



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

13º Relatório Mensal de Atividades

Competência: abril/2022

Apresentado em junho de 2022



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)



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 abril em 12/05/2022, e os questionamentos enviados em 03/06/2022, tiveram retorno parcial, com atraso, em 20/06/2022.

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.

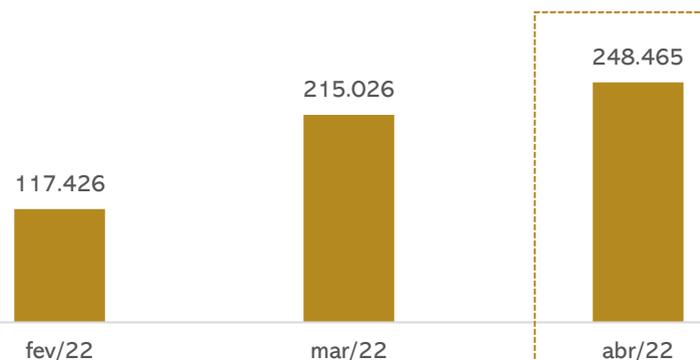


INDÚSTRIA MC TÊXTIL LTDA. E MARFIT IND. COM. LTDA.

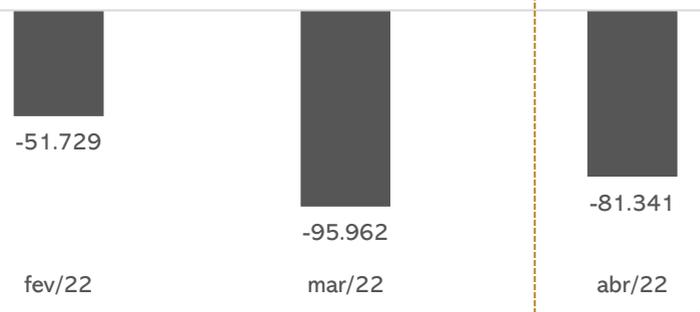
As recuperandas têm como objeto a confecção e comércio de peças do vestuário, calçados, cama, mesa e banho, além de artigos para viagens.

Resultados

Receitas



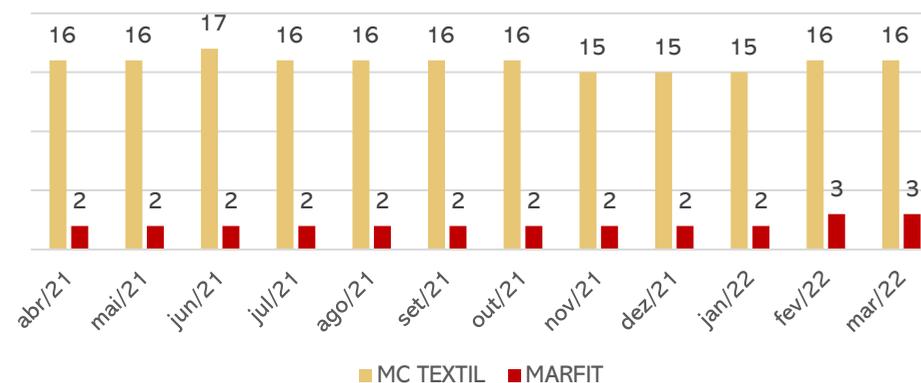
Resultado



Em abril, as recuperandas apresentaram aumento de R\$ 33,4 mil na receita líquida, proveniente do período de safra. Contudo, ainda exibiram prejuízos de R\$ 81.341,21, 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

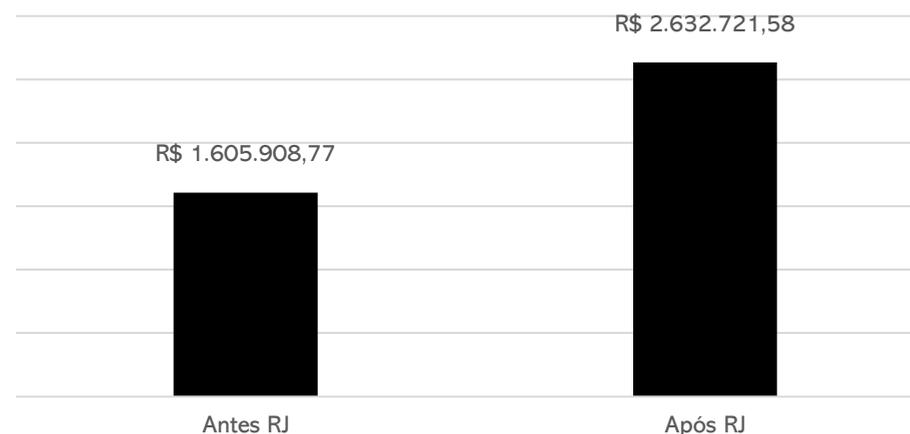
Empregados



As informações referente ao quadro de funcionários de abril/2022, não foram disponibilizadas pela Recuperanda. Os salários somaram **R\$ 35 mil** e estão em dia, assim como os encargos do mês. Contudo, existem valores inadimplentes de FGTS e INSS de períodos anteriores.

Passivo tributário

Dívida Tributária



As empresas não possuem regularidade fiscal, diante disso, seu passivo tributário cresce mensalmente. O montante chegou a **R\$ 2,6 milhões** em abril, sendo que o Simples Nacional corresponde a 48% da dívida.

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

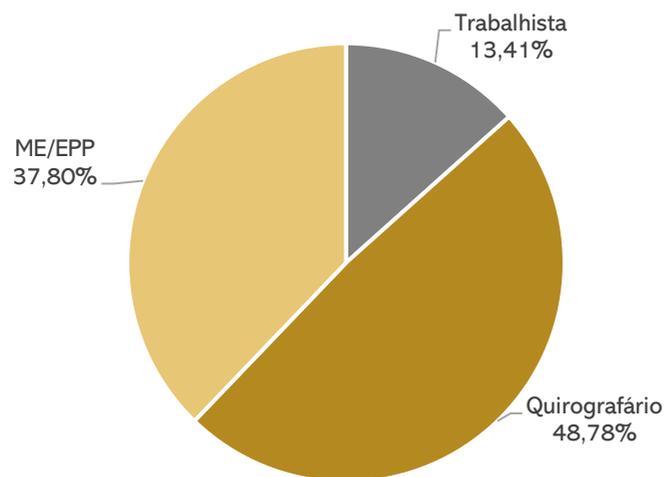


MC TÊXTIL E MARFIT

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

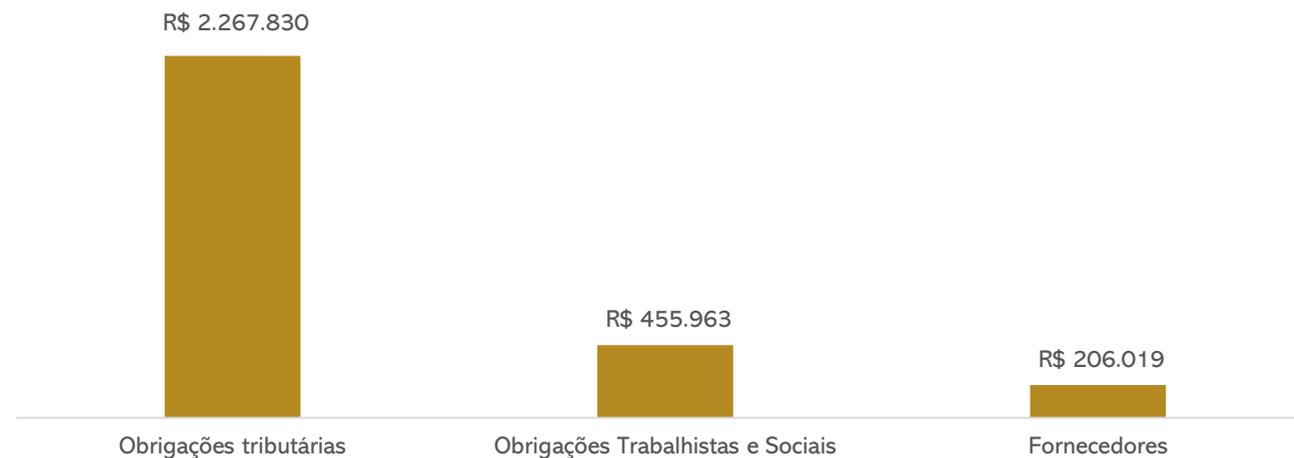


Principais Credores:

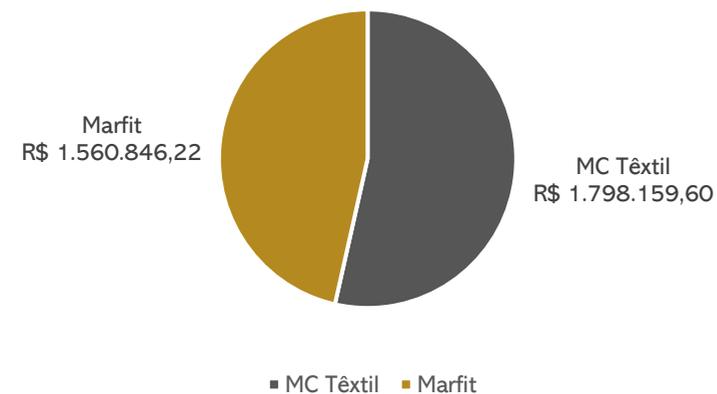
CLASSE	CREADOR	VALOR
CLASSE III	BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 1.945.154,53
CLASSE III	BANCO ITAÚ S/A	R\$ 1.397.173,30
CLASSE III	BANCO BRADESCO	R\$ 502.258,78
CLASSE III	BANCO MERCANTIL	R\$ 397.053,32
Total		R\$ 4.241.639,93

Endividamento Extraconcursal

Em abril, as dívidas extraconcursais das recuperandas alcançaram **R\$ 2.929.812,70**, sendo marcadas por tributos, encargos sociais e fornecedores.



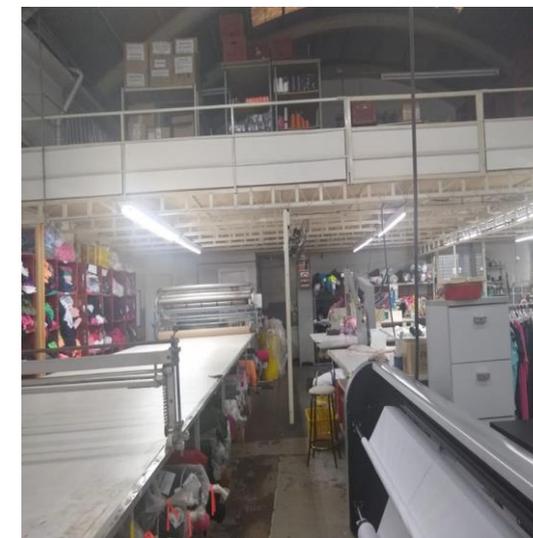
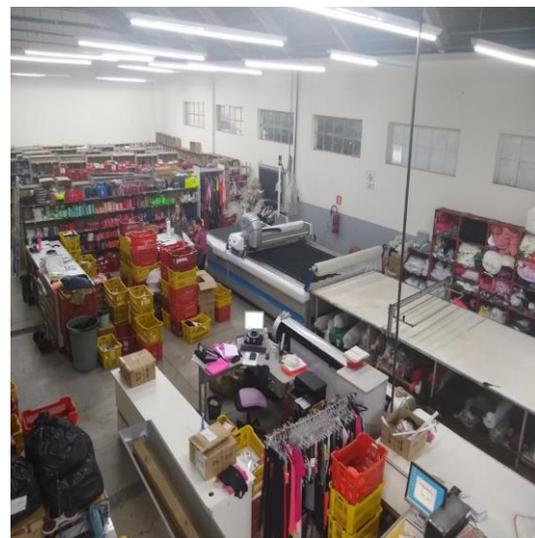
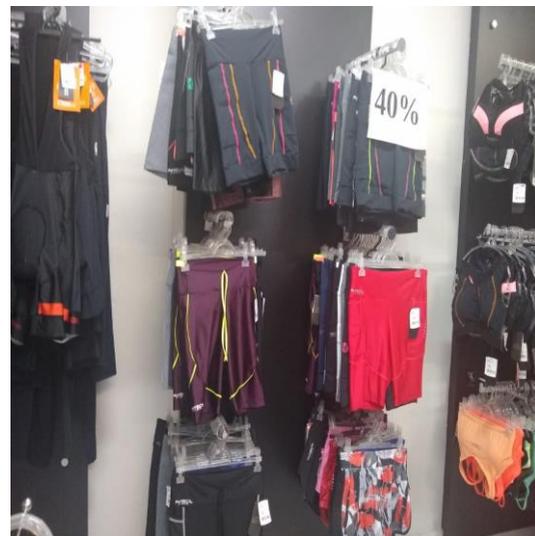
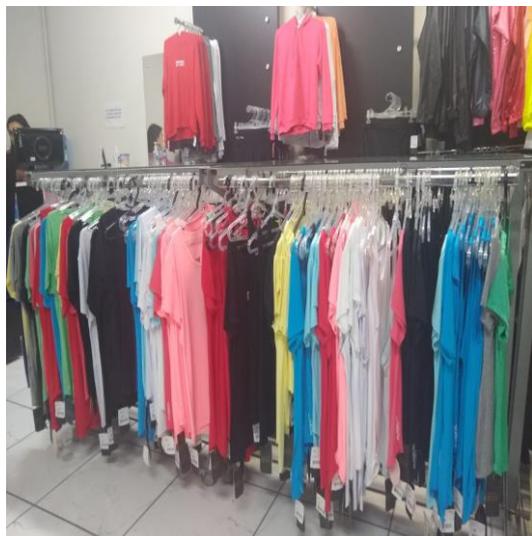
Passivo extraconcursal por empresa



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.



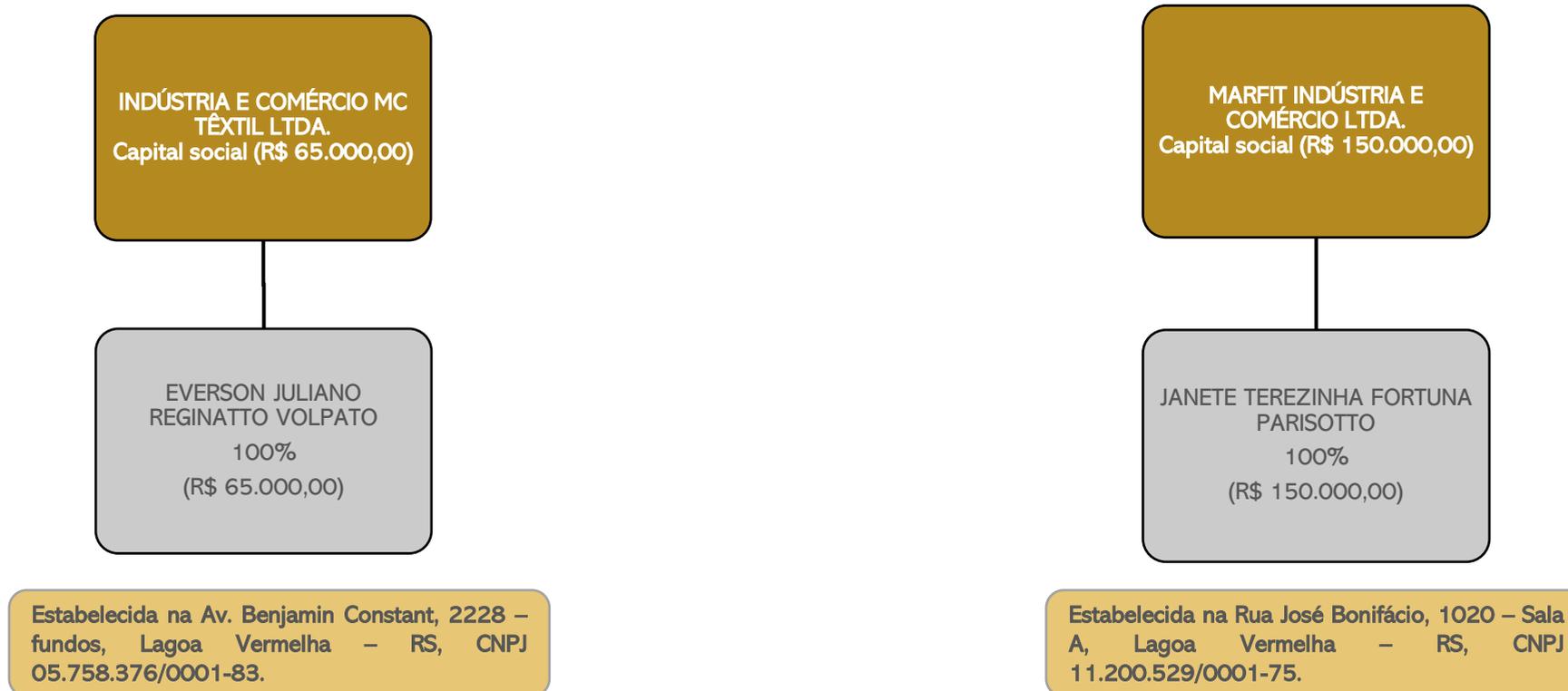
Fotos capturadas em visita técnica na empresa dia 29/04/2022.



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 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. 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.

Estrutura societária





Balanço Patrimonial – INDÚSTRIA E COMÉRCIO MC TÊXTIL LTDA.

		BALANÇO MC TEXTIL	fev/22	mar/22	abr/22
ATIVO	CIRCULANTE		2.108.302	2.028.551	2.055.245
	Disponibilidades		3.561	9.682	2.349
	Duplicatas a receber		1.227.089	1.224.901	1.311.214
	Estoques		877.652	793.968	741.681
	NÃO CIRCULANTE		39.775	39.442	39.108
	Imobilizado		38.550	38.217	37.883
	Intangível		1.225	1.225	1.225
	ATIVO		2.148.077	2.067.992	2.094.353
		BALANÇO MC TEXTIL	fev/22	mar/22	abr/22
PASSIVO	CIRCULANTE		1.793.026	1.798.160	1.894.742
	Fornecedores		169.784	155.500	204.103
	Obrigações tributárias		1.227.103	1.257.662	1.302.524
	Obrigações trabalhistas e sociais		392.139	384.998	387.307
	Outras obrigações		4.000	-	808
	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		2.284.986	2.290.119	2.386.702

Fonte: demonstrações financeiras fornecidas pelo grupo recuperando.

Disponibilidades: a rubrica engloba saldos de caixa (R\$ 548,61), Bannisul conta corrente (R\$ 441,03) e conta aplicação (R\$ 1.359,26). O período exibiu queda de R\$ 7,3 mil, especialmente pelo pagamento a fornecedores e salários. Os extratos enviados conferem com o valor contabilizado. O relatório razão das disponibilidades, embora solicitado, não foi enviado, impossibilitando a análise detalhada dos dados. Contudo, a Recuperanda confirma o saldo contabilizado.

Duplicatas a receber: compreende saldo de clientes (R\$ 776.203,64) e mutuo a receber da Marfit (R\$ 535.010,59). Em abril houve recebimentos na monta de R\$ 265 mil e novas negociações de R\$ 344 mil, resultando no crescimento de 7%. Dentre as principais vendas, destacam-se Dotti Esportes (R\$ 15,9 mil) e Privalia (R\$ 47,1 mil). O *aging list* atesta o valor contabilizado, 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\$ 177,8 mil. 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. Também integra no grupo Outros Valores a Receber referente a saldos de mútuo com a Marfit (R\$ 535 mil), sendo que em abril a MC Têxtil repassou a empresa R\$ 8.763,54. 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\$ 52 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



Balanco Patrimonial – INDÚSTRIA E COMÉRCIO MC TÊXTEL LTDA.

		BALANÇO MC TEXTIL	fev/22	mar/22	abr/22
ATIVO		CIRCULANTE	2.108.302	2.028.551	2.055.245
		Disponibilidades	3.561	9.682	2.349
		Duplicatas a receber	1.227.089	1.224.901	1.311.214
		Estoques	877.652	793.968	741.681
		NÃO CIRCULANTE	39.775	39.442	39.108
		Imobilizado	38.550	38.217	37.883
		Intangível	1.225	1.225	1.225
	ATIVO	2.148.077	2.067.992	2.094.353	
		BALANÇO MC TEXTIL	fev/22	mar/22	abr/22
PASSIVO		CIRCULANTE	1.793.026	1.798.160	1.894.742
		Fornecedores	169.784	155.500	204.103
		Obrigações tributárias	1.227.103	1.257.662	1.302.524
		Obrigações trabalhistas e sociais	392.139	384.998	387.307
		Outras obrigações	4.000	-	808
		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	2.284.986	2.290.119	2.386.702	

Fonte: demonstrações financeiras fornecidas pelo grupo recuperando.

Fornecedores: apresentou aumento de 31% em abril, decorrente do maior volume de compras. Dentre as principais saldos, destacam-se ST Confecções (R\$ 65.129,55) e Makro Central de Aviamentos (R\$ 53.984,57). 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.

Obrigações tributárias: expôs acréscimo de 4% devido à inadimplência tributária. Engloba impostos retidos (R\$ 2 mil), ICMS (R\$ 88 mil), PIS (R\$ 20,9 mil), COFINS (R\$ 196 mil) e Simples Nacional (R\$ 994 mil). Detalhes na [página 15](#) deste relatório.

Obrigações trabalhistas e sociais: a rubrica apresentou aumento de 1%, resultante da apropriação das provisões de 13º e férias. Os salários, pró-labore e encargos do mês foram pagos, porém apresentam saldos de competências anteriores.

Outras Obrigações: trata-se de adiantamento de cliente, os quais não é possível identificar por falta de informação pormenorizada, provenientes de uniformes que estão em produção. Não houve informação quanto a entrega das mercadorias.

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.

4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS



Balanco Patrimonial – MARFIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

BALANÇO PATRIMONIAL		fev/22	mar/22	abr/22
ATIVO	CIRCULANTE	823.812	823.833	822.757
	Disponibilidades	4.115	4.357	4.625
	Duplicatas a receber	77.086	77.086	77.086
	Tributos a recuperar	14.053	13.989	13.748
	Estoques	711.959	711.802	710.700
	Despesas antecipadas	16.599	16.599	16.599
	NÃO CIRCULANTE	-	-	-
ATIVO	823.812	823.833	822.757	
BALANÇO PATRIMONIAL		fev/22	mar/22	abr/22
PASSIVO	CIRCULANTE	1.550.080	1.560.846	1.570.890
	Fornecedores	1.554	664	1.917
	Obrigações tributárias	965.306	965.306	965.306
	Obrigações trabalhistas e sociais	66.606	68.629	68.657
	Outras obrigações	516.615	526.247	535.011
	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	839.927	850.693	860.737	

Fonte: demonstrações financeiras fornecidas pelo grupo recuperando.

Disponibilidades: as disponibilidades da empresa contemplam caixa de R\$ 544,53, o qual a Marfit confirma a veracidade da informação, e conta corrente na Caixa Econômica Federal de R\$ 4.080,35. Contudo o extrato da conta corrente apresenta saldo R\$ 0,00, devido ao bloqueio judicial realizado pela Procuradoria Gral do Estado. O acréscimo (R\$ 241,90) foi resultante do aumento de saldo em caixa, motivado pelas vendas a vista no mês.

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 abril não houve movimentação. 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 Recuperanda 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 expressivo, eventualmente são realizadas compras pela empresa. O período apresentou decréscimo de R\$ 1.102,21.

Imobilizado: a recuperanda possui em seu imobilizado apenas máquinas e equipamentos de R\$ 503.329,66, 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.

4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS



Balanço Patrimonial – MARFIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

BALANÇO PATRIMONIAL		fev/22	mar/22	abr/22
ATIVO	CIRCULANTE	823.812	823.833	822.757
	Disponibilidades	4.115	4.357	4.625
	Duplicatas a receber	77.086	77.086	77.086
	Tributos a recuperar	14.053	13.989	13.748
	Estoques	711.959	711.802	710.700
	Despesas antecipadas	16.599	16.599	16.599
	NÃO CIRCULANTE	-	-	-
ATIVO	823.812	823.833	822.757	
BALANÇO PATRIMONIAL		fev/22	mar/22	abr/22
PASSIVO	CIRCULANTE	1.550.080	1.560.846	1.570.890
	Fornecedores	1.554	664	1.917
	Obrigações tributárias	965.306	965.306	965.306
	Obrigações trabalhistas e sociais	66.606	68.629	68.657
	Outras obrigações	516.615	526.247	535.011
	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	839.927	850.693	860.737	

Fonte: demonstrações financeiras fornecidas pelo grupo recuperando.

Fornecedores: em abril apresentou aumento de R\$1.252,90, decorrente, de compras a prazo junto ao fornecedor Incomasa Etiquetas (R\$ 1.540,00) que corresponde a 80% do saldo a pagar. Compreende ainda débitos junto ao fornecedores Incomasa Soluções (R\$ 97,90) e YZ Processamentos (R\$ 278,77), que no momento, tratam-se dos únicos fornecedores com saldo a pagar, totalizando R\$ 1.916,67. Conforme relatado pela Recuperanda, o saldo corresponde à realidade.

Obrigações tributárias: envolve, principalmente, saldos em atraso de ICMS de R\$ 387.873,39, COFINS de R\$ 245.751,02 e Simples Nacional de R\$ 277.802,52. Os impostos s/ a receita do período (R\$ 445,10), foram pagos por compensação.

Obrigações trabalhistas e sociais: compreende FGTS de R\$ 6.839,92, INSS de R\$ 47.105,34, contribuição sindical de R\$ 690,88, provisões de férias e 13º salário de R\$ 8.707,38, salários a pagar de R\$ 4.234,39 e pró-labore de R\$ 1.078,68. Os salários e encargos estão sendo pagos regularmente

Outras obrigações: trata-se, exclusivamente, de mútuo com a MC Têxtil. O mês de abril exibiu acréscimo de R\$ 8.763,54, em virtude de novo valor concedido. Não há informação quanto a prazos de quitação da dívida.

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.

4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS

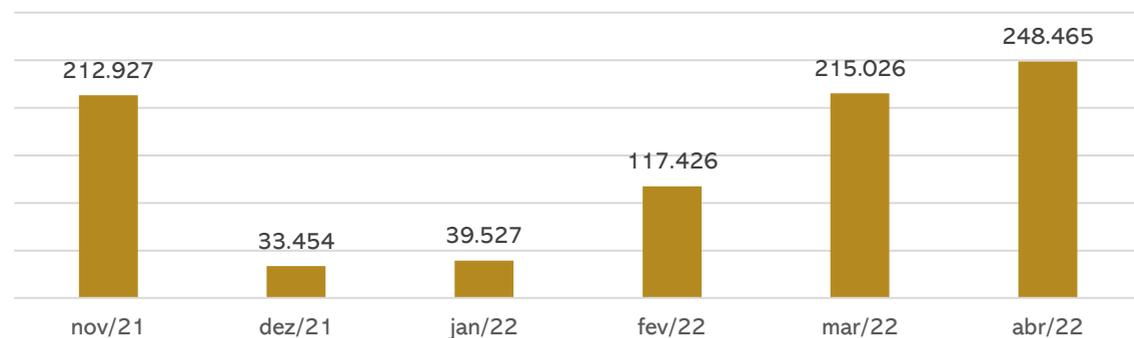


DRE – CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	DRE	fev/22	mar/22	abr/22	2022
	Receita bruta	158.999	290.299	348.148	871.230
	Deduções das vendas	- 41.572	- 75.273	- 99.683	- 250.785
	Receita líquida	117.426	215.026	248.465	620.445
	Custos dos serviços prestados	- 98.051	- 225.947	- 220.528	- 621.158
	Resultado bruto	19.376	- 10.921	27.937	- 713
	Despesas operacionais	- 71.676	- 84.401	- 108.499	- 329.126
	Despesas com vendas	- 48.437	- 67.412	- 89.072	- 248.771
	Despesas administrativas	- 22.829	- 16.765	- 19.190	- 78.963
	Despesas tributárias	- 456	- 233	- 243	- 1.571
Outras receitas / despesas	46	9	6	179	
Resultado operacional líquido	- 52.301	- 95.322	- 80.562	- 329.839	
Receitas financeiras	1.035	360	288	3.024	
Despesas financeiras	- 463	- 1.001	- 1.067	- 3.514	
RESULTADO CONTÁBIL	- 51.729	- 95.962	- 81.341	- 330.329	

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 expressivas, 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 abril 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 102% 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. Abril apresentou um decréscimo de R\$ 5,4 mil, em sua maior parte, pela retração dos estoques decorrente do menor volume de compras. Engloba matéria-prima (R\$ 114,8 mil), mão de obra direta (R\$ 18,6 mil) e gastos gerais de fabricação com serviços de terceiros (R\$ 87,1 mil).

Despesas com vendas: compreende, em sua maior parte, serviços de terceiros (R\$ 67,7 mil), despesas trabalhistas (R\$ 9,5 mil) e fretes e carretos (R\$ 6,5 mil). O acréscimo de 32%, foi proveniente, principalmente, do valor gasto com serviços terceirizados, que passou de R\$ 44 mil em março para R\$ 67,7 mil em abril. Conforme relatado pela Recuperanda, os prestadores são de consultoria, honorários em geral, facções (costura terceirizada), sistema, fretes, representante comercial, entre outros, que variam conforme o faturamento, justificando o aumento do mês. Embora questionada, a empresa não explicou qual desses serviços ocasionou o acréscimo do período.

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\$ 4,1 mil. O acréscimo apresentado no período (R\$ 2,4 mil) foi decorrente, principalmente, do aumento dos gastos com material de consumo, que não foi esclarecido pela empresa.

Despesas tributárias: compreendem multas de mora de R\$ 221,58 e, resultante do FGTS em atraso e IOF de R\$ 21,01.

Resultado financeiro: as receitas de R\$ 287,50 com juros recebidos referente a duplicatas em atraso de clientes, foram insuficientes para sustentar as despesas bancárias (R\$ 250,32), juros de mora (R\$ 173,69) e descontos concedidos (R\$ 642,96), gerando um resultado financeiro negativo de R\$ 779,47.

Resultado: os valores expressivos de custos das mercadorias e despesas com vendas, geraram um resultado negativo, embora o faturamento tenha apresentado acréscimo, de R\$ 81.341,21. No acumulado do ano de 2022, as empresas carregam prejuízos de R\$ 330 mil.

5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO



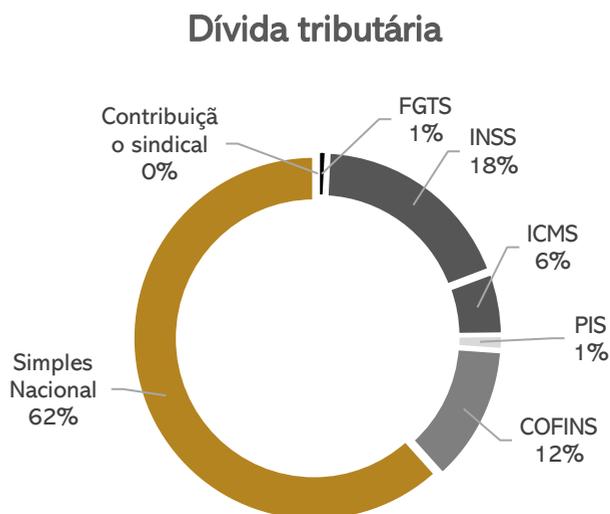
Dívida Fiscal

MC TÊXTIL

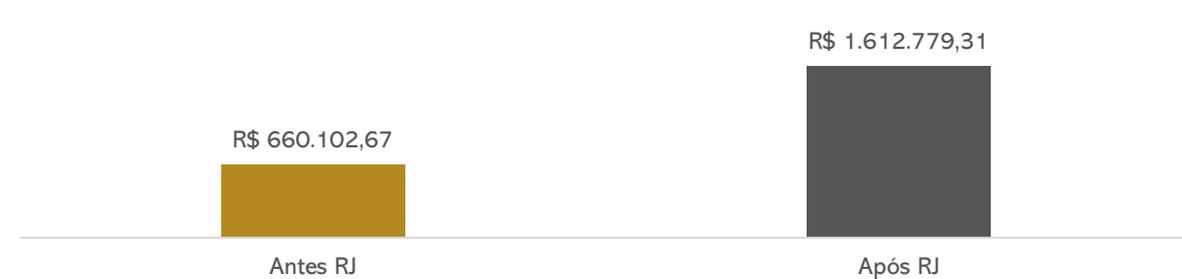
A MC Têxtil, até abril de 2022, possuía dívida tributária de **R\$ 1.612.779,31** de acordo com os balancetes. Deste montante, 62% corresponde ao Simples Nacional. Desde 2017 a empresa é tributada pelo Lucro Real e, anteriormente, pelo regime do Simples Nacional. Não existem parcelamentos ativos. Conforme 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

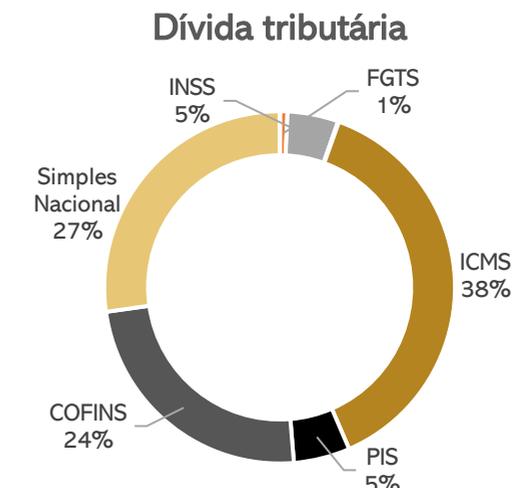


MARFIT

A Marfit, até abril de 2022, possuía o montante de **R\$ 1.019.942,27** 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	691
FGTS	6.840
INSS	47.105
IRRF	906
PIS	52.974
COFINS	245.751
Simples Nacional	277.803
TOTAL	632.069

PASSIVO TRIBUTÁRIO - MARFIT	
TRIBUTOS ESTADUAIS	
ICMS	387.873
TOTAL	387.873



Posição Tributária



Salienta-se que o Grupo é tributado pelo Lucro Real e os relatórios da RFB e PGFN, embora solicitados, não foram enviados até a finalização deste relatório.



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								OBSERVAÇÃO
CLASSE	Subclasse	DESÁGIO	CARÊNCIA	Nº PARCELAS	JUROS	CORREÇÃO	VALOR APÓS DESÁGIO (R\$)	
Classe I - Trabalhista	Até 5 salários mínimos por credor	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	40%	18 meses	162	6% a.a.	TR	3.522.764,80	
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a todos	40%	18 meses	162	6% a.a.	TR	112.321,65	
TOTAL							3.650.766,26	



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE ABRIL DE 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	823.833,00D	712.598,83	713.674,71	822.757,12D
2	1.1	CIRCULANTE	823.833,00D	712.598,83	713.674,71	822.757,12D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	4.356,91D	1.695,70	1.427,73	4.624,88D
4	1.1.01.01	CAIXA	276,56D	1.695,70	1.427,73	544,53D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	276,56D	1.695,70	1.427,73	544,53D
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	91.074,93D	203,46	445,10	90.833,29D
101	1.1.02.01	DUPLICANTAS 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	13.989,15D	203,46	445,10	13.747,51D
253	1.1.02.16.0003	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	11.262,44D	124,48	128,87	11.258,05D
255	1.1.02.16.0005	ICMS A RECUPERAR	281,58D	51,95	288,25	45,28D
262	1.1.02.16.0012	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.445,13D	27,03	27,98	2.444,18D
320	1.1.03	ESTOQUES	711.801,88D	710.699,67	711.801,88	710.699,67D
321	1.1.03.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	711.801,88D	710.699,67	711.801,88	710.699,67D
322	1.1.03.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	711.801,88D	710.699,67	711.801,88	710.699,67D
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	850.693,28C	9.880,65	19.924,41	860.737,04C
2001	2.1	CIRCULANTE	1.560.846,22C	9.880,65	19.924,41	1.570.889,98C
2030	2.1.02	FORNECEDORES	663,77C	385,00	1.637,90	1.916,67C
2031	2.1.02.01	FORNECEDORES DIVERSOS	663,77C	385,00	1.637,90	1.916,67C
2032	2.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	663,77C	385,00	1.637,90	1.916,67C
5275	2.1.02.01.0001.0001	INCOMASA ETIQUETAS E EMBALAGENS LT	385,00C	385,00	1.540,00	1.540,00C
5331	2.1.02.01.0001.0001	INCOMASA SOLUCOES LTDA	0,00C	0,00	97,90	97,90C
5690	2.1.02.01.0001.0001	YZ PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	278,77C	0,00	0,00	278,77C
2050	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	68.629,27C	9.050,55	9.077,87	68.656,59C
2051	2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	4.242,83C	4.741,65	4.733,21	4.234,39C
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	4.242,83C	4.741,65	4.733,21	4.234,39C
2080	2.1.03.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	8.017,35C	0,00	690,03	8.707,38C
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	4.869,21C	0,00	510,03	5.379,24C
2082	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	1.335,01C	0,00	139,21	1.474,22C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	391,19C	0,00	40,79	431,98C
2084	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.050,95C	0,00	0,00	1.050,95C
2085	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	286,92C	0,00	0,00	286,92C
2086	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	84,07C	0,00	0,00	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	55.290,41C	3.096,90	2.442,63	54.636,14C
2141	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	584,86C	0,00	106,02	690,88C
2142	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	6.840,70C	363,93	363,15	6.839,92C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	47.864,85C	2.732,97	1.973,46	47.105,34C
2160	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	965.306,13C	445,10	445,10	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	445,10	445,10	964.400,57C
2221	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	387.873,39C	288,25	288,25	387.873,39C
2223	2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER	52.973,64C	27,98	27,98	52.973,64C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2224	2.1.04.03.0004	COFINS A RECOLHER	245.751,02C	128,87	128,87	245.751,02C
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	526.247,05C	0,00	8.763,54	535.010,59C
2350	2.1.07.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	526.247,05C	0,00	8.763,54	535.010,59C
1801	2.1.07.02.0010	MUTUO MC TEXTIL	526.247,05C	0,00	8.763,54	535.010,59C
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 CONFECCOES 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 CONFECCOES 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 CONFECCOES 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 CONFECCOES 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	28.982,91D	723.307,74	710.937,50	41.353,15D
3001	3.1	CUSTOS	2.544,72D	713.774,81	710.903,13	5.416,40D
3002	3.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS	821,33D	712.136,91	710.851,18	2.107,06D
3003	3.1.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	821,33D	712.136,91	710.851,18	2.107,06D
3004	3.1.01.01.0001	ESTOQUE INICIAL	2.134.411,51D	711.801,88	0,00	2.846.213,39D
3005	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	370,00D	0,00	0,00	370,00D
3007	3.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	0,00	32,03	0,00	32,03D
3008	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	1.052,00D	303,00	0,00	1.355,00D
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	27,03	62,51C
3012	3.1.01.01.0055	(-) COFINS S/ COMPRAS	163,40C	0,00	124,48	287,88C
3013	3.1.01.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	2.134.690,61C	0,00	710.699,67	2.845.390,28C
3030	3.1.02	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.723,39D	1.637,90	51,95	3.309,34D
3031	3.1.02.01	CUSTOS DAS MATÉRIAS PRIMAS	1.723,39D	1.637,90	51,95	3.309,34D
3034	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	1.780,00D	1.637,90	0,00	3.417,90D
3038	3.1.02.01.0054	(-) ICMS S/ COMPRAS	56,61C	0,00	51,95	108,56C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3200	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	26.438,19D	9.532,93	34,37	35.936,75D
3201	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	21.150,83D	7.754,47	34,37	28.870,93D
3202	3.2.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	19.094,52D	7.025,70	34,37	26.085,85D
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	1.050,95D	0,00	0,00	1.050,95D
3225	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	187,39D	79,60	0,00	266,99D
3226	3.2.01.01.0001	COMISSOES	254,15D	146,70	0,00	400,85D
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	1.760,52D	510,03	0,00	2.270,55D
3213	3.2.01.01.0001	FGTS	1.102,56D	403,94	0,00	1.506,50D
3214	3.2.01.01.0001	GRATIFICAÇÕES	446,64D	159,20	0,00	605,84D
3215	3.2.01.01.0001	HORAS EXTRAS	182,45D	118,47	0,00	300,92D
3216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	3.762,69D	1.378,52	0,00	5.141,21D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	10.347,17D	4.229,24	34,37	14.542,04D
3260	3.2.01.03	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	2.056,31D	728,77	0,00	2.785,08D
3300	3.2.01.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.056,31D	728,77	0,00	2.785,08D
3350	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.363,20D	1.454,40	0,00	5.817,60D
3351	3.2.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	4.363,20D	1.454,40	0,00	5.817,60D
3364	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	727,20D	242,40	0,00	969,60D
3367	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	3.636,00D	1.212,00	0,00	4.848,00D
3520	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	470,78D	172,94	0,00	643,72D
3550	3.2.03.02	JUROS E DESCONTOS	470,78D	172,94	0,00	643,72D
3551	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	470,78D	172,94	0,00	643,72D
3570	3.2.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	453,38D	151,12	0,00	604,50D
3600	3.2.04.02	MULTAS	453,38D	151,12	0,00	604,50D
3602	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	453,38D	151,12	0,00	604,50D
4000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.122,63C	445,10	1.695,70	3.373,23C
4001	4.1	RECEITAS	2.122,63C	445,10	1.695,70	3.373,23C
4002	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	2.878,30C	0,00	1.695,70	4.574,00C
4003	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS	2.878,30C	0,00	1.695,70	4.574,00C
4004	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	2.878,30C	0,00	1.695,70	4.574,00C
4200	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	755,67D	445,10	0,00	1.200,77D
4250	4.1.02.02	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	755,67D	445,10	0,00	1.200,77D
4251	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS	218,75D	128,87	0,00	347,62D
4252	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	489,43D	288,25	0,00	777,68D
4255	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/ VENDAS	47,49D	27,98	0,00	75,47D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	823.833,00D	712.598,83	713.674,71	822.757,12D
PASSIVO	850.693,28C	9.880,65	19.924,41	860.737,04C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	28.982,91D	723.307,74	710.937,50	41.353,15D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.122,63C	445,10	1.695,70	3.373,23C
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	852.815,91D	1.435.906,57	1.424.612,21	864.110,27D
CONTAS CREDORAS	852.815,91C	10.325,75	21.620,11	864.110,27C
RESULTADO DO MES	0,00	12.370,24	1.250,60	11.119,64D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	26.860,28D	41.353,15	3.373,23	37.979,92D

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	2.067.992,43D	1.477.279,48	1.450.918,96	2.094.352,95D
2	1.1	CIRCULANTE	2.028.550,89D	1.477.279,48	1.450.585,78	2.055.244,59D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	9.682,37D	300.573,56	307.907,03	2.348,90D
4	1.1.01.01	CAIXA	1.070,92D	2.277,91	2.800,22	548,61D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	1.070,92D	2.277,91	2.800,22	548,61D
10	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	711,75D	275.208,01	275.478,73	441,03D
11	1.1.01.02.0001	BANRISUL C/C	711,13D	272.482,83	272.752,93	441,03D
12	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	0,62D	1.301,50	1.302,12	0,00
16	1.1.01.02.0006	BRADESCO S/A C/C	0,00	1.423,68	1.423,68	0,00
30	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	7.899,70D	23.087,64	29.628,08	1.359,26D
31	1.1.01.03.0001	BANRISUL C/APLIC	7.899,70D	23.087,64	29.628,08	1.359,26D
100	1.1.02	CREDITOS	1.224.900,50D	386.784,08	300.470,35	1.311.214,23D
101	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	696.558,86D	344.668,92	265.024,14	776.203,64D
103	1.1.02.01.0001	CLIENTES	696.558,86D	344.668,92	265.024,14	776.203,64D
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	2.669,85D	0,00	667,47	2.002,38D
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	0,00	5.207,31	0,00	5.207,31D
7609	1.1.02.01.0001.0001	ALANA FERREIRA LOPES-ME	4.849,42D	0,00	0,00	4.849,42D
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	9.195,15	9.195,15	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	1.918,40	0,00
10653	1.1.02.01.0001.0001	ALICE GIRARDI	0,00	1.486,58	1.486,58	0,00
6235	1.1.02.01.0001.0001	ALINE INES LOTTERMANN	0,00	2.809,14	0,00	2.809,14D
11028	1.1.02.01.0001.0001	ANA CAROLINE PICININ 03359385071	2.330,64D	0,00	0,00	2.330,64D
10572	1.1.02.01.0001.0001	ATELIER DU CORPO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS I	3.972,34D	0,00	331,01	3.641,33D
11020	1.1.02.01.0001.0001	BENEDITO DIAS LIMA NETO	3.138,12D	0,00	627,64	2.510,48D
10385	1.1.02.01.0001.0001	BERTOLLO CIA LTDA	0,00	4.041,27	0,00	4.041,27D
11041	1.1.02.01.0001.0001	BETINA VUELMA	0,00	3.839,49	768,00	3.071,49D
7427	1.1.02.01.0001.0001	BLAU CIA LTDA	0,00	3.681,99	0,00	3.681,99D
8567	1.1.02.01.0001.0001	BORI COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECCAI	0,00	2.459,00	2.459,00	0,00
5740	1.1.02.01.0001.0001	C.A WENGEN E CIA LTDA ME	0,00	3.017,79	0,00	3.017,79D
10917	1.1.02.01.0001.0001	CALCADOS SAVARIS EIRELI	0,00	6.614,01	0,00	6.614,01D
8508	1.1.02.01.0001.0001	CAMILA THALHEIMER DE CASTRO 01461976073	784,29D	425,51	392,09	817,71D
6454	1.1.02.01.0001.0001	CANCELLI CONFECOES 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	3.629,07D	2.957,79	855,73	5.731,13D
10650	1.1.02.01.0001.0001	CDP MODA INTIMA - EIRELI	7.309,35D	2.551,05	7.309,35	2.551,05D
5633	1.1.02.01.0001.0001	CELTIO CARLESSI CIA LTDA ME	6.688,08D	6.372,00	1.337,64	11.722,44D
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	1.584,18D	0,00	396,06	1.188,12D
7463	1.1.02.01.0001.0001	CLAUDIA VERANI FELICIANI	2.901,30D	3.059,02	1.932,62	4.027,70D
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
6258	1.1.02.01.0001.0001	COM DE CALCADOS DILEU LTDA-RBE	0,00	7.052,91	7.052,91	0,00
7101	1.1.02.01.0001.0001	COMERCIAL DE CONFECOES 4 ESTACOES LTDA	8.671,09D	0,00	0,00	8.671,09D
11029	1.1.02.01.0001.0001	COMERCIO DE CONFECOES VACARI LTDA	3.692,18D	0,00	3.692,18	0,00
10495	1.1.02.01.0001.0001	COSATTI DALLA CORT LTDA	0,00	3.024,81	756,21	2.268,60D
7148	1.1.02.01.0001.0001	CRIAR EXITOS COM. E SERVICOS LTDA (FILIA	4.277,52D	0,00	0,00	4.277,52D
8447	1.1.02.01.0001.0001	DANIEL FABRO DE OLIVEIRA	0,00	4.427,28	0,00	4.427,28D
6257	1.1.02.01.0001.0001	DEONA S ESPORTES LTDA ME	0,00	9.230,19	0,00	9.230,19D
5306	1.1.02.01.0001.0001	DERCI FATIMA MARIANI TRENTINI	5.476,80D	0,00	684,60	4.792,20D
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
5400	1.1.02.01.0001.0001	DOTTI ESPORTES LTDA ME	0,00	15.983,08	7.944,87	8.038,21D
7085	1.1.02.01.0001.0001	DUAS IRMAS COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORI	517,58D	0,00	0,00	517,58D
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
5305	1.1.02.01.0001.0001	ELIZA MARIA BOEIRA BECCON	10,20D	10.336,21	0,00	10.336,21D
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	933,94	933,94	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
10596	1.1.02.01.0001.0001	ELVIS PEDRO DIAS ME	0,00	2.873,34	0,00	2.873,34D
10987	1.1.02.01.0001.0001	EMANUEL FRANCISCO MARCOS LIMA E SILVA 0665771134	1.369,66D	0,00	684,83	684,83D
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	4.643,32	4.643,32	0,00
5121	1.1.02.01.0001.0001	FAST WORK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	0,00	5.193,95	0,00	5.193,95D
11027	1.1.02.01.0001.0001	FELIPE ARRUDA PEREIRA 05496232309	2.369,70D	0,00	1.184,85	1.184,85D
10788	1.1.02.01.0001.0001	FELIPE SAVARIS EIRELI	0,00	10.680,93	0,00	10.680,93D
7467	1.1.02.01.0001.0001	FERNANDA FERREIRA BORGES DA SILVA	366,42D	0,00	366,42	0,00
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
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	5.925,06D	7.874,46	5.925,06	7.874,46D
10671	1.1.02.01.0001.0001	G B LATRELLE CONFACOES LTDA	4.683,69D	0,00	1.561,23	3.122,46D
10445	1.1.02.01.0001.0001	GARTER REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	1.381,97	1.381,97	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5166	1.1.02.01.0001.0001	GENERAL STORE COM. DE ARTIGOS - MAIRA	4.069,62D	3.101,13	1.017,42	6.153,33D
10785	1.1.02.01.0001.0001	GILBERTO JUNIOR PANCOTTE - ME	3.720,33D	6.532,02	930,09	9.322,26D
11040	1.1.02.01.0001.0001	GISELA DE FATIMA RIBEIRO 92592384049	0,00	4.825,26	0,00	4.825,26D
7407	1.1.02.01.0001.0001	GISELE FARIA OLIVEIRA	3.168,63D	0,00	0,00	3.168,63D
10490	1.1.02.01.0001.0001	GRAZIELA LORETO DA ROCHA	3.868,20D	4.189,77	967,05	7.090,92D
8261	1.1.02.01.0001.0001	ILSE MIGUELINA WILHELM 48558397015	2.234,80D	0,00	169,70	2.065,10D
10944	1.1.02.01.0001.0001	INTENSE ARTIGOS DE VESTUARIO - EIRELI	7.034,57D	3.010,55	1.758,62	8.286,50D
8345	1.1.02.01.0001.0001	ISABELA APARECIDA GONCALVES	410,06D	3.925,80	410,06	3.925,80D
10927	1.1.02.01.0001.0001	IVANI NEUSA MOCELLIN 46827404072	0,00	3.204,27	0,00	3.204,27D
7488	1.1.02.01.0001.0001	IVONE PEIXOTO DA COSTA	700,24D	0,00	0,00	700,24D
11030	1.1.02.01.0001.0001	J F PEREIRA CIA LTDA	1.887,60D	0,00	1.887,60	0,00
5168	1.1.02.01.0001.0001	JAIR JOSE STRACK - ME	0,00	2.965,88	2.965,88	0,00
7371	1.1.02.01.0001.0001	JANETE CARLOS PEREIRA-ME	3.001,90D	0,00	0,00	3.001,90D
10625	1.1.02.01.0001.0001	JJ CALCADOS LTDA	0,00	4.907,47	0,00	4.907,47D
10681	1.1.02.01.0001.0001	JOANA RODRIGUES ESTEVES DOS SANTOS	2.393,35D	0,00	2.393,35	0,00
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
10571	1.1.02.01.0001.0001	JOSE ANTONIO DOS SANTOS 02087386064	0,00	3.387,96	0,00	3.387,96D
8056	1.1.02.01.0001.0001	JOSE BENEDITO DE SA 76020010791	4.198,00D	0,00	4.198,00	0,00
8335	1.1.02.01.0001.0001	JOSE HUMBERTO GOMES RIBEIRO - ME	2.513,43D	0,00	628,35	1.885,08D
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	10.997,73	0,00
10545	1.1.02.01.0001.0001	JOSIANA GORETI ZANELLA	0,00	2.188,61	0,00	2.188,61D
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	683,53D	1.907,28	683,53	1.907,28D
10546	1.1.02.01.0001.0001	JULIA GARCIA CAPELAO CIA LTDA	948,65D	0,00	948,65	0,00
11017	1.1.02.01.0001.0001	JULIANO RIZZI JUNIOR 03245492022	5.064,12D	2.719,71	1.895,78	5.888,05D
8107	1.1.02.01.0001.0001	JUSSANA DALCIN MARTINS	0,00	1.731,06	0,00	1.731,06D
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
5124	1.1.02.01.0001.0001	K.K MODA INTIMA LTDA - MATRIZ	0,00	1.497,02	0,00	1.497,02D
10469	1.1.02.01.0001.0001	KATIANE GUIMARAES DOS SANTOS	1.545,03D	0,00	386,25	1.158,78D
6453	1.1.02.01.0001.0001	LANAI COM. DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	795,18D	0,00	0,00	795,18D
5303	1.1.02.01.0001.0001	LAURI ESPORTES LTDA	0,00	11.151,11	11.151,11	0,00
8281	1.1.02.01.0001.0001	LEANDRO SANTOS BARBOSA 03819719610	7.329,20D	0,00	7.329,20	0,00
11019	1.1.02.01.0001.0001	LEIDIANA C ROCHA	2.465,55D	0,00	1.232,77	1.232,78D
10687	1.1.02.01.0001.0001	LIFE BIKE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.952,32D	0,00	1.952,32	0,00
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	1.731,51	1.154,34D
6313	1.1.02.01.0001.0001	LINAL 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	3.608,26D	4.316,42	1.804,13	6.120,55D
5407	1.1.02.01.0001.0001	LOJA MIRIAM LTDA	4.489,08D	4.658,04	1.496,36	7.650,76D
10587	1.1.02.01.0001.0001	LUCIANE JUSTEN - ME	4.543,83D	4.521,51	9.065,34	0,00
11039	1.1.02.01.0001.0001	LUCIANE MEDEIROS	0,00	106,62	106,62	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	0,00	6.210,17	4.858,71	1.351,46D
10522	1.1.02.01.0001.0001	LUIZ HENRIQUE CARDOSO MACHADO	7.242,39D	1.252,62	1.810,59	6.684,42D
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	2.966,60	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	6.143,46	0,00
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-NUTRICA0 ESPORTIVO	9.014,67D	0,00	1.895,54	7.119,13D
10663	1.1.02.01.0001.0001	MARIA MOREIRA SOARES 01997936704	66.294,94D	0,00	18.084,94	48.210,00D
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
10962	1.1.02.01.0001.0001	MARILIA WINCKLER	0,00	2.832,12	0,00	2.832,12D
10685	1.1.02.01.0001.0001	MARIZILDA INES ANDRETTA CIA LTDA	0,00	3.066,21	0,00	3.066,21D
10462	1.1.02.01.0001.0001	MARJAS VENTURELLE DA SILVA 12445705754	5.579,37D	0,00	1.394,85	4.184,52D
5152	1.1.02.01.0001.0001	MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS ME	8.656,86D	1.056,20	2.489,29	7.223,77D
8386	1.1.02.01.0001.0001	MAYCKANDERSON DE LIMA FERREIRA	1.170,34D	0,00	1.170,34	0,00
11016	1.1.02.01.0001.0001	MIQUELI REGINA PICININ 01069423017	4.093,68D	4.461,30	1.364,56	7.190,42D
5312	1.1.02.01.0001.0001	MITZI HERTER BRUM	0,00	2.641,17	2.641,17	0,00
8218	1.1.02.01.0001.0001	MONIQUE GONCALVES ME	6.019,02D	0,00	6.019,02	0,00
6374	1.1.02.01.0001.0001	NATIMARI CONFECOES LTDA	4.523,94D	4.922,37	1.292,59	8.153,72D
11037	1.1.02.01.0001.0001	NELSY BORTOLINI	0,00	3.765,06	0,00	3.765,06D
11038	1.1.02.01.0001.0001	NENE E BECCON LTDA	0,00	7.918,22	0,00	7.918,22D
6119	1.1.02.01.0001.0001	OLIVEIRA BECCON E CIA LTDA	13.747,38D	0,00	4.582,46	9.164,92D
8384	1.1.02.01.0001.0001	P H LUCCA MACHADO PRODUTOS NATURAIS	2.926,70D	0,00	2.926,70	0,00
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	2.369,74D	0,00	592,42	1.777,32D
5170	1.1.02.01.0001.0001	PAULA FACHIN	834,40D	0,00	0,00	834,40D
10551	1.1.02.01.0001.0001	PE E PE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	3.948,21	3.948,21	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 INFORMACAO LTDA - ID LOGISTI	123.422,31D	47.108,52	38.754,88	131.775,95D
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	2.451,51D	0,00	612,87	1.838,64D
7071	1.1.02.01.0001.0001	RAFAELA SANTOS MONTEIRO	1.719,00D	0,00	0,00	1.719,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	RAYANA 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
8381	1.1.02.01.0001.0001	REDE COMERCIO VESTUARIO LTDA ME	0,00	2.060,28	0,00	2.060,28D
10406	1.1.02.01.0001.0001	REJANE LEITZKE 62105191053	0,00	1.803,24	0,00	1.803,24D
8058	1.1.02.01.0001.0001	RENATA ALVES DA MATA	2.403,03D	0,00	2.403,03	0,00
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	0,00	4.153,11	0,00	4.153,11D
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	ROSELAINE WOLFART	1.745,01D	2.921,49	581,67	4.084,83D
7337	1.1.02.01.0001.0001	ROSELI SBARDELOTTO BORBA	5.174,19D	0,00	1.293,54	3.880,65D
8433	1.1.02.01.0001.0001	ROSILDA DO ROCIO MIRANDA 86785702968	7.904,92D	0,00	0,00	7.904,92D
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
7612	1.1.02.01.0001.0001	SERIEJA SERENA LTDA	8.113,20D	0,00	0,00	8.113,20D
5105	1.1.02.01.0001.0001	SERGIO TORRES DOS SANTOS EIRELI	8.436,60D	2.016,18	2.109,15	8.343,63D
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
11036	1.1.02.01.0001.0001	SILVANIA GHISLERI	0,00	3.949,20	0,00	3.949,20D
7232	1.1.02.01.0001.0001	SONIA TEREZINHA SOARES SILVEIRA	2.397,33D	0,00	0,00	2.397,33D
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 ASSUMPÇÃO	5.597,16D	0,00	0,00	5.597,16D
7819	1.1.02.01.0001.0001	TIARA LUCIANA DE OLIVEIRA PEDRO 01543472648	8.837,29D	0,00	1.503,22	7.334,07D
7361	1.1.02.01.0001.0001	VANUSA ALVES DA SILVA-ME	2.299,14D	0,00	574,80	1.724,34D
5615	1.1.02.01.0001.0001	VENCAL COM. DE CALCADOS LTDA-RBE	0,00	3.934,49	3.934,49	0,00
7178	1.1.02.01.0001.0001	VERA L. SENDESKI YOSHIHARA	893,58D	0,00	893,58	0,00
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	668,48D	4.968,90	334,24	5.303,14D
5888	1.1.02.01.0001.0001	VICTORIO BAMBINI NETO ME	3.504,87D	0,00	1.168,29	2.336,58D
7507	1.1.02.01.0001.0001	VIDA NOVA REPRESENT. E COM. LTDA- PLACID	2.812,26D	0,00	0,00	2.812,26D
10634	1.1.02.01.0001.0001	VILSON JOSE MIOTTO JUNIOR 01213774071	0,00	3.705,00	3.705,00	0,00
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
11018	1.1.02.01.0001.0001	ZANOTTA ESPORTES LTDA	0,00	9.773,88	8.377,38	1.396,50D
110	1.1.02.03	OUTROS VALORES A RECEBER	526.247,05D	8.763,54	0,00	535.010,59D
1805	1.1.02.03.0001	MUTUO MARFIT	526.247,05D	8.763,54	0,00	535.010,59D
200	1.1.02.12	ADIANTAMENTOS	2.094,59D	1.135,31	3.229,90	0,00
203	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.094,59D	1.135,31	3.229,90	0,00
250	1.1.02.16	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	32.216,31	32.216,31	0,00
253	1.1.02.16.0003	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	11.750,74	11.750,74	0,00
255	1.1.02.16.0005	ICMS A RECUPERAR	0,00	17.745,01	17.745,01	0,00
262	1.1.02.16.0012	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	2.551,15	2.551,15	0,00
266	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	0,00	169,41	169,41	0,00
320	1.1.03	ESTOQUES	793.968,02D	789.921,84	842.208,40	741.681,46D
321	1.1.03.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	719.566,07D	711.524,59	780.890,41	650.200,25D
323	1.1.03.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	719.566,07D	711.524,59	780.890,41	650.200,25D
360	1.1.03.05	NOSSO ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	74.401,95D	78.397,25	61.317,99	91.481,21D
362	1.1.03.05.0002	REMESSA P/INDUSTRIALIZAÇÃO	74.401,95D	78.397,25	61.317,99	91.481,21D
500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	39.441,54D	0,00	333,18	39.108,36D
570	1.2.03	IMOBILIZADO - MATRIZ	38.216,54D	0,00	333,18	37.883,36D
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	291.892,36C	0,00	333,18	292.225,54C
622	1.2.03.04.0002	(-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.089,54C	0,00	249,37	35.338,91C
627	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	256.802,82C	0,00	83,81	256.886,63C
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	2.290.119,72C	281.886,57	378.468,66	2.386.701,81C
2001	2.1	CIRCULANTE	1.798.159,60C	281.886,57	378.468,66	1.894.741,69C
2030	2.1.02	FORNECEDORES	155.499,71C	202.461,83	251.064,64	204.102,52C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2031	2.1.02.01	FORNECEDORES DIVERSOS	155.499,71C	202.461,83	251.064,64	204.102,52C
2032	2.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	155.499,71C	202.461,83	251.064,64	204.102,52C
10793	2.1.02.01.0001.0001	ADEMIR LAVARDA 34697772091	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
9903	2.1.02.01.0001.0001	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	3.681,81	3.681,81	0,00
10875	2.1.02.01.0001.0001	ADVOCACIA DARCIO VIEIRA MARQUES S/S	17.000,00C	2.000,00	0,00	15.000,00C
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
10399	2.1.02.01.0001.0001	BERTILA REGINATTO 24561339000	0,00	10.075,70	10.075,70	0,00
10997	2.1.02.01.0001.0001	BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	148,15	148,15C
5192	2.1.02.01.0001.0001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	158,83	216,42	57,59C
10792	2.1.02.01.0001.0001	BRAVAPACK LTDA	1.169,41C	1.169,41	2.297,88	2.297,88C
10016	2.1.02.01.0001.0001	BRSULNET TELECOM LTDA - EPP	0,00	58,00	58,00	0,00
11042	2.1.02.01.0001.0001	CARINE RODRIGUES MOREIRA	0,00	780,00	780,00	0,00
5184	2.1.02.01.0001.0001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1.451,22C	6.302,27	7.217,62	2.366,57C
10086	2.1.02.01.0001.0001	CENTER BOX EMBALAGENS LTDA EPP	824,00C	1.914,85	4.895,22	3.804,37C
10998	2.1.02.01.0001.0001	CLAUDIO GOMES FERREIRA REPRESENTACOES	0,00	482,12	482,12	0,00
9966	2.1.02.01.0001.0001	CMJ TEXTIL LTDA	0,00	2.133,44	2.133,44	0,00
10876	2.1.02.01.0001.0001	CONTEC ORGANIZ.CONTABEIS LTDA	29.800,00C	4.400,00	1.400,00	26.800,00C
10624	2.1.02.01.0001.0001	CRIPPA REY ADVOGADOS S/S	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
11044	2.1.02.01.0001.0001	CROMO GRAFICA E EDITORA EIRELLI	0,00	0,00	560,00	560,00C
8816	2.1.02.01.0001.0001	DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S/A	0,00	3.544,38	3.544,38	0,00
8684	2.1.02.01.0001.0001	ELASTAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.086,00	1.086,00	0,00
9962	2.1.02.01.0001.0001	ELUIR PAULO GARBIM - ME	1.140,00C	1.140,00	550,00	550,00C
10173	2.1.02.01.0001.0001	EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	0,00	0,00	1.270,94	1.270,94C
10528	2.1.02.01.0001.0001	GABRIEL DAMASCENO LINGERIE ME	0,00	703,46	703,46	0,00
10533	2.1.02.01.0001.0001	GARTER REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	9.894,61	9.894,61	0,00
10541	2.1.02.01.0001.0001	GHFETTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	0,00	3.431,41	3.431,41	0,00
10130	2.1.02.01.0001.0001	GOOGLE BRASIL INTERNET	0,00	141,87	141,87	0,00
10941	2.1.02.01.0001.0001	J F ALMEIDA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI	0,00	740,72	740,72	0,00
10112	2.1.02.01.0001.0001	KALINA INDUSTRIA DE FIOS E LINHAS S	0,00	1.763,68	1.763,68	0,00
10897	2.1.02.01.0001.0001	LUKANNA ESTAMPARIA DIGITAL LTDA	608,10C	608,10	128,90	128,90C
5197	2.1.02.01.0001.0001	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	66.829,09C	19.856,62	7.012,10	53.984,57C
10527	2.1.02.01.0001.0001	MALHARIA CARMYA LTDA	0,00	22.171,15	22.171,15	0,00
10094	2.1.02.01.0001.0001	MALHARIA PRINCESA S.A.	1.050,31C	1.050,31	0,00	0,00
10747	2.1.02.01.0001.0001	MARI DELLA SANTA ZANINI 94977445015	0,00	6.915,04	7.788,00	872,96C
10273	2.1.02.01.0001.0001	MARISUL TRANSPORTES	0,00	827,20	827,20	0,00
10241	2.1.02.01.0001.0001	MARTINAZZO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	272,57	272,57	0,00
10047	2.1.02.01.0001.0001	MAXXIDELTA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	0,00	41,16	41,16	0,00
10924	2.1.02.01.0001.0001	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FALENCIAS	0,00	3.874,16	3.874,16	0,00
10252	2.1.02.01.0001.0001	MOACIR MARTINS MAQUINAS	0,00	0,00	153,40	153,40C
9985	2.1.02.01.0001.0001	NEW TAPE INDUSTRIA DE FITAS LTDA.	0,00	0,00	414,00	414,00C
8990	2.1.02.01.0001.0001	PC SULE COM IMP E SERVICOS LTDA	890,00C	685,00	385,00	590,00C
10984	2.1.02.01.0001.0001	PEDRO HENRIQUE ALIPRANDINI PELLISSARO 03289979000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10103	2.1.02.01.0001.0001	REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO	0,00	3.173,14	3.173,14	0,00
10155	2.1.02.01.0001.0001	REGINATTO REGINATTO REPRESENTACOES LTDA	0,00	10.436,11	10.436,11	0,00
10284	2.1.02.01.0001.0001	RISCOTEX PAPEIS LTDA	0,00	0,00	783,65	783,65C
10168	2.1.02.01.0001.0001	RODRITEX INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	8.397,16	31.508,54	23.111,38C
10925	2.1.02.01.0001.0001	SCHIEDT EXPRESS MALOTES E ENCOMENDAS LTDA.	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
11046	2.1.02.01.0001.0001	SIM REDE DE POSTOS LTDA	0,00	0,00	349,91	349,91C
10238	2.1.02.01.0001.0001	ST CONFECCOES EIRELI ME	32.346,84C	52.569,32	85.352,03	65.129,55C
10959	2.1.02.01.0001.0001	TARCILA OLIVEIRA BORGES	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00C
5193	2.1.02.01.0001.0001	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTI	0,00	990,94	1.289,52	298,58C
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	0,00	800,00	1.150,00	300,00C
5183	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	400,37C	515,32	289,88	174,93C
10165	2.1.02.01.0001.0001	VALDEMIR CORREA DE OLIVEIRA - ME	0,00	505,00	505,00	0,00
10458	2.1.02.01.0001.0001	VIVIANE DA SILVA DALMINA 02275375058	0,00	579,60	1.659,42	1.079,82C
8623	2.1.02.01.0001.0001	WIMAQ EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITOI	0,00	0,00	175,00	175,00C
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	384.998,08C	42.628,11	44.936,91	387.306,88C
2051	2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	18.164,14C	26.576,48	26.182,96	17.770,62C
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	18.164,14C	23.077,17	22.683,65	17.770,62C
2053	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	3.499,31	3.499,31	0,00
2080	2.1.03.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	56.623,96C	4.608,32	4.726,76	56.742,40C
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	36.518,74C	3.499,31	3.422,24	36.441,67C
2082	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	11.012,79C	876,26	1.030,73	11.167,26C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	3.170,04C	232,75	273,79	3.211,06C
2084	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	4.235,06C	0,00	0,00	4.235,06C
2085	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	1.275,40C	0,00	0,00	1.275,40C
2086	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	411,93C	0,00	0,00	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	307.671,52C	8.533,31	11.117,19	310.255,40C
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	12.121,91C	1.728,11	1.778,53	12.172,33C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	294.943,40C	6.805,20	9.338,66	297.476,86C
2160	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.257.661,81C	36.796,63	81.658,73	1.302.523,91C
2161	2.1.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.798,91C	461,56	670,43	2.007,78C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2163	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER	754,38C	152,31	156,36	758,43C
2164	2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER SOBRE COMISSÕES	75,43C	75,43	164,90	164,90C
2168	2.1.04.01.0007	RETENÇÃO LEI 10.833	969,10C	233,82	349,17	1.084,45C
2220	2.1.04.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA	1.255.862,90C	36.335,07	80.988,30	1.300.516,13C
2221	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	57.720,98C	18.557,27	48.941,46	88.105,17C
2223	2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER	21.233,23C	6.027,06	5.716,46	20.922,63C
2224	2.1.04.03.0004	COFINS A RECOLHER	182.215,06C	11.750,74	26.330,38	196.794,70C
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	0,00	0,00	808,38	808,38C
2400	2.1.07.03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00	808,38	808,38C
2401	2.1.07.03.0001	ADIANTAMENTO CLIENTES	0,00	0,00	808,38	808,38C
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	KELLEN 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 GUISOLFI	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 MATENÇÃO 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	DIKATEX 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 MULTITERNO	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
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	594.892,69D	999.475,50	681.745,64	912.622,55D
3001	3.1	CUSTOS	398.084,65D	897.544,61	679.888,02	615.741,24D
3002	3.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS	140,00D	0,00	0,00	140,00D
3003	3.1.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	140,00D	0,00	0,00	140,00D
3008	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	140,00D	0,00	0,00	140,00D
3030	3.1.02	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	397.944,65D	897.544,61	679.888,02	615.601,24D
3031	3.1.02.01	CUSTOS DAS MATÉRIAS PRIMAS	253.605,03D	790.352,56	678.442,73	365.514,86D
3032	3.1.02.01.0001	ESTOQUE INICIAL	2.356.097,38D	702.493,16	650.200,25	2.408.390,29D
3034	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	289.677,54D	72.901,10	0,00	362.578,64D
3035	3.1.02.01.0051	FRETES S/ COMPRAS	11.403,84D	3.811,43	0,00	15.215,27D
3036	3.1.02.01.0052	MATERIAL DE CONSUMO	8.684,19D	11.073,07	0,00	19.757,26D
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	37.509,93C	73,80	15.987,41	53.423,54C
3040	3.1.02.01.0056	(-) PIS S/ COMPRAS	3.627,91C	0,00	2.186,04	5.813,95C
3041	3.1.02.01.0057	(-) COFINS S/ COMPRAS	16.710,35C	0,00	10.069,03	26.779,38C
3042	3.1.02.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	2.349.860,36C	0,00	0,00	2.349.860,36C
3100	3.1.02.03	CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA DIRETA	55.991,98D	20.051,70	1.445,29	74.598,39D
3101	3.1.02.03.0001	13º SALÁRIO	2.668,89D	0,00	0,00	2.668,89D
3123	3.1.02.03.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.210,46D	466,67	0,00	1.677,13D
3110	3.1.02.03.0001	FÉRIAS	4.720,03D	2.267,45	0,00	6.987,48D
3111	3.1.02.03.0001	FGTS	3.291,01D	1.077,69	0,00	4.368,70D
3113	3.1.02.03.0001	HORAS EXTRAS	128,83D	0,00	0,00	128,83D
3114	3.1.02.03.0001	INSS EMPRESA	12.151,80D	4.057,19	0,00	16.208,99D
3119	3.1.02.03.0001	SALÁRIOS	31.820,96D	12.182,70	1.445,29	42.558,37D
3150	3.1.02.04	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	88.347,64D	87.140,35	0,00	175.487,99D
3177	3.1.02.04.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.347,64D	87.140,35	0,00	175.487,99D
3200	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	196.808,04D	101.930,89	1.857,62	296.881,31D
3201	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	138.547,71D	83.110,40	1.758,09	219.900,02D
3202	3.2.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	10.967,05D	4.345,64	1.758,09	13.554,60D
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	875,95D	0,00	0,00	875,95D
3225	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	92,56D	42,28	0,00	134,84D
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	1.434,28D	415,38	0,00	1.849,66D
3213	3.2.01.01.0001	FGTS	1.069,88D	158,30	0,00	1.228,18D
3215	3.2.01.01.0001	HORAS EXTRAS	59,75D	0,00	0,00	59,75D
3216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	2.273,16D	562,26	0,00	2.835,42D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	5.161,47D	3.167,42	1.758,09	6.570,80D
3260	3.2.01.03	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	127.580,66D	78.764,76	0,00	206.345,42D
3262	3.2.01.03.0001	ALUGUEL	12.084,00D	5.251,50	0,00	17.335,50D
3282	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	16.258,98D	6.500,16	0,00	22.759,14D
3300	3.2.01.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.237,68D	67.013,10	0,00	166.250,78D
3350	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	55.409,70D	17.834,99	99,53	73.145,16D
3351	3.2.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	43.526,17D	13.666,75	99,53	57.093,39D
3352	3.2.02.01.0001	13º SALÁRIO	1.604,93D	0,00	0,00	1.604,93D
3373	3.2.02.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	609,33D	235,09	0,00	844,42D
3360	3.2.02.01.0001	FÉRIAS	2.503,45D	739,41	0,00	3.242,86D
3361	3.2.02.01.0001	FGTS	1.931,66D	583,58	0,00	2.515,24D
3364	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	8.924,67D	2.778,97	0,00	11.703,64D
3367	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	8.730,00D	2.910,00	0,00	11.640,00D
3369	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	19.222,13D	6.419,70	99,53	25.542,30D
3403	3.2.02.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	11.883,53D	4.168,24	0,00	16.051,77D
3408	3.2.02.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	349,91	0,00	349,91D
3417	3.2.02.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	984,15D	333,18	0,00	1.317,33D
3433	3.2.02.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	7.666,06D	2.789,59	0,00	10.455,65D
3447	3.2.02.03.0001	OUTRAS DESPESAS	1.257,76D	365,55	0,00	1.623,31D
3440	3.2.02.03.0001	SEGUROS	1.975,56D	330,01	0,00	2.305,57D
3520	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	1.975,96D	894,03	0,00	2.869,99D
3521	3.2.03.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	1.522,75D	250,32	0,00	1.773,07D
3522	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	1.522,75D	250,32	0,00	1.773,07D
3550	3.2.03.02	JUROS E DESCONTOS	453,21D	643,71	0,00	1.096,92D
3551	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	41,54D	0,75	0,00	42,29D
3552	3.2.03.02.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	411,67D	642,96	0,00	1.054,63D
3570	3.2.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	874,67D	91,47	0,00	966,14D
3571	3.2.04.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	21,01	0,00	21,01D
3575	3.2.04.01.0004	IOF	0,00	21,01	0,00	21,01D
3600	3.2.04.02	MULTAS	874,67D	70,46	0,00	945,13D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3602	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	874,67D	70,46	0,00	945,13D
4000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	372.765,40C	103.042,30	350.550,59	620.273,69C
4001	4.1	RECEITAS	372.765,40C	103.042,30	350.550,59	620.273,69C
4002	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	520.203,36C	0,00	346.452,32	866.655,68C
4003	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS	399.099,66C	0,00	217.262,27	616.361,93C
4004	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	65.639,40C	0,00	1.783,40	67.422,80C
4005	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	333.460,26C	0,00	215.478,87	548.939,13C
4050	4.1.01.02	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PRODUTOS	121.103,70C	0,00	129.190,05	250.293,75C
4052	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	121.103,70C	0,00	129.190,05	250.293,75C
4200	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	150.346,48D	103.042,30	3.804,42	249.584,36D
4201	4.1.02.01	(-) DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	15.641,97D	22.127,80	0,00	37.769,77D
4202	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	15.641,97D	22.127,80	0,00	37.769,77D
4250	4.1.02.02	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	134.704,51D	80.914,50	3.804,42	211.814,59D
4251	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS	38.401,22D	26.330,38	1.681,71	63.049,89D
4252	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	87.969,12D	48.867,66	1.757,60	135.079,18D
4255	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/ VENDAS	8.334,17D	5.716,46	365,11	13.685,52D
4300	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	2.736,09C	0,00	287,50	3.023,59C
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	2.502,09C	0,00	287,50	2.789,59C
4351	4.1.03.03.0001	JUROS RECEBIDOS	2.502,09C	0,00	287,50	2.789,59C
4400	4.1.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	172,43C	0,00	6,35	178,78C
4450	4.1.04.03	BRINDES E AMOSTRAS	172,43C	0,00	6,35	178,78C
4451	4.1.04.03.0001	AMOSTRAS	100,55C	0,00	6,35	106,90C
4452	4.1.04.03.0002	BRINDES E BONIFICAÇÕES	71,88C	0,00	0,00	71,88C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.067.992,43D	1.477.279,48	1.450.918,96	2.094.352,95D
PASSIVO	2.290.119,72C	281.886,57	378.468,66	2.386.701,81C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	372.765,40C	103.042,30	350.550,59	620.273,69C
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	594.892,69D	999.475,50	681.745,64	912.622,55D
CONTAS DEVEDORAS	2.662.885,12D	2.476.754,98	2.132.664,60	3.006.975,50D
CONTAS CREDORAS	2.662.885,12C	384.928,87	729.019,25	3.006.975,50C
RESULTADO DO MES	0,00	317.729,86	247.508,29	70.221,57D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	222.127,29D	912.622,55	620.273,69	292.348,86D

EVERSON JULIANO R. VOLPATO
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