



Utilize o QrCode ou clique
para acessar nosso portal



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

Processo n.º 5000154-38.2016.8.21.0057

18º Relatório Mensal de Atividades

Competência: setembro/2022

Apresentado em novembro de 2022



medeiros²
administração judicial

ÍNDICE

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

INTRODUÇÃO

O presente Relatório Mensal de Atividades 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 Lei n.º 11.101/2005. 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 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.

A administração judicial recebeu os demonstrativos contábeis de setembro em 27/10/2022, e os questionamentos enviados em 01/11/2022 foram respondidos em 09/11/2022.

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



I. INTRODUÇÃO – CRONOGRAMA PROCESSUAL

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			
03/05/2016	Publicação do 1º edital pelo devedor	Art. 52, § 1º e art. 7º, § 1º	28/09/2022	2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	Art. 37, § 2º
18/05/2016	Fim do prazo para apresentação de habilitações e divergências à Administração Judicial (15 dias)	Art. 7º, § 1º	Aguardando Juízo	Homologação do plano de recuperação judicial e concessão da recuperação judicial	Art. 58
30/06/2016	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após publicação do deferimento da recuperação)	Art. 53	Pendente	Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação judicial)	Art. 61
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 Lei n.º 11.101/2005.	
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	



1. INTRODUÇÃO – 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.

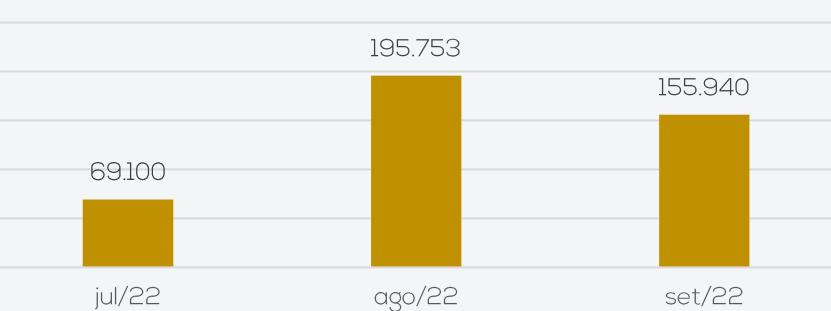


2. RESUMO

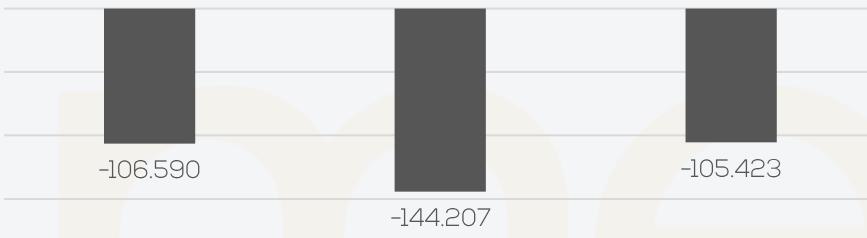
As recuperandas têm como objeto a confecção e comércio de peças do vestuário, calçados, cama, mesa e banho, além de artigos para viagens.

Resultados

Receitas



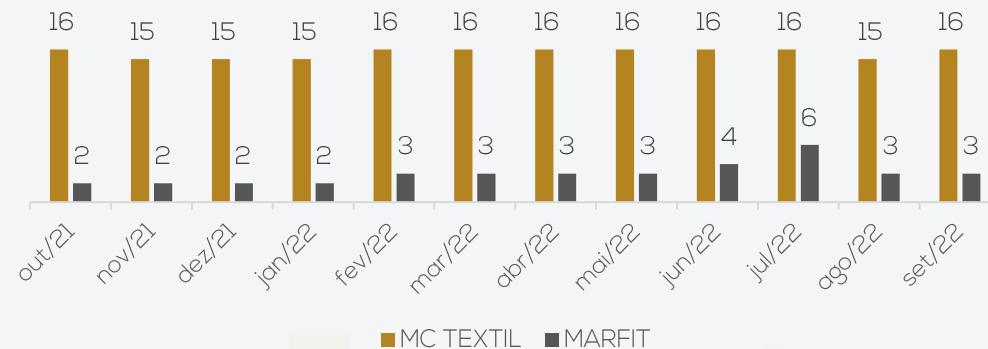
Resultado



Em setembro, as recuperandas apresentaram decréscimo de R\$ 58,6 mil em seu faturamento, comparado ao mês de agosto, variação proveniente das características do negócio. Os custos e despesas elevados se sobressaíram às receitas, encerrando com saldo negativo de R\$ 105.422,63. Em 2022, o resultado acumulado é negativo em R\$ 776.984,64.

Quadro de colaboradores

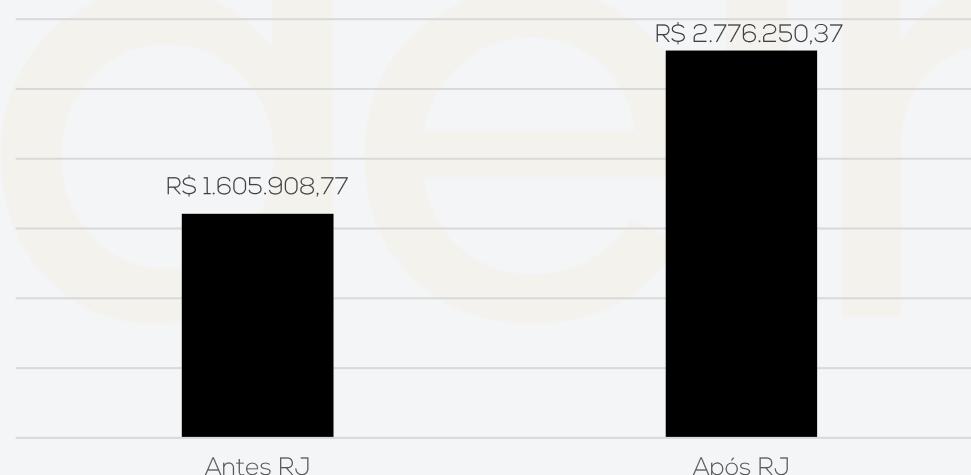
EMPREGADOS



Em setembro ocorreu 1 admissão, terminando o mês com 19 funcionários, sendo 16 na MC Têxtil e 3 na Marfit.

Os salários 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\$ 2,7 milhões** em setembro, sendo que o Simples Nacional corresponde a 46% da dívida.

A MC Têxtil corresponde a 63% do endividamento tributário com débitos de R\$ 1.759.695,58, enquanto a Marfit corresponde a 37% no valor de R\$ 1.016.554,79.



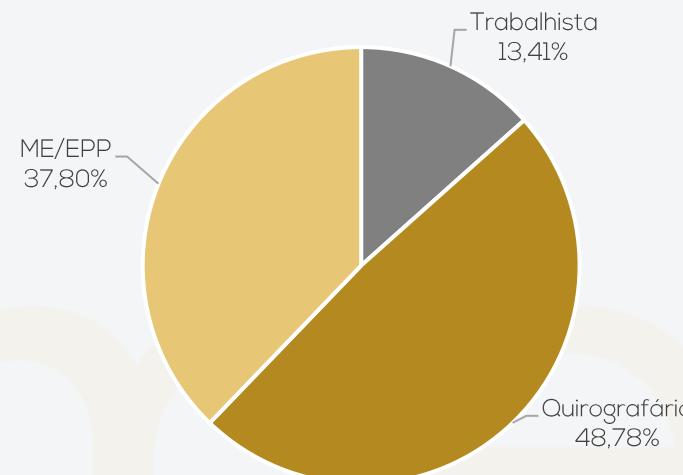
2. RESUMO

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

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%
Total	82	100%	R\$ 7.235.087,44	100%

Distribuição dos Credores por Natureza



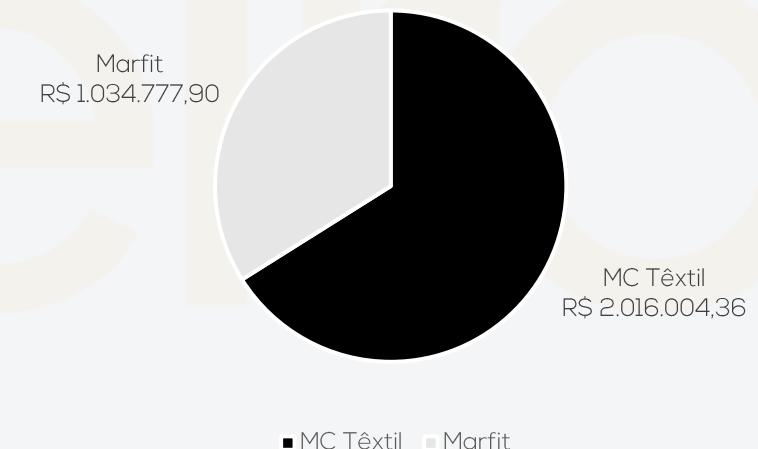
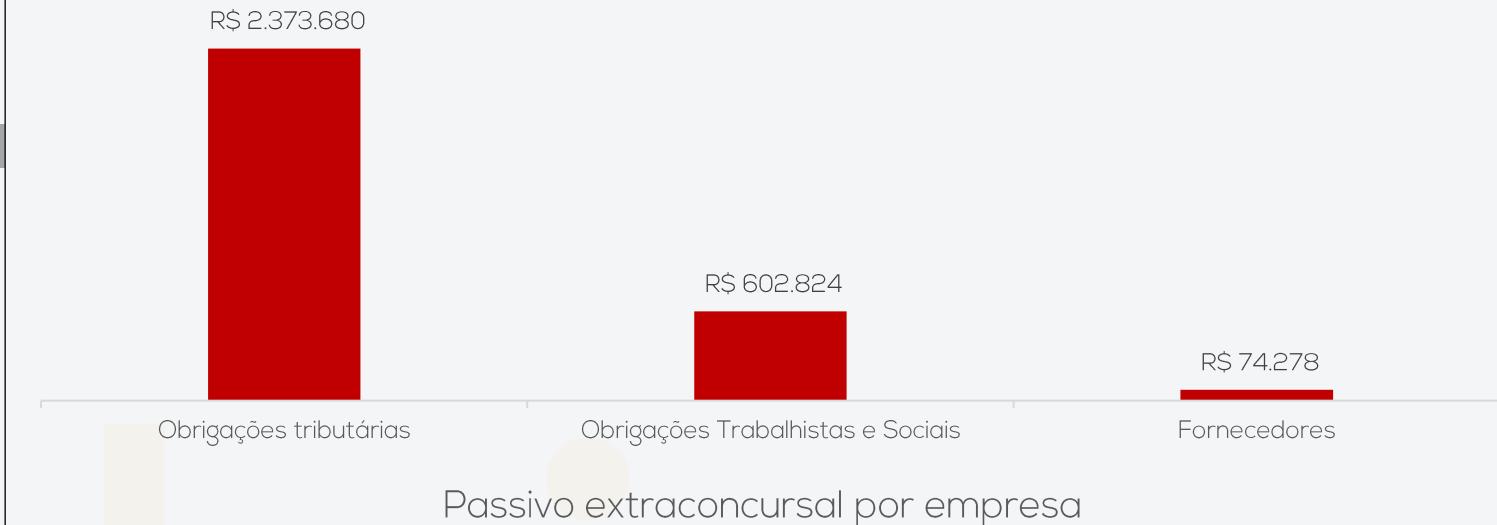
Principais Credores:

CLASSE	CREDOR	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 setembro, as dívidas extraconcursais das recuperandas alcançaram R\$ 3.050.782,26, sendo marcadas por tributos, encargos sociais e fornecedores.



3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS – ACOMPANHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Em 20.10.2022 foi realizada reunião presencial na sede da Recuperanda na cidade de Lagoa Vermelha/RS, para acompanhamento da operação. Inicialmente foi informado pela empresa que o aumento do faturamento depende da temperatura, que permanece baixa, o que faz com que a demanda de compra da coleção atual de verão seja baixa. Estimam que o faturamento se mantenha na média atual pelos próximos 12 meses, tendo em vista que a empresa ainda estará se readequando e otimizando processos para que, após este período, volte a aumentar suas receitas. Os custos voltaram a se estabilizar e estão sendo repassados no preço de venda.

Os controles internos ainda estão passando por ajustes e adequações, porém ainda não se encontram de acordo com a realidade, situação que a empresa deverá estar verificando de forma mais dedicada durante os próximos meses. Referente aos pagamentos de décimo terceiro e salários, previstos para os últimos meses do ano, a empresa informa que está preparada para tais despesas e os pagamentos devem seguir em dia, como se encontram hoje.

Sobre os tributos, vem realizando levantamento e estudos junto a empresa especializada para verificar possibilidades de parcelamentos, com pretensão de finalizar esta etapa até o final do corrente ano.



Fotos capturadas e enviadas pela empresa em 11/07/2022.



3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA – HISTÓRICO E ESTRUTURA SOCIETÁRIA

As recuperandas iniciaram suas atividades em 2003, dedicando-se à industrialização de confecção de moda feminina em geral. As empresas focaram no segmento “moda fitness”, criando a marca Physical Fitness. A MC TÊXTIL está voltada à produção e comercialização da marca própria criada, enquanto a MARFIT possui vocação para o desenvolvimento e produção de artigos para terceiros. As empresas chegaram a ter uma rede de 8 lojas que vendiam produtos exclusivamente produzidos por elas.

Até 2012 as Recuperandas trabalharam somente com sua marca própria, quando houve o primeiro negócio com o grupo SBF, dono das lojas Centauro, para produzir produtos de sua marca Oxxer. Contudo, a partir de meados do ano de 2015 a parceria com a rede Centauro desfez-se, culminando em problemas financeiros. Atualmente apenas a filial de Marau/RS possui atividades operacionais, sendo que as atividades financeiras acontecem em contas da MC Têxtil em Lagoa Vermelha. Consoante alteração contratual enviada a Administração Judicial em 19/07/2021, a filial 1, situada em Balneário Camboriú, teve seu processo de baixa na Junta Comercial processado em 05/05/2021.

INDÚSTRIA E COMÉRCIO
MC TÊXTIL LTDA.
Capital social (R\$
65.000,00)

EVERTON JULIANO
REGINATTO VOLPATO
100%
(R\$ 65.000,00)

Estabelecida na Av. Benjamin Constant,
2228 – fundos, Lagoa Vermelha – RS,
CNPJ 05.758.376/0001-83.

MARFIT INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA.
Capital social (R\$
150.000,00)

JANETE TEREZINHA
FORTUNA PARISOTTO
100%
(R\$ 150.000,00)

Estabelecida na Rua José Bonifácio,
1020 – Sala A, Lagoa Vermelha – RS,
CNPJ 11.200.529/0001-75.



4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS - BALANÇO PATRIMONIAL MC TÊXTIL

	BALANÇO MC TEXTIL	jul/22	ago/22	set/22
ATIVO	CIRCULANTE	1.847.270	1.810.956	1.757.850
	Disponibilidades	4.761	-	2.551
	Duplicatas a receber	530.422	575.974	582.550
	Outros Valores a receber	563.086	573.502	583.367
	Adiantamentos	55	-	650
	Estoques	748.947	664.032	577.799
	NÃO CIRCULANTE	38.110	37.830	37.550
	Imobilizado	36.885	36.605	36.325
	Intangível	1.225	1.225	1.225
	TOTAL DO ATIVO	1.885.380	1.848.786	1.795.400
	BALANÇO MC TEXTIL	jul/22	ago/22	set/22
PASSIVO	CIRCULANTE	1.852.816	1.951.136	1.937.008
	Fornecedores	100.824	77.165	73.999
	Obrigações tributárias	1.345.086	1.375.551	1.408.304
	Obrigações trabalhistas e sociais	406.905	486.919	454.704
	Outras obrigações	-	11.501	-
	NÃO CIRCULANTE	2.790.294	2.790.294	2.790.294
	Dívidas trabalhistas	12.686	12.686	12.686
	Bancos	2.430.920	2.430.920	2.430.920
	Fornecedores	346.688	346.688	346.688
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO -	2.298.334	2.298.334	2.298.334
	Capital social	65.000	65.000	65.000
	Resultados acumulados -	2.363.334	2.363.334	2.363.334
	TOTAL DO PASSIVO	2.344.776	2.443.096	2.428.968

Fonte: demonstrações financeiras fornecidas pelo grupo recuperando.

Disponibilidades: a rubrica engloba saldos de caixa (R\$ 1.866,16) e conta corrente (R\$ 11.617,04), que não pudemos atestar, pois não foram enviados todos extratos bancários. Questionada a empresa alega que não tem mais acesso aos extratos do Banco do Brasil e Bradesco. O período exibiu acréscimo de R\$ 16 mil, especialmente pelos recebimentos de clientes. O relatório razão das disponibilidades, embora solicitado, não foi enviado, impossibilitando a análise detalhada dos dados.

Duplicatas a receber: em setembro houve recebimentos na monta de R\$ 202,2 mil e novas negociações de R\$ 208,8 mil, resultando no acréscimo de 1%. Dentre as principais vendas, destaca-se Privalia (R\$ 46,2 mil) e Aless Com. Cosm e Prod Ltda (R\$ 20,3 mil). O *aging list* atesta o valor contabilizado, sendo aproximadamente 24% correspondente a títulos vencidos a mais de um ano, que já consideram como perdido. Sendo assim, o valor efetivamente a receber é de aproximadamente R\$ 461,8 mil. Em outro momento, a recuperanda noticiou que oferta a seus clientes prazo para pagamento que varia de 30 a 120 dias e, para os estados do norte do país, o prazo é estabelecido em até 130 dias, por conta do transporte. De acordo com a MC Têxtil, atualmente a inadimplência é insignificante, devido às políticas. Os clientes com saldos mais relevantes são a Privalia R\$ 89,5 mil e Maria Moreira R\$ 41 mil.

Outros Valores a receber: compreende mútuo a receber da Marfit. Em setembro a MC Têxtil realizou novo empréstimo de R\$ 9.865,22 a Marfit, sem 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 decréscimo de R\$ 86.232,20, devido a ajustes efetuados pela contabilidade. 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\$ 311,3 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\$ 279,20. Referente a depreciação, Equipamentos de informática, Ferramentas e Instalações não apresentam depreciação, já Móveis e utensílios depreciei mais que o valor contábil, em desacordo com normas contábeis e legislação fiscal, questionada a empresa não esclareceu.



4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS - BALANÇO PATRIMONIAL MC TÊXTIL

	BALANÇO MC TEXTIL	jul/22	ago/22	set/22
ATIVO				
CIRCULANTE	1.847.270	1.810.956	1.757.850	
Disponibilidades	4.761	-	2.551	13.483
Duplicatas a receber	530.422	575.974	582.550	
Outros Valores a receber	563.086	573.502	583.367	
Adiantamentos	55	-	-	650
Estoques	748.947	664.032	577.799	
NÃO CIRCULANTE	38.110	37.830	37.550	
Imobilizado	36.885	36.605	36.325	
Intangível	1.225	1.225	1.225	
TOTAL DO ATIVO	1.885.380	1.848.786	1.795.400	
BALANÇO MC TEXTIL	jul/22	ago/22	set/22	
CIRCULANTE	1.852.816	1.951.136	1.937.008	
Fornecedores	100.824	77.165	73.999	
Obrigações tributárias	1.345.086	1.375.551	1.408.304	
Obrigações trabalhistas e sociais	406.905	486.919	454.704	
Outras obrigações	-	11.501	-	
NÃO CIRCULANTE	2.790.294	2.790.294	2.790.294	
Dívidas trabalhistas	12.686	12.686	12.686	
Bancos	2.430.920	2.430.920	2.430.920	
Fornecedores	346.688	346.688	346.688	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO -	2.298.334	-	2.298.334	-
Capital social	65.000	65.000	65.000	
Resultados acumulados -	2.363.334	-	2.363.334	-
TOTAL DO PASSIVO	2.344.776	2.443.096	2.428.968	

Fonte: demonstrações financeiras fornecidas pelo grupo recuperando.

Fornecedores: apresentou retração de 4% em setembro, decorrente do maior volume de pagamentos. Dentre os principais pagamentos, destacam-se ST Confecções (R\$ 44,5 mil) e Diklatex Industrial Textil S/A (R\$ 10,9 mil). Conforme informado pela recuperanda, o valor inadimplente trata-se apenas de fornecedores arrolados na RJ lançados no longo prazo. O relatório financeiro do contas a pagar enviado confere com o valor contabilizado.

Obrigações tributárias: expôs acréscimo de R\$ 32,7 mil, devido à inadimplência tributária. Engloba impostos retidos (R\$ 1,8 mil), ICMS (R\$ 170,9 mil), PIS (R\$ 23,1 mil), COFINS (R\$ 217,7 mil) e Simples Nacional (R\$ 994,6 mil). Detalhes no tópico Endividamento tributário deste relatório.

Obrigações trabalhistas e sociais: a rubrica apresentou queda de R\$ 32,2 mil, de acordo com a empresa, resultante da correção da contabilização de competências anteriores, em que foram registrados valores maiores do que a realidade a título de provisões de férias, 13º salário e encargos. Conforme relatório de provisões de 13º salário encaminhado, o saldo ainda se encontra divergente, o relatório de provisões de férias foi solicitado, porém a Recuperanda não enviou, desta forma não pudemos atestar as 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.



4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS - BALANÇO PATRIMONIAL MARFIT IND. E COM. LTDA

BALANÇO MARFIT		jul/22	ago/22	set/22
ATIVO	CIRCULANTE	820.462	820.462	820.160
	Disponibilidades	4.096	4.096	4.096
	Duplicatas a receber	77.086	77.086	77.086
	Tributos a recuperar	13.488	13.488	13.450
	Estoques	709.193	709.193	708.929
	Despesas antecipadas	16.599	16.599	16.599
	NÃO CIRCULANTE	-	-	-
	TOTAL DO ATIVO	820.462	820.462	820.160
BALANÇO MARFIT		jul/22	ago/22	set/22
PASSIVO	CIRCULANTE	1.598.575	1.607.867	1.618.145
	Fornecedores	279	279	279
	Obrigações tributárias	965.306	965.306	965.375
Obrigações trabalhistas e sociais		68.904	67.780	69.124
	Outras obrigações	564.086	574.502	583.367
	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
	Prejuízos acumulados	- 4.400.937	4.400.937	4.400.937
	TOTAL DO PASSIVO	888.422	897.714	907.992

A empresa apresenta, desde o início da Recuperação judicial, irrisório faturamento, sendo que em setembro houve apenas R\$ 406,80 em vendas, gerando pouquíssimas movimentações contábeis.

Os estoques não correspondem a realidade, segundo a própria recuperanda, não foi enviado relatório de controle, não sendo possível efetuar análise 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 setembro realizou empréstimo de R\$ 9.272,02 para a Marfit, sem prazo para devolução. Salientando que o saldo do mútuo diverge entre as empresas, questionada, a recuperanda não se manifestou sobre o assunto. Os 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.

Fonte: demonstrações financeiras fornecidas pelo grupo recuperando.



4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS - DRE – CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DRE	jul/22	ago/22	set/22	2022
Receita bruta	97.909	267.348	208.738	1.912.216
Deduções das vendas -	28.809	-	71.594	-
Receita líquida	69.100	195.753	155.940	1.377.468
Custos dos produtos vendidos -	110.432	-	249.931	-
Resultado bruto	-	41.332	-	54.177
Despesas operacionais	-	65.347	-	33.871
Despesas com vendas -	51.237	-	53.392	-
Despesas administrativas -	19.120	-	35.774	-
Despesas tributárias -	342	-	286	-
Outras receitas / despesas	5.352	-	136	-
Resultado operacional líquido	-	106.679	-	143.492
Receitas financeiras	1.431	-	523	-
Despesas financeiras -	1.342	-	1.237	-
Resultado antes do IRPJ e CSLL	-	106.590	-	144.207
RESULTADO CONTÁBIL	-	106.590	-	105.423
				776.985
				776.985

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	jul/22	ago/22	set/22	2022
MC Textil	97.909	267.348	208.332	1.904.918
MARFIT	-	-	407	7.299
Total	97.909	267.348	208.738	1.912.216

Receita bruta: em setembro, o faturamento apresentou decréscimo de 22%. A empresa elucida que espera aumento do faturamento na troca de coleção, estimando melhorias para os próximos meses com temperaturas mais elevadas, pois a coleção atual é verão. A MC Têxtil é responsável por 99,9% do total faturado.

Custos das mercadorias vendidas: representa 121,7% 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. Setembro apresentou decréscimo de R\$ 60,1 mil, em sua maior parte, pela entrada de estoques. Engloba matéria-prima (R\$ 48.873,53), mão de obra direta (R\$ 25.456,15), fretes sobre compras (R\$ 1.943,00) e material de consumo R\$ 580,00.

Despesas com vendas: compreende, em sua maior parte, serviços de terceiros (R\$ 27,5 mil), despesas trabalhistas (R\$ 8,4 mil) e fretes e carretos (R\$ 4 mil). O decréscimo de 9%, foi proveniente, principalmente, do valor de despesas trabalhistas que passaram de R\$ 23,9 mil para R\$ 17,9 mil. Conforme relatado pela recuperanda, os prestadores de serviço de terceiros são de consultoria, honorários em geral, facções (costura terceirizada), sistema, fretes, representante comercial, entre outros, que variam conforme o faturamento. Não houve o envio do razão contábil para verificação das informações.

Despesas administrativas: nesta rubrica encontra-se os ordenados do setor administrativo e seus incidentes de R\$ 17,1 mil, assim como despesas gerais administrativas de R\$ 4,2 mil. O decréscimo apresentado no período (R\$ 14,1 mil) foi decorrente, principalmente, das despesas com salários e encargos, que passaram de R\$ 33 mil para R\$ 17,1 mil, sem justificativa apresentada pela empresa.

Despesas tributárias: compreendem multas de mora de R\$ 151,12 resultante de pagamentos em atraso, além de IOF de R\$ 73,44.

Outras Receitas/Despesas: corresponde a valores de amostras no total de R\$ 87,91 e brindes e bonificações no valor de R\$ 58,58.

Resultado financeiro: as receitas de R\$ 320,48, referentes a juros recebidos de duplicatas em atraso de clientes, não foram suficientes para sustentar as despesas bancárias (R\$ 1.125,35), descontos concedidos (R\$ 146,77) e juros de mora (R\$ 221,37), gerando um resultado financeiro negativo de R\$ 1.406,36.

Resultado: o faturamento apresentou decréscimo de 22%, embora os custos dos produtos e despesas também apresentaram queda de 25%, ainda gerou resultado negativo de R\$ 105,4 mil. No acumulado do ano de 2022, as empresas carregam prejuízos de R\$ 776.984,64.

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



5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

MC TÊXTIL

A MC Têxtil, até setembro de 2022, possuía dívida tributária de R\$ 1.759.695,58 de acordo com os balancetes. Deste montante, 57% 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	14.347
INSS	336.438
IRRF	854
Retenção Lei 10.833	969
PIS	23.115
COFINS	217.733
Simples Nacional	994.694
TOTAL	1.588.756

PASSIVO TRIBUTÁRIO - MC TÊXTIL	
TRIBUTOS ESTADUAIS	
ICMS	170.940
TOTAL	170.940

Posição Tributária

R\$ 1.759.695,58

R\$ 660.102,67

Antes RJ

Após RJ

MARFIT

A Marfit, até setembro de 2022, possuía o montante de R\$ 1.016.554,79 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	753
FGTS	7.189
INSS	43.237
IRRF	906
PIS	52.974
COFINS	245.751
Simples Nacional	277.803
TOTAL	628.612

PASSIVO TRIBUTÁRIO - MARFIT	
TRIBUTOS ESTADUAIS	
ICMS	387.943
TOTAL	387.943

Posição Tributária

R\$ 1.016.554,79

R\$ 945.806,10

Antes RJ

Após RJ

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.



6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Meios de Recuperação

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

- ❖ **Reestruturação 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 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.
- ❖ **Reestruturação de qualificação:** 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-inTime e Make to Order.

Proposta de Pagamento

CONDIÇÕES DO PLANO							
CLASSE	Subclasse	DESÁGIO	CARÊNCIA	N° PARCELAS	JUROS	CORREÇÃO	OBSERVAÇÃO
Classe I – Trabalhista	Aplicável a todos	10%	Não	12	3% a.a.	TR	
Classe III – Quirografários	Demais	85%	24 meses	72	3% a.a.	TR	Os prazos de carência terão início a contar da data de homologação do plano de recuperação judicial (evento ainda não ocorrido)
	Pequena Monta (Titulares de até R\$ 10 mil)	50%	6 meses	18	3% a.a.	TR	
Classe IV - ME e EPP	Bancos	90%	24 meses	96	3% a.a.	TR	
	Demais	70%	24 meses	36	3% a.a.	TR	
TOTAL	Pequena Monta (Titulares de até R\$ 10 mil)	50%	6 meses	18	3% a.a.	TR	



I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE SETEMBRO DE 2022

ANEXOS



📞 **0800 150 1111**
WhatsApp icon +**55 51 99871-1170**

PORTO ALEGRE

Av. Dr. Nilo Peçanha, 2900 - 701
RS – CEP 91330-001

NOVO HAMBURGO

R. Júlio de Castilhos, 679, Salas 111 e 112,
RS – CEP 93.510-130

CAXIAS DO SUL

Av. Itália, 482/501, Ed. Domênica Verdi
RS – CEP 95010-040

BLUMENAU

Rua Dr. Artur Balsini, 107, BBC Blumenau
Bairro Velha - CEP: 89036-240

RIO DE JANEIRO

Rua da Quitanda, 86 - 2º andar, Ed.
Galeria Sul América Seguros
Bairro Centro - CEP: 20091-005

SÃO PAULO

Av. Brig. Faria Lima, 4221, 1º andar
Bairro Itaim Bibi - CEP: 04538-133

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 1		ATIVO	820.462,05D	708.928,74	709.230,79	820.160,00D
2 1.1		CIRCULANTE	820.462,05D	708.928,74	709.230,79	820.160,00D
3 1.1.01		DISPONIBILIDADES	4.095,99D	0,00	0,00	4.095,99D
4 1.1.01.01		CAIXA	15,64D	0,00	0,00	15,64D
5 1.1.01.01.0001		CAIXA GERAL	15,64D	0,00	0,00	15,64D
10 1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.080,35D	0,00	0,00	4.080,35D
13 1.1.01.02.0003		CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	4.080,35D	0,00	0,00	4.080,35D
100 1.1.02		CREDITOS	90.573,62D	0,00	37,63	90.535,99D
101 1.1.02.01		DUPLICATAS A RECEBER	77.085,78D	0,00	0,00	77.085,78D
103 1.1.02.01.0001		CLIENTES	77.085,78D	0,00	0,00	77.085,78D
6323 1.1.02.01.0001.0001		ANA SHEYLA CANDIDO FERREIRA 95031707534	816,48D	0,00	0,00	816,48D
7153 1.1.02.01.0001.0001		ANGELICA REGINA DE OLIVEIRA GLINSKI JANU	3.137,03D	0,00	0,00	3.137,03D
7189 1.1.02.01.0001.0001		ANTONIA EUNICE DE FARIA SOARES	370,15D	0,00	0,00	370,15D
6236 1.1.02.01.0001.0001		C. R. MEDEIROS	8.313,20D	0,00	0,00	8.313,20D
6734 1.1.02.01.0001.0001		DALVANI SELES SANTOS	2.157,12D	0,00	0,00	2.157,12D
6375 1.1.02.01.0001.0001		IRACI SANTOS - ME	3.824,01D	0,00	0,00	3.824,01D
6816 1.1.02.01.0001.0001		JOAO MANOEL DICK SANTOS-ME	5.030,51D	0,00	0,00	5.030,51D
6572 1.1.02.01.0001.0001		JUCIARA APARECIDA ALVES-ME	8.620,04D	0,00	0,00	8.620,04D
6091 1.1.02.01.0001.0001		LANAI COM. DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	9.267,90D	0,00	0,00	9.267,90D
6580 1.1.02.01.0001.0001		MARIA DO SOCORRO MORENO OLIVEIRA	6.983,14D	0,00	0,00	6.983,14D
6807 1.1.02.01.0001.0001		MARIA GERARDA DA SILVA-ME	4.953,91D	0,00	0,00	4.953,91D
7528 1.1.02.01.0001.0001		MARILIA GABRIELA CORREA LOOSE 11601526679	4.395,52D	0,00	0,00	4.395,52D
6693 1.1.02.01.0001.0001		ROSELEIA SANTOS DA SILVA	16.246,87D	0,00	0,00	16.246,87D
5931 1.1.02.01.0001.0001		WANDERLEY LINO NAVES	2.969,90D	0,00	0,00	2.969,90D
250 1.1.02.16		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	13.487,84D	0,00	37,63	13.450,21D
253 1.1.02.16.0003		COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	11.081,90D	0,00	30,92	11.050,98D
262 1.1.02.16.0012		PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.405,94D	0,00	6,71	2.399,23D
320 1.1.03		ESTOQUES	709.193,16D	708.928,74	709.193,16	708.928,74D
321 1.1.03.01		ESTOQUE DE MERCADORIAS	709.193,16D	708.928,74	709.193,16	708.928,74D
322 1.1.03.01.0001		MERCADORIAS PARA REVENDA	709.193,16D	708.928,74	709.193,16	708.928,74D
410 1.1.04		DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	16.599,28D	0,00	0,00	16.599,28D
411 1.1.04.01		SEGUROS A APROPRIAR	16.599,28D	0,00	0,00	16.599,28D
416 1.1.04.01.0005		CONSÓRCIOS	16.599,28D	0,00	0,00	16.599,28D
500 1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
570 1.2.03		IMOBILIZADO - MATRIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
571 1.2.03.01		IMOBILIZADO	503.329,66D	0,00	0,00	503.329,66D
578 1.2.03.01.0007		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	503.329,66D	0,00	0,00	503.329,66D
620 1.2.03.04		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	503.329,66C	0,00	0,00	503.329,66C
627 1.2.03.04.0007		(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	503.329,66C	0,00	0,00	503.329,66C
2000 2		PASSIVO	897.713,63C	10.853,05	21.131,26	907.991,84C
2001 2.1		CIRCULANTE	1.607.866,57C	10.853,05	21.131,26	1.618.144,78C
2030 2.1.02		FORNECEDORES	278,77C	278,77	278,77	278,77C
2031 2.1.02.01		FORNECEDORES DIVERSOS	278,77C	278,77	278,77	278,77C
2032 2.1.02.01.0001		FORNECEDORES DIVERSOS	278,77C	278,77	278,77	278,77C
5690 2.1.02.01.0001.0001		YZ PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	278,77C	278,77	278,77	278,77C
2050 2.1.03		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	67.780,01C	10.129,85	11.473,69	69.123,85C
2051 2.1.03.01		FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	4.409,50C	6.385,27	6.220,99	4.245,22C
2052 2.1.03.01.0001		SALÁRIOS A PAGAR	4.409,50C	6.385,27	6.220,99	4.245,22C
2080 2.1.03.02		PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	10.837,97C	0,00	1.782,47	12.620,44C
2081 2.1.03.02.0001		PROVISÃO DE FÉRIAS	5.741,98C	0,00	753,08	6.495,06C
2082 2.1.03.02.0002		PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	1.573,29C	0,00	205,64	1.778,93C
2083 2.1.03.02.0003		PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	461,02C	0,00	60,24	521,26C
2084 2.1.03.02.0004		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	2.262,92C	0,00	564,32	2.827,24C
2085 2.1.03.02.0005		PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	617,74C	0,00	154,04	771,78C
2086 2.1.03.02.0006		PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	181,02C	0,00	45,15	226,17C
2120 2.1.03.04		FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	1.078,68C	1.212,00	1.212,00	1.078,68C
2121 2.1.03.04.0001		PRO-LABORE A PAGAR	1.078,68C	1.212,00	1.212,00	1.078,68C
2140 2.1.03.05		ENCARGOS	51.453,86C	2.532,58	2.258,23	51.179,51C
2141 2.1.03.05.0001		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	785,30C	63,68	31,84	753,46C
2142 2.1.03.05.0002		FGTS A PAGAR	6.845,59C	0,00	343,49	7.189,08C
2143 2.1.03.05.0003		INSS A RECOLHER	43.822,97C	2.468,90	1.882,90	43.236,97C
2160 2.1.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	965.306,13C	37,63	106,78	965.375,28C
2161 2.1.04.01		IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	905,56C	0,00	0,00	905,56C
2163 2.1.04.01.0002		IRRF A RECOLHER	905,56C	0,00	0,00	905,56C
2220 2.1.04.03		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA	964.400,57C	37,63	106,78	964.469,72C
2221 2.1.04.03.0001		ICMS A RECOLHER	387.873,39C	0,00	69,15	387.942,54C
2223 2.1.04.03.0003		PIS A RECOLHER	52.973,64C	6,71	6,71	52.973,64C
2224 2.1.04.03.0004		COFINS A RECOLHER	245.751,02C	30,92	30,92	245.751,02C
2226 2.1.04.03.0006		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	277.802,52C	0,00	0,00	277.802,52C

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2300	2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	574.501,66C	406,80	9.272,02	583.366,88C
2350	2.1.07.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	574.501,66C	406,80	9.272,02	583.366,88C
1801	2.1.07.02.0010	MUTUO MC TEXTIL	574.501,66C	406,80	9.272,02	583.366,88C
2500	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.540.784,05C	0,00	0,00	3.540.784,05C
2501	2.2.01	EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	3.540.784,05C	0,00	0,00	3.540.784,05C
7647	2.2.01.06	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.540.784,05C	0,00	0,00	3.540.784,05C
7648	2.2.01.06.0001	DÍVIDAS TRABALHISTAS	2.993,59C	0,00	0,00	2.993,59C
7649	2.2.01.06.0001.0001	BRIONE FINGER	1.445,85C	0,00	0,00	1.445,85C
7650	2.2.01.06.0001.0001	JOANA DOMINGUES VARGEM	1.547,74C	0,00	0,00	1.547,74C
7651	2.2.01.06.0002	BANCOS	2.620.645,19C	0,00	0,00	2.620.645,19C
7652	2.2.01.06.0002.0001	BANCO BRADESCO	198.946,02C	0,00	0,00	198.946,02C
7653	2.2.01.06.0002.0001	BANCO DO BRASIL	889.261,74C	0,00	0,00	889.261,74C
7654	2.2.01.06.0002.0001	BANCO ITAU S.A.	958.644,64C	0,00	0,00	958.644,64C
7655	2.2.01.06.0002.0001	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	191.490,00C	0,00	0,00	191.490,00C
7656	2.2.01.06.0002.0001	BANCO SANTANDER S.A.	114.498,79C	0,00	0,00	114.498,79C
7657	2.2.01.06.0002.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A.	267.804,00C	0,00	0,00	267.804,00C
7658	2.2.01.06.0003	FORNECEDORES	917.145,27C	0,00	0,00	917.145,27C
7659	2.2.01.06.0003.0001	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	74.374,30C	0,00	0,00	74.374,30C
7660	2.2.01.06.0003.0001	ALEZA IND. TEXTIL LTDA	5.053,00C	0,00	0,00	5.053,00C
7661	2.2.01.06.0003.0001	AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA	74.824,18C	0,00	0,00	74.824,18C
7662	2.2.01.06.0003.0001	AUTO POSTO DALMOLIN LTDA	2.902,77C	0,00	0,00	2.902,77C
7663	2.2.01.06.0003.0001	AVIAMENTOS COMANDOLLI LTDA	6.050,37C	0,00	0,00	6.050,37C
7664	2.2.01.06.0003.0001	BATURROS CONFECÇÕES E IMPRESSOS LTDA	19.872,00C	0,00	0,00	19.872,00C
7678	2.2.01.06.0003.0001	CGC ACABAMENTOS TEXTEIS LTDA ME	3.893,25C	0,00	0,00	3.893,25C
7679	2.2.01.06.0003.0001	COMODITA ACESSORIOS LTDA	3.185,67C	0,00	0,00	3.185,67C
7665	2.2.01.06.0003.0001	COTRAIBI COOP. TRANSP. DE IBIRAIARAS LTDA	5.273,79C	0,00	0,00	5.273,79C
7666	2.2.01.06.0003.0001	DAMENNY IND E COM DE PRED TEXTEIS LTDA	1.768,66C	0,00	0,00	1.768,66C
7667	2.2.01.06.0003.0001	DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S.A.	253.329,90C	0,00	0,00	253.329,90C
7668	2.2.01.06.0003.0001	DOU TEX S.A. INDÚSTRIA TÊXTIL	16.086,68C	0,00	0,00	16.086,68C
7680	2.2.01.06.0003.0001	E F C PRODUTOS ESPORTIVOS	6.725,00C	0,00	0,00	6.725,00C
7669	2.2.01.06.0003.0001	ETIQ PLAST IND. E COMERCIO LTDA	783,47C	0,00	0,00	783,47C
7681	2.2.01.06.0003.0001	FORESTI E ZANCANARO LTDA	5.768,90C	0,00	0,00	5.768,90C
7682	2.2.01.06.0003.0001	HOOK SPORTS IND. E COM.DE ARTIGOS	2.229,00C	0,00	0,00	2.229,00C
7683	2.2.01.06.0003.0001	IGT INDUSTRIA GRAFICA E TRANSFERS LTDA EPP	8.946,91C	0,00	0,00	8.946,91C
7670	2.2.01.06.0003.0001	IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA	141.987,93C	0,00	0,00	141.987,93C
7684	2.2.01.06.0003.0001	JOSIEL REGINATTO DOS SANTOS - EPP	22.176,00C	0,00	0,00	22.176,00C
7671	2.2.01.06.0003.0001	LEKE IND. E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	3.800,53C	0,00	0,00	3.800,53C
7672	2.2.01.06.0003.0001	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA	168.051,55C	0,00	0,00	168.051,55C
7673	2.2.01.06.0003.0001	NANETE TEXTIL LTDA	2.570,87C	0,00	0,00	2.570,87C
7685	2.2.01.06.0003.0001	NG ORGANIZAÇÃO JORNALISTICA LTDA	2.214,00C	0,00	0,00	2.214,00C
7686	2.2.01.06.0003.0001	PATRINE INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA	9.581,24C	0,00	0,00	9.581,24C
7687	2.2.01.06.0003.0001	PECK COM DE ETIQUETAS E TECIDOS LTDA EPP	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
7688	2.2.01.06.0003.0001	PIERVEST INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA ME	11.472,01C	0,00	0,00	11.472,01C
7689	2.2.01.06.0003.0001	REVISTA GLAM LTDA FONTE	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
7674	2.2.01.06.0003.0001	SANTA CONSTANCIA TECELAGEM LTDA	2.083,82C	0,00	0,00	2.083,82C
7675	2.2.01.06.0003.0001	SENSORMATIC DO BRASIL ELETRONICA LTDA	12.384,40C	0,00	0,00	12.384,40C
7676	2.2.01.06.0003.0001	TEXTIL FARBE LTDA	29.285,47C	0,00	0,00	29.285,47C
7690	2.2.01.06.0003.0001	TOP QUALITY SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA	3.870,00C	0,00	0,00	3.870,00C
7677	2.2.01.06.0003.0001	VBLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	6.887,98C	0,00	0,00	6.887,98C
7691	2.2.01.06.0003.0001	VESTE BRASIL INDUSTRIAL TEXTIL LTDA	6.511,62C	0,00	0,00	6.511,62C
2700	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.250.936,99D	0,00	0,00	4.250.936,99D
2701	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2702	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2703	2.4.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2730	2.4.02	RESERVAS	4.400.936,99D	0,00	0,00	4.400.936,99D
2800	2.4.02.04	PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.400.936,99D	0,00	0,00	4.400.936,99D
2801	2.4.02.04.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.400.936,99D	0,00	0,00	4.400.936,99D
3000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	82.334,15D	721.417,87	710.537,59	93.214,43D
3001	3.1	CUSTOS	8.115,91D	709.353,16	708.928,74	8.540,33D
3002	3.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS	4.806,57D	709.353,16	708.928,74	5.230,99D
3003	3.1.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4.806,57D	709.353,16	708.928,74	5.230,99D
3004	3.1.01.01.0001	ESTOQUE INICIAL	3.556.913,06D	709.193,16	0,00	4.266.106,22D
3005	3.1.01.01.0002	COMPRAZ DE MERCADORIAS A VISTA	370,00D	0,00	0,00	370,00D
3007	3.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAZ	32,03D	0,00	0,00	32,03D
3008	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	2.548,00D	160,00	0,00	2.708,00D
3010	3.1.01.01.0053	(-) ICMS S/ COMPRAZ	122,69C	0,00	0,00	122,69C
3011	3.1.01.01.0054	(-) PIS S/ COMPRAZ	62,51C	0,00	0,00	62,51C
3012	3.1.01.01.0055	(-) COFINS S/ COMPRAZ	287,88C	0,00	0,00	287,88C
3013	3.1.01.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	3.554.583,44C	0,00	708.928,74	4.263.512,18C
3030	3.1.02	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3.309,34D	0,00	0,00	3.309,34D
3031	3.1.02.01	CUSTOS DAS MATERIAS PRIMAS	3.309,34D	0,00	0,00	3.309,34D
3034	3.1.02.01.0003	COMPRAZ DE MATERIA PRIMA A PRAZO	3.417,90D	0,00	0,00	3.417,90D
3038	3.1.02.01.0054	(-) ICMS S/ COMPRAZ	108,56C	0,00	0,00	108,56C
3200	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	74.218,24D	12.064,71	1.608,85	84.674,10D
3201	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	59.887,22D	10.237,82	1.608,85	68.516,19D
3202	3.2.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	53.980,06D	9.519,05	1.608,85	61.890,26D

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	2.262,92D	564,32	0,00	2.827,24D
3225	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	593,35D	103,48	0,00	696,83D
3226	3.2.01.01.0001	COMISSOES	910,43D	87,50	0,00	997,93D
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	3.894,89D	753,08	0,00	4.647,97D
3213	3.2.01.01.0001	FGTS	3.130,98D	448,88	0,00	3.579,86D
3214	3.2.01.01.0001	GRATIFICAÇÕES	1.242,64D	318,40	0,00	1.561,04D
3215	3.2.01.01.0001	HORAS EXTRAS	1.012,22D	200,67	0,00	1.212,89D
3216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	10.467,45D	1.531,78	0,00	11.999,23D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	30.465,18D	5.510,94	1.608,85	34.367,27D
3260	3.2.01.03	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	5.907,16D	718,77	0,00	6.625,93D
3300	3.2.01.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.907,16D	718,77	0,00	6.625,93D
3350	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.635,20D	1.454,40	0,00	13.089,60D
3351	3.2.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	11.635,20D	1.454,40	0,00	13.089,60D
3364	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	1.939,20D	242,40	0,00	2.181,60D
3367	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	9.696,00D	1.212,00	0,00	10.908,00D
3520	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	1.425,88D	221,37	0,00	1.647,25D
3550	3.2.03.02	JUROS E DESCONTOS	1.425,88D	221,37	0,00	1.647,25D
3551	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	1.425,88D	221,37	0,00	1.647,25D
3570	3.2.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.269,94D	151,12	0,00	1.421,06D
3600	3.2.04.02	MULTAS	1.269,94D	151,12	0,00	1.421,06D
3602	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	1.269,94D	151,12	0,00	1.421,06D
4000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	5.082,57C	106,78	406,80	5.382,59C
4001	4.1	RECEITAS	5.082,57C	106,78	406,80	5.382,59C
4002	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	6.891,70C	0,00	406,80	7.298,50C
4003	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCARORIAS	6.891,70C	0,00	406,80	7.298,50C
4004	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	6.891,70C	0,00	406,80	7.298,50C
4200	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.809,13D	106,78	0,00	1.915,91D
4250	4.1.02.02	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	1.809,13D	106,78	0,00	1.915,91D
4251	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS	523,77D	30,92	0,00	554,69D
4252	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	1.171,65D	69,15	0,00	1.240,80D
4255	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/ VENDAS	113,71D	6,71	0,00	120,42D

RESUMO DO BALANÇETE

ATIVO	820.462,05D	708.928,74	709.230,79	820.160,00D
PASSIVO	897.713,63C	10.853,05	21.131,26	907.991,84C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	82.334,15D	721.417,87	710.537,59	93.214,43D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	5.082,57C	106,78	406,80	5.382,59C
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	902.796,20D	1.430.346,61	1.419.768,38	913.374,43D
CONTAS CREDORAS	902.796,20C	10.959,83	21.538,06	913.374,43C
RESULTADO DO MES	0,00	10.880,28	300,02	10.580,26D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	77.251,58D	93.214,43	5.382,59	87.831,84D

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

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 1	ATIVO		1.848.786,05D	956.969,76	986.944,14	1.818.811,67D
2 1.1	CIRCULANTE		1.810.956,49D	956.969,76	986.664,94	1.781.261,31D
3 1.1.01	DISPONIBILIDADES		2.550,79C	184.716,62	164.930,43	17.235,40D
4 1.1.01.01	CAIXA		545,14D	1.411,48	0,00	1.956,62D
5 1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL		545,14D	1.411,48	0,00	1.956,62D
10 1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		3.095,93C	183.305,14	164.930,43	15.278,78D
1807 1.1.01.02.0001	ABRAFESC		0,00	96.277,26	92.449,98	3.827,28D
11 1.1.01.02.0001	BANRISUL C/C		3.177,46C	85.207,42	70.659,99	11.369,97D
12 1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C		81,53D	0,00	0,00	81,53D
16 1.1.01.02.0006	BRADESCO S/A C/C		0,00	1.820,46	1.820,46	0,00
100 1.1.02	CREDITOS		1.149.475,72D	235.463,25	198.712,42	1.186.226,55D
101 1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER		575.974,06D	208.866,40	180.857,80	603.982,66D
103 1.1.02.01.0001	CLIENTES		575.974,06D	208.866,40	180.857,80	603.982,66D
6199 1.1.02.01.0001.0001	A S CICHELERO CALCADOS		602,64D	0,00	602,64	0,00
7672 1.1.02.01.0001.0001	ACADEMIA STUDIO CORPPU S LTDA - ME		4.269,86D	0,00	1.706,34	2.563,52D
10667 1.1.02.01.0001.0001	ADRIANA COLET		1.196,82D	0,00	398,94	797,88D
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		1.233,09D	4.093,30	0,00	5.326,39D
5272 1.1.02.01.0001.0001	ALESS COM. COSM E PROD LTDA		8.705,45D	20.311,32	8.705,45	20.311,32D
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		2.125,37D	1.856,04	1.211,04	2.770,37D
11101 1.1.02.01.0001.0001	ANDREA BREMM GUEDES		534,85D	111,05	534,85	111,05D
5706 1.1.02.01.0001.0001	BARTHOPE CALCADOS LTDA		0,00	5.869,24	5.869,24	0,00
11041 1.1.02.01.0001.0001	BETINA VUELMA		5.845,52D	630,31	1.201,69	5.274,14D
7427 1.1.02.01.0001.0001	BLAU CIA LTDA		1.874,38D	4.161,96	1.874,38	4.161,96D
11113 1.1.02.01.0001.0001	C A PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA		0,00	6.168,57	0,00	6.168,57D
10801 1.1.02.01.0001.0001	C. C. CLASS		1.687,08D	0,00	1.393,20	293,88D
11056 1.1.02.01.0001.0001	CADIDJA VINCENSI LTDA		682,49D	0,00	682,49	0,00
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		2.188,56D	4.450,64	1.093,97	5.545,23D
8380 1.1.02.01.0001.0001	CARLA SCALSAVARA MARTELLO		8.182,48D	0,00	4.091,24	4.091,24D
10429 1.1.02.01.0001.0001	CARMEN OSSINAGA MARQUES 34366857120		0,00	2.003,11	600,00	1.403,11D
10650 1.1.02.01.0001.0001	CDP MODA INTIMA - EIRELI		0,00	3.307,79	0,00	3.307,79D
5633 1.1.02.01.0001.0001	CELITO CARLESSI CIA LTDA ME		1.274,40D	8.516,84	1.274,40	8.516,84D
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		426,78D	0,00	426,78	0,00
10492 1.1.02.01.0001.0001	CLARISSA GROTH LERMEN		957,65D	0,00	957,65	0,00
10592 1.1.02.01.0001.0001	CLAUDIA GUARDA LARA 55213294049		753,04D	1.877,99	753,04	1.877,99D
7463 1.1.02.01.0001.0001	CLAUDIA VERANI FELICIANI		2.892,43D	0,00	1.941,36	951,07D
7311 1.1.02.01.0001.0001	CLEITON FERREIRA DA SILVA-ME		4.615,20D	0,00	0,00	4.615,20D
11103 1.1.02.01.0001.0001	CONCEICAO DE MIRANDA CORREA DA COSTA		2.107,08D	0,00	0,00	2.107,08D
10683 1.1.02.01.0001.0001	CORPO E AGUA VESTUARIO E CALCADOS LTDA		10.121,10D	90,09	2.349,68	7.861,51D
10495 1.1.02.01.0001.0001	COSATTI DALLA CORT LTDA		2.275,76D	0,00	568,94	1.706,82D
6257 1.1.02.01.0001.0001	DEONA S ESPORTES LTDA ME		16.330,09D	0,00	6.127,65	10.202,44D
8151 1.1.02.01.0001.0001	DINOLIA CABRAL BRITO DE SOUZA		0,00	3.895,14	3.895,14	0,00
7251 1.1.02.01.0001.0001	DORI VAZ RIBEIRO E CIA LTDA.		1.595,16D	0,00	1.595,16	0,00
7085 1.1.02.01.0001.0001	DUAS IRMAS COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORI		517,58D	0,00	0,00	517,58D
10937 1.1.02.01.0001.0001	EDUARDO EL A. SALLUM		8.334,31D	89,19	89,19	8.334,31D
7588 1.1.02.01.0001.0001	ELAINE KERMA DOS SANTOS MESQUITA		2.468,25D	0,00	2.468,25	0,00
5305 1.1.02.01.0001.0001	ELIZA MARIA BOEIRA BECCON		14.322,51D	337,88	14.660,39	0,00
7260 1.1.02.01.0001.0001	ELIZABETH E BONIFACIO LTDA ME		1.712,12D	0,00	0,00	1.712,12D
8461 1.1.02.01.0001.0001	ELUMATEX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		525,33D	0,00	0,00	525,33D
10596 1.1.02.01.0001.0001	ELVIS PEDRO DIAS ME		0,00	414,32	0,00	414,32D
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		4.403,37D	0,00	2.935,58	1.467,79D
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		1.038,79D	0,00	1.038,79	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		3.932,89D	7.515,30	11.448,19	0,00
10902 1.1.02.01.0001.0001	FRANTIESCA MIRI 01745621016		8.219,62D	7.565,01	2.330,57	13.454,06D
10671 1.1.02.01.0001.0001	G B LATREILLE CONFECOES LTDA		0,00	6.087,15	0,00	6.087,15D
10785 1.1.02.01.0001.0001	GILBERTO JUNIOR PANCOTTE - ME		20.858,43D	0,00	2.010,14	18.848,29D
11040 1.1.02.01.0001.0001	GISELA DE FATIMA RIBEIRO 92592384049		1.739,82D	0,00	514,73	1.225,09D
7407 1.1.02.01.0001.0001	GISELE FARIA OLIVEIRA		3.168,63D	0,00	0,00	3.168,63D
11112 1.1.02.01.0001.0001	GISELE SILVEIRA		0,00	219,93	0,00	219,93D
10490 1.1.02.01.0001.0001	GRAZIELA LORETO DA ROCHA		5.196,05D	0,00	1.916,21	3.279,84D
10684 1.1.02.01.0001.0001	GREICE DE RAMOS BARATIERI		424,04D	0,00	424,04	0,00
10944 1.1.02.01.0001.0001	INTENSE ARTIGOS DE VESTUARIO - EIRELI		11.628,60D	0,00	3.232,34	8.396,26D
8345 1.1.02.01.0001.0001	ISABELA APARECIDA GONCALVES		8.425,73D	2.810,75	2.108,68	9.127,80D
10391 1.1.02.01.0001.0001	IVANA VARGASDATA		0,00	767,19	767,19	0,00
10927 1.1.02.01.0001.0001	IVANI NEUSA MOCELLIN 46827404072		424,73D	3.533,27	424,73	3.533,27D
7488 1.1.02.01.0001.0001	IVONE PEIXOTO DA COSTA		700,24D	0,00	0,00	700,24D
5168 1.1.02.01.0001.0001	JAIR JOSE STRACK - ME		0,00	3.292,13	0,00	3.292,13D
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		1.972,78D	0,00	115,86	1.856,92D
8453 1.1.02.01.0001.0001	JOELMA REGINA DA SILVA NUNES 02087706158		2.047,50D	0,00	0,00	2.047,50D
8585 1.1.02.01.0001.0001	JONATA JONAS DA SILVA REPRESENTACOES		4.013,06D	0,00	0,00	4.013,06D
10571 1.1.02.01.0001.0001	JOSE ANTONIO DOS SANTOS 02087386064		2.032,77D	0,00	0,00	2.032,77D
8335 1.1.02.01.0001.0001	JOSE HUMBERTO GOMES RIBEIRO - ME		3.585,56D	0,00	0,00	3.585,56D
7765 1.1.02.01.0001.0001	JOSE NILSON DE LIMA GOMES-ME		2.980,34D	0,00	0,00	2.980,34D

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10545	1.1.02.01.0001.0001	JOSIANA GORETI ZANELLA	1.132,82D	0,00	377,57	755,25D
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	0,00	588,72	0,00	588,72D
10546	1.1.02.01.0001.0001	JULIA GARCIA CAPELAO CIA LTDA	2.761,26D	0,00	2.761,26	0,00
11017	1.1.02.01.0001.0001	JULIANO RIZZI JUNIOR 03245492022	2.399,48D	3.953,97	1.831,62	4.521,83D
8344	1.1.02.01.0001.0001	JUSSANE ALVES MELO PEREIRA DA SILVA	1.261,76D	0,00	0,00	1.261,76D
7563	1.1.02.01.0001.0001	K D G SALES -ME	1.192,80D	0,00	0,00	1.192,80D
10654	1.1.02.01.0001.0001	KATERINA ELIZABETH BARRETO CORREA	7.138,33D	0,00	0,00	7.138,33D
10469	1.1.02.01.0001.0001	KATIANE GUIMARAES DOS SANTOS	1.248,52D	0,00	312,13	936,39D
8104	1.1.02.01.0001.0001	LBF MODAS ESPORTIVAS LTDA ME	925,54D	0,00	0,00	925,54D
6417	1.1.02.01.0001.0001	LINA FRANCISCA APARECIDA DA SILVA	3.708,36D	1.345,88	0,00	5.054,24D
8444	1.1.02.01.0001.0001	LOANA FELINI NEUHAUS	1.683,18D	0,00	1.222,37	460,81D
11100	1.1.02.01.0001.0001	LUCIANA TACCA	0,00	463,45	463,45	0,00
11104	1.1.02.01.0001.0001	LUCIANE JUSTEN	0,00	7.079,18	0,00	7.079,18D
7489	1.1.02.01.0001.0001	LUCIENE JESUS DE ARAGAO ME	5.334,64D	0,00	0,00	5.334,64D
8057	1.1.02.01.0001.0001	LUCILENE AMARAL - ME	0,00	7.421,67	6.000,00	1.421,67D
10522	1.1.02.01.0001.0001	LUIZ HENRIQUE CARDOSO MACHADO	1.541,32D	12.656,08	770,66	13.426,74D
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	4.712,23	0,00	4.712,23D
7147	1.1.02.01.0001.0001	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CONFECCOES -	3.641,60D	0,00	0,00	3.641,60D
10386	1.1.02.01.0001.0001	MARIA EDILMA PEDROSA MACHADO	917,42D	0,00	458,71	458,71D
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-NUTRICAO ESPORTIVO	6.113,59D	0,00	0,00	6.113,59D
10663	1.1.02.01.0001.0001	MARIA MOREIRA SOARES 01997936704	45.560,97D	0,00	4.556,10	41.004,87D
7369	1.1.02.01.0001.0001	MARIA PATRICIA COSTA DE MORAES-ME	2.762,10D	0,00	0,00	2.762,10D
7428	1.1.02.01.0001.0001	MARIA TEREZA DA SILVA TAVARES DE JESUS S	2.092,15D	0,00	0,00	2.092,15D
7546	1.1.02.01.0001.0001	MARIANA VIERA ROCHA	1.277,72D	0,00	0,00	1.277,72D
10962	1.1.02.01.0001.0001	MARILIA WINCKLER	0,00	2.338,44	0,00	2.338,44D
5152	1.1.02.01.0001.0001	MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS ME	8.434,77D	534,87	1.996,01	6.973,63D
8241	1.1.02.01.0001.0001	MIRIAM GREIS OTTONI	615,35D	3.107,13	3.722,48	0,00
8293	1.1.02.01.0001.0001	MORETTE MORETTE LTDA ME	0,00	1.270,85	0,00	1.270,85D
10933	1.1.02.01.0001.0001	NADIA SASSO	0,00	1.250,23	0,00	1.250,23D
7752	1.1.02.01.0001.0001	OLIMPIC ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	2.977,12D	0,00	1.488,56	1.488,56D
6119	1.1.02.01.0001.0001	OLIVEIRA BECCON E CIA LTDA	2.462,62D	0,00	1.231,31	1.231,31D
5170	1.1.02.01.0001.0001	PAULA FACHIN	834,40D	0,00	0,00	834,40D
5164	1.1.02.01.0001.0001	PRIVALIA SERVICOS DE INFORMACOES LTDA	89.596,47D	46.284,19	46.345,05	89.535,61D
7174	1.1.02.01.0001.0001	QUALITA DELLA VITA LTDA ME	508,70D	0,00	0,00	508,70D
7610	1.1.02.01.0001.0001	RAQUEL ISOLDA S. DE OLIVEIRA - ME	1.373,83D	0,00	0,00	1.373,83D
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	401,72D	0,00	401,72	0,00
10406	1.1.02.01.0001.0001	REJANE LEITZKE 62105191053	0,00	2.222,38	1.500,00	722,38D
8058	1.1.02.01.0001.0001	RENATA ALVES DA MATA	1.664,59D	0,00	1.248,02	416,57D
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	8.089,98D	0,00	613,35	7.476,63D
8507	1.1.02.01.0001.0001	ROSELAINA WOLFART	2.258,50D	0,00	1.105,30	1.153,20D
5466	1.1.02.01.0001.0001	ROSELI SBARDELLOTTO BORBA CIA LT	5.655,68D	0,00	878,34	4.777,34D
8433	1.1.02.01.0001.0001	ROSILDA DO ROCIO MIRANDA 86785702968	7.904,92D	0,00	0,00	7.904,92D
7612	1.1.02.01.0001.0001	SERÉIA SERENA LTDA	8.113,20D	0,00	0,00	8.113,20D
5105	1.1.02.01.0001.0001	SÉRGIO TORRES DOS SANTOS EIRELI	6.653,59D	0,00	0,00	6.653,59D
7421	1.1.02.01.0001.0001	SHEILA WANDSCHER DE LIMA	2.809,75D	0,00	0,00	2.809,75D
10916	1.1.02.01.0001.0001	SILVANA GLORIA DO NASCIMENTO 00491174160	2.929,66D	0,00	0,00	2.929,66D
10359	1.1.02.01.0001.0001	SILVANA LEITE FIGUEIREDO	13.537,53D	0,00	0,00	13.537,53D
7232	1.1.02.01.0001.0001	SONIA TEREZINHA SOARES SILVEIRA	2.397,33D	0,00	0,00	2.397,33D
8575	1.1.02.01.0001.0001	SSFCOMERCIO DE MOVEIS E FRIOS LTDA	7.464,06D	0,00	0,00	7.464,06D
7239	1.1.02.01.0001.0001	TATIM TATIM LTDA - TATIM	6.851,67D	0,00	0,00	6.851,67D
8105	1.1.02.01.0001.0001	TAZZA DO BRASIL COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS	146,33D	0,00	0,00	146,33D
5819	1.1.02.01.0001.0001	TDE CONFECÇÕES LTDA	3.359,66D	0,00	0,00	3.359,66D
8553	1.1.02.01.0001.0001	THAIS KAEZALA MACHADO 02427012050	3.215,73D	0,00	0,00	3.215,73D
8175	1.1.02.01.0001.0001	TIAGO PINTO ASSUMPCAO	5.597,16D	0,00	0,00	5.597,16D
7819	1.1.02.01.0001.0001	TIARA LUCIANA DE OLIVEIRA PEDRO 01543472648	4.120,45D	0,00	606,08	3.514,37D
10581	1.1.02.01.0001.0001	TREME TERRA NH COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	1.776,12D	0,00	592,04	1.184,08D
7178	1.1.02.01.0001.0001	VERA L. SENDESKI YOSHIIHARA	1.157,90D	0,00	578,95	578,95D
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
6390	1.1.02.01.0001.0001	VICCARI ESPORTES	5.227,10D	0,00	0,00	5.227,10D
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	16.262,15D	13.661,62	3.456,57	26.467,20D
110	1.1.02.03	OUTROS VALORES A RECEBER	573.501,66D	9.865,22	0,00	583.366,88D
1805	1.1.02.03.0001	MUTUO MARFIT	573.501,66D	9.865,22	0,00	583.366,88D
200	1.1.02.12	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	1.122,99	1.122,99C
203	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	1.122,99	1.122,99C
250	1.1.02.16	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	16.731,63	16.731,63	0,00
253	1.1.02.16.0003	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	6.609,45	6.609,45	0,00
255	1.1.02.16.0005	ICMS A RECUPERAR	0,00	8.517,82	8.517,82	0,00
262	1.1.02.16.0012	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	1.434,95	1.434,95	0,00

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
266	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	0,00	169,41	169,41	0,00
320	1.1.03	ESTOQUES	664.031,56D	536.789,89	623.022,09	577.799,36D
321	1.1.03.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	594.885,60D	519.294,89	609.027,09	505.153,40D
323	1.1.03.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	594.885,60D	519.294,89	609.027,09	505.153,40D
360	1.1.03.05	NOSSO ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	69.145,96D	17.495,00	13.995,00	72.645,96D
362	1.1.03.05.0002	REMESSA P/INDUSTRIALIZAÇÃO	69.145,96D	17.495,00	13.995,00	72.645,96D
500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	37.829,56D	0,00	279,20	37.550,36D
570	1.2.03	IMOBILIZADO - MATRIZ	36.604,56D	0,00	279,20	36.325,36D
571	1.2.03.01	IMOBILIZADO	330.108,90D	0,00	0,00	330.108,90D
573	1.2.03.01.0002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.699,00D	0,00	0,00	15.699,00D
575	1.2.03.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.574,44D	0,00	0,00	2.574,44D
576	1.2.03.01.0005	FERRAMENTAS	116,12D	0,00	0,00	116,12D
577	1.2.03.01.0006	INSTALAÇÕES COMERCIAIS	325,09D	0,00	0,00	325,09D
578	1.2.03.01.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	311.394,25D	0,00	0,00	311.394,25D
620	1.2.03.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	293.504,34C	0,00	279,20	293.783,54C
622	1.2.03.04.0002	(-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.336,39C	0,00	249,37	36.585,76C
627	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	257.167,95C	0,00	29,83	257.197,78C
660	1.2.04	BENS INTANGÍVEIS	1.225,00D	0,00	0,00	1.225,00D
661	1.2.04.01	INTANGÍVEL	1.225,00D	0,00	0,00	1.225,00D
667	1.2.04.01.0006	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.225,00D	0,00	0,00	1.225,00D
2000	2	PASSIVO	2.443.096,49C	169.551,44	234.419,43	2.507.964,48C
2001	2.1	CIRCULANTE	1.951.136,37C	169.551,44	234.419,43	2.016.004,36C
2030	2.1.02	FORNECEDORES	77.165,21C	130.541,07	127.375,32	73.999,46C
2031	2.1.02.01	FORNECEDORES DIVERSOS	77.165,21C	130.541,07	127.375,32	73.999,46C
2032	2.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	77.165,21C	130.541,07	127.375,32	73.999,46C
9903	2.1.02.01.0001.0001	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	7.747,86	7.747,86	0,00
10875	2.1.02.01.0001.0001	ADVOCACIA DARCO VIEIRA MARQUES S/S	7.000,00C	2.000,00	0,00	5.000,00C
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
9951	2.1.02.01.0001.0001	BC IND. E COM. E REPR. DE MALHAS LTDA.	0,00	446,25	446,25	0,00
9959	2.1.02.01.0001.0001	BECKHAUSER IND COM MALHAS LTDA	0,00	687,30	687,30	0,00
10016	2.1.02.01.0001.0001	BRSULNET TELECOM LTDA - EPP	0,00	18,60	18,60	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	896,48C	4.519,02	3.622,54	0,00
10086	2.1.02.01.0001.0001	CENTER BOX EMBALAGENS LTDA EPP	0,00	1.135,67	2.270,67	1.135,00C
10998	2.1.02.01.0001.0001	CLAUDIO GOMES FERREIRA REPRESENTACOES	0,00	183,48	183,48	0,00
9986	2.1.02.01.0001.0001	COMERCIO DE EQUIP DE PREV C. INCENDIOS LAGOA VER	0,00	0,00	350,00	350,00C
10032	2.1.02.01.0001.0001	COMERCIO DE MAQUINAS PICININ LTDA	215,10C	215,10	0,00	0,00
10876	2.1.02.01.0001.0001	CONTEC ORGANIZ.CONTABEIS LTDA	17.800,00C	4.400,00	1.400,00	14.800,00C
11087	2.1.02.01.0001.0001	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	237,69C	414,52	769,42	592,59C
10624	2.1.02.01.0001.0001	CRIPPA REY ADVOGADOS S/S	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
10286	2.1.02.01.0001.0001	CTFV ESTRATEGIA DE IMAGEM LTDA	1.400,00C	1.400,00	0,00	0,00
8816	2.1.02.01.0001.0001	DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S/A	0,00	10.922,75	10.922,75	0,00
8684	2.1.02.01.0001.0001	ELASTAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.089,48	1.089,48	0,00
9962	2.1.02.01.0001.0001	ELUIR PAULO GARBIM - ME	770,00C	770,00	1.155,00	1.155,00C
10173	2.1.02.01.0001.0001	EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	1.440,34C	1.440,34	1.559,08	1.559,08C
8971	2.1.02.01.0001.0001	FUND. EDUCATIVA NORDESTE	300,00C	300,00	0,00	0,00
10528	2.1.02.01.0001.0001	GABRIEL DAMASCENO LINGERIE ME	0,00	1.606,07	1.606,07	0,00
10533	2.1.02.01.0001.0001	GARTER REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	1.194,36	1.194,36	0,00
8683	2.1.02.01.0001.0001	INCOMASA ETIQUETAS E EMBALAGENS LT	1.925,00C	1.540,00	1.088,00	1.473,00C
10941	2.1.02.01.0001.0001	J F ALMEIDA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI	0,00	758,57	758,57	0,00
11086	2.1.02.01.0001.0001	LUCAS NICOLINI BARRETO DE PADUA LTDA	0,00	1.547,00	1.547,00	0,00
5197	2.1.02.01.0001.0001	MAKRO CENTRAL DE AVIMENTOS LTDA	6.751,40C	5.339,26	1.733,25	3.145,39C
10094	2.1.02.01.0001.0001	MALHARIA PRINCESA S.A.	3.191,68C	1.131,47	2.254,43	4.314,64C
10924	2.1.02.01.0001.0001	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FALENCIAS	0,00	3.959,19	3.959,19	0,00
8990	2.1.02.01.0001.0001	PC SUL COM IMP E SERVICOS LTDA	0,00	455,00	455,00	0,00
10103	2.1.02.01.0001.0001	REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO	0,00	757,44	757,44	0,00
10155	2.1.02.01.0001.0001	REGINATTO REGINATTO REPRESENTACOES LTDA	0,00	7.844,96	7.844,96	0,00
11117	2.1.02.01.0001.0001	RICCA BELLE ASSESSORIA E COMERCIO DE CONFECOES	0,00	210,71	210,71	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	8.809,15C	9.301,53	7.900,50	7.408,12C
10238	2.1.02.01.0001.0001	ST CONFECOES EIRELI ME	22.800,00C	44.594,10	43.194,10	21.400,00C
10959	2.1.02.01.0001.0001	TARCILA OLIVEIRA BORGES	0,00	420,00	420,00	0,00
5196	2.1.02.01.0001.0001	TEXTIL FARBE S.A.	0,00	960,11	960,11	0,00
11099	2.1.02.01.0001.0001	TÉXTIL FARROUPILHA LTDA	0,00	0,00	6.495,13	6.495,13C
5193	2.1.02.01.0001.0001	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTC	1.281,28C	130,27	254,45	1.405,46C
11023	2.1.02.01.0001.0001	TREVISAN ASSESSORIA EM ENGENHARIA E SEGURANÇA I	0,00	500,00	500,00	0,00
11118	2.1.02.01.0001.0001	TREVIZAN PLASTICOS LTDA	0,00	51,00	51,00	0,00
5183	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	356,72C	787,97	851,33	420,08C
11108	2.1.02.01.0001.0001	UNIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	0,00	539,20	539,20	0,00
11107	2.1.02.01.0001.0001	VMF MALHARIA LTDA	0,00	2.120,72	2.120,72	0,00
8623	2.1.02.01.0001.0001	WIMAQ EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITOI	0,00	0,00	461,00	461,00C
5202	2.1.02.01.0001.0001	YZ PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	1.990,37C	1.990,37	1.990,37	1.990,37C
2050	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	486.919,21C	7.325,04	54.106,38	533.700,55C
2051	2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	20.873,00C	5.095,12	28.096,61	43.874,49C
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	20.873,00C	3.873,69	26.875,18	43.874,49C

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2053	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.221,43	1.221,43	0,00
2080	2.1.03.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	124.909,76C	1.686,99	10.135,14	133.357,91C
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	67.999,18C	1.221,44	4.521,49	71.299,23C
2082	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	20.671,59C	367,84	1.361,67	21.665,42C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	5.735,55C	97,71	361,72	5.999,56C
2084	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	22.032,38C	0,00	2.816,68	24.849,06C
2085	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	6.635,43C	0,00	848,25	7.483,68C
2086	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	1.835,63C	0,00	225,33	2.060,96C
2120	2.1.03.04	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	2.538,46C	371,54	2.910,00	5.076,92C
2121	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	2.538,46C	371,54	2.910,00	5.076,92C
2140	2.1.03.05	ENCARGOS	338.597,99C	171,39	12.964,63	351.391,23C
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	12.255,22C	0,00	2.091,47	14.346,69C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	325.736,56C	171,39	10.873,16	336.438,33C
2160	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.375.550,80C	20.184,18	52.937,73	1.408.304,35C
2161	2.1.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.771,21C	402,11	454,36	1.823,46C
2163	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER	730,41C	96,59	145,27	779,09C
2164	2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER SOBRE COMISSÕES	74,52C	74,52	75,39	75,39C
2168	2.1.04.01.0007	RETENÇÃO LEI 10.833	966,28C	231,00	233,70	968,98C
2220	2.1.04.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA	1.373.779,59C	19.782,07	52.483,37	1.406.480,89C
2221	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	147.110,81C	9.383,78	33.212,70	170.939,73C
2223	2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER	23.465,92C	3.788,84	3.437,47	23.114,55C
2224	2.1.04.03.0004	COFINS A RECOLHER	208.509,23C	6.609,45	15.833,20	217.732,98C
2226	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	994.693,63C	0,00	0,00	994.693,63C
2300	2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.501,15C	11.501,15	0,00	0,00
2350	2.1.07.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	11.501,15C	11.501,15	0,00	0,00
2360	2.1.07.02.0009	DEVOLUÇÕES DE VENDAS EM ANDAMENTO	11.501,15C	11.501,15	0,00	0,00
2500	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.790.293,89C	0,00	0,00	2.790.293,89C
2501	2.2.01	EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	2.790.293,89C	0,00	0,00	2.790.293,89C
10812	2.2.01.06	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.790.293,89C	0,00	0,00	2.790.293,89C
10813	2.2.01.06.0001	DÍVIDAS TRABALHISTAS	12.686,22C	0,00	0,00	12.686,22C
10814	2.2.01.06.0001.0001	DAIANE MACHADO DA SILVA	1.399,45C	0,00	0,00	1.399,45C
10815	2.2.01.06.0001.0001	JÉSSICA A. ROSA BARBOSA	1.255,81C	0,00	0,00	1.255,81C
10816	2.2.01.06.0001.0001	JOCELI ZOTTI	1.215,61C	0,00	0,00	1.215,61C
10817	2.2.01.06.0001.0001	KELEN A. BORGES DA SILVA	1.945,59C	0,00	0,00	1.945,59C
10818	2.2.01.06.0001.0001	LILIAN APARECIDA MOREIRA	1.227,95C	0,00	0,00	1.227,95C
10819	2.2.01.06.0001.0001	MARIA DORACI M. DE OLIVEIRA	1.414,56C	0,00	0,00	1.414,56C
10820	2.2.01.06.0001.0001	NOELI RODRIGUES GUIOLF	1.254,00C	0,00	0,00	1.254,00C
10821	2.2.01.06.0001.0001	ROSANGELA T. MERIB GONÇALVES	1.784,04C	0,00	0,00	1.784,04C
10822	2.2.01.06.0001.0001	SOLANGE T. DE MELO ROSSONI	1.189,21C	0,00	0,00	1.189,21C
10823	2.2.01.06.0002	BANCOS	2.430.919,60C	0,00	0,00	2.430.919,60C
10824	2.2.01.06.0002.0001	BANCO BRADESCO	300.944,28C	0,00	0,00	300.944,28C
10825	2.2.01.06.0002.0001	BANCO DO BRASIL	1.055.892,79C	0,00	0,00	1.055.892,79C
10826	2.2.01.06.0002.0001	BANCO ITAU S.A.	438.528,66C	0,00	0,00	438.528,66C
10827	2.2.01.06.0002.0001	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	205.563,32C	0,00	0,00	205.563,32C
10828	2.2.01.06.0002.0001	BANCO SANTANDER S.A.	197.904,25C	0,00	0,00	197.904,25C
10829	2.2.01.06.0002.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A.	232.086,30C	0,00	0,00	232.086,30C
10830	2.2.01.06.0003	FORNECEDORES	346.688,07C	0,00	0,00	346.688,07C
10831	2.2.01.06.0003.0001	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4.768,98C	0,00	0,00	4.768,98C
10832	2.2.01.06.0003.0001	AVIMENTOS COMANDOLLI LTDA	229,65C	0,00	0,00	229,65C
10833	2.2.01.06.0003.0001	BC IND. E COM. E REP. DE MALHAS LTDA	25.969,09C	0,00	0,00	25.969,09C
10855	2.2.01.06.0003.0001	BIAZUS MATENÇÃO LTDA	1.130,00C	0,00	0,00	1.130,00C
10834	2.2.01.06.0003.0001	CMJ TEXTIL LTDA	1.403,60C	0,00	0,00	1.403,60C
10835	2.2.01.06.0003.0001	COTRAIBI COOP. TRANSP. DE IBIRAIARAS LTDA	2.267,65C	0,00	0,00	2.267,65C
10836	2.2.01.06.0003.0001	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 BONFIÓ S.A.	3.390,60C	0,00	0,00	3.390,60C
10860	2.2.01.06.0003.0001	MARISUL TRANSPORTES LTDA	1.370,40C	0,00	0,00	1.370,40C
10847	2.2.01.06.0003.0001	METALSINOS IND. COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	6.678,95C	0,00	0,00	6.678,95C
10848	2.2.01.06.0003.0001	MIAGRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	990,09C	0,00	0,00	990,09C
10861	2.2.01.06.0003.0001	MIGUEL IBANOR MULITERNO	1.170,00C	0,00	0,00	1.170,00C
10862	2.2.01.06.0003.0001	NADRIMAR IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA	48.510,00C	0,00	0,00	48.510,00C

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	SANCRISS 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 AVIMENTOS TEXTEIS EIRELI	7.790,90C	0,00	0,00	7.790,90C
10871	2.2.01.06.0003.0001	TOP QUALITY SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA	2.526,50C	0,00	0,00	2.526,50C
10872	2.2.01.06.0003.0001	WALTER MATEUS AMPESSAN PIVA - ME	540,00C	0,00	0,00	540,00C
2700	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.298.333,77D	0,00	0,00	2.298.333,77D
2701	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
2702	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
2703	2.4.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
2730	2.4.02	RESERVAS	2.363.333,77D	0,00	0,00	2.363.333,77D
2800	2.4.02.04	PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.363.333,77D	0,00	0,00	2.363.333,77D
2801	2.4.02.04.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.363.333,77D	0,00	0,00	2.363.333,77D
3000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	1.825.617,67D	774.402,63	523.453,76	2.076.566,54D
3001	3.1	CUSTOS	1.223.283,77D	711.418,87	522.032,88	1.412.669,76D
3002	3.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS	140,00D	0,00	0,00	140,00D
3003	3.1.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	140,00D	0,00	0,00	140,00D
3008	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	140,00D	0,00	0,00	140,00D
3030	3.1.02	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.223.143,77D	711.418,87	522.032,88	1.412.529,76D
3031	3.1.02.01	CUSTOS DAS MATERIAS PRIMAS	677.559,30D	642.768,62	521.673,06	798.654,86D
3032	3.1.02.01.0001	ESTOQUE INICIAL	5.056.618,87D	591.532,09	0,00	5.648.150,96D
3034	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATERIA PRIMA A PRAZO	662.203,65D	48.873,53	0,00	711.077,18D
3035	3.1.02.01.0051	FRETES S/ COMPRAS	29.010,97D	1.943,00	0,00	30.953,97D
3036	3.1.02.01.0052	MATERIAL DE CONSUMO	24.094,10D	420,00	0,00	24.514,10D
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	101.144,58C	0,00	8.498,49	109.643,07C
3040	3.1.02.01.0056	(-) PIS S/ COMPRAS	12.553,54C	0,00	1.430,81	13.984,35C
3041	3.1.02.01.0057	(-) COFINS S/ COMPRAS	57.822,26C	0,00	6.590,36	64.412,62C
3042	3.1.02.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	4.914.455,54C	0,00	505.153,40	5.419.608,94C
3100	3.1.02.03	CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA DIRETA	179.149,33D	25.456,15	359,82	204.245,66D
3101	3.1.02.03.0001	13º SALÁRIO	12.234,12D	1.606,47	0,00	13.840,59D
3123	3.1.02.03.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.433,80D	517,06	0,00	3.950,86D
3110	3.1.02.03.0001	FÉRIAS	27.643,94D	2.549,46	0,01	30.193,39D
3111	3.1.02.03.0001	FGTS	10.491,87D	1.453,59	0,00	11.945,46D
3113	3.1.02.03.0001	HORAS EXTRAS	374,51D	29,24	0,00	403,75D
3114	3.1.02.03.0001	INSS EMPRESA	38.990,72D	5.472,09	0,01	44.462,80D
3119	3.1.02.03.0001	SALÁRIOS	85.980,37D	13.828,24	359,80	99.448,81D
3150	3.1.02.04	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	366.435,14D	43.194,10	0,00	409.629,24D
3177	3.1.02.04.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	366.435,14D	43.194,10	0,00	409.629,24D
3200	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	602.333,90D	62.983,76	1.420,88	663.896,78D
3201	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	430.504,74D	41.247,40	1.417,83	470.334,31D
3202	3.2.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	45.179,79D	8.435,82	1.417,83	52.197,78D
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	3.758,29D	434,50	0,00	4.192,79D
3225	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	481,81D	99,65	0,00	581,46D
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	8.417,13D	722,89	0,00	9.140,02D
3213	3.2.01.01.0001	FGTS	3.059,91D	406,50	0,00	3.466,41D
3215	3.2.01.01.0001	HORAS EXTRAS	71,57D	0,00	0,00	71,57D
3216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	9.731,30D	1.530,21	0,00	11.261,51D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	19.659,78D	5.242,07	1.417,83	23.484,02D
3260	3.2.01.03	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	385.324,95D	32.811,58	0,00	418.136,53D
3262	3.2.01.03.0001	ALUGUEL	26.135,50D	1.900,00	0,00	28.035,50D
3282	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	47.739,50D	4.093,94	0,00	51.833,44D
3300	3.2.01.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	311.449,95D	26.817,64	0,00	338.267,59D
3350	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	161.288,24D	20.157,45	3,05	181.442,64D
3351	3.2.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	127.821,79D	15.938,33	3,05	143.757,07D
3352	3.2.02.01.0001	13º SALÁRIO	6.954,68D	775,71	0,00	7.730,39D
3373	3.2.02.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.679,29D	246,85	0,00	1.926,14D
3360	3.2.02.01.0001	FÉRIAS	14.807,66D	1.249,14	0,00	16.056,80D
3361	3.2.02.01.0001	FGTS	5.735,15D	720,72	0,00	6.455,87D
3364	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	26.423,95D	3.295,23	0,00	29.719,18D
3367	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	23.280,00D	2.910,00	0,00	26.190,00D
3369	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	48.941,06D	6.740,68	3,05	55.678,69D
3403	3.2.02.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	33.466,45D	4.219,12	0,00	37.685,57D

Empresa: INDUSTRIA E COMERCIO MC TEXTIL LTDA
C.N.P.J.: 05.758.376/0001-83
Período: 01/09/2022 - 30/09/2022
Insc. Junta Comercial: 43205116367 Data: 01/07/2003
CONSOLIDADO (Empresas: 346,347,348,394,395)

Folha: 0006
Número livro: 0001

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3408	3.2.02.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	349,91D	0,00	0,00	349,91D
3417	3.2.02.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	2.596,13D	279,20	0,00	2.875,33D
3433	3.2.02.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	25.704,68D	2.860,60	0,00	28.565,28D
3447	3.2.02.03.0001	OUTRAS DESPESAS	2.332,76D	0,00	0,00	2.332,76D
3440	3.2.02.03.0001	SEGUROS	2.482,97D	1.079,32	0,00	3.562,29D
3520	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	9.204,36D	1.505,47	0,00	10.709,83D
3521	3.2.03.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	4.186,58D	1.125,35	0,00	5.311,93D
3522	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	4.186,58D	1.125,35	0,00	5.311,93D
3550	3.2.03.02	JUROS E DESCONTOS	5.017,78D	380,12	0,00	5.397,90D
3551	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	699,28D	280,87	0,00	980,15D
3552	3.2.03.02.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	4.318,50D	99,25	0,00	4.417,75D
3570	3.2.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.336,56D	73,44	0,00	1.410,00D
3571	3.2.04.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	348,17D	73,44	0,00	421,61D
3574	3.2.04.01.0003	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	181,31D	0,00	0,00	181,31D
3575	3.2.04.01.0004	IOF	166,86D	73,44	0,00	240,30D
3600	3.2.04.02	MULTAS	988,39D	0,00	0,00	988,39D
3602	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	988,39D	0,00	0,00	988,39D
4000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.231.307,23C	52.734,56	208.841,06	1.387.413,73C
4001	4.1	RECEITAS	1.228.707,67C	52.734,56	208.841,06	1.384.814,17C
4002	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	1.696.586,46C	0,00	208.331,53	1.904.917,99C
4003	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCARORIAS	1.178.064,91C	0,00	157.914,24	1.335.979,15C
4004	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	83.591,10C	0,00	0,00	83.591,10C
4005	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1.094.473,81C	0,00	157.914,24	1.252.388,05C
4050	4.1.01.02	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PRODUTOS	518.521,55C	0,00	50.417,29	568.938,84C
4052	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	518.521,55C	0,00	50.417,29	568.938,84C
4200	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	480.140,90D	52.734,56	42,56	532.832,90D
4201	4.1.02.01	(-) DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	74.985,49D	251,19	0,00	75.236,68D
4202	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	74.985,49D	251,19	0,00	75.236,68D
4250	4.1.02.02	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	405.155,41D	52.483,37	42,56	457.596,22D
4251	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS	123.392,54D	15.833,20	19,09	139.206,65D
4252	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	254.981,89D	33.212,70	19,33	288.175,26D
4255	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/ VENDAS	26.780,98D	3.437,47	4,14	30.214,31D
4300	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	6.099,83C	0,00	320,48	6.420,31C
4320	4.1.03.02	GANHOS COM APlicações FINANCEIRAS	234,36C	0,00	0,00	234,36C
4323	4.1.03.02.0003	RENDIMENTO APlic.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	234,36C	0,00	0,00	234,36C
4350	4.1.03.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	5.865,47C	0,00	320,48	6.185,95C
4351	4.1.03.03.0001	JUROS RECEBIDOS	5.376,93C	0,00	320,48	5.697,41C
4352	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	488,54C	0,00	0,00	488,54C
4400	4.1.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.162,28C	0,00	146,49	6.308,77C
4450	4.1.04.03	BRINDES E AMOSTRAS	6.162,28C	0,00	146,49	6.308,77C
4451	4.1.04.03.0001	AMOSTRAS	5.548,81C	0,00	87,91	5.636,72C
4452	4.1.04.03.0002	BRINDES E BONIFICAÇÕES	613,47C	0,00	58,58	672,05C
4470	4.2	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	2.599,56C	0,00	0,00	2.599,56C
4600	4.2.03	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.599,56C	0,00	0,00	2.599,56C
4620	4.2.03.02	OUTRAS RECEITAS	2.599,56C	0,00	0,00	2.599,56C
4621	4.2.03.02.0001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.599,56C	0,00	0,00	2.599,56C

RESUMO DO BALANÇETE

ATIVO	1.848.786,05D	956.969,76	986.944,14	1.818.811,67D
PASSIVO	2.443.096,49C	169.551,44	234.419,43	2.507.964,48C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.231.307,23C	52.734,56	208.841,06	1.387.413,73C
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	1.825.617,67D	774.402,63	523.453,76	2.076.566,54D
CONTAS DEVEDORAS	3.674.403,72D	1.731.372,39	1.510.397,90	3.895.378,21D
CONTAS CREDORAS	3.674.403,72C	222.286,00	443.260,49	3.895.378,21C
RESULTADO DO MES	0,00	250.948,87	156.106,50	94.842,37D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	594.310,44D	2.076.566,54	1.387.413,73	689.152,81D

EVERTON JULIANO R. VOLPATO
Administrador
CPF: 708.702.250-49

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