



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.



1. 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			
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	Notas:		
19/12/2017	Publicação do 2º edital (45 dias após o término do prazo para apresentação de habilitações/divergências)	Art. 7º, § 2º	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.		
29/12/2017	Fim do prazo para apresentação de impugnações em juízo (10 dias após publicação do 2º edital)	Art. 8º	2) os prazos são contados em dias corridos, conforme art. 189, § 1º, I, da Lei n.º 11.101/2005.		
02/09/2022	Publicação do edital de convocação de AGC para votação do PRJ	Art. 56, § 1º	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.		
				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

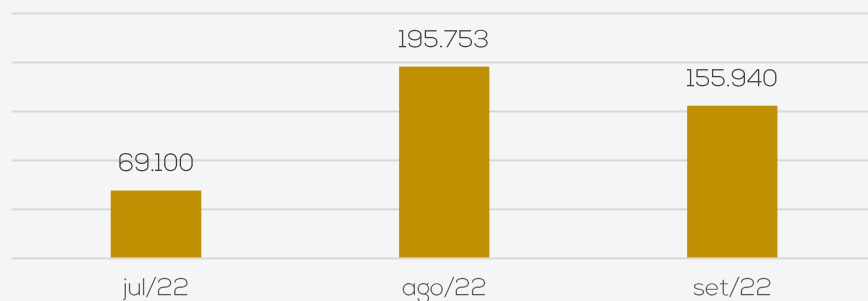
- ❖ **Prazo do “stay period”:** o prazo do *stay period*, previsto no artigo 6º, parágrafo 4º, da Lei n.º 11.101/2005, foi prorrogado em 25/02/2021 (evento n.º 57), estando vigente até o dia 24/08/2021. Em 14/01/2022, prorrogou-se o prazo por mais 180 (cento e oitenta) dias (evento n.º 157). Contudo,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

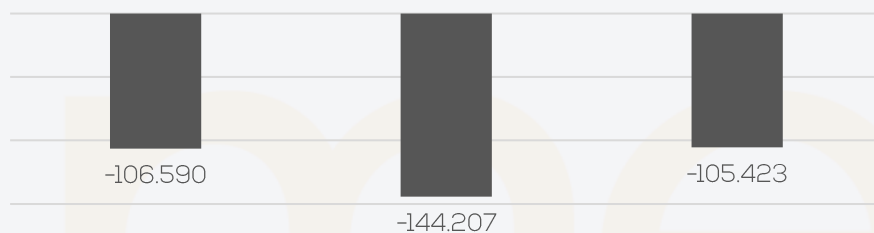
As recuperandas têm como objeto a confecção e comércio de peças do vestuário, calçados, cama, mesa e banho, além de artigos para viagens.

Resultados

Receitas



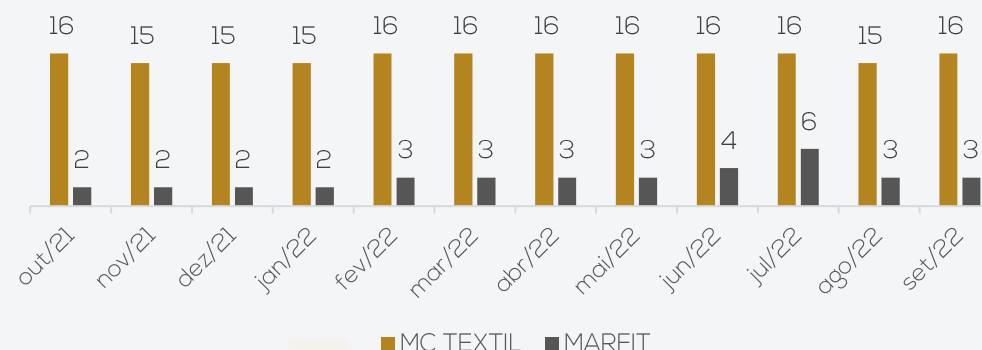
Resultado



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 sobressairam 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

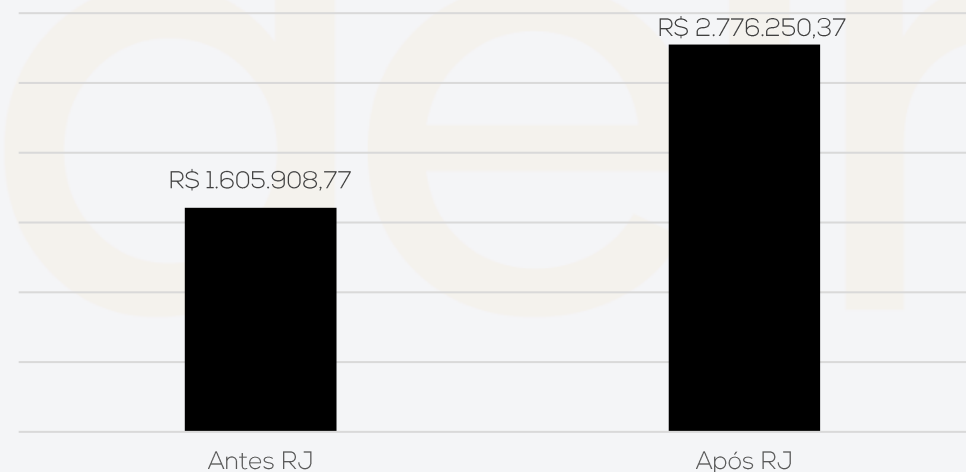
EMPREGADOS



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.

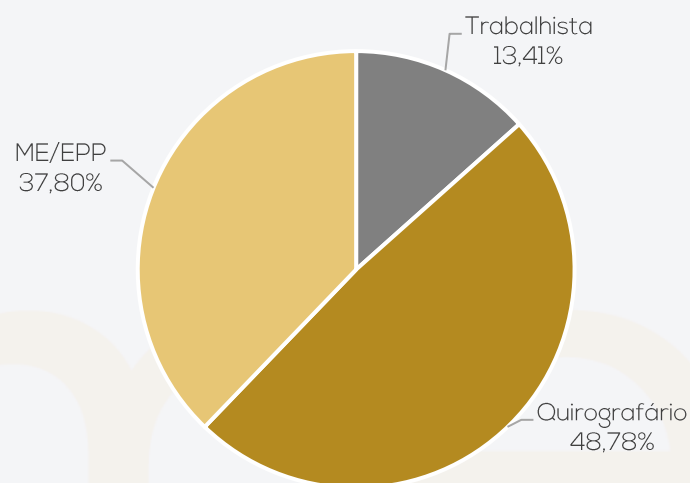
2. RESUMO

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



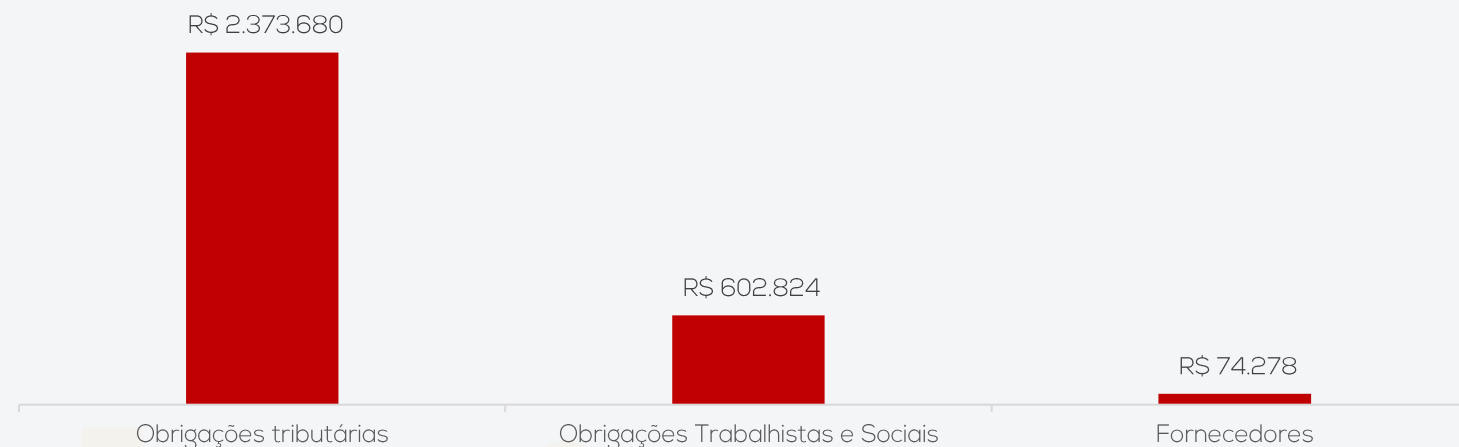
Principais Credores:

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

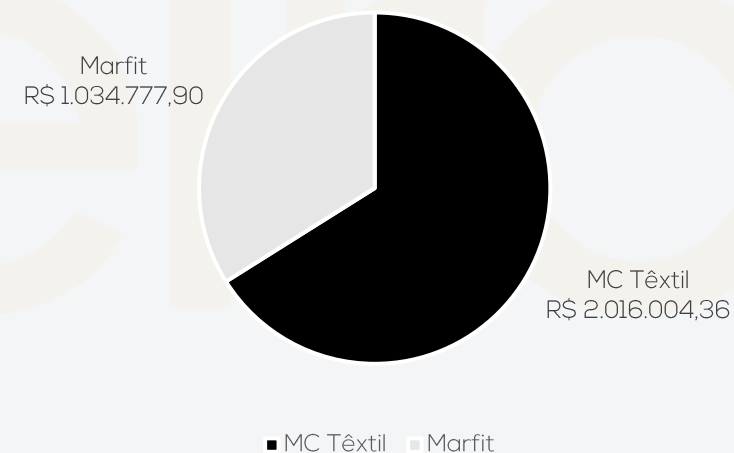
* Cessão de crédito com o BANCO ITAÚ S.A. e o BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

Endividamento Extraconcursal

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



Passivo extraconcursal por empresa



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.



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)

EVERSON 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	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
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 depreciou 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
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	

Fornecedores: apresentou retração de 4% em setembro, decorrente do maior volume de pagamentos. Dentre os principais pagamentos, destacam-se ST Confeções (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.

Fonte: demonstrações financeiras fornecidas pelo grupo recuperando.

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

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 -	52.799 -	534.749
Receita líquida	69.100	195.753	155.940	1.377.468
Custos dos produtos vendidos -	110.432 -	249.931 -	189.810 -	1.421.210
Resultado bruto	- 41.332 -	54.177 -	33.871 -	43.742
Despesas operacionais	- 65.347 -	89.315 -	70.145 -	727.305
Despesas com vendas -	51.237 -	53.392 -	48.459 -	538.851
Despesas administrativas -	19.120 -	35.774 -	21.609 -	194.532
Despesas tributárias -	342 -	286 -	225 -	2.831
Outras receitas / despesas	5.352	136	146	8.908
Resultado operacional líquido	- 106.679 -	143.492 -	104.016 -	771.048
Receitas financeiras	1.431	523	320	6.420
Despesas financeiras -	1.342 -	1.237 -	1.726,84 -	12.357
Resultado antes do IRPJ e CSLL	- 106.590 -	144.207 -	105.423	776.985
RESULTADO CONTÁBIL	- 106.590 -	144.207 -	105.423	776.985

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

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 melhoras 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

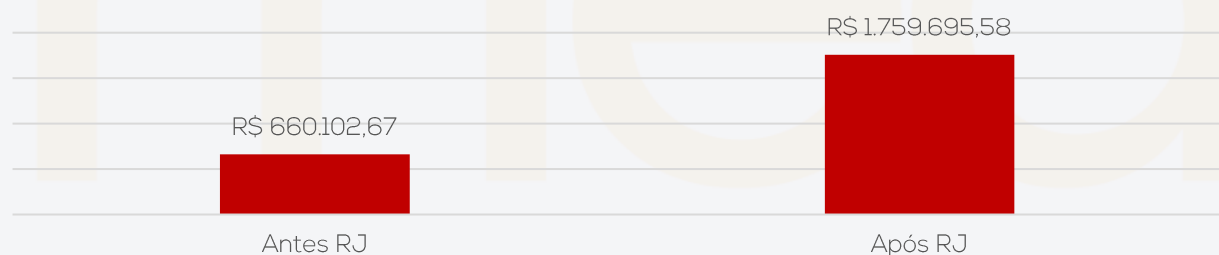
MC TÊXTIL

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



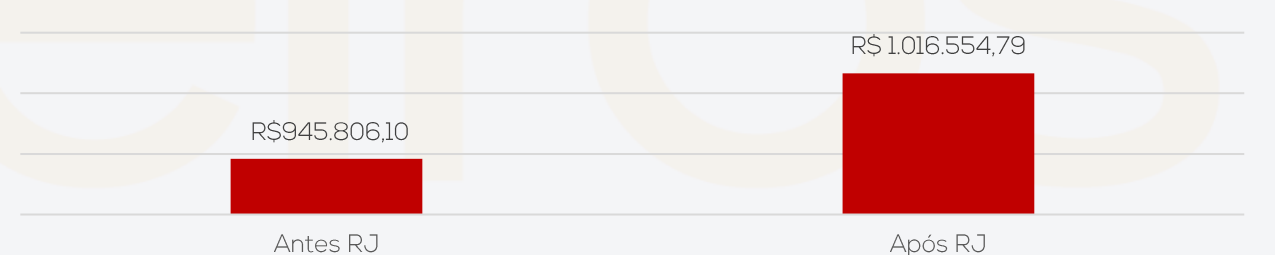
MARFIT

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



Saliença-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	Os prazos de carência terão início a contar da data de homologação do plano de recuperação judicial (evento ainda não ocorrido)
Classe III – Quirografários	Demais	85%	24 meses	72	3% a.a.	TR	
	Pequena Monta (Titulares de até R\$ 10 mil)	50%	6 meses	18	3% a.a.	TR	
	Bancos	90%	24 meses	96	3% a.a.	TR	
Classe IV – ME e EPP	Demais	70%	24 meses	36	3% a.a.	TR	
	Pequena Monta (Titulares de até R\$ 10 mil)	50%	6 meses	18	3% a.a.	TR	
TOTAL							





ANEXOS

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE SETEMBRO DE 2022





medeiros²
administração judicial



 **0800 150 1111**

 **+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

BALANCETE

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 FARIAS SOARES	370,15D	0,00	0,00	370,15D
6236	1.1.02.01.0001.0001	C. R. MEDEIROS	8.313,20D	0,00	0,00	8.313,20D
6734	1.1.02.01.0001.0001	DALVANI SELES SANTOS	2.157,12D	0,00	0,00	2.157,12D
6375	1.1.02.01.0001.0001	IRACI SANTOS - ME	3.824,01D	0,00	0,00	3.824,01D
6816	1.1.02.01.0001.0001	JOAO MANOEL DICK SANTOS-ME	5.030,51D	0,00	0,00	5.030,51D
6572	1.1.02.01.0001.0001	JUCIARA APARECIDA ALVES-ME	8.620,04D	0,00	0,00	8.620,04D
6091	1.1.02.01.0001.0001	LANAI COM. DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	9.267,90D	0,00	0,00	9.267,90D
6580	1.1.02.01.0001.0001	MARIA DO SOCORRO MORENO OLIVEIRA	6.983,14D	0,00	0,00	6.983,14D
6807	1.1.02.01.0001.0001	MARIA GERARDA DA SILVA-ME	4.953,91D	0,00	0,00	4.953,91D
7528	1.1.02.01.0001.0001	MARILIA GABRIELA CORREA LOOSE 11601526679	4.395,52D	0,00	0,00	4.395,52D
6693	1.1.02.01.0001.0001	ROSELEIA SANTOS DA SILVA	16.246,87D	0,00	0,00	16.246,87D
5931	1.1.02.01.0001.0001	WANDERLEY LINO NAVES	2.969,90D	0,00	0,00	2.969,90D
250	1.1.02.16	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	13.487,84D	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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	503.329,66C	0,00	0,00	503.329,66C
627	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	503.329,66C	0,00	0,00	503.329,66C
2000	2	PASSIVO	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	ÍCMS 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

BALANCETE

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 MERCADORIAS	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 BALANCETE						
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

BALANCETE

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	(-) DEPRECIACÃO 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 DARCIO 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 AUTOMACÃO E INFORMÁTICA 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	EMBALATRETO 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 AVIAMENTOS 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 ACESSORIA E COMERCIO DE CONFECCOES	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 CONFECCOES 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	TÊXTIL 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 ACESSORIA EM ENGENHARIA E SEGURANÇA E	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

BALANCETE

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	SANCNIS LINHAS E FIOS LTDA	1.677,80C	0,00	0,00	1.677,80C
10854	2.2.01.06.0003.0001	SANTA CONSTANCIA TECELAGEM LTDA	65.576,46C	0,00	0,00	65.576,46C
10868	2.2.01.06.0003.0001	SBERSE AUTO PEÇAS	419,40C	0,00	0,00	419,40C
10869	2.2.01.06.0003.0001	TAPEJARENSE INDUSTRIA GRAFICA LTDA	20.074,60C	0,00	0,00	20.074,60C
10870	2.2.01.06.0003.0001	TINGIMIX TINTURARIA DE AVIAMENTOS TEXTEIS EIRELI	7.790,90C	0,00	0,00	7.790,90C
10871	2.2.01.06.0003.0001	TOP QUALITY SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA	2.526,50C	0,00	0,00	2.526,50C
10872	2.2.01.06.0003.0001	WALTER MATEUS AMPESSAN PIVA - ME	540,00C	0,00	0,00	540,00C
2700	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.298.333,77D	0,00	0,00	2.298.333,77D
2701	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
2702	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
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 MATÉRIAS 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 MATÉRIA 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

BALANCETE

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	DEPRECIÇÃO 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 MERCADORIAS	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 BALANCETE						
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

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