



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

16º Relatório Mensal de Atividades

Competência: julho/2022

Apresentado em setembro 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 julho em 22/08/2022, e os questionamentos enviados em 08/09/2022 foram respondidos integralmente em 14/09/2022.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração deste relatório estão disponíveis para consulta no site [www.administradorjudicial.adv.br](http://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](mailto: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	21/09/2022	1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	Art. 37, § 2º
31/03/2016	Deferimento do processamento da recuperação judicial	Art. 52	28/09/2022	2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	Art. 37, § 2º
03/05/2016	Publicação do 1º edital pelo devedor	Art. 52, § 1º e art. 7º, § 1º		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) Pelo administrador judicial antecessor foram publicadas 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.		
02/09/2022	Publicação do edital de convocação de AGC para votação do PRJ	Art. 56, § 1º		Eventos ocorridos	
				Data estimada	



## ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

### SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Aguarda-se a deliberação judicial sobre a homologação do plano de recuperação judicial aprovado em assembleia geral de credores.

### 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 Lei n.º 11.101/2005).
- **Fase administrativa de verificação de créditos:** o edital do artigo 52, parágrafo 1º, e aviso do artigo 7º, parágrafo 1º, ambos da Lei n.º 11.101/2005, 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 Lei n.º 11.101/2005, 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”). Já em 28/09/2022, em assembleia, as devedoras apresentaram um modificativo ao PRJ (evento n.º 270, “OUT3”).
- **Assembleia geral de credores (“AGC”):** em 1ª convocação, considerando a ausência de quórum, a assembleia não foi instalada (clique [AQUI](#) para assistir). Instalada em 2ª convocação, o PRJ modificativo foi aprovado pela maioria presente em cada classe, conforme regra de cômputo prevista no artigo 45 da Lei n.º 11.101/2005 (clique [AQUI](#) para assistir).

### 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. Em julgamento realizado no dia 25/08/2022, a decisão liminar foi mantida, oportunidade em que o recurso foi provido, a fim de revogar a prorrogação do *stay period* outrora concedido.

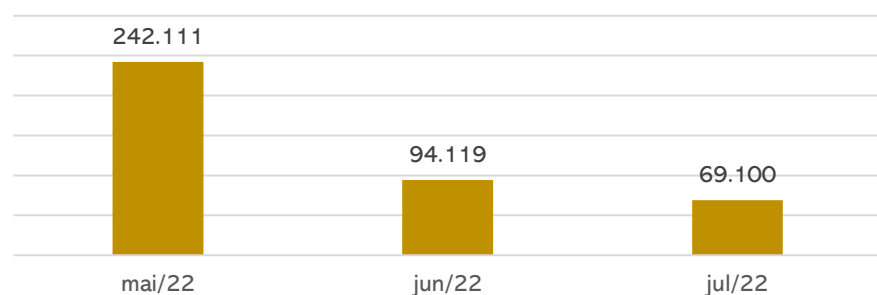


# INDÚSTRIA MC TÊXTIL LTDA. E MARFIT IND. COM. LTDA.

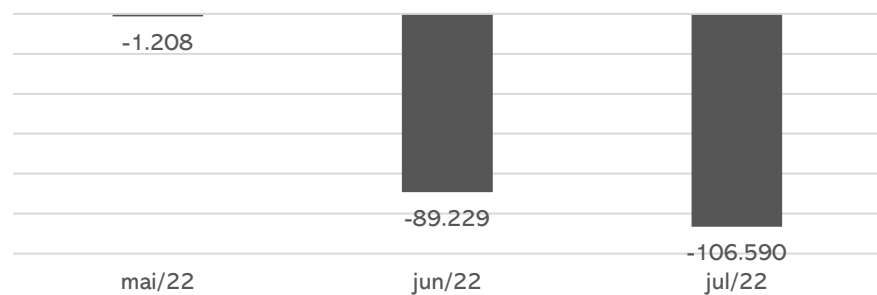
As recuperandas têm como objeto a confecção e comércio de peças do vestuário, calçados, cama, mesa e banho, além de artigos para viagens.

### Resultados

#### Receitas



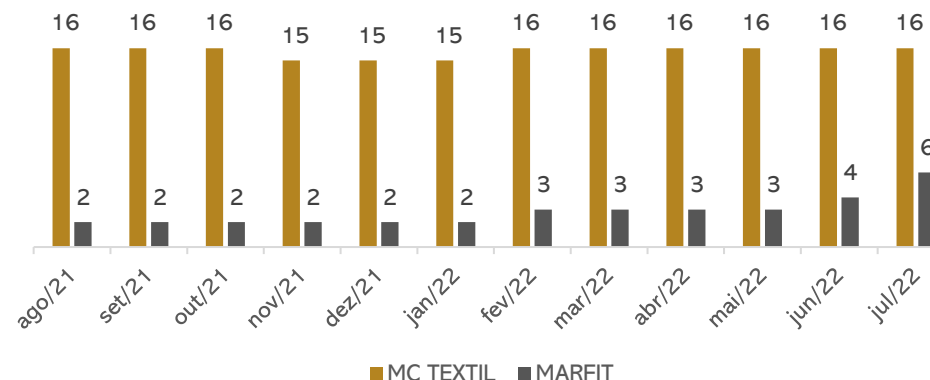
#### Resultado



Em julho, as recuperandas apresentaram retração significativa em seu faturamento de R\$ 38,8 mil, comparado ao mês de junho, proveniente das características do negócio, sem maiores detalhes por parte das empresas. Os custos e despesas elevados se sobressaíram às receitas, encerrando com saldo negativo de R\$ 106.589,55. Em 2022 o resultado acumulado é negativo em R\$ 527 mil.

### Quadro de colaboradores

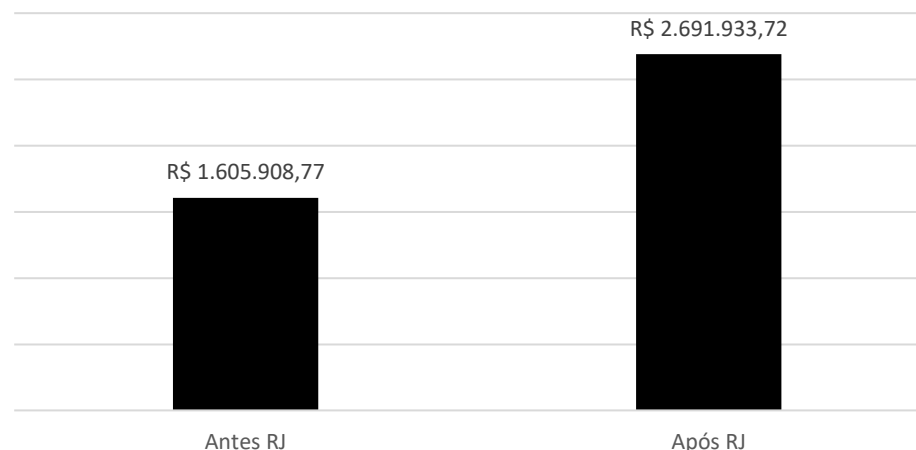
#### EMPREGADOS



Em julho houve 2 admissões, encerrando com 16 colaboradores na MC Textil e 6 na Marfit, totalizando 22 colaboradores.

As despesas totais de pessoal somaram **R\$ 38.494,47** e estão em dia, assim como os encargos do mês. Contudo, existem valores inadimplentes de FGTS e INSS de períodos anteriores.

### Passivo tributário



As empresas não possuem regularidade fiscal, diante disso, seu passivo tributário cresce mensalmente. O montante chegou a **R\$ 2,6 milhões** em julho, sendo que o Simples Nacional corresponde a 47% da dívida.

A MC Têxtil corresponde a 62% do endividamento tributário com débito de R\$ 1.674.084,07 enquanto a Marfit corresponde a 38% no valor de R\$ 1.017.849,65.

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



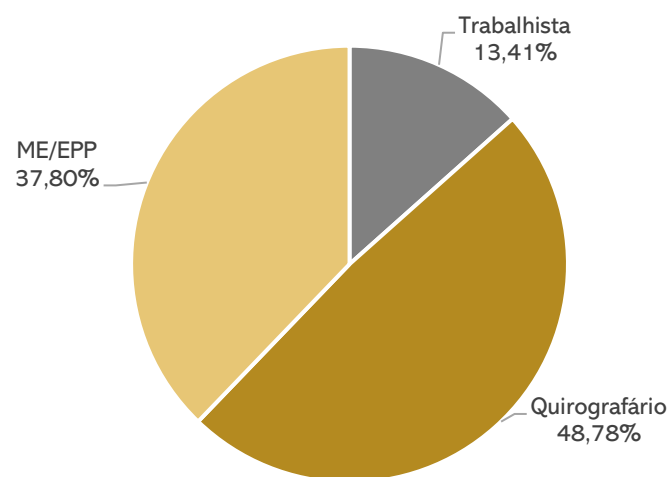


# MC TÊXTIL E MARFIT

## Endividamento Concursal

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	11	13,41%	R\$ 15.679,81	0,22%
Quirografário	40	48,78%	R\$ 7.032.204,88	97,20%
ME/EPP	31	37,80%	R\$187.202,75	2,59%
<b>Total</b>	<b>82</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 7.235.087,44</b>	<b>100%</b>

### Distribuição dos Credores por Natureza



### Principais Credores:

CLASSE	CREADOR	VALOR
CLASSE III	PX SECURITIZADORA DE ATIVOS S.A.*	R\$ 2.955.156,84
CLASSE III	BANCO DO BRASIL S.A.	R\$ 1.945.154,53
CLASSE III	BANCO BRADESCO S.A.	R\$ 502.258,78
CLASSE III	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	R\$ 312.403,04

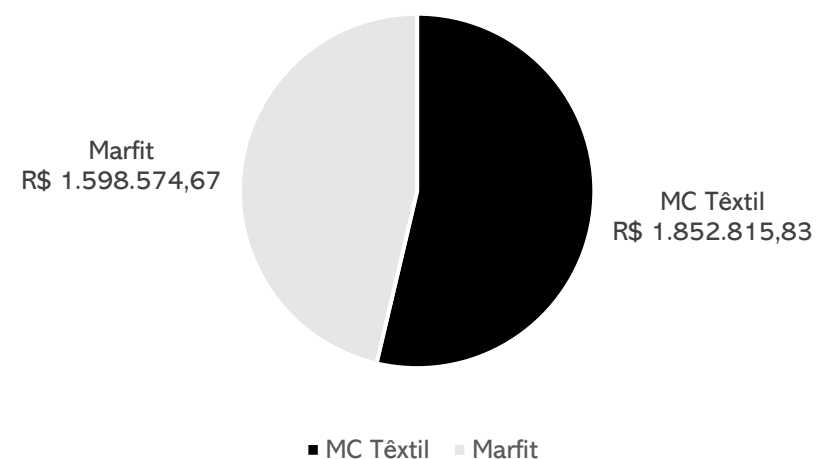
\* Cessão de crédito com o BANCO ITAÚ S.A. e o BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

## Endividamento Extraconcursal

Em julho, as dívidas extraconcursais das recuperandas alcançaram **R\$ 2.887.304,62**, sendo marcadas por tributos, encargos sociais e fornecedores.



### Passivo extraconcursal por empresa

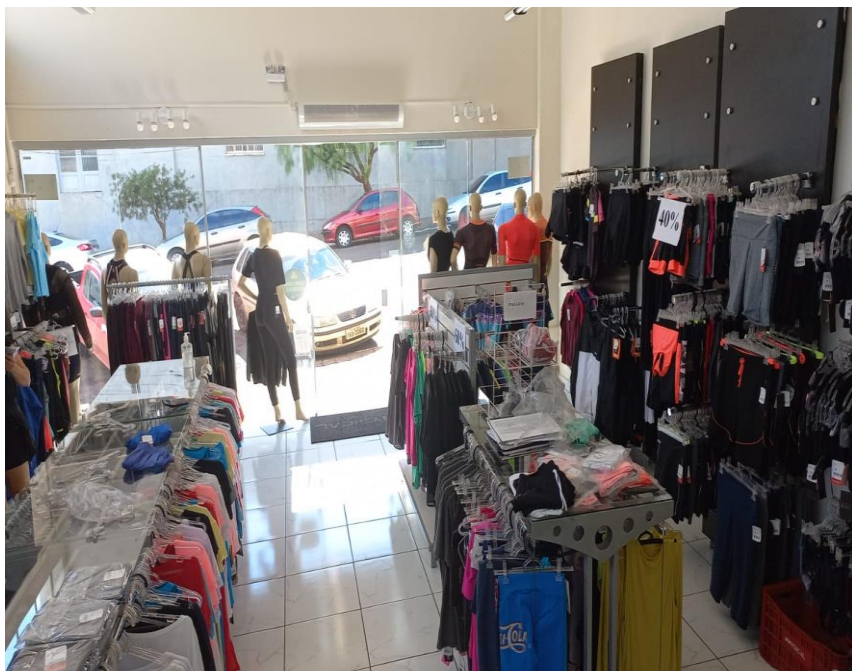


### 3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

#### Acompanhamento da Administração Judicial

Em 21/06/2022, a administração judicial realizou reunião virtual através da plataforma zoom com a Recuperanda. O Grupo mencionou estar passando por um período de “entre safra”, visto que a maior demanda é com a moda verão, estando em período de queima de estoque, vendas com promoções. As dificuldades da empresa se devem principalmente pelo aumento do custo da matéria prima, onde é preciso absorver o custo, para não inflar o valor final, impactando na redução de vendas. Abordou-se também a questão dos controles internos, principalmente do estoque que esta na finalização dos ajustes do sistema. Quanto aos funcionários, os pagamentos estão em dia, e não existem funcionários trabalhando como autônomos, somente o serviço de costura, que foi terceirizado durante a pandemia, sendo hoje pago com nota de prestação de serviços.

Mencionou que após a assembleia, pretende aderir a parcelamento tributário, visando diminuir seu passivo extraconcursal. E por fim mencionou não haver inadimplência com fornecedores visto a maioria das compras são à vista, ficando pendentes somente os valores já alocados na Recuperação judicial. Com relação aos clientes mencionou que não existe inadimplência atual, visto controles mais rigorosos para vendas a prazo. Com relação aos valores mais antigos, estão em cobrança com empresa especializada.







## 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 Oxser. 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.

## Estrutura societária





### Balanço Patrimonial – INDÚSTRIA E COMÉRCIO MC TÊXTIL LTDA.

		BALANÇO MC TEXTIL	mai/22	jun/22	jul/22
ATIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.079.089</b>	<b>1.980.279</b>	<b>1.847.270</b>	
	Disponibilidades	1.850	-	14.937	4.761
	Duplicatas a receber	811.389		689.103	530.422
	Outros Valores a receber	543.540		554.896	563.086
	Adiantamentos	-		2.626	55
	Estoques	722.311		748.590	748.947
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>38.775</b>	<b>38.442</b>	<b>38.110</b>	
	Imobilizado	37.550		37.217	36.885
	Intangível	1.225		1.225	1.225
	<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.117.864</b>	<b>2.018.721</b>	<b>1.885.380</b>	
		BALANÇO MC TEXTIL	mai/22	jun/22	jul/22
PASSIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.909.835</b>	<b>1.890.004</b>	<b>1.852.816</b>	
	Fornecedores	181.249		137.729	100.824
	Obrigações tributárias	1.334.244		1.345.427	1.345.086
	Obrigações trabalhistas e sociais	393.534		405.457	406.905
	Outras obrigações	808		1.392	-
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.790.294</b>	<b>2.790.294</b>	<b>2.790.294</b>	
	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
	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-2.298.334</b>	<b>- 2.298.334</b>	<b>-2.298.334</b>	
Capital social	65.000		65.000	65.000	
Resultados acumulados	- 2.363.334		- 2.363.334	- 2.363.334	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.401.795</b>	<b>2.381.965</b>	<b>2.344.776</b>		

Fonte: demonstrações financeiras fornecidas pelo grupo recuperando.

**Disponibilidades:** a rubrica engloba saldos de caixa (R\$ 835,34), conta corrente (R\$ 870,01) e aplicações (R\$ 3.055,63). O período exibiu crescimento de R\$ 19,6 mil, especialmente pelos recebimentos. Os extratos enviados conferem com o valor contabilizado. O relatório razão das disponibilidades, embora solicitado, não foi enviado, impossibilitando a análise detalhada dos dados.

**Duplicatas a receber:** em julho houve recebimentos na monta de R\$ 256,5 mil e novas negociações de R\$ 97,9 mil, resultando no decréscimo de 23%. Dentre os principais recebimentos, destaca-se Privalia (R\$ 90 mil) e Eliza Maria Boeira (R\$ 5,9 mil). O *aging list* atesta o valor contabilizado, sendo aproximadamente 36% correspondente a títulos vencidos até 2021, que já consideram como perdido. Sendo assim, o valor efetivamente a receber é de aproximadamente R\$ 341,5 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 às políticas. Os clientes com saldos mais relevantes são a Privalia R\$ 93 mil e Maria Moreira R\$ 48 mil.

**Outros Valores a receber:** compreende mútuo a receber da Marfit. Em julho a MC Têxtil realizou novo empréstimo de R\$ 8.189,85. Não há prazo para devolução.

**Estoques:** os estoques não correspondem à realidade, segundo a própria recuperanda, e, embora solicitado, não foi enviado o relatório interno de controle. 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 crescimento irrisório de R\$ 356,65, devido a compra de matérias primas. Questionada sobre os estoques em poder de terceiros, a empresa informa que são realizadas as transações dentro do mesmo período, em sua maioria.

**Imobilizado e intangível:** conforme balancete, a MC Têxtil possui em seu imobilizado Máquinas e Equipamentos (R\$ 311 mil), Móveis e Utensílios (R\$ 15,6 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\$ 331,64.



### Balanço Patrimonial – INDÚSTRIA E COMÉRCIO MC TÊXTIL LTDA.

		BALANÇO MC TEXTIL	mai/22	jun/22	jul/22
ATIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.079.089</b>		<b>1.980.279</b>	<b>1.847.270</b>
	Disponibilidades	1.850	-	14.937	4.761
	Duplicatas a receber	811.389		689.103	530.422
	Outros Valores a receber	543.540		554.896	563.086
	Adiantamentos	-		2.626	55
	Estoques	722.311		748.590	748.947
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>38.775</b>		<b>38.442</b>	<b>38.110</b>
	Imobilizado	37.550		37.217	36.885
	Intangível	1.225		1.225	1.225
	<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.117.864</b>		<b>2.018.721</b>	<b>1.885.380</b>
		BALANÇO MC TEXTIL	mai/22	jun/22	jul/22
PASSIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.909.835</b>		<b>1.890.004</b>	<b>1.852.816</b>
	Fornecedores	181.249		137.729	100.824
	Obrigações tributárias	1.334.244		1.345.427	1.345.086
	Obrigações trabalhistas e sociais	393.534		405.457	406.905
	Outras obrigações	808		1.392	-
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.790.294</b>		<b>2.790.294</b>	<b>2.790.294</b>
	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
	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-2.298.334</b>		<b>-2.298.334</b>	<b>-2.298.334</b>
Capital social	65.000		65.000	65.000	
Resultados acumulados	- 2.363.334		- 2.363.334	- 2.363.334	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.401.795</b>		<b>2.381.965</b>	<b>2.344.776</b>	

Fonte: demonstrações financeiras fornecidas pelo grupo recuperando.

**Fornecedores:** apresentou retração de 27% em julho, decorrente do maior volume de pagamentos. Dentre os principais saldos, destacam-se ST Confecções (R\$ 35,4 mil) e Contec Organiz. Contábeis (R\$ 20,8 mil). Conforme informado pela recuperanda, o valor inadimplente trata-se apenas de fornecedores arrolados na RJ lançados no longo prazo, que entre a relação consolidada das duas Recuperandas possui divergência de R\$ 168,4 mil, o que será retomado no próximo relatório. O relatório financeiro do contas a pagar enviado confere com o valor contabilizado.

**Obrigações tributárias:** expôs decréscimo irrisório de R\$ 340,31 devido à inadimplência tributária. Engloba impostos retidos (R\$ 1,7 mil), ICMS (R\$ 128,5 mil), PIS (R\$ 21,3 mil), COFINS (R\$ 198,7 mil) e Simples Nacional (R\$ 994,6 mil). Detalhes na [página 14](#) deste relatório.

**Obrigações trabalhistas e sociais:** a rubrica apresentou aumento de R\$ 1,4 mil, 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, o qual não é possível identificar por falta de informação pormenorizada, proveniente de uniformes que estavam em produção e foram concluídos em julho, sem maiores informações.

**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 no longo prazo, porém o relatório consolidado apresenta R\$ 88,4 mil de divergência, o que não foi detalhado. As Recuperandas não apresentaram de forma individualizada a lista de credores nos autos, impossibilitando identificar o que pertence a uma ou outra empresa. Além disso, há o lançamento de outros débitos não arrolados na RJ que também estão segregados no longo prazo, que a empresa alega serem de valores de mutuo entre a Marfit e esta.



### Balanço Patrimonial – MARFIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

		BALANÇO MARFIT	mai/22	jun/22	jul/22
ATIVO	CIRCULANTE		819.917	820.462	820.462
	Disponibilidades		3.551	4.096	4.096
	Duplicatas a receber		77.086	77.086	77.086
	Tributos a recuperar		13.488	13.488	13.488
	Estoques		709.193	709.193	709.193
	Despesas antecipadas		16.599	16.599	16.599
	NÃO CIRCULANTE		-	-	-
TOTAL DO ATIVO		819.917	820.462	820.462	
		BALANÇO MARFIT	mai/22	jun/22	jul/22
PASSIVO	CIRCULANTE		1.577.676	1.588.137	1.598.575
	Fornecedores		385	279	279
	Obrigações tributárias		965.655	965.306	965.306
	Obrigações trabalhistas e sociais		68.097	67.657	68.904
	Outras obrigações		543.540	554.896	564.086
	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
Reserva de lucros		-	- 4.400.937	- 4.400.937	
Resultados acumulados		- 4.400.937	-	-	
TOTAL DO PASSIVO		867.523	877.985	888.422	

Fonte: demonstrações financeiras fornecidas pelo grupo recuperando.

A empresa apresenta, desde o início da Recuperação judicial, irrisório faturamento, sendo que em julho houve a ausência de atividades, desta forma, gerando pouquíssimas movimentações contábeis.

Os estoques não correspondem a 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.

As movimentações na competência correspondem a apropriação e pagamentos de salários e pró-labore, além dos encargos. Quanto a movimentação na conta de outras obrigações, se refere ao mútuo com a empresa MC Têxtil, que em julho realizou empréstimo de R\$ 9.189,85 para a Marfit, sem prazo para devolução. Os impostos sobre a receita são pagos através de compensação. Salários e encargos estão sendo pagos em dia.

As informações alocadas no longo prazo como dívidas trabalhistas, bancos e fornecedores correspondem aos credores arrolados na RJ e que, através do relatório consolidado, uma vez que as empresas não apresentaram de forma individualizada a lista de credores nos autos, possui divergência total de R\$ 256,8 mil, o que será retomado no próximo relatório. Além disso, há o lançamento de outros débitos não arrolados na RJ que também estão segregados no longo prazo, contudo, não houve retorno quanto a esses valores.

**Salienta-se que as empresas não possuem contabilização fiel à realidade, gerando distorção nos valores finais.**





### DRE – CONSOLIDADO

DRE	mai/22	jun/22	jul/22	2022
Receita bruta	330.270	136.722	97.909	1.436.130
Deduções das vendas -	88.159 -	42.603 -	28.809 -	410.356
Receita líquida	242.111	94.119	69.100	1.025.775
Custos dos serviços prestados -	149.370 -	100.509 -	110.432 -	981.469
Resultado bruto	92.741	6.390	41.332	44.306
Despesas operacionais -	91.287 -	82.085 -	65.347 -	567.845
Despesas com vendas -	69.942 -	67.050 -	51.237 -	437.000
Despesas administrativas -	21.215 -	17.852 -	19.120 -	137.150
Despesas tributárias -	154 -	255 -	342 -	2.321
Outras receitas / despesas	23	3.072	5.352	8.626
Resultado operacional líquido	1.453	88.475	106.679	523.539
Receitas financeiras	740	382	1.431	5.577
Despesas financeiras -	3.402 -	1.136 -	1.342 -	9.393
Resultado antes do IRPJ e CSLL	1.208	89.229	106.590	527.355
RESULTADO CONTÁBIL	1.208	89.229	106.590	527.355

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	mai/22	jun/22	jul/22	2022
MC Textil	327.952	136.722	97.909	1.429.239
MARFIT	2.318	-	-	6.892
Total	330.270	136.722	97.909	1.436.130

**Receita bruta:** em julho, o faturamento apresentou queda de 28%. A empresa elucida que a retração se deve a troca de coleção, estimando melhoras para os próximos meses com o fim do inverno e volta das temperaturas mais elevadas. A MC Têxtil é responsável por 100% do total faturado.

**Custos das mercadorias vendidas:** representa 160% das receitas líquidas. Destaca-se que não há contabilização correta, uma vez que as empresas não possuem qualquer controle de estoques, o que reflete diretamente nos custos. Julho apresentou crescimento de R\$ 9,9 mil, em sua maior parte, pela baixa saída de estoques. Engloba matéria-prima (R\$ 63.530,78), mão de obra direta (R\$ 14.043,95), fretes sobre compras (R\$ 2.620,77) e material de consumo R\$ 469,90.

**Despesas com vendas:** compreende, em sua maior parte, serviços de terceiros (R\$ 33,6 mil), despesas trabalhistas (R\$ 12,2 mil) e fretes e carretos (R\$ 3,5 mil). A redução de 24%, foi proveniente, principalmente, do valor de serviços de terceiros que passaram de R\$ 44,3 mil para R\$ 33,6 mil. 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 a queda do mês. Não houve o encaminhamento do razão contábil para verificação das informações.

**Despesas administrativas:** nesta rubrica encontra-se os ordenados do setor administrativo e seus incidentes de R\$ 13,5 mil, assim como despesas gerais administrativas de R\$ 5,5 mil. O crescimento apresentado no período (R\$ 1,2 mil) foi decorrente, principalmente, dos gastos com material de consumo, que passaram de R\$ 2,9 mil para R\$ 4,8 mil.

**Despesas tributárias:** compreendem multas de mora de R\$ 191,24, resultante do FGTS em atraso, além de impostos e taxas municipais de R\$ 90,65 e IOF de R\$ 58,93.

**Outras Receitas/Despesas:** corresponde a valores de amostras no total de R\$ 5.076,60 e brindes e bonificações no valor de R\$ 275,55.

**Resultado financeiro:** as receitas de R\$ 1.430,79, referentes a juros recebidos de duplicatas em atraso de clientes, foram suficientes para sustentar as despesas bancárias (R\$ 430,40), descontos concedidos (R\$ 696,65) e juros de mora referente ao limite da conta do Barrisul (R\$ 214,56), gerando um resultado financeiro positivo de R\$ 89,19.

**Resultado:** a queda do faturamento, aliado aos valores expressivos de custos das mercadorias e despesas, geraram um resultado negativo de R\$ 106,5 mil. No acumulado do ano de 2022, as empresas carregam prejuízos de R\$ 527.355,21.

**Salienta-se que as empresas não possuem contabilização fiel à realidade, gerando distorção nos valores finais.**



## Dívida Fiscal

### MC TÊXTIL

A MC Têxtil, até julho de 2022, possuía dívida tributária de **R\$ 1.674.084,07** de acordo com os balancetes. Deste montante, 59% 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	12.250
INSS	316.142
IRRF	741
Retenção Lei 10.833	963
PIS	21.354
COFINS	198.780
Simples Nacional	994.694
<b>TOTAL</b>	<b>1.545.530</b>

PASSIVO TRIBUTÁRIO - MC TÊXTIL	
TRIBUTOS ESTADUAIS	
ICMS	128.554
<b>TOTAL</b>	<b>128.554</b>

### Posição Tributária



### MARFIT

A Marfit, até julho de 2022, possuía o montante de **R\$ 1.017.849,65** 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	785
FGTS	6.855
INSS	44.904
IRRF	906
PIS	52.974
COFINS	245.751
Simples Nacional	277.803
<b>TOTAL</b>	<b>629.976</b>

PASSIVO TRIBUTÁRIO - MARFIT	
TRIBUTOS ESTADUAIS	
ICMS	387.873
<b>TOTAL</b>	<b>387.873</b>

### 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 das despesas fixas:** redução de custos a fim de recuperar o equilíbrio econômico e financeiro, as empresas Recuperandas estão focadas, inicialmente, em redução de custos, através da análise periódica e crítica de todos os gastos, do envolvimento de toda a equipe na identificação e mitigação de desperdícios, e do aperfeiçoamento da gestão orçamentária;
- ❖ **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 de qualificação:** 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.

## Proposta de Pagamento

CONDIÇÕES DO PLANO							OBSERVAÇÃO
CLASSE	Subclasse	DESÁGIO	CARÊNCIA	Nº PARCELAS	JUROS	CORREÇÃO	
Classe I – Trabalhista	Aplicável a todos	10%	Não	12	3% a.a.	TR	A partir da decisão de homologação do plano de recuperação judicial
Classe II – Garantia Real	Até R\$ 10.000,00	50%	6 meses	18	3% a.a.	TR	
	Acima de R\$ 10.000,00	50%	24 meses	96	3% a.a.	TR	
Classe III – Quirografários	Até R\$ 10.000,00	50%	6 meses	18	3% a.a.	TR	
	Acima de R\$ 10.000,00	85%	24 meses	72	3% a.a.	TR	
	Instituições financeiras	90%	24 meses	96	3% a.a.	TR	
Classe IV - ME e EPP	Até R\$ 10.000,00	50%	6 meses	18	3% a.a.	TR	
	Acima de R\$ 10.000,00	70%	24 meses	36	3% a.a.	TR	
<b>TOTAL</b>							



MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE JULHO 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
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>820.462,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820.462,05D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>820.462,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820.462,05D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>4.095,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.095,99D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>15,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,64D</b>
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	15,64D	0,00	0,00	15,64D
<b>10</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>4.080,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.080,35D</b>
13	1.1.01.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	4.080,35D	0,00	0,00	4.080,35D
<b>100</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>90.573,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.573,62D</b>
<b>101</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>77.085,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.085,78D</b>
<b>103</b>	<b>1.1.02.01.0001</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>77.085,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.085,78D</b>
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
<b>250</b>	<b>1.1.02.16</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>13.487,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.487,84D</b>
253	1.1.02.16.0003	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	11.081,90D	0,00	0,00	11.081,90D
262	1.1.02.16.0012	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.405,94D	0,00	0,00	2.405,94D
<b>320</b>	<b>1.1.03</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>709.193,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>709.193,16D</b>
<b>321</b>	<b>1.1.03.01</b>	<b>ESTOQUE DE MERCADORIAS</b>	<b>709.193,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>709.193,16D</b>
322	1.1.03.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	709.193,16D	0,00	0,00	709.193,16D
<b>410</b>	<b>1.1.04</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>16.599,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.599,28D</b>
<b>411</b>	<b>1.1.04.01</b>	<b>SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>16.599,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.599,28D</b>
416	1.1.04.01.0005	CONSÓRCIOS	16.599,28D	0,00	0,00	16.599,28D
<b>500</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>570</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO - MATRIZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>571</b>	<b>1.2.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>503.329,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503.329,66D</b>
578	1.2.03.01.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	503.329,66D	0,00	0,00	503.329,66D
<b>620</b>	<b>1.2.03.04</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>503.329,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503.329,66C</b>
627	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	503.329,66C	0,00	0,00	503.329,66C
<b>2000</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>877.984,53C</b>	<b>8.694,37</b>	<b>19.131,57</b>	<b>888.421,73C</b>
<b>2001</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.588.137,47C</b>	<b>8.694,37</b>	<b>19.131,57</b>	<b>1.598.574,67C</b>
<b>2030</b>	<b>2.1.02</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>278,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278,77C</b>
<b>2031</b>	<b>2.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>278,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278,77C</b>
<b>2032</b>	<b>2.1.02.01.0001</b>	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>278,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278,77C</b>
5690	2.1.02.01.0001.0001	YZ PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	278,77C	0,00	0,00	278,77C
<b>2050</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>67.656,54C</b>	<b>8.694,37</b>	<b>9.941,72</b>	<b>68.903,89C</b>
<b>2051</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS</b>	<b>3.829,84C</b>	<b>4.321,45</b>	<b>4.935,33</b>	<b>4.443,72C</b>
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	3.829,84C	4.321,45	4.935,33	4.443,72C
<b>2080</b>	<b>2.1.03.02</b>	<b>PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>	<b>9.523,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.314,60</b>	<b>10.837,97C</b>
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	5.185,07C	0,00	556,91	5.741,98C
2082	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	1.421,22C	0,00	152,07	1.573,29C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	416,46C	0,00	44,56	461,02C
2084	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.848,21C	0,00	414,71	2.262,92C
2085	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	504,56C	0,00	113,18	617,74C
2086	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	147,85C	0,00	33,17	181,02C
<b>2120</b>	<b>2.1.03.04</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES</b>	<b>1.078,68C</b>	<b>1.212,00</b>	<b>1.212,00</b>	<b>1.078,68C</b>
2121	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	1.078,68C	1.212,00	1.212,00	1.078,68C
<b>2140</b>	<b>2.1.03.05</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>53.224,65C</b>	<b>3.160,92</b>	<b>2.479,79</b>	<b>52.543,52C</b>
2141	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	721,62C	0,00	63,68	785,30C
2142	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	6.852,41C	375,64	377,74	6.854,51C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	45.650,62C	2.785,28	2.038,37	44.903,71C
<b>2160</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>965.306,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>965.306,13C</b>
<b>2161</b>	<b>2.1.04.01</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>905,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>905,56C</b>
2163	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER	905,56C	0,00	0,00	905,56C
<b>2220</b>	<b>2.1.04.03</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA</b>	<b>964.400,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>964.400,57C</b>
2221	2.1.04.03.0001	ÍCMS A RECOLHER	387.873,39C	0,00	0,00	387.873,39C
2223	2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER	52.973,64C	0,00	0,00	52.973,64C
2224	2.1.04.03.0004	COFINS A RECOLHER	245.751,02C	0,00	0,00	245.751,02C
2226	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	277.802,52C	0,00	0,00	277.802,52C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>2300</b>	<b>2.1.07</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>554.896,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.189,85</b>	<b>564.085,88C</b>
<b>2350</b>	<b>2.1.07.02</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>554.896,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.189,85</b>	<b>564.085,88C</b>
1801	2.1.07.02.0010	MUTUO MC TEXTIL	554.896,03C	0,00	9.189,85	564.085,88C
<b>2500</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.540.784,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.540.784,05C</b>
<b>2501</b>	<b>2.2.01</b>	<b>EXÍGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.540.784,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.540.784,05C</b>
<b>7647</b>	<b>2.2.01.06</b>	<b>RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>3.540.784,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.540.784,05C</b>
<b>7648</b>	<b>2.2.01.06.0001</b>	<b>DÍVIDAS TRABALHISTAS</b>	<b>2.993,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.993,59C</b>
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
<b>7651</b>	<b>2.2.01.06.0002</b>	<b>BANCOS</b>	<b>2.620.645,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.620.645,19C</b>
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
<b>7658</b>	<b>2.2.01.06.0003</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>917.145,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>917.145,27C</b>
7659	2.2.01.06.0003.0001	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	74.374,30C	0,00	0,00	74.374,30C
7660	2.2.01.06.0003.0001	ALEZA IND. TEXTIL LTDA	5.053,00C	0,00	0,00	5.053,00C
7661	2.2.01.06.0003.0001	AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA	74.824,18C	0,00	0,00	74.824,18C
7662	2.2.01.06.0003.0001	AUTO POSTO DALMOLIN LTDA	2.902,77C	0,00	0,00	2.902,77C
7663	2.2.01.06.0003.0001	AVIAMENTOS COMANDOLLI LTDA	6.050,37C	0,00	0,00	6.050,37C
7664	2.2.01.06.0003.0001	BATURROS CONFECÇÕES E IMPRESSOS LTDA	19.872,00C	0,00	0,00	19.872,00C
7678	2.2.01.06.0003.0001	CGC ACABAMENTOS TEXTEIS LTDA ME	3.893,25C	0,00	0,00	3.893,25C
7679	2.2.01.06.0003.0001	COMODITA ACESSORIOS LTDA	3.185,67C	0,00	0,00	3.185,67C
7665	2.2.01.06.0003.0001	COTRAIBI COOP. TRANSP. DE IBIRAIARAS LTDA	5.273,79C	0,00	0,00	5.273,79C
7666	2.2.01.06.0003.0001	DAMENNY IND E COM DE PRED TEXTEIS LTDA	1.768,66C	0,00	0,00	1.768,66C
7667	2.2.01.06.0003.0001	DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S.A.	253.329,90C	0,00	0,00	253.329,90C
7668	2.2.01.06.0003.0001	DOU TEX S.A. INDÚSTRIA TÊXTIL	16.086,68C	0,00	0,00	16.086,68C
7680	2.2.01.06.0003.0001	E F C PRODUTOS ESPORTIVOS	6.725,00C	0,00	0,00	6.725,00C
7669	2.2.01.06.0003.0001	ETIQ PLAST IND. E COMERCIO LTDA	783,47C	0,00	0,00	783,47C
7681	2.2.01.06.0003.0001	FORESTI E ZANCANARO LTDA	5.768,90C	0,00	0,00	5.768,90C
7682	2.2.01.06.0003.0001	HOOK SPORTS IND. E COM.DE ARTIGOS	2.229,00C	0,00	0,00	2.229,00C
7683	2.2.01.06.0003.0001	IGT INDUSTRIA GRAFICA E TRANSFERS LTDA EPP	8.946,91C	0,00	0,00	8.946,91C
7670	2.2.01.06.0003.0001	IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA	141.987,93C	0,00	0,00	141.987,93C
7684	2.2.01.06.0003.0001	JOSIEL REGINATTO DOS SANTOS - EPP	22.176,00C	0,00	0,00	22.176,00C
7671	2.2.01.06.0003.0001	LEKE IND. E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	3.800,53C	0,00	0,00	3.800,53C
7672	2.2.01.06.0003.0001	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA	168.051,55C	0,00	0,00	168.051,55C
7673	2.2.01.06.0003.0001	NANETE TEXTIL LTDA	2.570,87C	0,00	0,00	2.570,87C
7685	2.2.01.06.0003.0001	NG ORGANIZAÇÃO JORNALISTICA LTDA	2.214,00C	0,00	0,00	2.214,00C
7686	2.2.01.06.0003.0001	PATRINE INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA	9.581,24C	0,00	0,00	9.581,24C
7687	2.2.01.06.0003.0001	PECK COM DE ETIQUETAS E TECIDOS LTDA EPP	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
7688	2.2.01.06.0003.0001	PIERVEST INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA ME	11.472,01C	0,00	0,00	11.472,01C
7689	2.2.01.06.0003.0001	REVISTA GLAM LTDA FONTE	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
7674	2.2.01.06.0003.0001	SANTA CONSTANCIA TECELAGEM LTDA	2.083,82C	0,00	0,00	2.083,82C
7675	2.2.01.06.0003.0001	SENSORMATIC DO BRASIL ELETRONICA LTDA	12.384,40C	0,00	0,00	12.384,40C
7676	2.2.01.06.0003.0001	TEXTIL FARBE LTDA	29.285,47C	0,00	0,00	29.285,47C
7690	2.2.01.06.0003.0001	TOP QUALITY SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA	3.870,00C	0,00	0,00	3.870,00C
7677	2.2.01.06.0003.0001	VBLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	6.887,98C	0,00	0,00	6.887,98C
7691	2.2.01.06.0003.0001	VESTE BRASIL INDUSTRIAL TEXTIL LTDA	6.511,62C	0,00	0,00	6.511,62C
<b>2700</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.250.936,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.250.936,99D</b>
<b>2701</b>	<b>2.4.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>150.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00C</b>
<b>2702</b>	<b>2.4.01.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>150.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00C</b>
2703	2.4.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
<b>2730</b>	<b>2.4.02</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>4.400.936,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400.936,99D</b>
<b>2800</b>	<b>2.4.02.04</b>	<b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>4.400.936,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400.936,99D</b>
2801	2.4.02.04.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.400.936,99D	0,00	0,00	4.400.936,99D
<b>3000</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>62.605,05D</b>	<b>10.491,44</b>	<b>54,24</b>	<b>73.042,25D</b>
<b>3001</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>7.568,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.568,91D</b>
<b>3002</b>	<b>3.1.01</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS</b>	<b>4.259,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.259,57D</b>
<b>3003</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>4.259,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.259,57D</b>
3004	3.1.01.01.0001	ESTOQUE INICIAL	3.556.913,06D	0,00	0,00	3.556.913,06D
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	32,03D	0,00	0,00	32,03D
3008	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	2.001,00D	0,00	0,00	2.001,00D
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	62,51C	0,00	0,00	62,51C
3012	3.1.01.01.0055	(-) COFINS S/ COMPRAS	287,88C	0,00	0,00	287,88C
3013	3.1.01.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	3.554.583,44C	0,00	0,00	3.554.583,44C
<b>3030</b>	<b>3.1.02</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>3.309,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.309,34D</b>
<b>3031</b>	<b>3.1.02.01</b>	<b>CUSTOS DAS MATÉRIAS PRIMAS</b>	<b>3.309,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.309,34D</b>
3034	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	3.417,90D	0,00	0,00	3.417,90D
3038	3.1.02.01.0054	(-) ICMS S/ COMPRAS	108,56C	0,00	0,00	108,56C
<b>3200</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>55.036,14D</b>	<b>10.491,44</b>	<b>54,24</b>	<b>65.473,34D</b>
<b>3201</b>	<b>3.2.01</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>44.387,74D</b>	<b>8.645,40</b>	<b>54,24</b>	<b>52.978,90D</b>
<b>3202</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>39.938,12D</b>	<b>7.916,63</b>	<b>54,24</b>	<b>47.800,51D</b>

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	1.848,21D	414,71	0,00	2.262,92D
3225	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	386,39D	103,48	0,00	489,87D
3226	3.2.01.01.0001	COMISSOES	629,58D	143,08	0,00	772,66D
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	3.337,98D	556,91	0,00	3.894,89D
3213	3.2.01.01.0001	FGTS	2.306,69D	455,47	0,00	2.762,16D
3214	3.2.01.01.0001	GRATIFICAÇÕES	924,24D	159,20	0,00	1.083,44D
3215	3.2.01.01.0001	HORAS EXTRAS	465,05D	204,18	0,00	669,23D
3216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	7.872,03D	1.554,21	0,00	9.426,24D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	22.167,95D	4.325,39	54,24	26.439,10D
<b>3260</b>	<b>3.2.01.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS COMERCIAIS</b>	<b>4.449,62D</b>	<b>728,77</b>	<b>0,00</b>	<b>5.178,39D</b>
3300	3.2.01.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.449,62D	728,77	0,00	5.178,39D
<b>3350</b>	<b>3.2.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>8.726,40D</b>	<b>1.454,40</b>	<b>0,00</b>	<b>10.180,80D</b>
<b>3351</b>	<b>3.2.02.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>8.726,40D</b>	<b>1.454,40</b>	<b>0,00</b>	<b>10.180,80D</b>
3364	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	1.454,40D	242,40	0,00	1.696,80D
3367	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	7.272,00D	1.212,00	0,00	8.484,00D
<b>3520</b>	<b>3.2.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.015,26D</b>	<b>200,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.215,66D</b>
<b>3550</b>	<b>3.2.03.02</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>1.015,26D</b>	<b>200,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.215,66D</b>
3551	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	1.015,26D	200,40	0,00	1.215,66D
<b>3570</b>	<b>3.2.04</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>906,74D</b>	<b>191,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097,98D</b>
<b>3600</b>	<b>3.2.04.02</b>	<b>MULTAS</b>	<b>906,74D</b>	<b>191,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097,98D</b>
3602	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	906,74D	191,24	0,00	1.097,98D
<b>4000</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>5.082,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.082,57C</b>
<b>4001</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>5.082,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.082,57C</b>
<b>4002</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>6.891,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.891,70C</b>
<b>4003</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS</b>	<b>6.891,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.891,70C</b>
4004	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	6.891,70C	0,00	0,00	6.891,70C
<b>4200</b>	<b>4.1.02</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>1.809,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.809,13D</b>
<b>4250</b>	<b>4.1.02.02</b>	<b>(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>1.809,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.809,13D</b>
4251	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS	523,77D	0,00	0,00	523,77D
4252	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	1.171,65D	0,00	0,00	1.171,65D
4255	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/ VENDAS	113,71D	0,00	0,00	113,71D

### RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	820.462,05D	0,00	0,00	820.462,05D
PASSIVO	877.984,53C	8.694,37	19.131,57	888.421,73C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	62.605,05D	10.491,44	54,24	73.042,25D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	5.082,57C	0,00	0,00	5.082,57C
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	883.067,10D	10.491,44	54,24	893.504,30D
CONTAS CREDORAS	883.067,10C	8.694,37	19.131,57	893.504,30C
RESULTADO DO MES	0,00	10.437,20	0,00	10.437,20D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	57.522,48D	73.042,25	5.082,57	67.959,68D

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**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.018.721,37D</b>	<b>1.246.497,34</b>	<b>1.379.838,30</b>	<b>1.885.380,41D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.980.279,37D</b>	<b>1.246.497,34</b>	<b>1.379.506,66</b>	<b>1.847.270,05D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>14.936,73C</b>	<b>361.643,56</b>	<b>341.945,85</b>	<b>4.760,98D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>194,98D</b>	<b>2.073,65</b>	<b>1.433,29</b>	<b>835,34D</b>
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	194,98D	2.073,65	1.433,29	835,34D
<b>10</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>15.131,71C</b>	<b>311.657,05</b>	<b>295.655,33</b>	<b>870,01D</b>
11	1.1.01.02.0001	BANRISUL C/C	15.138,03C	299.363,74	284.067,53	158,18D
12	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	6,32D	419,52	417,42	8,42D
1806	1.1.01.02.0009	KREDITARE	0,00	11.873,79	11.170,38	703,41D
<b>30</b>	<b>1.1.01.03</b>	<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>47.912,86</b>	<b>44.857,23</b>	<b>3.055,63D</b>
31	1.1.01.03.0001	BANRISUL C/APLIC	0,00	47.912,86	44.857,23	3.055,63D
<b>100</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>1.246.625,78D</b>	<b>125.041,51</b>	<b>278.105,19</b>	<b>1.093.562,10D</b>
<b>101</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>689.103,49D</b>	<b>97.908,97</b>	<b>256.590,79</b>	<b>530.421,67D</b>
<b>103</b>	<b>1.1.02.01.0001</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>689.103,49D</b>	<b>97.908,97</b>	<b>256.590,79</b>	<b>530.421,67D</b>
6199	1.1.02.01.0001.0001	A S CICHELERO CALCADOS	2.522,16D	0,00	959,76	1.562,40D
7672	1.1.02.01.0001.0001	ACADEMIA STUDIO CORPPU S LTDA - ME	4.194,07D	0,00	1.681,12	2.512,95D
10667	1.1.02.01.0001.0001	ADRIANA COLET	2.603,64D	1.595,78	1.974,32	2.225,10D
11052	1.1.02.01.0001.0001	AKIVEST COMERCIO DE ROUPAS EIRELI	1.499,82D	0,00	1.499,82	0,00
7609	1.1.02.01.0001.0001	ALANA FERREIRA LOPES-ME	4.849,42D	0,00	0,00	4.849,42D
11055	1.1.02.01.0001.0001	ALCEU LUIZ VIVAN 46886184091	3.699,27D	0,00	1.233,09	2.466,18D
7413	1.1.02.01.0001.0001	ALESSANDRA FERREIRA DOS SANTOS-ME	4.457,31D	0,00	0,00	4.457,31D
10653	1.1.02.01.0001.0001	ALICE GIRARDI	6.957,77D	0,00	3.621,36	3.336,41D
11028	1.1.02.01.0001.0001	ANA CAROLINE PICININ 03359385071	582,66D	0,00	582,66	0,00
11090	1.1.02.01.0001.0001	ARIANA FERRAZ	0,00	173,61	173,61	0,00
11097	1.1.02.01.0001.0001	ARISLANE DA SILVA SANTOS	0,00	279,46	279,46	0,00
10572	1.1.02.01.0001.0001	ATELIER DU CORPO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS I	2.317,21D	0,00	2.317,21	0,00
11020	1.1.02.01.0001.0001	BENEDITO DIAS LIMA NETO	1.255,24D	0,00	627,62	627,62D
10385	1.1.02.01.0001.0001	BERTOLLO CIA LTDA	1.731,29D	0,00	1.155,00	576,29D
11041	1.1.02.01.0001.0001	BETINA VUELMA	2.909,23D	0,00	1.225,70	1.683,53D
7427	1.1.02.01.0001.0001	BLAU CIA LTDA	7.464,14D	0,00	2.794,88	4.669,26D
10801	1.1.02.01.0001.0001	C. C. CLASS	4.473,50D	0,00	1.393,22	3.080,28D
5740	1.1.02.01.0001.0001	C.A WENGEN E CIA LTDA ME	1.810,68D	0,00	1.810,68	0,00
11056	1.1.02.01.0001.0001	CADIDJA VINCENSI LTDA	2.047,47D	0,00	682,49	1.364,98D
10917	1.1.02.01.0001.0001	CALCADOS SAVARIS EIRELI	3.307,00D	0,00	1.653,50	1.653,50D
6454	1.1.02.01.0001.0001	CANCELLI CONFECOES LTDA	831,80D	0,00	0,00	831,80D
10470	1.1.02.01.0001.0001	CARLA ROSELI KERKHOFF GLINKE 56295960049	7.248,78D	0,00	2.533,47	4.715,31D
11088	1.1.02.01.0001.0001	CAROLINA OLIVEIRA MARTINS	0,00	121,02	121,02	0,00
5633	1.1.02.01.0001.0001	CELITO CARLESSI CIA LTDA	6.498,42D	0,00	2.612,01	3.886,41D
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
7476	1.1.02.01.0001.0001	CLAIR REDMANN	1.280,34D	0,00	426,78	853,56D
10492	1.1.02.01.0001.0001	CLARISSA GROTH LERMEN	2.872,95D	0,00	957,65	1.915,30D
10592	1.1.02.01.0001.0001	CLAUDIA GUARDA LARA 55213294049	1.797,72D	0,00	599,24	1.198,48D
7463	1.1.02.01.0001.0001	CLAUDIA VERANI FELICIANI	8.304,65D	0,00	1.715,80	6.588,85D
7311	1.1.02.01.0001.0001	CLEITON FERREIRA DA SILVA-ME	4.615,20D	0,00	0,00	4.615,20D
10683	1.1.02.01.0001.0001	CORPO E AGUA VESTUARIO E CALCADOS LTDA	0,00	5.884,26	0,00	5.884,26D
10495	1.1.02.01.0001.0001	COSATTI DALLA CORT LTDA	1.512,40D	0,00	1.512,40	0,00
7148	1.1.02.01.0001.0001	CRIAR EXITOS COM. E SERVICOS LTDA (FILIA	4.277,52D	0,00	4.277,52	0,00
10483	1.1.02.01.0001.0001	DAIANE VANUSA DEPCKE	0,00	5.367,02	5.367,02	0,00
8447	1.1.02.01.0001.0001	DANIEL FABRO DE OLIVEIRA	2.213,64D	0,00	1.106,82	1.106,82D
6257	1.1.02.01.0001.0001	DEONA S ESPORTES LTDA ME	10.822,84D	0,00	3.167,22	7.655,62D
10474	1.1.02.01.0001.0001	DIEGO DOS SANTOS DALTRO 01618310011	2.073,00D	0,00	0,00	2.073,00D
7059	1.1.02.01.0001.0001	DIONISIO JOSE DEBASTIANI	3.676,36D	0,00	0,00	3.676,36D
7251	1.1.02.01.0001.0001	DORI VAZ RIBEIRO E CIA LTDA.	4.785,48D	0,00	1.595,16	3.190,32D
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	4.464,45	0,00
5305	1.1.02.01.0001.0001	ELIZA MARIA BOEIRA BECCON	8.523,76D	0,00	5.984,66	2.539,10D
7260	1.1.02.01.0001.0001	ELIZABETH E BONIFACIO LTDA ME	1.712,12D	0,00	0,00	1.712,12D
11096	1.1.02.01.0001.0001	ELIZETE SILVA	0,00	143,02	143,02	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	4.377,05	0,00
7160	1.1.02.01.0001.0001	EMFORMA SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA ME	2.608,44D	0,00	0,00	2.608,44D
11053	1.1.02.01.0001.0001	ENRICO VICENTE E SILVA 06939887385	5.871,16D	0,00	1.467,79	4.403,37D
11050	1.1.02.01.0001.0001	EVANDRO GOMES BRITO JUNIOR EIRELI	9.856,93D	0,00	0,00	9.856,93D
5121	1.1.02.01.0001.0001	FAST WORK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	3.116,37D	0,00	1.038,79	2.077,58D
10788	1.1.02.01.0001.0001	FELIPE SAVARIS EIRELI	5.340,46D	0,00	2.670,23	2.670,23D
11091	1.1.02.01.0001.0001	FERNANDA ASSIS	0,00	206,69	206,69	0,00
7437	1.1.02.01.0001.0001	FERNANDA MOTA LUIZ	2.482,75D	0,00	0,00	2.482,75D
11006	1.1.02.01.0001.0001	FITNEESS LIFE - COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	0,00	5.557,19	5.557,19	0,00
7460	1.1.02.01.0001.0001	FRANCISCO SAULO TEIXEIRA LAURENTIANO	593,72D	0,00	0,00	593,72D
10902	1.1.02.01.0001.0001	FRANTIESCA MIRI 01745621016	9.824,24D	0,00	4.407,42	5.416,82D
5166	1.1.02.01.0001.0001	GENERAL STORE COM. DE ARTIGOS - MAIRA	2.567,96D	0,00	2.567,96	0,00
10785	1.1.02.01.0001.0001	GILBERTO JUNIOR PANCOTTE - ME	4.196,08D	0,00	2.563,08	1.633,00D
11040	1.1.02.01.0001.0001	GISELA DE FATIMA RIBEIRO 92592384049	8.857,21D	0,00	2.946,16	5.911,05D
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	4.447,95D	0,00	2.772,05	1.675,90D
10684	1.1.02.01.0001.0001	GREICE DE RAMOS BARATIERI	1.601,34D	0,00	753,26	848,08D
10944	1.1.02.01.0001.0001	INTENSE ARTIGOS DE VESTUARIO - EIRELI	3.263,93D	5.202,91	2.511,29	5.955,55D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8345	1.1.02.01.0001.0001	ISABELA APARECIDA GONCALVES	6.172,24D	0,00	1.739,35	4.432,89D
11095	1.1.02.01.0001.0001	IVAN PEREZ MODERIANO	0,00	97,43	97,43	0,00
10927	1.1.02.01.0001.0001	IVANI NEUSA MOCELLIN 46827404072	2.876,33D	0,00	1.225,80	1.650,53D
7488	1.1.02.01.0001.0001	IVONE PEIXOTO DA COSTA	700,24D	0,00	0,00	700,24D
11092	1.1.02.01.0001.0001	IZABEL CHAVES	0,00	244,94	244,94	0,00
10994	1.1.02.01.0001.0001	JANAINA OLIVEIRA DOS SANTOS 75975360030	0,00	485,72	485,72	0,00
7371	1.1.02.01.0001.0001	JANETE CARLOS PEREIRA-ME	3.001,90D	0,00	0,00	3.001,90D
11054	1.1.02.01.0001.0001	JOEL SOUZA NUNES	2.780,73D	0,00	695,19	2.085,54D
8453	1.1.02.01.0001.0001	JOELMA REGINA DA SILVA NUNES 02087706158	2.047,50D	0,00	0,00	2.047,50D
11047	1.1.02.01.0001.0001	JONAS BOITO DE CHAVES	344,28D	0,00	344,28	0,00
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	2.710,36D	0,00	677,59	2.032,77D
8335	1.1.02.01.0001.0001	JOSE HUMBERTO GOMES RIBEIRO - ME	1.256,72D	0,00	1.256,72	0,00
7765	1.1.02.01.0001.0001	JOSE NILSON DE LIMA GOMES-ME	2.980,34D	0,00	0,00	2.980,34D
10545	1.1.02.01.0001.0001	JOSIANA GORETI ZANELLA	1.830,87D	381,50	915,38	1.296,99D
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	2.297,82D	0,00	1.290,55	1.007,27D
10546	1.1.02.01.0001.0001	JULIA GARCIA CAPELAO CIA LTDA	5.522,49D	0,00	1.380,60	4.141,89D
11017	1.1.02.01.0001.0001	JULIANO RIZZI JUNIOR 03245492022	8.058,82D	0,00	3.147,79	4.911,03D
8107	1.1.02.01.0001.0001	JUSSANA DALCIN MARTINS	865,52D	0,00	432,76	432,76D
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	499,02D	0,00	499,02	0,00
10469	1.1.02.01.0001.0001	KATIANE GUIMARAES DOS SANTOS	697,48D	0,00	697,48	0,00
6453	1.1.02.01.0001.0001	LANAI COM. DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	795,18D	0,00	795,18	0,00
8104	1.1.02.01.0001.0001	LBF MODAS ESPORTIVAS LTDA ME	2.776,62D	0,00	925,54	1.851,08D
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	2.025,72	0,00
6417	1.1.02.01.0001.0001	LINA FRANCISCA APARECIDA DA SILVA	1.154,34D	0,00	577,17	577,17D
6313	1.1.02.01.0001.0001	LINCAL COMERCIO DE CALCADOS E ACES. LTDA	1.223,70D	0,00	0,00	1.223,70D
5873	1.1.02.01.0001.0001	LIVE SPORTS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	1.438,82D	0,00	1.438,82	0,00
8444	1.1.02.01.0001.0001	LOANA FELINI NEUHAUS	4.127,69D	0,00	837,53	3.290,16D
5407	1.1.02.01.0001.0001	LOJA MIRIAM LTDA	2.329,02D	0,00	2.329,02	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	2.429,14D	0,00	1.358,53	1.070,61D
10522	1.1.02.01.0001.0001	LUIZ HENRIQUE CARDOSO MACHADO	10.053,09D	322,76	5.692,76	4.683,09D
10579	1.1.02.01.0001.0001	LUIZA MALEZAN DE ALMEIDA GOMES	252,98D	0,00	252,98	0,00
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
7259	1.1.02.01.0001.0001	MARIA BERNADETE UTZIG STEFFEN	0,00	1.022,61	1.022,61	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
10386	1.1.02.01.0001.0001	MARIA EDILMA PEDROSA MACHADO	1.834,82D	0,00	458,69	1.376,13D
7580	1.1.02.01.0001.0001	MARIA EVANILDE DE SOUZA COUTO	3.206,11D	0,00	0,00	3.206,11D
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-NUTRICAQ ESPORTIVO	6.113,59D	0,00	0,00	6.113,59D
11089	1.1.02.01.0001.0001	MARIA LUISA CARPINETTI TINOCO	0,00	115,66	115,66	0,00
10663	1.1.02.01.0001.0001	MARIA MOREIRA SOARES 01997936704	48.210,00D	0,00	0,00	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
10685	1.1.02.01.0001.0001	MARIZILDA INES ANDRETTA CIA LTDA	1.533,12D	0,00	766,56	766,56D
10462	1.1.02.01.0001.0001	MARJAS VENTURELLE DA SILVA 12445705754	1.394,84D	0,00	1.394,84	0,00
5152	1.1.02.01.0001.0001	MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS ME	1.541,15D	5.051,46	1.541,15	5.051,46D
11093	1.1.02.01.0001.0001	MICHELE ROSA DIAS DA VEIGA XAVIER 14971319794	0,00	1.853,25	1.853,25	0,00
11098	1.1.02.01.0001.0001	MICHELLE ROSARIO	0,00	118,77	118,77	0,00
11016	1.1.02.01.0001.0001	MIQUELI REGINA PICININ 01069423017	3.595,20D	0,00	1.364,56	2.230,64D
8241	1.1.02.01.0001.0001	MIRIAM GREIS OTTONI	1.230,70D	0,00	0,00	1.230,70D
6374	1.1.02.01.0001.0001	NATIMARI CONFECOES LTDA	2.755,02D	0,00	2.053,09	701,93D
11037	1.1.02.01.0001.0001	NELSY BORTOLINI	1.882,52D	0,00	941,26	941,26D
11038	1.1.02.01.0001.0001	NENE E BECCON LTDA	2.282,07D	0,00	2.282,07	0,00
7752	1.1.02.01.0001.0001	OLIMPIC ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	5.954,22D	0,00	1.488,54	4.465,68D
6119	1.1.02.01.0001.0001	OLIVEIRA BECCON E CIA LTDA	5.470,30D	0,00	1.776,37	3.693,93D
8097	1.1.02.01.0001.0001	PATRICIA CLARA DE MORAES SANTIAGO	592,44D	3.712,56	592,44	3.712,56D
5170	1.1.02.01.0001.0001	PAULA FACHIN	834,40D	0,00	0,00	834,40D
7325	1.1.02.01.0001.0001	PEDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA MACHADO-ME	1.524,55D	0,00	0,00	1.524,55D
5164	1.1.02.01.0001.0001	PRIVALIA SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - ID LOGISTI	132.975,98D	50.313,96	90.013,63	93.276,31D
7174	1.1.02.01.0001.0001	QUALITA DELLA VITA LTDA ME	508,70D	0,00	0,00	508,70D
7336	1.1.02.01.0001.0001	R BARBOSA DE ARAUJO-ME	612,88D	0,00	612,88	0,00
7071	1.1.02.01.0001.0001	RAFAELA SANTOS MONTEIRO	1.719,00D	0,00	0,00	1.719,00D
8174	1.1.02.01.0001.0001	RAIMUNDO MELO CHAVES - EPP	3.408,52D	0,00	0,00	3.408,52D
7610	1.1.02.01.0001.0001	RAQUEL ISOLDA S. DE OLIVEIRA - ME	1.373,83D	0,00	0,00	1.373,83D
7339	1.1.02.01.0001.0001	RAYANE DANTAS RIBEIRO 94674221234	3.061,78D	0,00	0,00	3.061,78D
8233	1.1.02.01.0001.0001	RAYMUNDA MARQUES DE JESUS	1.420,52D	0,00	0,00	1.420,52D
10791	1.1.02.01.0001.0001	RC LINGERIE LTDA	0,00	803,45	0,00	803,45D
8058	1.1.02.01.0001.0001	RENATA ALVES DA MATA	4.992,08D	0,00	1.248,02	3.744,06D
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	5.170,19D	0,00	2.291,86	2.878,33D
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	5.067,43	0,00
8507	1.1.02.01.0001.0001	ROSELAIN WOLFART	3.623,45D	0,00	1.451,28	2.172,17D
7337	1.1.02.01.0001.0001	ROSELI SBARDELLOTTO BORBA	1.293,55D	0,00	1.293,55	0,00
5466	1.1.02.01.0001.0001	ROSELI SBARDELLOTTO BORBA CIA LT	0,00	3.513,35	0,00	3.513,35D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
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	SEREIA SERENA LTDA	8.113,20D	0,00	0,00	8.113,20D
5105	1.1.02.01.0001.0001	SERGIO TORRES DOS SANTOS EIRELI	3.759,07D	0,00	3.438,15	320,92D
7421	1.1.02.01.0001.0001	SHEILA WANDSCHER DE LIMA	2.809,75D	0,00	0,00	2.809,75D
11094	1.1.02.01.0001.0001	SIDINEIA AJALA	0,00	120,32	120,32	0,00
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	1.974,60D	0,00	987,30	987,30D
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	5.087,51D	0,00	500,00	4.587,51D
10581	1.1.02.01.0001.0001	TREME TERRA NH COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	2.960,18D	0,00	592,02	2.368,16D
7361	1.1.02.01.0001.0001	VANUSA ALVES DA SILVA-ME	574,78D	0,00	574,78	0,00
7178	1.1.02.01.0001.0001	VERA L. SENDESKI YOSHIHARA	2.315,79D	0,00	578,94	1.736,85D
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	2.484,44D	0,00	2.484,44	0,00
7507	1.1.02.01.0001.0001	VIDA NOVA REPRESENT. E COM. LTDA- PLACID	2.812,26D	0,00	0,00	2.812,26D
7737	1.1.02.01.0001.0001	VIVIAN SCARPIN FURLAN FITNESS PRAIA COMERCIO DE I	2.509,40D	0,00	0,00	2.509,40D
7739	1.1.02.01.0001.0001	WAGNANIA DA SILVA	1.510,32D	0,00	0,00	1.510,32D
11018	1.1.02.01.0001.0001	ZANOTTO ESPORTES LTDA	0,00	5.220,27	113,78	5.106,49D
<b>110</b>	<b>1.1.02.03</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>554.896,03D</b>	<b>8.189,85</b>	<b>0,00</b>	<b>563.085,88D</b>
1805	1.1.02.03.0001	MUTUO MARFIT	554.896,03D	8.189,85	0,00	563.085,88D
<b>200</b>	<b>1.1.02.12</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>2.626,26D</b>	<b>1.685,74</b>	<b>4.257,45</b>	<b>54,55D</b>
203	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.626,26D	1.685,74	4.257,45	54,55D
<b>250</b>	<b>1.1.02.16</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>17.256,95</b>	<b>17.256,95</b>	<b>0,00</b>
253	1.1.02.16.0003	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	6.327,69	6.327,69	0,00
255	1.1.02.16.0005	ICMS A RECUPERAR	0,00	9.386,07	9.386,07	0,00
262	1.1.02.16.0012	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	1.373,78	1.373,78	0,00
266	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	0,00	169,41	169,41	0,00
<b>320</b>	<b>1.1.03</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>748.590,32D</b>	<b>759.812,27</b>	<b>759.455,62</b>	<b>748.946,97D</b>
<b>321</b>	<b>1.1.03.01</b>	<b>ESTOQUE DE MERCADORIAS</b>	<b>639.300,11D</b>	<b>735.868,99</b>	<b>702.053,94</b>	<b>673.115,16D</b>
323	1.1.03.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	639.300,11D	735.868,99	702.053,94	673.115,16D
<b>360</b>	<b>1.1.03.05</b>	<b>NOSSO ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS</b>	<b>109.290,21D</b>	<b>23.943,28</b>	<b>57.401,68</b>	<b>75.831,81D</b>
362	1.1.03.05.0002	REMESSA P/INDUSTRIALIZAÇÃO	109.290,21D	23.943,28	57.401,68	75.831,81D
<b>500</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>38.442,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>331,64</b>	<b>38.110,36D</b>
<b>570</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO - MATRIZ</b>	<b>37.217,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>331,64</b>	<b>36.885,36D</b>
<b>571</b>	<b>1.2.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>330.108,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.108,90D</b>
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
<b>620</b>	<b>1.2.03.04</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>292.891,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>331,64</b>	<b>293.223,54C</b>
622	1.2.03.04.0002	(-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.837,65C	0,00	249,37	36.087,02C
627	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	257.054,25C	0,00	82,27	257.136,52C
<b>660</b>	<b>1.2.04</b>	<b>BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>1.225,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225,00D</b>
<b>661</b>	<b>1.2.04.01</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>1.225,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225,00D</b>
667	1.2.04.01.0006	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.225,00D	0,00	0,00	1.225,00D
<b>2000</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.381.964,55C</b>	<b>257.865,90</b>	<b>220.677,30</b>	<b>2.344.775,95C</b>
<b>2001</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.890.004,43C</b>	<b>257.865,90</b>	<b>220.677,30</b>	<b>1.852.815,83C</b>
<b>2030</b>	<b>2.1.02</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>137.729,00C</b>	<b>187.608,77</b>	<b>150.704,05</b>	<b>100.824,28C</b>
<b>2031</b>	<b>2.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>137.729,00C</b>	<b>187.608,77</b>	<b>150.704,05</b>	<b>100.824,28C</b>
<b>2032</b>	<b>2.1.02.01.0001</b>	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>137.729,00C</b>	<b>187.608,77</b>	<b>150.704,05</b>	<b>100.824,28C</b>
10793	2.1.02.01.0001.0001	ADEMIR LAVARDA 34697772091	930,00C	930,00	0,00	0,00
9903	2.1.02.01.0001.0001	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	11.217,67	11.217,67	0,00
10875	2.1.02.01.0001.0001	ADVOCANCIA DARCIO VIEIRA MARQUES S/S	12.000,00C	3.000,00	0,00	9.000,00C
10901	2.1.02.01.0001.0001	AK GESTAO E TREINAMENTO LTDA	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
5191	2.1.02.01.0001.0001	AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA INDUSTRI	0,00	501,00	501,00	0,00
9959	2.1.02.01.0001.0001	BECKHAUSER IND COM MALHAS LTDA	0,00	1.235,92	1.235,92	0,00
5192	2.1.02.01.0001.0001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	84,72C	137,71	177,79	124,80C
10016	2.1.02.01.0001.0001	BRSLNET TELECOM LTDA - EPP	0,00	59,60	59,60	0,00
10326	2.1.02.01.0001.0001	C.M SISTEMA DE GESTAO LTDA	0,00	410,40	410,40	0,00
5184	2.1.02.01.0001.0001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	2.945,51C	5.877,78	4.588,51	1.656,24C
10086	2.1.02.01.0001.0001	CENTER BOX EMBALAGENS LTDA EPP	1.938,46C	969,46	0,00	969,00C
9966	2.1.02.01.0001.0001	CMJ TEXTIL LTDA	0,00	8.017,86	8.017,86	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
10876	2.1.02.01.0001.0001	CONTEC ORGANIZ.CONTABEIS LTDA	23.800,00C	4.400,00	1.400,00	20.800,00C
11087	2.1.02.01.0001.0001	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	327,68C	327,68	0,00	0,00
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	616,00C	616,00	0,00	0,00
10286	2.1.02.01.0001.0001	CTFV ESTRATEGIA DE IMAGEM LTDA	4.200,00C	1.400,00	0,00	2.800,00C
8816	2.1.02.01.0001.0001	EKILATEX INDUSTRIA TEXTIL S/A	0,00	20.418,03	20.418,03	0,00
8684	2.1.02.01.0001.0001	ELASTAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.248,00	1.248,00	0,00
11085	2.1.02.01.0001.0001	ELIANE ROCHA CONFECOES	0,00	3.296,86	3.296,86	0,00
9962	2.1.02.01.0001.0001	ELUIR PAULO GARBIM - ME	1.320,00C	1.320,00	1.320,00	1.320,00C
8971	2.1.02.01.0001.0001	FUND. EDUCATIVA NORDESTE	0,00	0,00	300,00	300,00C
9047	2.1.02.01.0001.0001	GRAFICA AGETRA LTDA	0,00	610,00	610,00	0,00
8683	2.1.02.01.0001.0001	INCOMASA ETIQUETAS E EMBALAGENS LT	1.107,00C	722,00	770,00	1.155,00C
10003	2.1.02.01.0001.0001	JOSE GILMAR DOS SANTOS E CIA LTDA	0,00	245,00	245,00	0,00
11086	2.1.02.01.0001.0001	LUCAS NICOLINI BARRETO DE PADUA LTDA	0,00	3.359,70	3.359,70	0,00
10897	2.1.02.01.0001.0001	LUKANNA ESTAMPARIA DIGITAL LTDA	618,00C	618,00	0,00	0,00
5197	2.1.02.01.0001.0001	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	20.990,41C	11.007,84	957,86	10.940,43C
10094	2.1.02.01.0001.0001	MALHARIA PRINCESA S.A.	4.127,81C	2.063,91	3.202,13	5.266,03C
8787	2.1.02.01.0001.0001	MANATEX TEXTIL LTDA	0,00	990,52	990,52	0,00
10747	2.1.02.01.0001.0001	MARI DELLA SANTA ZANINI 94977445015	0,00	6.485,17	6.485,17	0,00
10924	2.1.02.01.0001.0001	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FALENCIAS	0,00	3.959,19	3.959,19	0,00
10252	2.1.02.01.0001.0001	MOACIR MARTINS MAQUINAS	0,00	0,00	245,90	245,90C
9985	2.1.02.01.0001.0001	NEW TAPE INDUSTRIA DE FITAS LTDA.	0,00	0,00	414,00	414,00C
10636	2.1.02.01.0001.0001	NUEVO MUNDO TECIDOS LTDA	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00
8990	2.1.02.01.0001.0001	PC SUL COM IMP E SERVICOS LTDA	0,00	455,00	455,00	0,00
10984	2.1.02.01.0001.0001	PEDRO HENRIQUE ALIPRANDINI PELISSARO 03289979001	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
9030	2.1.02.01.0001.0001	PONTO GRAFICA SERVICOS GRAFICOS E SUPRIMENTOS L	0,00	700,00	700,00	0,00
10103	2.1.02.01.0001.0001	REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO	0,00	638,09	638,09	0,00
10155	2.1.02.01.0001.0001	REGINATTO REGINATTO REPRESENTACOES LTDA	0,00	484,83	484,83	0,00
10284	2.1.02.01.0001.0001	RISCOTEX PAPEIS LTDA	0,00	0,00	894,60	894,60C
10168	2.1.02.01.0001.0001	RODRITEX INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	12.285,68C	16.172,00	8.858,94	4.972,62C
10940	2.1.02.01.0001.0001	SABRINA APARECIDA XAVIER CANDIDO 01683695089	385,00C	385,00	0,00	0,00
5221	2.1.02.01.0001.0001	SANCRIS LINHAS E FIOS	0,00	275,25	275,25	0,00
8799	2.1.02.01.0001.0001	SOLANO & PESSATTO LTDA	370,00C	185,00	0,00	185,00C
10238	2.1.02.01.0001.0001	ST CONFECOES EIRELI ME	42.745,53C	50.539,63	43.194,10	35.400,00C
10959	2.1.02.01.0001.0001	TARCILA OLIVEIRA BORGES	0,00	513,00	1.710,00	1.197,00C
11099	2.1.02.01.0001.0001	TÊXTIL FARROUPILHA LTDA	0,00	0,00	903,90	903,90C
5193	2.1.02.01.0001.0001	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTC	185,53C	1.076,14	890,61	0,00
11023	2.1.02.01.0001.0001	TREVISAN ASSESSORIA EM ENGENHARIA E SEGURANÇA I	0,00	500,00	500,00	0,00
10981	2.1.02.01.0001.0001	TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES EIRELI	2.456,82C	2.456,82	0,00	0,00
5183	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	549,88C	1.037,74	487,86	0,00
10165	2.1.02.01.0001.0001	VALDEMIR CORREA DE OLIVEIRA - ME	0,00	675,00	675,00	0,00
10458	2.1.02.01.0001.0001	VIVIANE DA SILVA DALMINA 02275375058	1.524,60C	1.524,60	0,00	0,00
8623	2.1.02.01.0001.0001	WIMAQ EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITOI	230,00C	230,00	289,39	289,39C
5202	2.1.02.01.0001.0001	YZ PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	1.990,37C	1.990,37	1.990,37	1.990,37C
<b>2050</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>405.456,70C</b>	<b>39.318,29</b>	<b>40.766,85</b>	<b>406.905,26C</b>
<b>2051</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS</b>	<b>19.039,09C</b>	<b>28.079,91</b>	<b>26.245,05</b>	<b>17.204,23C</b>
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	19.039,09C	23.473,91	21.639,05	17.204,23C
2053	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	4.606,00	4.606,00	0,00
<b>2080</b>	<b>2.1.03.02</b>	<b>PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>	<b>64.526,22C</b>	<b>6.361,43</b>	<b>0,00</b>	<b>58.164,79C</b>
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	38.547,53C	4.606,00	0,00	33.941,53C
2082	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	11.801,38C	1.386,97	0,00	10.414,41C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	3.379,53C	368,46	0,00	3.011,07C
2084	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	7.764,93C	0,00	0,00	7.764,93C
2085	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	2.338,54C	0,00	0,00	2.338,54C
2086	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	694,31C	0,00	0,00	694,31C
<b>2120</b>	<b>2.1.03.04</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES</b>	<b>2.538,46C</b>	<b>2.910,00</b>	<b>2.910,00</b>	<b>2.538,46C</b>
2121	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	2.538,46C	2.910,00	2.910,00	2.538,46C
<b>2140</b>	<b>2.1.03.05</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>319.352,93C</b>	<b>1.966,95</b>	<b>11.611,80</b>	<b>328.997,78C</b>
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	12.191,27C	1.797,54	1.856,18	12.249,91C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	306.555,45C	169,41	9.755,62	316.141,66C
<b>2160</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.345.426,60C</b>	<b>29.546,71</b>	<b>29.206,40</b>	<b>1.345.086,29C</b>
<b>2161</b>	<b>2.1.04.01</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>1.710,17C</b>	<b>403,48</b>	<b>397,86</b>	<b>1.704,55C</b>
2163	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER	696,02C	124,61	96,59	668,00C
2164	2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER SOBRE COMISSÕES	62,86C	62,86	73,48	73,48C
2168	2.1.04.01.0007	RETENÇÃO LEI 10.833	951,29C	216,01	227,79	963,07C
<b>2220</b>	<b>2.1.04.03</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA</b>	<b>1.343.716,43C</b>	<b>29.143,23</b>	<b>28.808,54</b>	<b>1.343.381,74C</b>
2221	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	127.945,94C	19.144,00	19.751,96	128.553,90C
2223	2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER	21.517,58C	1.779,33	1.615,50	21.353,75C
2224	2.1.04.03.0004	COFINS A RECOLHER	199.559,28C	8.219,90	7.441,08	198.780,46C
2226	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	994.693,63C	0,00	0,00	994.693,63C
<b>2300</b>	<b>2.1.07</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.392,13C</b>	<b>1.392,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2400</b>	<b>2.1.07.03</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>1.392,13C</b>	<b>1.392,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	2.1.07.03.0001	ADIANTAMENTO CLIENTES	1.392,13C	1.392,13	0,00	0,00
<b>2500</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.790.293,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.790.293,89C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>2501</b>	<b>2.2.01</b>	<b>EXÍGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.790.293,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.790.293,89C</b>
<b>10812</b>	<b>2.2.01.06</b>	<b>RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>2.790.293,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.790.293,89C</b>
<b>10813</b>	<b>2.2.01.06.0001</b>	<b>DÍVIDAS TRABALHISTAS</b>	<b>12.686,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.686,22C</b>
10814	2.2.01.06.0001.0001	DAIANE MACHADO DA SILVA	1.399,45C	0,00	0,00	1.399,45C
10815	2.2.01.06.0001.0001	JÉSSICA A. ROSA BARBOSA	1.255,81C	0,00	0,00	1.255,81C
10816	2.2.01.06.0001.0001	JOCELI ZOTTI	1.215,61C	0,00	0,00	1.215,61C
10817	2.2.01.06.0001.0001	KELEN A. BORGES DA SILVA	1.945,59C	0,00	0,00	1.945,59C
10818	2.2.01.06.0001.0001	LILIAN APARECIDA MOREIRA	1.227,95C	0,00	0,00	1.227,95C
10819	2.2.01.06.0001.0001	MARIA DORACI M. DE OLIVEIRA	1.414,56C	0,00	0,00	1.414,56C
10820	2.2.01.06.0001.0001	NOELI RODRIGUES GUI SOLFI	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
<b>10823</b>	<b>2.2.01.06.0002</b>	<b>BANCOS</b>	<b>2.430.919,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.430.919,60C</b>
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
<b>10830</b>	<b>2.2.01.06.0003</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>346.688,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346.688,07C</b>
10831	2.2.01.06.0003.0001	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4.768,98C	0,00	0,00	4.768,98C
10832	2.2.01.06.0003.0001	AVIAMENTOS COMANDOLLI LTDA	229,65C	0,00	0,00	229,65C
10833	2.2.01.06.0003.0001	BC IND. E COM. E REP. DE MALHAS LTDA	25.969,09C	0,00	0,00	25.969,09C
10855	2.2.01.06.0003.0001	BIAZUS MATENCÃO LTDA	1.130,00C	0,00	0,00	1.130,00C
10834	2.2.01.06.0003.0001	CMJ TEXTIL LTDA	1.403,60C	0,00	0,00	1.403,60C
10835	2.2.01.06.0003.0001	COTRAIBI COOP. TRANSP. DE IBIRAIARAS LTDA	2.267,65C	0,00	0,00	2.267,65C
10836	2.2.01.06.0003.0001	DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S.A.	7.133,27C	0,00	0,00	7.133,27C
10837	2.2.01.06.0003.0001	DOU TEX S.A. INDÚSTRIA TÊXTIL	1.475,17C	0,00	0,00	1.475,17C
10838	2.2.01.06.0003.0001	EBENEZER PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	1.567,03C	0,00	0,00	1.567,03C
10856	2.2.01.06.0003.0001	EDUMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	2.300,30C	0,00	0,00	2.300,30C
10857	2.2.01.06.0003.0001	ELENITA PERASSA COMANDOLI E CIA LTDA	546,12C	0,00	0,00	546,12C
10839	2.2.01.06.0003.0001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10.637,03C	0,00	0,00	10.637,03C
10840	2.2.01.06.0003.0001	FARMACIA SÃO JOÃO	4.224,11C	0,00	0,00	4.224,11C
10841	2.2.01.06.0003.0001	FEDERAÇÃO DOS TRAB. IND. CALÇADO E VESTUÁRIO DO	2.387,54C	0,00	0,00	2.387,54C
10842	2.2.01.06.0003.0001	FUNDAÇÃO CULTURAL ALVORADA DE COMUNICAÇÕES	1.030,00C	0,00	0,00	1.030,00C
10843	2.2.01.06.0003.0001	FUNDAÇÃO EDUCATIVA NORDESTE	265,00C	0,00	0,00	265,00C
10844	2.2.01.06.0003.0001	GILMAR LEMOS DOS SANTOS	16.774,40C	0,00	0,00	16.774,40C
10858	2.2.01.06.0003.0001	GRAFICA AGETRA LTDA	1.476,00C	0,00	0,00	1.476,00C
10859	2.2.01.06.0003.0001	INCOMASA SOLUÇÕES LTDA	980,00C	0,00	0,00	980,00C
10845	2.2.01.06.0003.0001	IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA	22.538,15C	0,00	0,00	22.538,15C
10846	2.2.01.06.0003.0001	LINHAS BONFIO S.A.	3.390,60C	0,00	0,00	3.390,60C
10860	2.2.01.06.0003.0001	MARISUL TRANSPORTES LTDA	1.370,40C	0,00	0,00	1.370,40C
10847	2.2.01.06.0003.0001	METALSINOS IND. COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	6.678,95C	0,00	0,00	6.678,95C
10848	2.2.01.06.0003.0001	MIAGRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	990,09C	0,00	0,00	990,09C
10861	2.2.01.06.0003.0001	MIGUEL IBANOR MULTTERNO	1.170,00C	0,00	0,00	1.170,00C
10862	2.2.01.06.0003.0001	NADRIMAR IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA	48.510,00C	0,00	0,00	48.510,00C
10849	2.2.01.06.0003.0001	NANETE TEXTIL LTDA	3.452,88C	0,00	0,00	3.452,88C
10863	2.2.01.06.0003.0001	NEW TAPE INDUSTRIA DE FITAS LTDA	326,52C	0,00	0,00	326,52C
10850	2.2.01.06.0003.0001	PACKMASTER INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	3.236,10C	0,00	0,00	3.236,10C
10851	2.2.01.06.0003.0001	PALNITIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	58.829,29C	0,00	0,00	58.829,29C
10852	2.2.01.06.0003.0001	PAPERPLASTIC COM PROD PAPEL E PLASTICO LTDA	1.986,48C	0,00	0,00	1.986,48C
10864	2.2.01.06.0003.0001	PC SUL COM IMP E SERV LTDA	2.274,00C	0,00	0,00	2.274,00C
10865	2.2.01.06.0003.0001	PONTO GRAFICA SERV. GRAFICOS E SUPR. LTDA	896,00C	0,00	0,00	896,00C
10866	2.2.01.06.0003.0001	PRO REFLEX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	3.868,01C	0,00	0,00	3.868,01C
10867	2.2.01.06.0003.0001	REVISTA GLAM LTDA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
10853	2.2.01.06.0003.0001	SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	1.677,80C	0,00	0,00	1.677,80C
10854	2.2.01.06.0003.0001	SANTA CONSTANCIA TECELAGEM LTDA	65.576,46C	0,00	0,00	65.576,46C
10868	2.2.01.06.0003.0001	SBERSE AUTO PEÇAS	419,40C	0,00	0,00	419,40C
10869	2.2.01.06.0003.0001	TAPEJARENSE INDUSTRIA GRAFICA LTDA	20.074,60C	0,00	0,00	20.074,60C
10870	2.2.01.06.0003.0001	TINGIMIX TINTURARIA DE AVIAMENTOS TEXTEIS EIRELI	7.790,90C	0,00	0,00	7.790,90C
10871	2.2.01.06.0003.0001	TOP QUALITY SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA	2.526,50C	0,00	0,00	2.526,50C
10872	2.2.01.06.0003.0001	WALTER MATEUS AMPESSAN PIVA - ME	540,00C	0,00	0,00	540,00C
<b>2700</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.298.333,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.298.333,77D</b>
<b>2701</b>	<b>2.4.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>65.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00C</b>
<b>2702</b>	<b>2.4.01.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>65.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00C</b>
2703	2.4.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
<b>2730</b>	<b>2.4.02</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>2.363.333,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.363.333,77D</b>
<b>2800</b>	<b>2.4.02.04</b>	<b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.363.333,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.363.333,77D</b>
2801	2.4.02.04.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.363.333,77D	0,00	0,00	2.363.333,77D
<b>3000</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.322.254,50D</b>	<b>865.110,68</b>	<b>693.074,95</b>	<b>1.494.290,23D</b>
<b>3001</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>863.467,94D</b>	<b>801.970,16</b>	<b>691.537,85</b>	<b>973.900,25D</b>
<b>3002</b>	<b>3.1.01</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS</b>	<b>140,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00D</b>
<b>3003</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>140,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00D</b>
3008	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	140,00D	0,00	0,00	140,00D
<b>3030</b>	<b>3.1.02</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>863.327,94D</b>	<b>801.970,16</b>	<b>691.537,85</b>	<b>973.760,25D</b>
<b>3031</b>	<b>3.1.02.01</b>	<b>CUSTOS DAS MATÉRIAS PRIMAS</b>	<b>471.646,70D</b>	<b>744.732,11</b>	<b>690.202,70</b>	<b>526.176,11D</b>
3032	3.1.02.01.0001	ESTOQUE INICIAL	3.698.020,52D	678.110,66	0,00	4.376.131,18D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
3034	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	509.947,92D	63.530,78	0,00	573.478,70D
3035	3.1.02.01.0051	FRETES S/ COMPRAS	22.563,72D	2.620,77	0,00	25.184,49D
3036	3.1.02.01.0052	MATERIAL DE CONSUMO	23.122,26D	469,90	0,00	23.592,16D
3037	3.1.02.01.0053	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	8.392,37C	0,00	0,00	8.392,37C
3038	3.1.02.01.0054	(-) ICMS S/ COMPRAS	75.456,92C	0,00	9.386,07	84.842,99C
3040	3.1.02.01.0056	(-) PIS S/ COMPRAS	9.321,00C	0,00	1.373,78	10.694,78C
3041	3.1.02.01.0057	(-) COFINS S/ COMPRAS	42.933,05C	0,00	6.327,69	49.260,74C
3042	3.1.02.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	3.645.904,38C	0,00	673.115,16	4.319.019,54C
<b>3100</b>	<b>3.1.02.03</b>	<b>CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>111.634,30D</b>	<b>14.043,95</b>	<b>1.335,15</b>	<b>124.343,10D</b>
3101	3.1.02.03.0001	13º SALÁRIO	4.561,55D	0,00	0,00	4.561,55D
3123	3.1.02.03.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.596,65D	364,09	0,00	2.960,74D
3110	3.1.02.03.0001	FÉRIAS	8.719,27D	0,00	0,00	8.719,27D
3111	3.1.02.03.0001	FGTS	6.581,44D	736,09	0,00	7.317,53D
3113	3.1.02.03.0001	HORAS EXTRAS	250,08D	79,59	0,00	329,67D
3114	3.1.02.03.0001	INSS EMPRESA	24.269,17D	2.771,04	0,00	27.040,21D
3119	3.1.02.03.0001	SALÁRIOS	64.656,14D	10.093,14	1.335,15	73.414,13D
<b>3150</b>	<b>3.1.02.04</b>	<b>GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO</b>	<b>280.046,94D</b>	<b>43.194,10</b>	<b>0,00</b>	<b>323.241,04D</b>
3177	3.1.02.04.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.046,94D	43.194,10	0,00	323.241,04D
<b>3200</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>458.786,56D</b>	<b>63.140,52</b>	<b>1.537,10</b>	<b>520.389,98D</b>
<b>3201</b>	<b>3.2.01</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>341.375,24D</b>	<b>44.183,19</b>	<b>1.537,09</b>	<b>384.021,34D</b>
<b>3202</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>25.060,80D</b>	<b>5.876,25</b>	<b>1.537,09</b>	<b>29.399,96D</b>
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	1.443,21D	0,00	0,00	1.443,21D
3225	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	320,35D	77,35	0,00	397,70D
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	2.680,44D	0,00	0,00	2.680,44D
3213	3.2.01.01.0001	FGTS	1.894,64D	251,32	0,00	2.145,96D
3215	3.2.01.01.0001	HORAS EXTRAS	59,75D	6,02	0,00	65,77D
3216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	5.344,39D	946,12	0,00	6.290,51D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	13.318,02D	4.595,44	1.537,09	16.376,37D
<b>3260</b>	<b>3.2.01.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS COMERCIAIS</b>	<b>316.314,44D</b>	<b>38.306,94</b>	<b>0,00</b>	<b>354.621,38D</b>
3262	3.2.01.03.0001	ALUGUEL	22.335,50D	1.900,00	0,00	24.235,50D
3282	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	39.390,83D	3.524,00	0,00	42.914,83D
3300	3.2.01.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	254.588,11D	32.882,94	0,00	287.471,05D
<b>3350</b>	<b>3.2.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>109.303,23D</b>	<b>17.665,59</b>	<b>0,01</b>	<b>126.968,81D</b>
<b>3351</b>	<b>3.2.02.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>83.902,78D</b>	<b>12.129,73</b>	<b>0,01</b>	<b>96.032,50D</b>
3352	3.2.02.01.0001	13º SALÁRIO	2.674,88D	0,00	0,00	2.674,88D
3373	3.2.02.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.231,80D	212,40	0,00	1.444,20D
3360	3.2.02.01.0001	FÉRIAS	4.721,71D	0,00	0,00	4.721,71D
3361	3.2.02.01.0001	FGTS	3.595,86D	500,31	0,01	4.096,16D
3364	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	17.206,30D	2.465,41	0,00	19.671,71D
3367	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	17.460,00D	2.910,00	0,00	20.370,00D
3369	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	37.012,23D	6.041,61	0,00	43.053,84D
<b>3403</b>	<b>3.2.02.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>25.400,45D</b>	<b>5.535,86</b>	<b>0,00</b>	<b>30.936,31D</b>
3408	3.2.02.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	349,91D	0,00	0,00	349,91D
3417	3.2.02.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1.983,69D	331,64	0,00	2.315,33D
3433	3.2.02.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	18.631,35D	4.823,99	0,00	23.455,34D
3447	3.2.02.03.0001	OUTRAS DESPESAS	1.952,53D	380,23	0,00	2.332,76D
3440	3.2.02.03.0001	SEGUROS	2.482,97D	0,00	0,00	2.482,97D
<b>3520</b>	<b>3.2.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.035,97D</b>	<b>1.141,21</b>	<b>0,00</b>	<b>8.177,18D</b>
<b>3521</b>	<b>3.2.03.01</b>	<b>DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES</b>	<b>3.262,18D</b>	<b>430,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.692,58D</b>
3522	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	3.262,18D	430,40	0,00	3.692,58D
<b>3550</b>	<b>3.2.03.02</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>3.773,79D</b>	<b>710,81</b>	<b>0,00</b>	<b>4.484,60D</b>
3551	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	298,71D	14,16	0,00	312,87D
3552	3.2.03.02.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	3.475,08D	696,65	0,00	4.171,73D
<b>3570</b>	<b>3.2.04</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.072,12D</b>	<b>150,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.222,65D</b>
<b>3571</b>	<b>3.2.04.01</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>126,12D</b>	<b>149,58</b>	<b>0,00</b>	<b>275,70D</b>
3574	3.2.04.01.0003	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	90,66D	90,65	0,00	181,31D
3575	3.2.04.01.0004	IOF	35,46D	58,93	0,00	94,39D
<b>3600</b>	<b>3.2.04.02</b>	<b>MULTAS</b>	<b>946,00D</b>	<b>0,95</b>	<b>0,00</b>	<b>946,95D</b>
3602	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	946,00D	0,95	0,00	946,95D
<b>4000</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>959.011,32C</b>	<b>28.808,54</b>	<b>104.691,91</b>	<b>1.034.894,69C</b>
<b>4001</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>956.411,76C</b>	<b>28.808,54</b>	<b>104.691,91</b>	<b>1.032.295,13C</b>
<b>4002</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITA OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>1.331.329,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>97.908,97</b>	<b>1.429.238,78C</b>
<b>4003</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS</b>	<b>957.264,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>71.086,66</b>	<b>1.028.351,36C</b>
4004	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	77.398,45C	0,00	0,00	77.398,45C
4005	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	879.866,25C	0,00	71.086,66	950.952,91C
<b>4050</b>	<b>4.1.01.02</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PRODUTOS</b>	<b>374.065,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.822,31</b>	<b>400.887,42C</b>
4052	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	374.065,11C	0,00	26.822,31	400.887,42C
<b>4200</b>	<b>4.1.02</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>379.738,04D</b>	<b>28.808,54</b>	<b>0,00</b>	<b>408.546,58D</b>
<b>4201</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>(-) DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS</b>	<b>62.949,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.949,47D</b>



### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4202	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	62.949,47D	0,00	0,00	62.949,47D
<b>4250</b>	<b>4.1.02.02</b>	<b>(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>316.788,57D</b>	<b>28.808,54</b>	<b>0,00</b>	<b>345.597,11D</b>
4251	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS	96.547,78D	7.441,08	0,00	103.988,86D
4252	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	199.287,96D	19.751,96	0,00	219.039,92D
4255	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/ VENDAS	20.952,83D	1.615,50	0,00	22.568,33D
<b>4300</b>	<b>4.1.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.146,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430,79</b>	<b>5.576,93C</b>
<b>4320</b>	<b>4.1.03.02</b>	<b>GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>234,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,11</b>	<b>234,32C</b>
4323	4.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	234,21C	0,00	0,11	234,32C
<b>4350</b>	<b>4.1.03.03</b>	<b>JUROS E DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>3.911,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430,68</b>	<b>5.342,61C</b>
4351	4.1.03.03.0001	JUROS RECEBIDOS	3.871,88C	0,00	1.389,43	5.261,31C
4352	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	40,05C	0,00	41,25	81,30C
<b>4400</b>	<b>4.1.04</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>673,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.352,15</b>	<b>6.026,00C</b>
<b>4450</b>	<b>4.1.04.03</b>	<b>BRINDES E AMOSTRAS</b>	<b>673,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.352,15</b>	<b>6.026,00C</b>
4451	4.1.04.03.0001	AMOSTRAS	466,21C	0,00	5.076,60	5.542,81C
4452	4.1.04.03.0002	BRINDES E BONIFICAÇÕES	207,64C	0,00	275,55	483,19C
<b>4470</b>	<b>4.2</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>2.599,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.599,56C</b>
<b>4600</b>	<b>4.2.03</b>	<b>OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>2.599,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.599,56C</b>
<b>4620</b>	<b>4.2.03.02</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>2.599,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.599,56C</b>
4621	4.2.03.02.0001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.599,56C	0,00	0,00	2.599,56C

### RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.018.721,37D	1.246.497,34	1.379.838,30	1.885.380,41D
PASSIVO	2.381.964,55C	257.865,90	220.677,30	2.344.775,95C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	959.011,32C	28.808,54	104.691,91	1.034.894,69C
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	1.322.254,50D	865.110,68	693.074,95	1.494.290,23D
CONTAS DEVEDORAS	3.340.975,87D	2.111.608,02	2.072.913,25	3.379.670,64D
CONTAS CREDORAS	3.340.975,87C	286.674,44	325.369,21	3.379.670,64C
RESULTADO DO MES	0,00	172.035,73	75.883,37	96.152,36D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	363.243,18D	1.494.290,23	1.034.894,69	459.395,54D

EVERSON JULIANO R. VOLPATTO  
Administrador  
CPF: 708.702.250-49

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