



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

INDÚSTRIA MC TÊXTIL LTDA. E MARFIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO N.º
5000154-38.2016.8.21.0057

10º Relatório Mensal de Atividades

Competência: janeiro/2022

Apresentado em março de 2022



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)



ÍNDICE

1. **INTRODUÇÃO**
 1. Cronograma processual
 2. Acompanhamento processual
2. **RESUMO DAS ATIVIDADES**
 1. Resultados
 2. Quadro de Colaboradores
 3. Passivo Tributário
 4. Endividamento Concursal
 5. Endividamento Extraconcursal
 6. Acompanhamento do Administrador Judicial
3. **DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS**
 1. Histórico
 2. Estrutura Societária
4. **DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS**
 1. Balanço Patrimonial
 2. Demonstrativo de Resultado
5. **ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO**
6. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**
 1. Meios de Recuperação
 2. Proposta de Pagamento

INTRODUÇÃO

O presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) está previsto no artigo 22, inciso II, alínea “c”, da Lei n.º 11.101/2005 (“LRF”), e reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da recuperação judicial de Indústria MC Têxtil Ltda. e Marfit Indústria e Comércio Ltda., ajuizada em 29/03/2016 e com processamento deferido em 31/03/2016.

Considerando que as devedoras foram mantidas na condução das empresas (artigo 64 da LRF), este RMA objetiva garantir ao juízo, ao Ministério Público, aos credores e a quaisquer interessados um fluxo contínuo de informações a respeito das atividades das recuperandas, assim como do cumprimento do plano de recuperação judicial, quando devidamente homologado.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pelas recuperandas, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, sobre a situação das empresas.

A sonegação de informações ou a prestação de informações falsas pode caracterizar crime, sujeitando o(a) infrator(a) à pena do artigo 171 da LRF. No mesmo sentido, a omissão de documentos contábeis obrigatórios também encontra punição penal, conforme artigo 178 da LRF.

Em relação aos aspectos processuais, serão apresentadas as movimentações relevantes

sobre os principais pontos desenvolvidos, com base na premissa básica descrita no artigo 47 da LRF.

Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de Administradora Judicial das recuperandas, extraídos dos autos do processo de recuperação judicial e a partir do fornecimento de documentos solicitados, principalmente no que tange às informações contábeis e financeiras, assim como das visitas técnicas ocorridas na sede das empresas e de reuniões com os seus representantes e respectivos procuradores, observada a situação de calamidade pública decorrente da pandemia causada pela *Covid-19*.

As recuperandas vêm cumprindo, **parcialmente**, seu dever referente à apresentação das contas demonstrativas mensais (artigo 52, inciso IV, da LRF), visto que não são fornecidas informações detalhadas da movimentação. A Administração Judicial recebeu os demonstrativos contábeis de janeiro, em 22/02/2022, e os questionamentos enviados em 13/03/2022 tiveram retorno em 16/03/2022.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração deste relatório estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br, sendo que informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento 0800 150 1111, pelo *WhatsApp* (51) 99871-1170 ou pelo *e-mail* contato@administradorjudicial.adv.br.



CRONOGRAMA PROCESSUAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
29/03/2016	Ajuizamento do pedido de recuperação judicial	Art. 51	03/05/2022	1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	Art. 37, § 2º
31/03/2016	Deferimento do processamento da recuperação judicial	Art. 52	10/05/2022	2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	Art. 37, § 2º
03/05/2016	Publicação do 1º edital pelo devedor	Art. 52, § 1º e art. 7º, § 1º	SEM PREVISÃO	Homologação do plano de recuperação judicial e concessão da recuperação judicial	Art. 58
18/05/2016	Fim do prazo para apresentação de habilitações e divergências à Administração Judicial (15 dias)	Art. 7º, § 1º	SEM PREVISÃO	Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação judicial)	Art. 61
30/06/2016	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após publicação do deferimento da recuperação)	Art. 53	Notas: 1) quadro elaborado pela Administração Judicial com base nos processos previstos na Lei n.º 11.101/05, observadas as datas de suas ocorrências ou estimativas conforme o trâmite processual. 2) os prazos são contados em dias corridos, conforme art. 189, § 1º, I, da LRF. 3) foram publicados 3 (três) vezes os editais dos arts. 7º, 2º, e 53, § único, ambos da LRF. No presente quadro, utiliza-se como base de cômputo de datas a última publicação.		
19/12/2017	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	Art. 53, § único			
18/01/2018	Fim do prazo para apresentação de objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º edital ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ)	Art. 55, § único			
19/12/2017	Publicação do 2º edital (45 dias após o término do prazo para apresentação de habilitações/divergências)	Art. 7º, § 2º			
29/12/2017	Fim do prazo para apresentação de impugnações em juízo (10 dias após publicação do 2º edital)	Art. 8º			
AGUARDANDO JUÍZO	Publicação do edital de convocação de AGC para votação do PRJ	Art. 56, § 1º			



Eventos ocorridos
Data estimada



ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

No dia 28/06/2021 (evento n.º 123), a administração judicial requereu ao juízo a reconsideração da decisão anexada ao evento n.º 2, PET57, p. 9 do PDF, a fim de ser autorizada a realização de assembleia geral de credores, em virtude das objeções aos planos apresentadas aos autos. O pedido foi acolhido judicialmente em 14/01/2022 (evento n.º 157) e, atualmente, aguarda-se a homologação das datas sugeridas para realização da solenidade: 03/05/2022, em 1ª convocação, e 10/05/2022, em 2ª convocação, ambas às 10h, na modalidade virtual.

FASES DO PROCESSO

- ❖ **Processamento da recuperação judicial:** o pedido de recuperação judicial foi proposto em 29/03/2016, com deferimento do processamento em 31/03/2016 e a manutenção dos devedores na condução da atividade empresarial (artigo 64 da LRF).
- ❖ **Fase administrativa de verificação de créditos:** o edital do artigo 52, parágrafo 1º, e aviso do artigo 7º, parágrafo 1º, ambos da LRF, foi devidamente publicado no Diário da Justiça Eletrônico (“DJE”) no dia 03/05/2016, comunicando o deferimento do processamento da recuperação judicial e o início do prazo para a apresentação de habilitações e/ou divergências em face da relação de credores, diretamente à Administração Judicial, em até 15 (quinze) dias, findado em 18/05/2016.
- ❖ **Fase judicial de verificação de créditos:** o edital conjunto referente aos artigos 7º, parágrafo 2º, e 53, parágrafo único, ambos da LRF, foi publicado no DJE nos dias 22/08/2016, 28/11/2017 e 19/12/2017, fixando-se o prazo de 10 (dez) dias para a apresentação de impugnação judicial contra a relação de créditos apresentada, e 30 (trinta) dias para que os credores oferecessem objeção aos planos de recuperação judicial, findados, respectivamente, em 29/12/2017 e 18/01/2018.

Obs.: no cômputo das datas fatais indicadas acima, assim como no cronograma processual da p. 4, utiliza-se como base os últimos editais publicados.

- ❖ **Planos de recuperação judicial (“PRJ”):** os planos de recuperação judicial das recuperandas foram apresentados dentro do termo legal previsto no artigo 53 da LRF (evento n.º 2, OUT43).
- ❖ **Assembleia geral de credores (“AGC”):** aguardando, por parte do juízo, homologação de datas.

QUESTÕES RELEVANTES DO ANDAMENTO PROCESSUAL

- ❖ **Prazo do “stay period”:** o prazo do *stay period*, previsto no artigo 6º, parágrafo 4º, da Lei n.º 11.101/2005, foi prorrogado em 25/02/2021 (evento n.º 57), estando vigente até o dia 24/08/2021. Em 14/01/2022, prorrogou-se o prazo por mais 180 (cento e oitenta) dias (evento n.º 157).

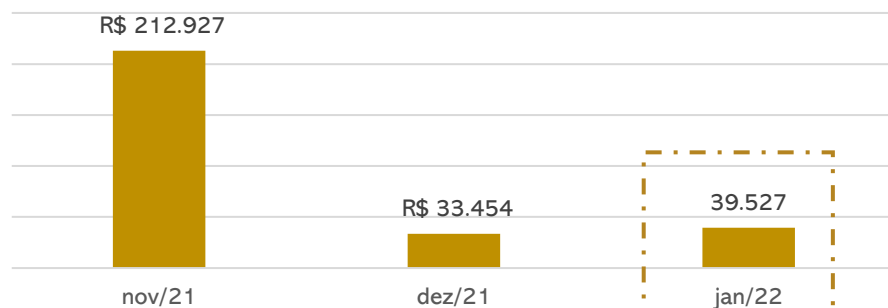


INDÚSTRIA MC TÊXTIL LTDA. E MARFIT IND. COM. LTDA.

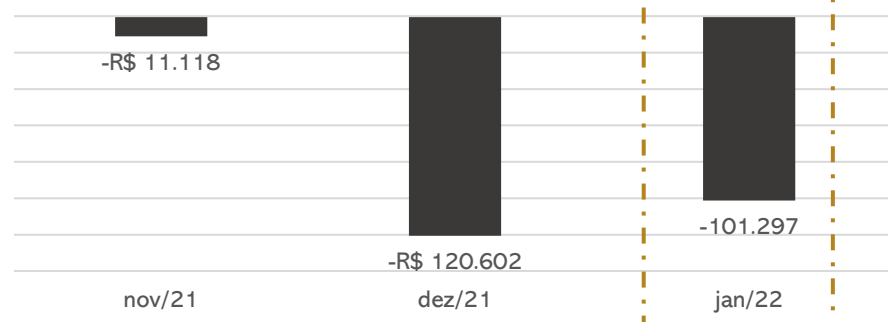
As recuperandas têm como objeto a confecção e comércio de peças do vestuário, calçados, cama, mesa e banho, além de artigos para viagens.

Resultados

Receitas



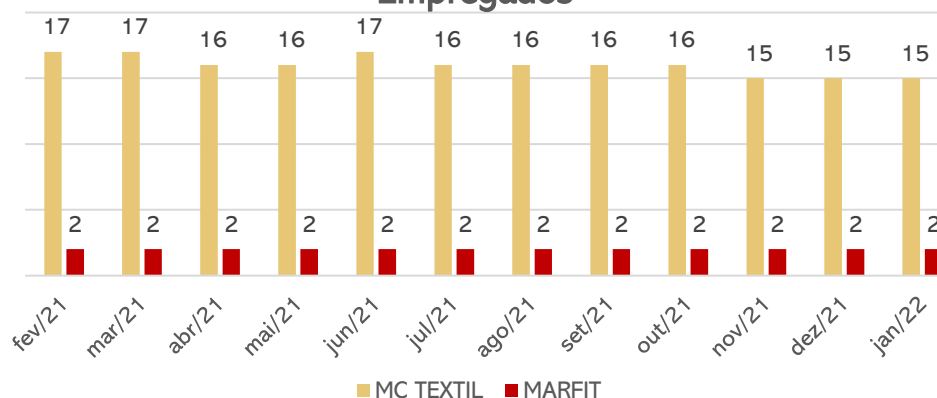
Resultado



O acréscimo no faturamento das Recuperandas de R\$ 27 mil e o resultado financeiro positivo de R\$ 358,01, não foram suficientes para suprir os custos e despesas do mês, gerando um resultado negativo de R\$ 101 mil. Salienta-se que as empresas não possuem contabilização fiel, gerando distorção nos resultados.

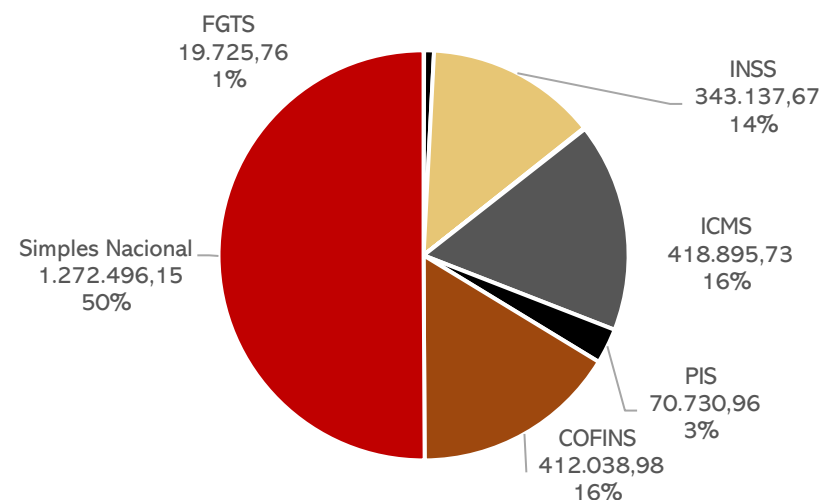
Quadro de colaboradores

Empregados



Em janeiro, não ocorreram demissões e admissões, mantendo 15 funcionários na MC Textil e 02 funcionários na Marfit. Os salários somaram **R\$ 22.579,35** e estão em dia, assim como os encargos do mês, contudo, existem valores inadimplentes de FGTS e INSS de períodos anteriores.

Passivo tributário



As empresas não possuem regularidade fiscal, diante disso, seu passivo tributário cresce mensalmente. O montante chegou a **R\$ 2,5 milhões** em janeiro/2022, sendo que o Simples Nacional corresponde a 50% da dívida.

Informações individualizadas por empresa encontram-se na [página 14](#) deste relatório.

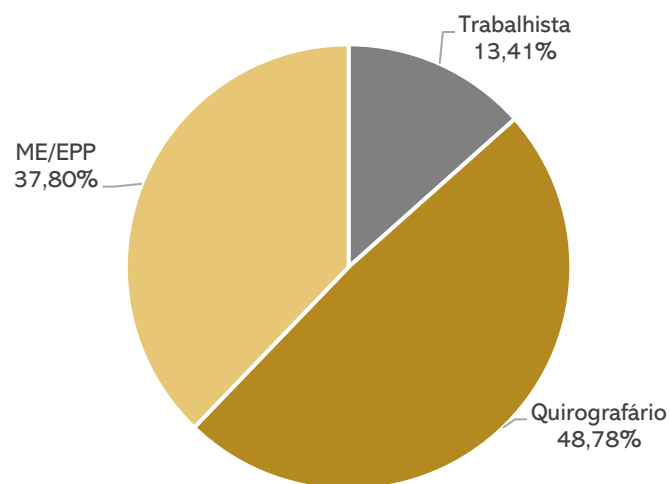


MC TÊXTIL E MARFIT

Endividamento Concursal

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	11	13,41%	15.679,81	0,26%
Quirografário	40	48,78%	5.871.274,66	96,66%
ME/EPP	31	37,80%	187.202,75	3,08%
Total	82	100%	6.074.157,22	100%

Distribuição dos Credores por Natureza

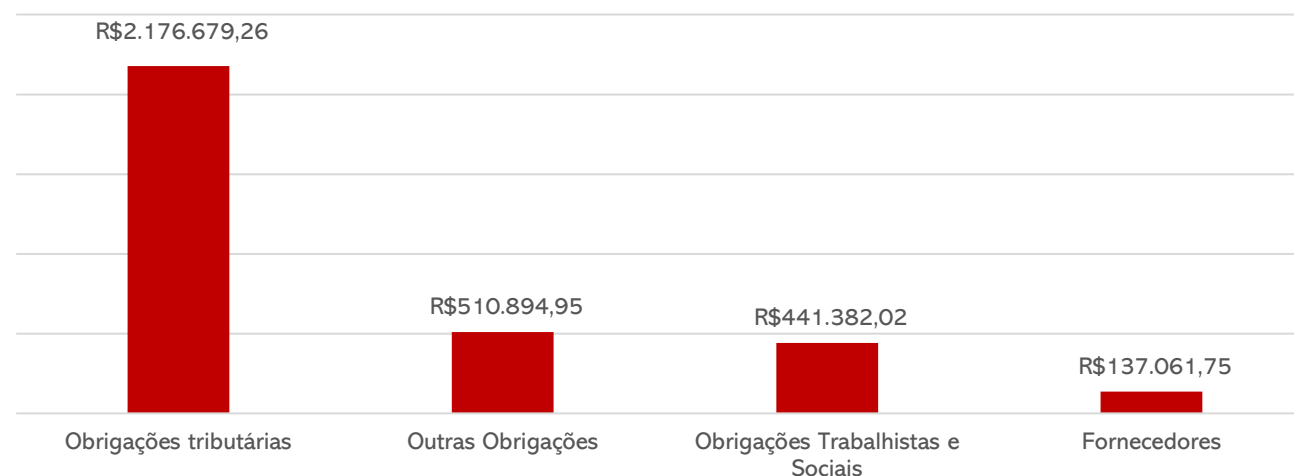


Principais Credores:

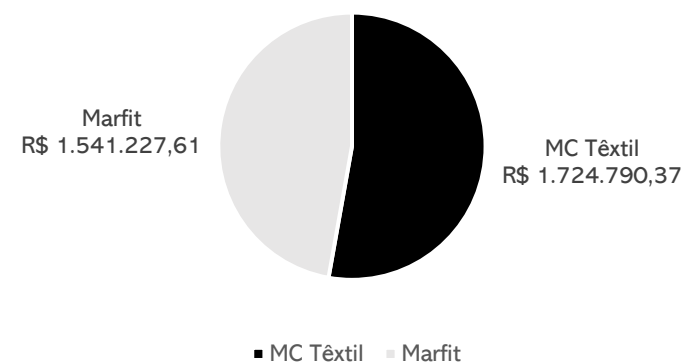
CLASSE	CREADOR	VALOR
CLASSE III	BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 1.945.154,53
CLASSE III	BANCO ITAÚ S/A	R\$ 1.397.173,30
CLASSE III	BANCO BRADESCO	R\$ 502.258,78
CLASSE III	BANCO MERCANTIL	R\$ 397.053,32
Total		R\$ 4.241.639,93

Endividamento Extraconcursal

Em janeiro as dívidas extraconcursais das Recuperandas alcançaram **R\$ 3.266.017,98**, sendo marcadas por tributos, encargos sociais e déficit entre as empresas (outras obrigações, transação entre as empresas).



Passivo extraconcursal por empresa





Acompanhamento da Administração Judicial

Em 09/03/2022, a Administração Judicial realizou reunião virtual junto a Recuperanda, os principais assuntos abordados seguem abaixo:

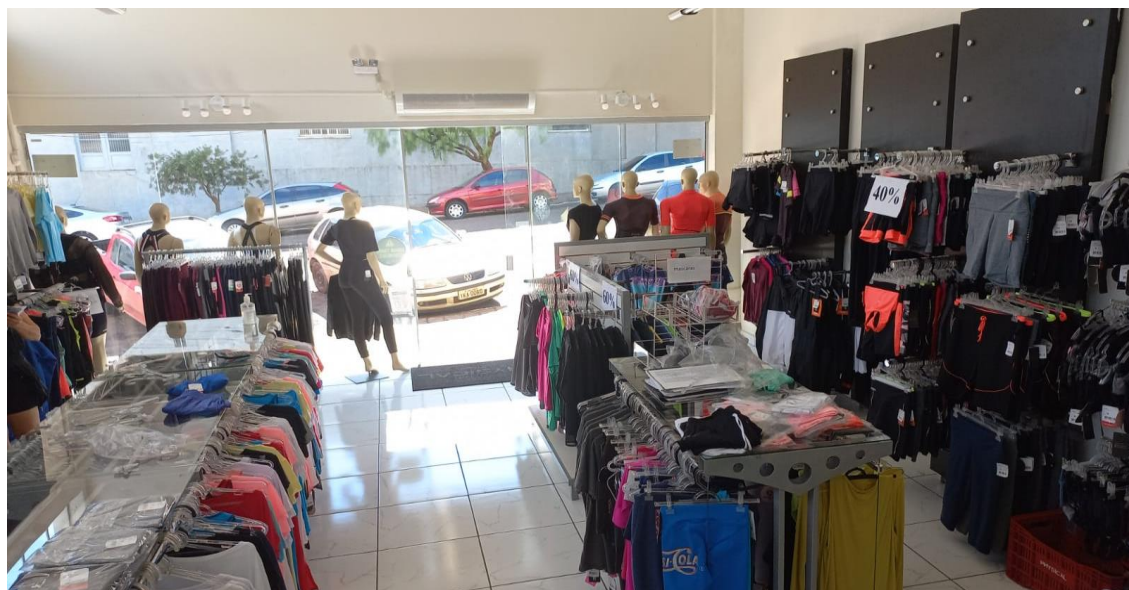
A Recuperanda relatou que em fevereiro iniciaram a produção de peças de inverno e que irá se estender até julho. Os meses considerados de alta, são março, abril e maio. Além disso, as vendas da linha de roupas de academia alavancaram e a tendência é que permaneça em alta. Ainda evidenciou que a empresa vem recuperando clientes que havia perdido e as projeções para 2022, são de melhoras. Para produzir, as compras de materiais são, em sua maior parte, à vista, pois não possuem crédito com fornecedores. O volume de compras a prazo é pequeno, cerca de 20% a 30%.

O valor contabilizado em estoque não corresponde a realidade. Deste modo, a empresa comprometeu-se em enviar uma planilha dos valores efetivos, juntamente com os documentos contábeis referente a fevereiro/2022. Segundo relatado pela MC, os estoque de fevereiro é bem alto, pois se trata do início da produção. Nos meses posteriores os materiais estocados vão retraindo gradativamente.

Quanto aos Passivo Tributário, a Recuperanda inteirou que até o final de março pretendem realizar o parcelamento de parte dos impostos. A pretensão da empresa é aderir ao parcelamento, com uma entrada parcelada em 12 vezes. Segundo relatado pelos representantes, o parcelamento vem sendo adiado devido ao expressivo valor de entrada.

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

EMPRESAS E FOTOS



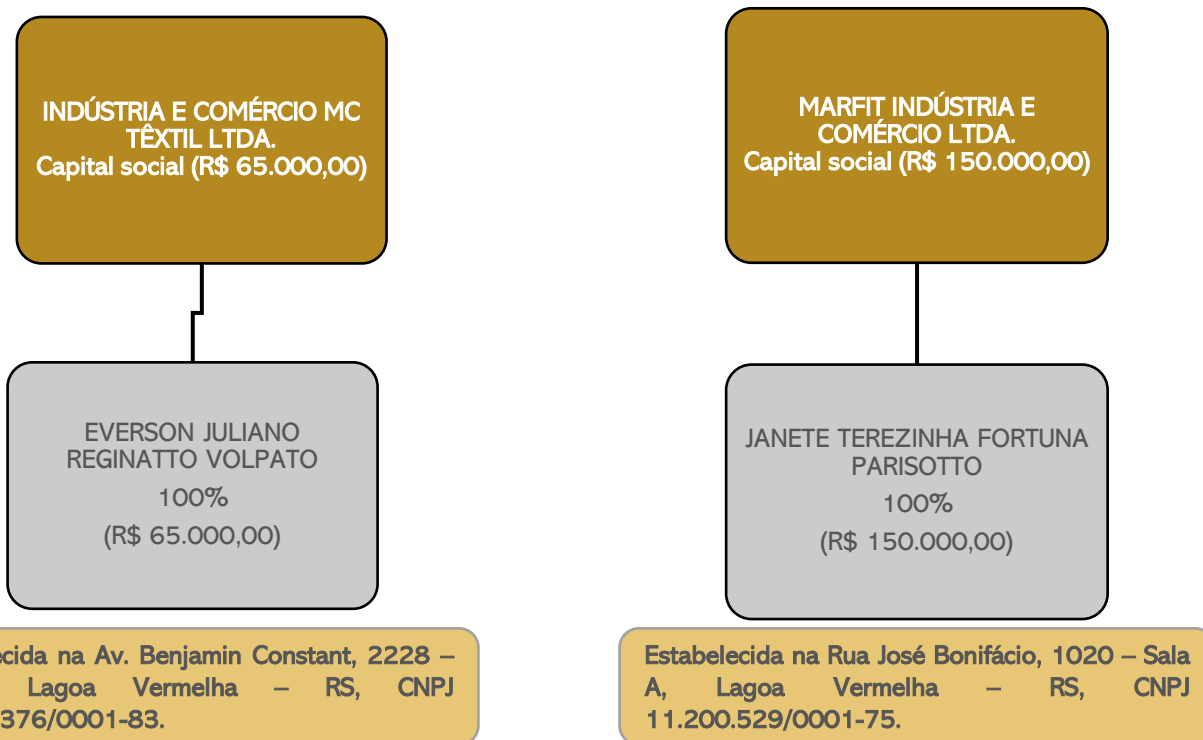
Fotos enviadas pela Recuperanda em 09/03/2022.



Histórico

As recuperandas iniciaram suas atividades em 2003, dedicando-se à industrialização de confecção de moda feminina em geral. As empresas focaram no segmento “moda fitness”, criando a marca Physical Fitness. A MC TÊXTIL está voltada à produção e comercialização da marca própria criada, enquanto a MARFIT possui vocação para o desenvolvimento e produção de artigos para terceiros. As empresas possuem 3 lojas próprias e chegaram a ter uma rede de 8 lojas que vendiam produtos exclusivamente produzidos por elas. Até 2012 as Recuperandas trabalharam somente com sua marca própria, quando houve o primeiro negócio com o grupo SBF, dono das lojas Centauro, para produzir produtos de sua marca Oxxer. Contudo, a partir de meados do ano de 2015 a parceria com a rede Centauro desfez-se, culminando em problemas financeiros.

Estrutura societária



Filiais

Conforme já introduzido, a MC Têxtil chegou a possuir 3 lojas próprias, mas atualmente apenas a filial de Marau/RS possui atividades operacionais, sendo que as atividades financeiras acontecem em contas da MC Têxtil em Lagoa Vermelha. Consoante alteração contratual enviada a Administração Judicial em 19/07/2021, a filial 1, situada em Balneário Camboriú, teve seu processo de baixa na Junta Comercial processado em 05/05/2021, contudo, na Rede Sim, o estabelecimento ainda aparece como ativo.





Balanco Patrimonial – INDÚSTRIA E COMÉRCIO MC TÊXTEL LTDA.

BALANÇO MC TEXTIL		nov/21	dez/21	jan/22
ATIVO	CIRCULANTE	2.359.973	2.167.559	2.082.540
	Disponibilidades	28.238	73.796	9.657
	Duplicatas a receber	1.524.494	1.290.390	1.211.960
	Estoques	803.903	800.033	857.584
	Despesas antecipadas	3.339	3.339	3.339
	NÃO CIRCULANTE	38.939	38.636	40.108
	Imobilizado	37.714	37.411	38.883
	Intangível	1.225	1.225	1.225
	ATIVO	2.398.912	2.206.194	2.122.648
	BALANÇO MC TEXTIL		nov/21	dez/21
PASSIVO	CIRCULANTE	1.831.282	1.714.234	1.724.790
	Fornecedores	182.162	130.255	137.062
	Obrigações tributárias	1.226.707	1.211.051	1.211.373
	Obrigações trabalhistas e sociais	422.413	372.929	376.355
	NÃO CIRCULANTE	2.790.294	2.790.294	2.790.294
	Dívidas trabalhistas	12.686	12.686	12.686
	Bancos	2.430.920	2.430.920	2.430.920
	Fornecedores	346.688	346.688	346.688
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-2.010.809	-2.298.334	-2.298.334
	Capital social	65.000	65.000	65.000
Resultados acumulados	-2.075.809	-2.363.334	-2.363.334	
PASSIVO	2.610.767	2.206.194	2.216.750	

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.



Disponibilidades: compreende valores em conta corrente de R\$ 833,26 e caixa de R\$ 8.823,76. Apresentou retração abrupta de R\$ 64 mil, decorrente da baixa do saldo em caixa, que no período anterior era de R\$ 33 mil e pela utilização de todo o saldo da conta de aplicações, que era de R\$ 39 mil em dezembro/2021, o principal motivo pelo decréscimo das disponibilidades, foi compra de matéria-prima para estoque. Os extratos das contas correntes, atestam o valor contabilizado. Embora solicitado, o razão das contas de disponibilidades não foram enviados.



Duplicatas a receber: integra os clientes a receber no montante de R\$ 698 mil, R\$ 510 mil de mútuo com Marfit e R\$ 2 mil referente a Impostos a Recuperar. O *aging list* confere com o valor contabilizado em clientes, sendo que a maior parte corresponde aos anos de 2016 a 2018, que já é tratado como perdido. Em outro momento a Recuperanda noticiou que oferta a seus clientes prazo para pagamento que varia de 30 a 120 dias e, para os estados do norte do país, o prazo é estabelecido em até para 130 dias, por conta do transporte. De acordo com a MC Têxtil, atualmente a inadimplência dos clientes é insignificante, devido à rigidez da empresa na liberação de créditos, justamente para não ocorrer o desacordo de pagamento. Quanto aos valores de mútuo com a Marfit, não há prazo para devolução. O mês de janeiro apresentou retração de R\$ 78 mil, em razão dos recebimentos e menor volume de vendas a prazo. Os principais recebimentos foram de Pivalia Serviços de informações (R\$ 21,3 mil); Maria Moreira Soares (R\$ 8 mil) e Gefetter Comércio e Representações (R\$ 3,7 mil).



Estoques a Recuperanda não possui controle de seus estoques, de modo que o saldo contábil não corresponde à realidade, sendo desconhecido o verdadeiro valor. Quando questionada quanto ao valor real em estoque, a empresa informou que há programação para a contagem e manter o controle dentro do sistema a partir do início do ano de 2022. Em reunião no dia 09/03/2022, a Recuperanda relatou que irá enviar uma planilha de controle interna dos estoques, juntamente com a documentação para elaborar o relatório de fevereiro/2022. O período exibiu uma acréscimo de R\$ 57 mil, proveniente da compra de matéria-prima, para produção de peças de inverno.



Despesas antecipadas: refere-se, exclusivamente, a consórcio, cuja natureza não pode ser identificada devido à ausência de informações pormenorizadas. A Recuperanda apenas mencionou que o referido consórcio não está mais ativo, em função do processo de recuperação judicial.



Imobilizado e intangível: conforme balancete, a MC Têxtil possui em seu imobilizado Máquinas e Equipamentos (R\$ 311 mil), Móveis e Utensílios (R\$ 15 mil), Equipamentos de Informática (R\$ 2574,44), Instalações Comerciais (R\$ 325,09) e Ferramentas (R\$ 116,12). Quanto ao intangível no valor de R\$ 1.225,00 é pertinente a registro de marcas e patentes. A lista de bens enviada, não confere com a realidade e a diferença não foi esclarecida. A variação em janeiro é por conta de aquisição de um computador desktop Intel Core i3-3220 h61 8GB, conforme nota fiscal enviada pela Recuperanda. Além disso, registrou-se a depreciação no valor de R\$ 317,79.

4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS



Balanço Patrimonial – INDÚSTRIA E COMÉRCIO MC TEXTIL LTDA

BALANÇO MC TEXTIL		nov/21	dez/21	jan/22
ATIVO	CIRCULANTE	2.359.973	2.167.559	2.082.540
	Disponibilidades	28.238	73.796	9.657
	Duplicatas a receber	1.524.494	1.290.390	1.211.960
	Estoques	803.903	800.033	857.584
	Despesas antecipadas	3.339	3.339	3.339
	NÃO CIRCULANTE	38.939	38.636	40.108
Imobilizado	37.714	37.411	38.883	
Intangível	1.225	1.225	1.225	
ATIVO	2.398.912	2.206.194	2.122.648	



Fornecedores: em janeiro houve um acréscimo de R\$ 6,8 mil na rubrica, proveniente das compras a prazo, onde o volume foi maior que os pagamentos. Dentre os principais valores pagos, estão ST Confecções Eireli ME (R\$46.256,00), Diklatex Industrial Textil S/A (R\$ 26.551,38) e Rodritex Industria e Comercio e Serviços Ltda (R\$ 13.686,77). Conforme informado pela Recuperanda, o valor inadimplente trata-se apenas de fornecedores arrolados a RJ. O aging list enviado, confere com o valor contabilizado.



Obrigações tributárias: compreende Simples Nacional de R\$ 994 mil, COFINS de R\$ 166 mil, PIS de R\$ 17 mil, e ICMS de R\$ 31 mil. A Recuperanda, paga os tributos de forma parcial. Detalhes na [página 14](#) deste relatório.

BALANÇO MC TEXTIL		nov/21	dez/21	jan/22
PASSIVO	CIRCULANTE	1.831.282	1.714.234	1.724.790
	Fornecedores	182.162	130.255	137.062
	Obrigações tributárias	1.226.707	1.211.051	1.211.373
	Obrigações trabalhistas e sociais	422.413	372.929	376.355
	NÃO CIRCULANTE	2.790.294	2.790.294	2.790.294
	Dívidas trabalhistas	12.686	12.686	12.686
	Bancos	2.430.920	2.430.920	2.430.920
	Fornecedores	346.688	346.688	346.688
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-2.010.809	-2.298.334	-2.298.334
	Capital social	65.000	65.000	65.000
Resultados acumulados	-2.075.809	-2.363.334	-2.363.334	
PASSIVO	2.610.767	2.206.194	2.216.750	



Obrigações trabalhistas e sociais: engloba salários de R\$ 16,3 mil que estão em dia, pró-labore de R\$ 2.5 mil, provisões de férias e 13º de R\$ 49,6 mil, FGTS de R\$ 12,9 mil, INSS de R\$ 294,2 mil e contribuição sindical de R\$ 606,21. Segundo a Recuperanda, pretende-se realizar parcelamento de sua dívida tributária, até o final de março/2022. O acréscimo de R\$ 3,4 mil, resultante das férias pagas no período, conforme esclarecido pela Recuperanda.



Dívidas trabalhistas: compreende o reconhecimento da dívida concursal da classe trabalhista, e está de acordo com o montante arrolado na RJ.



Bancos e Fornecedores: a empresa segregou os créditos arrolados em RJ, contudo, os valores contabilizados não abrangem em sua integralidade os créditos, além disso, as Recuperandas não apresentaram de forma individualizada a lista de credores nos autos, impossibilitando identificar o que pertence a uma ou outra empresa.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.



Balanço Patrimonial – MARFIT IND. E COM. LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL MARFIT		nov/21	dez/21	jan/22	
ATIVO	CIRCULANTE	944.142	824.296	823.880	
	Disponibilidades	4.331	4.722	4.990	
	Duplicatas a receber	197.594	77.086	77.086	
	Adiantamentos	-	-	141	
	Tributos a recuperar	14.578	14.367	14.134	
	Estoques	711.039	711.523	710.930	
	Despesas antecipadas	16.599	16.599	16.599	
	NÃO CIRCULANTE	-	-	-	
	ATIVO	944.142	824.296	823.880	
BALANÇO PATRIMONIAL MARFIT		nov/21	dez/21	jan/22	
PASSIVO	CIRCULANTE	1.609.363	1.534.449	1.541.228	
	Fornecedores	1.436	-	-	
	Obrigações tributárias	965.306	965.306	965.306	
	Obrigações trabalhistas e sociais	63.046	66.702	65.027	
	Outras obrigações	579.575	502.441	510.895	
		NÃO CIRCULANTE	3.540.784	3.540.784	3.540.784
	Dívidas trabalhistas	2.994	2.994	2.994	
	Bancos	2.620.645	2.620.645	2.620.645	
	Fornecedores	917.145	917.145	917.145	
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 4.107.738	- 4.250.937	- 4.250.937
Capital social	150.000	150.000	150.000		
Resultados acumulados	- 4.257.738	- 4.400.937	- 4.400.937		
	PASSIVO	1.042.409	824.296	831.075	

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

Disponibilidades: a rubrica apresentou um acréscimo de R\$ 268,03, comparado ao mês anterior. Composta pelo caixa de R\$ 909,51 e pela conta na Caixa Econômica Federal de R\$ 4.080,35 que não exibiu movimentações. O extrato da conta corrente, atesta o valor contabilizado.

Duplicatas a receber: a empresa não possui controle de seu contas a receber, porém atesta a veracidade do saldo em balancete, o que vai em desencontro com as evidências colhidas pela Administração Judicial pelo descompasso com o faturamento. Não houve variação no saldo e movimentações na rubrica.

Estoques a Recuperanda não possui controle de seus estoques, de modo que o saldo contábil não corresponde à realidade, sendo desconhecido seu verdadeiro valor. Destaca-se que, embora a Marfit não tenha faturamento, eventualmente são realizadas compras pela empresa. O decréscimo de R\$ 593,17 é decorrente do menor volume de compras.

Imobilizado: conforme balancete, a Recuperanda possui em seu imobilizado apenas máquinas e equipamentos de R\$ 503 mil já completamente depreciados, porém não corresponde à realidade, pois segundo informação da própria empresa, os únicos bens existentes na Marfit são uma máquina de corte e uma mesa de enfiar, não houve informações pormenorizadas.

Obrigações tributárias: envolve ICMS de R\$ 387,8 mil, COFINS de R\$ 245,7 mil, Simples Nacional de R\$ 277,8 mil, PIS de 52,9 mil e IRRF de R\$ 905,56. O passivo tributário está em atraso em virtude do não pagamentos, e não exibiu variações no período.

Obrigações trabalhistas e sociais: compreende, FGTS de R\$ 6,7 mil, INSS de R\$ 48,8 mil, contribuição sindical de R\$ 448,10, provisões de férias e 13º salário de R\$ 5,2 mil, salários a pagar de R\$ 2,6 mil e pró-labore de R\$ 1078,68. O decréscimo do período foi resultante da retração da folha de pagamento, redução das provisões e dos encargos do mês, decorrente do período de férias.

Outras obrigações: trata-se, exclusivamente, de mútuo com a MC Têxtil. Em janeiro houve um acréscimo de R\$ 8 mil no saldo, devido ao novo valor concedido pela MC, que também consta nas suas demonstrações como outros valores a receber.

Dívidas trabalhistas: compreende o reconhecimento da dívida concursal da classe trabalhista, e está de acordo com o arrolado em RJ.

Bancos e Fornecedores longo prazo: a Recuperanda segregou os créditos arrolados em RJ no balancete, contudo, os valores contabilizados não abrangem a sua integralidade, além disso, as empresas não apresentaram de forma individualizada a lista de credores nos autos, impossibilitando saber o que pertence a uma ou outra empresa.



DRE – INDÚSTRIA MC TEXTIL LTDA E MARFIT IND. COM. LTDA

DRE	nov/21	dez/21	jan/22
Receita bruta	278.600	45.854	73.784
Deduções das vendas	-65.672	-12.399	-34.257
Receita líquida	212.927	33.454	39.527
Custos dos serviços prestados	-148.277	-35.933	-76.632
Resultado bruto	64.650	-2.478	-37.105
Despesas operacionais	-76.310	-87.726	-64.550
Despesas com vendas	-54.955	-61.276	-43.850
Despesas administrativas	-20.479	-25.381	-20.179
Despesas tributárias	-945	-1.104	-639
Outras receitas / despesas	70	34	118
Resultado operacional líquido	-11.660	-90.204	-101.655
Receitas financeiras	1.697	361	1.341
Despesas financeiras	-1.156	-30.759	-983
RESULTADO CONTÁBIL	-11.118	-120.602	-101.297

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO



Receita bruta: em janeiro o faturamento apresentou acréscimo de R\$ 27,9 mil. De acordo com a Recuperanda, tradicionalmente os primeiros meses do ano são de alta nas vendas, havendo declínio gradativo nos períodos seguintes, e voltando a crescer em meados de agosto/setembro, devido à troca de coleção.



Custos das mercadorias vendidas: representa 193% das receitas líquidas, abarcando, principalmente, pela formação de estoque. **Destaca-se que não há contabilização escoreita, uma vez que as empresas não possuem qualquer controle de estoques, o que reflete diretamente nos custos.** Em janeiro, ocorreu um acréscimo expressivo de R\$ 40 mil, gerado pela compra de matéria-prima, para produção da nova coleção de inverno, conforme relatado pela Recuperanda.



Despesas com vendas: compreende, principalmente, salários e seus consectários da equipe de vendas e despesas gerais que envolvem, sobretudo, serviços de terceiros. O decréscimo do mês (R\$ 17 mil), principalmente, pelo retração dos serviços prestados por terceiros, que passou de R\$ 41 mil em dezembro, para R\$ 26 mil em janeiro, em virtude do período de férias.

A Administração Judicial consolidou as informações constantes no DRE das duas empresas pois, conforme tratado no 1º Relatório Mensal de Atividades das recuperandas, a Marfit não possui receitas, apenas custos e despesas que estão vinculadas diretamente e trabalhando de forma única, dessa forma, entende-se que os resultados devem ser considerados conjuntamente para avaliação de desempenho.



Despesas administrativas: nesta rubrica encontra-se os ordenados do setor administrativo e seus incidentes de R\$ 15 mil, assim como despesas gerais administrativas de R\$ 4,9 mil. O decréscimo apresentado no período (R\$ 5 mil), foi decorrente, em especial, pela retração dos valores gastos com despesas trabalhista, pelo fato de dezembro ter ocorrido pagamentos de 13º salário e férias.



Despesas tributárias: compreendem apenas o valor de multas de mora no montante de R\$ 639,16, proveniente do FGTS em atraso.

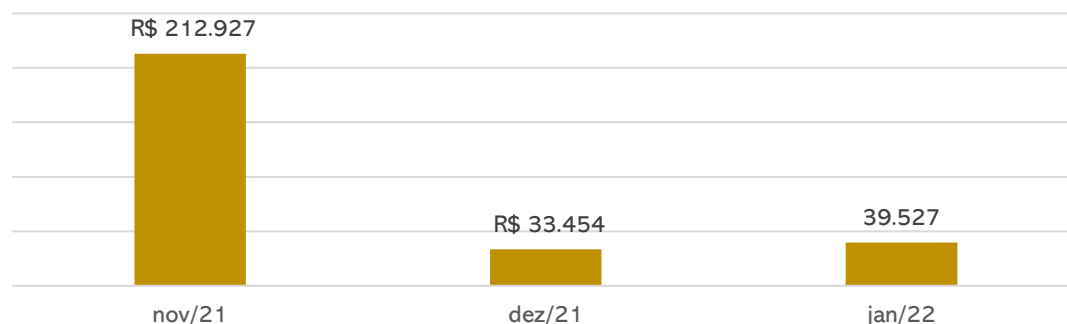


Resultado financeiro: as receitas de R\$ 1.341,12, com juros recebidos (R\$ 1.115,24) e rendimento de aplicação automática (R\$ 225,88), foram suficientes para sustentar as despesas de R\$ 983,11, com juros de mora (R\$ 150,47), despesas bancárias (R\$ 695,64) e descontos concedidos (R\$ 137,00), gerando um resultado financeiro positivo de R\$ 358,01.



Resultado: Com o aumento expressivo dos custos das mercadorias, as Recuperandas apresentaram resultado negativo de R\$ 101 mil. Destaca-se que a mensuração dos seus estoques é realizado de forma que não encontra-se abrangido pelas práticas contábeis, o que pode gerar uma distorção da realidade .

Receitas Líquidas





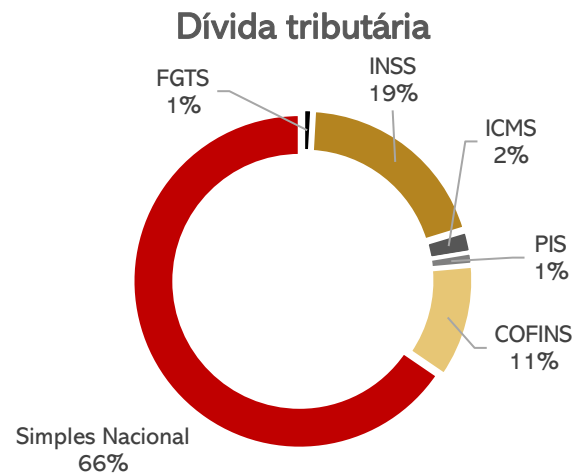
Dívida Fiscal

MC TÊXTIL

A MC Têxtil, até janeiro de 2022, possuía dívida tributária de **R\$ 1.519.230,04**. Deste montante, 65% corresponde ao Simples Nacional. Desde 2017 a empresa é tributada pelo Lucro Real e, anteriormente, pelo regime do Simples Nacional. Não existem parcelamentos ativos.

PASSIVO TRIBUTÁRIO - MC TÊXTIL	
TRIBUTOS FEDERAIS	
Contribuição sindical	606
FGTS	12.966
INSS	294.285
IRRF	713
Retenção Lei 10.833	899
PIS	17.757
COFINS	166.288
Simples Nacional	994.694
TOTAL	1.488.208

PASSIVO TRIBUTÁRIO - MC TÊXTIL	
TRIBUTOS ESTADUAIS	
ICMS	31.022
TOTAL	31.022



Posição Tributária

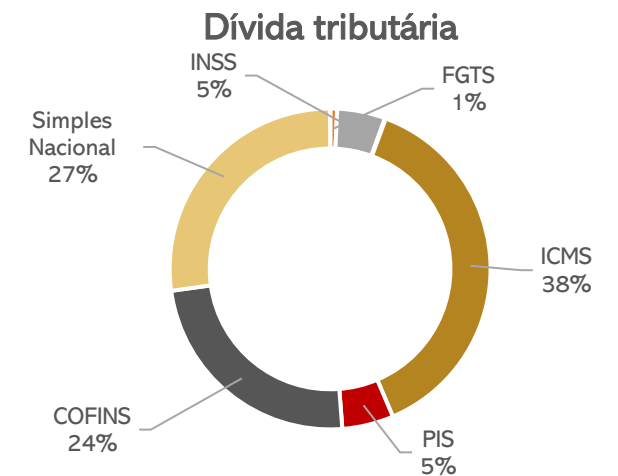


MARFIT

A Marfit, até janeiro de 2022, possuía o montante de **R\$ 1.021.366,96** de dívida tributária e nenhum parcelamento ativo. O principal imposto devido é o ICMS, com cerca de 38% do total.

PASSIVO TRIBUTÁRIO - MARFIT	
TRIBUTOS FEDERAIS	
Contribuição sindical	448
FGTS	6.760
INSS	48.853
IRRF	906
PIS	52.974
COFINS	245.751
Simples Nacional	277.803
TOTAL	633.494

PASSIVO TRIBUTÁRIO - MARFIT	
TRIBUTOS ESTADUAIS	
ICMS	387.873
TOTAL	387.873



Posição Tributária



6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Meios de Recuperação

Da análise do plano de recuperação judicial elaborado pela empresa, extraem-se os seguintes meios de recuperação:

- ❖ **Reestruturação comercial:** implementação de gerência de vendas; qualificação e potencialização do quadro de representantes comerciais; comercialização por outros canais de venda; implementação da função do vendedor fixo, com regime de contratação celetista; instituição de venda à pronta entrega, com distribuição própria; e atuação na comercialização de produtos sob encomenda.
- ❖ **Desenvolvimento de novos produtos:** desenvolvimento de produtos voltados ao ciclismo; busca por matérias primas mais tecnológicas; formalização de parcerias para teste e qualificação de produtos visando melhora no desempenho de atletas; e criação de produtos com redução de custo, mas sem prejuízo da qualidade do material.
- ❖ **Qualificação do sistema produtivo:** implementação de sistema de qualidade, visando a redução de perda de produto e devolução de mercadorias devido a problemas de qualidade, falta de revisão e entregas indevidas; criação de sistema de produção enxuto com a revisão do *layout* de produção, readequação do quadro de pessoal e redistribuição das matrizes de produção; redistribuição do processo produtivo, objetivando redução de custos; e qualificação do sistema de planejamento e controle de produção, para atuação no sistema *Just-in-Time* e *Make to Order*.
- ❖ **Reestruturação das despesas fixas:** revisão do quadro funcional administrativo; reestruturação das contratações de prestadores de serviços fixos, reduzindo o valor dos contratos e/ou reconsiderando a necessidade de contratação; revisão de contratos de aluguel; e alteração do quadro funcional produtivo fixo.
- ❖ **Recomposição do capital de giro:** desenvolvimento de fornecedores com linhas de crédito que possam fornecer valores a prazo; potencialização da atuação focada em cobrança, análise de crédito e redução da inadimplência; captação de recursos de longo prazo; desenvolvimento de sistema de gestão de estoques; e qualificação do fluxo de desenvolvimento de produtos vs compras.

Proposta de Pagamento

CONDIÇÕES DO PLANO									
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ (R\$)	DESÁGIO	CARÊNCIA	Nº PARCELAS	JUROS	CORREÇÃO	VALOR APÓS DESÁGIO (R\$)	OBSERVAÇÃO
Classe I - Trabalhista	Até 5 salários mínimos por credor	15.679,81	Não	Não	30 dias	6%a.a.	TR	15.679,81	A partir do trânsito em julgado da homologação do Plano de Recuperação Judicial
	Acima de 5 salários mínimos	-	Não	Não	12	6%a.a.	TR	-	
Classe III - Quirografários	Aplicável a todos	5.871.274,66	40%	18 meses	162	6%a.a.	TR	3.522.764,80	
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a todos	187.202,75	40%	18 meses	162	6%a.a.	TR	112.321,65	
TOTAL		6.074.157,22						3.650.766,26	



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE JANEIRO/2022



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CENTRAL DE ATENDIMENTO: 0800 150 1111

PORTO ALEGRE / RS | NOVO HAMBURGO / RS | CAXIAS DO SUL / RS | BLUMENAU / SC | RIO DE JANEIRO / RJ | SÃO PAULO / SP

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	824.296,31D	713.797,06	714.213,15	823.880,22D
2	1.1	CIRCULANTE	824.296,31D	713.797,06	714.213,15	823.880,22D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	4.721,83D	1.481,80	1.213,77	4.989,86D
4	1.1.01.01	CAIXA	641,48D	1.481,80	1.213,77	909,51D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	641,48D	1.481,80	1.213,77	909,51D
10	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.080,35D	0,00	0,00	4.080,35D
13	1.1.01.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	4.080,35D	0,00	0,00	4.080,35D
100	1.1.02	CREDITOS	91.452,42D	1.385,65	1.476,60	91.361,47D
101	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	77.085,78D	0,00	0,00	77.085,78D
103	1.1.02.01.0001	CLIENTES	77.085,78D	0,00	0,00	77.085,78D
6323	1.1.02.01.0001.0001	ANA SHEYLA CANDIDO FERREIRA 95031707534	816,48D	0,00	0,00	816,48D
7153	1.1.02.01.0001.0001	ANGELICA REGINA DE OLIVEIRA GLINSKI JANU	3.137,03D	0,00	0,00	3.137,03D
7189	1.1.02.01.0001.0001	ANTONIA EUNICE DE FARIAS SOARES	370,15D	0,00	0,00	370,15D
6236	1.1.02.01.0001.0001	C. R. MEDEIROS	8.313,20D	0,00	0,00	8.313,20D
6734	1.1.02.01.0001.0001	DALVANI SELES SANTOS	2.157,12D	0,00	0,00	2.157,12D
6375	1.1.02.01.0001.0001	IRACI SANTOS - ME	3.824,01D	0,00	0,00	3.824,01D
6816	1.1.02.01.0001.0001	JOAO MANOEL DICK SANTOS-ME	5.030,51D	0,00	0,00	5.030,51D
6572	1.1.02.01.0001.0001	JUCIARA APARECIDA ALVES-ME	8.620,04D	0,00	0,00	8.620,04D
6091	1.1.02.01.0001.0001	LANAI COM. DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	9.267,90D	0,00	0,00	9.267,90D
6580	1.1.02.01.0001.0001	MARIA DO SOCORRO MORENO OLIVEIRA	6.983,14D	0,00	0,00	6.983,14D
6807	1.1.02.01.0001.0001	MARIA GERARDA DA SILVA-ME	4.953,91D	0,00	0,00	4.953,91D
7528	1.1.02.01.0001.0001	MARILIA GABRIELA CORREA LOOSE 11601526679	4.395,52D	0,00	0,00	4.395,52D
6693	1.1.02.01.0001.0001	ROSELEIA SANTOS DA SILVA	16.246,87D	0,00	0,00	16.246,87D
5931	1.1.02.01.0001.0001	WANDERLEY LINO NAVES	2.969,90D	0,00	0,00	2.969,90D
200	1.1.02.12	ADIANTAMENTOS	0,00	1.059,32	918,08	141,24D
203	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.059,32	918,08	141,24D
250	1.1.02.16	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	14.366,64D	326,33	558,52	14.134,45D
253	1.1.02.16.0003	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	11.317,79D	28,12	112,62	11.233,29D
255	1.1.02.16.0005	ICMS A RECUPERAR	591,71D	122,69	252,04	462,36D
262	1.1.02.16.0012	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.457,14D	6,11	24,45	2.438,80D
266	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	0,00	169,41	169,41	0,00
320	1.1.03	ESTOQUES	711.522,78D	710.929,61	711.522,78	710.929,61D
321	1.1.03.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	711.522,78D	710.929,61	711.522,78	710.929,61D
322	1.1.03.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	711.522,78D	710.929,61	711.522,78	710.929,61D
410	1.1.04	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	16.599,28D	0,00	0,00	16.599,28D
411	1.1.04.01	SEGUROS A APROPRIAR	16.599,28D	0,00	0,00	16.599,28D
416	1.1.04.01.0005	CONSÓRCIOS	16.599,28D	0,00	0,00	16.599,28D
500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
570	1.2.03	IMOBILIZADO - MATRIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
571	1.2.03.01	IMOBILIZADO	503.329,66D	0,00	0,00	503.329,66D
578	1.2.03.01.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	503.329,66D	0,00	0,00	503.329,66D
620	1.2.03.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	503.329,66C	0,00	0,00	503.329,66C
627	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	503.329,66C	0,00	0,00	503.329,66C
2000	2	PASSIVO	824.296,31C	153.107,13	159.885,49	831.074,67C
2001	2.1	CIRCULANTE	1.534.449,25C	9.907,77	16.686,13	1.541.227,61C
2050	2.1.03	OBRIGACÖES TRABALHISTAS	66.701,76C	9.518,66	7.843,43	65.026,53C
2051	2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	3.073,53C	4.302,45	3.851,60	2.622,68C
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	3.073,53C	3.309,29	2.858,44	2.622,68C
2053	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	993,16	993,16	0,00
2080	2.1.03.02	PROVISÖES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	5.763,89C	1.343,75	844,20	5.264,34C
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	4.254,64C	993,16	359,33	3.620,81C
2082	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	1.167,22C	271,14	98,13	994,21C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	342,03C	79,45	28,75	291,33C
2084	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	264,59	264,59C
2085	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	72,24	72,24C
2086	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	21,16	21,16C
2120	2.1.03.04	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	980,78C	1.114,10	1.212,00	1.078,68C
2121	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	980,78C	1.114,10	1.212,00	1.078,68C
2140	2.1.03.05	ENCARGOS	56.883,56C	2.758,36	1.935,63	56.060,83C
2141	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	419,36C	0,00	28,74	448,10C
2142	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	6.834,57C	357,80	283,07	6.759,84C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	49.629,63C	2.400,56	1.623,82	48.852,89C
2160	2.1.04	OBRIGACÖES TRIBUTÁRIAS	965.306,13C	389,11	389,11	965.306,13C
2161	2.1.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	905,56C	0,00	0,00	905,56C
2163	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER	905,56C	0,00	0,00	905,56C
2220	2.1.04.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA	964.400,57C	389,11	389,11	964.400,57C
2221	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	387.873,39C	252,04	252,04	387.873,39C
2223	2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER	52.973,64C	24,45	24,45	52.973,64C
2224	2.1.04.03.0004	COFINS A RECOLHER	245.751,02C	112,62	112,62	245.751,02C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2226	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	277.802,52C	0,00	0,00	277.802,52C
2300	2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	502.441,36C	0,00	8.453,59	510.894,95C
2350	2.1.07.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	502.441,36C	0,00	8.453,59	510.894,95C
1801	2.1.07.02.0010	MUTUO MC TEXTIL	502.441,36C	0,00	8.453,59	510.894,95C
2500	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.540.784,05C	0,00	0,00	3.540.784,05C
2501	2.2.01	EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	3.540.784,05C	0,00	0,00	3.540.784,05C
7647	2.2.01.06	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.540.784,05C	0,00	0,00	3.540.784,05C
7648	2.2.01.06.0001	DÍVIDAS TRABALHISTAS	2.993,59C	0,00	0,00	2.993,59C
7649	2.2.01.06.0001.0001	BRIONE FINGER	1.445,85C	0,00	0,00	1.445,85C
7650	2.2.01.06.0001.0001	JOANA DOMINGUES VARGEM	1.547,74C	0,00	0,00	1.547,74C
7651	2.2.01.06.0002	BANCOS	2.620.645,19C	0,00	0,00	2.620.645,19C
7652	2.2.01.06.0002.0001	BANCO BRADESCO	198.946,02C	0,00	0,00	198.946,02C
7653	2.2.01.06.0002.0001	BANCO DO BRASIL	889.261,74C	0,00	0,00	889.261,74C
7654	2.2.01.06.0002.0001	BANCO ITAU S.A.	958.644,64C	0,00	0,00	958.644,64C
7655	2.2.01.06.0002.0001	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	191.490,00C	0,00	0,00	191.490,00C
7656	2.2.01.06.0002.0001	BANCO SANTANDER S.A.	114.498,79C	0,00	0,00	114.498,79C
7657	2.2.01.06.0002.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A.	267.804,00C	0,00	0,00	267.804,00C
7658	2.2.01.06.0003	FORNECEDORES	917.145,27C	0,00	0,00	917.145,27C
7659	2.2.01.06.0003.0001	ADVANZA INDUSTRIA TEXTIL LTDA	74.374,30C	0,00	0,00	74.374,30C
7660	2.2.01.06.0003.0001	ALEZA IND. TEXTIL LTDA	5.053,00C	0,00	0,00	5.053,00C
7661	2.2.01.06.0003.0001	AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA	74.824,18C	0,00	0,00	74.824,18C
7662	2.2.01.06.0003.0001	AUTO POSTO DALMOLIN LTDA	2.902,77C	0,00	0,00	2.902,77C
7663	2.2.01.06.0003.0001	AVIAMENTOS COMANDOLLI LTDA	6.050,37C	0,00	0,00	6.050,37C
7664	2.2.01.06.0003.0001	BATURROS CONFECÇÕES E IMPRESSOS LTDA	19.872,00C	0,00	0,00	19.872,00C
7678	2.2.01.06.0003.0001	CGC ACABAMENTOS TEXTEIS LTDA ME	3.893,25C	0,00	0,00	3.893,25C
7679	2.2.01.06.0003.0001	COMODITA ACESSORIOS LTDA	3.185,67C	0,00	0,00	3.185,67C
7665	2.2.01.06.0003.0001	COTRAIBI COOP. TRANSP. DE IBIRAIARAS LTDA	5.273,79C	0,00	0,00	5.273,79C
7666	2.2.01.06.0003.0001	DAMENNY IND E COM DE PRED TEXTEIS LTDA	1.768,66C	0,00	0,00	1.768,66C
7667	2.2.01.06.0003.0001	DIKILATEX INDUSTRIAL TEXTIL S.A.	253.329,90C	0,00	0,00	253.329,90C
7668	2.2.01.06.0003.0001	DOU TEX S.A. INDÚSTRIA TÊXTIL	16.086,68C	0,00	0,00	16.086,68C
7680	2.2.01.06.0003.0001	E F C PRODUTOS ESPORTIVOS	6.725,00C	0,00	0,00	6.725,00C
7669	2.2.01.06.0003.0001	ETIQ PLAST IND. E COMERCIO LTDA	783,47C	0,00	0,00	783,47C
7681	2.2.01.06.0003.0001	FORESTI E ZANCANARO LTDA	5.768,90C	0,00	0,00	5.768,90C
7682	2.2.01.06.0003.0001	HOOK SPORTS IND. E COM.DE ARTIGOS	2.229,00C	0,00	0,00	2.229,00C
7683	2.2.01.06.0003.0001	IGT INDUSTRIA GRAFICA E TRANSFERS LTDA EPP	8.946,91C	0,00	0,00	8.946,91C
7670	2.2.01.06.0003.0001	IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA	141.987,93C	0,00	0,00	141.987,93C
7684	2.2.01.06.0003.0001	JOSIEL REGINATTO DOS SANTOS - EPP	22.176,00C	0,00	0,00	22.176,00C
7671	2.2.01.06.0003.0001	LEKE IND. E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	3.800,53C	0,00	0,00	3.800,53C
7672	2.2.01.06.0003.0001	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA	168.051,55C	0,00	0,00	168.051,55C
7673	2.2.01.06.0003.0001	NANETE TEXTIL LTDA	2.570,87C	0,00	0,00	2.570,87C
7685	2.2.01.06.0003.0001	NG ORGANIZAÇÃO JORNALISTICA LTDA	2.214,00C	0,00	0,00	2.214,00C
7686	2.2.01.06.0003.0001	PATRINE INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA	9.581,24C	0,00	0,00	9.581,24C
7687	2.2.01.06.0003.0001	PECK COM DE ETIQUETAS E TECIDOS LTDA EPP	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
7688	2.2.01.06.0003.0001	PIERVEST INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA ME	11.472,01C	0,00	0,00	11.472,01C
7689	2.2.01.06.0003.0001	REVISTA GLAM LTDA FONTE	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
7674	2.2.01.06.0003.0001	SANTA CONSTANCIA TECELAGEM LTDA	2.083,82C	0,00	0,00	2.083,82C
7675	2.2.01.06.0003.0001	SENSORMATIC DO BRASIL ELETRONICA LTDA	12.384,40C	0,00	0,00	12.384,40C
7676	2.2.01.06.0003.0001	TEXTIL FARBE LTDA	29.285,47C	0,00	0,00	29.285,47C
7690	2.2.01.06.0003.0001	TOP QUALITY SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA	3.870,00C	0,00	0,00	3.870,00C
7677	2.2.01.06.0003.0001	VBLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	6.887,98C	0,00	0,00	6.887,98C
7691	2.2.01.06.0003.0001	VESTE BRASIL INDUSTRIAL TEXTIL LTDA	6.511,62C	0,00	0,00	6.511,62C
2700	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.250.936,99D	143.199,36	143.199,36	4.250.936,99D
2701	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2702	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2703	2.4.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2730	2.4.02	RESERVAS	4.400.936,99D	143.199,36	143.199,36	4.400.936,99D
2800	2.4.02.04	PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.257.737,63D	143.199,36	0,00	4.400.936,99D
2801	2.4.02.04.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.257.737,63D	143.199,36	0,00	4.400.936,99D
2820	2.4.02.05	RESULTADO DO EXERCÍCIO	143.199,36D	0,00	143.199,36	0,00
2822	2.4.02.05.0002	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	143.199,36D	0,00	143.199,36	0,00
3000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	719.373,67	711.086,53	8.287,14D
3001	3.1	CUSTOS	0,00	712.457,78	711.086,53	1.371,25D
3002	3.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS	0,00	712.457,78	711.086,53	1.371,25D
3003	3.1.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	712.457,78	711.086,53	1.371,25D
3004	3.1.01.01.0001	ESTOQUE INICIAL	0,00	711.522,78	0,00	711.522,78D
3005	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	370,00	0,00	370,00D
3008	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	565,00	0,00	565,00D
3010	3.1.01.01.0053	(-) ICMS S/ COMPRAS	0,00	0,00	122,69	122,69C
3011	3.1.01.01.0054	(-) PIS S/ COMPRAS	0,00	0,00	6,11	6,11C
3012	3.1.01.01.0055	(-) COFINS S/ COMPRAS	0,00	0,00	28,12	28,12C
3013	3.1.01.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	710.929,61	710.929,61C
3200	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.915,89	0,00	6.915,89D
3201	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	5.160,48	0,00	5.160,48D
3202	3.2.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	4.431,71	0,00	4.431,71D
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	0,00	264,59	0,00	264,59D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3225	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	40,72	0,00	40,72D
3226	3.2.01.01.0001	COMISSOES	0,00	109,29	0,00	109,29D
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	0,00	359,33	0,00	359,33D
3213	3.2.01.01.0001	FGTS	0,00	253,53	0,00	253,53D
3214	3.2.01.01.0001	GRATIFICAÇÕES	0,00	143,72	0,00	143,72D
3216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	0,00	865,23	0,00	865,23D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	0,00	2.395,30	0,00	2.395,30D
3260	3.2.01.03	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	0,00	728,77	0,00	728,77D
3300	3.2.01.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	728,77	0,00	728,77D
3350	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.454,40	0,00	1.454,40D
3351	3.2.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	1.454,40	0,00	1.454,40D
3364	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	0,00	242,40	0,00	242,40D
3367	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00D
3520	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	149,87	0,00	149,87D
3550	3.2.03.02	JUROS E DESCONTOS	0,00	149,87	0,00	149,87D
3551	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	0,00	149,87	0,00	149,87D
3570	3.2.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	151,14	0,00	151,14D
3600	3.2.04.02	MULTAS	0,00	151,14	0,00	151,14D
3602	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	0,00	151,14	0,00	151,14D
4000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	389,11	1.481,80	1.092,69C
4001	4.1	RECEITAS	0,00	389,11	1.481,80	1.092,69C
4002	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.481,80	1.481,80C
4003	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	1.481,80	1.481,80C
4004	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	0,00	1.481,80	1.481,80C
4200	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	389,11	0,00	389,11D
4250	4.1.02.02	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	0,00	389,11	0,00	389,11D
4251	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS	0,00	112,62	0,00	112,62D
4252	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	0,00	252,04	0,00	252,04D
4255	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/ VENDAS	0,00	24,45	0,00	24,45D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	824.296,31D	713.797,06	714.213,15	823.880,22D
PASSIVO	824.296,31C	153.107,13	159.885,49	831.074,67C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	719.373,67	711.086,53	8.287,14D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	389,11	1.481,80	1.092,69C
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	824.296,31D	1.433.170,73	1.425.299,68	832.167,36D
CONTAS CREDORAS	824.296,31C	153.496,24	161.367,29	832.167,36C
RESULTADO DO MES	0,00	8.287,14	1.092,69	7.194,45D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	8.287,14	1.092,69	7.194,45D

JANETE TEREZINHA FORTUNA PARISOTO

CPF: 750.089.470-87

GILNEY DRI DE LIMA

Reg. no CRC - RS sob o No. RS-030945/O-1
CPF: 246.709.600-91

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.206.194,34D	1.359.279,96	1.442.825,92	2.122.648,38D
2	1.1	CIRCULANTE	2.167.558,65D	1.357.489,96	1.442.508,13	2.082.540,48D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	73.796,45D	331.986,06	396.125,49	9.657,02D
4	1.1.01.01	CAIXA	33.769,47D	1.094,35	26.040,06	8.823,76D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	33.769,47D	1.094,35	26.040,06	8.823,76D
10	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	84,17D	268.434,52	267.685,43	833,26D
11	1.1.01.02.0001	BANRISUL C/C	82,87D	263.974,28	263.392,76	664,39D
12	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	1,30D	1.530,00	1.524,11	7,19D
16	1.1.01.02.0006	BRADESCO S/A C/C	0,00	2.930,24	2.768,56	161,68D
30	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	39.942,81D	62.457,19	102.400,00	0,00
31	1.1.01.03.0001	BANRISUL C/APLIC	39.942,81D	62.457,19	102.400,00	0,00
100	1.1.02	CREDITOS	1.290.390,34D	103.342,57	181.772,86	1.211.960,05D
101	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	786.642,38D	71.207,71	158.960,28	698.889,81D
103	1.1.02.01.0001	CLIENTES	786.642,38D	71.207,71	158.960,28	698.889,81D
10804	1.1.02.01.0001.0001	2T BIKE SHOP LTDA	780,62D	0,00	0,00	780,62D
7572	1.1.02.01.0001.0001	A M V LOUREIRO	3.915,71D	0,00	0,00	3.915,71D
8562	1.1.02.01.0001.0001	ADAIR FONSECA 19581599649	4.073,10D	0,00	0,00	4.073,10D
10667	1.1.02.01.0001.0001	ADRIANA COLET	1.525,54D	0,00	865,10	660,44D
7609	1.1.02.01.0001.0001	ALANA FERREIRA LOPES-ME	4.849,42D	0,00	0,00	4.849,42D
7189	1.1.02.01.0001.0001	ALANA PORTO PEREIRA	2.599,20D	0,00	1.751,55	847,65D
8280	1.1.02.01.0001.0001	ALDRIM NASCENTE SERVICOS LTDA ME	7.396,69D	0,00	0,00	7.396,69D
6478	1.1.02.01.0001.0001	ALESSANDRA CARVALHO DOS SANTOS - ME	5.440,82D	0,00	0,00	5.440,82D
7413	1.1.02.01.0001.0001	ALESSANDRA FERREIRA DOS SANTOS-ME	4.457,31D	0,00	0,00	4.457,31D
11000	1.1.02.01.0001.0001	ANA CLAUDIA AZEVEDO	0,00	199,28	199,28	0,00
11003	1.1.02.01.0001.0001	ANDREIA SIKORA	0,00	222,16	222,16	0,00
8566	1.1.02.01.0001.0001	ANGELICA SIGNOR 00285626078	8.638,20D	0,00	0,00	8.638,20D
10572	1.1.02.01.0001.0001	ATELIER DU CORPO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS I	6.824,94D	0,00	627,34	6.197,60D
10385	1.1.02.01.0001.0001	BERTOLLO CIA LTDA	3.633,57D	0,00	1.583,91	2.049,66D
7427	1.1.02.01.0001.0001	BLAU CIA LTDA	6.936,83D	0,00	3.083,72	3.853,11D
5740	1.1.02.01.0001.0001	C.A WENGEN E CIA LTDA ME	802,93D	0,00	802,93	0,00
10917	1.1.02.01.0001.0001	CALCADOS SAVARIS EIRELI	1.948,24D	0,00	1.948,24	0,00
8508	1.1.02.01.0001.0001	CAMILA THALHEIMER DE CASTRO 01461976073	486,58D	0,00	486,58	0,00
6454	1.1.02.01.0001.0001	CANCELLI CONFECÇÕES LTDA	831,80D	0,00	0,00	831,80D
10877	1.1.02.01.0001.0001	CARINDIANA MARIELI DE LIMA DE SAIBRO 05021828908	10.602,00D	0,00	0,00	10.602,00D
10470	1.1.02.01.0001.0001	CARLA ROSELI KERKHOFF GLINKE 56295960049	2.859,27D	0,00	1.064,58	1.794,69D
10429	1.1.02.01.0001.0001	CARMEN OSSINAGA MARQUES 34366857120	198,48D	0,00	0,00	198,48D
7559	1.1.02.01.0001.0001	CASSIA APARECIDA FRANCISCO	4.416,32D	0,00	0,00	4.416,32D
10650	1.1.02.01.0001.0001	CDP MODA INTIMA - EIRELI	2.090,98D	0,00	2.090,98	0,00
5633	1.1.02.01.0001.0001	CELITO CARMELLI CIA LTDA ME	3.662,55D	0,00	1.220,85	2.441,70D
10361	1.1.02.01.0001.0001	CHARLES EMANUEL SPANIOL FRANZEN 02871699011	2.511,55D	0,00	0,00	2.511,55D
7417	1.1.02.01.0001.0001	CICERA IRENE ALVES DA SILVA-ME	3.142,80D	0,00	0,00	3.142,80D
10492	1.1.02.01.0001.0001	CLARISSA GROTH LERMEN	778,62D	0,00	778,62	0,00
7463	1.1.02.01.0001.0001	CLAUDIA VERANI FELICIANI	8.935,41D	0,00	2.168,87	6.766,54D
7311	1.1.02.01.0001.0001	CLEITON FERREIRA DA SILVA-ME	4.615,20D	0,00	0,00	4.615,20D
7604	1.1.02.01.0001.0001	COLORIDA FITNESS COMERCIO DE ROUPAS LTDA	1.549,21D	0,00	0,00	1.549,21D
7101	1.1.02.01.0001.0001	COMERCIAL DE CONFECÇÕES 4 ESTACÕES LTDA	8.671,09D	0,00	0,00	8.671,09D
10683	1.1.02.01.0001.0001	CORPO E AGUA VESTUARIO E CALCADOS LTDA	5.136,27D	0,00	2.800,97	2.335,30D
7148	1.1.02.01.0001.0001	CRIAR EXITOS COM. E SERVICOS LTDA (FILIA	4.277,52D	0,00	0,00	4.277,52D
8576	1.1.02.01.0001.0001	CS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	6.579,36D	0,00	0,00	6.579,36D
10489	1.1.02.01.0001.0001	D. PONTO CERTO VARIEDADES LTDA	3.108,96D	0,00	0,00	3.108,96D
7255	1.1.02.01.0001.0001	DALCANELLE E CIA LTDA ME	1.694,40D	0,00	564,80	1.129,60D
7801	1.1.02.01.0001.0001	DEELLIS SEABRA CARDOSO 02278397222	5.469,90D	0,00	0,00	5.469,90D
10665	1.1.02.01.0001.0001	DEISI SCHULLER	6.082,80D	0,00	1.013,80	5.069,00D
5306	1.1.02.01.0001.0001	DERCI FATIMA MARIANI TRENTINI	708,10D	0,00	708,10	0,00
10474	1.1.02.01.0001.0001	DIEGO DOS SANTOS DALTRO 01618310011	2.073,00D	0,00	0,00	2.073,00D
7059	1.1.02.01.0001.0001	DIONISIO JOSE DEBASTIANI	3.676,36D	0,00	0,00	3.676,36D
7251	1.1.02.01.0001.0001	DORI VAZ RIBEIRO E CIA LTDA.	3.292,90D	0,00	1.744,60	1.548,30D
10405	1.1.02.01.0001.0001	DOUGLAS DORNELES E SILVA 04180190028	2.489,93D	0,00	0,00	2.489,93D
7085	1.1.02.01.0001.0001	DUAS IRMAS COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORI	517,58D	0,00	0,00	517,58D
7825	1.1.02.01.0001.0001	ECONOMICA GONCALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	12.479,80D	0,00	0,00	12.479,80D
10477	1.1.02.01.0001.0001	EDERSON SOUZA DA SILVA 98125451072	5.189,26D	0,00	1.523,71	3.665,55D
10937	1.1.02.01.0001.0001	EDUARDO EL A. SALLUM	5.530,69D	0,00	2.386,55	3.144,14D
7588	1.1.02.01.0001.0001	ELAINE KERMA DOS SANTOS MESQUITA	2.468,25D	0,00	0,00	2.468,25D
7301	1.1.02.01.0001.0001	ELAINE RAQUEL RODRIGUES DE ARAUJO CASTRO	2.053,79D	0,00	0,00	2.053,79D
10934	1.1.02.01.0001.0001	ELISABETH CAVALCANTE COUTINHO	933,77D	0,00	933,77	0,00
7695	1.1.02.01.0001.0001	ELIVALDO DOS SANTOS GALVAO	4.464,45D	0,00	0,00	4.464,45D
7260	1.1.02.01.0001.0001	ELIZABETH E BONIFACIO LTDA ME	1.712,12D	0,00	0,00	1.712,12D
8461	1.1.02.01.0001.0001	ELUMATEX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	525,33D	0,00	0,00	525,33D
7592	1.1.02.01.0001.0001	ELVES EMANUEL FEITOSA SANTANA	4.377,05D	0,00	0,00	4.377,05D
10987	1.1.02.01.0001.0001	EMANUEL FRANCISCO MARCOS LIMA E SILVA 0665771134	3.424,15D	0,00	684,83	2.739,32D
7160	1.1.02.01.0001.0001	EMFOMA SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA ME	2.608,44D	0,00	0,00	2.608,44D
11006	1.1.02.01.0001.0001	ESTACAO DOS PRESENTES LTDA	0,00	3.378,83	3.378,83	0,00
8169	1.1.02.01.0001.0001	EVERTON LUIS QUEVEDO BORBA - ME	4.353,40D	0,00	0,00	4.353,40D
7154	1.1.02.01.0001.0001	FABIANA EMILIANO 94274231372	3.436,80D	0,00	0,00	3.436,80D
10788	1.1.02.01.0001.0001	FELIPE SAVARIS EIRELI	2.151,55D	0,00	0,00	2.151,55D
7467	1.1.02.01.0001.0001	FERNANDA FERREIRA BORGES DA SILVA	1.092,42D	0,00	363,00	729,42D
7437	1.1.02.01.0001.0001	FERNANDA MOTA LUIZ	2.482,75D	0,00	0,00	2.482,75D
10742	1.1.02.01.0001.0001	FERNANDO ROSINI	4.247,36D	0,00	1.408,23	2.839,13D
7460	1.1.02.01.0001.0001	FRANCISCO SAULO TEIXEIRA LAURENTIANO	593,72D	0,00	0,00	593,72D
10902	1.1.02.01.0001.0001	FRANTIESCA MIRI 01745621016	0,00	1.106,35	1.106,35	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10929	1.1.02.01.0001.0001	G G COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	2.785,19D	0,00	1.129,34	1.655,85D
8303	1.1.02.01.0001.0001	G4 COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	3.679,66D	0,00	2.460,72	1.218,94D
5166	1.1.02.01.0001.0001	GENERAL STORE COM. DE ARTIGOS - MAIRA	843,21D	0,00	843,21	0,00
10537	1.1.02.01.0001.0001	GHFETTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	0,00	3.719,11	3.719,11	0,00
10799	1.1.02.01.0001.0001	GILBERTO FERREIRA DA SILVA	5.320,85D	0,00	5.320,85	0,00
10785	1.1.02.01.0001.0001	GILBERTO JUNIOR PANCOTTE - ME	4.848,84D	0,00	2.826,68	2.022,16D
10781	1.1.02.01.0001.0001	GILBERTO PAULO WELTER	1.099,14D	0,00	1.099,14	0,00
7407	1.1.02.01.0001.0001	GISELE FARIA OLIVEIRA	3.168,63D	0,00	0,00	3.168,63D
10969	1.1.02.01.0001.0001	GPP BICICLETAS LTDA	2.401,05D	0,00	800,35	1.600,70D
10490	1.1.02.01.0001.0001	GRAZIELA LORETO DA ROCHA	879,21D	0,00	0,00	879,21D
10684	1.1.02.01.0001.0001	GREICE DE RAMOS BARATIERI	640,00D	0,00	640,00	0,00
7309	1.1.02.01.0001.0001	HARGELHIA DA SILVA DOURADO PEREIRA LEITE	2.120,81D	0,00	0,00	2.120,81D
10954	1.1.02.01.0001.0001	IAGLA OLIVEIRA LTDA	2.338,08D	0,00	1.169,04	1.169,04D
10945	1.1.02.01.0001.0001	IDALENE AMORIM DOS SANTOS 03370257548	0,00	2.100,29	2.100,29	0,00
8261	1.1.02.01.0001.0001	ILSE MIGUELINA WILHELM 48558397015	5.379,38D	0,00	2.672,78	2.706,60D
10944	1.1.02.01.0001.0001	INTENSE ARTIGOS DE VESTUARIO - EIRELI	2.776,80D	0,00	1.388,40	1.388,40D
8345	1.1.02.01.0001.0001	ISABELA APARECIDA GONCALVES	6.607,49D	0,00	3.208,36	3.399,13D
10927	1.1.02.01.0001.0001	IVANI NEUSA MOCELLIN 46827404072	2.606,91D	0,00	2.091,86	515,05D
8370	1.1.02.01.0001.0001	IVANI TERESA FRANCO GABBI	8.315,22D	0,00	0,00	8.315,22D
7488	1.1.02.01.0001.0001	IVONE PEIXOTO DA COSTA	700,24D	0,00	0,00	700,24D
8322	1.1.02.01.0001.0001	J A SANTOS COSMETICOS ME	1.754,43D	0,00	584,81	1.169,62D
7371	1.1.02.01.0001.0001	JANETE CARLOS PEREIRA-ME	3.001,90D	0,00	0,00	3.001,90D
11004	1.1.02.01.0001.0001	JAQUELINE ROCHA	0,00	368,65	368,65	0,00
7759	1.1.02.01.0001.0001	JESSEN MIRANDA DA SILVA	3.226,75D	0,00	0,00	3.226,75D
10681	1.1.02.01.0001.0001	JOANA RODRIGUES ESTEVES DOS SANTOS	9.572,35D	0,00	2.393,00	7.179,35D
8453	1.1.02.01.0001.0001	JOELMA REGINA DA SILVA NUNES 02087706158	2.047,50D	0,00	0,00	2.047,50D
8585	1.1.02.01.0001.0001	JONATA JONAS DA SILVA REPRESENTACOES	4.013,06D	0,00	0,00	4.013,06D
8056	1.1.02.01.0001.0001	JOSE BENEDITO DE SA 76020010791	4.198,00D	0,00	0,00	4.198,00D
10943	1.1.02.01.0001.0001	JOSE CARLOS FIRMINO DE SOUZA JUNIOR 06285834784	5.442,86D	0,00	906,62	4.536,24D
8335	1.1.02.01.0001.0001	JOSE HUMBERTO GOMES RIBEIRO - ME	2.886,38D	0,00	1.168,71	1.717,67D
7765	1.1.02.01.0001.0001	JOSE NILSON DE LIMA GOMES-ME	2.980,34D	0,00	0,00	2.980,34D
7736	1.1.02.01.0001.0001	JOSELAINÉ LOPES ARAUJO CIA LTDA - ME	10.997,73D	0,00	0,00	10.997,73D
10545	1.1.02.01.0001.0001	JOSIANA GORETI ZANELLA	4.821,39D	0,00	3.061,10	1.760,29D
7348	1.1.02.01.0001.0001	JUCIARA APARECIDA ALVES-ME	2.193,04D	0,00	0,00	2.193,04D
7474	1.1.02.01.0001.0001	JUCILENE APARECIDA PASSOS ME	1.788,16D	0,00	0,00	1.788,16D
10570	1.1.02.01.0001.0001	JULIA FEITEN	3.864,82D	0,00	1.348,94	2.515,88D
10546	1.1.02.01.0001.0001	JULIA GARCIA CAPELÃO CIA LTDA	5.420,64D	0,00	2.042,11	3.378,53D
8251	1.1.02.01.0001.0001	JUNIA APARECIDA BARBARA RODRIGUES	445,86D	0,00	445,86	0,00
8344	1.1.02.01.0001.0001	JUSSANE ALVES MELO PEREIRA DA SILVA	1.261,76D	0,00	0,00	1.261,76D
7563	1.1.02.01.0001.0001	K D G SALES -ME	1.192,80D	0,00	0,00	1.192,80D
10654	1.1.02.01.0001.0001	KATERINA ELIZABETH BARRETO CORREA	2.295,09D	0,00	765,03	1.530,06D
6453	1.1.02.01.0001.0001	LANAI COM. DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	795,18D	0,00	0,00	795,18D
8281	1.1.02.01.0001.0001	LEANDRO SANTOS BARBOSA 03819719610	7.329,20D	0,00	0,00	7.329,20D
10936	1.1.02.01.0001.0001	LETICIA DA SILVA GOMES 06580045574	1.273,42D	0,00	1.273,42	0,00
10687	1.1.02.01.0001.0001	LIFE BIKE COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.809,30D	0,00	1.952,34	5.856,96D
7409	1.1.02.01.0001.0001	LIGIA RENATA DE ALMEIDA	2.667,46D	0,00	0,00	2.667,46D
6441	1.1.02.01.0001.0001	LILIANE MENDES SOUZA	2.025,72D	0,00	0,00	2.025,72D
6417	1.1.02.01.0001.0001	LINA FRANCISCA APARECIDA DA SILVA	2.894,24D	0,00	1.927,59	966,65D
6313	1.1.02.01.0001.0001	LINCAL COMERCIO DE CALCADOS E ACES. LTDA	1.223,70D	0,00	0,00	1.223,70D
11002	1.1.02.01.0001.0001	LUCIANA HAYASHIDA	0,00	132,33	132,33	0,00
7489	1.1.02.01.0001.0001	LUCIENE JESUS DE ARAGAO ME	5.334,64D	0,00	0,00	5.334,64D
8057	1.1.02.01.0001.0001	LUCILENE AMARAL - ME	496,20D	0,00	496,20	0,00
10522	1.1.02.01.0001.0001	LUIZ HENRIQUE CARDOSO MACHADO	3.871,36D	0,00	1.729,97	2.141,39D
5150	1.1.02.01.0001.0001	M J REPRESENTACOES LTDA EPP - TATAGIBA	1.444,95D	0,00	0,00	1.444,95D
8102	1.1.02.01.0001.0001	M JARDIM SOUZA - ME	777,20D	0,00	0,00	777,20D
10346	1.1.02.01.0001.0001	M. K. PEREIRA RODRIGUES -ME	1.672,88D	0,00	1.672,88	0,00
10408	1.1.02.01.0001.0001	MAITE CAMACHO COELHO 01456631080	2.966,60D	0,00	0,00	2.966,60D
10704	1.1.02.01.0001.0001	MARCELA CAMAROTTO CENTRO DE EXERCÍCIO FISICO LT	897,51D	0,00	897,51	0,00
7147	1.1.02.01.0001.0001	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CONFECOES -	3.641,60D	0,00	0,00	3.641,60D
7580	1.1.02.01.0001.0001	MARIA EVANILDE DE SOUZA COUTO	3.206,11D	0,00	0,00	3.206,11D
7605	1.1.02.01.0001.0001	MARIA JOSE NEVES PEREIRA	6.143,46D	0,00	0,00	6.143,46D
8052	1.1.02.01.0001.0001	MARIA JULIA LIMA DE MELO 89118049320	2.408,06D	0,00	0,00	2.408,06D
10503	1.1.02.01.0001.0001	MARIA L.H.ROSA-NUTRICAÇÃO ESPORTIVO	14.033,58D	0,00	2.019,90	12.013,68D
10663	1.1.02.01.0001.0001	MARIA MOREIRA SOARES 01997936704	81.210,00D	0,00	8.000,00	73.210,00D
7369	1.1.02.01.0001.0001	MARIA PATRICIA COSTA DE MORAES-ME	2.762,10D	0,00	0,00	2.762,10D
7428	1.1.02.01.0001.0001	MARIA TEREZA DA SILVA TAVARES DE JESUS S	2.092,15D	0,00	0,00	2.092,15D
7546	1.1.02.01.0001.0001	MARIANA VIERA ROCHA	1.277,72D	0,00	0,00	1.277,72D
8557	1.1.02.01.0001.0001	MARINHO TAVARES LTDA	1.873,89D	0,00	1.249,26	624,63D
10685	1.1.02.01.0001.0001	MARIZILDA INES ANDRETTA CIA LTDA	1.823,28D	0,00	911,64	911,64D
10462	1.1.02.01.0001.0001	MARIAS VENTURELLE DA SILVA 12445705754	2.037,16D	0,00	1.018,58	1.018,58D
5152	1.1.02.01.0001.0001	MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS ME	1.520,58D	0,00	506,86	1.013,72D
8386	1.1.02.01.0001.0001	MAYCKANDERSON DE LIMA FERREIRA	3.511,02D	0,00	1.170,34	2.340,68D
8218	1.1.02.01.0001.0001	MONIQUE GONCALVES ME	6.019,02D	0,00	0,00	6.019,02D
6374	1.1.02.01.0001.0001	NATIMARI CONFECOES LTDA	3.672,07D	0,00	3.672,07	0,00
10935	1.1.02.01.0001.0001	ORZANIA LUCIA NESPOLO 76739333904	3.187,85D	0,00	3.187,85	0,00
8384	1.1.02.01.0001.0001	P H LUCCA MACHADO PRODUTOS NATURAIS	2.926,70D	0,00	0,00	2.926,70D
7782	1.1.02.01.0001.0001	PAIVA E PAULA COMERCIAL DE SUPLEMENTOS L	6.265,81D	0,00	0,00	6.265,81D
8097	1.1.02.01.0001.0001	PATRICIA CLARA DE MORAES SANTIAGO	4.548,39D	0,00	2.193,17	2.355,22D
5170	1.1.02.01.0001.0001	PAULA FACHIN	834,40D	0,00	0,00	834,40D
10760	1.1.02.01.0001.0001	PAULO AFONSO TEODORO SILVEIRA EIRELI	1.363,01D	0,00	1.363,01	0,00
11007	1.1.02.01.0001.0001	PAULO SERGIO DE SOUZA RODRIGUES	0,00	327,49	327,49	0,00
7325	1.1.02.01.0001.0001	PEDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA MACHADO-ME	1.524,55D	0,00	0,00	1.524,55D
5164	1.1.02.01.0001.0001	PRIVALIA SERVICOS DE INFORMACOES LTDA	64.174,95D	58.460,42	21.391,67	101.243,70D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7174	1.1.02.01.0001.0001	QUALITA DELLA VITA LTDA ME	508,70D	0,00	0,00	508,70D
7336	1.1.02.01.0001.0001	R BARBOSA DE ARAUJO-ME	1.781,80D	0,00	636,05	1.145,75D
10706	1.1.02.01.0001.0001	RAFAEL DIOGO TARTARI	4.875,15D	0,00	2.055,05	2.820,10D
7071	1.1.02.01.0001.0001	RAFAELA SANTOS MONTEIRO	1.719,00D	0,00	0,00	1.719,00D
8174	1.1.02.01.0001.0001	RAIMUNDO MELO CHAVES - EPP	3.408,52D	0,00	0,00	3.408,52D
7610	1.1.02.01.0001.0001	RAQUEL ISOLTA S. DE OLIVEIRA - ME	1.373,83D	0,00	0,00	1.373,83D
7339	1.1.02.01.0001.0001	RAYANE DANTAS RIBEIRO 94674221234	3.061,78D	0,00	0,00	3.061,78D
8233	1.1.02.01.0001.0001	RAYMUNDA MARQUES DE JESUS	1.420,52D	0,00	0,00	1.420,52D
10791	1.1.02.01.0001.0001	RC LINGERIE LTDA	480,38D	0,00	0,00	480,38D
8058	1.1.02.01.0001.0001	RENATA ALVES DA MATA	8.208,29D	0,00	2.403,03	5.805,26D
8577	1.1.02.01.0001.0001	RENATA TACIANA DIAS VIEIRA	1.651,05D	0,00	0,00	1.651,05D
5113	1.1.02.01.0001.0001	RITA FIORELLI ZANONI CIA LTDA	1.989,93D	861,98	379,03	2.472,88D
8428	1.1.02.01.0001.0001	ROBERTO LEONEL MOREIRA - ME	5.043,58D	0,00	0,00	5.043,58D
11001	1.1.02.01.0001.0001	RODRIGO GIOVANNI DA SILVA	0,00	201,27	201,27	0,00
10728	1.1.02.01.0001.0001	ROMAINE HENDGES BERTASI	2.453,34D	0,00	2.453,34	0,00
8235	1.1.02.01.0001.0001	ROMULO DE CASTRO GRANHA	5.067,43D	0,00	0,00	5.067,43D
7337	1.1.02.01.0001.0001	ROSELI SBARDELOTTO BORBA	1.208,41D	0,00	1.208,41	0,00
8433	1.1.02.01.0001.0001	ROSILDA DO ROCIO MIRANDA 86785702968	7.904,92D	0,00	0,00	7.904,92D
10754	1.1.02.01.0001.0001	RS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS LTDA	2.230,50D	0,00	743,50	1.487,00D
7548	1.1.02.01.0001.0001	SABRINA IZABEL DE OLIVEIRA	2.586,36D	0,00	0,00	2.586,36D
7359	1.1.02.01.0001.0001	SAMUEL MACEDO DO NASCIMENTO-ME	1.317,23D	0,00	0,00	1.317,23D
7780	1.1.02.01.0001.0001	SANDRA ENI DE ANDRADE REIS - ME	1.048,31D	0,00	0,00	1.048,31D
7566	1.1.02.01.0001.0001	SANDRA ISABEL SANTOS OLIVEIRA BONFIM	1.725,93D	0,00	575,31	1.150,62D
10695	1.1.02.01.0001.0001	SANDRA MARIA LEMANN XAVIER 02437661905	6.426,20D	0,00	3.213,10	3.213,10D
7612	1.1.02.01.0001.0001	SEREIA SERENA LTDA	8.113,20D	0,00	0,00	8.113,20D
5105	1.1.02.01.0001.0001	SERGIO TORRES DOS SANTOS EIRELI	1.695,84D	0,00	565,28	1.130,56D
7421	1.1.02.01.0001.0001	SHEILA WANDSCHER DE LIMA	2.809,75D	0,00	0,00	2.809,75D
10916	1.1.02.01.0001.0001	SILVANA GLORIA DO NASCIMENTO 00491174160	2.929,66D	0,00	0,00	2.929,66D
10359	1.1.02.01.0001.0001	SILVANA LEITE FIGUEIREDO	13.537,53D	0,00	0,00	13.537,53D
7232	1.1.02.01.0001.0001	SONIA TEREZINHA SOARES SILVEIRA	2.397,33D	0,00	0,00	2.397,33D
10881	1.1.02.01.0001.0001	SPARK CENTER LTDA	2.081,46D	0,00	693,82	1.387,64D
8575	1.1.02.01.0001.0001	SSFCOMERCIO DE MOVEIS E FRIOS LTDA	7.464,06D	0,00	0,00	7.464,06D
7239	1.1.02.01.0001.0001	TATIM TATIM LTDA - TATIM	6.851,67D	0,00	0,00	6.851,67D
8105	1.1.02.01.0001.0001	TAZZA DO BRASIL COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS	146,33D	0,00	0,00	146,33D
5819	1.1.02.01.0001.0001	TDE CONFECÇÕES LTDA	3.359,66D	0,00	0,00	3.359,66D
10920	1.1.02.01.0001.0001	THAINA DE SOUZA MORAIS	346,13D	129,55	475,68	0,00
8553	1.1.02.01.0001.0001	THAIS KAEZALA MACHADO 02427012050	3.215,73D	0,00	0,00	3.215,73D
8175	1.1.02.01.0001.0001	TIAGO PINTO ASSUMPÇÃO	5.597,16D	0,00	0,00	5.597,16D
7819	1.1.02.01.0001.0001	TIARA LUCIANA DE OLIVEIRA PEDRO 01543472648	13.256,62D	0,00	1.734,11	11.522,51D
7151	1.1.02.01.0001.0001	V. B. DA COSTA	2.832,75D	0,00	944,25	1.888,50D
7178	1.1.02.01.0001.0001	VERA L. SENDESKI YOSHIHARA	3.574,31D	0,00	893,57	2.680,74D
7584	1.1.02.01.0001.0001	VERA LUCIA CORREIA COSTA	584,24D	0,00	0,00	584,24D
7957	1.1.02.01.0001.0001	VETTA REPRESENTACOES LTDA-ME	5.683,92D	0,00	0,00	5.683,92D
8113	1.1.02.01.0001.0001	VIA DO CORPO ACADEMIA LTDA	624,19D	0,00	624,19	0,00
6390	1.1.02.01.0001.0001	VICCARI ESPORTES	1.357,95D	0,00	0,00	1.357,95D
7507	1.1.02.01.0001.0001	VIDA NOVA REPRESENT. E COM. LTDA- PLACID	2.812,26D	0,00	0,00	2.812,26D
7737	1.1.02.01.0001.0001	VIVIAN SCARPIN FURLAN FITNESS PRAIA COMERCIO DE I	2.509,40D	0,00	0,00	2.509,40D
7739	1.1.02.01.0001.0001	WAGNANIA DA SILVA	1.510,32D	0,00	0,00	1.510,32D
110	1.1.02.03	OUTROS VALORES A RECEBER	502.441,36D	8.453,59	0,00	510.894,95D
1805	1.1.02.03.0001	MUTUO MARFIT	502.441,36D	8.453,59	0,00	510.894,95D
200	1.1.02.12	ADIANTAMENTOS	1.306,60D	1.088,21	2.394,81	0,00
203	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.306,60D	1.088,21	2.394,81	0,00
250	1.1.02.16	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	22.593,06	20.417,77	2.175,29D
253	1.1.02.16.0003	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	7.213,90	5.411,79	1.802,11D
255	1.1.02.16.0005	ICMS A RECUPERAR	0,00	11.904,64	11.904,64	0,00
262	1.1.02.16.0012	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	1.566,18	1.193,00	373,18D
266	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	0,00	1.908,34	1.908,34	0,00
320	1.1.03	ESTOQUES	800.032,61D	922.161,33	864.609,78	857.584,16D
321	1.1.03.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	721.557,90D	870.505,37	793.142,78	798.920,49D
323	1.1.03.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	721.557,90D	870.505,37	793.142,78	798.920,49D
360	1.1.03.05	NOSSO ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	78.474,71D	51.655,96	71.467,00	58.663,67D
362	1.1.03.05.0002	REMESSA P/INDUSTRIALIZAÇÃO	78.474,71D	51.655,96	71.467,00	58.663,67D
410	1.1.04	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	3.339,25D	0,00	0,00	3.339,25D
411	1.1.04.01	SEGUROS A EXERCER	3.339,25D	0,00	0,00	3.339,25D
416	1.1.04.01.0005	CONSÓRCIOS	3.339,25D	0,00	0,00	3.339,25D
500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	38.635,69D	1.790,00	317,79	40.107,90D
570	1.2.03	IMOBILIZADO - MATRIZ	37.410,69D	1.790,00	317,79	38.882,90D
571	1.2.03.01	IMOBILIZADO	328.318,90D	1.790,00	0,00	330.108,90D
573	1.2.03.01.0002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.699,00D	0,00	0,00	15.699,00D
575	1.2.03.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	784,44D	1.790,00	0,00	2.574,44D
576	1.2.03.01.0005	FERRAMENTAS	116,12D	0,00	0,00	116,12D
577	1.2.03.01.0006	INSTALAÇÕES COMERCIAIS	325,09D	0,00	0,00	325,09D
578	1.2.03.01.0007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	311.394,25D	0,00	0,00	311.394,25D
620	1.2.03.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	290.908,21C	0,00	317,79	291.226,00C
622	1.2.03.04.0002	(-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.341,43C	0,00	249,37	34.590,80C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
627	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	256.566,78C	0,00	68,42	256.635,20C
660	1.2.04	BENS INTANGÍVEIS	1.225,00D	0,00	0,00	1.225,00D
661	1.2.04.01	INTANGÍVEL	1.225,00D	0,00	0,00	1.225,00D
667	1.2.04.01.0006	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.225,00D	0,00	0,00	1.225,00D
2000	2	PASSIVO	2.206.194,34C	524.286,21	534.842,36	2.216.750,49C
2001	2.1	CIRCULANTE	1.714.234,22C	236.761,06	247.317,21	1.724.790,37C
2030	2.1.02	FORNECEDORES	130.254,54C	174.110,13	180.917,34	137.061,75C
2031	2.1.02.01	FORNECEDORES DIVERSOS	130.254,54C	174.110,13	180.917,34	137.061,75C
2032	2.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	130.254,54C	174.110,13	180.917,34	137.061,75C
9903	2.1.02.01.0001.0001	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	14.664,69	14.664,69	0,00
10875	2.1.02.01.0001.0001	ADVOCACIA DARCIO VIEIRA MARQUES S/S	23.000,00C	2.000,00	0,00	21.000,00C
10901	2.1.02.01.0001.0001	AK GESTAO E TREINAMENTO LTDA	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
5191	2.1.02.01.0001.0001	AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA INDUSTRI	0,00	501,00	501,00	0,00
9959	2.1.02.01.0001.0001	BECKHAUSER IND COM MALHAS LTDA	0,00	11.725,14	11.725,14	0,00
10399	2.1.02.01.0001.0001	BERTILA REGINATTO 24561339000	0,00	9.112,60	9.112,60	0,00
10586	2.1.02.01.0001.0001	BOITO & BOITO LTDA	0,00	780,00	780,00	0,00
5192	2.1.02.01.0001.0001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	165,06	839,84	674,78C
5184	2.1.02.01.0001.0001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	2.049,88	4.322,26	2.272,38C
11008	2.1.02.01.0001.0001	CENTRAL AUTOMACAO COMERCIAL LTDA	0,00	900,00	1.800,00	900,00C
10032	2.1.02.01.0001.0001	COMERCIO DE MAQUINAS PICININ LTDA	0,00	93,60	93,60	0,00
10876	2.1.02.01.0001.0001	CONTEC ORGANIZ.CONTABEIS LTDA	40.010,00C	6.850,00	1.850,00	35.010,00C
10624	2.1.02.01.0001.0001	CRIPPA REY ADVOGADOS S/S	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
10286	2.1.02.01.0001.0001	CTFV ESTRATEGIA DE IMAGEM LTDA	2.184,00C	1.092,00	0,00	1.092,00C
10358	2.1.02.01.0001.0001	DANIEL CARDOSO BASTOS ME	0,00	0,00	900,00	900,00C
8816	2.1.02.01.0001.0001	DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S/A	0,00	26.551,38	26.551,38	0,00
8684	2.1.02.01.0001.0001	ELASTAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.248,00	1.248,00	0,00
9962	2.1.02.01.0001.0001	ELUIR PAULO GARBIM - ME	1.330,00C	1.330,00	855,00	855,00C
10533	2.1.02.01.0001.0001	GARTER REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	818,53	818,53	0,00
10150	2.1.02.01.0001.0001	IND. COM. DE MALHAS PEMGIR LTDA	0,00	1.818,36	1.818,36	0,00
10112	2.1.02.01.0001.0001	KALINA INDUSTRIA DE FIOS E LINHAS S	0,00	3.419,57	3.419,57	0,00
10897	2.1.02.01.0001.0001	LUKANNA ESTAMPARIA DIGITAL LTDA	575,00C	575,00	0,00	0,00
5197	2.1.02.01.0001.0001	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	18.283,10C	8.038,83	23.820,25	34.064,52C
10094	2.1.02.01.0001.0001	MALHARIA PRINCESA S.A.	0,00	0,00	937,92	937,92C
10047	2.1.02.01.0001.0001	MAXXIDELTA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	0,00	37,08	37,08	0,00
10924	2.1.02.01.0001.0001	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FALENCIAS	0,00	2.957,91	2.957,91	0,00
10636	2.1.02.01.0001.0001	NUOVO MUNDO TECIDOS LTDA	0,00	1.641,24	1.641,24	0,00
10874	2.1.02.01.0001.0001	ORGANIZACOES FARMACEUTICAS CONFIANCA EIRELI	824,23C	824,23	0,00	0,00
8990	2.1.02.01.0001.0001	PC SUL COM IMP E SERVICOS LTDA	0,00	685,00	2.175,00	1.490,00C
10984	2.1.02.01.0001.0001	PEDRO HENRIQUE ALIPRANDINI PELLISSARO 03289979000	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
9030	2.1.02.01.0001.0001	PONTO GRAFICA SERVICOS GRAFICOS & SUPRIMENTOS L	0,00	560,00	560,00	0,00
5236	2.1.02.01.0001.0001	PRIVALIA BRASIL S.A.	0,00	0,00	2.933,03	2.933,03C
10103	2.1.02.01.0001.0001	REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO	0,00	357,56	357,56	0,00
10168	2.1.02.01.0001.0001	RODRITEX INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.716,94C	13.686,77	16.407,22	8.437,39C
10940	2.1.02.01.0001.0001	SABRINA APARECIDA XAVIER CANDIDO 01683695089	0,00	392,90	392,90	0,00
10404	2.1.02.01.0001.0001	SANDRO JARBAS SASSE LTDA	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00C
10925	2.1.02.01.0001.0001	SCHIEDT EXPRESS MALOTES E ENCOMENDAS LTDA.	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
10238	2.1.02.01.0001.0001	ST CONFECCOES EIRELI ME	35.836,40C	46.256,60	30.420,20	20.000,00C
10981	2.1.02.01.0001.0001	TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES EIRELI	0,00	750,00	2.800,00	2.050,00C
5183	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	794,79	899,15	104,36C
10165	2.1.02.01.0001.0001	VALDEMIR CORREA DE OLIVEIRA - ME	0,00	295,00	295,00	0,00
10458	2.1.02.01.0001.0001	VIVIANE DA SILVA DALMINA 02275375058 - ME	0,00	1.092,54	1.092,54	0,00
8623	2.1.02.01.0001.0001	WIMAQ EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITOI	504,50C	504,50	0,00	0,00
5202	2.1.02.01.0001.0001	YZ PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	1.990,37C	1.990,37	1.990,37	1.990,37C
2050	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	372.928,89C	38.064,71	41.491,31	376.355,49C
2051	2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	11.480,66C	18.532,71	23.391,58	16.339,53C
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	11.480,66C	15.915,56	20.774,43	16.339,53C
2053	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.617,15	2.617,15	0,00
2080	2.1.03.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	47.843,69C	3.689,36	5.466,26	49.620,59C
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	34.385,77C	2.617,15	2.369,25	34.137,87C
2082	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	10.462,56C	862,87	680,62	10.280,31C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	2.995,36C	209,34	189,48	2.975,50C
2084	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.612,39	1.612,39C
2085	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	485,61	485,61C
2086	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	128,91	128,91C
2120	2.1.03.04	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	2.538,46C	2.910,00	2.910,00	2.538,46C
2121	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	2.538,46C	2.910,00	2.910,00	2.538,46C
2140	2.1.03.05	ENCARGOS	311.066,08C	12.932,64	9.723,47	307.856,91C
2141	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	606,21C	0,00	0,00	606,21C
2142	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	15.429,25C	4.088,58	1.625,25	12.965,92C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	295.030,62C	8.844,06	8.098,22	294.284,78C
2160	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.211.050,79C	24.586,22	24.908,56	1.211.373,13C
2161	2.1.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.749,74C	477,85	339,99	1.611,88C
2163	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER	706,58C	169,97	128,71	665,32C
2164	2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER SOBRE COMISSÕES	137,97C	137,97	47,28	47,28C
2168	2.1.04.01.0007	RETENÇÃO LEI 10.833	905,19C	169,91	164,00	899,28C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2220	2.1.04.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA	1.209.301,05C	24.108,37	24.568,57	1.209.761,25C
2221	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	27.814,13C	14.690,47	17.898,68	31.022,34C
2223	2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER	18.262,34C	1.679,95	1.174,93	17.757,32C
2224	2.1.04.03.0004	COFINS A RECOLHER	168.530,95C	7.737,95	5.494,96	166.287,96C
2226	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	994.693,63C	0,00	0,00	994.693,63C
2500	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.790.293,89C	0,00	0,00	2.790.293,89C
2501	2.2.01	EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	2.790.293,89C	0,00	0,00	2.790.293,89C
10812	2.2.01.06	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.790.293,89C	0,00	0,00	2.790.293,89C
10813	2.2.01.06.0001	DÍVIDAS TRABALHISTAS	12.686,22C	0,00	0,00	12.686,22C
10814	2.2.01.06.0001.0001	DAIANE MACHADO DA SILVA	1.399,45C	0,00	0,00	1.399,45C
10815	2.2.01.06.0001.0001	JÉSSICA A. ROSA BARBOSA	1.255,81C	0,00	0,00	1.255,81C
10816	2.2.01.06.0001.0001	JOCELI ZOTTI	1.215,61C	0,00	0,00	1.215,61C
10817	2.2.01.06.0001.0001	KELEN A. BORGES DA SILVA	1.945,59C	0,00	0,00	1.945,59C
10818	2.2.01.06.0001.0001	LILIAN APARECIDA MOREIRA	1.227,95C	0,00	0,00	1.227,95C
10819	2.2.01.06.0001.0001	MARIA DORACI M. DE OLIVEIRA	1.414,56C	0,00	0,00	1.414,56C
10820	2.2.01.06.0001.0001	NOELI RODRIGUES GUIOLFI	1.254,00C	0,00	0,00	1.254,00C
10821	2.2.01.06.0001.0001	ROSANGELA T. MERIB GONÇALVES	1.784,04C	0,00	0,00	1.784,04C
10822	2.2.01.06.0001.0001	SOLANGE T. DE MELO ROSSONI	1.189,21C	0,00	0,00	1.189,21C
10823	2.2.01.06.0002	BANCOS	2.430.919,60C	0,00	0,00	2.430.919,60C
10824	2.2.01.06.0002.0001	BANCO BRADESCO	300.944,28C	0,00	0,00	300.944,28C
10825	2.2.01.06.0002.0001	BANCO DO BRASIL	1.055.892,79C	0,00	0,00	1.055.892,79C
10826	2.2.01.06.0002.0001	BANCO ITAU S.A.	438.528,66C	0,00	0,00	438.528,66C
10827	2.2.01.06.0002.0001	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	205.563,32C	0,00	0,00	205.563,32C
10828	2.2.01.06.0002.0001	BANCO SANTANDER S.A.	197.904,25C	0,00	0,00	197.904,25C
10829	2.2.01.06.0002.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A.	232.086,30C	0,00	0,00	232.086,30C
10830	2.2.01.06.0003	FORNECEDORES	346.688,07C	0,00	0,00	346.688,07C
10831	2.2.01.06.0003.0001	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4.768,98C	0,00	0,00	4.768,98C
10832	2.2.01.06.0003.0001	AVIAMENTOS COMANDOLLI LTDA	229,65C	0,00	0,00	229,65C
10833	2.2.01.06.0003.0001	BC IND. E COM. E REP. DE MALHAS LTDA	25.969,09C	0,00	0,00	25.969,09C
10855	2.2.01.06.0003.0001	BIAZUS MATENCÃO LTDA	1.130,00C	0,00	0,00	1.130,00C
10834	2.2.01.06.0003.0001	CMJ TEXTIL LTDA	1.403,60C	0,00	0,00	1.403,60C
10835	2.2.01.06.0003.0001	COTRAIBI COOP. TRANSP. DE IBIRAIARAS LTDA	2.267,65C	0,00	0,00	2.267,65C
10836	2.2.01.06.0003.0001	DIKILATEX INDUSTRIAL TEXTIL S.A.	7.133,27C	0,00	0,00	7.133,27C
10837	2.2.01.06.0003.0001	DOU TEX S.A. INDÚSTRIA TÊXTIL	1.475,17C	0,00	0,00	1.475,17C
10838	2.2.01.06.0003.0001	EBENEZER PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	1.567,03C	0,00	0,00	1.567,03C
10856	2.2.01.06.0003.0001	EDUMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	2.300,30C	0,00	0,00	2.300,30C
10857	2.2.01.06.0003.0001	ELENITA PERASSA COMANDOLI E CIA LTDA	546,12C	0,00	0,00	546,12C
10839	2.2.01.06.0003.0001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10.637,03C	0,00	0,00	10.637,03C
10840	2.2.01.06.0003.0001	FARMACIA SÃO JOÃO	4.224,11C	0,00	0,00	4.224,11C
10841	2.2.01.06.0003.0001	FEDERAÇÃO DOS TRAB. IND. CALÇADO E VESTUÁRIO DO	2.387,54C	0,00	0,00	2.387,54C
10842	2.2.01.06.0003.0001	FUNDAÇÃO CULTURAL ALVORADA DE COMUNICAÇÕES	1.030,00C	0,00	0,00	1.030,00C
10843	2.2.01.06.0003.0001	FUNDAÇÃO EDUCATIVA NORDESTE	265,00C	0,00	0,00	265,00C
10844	2.2.01.06.0003.0001	GILMAR LEMOS DOS SANTOS	16.774,40C	0,00	0,00	16.774,40C
10858	2.2.01.06.0003.0001	GRAFICA AGETRA LTDA	1.476,00C	0,00	0,00	1.476,00C
10859	2.2.01.06.0003.0001	INCOMASA SOLUÇÕES LTDA	980,00C	0,00	0,00	980,00C
10845	2.2.01.06.0003.0001	IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA	22.538,15C	0,00	0,00	22.538,15C
10846	2.2.01.06.0003.0001	LINHAS BONFIO S.A.	3.390,60C	0,00	0,00	3.390,60C
10860	2.2.01.06.0003.0001	MARISUL TRANSPORTES LTDA	1.370,40C	0,00	0,00	1.370,40C
10847	2.2.01.06.0003.0001	METALSINOS IND. COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	6.678,95C	0,00	0,00	6.678,95C
10848	2.2.01.06.0003.0001	MIAGRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	990,09C	0,00	0,00	990,09C
10861	2.2.01.06.0003.0001	MIGUEL IBANOR MULTTERNO	1.170,00C	0,00	0,00	1.170,00C
10862	2.2.01.06.0003.0001	NADRIMAR IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA	48.510,00C	0,00	0,00	48.510,00C
10849	2.2.01.06.0003.0001	NANETE TEXTIL LTDA	3.452,88C	0,00	0,00	3.452,88C
10863	2.2.01.06.0003.0001	NEW TAPE INDUSTRIA DE FITAS LTDA	326,52C	0,00	0,00	326,52C
10850	2.2.01.06.0003.0001	PACKMASTER INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	3.236,10C	0,00	0,00	3.236,10C
10851	2.2.01.06.0003.0001	PALNITIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	58.829,29C	0,00	0,00	58.829,29C
10852	2.2.01.06.0003.0001	PAPERPLASTIC COM PROD PAPEL E PLASTICO LTDA	1.986,48C	0,00	0,00	1.986,48C
10864	2.2.01.06.0003.0001	PC SUL COM IMP E SERV LTDA	2.274,00C	0,00	0,00	2.274,00C
10865	2.2.01.06.0003.0001	PONTO GRAFICA SERV. GRAFICOS E SUPR. LTDA	896,00C	0,00	0,00	896,00C
10866	2.2.01.06.0003.0001	PRO REFLEX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	3.868,01C	0,00	0,00	3.868,01C
10867	2.2.01.06.0003.0001	REVISTA GLAM LTDA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
10853	2.2.01.06.0003.0001	SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	1.677,80C	0,00	0,00	1.677,80C
10854	2.2.01.06.0003.0001	SANTA CONSTANCIA TECELAGEM LTDA	65.576,46C	0,00	0,00	65.576,46C
10868	2.2.01.06.0003.0001	SBERSE AUTO PEÇAS	419,40C	0,00	0,00	419,40C
10869	2.2.01.06.0003.0001	TAPEJARENSE INDUSTRIA GRAFICA LTDA	20.074,60C	0,00	0,00	20.074,60C
10870	2.2.01.06.0003.0001	TINGIMIX TINTURARIA DE AVIAMENTOS TEXTEIS EIRELI	7.790,90C	0,00	0,00	7.790,90C
10871	2.2.01.06.0003.0001	TOP QUALITY SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA	2.526,50C	0,00	0,00	2.526,50C
10872	2.2.01.06.0003.0001	WALTER MATEUS AMPESSAN PIVA - ME	540,00C	0,00	0,00	540,00C
2700	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.298.333,77D	287.525,15	287.525,15	2.298.333,77D
2701	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
2702	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
2703	2.4.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
2730	2.4.02	RESERVAS	2.363.333,77D	287.525,15	287.525,15	2.363.333,77D
2800	2.4.02.04	PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.075.808,62D	287.525,15	0,00	2.363.333,77D
2801	2.4.02.04.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.075.808,62D	287.525,15	0,00	2.363.333,77D
2820	2.4.02.05	RESULTADO DO EXERCÍCIO	287.525,15D	0,00	287.525,15	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2822	2.4.02.05.0002	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	287.525,15D	0,00	287.525,15	0,00
3000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	959.023,33	825.027,65	133.995,68D
3001	3.1	CUSTOS	0,00	898.881,40	823.620,72	75.260,68D
3030	3.1.02	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	898.881,40	823.620,72	75.260,68D
3031	3.1.02.01	CUSTOS DAS MATÉRIAS PRIMAS	0,00	851.172,47	821.991,13	29.181,34D
3032	3.1.02.01.0001	ESTOQUE INICIAL	0,00	742.032,03	0,00	742.032,03D
3034	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	0,00	102.233,77	0,00	102.233,77D
3035	3.1.02.01.0051	FRETES S/ COMPRAS	0,00	3.402,09	0,00	3.402,09D
3036	3.1.02.01.0052	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.343,60	0,00	3.343,60D
3037	3.1.02.01.0053	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0,00	0,00	4.024,37	4.024,37C
3038	3.1.02.01.0054	(-) ICMS S/ COMPRAS	0,00	160,98	10.796,34	10.635,36C
3040	3.1.02.01.0056	(-) PIS S/ COMPRAS	0,00	0,00	1.374,36	1.374,36C
3041	3.1.02.01.0057	(-) COFINS S/ COMPRAS	0,00	0,00	6.330,36	6.330,36C
3042	3.1.02.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	799.465,70	799.465,70C
3100	3.1.02.03	CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	16.196,19	1.629,59	14.566,60D
3101	3.1.02.03.0001	13º SALÁRIO	0,00	847,39	0,00	847,39D
3123	3.1.02.03.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	335,03	0,00	335,03D
3110	3.1.02.03.0001	FÉRIAS	0,00	1.320,41	0,00	1.320,41D
3111	3.1.02.03.0001	FGTS	0,00	846,84	0,00	846,84D
3113	3.1.02.03.0001	HORAS EXTRAS	0,00	16,04	0,00	16,04D
3114	3.1.02.03.0001	INSS EMPRESA	0,00	3.167,80	35,27	3.132,53D
3119	3.1.02.03.0001	SALÁRIOS	0,00	9.662,68	1.594,32	8.068,36D
3150	3.1.02.04	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	0,00	31.512,74	0,00	31.512,74D
3177	3.1.02.04.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	31.512,74	0,00	31.512,74D
3200	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	60.141,93	1.406,93	58.735,00D
3201	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	39.996,30	1.306,88	38.689,42D
3202	3.2.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	3.930,56	1.306,88	2.623,68D
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	0,00	254,78	0,00	254,78D
3225	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	34,25	0,00	34,25D
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	0,00	343,63	0,00	343,63D
3213	3.2.01.01.0001	FGTS	0,00	288,60	0,00	288,60D
3215	3.2.01.01.0001	HORAS EXTRAS	0,00	38,19	0,00	38,19D
3216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	0,00	538,17	15,50	522,67D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	0,00	2.432,94	1.291,38	1.141,56D
3260	3.2.01.03	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	0,00	36.065,74	0,00	36.065,74D
3262	3.2.01.03.0001	ALUGUEL	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
3282	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	0,00	5.476,51	0,00	5.476,51D
3300	3.2.01.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	26.789,23	0,00	26.789,23D
3350	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	18.824,37	100,05	18.724,32D
3351	3.2.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	13.903,31	100,05	13.803,26D
3352	3.2.02.01.0001	13º SALÁRIO	0,00	510,22	0,00	510,22D
3373	3.2.02.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	224,22	0,00	224,22D
3360	3.2.02.01.0001	FÉRIAS	0,00	705,21	0,00	705,21D
3361	3.2.02.01.0001	FGTS	0,00	598,86	0,00	598,86D
3364	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	0,00	2.832,06	23,89	2.808,17D
3367	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	0,00	2.910,00	0,00	2.910,00D
3369	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	0,00	6.122,74	76,16	6.046,58D
3403	3.2.02.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.921,06	0,00	4.921,06D
3417	3.2.02.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	317,79	0,00	317,79D
3433	3.2.02.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.215,00	0,00	3.215,00D
3447	3.2.02.03.0001	OUTRAS DESPESAS	0,00	654,20	0,00	654,20D
3440	3.2.02.03.0001	SEGUROS	0,00	734,07	0,00	734,07D
3520	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	833,24	0,00	833,24D
3521	3.2.03.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	0,00	695,64	0,00	695,64D
3522	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	695,64	0,00	695,64D
3550	3.2.03.02	JUROS E DESCONTOS	0,00	137,60	0,00	137,60D
3551	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	0,00	0,60	0,00	0,60D
3552	3.2.03.02.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	137,00	0,00	137,00D
3570	3.2.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	488,02	0,00	488,02D
3600	3.2.04.02	MULTAS	0,00	488,02	0,00	488,02D
3602	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	0,00	488,02	0,00	488,02D
4000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	36.051,15	75.944,72	39.893,57C
4001	4.1	RECEITAS	0,00	36.051,15	75.944,72	39.893,57C
4002	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	72.302,06	72.302,06C
4003	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	68.923,23	68.923,23C
4004	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	0,00	1.094,35	1.094,35C
4005	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	0,00	0,00	67.828,88	67.828,88C
4050	4.1.01.02	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	3.378,83	3.378,83C
4052	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	0,00	0,00	3.378,83	3.378,83C
4200	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	36.051,15	2.183,66	33.867,49D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4201	4.1.02.01	(-) DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	11.625,49	0,00	11.625,49D
4202	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	11.625,49	0,00	11.625,49D
4250	4.1.02.02	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	0,00	24.425,66	2.183,66	22.242,00D
4251	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS	0,00	5.494,96	883,54	4.611,42D
4252	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	0,00	17.737,70	1.108,30	16.629,40D
4255	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/ VENDAS	0,00	1.193,00	191,82	1.001,18D
4300	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.341,12	1.341,12C
4320	4.1.03.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	225,88	225,88C
4323	4.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	0,00	0,00	225,88	225,88C
4350	4.1.03.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1.115,24	1.115,24C
4351	4.1.03.03.0001	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	1.115,24	1.115,24C
4400	4.1.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	117,88	117,88C
4450	4.1.04.03	BRINDES E AMOSTRAS	0,00	0,00	117,88	117,88C
4451	4.1.04.03.0001	AMOSTRAS	0,00	0,00	46,00	46,00C
4452	4.1.04.03.0002	BRINDES E BONIFICAÇÕES	0,00	0,00	71,88	71,88C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.206.194,34D	1.359.279,96	1.442.825,92	2.122.648,38D
PASSIVO	2.206.194,34C	524.286,21	534.842,36	2.216.750,49C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	36.051,15	75.944,72	39.893,57C
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	959.023,33	825.027,65	133.995,68D
CONTAS DEVEDORAS	2.206.194,34D	2.318.303,29	2.267.853,57	2.256.644,06D
CONTAS CREDORAS	2.206.194,34C	560.337,36	610.787,08	2.256.644,06C
RESULTADO DO MES	0,00	133.995,68	39.893,57	94.102,11D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	133.995,68	39.893,57	94.102,11D

EVERSON JULIANO R. VOLPATTO
Administrador
CPF: 708.702.250-49

GILNEY DRI DE LIMA
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-030945/O-1
CPF: 246.709.600-91