



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

22º Relatório Mensal de Atividades

Competência: janeiro de 2023

Apresentado em março de 2023



medeiros<sup>2</sup>  
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 janeiro em 24/02/2023, e os questionamentos enviados em 23/03/2023 foram respondidos parcialmente em 27/03/2023.

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



# 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

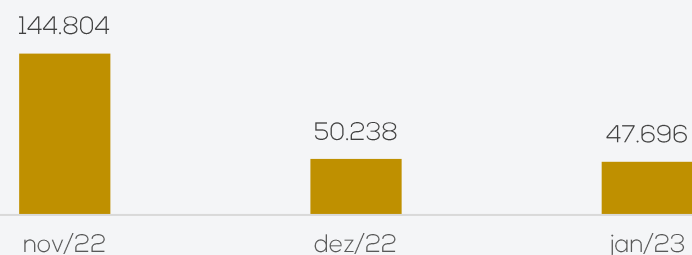
- ❖ **Prazo do “stay period”:** o prazo do *stay period*, previsto no artigo 6º, parágrafo 4º, da Lei n.º 11.101/2005, foi prorrogado em 25/02/2021 (evento n.º 57), estando vigente até o dia 24/08/2021. Em 14/01/2022, prorrogou-se o prazo por mais 180 (cento e oitenta) dias (evento n.º 157). Contudo,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

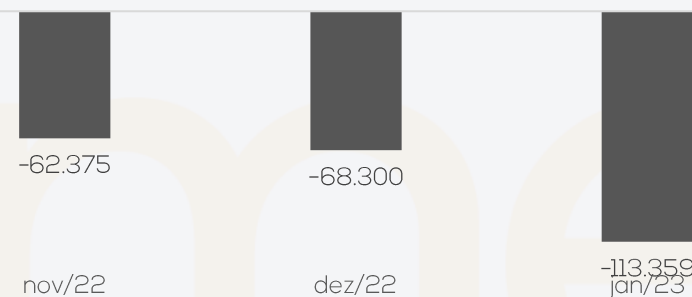
As recuperandas têm como objeto a confecção e comércio de peças do vestuário, calçados, cama, mesa e banho, além de artigos para viagens.

### Resultados

#### Receitas



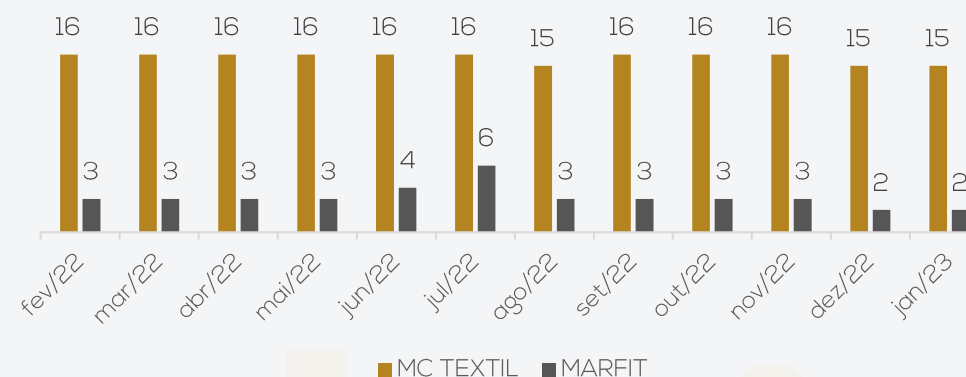
#### Resultado



Em janeiro, as recuperandas apresentaram decréscimo de 5% em suas receitas líquidas, contudo os custos e as despesas apresentaram acréscimo, desta forma as receitas não foram suficientes para cobrir os custos e despesas, encerrando o período com saldo negativo de R\$ 113,3 mil.

### Quadro de colaboradores

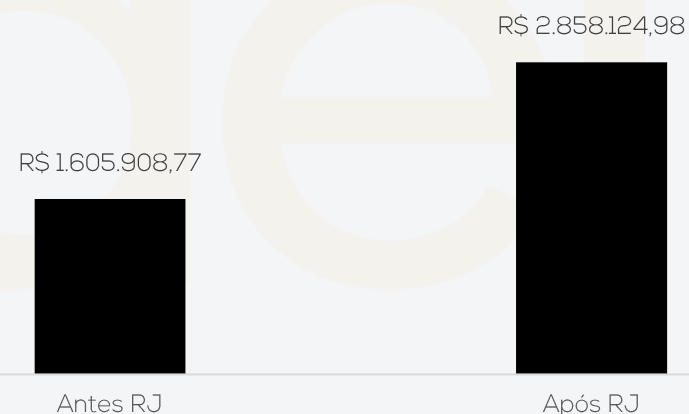
#### EMPREGADOS



Em janeiro não houve admissões e demissões, terminando o mês com 17 funcionários, distribuídos em 15 na MC Têxtil e 2 na Marfit.

Os salários estão sendo pagos em dia e os encargos do mês, nas demonstrações contábeis indicam que na MC Têxtil foi pago somente FGTS competência dezembro e na Marfit foram pagos FGTS e INSS competência dezembro. Contudo, só foi enviado comprovante de pagamento do INSS Marfit. 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 janeiro, sendo que o Simples Nacional corresponde a 45% da dívida.

A MC Têxtil corresponde a 65% do endividamento tributário, com débitos de R\$ 1.844.352,53, enquanto a Marfit corresponde a 35% no valor de R\$ 1.013.772,45.

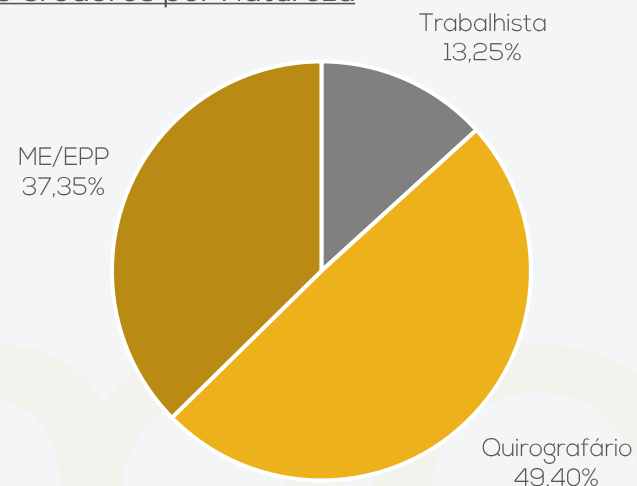
## 2. RESUMO

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	13,25%	15.679,81	0,21%
Quirografário	41	49,40%	7.200.256,43	97,26%
ME/EPP	31	37,35%	187.202,75	2,53%
<b>Total</b>	<b>83</b>	<b>100%</b>	<b>7.403.138,99</b>	<b>100%</b>

#### 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.

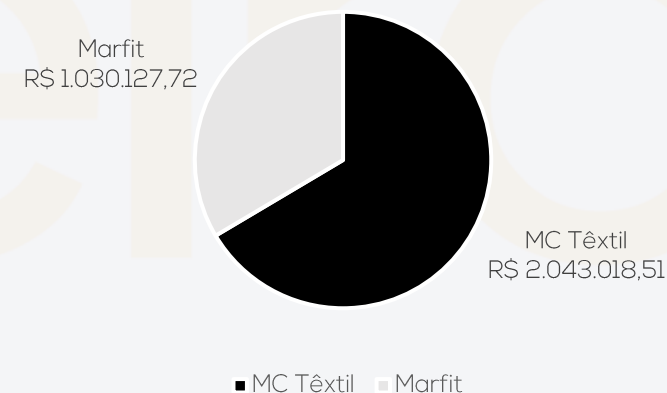
### Endividamento Extraconcursal

Em janeiro, as dívidas extraconcursais das recuperandas alcançaram **R\$ 3.073.146,23**, 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.

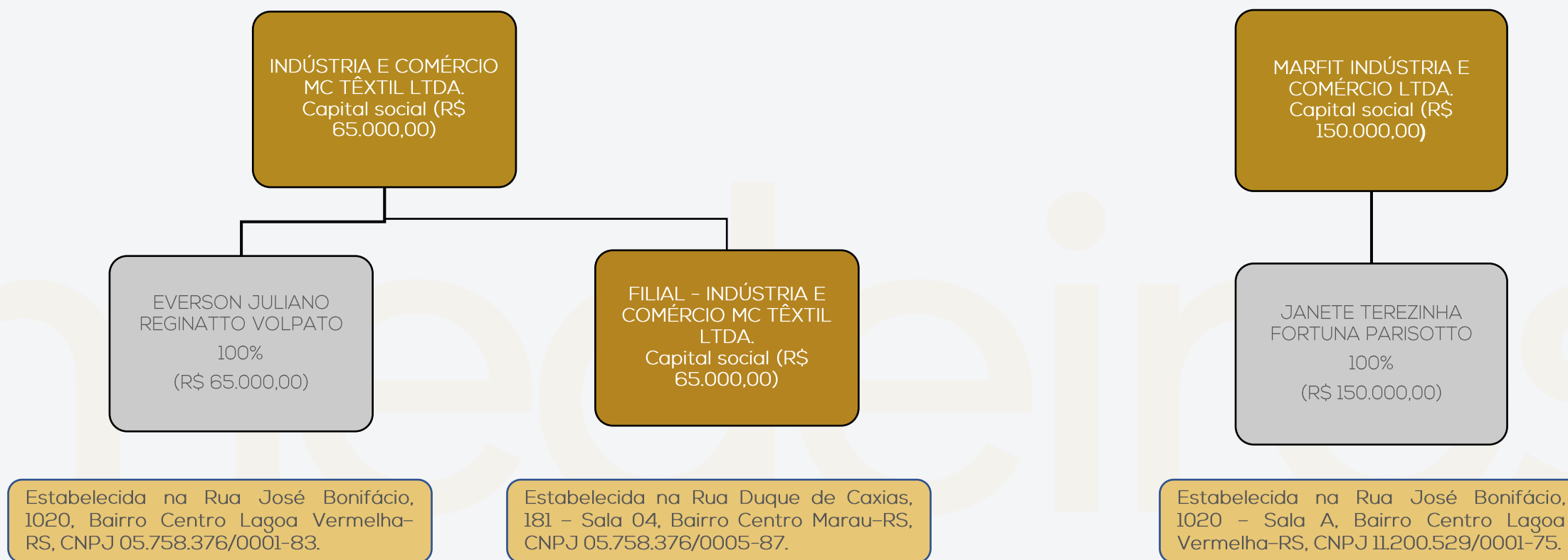




### 3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA – HISTÓRICO E ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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

		BALANÇO MC TEXTIL	nov/22	dez/22	jan/23
ATIVO	CIRCULANTE		1.689.350	1.610.887	1.546.735
	Disponibilidades		46.338	50.732	27.233
	Duplicatas a receber		504.562	406.021	322.372
	Outros Valores a receber		608.731	628.122	638.372
	Adiantamentos		22.149	8.521	2.316
	Tributos a recuperar		-	3.071	9.434
	Estoques		507.571	514.420	547.009
	NÃO CIRCULANTE		51.084	50.805	50.526
	Imobilizado		35.767	35.488	35.209
	Intangível		1.225	1.225	1.225
Diferido - Depósito Judicial		14.092	14.092	14.092	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>1.740.435</b>	<b>1.661.692</b>	<b>1.597.261</b>	
		BALANÇO MC TEXTIL	nov/22	dez/22	jan/23
PASSIVO	CIRCULANTE		2.023.091	2.002.770	2.043.019
	Fornecedores		96.359	96.324	138.429
	Obrigações tributárias		1.458.180	1.457.699	1.456.002
	Obrigações trabalhistas e sociais		468.552	448.747	448.588
	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	- 3.131.372	- 3.131.372
	Capital social		65.000	65.000	65.000
Resultados acumulados		- 2.363.334	- 3.196.372	- 3.196.372	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>2.515.051</b>	<b>1.661.692</b>	<b>1.701.941</b>	

Fonte: demonstrações financeiras fornecidas pelo grupo recuperando.

**Disponibilidades:** a rubrica engloba saldos de caixa (R\$ 33.147,89) e conta corrente (R\$ 5.914,95 negativos). O período exibiu decréscimo de 46% em disponibilidades. Salienta-se que não foi transferido o saldo credor do Banrisul para o passivo, motivo de a conta ter encerrado janeiro com saldo negativo. Os extratos da Abrasfesc e Banrisul atestam os valores registrados em bancos. Quanto ao caixa, a Recuperanda confirmou que mantinha R\$ 33.147,89 em caixa, contudo não apresentou relatório de controle. O relatório razão das disponibilidades demonstra movimentação de recebimento de clientes e pagamentos de fornecedores e despesas operacionais.

**Duplicatas a receber:** em janeiro houve recebimentos na monta de R\$ 154,5 mil e novas vendas a prazo de R\$ 70,9 mil, resultando no decréscimo de 21% na rubrica. Dentre os principais recebimentos, destaca-se Privalia (R\$ 58,1 mil), Luiz Henrique Cardoso Machado (R\$ 7,5 mil) e Zanoto Esportes Ltda (R\$ 6,5 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 130. 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\$ 52,8 mil e Maria Moreira R\$ 28,7 mil.

**Outros Valores a receber:** compreende mútuo a receber da Marfit e outras contas a receber. Em janeiro a MC Têxtil realizou novo empréstimo de R\$ 10.250,06 à Marfit, o montante chega aos R\$ 634,3 mil, sem prazo para devolução. O valor de R\$ 3.980,08 em outras contas a receber é referente a devolução de compra NF 78555 Malharia Caryma Ltda e aguarda reembolso.

**Adiantamentos:** engloba adiantamento de férias e adiantamentos a fornecedores. Em janeiro a rubrica apresentou decréscimo expressivo de 73%, devido à baixa dos adiantamentos de férias. Também foram efetuados adiantamentos a fornecedores no valor de R\$ 5,5 mil e recebeu mercadorias e serviços de fornecedores no valor de R\$ 3,4 mil.

**Impostos a recuperar:** compreende PIS, COFINS e ICMS a Compensar, em janeiro foram registrados R\$ 18,7 mil em créditos e compensados créditos no total de R\$ 12,3 mil, sobrando saldos de créditos de ICMS (R\$ 2,2 mil), PIS (R\$ 1,2 mil) e COFINS (R\$ 5,8 mil), a serem compensados nas próximas competências.

**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 6%, 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\$ 21,8 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 distorcer o resultado da empresa.**



# 4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL MC TÊXTIL

		BALANÇO MC TEXTIL	nov/22	dez/22	jan/23
ATIVO	CIRCULANTE		1.689.350	1.610.887	1.546.735
	Disponibilidades		46.338	50.732	27.233
	Duplicatas a receber		504.562	406.021	322.372
	Outros Valores a receber		608.731	628.122	638.372
	Adiantamentos		22.149	8.521	2.316
	Tributos a recuperar		-	3.071	9.434
	Estoques		507.571	514.420	547.009
	NÃO CIRCULANTE		51.084	50.805	50.526
	Imobilizado		35.767	35.488	35.209
	Intangível		1.225	1.225	1.225
Diferido – Depósito Judicial		14.092	14.092	14.092	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>1.740.435</b>	<b>1.661.692</b>	<b>1.597.261</b>	
		BALANÇO MC TEXTIL	nov/22	dez/22	jan/23
PASSIVO	CIRCULANTE		2.023.091	2.002.770	2.043.019
	Fornecedores		96.359	96.324	138.429
	Obrigações tributárias		1.458.180	1.457.699	1.456.002
	Obrigações trabalhistas e sociais		468.552	448.747	448.588
	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
	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>- 2.298.334</b>	<b>- 3.131.372</b>	<b>- 3.131.372</b>
	Capital social		65.000	65.000	65.000
Resultados acumulados		- 2.363.334	- 3.196.372	- 3.196.372	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>2.515.051</b>	<b>1.661.692</b>	<b>1.701.941</b>	

Fonte: demonstrações financeiras fornecidas pelo grupo recuperando.

**Fornecedores:** apresentou acréscimo de 44% em janeiro. As compras e serviços tomados a prazo no período, somaram R\$ 163,4 mil e os pagamentos foram de R\$ 121,3 mil. Dentre as principais compras e serviços tomados, destacam-se ST Confecções Eireli (R\$ 67,2 mil) e Advance Ind. Textil Ltda (R\$ 15,3 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 aos pagamentos e compensações de créditos tributários. Engloba impostos retidos (R\$ 1,6 mil), ICMS (R\$ 205,4 mil), PIS (R\$ 23,1 mil), COFINS (R\$ 231,1 mil) e Simples Nacional (R\$ 994,6 mil). Em janeiro houve compensações com créditos tributários da totalidade de PIS, COFINS e ICMS e recolhimento de ICMS, PIS, COFINS, IRRF e CSRF da competência dezembro. [Detalhes no tópico Endividamento tributário deste relatório.](#)

**Obrigações trabalhistas e sociais:** compreende as provisões de férias, 13º salário e os seus encargos (R\$ 44,2 mil), encargos de INSS (R\$ 375,2 mil), FGTS (R\$ 12,4 mil) e contribuição sindical (R\$ 606,21). A rubrica em janeiro apresentou decréscimo de R\$ 159,34, devido à baixa das provisões de férias após lançamento da folha de férias na competência. O FGTS competência dezembro foi pago, porém INSS segue inadimplente.

**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		
		nov/22	dez/22	jan/23
ATIVO	CIRCULANTE	819.357	816.563	817.803
	Disponibilidades	4.534	5.357	9.677
	Duplicatas a receber	77.086	77.086	77.086
	Adiantamentos	2.622	74	763
	Tributos a recuperar	13.129	12.996	12.526
	Estoques	705.387	704.451	701.153
	Despesas antecipadas	16.599	16.599	16.599
	NÃO CIRCULANTE	-	-	-
TOTAL DO ATIVO		819.357	816.563	817.803
		BALANÇO MARFIT		
		nov/22	dez/22	jan/23
PASSIVO	CIRCULANTE	1.647.515	1.654.599	1.664.519
	Fornecedores	-	-	279
	Obrigações tributárias	965.932	965.551	966.169
	Obrigações trabalhistas e sociais	72.852	64.907	63.680
	Outras obrigações	608.731	624.141	634.391
	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	- 4.378.820	- 4.378.820
Capital social	150.000	150.000	150.000	
Prejuízos acumulados	- 4.400.937	- 4.528.820	- 4.528.820	
TOTAL DO PASSIVO		937.362	816.563	826.483

Fonte: demonstrações financeiras fornecidas pelo grupo recuperando.

A empresa apresenta, desde o início da recuperação judicial, irrisório faturamento, sendo que em janeiro houve apenas R\$ 5.074,30 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. A empresa confirma que há R\$ 5.596,32 em caixa, porém não apresentou relatório de caixa.

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 janeiro cedeu empréstimo de R\$ 10,2 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	nov/22	dez/22	jan/23	2023
Receita bruta	201.370	79.590	62.099	62.099
Deduções das vendas -	56.567	29.352	14.403	14.403
Receita líquida	144.804	50.238	47.696	47.696
Custos dos produtos vendidos -	149.744	67.458	109.148	109.148
Resultado bruto	- 4.941	- 17.220	- 61.452	- 61.452
Despesas operacionais	- 56.958	- 49.988	- 51.110	- 51.110
Despesas com vendas -	39.722	34.090	35.264	35.264
Despesas administrativas -	17.023	15.711	15.653	15.653
Despesas tributárias -	232	188	193	193
Outras receitas / despesas	20	-	-	-
Resultado operacional líquido	- 61.899	- 67.208	- 112.561	- 112.561
Receitas financeiras	139	254,32	272	272
Despesas financeiras -	616	1.346,14	1.070	1.070
Resultado antes do IRPJ e CSLL	- 62.375	- 68.300	- 113.359	- 113.359
RESULTADO CONTÁBIL	- 62.375	- 68.300	- 113.359	- 113.359

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	nov/22	dez/22	jan/23	2023
MC Textil	201.311	78.150	57.025	57.025
MARFIT	60	1.440	5.074	5.074
Total	201.370	79.590	62.099	62.099

**Receita bruta:** em janeiro, o faturamento bruto apresentou decréscimo de 22%. A empresa elucidou que fez férias coletivas entre final de dezembro e início de janeiro e está na transição de troca de coleção, estimando melhoras no faturamento somente a partir de março. A MC Têxtil é responsável por 92% do total faturado.

**Deduções de vendas:** compreende as devoluções de venda R\$ 1 mil e impostos sobre as vendas, PIS R\$ 1 mil, COFINS R\$ 4,6 mil e ICMS R\$ 7,6. Em janeiro representou 23% das receitas brutas.

**Custos das mercadorias vendidas:** em janeiro representou 229% 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\$ 96,2 mil), mão de obra direta (R\$ 14,4 mil) e serviços de terceiros (R\$ 67,2 mil). Janeiro apresentou acréscimo expressivo, devido a registro de serviços tomados da empresa ST Confecções Eireli, no valor de R\$ 67,2 mil, que é referente a períodos anteriores, como a empresa não contabiliza devidamente os custos por competência, fica exposta a essas oscilações abruptas.

**Despesas com vendas:** compreende, em sua maior parte, serviços de terceiros (R\$ 20,3 mil), despesas trabalhistas (R\$ 10,5 mil) e fretes e carretos (R\$ 1,1 mil). O acréscimo de 3% em janeiro foi proveniente, principalmente, do valor de aluguel (R\$ 2,2 mil) que em dezembro não havia tido registro deste tipo de despesa. 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 demande 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\$ 13,5 mil, assim como despesas gerais administrativas de R\$ 2,1 mil. O decréscimo apresentado em janeiro foi decorrente, principalmente, das despesas trabalhistas, que passaram de R\$ 14 mil para R\$ 13,5 mil, devido às demissões do período anterior.

**Despesas tributárias:** compreendem multas de mora de R\$ 152,08 resultantes de pagamentos em atraso, além de IOF R\$ 40,69.

**Resultado financeiro:** as receitas de R\$ 272,41 referentes a juros recebidos de duplicatas em atraso de clientes não foram suficientes para sustentar as despesas bancárias (R\$ 817,12) e juros de mora (R\$ 253,34), gerando um resultado financeiro negativo de R\$ 798,05.

**Resultado:** o faturamento bruto apresentou decréscimo de 22%, fato contrário dos custos e despesas que exibiram aumento. Desta forma, as receitas não foram suficientes para cobrir custos e despesas, finalizando janeiro com resultado negativo de R\$ 113,3 mil.

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



# 5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

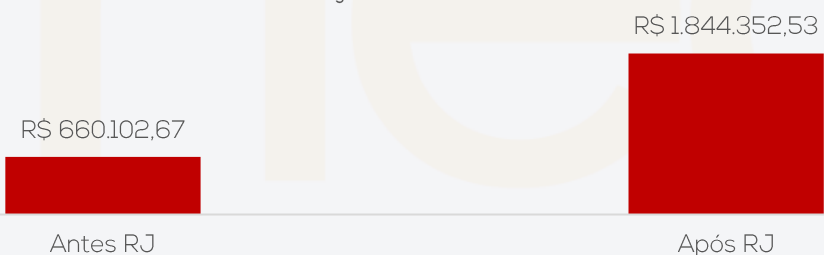
## MC TÊXTIL

A MC Têxtil, até janeiro de 2023, possuía dívida tributária de **R\$ 1.844.352,53** de acordo com os balancetes. Deste montante, 54% 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	12.489
INSS	375.255
IRRF	705
Retenção Lei 10.833	956
PIS	23.115
COFINS	231.130
Simples Nacional	994.694
<b>TOTAL</b>	<b>1.638.948</b>

PASSIVO TRIBUTÁRIO - MC TÊXTIL	
TRIBUTOS ESTADUAIS	
ICMS	205.404
<b>TOTAL</b>	<b>205.404</b>

### Posição Tributária



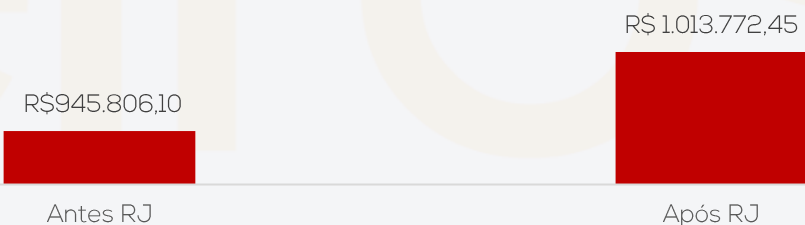
## MARFIT

A Marfit, até janeiro de 2023, possuía o montante de **R\$ 1.013.772,45** 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	6.774
INSS	40.045
IRRF	906
PIS	52.974
COFINS	245.751
Simples Nacional	277.803
<b>TOTAL</b>	<b>625.037</b>

PASSIVO TRIBUTÁRIO - MARFIT	
TRIBUTOS ESTADUAIS	
ICMS	388.736
<b>TOTAL</b>	<b>388.736</b>

### Posição Tributária



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

# 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	
<b>TOTAL</b>							





# ANEXOS

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE JANEIRO DE 2023





**medeiros<sup>2</sup>**  
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**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.661.692,41D</b>	<b>829.191,49</b>	<b>893.622,63</b>	<b>1.597.261,27D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.610.887,37D</b>	<b>829.191,49</b>	<b>893.343,43</b>	<b>1.546.735,43D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>50.732,12D</b>	<b>221.848,43</b>	<b>245.347,61</b>	<b>27.232,94D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>28.840,15D</b>	<b>4.603,22</b>	<b>295,48</b>	<b>33.147,89D</b>
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	28.840,15D	4.603,22	295,48	33.147,89D
<b>10</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>21.891,97D</b>	<b>205.197,22</b>	<b>233.004,14</b>	<b>5.914,95C</b>
1807	1.1.01.02.0001	ABRAFESC	25.177,05D	127.008,04	151.696,32	488,77D
11	1.1.01.02.0001	BANRISUL C/C	3.285,08C	78.189,18	81.307,82	6.403,72C
<b>30</b>	<b>1.1.01.03</b>	<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.047,99</b>	<b>12.047,99</b>	<b>0,00</b>
31	1.1.01.03.0001	BANRISUL C/APLIC	0,00	12.047,99	12.047,99	0,00
<b>100</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>1.045.735,59D</b>	<b>106.004,38</b>	<b>179.246,68</b>	<b>972.493,29D</b>
<b>101</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>406.021,49D</b>	<b>70.930,43</b>	<b>154.580,00</b>	<b>322.371,92D</b>
<b>103</b>	<b>1.1.02.01.0001</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>406.021,49D</b>	<b>70.930,43</b>	<b>154.580,00</b>	<b>322.371,92D</b>
7672	1.1.02.01.0001.0001	ACADEMIA STUDIO CORPPU S LTDA - ME	1.724,10D	0,00	861,99	862,11D
10667	1.1.02.01.0001.0001	ADRIANA COLET	2.364,96D	0,00	1.182,48	1.182,48D
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	6.179,55D	0,00	2.059,85	4.119,70D
11055	1.1.02.01.0001.0001	ALCEU LUIZ VIVAN 46886184091	2.674,98D	0,00	1.333,32	1.341,66D
10653	1.1.02.01.0001.0001	ALICE GIRARDI	1.522,98D	660,99	791,12	1.392,85D
11122	1.1.02.01.0001.0001	BAMBINI CALCADOS E CONFECOES LTDA	2.900,75D	0,00	1.176,54	1.724,21D
10385	1.1.02.01.0001.0001	BERTOLLO CIA LTDA	2.258,85D	0,00	903,92	1.354,93D
11041	1.1.02.01.0001.0001	BETINA VUELMA	1.245,87D	1.309,97	415,29	2.140,55D
7427	1.1.02.01.0001.0001	BLAU CIA LTDA	6.543,74D	0,00	3.250,80	3.292,94D
11113	1.1.02.01.0001.0001	C A PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	6.020,28D	0,00	3.010,14	3.010,14D
10801	1.1.02.01.0001.0001	C. C. CLASS	2.785,68D	0,00	928,56	1.857,12D
5740	1.1.02.01.0001.0001	C.A WENGEN E CIA LTDA ME	1.738,11D	0,00	579,37	1.158,74D
8244	1.1.02.01.0001.0001	CAMILA THALHEIMER	0,00	421,20	421,20	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	7.753,25D	0,00	2.902,85	4.850,40D
10429	1.1.02.01.0001.0001	CARMEN OSSINAGA MARQUES 34366857120	2.150,10D	0,00	802,35	1.347,75D
5633	1.1.02.01.0001.0001	CELITO CARLESSI CIA LTDA ME	3.406,74D	0,00	1.703,37	1.703,37D
10592	1.1.02.01.0001.0001	CLAUDIA GUARDA LARA 55213294049	1.832,85D	0,00	454,45	1.378,40D
7463	1.1.02.01.0001.0001	CLAUDIA VERANI FELICIANI	5.590,12D	0,00	1.415,58	4.174,54D
8098	1.1.02.01.0001.0001	CONFECOES NOVA ESTACAO LTDA ME	4.471,78D	0,00	1.117,96	3.353,82D
10683	1.1.02.01.0001.0001	CORPO E AGUA VESTUARIO E CALCADOS LTDA	1.082,74D	0,00	1.082,74	0,00
6257	1.1.02.01.0001.0001	DEONA S ESPORTES LTDA ME	2.528,10D	0,00	842,70	1.685,40D
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	6.571,18D	0,00	2.597,16	3.974,02D
7260	1.1.02.01.0001.0001	ELIZABETH E BONIFACIO LTDA ME	1.712,12D	0,00	0,00	1.712,12D
8461	1.1.02.01.0001.0001	ELUMATEX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	525,33D	0,00	0,00	525,33D
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	2.803,64D	0,00	1.122,01	1.681,63D
7437	1.1.02.01.0001.0001	FERNANDA MOTA LUIZ	2.482,75D	0,00	0,00	2.482,75D
11006	1.1.02.01.0001.0001	FITNEESS LIFE - COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	0,00	9.896,95	2.554,78	7.342,17D
10902	1.1.02.01.0001.0001	FRANTIESCA MIRI 01745621016	13.214,22D	0,00	4.711,25	8.502,97D
10671	1.1.02.01.0001.0001	G B LATREILLE CONFECOES LTDA	1.521,79D	0,00	1.521,79	0,00
10785	1.1.02.01.0001.0001	GILBERTO JUNIOR PANCOTTE - ME	6.333,24D	0,00	4.171,71	2.161,53D
10684	1.1.02.01.0001.0001	GREICE DE RAMOS BARATIERI	1.986,77D	0,00	993,38	993,39D
11138	1.1.02.01.0001.0001	IDALENE AMORIM DOS SANTOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10944	1.1.02.01.0001.0001	INTENSE ARTIGOS DE VESTUARIO - EIRELI	1.588,41D	0,00	529,47	1.058,94D
8345	1.1.02.01.0001.0001	ISABELA APARECIDA GONCALVES	1.582,35D	0,00	0,00	1.582,35D
10927	1.1.02.01.0001.0001	IVANI NEUSA MOCELLIN 46827404072	883,32D	0,00	883,32	0,00
7488	1.1.02.01.0001.0001	IVONE PEIXOTO DA COSTA	700,24D	0,00	0,00	700,24D
11054	1.1.02.01.0001.0001	JOEL SOUZA NUNES	1.393,48D	0,00	350,71	1.042,77D
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	322,00	645,99D
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	896,39D	0,00	896,39	0,00
10508	1.1.02.01.0001.0001	JOSIANA GORETI ZANELLA	1.486,58D	0,00	377,32	1.109,26D
10570	1.1.02.01.0001.0001	JULIA FEITEN	940,97D	0,00	585,52	355,45D
11017	1.1.02.01.0001.0001	JULIANO RIZZI JUNIOR 03245492022	6.830,08D	0,00	2.530,15	4.299,93D
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
10469	1.1.02.01.0001.0001	KATIANE GUIMARAES DOS SANTOS	312,13D	0,00	312,13	0,00
6417	1.1.02.01.0001.0001	LINA FRANCISCA APARECIDA DA SILVA	2.156,28D	0,00	1.078,14	1.078,14D
8444	1.1.02.01.0001.0001	LOANA FELINI NEUHAUS	2.076,17D	0,00	818,10	1.258,07D
7489	1.1.02.01.0001.0001	LUCIENE JESUS DE ARAGAO ME	5.334,64D	0,00	0,00	5.334,64D
8057	1.1.02.01.0001.0001	LUCILENE AMARAL - ME	356,67D	0,00	356,67	0,00
10522	1.1.02.01.0001.0001	LUIZ HENRIQUE CARDOSO MACHADO	11.937,32D	0,00	7.598,17	4.339,15D
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
7147	1.1.02.01.0001.0001	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CONFECOES -	3.641,60D	0,00	0,00	3.641,60D
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	1.930,79	0,00
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	30.333,10D	0,00	1.559,57	28.773,53D
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



**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
5152	1.1.02.01.0001.0001	MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS ME	3.474,37D	0,00	1.815,25	1.659,12D
11134	1.1.02.01.0001.0001	MILENA BATISTA MOREIRA	0,00	702,48	702,48	0,00
5312	1.1.02.01.0001.0001	MITZI HERTER BRUM	832,96D	0,00	416,48	416,48D
10933	1.1.02.01.0001.0001	NADIA SASSO	3.187,71D	2.454,29	1.062,57	4.579,43D
7752	1.1.02.01.0001.0001	OLIMPIC ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	3.063,48D	0,00	1.753,91	1.309,57D
8097	1.1.02.01.0001.0001	PATRICIA CLARA DE MORAES SANTIAGO	0,00	4.331,21	0,00	4.331,21D
5170	1.1.02.01.0001.0001	PAULA FACHIN	834,40D	0,00	0,00	834,40D
5164	1.1.02.01.0001.0001	PRIVALIA SERVICOS DE INFORMACOES LTDA	61.811,55D	49.153,34	58.145,18	52.819,71D
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	1.924,77D	0,00	641,59	1.283,18D
10406	1.1.02.01.0001.0001	REJANE LEITZKE 62105191053	180,61D	0,00	180,61	0,00
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	RISONEIDE FERNANDES DE SOUSA 01609135350	5.191,52D	0,00	5.191,52	0,00
5113	1.1.02.01.0001.0001	RITA FIORELLI ZANONI CIA LTDA	4.204,23D	0,00	1.899,84	2.304,39D
8507	1.1.02.01.0001.0001	ROSELAINE WOLFART	3.640,11D	0,00	1.160,60	2.479,51D
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	5.501,05D	0,00	2.720,83	2.780,22D
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	2.030,98D	0,00	400,00	1.630,98D
10506	1.1.02.01.0001.0001	VALESSA PESCADOR	3.676,65D	0,00	1.838,32	1.838,33D
7178	1.1.02.01.0001.0001	VERA L. SENDESKI YOSHIHARA	4.415,88D	0,00	1.594,45	2.821,43D
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	1.190,00D	0,00	595,00	595,00D
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	399,76D	0,00	399,76	0,00
6390	1.1.02.01.0001.0001	VICCARI ESPORTES	1.491,51D	0,00	497,17	994,34D
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	19.699,34D	0,00	6.527,33	13.172,01D
<b>110</b>	<b>1.1.02.03</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>628.121,50D</b>	<b>10.250,06</b>	<b>0,00</b>	<b>638.371,56D</b>
1805	1.1.02.03.0001	MUTUO MARFIT	624.141,42D	10.250,06	0,00	634.391,48D
111	1.1.02.03.0001	OUTRAS CONTAS A RECEBER	3.980,08D	0,00	0,00	3.980,08D
<b>200</b>	<b>1.1.02.12</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>8.521,30D</b>	<b>543,58</b>	<b>8.819,87</b>	<b>245,01D</b>
203	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	8.521,30D	543,58	8.819,87	245,01D
<b>220</b>	<b>1.1.02.14</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDOR</b>	<b>0,00</b>	<b>5.559,62</b>	<b>3.488,89</b>	<b>2.070,73D</b>
221	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	5.559,62	3.488,89	2.070,73D
<b>250</b>	<b>1.1.02.16</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>3.071,30D</b>	<b>18.720,69</b>	<b>12.357,92</b>	<b>9.434,07D</b>
253	1.1.02.16.0003	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	10.229,85	4.344,07	5.885,78D
255	1.1.02.16.0005	ICMS A RECUPERAR	3.071,30D	6.030,61	6.832,01	2.269,90D
262	1.1.02.16.0012	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	2.220,95	942,56	1.278,39D
266	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	0,00	239,28	239,28	0,00
<b>320</b>	<b>1.1.03</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>514.419,66D</b>	<b>501.338,68</b>	<b>468.749,14</b>	<b>547.009,20D</b>
<b>321</b>	<b>1.1.03.01</b>	<b>ESTOQUE DE MERCADORIAS</b>	<b>424.228,14D</b>	<b>485.006,18</b>	<b>446.488,64</b>	<b>462.745,68D</b>
323	1.1.03.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	424.228,14D	485.006,18	446.488,64	462.745,68D
<b>360</b>	<b>1.1.03.05</b>	<b>NOSSO ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS</b>	<b>90.191,52D</b>	<b>16.332,50</b>	<b>22.260,50</b>	<b>84.263,52D</b>
362	1.1.03.05.0002	REMESSA P/INDUSTRIALIZAÇÃO	90.191,52D	16.332,50	22.260,50	84.263,52D
<b>500</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>50.805,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>279,20</b>	<b>50.525,84D</b>
<b>501</b>	<b>1.2.01</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>14.092,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.092,28D</b>
<b>550</b>	<b>1.2.01.05</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>14.092,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.092,28D</b>
551	1.2.01.05.0001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.092,28D	0,00	0,00	14.092,28D
<b>570</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO - MATRIZ</b>	<b>35.487,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>279,20</b>	<b>35.208,56D</b>
<b>571</b>	<b>1.2.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>330.108,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.108,90D</b>
573	1.2.03.01.0002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.699,00D	0,00	0,00	15.699,00D
575	1.2.03.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.574,44D	0,00	0,00	2.574,44D
576	1.2.03.01.0005	FERRAMENTAS	116,12D	0,00	0,00	116,12D
577	1.2.03.01.0006	INSTALAÇÕES COMERCIAIS	325,09D	0,00	0,00	325,09D
578	1.2.03.01.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	311.394,25D	0,00	0,00	311.394,25D
<b>620</b>	<b>1.2.03.04</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>294.621,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>279,20</b>	<b>294.900,34C</b>
622	1.2.03.04.0002	(-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.333,87C	0,00	249,37	37.583,24C
627	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	257.287,27C	0,00	29,83	257.317,10C
<b>660</b>	<b>1.2.04</b>	<b>BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>1.225,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225,00D</b>
<b>661</b>	<b>1.2.04.01</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>1.225,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225,00D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
667	1.2.04.01.0006	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.225,00D	0,00	0,00	1.225,00D
<b>2000</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.661.692,41C</b>	<b>1.032.784,58</b>	<b>1.073.032,82</b>	<b>1.701.940,65C</b>
<b>2001</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.002.770,27C</b>	<b>184.932,44</b>	<b>225.180,68</b>	<b>2.043.018,51C</b>
<b>2030</b>	<b>2.1.02</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>96.324,42C</b>	<b>121.337,09</b>	<b>163.441,19</b>	<b>138.428,52C</b>
<b>2031</b>	<b>2.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>96.324,42C</b>	<b>121.337,09</b>	<b>163.441,19</b>	<b>138.428,52C</b>
<b>2032</b>	<b>2.1.02.01.0001</b>	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>96.324,42C</b>	<b>121.337,09</b>	<b>163.441,19</b>	<b>138.428,52C</b>
9903	2.1.02.01.0001.0001	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	15.323,22	15.323,22	0,00
10901	2.1.02.01.0001.0001	AK GESTAO E TREINAMENTO LTDA	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00C
10181	2.1.02.01.0001.0001	AMANDA MASCARELLO TEIXEIRA - EPP	581,40C	581,40	0,00	0,00
5191	2.1.02.01.0001.0001	AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA INDUSTRI	0,00	620,00	620,00	0,00
5192	2.1.02.01.0001.0001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	473,35C	473,35	796,64	796,64C
10016	2.1.02.01.0001.0001	BRSULNET TELECOM LTDA - EPP	0,00	200,00	200,00	0,00
11042	2.1.02.01.0001.0001	CARINE RODRIGUES MOREIRA	0,00	525,00	525,00	0,00
5184	2.1.02.01.0001.0001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1.987,29C	3.169,67	2.988,25	1.805,87C
10086	2.1.02.01.0001.0001	CENTER BOX EMBALAGENS LTDA EPP	885,92C	885,92	0,00	0,00
9966	2.1.02.01.0001.0001	CMJ TEXTIL LTDA	0,00	2.122,17	2.122,17	0,00
10032	2.1.02.01.0001.0001	COMERCIO DE MAQUINAS PICININ LTDA	0,00	0,00	117,00	117,00C
10876	2.1.02.01.0001.0001	CONTEC ORGANIZ.CONTABEIS LTDA	11.900,00C	4.400,00	1.400,00	8.900,00C
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	2.690,00C	1.345,00	0,00	1.345,00C
10358	2.1.02.01.0001.0001	DANIEL CARDOSO BASTOS ME	0,00	0,00	13.817,47	13.817,47C
11136	2.1.02.01.0001.0001	DG INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,00	0,00	668,47	668,47C
8816	2.1.02.01.0001.0001	DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S/A	0,00	12.425,21	12.425,21	0,00
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	525,00C	525,00	700,00	700,00C
10173	2.1.02.01.0001.0001	EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	779,54C	779,54	0,00	0,00
8683	2.1.02.01.0001.0001	INCOMASA ETIQUETAS E EMBALAGENS LT	385,00C	385,00	770,00	770,00C
8736	2.1.02.01.0001.0001	INCOMASA SOLUCOES LTDA	343,20C	343,20	0,00	0,00
5197	2.1.02.01.0001.0001	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	34.653,04C	13.271,87	1.814,26	23.195,43C
10094	2.1.02.01.0001.0001	MALHARIA PRINCESA S.A.	3.235,69C	3.235,69	912,89	912,89C
11106	2.1.02.01.0001.0001	MALHAS WILSON LTDA	2.542,16C	4.206,78	3.329,24	1.664,62C
8787	2.1.02.01.0001.0001	MANATEX TEXTIL LTDA	0,00	2.259,46	2.259,46	0,00
10924	2.1.02.01.0001.0001	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FALENCIAS	0,00	4.023,68	4.023,68	0,00
8806	2.1.02.01.0001.0001	MIGLIORINI CIA LTDA ATACADO	0,00	188,90	188,90	0,00
8844	2.1.02.01.0001.0001	MPTEX EQUIPAMENTOS TEXTEIS LTDA EPP	0,00	165,00	165,00	0,00
8660	2.1.02.01.0001.0001	PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL	0,00	3.488,89	3.488,89	0,00
9030	2.1.02.01.0001.0001	PONTO GRAFICA SERVICOS GRAFICOS & SUPRIMENTOS L	0,00	460,00	460,00	0,00
10103	2.1.02.01.0001.0001	REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO	0,00	433,40	433,40	0,00
5224	2.1.02.01.0001.0001	Reunidas S/A Transportes Coletivos	25,10C	0,00	0,00	25,10C
10168	2.1.02.01.0001.0001	RODRITEX INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.285,70C	2.967,00	10.945,60	9.264,30C
11137	2.1.02.01.0001.0001	SIMON E HAFLE LTDA ME	0,00	145,59	145,59	0,00
8799	2.1.02.01.0001.0001	SOLANO & PESSATTO LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
10238	2.1.02.01.0001.0001	ST CONFECÇÕES EIRELI ME	1.100,00C	28.009,00	67.272,50	40.363,50C
5196	2.1.02.01.0001.0001	TEXTIL FARBE S.A.	0,00	6.198,13	6.198,13	0,00
11099	2.1.02.01.0001.0001	TÊXTIL FARROUPILHA LTDA	29.379,91C	301,72	301,72	29.379,91C
5193	2.1.02.01.0001.0001	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTC	377,56C	588,27	210,71	0,00
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	0,00	284,15	284,15C
11108	2.1.02.01.0001.0001	UNIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	146,36C	737,83	1.119,27	527,80C
8623	2.1.02.01.0001.0001	WIMAQ EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITOI	690,40C	690,40	0,00	0,00
5202	2.1.02.01.0001.0001	YZ PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	2.337,80C	2.337,80	1.990,37	1.990,37C
<b>2050</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>448.746,96C</b>	<b>49.311,09</b>	<b>49.151,75</b>	<b>448.587,62C</b>
<b>2051</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS</b>	<b>14.714,17C</b>	<b>29.118,20</b>	<b>27.843,90</b>	<b>13.439,87C</b>
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	14.714,17C	19.547,06	18.272,76	13.439,87C
2053	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	9.571,14	9.571,14	0,00
<b>2080</b>	<b>2.1.03.02</b>	<b>PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>	<b>52.245,19C</b>	<b>14.124,28</b>	<b>6.138,22</b>	<b>44.259,13C</b>
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	37.417,21C	9.571,15	2.643,61	30.489,67C
2082	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	11.522,65C	3.787,47	696,39	8.431,57C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	3.305,33C	765,66	211,38	2.751,05C
2084	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.912,05	1.912,05C
2085	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	521,92	521,92C
2086	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	152,87	152,87C
<b>2120</b>	<b>2.1.03.04</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES</b>	<b>2.538,46C</b>	<b>2.910,00</b>	<b>2.910,00</b>	<b>2.538,46C</b>
2121	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	2.538,46C	2.910,00	2.910,00	2.538,46C
<b>2140</b>	<b>2.1.03.05</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>379.249,14C</b>	<b>3.158,61</b>	<b>12.259,63</b>	<b>388.350,16C</b>
2141	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	606,21C	0,00	0,00	606,21C
2142	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	13.313,05C	2.919,33	2.094,93	12.488,65C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	365.329,88C	239,28	10.164,70	375.255,30C
<b>2160</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.457.698,89C</b>	<b>14.284,26</b>	<b>12.587,74</b>	<b>1.456.002,37C</b>
<b>2161</b>	<b>2.1.04.01</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>1.854,86C</b>	<b>540,85</b>	<b>346,39</b>	<b>1.660,40C</b>
2163	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER	827,09C	248,36	61,59	640,32C
2164	2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER SOBRE COMISSÕES	63,91C	63,91	64,31	64,31C
2168	2.1.04.01.0007	RETENÇÃO LEI 10.833	963,86C	228,58	220,49	955,77C
<b>2220</b>	<b>2.1.04.03</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA</b>	<b>1.455.844,03C</b>	<b>13.743,41</b>	<b>12.241,35</b>	<b>1.454.341,97C</b>
2221	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	205.404,12C	6.954,72	6.954,72	205.404,12C
2223	2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER	23.382,48C	1.210,49	942,56	23.114,55C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
2224	2.1.04.03.0004	COFINS A RECOLHER	232.363,80C	5.578,20	4.344,07	231.129,67C
2226	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	994.693,63C	0,00	0,00	994.693,63C
<b>2500</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.790.293,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.790.293,89C</b>
<b>2501</b>	<b>2.2.01</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.790.293,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.790.293,89C</b>
<b>10812</b>	<b>2.2.01.06</b>	<b>RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>2.790.293,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.790.293,89C</b>
<b>10813</b>	<b>2.2.01.06.0001</b>	<b>DÍVIDAS TRABALHISTAS</b>	<b>12.686,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.686,22C</b>
10814	2.2.01.06.0001.0001	DAIANE MACHADO DA SILVA	1.399,45C	0,00	0,00	1.399,45C
10815	2.2.01.06.0001.0001	JÉSSICA A. ROSA BARBOSA	1.255,81C	0,00	0,00	1.255,81C
10816	2.2.01.06.0001.0001	JOCELI ZOTTI	1.215,61C	0,00	0,00	1.215,61C
10817	2.2.01.06.0001.0001	KELEN A. BORGES DA SILVA	1.945,59C	0,00	0,00	1.945,59C
10818	2.2.01.06.0001.0001	LILIAN APARECIDA MOREIRA	1.227,95C	0,00	0,00	1.227,95C
10819	2.2.01.06.0001.0001	MARIA DORACI M. DE OLIVEIRA	1.414,56C	0,00	0,00	1.414,56C
10820	2.2.01.06.0001.0001	NOELI RODRIGUES 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
<b>10823</b>	<b>2.2.01.06.0002</b>	<b>BANCOS</b>	<b>2.430.919,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.430.919,60C</b>
10824	2.2.01.06.0002.0001	BANCO BRADESCO	300.944,28C	0,00	0,00	300.944,28C
10825	2.2.01.06.0002.0001	BANCO DO BRASIL	1.055.892,79C	0,00	0,00	1.055.892,79C
10826	2.2.01.06.0002.0001	BANCO ITAU S.A.	438.528,66C	0,00	0,00	438.528,66C
10827	2.2.01.06.0002.0001	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	205.563,32C	0,00	0,00	205.563,32C
10828	2.2.01.06.0002.0001	BANCO SANTANDER S.A.	197.904,25C	0,00	0,00	197.904,25C
10829	2.2.01.06.0002.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A.	232.086,30C	0,00	0,00	232.086,30C
<b>10830</b>	<b>2.2.01.06.0003</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>346.688,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346.688,07C</b>
10831	2.2.01.06.0003.0001	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4.768,98C	0,00	0,00	4.768,98C
10832	2.2.01.06.0003.0001	AVIAMENTOS COMANDOLLI LTDA	229,65C	0,00	0,00	229,65C
10833	2.2.01.06.0003.0001	BC IND. E COM. E REP. DE MALHAS LTDA	25.969,09C	0,00	0,00	25.969,09C
10855	2.2.01.06.0003.0001	BIAZUS MATENCÃO LTDA	1.130,00C	0,00	0,00	1.130,00C
10834	2.2.01.06.0003.0001	CMJ TEXTIL LTDA	1.403,60C	0,00	0,00	1.403,60C
10835	2.2.01.06.0003.0001	COTRAIBI COOP. TRANSP. DE IBIRAIARAS LTDA	2.267,65C	0,00	0,00	2.267,65C
10836	2.2.01.06.0003.0001	DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S.A.	7.133,27C	0,00	0,00	7.133,27C
10837	2.2.01.06.0003.0001	DOU TEX S.A. INDÚSTRIA TÊXTIL	1.475,17C	0,00	0,00	1.475,17C
10838	2.2.01.06.0003.0001	EBENEZER PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	1.567,03C	0,00	0,00	1.567,03C
10856	2.2.01.06.0003.0001	EDUMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	2.300,30C	0,00	0,00	2.300,30C
10857	2.2.01.06.0003.0001	ELENITA PERASSA COMANDOLI E CIA LTDA	546,12C	0,00	0,00	546,12C
10839	2.2.01.06.0003.0001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10.637,03C	0,00	0,00	10.637,03C
10840	2.2.01.06.0003.0001	FARMACIA SÃO JOÃO	4.224,11C	0,00	0,00	4.224,11C
10841	2.2.01.06.0003.0001	FEDERAÇÃO DOS TRAB. IND. CALÇADO E VESTUÁRIO DO	2.387,54C	0,00	0,00	2.387,54C
10842	2.2.01.06.0003.0001	FUNDAÇÃO CULTURAL ALVORADA DE COMUNICAÇÕES	1.030,00C	0,00	0,00	1.030,00C
10843	2.2.01.06.0003.0001	FUNDAÇÃO EDUCATIVA NORDESTE	265,00C	0,00	0,00	265,00C
10844	2.2.01.06.0003.0001	GILMAR LEMOS DOS SANTOS	16.774,40C	0,00	0,00	16.774,40C
10858	2.2.01.06.0003.0001	GRAFICA AGETRA LTDA	1.476,00C	0,00	0,00	1.476,00C
10859	2.2.01.06.0003.0001	INCOMASA SOLUÇÕES LTDA	980,00C	0,00	0,00	980,00C
10845	2.2.01.06.0003.0001	IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA	22.538,15C	0,00	0,00	22.538,15C
10846	2.2.01.06.0003.0001	LINHAS BONFIO S.A.	3.390,60C	0,00	0,00	3.390,60C
10860	2.2.01.06.0003.0001	MARISUL TRANSPORTES LTDA	1.370,40C	0,00	0,00	1.370,40C
10847	2.2.01.06.0003.0001	METALSINOS IND. COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	6.678,95C	0,00	0,00	6.678,95C
10848	2.2.01.06.0003.0001	MIAGRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	990,09C	0,00	0,00	990,09C
10861	2.2.01.06.0003.0001	MIGUEL IBANOR MULTTERNO	1.170,00C	0,00	0,00	1.170,00C
10862	2.2.01.06.0003.0001	NADRIMAR IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA	48.510,00C	0,00	0,00	48.510,00C
10849	2.2.01.06.0003.0001	NANETE TEXTIL LTDA	3.452,88C	0,00	0,00	3.452,88C
10863	2.2.01.06.0003.0001	NEW TAPE INDUSTRIA DE FITAS LTDA	326,52C	0,00	0,00	326,52C
10850	2.2.01.06.0003.0001	PACKMASTER INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	3.236,10C	0,00	0,00	3.236,10C
10851	2.2.01.06.0003.0001	PALNITIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	58.829,29C	0,00	0,00	58.829,29C
10852	2.2.01.06.0003.0001	PAPERPLASTIC COM PROD PAPEL E PLASTICO LTDA	1.986,48C	0,00	0,00	1.986,48C
10864	2.2.01.06.0003.0001	PC SUL COM IMP E SERV LTDA	2.274,00C	0,00	0,00	2.274,00C
10865	2.2.01.06.0003.0001	PONTO GRÁFICA SERV. GRAFICOS E SUPR. LTDA	896,00C	0,00	0,00	896,00C
10866	2.2.01.06.0003.0001	PRO REFLEX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	3.868,01C	0,00	0,00	3.868,01C
10867	2.2.01.06.0003.0001	REVISTA GLAM LTDA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
10853	2.2.01.06.0003.0001	SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	1.677,80C	0,00	0,00	1.677,80C
10854	2.2.01.06.0003.0001	SANTA CONSTANCIA TECELAGEM LTDA	65.576,46C	0,00	0,00	65.576,46C
10868	2.2.01.06.0003.0001	SBERSE AUTO PEÇAS	419,40C	0,00	0,00	419,40C
10869	2.2.01.06.0003.0001	TAPEJARENSE INDUSTRIA GRAFICA LTDA	20.074,60C	0,00	0,00	20.074,60C
10870	2.2.01.06.0003.0001	TINGIMIX TINTURARIA DE AVIAMENTOS TEXTEIS EIRELI	7.790,90C	0,00	0,00	7.790,90C
10871	2.2.01.06.0003.0001	TOP QUALITY SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA	2.526,50C	0,00	0,00	2.526,50C
10872	2.2.01.06.0003.0001	WALTER MATEUS AMPESSAN PIVA - ME	540,00C	0,00	0,00	540,00C
<b>2700</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.131.371,75D</b>	<b>847.852,14</b>	<b>847.852,14</b>	<b>3.131.371,75D</b>
<b>2701</b>	<b>2.4.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>65.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00C</b>
<b>2702</b>	<b>2.4.01.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>65.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00C</b>
2703	2.4.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
<b>2730</b>	<b>2.4.02</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>3.196.371,75D</b>	<b>847.852,14</b>	<b>847.852,14</b>	<b>3.196.371,75D</b>
<b>2800</b>	<b>2.4.02.04</b>	<b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.363.333,77D</b>	<b>847.852,14</b>	<b>14.814,16</b>	<b>3.196.371,75D</b>
2801	2.4.02.04.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.363.333,77D	847.852,14	14.814,16	3.196.371,75D
<b>2820</b>	<b>2.4.02.05</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>833.037,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>833.037,98</b>	<b>0,00</b>
2822	2.4.02.05.0002	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	833.037,98D	0,00	833.037,98	0,00
<b>3000</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>632.499,79</b>	<b>483.594,36</b>	<b>148.905,43D</b>
<b>3001</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>587.168,92</b>	<b>481.624,53</b>	<b>105.544,39D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>3002</b>	<b>3.1.01</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.304,37</b>	<b>0,00</b>	<b>9.304,37D</b>
<b>3003</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.304,37</b>	<b>0,00</b>	<b>9.304,37D</b>
3008	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.304,37	0,00	9.304,37D
<b>3030</b>	<b>3.1.02</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>577.864,55</b>	<b>481.624,53</b>	<b>96.240,02D</b>
<b>3031</b>	<b>3.1.02.01</b>	<b>CUSTOS DAS MATÉRIAS PRIMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>495.481,74</b>	<b>481.003,11</b>	<b>14.478,63D</b>
3032	3.1.02.01.0001	ESTOQUE INICIAL	0,00	430.156,14	0,00	430.156,14D
3034	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	0,00	61.256,56	0,00	61.256,56D
3035	3.1.02.01.0051	FRETES S/ COMPRAS	0,00	4.069,04	0,00	4.069,04D
3038	3.1.02.01.0054	(-) ICMS S/ COMPRAS	0,00	0,00	5.904,12	5.904,12C
3040	3.1.02.01.0056	(-) PIS S/ COMPRAS	0,00	0,00	2.203,56	2.203,56C
3041	3.1.02.01.0057	(-) COFINS S/ COMPRAS	0,00	0,00	10.149,75	10.149,75C
3042	3.1.02.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	462.745,68	462.745,68C
<b>3100</b>	<b>3.1.02.03</b>	<b>CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>0,00</b>	<b>15.110,31</b>	<b>621,42</b>	<b>14.488,89D</b>
3101	3.1.02.03.0001	13º SALÁRIO	0,00	1.031,51	0,00	1.031,51D
3123	3.1.02.03.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	303,95	0,00	303,95D
3110	3.1.02.03.0001	FÉRIAS	0,00	1.431,00	0,00	1.431,00D
3111	3.1.02.03.0001	FGTS	0,00	894,06	0,00	894,06D
3114	3.1.02.03.0001	INSS EMPRESA	0,00	3.038,16	621,42	2.416,74D
3119	3.1.02.03.0001	SALÁRIOS	0,00	8.411,63	0,00	8.411,63D
<b>3150</b>	<b>3.1.02.04</b>	<b>GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>67.272,50</b>	<b>0,00</b>	<b>67.272,50D</b>
3177	3.1.02.04.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	67.272,50	0,00	67.272,50D
<b>3200</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>45.330,87</b>	<b>1.969,83</b>	<b>43.361,04D</b>
<b>3201</b>	<b>3.2.01</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.095,87</b>	<b>1.646,08</b>	<b>28.449,79D</b>
<b>3202</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.149,70</b>	<b>1.646,08</b>	<b>4.503,62D</b>
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	0,00	318,81	0,00	318,81D
3225	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	69,76	0,00	69,76D
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	0,00	436,19	0,00	436,19D
3213	3.2.01.01.0001	FGTS	0,00	280,17	0,01	280,16D
3216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	0,00	950,43	229,74	720,69D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	0,00	4.094,34	1.416,33	2.678,01D
<b>3260</b>	<b>3.2.01.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS COMERCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.946,17</b>	<b>0,00</b>	<b>23.946,17D</b>
3262	3.2.01.03.0001	ALUGUEL	0,00	2.241,19	0,00	2.241,19D
3279	3.2.01.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	954,34	0,00	954,34D
3282	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	0,00	1.119,27	0,00	1.119,27D
3300	3.2.01.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	19.571,41	0,00	19.571,41D
3303	3.2.01.03.0001	TELEFONE MÓVEL CELULAR	0,00	59,96	0,00	59,96D
<b>3350</b>	<b>3.2.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.414,36</b>	<b>323,75</b>	<b>14.090,61D</b>
<b>3351</b>	<b>3.2.02.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.269,06</b>	<b>323,75</b>	<b>11.945,31D</b>
3352	3.2.02.01.0001	13º SALÁRIO	0,00	561,73	0,00	561,73D
3373	3.2.02.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	181,89	0,00	181,89D
3360	3.2.02.01.0001	FÉRIAS	0,00	776,42	0,01	776,41D
3361	3.2.02.01.0001	FGTS	0,00	519,30	0,02	519,28D
3364	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	0,00	2.347,81	323,72	2.024,09D
3367	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	0,00	2.910,00	0,00	2.910,00D
3369	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	0,00	4.971,91	0,00	4.971,91D
<b>3403</b>	<b>3.2.02.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.145,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.145,30D</b>
3417	3.2.02.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	279,20	0,00	279,20D
3430	3.2.02.03.0001	LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	223,30	0,00	223,30D
3433	3.2.02.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	69,90	0,00	69,90D
3447	3.2.02.03.0001	OUTRAS DESPESAS	0,00	281,90	0,00	281,90D
3440	3.2.02.03.0001	SEGUROS	0,00	1.291,00	0,00	1.291,00D
<b>3520</b>	<b>3.2.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>778,99</b>	<b>0,00</b>	<b>778,99D</b>
<b>3521</b>	<b>3.2.03.01</b>	<b>DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>525,65</b>	<b>0,00</b>	<b>525,65D</b>
3522	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	525,65	0,00	525,65D
<b>3550</b>	<b>3.2.03.02</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>253,34</b>	<b>0,00</b>	<b>253,34D</b>
3551	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	0,00	253,34	0,00	253,34D
<b>3570</b>	<b>3.2.04</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>41,65</b>	<b>0,00</b>	<b>41,65D</b>
<b>3571</b>	<b>3.2.04.01</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>40,69</b>	<b>0,00</b>	<b>40,69D</b>
3575	3.2.04.01.0004	IOF	0,00	40,69	0,00	40,69D
<b>3600</b>	<b>3.2.04.02</b>	<b>MULTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,96D</b>
3602	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	0,00	0,96	0,00	0,96D
<b>4000</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.549,60</b>	<b>57.775,65</b>	<b>44.226,05C</b>
<b>4001</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.549,60</b>	<b>57.775,65</b>	<b>44.226,05C</b>
<b>4002</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.024,94</b>	<b>57.024,94C</b>
<b>4003</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.157,03</b>	<b>45.157,03C</b>
4004	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	0,00	3.123,68	3.123,68C
4005	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	0,00	0,00	42.033,35	42.033,35C
<b>4050</b>	<b>4.1.01.02</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PRODUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.867,91</b>	<b>11.867,91C</b>
4052	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	0,00	0,00	11.867,91	11.867,91C

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>4200</b>	<b>4.1.02</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.295,28</b>	<b>223,98</b>	<b>13.071,30D</b>
<b>4201</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>(-) DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053,93D</b>
4202	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	1.053,93	0,00	1.053,93D
<b>4250</b>	<b>4.1.02.02</b>	<b>(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.241,35</b>	<b>223,98</b>	<b>12.017,37D</b>
4251	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS	0,00	4.344,07	80,10	4.263,97D
4252	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	0,00	6.954,72	126,49	6.828,23D
4255	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/ VENDAS	0,00	942,56	17,39	925,17D
<b>4300</b>	<b>4.1.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>254,32</b>	<b>526,73</b>	<b>272,41C</b>
<b>4350</b>	<b>4.1.03.03</b>	<b>JUROS E DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>254,32</b>	<b>526,73</b>	<b>272,41C</b>
4351	4.1.03.03.0001	JUROS RECEBIDOS	0,00	254,32	526,73	272,41C

### RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.661.692,41D	829.191,49	893.622,63	1.597.261,27D
PASSIVO	1.661.692,41C	1.032.784,58	1.073.032,82	1.701.940,65C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	13.549,60	57.775,65	44.226,05C
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	632.499,79	483.594,36	148.905,43D
CONTAS DEVEDORAS	1.661.692,41D	1.461.691,28	1.377.216,99	1.746.166,70D
CONTAS CREDORAS	1.661.692,41C	1.046.334,18	1.130.808,47	1.746.166,70C
RESULTADO DO MES	0,00	148.905,43	44.226,05	104.679,38D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	148.905,43	44.226,05	104.679,38D

EVERSON JULIANO R. VOLPATO  
Administrador  
CPF: 708.702.250-49

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



**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>816.563,32D</b>	<b>707.374,31</b>	<b>706.134,31</b>	<b>817.803,32D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>816.563,32D</b>	<b>707.374,31</b>	<b>706.134,31</b>	<b>817.803,32D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>5.357,37D</b>	<b>5.074,30</b>	<b>755,00</b>	<b>9.676,67D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.277,02D</b>	<b>5.074,30</b>	<b>755,00</b>	<b>5.596,32D</b>
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	1.277,02D	5.074,30	755,00	5.596,32D
<b>10</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>4.080,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.080,35D</b>
13	1.1.01.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	4.080,35D	0,00	0,00	4.080,35D
<b>100</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>90.155,66D</b>	<b>1.147,30</b>	<b>928,30</b>	<b>90.374,66D</b>
<b>101</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>77.085,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.085,78D</b>
<b>103</b>	<b>1.1.02.01.0001</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>77.085,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.085,78D</b>
6323	1.1.02.01.0001.0001	ANA SHEYLA CANDIDO FERREIRA 95031707534	816,48D	0,00	0,00	816,48D
7153	1.1.02.01.0001.0001	ANGELICA REGINA DE OLIVEIRA GLINSKI JANU	3.137,03D	0,00	0,00	3.137,03D
7189	1.1.02.01.0001.0001	ANTONIA EUNICE DE FARIAS SOARES	370,15D	0,00	0,00	370,15D
6236	1.1.02.01.0001.0001	C. R. MEDEIROS	8.313,20D	0,00	0,00	8.313,20D
6734	1.1.02.01.0001.0001	DALVANI SELES SANTOS	2.157,12D	0,00	0,00	2.157,12D
6375	1.1.02.01.0001.0001	IRACI SANTOS - ME	3.824,01D	0,00	0,00	3.824,01D
6816	1.1.02.01.0001.0001	JOAO MANOEL DICK SANTOS-ME	5.030,51D	0,00	0,00	5.030,51D
6572	1.1.02.01.0001.0001	JUCIARA APARECIDA ALVES-ME	8.620,04D	0,00	0,00	8.620,04D
6091	1.1.02.01.0001.0001	LANAI COM. DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	9.267,90D	0,00	0,00	9.267,90D
6580	1.1.02.01.0001.0001	MARIA DO SOCORRO MORENO OLIVEIRA	6.983,14D	0,00	0,00	6.983,14D
6807	1.1.02.01.0001.0001	MARIA GERARDA DA SILVA-ME	4.953,91D	0,00	0,00	4.953,91D
7528	1.1.02.01.0001.0001	MARILIA GABRIELA CORREA LOOSE 11601526679	4.395,52D	0,00	0,00	4.395,52D
6693	1.1.02.01.0001.0001	ROSELEIA SANTOS DA SILVA	16.246,87D	0,00	0,00	16.246,87D
5931	1.1.02.01.0001.0001	WANDERLEY LINO NAVES	2.969,90D	0,00	0,00	2.969,90D
<b>200</b>	<b>1.1.02.12</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>74,27D</b>	<b>1.147,30</b>	<b>458,92</b>	<b>762,65D</b>
203	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.147,30	458,92	688,38D
201	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	74,27D	0,00	0,00	74,27D
<b>250</b>	<b>1.1.02.16</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>12.995,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>469,38</b>	<b>12.526,23D</b>
253	1.1.02.16.0003	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	10.677,47D	0,00	385,65	10.291,82D
262	1.1.02.16.0012	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.318,14D	0,00	83,73	2.234,41D
<b>320</b>	<b>1.1.03</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>704.451,01D</b>	<b>701.152,71</b>	<b>704.451,01</b>	<b>701.152,71D</b>
<b>321</b>	<b>1.1.03.01</b>	<b>ESTOQUE DE MERCADORIAS</b>	<b>704.451,01D</b>	<b>701.152,71</b>	<b>704.451,01</b>	<b>701.152,71D</b>
322	1.1.03.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	704.451,01D	701.152,71	704.451,01	701.152,71D
<b>410</b>	<b>1.1.04</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>16.599,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.599,28D</b>
<b>411</b>	<b>1.1.04.01</b>	<b>SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>16.599,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.599,28D</b>
416	1.1.04.01.0005	CONSÓRCIOS	16.599,28D	0,00	0,00	16.599,28D
<b>500</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>570</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO - MATRIZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>571</b>	<b>1.2.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>503.329,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503.329,66D</b>
578	1.2.03.01.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	503.329,66D	0,00	0,00	503.329,66D
<b>620</b>	<b>1.2.03.04</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>503.329,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503.329,66C</b>
627	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	503.329,66C	0,00	0,00	503.329,66C
<b>2000</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>816.563,32C</b>	<b>140.960,16</b>	<b>150.880,01</b>	<b>826.483,17C</b>
<b>2001</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.654.599,35C</b>	<b>13.077,07</b>	<b>22.996,92</b>	<b>1.664.519,20C</b>
<b>2030</b>	<b>2.1.02</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>755,00</b>	<b>1.033,77</b>	<b>278,77C</b>
<b>2031</b>	<b>2.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>755,00</b>	<b>1.033,77</b>	<b>278,77C</b>
<b>2032</b>	<b>2.1.02.01.0001</b>	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>755,00</b>	<b>1.033,77</b>	<b>278,77C</b>
7698	2.1.02.01.0001.0001	CONTEC ORGANIZ.CONTABEIS LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
5806	2.1.02.01.0001.0001	MULTILAGOA - PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0,00	305,00	305,00	0,00
5690	2.1.02.01.0001.0001	YZ PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	0,00	0,00	278,77	278,77C
<b>2050</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>64.907,03C</b>	<b>11.607,92</b>	<b>10.381,20</b>	<b>63.680,31C</b>
<b>2051</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS</b>	<b>4.004,44C</b>	<b>6.225,35</b>	<b>5.625,57</b>	<b>3.404,66C</b>
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	4.004,44C	5.729,23	5.129,45	3.404,66C
2053	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	496,12	496,12	0,00
<b>2080</b>	<b>2.1.03.02</b>	<b>PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>	<b>10.772,78C</b>	<b>671,23</b>	<b>1.411,51</b>	<b>11.513,06C</b>
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	7.956,69C	496,12	602,14	8.062,71C
2082	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	2.177,89C	135,42	164,40	2.206,87C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	638,20C	39,69	48,17	646,68C
2084	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	441,10	441,10C
2085	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	120,42	120,42C
2086	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	35,28	35,28C
<b>2120</b>	<b>2.1.03.04</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES</b>	<b>1.078,68C</b>	<b>1.221,90</b>	<b>1.302,00</b>	<b>1.158,78C</b>
2121	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	1.078,68C	1.221,90	1.302,00	1.158,78C
<b>2140</b>	<b>2.1.03.05</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>49.051,13C</b>	<b>3.489,44</b>	<b>2.042,12</b>	<b>47.603,81C</b>
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	7.015,27C	538,51	297,20	6.773,96C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	41.250,56C	2.919,09	1.713,08	40.044,55C
<b>2160</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>965.550,90C</b>	<b>714,15</b>	<b>1.331,89</b>	<b>966.168,64C</b>
<b>2161</b>	<b>2.1.04.01</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>905,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>905,56C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
2163	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER	905,56C	0,00	0,00	905,56C
<b>2220</b>	<b>2.1.04.03</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA</b>	<b>964.645,34C</b>	<b>714,15</b>	<b>1.331,89</b>	<b>965.263,08C</b>
2221	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	388.118,16C	244,77	862,51	388.735,90C
2223	2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER	52.973,64C	83,73	83,73	52.973,64C
2224	2.1.04.03.0004	COFINS A RECOLHER	245.751,02C	385,65	385,65	245.751,02C
2226	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	277.802,52C	0,00	0,00	277.802,52C
<b>2300</b>	<b>2.1.07</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>624.141,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.250,06</b>	<b>634.391,48C</b>
<b>2350</b>	<b>2.1.07.02</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>624.141,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.250,06</b>	<b>634.391,48C</b>
1801	2.1.07.02.0010	MUTUO MC TEXTIL	624.141,42C	0,00	10.250,06	634.391,48C
<b>2500</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.540.784,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.540.784,05C</b>
<b>2501</b>	<b>2.2.01</b>	<b>EXÍGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.540.784,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.540.784,05C</b>
<b>7647</b>	<b>2.2.01.06</b>	<b>RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>3.540.784,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.540.784,05C</b>
<b>7648</b>	<b>2.2.01.06.0001</b>	<b>DÍVIDAS TRABALHISTAS</b>	<b>2.993,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.993,59C</b>
7649	2.2.01.06.0001.0001	BRIONE FINGER	1.445,85C	0,00	0,00	1.445,85C
7650	2.2.01.06.0001.0001	JOANA DOMINGUES VARGEM	1.547,74C	0,00	0,00	1.547,74C
<b>7651</b>	<b>2.2.01.06.0002</b>	<b>BANCOS</b>	<b>2.620.645,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.620.645,19C</b>
7652	2.2.01.06.0002.0001	BANCO BRADESCO	198.946,02C	0,00	0,00	198.946,02C
7653	2.2.01.06.0002.0001	BANCO DO BRASIL	889.261,74C	0,00	0,00	889.261,74C
7654	2.2.01.06.0002.0001	BANCO ITAU S.A.	958.644,64C	0,00	0,00	958.644,64C
7655	2.2.01.06.0002.0001	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	191.490,00C	0,00	0,00	191.490,00C
7656	2.2.01.06.0002.0001	BANCO SANTANDER S.A.	114.498,79C	0,00	0,00	114.498,79C
7657	2.2.01.06.0002.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A.	267.804,00C	0,00	0,00	267.804,00C
<b>7658</b>	<b>2.2.01.06.0003</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>917.145,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>917.145,27C</b>
7659	2.2.01.06.0003.0001	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	74.374,30C	0,00	0,00	74.374,30C
7660	2.2.01.06.0003.0001	ALEZA IND. TEXTIL LTDA	5.053,00C	0,00	0,00	5.053,00C
7661	2.2.01.06.0003.0001	AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA	74.824,18C	0,00	0,00	74.824,18C
7662	2.2.01.06.0003.0001	AUTO POSTO DALMOLIN LTDA	2.902,77C	0,00	0,00	2.902,77C
7663	2.2.01.06.0003.0001	AVIAMENTOS COMANDOLLI LTDA	6.050,37C	0,00	0,00	6.050,37C
7664	2.2.01.06.0003.0001	BATURROS CONFECÇÕES E IMPRESSOS LTDA	19.872,00C	0,00	0,00	19.872,00C
7678	2.2.01.06.0003.0001	CGC ACABAMENTOS TEXTEIS LTDA ME	3.893,25C	0,00	0,00	3.893,25C
7679	2.2.01.06.0003.0001	COMODITA ACESSORIOS LTDA	3.185,67C	0,00	0,00	3.185,67C
7665	2.2.01.06.0003.0001	COTRAIBI COOP. TRANSP. DE IBIRAIARAS LTDA	5.273,79C	0,00	0,00	5.273,79C
7666	2.2.01.06.0003.0001	DAMENNY IND E COM DE PRED TEXTEIS LTDA	1.768,66C	0,00	0,00	1.768,66C
7667	2.2.01.06.0003.0001	DIKLALEX INDUSTRIAL TEXTIL S.A.	253.329,90C	0,00	0,00	253.329,90C
7668	2.2.01.06.0003.0001	DOU TEX S.A. INDÚSTRIA TÊXTIL	16.086,68C	0,00	0,00	16.086,68C
7680	2.2.01.06.0003.0001	E F C PRODUTOS ESPORTIVOS	6.725,00C	0,00	0,00	6.725,00C
7669	2.2.01.06.0003.0001	ETIQ PLAST IND. E COMERCIO LTDA	783,47C	0,00	0,00	783,47C
7681	2.2.01.06.0003.0001	FORESTI E ZANCANARO LTDA	5.768,90C	0,00	0,00	5.768,90C
7682	2.2.01.06.0003.0001	HOOK SPORTS IND. E COM.DE ARTIGOS	2.229,00C	0,00	0,00	2.229,00C
7683	2.2.01.06.0003.0001	IGT INDUSTRIA GRAFICA E TRANSFERS LTDA EPP	8.946,91C	0,00	0,00	8.946,91C
7670	2.2.01.06.0003.0001	IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA	141.987,93C	0,00	0,00	141.987,93C
7684	2.2.01.06.0003.0001	JOSIEL REGINATTO DOS SANTOS - EPP	22.176,00C	0,00	0,00	22.176,00C
7671	2.2.01.06.0003.0001	LEKE IND. E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	3.800,53C	0,00	0,00	3.800,53C
7672	2.2.01.06.0003.0001	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA	168.051,55C	0,00	0,00	168.051,55C
7673	2.2.01.06.0003.0001	NANETE TEXTIL LTDA	2.570,87C	0,00	0,00	2.570,87C
7685	2.2.01.06.0003.0001	NG ORGANIZAÇÃO JORNALISTICA LTDA	2.214,00C	0,00	0,00	2.214,00C
7686	2.2.01.06.0003.0001	PATRINE INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA	9.581,24C	0,00	0,00	9.581,24C
7687	2.2.01.06.0003.0001	PECK COM DE ETIQUETAS E TECIDOS LTDA EPP	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
7688	2.2.01.06.0003.0001	PIERVEX INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA ME	11.472,01C	0,00	0,00	11.472,01C
7689	2.2.01.06.0003.0001	REVISTA GLAM LTDA FONTE	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
7674	2.2.01.06.0003.0001	SANTA CONSTANCIA TECELAGEM LTDA	2.083,82C	0,00	0,00	2.083,82C
7675	2.2.01.06.0003.0001	SENSORMATIC DO BRASIL ELETRONICA LTDA	12.384,40C	0,00	0,00	12.384,40C
7676	2.2.01.06.0003.0001	TEXTIL FARBE LTDA	29.285,47C	0,00	0,00	29.285,47C
7690	2.2.01.06.0003.0001	TOP QUALITY SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA	3.870,00C	0,00	0,00	3.870,00C
7677	2.2.01.06.0003.0001	VBLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	6.887,98C	0,00	0,00	6.887,98C
7691	2.2.01.06.0003.0001	VESTE BRASIL INDUSTRIAL TEXTIL LTDA	6.511,62C	0,00	0,00	6.511,62C
<b>2700</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.378.820,08D</b>	<b>127.883,09</b>	<b>127.883,09</b>	<b>4.378.820,08D</b>
<b>2701</b>	<b>2.4.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>150.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00C</b>
<b>2702</b>	<b>2.4.01.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>150.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00C</b>
2703	2.4.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
<b>2730</b>	<b>2.4.02</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>4.528.820,08D</b>	<b>127.883,09</b>	<b>127.883,09</b>	<b>4.528.820,08D</b>
<b>2800</b>	<b>2.4.02.04</b>	<b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>4.400.936,99D</b>	<b>127.883,09</b>	<b>0,00</b>	<b>4.528.820,08D</b>
2801	2.4.02.04.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.400.936,99D	127.883,09	0,00	4.528.820,08D
<b>2820</b>	<b>2.4.02.05</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>127.883,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>127.883,09</b>	<b>0,00</b>
2822	2.4.02.05.0002	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	127.883,09D	0,00	127.883,09	0,00
<b>3000</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>715.166,98</b>	<b>702.744,72</b>	<b>12.422,26D</b>
<b>3001</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>704.756,01</b>	<b>701.152,71</b>	<b>3.603,30D</b>
<b>3002</b>	<b>3.1.01</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>704.756,01</b>	<b>701.152,71</b>	<b>3.603,30D</b>
<b>3003</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>704.756,01</b>	<b>701.152,71</b>	<b>3.603,30D</b>
3004	3.1.01.01.0001	ESTOQUE INICIAL	0,00	704.451,01	0,00	704.451,01D
3008	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	305,00	0,00	305,00D
3013	3.1.01.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	701.152,71	701.152,71C
<b>3200</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.410,97</b>	<b>1.592,01</b>	<b>8.818,96D</b>
<b>3201</b>	<b>3.2.01</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.405,98</b>	<b>1.592,01</b>	<b>6.813,97D</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>3202</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.677,21</b>	<b>1.592,01</b>	<b>6.085,20D</b>
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	0,00	441,10	0,00	441,10D
3225	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	82,86	0,00	82,86D
3226	3.2.01.01.0001	COMISSOES	0,00	81,25	0,00	81,25D
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	0,00	602,14	0,00	602,14D
3213	3.2.01.01.0001	FGTS	0,00	340,96	0,01	340,95D
3214	3.2.01.01.0001	GRATIFICAÇÕES	0,00	318,40	0,00	318,40D
3215	3.2.01.01.0001	HORAS EXTRAS	0,00	30,14	0,00	30,14D
3216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	0,00	1.163,56	0,00	1.163,56D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	0,00	4.616,80	1.592,00	3.024,80D
<b>3260</b>	<b>3.2.01.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS COMERCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>728,77</b>	<b>0,00</b>	<b>728,77D</b>
3300	3.2.01.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	728,77	0,00	728,77D
<b>3350</b>	<b>3.2.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.562,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.562,40D</b>
<b>3351</b>	<b>3.2.02.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.562,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.562,40D</b>
3364	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	0,00	260,40	0,00	260,40D
3367	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00D
<b>3520</b>	<b>3.2.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>291,47</b>	<b>0,00</b>	<b>291,47D</b>
<b>3550</b>	<b>3.2.03.02</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>291,47</b>	<b>0,00</b>	<b>291,47D</b>
3551	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	0,00	291,47	0,00	291,47D
<b>3570</b>	<b>3.2.04</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>151,12</b>	<b>0,00</b>	<b>151,12D</b>
<b>3600</b>	<b>3.2.04.02</b>	<b>MULTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>151,12</b>	<b>0,00</b>	<b>151,12D</b>
3602	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	0,00	151,12	0,00	151,12D
<b>4000</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331,89</b>	<b>5.074,30</b>	<b>3.742,41C</b>
<b>4001</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331,89</b>	<b>5.074,30</b>	<b>3.742,41C</b>
<b>4002</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.074,30</b>	<b>5.074,30C</b>
<b>4003</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.074,30</b>	<b>5.074,30C</b>
4004	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	0,00	5.074,30	5.074,30C
<b>4200</b>	<b>4.1.02</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331,89D</b>
<b>4250</b>	<b>4.1.02.02</b>	<b>(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331,89D</b>
4251	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS	0,00	385,65	0,00	385,65D
4252	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	0,00	862,51	0,00	862,51D
4255	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/ VENDAS	0,00	83,73	0,00	83,73D
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			816.563,32D	707.374,31	706.134,31	817.803,32D
PASSIVO			816.563,32C	140.960,16	150.880,01	826.483,17C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS			0,00	715.166,98	702.744,72	12.422,26D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	1.331,89	5.074,30	3.742,41C
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			816.563,32D	1.422.541,29	1.408.879,03	830.225,58D
CONTAS CREDORAS			816.563,32C	142.292,05	155.954,31	830.225,58C
RESULTADO DO MES			0,00	12.422,26	3.742,41	8.679,85D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	12.422,26	3.742,41	8.679,85D

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