



CNPJ
07.291.784/0001-01

Razão Social
SANNY CONFECÇÕES FEMININA SA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2019 Data de Fim 31/12/2019 Consolidada Não Origem SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2019	31/12/2019
1	ATIVO	10.749.892,41	10.324.362,09
11	ATIVO CIRCULANTE	9.118.808,38	8.925.223,75
111	DISPONIBILIDADES	91.167,53	244.314,23
11101	TESOURARIA	7.805,12	7.036,44
1110101	CAIXA GERAL	7.805,12	7.036,44
111010101	Caixa Tesouraria	7.805,12	7.036,44
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	83.362,41	237.277,79
1110201	CONTAS CORRENTES	32.762,64	38.641,21
111020101	Banco do Nordeste Ag. 016-7 C/C 159369-2	2.262,84	2.726,85
111020103	Bradesco Ag. 1379 C/C 4500-4	1,00	1,00
111020114	Banco Itaú Ag. 7412 - C/C. 24469-6	30.498,80	35.913,36
1110202	INSTRUMENTOS FINANCEIROS	50.599,77	198.636,58
111020201	Banco do Brasil S/A - BB Curto Prazo 200	21.378,03	13.457,20
111020207	Bradesco 4500-4 - Poupanca Auto	1.139,89	807,29
111020211	Bradesco 4500-4 CDB	10.603,05	5.935,21
111020216	Santander Contamax Empresarial	17.478,80	178.436,88
113	ESTOQUES	3.037.674,83	2.847.105,49
11301	ESTOQUES GERAIS	1.624.323,10	1.420.181,60
1130101	ALMOXARIFADO	45.453.313,63	49.985.610,89
113010101	INSUMOS	43.532.747,30	47.874.321,33
11301010101	Matérias - Primas	40.965.829,73	45.005.590,64
11301010102	Fretes s/ Compras	399.979,17	433.064,40
11301010103	ICMS Substituição Tributária	2.166.938,40	2.435.666,29
113010102	Almoxarifado	1.445.105,52	1.637.235,29
113010104	Material de Embalagem	484.286,44	484.646,44
113010109	(+) Retornos de Remessas p/ Beneficiamentos	9.621.651,68	13.493.478,05
113010110	(-) Remessas p/ Beneficiamento	(9.630.477,31)	(13.504.070,22)
1130102	(-)IMPOSTOS A RECUPERAR SOBRE INSUMOS	0,00	(508.531,60)
113010201	(-) PIS a recuperar	0,00	(90.678,18)
113010202	(-) COFINS a recuperar	0,00	(417.853,42)
1130103	(-) APROPRIAÇÃO DE CUSTOS DE PRODUÇÃO	(43.828.990,53)	(48.056.897,69)
113010301	(-) CONSUMO MP / MS	(43.828.990,53)	(48.056.897,69)
11301030101	(-) Consumo de Matéria Prima	(41.251.624,84)	(45.159.991,54)

11301030102	(-) Consumo de Embalagens Geral	(586.597,34)	(629.659,18)
11301030103	(-) Consumo de Material de Consumo	(583.180,36)	(639.390,12)
11301030104	(-) Consumo de Material de Oficina	(447.034,81)	(494.251,66)
11301030105	(-) Consumo de Material Promocional	(960.553,18)	(1.133.605,19)
11302	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	184.548,23	242.565,08
1130201	Produtos em elaboração	184.548,23	242.565,08
11303	PRODUTOS ACABADOS	1.221.458,12	1.175.246,89
1130301	Produtos Acabados	1.022.440,88	997.436,35
1130302	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	199.017,24	177.810,54
113030201	CONSIGNACAO	199.017,24	177.810,54
11303020102	Casa Parente	174.713,35	154.105,04
11303020103	Lanna Parente	24.303,89	23.705,50
11304	OUTROS ESTOQUES	7.345,38	9.111,92
1130401	MERCADORIAS EM BENEFICIAMENTO	7.345,38	9.111,92
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 Maracanaú 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	52.860,63	56.151,19
11304010602	(-) Retornos de beneficiamentos	(52.860,63)	(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	6.652,70	7.467,30
11304011102	(-)Retorno de Beneficiamento	(6.652,70)	(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	0,00
11304011301	(+)Recebidos para Beneficiamento	14.767,05	15.686,35
11304011302	(-)Retorno de Beneficiamento	(14.767,05)	(15.686,35)
113040114	Facind Ind. e Com. de Confecções de Roupas LTDA	0,00	1.251,40
11304011401	(+)Recebidos para Beneficiamento	0,00	3.868.053,31
11304011402	(-)Retorno de Beneficiamento	0,00	(3.866.801,91)
113040115	Passamanaria	0,00	515,14
11304011501	(+)Recebidos para Beneficiamento	0,00	515,14
114	BENS DE TERCEIROS	18.647,07	18.767,79
11401	BENS EM COMODATO	18.647,07	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	2.009,34	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	5.881.192,95	5.655.838,55
11501	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	41.810,05	378.115,56
1150101	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	18.436,76	22.058,61
115010105	Audaces	0,00	948,00
115010140	Luiz Praxedes	620,00	0,00
115010141	Antonio Anselmo Cosmo Celestino ME	2.600,00	2.062,50
115010148	Waiswol Waiswol Ltda - Salotex	0,00	3.711,12
115010176	BrandsMaq Comercio de Maquinas	15.141,76	15.141,76
115010185	Cyberweb Networks LTDA	75,00	195,23
1150103	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	15.606,59	16.093,74
115010306	Hotelaria Accor	135,15	135,15
115010320	Rute Batista da Silva ME	3.092,00	3.092,00
115010337	Roberio Monteiro Barros ME	9.500,00	9.500,00
115010353	Funerária Alvorada	178,00	178,00
115010358	Marisol Vestuario S/A	2.096,75	0,00
115010360	Rio Grande Transportes Ltda	0,00	73,86
115010369	TNT Mercúrio	0,00	2.554,94
115010382	Moreira Costa Laboratorios e Engenharia	0,00	7,50
115010384	M & L Comercio e Serviços de Bordados LTDA ME	170,00	117,60
115010390	Fotosfera Sao Paulo Impressoes Digitais LTDA	5,38	5,38
115010399	Fedex Brasil Logística e Transportes	429,31	429,31
1150104	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.766,70	339.963,21
115010403	Sografica Sobral Gráfica	3.150,00	3.150,00
115010404	Francisco Antonio Gondim Fialho	1.750,00	0,00
115010405	Poki Comercio de Roupas e Acessorios EIRELI	1.262,70	0,00
115010406	Araujo Cabral Alves Ltda - ME	1.604,00	0,00
115010407	Facind Ind. e Com. de Confecções de Roupas LTDA	0,00	313.129,32
115010410	Patrus Transportes Urgentes LTDA	0,00	45,07
115010412	Pulso Engenharia e Servicos Tecnicos LTDA	0,00	3.347,93
115010416	Neiva Maria Pinto Ferreira	0,00	1.825,00
115010417	INK House	0,00	411,35
115010418	A.S.I Gráfica e Editora	0,00	825,00
115010421	Abrolhos Praia Hotel Ltda	0,00	11,93

115010422	Linx Sistemas e Consultoria LTDA	0,00	3.478,96
115010423	Francisco Rene Gomes Pereira Cruz	0,00	3.045,75
115010424	Guanabara Expressa Transp. de Carga S/A	0,00	1.998,47
115010425	Soares Mourão Com. de Tintas Ltda	0,00	2.493,27
115010426	Atacadao S.A.	0,00	6.201,16
11502	CLIENTES	5.713.800,90	5.129.428,06
1150201	DUPLICATAS	5.713.800,90	5.129.428,06
115020101	Duplicatas a receber	6.576.651,42	6.014.274,27
115020102	(-)Redução Temporaria Crédito(PDD)	(862.850,52)	(884.846,21)
1150202	CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
11505	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	12.964,90	25.838,36
1150501	VALORES A RECUPERAR	12.964,90	25.838,36
115050101	ICMS a Recuperar	1.667,54	1.680,16
115050102	IRRF s/ Aplicação Financeira	10.503,34	10.302,15
115050105	Impostos retidos a Recupar	78,74	78,74
115050106	IRRF a Recuperar	174,46	300,32
115050107	INSS a recuperar - Retido NFS	0,00	2.866,55
115050108	CSRF a recuperar	540,82	540,82
115050109	ISS a recuperar	0,00	10.069,62
11507	OUTROS CRÉDITOS	105.741,10	93.142,11
1150701	OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00
1150702	CREDITO C/ FUNCIONARIOS	17.952,65	7.297,94
115070202	Adiantamento de Ferias	10.935,71	0,00
115070204	Adiantamento p/ Despesas de Viagens	5.705,14	5.705,14
115070206	Adiantamento de Hora Extra	1.311,80	1.592,80
115070210	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM E DESPESAS	0,00	0,00
1150703	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	63.266,56	63.266,56
115070301	Impostos a Compensar	6.827,94	6.827,94
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	3.204,14	150,00
115070505	Francisco Sergio S. Silva	104,14	0,00
115070506	Carlos Alberto Rodrigues	1.800,00	0,00
115070520	Francisco Jorge Sousa	100,00	0,00
115070536	João Cleidson Souza Veras	1.200,00	0,00
115070539	Mariana Lima das Chagas	0,00	150,00
1150706	ALUGUEIS A RECEBER	0,00	400,00
115070602	Facind	0,00	400,00
1150707	CREDITOS DIVERSOS	14.828,37	(416,13)
115070708	Gamec - Plano de Saude	470,57	434,67
115070709	Outros Creditos	0,00	(1.904,70)
115070711	Michele Carvalho Joca	13.101,47	0,00

115070712	Hapvida	1.256,33	1.053,90
115070780	CONSIGNACAO	0,00	0,00
1150708	CREDITOS/DEVOLUÇÕES DE FORNECEDORES	6.489,38	22.443,74
115070802	Terlizzi Ind. A. Metais Ltda	573,30	573,30
115070803	Passamanaria Nordeste S/A	1.386,38	1.129,09
115070805	Casa Fatima - Com. Aviamentos Ltda	0,00	1.284,38
115070817	Filati Ind. de Malha S/A	0,00	584,40
115070822	Delfa Ind. Comercio	0,00	112,80
115070828	FortScreen Ind. e Comercio	0,00	144,40
115070830	Tecelagem de Fitas Britannia LTDA	1.109,38	0,00
115070835	Coretex Industria	686,22	2.847,95
115070842	Fitas Elastica do Nordeste	18,87	156,62
115070851	Marisol Vestuario S/A	0,00	556,37
115070852	Waiswol & Waiswol Ltda	0,00	1.564,16
115070856	Malhas Menegotti Industria Textil	1.659,55	0,00
115070858	Nanete Textil Ltda	0,00	642,80
115070863	Lunelli Textil LTDA	418,01	604,36
115070867	Textil Farbe Ltda	637,67	0,00
115070869	Madereira Itaipu	0,00	2,00
115070870	Malharia Princesa	0,00	11.607,81
115070871	AN Indústria Textil	0,00	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	6.876,00	29.314,46
1150903	Representacoes Wee Ltda	768,44	453,71
1150914	Renay Com. Representacoes de Confec.	0,00	10.044,68
1150915	Meneses e Portela Ltda (Junior)	1.049,84	1.053,17
1150921	PAG Representacoes Ltda (Pedro)	490,08	2.490,08
1150922	Col - Ceara Organizacoes Ltda	721,72	721,72
1150951	F. Saback Rep.	1.051,12	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
1150966	Bh Vip Representações	5,94	0,00
1150968	Percio Leo Sanches Almada e Cia LTDA-ME	47,02	861,41
1150969	Takeuti Representações EIRELI-ME	0,00	47,43
1150970	Cileide Maria Gama de Mouras ME	0,00	20,66
1150971	Moda Norte Representações LTDA	0,00	2.384,10
1150972	L Lino & G Araujo LTDA - ME	0,00	1.655,31
1150973	JF Lima Representações	0,00	1.502,05
1150974	Martins Carneiro e Dourado LTDA ME	0,00	1.605,73
1150975	Atena Representações	0,00	2.213,48
1150976	Gwrios e Representações Comerciais LTDA	0,00	172,71
11510	PARCELAMENTOS EM CONSOLIDACAO	0,00	0,00
116	ANTECIPACAO DE DIVIDENDOS	0,00	0,00
117	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	90.126,00	159.197,69
11702	OUTRAS DESPESAS	90.126,00	159.197,69
1170201	DESPESAS A APROPRIAR	90.126,00	159.197,69
117020101	Premios de Seguro	3.506,64	3.300,02
117020104	Encargos Financeiros BNB	86.619,36	155.897,67

118	EMPRESTIMOS A ACIONISTAS	0,00	0,00
14	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.631.084,03	1.399.138,34
141	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	886.457,59	767.643,68
14101	CRÉDITOS	886.457,59	767.643,68
1410102	EMPRESTIMOS	756.528,57	680.247,88
141010201	EMPRESTIMOS P/ ACIONISTAS	0,00	0,00
141010202	EMPRESTIMO ENTRE COLIGADAS	0,00	0,00
141010203	OUTROS CREDITOS	756.528,57	680.247,88
14101020301	Confac Industria e Comercio de Confeccoes de Roupas LTDA	756.528,57	680.247,88
1410104	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
1410108	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	129.929,02	87.395,80
141010801	ENCARGOS FINANCEIROS	129.929,02	87.395,80
14101080101	Encargos Financeiros BNB	129.929,02	87.395,80
142	INVESTIMENTOS	4.500,00	0,00
14201	INVESTIMENTOS AVALIADOS PELA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	4.500,00	0,00
1420104	PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES	4.500,00	0,00
142010402	Facind Ind. e Com. de Confecções de Roupas LTDA	4.500,00	0,00
143	IMOBILIZADO	707.577,59	611.313,33
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	3.204.808,51	3.223.953,11
1430201	EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	1.906.756,77	1.912.156,77
143020101	Maquinas, Aparelhos e equipamentos	1.906.756,77	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	47.073,55	48.544,15
143020701	Instalações de Ar Condicionado	47.073,55	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	42.801,74	44.876,74
143020901	Instalações de Cozinha/Refeitório	42.801,74	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	277.145,31	287.344,31
143021201	Equipamentos de Informática	277.145,31	287.344,31
1430213	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	54.677,62	54.677,62
143021301	Outras Imobilizacoes	54.677,62	54.677,62

14305	(-)DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E QUOTAS DE EXAUSTAO	(3.066.122,03)	(3.181.530,89)
1430501	EDIFICIOS E CONSTRUOES	(422.087,60)	(422.396,72)
143050101	Edificaoes	(422.087,60)	(422.396,72)
1430502	EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALACOES INDUSTRIAIS	(1.756.810,22)	(1.784.798,54)
143050201	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	(1.756.810,22)	(1.784.798,54)
1430503	VEICULOS	(87.452,32)	(87.452,32)
143050301	Veculos	(87.452,32)	(87.452,32)
1430504	INSTALACOES ELTRICAS	(225.376,44)	(274.601,76)
143050401	Instalaoes Eltricas	(225.376,44)	(274.601,76)
1430505	INSTALACOES TELEFNICAS	(33.681,78)	(33.681,78)
143050501	Instalaoes Telefonicas	(33.681,78)	(33.681,78)
1430506	MVEIS, UTENSLIOS E INSTALACOES COMERCIAIS	(162.003,06)	(170.440,56)
143050601	Mveis e Utenslios	(162.003,06)	(170.440,56)
1430507	INSTALACOES CONTRA INCNDIO	(2.267,03)	(2.267,03)
143050701	Instalaoes Contra Incndio	(2.267,03)	(2.267,03)
1430508	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO	(37.540,89)	(39.916,29)
143050801	Instalaoes de Ar Condicionado	(37.540,89)	(39.916,29)
1430509	INSTALACOES HIDRAULICAS	(12.873,61)	(12.873,61)
143050901	Instalaoes Hidraulicas	(12.873,61)	(12.873,61)
1430510	INSTALACOES DE COZINHA/REFEITRIO	(38.909,29)	(39.831,73)
143051001	Instalaoes de Cozinha/Refeitrio	(38.909,29)	(39.831,73)
1430511	INSTALACOES DIVERSAS	(12.062,82)	(12.062,82)
143051101	Instalaoes 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 INFORMTICA	(243.287,85)	(261.666,09)
143051301	Equipamentos de Informtica	(243.287,85)	(261.666,09)
1430514	OUTRAS IMOBILIZACOES	(26.143,23)	(33.915,75)
143051401	Outras Imobilizacoes	(26.143,23)	(33.915,75)
144	INTANGVEL	32.548,85	20.181,33
14405	SOFTWARE/PROGRAMAS DE COMPUTACAO	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	(-)AMORTIZACAO DO INTANGVEL	(93.237,85)	(105.605,37)
1440805	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	(93.237,85)	(105.605,37)
144080501	Desenvolvimento de Software	(46.839,40)	(53.479,10)
144080502	Programa p/ Plotter (Impressora)	(14.314,97)	(17.126,27)
144080503	Software E-commerce	(32.083,48)	(35.000,00)
2	PASSIVO	10.749.892,41	10.324.362,09
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.709.661,59	1.883.676,88
211	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	1.691.014,52	1.864.909,09
21101	FORNECEDORES	251.588,80	411.080,73
2110101	FORNECEDORES A	3.897,83	22.297,24
211010105	Audaces Automaao Industrial	2.743,52	5.214,02
211010108	Aratec - Arago Tecnologia Ltda	382,73	347,91
211010119	Arcopy Comrcio de Equipamentos para Escritrio Ltda	120,00	120,00
211010154	Azul Linhas Aereas	639,00	0,00
211010172	Advance Industria Textil Ltda	0,00	16.602,73
211010199	Atlantica Hotels International Brasil	12,58	12,58

2110102	FORNECEDORES B	4.353,87	4.567,08
211010202	Braslimp Transportes Especiais	0,00	97,01
211010210	Braspress Transportes Urgentes	83,04	1.540,32
211010234	LATAM Airlines Brasil	4.270,83	215,50
211010240	Bom Plast Comercio de Embalagens	0,00	313,50
211010245	Belnet Comércio e Serviços Ltda Me	0,00	2.400,75
2110103	FORNECEDORES C 1	22.669,86	4.915,05
211010302	Casa Fátima - Tecidos e Aviamentos	27,16	33,18
211010304	CIL - Comercio de Informática Ltda (Nagem)	3.458,17	1.463,67
211010334	Carmehil Comercial Eletrica LTDA	0,00	225,79
211010336	Cophel Express - Impressos Digitais	487,16	0,00
211010343	Clailson Ribeiro Adv. Associados S/S	0,00	1.872,65
211010360	Carlos Eduardo Gomes Ferreira	0,00	898,20
211010378	Cartao BNDES	18.697,37	421,56
2110104	FORNECEDORES D	41.954,74	55.786,03
211010403	Diemer Acessorios Plasticos Ltda	704,15	3.307,54
211010409	Delfa Ind. Com. de Acessorios do Vesturario	39.833,94	51.800,99
211010413	Data Transportes e Logistica LTDA	677,50	677,50
211010439	Direct Talk Comercio e Tecnologia S/A	111,15	0,00
211010449	DJL Distribuidora de Embalagens	628,00	0,00
2110105	FORNECEDORES E	509,37	14.597,24
211010535	Ente Tecnologia em gestão de Pessoas	130,77	134,90
211010542	Equip Eq Pec Acessorios p Refrigeracao LTDA	378,60	0,00
211010546	Estrela Aviamentos	0,00	1.603,60
211010566	Elastan Indústria e Comercio Ltda	0,00	12.858,74
2110106	FORNECEDORES F	46.252,48	99.354,33
211010601	Fortscreen Ind. Com. de Produtos Serigraficos Ltda	5.195,45	0,00
211010603	FP Petroleo Ltda	0,00	841,25
211010615	Fitas Elásticas Estrela Ltda	33.277,26	23.213,58
211010617	Francisco Evandro Ferreira Jucá	0,00	239,00
211010619	Fitas Real Ind. Com Embalagens	1.604,36	0,00
211010634	Fortes Informatica Ltda	290,73	309,27
211010661	Fedex Brasil Logística e Transportes	4.885,18	65,88
211010687	Fernando Cavalcante Piaco	999,50	0,00
211010689	Facind Ind. e Com. de Confecções de Roupas LTDA	0,00	74.685,35
2110107	FORNECEDORES G	7.412,51	2.819,94
211010721	Gol Linhas Aereas	3.194,40	1.183,92
211010722	Graphil - Servicos Graficos LTDA	907,10	0,00
211010735	Google Brasil Internet Ltda	3.311,01	1.636,02
2110108	FORNECEDORES H	759,07	9.595,91
211010847	Hapvida Assistencia Medica LTDA	759,07	9.595,91
2110109	FORNECEDORES I	1.581,65	1.622,48
211010904	Intercargas Encomendas e Cargas	276,21	276,21
211010905	Industria de Botões Guaira Ltda	1.305,44	1.220,82
211010940	INK House	0,00	125,45
2110110	FORNECEDORES J	0,00	0,00
2110111	FORNECEDORES K	0,00	0,00
2110112	FORNECEDORES L	7.175,40	10.080,74
211011207	Locabras Segurança de Valores	3.513,16	3.171,36
211011215	Liberty Seguros	0,00	1.547,14

211011249	Lancaster Beneficiamentos Textil LTDA	3.662,24	3.662,24
211011269	Lance Comunicação LTDA	0,00	1.700,00
2110113	FORNECEDORES M1	28.448,50	19.915,55
211011301	Milplast Comercio de Embalagem Ltda	1.031,00	0,00
211011303	MarcoPrint Ind. Graficas Com. e Representações Ltda.	1.000,00	1.000,00
211011318	Multicargas Logistica e Transporte	208,42	500,51
211011324	Malhas Menegotti Ind Textil	0,00	9.104,61
211011330	Marazul - Coretex Industria Textil LTDA	11.622,18	233,49
211011346	Marktec Servicos Tecnicos LTDA	237,50	0,00
211011351	Martextil ind com textil ltda	0,00	842,40
211011360	MB5 Copias e Impressos LTDA	0,00	7.485,00
211011376	M B Hotelaria e Turismo LTDA	14.349,40	0,00
211011378	M TEX Comercio de Etiquetas Ltda	0,00	749,54
2110114	FORNECEDORES N	22.510,37	66.343,47
211011407	NSControl Servicos de Informatica LTDA	336,56	336,56
211011420	Nca Textil Ltda	22.173,81	66.006,91
2110115	FORNECEDORES O	1.533,50	13,50
211011504	Original Grafica Express Ltda	1.520,00	0,00
211011517	Oi Movei S/A	13,50	13,50
2110116	FORNECEDORES P	16.112,24	19.350,35
211011602	Passamanaria do Nordeste S.A.	5.505,36	2.692,96
211011603	P&P Contabilidade e Consultoria Empresarial S/S	10.261,54	11.569,40
211011614	Pettenati Ind. Textil S/A	29,59	29,59
211011619	Pulso Engenharia e Servicos Tecnicos LTDA	0,00	3.347,93
211011634	Paulo Pereira de Carvalho	243,02	243,02
211011662	Patrus Transportes Urgentes LTDA	56,82	0,00
211011665	Ponto Sing Comunicação Visual Ltda	15,91	0,00
211011668	Purple Loves Comercio de Confecoes Eireli	0,00	1.467,45
2110117	FORNECEDORES Q	542,43	0,00
211011703	Qualigraf Editora e Grafica LTDA	542,43	0,00
2110118	FORNECEDORES R	7.613,14	31.815,80
211011801	Rosset & Cia Ltda	4.097,43	20.571,98
211011822	RioGrande Transportes LTDA	824,99	0,00
211011847	RGL Logística e Transportes Ltda	105,47	105,47
211011854	Rapido Sunorte LTDA	46,56	46,56
211011861	Rakuten Brasil Internet Service LTDA	2.538,69	892,79
211011869	R Tech Comercio de Informatica LTDA	0,00	10.199,00
2110119	FORNECEDORES S	36.341,91	22.157,75
211011901	Sodine - Sociedade Distribuidora do Nordeste Ltda	0,00	307,50
211011906	Serasa S/A	2.256,85	491,26
211011925	SulAmerica Autos Seguros	620,74	545,56
211011927	Sografica - Sobral Grafica LTDA	26.540,00	10.130,00
211011930	STARPRINT - Joao Paulo Porto da Silva EPP	0,01	123,93
211011936	Solmar Distribuidora de Alimentos	297,49	382,00
211011938	Singular Serviços e Monitoramento	6.443,22	6.443,20
211011941	Santoul Do Brasil LTDA	0,00	3.550,70
211011949	S V Comercio de material Eletrico Ltda	183,60	183,60
2110120	FORNECEDORES T	1.518,50	10.324,09
211012004	Terlizzi Ind. Art. Metais Ltda	0,00	1.011,84
211012005	Talimpo Com. Prod. de Limpeza Ltda	397,20	386,95
211012017	Textil de Rendas Acácia Ltda	861,30	0,00

211012019	TNT Mercurio	0,00	417,94
211012023	Termaco Logistica	0,00	2.247,36
211012044	Top Spot Produções Artísticas Ltda	260,00	260,00
211012059	Thiago de Sena Pereira	0,00	6.000,00
2110121	FORNECEDORES U	263,18	0,00
211012108	Universo Online S/A - UOL	263,18	0,00
2110122	FORNECEDORES V	0,00	31,50
211012225	Vieira Hotelaria Ltda	0,00	31,50
2110123	FORNECEDORES W	138,25	138,25
211012302	Waiswol & Waiswol Ltda - Salotex	138,25	138,25
2110126	FORNECEDORES Z	0,00	0,00
2110148	FORNECEDORES M2	0,00	21,17
211014834	Mtex Aviamentos Eireli	0,00	21,17
2110149	FORNECEDORES C 2	0,00	111,56
211014912	Cyberweb Networks LTDA	0,00	111,56
2110150	FORNECEDORES A2	0,00	15.221,70
211015010	AN Industria Textil LTDA	0,00	3.678,51
211015012	A.S.I. Grafica e Editora	0,00	825,00
211015014	Ana Teresa Araujo Melo Fiuza	0,00	2.878,99
211015015	A Wilson da Silva	0,00	7.839,20
21102	FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	637.361,51	808.149,70
2110203	FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - OUTROS	637.361,51	808.149,70
211020323	BNB 2000.0108.3799-0/0	299.303,23	808.149,70
211020332	Santander - Conta Garantida	338.058,28	0,00
21103	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	363.860,06	50.998,53
2110301	IMPOSTOS A RECOLHER	220.404,04	25.789,03
211030101	FEDERAL	205.187,72	5.551,79
21103010101	PIS a recolher	6.788,15	642,72
21103010102	COFINS a recolher	31.329,91	2.998,85
21103010106	IRRF a recolher	13.467,69	0,00
21103010107	CSRF a recolher	1.459,27	719,88
21103010112	CSLL Estimativa a recolher	0,00	446,38
21103010113	IRPJ estimativa a recolher	0,00	743,96
21103010114	IRPJ Trimestral a recolher	96.956,05	0,00
21103010115	CSLL Trimestral a recolher	55.186,65	0,00
211030102	ESTADUAL	7.364,49	18.334,63
21103010203	ICMS Substituição a recolher	6.672,08	17.941,78
21103010204	ICMS Diferencial de Alíquota a recolher	692,41	392,85
211030103	MUNICIPAL	7.851,83	1.902,61
21103010302	ISS Retido Terceiros a recolher	7.851,83	1.902,61
2110302	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	143.456,02	25.209,50
211030201	INSS Folha a recolher (Segurados+Rat+Patronal+Terceiros)	56.736,28	9.709,45
211030203	INSS Retido NF Terceiros a recolher	1.082,67	2.165,72
211030204	FGTS a Recolher	38.445,84	6.086,46
211030205	Contribuição Sindical a recolher	0,00	161,06
211030211	INSS - Faturamento	26.438,01	0,00
211030212	INSS Parcelamento	20.753,22	7.086,81
21104	REMUNERAÇÕES E OUTROS PROVENTOS A PAGAR	11.448,68	1.391,60
2110401	Salarios a pagar	3.230,46	1.162,32
2110402	Pro Labore a pagar	8.169,76	0,00

211040201	Antonia Marta de Paula Joca	4.084,88	0,00
211040202	Tereza Helena de Paula Joca	4.084,88	0,00
2110403	Férias a Pagar	30,99	99,18
2110404	Rescisões a Pagar	17,47	130,10
21106	DISTRIBUICAO DE DIVIDENDOS	0,00	12.150,00
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	12.150,00
211061001	Antônia Marta de Paula Joca	0,00	4.860,00
211061002	Maria Guiomar Joca Lima	0,00	2.430,00
211061003	Tereza Helena de Paula Joca	0,00	2.402,00
211061004	Myrtil Meyer de Paula Facó	0,00	14,00
211061005	Caio de Paula Facó	0,00	14,00
211061006	Marcia Maria de Paula Joca da Silva	0,00	42,00
211061007	Renata de Paula Joca da Silva	0,00	1.194,00
211061008	Raimundo de Paula Joca Neto	0,00	1.194,00
21109	CSLL DEVIDO ANUAL	0,00	0,00
21110	IRPJ DEVIDO ANUAL	0,00	0,00
21113	OUTRAS CONTAS	413.642,60	568.203,71
2111301	CONTAS A PAGAR	9.795,67	12.591,32
211130102	Energia a pagar	8.970,67	11.766,32
211130108	Telefone Movel a pagar	825,00	825,00
2111302	PROVISÕES OPERACIONAIS	116.340,00	68.729,72
211130201	PROVISÃO PARA 13º.SALÁRIOS E ENCARGOS	0,00	0,00
211130202	PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	116.340,00	68.729,72
21113020201	Provisão para Férias	88.003,55	26.552,85
21113020202	INSS sob provisão para Férias	17.944,47	35.211,86
21113020203	FGTS sob provisão para Férias	10.391,98	6.965,01
2111303	COMISSÕES A REPRESENTANTES	123.164,52	295.384,75
211130301	Francisco Gomes de Lacerda Rep.	4.708,89	9.108,12
211130302	Sebastião Oliveira Confessor	1.917,99	8.035,23
211130303	Representações Wee Ltda (Waldemar)	10.314,73	10.882,92
211130305	Cezar Couto Representações LTDA	3.317,78	12.499,34
211130306	R.N.Lima Representações Ltda	21.522,14	56.781,89
211130310	W.G. Representações Ltda	0,00	5.000,00
211130314	Renay Com. Represent. de Confec.	4.228,35	0,00
211130315	Meneses e Portela Ltda (Junior)	7.251,23	14.221,18
211130320	Wolf Representações Ltda	1.417,59	2.162,59
211130321	PAG Representações Ltda (Pedro)	3.839,76	15.894,96
211130322	Col - Ceará Organizações Ltda	2.977,65	7.444,69
211130324	Alvaro Gonçalves Dias	19.641,74	33.586,78
211130336	Nozella Rep.S/C Ltda	585,32	12.477,32
211130337	Elizabeti Siqueira	432,18	432,18
211130349	Confecoos Barros	3,00	25.003,00
211130352	F Saback Rep	23,21	4.764,18
211130355	Tropicos Industria e Comercio	834,99	834,99

211130362	Bernaldo representações comercial	0,00	897,45
211130363	Maria Helena Alves de Souza Rep.	4.847,62	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	1.166,06	1.613,13
211130373	Jouly Comercio Distribuição e Representações Ltda	330,38	330,38
211130375	Represent e Ação LTDA	634,05	2.142,35
211130376	MVM Representações Comerciais LTDA	477,25	0,00
211130377	BH Vip Representações LTDA ME	3,61	0,00
211130379	Takeuti Representações EIRELI-ME	1.377,95	3.733,65
211130380	JN Representações Ltda	1.766,14	2.697,25
211130381	Siqueira de Souza Representações EIRELI - ME	465,58	2.815,87
211130382	Mandu Representações	1.405,31	1.480,97
211130384	EJV Representações LTDA	414,37	989,67
211130385	Francisco João da Silva	483,19	483,18
211130386	J A Carvalho	287,43	18.883,64
211130387	Skm Comercial	1.419,75	1.450,16
211130388	L Lino & G Araujo LTDA - ME	57,28	2.071,00
211130390	Carneiro & Figueiro	4,52	90,33
211130391	Santana e Silva	21,65	32,78
211130393	GR Representações	0,00	1.226,20
211130395	KG Representações	0,00	1.641,68
211130396	S A Representação	0,00	726,63
211130398	Moda Norte Representações Ltda	0,00	2.712,41
2111304	OBRIGAÇÕES TERCEIROS DIVERSOS	164.342,41	191.347,92
211130402	Gremio Recreativo Grecs	583,90	186,03
211130405	Adiantamento de Clientes	158.079,92	158.079,92
211130407	Outros débitos	4.500,00	0,00
211130409	Corretores Loja	1.178,59	755,03
211130410	Parcelamento PGFN	0,00	307.555,74
211130411	(-) Juros a apropriar	0,00	(275.228,80)
2111305	COMISSÕES A REPRESENTATES 2	0,00	150,00
211130503	Rogério Luis Bazana - ME	0,00	150,00
21114	CHEQUES E DÉBITOS EM COMPENSAÇÃO	13.112,87	12.934,82
2111401	TRANSITÓRIO PASSIVO	13.112,87	12.934,82
211140101	Banco do Brasil	8.901,53	8.723,48
211140102	Bradesco	4.211,34	4.211,34
212	BENS DE TERCEIROS	18.647,07	18.767,79
21201	BENS EM COMODATO	18.647,07	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 Aragao Tecnologia LTDA	2.009,34	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	3.472.849,24	2.803.356,05

221	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - OBRIGAÇÕES	3.472.849,24	2.803.356,05
22102	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	424.367,29	927.425,50
2210201	FINANCIAMENTO EM MOEDA NACIONAL	424.367,29	927.425,50
221020101	BNB N. 2000.0108.3799-0/0	424.367,29	927.425,50
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	0,00
2211301	IMPOSTOS PARCELADOS	0,00	0,00
221130101	FEDERAL	0,00	0,00
22114	LUCROS A DESTINAR	280.972,43	0,00
2211409	Lucros a Destinar Exercício 2018	280.972,43	0,00
22118	DISTRIBUICAO DE DIVIDENDOS	2.767.509,52	1.875.930,55
2211801	DIVIDENDOS A PAGAR	2.767.509,52	1.875.930,55
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	2.767.509,52	1.621.156,74
22118010701	Antônia Marta de Paula Joca	1.111.078,64	569.966,24
22118010702	Maria Guiomar Joca Lima	711.145,73	518.527,75
22118010703	Tereza Helena de Paula Joca	525.955,25	300.862,85
22118010704	Myrtil Meyer de Paula Facó	4.546,05	4.546,05
22118010705	Caio de Paula Facó	4.546,05	4.546,05
22118010706	Marcia Maria de Paula Joca da Silva	13.359,00	13.359,00
22118010707	Renata de Paula Joca da Silva	206.234,40	102.244,40
22118010708	Raimundo de Paula Joca Neto	190.644,40	107.104,40
221180108	DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS 2018	0,00	254.773,81
22118010801	Antônia Marta de Paula Joca	0,00	101.909,52
22118010802	Maria Guiomar Joca Lima	0,00	50.954,76
22118010803	Tereza Helena de Paula Joca	0,00	50.364,72
22118010804	Myrtil Meyer de Paula Facó	0,00	295,02
22118010805	Caio de Paula Facó	0,00	295,02
22118010806	Marcia Maria de Paula Joca da Silva	0,00	885,07
22118010807	Renata de Paula Joca da Silva	0,00	25.034,85
22118010808	Raimundo de Paula Joca Neto	0,00	25.034,85
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.567.381,58	5.637.329,16
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	1.258.763,72	1.272.812,34
24201	RESERVA DE CAPITAL	0,86	0,86
2420101	Reserva de Capital	0,86	0,86
24203	RESERVA DE LUCROS	1.258.762,86	1.272.811,48
2420301	Reserva Legal	758.253,87	772.302,49
2420308	Reserva de Lei 4.239	500.508,99	500.508,99

244	OUTRAS CONTAS	0,00	55.898,96
24401	(-) PREJUICIOS ACUMULADOS	0,00	0,00
24403	LUCROS ACUMULADOS	0,00	55.898,96
2440302	Lucros do Exercício	0,00	55.898,96