



medeiros²
costa beber
administração judicial

VDVFS COMÉRCIO DO VESTUÁRIO LTDA
4LIONS CONFECÇÕES E COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA
NEXT CONFECÇÕES E COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5016411-63.2023.8.24.0008

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

10º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Maio de 2024

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual Últimos eventos relevantes
	Operação Estrutura societária Operação
	Funcionários
	Dados contábeis e informações financeiras Fluxo de caixa Balanço patrimonial Demonstração do resultado do exercício Índices de liquidez
	Endividamento Passivo total Passivo extraconcursal
	Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda



INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas e das empresas do **Grupo Next**, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados à Recuperanda, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução da empresa, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005.

A recuperanda vêm cumprindo regularmente suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). O prazo para envio das informações contábeis é o dia 30 do mês subsequente ao encerramento da competência. A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

As informações do mês de maio/2024 foram recebidas pela administração judicial em **28/06/2024**. O retorno das recuperandas quanto aos questionamentos realizados em 09/07/2024 foram respondidos em 11/07/2024.

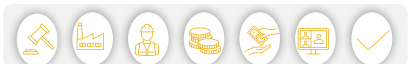
Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento 0800 150 1111, pelo WhatsApp (51) 99871-1170, e-mail contato@administradorjudicial.adv.br ou no endereço eletrônico: www.administradorjudicial.adv.br



CRONOGRAMA PROCESSUAL

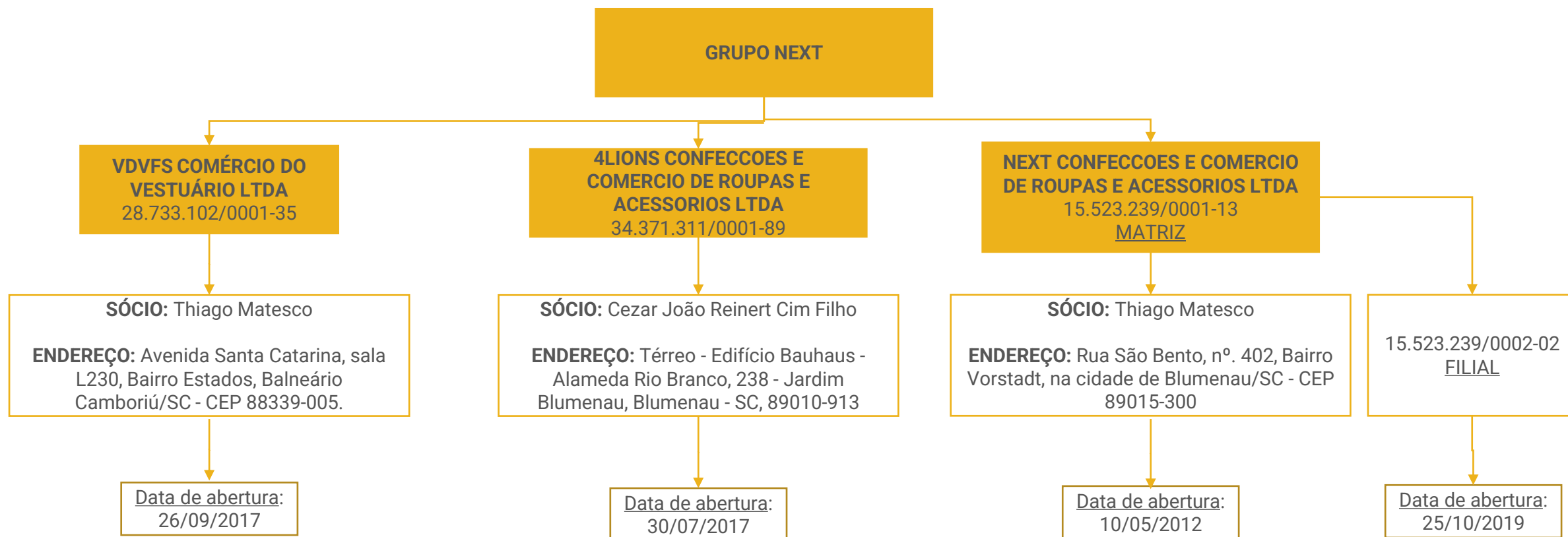
- ✓ 06/06/2023 - Ajuizamento da Recuperação Judicial
- ✓ 22/09/2023 - Deferimento da Recuperação Judicial
- ✓ 07/07/2021 - Publicação do 1º edital
- ✓ 17/10/2023 - Prazo para habilitação e divergências administrativas
- ✓ 05/01/2024 - Prazo para apresentação do PRJ
- ✓ 07/02/2024 - Publicação da relação de credores do art. 7º, §2º da Lei 11.101/2005
- ✓ 19/02/2024 - Prazo de impugnação a relação de credores
- ✓ 02/02/2024 - Aviso de recebimento do PRJ

- ✓ 05/03/2024 - Prazo de objeções ao PRJ
- ✓ 13/04/2024 - Publicação de edital de convocação para AGC
- ✓ 29/05/2024 - 1ª convocação da Assembleia Geral de Credores
- ✓ 06/06/2024 - 2ª convocação da Assembleia Geral de Credores
- 🕒 29/08/2024 - 2ª convocação da Assembleia Geral de Credores
- 🕒 Homologação do Plano
- 🕒 Publicação do Quadro Geral de Credores
- 🕒 Previsão de encerramento da Recuperação Judicial





OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA



Últimas alterações societárias:

- VDVFS Comércio do vestuário – 27/09/2023 - Concessão de recuperação judicial
- VDVFS Comércio do vestuário – 09/05/2023 – Alteração de dados (exceto nome empresarial) e consolidação de contrato
- 4 LIONS Confecções e comércio – 27/09/2023 - Concessão de recuperação judicial
- 4 LIONS Confecções e comércio – 05/06/2023 – Alteração de dados (exceto nome empresarial) e consolidação de contrato
- NEXT Confecções e comércio – 27/09/2023 - Concessão de recuperação judicial
- NEXT Confecções e comércio – 22/05/2023 – Alteração de dados (exceto nome empresarial) e consolidação de contrato





OPERAÇÃO

O grupo recuperando busca produzir coleções de vestuários que visam traduzir seu *lifestyle*, com originalidade e personalidade. O sucesso da marca Vøn der Völke exigiu que as atividades empresariais fossem organizadas, razão pela qual houve a segmentação da indústria, desenvolvimento de produtos e varejo, o que se deu através da criação das empresas Requerentes, de forma a melhor explorar o potencial.

**VDVFS COMÉRCIO DO
VESTUÁRIO LTDA**
28.733.102/0001-35



Comércio

Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios



O CNPJ se refere a uma loja que existia em Balneário Camboriú, porém, foi fechada e não apresenta mais receitas.

**4LIONS CONFECOES E
COMERCIO DE ROUPAS E
ACESSORIOS LTDA**
34.371.311/0001-89



Indústria

Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida



É o único CNPJ que ainda está em operação e contempla a loja de Blumenau, onde ocorrem as vendas para o consumidor do varejo. Além disso, a empresa realiza venda das coleções para empresas varejistas, possuindo 3 coleções ao ano.

**NEXT CONFECOES E COMERCIO
DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA**
15.523.239/0001-13

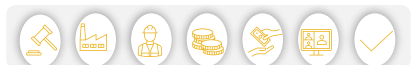


Indústria

Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida



Era o CNPJ principal, porém, deixou de ser utilizado, tendo seu último faturamento ocorrido em janeiro de 2023, estando, atualmente sem operação.





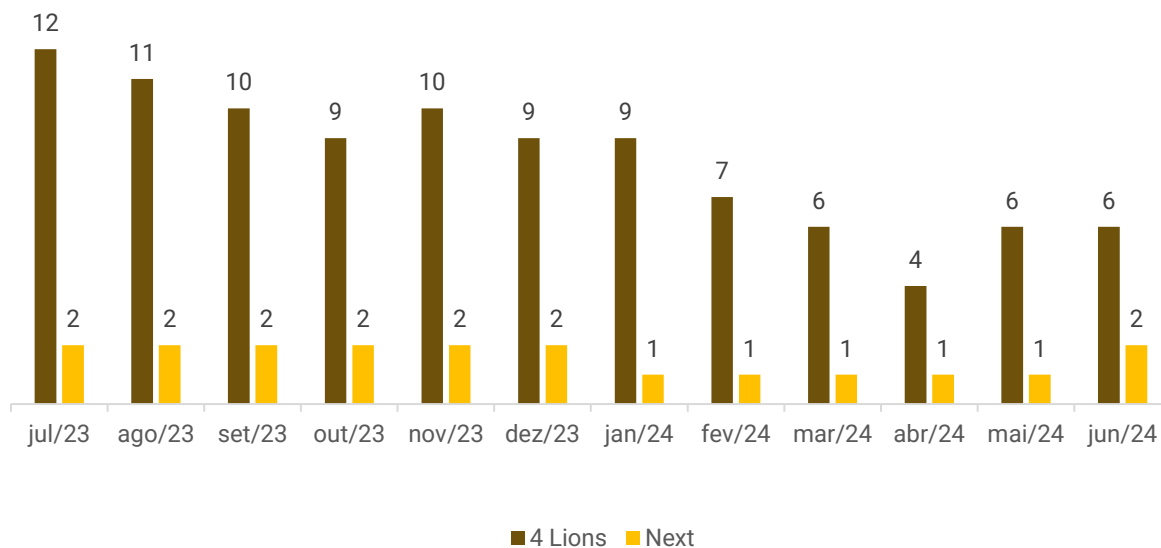
FUNCIONÁRIOS

Nos meses de maio e junho de 2024, ocorreram duas admissões, encerrando o período com 8 colaboradores, sendo 6 na empresa *4Lions Confecções* e 2 na *Next Comércio*.

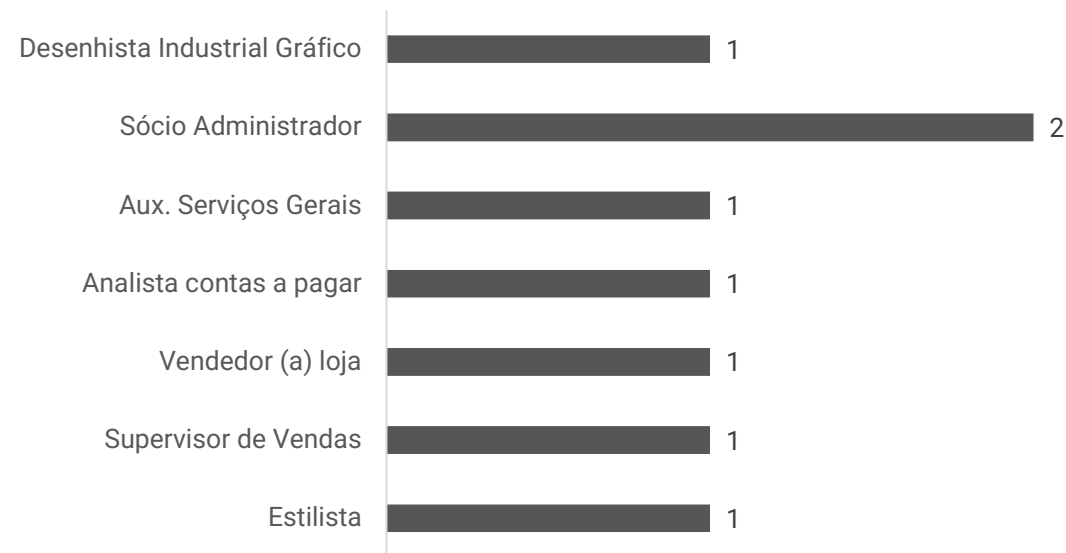
Apurou-se dispêndios com salários e encargos na ordem de R\$ 35.607,08.

Os salários tem sido adimplidos, contudo, o INSS e FGTS constam inadimplentes e com saldos em aberto.

Funcionários



Distribuição por Cargos - Consolidado





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC Indireto Consolidado	mar/24	abr/24	mai/24
Resultado do Exercício	- 114.979	- 76.704	- 90.742
Depreciação Acumulada	2.894	2.853	2.853
Ajustes	-	- 492.342	-
Resultado Ajustado	- 112.085	- 566.193	- 87.890
Clientes	- 30.494	- 85.335	- 44.687
Adiantamentos CP	- 1.274	1.276	- 2
Impostos a recuperar	816	5.415	1.049
Estoque	18.984	466.996	- 30.532
Fornecedores	99.085	138.774	124.515
Obrigações Trabalhista	- 7.046	- 5.165	4.494
Obrigações Sociais	16.152	21.259	13.572
Impostos e Contribuições a recolher	12.017	17.791	12.008
Adiantamentos LP	- 856	4.737	4.869
Provisões	6.433	- 7.406	4.144
Operacional	1.908	- 7.752	1.510
Variação nas atividades	1.908	- 7.752	1.510
Saldo início do período	47.899	49.806	42.054
Saldo final do período	49.806	42.054	43.564

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

As compras a prazo com fornecedores (R\$ 124,5 mil) foram as principais responsáveis pelo caixa operacional positivo de R\$ 4,1 mil. Os principais impactos negativos ocorreram em face do resultado do período (R\$ 90,7 mil), vendas a prazo para clientes (R\$ 44,6 mil) e compras de estoques (R\$ 30,5 mil).

Ao final de maio os extratos bancários enviados atestaram parcialmente os montantes junto a Grafeno (R\$ 1.782,03), Pag Seguro (R\$ 1,60), Viacredi conta corrente (R\$ 0,00) e conta aplicação (R\$ 3.438,22), e Unicred (R\$ 0,00) da 4 Lions; além de Sicredi (R\$ 0,00) e Viacredi conta corrente (R\$ 0,00) e conta aplicação (R\$ 622,02) da Next Confecções.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL VDVFS COMÉRCIO

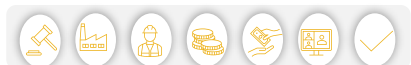
Ativo	mar/24	abr/24	mai/24
Ativo Circulante	395.153	393.896	392.639
Clientes	375.849	374.592	373.335
Adiantamentos	1	1	1
Impostos a recuperar	19.303	19.303	19.303
Total do Ativo	395.153	393.896	392.639
Passivo	mar/24	abr/24	mai/24
Passivo Circulante	1.041.685	1.042.622	1.043.560
Fornecedores	122.186	122.686	123.186
Obrigações Sociais	79.086	79.524	79.962
Impostos e Contribuições a recolher	396.481	396.481	396.481
C/C Socios	1.257	1.257	1.257
Outras contas a pagar	442.674	442.674	442.674
Patrimônio Líquido	- 646.532	- 648.727	- 650.921
Capital Social	20.000	20.000	20.000
Lucro/Prejuízo Acumulado	- 645.949	- 645.949	- 645.949
Resultado do Exercício	- 20.583	- 22.778	- 24.972
Total do Passivo	395.153	393.896	392.639

Clientes: engloba vendas a prazo de R\$ 373,3 mil, expondo encolhimento de R\$ 1.257,00. As movimentações são denominadas "recebimento de clientes diversos", impedindo análise detalhada. O *Aging list* não foi enviado o que impede atestar o saldo da rubrica.

Fornecedores: evoluiu em R\$ 500,00 no mês de maio em razão dos serviços tomados junto ao Escritório de contabilidade Blumenau Ltda. As demonstrações contábeis apresentam saldo com 17 credores destacando-se Ascential Serviços de informática (R\$ 99,5 mil) e DRY Office (R\$ 5 mil). Conforme a recuperanda, os saldos em atraso foram todos listados na RJ. O *aging list* de fornecedores não foi enviado impedindo atestar o saldo.

Sócios: representa, exclusivamente, pró-labore do sócio Thiago Matesco de R\$ 1.257,00.

Outras Contas a Pagar: refere-se a obrigações a pagar relativo ao Condomínio Civil Pro-Indiviso do Balneário Camboriú (R\$ 439.828,16), Consórcio Empreendedor do I Fashion Outlet (R\$ 145,88), Município de Balneário Camboriú (R\$ 1.884,48), Sindicato dos empregados no comércio de Balneário Camboriú (R\$ 100,00) e SOMPO Seguros (R\$ 715,88). Não expressou movimento no período.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL 4 LIONS CONFECÇÕES

Ativo	mar/24	abr/24	mai/24
Ativo Circulante	7.801.950	7.899.464	7.976.433
Disponibilidades	20.086	12.334	13.875
Clientes	6.862.066	6.948.657	6.994.602
Adiantamentos	1.279	2	3
Impostos a recuperar	7.947	2.532	1.483
Devedores Diversos	845.609	845.609	845.609
Estoque	64.963	90.329	120.861
Ativo Não Circulante	235.306	233.755	232.302
Depósitos Judiciais	20.300	20.202	20.202
Investimentos	35.419	35.419	35.419
Imobilizado	179.587	178.134	176.681
Total do Ativo	8.037.256	8.133.219	8.208.735
Passivo	mar/24	abr/24	mai/24
Passivo Circulante	31.084.861	31.230.629	31.369.634
Fornecedores	8.958.927	9.083.517	9.193.849
Empréstimos e Financiamentos	3.273.665	3.273.665	3.273.665
Obrigações Trabalhista	20.178	14.874	19.222
Obrigações Sociais	931.634	950.134	960.848
Impostos e Contribuições a recolher	3.078.451	3.095.255	3.106.242
C/C Socios	1.257	1.256	1.257
Outras contas a pagar	14.782.150	14.782.150	14.782.150
Provisões	38.599	29.778	32.400
Patrimônio Líquido	- 23.047.605	- 23.097.410	- 23.160.899
Capital Social	30.000	30.000	30.000
Lucro/Prejuízo Acumulado	- 22.695.709	- 22.695.689	- 22.695.689
Resultado do Exercício	- 381.896	- 431.722	- 495.210
Total do Passivo	8.037.256	8.133.219	8.208.735

Clientes: engloba, montante de vendas a prazo de R\$ 6,9 milhões contudo as maiores movimentações se devem a “clientes diversos” e o balancete não demonstra de forma pormenorizada os saldos. O *aging list* enviado expõe saldo de R\$ 220.696,31, divergindo do contabilizado devido ao relatório gerencial considerar boa parte das contas a receber como perda e a contabilidade realizar as baixas por PDD (perda por devedores duvidosos) uma vez ao ano. Expôs crescimento de 1% em maio, motivado pelas vendas à prazo, com destaque para “clientes diversos” de R\$ 86 mil, que se referem as vendas com cartão de crédito.

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

Estoque: compõem-se de estoques de mercadorias para revenda com valor de R\$ 120,8 mil, expressando evolução devido a compra de mercadorias. O inventário enviado atesta o saldo contabilizado.

Depósitos Judiciais: reflete saldo de R\$ 20,2 mil relativo a depósito judicial. As movimentações no período se devem a bloqueios e desbloqueios no total de R\$ 4,80.

Fornecedores: evoluiu 1% na competência, devido as compras à prazo (R\$ 110,3 mil), principalmente com Husmen Cofecções Ltda (R\$ 24,9 mil) e ATGO Digital Ltda (R\$ 22 mil). O *aging list* enviado apresenta saldo de R\$ 1,5 milhão, divergindo do contabilizado em R\$ 7,6 milhões. A empresa informou que a diferença se deve ao relatório de contas a pagar não englobar os créditos arrolados na RJ.

Empréstimos e Financiamentos: engloba empréstimos em face de CRF Premier Participações (R\$ 2,3 milhões), BARU (R\$ 453 mil) e Banestrina Serviços Creditícios (R\$ 441 mil), sendo estes montantes arrolados na RJ.

Sócios: expõe, exclusivamente, pró-labore junto ao sócio de R\$ 1.257,00.

Outras Contas a Pagar: engloba, Fort Bones Ltda (R\$ 27,6 mil), Hercilio Pereira da Silva (R\$ 7,5 milhões), Humberto Matesco (R\$ 5,6 milhões), Multipla Securitizadora (R\$ 70,6 mil), Paz Administradora de Bens (R\$ 840 mil), Petra Serviços (R\$ 365 mil), com exceção do saldo junto a Fort Bones, os demais se encontram arrolados na RJ. Além disso, contempla saldos de empréstimos extraconcursais junto Hercilio Pereira da Silva de R\$ 200 mil e Humberto Matesco de R\$ 100 mil. Não expressou movimento no mês.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL NEXT CONFECÇÕES

Ativo	mar/24	abr/24	mai/24
Ativo Circulante	2.587.966	2.095.604	2.095.573
Disponibilidades	29.720	29.720	29.689
Clientes	1.320.842	1.320.842	1.320.842
Adiantamentos	0	1	1
Impostos a recuperar	745.041	745.041	745.041
Estoque	492.362	-	-
Ativo Não Circulante	73.522	72.121	70.753
Depositos - Bloqueio Judicial	18.371	18.371	18.403
Imobilizado	55.150	53.750	52.350
Total do Ativo	2.661.488	2.167.725	2.166.326
Passivo	mar/24	abr/24	mai/24
Passivo Circulante	15.552.639	15.575.923	15.599.583
Fornecedores	3.940.138	3.953.822	3.967.505
Empréstimos e Financiamentos	377.092	377.092	377.092
Obrigações Trabalhista	12.726	12.865	13.010
Obrigações Sociais	2.506.968	2.509.289	2.511.709
Impostos e Contribuições a recolher	4.229.845	4.230.832	4.231.854
C/C Socios	1.256	1.257	1.257
Adiantamentos	1.252.858	1.257.595	1.262.464
Outras contas a pagar	35.052	35.052	35.052
Recuperação Judicial	3.190.439	3.190.439	3.190.439
Provisões	6.264	7.680	9.201
Passivo Não Circulante	14.600.927	14.600.927	14.600.927
Mútuo	14.600.927	14.600.927	14.600.927
Patrimônio Líquido	-27.492.078	-28.009.124	-28.034.184
Capital Social	100.000	100.000	100.000
Lucro/Prejuízo Acumulado	-27.517.696	-28.010.058	-28.010.058
Resultado do Exercício	-74.382	-99.066	-124.125
Total do Passivo	2.661.488	2.167.725	2.166.326

Clientes: engloba, montante de vendas a prazo no volume de R\$ 1,3 milhão, não expondo movimentos no mês. O *aging list* não foi encaminhado, impossibilitando a confirmação das informações.

Bloqueio Judicial: corresponde a bloqueios judiciais, os quais apresentaram movimentação de R\$ 31,70 em maio.

Fornecedores: expressou crescimento de R\$ 13,6 mil, devido as compras e prestações de serviços adquiridas à prazo, principalmente, com Medeiros & Medeiros, Costa Beber (R\$ 11,2 mil). O *aging list* apresentado expôs saldo de R\$ 1,2 milhões divergindo do contabilizado. A empresa informou que o relatório está com inconsistências e será verificado.

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

Adiantamentos: compreende, unicamente, adiantamentos a securitizadora de R\$ 1,2 milhão. O crescimento em maio ocorreu devido à novo de descontos de duplicatas com FIDCs no valor de R\$ 4.869,05.

Outras Contas a Pagar: engloba, receitas de aplicação financeira a apropriar de R\$ 35 mil, sem movimento nos últimos períodos. A recuperanda explanou que costuma manter as receitas financeiras no passivo até que sejam devidamente tributadas pelo setor fiscal.

Recuperação Judicial: contempla, os valores arrolados na RJ com 11 fornecedores na monta de R\$ 3,1 milhões divergindo do arrolado. Salienta-se que os valores estão contabilizados conforme 1º edital publicado, não sendo ajustados após apresentação do 2º edital.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE - Consolidado	mar/24	abr/24	mai/24	2024
Receita Bruta	72.635	117.247	65.078	426.240
Deduções -	11.761 -	22.458 -	12.983 -	72.331
Receita Líquida	60.874	94.789	52.096	353.909
Custo de Produção -	84.740 -	12.462 -	20.213 -	408.897
Custo de Vendas de Mercadorias -	16.401 -	27.760 -	12.762 -	88.901
Resultado Bruto	- 40.266	54.567	19.121	- 143.889
<i>Margem Bruta</i>	-66%	58%	37%	-41%
Despesas Operacionais	- 74.093	- 130.732	- 109.050	- 496.531
Despesas Administrativas e Gerais -	48.972 -	102.488 -	87.644 -	352.901
Despesa Comercial -	23.668 -	28.244 -	21.406 -	136.432
Resultado Operac. Antes do Resultado Financeiro	- 114.359	- 76.165	- 89.929	- 640.420
EBTIDA	- 111.465	- 73.312	- 87.076	- 631.827
<i>Margem Operacional</i>	-188%	-80%	-173%	-181%
Despesas financeiras -	671 -	837 -	814 -	4.237
Resultado Líquido do Exercício	- 114.979	- 76.704	- 90.742	- 644.308
<i>Margem Líquida</i>	-189%	-81%	-174%	-182%

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

Receita Bruta: contempla vendas de mercadorias de R\$ 65 mil, as quais expressaram decréscimo de 44%. A empresa informou que as variações são normais da sazonalidade do segmento.

Deduções: expõem devoluções de vendas (R\$ 594,00) e impostos sobre vendas (R\$ 12,3 mil), com destaque para ICMS de R\$ 10,9 mil, acompanhando a retração da receita. As Recuperandas esclarecem que as devoluções ocorrem por defeitos nas peças ou por outros motivos comerciais.

Custos: engloba, salários, encargos sociais, estoque e materiais auxiliares, além de fretes. Os custos de vendas demonstraram redução de R\$ 7,2 mil, motivado, principalmente, pelos serviços de terceiros que registraram R\$ 11,9 mil na competência anterior e em maio foram zerados. Mas o de produção aumentou pq?

Despesas: compreende, em grande parte, salários, pró-labore, encargos sociais, aluguéis, publicidade e propaganda, assistência contábil, água, energia elétrica, depreciação, fretes e comissões. A oscilação do período se deve, em sua maioria, pelos valores com serviços de informática que passaram de R\$ 65,4 mil para R\$ 39,9 mil.

Resultado financeiro: considerando a inexistência de receitas financeiras, o resultado financeiro encerrou negativo em R\$ 813,80, devido, exclusivamente, as despesas bancárias.

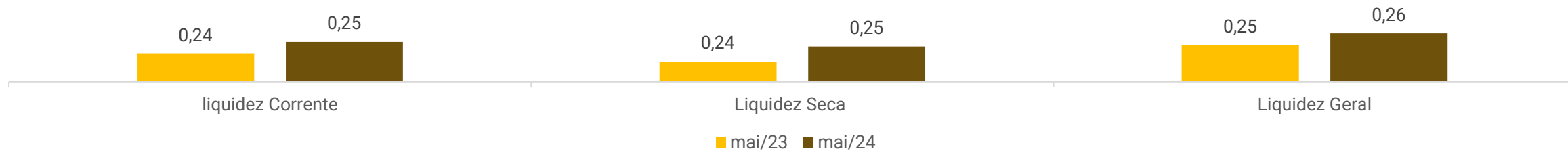
Resultado líquido: a redução significativa no faturamento, em conjunto com os custos e despesas elevados, resultaram em prejuízo de R\$ 90.742,45 em maio. O ano de 2024 acumula saldo negativo de R\$ 644.307,89.



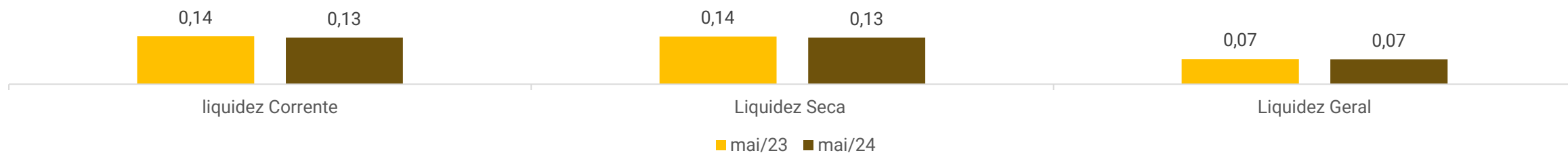


DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

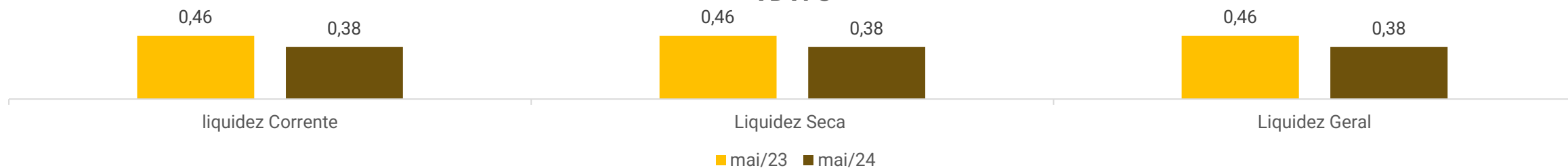
4 LIONS CONFECÇÕES



NEXT CONFECÇÕES

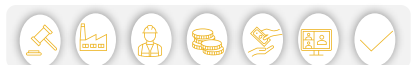


VDVFS



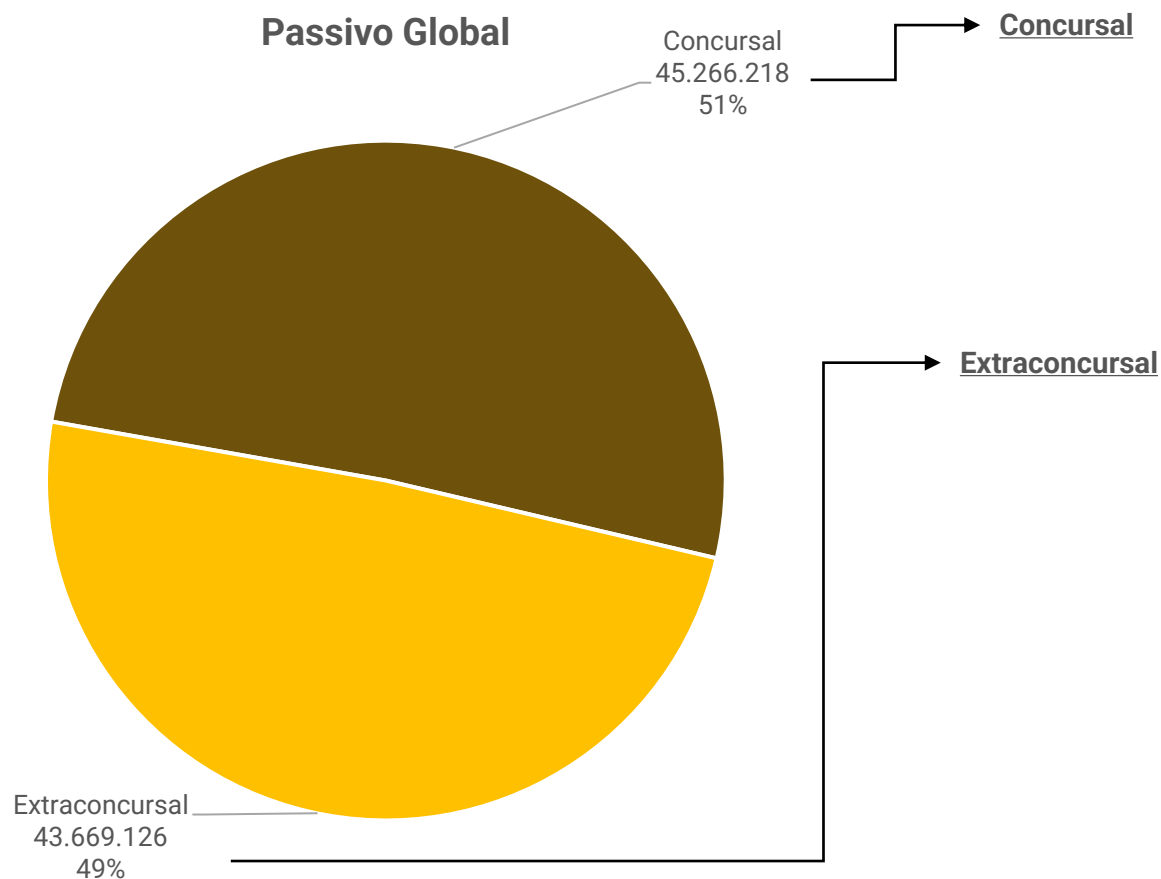
Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa, sendo que o resultado esperado é superior a um.

Nos períodos analisados o Grupo Next não apresenta capacidade de pagamento, considerando os índices de liquidez geral, seca e corrente. Assim, as recuperanda demonstram não conter capacidade de honrar com suas obrigações sejam elas de curto ou longo, utilizando seus bens e direitos.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$ 88.935.344,18.



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

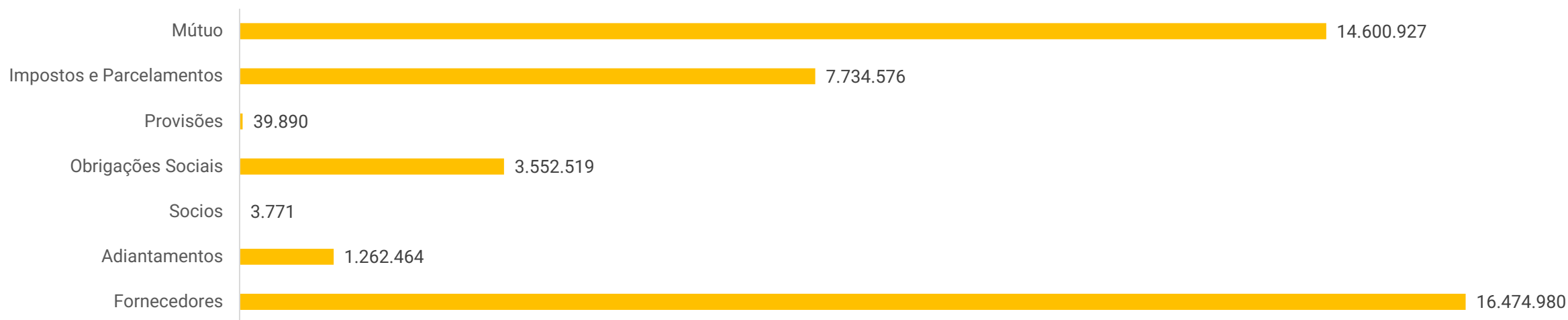
Em maio/24 o passivo extraconcurusal somou R\$ 43,6 milhões sendo composto por fornecedores, mútuo e impostos e parcelamentos.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



Mútuo: é a rubrica mais pesada do passivo extraconcursal e representa contratos de mútuo entre as recuperandas e, Fernanda Aline Breitenbach (R\$ 500 mil), Hercilio Pereira da Silva (R\$ 7 milhões) e Humberto Matesco (R\$ 7 milhões).

Impostos e Parcelamentos: expõem os valores de tributos a pagar com crescimento recorrente em virtude da adimplência parcial. Apenas o ICMS, PIS e COFINS correntes foram pagos na empresa 4Lions, restando os demais tributos em aberto. Embora 2% do saldo esteja parcelado, não há pagamentos regulares.

Provisões: reflete, provisões de 13º salário, de férias, FGTS e INSS.

Obrigações Sociais: refere-se a montantes de salários e rescisões, os quais estão sendo pagos em dia, além de INSS e FGTS que se encontram inadimplentes ocasionando aumento recorrente do passivo extraconcursal.

Sócios: apresenta valores relativos a pró-labore do sócios Thiago Matesco e Cezar Joao Reinert Cim Filho.

Adiantamentos: compreende, unicamente, valor da empresa Next de adiantamentos a securitizadora de R\$ 1,2 milhão, pertinente a descontos de duplicatas.

Fornecedores: o saldo de R\$ 16,4 milhões corresponde a valores extraconcursais, conforme esclarecimentos anteriores das Recuperandas, contudo, pende de ajustes devido as divergências entre demonstrações e controles internos, situação que esta sendo verificada pelas empresas.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 26 de junho de 2024 a administração judicial realizou visita técnica na sede da empresa.

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

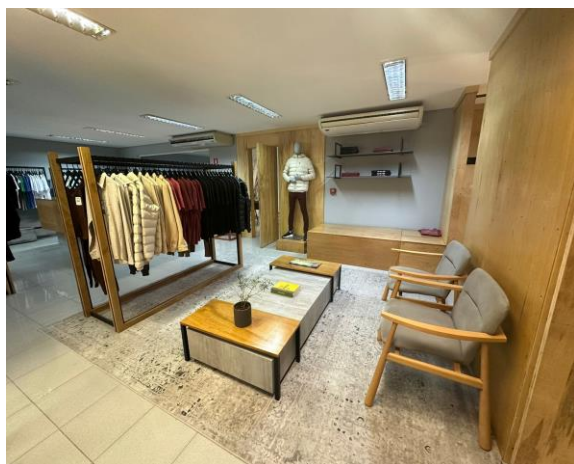
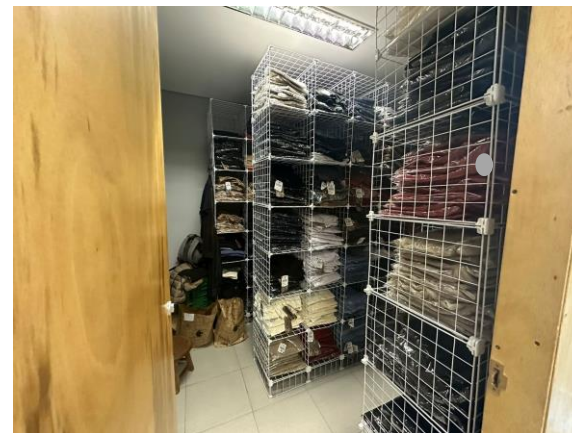
Estão com 11 projetos de parcerias e collab visando aumentar a visibilidade da marca e consequentemente o faturamento. Concretizaram uma parceria para o dia dos namorados, que não performou financeiramente como esperado, porém aumentaram os seguidores das redes sociais e os acessos ao site.

Por fim, estão com projeto para focar mais nas vendas através do e-commerce e menos em atacado, visto que a margem é maior. A nova parceria com o fornecedor para produção das linhas, onde este assume todas as despesas e apenas repassa para a Next os royalties, diminuindo os custos da Recuperanda, principalmente com as antecipações de matéria-prima que ocorriam anteriormente, auxiliou no fluxo de caixa.

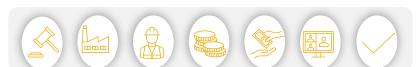
Os recebimentos ocorrerem, sobretudo, através do cartão e pix e, devido a melhora do caixa, não está sendo mais necessário o adiantamento dos valores a receber de cartão. Também estão estudando trocar a operadora de cartão para reduzir as taxas praticadas.



DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Fotos capturadas pela Administração Judicial em visita técnica realizada em 26/06/2024.



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de maio/24

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10004	1	ATIVO	2.167.725,31	5.095,20	6.494,42	2.166.326,09
10011	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.095.603,87	5.063,50	5.094,61	2.095.572,76
10027	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.720,40	4.869,05	4.900,75	29.688,70
10033	1.1.01.01	CAIXAS	0,00	4.869,05	4.869,05	0,00
10040	1.1.01.01.001	CAIXA	0,00	4.869,05	4.869,05	0,00
10062	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	31,70	0,00	31,70	0,00
10079	1.1.01.02.001	SICREDI CTA 14490-7 COOPERATIVA 2606	29,08	0,00	29,08	0,00
10077	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 704915-3	2,62	0,00	2,62	0,00
10317	1.1.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	29.688,70	0,00	0,00	29.688,70
10336	1.1.01.03.001	COTAS DE CAPITAL SICOOB CTA 10.628-3	6.144,84	0,00	0,00	6.144,84
10338	1.1.01.03.001	COTAS DE CAPITAL SICREDI CTA 14490-7	3.299,01	0,00	0,00	3.299,01
10335	1.1.01.03.001	COTAS DE CAPITAL SICREDI CTA 25182-8	19.014,95	0,00	0,00	19.014,95
10340	1.1.01.03.001	COTAS DE CAPITAL UNICRED CTA 445355	160,00	0,00	0,00	160,00
10334	1.1.01.03.001	COTAS DE CAPITAL VIACREDI CTA 704915-3	622,02	0,00	0,00	622,02
10341	1.1.01.03.001	POUPANÇA SICREDI CTA 25182-8	447,88	0,00	0,00	447,88
10518	1.1.02	CLIENTES	1.320.841,63	0,00	0,00	1.320.841,63
10524	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.320.841,63	0,00	0,00	1.320.841,63
10531	1.1.02.01.001	CLIENTES MERCADO INTERNO	1.320.841,63	0,00	0,00	1.320.841,63
13541	1.1.03	OUTROS CREDITOS	745.041,84	194,45	193,86	745.042,43
13557	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	0,81	1,40	0,81	1,40
13601	1.1.03.01.001	FOLHA PAGTO-TROCO A REGULARIZAR	0,81	1,40	0,81	1,40
13729	1.1.03.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	745.041,03	0,00	0,00	745.041,03
13793	1.1.03.03.001	COFINS A RECUPERAR	215.701,37	0,00	0,00	215.701,37
13741	1.1.03.03.001	ICMS A RECUPERAR	481.005,94	0,00	0,00	481.005,94
13735	1.1.03.03.001	IPI A RECUPERAR	1.490,59	0,00	0,00	1.490,59
13787	1.1.03.03.001	PIS A RECUPERAR	46.843,13	0,00	0,00	46.843,13
14404	1.1.03.09	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	193,05	193,05	0,00
14413	1.1.03.09.001	VALE COMPRA	0,00	193,05	193,05	0,00
15504	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	72.121,44	31,70	1.399,81	70.753,33
15511	1.2.01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.371,35	31,70	0,00	18.403,05
15705	1.2.01.03	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINC.	18.371,35	31,70	0,00	18.403,05
15711	1.2.01.03.001	BLOQUEIO JUDICIAL	18.371,35	31,70	0,00	18.403,05
16001	1.2.03	IMOBILIZADO	53.750,09	0,00	1.399,81	52.350,28
16604	1.2.03.01	BENS	204.275,24	0,00	0,00	204.275,24
16611	1.2.03.01.001	BENS EM OPERACAO-CUSTO CORRIGIDO	204.275,24	0,00	0,00	204.275,24
16686	1.2.03.01.001.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	96.871,92	0,00	0,00	96.871,92
16662	1.2.03.01.001.01	INSTALACOES	1.670,83	0,00	0,00	1.670,83
16640	1.2.03.01.001.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.914,63	0,00	0,00	12.914,63
16656	1.2.03.01.001.01	MOVEIS E UTENSILIOS	92.817,86	0,00	0,00	92.817,86
17207	1.2.03.02	(-)DEPRECIACAO	(150.525,15)	0,00	1.399,81	(151.924,96)
17213	1.2.03.02.001	DEPRECIACAO AMORT.E EXAUSTAO ACUMULADA	(150.525,15)	0,00	1.399,81	(151.924,96)
17267	1.2.03.02.001.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	(93.832,41)	0,00	504,74	(94.337,15)
17259	1.2.03.02.001.01	INSTALACOES	(1.328,69)	0,00	13,92	(1.342,61)
17236	1.2.03.02.001.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(5.922,49)	0,00	107,63	(6.030,12)
17242	1.2.03.02.001.01	MOVEIS E UTENSILIOS	(49.441,56)	0,00	773,52	(50.215,08)
18001	1.2.04	INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
18002	1.2.04.01	INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
49659	1.2.04.01.001	SOFTWARE	872,75	0,00	0,00	872,75
49660	1.2.04.02.001	(-) AMORTIZAÇÃO - SOFTWARE	(872,75)	0,00	0,00	(872,75)
20004	2	PASSIVO	2.167.725,31	29.735,20	28.335,98	2.166.326,09
20011	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.575.922,84	4.676,00	28.335,98	15.599.582,82
20027	2.1.01	FORNECEDORES	3.953.821,82	0,00	13.683,38	3.967.505,20
20033	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.236.709,15	0,00	13.683,38	1.250.392,53
20050	2.1.01.03	FORNECEDORES - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.717.112,67	0,00	0,00	2.717.112,67
20317	2.1.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	377.092,46	0,00	0,00	377.092,46
20318	2.1.02.05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	377.092,46	0,00	0,00	377.092,46
20319	2.1.02.05.001	BRADESCO S.A. CONTRATO 010193823	95.278,56	0,00	0,00	95.278,56
20320	2.1.02.05.001	COOPERATIVA DE CREDITO DO VALE DO ITAJAI	74.479,76	0,00	0,00	74.479,76
20321	2.1.02.05.001	SICOOB MULTICRED	207.334,14	0,00	0,00	207.334,14
21009	2.1.03	OBRIGACOES A PAGAR	11.237.329,03	4.676,00	13.131,59	11.245.784,62
21015	2.1.03.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	12.865,39	3.419,00	3.564,00	13.010,39
21038	2.1.03.01.001	RESCISOES A PAGAR	9.446,39	0,00	0,00	9.446,39
21021	2.1.03.01.001	SALARIOS A PAGAR	3.419,00	3.419,00	3.564,00	3.564,00
21106	2.1.03.02	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	2.509.289,18	0,00	2.419,33	2.511.708,51
21127	2.1.03.02.001	FGTS A RECOLHER	338.028,80	0,00	350,96	338.379,76
21111	2.1.03.02.001	INSS A RECOLHER	2.147.823,70	0,00	2.068,37	2.149.892,07
21112	2.1.03.02.001	INSS TERCEIROS A RECOLHER	198,45	0,00	0,00	198,45
21128	2.1.03.02.001	PARCELAMENTO FGTS	8.553,20	0,00	0,00	8.553,20
21113	2.1.03.02.002	PARCELAMENTO INSS - 61.406.963-7	18.026,85	0,00	0,00	18.026,85

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21114	2.1.03.02.003	(-) JUROS PARCELAMENTO 61.406.963-7 A APROPRIAR	(3.341,82)	0,00	0,00	(3.341,82)
21200	2.1.03.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.230.831,87	0,00	1.022,21	4.231.854,08
21251	2.1.03.03.001	COFINS A RECOLHER	998.726,06	0,00	0,00	998.726,06
21274	2.1.03.03.001	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A RECOLHER	830,20	0,00	0,00	830,20
21268	2.1.03.03.001	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	2.388,92	0,00	0,00	2.388,92
21328	2.1.03.03.001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	28.253,62	0,00	0,00	28.253,62
21402	2.1.03.03.001	CSRF A RECOLHER	10.829,16	0,00	623,76	11.452,92
21222	2.1.03.03.001	ICMS A RECOLHER	2.307.495,98	0,00	0,00	2.307.495,98
21334	2.1.03.03.001	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	36.321,51	0,00	0,00	36.321,51
49382	2.1.03.03.001	IRRF SOBRE ALUGUEIS A RECOLHER	5.536,82	0,00	0,00	5.536,82
21305	2.1.03.03.001	IRRF SOBRE COMISSÕES A RECOLHER	48,96	0,00	0,00	48,96
21281	2.1.03.03.001	IRRF SOBRE SALARIOS A RECOLHER	304.512,55	0,00	197,23	304.709,78
21297	2.1.03.03.001	IRRF SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS A RECOLHER	14.033,66	0,00	201,22	14.234,88
21239	2.1.03.03.001	ISS A RECOLHER	3.212,24	0,00	0,00	3.212,24
21403	2.1.03.03.001	PARCELAMENTO SIMPLES	102.483,62	0,00	0,00	102.483,62
21245	2.1.03.03.001	PIS A RECOLHER	216.638,68	0,00	0,00	216.638,68
21401	2.1.03.03.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	188.643,87	0,00	0,00	188.643,87
49544	2.1.03.03.002	PARCELAMENTO PIS	542,29	0,00	0,00	542,29
49550	2.1.03.03.004	PARCELAMENTO COFINS	12.514,50	0,00	0,00	12.514,50
49551	2.1.03.03.005	(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTO COFINS A APROPRIAR	(2.180,77)	0,00	0,00	(2.180,77)
22501	2.1.03.06	C/C SOCIOS	1.257,00	1.257,00	1.257,00	1.257,00
22523	2.1.03.06.001	THIAGO MATESCO	1.257,00	1.257,00	1.257,00	1.257,00
22701	2.1.03.08	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	1.257.595,06	0,00	4.869,05	1.262.464,11
22724	2.1.03.08.001	ADIANTAMENTOS DE SECURITIZADORAS	1.257.595,06	0,00	4.869,05	1.262.464,11
23008	2.1.03.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	35.051,51	0,00	0,00	35.051,51
23025	2.1.03.10.001	RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA A APROPRIAR	35.051,51	0,00	0,00	35.051,51
23121	2.1.03.11	OUTRAS CONTAS A PAGAR - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.190.439,02	0,00	0,00	3.190.439,02
23122	2.1.03.11.001	4LIONS CONFECÇÕES E COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓR	845.609,33	0,00	0,00	845.609,33
23123	2.1.03.11.001	ALBATROZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	291.600,00	0,00	0,00	291.600,00
23124	2.1.03.11.001	ASTERI SECURITIZADORA S.A.	303.681,91	0,00	0,00	303.681,91
23125	2.1.03.11.001	BARCELONA SECURITIZADORA S.A.	367.600,00	0,00	0,00	367.600,00
23126	2.1.03.11.001	MUNICIPIO DE BLUMENAU	1.742,04	0,00	0,00	1.742,04
23127	2.1.03.11.001	MUNICIPIO DE TJUCAS	1.780,19	0,00	0,00	1.780,19
23128	2.1.03.11.001	PENSAO JUDICIAL	467,98	0,00	0,00	467,98
23129	2.1.03.11.001	PETRA SERVICOS DE COBRANCA EIRELI	39.873,37	0,00	0,00	39.873,37
23130	2.1.03.11.001	RDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIO	508.000,00	0,00	0,00	508.000,00
23131	2.1.03.11.001	SOMA SECURITIZADORA S.A.	639.700,00	0,00	0,00	639.700,00
23132	2.1.03.11.001	TRUST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITOR	190.384,20	0,00	0,00	190.384,20
23400	2.1.05	PROVISÕES	7.679,53	0,00	1.521,01	9.200,54
23401	2.1.05.01	PROVISOES	7.679,53	0,00	1.521,01	9.200,54
23422	2.1.05.01.001	PROVISÃO 13 SALARIO	1.395,67	0,00	432,25	1.827,92
23416	2.1.05.01.001	PROVISÃO DE FERIAS	4.280,26	0,00	691,93	4.972,19
23468	2.1.05.01.001	PROVISÃO FGTS SOBRE 13 SALARIO	111,65	0,00	34,58	146,23
23445	2.1.05.01.001	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS	342,42	0,00	55,35	397,77
23451	2.1.05.01.001	PROVISÃO INSS SOBRE 13 SALARIO	381,02	0,00	118,00	499,02
23439	2.1.05.01.001	PROVISÃO INSS SOBRE FERIAS	1.168,51	0,00	188,90	1.357,41
23706	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	14.600.926,81	0,00	0,00	14.600.926,81
23712	2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	14.600.926,81	0,00	0,00	14.600.926,81
24108	2.2.01.03	CONTRATOS DE MUTUO	14.600.926,81	0,00	0,00	14.600.926,81
20378	2.2.01.03.001	FERNANDA ALINE BREITENBACH	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
20371	2.2.01.03.001	HERCILIO PEREIRA DA SILVA	7.068.951,39	0,00	0,00	7.068.951,39
20375	2.2.01.03.001	HUMBERTO MATESCO	7.031.975,42	0,00	0,00	7.031.975,42
25007	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	(28.009.124,34)	25.059,20	0,00	(28.034.183,54)
25013	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
25020	2.3.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
25036	2.3.01.01.001	THIAGO MATESCO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
25801	2.3.09	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(28.010.058,10)	0,00	0,00	(28.010.058,10)
25802	2.3.09.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(28.010.058,10)	0,00	0,00	(28.010.058,10)
25803	2.3.09.01.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	(492.362,28)	0,00	0,00	(492.362,28)
25823	2.3.09.01.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	(27.517.695,82)	0,00	0,00	(27.517.695,82)
25906	2.3.10	RESULTADO DO EXERCICIO	(99.066,24)	25.059,20	0,00	(124.125,44)
25907	2.3.10.01	RESULTADO DO EXERCICIO	(99.066,24)	25.059,20	0,00	(124.125,44)
25912	2.3.10.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	(99.066,24)	25.059,20	0,00	(124.125,44)
30004	3	DESPESAS	99.117,60	25.059,20	0,00	124.176,80
30011	3.1	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	39.282,08	7.456,63	0,00	46.738,71
30033	3.1.01	CUSTO DE PRODUÇÃO	39.282,08	7.456,63	0,00	46.738,71
30903	3.1.01.02	CUSTOS INDIRETOS	39.282,08	7.456,63	0,00	46.738,71
31009	3.1.01.02.002	MAO DE OBRA	14.870,74	4.387,00	0,00	19.257,74
31015	3.1.01.02.002.01	SALARIOS	14.870,74	4.387,00	0,00	19.257,74
31104	3.1.01.02.003	ENCARGOS SOCIAIS	24.411,34	3.069,63	0,00	27.480,97
31140	3.1.01.02.003.01	13 SALARIO	2.088,67	432,25	0,00	2.520,92
31162	3.1.01.02.003.01	AVISO PREVIO	5.821,20	0,00	0,00	5.821,20

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31133	3.1.01.02.003.01	FERIAS	3.309,50	691,93	0,00	4.001,43
31127	3.1.01.02.003.01	FGTS	8.541,45	440,89	0,00	8.982,34
31111	3.1.01.02.003.01	INSS	4.650,52	1.504,56	0,00	6.155,08
34404	3.2	DESPESAS	59.835,52	17.602,57	0,00	77.438,09
34411	3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	59.833,52	17.602,57	0,00	77.436,09
34427	3.2.01.01	DESPESAS DE PESSOAL	42.777,60	13.694,40	0,00	56.472,00
34500	3.2.01.01.002	PRO-LABORE	5.648,00	1.412,00	0,00	7.060,00
34515	3.2.01.01.002.01	THIAGO MATESCO	5.648,00	1.412,00	0,00	7.060,00
34605	3.2.01.01.003	ENCARGOS SOCIAIS	37.129,60	12.282,40	0,00	49.412,00
34686	3.2.01.01.003.01	ASSISTENCIA MEDICA	36.000,00	12.000,00	0,00	48.000,00
34611	3.2.01.01.003.01	INSS	1.129,60	282,40	0,00	1.412,00
34806	3.2.01.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.225,96	2.508,36	0,00	13.734,32
34829	3.2.01.02.001	ANUNCIO, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.000,00	500,00	0,00	2.500,00
34976	3.2.01.02.001	ASSISTENCIA CONTABIL	2.000,00	500,00	0,00	2.500,00
35065	3.2.01.02.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	346,00	0,00	0,00	346,00
35503	3.2.01.02.001	SERVIÇOS DE INFORMATICA	6.879,96	1.508,36	0,00	8.388,32
35409	3.2.01.03	DEPRECIACAO	5.829,96	1.399,81	0,00	7.229,77
35415	3.2.01.03.001	DEPRECIACAO	5.829,96	1.399,81	0,00	7.229,77
35639	3.2.01.03.001.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.249,68	504,74	0,00	2.754,42
35467	3.2.01.03.001.01	INSTALACOES	55,68	13,92	0,00	69,60
35444	3.2.01.03.001.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	430,52	107,63	0,00	538,15
35421	3.2.01.03.001.01	MOVEIS E UTENSILIOS	3.094,08	773,52	0,00	3.867,60
37503	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	2,00	0,00	0,00	2,00
37704	3.2.03.03	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	2,00	0,00	0,00	2,00
37733	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	2,00	0,00	0,00	2,00
40004	4	RECEITAS	51,36	0,00	0,00	51,36
40011	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	51,36	0,00	0,00	51,36
41009	4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	51,36	0,00	0,00	51,36
41015	4.1.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	51,36	0,00	0,00	51,36
41021	4.1.05.01.001	APLICACOES FINANCEIRAS	51,36	0,00	0,00	51,36
49005	5	RESULTADOS	(99.066,24)	0,00	25.059,20	(124.125,44)
49011	5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	(99.066,24)	0,00	25.059,20	(124.125,44)
49028	5.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	(99.066,24)	0,00	25.059,20	(124.125,44)
49034	5.1.01.01	RESULTADO DO MES DE JANEIRO	(25.808,58)	0,00	0,00	(25.808,58)
49041	5.1.01.02	RESULTADO DO MES DE FEVEREIRO	(23.454,94)	0,00	0,00	(23.454,94)
49057	5.1.01.03	RESULTADO DO MES DE MARCO	(25.118,85)	0,00	0,00	(25.118,85)
49063	5.1.01.04	RESULTADO DO MES DE ABRIL	(24.683,87)	0,00	0,00	(24.683,87)
49070	5.1.01.05	RESULTADO DO MES DE MAIO	0,00	0,00	25.059,20	(25.059,20)

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.167.725,31D	5.095,20	6.494,42	2.166.326,09D
PASSIVO	2.167.725,31C	29.735,20	28.335,98	2.166.326,09C
DESPESAS	99.117,60D	25.059,20	0,00	124.176,80D
RECEITAS	51,36C	0,00	0,00	51,36C
RESULTADOS	99.066,24C	0,00	25.059,20	124.125,44C
CONTAS DEVEDORAS	2.167.776,67D	30.154,40	31.553,62	2.166.377,45D
CONTAS CREDORAS	2.167.776,67C	29.735,20	28.335,98	2.166.377,45C
RESULTADO DO MES	0,00	25.059,20	0,00	25.059,20D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	99.066,24D	124.176,80	51,36	124.125,44D

THIAGO MATESCO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 033.659.909-92

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10004	1	ATIVO	8.133.219,07	652.032,72	576.517,29	8.208.734,50
10011	1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.899.464,33	652.027,92	575.059,39	7.976.432,86
10027	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.333,89	194.227,52	192.686,28	13.875,13
10062	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	242,40	194.227,52	192.686,28	1.783,64
10091	1.1.01.02.001	GRAFENO CTA 08180738-0	242,40	184.033,52	182.493,89	1.782,03
10092	1.1.01.02.001	PAGSEGURO INTERNET CTA 46893190-2	0,00	10.193,99	10.192,39	1,60
10064	1.1.01.02.001	UNICRED CTA 445517	0,00	0,01	0,00	0,01
10317	1.1.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.091,49	0,00	0,00	12.091,49
10336	1.1.01.03.001	SICOOB COTAS DE CAPITAL	3.215,52	0,00	0,00	3.215,52
10326	1.1.01.03.001	UNICREDI COTAS DE CAPITAL	5.189,82	0,00	0,00	5.189,82
10318	1.1.01.03.001	VIACREDI COTAS DE CAPITAL	3.438,22	0,00	0,00	3.438,22
10324	1.1.01.03.001	VIACREDI POUPANÇA PROGRAMADA	247,93	0,00	0,00	247,93
10518	1.1.02	CLIENTES	6.948.657,48	132.668,21	86.724,00	6.994.601,69
10524	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	6.948.657,48	132.668,21	86.724,00	6.994.601,69
10531	1.1.02.01.001	CLIENTES MERCADO INTERNO	6.948.657,48	132.668,21	86.724,00	6.994.601,69
13541	1.1.03	OUTROS CREDITOS	848.143,85	284.945,48	285.994,19	847.095,14
13557	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	2,47	3,06	2,47	3,06
13601	1.1.03.01.001	FOLHA PAGTO-TROCO A REGULARIZAR	2,47	3,06	2,47	3,06
13729	1.1.03.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.532,05	6.327,80	7.377,10	1.482,75
13794	1.1.03.03.001	COFINS A RECUPERAR	862,13	2.907,50	3.769,63	0,00
13741	1.1.03.03.001	ICMS A RECUPERAR	0,00	2.789,07	2.789,07	0,00
13730	1.1.03.03.001	IPI A RECUPERAR	1.482,75	0,00	0,00	1.482,75
13795	1.1.03.03.001	PIS A RECUPERAR	187,17	631,23	818,40	0,00
14404	1.1.03.09	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	278.614,62	278.614,62	0,00
14427	1.1.03.09.001	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	94,00	94,00	0,00
14413	1.1.03.09.001	DESCONTO COMPRAS	0,00	55,00	55,00	0,00
14440	1.1.03.09.001	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	277.997,68	277.997,68	0,00
14411	1.1.03.09.001	VALE TRANSPORTE	0,00	467,94	467,94	0,00
14501	1.1.03.10	DEVEDORES DIVERSOS - RECUPERACAO JUDICIAL	845.609,33	0,00	0,00	845.609,33
14502	1.1.03.10.001	NEXT CONFECÇÕES E COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIO	845.609,33	0,00	0,00	845.609,33
14605	1.1.05	ESTOQUES	90.329,11	40.186,71	9.654,92	120.860,90
14717	1.1.05.06	MERCADORIAS PARA REVENDA	90.329,11	40.186,71	9.654,92	120.860,90
14718	1.1.05.06.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	90.329,11	40.186,71	9.654,92	120.860,90
15504	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	233.754,74	4,80	1.457,90	232.301,64
20258	1.2.01.04	DEPOSITOS JUDICIAIS	20.202,25	4,80	4,80	20.202,25
20264	1.2.01.04.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	20.202,25	4,80	4,80	20.202,25
16017	1.2.02	INVESTIMENTOS	35.418,61	0,00	0,00	35.418,61
16107	1.2.02.02	OUTROS INVESTIMENTOS	35.418,61	0,00	0,00	35.418,61
10330	1.2.02.02.001	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL CONTA 83151	28.100,36	0,00	0,00	28.100,36
10329	1.2.02.02.001	CONSÓRCIO BANCO DO ITAU CONTA 44817-9	7.318,25	0,00	0,00	7.318,25
16001	1.2.03	IMOBILIZADO	178.133,88	0,00	1.453,10	176.680,78
16604	1.2.03.01	BENS	232.255,15	0,00	0,00	232.255,15
16611	1.2.03.01.001	BENS EM OPERACAO-CUSTO CORRIGIDO	232.255,15	0,00	0,00	232.255,15
16628	1.2.03.01.001.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	33.995,57	0,00	0,00	33.995,57
16662	1.2.03.01.001.01	INSTALACOES	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00
16656	1.2.03.01.001.01	MOVEIS E UTENSILIOS	102.429,58	0,00	0,00	102.429,58
16685	1.2.03.01.001.01	VEICULOS	91.880,00	0,00	0,00	91.880,00
17207	1.2.03.02	(-)DEPRECIACAO	(54.121,27)	0,00	1.453,10	(55.574,37)
17213	1.2.03.02.001	DEPRECIACAO AMORT.E EXAUSTAO ACUMULADA	(54.121,27)	0,00	1.453,10	(55.574,37)
17266	1.2.03.02.001.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	(21.620,51)	0,00	566,58	(22.187,09)
17259	1.2.03.02.001.01	INSTALACOES	(1.283,88)	0,00	32,92	(1.316,80)
17242	1.2.03.02.001.01	MOVEIS E UTENSILIOS	(31.216,88)	0,00	853,60	(32.070,48)
20004	2	PASSIVO	8.133.219,07	90.709,89	166.225,32	8.208.734,50
20011	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	31.230.629,47	27.221,04	166.225,32	31.369.633,75
20027	2.1.01	FORNECEDORES	9.083.517,46	0,00	110.331,76	9.193.849,22
20033	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.413.756,19	0,00	110.331,76	1.524.087,95
20028	2.1.01.03	FORNECEDORES - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	7.669.761,27	0,00	0,00	7.669.761,27
20317	2.1.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.273.664,93	0,00	0,00	3.273.664,93
20601	2.1.02.04	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.273.664,93	0,00	0,00	3.273.664,93
20602	2.1.02.04.001	BANESTRINA SERVICOS CREDITICIOS EIRELI ME	441.280,73	0,00	0,00	441.280,73
20603	2.1.02.04.001	BARU - NOVO EMPRESTIMO	453.446,77	0,00	0,00	453.446,77
20604	2.1.02.04.001	CRF PREMIER PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E ASSESSORIA	2.378.937,43	0,00	0,00	2.378.937,43
21009	2.1.03	OBRIGACOES A PAGAR	18.843.669,51	24.101,10	50.150,74	18.869.719,15
21015	2.1.03.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	14.874,00	14.874,00	19.222,00	19.222,00
21021	2.1.03.01.001	SALARIOS A PAGAR	14.874,00	14.874,00	19.222,00	19.222,00
21106	2.1.03.02	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	950.133,90	0,00	10.714,52	960.848,42
21127	2.1.03.02.001	FGTS A RECOLHER	179.716,31	0,00	1.847,07	181.563,38
21111	2.1.03.02.001	INSS A RECOLHER	770.417,59	0,00	8.867,45	779.285,04

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21200	2.1.03.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	3.095.255,39	7.377,10	18.363,22	3.106.241,51
21251	2.1.03.03.001	COFINS A RECOLHER	848.860,98	3.769,63	4.122,73	849.214,08
21274	2.1.03.03.001	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A RECOLHER	30,00	0,00	0,00	30,00
21402	2.1.03.03.001	CSRF A RECOLHER	17.838,18	0,00	581,25	18.419,43
21222	2.1.03.03.001	ICMS A RECOLHER	1.866.978,43	2.789,07	10.995,90	1.875.185,26
21281	2.1.03.03.001	IRRF SOBRE SALARIOS A RECOLHER	92.172,31	0,00	1.580,77	93.753,08
21297	2.1.03.03.001	IRRF SOBRE TERCEIROS A RECOLHER	13.028,59	0,00	187,50	13.216,09
21239	2.1.03.03.001	ISS A RECOLHER	52.248,98	0,00	0,00	52.248,98
21245	2.1.03.03.001	PIS A RECOLHER	187.200,18	818,40	895,07	187.276,85
21403	2.1.03.03.002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NUMERO 1	16.897,74	0,00	0,00	16.897,74
22501	2.1.03.06	C/C SOCIOS	1.256,00	1.256,00	1.257,00	1.257,00
22518	2.1.03.06.001	CEZAR JOAO REINERT CIM FILHO	1.256,00	1.256,00	1.257,00	1.257,00
22701	2.1.03.08	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	0,00	594,00	594,00	0,00
22719	2.1.03.08.001	COMPENSAÇÃO DEVOLUÇÃO VENDA	0,00	594,00	594,00	0,00
23008	2.1.03.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
23020	2.1.03.10.001	HERCILIO PEREIRA DA SILVA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
23019	2.1.03.10.001	HUMBERTO MATESCO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
23120	2.1.03.11	OUTRAS CONTAS A PAGAR - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	14.482.150,22	0,00	0,00	14.482.150,22
23121	2.1.03.11.001	FORT BONES LTDA	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00
23122	2.1.03.11.001	HERCILIO PEREIRA DA SILVA	7.546.465,22	0,00	0,00	7.546.465,22
23123	2.1.03.11.001	HUMBERTO MATESCO	5.631.335,89	0,00	0,00	5.631.335,89
23124	2.1.03.11.001	MULTIPLA SECURITIZADORA S.A.	70.610,00	0,00	0,00	70.610,00
23125	2.1.03.11.001	PAZ ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	840.497,79	0,00	0,00	840.497,79
23126	2.1.03.11.001	PETRA SERVICOS DE COBRANCA EIRELI	365.641,32	0,00	0,00	365.641,32
23400	2.1.05	PROVISÕES	29.777,57	3.119,94	5.742,82	32.400,45
23422	2.1.05.01	PROVISAO 13 SALARIO	5.772,16	480,57	1.802,42	7.094,01
23416	2.1.05.01	PROVISÃO DE FERIAS	16.236,42	1.825,40	2.442,13	16.853,15
23468	2.1.05.01	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	461,76	38,43	144,17	567,50
23445	2.1.05.01	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS	1.298,90	146,02	195,34	1.348,22
23451	2.1.05.01	PROVISAO INSS SOBRE 13 SALARIO	1.575,80	131,20	492,06	1.936,66
23439	2.1.05.01	PROVISÃO INSS SOBRE FERIAS	4.432,53	498,32	666,70	4.600,91
25007	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	(23.097.410,40)	63.488,85	0,00	(23.160.899,25)
25013	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
25020	2.3.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
25038	2.3.01.01.001	CÉZAR JOÃO REINERT CIM FILHO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
25801	2.3.09	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(22.695.688,80)	0,00	0,00	(22.695.688,80)
25802	2.3.09.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(22.695.688,80)	0,00	0,00	(22.695.688,80)
25803	2.3.09.01.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	20,00	0,00	0,00	20,00
25823	2.3.09.01.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	(22.695.708,80)	0,00	0,00	(22.695.708,80)
25906	2.3.10	RESULTADO DO EXERCICIO	(431.721,60)	63.488,85	0,00	(495.210,45)
25907	2.3.10.01	RESULTADO DO EXERCICIO	(431.721,60)	63.488,85	0,00	(495.210,45)
25912	2.3.10.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	(431.721,60)	63.488,85	0,00	(495.210,45)
30004	3	DESPESAS	733.983,64	118.704,42	3.119,96	849.568,10
30011	3.1	CUSTOS DAS VENDAS	425.541,86	25.518,04	0,01	451.059,89
30033	3.1.01	CUSTO DE PRODUÇÃO	355.005,74	12.756,38	0,00	367.762,12
30040	3.1.01.01	CUSTOS DIRETOS	355.005,74	12.756,38	0,00	367.762,12
30056	3.1.01.01.001	CONSUMO DE MATERIAIS	354.441,14	12.756,38	0,00	367.197,52
30085	3.1.01.01.001.01	MATERIAIS AUXILIARES	691,18	235,00	0,00	926,18
30079	3.1.01.01.001.01	MATERIAL DE EMBALAGEM	4.971,94	5.584,25	0,00	10.556,19
30080	3.1.01.01.001.01	VARIAÇÃO DE ESTOQUE	348.778,02	6.937,13	0,00	355.715,15
30205	3.1.01.01.003	ENCARGOS SOCIAIS	564,60	0,00	0,00	564,60
31162	3.1.01.02.003.01	AVISO PREVIO	564,60	0,00	0,00	564,60
31908	3.1.02	CUSTO DE VENDA DE MERCADORIAS	70.536,12	12.761,66	0,01	83.297,77
31914	3.1.02.01	CUSTO DE MERCADORIAS	11.909,40	0,00	0,00	11.909,40
31950	3.1.02.01.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.909,40	0,00	0,00	11.909,40
32003	3.1.02.02	DESPESAS DE PESSOAL	58.626,72	12.761,66	0,01	71.388,37
32010	3.1.02.02.001	MAO DE OBRA	36.802,13	7.726,00	0,00	44.528,13
31015	3.1.02.02.001.01	SALARIOS	36.802,13	7.726,00	0,00	44.528,13
32109	3.1.02.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	21.824,59	5.035,66	0,01	26.860,24
31140	3.1.02.02.002.01	13 SALARIO	3.516,33	643,84	0,00	4.160,17
32173	3.1.02.02.002.01	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	94,00	0,00	94,00
31133	3.1.02.02.002.01	FERIAS	4.477,57	858,48	0,00	5.336,05
31127	3.1.02.02.002.01	FGTS	5.390,76	738,26	0,00	6.129,02
31111	3.1.02.02.002.01	INSS	7.983,23	2.519,34	0,01	10.502,56
32180	3.1.02.02.002.01	VALE TRANSPORTE	456,70	181,74	0,00	638,44
34404	3.2	DESPESAS	308.441,78	93.186,38	3.119,95	398.508,21
34411	3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	189.994,17	67.846,90	0,00	257.841,07
34427	3.2.01.01	DESPESAS DE PESSOAL	22.254,54	1.694,40	0,00	23.948,94
34433	3.2.01.01.001	MAO DE OBRA	8.346,03	0,00	0,00	8.346,03

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
34440	3.2.01.01.001.01	SALARIOS	8.346,03	0,00	0,00	8.346,03
34500	3.2.01.01.002	PRO-LABORE	5.648,00	1.412,00	0,00	7.060,00
34517	3.2.01.01.002.01	CEZAR JOAO REINERT CIM FILHO	5.648,00	1.412,00	0,00	7.060,00
34605	3.2.01.01.003	ENCARGOS SOCIAIS	8.260,51	282,40	0,00	8.542,91
34628	3.2.01.01.003.01	13 SALARIO	733,34	0,00	0,00	733,34
34657	3.2.01.01.003.01	AVISO PREVIO	265,90	0,00	0,00	265,90
34641	3.2.01.01.003.01	FERIAS	982,72	0,00	0,00	982,72
34634	3.2.01.01.003.01	FGTS	3.129,55	0,00	0,00	3.129,55
34611	3.2.01.01.003.01	INSS	3.149,00	282,40	0,00	3.431,40
34806	3.2.01.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	161.927,23	64.699,40	0,00	226.626,63
34829	3.2.01.02.001	ANUNCIO, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4.929,00	2.321,00	0,00	7.250,00
34976	3.2.01.02.001	ASSISTENCIA CONTABIL	12.000,00	3.000,00	0,00	15.000,00
35007	3.2.01.02.001	BENS DE BAIXO VALOR	5.512,00	0,00	0,00	5.512,00
34864	3.2.01.02.001	DESPESAS COM COMUNICACOES	1.347,00	0,00	0,00	1.347,00
35094	3.2.01.02.001	DESPESAS COM COPA	287,12	0,00	0,00	287,12
34924	3.2.01.02.001	DESPESAS DE VIAGENS	1.145,00	0,00	0,00	1.145,00
35095	3.2.01.02.001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	5.428,00	12.500,00	0,00	17.928,00
34982	3.2.01.02.001	MANUTENCAO E REPAROS	1.300,00	1.530,00	0,00	2.830,00
35065	3.2.01.02.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	746,29	69,20	0,00	815,49
34953	3.2.01.02.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.493,91	294,75	0,00	1.788,66
35503	3.2.01.02.001	SERVIÇOS DE INFORMATICA	106.028,91	38.484,45	0,00	144.513,36
34858	3.2.01.02.001	SERVICOS DE TERCEIROS	21.710,00	6.500,00	0,00	28.210,00
35409	3.2.01.03	DEPRECIACAO	5.812,40	1.453,10	0,00	7.265,50
35415	3.2.01.03.001	DEPRECIACAO	5.812,40	1.453,10	0,00	7.265,50
35444	3.2.01.03.001.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.266,32	566,58	0,00	2.832,90
35467	3.2.01.03.001.01	INSTALACOES	131,68	32,92	0,00	164,60
35421	3.2.01.03.001.01	MOVEIS E UTENSILIOS	3.414,40	853,60	0,00	4.268,00
36001	3.2.02	DESPESAS COMERCIAIS	115.026,09	24.525,68	3.119,95	136.431,82
36018	3.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	83.719,07	19.420,55	3.119,95	100.019,67
36024	3.2.02.01.001	MAO DE OBRA	38.493,22	10.287,39	0,00	48.780,61
36053	3.2.02.01.001.01	COMISSÕES	90,00	543,10	0,00	633,10
36047	3.2.02.01.001.01	GRATIFICACAO	5.607,81	1.488,80	0,00	7.096,61
36031	3.2.02.01.001.01	SALARIOS	32.795,41	8.255,49	0,00	41.050,90
36107	3.2.02.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	45.225,85	9.133,16	3.119,95	51.239,06
36142	3.2.02.01.002.01	13 SALARIO	5.272,67	1.158,59	480,58	5.950,68
36159	3.2.02.01.002.01	AVISO PREVIO	1.010,16	0,00	0,00	1.010,16
36136	3.2.02.01.002.01	FERIAS	7.185,02	1.583,65	1.825,40	6.943,27
36120	3.2.02.01.002.01	FGTS	11.134,93	1.448,33	184,46	12.398,80
36113	3.2.02.01.002.01	INSS	20.623,07	4.942,59	629,51	24.936,15
36308	3.2.02.02	DESPESAS COM VENDAS	31.307,02	5.105,13	0,00	36.412,15
36314	3.2.02.02.001	COMISSOES SOBRE VENDAS	28.802,11	5.075,13	0,00	33.877,24
36321	3.2.02.02.001	FRETES SOBRE VENDAS	2.504,91	30,00	0,00	2.534,91
37503	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	3.421,52	813,80	0,00	4.235,32
37609	3.2.03.02	DESPESAS COM COBRANÇA DUPLICATAS	0,01	0,00	0,00	0,01
37615	3.2.03.02.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,01	0,00	0,00	0,01
37704	3.2.03.03	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	3.421,51	813,80	0,00	4.235,31
37733	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	3.421,51	813,80	0,00	4.235,31
40004	4	RECEITAS	302.262,04	16.592,65	68.688,26	354.357,65
40011	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	302.262,04	16.592,65	68.688,26	354.357,65
40027	4.1.01	RECEITAS DE VENDAS	301.813,71	16.592,65	68.688,26	353.909,32
40100	4.1.01.02	VENDA DE MERCADORIAS	361.161,64	0,00	65.078,25	426.239,89
40116	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	349.917,43	0,00	64.799,85	414.717,28
40117	4.1.01.02.001	VENDA DE PRODUTOS	11.244,21	0,00	278,40	11.522,61
40301	4.1.01.04	(-)DEDUCAO DA RECEITA	(59.347,93)	16.592,65	3.610,01	(72.330,57)
40317	4.1.01.04.001	IMPOSTOS INCIDENTES	(53.701,04)	15.998,65	3.610,01	(66.089,68)
40346	4.1.01.04.001.01	COFINS	862,13	4.122,73	2.907,50	(353,10)
40330	4.1.01.04.001.01	ICMS SOBRE VENDAS	(54.750,34)	10.980,85	71,28	(65.659,91)
40352	4.1.01.04.001.01	PIS	187,17	895,07	631,23	(76,67)
40501	4.1.01.04.002	DEVOLUCAO DE VENDAS	(5.646,89)	594,00	0,00	(6.240,89)
40518	4.1.01.04.002.01	DEVOLUCAO DE VENDAS	(5.646,89)	594,00	0,00	(6.240,89)
41009	4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	448,33	0,00	0,00	448,33
41015	4.1.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	298,33	0,00	0,00	298,33
41067	4.1.05.01.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ISENTA	298,33	0,00	0,00	298,33
44019	4.1.05.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAL	150,00	0,00	0,00	150,00
44112	4.1.05.04.001	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	150,00	0,00	0,00	150,00
49005	5	RESULTADOS	(431.721,60)	0,00	63.488,85	(495.210,45)
49011	5.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(431.721,60)	0,00	63.488,85	(495.210,45)
49028	5.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	(431.721,60)	0,00	63.488,85	(495.210,45)
49034	5.1.01.01	RESULTADO DO MES DE JANEIRO	(286.365,89)	0,00	0,00	(286.365,89)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
49041	5.1.01.02	RESULTADO DO MES DE FEVEREIRO	(7.864,19)	0,00	0,00	(7.864,19)
49057	5.1.01.03	RESULTADO DO MES DE MARÇO	(87.665,96)	0,00	0,00	(87.665,96)
49063	5.1.01.04	RESULTADO DO MES DE ABRIL	(49.825,56)	0,00	0,00	(49.825,56)
49070	5.1.01.05	RESULTADO DO MES DE MAIO	0,00	0,00	63.488,85	(63.488,85)

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	8.133.219,07D	652.032,72	576.517,29	8.208.734,50D
PASSIVO	8.133.219,07C	90.709,89	166.225,32	8.208.734,50C
DESPESAS	733.983,64D	118.704,42	3.119,96	849.568,10D
RECEITAS	302.262,04C	16.592,65	68.688,26	354.357,65C
RESULTADOS	431.721,60C	0,00	63.488,85	495.210,45C
CONTAS DEVEDORAS	8.435.481,11D	770.737,14	643.126,10	8.563.092,15D
CONTAS CREDORAS	8.435.481,11C	107.302,54	234.913,58	8.563.092,15C
RESULTADO DO MES	0,00	115.584,46	52.095,61	63.488,85D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	431.721,60D	849.568,10	354.357,65	495.210,45D

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

JOHN CARLOS ZOSCHKE
CRC - SC 15C011306/O-6
CPF: 291.000.469-49
CONTADOR RESPONSÁVEL

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10004	1	ATIVO	393.895,86	1.257,32	2.514,00	392.639,18
10011	1.1	ATIVO CIRCULANTE	393.895,86	1.257,32	2.514,00	392.639,18
10027	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	1.257,00	1.257,00	0,00
10033	1.1.01.01	CAIXAS	0,00	1.257,00	1.257,00	0,00
10040	1.1.01.010.01	CAIXA	0,00	1.257,00	1.257,00	0,00
10518	1.1.02	CLIENTES	374.592,34	0,00	1.257,00	373.335,34
10524	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	374.592,34	0,00	1.257,00	373.335,34
10531	1.1.02.010.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
13541	1.1.03	OUTROS CREDITOS	19.303,52	0,32	0,00	19.303,84
13557	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	0,96	0,32	0,00	1,28
13601	1.1.03.010.01	FOLHA PAGTO-TROCO A REGULARIZAR	0,96	0,32	0,00	1,28
13729	1.1.03.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	19.302,56	0,00	0,00	19.302,56
13741	1.1.03.030.01	ICMS A RECUPERAR	19.302,56	0,00	0,00	19.302,56
20004	2	PASSIVO	393.895,86	3.451,40	2.194,72	392.639,18
20011	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.042.622,49	1.257,00	2.194,72	1.043.560,21
20027	2.1.01	FORNECEDORES	122.686,22	0,00	500,00	123.186,22
20033	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	9.259,00	0,00	500,00	9.759,00
20028	2.1.01.03	FORNECEDORES - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	113.427,22	0,00	0,00	113.427,22
21009	2.1.03	OBRIGACOES A PAGAR	919.936,27	1.257,00	1.694,72	920.373,99
21106	2.1.03.02	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	79.524,05	0,00	437,72	79.961,77
21127	2.1.03.020.01	FGTS A RECOLHER	19.497,07	0,00	0,00	19.497,07
21111	2.1.03.020.01	INSS A RECOLHER	59.564,00	0,00	437,72	60.001,72
21112	2.1.03.020.01	INSS SERVIÇOS TERCEIROS A RECOLHER	462,98	0,00	0,00	462,98
21200	2.1.03.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	396.480,82	0,00	0,00	396.480,82
21251	2.1.03.030.01	COFINS A RECOLHER	12.755,79	0,00	0,00	12.755,79
21268	2.1.03.030.01	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	572,48	0,00	0,00	572,48
21328	2.1.03.030.01	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	4.592,09	0,00	0,00	4.592,09
21402	2.1.03.030.01	CSRF A RECOLHER	4.392,14	0,00	0,00	4.392,14
21222	2.1.03.030.01	ICMS A RECOLHER	66.540,56	0,00	0,00	66.540,56
21334	2.1.03.030.01	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5.102,31	0,00	0,00	5.102,31
21281	2.1.03.030.01	IRRF SOBRE SALARIOS A RECOLHER	12.847,78	0,00	0,00	12.847,78
21297	2.1.03.030.01	IRRF SOBRE TERCEIROS A RECOLHER	1.365,00	0,00	0,00	1.365,00
21239	2.1.03.030.01	ISS A RECOLHER	63,62	0,00	0,00	63,62
21245	2.1.03.030.01	PIS A RECOLHER	2.763,76	0,00	0,00	2.763,76
21401	2.1.03.030.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	265.592,73	0,00	0,00	265.592,73
21403	2.1.03.030.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	30.179,30	0,00	0,00	30.179,30
21404	2.1.03.030.03	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	(10.286,74)	0,00	0,00	(10.286,74)
22501	2.1.03.06	C/C SOCIOS	1.257,00	1.257,00	1.257,00	1.257,00
22518	2.1.03.060.01	THIAGO MATESCO	1.257,00	1.257,00	1.257,00	1.257,00
23010	2.1.03.11	OUTRAS CONTAS A PAGAR - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	442.674,40	0,00	0,00	442.674,40
23011	2.1.03.110.01	CONDOMINIO CIVIL PRO-INDIVISO DO BALNCEARIO	439.828,16	0,00	0,00	439.828,16
23020	2.1.03.110.01	CONSORCIO EMPREENDEDOR DO I FASHION OUTLET	145,88	0,00	0,00	145,88
23021	2.1.03.110.01	MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	1.884,48	0,00	0,00	1.884,48
23022	2.1.03.110.01	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE BALNEAR	100,00	0,00	0,00	100,00
23026	2.1.03.110.01	SOMPO SEGUROS S.A.	715,88	0,00	0,00	715,88
25007	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	(648.726,63)	2.194,40	0,00	(650.921,03)
25013	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
25020	2.3.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
25036	2.3.01.010.01	THIAGO MATESCO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
25801	2.3.09	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(645.949,03)	0,00	0,00	(645.949,03)
25802	2.3.09.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(645.949,03)	0,00	0,00	(645.949,03)
25823	2.3.09.010.01	PREJUIZOS ACUMULADOS	(645.949,03)	0,00	0,00	(645.949,03)
25906	2.3.10	RESULTADO DO EXERCICIO	(22.777,60)	2.194,40	0,00	(24.972,00)
25907	2.3.10.01	RESULTADO DO EXERCICIO	(22.777,60)	2.194,40	0,00	(24.972,00)
25912	2.3.10.010.01	RESULTADO DO EXERCICIO	(22.777,60)	2.194,40	0,00	(24.972,00)
30004	3	DESPESAS	22.777,60	2.194,40	0,00	24.972,00
34404	3.2	DESPESAS	22.777,60	2.194,40	0,00	24.972,00
34411	3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.777,60	2.194,40	0,00	24.972,00
34427	3.2.01.01	DESPESAS DE PESSOAL	6.777,60	1.694,40	0,00	8.472,00
34500	3.2.01.010.02	PRO-LABORE	0,00	0,00	0,00	0,00
34517	3.2.01.010.020	THIAGO MATESCO	5.648,00	1.412,00	0,00	7.060,00
34605	3.2.01.010.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
34611	3.2.01.010.030	INSS	1.129,60	282,40	0,00	1.412,00
34806	3.2.01.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.000,00	500,00	0,00	16.500,00
34976	3.2.01.020.01	ASSISTENCIA CONTABIL	2.000,00	500,00	0,00	2.500,00
34858	3.2.01.020.01	SERVICOS DE TERCEIROS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
49005	5	RESULTADOS	(22.777,60)	0,00	2.194,40	(24.972,00)
49011	5.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(22.777,60)	0,00	2.194,40	(24.972,00)
49028	5.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	(22.777,60)	0,00	2.194,40	(24.972,00)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
49034	5.1.01.01	RESULTADO DO MES DE JANEIRO	(9.194,40)	0,00	0,00	(9.194,40)
49041	5.1.01.02	RESULTADO DO MES DE FEVEREIRO	(9.194,40)	0,00	0,00	(9.194,40)
49057	5.1.01.03	RESULTADO DO MES DE MARÇO	(2.194,40)	0,00	0,00	(2.194,40)
49063	5.1.01.04	RESULTADO DO MES DE ABRIL	(2.194,40)	0,00	0,00	(2.194,40)
49070	5.1.01.05	RESULTADO DO MES DE MAIO	0,00	0,00	2.194,40	(2.194,40)

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	393.895,86D	1.257,32	2.514,00	392.639,18D
PASSIVO	393.895,86C	3.451,40	2.194,72	392.639,18C
DESPESAS	22.777,60D	2.194,40	0,00	24.972,00D
RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADOS	22.777,60C	0,00	2.194,40	24.972,00C
CONTAS DEVEDORAS	393.895,86D	3.451,72	4.708,40	392.639,18D
CONTAS CREDORAS	393.895,86C	3.451,40	2.194,72	392.639,18C
RESULTADO DO MES	0,00	2.194,40	0,00	2.194,40D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	22.777,60D	24.972,00	0,00	24.972,00D

THIAGO MATESCO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 033.659.909-92

JOHN CARLOS ZOSCHKE
CRC/SC 15C011306/O-6
CPF: 291.000.469-49
CONTADOR RESPONSÁVEL