

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

**Incidente vinculado ao processo de
Recuperação Judicial nº 5051315-51.2022.8.21.0001
1º Juízo da Vara Regional Empresarial de Porto Alegre/RS**

Recuperandas:
Rabusch Industrial e Comercial de Vestuário LTDA
Debus Franqueadora de Marcas LTDA

Julho de 2022

BRIZOLA E JAPUR
Administração Judicial





RELATÓRIO DE ATIVIDADES

ÍNDICE

1. Introdução.....	3
1.1. Considerações Preliminares.....	4
1.2. Cronograma Processual.....	5
1.3. Eventos dos Autos.....	7
2. Informações sobre a Recuperanda.....	8
2.1. Histórico.....	9
2.2. Estrutura Societária.....	10
2.3. Informações Gerais.....	11
2.4. Alugueis.....	13
2.5. Atividades.....	14
2.6. Análise Setorial.....	15
2.7. Quadro Funcional.....	16
2.8. Reunião com a Administração.....	17
3. Créditos.....	19
3.1. Créditos Concursais.....	20
3.2. Créditos Extraconcursais.....	21
4. Análise Econômico-Financeira.....	22
5. Informações Adicionais.....	29
6. Plano de Recuperação.....	32
7. Anexos.....	34

1. INTRODUÇÃO

- 1.1. Considerações Preliminares
- 1.2. Cronograma Processual
- 1.3. Eventos do Mês

1.1 Considerações Preliminares

Em primeiro lugar, cumpre referir as premissas que embasaram este relatório, bem como destacar alguns pontos que esta Equipe julga pertinentes para uma melhor compreensão do trabalho desenvolvido.

Para esta Equipe chegar às conclusões apresentadas no presente relatório, entre outros aspectos: (i) foram tomadas como boas e válidas as informações contidas nas demonstrações contábeis das empresas **Rabusch Industrial e Comercial de Vestuário LTDA e Debus Franqueadora de Marcas LTDA**, as quais foram fornecidas por seus representantes; e (ii) foram conduzidas discussões com membros integrantes da administração das Empresas sobre os negócios e as operações das referidas sociedades empresárias.

Nenhum dos profissionais que participou da elaboração deste relatório tem qualquer interesse financeiro nas Recuperandas ou qualquer relação com quaisquer das partes envolvidas, o que caracteriza o caráter independente desta Equipe em relação ao presente trabalho.

Importa também referir que a Administração da **Rabusch Industrial e Comercial de Vestuário LTDA e Debus Franqueadora de Marcas LTDA** e seus sócios não impuseram qualquer restrição para que esta Equipe pudesse: (i) obter todas as informações solicitadas para produzir este relatório; e (ii) chegar de forma independente às conclusões aqui contidas.

Este relatório e as opiniões aqui contidas têm a finalidade de prestar informações a todos os interessados no presente processo, observando o fato de que qualquer leitor deste relatório deve estar ciente das condições que nortearam este trabalho.

Esta Administração Judicial acordou com os representantes das Recuperandas que as informações contábeis e gerenciais devem ser fornecidas até o dia **18 de cada mês subsequente** àquele sobre o qual o relatório de atividades

se refere. **Os documentos disponibilizados para a elaboração do presente relatório foram enviados até o dia 18 de julho de 2022.**

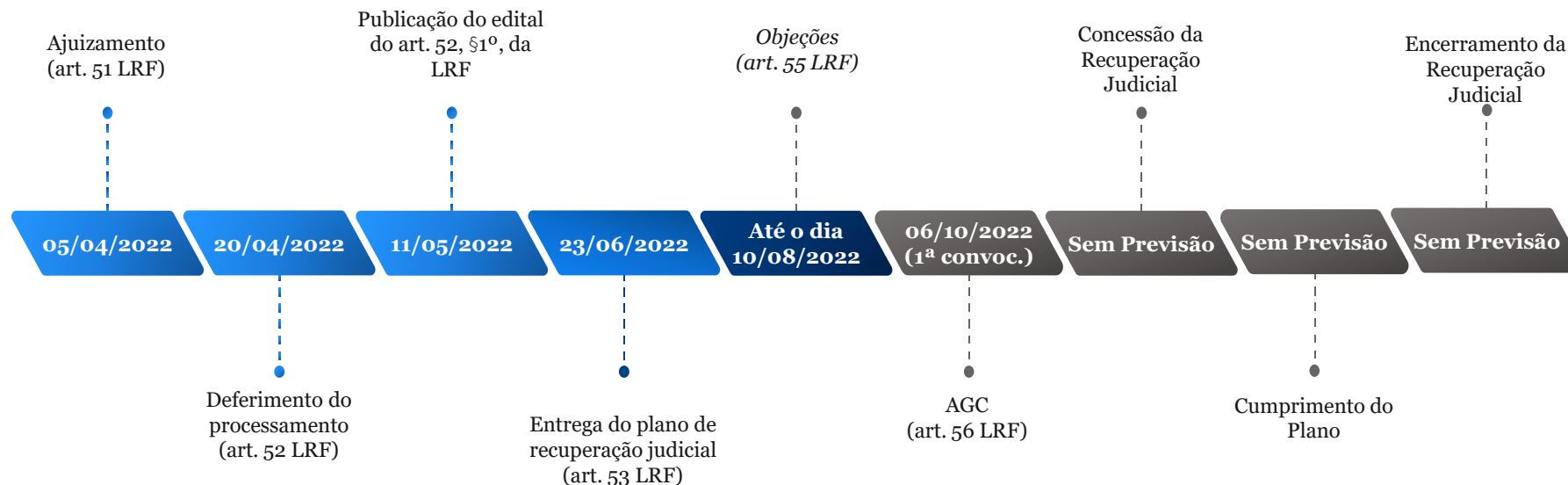
Por fim, destaca-se que o escopo do presente Relatório foi fundamentado, substancialmente, com base na Recomendação N° 72 do Conselho Nacional de Justiça ("CNJ"). A orientação foi publicada em 19 de agosto de 2020 e visa **padronizar os relatórios mensais de atividades** apresentados pelo administrador judicial.

Exceto quando expressamente mencionado, os valores indicados neste relatório **estão expressos em reais (R\$).**



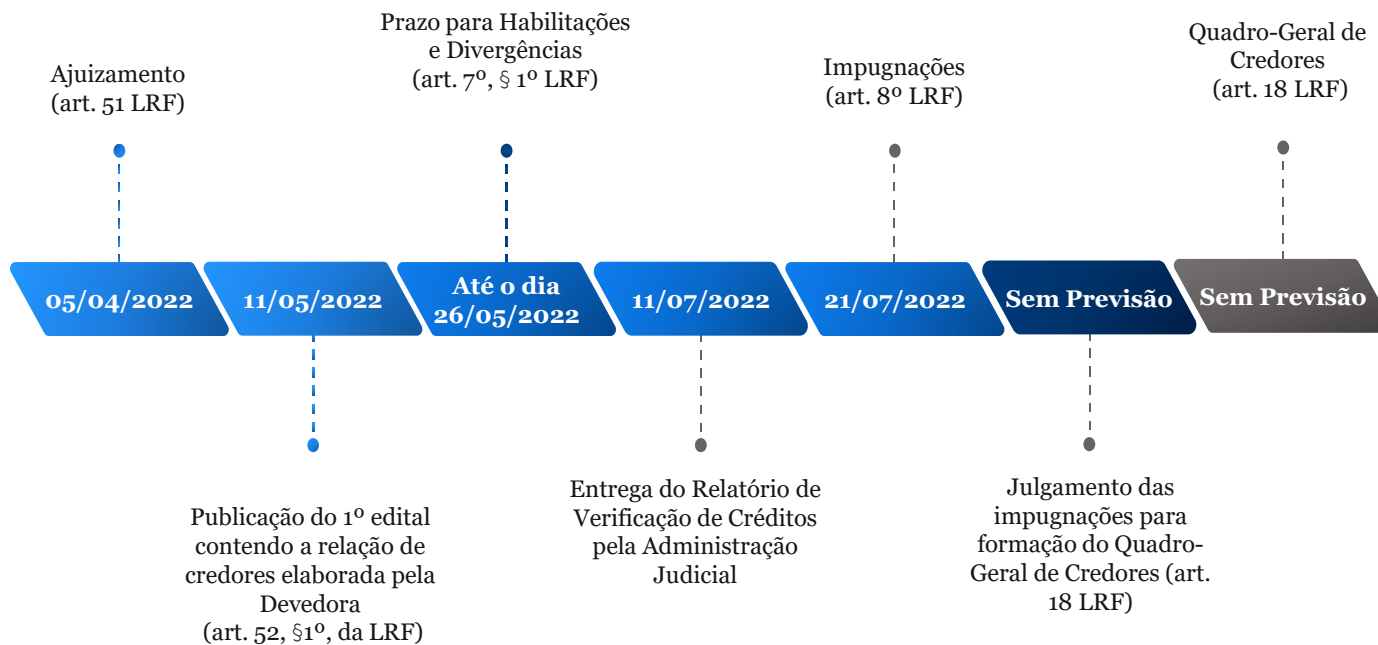
1.2 Cronograma Processual

Abaixo é apresentado o **cronograma do processo de Recuperação Judicial**., demonstrando o atual estágio em que se encontra e espelhando as etapas vindouras com base no **calendário processual** homologado pelo Juízo:



1.2 Cronograma Processual

Abaixo é apresentado o **cronograma da Verificação de Créditos**, demonstrando o atual estágio em que se encontra e espelhando as etapas vindouras com base no **calendário processual** homologado pelo Juízo:



1.3 Eventos dos Autos

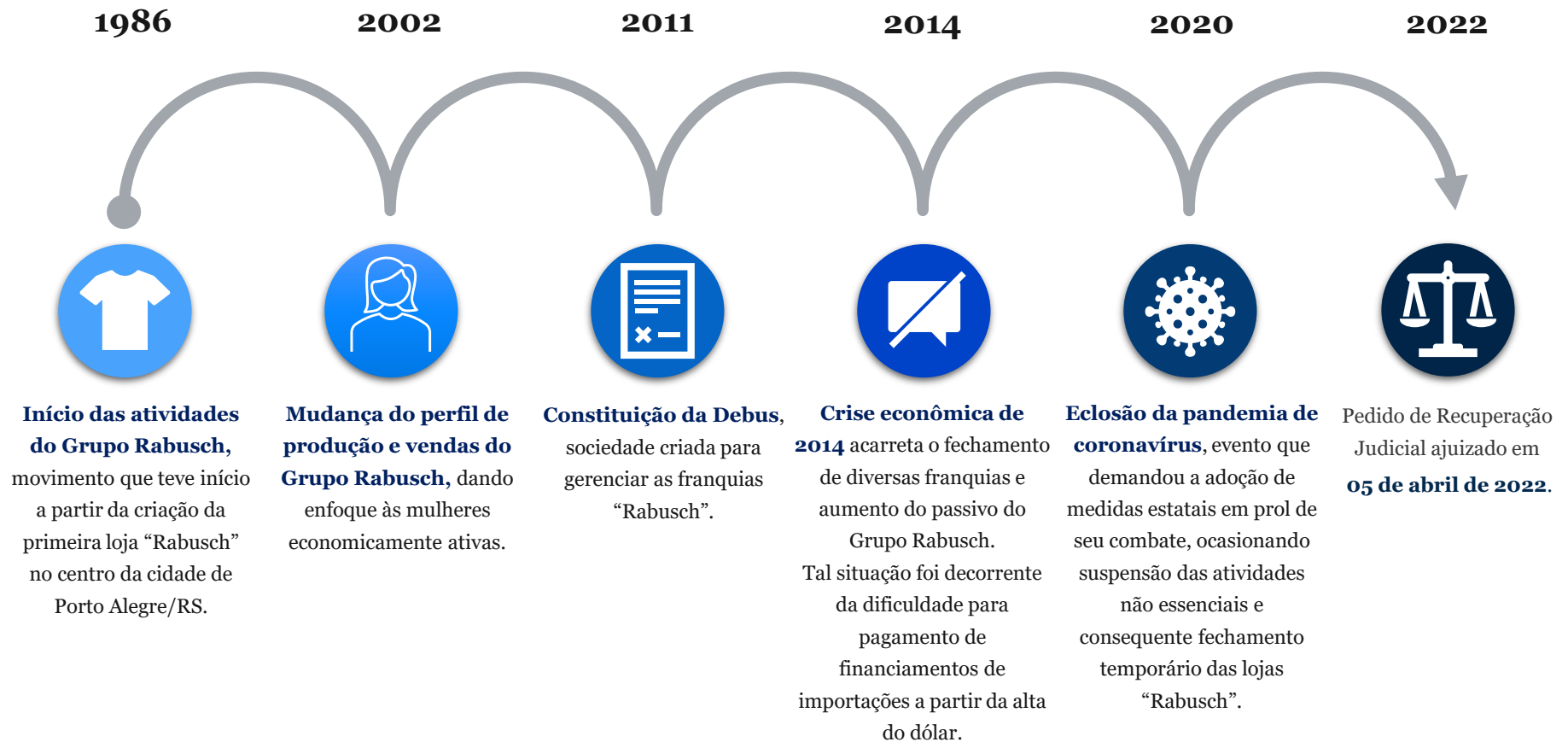
Apresenta-se abaixo a relação de todos os **eventos relevantes** que ocorreram no processo de Recuperação Judicial desde o último relatório de atividades apresentado:

Data do Evento	Conteúdo	Autos
26/06/2022	Despacho do Juízo determinando a intimação das Recuperandas para, querendo, manifestar-se sobre os Embargos de Declaração opostos no Evento 44, no prazo de 5 dias, com posterior vista ao Ministério Público	Evento 76
05/07/2022	Manifestação de Companhia Zaffari Comércio e Indústria, requerendo a manifestação do Juízo acerca dos Embargos Declaratórios opostos por si no Evento 62	Evento 80
07/07/2022	Apresentação de objeção ao plano de recuperação judicial, pelo Banco do Brasil S/A	Evento 82
11/07/2022	Manifestação da Administração Judicial, apresentando o relatório de verificação de créditos, análises de ofício e relação de credores elaborada para os fins do art. 7º, § 2º, da LRF, bem como o relatório sobre o plano de recuperação judicial. Serviu a presente, também, para opinar pela acolhimento dos Embargos de Declaração opostos nos Eventos 44 e 62	Evento 83
11/07/2022	Manifestação das Recuperandas, informando que não se opõem ao acolhimento de ambos os Embargos de Declaração opostos nos Eventos 44 e 62	Evento 84
13/07/2022	Parecer do Ministério Público, opinando favoravelmente pelo provimento dos Embargos de Declaração opostos nos Eventos 44 e 62	Evento 88
22/07/2022	Despacho do Juízo, acolhendo ambos os Embargos Declaratórios dos Eventos 44 e 62, bem como determinando a intimação das Recuperandas para, em 15 dias, apresentar relatório detalhado do passivo fiscal relativo ao Município de Porto Alegre	Evento 91

2. INFORMAÇÕES SOBRE AS RECUPERANDAS

- 2.1. Histórico
- 2.2. Estrutura Societária
- 2.3. Informações Gerais
- 2.4. Aluguéis – Lojas Rabusch
- 2.5. Atividades
- 2.6. Análise Setorial
- 2.7. Quadro Funcional
- 2.8. Reunião com a Administração

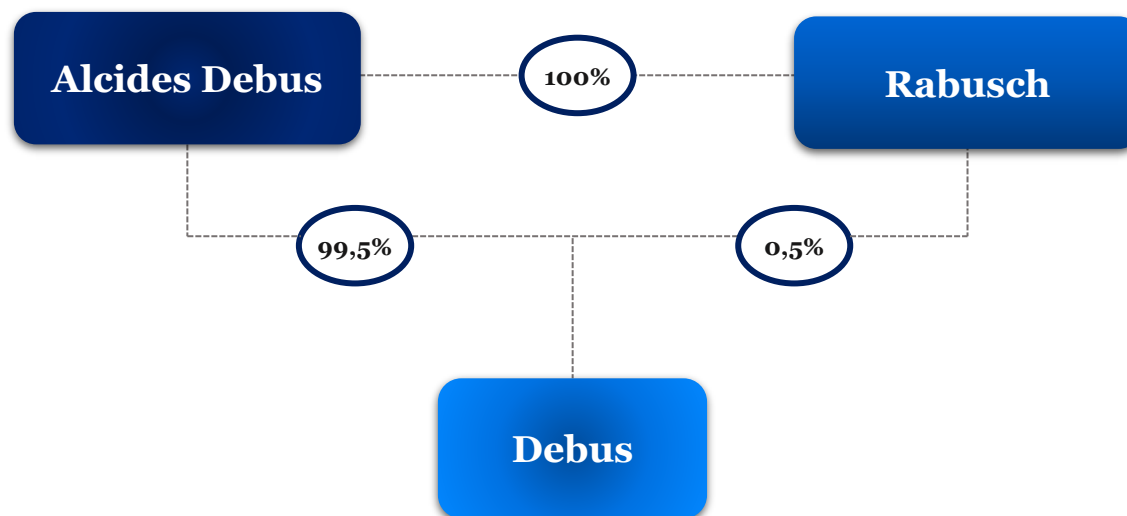
2.1 Histórico da Rabusch e Debus



2.2 Estrutura Societária - Rabusch e Debus

A Recuperanda **Rabusch Industrial e Comercial de Vestuário LTDA** (CNPJ: 91.289.934/0001-40) teve seu ato constitutivo arquivado na Junta Comercial (RS) em 28 de outubro de 1986, sob a forma de sociedade empresária de responsabilidade limitada. Por sua vez, a Recuperanda **Debus Franqueadora de Marcas LTDA**. (CNPJ: 13.251.264/0001-60), foi constituída em 17 de janeiro de 2011, sob a forma de sociedade empresária de responsabilidade limitada. Nesse contexto, cumpre destacar que as atividades desenvolvidas pela Debus, conforme se extrai do objeto social, dizem respeito ao gerenciamento de franquias, ao licenciamento de marcas e aos serviços de escritório de apoio administrativo. Foi informado pelo Sr. Alcides Debus, administrador estatutário de ambas as Empresas, que, atualmente, existem três lojas gerenciadas por franqueados, as quais estão situadas nas cidades de Canoas/RS, Caxias do Sul/RS e Natal/RN. A estrutura societária está apresentada no organograma a seguir.

Nas páginas a seguir, estão expostas as informações societárias e das atividades desempenhadas pelas Empresas, assim como os locais exatos de seus estabelecimentos.

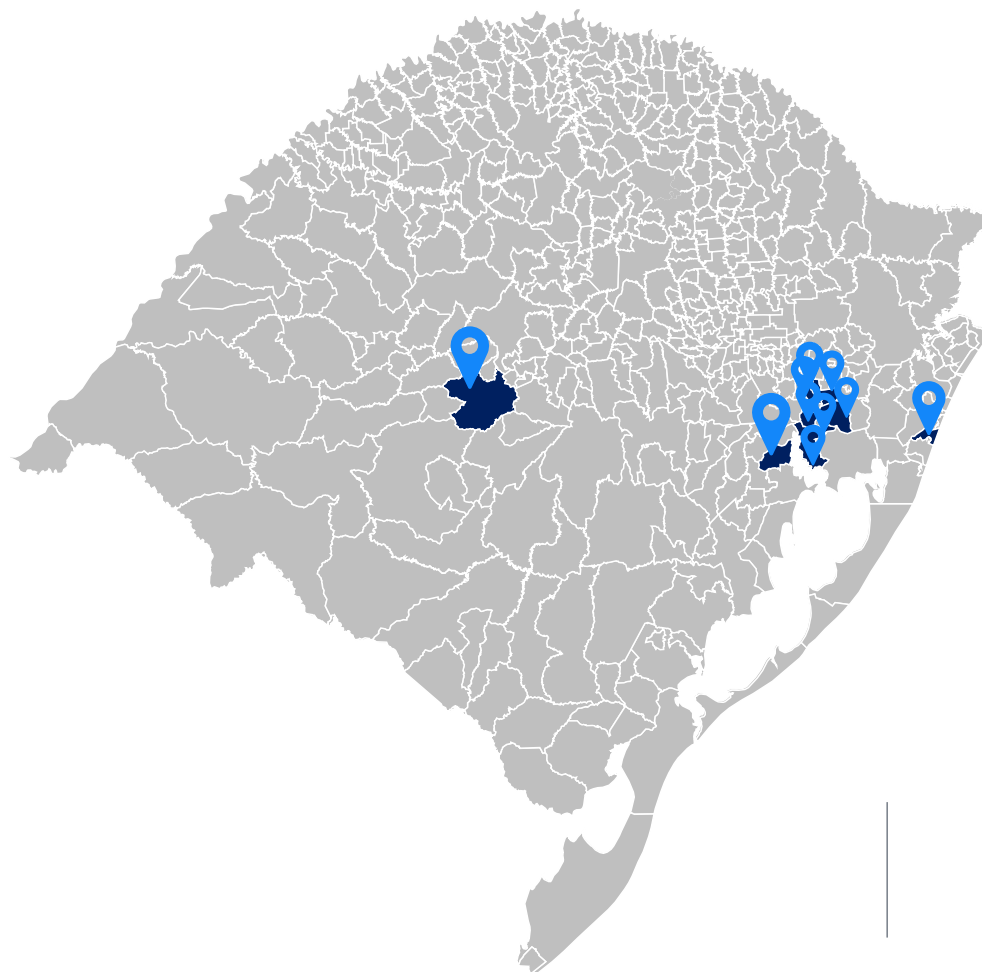


2.3 Informações Gerais - Rabusch e Debus



Razão Social	Rabusch Industrial e Comercial de Vestuários LTDA
CNPJ	91.289.934/0001-40
Sede	Rua Coronel Genuíno, 290 – Porto Alegre/RS
Natureza Jurídica	Sociedade Empresária Limitada
Capital Social	R\$ 350.000.000
Principal Atividade	Comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios

Razão Social	Debus Franqueadora de Marcas LTDA
CNPJ	13.251.264/0001-60
Sede	Rua Coronel Genuíno, 290 – Porto Alegre/RS
Natureza Jurídica	Sociedade Empresária Limitada
Capital Social	R\$ 10.000.000
Principal Atividade	Gestão de ativos intangíveis não-financeiros





PORTO ALEGRE/RS

- Av. João Wallig, 1800
CNPJ: 91.289.934/0011-12
- Av. Praia de Belas, 1181
CNPJ: 91.289.934/0016-27
- Av. Assis Brasil, 2611
CNPJ: 91.289.934/0021-94
- Av. Protásio Alves, 134
CNPJ: 91.289.934/0022-75
- Rua Coronel Genuíno, 270
CNPJ: 91.289.934/0035-90
- Rua Washington Luiz, 1116
CNPJ: 91.289.934/0032-47
- Av. Ipiranga, 5200
CNPJ: 91.289.934/0033-28
- Av. Protásio Alves, 1210
CNPJ: 91.289.934/0037-51
- Rua dos Andradas, 1545
CNPJ: 91.289.934/0010-31
- Av. Cristóvão Colombo, 545
CNPJ: 91.289.934/0008-17
- Av. Diário de Notícias, 300
CNPJ: 91.289.934/0009-06
- Av. Wenceslau Escobar, 2747
CNPJ: 91.289.934/0040-57
- Av. Cristóvão Colombo, 2043
CNPJ: 91.289.934/0041-38
- Av. Getúlio Vargas, 770
CNPJ: 91.289.934/0043-08

Grupo Rabusch



ALVORADA/RS

Av. Presidente Getúlio Vargas, 1423
CNPJ: 91.289.934/0018-99



CANOAS/RS

Av. Guilherme Schell, 6750
CNPJ: 91.289.934/0030-85



GRAVATAÍ/RS

Rua José Costa de Medeiros, 1790
CNPJ: 91.289.934/0045-61



GUAÍBA/RS

Rua São José, 366
CNPJ: 91.289.934/0028-60



NOVO HAMBURGO/RS

Rua Rincão, 505
CNPJ: 91.289.934/0027-80



SÃO LEOPOLDO/RS

Av. João Corrêa, 1017
CNPJ: 91.289.934/0013-84



TRAMANDAÍ/RS

Av. Emancipação, 1130
CNPJ: 91.289.934/0039-13



SANTA MARIA/RS

- Av. Nossa Senhora das Dores, 305
CNPJ: 91.289.934/0031-66
- Rua Serafim Valandro, 835
CNPJ: 91.289.934/0036-70

2.4 Aluguéis – Lojas Rabusch

Abaixo, apresenta-se um quadro-resumo com relação às **principais informações sobre os contratos de locação das lojas da Devedora Rabusch**. Destaca-se que, atualmente, o montante dispendido com as 23 lojas ativas, no que diz respeito aos valores de **aluguéis e condomínios**, perfaz o montante mensal de **R\$ 370.258,63**.

	Aluguel + Condomínio	Locador	Início da locação	Fim da locação ¹	Prazo	Valor inicial (R\$)	Índice de Correção
Praia de Belas	R\$ 48.495,18	Cond Civil SC Praia de Belas	01/01/2019	31/12/2023	60	18.301,50	IGP-M
Barra Shopping	R\$ 29.841,09	Multiplan	25/11/2016	24/11/2021	60	11.556,85	IGP-DI
Fashion Outlet	R\$ 22.430,07	Consórcio Emp S C Platinum	24/09/2018	23/09/2023	60	10% faturamento Bruto	IGP-M
Shopping Iguatemi	R\$ 60.287,99	Ancar IC AS	01/03/2019	28/02/2024	60	25.134,09	IGP-DI
Bourbon Ipiranga	R\$ 45.585,48	Cia Zaffari	09/11/2019	09/11/2013	48	10.080,00	IGP-DI
Canoas	R\$ 24.921,51	Condominio Canoas SC	08/05/2019	07/05/2024	60	7.701,00	IGP-DI
Andradas	R\$ 23.298,92	Atlanta Adm Ltda	15.05.2021	14.05.2025	48	20.000,00	IGP-M
Wenceslau	R\$ 7.959,09	Pedrini	01/02/2021	15/10/2023	32	6.500,00	IGP-M
Bom Fim	R\$ 7.767,86	Miguel Melnich	01/02/2002	01/09/2004	36	2.500,00	IGP
Alvorada	R\$ 5.583,73	Marcia Macedo Prata	23/02/2018	22/02/2021	36	5.000,00	IPC- IEPE
São Leopoldo	R\$ 5.884,55	MPG Participações	27/08/2021	27/08/2022	12	5.800,00	IPCA
Shopping Total	R\$ 17.195,82	Porto Shop AS	03/11/2014	Indeterminado	Indeterminado	16.000,00	IGP-DI
Shopping Wallig	R\$ 12.877,08	Cia Zaffari	26/04/2012	25/04/2017	60	15.493,20	IGP-DI
Sta. Maria Centro	R\$ 11.703,85	Toyoko Yamamoto	01/08/2018	31/07/2022	48	8.500,00	IGP-M
Matriz	R\$ 2.800,00	Noemia Figueiró Raya	01/01/2002	30/06/2004	30	900,00	IGP-M
Menino Deus	R\$ 7.306,48	Vera Lucia Rosa Lapis	05/08/2020	04/08/2025	60	6.000,00	IGP-M
Petrópolis	R\$ 4.126,64	Sara Wolkind Vasconcellos	12/08/2019	11/08/2023	48	3.500,00	IGP-M
Sta. Maria Royal	R\$ 5.985,07	Royal Plaza Emp/RPA	01/08/2018	31/07/2022	48	10% faturamento bruto	IGP-M
Washington	R\$ 3.174,96	Loiva Regina Diel	01/01/2019	Indeterminado	Indeterminado	2.500,00	IGP-M
Tramandaí	R\$ 4.176,40	Edegar Corrêa D'Avila Junior	01/02/2019	31/01/2021	24	2.400,00	IGP-M
Guaíba	R\$ 7.500,00	Ernesto Putz Junior	01/09/2021	31/08/2026	60	8.000,00	IPCA
Cristóvão Colombo	R\$ 6.710,00	Primeira Emp Ltda	20/10/2019	19/10/2021	24	5.000,00	IGP-M
Gravataí	R\$ 4.646,86	Eveline Minuzzo	13/08/2021	12/08/2022	12	5.000,00	IPCA

¹Para aqueles contratos que se encontram vencidos destaca-se que todos possuem alguma ação judicial vinculada: ação revisional ou ação administrativa para negociação. O escritório Crippa Rey Advogados está a frente destas negociações.

2.5 Atividades - Rabusch e Debus

Quanto às suas atividades, a **Rabusch** atua no **comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios femininos**. A Recuperanda é uma marca que se destaca pelas coleções exclusivas e produção local, reconhecida pela releitura da alfaiataria feminina e por trazer qualidade, estilo e preço justo em cada peça.

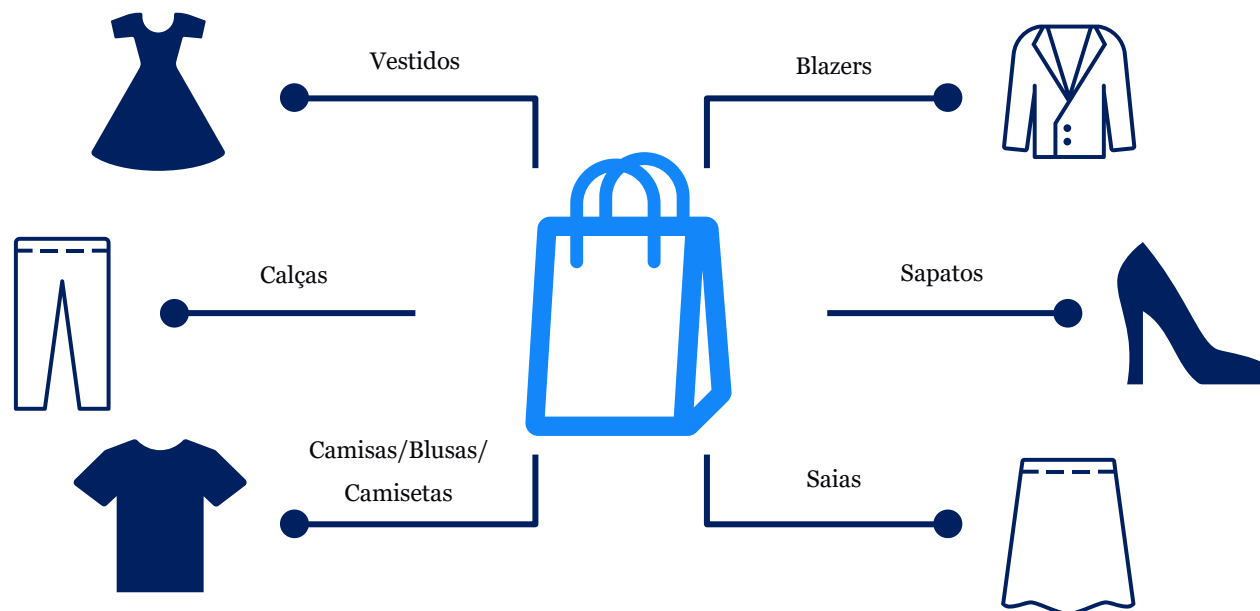
Conforme informações coletadas durante a reunião virtual com os seus representantes, o seu portfólio conta com mais de 100 mil itens.

Atualmente, a Recuperanda dispõe de **23 lojas ativas**, conforme sintetizado na página anterior deste relatório. Para quem prefere comprar de forma virtual, a Empresa oferece site eletrônico (<https://www.rabusch.com.br/>) além de um atendimento personalizado através do WhatsApp.

No que diz respeito às **atividades da Debus**, observa-se que a atuação da Devedora **se restringe somente ao gerenciamento de franquias, ao licenciamento de marcas e aos serviços de escritório de apoio administrativo**.

A esse respeito, foi informado pelo Sr. Alcides Debus que, atualmente, existem apenas **três lojas** gerenciadas por **franqueados**, as quais estão situadas nas cidades de Canoas/RS, Caxias do Sul/RS e Natal/RN.

Abaixo, constam listados alguns itens comercializados pela Devedora **Rabusch**.



2.6 Análise Setorial

Por se tratar de um segmento de destaque no território Nacional, é importante que se apresente não apenas as medidas tomadas pela Recuperanda e o seu desempenho, mas também o comportamento, em um determinado período, do mercado no qual ela está inserida.

Nesse sentido, busca-se apresentar, sinteticamente, o desempenho do setor do varejo no ambiente econômico do Estado do **Rio Grande do Sul**, onde estão **localizadas todas as lojas** das Recuperandas, com exceção de apenas uma franquia da Debus a qual está situada em **Natal/RN**.

Ainda, destaca-se que a Recuperanda Rabusch é associada ao Sindicato dos Lojistas do Comércio de Porto Alegre (Sindilojas), além de ser integrante da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL de Porto Alegre).

Para tanto, esta Equipe Técnica tomou como base os dados contidos no relatório elaborado pelo Sindilojas a respeito dos resultados de vendas no dia dos namorados (12/06/2022). As informações podem ser acessadas em sua íntegra, através do link abaixo:

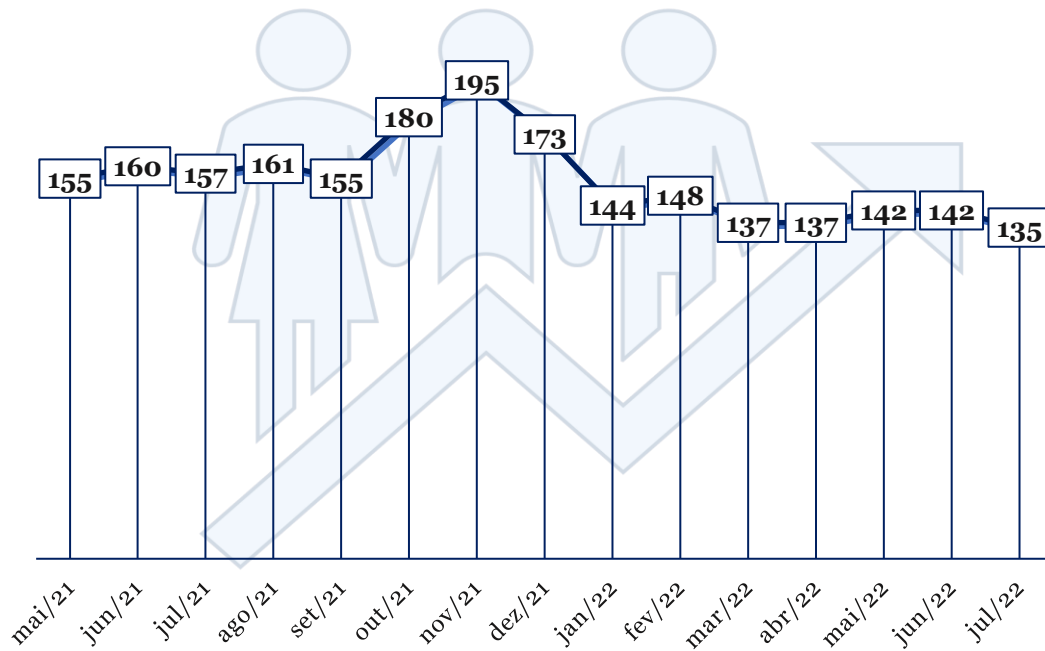
➤ <https://sindilojaspoa.com.br/publicacoes/nucleo-de-pesquisa/>

No que diz respeito aos **resultados de vendas obtidos no dia dos namorados do corrente ano**, o Sindilojas informou que houve um **acréscimo de 43%** quando comparado ao ano de 2021, onde o **ticket-médio foi de R\$ 236,00**. Ainda, vale destacar que 79% das vendas foram parceladas no cartão de crédito, 11% foram pagas à vista, 7% foram pagas em 1x no cartão de crédito, 1% pagas no PIX e 2% foram parceladas no crediário.



2.7 Quadro Funcional

Apresenta-se a seguir a evolução do quadro funcional da **Rabusch**, conforme informações encaminhadas pela sua administração.



Quando comparado ao quadro laboral de novembro/2021, observa-se que houve uma redução no número de funcionários ativos da **Recuperanda Rabusch**. Tal cenário reflete a crise econômico-financeira enfrentada pelas Devedoras.

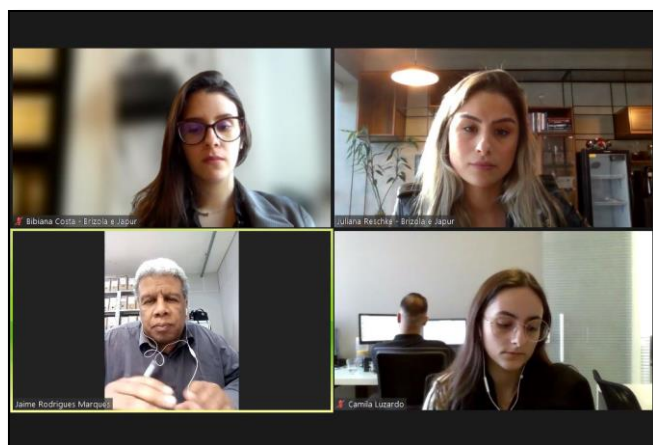
O número de pessoas voltou a reduzir no mês corrente.

Ressalta-se que todos os funcionários possuem vínculo empregatício pela CLT.

Ainda, Recuperanda Debus não possui colaboradores.

2.8 Reunião com a Administração

No dia **26 de julho de 2022**, a Administração Judicial realizou reunião virtual com os representantes das Recuperandas, de modo a se inteirar do andamento das atividades empresariais correspondentes ao mês de junho/2022. A reunião foi realizada com o Sr. Jaime Marques, gestor financeiro, e com a Dra. Camila Luzardo, advogada responsável. Abaixo, segue imagem da videoconferência:



Primeiramente, no tocante ao **faturamento**, observou o Sr. Jaime que o mês de junho/2022 foi mais proveitoso que o período imediatamente anterior, gerando um acréscimo de R\$ 100 mil reais. O faturamento do mês de junho/2022 fechou em, aproximadamente, R\$ 2 milhões; já em julho/2022, até o momento de realização da reunião, o faturamento havia atingido R\$ 1,5 milhão.

Em **relação ao pagamento dos aluguéis dos shoppings** vencidos após o ajuizamento da Recuperação judicial, estes estão sendo adimplidos mensalmente. Vale destacar que está sendo negociado o valor do aluguel da loja localizada no Centro de Porto Alegre/RS.

Foi consignado, também, a contratação de uma empresa especializada em adaptações de realidade de cada nicho de mercado com o fito de reduzir os custos,

inclusive adaptando o sistema de software utilizado. A economia observada, desde o início do trabalho, já é de R\$ 20 mil reais.

Também houve a redução das compras para incremento do estoque. Tanto o estoque quanto a necessidade de reposição estão adequados para a época do ano, a qual se caracteriza por uma demanda mais baixa. A maioria dos **fornecedores** antigos continuam vendendo normalmente, porém exigindo o pagamento à vista ou, no máximo, com prazo curto para adimplimento.

A **redução dos custos** também envolveu a redução de mão-de-obra. Em maio/2022, o **quadro laboral** estava composto por 142 pessoas. Atualmente, há 135 colaboradores. Todas as rescisões realizadas foram devidamente quitadas.

No tocante à **disponibilidade financeira**, embora o fluxo de caixa alterne diariamente, estão conseguindo cumprir com as todas as obrigações e arcar com um eventual prejuízo.

O **ponto de equilíbrio** ainda permanece em R\$ 2,5 milhões. A redução de custos também visa melhorar tal indicador. Importante frisar que o valor apontado não contempla os pagamentos dos credores, o que significa que, futuramente, deverá ser realizada nova projeção de caixa.

Em relação às **questões tributárias**, estão montando estratégias para permitir transações. Ademais, estão em tratativas internas para questionar alguns dos pagamentos devidos.

No que tange ao **balancete do mês de maio/2022**, a Administração Judicial apontou uma redução de 63% da rubrica Parcelamentos (Passivo Não Circulante). Sobre o ponto, o Sr. Jaime não soube informar o teor da mudança, mas ficou de retornar com as informações pertinentes a esta Equipe Técnica.

2.8 Reunião com a Administração

Ainda, foi aduzido que, no período entre junho e julho/2022, não foram contraídos **novos empréstimos** tampouco foi adquirido ou vendido algum **ativo imobilizado**.

Como o mês de agosto é um período de baixa no mercado, a Empresa pretende já iniciar com o **lançamento da sua coleção de verão**, o que, projeta-se, ajudará a manter os números, coadunadas a promoções.

Por fim, no que tange às **despesas correntes** (água, energia elétrica, aluguel, telefone, salários, fornecedores etc.), estas estão sendo adimplidas tempestivamente.



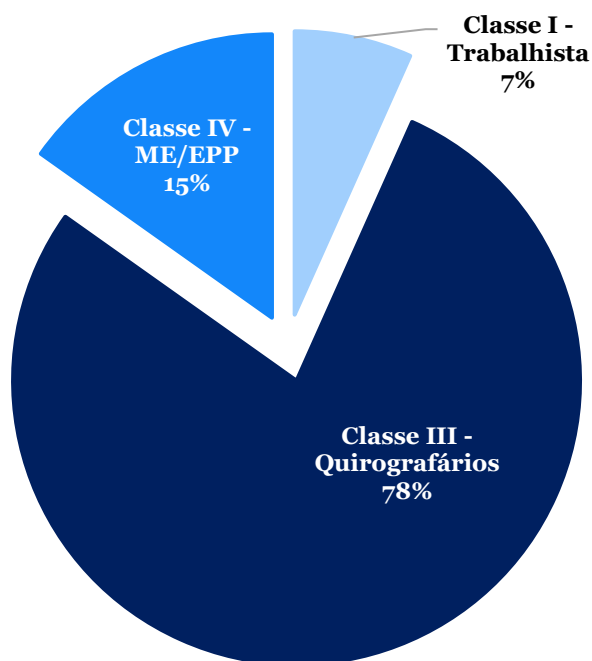
3. CRÉDITOS

- 3.1. Créditos Concurrais
- 3.2. Créditos Extraconcurrais

3.1 Créditos Concursais

Os valores contidos nesta página estão baseados no Relatório de Verificação de Créditos (RVC) apresentado por esta Administração Judicial no Evento 83. Ressalta-se que a Devedora Debus não apresenta créditos sujeitos à Recuperação Judicial. Por outro lado, vale destacar que, no Evento 21 dos autos do processo da Recuperação Judicial, o Juízo deste procedimento recuperatório autorizou a consolidação substancial das Recuperandas.

RABUSCH INDUSTRIAL E COMERCIAL DE VESTUÁRIOS LTDA.	CLASSE I	CLASSE II	CLASSE III	CLASSE IV	TOTAL
Valores por Classe	R\$ 1.204.652,29	-	R\$ 14.079.878,36	R\$ 2.735.373,71	R\$ 18.019.904,36
Representatividade por Classe	6,69%	-	78,14%	15,18%	100%
Quantidade de Credores	30	-	45	32	107



CLASSE	CREDOR	VALOR
Classe III - Quirografários	BANCO DO BRASIL	R\$ 6.300.379,87
Classe III - Quirografários	ADMINISTRADORA GAÚCHA DE SHOPPING CENTER S/A	R\$ 1.865.557,47
Classe III - Quirografários	DHASO COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS EIRELI	R\$ 1.579.416,91
Classe III - Quirografários	CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER PRAIA DE BELAS	R\$ 1.481.614,84
-	DEMAIS CREDITORES	R\$ 6.792.935,28

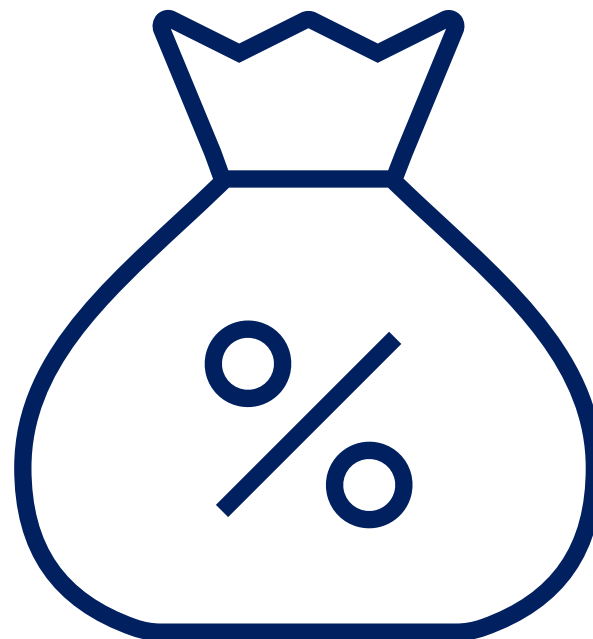
3.2 Créditos Extraconcursais

Na documentação carreada aos autos do procedimento recuperatório, as Recuperandas indicaram dívidas extraconcursais de origem tributária, excluindo-se, portanto, da relação de credores sujeita aos efeitos do procedimento recuperatório.

Adicionalmente, esta equipe técnica realizou pesquisa, no dia 29 de julho de 2022, nos sistemas da **PGFN** (Procuradoria Geral da Fazenda Nacional) e encontrou inscrições em dívida ativa em nome das duas Recuperandas no montante total de **R\$ 1.113.016,64**.

Tais valores estão assim distribuídos:

EMPRESA	CREDOR	VALOR
RABUSCH	Dívida Ativa – União	R\$ 1.008.336,11
RABUSCH	ICMS / SEFAZ-RS	R\$ 32.518.337,68
RABUSCH	Parcelamento Tributário – União	R\$ 4.382.779,47
DEBUS	Dívida Ativa – União	R\$ 104.680,53
TOTAL		R\$ 38.014.133,79



4. ANÁLISE FINANCEIRA

- 4.1. Análise Financeira - Debus
- 4.2. Análise Financeira - Rabusch
- 4.3. Principais Indicadores - Rabusch
- 4.4. Fluxo de Caixa Projetado - Rabusch

4.1 Análise Financeira - Debus

	jun/22	AV	AH	mai/22
Disponível	32	3%	-50%	65
Clientes	27	3%	85%	14
Total do Ativo Circulante	59	6%	-25%	79
Realizável a Longo Prazo	970	91%	3%	937
Investimentos	31	3%	0%	31
Imobilizado	3	0%	-2%	3
Total do Ativo Não Circulante	1.004	94%	3%	971
Total do Ativo	1.063	100%	1%	1.051
Fornecedores	1	1%	-17%	2
Obrigações Tributárias	105	75%	5%	99
Obrigações Sociais e Trabalhistas	3	3%	0%	3
Outras obrigações	29	21%	0%	29
Passivo Circulante	139	100%	4%	134
Patrimônio Líquido	924	666%	1%	917
Total do Passivo + PL	1.063	766%	1%	1.051

Primeiramente, cumpre ressaltar que a Recuperanda **Debus** possui como objeto social apenas o gerenciamento de franquias e o licenciamento de marcas. Sendo assim, **a receita auferida pela referida Devedora provém unicamente dos royalties recebidos a partir da operação da Rabusch.**

Atualmente, existem apenas três lojas gerenciadas por franqueados, as quais estão situadas nas cidades de Canoas/RS, Caxias do Sul/RS e Natal/RN.

As movimentações recorrentes da Recuperanda resumem-se a:

- ✓ **Disponibilidades:** valores oriundos de aplicações financeiras e recebimento de valores relativos a royalties;
- ✓ **Imobilizado:** registro da depreciação dos ativos ao longo do tempo;
- ✓ **Obrigações Tributárias:** quantias a recolher correspondentes a PIS/COFINS e ISS;

Por último, verificam-se variações significativas nas rubricas de Clientes, Fornecedores e Outras Obrigações (adiantamento de clientes). A Administração Judicial ainda aguarda esclarecimentos da Recuperanda acerca do ponto.

AV – Análise vertical. Demonstra a representatividade de cada rubrica perante o total do ativo/ passivo.

AH - Análise horizontal. Apresenta a variação de cada rubrica entre os meses de maio e junho de 2022.

4.2 Análise Financeira - Rabusch

Apresenta-se a forma sintética as rubricas do Balanço Patrimonial da Recuperanda Rabusch: *(em milhares de reais)*

	Jun/22	AV	AH	Mai/22
Disponibilidades	41	0%	-56%	92
Clientes	4.219	20%	-11%	4.762
Adiantamentos	62	0%	-2%	63
Impostos a Recuperar	637	3%	3%	621
Estoques	7.094	34%	0%	7.068
Outros Créditos	2.705	13%	0%	2.705
Total do Ativo Circulante	14.757	70%	-4%	15.310
Realizável a Longo Prazo	548	3%	12%	490
Investimentos	1.117	5%	0%	1.117
Imobilizado	4.610	22%	-1%	4.642
Total do Ativo Não Circulante	6.276	30%	0%	6.249
Total do Ativo	21.033	100%	-2%	21.560
Fornecedores	6.709	11%	-2%	6.813
Obrigações Tributárias	32.448	55%	-1%	32.748
Obrigações Trabalhistas	3.022	5%	5%	2.883
Outras obrigações	691	1%	14%	605
Total do Passivo Circulante	42.870	73%	0%	43.048
Empréstimos e Financiamentos	4.592	8%	0%	4.592
Parcelamentos	4.328	7%	0%	4.347
Coligadas e Controladas	950	2%	4%	917
Ações Judiciais a Pagar	5.835	10%	0%	5.835
Total do Passivo Não Circulante	15.706	27%	0%	15.691
Patrimônio Líquido	(37.543)	-64%	1%	(37.180)
Passivo + Patrimônio Líquido	21.033	36%	-2%	21.560

No que concerne às rubricas do **polo ativo** da Devedora, a rubrica de **Disponibilidades** apresentou a maior variação no período: redução de 56%. Conforme relato do responsável financeiro, Sr. Jaime, a Empresa está operando com escassez no seu fluxo de caixa, ainda que esteja conseguindo adimplir com todas as suas obrigações mensais. A queda de 11% observada no saldo de **Clientes** está vinculada ao desempenho do segmento no mercado, considerando a sazonalidade.

No que tange ao **Ativo Não Circulante**, observa-se o incremento de 12% no saldo de **Realizável a Longo Prazo**, o qual correspondeu, integralmente, ao aumento de saldos bloqueados judicialmente.

A respeito do **polo passivo**, urge ressaltar que, na videoconferência realizada no dia 26 de julho/2022 com o responsável financeiro da Empresa, foi informado que os valores em dívida ativa ainda não foram contabilizados pois a Recuperanda entende que alguns valores são discutíveis e ainda serão objeto de negociação.

A conta **Outras Obrigações** permanece sendo composta integralmente por saldos de provisões (férias, 13º salário, INSS e FGTS), os quais apresentaram acréscimos no período analisado. Por fim, destaca-se que a variação apontada no último relatório mensal de atividades (RMA), com relação à redução de saldo da conta **Parcelamentos**, decorreu da alteração de contabilização realizada pela contabilidade: parte do valor foi transferido para a conta Obrigações Tributárias no Passivo Circulante.

AV – Análise vertical. Demonstra a representatividade de cada rubrica perante o total do ativo/ passivo.

AH - Análise horizontal. Apresenta a variação de cada rubrica entre os meses de maio e junho/2022.

4.2 Análise Financeira - Rabusch

	jun/22	AV	AH	mai/22
Receita Bruta de Vendas	2.141.458	114%	-14%	2.500.802
(-) Deduções da receita	(269.105)	-14%	79%	(150.206)
(=) Receita Líquida	1.872.352	100%	-20%	2.350.596
(-) Custos Mercadoria Vendidas	(879.967)	-47%	164%	(332.693)
(=) Resultado Bruto	992.385	53%	-51%	2.017.903
(-) Despesas Operacionais	(1.354.332)	-72%	4%	(1.305.062)
(+) Outras Receitas	879	0%	-6%	931
(=) Despesas Operacionais	(1.353.454)	-72%	4%	(1.304.131)
(=) Resultado Operacional	(361.068)	-19%	-151%	713.772
(-) Despesas Financeiras	(2.425)	0%	-18%	(2.965)
(+) Receitas Financeiras	7	0%	-	0
(=) Resultado do Exercício	(363.486)	-19%	-151%	710.807

AV% - Análise Vertical – apresenta a representatividade de cada rubrica perante a Receita Líquida.

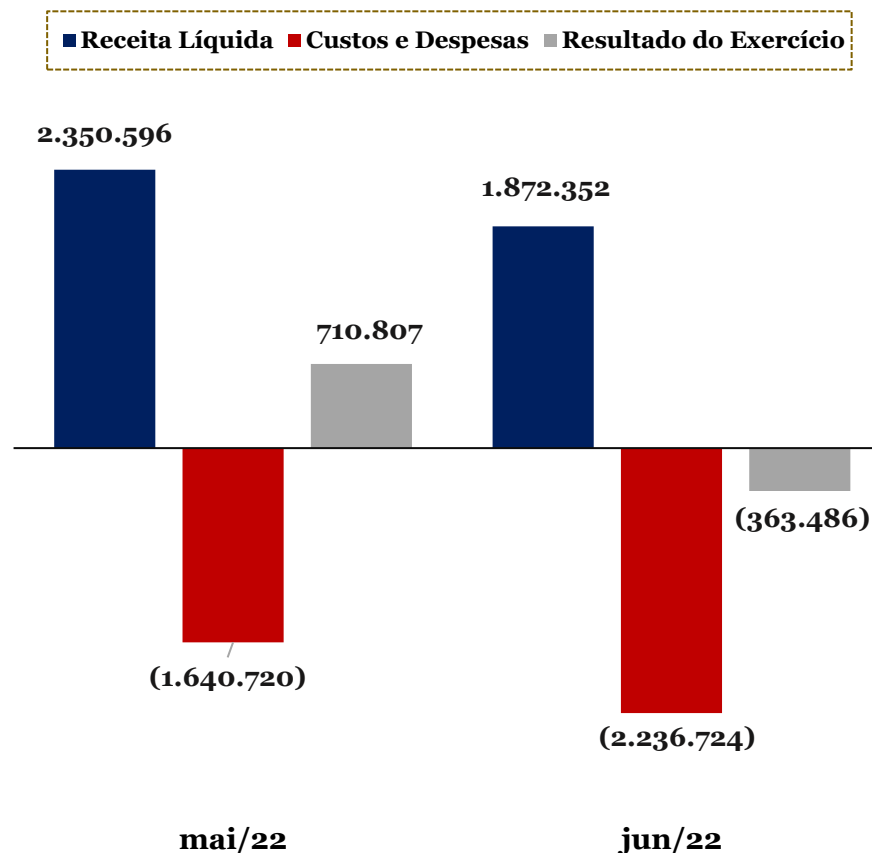
AH% - Análise horizontal - apresenta a variação do saldo mensal de cada rubrica.

No período apresentado no quadro acima, observa-se a **redução de 20% do saldo da Receita Líquida** auferida pela Recuperanda. Conforme exposto pelo responsável financeiro na reunião virtual realizada no dia 26 de julho de 2022, tal situação decorreu da sazonalidade do segmento em que a Recuperanda está inserida.

No que tange aos dispêndios da Devedora, os valores desembolsados com as **Despesas Operacionais** não apresentaram oscilações relevantes, mantendo a média mensal. Por outro lado, nota-se que houve um acréscimo de 164% no **Custo das Mercadorias Vendidas (CMV)**. Com base no balancete disponibilizado pela Devedora, não é possível inferir ao que se refere tal variação. Sendo assim, o assunto

será objeto da próxima reunião a ser realizada em agosto/2022 com os responsáveis pela Devedora e será apresentado no próximo relatório mensal de atividades (RMA).

Com a queda da receita de vendas, em junho/2022, a Empresa apresentou um **prejuízo contábil de R\$ 363.483,44**. Ainda, vale destacar que, no período compreendido entre janeiro e maio/2022, o **prejuízo contábil acumulado** já atingiu o montante de R\$ 1.217.351,56. Abaixo, apresenta-se graficamente os resultados obtidos nos meses de maio e junho/2022:



4.2 Análise Financeira – Faturamento Rabusch

Abaixo, apresenta-se o faturamento auferido por loja, entre os meses de janeiro e junho/2022.

FILIAL	CNPJ	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	mai/22	ACUMULADO
ADM (E-COMMERCE)	91.289.934/0001-40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.326,00	R\$ 62.986,63	R\$ 145.709,10	R\$ 227.021,73
PETRÓPOLIS	91.289.934/0037-51	R\$ 17.463,07	R\$ 16.971,59	R\$ 22.143,92	R\$ 14.428,08	R\$ 11.722,80	R\$ 12.481,66	R\$ 95.211,12
ALVORADA	91.289.934/0018-99	R\$ 30.160,21	R\$ 35.403,42	R\$ 43.169,44	R\$ 30.678,55	R\$ 49.154,71	R\$ 44.263,79	R\$ 232.830,12
ANDRADAS	91.289.934/0010-31	R\$ 134.253,95	R\$ 118.541,43	R\$ 204.626,00	R\$ 24.742,62	R\$ 90.485,28	R\$ 172.812,84	R\$ 745.462,12
ASSIS BRASIL	-	R\$ 10.001,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.001,66
BARRA SHOPPING	91.289.934/0009-06	R\$ 80.961,49	R\$ 109.609,24	R\$ 138.798,21	R\$ 36.102,89	R\$ 230.879,11	R\$ 150.675,66	R\$ 747.026,60
BOM FIM	91.289.934/0022-75	R\$ 34.480,02	R\$ 36.496,29	R\$ 50.368,08	R\$ 22.257,39	R\$ 11.973,81	R\$ 33.386,16	R\$ 188.961,75
CANOAS	91.289.934/0030-85	R\$ 31.163,35	R\$ 35.049,28	R\$ 66.928,44	R\$ 82.430,88	R\$ 102.971,46	R\$ 58.376,92	R\$ 376.920,33
CRISTÓVÃO COLOMBO	91.289.934/0041-38	R\$ 31.179,05	R\$ 33.401,51	R\$ 43.602,57	R\$ 30.604,42	R\$ 56.249,42	R\$ 46.194,37	R\$ 241.231,34
ESPAÇO 21 (E-COMMERCE)	91.289.934/0006-55	R\$ 89.836,73	R\$ 156.529,43	R\$ 192.221,20	R\$ 105.823,33	R\$ 83.713,98	R\$ 115.771,44	R\$ 743.896,11
GRAVATAÍ	91.289.934/0045-61	R\$ 13.773,46	R\$ 16.655,39	R\$ 24.377,30	R\$ 8.804,25	R\$ 0,00	R\$ 5.402,11	R\$ 69.012,51
SHOPPING IGUATEMI	91.289.934/0011-12	R\$ 193.606,05	R\$ 181.736,32	R\$ 335.140,81	R\$ 221.162,44	R\$ 404.164,53	R\$ 335.045,26	R\$ 1.670.855,41
BOURBON IPIRANGA	91.289.934/0033-28	R\$ 84.598,44	R\$ 91.271,17	R\$ 138.288,07	R\$ 82.119,22	R\$ 195.894,92	R\$ 134.729,05	R\$ 726.900,87
MATRIZ	91.289.934/0035-90	R\$ 30.320,72	R\$ 32.294,70	R\$ 40.107,56	R\$ 16.317,82	R\$ 63.836,53	R\$ 29.317,13	R\$ 212.194,46
MENINO DEUS	91.289.934/0043-08	R\$ 21.601,55	R\$ 15.665,31	R\$ 37.545,00	R\$ 33.699,67	R\$ 42.837,89	R\$ 52.580,87	R\$ 203.930,29
FASHION OUTLET	91.289.934/0027-80	R\$ 122.771,57	R\$ 145.552,97	R\$ 205.131,55	R\$ 201.436,70	R\$ 207.472,32	R\$ 209.206,69	R\$ 1.091.571,80
MOINHOS DE VENTO	-	R\$ 8.187,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.187,79
PRAIA DE BELAS	91.289.934/0016-27	R\$ 89.509,94	R\$ 92.810,55	R\$ 166.866,28	R\$ 33.882,67	R\$ 68.118,78	R\$ 155.236,70	R\$ 606.424,92
GUAIBA	91.289.934/0028-60	R\$ 15.144,82	R\$ 18.099,42	R\$ 25.241,79	R\$ 21.579,58	R\$ 23.823,36	R\$ 10.374,42	R\$ 114.263,39
SANTA MARIA CENTRO	91.289.934/0036-70	R\$ 32.096,36	R\$ 47.814,09	R\$ 54.444,17	R\$ 29.850,68	R\$ 12.311,92	R\$ 18.448,44	R\$ 194.965,66
SANTA MARIA ROYAL	91.289.934/0031-66	R\$ 19.288,07	R\$ 25.128,33	R\$ 28.588,60	R\$ 8.911,70	R\$ 5.650,10	R\$ 12.913,02	R\$ 100.479,82
SÃO LEOPOLDO	91.289.934/0013-84	R\$ 23.727,43	R\$ 30.157,44	R\$ 34.713,15	R\$ 29.486,36	R\$ 37.764,23	R\$ 30.979,96	R\$ 186.828,57
TRAMANDAÍ	91.289.934/0039-13	R\$ 29.542,89	R\$ 30.658,38	R\$ 24.556,35	R\$ 4.339,59	R\$ 1.194,70	R\$ 16.976,21	R\$ 107.268,12
SHOPPING TOTAL	91.289.934/0008-17	R\$ 52.734,59	R\$ 76.447,50	R\$ 121.924,00	R\$ 36.178,49	R\$ 85.084,09	R\$ 86.857,05	R\$ 459.225,72
SHOPPING WALLIG	91.289.934/0021-94	R\$ 42.985,57	R\$ 48.738,41	R\$ 65.853,23	R\$ 31.731,20	R\$ 93.977,06	R\$ 72.984,63	R\$ 356.270,10
WASHINGTON	91.289.934/0032-47	R\$ 23.275,78	R\$ 26.167,74	R\$ 33.768,08	R\$ 26.582,12	R\$ 39.978,35	R\$ 28.027,28	R\$ 177.799,35
WENCESLAU	91.289.934/0040-57	R\$ 34.785,70	R\$ 34.093,95	R\$ 58.044,79	R\$ 2.595,90	R\$ 5.174,00	R\$ 18.748,38	R\$ 153.442,72
TOTAL	-	R\$ 1.297.450,26	R\$ 1.455.293,86	R\$ 2.156.448,59	R\$ 1.154.072,55	R\$ 1.987.419,98	R\$ 1.997.499,14	R\$ 10.048.184,38

4.3 Principais Indicadores - Rabusch

	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22
CCL - Capital Circulante Líquido (a)	- 28.113	- 27.737	- 1.535	- 1.185	- 207	- 1.897
NCG - Necessidade de Capital de Giro (b)	- 17.286	- 16.988	18.782	19.192	18.334	16.873
Liquidez Corrente (c)*	0,34	0,36	0,90	0,93	0,98	0,86
Liquidez Imediata (d)*	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
Liquidez Seca (e)*	0,25	0,25	0,61	0,59	0,70	0,66
Liquidez Geral (f)*	0,25	0,26	0,36	0,36	0,43	0,39
Grau de endividamento (g)	2,78	2,72	1,34	1,33	1,11	1,12

Legenda:

(a) Ativo Circulante - Passivo Circulante

(b) Ativo Circulante exceto Disponibilidades - Passivo Circulante exceto Dívidas com incidência de juros

(c) Ativo Circulante / Passivo Circulante

(d) Disponibilidades / Passivo Circulante

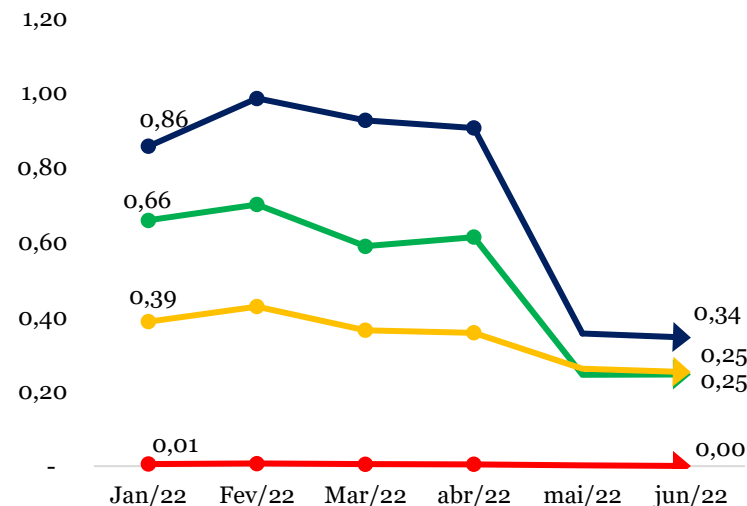
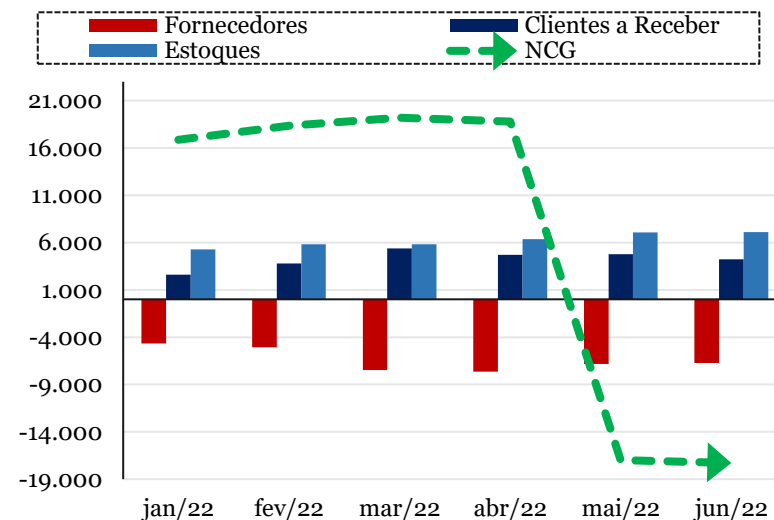
(e) Ativo Circulante - Estoques / Passivo Circulante

(f) Ativo Circulante + RLP / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

(g) Indicador de alavancagem financeira, representado pelo Total de Passivos / Total de Ativos

*Para a interpretação dos índices de liquidez, deve-se levar em conta que:

- Maior que 1 - folga no disponível para uma possível liquidação das obrigações
- Se igual a 1 - os valores dos direitos e obrigações a curto prazo são equivalentes
- Se menor que 1: não há disponibilidade suficientes para quitar as obrigações a curto prazo

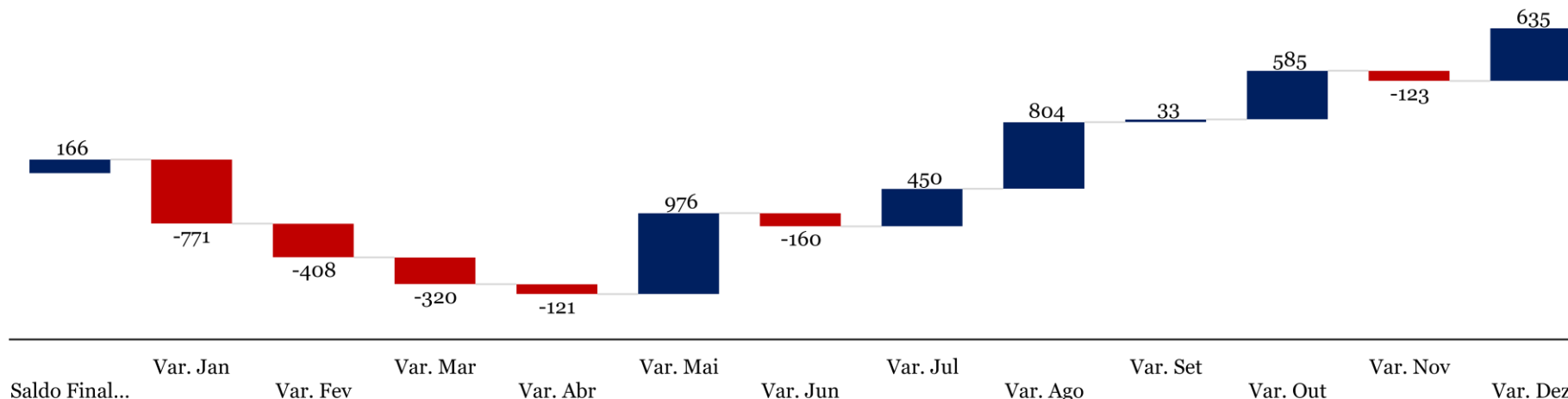


4.4 Análise Financeira – Fluxo de Caixa Projetado Rabusch

A seguir, apresenta-se o fluxo de caixa detalhado da Rabusch, cujas informações dizem respeito às **entradas e saídas projetadas para o exercício social de 2022**. Destaca-se que, conforme informações repassadas pelo Sr. Jaime (responsável financeiro), o relatório de fluxo de caixa é elaborado apenas semestralmente. Sendo assim, foi acordado que o próximo documento seria disponibilizado no mês de julho/2022. Até o momento de elaboração deste relatório, a documentação não havia sido entregue.

Período	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	2022
1. Saldo Inicial	166	- 605	- 1.013	- 1.333	- 1.454	- 478	- 638	- 187	616	649	1.234	1.111	166
(+) Total Entradas	1.235	1.255	2.200	3.004	3.485	3.171	3.488	3.488	3.209	3.466	3.466	3.951	35.418
(+) Recebimento Vendas	1.235	1.255	2.200	3.004	3.485	3.171	3.488	3.488	3.209	3.466	3.466	3.951	35.418
(-) Total Saídas	2.006	1.663	2.520	3.125	2.508	3.331	3.038	2.685	3.176	2.881	3.589	3.316	33.838
(-) Fornecedores	541	525	914	1.380	418	1.541	1.040	624	1.340	866	1.700	1.140	12.029
(-) Pessoal	446	318	440	611	683	636	684	684	642	680	680	753	7.255
(-) Tributos	464	279	628	596	869	616	777	839	657	797	671	885	8.078
(-) Despesas Gerais	555	542	538	538	538	538	538	538	538	538	538	538	6.476
Saldo Final Caixa Disponível	- 605	- 1.013	- 1.333	- 1.454	- 478	- 638	- 187	616	649	1.234	1.111	1.746	1.580

Movimentação Mensal de Caixa (em R\$ milhares)



5. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- 5.1. Cumprimento das Obrigações
- 5.2. Obrigações Ilíquidas - Contingências

5.1 Cumprimento das Obrigações

Na qualidade de auxiliar do Juízo, além de manter o credor informado acerca do andamento das atividades da Recuperanda e dos trâmites processuais, um dos papéis da equipe de Administração Judicial é o de fiscalizar as atividades da empresa em Recuperação Judicial, especialmente no que tange ao cumprimento das obrigações que lhe são impostas pela **Lei nº 11.101/05**.

Neste contexto, cabe concluir que, por meio da reunião virtual realizada no dia 26 de julho de 2022 junto à administração das Empresas, **suas atividades vêm sendo desenvolvidas normalmente**.

Quanto às despesas correntes, como energia elétrica, água e fornecedores, os representantes das Empresas afirmam que estão sendo adimplidas tempestivamente, informação que foi corroborada por meio da inspeção da documentação contábil. Adicionalmente, foi realizada consulta por esta Equipe Técnica no site da PGFN, momento em que constatou-se que **constam valores inscritos em dívida ativa perante a Receita Federal, conforme demonstrado na página 21 desse relatório**.

Quanto aos **honorários** em favor da Administração Judicial, cumpre destacar que a Recuperanda iniciou o pagamento no início do mês de julho/2022, realizando o adimplemento das três parcelas que estavam em atraso. Com relação à parcela do mês de julho/2022, até o momento de elaboração deste relatório, o valor devido estava pendente de pagamento.

Cumpre destacar que, no dia 18 de maio de 2022, esta Equipe Técnica realizou consulta dos CNPJs da **Rabuschi Industrial e Comercial de Vestuários LTDA e da Debus Franqueadora de Marcas LTDA** no site do

Serasa. Identificou-se que havia apenas um título protestado em nome da Recuperanda Debus, no montante de R\$ 26.432,48, com data de ocorrência em 04/04/2022.

No período em análise, não foram constatadas condutas passíveis de enquadramento nas hipóteses descritas nos incisos do art. 64, da LRF, **nem foi apurada a distribuição de lucros ou dividendos** a sócios ou acionistas, vedada por força do art. 6-A, da LRF.



5.2 Obrigações Ilíquidas - Contingências



Apresenta-se abaixo um breve resumo dos processos judiciais em que atualmente as Recuperandas são rés. As informações foram disponibilizadas nos autos do processo de Recuperação Judicial conforme art. 51, IX da Lei nº 11.101/2005.

	Nº de Ações	Grand Total
Justiça Estadual	80	R\$ 39.959.985,10
Justiça Federal	2	R\$ 2.270.233,75
Justiça do Trabalho	45	R\$ 2.288.734,58
Total	127	R\$ 44.518.953,43

6. PLANO DE RECUPERAÇÃO

- 6.1. Condições de Pagamento

6.1 Condições de Pagamento

Apresenta-se abaixo um breve resumo das condições de pagamento propostas no Plano de Recuperação apresentado pelas Devedoras no dia 23 de junho de 2022 através do Evento 75 dos autos da Recuperação Judicial.

CLASSE	DESÁGIO	CARÊNCIA	PRAZO DO PAGAMENTO	ATUALIZAÇÃO
I	50%	Não há	12 parcelas mensais, iguais e consecutivas.	TR + 3% a.a.
III	90%	24 meses	96 parcelas mensais, iguais e consecutivas.	TR + 3% a.a.
IV	70%	12 meses	48 parcelas mensais, iguais e consecutivas.	TR + 3% a.a.
Colaboradores Locatícios ¹	70%	6 meses	60 parcelas mensais, iguais e consecutivas.	TR + 3% a.a.
Instituições Financeiras	90%	24 meses	60 parcelas mensais, iguais e consecutivas.	TR + 3% a.a.

MARCO TEMPORAL	Todos os prazos estipulados no Plano de Recuperação Judicial serão computados da data em que for proferida a decisão que homologar e conceder a Recuperação Judicial às Empresas.
DATA DOS PAGAMENTOS	As Recuperandas farão os pagamentos das parcelas sempre no dia 25 de cada mês.

¹Será considerado colaborador locatício aqueles credores que tiverem o interesse de permanecer com o vínculo que possuem com as Recuperandas, fomentando a atividade empresário. Para fins de enquadramento na modalidade, o credor deverá manifestar a sua intenção na Assembleia-Geral de Credores, devendo ser consignado em ata, ou por meio de petição carreada nos autos do processo de Recuperação Judicial (o protocolo da petição com a manifestação do credor deverá ocorrer no prazo de até 05 dias após a publicação da decisão que homologa o plano de recuperação judicial aprovado em assembleia).

7. ANEXOS

- 7.1. Balancetes Assinados

Balancete



Empresa: DEBUS FRANQUEADORA LTDA

Período: JUNHO

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.050.602,04D	446.803,34	434.347,36	1.063.058,02D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	79.489,37D	304.253,34	324.503,77	59.238,94D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	65.000,91D	281.392,33	313.967,77	32.425,47D
4	1.1.01.01	CAIXA	9,61D	0,00	0,00	9,61D
5	1.1.01.01.001	CAIXA	9,61D	0,00	0,00	9,61D
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.674,50D	217.122,79	217.167,77	4.629,52D
9	1.1.01.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 2029-0	4.673,50D	0,00	99,00	4.574,50D
511	1.1.01.02.003	BANRISUL C/C 06.175975 0-4	1,00D	217.122,79	217.068,77	55,02D
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	60.316,80D	64.269,54	96.800,00	27.786,34D
11	1.1.01.03.001	APLICACAO CAIXA ECONOMICA	939,72D	0,00	0,00	939,72D
635	1.1.01.03.002	APLICACAO AUTOMATICA BANRISUL	59.377,08D	64.269,54	96.800,00	26.846,62D
12	1.1.02	CLIENTES	14.488,46D	22.861,01	10.536,00	26.813,47D
13	1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	14.488,46D	22.861,01	10.536,00	26.813,47D
504	1.1.02.01.001	CLIENTES NACIONAIS	14.488,46D	22.861,01	10.536,00	26.813,47D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	971.112,67D	142.550,00	109.843,59	1.003.819,08D
69	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	937.242,88D	142.550,00	109.786,79	970.006,09D
70	1.2.01.01	OUTROS CREDITOS	917.306,81D	142.550,00	109.786,79	950.070,02D
72	1.2.01.01.002	RABUSCH INDUSTRIAL E COMERCIAL	917.306,81D	142.550,00	109.786,79	950.070,02D
82	1.2.01.07	DEPÓSITOS JUDICIAIS	19.936,07D	0,00	0,00	19.936,07D
639	1.2.01.07.001	DEPOSITO JUDICIAL	19.936,07D	0,00	0,00	19.936,07D
88	1.2.02	INVESTIMENTOS	31.088,43D	0,00	0,00	31.088,43D
101	1.2.02.05	OUTROS INVESTIMENTOS	31.088,43D	0,00	0,00	31.088,43D
102	1.2.02.05.001	FUNDO DE PUBLICIDADE	31.088,43D	0,00	0,00	31.088,43D
111	1.2.03	IMOBILIZADO	2.781,36D	0,00	56,80	2.724,56D
116	1.2.03.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.625,00D	0,00	0,00	3.625,00D
117	1.2.03.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.625,00D	0,00	0,00	3.625,00D
118	1.2.03.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.190,95D	0,00	0,00	3.190,95D
119	1.2.03.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.190,95D	0,00	0,00	3.190,95D
125	1.2.03.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4.034,59C	0,00	56,80	4.091,39C
127	1.2.03.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.159,94C	0,00	30,21	2.190,15C
128	1.2.03.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.874,65C	0,00	26,59	1.901,24C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	1.020.691,29C	3.403,97	8.292,83	1.025.580,15C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	133.968,93C	3.403,97	8.292,83	138.657,79C
164	2.1.01	FORNECEDORES	1.778,80C	1.205,20	907,00	1.480,60C
165	2.1.01.01	FORNECEDORES	1.778,80C	1.205,20	907,00	1.480,60C
629	2.1.01.01.002	SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA	880,40C	454,40	156,20	582,20C
655	2.1.01.01.007	GROEHS ASSESSORIA E AUDITORIA FISCAL LTDA - EPP	898,40C	750,80	750,80	898,40C
185	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.498,73C	1.454,40	1.454,40	3.498,73C
186	2.1.02.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.078,68C	1.078,68	1.078,68	1.078,68C
188	2.1.02.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C	1.078,68	1.078,68	1.078,68C
190	2.1.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.420,05C	375,72	375,72	2.420,05C
191	2.1.02.02.001	INSS A RECOLHER	2.420,05C	375,72	375,72	2.420,05C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	99.488,01C	744,37	5.931,43	104.675,07C
170	2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.395,01C	695,17	5.882,23	14.582,07C
173	2.1.04.01.003	ISS A RECOLHER	8.359,67C	401,83	1.143,05	9.100,89C
176	2.1.04.01.004	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	0,00	2.440,47	2.440,47C
177	2.1.04.01.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	0,00	0,00	1.464,28	1.464,28C
179	2.1.04.01.006	PIS A RECOLHER	52,35C	52,24	148,60	148,71C
180	2.1.04.01.007	COFINS A RECOLHER	982,99C	241,10	685,83	1.427,72C
159	2.1.04.02	IMPOSTOS RETIDOS	132,74C	49,20	49,20	132,74C
490	2.1.04.02.006	IR RETIDO A RECOLHER	21,14C	12,00	12,00	21,14C
178	2.1.04.02.007	CRF RETIDO A RECOLHER	111,60C	37,20	37,20	111,60C
160	2.1.04.03	IMPOSTOS PARCELADOS	89.960,26C	0,00	0,00	89.960,26C
181	2.1.04.03.007	PARC PROC 12420.0057 29/2019-29 CSLL	22.551,67C	0,00	0,00	22.551,67C
644	2.1.04.03.008	PARC PROC 12420.0057 29/2019-29 IRPJ	36.744,56C	0,00	0,00	36.744,56C
646	2.1.04.03.009	PARCELAMENTO CSLL	10.616,25C	0,00	0,00	10.616,25C
647	2.1.04.03.010	PARCELAMENTO IRPJ	20.047,78C	0,00	0,00	20.047,78C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	29.203,39C	0,00	0,00	29.203,39C
201	2.1.06.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	29.203,39C	0,00	0,00	29.203,39C
204	2.1.06.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	29.203,39C	0,00	0,00	29.203,39C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	886.722,36C	0,00	0,00	886.722,36C
243	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	94.000,00C	0,00	0,00	94.000,00C
244	2.3.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	94.000,00C	0,00	0,00	94.000,00C
245	2.3.01.01.001	ALCIDES DEBUS	93.530,00C	0,00	0,00	93.530,00C
648	2.3.01.01.002	CLARICE DEBUS	470,00C	0,00	0,00	470,00C
249	2.3.02	RESERVAS	806.175,19C	0,00	0,00	806.175,19C
257	2.3.02.03	RESERVAS DE LUCROS	806.175,19C	0,00	0,00	806.175,19C
261	2.3.02.03.003	RESERVA DE LUCROS	806.175,19C	0,00	0,00	806.175,19C
238	2.3.05	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.452,83D	0,00	0,00	13.452,83D
214	2.3.05.01	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.452,83D	0,00	0,00	13.452,83D
523	2.3.05.01.005	(-) AJUSTE DEVEDOR DE PERÍODO ANTERIOR	13.452,83D	0,00	0,00	13.452,83D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	52.039,99C	1.977,48	22.861,01	72.923,52C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	52.039,99C	1.977,48	22.861,01	72.923,52C
404	3.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	57.808,07C	0,00	22.861,01	80.669,08C
410	3.1.01.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	57.808,07C	0,00	22.861,01	80.669,08C
411	3.1.01.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	57.808,07C	0,00	22.861,01	80.669,08C
413	3.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	5.768,08D	1.977,48	0,00	7.745,56D
424	3.1.02.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	5.768,08D	1.977,48	0,00	7.745,56D
427	3.1.02.03.003	(-) ISS	2.890,41D	1.143,05	0,00	4.033,46D
428	3.1.02.03.004	(-) COFINS	2.501,91D	685,83	0,00	3.187,74D
429	3.1.02.03.005	(-) PIS	375,76D	148,60	0,00	524,36D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	22.129,24D	13.614,61	298,20	35.445,65D
393	4.3	DESPESAS	18.689,55D	9.315,43	298,20	27.706,78D
329	4.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.689,55D	9.315,43	298,20	27.706,78D
330	4.3.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	7.272,00D	1.454,40	0,00	8.726,40D
332	4.3.01.01.002	PRÓ-LABORE	6.060,00D	1.212,00	0,00	7.272,00D
336	4.3.01.01.006	INSS	1.212,00D	242,40	0,00	1.454,40D
353	4.3.01.02	DESPESAS GERAIS	11.417,55D	7.861,03	298,20	18.980,38D
356	4.3.01.02.003	TELEFONE E INTERNET	832,40D	166,48	0,00	998,88D
361	4.3.01.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.200,00D	800,00	0,00	4.000,00D
362	4.3.01.02.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.856,69D	156,20	298,20	1.714,69D
363	4.3.01.02.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	284,00D	56,80	0,00	340,80D
577	4.3.01.02.018	DESPESA COM MATERIAL DE COPA E COZINHA	947,90D	0,00	0,00	947,90D
657	4.3.01.02.032	DESPESAS CARTÃO DE CREDITO	4.296,56D	6.681,55	0,00	10.978,11D
461	4.5	RESULTADO FINANCEIRO	1.149,05D	394,43	0,00	1.543,48D
465	4.5.01	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	1.149,05D	394,43	0,00	1.543,48D
367	4.5.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.149,05D	394,43	0,00	1.543,48D
400	4.5.01.01.009	TARIFAS BANCÁRIAS	1.149,05D	394,43	0,00	1.543,48D
436	4.6	PROVISÕES TRIBUTOS FISCAIS	2.290,64D	3.904,75	0,00	6.195,39D
437	4.6.01	PROVISÕES IRPJ E CSLL	2.290,64D	3.904,75	0,00	6.195,39D
399	4.6.01.01	PROVISÕES IRPJ	1.431,65D	2.440,47	0,00	3.872,12D
401	4.6.01.01.001	IMPOSTO DE RENDA	1.431,65D	2.440,47	0,00	3.872,12D
454	4.6.01.02	PROVISÃO CSLL	858,99D	1.464,28	0,00	2.323,27D
455	4.6.01.02.001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	858,99D	1.464,28	0,00	2.323,27D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.050.602,04D	446.803,34	434.347,36	1.063.058,02D
PASSIVO	1.020.691,29C	3.403,97	8.292,83	1.025.580,15C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	52.039,99C	1.977,48	22.861,01	72.923,52C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	22.129,24D	13.614,61	298,20	35.445,65D
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.072.731,28D	460.417,95	434.645,56	1.098.503,67D
CONTAS CREDORAS	1.072.731,28C	5.381,45	31.153,84	1.098.503,67C
RESULTADO DO MÊS	0,00	13.316,41	20.883,53	7.567,12C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	29.910,75C	35.445,65	72.923,52	37.477,87C

ALCIDES DEBUS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 201.187.750-49

SELMA GROEHS MARTINS
Reg. no CRC - RS sob o No. 89177
CPF: 809.158.090-87

Balancete



Empresa: RABUSCH COMERCIO DO VESTUÁRIO

Período: JUNHO

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	Ativo	21.558.648,70D	7.979.554,85	8.504.949,52	21.033.254,03D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	15.309.338,64D	7.902.793,78	8.454.695,76	14.757.436,66D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	96.732,59D	2.700.574,92	2.756.606,98	40.700,53D
4	1.1.01.01	CAIXA	16.174,70D	12.120,00	7.665,51	20.629,19D
5	1.1.01.01.001	CAIXA LOJA				
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	55.788,99D	2.617.057,24	2.669.624,50	3.221,73D
9	1.1.01.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0448-3 C/C 1411-8	9.695,14D	4.663,23	12.689,00	1.669,37D
511	1.1.01.02.003	BANRISUL AG 0040 C/C 060565840-2	45.804,70D	2.611.274,01	2.656.063,50	1.015,21D
512	1.1.01.02.004	SANTANDER RABUSCH AG 4444 C/C 130000488	253,23D	0,00	0,00	253,23D
516	1.1.01.02.008	ITAÚ AG 0897 C/C 77835-3	35,92D	1.120,00	872,00	283,92D
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	24.768,90D	71.397,68	79.316,97	16.849,61D
11	1.1.01.03.001	AUT CONTAMAX SANTANDER	3.026,64D	6,91	0,00	3.033,55D
5182	1.1.01.03.002	AUTOMÁTICA BANRISUL	21.742,26D	71.390,77	79.316,97	13.816,06D
12	1.1.02	CLIENTES	4.757.812,87D	2.141.457,88	2.679.787,42	4.219.483,33D
13	1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	4.757.812,87D	2.141.457,88	2.679.787,42	4.219.483,33D
504	1.1.02.01.001	CLIENTES NACIONAIS	4.757.812,87D	2.141.457,88	2.679.787,42	4.219.483,33D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	3.386.993,14D	81.096,17	64.614,92	3.403.474,39D
23	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	61.616,84D	0,00	0,00	61.616,84D
552	1.1.03.01.001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES INTERNOS	61.616,84D	0,00	0,00	61.616,84D
27	1.1.03.03	OUTROS CREDITOS	2.704.544,28D	0,00	0,00	2.704.544,28D
557	1.1.03.03.001	COMPRA DE TÍTULOS	2.704.544,28D	0,00	0,00	2.704.544,28D
28	1.1.03.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	620.832,02D	81.096,17	64.614,92	637.313,27D
29	1.1.03.04.001	IPI A RECUPERAR	98.199,51D	21,49	0,00	98.221,00D
30	1.1.03.04.002	ICMS A RECUPERAR	522.632,51D	81.074,68	64.614,92	539.092,27D
53	1.1.05	ESTOQUE	7.067.800,04D	2.979.664,81	2.953.686,44	7.093.778,41D
54	1.1.05.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	603.537,25D	2.466.480,90	2.719.104,48	350.913,67D
602	1.1.05.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	10.257.058,68D	1.080.452,79	978.481,22	10.359.030,25D
56	1.1.05.01.002	MERC. USO E CONSUMO	821.106,60D	84.479,58	0,00	905.586,18D
55	1.1.05.01.003	COMPRA DE MERCADORIAS	3.178.872,94D	309.503,95	0,00	3.488.376,89D
58	1.1.05.01.004	FRETES S/ COMPRAS	217.635,98D	12.162,34	0,00	229.798,32D
476	1.1.05.01.005	BRINDES	9.447,95D	0,00	0,00	9.447,95D
60	1.1.05.01.007	(-) IPI S/ COMPRAS	11.278,45C	0,00	21,49	11.299,94C
51	1.1.05.01.008	(-) PIS S/ COMPRAS	233.568,16C	0,00	3.521,15	237.089,31C
52	1.1.05.01.009	(-) COFINS S/ COMPRAS	1.093.157,20C	0,00	16.218,62	1.109.375,82C
59	1.1.05.01.010	(-) ICMS S/ COMPRAS	1.478.789,58C	1.401,02	53.530,20	1.530.918,76C
50	1.1.05.01.011	(-) CUSTO MERCADORIA VENDIDA	12.163.961,02C	0,00	660.314,13	12.824.275,15C
57	1.1.05.01.013	(-) DEVOÇÃO DE COMPRAS MERCADORIAS	427.549,87C	0,00	6.635,24	434.185,11C
630	1.1.05.01.014	TRANSFERÊNCIA DE ESTOQUE MATZ/FL	1.432.732,75D	978.481,22	1.000.382,43	1.410.831,54D
7354	1.1.05.01.015	EMBALAGENS	94.986,63D	0,00	0,00	94.986,63D
61	1.1.05.02	MATÉRIA PRIMA	1.906.568,49D	513.183,91	234.581,96	2.185.170,44D
62	1.1.05.02.001	MATÉRIA PRIMA	6.884.219,52D	513.183,91	0,00	7.397.403,43D
631	1.1.05.02.010	TRANSFERENCIA DE ESTOQUE MATZ/FL	4.977.651,03C	0,00	234.581,96	5.212.232,99C
64	1.1.05.03	PRODUTOS	4.557.694,30D	0,00	0,00	4.557.694,30D
83	1.1.05.03.001	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	102.634,74D	0,00	0,00	102.634,74D
86	1.1.05.03.002	PRODUTOS PRONTOS	4.455.059,56D	0,00	0,00	4.455.059,56D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.249.310,06D	76.761,07	50.253,76	6.275.817,37D
69	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	489.629,01D	58.262,07	0,00	547.891,08D
70	1.2.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.581,83D	0,00	0,00	11.581,83D
71	1.2.01.01.001	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	11.581,83D	0,00	0,00	11.581,83D
76	1.2.01.04	COLIGADAS E CONTROLADAS	164.798,98D	0,00	0,00	164.798,98D
585	1.2.01.04.001	DKZ COMERCIO	164.798,98D	0,00	0,00	164.798,98D
82	1.2.01.07	DEPÓSITOS JUDICIAIS	169.947,41D	0,00	0,00	169.947,41D
5193	1.2.01.07.001	DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	169.947,41D	0,00	0,00	169.947,41D
17322	1.2.01.10	BLOQUEIOS JUDICIAIS	143.300,79D	58.262,07	0,00	201.562,86D
17323	1.2.01.10.001	BLOQUEIOS JUDICIAIS	143.300,79D	58.262,07	0,00	201.562,86D
88	1.2.02	INVESTIMENTOS	1.117.468,24D	0,00	0,00	1.117.468,24D
89	1.2.02.01	OUTROS INVESTIMENTOS	1.117.468,24D	0,00	0,00	1.117.468,24D
90	1.2.02.01.001	AQUISICAO PONTO COMERCIAL	717.017,89D	0,00	0,00	717.017,89D
92	1.2.02.01.003	INSTALACOES EM ANDAMENTO - WENCESLAU	71.943,76D	0,00	0,00	71.943,76D
93	1.2.02.01.004	INVESTIMENTOS EM OBRAS	70.294,51D	0,00	0,00	70.294,51D
5194	1.2.02.01.005	SHOPPING BOURBON WALLIG SERTORIO	258.212,08D	0,00	0,00	258.212,08D
111	1.2.03	IMOBILIZADO	4.642.212,81D	18.499,00	50.253,76	4.610.458,05D
112	1.2.03.01	IMÓVEIS	6.148.086,28D	16.500,00	0,00	6.164.586,28D
114	1.2.03.01.002	EDIFÍCIOS	4.900.000,00D	0,00	0,00	4.900.000,00D
115	1.2.03.01.002	INSTALAÇÕES	1.182.945,85D	16.500,00	0,00	1.199.445,85D
5196	1.2.03.01.003	INSTALACOES - ASSIS BRASIL	42.025,33D	0,00	0,00	42.025,33D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5197	1.2.03.01.004	INSTALACOES PETROPOLIS	23.115,10D	0,00	0,00	23.115,10D
116	1.2.03.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.252.445,01D	1.999,00	0,00	1.254.444,01D
117	1.2.03.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.252.445,01D	1.999,00	0,00	1.254.444,01D
118	1.2.03.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.198.980,51D	0,00	0,00	1.198.980,51D
119	1.2.03.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	623.599,04D	0,00	0,00	623.599,04D
614	1.2.03.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	458.087,45D	0,00	0,00	458.087,45D
5198	1.2.03.03.004	MANEQUINS VITRINE	54.000,00D	0,00	0,00	54.000,00D
5199	1.2.03.03.005	TELEFONES	63.294,02D	0,00	0,00	63.294,02D
120	1.2.03.04	VEÍCULOS	66.489,00D	0,00	0,00	66.489,00D
121	1.2.03.04.001	VEÍCULOS LEVES	66.489,00D	0,00	0,00	66.489,00D
125	1.2.03.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4.023.787,99C	0,00	50.253,76	4.074.041,75C
126	1.2.03.07.001	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	987.673,43C	0,00	16.333,33	1.004.006,76C
127	1.2.03.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	917.333,82C	0,00	10.147,05	927.480,87C
128	1.2.03.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	761.033,30C	0,00	12.831,45	773.864,75C
129	1.2.03.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS LEVES	66.489,00C	0,00	0,00	66.489,00C
110	1.2.03.07.007	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	1.000.139,07C	0,00	10.221,85	1.010.360,92C
5200	1.2.03.07.008	(-) DEPRECIACOES EQUIP DE INFORMATICA	188.105,66C	0,00	0,00	188.105,66C
5201	1.2.03.07.009	(-) DEPRECIACOES INSTALACOES PETROPOLIS	6.280,16C	0,00	192,63	6.472,79C
5202	1.2.03.07.010	(-) DEPRECIACOES MANEQUINS VITRINE	54.000,00C	0,00	0,00	54.000,00C
5203	1.2.03.07.011	(-) DEPRECIACOES TELEFONES	42.733,55C	0,00	527,45	43.261,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	22.412.513,82C	2.561.280,83	2.399.372,60	22.250.605,59C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	43.046.780,40C	2.433.126,33	2.256.822,60	42.870.476,67C
164	2.1.01	FORNECEDORES	6.816.383,12C	1.571.427,55	1.464.510,76	6.709.466,33C
165	2.1.01.01	FORNECEDORES	6.816.383,12C	1.571.427,55	1.464.510,76	6.709.466,33C
6521	2.1.01.01.010	5 ESTRELAS PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	2.777,53C	0,00	0,00	2.777,53C
64342	2.1.01.01.486	SG INTERNET & ENERGIA SERVICOS DE MANUTENCAO LTD	259,80C	0,00	159,90	419,70C
64357	2.1.01.01.001	A C E CONSULT E COM DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA ELE	88,29C	247,81	247,81	88,29C
93911	2.1.01.01.001	A CASA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	4.536,97C	0,00	0,00	4.536,97C
106747	2.1.01.01.001	A. A. GRUTZMACHER	1.282,00C	1.364,00	1.364,00	1.282,00C
7365	2.1.01.01.433	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PORTO ALEGRE LTDA	272,27C	0,00	0,00	272,27C
43033	2.1.01.01.010	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	13.625,06C	0,00	0,00	13.625,06C
1521	2.1.01.01.140	ADMINISTRADORA GAUCHA DE SHOPPING CENTER	1.286.034,74C	60.287,99	60.146,17	1.285.892,92C
47146	2.1.01.01.001	ADMINISTRADORA IMOBILIARIA CRUZEIRO LIMITADA	21.398,51C	10.703,85	0,00	10.694,66C
1518	2.1.01.01.137	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA	4.070,04C	0,00	2.238,90	6.308,94C
93907	2.1.01.01.001	ALTI INDUSTRIA LTDA.	19.429,52C	4.500,00	0,00	14.929,52C
5212	2.1.01.01.192	AMANDA MASCARELLO TEIXEIRA - EPP	8.911,60C	0,00	0,00	8.911,60C
7146	2.1.01.01.421	ANAIR PEDRINI	4.665,28C	0,00	2.332,64	6.997,92C
109854	2.1.01.01.010	ANDRE DOS SANTOS	39,00C	0,00	0,00	39,00C
1538	2.1.01.01.157	ANTONIO LOPES DE SOUSA ME	95,29C	0,00	190,58	285,87C
13603	2.1.01.01.451	ASM JEANS CONFECÇÕES EIRELI	36.268,00C	8.440,56	0,00	27.827,44C
49237	2.1.01.01.010	ATELIE DE CONFECÇÕES GABRIEL BUSATTA EIRELI	11.362,00C	0,00	0,00	11.362,00C
23050	2.1.01.01.001	ATIVA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	1.332,29C	1.401,44	1.401,44	1.332,29C
72793	2.1.01.01.001	ATLANTA ADMINISTRADORA LTDA	23.298,92C	23.298,92	23.298,92	23.298,92C
116728	2.1.01.01.001	AWTP-OTIMIZACAO DE PROCESSO COM TECNOLOGIA LTDA	649,99C	650,00	0,01	0,00
116722	2.1.01.01.001	B TRANSPORTES LTDA	225,58C	0,00	0,00	225,58C
116739	2.1.01.01.001	B10 INFORMATICA LTDA - ME	48,90C	0,00	0,00	48,90C
64369	2.1.01.01.001	BANRISUL CARTOES S/A	4.225,66C	2.103,81	1.950,24	4.072,09C
64372	2.1.01.01.001	BARTH TESSLER EVENTOS EIRELI	7.180,00C	4.000,00	4.000,00	7.180,00C
68544	2.1.01.01.001	BEATRIZ SOUZA GOMES FURST	13.360,27C	6.710,00	6.713,78	13.364,05C
1522	2.1.01.01.141	BELLA CITTA SHOPPING CENTER	687,35C	0,00	0,00	687,35C
5426	2.1.01.01.010	BELLA CITTA SHOPPING CENTER	314.318,87C	0,00	0,00	314.318,87C
41307	2.1.01.01.001	BELLENZIER PNEUS LTDA	0,00	0,00	4.518,00	4.518,00C
24118	2.1.01.01.001	BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA	0,00	0,00	96,45	96,45C
122795	2.1.01.01.001	BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	0,00	2.055,58	2.055,58C
113087	2.1.01.01.001	BLUE BAY COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	16.416,00	16.416,00C
64351	2.1.01.01.001	BM SISTEMAS DE ANÁLISE DE DADOS EIRELI - EPP	2.878,25C	0,00	0,00	2.878,25C
5087	2.1.01.01.010	BONOR INDUSTRIAL SA	15.186,61C	5.048,02	5.048,02	15.186,61C
695	2.1.01.01.020	BOTINO & DE LOCCO CONFECÇÕES LTDA	69.414,17C	38.913,43	0,00	30.500,74C
25027	2.1.01.01.010	BRASIL BOTOES LTDA	2.052,42C	2.052,42	0,00	0,00
7377	2.1.01.01.442	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.501,01C	443,00	2.591,43	3.649,44C
123387	2.1.01.01.001	BRIZOLA JAPUR SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	28.155,00	28.155,00C
3377	2.1.01.01.010	CABERAF FILIAL	64.799,65C	71.955,66	71.955,66	64.799,65C
13595	2.1.01.01.443	CALCADOS BEIRA RIO S/A	39.966,41C	0,00	0,00	39.966,41C
5431	2.1.01.01.010	CAMAFERCOMERCIO DE FERRAGENS LTDA	1.212,01C	0,00	0,00	1.212,01C
1511	2.1.01.01.130	CANOAS SHOPPING CENTER	1.137,73C	1.273,43	1.575,10	1.439,40C
3379	2.1.01.01.010	CARINA WERLE LTDA	74.715,00C	24.833,00	79.118,00	129.000,00C
92531	2.1.01.01.001	CARLA MARIA LUCIANO MONTEIRO 52869741049	3.000,00C	0,00	1.500,00	4.500,00C
116726	2.1.01.01.001	CARMEM LUCIA TEIXEIRA RODRIGUES 97673986000	4.614,00C	0,00	0,00	4.614,00C
121449	2.1.01.01.010	CENT.DAS AGUAS SERV GUINCHOS ALI	0,00	0,00	45,00	45,00C
64370	2.1.01.01.001	CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA	0,00	3.086,43	3.086,43	0,00
24234	2.1.01.01.001	CHARM S MY CONFECÇÕES LTDA	222.379,80C	14.790,00	0,00	207.589,80C
41297	2.1.01.01.001	CLARICE GARCIA-NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	7.211,01C	5.583,73	6.155,00	7.782,28C
106739	2.1.01.01.001	CLARISSA CABEDA	400,00C	0,00	0,00	400,00C
1536	2.1.01.01.155	CLIOBLUE CONFEC E COM VAREJ DE ARTS DO VEST LT	0,00	17.967,38	17.967,38	0,00
76978	2.1.01.01.001	COM. TEC. E ARTIGOS VEST DOPIO SENSO EIR	13.423,20C	0,00	0,00	13.423,20C
116719	2.1.01.01.001	COMCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES LTDA	1.089,44C	2.302,66	3.356,78	2.143,56C
13610	2.1.01.01.458	COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	7.504,60C	2.441,10	701,65	5.765,15C
1516	2.1.01.01.135	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE EN	5.579,82C	894,46	9.716,31	14.401,67C
1508	2.1.01.01.127	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE EN	21.902,24C	0,00	4.592,47	26.494,71C
1514	2.1.01.01.133	COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA	309.841,64C	27.636,65	27.636,65	309.841,64C
114340	2.1.01.01.001	COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA	142.669,84C	0,00	0,00	142.669,84C
1513	2.1.01.01.132	COND BOURBON SHOPPING WALLIG	84.427,45C	17.948,83	0,00	66.478,62C
1512	2.1.01.01.131	CONDOMINIO CANOAS SHOPPING CENTER	390.869,32C	12.044,43	24.088,86	402.913,75C
1520	2.1.01.01.139	CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER PRAIA DE BELA	985.208,61C	48.495,18	48.513,58	985.227,01C
1510	2.1.01.01.129	CONDOMINIO DO BOURBON SHOPPING IPIRANGA	682.182,92C	12.877,08	17.976,12	687.281,96C
116735	2.1.01.01.001	CONDUVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTDA	2.097,31C	0,00	0,00	2.097,31C
112811	2.1.01.01.001	CONFECÇÕES DERICK LTDA	6.592,00C	0,00	0,00	6.592,00C
110233	2.1.01.01.001	CONFECÇÕES LCM CABRAL LTDA	14.871,50C	40.866,00	40.866,00	14.871,50C
72796	2.1.01.01.001	CONFECÇÕES NADIR DOS SANTOS EIRELI	12.426,80C	16.580,30	15.358,60	11.205,10C
92541	2.1.01.01.001	CONSERV MODAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	10.677,42C	0,00	0,00	10.677,42C
92333	2.1.01.01.010	CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING PLATINUM OU	229.047,28C	23.297,74	0,00	205.749,54C
116741	2.1.01.01.001	COOPERATIVA DE TRABALHO TEXTIL GALOPOLIS LTDA	57.525,00C	19.175,00	0,00	38.350,00C
64358	2.1.01.01.001	CRIPPA REY ADVOGADOS S/S	14.733,62C	17.060,00	15.000,00	12.673,62C
64353	2.1.01.01.001	D ANGELO LAVANDERIAS LTDA	1.260,00C	0,00	0,00	1.260,00C
116711	2.1.01.01.001	D LOPES DE OLIVEIRA	8.075,00C	4.284,00	14.935,48	18.726,48C
5722	2.1.01.01.001	D.T.RAMOS IND E COM DE CONFECÇÃO LTDA	30.580,00C	0,00	18.000,00	48.580,00C
106756	2.1.01.01.001	DANIEL HOFFMANN	4.176,40C	4.176,40	4.157,59	4.157,59C
5361	2.1.01.01.339	DELITUS ROSE CONFECÇÕES EIRELI	17.736,00C	14.923,00	18.164,00	20.977,00C
82334	2.1.01.01.001	DIAGONAL TECIDOS LTDA	60.162,78C	0,00	0,00	60.162,78C
92539	2.1.01.01.001	DIEGO GEOVANE PATAN 02338753011	210,00C	0,00	120,00	330,00C
686	2.1.01.01.008	DIGUETE CONFES. IND. E COM. LTDA - EPP	13.145,00C	0,00	53.506,00	66.651,00C
25032	2.1.01.01.010	DIMEL MATERIAIS DE EMBALAGEM LTDA	174,05C	1.333,79	1.333,79	174,05C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
707	2.1.01.01.035	DIMENSAO INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA	0,00	0,00	5.922,00	5.922,00C
72277	2.1.01.01.001	DOCE LAR CONsertos em eletrodomesticos LTDA	123,00C	0,00	0,00	123,00C
7345	2.1.01.01.010	DOT PRINT INFORMATICA LTDA	2.074,08C	0,00	0,00	2.074,08C
122969	2.1.01.01.001	DOUGLAS PESSOA DOS SANTOS	0,00	0,00	150,00	150,00C
41306	2.1.01.01.001	E.M. COLORS ETIQUETAS AUTO ADESIVAS EIRELI - EPP	0,00	0,00	1.132,80	1.132,80C
24113	2.1.01.01.001	EDU COM DE TAPETES E CAPACHOS LTDA	690,00C	680,00	9.870,00	9.880,00C
119947	2.1.01.01.001	EMANUELLE LIVI CANIELAS 04835863070	650,00C	0,00	0,00	650,00C
102863	2.1.01.01.001	EMPORIO NH SACOS PLASTICOS LTDA	368,80C	0,00	368,80	737,60C
116712	2.1.01.01.001	EQUIVOCO JEANS	33.618,89C	0,00	0,00	33.618,89C
13599	2.1.01.01.447	ESTILO GIRAFFE INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.	137.244,00C	0,00	0,00	137.244,00C
1535	2.1.01.01.154	EVANDRO VALDIR CORREA SOARES	48.450,00C	0,00	0,00	48.450,00C
106757	2.1.01.01.001	EXCELLENCE INTERNATIONAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	167.124,54C	0,00	0,00	167.124,54C
708	2.1.01.01.036	EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	363.938,46C	119.307,68	118.068,51	362.699,29C
1541	2.1.01.01.160	FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	1.955,73C	2.642,73	909,25	222,25C
72284	2.1.01.01.001	FABRICIO LEOPARDO ESCHILETTI COMUNICACAO	615,00C	615,00	615,00	615,00C
1526	2.1.01.01.145	FECHOSUL - LUFAT COMERCIO DE FECHADURAS LTDA	1.021,80C	0,00	0,00	1.021,80C
5168	2.1.01.01.173	FERRAGEM CAMAFER	911,99C	2.412,19	1.500,20	0,00
506	2.1.01.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.534.846,53D	341.545,20	20.679,51	1.855.712,22D
715	2.1.01.01.055	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - RS	1.867,81C	702,06	0,00	1.165,75C
687	2.1.01.01.010	FRANCISCA BITT. LEMOS	37.320,00C	24.342,01	0,00	12.977,99C
106749	2.1.01.01.001	FRANCISCO GAIGA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC	10.000,00C	10.000,00	10.000,00	10.000,00C
3383	2.1.01.01.010	FRANKENBERG IND E COM DE BOTOES EIRELI	2.332,85C	0,00	0,00	2.332,85C
64371	2.1.01.01.001	FRUICAO - SERVICO DE REPARO EM ARTIGOS DO VESTUAR	17.580,96C	4.400,00	14.865,00	28.405,96C
64361	2.1.01.01.001	FULL EXPRESS TRANSPORTES LTDA - ME	5.340,30C	5.858,10	5.858,10	5.340,30C
37871	2.1.01.01.010	G BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE TECIDOS LTDA	10.220,84C	0,00	0,00	10.220,84C
5643	2.1.01.01.395	GROEHS ASSESSORIA E AUDITORIA FISCAL LTDA - EPP	0,00	15.195,25	15.195,25	0,00
116733	2.1.01.01.001	GRUNFLEX EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	1.572,40C	0,00	0,00	1.572,40C
5285	2.1.01.01.266	HACO ETIQUETAS LTDA	17.481,28C	5.546,00	22.124,23	34.059,51C
120809	2.1.01.01.001	HANNA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	28.270,24C	0,00	0,00	28.270,24C
24116	2.1.01.01.001	HAPPYBOX EIRELI	61.690,30C	0,00	0,00	61.690,30C
996	2.1.01.01.001	HOLLO COMERCIO DE BIJOUTERIAS LTDA	17.864,07C	76,59	23.633,34	41.420,82C
102862	2.1.01.01.492	I FASHION OUTLET	0,00	0,00	962,23	962,23C
116727	2.1.01.01.001	ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A.	658,35C	1.229,25	2.445,45	1.874,55C
92339	2.1.01.01.001	IMOBILIARIA SENZALA LTDA	264.446,57C	0,00	0,00	264.446,57C
5472	2.1.01.01.010	IMOBILIARIA VILA RICA NEGOCIAS IMOBILIARIOS	29.969,76C	0,00	0,00	29.969,76C
6520	2.1.01.01.010	INDUSTRIA DE SACOS PLASTICOS ALDO LTDA	0,00	0,00	2.443,00	2.443,00C
697	2.1.01.01.022	INDUSTRIA TEXTIL BETILHA LTDA	0,00	16.065,00	16.065,00	0,00
7126	2.1.01.01.411	INDUSTRIA TEXTIL BORMAG	11.140,00C	6.600,00	6.600,00	11.140,00C
93909	2.1.01.01.001	IRANEIDE EUCLIDES MEDEIROS EIRELI	4.221,00C	0,00	0,00	4.221,00C
3389	2.1.01.01.010	Jamef Transportes EIRELI - POA	225,28C	225,28	0,00	0,00
68545	2.1.01.01.001	JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS S.A.	4.470,10C	0,00	0,00	4.470,10C
82623	2.1.01.01.001	JESSICA FRANCIELE MAROSTEGA HOFFMANN COMERCIO	772,00C	0,00	386,00	1.158,00C
106743	2.1.01.01.001	JOAO ROBERTO CORREA PUGLIERO	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
92538	2.1.01.01.001	JOKA SERIGRAFIA E BORDADOS LTDA	16.261,60C	0,00	0,00	16.261,60C
7145	2.1.01.01.420	JOSE LUIZ PEDRINI	8.603,05C	0,00	4.301,52	12.904,57C
82633	2.1.01.01.001	JP MONTEIRO ACESSORIOS DA MODA LTDA	2.193,06C	2.277,15	2.277,15	2.193,06C
1542	2.1.01.01.161	JULIANA GODOY TRICOT LTDA	21.504,10C	0,00	0,00	21.504,10C
1545	2.1.01.01.164	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVO	265,20C	265,20	339,26	339,26C
123702	2.1.01.01.001	JVS CONSULTORIA ENERGETICA LTDA	0,00	0,00	52.670,83	52.670,83C
5300	2.1.01.01.280	K E V CONFECCOES DE ROUPAS LTDA	21.364,18C	9.394,00	9.394,00	21.364,18C
23440	2.1.01.01.010	KROMOGRAF GRÁFICA LTDA	1.392,96C	0,00	0,00	1.392,96C
116737	2.1.01.01.001	L J - INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	798,00C	0,00	0,00	798,00C
64352	2.1.01.01.001	LAVIES E FEIO SERVICOS DE APOIO EMPRESARIAL LTDA -	606,00C	0,00	0,00	606,00C
82631	2.1.01.01.001	LERUTY INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	51.744,00C	5.782,00	14.112,00	60.074,00C
1504	2.1.01.01.124	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	13.923,89C	14.168,29	244,40	0,00
122327	2.1.01.01.001	LIZA BLOCK AZAMBUJA DOS SANTOS 00722999089	0,00	6.963,52	6.963,52	0,00
64346	2.1.01.01.001	LOOP CLIPPING MONITORAMENTO DE NOTICIAS LTDA	300,00C	0,00	300,00	600,00C
116736	2.1.01.01.001	LUCE COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA	18.495,00C	9.247,50	0,00	9.247,50C
120513	2.1.01.01.001	LUPO S/A	0,00	8.532,54	8.532,54	0,00
116725	2.1.01.01.001	MAIRA JANINE FRANZ	500,00C	0,00	0,00	500,00C
3382	2.1.01.01.010	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	153.601,28C	2.074,07	1.558,97	153.086,18C
704	2.1.01.01.031	MALHAS E CONFECCOES ELLIS LTDA	36.370,00C	12.053,34	18.600,00	42.916,66C
120808	2.1.01.01.001	MARCEL ANGELO MENDES	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
5318	2.1.01.01.298	MARCIO MACHADO KARWATZKI	52,00C	0,00	26,00	78,00C
82329	2.1.01.01.001	MARCO ANTONIO FREITAS DA SILVA	6.400,00C	0,00	3.060,00	9.460,00C
112816	2.1.01.01.001	MARIA EDUARDA OHLWEILER BARBOSA	1.434,00C	0,00	1.002,00	2.436,00C
116718	2.1.01.01.001	MARIVAL TRICOT LTDA	14.490,00C	7.245,00	0,00	7.245,00C
116716	2.1.01.01.001	MATHEUS DA COSTA MATIAS LTDA	299,80C	0,00	0,00	299,80C
120512	2.1.01.01.001	MATHEUS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	0,00	0,00	99.047,70	99.047,70C
1530	2.1.01.01.149	MEDTEXTIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	231,69C	0,00	0,00	231,69C
72276	2.1.01.01.001	MERYANNE KARKLING CORTEZ	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
3376	2.1.01.01.010	METALURGICA SOLARY LTDA	5.109,48C	0,00	690,00	5.799,48C
7754	2.1.01.01.010	MEURICE SUNDERMANN	222,06C	0,00	0,00	222,06C
51750	2.1.01.01.001	MULTIPLAN ARRECADADORA	460.632,71C	29.841,09	0,00	430.791,62C
1515	2.1.01.01.134	MULTIPLAN ARRECADADORA LTDA	29.841,09C	0,00	30.150,63	59.991,72C
1546	2.1.01.01.165	N N CAIXAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.808,34C	4.808,34	0,00	0,00
6519	2.1.01.01.010	NANETE TEXTIL LTDA	95.532,16C	116.527,06	106.895,59	85.900,69C
13607	2.1.01.01.455	NB MAQUINAS DE COSTURA IND LTDA	274,00C	0,00	353,00C	353,00C
106755	2.1.01.01.001	NELCINDA AMELIA MINUZZO	9.945,76C	5.298,90	4.803,36	9.450,22C
25034	2.1.01.01.010	NEOBAND INDUSTRIA TEXTIL LTDA	11.796,46C	0,00	0,00	11.796,46C
703	2.1.01.01.030	NEW PAPER IND. COM. EMBALAGENS LTDA	11.975,56C	9.787,55	9.787,59	11.975,60C
122942	2.1.01.01.010	NILO FREITAS ESCOUTO	0,00	0,00	3.060,00	3.060,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
118886	2.1.01.01.001	NILTON LUIS DA SILVEIRA	1.870,00C	0,00	2.075,00	3.945,00C
1549	2.1.01.01.168	NOBELPACK EMBALAGENS E LOGISTICA LTDA	32.955,00C	0,00	0,00	32.955,00C
5185	2.1.01.01.185	NOEMIA FIGUEIRO	35.012,07C	0,00	0,00	35.012,07C
88128	2.1.01.01.001	OBJETIVA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	5.884,55	6.225,11	340,56C
123701	2.1.01.01.001	OBORA SERVICOS LTDA	0,00	0,00	425,88	425,88C
5339	2.1.01.01.317	ORLANDINA DOS SANTOS BEDINOT	9.042,00C	9.372,00	14.796,00	14.466,00C
5177	2.1.01.01.181	OVERPRINT IMPRESSOS LTDA	9.180,10C	3.937,00	6.392,00	11.635,10C
714	2.1.01.01.044	PELVALE COMERCIO DE PAPEIS LTDA	3.841,47C	2.716,55	2.477,03	3.601,95C
123427	2.1.01.01.001	PERR IMPORTADOS	0,00	0,00	1.198,47	1.198,47C
64389	2.1.01.01.001	PIERRE GORSKI MEDEIROS	306,00C	0,00	0,00	306,00C
680	2.1.01.01.002	PLANALTO ENCOMENDAS LTDA	2.020,76C	1.520,69	1.763,44	2.263,51C
683	2.1.01.01.005	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1.141,47C	69,50	400,50	1.472,47C
119948	2.1.01.01.001	PORTO PARK LTDA	56,00C	0,00	0,00	56,00C
64348	2.1.01.01.001	PORTO PARK LTDA ME	12,00C	12,00	0,00	0,00
106758	2.1.01.01.001	PRIMOS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E SERV	861,35C	238,93	235,39	857,81C
116244	2.1.01.01.010	RAFAEL CARVALHO DA CUNHA ME	125,00C	0,00	0,00	125,00C
116710	2.1.01.01.001	RAFAEL NOTÓRIO DE SOUSA GOMES	7.600,00C	1.900,00	0,00	5.700,00C
118887	2.1.01.01.001	RG I INFORMATICA LTDA	99,90C	0,00	0,00	99,90C
122326	2.1.01.01.001	RGC PERICIAS CONTABEIS LTDA	0,00	0,00	780,00	780,00C
101136	2.1.01.01.010	ROBERTO COLONGO LIMA	580,00C	0,00	0,00	580,00C
82336	2.1.01.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	583,09C	0,00	0,00	583,09C
3374	2.1.01.01.010	ROSSEL COM DE PROD DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	0,00	370,99	370,99	0,00
24109	2.1.01.01.001	ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTT	6.825,00C	0,00	0,00	6.825,00C
32129	2.1.01.01.001	ROYAL PLAZA EMPREENDIMENTOS CONDOMINIO	14.405,61C	5.985,07	0,00	8.420,54C
116740	2.1.01.01.001	RRMOAI LTDA	912,00C	0,00	0,00	912,00C
116729	2.1.01.01.001	SABRINA DE ANGELIS BAJZUK	752,31C	0,00	5.620,83	6.373,14C
122325	2.1.01.01.001	SACCARE SERVICOS E TECNOLOGIA EIRELI	0,00	168,00	368,00	200,00C
120311	2.1.01.01.010	SANTISTA TEXTIL LTDA.	15.869,23C	0,00	0,00	15.869,23C
118889	2.1.01.01.001	SEMPRE AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA	180,00C	0,00	0,00	180,00C
64365	2.1.01.01.001	SENIOR SISTEMAS S/A	1.053,60C	0,00	526,80	1.580,40C
116717	2.1.01.01.001	SOL INVICTUS COM EXPORT E IMPORTACAO LTDA ME	56.258,94C	11.749,34	0,00	44.509,60C
1498	2.1.01.01.118	STV SEGURANÇA TRANSPORTE DE VALORES LTDA	1.576,57C	1.776,75	989,65	789,47C
9186	2.1.01.01.001	SUELI HENRIQUES DE MELO PESSOA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
7368	2.1.01.01.436	SULACRES INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES LTI	612,00C	612,00	0,00	0,00
7373	2.1.01.01.441	SULMODULOS DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS CONSTRUTIV	0,00	0,00	7.317,08	7.317,08C
17328	2.1.01.01.472	TABORDA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	154,00C	0,00	0,00	154,00C
77543	2.1.01.01.010	TCOTTON TEXTIL LTDA	8.636,60C	0,00	0,00	8.636,60C
64364	2.1.01.01.001	TEC B&B SERVIÇOS LTDA	150,73C	172,83	172,83	150,73C
7370	2.1.01.01.438	TELEFONICA BRASIL S/A	13,00C	0,00	0,00	13,00C
7127	2.1.01.01.412	TERRA TEXTIL LTDA	33.461,00C	28.581,23	204,48	5.084,25C
119946	2.1.01.01.001	TESSMANN SERVICOS CONTABEIS EIRELI	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
53908	2.1.01.01.010	TEX COURIER LTDA	578,80C	578,80	0,00	0,00
58345	2.1.01.01.001	TEX COURIER LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.802,44C	4.860,21	5.400,28	2.342,51C
688	2.1.01.01.001	TEX DESIGN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTI	4.551,52C	0,00	0,00	4.551,52C
41299	2.1.01.01.001	TEXTIL CANATIBA LTDA	26.152,19C	13.821,38	0,00	12.330,81C
3380	2.1.01.01.010	TEXTIL E CONFECÇOES OTIMOTEX LTDA	7.184,66C	0,00	20.859,02	28.043,68C
93910	2.1.01.01.001	TEXTIL FAVERO LTDA	40,65C	11.585,64	11.585,64	40,65C
9354	2.1.01.01.010	TEXTIL SUICA LTDA	98.652,00C	9.171,23	0,00	89.480,77C
116723	2.1.01.01.001	THAISA GONCALVES DE OLIVEIRA GOMES DA SILVA 01234	950,00C	0,00	0,00	950,00C
72285	2.1.01.01.001	TUDO CARTÕES LTDA	55.283,29C	0,00	0,00	55.283,29C
1505	2.1.01.01.125	TOYOKO YAMAMOTO	0,00	0,00	10.302,33	10.302,33C
682	2.1.01.01.004	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	1.228,67C	709,33	433,74	953,08C
102864	2.1.01.01.001	TUMELERO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA 0108	751,40C	0,00	0,00	751,40C
1550	2.1.01.01.169	V R CASA DO BEBEDOURO LTDA ME	960,00C	0,00	0,00	960,00C
701	2.1.01.01.001	VALENTINA MONSIEON CONFECÇOES LTDA.	53.317,50C	26.407,50	0,00	26.910,00C
24107	2.1.01.01.001	VERA LUCIA DA ROSA LAPIS	14.640,89C	7.306,48	7.280,59	14.615,00C
1236	2.1.01.01.010	VERA STANGARLIN	450,00C	0,00	0,00	450,00C
106748	2.1.01.01.001	VICTORIA FELIPE BEYLOUNI	5.400,00C	0,00	2.800,00	8.200,00C
3384	2.1.01.01.011	VICUNHA TEXTIL S/A	26.071,23C	11.111,53	0,00	14.959,70C
116724	2.1.01.01.001	VINICIUS DA SILVA 01504146093	615,00C	0,00	0,00	615,00C
92542	2.1.01.01.001	VINICIUS GONCALVES TEIXEIRA	624,00C	612,00	612,00	624,00C
64366	2.1.01.01.001	VT SOLUCOES, ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	31.293,32C	32.105,83	32.105,83	31.293,32C
116713	2.1.01.01.001	WAGNER CROVATO GONCALVES	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
1492	2.1.01.01.112	WHITE SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME	762,52C	750,80	750,80	762,52C
15417	2.1.01.01.010	YKK DO BRASIL LTDA	8.532,90C	0,00	0,00	8.532,90C
5408	2.1.01.01.386	YZATIZ DESENVOLVIMENTO	1.003,00C	0,00	0,00	1.003,00C
110235	2.1.01.01.001	ZORAIDA TOMASA PUMA OXA - ME	36.088,00C	0,00	0,00	36.088,00C
185	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.878.036,11C	363.815,72	508.101,80	3.022.322,19C
186	2.1.02.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	541.720,41C	322.232,07	351.460,14	570.948,48C
187	2.1.02.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	411.512,72C	287.517,77	282.938,24	406.933,19C
188	2.1.02.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C	1.078,68	1.078,68	1.078,68C
156	2.1.02.01.004	FÉRIAS A PAGAR	8.044,83C	5.150,59	5.150,59	8.044,83C
209	2.1.02.01.007	RESCISÕES A PAGAR	121.084,18C	28.485,03	62.292,63	154.891,78C
190	2.1.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.336.315,70C	41.583,65	156.641,66	2.451.373,71C
191	2.1.02.02.001	INSS A RECOLHER	2.313.429,93C	9.789,21	114.030,19	2.417.670,91C
192	2.1.02.02.002	FGTS A RECOLHER	12.452,62C	31.794,44	35.528,26	16.186,44C
158	2.1.02.02.004	IR S/ FOLHA DE PAGTO	10.433,15C	0,00	7.083,21	17.516,36C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	32.747.517,99C	435.030,41	135.484,51	32.447.972,09C
170	2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	32.694.320,19C	435.030,41	122.303,49	32.381.593,27C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
172	2.1.04.01.002	ICMS A RECOLHER	32.107.730,36C	408.051,21	101.162,70	31.800.841,85C
173	2.1.04.01.003	ISS A RECOLHER	66,97C	0,00	0,00	66,97C
179	2.1.04.01.006	PIS A RECOLHER	407.512,38C	4.812,51	3.521,15	406.221,02C
180	2.1.04.01.007	COFINS A RECOLHER	172.386,79C	22.166,69	16.218,62	166.438,72C
485	2.1.04.01.011	DIFA A RECOLHER	0,00	0,00	1.401,02	1.401,02C
182	2.1.04.01.014	ICMSA A RECOLHER	6.623,69C	0,00	0,00	6.623,69C
159	2.1.04.02	IMPOSTOS RETIDOS	53.297,80C	0,00	13.181,02	66.378,82C
183	2.1.04.02.001	ISS RETIDO A RECOLHER	186,51C	0,00	24,78	211,29C
184	2.1.04.02.002	INSS RETIDO A RECOLHER	646,41C	0,00	0,00	646,41C
490	2.1.04.02.006	IR RETIDO A RECOLHER	3.354,60C	0,00	1.604,44	4.959,04C
178	2.1.04.02.007	CRF RETIDO A RECOLHER	10.665,88C	0,00	4.999,41	15.665,29C
621	2.1.04.02.008	IR 5/ALUGUEIS A RECOLHER	28.892,96C	0,00	6.552,39	35.445,35C
5411	2.1.04.02.009	RETENCAO LEI 10833	9.451,44C	0,00	0,00	9.451,44C
611	2.1.05	PROVISÕES	604.843,18C	62.852,65	148.725,53	690.716,06C
193	2.1.05.01	PROVISÕES	604.843,18C	62.852,65	148.725,53	690.716,06C
194	2.1.05.01.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	337.157,63C	45.258,75	72.068,66	363.967,54C
195	2.1.05.01.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	162.589,37C	17.593,90	58.108,75	203.104,22C
196	2.1.05.01.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	81.349,65C	0,00	14.276,11	95.625,76C
198	2.1.05.01.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	23.746,53C	0,00	4.272,01	28.018,54C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	15.691.395,30C	128.154,50	142.550,00	15.705.790,80C
217	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	15.691.395,30C	128.154,50	142.550,00	15.705.790,80C
218	2.2.01.01	EMPRÉSTIMOS	4.592.232,88C	0,00	0,00	4.592.232,88C
220	2.2.01.01.001	BANCO BANRISUL	190.123,30C	0,00	0,00	190.123,30C
219	2.2.01.01.002	EMPRESTIMO BB N 001.012.184 - 23/01/2020	4.402.109,58C	0,00	0,00	4.402.109,58C
224	2.2.01.05	COLIGADAS E CONTROLADAS	917.306,81C	109.786,79	142.550,00	950.070,02C
591	2.2.01.05.001	DEBUS FRANQUEADORA MARCAS LTDA	917.306,81C	109.786,79	142.550,00	950.070,02C
232	2.2.01.08	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.346.548,27C	18.367,71	0,00	4.328.180,56C
106754	2.2.01.08.021	PARCELAMENTO IMPOSTOS - RFB - 005.414.779	4.346.548,27C	18.367,71	0,00	4.328.180,56C
236	2.2.01.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.835.307,34C	0,00	0,00	5.835.307,34C
237	2.2.01.10.001	AÇÕES JUDICIAIS A PAGAR	5.835.307,34C	0,00	0,00	5.835.307,34C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.325.661,88D	0,00	0,00	36.325.661,88D
243	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
244	2.3.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
245	2.3.01.01.001	ALCIDES DEBUS	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
264	2.3.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.447.504,95D	0,00	0,00	3.447.504,95D
265	2.3.03.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.447.504,95D	0,00	0,00	3.447.504,95D
267	2.3.03.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.447.504,95D	0,00	0,00	3.447.504,95D
238	2.3.05	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.228.156,93D	0,00	0,00	33.228.156,93D
214	2.3.05.01	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.228.156,93D	0,00	0,00	33.228.156,93D
522	2.3.05.01.004	AJUSTE CREDOR DE PERÍODO ANTERIOR	11.163.368,03C	0,00	0,00	11.163.368,03C
523	2.3.05.01.005	(-) AJUSTE DEVEDOR DE PERÍODO ANTERIOR	44.391.524,96D	0,00	0,00	44.391.524,96D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	7.579.152,16C	281.855,46	2.155.086,51	9.452.383,21C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	7.579.152,16C	281.855,46	2.155.086,51	9.452.383,21C
404	3.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	8.992.587,42C	0,00	2.141.457,88	11.134.045,30C
405	3.1.01.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS	8.992.587,42C	0,00	2.141.457,88	11.134.045,30C
406	3.1.01.01.001	VENDA DE PRODUTOS	207.853,03C	0,00	148.120,90	355.973,93C
408	3.1.01.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	8.784.734,39C	0,00	1.993.336,98	10.778.071,37C
413	3.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.415.330,33D	281.855,46	12.750,00	1.684.435,79D
414	3.1.02.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	761.684,68D	182.986,90	7.239,43	937.432,15D
415	3.1.02.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	33.567,11D	56.363,06	0,00	89.930,17D
417	3.1.02.01.002	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	728.117,57D	126.623,84	0,00	854.741,41D
416	3.1.02.01.003	(-) CANCELAMENTOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	7.239,43	7.239,43C
424	3.1.02.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	653.645,65D	98.868,56	5.510,57	747.003,64D
426	3.1.02.03.002	(-) ICMS	474.062,24D	79.128,79	5.510,57	547.680,46D
427	3.1.02.03.003	(-) ISS	2.689,25D	0,00	0,00	2.689,25D
428	3.1.02.03.004	(-) COFINS	145.340,07D	16.218,62	0,00	161.558,69D
429	3.1.02.03.005	(-) PIS	31.554,09D	3.521,15	0,00	35.075,24D
442	3.1.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.895,07C	0,00	878,63	2.773,70C
443	3.1.04.01	OUTRAS RECEITAS	1.895,07C	0,00	878,63	2.773,70C
574	3.1.04.01.008	BRINDES E DOAÇÕES	1.895,07C	0,00	878,63	2.773,70C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	8.433.017,28D	2.293.358,93	56.641,44	10.669.734,77D
269	4	CONTAS APURADAS	2.107.160,38D	660.314,13	0,00	2.767.474,51D
462	4.1	CUSTOS MERCADORIA	2.107.160,38D	660.314,13	0,00	2.767.474,51D
430	4.1.03	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.107.160,38D	660.314,13	0,00	2.767.474,51D
469	4.1.03.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.107.160,38D	660.314,13	0,00	2.767.474,51D
470	4.1.03.01.001					
			903.623,25D	219.653,16	0,00	1.123.276,41D
449	4.2	CUSTOS	903.623,25D	219.653,16	0,00	1.123.276,41D
450	4.2.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	903.623,25D	219.653,16	0,00	1.123.276,41D
283	4.2.01.03	CUSTOS GERAIS PRODUÇÃO	903.623,25D	219.653,16	0,00	1.123.276,41D
995	4.2.01.03.013	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR OUTRA EMPRESA				
			4.932.912,65D	1.410.966,74	56.634,53	6.287.244,86D
393	4.3	DESPESAS	4.914.194,94D	1.406.079,64	56.634,53	6.263.640,05D
329	4.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.399.578,72D	652.355,61	56.634,53	2.995.299,80D
330	4.3.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.145.905,78D	319.686,13	27.359,33	1.438.232,58D
331	4.3.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	6.060,00D	1.212,00	0,00	7.272,00D
332	4.3.01.01.002	PRÓ-LABORE	119.548,92D	33.450,74	0,00	152.999,66D
334	4.3.01.01.004	13º SALÁRIO	142.028,55D	53.230,64	346,21	194.912,98D
335	4.3.01.01.005	FÉRIAS	413.555,84D	104.085,80	6.771,67	510.869,97D
336	4.3.01.01.006	INSS	112.881,75D	28.845,08	1.958,64	139.768,19D
337	4.3.01.01.007	FGTS	51.984,85D	13.057,83	6.316,33	58.726,35D
338	4.3.01.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	14.536,39D	553,96	2.022,42	13.067,93D
339	4.3.01.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	0,00	11.859,93	11.859,93C
492	4.3.01.01.010	VALE TRANSPORTE	4.624,38D	791,30	0,00	5.415,68D
340	4.3.01.01.012	HORAS EXTRAS	4.508,64D	1.349,36	0,00	5.858,00D
383	4.3.01.01.013	INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE	8.120,00D	3.000,00	0,00	11.120,00D
387	4.3.01.01.015	DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS	304.971,16D	73.842,00	0,00	378.813,16D
388	4.3.01.01.016	DESPESAS COM COMISSÕES	70.852,46D	19.250,77	0,00	90.103,23D
396	4.3.01.01.018	GRFF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS				
			2.507.157,60D	750.109,31	0,00	3.257.266,91D
353	4.3.01.02	DESPESAS GERAIS	231.715,83D	49.809,31	0,00	281.525,14D
354	4.3.01.02.001	ENERGIA ELÉTRICA	6.402,12D	477,10	0,00	6.879,22D
355	4.3.01.02.002	ÁGUA E ESGOTO	49.248,20D	8.317,18	0,00	57.565,38D
356	4.3.01.02.003	TELEFONE E INTERNET	5.913,99D	2.014,36	0,00	7.928,35D
357	4.3.01.02.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	11.524,33D	7.263,78	0,00	18.788,11D
358	4.3.01.02.005	SEGUROS	9.154,31D	3.087,31	0,00	12.241,62D
359	4.3.01.02.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.489,81D	117,00	0,00	6.606,81D
360	4.3.01.02.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	26.219,38D	0,00	0,00	26.219,38D
361	4.3.01.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	775.429,08D	270.789,42	0,00	1.046.218,50D
362	4.3.01.02.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	251.183,40D	50.253,76	0,00	301.437,16D
363	4.3.01.02.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	823.917,78D	279.309,30	0,00	1.103.227,08D
341	4.3.01.02.014	DESPESAS ALUGUÉIS - PJ	272,27D	0,00	0,00	272,27D
576	4.3.01.02.017	DESPESAS COM CONDUÇÃO E DESLOCAMENTO	0,00	432,96	0,00	432,96D
577	4.3.01.02.018	DESPESA COM MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	450,59	0,00	450,59D
578	4.3.01.02.019	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	750,91D	800,40	0,00	1.551,31D
500	4.3.01.02.020	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	0,00	12.268,01	0,00	12.268,01D
398	4.3.01.02.021	DESPESAS PUBLICIDADE E PROPAGANDA	19.546,04D	4.153,48	0,00	23.699,52D
451	4.3.01.02.026	REEMBOLSOS DE DESPESAS	10.392,83D	8.337,43	0,00	18.730,26D
440	4.3.01.02.028	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	234.404,82D	52.065,03	0,00	286.469,85D
619	4.3.01.02.030	DESPESAS ALUGUEIS - PF	34.062,61D	162,89	0,00	34.225,50D
5587	4.3.01.02.031	DESPESAS DE INFORMÁTICA	10.529,89D	0,00	0,00	10.529,89D
102837	4.3.01.02.33	DESPESAS C/CARTOES DE CREDITO/DEBITO				
			1.694,87D	1.850,18	0,00	3.545,05D
345	4.3.01.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	27,73D	1.828,46	0,00	1.856,19D
612	4.3.01.03.002	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	1.667,14D	21,72	0,00	1.688,86D
350	4.3.01.03.005	TAXAS E EMOLUMENTOS				
			3.868,68D	885,91	0,00	4.754,59D
395	4.3.01.04	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	3.868,68D	885,91	0,00	4.754,59D
493	4.3.01.04.001	MULTA DE TRÂNSITO				
			1.895,07D	878,63	0,00	2.773,70D
376	4.3.01.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.895,07D	878,63	0,00	2.773,70D
615	4.3.01.06.004	BRINDES				
			18.717,71D	4.887,10	0,00	23.604,81D
5591	4.3.02	DESPESAS COMERCIAIS	18.717,71D	4.887,10	0,00	23.604,81D
5632	4.3.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS - LOJA	18.717,71D	4.887,10	0,00	23.604,81D
5635	4.3.02.03.003	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS				
			489.321,00D	2.424,90	6,91	491.738,99D
461	4.5	RESULTADO FINANCEIRO	489.321,00D	2.424,90	6,91	491.738,99D
465	4.5.01	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	501.317,09D	2.424,90	0,00	503.741,99D
367	4.5.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	485.016,27D	911,49	0,00	485.927,76D
368	4.5.01.01.001	JUROS PASSIVOS	6.920,23D	1.513,41	0,00	8.433,64D
400	4.5.01.01.009	TARIFAS BANCÁRIAS	9.380,59D	0,00	0,00	9.380,59D
5412	4.5.01.01.011	DESPESAS C/CARTOES				
			11.996,09C	0,00	6,91	12.003,00C
431	4.5.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	11.996,09C	0,00	0,00	11.996,09C
5414	4.5.01.02.007	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS				

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5415	4.5.01.02.008	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA	0,00	0,00	6,91	6,91C

RESUMO DO BALANCETE

Ativo	21.558.648,70D	7.979.554,85	8.504.949,52	21.033.254,03D
PASSIVO	22.412.513,82C	2.561.280,83	2.399.372,60	22.250.605,59C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	7.579.152,16C	281.855,46	2.155.086,51	9.452.383,21C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	8.433.017,28D	2.293.358,93	56.641,44	10.669.734,77D
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	29.991.665,98D	10.272.913,78	8.561.590,96	31.702.988,80D
CONTAS CREDORAS	29.991.665,98C	2.843.136,29	4.554.459,11	31.702.988,80C
RESULTADO DO MES	0,00	2.236.717,49	1.873.231,05	363.486,44D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	853.865,12D	10.669.734,77	9.452.383,21	1.217.351,56D

ALCIDES DEBUS
SÓCIO ADMINISTRADOR

SELMA GROSCH MARTINS
Contador(a) Reg. nº CRC - RS sob o No. 89177