



CNPJ

11.807.230/0001-83

Razão Social

COLCHOES SENSOR S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	7.838.604,55	7.686.424,57
11	CIRCULANTE	7.382.142,14	7.292.693,01
1101	Disponivel	1.986.992,53	192.432,26
110101	Caixa Geral	30.910,73	21.392,96
1101010000001	Caixa	30.910,73	21.392,96
110102	Bancos Conta Movimento	270.144,90	161.354,89
1101020000004	BCO ITAU 0504/49559-9	233.341,08	110.932,57
1101020000008	BCO ITAU 32420-5	1.437,88	0,00
1101020000012	BANCO SANTANDER AG 0091 - CC13004738 0	24,38	24,38
1101020000018	BCO SANTANDER AG 0091 CC- 13005141-7 -SE	0,00	15.522,75
1101020000028	BANCO ITAU AG 0504 C/C 99899-8 SENSOR	32.060,54	31.917,06
1101020000038	BANCO BRASIL 648 -3	2.867,45	2.867,45
1101020000039	BCO SAFRA 0121/00584959-9	412,57	0,12
1101020000042	BCO BRADESCO 025-6 C-C 0043984-3 SENSOR	1,00	90,56
110103	Aplicacoes Financeiras Liquidez Imediata	1.685.936,90	9.684,41
1101030000011	BCO SAFRA 0121/00584959-9 INVESTIMENTO	5.000,00	0,00
1101030000012	BCO SANTANDER CC- 13005141-7 - CDB DI	1.676.490,56	0,00
1101030000013	BCO BRADESCO 025-6 C-C 0043984-3 SENSOR	4.446,34	0,00
1101030000014	BCO SANTANDER CC- 13005141-7 RENDA FIXA	0,00	9.684,41
1102	Creditos	711.569,16	852.516,75
110201	Duplicatas a Receber	711.569,16	852.516,75
1102010000033	GILBERTO CARMONA DOS REIS- ME	9.084,00	0,00
1102010000102	WELINGTON DA SILVA PEREIRA	9.246,00	0,00
1102010000189	MARIA HELENA ANDRADE GRATAO	3.000,00	0,00
1102010000339	ITOBİ MOVEIS LTDA -ME	1.261,60	0,00
1102010000421	EMERSON CARLOS GRACIANO	0,00	250,90
1102010000593	CHAFICA MAHMOUD SMIDI-ME	0,00	1.742,00
1102010001033	MARLENE G. KNARP- ME	1.186,00	0,00
1102010001185	EDIULZA PONTES REIS- ME	17.240,80	7.712,09
1102010001481	MASSARO COMERCIO DE COLCHOES E MOVEIS LT	0,00	6.380,90
1102010001578	LAVANDOSKI & BONETTE LTDA	0,00	619,00
1102010001736	EDUARDO MARTINS DA SILVA ELETR LTDA-ME	1.737,00	0,00
1102010001774	MRM COMERCIO DE MOVEIS LTDA	11.895,54	21.204,44

1102010001844	DIAS COLCHOES LTDA	0,00	2.295,50
1102010002036	CLACI FATIMA RAMBO	0,00	1.164,00
1102010002253	TREVO COLCHOES LTDA ME	6.069,55	2.918,06
1102010002396	JOSEFINA MARIA PINHOTI MOVEIS-ME	692,00	0,00
1102010002431	CAROL COMERCIO DE MOVEIS LTDA-ME	967,50	0,00
1102010002669	ANA LAIS CASTREQUINI	0,00	3.535,00
1102010002910	MOVECEL - COM DE MOV E CELULARES LTDA	0,00	2.447,00
1102010003234	OSORIO PAULA PEREIRA FILHO	0,00	3.089,00
1102010003256	JOAO DANIEL-ME	875,00	4.515,00
1102010003448	SILVALAR ELETROMOVEIS LTDA.	7.963,00	0,00
1102010003713	R.C.A. COMERCIO DE COLCHOES LTDA ME	161,20	161,20
1102010003742	LOJAS IDEAL LTDA EPP	630,00	0,00
1102010003934	DONILAR COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.419,00	0,00
1102010004202	ROSA E RAUPP LTDA EPP	0,00	4.301,00
1102010004302	LOJAS FENICIA LTDA	1.656,80	0,00
1102010004700	SLEEP NEW COMERCIO DE COLCHOES LTDA-ME	4.564,00	10.480,00
1102010005119	STOCK COLCHOES E ACESSORIOS LTDA	0,00	950,00
1102010005206	ALEXANDRE VENICIUS DE GOUVEIA -ME	0,00	3.845,50
1102010005389	ELISABETH AP.BELUZO BRUSCHINI BAZAR -ME	0,00	1.458,00
1102010005405	VICTOR VINICIOS FREITAS CARVALHO	648,00	648,00
1102010005438	LEO SABINO PEREIRA & CIA LTDA	0,00	1.916,00
1102010005722	SCHMIDT & SCHMIDT COLCHOES LTDA - ME	3.885,63	3.885,63
1102010005888	LUIZ CARLOS SOSSAI	3.811,30	7.384,00
1102010006164	VOLNEI BOING & CIA LTDA - ME	3.448,00	0,00
1102010006604	EDSON MENEZES DE OLIVEIRA 09977478899	0,00	1.038,00
1102010006662	CORREIA & ALETAIF LTDA - ME	0,00	6.020,00
1102010006813	VANESSA ALINE HEINZ ME	1.070,00	0,00
1102010006862	LARA COMERCIO DE MOVEIS BIRIGUI LTDA ME	0,00	388,00
1102010007128	S & R COLCHOES LTDA - ME	2.340,00	1.614,00
1102010007340	LOJA DE MOVEIS MATHEUS LTDA	0,00	4.767,00
1102010007662	L E L COM DE COLCHOES MOV E ELET LTDA-ME	336,00	336,00
1102010007677	L. N. P. CARDOSO MOVEIS - ME	454,00	431,00
1102010008008	FERREIRA DE OLIVEIRA EMPREEN EIRELLI-EPP	11.400,00	11.400,00
1102010008362	MOVEIS KARINA DE ARACATUBA LTDA - ME	0,00	2.956,00
1102010008728	LUZIA PARASTCHUK ME	340,00	340,00
1102010008766	MOHAMED ABDUL RAHIM - ME	0,00	931,00
1102010008767	CELMA ELIANA CORREA TEGAMI 18447371875	1.754,68	1.754,68
1102010009147	CALCADOS FRANCA-WAY LTDA - ME	13.740,00	13.740,00
1102010009154	EDVALDO OSMAR BOMBONATO - EPP	18.794,60	33.847,90
1102010009831	YOUSSEF MOHAMAD KHALIL	0,00	364,00
1102010010497	FERNANDA MENDES DA SILVA	1.208,90	0,00
1102010010668	CONSUMIDOR	0,00	1.055,01
1102010010764	BARBARA CAROLINI VIVO	99,90	0,00
1102010011315	LEONCIO EGER TOME ME	6.320,00	6.320,00
1102010011335	O F DE SOUZA MOVEIS ME	4.773,00	0,00
1102010011339	VALTENOR ALVES CAVALCANTE 09239332200	4.444,34	4.444,34
1102010012643	ADRIANA REGINA GRACIANO	116,18	0,00
1102010014793	LAISA MALAQUIAS BILIAZZI	8.197,30	0,00
1102010014914	NADIA AHMAD CHEBLI"MOVIES - EPP	4.676,00	31.975,50
1102010014938	LETICIA CARVALHO FORTES EI	2.673,00	0,00

1102010015012	J.J.HAKIN & CIA LTDA	3.056,40	0,00
1102010016505	ELISANGELA CRISTINA DA SILVA	1.066,20	0,00
1102010016559	FABIO HENRIQUE MAZOTI FERNANDES	1.470,00	0,00
1102010016599	G2V MARCENARIA LTDA	2.177,00	0,00
1102010016608	FERREIRA E SILVA COM DE MOV E ELET LTDA.	0,00	1.425,50
1102010016663	ANGELA MARIA SANCIN PIMENTEL BUOSI	2.100,00	0,00
1102010016723	SONIA MARIA MARTINELI BELAO	150,00	0,00
1102010016974	ANTONIO DONIZETE DOS SANTOS MOVEIS - ME	0,00	2.141,00
1102010017041	JOSEFINA DE SOUZA SILVA	0,00	2.120,00
1102010017541	ALBERTO MARCELO JANOTI	0,00	1.000,00
1102010018073	RODRIGO LONGO	0,00	5.500,00
1102010018215	LEONARDO ORTUNHU DE CASTRO	309,00	0,00
1102010018690	BABYLIFE LTDA	5.440,00	0,00
1102010018693	MOVEIS SILVEIRA LTDA	0,00	12.204,00
1102010018713	EDEMIRO DE SIMAS	3.558,00	0,00
1102010018909	RAQUEL SIQUEIRA	4.856,40	0,00
1102010019097	JOSE PAULO DE OLIVEIRA LIMA	500,00	0,00
1102010019140	JOAO MARCOS MORAIS IMBRIANI	3.965,83	0,00
1102010019164	DOMINGOS PEREIRA SOUZA FILHO	0,00	436,00
1102010019180	SIMONE APARECIDA FERREIRA DE SOUZA COSTA	1.998,80	0,00
1102010019322	MARIA DOS ANJOS FERREIRA DA CUNHA	421,49	0,00
1102010019346	IRAIDE MIGUEL HERNANDES	259,80	0,00
1102010019802	PATRICIA DA SILVA PEREIRA 30070807892	3.807,00	0,00
1102010019831	ANDREZA RIBEIRO DA SILVA	8.775,00	2.925,00
1102010019833	A E C COMERCIO VAREGISTA MOVEIS ELE LTDA	0,00	942,00
1102010020004	ALEX PEREIRA DA SILVA	199,88	0,00
1102010020426	MARCELA SILVA DE SOUZA	800,00	0,00
1102010020484	CASA BELLA MAGAZINE LTDA.	397,00	0,00
1102010020705	JULIO CESAR GOMES	499,50	0,00
1102010020706	ANTONIO VALENTIM GABALDI JUNIOR	720,00	0,00
1102010020715	SILVIA JUSTO VIALLE NOSSA	2.820,00	0,00
1102010021086	ADISLEI APARECIDA DE OLIVEIRA NASSIF	4.500,00	4.304,00
1102010021139	KETILEN JANAINA DOS SANTOS	2.538,80	0,00
1102010021227	CIBELE DOMINGOS MACHADO	1.500,00	0,00
1102010021293	SANDRA DIAS CORREA XAVIER	0,00	801,76
1102010021525	CLERIA APARECIDA ALMEIDA	238,00	0,00
1102010021898	SEBASTIANA HELENA OLIVEIRA SOUZA	131,80	0,00
1102010021992	GINA MARCIA SOARES	2.240,00	0,00
1102010022140	COMERCIO DE MOVEIS IMBUIA LTDA	1.827,80	0,00
1102010022272	CACILDA DO SOCORRO DEOLINDO	0,00	1.993,95
1102010022694	JOSIANE CIRINO FRANCISCO DE ALMEIDA	0,00	675,00
1102010023039	JOAO FELIPE MONTANARI	0,00	1.600,00
1102010023054	MARCIA DIAS RIBEIRO	2.699,10	0,00
1102010023060	SIMONE REIS EVANGELISTA	3.959,05	0,00
1102010023286	JULIETE APARECIDA SILVA FERREIRA	1.794,60	0,00
1102010023295	EMERSON JOSE FORMENTON	0,00	1.161,00
1102010023545	LEONOR SIMAO DOS SANTOS	219,90	0,00
1102010023615	CLAUDINEI JOSE DA SILVA	4.488,00	0,00
1102010023633	EJR MOVEIS E DECORACOES LTDA	692,00	0,00
1102010023637	LEONARDO STANISZEWSKI NETO MAGAZINE EIRE	4.590,78	68.363,36
1102010023760	LETICIA VEDEKIN BERNARDO DOS SANTOS	3.300,00	0,00

1102010023892	DELUCCA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	5.992,00	8.206,00
1102010023937	EVERTON NOEL DANTAS RODRIGUES 3647939781	0,00	734,00
1102010023975	CLAUDIO SANDRO MARTINS	14,33	0,00
1102010024037	TAIZE PEREIRA GARCIA	252,50	0,00
1102010024212	HELENO GUILHERMINO FELIX	745,00	0,00
1102010024747	PLENNA BOX MARCENARIA EIRELI	0,00	19.578,00
1102010024807	MILENE SANTOS MORAES	0,00	34.800,00
1102010024832	TS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4.064,77	5.090,00
1102010024843	ZAHARA DECORACAO DE INTERIORES LTDA	10.665,00	0,00
1102010025110	RENATA DOS SANTOS CAMPOS DIAS	950,00	0,00
1102010025328	TERESINHA D'VILLA	0,00	1.200,00
1102010025497	ELISVANIA TEIXEIRA VICENTE CORREIA	500,00	0,00
1102010025591	AMANDA CORREIA DA SILVA	714,26	0,00
1102010025738	LUCAS THADEU BARROS DE LIMA	805,80	0,00
1102010025838	LUCY MEIRE VERDI	669,66	0,00
1102010025940	THAISA SIMAO PEREIRA	256,00	0,00
1102010026060	CARLOS MATTOS PINHEIRO	613,00	0,00
1102010026182	RAFAEL MORAIS FERREIRA	5.247,00	3.198,00
1102010026185	B B MACEDO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.875,00	0,00
1102010026210	HOME A S CASA DECOR COM VAREJISTA DE MOV	0,00	580,00
1102010026242	MORENA MOVEIS COMERCIO LTDA	33.326,04	0,00
1102010026256	OTAVIO COSTA	1.565,95	0,00
1102010026440	KELLY DE SOUZA MOURA	297,99	0,00
1102010026667	AMANDA ANDREA IDENAGA CASTANHEIRA	959,40	0,00
1102010026861	FRANCIELE APARECIDA RODRIGUES GALONI	1.558,34	1.575,00
1102010026905	JOELMA VIEIRA DA SILVA 05812849684	0,00	4.907,44
1102010026935	EXCLUSIVE HOUSE LTDA	1.820,00	1.820,00
1102010026937	M B COMERCIO MOVELEIRO E LETRODOMESTICOS	0,00	12.360,00
1102010026942	EDSON PLANTIER DE OLIVEIRA	0,00	389,00
1102010026950	ALEXANDRE CARLOS ROMERO	2.607,00	0,00
1102010026951	PRIME PLANEJADOS - COMERCIO DE MOVEIS UN	0,00	936,00
1102010027011	NATHALIA BARBOZA FRANZOTI	0,00	840,00
1102010027043	CIBELE FERNANDA ROMANINI	883,36	0,00
1102010027108	EDSON MARQUES SANTIAGO	1.548,00	0,00
1102010027300	AN DURA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	3.465,60	0,00
1102010027327	ALCINDO APARECIDO VIEIRA NETO COLCHOES	1.819,00	0,00
1102010027328	FRANCISCO JEAN RODRIGUES LEITE	994,00	0,00
1102010027340	EDENILDO FELIX DE SANTANA ME	596,00	0,00
1102010027344	SODRE MOVEIS PLANEJADOS E MODULADOS LTDA	0,00	643,00
1102010027359	ANTONIA AVANCO RODRIGUES 95474846134	0,00	950,45
1102010027360	JULIO CESAR BEZERRA DA SILVA	2.939,95	0,00
1102010027361	JUBILAR MOVEIS LTDA	3.760,05	5.202,00
1102010027371	RUBENS SOLER RODRIGUES FILHO	3.564,90	0,00
1102010027376	COMERCIAL DE ELETRODOMESTICOS LA LTDA	0,00	631,00
1102010027377	SWISS HOUSE DECOR LTDA	2.120,00	2.120,00
1102010027383	OUTLET CASA NOVA LTDA	746,00	0,00
1102010027384	LUIZ CARLOS HONORIO MOVEIS	5.351,50	0,00
1102010027387	CESAR AUGUSTO JULIAO JACAREI	0,00	3.984,00
1102010027388	SANDRA REGINA RIBEIRO EIRELI	2.804,00	3.575,00
1102010027389	MAIS MOVEIS LTDA	4.440,00	14.682,50

1102010027393	F. F. DE ANDRADE E CIA LTDA	666,00	0,00
1102010027395	V.T. DE FIGUEIREDO FERNANDES MOVEIS	0,00	590,00
1102010027411	WELG MOVEIS LTDA	592,00	0,00
1102010027413	D E A COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	34.200,00
1102010027417	ANTONIO EGINALDO DA SILVA	0,00	519,00
1102010027418	AKKAR MOVEIS E DECORACOES LTDA	2.222,00	0,00
1102010027423	NELSON FERREIRA DA SILVA MOVEIS E DECORA	0,00	1.360,00
1102010027449	DORIVAL MIRANDA DE FREITAS EPP	0,00	1.317,00
1102010027453	HANEL COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	3.018,00	1.452,00
1102010027457	HAISSAM ALI MAJZOUN DEPOSITO DE FERRAGEN	0,00	624,00
1102010027464	TEM TUDO COMERCIO CASA E ESCRITORIO LTDA	0,00	1.432,00
1102010027484	BRASMOVEIS COMERCIAL LTDA	2.667,60	0,00
1102010027485	GESSICA MOVEIS LTDA	11.430,00	0,00
1102010027495	J.W.S COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	2.298,00
1102010027498	FABIO HENRIQUE SANTOS FIGUEIREDO 2175803	0,00	3.602,00
1102010027511	UTILIDADES DOMESTICAS FAVA LTDA	945,00	0,00
1102010027513	ELETRO COMERCIAL SANTA ADELIA LTDA	544,00	0,00
1102010027522	COMERCIO DE MOVEIS CORACAO DE JESUS LTDA	0,00	2.689,00
1102010027536	KING COLCHOES LTDA	2.824,00	0,00
1102010027538	AGUSTIN SOLER MARTINS NETO 03291106911	2.506,31	0,00
1102010027545	C.F. DA SILVA COLCHOES E ARTEFATOS DE ES	343,00	0,00
1102010027549	E. M. DE QUEIROS	1.788,00	990,00
1102010027560	MARI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	8.932,50	0,00
1102010027561	MARCOS ANTONIO SABINO GOMES 88469883100	3.576,00	568,00
1102010027562	JOSE FERNANDO MARTINS DA SILVA 030903891	2.388,00	2.188,00
1102010027567	JOSUE AMERICO 20804571104	2.748,00	0,00
1102010027570	MOVEIS PEREIRA LTDA	1.050,00	0,00
1102010027576	DEVANIR CESAR DE OLIVEIRA	563,00	2.359,00
1102010027580	GOTIS OLIVEIRA & GOTIS LTDA ME	1.608,00	0,00
1102010027611	CONFECOES JULIANA LTDA	0,00	2.119,00
1102010027615	VALTER DOS SANTOS PRIOR ME	801,00	0,00
1102010027622	GOLFINHO BABY MOVEIS INFANTIS LTDA EPP	2.498,40	0,00
1102010027623	MARCOS ANTONIO SABINO GOMES FILHO	1.740,00	3.354,08
1102010027632	ANDERSON LUIS HAHN COMERCIO	5.488,50	1.843,00
1102010027633	EBERLIM TAVARES OLAVARRIA DE MELLO LTDA	722,00	0,00
1102010027635	LUIS MAURICIO PEREIRA	652,00	0,00
1102010027636	H C MONTEIRO & MONTEIRO LTDA ME	1.000,00	0,00
1102010027637	NAILSON RIBEIRO DOS SANTOS	8.546,60	0,00
1102010027645	JOEL PEREIRA ANANIAS 47421754920	378,00	0,00
1102010027646	ELETROMOVEIS MT - LTDA	2.382,60	0,00
1102010027648	GEDSON BARROS DOS SANTOS 03002091189	0,00	12.014,29
1102010027649	JAQUELINE BARCELO FERNANDES	572,00	0,00
1102010027650	S A DOS SANTOS	5.156,30	2.308,00
1102010027652	JOSE SABINO GOMES 63179318104 - ME	956,40	631,00
1102010027658	44.199.593 DENERILSON ARAUJO DE OLIVEIRA	6.474,00	0,00
1102010027662	ALISSON RENAN LIMA ARAUJO	2.016,00	0,00
1102010027666	CASA LAR MOVEIS LTDA	11.801,00	0,00
1102010027667	R A DE O ROSSI	250,00	0,00
1102010027669	ALESSANDRA DA SILVA SANTANA ZERBINATTO	663,00	0,00
1102010027671	ALCIDES CARVALHO DA SILVA & CIA LTDA	1.264,00	0,00
1102010027684	RIVER PLATE MOVEIS LTDA	3.092,00	0,00

1102010027689	AGOSTINHO ALAIR ALVES DE AZEVEDO 8972179	2.056,00	19.242,00
1102010027690	POLOSHOP.COM LTDA	0,00	9.360,00
1102010027691	SUZANA DE PINHO 94545421172	1.286,00	0,00
1102010027693	KAIROS COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMEST	2.073,00	0,00
1102010027695	A. RIBEIRO - RIO BONITO DO IGUACU ME	476,00	0,00
1102010027702	FILIFE TOMAZELLI LEME DO PRADO ATACADAO	5.066,00	4.811,00
1102010027704	RITA PASQUALOTTO ECCO & CIA LTDA	327,00	0,00
1102010027705	JOSE OSCAR SANTOS	5.135,70	3.849,00
1102010027706	SERGIO BATISTA DE CAMPOS	0,00	1.122,00
1102010027707	BELISSIMA ESTOFADOS LTDA	5.624,00	4.624,00
1102010027711	JP LIMA COMERCIAL LTDA	0,00	6.972,82
1102010027721	I.A. GUGLIELMETTI LTDA	0,00	684,00
1102010027724	SANTANA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	6.646,20	6.646,20
1102010027741	ALAIR DOS SANTOS TABORDA	348,00	0,00
1102010027750	ECCO COM MAT P/ CONST MOV E ELETRODOMEST	2.193,00	2.557,52
1102010027754	MOVEIS FN LTDA ME	1.446,00	0,00
1102010027757	V L DUTRA LTDA	441,00	0,00
1102010027763	NATHAN DO CARMO SANTOS	1.222,50	953,00
1102010027774	MARCOS JOAO DA SILVA IRAPUA	820,00	0,00
1102010027776	DUDA COLCHOES E COMPLEMENTOS LTDA ME	580,00	0,00
1102010027777	EFB COMERCIO DE COLCHOES LTDA	4.638,17	0,00
1102010027784	MARCELO CAVALHEIRO 04307474970	1.052,00	0,00
1102010027787	VILMAR LOPES DA SILVA - EIRELI	939,00	0,00
1102010027790	MUNDIAL DECOR LTDA	7.992,00	0,00
1102010027792	CLODOALDO DA SILVA RINOPOLIS	0,00	1.336,00
1102010027793	SERV-LAR MOVEIS LTDA	474,00	0,00
1102010027927	GLEICIELI MOREIRA LIMA	277,50	2.835,38
1102010027954	ANA PAULA RIBEIRO PENNACCHI CARVALHO	1.250,00	0,00
1102010028034	ELAINE CRISTINA MONCIATI PAIAO	2.692,00	0,00
1102010028422	APARECIDA DE LOURDES MARTINELI NICOLETI	2.324,00	0,00
1102010028868	ELAINE MAESTRELLO	1.642,50	182,50
1102010028897	JESSICA RIBEIRO	2.943,82	1.498,70
1102010028913	POLIANE AMARAL DA MATA	2.200,00	0,00
1102010028937	MARIA APARECIDA DE PAULA DA SILVA	200,00	0,00
1102010028994	GISELE APARECIDA DOS SANTOS	959,20	0,00
1102010028999	EDER LUIS RODRIGUES DO NASCIMENTO	420,00	0,00
1102010029020	MARIA DO CARMO DOS SANTOS SILVA	199,90	0,00
1102010029136	MAIARA BRUNA RIBEIRO DA SILVA	2.913,81	0,00
1102010029204	PEDRO HENRIQUE BONAN FIGUEIRA	6.551,97	0,00
1102010029205	MICHELLE LUZIANO	2.197,80	0,00
1102010029206	IRACEMA ALVES CARNEIRO MELO	1.134,00	0,00
1102010029212	LUCAS HENRIQUE DE SOUZA	3.000,00	0,00
1102010029230	JOAQUIM CARLOS DO NASCIMENTO	1.670,00	0,00
1102010029239	LUCAS DE LIMA SOUZA	2.749,12	0,00
1102010029252	ANGELA MARIA PECHUTO	3.223,36	0,00
1102010029280	JOSIMAR GONCALVES DA SILVA	700,00	0,00
1102010029299	LUCIDIA ELIZA DO PRADO GARCIA	1.698,00	0,00
1102010029305	JOAO ROBERTO DOS SANTOS	64,00	0,00
1102010029307	ALLISTER ISTUQUE RODRIGUES	518,00	0,00
1102010029316	ELAINE PADILHA PISSAIA DA SILVA	2.758,00	0,00

1102010029332	LOURDES QUEIROZ DE PAULA	2.110,00	0,00
1102010029340	JOSE AUGUSTO ROMEIRO BARBOZA	2.671,35	0,00
1102010029344	MARIA EMILIA RODRIGUES COELHO	2.200,00	0,00
1102010029389	JUNIO HENRIQUE ROZANTE DOS SANTOS	1.498,00	0,00
1102010029402	CRISTIANE DONATO FERREIRA	85,00	0,00
1102010029403	ANA PAULA RODRIGUES BARROS ENES	1.800,00	1.220,00
1102010029413	LUCAS DE OLIVEIRA TASSE	0,00	75,00
1102010029497	LUCENI MARIA BALBINOTTI ME	626,00	626,00
1102010029499	PAULO SERGIO ALVES DA SILVA 50621122300	865,00	0,00
1102010029500	FRANCISCO OLIVERIO DE MELO PEREIRA MOVEI	4.706,07	0,00
1102010029501	STILO MOVEIS LTDA	956,00	0,00
1102010029504	NASSER USEMA RABAH	1.175,00	0,00
1102010029505	FERRAZ COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	1.847,00
1102010029509	VICENTE RAO MOVEIS E DECORAES LTDA	889,00	0,00
1102010029512	MATILDE ROSA DOLINSKI AGROPECUARIA	2.000,00	0,00
1102010029515	PEDRO ADAIR ALVES PEREIRA ME	848,00	848,00
1102010029519	PATOTINHA MODAS INFANTIS LTDA	0,00	356,00
1102010029521	COMERCIAL DE MOVEIS OLIVEIRA LTDA	714,00	2.437,00
1102010029522	COLCHOA MOVEIS E COLCHOES LTDA	13.445,62	4.679,00
1102010029524	SELENA BALEEIRO LIMA BRITO	1.620,00	0,00
1102010029533	CASTRO MOVEIS E ELETROS ELETRONICOS LTDA	1.640,00	0,00
1102010029534	LAMPDECOR DESING LTDA	908,00	0,00
1102010029536	A EL ASSAL LTDA	676,00	453,50
1102010029537	FURLAN & LIMA LTDA	0,00	1.368,00
1102010029538	MZM & ARABI COMERCIO DE COLCHOES LTDA	1.596,00	0,00
1102010029539	IRMAOS ARABI & ARABI LTDA	798,00	0,00
1102010029544	NELYELLA COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	845,00	0,00
1102010029546	VILLA ELIZA COMERCIO DE COLCHOES LTDA	2.252,00	0,00
1102010029549	AVM COMERCIO DE PAPELARIA E MOVEIS SANTO	2.178,00	0,00
1102010029550	RM BARRETO ATACADO DE COLCHOES LTDA	4.821,00	4.821,00
1102010029552	RAUTTER ELETRO SALVADOS LTDA	1.516,00	0,00
1102010029553	JP MOVEIS E COLCHOES LTDA	2.330,00	2.330,00
1102010029554	CASA DECOR COMERCIO DE MOVEIS E DECORACO	1.970,40	0,00
1102010029555	G E L COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA	2.214,00	2.214,00
1102010029556	HANEL & HANEL LTDA	2.188,00	2.180,00
1102010029557	NILVA FONSECA DA SILVA 77190424172	8.827,80	0,00
1102010029561	51.347.435 REGINALDO CARVALHO	1.755,60	0,00
1102010029562	25.088.260 LUCAS DANILLO NORONHA DE OLIV	2.568,00	1.284,00
1102010029567	HERMES CARVALHO MONTEIRO ME	2.130,00	0,00
1102010029568	J E DE OLIVEIRA - MOVEIS	2.208,00	0,00
1102010029570	MOVEIS CRISTALINA LTDA	1.779,35	0,00
1102010029571	52.813.112 SALOMAO GARRIDO DOS ANJOS	2.482,35	1.389,00
1102010029575	SERRANA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTD	11.895,54	20.274,94
1102010029576	SERRANA COLCHOES LTDA ME	11.895,54	21.204,44
1102010029580	PAI & FILHO SALDAO DE MOVEIS LTDA	15.321,60	0,00
1102010029581	C. SABINO GOMES & CIA LTDA ME	10.094,00	0,00
1102010029585	G. CRISTIAN DOS SANTOS - COMERCIO DE MOV	879,70	0,00
1102010029586	JB HOME DECOR LTDA	3.766,13	0,00
1102010029587	MARQUES PEREIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	1.340,00
1102010029593	AHMED MOHAMED EL MAJDOUB MOVEIS	1.058,00	0,00
1102010029616	ANA CLAUDIA PEREIRA DE SOUSA E CIA LTDA	0,00	37.707,00

1102010029631	DIAS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	1.140,00
1102010029638	GRANDETOS E-COMMERCE LTDA	0,00	6.248,00
1102010029663	FEELGOOD COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0,00	760,00
1102010029671	ELETROMOVEIS FIGUEIRAO LTDA	0,00	238,00
1102010029683	50.735.270 ANIELA NIEHUES	0,00	10.432,00
1102010029692	PREGAO MOVEIS LTDA	0,00	1.012,00
1102010029701	STARVENDAS COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOM	0,00	1.800,00
1102010029705	MANA MORENA MOVEIS E DECORACAO LTDA	0,00	11.473,00
1102010029716	BOM NEGOCIO MOVEIS E ELETRO LTDA	0,00	2.186,07
1102010029719	HOME SANTISTA LTDA	0,00	6.953,00
1102010029722	S W FARES MOVEIS E COLCHOES	0,00	9.084,11
1102010029726	VHMC COMERCIO DE COLCHOES E MOVEIS LTDA	0,00	4.688,90
1102010029743	LUCIA SABINA DA SILVA VIEIRA 44394110106	0,00	746,00
1102010029749	HL COLCHOES LTDA	0,00	704,00
1102010029752	ALVES PAIVA COMERCIO DE ELETRO ELETRONIC	0,00	1.021,00
1102010029754	ANTONIO EDICARLOS SILVA GOMES 8943359934	0,00	361,00
1102010029761	GET PAPER LTDA	0,00	297,90
1102010029965	ARIANE DE SOUZA DIAS	0,00	225,00
1102010030004	ANDERSON ROQUE DA SILVA	0,00	774,00
1102010030092	THIAGO FERREIRA IKEDA	0,00	1.450,04
1102010030115	LEILA RIBEIRO ROCHA	0,00	1.170,00
1102010030125	RENAN CARLOS BORGES LIMA	0,00	1.394,55
1102010030187	MARIA MARTYR AP ESTEVES DA SILVA	0,00	365,80
1102010030308	SAMUEL DA SILVA MORAES	0,00	863,78
1102010030450	ISABELLA DE PAULA MORAIS	0,00	2.872,00
1102010030587	ALINE FERNANDA LIMA	0,00	1.440,00
1102010030926	LORAIANY INGRID DOS SANTOS RODRIGUES	0,00	337,00
1102010030930	JAMIL OLIVEIRA NASSIF	0,00	973,00
1102010031073	SHOPP ESTOFADOS LTDA	0,00	806,00
1102010031075	FABIO DANILO TEIXEIRA DE FARIA	0,00	1.748,00
1102010031079	ANTONIO ELOITO NASCIMENTO SILVA	0,00	521,00
1102010031082	MOVEIS GABRIELI LTDA	0,00	2.286,00
1102010031083	50.031.300 DIRCEU VICCARI	0,00	9.593,99
1102010031084	BIBIANO & LOVINSKI LTDA	0,00	1.147,00
1102010031085	GLR COMERCIO ELETROONICO LTDA	0,00	3.490,00
1102010031086	DISNEY ANTONIO DE MOURA 84845511304	0,00	439,00
1102010031098	SEMAX MOVEIS COMERCIAL LTDA	0,00	596,00
1102010031103	JN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS PRADOPOLIS	0,00	932,50
1102010031114	REI SOLAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	3.593,61
1102010031117	XAVIBOR COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LT	0,00	2.211,00
1102010031118	57.316.478 JOSERLANDIA EMILIA DE SOUSA F	0,00	2.076,00
1102010031121	P.S COMPANY COMERCIO DE ELETROONICOS LTDA	0,00	8.400,00
1102010031125	ELSON MARCIO SIQUEIRA JAMAL	0,00	746,00
1102010031128	BEGOSSO E BEGOSSO LTDA	0,00	911,00
1102010031129	ALEXANDRE DA SILVA ARANDU	0,00	2.324,00
1102010031130	ARNALDO A. ABREU E ABREU LTDA	0,00	4.044,00
1102010031138	BRUNO E SEIXAS MOVEIS LTDA	0,00	732,00
1102010031140	VLADIMIR DE MENEZES ALVES	0,00	3.000,00
1102010031148	ALVES E COUTO LTDA	0,00	3.233,00
1102010031154	INOVARE MOVEIS DE PRUDENTE LTDA	0,00	3.896,50

1102010031156	SILVIA HELENA ROSSETTO DELLA MARTA	0,00	2.770,00
1102010031240	ELUSA DE OLIVEIRA REDIGOLO	0,00	330,00
1102010031283	MAURO ANTONIO MENEGUETI	0,00	0,60
1102010031391	LIVIA MARCAL GUDOTI	0,00	2.398,90
1102010031446	MARIANA DE PAULA MORAIS	0,00	2.998,79
1102010031611	ALISSON RODRIGO GUERRA	0,00	250,00
1102010031635	ADEMAR MAURICIO DE SOUZA	0,00	1.280,00
1102010031651	JOSE TONHOLO	0,00	2.610,00
1102010031677	REGINA TEREZINHA ALVES	0,00	999,00
1102010031740	MARIA DE FATIMA LOURENCO PEREIRA	0,00	160,00
1102010031749	CARLOS RAFAEL DA SILVEIRA SANTOS	0,00	1.558,80
1102010031903	FRANCISCON & CIA LTDA	0,00	1.584,00
1102010031905	MOVEIS 13 DE JUNHO LTDA	0,00	436,00
1102010031913	GUSTAVO NOGUEIRA	0,00	1.399,93
1103	Outros Creditos	440.997,61	665.595,10
110301	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	6.118,54
1103010000001	Fornecedores - adiantamento	0,00	6.118,54
110302	Adiantamentos a Empregados	3.924,41	4.005,73
1103020000005	Salario maternidade a recuperar	1.924,68	1.924,68
1103020000011	Férias filial 0005	0,00	81,32
1103020000022	Salario mater. recuperar filial 0005	547,76	547,76
1103020000023	Salario mater. recuperar filial 0006	1.451,97	1.451,97
110305	Tributos a Recuperar/Compensar	437.073,20	655.470,83
1103050000001	ICMS a Recuperar	29.510,44	0,00
1103050000004	ICMS a recuperar das filiais	0,00	26.518,80
1103050000005	IPI a Recuperar	406.398,76	176.020,26
1103050000010	PIS a recuperar	0,00	20.939,23
1103050000012	Credito de Impostos a Recuperar	0,00	335.340,00
1103050000016	ICMS a Recuperar Filial 0008	1.164,00	0,00
1103050000025	Cofins a recuperar	0,00	96.652,54
1105	Estoques	4.095.215,18	5.745.002,91
110501	Materias Primas	4.095.215,18	5.745.002,91
1105010000001	Materias Primas	4.095.215,18	5.745.002,91
1107	(-) Contas Retificadoras	147.367,66	(162.854,01)
110701	(-) Duplicatas Descontadas	147.367,66	(162.854,01)
1107010000007	(-) Desconto de Duplicata 49.559-9	147.367,66	(162.854,01)
12	NAO CIRCULANTE	456.462,41	393.731,56
1203	Imobilizado	456.462,41	393.731,56
120302	Bens Móveis	1.165.134,97	1.183.855,10
1203020000001	Moveis e Utensilios	27.431,14	77.110,68
1203020000002	Maquinas, Equip. e Instal. Industr.	464.026,98	483.280,47
1203020000003	Veiculos e acessorios	532.000,00	532.000,00
1203020000004	Moveis e Utensilios Filial 0006	40.830,00	0,00
1203020000005	Moveis e Utensilios Filial 0007	6.000,00	6.000,00
1203020000006	Moveis e Utensilios Filial 0008	12.152,64	12.152,64
1203020000007	Moveis e Utensilios Filial 0005	23.546,31	23.546,31
1203020000009	Maquinas, Equip. Instal. Ind. Fil. 0006	800,00	0,00
1203020000012	Moveis e Utensilios Filial 0009	40.965,00	40.965,00
1203020000014	Moveis e Utensilios Filial 0010	6.143,90	0,00
1203020000015	Moveis e Utensilios Filial 0011	8.800,00	8.800,00
1203020000021	Moveis e Utensilios Filial 0013	2.439,00	0,00

120303	Consórcios	121.355,23	121.355,23
1203030000001	Consórcios de veículos	117.937,28	117.937,28
1203030000003	CONSORCIO BRADESCO 69 914 4	3.417,95	3.417,95
120310	(-) Depreciaco es Acumuladas	(830.027,79)	(911.478,77)
1203100000002	(-) Depreciaco es de Moveis e Utensilios	(19.912,82)	(58.218,82)
1203100000003	(-) Depreciaco es de Maquinas e Equipamen	(222.025,69)	(261.299,92)
1203100000005	(-) Depreciaco es de Veiculos	(505.697,84)	(529.900,54)
1203100000010	(-)Depreciaco es de Mov e Utens Fil. 0006	(29.437,75)	0,00
1203100000011	(-)Depreciaco es de Mov e Utens Fil. 0007	(4.434,12)	(5.034,00)
1203100000012	(-)Depreciaco es de Mov e Utens Fil. 0008	(3.101,75)	(4.142,27)
1203100000013	(-)Depreciaco es de Mov e Utens Fil. 0009	(24.160,00)	(28.256,32)
1203100000014	(-)Depreciaco es de Mov e Utens Fil. 0005	(16.281,94)	(20.519,86)
1203100000015	(-)Depreciaco es de Mov e Utens Fil. 0010	(1.126,40)	0,00
1203100000016	(-)Depreciaco es de Mov e Utens Fil. 0011	(3.226,96)	(4.107,04)
1203100000018	(-) Depreciaco es Maq e Equip Filial 0006	(306,82)	0,00
1203100000020	(-)Depreciaco es de Mov e Utens Fil. 0013	(315,70)	0,00
2	PASSIVO	7.838.604,55	7.686.424,57
21	CIRCULANTE	9.546.714,36	7.878.717,60
2101	Obrigações de Curto Prazo	5.882.384,39	1.759.347,25
210101	Empr estimos Nacionais	0,00	50.000,00
2101010000003	Empr estimo Unibanco - conta garantida	0,00	50.000,00
210102	Financiamentos Nacionais	5.882.384,39	1.571.105,19
2101020000006	Banco Wolkswagen SA	57.197,76	33.365,36
2101020000007	(-)Juros a apropriar Banco Wolkswagen SA	14.597,76	(8.515,36)
2101020000011	Financiamento Capital de Giro	0,00	100.000,00
2101020000013	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO 49 559 9	2.242.177,47	963.329,52
2101020000014	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO SANTANDER AG	3.568.411,40	1.237.369,56
2101020000016	(-)Juros ap. capital de giro 495559-9	0,00	(277.105,34)
2101020000017	(-)Juros a apr.capital de giro santander	0,00	(477.338,55)
210103	DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	138.242,06
2101030000005	DESCONTO DE DUPLICATA C.C 130051417	0,00	138.242,06
2102	Fornecedores	3.340.563,66	6.004.876,68
210201	Fornecedores Nacionais	3.340.563,66	6.004.876,68
2102010000003	1º MÉTODO PARTICIP. E EMPREENDIMENTO LTD	12.515,40	26.500,00
2102010000005	3 C REPRESENTACOES LTDA	238,65	0,00
2102010000033	AFRENTE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST.LT	2.767,10	0,00
2102010000042	AIRVO	400,79	0,00
2102010000064	ALPHA MOTION DO BRASIL LTDA	159.136,20	125.748,98
2102010000283	CONTAS A PAGAR	1.969.119,63	4.573.819,63
2102010000284	Convenio farmacia descontado em folha	3,10	0,00
2102010000290	COTAP	250,00	0,00
2102010000336	DOHLER S.A. COM. E IND.	2.742,05	0,00
2102010000376	ELEKTRO ELETRIC. E SERVICOS S/A	2.351,60	6.496,07
2102010000426	EUROPA IND. TEXTIL LTDA	0,00	9.009,34
2102010000467	FITAFLEX IND.E COM. LTDA.	32.591,06	69.692,00
2102010000516	GRAMPAC IND.E COM.DE GRAMPOS LTDA-ME	4.939,99	0,00
2102010000545	IBAMA a recolher	289,84	289,84
2102010000557	IMECO IND. MEC. OLIVEIRA LTDA	0,00	19.841,83
2102010000647	JOAO CARLOS FERNANDES CESAR	0,01	0,00
2102010000737	LINHAS SETTA LTDA.	2.599,20	1.826,40

2102010000803	MARCELINO REPRESENTACOES S/C LTDA	1.382,59	0,00
2102010000841	Mensalidade Sindicato dos empregados	0,00	10,00
2102010000847	METALURGICA MUTINGA LTDA.	0,00	3.131,84
2102010000850	M G ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTABIL	5.814,24	3.395,46
2102010000854	MILLENUM PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA ME	145,74	220,92
2102010000916	OBER SA	19.988,14	23.858,89
2102010000929	OSWALDO BARBOSA FEROLLA FILHO	1.187,42	0,00
2102010001032	REQUINTE VOTUP. REPRES. LTDA	1.224,24	0,00
2102010001072	SAEV	125,24	0,00
2102010001099	SEMAE	222,38	75,00
2102010001126	SOBRAL & SOBRAL IND. METALURGICA LTDA	0,00	990,45
2102010001141	SUPERMERCADO PORECATU	0,00	7.675,01
2102010001156	SOUZA E VASQUES LTDA	1.813,00	2.142,00
2102010001160	TECELAGEM JOLITEX LTDA	12.202,44	12.784,38
2102010001166	TECNOFAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	6.078,53
2102010001169	TELEFONICA - TELECOM. DE SAO PAULO SA	230,06	0,00
2102010001184	TEXTIL CARUARU LTDA	130.007,18	157.867,92
2102010001190	TEXTIL J. SERRANO LTDA	0,00	11.110,00
2102010001193	TEXTIL NORBERTO SIMONATO S/A	1.859,63	0,00
2102010001194	TEXTIL REGIMARA LTDA	0,00	8.418,82
2102010001225	TRISOFT TEXTIL LTDA	0,00	7.182,00
2102010001255	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	2.075,00	2.180,00
2102010001295	WJA DO BRASIL IND.E COMERCIO LTDA	0,00	1.155,00
2102010001303	ZERO HORA TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD	1.948,43	0,00
2102010001318	D' ESPUMA DISTRIB. PRODUTOS MOVELEIRO LT	1.000,00	0,00
2102010001378	ZIMAQ PECAS E MAQUINAS DE COSTURA INDUST	0,00	480,80
2102010001379	QUACHIOTEX IND. E COM. DE FIOS TEXTEIS E	1.353,60	451,20
2102010001430	FZP IND. E COM. DE PRODUTOS TEXTEIS E AV	2.413,35	0,00
2102010001453	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/A	354.974,80	518.465,97
2102010001471	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA.	4.721,79	0,00
2102010001489	ACV - ASSOCIACAO COMERCIAL DE VOTUPORANG	80,72	80,72
2102010001512	KILLING S.A TINTAS E ADESIVOS	20.926,38	38.664,79
2102010001640	ROZAC COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS	0,00	25.397,55
2102010001649	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.	10.660,00	0,00
2102010001676	CARLOS ROBERTO PEREIRA PORTERO - EPP (BE	9.996,00	0,00
2102010001721	POLYCHEMICAL COMERCIO DE PRODUTO QUIMICO	3.259,60	23.637,90
2102010001766	BRADESCO SAUDE S/A	5.295,80	0,00
2102010001952	NACIONAL COM. EQUIP. E SISTEMA SEGURANCA	619,00	0,00
2102010002092	SP PEROLA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA S/A	576,10	0,00
2102010002148	MARCIEL MELEGATTI DE BIANCHI	2.000,00	3.806,50
2102010002246	SUPER SPRING INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	0,00	6.113,10
2102010002266	LORDTECH POLIMEROS LTDA	5.011,91	3.269,56
2102010002282	EZIEL PEREIRA	0,00	902,92
2102010002310	IMOBILIARIA IMPERIAL - EMPREENDIMENTOS E	6.000,00	0,00
2102010002392	DGB COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	36.431,18	30.051,52
2102010002396	VIDA NOVA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOE	4.577,00	0,00
2102010002449	VIDANOVA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES	1.040,00	0,00
2102010002452	CONDOMINIO SHOPPING CENTER FERNANDOPOLIS	4.241,00	0,00
2102010002476	GLOBAL COMPANY INDUSTRIA LTDA	0,00	5.391,79
2102010002492	LAGO IMOVEIS LTDA	24.759,88	0,00
2102010002514	DAMEC REPRESENTACOES LTDA	43,98	0,00

2102010002520	BEKAERTDESLEE BRAZIL IND. E COM. DE ART.	28.790,89	0,00
2102010002528	GERALDO COSTA	746,33	0,00
2102010002590	JOSE MAXIMO DE OLIVEIRA	1.023,94	0,00
2102010002596	GRACIANO REPRESENTACOES	255,13	0,00
2102010002597	M.G. REPRESENTACOES	278,97	0,00
2102010002607	ADAR IND.COM.IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	0,00	14.013,15
2102010002635	NEVES E GOMES MOVEIS REPRESENTACOES COM.	93,97	0,00
2102010002639	EMBRAPEL COMERCIO E INDUSTRIA DE EMBALAG	1.096,54	0,00
2102010002654	BALAGUER & DA SILVA LTDA - EPP	227,41	226,00
2102010002733	BILLALBA CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	3.500,00	0,00
2102010002734	DAUNE TRAVESSEIROS DE PENAS LTDA	5.701,81	0,00
2102010002735	MASTERKING COMERCIO DE ARTIGOS DE COLCHO	1.575,00	0,00
2102010002738	M M CALEFI ETIQUETAS	461,30	0,00
2102010002740	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	379,50	1.205,47
2102010002748	CKS INTERNACIONAL COMERCIO LTDA	0,00	32.095,16
2102010002762	CARRETERO CARGAS LTDA	0,00	1.724,34
2102010002782	LUCYLVIA CINTRA	0,00	6.488,27
2102010002842	NOBRE LAMINADOS SINTETICOS LTDA	0,00	1.282,50
2102010002846	BOM SONO LTDA	0,00	2.579,76
2102010002856	EDANTEX COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	28.015,69
2102010002859	MONICA DE CASTRO FERREIRA BIANCHI	0,00	3.806,50
2102010002865	ETIKNORTE IND E COM DE ETIQA E ACES DO V	0,00	4.687,76
2102010002879	SULTEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	710,01
2102010002882	DUPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	0,00	45.731,09
2102010002909	X TRADE IMPORTADORA, INDUSTRIA E COMERCI	0,00	12.717,38
2102010002917	ETIQUETAS BAPTISTELLA INDUSTRIA DE CALCA	0,00	3.770,59
2102010002929	PARNASSA COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTO	0,00	2.844,00
2102010002961	TH GUARAMIRIM TEXTIL LTDA	0,00	210,00
2102010011213	ATIVITA AUTOMACAO LTDA.	19.924,83	3.656,02
2102010011226	CONFECOES KACYUMARA LTDA	5.935,94	0,00
2102010011243	NELSON FERREIRA DA COSTA	1.400,00	3.700,00
2102010011258	BNB IMPORT. E EXPORT. DE MAT. TAPECARIA	3.883,11	0,00
2102010011281	Irmaos Caparroz Empreendimentos Imob	6.000,00	0,00
2102010011282	SABESP - COMPANHIA DE SANIAMENTO BÁSICO	130,19	0,00
2102010011325	Clair Arroyo da Costa	1.400,00	0,00
2102010011328	NBI - NEIDE BECHARA IMOBILIARIA LTDA	13.470,06	14.868,56
2102010011362	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	0,00	5.008,34
2102010011430	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/A.	374.136,30	77.321,46
2103	Obrigacoes Tributarias	85.681,49	29.150,52
210301	Impostos e Contribuicoes a Recolher	85.681,49	29.150,52
2103010000001	ICMS a Recolher	0,00	26.127,73
2103010000003	IRRF a Recolher	1.419,57	3.019,29
2103010000005	PIS a Recolher	4.575,04	0,00
2103010000006	Cofins a Recolher	21.115,55	0,00
2103010000007	CSLL a Recolher	22.641,90	0,00
2103010000008	IRPJ a Recolher	35.929,43	0,00
2103010000102	ISSQN A RECOLHER	0,00	3,50
2104	Obrigacoes Trabalhistas e Previdenciaria	108.596,34	93.806,15
210401	Obrigacoes com o Pessoal	22.610,00	23.139,20
2104010000001	Salarios e Ordenados a Pagar	8.052,27	8.147,88

2104010000005	Pro labore a Pagar	2.349,60	2.513,36
2104010000007	Salarios e Ordenados a Pagar Filial 0005	4.649,06	5.066,40
2104010000009	Salarios e Ordenados a Pagar Filial 0007	1.332,08	1.282,50
2104010000010	Salarios e Ordenados a Pagar Filial 0008	2.231,60	2.107,56
2104010000027	Salarios e Ordenados a Pagar Filial 0009	998,26	2.175,47
2104010000045	Salarios e Ordenados a Pagar Filial 0011	1.018,09	1.009,51
2104010000047	Salarios e Ordenados a Pagar Filial 0012	1.979,04	836,52
210402	Obrigacoes Previdenciarias	23.060,83	22.894,08
2104020000001	INSS a Recolher	7.078,32	6.807,53
2104020000002	FGTS a Recolher	1.780,09	1.860,34
2104020000005	Contribuicao Confed/Assistencial a Pagar	89,07	63,52
2104020000006	Sindicato Ind Mobiliario de Votuporanga	308,81	295,66
2104020000008	AIRVO - Assoc Ind da Regiao de Votuporan	554,94	550,29
2104020000010	INSS a Recolher filial 0005	3.195,31	4.003,76
2104020000012	INSS a Recolher filial 0007	962,01	1.083,64
2104020000013	INSS a Recolher filial 0008	1.582,66	1.680,16
2104020000014	FGTS a Recolher filial 0005	988,68	1.314,92
2104020000016	FGTS a Recolher filial 0007	309,01	340,69
2104020000017	FGTS a Recolher filial 0008	454,37	466,90
2104020000022	Cont. Confed./Assisten. a Pg filial 0005	0,00	161,76
2104020000025	Cont. Confederativa a Pg filial 0008	0,00	79,76
2104020000026	INSS a Recolher filial 0009	701,49	1.552,45
2104020000027	FGTS a Recolher filial 0009	464,68	514,21
2104020000031	FGTS a Recolher filial 0010	1.822,42	0,00
2104020000033	Cont. Confederativa a Pagar filial 0011	0,00	24,84
2104020000034	Cont. Confederativa a Pagar filial 0012	1,23	40,74
2104020000038	INSS a Recolher filial 0011	709,54	764,90
2104020000039	INSS a Recolher filial 0012	1.405,23	810,55
2104020000040	FGTS a Recolher filial 0011	211,69	239,86
2104020000041	FGTS a Recolher filial 0012	441,28	237,60
210403	Provisoes	62.925,51	47.772,87
2104030000001	Provisao para Ferias	8.952,11	12.672,19
2104030000003	Provisao para INSS	0,00	3.460,50
2104030000004	Provisao para FGTS	0,00	1.013,74
2104030000022	Provisao para Férias Filial 0005	8.788,38	9.136,09
2104030000024	Provisao para Férias Filial 0007	2.916,83	3.470,01
2104030000025	Provisao para Férias Filial 0008	4.095,51	2.880,23
2104030000026	Provisao para Férias Filial 0009	2.569,38	2.169,25
2104030000027	Provisao FGTS ferias e 13º Filial 0005	1.117,60	933,75
2104030000029	Provisao FGTS ferias e 13º Filial 0007	458,47	277,60
2104030000030	Provisao FGTS ferias e 13º Filial 0008	793,42	230,41
2104030000031	Provisao FGTS ferias e 13º Filial 0009	625,75	173,54
2104030000032	Provisao FGTS ferias e 13º Filial 0011	0,00	158,96
2104030000033	Provisao FGTS ferias e 13º Filial 0012	0,00	162,96
2104030000037	Provisao para FGTS sobre ferias	2.421,23	0,00
2104030000039	Provisao para INSS sobre ferias	8.262,28	0,00
2104030000043	Provisao p/ FGTS sob. ferias Filial 0010	642,02	0,00
2104030000047	Provisao para Férias Filial 0011	2.874,71	2.969,71
2104030000048	Provisao para Férias Filial 0012	2.279,42	2.037,00
2104030000051	Provisao p/ FGTS sob. ferias Filial 0011	243,36	0,00
2104030000052	Provisao p/ FGTS sob. ferias Filial 0012	467,69	0,00

2104030000053	Provisao p INSS sob. ferias filial 0005	3.857,93	0,00
2104030000055	Provisao p INSS sob. ferias filial 0007	1.570,42	0,00
2104030000056	Provisao p INSS sob. ferias filial 0008	2.740,40	0,00
2104030000057	Provisao p INSS sob. ferias filial 0009	2.144,02	0,00
2104030000058	Provisao p INSS sob. ferias filial 0010	2.213,80	0,00
2104030000059	Provisao p INSS sob. ferias filial 0011	838,00	0,00
2104030000060	Provisao INSS ferias e 13º filial 0005	0,00	2.539,83
2104030000062	Provisao INSS ferias e 13º filial 0007	0,00	964,66
2104030000063	Provisao INSS ferias e 13º filial 0008	0,00	800,71
2104030000064	Provisao INSS ferias e 13º filial 0009	0,00	603,05
2104030000066	Provisao INSS ferias e 13º filial 0011	0,00	552,39
2104030000067	Provisao INSS ferias e 13º filial 0012	0,00	566,29
2104030000068	Provisao p/ INSS sob. ferias filial 0012	409,45	0,00
2104030000083	Provisao para INSS s/ ferias filial 0012	1.614,25	0,00
2104030000091	Provisao p/ FGTS sob. ferias Filial 11	29,08	0,00
2105	Outras Obrigações	129.488,48	(8.463,00)
210501	Adiantamento de clientes cartao credito	129.488,48	0,00
2105010000002	ADIANTAMENTO DE ACERTO CARTAO CREDITO	129.488,48	0,00
210505	Cheques nao Compensados	0,00	(8.463,00)
2105050000001	Banco Bradesco S.A. 025-6 C-C 0043984-3	0,00	(23.427,55)
2105050000004	Bco Itau 0504/49559-9	0,00	14.964,55
22	NAO CIRCULANTE	(4.345,52)	3.147.210,00
2201	Obrigações de Longo Prazo	(4.345,52)	3.147.210,00
220101	Emprestimos Nacionais	(4.345,52)	3.147.210,00
2201010000007	Banco Wolkswagen SA	33.365,36	0,00
2201010000008	(-)Juros a apropriar Banco Wolkswagen AS	(37.710,88)	0,00
2201010000014	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO 49559 9 L. PR	0,00	1.204.161,90
2201010000015	(-)Juros apr capital giro 49559-9 L Pra.	0,00	(140.880,35)
2201010000016	EMPREST. CAPITAL DE GIRO SANTANDER L P	0,00	2.474.739,12
2201010000017	(-)Juros a apr.cap. de giro santander LP	0,00	(390.810,67)
23	PATRIMONIO LIQUIDO	(1.703.764,29)	(3.339.503,03)
2301	Capital Social	1.280.415,00	1.280.415,00
230101	Capital Subscrito	1.280.415,00	1.280.415,00
2301010000001	Capital Social	1.280.415,00	1.280.415,00
2304	Reservas de Lucros	(2.984.179,29)	(4.619.918,03)
230401	Reservas de Lucros	(2.984.179,29)	(4.619.918,03)