



MEDEIROS & MEDEIROS

FILAFIL COMERCIO EIRELI – EPP

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

**PROCESSO Nº 5006809-
92.2019.8.21.0001**

Relatório Mensal de Atividades
Competência: Junho e Julho/2019

Porto Alegre - RS, 19 de setembro de 2019



MEDEIROS & MEDEIROS

INTRODUÇÃO

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO
MENSAL DE ATIVIDADE

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

INTRODUÇÃO

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

O edital do art. 52, §1º e aviso do art. 7º, §1º, da Lei 11.101/2005, foi publicado em 30.07.2019, abrindo-se prazo de 15 (quinze) dias aos credores para, querendo, apresentarem ao Administrador Judicial suas habilitações ou divergências quanto aos créditos relacionados, finalizado em 14.08.2019.

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

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

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

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

1. INTRODUÇÃO - ASPECTOS JURÍDICOS



Cronograma Processual da Recuperação Judicial

Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
20.05.2019	Ajuizamento do Pedido de Recuperação			Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)	art. 8º
10.06.2019	Deferimento do Pedido de Recuperação.	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º		Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC)	art. 56, § 1º
30.07.2019	Publicação do deferimento no D.O.	art. 52, § 1º		Prazo limite para votação do PRJ em AGC (150 dias após o deferimento da recuperação)	art. 56, § 1º
30.07.2019	Publicação do 1º Edital pelo devedor.	art. 7º, § 1º		Fim do prazo de suspensão do curso da prescrição de ações e execuções contra o devedor (180 dias após o deferimento da recuperação)	art. 6o., § 4º
14.08.2019	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	art. 7º, § 1º		Homologação do PRJ	
22.08.2019	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após publicação do deferimento da recuperação)	art. 53		Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação judicial)	art. 61
	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único		Fim do prazo de recuperação judicial, conforme Novo Plano de Recuperação Judicial.	
	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ)	art. 53, § Único e art. 55, § Único	Nota: Quadro elaborado pela Administradora Judicial com base nos processos previstos na Lei 11.101/05 e as datas de suas ocorrências conforme o trâmite processual.		
	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	art. 7º, § 2º		Eventos ocorridos	
				Data estimada	



MEDEIROS & MEDEIROS

SUMÁRIO EXECUTIVO

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



RELATÓRIO
MENSAL DE ATIVIDADE

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



Assuntos	Comentários
Informações operacionais	<ul style="list-style-type: none">• As Recuperandas FILAFIL COMÉRCIO EIRELI e GN COMÉRCIO EIRELI atuam no seguimento de confecção e comercialização de uniformes para o setor público e privado.• Em reunião realizada na empresa no dia 19/07, fora exposto que as Recuperandas enfrentam dificuldades de fluxo de caixa, devido, entre outros motivos, à crise econômica do país que ainda permanece em 2019, agravada pela exclusão da FILAFIL do SIMPLES NACIONAL em 2018, o que a impossibilita de operar normalmente por este regime, dado a sua situação fiscal. Para reverter este quadro, as empresas mantêm medidas como reajuste na tabela de preços, alongamento de prazos com fornecedores e estímulo a clientes para realização do pagamento antecipado.
Quadro de colaboradores	<ul style="list-style-type: none">• As empresas contam com o total de 33 funcionários, sendo 11 na FILAFIL e 22 na GN.
Dados financeiros	<ul style="list-style-type: none">• Em julho, o faturamento da GN COMÉRCIO EIRELI atingiu o montante de R\$ 407 mil, valor superior ao projetado pela empresa que é de R\$ 350 mil mensais. O lucro significou 9% das vendas líquidas, alcançando o montante de R\$ 35.580,00.• As Recuperandas demonstraram perda de capacidade de pagamento nos últimos três anos e aumento gradativo da dívida tributária. A partir de 2018, a FILAFIL COMÉRCIO EIRELI deixou de realizar faturamento, devido à exclusão do SIMPLES NACIONAL e, portanto a GN COMÉRCIO EIRELI assumiu totalmente esta função. Os resultados de 2019 da GN evidenciam tendência de crescimento das vendas e lucros, entretanto, é importante destacar que a Recuperanda não contabilizou os custos da operação de janeiro a junho de 2019, o que pode vir a distorcer estes resultados.• Foram identificadas algumas contabilizações que pendem de esclarecimento por parte das Recuperandas e estas comprometeram-se a prestar contas no próximo RMA.
Acompanhamento processual	<ul style="list-style-type: none">• O edital do art. 52, §1º e aviso do art. 7º, §1º, da Lei 11.101/2005, foi publicado em 30.07.2019, abrindo-se prazo de 15 (quinze) dias aos credores para, querendo, apresentarem ao Administrador Judicial suas habilitações ou divergências quanto aos créditos relacionados, finalizado em 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 no ponto, as recuperandas interpuseram agravo de instrumento, o qual tramita sob o nº 5006759-21.2019.8.21.7000 e pende de julgamento.• Em setembro de 2019, o Administrador Judicial protocolou nos autos os dados para publicação do edital do art. 7º, §2º, da Lei 11.101/2005, aguarda-se o adimplemento das custas processuais para publicação do edital.



MEDEIROS & MEDEIROS

DESCRIÇÃO DA EMPRESA

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



RELATÓRIO
MENSAL DE ATIVIDADE

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



Histórico, Instalações e Atividades

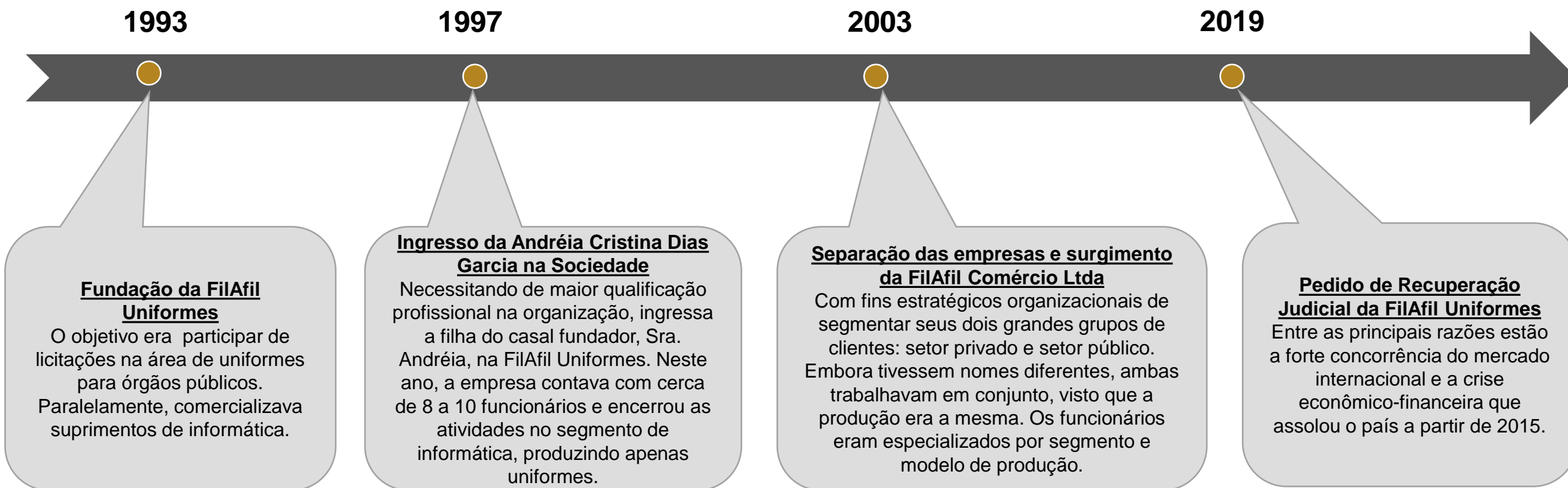
As empresas Filafil e GN formam um grupo econômico especializado na confecção e comercialização de uniformes para o setor público e privado, com sede na Avenida do Forte, nº 180 em Porto Alegre.

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

A GN COMÉRCIO EIRELI, por sua vez, é liderada pela sócia ANDRÉIA CRISTINA DIAS GARCIA e, assim como a 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 produto.

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



3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



Instalações

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



Imagens da Fábrica



Imagens da Fábrica

3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



Produtos

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



Imagem capturada na visita à empresa em 19/07



Imagens retiradas do site da empresa



Imagens retiradas do site da empresa



Imagem capturada na visita à empresa em 19/07

3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

RAZÕES DA CRISE

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

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

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

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

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

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

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



MEDEIROS & MEDEIROS

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



RELATÓRIO
MENSAL DE ATIVIDADE

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



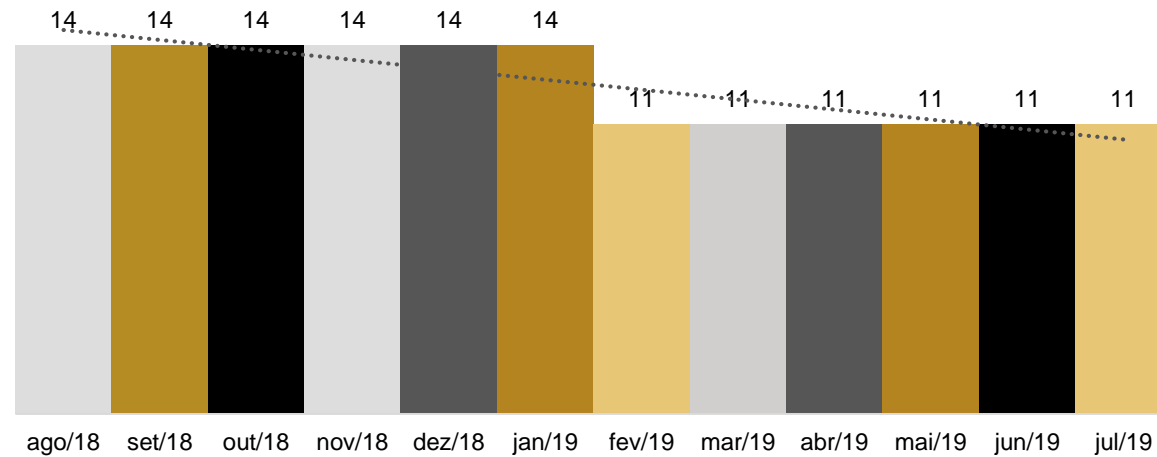
Funcionários

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

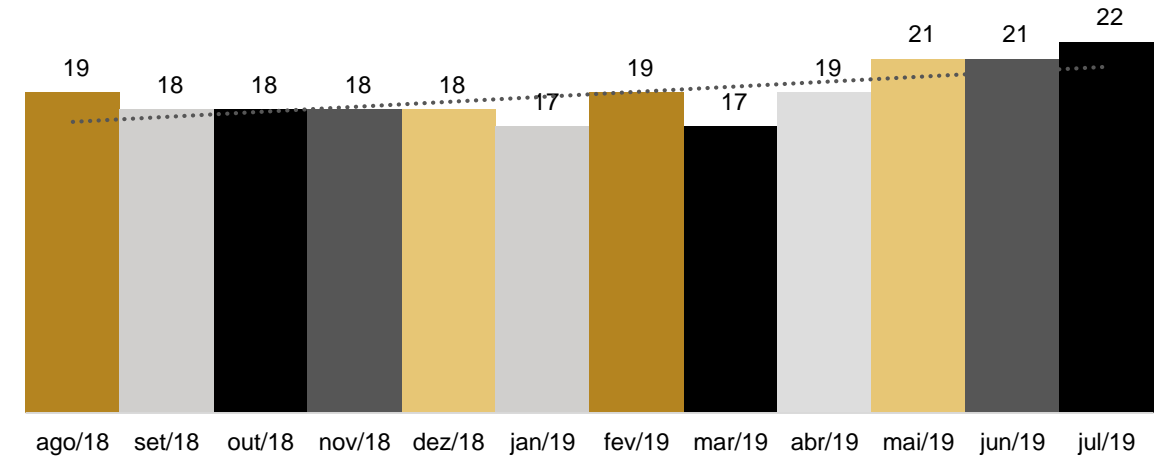
Em julho, a empresa comunicou admissão de 1 (um) Assistente Comercial no período. A seguir consta a projeção gráfica demonstrando a variação no número de colaboradores nas empresas FILAFIL e GN nos últimos doze meses.

A Recuperanda relata que neste mês houve o dissídio da categoria de 3,35%. Embora solicitado, a empresa não enviou o resumo da folha de pagamento evidenciando os gastos com pessoal.

FILAFIL - N° FUNCIONÁRIOS



GN - N° FUNCIONÁRIOS





MEDEIROS & MEDEIROS

ENDIVIDAMENTO

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



RELATÓRIO
MENSAL DE ATIVIDADE

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



4. ENDIVIDAMENTO - CREDORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Resumo da relação de credores

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

Principais Credores na Recuperação Judicial

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



4. ENDIVIDAMENTO - CREDORES NÃO SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Dívida Tributária

Em julho/2019 o passivo fiscal da FILAFIL COMÉRCIO EIRELI perfazia o montante de **R\$ 1.673.451,00**. 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. O INSS e FGTS do mês de julho foram pagos em agosto, bem como o parcelamento de INSS, devido a um problema no certificado eletrônico da empresa. A Recuperanda 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 julho com o saldo de **R\$ 542.634,00**. O INSS e FGTS do mês, estão sendo adimplidos regularmente, sendo que o Simples Nacional de 2019 e FGTS de abril/2017 a março/2019 está em aberto, aguardando negociação.

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

PASSIVO TRIBUTÁRIO		
Tributos	Filafil	GN comércio
IRRF a recolher	-	146
Simples nacional a recolher	-	480.400
Inss a recolher	30.223	22.866
FGTS a recolher	44.269	38.878
IRRF s/ salário	-	46
Contribuição sindical a recolher	2.121	297
Parcelamento INSS	1.123	-
DARF Simples LP	1.595.716	-
Total	1.673.451	542.634



MEDEIROS & MEDEIROS

DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



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

5. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Balanço Patrimonial FILAFIL COMÉRCIO EIRELI EPP

BALANÇO	jun/19	jul/19
ATIVO	1.178.794	1.183.901
CIRCULANTE	790.097	795.204
CAIXA GERAL	96	5.203
BANCOS	1.324	1.324
CLIENTES	257.559	257.559
FUNCIONÁRIOS	10.797	10.797
ESTOQUES	520.322	520.322
NÃO CIRCULANTE	388.697	388.697
IMOBILIZADO	388.697	388.697
BALANÇO	jun/19	jul/19
PASSIVO	1.341.693	1.372.622
CIRCULANTE	1.278.432	1.309.361
FORNECEDORES	-	-
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	245.946	245.946
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	76.425	76.612
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	26.300	27.334
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	929.760	-
EMPRÉSTIMOS	-	929.760
CONTROLADORA E COLIGADAS	-	30.832
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	-	-1.123
NÃO CIRCULANTE	1.182.000	1.182.000
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	1.595.716	1.595.716
FINANCIAMENTOS	-413.716	-413.716
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.118.738	-1.118.738
CAPITAL SOCIAL	250.000	250.000
RESULTADOS ACUMULADOS	-1.368.738	-1.368.738

Análise

As demonstrações contábeis da Recuperanda ainda não refletem totalmente a realidade da empresa, sendo que necessitam de ajustes as rubricas de **Funcionários, Empréstimos e Financiamentos. Ainda, algumas contas contábeis pendem de relatório para análise da composição e verificação do saldo real, como Clientes, Estoque e Imobilizado.**

- **Caixa Geral:** Passou de R\$ 96,00 em junho para R\$ 5.203,00 em julho. As movimentações do período incluem recebimento de empréstimos da empresa GN COMÉRCIO EIRELI e pagamento de tributos e despesas gerais.
- **Bancos:** Mantém o saldo de R\$ 1.324,00, distribuídos entre os Bancos Caixa Econômica Federal, Banrisul e Bradesco.
- **Clientes:** Possui o mesmo saldo desde janeiro/2019. A Recuperanda relata que este montante corresponde à parcela de clientes inadimplentes e que pretende, em dado momento, a assunção das dívidas da FILAFIL pela GN mediante operação de incorporação/fusão a ser implementada. Esta Administração Judicial solicitou a composição desta conta e a empresa comprometeu-se em enviar até outubro/2019, após ajustes contábeis.
- **Funcionários:** Contempla o saldo de R\$ 10.797,00 e, embora possua esta denominação, corresponde a um consórcio do Banco Bradesco que vem sendo adimplido pela empresa. A retificação do título da conta contábil será realizada em agosto/2019.
- **Estoques:** Compreende as mercadorias para revenda e possui o saldo de R\$ 520 mil desde fevereiro/2019. Questionada acerca da ausência de movimentações neste conta, a Recuperanda explicou que se deve ao fato da FILAFIL não estar mais faturando no período. Relatou, também, que o saldo está incorreto, pois grande parte do estoque foi utilizado pela GN. Solicitou-se o inventário de estoques para conferência.
- **Imobilizado:** Compõe o imobilizado da Recuperanda os Móveis e Utensílios (R\$ 159 mil), Máquinas e Equipamentos (R\$ 595 mil), e veículos (R\$ 155 mil). A empresa não realizou depreciações no período, informando que irá proceder no final do exercício, apenas.

5. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Balanço Patrimonial FILAFIL COMÉRCIO EIRELI EPP

BALANÇO	jun/19	jul/19
ATIVO	1.178.794	1.183.901
CIRCULANTE	790.097	795.204
CAIXA GERAL	96	5.203
BANCOS	1.324	1.324
CLIENTES	257.559	257.559
FUNCIONÁRIOS	10.797	10.797
ESTOQUES	520.322	520.322
NÃO CIRCULANTE	388.697	388.697
IMOBILIZADO	388.697	388.697
BALANÇO	jun/19	jul/19
PASSIVO	1.341.693	1.372.622
CIRCULANTE	1.278.432	1.309.361
FORNECEDORES	-	-
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	245.946	245.946
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	76.425	76.612
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	26.300	27.334
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	929.760	-
EMPRÉSTIMOS	-	929.760
CONTROLADORA E COLIGADAS	-	30.832
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	-	-1.123
NÃO CIRCULANTE	1.182.000	1.182.000
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	1.595.716	1.595.716
FINANCIAMENTOS	-413.716	-413.716
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.118.738	-1.118.738
CAPITAL SOCIAL	250.000	250.000
RESULTADOS ACUMULADOS	-1.368.738	-1.368.738

Análise

- **Fornecedores:** A empresa não possui saldo de fornecedores a pagar por não estar mais efetuando compras desde outubro/2018, em consequência da atual situação fiscal da Recuperanda.
 - **Obrigações Tributárias:** Apresenta o montante acumulado de R\$ 245.946,00 que inclui os tributos de IRRF a recolher (R\$ 236,76) e SIMPLES NACIONAL a recolher (R\$ 245.709,03), que não estão sendo adimplidos, conforme item da Dívida Tributária.
 - **Obrigações Sociais:** A empresa está adimplindo regularmente o INSS e FGTS mensal, embora ainda não tenha formalizado um parcelamento do FGTS de abril/2017 a março/2019.
 - **Provisão para Imposto de Renda:** Em junho o valor de pouco mais de R\$ 929 mil estava equivocadamente lançado nesta rubrica, sendo reclassificado em julho para a conta **Empréstimos**, após ajustes realizados pelo novo responsável técnico da contabilidade. Abaixo segue a composição deste montante:
 - Banco Banrisul – R\$ 857.203,51
 - Banco Caixa – R\$ 668.378,32
 - Banco Bradesco – R\$ 228.097,68
- Os saldos não correspondem ao valor de credores presentes na Recuperação Judicial, sendo este objeto de questionamento à Recuperanda, que comprometeu-se em ajustar os saldos até o mês de outubro/2019.
- **Controladora e Coligadas:** Contempla o saldo de R\$ 30.832,00 em favor da GN COMÉRCIO EIRELI, visto que a empresa realiza aportes financeiros à FILAFIL COMÉRCIO EIRELI para pagamento de despesas.
 - **Parcelamento de Impostos:** Compreende o valor de parcelamento do Refis do Simples Nacional, cujo pagamento a Recuperanda não deu continuidade devido a nulidade do regime de arrecadação. Neste sentido, esta Administradora orienta a contabilização no curto prazo, em conformidade com o CPC 26 que trata da exigibilidade das contas contábeis.
 - **Financiamentos:** Demonstra o valor de R\$ 413 mil a débito por se tratar de Encargos Financeiros à Apropriar. Este saldo será ajustado juntamente com os montantes de empréstimos e financiamentos, conforme mencionado anteriormente.

5. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Balanço Patrimonial GN COMÉRCIO EIRELI EPP

BALANÇO	jun/19	jul/19
ATIVO	1.543.375	1.609.273
CIRCULANTE	1.415.520	1.450.587
CAIXA GERAL	4.199	31.682
BANCOS	4.408	8.674
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	215
CLIENTES	332.543	335.058
OUTROS CRÉDITOS	13.010	13.598
ESTOQUES	1.061.359	1.061.359
NÃO CIRCULANTE	127.855	158.687
OUTROS CRÉDITOS	-	30.832
IMOBILIZADO	127.855	127.855
BALANÇO	jun/19	jul/19
PASSIVO	506.719	537.037
CIRCULANTE	530.250	560.568
FORNECEDORES	-	27.822
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	484.549	480.546
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	-	19.949
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	58.206	62.087
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	30.592	-
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	-43.097	-
PROVISÕES	-	9.188
OUTRAS OBRIGAÇÕES	-	4.073
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-43.097
NÃO CIRCULANTE	409.914	409.914
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	-	-
FINANCIAMENTOS	409.914	409.914
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-433.445	-433.445
CAPITAL SOCIAL	100.000	100.000
RESULTADOS ACUMULADOS	-533.445	-533.445

Análise

- **Caixa:** Apresentou aumento expressivo em julho, passando de R\$ 4.199,00 para R\$ 31.682,00. Questionada acerca da origem destes aportes e se o saldo, de fato, corresponde à realidade da empresa, a Recuperanda posicionou-se afirmando que está realizando o levantamento desta conta e que nos próximos períodos apresentará um caixa mais real.
- **Clientes:** A movimentação de Clientes Diversos resultou no acréscimo de R\$ 2.514,00 em julho, passando ao saldo total de R\$ 335.058,00. A empresa sustentou que não existe saldo de clientes em atraso, porém não enviou à esta Administração Judicial a composição desta conta, conforme solicitado, ficando pendente para o próximo relatório.
- **Outro Créditos:** Compreende os adiantamentos a empregados e outras contas a receber – cartão stone que concerne às vendas da loja direto ao consumidor. Em julho, demonstrou irrisória variação, findando o período com o saldo de R\$ 13.598,00. No longo prazo essa rubrica contempla o montante emprestado à Filafil, cerca de R\$ 30 mil.
- **Estoques:** Exibe o saldo de R\$ 1.061.359,00, entretanto, segundo a empresa, este montante não exhibe a realidade, pois carece de levantamento e contabilização do CMV de janeiro a junho de 2019, além de ajustes que serão feitos no próximos meses. Esta Administração Judicial solicitou o registro de inventário de estoques para análise no próximo relatório.
- **Imobilizado:** Mantém o saldo de R\$ 127 mil, sendo composto pelos itens: Móveis e utensílios (R\$ 18 mil). Máquinas e Equipamentos (R\$ 291 mil); e veículos (R\$ 67 mil). As depreciações não são feitas mensalmente porque a empresa pertence ao regime tributário do Simples e pode fazer anualmente, apenas.

5. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Balanço Patrimonial GN COMÉRCIO EIRELI EPP

BALANÇO	jun/19	jul/19
ATIVO	1.543.375	1.609.273
CIRCULANTE	1.415.520	1.450.587
CAIXA GERAL	4.199	31.682
BANCOS	4.408	8.674
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	215
CLIENTES	332.543	335.058
OUTROS CRÉDITOS	13.010	13.598
ESTOQUES	1.061.359	1.061.359
NÃO CIRCULANTE	127.855	158.687
OUTROS CRÉDITOS	-	30.832
IMOBILIZADO	127.855	127.855
BALANÇO	jun/19	jul/19
PASSIVO	506.719	537.037
CIRCULANTE	530.250	560.568
FORNECEDORES	-	27.822
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	484.549	480.546
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	-	19.949
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	58.206	62.087
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	30.592	-
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	-43.097	-
PROVISÕES	-	9.188
OUTRAS OBRIGAÇÕES	-	4.073
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-43.097
NÃO CIRCULANTE	409.914	409.914
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	-	-
FINANCIAMENTOS	409.914	409.914
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-433.445	-433.445
CAPITAL SOCIAL	100.000	100.000
RESULTADOS ACUMULADOS	-533.445	-533.445

Análise

- **Fornecedores:** Até junho/2019 não eram contabilizados os saldos de fornecedores, sendo ajustado no mês seguinte. Esta Administradora verificou o lançamento a débito na conta de Fornecedores Diversos, no valor de R\$ 154.602,67 e, questionada, a Recuperanda argumentou que refere-se ao pagamento de fornecedores de abril, maio e junho de 2019, cujo encontro de contas não foi efetuado dentro do mês de competência.
- **Obrigações Tributárias:** Contempla os valores de IRRF a recolher (R\$ 146,46) e SIMPLES NACIONAL a recolher (R\$ 480.399,92). Reitera-se que a empresa não está adimplindo com o Simples de 2019.
- **Obrigações com pessoal:** Inclui somente o valor de salários e ordenados a pagar, no montante de R\$ 19.948,67.
- **Obrigações Sociais:** Compreende os encargos sociais a pagar, sendo: ISS a recolher R\$ 22.866,26; FGTS a recolher R\$ 38.878,02; IRRF s/ salário R\$ 46,40; e Contribuição Sindical a Recolher R\$ 296,75.
- **Provisões:** O novo responsável técnico de contabilidade da Recuperanda realizou a contabilização das provisões de férias, 13º salário e FGTS s/ férias que até o momento não existiam. Em julho, este montante somou R\$ 9.188,00.
- **Outras Obrigações:** Engloba a conta de Adiantamento de Clientes, cujo saldo em julho era de R\$ 4.073,00. A empresa sustenta que este valor corresponde aos pagamentos antecipados (sinal) solicitados para proceder com a fabricação das encomendas realizadas.
- **Empréstimos e Financiamentos:** Compreende a conta de empréstimo Banco Banrisul e Encargos Financeiros a Apropriar. O saldo não corresponde ao valor de credores presentes na Recuperação Judicial (que incluem também o Banco Bradesco, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil) sendo este objeto de questionamento à Recuperanda, que comprometeu-se em ajustar os saldos até o mês de outubro/2019.

5. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Demonstração do Resultado do Exercício – FILAFIL E GN

DRE	jun/19	jul/19	Saldo 2019
RECEITA BRUTA	-	-	-
VENDAS CANCELADAS	-	-	-
IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	-	-	-
RECEITA LÍQUIDA	-	-	-
CMV	-	-	-
LUCRO BRUTO	-	-	-
DESPESAS	-17.173	-25.823	-188.722
DESPESAS COM PESSOAL	-18.261	-24.491	-147.128
ENCARGOS FINANCEIROS	-	-	-2.010
DESPESAS GERAIS	1.088	-1.332	-39.583
RESULTADO	-17.173	-25.823	-188.722

Análise

Devido à exclusão do SIMPLES NACIONAL a Recuperanda FILAFIL COMÉRCIO EIRELI optou por não realizar mais faturamentos a partir de outubro/2018, incorrendo somente em Despesas Operacionais, sendo as Despesas com Pessoal as mais expressivas (R\$ 24.491,00), seguida das Despesas Gerais (R\$ 1.332,00).

DRE	jun/19	jul/19	Saldo 2019
RECEITA BRUTA	489.980	407.221	2.418.592
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-43.700	-1	-175.152
RECEITA LÍQUIDA	446.281	407.220	2.243.440
CMV	-	-189.080	-189.080
LUCRO BRUTO	446.281	218.140	2.054.360
DESPESAS	-117.423	-182.561	-982.124
DESPESAS COM VENDAS	-28.594	-	-47.336
ENCARGOS FINANCEIROS	-773	-	-
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	-88.056	-182.561	-934.787
RESULTADO	328.858	35.580	1.072.236

Análise

- **Receita Bruta:** A meta de faturamento da Recuperanda é de R\$ 350 mil mensais, sendo que em julho superou esta projeção, mantendo-se com pouco mais de R\$ 407 mil. De acordo com a empresa, existe sazonalidade no mercado em que atua e que os meses que possuem maior vendas são março a junho e setembro a novembro.
- **Custo:** A empresa afirma que, a partir de julho/2019, o CMV foi contabilizado corretamente, quando atingiu R\$ 189.080,00 (cerca de 46% da Receita Líquida). Os meses de janeiro a junho de 2019 pendem de ajustes em relação aos custos incorridos.
- **Despesas:** No mês de julho/2019 as despesas operacionais significaram 45% da Receita Líquida e incluem os gastos com pessoal (R\$ 67,3 mil), impostos, taxas e contribuições (R\$ 4,2 mil), despesas gerais (R\$ 109 mil) e despesas financeiras (R\$ 1,8 mil).
- **Resultado:** Apresentou lucro de R\$ 35.580,00, representando 9% das vendas líquidas do período. O resultado acumulado de 2019 aponta lucro de mais de R\$ 1 milhão, no entanto, é importante destacar que o CMV dos meses de janeiro a junho de 2019 não foram contabilizados, o que altera significativamente este resultado.

Para melhorar seu desempenho, a Recuperanda está realizando ajustes de precificação, redução de custos, incentivo (descontos) a clientes que pagam antecipadamente e busca por parceiros financeiros que possuem menor taxa de fomento e desconto de duplicatas.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas



MEDEIROS & MEDEIROS

ANEXOS

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS JUNHO E JULHO DE 2019

FILAFIL COMÉRCIO EIRELI E GN COMÉRCIO EIRELI.



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

administradorjudicial.adv.br

PORTO ALEGRE / RS

NOVO HAMBURGO / RS

SÃO PAULO / SP

CAXIAS DO SUL / RS

BLUMENAU / SC

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

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

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

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

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



**MEDEIROS
& MEDEIROS**
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXO I

FILAFIL COMÉRCIO EIRELI

CNPJ 03.782.012/0001-03

AVENIDA DO FORTE 180 - PORTO ALEGRE/RS

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

FILAFIL COMÉRCIO EIRELI

CNPJ 03.782.012/0001-03

AVENIDA DO FORTE 180 - PORTO ALEGRE/RS

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

FILAFIL COMÉRCIO EIRELI

CNPJ 03.782.012/0001-03

AVENIDA DO FORTE 180 - PORTO ALEGRE/RS

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

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

Claudionor da Rocha
 Contador - CRC/RS 53714

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

FILAFIL COMÉRCIO EIRELI

CNPJ 03.782.012/0001-03

AVENIDA DO FORTE 180 - PORTO ALEGRE/RS

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

FILAFIL COMÉRCIO EIRELI

CNPJ 03.782.012/0001-03

AVENIDA DO FORTE 180 - PORTO ALEGRE/RS

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

FILAFIL COMÉRCIO EIRELI

CNPJ 03.782.012/0001-03

AVENIDA DO FORTE 180 - PORTO ALEGRE/RS

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

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

Claudionor da Rocha
 Contador - CRC/RS 53714

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

FILAFIL COMÉRCIO EIRELI

CNPJ 03.782.012/0001-03

AVENIDA DO FORTE 180 - PORTO ALEGRE/RS

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

FILAFIL COMÉRCIO EIRELI

GNPJ 03.782.012/0001-03

AVENIDA DO FORTE 180 - PORTO ALEGRE/RS

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

FILAFIL COMÉRCIO EIRELI

CNPJ 03.782.012/0001-03

AVENIDA DO FORTE 180 - PORTO ALEGRE/RS

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

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

Claudionor da Rocha
 Contador - CRC/RS 53714

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

FILAFIL COMÉRCIO EIRELI

CNPJ 03.782.012/0001-03

AVENIDA DO FORTE 180 - PORTO ALEGRE/RS

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

FILAFIL COMÉRCIO EIRELI

CNPJ 03.782.012/0001-03

AVENIDA DO FORTE 180 - PORTO ALEGRE/RS

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

FILAFIL COMÉRCIO EIRELI

CNPJ 03.792.012/0001-03

AVENIDA DO FORTE 180 - PORTO ALEGRE/RS

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

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

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

Claudionor da Rocha
 Contador - CRC/RS 53714

FILAFIL COMÉRCIO EIRELI

CNPJ 03.782.012/0001-03

AVENIDA DO FORTE 180 - PORTO ALEGRE/RS

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

FILAFIL COMÉRCIO EIRELI

CNPJ 03.782.012/0001-03

AVENIDA DO FORTE 180 - PORTO ALEGRE/RS

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

FILAFIL COMÉRCIO EIRELI

CNPJ 03.782.012/0001-03

AVENIDA DO FORTE 180 - PORTO ALEGRE/RS

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

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

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

Claudionor da Rocha
 Contador - CRC/RS 53714

Filafil comércio eireli

Demonstrações

Contábeis 2018

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

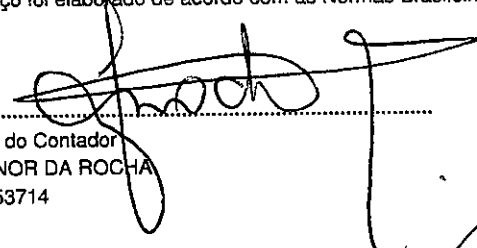
FILAFIL COMÉRCIO EIRELI

CNPJ 03.782.012/0001-03

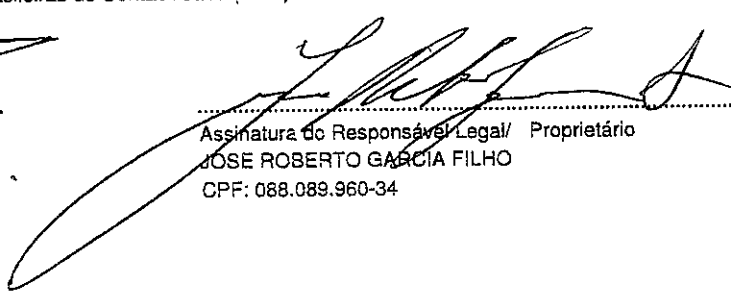
AVENIDA DO FORTE 180 - PORTO ALEGRE/RS

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

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



Assinatura do Contador
CLAUDIONOR DA ROCHA
CRC/RS: 53714



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

Claudionor da Rocha
Contador - CRC/RS 53714

FILAFIL COMÉRCIO EIRELI

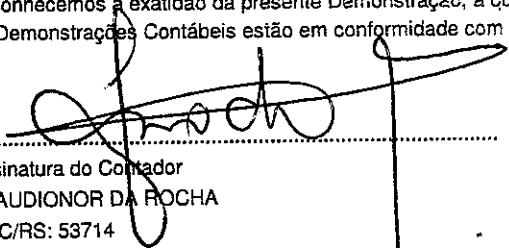
CNPJ 03.782.012/0001-03

AVENIDA DO FORTE 180 - PORTO ALEGRE/RS

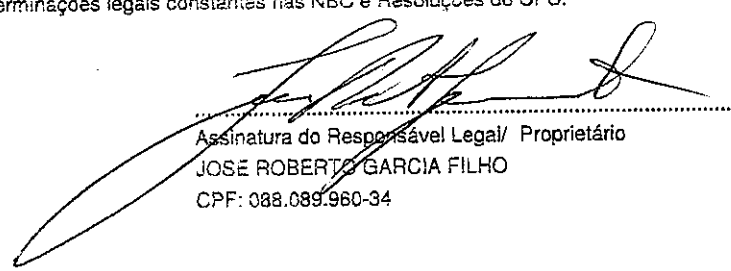
Descrição da Conta	Saldo/2018		Saldo/2017	
Lucro/Prejuízo Líquido Exercício	1.057.855,49	D	539.638,17	D
Resultado Operacional	1.057.855,49	D	539.638,17	D
Lucro Bruto	1.057.855,49	D	539.638,17	D
Receita Bruta das Vendas	314.519,60	C	631.781,68	C
Vendas de Mercadorias	2.812.254,09	C	2.564.387,53	C
Vendas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

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

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


Assinatura do Contador
CLAUDIONOR DA ROCHA
CRC/RS: 53714

Claudionor da Rocha
Contador - CRC/RS 53714


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

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

Assinatura do Contador
CLAUDIONOR DA ROCHA
CRC/RS: 53714

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

Claudionor da Rocha
Contador - CRC/RS 53714

Filafil comércio eireli

Demonstrações

Contábeis 2017

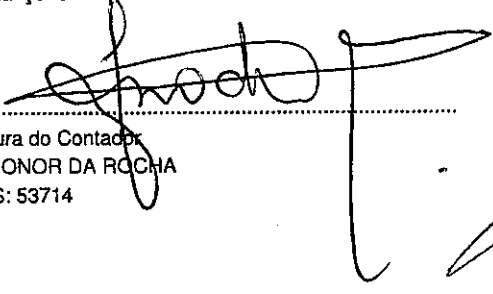
Descrição da Conta	Saldo/2017	Saldo/2016
Ativo	1.698.519,45 D	1.476.550,03 D
Circulante	1.234.344,84 D	914.277,39 D
Disponibilidades	385.975,82 D	105.602,77 D
Caixa Geral	10.303,33 D	17.338,95 D
Caixa	10.303,33 D	17.338,95 D
Bancos	375.672,49 D	88.263,82 D
Banco Banrisul	10.752,50 D	65.376,67 D
Banco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

Descrição da Conta

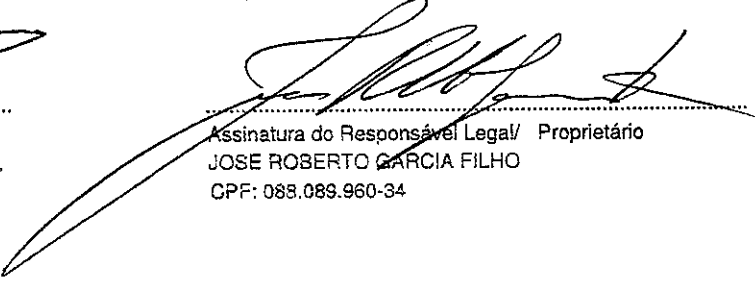
Saldo/2017

Saldo/2016

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



Assinatura do Contador
CLAUDIONOR DA ROCHA
CRC/RS: 53714



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

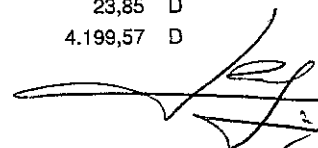
Claudionor da Rocha
Contador - CRC/RS 53714

FILAFIL COMÉRCIO EIRELI

CNPJ 03.782.012/0001-03

AVENIDA DO FORTE 180 - PORTO ALEGRE/RS

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



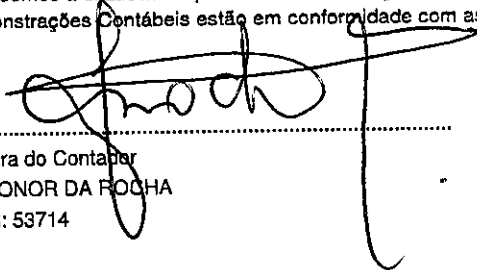
FILAFIL COMÉRCIO EIRELI

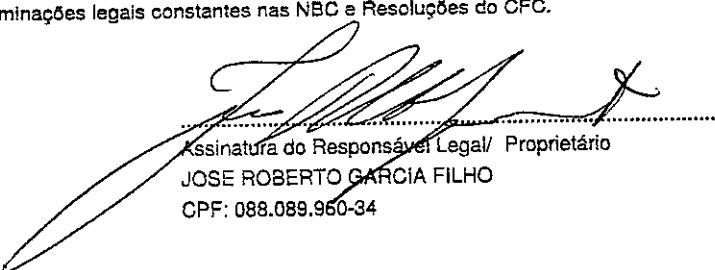
CNPJ 03.782.012/0001-03

AVENIDA DO FORTE 180 - PORTO ALEGRE/RS

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

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


Assinatura do Contador
CLAUDIONOR DA ROCHA
CRC/RS: 53714


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

Claudionor da Rocha
Contador - CRC/RS 53714

FILAFIL COMÉRCIO EIRELI

CNPJ 03.782.012/0001-03

AVENIDA DO FORTE 180 - PORTO ALEGRE/RS

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

Assinatura do Contador
 CLAUDIONOR DA ROCHA
 CRC/RS: 53714

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

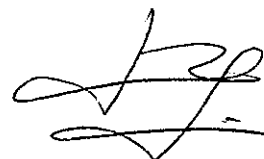
Claudionor da Rocha
 Contador - CRC/RS 53714

Filafil comércio eireli

Demonstrações

Contábeis 2016

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



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

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

Assinatura do Contador
CLAUDIONOR DA ROCHA
CRC/RS: 53714

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

Claudionor da Rocha
Contador - CRC/RS 53714

FILAFIL COMÉRCIO EIRELI

CNPJ 03.782.012/0001-03

AVENIDA DO FORTÉ 180 - PORTO ALEGRE/RS

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

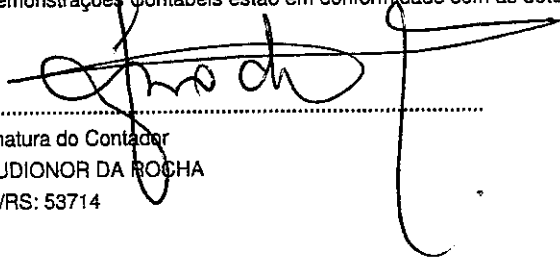
FILAFIL COMÉRCIO EIRELI

CNPJ 03.782.012/0001-03

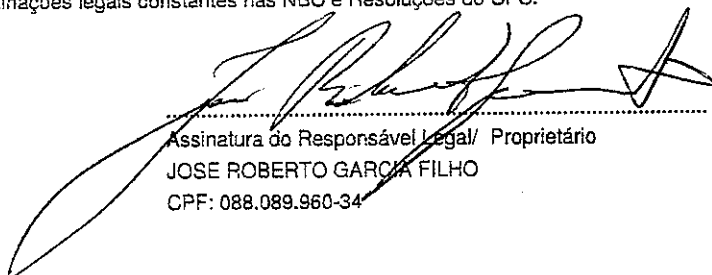
AVENIDA DO FORTE 180 - PORTO ALEGRE/RS

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

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração, a qual importa o Resultado do Exercício em R\$ 2.071.706,13
 As Demonstrações Contábeis estão em conformidade com as determinações legais constantes nas NBC e Resoluções do CFC.



Assinatura do Contador
 CLAUDIONOR DA ROCHA
 CRC/RS: 53714



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

Claudionor da Rocha
 Contador - CRC/RS 53714

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

Assinatura do Contador
CLAUDIONOR DA ROCHA
CRC/RS: 53714

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

Claudionor da Rocha
Contador - CRC/RS 53714

GN COMERCIO EIRELI

CNPJ 72.246.846/0001-17

AV. DO FORTE,184 - PORTO ALEGRE/RS

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

GN COMERCIO EIRELI

CNPJ 72.246.846/0001-17

AV. DO FORTE,184 - PORTO ALEGRE/RS

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

GN COMERCIO EIRELI

CNPJ 72.246.846/0001-17

AV. DO FORTE,184 - PORTO ALEGRE/RS

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

GN COMERCIO EIRELI

CNPJ 72.246.846/0001-17

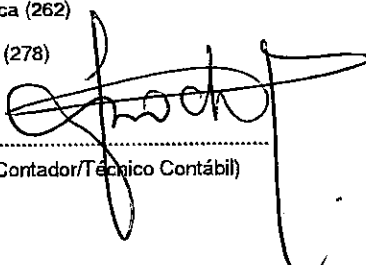
AV. DO FORTE,184 - PORTO ALEGRE/RS

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

Assinatura do Contabilista (Contador/Técnico Contábil)

CLAUDIONOR DA ROCHA

CRC/RS: 53714

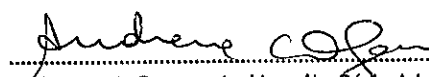


Claudionor da Rocha
Contador - CRC/RS 53714

Assinatura do Responsável Legal/ Sócio-Administrador

ANDRÉIA CRISTINA DIAS GARCIA

CPF: 512.855.410-49



GN COMERCIO EIRELI

CNPJ 72.246.846/0001-17

AV. DO FORTE,184 - PORTO ALEGRE/RS

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

GN COMERCIO EIRELI

CNPJ 72.246.846/0001-17

AV. DO FORTE,184 - PORTO ALEGRE/RS

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

GN COMERCIO EIRELI

CNPJ 72.246.846/0001-17

AV. DO FORTE,184 - PORTO ALEGRE/RS

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

GN COMERCIO EIRELI

CNPJ 72.246.846/0001-17

AV. DO FORTE,184 - PORTO ALEGRE/RS

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

Assinatura do Contabilista (Contador/Técnico Contábil)

CLAUDIONOR DA ROCHA

CRC/RS: 53714

Assinatura do Responsável Legal/ Sócio Administrador

ANDRÉIA CRISTINA DIAS GARCIA

CPF: 512.855.410-49

Claudionor da Rocha
Contador - CRC/RS 53714

GN COMERCIO EIRELI

GNPJ 72.246.846/0001-17

AV. DO FORTE,184 - PORTO ALEGRE/RS

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

GN COMERCIO EIRELI

CNPJ 72.246.846/0001-17

AV. DO FORTE,184 - PORTO ALEGRE/RS

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

GN COMERCIO EIRELI

CNPJ 72.246.846/0001-17

AV. DO FORTE,184 - PORTO ALEGRE/RS

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

GN COMERCIO EIRELI

CNPJ 72.246.846/0001-17

AV. DO FORTE,184 - PORTO ALEGRE/RS

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

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

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

Claudionor da Rocha
 Contador - CRC/RS 53714

GN COMERCIO EIRELI

CNPJ 72.246.846/0001-17

AV. DO FORTE,184 - PORTO ALEGRE/RS

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

GN COMERCIO EIRELI

CNPJ 72.246.846/0001-17

AV. DO FORTE,184 - PORTO ALEGRE/RS

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

GN COMERCIO EIRELI

CNPJ 72.246.846/0001-17

AV. DO FORTE,184 - PORTO ALEGRE/RS

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

GN COMERCIO EIRELI

CNPJ 72.246.846/0001-17

AV. DO FORTE,184 - PORTO ALEGRE/RS

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

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

Claudionor da Rocha
 Contador - CRC/RS 53714

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

GN COMERCIO EIRELI

CNPJ 72.246.846/0001-17

AV. DO FORTE,184 - PORTO ALEGRE/RS

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

GN COMERCIO EIRELI

CNPJ 72.246.846/0001-17

AV. DO FORTE,184 - PORTO ALEGRE/RS

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

GN COMERCIO EIRELI

CNPJ 72.246.846/0001-17

AV. DO FORTE,184 - PORTO ALEGRE/RS

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

GN COMERCIO EIRELI

CNPJ 72.246.846/0001-17

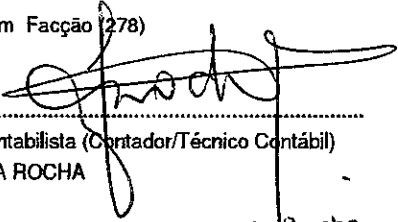
AV. DO FORTE,184 - PORTO ALEGRE/RS

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

Assinatura do Contabilista (Contador/Técnico Contábil)

CLAUDIONOR DA ROCHA

CRC/RS: 53714



Claudionor da Rocha
Contador - CRC/RS 53714

Assinatura do Responsável Legal/ Sócio-Administrador

ANDRÉIA CRISTINA DIAS GARCIA

CPF: 512.855.410-49



Gn comércio eireli

Demonstrações

Contábeis 2018

GN COMERCIO EIRELI

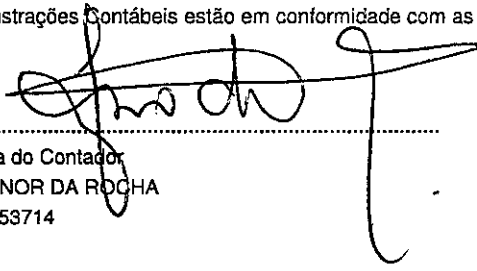
CNPJ 72.246.846/0001-17

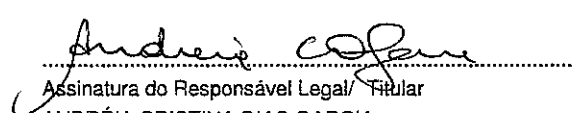
AV. DO FORTE,184 - PORTO ALEGRE/RS

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

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

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


Assinatura do Contador
CLAUDIONOR DA ROCHA
CRC/RS: 53714


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

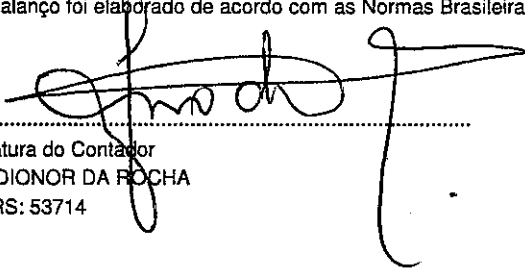
Claudionor da Rocha
Contador - CRC/RS 53714

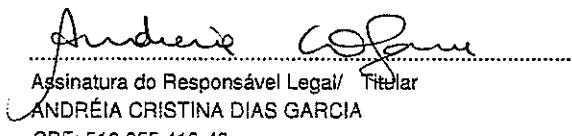
Descrição da Conta	Saldo/2018	Saldo/2017
Ativo	340.058,48 D	411.309,53 D
Circulante	212.203,50 D	238.948,88 D
Disponibilidades	51.656,30 D	32.825,28 D
Caixa Geral	4.650,30 D	19.964,01 D
Caixa	4.650,30 D	19.964,01 D
Bancos	47.006,00 D	12.861,27 D
Banco Banrisul	47.006,00 D	12.861,27 D
Creditos	10.336,70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

A

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

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


Assinatura do Contador
CLAUDIONOR DA ROCHA
CRC/RS: 53714


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

Claudionor da Rocha
Contador - CRC/RS 53714

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

Assinatura do Contador
 CLAUDIONOR DA ROCHA
 CRC/RS: 53714

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

Claudionor da Rocha
 Contador - CRC/RS 53714

Gn comércio eireli

Demonstrações

Contábeis 2017

GN COMERCIO EIRELI

CNPJ 72.246.846/0001-17

AV. DO FORTE,184 - PORTO ALEGRE/RS

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

A

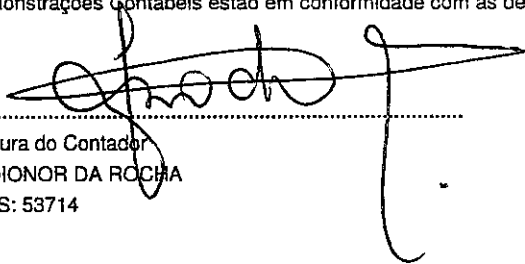
Descrição da Conta

Saldo/2017

Saldo/2016

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

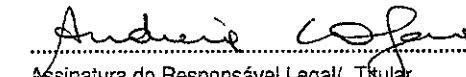
As Demonstrações Contábeis estão em conformidade com as determinações legais constantes nas NBC e Resoluções do CFC.



Assinatura do Contador

CLAUDIONOR DA ROCHA

CRC/RS: 53714



Assinatura do Responsável Legal/ Titular

ANDRÉIA CRISTINA DIAS GARCIA

CPF: 512.855.410-49

Claudionor da Rocha
Contador - CRC/RS 53714

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

A

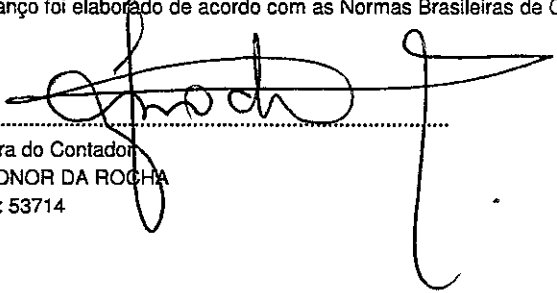
Descrição da Conta

Saldo/2017

Saldo/2016

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

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



Assinatura do Contador

CLAUDIONOR DA ROCHA

CRC/RS: 53714



Assinatura do Responsável Legal/ Titular

ANDRÉIA CRISTINA DIAS GARCIA

CPF: 512.855.410-49

Claudionor da Rocha
Contador - CRC/RS 53714

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

Assinatura do Contador
CLAUDIONOR DA ROCHA
CRC/RS: 53714

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

Claudionor da Rocha
Contador - CRC/RS 53714

Gn comércio eireli

Demonstrações

Contábeis 2016

GN COMERCIO EIRELI

CNPJ 72.246.846/0001-17

AV. DO FORTE,184 - PORTO ALEGRE/RS

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

GN COMÉRCIO EIRELI

CNPJ 72.246.846/0001-17

AV. DO FORTE,184 - PORTO ALEGRE/RS

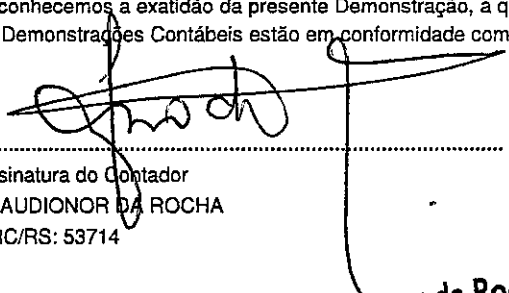
Descrição da Conta

Saldo/2016

Saldo/2015

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

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

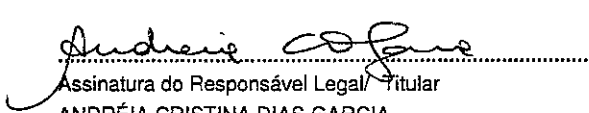


Assinatura do Contador

CLAUDIONOR DA ROCHA

CRC/RS: 53714

Claudionor da Rocha
Contador - CRC/RS 53714



Assinatura do Responsável Legal/ Titular

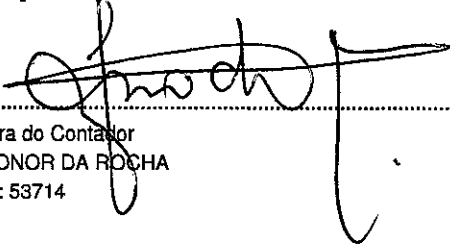
ANDRÉIA CRISTINA DIAS GARCIA

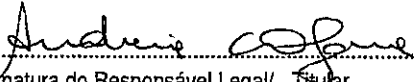
CPF: 512.855.410-49

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

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

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


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


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

Claudionor da Rocha
Contador - CRC/RS 53714

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

Assinatura do Contador
CLAUDIONOR DA ROCHA
CRC/RS: 53714

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

Claudionor da Rocha
Contador - CRC/RS 53714