de fevereiro, devido à ajustes e transferência dos estoques da Filafil para a Gn, influenciando diretamente no CPV. Salienta-se que a empresa corrigiu a contabilização dos estoques, visto que anteriormente as compras eram lançadas diretamente no Custo, gerando distorção.
- Despesas Administrativas:** engloba salários e seus consectários, comissões, despesas de uso e consumo que variam mensalmente, tais como energia elétrica, manutenção de veículos, manutenção e conservação, depreciações, entre outras. A retração nos últimos dois meses deve-se à redução da jornada de trabalho que reduziu salários e despesas gerais.
- Despesas Financeiras:** corresponde a despesas bancárias e juros pagos. Em março houve juros pagos sobre aluguel em atraso, motivo do aumento na conta naquele mês.
- Resultado:** de janeiro a maio o faturamento apresentou queda e, embora os custos e despesas operacionais tenham seguindo a retração, as despesas administrativas permanecem altas frente ao faturamento dos últimos meses, albergando a Recuperanda em sucessivos prejuízos que em 2020 chegaram a R\$326.577,17.

## 5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO



### Dívida Tributária

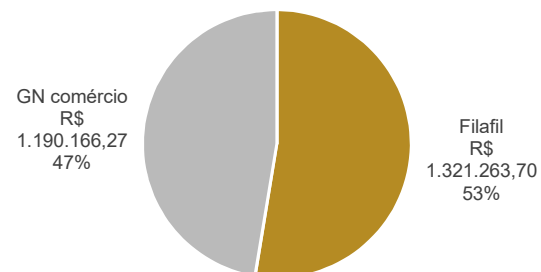
Até maio/2020 o passivo fiscal da FILAFIL COMÉRCIO EIRELI perfazia o montante de **R\$ 1.321.263,70**. A Recuperanda optou por não realizar faturamentos desde outubro/2018, devido à exclusão do SIMPLES NACIONAL. Em 2018 realizou o parcelamento REFIS, englobando valores de 2014 a 2017, porém não deu continuidade em razão da nulidade do regime de arrecadação, portanto está inativo. A FILAFIL busca realizar um parcelamento do FGTS devido de abril/2017 a março/2019 para concluir as rescisões dos funcionários da FILAFIL e recontratá-los na GN, porém até o momento não há nada concretizado.

A dívida tributária da GN COMÉRCIO EIRELI findou o mês de abril com o saldo de **R\$ 1.190.166,27**. O INSS parte empresa não está sendo pago regularmente, e o Simples Nacional de 2019 e FGTS de abril/2017 a março/2019 estão em aberto, aguardando negociação. Não há parcelamentos ativos na empresa GN.

As empresas afirmam que estão pagando mensalmente somente o IRRF s/ salário e que pretendem regularizar a dívida tributária tão logo consigam apresentar geração de caixa satisfatório e normalizar a situação fiscal da Filafil Comércio Eireli.

FILAFIL - Passivo tributário		GN - Passivo tributário	
Impostos	Filafil	Impostos	GN comércio
COFINS	600	COFINS	43.921
PIS	130	PIS	9.525
IR	130	IR	14.030
Simple Nacional	1.184.612	Contribuição Social	10.797
IRRF s/ folha	256	ICMS	163.104
FGTS	40.745	CSRF	223
Contribuição Sindical	2.121	IRRF	72
INSS	92.627	Simple Nacional	819.525
Construição Federativa	42	IRRF s/ folha	311
<b>Total</b>	<b>1.321.264</b>	FGTS	53.756
		Contribuição Sindical	297
		INSS	74.607
		<b>Total</b>	<b>1.190.166</b>

Passivo Tributário - FILAFIL E GN



Passivo Tributário FILAFIL e GN



## 6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



### Meios de recuperação judicial

As Recuperandas manifestaram interesse em realizar uma reorganização societária, onde a GN irá incorporar a Filafil e manter as atividades, visto que é a única empresa que está gerando recursos atualmente. Contudo, embora reiteradas solicitações, a assessoria jurídica da empresa não repassou maiores detalhes sobre as medidas de soerguimento e estas não estão devidamente explícitas no Plano de Recuperação Judicial apresentado até o momento.

### Proposta de pagamento

#### CLASSE III CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS

- As Recuperandas possuem somente créditos da classe quirografária e estes serão pagos da seguinte forma:
- Deságio de 60% sobre o total dos créditos;
- O saldo remanescente após o deságio será pago em 120 parcelas mensais, sucessivas e crescentes (principal acrescido de juros do período), com primeiro vencimento no 24º mês após o trânsito em julgado da homologação do Plano de Recuperação Judicial.
- A forma de pagamento ocorrerá em parcelas mensais, divididas em parcelas iguais, onde será pago 10% anualmente.
- Para a atualização dos valores será utilizado como referência o Índice de Preço ao Consumidor (IPCA) dos últimos doze meses, valor este em 2,8835 p.p. acrescida de juros remuneratórios de 3% ao ano.
- Os credores desta categoria receberão de forma igualitária o recurso destinado para cada período, sendo a distribuição entre os credores regida pela fração percentual correspondente do montante da dívida da Classe.





MEDEIROS & MEDEIROS

# ANEXOS

RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE  
ATIVIDADES

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE MARÇO A MAIO/2020; RETIFICADAS DE  
JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020 E NF IMOBILIZADO.



# MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

[administradorjudicial.adv.br](http://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

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual	AV (%)
1	ATIVO	1.445.645,23	766.950,74	898.392,81	1.314.203,16	100,00
1.1	CIRCULANTE	1.342.932,37	766.950,74	894.541,98	1.215.341,13	92,48
1.1.01	DISPONIVEL	96.070,68	245.906,69	237.298,95	104.678,42	7,97
1.1.01.01	CAIXA GERAL	82.103,27	13.702,94	4.011,79	91.794,42	6,98
1.1.01.01.00001	CAIXA ADM	82.103,27	13.702,94	4.011,79	91.794,42	6,98
1.1.01.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.421,24	232.203,75	233.287,16	7.337,83	0,56
1.1.01.05.00043	SICREDI	8.421,24	232.203,75	233.287,16	7.337,83	0,56
1.1.01.11	INVESTIMENTOS	5.546,17	0,00	0,00	5.546,17	0,42
1.1.01.11.00080	SICREDI PLANO CAPITAL	5.546,17	0,00	0,00	5.546,17	0,42
1.1.05	CRÉDITOS	941.122,59	267.711,17	376.924,89	831.908,87	63,30
1.1.05.01	CLIENTES A RECEBER	941.122,59	267.711,17	376.924,89	831.908,87	63,30
1.1.05.01.00005	CLIENTES DIVERSOS	941.122,59	267.711,17	376.924,89	831.908,87	63,30
1.1.10	OUTROS CRÉDITOS	39.714,74	18.174,01	14.293,78	43.594,97	3,32
1.1.10.01	OUTROS CRÉDITOS	15.917,98	646,91	213,78	16.351,11	1,24
1.1.10.01.00045	CARTÃO STONE	0,00	213,78	213,78	0,00	0,00
1.1.10.01.00059	CONSÓRCIOS	15.917,98	433,13	0,00	16.351,11	1,24
1.1.10.15	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	200,00	9.562,79	9.762,79	0,00	0,00
1.1.10.15.00021	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	8.670,00	8.670,00	0,00	0,00
1.1.10.15.00029	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1.1.10.15.00090	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	892,79	892,79	0,00	0,00
1.1.10.17	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	20.000,00	6.000,00	0,00	26.000,00	1,98
1.1.10.17.00111	ADIANTAMENTO DE ALUGUEL	20.000,00	3.000,00	0,00	23.000,00	1,75
1.1.10.17.00138	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,23
1.1.10.20	TRIBUTOS A RECUPERAR	3.596,76	1.964,31	4.317,21	1.243,86	0,09
1.1.10.20.00002	ISSQN A RECUPERAR	0,00	875,00	875,00	0,00	0,00
1.1.10.20.00022	CONTRIB. SOCIAL A COMPENSAR	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
1.1.10.20.00130	ICMS A COMPENSAR	3.442,21	1.084,31	3.442,21	1.084,31	0,08
1.1.10.20.00132	IPÍ A COMPENSAR	154,55	0,00	0,00	154,55	0,01
1.1.15	ESTOQUES	266.024,36	235.158,87	266.024,36	235.158,87	17,89
1.1.15.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	266.024,36	235.158,87	266.024,36	235.158,87	17,89
1.1.15.01.00039	ESTOQUE DE MERCADORIAS	266.024,36	235.158,87	266.024,36	235.158,87	17,89
1.2	NÃO CIRCULANTE	102.712,86	0,00	3.850,83	98.862,03	7,52
1.2.02	PERMANENTE	102.712,86	0,00	3.850,83	98.862,03	7,52
1.2.02.01	IMOBILIZADOS	386.401,54	0,00	0,00	386.401,54	29,40
1.2.02.01.00100	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.710,91	0,00	0,00	18.710,91	1,42
1.2.02.01.00101	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	291.993,02	0,00	0,00	291.993,02	22,22
1.2.02.01.00102	VEÍCULOS	67.176,43	0,00	0,00	67.176,43	5,11
1.2.02.01.00114	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	8.521,18	0,00	0,00	8.521,18	0,65
1.2.02.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	283.688,68	0,00	3.850,83	287.539,51	21,88
1.2.02.02.00103	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.148,44	0,00	155,92	11.304,36	0,86
1.2.02.02.00104	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	220.169,43	0,00	2.433,28	222.602,71	16,94
1.2.02.02.00105	(-) VEÍCULOS	52.086,77	0,00	1.119,51	53.206,38	4,05
1.2.02.02.00115	(-) EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	284,04	0,00	142,02	426,06	0,03

2	PASSIVO	1.445.645,23	509.705,37	378.263,30	1.314.203,16	100,00
2.1	CIRCULANTE	2.351.994,36	488.630,96	378.263,30	2.241.626,70	170,57
2.1.01	FORNECEDORES	238.538,02	106.200,94	77.819,09	210.156,17	15,99
2.1.01.01	FORNECEDORES DE MAT. E SERV.	238.538,02	106.200,94	77.819,09	210.156,17	15,99
2.1.01.01.00008	FORNECEDORES DIVERSOS	238.538,02	106.200,94	77.819,09	210.156,17	15,99
2.1.05	OBRIG. ENCARGOS TRABALHISTAS	12.536,97	12.536,99	18.134,32	18.134,30	1,38
2.1.05.01	OBRIG. ENCARGOS TRABALHISTAS	12.536,97	12.536,99	18.134,32	18.134,30	1,38
2.1.05.01.00017	SALÁRIOS A PAGAR	12.536,97	12.536,99	18.134,32	18.134,30	1,38
2.1.10	OBRIGAÇÕES FISCAIS A PAGAR	965.499,54	10.089,72	64.036,38	1.019.446,20	77,57
2.1.10.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A PAGAR	965.499,54	10.089,72	64.036,38	1.019.446,20	77,57
2.1.10.01.00056	ISSQN A RECOLHER	0,00	875,00	925,00	50,00	0,00
2.1.10.01.00057	COFINS A RECOLHER	27.957,98	0,00	6.897,13	34.855,11	2,65
2.1.10.01.00058	PIS A RECOLHER	6.066,10	0,00	1.494,38	7.560,48	0,58
2.1.10.01.00060	IMPOSTOS DE RENDA A RECOLHER	14.029,97	0,00	0,00	14.029,97	1,07
2.1.10.01.00061	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	10.797,03	0,00	0,00	10.797,03	0,82
2.1.10.01.00108	ICMS A RECOLHER	85.277,68	9.214,72	54.523,29	130.586,25	9,94
2.1.10.01.00142	CSRF A RECOLHER	74,32	0,00	148,64	222,96	0,02
2.1.10.01.00143	IRRF A RECOLHER	23,97	0,00	47,94	71,91	0,01
2.1.10.01.00501	SIMPLES A PAGAR	821.272,49	0,00	0,00	821.272,49	62,49
2.1.15	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	108.967,93	5.976,68	13.410,76	116.402,01	8,86
2.1.15.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	108.967,93	5.976,68	13.410,76	116.402,01	8,86
2.1.15.01.00016	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	256,84	0,00	66,67	323,51	0,02
2.1.15.01.00023	FGTS A PAGAR	52.119,08	3.444,82	2.558,81	51.233,07	3,90
2.1.15.01.00034	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLH	296,75	0,00	0,00	296,75	0,02
2.1.15.01.00036	RESCISÕES A PAGAR	1.426,35	1.426,35	0,00	0,00	0,00
2.1.15.01.00063	INSS A RECOLHER	54.868,91	1.105,51	10.785,28	64.548,68	4,91
2.1.20	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	193.762,54	23.087,70	5.000,00	175.674,84	13,37
2.1.20.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	193.762,54	23.087,70	5.000,00	175.674,84	13,37
2.1.20.01.00062	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.623,00	0,00	0,00	1.623,00	0,12
2.1.20.01.00064	MODA CORPORATIVA	10.802,50	0,00	0,00	10.802,50	0,82
2.1.20.01.00065	FILAFIL COMERCIO EIRELI	181.337,04	23.087,70	5.000,00	163.249,34	12,42
2.1.21	DUPLICATAS DESCONTADAS	428.500,13	329.580,50	191.903,44	290.823,07	22,13
2.1.21.01	DUPLICATAS DESCONTADAS	428.500,13	329.580,50	191.903,44	290.823,07	22,13
2.1.21.01.00066	BRAXEL FOMENTO MERCANTIL	309.775,25	193.522,18	150.350,00	266.603,07	20,29
2.1.21.01.00068	RDF FUNDO DE INVESTIMENTO CRED	118.724,88	136.058,32	30.981,44	13.648,00	1,04
2.1.21.01.00139	INTER	0,00	0,00	10.572,00	10.572,00	0,80
2.1.25	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	365.478,07	0,00	0,00	365.478,07	27,81
2.1.25.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	365.478,07	0,00	0,00	365.478,07	27,81
2.1.25.01.00071	BANCO BANRISUL	365.478,07	0,00	0,00	365.478,07	27,81
2.1.25.01.00072	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRI	1.295.892,64	0,00	0,00	1.295.892,64	98,61
2.1.25.01.00076	BANCO CAIXA	224.134,13	0,00	0,00	224.134,13	17,05
2.1.25.01.00077	BANCO DO BRASIL	899.215,84	0,00	0,00	899.215,84	68,42
2.1.25.01.00078	BANCO BRADESCO	172.542,67	0,00	0,00	172.542,67	13,13
2.1.30	PROVISÕES TRABALHISTAS	38.711,16	1.158,43	7.959,31	45.512,04	3,46
2.1.30.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	38.711,16	1.158,43	7.959,31	45.512,04	3,46
2.1.30.01.00027	PROVISÃO 13º SALÁRIO	10.526,63	0,00	3.460,39	13.987,02	1,06
2.1.30.01.00028	PROVISÃO DE FÉRIAS	28.184,53	1.158,43	4.498,92	31.525,02	2,40

2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	906.349,13	21.074,41	0,00	927.423,54	70,57
2.4.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	906.349,13	21.074,41	0,00	927.423,54	70,57
2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00-	0,00	0,00	100.000,00-	7,61
2.4.01.01.00003	ANDREIA CRISTINA DIAS GARCIA	100.000,00-	0,00	0,00	100.000,00-	7,61
2.4.01.30	LUCROS E OU PREJUÍZOS ACUMULAD	1.006.349,13	21.074,41	0,00	1.027.423,54	78,18
2.4.01.30.00069	LUCROS E OU PREJUÍZOS ACUMULAD	1.006.349,13	21.074,41	0,00	1.027.423,54	78,18
3	APURAÇÕES DO RES. DO EXERCÍCIO	145.057,18	534.541,17	513.466,76	166.131,59	100,00
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDA	805.656,04-	66.302,49	268.591,17	1.007.944,72-	606,71
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	997.508,66-	0,00	268.591,17	1.266.099,83-	762,11
3.1.01.05	RECEITA DE VENDAS	997.508,66-	0,00	268.591,17	1.266.099,83-	762,11
3.1.01.05.00038	RECEITA DE VENDAS	996.178,66-	0,00	250.091,17	1.246.269,83-	750,17
3.1.01.05.00082	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.330,00-	0,00	18.500,00	19.830,00-	11,94
3.1.05	( - ) DEDUÇÕES DA REC. BRUTA	191.852,62	66.302,49	0,00	258.155,11	155,39
3.1.05.01	( - ) DEDUÇÕES DA REC. BRUTA	23.240,04	3.547,00	0,00	26.787,04	16,12
3.1.05.01.00106	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	23.240,04	3.547,00	0,00	26.787,04	16,12
3.1.05.05	IMPOSTOS SOBRE VENDAS	168.612,58	62.755,49	0,00	231.368,07	139,27
3.1.05.05.00047	( - ) ICMS DIF DE ALIQUOTA	136,88	0,00	0,00	136,88	0,08
3.1.05.05.00073	( - ) ISSQN - IMP. S/ SERVIÇOS	13,70	925,00	0,00	938,70	0,57
3.1.05.05.00074	( - ) PIS SOBRE FATURAMENTO	6.066,10	1.494,38	0,00	7.560,48	4,55
3.1.05.05.00075	( - ) COFINS SOBRE FATURAMENTO	27.997,58	6.897,13	0,00	34.894,71	21,00
3.1.05.05.00107	( - ) ICMS S/VENDAS	134.398,32	53.438,98	0,00	187.837,30	113,07
3.2	( - ) CUSTOS PROD.VEND. E SERV	386.804,80	326.575,10	240.931,38	472.448,52	284,38
3.2.02	CUSTO DAS MERCADORIAS	386.804,80	326.575,10	240.931,38	472.448,52	284,38
3.2.02.01	COMPRA DE MERCADORIAS	386.804,80	326.575,10	240.931,38	472.448,52	284,38
3.2.02.01.00007	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	362.138,17	60.550,74	0,00	422.688,91	254,43
3.2.02.01.00109	ESTOQUE INICIAL	910.040,81	266.024,36	0,00	1.176.065,17	707,91
3.2.02.01.00110	( - ) ESTOQUE FINAL	835.655,97-	0,00	235.158,87	1.070.814,84-	644,56
3.2.02.01.00131	( - ) ICMS S/COMPRAS	49.563,66-	0,00	5.772,51	55.336,17-	33,31
3.2.02.01.00133	( - ) IPI S/COMPRAS	154,55-	0,00	0,00	154,55-	0,09
3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	539.081,42	141.663,58	3.944,21	676.800,79	407,39
3.3.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	473.939,68	127.882,80	3.944,21	597.878,27	359,88
3.3.05.01	DESPESAS COM PESSOAL	222.567,70	56.564,87	2.023,40	277.109,17	166,80
3.3.05.01.00013	SALÁRIOS	89.915,04	31.422,79	83,90	121.253,93	72,99
3.3.05.01.00018	ALIMENTAÇÃO	12.095,00	3.393,57	0,00	15.488,57	9,32
3.3.05.01.00019	( - ) RECUP VALE REFEIÇÃO	39,00-	0,00	19,00	58,00-	0,03
3.3.05.01.00030	FÉRIAS	46.060,99	4.498,92	0,00	50.559,91	30,43
3.3.05.01.00031	13º SALÁRIO	11.469,29	3.460,39	0,00	14.929,68	8,99
3.3.05.01.00033	( - ) RECUP. VALE TRANSPORTE	3.947,80-	0,00	1.413,97	5.361,77-	3,23
3.3.05.01.00054	( - ) RECUP. ASSISTÊNCIA MÉDIC	1.447,33-	0,00	470,62	1.917,95-	1,15
3.3.05.01.00055	INSS	23.053,86	8.043,01	35,91	31.060,96	18,70
3.3.05.01.00084	COMISSÕES	26.370,64	3.921,19	0,00	30.291,83	18,23
3.3.05.01.00086	ASSISTÊNCIA MÉDICA	7.784,77	40,00	0,00	7.824,77	4,71
3.3.05.01.00087	VALE TRANSPORTE	9.854,80	1.785,00	0,00	11.639,80	7,01
3.3.05.01.00116	INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO	1.397,44	0,00	0,00	1.397,44	0,84
3.3.05.05	DESPESAS COM DIRETORIA	9.103,27	2.558,81	1.650,81	10.011,27	6,03
3.3.05.05.00024	FGTS	9.103,27	2.558,81	1.650,81	10.011,27	6,03
3.3.05.15	OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS	241.289,74	65.106,14	270,00	306.125,88	184,27
3.3.05.15.00009	DESPESAS COM FRETES	4.839,32	832,29	0,00	5.671,61	3,41

3.3.05.15.00010	DESPESAS COM VEÍCULOS	6.412,55	3.795,71	0,00	10.208,26	6,14	
3.3.05.15.00032	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.877,48	1.492,79	0,00	10.370,27	6,24	
3.3.05.15.00042	MATERIAL LIMPEZA	4.961,79	0,00	0,00	4.961,79	2,99	
3.3.05.15.00046	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.344,32	100,00	0,00	1.444,32	0,87	
3.3.05.15.00051	HONORÁRIOS	14.000,00	7.000,00	0,00	21.000,00	12,64	
3.3.05.15.00052	DEPRECIACÕES	11.410,47	3.850,83	0,00	15.261,30	9,19	
3.3.05.15.00079	TELEFONE	2.373,95	1.208,82	0,00	3.582,77	2,16	
3.3.05.15.00081	SERVIÇOS TERCEIROS	47.078,68	9.833,58	0,00	56.912,26	34,26	
3.3.05.15.00083	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.265,55	194,50	0,00	2.460,05	1,48	
3.3.05.15.00085	DESPESA COM FACÇÃO - INDEDUTIV	109.486,13	27.599,50	0,00	137.085,63	82,52	
3.3.05.15.00091	AGUA	494,79	153,72	0,00	648,51	0,39	
3.3.05.15.00092	ENERGIA ELÉTRICA	4.869,16	1.491,18	0,00	6.360,34	3,83	
3.3.05.15.00094	DESPESAS INDEDUTIVEIS	1.893,75	864,15	270,00	2.487,90	1,50	
3.3.05.15.00095	DESPESAS COM INFORMATICA	1.145,00	0,00	0,00	1.145,00	0,69	
3.3.05.15.00096	PRÊMIOS DE SEGUROS	2.931,99	749,07	0,00	3.681,06	2,22	
3.3.05.15.00098	LANCHES E REFEIÇÕES	1.821,51	0,00	0,00	1.821,51	1,10	
3.3.05.15.00099	DESPESAS POSTAIS	83,30	0,00	0,00	83,30	0,05	
3.3.05.15.00136	DESPESA COM ALUGUEL	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	12,04	
3.3.05.15.00137	DESPESA COM VIAGEM	0,00	940,00	0,00	940,00	0,57	
3.3.05.20	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	978,97	3.652,98	0,00	4.631,95	2,79	
3.3.05.20.00015	MULTAS PAGAS	11,11	0,00	0,00	11,11	0,01	
3.3.05.20.00093	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	542,77	49,00	0,00	591,77	0,36	
3.3.05.20.00097	JUROS PASSIVOS	425,09	3.603,98	0,00	4.029,07	2,43	
3.3.10	RESULTADOS FINANC. LÍQUIDOS	65.141,74	13.780,78	0,00	78.922,52	47,51	
3.3.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	65.141,74	13.780,78	0,00	78.922,52	47,51	
3.3.10.01.00048	DESPESA C/DESCONTO DE DUPLICAT	61.279,71	13.318,64	0,00	74.598,35	44,90	
3.3.10.01.00049	IOF	1.681,29	0,00	0,00	1.681,29	1,01	
3.3.10.01.00050	TARIFAS	522,00	0,00	0,00	522,00	0,31	
3.3.10.01.00112	TAXA CARTÃO DE CRÉDITO	79,91	0,00	0,00	79,91	0,05	
3.3.10.01.00126	DESPESAS BANCÁRIAS	1.578,83	462,14	0,00	2.040,97	1,23	
3.5	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	24.827,00	0,00	0,00	24.827,00	14,94	
3.5.01	PROVISÃO PARA CONTR. SOCIAL	10.797,03	0,00	0,00	10.797,03	6,50	
3.5.01.01	PROVISÃO PARA CONTR. SOCIAL	10.797,03	0,00	0,00	10.797,03	6,50	
3.5.01.01.00140	PROVISÃO PARA CONTR. SOCIAL	10.797,03	0,00	0,00	10.797,03	6,50	
3.5.05	PROVISÃO P/O IMPOSTO DE RENDA	14.029,97	0,00	0,00	14.029,97	8,45	
3.5.05.01	PROVISAO P/O IMPOSTO DE RENDA	14.029,97	0,00	0,00	14.029,97	8,45	
3.5.05.01.00141	PROVISÃO PARA O IMP. DE RENDA	14.029,97	0,00	0,00	14.029,97	8,45	
4	RESULTADO DO EXERCÍCIO	145.057,18-	0,00	21.074,41	166.131,59-	100,00	
4.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	145.057,18-	0,00	21.074,41	166.131,59-	100,00	
4.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	145.057,18-	0,00	21.074,41	166.131,59-	100,00	
4.1.01.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	145.057,18-	0,00	21.074,41	166.131,59-	100,00	
4.1.01.01.00117	JANEIRO	80.214,82	0,00	0,00	80.214,82	48,28	
4.1.01.01.00118	FEVEREIRO	140.748,64-	0,00	0,00	140.748,64-	84,72	
4.1.01.01.00119	MARÇO	84.523,36-	0,00	0,00	84.523,36-	50,88	
4.1.01.01.00120	ABRIL	0,00	0,00	21.074,41	21.074,41-	12,69	
	TOTAL GERAL	0,00	1.811.197,28	1.811.197,28	0,00	0,00	
	Total do ATIVO	1.445.645,23	766.950,74	898.392,81	1.314.203,16	0,00	
	Total do PASSIVO	1.445.645,23-	509.705,37	378.263,30	1.314.203,16-	0,00	
	Resultado do Período	0,00	1.276.656,11	1.276.656,11	0,00	0,00	
	Resultado Acumulado	0,00	1.276.656,11	1.276.656,11	0,00	0,00	

P

Total RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*André Luiz*

  
**Jorge Luis Dias Lopes**  
Contador - CRC/RS 061928/O-6  
CPF: 681.083.890-20

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual	AV (%)
1	ATIVO	1.352.040,76	865.173,67	771.569,20	1.445.645,23	100,00
1.1	CIRCULANTE	1.245.477,07	864.895,67	767.440,37	1.342.932,37	92,90
1.1.01	DISPONIVEL	93.186,92	290.863,93	287.980,17	96.070,68	6,65
1.1.01.01	CAIXA GERAL	76.426,00	16.515,08	10.837,81	82.103,27	5,68
1.1.01.01.00001	CAIXA ADM	76.426,00	16.515,08	10.837,81	82.103,27	5,68
1.1.01.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.430,03	274.133,57	277.142,36	8.421,24	0,58
1.1.01.05.00043	SICREDI	11.430,03	274.133,57	277.142,36	8.421,24	0,58
1.1.01.11	INVESTIMENTOS	5.330,89	215,28	0,00	5.546,17	0,38
1.1.01.11.00080	SICREDI PLANO CAPITAL	5.330,89	215,28	0,00	5.546,17	0,38
1.1.05	CREDITOS	849.524,12	287.529,47	195.931,00	941.122,59	65,10
1.1.05.01	CLIENTES A RECEBER	849.524,12	287.529,47	195.931,00	941.122,59	65,10
1.1.05.01.00005	CLIENTES DIVERSOS	849.524,12	287.529,47	195.931,00	941.122,59	65,10
1.1.10	OUTROS CREDITOS	35.448,27	20.477,91	16.211,44	39.714,74	2,75
1.1.10.01	OUTROS CRÉDITOS	16.131,88	0,00	213,90	15.917,98	1,10
1.1.10.01.00045	CARTÃO STONE	213,90	0,00	213,90	0,00	0,00
1.1.10.01.00059	CONSÓRCIOS	15.917,98	0,00	0,00	15.917,98	1,10
1.1.10.15	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.247,54	13.950,00	15.997,54	200,00	0,01
1.1.10.15.00021	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	13.750,00	13.750,00	0,00	0,00
1.1.10.15.00029	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	0,00	200,00	0,00	200,00	0,01
1.1.10.15.00090	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.247,54	0,00	2.247,54	0,00	0,00
1.1.10.17	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	17.000,00	3.000,00	0,00	20.000,00	1,38
1.1.10.17.00111	ADIANTAMENTO DE ALUGUEL	17.000,00	3.000,00	0,00	20.000,00	1,38
1.1.10.20	TRIBUTOS A RECUPERAR	68,85	3.527,91	0,00	3.596,76	0,25
1.1.10.20.00130	ICMS A COMPENSAR	0,00	3.442,21	0,00	3.442,21	0,24
1.1.10.20.00132	IPI A COMPENSAR	68,85	85,70	0,00	154,55	0,01
1.1.15	ESTOQUES	267.317,76	266.024,36	267.317,76	266.024,36	18,40
1.1.15.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	267.317,76	266.024,36	267.317,76	266.024,36	18,40
1.1.15.01.00039	ESTOQUE DE MERCADORIAS	267.317,76	266.024,36	267.317,76	266.024,36	18,40
1.2	NÃO CIRCULANTE	106.563,69	278,00	4.128,83	102.712,86	7,10
1.2.02	PERMANENTE	106.563,69	278,00	4.128,83	102.712,86	7,10
1.2.02.01	IMOBILIZADOS	386.401,54	278,00	278,00	386.401,54	26,73
1.2.02.01.00100	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.710,91	278,00	278,00	18.710,91	1,29
1.2.02.01.00101	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	291.993,02	0,00	0,00	291.993,02	20,20
1.2.02.01.00102	VEÍCULOS	67.176,43	0,00	0,00	67.176,43	4,65
1.2.02.01.00114	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	8.521,18	0,00	0,00	8.521,18	0,59
1.2.02.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	279.837,85	0,00	3.850,83	283.688,68	19,62
1.2.02.02.00103	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.992,52	0,00	155,92	11.148,44	0,77
1.2.02.02.00104	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	217.736,15	0,00	2.433,28	220.169,43	15,23
1.2.02.02.00105	(-) VEÍCULOS	50.967,16	0,00	1.119,61	52.086,77	3,60
1.2.02.02.00115	(-) EQUIPAMENTO DE INFORMÁTI	142,02	0,00	142,02	284,04	0,02
2	PASSIVO	1.352.040,76	335.164,40	428.768,87	1.445.645,23	100,00



2.1	CIRCULANTE	2.173.866,53-	250.641,04	428.768,87	2.351.994,36-	162,70
2.1.01	FORNECEDORES	218.565,94-	99.030,86	119.002,94	238.538,02-	16,50
2.1.01.01	FORNECEDORES DE MAT. E SERV.	218.565,94-	99.030,86	119.002,94	238.538,02-	16,50
2.1.01.01.00008	FORNECEDORES DIVERSOS	218.565,94-	99.030,86	119.002,94	238.538,02-	16,50
2.1.05	OBRIG. ENCARGOS TRABALHISTAS	15.289,60-	15.289,60	12.536,97	12.536,97-	0,87
2.1.05.01	OBRIG. ENCARGOS TRABALHISTAS	15.289,60-	15.289,60	12.536,97	12.536,97-	0,87
2.1.05.01.00017	SALÁRIOS A PAGAR	15.289,60-	15.289,60	12.536,97	12.536,97-	0,87
2.1.10	OBRIGAÇÕES FISCAIS A PAGAR	885.127,77-	9.383,23	89.755,00	965.499,54-	66,79
2.1.10.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A PAGAR	885.127,77-	9.383,23	89.755,00	965.499,54-	66,79
2.1.10.01.00057	COFINS A RECOLHER	20.068,27-	0,00	7.889,71	27.957,98-	1,93
2.1.10.01.00058	PIS A RECOLHER	4.356,69-	0,00	1.709,41	6.066,10-	0,42
2.1.10.01.00060	IMPOSTOS DE RENDA A RECOLHER	0,00	0,00	14.029,97	14.029,97-	0,97
2.1.10.01.00061	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	0,00	0,00	10.797,03	10.797,03-	0,75
2.1.10.01.00108	ICMS A RECOLHER	39.430,32-	9.383,23	55.230,59	85.277,68-	5,90
2.1.10.01.00142	CSRF A RECOLHER	0,00	0,00	74,32	74,32-	0,01
2.1.10.01.00143	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	23,97	23,97-	0,00
2.1.10.01.00501	SIMPLES A PAGAR	821.272,49-	0,00	0,00	821.272,49-	56,81
2.1.15	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	98.646,52-	6.572,41	16.893,82	108.967,93-	7,54
2.1.15.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	98.646,52-	6.572,41	16.893,82	108.967,93-	7,54
2.1.15.01.00016	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	189,30-	0,00	67,54	256,84-	0,02
2.1.15.01.00023	FGTS A PAGAR	49.462,49-	953,64	3.610,23	52.119,08-	3,61
2.1.15.01.00034	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLH	296,75-	0,00	0,00	296,75-	0,02
2.1.15.01.00036	RESCISÕES A PAGAR	5.618,77-	5.618,77	1.426,35	1.426,35-	0,10
2.1.15.01.00063	INSS A RECOLHER	43.079,21-	0,00	11.789,70	54.868,91-	3,80
2.1.20	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	224.059,75-	45.297,21	15.000,00	193.762,54-	13,40
2.1.20.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	224.059,75-	45.297,21	15.000,00	193.762,54-	13,40
2.1.20.01.00062	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.623,00-	0,00	0,00	1.623,00-	0,11
2.1.20.01.00064	MODA CORPORATIVA	10.802,50-	0,00	0,00	10.802,50-	0,75
2.1.20.01.00065	FILAFIL COMERCIO EIRELI	211.634,25-	45.297,21	15.000,00	181.337,04-	12,54
2.1.21	DUPLICATAS DESCONTADAS	334.011,30-	45.528,92	140.017,75	428.500,13-	29,64
2.1.21.01	DUPLICATAS DESCONTADAS	334.011,30-	45.528,92	140.017,75	428.500,13-	29,64
2.1.21.01.00066	BRAXEL FOMENTO MERCANTIL	210.747,85-	14.922,55	113.949,95	309.775,25-	21,43
2.1.21.01.00068	RDF FUNDO DE INVESTIMENTO CRED	119.263,45-	26.606,37	26.067,80	118.724,88-	8,21
2.1.21.01.00070	NOVA CAPITAL SECURITIZADORA	4.000,00-	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.25	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	365.478,07-	26.785,62	26.785,62	365.478,07-	25,28
2.1.25.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	365.478,07-	26.785,62	26.785,62	365.478,07-	25,28
2.1.25.01.00071	BANCO BANRISUL	366.817,37-	1.339,30	0,00	365.478,07-	25,28
2.1.25.01.00072	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRI	1.270.446,32	25.446,32	0,00	1.295.892,64	89,64
2.1.25.01.00076	BANCO CAIXA	224.134,13-	0,00	0,00	224.134,13-	15,50
2.1.25.01.00077	BANCO DO BRASIL	872.430,22-	0,00	26.785,62	899.215,84-	62,20
2.1.25.01.00078	BANCO BRADESCO	172.542,67-	0,00	0,00	172.542,67-	11,94
2.1.30	PROVISÕES TRABALHISTAS	32.687,58-	2.753,19	8.776,77	38.711,16-	2,68
2.1.30.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	32.687,58-	2.753,19	8.776,77	38.711,16-	2,68
2.1.30.01.00027	PROVISÃO 13º SALÁRIO	7.281,91-	508,94	3.753,66	10.526,63-	0,73
2.1.30.01.00028	PROVISÃO DE FÉRIAS	25.405,67-	2.244,25	5.023,11	28.184,53-	1,95
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	821.825,77	84.523,36	0,00	906.349,13	62,70
2.4.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	821.825,77	84.523,36	0,00	906.349,13	62,70

2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00-	0,00	0,00	100.000,00-	6,92
2.4.01.01.00003	ANDREIA CRISTINA DIAS GARCIA	100.000,00-	0,00	0,00	100.000,00-	6,92
2.4.01.30	LUCROS E OU PREJUIZOS ACUMULAD	921.825,77	84.523,36	0,00	1.006.349,13	69,61
2.4.01.30.00069	LUCROS E OU PREJUIZOS ACUMULAD	921.825,77	84.523,36	0,00	1.006.349,13	69,61
3	APURAÇÕES DO RES. DO EXERCÍCIO	60.533,82	649.952,73	565.429,37	145.057,18	100,00
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDA	595.501,11-	77.374,54	287.529,47	805.656,04-	555,41
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	709.979,19-	0,00	287.529,47	997.508,66-	687,67
3.1.01.05	RECEITA DE VENDAS	709.979,19-	0,00	287.529,47	997.508,66-	687,67
3.1.01.05.00038	RECEITA DE VENDAS	708.649,19-	0,00	287.529,47	996.178,66-	686,75
3.1.01.05.00082	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.330,00-	0,00	0,00	1.330,00-	0,92
3.1.05	(-) DEDUÇÕES DA REC. BRUTA	114.478,08	77.374,54	0,00	191.852,62	132,26
3.1.05.01	(-) DEDUÇÕES DA REC. BRUTA	7.253,00	15.987,04	0,00	23.240,04	16,02
3.1.05.01.00106	(-) DEVOUÇÃO DE VENDAS	7.253,00	15.987,04	0,00	23.240,04	16,02
3.1.05.05	IMPOSTOS SOBRE VENDAS	107.225,08	61.387,50	0,00	168.612,58	116,24
3.1.05.05.00047	(-) ICMS DIF DE ALIQUOTA	0,00	136,88	0,00	136,88	0,09
3.1.05.05.00073	(-) ISSQN - IMP. S/ SERVIÇOS	13,70	0,00	0,00	13,70	0,01
3.1.05.05.00074	(-) PIS SOBRE FATURAMENTO	4.356,69	1.709,41	0,00	6.066,10	4,18
3.1.05.05.00075	(-) COFINS SOBRE FATURAMENTO	20.107,87	7.889,71	0,00	27.997,58	19,30
3.1.05.05.00107	(-) ICMS S/VENDAS	82.746,82	51.651,50	0,00	134.398,32	92,65
3.2	(-) CUSTOS PROD.VEND. E SERV	301.089,42	361.208,67	275.493,29	386.804,80	266,66
3.2.02	CUSTO DAS MERCADORIAS	301.089,42	361.208,67	275.493,29	386.804,80	266,66
3.2.02.01	COMPRA DE MERCADORIAS	301.089,42	361.208,67	275.493,29	386.804,80	266,66
3.2.02.01.00007	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	268.247,26	93.890,91	0,00	362.138,17	249,65
3.2.02.01.00109	ESTOQUE INICIAL	642.723,05	267.317,76	0,00	910.040,81	627,37
3.2.02.01.00110	(-) ESTOQUE FINAL	569.631,61-	0,00	266.024,36	835.655,97-	576,09
3.2.02.01.00131	(-) ICMS S/COMPRAS	40.180,43-	0,00	9.383,23	49.563,66-	34,17
3.2.02.01.00133	(-) IPI S/COMPRAS	68,85-	0,00	85,70	154,55-	0,11
3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	354.945,51	186.542,52	2.406,61	539.081,42	371,63
3.3.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	311.189,77	165.156,52	2.406,61	473.939,68	326,73
3.3.05.01	DESPESAS COM PESSOAL	154.464,88	70.367,15	2.264,33	222.567,70	153,43
3.3.05.01.00013	SALÁRIOS	57.304,23	32.613,56	2,75	89.915,04	61,99
3.3.05.01.00018	ALIMENTAÇÃO	7.615,00	4.480,00	0,00	12.095,00	8,34
3.3.05.01.00019	(-) RECUP VALE REFEIÇÃO	19,00-	0,00	20,00	39,00-	0,03
3.3.05.01.00030	FÉRIAS	37.612,81	8.448,18	0,00	46.060,99	31,75
3.3.05.01.00031	13º SALÁRIO	7.715,63	3.753,66	0,00	11.469,29	7,91
3.3.05.01.00033	(-) RECUP. VALE TRANSPORTE	2.463,48-	0,00	1.484,32	3.947,80-	2,72
3.3.05.01.00054	(-) RECUP. ASSISTÊNCIA MÉDIC	983,22-	0,00	464,11	1.447,33-	1,00
3.3.05.01.00055	INSS	14.491,80	8.855,21	293,15	23.053,86	15,89
3.3.05.01.00084	COMISSÕES	19.970,64	6.400,00	0,00	26.370,64	18,18
3.3.05.01.00086	ASSISTÊNCIA MÉDICA	5.177,73	2.607,04	0,00	7.784,77	5,37
3.3.05.01.00087	VALE TRANSPORTE	6.645,30	3.209,50	0,00	9.854,80	6,79
3.3.05.01.00116	INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO	1.397,44	0,00	0,00	1.397,44	0,96
3.3.05.05	DESPESAS COM DIRETORIA	5.391,27	3.854,28	142,28	9.103,27	6,28
3.3.05.05.00024	FGTS	5.391,27	3.854,28	142,28	9.103,27	6,28
3.3.05.15	OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS	150.629,11	90.660,63	0,00	241.289,74	166,34
3.3.05.15.00009	DESPESAS COM FRETES	3.922,39	916,93	0,00	4.839,32	3,34
3.3.05.15.00010	DESPESAS COM VEÍCULOS	5.030,72	1.381,83	0,00	6.412,55	4,42
3.3.05.15.00032	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.532,19	4.345,29	0,00	8.877,48	6,12
3.3.05.15.00042	MATERIAL LIMPEZA	3.973,68	988,11	0,00	4.961,79	3,42
3.3.05.15.00046	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.344,32	0,00	1.344,32	0,93

3.3.05.15.00051	HONORÁRIOS	7.000,00	7.000,00	0,00	14.000,00	9,65
3.3.05.15.00052	DEPRECIACÕES	7.559,64	3.850,83	0,00	11.410,47	7,87
3.3.05.15.00079	TELEFONE	1.188,65	1.185,30	0,00	2.373,95	1,64
3.3.05.15.00081	SERVIÇOS TERCEIROS	34.626,51	12.452,17	0,00	47.078,68	32,46
3.3.05.15.00083	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	930,06	1.335,49	0,00	2.265,55	1,56
3.3.05.15.00085	DESPEZA COM FACÇÃO - INDEDUTIV	74.227,93	35.258,20	0,00	109.486,13	75,48
3.3.05.15.00091	AGUA	319,98	174,81	0,00	494,79	0,34
3.3.05.15.00092	ENERGIA ELÉTRICA	2.842,69	2.026,47	0,00	4.869,16	3,36
3.3.05.15.00094	DESPESAS INDEDUTIVEIS	1.278,80	614,95	0,00	1.893,75	1,31
3.3.05.15.00095	DESPESAS COM INFORMATICA	285,00	860,00	0,00	1.145,00	0,79
3.3.05.15.00096	PRÊMIOS DE SEGUROS	1.498,13	1.433,86	0,00	2.931,99	2,02
3.3.05.15.00098	LANCHES E REFEIÇÕES	1.329,44	492,07	0,00	1.821,51	1,26
3.3.05.15.00099	DESPESAS POSTAIS	83,30	0,00	0,00	83,30	0,06
3.3.05.15.00136	DESPEZA COM ALUGUEL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	10,34
3.3.05.20	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	704,51	274,46	0,00	978,97	0,67
3.3.05.20.00015	MULTAS PAGAS	11,11	0,00	0,00	11,11	0,01
3.3.05.20.00093	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	493,77	49,00	0,00	542,77	0,37
3.3.05.20.00097	JUROS PASSIVOS	199,63	225,46	0,00	425,09	0,29
3.3.10	RESULTADOS FINANC. LÍQUIDOS	43.755,74	21.386,00	0,00	65.141,74	44,91
3.3.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	43.755,74	21.386,00	0,00	65.141,74	44,91
3.3.10.01.00048	DESPEZA C/DESCONTO DE DUPLICAT	41.065,95	20.213,76	0,00	61.279,71	42,25
3.3.10.01.00049	IOF	1.225,82	455,47	0,00	1.681,29	1,16
3.3.10.01.00050	TARIFAS	522,00	0,00	0,00	522,00	0,36
3.3.10.01.00112	TAXA CARTÃO DE CRÉDITO	79,91	0,00	0,00	79,91	0,06
3.3.10.01.00126	DESPESAS BANCÁRIAS	862,06	716,77	0,00	1.578,83	1,09
3.5	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	24.827,00	0,00	24.827,00	17,12
3.5.01	PROVISÃO PARA CONTR. SOCIAL	0,00	10.797,03	0,00	10.797,03	7,44
3.5.01.01	PROVISÃO PARA CONTR. SOCIAL	0,00	10.797,03	0,00	10.797,03	7,44
3.5.01.01.00140	PROVISÃO PARA CONTR. SOCIAL	0,00	10.797,03	0,00	10.797,03	7,44
3.5.05	PROVISÃO P/O IMPOSTO DE RENDA	0,00	14.029,97	0,00	14.029,97	9,67
3.5.05.01	PROVISAO P/O IMPOSTO DE RENDA	0,00	14.029,97	0,00	14.029,97	9,67
3.5.05.01.00141	PROVISÃO PARA O IMP. DE RENDA	0,00	14.029,97	0,00	14.029,97	9,67
4	RESULTADO DO EXERCÍCIO	60.533,82-	0,00	84.523,36	145.057,18-	100,00
4.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	60.533,82-	0,00	84.523,36	145.057,18-	100,00
4.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	60.533,82-	0,00	84.523,36	145.057,18-	100,00
4.1.01.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	60.533,82-	0,00	84.523,36	145.057,18-	100,00
4.1.01.01.00117	JANEIRO	80.214,82	0,00	0,00	80.214,82	55,30
4.1.01.01.00118	FEVEREIRO	140.748,64-	0,00	0,00	140.748,64-	97,03
4.1.01.01.00119	MARÇO	0,00	0,00	84.523,36	84.523,36-	58,27
	TOTAL GERAL	0,00	1.850.290,80	1.850.290,80	0,00	0,00
	Total do ATIVO	1.352.040,76	865.173,67	771.569,20	1.445.645,23	0,00
	Total do PASSIVO	1.352.040,76-	335.164,40	428.768,87	1.445.645,23-	0,00
	Resultado do Período	0,00	1.200.338,07	1.200.338,07	0,00	0,00
	Resultado Acumulado	0,00	1.200.338,07	1.200.338,07	0,00	0,00
	Total RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resultado do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resultado Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*André*

**Jorge Luis Dias Lopes**  
 Contador - CRC/RS 081928/O-6  
 CPF: 681.083.890-20

*A*

Código da conta/descrição da conta	Saldo de Jan	Saldo de Fev	Saldo de Mar	Saldo de Abr
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
3.1.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.01.05 RECEITA DE VENDAS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.01.05.00065 RECEITA ALUGUEL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>DEDUÇÕES DE VENDAS</b>	<b>182,50-</b>	<b>182,50-</b>	<b>182,50-</b>	<b>182,50-</b>
3.1.05 (-) DEDUÇÕES DA REC. BRUTA	182,50-	182,50-	182,50-	182,50-
3.1.05.05 IMPOSTOS SOBRE VENDAS	182,50-	182,50-	182,50-	182,50-
3.1.05.05.00074 (-) PIS SOBRE FATURAMENTO	32,50-	32,50-	32,50-	32,50-
3.1.05.05.00075 (-) COFINS SOBRE FATURAMENTO	150,00-	150,00-	150,00-	150,00-
<b>RECEITA LIQUIDA</b>	<b>4.817,50</b>	<b>4.817,50</b>	<b>4.817,50</b>	<b>4.817,50</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>4.817,50</b>	<b>4.817,50</b>	<b>4.817,50</b>	<b>4.817,50</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>38.498,38-</b>	<b>46.765,80-</b>	<b>53.926,12-</b>	<b>32.769,51-</b>
3.3.05 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	38.498,38-	46.765,80-	53.926,12-	32.769,51-
3.3.05.01 DESPESAS COM PESSOAL	16.642,31-	29.484,64-	29.013,13-	26.754,49-
3.3.05.01.00013 SALÁRIOS	12.500,24-	16.610,63-	17.511,20-	15.544,21-
3.3.05.01.00018 ALIMENTAÇÃO	1.510,00-	1.400,00-	2.020,00-	1.400,00-
3.3.05.01.00019 (-) RECUP VALE REFEIÇÃO	9,00	9,00	9,00	9,00
3.3.05.01.00030 FÉRIAS	2.815,36	4.901,01-	2.734,44-	674,98-
3.3.05.01.00031 13º SALÁRIO	1.999,40-	2.000,09-	2.048,33-	1.850,64-
3.3.05.01.00033 (-) RECUP. VALE TRANSPORTE	433,31	612,91	647,57	574,97
3.3.05.01.00044 VALE TRANSPORTE	886,10-	1.073,80-	1.007,90-	442,10-
3.3.05.01.00084 (-) RECUP ASSISTÊNCIA MÉDICA	395,86	395,86	395,86	395,86
3.3.05.01.00087 INSS	3.400,10-	4.516,88-	4.743,69-	4.822,39-
3.3.05.01.00097 AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES				3.000,00-
3.3.05.05 DESPESAS COM DIRETORIA	996,35-	1.323,61-	1.390,06-	6.549,44
3.3.05.05.00024 FGTS	996,35-	1.323,61-	1.390,06-	6.549,44
3.3.05.15 OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS	20.708,89-	11.834,55-	19.576,93-	12.496,46-
3.3.05.15.00004 DESPESAS INTERNET	250,70-	120,00-	265,72-	757,45-
3.3.05.15.00045 DESPESA COM CONDUÇÃO	532,74-	632,57-	530,51-	
3.3.05.15.00047 DESPESAS COM INFORMATICA	428,40-			
3.3.05.15.00048 ÁGUA	25,91-	25,91-	25,91-	
3.3.05.15.00049 TELEFONE	712,29-	1.045,83-	727,89-	
3.3.05.15.00070 ENERGIA ELÉTRICA	1.052,01-	707,20-	1.367,54-	1.072,05-
3.3.05.15.00081 ALUGUÊIS	9.332,05-		9.332,05-	
3.3.05.15.00082 SERVIÇO DE TERCEIROS	2.084,97-	3.013,22-	672,00-	1.344,00-
3.3.05.15.00083 DEPRECIACÕES	6.289,82-	6.289,82-	6.289,82-	6.289,82-
3.3.05.15.00094 SEGUROS			365,49-	
3.3.05.15.00096 DESPESA COM VEICULOS				3.033,14-
3.3.05.20 DESPESAS TRIBUTARIAS	150,83-	4.123,00-	3.946,00-	68,00-
3.3.05.20.00014 IMPOSTOS E TAXAS	82,83-	3.823,00-	3.878,00-	
3.3.05.20.00015 MULTAS PAGAS		300,00-		
3.3.05.20.00046 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	68,00-		68,00-	68,00-
<b>RES. OPER ANTES DO RES.FINANC.</b>	<b>33.680,88-</b>	<b>41.948,30-</b>	<b>49.108,62-</b>	<b>27.952,01-</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>1.055,45-</b>	<b>177,28-</b>	<b>1.877,91-</b>	<b>140,92-</b>
3.3.10 RESULTADOS FINANC. LÍQUIDOS	1.055,45-	177,28-	1.877,91-	140,92-
3.3.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS	1.055,45-	177,28-	1.877,91-	140,92-
3.3.10.01.00011 JUROS PAGOS	996,94-	26,77-	1.813,40-	2,41-
3.3.10.01.00126 DESPESAS BANCÁRIAS	58,51-	150,51-	64,51-	138,51-
<b>RESULTADO ANTES PROV.IMP.PART.</b>	<b>34.736,33-</b>	<b>42.125,58-</b>	<b>50.986,53-</b>	<b>28.092,93-</b>
<b>PROVISÕES DE IMPOSTOS</b>			<b>1.152,00-</b>	
3.5.01 PROVISÃO PARA CONTR. SOCIAL			432,00-	
3.5.01.01 PROVISÃO PARA CONTR. SOCIAL			432,00-	
3.5.01.01.00140 PROVISÃO PARA CONTR. SOCIAL			432,00-	
3.5.05 PROVISÃO P/O IMPOSTO DE RENDA			720,00-	
3.5.05.01 PROVISAO P/O IMPOSTO DE RENDA			720,00-	

Código da conta/descrição da conta	Saldo de Jan	Saldo de Fev.	Saldo de Mar	Saldo de Abr
3.5.05.01.00141 PROVISÃO PARA O IMP. DE RENDA			720,00-	
RES. EXERCÍCIO ANTES PARTICIPAÇ	34.736,33-	42.125,58-	52.138,53-	28.092,93-
LUCRO (PREJUÍZO) LIQ. DO EXERC	34.736,33-	42.125,58-	52.138,53-	28.092,93-

*André Colares*

*[Handwritten mark]*

Código da conta/descrição da conta	Saldo de Jan	Saldo de Fev	Saldo de Mar	Saldo de Abr
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>412.831,99</b>	<b>297.147,20</b>	<b>287.529,47</b>	<b>268.591,17</b>
3.1.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	412.831,99	297.147,20	287.529,47	268.591,17
3.1.01.05 RECEITA DE VENDAS	412.831,99	297.147,20	287.529,47	268.591,17
3.1.01.05.00038 RECEITA DE VENDAS	411.511,99	297.137,20	287.529,47	250.091,17
3.1.01.05.00082 RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.320,00	10,00		18.500,00
<b>DEDUÇÕES DE VENDAS</b>	<b>40.718,41-</b>	<b>73.759,67-</b>	<b>77.374,54-</b>	<b>66.302,49-</b>
3.1.05 (-) DEDUÇÕES DA REC. BRUTA	40.718,41-	73.759,67-	77.374,54-	66.302,49-
3.1.05.01 (-) DEDUÇÕES DA REC. BRUTA		7.253,00-	15.987,04-	3.547,00-
3.1.05.01.00106 (-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS		7.253,00-	15.987,04-	3.547,00-
3.1.05.05 IMPOSTOS SOBRE VENDAS	40.718,41-	66.506,67-	61.387,50-	62.755,49-
3.1.05.05.00047 (-) ICMS DIF DE ALIQUOTA			136,88-	
3.1.05.05.00073 (-) ISSQN - IMP. S/ SERVIÇOS	13,20-	0,50-		925,00-
3.1.05.05.00074 (-) PIS SOBRE FATURAMENTO	2.624,24-	1.732,45-	1.709,41-	1.494,38-
3.1.05.05.00075 (-) COFINS SOBRE FATURAMENTO	12.111,90-	7.995,97-	7.889,71-	6.897,13-
3.1.05.05.00107 (-) ICMS S/VENDAS	25.969,07-	56.777,75-	51.651,50-	53.438,98-
<b>RECEITA LIQUIDA</b>	<b>372.113,58</b>	<b>223.387,53</b>	<b>210.154,93</b>	<b>202.288,68</b>
<b>CUSTO SERV./ PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>112.359,03-</b>	<b>188.730,39-</b>	<b>85.715,38-</b>	<b>85.643,72-</b>
3.2.02 CUSTO DAS MERCADORIAS	112.359,03-	188.730,39-	85.715,38-	85.643,72-
3.2.02.01 COMPRA DE MERCADORIAS	112.359,03-	188.730,39-	85.715,38-	85.643,72-
3.2.02.01.00007 COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	97.165,53-	171.081,73-	93.890,91-	60.550,74-
3.2.02.01.00109 ESTOQUE INICIAL	340.409,20-	302.313,85-	267.317,76-	266.024,36-
3.2.02.01.00110 (-) ESTOQUE FINAL	302.313,85	267.317,76	266.024,36	235.158,87
3.2.02.01.00131 (-) ICMS S/COMPRAS	22.833,00	17.347,43	9.383,23	5.772,51
3.2.02.01.00133 (-) IPI S/COMPRAS	68,85		85,70	
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>259.754,55</b>	<b>34.657,14</b>	<b>124.439,55</b>	<b>116.644,96</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>155.219,15-</b>	<b>155.970,62-</b>	<b>162.749,91-</b>	<b>123.938,59-</b>
3.3.05 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	155.219,15-	155.970,62-	162.749,91-	123.938,59-
3.3.05.01 DESPESAS COM PESSOAL	86.429,56-	68.035,32-	68.102,82-	54.541,47-
3.3.05.01.00013 SALÁRIOS	25.671,19	31.633,04	32.610,81-	31.338,89-
3.3.05.01.00018 ALIMENTAÇÃO	4.015,00-	3.600,00-	4.480,00-	3.393,57-
3.3.05.01.00019 (-) RECUP VALE REFEIÇÃO	19,00		20,00	19,00
3.3.05.01.00030 FÉRIAS	31.774,03-	5.838,78-	8.448,18-	4.498,92-
3.3.05.01.00031 13º SALÁRIO	3.620,17-	4.095,46-	3.753,66-	3.460,39-
3.3.05.01.00033 (-) RECUP. VALE TRANSPORTE	1.113,71	1.349,77	1.484,32	1.413,97
3.3.05.01.00054 (-) RECUP. ASSISTÊNCIA MÉDICA	519,11	464,11	464,11	470,62
3.3.05.01.00055 INSS	6.682,56-	7.809,24-	8.562,06-	8.007,10-
3.3.05.01.00084 COMISSÕES	10.320,64-	9.650,00-	6.400,00-	3.921,19-
3.3.05.01.00086 ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.515,69-	2.662,04-	2.607,04-	40,00-
3.3.05.01.00087 VALE TRANSPORTE	3.482,10-	3.163,20-	3.209,50-	1.785,00-
3.3.05.01.00116 INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO		1.397,44-		
3.3.05.05 DESPESAS COM DIRETORIA	1.994,79-	3.396,48-	3.712,00-	908,00-
3.3.05.05.00024 FGTS	1.994,79-	3.396,48-	3.712,00-	908,00-
3.3.05.15 OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS	66.297,59-	84.331,52-	90.660,63-	64.836,14-
3.3.05.15.00009 DESPESAS COM FRETES	2.275,52-	1.646,87-	916,93-	832,29-
3.3.05.15.00010 DESPESAS COM VEÍCULOS	3.525,50-	1.505,22-	1.381,83-	3.795,71-
3.3.05.15.00032 MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.984,21-	547,98-	4.345,29-	1.492,79-
3.3.05.15.00042 MATERIAL LIMPEZA	1.310,55-	2.663,13-	988,11-	
3.3.05.15.00046 MATERIAL DE USO E CONSUMO			1.344,32-	100,00-
3.3.05.15.00051 HONORÁRIOS	4.500,00-	2.500,00-	7.000,00-	7.000,00-
3.3.05.15.00052 DEPRECIACÕES	3.708,81-	3.850,83-	3.850,83-	3.850,83-
3.3.05.15.00079 TELEFONE	1.188,65		1.185,30-	1.208,82-
3.3.05.15.00081 SERVIÇOS TERCEIROS	14.714,01-	19.912,50-	12.452,17-	9.833,58-
3.3.05.15.00083 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	735,57-	194,49-	1.335,49-	194,50-
3.3.05.15.00085 DESPESA COM FACÇÃO - INDEDUTIVEL	26.177,67-	48.050,26-	35.258,20-	27.599,50-
3.3.05.15.00091 AGUA	218,68-	101,30-	174,81-	153,72-
3.3.05.15.00092 ENERGIA ELÉTRICA	1.671,34-	1.171,35-	2.026,47-	1.491,18-
3.3.05.15.00094 DESPESAS INDEDUTIVEIS	702,95-	575,85-	614,95-	594,15-
3.3.05.15.00095 DESPESAS COM INFORMATICA	285,00-		860,00-	

Código da conta/descrição da conta	Saldo de Jan	Saldo de Fev	Saldo de Mar	Saldo de Abr
3.3.05.15.00096 PRÊMIOS DE SEGUROS	749,06-	749,07-	1.433,86-	749,07-
3.3.05.15.00098 LANCHES E REFEIÇÕES	494,47-	834,97-	492,07-	
3.3.05.15.00099 DESPESAS POSTAIS	55,60-	27,70-		
3.3.05.15.00136 DESPESA COM ALUGUEL			15.000,00-	5.000,00-
3.3.05.15.00137 DESPESA COM VIAGEM				940,00-
3.3.05.20 DESPESAS TRIBUTARIAS	497,21-	207,30-	274,46-	3.652,98-
3.3.05.20.00015 MULTAS PAGAS	11,11-			
3.3.05.20.00093 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	444,77-	49,00-	49,00-	49,00-
3.3.05.20.00097 JUROS PASSIVOS	41,33-	158,30-	225,46-	3.603,98-
<b>RES. OPER ANTES DO RES.FINANC.</b>	<b>104.535,40</b>	<b>121.313,48-</b>	<b>38.310,36-</b>	<b>7.293,63-</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>24.320,58-</b>	<b>19.435,16-</b>	<b>21.386,00-</b>	<b>13.780,78-</b>
3.3.10 RESULTADOS FINANC. LÍQUIDOS	24.320,58-	19.435,16-	21.386,00-	13.780,78-
3.3.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS	24.320,58-	19.435,16-	21.386,00-	13.780,78-
3.3.10.01.00048 DESPESA C/DESCONTO DE DUPLICATAS	23.352,46-	17.713,49-	20.213,76-	13.318,64-
3.3.10.01.00049 IOF	419,75-	806,07-	455,47-	
3.3.10.01.00050 TARIFAS	111,00-	411,00-		
3.3.10.01.00112 TAXA CARTÃO DE CRÉDITO		79,91-		
3.3.10.01.00126 DESPESAS BANCÁRIAS	437,37-	424,69-	716,77-	462,14-
<b>RESULTADO ANTES PROV.IMP.PART.</b>	<b>80.214,82</b>	<b>140.748,64-</b>	<b>59.696,36-</b>	<b>21.074,41-</b>
<b>PROVISÕES DE IMPOSTOS</b>			<b>24.827,00-</b>	
3.5.01 PROVISÃO PARA CONTR. SOCIAL			10.797,03-	
3.5.01.01 PROVISÃO PARA CONTR. SOCIAL			10.797,03-	
3.5.01.01.00140 PROVISÃO PARA CONTR. SOCIAL			10.797,03-	
3.5.05 PROVISÃO P/O IMPOSTO DE RENDA			14.029,97-	
3.5.05.01 PROVISÃO P/O IMPOSTO DE RENDA			14.029,97-	
3.5.05.01.00141 PROVISÃO PARA O IMP. DE RENDA			14.029,97-	
<b>RES.EXERCÍCIO ANTES PARTICIPAÇ</b>	<b>80.214,82</b>	<b>140.748,64-</b>	<b>84.523,36-</b>	<b>21.074,41-</b>
<b>LUCRO (PREJUÍZO) LIQ. DO EXERC</b>	<b>80.214,82</b>	<b>140.748,64-</b>	<b>84.523,36-</b>	<b>21.074,41-</b>

*Jorge Luis Dias Lopes*

Contador - CRC/RS 061928/O-6  
CPF: 681.083.890-20

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual	AV (%)
1	ATIVO	824.605,31	16.082,03	40.555,51	800.131,83	100,00
1.1	CIRCULANTE	441.430,29	16.082,03	34.265,69	423.246,63	52,90
1.1.01	DISPONIVEL	2.534,47	1.586,16	1.682,12	2.438,51	0,30
1.1.01.01	CAIXA GERAL	2.450,00	350,00	436,16	2.363,84	0,30
1.1.01.01.00001	CAIXA ADM	2.450,00	350,00	436,16	2.363,84	0,30
1.1.01.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO	84,47	1.236,16	1.245,96	74,67	0,01
1.1.01.05.00009	BANRISUL	0,30	436,16	430,00	6,46	0,00
1.1.01.05.00010	SICREDI	84,17	800,00	815,96	68,21	0,01
1.1.05	CREDITOS	257.558,78	5.000,00	5.000,00	257.558,78	32,19
1.1.05.01	CLIENTES A RECEBER	257.558,78	5.000,00	5.000,00	257.558,78	32,19
1.1.05.01.00005	CLIENTES DIVERSOS	257.558,78	5.000,00	5.000,00	257.558,78	32,19
1.1.10	ADIANTAMENTO CONCEDIDOS	0,00	4.495,87	4.495,87	0,00	0,00
1.1.10.15	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	4.495,87	4.495,87	0,00	0,00
1.1.10.15.00021	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
1.1.10.15.00029	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.695,87	1.695,87	0,00	0,00
1.1.16	OUTROS CREDITOS	181.337,04	5.000,00	23.087,70	163.249,34	20,40
1.1.16.02	OUTROS CRÉDITOS COM TERCEIROS	181.337,04	5.000,00	23.087,70	163.249,34	20,40
1.1.16.02.00093	GN COMÉRCIO EIRELI	181.337,04	5.000,00	23.087,70	163.249,34	20,40
1.2	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	383.175,02	0,00	6.289,82	376.885,20	47,10
1.2.02	PERMANENTE	369.827,37	0,00	6.289,82	363.537,55	45,43
1.2.02.01	IMOBILIZADOS	909.790,55	0,00	0,00	909.790,55	113,71
1.2.02.01.00071	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	159.222,84	0,00	0,00	159.222,84	19,90
1.2.02.01.00072	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	595.555,01	0,00	0,00	595.555,01	74,43
1.2.02.01.00076	VEÍCULOS	155.012,70	0,00	0,00	155.012,70	19,37
1.2.02.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	539.963,18	0,00	6.289,82	546.253,00	68,27
1.2.02.02.00077	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.755,44	0,00	1.326,86	75.082,30	9,38
1.2.02.02.00078	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	311.195,04	0,00	4.962,96	316.158,00	39,51
1.2.02.02.00079	(-) VEÍCULOS	155.012,70	0,00	0,00	155.012,70	19,37
1.2.03	PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIOS	13.347,65	0,00	0,00	13.347,65	1,67
1.2.03.01	PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIOS	13.347,65	0,00	0,00	13.347,65	1,67
1.2.03.01.00080	CONSORCIOS	13.347,65	0,00	0,00	13.347,65	1,67
	PASSIVO	824.605,31	56.873,42	32.399,94	800.131,83	100,00
1	CIRCULANTE	2.285.822,55	28.780,49	32.399,94	2.289.442,00	286,13
1.05	OBRIG. ENCARGOS TRABALHISTAS	8.124,97	8.124,97	19.544,88	19.544,88	2,44
1.05.01	OBRIG. ENCARGOS TRABALHISTAS	8.124,97	8.124,97	19.544,88	19.544,88	2,44
1.05.01.00017	SALÁRIOS A PAGAR	8.124,97	8.124,97	8.723,80	8.723,80	1,09
1.05.01.00098	RESCISÕES A PAGAR	0,00	0,00	10.821,08	10.821,08	1,35
1.10	OBRIGAÇÕES FISCAIS A PAGAR	718.775,42	1.152,00	182,50	717.805,92	89,71
1.10.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A PAGAR	718.775,42	1.152,00	182,50	717.805,92	89,71



Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual	AV (%)
2.1.10.01.00057	COFINS A RECOLHER	300,00-	0,00	150,00	450,00-	0,06
2.1.10.01.00058	PIS A RECOLHER	65,00-	0,00	32,50	97,50-	0,01
2.1.10.01.00060	IMPOSTOS DE RENDA A RECOLHER	720,00-	720,00	0,00	0,00	0,00
2.1.10.01.00061	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	432,00-	432,00	0,00	0,00	0,00
2.1.10.01.00113	IRRF A RECOLHER	130,35-	0,00	0,00	130,35-	0,02
2.1.10.01.00501	SIMPLES A PAGAR	717.128,07-	0,00	0,00	717.128,07-	89,63
2.1.15	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	131.935,15-	9.423,53	8.169,85	130.681,47-	16,33
2.1.15.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	131.935,15-	9.423,53	8.169,85	130.681,47-	16,33
2.1.15.01.00016	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	257,54-	0,00	78,52	336,06-	0,04
2.1.15.01.00023	FGTS A PAGAR	46.630,38-	8.270,37	1.720,93	40.080,94-	5,01
2.1.15.01.00034	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLH	2.120,77-	0,00	0,00	2.120,77-	0,27
2.1.15.01.00063	INSS A RECOLHER	82.884,18-	1.153,16	6.370,40	88.101,42-	11,01
2.1.15.01.00086	CONTRIB CONFEDERATIVA A RECOLH	42,28-	0,00	0,00	42,28-	0,01
2.1.16	PARCELAMENTOS	467.483,78-	0,00	0,00	467.483,78-	58,43
2.1.16.01	PARCELAMENTOS	467.483,78-	0,00	0,00	467.483,78-	58,43
2.1.16.01.00012	PARCELAMENTO SIMPLES	838.125,67-	0,00	0,00	838.125,67-	104,75
2.1.16.01.00095	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRI	370.641,89	0,00	0,00	370.641,89	46,32
2.1.25	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	929.760,30-	0,00	0,00	929.760,30-	116,20
2.1.25.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	929.760,30-	0,00	0,00	929.760,30-	116,20
2.1.25.01.00052	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	365.478,07-	0,00	0,00	365.478,07-	45,68
2.1.25.01.00054	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRI	269.561,98	0,00	0,00	269.561,98	33,69
2.1.25.01.00055	EMPRÉSTIMO CAIXA	615.116,64-	0,00	0,00	615.116,64-	76,88
2.1.25.01.00059	EMPRÉSTIMO BRADESCO	218.727,57-	0,00	0,00	218.727,57-	27,34
2.1.30	PROVISÕES TRABALHISTAS	29.742,93-	10.079,99	4.502,71	24.165,65-	3,02
2.1.30.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	29.742,93-	10.079,99	4.502,71	24.165,65-	3,02
2.1.30.01.00027	PROVISÃO 13º SALÁRIO	6.047,82-	1.340,50	1.941,14	6.648,46-	0,83
2.1.30.01.00028	PROVISÃO DE FÉRIAS	23.695,11-	8.739,49	2.561,57	17.517,19-	2,19
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.461.217,24	28.092,93	0,00	1.489.310,17	186,13
2.4.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.461.217,24	28.092,93	0,00	1.489.310,17	186,13
2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	250.000,00-	0,00	0,00	250.000,00-	31,24
2.4.01.01.00003	JOSE ROBERTO GARCIA FILHO	250.000,00-	0,00	0,00	250.000,00-	31,24
2.4.01.30	LUCROS E OU PREJUÍZOS ACUMULAD	1.711.217,24	28.092,93	0,00	1.739.310,17	217,38
2.4.01.30.00069	LUCROS E OU PREJUÍZOS ACUMULAD	1.711.217,24	28.092,93	0,00	1.739.310,17	217,38
3	APURAÇÕES DO RES. DO EXERCÍCIO	129.000,44	52.441,53	24.348,60	157.093,37	100,00
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDA	14.452,50-	182,50	5.000,00	19.270,00-	12,27
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	15.000,00-	0,00	5.000,00	20.000,00-	12,73
3.1.01.05	RECEITA DE VENDAS	15.000,00-	0,00	5.000,00	20.000,00-	12,73
3.1.01.05.00065	RECEITA ALUGUEL	15.000,00-	0,00	5.000,00	20.000,00-	12,73
3.1.05	(-) DEDUÇÕES DA REC. BRUTA	547,50	182,50	0,00	730,00	0,46
3.1.05.05	IMPOSTOS SOBRE VENDAS	547,50	182,50	0,00	730,00	0,46
3.1.05.05.00074	(-) PIS SOBRE FATURAMENTO	97,50	32,50	0,00	130,00	0,08
3.1.05.05.00075	(-) COFINS SOBRE FATURAMENTO	450,00	150,00	0,00	600,00	0,38
3	DESPESAS OPERACIONAIS	142.300,94	52.259,03	19.348,60	175.211,37	111,53
3.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	139.190,30	52.118,11	19.348,60	171.959,81	109,46
3.05.01	DESPESAS COM PESSOAL	75.140,08	37.832,72	11.078,23	101.894,57	64,86

A

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual	AV (%)
3.3.05.01.00013	SALÁRIOS	46.622,07	15.562,62	18,41	62.166,28	39,57
3.3.05.01.00018	ALIMENTAÇÃO	4.930,00	1.400,00	0,00	6.330,00	4,03
3.3.05.01.00019	(-) RECUP VALE REFEIÇÃO	27,00-	0,00	9,00	36,00-	0,02
3.3.05.01.00030	FÉRIAS	4.820,09	9.414,47	8.739,49	5.495,07	3,50
3.3.05.01.00031	13º SALÁRIO	6.047,82	3.191,14	1.340,50	7.898,46	5,03
3.3.05.01.00033	(-) RECUP. VALE TRANSPORTE	1.693,79-	0,00	574,97	2.268,76-	1,44
3.3.05.01.00044	VALE TRANSPORTE	2.967,80	442,10	0,00	3.409,90	2,17
3.3.05.01.00084	(-) RECUP ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.187,58-	0,00	395,86	1.583,44-	1,01
3.3.05.01.00087	INSS	12.660,67	4.822,39	0,00	17.483,06	11,13
3.3.05.01.00097	AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1,91
3.3.05.05	DESPESAS COM DIRETORIA					
3.3.05.05.00024	FGTS	3.710,02	1.720,93	8.270,37	2.839,42-	1,81
		3.710,02	1.720,93	8.270,37	2.839,42-	1,81
3.3.05.15	OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS					
3.3.05.15.00004	DESPESAS INTERNET	52.120,37	12.496,46	0,00	64.616,83	41,13
3.3.05.15.00045	DESPESA COM CONDUÇÃO	636,42	757,45	0,00	1.393,87	0,89
3.3.05.15.00047	DESPESAS COM INFORMÁTICA	1.695,82	0,00	0,00	1.695,82	1,08
3.3.05.15.00048	ÁGUA	428,40	0,00	0,00	428,40	0,27
3.3.05.15.00049	TELEFONE	77,73	0,00	0,00	77,73	0,05
3.3.05.15.00070	ENERGIA ELÉTRICA	2.486,01	0,00	0,00	2.486,01	1,58
3.3.05.15.00081	ALUGUÉIS	3.126,75	1.072,05	0,00	4.198,80	2,67
3.3.05.15.00082	SERVIÇO DE TERCEIROS	18.664,10	0,00	0,00	18.664,10	11,88
3.3.05.15.00083	DEPRECIACÕES	5.770,19	1.344,00	0,00	7.114,19	4,53
3.3.05.15.00094	SEGUROS	18.869,46	6.289,82	0,00	25.159,28	16,02
3.3.05.15.00096	DESPESA COM VEICULOS	365,49	0,00	0,00	365,49	0,23
		0,00	3.033,14	0,00	3.033,14	1,93
3.3.05.20	DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
3.3.05.20.00014	IMPOSTOS E TAXAS	8.219,83	68,00	0,00	8.287,83	5,28
3.3.05.20.00015	MULTAS PAGAS	7.783,83	0,00	0,00	7.783,83	4,95
3.3.05.20.00046	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	300,00	0,00	0,00	300,00	0,19
		136,00	68,00	0,00	204,00	0,13
3.3.10	RESULTADOS FINANC. LÍQUIDOS	3.110,64	140,92	0,00	3.251,56	2,07
3.3.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS					
3.3.10.01.00011	JUROS PAGOS	3.110,64	140,92	0,00	3.251,56	2,07
3.3.10.01.00126	DESPESAS BANCÁRIAS	2.837,11	2,41	0,00	2.839,52	1,81
		273,53	138,51	0,00	412,04	0,26
3.5	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00	0,73
3.5.01	PROVISÃO PARA CONTR. SOCIAL	432,00	0,00	0,00	432,00	0,27
3.5.01.01	PROVISÃO PARA CONTR. SOCIAL	432,00	0,00	0,00	432,00	0,27
3.5.01.01.00140	PROVISÃO PARA CONTR. SOCIAL	432,00	0,00	0,00	432,00	0,27
3.5.05	PROVISÃO P/O IMPOSTO DE RENDA	720,00	0,00	0,00	720,00	0,46
3.5.05.01	PROVISAO P/O IMPOSTO DE RENDA	720,00	0,00	0,00	720,00	0,46
3.5.05.01.00141	PROVISÃO PARA O IMP. DE RENDA	720,00	0,00	0,00	720,00	0,46
4	RESULTADO DO EXERCÍCIO	129.000,44-	0,00	28.092,93	157.093,37-	100,00
4.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	129.000,44-	0,00	28.092,93	157.093,37-	100,00
4.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	129.000,44-	0,00	28.092,93	157.093,37-	100,00
4.1.01.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	129.000,44-	0,00	28.092,93	157.093,37-	100,00
4.1.01.01.00088	JANEIRO	34.736,33-	0,00	0,00	34.736,33-	22,11
4.1.01.01.00090	FEVEREIRO	42.125,58-	0,00	0,00	42.125,58-	26,82
4.1.01.01.00091	MARÇO	52.138,53-	0,00	0,00	52.138,53-	33,19
4.1.01.01.00092	ABRIL	0,00	0,00	28.092,93	28.092,93-	17,88
	TOTAL GERAL	0,00	125.396,98	125.396,98	0,00	0,00
	Total do ATIVO	824.605,31	16.082,03	40.555,51	800.131,83	0,00
	Total do PASSIVO	824.605,31-	56.873,42	32.399,94	800.131,83-	0,00

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual	AV (%)
	Resultado do Período	0,00	72.955,45	72.955,45	0,00	0,00
	Resultado Acumulado	0,00	72.955,45	72.955,45	0,00	0,00
	Total RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resultado do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resultado Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*André*

  
**Jorge Luis Dias Lopes**  
 Contador - CRC/RS 061928/O-6  
 CPF: 681.083.890-20

Código da conta/descrição da conta	Saldo de Jan	Saldo de Fev	Saldo de Mar	Saldo de Abr
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>				
3.1.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.01.05 RECEITA DE VENDAS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.01.05.00065 RECEITA ALUGUEL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>DEDUÇÕES DE VENDAS</b>				
3.1.05 (-) DEDUÇÕES DA REC. BRUTA	182,50	182,50	182,50	182,50
3.1.05.05 IMPOSTOS SOBRE VENDAS	182,50	182,50	182,50	182,50
3.1.05.05.00074 (-) PIS SOBRE FATURAMENTO	32,50	32,50	32,50	32,50
3.1.05.05.00075 (-) COFINS SOBRE FATURAMENTO	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>RECEITA LIQUIDA</b>	<b>4.817,50</b>	<b>4.817,50</b>	<b>4.817,50</b>	<b>4.817,50</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>4.817,50</b>	<b>4.817,50</b>	<b>4.817,50</b>	<b>4.817,50</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>				
3.3.05 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	38.498,38	46.765,80	53.926,12	32.769,51
3.3.05.01 DESPESAS COM PESSOAL	38.498,38	46.765,80	53.926,12	32.769,51
3.3.05.01.00013 SALÁRIOS	16.642,31	29.484,64	29.013,13	26.754,49
3.3.05.01.00018 ALIMENTAÇÃO	12.500,24	16.610,63	17.511,20	15.544,21
3.3.05.01.00019 (-) RECUP VALE REFEIÇÃO	1.510,00	1.400,00	2.020,00	1.400,00
3.3.05.01.00030 FÉRIAS	9,00	9,00	9,00	9,00
3.3.05.01.00031 13º SALÁRIO	2.815,36	4.901,01	2.734,44	674,98
3.3.05.01.00033 (-) RECUP. VALE TRANSPORTE	1.999,40	2.000,09	2.048,33	1.850,64
3.3.05.01.00044 VALE TRANSPORTE	433,31	612,91	647,57	574,97
3.3.05.01.00084 (-) RECUP ASSISTÊNCIA MÉDICA	886,10	1.073,80	1.007,90	442,10
3.3.05.01.00087 INSS	395,86	395,86	395,86	395,86
3.3.05.01.00097 AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES	3.400,10	4.516,88	4.743,69	4.822,39
3.3.05.05 DESPESAS COM DIRETORIA	996,35	1.323,61	1.390,06	3.000,00
3.3.05.05.00024 FGTS	996,35	1.323,61	1.390,06	6.549,44
3.3.05.15 OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS	20.708,89	11.834,55	19.576,93	12.496,46
3.3.05.15.00004 DESPESAS INTERNET	250,70	120,00	265,72	757,45
3.3.05.15.00045 DESPESA COM CONDUÇÃO	532,74	632,57	530,51	
3.3.05.15.00047 DESPESAS COM INFORMATICA	428,40			
3.3.05.15.00048 ÁGUA	25,91	25,91	25,91	
3.3.05.15.00049 TELEFONE	712,29	1.045,83	727,89	
3.3.05.15.00070 ENERGIA ELÉTRICA	1.052,01	707,20	1.367,54	1.072,05
3.3.05.15.00081 ALUGUÉIS	9.332,05		9.332,05	
3.3.05.15.00082 SERVIÇO DE TERCEIROS	2.084,97	3.013,22	672,00	1.344,00
3.3.05.15.00083 DEPRECIACÕES	6.289,82	6.289,82	6.289,82	6.289,82
3.3.05.15.00094 SEGUROS			365,49	
3.3.05.15.00096 DESPESA COM VEICULOS				3.033,14
3.3.05.20 DESPESAS TRIBUTARIAS	150,83	4.123,00	3.946,00	68,00
3.3.05.20.00014 IMPOSTOS E TAXAS	82,83	3.823,00	3.878,00	
3.3.05.20.00015 MULTAS PAGAS		300,00		
3.3.05.20.00046 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	68,00		68,00	68,00
<b>RES. OPER ANTES DO RES.FINANC.</b>	<b>33.680,88</b>	<b>41.948,30</b>	<b>49.108,62</b>	<b>27.952,01</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>1.055,45</b>	<b>177,28</b>	<b>1.877,91</b>	<b>140,92</b>
3.3.10 RESULTADOS FINANC. LÍQUIDOS	1.055,45	177,28	1.877,91	140,92
3.3.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS	1.055,45	177,28	1.877,91	140,92
3.3.10.01.00011 JUROS PAGOS	996,94	26,77	1.813,40	2,41
3.3.10.01.00126 DESPESAS BANCÁRIAS	58,51	150,51	64,51	138,51
<b>RESULTADO ANTES PROV.IMP.PART.</b>	<b>34.736,33</b>	<b>42.125,58</b>	<b>50.986,53</b>	<b>28.092,93</b>
<b>PROVISÕES DE IMPOSTOS</b>			<b>1.152,00</b>	
3.5.01 PROVISÃO PARA CONTR. SOCIAL			432,00	
3.5.01.01 PROVISÃO PARA CONTR. SOCIAL			432,00	
3.5.01.01.00140 PROVISÃO PARA CONTR. SOCIAL			432,00	
3.5.05 PROVISÃO P/O IMPOSTO DE RENDA			720,00	
3.5.05.01 PROVISAO P/O IMPOSTO DE RENDA			720,00	

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual	AV (%)
1	ATIVO	871.276,87	28.281,11	74.952,67	824.605,31	100,00
1.1	CIRCULANTE	482.188,66	27.904,48	68.662,85	441.430,29	53,53
1.1.01	DISPONIVEL	2.995,63	0,00	461,16	2.534,47	0,31
1.1.01.01	CAIXA GERAL	2.846,65	0,00	396,65	2.450,00	0,30
1.1.01.01.00001	CAIXA ADM	2.846,65	0,00	396,65	2.450,00	0,30
1.1.01.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO	148,98	0,00	64,51	84,47	0,01
1.1.01.05.00009	BANRISUL	0,30	0,00	0,00	0,30	0,00
1.1.01.05.00010	SICREDI	148,68	0,00	64,51	84,17	0,01
1.1.05	CREDITOS	267.558,78	5.000,00	15.000,00	257.558,78	31,23
1.1.05.01	CLIENTES A RECEBER	267.558,78	5.000,00	15.000,00	257.558,78	31,23
1.1.05.01.00005	CLIENTES DIVERSOS	267.558,78	5.000,00	15.000,00	257.558,78	31,23
1.1.10	ADIANTAMENTO CONCEDIDOS	0,00	7.904,48	7.904,48	0,00	0,00
1.1.10.15	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	7.904,48	7.904,48	0,00	0,00
1.1.10.15.00021	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00
1.1.10.15.00029	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.204,48	1.204,48	0,00	0,00
1.1.16	OUTROS CREDITOS	211.634,25	15.000,00	45.297,21	181.337,04	21,99
1.1.16.02	OUTROS CRÉDITOS COM TERCEIROS	211.634,25	15.000,00	45.297,21	181.337,04	21,99
1.1.16.02.00093	GN COMÉRCIO EIRELI	211.634,25	15.000,00	45.297,21	181.337,04	21,99
1.2	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	389.088,21	376,63	6.289,82	383.175,02	46,47
1.2.02	PERMANENTE	376.117,19	0,00	6.289,82	369.827,37	44,85
1.2.02.01	IMOBILIZADOS	909.790,55	0,00	0,00	909.790,55	110,33
1.2.02.01.00071	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	159.222,84	0,00	0,00	159.222,84	19,31
1.2.02.01.00072	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	595.555,01	0,00	0,00	595.555,01	72,22
1.2.02.01.00076	VEÍCULOS	155.012,70	0,00	0,00	155.012,70	18,80
1.2.02.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	533.673,36	0,00	6.289,82	539.963,18	65,48
1.2.02.02.00077	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	72.428,58	0,00	1.326,86	73.755,44	8,94
1.2.02.02.00078	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	306.232,08	0,00	4.962,96	311.195,04	37,74
1.2.02.02.00079	(-) VEÍCULOS	155.012,70	0,00	0,00	155.012,70	18,80
1.2.03	PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIOS	12.971,02	376,63	0,00	13.347,65	1,62
1.2.03.01	PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIOS	12.971,02	376,63	0,00	13.347,65	1,62
1.2.03.01.00080	CONSORCIOS	12.971,02	376,63	0,00	13.347,65	1,62
2	PASSIVO	871.276,87	2.036.528,06	1.989.856,50	824.605,31	100,00
2.1	CIRCULANTE	2.522.545,97	1.984.389,53	1.747.666,11	2.285.822,55	277,20
2.1.05	OBRIG. ENCARGOS TRABALHISTAS	10.934,18	10.934,18	8.124,97	8.124,97	0,99
2.1.05.01	OBRIG. ENCARGOS TRABALHISTAS	10.934,18	10.934,18	8.124,97	8.124,97	0,99
2.1.05.01.00017	SALÁRIOS A PAGAR	10.934,18	10.934,18	8.124,97	8.124,97	0,99
2.1.10	OBRIGAÇÕES FISCAIS A PAGAR	245.496,86	0,00	473.278,56	718.775,42	87,17
2.1.10.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A PAGAR	245.496,86	0,00	473.278,56	718.775,42	87,17
2.1.10.01.00057	COFINS A RECOLHER	150,00	0,00	150,00	300,00	0,04

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual	AV (%)
2.1.10.01.00058	PIS A RECOLHER	32,50-	0,00	32,50	65,00-	0,01
2.1.10.01.00060	IMPOSTOS DE RENDA A RECOLHER	0,00	0,00	720,00	720,00-	0,09
2.1.10.01.00061	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	0,00	0,00	432,00	432,00-	0,05
2.1.10.01.00113	IRRF A RECOLHER	130,35-	0,00	0,00	130,35-	0,02
2.1.10.01.00501	SIMPLES A PAGAR	245.184,01-	0,00	471.944,06	717.128,07-	86,97
2.1.15	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	128.198,07-	4.404,16	8.141,24	131.935,15-	16,00
2.1.15.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	128.198,07-	4.404,16	8.141,24	131.935,15-	16,00
2.1.15.01.00016	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	158,45-	37,98	137,07	257,54-	0,03
2.1.15.01.00023	FGTS A PAGAR	48.917,50-	3.747,02	1.459,90	46.630,38-	5,65
2.1.15.01.00034	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLH	2.120,77-	0,00	0,00	2.120,77-	0,26
2.1.15.01.00063	INSS A RECOLHER	76.959,07-	619,16	6.544,27	82.884,18-	10,05
2.1.15.01.00086	CONTRIB CONFEDERATIVA A RECOLH	42,28-	0,00	0,00	42,28-	0,01
2.1.16	PARCELAMENTOS	1.181.618,23-	1.413.115,79	698.981,34	467.483,78-	56,69
2.1.16.01	PARCELAMENTOS	1.181.618,23-	1.413.115,79	698.981,34	467.483,78-	56,69
2.1.16.01.00012	PARCELAMENTO SIMPLES	1.181.618,23-	757.208,98	413.716,42	838.125,67-	101,64
2.1.16.01.00095	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRI	0,00	655.906,81	285.264,92	370.641,89	44,95
2.1.25	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	929.760,30-	554.357,23	554.357,23	929.760,30-	112,75
2.1.25.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	929.760,30-	554.357,23	554.357,23	929.760,30-	112,75
2.1.25.01.00052	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	857.203,51-	491.725,44	0,00	365.478,07-	44,32
2.1.25.01.00054	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRI	823.919,21	0,00	554.357,23	269.561,98	32,69
2.1.25.01.00055	EMPRÉSTIMO CAIXA	668.378,32-	53.261,68	0,00	615.116,64-	74,60
2.1.25.01.00059	EMPRÉSTIMO BRADESCO	228.097,68-	9.370,11	0,00	218.727,57-	26,53
2.1.30	PROVISÕES TRABALHISTAS	26.538,33-	1.578,17	4.782,77	29.742,93-	3,61
2.1.30.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	26.538,33-	1.578,17	4.782,77	29.742,93-	3,61
2.1.30.01.00027	PROVISÃO 13º SALÁRIO	3.999,49-	0,00	2.048,33	6.047,82-	0,73
2.1.30.01.00028	PROVISÃO DE FÉRIAS	22.538,84-	1.578,17	2.734,44	23.695,11-	2,87
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.651.269,10	52.138,53	242.190,39	1.461.217,24	177,20
2.4.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.651.269,10	52.138,53	242.190,39	1.461.217,24	177,20
2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	250.000,00-	0,00	0,00	250.000,00-	30,32
2.4.01.01.00003	JOSE ROBERTO GARCIA FILHO	250.000,00-	0,00	0,00	250.000,00-	30,32
2.4.01.30	LUCROS E OU PREJUÍZOS ACUMULAD	1.901.269,10	52.138,53	242.190,39	1.711.217,24	207,52
2.4.01.30.00069	LUCROS E OU PREJUÍZOS ACUMULAD	1.901.269,10	52.138,53	242.190,39	1.711.217,24	207,52
3	APURAÇÕES DO RES. DO EXERCÍCIO	76.861,91	58.324,55	6.186,02	129.000,44	100,00
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDA	9.635,00-	182,50	5.000,00	14.452,50-	11,20
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	10.000,00-	0,00	5.000,00	15.000,00-	11,63
3.1.01.05	RECEITA DE VENDAS	10.000,00-	0,00	5.000,00	15.000,00-	11,63
3.1.01.05.00065	RECEITA ALUGUEL	10.000,00-	0,00	5.000,00	15.000,00-	11,63
3.1.05	(-) DEDUÇÕES DA REC. BRUTA	365,00	182,50	0,00	547,50	0,42
3.1.05.05	IMPOSTOS SOBRE VENDAS	365,00	182,50	0,00	547,50	0,42
3.1.05.05.00074	(-) PIS SOBRE FATURAMENTO	65,00	32,50	0,00	97,50	0,08
3.1.05.05.00075	(-) COFINS SOBRE FATURAMENTO	300,00	150,00	0,00	450,00	0,35
3	DESPESAS OPERACIONAIS	86.496,91	56.990,05	1.186,02	142.300,94	110,31
3.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	85.264,18	55.112,14	1.186,02	139.190,30	107,90
3.05.01	DESPESAS COM PESSOAL	46.126,95	30.129,31	1.116,18	75.140,08	58,25
3.05.01.00013	SALÁRIOS	29.110,87	17.511,20	0,00	46.622,07	36,14

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual	AV (%)
3.3.05.01.00018	ALIMENTAÇÃO	2.910,00	2.020,00	0,00	4.930,00	3,82
3.3.05.01.00019	(-) RECUP VALE REFEIÇÃO	18,00-	0,00	9,00	27,00-	0,02
3.3.05.01.00030	FÉRIAS	2.085,65	2.734,44	0,00	4.820,09	3,74
3.3.05.01.00031	13º SALÁRIO	3.999,49	2.048,33	0,00	6.047,82	4,69
3.3.05.01.00033	(-) RECUP. VALE TRANSPORTE	1.046,22-	0,00	647,57	1.693,79-	1,31
3.3.05.01.00044	VALE TRANSPORTE	1.959,90	1.007,90	0,00	2.967,80	2,30
3.3.05.01.00084	(-) RECUP ASSISTÊNCIA MÉDICA	791,72-	0,00	395,86	1.187,58-	0,92
3.3.05.01.00087	INSS	7.916,98	4.807,44	63,75	12.660,67	9,81
3.3.05.05	DESPESAS COM DIRETORIA	2.319,96	1.459,90	69,84	3.710,02	2,88
3.3.05.05.00024	FGTS	2.319,96	1.459,90	69,84	3.710,02	2,88
3.3.05.15	OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS	32.543,44	19.576,93	0,00	52.120,37	40,40
3.3.05.15.00004	DESPESAS INTERNET	370,70	265,72	0,00	636,42	0,49
3.3.05.15.00045	DESPESA COM CONDUÇÃO	1.165,31	530,51	0,00	1.695,82	1,31
3.3.05.15.00047	DESPESAS COM INFORMATICA	428,40	0,00	0,00	428,40	0,33
3.3.05.15.00048	ÁGUA	51,82	25,91	0,00	77,73	0,06
3.3.05.15.00049	TELEFONE	1.758,12	727,89	0,00	2.486,01	1,93
3.3.05.15.00070	ENERGIA ELÉTRICA	1.759,21	1.367,54	0,00	3.126,75	2,42
3.3.05.15.00081	ALUGUÉIS	9.332,05	9.332,05	0,00	18.664,10	14,47
3.3.05.15.00082	SERVIÇO DE TERCEIROS	5.098,19	672,00	0,00	5.770,19	4,47
3.3.05.15.00083	DEPRECIACÕES	12.579,64	6.289,82	0,00	18.869,46	14,63
3.3.05.15.00094	SEGUROS	0,00	365,49	0,00	365,49	0,28
3.3.05.20	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.273,83	3.946,00	0,00	8.219,83	6,37
3.3.05.20.00014	IMPOSTOS E TAXAS	3.905,83	3.878,00	0,00	7.783,83	6,03
3.3.05.20.00015	MULTAS PAGAS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,23
3.3.05.20.00046	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	68,00	68,00	0,00	136,00	0,11
3.3.10	RESULTADOS FINANC. LÍQUIDOS	1.232,73	1.877,91	0,00	3.110,64	2,41
3.3.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.232,73	1.877,91	0,00	3.110,64	2,41
3.3.10.01.00011	JUROS PAGOS	1.023,71	1.813,40	0,00	2.837,11	2,20
3.3.10.01.00126	DESPESAS BANCÁRIAS	209,02	64,51	0,00	273,53	0,21
3.5	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.152,00	0,00	1.152,00	0,89
3.5.01	PROVISÃO PARA CONTR. SOCIAL	0,00	432,00	0,00	432,00	0,33
3.5.01.01	PROVISÃO PARA CONTR. SOCIAL	0,00	432,00	0,00	432,00	0,33
3.5.01.01.00140	PROVISÃO PARA CONTR. SOCIAL	0,00	432,00	0,00	432,00	0,33
3.5.05	PROVISÃO P/O IMPOSTO DE RENDA	0,00	720,00	0,00	720,00	0,56
3.5.05.01	PROVISAO P/O IMPOSTO DE RENDA	0,00	720,00	0,00	720,00	0,56
3.5.05.01.00141	PROVISÃO PARA O IMP. DE RENDA	0,00	720,00	0,00	720,00	0,56
4	RESULTADO DO EXERCÍCIO	76.861,91-	0,00	52.138,53	129.000,44-	100,00
4.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	76.861,91-	0,00	52.138,53	129.000,44-	100,00
4.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	76.861,91-	0,00	52.138,53	129.000,44-	100,00
4.1.01.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	76.861,91-	0,00	52.138,53	129.000,44-	100,00
4.1.01.01.00088	JANEIRO	34.736,33-	0,00	0,00	34.736,33-	26,93
4.1.01.01.00090	FEVEREIRO	42.125,58-	0,00	0,00	42.125,58-	32,66
4.1.01.01.00091	MARÇO	0,00	0,00	52.138,53	52.138,53-	40,42
	TOTAL GERAL	0,00	2.123.133,72	2.123.133,72	0,00	0,00
	Total do ATIVO	871.276,87	28.281,11	74.952,67	824.605,31	0,00
	Total do PASSIVO	871.276,87-	2.036.528,06	1.989.856,50	824.605,31-	0,00
	Resultado do Período	0,00	2.064.809,17	2.064.809,17	0,00	0,00
	Resultado Acumulado	0,00	2.064.809,17	2.064.809,17	0,00	0,00

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual	AV (%)
	Total RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resultado do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resultado Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*André Luiz*

**Jorge Luis Dias Lopes**  
Contador - CRC/RS 061928/O-6  
CPF: 681.083.890-20