



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

12º Relatório Mensal de Atividades

Competência: março/2022

Apresentado em maio 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. **Balanco 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 está previsto no artigo 22, inciso II, alínea “c”, da Lei n.º 11.101/2005, 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 os administradores foram mantidos na condução das empresas (artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005), este relatório 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.

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 Lei n.º 11.101/2005), visto que não são fornecidas informações detalhadas da movimentação. A administração judicial recebeu os demonstrativos contábeis de março em 02/05/2022, e os questionamentos enviados em 13/05/2022 tiveram retorno em 13/05/2022.

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		1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	Art. 37, § 2º
31/03/2016	Deferimento do processamento da recuperação judicial	Art. 52		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		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		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			
19/12/2017	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	Art. 53, § único	Notas:		
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	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.		
19/12/2017	Publicação do 2º edital (45 dias após o término do prazo para apresentação de habilitações/divergências)	Art. 7º, § 2º	2) os prazos são contados em dias corridos, conforme art. 189, § 1º, I, da LRF.		
29/12/2017	Fim do prazo para apresentação de impugnações em juízo (10 dias após publicação do 2º edital)	Art. 8º	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.		
	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 apresentação de nova sugestão de datas para a solenidade, tendo em vista que as inicialmente sugeridas perderam o objeto em virtude da ausência de homologação judicial em tempo.

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 a apresentação de nova sugestão de datas para a solenidade, tendo em vista que as inicialmente sugeridas perderam o objeto em virtude da ausência de homologação judicial em tempo.

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). Contudo, por força do recurso de agravo de instrumento n.º 5012196-38.2022.8.21.7000/RS, em 23/02/2022 o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deferiu a atribuição de efeito suspensivo, razão pela qual, até o julgamento do recurso, o referido prazo de proteção não está em vigência.

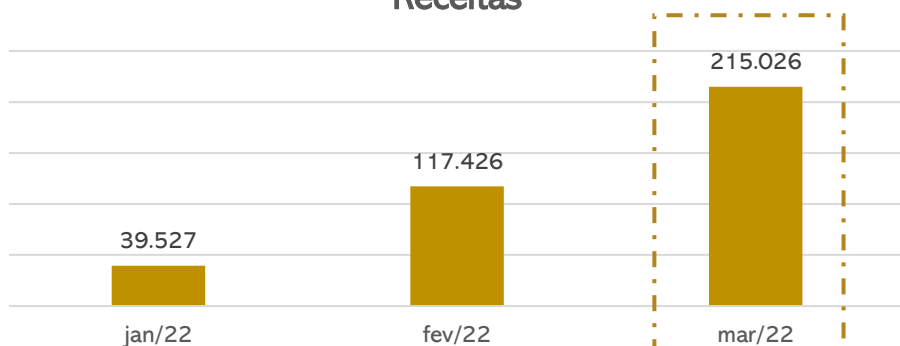


INDÚSTRIA MC TÊXTIL LTDA. E MARFIT IND. COM. LTDA.

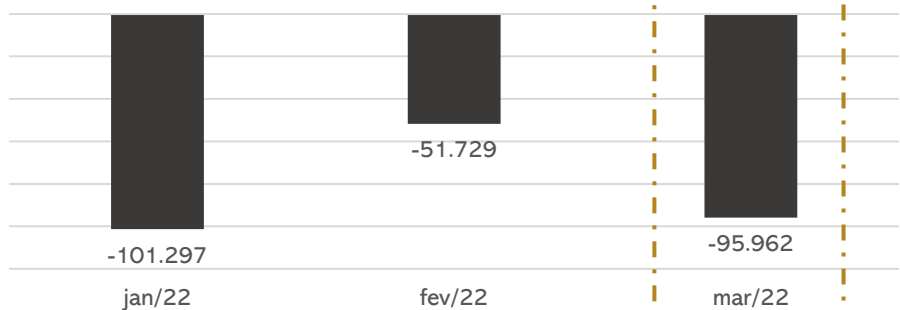
As recuperandas têm como objeto a confecção e comércio de peças do vestuário, calçados, cama, mesa e banho, além de artigos para viagens.

Resultados

Receitas



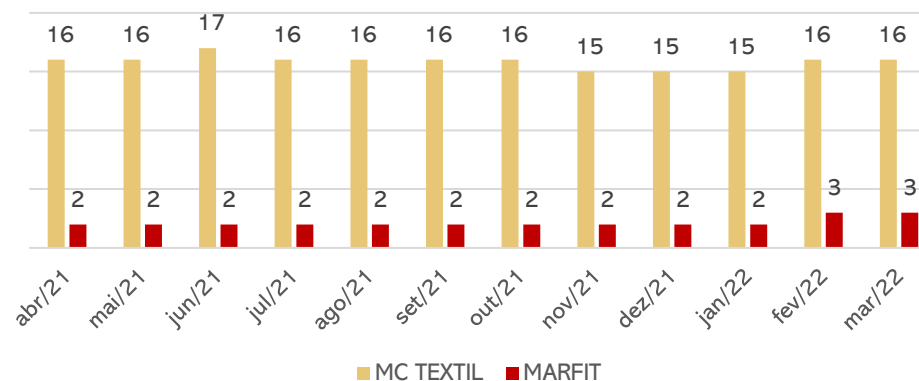
Resultado



Em março, as recuperandas apresentaram aumento de R\$ 97 mil na receita líquida. Contudo, ainda exibiram prejuízos de R\$ 95.962,33, devido, em sua maior parte, aos custos excessivos com serviços terceirizados. Salienta-se que as empresas não possuem contabilização fiel à realidade, gerando distorção nos valores finais.

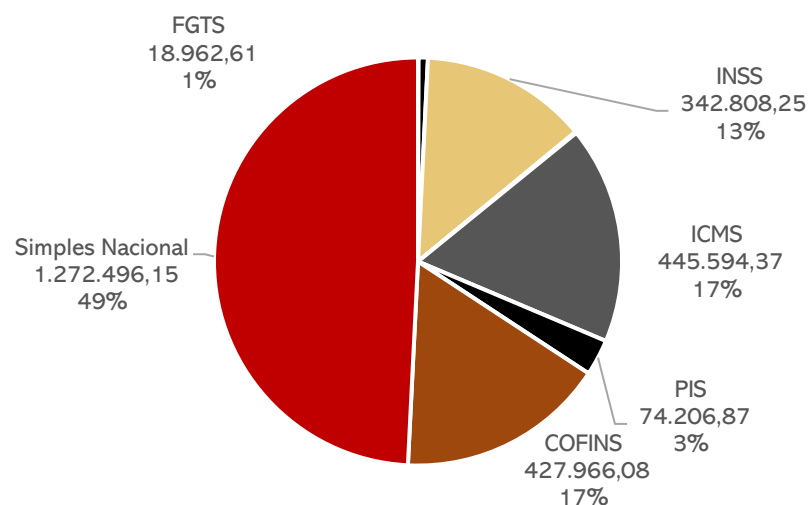
Quadro de colaboradores

Empregados



Em março, o Grupo Recuperando se manteve com 16 funcionários na MC Têxtil e 3 na Marfit. Os salários somaram **R\$ 31.707,39** 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 março, sendo que o Simplex Nacional corresponde a 50% da dívida.

Informações individualizadas por empresa encontram-se na [página 15](#) deste relatório.

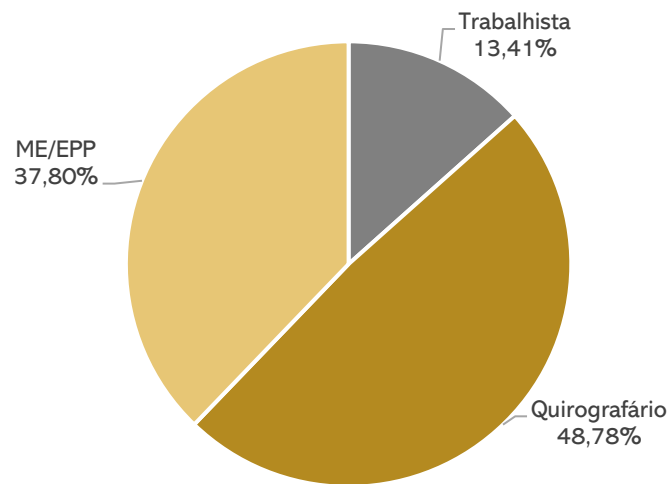


MC TÊXTIL E MARFIT

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

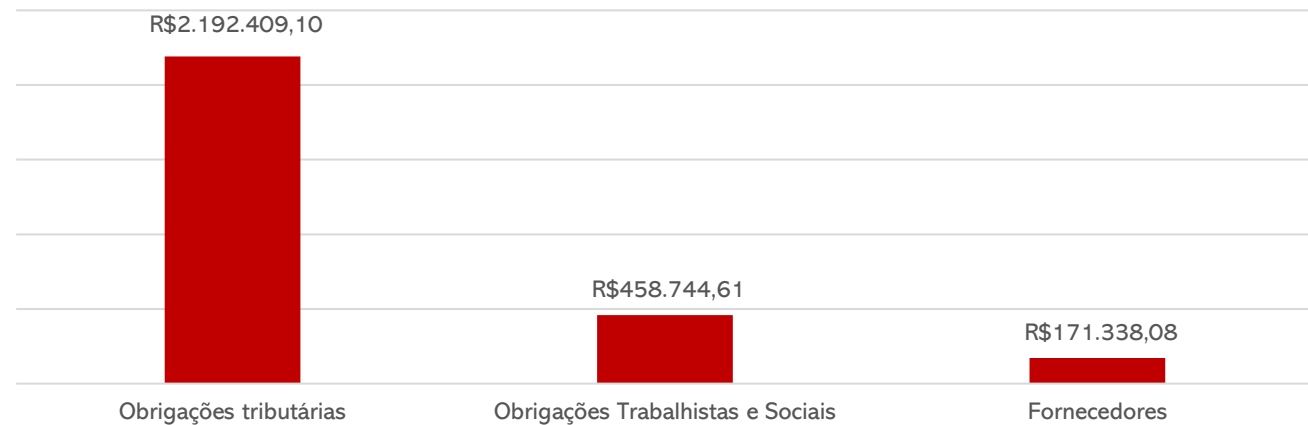


Principais Credores:

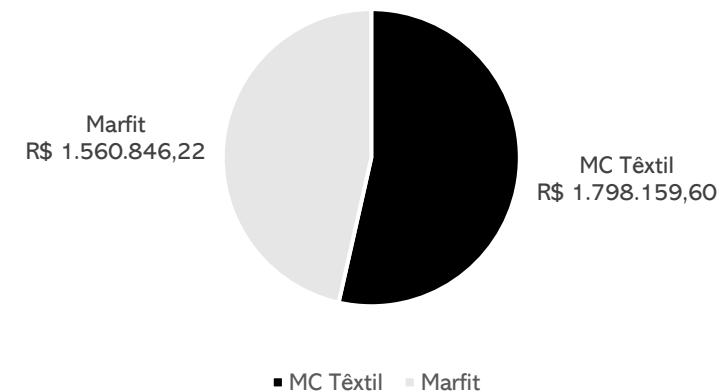
CLASSE	CREDOR	VALOR
CLASSE III	BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 1.945.154,53
CLASSE III	BANCO ITAÚ S/A	R\$ 1.397.173,30
CLASSE III	BANCO BRADESCO	R\$ 502.258,78
CLASSE III	BANCO MERCANTIL	R\$ 397.053,32
Total		R\$ 4.241.639,93

Endividamento Extraconcursal

Em março, as dívidas extraconcursais das recuperandas alcançaram **R\$ 2.822.491,79**, sendo marcadas por tributos, encargos sociais e fornecedores.



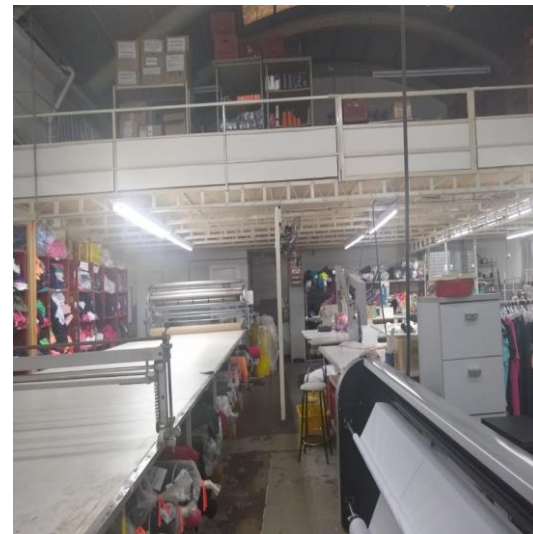
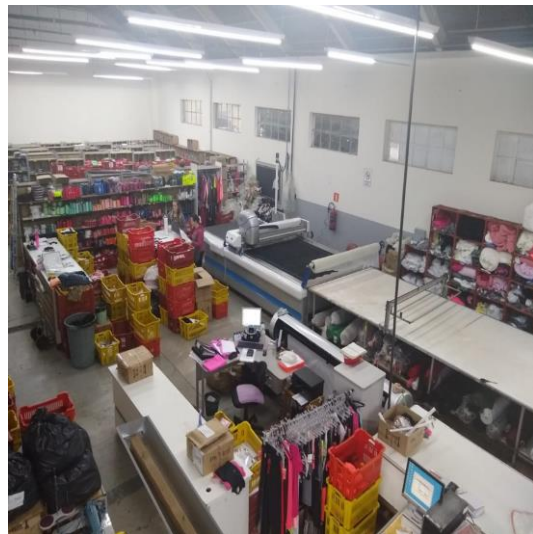
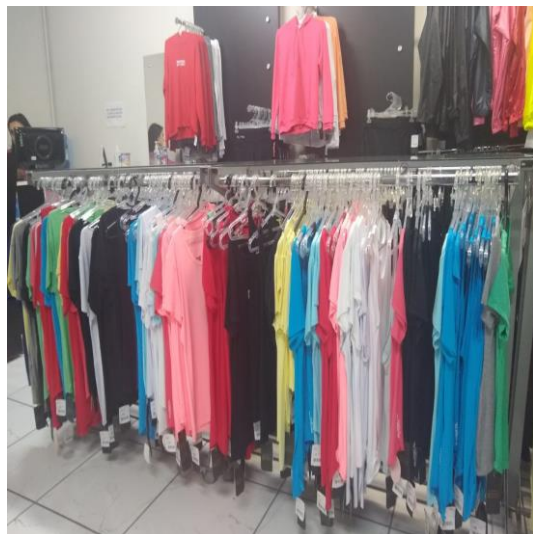
Passivo extraconcursal por empresa



3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

EMPRESAS E FOTOS

Em 28/04/2022, a administração judicial realizou visita técnica nas dependências das recuperandas. O Grupo Recuperando mencionou estar confiante com o processo de recuperação judicial, pois mantém bom relacionamento com os fornecedores concursais, que mesmo estando arrolados no processo, permanecem fornecendo matérias-primas para as empresas. Mencionou que nos próximos meses pretende aderir a parcelamento tributário, visando diminuir seu passivo extraconcursal e ficar em dia com o fisco. Ainda, narrou estar em andamento com a confecção de controles internos, sobretudo, relacionados aos estoques e financeiro, trazendo maior transparência às suas operações.



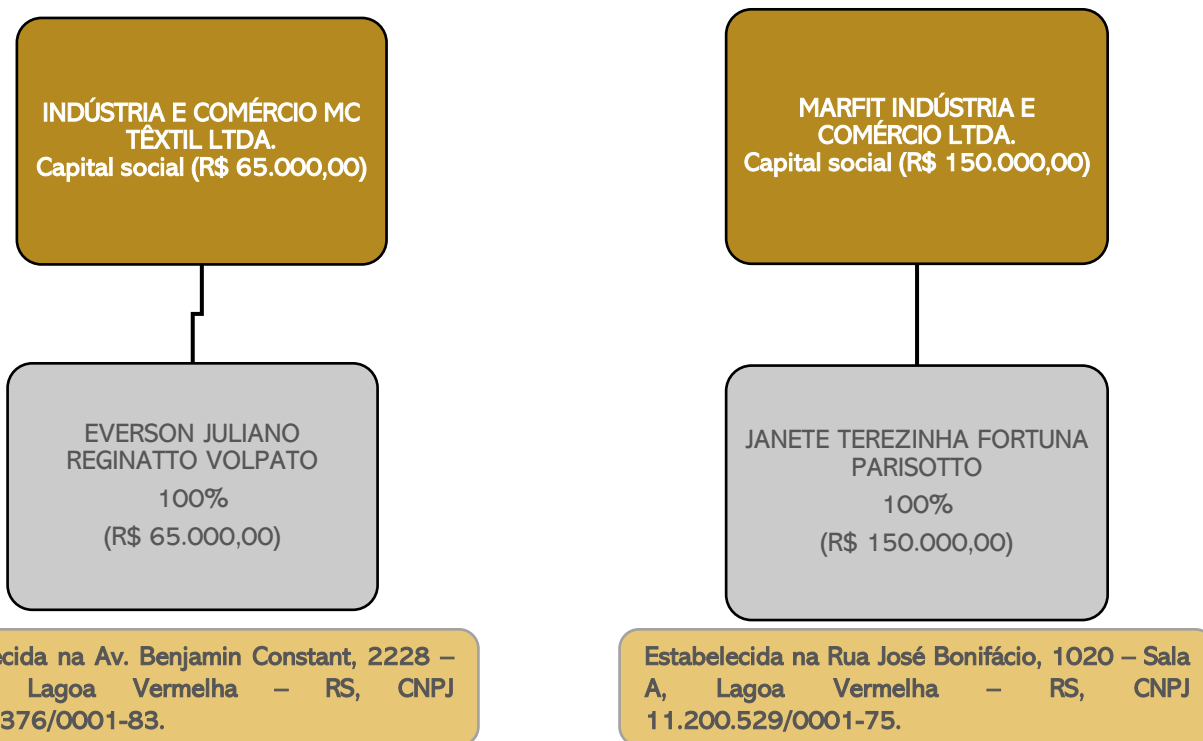
Fotos capturadas em visita técnica na empresa dia 29/04/2022.



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 (detalhes na página 9) 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 Oxser. 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.



4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS



Balanco Patrimonial – INDÚSTRIA E COMÉRCIO MC TÊXTIL LTDA.

BALANÇO MC TEXTIL		jan/22	fev/22	mar/22
ATIVO	CIRCULANTE	2.082.540	2.108.302	2.028.551
	Disponibilidades	9.657	3.561	9.682
	Duplicatas a receber	1.211.960	1.227.089	1.224.901
	Estoques	857.584	877.652	793.968
	Despesas antecipadas	3.339	-	-
	NÃO CIRCULANTE	40.108	39.775	39.442
	Imobilizado	38.883	38.550	38.217
	Intangível	1.225	1.225	1.225
	ATIVO	2.122.648	2.148.077	2.067.992
	BALANÇO MC TEXTIL		jan/22	fev/22
PASSIVO	CIRCULANTE	1.724.707	1.793.026	1.798.160
	Fornecedores	137.062	169.784	155.500
	Obrigações tributárias	1.211.290	1.227.103	1.257.662
	Obrigações trabalhistas e sociais	376.355	392.139	384.998
	Outras obrigações	-	4.000	-
	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	-2.298.334	-2.298.334	-2.298.334
Capital social	65.000	65.000	65.000	
Resultados acumulados	-2.363.334	-2.363.334	-2.363.334	
PASSIVO	2.216.667	2.284.986	2.290.119	

Fonte: demonstrações financeiras fornecidas pelo grupo recuperando.

Disponibilidades: a rubrica engloba saldos de caixa (R\$ 1.070,92), Bannisul conta corrente (R\$ 711,13), Banco do Brasil conta corrente (R\$ 0,62) e Bannisul conta aplicação (R\$ 7.899,70). O período exibiu acréscimo de R\$ 6 mil, especialmente pelo aumento da conta aplicações, motivado pelo maior volume de vendas com cartão e recebimento de clientes, que entram na conta corrente e são transferidos para a conta aplicação. Os extratos enviados conferem com o valor contabilizado. O relatório razão das disponibilidades, embora solicitado, não foi enviado, impossibilitando a análise detalhada dos dados.

Duplicatas a receber: em março houve recebimentos na monta de R\$ 330 mil e novas negociações de R\$ 322 mil, resultando na retração de R\$ 2 mil, devido ao maior volume de vendas à vista. Dentre as principais vendas à vista, destacam-se as realizadas para Aless Com. (R\$ 22 mil), Dotti Esportes (R\$ 22 mil) e Via Brasil (R\$ 10 mil). Também integra saldos de mútuo com a Marfit (R\$ 526 mil) e adiantamento de férias (R\$ 2 mil). O *aging list* atesta o valor contabilizado em clientes, sendo que a maior parte corresponde aos anos de 2016 a 2018, que já consideram como perdido, sendo assim. O valor efetivamente a receber é de aproximadamente R\$ 472 mil. Conforme a MC Têxtil, há uma agência terceirizada que está auxiliando nas cobranças dos clientes mais antigos. 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 130 dias, por conta do transporte. De acordo com a MC Têxtil, atualmente a inadimplência 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.

Estoques: os estoques não correspondem à realidade segundo a própria recuperanda, e, embora tenha enviado relatório de controle, não é possível considerá-lo para análise devido à discrepância das informações. Além disso, a MC Têxtil noticiou que aos poucos vem adequando seus controles internos, cujo trabalho se iniciou somente após a indicação desta administração judicial. Assim, o verdadeiro saldo permanece desconhecido, contudo, o sócio mencionou que faz as compras conforme necessidade, e, atualmente, a movimentação na rubrica ocorre para fins de obrigações fiscais. O período exibiu decréscimo de R\$ 83 mil, proveniente da baixa de matéria-prima, em que a reposição foi menor do que o volume utilizado no mês.

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\$ 2,5 mil), 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. Questionada sobre a veracidade dos valores contabilizados, a recuperanda esclareceu que em data anterior houve troca do responsável contábil, e a antiga contabilidade registrou alguns bens apenas no balancete, não sendo listados no patrimônio e tampouco sendo possível saber a verdadeira depreciação. A empresa admite que é necessário realizar um levantamento patrimonial, contudo, não estimou data para fazê-lo. A variação do período é exclusivamente por conta da depreciação no valor de R\$ 333,18.

4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS



Balanço Patrimonial – INDÚSTRIA E COMÉRCIO MC TÊXTEL LTDA.

BALANÇO MC TEXTIL		jan/22	fev/22	mar/22
ATIVO	CIRCULANTE	2.082.540	2.108.302	2.028.551
	Disponibilidades	9.657	3.561	9.682
	Duplicatas a receber	1.211.960	1.227.089	1.224.901
	Estoques	857.584	877.652	793.968
	Despesas antecipadas	3.339	-	-
	NÃO CIRCULANTE	40.108	39.775	39.442
	Imobilizado	38.883	38.550	38.217
	Intangível	1.225	1.225	1.225
	ATIVO	2.122.648	2.148.077	2.067.992
	BALANÇO MC TEXTIL		jan/22	fev/22
PASSIVO	CIRCULANTE	1.724.707	1.793.026	1.798.160
	Fornecedores	137.062	169.784	155.500
	Obrigações tributárias	1.211.290	1.227.103	1.257.662
	Obrigações trabalhistas e sociais	376.355	392.139	384.998
	Outras obrigações	-	4.000	-
	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	-2.298.334	-2.298.334	-2.298.334
Capital social	65.000	65.000	65.000	
Resultados acumulados	-2.363.334	-2.363.334	-2.363.334	
PASSIVO	2.216.667	2.284.986	2.290.119	

Fonte: demonstrações financeiras fornecidas pelo grupo recuperando.

Fornecedores: apresentou retração de R\$ 14 mil em março, decorrente do menor volume de compras. Dentre as principais compras do período, destacam-se Malharia Caryma (R\$ 33.658,19), ST Confecções (R\$ 32.346,84) e Makro Central de Aviamentos (R\$ 20.340,61). Conforme informado pela recuperanda, o valor inadimplente trata-se apenas de fornecedores arrolados a RJ. O relatório financeiro do contas a pagar enviado confere com o valor contabilizado. O saldo extraconcursal é de R\$ 155 mil.

Obrigações tributárias: expôs acréscimo de R\$ 30 mil devido à inadimplência tributária. Engloba impostos retidos (R\$ 1,7 mil), ICMS (R\$ 57 mil), PIS (R\$ 21 mil), Cofins (R\$ 182 mil) e Simples Nacional (R\$ 994 mil). Os impostos retidos estão sendo pagos. Detalhes na [página 15](#) deste relatório.

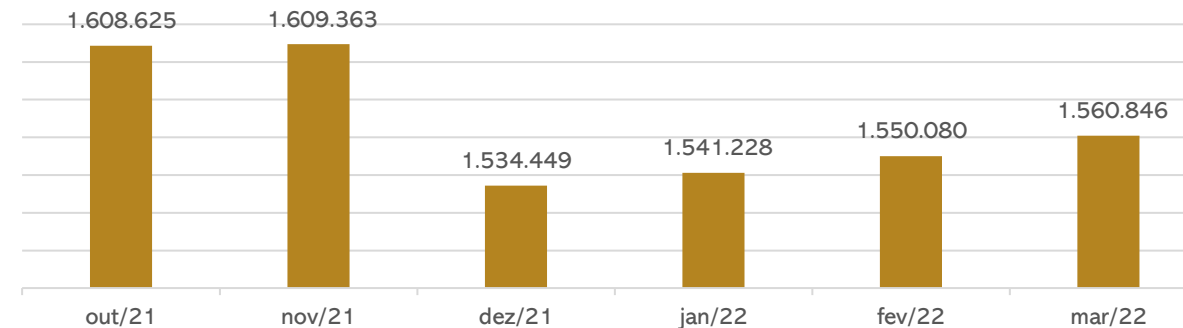
Obrigações trabalhistas e sociais: a rubrica apresentou decréscimo de R\$ 7 mil, resultante da retração do valor da folha de pagamento, que, embora solicitado, não foi esclarecido pela recuperanda. Os salários, pró-labore e encargos do mês foram pagos. O saldo mais expressivo é do INSS (R\$ 294 mil).

Outras Obrigações: tratava-se de adiantamento de clientes, provenientes de uniformes que estão em produção. O saldo foi baixado em março/2022 pela entrega dos referidos produtos.

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.

Evolução do Passivo Circulante



4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS



Balanço Patrimonial – MARFIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

BALANÇO PATRIMONIAL MARFIT		jan/22	fev/22	mar/22
ATIVO	CIRCULANTE	823.880	823.812	823.833
	Disponibilidades	4.990	4.115	4.357
	Duplicatas a receber	77.086	77.086	77.086
	Adiantamentos	141	-	-
	Tributos a recuperar	14.134	14.053	13.989
	Estoques	710.930	711.959	711.802
	Despesas antecipadas	16.599	16.599	16.599
	NÃO CIRCULANTE	-	-	-
ATIVO	823.880	823.812	823.833	
BALANÇO PATRIMONIAL MARFIT		jan/22	fev/22	mar/22
PASSIVO	CIRCULANTE	1.541.228	1.550.080	1.560.846
	Fornecedores	-	1.554	664
	Obrigações tributárias	965.306	965.306	965.306
	Obrigações trabalhistas e sociais	65.027	66.606	68.629
	Outras obrigações	510.895	516.615	526.247
	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	- 4.250.937	- 4.250.937	- 4.250.937
Capital social	150.000	150.000	150.000	
Resultados acumulados -	4.400.937 -	4.400.937 -	4.400.937	
PASSIVO	831.075	839.927	850.693	

Fonte: demonstrações financeiras fornecidas pelo grupo recuperando.

Disponibilidades: as disponibilidades da empresa contemplam caixa de R\$ 276,50 e conta corrente na Caixa Econômica Federal de R\$ 4.080,35. O extrato da conta corrente atesta o valor contabilizado. O acréscimo (R\$ 241,90) foi resultante do aumento de saldo em caixa.

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 desconformidade com as evidências colhidas pela administração judicial pelo descompasso com o faturamento. Em março não houve movimentação, mantendo o saldo do mês anterior. Se sobressaem os saldos a receber de Roseleia Santos da Silva (R\$ 16 mil), Lanai Com. De Roupas (R\$ 9 mil) e Juciara Aparecida Alves (R\$ 8,6 mil). Conforme a Marfit, há uma agência terceirizada que está auxiliando nas cobranças dos clientes mais antigos. Contudo, acreditam ser um valor perdido, pelo tempo de atraso e pelo fato de não conseguirem mais contatar alguns clientes.

Estoques: os estoques não correspondem à realidade segundo a própria recuperanda, e, embora tenha enviado relatório de controle, não é possível considerá-lo para análise devido à discrepância das informações. Além disso, a MC Têxtil noticiou que aos poucos vem adequando seus controles internos, cujo trabalho se iniciou somente após a indicação da administração judicial. Assim, o verdadeiro saldo permanece desconhecido, contudo, o sócio mencionou que faz as compras conforme necessidade, e, atualmente, a movimentação na rubrica ocorre para fins de obrigações fiscais. Destaca-se que, embora a Marfit não tenha faturamento, eventualmente são realizadas compras pela empresa. O período apresentou decréscimo de R\$ 157,24.

Imobilizado: conforme balancete, a recuperanda possui em seu imobilizado apenas máquinas e equipamentos de R\$ 503 mil, já completamente depreciados. Porém, o valor 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.

Fornecedores: em março apresentou decréscimo de R\$ 1.553,77, decorrente, em sua maior parte, dos pagamentos realizados à Incomasa (R\$ 890,00) e à YA Processamentos (R\$ 278,77), que no momento, tratam-se dos únicos fornecedores com saldo a pagar, totalizando R\$ 663,77.

Obrigações tributárias: envolve, principalmente, ICMS de R\$ 387,8 mil, COFINS de R\$ 245,7 mil e Simples Nacional de R\$ 277,8 mil. O passivo tributário está em atraso e não exibiu variações no período.

Obrigações trabalhistas e sociais: compreende FGTS de R\$ 6,8 mil, INSS de R\$ 47,8 mil, contribuição sindical de R\$ 584,86, provisões de férias e 13º salário de R\$ 8 mil, salários a pagar de R\$ 4,2 mil e pró-labore de R\$ 1 mil. Apresentou acréscimo de R\$ 1.579,16, que, conforme esclarecido pela recuperanda, em março houve reajuste salarial, bem como os repasses de meses anteriores. Os salários e encargos estão sendo pagos regularmente.

Outras obrigações: trata-se, exclusivamente, de mútuo com a MC Têxtil. O mês de março exibiu acréscimo de R\$ 5,7 mil, em virtude de novo valor concedido.

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.

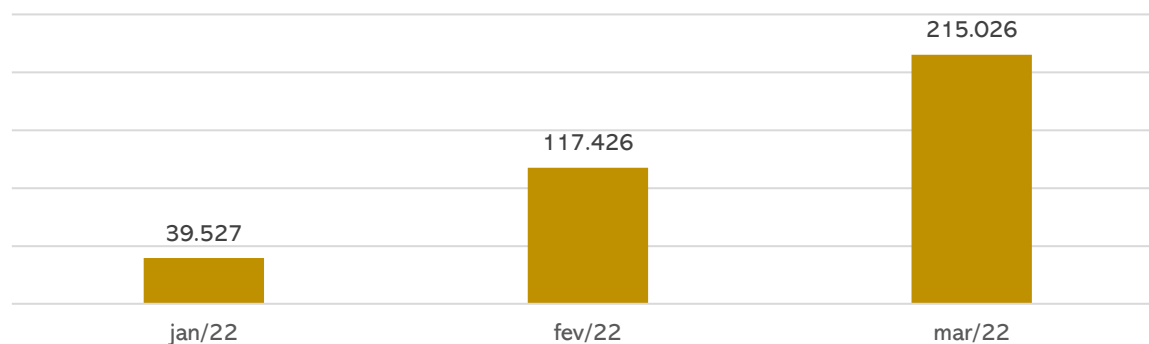


DRE – INDÚSTRIA MC TEXTIL LTDA E MARFIT IND. COM. LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	DRE	jan/22	fev/22	mar/22	Saldo 2022
	Receita bruta	73.784	158.999	290.299	523.082
	Deduções das vendas	-34.257	-41.572	-75.273	-151.102
	Receita líquida	39.527	117.426	215.026	371.979
	Custos dos serviços prestados	-76.632	-98.051	-225.947	-400.629
	Resultado bruto	-37.105	19.376	-10.921	-28.650
	Despesas operacionais	-64.550	-71.676	-84.401	-220.627
	Despesas com vendas	-43.850	-48.437	-67.412	-159.699
	Despesas administrativas	-20.179	-22.829	-16.765	-59.773
	Despesas tributárias	-639	-456	-233	-1.328
	Outras receitas / despesas	118	46	9	172
	Resultado operacional líquido	-101.655	-52.301	-95.322	-249.277
	Receitas financeiras	1.341	1.035	360	2.736
	Despesas financeiras	-983	-463	-1.001	-2.447
	RESULTADO CONTÁBIL	-101.297	-51.729	-95.962	-248.988

A administração judicial consolidou as informações constantes no DRE das duas recuperandas, pois, conforme tratado no 1º Relatório Mensal de Atividades das empresas, 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.

Receitas



Receita bruta: em março o faturamento apresentou um acréscimo expressivo de R\$ 131 mil. De acordo com a recuperanda, as vendas estão em período de alta (março a maio), devido à nova produção de inverno. Além disso, intensificou-se a demanda pela linha de roupas de academia.

Custos das mercadorias vendidas: representa 105% das receitas líquidas. Destaca-se que não há contabilização escorreita, uma vez que as empresas não possuem qualquer controle de estoques, o que reflete diretamente nos custos. Março apresentou um acréscimo de R\$ 127 mil, motivado pelo aumento de serviços terceirizados. Conforme elucidado pela empresa, está sendo priorizada a terceirização da mão de obra, visto que a alta na produção é momentânea, proveniente da coleção de inverno. Engloba matéria-prima (R\$ 172 mil), mão de obra direta (R\$ 14 mil) e gastos gerais de fabricação com serviços de terceiros (R\$ 35 mil).

Despesas com vendas: compreende, em sua maior parte, salários e seus consectários da equipe de vendas e despesas gerais que envolvem, sobretudo, serviços de terceiros. O acréscimo do mês (R\$ 18 mil) foi proveniente do valor gasto com serviços de terceiros, que passou de R\$ 27,7 mil em fevereiro para R\$ 44 mil em março. A recuperanda encaminhou uma relação de serviços terceirizados, na qual a grande parte varia conforme o faturamento, que neste mês aumentou. Os serviços terceirizados contemplam consultoria, honorários em geral, fações (costura terceirizada), sistema, fretes, representante comercial, entre outros. Dentre a relação de notas fiscais enviadas, as mais expressivas foram de Mari Della Santa Zanini (R\$ 5.200,00), que presta serviços de costura, Bertila Reginatto (R\$ 4.435,10), que realiza aplicação de impressões e gel nas roupas, e Medeiros & Medeiros (R\$ 4.062,22).

Despesas administrativas: nesta rubrica encontra-se os ordenados do setor administrativo e seus incidentes de R\$ 14 mil, assim como despesas gerais administrativas de R\$ 1,2 mil. O decréscimo apresentado no período (R\$ 6 mil) foi decorrente, em especial, da retração de gastos com material de consumo, que passou de R\$ 4,2 mil em fevereiro, para R\$ 200,00 em março. Além disso, houve retração no valor dos salários, que embora solicitado, não foi esclarecido pela recuperanda.

Despesas tributárias: compreendem apenas o valor de multas de mora no montante de R\$ 82,20, resultante do FGTS em atraso.

Resultado financeiro: as receitas de R\$ 360,04 com juros recebidos referente a duplicatas em atraso de clientes, foram insuficientes para sustentar as despesas bancárias (R\$ 569,80), juros de mora (R\$ 40,94) e descontos concedidos (R\$ 225,77), gerando um resultado financeiro negativo de R\$ 640,55.

Resultado: expressivo, os altos custos das mercadorias e despesas com vendas, geraram um resultado negombora o faturamento tenha apresentado acréscimo ativo de R\$ 95.962,33. Destaca-se que a mensuração dos seus estoques é realizado de forma que não se encontra abrangido pelas práticas contábeis, o que pode gerar uma distorção da realidade. No acumulado do ano de 2022, as empresas carregam prejuízos de R\$ 248 mil.



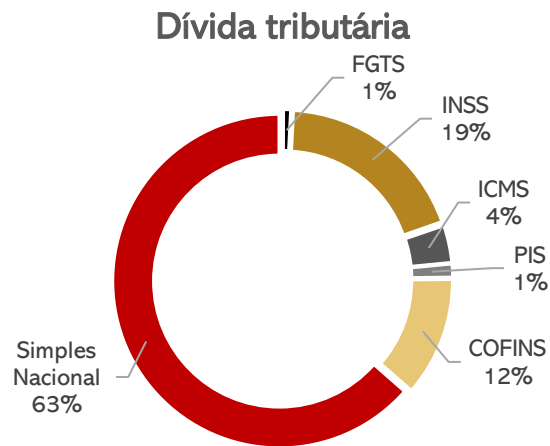
Dívida Fiscal

MC TÊXTIL

A MC Têxtil, até março de 2022, possuía dívida tributária de **R\$ 1.565.333,33**, de acordo com os balancetes. Deste montante, 63% corresponde ao Simples Nacional. Desde 2017 a empresa é tributada pelo Lucro Real e, anteriormente, pelo regime do Simples Nacional. Não existem parcelamentos ativos. Conforme relatórios enviados pela Mc Têxtil, os valores inscritos em dívida ativa, somam aproximadamente **R\$ 2,5 milhões**, levando em consideração juros e multas.

PASSIVO TRIBUTÁRIO - MC TÊXTIL	
TRIBUTOS FEDERAIS	
Contribuição sindical	606
FGTS	12.122
INSS	294.943
IRRF	830
Retenção Lei 10.833	969
PIS	21.233
COFINS	182.215
Simples Nacional	994.694
TOTAL	1.507.612

PASSIVO TRIBUTÁRIO - MC TÊXTIL	
TRIBUTOS ESTADUAIS	
ICMS	57.721
TOTAL	57.721



Posição Tributária

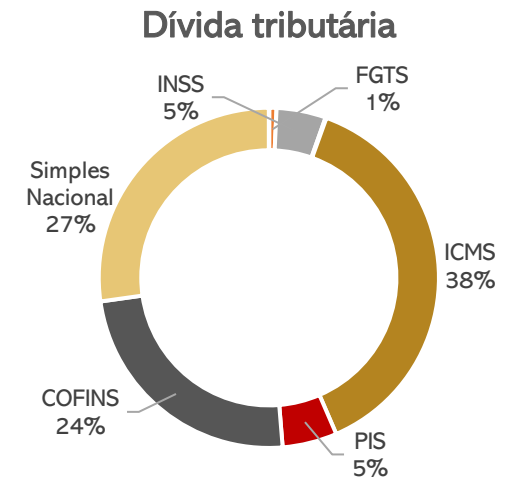


MARFIT

A Marfit, até março de 2022, possuía o montante de **R\$ 1.020.596,54** de dívida tributária e nenhum parcelamento ativo. O principal imposto devido é o ICMS, com cerca de 38% do total. Conforme relatórios enviados pela Marfit, os valores inscritos em dívida ativa, somam aproximadamente **R\$ 1,2 milhões**, levando em consideração juros e multas.

PASSIVO TRIBUTÁRIO - MARFIT	
TRIBUTOS FEDERAIS	
Contribuição sindical	585
FGTS	6.841
INSS	47.865
IRRF	906
PIS	52.974
COFINS	245.751
Simples Nacional	277.803
TOTAL	632.723

PASSIVO TRIBUTÁRIO - MARFIT	
TRIBUTOS ESTADUAIS	
ICMS	387.873
TOTAL	387.873



Posição Tributária





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	Até 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 MARÇO/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	823.811,83D	712.043,78	712.022,61	823.833,00D
2	1.1	CIRCULANTE	823.811,83D	712.043,78	712.022,61	823.833,00D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	4.115,01D	241,90	0,00	4.356,91D
4	1.1.01.01	CAIXA	34,66D	241,90	0,00	276,56D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	34,66D	241,90	0,00	276,56D
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	91.138,42D	0,00	63,49	91.074,93D
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
250	1.1.02.16	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	14.052,64D	0,00	63,49	13.989,15D
253	1.1.02.16.0003	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	11.280,82D	0,00	18,38	11.262,44D
255	1.1.02.16.0005	ICMS A RECUPERAR	322,70D	0,00	41,12	281,58D
262	1.1.02.16.0012	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.449,12D	0,00	3,99	2.445,13D
320	1.1.03	ESTOQUES	711.959,12D	711.801,88	711.959,12	711.801,88D
321	1.1.03.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	711.959,12D	711.801,88	711.959,12	711.801,88D
322	1.1.03.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	711.959,12D	711.801,88	711.959,12	711.801,88D
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	(-) DEPRECIÇÃO 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	839.927,48C	9.466,39	20.232,19	850.693,28C
2001	2.1	CIRCULANTE	1.550.080,42C	9.466,39	20.232,19	1.560.846,22C
2030	2.1.02	FORNECEDORES	1.553,77C	1.168,77	278,77	663,77C
2031	2.1.02.01	FORNECEDORES DIVERSOS	1.553,77C	1.168,77	278,77	663,77C
2032	2.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	1.553,77C	1.168,77	278,77	663,77C
5275	2.1.02.01.0001.0001	INCOMASA ETIQUETAS E EMBALAGENS LT	1.275,00C	890,00	0,00	385,00C
5690	2.1.02.01.0001.0001	YZ PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	278,77C	278,77	278,77	278,77C
2050	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	66.605,69C	8.234,13	10.257,71	68.629,27C
2051	2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	3.857,37C	4.324,93	4.710,39	4.242,83C
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	3.857,37C	4.324,93	4.710,39	4.242,83C
2080	2.1.03.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	6.129,42C	0,00	1.887,93	8.017,35C
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	3.919,03C	0,00	950,18	4.869,21C
2082	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	1.075,62C	0,00	259,39	1.335,01C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	315,17C	0,00	76,02	391,19C
2084	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	605,79C	0,00	445,16	1.050,95C
2085	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	165,37C	0,00	121,55	286,92C
2086	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	48,44C	0,00	35,63	84,07C
2120	2.1.03.04	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	1.078,68C	1.212,00	1.212,00	1.078,68C
2121	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	1.078,68C	1.212,00	1.212,00	1.078,68C
2140	2.1.03.05	ENCARGOS	55.540,22C	2.697,20	2.447,39	55.290,41C
2141	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	478,84C	0,00	106,02	584,86C
2142	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	6.799,10C	322,33	363,93	6.840,70C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	48.262,28C	2.374,87	1.977,44	47.864,85C
2160	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	965.306,13C	63,49	63,49	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	63,49	63,49	964.400,57C
2221	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	387.873,39C	41,12	41,12	387.873,39C
2223	2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER	52.973,64C	3,99	3,99	52.973,64C
2224	2.1.04.03.0004	COFINS A RECOLHER	245.751,02C	18,38	18,38	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	516.614,83C	0,00	9.632,22	526.247,05C
2350	2.1.07.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	516.614,83C	0,00	9.632,22	526.247,05C
1801	2.1.07.02.0010	MUTUO MC TEXTIL	516.614,83C	0,00	9.632,22	526.247,05C
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	ADVANCE 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	DIKLATEX 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	4.400.936,99D
2800	2.4.02.04	PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.400.936,99D	0,00	0,00	4.400.936,99D
2801	2.4.02.04.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.400.936,99D	0,00	0,00	4.400.936,99D
3000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	18.059,87D	722.726,73	711.803,69	28.982,91D
3001	3.1	CUSTOS	2.192,48D	712.154,12	711.801,88	2.544,72D
3002	3.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS	469,09D	712.154,12	711.801,88	821,33D
3003	3.1.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	469,09D	712.154,12	711.801,88	821,33D
3004	3.1.01.01.0001	ESTOQUE INICIAL	1.422.452,39D	711.959,12	0,00	2.134.411,51D
3005	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	370,00D	0,00	0,00	370,00D
3008	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	857,00D	195,00	0,00	1.052,00D
3010	3.1.01.01.0053	(-) ICMS S/ COMPRAS	122,69C	0,00	0,00	122,69C
3011	3.1.01.01.0054	(-) PIS S/ COMPRAS	35,48C	0,00	0,00	35,48C
3012	3.1.01.01.0055	(-) COFINS S/ COMPRAS	163,40C	0,00	0,00	163,40C
3013	3.1.01.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	1.422.888,73C	0,00	711.801,88	2.134.690,61C
3030	3.1.02	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.723,39D	0,00	0,00	1.723,39D
3031	3.1.02.01	CUSTOS DAS MATÉRIAS PRIMAS	1.723,39D	0,00	0,00	1.723,39D
3034	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	1.780,00D	0,00	0,00	1.780,00D
3038	3.1.02.01.0054	(-) ICMS S/ COMPRAS	56,61C	0,00	0,00	56,61C
3200	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	15.867,39D	10.572,61	1,81	26.438,19D
3201	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	12.349,63D	8.803,01	1,81	21.150,83D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3202	3.2.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	10.892,09D	8.204,24	1,81	19.094,52D
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	605,79D	445,16	0,00	1.050,95D
3225	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	107,79D	79,60	0,00	187,39D
3226	3.2.01.01.0001	COMISSOES	156,56D	97,59	0,00	254,15D
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	810,34D	950,18	0,00	1.760,52D
3213	3.2.01.01.0001	FGTS	626,98D	475,58	0,00	1.102,56D
3214	3.2.01.01.0001	GRATIFICAÇÕES	287,44D	159,20	0,00	446,64D
3215	3.2.01.01.0001	HORAS EXTRAS	40,95D	141,50	0,00	182,45D
3216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	2.139,76D	1.622,93	0,00	3.762,69D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	6.116,48D	4.232,50	1,81	10.347,17D
3260	3.2.01.03	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	1.457,54D	598,77	0,00	2.056,31D
3300	3.2.01.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.457,54D	598,77	0,00	2.056,31D
3350	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.908,80D	1.454,40	0,00	4.363,20D
3351	3.2.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	2.908,80D	1.454,40	0,00	4.363,20D
3364	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	484,80D	242,40	0,00	727,20D
3367	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	2.424,00D	1.212,00	0,00	3.636,00D
3520	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	306,70D	164,08	0,00	470,78D
3550	3.2.03.02	JUROS E DESCONTOS	306,70D	164,08	0,00	470,78D
3551	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	306,70D	164,08	0,00	470,78D
3570	3.2.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	302,26D	151,12	0,00	453,38D
3600	3.2.04.02	MULTAS	302,26D	151,12	0,00	453,38D
3602	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	302,26D	151,12	0,00	453,38D
4000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.944,22C	63,49	241,90	2.122,63C
4001	4.1	RECEITAS	1.944,22C	63,49	241,90	2.122,63C
4002	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	2.636,40C	0,00	241,90	2.878,30C
4003	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS	2.636,40C	0,00	241,90	2.878,30C
4004	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	2.636,40C	0,00	241,90	2.878,30C
4200	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	692,18D	63,49	0,00	755,67D
4250	4.1.02.02	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	692,18D	63,49	0,00	755,67D
4251	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS	200,37D	18,38	0,00	218,75D
4252	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	448,31D	41,12	0,00	489,43D
4255	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/ VENDAS	43,50D	3,99	0,00	47,49D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	823.811,83D	712.043,78	712.022,61	823.833,00D
PASSIVO	839.927,48C	9.466,39	20.232,19	850.693,28C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	18.059,87D	722.726,73	711.803,69	28.982,91D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.944,22C	63,49	241,90	2.122,63C
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	841.871,70D	1.434.770,51	1.423.826,30	852.815,91D
CONTAS CREDORAS	841.871,70C	9.529,88	20.474,09	852.815,91C
RESULTADO DO MES	0,00	10.923,04	178,41	10.744,63D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	16.115,65D	28.982,91	2.122,63	26.860,28D

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	2.148.076,73D	1.587.067,00	1.667.151,30	2.067.992,43D
2	1.1	CIRCULANTE	2.108.302,01D	1.587.067,00	1.666.818,12	2.028.550,89D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	3.561,48D	343.210,96	337.090,07	9.682,37D
4	1.1.01.01	CAIXA	956,95D	4.281,78	4.167,81	1.070,92D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	956,95D	4.281,78	4.167,81	1.070,92D
10	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6,17D	315.332,45	314.626,87	711,75D
11	1.1.01.02.0001	BANRISUL C/C	1,00D	315.079,00	314.368,87	711,13D
12	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	5,17D	156,45	161,00	0,62D
16	1.1.01.02.0006	BRASESCO S/A C/C	0,00	97,00	97,00	0,00
30	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	2.598,36D	23.596,73	18.295,39	7.899,70D
31	1.1.01.03.0001	BANRISUL C/APLIC	2.598,36D	23.596,73	18.295,39	7.899,70D
100	1.1.02	CREDITOS	1.227.088,73D	330.075,61	332.263,84	1.224.900,50D
101	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	711.419,36D	292.155,97	307.016,47	696.558,86D
103	1.1.02.01.0001	CLIENTES	711.419,36D	292.155,97	307.016,47	696.558,86D
10804	1.1.02.01.0001.0001	2T BIKE SHOP LTDA	390,31D	0,00	390,31	0,00
7572	1.1.02.01.0001.0001	A M V LOUREIRO	3.915,71D	0,00	0,00	3.915,71D
7672	1.1.02.01.0001.0001	ACADEMIA STUDIO CORPPU S LTDA - ME	0,00	2.669,85	0,00	2.669,85D
8562	1.1.02.01.0001.0001	ADAIR FONSECA 19581599649	4.073,10D	0,00	0,00	4.073,10D
7609	1.1.02.01.0001.0001	ALANA FERREIRA LOPES-ME	4.849,42D	0,00	0,00	4.849,42D
10464	1.1.02.01.0001.0001	ALANA RODRIGUES ZANDONA	0,00	8.265,90	8.265,90	0,00
8280	1.1.02.01.0001.0001	ALDRIM NASCENTE SERVICOS LTDA ME	7.396,69D	0,00	0,00	7.396,69D
5272	1.1.02.01.0001.0001	ALESS COM. COSM E PROD LTDA	0,00	22.622,65	22.622,65	0,00
6478	1.1.02.01.0001.0001	ALESSANDRA CARVALHO DOS SANTOS - ME	5.440,82D	0,00	5.440,82	0,00
7413	1.1.02.01.0001.0001	ALESSANDRA FERREIRA DOS SANTOS-ME	4.457,31D	0,00	0,00	4.457,31D
8477	1.1.02.01.0001.0001	ALEXANDRO DE ROSSI	1.918,40D	0,00	0,00	1.918,40D
10653	1.1.02.01.0001.0001	ALICE GIRARDI	0,00	1.238,98	1.238,98	0,00
11028	1.1.02.01.0001.0001	ANA CAROLINE PICININ 03359385071	0,00	2.330,64	0,00	2.330,64D
8566	1.1.02.01.0001.0001	ANGELICA SIGNOR 00285626078	8.638,20D	0,00	8.638,20	0,00
10572	1.1.02.01.0001.0001	ATELIER DU CORPO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS I	4.599,68D	0,00	627,34	3.972,34D
5706	1.1.02.01.0001.0001	BARTHOPE CALCADOS LTDA	0,00	3.559,95	3.559,95	0,00
11020	1.1.02.01.0001.0001	BENEDITO DIAS LIMA NETO	3.138,12D	0,00	0,00	3.138,12D
10385	1.1.02.01.0001.0001	BERTOLLO CIA LTDA	465,58D	0,00	465,58	0,00
7427	1.1.02.01.0001.0001	BLAU CIA LTDA	2.311,25D	0,00	2.311,25	0,00
8567	1.1.02.01.0001.0001	BORI COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECCAI	0,00	2.502,58	2.502,58	0,00
10949	1.1.02.01.0001.0001	CAMILA NONDILO	0,00	589,63	589,63	0,00
8508	1.1.02.01.0001.0001	CAMILA THALHEIMER DE CASTRO 01461976073	1.176,38D	0,00	392,09	784,29D
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	4.359,08D	0,00	730,01	3.629,07D
7559	1.1.02.01.0001.0001	CASSIA APARECIDA FRANCISCO	4.416,32D	0,00	4.416,32	0,00
10650	1.1.02.01.0001.0001	CDP MODA INTIMA - EIRELI	0,00	7.309,35	0,00	7.309,35D
5633	1.1.02.01.0001.0001	CELITO CARLESSI CIA LTDA ME	1.220,85D	6.688,08	1.220,85	6.688,08D
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
10592	1.1.02.01.0001.0001	CLAUDIA GUARDA LARA 55213294049	0,00	1.584,18	0,00	1.584,18D
7463	1.1.02.01.0001.0001	CLAUDIA VERANI FELICIANI	4.833,92D	0,00	1.932,62	2.901,30D
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 ESTACOES LTDA	8.671,09D	0,00	0,00	8.671,09D
11029	1.1.02.01.0001.0001	COMERCIO DE CONFECÇÕES VACARI LTDA	0,00	3.692,18	0,00	3.692,18D
10683	1.1.02.01.0001.0001	CORPO E AGUA VESTUARIO E CALCADOS LTDA	900,15D	10.964,99	11.865,14	0,00
7148	1.1.02.01.0001.0001	CRIAR EXITOS COM. E SERVICOS LTDA (FILIA	4.277,52D	0,00	0,00	4.277,52D
11015	1.1.02.01.0001.0001	CRISTIANO BARAN	0,00	100,00	100,00	0,00
8576	1.1.02.01.0001.0001	CS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	6.579,36D	0,00	6.579,36	0,00
10489	1.1.02.01.0001.0001	D. PONTO CERTO VARIEDADES LTDA	3.108,96D	0,00	3.108,96	0,00
7255	1.1.02.01.0001.0001	DALCANELLE E CIA LTDA ME	564,80D	0,00	564,80	0,00
7801	1.1.02.01.0001.0001	DEELLIS SEABRA CARDOSO 02278397222	5.469,90D	0,00	5.469,90	0,00
10665	1.1.02.01.0001.0001	DEISI SCHULLER	3.041,40D	0,00	3.041,40	0,00
5306	1.1.02.01.0001.0001	DERCI FATIMA MARIANI TRENTINI	0,00	6.846,03	1.369,23	5.476,80D
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.	774,15D	0,00	774,15	0,00
5400	1.1.02.01.0001.0001	DOTTI ESPORTES LTDA ME	0,00	22.450,44	22.450,44	0,00
10405	1.1.02.01.0001.0001	DOUGLAS DORNELES E SILVA 04180190028	2.489,93D	0,00	2.489,93	0,00
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	12.479,80	0,00
10477	1.1.02.01.0001.0001	EDERSON SOUZA DA SILVA 98125451072	1.416,31D	0,00	1.416,31	0,00
10937	1.1.02.01.0001.0001	EDUARDO EL A. SALLUM	757,59D	0,00	757,59	0,00
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
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
10680	1.1.02.01.0001.0001	ELOA MARIA DURIGON	0,00	618,85	618,85	0,00
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	2.054,49D	0,00	684,83	1.369,66D
11025	1.1.02.01.0001.0001	EMANUELLA ANDRADE DE CARVALHO	0,00	225,25	225,25	0,00
7160	1.1.02.01.0001.0001	EMFORMA 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	4.925,87	4.925,87	0,00
8169	1.1.02.01.0001.0001	EVERTON LUIS QUEVEDO BORBA - ME	4.353,40D	0,00	4.353,40	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7154	1.1.02.01.0001.0001	FABIANA EMILIANO 94274231372	3.436,80D	0,00	3.436,80	0,00
11027	1.1.02.01.0001.0001	FELIPE ARRUDA PEREIRA 05496232309	0,00	2.369,70	0,00	2.369,70D
7467	1.1.02.01.0001.0001	FERNANDA FERREIRA BORGES DA SILVA	366,42D	0,00	0,00	366,42D
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	1.613,05D	0,00	0,00	1.613,05D
11026	1.1.02.01.0001.0001	FLAVIO BONAZZA DE ASSIS	0,00	360,68	360,68	0,00
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	5.925,06	0,00	5.925,06D
10671	1.1.02.01.0001.0001	G B LATREILLE CONFECOES LTDA	6.244,92D	0,00	1.561,23	4.683,69D
10929	1.1.02.01.0001.0001	G G COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	526,51D	0,00	526,51	0,00
5166	1.1.02.01.0001.0001	GENERAL STORE COM. DE ARTIGOS - MAIRA	0,00	4.069,62	0,00	4.069,62D
10785	1.1.02.01.0001.0001	GILBERTO JUNIOR PANCOTTE - ME	4.331,77D	0,00	611,44	3.720,33D
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	800,35D	0,00	800,35	0,00
10490	1.1.02.01.0001.0001	GRAZIELA LORETO DA ROCHA	0,00	4.835,25	967,05	3.868,20D
7309	1.1.02.01.0001.0001	HARGELHIA DA SILVA DOURADO PEREIRA LEITE	2.120,81D	0,00	2.120,81	0,00
10954	1.1.02.01.0001.0001	IAGLA OLIVEIRA LTDA	1.169,04D	0,00	1.169,04	0,00
10945	1.1.02.01.0001.0001	IDALENE AMORIM DOS SANTOS 03370257548	0,00	4.893,78	4.893,78	0,00
8261	1.1.02.01.0001.0001	ILSE MIGUELINA WILHELM 48558397015	2.234,80D	0,00	0,00	2.234,80D
10944	1.1.02.01.0001.0001	INTENSE ARTIGOS DE VESTUARIO - EIRELI	0,00	7.034,57	0,00	7.034,57D
8345	1.1.02.01.0001.0001	ISABELA APARECIDA GONCALVES	1.907,07D	0,00	1.497,01	410,06D
8370	1.1.02.01.0001.0001	IVANI TERESA GONCO GABBI	8.315,22D	0,00	8.315,22	0,00
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	584,81D	0,00	584,81	0,00
11030	1.1.02.01.0001.0001	J F PEREIRA CIA LTDA	0,00	1.887,60	0,00	1.887,60D
7371	1.1.02.01.0001.0001	JANETE CARLOS PEREIRA-ME	3.001,90D	0,00	0,00	3.001,90D
7759	1.1.02.01.0001.0001	JESSEN MIRANDA DA SILVA	3.226,75D	0,00	3.226,75	0,00
10681	1.1.02.01.0001.0001	JOANA RODRIGUES ESTEVES DOS SANTOS	4.786,35D	0,00	2.393,00	2.393,35D
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	906,62D	0,00	906,62	0,00
8335	1.1.02.01.0001.0001	JOSE HUMBERTO GOMES RIBEIRO - ME	548,96D	2.513,43	548,96	2.513,43D
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	JOSELAINE 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	1.366,96D	0,00	1.366,96	0,00
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	1.941,47D	0,00	1.257,94	683,53D
10546	1.1.02.01.0001.0001	JULIA GARCIA CAPELAO CIA LTDA	1.897,30D	0,00	948,65	948,65D
11017	1.1.02.01.0001.0001	JULIANO RIZZI JUNIOR 03245492022	2.519,10D	2.545,02	0,00	5.064,12D
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	765,03D	0,00	765,03	0,00
10469	1.1.02.01.0001.0001	KATIANE GUIMARAES DOS SANTOS	1.545,03D	0,00	0,00	1.545,03D
10614	1.1.02.01.0001.0001	LA PLATA LTDA ME	0,00	2.877,60	2.877,60	0,00
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
11019	1.1.02.01.0001.0001	LEIDIANA C ROCHA	2.465,55D	0,00	0,00	2.465,55D
10687	1.1.02.01.0001.0001	LIFE BIKE COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.904,64D	0,00	1.952,32	1.952,32D
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	2.885,85D	0,00	0,00	2.885,85D
6313	1.1.02.01.0001.0001	LINCAL COMERCIO DE CALCADOS E ACES. LTDA	1.223,70D	0,00	0,00	1.223,70D
5873	1.1.02.01.0001.0001	LIVE SPORTS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	5.412,39D	0,00	1.804,13	3.608,26D
5407	1.1.02.01.0001.0001	LOJA MIRIAM LTDA	5.985,45D	0,00	1.496,37	4.489,08D
10587	1.1.02.01.0001.0001	LUCIANE JUSTEN - ME	0,00	4.543,83	0,00	4.543,83D
7489	1.1.02.01.0001.0001	LUCIENE JESUS DE ARAGAO ME	5.334,64D	0,00	0,00	5.334,64D
10522	1.1.02.01.0001.0001	LUIZ HENRIQUE CARDOSO MACHADO	411,42D	7.242,39	411,42	7.242,39D
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
10408	1.1.02.01.0001.0001	MAITE CAMACHO COELHO 01456631080	2.966,60D	0,00	0,00	2.966,60D
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	10.020,21D	0,00	1.005,54	9.014,67D
10663	1.1.02.01.0001.0001	MARIA MOREIRA SOARES 01997936704	69.210,00D	0,00	2.915,06	66.294,94D
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
10462	1.1.02.01.0001.0001	MARJAS VENTURELLE DA SILVA 12445705754	0,00	5.579,37	0,00	5.579,37D
5152	1.1.02.01.0001.0001	MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS ME	5.707,96D	4.756,05	1.807,15	8.656,86D
8386	1.1.02.01.0001.0001	MAYCKANDERSON DE LIMA FERREIRA	2.340,68D	0,00	1.170,34	1.170,34D
11016	1.1.02.01.0001.0001	MIQUELI REGINA PICININ 01069423017	5.458,23D	0,00	1.364,55	4.093,68D
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	0,00	4.523,94	0,00	4.523,94D
6119	1.1.02.01.0001.0001	OLIVEIRA BECCON E CIA LTDA	0,00	13.747,38	0,00	13.747,38D
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	4.282,71D	0,00	1.912,97	2.369,74D
5170	1.1.02.01.0001.0001	PAULA FACHIN	834,40D	0,00	0,00	834,40D
7325	1.1.02.01.0001.0001	PEDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA MACHADO-ME	1.524,55D	0,00	0,00	1.524,55D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5164	1.1.02.01.0001.0001	PRIVALIA SERVICOS DE INFORMACOES LTDA	116.715,62D	71.780,74	65.074,05	123.422,31D
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	0,00	2.451,51	0,00	2.451,51D
10706	1.1.02.01.0001.0001	RAFAEL DIOGO TARTARI	1.625,05D	0,00	1.625,05	0,00
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 ISOLDA 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
8058	1.1.02.01.0001.0001	RENATA ALVES DA MATA	4.806,06D	0,00	2.403,03	2.403,03D
8577	1.1.02.01.0001.0001	RENATA TACIANA DIAS VIEIRA	1.651,05D	0,00	0,00	1.651,05D
8428	1.1.02.01.0001.0001	ROBERTO LEONEL MOREIRA - ME	5.043,58D	0,00	0,00	5.043,58D
8235	1.1.02.01.0001.0001	ROMULO DE CASTRO GRANHA	5.067,43D	0,00	0,00	5.067,43D
8507	1.1.02.01.0001.0001	ROSELAINÉ WOLFART	2.326,68D	0,00	581,67	1.745,01D
7337	1.1.02.01.0001.0001	ROSELI SBARDELOTTO BORBA	0,00	5.174,19	0,00	5.174,19D
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	743,50D	0,00	743,50	0,00
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	575,31D	0,00	575,31	0,00
10695	1.1.02.01.0001.0001	SANDRA MARIA LEMANN XAVIER 02437661905	3.213,10D	0,00	3.213,10	0,00
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	565,28D	8.436,60	565,28	8.436,60D
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	693,82D	0,00	693,82	0,00
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
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 ASSUMPCAO	5.597,16D	0,00	0,00	5.597,16D
7819	1.1.02.01.0001.0001	TIARA LUCIANA DE OLIVEIRA PEDRO 01543472648	9.951,94D	0,00	1.114,65	8.837,29D
7151	1.1.02.01.0001.0001	V. B. DA COSTA	944,25D	0,00	944,25	0,00
7361	1.1.02.01.0001.0001	VANUSA ALVES DA SILVA-ME	2.299,14D	0,00	0,00	2.299,14D
5615	1.1.02.01.0001.0001	VENCAL COM. DE CALCADOS LTDA-RBE	7.070,73D	0,00	7.070,73	0,00
7178	1.1.02.01.0001.0001	VERA L. SENDESKI YOSHIHARA	1.787,16D	0,00	893,58	893,58D
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
5504	1.1.02.01.0001.0001	VIA BRASIL CALCADOS LTDA	0,00	10.149,06	10.149,06	0,00
8113	1.1.02.01.0001.0001	VIA DO CORPO ACADEMIA LTDA	0,00	1.002,72	334,24	668,48D
10348	1.1.02.01.0001.0001	VIA VIDEIRA COM. DE CALCADOS E CONFEC EIRELI	0,00	4.270,48	4.270,48	0,00
5888	1.1.02.01.0001.0001	VICTORIO BAMBINI NETO ME	4.673,16D	0,00	1.168,29	3.504,87D
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	516.614,83D	9.632,22	0,00	526.247,05D
1805	1.1.02.03.0001	MUTUO MARFIT	516.614,83D	9.632,22	0,00	526.247,05D
200	1.1.02.12	ADIANTAMENTOS	945,46C	4.843,99	1.803,94	2.094,59D
203	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	945,46C	4.843,99	1.803,94	2.094,59D
250	1.1.02.16	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	23.443,43	23.443,43	0,00
253	1.1.02.16.0003	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	6.034,07	6.034,07	0,00
255	1.1.02.16.0005	ICMS A RECUPERAR	0,00	14.174,93	14.174,93	0,00
262	1.1.02.16.0012	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	1.310,03	1.310,03	0,00
266	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	0,00	1.924,40	1.924,40	0,00
320	1.1.03	ESTOQUES	877.651,80D	913.780,43	997.464,21	793.968,02D
321	1.1.03.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	830.330,59D	803.137,18	913.901,70	719.566,07D
323	1.1.03.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	830.330,59D	803.137,18	913.901,70	719.566,07D
360	1.1.03.05	NOSSO ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	47.321,21D	110.643,25	83.562,51	74.401,95D
362	1.1.03.05.0002	REMESSA P/INDUSTRIALIZAÇÃO	47.321,21D	110.643,25	83.562,51	74.401,95D
500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	39.774,72D	0,00	333,18	39.441,54D
570	1.2.03	IMOBILIZADO - MATRIZ	38.549,72D	0,00	333,18	38.216,54D
571	1.2.03.01	IMOBILIZADO	330.108,90D	0,00	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	2.574,44D	0,00	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	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	311.394,25D	0,00	0,00	311.394,25D
620	1.2.03.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	291.559,18C	0,00	333,18	291.892,36C
622	1.2.03.04.0002	(-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.840,17C	0,00	249,37	35.089,54C
627	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	256.719,01C	0,00	83,81	256.802,82C
660	1.2.04	BENS INTANGÍVEIS	1.225,00D	0,00	0,00	1.225,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.284.986,32C	307.932,14	313.065,54	2.290.119,72C
2001	2.1	CIRCULANTE	1.793.026,20C	307.932,14	313.065,54	1.798.159,60C
2030	2.1.02	FORNECEDORES	169.784,31C	210.381,95	196.097,35	155.499,71C
2031	2.1.02.01	FORNECEDORES DIVERSOS	169.784,31C	210.381,95	196.097,35	155.499,71C
2032	2.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	169.784,31C	210.381,95	196.097,35	155.499,71C
9903	2.1.02.01.0001.0001	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	8.073,63	8.073,63	0,00
10875	2.1.02.01.0001.0001	ADVOCACIA DARCIO VIEIRA MARQUES S/S	19.000,00C	2.000,00	0,00	17.000,00C
10901	2.1.02.01.0001.0001	AK GESTAO E TREINAMENTO LTDA	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
10258	2.1.02.01.0001.0001	ARTPLAST DE FRIBURGO IND. COM. DE PLASTICOS LTDA	0,00	171,84	171,84	0,00
11035	2.1.02.01.0001.0001	ATHOMIC INDUSTRIA COM. IMP. EXPORTACAO LTDA	0,00	813,45	813,45	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	20.110,62	20.110,62	0,00
10399	2.1.02.01.0001.0001	BERTILA REGINATTO 24561339000	0,00	7.509,80	7.509,80	0,00
5192	2.1.02.01.0001.0001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	355,69C	1.535,75	1.180,06	0,00
10792	2.1.02.01.0001.0001	BRAVAPACK LTDA	0,00	1.169,42	2.338,83	1.169,41C
10016	2.1.02.01.0001.0001	BRSULNET TELECOM LTDA - EPP	0,00	44,50	44,50	0,00
5184	2.1.02.01.0001.0001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	2.825,87C	8.891,26	7.516,61	1.451,22C
10086	2.1.02.01.0001.0001	CENTER BOX EMBALAGENS LTDA EPP	3.276,70C	2.452,70	0,00	824,00C
10876	2.1.02.01.0001.0001	CONTEC ORGANIZ.CONTABEIS LTDA	32.800,00C	4.400,00	1.400,00	29.800,00C
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	0,00	445,00	445,00	0,00
8816	2.1.02.01.0001.0001	DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S/A	0,00	13.717,83	13.717,83	0,00
8684	2.1.02.01.0001.0001	ELASTAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.251,48	1.251,48	0,00
9962	2.1.02.01.0001.0001	ELUIR PAULO GARBIM - ME	1.045,00C	1.045,00	1.140,00	1.140,00C
10173	2.1.02.01.0001.0001	EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	1.286,25C	1.286,25	0,00	0,00
10533	2.1.02.01.0001.0001	GARTER REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	926,63	926,63	0,00
10941	2.1.02.01.0001.0001	J F ALMEIDA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI	0,00	770,39	770,39	0,00
10897	2.1.02.01.0001.0001	LUKANNA ESTAMPARIA DIGITAL LTDA	801,50C	1.109,50	916,10	608,10C
5197	2.1.02.01.0001.0001	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	69.776,45C	23.287,97	20.340,61	66.829,09C
10527	2.1.02.01.0001.0001	MALHARIA CARYMA LTDA	0,00	33.658,19	33.658,19	0,00
10094	2.1.02.01.0001.0001	MALHARIA PRINCESA S.A.	39,20C	1.131,23	2.142,34	1.050,31C
8787	2.1.02.01.0001.0001	MANATEX TEXTIL LTDA	0,00	103,40	103,40	0,00
10747	2.1.02.01.0001.0001	MARI DELLA SANTA ZANINI 94977445015	0,00	8.806,36	8.806,36	0,00
10924	2.1.02.01.0001.0001	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FALENCIAS	0,00	3.812,40	3.812,40	0,00
10252	2.1.02.01.0001.0001	MOACIR MARTINS MAQUINAS	0,00	190,00	190,00	0,00
10064	2.1.02.01.0001.0001	PAPERPLASTIC COMERCIO DE PRODUTOS DE PAPEL E PL	0,00	444,54	444,54	0,00
8990	2.1.02.01.0001.0001	PC SUL COM IMP E SERVICOS LTDA	1.190,00C	685,00	385,00	890,00C
10984	2.1.02.01.0001.0001	PEDRO HENRIQUE ALIPRANDINI PELLISSARO 03289979000	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
9030	2.1.02.01.0001.0001	PONTO GRAFICA SERVICOS GRAFICOS & SUPRIMENTOS I	0,00	538,00	538,00	0,00
5236	2.1.02.01.0001.0001	PRIVALIA BRASIL S.A	2.933,03C	2.933,03	0,00	0,00
10103	2.1.02.01.0001.0001	REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO	0,00	906,97	906,97	0,00
10155	2.1.02.01.0001.0001	REGINATTO REGINATTO REPRESENTACOES LTDA	0,00	3.855,31	3.855,31	0,00
10284	2.1.02.01.0001.0001	RISCOTEX PAPEIS LTDA	783,65C	783,65	0,00	0,00
10168	2.1.02.01.0001.0001	RODRITEX INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.781,30C	5.781,30	0,00	0,00
10940	2.1.02.01.0001.0001	SABRINA APARECIDA XAVIER CANDIDO 01683695089	0,00	390,00	390,00	0,00
10404	2.1.02.01.0001.0001	SANDRO JARBAS SASSE LTDA	2.350,00C	2.350,00	0,00	0,00
10925	2.1.02.01.0001.0001	SCHIEDT EXPRESS MALOTES E ENCOMENDAS LTDA.	550,00C	1.100,00	550,00	0,00
10238	2.1.02.01.0001.0001	ST CONFECOES EIRELI ME	18.889,00C	18.889,00	32.346,84	32.346,84C
11032	2.1.02.01.0001.0001	STARHOUSE INFORMATICA EIRELI	0,00	262,89	262,89	0,00
10959	2.1.02.01.0001.0001	TARCILA OLIVEIRA BORGES	1.620,00C	1.620,00	0,00	0,00
5193	2.1.02.01.0001.0001	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTI	0,00	746,98	746,98	0,00
11023	2.1.02.01.0001.0001	TREVISAN ASSESSORIA EM ENGENHARIA E SEGURANÇA I	0,00	500,00	500,00	0,00
10981	2.1.02.01.0001.0001	TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES EIRELI	1.500,00C	2.350,00	850,00	0,00
5183	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	395,63	796,00	400,37C
10165	2.1.02.01.0001.0001	VALDEMIR CORREA DE OLIVEIRA - ME	0,00	465,00	465,00	0,00
10458	2.1.02.01.0001.0001	VIVIANE DA SILVA DALMINA 02275375058	594,30C	2.632,68	2.038,38	0,00
8623	2.1.02.01.0001.0001	WIMAQ EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITOI	396,00C	596,00	200,00	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	392.138,92C	51.312,41	44.171,57	384.998,08C
2051	2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	25.330,54C	31.995,56	24.829,16	18.164,14C
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	25.330,54C	30.041,40	22.875,00	18.164,14C
2053	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.954,16	1.954,16	0,00
2080	2.1.03.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	53.468,31C	2.940,61	6.096,26	56.623,96C
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	35.958,58C	2.129,05	2.689,21	36.518,77C
2082	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	10.844,21C	641,24	809,82	11.012,79C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	3.125,22C	170,32	215,14	3.170,04C
2084	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	2.510,31C	0,00	1.724,75	4.235,06C
2085	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	756,05C	0,00	519,35	1.275,40C
2086	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	273,94C	0,00	137,99	411,93C
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	310.801,61C	13.466,24	10.336,15	307.671,52C
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	12.746,38C	2.352,59	1.728,12	12.121,91C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	297.449,02C	11.113,65	8.608,03	294.943,40C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2160	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.227.102,97C	42.237,78	72.796,62	1.257.661,81C
2161	2.1.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.773,72C	410,94	436,13	1.798,91C
2163	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER	732,17C	104,67	126,88	754,38C
2164	2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER SOBRE COMISSÕES	74,70C	74,70	75,43	75,43C
2168	2.1.04.01.0007	RETENÇÃO LEI 10.833	966,85C	231,57	233,82	969,10C
2220	2.1.04.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA	1.225.329,25C	41.826,84	72.360,49	1.255.862,90C
2221	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	39.762,56C	27.571,79	45.530,21	57.720,98C
2223	2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER	18.987,67C	2.540,38	4.785,94	21.233,23C
2224	2.1.04.03.0004	COFINS A RECOLHER	171.885,39C	11.714,67	22.044,34	182.215,06C
2226	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	994.693,63C	0,00	0,00	994.693,63C
2300	2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
2400	2.1.07.03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
2401	2.1.07.03.0001	ADIANTAMENTO CLIENTES	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
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 MATEMÇÃO 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	DIKLATEX 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 MULITERNO	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	0,00	0,00	2.298.333,77D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	0,00	0,00	2.363.333,77D
2800	2.4.02.04	PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.363.333,77D	0,00	0,00	2.363.333,77D
2801	2.4.02.04.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.363.333,77D	0,00	0,00	2.363.333,77D
3000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	294.459,00D	1.044.569,28	744.135,59	594.892,69D
3001	3.1	CUSTOS	172.490,38D	968.025,94	742.431,67	398.084,65D
3002	3.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS	0,00	140,00	0,00	140,00D
3003	3.1.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	140,00	0,00	140,00D
3008	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	140,00	0,00	140,00D
3030	3.1.02	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	172.490,38D	967.885,94	742.431,67	397.944,65D
3031	3.1.02.01	CUSTOS DAS MATÉRIAS PRIMAS	80.839,61D	913.602,24	740.836,82	253.605,03D
3032	3.1.02.01.0001	ESTOQUE INICIAL	1.552.340,93D	803.756,45	0,00	2.356.097,38D
3034	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	184.832,78D	104.844,76	0,00	289.677,54D
3035	3.1.02.01.0051	FRETES S/ COMPRAS	6.715,70D	4.688,14	0,00	11.403,84D
3036	3.1.02.01.0052	MATERIAL DE CONSUMO	8.371,30D	312,89	0,00	8.684,19D
3037	3.1.02.01.0053	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	4.549,37C	0,00	0,00	4.549,37C
3038	3.1.02.01.0054	(-) ICMS S/ COMPRAS	23.748,69C	0,00	13.761,24	37.509,93C
3040	3.1.02.01.0056	(-) PIS S/ COMPRAS	2.377,21C	0,00	1.250,70	3.627,91C
3041	3.1.02.01.0057	(-) COFINS S/ COMPRAS	10.949,54C	0,00	5.760,81	16.710,35C
3042	3.1.02.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	1.629.796,29C	0,00	720.064,07	2.349.860,36C
3100	3.1.02.03	CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA DIRETA	38.604,45D	18.982,38	1.594,85	55.991,98D
3101	3.1.02.03.0001	13º SALÁRIO	1.782,75D	886,14	0,00	2.668,89D
3123	3.1.02.03.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	808,01D	402,45	0,00	1.210,46D
3110	3.1.02.03.0001	FÉRIAS	3.222,37D	1.540,14	42,48	4.720,03D
3111	3.1.02.03.0001	FGTS	2.280,73D	1.010,28	0,00	3.291,01D
3113	3.1.02.03.0001	HORAS EXTRAS	128,83D	0,00	0,00	128,83D
3114	3.1.02.03.0001	INSS EMPRESA	8.361,16D	3.803,42	12,78	12.151,80D
3119	3.1.02.03.0001	SALÁRIOS	22.020,60D	11.339,95	1.539,59	31.820,96D
3150	3.1.02.04	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	53.046,32D	35.301,32	0,00	88.347,64D
3177	3.1.02.04.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.046,32D	35.301,32	0,00	88.347,64D
3200	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	121.968,62D	76.543,34	1.703,92	196.808,04D
3201	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	79.937,33D	60.020,07	1.409,69	138.547,71D
3202	3.2.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	8.240,74D	4.136,00	1.409,69	10.967,05D
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	572,32D	303,63	0,00	875,95D
3225	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	72,78D	19,78	0,00	92,56D
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	1.064,79D	409,64	40,15	1.434,28D
3213	3.2.01.01.0001	FGTS	779,72D	293,39	3,23	1.069,88D
3215	3.2.01.01.0001	HORAS EXTRAS	59,75D	0,00	0,00	59,75D
3216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	1.709,34D	575,93	12,11	2.273,16D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	3.982,04D	2.533,63	1.354,20	5.161,47D
3260	3.2.01.03	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	71.696,59D	55.884,07	0,00	127.580,66D
3262	3.2.01.03.0001	ALUGUEL	7.332,50D	4.751,50	0,00	12.084,00D
3282	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	9.857,47D	6.401,51	0,00	16.258,98D
3300	3.2.01.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.506,62D	44.731,06	0,00	99.237,68D
3350	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	40.099,37D	15.604,56	294,23	55.409,70D
3351	3.2.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	29.439,20D	14.381,20	294,23	43.526,17D
3352	3.2.02.01.0001	13º SALÁRIO	1.069,95D	534,98	0,00	1.604,93D
3373	3.2.02.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	374,24D	235,09	0,00	609,33D
3360	3.2.02.01.0001	FÉRIAS	1.856,28D	739,43	92,26	2.503,45D
3361	3.2.02.01.0001	FGTS	1.321,18D	621,26	10,78	1.931,66D
3364	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	6.031,74D	2.920,74	27,81	8.924,67D
3367	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	5.820,00D	2.910,00	0,00	8.730,00D
3369	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	12.965,81D	6.419,70	163,38	19.222,13D
3403	3.2.02.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	10.660,17D	1.223,36	0,00	11.883,53D
3417	3.2.02.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	650,97D	333,18	0,00	984,15D
3433	3.2.02.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	7.466,06D	200,00	0,00	7.666,06D
3447	3.2.02.03.0001	OUTRAS DESPESAS	897,60D	360,16	0,00	1.257,76D
3440	3.2.02.03.0001	SEGUROS	1.645,54D	330,02	0,00	1.975,56D
3520	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	1.139,45D	836,51	0,00	1.975,96D
3521	3.2.03.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	952,95D	569,80	0,00	1.522,75D
3522	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	952,95D	569,80	0,00	1.522,75D
3550	3.2.03.02	JUROS E DESCONTOS	186,50D	266,71	0,00	453,21D
3551	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	0,60D	40,94	0,00	41,54D
3552	3.2.03.02.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	185,90D	225,77	0,00	411,67D
3570	3.2.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	792,47D	82,20	0,00	874,67D
3600	3.2.04.02	MULTAS	792,47D	82,20	0,00	874,67D
3602	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	792,47D	82,20	0,00	874,67D
4000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	157.549,41C	75.956,07	291.172,06	372.765,40C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4001	4.1	RECEITAS	157.549,41C	75.956,07	291.172,06	372.765,40C
4002	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	230.146,22C	0,00	290.057,14	520.203,36C
4003	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS	194.274,93C	0,00	204.824,73	399.099,66C
4004	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	4.290,50C	0,00	61.348,90	65.639,40C
4005	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	189.984,43C	0,00	143.475,83	333.460,26C
4050	4.1.01.02	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PRODUTOS	35.871,29C	0,00	85.232,41	121.103,70C
4052	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	35.871,29C	0,00	85.232,41	121.103,70C
4200	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	75.136,69D	75.956,07	746,28	150.346,48D
4201	4.1.02.01	(-) DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	12.046,39D	3.595,58	0,00	15.641,97D
4202	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	12.046,39D	3.595,58	0,00	15.641,97D
4250	4.1.02.02	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	63.090,30D	72.360,49	746,28	134.704,51D
4251	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS	16.630,14D	22.044,34	273,26	38.401,22D
4252	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	42.852,60D	45.530,21	413,69	87.969,12D
4255	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/ VENDAS	3.607,56D	4.785,94	59,33	8.334,17D
4300	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	2.376,05C	0,00	360,04	2.736,09C
4320	4.1.03.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	234,00C	0,00	0,00	234,00C
4323	4.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	234,00C	0,00	0,00	234,00C
4350	4.1.03.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	2.142,05C	0,00	360,04	2.502,09C
4351	4.1.03.03.0001	JUROS RECEBIDOS	2.142,05C	0,00	360,04	2.502,09C
4400	4.1.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	163,83C	0,00	8,60	172,43C
4450	4.1.04.03	BRINDES E AMOSTRAS	163,83C	0,00	8,60	172,43C
4451	4.1.04.03.0001	AMOSTRAS	91,95C	0,00	8,60	100,55C
4452	4.1.04.03.0002	BRINDES E BONIFICAÇÕES	71,88C	0,00	0,00	71,88C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.148.076,73D	1.587.067,00	1.667.151,30	2.067.992,43D
PASSIVO	2.284.986,32C	307.932,14	313.065,54	2.290.119,72C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	157.549,41C	75.956,07	291.172,06	372.765,40C
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	294.459,00D	1.044.569,28	744.135,59	594.892,69D
CONTAS DEVEDORAS	2.442.535,73D	2.631.636,28	2.411.286,89	2.662.885,12D
CONTAS CREDORAS	2.442.535,73C	383.888,21	604.237,60	2.662.885,12C
RESULTADO DO MES	0,00	300.433,69	215.215,99	85.217,70D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	136.909,59D	594.892,69	372.765,40	222.127,29D

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