

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Recuperação Judicial nº 5000521-26.2019.8.21.0132
Vara Regional Empresarial de Novo Hamburgo – RS

Paquetá Calçados Ltda

Maio de 2023

BRIZOLA E JAPUR
Administração Judicial



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

ÍNDICE

• 1. Considerações Preliminares.....	3
• 2. Encontro com a Administração.....	4
• 3. Principais Informações do Processo.....	6
3.1. Histórico Processual.....	7
3.2. Pedidos de Falência.....	8
3.3. Cronograma.....	11
• 4. Cumprimento do Plano de Recuperação.....	13
4.1. Quadro-Geral de Credores.....	14
4.2. Fiscalização do Cumprimento do Plano.....	15
• 5. Informações sobre a Recuperanda.....	18
5.1. Estrutura Societária.....	19
5.2. Fábricas e Lojas.....	20
• 6. Análise Econômico-Financeira.....	21
6.1. Fluxo de Caixa.....	22
6.2. Análise de Desempenho.....	23
6.3. Balancete.....	24
• 7. Informações Adicionais.....	25
• 8. Anexos.....	30

1. Considerações Preliminares

O escopo do presente Relatório foi fundamentado, substancialmente, com base na Recomendação Nº 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.

No intuito de prover maior simetria de informações, a Administração Judicial tem se reunido **quinzenalmente** com os representantes da Recuperanda.

Já no que diz respeito à **apresentação de contas demonstrativas mensais** (art. 52., IV da Lei nº 11.101/2005), esta Administração Judicial acordou com os representantes da Devedora que as informações contábeis e gerenciais devem ser fornecidas até o dia **15 de cada mês subsequente**. Sobre o tema, urge destacar que a obrigação não foi integralmente cumprida pela Recuperanda. Até o dia **11 de maio de 2023**, as seguintes informações não haviam sido disponibilizadas **referente ao mês de março de 2023**:

	Documentação	Status
1	Demonstrativo de Fluxo de Caixa	Não recebida
2	Relatório financeiro dos pagamentos efetuados	Não recebida
3	Quadro de funcionários por unidade	Não recebida
4	DRE por unidade de negócio	Não recebida
5	Resultados do e-commerce	Não recebida
6	Número de pares vendidos	Não recebida
7	Número de pares exportados	Não recebida

Destaca-se também que, até o dia **11 de maio de 2023**, os seguintes questionamentos também ainda não haviam sido respondidos pela Devedora:

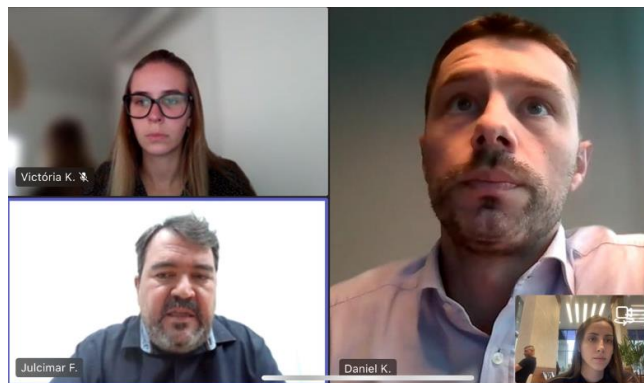
- Quantos funcionários estão trabalhando nas 4 linhas que atendem a **Asics**?
- Quantos funcionários solicitaram demissão desde o início dos atrasos no pagamento dos salários?
- Qual o faturamento estimado/aproximado para 04/2023?
- Comprovar o regular pagamento do parcelamento especial junto ao Estado de Santa Catarina.

Por fim, ressalta-se que houve o **encerramento da Recuperação Judicial das Devedoras Companhia Castor de Participações Societárias S/A e Paquetá Empreendimentos Imobiliários**. Portanto, o presente Relatório de Atividades contempla exclusivamente informações relativas à **Paquetá Calçados Ltda.**

Exceto quando expressamente mencionado, os valores indicados neste relatório estão expressos em **milhares de reais**.

2 Encontro com a Administração

Segue imagem do último encontro, **realizado no dia 04/05/2023**:



Em um primeiro momento, o representante da Recuperanda discorreu sobre o andamento das atividades da Empresa, revelando que as quatro linhas da indústria que continuam em operação enfrentaram algumas celeumas no último mês devido ao atraso na confirmação de notas pela **Asics**. Por tal razão, as **fábricas chegaram a ficar 100% paralisadas** por alguns dias. No restante do mês de abril, apenas as linhas que fabricam os tênis da marca **Asics** estavam ativas, o que representa uma **ociosidade fabril superior a 90%**.

Devido à restrição atual do crédito para a Devedora e a falta de fomento para a compra de matéria-prima, **há contratos com importantes clientes que não estão sendo performados**.

O fornecimento à **Asics** tem sido possível porque o **Banco Daycoval**

segue fomentando esta operação específica. A Casa Bancária apenas procede com a operação celebrada a partir da confirmação de recebimento dos produtos pela Asics.

No que tange ao **varejo**, assegurou que todas as lojas continuam em funcionamento sob o mesmo formato, salientando que a operação de venda do segmento ao Grupo Oscar está em estágio final.

Quanto ao **quadro funcional** da Devedora, indicou que os **números de demissão continuam sendo notáveis**, mormente devido ao não pagamento da folha salarial em sua integralidade pelo segundo mês consecutivo. Sendo assim, revelou que foram registrados **120 pedidos** de demissão desde a última reunião e que aproximadamente **2.000** pessoas continuam submetidas ao regime de banco de horas no segmento da indústria.

Em relação às **expectativas para o pagamento da folha salarial no mês de maio**, afirmou que, novamente, **não há previsão para o pagamento integral**. Indicou que valores que forem inicialmente recebidos das negociações junto ao Grupo Oscar serão destinados aos funcionários do varejo, devido à própria natureza da operação celebrada, e o remanescente será destinado aos demais empregados em conformidade com sua faixa salarial.

2 Encontro com a Administração

No dia 09/05/2023, o Sr. Eurico Nunes (CFO da Paquetá Calçados Ltda.) confirmou que os **salários dos colaboradores** do varejo foram pagos no dia 08/05/2023. Já os demais (indústria, administrativo, *digital*, marcas próprias, etc.) ainda estavam 100% atrasados.

Questionado acerca do **cumprimento das obrigações contraídas no Plano de Recuperação Judicial**, aduziu que, **embora tenham ocorridos atrasos pontuais**, ocupam, junto com a folha salarial, lugar de prioridade nas despesas da Empresa.

Por último, a fim de superar as intempéries financeiras, o representante da Recuperanda revelou que estão sendo negociadas ações de M&A, destacando que estão avançadas negociações para alienação do varejo sul como uma UPI.

3. PRINCIPAIS INFORMAÇÕES DO PROCESSO

3.1. Histórico Processual

3.2. Pedidos de Falência

3.3. Cronograma

3.1 Histórico Processual

Trata-se de Recuperação Judicial ajuizada na data de 24/06/2019 em litisconsórcio ativo formado pelas sociedades empresárias Paquetá Empreendimentos Imobiliários Ltda., Paquetá Calçados Ltda. e Companhia Castor de Participações Societárias, doravante denominadas de “Grupo Paquetá”.

Em consonância com recomendação exarada pelo Conselho Nacional de Justiça, esta Equipe Técnica realizou uma perícia prévia ao deferimento do pedido de Recuperação Judicial, a fim de auxiliar o Juízo na verificação do preenchimento dos requisitos para submissão das Requerentes ao procedimento.

Apreciada a perícia prévia, o deferimento do processamento da Recuperação Judicial das Empresas se deu em 27/06/2019, sendo nomeada esta Equipe Técnica para o cargo de Administração Judicial.

Considerando a necessidade de complementação da relação de credores das Recuperandas, as correspondências previstas no art. 22, I, “a”, da Lei 11.101/2005, bem como o edital de que trata o art. 52, § 1º, da Lei 11.101/2005 não tiveram como ser providenciados logo após a investidura da Administração Judicial no seu encargo.

Em despacho datado de 26/07/2019, ficou assentado pelo Juízo que os prazos devem ser contados em dias corridos, exceto o prazo para

apresentação de impugnações (art. 8º, da Lei nº 11.101/2005) e os prazos recursais, que deverão ser contados em dias úteis.

Apresentada uma lista de credores atualizada pelas Recuperandas em 29/07/2019, esta Administração Judicial providenciou o encaminhamento das correspondências previstas no art. 22, I, “a”, da Lei nº 11.101/2005.

O edital do art. 52, § 1º, da Lei nº 11.101/2005 foi veiculado no DJE de 04/09/2019, considerando-se publicado em 05/09/2019, marco do início da fase administrativa de verificação de créditos conduzida pela Administração Judicial.

A Administração Judicial analisou as habilitações e as divergências recebidas, bem como os documentos e os registros contábeis que atestam a higidez dos créditos declarados pelas Recuperandas. Em 21/11/2019 foi apresentada a relação de credores do art. 7º, §2º, da Lei nº 11.101/2005 em Juízo.

No Evento 111, as Recuperandas apresentaram o plano de recuperação dentro do prazo legal. Nos Eventos 852, 7009, 7719, 7741 e 8019 apresentaram aditivos ao plano de recuperação acompanhados de aditivos ao laudo demonstrativo de viabilidade econômico-financeira.

3.1 Histórico Processual

No dia 10/12/2019, foi publicado o edital conjunto indicando a lista de credores do art. 7º, §2º, e o aviso de recebimento do plano de recuperação do art. 53, parágrafo único, ambos da Lei nº 11.101/2005.

O prazo de 10 dias úteis para apresentar impugnações contra a relação de credores se encerrou no dia 23/01/2020 e o prazo de 30 dias corridos para apresentação do plano de recuperação se encerrou no dia 10/02/2020.

Considerando que foram apresentadas objeções ao plano, o Juízo designou Assembleia-Geral de Credores para os dias 31/03/2020, em primeira convocação, e 28/04/2020, em segunda convocação.

No entanto, em função do quadro crítico de saúde pública envolvendo o novo Coronavírus (COVID-19), a Administração Judicial sugeriu o adiamento da Assembleia-Geral de Credores, o que foi acolhido pelo Juízo.

De qualquer forma, cumpre ressaltar que, mesmo durante o período de suspensão dos prazos decorrente da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), a Administração Judicial permaneceu realizando o atendimento diário aos credores e interessados na presente Recuperação Judicial, prestando informações atinentes às atividades das Recuperandas e ao processo judicial em andamento.

Tendo como *dies a quo* a data da decisão que deferiu o processamento, o prazo de 180 dias de suspensão das ações e execuções, previsto nos artigos 52, III, c/c 6º, §4º, da LRF, findaria em 24/12/2019. Considerando que o regular andamento do processo foi prejudicado pelos efeitos negativos da pandemia da Covid-19, o Juízo passou a prorrogar o prazo do *stay period*. Na última oportunidade, o prazo de suspensão das ações e execuções em face das Recuperandas foi prorrogado até o dia 10/07/2021.

A Assembleia-Geral de Credores aprazada para os dias 30/03/2021, em primeira convocação, e 20/04/2021, em segunda convocação, foi reagendada para os dias 25/05/2021 e 29/06/2021, respectivamente. Considerando o agravamento da situação sanitária no país decorrente da pandemia da Covid-19, a Administração Judicial adequou o formato para que o conclave fosse realizado inteiramente de maneira virtual.

O edital de que trata o art. 36, da LRF foi publicado no DJE do dia 13/04/2021, convocando os credores e demais interessados a participar do conclave, que teve como ordem do dia a deliberação sobre a consolidação substancial, o plano de recuperação apresentado pelas Recuperandas e a eventual constituição do Comitê de Credores.

3.1 Histórico Processual

Mediante autorização prévia do Juízo, as Recuperandas procederam o pagamento antecipado de 30% do valor dos créditos da classe trabalhista, limitados ao valor de R\$ 160.000,00, o que ocorreu em três parcelas mensais nos meses de abril, maio e junho de 2021.

A Assembleia-Geral de Credores não foi instalada em primeira convocação por ausência do quórum previsto no art. 37, §2º, da Lei nº 11.101/2005. Em segunda convocação, as Recuperandas desistiram de propor a consolidação substancial e os planos de recuperação apresentados por cada uma das empresas foram aprovados pela maioria dos credores seguindo os critérios do art. 45 da Lei nº 11.101/2005.

No dia 16/08/2021, sobreveio sentença de concessão da Recuperação Judicial, dando início ao período de cumprimento das condições previstas nos planos de recuperação aprovados em Assembleia-Geral de Credores.

A partir de então, a Administração Judicial passou a exercer o seu papel de fiscalização do cumprimento do plano de recuperação por parte das Recuperandas.

Identificado o cumprimento de todas as obrigações que seriam devidas pela Paquetá Empreendimentos Imobiliários Ltda. e pela Companhia Castor de Participações Societárias dentro do biênio

fiscalizatório (art. 61, da Lei nº 11.101/2005), o Juízo acolheu pleito das Recuperandas para declarar o encerramento antecipado da Recuperação Judicial em relação a estas empresas, sendo apresentado pela Administração Judicial o respectivo relatório de que dispõe o art. 63, III, da Lei nº 11.101/2005.

Atualmente, a Auxiliar do Juízo permanece realizando a fiscalização das atividades e do cumprimento do plano exclusivamente da Paquetá Calçados Ltda.

É como se encontra o processo.

3.2 Pedidos de Falência

Diante das dificuldades financeiras que a PAQUETÁ CALÇADOS LTDA. vem enfrentando, surgiram alguns pedidos de falência por parte de credores, os quais vão abaixo relacionados.

No que se refere aos **pedidos de convolação em falência realizados nos autos da Recuperação Judicial**, pontua-se a existência das seguintes situações:

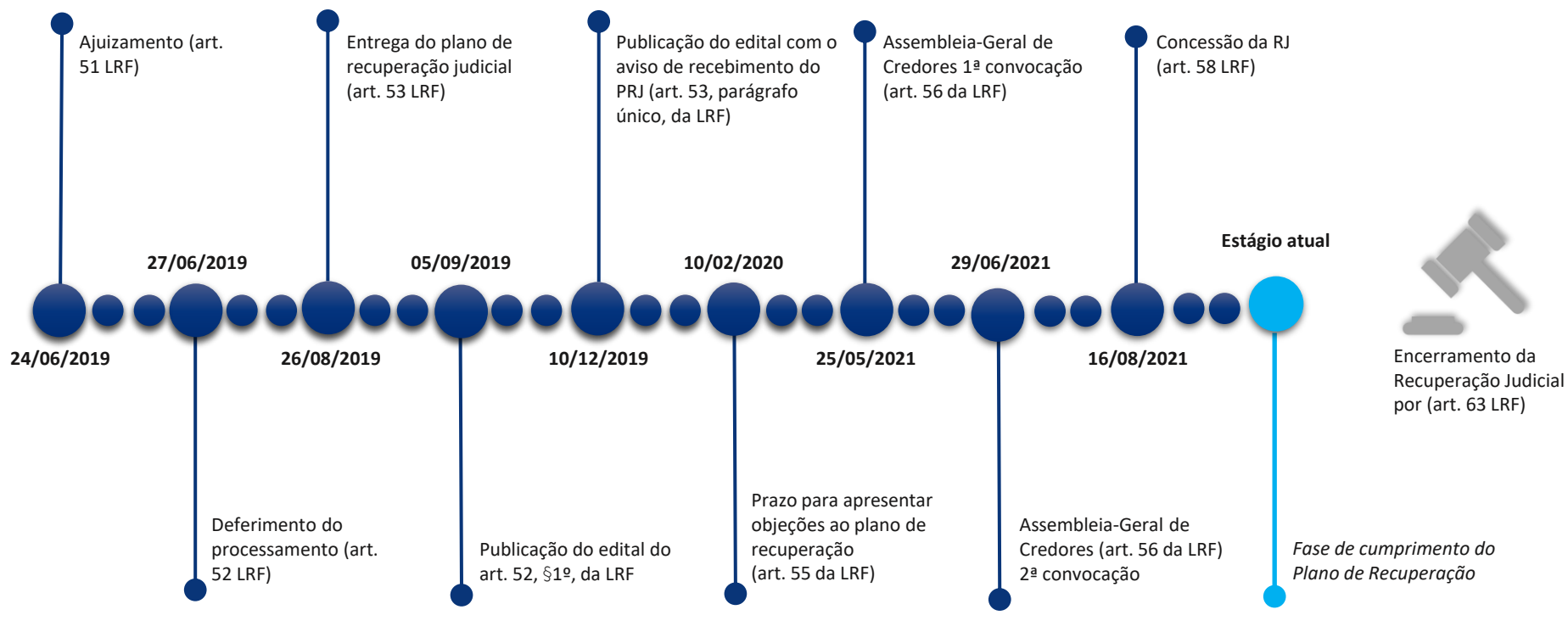
- 26/10/2022 – MOSCA NEGRA CONFECÇÕES E COMERCIO LTDA. – desistiu do pedido;
- 17/02/2023 – DAKOTA NORDESTE S/A e DAKOTA CALÇADOS S/A – indeferido o pedido pelo Juízo de primeiro grau, a interessada interpôs recurso de Agravo de Instrumento tombado sob o nº 5105141-10.2023.8.21.7000, o qual foi recebido sem efeito suspensivo. Atualmente, aguarda-se julgamento de mérito do recurso interposto.
- 12/04/2023 - GRENDENE S/A – a Recuperanda e a Administração Judicial foram intimadas para manifestação a respeito, estando pendente de deliberação judicial em sede de primeiro grau.

Em relação aos **pedidos de falência autônomos**, identificou-se através de pesquisa no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (www.tjrs.jus.br) o ajuizamento das seguintes ações:

- 5002718-60.2023.8.21.0019 (ITSOURCE SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TI LTDA. x PAQUETÁ CALÇADOS LTDA): ajuizado em 04/02/2023, as partes notificaram acordo extrajudicial em 12/04/2023. Homologado o respectivo acordo, julgou-se extinto o feito no dia 28/04/2023;
- 5013878-68.2022.8.21.0132 (OXSS SECURITIZADORA S/A x PAQUETÁ CALÇADOS LTDA): ajuizado em 13/12/2022, foram apresentadas peças de contestação e réplica. Aguarda-se julgamento.

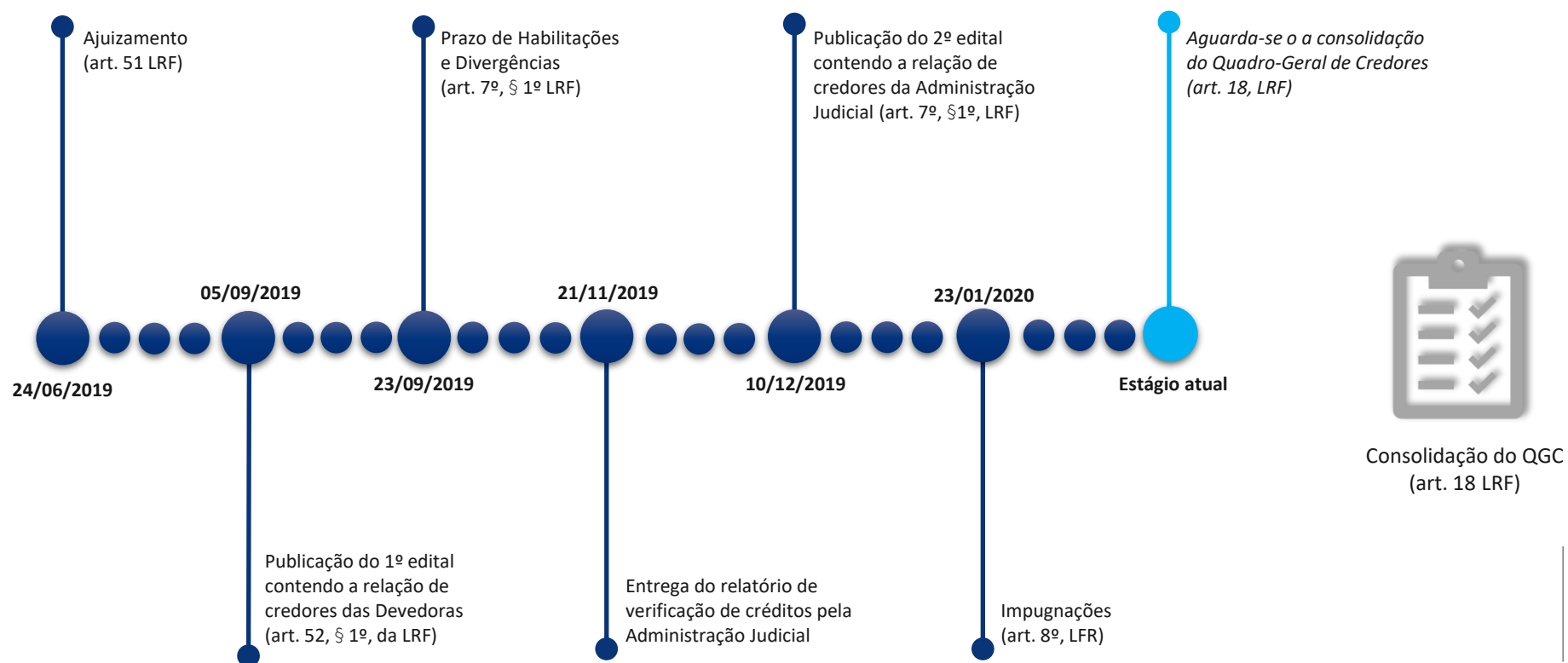
3.3 Cronograma

Abaixo é apresentado o cronograma do processo de **Recuperação Judicial** em relação à **Paquetá Calçados Ltda.**, demonstrando o atual estágio em que se encontra.



3.3 Cronograma

Abaixo é apresentado o cronograma do processo de **Verificação de Créditos**, demonstrando o atual estágio em que se encontra.



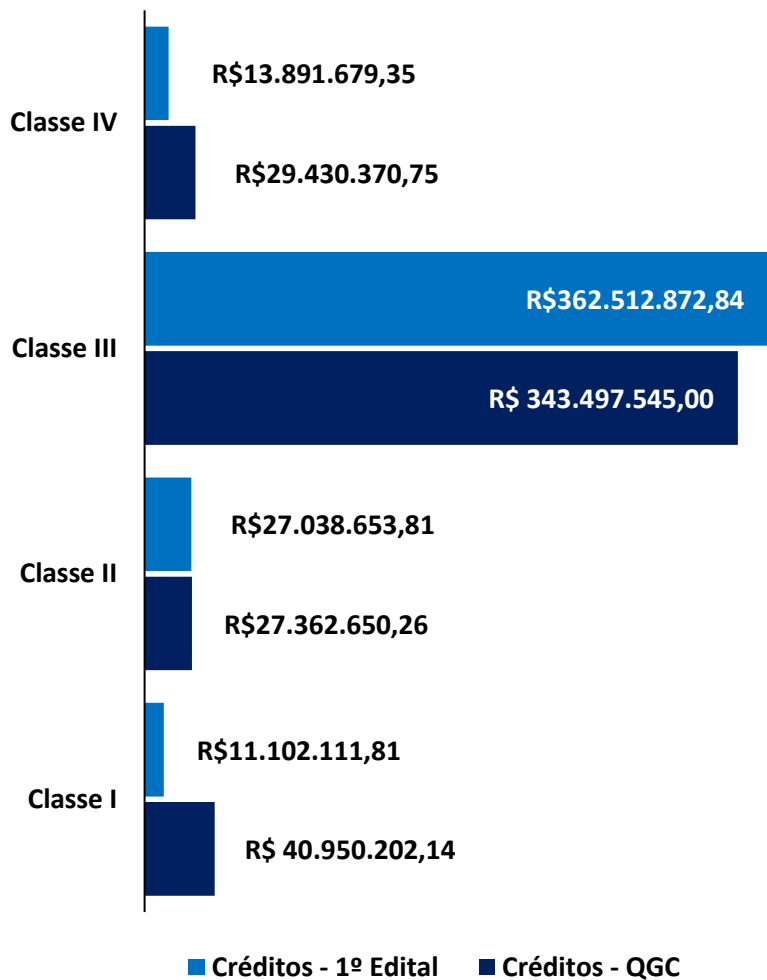
Nota: no dia 16 de agosto de 2022 a Administração Judicial apresentou nos autos da Recuperação Judicial o Quadro-Geral de Credores consolidado para homologação do Juízo e publicação na forma editalícia.

4. CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO

4.1. Quadro-Geral de Credores

4.2. Fiscalização do Cumprimento do Plano

4.1 Quadro-Geral de Credores (não consolidado)



O quadro-geral não consolidado de credores sujeitos à Recuperação Judicial da Paquetá Calçados Ltda atinge a monta atualizada de **R\$ 441.240.768,15**. A lista de credores é composta por:

Classe I – Trabalhistas (12.151);

Classe II – Garantia Real (2 credores);

Classe III – Quirografários (722 credores); e

Classe IV – ME/EPP (618 credores).

Informações conforme último quadro-geral não consolidado de credores juntado nos Autos (Evento 14007) no dia **12 de maio de 2023**.

4.2 Fiscalização do Cumprimento do Plano

Apresenta-se abaixo quadro resumo referente às **condições de pagamento, estágio e status de cumprimento** no que diz respeito ao Plano de Recuperação aprovado pelos credores na Assembleia-Geral de Credores realizada no dia **29/06/2021**. Ressalte-se, ainda, que o plano passou a vigorar após a **concessão da Recuperação Judicial** ocorrida no dia **16/08/2021**.

CLASSE	SUB-CLASSE	DESÁGIO	ENCARGOS	PARCELAS	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS (à exceção dos valores de entrada)	ÚLTIMA PARCELA
TRABALHISTA	Até R\$ 5 mil	Sem deságio	Não se aplica	Pagamento único.	Não se aplica	16/08/2021	15/09/2021
TRABALHISTA	Superiores a R\$ 5 mil	Sem deságio (limitado a R\$ 160 mil)	Não se aplica	12 parcelas mensais consecutivas	Não se aplica	16/08/2021	16/08/2022
GARANTIA REAL	Não se aplica	Sem deságio	TR + 2% a.a.	Entrada de R\$ 5 mil + 72 parcelas mensais consecutivas após período de carência	2 anos	16/09/2023	16/09/2029
QUIROGRAFÁRIA	Não se aplica	60%	TR	Entrada de R\$ 5 mil + 96 parcelas mensais consecutivas após período de carência	2 anos	16/09/2023	16/09/2031
ME/ EPP	Não se aplica	60%	TR	Entrada de R\$ 5 mil + 96 parcelas mensais consecutivas após período de carência	2 anos	16/09/2023	16/09/2031

¹A Paquetá Calçados LTDA obteve autorização judicial para realizar o pagamento antecipado de 30% do valor dos créditos trabalhistas antes da respectiva aprovação e homologação do Plano de Recuperação Judicial nos meses de abril, maio e junho de 2021.

4.2 Fiscalização do Cumprimento do Plano

Apresenta-se abaixo quadro resumo referente às **condições de pagamento, estágio e status de cumprimento** no que diz respeito ao Plano de Recuperação aprovado pelos credores na Assembleia Geral de Credores realizada no dia **29/06/2021**. Ressalte-se ainda que o plano passou a vigorar após a **concessão da Recuperação Judicial** ocorrida no dia **16/08/2021**.

SUB-CLASSE	DESÁGIO	ENCARGOS	PARCELAS	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS (à exceção dos valores de entrada)	ÚLTIMA PARCELA
CREDORES ESTRATÉGICOS	Sem deságio	TR + 2% a.a.	Entrada de R\$ 5 mil + 96 parcelas mensais consecutivas após período de carência	1 ano	16/09/2022	16/09/2030
CREDORES ESTRATÉGICOS FINANCEIROS (Recursos federais)	Sem deságio	Taxas originalmente contratadas	24 parcelas mensais dos encargos originalmente contratados + 72 parcelas mensais para pagamento do crédito principal	2 anos	16/08/2023	16/08/2029
CREDORES ESTRATÉGICOS FINANCEIROS (Recursos próprios)	Sem deságio	CDI + 0,16% ao mês	24 parcelas mensais dos encargos originalmente contratados + 72 parcelas mensais para pagamento do crédito principal	2 anos	16/08/2023	16/08/2029

4.2 Fiscalização do Cumprimento do Plano

Apresenta-se abaixo **quadro resumo dos pagamentos do plano de recuperação judicial** já realizados até o dia **18/04/2023**, conforme comprovantes enviados pela Recuperanda à Administração Judicial. *(Valores em R\$)*

CLASSE	CLASSE I	CLASSE II	CLASSE III ESTRATEGICOS	CLASSE III NÃO ESTRATEGICOS	CLASSE IV ESTRATÉGICOS	CLASSE IV NÃO ESTRATÉGICOS	TOTAL
Pgto antecipado (Funcionários ativos)	7.796.410						7.796.410
Pgto antecipado (30% em 3 parcelas)	1.068.546						1.068.546
set-21	1.656.209	5.000	395.000	1.904.323	120.000	1.530.784	5.611.316
out-21	628.502			5.000		5.660	639.162
nov-21	693.402		441.126	7.992			1.142.520
dez-21	660.218						660.218
jan-22	693.736			5.000			698.736
fev-22	720.503		712.387				1.432.890
mar-22	728.994			25.059			754.053
abr-22	729.064						729.064
mai-22	766.154						766.154
jun-22	810.685		36.356				847.041
jul-22	855.361						855.361
ago-22	832.121		51.134	10.000			893.255
set-22	281.602		545.814		36.255	4.847	868.517
out-22	242.908		646.698		45.093	5.000	939.699
nov-22	272.106		564.729		44.931		881.766
dez-22	234.386		566.519		45.074		845.979
jan-23	355.386		568.635		44.232		968.254
fev-23	343.352		708.389		46.426		1.098.168
mar-23	367.369		572.186		45.525		985.080
abr-23	405.365					5.000	410.365
Total	21.142.377	5.000	5.808.973	1.957.374	427.537	1.551.291	30.892.553

5. INFORMAÇÕES SOBRE A RECUPERANDA

5.1. Estrutura Societária

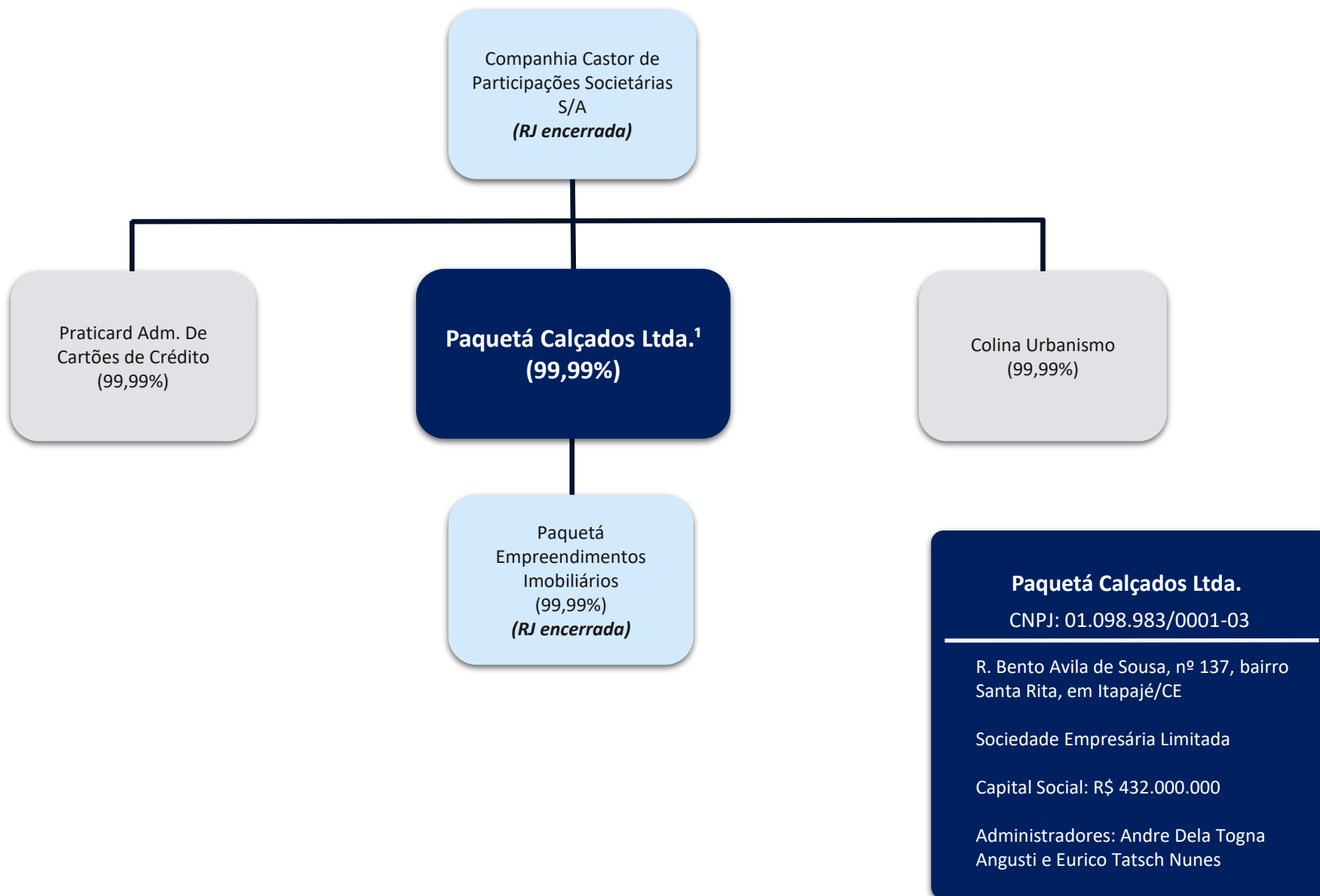
5.2. Fábricas e Lojas

5.3. Volume de Exportações

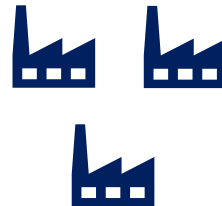
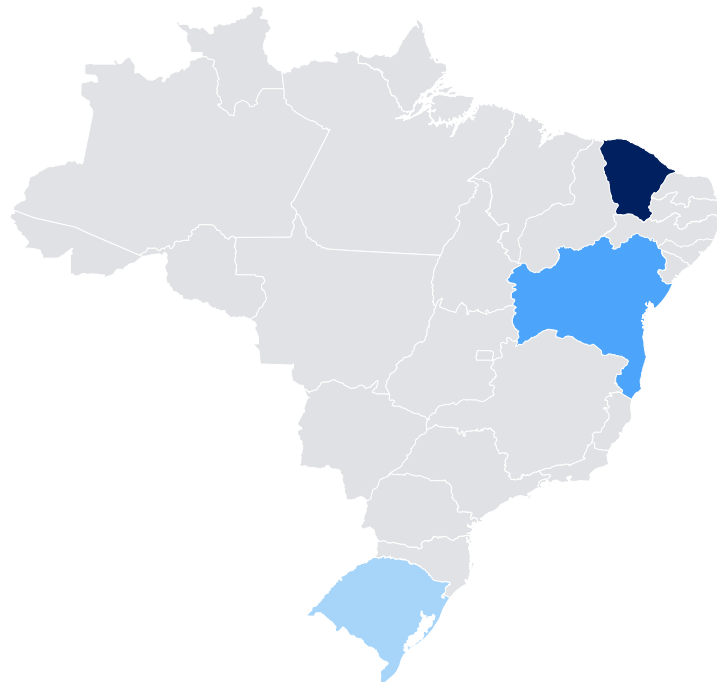
5.4. Quadro Funcional

5.5. Encontro com à Administração

5.1 Estrutura Societária do Grupo



5.2 Unidades - Indústria



Ceará

Unidades fabris nas cidades de **Uruburetama, Pentecoste e Itapajé**. Atualmente, tais fábricas apresentam paralisação total das atividades.



Bahia

Unidade fabril na cidade de **Ipirá**, a qual produz essencialmente calçados da linha esportiva. Atualmente, há 4 linhas produzindo tênis apenas da marca Asics.



Rio Grande do Sul

A sede do Grupo é localizada na cidade de **Sapiranga (RS)**, onde também são realizadas atividades de modelagem e *design*.

6. ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA

6.1. Fluxo de Caixa

6.2. Análise de Desempenho

6.3. Balancete

6.1 Fluxo de Caixa

Urge destacar que, apesar da insistência desta Administração Judicial, a Devedora não disponibilizou as movimentações de fluxo de caixa ocorridas nos meses de março e abril de 2023. Neste sentido, são apresentadas apenas as movimentações referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2023, conforme disposto abaixo.

Fluxo de Caixa (em Milhões de R\$)	jan/23	fev/23	2023 Acumulado
(=) Saldo Inicial	0,2	0,5	0,2
(+) Entradas	65,8	64,7	130,5
(-) Despesas	(63,8)	(58,4)	(122,2)
Fornecedores	(29,8)	(29,0)	(58,9)
Folha de Pagamento	(18,2)	(15,8)	(34,0)
Aluguéis	(4,6)	(2,3)	(6,9)
Impostos	(2,3)	(3,0)	(5,2)
Despesas Gerais	(7,7)	(7,2)	(14,8)
Pagamentos RJ	(1,2)	(1,1)	(2,4)
(=) Fluxo Operacional	1,9	6,4	8,3
(+/-) Fluxo Financeiro	(1,6)	(6,4)	(8,0)
(+/-) Fluxo de Investimentos	(0,0)	(0,2)	(0,2)
(=) Saldo Final Corrente	0,5	0,3	0,3

6.2 Análise de Desempenho – Março de 2023



1. Primeiramente, destaca-se a redução exorbitante de 66% da **Receita Líquida** de março de 2023, quando comparado ao mesmo período do ano anterior. O efeito se deve a paralisação quase total da indústria durante o mês em comento, somado com o baixo volume de vendas do varejo;
2. Devido aos elevados **custos fixos de produção**, o CPV foi superior a Receita Líquida, o que torna a **margem bruta de vendas negativa**;
3. A Devedora segue apresentando **Resultado Operacional negativo**, o que acarreta em um consumo de caixa da Cia;
4. O impacto financeiro segue preocupante, acarretando em um **Resultado Financeiro** negativo de R\$ 14,9 milhões;
5. Considerando a situação atual da Devedora e o contexto em que está inserida, infere-se que a retomada das atividades a pleno só será possível com um aporte/investimento altíssimo.

	mar/23	AV	AH	mar/22	mar/21	mar/20	mar/19	mar/18	mar/17
RECEITA BRUTA	42.550.805	134%	-63%	115.969.796	77.656.181	62.354.390	126.688.889	147.591.769	164.884.131
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(10.785.466)	-34%	-55%	(23.857.532)	(16.141.821)	(15.133.530)	(27.758.522)	(34.679.869)	(40.808.310)
(=) RECEITA LÍQUIDA	31.765.340	100%	-66%	92.112.264	61.514.360	47.220.859	98.930.367	112.911.900	124.075.822
(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(34.801.790)	-110%	-56%	(79.971.463)	(54.220.032)	(40.003.859)	(72.744.315)	(88.584.401)	(90.805.417)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(16.990.860)	-53%	-17%	(20.424.479)	(25.482.822)	(25.882.986)	(31.399.283)	(35.356.084)	(32.041.135)
(=) RESULTADO OPERACIONAL	(20.027.310)	-63%	142%	(8.283.679)	(18.188.494)	(18.665.986)	(5.213.231)	(11.028.584)	1.229.270
(+) RESULTADO FINANCEIRO	(13.981.326)	-44%	-833%	1.907.028	(13.646.046)	(28.630.072)	(17.345.099)	(9.098.888)	(16.930.903)
(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	(1.140.621)	-4%	-50%	(2.288.656)	3.736.780	2.024.824	(7.274.460)	3.937.053	11.100.883
(=) RESULTADO ANTES TRIBUTOS S/ LUCRO	(35.149.257)	-111%	306%	(8.665.306)	(28.097.760)	(45.271.234)	(29.832.789)	(16.190.419)	(4.600.750)
(-) DESPESAS COM TRIBUTOS S/ LUCRO	-	0%	0%	-	-	-	-	-	2.068.275
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(35.149.257)	-111%	306%	(8.665.306)	(28.097.760)	(45.271.234)	(29.832.789)	(16.190.419)	(2.532.474)

6.3 Balancete

	mar/23	AV	AH	fev/23
ATIVO TOTAL	993.079.478	100%	-1%	1.007.338.556
ATIVO CIRCULANTE	288.903.641	29%	-7%	309.296.319
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.670.231	0%	-5%	3.882.579
Contas a Receber	49.004.120	5%	-24%	64.268.986
Estoques	116.095.296	12%	-2%	118.165.421
Tributos a Recuperar	34.750.869	3%	1%	34.323.678
Adiantamentos	3.821.015	0%	-19%	4.705.353
Outros Ativos	81.562.110	8%	-3%	83.950.302
ATIVO NÃO CIRCULANTE	704.175.837	71%	1%	698.042.237
Tributos a Recuperar	85.460.586	9%	-45%	154.884.257
Depósitos Judiciais	10.025.949	1%	-3%	10.331.563
Outros Ativos	90.229.775	9%	337%	20.656.654
Investimentos	334.414.752	34%	3%	325.195.023
Imobilizado	129.592.953	13%	-2%	132.438.775
Intangível	54.451.821	5%	0%	54.535.964

	mar/23	AV	AH	fev/23
PASSIVO + PL	993.079.478	100%	-1%	1.007.338.556
PASSIVO TOTAL	1.350.395.536	136%	1%	1.342.645.882
PASSIVO CIRCULANTE	635.782.290	64%	3%	619.348.569
Credores RJ	17.724.570	2%	-1%	17.965.386
Obrigações Trabalhistas	65.861.764	7%	18%	55.932.613
Tributos a Recolher	37.393.546	4%	21%	30.865.672
Fornecedores	98.091.446	10%	-5%	103.455.156
Aluguéis e Mútuos a Pagar	84.231.098	8%	4%	80.703.330
Provisões	54.860.096	6%	1%	54.442.601
Adiantamentos de Contrato de Câmbio	50.208.861	5%	-2%	50.992.128
Empréstimos e Financiamentos	161.667.856	16%	7%	151.630.366
Outros Passivos	65.743.053	7%	-10%	73.361.318
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	714.613.247	72%	-1%	723.297.314
Credores RJ	128.867.058	13%	0%	129.163.858
Obrigações Trabalhistas	86.552.652	9%	-2%	88.436.966
Tributos a Recolher	137.335.153	14%	0%	137.077.871
Aluguéis e Mútuos a Pagar	72.415.105	7%	-4%	75.101.532
Empréstimos e Financiamentos	248.571.911	25%	-1%	251.022.726
Adiantamentos de Contrato de Câmbio	596.211	0%	-70%	1.978.231
Provisão para Contingências	40.275.156	4%	-1%	40.516.129
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(357.316.059)	-36%	7%	(335.307.326)

	mar/23	fev/23
CCL - Capital Circulante Líquido (a)	(346.879)	(310.052)
NCG - Necessidade de Capital de Giro (b)	67.008	78.979
Liquidez Corrente (c)	0,45	0,50
Liquidez Imediata (d)	0,01	0,01
Liquidez Seca (e)	0,27	0,31
Liquidez Geral (f)	0,74	0,75
Grau de endividamento (g)	1,36	1,33

(a) *Ativo Circulante – Passivo Circulante*

(b) Contas a Receber + Estoques – Fornecedores

(c) Ativo Circulante / Passivo Circulante

(d) Disponibilidades / Passivo Circulante

(e) *(Ativo Circulante – Estoques) / Passivo Circulante*

(f) $(\text{Ativo Circulante} + \text{Ativo Não Circulante}) / (\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Exigível a Longo Prazo})$

(g) Ativo Total / (Passivo Circulante + Passivo Exigível Longo Prazo)

7. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

7.1. Ocupação das Fábricas

7.2. Outras Obrigações

7.3. Dívidas não sujeitas à Recuperação Judicial

7.4. Títulos Protestados

7.1 Ocupação das Fábricas

Uruburetama (CE)



Linhas = 5
Linhas dispensadas = 5
Funcionários ociosos = Não informado
Capacidade produtiva/dia = 2.411 pares

Ociosidade de 100%.

Itapajé (CE)



Linhas = 7
Linhas dispensadas = 7
Funcionários ociosos = Não informado
Capacidade produtiva/dia = 3.120 pares

Ociosidade de 100%.

Ipira (BA)



Linhas = 7
Linhas dispensadas = 3
Funcionários ociosos = Não informado
Capacidade produtiva/dia = 2.411 pares

Ociosidade não informada.

Pentecoste (CE)



Linhas = 8
Linhas dispensadas = 8
Funcionários ociosos = Não informado
Capacidade produtiva/dia = 5.000 pares

Ociosidade de 100%.

7.2 Outras Obrigações

Na qualidade de auxiliar do Juízo, além de manter os credores e demais interessados informados acerca do andamento das atividades da Recuperanda e dos trâmites processuais, um dos papéis da equipe de Administração Judicial é o de fiscalizar o seu trabalho, especialmente no que tange ao cumprimento das obrigações que lhe são impostas pela Lei nº 11.101/2005.

Nesse diapasão, esta Equipe inspecionou os registros contábeis, comprovantes de pagamento e declarações remetidas às autoridades fazendárias, bem como obteve informações gerenciais da Recuperanda através de reuniões periódicas realizadas com a sua administração.

A **folha com competência de março de 2023** foi paga de forma parcelada, sendo quitada de forma integral somente no final do mês de abril de 2023.

Até a data de elaboração deste Relatório (11 de maio de 2023), somente os funcionários do varejo haviam recebido seus salários referente ao mês de **abril de 2023**. Funcionários dos demais segmentos não haviam recebido seus salários.

Em relação aos **fornecedores**, a Recuperanda não soube informar com exatidão os valores em atraso. No varejo, as obrigações

extraconcursais atualmente somam R\$ 16 milhões. Já as obrigações em atraso com aluguel representam montante aproximado de R\$ 20 milhões.

Atualmente, as dívidas extraconcursais com instituições financeiras da Devedora perfazem a monta aproximada de R\$ 450 milhões. (detalhamento na página 25)

A seu turno, os pagamentos dos **honorários devidos à Administração Judicial** seguem suspensos.

Como consequência da inadimplência em relação às obrigações correntes, o passivo de curto prazo cresceu em R\$ 25 milhões e R\$ 16 milhões entre janeiro e fevereiro e fevereiro e março de 2023, respectivamente.

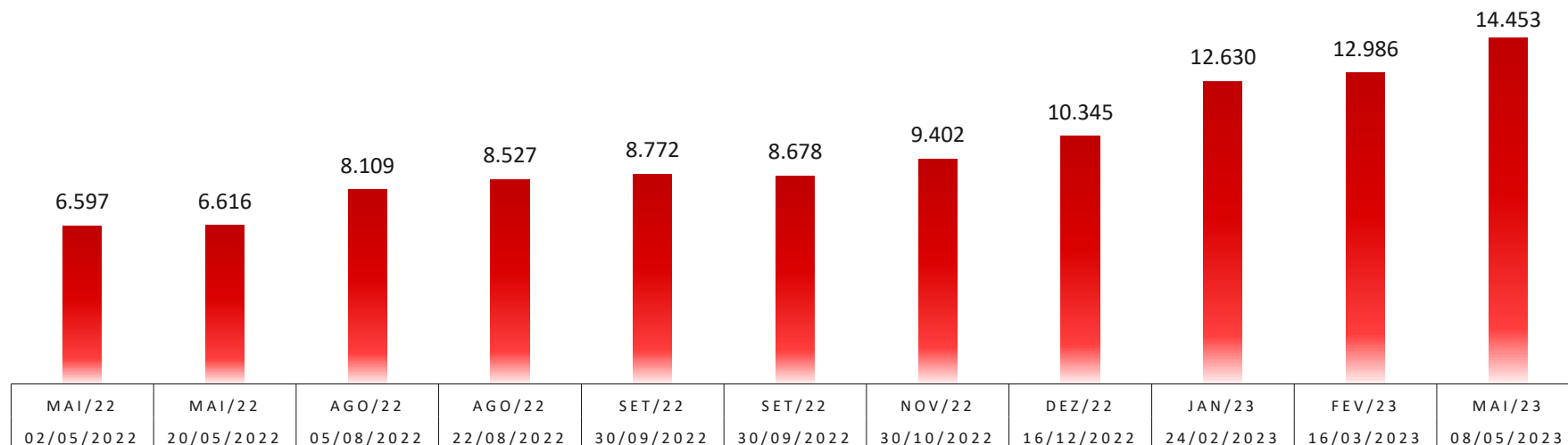


7.3 Dívidas não sujeitas à Recuperação Judicial

Classificação	Instituição Financeira	Valor Contratado	Data do Contrato	Status	Garantia
Pré-existente	BANCO BRADESCO S.A.	R\$ 16.000.000,00	26/08/2015	Aditado	Alienação Fiduciária de Imóvel (mat. 3.759) + Marca Ortopé
Pré-existente	BANCO BRADESCO S.A.	R\$ 35.000.000,00	26/08/2015	Aditado	Alienação Fiduciária de Imóvel (mat. 2.007 / 2.121 / 4.731 / 7.428 / 7.643 / 8.281 / 9.615) + Marca Ortopé
Pré-existente	BANCO BRADESCO S.A.	R\$ 14.000.000,00	26/08/2015	Aditado	Alienação Fiduciária de Imóvel (mat. 110.248) + Marca Ortopé
Pré-existente	BANCO BRADESCO S.A.	R\$ 2.387.647,04	07/05/2019	Prorrogado	Nota Promissória + Aval
Pós ajuizamento da RJ	BANCO BRADESCO S.A.	R\$ 5.693.220,00	23/07/2019	Prorrogado	Nota Promissória + Aval
Pós ajuizamento da RJ	BANCO BRADESCO S.A.	R\$ 3.459.200,00	24/10/2019	Prorrogado	Nota Promissória + Aval
Pós ajuizamento da RJ	BANCO BRADESCO S.A.	R\$ 9.709.875,00	13/03/2020	Prorrogado	Nota Promissória + Aval
Pós ajuizamento da RJ	BANCO BRADESCO S.A.	R\$ 3.115.760,00	20/03/2020	Prorrogado	Nota Promissória + Aval
Pós ajuizamento da RJ	BANCO BRADESCO S.A.	R\$ 1.244.160,00	07/04/2020	Prorrogado	Nota Promissória + Aval
Pós ajuizamento da RJ	BANCO BRADESCO S.A.	R\$ 2.337.675,00	19/06/2020	Prorrogado	Nota Promissória + Aval
Pós ajuizamento da RJ	BANCO CAIXA GERAL BRASIL S.A	R\$ 1.327.918,60	13/07/2022	Prorrogado	Nota Promissória + Aval
Pós ajuizamento da RJ	BANCO CAIXA GERAL BRASIL S.A	R\$ 2.689.626,01	01/08/2022	Prorrogado	Nota Promissória + Aval
Pós ajuizamento da RJ	BANCO CAIXA GERAL BRASIL S.A	R\$ 4.604.736,31	15/09/2022		Nota Promissória + Aval
Pós ajuizamento da RJ	BANCO CAIXA GERAL BRASIL S.A	R\$ 2.382.092,17	27/09/2022		Nota Promissória + Aval
Pré-existente	BANCO DAYCOVAL S.A.	USD 7.600.000,00	28/02/2014	Aditado	Alienação Fiduciária de Imóvel (mat. 13.156 / 13.158 / 16.640 / 56.644)
Pré-existente	BANCO DAYCOVAL S.A.	R\$ 5.274.680,00	22/01/2018	Aditado	Alienação Fiduciária de Imóvel (mat. 18.025)
Pós ajuizamento da RJ	BANCO DAYCOVAL S.A.	R\$ 5.001.858,00	14/10/2020		Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e FGI
Pós ajuizamento da RJ	BANCO DAYCOVAL S.A.	R\$ 5.000.000,00	01/11/2022	Aditado	Alienação Fiduciária de Imóvel (mat. 13.156 / 13.158 / 16.640 / 56.644 / 18.025) + Cessão Fiduciária
Pós ajuizamento da RJ	BANCO DAYCOVAL S.A.	R\$ 2.496.000,00	04/11/2022		Alienação Fiduciária de Imóvel (mat. 18.025 / 13.156 / 13.158 / 16.640 / 56.644)
Pós ajuizamento da RJ	BANCO DAYCOVAL S.A.	R\$ 2.283.726,43	07/02/2023		Alienação Fiduciária de Imóvel (mat. 18.025 / 13.156 / 13.158 / 16.640 / 56.644)
Pré-existente	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.	R\$ 379.840,00	07/07/2014		Aval, fiel depositário e próprio bem
Pós ajuizamento da RJ	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.	R\$ 2.765.950,00	22/11/2022		Aval
Pós ajuizamento da RJ	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	R\$ 171.793.089,92	09/11/2022		Hipoteca: 2º grau: 13.178 e 21.727 / 1º grau: 1.348, 1.456, 1.457, 3.083, 5.280, 9.616, 11.047, 11.162, 11.504, 13.043, 3.800
Pós ajuizamento da RJ	BANCO SOFISA S.A.	R\$ 7.000.000,00	12/09/2022	Aditado	Cessão Fiduciária de Duplicatas
Pós ajuizamento da RJ	BANCO SOFISA S.A.	R\$ 8.000.000,00	12/09/2022	Aditado	Cessão Fiduciária de Cartões
Pré-existente	CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A	R\$ 368.600,00	06/02/2019	Prorrogado	Nota Promissória + Aval
Pré-existente	CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A	R\$ 479.180,00	06/02/2019	Prorrogado	Nota Promissória + Aval
Pré-existente	CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A	R\$ 663.480,00	06/02/2019	Prorrogado	Nota Promissória + Aval
Pós ajuizamento da RJ	DAYCOVAL LEASING - BANCO MÚLTIPLO S.A.	R\$ 237.362,45	16/08/2021		
Pós ajuizamento da RJ	DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 10.000.000,00	18/11/2021		Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia e Outras Avenças
Pós ajuizamento da RJ	DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 5.000.000,00	31/01/2022		Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia e Outras Avenças
Pós ajuizamento da RJ	QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.	R\$ 12.000.000,00	06/09/2022		Alienação Fiduciária (mat. 73.420)
Pós ajuizamento da RJ	RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 17.000.000,00	01/11/2021		Alienação Fiduciária de Imóvel (mat. 38.380)
Pós ajuizamento da RJ	RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 5.000.000,00	20/12/2021		Alienação Fiduciária de Imóvel (mat. 47.773 / 23.017)
Pós ajuizamento da RJ	RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 5.000.000,00	31/03/2022		Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia e Outras Avenças
Pós ajuizamento da RJ	REDASSET FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 12.000.000,00	19/11/2019	Aditado	Alienação Fiduciária de Imóvel (mat. 23.017)
Pós ajuizamento da RJ	REDASSET FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 7.000.000,00	30/03/2021		Alienação Fiduciária de Imóvel (mat. 47.773)
Pós ajuizamento da RJ	REDASSET FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 4.500.000,00	30/07/2021		Alienação Fiduciária de Imóvel (mat. 47.773 / 23.017)
Pós ajuizamento da RJ	REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL S.A.	R\$ 10.000.000,00	31/08/2021		Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia e Outras Avenças
Pós ajuizamento da RJ	REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL S.A.	R\$ 5.000.000,00	23/12/2021		Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia e Outras Avenças
Pós ajuizamento da RJ	REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL S.A.	R\$ 5.000.000,00	24/03/2022		Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia e Outras Avenças

7.4 Títulos Protestados - Consulta Serasa

Quando um título é enviado a protesto pelo credor, o Cartório faz a intimação do devedor, que tem até 3 dias úteis para pagamento. Apresenta-se a evolução histórica da quantidade de **títulos protestados** contra a Paquetá Calçados Ltda. O histórico foi apurado através de consultas realizadas no site da Serasa às expensas desta Administração Judicial.



Percebe-se que a Paquetá Calçados LTDA tem tido dificuldades significativas para adimplir com suas obrigações. Como consequência, o número de títulos protestados contra a Recuperanda cresceu ao longo do curso do processo recuperatório.



CONTA	DESCRICAO	mar/23
2.1.1.09.064	PROVISAO DESPESAS DE CARTORIO	R\$ 7.000.000,00

8. ANEXOS

8.1. Demonstrativos Contábeis de março/2023

EMPRESA: 02 - PAQUETA CALCADOS LTDA			REFERENCIA:		MARÇO / 2023	FOLHA: 00001
B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O -			SOCIETÁRIO		DATA:	13/04/2023
CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1		1 ATIVO	1.007.338.556,35	507.493.998,44	521.753.077,15	993.079.477,64
1.1		2 ATIVO CIRCULANTE	309.296.319,31	423.640.452,88	444.033.131,11	288.903.641,08
1.1.1		4 DISPONIBILIDADES	3.882.578,78	245.478.436,16	245.690.783,92	3.670.231,02
1.1.1.01		5 CAIXA	89.289,07	78.276.172,13	78.270.708,38	94.752,82
1.1.1.01.001		7 CAIXA	0,00	4.801.411,66	4.801.411,66	0,00
1.1.1.01.002	3756	FUNDO FIXO PDV - LOJAS	27.700,00	0,00	0,00	27.700,00
1.1.1.01.003	3757	CAIXA MOEDA ESTRANGEIRA	53.871,91	7.476,01	463,22	60.884,70
1.1.1.01.009	4061	CAIXA LOJAS	0,00	73.462.178,77	73.462.178,77	0,00
1.1.1.01.016	5059	FUNDO FIXO GERENCIA-REGIONAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.1.01.019	5713	FUNDO FIXO-LOJAS DUMOND/CAPODARTE/DIAD	600,00	0,00	0,00	600,00
1.1.1.01.022	9230	CAIXA FUNDO FIXO PENTECOSTE	1.200,22	0,00	1.198,63	1,59
1.1.1.01.023	9231	CAIXA FUNDO FIXO SAPIRANGA	1.733,89	360,00	711,25	1.382,64
1.1.1.01.024	9232	CAIXA FUNDO FIXO IPIRA	992,55	557,00	678,70	870,85
1.1.1.01.026	9234	CAIXA FUNDO FIXO ITAPAJE	49,05	2.921,00	1.691,21	1.278,84
1.1.1.01.027	9235	CAIXA FUNDO FIXO URUBURETAMA	1.641,45	807,00	1.914,25	534,20
1.1.1.01.029	10577	CAIXA FUNDO FIXO CD CANOAS	0,00	460,69	460,69	0,00
1.1.1.02	18	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.011.337,56	153.857.760,05	154.309.227,75	2.559.869,86
1.1.1.02.006	760	SANTANDER-AG:1198 CC:13-000015-7	14.818,19	9.345.052,01	9.354.888,40	4.981,80
1.1.1.02.008	1015	BRABESCO-AG:02028 CC:0011788-9	1,00	8.969.766,01	8.969.766,01	1,00
1.1.1.02.012	1179	CHINA BANK(CCB)-AG:0016 CV:14.103129-1	1.296,03	9.000,00	8.995,75	1.300,28
1.1.1.02.014	1316	ITAU-AG:0280 CC:34970-5	529,18	58.889.037,23	58.671.049,83	218.516,58
1.1.1.02.036	4065	BRABESCO-AG:02028 CC:24335-3	26.277,00	545.434,14	556.096,14	15.615,00
1.1.1.02.039	4068	SANTANDER-AG:1005 CC:13-000003-7	88.044,00	4.084.939,66	4.043.904,43	129.079,23
1.1.1.02.043	4072	ITAU-AG:0280 CC:69090-0	12.357,77	14.779.127,63	14.780.561,78	10.923,62
1.1.1.02.065	4562	BANRISUL-AG:0076 CC:06.857342.0-7	289,03	5.773,16	3.798,84	2.263,35
1.1.1.02.068	4804	BANRISUL-AG:0062 CC:06.857501.0-5	8.326,93	80.442,79	81.180,00	7.589,72
1.1.1.02.069	4815	BANCO DO BRASIL-AG:3168-2 CC:91.000-7	9.350,82	3.087.203,75	3.094.720,81	1.833,76
1.1.1.02.071	4844	BANCO DO BRASIL-AG:3168-2 CC:90.000-1	15.347,22	10.394.005,18	10.398.602,57	10.749,83
1.1.1.02.086	5337	CITIBANK-AG:76 CV:099681269	18.416,26	0,00	0,00	18.416,26
1.1.1.02.091	5382	ITAU-AG:0280 CC:76021-6	10,01	50.355,14	50.355,15	10,00
1.1.1.02.096	5885	SAFRA-AG:17300 CC:000382-3	1.889,15	0,00	120,00	1.769,15
1.1.1.02.101	6209	SANTANDER-AG:4841 CC:13-000300-8	89,78	10.511,80	5.550,00	5.051,58
1.1.1.02.108	6948	PAN-AG:19 CC:11414-8 E CV:900006228	1.363,57	0,00	0,00	1.363,57
1.1.1.02.113	7126	BANCO BBM-AG:107 CV:701314-6	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.1.02.119	7368	ITAU-AG:0280 CC:19038-0	1.332,52	1.605.294,48	1.605.723,91	903,09
1.1.1.02.120	7387	BRABESCO-AG:02028 CC:0450600-6	957,80	1.929,09	2.152,85	734,04
1.1.1.02.130	8004	PAULISTA-AG:0001 CV:0026824-3	446,25	0,00	0,00	446,25
1.1.1.02.132	8173	SOFISA-AG:00094 CC:000000621-8 E 688-9	398.237,85	1.293.101,01	1.332.930,22	358.408,64
1.1.1.02.138	8425	DAYCOVAL-AG:19 CC:0007165643	30.202,91	6.618.581,29	6.643.612,93	5.171,27
1.1.1.02.151	8964	BRABESCO-AG:00895 CC:0130400-3	1.213,58	23.094,55	22.536,63	1.771,50
1.1.1.02.168	9447	BANRISUL-AG:0416 CC:06.099621.0-6	48.219,82	2.252.075,64	2.261.451,79	38.843,67

EMPRESA: 02 - PAQUETA CALCADOS LTDA				REFERENCIA:	MARÇO / 2023	FOLHA:	00002
B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O -				SOCIETÁRIO		DATA:	13/04/2023
CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
1.1.1.02.183	9621	CAIXA GERAL(BCG)-AG:0001 CV:0000007716	21.820,54	0,00	21.810,91	9,63	
1.1.1.02.186	9920	FINAXIS-AG:1 CV:10030786	0,00	2.076,83	2.076,83	0,00	
1.1.1.02.189	9935	SOFISA-AG:00094 CV:000000887-3	0,00	1.776.918,96	1.775.752,44	1.166,52	
1.1.1.02.190	9936	SOFISA-AG:00094 CV:000000889-0	688.300,52	2.135.604,94	1.902.218,96	921.686,50	
1.1.1.02.199	10240	BANCO BNB-AG:152 CC:018270-5	320,49	476.831,27	477.151,76	0,00	
1.1.1.02.201	10698	PAGSEGURO INTERNET SA	75.618,80	352.177,92	363.932,31	63.864,41	
1.1.1.02.202	10711	CAIXA ECON FEDERAL-AG:4265 CV:00900232	57.268,40	690.289,19	662.702,73	84.854,86	
1.1.1.02.206	10757	DAYCOVAL-AG:00019 CC:0008632571	1.109.732,55	680.790,37	1.516.761,11	273.761,81	
1.1.1.02.208	10898	BANCO PAULISTA-AG:1 CV:880780	0,00	571.318,50	570.497,80	820,70	
1.1.1.02.209	10901	BANCO DAYCOVAL AG:1 CC:606916-0	0,00	234.403,38	234.403,38	0,00	
1.1.1.02.210	10910	BANCO PLANNER AG:1 CC:441813	348,50	287,86	636,36	0,00	
1.1.1.02.211	10912	BANCO BMP MONEY PLUS AG:1 CE:51088-3	290.450,07	14.948.520,06	14.875.686,49	363.283,64	
1.1.1.02.212	10943	BANCO BRADESCO AG:00741 CC:0261844-3	71.696,37	67.098,63	138.794,00	1,00	
1.1.1.02.214	10999	C6 BANK -AG:001 CC:13396275-0	159,67	0,00	0,00	159,67	
1.1.1.02.215	11007	BMP (ESCROW DA ADGM) -AG:001 CV:66835-	2.215,70	500.004,77	502.220,47	0,00	
1.1.1.02.217	11078	BCO QI SOC. DE CREDITO DIRETO 4726-5	13.600,00	0,00	700,00	12.900,00	
1.1.1.02.218	11161	AGILLITAS BANCO RENDIMENTO	391,00	12.012,81	11.811,66	592,15	
1.1.1.02.219	11181	BCO QI SOC. DE CREDITO DIRETO 3961489-	0,00	700,00	700,00	0,00	
1.1.1.02.220	11183	BCO QI SOC. DE CREDITO DIRETO 7277999-	298,28	9.364.000,00	9.363.372,50	925,78	
1.1.1.03	22	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIAT	759.841,66	8.241.605,84	8.021.400,73	980.046,77	
1.1.1.03.004	6409	ITAU-AG:0280 CTAAPLIC:76021-6	443,00	1.205,33	1.447,65	200,68	
1.1.1.03.005	6410	ITAU-AG:0280 CTAAPLIC:69090-0	11.828,10	1.618.813,84	1.627.116,79	3.525,15	
1.1.1.03.007	6815	BRADESCO-AG:02028 CTAAPLIC:24335-3	1.641,84	195.665,07	184.623,12	12.683,79	
1.1.1.03.028	9256	BCO DO BRASIL-AG:3168-2 CTAAPLIC:91000	219,82	0,99	190,14	30,67	
1.1.1.03.034	9637	ITAU-AG:0280 CTAAPLIC:19038-0	657,00	326.339,06	326.287,42	708,64	
1.1.1.03.036	9914	SANTANDER-AG:1005 APLICMAX:13-000003-7	75.826,55	1.154.764,69	1.230.591,24	0,00	
1.1.1.03.051	9895	SANTANDER-AG:4841 APLICMAX:13-000300-8	511,65	5.000,39	5.512,04	0,00	
1.1.1.03.054	10223	BANRISUL-AG:0416 CTA APLIC:06.857342.0	1.765,21	7,95	1.773,16	0,00	
1.1.1.03.057	10562	BRADESCO-AG:02028 CTA APLIC:0011788-9	833,98	348.974,44	349.009,70	798,72	
1.1.1.03.058	10565	BCO BRASIL-AG:3168-2 CTA APLIC:90.000-	173.308,60	1.744,57	612,21	174.440,96	
1.1.1.03.059	10648	SANTANDER-AG:1005 APLICMAX:13.000015-7	0,00	1.621.795,78	1.621.795,78	0,00	
1.1.1.03.060	10677	SOFISA-AG:00094 CTA APLIC:621-8	107.151,55	1.039,19	0,00	108.190,74	
1.1.1.03.062	10722	CAIXA ECONOM-AG:4265 CTAAPLIC:00900232	416,98	0,00	90,00	326,98	
1.1.1.03.065	10799	PORTO SEGURO CAPITALIZAÇÃO S.A.	316.000,00	0,00	0,00	316.000,00	
1.1.1.03.068	10950	BRADESCO-AG 00741 CTA APLIC:0261844-3	26.193,82	21.054,18	46.095,63	1.152,37	
1.1.1.03.069	10955	BANCO DO BRASIL-AG:962-8 APLIC:18061-0	770,33	0,00	0,00	770,33	
1.1.1.03.070	10956	BANCO ITAU-AG:0280 CTA APLIC:34970-5	42.273,23	2.945.200,36	2.626.255,85	361.217,74	
1.1.1.04	25	NUMERARIO EM TRANSITO-DIVERSOS	22.110,49	9.283,71	4.417,48	26.976,72	
1.1.1.04.015	7822	CARTÃO CREDITO TRAVEL MONEY DOLAR	9.174,72	5.217,62	132,48	14.259,86	
1.1.1.04.018	9898	CARTÃO CREDITO TRAVEL MONEY EURO	9.728,35	0,00	0,00	9.728,35	
1.1.1.04.019	10045	CARTÃO FUNDO FIXO URUBURETAMA	839,25	0,00	807,00	32,25	

EMPRESA: 02 - PAQUETA CALCADOS LTDA			REFERENCIA:		MARÇO / 2023	FOLHA: 00003
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -			SOCIETÁRIO		DATA:	13/04/2023
CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1.1.1.04.020	10046	CARTÃO FUNDO FIXO ITAPAJE	15,42	2.915,31	2.921,00	9,73
1.1.1.04.021	10047	CARTÃO FUNDO FIXO PENTECOSTE	1.759,84	759,78	0,00	2.519,62
1.1.1.04.022	10048	CARTÃO FUNDO FIXO IPIRA	588,23	0,00	557,00	31,23
1.1.1.04.024	10103	CARTÃO FUNDO FIXO CD CANOAS	4,68	391,00	0,00	395,68
1.1.1.05	7193	CONTRATOS DE CAMBIO A LIQUIDAR	0,00	5.093.614,43	5.085.029,58	8.584,85
1.1.1.05.001	7194	CONTRATOS DE CAMBIO A LIQUIDAR	0,00	5.093.614,43	5.085.029,58	8.584,85
1.1.2	29	REALIZAVEL	287.566.447,02	173.777.875,84	191.441.688,42	269.902.634,44
1.1.2.01	31	CLIENTES NO PAIS	69.775.345,32	21.625.449,08	31.397.322,13	60.003.472,27
1.1.2.01.001	32	CLIENTES NO PAIS	64.176.389,76	21.585.732,10	31.140.511,39	54.621.610,47
1.1.2.01.036	10158	LIRIO CALCADOS EIRELI EPP	1.384.515,30	0,00	30.000,00	1.354.515,30
1.1.2.01.041	10163	ORQUIDEA CALCADOS EIRELI EPP	1.428.527,58	0,00	30.000,00	1.398.527,58
1.1.2.01.048	10175	CAPO MANAUS COMERCIO DE CALCADOS E ACE	9.074,76	0,00	0,00	9.074,76
1.1.2.01.057	10224	FARFALLA COMERCIO DE CALCADOS E ACESSO	79.659,54	0,00	0,00	79.659,54
1.1.2.01.061	10257	MOEMA COMERCIO DE CALCADOS	66.500,00	0,00	0,00	66.500,00
1.1.2.01.068	10724	MIDORI COMERCIO DE CALCADOS EIRELI	353.113,47	0,00	15.460,00	337.653,47
1.1.2.01.075	10732	BELMOR COMERCIO DE CALCADOS LTDA	207.485,25	0,00	30.000,00	177.485,25
1.1.2.01.087	10848	GCS COMERCIO DE CALC E ACESSORIOS LTDA	406.897,49	0,00	0,00	406.897,49
1.1.2.01.091	10881	AMARA LIGIA FERREIRA DA SILVA035845214	2.131,02	0,00	0,00	2.131,02
1.1.2.01.092	10882	ALESSANDRA ANTOLINI ALVES	167,61	0,00	0,00	167,61
1.1.2.01.097	10939	THATIANA PRADO F HAYASHI COM DE CALCAD	18.888,30	0,00	0,00	18.888,30
1.1.2.01.099	10965	R LUCIANO DA SILVA ITAGUAJE	11.562,52	0,00	1.966,38	9.596,14
1.1.2.01.100	10970	DANIEL DA SILVA	24.638,04	0,00	0,00	24.638,04
1.1.2.01.102	10979	R E M COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	32.417,14	0,00	5.659,43	26.757,71
1.1.2.01.108	11023	PRISCILA GOMES CHIARI 69504776191	9.530,10	0,00	0,00	9.530,10
1.1.2.01.109	11026	GLOSS SAPATOS E ACESSORIOS LTDA	5.658,99	0,00	3.875,16	1.783,83
1.1.2.01.111	11034	B. S. COMERCIO DE CALCADOS LTDA - ME	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
1.1.2.01.113	11036	LUXORART COMERCIO DE CAL E ACES LTDA E	284.475,97	0,00	7.867,16	276.608,81
1.1.2.01.114	11037	BOUDOIR SHOES LTDA ME	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
1.1.2.01.117	11047	HELOISA HELENA GERALDO PANEGOCCHI ME	7.884,37	0,00	4.672,63	3.211,74
1.1.2.01.118	11050	C R COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS	13.881,66	0,00	1.450,03	12.431,63
1.1.2.01.122	11066	ROMA X CALCADOS E ACESSORIOS - EIRELI	133.792,88	0,00	0,00	133.792,88
1.1.2.01.125	11069	AMALFI X CALCADOS E ACESSORIOS LTDA	139.768,73	0,00	0,00	139.768,73
1.1.2.01.126	11070	ILHA DE CAPRI X CALCADOS E ACES. LTDA	182.421,54	0,00	5.900,01	176.521,53
1.1.2.01.127	11071	VILLA RUFOLO X CALCADOS E ACES. LTDA	124.881,37	0,00	0,00	124.881,37
1.1.2.01.129	11073	LUXMAX CALCADOS E ACESSORIOS LTDA	110.298,73	0,00	0,00	110.298,73
1.1.2.01.130	11074	MAXIMS CALCADOS E ACESSORIOS LTDA	239.645,59	0,00	0,00	239.645,59
1.1.2.01.134	11149	SANTORO BENELLI LTDA	21.777,30	0,00	3.913,94	17.863,36
1.1.2.01.135	11153	NOTAS DE DEBITO A RECEBER	126.431,63	11.079,75	87.156,18	50.355,20
1.1.2.01.137	11164	BY PATY E MARI CASAGRANDE LTDA	18.451,58	0,00	0,00	18.451,58
1.1.2.01.139	11182	PESSANHA E PADRAO COMERCIO DE CALC LTD	6.474,57	0,00	1.519,24	4.955,33
1.1.2.01.140	11184	HELENA MARIA ALVES TERNUS	9.356,18	0,00	930,63	8.425,55

EMPRESA: 02 - PAQUETA CALCADOS LTDA			REFERENCIA:		MARÇO / 2023		FOLHA: 00004	
B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O -			SOCIETÁRIO			DATA: 13/04/2023		
CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO		
1.1.2.01.141	11185	J M ARETHA SHOES LTDA	4.070,09	0,00	0,00	4.070,09		
1.1.2.01.142	11186	CRISTIANE PRIETO PALUDO - EIRELI	25.088,72	0,00	14.734,56	10.354,16		
1.1.2.01.143	11195	NEIVIANE RODRIGUES FIALHO LIMA	23.057,73	0,00	0,00	23.057,73		
1.1.2.01.144	11201	LE BLANK COM. DE VEST. E ACESS. EIRELE	30.977,94	0,00	6.069,30	24.908,64		
1.1.2.01.145	11202	P & M COMERCIO DE CALCADOS E ACES LTDA	6.764,30	0,00	995,86	5.768,44		
1.1.2.01.146	11203	BELLADALU CONCEPT SHOES LTDA	8.206,36	0,00	1.953,82	6.252,54		
1.1.2.01.147	11204	FT COMERCIAL LTDA ME	25.881,21	0,00	295,29	25.585,92		
1.1.2.01.148	11209	RESOLUTE COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME	0,00	8.480,04	1.096,78	7.383,26		
1.1.2.01.149	11210	ANGELA MARIA F. DE QUEIROZ 02478300460	0,00	6.914,53	1.043,12	5.871,41		
1.1.2.01.150	11211	JULIANA SOUZA SANTOS MACHADO LTDA	0,00	2.251,36	251,22	2.000,14		
1.1.2.01.151	11212	ELIZANGELA GERALDA HILARIO	0,00	10.991,30	0,00	10.991,30		
1.1.2.03	35	CLIENTES NO EXTERIOR	19.049.641,08	3.221.664,30	5.474.088,02	16.797.217,36		
1.1.2.03.048	1103	DILLARD'S INC.	8.719,30	0,00	213,33	8.505,97		
1.1.2.03.091	4370	TORY BURCH LLC	5.849.881,90	2.840.591,67	3.874.122,15	4.816.351,42		
1.1.2.03.272	5659	I LAMBRAKIS	36.774,08	1,41	36.775,49	0,00		
1.1.2.03.313	5935	COLINA BUSINESS GROUP, SRL	1.787,90	0,00	43,75	1.744,15		
1.1.2.03.339	6052	SERVICIOS UNIVERSALES ESTRELLAS S.A.	1.305.598,74	24.306,75	163.636,09	1.166.269,40		
1.1.2.03.471	6647	IMPORTADORA AVENIDA S.A	75.697,38	53.079,18	77.336,22	51.440,34		
1.1.2.03.563	7329	FEDECOMPRAS S.A.	0,00	61.413,24	539,15	60.874,09		
1.1.2.03.579	7449	ALMACENES ESPECIALES, S.A DE C.V	13.163,96	0,00	322,07	12.841,89		
1.1.2.03.650	8027	JORGE CASAS PINKOWSKI	0,00	28.588,95	250,98	28.337,97		
1.1.2.03.771	9288	PIAMONTE SA	131.413,43	0,00	3.215,18	128.198,25		
1.1.2.03.814	9957	J. CREW	86.669,42	0,00	2.120,46	84.548,96		
1.1.2.03.836	10123	TONU RETAIL INVESTMENT	143.333,08	1.084,59	104.041,08	40.376,59		
1.1.2.03.839	10222	TORY BURCH FAR EAST LIMITED	20.021,68	12.103,52	706,63	31.418,57		
1.1.2.03.856	10488	MAUDASHOES SRL	498.026,35	188.653,70	136.147,94	550.532,11		
1.1.2.03.857	10489	BRUNA KONECTIONS LTD	79.043,78	0,00	1.933,89	77.109,89		
1.1.2.03.859	10491	DOLCE VITA FOOTWEAR	2.265,13	0,00	55,42	2.209,71		
1.1.2.03.866	10611	ADIDAS INTERNATIONAL TRADING AG	7.123.542,04	0,00	174.285,46	6.949.256,58		
1.1.2.03.871	10638	COACH OPERATIONS SINGAPORE PTE. LTD	0,00	10.345,80	296,94	10.048,86		
1.1.2.03.884	10792	VESUVIO COMERCIAL Y TEXTIL CHILE LT	711.342,05	0,00	711.342,05	0,00		
1.1.2.03.886	10794	VESUVIO SACIFEI	1.662.700,41	0,00	40.679,86	1.622.020,55		
1.1.2.03.888	10816	DELLA TERRA	974.397,30	0,00	23.839,70	950.557,60		
1.1.2.03.893	10826	NEW BALANCE INTERNATIONAL LIMITED	33.035,83	0,00	808,26	32.227,57		
1.1.2.03.895	10839	THE WING ON DEPARTAMENT STORE(HONG KOM	95.667,04	1.495,49	97.162,53	0,00		
1.1.2.03.905	10890	MARC JACOBS INTERNATIONAL LLC	19.890,98	0,00	19.890,98	0,00		
1.1.2.03.907	10892	APF SHOES LLC	169.531,12	0,00	4.147,77	165.383,35		
1.1.2.03.913	11063	FORNOVA GROUP INC.	217,92	0,00	5,33	212,59		
1.1.2.03.915	11156	COACH SERVICES INC	6.920,26	0,00	169,31	6.750,95		
1.1.2.05	42	(-) PCLD-PROVISAO CRED. LIQUID.DUVIDOSA	-2.589.636,09	1.932.345,99	2.365.856,73	-3.023.146,83		
1.1.2.05.001	225	(-) PCLD-PROVISAO CRED. LIQUID.DUVIDOS	-1.784.232,43	1.932.345,99	2.365.856,73	-2.217.743,17		

EMPRESA: 02 - PAQUETA CALCADOS LTDA			REFERENCIA:		MARÇO / 2023	FOLHA: 00005
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -			SOCIETÁRIO		DATA:	13/04/2023
CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1.1.2.05.002	10750	(-) PECLD-PROV. ESTIMADA CRED. LIQ. DU	-586.499,77	0,00	0,00	-586.499,77
1.1.2.05.003	10773	(-) PCLD-PROVISAO CRED. LIQUID.DUVID-M	-218.903,89	0,00	0,00	-218.903,89
1.1.2.06	1546	NUMERARIO EM TRANSITO- CARTOES TERCEIRO	8.364.648,74	39.613.593,79	40.281.462,49	7.696.780,04
1.1.2.06.007	3775	REDE	6.876.140,27	2.430.044,03	2.435.387,53	6.870.796,77
1.1.2.06.008	3776	CIELO	103.878,35	23.655,57	46.598,93	80.934,99
1.1.2.06.011	3780	OPERAÇÕES CARTOES DE CREDITO/DEBITO	0,00	19.797.016,61	19.797.016,61	0,00
1.1.2.06.029	4088	GOODCARD (TICKETLOG)	13.711,02	3.652,16	5.890,61	11.472,57
1.1.2.06.034	4093	BANRISUL	176.354,11	1.120.778,79	1.195.112,88	102.020,02
1.1.2.06.070	8860	SODEXO	10.316,49	2.309,95	10.109,24	2.517,20
1.1.2.06.073	9329	CREDSYSTEM	829.170,17	4.267.249,93	4.832.527,94	263.892,16
1.1.2.06.075	10695	PAGSEGURO	336.449,75	11.532.638,35	11.579.447,02	289.641,08
1.1.2.06.076	10719	PAYMEE	11.133,44	403.645,65	376.121,95	38.657,14
1.1.2.06.077	10736	AMAZON- MARKETPLACE	0,00	19,00	19,00	0,00
1.1.2.06.079	10740	NEOMODE- MARKETPLACE	7.495,14	31.865,14	2.525,83	36.834,45
1.1.2.06.080	10742	NETSHOES- MARKETPLACE	0,00	704,95	704,95	0,00
1.1.2.06.081	10744	POSTHAUS- MARKETPLACE	0,00	13,66	0,00	13,66
1.1.2.08	56	ESTOQUES	109.415.735,98	70.138.526,96	73.195.346,45	106.358.916,49
1.1.2.08.001	57	PRODUTOS PRONTOS	12.603.881,59	29.486.043,46	25.171.382,70	16.918.542,35
1.1.2.08.002	696	PRODUTOS EM ELABORACAO	13.968.529,67	7.299.683,38	6.277.024,60	14.991.188,45
1.1.2.08.003	793	MERCADORIAS PARA REVENDA	25.424.990,97	10.210.410,12	14.240.443,72	21.394.957,37
1.1.2.08.004	58	MATERIA PRIMA	30.330.701,20	6.727.920,25	8.074.118,07	28.984.503,38
1.1.2.08.005	794	MATERIAL DE EMBALAGEM	4.716.790,68	2.084.410,54	1.061.775,79	5.739.425,43
1.1.2.08.006	61	MATERIAIS AUXILIARES/INTERMEDIARIO	2.163.452,39	340.484,41	555.110,18	1.948.826,62
1.1.2.08.007	795	MATERIAL DE MANUTENCAO	1.168.796,47	141.672,16	122.823,29	1.187.645,34
1.1.2.08.008	796	MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE	26.992,33	19.989,20	25.866,99	21.114,54
1.1.2.08.009	797	MATERIAL DE CONSUMO	396.958,53	73.993,84	108.128,76	362.823,61
1.1.2.08.014	802	MATERIAL DE EXPEDIENTE	984.590,38	37.224,19	70.170,96	951.643,61
1.1.2.08.015	708	MATERIAL DE MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	220,00	220,00	0,00
1.1.2.08.016	803	INSUMOS EM PODER DE TERCEIROS	248.588,25	128.069,95	115.890,19	260.768,01
1.1.2.08.018	805	UNIFORMES	148.433,27	13.362,95	10.888,02	150.908,20
1.1.2.08.022	4057	MERCADORIAS PARA REVENDA-VAREJO DUMOND	5.630.814,60	1.335.658,26	1.723.587,54	5.242.885,32
1.1.2.08.023	4058	MATERIAIS DE PUBLICIDADE	46.744,98	0,00	0,00	46.744,98
1.1.2.08.026	4511	MATERIAIS PARA FRANQUIAS	4.398,44	36.499,39	34.274,51	6.623,32
1.1.2.08.029	4787	MATERIAIS EM TRANSITO-FABRICA	1.250.809,35	582.712,40	1.331.515,27	502.006,48
1.1.2.08.030	4940	MERCADORIAS EM TRANSITO-VAREJO SUL	470.402,32	866.740,48	470.402,27	866.740,53
1.1.2.08.032	7606	MERCADORIAS PARA REVENDA-EM TRANSITO	223.934,06	466.791,34	223.934,06	466.791,34
1.1.2.08.033	9045	COMPONENTES EM PROCESSO - BENEFICIAMEN	7.512.492,66	5.043.392,04	7.481.894,50	5.073.990,20
1.1.2.08.034	9740	MATERIAIS DE SEGURANCA PJ - EPIS	99.218,85	22.897,76	16.274,21	105.842,40
1.1.2.08.035	9780	MERCADORIA EM TRANSITO - IMPORTAÇÃO	1.994.214,99	5.220.350,84	6.079.620,82	1.134.945,01
1.1.2.10	66	TRIBUTOS RECUPERAVEIS	34.323.678,14	7.190.474,13	6.763.283,04	34.750.869,23
1.1.2.10.001	67	ICMS A COMPENSAR	3.693.312,82	2.844.765,88	2.948.498,32	3.589.580,38

EMPRESA: 02 - PAQUETA CALCADOS LTDA			REFERENCIA:		MARÇO /2023	FOLHA: 00006
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -			SOCIETÁRIO		DATA:	13/04/2023
CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1.1.2.10.002	68	IPI A COMPENSAR	692.546,80	279.572,93	314.820,06	657.299,67
1.1.2.10.006	823	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.642,08	2.087,78	0,00	3.729,86
1.1.2.10.007	825	IRPJ A COMPENSAR DE EXERCIC.ANTERIORES	246.911,25	2.831,11	0,00	249.742,36
1.1.2.10.008	854	ICMS S/AQUISICOES DE ATIVO IMOBILIZADO	313.633,62	0,00	11.431,07	302.202,55
1.1.2.10.012	1133	PIS NAO CUMULATIVO A COMPENSAR	791,54	355.583,23	355.583,23	791,54
1.1.2.10.014	1230	COFINS NAO CUMULATIVO A COMPENSAR	3.645,89	1.637.301,09	1.637.301,09	3.645,89
1.1.2.10.015	1239	PIS NAO CUMULATIVO-PEDIDO RESSARCIMENT	344.042,11	0,00	0,00	344.042,11
1.1.2.10.016	1240	COFINS NAO CUMULATO-PEDIDO RESSARCIMEN	1.688.723,70	0,00	0,00	1.688.723,70
1.1.2.10.020	4019	IPI - PEDIDO DE RESSARCIMENTO	57.187,70	0,00	0,00	57.187,70
1.1.2.10.021	4381	IRRF A COMPENSAR S/PRESTACAO SERVICOS	4.545,48	1.945,31	0,00	6.490,79
1.1.2.10.022	4382	ICMS IMPORTACOES	297.718,06	694.624,20	297.718,06	694.624,20
1.1.2.10.035	5171	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A COMPENS	3.862,28	0,00	0,00	3.862,28
1.1.2.10.043	5928	ICMS A RECUPERAR-VALORES A COMPENSAR	14.265,59	0,00	0,00	14.265,59
1.1.2.10.044	6481	REINTEGRA A RESSARCIR	63.338,60	2.975,78	0,00	66.314,38
1.1.2.10.050	7064	ICMS PGTO ANTECIPADO-DIFERENC ALIQUOTA	31.673,49	37.194,07	31.673,39	37.194,17
1.1.2.10.052	7277	IRFONTE A COMPENSAR-TAXA EMPRES PESSOA	488,22	425,62	0,00	913,84
1.1.2.10.064	9700	IMPOSTOS A COMPENSAR	1.661.023,17	0,00	0,00	1.661.023,17
1.1.2.10.065	9856	IMPOSTOS DE IMPORTAÇÃO EM TRANSITO	4.929,06	1.331.167,13	1.166.257,82	169.838,37
1.1.2.10.067	10747	PIS/COFINS-ACAO 2007.71.08.000623-0 -	24.010.403,81	0,00	0,00	24.010.403,81
1.1.2.10.068	10982	ICMS PARCELAMENTO AI A COMPENSAR - CE	326.293,65	0,00	0,00	326.293,65
1.1.2.10.069	11055	ICMS DIFAL-SC ACAO 5058986462020824002	862.699,22	0,00	0,00	862.699,22
1.1.2.11	69	ADIANTAMENTOS	4.705.353,25	4.788.454,26	5.672.792,33	3.821.015,18
1.1.2.11.001	709	ADIAANT A EMPREGADOS-COD 1129-1264	14.021,28	162.145,84	109.225,19	66.941,93
1.1.2.11.002	710	ADIAANT QUINZENAL-COD 1238	0,00	1.222.139,79	1.222.139,79	0,00
1.1.2.11.003	711	ADIAANT 13 SALARIO-COD 960-161-172	7.893,23	31.943,71	0,00	39.836,94
1.1.2.11.046	1190	ADIANTAMENTO DE FERIAS	557.282,88	873.615,47	1.015.027,63	415.870,72
1.1.2.11.049	3781	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.883.945,75	1.703.344,45	2.240.326,12	2.346.964,08
1.1.2.11.050	3782	ADIANTAMENTO DE VIAGENS MERC.NACIONAL	15.500,00	5.250,00	13.550,00	7.200,00
1.1.2.11.069	4105	ADIAANT SALARIOS-COD 801/955	572.690,79	560.792,51	572.690,79	560.792,51
1.1.2.11.117	4752	ADIAANT SALDO DEV PARCELADO-COD 484/956	21.901,58	0,00	1.073,56	20.828,02
1.1.2.11.118	4753	ADIAANT AJUDA CUSTO DOM/FER-COD 1330	0,00	3.393,00	3.393,00	0,00
1.1.2.11.166	6586	ECX GLOBAL LOGISTIC LTDA	598.352,45	80.973,91	326.453,68	352.872,68
1.1.2.11.195	9188	ADIANTAMENTO DE VIAGENS MERC.EXTERNO	20.969,05	144,01	21.113,06	0,00
1.1.2.11.386	7749	ADIAANT A EMPREGADOS-COD 1064 CHOC PASC	114,60	0,00	0,00	114,60
1.1.2.11.390	7898	ADIAANT A EMPREGADOS-COD 1239 - SEGUN V	0,00	250,20	250,20	0,00
1.1.2.11.456	8711	FUNDO PUBLIC. E PROPAGANDA - CAPODARTE	0,00	72.651,91	72.651,91	0,00
1.1.2.11.548	10800	FLUX-IT CONSULTORIA E SERVICOS DE INFO	12.681,64	71.809,46	74.897,40	9.593,70
1.1.2.12	70	DEVEDORES DIVERSOS	51.210.661,64	3.212.639,39	3.306.572,15	51.116.728,88
1.1.2.12.004	764	OPERACOES INTERNAS DE PREST.SERVICOS	17.725,04	362.696,41	354.396,29	26.025,16
1.1.2.12.136	3807	CAIMI & LIAISION IND.COM.COURO SINTET.	606,65	6.010,46	0,00	6.617,11
1.1.2.12.204	4106	VENDAS COM EMPENHOS	15.519,62	0,00	0,00	15.519,62

EMPRESA: 02 - PAQUETA CALCADOS LTDA			REFERÊNCIA:		MARÇO /2023	FOLHA: 00007
B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O -			SOCIETÁRIO		DATA:	13/04/2023
CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1.1.2.12.218	4120	PRATICARD ADM CARTOES CRED LTDA-C/C	6.781,82	62.311,33	13.831,63	55.261,52
1.1.2.12.229	4131	DEVEDORES EVENTUAIS	67.021,20	847,99	5.080,92	62.788,27
1.1.2.12.246	4517	MERCADORIAS EM TRANSITO (RETAGUARDA)	95.861,14	39.017,56	95.861,14	39.017,56
1.1.2.12.383	6068	ICMS/IPI S/MERCADORIAS EM TRANSITO	105.994,37	287.452,88	331.452,43	61.994,82
1.1.2.12.389	6106	ICMS/IPI S/MERCADORIAS EMPRESTADAS	2.246.614,36	0,00	9.728,36	2.236.886,00
1.1.2.12.404	10115	DEVEDORES DIVERSOS - CPC 47	956.447,98	457.833,31	412.305,76	1.001.975,53
1.1.2.12.434	6938	PROMOCAO VENDAS SHOPPING TOTAL	149,90	850,00	550,00	449,90
1.1.2.12.489	8133	COMPANHIA CASTOR DE PART.SOC.	381,62	200,58	0,00	582,20
1.1.2.12.510	9681	VERBAS FRETES E MARKETING	584.925,80	34.468,87	43.701,87	575.692,80
1.1.2.12.513	9774	PORTOCRED FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	20.196,96	0,00	0,00	20.196,96
1.1.2.12.515	10114	CREDSYSTEM ADM DE CARTOES LTDA	9.974,50	0,00	0,00	9.974,50
1.1.2.12.517	9805	CREDSYSTEM REEMBOLSO COMISSAO FUNCIONA	0,00	8.245,18	8.245,18	0,00
1.1.2.12.519	10443	DEVEDORES DIVERSOS-TRANSITORIA	95.663,29	14.167,97	95.283,56	14.547,70
1.1.2.12.523	10639	TICKET SOLUCOES HDFGT SA	7.527,84	8.927,28	6.525,44	9.929,68
1.1.2.12.524	10690	REDASSET GESTAO DE RECURSOS(RETIDOS)	57.792,81	1.876.699,80	1.876.699,80	57.792,81
1.1.2.12.527	10889	REEMBOLSO FIDC - RECOMPRAS	331.167,75	0,00	0,00	331.167,75
1.1.2.12.528	10941	BANCO BRADESCO S.A. - PROAPI - CP	13.728.280,90	0,00	0,00	13.728.280,90
1.1.2.12.529	11112	ESPOSENDE LTDA-ESTOQUE (UPI) (RJ)	5.214.942,50	0,00	0,00	5.214.942,50
1.1.2.12.530	11115	ESPOSENDE - REEMBOLSOS (UPI)	1.150.655,44	0,00	0,00	1.150.655,44
1.1.2.12.551	10942	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	0,00	52.909,77	52.909,77	0,00
1.1.2.12.552	10952	RJ-CREDITOS A RESSARCIR - QGC	114.892,50	0,00	0,00	114.892,50
1.1.2.12.554	11118	DOK PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA - R	8.094.208,96	0,00	0,00	8.094.208,96
1.1.2.12.555	11148	BRR - TITULOS A RECEBER DA GARANTIA	274.589,30	0,00	0,00	274.589,30
1.1.2.12.556	11155	REEMBOLSO REDASSET - RECOMPRAS	2.089.314,84	0,00	0,00	2.089.314,84
1.1.2.12.558	11180	VULCABRAS AZALEIA - CESSAO	15.298.539,76	0,00	0,00	15.298.539,76
1.1.2.12.559	11207	DOK PARTICIPAÇÕES (ROYALTIES) - RJ	624.884,79	0,00	0,00	624.884,79
1.1.2.13	72	DEPOSITOS JUDICIAIS	14.892.347,17	761.579,15	539.321,21	15.114.605,11
1.1.2.13.005	10907	RJ-DEPOSITOS JUDICIAS/RECURSAIS-CLASSE	7.295.592,92	241.985,48	62.838,93	7.474.739,47
1.1.2.13.006	10908	RJ-DEPOS.JUDIC.ACAO 000234370201650502	7.919.111,62	0,00	0,00	7.919.111,62
1.1.2.13.007	11128	(-)DEPOSITOS TRAB. RJ BANRISUL	-2.639.870,67	21.731,51	476.482,28	-3.094.621,44
1.1.2.13.008	11166	DEPÓSITOS JUD. TRANSF. BANRISUL	2.317.513,30	497.862,16	0,00	2.815.375,46
1.1.2.14	6996	(-) AJUSTE VLR PRESENTE/ CUT-OFF CLIENT	-30.331.013,53	7.440.052,90	9.579.241,86	-32.470.202,49
1.1.2.14.001	6997	(-) CLIENTES MI - AVP	-2.957.169,18	2.957.169,18	2.676.993,08	-2.676.993,08
1.1.2.14.002	6998	(-) NUMERARIOS EM TRANSITO-AVP	-240.221,72	240.221,72	218.540,32	-218.540,32
1.1.2.14.003	7107	(-) CUT-OFF DE CLIENTES MI	-6.237.461,17	0,00	0,00	-6.237.461,17
1.1.2.14.004	8437	(-) CUT-OFF DE CLIENTES ME	-16.129.757,88	0,00	0,00	-16.129.757,88
1.1.2.14.005	8547	(-) CLIENTES ME- AVP	-344.140,73	344.140,73	297.791,04	-297.791,04
1.1.2.14.011	9810	(-) CUT-OFF DE CARTOES	-523.741,58	0,00	0,00	-523.741,58
1.1.2.14.012	11193	(-) DEVEDORES - AVP	-3.898.521,27	3.898.521,27	6.385.917,42	-6.385.917,42
1.1.2.15	7020	(-)PROVISOES DE ESTOQUES	-13.853.095,89	13.853.095,89	12.866.402,01	-12.866.402,01
1.1.2.15.001	7021	(-)PROVISAO ESTOQUES OBSOLETOS-MERC.RE	-3.038.319,81	3.038.319,81	2.110.752,50	-2.110.752,50

EMPRESA: 02 - PAQUETA CALCADOS LTDA			REFERENCIA:		MARÇO / 2023	FOLHA: 00008
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -			SOCIETÁRIO		DATA:	13/04/2023
CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1.1.2.15.002	8426	(-) PROVISAO ESTOQUES OBSOLETOS - PP	-579.550,01	579.550,01	598.495,87	-598.495,87
1.1.2.15.003	8434	(-)PROVISAO ESTOQUES OBSOLETOS-DEMAIS	-10.235.226,07	10.235.226,07	10.157.153,64	-10.157.153,64
1.1.2.16	7108	CUTT-OFF DE ESTOQUES	22.563.568,78	0,00	0,00	22.563.568,78
1.1.2.16.001	7109	CUTT-OFF DE ESTOQUES - SAÍDAS - PP	21.290.987,94	0,00	0,00	21.290.987,94
1.1.2.16.002	7116	CUTT-OFF DE ESTOQUES - ENTRADAS	478.243,20	0,00	0,00	478.243,20
1.1.2.16.003	8438	CUTT-OFF DE ESTOQUES - SAÍDAS - REVEND	794.337,64	0,00	0,00	794.337,64
1.1.2.19	9337	CUTT-OFF DE IMPOSTOS ENTRADAS	39.212,43	0,00	0,00	39.212,43
1.1.2.19.001	9338	CUTT-OFF DE IMPOSTOS DE ENTRADAS	39.212,43	0,00	0,00	39.212,43
1.1.3	73	DESPESAS DIFERIDAS	17.847.293,51	4.384.140,88	6.900.658,77	15.330.775,62
1.1.3.01	74	MOLDES E FERRAMENTAS	10.110.693,40	427.880,77	540.128,36	9.998.445,81
1.1.3.01.001	75	FORMAS	798.581,68	45.532,96	41.338,68	802.775,96
1.1.3.01.002	77	NAVALHAS	1.193.058,06	95.411,11	88.858,21	1.199.610,96
1.1.3.01.003	78	MATRIZES	8.119.053,66	286.936,70	409.931,47	7.996.058,89
1.1.3.02	117	SEGUROS VINCENDOS	911.444,82	0,00	103.330,29	808.114,53
1.1.3.02.001	119	SEGUROS VINCENDOS	425.932,11	0,00	53.893,46	372.038,65
1.1.3.02.003	1051	SEGUROS VINCENDOS - VEICULOS	31.372,90	0,00	3.969,64	27.403,26
1.1.3.02.006	1062	SEGUROS VINCENDOS-RESPONSABILIDADE CIV	26.086,45	0,00	3.300,74	22.785,71
1.1.3.02.010	6961	SEGUROS VINCENDOS - ADMINISTRADORES	428.053,36	0,00	42.166,45	385.886,91
1.1.3.03	121	VALES TRANSPORTE E REFEICAO	275.951,71	385.277,99	440.770,23	220.459,47
1.1.3.03.001	122	VALE TRANSPORTE	198.081,50	195.471,53	242.841,60	150.711,43
1.1.3.03.002	712	VALE REFEICAO	77.870,21	189.806,46	197.928,63	69.748,04
1.1.3.04	785	DESPESAS ANTECIPADAS	2.562.299,60	879.145,87	786.975,22	2.654.470,25
1.1.3.04.003	3893	IPTU	831.561,30	0,00	83.156,14	748.405,16
1.1.3.04.023	5890	GASTOS COM VIAGENS	1.222,01	0,00	1.222,01	0,00
1.1.3.04.028	8375	ENCARGO FINANC. A TRANSCORRER -DUPL.DE	1.729.516,29	814.145,87	686.347,06	1.857.315,10
1.1.3.04.265	10888	HONORARIOS AUDITORIA EXTERNA	0,00	65.000,00	16.250,01	48.749,99
1.1.3.05	786	IMPORTACAO EM CURSO	3.556.951,09	2.691.836,25	4.990.137,16	1.258.650,18
1.1.3.05.002	3979	IMPORTACAO EM CURSO	3.556.951,09	2.691.836,25	4.990.137,16	1.258.650,18
1.1.3.08	4404	CONTRATOS DE MANUTENCAO	429.952,89	0,00	39.317,51	390.635,38
1.1.3.08.001	4405	LICENCAS DE SOFTWARE	429.952,89	0,00	39.317,51	390.635,38
1.2	123	ATIVO NAO CIRCULANTE	698.042.237,04	83.853.545,56	77.719.946,04	704.175.836,56
1.2.1	125	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	185.872.474,46	69.794.441,89	69.950.606,31	185.716.310,04
1.2.1.01	791	DEPOSITOS JUDICIAIS	10.331.563,29	48.955,42	354.569,54	10.025.949,17
1.2.1.01.014	6316	BLOQUEIOS JUDICIAIS-BANCOS	240.981,08	48.955,42	56.726,30	233.210,20
1.2.1.01.016	9489	DEPOSITO JUDICIAL CIVEL	567.642,15	0,00	0,00	567.642,15
1.2.1.01.018	9496	DEPOSITO JUDICIAL/RECURSAL - TRABALHIS	9.522.940,06	0,00	297.843,24	9.225.096,82
1.2.1.02	1122	IMPOSTOS A RECUPERAR	154.884.257,42	152.967,41	69.576.638,91	85.460.585,92
1.2.1.02.002	8529	ICMS PEDIDO DE TRANSFERENCIA PREGAO-LP	5.009.170,86	0,00	0,00	5.009.170,86
1.2.1.02.007	9375	IRPJ DIFERIDO	30.023.955,45	0,00	0,00	30.023.955,45
1.2.1.02.008	9376	CSLL DIFERIDO	10.808.623,96	0,00	0,00	10.808.623,96
1.2.1.02.011	10631	PIS/COFINS-ACAO 2007.71.08.000623-0 -	30.786.372,79	0,00	0,00	30.786.372,79

EMPRESA: 02 - PAQUETA CALCADOS LTDA				REFERENCIA:		MARÇO /2023	FOLHA: 00009
B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O -				SOCIETÁRIO		DATA:	13/04/2023
CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
1.2.1.02.014	10767	PIS/COFINS-ACAO 010944-85.2017.4.01.34	69.576.638,91	0,00	69.576.638,91	0,00	
1.2.1.02.015	10774	ICMS A COMPENSAR LP	8.679.495,45	152.967,41	0,00	8.832.462,86	
1.2.1.03	1237	DEVEDORES DIVERSOS	19.283.984,69	69.576.638,91	19.110,00	88.841.513,60	
1.2.1.03.037	6994	BANCO BRADESCO S.A. - PROAPI - LP	17.762.520,69	0,00	0,00	17.762.520,69	
1.2.1.03.051	10439	COMPANHIA CASTOR DE PARTICIPAÇÕES MUTU	740.294,00	0,00	0,00	740.294,00	
1.2.1.03.052	10759	OM Y INDUMENTARIA Y ACESSORIOS SRL LP	781.170,00	0,00	19.110,00	762.060,00	
1.2.1.03.053	11208	FIDC MILAS II (QUADRA)	0,00	69.576.638,91	0,00	69.576.638,91	
1.2.1.05	5806	APLICACOES FINANCEIRAS	1.372.669,06	15.880,15	287,86	1.388.261,35	
1.2.1.05.005	10957	PLANNER-AG 0001 CTA APLIC:441813 - LP	1.372.669,06	15.880,15	287,86	1.388.261,35	
1.2.2	5437	INVESTIMENTOS	325.195.023,04	13.663.974,24	4.444.244,87	334.414.752,41	
1.2.2.01	5438	PARTICIP. EM CONTROLADAS E COLIGADAS	325.188.250,62	13.663.974,24	4.444.244,87	334.407.979,99	
1.2.2.01.012	6849	PAQUETA EMPREEND.IMOBILIARIOS LTDA	325.188.250,62	13.663.974,24	4.444.244,87	334.407.979,99	
1.2.2.02	5441	PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES	6.772,42	0,00	0,00	6.772,42	
1.2.2.02.001	5442	FENAC S/A. - FEIRAS E EMPREENDIMENTOS	2.406,69	0,00	0,00	2.406,69	
1.2.2.02.004	5534	TELECOMUNICACOES DE SANTA CATARINA	3.284,32	0,00	0,00	3.284,32	
1.2.2.02.005	5535	CIA TELEFONICA MELHORAMENTOS-PELOTAS	1.081,41	0,00	0,00	1.081,41	
1.2.3	5443	IMOBILIZADO	132.438.775,25	382.501,93	3.228.324,32	129.592.952,86	
1.2.3.01	5444	IMOVEIS	13.219.753,30	0,00	67.703,31	13.152.049,99	
1.2.3.01.001	5445	IMOVEIS	8.103.176,34	0,00	0,00	8.103.176,34	
1.2.3.01.002	5446	(-) DEPR. ACUMULADAS S/ IMOVEIS	-3.737.677,59	0,00	18.784,97	-3.756.462,56	
1.2.3.01.011	7163	PREDIOS	14.675.526,46	0,00	0,00	14.675.526,46	
1.2.3.01.012	7164	(-)DEPR ACUMULADAS S/PREDIOS	-5.821.271,91	0,00	48.918,34	-5.870.190,25	
1.2.3.02	5447	IMOVEIS AQUIS. CONTRATADA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.2.3.02.001	5448	IMOVEIS AQUISICAO CONTRATADA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.2.3.03	5449	OBRAS EM ANDAMENTO	328.282,58	650,00	0,00	328.932,58	
1.2.3.03.204	7963	OBRA EM ANDAMENTO-LJ 091 PAQUETA CAMBO	240.788,74	650,00	0,00	241.438,74	
1.2.3.03.220	8310	OBRA LOJA 771 - OUTLET PREMIUM SÃO PAU	7.493,84	0,00	0,00	7.493,84	
1.2.3.03.249	11167	OBRAS ADIDAS DAS LOJA IGUATEMI E BARRA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
1.2.3.04	5454	VEICULOS	6.410,62	0,00	1.771,96	4.638,66	
1.2.3.04.001	5455	VEICULOS	3.048.275,14	0,00	0,00	3.048.275,14	
1.2.3.04.002	5456	(-)DEPR ACUMULADAS S/VEICULOS	-3.041.864,52	0,00	1.771,96	-3.043.636,48	
1.2.3.05	5457	MOVEIS E UTENSILIOS	1.266.083,52	1.006,25	71.911,46	1.195.178,31	
1.2.3.05.001	5458	MOVEIS E UTENSILIOS	25.686.291,28	503,25	503,18	25.686.291,35	
1.2.3.05.002	5459	(-)DEPR ACUMULADAS S/MOVEIS E UTENSILI	-24.420.207,76	503,00	71.408,28	-24.491.113,04	
1.2.3.06	5460	INSTALACOES	717.481,07	0,00	15.465,38	702.015,69	
1.2.3.06.001	5461	INSTALACOES	2.224.355,65	0,00	0,00	2.224.355,65	
1.2.3.06.002	5462	(-)DEPR ACUMULADAS S/INSTALACOES	-1.506.874,58	0,00	15.465,38	-1.522.339,96	
1.2.3.07	5463	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES ALHEIAS	11.940.754,79	0,06	292.633,43	11.648.121,42	
1.2.3.07.001	5464	INSTAL.E BENFEIT.EM PROPRIEDADES ALHEI	88.717.570,25	0,06	0,20	88.717.570,11	
1.2.3.07.002	5465	(-)AMORT ACUM INST BENF PROPR ALHEIAS	-76.776.815,46	0,00	292.633,23	-77.069.448,69	
1.2.3.08	5466	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.961.284,11	0,04	360.885,77	14.600.398,38	

EMPRESA: 02 - PAQUETA CALCADOS LTDA			REFERENCIA:		MARÇO / 2023	FOLHA: 00010
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -			SOCIETÁRIO		DATA:	13/04/2023
CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1.2.3.08.001	5467	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	100.568.216,09	0,04	0,00	100.568.216,13
1.2.3.08.002	5468	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTO	-85.879.299,39	0,00	347.860,99	-86.227.160,38
1.2.3.08.003	10252	MAQUINAS ADMISSAO TEMPORARIA	651.231,25	0,00	0,00	651.231,25
1.2.3.08.004	10253	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS ADMISSAO TEMP	-378.863,84	0,00	13.024,78	-391.888,62
1.2.3.09	5469	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.200.569,37	373.244,24	393.402,99	1.180.410,62
1.2.3.09.001	5470	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	25.890.663,90	221.037,74	187.716,28	25.923.985,36
1.2.3.09.002	5471	(-)DEPR ACUMULADAS S/EQUIP INFORMATICA	-24.690.094,53	152.206,50	205.686,71	-24.743.574,74
1.2.3.11	5475	EQUIPAMENTOS AUXILIARES	446.499,82	7.601,34	19.259,36	434.841,80
1.2.3.11.001	5476	EQUIPAMENTOS AUXILIARES	2.075.554,66	5.595,82	5.595,82	2.075.554,66
1.2.3.11.002	5477	(-) DEPR. EQUIPAMENTOS AUXILIARES	-1.629.054,84	2.005,52	13.663,54	-1.640.712,86
1.2.3.12	5478	LEASING EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	140.953,44	0,00	3.245,15	137.708,29
1.2.3.12.001	5479	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA-LEASING	12.341.288,69	0,00	0,00	12.341.288,69
1.2.3.12.002	5480	(-)DEPR ACUM EQUIP INFORMATICA-LEASING	-12.200.335,25	0,00	3.245,15	-12.203.580,40
1.2.3.15	5552	DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.15.001	5553	DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	123.284,01	0,00	0,00	123.284,01
1.2.3.15.002	5554	(-)AMORTIZACAO DE DESPESAS PRE-OPERAC.	-123.284,01	0,00	0,00	-123.284,01
1.2.3.17	7112	CAPITAL JUROS S/IMOBILIZADO EM ANDAMENT	1.718.028,62	0,00	0,00	1.718.028,62
1.2.3.17.001	7113	CAPITAL JUROS S/IMOB. ANDAMENTO CPC 20	2.843.448,84	0,00	0,00	2.843.448,84
1.2.3.17.002	7486	(-)DEPREC CAPITAL JUROS S/IMOB. CPC 20	-1.290.194,63	0,00	0,00	-1.290.194,63
1.2.3.17.003	8544	ADOÇÃO INICIAL-JUROS IMOB.AND.CPC 20	2.818.970,48	0,00	0,00	2.818.970,48
1.2.3.17.004	8545	(-)ADOCÃO INICIAL-DEPR.JUROS IMOB CPC	-2.654.196,07	0,00	0,00	-2.654.196,07
1.2.3.18	7128	LEASING MOVEIS E UTENSILIOS	2.556,40	0,00	2.556,40	0,00
1.2.3.18.001	7129	MOVEIS E UTENSILIOS-LEASING	306.785,85	0,00	0,00	306.785,85
1.2.3.18.002	7130	(-)DEPR ACUM MOVEIS E UTENSILIOS-LEASI	-304.229,45	0,00	2.556,40	-306.785,85
1.2.3.19	7482	AJUSTE DEPRECIACAO CFE VIDA UTIL	19.967.731,42	0,00	0,00	19.967.731,42
1.2.3.19.001	7483	AJUSTE DEPRECIACAO CFE VIDA UTIL	17.451.992,29	0,00	0,00	17.451.992,29
1.2.3.19.002	8543	ADOÇÃO INICIAL-AJUS.DEPREC.CFE VIDA UT	2.515.739,13	0,00	0,00	2.515.739,13
1.2.3.21	10199	IMOBILIZADO ARRENDADO CPC 06	66.519.386,19	0,00	1.999.489,11	64.519.897,08
1.2.3.21.001	10200	IMOVEIS ARRENDADO CPC 06	66.519.386,19	0,00	1.999.489,11	64.519.897,08
1.2.5	5492	INTANGIVEL	54.535.964,29	12.627,50	96.770,54	54.451.821,25
1.2.5.01	5493	SOFTWARE	3.067.052,09	0,00	96.770,54	2.970.281,55
1.2.5.01.001	5494	SOFTWARE	53.808.709,21	0,00	0,00	53.808.709,21
1.2.5.01.002	5495	(-)AMORT ACUMULADAS S/SOFTWARE	-50.741.657,12	0,00	96.770,54	-50.838.427,66
1.2.5.02	5496	MARCAS E PATENTES	37.724.130,04	12.627,50	0,00	37.736.757,54
1.2.5.02.002	5498	MARCAS E PATENTES - CAPODARTE	12.368.193,29	2.948,00	0,00	12.371.141,29
1.2.5.02.003	5499	MARCAS E PATENTES - DUMOND	2.057.712,21	7.480,00	0,00	2.065.192,21
1.2.5.02.004	5500	MARCAS E PATENTES - ORTOPE	19.024.475,09	2.199,50	0,00	19.026.674,59
1.2.5.02.005	5501	MARCAS E PATENTES - GRUPO PAQUETA	3.623.485,79	0,00	0,00	3.623.485,79
1.2.5.02.009	5955	MARCAS E PATENTES - LILLYS CLOSET	320.784,60	0,00	0,00	320.784,60
1.2.5.02.011	6427	MARCAS E PATENTES - ATELIERMIX	17.014,52	0,00	0,00	17.014,52
1.2.5.02.013	8678	MARCAS E PATENTES - BURNETT	10.729,49	0,00	0,00	10.729,49

B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O -

SOCIETÁRIO

DATA:

13/04/2023

CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1.2.5.02.014	8679	MARCAS E PATENTES - POLAR	22.268,89	0,00	0,00	22.268,89
1.2.5.02.015	9541	MARCAS E PATENTES - LOJAS PAQUETA	250.933,66	0,00	0,00	250.933,66
1.2.5.02.016	9542	MARCAS E PATENTES - LOJAS GASTON	28.532,50	0,00	0,00	28.532,50
1.2.5.03	5502	DIREITO DA EXPLORACAO COMERCIAL	13.456.636,01	0,00	0,00	13.456.636,01
1.2.5.03.001	5503	DIREITO DA EXPLORACAO COMERCIAL	13.786.805,99	0,00	0,00	13.786.805,99
1.2.5.03.002	5527	(-)AMORT ACUM DIREITO EXPLORAC COMERCI	-330.169,98	0,00	0,00	-330.169,98
1.2.5.04	6788	SOFTWARE-LEASING	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.04.001	6789	SOFTWARE-LEASING	8.521.037,56	0,00	0,00	8.521.037,56
1.2.5.04.002	6790	(-)AMORT ACUMULADAS S/SOFTWARE-LEASING	-8.521.037,56	0,00	0,00	-8.521.037,56
1.2.5.05	7633	SOFTWARE EM DESENVOLVIMENTO	70.485,50	0,00	0,00	70.485,50
1.2.5.05.077	11157	PROJETO INTERNALIZAÇÃO SERVICE DESK	35.369,50	0,00	0,00	35.369,50
1.2.5.05.098	10902	PROJETO DRUMMER APS	35.116,00	0,00	0,00	35.116,00
1.2.5.07	9811	CAPITAL JUROS S/SOFTWARE EM DESENVOLV	217.660,65	0,00	0,00	217.660,65
1.2.5.07.001	9812	CAPITAL JUROS S/SOFTWARE EM DESENVOLV	352.742,47	0,00	0,00	352.742,47
1.2.5.07.002	9813	(-) DEPREC CAPITAL JUROS S/SOFT DESENV	-135.081,82	0,00	0,00	-135.081,82

EMPRESA: 02 - PAQUETA CALCADOS LTDA			REFERENCIA:		MARÇO /2023	FOLHA: 00012
B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O -			SOCIETÁRIO		DATA:	13/04/2023
CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2	174	PASSIVO	-1.048.404,013,43	170.464.670,04	191.382.524,96	-1.069.321.868,35
2.1	175	PASSIVO CIRCULANTE	-619.348.568,81	123.110.224,30	139.543.945,17	-635.782.289,68
2.1.1	177	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	-619.348.568,81	123.110.224,30	139.543.945,17	-635.782.289,68
2.1.1.01	179	FORNECEDORES NO PAIS	-106.102.710,66	25.399.723,98	19.243.933,82	-99.946.920,50
2.1.1.01.003	3902	CONTAS A PAGAR - DIVERSOS	-83.039,32	624.399,28	671.102,11	-129.742,15
2.1.1.01.034	10298	FORNECEDORES NO PAIS	-103.564.762,81	24.513.858,04	18.572.831,71	-97.623.736,48
2.1.1.01.055	10734	PROVISÃO PARA PERDA COM FORNECEDORES	-624.641,91	0,00	0,00	-624.641,91
2.1.1.01.057	11169	KIDY BIRIGUI CALCADOS IND E COM LTDA	-1.830.266,62	261.466,66	0,00	-1.568.799,96
2.1.1.02	181	FORNECEDORES NO EXTERIOR	-59.401,32	3.903,00	232.270,63	-287.768,95
2.1.1.02.167	8332	DAEWON CHEMICAL CO LTD	0,00	656,06	64.023,38	-63.367,32
2.1.1.02.190	9263	DUKSUNG CO. LTD	-25.190,65	1.928,95	128.101,20	-151.362,90
2.1.1.02.207	10681	HUA FENG GROUP INC.	-234,35	5,73	0,00	-228,62
2.1.1.02.211	10829	HYUN DAE SIK MO CO.,LTD	0,00	107,24	10.466,18	-10.358,94
2.1.1.02.212	10830	DUCKSAN CO., LTD	-756,17	265,44	24.098,40	-24.589,13
2.1.1.02.236	11032	FAEDA S.P.A. SEDE LEGALE E OPERATIVA	-1.887,52	46,18	0,00	-1.841,34
2.1.1.02.242	11114	SHOES BY STUART, S.L	-24.747,47	605,41	0,00	-24.142,06
2.1.1.02.246	11158	GOLD LONG JOHN INTERNATIONAL CO., LTD	-3.040,31	74,37	0,00	-2.965,94
2.1.1.02.247	11171	PT. PAIHO INDONESIA	-3.544,85	86,72	0,00	-3.458,13
2.1.1.02.248	11216	DONGGUAN XINYILAI PLASTIC GOODS CO. LT	0,00	126,90	5.581,47	-5.454,57
2.1.1.03	183	COMISSOES A PAGAR MERC.INTERNO - A VIST	-213.349,45	268.350,61	281.232,88	-226.231,72
2.1.1.03.103	4530	MACHADO REPRESENTACOES LTDA	-11.148,82	14.010,59	9.608,45	-6.746,68
2.1.1.03.110	4537	CATALOGO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	-1.619,00	1.739,27	1.417,39	-1.297,12
2.1.1.03.173	5561	MIX SUL REPRESENTACOES LTDA.	-7.949,12	8.272,37	10.876,84	-10.553,59
2.1.1.03.176	5621	MALTA & VITORASSI LTDA. - ME	-66.972,45	68.416,04	73.854,98	-72.411,39
2.1.1.03.182	5669	C.BOER REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.	-16.909,45	17.026,09	15.812,43	-15.695,79
2.1.1.03.227	6057	MN-COMERCIO DE CALCADOS E REPRESENTACO	-36.660,59	40.889,69	45.781,94	-41.552,84
2.1.1.03.237	6161	MABE REPRESENTACOES LTDA ME	-1.042,22	2.031,63	2.730,95	-1.741,54
2.1.1.03.243	6217	C.B REPRESENTACOES EIRELI	-6.406,44	8.738,41	8.156,93	-5.824,96
2.1.1.03.334	7342	ALEXSHOES REPRESENTACOES LTDA - ME	-383,25	875,25	2.352,89	-1.860,89
2.1.1.03.342	7409	PALUDETO E MARQUES REPRESENTACOES COM.	-7.497,82	11.368,62	13.967,14	-10.096,34
2.1.1.03.351	7469	KALCCI REPRESENTACOES LTDA	-4.175,95	6.015,70	7.493,01	-5.653,26
2.1.1.03.385	7955	ELIZETE MATOS REPRESENTACAO COM. LTDA	-17.267,00	17.396,22	15.395,44	-15.266,22
2.1.1.03.409	8344	PURPER E FRANCA REPRESENTACOES LTDA -	-10.294,19	17.744,59	17.029,23	-9.578,83
2.1.1.03.463	9701	P H A LINHARES REPRESENTACOES LTDA	-2.376,60	6.933,27	5.902,58	-1.345,91
2.1.1.03.484	9975	FABI SANCHES GESTAO DE MODA LTDA	-8.595,50	8.811,90	10.355,02	-10.138,62
2.1.1.03.492	10025	S N COMERCIO E REPRES. ART. COU. VEST.	-1.092,19	5.955,80	4.863,61	0,00
2.1.1.03.518	10288	HORIZONTES REPRESENTACOES COM. S/S	0,00	13.739,53	13.739,53	0,00
2.1.1.03.519	10290	ANDERSON CARLOS CARVALHO - ME	-1.629,33	3.786,61	4.356,89	-2.199,61
2.1.1.03.538	10605	KAUFMANN ANDRADE REPR. COM. EIRELLI	-5.861,94	6.748,40	6.390,43	-5.503,97
2.1.1.03.539	10617	CARLOS E. LOURENCO CANO REP. COM.	-3.682,63	5.423,82	4.770,89	-3.029,70
2.1.1.03.541	10916	S RIBEIRO & P BRITO LTDA	0,00	430,48	430,48	0,00

EMPRESA: 02 - PAQUETA CALCADOS LTDA			REFERENCIA:		MARÇO / 2023	FOLHA: 00013
B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O -			SOCIETÁRIO		DATA:	13/04/2023
CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2.1.1.03.542	10971	A S QUINAGLIA	-554,50	643,59	184,37	-95,28
2.1.1.03.543	11010	AGIF COMERCIO E REPR.	-1.230,46	1.352,74	966,10	-843,82
2.1.1.03.544	11214	RAFAEL SIMAS REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	4.795,36	-4.795,36
2.1.1.05	186	DEBITOS FISCAIS	-31.994.661,51	12.556.635,17	19.080.829,35	-38.518.855,69
2.1.1.05.001	445	PIS A RECOLHER	-500.216,45	354.043,19	643.613,68	-789.786,94
2.1.1.05.002	447	COFINS A RECOLHER	-2.299.786,45	1.630.207,43	2.965.846,98	-3.635.426,00
2.1.1.05.003	449	IRRF A RECOLHER	-293,70	81.544,03	81.250,33	0,00
2.1.1.05.006	807	ICMS A RECOLHER	-3.496.844,60	6.275.288,39	7.054.035,49	-4.275.591,70
2.1.1.05.007	808	IPI A RECOLHER	0,00	314.820,06	314.820,06	0,00
2.1.1.05.009	1225	PIS-COFINS-CSLL RETENCAO FONTE A RECOL	-60.381,89	0,00	69.284,40	-129.666,29
2.1.1.05.010	1279	ISSQN A RECOLHER	-66.886,81	2.002,11	52.770,34	-117.655,04
2.1.1.05.013	4308	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A RECOLHE	-122.594,45	2.621,33	2.905,41	-122.878,53
2.1.1.05.020	6008	ICMS A RECOLHER - PARCELAMENTO CP	-11.948.867,97	1.311.588,46	3.496.031,01	-14.133.310,52
2.1.1.05.021	6480	INSS A RECOLHER-ART 8º LEI 12546/2011	-329.171,23	0,00	235.847,49	-565.018,72
2.1.1.05.025	8292	IPTU A RECOLHER	-1.164.696,00	4.596,74	0,00	-1.160.099,26
2.1.1.05.032	9324	MULTAS E MORAS FISCAIS A RECOLHER - CP	-1.030.247,51	3.529,11	80.980,12	-1.107.698,52
2.1.1.05.037	9483	ISS - PARCELAMENTO CP	-40.200,15	0,00	3.375,60	-43.575,75
2.1.1.05.038	9573	REFIS CE - LEI 16.259/17	-668.805,96	0,00	64.210,95	-733.016,91
2.1.1.05.040	10265	MULTAS E MORAS FISCAIS IMPOSTOS EM ATR	-1.729.733,34	1.729.733,34	2.360.205,75	-2.360.205,75
2.1.1.05.041	10494	ICMS RS A RECOLHER-PARC. CONF. 59/12 C	-3.003.820,77	804.920,86	1.155.633,58	-3.354.533,49
2.1.1.05.042	10495	ICMS SC A RECOLHER-PARC. CONF. 59/12 C	-533.547,24	41.255,97	44.036,34	-536.327,61
2.1.1.05.043	10544	ICMS PE A RECOLHER-PARC. CONF. 59/12 C	-1.288.323,83	0,00	123.689,83	-1.412.013,66
2.1.1.05.046	10977	REFIS CE - LEI 17.771/21	-1.288.047,11	484,15	115.449,55	-1.403.012,51
2.1.1.05.047	11100	ICMS A RECOLHER-PARC. PERC PE LC 477 C	-2.422.196,05	0,00	216.842,44	-2.639.038,49
2.1.1.06	187	DEBITOS TRABALHISTAS	-55.932.612,52	20.513.682,57	30.442.833,75	-65.861.763,70
2.1.1.06.001	440	SALARIOS A PAGAR	-9.895.183,62	18.149.713,48	17.294.365,15	-9.039.835,29
2.1.1.06.002	441	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO A PAGAR	-492.409,81	441.249,15	2.775.571,03	-2.826.731,69
2.1.1.06.004	713	INSS A RECOLHER	-5.228.719,37	311.143,15	3.502.331,22	-8.419.907,44
2.1.1.06.005	714	FGTS A RECOLHER	-10.255.971,36	1.441.889,83	3.193.645,00	-12.007.726,53
2.1.1.06.007	716	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	-20.958,42	14.373,07	12.550,68	-19.136,03
2.1.1.06.008	717	SENAI A PAGAR	-245.190,10	4.554,77	136.904,14	-377.539,47
2.1.1.06.009	718	SESI A PAGAR	-333.157,37	4.967,59	171.435,74	-499.625,52
2.1.1.06.011	720	RETENCAO PARA SEGURIDADE SOCIAL A PAGA	-73.023,57	0,00	13.903,97	-86.927,54
2.1.1.06.014	3844	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	-28.621,07	29.839,89	27.100,26	-25.881,44
2.1.1.06.021	9073	IRRF A PAGAR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	-973.098,69	0,00	578.152,47	-1.551.251,16
2.1.1.06.023	9336	ORDEM JUDICIAL A PAGAR	-4.131,69	129,69	878,11	-4.880,11
2.1.1.06.043	9838	INSS A RECOLHER PARCELAMENTO - CP	-3.869.915,09	0,00	279.128,08	-4.149.043,17
2.1.1.06.044	9842	SENAI A RECOLHER - PARCELAMENTO CP	-211.400,97	0,00	20.296,26	-231.697,23
2.1.1.06.045	9844	FGTS A RECOLHER - PARCELAMENTO CP	-1.612.667,87	115.821,95	365.737,70	-1.862.583,62
2.1.1.06.046	9853	SESI A RECOLHER - PARCELAMENTO CP	-270.884,15	0,00	26.007,14	-296.891,29
2.1.1.06.049	10569	PARCEL.FEDERAL PREVID.LEI10522ART.10A-	-22.417.279,37	0,00	2.044.826,80	-24.462.106,17

EMPRESA: 02 - PAQUETA CALCADOS LTDA			REFERENCIA:		MARÇO / 2023	FOLHA: 00014
B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O -			SOCIETÁRIO		DATA:	13/04/2023
CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2.1.1.07	188	CREDORES DIVERSOS	-80.703.329,85	19.047.087,84	22.574.855,83	-84.231.097,84
2.1.1.07.032	1108	MENSALIDADE SINDICAL	-31.945,03	31.945,03	30.724,04	-30.724,04
2.1.1.07.091	3825	SHOPPING CENTER IGUATEMI-LJ 828	-85.812,85	0,00	0,00	-85.812,85
2.1.1.07.095	3836	VASCONCELOS COSTA E P SA LJ 803/820/82	-171.426,51	0,00	0,00	-171.426,51
2.1.1.07.101	3881	CREDORES EVENTUAIS	-74.461,41	7.102,42	8.128,34	-75.487,33
2.1.1.07.115	4159	BONUS EMITIDOS	-65.760,41	1.260.299,63	1.262.821,45	-68.282,23
2.1.1.07.116	4160	CARTÃO PRESENTE	-160.401,95	100.688,65	80.765,67	-140.478,97
2.1.1.07.117	4161	PAQUETA EMPREENDIMENTOS IMO - MUTUO CP	0,00	29.090,71	1.043.592,64	-1.014.501,93
2.1.1.07.118	4162	LW3 EMPREENDIMENTOS-LJ 002	-126.840,65	0,00	9.802,29	-136.642,94
2.1.1.07.120	4164	ADM GAUCHA SHOP.-LJ 016/043/119	-1.277.587,88	0,00	485.422,82	-1.763.010,70
2.1.1.07.121	4165	PRAIA DE BELAS-LJ 026/102/089	-513.677,12	0,00	202.735,64	-716.412,76
2.1.1.07.122	4166	PLUS ADM.-LJ 027 LINDOIA	-126.350,45	0,00	11.580,27	-137.930,72
2.1.1.07.123	4167	SHOPPING NEUMARKT-LJ 051	-74.761,44	31.205,84	37.512,98	-81.068,58
2.1.1.07.125	4169	BARCELLOS ASS IMOBILIARIA-LJ 033	-304.633,19	0,00	79.757,09	-384.390,28
2.1.1.07.127	4171	CANOAS SHOPPING-LJ 037/045/121	-1.394.996,65	0,00	129.661,24	-1.524.657,89
2.1.1.07.134	4178	MARIA ELISA F. MALLMAMM-LJ 113	-124.494,40	0,00	26.328,22	-150.822,62
2.1.1.07.135	4179	TTIMBCS ADM E PART-LJ 114/117	-30.926,21	0,00	43.755,82	-74.682,03
2.1.1.07.145	4189	PERSONA NEGOCIOS-LJ 104	-115.276,66	0,00	91.790,64	-207.067,30
2.1.1.07.150	4194	CARREFOUR COM.-LJ127/128/139	-386.507,72	0,00	111.876,68	-498.384,40
2.1.1.07.158	4202	COND DO SHOPPING DA SERRA-LJ047/057	-426.920,32	0,00	108.388,77	-535.309,09
2.1.1.07.162	4206	CARTOES DE TERCEIROS-TRANSITORIA	-38.521,53	325,98	1.116,18	-39.311,73
2.1.1.07.163	4207	COMERCIO E IND BREITHAUPT-LJ046/068	-405.497,79	0,00	105.809,33	-511.307,12
2.1.1.07.166	4210	RALIA PART SOCIETARIAS LTDA-LJ 048	-53.056,81	58.460,92	63.865,10	-58.460,99
2.1.1.07.169	4213	JARDIM HORTENCIAS EMPR IMOB-LJ 048	-38.694,02	36.094,66	34.294,04	-36.893,40
2.1.1.07.171	4215	MULTIPLAN EMPR IMOB-LJ 052/056/516	-1.321.359,04	107.630,79	350.553,09	-1.564.281,34
2.1.1.07.173	4217	SHOP IGUATEMI FLORIANOPOLIS-LJ 049	-225.945,03	0,00	48.693,50	-274.638,53
2.1.1.07.177	4221	LUIS ELIAS FLORES-LJ 136	-62.001,21	0,00	31.052,70	-93.053,91
2.1.1.07.187	4318	PAQUETA EMPR IMOBILIARIO LTDA	-3.212.616,09	0,00	542.578,13	-3.755.194,22
2.1.1.07.193	4324	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS	-10,00	10,00	10,00	-10,00
2.1.1.07.227	4597	PORTO SHOP S A-LJ 130	-265.780,11	0,00	56.088,07	-321.868,18
2.1.1.07.231	4640	ISRAEL KADRANEL-LJ 123	-85.318,76	0,00	16.215,34	-101.534,10
2.1.1.07.241	4678	COND CIVIL PROINDIVISO N. SHOP836	-93.491,86	17.354,09	0,00	-76.137,77
2.1.1.07.245	4738	NNS ADM SHOPPING CENTER LTDA-LJ 849	-21.969,07	0,00	0,00	-21.969,07
2.1.1.07.270	5005	SHOP CENTER RECIFE-LJ 810/812	-160.733,61	0,00	0,00	-160.733,61
2.1.1.07.271	5006	BOMPRECO LTDA-LJ 811/839/840	-582.705,00	0,00	0,00	-582.705,00
2.1.1.07.274	5009	SHOPPING CENTER CARUARU-LJ 823	-376,48	376,48	0,00	0,00
2.1.1.07.276	5012	SHOPPING CENTER BOA VISTA-LJ 808	-1.384,60	1.384,60	0,00	0,00
2.1.1.07.292	5028	ASLOM-ASS LOJ MANAIRA SHOP-LJ 850	-255.989,08	0,00	0,00	-255.989,08
2.1.1.07.293	5029	DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	-591.755,15	180.611,21	244.582,13	-655.726,07
2.1.1.07.295	5082	BELLA CITA EMPR IMOBILIARIOS-LJ 055	-92.729,46	0,00	31.045,13	-123.774,59
2.1.1.07.296	5084	HDI SEGUROS S A-IMPORTACAO	-7.132,63	3.040,59	6.819,95	-10.911,99

EMPRESA: 02 - PAQUETA CALCADOS LTDA				REFERENCIA:	MARÇO /2023	FOLHA: 00015
B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O -				SOCIETÁRIO	DATA:	13/04/2023
CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2.1.1.07.330	5630	JOINVILLE SHOPING PARTIC S A-LJ 059	-127.800,84	31.205,84	64.519,21	-161.114,21
2.1.1.07.335	5717	REDE SAUDE SESI	-1.061,00	1.061,00	1.458,00	-1.458,00
2.1.1.07.343	5803	SHOPPING COSTA DOURADA-LJ 854	-32.066,81	0,00	0,00	-32.066,81
2.1.1.07.348	5826	ANTONIO ARAUJO CRUZ	-3.410,12	0,00	3.779,88	-7.190,00
2.1.1.07.351	5867	VALE TROCA LOJA VIRTUAL	-67.344,93	82.444,79	67.954,72	-52.854,86
2.1.1.07.354	5891	CAD ZOCOLOTTO-LJ13/17/22/133	-92.158,80	0,00	0,00	-92.158,80
2.1.1.07.373	6122	HORACIO FERREIRA MESQUITA-LJ 856	-6.237,52	0,00	0,00	-6.237,52
2.1.1.07.374	6127	ADIANTAMENTO CLIENTES LOJA VIRTUAL	-301.963,94	3.359.507,90	3.344.580,50	-287.036,54
2.1.1.07.377	6148	ISDRACENTER ADM-LJ 060/099	-240.364,35	0,00	14.255,77	-254.620,12
2.1.1.07.379	6176	IMOBILIARIA CITY LTDA-LJ 126	-46.516,26	0,00	23.258,13	-69.774,39
2.1.1.07.380	6179	C ZAFFARI COM-LJ 6/23/39/64/65/67	-2.090.582,73	0,00	676.156,87	-2.766.739,60
2.1.1.07.381	6188	SALE EMPREEND E PARTICIP-LJ 132	-283.681,64	0,00	47.073,40	-330.755,04
2.1.1.07.382	6197	SMJ ADM E PARTICIPACOES-LJ 029	-210.130,39	0,00	104.820,60	-314.950,99
2.1.1.07.392	6233	ANTONIO RAMOS FILHO - ESPOLIO	-500,00	0,00	500,00	-1.000,00
2.1.1.07.396	6244	ROYAL PLAZA EMPREEND SA-LJ 062	-145.573,19	9,21	24.061,19	-169.625,17
2.1.1.07.402	6275	BLUMENAU NORTE SHOPPING-LJ 063	-62.929,51	29.592,13	30.057,06	-63.394,44
2.1.1.07.408	6319	MARIA DA GLORIA DE LIMA-LJ 861	-46.594,25	0,00	0,00	-46.594,25
2.1.1.07.418	6375	DEVOLUCAO EFETIVA PARA CLIENTES EM MOE	-1.110,45	6.912,36	7.302,59	-1.500,68
2.1.1.07.432	6452	RIOMAR SHOP. S A-LJ 874/070/764	-56.857,30	0,00	0,00	-56.857,30
2.1.1.07.434	6467	SOBRAL SHOPPING CENTER-LJ 873	-68.133,92	0,00	0,00	-68.133,92
2.1.1.07.499	9467	FRANCISCO AIRTON ALVES DE LIMA	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.1.07.504	7136	FANNY ERTEL DE ALOY-LJ 077	-36.089,92	6.557,97	0,00	-29.531,95
2.1.1.07.515	7364	LUIS GONZAGA LEITE FILHO (F40)	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
2.1.1.07.516	7367	GERLENE DE AZEVEDO PINHEIRO	-3.175,00	3.175,00	3.175,00	-3.175,00
2.1.1.07.519	7406	EMP PELOTENSE DE SHOP LJ78/144	-344.312,76	4.800,03	100.468,67	-439.981,40
2.1.1.07.524	7538	GRAVATAI SHOP INVEST-LJ82/145	-323.740,61	1.993,34	64.293,74	-386.041,01
2.1.1.07.525	7539	UNIMED COOPERATIVA MEDICA	0,00	13.482,70	13.482,70	0,00
2.1.1.07.526	7549	BALNEARIO CAMBORIU SHOP. LJ-091	-93.457,97	39.100,00	41.719,33	-96.077,30
2.1.1.07.531	7673	FIORINI CONSULT ASS IMOB LJ115	-23.100,01	0,00	23.100,00	-46.200,01
2.1.1.07.532	7681	PRACA RIO GRANDE SHOP CENTER-LJ146	-227.504,41	0,00	29.391,47	-256.895,88
2.1.1.07.539	7831	DESPESAS INCENTIVO FISCAL PROVIN A PAG	-1.659.444,84	117.789,98	22.336,05	-1.563.990,91
2.1.1.07.547	8041	PORTAL E FUTURA ADM BENS LJ 883	-155.703,96	0,00	0,00	-155.703,96
2.1.1.07.562	8384	GAX ADM. E INCORP. LTDA LJ.771	-152.414,34	0,00	33.039,22	-185.453,56
2.1.1.07.571	8848	COLINA URBANISMO LTDA-MUTUO	-11.248.427,96	41.361,02	448.537,69	-11.655.604,63
2.1.1.07.573	8878	UNITED HOLDING LTDA - LJ 131	-58.019,28	0,00	58.019,28	-116.038,56
2.1.1.07.588	9005	LF EMPREENDIMENTOS LTDA - LJ 829	-127.506,06	0,00	0,00	-127.506,06
2.1.1.07.589	9011	EMPREENDIMENT I. GUARANI LTDA-LJ134	-42.608,00	0,00	21.304,00	-63.912,00
2.1.1.07.590	9061	ODONTOPREV S/A	0,00	19.932,88	19.932,88	0,00
2.1.1.07.591	9122	IMOB E INCO SBARDELLOTO-LJ 018	-225.076,40	0,00	34.207,04	-259.283,44
2.1.1.07.592	9123	AGRO TERRITORIAL TAPERA-LJ 124	-97.124,02	0,00	32.401,70	-129.525,72
2.1.1.07.600	9237	BRADERCO-FDI PROAPI URUBURETAMA	-1.328.724,02	0,00	8.161,02	-1.336.885,04

EMPRESA: 02 - PAQUETA CALCADOS LTDA				REFERENCIA:	MARÇO / 2023	FOLHA: 00016
B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O -				SOCIETÁRIO	DATA:	13/04/2023
CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2.1.1.07.601	9238	BRADESCO-FDI PROVIN PENTECOSTE INCENTI	-18.993,52	0,00	9.057,70	-28.051,22
2.1.1.07.602	9239	BRADESCO-FDI PROVIN ITAPAJE INCENTIVO	-176.714,65	0,00	9.377,74	-186.092,39
2.1.1.07.611	9439	RECOMPRA DE DUPLICATAS DESCONTAS A PAG	-11.164,02	1.835.820,14	1.901.973,27	-77.317,15
2.1.1.07.612	9460	CREDSYSTEM	-1.941.050,87	7.538.841,81	6.057.950,47	-460.159,53
2.1.1.07.615	9549	ANTONIO BRAGA CORDEIRO JUNIOR	-420,00	420,00	420,00	-420,00
2.1.1.07.628	9737	PARKSHOPPING CANOAS LOJAS 006/147	-538.902,28	0,00	139.137,64	-678.039,92
2.1.1.07.631	9765	SHOP PRACA NOVA SANTA MARIA-LJ149	-115.185,36	12.303,41	76.943,83	-179.825,78
2.1.1.07.632	9806	REPASSE EMPRESTIMOS RECEBIDOS PORTOCRE	-86.759,47	0,00	0,00	-86.759,47
2.1.1.07.633	9874	CESTAS BASICAS A PAGAR	-388.216,85	382.001,59	345.848,70	-352.063,96
2.1.1.07.642	10040	SDE BAHIA - SEC. DE DESENV. ECONOMICO	-17.361,80	0,00	8.680,90	-26.042,70
2.1.1.07.643	10041	AG DE DESENV DO ESTADO DO CE-ADECE	-101.672,66	0,00	59.583,81	-161.256,47
2.1.1.07.645	10121	AKAD SEGUROS S.A.	-23.136,12	3.305,16	0,00	-19.830,96
2.1.1.07.649	10206	SEGURO DE VIDA	-137,56	228,29	355,84	-265,11
2.1.1.07.650	10209	CIA DE IMPRESSAO DIGITAL CTD	-1,78	6,42	8,06	-3,42
2.1.1.07.652	10217	AGGI-MANN-RUVI PARTIC LTDA-LJ019	-240.834,24	0,00	45.600,68	-286.434,92
2.1.1.07.816	10508	AUDITORIA EXTERNA	-9.287,93	9.257,89	65.000,00	-65.030,04
2.1.1.07.842	10607	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	-516.829,45	300.750,15	0,00	-216.079,30
2.1.1.07.843	10608	PROCESSO CIVEL 019/1.17.0007444-7	-3.145.000,34	0,00	0,00	-3.145.000,34
2.1.1.07.844	10609	JOAO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADVOG	-17.253,98	0,00	0,00	-17.253,98
2.1.1.07.846	10661	AXA SEGUROS S.A	-419.747,88	46.638,65	0,00	-373.109,23
2.1.1.07.850	10688	TRANSITORIA CAIXA LOJAS- FALTAS E SOBR	0,00	51.829,80	51.829,80	0,00
2.1.1.07.856	10707	WEX-OPERACOES CARTAO CONVENIO	-426.296,18	409.575,59	431.568,25	-448.288,84
2.1.1.07.857	10708	DIKILABA NEGOCIOS E PARTIC LTDA - LJ 0	-44.717,40	0,00	14.905,80	-59.623,20
2.1.1.07.863	10775	PRATICARD ADM CARTOES CRED LTDA-C/C	-8.921,76	9.063,19	33.919,87	-33.778,44
2.1.1.07.865	10810	FEFODIGO EMPREENDIMENTOS LTDA LJ 799	-10.369,39	0,00	11.204,05	-21.573,44
2.1.1.07.866	10824	SGN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	-30.686,60	0,00	30.686,60	-61.373,20
2.1.1.07.868	10846	DIEHL & CELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS	-99.576,20	99.576,20	0,00	0,00
2.1.1.07.869	10920	GALEAZZI & ASSOCIADOS CONSULTORIA	-1.421.052,66	0,00	0,00	-1.421.052,66
2.1.1.07.870	10935	CREDORES DIVERSOS-TRANSITORIA	-57.838,14	57.838,14	26.379,27	-26.379,27
2.1.1.07.872	10954	BEM MAIS GESTORA DE PLANOS DE BENEFICI	0,00	777,40	837,20	-59,80
2.1.1.07.873	10964	CONTAS A PAGAR REPASSE FRANQUIAS	-101.181,52	193.014,31	151.022,41	-59.189,62
2.1.1.07.874	10966	R V CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE N	-3.034.672,62	0,00	0,00	-3.034.672,62
2.1.1.07.876	11018	GAIA SILVA E GAEDE	-8.266.585,20	33.674,66	273.087,79	-8.505.998,33
2.1.1.07.877	11058	DALLASANTA EMPREEN E RISA ADM - LJ 001	-118.459,32	0,00	58.096,50	-176.555,82
2.1.1.07.878	11065	ACR IMOBILIÁRIA LTDA - LJ 842	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.1.1.07.879	11109	CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA	0,00	106.454,16	106.454,16	0,00
2.1.1.07.880	11140	BRIZOLA JAPUR SOLUCOES EMPRESARIAIS LT	-5.009.747,57	0,00	42.081,88	-5.051.829,45
2.1.1.07.882	11154	BERNARDON & GERENT-ADVOG.TRIBUTARISTAS	-31.152,83	31.152,83	0,00	0,00
2.1.1.07.883	11160	IMACULADA GORDIANO SOCIEDADE ADVOGADO	-92.499,09	0,00	0,00	-92.499,09
2.1.1.07.884	11194	VERONICA PINTO FONTELES	-1.500,00	0,00	1.500,00	-3.000,00
2.1.1.07.999	10203	ALUGUEIS ARRENDADOS A PAGAR (CPC 06)	-21.088.106,92	2.294.960,30	1.955.578,61	-20.748.725,23

EMPRESA: 02 - PAQUETA CALCADOS LTDA			REFERÊNCIA:		MARÇO / 2023	FOLHA: 00017
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -			SOCIETÁRIO		DATA:	13/04/2023
CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2.1.1.09	190	PROVISOES	-54.442.601,25	4.466.887,24	4.884.382,25	-54.860.096,26
2.1.1.09.001	487	PROVISAO PARA FERIAS	-17.791.804,13	2.439.443,93	1.716.691,95	-17.069.052,15
2.1.1.09.002	488	PROVISAO ENC PREV PARA FERIAS	-4.542.910,04	643.079,81	842.131,19	-4.741.961,42
2.1.1.09.003	489	PROVISAO PARA 13 SALARIO	-2.317.613,97	284.878,23	1.222.244,68	-3.254.980,42
2.1.1.09.004	490	PROVISAO ENC PREV PARA 13 SALARIO	-588.228,85	81.197,93	330.316,52	-837.347,44
2.1.1.09.014	6616	PROVISAO PARA PUBLICIDADE/PROPAGANDA	-258.077,97	258.077,97	280.356,80	-280.356,80
2.1.1.09.019	8982	PROVISAO P/ SERVICOS DE TERCEIROS	-313.721,10	143.735,65	91.224,95	-261.210,40
2.1.1.09.022	9762	PROVISAO P/ SERV DE INFO INDEDUTIVEL	-506.544,90	506.544,90	275.395,33	-275.395,33
2.1.1.09.023	9763	PROVISAO P/ FRETES E DESPACHOS	-92.883,64	92.883,64	126.020,83	-126.020,83
2.1.1.09.026	11162	PROVISAO FERIAS 13° NE-UPI NORDESTE	-1.768.054,01	0,00	0,00	-1.768.054,01
2.1.1.09.062	10460	PROVISAO HONORARIOS A PAGAR	-596.563,91	0,00	0,00	-596.563,91
2.1.1.09.064	10928	PROVISAO DESPESAS DE CARTORIO	-7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00
2.1.1.09.065	10936	PROVISAO IOF	-3.388.300,33	0,00	0,00	-3.388.300,33
2.1.1.09.066	11054	PROVISAO DESPESAS FINANCEIRAS	-1.341.619,24	17.045,18	0,00	-1.324.574,06
2.1.1.09.067	11121	PROVISÕES VENDA ESPOSENDE-UPI NORDESTE	-13.936.279,16	0,00	0,00	-13.936.279,16
2.1.1.11	482	ADIANTAMENTOS DE CAMBIO	-50.992.128,49	3.098.317,97	2.315.050,45	-50.208.860,97
2.1.1.11.003	1128	BANCO BRADESCO S/A. (ACC)	-30.138.798,89	768.252,72	1.265.495,30	-30.636.041,47
2.1.1.11.009	4810	BANRISUL S/A. (ACC)	-2.692.432,60	65.865,80	0,00	-2.626.566,80
2.1.1.11.012	6622	CHINA CONSTRUCTION BANCK - ACC	-1.614.418,00	572.834,21	16.991,98	-1.058.575,77
2.1.1.11.024	6990	CHINA CONSTRUCTION BANCK - ACE	0,00	534.727,56	534.727,56	0,00
2.1.1.11.037	8424	BANCO DAYCOVAL S/A. (ACC)	-4.906.996,53	120.041,35	0,00	-4.786.955,18
2.1.1.11.038	8501	BANCO CAIXA GERAL BRASIL S/A. (ACC)	-10.420.594,80	513.157,70	4.215,00	-9.911.652,10
2.1.1.11.043	8862	BANCO CAIXA GERAL S.A. - ACE	0,00	264.575,00	264.575,00	0,00
2.1.1.11.048	9042	BANCO DAYCOVAL S/A. (ACE)	0,00	101.217,05	101.217,05	0,00
2.1.1.11.051	9947	BANCO DAYCOVAL (ACC)	-1.218.887,67	157.646,58	127.828,56	-1.189.069,65
2.1.1.12	733	EMPRESTIMOS BANCARIOS	-146.711.175,94	24.377.638,22	34.130.485,87	-156.464.023,59
2.1.1.12.012	3965	BANCO BRADESCO SA. GIRO CP	-34.036.152,44	0,00	1.101.236,00	-35.137.388,44
2.1.1.12.054	5647	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL(GIRO CP)	-10.525.636,03	0,00	3.362.910,56	-13.888.546,59
2.1.1.12.084	7859	BANCO BANRISUL FINAME 14/03555	-56.761,47	3.618,84	305,58	-53.448,21
2.1.1.12.092	8369	REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COML.-GI	-21.975.982,93	2.854.847,41	2.568.103,15	-21.689.238,67
2.1.1.12.093	8374	REDASSET GESTAO RECURSOS LTDA-DUPL.DES	-2.809.673,31	1.692.000,72	742.345,69	-1.860.018,28
2.1.1.12.096	8613	SIFRA S.A. - DUPL. DESCONTADA	-4.589.406,98	576.717,64	0,00	-4.012.689,34
2.1.1.12.103	9190	BANCO ATHENA-DUPL.DESC.	-9.954.303,28	3.563.959,36	3.441.978,98	-9.832.322,90
2.1.1.12.110	9480	BANCO DAYCOVAL - CONTA DEVEDORA	-200.000,00	200.000,00	200.000,00	-200.000,00
2.1.1.12.113	9949	BANCO DAYCOVAL GIRO - CP	-3.323.215,11	623.289,79	326.348,55	-3.026.273,87
2.1.1.12.120	10656	SOMA ANÁLISE - DUPL. DESC.	-4.747.905,89	1.837.054,80	4.742.331,25	-7.653.182,34
2.1.1.12.123	10678	ATLANTA F.INVEST. FOMENTO	-3.000.000,00	3.141.819,19	3.141.819,19	-3.000.000,00
2.1.1.12.124	10755	SIFRA S.A. - FOMENTO	-4.431.599,84	2.000.748,42	1.253.014,19	-3.683.865,61
2.1.1.12.125	10808	BANCO DAYCOVAL - CONTA GARANTIDA	-5.000.000,05	499.087,50	499.087,45	-5.000.000,00
2.1.1.12.126	10858	BRR - DUPLIC.DESC.	-313.494,47	189.880,55	376.114,96	-499.728,88
2.1.1.12.129	10863	BRR - FOMENTO	-947.686,94	174.000,00	0,00	-773.686,94

EMPRESA: 02 - PAQUETA CALCADOS LTDA			REFERENCIA:		MARÇO / 2023	FOLHA: 00018
B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O -			SOCIETÁRIO		DATA:	13/04/2023
CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2.1.1.12.130	10885	CREDIT PARTNERS - DUPLIC.DESC.	-6.696.613,78	1.435.648,66	2.739.959,31	-8.000.924,43
2.1.1.12.131	10887	DANIELE BANCO - DUPLIC.DESC.	-533.627,72	0,00	0,00	-533.627,72
2.1.1.12.132	10895	REAL TIME - DUPLIC.DESC.	-777.702,29	670.070,49	452.000,00	-559.631,80
2.1.1.12.137	10951	REDFACTOR FACTORING - FOMENTO	-3.770.000,00	130.000,00	0,00	-3.640.000,00
2.1.1.12.138	10958	AR3 (FALCON E HARPIA) - DUPLIC.DESC.	-1.601.691,99	1.018.943,63	504.432,72	-1.087.181,08
2.1.1.12.143	11000	KINERET - ASIA - DUPL.DESC.	-2.639,68	0,00	0,00	-2.639,68
2.1.1.12.145	11005	ADGM FIDC - BULL - DUPL.DESC.	-4.988.737,94	916.736,66	649.417,92	-4.721.419,20
2.1.1.12.146	11022	LOTUS FIDC - DUPL.DESC.	-2.238.014,71	581.483,90	764.124,37	-2.420.655,18
2.1.1.12.148	11116	FLOWINVEST - DUPL.DESC.	-6.111.627,11	1.199.541,89	450.107,91	-5.362.193,13
2.1.1.12.149	11124	GUARDIAN - DUPL. DESC.	-636.290,63	443.527,96	0,00	-192.762,67
2.1.1.12.150	11135	SOMAASSET GIRO CP	-3.078.983,59	184.845,76	484.296,37	-3.378.434,20
2.1.1.12.151	11137	SOFISA CTA GARANTIA DUPLICATAS - 15403	-2.200.318,58	37.883,94	97.505,65	-2.259.940,29
2.1.1.12.152	11138	SOFISA CTA GARANTIA CARTÕES - 15411	-8.000.000,00	257.046,07	233.046,07	-7.976.000,00
2.1.1.12.153	11146	PINARELLO - DUPLIC.DESC.	-163.109,18	138.910,18	0,00	-24.199,00
2.1.1.12.154	11213	BANCO DAYCOVAL GARANTIDA ASICS	0,00	5.974,86	6.000.000,00	-5.994.025,14
2.1.1.13	1247	DESAGIOS A PAGAR	-4.849.959,01	195.144,61	479.786,97	-5.134.601,37
2.1.1.13.006	3892	BANCO BRADESCO S.A. (DESAGIO)	-4.267.672,39	129.636,36	217.182,03	-4.355.218,06
2.1.1.13.009	4754	BANCO ESTADO DO RGS BANRISUL (DESAGIO)	-62.301,92	1.524,06	19.225,18	-80.003,04
2.1.1.13.010	5619	BANCO DAYCOVAL (DESAGIO)	-133.514,20	19.159,01	67.681,49	-182.036,68
2.1.1.13.012	6640	CHINA CONSTRUCTION BANCK(DESAGIO)	-45.637,03	10.694,98	11.758,26	-46.700,31
2.1.1.13.022	8516	BANCO CAIXA GERAL (DESAGIO)	-340.833,47	34.130,20	163.940,01	-470.643,28
2.1.1.15	4894	LEASING	-69.230,70	0,00	0,00	-69.230,70
2.1.1.15.021	10946	LEASING BANCO DAYCOVAL CP	-79.086,20	0,00	0,00	-79.086,20
2.1.1.15.022	10948	(-)LEASING BANCO DAYCOVAL CP	9.855,50	0,00	0,00	9.855,50
2.1.1.17	5060	COMISSOES A PAGAR MERC.INTERNO - A PRAZ	-199.225,89	126.530,47	140.563,29	-213.258,71
2.1.1.17.037	5325	CATALOGO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	-3.120,29	1.303,09	235,01	-2.052,21
2.1.1.17.044	5332	MACHADO REPRESENTACOES LTDA	-11.482,67	5.307,42	4.836,73	-11.011,98
2.1.1.17.081	5583	MIX SUL REPRESENTACOES LTDA.	-8.006,20	3.372,49	7.870,01	-12.503,72
2.1.1.17.088	5622	MALTA & VITORASSI LTDA.	-67.027,61	33.796,10	40.465,17	-73.696,68
2.1.1.17.096	5670	C.BOER REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.	-12.130,01	5.807,15	10.342,65	-16.665,51
2.1.1.17.143	6063	MN-COMERCIO DE CALCADOS E REPRESENTACO	-27.843,89	20.596,55	25.279,01	-32.526,35
2.1.1.17.154	6162	MABE REPRESENTACOES LTDA ME	-2.033,52	2.083,73	647,13	-596,92
2.1.1.17.160	6218	BRANDAO BERENGUER REPRESENTACOES LTDA	-7.632,60	2.557,63	4.855,43	-9.930,40
2.1.1.17.253	7349	ALEXSHOES REPRESENTACOES LTDA - ME	-920,56	1.244,27	616,46	-292,75
2.1.1.17.261	7410	PALUDETO E MARQUES REPRESENTACOES COM.	-12.790,78	5.869,02	7.269,55	-14.191,31
2.1.1.17.270	7470	KALCCI REPRESENTACOES LTDA	-4.801,82	2.096,18	4.740,28	-7.445,92
2.1.1.17.304	7956	ELIZETE MATOS REPRESENTACAO COM	-4.441,90	7.464,65	7.995,14	-4.972,39
2.1.1.17.328	8345	PURPER E FRANCA REPRESENTACOES LTDA -	-2.741,02	9.185,69	8.420,39	-1.975,72
2.1.1.17.361	9702	P H A LINHARES REPRESENTACOES LTDA	-3.924,84	4.546,73	2.323,23	-1.701,34
2.1.1.17.380	9976	FABI SANCHES GESTAO DE MODA LTDA	-7.187,55	4.475,37	5.895,53	-8.607,71
2.1.1.17.388	10026	S N COMERCIO E REPRES. ART. COU. VEST.	-5.008,19	3.112,57	265,91	-2.161,53

EMPRESA: 02 - PAQUETA CALCADOS LTDA			REFERÊNCIA:		MARÇO / 2023	FOLHA: 00019
B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O -			SOCIETÁRIO		DATA:	13/04/2023
CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2.1.1.17.414	10289	HORIZONTES REPRESENTACOES COM. S/S	-5.809,45	5.809,45	0,00	0,00
2.1.1.17.415	10291	ANDERSON CARLOS CARVALHO - ME	-2.695,92	1.092,07	1.660,49	-3.264,34
2.1.1.17.434	10606	KAUFMANN ANDRADE REPR. COM. EIRELLI	-5.434,20	2.819,77	3.832,58	-6.447,01
2.1.1.17.435	10618	CARLOS E. LOURENCO CANO REP. COM.	-2.891,15	2.439,29	2.331,19	-2.783,05
2.1.1.17.437	10918	S RIBEIRO & P BRITO LTDA	-62,88	466,90	404,02	0,00
2.1.1.17.438	10972	A S QUINAGLIA	-478,34	273,43	0,00	-204,91
2.1.1.17.439	11011	AGIF COMERCIO E REPR.	-760,50	810,92	277,38	-226,96
2.1.1.18	5183	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	-72.948.742,25	9.672.601,16	2.027.421,39	-65.303.562,48
2.1.1.18.355	8732	FUNDO PUBLIC. E PROPAGANDA - DUMOND	-7.373,93	250,38	2.226,75	-9.350,30
2.1.1.18.356	8733	FUNDO PUBLIC. E PROPAGANDA - CAPODARTE	-44.156,81	81.539,51	177.298,17	-139.915,47
2.1.1.18.400	8847	ADIANT.COMPRAS CLIENTES LOJAS MULTIMIX	-11.650,80	148.314,97	141.761,63	-5.097,46
2.1.1.18.749	9950	ANTECIPACAO DE CLIENTES	-104.861,42	176.884,34	208.074,04	-136.051,12
2.1.1.18.757	9981	ADIANTAMENTO DE CLIENTES MERCADO EXTER	-42.505.269,98	2.590.606,16	0,00	-39.914.663,82
2.1.1.18.760	10218	CREDSYSTEM ADM DE CARTOES LTDA	-1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
2.1.1.18.761	10682	CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO	-28.535.941,15	6.675.005,80	1.498.060,80	-23.358.996,15
2.1.1.18.762	10735	DOK PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	-239.488,16	0,00	0,00	-239.488,16
2.1.1.19	6871	COMISSOES A PAGAR CARTOES DE TERCEIROS	-255.026,48	299.675,77	303.355,31	-258.706,02
2.1.1.19.001	6872	REDE - COMISSOES A PAGAR	-226.948,44	53.715,93	63.530,18	-236.762,69
2.1.1.19.005	6888	CIELO - COMISSOES A PAGAR	-9.938,38	1.367,26	649,98	-9.221,10
2.1.1.19.009	6892	GOODCARD - COMISSOES A PAGAR	-419,35	111,93	69,39	-376,81
2.1.1.19.011	6894	BANRISUL- COMISSOES A PAGAR	-944,76	13.564,73	12.818,01	-198,04
2.1.1.19.018	9227	SODEXO - COMISSOES A PAGAR	-169,84	202,19	46,20	-13,85
2.1.1.19.021	9330	CREDSYSTEM - COMISSOES A PAGAR	-7.950,59	79.532,51	75.284,37	-3.702,45
2.1.1.19.023	10696	PAGSEGURO- COMISSOES A PAGAR	-8.441,50	148.205,30	147.380,30	-7.616,50
2.1.1.19.024	10720	PAYMEE- COMISSOES A PAGAR	-112,27	2.975,92	2.916,52	-52,87
2.1.1.19.027	10741	NEOMODE MKTPLACE- COMISSOES	-101,35	0,00	660,36	-761,71
2.1.1.20	7013	(-) AJUSTE VLR PRESENTE/CUT-OFF FORNEC.	2.706.956,00	1.610.575,11	2.174.288,05	2.143.243,06
2.1.1.20.001	7014	(-) FORNECEDORES-AVP	2.174.288,05	1.610.575,11	2.174.288,05	1.610.575,11
2.1.1.20.002	7117	FORNECEDORES-CUT OFF	-517.455,63	0,00	0,00	-517.455,63
2.1.1.20.004	11001	(-) CREDORES RJ - AVP CP	1.050.123,58	0,00	0,00	1.050.123,58
2.1.1.23	9339	(-) CUT-OFF IMPOSTOS SAIDAS	1.384.016,18	0,00	0,00	1.384.016,18
2.1.1.23.001	9340	(-) CUT OFF IMPOSTOS SAIDAS	1.384.016,18	0,00	0,00	1.384.016,18
2.1.1.24	10868	PLANO RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADO	-17.965.385,67	1.473.470,58	1.232.655,33	-17.724.570,42
2.1.1.24.002	10870	RJ-CLASSE I - TRABALHISTA - CP	-9.296.253,52	367.369,22	60.389,56	-8.989.273,86
2.1.1.24.003	10871	RJ-CLASSE II GARANTIA REAL N-EST CP	-897.859,40	0,00	89.897,04	-987.756,44
2.1.1.24.004	10872	RJ-CLASSE II GARANTIA REAL ESTRAG. CP	-1.171.267,29	476.831,26	433.329,60	-1.127.765,63
2.1.1.24.005	10873	RJ-CLASSE III-IV NÃO ESTRATÉGICOS - CP	-1.790.455,57	7.951,46	85.357,57	-1.867.861,68
2.1.1.24.006	10874	RJ-CLASSE III-IV ESTRATÉGICOS - CP	-4.809.549,89	621.318,64	563.681,56	-4.751.912,81
2.2	193	PASSIVO NAO CIRCULANTE	-723.297.313,58	14.212.422,24	5.528.355,25	-714.613.246,59
2.2.1	194	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-723.297.313,58	14.212.422,24	5.528.355,25	-714.613.246,59
2.2.1.01	195	EMPRESTIMOS BANCARIOS	-251.022.726,47	2.450.815,03	0,00	-248.571.911,44

EMPRESA: 02 - PAQUETA CALCADOS LTDA				REFERENCIA:	MARÇO / 2023	FOLHA: 00020
B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O -				SOCIETÁRIO	DATA:	13/04/2023
CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2.2.1.01.032	5182	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (GIRO LP)	-165.780.331,79	858.965,45	0,00	-164.921.366,34
2.2.1.01.060	8785	REDFACTOR FACTORING E FOMENTO -GIRO LP	-31.556.959,21	1.080.452,14	0,00	-30.476.507,07
2.2.1.01.066	9584	BANCO BRADESCO SA. GIRO LP	-46.892.225,62	0,00	0,00	-46.892.225,62
2.2.1.01.067	9948	BANCO DAYCOVAL.GIRO- LP	-1.726.545,85	244.733,44	0,00	-1.481.812,41
2.2.1.01.069	11136	SOMAASSET GIRO LP	-5.066.664,00	266.664,00	0,00	-4.800.000,00
2.2.1.02	1245	ADIANTAMENTOS DE CAMBIO	-1.978.231,11	1.382.020,31	0,00	-596.210,80
2.2.1.02.004	4445	BANCO BRADESCO S/A.(ACC)-LP	-1.265.495,30	1.265.495,30	0,00	0,00
2.2.1.02.010	9946	BANCO DAYCOVAL (ACC)-LP	-712.735,81	116.525,01	0,00	-596.210,80
2.2.1.03	3199	CREDORES DIVERSOS	-75.101.532,24	6.877.400,19	4.190.972,88	-72.415.104,93
2.2.1.03.030	8698	COLINA URBANISMO LTDA-MUTUO LP	-250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
2.2.1.03.031	9240	BRADESCO-FDI PROAPI ITAPAJE LP	-102.362,87	0,00	51,18	-102.414,05
2.2.1.03.032	9241	BRADESCO-FDI PROAPI URUBURETAMA LP	-1.365.760,80	0,00	8.388,51	-1.374.149,31
2.2.1.03.033	9242	BRADESCOFDI PROVIN PENTECOSTE LP INCEN	-368.759,88	8.941,04	4.592,19	-364.411,03
2.2.1.03.034	9243	BRADESCO-FDI PROVIN ITAPAJE LP INCENTI	-110.924,90	9.143,64	4.687,70	-106.468,96
2.2.1.03.042	10483	PRATICARD ADM CARTOES CREDITO (MUTUO)	-1.186.337,50	64.121,86	86.566,90	-1.208.782,54
2.2.1.03.043	10510	PAQUETA EMPREENDIMENTOS (MUTUO)	-17.837.405,51	1.043.592,64	4.086.686,40	-20.880.499,27
2.2.1.03.045	11057	PAQUETA EMPREENDIMENTOS CONFISSAO DIVI	-4.086.686,40	4.086.686,40	0,00	0,00
2.2.1.03.046	11117	RETORNO 10% PROAPI A PAGAR-TRANSITORIA	-3.549.428,14	0,00	0,00	-3.549.428,14
2.2.1.03.999	10204	ALUGUEIS ARRENDADOS A PAGAR (CPC 06) L	-46.243.866,24	1.414.914,61	0,00	-44.828.951,63
2.2.1.06	6470	PROVISÕES	-40.516.129,04	241.208,78	236,23	-40.275.156,49
2.2.1.06.001	6471	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS FISCAIS	-7.582.328,49	236,23	0,00	-7.582.092,26
2.2.1.06.002	6472	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALHIST	-28.942.118,80	240.736,32	0,00	-28.701.382,48
2.2.1.06.003	6473	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS CIVEIS	-3.991.681,75	0,00	0,00	-3.991.681,75
2.2.1.06.004	11107	(-) CONTINGENCIAS - TRANSITORIA	0,00	236,23	236,23	0,00
2.2.1.07	8599	DEBITOS FISCAIS	-137.077.871,37	723.098,19	980.379,52	-137.335.152,70
2.2.1.07.001	8600	ICMS A RECOLHER - PARCELAMENTO LP	-5.784.068,25	159.680,58	67.673,60	-5.692.061,27
2.2.1.07.007	9325	MULTAS E MORAS FISCAIS A RECOLHER - LP	-2.102.187,70	65.371,36	28.649,05	-2.065.465,39
2.2.1.07.011	9484	ISS - PARCELAMENTO LP	-60.878,44	2.904,04	712,28	-58.686,68
2.2.1.07.014	9611	REFIS CE - LEI 16.259/17 - LP	-2.229.353,19	56.385,92	26.083,43	-2.199.050,70
2.2.1.07.015	10496	ICMS RS A RECOLHER-PARC. CONF. 59/12 L	-108.137.547,72	0,00	645.181,17	-108.782.728,89
2.2.1.07.016	10497	ICMS SC A RECOLHER-PARC. CONF. 59/12 L	-1.149.178,66	41.255,97	5.988,50	-1.113.911,19
2.2.1.07.017	10545	ICMS PE A RECOLHER-PARC. CONF. 59/12 L	-7.085.781,13	108.616,44	82.903,64	-7.060.068,33
2.2.1.07.019	10976	REFIS CE - LEI 17.771/21 - LP	-3.272.722,50	100.381,13	38.290,85	-3.210.632,22
2.2.1.07.020	11101	ICMS A RECOLHER-PARC. PERC PE LC 477 L	-7.256.153,78	188.502,75	84.897,00	-7.152.548,03
2.2.1.08	9608	DEBITOS TRABALHISTAS	-88.436.965,51	2.241.080,39	356.766,62	-86.552.651,74
2.2.1.08.003	9839	INSS A RECOLHER - PARCELAMENTO LP	-8.410.586,11	233.850,08	98.403,86	-8.275.139,89
2.2.1.08.005	9841	SESI A RECOLHER - PARCELAMENTO LP	-902.947,01	22.822,55	10.549,24	-890.673,70
2.2.1.08.006	9843	SENAI A RECOLHER - PARCELAMENTO LP	-704.669,97	17.822,87	8.244,65	-695.091,75
2.2.1.08.007	9845	FGTS A RECOLHER - PARCELAMENTO LP	-30.592.416,83	52.932,54	0,00	-30.539.484,29
2.2.1.08.008	10572	PARCEL.FEDERAL PREVID.LEI 10522ART10A-	-47.826.345,59	1.913.652,35	239.568,87	-46.152.262,11
2.2.1.10	10875	PLANO RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADO	-233.005.395,58	296.799,35	0,00	-232.708.596,23

EMPRESA: 02 - PAQUETA CALCADOS LTDA			REFERENCIA:		MARÇO / 2023	FOLHA: 00021
B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O -			SOCIETÁRIO		DATA:	13/04/2023
CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2.2.1.10.001	10876	RJ-CLASSE II GARANTIA REAL N- ESTRA LP	-10.234.449,85	69.158,17	0,00	-10.165.291,68
2.2.1.10.002	10877	RJ-CLASSE II GARANTIA REAL ESTRATÉG. L	-19.622.649,73	227.641,18	0,00	-19.395.008,55
2.2.1.10.003	10878	RJ-CLASSE III-IV NÃO ESTRATÉGICOS - LP	-69.318.385,46	0,00	0,00	-69.318.385,46
2.2.1.10.004	10879	RJ-CLASSE III-IV ESTRATÉGICOS - LP	-133.829.910,54	0,00	0,00	-133.829.910,54
2.2.1.11	11002	(-) AJUSTE VLR PRESENTE/CUT-OFF FORNEC.	103.841.537,74	0,00	0,00	103.841.537,74
2.2.1.11.001	11003	(-) CREDORES RJ - AVP LP	103.841.537,74	0,00	0,00	103.841.537,74
2.4	197	PATRIMONIO LIQUIDO	294.241.868,96	0,00	13.168.201,04	281.073.667,92
2.4.1	199	CAPITAL SOCIAL	-432.000.000,00	0,00	0,00	-432.000.000,00
2.4.1.01	200	CAPITAL SOCIAL	-432.000.000,00	0,00	0,00	-432.000.000,00
2.4.1.01.001	683	CAPITAL SOCIAL	-432.000.000,00	0,00	0,00	-432.000.000,00
2.4.2	202	RESERVAS DE CAPITAL	-9.112.613,10	0,00	0,00	-9.112.613,10
2.4.2.01	203	RESERVAS DE CAPITAL	-9.112.613,10	0,00	0,00	-9.112.613,10
2.4.2.01.003	9283	RESERVA DE CAPITAL	-9.112.613,10	0,00	0,00	-9.112.613,10
2.4.3	208	PREJUIZOS ACUMULADOS	1.028.344.746,11	0,00	0,00	1.028.344.746,11
2.4.3.01	210	PREJUIZOS ACUMULADOS	1.028.344.746,11	0,00	0,00	1.028.344.746,11
2.4.3.01.002	5259	PREJUIZOS ACUMULADOS	1.028.344.746,11	0,00	0,00	1.028.344.746,11
2.4.7	5549	RESERVAS DE LUCROS	-11.817.440,60	0,00	0,00	-11.817.440,60
2.4.7.01	5550	RESERVAS DE LUCROS	-11.817.440,60	0,00	0,00	-11.817.440,60
2.4.7.01.001	5551	RESERVAS LUCROS-LEGISLAÇÃO ATÉ DEZ/07	-7.045.515,87	0,00	0,00	-7.045.515,87
2.4.7.01.004	7716	RESERVA LEGAL	-4.771.924,73	0,00	0,00	-4.771.924,73
2.4.7.02	8258	AJUSTES SOCIETÁRIOS LEI 11638/07	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.02.001	8259	AJUSTES SOCIETÁRIOS LEI 11638/07	-12.188.489,87	0,00	0,00	-12.188.489,87
2.4.7.02.002	8281	(-)AJUSTES SOCIETÁRIOS RESERVA SUBVENÇ	12.188.489,87	0,00	0,00	12.188.489,87
2.4.8	7545	AJUSTES PATRIMONIAIS	-281.172.823,45	0,00	13.168.201,04	-294.341.024,49
2.4.8.02	10170	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	-281.172.823,45	0,00	13.168.201,04	-294.341.024,49
2.4.8.02.001	10171	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	-281.172.823,45	0,00	13.168.201,04	-294.341.024,49
2.5	3828	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	33.142.023,50	33.142.023,50	0,00
2.5.1	3829	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	33.142.023,50	33.142.023,50	0,00
2.5.1.01	3830	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	33.142.023,50	33.142.023,50	0,00
2.5.1.01.023	8919	COMPENSAÇÃO IND. X MULTIMARCAS DIVERSO	0,00	24.244.227,96	24.244.227,96	0,00
2.5.1.01.024	8920	COMPENSAÇÃO IND. X MULTIMARCAS VENDAS	0,00	113.492,29	113.492,29	0,00
2.5.1.01.025	8921	COMPENSAÇÃO IND. X MONOMARCAS DIVERSOS	0,00	3.612.453,88	3.612.453,88	0,00
2.5.1.01.026	8922	COMPENSAÇÃO IND. X MONOMARCAS VENDAS	0,00	2.250.563,37	2.250.563,37	0,00
2.5.1.01.027	8923	COMPENSAÇÃO MULTIMARCAS SUL X NE	0,00	368.590,00	368.590,00	0,00
2.5.1.01.028	8924	COMPENSAÇÃO MULTIMARCAS X MONOMARCAS	0,00	2.552.696,00	2.552.696,00	0,00

EMPRESA: 02 - PAQUETA CALCADOS LTDA			REFERENCIA:		MARÇO / 2023	FOLHA: 00022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -			SOCIETÁRIO		DATA:	13/04/2023
CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
3		3 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	41.065.457,08	159.747.272,30	124.570.338,67	76.242.390,71
3.1		6 RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	42.449.167,12	155.302.748,83	124.074.286,87	73.677.629,08
3.1.1		9 RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	-8.205.335,78	92.758.635,65	89.722.185,90	-5.168.886,03
3.1.1.01		11 RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	-91.368.874,29	17.907.301,06	49.672.640,82	-123.134.214,05
3.1.1.01.001		12 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-118.160.008,91	6.466.401,81	49.017.207,12	-160.710.814,22
3.1.1.01.001.01		13 RECEITA DE PRODUCAO	-68.412.378,55	941.152,63	19.768.456,32	-87.239.682,24
3.1.1.01.001.01.01		14 MERCADO NACIONAL	-54.858.318,00	2.102,44	15.981.313,31	-70.837.528,87
3.1.1.01.001.01.01.01		15 VENDAS DE PRODUTO	-54.511.947,94	0,00	15.914.465,48	-70.426.413,42
3.1.1.01.001.01.01.02		16 VENDAS DE ACESSORIOS	-240.744,93	0,00	37.868,05	-278.612,98
3.1.1.01.001.01.01.05		21 (-) IPI	14.693,36	2.102,44	0,00	16.795,80
3.1.1.01.001.01.01.07	4859	VENDAS DE PRODUTO A ZFM	-120.318,49	0,00	28.979,78	-149.298,27
3.1.1.01.001.01.02	23	EXPORTACAO	-13.554.060,55	130.175,99	2.978.268,81	-16.402.153,37
3.1.1.01.001.01.02.01	24	VENDAS DE PRODUTO	-13.713.051,17	12.769,41	2.970.971,37	-16.671.253,13
3.1.1.01.001.01.02.02	26	AJUSTE CAMBIAL	178.321,69	117.406,58	2.217,12	293.511,15
3.1.1.01.001.01.02.03	959	VENDAS A TRADING	-19.331,07	0,00	5.080,32	-24.411,39
3.1.1.01.001.01.03	28	TRANSFERENCIAS	0,00	808.874,20	808.874,20	0,00
3.1.1.01.001.01.03.01	30	TRANSFERENCIAS DE PRODUTOS A FILIAI	1.595,85	696.614,49	698.210,34	0,00
3.1.1.01.001.01.03.02	4034	TRANSFERENCIAS DE ACESSORIOS A FILI	-1.595,85	98.399,27	96.803,42	0,00
3.1.1.01.001.01.03.03	4619	(-) IPI	0,00	13.860,44	13.860,44	0,00
3.1.1.01.001.02	36	RECEITAS DE SERVICOS	-2.962.169,08	53.162,26	2.544.764,03	-5.453.770,85
3.1.1.01.001.02.01	38	MERCADO NACIONAL	-2.962.169,08	53.162,26	2.544.764,03	-5.453.770,85
3.1.1.01.001.02.01.01	41	PRESTACAO DE SERVICOS	-32.548,17	0,00	28.374,86	-60.923,03
3.1.1.01.001.02.01.09	8708	ROYALTIES REVENDA CALCADOS MI	-1.882.505,26	0,00	1.170.535,40	-3.053.040,66
3.1.1.01.001.02.01.11	9076	ROYALTIES PRODUCAO ACESSORIOS MI	-1.070.344,93	0,00	1.247.301,08	-2.317.646,01
3.1.1.01.001.02.01.15	10714	PROVISAO ROYALTIES DOK	-149.095,90	0,00	98.552,69	-247.648,59
3.1.1.01.001.02.01.16	10715	REVERSAO PROVISAO ROYALTIES DOK	172.325,18	53.162,26	0,00	225.487,44
3.1.1.01.001.03	44	REVENDA DE INSUMOS	-109.583,56	0,00	253.111,13	-362.694,69
3.1.1.01.001.03.01	45	MERCADO NACIONAL	-109.583,56	0,00	228.804,38	-338.387,94
3.1.1.01.001.03.01.01	46	REVENDA DE INSUMOS	-109.583,56	0,00	228.804,38	-338.387,94
3.1.1.01.001.03.02	49	EXPORTACAO	0,00	0,00	24.306,75	-24.306,75
3.1.1.01.001.03.02.01	50	REVENDA DE INSUMOS	0,00	0,00	24.306,75	-24.306,75
3.1.1.01.001.04	52	REVENDA DE MERCADORIAS	-46.675.877,72	1.264.508,16	26.450.875,64	-71.862.245,20
3.1.1.01.001.04.01	53	MERCADO NACIONAL	-46.568.026,77	204.106,95	25.154.534,02	-71.518.453,84
3.1.1.01.001.04.01.01	54	REVENDA DE MERCADORIAS	-41.484.873,57	0,00	20.276.882,35	-61.761.755,92
3.1.1.01.001.04.01.02	734	(-) IPI	135.437,45	204.106,95	0,00	339.544,40
3.1.1.01.001.04.01.03	4860	REVENDA DE MERCADORIAS A ZFM	-441.020,84	0,00	515.066,14	-956.086,98
3.1.1.01.001.04.01.05	7836	REVENDA DE ACESSORIOS	-4.777.569,81	0,00	4.362.585,53	-9.140.155,34
3.1.1.01.001.04.02	59	EXPORTACAO	-107.850,95	0,00	235.940,41	-343.791,36
3.1.1.01.001.04.02.01	64	REVENDA DE MERCADORIAS	-78.263,11	0,00	211.662,95	-289.926,06
3.1.1.01.001.04.02.03	7184	REVENDA DE MERCADORIAS A TRADING	-20.057,42	0,00	23.693,61	-43.751,03
3.1.1.01.001.04.02.05	9220	REVENDA DE ACESSORIOS TRADING	-9.530,42	0,00	583,85	-10.114,27

EMPRESA: 02 - PAQUETA CALCADOS LTDA				REFERENCIA:		MARÇO / 2023	FOLHA: 00024
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -				SOCIETÁRIO		DATA:	13/04/2023
CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
3.1.1.02.001	198	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	64.019.280,51	62.269.444,83	39.561.295,18	86.727.430,16	
3.1.1.02.001.01	201	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	65.880.481,72	25.173.133,30	236.561,51	90.817.053,51	
3.1.1.02.001.01.01	204	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	65.880.481,72	25.173.133,30	236.561,51	90.817.053,51	
3.1.1.02.001.01.01.02	10783	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS MATERIA	29.377.915,96	8.195.369,93	137.254,58	37.436.031,31	
3.1.1.02.001.01.01.03	10784	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS ATELIER	3.430.217,95	1.487.199,34	10.524,42	4.906.892,87	
3.1.1.02.001.01.01.04	10785	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS FORMAS	108.215,87	37.380,43	1.008,30	144.588,00	
3.1.1.02.001.01.01.05	10786	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS MATRIZE	1.264.526,41	433.761,56	6.980,60	1.691.307,37	
3.1.1.02.001.01.01.06	10787	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS NAVALHA	187.108,26	62.206,77	988,81	248.326,22	
3.1.1.02.001.01.01.07	10788	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS CI MARC	31.480.826,69	14.946.879,63	79.693,51	46.348.012,81	
3.1.1.02.001.01.01.08	10789	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS CI CORP	31.670,58	10.335,64	111,29	41.894,93	
3.1.1.02.001.02	209	CUSTO DOS MATERIAIS INSUMIDOS	25.626.013,05	13.376.156,86	4.876.967,94	34.125.201,97	
3.1.1.02.001.02.01	211	MATERIAIS	24.761.262,42	10.307.425,01	1.427.726,37	33.640.961,06	
3.1.1.02.001.02.01.01	212	MATERIAS PRIMAS	20.062.986,36	8.622.112,14	1.345.469,35	27.339.629,15	
3.1.1.02.001.02.01.02	214	MATERIAL DE EMBALAGEM	2.046.529,04	823.941,50	48.154,37	2.822.316,17	
3.1.1.02.001.02.01.03	218	MATERIAIS AUXILIARES/INTERMEDIARIO	1.990.530,48	482.124,04	503,64	2.472.150,88	
3.1.1.02.001.02.01.04	9682	MATERIAIS DE MANUTENCAO	387.001,52	186.749,32	7.771,17	565.979,67	
3.1.1.02.001.02.01.05	9683	MATERIAIS LIMPEZA,HIGIENE	69.654,83	26.891,59	0,00	96.546,42	
3.1.1.02.001.02.01.06	9684	MATERIAL DE CONSUMO	186.539,01	128.695,60	129,45	315.105,16	
3.1.1.02.001.02.01.07	9685	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.973,00	1.410,34	0,00	5.383,34	
3.1.1.02.001.02.01.08	9686	COMBUSTIVEIS INDUSTRIAIS	15.274,95	6.508,07	602,00	21.181,02	
3.1.1.02.001.02.01.09	9687	UNIFORMES	17.945,33	10.480,68	0,00	28.426,01	
3.1.1.02.001.02.01.10	9739	MATERIAIS DE SEGURANCA PJ - EPIS	55.591,07	18.511,73	0,00	74.102,80	
3.1.1.02.001.02.01.50	753	(-) AJUSTE DE RATEIO	-74.763,17	0,00	25.096,39	-99.859,56	
3.1.1.02.001.02.02	722	MOLDES E FERRAMENTAS	1.455.784,59	1.069.242,74	671.661,60	1.853.365,73	
3.1.1.02.001.02.02.01	723	FORMAS	94.704,76	38.680,11	510,00	132.874,87	
3.1.1.02.001.02.02.02	724	NAVALHAS	162.407,79	79.791,23	1.591,60	240.607,42	
3.1.1.02.001.02.02.03	725	MATRIZES	1.198.672,04	950.771,40	669.560,00	1.479.883,44	
3.1.1.02.001.02.03	7016	AVP CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00	482.619,67	-482.619,67	
3.1.1.02.001.02.03.01	7017	AVP CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00	482.619,67	-482.619,67	
3.1.1.02.001.02.05	7484	AJUSTES IFRS	-591.033,96	1.999.489,11	2.294.960,30	-886.505,15	
3.1.1.02.001.02.05.03	10635	DEPRECIACAO CPC 06	4.010.886,64	1.999.489,11	0,00	6.010.375,75	
3.1.1.02.001.02.05.04	10636	(-) ALUGUEL CPC 06	-4.601.920,60	0,00	2.294.960,30	-6.896.880,90	
3.1.1.02.001.03	226	CUSTO DE PRODUCAO	33.356.463,77	23.695.590,56	4.281.597,68	52.770.456,65	
3.1.1.02.001.03.01	227	PESSOAL DIRETO	12.168.840,95	9.817.237,80	1.430.142,72	20.555.936,03	
3.1.1.02.001.03.01.01	228	SALARIOS	10.067.305,92	5.142.206,65	57.921,18	15.151.591,39	
3.1.1.02.001.03.01.03	230	HORAS EXTRAS	1.372,84	186,84	0,00	1.559,68	
3.1.1.02.001.03.01.04	231	CONTRIBUICAO INSS	1.652.078,00	952.592,52	3.427,14	2.601.243,38	
3.1.1.02.001.03.01.05	232	CONTRIBUICAO SENAI	243.991,68	121.368,42	3.400,96	361.959,14	
3.1.1.02.001.03.01.06	233	CONTRIBUICAO SESI	305.534,69	152.987,40	5.080,13	453.441,96	
3.1.1.02.001.03.01.08	235	CONTRIBUICAO FGTS	960.284,40	552.149,65	0,00	1.512.434,05	
3.1.1.02.001.03.01.11	238	INDENIZACOES TRABALHISTAS	-26.479,52	721.075,13	18.173,41	676.422,20	

EMPRESA: 02 - PAQUETA CALCADOS LTDA			REFERENCIA:		MARÇO /2023	FOLHA: 00026
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -			SOCIETÁRIO		DATA:	13/04/2023
CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
3.1.1.02.001.03.05.50	755	(-) AJUSTE DE RATEIO	123,62	53,76	0,00	177,38
3.1.1.02.001.03.07	287	OUTROS CUSTOS DE PRODUCAO	5.477.029,86	2.439.636,21	333.949,29	7.582.716,78
3.1.1.02.001.03.07.01	288	ENERGIA ELETRICA	847.919,76	530.102,57	147.712,82	1.230.309,51
3.1.1.02.001.03.07.02	289	AGUA	59.132,21	10.993,73	0,00	70.125,94
3.1.1.02.001.03.07.03	290	TELEFONE E TELECOMUNICACOES	57.989,49	28.790,92	0,00	86.780,41
3.1.1.02.001.03.07.04	291	COMBUSTIVEIS DE VEICULOS	58.026,02	39.231,04	0,00	97.257,06
3.1.1.02.001.03.07.05	292	GASTOS COM VEICULOS	107.168,73	63.871,39	3.361,55	167.678,57
3.1.1.02.001.03.07.06	293	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	147.517,40	29.588,73	2.598,24	174.507,89
3.1.1.02.001.03.07.07	294	MANUTENCAO PREDIAL PAGO PJ	80.837,86	27.866,45	0,00	108.704,31
3.1.1.02.001.03.07.08	295	TRATAMENTO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS	341.740,56	112.263,55	10.384,19	443.619,92
3.1.1.02.001.03.07.09	296	SEGUROS	2.899,47	4.062,54	2.539,08	4.422,93
3.1.1.02.001.03.07.10	297	ALUGUEIS DE PREDIOS	613.780,76	335.915,29	29.876,61	919.819,44
3.1.1.02.001.03.07.11	298	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDI	232.831,95	73.953,68	0,00	306.785,63
3.1.1.02.001.03.07.14	301	ASSESSORIA TECNICA	130.623,90	36.803,94	0,00	167.427,84
3.1.1.02.001.03.07.15	302	FRETES E DESPACHOS PAGO PJ	907.507,34	359.050,21	42.877,17	1.223.680,38
3.1.1.02.001.03.07.16	303	GASTOS COM VIAGENS	54.398,31	9.721,07	0,00	64.119,38
3.1.1.02.001.03.07.17	304	DEPRECIACOES	1.101.378,41	512.700,55	0,07	1.614.078,89
3.1.1.02.001.03.07.18	4025	LOCACAO DE MAQUINAS, EQUIPAM. E ES	125.889,18	25.101,20	2.321,89	148.668,49
3.1.1.02.001.03.07.20	5613	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	28.503,56	0,00	0,00	28.503,56
3.1.1.02.001.03.07.21	5723	AMORTIZACAO	16.515,05	8.257,48	0,00	24.772,53
3.1.1.02.001.03.07.22	6286	SERVICOS DE LIMPEZA,HIGIENE PF	200,00	90,00	0,00	290,00
3.1.1.02.001.03.07.24	6295	FRETES E DESPACHOS PAGO PF	2.025,00	409,00	0,00	2.434,00
3.1.1.02.001.03.07.25	6363	SERVICOS TERCEIROS PRESTADOS EXTERI	65.884,91	0,00	0,00	65.884,91
3.1.1.02.001.03.07.26	7305	ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA IMOBILIZA	35.750,42	13.377,29	0,00	49.127,71
3.1.1.02.001.03.07.27	7899	DEPRECIACOES S/ ARRENDAMENTO MERCAN	1.398,04	699,02	0,00	2.097,06
3.1.1.02.001.03.07.32	9465	GASTOS COM ALIMENTACAO	15.646,24	7.467,13	0,00	23.113,37
3.1.1.02.001.03.07.33	9466	GASTOS COM LOCOMOCAO	5.662,97	104,81	0,00	5.767,78
3.1.1.02.001.03.07.50	749	(-) AJUSTE DE RATEIO	-31.237,68	0,00	7.694,76	-38.932,44
3.1.1.02.001.03.07.54	6292	MANUTENCAO PREDIAL PAGO PF	950,00	150,40	0,00	1.100,40
3.1.1.02.001.03.07.55	8103	IMPOSTOS E TAXAS - CUSTO INDL INDIR	61.379,99	16.936,65	0,00	78.316,64
3.1.1.02.001.03.07.56	8274	DESPESAS POSTAIS	1.501,26	1.798,53	0,00	3.299,79
3.1.1.02.001.03.07.57	8305	GASTOS DIVERSOS	-90,15	0,00	0,00	-90,15
3.1.1.02.001.03.07.58	8820	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PAGO PJ	12.257,20	9.251,75	0,00	21.508,95
3.1.1.02.001.03.07.59	9028	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	19.821,81	6.682,05	0,00	26.503,86
3.1.1.02.001.03.07.61	9518	SAUDE OCUPACIONAL / SESMT - PROD	89.988,83	41.924,90	0,00	131.913,73
3.1.1.02.001.03.07.62	9821	GASTOS C/ PROCESSO TRABALHISTA - IN	14.725,60	5.650,59	0,00	20.376,19
3.1.1.02.001.03.07.63	10131	IMPOSTOS E TAXAS - INDEDUTIVEIS	3.225,81	89,60	0,00	3.315,41
3.1.1.02.001.03.07.65	10255	MULTAS E MORAS TRABALHISTAS INDEDU-	0,00	530,25	0,00	530,25
3.1.1.02.001.03.07.68	10582	FRETES E DESPACHOS PAGO PJ - AEREO	267.487,66	111.958,06	14.740,56	364.705,16
3.1.1.02.001.03.07.69	10622	PROVISAO FRETES E DESPACHOS	89.236,52	8.668,84	0,00	97.905,36
3.1.1.02.001.03.07.70	10623	REVERSÃO PROV.FRETES E DESPACHOS	-112.875,20	0,00	60.647,80	-173.523,00

EMPRESA: 02 - PAQUETA CALCADOS LTDA				REFERÊNCIA:		MARÇO /2023	FOLHA: 00027
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -				SOCIETÁRIO		DATA:	13/04/2023
CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
3.1.1.02.001.03.07.71	10694	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE	10.466,00	5.573,00	0,00	16.039,00	
3.1.1.02.001.03.07.73	10997	ENERGIA ELETRICA MERCADO L. ENCARGO	-135,33	0,00	94,55	-229,88	
3.1.1.02.001.03.07.75	11142	PROVISAO PARA SERV INFORMATICA INDE	120,00	0,00	0,00	120,00	
3.1.1.02.001.03.07.76	11143	REVERSAO PROV SERV INFORMATICA INDE	0,00	0,00	120,00	-120,00	
3.1.1.02.001.03.07.79	11205	PROVISAO SERVICOS DE TERCEIROS	8.980,00	0,00	0,00	8.980,00	
3.1.1.02.001.03.07.80	11206	REVERSAO PROVISAO SERVICOS DE TERCE	0,00	0,00	8.980,00	-8.980,00	
3.1.1.02.001.03.08	813	AJUSTES POR TRANSFERENCIAS	-1.705.107,37	156.816,72	1.634.606,98	-3.182.897,63	
3.1.1.02.001.03.08.01	814	AJUSTES POR TRANSFERENCIA	-180.337,37	0,00	732,14	-181.069,51	
3.1.1.02.001.03.08.02	4583	RECEITA INJETADOS	-550.492,00	0,00	183.238,00	-733.730,00	
3.1.1.02.001.03.08.03	4584	DESPESA INJETADOS	295.889,25	156.564,92	53,76	452.400,41	
3.1.1.02.001.03.08.04	11062	(-) TRANSFERENCIAS A FILIAIS	-1.270.167,25	251,80	1.450.583,08	-2.720.498,53	
3.1.1.02.001.03.09	9508	PROVISOES FOLHA PESSOAL DIRETO	2.869.546,09	1.962.214,98	516.854,01	4.314.907,06	
3.1.1.02.001.03.09.01	9510	13 SALARIO	953.523,52	511.897,92	12.943,51	1.452.477,93	
3.1.1.02.001.03.09.02	9511	FERIAS	1.695.383,10	707.199,51	14.529,80	2.388.052,81	
3.1.1.02.001.03.09.03	9512	FGTS S/ 13 SALARIO E FERIAS	110.111,65	156.115,86	141.131,61	125.095,90	
3.1.1.02.001.03.09.04	9513	INSS S/ 13 SALARIO E FERIAS	55.001,49	427.296,38	245.696,23	236.601,64	
3.1.1.02.001.03.09.05	10104	INSS FERIAS - RATEIO ENTRE UNIDADES	78.827,81	159.705,31	85.325,54	153.207,58	
3.1.1.02.001.03.09.50	9605	(-) AJUSTE DE RATEIO	-23.301,48	0,00	17.227,32	-40.528,80	
3.1.1.02.001.03.10	9509	PROVISOES FOLHA PESSOAL INDIRETO	1.711.249,75	1.147.388,71	173.191,05	2.685.447,41	
3.1.1.02.001.03.10.01	9514	13 SALARIO INDIRETO	668.432,68	360.438,50	8.813,50	1.020.057,68	
3.1.1.02.001.03.10.02	9515	FERIAS	1.016.654,53	490.972,79	4.424,73	1.503.202,59	
3.1.1.02.001.03.10.04	9517	INSS S/ 13 SALARIO E FERIAS INDIRET	30.215,00	295.977,42	157.266,62	168.925,80	
3.1.1.02.001.03.10.50	9604	(-) AJUSTE DE RATEIO	-4.052,46	0,00	2.686,20	-6.738,66	
3.1.1.02.001.05	1064	(-)TRANSFERENCIA PARA ESTOQUES	-60.843.678,03	24.564,11	30.166.168,05	-90.985.281,97	
3.1.1.02.001.05.01	1065	(-)TRANSFERENCIA PARA ESTOQUES	-60.843.678,03	24.564,11	30.166.168,05	-90.985.281,97	
3.1.1.02.001.05.01.02	10776	(-)TRANSFERENCIA PARA ESTOQUES MATE	-23.590.878,26	24.473,75	8.506.870,50	-32.073.275,01	
3.1.1.02.001.05.01.03	10777	(-)TRANSFERENCIA PARA ESTOQUES ATEL	-3.066.285,71	0,00	1.753.109,19	-4.819.394,90	
3.1.1.02.001.05.01.04	10778	(-)TRANSFERENCIA PARA ESTOQUES FORM	-95.878,11	0,00	37.053,15	-132.931,26	
3.1.1.02.001.05.01.05	10779	(-)TRANSFERENCIA PARA ESTOQUES MATR	-1.197.562,96	0,00	282.349,54	-1.479.912,50	
3.1.1.02.001.05.01.06	10780	(-)TRANSFERENCIA PARA ESTOQUES NAVA	-162.345,36	0,00	78.179,19	-240.524,55	
3.1.1.02.001.05.01.07	10781	(-)TRANSFERENCIA PARA ESTOQUES CI M	-32.692.745,19	0,00	19.499.915,69	-52.192.660,88	
3.1.1.02.001.05.01.08	10782	(-)TRANSFERENCIA PARA ESTOQUES CI C	-37.982,44	90,36	8.690,79	-46.582,87	
3.1.1.02.003	313	CUSTO DOS INSUMOS REVENDIDOS	212.332,22	1.386.229,82	8.393,36	1.590.168,68	
3.1.1.02.003.01	314	CUSTO DOS INSUMOS REVENDIDOS	212.332,22	1.386.229,82	8.393,36	1.590.168,68	
3.1.1.02.003.01.01	315	CUSTO DOS INSUMOS REVENDIDOS	212.332,22	1.386.229,82	8.393,36	1.590.168,68	
3.1.1.02.003.01.01.01	316	CUSTO DOS INSUMOS REVENDIDOS	212.332,22	1.386.229,82	8.393,36	1.590.168,68	
3.1.1.02.004	321	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	18.931.925,78	11.195.659,94	479.856,54	29.647.729,18	
3.1.1.02.004.01	335	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	18.931.925,78	11.195.659,94	479.856,54	29.647.729,18	
3.1.1.02.004.01.01	336	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	18.931.925,78	11.195.659,94	258.715,18	29.868.870,54	
3.1.1.02.004.01.01.01	337	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	18.931.925,78	11.195.659,94	258.715,18	29.868.870,54	
3.1.1.02.004.01.03	7018	AVP CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00	221.141,36	-221.141,36	

EMPRESA: 02 - PAQUETA CALCADOS LTDA				REFERENCIA:		MARÇO / 2023	FOLHA: 00028
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -				SOCIETÁRIO		DATA:	13/04/2023
CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
3.1.1.02.004.01.03.01	7019	AVP CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00	221.141,36	-221.141,36	
3.1.1.2	341	RESULTADO OPERACIONAL	50.654.502,90	62.544.113,18	34.352.100,97	78.846.515,11	
3.1.2.01	342	RESULTADO OPERACIONAL	50.654.502,90	62.544.113,18	34.352.100,97	78.846.515,11	
3.1.2.01.001	343	DESPESAS COMERCIAIS	22.588.438,54	16.122.719,50	4.173.692,55	34.537.465,49	
3.1.2.01.001.01	344	DESPESAS COMERCIAIS	22.588.438,54	16.122.719,50	4.173.692,55	34.537.465,49	
3.1.2.01.001.01.01	345	PESSOAL INDIRETO	7.004.465,86	3.804.662,48	394.986,80	10.414.141,54	
3.1.2.01.001.01.01.02	347	SALARIOS	2.917.131,32	1.499.061,29	12.229,11	4.403.963,50	
3.1.2.01.001.01.01.03	348	COMISSOES SOBRE VENDAS PESSOA FÍSIC	1.244.143,20	593.512,57	6.585,38	1.831.070,39	
3.1.2.01.001.01.01.05	350	HORAS EXTRAS	38.038,02	22.517,26	0,00	60.555,28	
3.1.2.01.001.01.01.06	351	CONTRIBUICAO INSS	474.913,31	286.054,89	11.412,07	749.556,13	
3.1.2.01.001.01.01.08	353	CONTRIBUICAO SENAI	16.974,94	7.854,88	230,71	24.599,11	
3.1.2.01.001.01.01.09	354	CONTRIBUICAO SESI	20.846,38	9.887,79	346,09	30.388,08	
3.1.2.01.001.01.01.13	358	CONTRIBUICAO FGTS	279.670,08	132.325,34	0,00	411.995,42	
3.1.2.01.001.01.01.16	361	INDENIZACOES TRABALHISTAS	-33.148,22	20.101,06	33.285,65	-46.332,81	
3.1.2.01.001.01.01.18	363	RECLAMATORIAS TRABALHISTAS - COM	179.493,32	58.902,40	0,00	238.395,72	
3.1.2.01.001.01.01.21	3788	13 SALARIO - VARIAVEL	170.717,57	80.790,75	3.839,73	247.668,59	
3.1.2.01.001.01.01.22	3789	CONTRIBUICAO FGTS-VARIAVEL	164.264,46	72.212,47	0,00	236.476,93	
3.1.2.01.001.01.01.23	3790	CONTRIBUICAO INSS-VARIAVEL	272.596,75	154.352,34	4.971,01	421.978,08	
3.1.2.01.001.01.01.24	3791	FERIAS-VARIAVEL	202.967,99	119.124,96	19.957,62	302.135,33	
3.1.2.01.001.01.01.27	4239	CONTRIBUICAO FGTS-MULTAS RESCISAO	10.692,05	3.159,49	0,00	13.851,54	
3.1.2.01.001.01.01.28	4240	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	12.701,07	5.674,22	195,20	18.180,09	
3.1.2.01.001.01.01.31	5741	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDENC	390,86	195,43	0,00	586,29	
3.1.2.01.001.01.01.33	6772	INSS-RATEIO ENTRE UNIDADES NEG FIXO	313.603,99	328.568,69	210.430,22	431.742,46	
3.1.2.01.001.01.01.34	6794	INSS-RATEIO ENTRE UNIDADES NEG VARI	260.158,56	183.008,02	91.504,01	351.662,57	
3.1.2.01.001.01.01.39	8601	PREMIOS S/METAS E/OU COBRANCA	53.022,33	20.426,46	0,00	73.448,79	
3.1.2.01.001.01.01.41	9718	ADICIONAIS S/ SALARIOS	405.287,88	206.932,17	0,00	612.220,05	
3.1.2.01.001.01.02	364	BENEFICIOS PESSOAL INDIRETO	412.269,18	370.917,43	115.714,46	667.472,15	
3.1.2.01.001.01.02.01	365	ALIMENTACAO	166.418,34	91.824,02	0,00	258.242,36	
3.1.2.01.001.01.02.02	366	TRANSPORTE	300.962,55	192.300,69	0,00	493.263,24	
3.1.2.01.001.01.02.03	367	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA PAG	132.374,73	70.823,42	0,00	203.198,15	
3.1.2.01.001.01.02.04	368	CRECHE	23.765,22	13.042,99	0,00	36.808,21	
3.1.2.01.001.01.02.07	811	(-)RECUPERACAO CUSTOS ALIMENTACAO	-23.852,64	0,00	14.474,39	-38.327,03	
3.1.2.01.001.01.02.08	821	(-)RECUPERACAO CUSTOS TRANSPORTE	-108.104,64	0,00	52.470,92	-160.575,56	
3.1.2.01.001.01.02.09	3793	(-)RECUPERACAO ASSISTENCIA MEDICA	-86.478,06	0,00	48.769,15	-135.247,21	
3.1.2.01.001.01.02.12	6414	CESTAS BASICAS	6.988,76	2.828,26	0,00	9.817,02	
3.1.2.01.001.01.02.13	7514	OUTROS BENEFICIOS	194,92	98,05	0,00	292,97	
3.1.2.01.001.01.03	371	MARKETING	1.117.542,71	990.402,15	318.400,66	1.789.544,20	
3.1.2.01.001.01.03.01	372	PUBLICIDADE E PROPAGANDA PAGO PJ	373.109,71	263.975,13	3.922,70	633.162,14	
3.1.2.01.001.01.03.02	373	PUBLICIDADE-PRODUCAO	26.369,48	9.381,99	0,00	35.751,47	
3.1.2.01.001.01.03.03	374	PUBLICIDADE - MIDIA	657.286,91	339.751,19	5.039,56	991.998,54	
3.1.2.01.001.01.03.04	375	FEIRAS E EVENTOS	32.052,11	23.454,60	0,00	55.506,71	

EMPRESA: 02 - PAQUETA CALCADOS LTDA			REFERENCIA:		MARÇO / 2023	FOLHA: 00029
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -			SOCIETÁRIO		DATA:	13/04/2023
CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
3.1.2.01.001.01.03.07	378	PATROCINIOS	3.532,10	69.989,44	51.360,43	22.161,11
3.1.2.01.001.01.03.12	5075	OUTROS GASTOS DE MARKETING	-234,07	160,00	0,00	-74,07
3.1.2.01.001.01.03.13	7037	PROVISAO PARA PUBLICIDADE INDEDUTIV	445.067,26	280.356,80	0,00	725.424,06
3.1.2.01.001.01.03.14	7062	REVERSÃO PROVISÃO PUBLIC. INDEDUTIV	-442.755,79	0,00	258.077,97	-700.833,76
3.1.2.01.001.01.03.15	11111	PROMOÇÃO DE VENDAS - TROCA FACIL	-85,00	0,00	0,00	-85,00
3.1.2.01.001.01.03.16	11125	CAMPANHAS - ATIVAÇÃO E RET. DE CLIE	23.200,00	3.333,00	0,00	26.533,00
3.1.2.01.001.01.04	380	MATERIAIS INDIRETOS	249.390,36	88.677,31	0,09	338.067,58
3.1.2.01.001.01.04.01	381	MATERIAIS DE MANUTENCAO	305,13	8,70	0,00	313,83
3.1.2.01.001.01.04.02	382	MATERIAIS LIMPEZA,HIGIENE PJ	1.388,35	356,22	0,00	1.744,57
3.1.2.01.001.01.04.03	383	MATERIAL DE CONSUMO	89,38	0,00	0,00	89,38
3.1.2.01.001.01.04.04	384	MATERIAL DE EXPEDIENTE	85.126,35	24.238,82	0,09	109.365,08
3.1.2.01.001.01.04.05	9728	MATERIAIS DE SEGURANCA PJ - EPIS	8.835,02	0,02	0,00	8.835,04
3.1.2.01.001.01.04.08	3800	UNIFORMES	10.040,26	170,60	0,00	10.210,86
3.1.2.01.001.01.04.09	3861	MATERIAL DE EMBALAGEM	143.605,87	63.902,95	0,00	207.508,82
3.1.2.01.001.01.05	385	GASTOS GERAIS DE COMERCIALIZACAO	9.564.457,31	5.211.716,41	538.327,71	14.237.846,01
3.1.2.01.001.01.05.01	386	ENERGIA ELETRICA	255.594,96	126.736,67	0,00	382.331,63
3.1.2.01.001.01.05.02	387	AGUA	7.601,49	2.532,42	0,00	10.133,91
3.1.2.01.001.01.05.03	388	TELEFONE E TELECOMUNICACOES	139.463,42	68.941,02	0,00	208.404,44
3.1.2.01.001.01.05.04	389	DESPESAS POSTAIS	16.321,38	5.433,55	0,00	21.754,93
3.1.2.01.001.01.05.05	390	COMBUSTIVEIS DE VEICULOS	166,07	0,00	0,00	166,07
3.1.2.01.001.01.05.06	391	GASTOS COM VEICULOS	18.251,97	9.767,00	903,44	27.115,53
3.1.2.01.001.01.05.07	392	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
3.1.2.01.001.01.05.08	393	MANUTENCAO PREDIAL PAGO PJ	140.071,56	65.501,63	0,00	205.573,19
3.1.2.01.001.01.05.09	394	SEGUROS	33.038,73	17.478,36	0,00	50.517,09
3.1.2.01.001.01.05.10	395	ALUGUEIS DE PREDIOS-FIXO	4.906.821,95	2.463.168,52	56.028,22	7.313.962,25
3.1.2.01.001.01.05.11	396	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDI	29.330,89	19.569,07	0,00	48.899,96
3.1.2.01.001.01.05.12	397	SERVICOS DE INFORMATICA	459.371,04	253.724,27	2.095,30	711.000,01
3.1.2.01.001.01.05.14	399	ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA PAGO	13.297,61	25.591,69	0,00	38.889,30
3.1.2.01.001.01.05.16	401	GASTOS COM VIAGENS	44.288,10	6.214,74	0,00	50.502,84
3.1.2.01.001.01.05.18	403	FRETES E DESPACHOS PAGO PJ	16.757,00	1.788,03	70,68	18.474,35
3.1.2.01.001.01.05.19	405	DEPRECIACOES	452.884,66	225.935,03	0,02	678.819,67
3.1.2.01.001.01.05.20	756	GASTOS DIVERSOS	45.610,13	1.451,16	0,00	47.061,29
3.1.2.01.001.01.05.21	4241	ALUGUEIS DE PREDIOS-VARIAVEL	2.159.434,77	1.321.809,68	199.374,97	3.281.869,48
3.1.2.01.001.01.05.24	5724	AMORTIZACOES	63.926,82	31.963,41	0,00	95.890,23
3.1.2.01.001.01.05.26	6523	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	69.516,45	37.682,25	3.251,21	103.947,49
3.1.2.01.001.01.05.29	3616	MATERIAIS E SERVICOS DE SEGURANCA L	78.727,77	9.945,24	0,00	88.673,01
3.1.2.01.001.01.05.33	3850	IMPOSTOS E TAXAS - COMERCIAL	131.315,12	71.307,62	0,00	202.622,74
3.1.2.01.001.01.05.35	3869	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE	9.899,05	0,00	0,00	9.899,05
3.1.2.01.001.01.05.38	3911	BENS PEQ VALOR E MANUT MOVEIS E UTE	1.193,98	130,70	0,00	1.324,68
3.1.2.01.001.01.05.42	5626	DESPESAS DE LOCOMOCAO	44.252,92	24.524,69	0,00	68.777,61
3.1.2.01.001.01.05.43	5627	GASTOS COM ALIMENTACAO	20.794,76	15.333,58	0,00	36.128,34

EMPRESA: 02 - PAQUETA CALCADOS LTDA				REFERENCIA:		MARÇO / 2023	FOLHA: 00030
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -				SOCIETÁRIO		DATA:	13/04/2023
CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
3.1.2.01.001.01.05.45	6287	SERVICOS DE LIMPEZA,HIGIENE	127.283,83	66.304,38	0,00	193.588,21	
3.1.2.01.001.01.05.50	6592	ENERGIA ELETRICA SHOPPING	194.487,92	98.939,68	5.108,26	288.319,34	
3.1.2.01.001.01.05.51	6593	(-) PIS E COFINS S/ENERGIA ELETRICA	-41.424,67	1.321,52	20.906,05	-61.009,20	
3.1.2.01.001.01.05.53	7652	(-) PIS E COFINS SOBRE DEPRECIACÃO	-35.569,30	0,00	17.770,18	-53.339,48	
3.1.2.01.001.01.05.54	7731	ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA VAREJO	1.626,88	773,52	0,00	2.400,40	
3.1.2.01.001.01.05.60	9758	PROVISAO PARA SERV INFORMATICA INDE	308.029,71	89.318,22	0,00	397.347,93	
3.1.2.01.001.01.05.61	9759	REVERSAO PROV SERV INFORMATICA INDE	-270.950,03	0,00	153.373,04	-424.323,07	
3.1.2.01.001.01.05.64	9822	GASTOS C/ PROCESSO TRABALHISTA - CO	17.578,31	6.576,29	0,00	24.154,60	
3.1.2.01.001.01.05.67	10072	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS C/ CONTRATO	937,72	0,00	0,00	937,72	
3.1.2.01.001.01.05.68	10108	(-) PIS S/ LOCACAO DE EQUIP. C/ CON	-15,47	0,00	71,20	-86,67	
3.1.2.01.001.01.05.69	10109	(-)COFINS S/ LOCACAO DE EQUIP.C/ CO	-71,26	0,00	327,95	-399,21	
3.1.2.01.001.01.05.71	10187	MANUTENCAO EM INFORMÁTICA COM	59.918,00	21.330,00	0,00	81.248,00	
3.1.2.01.001.01.05.75	10540	GASTOS C PROCESSO CIVEL E TRIBUTARI	37.191,40	25.611,34	0,00	62.802,74	
3.1.2.01.001.01.05.78	10663	PROVISAO FRETES E DESPACHOS	155.154,42	82.556,11	0,00	237.710,53	
3.1.2.01.001.01.05.79	10664	REVERSAO PROV. FRETES E DESPACHOS	-100.931,15	0,00	73.622,85	-174.554,00	
3.1.2.01.001.01.05.84	11079	GASTOS COM VIAGENS INDEDUTÍVEIS	0,00	1.714,79	0,00	1.714,79	
3.1.2.01.001.01.05.87	11086	PROVISAO TELEFONE E TELECOMUNICAOE	1.336,34	0,00	0,00	1.336,34	
3.1.2.01.001.01.05.88	11087	(-)REV.PROVIS. TELEFONE E TELECOMUN	0,00	0,00	1.336,34	-1.336,34	
3.1.2.01.001.01.05.89	11088	PROVISAO MANUTENCAO EM INFORMÁTICA	23.736,00	6.560,40	0,00	30.296,40	
3.1.2.01.001.01.05.90	11089	(-)REV.PROV. MANUT.INFORMÁTICA COML	-28.962,00	0,00	4.088,00	-33.050,00	
3.1.2.01.001.01.05.91	11126	ENERGIA ELETRICA COOPERATIVA	7.085,77	4.179,83	0,00	11.265,60	
3.1.2.01.001.01.05.96	11190	REVER. PROV. SERVICOS DE SEGURANCA	-51.237,71	0,00	0,00	-51.237,71	
3.1.2.01.001.01.06	409	DESPESAS VENDAS P/MERCADO NACIONAL	2.947.451,46	4.714.630,84	2.525.731,14	5.136.351,16	
3.1.2.01.001.01.06.01	410	COMISSOES SOBRE VENDAS PESSOA JURÍD	295.682,41	305.422,19	21.471,32	579.633,28	
3.1.2.01.001.01.06.02	411	FRETES S/ VENDAS PAGO PJ	878.071,07	578.706,59	62.918,29	1.393.859,37	
3.1.2.01.001.01.06.03	685	PERDAS COM CLIENTES M.I.	613.224,23	69.274,48	24.396,48	658.102,23	
3.1.2.01.001.01.06.07	4845	PERDAS POR ROUBO E DIF.DE ESTOQUE	454.644,52	918.911,24	380.548,16	993.007,60	
3.1.2.01.001.01.06.09	6830	PROMOCAO DE VENDAS	2.420,10	0,00	0,00	2.420,10	
3.1.2.01.001.01.06.12	10596	PROVISÃO PERDAS COM CLIENTES M.I.	3.918.014,47	2.365.856,73	0,00	6.283.871,20	
3.1.2.01.001.01.06.13	3217	COMISSAO VENDA CARTAO CREDITO TERCE	529.975,76	297.509,52	2.267,46	825.217,82	
3.1.2.01.001.01.06.18	3795	GASTOS COM PROCESSO CIVEL DE CLIENT	878,60	1.031,12	0,00	1.909,72	
3.1.2.01.001.01.06.33	9790	PROVISAO PARA FRETES E DESPACH INDE	199.741,22	126.020,83	0,00	325.762,05	
3.1.2.01.001.01.06.34	9789	REVERSAO PROV FRETES E DESPACH INDE	-135.105,35	0,00	92.883,64	-227.988,99	
3.1.2.01.001.01.06.36	9982	REPASSE CRED-SYSTEM	11.389,23	23.622,07	0,00	35.011,30	
3.1.2.01.001.01.06.39	10246	FRETES S/ VENDAS PAGO PJ - CORREIOS	54.668,85	20.091,95	0,00	74.760,80	
3.1.2.01.001.01.06.41	10579	FRETES S/ VENDAS PAGO PJ - AEREO	6.703,11	7.716,14	1.022,40	13.396,85	
3.1.2.01.001.01.06.42	10667	REVERSÃO PROV. PERDAS COM CLIENTES	-3.876.965,69	0,00	1.932.345,99	-5.809.311,68	
3.1.2.01.001.01.06.43	10709	FALTA E QUEBRA DE CAIXA	3.727,18	467,98	0,00	4.195,16	
3.1.2.01.001.01.06.47	10900	(-) PIS E COFINS S/ FRETES PJ CORRE	-5.055,93	0,00	1.858,49	-6.914,42	
3.1.2.01.001.01.06.48	10932	PERDA COM FRAUDES DE CARTAO	2.772,98	0,00	0,00	2.772,98	
3.1.2.01.001.01.06.49	10962	PERDAS COM SINISTROS	-7.335,30	0,00	6.018,91	-13.354,21	

EMPRESA: 02 - PAQUETA CALCADOS LTDA				REFERENCIA:	MARÇO / 2023	FOLHA: 00031
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -				SOCIETÁRIO	DATA:	13/04/2023
CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
3.1.2.01.001.01.07	412	DESPEAS VENDAS P/ MERCADO EXTERNO	707.221,31	299.974,62	7.836,62	999.359,31
3.1.2.01.001.01.07.01	415	COMISSOES SOBRE VENDAS PESSOA JURID	0,00	1.085,00	0,00	1.085,00
3.1.2.01.001.01.07.02	416	FRETES S/ VENDAS PAGO PJ	448.684,26	181.017,94	7.836,62	621.865,58
3.1.2.01.001.01.07.03	417	SERVICOS DE TERCEIROS EXPORTACAO	417,00	174,00	0,00	591,00
3.1.2.01.001.01.07.04	4663	PERDAS COM CLIENTES M.E.	4.364.599,15	24.834,37	0,00	4.389.433,52
3.1.2.01.001.01.07.05	6010	PERDAS COM CLIENTES M.E. - INDEDUTI	0,00	92.863,31	0,00	92.863,31
3.1.2.01.001.01.07.10	7061	(-) REVERSAO PROV.CRED.LIQ.DUV.ME-I	-4.106.479,10	0,00	0,00	-4.106.479,10
3.1.2.01.001.01.08	9498	PROVISOES DE FOLHA DE PAGAMENTO	585.640,35	641.738,26	272.695,07	954.683,54
3.1.2.01.001.01.08.01	9500	13 SALARIO	280.239,44	136.520,61	3.170,78	413.589,27
3.1.2.01.001.01.08.02	9501	FERIAS	435.702,80	208.487,01	14.860,78	629.329,03
3.1.2.01.001.01.08.03	9502	FGTS S/ 13 SALARIO E FERIAS	-7.131,75	43.238,18	34.282,54	1.823,89
3.1.2.01.001.01.08.04	9503	INSS S/ 13 SALARIO E FERIAS	-18.907,89	106.961,22	38.579,67	49.473,66
3.1.2.01.001.01.08.05	9543	INSS S/ 13 SALARIO E FERIAS - VARIA	-44.786,45	57.783,44	34.341,01	-21.344,02
3.1.2.01.001.01.08.06	10105	INSS FERIAS - RATEIO ENTRE UNIDADES	-29.996,60	61.850,72	93.666,12	-61.812,00
3.1.2.01.001.01.08.07	10107	INSS FERIAS - RATEIO UNIDADES - VAR	-29.479,20	26.897,08	53.794,17	-56.376,29
3.1.2.01.002	419	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	11.613.531,00	6.053.923,65	1.012.090,57	16.655.364,08
3.1.2.01.002.01	420	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	11.613.531,00	6.053.923,65	1.012.090,57	16.655.364,08
3.1.2.01.002.01.01	421	PESSOAL INDIRETO	3.903.048,82	2.054.260,25	38.778,90	5.918.530,17
3.1.2.01.002.01.01.02	424	SALARIOS	2.758.884,07	1.431.681,75	3.279,65	4.187.286,17
3.1.2.01.002.01.01.04	426	HORAS EXTRAS	32.482,44	9.547,35	0,00	42.029,79
3.1.2.01.002.01.01.05	427	CONTRIBUICAO INSS	467.517,44	283.573,92	5.725,07	745.366,29
3.1.2.01.002.01.01.07	442	CONTRIBUICAO SENAI	22.982,54	11.647,44	338,23	34.291,75
3.1.2.01.002.01.01.08	444	CONTRIBUICAO SESI	28.354,15	14.494,16	507,39	42.340,92
3.1.2.01.002.01.01.12	452	CONTRIBUICAO FGTS	269.521,39	131.323,80	0,00	400.845,19
3.1.2.01.002.01.01.15	457	INDENIZACOES TRABALHISTAS	-5.649,40	166,42	3.709,43	-9.192,41
3.1.2.01.002.01.01.17	501	RECLAMATORIAS TRABALHISTAS - ADM	80.292,25	49.826,50	0,00	130.118,75
3.1.2.01.002.01.01.20	4243	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	4.541,96	2.270,98	0,00	6.812,94
3.1.2.01.002.01.01.21	4244	ESTAGIARIOS	8.340,00	4.680,00	0,00	13.020,00
3.1.2.01.002.01.01.26	5743	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDENC	4.088,78	2.044,39	0,00	6.133,17
3.1.2.01.002.01.01.27	5764	PREMIOS S/ METAS E/OU COBRANCA	4.156,68	1.932,83	0,00	6.089,51
3.1.2.01.002.01.01.28	6773	INSS-RATEIO ENTRE UNIDADES NEG FIXO	119.410,19	70.105,76	25.219,13	164.296,82
3.1.2.01.002.01.01.34	9719	ADICIONAIS S/ SALARIOS	76.209,86	40.964,95	0,00	117.174,81
3.1.2.01.002.01.01.38	11170	RESCISOES VENDA UPI NE	31.916,47	0,00	0,00	31.916,47
3.1.2.01.002.01.01.39	11199	PROVISAO PARA SALARIOS	1.119,74	0,00	0,00	1.119,74
3.1.2.01.002.01.01.40	11200	REVERSAO PROVISAO PARA SALARIOS	-1.119,74	0,00	0,00	-1.119,74
3.1.2.01.002.01.02	502	BENEFICIOS PESSOAL INDIRETO	179.905,90	129.081,36	42.543,26	266.444,00
3.1.2.01.002.01.02.01	503	ALIMENTACAO	123.340,80	55.439,54	0,00	178.780,34
3.1.2.01.002.01.02.02	505	TRANSPORTE	45.302,50	23.263,91	0,00	68.566,41
3.1.2.01.002.01.02.03	507	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA PAG	64.821,74	34.286,52	0,00	99.108,26
3.1.2.01.002.01.02.04	509	CRECHE	5.523,16	2.794,45	0,00	8.317,61
3.1.2.01.002.01.02.05	511	TREINAMENTO PROFISSIONAL	272,00	0,00	0,00	272,00

EMPRESA: 02 - PAQUETA CALCADOS LTDA				REFERENCIA:		MARÇO / 2023	FOLHA: 00032
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -				SOCIETÁRIO		DATA:	13/04/2023
CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
3.1.2.01.002.01.02.07	812	(-)RECUPERACAO CUSTOS ALIMENTACAO	-19.931,22	0,00	9.789,95	-29.721,17	
3.1.2.01.002.01.02.08	822	(-)RECUPERACAO CUSTOS TRANSPORTE	-13.943,31	0,00	6.020,53	-19.963,84	
3.1.2.01.002.01.02.09	3798	(-)RECUPERACAO ASSISTENCIA MEDICA	-50.132,03	0,00	26.732,78	-76.864,81	
3.1.2.01.002.01.02.10	3799	EVENTOS E COMUNICACAO	180,37	0,00	0,00	180,37	
3.1.2.01.002.01.02.13	6415	CESTAS BASICAS	3.348,04	1.674,02	0,00	5.022,06	
3.1.2.01.002.01.02.14	7516	OUTROS BENEFICIOS	681,47	313,20	0,00	994,67	
3.1.2.01.002.01.02.18	10533	AUXILIO COMBUSTIVEL	20.442,38	11.309,72	0,00	31.752,10	
3.1.2.01.002.01.03	514	MATERIAIS INDIRETOS	78.245,12	42.533,84	0,00	120.778,96	
3.1.2.01.002.01.03.02	517	MATERIAIS LIMPEZA,HIGIENE PJ	27.578,27	14.376,61	0,00	41.954,88	
3.1.2.01.002.01.03.03	521	MATERIAL DE CONSUMO	57,85	236,53	0,00	294,38	
3.1.2.01.002.01.03.04	524	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50.609,00	27.920,70	0,00	78.529,70	
3.1.2.01.002.01.04	529	GASTOS GERAIS DE ADMINISTRACAO I	3.581.830,09	2.583.549,72	504.116,31	5.661.263,50	
3.1.2.01.002.01.04.01	533	ENERGIA ELETRICA	116.322,85	86.628,15	20.579,92	182.371,08	
3.1.2.01.002.01.04.02	534	AGUA	2.296,47	1.649,43	0,00	3.945,90	
3.1.2.01.002.01.04.03	535	TELEFONE E TELECOMUNICACOES	91.270,40	50.756,07	676,01	141.350,46	
3.1.2.01.002.01.04.04	536	DESPESAS POSTAIS	11.440,49	1.263,72	0,00	12.704,21	
3.1.2.01.002.01.04.05	537	COMBUSTIVEIS DE VEICULOS	30.821,22	6.236,76	0,00	37.057,98	
3.1.2.01.002.01.04.06	538	GASTOS COM VEICULOS	22.365,46	13.271,80	1.049,46	34.587,80	
3.1.2.01.002.01.04.07	539	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	8.655,73	0,00	0,00	8.655,73	
3.1.2.01.002.01.04.08	540	MANUTENCAO PREDIAL PAGO PJ	37.109,55	12.336,43	263,09	49.182,89	
3.1.2.01.002.01.04.10	542	SEGUROS	151.586,16	84.328,47	0,00	235.914,63	
3.1.2.01.002.01.04.11	543	ALUGUEIS DE PREDIOS-FIXO	586.929,00	279.318,51	27.459,30	838.788,21	
3.1.2.01.002.01.04.12	544	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDI	29.116,88	12.932,40	180,00	41.869,28	
3.1.2.01.002.01.04.13	545	SERVICOS DE INFORMATICA	776.956,41	590.911,44	4.314,54	1.363.553,31	
3.1.2.01.002.01.04.14	546	LICENCAS DE USO DE SOFTWARE	391.326,09	413.675,96	0,00	805.002,05	
3.1.2.01.002.01.04.15	547	ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA NO PA	963.887,74	589.636,15	164.403,69	1.389.120,20	
3.1.2.01.002.01.04.17	549	FRETES E DESPACHOS PAGO PJ	130,00	0,00	0,00	130,00	
3.1.2.01.002.01.04.19	551	GASTOS COM VIAGENS	40.751,74	6.009,09	3.913,45	42.847,38	
3.1.2.01.002.01.04.21	553	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE	720,00	0,00	0,00	720,00	
3.1.2.01.002.01.04.24	556	GASTOS DIVERSOS	2,40	12.394,30	12.394,30	2,40	
3.1.2.01.002.01.04.25	557	DEPRECIACOES	278.016,33	136.146,18	0,00	414.162,51	
3.1.2.01.002.01.04.26	4247	GASTOS C/PROCESSO CIVEL E TRIBUTARI	42.392,96	66.984,70	0,00	109.377,66	
3.1.2.01.002.01.04.28	4249	PERDAS POR ROUBO E DIF.DE ESTOQUE	20.278,58	0,00	0,00	20.278,58	
3.1.2.01.002.01.04.29	4638	GASTOS COM FRANQUIAS	2.319,58	0,00	0,00	2.319,58	
3.1.2.01.002.01.04.32	3617	MATERIAIS E SERVICOS DE SEGURANCA	169.167,56	42.602,98	0,00	211.770,54	
3.1.2.01.002.01.04.35	3900	TAXAS E EMOLUMENTOS CARTORIAIS	42,40	23,00	0,00	65,40	
3.1.2.01.002.01.04.38	3952	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	79.378,68	43.928,09	3.828,95	119.477,82	
3.1.2.01.002.01.04.42	5628	DESPESAS DE LOCOMOCAO	4.978,92	2.002,27	0,00	6.981,19	
3.1.2.01.002.01.04.43	5629	GASTOS COM ALIMENTACAO	3.584,66	984,25	0,00	4.568,91	
3.1.2.01.002.01.04.44	9940	CAFETERIA	1.758,76	17,10	0,00	1.775,86	
3.1.2.01.002.01.04.45	5049	AMORTIZACOES	113.101,08	56.549,65	0,00	169.650,73	

EMPRESA: 02 - PAQUETA CALCADOS LTDA			REFERENCIA:		MARÇO /2023	FOLHA: 00033
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -			SOCIETÁRIO		DATA:	13/04/2023
CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
3.1.2.01.002.01.04.58	6596	(-) PIS E COFINS S/ENERGIA ELETRICA	-3.948,43	0,00	2.150,19	-6.098,62
3.1.2.01.002.01.04.60	6787	(-) REVERSÃO DE PROV. P CONTINGENCI	-694.891,08	0,00	240.972,55	-935.863,63
3.1.2.01.002.01.04.64	7901	DEPRECIACOES S/ ARRENDAMENTO MERCAN	10.205,36	5.102,53	0,00	15.307,89
3.1.2.01.002.01.04.67	8408	BENS DE PEQUENO VALOR - INFORMÁTICA	19.319,09	2.647,80	0,00	21.966,89
3.1.2.01.002.01.04.72	10188	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA ADM	1.261,80	0,00	0,00	1.261,80
3.1.2.01.002.01.04.75	9819	GASTOS C/ PROCESSO TRABALHISTA - AD	23.963,83	2.631,36	0,00	26.595,19
3.1.2.01.002.01.04.76	9917	MULTAS E MORAS TRABALHISTAS-INDEDE	0,00	1.006,33	0,00	1.006,33
3.1.2.01.002.01.04.77	10251	(-) PIS E COFINS SOBRE DEPRECIACÃO	-13.470,90	0,00	6.686,45	-20.157,35
3.1.2.01.002.01.04.90	6167	RATEIO DESPESAS ADM CORPORATIVAS	-29.646,67	0,00	14.759,41	-44.406,08
3.1.2.01.002.01.04.93	9482	RECLAMATORIA TRABALHISTA TERCEIROS	274.551,85	61.574,80	0,00	336.126,65
3.1.2.01.002.01.04.94	9520	SAUDE OCUPACIONAL / SESMT - ADM	18.521,18	0,00	0,00	18.521,18
3.1.2.01.002.01.04.96	9820	PROVISAO P/SERVICOS TERCEIROS	1.791,30	0,00	0,00	1.791,30
3.1.2.01.002.01.04.97	9823	REVERSAO PROV. P/SERV.TERCEIROS	-2.535,34	0,00	485,00	-3.020,34
3.1.2.01.002.01.05	558	DESPESAS TRIBUTARIAS	217.891,56	201.886,97	561,32	419.217,21
3.1.2.01.002.01.05.01	559	CONTRIBUICOES PARA O PIS	5.138,28	1.640,02	0,00	6.778,30
3.1.2.01.002.01.05.02	560	CONTRIBUICOES PARA O COFINS	23.667,03	7.553,98	0,00	31.221,01
3.1.2.01.002.01.05.03	561	IMPOSTOS E TAXAS - ADMINISTRATIVO	53.945,45	44.537,66	0,00	98.483,11
3.1.2.01.002.01.05.04	1315	ICMS/ IPI SOBRE OUTRAS OPERACOES	104.046,42	142.230,15	561,32	245.715,25
3.1.2.01.002.01.05.05	7446	(-) PIS/COFINS S/ ARRENDAMENTO MERC	-1.829,68	0,00	0,00	-1.829,68
3.1.2.01.002.01.05.06	8570	PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	4.222,05	617,44	0,00	4.839,49
3.1.2.01.002.01.05.07	8571	COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	25.981,89	3.799,59	0,00	29.781,48
3.1.2.01.002.01.05.08	9769	PIS S/ RECEITA FINANCEIRA DESC. FRE	256,29	104,43	0,00	360,72
3.1.2.01.002.01.05.09	9770	COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA DESC.	1.577,14	642,66	0,00	2.219,80
3.1.2.01.002.01.05.10	9771	PIS S/ RECEITA FINANC. DESC. MARKET	123,95	106,38	0,00	230,33
3.1.2.01.002.01.05.11	9772	COFINS S/ RECEITA FINANC. DESC MARK	762,74	654,66	0,00	1.417,40
3.1.2.01.002.01.06	9499	PROVISOES DE FOLHA DE PAGAMENTO	812.048,33	460.741,79	78.463,26	1.194.326,86
3.1.2.01.002.01.06.01	9504	13 SALARIO	389.959,05	132.596,90	466,03	522.089,92
3.1.2.01.002.01.06.02	9505	FERIAS	435.941,82	187.321,22	2.345,36	620.917,68
3.1.2.01.002.01.06.03	9506	FGTS S/ 13 SALARIO E FERIAS	10.774,49	25.544,97	16.190,88	20.128,58
3.1.2.01.002.01.06.04	9507	INSS S/ 13 SALARIO E FERIAS	-5.275,02	107.755,28	36.270,29	66.209,97
3.1.2.01.002.01.06.05	10106	INSS FERIAS - RATEIO ENTRE UNIDADES	-19.352,01	7.523,42	23.190,70	-35.019,29
3.1.2.01.002.01.07	11081	GASTOS GERAIS DE ADMINISTRACAO II	2.840.561,18	581.869,72	347.627,52	3.074.803,38
3.1.2.01.002.01.07.03	11090	PROVISAO MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	23.323,26	10.554,16	0,00	33.877,42
3.1.2.01.002.01.07.04	11091	(-)REV.PROV. MANUTENÇÃO INFORMATICA	-23.377,54	0,00	14.514,24	-37.891,78
3.1.2.01.002.01.07.05	11092	PROVISAO SERVICOS DE INFORMATICA	588.388,42	168.962,55	0,00	757.350,97
3.1.2.01.002.01.07.06	11093	(-)REV.PROV. SERVICOS INFORMATICA	-345.398,05	0,00	333.113,28	-678.511,33
3.1.2.01.002.01.07.07	11096	PROVISAO ASSESSORIA TECNICA E JURID	0,00	16.250,01	0,00	16.250,01
3.1.2.01.002.01.07.09	11132	CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	586.454,00	386.103,00	0,00	972.557,00
3.1.2.01.002.01.07.10	11168	ALUGUEIS-MULTAS ENCERRA.CONTRATOS N	2.011.171,09	0,00	0,00	2.011.171,09
3.1.2.01.003	562	RESULTADO FINANCEIRO	23.441.211,78	27.031.692,25	13.022.689,57	37.450.214,46
3.1.2.01.003.01	563	RECEITAS FINANCEIRAS	-3.123.173,97	5.682.785,50	9.356.107,82	-6.796.496,29

EMPRESA: 02 - PAQUETA CALCADOS LTDA			REFERENCIA:		MARÇO /2023	FOLHA: 00034
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -			SOCIETÁRIO		DATA:	13/04/2023
CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
3.1.2.01.003.01.01	564	RECEITAS FINANCEIRAS	-690.407,51	2.035,86	147.836,68	-836.208,33
3.1.2.01.003.01.01.01	565	JUROS DE MORA ATIVOS	-152.596,36	0,00	91.533,44	-244.129,80
3.1.2.01.003.01.01.03	567	DESCONTOS OBTIDOS	-76.270,51	0,00	881,94	-77.152,45
3.1.2.01.003.01.01.04	568	RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIR	-34.310,75	0,00	20.952,43	-55.263,18
3.1.2.01.003.01.01.17	9752	DESCONTOS OBTIDOS FRETES	-32.447,84	1.168,12	17.234,57	-48.514,29
3.1.2.01.003.01.01.18	9768	DESCONTOS OBTIDOS COMERCIAL	-7.932,61	867,74	17.234,30	-24.299,17
3.1.2.01.003.01.01.20	10692	ATUALIZACAO MONETARIA	-386.849,44	0,00	0,00	-386.849,44
3.1.2.01.003.01.02	572	VARIACOES CAMBIAIS/MONET ATIVAS	-2.432.766,46	29,05	1.459.160,75	-3.891.898,16
3.1.2.01.003.01.02.01	573	VARIACOES CAMBIAIS ATIVAS	-2.432.766,46	29,05	1.459.160,75	-3.891.898,16
3.1.2.01.003.01.03	6999	RECEITA FINANCEIRA-AVP	0,00	5.680.720,59	7.749.110,39	-2.068.389,80
3.1.2.01.003.01.03.01	7000	RECEITA FINANCEIRA-AVP	0,00	5.680.720,59	7.749.110,39	-2.068.389,80
3.1.2.01.003.02	575	DESPESAS FINANCEIRAS	26.564.385,75	21.348.906,75	3.666.581,75	44.246.710,75
3.1.2.01.003.02.01	576	DESPESAS FINANCEIRAS	25.446.400,32	17.383.192,43	1.865.899,16	40.963.693,59
3.1.2.01.003.02.01.01	577	JUROS DE MORA PASSIVOS	2.670.686,80	1.227.292,88	0,00	3.897.979,68
3.1.2.01.003.02.01.02	578	DESPESAS BANCARIAS	54.928,94	25.098,10	9,00	80.018,04
3.1.2.01.003.02.01.03	579	DESPESAS DE COBRANCA	64.498,99	68.117,78	0,00	132.616,77
3.1.2.01.003.02.01.04	580	IOF S/APLICACOES FINANCEIRAS	252,33	123,75	0,00	376,08
3.1.2.01.003.02.01.08	826	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	65.669,82	18.822,93	0,00	84.492,75
3.1.2.01.003.02.01.09	833	JUROS DE FINANCIAM.PASSIVOS PESS.N/	9.657.134,20	6.676.075,15	0,00	16.333.209,35
3.1.2.01.003.02.01.10	834	DESAGIOS S/ ACE / ACC	830.917,43	449.457,03	0,00	1.280.374,46
3.1.2.01.003.02.01.16	5156	IOF SOBRE FINANCIAMENTOS	30.503,07	16.511,46	0,00	47.014,53
3.1.2.01.003.02.01.17	6405	DESPESAS PARA CONCESSÃO DE CRÉDITO	16.172,23	34.700,74	0,00	50.872,97
3.1.2.01.003.02.01.19	7270	ENCARGOS ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.978,14	0,00	0,00	2.978,14
3.1.2.01.003.02.01.23	8376	DESPESAS SOBRE DUPLICATAS DESCONTAD	2.637.485,74	1.439.120,83	115.975,71	3.960.630,86
3.1.2.01.003.02.01.24	8435	JUROS DE FINANC.PASSIVOS C/PESSOA L	339.612,10	198.671,37	0,00	538.283,47
3.1.2.01.003.02.01.26	8816	MULTAS E MORAS FISCAIS ATRASO E PAR	4.956.834,78	3.273.772,22	0,00	8.230.607,00
3.1.2.01.003.02.01.27	8849	DESCONTOS COMERCIAIS CONCEDIDOS	5.198,99	1.485,17	0,00	6.684,16
3.1.2.01.003.02.01.28	8995	DESPESAS DE CAMBIO	4.396,81	5.367,14	0,00	9.763,95
3.1.2.01.003.02.01.30	9734	JUROS SOBRE RISCO SACADO	1.895.086,59	701.261,96	0,00	2.596.348,55
3.1.2.01.003.02.01.31	9775	PROVISAO MULTA E MORAS FISC. POR AT	2.844.239,83	2.360.205,75	0,00	5.204.445,58
3.1.2.01.003.02.01.32	9776	(-) REVERSÃO MULTA E MORAS FISCAIS	-2.091.437,65	0,00	1.729.733,34	-3.821.170,99
3.1.2.01.003.02.01.34	10880	RJ-CORRECAO MONETARIA	1.456.781,13	875.466,42	3.135,93	2.329.111,62
3.1.2.01.003.02.01.41	11053	(-)REVERSAO PROV. DESPESAS FINANCEI	-34.090,36	0,00	17.045,18	-51.135,54
3.1.2.01.003.02.01.42	11098	JUROS SOBRE RISCO SACADO FORNECEDOR	38.550,41	11.641,75	0,00	50.192,16
3.1.2.01.003.02.03	584	VARIACOES CAMBIAIS/MONETARIAS PASSIV	2.149.878,79	547.001,24	190.107,48	2.506.772,55
3.1.2.01.003.02.03.01	585	VARIACOES CAMBIAIS PASSIVAS	2.149.878,79	547.001,24	190.107,48	2.506.772,55
3.1.2.01.003.02.04	7011	DESPESA FINANCEIRA-AVP	-1.154.230,00	3.418.713,08	1.610.575,11	653.907,97
3.1.2.01.003.02.04.01	7012	ENCARGOS FINANCEIROS-AVP	0,00	703.761,03	1.610.575,11	-906.814,08
3.1.2.01.003.02.04.02	9560	REVERSAO RECEITA FINANCEIRA-AVP	0,00	2.174.288,05	0,00	2.174.288,05
3.1.2.01.003.02.04.03	10625	DESPESA FINANCEIRA-CPC 06	-1.154.230,00	540.664,00	0,00	-613.566,00
3.1.2.01.003.02.05	7114	CAPITAL. JRS S/ IMOB E SOFTWARE ANDA	122.336,64	0,00	0,00	122.336,64

EMPRESA: 02 - PAQUETA CALCADOS LTDA				REFERENCIA:		MARÇO /2023	FOLHA: 00035
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -				SOCIETÁRIO		DATA:	13/04/2023
CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
3.1.2.01.003.02.05.01	7115	(-) CAPITAL JRS S/ IMOB. ANDAMENTO	178.076,27	0,00	0,00	178.076,27	
3.1.2.01.003.02.05.02	7487	DEPRECIAÇÃO S/ JRS IMOB. ANDAMENTO	-55.893,92	0,00	0,00	-55.893,92	
3.1.2.01.003.02.05.03	9814	(-) CAPITAL JRS S/ SOFTWRE DESENVOL	154,29	0,00	0,00	154,29	
3.1.2.01.004	587	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-6.988.678,42	13.335.777,78	16.143.628,28	-9.796.528,92	
3.1.2.01.004.01	588	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-6.988.678,42	13.335.777,78	16.143.628,28	-9.796.528,92	
3.1.2.01.004.01.01	590	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-6.774.477,47	375.672,22	2.290.532,39	-8.689.337,64	
3.1.2.01.004.01.01.03	1266	RECUPERACAO DE DESPESAS	-250.948,27	842,35	65.629,71	-315.735,63	
3.1.2.01.004.01.01.04	3957	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-342.326,93	0,00	145.983,53	-488.310,46	
3.1.2.01.004.01.01.07	5745	RECEITA SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENT	-4.578.857,56	0,00	1.436.481,25	-6.015.338,81	
3.1.2.01.004.01.01.09	5976	RECUPERACAO DE DESP.S/INCID.PIS E C	-619.932,65	0,00	280.181,50	-900.114,15	
3.1.2.01.004.01.01.10	6482	REINTEGRA LEI 12.546/2011	-14.751,72	0,00	2.975,78	-17.727,50	
3.1.2.01.004.01.01.11	6633	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.983,72	0,00	0,00	1.983,72	
3.1.2.01.004.01.01.16	10112	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS CS- CP	-628.100,17	0,00	359.280,62	-987.380,79	
3.1.2.01.004.01.01.17	10113	(-) REVERSAO OUTRAS REC.OP. CS - CP	287.342,00	359.143,50	0,00	646.485,50	
3.1.2.01.004.01.01.18	10630	OUTRAS RECEITAS S/INCID.PIS E COFIN	-608.912,59	0,00	0,00	-608.912,59	
3.1.2.01.004.01.01.21	10855	RECUP.DEPOS.RECURSAL TRAB.S/PIS E C	-19.973,30	15.686,37	0,00	-4.286,93	
3.1.2.01.004.01.02	597	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-214.200,95	12.960.105,56	13.853.095,89	-1.107.191,28	
3.1.2.01.004.01.02.04	5746	ENCARGOS S/ SUBVENÇÕES P/ INVESTIME	88.803,58	19.145,19	0,00	107.948,77	
3.1.2.01.004.01.02.05	7022	PROVISAO ESTOQUES OBSOLETOS	25.917.430,37	12.866.402,01	0,00	38.783.832,38	
3.1.2.01.004.01.02.06	7489	(-) REVERSÃO PROVISAO ESTOQUES OBSO	-24.091.711,13	0,00	13.853.095,89	-37.944.807,02	
3.1.2.01.004.01.02.07	7930	PIS SOBRE OUTRAS RECEITAS OPERACION	5.732,95	2.485,27	0,00	8.218,22	
3.1.2.01.004.01.02.08	7931	COFINS S/ OUTRAS RECEITAS OPERACION	26.406,35	11.447,30	0,00	37.853,65	
3.1.2.01.004.01.02.14	9593	DESPESAS C/PERDA/DESISTENCIA DE PRO	5.000,00	236,23	0,00	5.236,23	
3.1.2.01.004.01.02.22	10909	RJ-OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	60.389,56	0,00	60.389,56	
3.1.2.01.004.01.02.26	11120	(-) REV. PROV VENDA ESPOS.-UPI NE	-2.165.863,07	0,00	0,00	-2.165.863,07	
3.2	600	OUTROS RESULTADOS	-1.383.710,04	4.444.523,47	496.051,80	2.564.761,63	
3.2.1	601	OUTROS RESULTADOS	-1.383.710,04	4.444.523,47	496.051,80	2.564.761,63	
3.2.1.01	602	OUTROS RESULTADOS	-1.383.710,04	4.444.523,47	496.051,80	2.564.761,63	
3.2.1.01.001	603	OUTROS RESULTADOS	-1.383.710,04	4.444.523,47	496.051,80	2.564.761,63	
3.2.1.01.001.01	605	OUTROS RESULTADOS	-1.383.710,04	4.444.523,47	496.051,80	2.564.761,63	
3.2.1.01.001.01.01	608	OUTRAS RECEITAS	-1.383.710,04	0,00	495.773,20	-1.879.483,24	
3.2.1.01.001.01.01.03	615	GANHOS POR AJUSTES EM PARTICIPACOES	-1.383.710,04	0,00	495.773,20	-1.879.483,24	
3.2.1.01.001.01.02	618	OUTRAS DESPESAS	0,00	4.444.523,47	278,60	4.444.244,87	
3.2.1.01.001.01.02.01	620	BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS	511.147,44	278,60	278,60	511.147,44	
3.2.1.01.001.01.02.02	623	PERDAS POR AJUSTES EM PARTICIPACOES	0,00	4.444.244,87	0,00	4.444.244,87	
3.2.1.01.001.01.02.05	8157	(-) REVERSÃO PROV. BAIXA BENS PATRI	-511.147,44	0,00	0,00	-511.147,44	

8. ANEXOS

8.2. Relação nominal dos credores pagos no período entre setembro de 2021 e abril de 2023

[illegible]

DESCR.	CLASSIFICACAO	NOME CREDOR	Set 21	Out 21	Nov 21	Dez 21	Jan 22	Fev 22	Mar 22	Abr 22	Mai 22	Jun 22	Jul 22	Ago 22	Set 22	Out 22	Nov 22	Dez 22	Jan 23	Fev 23	Mar 23	Abr 23	TOTAL
CLASSE IV - NAO ESTRATEGICOS		FERNANDO DE SANTANA NETO ELETROTECNICA	4.450																				4.450
CLASSE IV - NAO ESTRATEGICOS		FERRACO LDN LTDA - ME	704																				704
CLASSE IV - NAO ESTRATEGICOS		FERRAGEM SS LTDA	2.385																				2.385
CLASSE IV - NAO ESTRATEGICOS		FERRAGENS LAURINHO LTDA	560																				560
CLASSE IV - NAO ESTRATEGICOS		FERRAMENTAS CANOAS LTDA.	328																				328
CLASSE IV - NAO ESTRATEGICOS		FERRAMENTAS DAMBROZ	5.000																				5.000
CLASSE IV - NAO ESTRATEGICOS		FIGUEREDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.191																				3.191
CLASSE IV - NAO ESTRATEGICOS		FILOMENA RANGEL NUNES CARNEIRO 00183813596 - ME	1.050																				1.050
CLASSE IV - NAO ESTRATEGICOS		FINEPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.860																				1.860
CLASSE IV - NAO ESTRATEGICOS		FIO DE OURO IND COM CALC LTDA EPP																			5.000		5.000
CLASSE IV - NAO ESTRATEGICOS		FISHERMAN REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	769																				769
CLASSE IV - NAO ESTRATEGICOS		FLAWO OLIVEIRA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	492																				492
CLASSE IV - NAO ESTRATEGICOS		FLUIDIC AUTOMACAO LTDA.	696																				696
CLASSE IV - NAO ESTRATEGICOS		FORMELLO FORMAS LTDA	427																				427
CLASSE IV - NAO ESTRATEGICOS		FORMINTON CHEMICALS QUIMICA LTDA	1.764																				1.764
CLASSE IV - NAO ESTRATEGICOS		FORPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	3.400																				3.400
CLASSE IV - NAO ESTRATEGICOS		FOUR PLAY EVENTOS LTDA - EPP	634																				634
CLASSE IV - NAO ESTRATEGICOS		FRANCISCO BENEDITO AVILA FERREIRA SILVA	400																				400
CLASSE IV - NAO ESTRATEGICOS		FRANCISCO ERIVALDO DAMASIO DE SOUZA - ME	4.930																				4.930
CLASSE IV - NAO ESTRATEGICOS		FRANCISCO EVANDRO DE SOUSA LIMA 88561615320	5.000																				5.000
CLASSE IV - NAO ESTRATEGICOS		FRANCISCO GEORGE LEITE - ME	1.152																				1.152
CLASSE IV - NAO ESTRATEGICOS		FRANCISCO WAGNER SOUZA DE BRITO - ME	3.340																				3.340
CLASSE IV - NAO ESTRATEGICOS		FREDISON GUSMAO SOUZA	630																				630
CLASSE IV - NAO ESTRATEGICOS		FULL EXPRESS TRANSPORTES LTDA. - ME	1.516																				1.516
CLASSE IV - NAO ESTRATEGICOS		FUNDIADIE METALURGIA LTDA	5.000																				5.000
CLASSE IV - NAO ESTRATEGICOS		FUTTURA AMBIENTAL LTDA - ME	3.960																				3.960
CLASSE IV - NAO ESTRATEGICOS		G2 PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME	1.383																				1.383
CLASSE IV - NAO ESTRATEGICOS		GASPARIAN E SALOMAO PRODUC AUD LTDA	5.000																				5.000
CLASSE IV - NAO ESTRATEGICOS		GENECI DOS SANTOS MORAES	64																				64
CLASSE IV - NAO ESTRATEGICOS		GESHA CAFES DE ORIGEM LTDA EPP	4.227																				4.227
CLASSE IV - NAO ESTRATEGICOS		GI MATRIZES LTDA.	5.000																				5.000
CLASSE IV - NAO ESTRATEGICOS		GILBERTO VAZ DAMACENA	5.000																				5.000
CLASSE IV - NAO ESTRATEGICOS		GILMAR ALTNETTER - ME	5.000																				5.000
CLASSE IV - NAO ESTRATEGICOS		GILVANE SCHAFFER ME	5.000																				5.000
CLASSE IV - NAO ESTRATEGICOS		GIOVANNI MAURICIO PITTON - ME	2.124																				2.124
CLASSE IV - NAO ESTRATEGICOS		GISELA REGINA ERMEL JARDIM	5.000																				5.000
CLASSE IV - NAO ESTRATEGICOS		GIVANILDO ARAUJO DA SILVA	720																				720
CLASSE IV - NAO ESTRATEGICOS		GLAUCO SA OTHON SIDOU 06800749370 - ME	5.000																				5.000
CLASSE IV - NAO ESTRATEGICOS		GLUF ENERGIA LTDA	5.000																				5.000
CLASSE IV - NAO ESTRATEGICOS		GLOBALTEC IMPORTADORA LTDA.	5.000																				5.000
CLASSE IV - NAO ESTRATEGICOS		GOLDEN QUIMICA LTDA	5.000																				5.000
CLASSE IV - NAO ESTRATEGICOS		GRAFFIARE EMBALAGENS LTDA	443																				443
CLASSE IV - NAO ESTRATEGICOS		GRAFICA ESKALA LTDA.	5.000																				5.000
CLASSE IV - NAO ESTRATEGICOS		GRAFICA MARX LTDA	5.000																				5.000
CLASSE IV - NAO ESTRATEGICOS		GRAFICA R N DO BRASIL LTDA - ME	5.000																				5.000
CLASSE IV - NAO ESTRATEGICOS		GRANVILLE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	128																				128
CLASSE IV - NAO ESTRATEGICOS		GREEN TEXTILES FOR DESIGNERS LTDA - EPP	2.693																				2.693
CLASSE IV - NAO ESTRATEGICOS		GREENTECPUR TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS EIRELI ME	5.000																				5.000
CLASSE IV - NAO ESTRATEGICOS		GRIN E CIA LTDA	3.193																				3.193
CLASSE IV - NAO ESTRATEGICOS		GROU INOVACAO PARA GESTAO DE PESSOAS LTDA EPP	5.000																				5.000
CLASSE IV - NAO ESTRATEGICOS		GUINCHOS JOCARIOS LTDA - ME	500																				500
CLASSE IV - NAO ESTRATEGICOS		GUSTAVO M DE SOUZA E CRUZ COMPONENTES PARA CALCADOS - ME	1.463																				1.463
CLASSE IV - NAO ESTRATEGICOS		H MIDIA LOCACOES LTDA EPP	3.015																				3.015
CLASSE IV - NAO ESTRATEGICOS		HABIL INDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA	5.000																				5.000
CLASSE IV - NAO ESTRATEGICOS		HACK CONSULTORIA E PROJETOS DE EFLUENTES LTDA ME	1.877																				1.877
CLASSE IV - NAO ESTRATEGICOS		HAROLDO AUTO PECAS LTDA	924																				924
CLASSE IV - NAO ESTRATEGICOS		HECK E MARCOS AUTO ELETICA LTDA - ME	646																				646
CLASSE IV - NAO ESTRATEGICOS		HELENAI SILVA DA CRUZ - ME	2.500																				2.500
CLASSE IV - NAO ESTRATEGICOS		HELIAN JK VARIEDADES EIRELI	108																				108
CLASSE IV - NAO ESTRATEGICOS		HELIO ANTONIO DE ALMEIDA - ME	1.140																				1.140
CLASSE IV - NAO ESTRATEGICOS		HERACLIDES BORGES VIEIRA ME	3.780																				3.780
CLASSE IV - NAO ESTRATEGICOS		HERBSTRIH COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.000																				5.000
CLASSE IV - NAO ESTRATEGICOS		HIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	381																				381
CLASSE IV - NAO ESTRATEGICOS		HIPPER TOOLS IMPORTADORA LTDA.	553																				553
CLASSE IV - NAO ESTRATEGICOS		HOTEL DAS ROSA LTDA	726																				726
CLASSE IV - NAO ESTRATEGICOS		HUMBERTO RUEDA - ME	3.950																				3.950
CLASSE IV - NAO ESTRATEGICOS		IDEOTEC COM E MANUTENCAO LTDA	725																				725
CLASSE IV - NAO ESTRATEGICOS		IMOBITARGET COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP	5.000																				5.000
CLASSE IV - NAO ESTRATEGICOS		INDUSTRIA DE CALCADOS GNC LTDA - EPP	5.000																				5.000
CLASSE IV - NAO ESTRATEGICOS		INDUSTRIA DE MAQUINAS ELETROVALU LTDA - EPP	5.000																				5.000
CLASSE IV - NAO ESTRATEGICOS		INDUSTRIA DE PELES VERSATTO LTDA - EPP	5.000		5.000																		10.000
CLASSE IV - NAO ESTRATEGICOS		INGABOR BORRACHAS LTDA	311																				311
CLASSE IV - NAO ESTRATEGICOS		INJETADOS BOURSCHEID LTDA	4.085																				4.085
CLASSE IV - NAO ESTRATEGICOS		INJETLICKZ INJETADOS EIRELI EPP	2.800																				2.800
CLASSE IV - NAO ESTRATEGICOS		INNA INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	728																				728
CLASSE IV - NAO ESTRATEGICOS		INNOVE PAPER PAPEL INFORM LTDA EPP	1.128																				1.128

[illegible]

DESCR. CLASSIFICACAO	NOME CREDOR	Set 21	Out 21	Nov 21	Dez 21	Jan 22	Fev 22	Mar 22	Abr 22	Mai 22	Jun 22	Jul 22	Ago 22	Set 22	Out 22	Nov 22	Dez 22	Jan 23	Fev 23	Mar 23	Abr 23	TOTAL
CLASSE IV - NAO ESTRATEGICOS	WF SANTIAGO SERVICOS DE IMPRESSAO GRAFICA LTDA ME	1.730																				1.730
CLASSE IV - NAO ESTRATEGICOS	WILLEGUI MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	4.166																				4.166
CLASSE IV - NAO ESTRATEGICOS	WIN IND COM ART MET SERV IMUN LTDA	3.477																				3.477
CLASSE IV - NAO ESTRATEGICOS	YOLO BRAND COM DE VEST EIRELI	963																				963
CLASSE IV - NAO ESTRATEGICOS	ZANIRATTI AUDIO VISUAIS LTDA	475																				475
CLASSE IV - NAO ESTRATEGICOS	ZEF ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.451																				3.451
TOTAL		5.611.316	639.162	1.142.520	660.218	698.736	1.432.890	754.053	729.064	766.154	847.041	855.361	893.255	868.517	939.699	881.766	845.979	968.254	1.098.168	990.080	405.365	22.027.598

Diante das informações prestadas, a Administração Judicial requer a juntada deste relatório mensal de atividades, formulado **precipualemente** pelos seguintes profissionais, todos da **equipe permanente** desta auxiliar do Juízo:



Rafael Brizola Marques
Coordenador Geral
OAB/RS 76.787



José Paulo Japur
Advogado Corresponsável
OAB/RS 77.320



Victória Klein
Advogada Corresponsável
OAB/RS 111.077



Daniel Kops
Coordenador Contábil
CRC/RS 96.647/O-9



Felipe Camardelli
Coordenador Financeiro
CRA/RS 31.349/O

BRIZOLA E JAPUR
Administração Judicial

