



Utilize o QrCode ou clique
para acessar nosso portal



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

Processo n.º 5000154-38.2016.8.21.0057

21º Relatório Mensal de Atividades

Competência: dezembro/2022

Apresentado em março de 2023



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

1. 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 Lei n.º 11.101/2005.

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.

A administração judicial recebeu os demonstrativos contábeis de dezembro em 30/01/2023, e os questionamentos enviados em 02/03/2023 não foram respondidos até a finalização deste relatório.

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

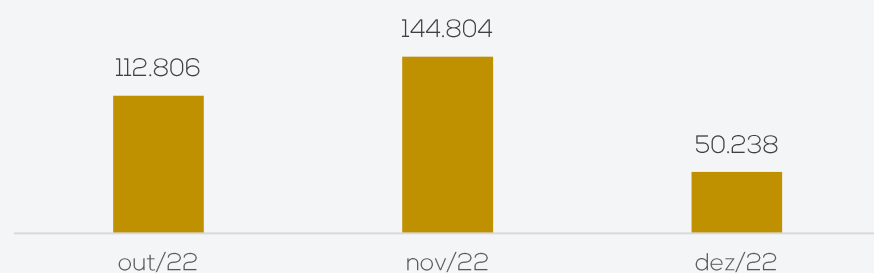
- ❖ **Prazo do “stay period”:** o prazo do *stay period*, previsto no artigo 6º, parágrafo 4º, da Lei n.º 11.101/2005, foi prorrogado em 25/02/2021 (evento n.º 57), estando vigente até o dia 24/08/2021. Em 14/01/2022, prorrogou-se o prazo por mais 180 (cento e oitenta) dias (evento n.º 157). Contudo,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

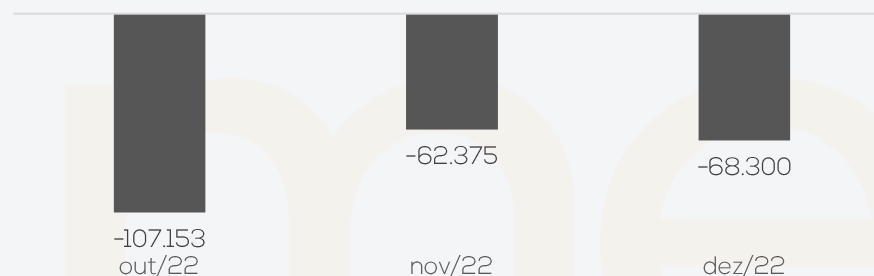
As recuperandas têm como objeto a confecção e comércio de peças do vestuário, calçados, cama, mesa e banho, além de artigos para viagens.

Resultados

Receitas



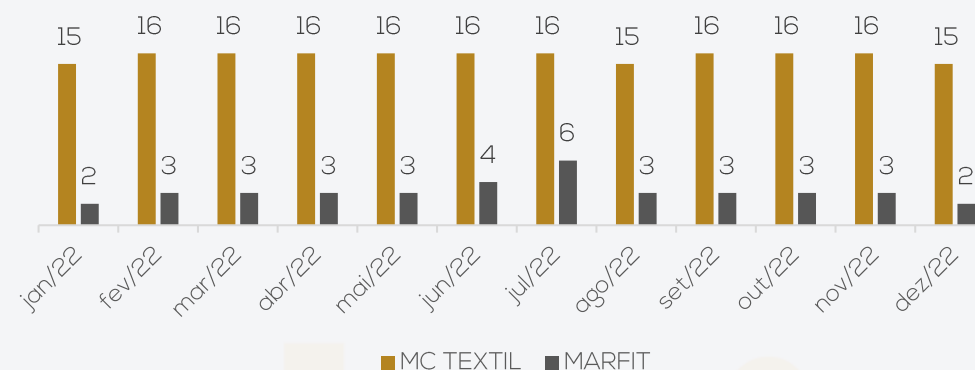
Resultado



Em dezembro, as recuperandas apresentaram decréscimo de 60% em seu faturamento bruto comparado ao mês de novembro. Embora os custos e as despesas também tenham apresentado queda, as receitas não foram suficientes para cobrir os custos e despesas, encerrando o período com saldo negativo de R\$ 68,3 mil. Em 2022, o resultado acumulado foi negativo em R\$ 960.921,07.

Quadro de colaboradores

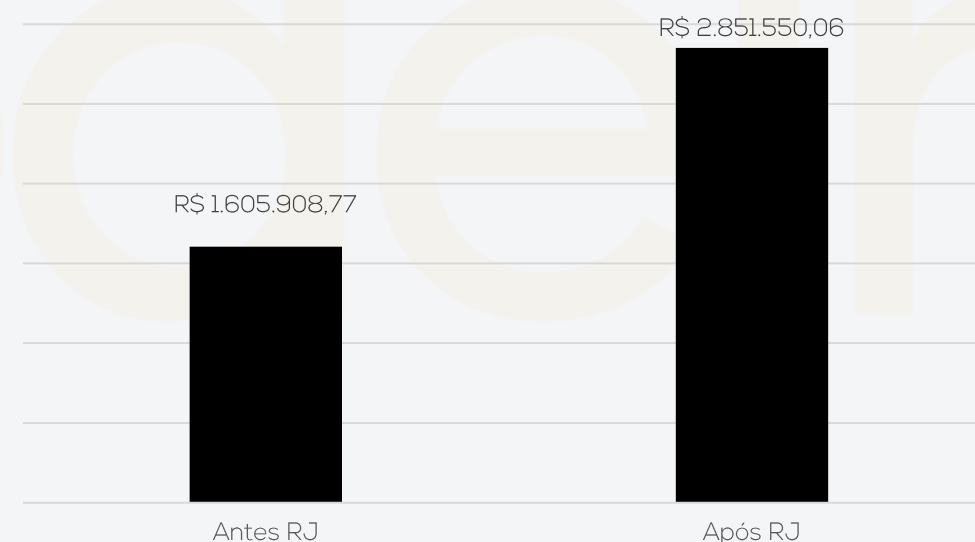
EMPREGADOS



Em dezembro ocorreram 02 demissões, sendo 01 na MC Têxtil e 01 na Marfit, terminando o mês com 17 funcionários, distribuídos em 15 na MC Têxtil e 2 na Marfit.

Os salários estão em dia. Os encargos do mês nas demonstrações contábeis indicam que na MC Têxtil foi pago somente FGTS competência novembro e na Marfit foram pagos FGTS e INSS competência novembro. Contudo, só foram enviados comprovantes de pagamento de FGTS. Ainda 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\$ 2,8 milhões** em dezembro, sendo que o Simples Nacional corresponde a 45% da dívida.

A MC Têxtil corresponde a 64% do endividamento tributário, com débitos de R\$ 1.836.948,03, enquanto a Marfit corresponde a 36% no valor de R\$ 1.014.602,03.

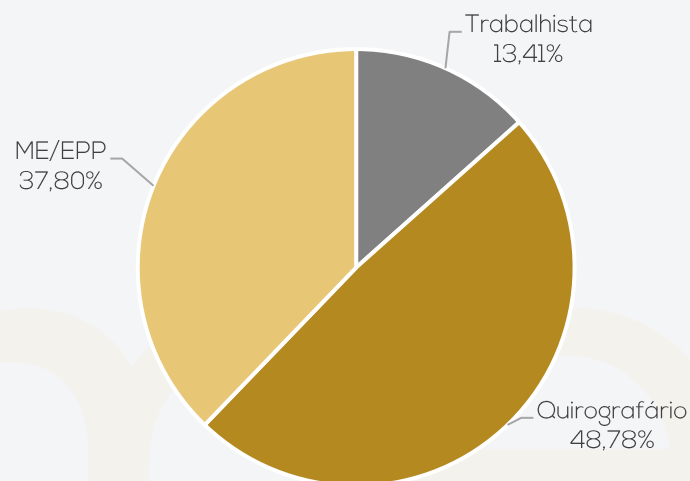
2. RESUMO

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.

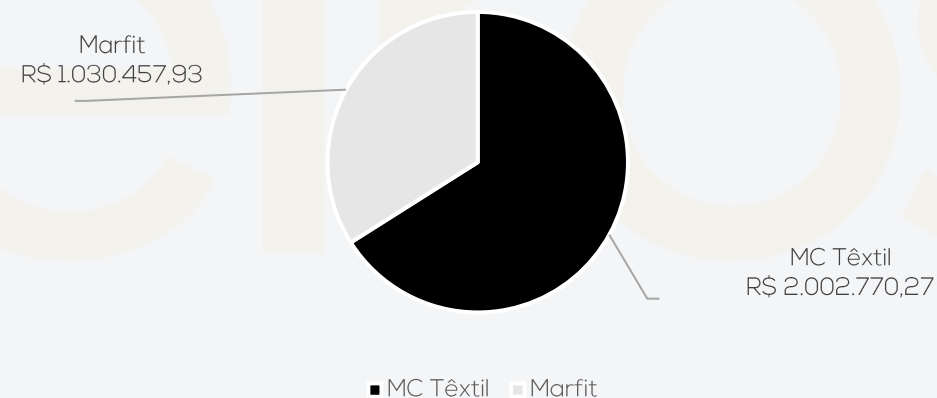
Endividamento Extraconcursal

Em dezembro, as dívidas extraconcursais das recuperandas alcançaram **R\$ 3.033.228,20**, sendo marcadas por tributos, encargos sociais e fornecedores.

Endividamento Extraconcursal



Passivo extraconcursal por empresa



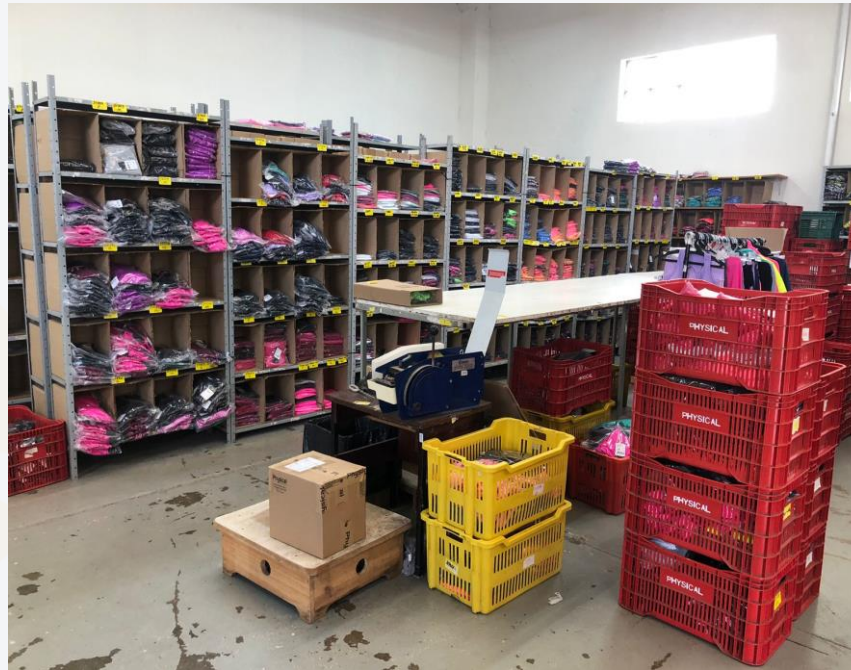
3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS – ACOMPANHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Em 31/01/2023 foi realizada reunião presencial na sede da recuperanda na cidade de Lagoa Vermelha/RS, para acompanhamento da operação.

Foi informado pela empresa que o faturamento do final do ano foi comprometido pelas baixas temperaturas, visto que a coleção verão estava em comercialização, dependendo muito de temperaturas mais elevadas para impulsionar as vendas, o que não ocorreu. Relatam que o excedente da produção da coleção que não foi vendida é disponibilizada para a plataforma de Outlet Privalia, em que mensalmente são enviadas listagens dos produtos a serem ofertados com desconto de até 60%, com objetivo de girar o estoque que ficaria parado e gerar caixa.

A empresa ainda passa por adequações dos controles internos, porém ainda não está no nível adequado, sobre os estoques foi, informado que atualmente a empresa efetua algumas contagens esporádicas, foi sugerido que efetuem inventários pelo menos semestralmente e que seja ajustado na contabilidade, a Recuperanda se comprometeu a efetuar as contagens semestrais. Referente ao inventário do imobilizado, foi relatado que não há e nem tem prazo para elaboração.

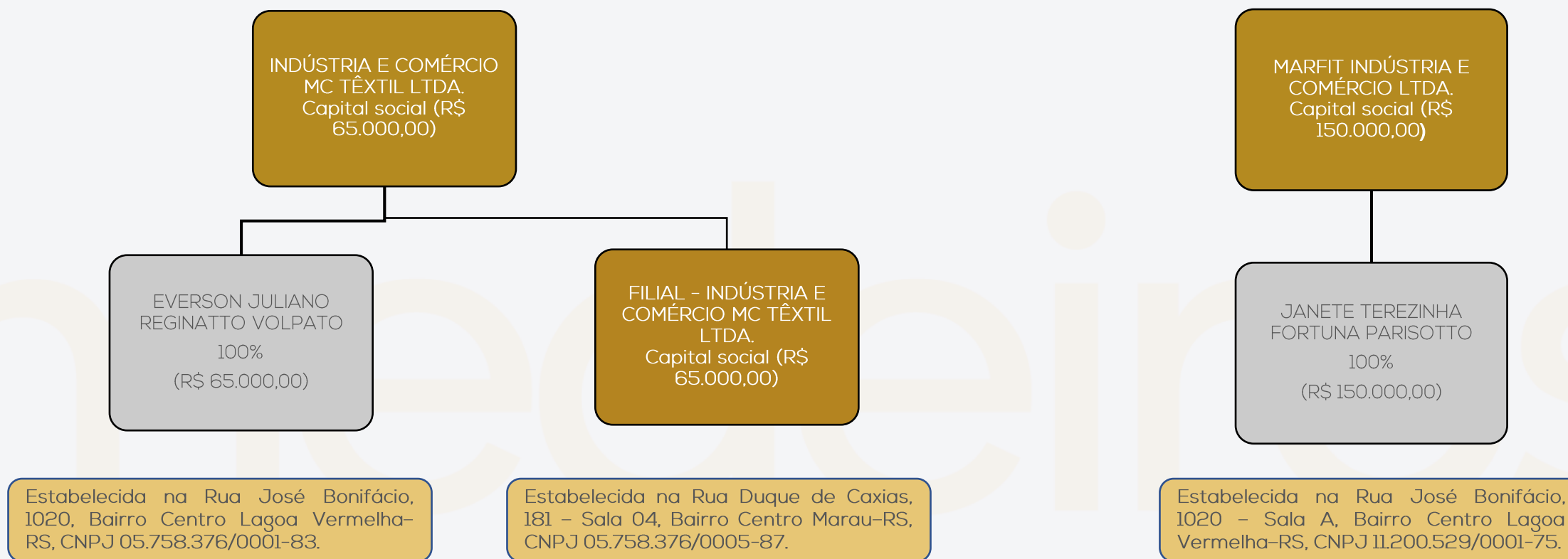
Foi enviada à Recuperanda uma lista atualizada de documentos a serem enviados mensalmente para elaboração do relatório de acompanhamento, foi informado que alguns relatórios a empresa não possui e que os demais serão enviados mensalmente.



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.



4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL MC TÊXTIL

ATIVO	BALANÇO MC TEXTIL			
	out/22	nov/22	dez/22	
CIRCULANTE	1.665.464	1.689.350	1.610.887	
Disponibilidades	- 1.120	46.338	50.732	
Duplicatas a receber	529.019	504.562	406.021	
Outros Valores a receber	592.999	608.731	628.122	
Adiantamentos	764	22.149	8.521	
Tributos a recuperar	-	-	3.071	
Estoques	543.803	507.571	514.420	
NÃO CIRCULANTE	51.287	51.084	50.805	
Imobilizado	36.046	35.767	35.488	
Intangível	1.225	1.225	1.225	
Diferido – Depósito Judicial	14.016	14.092	14.092	
TOTAL DO ATIVO	1.716.751	1.740.435	1.661.692	

PASSIVO	BALANÇO MC TEXTIL			
	out/22	nov/22	dez/22	
CIRCULANTE	1.953.654	2.023.091	2.002.770	
Fornecedores	70.771	96.359	96.324	
Obrigações tributárias	1.428.386	1.458.180	1.457.699	
Obrigações trabalhistas e sociais	454.497	468.552	448.747	
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	- 3.131.372	
Capital social	65.000	65.000	65.000	
Resultados acumulados	- 2.363.334	- 2.363.334	- 3.196.372	
TOTAL DO PASSIVO	2.445.614	2.515.051	1.661.692	

Fonte: demonstrações financeiras fornecidas pelo grupo recuperando.

Disponibilidades: a rubrica engloba saldos de caixa (R\$ 28.840,15) e conta corrente (R\$ 21.891,97). O período exibiu acréscimo de 9% em disponibilidades. Salienta-se que não foi transferido o saldo credor do Banrisul para o passivo, motivo de a conta ter encerrado dezembro com saldo negativo. Os extratos da Abrasfesc e Banrisul atestam os valores registrados em bancos. Quanto ao caixa, a recuperanda não confirmou se mantinha tal quantia ao final de dezembro e não apresentou o respectivo relatório de caixa. O relatório razão das disponibilidades, embora solicitado, não foi enviado, impossibilitando a análise detalhada dos dados.

Duplicatas a receber: em dezembro houve recebimentos na monta de R\$ 176,6 mil e novas vendas a prazo de R\$ 78,1 mil, resultando no decréscimo de 21% na rubrica. Dentre os principais recebimentos, destaca-se Privalia (R\$ 43,9 mil), Magazine Ramos Ltda (R\$ 7,7 mil) e Zanoto Esportes Ltda (R\$ 6,1 mil). O *aging list* de contas a receber ratifica o saldo contabilizado e demonstra que 22% dos valores dos títulos a receber estão vencidos há mais de um ano. Conforme a recuperanda relatou, as vendas a prazo variam 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 internas. Os clientes com saldos mais relevantes são a Privalia R\$ 61,8 mil e Maria Moreira R\$ 30,3 mil.

Outros Valores a receber: compreende mútuo a receber da Marfit e outras contas a receber. Em dezembro a MC Têxtil realizou novo empréstimo de R\$ 15.410,69 à Marfit. O montante chega aos R\$ 624.141,42 mil, sem prazo para devolução. Foi registrado o valor de R\$ 3.980,08 em outras contas a receber, porém não foi esclarecido a que se refere esse valor.

Adiantamentos: engloba adiantamento de 13º salário, adiantamento de férias e adiantamentos a fornecedores. Em dezembro a rubrica apresentou decréscimo expressivo de 62%, devido à baixa dos adiantamentos de 13º salário (R\$ 11,2 mil) com lançamento da folha de pagamento, além de receber mercadorias e serviços de fornecedores no valor de R\$ 10,8 mil que já haviam sido pagos antecipadamente, zerando adiantamento a fornecedores.

Impostos a recuperar: a rubrica se mantinha zerada, tendo em vista que todo crédito gerado no mês era compensado. Em dezembro foram registrados créditos de ICMS no valor de R\$ 13,6 mil e foram compensados R\$ 10,5 mil, justificando o saldo remanescente de R\$ 3 mil a ser utilizado em competências posteriores.

Estoques: os estoques não correspondem à realidade, a MC Têxtil noticiou que aos poucos vem adequando seus controles internos. Assim, o verdadeiro saldo permanece desconhecido, contudo, a recuperanda relatou que faz as compras conforme necessidade e, atualmente, a movimentação na rubrica ocorre para fins de obrigações fiscais. O sócio se comprometeu que semestralmente irá realizar o inventário físico e efetuar os ajustes contábeis. O período exibiu decréscimo de 1%, devido a ajustes efetuados pela contabilidade.

Depósitos Judiciais: compreende depósitos judiciais nos valores de R\$ 14.015,75 e R\$ 76,53, ambos referentes à execução fiscal n.º 5004440-61.2022.4.04.7104, ajuizada pela União – Fazenda Nacional e em tramitação perante a 1ª Vara Federal de Passo Fundo/RS.

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 e está em desacordo com a realidade, pois o valor da depreciação de móveis e utensílios já ultrapassou em R\$ 21,6 mil o valor de aquisição e segue depreciando. A recuperanda está ciente do erro de contabilização e segue com a prática, alegando que aguarda o suporte do sistema. **Salientamos que a utilização de despesas de depreciação maiores que o custo de aquisição é vedada pelo regulamento do imposto de renda e normas contábeis, além de distor o resultado da empresa.**

4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL MC TÊXTIL

ATIVO	BALANÇO MC TEXTIL	out/22	nov/22	dez/22
		CIRCULANTE	1.665.464	1.689.350
	Disponibilidades	- 1.120	46.338	50.732
	Duplicatas a receber	529.019	504.562	406.021
	Outros Valores a receber	592.999	608.731	628.122
	Adiantamentos	764	22.149	8.521
	Tributos a recuperar	-	-	3.071
	Estoques	543.803	507.571	514.420
	NÃO CIRCULANTE	51.287	51.084	50.805
	Imobilizado	36.046	35.767	35.488
	Intangível	1.225	1.225	1.225
	Diferido - Depósito Judicial	14.016	14.092	14.092
	TOTAL DO ATIVO	1.716.751	1.740.435	1.661.692

PASSIVO	BALANÇO MC TEXTIL	out/22	nov/22	dez/22
		CIRCULANTE	1.953.654	2.023.091
	Fornecedores	70.771	96.359	96.324
	Obrigações tributárias	1.428.386	1.458.180	1.457.699
	Obrigações trabalhistas e sociais	454.497	468.552	448.747
	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	- 3.131.372
	Capital social	65.000	65.000	65.000
	Resultados acumulados	- 2.363.334	- 2.363.334	- 3.196.372
	TOTAL DO PASSIVO	2.445.614	2.515.051	1.661.692

Fonte: demonstrações financeiras fornecidas pelo grupo recuperando.

Fornecedores: apresentou estabilidade em dezembro, se mantendo em R\$ 96,3 mil. As compras a prazo no período somaram R\$ 90,6 mil e os pagamentos também apresentaram R\$ 90,6 mil. Dentre as principais compras, destacam-se Malhas Wilson Ltda (R\$ 13, mil) e CMJ Textil Ltda (R\$ 11,5 mil). Conforme informado pela recuperanda, o valor inadimplente trata-se apenas de fornecedores arrolados na RJ lançados no longo prazo. O *aging list* do contas a pagar ratifica o saldo registrado.

Obrigações tributárias: expôs decréscimo de R\$ 1,6 mil, devido à inadimplência tributária. Engloba impostos retidos (R\$ 1,8 mil), ICMS (R\$ 205,4 mil), PIS (R\$ 23,3 mil), COFINS (R\$ 232,3 mil) e Simples Nacional (R\$ 994,6 mil). Em dezembro houve compensações de créditos tributários de PIS, COFINS e ICMS e recolhimento de ICMS, IRRF e CSRF. Detalhes no tópico Endividamento tributário deste relatório.

Obrigações trabalhistas e sociais: compreende as provisões de férias, 13º salário e os seus encargos (R\$ 52,2 mil), encargos de INSS (R\$ 365,3 mil), FGTS (R\$ 13,3 mil) e contribuição sindical (R\$ 606,21). A rubrica em dezembro apresentou decréscimo de 4%, devido à baixa das provisões de décimo terceiro salário após lançamento da folha de pagamento.

Dívidas trabalhistas: compreende o reconhecimento da dívida concursal da classe trabalhista. 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\$ 904 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.

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

		BALANÇO MARFIT	out/22	nov/22	dez/22
ATIVO	CIRCULANTE		819.923	819.357	816.563
	Disponibilidades		4.475	4.534	5.357
	Duplicatas a receber		77.086	77.086	77.086
	Adiantamentos		-	2.622	74
	Tributos a recuperar		13.374	13.129	12.996
	Estoques		708.390	705.387	704.451
	Despesas antecipadas		16.599	16.599	16.599
	NÃO CIRCULANTE		-	-	-
TOTAL DO ATIVO		819.923	819.357	816.563	
		BALANÇO MARFIT	out/22	nov/22	dez/22
PASSIVO	CIRCULANTE		1.631.460	1.647.515	1.654.599
	Fornecedores		279	-	-
	Obrigações tributárias		965.516	965.932	965.551
	Obrigações trabalhistas e sociais		72.666	72.852	64.907
	Outras obrigações		592.999	608.731	624.141
	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		921.307	937.362	944.446	

Fonte: demonstrações financeiras fornecidas pelo grupo recuperando.

A empresa apresenta, desde o início da recuperação judicial, irrisório faturamento, sendo que em dezembro houve apenas R\$ 1.440,10 em vendas, gerando pouquíssimas movimentações contábeis.

O valor de R\$ 4.080,35 na conta da Caixa Econômica Federal, segundo a recuperanda, está bloqueado há anos, sem haver movimentação ou acesso à conta. Questionada sobre o encerramento da conta ou ajustes contábeis, nada foi informado.

Os estoques não correspondem à 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, se comprometendo a efetuar inventários semestrais, porém, **até a competência dezembro não havia realizado nenhum**. Assim, o verdadeiro saldo permanece desconhecido, contudo, a recuperanda informa 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 à apropriação e pagamentos de salários e pró-labore, além dos encargos. Quanto à movimentação na conta de outras obrigações, se refere ao mútuo com a empresa MC Têxtil, que em dezembro cedeu empréstimo de R\$ 15,4 mil para a Marfit, sem prazo para devolução.

As informações alocadas no longo prazo, como dívidas trabalhistas, bancos e fornecedores, correspondem aos credores arrolados na RJ. Contudo, através do relatório consolidado, notou-se divergência total de R\$ 904 mil, sendo inviável identificar a origem da diferença, uma vez que as empresas não apresentaram de forma individualizada a lista de credores nos autos. O assunto será retomado no próximo relatório.

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

4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS - DRE - CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DRE	out/22	nov/22	dez/22	2022
Receita bruta	159.475	201.370	79.590	2.352.653
Deduções das vendas-	46.669	56.567	29.352	667.337
Receita líquida	112.806	144.804	50.238	1.685.316
Custos dos produtos vendidos	162.358	149.744	67.458	1.770.639
Resultado bruto	49.552	4.941	17.220	85.323
Despesas operacionais	56.029	56.958	49.988	866.522
Despesas com vendas-	41.491	39.722	34.090	646.715
Despesas administrativas-	14.143	17.023	15.711	225.088
Despesas tributárias-	432	232	188	3.683
Outras receitas / despesas	37	20	-	8.965
Resultado operacional líquido	105.582	61.899	67.208	951.845
Receitas financeiras	135	139	254	6.949
Despesas financeiras-	1.706	616	1.346	16.025
Resultado antes do IRPJ e CSLL	107.153	62.375	68.300	960.921
RESULTADO CONTÁBIL	107.153	62.375	68.300	960.921

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	out/22	nov/22	dez/22	2022
MC Textil	158.647	201.311	78.150	2.343.026
MARFIT	829	60	1.440	9.627
Total	159.475	201.370	79.590	2.352.653

Receita bruta: em dezembro, o faturamento apresentou decréscimo de 60%. A empresa elucidou que esperava aumento do faturamento na troca de coleção, estimando melhoras para os meses com temperaturas mais elevadas, pois a coleção atual é verão. Contudo, houve essa queda abrupta em dezembro, que não foi justificada pela empresa. A MC Têxtil é responsável por 99,9% do total faturado.

Deduções de vendas: compreende as devoluções de venda R\$ 12,8 mil e impostos sobre as vendas, PIS R\$ 1,2 mil, COFINS R\$ 5,9 mil e ICMS R\$ 8,9. Em dezembro representou 31% das receitas brutas.

Custos das mercadorias vendidas: em dezembro representou 105% 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. Engloba custo de aquisição de mercadorias e insumos (R\$ 32 mil), mão de obra direta (R\$ 29,3 mil) e serviços de terceiros (R\$ 1,8 mil). Dezembro apresentou acréscimo na proporcionalidade em relação às receitas, representando 134% da receita líquida.

Despesas com vendas: compreende, em sua maior parte, serviços de terceiros (R\$ 3,5 mil), despesas trabalhistas (R\$ 11,7 mil) e fretes e carretos (R\$ 737,83). O decréscimo de 4% foi proveniente, principalmente, do valor de despesas trabalhistas que passaram de R\$ 14,1 mil para R\$ 11,7 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 demanda contratação por necessidade pontual que surja. Não houve o envio do razão contábil para verificação das informações.

Despesas administrativas: nesta rubrica encontram-se os ordenados do setor administrativo e seus incidentes R\$ 14 mil, assim como despesas gerais administrativas de R\$ 1,7 mil. O decréscimo de 8% apresentado em dezembro foi decorrente, principalmente, das despesas trabalhistas, que passaram de R\$ 15,9 mil para R\$ 14 mil, devido às demissões do período.

Despesas tributárias: compreendem multas de mora de R\$ 164,82 resultantes de pagamentos em atraso, além de IOF R\$ 22,93.

Resultado financeiro: as receitas de R\$ 254,32 referentes a juros recebidos de duplicatas em atraso de clientes não foram suficientes para sustentar as despesas bancárias (R\$ 420,16) e juros de mora (R\$ 925,98), gerando um resultado financeiro negativo de R\$ 1.091,82.

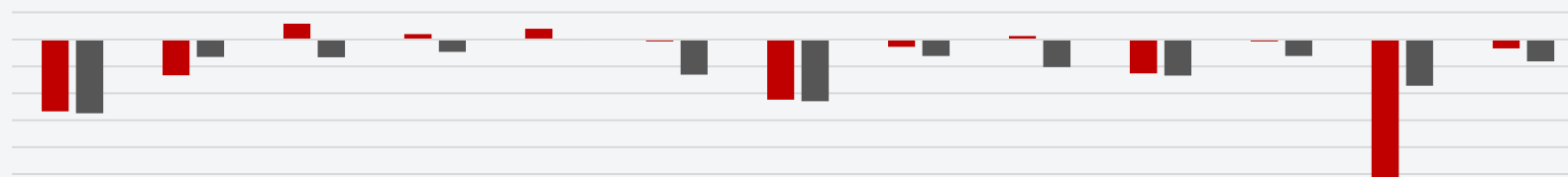
Resultado: o faturamento apresentou decréscimo de 60%. Desta forma, as receitas não foram suficientes para cobrir custos e despesas, finalizando dezembro com resultado negativo de R\$ 68,3 mil. No acumulado do ano de 2022, as empresas carregaram prejuízos de R\$ 960.921,07.

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

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – ANÁLISE ANUAL MC TÊXTIL E MARFIT

Índices Consolidados MC Têxtil e Marfit

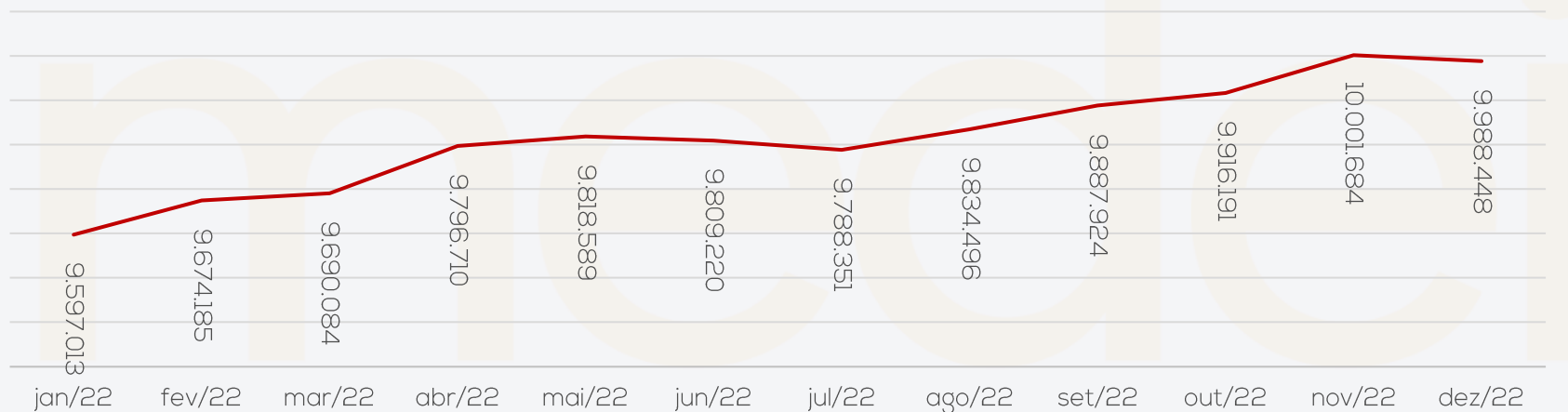
Índice de Lucratividade



	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Média Anual
■ 2021	-134%	-67%	29%	10%	20%	-3%	-112%	-14%	6%	-63%	-4%	-263%	-17%
■ 2022	-137%	-33%	-33%	-23%	0%	-65%	-115%	-31%	-51%	-67%	-31%	-86%	-41%

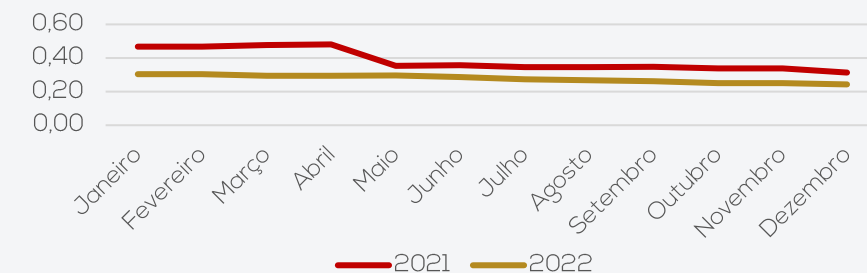
Índice de Lucratividade: Embora haja grande oscilação, é possível visualizar a perda de lucratividade das Recuperandas em 2022, comparada à 2021. Embora o ano de 2021 tenha apresentado o pior índice de 263% negativo em dezembro, fechou o ano com média de 17% de lucratividade negativa. Em 2022 exibiu todos períodos negativos, o mês de janeiro apresentou o pior índice do ano, demonstrando 137% negativo de lucratividade. Comparando a média anual, a perda de lucratividade fica mais evidente, expondo lucratividade negativa de 41% em 2022, enquanto 2021 havia exibido 17% de lucratividade negativa.

Evolução do Endividamento



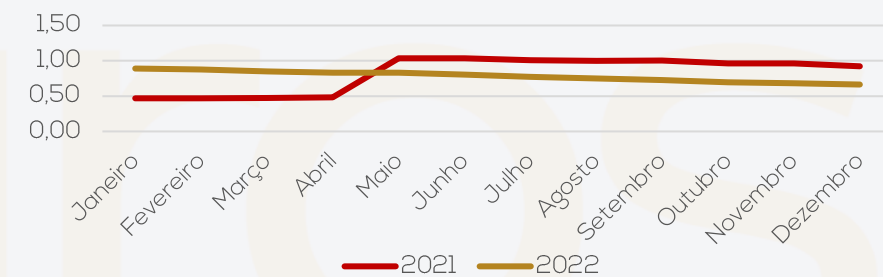
Evolução do endividamento: Em 2022 o endividamento foi crescendo gradativamente com dívidas de curto e longo prazo, em julho apresentou queda, porém a partir de agosto voltou a crescer, chegando ao ápice no mês de novembro com o montante de R\$ 10 milhões, em dezembro apresentou queda, encerrando com dívidas de curto e longo prazo de R\$ 9,9 milhões. Desta forma encerrou 2022 com acréscimo de 4% no endividamento, se comparado ao final de 2021.

Liquidez Geral



Liquidez Geral: Demonstra a capacidade de solvência da empresa no curto e longo prazo. No ano de 2021 a empresa apresentou grandes oscilações em seus índices, chegando ao menor resultado em dezembro com 0,31, já no ano de 2022 apresentou crescentes perdas de liquidez, com o menor índice em dezembro, 0,24, terminando 2022 com índice menor que ao final de 2021, demonstrando que a empresa diminuiu sua capacidade de pagamentos de dívidas de curto e longo prazo.

Liquidez Corrente



Liquidez Corrente: É considerado apenas os valores alocados a curto prazo, prevendo a capacidade de liquidar suas dívidas neste período. O gráfico demonstra que, assim como a liquidez geral, a Recuperanda perdeu sua capacidade de pagamentos de curto prazo no ano de 2022, finalizando em 0,66, demonstrando perda de liquidez em relação a 2021 que encerrou em 0,92.



5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

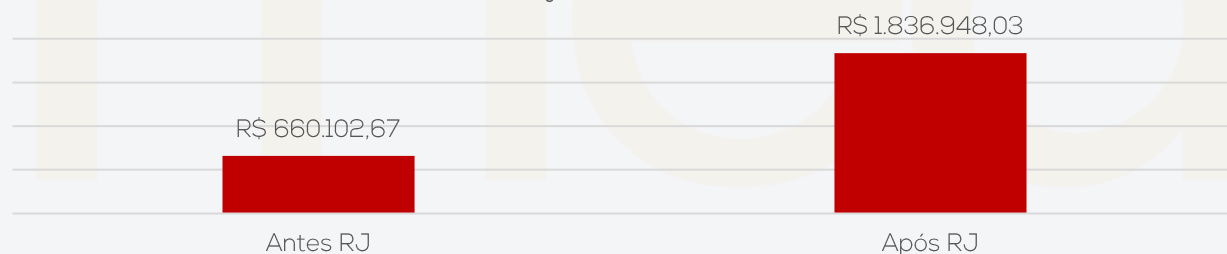
MC TÊXTIL

A MC Têxtil, até dezembro de 2022, possuía dívida tributária de **R\$ 1.836.948,03** de acordo com os balancetes. Deste montante, 55% corresponde ao Simples Nacional. Desde 2017 a empresa é tributada pelo Lucro Real e, anteriormente, pelo regime do Simples Nacional. Não existem parcelamentos ativos. A empresa não mantém regularidade no pagamento dos tributos, utilizando em grande parte dos pagamentos, compensações de créditos tributários e esporádicos recolhimentos de impostos retidos e da folha, motivo da dívida tributária estar em constante crescimento.

PASSIVO TRIBUTÁRIO - MC TÊXTIL	
TRIBUTOS FEDERAIS	
Contribuição sindical	606
FGTS	13.313
INSS	365.330
IRRF	891
Retenção Lei 10.833	964
PIS	23.382
COFINS	232.364
Simples Nacional	994.694
TOTAL	1.631.544

PASSIVO TRIBUTÁRIO - MC TÊXTIL	
TRIBUTOS ESTADUAIS	
ICMS	205.404
TOTAL	205.404

Posição Tributária



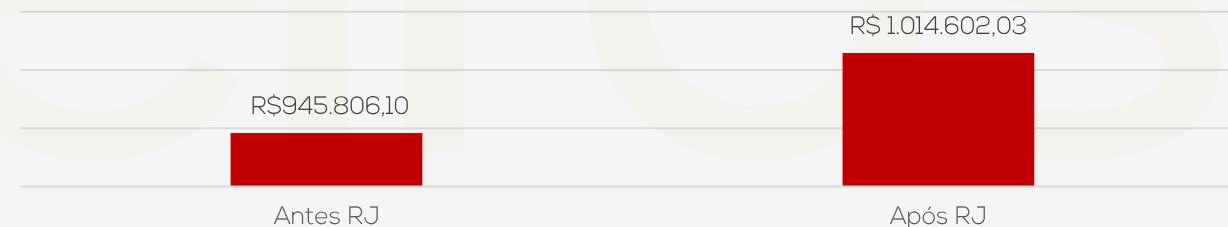
MARFIT

A Marfit, até dezembro de 2022, possuía o montante de **R\$ 1.014.602,03** de dívida tributária e nenhum parcelamento ativo. O principal imposto devido é o ICMS, com cerca de 38% do total. A empresa não mantém regularidade no pagamento dos tributos, utilizando em grande parte dos pagamentos, compensações de créditos tributários e esporádicos recolhimentos de impostos retidos e da folha, motivo da dívida tributária estar em constante crescimento.

PASSIVO TRIBUTÁRIO - MARFIT	
TRIBUTOS FEDERAIS	
Contribuição sindical	785
FGTS	7.015
INSS	41.251
IRRF	906
PIS	52.974
COFINS	245.751
Simples Nacional	277.803
TOTAL	626.484

PASSIVO TRIBUTÁRIO - MARFIT	
TRIBUTOS ESTADUAIS	
ICMS	388.118
TOTAL	388.118

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 DEZEMBRO 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	819.357,28D	705.965,38	708.759,34	816.563,32D
2	1.1	CIRCULANTE	819.357,28D	705.965,38	708.759,34	816.563,32D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	4.534,49D	1.440,10	617,22	5.357,37D
4	1.1.01.01	CAIXA	454,14D	1.440,10	617,22	1.277,02D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	454,14D	1.440,10	617,22	1.277,02D
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	92.836,43D	74,27	2.755,04	90.155,66D
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
200	1.1.02.12	ADIANTAMENTOS	2.621,83D	74,27	2.621,83	74,27D
204	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	2.621,83D	0,00	2.621,83	0,00
201	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	74,27	0,00	74,27D
250	1.1.02.16	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	13.128,82D	0,00	133,21	12.995,61D
253	1.1.02.16.0003	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	10.786,92D	0,00	109,45	10.677,47D
262	1.1.02.16.0012	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.341,90D	0,00	23,76	2.318,14D
320	1.1.03	ESTOQUES	705.387,08D	704.451,01	705.387,08	704.451,01D
321	1.1.03.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	705.387,08D	704.451,01	705.387,08	704.451,01D
322	1.1.03.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	705.387,08D	704.451,01	705.387,08	704.451,01D
410	1.1.04	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	16.599,28D	0,00	0,00	16.599,28D
411	1.1.04.01	SEGUROS A APROPRIAR	16.599,28D	0,00	0,00	16.599,28D
416	1.1.04.01.0005	CONSÓRCIOS	16.599,28D	0,00	0,00	16.599,28D
500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
570	1.2.03	IMOBILIZADO - MATRIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
571	1.2.03.01	IMOBILIZADO	503.329,66D	0,00	0,00	503.329,66D
578	1.2.03.01.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	503.329,66D	0,00	0,00	503.329,66D
620	1.2.03.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	503.329,66C	0,00	0,00	503.329,66C
627	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	503.329,66C	0,00	0,00	503.329,66C
2000	2	PASSIVO	937.361,82C	28.952,37	36.036,96	944.446,41C
2001	2.1	CIRCULANTE	1.647.514,76C	28.952,37	36.036,96	1.654.599,35C
2050	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	72.852,38C	28.193,64	20.248,29	64.907,03C
2051	2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	4.237,14C	13.102,62	12.869,92	4.004,44C
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	4.237,14C	6.180,69	5.947,99	4.004,44C
2054	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	2.640,22	2.640,22	0,00
2055	2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	4.281,71	4.281,71	0,00
2080	2.1.03.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	17.989,55C	9.140,83	1.924,06	10.772,78C
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	8.807,55C	1.489,95	639,09	7.956,69C
2082	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	2.410,20C	406,76	174,45	2.177,89C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	706,25C	119,19	51,14	638,20C
2084	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	4.638,06C	5.421,08	783,02	0,00
2085	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	1.266,18C	1.479,93	213,75	0,00
2086	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	161,31C	223,92	62,61	0,00
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	49.547,01C	4.738,19	4.242,31	49.051,13C
2141	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	785,30C	31,84	31,84	785,30C
2142	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	7.029,85C	553,08	538,50	7.015,27C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	41.731,86C	4.153,27	3.671,97	41.250,56C
2160	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	965.931,65C	758,73	377,98	965.550,90C
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	965.026,09C	758,73	377,98	964.645,34C
2221	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	388.498,91C	625,52	244,77	388.118,16C
2223	2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER	52.973,64C	23,76	23,76	52.973,64C
2224	2.1.04.03.0004	COFINS A RECOLHER	245.751,02C	109,45	109,45	245.751,02C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2226	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	277.802,52C	0,00	0,00	277.802,52C
2300	2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	608.730,73C	0,00	15.410,69	624.141,42C
2350	2.1.07.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	608.730,73C	0,00	15.410,69	624.141,42C
1801	2.1.07.02.0010	MUTUO MC TEXTIL	608.730,73C	0,00	15.410,69	624.141,42C
2500	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.540.784,05C	0,00	0,00	3.540.784,05C
2501	2.2.01	EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	3.540.784,05C	0,00	0,00	3.540.784,05C
7647	2.2.01.06	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.540.784,05C	0,00	0,00	3.540.784,05C
7648	2.2.01.06.0001	DÍVIDAS TRABALHISTAS	2.993,59C	0,00	0,00	2.993,59C
7649	2.2.01.06.0001.0001	BRIONE FINGER	1.445,85C	0,00	0,00	1.445,85C
7650	2.2.01.06.0001.0001	JOANA DOMINGUES VARGEM	1.547,74C	0,00	0,00	1.547,74C
7651	2.2.01.06.0002	BANCOS	2.620.645,19C	0,00	0,00	2.620.645,19C
7652	2.2.01.06.0002.0001	BANCO BRADESCO	198.946,02C	0,00	0,00	198.946,02C
7653	2.2.01.06.0002.0001	BANCO DO BRASIL	889.261,74C	0,00	0,00	889.261,74C
7654	2.2.01.06.0002.0001	BANCO ITAU S.A.	958.644,64C	0,00	0,00	958.644,64C
7655	2.2.01.06.0002.0001	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	191.490,00C	0,00	0,00	191.490,00C
7656	2.2.01.06.0002.0001	BANCO SANTANDER S.A.	114.498,79C	0,00	0,00	114.498,79C
7657	2.2.01.06.0002.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A.	267.804,00C	0,00	0,00	267.804,00C
7658	2.2.01.06.0003	FORNECEDORES	917.145,27C	0,00	0,00	917.145,27C
7659	2.2.01.06.0003.0001	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	74.374,30C	0,00	0,00	74.374,30C
7660	2.2.01.06.0003.0001	ALEZA IND. TEXTIL LTDA	5.053,00C	0,00	0,00	5.053,00C
7661	2.2.01.06.0003.0001	AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA	74.824,18C	0,00	0,00	74.824,18C
7662	2.2.01.06.0003.0001	AUTO POSTO DALMOLIN LTDA	2.902,77C	0,00	0,00	2.902,77C
7663	2.2.01.06.0003.0001	AVIAMENTOS COMANDOLLI LTDA	6.050,37C	0,00	0,00	6.050,37C
7664	2.2.01.06.0003.0001	BATURROS CONFECCOES E IMPRESSOS LTDA	19.872,00C	0,00	0,00	19.872,00C
7678	2.2.01.06.0003.0001	CGC ACABAMENTOS TEXTEIS LTDA ME	3.893,25C	0,00	0,00	3.893,25C
7679	2.2.01.06.0003.0001	COMODITA ACESSORIOS LTDA	3.185,67C	0,00	0,00	3.185,67C
7665	2.2.01.06.0003.0001	COTRAIBI COOP. TRANSP. DE IBIRAIARAS LTDA	5.273,79C	0,00	0,00	5.273,79C
7666	2.2.01.06.0003.0001	DAMENNY IND E COM DE PRED TEXTEIS LTDA	1.768,66C	0,00	0,00	1.768,66C
7667	2.2.01.06.0003.0001	DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S.A.	253.329,90C	0,00	0,00	253.329,90C
7668	2.2.01.06.0003.0001	DOU TEX S.A. INDÚSTRIA TÊXTIL	16.086,68C	0,00	0,00	16.086,68C
7680	2.2.01.06.0003.0001	E F C PRODUTOS ESPORTIVOS	6.725,00C	0,00	0,00	6.725,00C
7669	2.2.01.06.0003.0001	ETIQ PLAST IND. E COMERCIO LTDA	783,47C	0,00	0,00	783,47C
7681	2.2.01.06.0003.0001	FORESTI E ZANCANARO LTDA	5.768,90C	0,00	0,00	5.768,90C
7682	2.2.01.06.0003.0001	HOOK SPORTS IND. E COM.DE ARTIGOS	2.229,00C	0,00	0,00	2.229,00C
7683	2.2.01.06.0003.0001	IGT INDUSTRIA GRAFICA E TRANSFERS LTDA EPP	8.946,91C	0,00	0,00	8.946,91C
7670	2.2.01.06.0003.0001	IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA	141.987,93C	0,00	0,00	141.987,93C
7684	2.2.01.06.0003.0001	JOSIEL REGINATTO DOS SANTOS - EPP	22.176,00C	0,00	0,00	22.176,00C
7671	2.2.01.06.0003.0001	LEKE IND. E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	3.800,53C	0,00	0,00	3.800,53C
7672	2.2.01.06.0003.0001	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA	168.051,55C	0,00	0,00	168.051,55C
7673	2.2.01.06.0003.0001	NANETE TEXTIL LTDA	2.570,87C	0,00	0,00	2.570,87C
7685	2.2.01.06.0003.0001	NG ORGANIZAÇÃO JORNALISTICA LTDA	2.214,00C	0,00	0,00	2.214,00C
7686	2.2.01.06.0003.0001	PATRINE INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	9.581,24C	0,00	0,00	9.581,24C
7687	2.2.01.06.0003.0001	PECK COM DE ETIQUETAS E TECIDOS LTDA EPP	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
7688	2.2.01.06.0003.0001	PIERVEST INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA ME	11.472,01C	0,00	0,00	11.472,01C
7689	2.2.01.06.0003.0001	REVISTA GLAM LTDA FONTE	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
7674	2.2.01.06.0003.0001	SANTA CONSTANCIA TECELAGEM LTDA	2.083,82C	0,00	0,00	2.083,82C
7675	2.2.01.06.0003.0001	SENSORMATIC DO BRASIL ELETRONICA LTDA	12.384,40C	0,00	0,00	12.384,40C
7676	2.2.01.06.0003.0001	TEXTIL FARBE LTDA	29.285,47C	0,00	0,00	29.285,47C
7690	2.2.01.06.0003.0001	TOP QUALITY SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA	3.870,00C	0,00	0,00	3.870,00C
7677	2.2.01.06.0003.0001	VBLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	6.887,98C	0,00	0,00	6.887,98C
7691	2.2.01.06.0003.0001	VESTE BRASIL INDUSTRIAL TEXTIL LTDA	6.511,62C	0,00	0,00	6.511,62C
2700	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.250.936,99D	0,00	0,00	4.250.936,99D
2701	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2702	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2703	2.4.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2730	2.4.02	RESERVAS	4.400.936,99D	0,00	0,00	4.400.936,99D
2800	2.4.02.04	PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.400.936,99D	0,00	0,00	4.400.936,99D
2801	2.4.02.04.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.400.936,99D	0,00	0,00	4.400.936,99D
3000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	123.699,76D	717.573,41	706.632,74	134.640,43D
3001	3.1	CUSTOS	15.136,52D	705.709,08	704.451,01	16.394,59D
3002	3.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS	14.791,31D	705.709,08	704.451,01	16.049,38D
3003	3.1.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	14.791,31D	705.709,08	704.451,01	16.049,38D
3004	3.1.01.01.0001	ESTOQUE INICIAL	5.683.425,04D	705.387,08	0,00	6.388.812,12D
3005	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	370,00D	0,00	0,00	370,00D
3007	3.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	80,50D	0,00	0,00	80,50D
3008	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	8.166,27D	322,00	0,00	8.488,27D
3010	3.1.01.01.0053	(-) ICMS S/ COMPRAS	389,23D	0,00	0,00	389,23D
3011	3.1.01.01.0054	(-) PIS S/ COMPRAS	62,51C	0,00	0,00	62,51C
3012	3.1.01.01.0055	(-) COFINS S/ COMPRAS	287,88C	0,00	0,00	287,88C
3013	3.1.01.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	5.677.289,34C	0,00	704.451,01	6.381.740,35C
3030	3.1.02	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	345,21D	0,00	0,00	345,21D
3031	3.1.02.01	CUSTOS DAS MATÉRIAS PRIMAS	345,21D	0,00	0,00	345,21D
3034	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	3.417,90D	0,00	0,00	3.417,90D
3037	3.1.02.01.0053	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	2.964,13C	0,00	0,00	2.964,13C
3038	3.1.02.01.0054	(-) ICMS S/ COMPRAS	108,56C	0,00	0,00	108,56C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3200	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	108.563,24D	11.864,33	2.181,73	118.245,84D
3201	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	88.437,64D	9.963,93	2.181,73	96.219,84D
3202	3.2.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	80.354,17D	9.218,71	2.181,73	87.391,15D
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	4.638,06D	783,02	21,91	5.399,17D
3225	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	905,39D	108,10	0,00	1.013,49D
3226	3.2.01.01.0001	COMISSOES	1.240,58D	86,11	0,00	1.326,69D
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	6.960,46D	639,09	0,00	7.599,55D
3213	3.2.01.01.0001	FGTS	4.633,91D	428,34	119,20	4.943,05D
3214	3.2.01.01.0001	GRATIFICAÇÕES	2.197,84D	318,40	0,00	2.516,24D
3215	3.2.01.01.0001	HORAS EXTRAS	1.615,90D	404,89	0,00	2.020,79D
3216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	15.596,14D	1.461,73	406,91	16.650,96D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	42.565,89D	4.989,03	1.633,71	45.921,21D
3260	3.2.01.03	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	8.083,47D	745,22	0,00	8.828,69D
3300	3.2.01.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.083,47D	745,22	0,00	8.828,69D
3350	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.221,70D	1.454,40	0,00	17.676,10D
3351	3.2.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	15.998,40D	1.454,40	0,00	17.452,80D
3364	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	2.666,40D	242,40	0,00	2.908,80D
3367	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	13.332,00D	1.212,00	0,00	14.544,00D
3403	3.2.02.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	223,30D	0,00	0,00	223,30D
3430	3.2.02.03.0001	LEGAIS E JUDICIAIS	223,30D	0,00	0,00	223,30D
3520	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	2.180,60D	283,75	0,00	2.464,35D
3550	3.2.03.02	JUROS E DESCONTOS	2.180,60D	283,75	0,00	2.464,35D
3551	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	2.180,60D	283,75	0,00	2.464,35D
3570	3.2.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.723,30D	162,25	0,00	1.885,55D
3600	3.2.04.02	MULTAS	1.723,30D	162,25	0,00	1.885,55D
3602	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	1.723,30D	162,25	0,00	1.885,55D
4000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	5.695,22C	377,98	1.440,10	6.757,34C
4001	4.1	RECEITAS	5.695,22C	377,98	1.440,10	6.757,34C
4002	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	8.187,00C	0,00	1.440,10	9.627,10C
4003	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS	8.187,00C	0,00	1.440,10	9.627,10C
4004	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	8.187,00C	0,00	1.440,10	9.627,10C
4200	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.491,78D	377,98	0,00	2.869,76D
4250	4.1.02.02	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	2.491,78D	377,98	0,00	2.869,76D
4251	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS	818,75D	109,45	0,00	928,20D
4252	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	1.495,28D	244,77	0,00	1.740,05D
4255	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/ VENDAS	177,75D	23,76	0,00	201,51D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	819.357,28D	705.965,38	708.759,34	816.563,32D
PASSIVO	937.361,82C	28.952,37	36.036,96	944.446,41C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	123.699,76D	717.573,41	706.632,74	134.640,43D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	5.695,22C	377,98	1.440,10	6.757,34C
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	943.057,04D	1.423.538,79	1.415.392,08	951.203,75D
CONTAS CREDORAS	943.057,04C	29.330,35	37.477,06	951.203,75C
RESULTADO DO MES	0,00	10.940,67	1.062,12	9.878,55D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	118.004,54D	134.640,43	6.757,34	127.883,09D

JANETE TEREZINHA FORTUNA PARISOTO

CPF: 750.089.470-87

GILNEY DRI DE LIMA

Reg. no CRC - RS sob o No. RS-030945/O-1

CPF: 246.709.600-91

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.740.434,68D	838.850,76	917.593,03	1.661.692,41D
2	1.1	CIRCULANTE	1.689.350,44D	838.850,76	917.313,83	1.610.887,37D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	46.338,27D	255.581,11	251.187,26	50.732,12D
4	1.1.01.01	CAIXA	47.228,32D	3.283,10	21.671,27	28.840,15D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	47.228,32D	3.283,10	21.671,27	28.840,15D
10	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	890,05C	252.298,01	229.515,99	21.891,97D
1807	1.1.01.02.0001	ABRAFESC	1.730,53D	180.699,29	157.252,77	25.177,05D
11	1.1.01.02.0001	BANRISUL C/C	2.620,58C	71.598,72	72.263,22	3.285,08C
100	1.1.02	CREDITOS	1.135.441,13D	132.775,31	222.480,85	1.045.735,59D
101	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	504.561,68D	78.150,35	176.690,54	406.021,49D
103	1.1.02.01.0001	CLIENTES	504.561,68D	78.150,35	176.690,54	406.021,49D
7672	1.1.02.01.0001.0001	ACADEMIA STUDIO CORPPU S LTDA - ME	1.972,62D	870,74	1.119,26	1.724,10D
7918	1.1.02.01.0001.0001	ADALBERTO KILPINSKI	0,00	3.283,10	3.283,10	0,00
10667	1.1.02.01.0001.0001	ADRIANA COLET	3.547,44D	0,00	1.182,48	2.364,96D
7609	1.1.02.01.0001.0001	ALANA FERREIRA LOPES-ME	4.849,42D	0,00	0,00	4.849,42D
7189	1.1.02.01.0001.0001	ALANA PORTO PEREIRA	8.239,42D	0,00	2.059,87	6.179,55D
11055	1.1.02.01.0001.0001	ALCEU LUIZ VIVAN 46886184091	3.893,30D	0,00	1.218,32	2.674,98D
10653	1.1.02.01.0001.0001	ALICE GIRARDI	2.180,80D	425,19	1.083,01	1.522,98D
11101	1.1.02.01.0001.0001	ANDREIA BREMM GUEDES	310,77D	0,00	310,77	0,00
11122	1.1.02.01.0001.0001	BAMBINO CALCADOS E CONFECOES LTDA	4.706,17D	0,00	1.805,42	2.900,75D
10385	1.1.02.01.0001.0001	BERTOLLO CIA LTDA	3.162,75D	0,00	903,90	2.258,85D
11041	1.1.02.01.0001.0001	BETINA VUELMA	3.008,10D	0,00	1.762,23	1.245,87D
7427	1.1.02.01.0001.0001	BLAU CIA LTDA	9.836,66D	0,00	3.292,92	6.543,74D
11113	1.1.02.01.0001.0001	C A PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	9.030,42D	0,00	3.010,14	6.020,28D
10801	1.1.02.01.0001.0001	C. C. CLASS	3.714,26D	0,00	928,58	2.785,68D
5740	1.1.02.01.0001.0001	C.A WENGEN E CIA LTDA ME	2.317,48D	0,00	579,37	1.738,11D
8244	1.1.02.01.0001.0001	CAMILA THALHEIMER	0,00	210,32	210,32	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	6.858,86D	2.787,20	1.892,81	7.753,25D
10429	1.1.02.01.0001.0001	CARMEN OSSINAGA MARQUES 34366857120	2.500,10D	0,00	350,00	2.150,10D
5633	1.1.02.01.0001.0001	CELITO CARLESSI CIA LTDA ME	5.110,11D	0,00	1.703,37	3.406,74D
10592	1.1.02.01.0001.0001	CLAUDIA GUARDA LARA 55213294049	2.756,81D	0,00	923,96	1.832,85D
7463	1.1.02.01.0001.0001	CLAUDIA VERANI FELICIANI	4.246,74D	2.758,96	1.415,58	5.590,12D
11103	1.1.02.01.0001.0001	CONCEICAO DE MIRANDA CORREA DA COSTA	1.053,54D	0,00	1.053,54	0,00
8098	1.1.02.01.0001.0001	CONFECOES NOVA ESTACAO LTDA ME	4.471,78D	0,00	0,00	4.471,78D
10683	1.1.02.01.0001.0001	CORPO E AGUA VESTUARIO E CALCADOS LTDA	3.342,33D	0,00	2.259,59	1.082,74D
10495	1.1.02.01.0001.0001	COSATTI DALLA CORT LTDA	568,94D	0,00	568,94	0,00
6257	1.1.02.01.0001.0001	DEONA S ESPORTES LTDA ME	6.331,21D	0,00	3.803,11	2.528,10D
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	10.643,52D	0,00	4.072,34	6.571,18D
5305	1.1.02.01.0001.0001	ELIZA MARIA BOEIRA BECCON	2.172,00D	0,00	2.172,00	0,00
7260	1.1.02.01.0001.0001	ELIZABETH E BONIFACIO LTDA ME	1.712,12D	0,00	0,00	1.712,12D
10680	1.1.02.01.0001.0001	ELOA MARIA DURIGON	0,00	242,63	242,63	0,00
8461	1.1.02.01.0001.0001	ELUMATEX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	525,33D	0,00	0,00	525,33D
7160	1.1.02.01.0001.0001	EMFORMA SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA ME	2.608,44D	0,00	0,00	2.608,44D
11050	1.1.02.01.0001.0001	EVANDRO GOMES BRITO JUNIOR EIRELI	9.856,93D	0,00	0,00	9.856,93D
11120	1.1.02.01.0001.0001	FABIO GATTO 00006568017	3.925,64D	0,00	1.122,00	2.803,64D
7437	1.1.02.01.0001.0001	FERNANDA MOTA LUIZ	2.482,75D	0,00	0,00	2.482,75D
10560	1.1.02.01.0001.0001	FERREIRA E AZEVEDO ACADEMIA LTDA	0,00	1.317,55	1.317,55	0,00
11006	1.1.02.01.0001.0001	FITNESS LIFE - COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	6.089,65D	685,75	6.775,40	0,00
10902	1.1.02.01.0001.0001	FRANTIESCA MIRI 01745621016	17.521,65D	692,33	4.999,76	13.214,22D
10671	1.1.02.01.0001.0001	G B LATREILLE CONFECOES LTDA	3.043,58D	0,00	1.521,79	1.521,79D
10785	1.1.02.01.0001.0001	GILBERTO JUNIOR PANCOTTE - ME	10.504,91D	0,00	4.171,67	6.333,24D
10490	1.1.02.01.0001.0001	GRAZIELA LORETO DA ROCHA	1.093,28D	0,00	1.093,28	0,00
10684	1.1.02.01.0001.0001	GREICE DE RAMOS BARATIERI	2.980,15D	0,00	993,38	1.986,77D
10944	1.1.02.01.0001.0001	INTENSE ARTIGOS DE VESTUARIO - EIRELI	4.049,49D	0,00	2.461,08	1.588,41D
8345	1.1.02.01.0001.0001	ISABELA APARECIDA GONCALVES	4.512,43D	0,00	2.930,08	1.582,35D
10927	1.1.02.01.0001.0001	IVANI NEUSA MOCELLIN 46827404072	1.766,64D	0,00	883,32	883,32D
7488	1.1.02.01.0001.0001	IVONE PEIXOTO DA COSTA	700,24D	0,00	0,00	700,24D
10994	1.1.02.01.0001.0001	JANAINA OLIVEIRA DOS SANTOS 75975360030	0,00	1.268,46	1.268,46	0,00
8517	1.1.02.01.0001.0001	JOCELI FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	1.845,65	1.845,65	0,00
11054	1.1.02.01.0001.0001	JOEL SOUZA NUNES	1.741,06D	0,00	347,58	1.393,48D
8453	1.1.02.01.0001.0001	JOELMA REGINA DA SILVA NUNES 02087706158	2.047,50D	0,00	0,00	2.047,50D
11047	1.1.02.01.0001.0001	JONAS BOITO DE CHAVES	967,99D	0,00	0,00	967,99D
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	1.792,78D	0,00	896,39	896,39D
10508	1.1.02.01.0001.0001	JOSIANA GORETI ZANELLA	1.136,00D	731,94	381,36	1.486,58D
10570	1.1.02.01.0001.0001	JULIA FEITEN	1.066,15D	230,17	355,35	940,97D
11017	1.1.02.01.0001.0001	JULIANO RIZZI JUNIOR 03245492022	9.360,22D	0,00	2.530,14	6.830,08D
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	1.784,58D	0,00	1.784,58	0,00
10469	1.1.02.01.0001.0001	KATIANE GUIMARAES DOS SANTOS	624,26D	0,00	312,13	312,13D
6417	1.1.02.01.0001.0001	LINA FRANCISCA APARECIDA DA SILVA	2.897,95D	0,00	741,67	2.156,28D
8444	1.1.02.01.0001.0001	LOANA FELINI NEUHAUS	2.515,27D	0,00	439,10	2.076,17D
7489	1.1.02.01.0001.0001	LUCIENE JESUS DE ARAUAGAO ME	5.334,64D	0,00	0,00	5.334,64D
8057	1.1.02.01.0001.0001	LUCILENE AMARAL - ME	711,67D	0,00	355,00	356,67D
10522	1.1.02.01.0001.0001	LUIZ HENRIQUE CARDOSO MACHADO	12.485,45D	2.615,89	3.164,02	11.937,32D
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
8544	1.1.02.01.0001.0001	MAGAZINE RAMOS LTDA	0,00	7.730,00	7.730,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7259	1.1.02.01.0001.0001	MARIA BERNADETE UTZIG STEFFEN	1.498,33D	1.145,73	2.644,06	0,00
7147	1.1.02.01.0001.0001	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CONFECCOES -	3.641,60D	0,00	0,00	3.641,60D
10729	1.1.02.01.0001.0001	MARIA ESTHER SILVA DOS SANTOS 57500932634	0,00	2.596,27	2.596,27	0,00
8052	1.1.02.01.0001.0001	MARIA JULIA LIMA DE MELO 89118049320	2.408,06D	0,00	0,00	2.408,06D
11132	1.1.02.01.0001.0001	MARIA JULIA MOTA DE OLIVEIRA 54101913315	1.930,79D	0,00	0,00	1.930,79D
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	31.892,67D	0,00	1.559,57	30.333,10D
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
5152	1.1.02.01.0001.0001	MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS ME	6.299,92D	0,00	2.825,55	3.474,37D
11134	1.1.02.01.0001.0001	MILENA BATISTA MOREIRA	0,00	2.434,83	2.434,83	0,00
8241	1.1.02.01.0001.0001	MIRIAM GREIS OTTONI	0,00	2.186,62	2.186,62	0,00
5312	1.1.02.01.0001.0001	MITZI HERTER BRUM	1.249,44D	0,00	416,48	832,96D
8293	1.1.02.01.0001.0001	MORETTE MORETTE LTDA ME	830,78D	0,00	830,78	0,00
10933	1.1.02.01.0001.0001	NADIA SASSO	4.667,07D	0,00	1.479,36	3.187,71D
7752	1.1.02.01.0001.0001	OLIMPIC ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	4.817,38D	0,00	1.753,90	3.063,48D
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 INFORMACAO LTDA - ID LOGISTI	77.817,94D	27.938,68	43.945,07	61.811,55D
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	2.566,36D	0,00	641,59	1.924,77D
10406	1.1.02.01.0001.0001	REJANE LEITZKE 62105191053	361,20D	0,00	180,59	180,61D
8577	1.1.02.01.0001.0001	RENATA TACIANA DIAS VIEIRA	1.651,05D	0,00	0,00	1.651,05D
11123	1.1.02.01.0001.0001	RISONAIDE FERNANDES DE SOUSA 01609135350	5.191,52D	0,00	0,00	5.191,52D
5113	1.1.02.01.0001.0001	RITA FIORELLI ZANONI CIA LTDA	6.104,08D	0,00	1.899,85	4.204,23D
8507	1.1.02.01.0001.0001	ROSELAINE WOLFART	4.691,87D	0,00	1.051,76	3.640,11D
5466	1.1.02.01.0001.0001	ROSELI SBARDELOTTO BORBA CIA LT	755,16D	0,00	755,16	0,00
8433	1.1.02.01.0001.0001	ROSILDA DO ROCIO MIRANDA 86785702968	7.904,92D	0,00	0,00	7.904,92D
5105	1.1.02.01.0001.0001	SERGIO TORRES DOS SANTOS EIRELI	8.221,88D	0,00	2.720,83	5.501,05D
10916	1.1.02.01.0001.0001	SILVANA GLORIA DO NASCIMENTO 00491174160	2.929,66D	0,00	0,00	2.929,66D
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	2.714,37D	0,00	683,39	2.030,98D
10506	1.1.02.01.0001.0001	VALESSA PESCADOR	0,00	3.676,65	0,00	3.676,65D
7178	1.1.02.01.0001.0001	VERA L. SENDESKI YOSHIHARA	6.010,31D	0,00	1.594,43	4.415,88D
7584	1.1.02.01.0001.0001	VERA LUCIA CORREIA COSTA	584,24D	0,00	0,00	584,24D
11121	1.1.02.01.0001.0001	VERIDIANA SILVEIRA ALVES FERREIRA M	1.785,00D	0,00	595,00	1.190,00D
7957	1.1.02.01.0001.0001	VETTA REPRESENTACOES LTDA-ME	5.683,92D	0,00	0,00	5.683,92D
8113	1.1.02.01.0001.0001	VIA DO CORPO ACADEMIA LTDA	2.673,92D	0,00	2.274,16	399,76D
6390	1.1.02.01.0001.0001	VICCARI ESPORTES	3.295,46D	0,00	1.803,95	1.491,51D
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	15.412,69D	10.475,69	6.189,04	19.699,34D
110	1.1.02.03	OUTROS VALORES A RECEBER	608.730,73D	19.390,77	0,00	628.121,50D
1805	1.1.02.03.0001	MUTUO MARFIT	608.730,73D	15.410,69	0,00	624.141,42D
111	1.1.02.03.0001	OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	3.980,08	0,00	3.980,08D
200	1.1.02.12	ADIANTAMENTOS	11.292,86D	15.149,19	17.920,75	8.521,30D
204	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	11.292,86D	0,00	11.292,86	0,00
203	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	15.149,19	6.627,89	8.521,30D
220	1.1.02.14	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	10.855,86D	0,00	10.855,86	0,00
221	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	10.855,86D	0,00	10.855,86	0,00
250	1.1.02.16	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	20.085,50	17.013,70	3.071,30D
253	1.1.02.16.0003	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	4.705,30	4.705,30	0,00
255	1.1.02.16.0005	ICMS A RECUPERAR	0,00	13.666,24	10.594,94	3.071,30D
262	1.1.02.16.0012	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	1.021,55	1.021,55	0,00
266	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	0,00	691,91	691,91	0,00
320	1.1.03	ESTOQUES	507.571,04D	450.494,34	443.645,72	514.419,66D
321	1.1.03.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	419.115,32D	436.493,34	431.380,52	424.228,14D
323	1.1.03.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	419.115,32D	436.493,34	431.380,52	424.228,14D
360	1.1.03.05	NOSSO ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	88.455,72D	14.001,00	12.265,20	90.191,52D
362	1.1.03.05.0002	REMESSA P/INDUSTRIALIZAÇÃO	88.455,72D	14.001,00	12.265,20	90.191,52D
500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	51.084,24D	0,00	279,20	50.805,04D
501	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	14.092,28D	0,00	0,00	14.092,28D
550	1.2.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.092,28D	0,00	0,00	14.092,28D
551	1.2.01.05.0001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.092,28D	0,00	0,00	14.092,28D
570	1.2.03	IMOBILIZADO - MATRIZ	35.766,96D	0,00	279,20	35.487,76D
571	1.2.03.01	IMOBILIZADO	330.108,90D	0,00	0,00	330.108,90D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	294.341,94C	0,00	279,20	294.621,14C
622	1.2.03.04.0002	(-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.084,50C	0,00	249,37	37.333,87C
627	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	257.257,44C	0,00	29,83	257.287,27C
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	2.515.051,31C	1.056.801,14	203.442,24	1.661.692,41C
2001	2.1	CIRCULANTE	2.023.091,19C	223.763,16	203.442,24	2.002.770,27C
2030	2.1.02	FORNECEDORES	96.359,42C	90.686,60	90.651,60	96.324,42C
2031	2.1.02.01	FORNECEDORES DIVERSOS	96.359,42C	90.686,60	90.651,60	96.324,42C
2032	2.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	96.359,42C	90.686,60	90.651,60	96.324,42C
9903	2.1.02.01.0001.0001	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	3.831,84	3.831,84	0,00
10875	2.1.02.01.0001.0001	ADVOCACIA DARCIO VIEIRA MARQUES S/S	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
10181	2.1.02.01.0001.0001	AMANDA MASCARELLO TEIXEIRA - EPP	1.694,70C	1.824,45	711,15	581,40C
5191	2.1.02.01.0001.0001	AUDACES AUTOMACÃO E INFORMATICA INDUSTRI	0,00	620,00	620,00	0,00
5192	2.1.02.01.0001.0001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	519,63C	686,84	640,56	473,35C
10016	2.1.02.01.0001.0001	BRSULNET TELECOM LTDA - EPP	0,00	39,20	39,20	0,00
5184	2.1.02.01.0001.0001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	2.839,70C	5.829,08	4.976,67	1.987,29C
10086	2.1.02.01.0001.0001	CENTER BOX EMBALAGENS LTDA EPP	1.171,00C	1.171,00	885,92	885,92C
9966	2.1.02.01.0001.0001	CMJ TEXTIL LTDA	0,00	11.525,66	11.525,66	0,00
10876	2.1.02.01.0001.0001	CONTEC ORGANIZ.CONTABEIS LTDA	13.400,00C	2.900,00	1.400,00	11.900,00C
10624	2.1.02.01.0001.0001	CRIPPA REY ADVOGADOS S/S	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
10286	2.1.02.01.0001.0001	CTFV ESTRATEGIA DE IMAGEM LTDA	0,00	2.345,00	5.035,00	2.690,00C
8684	2.1.02.01.0001.0001	ELASTAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	624,00	624,00	0,00
9962	2.1.02.01.0001.0001	ELUIR PAULO GARBIM - ME	735,00C	735,00	525,00	525,00C
10173	2.1.02.01.0001.0001	EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	1.559,08C	1.403,17	623,63	779,54C
8683	2.1.02.01.0001.0001	INCOMASA ETIQUETAS E EMBALAGENS LT	1.540,00C	1.155,00	0,00	385,00C
8736	2.1.02.01.0001.0001	INCOMASA SOLUCOES LTDA	0,00	0,00	343,20	343,20C
11135	2.1.02.01.0001.0001	JC CASA E CONSTRUCAO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO I	0,00	93,99	93,99	0,00
11086	2.1.02.01.0001.0001	LUCAS NICOLINI BARRETO DE PADUA LTDA	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
10897	2.1.02.01.0001.0001	LUKANNA ESTAMPARIA DIGITAL LTDA	594,30C	594,30	0,00	0,00
10693	2.1.02.01.0001.0001	MADAME RETALHOS LTDA	0,00	178,05	178,05	0,00
5197	2.1.02.01.0001.0001	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	33.739,51C	3.520,85	4.434,38	34.653,04C
10527	2.1.02.01.0001.0001	MALHARIA CARYMA LTDA	0,00	3.980,08	3.980,08	0,00
10094	2.1.02.01.0001.0001	MALHARIA PRINCESA S.A.	6.505,25C	3.269,56	0,00	3.235,69C
11106	2.1.02.01.0001.0001	MALHAS WILSON LTDA	0,00	10.522,63	13.064,79	2.542,16C
10924	2.1.02.01.0001.0001	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FALENCIAS	0,00	3.998,88	3.998,88	0,00
9985	2.1.02.01.0001.0001	NEW TAPE INDUSTRIA DE FITAS LTDA.	414,00C	414,00	0,00	0,00
8990	2.1.02.01.0001.0001	PC SUL COM IMP E SERVICOS LTDA	0,00	455,00	455,00	0,00
10103	2.1.02.01.0001.0001	REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO	0,00	624,09	624,09	0,00
10155	2.1.02.01.0001.0001	REGINATTO REGINATTO REPRESENTACOES LTDA	0,00	2.591,38	2.591,38	0,00
5224	2.1.02.01.0001.0001	Reunidas S/A Transportes Coletivos	0,00	0,00	25,10	25,10C
10284	2.1.02.01.0001.0001	RISCOTEX PAPEIS LTDA	894,60C	894,60	0,00	0,00
10168	2.1.02.01.0001.0001	RODRITEX INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.625,10C	3.339,40	0,00	1.285,70C
10238	2.1.02.01.0001.0001	ST CONFECÇOES EIRELI ME	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
10959	2.1.02.01.0001.0001	TARCILA OLIVEIRA BORGES	440,00C	1.540,00	1.100,00	0,00
5196	2.1.02.01.0001.0001	TEXTIL FARBE S.A.	0,00	7.656,32	7.656,32	0,00
11099	2.1.02.01.0001.0001	TÊXTIL FARROUPILHA LTDA	20.685,09C	0,00	8.694,82	29.379,91C
5193	2.1.02.01.0001.0001	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTC	373,91C	490,62	494,27	377,56C
11023	2.1.02.01.0001.0001	TREVISAN ASSESSORIA EM ENGENHARIA E SEGURANÇA I	0,00	500,00	500,00	0,00
5183	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	174,68	174,68	0,00
11108	2.1.02.01.0001.0001	UNIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	318,18C	909,65	737,83	146,36C
10165	2.1.02.01.0001.0001	VALDEMIR CORREA DE OLIVEIRA - ME	0,00	605,00	605,00	0,00
10458	2.1.02.01.0001.0001	VIVIANE DA SILVA DALMINA 02275375058	0,00	1.182,44	1.182,44	0,00
11107	2.1.02.01.0001.0001	VMF MALHARIA LTDA	0,00	1.300,47	1.300,47	0,00
8623	2.1.02.01.0001.0001	WIMAQ EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITOI	0,00	0,00	690,40	690,40C
5202	2.1.02.01.0001.0001	YZ PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	2.210,37C	2.210,37	2.337,80	2.337,80C
2050	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	468.551,51C	114.306,24	94.501,69	448.746,96C
2051	2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	18.736,26C	59.172,87	55.150,78	14.714,17C
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	18.736,26C	24.096,35	20.074,26	14.714,17C
2053	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	7.183,38	7.183,38	0,00
2054	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	5.339,31	5.339,31	0,00
2055	2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	22.553,83	22.553,83	0,00
2080	2.1.03.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	86.651,87C	40.671,48	6.264,80	52.245,19C
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	42.345,40C	7.577,23	2.649,04	37.417,21C
2082	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	13.006,50C	2.281,65	797,80	11.522,65C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	3.699,55C	606,13	211,91	3.305,33C
2084	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	20.637,52C	22.556,12	1.918,60	0,00
2085	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	6.215,33C	6.744,75	529,42	0,00
2086	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	747,57C	905,60	158,03	0,00
2120	2.1.03.04	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	2.538,46C	2.910,00	2.910,00	2.538,46C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2121	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	2.538,46C	2.910,00	2.910,00	2.538,46C
2140	2.1.03.05	ENCARGOS	360.624,92C	11.551,89	30.176,11	379.249,14C
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	13.112,31C	10.859,98	11.060,72	13.313,05C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	346.906,40C	691,91	19.115,39	365.329,88C
2160	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.458.180,26C	18.770,32	18.288,95	1.457.698,89C
2161	2.1.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.937,16C	547,40	465,10	1.854,86C
2163	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER	781,38C	126,90	172,61	827,09C
2164	2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER SOBRE COMISSÕES	97,40C	97,40	63,91	63,91C
2168	2.1.04.01.0007	RETENÇÃO LEI 10.833	1.058,38C	323,10	228,58	963,86C
2220	2.1.04.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA	1.456.243,10C	18.222,92	17.823,85	1.455.844,03C
2221	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	205.631,66C	10.822,48	10.594,94	205.404,12C
2223	2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER	24.788,14C	2.695,14	1.289,48	23.382,48C
2224	2.1.04.03.0004	COFINS A RECOLHER	231.129,67C	4.705,30	5.939,43	232.363,80C
2226	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	994.693,63C	0,00	0,00	994.693,63C
2500	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.790.293,89C	0,00	0,00	2.790.293,89C
2501	2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.790.293,89C	0,00	0,00	2.790.293,89C
10812	2.2.01.06	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.790.293,89C	0,00	0,00	2.790.293,89C
10813	2.2.01.06.0001	DÍVIDAS TRABALHISTAS	12.686,22C	0,00	0,00	12.686,22C
10814	2.2.01.06.0001.0001	DAIANE MACHADO DA SILVA	1.399,45C	0,00	0,00	1.399,45C
10815	2.2.01.06.0001.0001	JÉSSICA A. ROSA BARBOSA	1.255,81C	0,00	0,00	1.255,81C
10816	2.2.01.06.0001.0001	JOCELI ZOTTI	1.215,61C	0,00	0,00	1.215,61C
10817	2.2.01.06.0001.0001	KELEN A. BORGES DA SILVA	1.945,59C	0,00	0,00	1.945,59C
10818	2.2.01.06.0001.0001	LILIAN APARECIDA MOREIRA	1.227,95C	0,00	0,00	1.227,95C
10819	2.2.01.06.0001.0001	MARIA DORACI M. DE OLIVEIRA	1.414,56C	0,00	0,00	1.414,56C
10820	2.2.01.06.0001.0001	NOELI RODRIGUES GUIOLFI	1.254,00C	0,00	0,00	1.254,00C
10821	2.2.01.06.0001.0001	ROSANGELA T. MERIB GONÇALVES	1.784,04C	0,00	0,00	1.784,04C
10822	2.2.01.06.0001.0001	SOLANGE T. DE MELO ROSSONI	1.189,21C	0,00	0,00	1.189,21C
10823	2.2.01.06.0002	BANCOS	2.430.919,60C	0,00	0,00	2.430.919,60C
10824	2.2.01.06.0002.0001	BANCO BRADESCO	300.944,28C	0,00	0,00	300.944,28C
10825	2.2.01.06.0002.0001	BANCO DO BRASIL	1.055.892,79C	0,00	0,00	1.055.892,79C
10826	2.2.01.06.0002.0001	BANCO ITAU S.A.	438.528,66C	0,00	0,00	438.528,66C
10827	2.2.01.06.0002.0001	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	205.563,32C	0,00	0,00	205.563,32C
10828	2.2.01.06.0002.0001	BANCO SANTANDER S.A.	197.904,25C	0,00	0,00	197.904,25C
10829	2.2.01.06.0002.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A.	232.086,30C	0,00	0,00	232.086,30C
10830	2.2.01.06.0003	FORNECEDORES	346.688,07C	0,00	0,00	346.688,07C
10831	2.2.01.06.0003.0001	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4.768,98C	0,00	0,00	4.768,98C
10832	2.2.01.06.0003.0001	AVIAMENTOS COMANDOLLI LTDA	229,65C	0,00	0,00	229,65C
10833	2.2.01.06.0003.0001	BC IND. E COM. E REP. DE MALHAS LTDA	25.969,09C	0,00	0,00	25.969,09C
10855	2.2.01.06.0003.0001	BIAZUS MATENCÃO LTDA	1.130,00C	0,00	0,00	1.130,00C
10834	2.2.01.06.0003.0001	CMJ TEXTIL LTDA	1.403,60C	0,00	0,00	1.403,60C
10835	2.2.01.06.0003.0001	COTRAIBI COOP. TRANSP. DE IBIRAIARAS LTDA	2.267,65C	0,00	0,00	2.267,65C
10836	2.2.01.06.0003.0001	DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S.A.	7.133,27C	0,00	0,00	7.133,27C
10837	2.2.01.06.0003.0001	DOU LTEX S.A. INDÚSTRIA TÊXTIL	1.475,17C	0,00	0,00	1.475,17C
10838	2.2.01.06.0003.0001	EBENEZER PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	1.567,03C	0,00	0,00	1.567,03C
10856	2.2.01.06.0003.0001	EDUMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	2.300,30C	0,00	0,00	2.300,30C
10857	2.2.01.06.0003.0001	ELENITA PERASSA COMANDOLI E CIA LTDA	546,12C	0,00	0,00	546,12C
10839	2.2.01.06.0003.0001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10.637,03C	0,00	0,00	10.637,03C
10840	2.2.01.06.0003.0001	FARMACIA SÃO JOÃO	4.224,11C	0,00	0,00	4.224,11C
10841	2.2.01.06.0003.0001	FEDERAÇÃO DOS TRAB. IND. CALÇADO E VESTUÁRIO DO	2.387,54C	0,00	0,00	2.387,54C
10842	2.2.01.06.0003.0001	FUNDAÇÃO CULTURAL ALVORADA DE COMUNICAÇÕES	1.030,00C	0,00	0,00	1.030,00C
10843	2.2.01.06.0003.0001	FUNDAÇÃO EDUCATIVA NORDESTE	265,00C	0,00	0,00	265,00C
10844	2.2.01.06.0003.0001	GILMAR LEMOS DOS SANTOS	16.774,40C	0,00	0,00	16.774,40C
10858	2.2.01.06.0003.0001	GRAFICA AGETRA LTDA	1.476,00C	0,00	0,00	1.476,00C
10859	2.2.01.06.0003.0001	INCOMASA SOLUÇÕES LTDA	980,00C	0,00	0,00	980,00C
10845	2.2.01.06.0003.0001	IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA	22.538,15C	0,00	0,00	22.538,15C
10846	2.2.01.06.0003.0001	LINHAS BONFIO S.A.	3.390,60C	0,00	0,00	3.390,60C
10860	2.2.01.06.0003.0001	MARISUL TRANSPORTES LTDA	1.370,40C	0,00	0,00	1.370,40C
10847	2.2.01.06.0003.0001	METALSINOS IND. COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	6.678,95C	0,00	0,00	6.678,95C
10848	2.2.01.06.0003.0001	MIAGRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	990,09C	0,00	0,00	990,09C
10861	2.2.01.06.0003.0001	MIGUEL IBANOR MULTITERNO	1.170,00C	0,00	0,00	1.170,00C
10862	2.2.01.06.0003.0001	NADRIMAR IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA	48.510,00C	0,00	0,00	48.510,00C
10849	2.2.01.06.0003.0001	NANETE TEXTIL LTDA	3.452,88C	0,00	0,00	3.452,88C
10863	2.2.01.06.0003.0001	NEW TAPE INDUSTRIA DE FITAS LTDA	326,52C	0,00	0,00	326,52C
10850	2.2.01.06.0003.0001	PACKMASTER INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	3.236,10C	0,00	0,00	3.236,10C
10851	2.2.01.06.0003.0001	PALNITIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	58.829,29C	0,00	0,00	58.829,29C
10852	2.2.01.06.0003.0001	PAPERPLASTIC COM PROD PAPEL E PLASTICO LTDA	1.986,48C	0,00	0,00	1.986,48C
10864	2.2.01.06.0003.0001	PC SULA COM IMP E SERV LTDA	2.274,00C	0,00	0,00	2.274,00C
10865	2.2.01.06.0003.0001	PONTO GRAFICA SERV. GRAFICOS E SUPR. LTDA	896,00C	0,00	0,00	896,00C
10866	2.2.01.06.0003.0001	PRO REFLEX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	3.868,01C	0,00	0,00	3.868,01C
10867	2.2.01.06.0003.0001	REVISTA GLAM LTDA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
10853	2.2.01.06.0003.0001	SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	1.677,80C	0,00	0,00	1.677,80C
10854	2.2.01.06.0003.0001	SANTA CONSTANCIA TECELAGEM LTDA	65.576,46C	0,00	0,00	65.576,46C
10868	2.2.01.06.0003.0001	SBERSE AUTO PEÇAS	419,40C	0,00	0,00	419,40C
10869	2.2.01.06.0003.0001	TAPEJARENSE INDUSTRIA GRAFICA LTDA	20.074,60C	0,00	0,00	20.074,60C
10870	2.2.01.06.0003.0001	TINGIMIX TINTURARIA DE AVIAMENTOS TEXTEIS EIRELI	7.790,90C	0,00	0,00	7.790,90C
10871	2.2.01.06.0003.0001	TOP QUALITY SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA	2.526,50C	0,00	0,00	2.526,50C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	833.037,98	0,00	3.131.371,75D
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	833.037,98	0,00	3.196.371,75D
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
2820	2.4.02.05	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	833.037,98	0,00	833.037,98D
2822	2.4.02.05.0002	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	833.037,98	0,00	833.037,98D
3000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	2.419.658,00D	7.546.529,72	9.966.187,72	0,00
3001	3.1	CUSTOS	1.688.044,03D	7.499.455,33	9.187.499,36	0,00
3002	3.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS	8.766,98D	3.824,95	12.591,93	0,00
3003	3.1.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	8.766,98D	3.824,95	12.591,93	0,00
3005	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	11,60D	0,00	11,60	0,00
3008	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	8.755,38D	3.824,95	12.580,33	0,00
3030	3.1.02	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.679.277,05D	7.495.630,38	9.174.907,43	0,00
3031	3.1.02.01	CUSTOS DAS MATÉRIAS PRIMAS	1.003.328,19D	7.463.449,24	8.466.777,43	0,00
3032	3.1.02.01.0001	ESTOQUE INICIAL	6.602.134,23D	417.379,52	7.019.513,75	0,00
3034	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	867.683,64D	53.272,91	920.956,55	0,00
3035	3.1.02.01.0051	FRETES S/ COMPRAS	49.328,64D	6.311,28	55.639,92	0,00
3036	3.1.02.01.0052	MATERIAL DE CONSUMO	24.514,10D	93,99	24.608,09	0,00
3037	3.1.02.01.0053	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	9.857,12C	13.837,20	3.980,08	0,00
3038	3.1.02.01.0054	(-) ICMS S/ COMPRAS	132.829,21C	144.953,26	12.124,05	0,00
3040	3.1.02.01.0056	(-) PIS S/ COMPRAS	16.828,01C	17.849,56	1.021,55	0,00
3041	3.1.02.01.0057	(-) COFINS S/ COMPRAS	77.510,68C	82.215,98	4.705,30	0,00
3042	3.1.02.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	6.303.307,40C	6.727.535,54	424.228,14	0,00
3100	3.1.02.03	CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA DIRETA	218.757,07D	30.287,55	249.044,62	0,00
3101	3.1.02.03.0001	13º SALÁRIO	13.132,36D	1.034,86	14.167,22	0,00
3123	3.1.02.03.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4.867,52D	380,86	5.248,38	0,00
3107	3.1.02.03.0001	AVISO PRÉVIO/INDENIZ.TRABALHISTAS	0,00	4.388,12	4.388,12	0,00
3110	3.1.02.03.0001	FÉRIAS	17.225,42D	1.435,99	18.661,41	0,00
3111	3.1.02.03.0001	FGTS	12.737,38D	9.112,79	21.850,17	0,00
3113	3.1.02.03.0001	HORAS EXTRAS	449,38D	43,24	492,62	0,00
3114	3.1.02.03.0001	INSS EMPRESA	47.369,05D	3.744,46	51.113,51	0,00
3119	3.1.02.03.0001	SALÁRIOS	122.975,96D	10.147,23	133.123,19	0,00
3150	3.1.02.04	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	457.191,79D	1.893,59	459.085,38	0,00
3177	3.1.02.04.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	457.191,79D	1.893,59	459.085,38	0,00
3200	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	731.613,97D	47.074,39	778.688,36	0,00
3201	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	524.187,95D	31.661,51	555.849,46	0,00
3202	3.2.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	56.002,00D	6.751,88	62.753,88	0,00
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	3.124,61D	318,80	3.443,41	0,00
3225	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	780,48D	79,64	860,12	0,00
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	5.109,07D	436,64	5.545,71	0,00
3213	3.2.01.01.0001	FGTS	3.686,77D	316,02	4.002,79	0,00
3215	3.2.01.01.0001	HORAS EXTRAS	83,97D	0,00	83,97	0,00
3216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	12.090,97D	1.123,86	13.214,83	0,00
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	31.126,13D	4.476,92	35.603,05	0,00
3260	3.2.01.03	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	468.185,95D	24.909,63	493.095,58	0,00
3262	3.2.01.03.0001	ALUGUEL	31.835,50D	0,00	31.835,50	0,00
3282	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	52.469,80D	737,83	53.207,63	0,00
3300	3.2.01.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	383.880,65D	24.171,80	408.052,45	0,00
3350	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	193.155,82D	14.324,99	207.480,81	0,00
3351	3.2.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	154.388,89D	12.615,49	167.004,38	0,00
3352	3.2.02.01.0001	13º SALÁRIO	5.643,98D	561,73	6.205,71	0,00
3373	3.2.02.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.374,37D	188,39	2.562,76	0,00
3360	3.2.02.01.0001	FÉRIAS	9.002,45D	776,41	9.778,86	0,00
3361	3.2.02.01.0001	FGTS	6.573,60D	526,27	7.099,87	0,00
3364	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	31.466,26D	2.563,25	34.029,51	0,00
3367	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	32.010,00D	2.910,00	34.920,00	0,00
3369	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	67.318,23D	5.089,44	72.407,67	0,00
3403	3.2.02.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	38.766,93D	1.709,50	40.476,43	0,00
3408	3.2.02.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	349,91D	0,00	349,91	0,00
3417	3.2.02.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	3.433,73D	279,20	3.712,93	0,00
3433	3.2.02.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	28.710,28D	69,90	28.780,18	0,00
3447	3.2.02.03.0001	OUTRAS DESPESAS	2.710,72D	69,40	2.780,12	0,00
3440	3.2.02.03.0001	SEGUROS	3.562,29D	1.291,00	4.853,29	0,00
3520	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	12.498,53D	1.062,39	13.560,92	0,00
3521	3.2.03.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	5.774,61D	420,16	6.194,77	0,00
3522	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	5.774,61D	420,16	6.194,77	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3550	3.2.03.02	JUROS E DESCONTOS	6.723,92D	642,23	7.366,15	0,00
3551	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	2.210,62D	642,23	2.852,85	0,00
3552	3.2.03.02.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	4.513,30D	0,00	4.513,30	0,00
3570	3.2.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.771,67D	25,50	1.797,17	0,00
3571	3.2.04.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	517,83D	22,93	540,76	0,00
3574	3.2.04.01.0003	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	181,31D	0,00	181,31	0,00
3575	3.2.04.01.0004	IOF	336,52D	22,93	359,45	0,00
3600	3.2.04.02	MULTAS	1.253,84D	2,57	1.256,41	0,00
3602	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	1.253,84D	2,57	1.256,41	0,00
4000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.645.041,37C	2.389.455,34	744.413,97	0,00
4001	4.1	RECEITAS	1.642.441,81C	2.386.855,78	744.413,97	0,00
4002	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	2.264.875,20C	2.343.025,55	78.150,35	0,00
4003	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS	1.557.361,87C	1.601.985,99	44.624,12	0,00
4004	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	83.591,10C	96.789,91	13.198,81	0,00
4005	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1.473.770,77C	1.505.196,08	31.425,31	0,00
4050	4.1.01.02	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PRODUTOS	707.513,33C	741.039,56	33.526,23	0,00
4052	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	707.513,33C	741.039,56	33.526,23	0,00
4200	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	635.493,09D	30.516,21	666.009,30	0,00
4201	4.1.02.01	(-) DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	86.578,79D	12.851,56	99.430,35	0,00
4202	4.1.02.01.0001	(-) DEVOUÇÃO DE VENDAS	86.578,79D	12.851,56	99.430,35	0,00
4250	4.1.02.02	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	548.914,30D	17.664,65	566.578,95	0,00
4251	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS	165.701,40D	5.939,43	171.640,83	0,00
4252	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	347.246,44D	10.435,74	357.682,18	0,00
4255	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/ VENDAS	35.966,46D	1.289,48	37.255,94	0,00
4300	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	6.694,44C	6.948,76	254,32	0,00
4320	4.1.03.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	234,36C	234,36	0,00	0,00
4323	4.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	234,36C	234,36	0,00	0,00
4350	4.1.03.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	6.460,08C	6.714,40	254,32	0,00
4351	4.1.03.03.0001	JUROS RECEBIDOS	5.971,54C	6.225,86	254,32	0,00
4352	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	488,54C	488,54	0,00	0,00
4400	4.1.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.365,26C	6.365,26	0,00	0,00
4450	4.1.04.03	BRINDES E AMOSTRAS	6.365,26C	6.365,26	0,00	0,00
4451	4.1.04.03.0001	AMOSTRAS	5.675,72C	5.675,72	0,00	0,00
4452	4.1.04.03.0002	BRINDES E BONIFICAÇÕES	689,54C	689,54	0,00	0,00
4470	4.2	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	2.599,56C	2.599,56	0,00	0,00
4600	4.2.03	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.599,56C	2.599,56	0,00	0,00
4620	4.2.03.02	OUTRAS RECEITAS	2.599,56C	2.599,56	0,00	0,00
4621	4.2.03.02.0001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.599,56C	2.599,56	0,00	0,00
5000	5	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	10.196.396,57	10.196.396,57	0,00
5001	5.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	10.196.396,57	10.196.396,57	0,00
5002	5.1.01	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	10.196.396,57	10.196.396,57	0,00
5100	5.1.01.02	RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO	0,00	10.196.396,57	10.196.396,57	0,00
5101	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	10.196.396,57	10.196.396,57	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.740.434,68D	838.850,76	917.593,03	1.661.692,41D
PASSIVO	2.515.051,31C	1.056.801,14	203.442,24	1.661.692,41C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.645.041,37C	2.389.455,34	744.413,97	0,00
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	10.196.396,57	10.196.396,57	0,00
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	2.419.658,00D	7.546.529,72	9.966.187,72	0,00
CONTAS DEVEDORAS	4.160.092,68D	18.581.777,05	21.080.177,32	1.661.692,41D
CONTAS CREDORAS	4.160.092,68C	3.446.256,48	947.856,21	1.661.692,41C
RESULTADO DO MES	0,00	-2.419.658,00	-1.645.041,37	774.616,63C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	774.616,63D	0,00	0,00	0,00

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