



MEDEIROS & MEDEIROS

FILAFIL COMÉRCIO EIRELI – EPP

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
PROCESSO Nº
5006809-92.2019.8.21.0001

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

33º Relatório Mensal de Atividades
Competência: abril e maio/2022

Apresentado em julho de 2022



MEDEIROS & MEDEIROS

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

1. INTRODUÇÃO
 1. Cronograma processual
 2. Acompanhamento Processual
2. RESUMO DAS ATIVIDADES
 1. Resultados
 2. Quadro de Colaboradores
 3. Passivo Fiscal
 4. Endividamento Concursal
 5. Endividamento Extraconcursal
 6. Cumprimento do plano
 7. Pendências e Esclarecimentos
 8. Acompanhamento do Administrador Judicial
3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA
 1. Histórico, Instalações e Atividades
 2. Produtos
4. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
 1. Balanço Patrimonial
 2. Demonstração do Resultado do Exercício
5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO
 1. Dívida Tributaria
6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 1. Proposta de Pagamento
 2. Cumprimento do plano

INTRODUÇÃO

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

O presente relatório reúne de forma sintética as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da Recuperação Judicial. Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de Administradora Judicial das empresas Recuperandas.

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

Ainda apresentará informações de forma a elencar os principais pontos desenvolvidos e em andamento na empresa, com base na premissa básica da Lei de Recuperação Judicial, que se menciona a seguir:

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

As Recuperandas vêm cumprindo suas obrigações processuais, com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF), ainda que com eventuais atrasos. Informações de sua atividade estão sendo prestadas à Administração Judicial e aos credores, quando solicitadas. O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos é o dia 20 do mês subsequente. Esta Administração Judicial recebeu os documentos correspondentes aos meses de abril e maio em 04/07/2022. Os questionamentos enviados 26/07/2022 foram respondidos dia 28/07/2022.

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.

1. INTRODUÇÃO - ASPECTOS JURÍDICOS



Cronograma Processual da Recuperação Judicial

Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
20.05.2019	Ajuizamento do Pedido de Recuperação		22.11.2019	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo	art. 8º
10.06.2019	Deferimento do Pedido de Recuperação.	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º	20.10.2020	Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC	art. 56, § 1º
30.07.2019	Publicação do deferimento no D.O.	art. 52, § 1º	26.11.2020	AGC – 1ª Convocação	art. 56, § 1º
30.07.2019	Publicação do 1º Edital pelo devedor.	art. 7º, § 1º	11.12.2020	Homologação do PRJ	
14.08.2019	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ	art. 7º, § 1º	22.07.2021	Publicação do quadro geral de credores	art. 18
22.08.2019	Apresentação do Plano de Recuperação único	art. 53	11.12.2022	Fim do prazo de Recuperação Judicial	art. 61
28.10.2019	Apresentação de Planos de Recuperação individualizados		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.		
11.11.2019	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único			
12.12.2019	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ	art. 53, § Único e art. 55, § Único		Eventos ocorridos	
11.11.2019	Publicação do segundo edital pelo Administrador Judicial	art. 7º, § 2º		Data estimada	



Acompanhamento processual

SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Os planos de recuperação judicial foram homologados pelo Juízo em 11.12.2020, concedendo a Recuperação Judicial às empresas. Atualmente, o processo se encontra em fase de cumprimento do plano de recuperação judicial.

HISTÓRICO PROCESSUAL

- O edital do art. 52, §1º c/c aviso do art. 7º, §1º, da Lei 11.101/2005, foi publicado em 30.07.2019, abrindo-se prazo de 15 (quinze) dias aos credores para, querendo, apresentarem ao Administrador Judicial suas habilitações ou divergências quanto aos créditos relacionados, finalizado em 14.08.2019, (dias corridos, conforme determinação judicial).
- O plano de recuperação judicial único foi protocolado nos autos em 20.08.2019, quando ainda pendente o julgamento dos embargos declaratórios interpostos em face da decisão que determinou a apresentação de planos individualizados. Ao final, os declaratórios foram desacolhidos. As Recuperandas interpuseram agravo de instrumento, o qual tramitou sob o nº 5006759-21.2019.8.21.7000. Uma vez que não foi pedido efeito suspensivo, os planos individualizados de recuperação judicial foram apresentados no primeiro grau, razão pela qual houve a desistência do recurso, tendo sido homologada em 22.07.2020. O trânsito em julgado se deu em 03.08.2020.
- O *stay period* foi prorrogado pelo Juízo no evento 157, até a efetiva realização da assembleia geral de credores. Da decisão, o Banco Bradesco S/A interpôs o agravo de instrumento nº 5014606-40.2020.8.21.7000, tendo sido negado provimento em 25.07.2020.
- Em razão das objeções opostas, essencial a convocação de assembleia geral de credores, na forma do art. 36 da Lei 11.101/05. A Administração Judicial sugeriu as datas de 16/04/2020, às 14h (em 1ª Convocação) e, 23/04/2020, às 14h (em 2ª Convocação), para realização na sede desta Administração Judicial, localizada na Av. Dr. Nilo Peçanha, 2900, sala 701 – Chácara das Pedras, Porto Alegre/RS, CEP 91330-001 – Torre Comercial Iguatemi Business.
- Todavia, considerando as diversas medidas versando sobre o distanciamento social, em razão da pandemia do *Novo Coronavirus Disease* (COVID-19), a Administração Judicial, primando pela saúde de todos, postulou pelo adiamento da solenidade, deferido em 26.03.2020, sem prazo previamente determinado.
- Ato contínuo, tendo em vista a estrutura da Administração Judicial para assembleia de credores pelo meio virtual, o Juízo determinou manifestação sobre a viabilidade de convocação da solenidade – pelo que as Recuperandas solicitaram autorização para apresentação de novos planos de recuperação judicial.
- O Juízo concedeu prazo para que as Recuperandas apresentassem os pretendidos planos modificativos, a serem levados à apreciação em assembleia virtual. Em resposta, as Recuperandas optaram por manter os termos originais dos planos inicialmente apresentados.
- Assim, foi convocada Assembleia Geral de Credores, em ambiente virtual, para o dia 26.11.2020, em 1ª convocação, e 11.12.2020, em 2ª convocação. O edital de convocação foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico e em jornal de grande circulação.
- Instalada em 1ª convocação, as Recuperandas apresentaram no ato modificativos aos PRJ, tendo sido aprovados com ressalvas pelos credores presentes, sendo o PRJ da Filafil por unanimidade, e o da GN por maioria, considerando o voto pela rejeição apresentado pelo credor Banrisul.



Acompanhamento processual

- O Banco Bradesco S/A apresentou embargos de declaração contra a decisão de concessão da recuperação judicial, alegando omissão quanto às cláusulas que entende ilegais, quais sejam, a previsão de suspensão das ações e execuções contra os coobrigados e de descumprimento do PRJ apenas se inadimplidas duas parcelas. O Juízo desacolheu os aclaratórios no evento 383.
- Ante o desacolhimento dos embargos de declaração, o Banco Bradesco S/A interpôs agravo de instrumento n.º 5040353-55.2021.8.21.7000, recebido com atribuição de efeito suspensivo, para o fim de reconhecer a ilegalidade da cláusula que condiciona os efeitos do descumprimento do PRJ à inadimplência de duas parcelas e declarar a não submissão do banco à extensão dos efeitos da recuperação aos coobrigados, autorizando a adoção das medidas judiciais contra os devedores solidários. As Recuperandas e a Administração se manifestaram no feito, estando no aguardo do julgamento pelo TJRS.
- No evento 396 da recuperação judicial, a Fazenda Nacional se manifestou, entre outras medidas, pela realização de perícia para avaliar a existência de bens suficientes para garantia do crédito tributário. A Administração Judicial apresentou parecer contrário no evento 405, ressaltando a necessidade de as Recuperandas apresentarem o laudo de avaliação de bens e ativos. Intimadas, as empresas acostaram o laudo e se manifestaram no evento 415, também de modo contrário ao pedido da Fazenda Nacional.
- No evento 415, as Recuperandas apresentaram o laudo de avaliação de bens e ativos, de modo que, no evento 425, a União declinou do pedido de perícia, considerando suficientes as informações prestadas pelas empresas.
- No evento 437 as Recuperandas informaram estar empregando esforços para adequar o fluxo de caixa, de modo a suportar o adimplemento dos créditos fiscais. Ainda, postularam pela exclusão do nome das empresas e de seus sócios junto aos órgãos de proteção de crédito, com a baixa dos protestos realizados, em razão da novação operada pela aprovação do Plano de Recuperação Judicial.
- Com vistas à Administração Judicial, foi ressaltado no evento 439 a necessidade de intimação das devedoras para que apresentem nos autos a relação de inscrições negativas e protestos existentes em nome das empresas e dos sócios, com a indicação dos créditos sujeitos à Recuperação Judicial, a fim de que seja possível a análise quanto a novação. Na mesma oportunidade, a Administração Judicial noticiou o trânsito em julgado de todos os incidentes de impugnação tempestivos, apresentando, assim, minuta do Quadro Geral de Credores.
- Submetido ao Juízo, este, acolhendo o parecer da Administração Judicial, determinou, dentre outros, a intimação das empresas para que tragam aos autos, no prazo de 10 dias, as informações discriminadas sobre as inscrições negativas e protestos existentes em nome das empresas e dos sócios, com a devida comprovação documental, a fim de que seja possível a análise do pedido de baixa. Apresentadas as informações, esta Administração Judicial se manifestou pelo indeferimento do pedido, considerando que os débitos inscritos não estão incluídos na relação de credores (evento 455). Nesse sentido, o Juízo indeferiu o pedido formulado (evento 462). As Recuperandas apresentaram pedido de reconsideração da decisão, tendo esta profissional se manifestado pelo parcial acolhimento, tendo sido nesta linha a decisão do Juízo (evento 484).
- Em 22/09/2021 (evento 447) restou publicado o Quadro Geral de Credores.
- Recentemente, no evento 491, as Recuperandas relataram expedição de ordem de despejo compulsório relativo ao imóvel em que estabelecem a fábrica, oriundo da ação de despejo n.º 5003211-13.2020.8.21.2001, postulando ao Juízo Recuperacional o recolhimento da ordem, impedindo a efetivação do despejo. A Administradora Judicial se manifestou no evento 496 entendendo pela incompetência do Juízo, considerando que o bem imóvel não integra o patrimônio das empresas, tendo ido nesses termos o Juízo no evento 503. No entanto, em consulta à ação de despejo, verificou-se a quitação do débito remanescente, postulando a proprietária dos bens a extinção do pedido de despejo.
- O processo, no momento, se mantém em fase de cumprimento do plano de recuperação judicial.

2. RESUMO

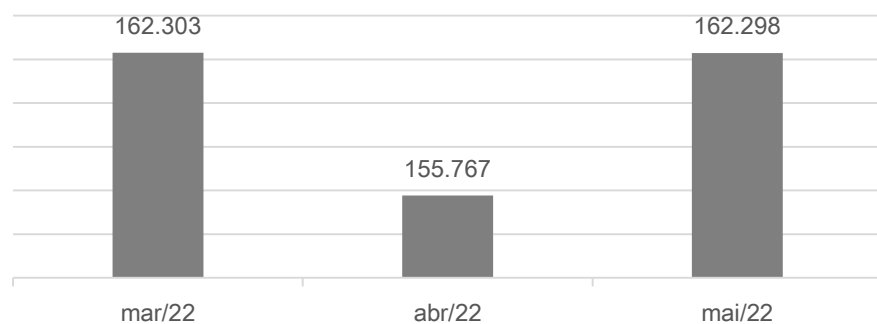


Filafil e GN Comércio Eireli

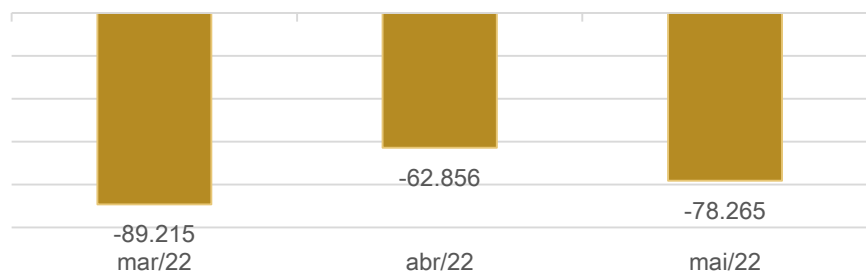
As Recuperandas FILAFIL COMÉRCIO EIRELI e GN COMÉRCIO EIRELI atuam no seguimento de confecção e comercialização de uniformes para o setor público e privado.

RESULTADOS

Receita Líquida



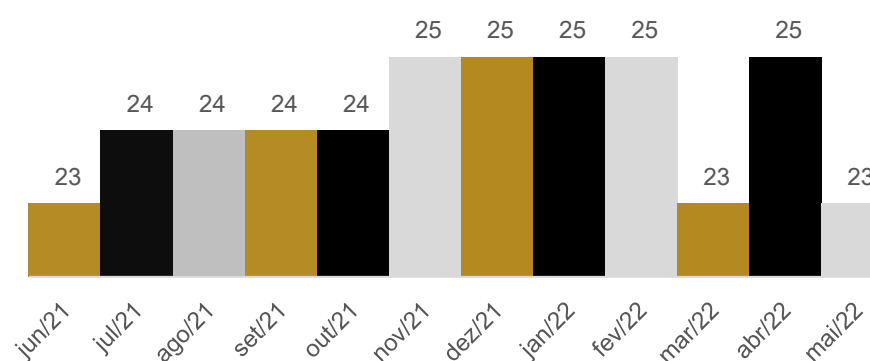
Resultado



A redução na receita em abril, associada ao aumento de 6% nos custos gerou, ao fim do mês, prejuízo de R\$62.855,87. Em maio, apesar do aumento na receita, os custos apresentaram alta de 24%, o que gerou déficit de R\$78.264,85. O acumulado de 2022 ficou negativo em R\$297.240,42.

QUADRO DE COLABORADORES

Funcionários

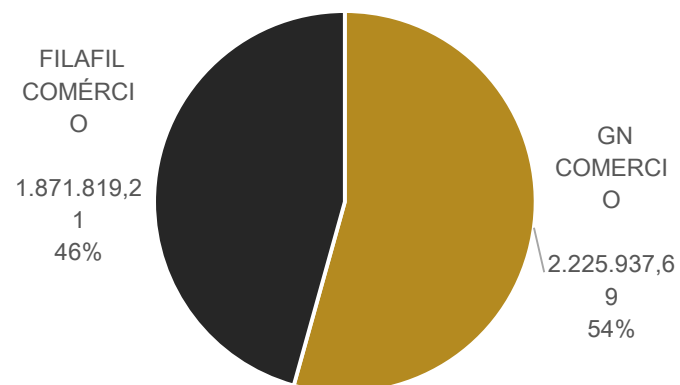


Em abril ocorreram duas contratações na GN, e em maio uma demissão na Filafil e uma na GN. Assim, o quadro de funcionários encerrou com 23 colaboradores, sendo 8 na Filafil e 15 na GN.

As Recuperandas mantiveram os pagamentos de salários em dia, porém os encargos sobre a folha foram adimplidos parcialmente.

PASSIVO FISCAL

Passivo Tributário FILAFIL e GN



Em maio, a dívida tributária das Recuperandas somou **R\$4.097.756,90**.

A Filafil e a GN não possuem regularidade fiscal, posto que vêm adimplindo mensalmente, de forma esparsa, os tributos. A empresa GN realizou o parcelamento da dívida de ICMS em novembro/2020, contudo, não realiza o pagamento desde setembro/2021, não estando mais ativo. Conforme informado, estão em tratativa para realizar novo parcelamento.

2. RESUMO



Filafil e GN Comércio Eireli

ENDIVIDAMENTO CONCURSAL

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Quirografário	9	100%	3.883.238,52	100%
Total	9	100%	3.883.238,52	100%

ENDIVIDAMENTO EXTRACONCURSAL

O Passivo extraconcursal da Filafil e GN soma **R\$ 3.879.204,64**, e é marcado pelas obrigações tributárias, especialmente. Abaixo, apresenta-se a estrutura:

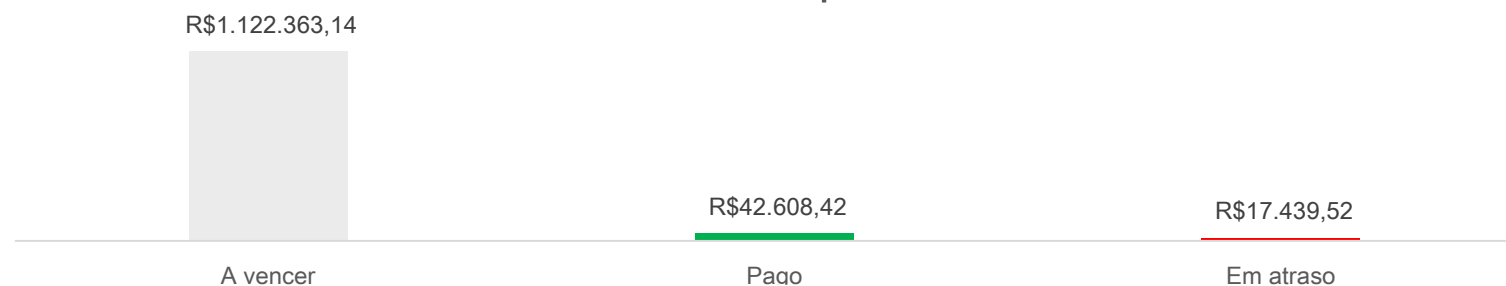
Passivo extra concursal



CUMPRIMENTO DO PLANO

Os pagamentos iniciaram em 25.02.2022, sendo que até o mês de maio foram adimplidos R\$42.608,42. Mais detalhes acerca do cumprimento de PRJ podem ser contemplados no incidente.

Resumo do cumprimento PRJ



PENDÊNCIAS E ESCLARECIMENTOS

Abaixo seguem documentos pendentes de envio pelas Recuperandas:

- **Disponível:** regularização para apresentação do saldo real da conta;
- **Clientes:** *aging list*;
- **Demonstrativo de Fluxo de Caixa.**
- **Relatório de adiantamentos.**
- **Livro razão GN**
- **Extratos bancários**



Filafil e GN Comércio Eireli

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

ACOMPANHAMENTO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

- Em 17/02/2022, reuniram-se na sede da empresa a Administração Judicial e a Recuperanda Filafil Comércio Eireli, representada pela diretora Andréia Garcia, e o Advogado Cristiano.
- A empresa relatou a retomada das atividades após as dificuldades na pandemia, devido às restrições do Covid, que culminaram na redução do faturamento. Uma das dificuldades relatadas era com relação à escassez de matéria-prima, o que obrigava as Recuperandas a realizar adiantamentos e grandes compras, criando estoque e aumentando o preço final. Nos últimos meses, a Filafil adotou outro sistema de operação: agora a matéria prima é fornecida diretamente pelo cliente e a empresa cobra somente a industrialização (confecção e montagem das peças).
- A Recuperanda ainda mantém alguns estoques de tecidos e outros materiais utilizados na confecção, porém são para uso em diversas aplicações, o que reduz a perda e as dificuldades com a aquisição dessas mercadorias.
- A Filafil mantém os salários com pagamentos regulares, e o número de empregados estável, porém, os encargos sobre a folha estão com atraso. A Recuperanda pretende regularizar a situação a partir do mês de março, no entanto ainda esta em análise, visto o início dos pagamentos da Recuperação Judicial.
- Com relação ao envio dos controles internos, a empresa se comprometeu com a elaboração e disponibilização do *aging list* de clientes e fornecedores e ajustes dos saldos, que estão irregulares devido a erros da contabilidade anterior.
- A Recuperanda também prevê a redução de gastos nos próximos meses, visto que ainda possui alguns débitos junto a fornecedores de tecidos (compras parceladas realizadas para atender demandas anteriores a modificação da operação), no entanto nos próximos meses tudo já estará quitado. Conforme relato, a empresa está otimista com o aquecimento da economia, e com a nova modalidade de operação a previsão é de crescimento no faturamento, o pagamento das parcelas da RJ e realização dos parcelamentos tributários, a fim de estabilizar totalmente a situação da Filafil a longo prazo.

3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



Histórico, Instalações e Atividades

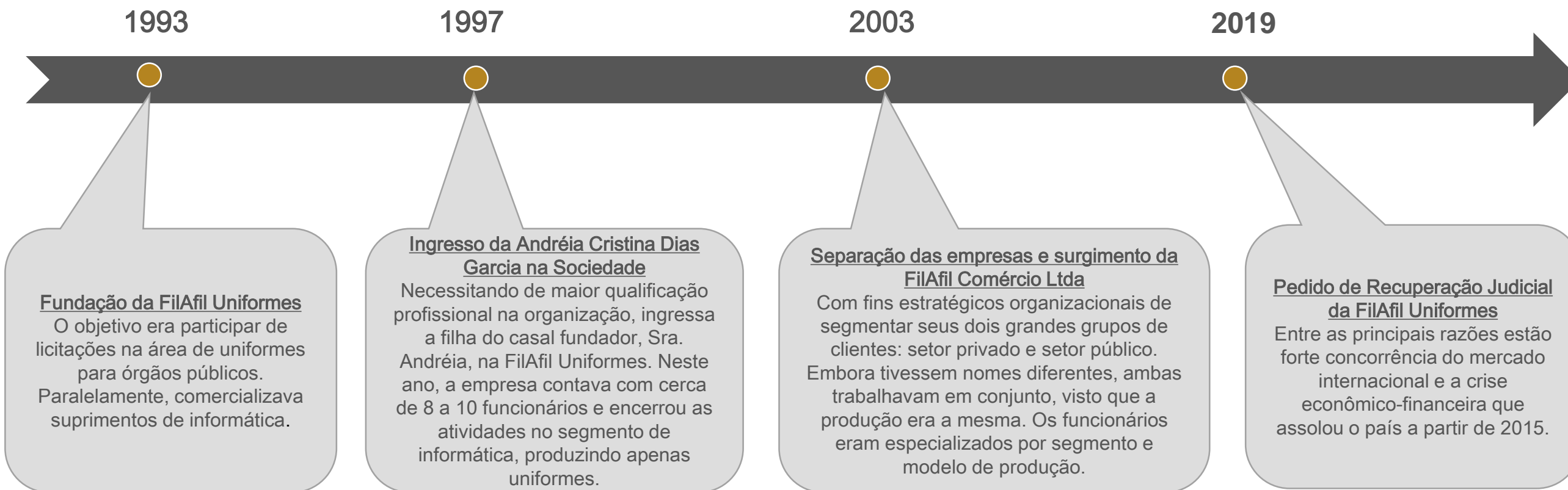
As empresas Filafil e GN formam um grupo econômico especializado na confecção e comercialização de uniformes para o setor público e privado, com sede na Avenida do Forte, nº 180, em Porto Alegre/RS.

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 trabalha com a pronta entrega de pequenas quantidades de mercadorias.

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



3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



Produtos

As Recuperandas FILAFIL COMÉRCIO EIRELI e GN COMÉRCIO EIRELI realizam a confecção e comercialização de uniformes para o setor público e privado. Abaixo seguem fotos da empresa encaminhadas no dia 13/01/2022:



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Balanço Patrimonial - FILAFIL COMÉRCIO EIRELI EPP

BALANÇO PATRIMONIAL FILAFIL		mar/22	abr/22	mai/22
ATIVO	CIRCULANTE	243.412	243.984	243.412
	Clientes	242.912	242.912	242.912
	Adiantamentos a empregados	500	1.072	500
	NÃO CIRCULANTE	231.868	225.578	219.288
	Imobilizado	218.872	212.582	206.292
	Participação em Consórcios	12.996	12.996	12.996
	TOTAL DO ATIVO	475.280	469.562	462.700
BALANÇO PATRIMONIAL		mar/22	abr/22	mai/22
PASSIVO	CIRCULANTE	2.819.927	2.861.411	2.909.223
	Obrigações Tributárias	729.212	729.394	729.577
	Obrigações Sociais	291.049	297.203	304.117
	Obrigações Com Pessoal	12.152	11.904	9.528
	Provisões	31.074	35.040	34.841
	Empréstimos	919.549	907.563	907.563
	Controladas e Coligadas	369.408	412.823	456.115
	Parcelamentos de Impostos	467.484	467.484	467.484
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 2.344.647	- 2.391.850	- 2.446.523
	Capital Social	250.000	250.000	250.000
Resultados Acumulados	- 2.594.647	- 2.641.850	- 2.696.523	
	TOTAL DO PASSIVO	475.280	469.562	462.700

Clientes: as movimentações em abril e maio decorrem, exclusivamente, do aluguel que a Filafil recebe da GN de forma mensal. No entanto, não há efetiva entrada em caixa, já que o valor é utilizado para abater os empréstimos da controlada. Ainda, a rubrica engloba saldos de exercícios anteriores que não foram baixados, e estão com a correção está em andamento.

Adiantamentos: em abril compreende adiantamentos de salário de R\$500,00 e adiantamento de férias de R\$571,57. Já em maio representou-se apenas por adiantamentos a salários de R\$500,00.

Imobilizado: no período, incidiu unicamente a depreciação do mês no valor de R\$ 6.289,82.

Participação em Consórcios: refere-se ao consórcio do Banco Bradesco S/A e não demonstrou variações. Segundo o contrato encaminhado anteriormente, o consórcio foi firmado em 20/08/2015 para aquisição de um carro de R\$22.492,50, a ser pago em 72 parcelas. A empresa informou que o consórcio já foi quitado e que providenciará o ajuste junto à contabilidade no balanço de junho/22.

Obrigações Sociais e Tributárias: no período, a Recuperanda adimpliu parcialmente os encargos sobre a folha e os tributos, desta forma, as obrigações junto ao Fisco apresentam crescimento mensal. Destaca-se o montante do Simples Nacional de R\$717.128,07 e do INSS R\$235.647,54.

Obrigações com pessoal e provisões: refere-se aos salários com montantes de R\$11.904,35 em abril, e R\$9.527,94 em maio que estão sendo pagos regularmente.

Empréstimos: engloba, unicamente, empréstimos alocados na RJ, do Banco do Brasil (R\$1.223.880,63), Caixa (R\$615.116,64), Bradesco (R\$217.882,91), além dos encargos financeiros. A movimentação da rubrica em abril se deve aos pagamentos das parcelas da RJ, sendo destinadas ao Banco do Brasil de R\$4.484,18, Caixa R\$6.639,36, e Bradesco de R\$862,47. Os pagamentos de maio não foram realizados.

Controladora e Coligadas: compreende os valores que a GN empresta à Filafil para pagamento das despesas, sendo que em abril o aporte foi de R\$48.415,72 e o pagamento de R\$5.000,00. Em maio, o aporte foi de R\$48.291,42 e pagamento de R\$5.000,00.

Parcelamento de Impostos: nesta rubrica encontra-se o parcelamento do Simples Nacional, que não se encontra mais ativo.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Balanço Patrimonial - GN COMÉRCIO EIRELI

BALANÇO PATRIMONIAL GN		mar/22	abr/22	mai/22
ATIVO	CIRCULANTE	906.456	930.088	917.076
	Caixa	61.702	68.570	55.070
	Bancos	5.265	4.587	3.239
	Investimentos	7.306	7.526	7.746
	Clientes	674.229	683.451	675.596
	Outros créditos	100.897	108.896	118.368
	Estoques	57.057	57.057	57.057
	NÃO CIRCULANTE	391.482	432.166	472.726
	Imobilizado	22.074	19.343	16.611
	Outros Creditos	369.408	412.823	456.115
TOTAL DO ATIVO	1.297.938	1.362.254	1.389.803	
BALANÇO PATRIMONIAL		mar/22	abr/22	mai/22
PASSIVO	CIRCULANTE	2.350.991	2.446.837	2.493.521
	Fornecedores	37.273	38.364	45.051
	Obrigações tributárias	1.569.447	1.570.490	1.570.650
	Obrigações com pessoal	13.524	15.849	15.580
	Obrigações sociais	374.442	369.244	375.958
	Adiantamento de clientes	318.333	408.097	435.269
	Provisões	37.974	44.793	51.013
	NÃO CIRCULANTE	637.725	626.306	626.306
	Parcelamentos de impostos	281.238	281.238	281.238
	Financiamentos	356.487	345.067	345.067
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 1.690.779	- 1.710.888	- 1.730.024
	Capital social	100.000	100.000	100.000
	Resultados acumulados	- 1.790.779	- 1.810.888	- 1.830.024
TOTAL DO PASSIVO	1.297.938	1.362.254	1.389.803	

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Disponibilidades: a Recuperanda apresenta saldo de caixa de R\$68.570,26 e investimentos de R\$7.526,17 em abril. Em maio, apresentou R\$55.070,26 em caixa, e R\$7.746,17 em investimentos. O saldo de bancos representa R\$4.587,25 em abril e R\$3.238,63 em maio, porém não foram enviados os extratos bancários para validação. Anteriormente, a empresa informou que o saldo de caixa não reflete a realidade, e, em geral, não ficam com saldo em caixa, pois todas suas movimentações ocorrem pelo banco, assim o saldo correto seria zero.

Clientes: representou 50% do ativo total da empresa em abril, e 49% em maio. Contudo, não foi fornecido o Livro Razão para verificar composição da rubrica. Em outra ocasião, a Recuperanda esclareceu que o saldo não condiz com a realidade, e justificou que a situação da conta vem desde o antigo contador que não fez os devidos lançamentos e ajustes, assim, pretendem regularizar ainda este ano essa situação.

Outros Créditos: no curto prazo, engloba consórcios, adiantamento de aluguel, adiantamento de férias e salários, adiantamentos a fornecedores, e tributos a recuperar. O aumento em ambos os meses é relativo principalmente aos adiantamentos a fornecedores. No longo prazo compreende empréstimos à Filafil, sendo que, no mês de abril, os aportes somaram R\$48.415,72 e os recebimentos foram de R\$5.000,00. Já em maio os aportes foram de R\$48.291,42 e recebimentos de R\$5.000,00. Não foi enviado relatório de adiantamentos, bem como livro razão, para atestar saldo da rubrica.

Estoques: não apresentou variação no período, e o saldo foi atestado pela empresa.

Imobilizado: a redução da conta refere-se, exclusivamente, à depreciação de R\$2.731,22.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Balanço Patrimonial - GN COMÉRCIO EIRELI

BALANÇO PATRIMONIAL GN		mar/22	abr/22	mai/22
ATIVO	CIRCULANTE	906.456	930.088	917.076
	Caixa	61.702	68.570	55.070
	Bancos	5.265	4.587	3.239
	Investimentos	7.306	7.526	7.746
	Clientes	674.229	683.451	675.596
	Outros créditos	100.897	108.896	118.368
	Estoques	57.057	57.057	57.057
	NÃO CIRCULANTE	391.482	432.166	472.726
	Imobilizado	22.074	19.343	16.611
	Outros Creditos	369.408	412.823	456.115
TOTAL DO ATIVO	1.297.938	1.362.254	1.389.803	
PASSIVO	BALANÇO PATRIMONIAL	mar/22	abr/22	mai/22
	CIRCULANTE	2.350.991	2.446.837	2.493.521
	Fornecedores	37.273	38.364	45.051
	Obrigações tributárias	1.569.447	1.570.490	1.570.650
	Obrigações com pessoal	13.524	15.849	15.580
	Obrigações sociais	374.442	369.244	375.958
	Adiantamento de clientes	318.333	408.097	435.269
	Provisões	37.974	44.793	51.013
	NÃO CIRCULANTE	637.725	626.306	626.306
	Parcelamentos de impostos	281.238	281.238	281.238
	Financiamentos	356.487	345.067	345.067
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 1.690.779	- 1.710.888	- 1.730.024
	Capital social	100.000	100.000	100.000
Resultados acumulados	- 1.790.779	- 1.810.888	- 1.830.024	
TOTAL DO PASSIVO	1.297.938	1.362.254	1.389.803	

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Fornecedores: denotou redução de 3% em abril, e alta de 17% em maio, porém, não foi possível verificar a composição da rubrica, uma vez que a empresa não disponibilizou o *aging list* e o *livro razão*.

Obrigações Tributárias: não vem sendo realizado o pagamento dos tributos em geral, desta forma, mês após mês apresenta sucessivos aumentos. Salienta-se, contudo, que em abril foi adimplido o Simples Nacional, a Contribuição Social e o IRRF. Em maio foram pagas as parcelas de Pis, Contribuição Social, IRRF e Simples Nacional. Os maiores débitos desta rubrica são com o Simples Nacional de R\$758045,30, ICMS de R\$411.264,72 e COFINS de R\$196.380,72.

Obrigações Trabalhistas: compreende salários dos empregados e obrigações sociais. O crescimento mensal das obrigações sociais é ocasionado pela inadimplência dos tributos sobre a folha. Os salários e FGTS estão em dia.

Adiantamento de clientes: expôs aumento de 28% em abril, e 7% em maio. Porém, não foi enviado relatório de adiantamentos para atestar a rubrica.

Provisões: abrange provisões de férias de R\$11.896,57 e de 13º salário de R\$11.896,57 em abril. Em maio foram provisionados, R\$14.543,70 em 13º salário, e de férias de R\$36.469,15.

Parcelamento de Impostos: compreende parcelamento em 60 vezes de ICMS referente às competências de fevereiro à setembro de 2020, no valor de R\$ 281.238,14, não ocorrendo nenhum pagamento no período. Conforme informado, a empresa pretende realizar novos parcelamentos assim que possível.

Financiamentos: engloba empréstimos alocados na RJ, do Banrisul (R\$361.200,10), Caixa (R\$221.510,60), Bradesco (R\$169.669,93) e Banco do Brasil (R\$861.793,83), além dos encargos financeiros. As movimentações em abril são decorrentes de pagamentos da RJ, porém em maio não houve pagamentos. A Recuperanda informou que os pagamentos não ocorreram em maio devido à insuficiência de caixa, sendo realizados no mês de junho, porém não houve envio dos comprovantes.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



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

DEMOSNTRAÇÃO RESULTADO EXERCICIO	mar/22	abr/22	mai/22	2022
RECEITA BRUTA	169.215	161.931	168.903	823.202
Deduções da receita bruta	-6.912	-6.164	-6.604	-35.709
RECEITA LÍQUIDA	162.303	155.767	162.298	787.494
CPV	-26.875	-28.449	-35.362	-143.865
LUCRO BRUTO	135.429	127.319	126.937	643.628
DESPEAS	-224.644	-190.174	-205.202	-940.869
Despesas financeiras	-98	-86	-73	-1.685
Despesas administrativas	-212.510	-190.089	-205.128	-927.147
RESULTADO	-89.215	-62.856	-78.265	-297.240

D.R.E.

Receita Bruta: o faturamento demonstrou queda de 4% em abril, e alta de 4% em maio, o que demonstra pouca variação nas receitas de vendas e certa estabilidade no volume de vendas.

Custos: os custos somaram R\$28.448,60 em abril, e R\$35.361,58 em maio. Englobam principalmente compra de mercadorias, ICMS s/ compras e IPI s/ compras. Os custos se elevaram em razão de serem meses de maior produção, acarretando em aumento de matérias primas e mão de obra com facção.

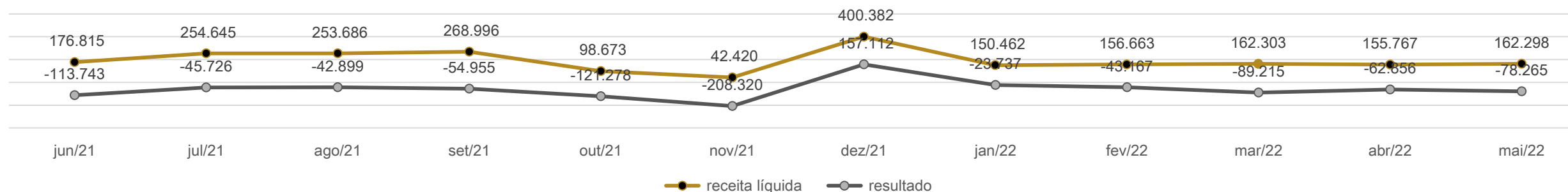
Despesas Administrativas: os principais desembolsos em abril ocorrem junto às despesas com pessoal, que somaram R\$68,4 mil, serviços de terceiros R\$39,2 mil, despesas com facção R\$22,7 mil e despesas com aluguéis R\$13,9 mil. Em maio as principais despesas foram com pessoal R\$87 mil, serviços de terceiros de R\$36,1 mil, despesa com Facção R\$26,1 mil e despesas com aluguel de R\$13,9 mil. Os serviços de terceiros se referem em grande parte à mão de obra com facção, que são costureiras terceirizadas que trabalham como autônomas e emitem nota fiscal do serviço prestado pelo MEI.

Despesas Financeiras: compreenderam, em abril, despesas bancárias de R\$14,00 e juros pagos de R\$71,80. Em maio representaram-se por juros pagos de R\$73,44.

Resultado: apesar da pouca variação das receitas, os custos sofreram uma alta que impactou negativamente o resultado do exercício, além disso, o aumento nas despesas administrativas em maio, causado principalmente pelo aumento nas despesas com facção, contribuiu para manutenção dos constantes prejuízos. Assim, abril se encerrou com prejuízo de R\$62.855,87, e maio com déficit de R\$78.264,85. O acumulado de 2022 é negativo em R\$297.240,42.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Evolução do faturamento e resultado





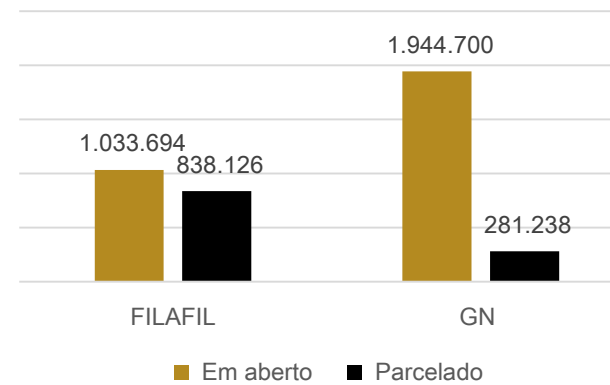
Dívida Tributária

Ao final de maio, o passivo fiscal da **Filafil** somou **R\$1.871.819,21**. Conforme informado anteriormente, os tributos em atraso já foram parcelados em grande parte, faltando apenas o ICMS e alguns referentes ao ano de 2022 que estão em fase de negociação.

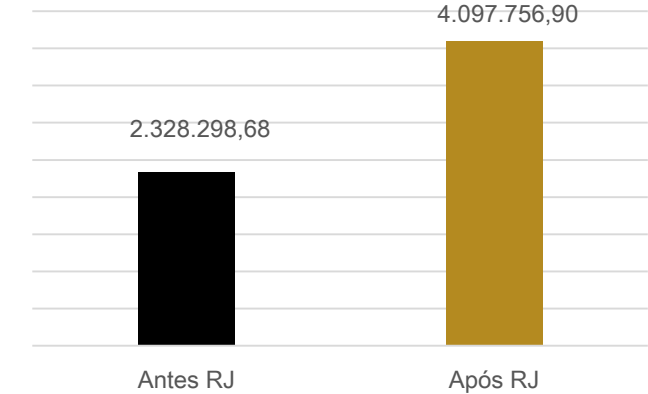
A dívida tributária da **GN Comércio** encerrou o período com o saldo de **R\$2.225.937,69**. Foram pagos em abril a parcela do Simples Nacional e Contribuição Social. Em maio ocorreu pagamento do Pis, Contribuição Social, IRRF e Simples Nacional. A empresa está buscando concretizar novos parcelamentos.

O total da dívida tributária em maio está no montante de **R\$4.097.756,90**, sendo que deste montante, R\$2.978.393,09 está em aberto e R\$1.119.363,81 está parcelado. Os tributos e parcelamentos não tem tido regularidade nos pagamentos motivo esse do aumento mensal dos débitos tributários.

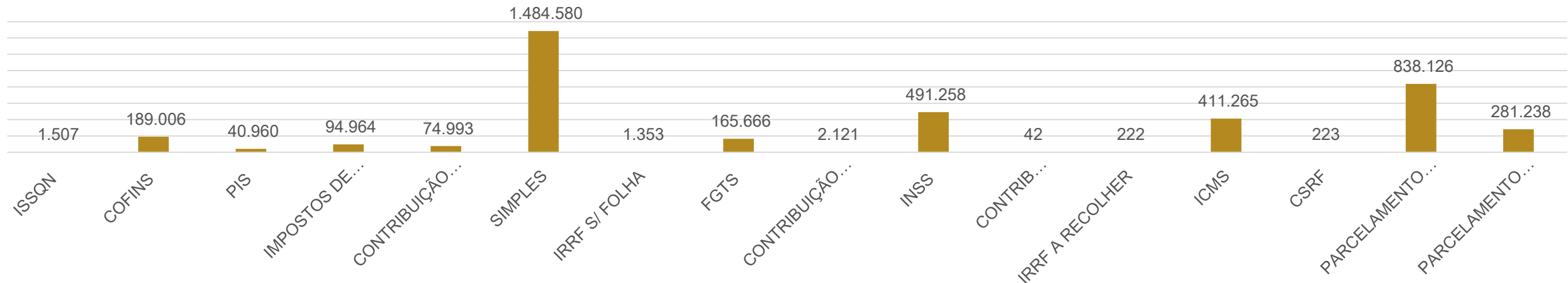
Situação do Passivo Tributário



Posição do Passivo Fiscal



Passivo tributário Filafil e GN



6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Proposta de pagamento

O Plano de Recuperação Judicial foi aprovado pelos credores em novembro/2020, com posterior homologação pelo Juízo em dezembro/2020. Quanto à contagem do prazo de carência previsto, se entende que o prazo de carência teve início somente em fevereiro/2021, após intimação das recuperandas quanto à decisão de homologação, encerrando-se em janeiro/2022, com conseqüente início dos pagamentos em fevereiro/2022. Os pagamentos, portanto, tiveram início em 25.02.2022.

PROPOSTA DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (RESUMO)					
ELEMENTO	MEDIDA	FILAFIL – ORIGINAL	FILAFIL – MODIFICADO	GN – ORIGINAL	GN – MODIFICADO
Correção Saldo Inicial	*	-	TR + 0,5 a.m.	-	TR + 0,5 a.m.
Data de início da correção	Data	Homologação	Abril de 2019	Homologação	Abril de 2019
Deságio	%	60%	30%	60%	30%
Carência Total	mês	24	12	24	12
Saldo em Parcelas	mês	120	108	120	108
Forma de Pagamento	*	Linear	Escalonada	Linear	Escalonada
Correção Saldo Final	*	TR + 3% a.a.	TR + 1% a.m.	TR + 3% a.a.	TR + 1% a.m.

Cumprimento do plano

CONDIÇÕES DO PLANO FILAFIL							ATUALIZAÇÃO EM MAIO DE 2022			OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
CLASSE	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR APÓS DESÁGIO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	
Classe III - Quirografários	3.883.238,52	30%	12 meses	fev/22	jan/31	1.164.971,56	42.608,42	17.439,52	1.122.363,14	Os pagamentos iniciaram após transcorridos 12 meses da intimação de homologação do plano de recuperação judicial, ou seja, a partir de fevereiro/22.
TOTAL	R\$ 3.883.238,52					1.164.971,56	42.608,42	17.439,52	1.122.363,14	



MEDEIROS & MEDEIROS

ANEXOS

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE ABRIL E MAIO DE 2022.



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CENTRAL DE ATENDIMENTO: 0800 150 1111

PORTO ALEGRE / RS | NOVO HAMBURGO / RS | CAXIAS DO SUL / RS | BLUMENAU / SC | RIO DE JANEIRO / RJ | SÃO PAULO / SP

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual	AV (%)
1	ATIVO	475.280,08	8.200,00	13.918,25	469.561,83	100,00
1.1	CIRCULANTE	243.412,44	8.200,00	7.628,43	243.984,01	51,96
1.1.05	CREDITOS	242.912,44	5.000,00	5.000,00	242.912,44	51,73
1.1.05.01	CLIENTES A RECEBER	242.912,44	5.000,00	5.000,00	242.912,44	51,73
1.1.05.01.00005	CLIENTES DIVERSOS	242.912,44	5.000,00	5.000,00	242.912,44	51,73
1.1.10	ADIANTAMENTO CONCEDIDOS	500,00	3.200,00	2.628,43	1.071,57	0,23
1.1.10.15	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	500,00	3.200,00	2.628,43	1.071,57	0,23
1.1.10.15.00021	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	500,00	2.200,00	2.200,00	500,00	0,11
1.1.10.15.00029	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.000,00	428,43	571,57	0,12
1.2	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	231.867,64	0,00	6.289,82	225.577,82	48,04
1.2.02	PERMANENTE	218.871,69	0,00	6.289,82	212.581,87	45,27
1.2.02.01	IMOBILIZADOS	909.790,55	0,00	0,00	909.790,55	193,75
1.2.02.01.00071	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	159.222,84	0,00	0,00	159.222,84	33,91
1.2.02.01.00072	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	595.555,01	0,00	0,00	595.555,01	126,83
1.2.02.01.00076	VEÍCULOS	155.012,70	0,00	0,00	155.012,70	33,01
1.2.02.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	690.918,86-	0,00	6.289,82	697.208,68-	148,48
1.2.02.02.00077	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	105.600,08-	0,00	1.326,86	106.926,94-	22,77
1.2.02.02.00078	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	430.306,08-	0,00	4.962,96	435.269,04-	92,70
1.2.02.02.00079	(-) VEÍCULOS	155.012,70-	0,00	0,00	155.012,70-	33,01
1.2.03	PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIOS	12.995,95	0,00	0,00	12.995,95	2,77
1.2.03.01	PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIOS	12.995,95	0,00	0,00	12.995,95	2,77
1.2.03.01.00080	CONSORCIOS	12.995,95	0,00	0,00	12.995,95	2,77
2	PASSIVO	475.280,08-	79.170,25	73.452,00	469.561,83-	100,00
2.1	CIRCULANTE	2.819.927,28-	31.967,95	73.452,00	2.861.411,33-	609,38
2.1.05	OBRIG. ENCARGOS TRABALHISTAS	12.152,23-	12.804,76	12.556,88	11.904,35-	2,54
2.1.05.01	OBRIG. ENCARGOS TRABALHISTAS	12.152,23-	12.804,76	12.556,88	11.904,35-	2,54
2.1.05.01.00017	SALÁRIOS A PAGAR	10.897,70-	10.897,70	11.904,35	11.904,35-	2,54
2.1.05.01.00108	FÉRIAS A PAGAR	1.254,53-	1.907,06	652,53	0,00	0,00
2.1.10	OBRIGAÇÕES FISCAIS A PAGAR	729.211,92-	0,00	182,50	729.394,42-	155,34
2.1.10.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A PAGAR	729.211,92-	0,00	182,50	729.394,42-	155,34
2.1.10.01.00057	COFINS A RECOLHER	2.250,00-	0,00	150,00	2.400,00-	0,51
2.1.10.01.00058	PIS A RECOLHER	487,50-	0,00	32,50	520,00-	0,11
2.1.10.01.00060	IMPOSTOS DE RENDA A RECOLHER	5.760,00-	0,00	0,00	5.760,00-	1,23
2.1.10.01.00061	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	3.456,00-	0,00	0,00	3.456,00-	0,74
2.1.10.01.00113	IRRF A RECOLHER	130,35-	0,00	0,00	130,35-	0,03
2.1.10.01.00501	SIMPLES A PAGAR	717.128,07-	0,00	0,00	717.128,07-	152,72
2.1.15	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	291.049,25-	1.548,63	7.701,90	297.202,52-	63,29
2.1.15.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	291.049,25-	1.548,63	7.701,90	297.202,52-	63,29
2.1.15.01.00016	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	631,55-	122,63	128,04	636,96-	0,14
2.1.15.01.00023	FGTS A PAGAR	65.848,21-	1.426,00	1.388,40	65.810,61-	14,02
2.1.15.01.00034	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	2.120,77-	0,00	0,00	2.120,77-	0,45
2.1.15.01.00063	INSS A RECOLHER	222.406,44-	0,00	6.185,46	228.591,90-	48,68
2.1.15.01.00086	CONTRIB CONFEDERATIVA A RECOLHER	42,28-	0,00	0,00	42,28-	0,01
2.1.16	PARCELAMENTOS	467.483,78-	0,00	0,00	467.483,78-	99,56
2.1.16.01	PARCELAMENTOS	467.483,78-	0,00	0,00	467.483,78-	99,56
2.1.16.01.00012	PARCELAMENTO SIMPLES	838.125,67-	0,00	0,00	838.125,67-	178,49
2.1.16.01.00095	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	370.641,89	0,00	0,00	370.641,89	78,93
2.1.25	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	919.548,52-	11.986,01	0,00	907.562,51-	193,28
2.1.25.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	919.548,52-	11.986,01	0,00	907.562,51-	193,28
2.1.25.01.00052	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	1.223.880,63-	4.484,18	0,00	1.219.396,45-	259,69
2.1.25.01.00054	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	1.137.331,66	0,00	0,00	1.137.331,66	242,21
2.1.25.01.00055	EMPRÉSTIMO CAIXA	615.116,64-	6.639,36	0,00	608.477,28-	129,58
2.1.25.01.00059	EMPRÉSTIMO BRADESCO	217.882,91-	862,47	0,00	217.020,44-	46,22
2.1.26	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	369.407,76-	5.000,00	48.415,72	412.823,48-	87,92
2.1.26.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	369.407,76-	5.000,00	48.415,72	412.823,48-	87,92
2.1.26.01.00062	GN COMÉRCIO EIRELI	369.407,76-	5.000,00	48.415,72	412.823,48-	87,92
2.1.30	PROVISÕES TRABALHISTAS	31.073,82-	628,55	4.595,00	35.040,27-	7,46

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual	AV (%)
2.1.30.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	31.073,82-	628,55	4.595,00	35.040,27-	7,46
2.1.30.01.00027	PROVISÃO 13º SALÁRIO	5.784,33-	0,00	1.949,36	7.733,69-	1,65
2.1.30.01.00028	PROVISÃO DE FÉRIAS	25.289,49-	628,55	2.645,64	27.306,58-	5,82
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.344.647,20	47.202,30	0,00	2.391.849,50	509,38
2.4.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.344.647,20	47.202,30	0,00	2.391.849,50	509,38
2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	250.000,00-	0,00	0,00	250.000,00-	53,24
2.4.01.01.00003	JOSE ROBERTO GARCIA FILHO	250.000,00-	0,00	0,00	250.000,00-	53,24
2.4.01.30	LUCROS E OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.594.647,20	47.202,30	0,00	2.641.849,50	562,62
2.4.01.30.00069	LUCROS E OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.594.647,20	47.202,30	0,00	2.641.849,50	562,62
3	APURAÇÕES DO RES. DO EXERCÍCIO	125.452,01	53.735,63	6.533,33	172.654,31	100,00
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDA	14.452,50-	182,50	5.000,00	19.270,00-	11,16
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	15.000,00-	0,00	5.000,00	20.000,00-	11,58
3.1.01.05	RECEITA DE VENDAS	15.000,00-	0,00	5.000,00	20.000,00-	11,58
3.1.01.05.00065	RECEITA ALUGUEL	15.000,00-	0,00	5.000,00	20.000,00-	11,58
3.1.05	(-) DEDUÇÕES DA REC. BRUTA	547,50	182,50	0,00	730,00	0,42
3.1.05.05	IMPOSTOS SOBRE VENDAS	547,50	182,50	0,00	730,00	0,42
3.1.05.05.00074	(-) PIS SOBRE FATURAMENTO	97,50	32,50	0,00	130,00	0,08
3.1.05.05.00075	(-) COFINS SOBRE FATURAMENTO	450,00	150,00	0,00	600,00	0,35
3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	138.752,51	53.553,13	1.533,33	190.772,31	110,49
3.3.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	138.547,81	53.481,33	1.533,33	190.495,81	110,33
3.3.05.01	DESPESAS COM PESSOAL	85.244,50	31.651,10	1.496,17	115.399,43	66,84
3.3.05.01.00013	SALÁRIOS	48.166,48	17.105,91	25,79	65.246,60	37,79
3.3.05.01.00018	ALIMENTAÇÃO	4.630,00	1.584,00	0,00	6.214,00	3,60
3.3.05.01.00019	(-) RECUP VALE REFEIÇÃO	24,00-	0,00	8,00	32,00-	0,02
3.3.05.01.00030	FÉRIAS	7.837,31	3.298,17	0,00	11.135,48	6,45
3.3.05.01.00031	13º SALÁRIO	5.784,33	1.949,36	0,00	7.733,69	4,48
3.3.05.01.00033	(-) RECUP. VALE TRANSPORTE	1.108,02-	0,00	396,65	1.504,67-	0,87
3.3.05.01.00044	VALE TRANSPORTE	2.961,00	822,60	0,00	3.783,60	2,19
3.3.05.01.00084	(-) RECUP ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.467,03-	0,00	1.031,81	3.498,84-	2,03
3.3.05.01.00087	INSS	13.074,20	4.645,15	33,92	17.685,43	10,24
3.3.05.01.00104	ASSISTÊNCIA MÉDICA	6.390,23	2.245,91	0,00	8.636,14	5,00
3.3.05.05	DESPESAS COM DIRETORIA	3.831,16	1.388,40	37,16	5.182,40	3,00
3.3.05.05.00024	FGTS	3.831,16	1.388,40	37,16	5.182,40	3,00
3.3.05.15	OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS	49.472,15	20.441,83	0,00	69.913,98	40,49
3.3.05.15.00004	DESPESAS INTERNET	245,00	0,00	0,00	245,00	0,14
3.3.05.15.00048	ÁGUA	343,90	134,20	0,00	478,10	0,28
3.3.05.15.00049	TELEFONE	1.983,03	661,01	0,00	2.644,04	1,53
3.3.05.15.00070	ENERGIA ELÉTRICA	3.108,59	1.791,53	0,00	4.900,12	2,84
3.3.05.15.00081	ALUGUÉIS	24.922,17	8.938,55	0,00	33.860,72	19,61
3.3.05.15.00083	DEPRECIACÕES	18.869,46	6.289,82	0,00	25.159,28	14,57
3.3.05.15.00096	DESPESA COM VEICULOS	0,00	2.414,90	0,00	2.414,90	1,40
3.3.05.15.00109	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	211,82	0,00	211,82	0,12
3.3.10	RESULTADOS FINANC. LÍQUIDOS	204,70	71,80	0,00	276,50	0,16
3.3.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	204,70	71,80	0,00	276,50	0,16
3.3.10.01.00011	JUROS PAGOS	204,70	71,80	0,00	276,50	0,16
3.5	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00	0,67
3.5.01	PROVISÃO PARA CONTR. SOCIAL	432,00	0,00	0,00	432,00	0,25
3.5.01.01	PROVISÃO PARA CONTR. SOCIAL	432,00	0,00	0,00	432,00	0,25
3.5.01.01.00140	PROVISÃO PARA CONTR. SOCIAL	432,00	0,00	0,00	432,00	0,25
3.5.05	PROVISÃO P/O IMPOSTO DE RENDA	720,00	0,00	0,00	720,00	0,42
3.5.05.01	PROVISAO P/O IMPOSTO DE RENDA	720,00	0,00	0,00	720,00	0,42
3.5.05.01.00141	PROVISÃO PARA O IMP. DE RENDA	720,00	0,00	0,00	720,00	0,42
4	RESULTADO DO EXERCÍCIO	125.452,01-	0,00	47.202,30	172.654,31-	100,00
4.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	125.452,01-	0,00	47.202,30	172.654,31-	100,00
4.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	125.452,01-	0,00	47.202,30	172.654,31-	100,00
4.1.01.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	125.452,01-	0,00	47.202,30	172.654,31-	100,00
4.1.01.01.00088	JANEIRO	38.646,21-	0,00	0,00	38.646,21-	22,38
4.1.01.01.00090	FEVEREIRO	42.386,30-	0,00	0,00	42.386,30-	24,55
4.1.01.01.00091	MARÇO	44.419,50-	0,00	0,00	44.419,50-	25,73
4.1.01.01.00092	ABRIL	0,00	0,00	47.202,30	47.202,30-	27,34
	T O T A L G E R A L	0,00	141.105,88	141.105,88	0,00	0,00

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual	AV (%)
	Total do ATIVO	475.280,08	8.200,00	13.918,25	469.561,83	0,00
	Total do PASSIVO	475.280,08-	79.170,25	73.452,00	469.561,83-	0,00
	Resultado do Período	0,00	87.370,25	87.370,25	0,00	0,00
	Resultado Acumulado	0,00	87.370,25	87.370,25	0,00	0,00
	Total RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resultado do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resultado Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PORTO ALEGRE - RS, 30 de abril de 2022.						

JOSE ROBERTO GARCIA FILHO			ALEXSANDRO CORREIA DE RESENDE			
Socio-Administrador			Tecn.Contabilidade CRC/RS 068757/O-9			
CPF Numero - 088.089.960-34			CPF Numero - 916.814.990-53			

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual	AV (%)
1	ATIVO	1.297.937,91	524.209,05	459.893,05	1.362.253,91	100,00
1.1	CIRCULANTE	906.456,23	475.793,33	452.161,83	930.087,73	68,28
1.1.01	DISPONIVEL	74.273,36	244.561,00	238.150,68	80.683,68	5,92
1.1.01.01	CAIXA GERAL	61.702,26	6.868,00	0,00	68.570,26	5,03
1.1.01.01.00001	CAIXA ADM	61.702,26	6.868,00	0,00	68.570,26	5,03
1.1.01.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.264,93	237.473,00	238.150,68	4.587,25	0,34
1.1.01.05.00043	SICREDI	5.264,93	237.473,00	238.150,68	4.587,25	0,34
1.1.01.11	INVESTIMENTOS	7.306,17	220,00	0,00	7.526,17	0,55
1.1.01.11.00080	SICREDI PLANO CAPITAL	7.306,17	220,00	0,00	7.526,17	0,55
1.1.05	CREDITOS	674.229,23	156.930,79	147.708,79	683.451,23	50,17
1.1.05.01	CLIENTES A RECEBER	674.229,23	156.930,79	147.708,79	683.451,23	50,17
1.1.05.01.00005	CLIENTES DIVERSOS	674.229,23	156.930,79	147.708,79	683.451,23	50,17
1.1.10	OUTROS CREDITOS	100.896,72	17.244,62	9.245,44	108.895,90	7,99
1.1.10.01	OUTROS CRÉDITOS	27.487,42	608,50	0,00	28.095,92	2,06
1.1.10.01.00059	CONSÓRCIOS	27.487,42	608,50	0,00	28.095,92	2,06
1.1.10.15	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.200,00	8.544,13	9.245,44	498,69	0,04
1.1.10.15.00021	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00
1.1.10.15.00090	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.200,00	944,13	1.645,44	498,69	0,04
1.1.10.17	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	69.500,00	7.111,07	0,00	76.611,07	5,62
1.1.10.17.00111	ADIANTAMENTO DE ALUGUEL	69.500,00	2.000,00	0,00	71.500,00	5,25
1.1.10.17.00138	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	5.111,07	0,00	5.111,07	0,38
1.1.10.20	TRIBUTOS A RECUPERAR	2.709,30	980,92	0,00	3.690,22	0,27
1.1.10.20.00130	ICMS A COMPENSAR	0,00	878,38	0,00	878,38	0,06
1.1.10.20.00132	IPÍ A COMPENSAR	2.709,30	102,54	0,00	2.811,84	0,21
1.1.15	ESTOQUES	57.056,92	57.056,92	57.056,92	57.056,92	4,19
1.1.15.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	57.056,92	57.056,92	57.056,92	57.056,92	4,19
1.1.15.01.00039	ESTOQUE DE MERCADORIAS	57.056,92	57.056,92	57.056,92	57.056,92	4,19
1.2	NÃO CIRCULANTE	391.481,68	48.415,72	7.731,22	432.166,18	31,72
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	369.407,76	48.415,72	5.000,00	412.823,48	30,30
1.2.01.01	OUTROS CRÉDITOS COM TERCEIROS	369.407,76	48.415,72	5.000,00	412.823,48	30,30
1.2.01.01.00134	FILAFIL COMERCIO EIRELI	369.407,76	48.415,72	5.000,00	412.823,48	30,30
1.2.02	PERMANENTE	22.073,92	0,00	2.731,22	19.342,70	1,42
1.2.02.01	IMOBILIZADOS	386.401,54	0,00	0,00	386.401,54	28,36
1.2.02.01.00100	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.710,91	0,00	0,00	18.710,91	1,37
1.2.02.01.00101	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	291.993,02	0,00	0,00	291.993,02	21,43
1.2.02.01.00102	VEÍCULOS	67.176,43	0,00	0,00	67.176,43	4,93
1.2.02.01.00114	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	8.521,18	0,00	0,00	8.521,18	0,63
1.2.02.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	364.327,62-	0,00	2.731,22	367.058,84-	26,94
1.2.02.02.00103	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.890,52-	0,00	155,92	15.046,44-	1,10
1.2.02.02.00104	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	278.568,15-	0,00	2.433,28	281.001,43-	20,63
1.2.02.02.00105	(-) VEÍCULOS	67.176,43-	0,00	0,00	67.176,43-	4,93
1.2.02.02.00115	(-) EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3.692,52-	0,00	142,02	3.834,54-	0,28
2	PASSIVO	1.297.937,91-	272.532,40	336.848,40	1.362.253,91-	100,00
2.1	CIRCULANTE	2.988.716,75-	252.422,83	336.848,40	3.073.142,32-	225,59
2.1.01	FORNECEDORES	37.272,72-	76.033,15	77.124,59	38.364,16-	2,82
2.1.01.01	FORNECEDORES DE MAT. E SERV.	37.272,72-	76.033,15	77.124,59	38.364,16-	2,82
2.1.01.01.00008	FORNECEDORES DIVERSOS	37.272,72-	76.033,15	77.124,59	38.364,16-	2,82
2.1.05	OBRIG. ENCARGOS TRABALHISTAS	13.524,19-	13.524,19	15.849,01	15.849,01-	1,16
2.1.05.01	OBRIG. ENCARGOS TRABALHISTAS	13.524,19-	13.524,19	15.849,01	15.849,01-	1,16
2.1.05.01.00017	SALÁRIOS A PAGAR	13.524,19-	13.524,19	15.849,01	15.849,01-	1,16
2.1.10	OBRIGAÇÕES FISCAIS A PAGAR	1.569.446,88-	4.765,48	5.808,42	1.570.489,82-	115,29
2.1.10.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A PAGAR	1.569.446,88-	4.765,48	5.808,42	1.570.489,82-	115,29
2.1.10.01.00056	ISSQN A RECOLHER	1.506,70-	0,00	0,00	1.506,70-	0,11
2.1.10.01.00057	COFINS A RECOLHER	186.755,72-	0,00	4.707,92	191.463,64-	14,05
2.1.10.01.00058	PIS A RECOLHER	40.472,19-	0,00	1.020,05	41.492,24-	3,05

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual	AV (%)	
2.1.10.01.00060	IMPOSTOS DE RENDA A RECOLHER	89.752,17-	0,00	0,00	89.752,17-	6,59	
2.1.10.01.00061	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	71.929,15-	60,83	60,83	71.929,15-	5,28	
2.1.10.01.00108	ICMS A RECOLHER	411.264,72-	0,00	0,00	411.264,72-	30,19	
2.1.10.01.00142	CSRF A RECOLHER	222,96-	0,00	0,00	222,96-	0,02	
2.1.10.01.00143	IRRF A RECOLHER	91,53-	19,62	19,62	91,53-	0,01	
2.1.10.01.00501	SIMPLES A PAGAR	767.451,74-	4.685,03	0,00	762.766,71-	55,99	
2.1.15	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	374.441,62-	17.499,09	12.301,05	369.243,58-	27,11	
2.1.15.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	374.441,62-	17.499,09	12.301,05	369.243,58-	27,11	
2.1.15.01.00016	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	721,93-	166,34	229,20	784,79-	0,06	
2.1.15.01.00023	FGTS A PAGAR	99.817,75-	9.912,90	2.249,23	92.154,08-	6,76	
2.1.15.01.00036	RESCISÕES A PAGAR	5.049,94-	5.049,94	0,00	0,00	0,00	
2.1.15.01.00063	INSS A RECOLHER	268.852,00-	2.369,91	9.822,62	276.304,71-	20,28	
2.1.16	PARCELAMENTOS	281.238,14-	0,00	0,00	281.238,14-	20,65	
2.1.16.01	PARCELAMENTOS	281.238,14-	0,00	0,00	281.238,14-	20,65	
2.1.16.01.00144	PARCELAMENTO DO ICMS	281.238,14-	0,00	0,00	281.238,14-	20,65	
2.1.20	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	318.332,51-	128.235,79	218.000,00	408.096,72-	29,96	
2.1.20.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	318.332,51-	128.235,79	218.000,00	408.096,72-	29,96	
2.1.20.01.00062	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	318.332,51-	128.235,79	218.000,00	408.096,72-	29,96	
2.1.25	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	356.487,13-	11.419,69	0,00	345.067,44-	25,33	
2.1.25.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	356.487,13-	11.419,69	0,00	345.067,44-	25,33	
2.1.25.01.00071	BANCO BANRISUL	364.066,70-	2.866,60	0,00	361.200,10-	26,51	
2.1.25.01.00072	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	1.269.107,02	0,00	0,00	1.269.107,02	93,16	
2.1.25.01.00076	BANCO CAIXA	224.134,13-	2.623,53	0,00	221.510,60-	16,26	
2.1.25.01.00077	BANCO DO BRASIL	865.516,96-	3.723,13	0,00	861.793,83-	63,26	
2.1.25.01.00078	BANCO BRADESCO	171.876,36-	2.206,43	0,00	169.669,93-	12,46	
2.1.30	PROVISÕES TRABALHISTAS	37.973,56-	945,44	7.765,33	44.793,45-	3,29	
2.1.30.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	37.973,56-	945,44	7.765,33	44.793,45-	3,29	
2.1.30.01.00027	PROVISÃO 13º SALÁRIO	8.618,14-	0,00	3.278,43	11.896,57-	0,87	
2.1.30.01.00028	PROVISÃO DE FÉRIAS	29.355,42-	945,44	4.486,90	32.896,88-	2,41	
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.690.778,84	20.109,57	0,00	1.710.888,41	125,59	
2.4.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.690.778,84	20.109,57	0,00	1.710.888,41	125,59	
2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00-	0,00	0,00	100.000,00-	7,34	
2.4.01.01.00003	ANDREIA CRISTINA DIAS GARCIA	100.000,00-	0,00	0,00	100.000,00-	7,34	
2.4.01.30	LUCROS E OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.790.778,84	20.109,57	0,00	1.810.888,41	132,93	
2.4.01.30.00069	LUCROS E OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.612.100,00	20.109,57	0,00	1.632.209,57	119,82	
2.4.01.30.00149	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	178.678,84	0,00	0,00	178.678,84	13,12	
3	APURAÇÕES DO RES. DO EXERCÍCIO	30.667,69	237.487,13	217.377,56	50.777,26	100,00	
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDA	454.975,56-	5.981,09	156.930,79	605.925,26-	1.193,30	
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	477.368,96-	0,00	156.930,79	634.299,75-	1.249,18	
3.1.01.05	RECEITA DE VENDAS	477.368,96-	0,00	156.930,79	634.299,75-	1.249,18	
3.1.01.05.03001	INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA	477.368,96-	0,00	156.930,79	634.299,75-	1.249,18	
3.1.05	(-) DEDUÇÕES DA REC. BRUTA	22.393,40	5.981,09	0,00	28.374,49	55,88	
3.1.05.05	IMPOSTOS SOBRE VENDAS	22.393,40	5.981,09	0,00	28.374,49	55,88	
3.1.05.05.00074	(-) PIS SOBRE FATURAMENTO	3.102,90	1.020,05	0,00	4.122,95	8,12	
3.1.05.05.00075	(-) COFINS SOBRE FATURAMENTO	14.321,07	4.707,92	0,00	19.028,99	37,48	
3.1.05.05.00107	(-) ICMS S/VENDAS	4.234,01	0,00	0,00	4.234,01	8,34	
3.1.05.05.00151	(-) ICMS S/REMESSA DE MATERIAL	735,42	253,12	0,00	988,54	1,95	
3.2	(-) CUSTOS PROD.VEND. E SERV	80.055,05	86.739,56	58.290,96	108.503,65	213,69	
3.2.02	CUSTO DAS MERCADORIAS	80.055,05	86.739,56	58.290,96	108.503,65	213,69	
3.2.02.01	COMPRA DE MERCADORIAS	80.055,05	86.739,56	58.290,96	108.503,65	213,69	
3.2.02.01.00007	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	74.348,79	29.682,64	0,00	104.031,43	204,88	
3.2.02.01.00109	ESTOQUE INICIAL	181.591,29	57.056,92	0,00	238.648,21	469,99	
3.2.02.01.00110	(-) ESTOQUE FINAL	174.271,84-	0,00	57.056,92	231.328,76-	455,58	
3.2.02.01.00131	(-) ICMS S/COMPRAS	1.288,00-	0,00	1.131,50	2.419,50-	4,76	
3.2.02.01.00133	(-) IPI S/COMPRAS	325,19-	0,00	102,54	427,73-	0,84	
3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	394.704,18	144.766,48	2.155,81	537.314,85	1.058,18	
3.3.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	393.382,63	144.752,48	2.155,81	535.979,30	1.055,55	
3.3.05.01	DESPESAS COM PESSOAL	155.449,60	53.368,15	2.015,76	206.801,99	407,27	
3.3.05.01.00013	SALÁRIOS	81.214,31	27.681,47	44,11	108.851,67	214,37	
3.3.05.01.00018	ALIMENTAÇÃO	9.020,00	3.798,00	0,00	12.818,00	25,24	
3.3.05.01.00019	(-) RECUP VALE REFEIÇÃO	45,00-	0,00	13,00	58,00-	0,11	
3.3.05.01.00030	FÉRIAS	12.843,91	4.486,90	0,00	17.330,81	34,13	

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual	AV (%)	
3.3.05.01.00031	13º SALÁRIO	9.798,90	3.278,43	0,00	13.077,33	25,75	
3.3.05.01.00033	(-) RECUP. VALE TRANSPORTE	3.398,42-	0,00	1.184,85	4.583,27-	9,03	
3.3.05.01.00054	(-) RECUP. ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.070,52-	0,00	773,80	1.844,32-	3,63	
3.3.05.01.00055	INSS	20.881,44	7.535,12	0,00	28.416,56	55,96	
3.3.05.01.00084	COMISSÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	5,91	
3.3.05.01.00086	ASSISTÊNCIA MÉDICA	10.871,33	3.541,73	0,00	14.413,06	28,38	
3.3.05.01.00087	VALE TRANSPORTE	8.800,90	3.046,50	0,00	11.847,40	23,33	
3.3.05.01.00116	INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO	3.532,75	0,00	0,00	3.532,75	6,96	
3.3.05.05	DESPESAS COM DIRETORIA	9.479,45	2.249,23	0,00	11.728,68	23,10	
3.3.05.05.00024	FGTS	9.479,45	2.249,23	0,00	11.728,68	23,10	
3.3.05.15	OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS	221.449,49	86.637,51	140,05	307.946,95	606,47	
3.3.05.15.00004	DESPESAS INTERNET	206,90	0,00	0,00	206,90	0,41	
3.3.05.15.00009	DESPESAS COM FRETES	1.987,66	1.136,18	0,00	3.123,84	6,15	
3.3.05.15.00010	DESPESAS COM VEÍCULOS	7.083,17	5.880,98	0,00	12.964,15	25,53	
3.3.05.15.00032	MATERIAL DE EXPEDIENTE	243,38	25,98	0,00	269,36	0,53	
3.3.05.15.00046	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.764,11	0,00	0,00	5.764,11	11,35	
3.3.05.15.00051	HONORÁRIOS	7.797,12	2.670,54	0,00	10.467,66	20,61	
3.3.05.15.00052	DEPRECIACÕES	8.193,66	2.731,22	0,00	10.924,88	21,52	
3.3.05.15.00079	TELEFONE	4.418,61	1.170,05	0,00	5.588,66	11,01	
3.3.05.15.00081	SERVIÇOS TERCEIROS	110.133,47	39.208,28	0,00	149.341,75	294,11	
3.3.05.15.00083	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.535,50	2.064,00	0,00	4.599,50	9,06	
3.3.05.15.00085	DESPESA COM FACÇÃO - INDEDUTIVEL	48.805,60	22.761,00	0,00	71.566,60	140,94	
3.3.05.15.00091	AGUA	437,17	219,02	0,00	656,19	1,29	
3.3.05.15.00092	ENERGIA ELÉTRICA	4.251,43	2.448,41	0,00	6.699,84	13,19	
3.3.05.15.00096	PRÊMIOS DE SEGUROS	2.351,11	737,02	140,05	2.948,08	5,81	
3.3.05.15.00098	LANCHES E REFEIÇÕES	1.663,10	584,83	0,00	2.247,93	4,43	
3.3.05.15.00099	DESPESAS POSTAIS	577,50	0,00	0,00	577,50	1,14	
3.3.05.15.00136	DESPESA COM ALUGUEL	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	39,39	
3.3.05.20	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.004,09	2.497,59	0,00	9.501,68	18,71	
3.3.05.20.00014	IMPOSTOS E TAXAS	1.555,80	167,18	0,00	1.722,98	3,39	
3.3.05.20.00015	MULTAS PAGAS	416,48	104,12	0,00	520,60	1,03	
3.3.05.20.00093	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	207,00	69,00	0,00	276,00	0,54	
3.3.05.20.00097	JUROS PASSIVOS	799,05	441,57	0,00	1.240,62	2,44	
3.3.05.20.00147	IPTU	4.025,76	1.715,72	0,00	5.741,48	11,31	
3.3.10	RESULTADOS FINANC. LÍQUIDOS	1.321,55	14,00	0,00	1.335,55	2,63	
3.3.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.321,55	14,00	0,00	1.335,55	2,63	
3.3.10.01.00048	DESPESA C/DESCONTO DE DUPLICATAS	1.253,55	0,00	0,00	1.253,55	2,47	
3.3.10.01.00126	DESPESAS BANCÁRIAS	68,00	14,00	0,00	82,00	0,16	
3.5	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	10.884,02	0,00	0,00	10.884,02	21,43	
3.5.01	PROVISÃO PARA CONTR. SOCIAL	5.155,59	0,00	0,00	5.155,59	10,15	
3.5.01.01	PROVISÃO PARA CONTR. SOCIAL	5.155,59	0,00	0,00	5.155,59	10,15	
3.5.01.01.00140	PROVISÃO PARA CONTR. SOCIAL	5.155,59	0,00	0,00	5.155,59	10,15	
3.5.05	PROVISÃO P/O IMPOSTO DE RENDA	5.728,43	0,00	0,00	5.728,43	11,28	
3.5.05.01	PROVISAO P/O IMPOSTO DE RENDA	5.728,43	0,00	0,00	5.728,43	11,28	
3.5.05.01.00141	PROVISÃO PARA O IMP. DE RENDA	5.728,43	0,00	0,00	5.728,43	11,28	
4	RESULTADO DO EXERCÍCIO	30.667,69-	0,00	20.109,57	50.777,26-	100,00	
4.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	30.667,69-	0,00	20.109,57	50.777,26-	100,00	
4.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	30.667,69-	0,00	20.109,57	50.777,26-	100,00	
4.1.01.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	30.667,69-	0,00	20.109,57	50.777,26-	100,00	
4.1.01.01.00117	JANEIRO	14.908,88	0,00	0,00	14.908,88	29,36	
4.1.01.01.00118	FEVEREIRO	781,04-	0,00	0,00	781,04-	1,54	
4.1.01.01.00119	MARÇO	44.795,53-	0,00	0,00	44.795,53-	88,22	
4.1.01.01.00120	ABRIL	0,00	0,00	20.109,57	20.109,57-	39,60	
	TOTAL GERAL	0,00	1.034.228,58	1.034.228,58	0,00	0,00	
	Total do ATIVO	1.297.937,91	524.209,05	459.893,05	1.362.253,91	0,00	
	Total do PASSIVO	1.297.937,91-	272.532,40	336.848,40	1.362.253,91-	0,00	
	Resultado do Período	0,00	796.741,45	796.741,45	0,00	0,00	
	Resultado Acumulado	0,00	796.741,45	796.741,45	0,00	0,00	
	Total RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Resultado do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Resultado Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PORTO ALEGRE - RS, 30 de abril de 2022.							
-----				-----			
ANDRÉIA CRISTINA DIAS GARCIA				ALEXSANDRO CORREIA DE RESENDE			
Socia-Administradora				Tecn.Contabilidade CRC/RS 068757/O-9			

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual	AV (%)	
	CPF Numero - 512.855.410-49				CPF Numero - 916.814.990-53		

FILAFIL COMERCIO EIRELI
CNPJ: 03.782.012/0001-03

B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L
Exercício encerrado em 31 de maio de 2022.

Descricao da conta-----Sld.de Maio 2022--Sld.de Dezembro 2021

ATIVO

CIRCULANTE -----	243.412,44	242.912,44
CREDITOS -----	242.912,44	242.912,44
CLIENTES A RECEBER	242.912,44	242.912,44
ADIANTAMENTO CONCEDIDOS -----	500,00	0,00
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	500,00	0,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO -----	219.288,00	250.737,10
PERMANENTE -----	206.292,05	237.741,15
IMOBILIZADOS	909.790,55	909.790,55
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	703.498,50-	672.049,40-
PARTICIPACÃO EM CONSORCIOS -----	12.995,95	12.995,95
PARTICIPACÃO EM CONSORCIOS	12.995,95	12.995,95
* * T O T A L ATIVO	462.700,44	493.649,54

=====

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=====

Continua.

FILAFIL COMERCIO EIRELI
 CNPJ: 03.782.012/0001-03

BALANÇO PATRIMONIAL
 Exercício encerrado em 31 de maio de 2022.

Descricao da conta-----Sld.de Maio 2022--Sld.de Dezembro 2021
 Continuacao.

PASSIVO

CIRCULANTE -----	2.909.223,18- -----	2.712.844,73- -----
OBRIG. ENCARGOS TRABALHISTAS -----	9.527,94-	19.084,42-
OBRIG. ENCARGOS TRABALHISTAS	9.527,94-	19.084,42-
OBRIGAÇÕES FISCAIS A PAGAR -----	729.576,92-	727.512,42-
OBRIGAÇÕES FISCAIS A PAGAR	729.576,92-	727.512,42-
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR -----	304.116,62-	267.587,87-
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	304.116,62-	267.587,87-
PARCELAMENTOS -----	467.483,78-	467.483,78-
PARCELAMENTOS	467.483,78-	467.483,78-
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS -----	907.562,51-	929.760,30-
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	907.562,51-	929.760,30-
OUTRAS OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS -----	456.114,90-	276.308,05-
OUTRAS OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	456.114,90-	276.308,05-
PROVISÕES TRABALHISTAS -----	34.840,51-	25.107,89-
PROVISÕES TRABALHISTAS	34.840,51-	25.107,89-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO -----	2.446.522,74 -----	2.219.195,19 -----
PATRIMÔNIO LÍQUIDO -----	2.446.522,74	2.219.195,19
CAPITAL SOCIAL	250.000,00-	250.000,00-
Continua.		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Período: Janeiro/2022 a Maio/2022

* ----- *			
-Codigo conta/descricao da conta-----	%1.Grp-----	S	A L D O S-----
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	100,00	25.000,00	
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	100,00		25.000,00
RECEITA DE VENDAS	100,00		25.000,00
DEDUÇÕES DE VENDAS	3,65	912,50-	
(-) DEDUÇÕES DA REC. BRUTA	3,65		912,50-
IMPOSTOS SOBRE VENDAS	3,65		912,50-
-----			-----
RECEITA LIQUIDA	96,35	24.087,50	
-----			-----
LUCRO BRUTO	96,35	24.087,50	
DESPESAS OPERACIONAIS	999,65	249.913,11-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	999,65		249.913,11-
DESPESAS COM PESSOAL	587,28		146.820,55-
DESPESAS COM DIRETORIA	58,45		14.613,46-
OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS	353,92		88.479,10-
-----			-----
RES. OPER ANTES DO RES.FINANC.	903,30	225.825,61-	
RESULTADO FINANCEIRO	1,40	349,94-	
RESULTADOS FINANC. LÍQUIDOS	1,40		349,94-
DESPESAS FINANCEIRAS	1,40		349,94-
-----			-----
RESULTADO ANTES PROV.IMP.PART.	904,70	226.175,55-	
PROVISÕES DE IMPOSTOS	4,61	1.152,00-	
PROVISÃO PARA CONTR. SOCIAL	1,73		432,00-
PROVISÃO PARA CONTR. SOCIAL	1,73		432,00-
PROVISÃO P/O IMPOSTO DE RENDA	2,88		720,00-
PROVISAO P/O IMPOSTO DE RENDA	2,88		720,00-
-----			-----
RES.EXERCÍCIO ANTES PARTICIPAÇ	909,31	227.327,55-	
-----			-----
LUCRO (PREJUÍZO) LIQ. DO EXERC	909,31	227.327,55-	

PORTO ALEGRE, 31 de maio de 2022.

 JOSE ROBERTO GARCIA FILHO
 Sociol-Administrador
 CPF Numero - 088.089.960-34

 ALEXSANDRO CORREIA DE RESENDE
 Tecn.Contabilidade CRC/RS 068757/O-9
 CPF Numero - 916.814.990-53

B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L
 Exercício encerrado em 31 de maio de 2022.

Descricao da conta-----Sld.de Maio 2022--Sld.de Dezembro 2021

ATIVO

CIRCULANTE -----	917.076,20	905.452,58
DISPONIVEL -----	66.055,06	67.213,09
CAIXA GERAL	55.070,26	59.757,07
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.238,63	809,85
INVESTIMENTOS	7.746,17	6.646,17
CREDITOS -----	675.596,23	680.006,75
CLIENTES A RECEBER	675.596,23	680.006,75
OUTROS CREDITOS -----	118.367,99	93.856,37
OUTROS CRÉDITOS	28.704,14	25.070,08
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	1.200,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	84.831,26	65.000,00
TRIBUTOS A RECUPERAR	4.832,59	2.586,29
ESTOQUES -----	57.056,92	64.376,37
ESTOQUE DE MERCADORIAS	57.056,92	64.376,37
NÃO CIRCULANTE -----	472.726,38	306.575,63
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO -----	456.114,90	276.308,05
OUTROS CRÉDITOS COM TERCEIROS	456.114,90	276.308,05
PERMANENTE -----	16.611,48	30.267,58
IMOBILIZADOS	386.401,54	386.401,54

Continua.

B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L
Exercício encerrado em 31 de maio de 2022.

Descricao da conta-----Sld.de Maio 2022--Sld.de Dezembro 2021
Continuacao.

PASSIVO

CIRCULANTE -----	3.119.826,60- -----	2.872.139,36- -----
FORNECEDORES -----	45.050,83-	64.254,03-
FORNECEDORES DE MAT. E SERV.	45.050,83-	64.254,03-
OBRIG. ENCARGOS TRABALHISTAS -----	15.579,78-	12.277,75-
OBRIG. ENCARGOS TRABALHISTAS	15.579,78-	12.277,75-
OBRIGAÇÕES FISCAIS A PAGAR -----	1.570.650,36-	1.554.219,37-
OBRIGAÇÕES FISCAIS A PAGAR	1.570.650,36-	1.554.219,37-
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR -----	375.958,10-	346.783,18-
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	375.958,10-	346.783,18-
PARCELAMENTOS -----	281.238,14-	281.238,14-
PARCELAMENTOS	281.238,14-	281.238,14-
ADIANTAMENTO DE CLIENTES -----	435.269,10-	198.841,47-
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	435.269,10-	198.841,47-
DUPLICATAS DESCONTADAS -----	0,00	19.635,60-
DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	19.635,60-
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS -----	345.067,44-	365.478,07-
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	345.067,44-	365.478,07-
PROVISÕES TRABALHISTAS -----	51.012,85-	29.411,75-

Continua.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Período: Janeiro/2022 a Maio/2022

----- -Codigo conta/descricao da conta-----	%1.Grp	S	A	L	D	O	S-----*
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	100,00	798.202,37					
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	100,00					798.202,37	
RECEITA DE VENDAS	100,00					798.202,37	
DEDUÇÕES DE VENDAS	4,36	34.796,16-					
(-) DEDUÇÕES DA REC. BRUTA	4,36					34.796,16-	
IMPOSTOS SOBRE VENDAS	4,36					34.796,16-	
-----							-----
RECEITA LIQUIDA	95,64	763.406,21					
CUSTO SERV./ PRODUTOS VENDIDOS	18,02	143.865,23-					
CUSTO DAS MERCADORIAS	18,02					143.865,23-	
COMPRA DE MERCADORIAS	18,02					143.865,23-	
-----							-----
LUCRO BRUTO	77,62	619.540,98					
DESPESAS OPERACIONAIS	84,84	677.234,28-					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	84,84					677.234,28-	
DESPESAS COM PESSOAL	33,51					267.455,46-	
DESPESAS COM DIRETORIA	1,75					13.953,51-	
OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS	47,98					383.005,44-	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1,61					12.819,87-	
-----							-----
RES. OPER ANTES DO RES.FINANC.	7,23	57.693,30-					
RESULTADO FINANCEIRO	0,17	1.335,55-					
RESULTADOS FINANC. LÍQUIDOS	0,17					1.335,55-	
DESPESAS FINANCEIRAS	0,17					1.335,55-	
-----							-----
RESULTADO ANTES PROV.IMP.PART.	7,40	59.028,85-					
PROVISÕES DE IMPOSTOS	1,36	10.884,02-					
PROVISÃO PARA CONTR. SOCIAL	0,65					5.155,59-	
PROVISÃO PARA CONTR. SOCIAL	0,65					5.155,59-	
PROVISÃO P/O IMPOSTO DE RENDA	0,72					5.728,43-	
PROVISAO P/O IMPOSTO DE RENDA	0,72					5.728,43-	
-----							-----
RES.EXERCÍCIO ANTES PARTICIPAÇ	8,76	69.912,87-					
-----							-----
LUCRO (PREJUÍZO) LIQ. DO EXERC	8,76	69.912,87-					

Continua

