



CNPJ

07.291.784/0001-01

Razão Social

SANNY CONFECÇÕES FEMININA SA

## Balanço Patrimonial (BP)

| <u>Data de Início</u> |                                             | <u>Data de Fim</u> | <u>Consolidada</u> | <u>Origem</u> |
|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 01/01/2021            |                                             | 31/12/2021         | Não                | SPED-ECD      |
| <u>Título</u>         |                                             |                    |                    |               |
| Balanço Patrimonial   |                                             |                    |                    |               |
| <u>Descrição</u>      |                                             |                    |                    |               |
|                       |                                             | 01/01/2021         | 31/12/2021         |               |
| 1                     | ATIVO                                       | 11.162.124,89      | 11.326.378,36      |               |
| 11                    | ATIVO CIRCULANTE                            | 9.955.725,67       | 10.177.533,82      |               |
| 111                   | DISPONIBILIDADES                            | 61.994,20          | 138.413,63         |               |
| 11101                 | TESOURARIA                                  | 12.303,53          | 3.216,85           |               |
| 1110101               | CAIXA GERAL                                 | 12.303,53          | 3.216,85           |               |
| 111010101             | Caixa Tesouraria                            | 12.303,53          | 3.216,85           |               |
| 11102                 | BANCOS CONTA MOVIMENTO                      | 49.690,67          | 135.196,78         |               |
| 1110201               | CONTAS CORRENTES                            | 23.288,57          | 3.492,47           |               |
| 111020101             | Banco do Nordeste Ag. 016-7 C/C 159369-2    | 1.106,22           | 100,00             |               |
| 111020103             | Bradesco Ag. 1379 C/C 4500-4                | 1,00               | 1,00               |               |
| 111020114             | Banco Itaú Ag. 7412 - C/C. 24469-6          | 22.181,35          | 3.391,47           |               |
| 1110202               | INSTRUMENTOS FINANCEIROS                    | 26.402,10          | 131.704,31         |               |
| 111020201             | Banco do Brasil S/A - BB Curto Prazo 200    | 3.029,32           | 11.366,17          |               |
| 111020207             | Bradesco 4500-4 - Poupança Auto             | 784,78             | 351,77             |               |
| 111020211             | Bradesco 4500-4 CDB                         | 15.965,18          | 6.957,03           |               |
| 111020216             | Santander Contamax Empresarial              | 6.622,82           | 113.029,34         |               |
| 113                   | ESTOQUES                                    | 4.225.764,12       | 5.132.151,09       |               |
| 11301                 | ESTOQUES GERAIS                             | 1.854.515,50       | 2.230.487,00       |               |
| 1130101               | ALMOXARIFADO                                | 53.790.458,01      | 59.577.833,89      |               |
| 113010101             | INSUMOS                                     | 51.656.076,97      | 57.401.859,63      |               |
| 11301010101           | Matérias - Primas                           | 48.552.066,14      | 53.966.961,02      |               |
| 11301010102           | Fretes s/ Compras                           | 460.987,68         | 484.748,28         |               |
| 11301010103           | ICMS Substituição Tributária                | 2.643.023,15       | 2.950.150,33       |               |
| 113010102             | Almoxarifado                                | 1.665.946,95       | 1.707.325,14       |               |
| 113010104             | Material de Embalagem                       | 484.646,44         | 505.113,41         |               |
| 113010109             | (+) Retornos de Remessas p/ Beneficiamentos | 16.596.294,62      | 20.852.977,70      |               |
| 113010110             | (-) Remessas p/ Beneficiamento              | (16.612.506,97)    | (20.889.441,99)    |               |
| 1130102               | (-)IMPOSTOS A RECUPERAR SOBRE INSUMOS       | (894.818,75)       | (1.407.187,53)     |               |
| 113010201             | (-) PIS a recuperar                         | (182.806,60)       | (274.202,14)       |               |
| 113010202             | (-) COFINS a recuperar                      | (712.012,15)       | (1.132.985,39)     |               |
| 1130103               | (-) APROPRIAÇÃO DE CUSTOS DE PRODUÇÃO       | (51.041.123,76)    | (55.940.159,36)    |               |
| 113010301             | (-) CONSUMO MP / MS                         | (51.041.123,76)    | (55.940.159,36)    |               |
| 11301030101           | (-) Consumo de Matéria Prima                | (47.943.425,32)    | (52.531.774,25)    |               |

|             |                                            |                |                |
|-------------|--------------------------------------------|----------------|----------------|
| 11301030102 | (-) Consumo de Embalagens Geral            | (670.017,03)   | (728.211,32)   |
| 11301030103 | (-) Consumo de Material de Consumo         | (670.853,19)   | (756.182,43)   |
| 11301030104 | (-) Consumo de Material de Oficina         | (540.786,21)   | (613.474,08)   |
| 11301030105 | (-) Consumo de Material Promocional        | (1.216.042,01) | (1.310.517,28) |
| 11302       | PRODUTOS EM ELABORAÇÃO                     | 1.013.697,36   | 427.095,22     |
| 1130201     | Produtos em elaboração                     | 1.013.697,36   | 427.095,22     |
| 11303       | PRODUTOS ACABADOS                          | 1.342.819,16   | 2.439.584,83   |
| 1130301     | Produtos Acabados                          | 1.070.750,40   | 2.075.924,90   |
| 1130302     | ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS              | 272.068,76     | 363.659,93     |
| 113030201   | CONSIGNACAO                                | 272.068,76     | 363.659,93     |
| 11303020102 | Casa Parente                               | 242.963,61     | 352.525,02     |
| 11303020103 | Lanna Parente                              | 29.105,15      | 11.134,91      |
| 11304       | OUTROS ESTOQUES                            | 14.732,10      | 34.984,04      |
| 1130401     | MERCADORIAS EM BENEFICIAMENTO              | 14.732,10      | 34.984,04      |
| 113040101   | Confac Ind e Com de Confeções Ltda         | 0,00           | 0,00           |
| 11304010101 | (+) Recebidos para beneficiamento          | 8.136.189,77   | 0,00           |
| 11304010102 | (-) Retornos de beneficiamento             | (8.136.189,77) | 0,00           |
| 113040102   | M C Braga - Bordados Computadorizados      | 0,00           | 0,00           |
| 11304010201 | (+) Recebidos para beneficiamento          | 268.306,70     | 0,00           |
| 11304010202 | (-) Retornos de beneficiamento             | (268.306,70)   | 0,00           |
| 113040103   | Emanuel Colagens Ind. Ltda                 | 0,00           | 0,00           |
| 11304010301 | (+) Recebidos para beneficiamento          | 12.755,03      | 0,00           |
| 11304010302 | (-) Retornos de beneficiamento             | (12.755,03)    | 0,00           |
| 113040104   | Lucy Romoaldo da Silva                     | 0,00           | 0,00           |
| 11304010401 | (+) Recebidos para beneficiamento          | 900.266,36     | 0,00           |
| 11304010402 | (-) Retornos de Beneficiamentos            | (900.266,36)   | 0,00           |
| 113040105   | Coinma Coop Ind Do Novo Maracanaú LTDA     | 0,00           | 0,00           |
| 11304010501 | (+) Recebidos para beneficiamento          | 117.030,60     | 0,00           |
| 11304010502 | (-) Retornos de Beneficiamentos            | (117.030,60)   | 0,00           |
| 113040106   | Martextil Industria e Comercio Textil LTDA | 0,00           | 0,00           |
| 11304010601 | (+) Recebidos para beneficiamento          | 56.151,19      | 0,00           |
| 11304010602 | (-) Retornos de beneficiamentos            | (56.151,19)    | 0,00           |
| 113040107   | Rosset e Cia LTDA                          | 0,00           | 0,00           |
| 11304010701 | (+) Recebidos para Beneficiamentos         | 5.431,86       | 0,00           |
| 11304010702 | (-) Retornos de Beneficiamentos            | (5.431,86)     | 0,00           |
| 113040108   | Filati Industria de Malhas S/A             | 0,00           | 0,00           |
| 11304010801 | (+) Recebidos para Beneficiamento          | 1.285,80       | 0,00           |
| 11304010802 | (-) Retorno de Beneficiamento              | (1.285,80)     | 0,00           |
| 113040109   | Passames Ind e Comercio de Elasticos       | 0,00           | 0,00           |
| 11304010901 | (+)Recebidos para Beneficiamento           | 7.470,32       | 0,00           |
| 11304010902 | (-)Retorno de Beneficiamento               | (7.470,32)     | 0,00           |
| 113040110   | Lancaster Beneficiamento Textil Ltda       | 7.345,38       | 7.345,38       |
| 11304011001 | (+)Recebidos para Beneficiamento           | 105.822,65     | 105.822,65     |
| 11304011002 | (-)Retorno de Beneficiamento               | (98.477,27)    | (98.477,27)    |
| 113040111   | M&L Comércio e Serviço de Bordados         | 0,00           | 0,00           |
| 11304011101 | (+)Recebidos para Beneficiamento           | 7.467,30       | 0,00           |
| 11304011102 | (-)Retorno de Beneficiamento               | (7.467,30)     | 0,00           |
| 113040112   | Malharia e Tinturaria Lisboa               | 0,00           | 0,00           |
| 11304011201 | (+)Recebidos para Beneficiamento           | 2.219,04       | 0,00           |
| 11304011202 | (-)Retorno de Beneficiamento               | (2.219,04)     | 0,00           |
|             |                                            |                |                |

|             |                                                 |                |                 |
|-------------|-------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| 113040113   | Pacos Ferreira                                  | 2.102,16       | 2.102,16        |
| 11304011301 | (+)Recebidos para Beneficiamento                | 17.788,51      | 17.788,51       |
| 11304011302 | (-)Retorno de Beneficiamento                    | (15.686,35)    | (15.686,35)     |
| 113040114   | Facind Ind. e Com. de Confecções de Roupas LTDA | 1.251,06       | 12.759,68       |
| 11304011401 | (+)Recebidos para Beneficiamento                | 6.928.283,58   | 11.196.475,28   |
| 11304011402 | (-)Retorno de Beneficiamento                    | (6.927.032,52) | (11.183.715,60) |
| 113040115   | Passamanaria                                    | 515,14         | 515,14          |
| 11304011501 | (+)Recebidos para Beneficiamento                | 515,14         | 515,14          |
| 113040116   | Raphael Nunes                                   | 1.849,53       | 1.849,53        |
| 11304011601 | (+)Recebidos para Beneficiamento                | 44.435,49      | 44.435,49       |
| 11304011602 | (-)Retorno de Beneficiamento                    | (42.585,96)    | (42.585,96)     |
| 113040117   | Vitoriart Estamparia                            | 1.668,83       | 6.349,65        |
| 11304011701 | (+)Recebidos para Beneficiamento                | 1.668,83       | 6.349,65        |
| 113040118   | Francisco Cezar de Araujo Lopes Serigrafia      | 0,00           | 4.062,50        |
| 11304011801 | (+) Recebidos para Beneficiamento               | 0,00           | 4.062,50        |
| 114         | BENS DE TERCEIROS                               | 18.767,79      | 19.663,48       |
| 11401       | BENS EM COMODATO                                | 18.767,79      | 19.663,48       |
| 1140101     | Bahiana Dist.de Gás Ltda                        | 589,01         | 589,01          |
| 1140102     | Confac Ind. e Com. de Confec.de Roupas Ltda     | 9.000,00       | 9.000,00        |
| 1140103     | Tim Nordeste Telecomunicações                   | 281,28         | 281,28          |
| 1140104     | Oi Telemar Norte Leste S/A                      | 3.966,93       | 3.966,93        |
| 1140105     | Tim Nordeste S/A                                | 214,50         | 214,50          |
| 1140106     | Aratec Aragao Tecnologia LTDA                   | 2.130,06       | 2.130,06        |
| 1140107     | Global Village Telecom LTDA                     | 1.267,16       | 1.267,16        |
| 1140108     | Nacional Gás Butano Distribuidora Ltda          | 1.318,85       | 1.318,85        |
| 1140109     | Locasate Tecnologia em Rastreamento             | 0,00           | 895,69          |
| 115         | CRÉDITOS                                        | 5.402.597,50   | 4.566.608,70    |
| 11501       | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                    | 310.932,62     | 426.980,54      |
| 1150101     | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                    | 16.651,98      | 24.528,93       |
| 115010105   | Audaces                                         | 0,00           | 1.654,47        |
| 115010136   | Avil Textil Ltda                                | 0,00           | 24,30           |
| 115010141   | Antonio Anselmo Cosmo Celestino ME              | 0,00           | 3.750,00        |
| 115010147   | Termaco Logistica                               | 178,97         | 178,97          |
| 115010149   | Wettor Bureau de Apoio Empresarial S/S Ltda     | 0,00           | 43,89           |
| 115010160   | Filati Industria de Malhas S/A                  | 0,01           | 0,02            |
| 115010174   | Serasa S/A                                      | 1.136,01       | 3.676,23        |
| 115010176   | BrandsMaq Comercio de Maquinas                  | 15.141,76      | 15.141,76       |
| 115010185   | Cyberweb Networks LTDA                          | 195,23         | 59,29           |
| 1150103     | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                     | 16.750,98      | 77.140,63       |
| 115010306   | Hotelaria Accor                                 | 135,15         | 135,15          |
| 115010308   | Braspress Transportes Urgentes                  | 88,05          | 4.869,58        |
| 115010309   | RVB - Industria e Comercio de Malhas            | 0,00           | 11.713,75       |
| 115010320   | Rute Batista da Silva ME                        | 3.092,00       | 3.092,00        |
| 115010323   | Luis Carlos de Medeiros Moraes ME               | 0,00           | 14.354,93       |
| 115010333   | Alfa Comercial de Maquinas LTDA EPP             | 6,00           | 6,00            |
| 115010335   | Costa Rica Malhas e Confeccoos LTDA             | 0,18           | 0,16            |
| 115010337   | Roberio Monteiro Barros ME                      | 8.916,16       | 8.916,16        |
| 115010340   | Costa Mendes Delicatessen                       | 0,00           | 104,99          |
| 115010353   | Funerária Alvorada                              | 178,00         | 178,00          |
| 115010360   | Rio Grande Transportes Ltda                     | 959,96         | 5.187,95        |
| 115010369   | TNT Mercúrio                                    | 2.554,94       | 27.827,30       |

|           |                                                    |            |            |
|-----------|----------------------------------------------------|------------|------------|
| 115010382 | Moreira Costa Laboratorios e Engenharia            | 7,50       | 7,50       |
| 115010384 | M & L Comercio e Serviços de Bordados LTDA ME      | 117,60     | 117,60     |
| 115010388 | Sul Textil S/A Industrial de Tecidos               | 0,01       | 0,01       |
| 115010390 | Fotosfera Sao Paulo Impressoes Digitais LTDA       | 5,38       | 5,38       |
| 115010393 | Coats Corrente Ltda                                | 260,74     | 260,74     |
| 115010399 | Fedex Brasil Logística e Transportes               | 429,31     | 363,43     |
| 1150104   | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                        | 277.529,66 | 309.778,63 |
| 115010403 | Sografica Sobral Gráfica                           | 3.150,00   | 3.917,60   |
| 115010407 | Facind Ind. e Com. de Confecções de Roupas LTDA    | 216.288,60 | 207.971,49 |
| 115010410 | Patrus Transportes Urgentes LTDA                   | 45,07      | 9.344,82   |
| 115010416 | Neiva Maria Pinto Ferreira                         | 1.825,00   | 1.825,00   |
| 115010417 | INK House                                          | 285,90     | 285,90     |
| 115010418 | A.S.I Gráfica e Editora                            | 825,00     | 0,00       |
| 115010420 | Mandacaru Eventos e Promções LTDA                  | 0,00       | 103,00     |
| 115010421 | Abrolhos Praia Hotel Ltda                          | 11,93      | 11,93      |
| 115010422 | Linx Sistemas e Consultoria LTDA                   | 3.478,96   | 3.268,82   |
| 115010424 | Guanabara Expressa Transp. de Carga S/A            | 1.998,47   | 9.747,63   |
| 115010426 | Atacadao S.A.                                      | 0,00       | 83,81      |
| 115010429 | Endurance Group B H Sites LTDA                     | 461,93     | 1.301,81   |
| 115010431 | Industria de plasticos pampa LTDA                  | 29.829,62  | 0,00       |
| 115010432 | Raphael Nunes de Abreu ME                          | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 115010433 | Rafran Com. de Escadas e Rodízios Ltda             | 211,20     | 211,20     |
| 115010434 | J P A Refrigeração LTDA                            | 455,00     | 455,00     |
| 115010435 | J Nunes de Oliveira                                | 304,40     | 729,40     |
| 115010436 | Marcos Antonio Rodrigues dos Santos                | 2.000,00   | 266,70     |
| 115010437 | Padaria Cinco Quinas Paes e Doces LTDA             | 420,00     | 420,00     |
| 115010438 | Diemer Acessorios Plasticos Ltda                   | 17,23      | 17,23      |
| 115010439 | Francisco Cezar de Araujo Lopes Serigrafia         | 3,22       | 3,22       |
| 115010440 | Guanabara Express Transp. de Carga S.A.            | 178,75     | 178,75     |
| 115010441 | Lojas Magazine Luiza                               | 0,01       | 185,91     |
| 115010442 | Luis Carlos de Madeiros Moraes -ME                 | 5.600,00   | 5.600,00   |
| 115010443 | Lunelli Textil LTDA                                | 0,01       | 141,37     |
| 115010444 | Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem          | 397,80     | 397,80     |
| 115010445 | Locaste Tec em Rastreamento e Alarmes EIRELI EPP   | 285,33     | 780,48     |
| 115010446 | Nacional Gás Butano Dist. Ltda                     | 0,03       | 0,00       |
| 115010447 | Nucleo de Propriedade Industrial EIRELI            | 2.090,00   | 3.146,11   |
| 115010448 | Nilma Aparecida da Rocha                           | 280,00     | 280,00     |
| 115010449 | PK Comércio de Colchões LTDA ME                    | 423,55     | 423,55     |
| 115010450 | Progresso Logistica e Transporte LTDA              | 0,20       | 11.293,12  |
| 115010451 | Singular Serviços e Monitoramento                  | 142,23     | 8.644,03   |
| 115010452 | Sotero Representações LTDA ME                      | 4,35       | 4,35       |
| 115010453 | Unique Intima Textil LTDA                          | 0,01       | 0,01       |
| 115010454 | Wal Mart Brasil - WMS Supermercados do Brasil LTDA | 404,56     | 404,56     |
| 115010455 | M C Arcoverde ME                                   | 12,00      | 12,00      |
| 115010456 | Sandra L. S. Santos - ME                           | 4,40       | 4,40       |
| 115010457 | Mais Acrilicos Design e Sol                        | 400,00     | 400,00     |
| 115010458 | Mercado Envio Serviços de Logistica LTDA           | 99,90      | 99,90      |
| 115010459 | Carlos Eduardo Gomes Ferreira                      | 2.500,00   | 2.827,37   |
| 115010460 | Ceconsulti Serviços de Informatica Ltda            | 95,00      | 0,00       |
| 115010463 | C&A Manutenção e Reparo LTDA                       | 0,00       | 61,23      |

|           |                                                |                |                |
|-----------|------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 115010466 | Elastan Industria e Comercio Ltda              | 0,00           | 5.458,30       |
| 115010467 | E Hotelaria e Turismo LTDA                     | 0,00           | 288,74         |
| 115010472 | Para Cópias                                    | 0,00           | 2,84           |
| 115010482 | Gartran Logistica de Transporte                | 0,00           | 130,34         |
| 115010483 | Graphil - Servicos Graficos LTDA               | 0,00           | 42,31          |
| 115010484 | HAHN CONSTRUÇÕES LTDA                          | 0,00           | 40,00          |
| 115010485 | HTS Administradora de Hoteis LTDA              | 0,00           | 405,81         |
| 115010487 | Leopoldina Ritz Hotel LTDA                     | 0,00           | 122,50         |
| 115010489 | NS Importação e Comercio Ltda                  | 0,00           | 148,42         |
| 115010493 | Purple Loves Comercio de Confeccoes Eireli     | 0,00           | 3.600,10       |
| 115010494 | Rio Parnaíba Empreendimentos Turísticos Ltda   | 0,00           | 140,32         |
| 115010495 | RDF Suprimentos de Informatica LTDA ME         | 0,00           | 79,82          |
| 115010496 | Renocopy LTDA                                  | 0,00           | 469,63         |
| 115010498 | Silmaq S/A                                     | 0,00           | 20.500,00      |
| 115010499 | Serv Tel Com. Serv. em Telecomunicações LTDA   | 0,00           | 500,00         |
| 1150105   | ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES                | 0,00           | 15.532,35      |
| 115010501 | Tecno Ind. e Com. de Computadores (lbyte)      | 0,00           | 180,00         |
| 115010502 | Tarciso Camurca Rabelo LTDA                    | 0,00           | 353,60         |
| 115010504 | WMS Supermercados do Brasil                    | 0,00           | 1.072,50       |
| 115010505 | Medlife Com. Serv. de Equip. Hospitalares LTDA | 0,00           | 675,00         |
| 115010506 | Creative Copias LTDA                           | 0,00           | 256,79         |
| 115010507 | Marazul - Coretex Industria Textil LTDA        | 0,00           | 96,16          |
| 115010509 | Textil Farbe                                   | 0,00           | 24,52          |
| 115010510 | Galba Maquinas Com. Serviços LTDA              | 0,00           | 60,00          |
| 115010511 | Savyon Ind. Texteis LTDA                       | 0,00           | 909,42         |
| 115010512 | M A Comercio de Aviamentos LTDA EPP            | 0,00           | 249,30         |
| 115010514 | Instituto Euvaldo Lodi                         | 0,00           | 1.163,75       |
| 115010515 | JCB Satana de Santo Estevao                    | 0,00           | 112,70         |
| 115010517 | Nacional INN Torres Hotel LTDA                 | 0,00           | 436,97         |
| 115010518 | Platamon Participações e Empreendimentos LTDA  | 0,00           | 744,64         |
| 115010520 | Carlos Vilanes Cruz Nascimento                 | 0,00           | 4.200,00       |
| 115010521 | Ana Gabriela Queiroz Aguiar                    | 0,00           | 4.500,00       |
| 115010522 | Agromotores - Irrigação Maquinas e Serviço     | 0,00           | 241,00         |
| 115010523 | Fortaleza Informatica                          | 0,00           | 256,00         |
| 11502     | CLIENTES                                       | 4.932.708,21   | 4.033.012,40   |
| 1150201   | DUPLICATAS                                     | 4.932.708,21   | 4.033.012,40   |
| 115020101 | Duplicatas a receber                           | 6.322.106,29   | 6.316.495,26   |
| 115020102 | (-)Redução Temporaria Crédito(PDD)             | (1.390.110,41) | (2.284.195,19) |
| 115020104 | Duplicatas Caucionadas                         | 712,33         | 712,33         |
| 1150202   | CARTÃO DE CRÉDITO                              | 0,00           | 0,00           |
| 11505     | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR           | 27.124,19      | 35.264,74      |
| 1150501   | VALORES A RECUPERAR                            | 27.124,19      | 35.264,74      |
| 115050101 | ICMS a Recuperar                               | 1.702,82       | 2.407,29       |
| 115050102 | IRRF s/ Aplicação Financeira                   | 10.378,09      | 10.383,23      |
| 115050103 | Cofins a Recuperar                             | (6.153,57)     | 15.997,67      |
| 115050104 | Pis a Recuperar                                | 17.410,42      | 3.484,14       |
| 115050105 | Impostos retidos a Recupar                     | 78,74          | 0,00           |
| 115050106 | IRRF a Recuperar                               | 300,32         | 125,86         |
| 115050107 | INSS a recuperar - Retido NFS                  | 2.866,55       | 2.866,55       |
| 115050108 | CSRF a recuperar                               | 540,82         | 0,00           |
| 11507     | OUTROS CRÉDITOS                                | 103.936,78     | 43.057,14      |

|           |                                      |            |           |
|-----------|--------------------------------------|------------|-----------|
| 1150701   | OUTROS CRÉDITOS                      | 0,00       | 0,00      |
| 1150702   | CREDITO C/ FUNCIONARIOS              | 7.212,94   | 3.581,10  |
| 115070202 | Adiantamento de Ferias               | 0,00       | 3.240,10  |
| 115070204 | Adiantamento p/ Despesas de Viagens  | 5.705,14   | 0,00      |
| 115070206 | Adiantamento de Hora Extra           | 1.507,80   | 341,00    |
| 115070210 | ADIANTAMENTO PARA VIAGEM E DESPESAS  | 0,00       | 0,00      |
| 1150703   | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR | 63.399,87  | 0,00      |
| 115070301 | Impostos a Compensar                 | 6.961,25   | 0,00      |
| 115070302 | IRPJ a compensar ano base 2008       | 16.119,32  | 0,00      |
| 115070303 | CSLL a compensar ano base 2008       | 22.620,64  | 0,00      |
| 115070304 | IRPJ a compensar ano base 2009       | 3.856,50   | 0,00      |
| 115070306 | Impostos a compensar 2010            | 8.532,38   | 0,00      |
| 115070307 | Cofins a Compensar (Lei 11941/2009)  | 3.798,35   | 0,00      |
| 115070308 | Impostos a Compensar 2011            | 351,63     | 0,00      |
| 115070309 | CSLL 10380-903.699/2011-59           | 27,22      | 0,00      |
| 115070310 | CSRF 10380-904.033/2011-18           | 929,23     | 0,00      |
| 115070312 | COFINS 04/2012                       | 203,35     | 0,00      |
| 1150704   | IMPOSTOS PAGOS POR ESTIMATIVA        | 0,00       | 0,00      |
| 1150705   | EMPRESTIMOS PARCELADOS FUNCIONARIOS  | 926,04     | 442,44    |
| 115070505 | Francisco Sergio S. Silva            | 26,04      | 442,44    |
| 115070539 | Mariana Lima das Chagas              | 450,00     | 0,00      |
| 115070544 | Solange Maria Araujo Tomaz           | 450,00     | 0,00      |
| 1150706   | ALUGUEIS A RECEBER                   | 0,00       | 400,00    |
| 115070602 | Facind                               | 0,00       | 400,00    |
| 1150707   | CREDITOS DIVERSOS                    | (1.470,03) | 44,79     |
| 115070708 | Gamec - Plano de Saude               | 434,67     | 0,00      |
| 115070709 | Outros Creditos                      | (1.904,70) | 0,00      |
| 115070712 | Hapvida                              | 0,00       | 44,79     |
| 115070780 | CONSIGNACAO                          | 0,00       | 0,00      |
| 1150708   | CREDITOS/DEVOLUÇÕES DE FORNECEDORES  | 33.867,96  | 38.588,81 |
| 115070802 | Terlizzi Ind. A. Metais Ltda         | 573,30     | 573,30    |
| 115070803 | Passamanaria Nordeste S/A            | 1.129,09   | 1.129,09  |
| 115070805 | Casa Fatima - Com. Aviamentos Ltda   | 1.284,38   | 1.284,38  |
| 115070817 | Filati Ind. de Malha S/A             | 584,40     | 5.462,50  |
| 115070822 | Delfa Ind. Comercio                  | 4.078,87   | 4.078,87  |
| 115070828 | FortScreen Ind. e Comercio           | 230,85     | 73,60     |
| 115070835 | Coretex Industria                    | 4.456,28   | 4.456,28  |
| 115070842 | Fitas Elastica do Nordeste           | 156,62     | 156,62    |
| 115070851 | Marisol Vestuario S/A                | 2.534,74   | 2.534,74  |
| 115070852 | Waiswol & Waiswol Ltda               | 4.482,86   | 4.482,86  |
| 115070856 | Malhas Menegotti Industria Textil    | 866,30     | 866,30    |
| 115070858 | Nanete Textil Ltda                   | 642,80     | 642,80    |
| 115070863 | Lunelli Textil LTDA                  | 604,36     | 604,36    |
| 115070869 | Madereira Itaipu                     | 2,00       | 2,00      |
| 115070870 | Malharia Princesa                    | 11.607,81  | 11.607,81 |
| 115070871 | AN Indústria Textil                  | 633,30     | 633,30    |
| 1150709   | DIVIDENDOS A RECEBER                 | 0,00       | 0,00      |
| 11508     | DEPOSITOS E CREDITOS EM COMPENSAÇÃO  | 0,00       | 0,00      |
| 1150801   | TRANSITORIO ATIVO                    | 0,00       | 0,00      |
| 11509     | ADIANTAMENTO A REPRESENTANTES        | 27.895,70  | 28.293,88 |

|             |                                                          |              |              |
|-------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1150901     | Francisco Gomes de Larcerda                              | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 1150903     | Representacoes Wee Ltda                                  | 453,71       | 453,71       |
| 1150914     | Renay Com. Representacoes de Confec.                     | 10.044,68    | 10.044,68    |
| 1150915     | Meneses e Portela Ltda ( Junior )                        | 1.053,17     | 1.053,17     |
| 1150921     | PAG Representacoes Ltda ( Pedro )                        | 2.790,08     | 2.790,08     |
| 1150922     | Col - Ceara Organizacoes Ltda                            | 721,72       | 721,72       |
| 1150951     | F. Saback Rep.                                           | 1.346,38     | 1.346,38     |
| 1150956     | Gallo Representacoes                                     | 570,84       | 570,84       |
| 1150957     | Maria Helena Alves de Souza Rep                          | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 1150964     | Cezar Couto Representações Ltda                          | 1.171,00     | 1.171,00     |
| 1150968     | Percio Leo Sanches Almada e Cia LTDA-ME                  | 1.228,93     | 1.228,93     |
| 1150969     | Takeuti Representações EIRELI-ME                         | 47,43        | 47,43        |
| 1150970     | Cileide Maria Gama de Mouras ME                          | 20,66        | 20,66        |
| 1150972     | L Lino & G Araujo LTDA - ME                              | 1.655,31     | 1.655,31     |
| 1150973     | JF Lima Representações                                   | 1.502,05     | 1.502,05     |
| 1150974     | Martins Carneiro e Dourado LTDA ME                       | 1.605,73     | 1.605,73     |
| 1150975     | Atena Representações                                     | 684,01       | 684,01       |
| 1150979     | Daniela Freitas de Souza Repreentações                   | 0,00         | 398,18       |
| 11510       | PARCELAMENTOS EM CONSOLIDACAO                            | 0,00         | 0,00         |
| 116         | ANTECIPACAO DE DIVIDENDOS                                | 0,00         | 0,00         |
| 117         | DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE                           | 246.602,06   | 320.696,92   |
| 11702       | OUTRAS DESPESAS                                          | 246.602,06   | 320.696,92   |
| 1170201     | DESPESAS A APROPRIAR                                     | 246.602,06   | 320.696,92   |
| 117020101   | Premios de Seguro                                        | 3.308,59     | 4.372,54     |
| 117020104   | Encargos Financeiros BNB                                 | 243.293,47   | 316.324,38   |
| 118         | EMPRESTIMOS A ACIONISTAS                                 | 0,00         | 0,00         |
| 14          | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                     | 1.206.399,22 | 1.148.844,54 |
| 141         | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                 | 696.747,88   | 702.047,88   |
| 14101       | CRÉDITOS                                                 | 696.747,88   | 702.047,88   |
| 1410102     | EMPRESTIMOS                                              | 696.747,88   | 702.047,88   |
| 141010201   | EMPRESTIMOS P/ ACIONISTAS                                | 0,00         | 300,00       |
| 14101020102 | Antonia Marta de Paula Joca                              | 0,00         | 300,00       |
| 141010202   | EMPRESTIMO ENTRE COLIGADAS                               | 0,00         | 0,00         |
| 141010203   | OUTROS CREDITOS                                          | 696.747,88   | 701.747,88   |
| 14101020301 | Confac Industria e Comercio de Confeccoes de Roupas LTDA | 696.747,88   | 701.747,88   |
| 1410104     | DEPÓSITOS JUDICIAIS                                      | 0,00         | 0,00         |
| 1410108     | OUTRAS CONTAS REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                   | 0,00         | 0,00         |
| 141010801   | ENCARGOS FINANCEIROS                                     | 0,00         | 0,00         |
| 142         | INVESTIMENTOS                                            | 0,00         | 0,00         |
| 14201       | INVESTIMENTOS AVALIADOS PELA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL    | 0,00         | 0,00         |
| 1420104     | PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES                        | 0,00         | 0,00         |
| 143         | IMOBILIZADO                                              | 500.815,17   | 444.902,50   |
| 14301       | BENS IMÓVEIS                                             | 568.891,11   | 568.891,11   |
| 1430101     | TERRENOS                                                 | 143.145,59   | 143.145,59   |
| 143010101   | Terrenos                                                 | 143.145,59   | 143.145,59   |
| 1430102     | EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES                                  | 425.745,52   | 425.745,52   |
| 143010201   | Edificações                                              | 425.745,52   | 425.745,52   |
| 14302       | BENS MÓVEIS                                              | 3.223.953,11 | 3.244.336,75 |
| 1430201     | EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS         | 1.912.156,77 | 1.932.540,41 |
| 143020101   | Maquinas, Aparelhos e equipamentos                       | 1.912.156,77 | 1.932.540,41 |
| 1430202     | VEICULOS                                                 | 87.452,32    | 87.452,32    |

|           |                                                    |                |                |
|-----------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 143020201 | Veículos                                           | 87.452,32      | 87.452,32      |
| 1430203   | INSTALAÇOES ELÉTRICAS                              | 520.202,85     | 520.202,85     |
| 143020301 | Instalações Elétricas                              | 520.202,85     | 520.202,85     |
| 1430204   | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS                            | 33.681,78      | 33.681,78      |
| 143020401 | Instalações Telefonicas                            | 33.681,78      | 33.681,78      |
| 1430205   | MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS        | 202.187,22     | 202.187,22     |
| 143020501 | Móveis e Utensilios                                | 202.187,22     | 202.187,22     |
| 1430206   | INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO                        | 2.267,03       | 2.267,03       |
| 143020601 | Instalações Contra Incendio                        | 2.267,03       | 2.267,03       |
| 1430207   | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO                     | 48.544,15      | 48.544,15      |
| 143020701 | Instalações de Ar Condicionado                     | 48.544,15      | 48.544,15      |
| 1430208   | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS                            | 12.873,61      | 12.873,61      |
| 143020801 | Instalações Hidraulicas                            | 12.873,61      | 12.873,61      |
| 1430209   | INSTALAÇÕES DE COZINHA/REFEITÓRIO                  | 44.876,74      | 44.876,74      |
| 143020901 | Instalações de Cozinha/Refeitório                  | 44.876,74      | 44.876,74      |
| 1430210   | INSTALAÇÕES DIVERSAS                               | 12.062,82      | 12.062,82      |
| 143021001 | Instalações Diversas                               | 12.062,82      | 12.062,82      |
| 1430211   | SISTEMA DE FM-SOM                                  | 5.625,89       | 5.625,89       |
| 143021101 | Sistema de FM - SOM                                | 5.625,89       | 5.625,89       |
| 1430212   | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                        | 287.344,31     | 287.344,31     |
| 143021201 | Equipamentos de Informática                        | 287.344,31     | 287.344,31     |
| 1430213   | OUTRAS IMOBILIZAÇÕES                               | 54.677,62      | 54.677,62      |
| 143021301 | Outras Imobilizacoes                               | 54.677,62      | 54.677,62      |
| 14305     | (-)DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E QUOTAS DE EXAUSTÃO | (3.292.029,05) | (3.368.325,36) |
| 1430501   | EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES                            | (422.705,84)   | (422.340,18)   |
| 143050101 | Edificações                                        | (422.705,84)   | (422.340,18)   |
| 1430502   | EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS   | (1.811.464,80) | (1.834.114,84) |
| 143050201 | Maquinas, Aparelhos e Equipamentos                 | (1.811.464,80) | (1.834.114,84) |
| 1430503   | VEICULOS                                           | (87.452,32)    | (87.452,32)    |
| 143050301 | Veículos                                           | (87.452,32)    | (87.452,32)    |
| 1430504   | INSTALAÇOES ELÉTRICAS                              | (323.827,08)   | (368.948,58)   |
| 143050401 | Instalações Elétricas                              | (323.827,08)   | (368.948,58)   |
| 1430505   | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS                            | (33.681,78)    | (33.681,78)    |
| 143050501 | Instalações Telefonicas                            | (33.681,78)    | (33.681,78)    |
| 1430506   | MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS        | (178.792,32)   | (184.423,51)   |
| 143050601 | Móveis e Utensilios                                | (178.792,32)   | (184.423,51)   |
| 1430507   | INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO                        | (2.267,03)     | (2.267,03)     |
| 143050701 | Instalações Contra Incêndio                        | (2.267,03)     | (2.267,03)     |
| 1430508   | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO                     | (42.389,73)    | (39.135,77)    |
| 143050801 | Instalações de Ar Condicionado                     | (42.389,73)    | (39.135,77)    |
| 1430509   | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS                            | (12.873,61)    | (12.873,61)    |
| 143050901 | Instalações Hidraulicas                            | (12.873,61)    | (12.873,61)    |
| 1430510   | INSTALAÇÕES DE COZINHA/REFEITÓRIO                  | (40.751,05)    | (41.600,48)    |
| 143051001 | Instalações de Cozinha/Refeitório                  | (40.751,05)    | (41.600,48)    |
| 1430511   | INSTALAÇÕES DIVERSAS                               | (12.062,82)    | (12.062,82)    |
| 143051101 | Instalações Diversas                               | (12.062,82)    | (12.062,82)    |
| 1430512   | SISTEMA DE FM - SOM                                | (5.625,89)     | (5.625,89)     |
| 143051201 | Sistema de FM - SOM                                | (5.625,89)     | (5.625,89)     |
| 1430513   | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                        | (277.446,52)   | (280.881,64)   |
| 143051301 | Equipamentos de Informática                        | (277.446,52)   | (280.881,64)   |

|           |                                                      |               |               |
|-----------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1430514   | OUTRAS IMOBILIZACOES                                 | (40.688,26)   | (42.916,91)   |
| 143051401 | Outras Imobilizacoes                                 | (40.688,26)   | (42.916,91)   |
| 144       | INTANGÍVEL                                           | 8.836,17      | 1.894,16      |
| 14405     | SOFTWARE/PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO                     | 125.786,70    | 125.786,70    |
| 1440501   | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE                          | 125.786,70    | 125.786,70    |
| 144050101 | Desenvolvimento de Software                          | 67.756,70     | 67.756,70     |
| 144050102 | Programa p/ Plotter (Impressora)                     | 23.030,00     | 23.030,00     |
| 144050103 | Software E-Commerce                                  | 35.000,00     | 35.000,00     |
| 14408     | (-)AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL                         | (116.950,53)  | (123.892,54)  |
| 1440805   | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE                          | (116.950,53)  | (123.892,54)  |
| 144080501 | Desenvolvimento de Software                          | (61.450,70)   | (66.424,80)   |
| 144080502 | Programa p/ Plotter (Impressora)                     | (20.499,83)   | (22.467,74)   |
| 144080503 | Software E-commerce                                  | (35.000,00)   | (35.000,00)   |
| 2         | PASSIVO                                              | 11.162.124,89 | 11.326.378,36 |
| 21        | PASSIVO CIRCULANTE                                   | 3.937.208,16  | 3.448.878,14  |
| 211       | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO                            | 3.918.440,37  | 3.429.214,66  |
| 21101     | FORNECEDORES                                         | 824.024,62    | 979.717,08    |
| 2110101   | FORNECEDORES A                                       | 980,03        | 4.606,20      |
| 211010104 | Apiguana Maquinas e Ferramentas Ltda                 | 0,00          | 250,28        |
| 211010108 | Aratec - Aragão Tecnologia Ltda                      | 16,52         | 0,00          |
| 211010119 | Arcopy Comércio de Equipamentos para Escritorio Ltda | 120,00        | 0,00          |
| 211010125 | ArtPlast de Friburgo Ind Com de Plastico             | 0,00          | 605,90        |
| 211010130 | AM Tecidos e Aviamentos LTDA                         | 0,00          | 0,02          |
| 211010137 | Antonio Anselmo Cosmo Celestino ME                   | 0,00          | 3.750,00      |
| 211010172 | Advance Industria Textil Ltda                        | 830,23        | 0,00          |
| 211010181 | Araujo Cabral Alves Ltda - ME                        | 0,70          | 0,00          |
| 211010199 | Atlantica Hotels International Brasil                | 12,58         | 0,00          |
| 2110102   | FORNECEDORES B                                       | 4.479,02      | 1.263,77      |
| 211010202 | Braslimp Transportes Especiais                       | 97,01         | 0,00          |
| 211010210 | Braspress Transportes Urgentes                       | 4.382,00      | 162,77        |
| 211010235 | T B A Magalhães ME                                   | 0,01          | 0,00          |
| 211010240 | Bom Plast Comercio de Embalagens                     | 0,00          | 330,00        |
| 211010250 | Brindes Frutmel LTDA                                 | 0,00          | 771,00        |
| 2110103   | FORNECEDORES C 1                                     | 12.459,91     | 13.634,58     |
| 211010302 | Casa Fátima - Tecidos e Aviamentos                   | 3.260,90      | 3.260,99      |
| 211010304 | CIL - Comercio de Informática Ltda (Nagem)           | 0,00          | 739,60        |
| 211010306 | Cavemac Industria e Com. Imp. e Exp. Ltda            | 2.140,16      | 3.346,44      |
| 211010313 | Casa Magalhães Com. e Rep. Ltda                      | 95,00         | 0,00          |
| 211010315 | Clóvis Mapurunga Adv S/C                             | 5.631,00      | 5.631,00      |
| 211010320 | Casa Blanca - J. Ary Tecidos Ltda                    | 685,50        | 0,00          |
| 211010332 | Cotece S/A                                           | 0,00          | 9,20          |
| 211010334 | Carmehil Comercial Eletrica LTDA                     | 225,79        | 225,79        |
| 211010378 | Cartao BNDES                                         | 421,56        | 421,56        |
| 2110104   | FORNECEDORES D                                       | 66.792,40     | 54.316,01     |
| 211010409 | Delfa Ind. Com. de Acessorios do Vestuario           | 64.014,69     | 48.570,22     |
| 211010413 | Data Transportes e Logistica LTDA                    | 677,50        | 677,50        |
| 211010445 | Diogo Barbosa Peres Duran                            | 504,66        | 504,66        |
| 211010449 | DJL Distribuidora de Embalagens                      | 1.595,55      | 4.563,63      |
| 2110105   | FORNECEDORES E                                       | 24.236,89     | 7.184,58      |
| 211010535 | Ente Tecnologia em gestão de Pessoas                 | 175,53        | 158,90        |
| 211010546 | Estrela Aviamentos                                   | 9.634,03      | 0,00          |

|           |                                                      |            |            |
|-----------|------------------------------------------------------|------------|------------|
| 211010555 | E L Galvão e Cia Ltda                                | 497,00     | 0,00       |
| 211010559 | E F Rodrigues Costa - Me                             | 930,90     | 930,90     |
| 211010566 | Elastan Industria e Comercio Ltda                    | 12.999,43  | 2.716,08   |
| 211010581 | Europlast Produtos e Embalagens Plasticas LTDA       | 0,00       | 3.378,70   |
| 2110106   | FORNECEDORES F                                       | 21.975,99  | 14.723,66  |
| 211010601 | Fortscreen Ind. Com. de Produtos Serigraficos Ltda   | 157,25     | 0,00       |
| 211010615 | Fitas Elásticas Estrela Ltda                         | 20.591,87  | 10.621,18  |
| 211010617 | Francisco Evandro Ferreira Jucá                      | 232,00     | 0,00       |
| 211010634 | Fortes Informatica Ltda                              | 374,74     | 623,23     |
| 211010642 | Francisco Claudio Filho ME                           | 0,00       | 300,00     |
| 211010659 | F G Com e Serv de maquina de costura Ltda            | 554,25     | 61,75      |
| 211010661 | Fedex Brasil Logística e Transportes                 | 65,88      | 0,00       |
| 211010698 | Francisco Cezar de Araujo Lopes Serigrafia           | 0,00       | 3.117,50   |
| 2110107   | FORNECEDORES G                                       | 2.118,82   | 3.622,98   |
| 211010709 | Guanabara Express Transp. de Carga S.A.              | 0,00       | 176,37     |
| 211010721 | Gol Linhas Aereas                                    | 0,00       | 1.810,59   |
| 211010722 | Graphil - Servicos Graficos LTDA                     | 482,80     | 0,00       |
| 211010735 | Google Brasil Internet Ltda                          | 1.636,02   | 1.636,02   |
| 2110108   | FORNECEDORES H                                       | 9.595,91   | 8.268,25   |
| 211010804 | Hamilton Nogueira Rabelo - HV Embalagens             | 0,00       | 1.522,50   |
| 211010847 | Hapvida Assistencia Medica LTDA                      | 9.595,91   | 6.745,75   |
| 2110109   | FORNECEDORES I                                       | 14.536,67  | 25.656,76  |
| 211010904 | Intercargas Encomendas e Cargas                      | 276,21     | 276,21     |
| 211010905 | Industria de Botões Guaíra Ltda                      | 0,00       | 2.886,50   |
| 211010929 | Industria Comercio Tecidos Texservice                | 0,00       | 771,60     |
| 211010943 | Involti Industria de Confecções e Serviços LTDA      | 14.260,46  | 20.495,24  |
| 211010945 | Industria e Comercio Textil                          | 0,00       | 643,25     |
| 211010946 | Invista Fibras e Polimeros Brasil LTDA               | 0,00       | 583,96     |
| 2110110   | FORNECEDORES J                                       | 12.546,04  | 12.956,89  |
| 211011016 | Joao Bosco Coelho de Oliveira ME                     | 0,00       | 410,85     |
| 211011030 | Jamef Transporte Ltda                                | 9.537,14   | 9.537,14   |
| 211011056 | Jozue Ramos de Oliveira Junior EPP                   | 3.008,90   | 3.008,90   |
| 2110111   | FORNECEDORES K                                       | 0,00       | 0,00       |
| 2110112   | FORNECEDORES L                                       | 13.033,06  | 21.893,72  |
| 211011207 | Locabras Segurança de Valores                        | 6.367,99   | 6.367,99   |
| 211011215 | Liberty Seguros                                      | 1.546,94   | 0,00       |
| 211011221 | Luis Carlos de Madeiros Moraes -ME                   | 0,00       | 10.143,78  |
| 211011249 | Lancaster Beneficiamentos Textil LTDA                | 3.662,24   | 3.662,24   |
| 211011251 | Leandro Lopes Soares                                 | 1.093,14   | 309,84     |
| 211011253 | Lunelli Textil LTDA                                  | 0,00       | 1.257,26   |
| 211011270 | Liebl Transportes LTDA                               | 152,61     | 152,61     |
| 211011271 | Linx Sistemas e Consultoria LTDA                     | 210,14     | 0,00       |
| 2110113   | FORNECEDORES M1                                      | 180.997,22 | 281.175,63 |
| 211011303 | MarcoPrint Ind. Graficas Com. e Representações Ltda. | 1.250,00   | 0,00       |
| 211011305 | Metaxform Ind. e Com. Ltda                           | 0,00       | 632,12     |
| 211011318 | Multicargas Logistica e Transporte                   | 228,31     | 138,33     |
| 211011320 | Merchant Cobrancas LTDA                              | 2.753,99   | 3.492,51   |
| 211011324 | Malhas Menegotti Ind Textil                          | 133.292,10 | 266.133,47 |
| 211011326 | MaqSerra - J Junior Oliveira Sales ME                | 450,00     | 450,00     |
| 211011330 | Marazul - Coretex Industria Textil LTDA              | 30.476,00  | 0,00       |

|           |                                                   |            |            |
|-----------|---------------------------------------------------|------------|------------|
| 211011339 | Miami Utilidades - Matriz Aguanambi               | 0,00       | 727,47     |
| 211011345 | Malharia Princesa                                 | 4.691,28   | 499,44     |
| 211011351 | Martextil ind com textil ltda                     | 1.776,82   | 3.898,34   |
| 211011365 | ManuServices                                      | 1.988,00   | 1.988,00   |
| 211011378 | M TEX Comercio de Etiquetas Ltda                  | 749,54     | 749,54     |
| 211011379 | Marisol Vestuario S/A                             | 3.341,18   | 2.466,41   |
| 2110114   | FORNECEDORES N                                    | 253.336,56 | 201.333,04 |
| 211011403 | NS Importação e Comercio Ltda                     | 0,00       | 1.083,24   |
| 211011407 | NSControl Servicos de Informatica LTDA            | 336,56     | 336,56     |
| 211011420 | Nca Textil Ltda                                   | 252.741,52 | 199.654,74 |
| 211011431 | Nathanniel de Mendonça Paes                       | 258,48     | 258,50     |
| 2110115   | FORNECEDORES O                                    | 274,75     | 32,85      |
| 211011504 | Original Grafica Express Ltda                     | 261,25     | 0,00       |
| 211011517 | Oi Movei S/A                                      | 13,50      | 13,50      |
| 211011518 | OSASUMA COMERCIAL                                 | 0,00       | 19,35      |
| 2110116   | FORNECEDORES P                                    | 37.977,45  | 49.869,70  |
| 211011602 | Passamanaria do Nordeste S.A.                     | 872,99     | 445,43     |
| 211011603 | P&P Contabilidade e Consultoria Empresarial S/S   | 34.719,12  | 35.180,25  |
| 211011605 | Prollabor Clinica Integrada                       | 10,56      | 10,56      |
| 211011614 | Pettenati Ind. Textil S/A                         | 29,59      | 29,59      |
| 211011634 | Paulo Pereira de Carvalho                         | 243,02     | 243,02     |
| 211011648 | Pemalex Industria e Comercio LTDA                 | 0,01       | 11.852,89  |
| 211011661 | Paços Ferreira Ind. Confec. EIRELE ME             | 2.102,16   | 2.102,16   |
| 211011662 | Patrus Transportes Urgentes LTDA                  | 0,00       | 5,80       |
| 2110117   | FORNECEDORES Q                                    | 1.313,57   | 5,44       |
| 211011705 | Quatro K Textil LTDA                              | 1.313,57   | 5,44       |
| 2110118   | FORNECEDORES R                                    | 96.459,02  | 92.275,64  |
| 211011801 | Rosset & Cia Ltda                                 | 61.793,13  | 63.263,45  |
| 211011805 | Riva - Jarina Teixeira Moreira                    | 0,00       | 450,00     |
| 211011831 | RVB Industria e Comercio de Malhas                | 6.025,61   | 0,00       |
| 211011841 | R C N Engenharia E Consultoria Ltda               | 0,00       | 10,23      |
| 211011847 | RGL Logística e Transportes Ltda                  | 105,47     | 105,47     |
| 211011854 | Rapido Sunorte LTDA                               | 46,56      | 46,56      |
| 211011861 | Rakuten Brasil Internet Service LTDA              | 1.399,09   | 1.399,09   |
| 211011869 | R Tech Comercio de Informatica LTDA               | 2.202,34   | 0,00       |
| 211011870 | Rio Grandelog Transporte LTDA ME                  | 885,80     | 544,75     |
| 211011871 | Raphael Nunes de Abreu ME                         | 913,46     | 2.413,46   |
| 211011872 | Ricardo Alan de Oliveira Monteiro                 | 14.410,32  | 14.325,57  |
| 211011873 | Rovitex Ind. e Comercio de Malhas LTDA            | 137,80     | 869,71     |
| 211011875 | Rendabras Industria de Rendas LTDA                | 8.539,44   | 3.837,69   |
| 211011879 | R B A Magalhaes                                   | 0,00       | 5.009,66   |
| 2110119   | FORNECEDORES S                                    | 24.102,21  | 55.719,02  |
| 211011901 | Sodine - Sociedade Distribuidora do Nordeste Ltda | 1.654,01   | 651,50     |
| 211011902 | Soares Mourão Com. de Tintas Ltda                 | 0,00       | 1.950,33   |
| 211011906 | Serasa S/A                                        | 0,00       | 3.003,20   |
| 211011925 | SulAmerica Autos Seguros                          | 981,05     | 350,14     |
| 211011927 | Sografica - Sobral Grafica LTDA                   | 6.182,40   | 24.678,20  |
| 211011929 | Sampaio Filho Com. Tecidos LTDA                   | 558,08     | 0,00       |
| 211011930 | STARPRINT - Joao Paulo Porto da Silva EPP         | 1.798,53   | 1.740,19   |
| 211011937 | Silmaq S/A                                        | 3.843,33   | 5.958,26   |
| 211011949 | S V Comercio de material Eletrico Ltda            | 183,60     | 108,60     |

|           |                                                             |              |              |
|-----------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 211011965 | Serv Tel Com. Serv. em Telecomunicações LTDA ME             | 1.775,00     | 275,00       |
| 211011967 | Singserv Prestação de Serviços Condominiais EIRELI          | 6.949,37     | 17.003,60    |
| 211011968 | Savyon Ind. Texteis LTDA                                    | 176,84       | 0,00         |
| 2110120   | FORNECEDORES T                                              | 11.189,88    | 12.352,81    |
| 211012001 | Tecelagem de Fitas Britânia Ltda                            | 57,82        | 102,38       |
| 211012004 | Terlizzi Ind. Art. Metais Ltda                              | 5.216,07     | 52,85        |
| 211012005 | Talimpo Com. Prod. de Limpeza Ltda                          | 913,65       | 754,90       |
| 211012019 | TNT Mercurio                                                | 1.103,29     | 0,00         |
| 211012044 | Top Spot Produções Artísticas Ltda                          | 260,00       | 260,00       |
| 211012053 | 3A Industria de Platicos LTDA                               | 0,00         | 3.600,00     |
| 211012056 | Textil Farbe Ltda                                           | 1.639,05     | 0,00         |
| 211012059 | Thiago de Sena Pereira                                      | 2.000,00     | 7.480,08     |
| 211012063 | Tech Soluções Eletricas e Materiais de Construções LTDA Me  | 0,00         | 102,60       |
| 2110121   | FORNECEDORES U                                              | 3.875,77     | 275,77       |
| 211012105 | Uniplastic do Nordeste Ind. de Plasticos e Reciclaveis LTDA | 3.600,00     | 0,00         |
| 211012108 | Universo Online S/A - UOL                                   | 275,77       | 275,77       |
| 2110122   | FORNECEDORES V                                              | 7.523,96     | 18.680,36    |
| 211012225 | Vieira Hotelaria Ltda                                       | 31,50        | 31,50        |
| 211012229 | Valdo da Costa Melo                                         | 7.492,46     | 0,00         |
| 211012230 | Vitoriart Estamparia LTDA ME                                | 0,00         | 18.648,86    |
| 2110123   | FORNECEDORES W                                              | 138,25       | 138,25       |
| 211012302 | Waiswol & Waiswol Ltda - Salotex                            | 138,25       | 138,25       |
| 2110124   | FORNECEDORES X                                              | 0,00         | 0,00         |
| 2110126   | FORNECEDORES Z                                              | 6.004,00     | 1.043,75     |
| 211012601 | Zigg Brasil Artigos de Vestuario LTDA                       | 6.004,00     | 1.043,75     |
| 2110148   | FORNECEDORES M2                                             | 948,78       | 90.787,69    |
| 211014801 | MB Comercio de materiais de construção                      | 839,85       | 389,90       |
| 211014834 | Mtex Aviamentos Eireli                                      | 21,17        | 21,17        |
| 211014841 | Maria das Graças Cruz Informatica                           | 87,76        | 0,00         |
| 211014846 | Malhas JN LTDA                                              | 0,00         | 90.376,62    |
| 2110149   | FORNECEDORES C 2                                            | 136,04       | 602,40       |
| 211014912 | Cyberweb Networks LTDA                                      | 135,94       | 0,00         |
| 211014915 | Comercial de Aviamentos Potiguar                            | 0,00         | 602,40       |
| 211014922 | Comercial Marques de Aviamentos LTDA                        | 0,10         | 0,00         |
| 2110150   | FORNECEDORES A2                                             | 16.992,42    | 5.656,67     |
| 211015012 | A.S.I. Grafica e Editora                                    | 825,00       | 0,00         |
| 211015014 | Ana Teresa Araujo Melo Fiuza                                | 2.878,99     | 2.056,57     |
| 211015022 | Anny Karyne Guedes Dourado                                  | 7.901,14     | 0,00         |
| 211015025 | Atelier Purpure Consultoria LTDA                            | 0,00         | 3.600,10     |
| 211015026 | Aguida Martins Nogueira Com. de Confecções                  | 4.631,25     | 0,00         |
| 211015029 | Agis Equip e Serviços Informatica                           | 756,04       | 0,00         |
| 2110151   | FORNECEDORES F2                                             | 0,00         | 1.640,66     |
| 211015101 | Fabrica de Acessorios de Moda Aurora EIRELE                 | 0,00         | 1.442,75     |
| 211015104 | Fiacao Alpina Ltda                                          | 0,00         | 35,91        |
| 211015105 | FORTFIRE - FORTALEZA EXTINTORES COMERCIO                    | 0,00         | 162,00       |
| 21102     | FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO                  | 2.250.584,37 | 1.294.285,01 |
| 2110203   | FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - OUTROS         | 2.250.584,37 | 1.294.285,01 |
| 211020302 | Empréstimo Caucionado - Banco Santander S.A.                | 645.310,01   | 0,00         |
| 211020323 | BNB 2000.0108.3799-0/0                                      | 1.037.957,66 | 690.327,81   |
| 211020333 | BNB FNE                                                     | 148.830,30   | 85.193,93    |

|             |                                                          |            |            |
|-------------|----------------------------------------------------------|------------|------------|
| 211020334   | Conta Garantida Itau 7412/ 24469-6                       | 418.486,40 | 231.794,38 |
| 211020351   | Emprestimos Itau                                         | 0,00       | 286.968,89 |
| 21102035101 | Emprestimo Itau N°000001816482887                        | 0,00       | 144.708,54 |
| 21102035103 | Empréstimo ITau N°000001735158857                        | 0,00       | 149.690,28 |
| 21102035104 | (-)Encargos N° 000001816482887                           | 0,00       | (3.685,44) |
| 21102035105 | (-)Encargos N°000001735158857                            | 0,00       | (3.744,49) |
| 21103       | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES                          | 87.314,83  | 531.861,46 |
| 2110301     | IMPOSTOS A RECOLHER                                      | 64.403,30  | 502.095,34 |
| 211030101   | FEDERAL                                                  | 13.921,58  | 490.174,22 |
| 21103010101 | PIS a recolher                                           | 1.994,45   | 0,00       |
| 21103010102 | COFINS a recolher                                        | 9.297,31   | 0,00       |
| 21103010106 | IRRF A RECOLHER                                          | 773,00     | 4.439,35   |
| 21103010107 | CSRF a recolher                                          | 1.856,82   | 1.248,06   |
| 21103010112 | CSLL Estimativa a recolher                               | 0,00       | 134.228,96 |
| 21103010113 | IRPJ estimativa a recolher                               | 0,00       | 348.858,18 |
| 21103010117 | IRRF S/ Folha                                            | 0,00       | 993,05     |
| 21103010118 | IRRF S/ Representantes                                   | 0,00       | 406,62     |
| 211030102   | ESTADUAL                                                 | 48.580,43  | 7.780,92   |
| 21103010203 | ICMS Substituição a recolher                             | 28.326,50  | 7.772,58   |
| 21103010204 | ICMS Diferencial de Alíquota a recolher                  | 0,00       | 8,34       |
| 21103010208 | ICMS Parcelamento                                        | 20.253,93  | 0,00       |
| 211030103   | MUNICIPAL                                                | 1.901,29   | 4.140,20   |
| 21103010302 | ISS Retido Terceiros a recolher                          | 1.901,29   | 4.140,20   |
| 2110302     | CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER                                 | 22.911,53  | 29.766,12  |
| 211030201   | INSS Folha a recolher (Segurados+Rat+Patronal+Terceiros) | 21.872,95  | 24.808,99  |
| 211030202   | INSS Autônomo Retido a recolher                          | (990,21)   | 0,00       |
| 211030203   | INSS Retido NF Terceiros a recolher                      | 4.230,47   | 0,00       |
| 211030204   | FGTS a Recolher                                          | 4.807,68   | 4.957,13   |
| 211030205   | Contribuição Sindical a recolher                         | 161,06     | 0,00       |
| 211030212   | INSS Parcelamento                                        | (7.170,42) | 0,00       |
| 21104       | REMUNERAÇÕES E OUTROS PROVENTOS A PAGAR                  | 15.987,03  | 11.745,41  |
| 2110401     | Salarios a pagar                                         | (293,88)   | 0,00       |
| 2110402     | Pro Labore a pagar                                       | 0,00       | 0,00       |
| 2110403     | Férias a Pagar                                           | 3.942,45   | 0,00       |
| 2110404     | Rescisões a Pagar                                        | 130,10     | 0,00       |
| 2110408     | Processos Trabalhistas a Pagar                           | 12.208,36  | 11.745,41  |
| 21106       | DISTRIBUICAO DE DIVIDENDOS                               | 0,00       | 0,00       |
| 2110602     | Distribuicao de Dividendos 2010/2011                     | 0,00       | 0,00       |
| 2110603     | DISTRIBUICAO DE DIVIDENDOS 2012                          | 0,00       | 0,00       |
| 2110605     | DISTRIBUICAO DE DIVIDENDOS 2013                          | 0,00       | 0,00       |
| 2110606     | DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS 2014                          | 0,00       | 0,00       |
| 2110607     | DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS 2015                          | 0,00       | 0,00       |
| 2110608     | DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS 2016                          | 0,00       | 0,00       |
| 2110609     | DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS 2017                          | 0,00       | 0,00       |
| 2110610     | DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS 2018                          | 0,00       | 0,00       |
| 21109       | CSLL DEVIDO ANUAL                                        | 0,00       | 0,00       |
| 21110       | IRPJ DEVIDO ANUAL                                        | 0,00       | 0,00       |
| 21113       | OUTRAS CONTAS                                            | 723.622,83 | 599.699,01 |
| 2111301     | CONTAS A PAGAR                                           | 20.061,56  | 20.461,68  |
| 211130102   | Energia a pagar                                          | 14.007,05  | 14.407,17  |
| 211130108   | Telefone Movei a pagar                                   | 6.054,51   | 6.054,51   |

|             |                                                   |            |            |
|-------------|---------------------------------------------------|------------|------------|
| 2111302     | PROVISÕES OPERACIONAIS                            | 81.321,53  | 47.125,93  |
| 211130201   | PROVISÃO PARA 13º.SALÁRIOS E ENCARGOS             | 0,00       | 0,00       |
| 211130202   | PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS                   | 81.321,53  | 47.125,93  |
| 21113020201 | Provisão para Férias                              | 14.441,00  | 34.298,46  |
| 21113020202 | INSS sob provisão para Férias                     | 54.796,08  | 10.083,63  |
| 21113020203 | FGTS sob provisão para Férias                     | 12.084,45  | 2.743,84   |
| 2111303     | COMISSÕES A REPRESENTANTES                        | 390.399,98 | 380.071,76 |
| 211130301   | Francisco Gomes de Lacerda Rep.                   | 11.248,93  | 92.441,32  |
| 211130302   | Sebastião Oliveira Confessor                      | 17.688,48  | 9.072,45   |
| 211130303   | Representações Wee Ltda ( Waldemar )              | 10.882,92  | 10.882,92  |
| 211130305   | Cezar Couto Representações LTDA                   | 11.078,71  | 17.100,77  |
| 211130306   | R.N.Lima Representações Ltda                      | 77.391,85  | 48.325,72  |
| 211130310   | W.G. Representações Ltda                          | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 211130314   | Renay Com. Represent. de Confec.                  | 11.964,44  | 10.428,23  |
| 211130315   | Meneses e Portela Ltda ( Junior )                 | 27.653,71  | 5.053,50   |
| 211130320   | Wolf Representações Ltda                          | 2.053,98   | 1.655,42   |
| 211130321   | PAG Representações Ltda ( Pedro )                 | 9.743,35   | 9.743,35   |
| 211130322   | Col - Ceará Organizações Ltda                     | 8.974,23   | 9.280,65   |
| 211130324   | Alvaro Gonçalves Dias                             | 66.992,38  | 44.180,63  |
| 211130336   | Nozella Rep.S/C Ltda                              | 12.477,32  | 12.477,32  |
| 211130337   | Elizabeti Siqueira                                | 432,18     | 432,18     |
| 211130349   | Confeccoes Barros                                 | 25.003,00  | 25.003,00  |
| 211130352   | F Saback Rep                                      | 4.764,18   | 4.764,18   |
| 211130355   | Tropicos Industria e Comercio                     | 834,99     | 834,99     |
| 211130362   | Bernaldo representações comercial                 | 1.897,63   | 583,38     |
| 211130363   | Maria Helena Alves de Souza Rep.                  | 5.250,82   | 5.250,82   |
| 211130364   | Maria José Dantas Sala Represent.                 | 213,15     | 213,15     |
| 211130367   | Adriana Ramal REP                                 | 23.959,65  | 23.959,65  |
| 211130370   | Xande Representacoes                              | 610,56     | 610,56     |
| 211130371   | JJKRG Comercio e Artigos Opticos Ltda             | 202,47     | 202,47     |
| 211130372   | Caboreh Representações                            | 1.613,13   | 1.613,13   |
| 211130373   | Jouly Comercio Distribuição e Representacoes Ltda | 330,38     | 330,38     |
| 211130375   | Represent e Ação LTDA                             | 2.726,86   | 1.604,29   |
| 211130379   | Takeuti Representações EIRELI-ME                  | 3.413,36   | 3.413,36   |
| 211130380   | JN Representações Ltda                            | 5.315,41   | 4.959,81   |
| 211130381   | Siqueira de Souza Representações EIRELI - ME      | 5.142,93   | 1.329,17   |
| 211130382   | Mandu Representações                              | 1.480,97   | 1.480,97   |
| 211130384   | EJV Representações LTDA                           | 2.182,48   | 1.490,69   |
| 211130385   | Francisco João da Silva                           | 483,18     | 483,18     |
| 211130386   | J A Carvalho                                      | 19.972,01  | 17.942,18  |
| 211130387   | Skm Comercial                                     | 1.450,16   | 1.450,16   |
| 211130388   | L Lino & G Araujo LTDA - ME                       | 5.529,54   | 4.162,73   |
| 211130389   | Percio Leo Sanches Almada e Cia LTDA-ME           | 2.125,59   | 0,00       |
| 211130390   | Carneiro & Figueiro                               | 90,33      | 90,33      |
| 211130391   | Santana e Silva                                   | 32,78      | 32,78      |
| 211130393   | GR Representações                                 | 471,47     | 471,47     |
| 211130395   | KG Representações                                 | 1.392,16   | 1.392,16   |
| 211130398   | Moda Norte Representações Ltda                    | 328,31     | 328,31     |
| 2111304     | OBRIGAÇÕES TERCEIROS DIVERSOS                     | 209.573,23 | 145.464,84 |
| 211130402   | Gremio Recreativo Greccs                          | 169,29     | 176,04     |

|             |                                                      |              |              |
|-------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 211130405   | Adiantamento de Clientes                             | 158.079,92   | 145.288,80   |
| 211130409   | Corretores Loja                                      | 1.316,12     | 0,00         |
| 211130410   | Parcelamento PGFN                                    | 76.909,96    | 0,00         |
| 211130411   | (-) Juros a apropriar                                | (26.902,06)  | 0,00         |
| 2111305     | COMISSÕES A REPRESENTATES 2                          | 22.266,53    | 6.574,80     |
| 211130501   | Saback Promoções e Representações LTDA               | (1.655,51)   | 0,00         |
| 211130503   | Rogério Luis Bazana - ME                             | 150,00       | 150,00       |
| 211130504   | Gesse Representações LTDA                            | 4.179,20     | 1.400,66     |
| 211130507   | C Monte Representações LTDA                          | 2.123,98     | 1.398,28     |
| 211130508   | Joca Promoções de Vendas EIRELI ME                   | 0,00         | 565,47       |
| 211130509   | Daniela Freitas de Souza Representações ME           | 4.348,60     | 0,00         |
| 211130510   | Pires Representações LTDA                            | 0,00         | 529,76       |
| 211130511   | Higor Souza Cordeiro                                 | 6.652,69     | 980,31       |
| 211130513   | R Ricarte Representação Comercial                    | 936,76       | 0,00         |
| 211130515   | Jose Guedes da Silva                                 | 5.530,81     | 103,94       |
| 211130517   | Prosperar Lima & Toledo Representações LTDA          | 0,00         | 1.290,43     |
| 211130518   | Isaac Simao Hadid                                    | 0,00         | 155,95       |
| 21114       | CHEQUES E DÉBITOS EM COMPENSAÇÃO                     | 16.906,69    | 11.906,69    |
| 2111401     | TRANSITÓRIO PASSIVO                                  | 16.906,69    | 11.906,69    |
| 211140101   | Banco do Brasil                                      | 12.695,35    | 7.695,35     |
| 211140102   | Bradesco                                             | 4.211,34     | 4.211,34     |
| 212         | BENS DE TERCEIROS                                    | 18.767,79    | 19.663,48    |
| 21201       | BENS EM COMODATO                                     | 18.767,79    | 19.663,48    |
| 2120101     | Bahiana Dist.de Gás Ltda                             | 589,01       | 589,01       |
| 2120102     | Tim Nordeste Telecomunicações                        | 281,28       | 281,28       |
| 2120103     | Oi Telemar Norte Leste S/A                           | 3.966,93     | 3.966,93     |
| 2120104     | Confac Ind. e Com. de Confeccao de Roupas LTDA       | 9.000,00     | 9.000,00     |
| 2120105     | Tim Nordeste S/A                                     | 214,50       | 214,50       |
| 2120106     | Aratec Aragao Tecnologia LTDA                        | 2.130,06     | 2.130,06     |
| 2120107     | Global Village Telecom LTDA                          | 1.267,16     | 1.267,16     |
| 2120108     | Nacional Gás Butano Distribuidora Ltda               | 1.318,85     | 1.318,85     |
| 2120109     | Locasate Tecnologia em Rastreamento                  | 0,00         | 895,69       |
| 22          | PASSIVO NÃO CIRCULANTE                               | 1.590.849,94 | 1.265.777,11 |
| 221         | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - OBRIGAÇÕES                  | 1.590.849,94 | 1.265.777,11 |
| 22102       | FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                         | 652.425,54   | 1.165.963,77 |
| 2210201     | FINANCIAMENTO EM MOEDA NACIONAL                      | 652.425,54   | 1.165.963,77 |
| 221020101   | BNB N. 2000.0108.3799-0/0                            | 527.425,54   | 527.425,54   |
| 221020102   | BNB FNE                                              | 125.000,00   | 125.000,00   |
| 221020152   | Empréstimos Itau                                     | 0,00         | 513.538,23   |
| 22102015201 | Empréstimo Itau Nº 000001816482887                   | 0,00         | 277.358,48   |
| 22102015202 | Empréstimo Itau Nº000001735158857                    | 0,00         | 249.483,81   |
| 22102015203 | (-)Encargos Nº 000001816482887                       | 0,00         | (7.063,76)   |
| 22102015204 | (-)Encargos Nº000001735158857                        | 0,00         | (6.240,30)   |
| 22108       | EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS/ACIONISTAS NÃO ADMINISTRADORES | 0,00         | 0,00         |
| 2210802     | EMPRESTIMOS DE ACIONISTAS                            | 0,00         | 0,00         |
| 22109       | CRÉDITOS DE PESSOAS LIGADAS(FÍSICAS/JURÍDICAS)       | 0,00         | 0,00         |
| 22113       | OUTRAS PROVISÕES DE NATUREZA FISCAL                  | (75.045,78)  | 99.813,34    |
| 2211301     | IMPOSTOS PARCELADOS                                  | (75.045,78)  | 99.813,34    |
| 221130101   | FEDERAL                                              | (71.264,76)  | 99.813,34    |
| 22113010103 | Parcelamento Recibo 191454051115                     | 159.234,02   | 179.813,34   |
| 22113010104 | (-) Juros a apropriar                                | (230.498,78) | (80.000,00)  |

|             |                                                    |              |              |
|-------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 221130102   | ESTADUAL                                           | (3.781,02)   | 0,00         |
| 22113010201 | ICMS Parcelamento                                  | (3.781,02)   | 0,00         |
| 22114       | LUCROS A DESTINAR                                  | 0,00         | 0,00         |
| 22118       | DISTRIBUICAO DE DIVIDENDOS                         | 1.013.470,18 | 0,00         |
| 2211801     | DIVIDENDOS A PAGAR                                 | 1.013.470,18 | 0,00         |
| 221180101   | Distribuicao de Dividendos 2012                    | 0,00         | 0,00         |
| 221180102   | Distribuicao de Dividendos 2011                    | 0,00         | 0,00         |
| 221180103   | DISTRIBUICAO DE DIVIDENDOS 2013                    | 0,00         | 0,00         |
| 221180104   | DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS 2014                    | 0,00         | 0,00         |
| 221180105   | DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS 2015                    | 0,00         | 0,00         |
| 221180106   | DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS 2016                    | 0,00         | 0,00         |
| 221180107   | DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS 2017                    | 758.696,37   | 0,00         |
| 22118010701 | Antônia Marta de Paula Joca                        | 246.122,57   | 0,00         |
| 22118010702 | Maria Guiomar Joca Lima                            | 240.864,25   | 0,00         |
| 22118010703 | Tereza Helena de Paula Joca                        | 147.431,65   | 0,00         |
| 22118010704 | Myrtil Meyer de Paula Facó                         | 4.560,05     | 0,00         |
| 22118010705 | Caio de Paula Facó                                 | 4.560,05     | 0,00         |
| 22118010706 | Marcia Maria de Paula Joca da Silva                | 5.521,00     | 0,00         |
| 22118010707 | Renata de Paula Joca da Silva                      | 61.838,40    | 0,00         |
| 22118010708 | Raimundo de Paula Joca Neto                        | 47.798,40    | 0,00         |
| 221180108   | DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS 2018                    | 254.773,81   | 0,00         |
| 22118010801 | Antônia Marta de Paula Joca                        | 101.909,52   | 0,00         |
| 22118010802 | Maria Guiomar Joca Lima                            | 50.954,76    | 0,00         |
| 22118010803 | Tereza Helena de Paula Joca                        | 50.364,72    | 0,00         |
| 22118010804 | Myrtil Meyer de Paula Facó                         | 295,02       | 0,00         |
| 22118010805 | Caio de Paula Facó                                 | 295,02       | 0,00         |
| 22118010806 | Marcia Maria de Paula Joca da Silva                | 885,07       | 0,00         |
| 22118010807 | Renata de Paula Joca da Silva                      | 25.034,85    | 0,00         |
| 22118010808 | Raimundo de Paula Joca Neto                        | 25.034,85    | 0,00         |
| 24          | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                 | 5.634.066,79 | 6.611.723,11 |
| 241         | CAPITAL SOCIAL REALIZADO                           | 4.308.617,86 | 4.308.617,86 |
| 24101       | CAPITAL SUBSCRITO - RESIDENTES NO PAÍS             | 4.308.617,86 | 4.308.617,86 |
| 2410101     | Recursos Próprios                                  | 1.841.583,91 | 4.300.243,52 |
| 2410102     | Reserva de Capital                                 | 8.374,34     | 8.374,34     |
| 2410103     | Reserva de Lucro                                   | 2.458.659,61 | 0,00         |
| 24105       | EMPRESTIMOS DE SOCIOS P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | 0,00         | 0,00         |
| 242         | RESERVAS                                           | 1.272.812,34 | 1.272.811,48 |
| 24201       | RESERVA DE CAPITAL                                 | 0,86         | 0,00         |
| 2420101     | Reserva de Capital                                 | 0,86         | 0,00         |
| 24203       | RESERVA DE LUCROS                                  | 1.272.811,48 | 1.272.811,48 |
| 2420301     | Reserva Legal                                      | 772.302,49   | 772.302,49   |
| 2420308     | Reserva de Lei 4.239                               | 500.508,99   | 500.508,99   |
| 244         | OUTRAS CONTAS                                      | 52.636,59    | 1.030.293,77 |
| 24401       | (-) PREJUIZOS ACUMULADOS                           | (3.262,37)   | (33.950,79)  |
| 2440101     | (-) Prejuízos Acumulados                           | (3.262,37)   | (33.950,79)  |
| 24403       | LUCROS ACUMULADOS                                  | 55.898,96    | 1.064.244,56 |
| 2440302     | Lucros do Exercício                                | 55.898,96    | 1.064.244,56 |
| 24404       | Outras Contas                                      | 0,00         | 0,00         |
| 24405       | Outras Contas                                      | 0,00         | 0,00         |