



CNPJ
07.291.784/0001-01

Razão Social
SANNY CONFECÇÕES FEMININA SA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2020 **Data de Fim** 31/12/2020 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2020	31/12/2020
1	ATIVO	10.324.362,09	11.162.124,89
11	ATIVO CIRCULANTE	8.925.223,75	9.955.725,67
111	DISPONIBILIDADES	244.314,23	61.994,20
11101	TESOURARIA	7.036,44	12.303,53
1110101	CAIXA GERAL	7.036,44	12.303,53
111010101	Caixa Tesouraria	7.036,44	12.303,53
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	237.277,79	49.690,67
1110201	CONTAS CORRENTES	38.641,21	23.288,57
111020101	Banco do Nordeste Ag. 016-7 C/C 159369-2	2.726,85	1.106,22
111020103	Bradesco Ag. 1379 C/C 4500-4	1,00	1,00
111020114	Banco Itaú Ag. 7412 - C/C. 24469-6	35.913,36	22.181,35
1110202	INSTRUMENTOS FINANCEIROS	198.636,58	26.402,10
111020201	Banco do Brasil S/A - BB Curto Prazo 200	13.457,20	3.029,32
111020207	Bradesco 4500-4 - Poupanca Auto	807,29	784,78
111020211	Bradesco 4500-4 CDB	5.935,21	15.965,18
111020216	Santander Contamax Empresarial	178.436,88	6.622,82
113	ESTOQUES	2.847.105,49	4.225.764,12
11301	ESTOQUES GERAIS	1.420.181,60	1.854.515,50
1130101	ALMOXARIFADO	49.985.610,89	53.790.458,01
113010101	INSUMOS	47.874.321,33	51.656.076,97
11301010101	Matérias - Primas	45.005.590,64	48.552.066,14
11301010102	Fretes s/ Compras	433.064,40	460.987,68
11301010103	ICMS Substituição Tributária	2.435.666,29	2.643.023,15
113010102	Almoxarifado	1.637.235,29	1.665.946,95
113010104	Material de Embalagem	484.646,44	484.646,44
113010109	(+) Retornos de Remessas p/ Beneficiamentos	13.493.478,05	16.596.294,62
113010110	(-) Remessas p/ Beneficiamento	(13.504.070,22)	(16.612.506,97)
1130102	(-)IMPOSTOS A RECUPERAR SOBRE INSUMOS	(508.531,60)	(894.818,75)
113010201	(-) PIS a recuperar	(90.678,18)	(182.806,60)
113010202	(-) COFINS a recuperar	(417.853,42)	(712.012,15)
1130103	(-) APROPRIAÇÃO DE CUSTOS DE PRODUÇÃO	(48.056.897,69)	(51.041.123,76)
113010301	(-) CONSUMO MP / MS	(48.056.897,69)	(51.041.123,76)
11301030101	(-) Consumo de Matéria Prima	(45.159.991,54)	(47.943.425,32)

11301030102	(-) Consumo de Embalagens Geral	(629.659,18)	(670.017,03)
11301030103	(-) Consumo de Material de Consumo	(639.390,12)	(670.853,19)
11301030104	(-) Consumo de Material de Oficina	(494.251,66)	(540.786,21)
11301030105	(-) Consumo de Material Promocional	(1.133.605,19)	(1.216.042,01)
11302	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	242.565,08	1.013.697,36
1130201	Produtos em elaboração	242.565,08	1.013.697,36
11303	PRODUTOS ACABADOS	1.175.246,89	1.342.819,16
1130301	Produtos Acabados	997.436,35	1.070.750,40
1130302	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	177.810,54	272.068,76
113030201	CONSIGNACAO	177.810,54	272.068,76
11303020102	Casa Parente	154.105,04	242.963,61
11303020103	Lanna Parente	23.705,50	29.105,15
11304	OUTROS ESTOQUES	9.111,92	14.732,10
1130401	MERCADORIAS EM BENEFICIAMENTO	9.111,92	14.732,10
113040101	Confac Ind e Com de Confeções Ltda	0,00	0,00
11304010101	(+) Recebidos para beneficiamento	8.136.189,77	8.136.189,77
11304010102	(-) Retornos de beneficiamento	(8.136.189,77)	(8.136.189,77)
113040102	M C Braga - Bordados Computadorizados	0,00	0,00
11304010201	(+) Recebidos para beneficiamento	268.306,70	268.306,70
11304010202	(-) Retornos de beneficiamento	(268.306,70)	(268.306,70)
113040103	Emanuel Colagens Ind. Ltda	0,00	0,00
11304010301	(+) Recebidos para beneficiamento	12.755,03	12.755,03
11304010302	(-) Retornos de beneficiamento	(12.755,03)	(12.755,03)
113040104	Lucy Romoaldo da Silva	0,00	0,00
11304010401	(+) Recebidos para beneficiamento	900.266,36	900.266,36
11304010402	(-) Retornos de Beneficiamentos	(900.266,36)	(900.266,36)
113040105	Coinma Coop Ind Do Novo Maracanau LTDA	0,00	0,00
11304010501	(+) Recebidos para beneficiamento	117.030,60	117.030,60
11304010502	(-) Retornos de Beneficiamentos	(117.030,60)	(117.030,60)
113040106	Martextil Industria e Comercio Textil LTDA	0,00	0,00
11304010601	(+) Recebidos para beneficiamento	56.151,19	56.151,19
11304010602	(-) Retornos de beneficiamentos	(56.151,19)	(56.151,19)
113040107	Rosset e Cia LTDA	0,00	0,00
11304010701	(+) Recebidos para Beneficiamentos	5.431,86	5.431,86
11304010702	(-) Retornos de Beneficiamentos	(5.431,86)	(5.431,86)
113040108	Filati Industria de Malhas S/A	0,00	0,00
11304010801	(+) Recebidos para Beneficiamento	1.285,80	1.285,80
11304010802	(-) Retorno de Beneficiamento	(1.285,80)	(1.285,80)
113040109	Passames Ind e Comercio de Elasticos	0,00	0,00
11304010901	(+)Recebidos para Beneficiamento	7.470,32	7.470,32
11304010902	(-)Retorno de Beneficiamento	(7.470,32)	(7.470,32)
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	7.467,30
11304011102	(-)Retorno de Beneficiamento	(7.467,30)	(7.467,30)
113040112	Malharia e Tinturaria Lisboa	0,00	0,00
11304011201	(+)Recebidos para Beneficiamento	2.219,04	2.219,04
11304011202	(-)Retorno de Beneficiamento	(2.219,04)	(2.219,04)

113040113	Pacos Ferreira	0,00	2.102,16
11304011301	(+)Recebidos para Beneficiamento	15.686,35	17.788,51
11304011302	(-)Retorno de Beneficiamento	(15.686,35)	(15.686,35)
113040114	Facind Ind. e Com. de Confecções de Roupas LTDA	1.251,40	1.251,06
11304011401	(+)Recebidos para Beneficiamento	3.868.053,31	6.928.283,58
11304011402	(-)Retorno de Beneficiamento	(3.866.801,91)	(6.927.032,52)
113040115	Passamanaria	515,14	515,14
11304011501	(+)Recebidos para Beneficiamento	515,14	515,14
113040116	Raphael Nunes	0,00	1.849,53
11304011601	(+)Recebidos para Beneficiamento	0,00	44.435,49
11304011602	(-)Retorno de Beneficiamento	0,00	(42.585,96)
113040117	Vitoriart Estamparia	0,00	1.668,83
11304011701	(+)Recebidos para Beneficiamento	0,00	1.668,83
114	BENS DE TERCEIROS	18.767,79	18.767,79
11401	BENS EM COMODATO	18.767,79	18.767,79
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
115	CRÉDITOS	5.655.838,55	5.402.597,50
11501	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	378.115,56	310.932,62
1150101	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	22.058,61	16.651,98
115010105	Audaces	948,00	0,00
115010141	Antonio Anselmo Cosmo Celestino ME	2.062,50	0,00
115010147	Termaco Logistica	0,00	178,97
115010148	Waiswol Waiswol Ltda - Salotex	3.711,12	0,00
115010160	Filati Industria de Malhas S/A	0,00	0,01
115010174	Serasa S/A	0,00	1.136,01
115010176	BrandsMq Comercio de Maquinas	15.141,76	15.141,76
115010185	Cyberweb Networks LTDA	195,23	195,23
1150103	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	16.093,74	16.750,98
115010306	Hotelaria Accor	135,15	135,15
115010308	Braspres Transportes Urgentes	0,00	88,05
115010320	Rute Batista da Silva ME	3.092,00	3.092,00
115010333	Alfa Comercial de Maquinas LTDA EPP	0,00	6,00
115010335	Costa Rica Malhas e Confeccoes LTDA	0,00	0,18
115010337	Roberio Monteiro Barros ME	9.500,00	8.916,16
115010353	Funerária Alvorada	178,00	178,00
115010360	Rio Grande Transportes Ltda	73,86	959,96
115010369	TNT Mercúrio	2.554,94	2.554,94
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	0,00	0,01
115010390	Fotosfera Sao Paulo Impressoes Digitais LTDA	5,38	5,38
115010393	Coats Corrente Ltda	0,00	260,74
115010399	Fedex Brasil Logística e Transportes	429,31	429,31
1150104	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	339.963,21	277.529,66

115010403	Sografica Sobral Gráfica	3.150,00	3.150,00
115010407	Facind Ind. e Com. de Confecções de Roupas LTDA	313.129,32	216.288,60
115010410	Patrus Transportes Urgentes LTDA	45,07	45,07
115010412	Pulso Engenharia e Servicos Tecnicos LTDA	3.347,93	0,00
115010416	Neiva Maria Pinto Ferreira	1.825,00	1.825,00
115010417	INK House	411,35	285,90
115010418	A.S.I Gráfica e Editora	825,00	825,00
115010421	Abrolhos Praia Hotel Ltda	11,93	11,93
115010422	Linx Sistemas e Consultoria LTDA	3.478,96	3.478,96
115010423	Francisco Rene Gomes Pereira Cruz	3.045,75	0,00
115010424	Guanabara Expressa Transp. de Carga S/A	1.998,47	1.998,47
115010425	Soares Mourão Com. de Tintas Ltda	2.493,27	0,00
115010426	Atacadao S.A.	6.201,16	0,00
115010429	Endurance Group B H Sites LTDA	0,00	461,93
115010431	Industria de plasticos pampa LTDA	0,00	29.829,62
115010432	Raphael Nunes de Abreu ME	0,00	3.000,00
115010433	Rafran Com. de Escadas e Rodizios Ltda	0,00	211,20
115010434	J P A Refrigeração LTDA	0,00	455,00
115010435	J Nunes de Oliveira	0,00	304,40
115010436	Marcos Antonio Rodrigues dos Santos	0,00	2.000,00
115010437	Padaria Cinco Quinas Paes e Doces LTDA	0,00	420,00
115010438	Diemer Acessorios Plasticos Ltda	0,00	17,23
115010439	Francisco Cezar de Araujo Lopes Serigrafia	0,00	3,22
115010440	Guanabara Express Transp. de Carga S.A.	0,00	178,75
115010441	Lojas Magazine Luiza	0,00	0,01
115010442	Luis Carlos de Madeiros Moraes -ME	0,00	5.600,00
115010443	Lunelli Textil LTDA	0,00	0,01
115010444	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	0,00	397,80
115010445	Locaste Tec em Rastreamento e Alarmes EIRELI EPP	0,00	285,33
115010446	Nacional Gás Butano Dist. Ltda	0,00	0,03
115010447	Nucleo de Propriedade Industrial EIRELI	0,00	2.090,00
115010448	Nilma Aparecida da Rocha	0,00	280,00
115010449	PK Comércio de Colchões LTDA ME	0,00	423,55
115010450	Progresso Logistica e Transporte LTDA	0,00	0,20
115010451	Singular Serviços e Monitoramento	0,00	142,23
115010452	Sotero Representações LTDA ME	0,00	4,35
115010453	Unique Intima Textil LTDA	0,00	0,01
115010454	Wal Mart Brasil - WMS Supermercados do Brasil LTDA	0,00	404,56
115010455	M C Arcoverde ME	0,00	12,00
115010456	Sandra L. S. Santos - ME	0,00	4,40
115010457	Mais Acrílicos Design e Sol	0,00	400,00
115010458	Mercado Envio Serviços de Logistica LTDA	0,00	99,90
115010459	Carlos Eduardo Gomes Ferreira	0,00	2.500,00
115010460	Ceconsulti Serviços de Informatica Ltda	0,00	95,00
11502	CLIENTES	5.129.428,06	4.932.708,21
1150201	DUPLICATAS	5.129.428,06	4.932.708,21
115020101	Duplicatas a receber	6.014.274,27	6.322.106,29
115020102	(-)Redução Temporaria Crédito(PDD)	(884.846,21)	(1.390.110,41)
115020104	Duplicatas Caucionadas	0,00	712,33
1150202	CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00

11505	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	25.838,36	27.124,19
1150501	VALORES A RECUPERAR	25.838,36	27.124,19
115050101	ICMS a Recuperar	1.680,16	1.702,82
115050102	IRRF s/ Aplicação Financeira	10.302,15	10.378,09
115050103	Cofins a Recuperar	0,00	(6.153,57)
115050104	Pis a Recuperar	0,00	17.410,42
115050105	Impostos retidos a Recupar	78,74	78,74
115050106	IRRF a Recuperar	300,32	300,32
115050107	INSS a recuperar - Retido NFS	2.866,55	2.866,55
115050108	CSRF a recuperar	540,82	540,82
115050109	ISS a recuperar	10.069,62	0,00
11507	OUTROS CRÉDITOS	93.142,11	103.936,78
1150701	OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00
1150702	CREDITO C/ FUNCIONARIOS	7.297,94	7.212,94
115070204	Adiantamento p/ Despesas de Viagens	5.705,14	5.705,14
115070206	Adiantamento de Hora Extra	1.592,80	1.507,80
115070210	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM E DESPESAS	0,00	0,00
1150703	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	63.266,56	63.399,87
115070301	Impostos a Compensar	6.827,94	6.961,25
115070302	IRPJ a compensar ano base 2008	16.119,32	16.119,32
115070303	CSLL a compensar ano base 2008	22.620,64	22.620,64
115070304	IRPJ a compensar ano base 2009	3.856,50	3.856,50
115070306	Impostos a compensar 2010	8.532,38	8.532,38
115070307	Cofins a Compensar (Lei 11941/2009)	3.798,35	3.798,35
115070308	Impostos a Compensar 2011	351,63	351,63
115070309	CSLL 10380-903.699/2011-59	27,22	27,22
115070310	CSRF 10380-904.033/2011-18	929,23	929,23
115070312	COFINS 04/2012	203,35	203,35
1150704	IMPOSTOS PAGOS POR ESTIMATIVA	0,00	0,00
1150705	EMPRESTIMOS PARCELADOS FUNCIONARIOS	150,00	926,04
115070505	Francisco Sergio S. Silva	0,00	26,04
115070539	Mariana Lima das Chagas	150,00	450,00
115070544	Solange Maria Araujo Tomaz	0,00	450,00
1150706	ALUGUEIS A RECEBER	400,00	0,00
115070602	Facind	400,00	0,00
1150707	CREDITOS DIVERSOS	(416,13)	(1.470,03)
115070708	Gamec - Plano de Saude	434,67	434,67
115070709	Outros Creditos	(1.904,70)	(1.904,70)
115070712	Hapvida	1.053,90	0,00
115070780	CONSIGNACAO	0,00	0,00
1150708	CREDITOS/DEVOLUÇÕES DE FORNECEDORES	22.443,74	33.867,96
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	584,40
115070822	Delfa Ind. Comercio	112,80	4.078,87
115070828	FortScreen Ind. e Comercio	144,40	230,85
115070835	Coretex Industria	2.847,95	4.456,28
115070842	Fitas Elastica do Nordeste	156,62	156,62
115070851	Marisol Vestuario S/A	556,37	2.534,74
115070852	Waiswol & Waiswol Ltda	1.564,16	4.482,86

115070856	Malhas Menegotti Industria Textil	0,00	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	29.314,46	27.895,70
1150901	Francisco Gomes de Larcercda	0,00	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)	2.490,08	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	861,41	1.228,93
1150969	Takeuti Representações EIRELI-ME	47,43	47,43
1150970	Cileide Maria Gama de Mouras ME	20,66	20,66
1150971	Moda Norte Representações LTDA	2.384,10	0,00
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	2.213,48	684,01
1150976	Gwrios e Representações Comerciais LTDA	172,71	0,00
11510	PARCELAMENTOS EM CONSOLIDACAO	0,00	0,00
116	ANTECIPACAO DE DIVIDENDOS	0,00	0,00
117	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	159.197,69	246.602,06
11702	OUTRAS DESPESAS	159.197,69	246.602,06
1170201	DESPESAS A APROPRIAR	159.197,69	246.602,06
117020101	Premios de Seguro	3.300,02	3.308,59
117020104	Encargos Financeiros BNB	155.897,67	243.293,47
118	EMPRESTIMOS A ACIONISTAS	0,00	0,00
14	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.399.138,34	1.206.399,22
141	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	767.643,68	696.747,88
14101	CRÉDITOS	767.643,68	696.747,88
1410102	EMPRESTIMOS	680.247,88	696.747,88
141010201	EMPRESTIMOS P/ ACIONISTAS	0,00	0,00
141010202	EMPRESTIMO ENTRE COLIGADAS	0,00	0,00
141010203	OUTROS CREDITOS	680.247,88	696.747,88
14101020301	Confac Industria e Comercio de Confeccoes de Roupas LTDA	680.247,88	696.747,88
1410104	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
1410108	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	87.395,80	0,00
141010801	ENCARGOS FINANCEIROS	87.395,80	0,00
14101080101	Encargos Financeiros BNB	87.395,80	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	611.313,33	500.815,17
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	3.223.953,11
1430201	EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	1.912.156,77	1.912.156,77
143020101	Maquinas, Aparelhos e equipamentos	1.912.156,77	1.912.156,77
1430202	VEICULOS	87.452,32	87.452,32
143020201	Veículos	87.452,32	87.452,32
1430203	INSTALAÇÕES 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	(3.181.530,89)	(3.292.029,05)
1430501	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	(422.396,72)	(422.705,84)
143050101	Edificações	(422.396,72)	(422.705,84)
1430502	EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	(1.784.798,54)	(1.811.464,80)
143050201	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	(1.784.798,54)	(1.811.464,80)
1430503	VEICULOS	(87.452,32)	(87.452,32)
143050301	Veículos	(87.452,32)	(87.452,32)
1430504	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	(274.601,76)	(323.827,08)
143050401	Instalações Elétricas	(274.601,76)	(323.827,08)
1430505	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS	(33.681,78)	(33.681,78)
143050501	Instalações Telefonicas	(33.681,78)	(33.681,78)
1430506	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS	(170.440,56)	(178.792,32)
143050601	Móveis e Utensilios	(170.440,56)	(178.792,32)
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	(39.916,29)	(42.389,73)

143050801	Instalações de Ar Condicionado	(39.916,29)	(42.389,73)
1430509	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	(12.873,61)	(12.873,61)
143050901	Instalações Hidraulicas	(12.873,61)	(12.873,61)
1430510	INSTALAÇÕES DE COZINHA/REFEITÓRIO	(39.831,73)	(40.751,05)
143051001	Instalações de Cozinha/Refeitório	(39.831,73)	(40.751,05)
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	(261.666,09)	(277.446,52)
143051301	Equipamentos de Informática	(261.666,09)	(277.446,52)
1430514	OUTRAS IMOBILIZACOES	(33.915,75)	(40.688,26)
143051401	Outras Imobilizacoes	(33.915,75)	(40.688,26)
144	INTANGÍVEL	20.181,33	8.836,17
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	(105.605,37)	(116.950,53)
1440805	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	(105.605,37)	(116.950,53)
144080501	Desenvolvimento de Software	(53.479,10)	(61.450,70)
144080502	Programa p/ Plotter (Impressora)	(17.126,27)	(20.499,83)
144080503	Software E-commerce	(35.000,00)	(35.000,00)
2	PASSIVO	10.324.362,09	11.162.124,89
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.883.676,88	3.937.208,16
211	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.864.909,09	3.918.440,37
21101	FORNECEDORES	411.080,73	824.024,62
2110101	FORNECEDORES A	22.297,24	980,03
211010105	Audaces Automação Industrial	5.214,02	0,00
211010108	Aratec - Aragão Tecnologia Ltda	347,91	16,52
211010119	Arcopy Comércio de Equipamentos para Escritorio Ltda	120,00	120,00
211010172	Advance Industria Textil Ltda	16.602,73	830,23
211010181	Araujo Cabral Alves Ltda - ME	0,00	0,70
211010199	Atlantica Hotels International Brasil	12,58	12,58
2110102	FORNECEDORES B	4.567,08	4.479,02
211010202	Braslimp Transportes Especiais	97,01	97,01
211010210	Braspress Transportes Urgentes	1.540,32	4.382,00
211010234	LATAM Airlines Brasil	215,50	0,00
211010235	T B A Magalhães ME	0,00	0,01
211010240	Bom Plast Comercio de Embalagens	313,50	0,00
211010245	Belnet Comércio e Serviços Ltda Me	2.400,75	0,00
2110103	FORNECEDORES C 1	4.915,05	12.459,91
211010302	Casa Fátima - Tecidos e Aviamentos	33,18	3.260,90
211010304	CIL - Comercio de Informática Ltda (Nagem)	1.463,67	0,00
211010306	Cavemac Industria e Com. Imp. e Exp. Ltda	0,00	2.140,16
211010313	Casa Magalhães Com. e Rep. Ltda	0,00	95,00
211010315	Clóvis Mapurunga Adv S/C	0,00	5.631,00
211010320	Casa Blanca - J. Ary Tecidos Ltda	0,00	685,50
211010334	Carmehil Comercial Eletrica LTDA	225,79	225,79

211010343	Clailson Ribeiro Adv. Associados S/S	1.872,65	0,00
211010360	Carlos Eduardo Gomes Ferreira	898,20	0,00
211010378	Cartao BNDES	421,56	421,56
2110104	FORNECEDORES D	55.786,03	66.792,40
211010403	Diemer Acessorios Plasticos Ltda	3.307,54	0,00
211010409	Delfa Ind. Com. de Acessorios do Vestuario	51.800,99	64.014,69
211010413	Data Transportes e Logistica LTDA	677,50	677,50
211010445	Diogo Barbosa Peres Duran	0,00	504,66
211010449	DJL Distribuidora de Embalagens	0,00	1.595,55
2110105	FORNECEDORES E	14.597,24	24.236,89
211010535	Ente Tecnologia em gestão de Pessoas	134,90	175,53
211010546	Estrela Aviamentos	1.603,60	9.634,03
211010555	E L Galvão e Cia Ltda	0,00	497,00
211010559	E F Rodrigues Costa - Me	0,00	930,90
211010566	Elastan Industria e Comercio Ltda	12.858,74	12.999,43
2110106	FORNECEDORES F	99.354,33	21.975,99
211010601	Fortscreen Ind. Com. de Produtos Serigraficos Ltda	0,00	157,25
211010603	FP Petroleo Ltda	841,25	0,00
211010615	Fitas Elásticas Estrela Ltda	23.213,58	20.591,87
211010617	Francisco Evandro Ferreira Jucá	239,00	232,00
211010634	Fortes Informatica Ltda	309,27	374,74
211010659	F G Com e Serv de maquina de costura Ltda	0,00	554,25
211010661	Fedex Brasil Logística e Transportes	65,88	65,88
211010689	Facind Ind. e Com. de Confecções de Roupas LTDA	74.685,35	0,00
2110107	FORNECEDORES G	2.819,94	2.118,82
211010721	Gol Linhas Aereas	1.183,92	0,00
211010722	Graphil - Servicos Graficos LTDA	0,00	482,80
211010735	Google Brasil Internet Ltda	1.636,02	1.636,02
2110108	FORNECEDORES H	9.595,91	9.595,91
211010847	Hapvida Assistencia Medica LTDA	9.595,91	9.595,91
2110109	FORNECEDORES I	1.622,48	14.536,67
211010904	Intercargas Encomendas e Cargas	276,21	276,21
211010905	Industria de Botões Guaira Ltda	1.220,82	0,00
211010940	INK House	125,45	0,00
211010943	Involti Industria de Confecções e Serviços LTDA	0,00	14.260,46
2110110	FORNECEDORES J	0,00	12.546,04
211011030	Jamef Transporte Ltda	0,00	9.537,14
211011056	Jozue Ramos de Oliveira Junior EPP	0,00	3.008,90
2110111	FORNECEDORES K	0,00	0,00
2110112	FORNECEDORES L	10.080,74	13.033,06
211011207	Locabras Segurança de Valores	3.171,36	6.367,99
211011215	Liberty Seguros	1.547,14	1.546,94
211011249	Lancaster Beneficiamentos Textil LTDA	3.662,24	3.662,24
211011251	Leandro Lopes Soares	0,00	1.093,14
211011269	Lance Comunicação LTDA	1.700,00	0,00
211011270	Liebl Transportes LTDA	0,00	152,61
211011271	Linx Sistemas e Consultoria LTDA	0,00	210,14
2110113	FORNECEDORES M1	19.915,55	180.997,22
211011303	MarcoPrint Ind. Graficas Com. e Representações Ltda.	1.000,00	1.250,00
211011318	Multicargas Logistica e Transporte	500,51	228,31
211011320	Merchant Cobranças LTDA	0,00	2.753,99

211011324	Malhas Menegotti Ind Textil	9.104,61	133.292,10
211011326	MaqSerra - J Junior Oliveira Sales ME	0,00	450,00
211011330	Marazul - Coretex Industria Textil LTDA	233,49	30.476,00
211011345	Malharia Princesa	0,00	4.691,28
211011351	Martextil ind com textil ltda	842,40	1.776,82
211011360	MB5 Copias e Impressos LTDA	7.485,00	0,00
211011365	ManuServices	0,00	1.988,00
211011378	M TEX Comercio de Etiquetas Ltda	749,54	749,54
211011379	Marisol Vestuario S/A	0,00	3.341,18
2110114	FORNECEDORES N	66.343,47	253.336,56
211011407	NSControl Servicos de Informatica LTDA	336,56	336,56
211011420	Nca Textil Ltda	66.006,91	252.741,52
211011431	Nathaniel de Mendonça Paes	0,00	258,48
2110115	FORNECEDORES O	13,50	274,75
211011504	Original Grafica Express Ltda	0,00	261,25
211011517	Oi Movei S/A	13,50	13,50
2110116	FORNECEDORES P	19.350,35	37.977,45
211011602	Passamanaria do Nordeste S.A.	2.692,96	872,99
211011603	P&P Contabilidade e Consultoria Empresarial S/S	11.569,40	34.719,12
211011605	Prollabor Clínica Integrada	0,00	10,56
211011614	Pettenati Ind. Textil S/A	29,59	29,59
211011619	Pulso Engenharia e Servicos Tecnicos LTDA	3.347,93	0,00
211011634	Paulo Pereira de Carvalho	243,02	243,02
211011648	Pemalex Industria e Comercio LTDA	0,00	0,01
211011661	Paços Ferreira Ind. Confec. EIRELE ME	0,00	2.102,16
211011668	Purple Loves Comercio de Confecoes Eireli	1.467,45	0,00
2110117	FORNECEDORES Q	0,00	1.313,57
211011705	Quatro K Textil LTDA	0,00	1.313,57
2110118	FORNECEDORES R	31.815,80	96.459,02
211011801	Rosset & Cia Ltda	20.571,98	61.793,13
211011831	RVB Industria e Comercio de Malhas	0,00	6.025,61
211011847	RGL Logística e Transportes Ltda	105,47	105,47
211011854	Rapido Sunorte LTDA	46,56	46,56
211011861	Rakuten Brasil Internet Service LTDA	892,79	1.399,09
211011869	R Tech Comercio de Informatica LTDA	10.199,00	2.202,34
211011870	Rio Grandelog Transporte LTDA ME	0,00	885,80
211011871	Raphael Nunes de Abreu ME	0,00	913,46
211011872	Ricardo Alan de Oliveira Monteiro	0,00	14.410,32
211011873	Rovitex Ind. e Comercio de Malhas LTDA	0,00	137,80
211011875	Rendabras Industria de Rendas LTDA	0,00	8.539,44
2110119	FORNECEDORES S	22.157,75	24.102,21
211011901	Sodine - Sociedade Distribuidora do Nordeste Ltda	307,50	1.654,01
211011906	Serasa S/A	491,26	0,00
211011925	SulAmerica Autos Seguros	545,56	981,05
211011927	Sografica - Sobral Grafica LTDA	10.130,00	6.182,40
211011929	Sampaio Filho Com. Tecidos LTDA	0,00	558,08
211011930	STARPRINT - Joao Paulo Porto da Silva EPP	123,93	1.798,53
211011936	Solmar Distribuidora de Alimentos	382,00	0,00
211011937	Silmaq S/A	0,00	3.843,33
211011938	Singular Serviços e Monitoramento	6.443,20	0,00

211011941	Santoul Do Brasil LTDA	3.550,70	0,00
211011949	S V Comercio de material Eletrico Ltda	183,60	183,60
211011965	Serv Tel Com. Serv. em Telecomunicações LTDA ME	0,00	1.775,00
211011967	Singserv Prestação de Serviços Condominiais EIRELI	0,00	6.949,37
211011968	Savyon Ind. Texteis LTDA	0,00	176,84
2110120	FORNECEDORES T	10.324,09	11.189,88
211012001	Tecelagem de Fitas Britânia Ltda	0,00	57,82
211012004	Terlizzi Ind. Art. Metais Ltda	1.011,84	5.216,07
211012005	Talimpo Com. Prod. de Limpeza Ltda	386,95	913,65
211012019	TNT Mercurio	417,94	1.103,29
211012023	Termaco Logistica	2.247,36	0,00
211012044	Top Spot Produções Artísticas Ltda	260,00	260,00
211012056	Textil Farbe Ltda	0,00	1.639,05
211012059	Thiago de Sena Pereira	6.000,00	2.000,00
2110121	FORNECEDORES U	0,00	3.875,77
211012105	Uniplastic do Nordeste Ind. de Plásticos e Recicláveis LTDA	0,00	3.600,00
211012108	Universo Online S/A - UOL	0,00	275,77
2110122	FORNECEDORES V	31,50	7.523,96
211012225	Vieira Hotelaria Ltda	31,50	31,50
211012229	Valdo da Costa Melo	0,00	7.492,46
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	0,00	6.004,00
211012601	Zigg Brasil Artigos de Vestuario LTDA	0,00	6.004,00
2110148	FORNECEDORES M2	21,17	948,78
211014801	MB Comercio de materiais de construção	0,00	839,85
211014834	Mtex Aviamentos Eireli	21,17	21,17
211014841	Maria das Graças Cruz Informatica	0,00	87,76
2110149	FORNECEDORES C 2	111,56	136,04
211014912	Cyberweb Networks LTDA	111,56	135,94
211014922	Comercial Marques de Aviamentos LTDA	0,00	0,10
2110150	FORNECEDORES A2	15.221,70	16.992,42
211015010	AN Industria Textil LTDA	3.678,51	0,00
211015012	A.S.I. Grafica e Editora	825,00	825,00
211015014	Ana Teresa Araujo Melo Fiuza	2.878,99	2.878,99
211015015	A Wilson da Silva	7.839,20	0,00
211015022	Anny Karyne Guedes Dourado	0,00	7.901,14
211015026	Aguida Martins Nogueira Com. de Confecções	0,00	4.631,25
211015029	Agis Equip e Serviços Informatica	0,00	756,04
21102	FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	808.149,70	2.250.584,37
2110203	FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - OUTROS	808.149,70	2.250.584,37
211020302	Empréstimo Cauconado - Banco Santander S.A.	0,00	645.310,01
211020323	BNB 2000.0108.3799-0/0	808.149,70	1.037.957,66
211020333	BNB FNE	0,00	148.830,30
211020334	Conta Garantida Itau 7412/ 24469-6	0,00	418.486,40
21103	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	50.998,53	87.314,83
2110301	IMPOSTOS A RECOLHER	25.789,03	64.403,30
211030101	FEDERAL	5.551,79	13.921,58
21103010101	PIS a recolher	642,72	1.994,45
21103010102	COFINS a recolher	2.998,85	9.297,31

21103010106	IRRF a recolher	0,00	773,00
21103010107	CSRF a recolher	719,88	1.856,82
21103010112	CSLL Estimativa a recolher	446,38	0,00
21103010113	IRPJ estimativa a recolher	743,96	0,00
211030102	ESTADUAL	18.334,63	48.580,43
21103010203	ICMS Substituição a recolher	17.941,78	28.326,50
21103010204	ICMS Diferencial de Alíquota a recolher	392,85	0,00
21103010208	ICMS Parcelamento	0,00	20.253,93
211030103	MUNICIPAL	1.902,61	1.901,29
21103010302	ISS Retido Terceiros a recolher	1.902,61	1.901,29
2110302	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	25.209,50	22.911,53
211030201	INSS Folha a recolher (Segurados+Rat+Patronal+Terceiros)	9.709,45	21.872,95
211030202	INSS Autônomo Retido a recolher	0,00	(990,21)
211030203	INSS Retido NF Terceiros a recolher	2.165,72	4.230,47
211030204	FGTS a Recolher	6.086,46	4.807,68
211030205	Contribuição Sindical a recolher	161,06	161,06
211030212	INSS Parcelamento	7.086,81	(7.170,42)
21104	REMUNERAÇÕES E OUTROS PROVENTOS A PAGAR	1.391,60	15.987,03
2110401	Salarios a pagar	1.162,32	(293,88)
2110402	Pro Labore a pagar	0,00	0,00
2110403	Férias a Pagar	99,18	3.942,45
2110404	Rescisões a Pagar	130,10	130,10
2110408	Processos Trabalhistas a Pagar	0,00	12.208,36
21106	DISTRIBUICAO DE DIVIDENDOS	12.150,00	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	12.150,00	0,00
211061001	Antônia Marta de Paula Joca	4.860,00	0,00
211061002	Maria Guiomar Joca Lima	2.430,00	0,00
211061003	Tereza Helena de Paula Joca	2.402,00	0,00
211061004	Myrtil Meyer de Paula Facó	14,00	0,00
211061005	Caio de Paula Facó	14,00	0,00
211061006	Marcia Maria de Paula Joca da Silva	42,00	0,00
211061007	Renata de Paula Joca da Silva	1.194,00	0,00
211061008	Raimundo de Paula Joca Neto	1.194,00	0,00
21109	CSLL DEVIDO ANUAL	0,00	0,00
21110	IRPJ DEVIDO ANUAL	0,00	0,00
21113	OUTRAS CONTAS	568.203,71	723.622,83
2111301	CONTAS A PAGAR	12.591,32	20.061,56
211130102	Energia a pagar	11.766,32	14.007,05
211130108	Telefone Movel a pagar	825,00	6.054,51
2111302	PROVISÕES OPERACIONAIS	68.729,72	81.321,53
211130201	PROVISÃO PARA 13º.SALÁRIOS E ENCARGOS	0,00	0,00
211130202	PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	68.729,72	81.321,53
21113020201	Provisão para Férias	26.552,85	14.441,00

21113020202	INSS sob provisão para Férias	35.211,86	54.796,08
21113020203	FGTS sob provisão para Férias	6.965,01	12.084,45
2111303	COMISSÕES A REPRESENTANTES	295.384,75	390.399,98
211130301	Francisco Gomes de Lacerda Rep.	9.108,12	11.248,93
211130302	Sebastião Oliveira Confessor	8.035,23	17.688,48
211130303	Representações Wee Ltda (Waldemar)	10.882,92	10.882,92
211130305	Cezar Couto Representações LTDA	12.499,34	11.078,71
211130306	R.N.Lima Representações Ltda	56.781,89	77.391,85
211130310	W.G. Representações Ltda	5.000,00	5.000,00
211130314	Renay Com. Represent. de Confec.	0,00	11.964,44
211130315	Meneses e Portela Ltda (Junior)	14.221,18	27.653,71
211130320	Wolf Representações Ltda	2.162,59	2.053,98
211130321	PAG Representações Ltda (Pedro)	15.894,96	9.743,35
211130322	Col - Ceará Organizações Ltda	7.444,69	8.974,23
211130324	Alvaro Gonçalves Dias	33.586,78	66.992,38
211130336	Nozella Rep.S/C Ltda	12.477,32	12.477,32
211130337	Elizabeti Siqueira	432,18	432,18
211130349	Confecoes 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	897,45	1.897,63
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 Representações Ltda	330,38	330,38
211130375	Represent e Ação LTDA	2.142,35	2.726,86
211130379	Takeuti Representações EIRELI-ME	3.733,65	3.413,36
211130380	JN Representações Ltda	2.697,25	5.315,41
211130381	Siqueira de Souza Representações EIRELI - ME	2.815,87	5.142,93
211130382	Mandu Representações	1.480,97	1.480,97
211130384	EJV Representações LTDA	989,67	2.182,48
211130385	Francisco João da Silva	483,18	483,18
211130386	J A Carvalho	18.883,64	19.972,01
211130387	Skm Comercial	1.450,16	1.450,16
211130388	L Lino & G Araujo LTDA - ME	2.071,00	5.529,54
211130389	Percio Leo Sanches Almada e Cia LTDA-ME	0,00	2.125,59
211130390	Carneiro & Figueiro	90,33	90,33
211130391	Santana e Silva	32,78	32,78
211130393	GR Representações	1.226,20	471,47
211130395	KG Representações	1.641,68	1.392,16
211130396	S A Representação	726,63	0,00
211130398	Moda Norte Representações Ltda	2.712,41	328,31
2111304	OBRIGAÇÕES TERCEIROS DIVERSOS	191.347,92	209.573,23
211130402	Gremio Recreativo Grecs	186,03	169,29
211130405	Adiantamento de Clientes	158.079,92	158.079,92
211130409	Corretores Loja	755,03	1.316,12
211130410	Parcelamento PGFN	307.555,74	76.909,96
211130411	(-) Juros a apropriar	(275.228,80)	(26.902,06)

2111305	COMISSÕES A REPRESENTATES 2	150,00	22.266,53
211130501	Saback Promoções e Representações LTDA	0,00	(1.655,51)
211130503	Rogério Luis Bazana - ME	150,00	150,00
211130504	Gesse Representações LTDA	0,00	4.179,20
211130507	C Monte Representações LTDA	0,00	2.123,98
211130509	Daniela Freitas de Souza Representações ME	0,00	4.348,60
211130511	Higor Souza Cordeiro	0,00	6.652,69
211130513	R Ricarte Representação Comercial	0,00	936,76
211130515	Jose Guedes da Silva	0,00	5.530,81
21114	CHEQUES E DÉBITOS EM COMPENSAÇÃO	12.934,82	16.906,69
2111401	TRANSITÓRIO PASSIVO	12.934,82	16.906,69
211140101	Banco do Brasil	8.723,48	12.695,35
211140102	Bradesco	4.211,34	4.211,34
212	BENS DE TERCEIROS	18.767,79	18.767,79
21201	BENS EM COMODATO	18.767,79	18.767,79
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 Aragoa 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
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.803.356,05	1.590.849,94
221	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - OBRIGAÇÕES	2.803.356,05	1.590.849,94
22102	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	927.425,50	652.425,54
2210201	FINANCIAMENTO EM MOEDA NACIONAL	927.425,50	652.425,54
221020101	BNB N. 2000.0108.3799-0/0	927.425,50	527.425,54
221020102	BNB FNE	0,00	125.000,00
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	0,00	(75.045,78)
2211301	IMPOSTOS PARCELADOS	0,00	(75.045,78)
221130101	FEDERAL	0,00	(71.264,76)
22113010103	Parcelamento Recibo 191454051115	0,00	159.234,02
22113010104	(-) Juros a apropriar	0,00	(230.498,78)
221130102	ESTADUAL	0,00	(3.781,02)
22113010201	ICMS Parcelamento	0,00	(3.781,02)
22114	LUCROS A DESTINAR	0,00	0,00
22118	DISTRIBUICAO DE DIVIDENDOS	1.875.930,55	1.013.470,18
2211801	DIVIDENDOS A PAGAR	1.875.930,55	1.013.470,18
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	1.621.156,74	758.696,37
22118010701	Antônia Marta de Paula Joca	569.966,24	246.122,57

22118010702	Maria Guiomar Joca Lima	518.527,75	240.864,25
22118010703	Tereza Helena de Paula Joca	300.862,85	147.431,65
22118010704	Myrtil Meyer de Paula Facó	4.546,05	4.560,05
22118010705	Caio de Paula Facó	4.546,05	4.560,05
22118010706	Marcia Maria de Paula Joca da Silva	13.359,00	5.521,00
22118010707	Renata de Paula Joca da Silva	102.244,40	61.838,40
22118010708	Raimundo de Paula Joca Neto	107.104,40	47.798,40
221180108	DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS 2018	254.773,81	254.773,81
22118010801	Antônia Marta de Paula Joca	101.909,52	101.909,52
22118010802	Maria Guiomar Joca Lima	50.954,76	50.954,76
22118010803	Tereza Helena de Paula Joca	50.364,72	50.364,72
22118010804	Myrtil Meyer de Paula Facó	295,02	295,02
22118010805	Caio de Paula Facó	295,02	295,02
22118010806	Marcia Maria de Paula Joca da Silva	885,07	885,07
22118010807	Renata de Paula Joca da Silva	25.034,85	25.034,85
22118010808	Raimundo de Paula Joca Neto	25.034,85	25.034,85
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.637.329,16	5.634.066,79
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	1.841.583,91
2410102	Reserva de Capital	8.374,34	8.374,34
2410103	Reserva de Lucro	2.458.659,61	2.458.659,61
24105	EMPRESTIMOS DE SOCIOS P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
242	RESERVAS	1.272.812,34	1.272.812,34
24201	RESERVA DE CAPITAL	0,86	0,86
2420101	Reserva de Capital	0,86	0,86
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	55.898,96	52.636,59
24401	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	(3.262,37)
2440101	(-) Prejuízos Acumulados	0,00	(3.262,37)
24403	LUCROS ACUMULADOS	55.898,96	55.898,96
2440302	Lucros do Exercício	55.898,96	55.898,96