



Utilize o QrCode 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

24º Relatório Mensal de Atividades

Competência: março de 2023

Apresentado em maio de 2023



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

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 março/2023 em 03/05/2023, e os questionamentos enviados em 25/05/2023 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	

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

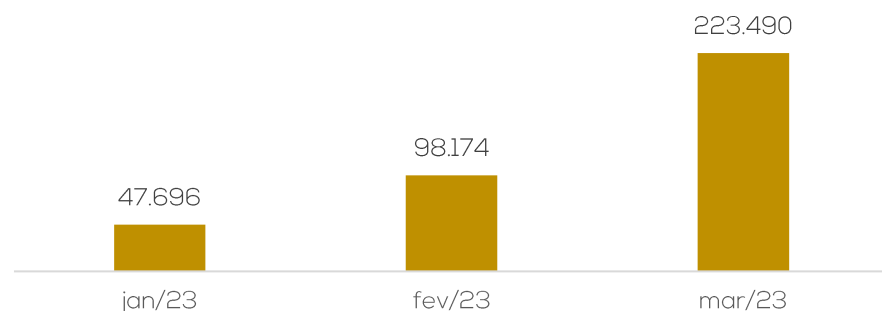
- ❖ **Prazo do “stay period”:** o prazo do *stay period*, previsto no artigo 6º, parágrafo 4º, da Lei n.º 11.101/2005, foi prorrogado em 25/02/2021 (evento n.º 57), estando vigente até o dia 24/08/2021. Em 14/01/2022, prorrogou-se o prazo por mais 180 (cento e oitenta) dias (evento n.º 157). Contudo,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



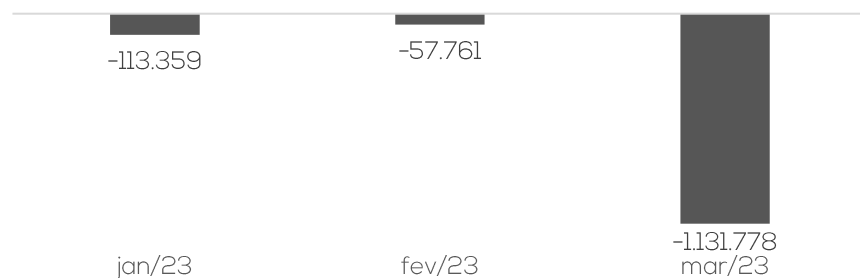
As recuperandas têm como objeto a confecção e comércio de peças do vestuário, calçados, cama, mesa e banho, além de artigos para viagens.

Resultados

Receitas



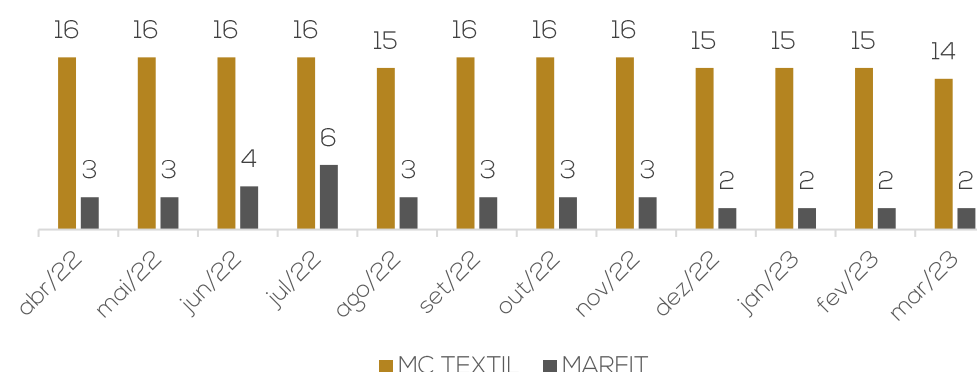
Resultado



Em março, as recuperandas apresentaram acréscimo de 126% em suas receitas brutas. Os custos registrados permanecem elevados, representando 108% da receita líquida e aliado ao fato da empresa ter efetuado ajustes no valor dos credores lançados como despesa financeira R\$ 1 milhão, encerrou o período com saldo negativo de R\$ 1,1 milhão. Em 2023 o resultado acumulado é prejuízo de R\$ 1.302.898,16.

Quadro de colaboradores

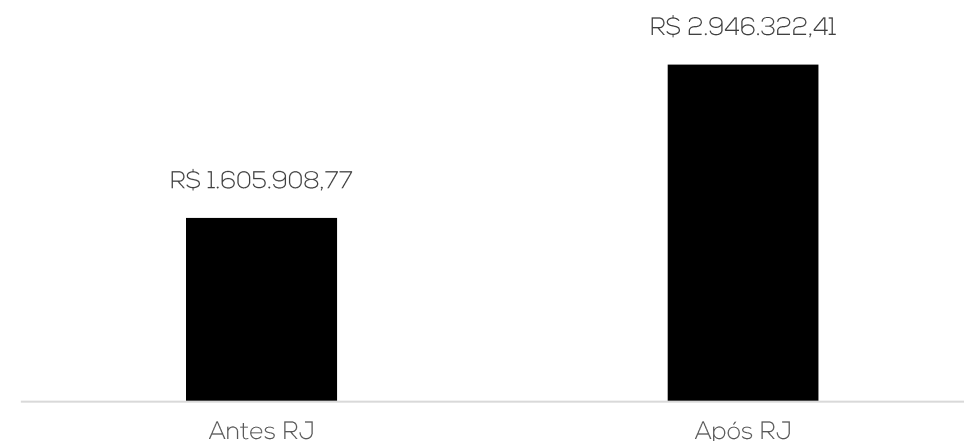
EMPREGADOS



Em março não houve admissões e houve 01 demissão, terminando o mês com 16 funcionários, distribuídos em 14 na MC Têxtil e 2 na Marfit.

Os salários estão sendo pagos em dia. Em relação aos encargos, as demonstrações contábeis indicam que as duas empresas não recolheram FGTS e INSS com vencimento em março/2023, além de manter saldos anteriores inadimplentes.

Passivo tributário



As empresas não possuem regularidade fiscal. Diante disso, seu passivo tributário cresce mensalmente. O montante chegou a **R\$ 2,9 milhões** em março, sendo que o Simples Nacional corresponde a 43% da dívida.

A MC Têxtil corresponde a 65% do endividamento tributário, com débitos de R\$ 1.929.014,64, enquanto a Marfit corresponde a 35% no valor de R\$ 1.017.307,77.

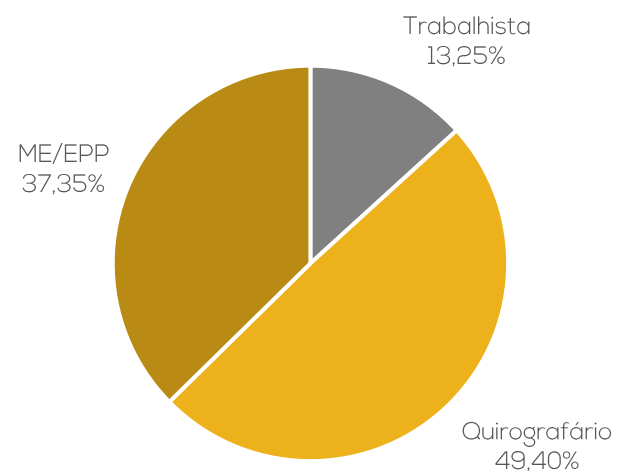


As Recuperandas têm como objeto a confecção e comércio de peças do vestuário, calçados, cama, mesa e banho, além de artigos para viagens.

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%
Total	83	100%	7.403.138,99	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.

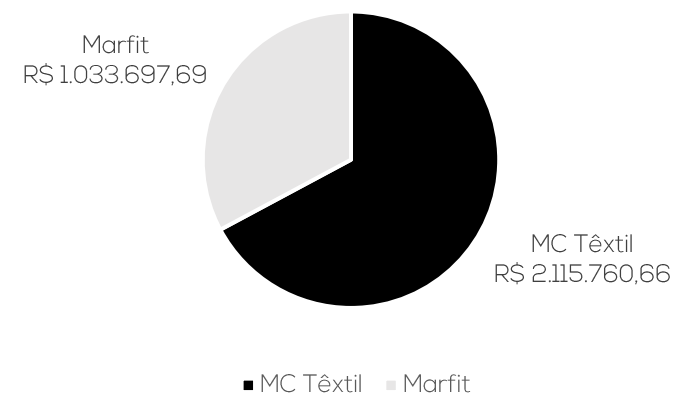
Endividamento Extraconcursal

Em março, as dívidas extraconcursais das recuperandas alcançaram **R\$ 3.149.458,35**, sendo marcadas por tributos, encargos sociais e fornecedores.

Endividamento Extraconcursal



Passivo extraconcursal por empresa

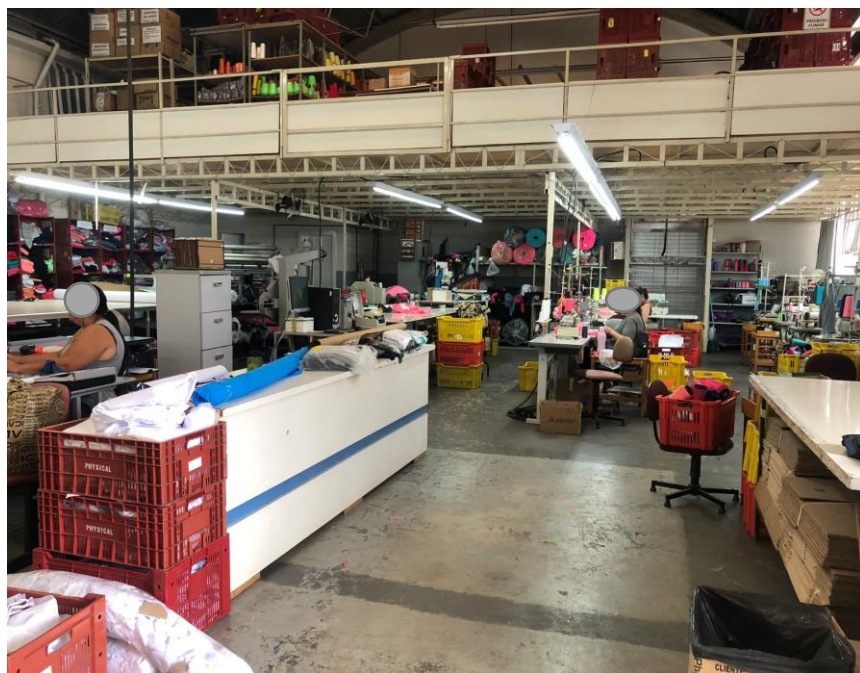




Em 03.05.2023 foi realizada, na sede da Recuperanda, reunião para acompanhamento das operações da empresa. Inicialmente foi informado que a empresa vem buscando manter o quadro de funcionários, realizando apenas substituições, quando necessário.

Atualmente vem trabalhando com sua capacidade máxima de produção, sendo terceirizados serviços necessários, como o caso de costuras que são realizadas por profissionais externos.

Quanto aos estoques, vem mantendo a contagem periódica, principalmente quando há troca de coleção, como será o caso ao final de junho, quando serão iniciadas as produções da nova coleção de verão. A estimativa para o segundo semestre do ano de 2023 é de melhora em até 20% do que foi nos últimos dois anos, no mesmo período, o que também depende do clima e o encerramento dos períodos de temperaturas mais amenas, favorecendo as vendas de verão.



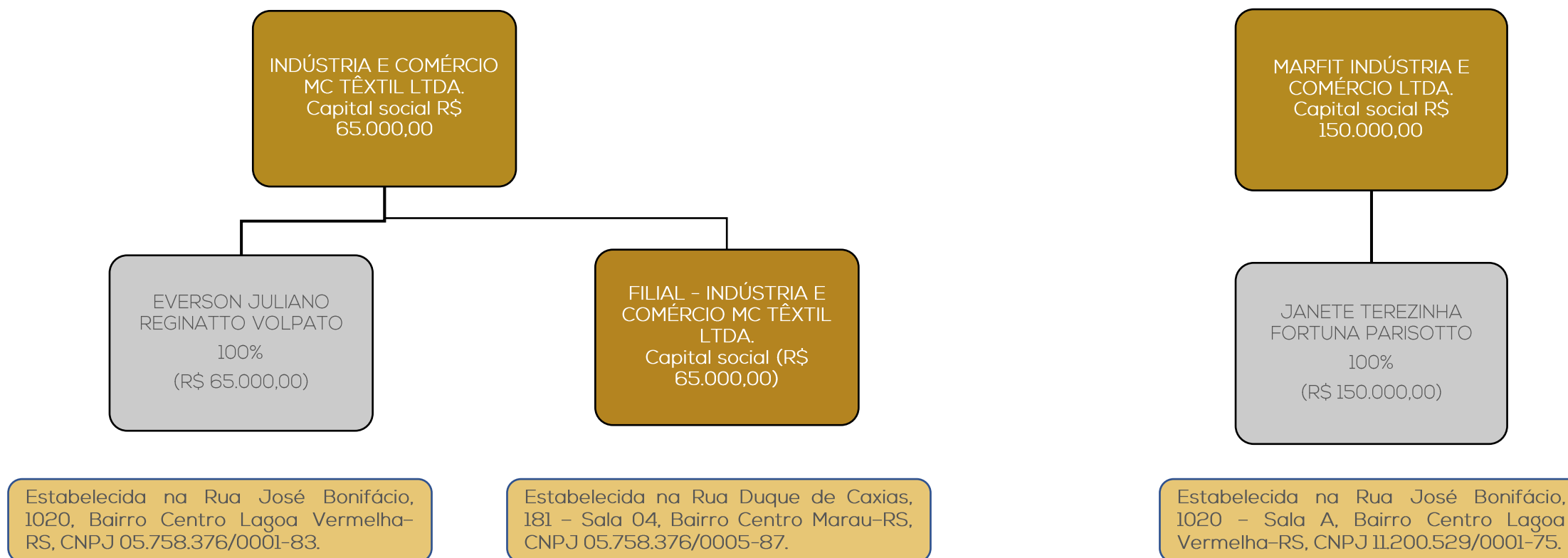
Fotos capturadas em visita à empresa em 03/05/2023.

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		jan/23	fev/23	mar/23
ATIVO	CIRCULANTE	1.546.735	1.517.639	1.519.264
	Disponibilidades	27.233	38.849	21.940
	Duplicatas a receber	322.372	308.888	468.930
	Outros Valores a receber	638.372	640.845	640.876
	Adiantamentos	2.316	13.416	24
	Tributos a recuperar	9.434	908	-
	Estoques	547.009	514.734	387.495
	NÃO CIRCULANTE	50.526	50.247	49.967
	Imobilizado	35.209	34.929	34.650
	Intangível	1.225	1.225	1.225
Diferido - Depósito Judicial	14.092	14.092	14.092	
TOTAL DO ATIVO	1.597.261	1.567.886	1.569.232	
BALANÇO MC TEXTIL		jan/23	fev/23	mar/23
PASSIVO	CIRCULANTE	2.043.019	2.062.824	2.115.761
	Fornecedores	138.429	134.636	114.899
	Obrigações tributárias	1.456.002	1.463.522	1.521.164
	Obrigações trabalhistas e sociais	448.588	464.665	479.698
	NÃO CIRCULANTE	2.790.294	2.790.294	3.239.322
	Dívidas trabalhistas	12.686	12.686	12.686
	Bancos	2.430.920	2.430.920	2.879.948
	Fornecedores	346.688	346.688	346.688
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 3.131.372	- 3.131.372	- 3.131.372
	Capital social	65.000	65.000	65.000
Resultados acumulados	- 3.196.372	- 3.196.372	- 3.196.372	
TOTAL DO PASSIVO	1.701.941	1.721.746	2.223.711	

Fonte: demonstrações financeiras fornecidas pelo grupo recuperando.

Disponibilidades: engloba saldos de caixa (R\$ 39.239,75) e conta corrente (R\$ 17.300,17 negativos). O período exibiu decréscimo de 44% em disponibilidades. Salienta-se que não foi transferido o saldo credor do Banrisul para o passivo, motivo de a conta ter encerrado março com saldo negativo. Os extratos da Abrasfesc e Banrisul atestam os valores registrados em bancos. Quanto ao caixa, após questionada, a recuperanda não retornou com a informação do valor em caixa. O relatório razão das disponibilidades demonstra movimentação de recebimento de clientes e pagamentos de fornecedores e despesas operacionais.

Duplicatas a receber: na competência houve recebimentos na monta de R\$ 119,9 mil e novas vendas a prazo de R\$ 279,9 mil, resultando no acréscimo de 52% na rubrica. Dentre as principais vendas, destaca-se Privalia (R\$ 20 mil), Aless Com. Cosm. E Prod. Ltda (R\$ 18,8 mil) e Fitness Life (R\$ 15,4 mil). O *aging list* de contas a receber ratifica o saldo contabilizado e demonstra que 18% dos valores dos títulos a receber estão vencidos há mais de um ano. Conforme a recuperanda relatou, os recebimentos das vendas a prazo variam de 30 a 130 dias. De acordo com a MC Têxtil, atualmente a inadimplência é insignificante, devido às políticas internas. Os clientes com saldos mais relevantes são Privalia R\$ 59,1 mil e Maria Moreira R\$ 25,4 mil.

Outros Valores a receber: compreende mútuo a receber da Marfit. Em março a MC Têxtil realizou novo empréstimo de R\$ 31,84 à Marfit, cujo montante chega aos R\$ 640,8 mil, sem prazo para devolução. desta forma apresentou acréscimo de R\$ 31,84.

Adiantamentos: engloba adiantamento a fornecedores. Apresentou decréscimo expressivo de R\$ 13,3 mil, devido aos recebimentos de mercadorias e serviços previamente adiantados, das empresas Pettenati S/A (R\$ 10,3 mil) e Diklatex Ind. Textil (R\$ 3 mil).

Impostos a recuperar: compreende PIS, COFINS e ICMS a Compensar. Em março o saldo foi zerado, compensando a totalidade que havia registrada de meses anteriores (R\$ 907,98) e novos créditos do mês (R\$ 12.667,14), compensado o total de R\$ 13,5 mil.

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 ocorre para fins de obrigações fiscais. O sócio se comprometeu a realizar semestralmente o inventário físico e efetuar os ajustes contábeis. O período exibiu decréscimo de 25%, 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 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\$ 22,2 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	jan/23	fev/23	mar/23
ATIVO	CIRCULANTE		1.546.735	1.517.639	1.519.264
	Disponibilidades		27.233	38.849	21.940
	Duplicatas a receber		322.372	308.888	468.930
	Outros Valores a receber		638.372	640.845	640.876
	Adiantamentos		2.316	13.416	24
	Tributos a recuperar		9.434	908	-
	Estoques		547.009	514.734	387.495
	NÃO CIRCULANTE		50.526	50.247	49.967
	Imobilizado		35.209	34.929	34.650
	Intangível		1.225	1.225	1.225
Diferido - Depósito Judicial		14.092	14.092	14.092	
TOTAL DO ATIVO		1.597.261	1.567.886	1.569.232	
		BALANÇO MC TEXTIL	jan/23	fev/23	mar/23
PASSIVO	CIRCULANTE		2.043.019	2.062.824	2.115.761
	Fornecedores		138.429	134.636	114.899
	Obrigações tributárias		1.456.002	1.463.522	1.521.164
	Obrigações trabalhistas e sociais		448.588	464.665	479.698
	NÃO CIRCULANTE		2.790.294	2.790.294	3.239.322
	Dívidas trabalhistas		12.686	12.686	12.686
	Bancos		2.430.920	2.430.920	2.879.948
	Fornecedores		346.688	346.688	346.688
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		- 3.131.372	- 3.131.372	- 3.131.372
	Capital social		65.000	65.000	65.000
Resultados acumulados		- 3.196.372	- 3.196.372	- 3.196.372	
TOTAL DO PASSIVO		1.701.941	1.721.746	2.223.711	

Fonte: demonstrações financeiras fornecidas pelo grupo recuperando.

Fornecedores: apresentou decréscimo de 15% em março. As compras e serviços tomados a prazo no período somaram R\$ 112,2 mil, e os pagamentos foram de R\$ 131,9 mil. Dentre os principais pagamentos, destacam-se Makro Central de Aviamentos Ltda (R\$ 18,9 mil) e ST Confeções (R\$ 26,9 mil). Conforme informado pela recuperanda, o valor inadimplente trata-se apenas de fornecedores arrolados na recuperação judicial lançados no longo prazo. O *aging list* do contas a pagar ratifica o saldo registrado.

Obrigações tributárias: engloba impostos retidos (R\$ 1,7 mil), ICMS (R\$ 251,9 mil), PIS (R\$ 26,4 mil), COFINS (R\$ 246,3 mil) e Simples Nacional (R\$ 994,6 mil). Expôs acréscimo 4%, devido às inadimplências. Em março houve compensações parciais utilizando créditos tributários de PIS, COFINS e ICMS. Houve recolhimento de IRRF e CSRF da competência de fevereiro e não houve recolhimento dos demais tributos correntes ou atrasados. Detalhes no tópico "Endividamento tributário" deste relatório.

Obrigações trabalhistas e sociais: compreende as provisões de férias, 13º salário e os seus encargos (R\$ 50 mil), encargos de INSS (R\$ 393,1 mil), FGTS (R\$ 14,1 mil) e contribuição sindical (R\$ 606,21). A rubrica em março apresentou acréscimo de 3%, devido a inadimplência de INSS e FGTS competência fevereiro e parcelamento de INSS.

Dívidas trabalhistas: compreende o reconhecimento da dívida concursal da classe trabalhista. Está de acordo com o montante arrolado na recuperação judicial.

Bancos e Fornecedores: a empresa segregou os créditos arrolados em recuperação judicial no longo prazo, o relatório consolidado apresentava R\$ 1 milhão de divergência, devido aos créditos modificados após publicação do edital, a recuperanda efetuou os ajustes em março, em contra partida no resultado, em despesas financeiras, contudo restou diferença de R\$ 557,74. Observamos que de acordo com as normas contábeis, os lançamentos provenientes de ajustes do passado devem ser lançados em conta do patrimônio líquido para não distorcer o resultado do período corrente. 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		
		jan/23	fev/23	mar/23
ATIVO	CIRCULANTE	817.803	813.837	810.594
	Disponibilidades	9.677	13.041	16.664
	Duplicatas a receber	77.086	77.086	77.086
	Adiantamentos	763	74	74
	Tributos a recuperar	12.526	11.699	10.843
	Estoques	701.153	695.337	689.328
	Despesas antecipadas	16.599	16.599	16.599
	NÃO CIRCULANTE	-	-	-
TOTAL DO ATIVO		817.803	813.837	810.594
		BALANÇO MARFIT		
		jan/23	fev/23	mar/23
PASSIVO	CIRCULANTE	1.664.519	1.669.133	1.674.574
	Fornecedores	279	279	279
	Obrigações tributárias	966.169	966.827	968.398
	Obrigações trabalhistas e sociais	63.680	61.183	65.020
	Outras obrigações	634.391	640.845	640.876
	NÃO CIRCULANTE	3.540.784	3.540.784	4.163.259
	Dívidas trabalhistas	2.994	2.994	2.994
	Bancos	2.620.645	2.620.645	3.244.053
	Fornecedores	917.145	917.145	916.213
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 4.378.820	- 4.378.820	- 4.378.820
Capital social	150.000	150.000	150.000	
Prejuízos acumulados	- 4.528.820	- 4.528.820	- 4.528.820	
TOTAL DO PASSIVO		826.483	831.097	1.459.013

Fonte: demonstrações financeiras fornecidas pelo grupo recuperando.

A empresa apresenta, desde o início da recuperação judicial, irrisório faturamento, sendo que em março houve apenas R\$ 9.245,20 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, embora questionada, não retornou confirmação acerca do valor de R\$ 12.583,28 em 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 março 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 março cedeu empréstimo de R\$ 34,84 para a Marfit, sem prazo para devolução.

As informações alocadas no longo prazo, como dívidas trabalhistas, bancos e fornecedores, correspondem aos credores arrolados na recuperação judicial. Contudo, através do relatório consolidado apresentava R\$ 1 milhão de divergência, devido aos créditos modificados após publicação do edital, a recuperanda efetuou os ajustes em março, em contra partida no resultado, em despesas financeiras, contudo restou diferença de R\$ 557,74. Observamos que de acordo com as normas contábeis, os lançamentos provenientes de ajustes do passado devem ser lançados em conta do patrimônio líquido para não distorcer o resultado do período corrente. As empresas não apresentaram de forma individualizada a lista de credores nos autos, impossibilitando identificar o que pertence a uma ou outra empresa.

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	jan/23	fev/23	mar/23	2023
Receita bruta	62.099	131.662	297.238	491.000
Deduções das vendas -	14.403 -	33.488 -	73.748 -	121.640
Receita líquida	47.696	98.174	223.490	369.360
Custos dos produtos vendidos -	109.148 -	107.807 -	240.581 -	457.536
Resultado bruto	- 61.452	- 9.633	- 17.091	- 88.176
Despesas operacionais	- 51.110	- 48.131	- 42.782	- 142.022
Despesas com vendas -	35.264 -	32.372 -	30.419 -	98.055
Despesas administrativas -	15.653 -	16.226 -	14.203 -	46.082
Despesas tributárias -	193 -	262 -	52 -	507
Outras receitas / despesas	-	729	1.891	2.621
Resultado operacional líquido	- 112.561	- 57.764	- 59.873	- 230.198
Receitas financeiras	272	1.179,72	4.490,00	5.942
Despesas financeiras -	1.070 -	1.177,08 -	1.076.394 -	1.078.642
Resultado antes do IRPJ e CSLL	- 113.359	- 57.761	- 1.131.778	- 1.302.898
RESULTADO CONTÁBIL	- 113.359	- 57.761	- 1.131.778	- 1.302.898

A administração judicial consolidou as informações constantes no DRE das 2 (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	jan/23	fev/23	mar/23	2023
MC Textil	57.025	122.715	287.993	467.733
MARFIT	5.074	8.947	9.245	23.266
Total	62.099	131.662	297.238	491.000

Receita bruta: em março, o faturamento bruto apresentou acréscimo de 126%. O grupo recuperando elucidou que está na transição de troca de coleção, motivo da melhora no faturamento no mês. A MC Têxtil é responsável por 97% do total faturado.

Deduções de vendas: compreende as devoluções de venda R\$ 630,19 e impostos sobre as vendas, PIS R\$ 4,9 mil, COFINS R\$ 22,5 mil e ICMS R\$ 45,6 e representaram 25% das receitas brutas.

Custos das mercadorias vendidas: em março representou 108% 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\$ 192,8 mil), mão de obra direta (R\$ 20,5 mil) e serviços de terceiros (R\$ 27,1). Observamos que as empresas ficam expostas a oscilações pela contabilização inadequada.

Despesas com vendas: compreende, em sua maior parte, serviços de terceiros (R\$ 13,6 mil), despesas trabalhistas (R\$ 12,3 mil) e fretes e carretos (R\$ 2 mil). O decréscimo de 6% em março foi proveniente, principalmente, do valor de serviços de terceiros, que em fevereiro havia sido R\$ 14,3 mil e passou para R\$ 13,6 em março. Conforme relatado pelo grupo recuperando, os prestadores de serviços 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.

Despesas administrativas: nesta rubrica encontram-se os ordenados do setor administrativo e seus incidentes R\$ 13,6 mil, assim como despesas gerais administrativas de R\$ 556,66. O decréscimo apresentado em março foi decorrente, principalmente, das despesas trabalhistas, que passaram de R\$ 14,5 mil para R\$ 13,6 mil.

Despesas tributárias: compreendem multas de mora de R\$ 0,06 resultantes de pagamentos em atraso, além de IOF R\$ 51,51.

Resultado financeiro: as receitas de R\$ 4,4 mil referentes a juros recebidos de duplicatas em atraso e descontos obtidos foram insuficientes para sustentar as despesas bancárias (R\$ 661,04), juros de mora (R\$ 2.446,10) e despesas com atualizações RJ (R\$ 1.073.287,24), gerando resultado financeiro negativo de R\$ 1.071.904,38. Contudo, salientamos que o ajuste de atualização de credores de R\$ 1 milhão, não deveria ter sido lançado como despesa, visto que a origem dos ajustes são eventos passados e conforme normas contábeis deveriam ter sido registradas no patrimônio líquido para não afetar o resultado corrente.

Resultado: o faturamento bruto apresentou acréscimo de 126%, fato contrário dos custos que devido a contabilização inadequada indicou representar 108% da receita líquida em março. O ajuste realizado a título de atualização de credores RJ, foi registrado indevidamente como despesas financeiras, distorcendo o resultado do exercício corrente, desta forma finalizou março com resultado negativo de R\$ 1,1 milhão. Em 2023 o resultado acumulado é prejuízo de R\$ 1.302.898,16.

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 março de 2023, possuía dívida tributária de **R\$ 1.929.014,64** de acordo com os balancetes. Deste montante, 52% 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. Em março apresentou pagamento de retenções de IRRF e CSRF.

PASSIVO TRIBUTÁRIO - MC TÊXTIL	
TRIBUTOS FEDERAIS	
Contribuição sindical	606
FGTS	14.140
INSS	393.104
IRRF	801
Retenção Lei 10.833	971
PIS	26.417
COFINS	246.360
Simples Nacional	994.694
TOTAL	1.677.095

PASSIVO TRIBUTÁRIO - MC TÊXTIL	
TRIBUTOS ESTADUAIS	
ICMS	251.920
TOTAL	251.920

Posição Tributária



MARFIT

A Marfit, até março de 2023, possuía o montante de **R\$ 1.017.307,77** de dívida tributária, há um parcelamento de INSS ativo, porém a documentação dele não foi enviada. 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. Em março não apresentou pagamentos dos tributos com vencimento no mês.

PASSIVO TRIBUTÁRIO - MARFIT	
TRIBUTOS FEDERAIS	
Contribuição sindical	785
FGTS	7.080
INSS	41.044
IRRF	906
PIS	52.974
COFINS	245.751
Simples Nacional	277.803
TOTAL	626.342

PASSIVO TRIBUTÁRIO - MARFIT	
TRIBUTOS ESTADUAIS	
ICMS	390.966
TOTAL	390.966

Posição Tributária



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	Nº 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



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	1.567.885,50D	843.002,07	841.655,90	1.569.231,67D
2	1.1	CIRCULANTE	1.517.638,86D	843.002,07	841.376,70	1.519.264,23D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	38.848,50D	191.238,36	208.147,28	21.939,58D
4	1.1.01.01	CAIXA	47.257,88D	10.344,16	18.362,29	39.239,75D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	47.257,88D	10.344,16	18.362,29	39.239,75D
10	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.409,38C	180.894,20	189.784,99	17.300,17C
1807	1.1.01.02.0001	ABRAFESC	76,09D	111.787,95	111.859,62	4,42D
11	1.1.01.02.0001	BANRISUL C/C	8.485,47C	69.106,25	77.925,37	17.304,59C
100	1.1.02	CREDITOS	964.056,28D	293.643,15	147.869,55	1.109.829,88D
101	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	308.887,96D	279.966,00	119.924,38	468.929,58D
103	1.1.02.01.0001	CLIENTES	308.887,96D	279.966,00	119.924,38	468.929,58D
6199	1.1.02.01.0001.0001	A S CICHELERO CALCADOS	4.028,58D	0,00	1.007,16	3.021,42D
7672	1.1.02.01.0001.0001	ACADEMIA STUDIO CORPPU S LTDA - ME	2.841,24D	0,00	710,31	2.130,93D
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	2.059,85D	0,00	2.059,85	0,00
11055	1.1.02.01.0001.0001	ALCEU LUIZ VIVAN 46886184091	1.141,66D	0,00	118,34	1.023,32D
5272	1.1.02.01.0001.0001	ALESS COM. COSM E PROD LTDA	12.010,68D	6.826,03	18.836,71	0,00
10653	1.1.02.01.0001.0001	ALICE GIRARDI	365,93D	0,00	365,93	0,00
11101	1.1.02.01.0001.0001	ANDREIA BREMM GUEDES	0,00	340,53	0,00	340,53D
11122	1.1.02.01.0001.0001	BAMBINO CALCADOS E CONFECOES LTDA	1.724,21D	0,00	1.724,21	0,00
10385	1.1.02.01.0001.0001	BERTOLLO CIA LTDA	451,01D	0,00	451,01	0,00
11041	1.1.02.01.0001.0001	BETINA VUELMA	2.918,90D	5.289,75	1.177,96	7.030,69D
7427	1.1.02.01.0001.0001	BLAU CIA LTDA	834,23D	0,00	834,23	0,00
10801	1.1.02.01.0001.0001	C. C. CLASS	928,56D	0,00	928,56	0,00
5740	1.1.02.01.0001.0001	C.A WENGEN E CIA LTDA ME	579,37D	0,00	579,37	0,00
6454	1.1.02.01.0001.0001	CANCELLI CONFECOES LTDA	831,80D	0,00	0,00	831,80D
10470	1.1.02.01.0001.0001	CARLA ROSELI KERKHOFF GLINKE 56295960049	2.516,73D	9.036,45	3.138,86	8.414,32D
11140	1.1.02.01.0001.0001	CARLA SCALSAVARA MARTELLO	10.437,85D	0,00	0,00	10.437,85D
10429	1.1.02.01.0001.0001	CARMEN OSSINAGA MARQUES 34366857120	898,50D	0,00	449,25	449,25D
11143	1.1.02.01.0001.0001	CLARICE SCHULER	0,00	1.755,51	233,03	1.522,48D
11149	1.1.02.01.0001.0001	CLAUDIA GUARDA	0,00	1.832,53	0,00	1.832,53D
10592	1.1.02.01.0001.0001	CLAUDIA GUARDA LARA 55213294049	908,90D	0,00	908,90	0,00
7463	1.1.02.01.0001.0001	CLAUDIA VERANI FELICIANI	2.069,22D	0,00	689,74	1.379,48D
8098	1.1.02.01.0001.0001	CONFECOES NOVA ESTACAO LTDA ME	7.340,69D	0,00	1.117,94	6.222,75D
10683	1.1.02.01.0001.0001	CORPO E AGUA VESTUARIO E CALCADOS LTDA	6.934,41D	3.705,84	1.386,89	9.253,36D
6257	1.1.02.01.0001.0001	DEONA S ESPORTES LTDA ME	842,70D	0,00	842,70	0,00
5400	1.1.02.01.0001.0001	DOTTI ESPORTES LTDA ME	1.276,23D	14.730,09	1.276,23	14.730,09D
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	1.987,02D	0,00	1.987,02	0,00
5305	1.1.02.01.0001.0001	ELIZA MARIA BOEIRA BECCON	18.468,00D	0,00	3.693,60	14.774,40D
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
10550	1.1.02.01.0001.0001	EUZIMAR A NOBRE	0,00	3.288,42	0,00	3.288,42D
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	559,60D	0,00	559,60	0,00
7437	1.1.02.01.0001.0001	FERNANDA MOTA LUIZ	2.482,75D	0,00	0,00	2.482,75D
11006	1.1.02.01.0001.0001	FITNEESS LIFE - COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	6.198,62D	9.250,20	15.448,82	0,00
10902	1.1.02.01.0001.0001	FRANTIESCA MIRI 01745621016	4.195,50D	29.753,79	2.854,25	31.095,04D
11040	1.1.02.01.0001.0001	GISELA DE FATIMA RIBEIRO 92592384049	0,00	2.444,67	0,00	2.444,67D
10490	1.1.02.01.0001.0001	GRAZIELA LORETO DA ROCHA	0,00	5.660,46	0,00	5.660,46D
11038	1.1.02.01.0001.0001	GUSTAVO OLIVEIRA BECCON CIA LTDA	0,00	14.115,24	0,00	14.115,24D
10944	1.1.02.01.0001.0001	INTENSE ARTIGOS DE VESTUARIO - EIRELI	4.846,28D	6.476,38	529,47	10.793,19D
8345	1.1.02.01.0001.0001	ISABELA APARECIDA GONCALVES	644,91D	0,00	644,91	0,00
7488	1.1.02.01.0001.0001	IVONE PEIXOTO DA COSTA	700,24D	0,00	0,00	700,24D
5168	1.1.02.01.0001.0001	JAIR JOSE STRACK - ME	0,00	4.621,80	4.621,80	0,00
11054	1.1.02.01.0001.0001	JOEL SOUZA NUNES	695,18D	0,00	347,59	347,59D
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	645,99D	0,00	630,19	15,80D
10571	1.1.02.01.0001.0001	JOSE ANTONIO DOS SANTOS 02087386064	2.032,77D	0,00	0,00	2.032,77D
10508	1.1.02.01.0001.0001	JOSIANA GORETI ZANELLA	365,97D	0,00	365,97	0,00
10570	1.1.02.01.0001.0001	JULIA FEITEN	975,99D	0,00	665,72	310,27D
11017	1.1.02.01.0001.0001	JULIANO RIZZI JUNIOR 03245492022	1.824,63D	0,00	1.824,63	0,00
8107	1.1.02.01.0001.0001	JUSSANA DALCIN MARTINS	0,00	2.115,27	0,00	2.115,27D
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	872,37D	0,00	436,19	436,18D
11151	1.1.02.01.0001.0001	LIAMARA DOS SANTOS 96890690044	0,00	2.801,07	810,00	1.991,07D
8444	1.1.02.01.0001.0001	LOANA FELINI NEUHAUS	439,10D	2.688,84	439,10	2.688,84D
11104	1.1.02.01.0001.0001	LUCIANE JUSTEN	0,00	6.521,31	0,00	6.521,31D
7489	1.1.02.01.0001.0001	LUCIENE JESUS DE ARAGAO ME	5.334,64D	0,00	0,00	5.334,64D
8057	1.1.02.01.0001.0001	LUCILENE AMARAL - ME	0,00	5.210,05	0,00	5.210,05D
7471	1.1.02.01.0001.0001	LUCIMAR MELLEU -ME	0,00	622,08	622,08	0,00
10522	1.1.02.01.0001.0001	LUIZ HENRIQUE CARDOSO MACHADO	2.892,77D	7.305,89	1.446,38	8.752,28D
5157	1.1.02.01.0001.0001	M F D ROUPAS INTIMAS LTDA	0,00	4.256,23	0,00	4.256,23D
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
5119	1.1.02.01.0001.0001	MAGIA DO CORPO MODA INTIMA LTDA	2.413,85D	0,00	0,00	2.413,85D
7259	1.1.02.01.0001.0001	MARIA BERNADETE UTZIG STEFFEN	0,00	2.557,52	0,00	2.557,52D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10503	1.1.02.01.0001.0001	MARIA L.H.ROSA-NUTRICA0 ESPORTIVO	6.113,59D	0,00	0,00	6.113,59D
10663	1.1.02.01.0001.0001	MARIA MOREIRA SOARES 01997936704	27.213,96D	0,00	1.771,02	25.442,94D
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	829,56D	5.371,47	829,56	5.371,47D
11134	1.1.02.01.0001.0001	MILENA BATISTA MOREIRA	0,00	3.794,39	386,06	3.408,33D
11016	1.1.02.01.0001.0001	MIQUELI REGINA PICININ 01069423017	0,00	2.236,68	0,00	2.236,68D
10933	1.1.02.01.0001.0001	NADIA SASSO	2.903,28D	1.205,91	1.676,14	2.433,05D
6374	1.1.02.01.0001.0001	NATIMARI CONFECOES LTDA	0,00	5.204,28	0,00	5.204,28D
8097	1.1.02.01.0001.0001	PATRICIA CLARA DE MORAES SANTIAGO	4.331,21D	0,00	4.331,21	0,00
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	25.452,47D	53.679,72	20.008,25	59.123,94D
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	641,59D	1.987,60	641,59	1.987,60D
8058	1.1.02.01.0001.0001	RENATA ALVES DA MATA	0,00	6.672,59	0,00	6.672,59D
8577	1.1.02.01.0001.0001	RENATA TACIANA DIAS VIEIRA	1.651,05D	0,00	0,00	1.651,05D
5113	1.1.02.01.0001.0001	RITA FIORELLI ZANONI CIA LTDA	2.456,25D	0,00	917,46	1.538,79D
11150	1.1.02.01.0001.0001	ROAD BIKE SHOP LTDA	0,00	3.564,41	3.564,41	0,00
8507	1.1.02.01.0001.0001	ROSELAINE WOLFART	1.318,80D	2.064,51	825,54	2.557,77D
7337	1.1.02.01.0001.0001	ROSELI SBARDELOTTO BORBA	0,00	6.787,35	0,00	6.787,35D
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	1.390,11D	5.900,49	1.390,11	5.900,49D
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	1.078,78D	0,00	1.078,78	0,00
7178	1.1.02.01.0001.0001	VERA L. SENDESKI YOSHIHARA	4.980,65D	3.797,19	1.551,90	7.225,94D
7584	1.1.02.01.0001.0001	VERA LUCIA CORREIA COSTA	584,24D	0,00	0,00	584,24D
7957	1.1.02.01.0001.0001	VETTA REPRESENTACOES LTDA-ME	5.683,92D	0,00	0,00	5.683,92D
5504	1.1.02.01.0001.0001	VIA BRASIL CALCADOS LTDA	0,00	10.455,32	0,00	10.455,32D
10348	1.1.02.01.0001.0001	VIA VEIIRA COM. DE CALCADOS E CONFEC EIRELI	0,00	3.420,95	0,00	3.420,95D
6390	1.1.02.01.0001.0001	VICCARI ESPORTES	497,17D	3.068,65	497,17	3.068,65D
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	9.432,29D	7.548,54	3.690,68	13.290,15D
110	1.1.02.03	OUTROS VALORES A RECEBER	640.844,59D	31,84	0,00	640.876,43D
1805	1.1.02.03.0001	MUTUO MARFIT	640.844,59D	31,84	0,00	640.876,43D
200	1.1.02.12	ADIANTAMENTOS	0,00	927,81	927,81	0,00
203	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	927,81	927,81	0,00
220	1.1.02.14	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	13.415,75D	50,36	13.442,24	23,87D
221	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	13.415,75D	50,36	13.442,24	23,87D
250	1.1.02.16	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	907,98D	12.667,14	13.575,12	0,00
253	1.1.02.16.0003	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	745,07D	5.959,45	6.704,52	0,00
255	1.1.02.16.0005	ICMS A RECUPERAR	0,00	5.174,58	5.174,58	0,00
262	1.1.02.16.0012	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	162,91D	1.293,83	1.456,74	0,00
266	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	0,00	239,28	239,28	0,00
320	1.1.03	ESTOQUES	514.734,08D	358.120,56	485.359,87	387.494,77D
321	1.1.03.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	426.538,56D	325.638,24	456.002,82	296.173,98D
323	1.1.03.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	426.538,56D	325.638,24	456.002,82	296.173,98D
360	1.1.03.05	NOSSO ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	88.195,52D	32.482,32	29.357,05	91.320,79D
362	1.1.03.05.0002	REMESSA P/INDUSTRIALIZAÇÃO	88.195,52D	32.482,32	29.357,05	91.320,79D
500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.246,64D	0,00	279,20	49.967,44D
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	34.929,36D	0,00	279,20	34.650,16D
571	1.2.03.01	IMOBILIZADO	330.108,90D	0,00	0,00	330.108,90D
573	1.2.03.01.0002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.699,00D	0,00	0,00	15.699,00D
575	1.2.03.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.574,44D	0,00	0,00	2.574,44D
576	1.2.03.01.0005	FERRAMENTAS	116,12D	0,00	0,00	116,12D
577	1.2.03.01.0006	INSTALAÇÕES COMERCIAIS	325,09D	0,00	0,00	325,09D
578	1.2.03.01.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	311.394,25D	0,00	0,00	311.394,25D
620	1.2.03.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	295.179,54C	0,00	279,20	295.458,74C
622	1.2.03.04.0002	(-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.832,61C	0,00	249,37	38.081,98C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
627	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	257.346,93C	0,00	29,83	257.376,76C
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	1.721.745,81C	427.438,33	929.403,48	2.223.710,96C
2001	2.1	CIRCULANTE	2.062.823,67C	177.392,82	230.329,81	2.115.760,66C
2030	2.1.02	FORNECEDORES	134.636,29C	131.992,76	112.255,47	114.899,00C
2031	2.1.02.01	FORNECEDORES DIVERSOS	134.636,29C	131.992,76	112.255,47	114.899,00C
2032	2.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	134.636,29C	131.992,76	112.255,47	114.899,00C
9903	2.1.02.01.0001.0001	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	6.205,88	6.205,88	0,00
10901	2.1.02.01.0001.0001	AK GESTAO E TREINAMENTO LTDA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
10181	2.1.02.01.0001.0001	AMANDA MASCARELLO TEIXEIRA - EPP	70,50C	70,50	1.242,45	1.242,45C
5191	2.1.02.01.0001.0001	AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA INDUSTRI	0,00	620,00	620,00	0,00
9951	2.1.02.01.0001.0001	BC IND. E COM. E REPR. DE MALHAS LTDA.	0,00	10.963,40	10.963,40	0,00
11153	2.1.02.01.0001.0001	BONA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	28,68	28,68	0,00
11126	2.1.02.01.0001.0001	BR ECOPACK LTDA	2.584,23C	2.584,23	0,00	0,00
5192	2.1.02.01.0001.0001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	430,74C	746,05	486,16	170,85C
10016	2.1.02.01.0001.0001	BRSULNET TELECOM LTDA - EPP	0,00	78,40	39,20	39,20D
5184	2.1.02.01.0001.0001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	2.633,86C	4.718,27	7.560,73	5.476,32C
10086	2.1.02.01.0001.0001	CENTER BOX EMBALAGENS LTDA EPP	1.254,52C	1.254,52	2.081,53	2.081,53C
9966	2.1.02.01.0001.0001	CMJ TEXTIL LTDA	0,00	523,76	2.012,95	1.489,19C
10032	2.1.02.01.0001.0001	COMERCIO DE MAQUINAS PICININ LTDA	0,00	0,00	187,20	187,20C
10876	2.1.02.01.0001.0001	CONTEC ORGANIZ.CONTABEIS LTDA	8.900,00C	0,00	0,00	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
10358	2.1.02.01.0001.0001	DANIEL CARDOSO BASTOS ME	7.623,29C	4.600,69	0,00	3.022,60C
11136	2.1.02.01.0001.0001	DG INDUSTRIA GRAFICA LTDA	334,23C	334,23	0,00	0,00
8816	2.1.02.01.0001.0001	DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S/A	0,00	3.046,46	3.046,46	0,00
9962	2.1.02.01.0001.0001	ELUIR PAULO GARBIM - ME	1.000,00C	1.000,00	900,00	900,00C
10173	2.1.02.01.0001.0001	EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	1.559,08C	1.559,08	1.559,08	1.559,08C
8971	2.1.02.01.0001.0001	FUND. EDUCATIVA NORDESTE	0,00	0,00	340,00	340,00C
9047	2.1.02.01.0001.0001	GRAFICA AGETRA LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
8683	2.1.02.01.0001.0001	INCOMASA ETIQUETAS E EMBALAGENS LT	780,00C	1.122,00	1.524,00	1.182,00C
8736	2.1.02.01.0001.0001	INCOMASA SOLUCOES LTDA	448,80C	448,80	417,12	417,12C
5197	2.1.02.01.0001.0001	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	24.489,87C	18.981,40	7.524,70	13.033,17C
11106	2.1.02.01.0001.0001	MALHAS WILSON LTDA	0,00	0,00	5.658,15	5.658,15C
8787	2.1.02.01.0001.0001	MANATEX TEXTIL LTDA	0,00	170,35	170,35	0,00
10273	2.1.02.01.0001.0001	MARISUL TRANSPORTES	1.036,80C	1.620,00	583,20	0,00
10996	2.1.02.01.0001.0001	MAURICIO FROLICH - ME	0,00	370,50	370,50	0,00
10924	2.1.02.01.0001.0001	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FALENCIAS	0,00	4.045,00	4.045,00	0,00
8990	2.1.02.01.0001.0001	PC SUL COM IMP E SERVICOS LTDA	0,00	455,00	455,00	0,00
8660	2.1.02.01.0001.0001	PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL	0,00	10.602,81	10.602,81	0,00
10103	2.1.02.01.0001.0001	REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO	0,00	719,13	719,13	0,00
9906	2.1.02.01.0001.0001	RELOGIOS VARGAS LTDA ME	645,00C	645,00	0,00	0,00
5224	2.1.02.01.0001.0001	Reunidas S/A Transportes Coletivos	25,10C	25,10	0,00	0,00
10284	2.1.02.01.0001.0001	RISCOTEX PAPEIS LTDA	894,60C	894,60	894,60	894,60C
10168	2.1.02.01.0001.0001	RODRITEX INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.448,20C	4.866,90	0,00	1.581,30C
10238	2.1.02.01.0001.0001	ST CONFECCOES EIRELI ME	40.363,50C	26.909,30	24.597,88	38.052,08C
5196	2.1.02.01.0001.0001	TEXTIL FARBE S.A.	0,00	2.334,21	2.334,21	0,00
11099	2.1.02.01.0001.0001	TÊXTIL FARROUPILHA LTDA	29.379,91C	6.455,09	2.111,13	25.035,95C
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	273,90	273,90	0,00
11108	2.1.02.01.0001.0001	UNIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	44,89C	1.660,80	2.340,15	724,24C
10458	2.1.02.01.0001.0001	VIVIANE DA SILVA DALMINA 02275375058	0,00	1.340,64	1.340,64	0,00
11107	2.1.02.01.0001.0001	VMF MALHARIA LTDA	0,00	3.478,91	3.478,91	0,00
8623	2.1.02.01.0001.0001	WIMAQ EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITOI	698,80C	698,80	0,00	0,00
5202	2.1.02.01.0001.0001	YZ PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	1.990,37C	1.990,37	1.990,37	1.990,37C
2050	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	464.665,22C	31.726,58	46.759,34	479.697,98C
2051	2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	17.724,01C	25.464,29	27.009,26	19.268,98C
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	17.724,01C	23.326,28	23.379,53	17.777,26C
2053	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	977,10	977,10	0,00
2054	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	1.160,91	2.652,63	1.491,72C
2080	2.1.03.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	47.147,74C	3.113,01	6.004,85	50.039,58C
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	30.708,90C	2.135,98	2.646,84	31.219,76C
2082	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	8.491,58C	495,80	722,56	8.718,34C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	2.768,63C	145,29	211,74	2.835,08C
2084	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	8.827,61C	48,33	1.791,33	5.370,61C
2085	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	1.044,89C	67,75	489,08	1.466,22C
2086	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	306,13C	19,86	143,30	429,57C
2120	2.1.03.04	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	2.538,46C	2.910,00	2.910,00	2.538,46C
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	397.255,01C	239,28	10.835,23	407.850,96C
2141	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	606,21C	0,00	0,00	606,21C
2142	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	12.303,24C	0,00	1.837,05	14.140,29C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	384.345,56C	239,28	8.998,18	393.104,46C
2160	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.463.522,16C	13.673,48	71.315,00	1.521.163,68C
2161	2.1.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.652,04C	337,64	458,41	1.772,81C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2163	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER	630,56C	51,44	146,22	725,34C
2164	2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER SOBRE COMISSÕES	64,65C	64,65	76,14	76,14C
2168	2.1.04.01.0007	RETENÇÃO LEI 10.833	956,83C	221,55	236,05	971,33C
2220	2.1.04.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA	1.461.870,12C	13.335,84	70.856,59	1.519.390,87C
2221	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	212.932,27C	5.174,58	44.162,38	251.920,07C
2223	2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER	23.114,55C	1.456,74	4.759,55	26.417,36C
2224	2.1.04.03.0004	COFINS A RECOLHER	231.129,67C	6.704,52	21.934,66	246.359,81C
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	250.045,51	699.073,67	3.239.322,05C
2501	2.2.01	EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	2.790.293,89C	250.045,51	699.073,67	3.239.322,05C
10812	2.2.01.06	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.790.293,89C	250.045,51	699.073,67	3.239.322,05C
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	KELLEN 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 GUISOLFI	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	250.045,51	699.073,67	2.879.947,76C
10824	2.2.01.06.0002.0001	BANCO BRADESCO	300.944,28C	0,00	2.368,48	303.312,76C
10825	2.2.01.06.0002.0001	BANCO DO BRASIL	1.055.892,79C	166.640,05	0,00	889.252,74C
10826	2.2.01.06.0002.0001	BANCO ITAU S.A.- PX SECURITIZADORA	438.528,66C	0,00	0,00	438.528,66C
10827	2.2.01.06.0002.0001	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A - PX SECURITIZADOR	205.563,32C	0,00	696.705,19	902.268,51C
10828	2.2.01.06.0002.0001	BANCO SANTANDER S.A.	197.904,25C	83.405,46	0,00	114.498,79C
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	BÍAZUS MATENÇÃO LTDA	1.130,00C	0,00	0,00	1.130,00C
10834	2.2.01.06.0003.0001	CMJ TEXTIL LTDA	1.403,60C	0,00	0,00	1.403,60C
10835	2.2.01.06.0003.0001	COTRAIBI COOP. TRANSP. DE IBIRAIARAS LTDA	2.267,65C	0,00	0,00	2.267,65C
10836	2.2.01.06.0003.0001	DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S.A.	7.133,27C	0,00	0,00	7.133,27C
10837	2.2.01.06.0003.0001	DOU TEX S.A. INDÚSTRIA TÊXTIL	1.475,17C	0,00	0,00	1.475,17C
10838	2.2.01.06.0003.0001	EBENEZER PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	1.567,03C	0,00	0,00	1.567,03C
10856	2.2.01.06.0003.0001	EDUMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	2.300,30C	0,00	0,00	2.300,30C
10857	2.2.01.06.0003.0001	ELENITA PERASSA COMANDOLI E CIA LTDA	546,12C	0,00	0,00	546,12C
10839	2.2.01.06.0003.0001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10.637,03C	0,00	0,00	10.637,03C
10840	2.2.01.06.0003.0001	FARMACIA SÃO JOÃO	4.224,11C	0,00	0,00	4.224,11C
10841	2.2.01.06.0003.0001	FEDERAÇÃO DOS TRAB. IND. CALÇADO E VESTUÁRIO DO	2.387,54C	0,00	0,00	2.387,54C
10842	2.2.01.06.0003.0001	FUNDAÇÃO CULTURAL ALVORADA DE COMUNICAÇÕES	1.030,00C	0,00	0,00	1.030,00C
10843	2.2.01.06.0003.0001	FUNDAÇÃO EDUCATIVA NORDESTE	265,00C	0,00	0,00	265,00C
10844	2.2.01.06.0003.0001	GILMAR LEMOS DOS SANTOS	16.774,40C	0,00	0,00	16.774,40C
10858	2.2.01.06.0003.0001	GRAFICA AGETRA LTDA	1.476,00C	0,00	0,00	1.476,00C
10859	2.2.01.06.0003.0001	INCOMASA SOLUÇÕES LTDA	980,00C	0,00	0,00	980,00C
10845	2.2.01.06.0003.0001	IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA	22.538,15C	0,00	0,00	22.538,15C
10846	2.2.01.06.0003.0001	LINHAS 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 SUL COM IMP E SERV LTDA	2.274,00C	0,00	0,00	2.274,00C
10865	2.2.01.06.0003.0001	PONTO GRAFICA SERV. GRAFICOS E SUPR. LTDA	896,00C	0,00	0,00	896,00C
10866	2.2.01.06.0003.0001	PRO REFLEX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	3.868,01C	0,00	0,00	3.868,01C
10867	2.2.01.06.0003.0001	REVISTA GLAM LTDA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
10853	2.2.01.06.0003.0001	SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	1.677,80C	0,00	0,00	1.677,80C
10854	2.2.01.06.0003.0001	SANTA CONSTANCIA TECELAGEM LTDA	65.576,46C	0,00	0,00	65.576,46C
10868	2.2.01.06.0003.0001	SBERSE AUTO PEÇAS	419,40C	0,00	0,00	419,40C
10869	2.2.01.06.0003.0001	TAPEJARENSE INDUSTRIA GRAFICA LTDA	20.074,60C	0,00	0,00	20.074,60C
10870	2.2.01.06.0003.0001	TINGIMIX TINTURARIA DE AVIAMENTOS TEXTEIS EIRELI	7.790,90C	0,00	0,00	7.790,90C
10871	2.2.01.06.0003.0001	TOP QUALITY SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA	2.526,50C	0,00	0,00	2.526,50C
10872	2.2.01.06.0003.0001	WALTER MATEUS AMPESSAN PIVA - ME	540,00C	0,00	0,00	540,00C
2700	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.131.371,75D	0,00	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	3.196.371,75D	0,00	0,00	3.196.371,75D
2800	2.4.02.04	PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.196.371,75D	0,00	0,00	3.196.371,75D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2801	2.4.02.04.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.196.371,75D	0,00	0,00	3.196.371,75D
3000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	291.571,03D	1.033.788,82	311.900,99	1.013.458,86D
3001	3.1	CUSTOS	207.228,88D	542.771,11	308.521,01	441.478,98D
3002	3.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS	18.515,60D	3.382,36	0,00	21.897,96D
3003	3.1.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	18.515,60D	3.382,36	0,00	21.897,96D
3008	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	18.515,60D	3.382,36	0,00	21.897,96D
3030	3.1.02	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	188.713,28D	539.388,75	308.521,01	419.581,02D
3031	3.1.02.01	CUSTOS DAS MATÉRIAS PRIMAS	86.430,18D	491.564,58	308.436,41	269.558,45D
3032	3.1.02.01.0001	ESTOQUE INICIAL	889.699,30D	423.520,50	0,00	1.313.219,80D
3034	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	103.918,66D	59.439,30	0,00	163.357,96D
3035	3.1.02.01.0051	FRETES S/ COMPRAS	9.134,48D	8.604,88	0,00	17.739,36D
3038	3.1.02.01.0054	(-) ICMS S/ COMPRAS	10.160,28C	0,00	5.067,44	15.227,72C
3040	3.1.02.01.0056	(-) PIS S/ COMPRAS	3.010,62C	0,00	1.283,43	4.294,05C
3041	3.1.02.01.0057	(-) COFINS S/ COMPRAS	13.867,12C	0,00	5.911,56	19.778,68C
3042	3.1.02.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	889.284,24C	0,00	296.173,98	1.185.458,22C
3100	3.1.02.03	CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA DIRETA	34.229,00D	20.643,10	84,60	54.787,50D
3101	3.1.02.03.0001	13º SALÁRIO	2.066,53D	1.033,72	0,00	3.100,25D
3123	3.1.02.03.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	780,23D	472,75	0,00	1.252,98D
3110	3.1.02.03.0001	FÉRIAS	2.701,54D	1.598,82	0,00	4.300,36D
3111	3.1.02.03.0001	FGTS	2.061,24D	1.215,56	0,00	3.276,80D
3113	3.1.02.03.0001	HORAS EXTRAS	43,78D	28,34	0,00	72,12D
3114	3.1.02.03.0001	INSS EMPRESA	6.399,68D	4.147,95	0,02	10.547,61D
3119	3.1.02.03.0001	SALÁRIOS	20.176,00D	12.145,96	84,58	32.237,38D
3150	3.1.02.04	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	68.054,10D	27.180,97	0,00	95.235,07D
3177	3.1.02.04.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.054,10D	27.180,97	0,00	95.235,07D
3200	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	84.342,15D	491.017,71	3.379,98	571.979,88D
3201	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	53.771,00D	24.302,95	1.492,59	76.581,36D
3202	3.2.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	10.423,98D	7.418,58	1.492,59	16.349,97D
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	637,63D	320,06	0,00	957,69D
3225	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	160,72D	90,39	0,00	251,11D
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	872,36D	437,18	0,00	1.309,54D
3213	3.2.01.01.0001	FGTS	630,22D	350,37	0,00	980,59D
3215	3.2.01.01.0001	HORAS EXTRAS	0,00	15,07	0,00	15,07D
3216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	1.915,20D	1.195,67	0,00	3.110,87D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	6.207,85D	5.009,84	1.492,59	9.725,10D
3260	3.2.01.03	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	43.347,02D	16.884,37	0,00	60.231,39D
3262	3.2.01.03.0001	ALUGUEL	4.591,19D	400,00	0,00	4.991,19D
3279	3.2.01.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	2.252,39D	1.362,29	0,00	3.614,68D
3282	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	1.755,63D	2.056,06	0,00	3.811,69D
3300	3.2.01.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.113,84D	12.487,29	0,00	46.601,13D
3302	3.2.01.03.0001	TELEFONE LINHA FIXA	514,05D	518,77	0,00	1.032,82D
3303	3.2.01.03.0001	TELEFONE MÓVEL CELULAR	119,92D	59,96	0,00	179,88D
3350	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.753,85D	14.527,89	1.887,39	41.394,35D
3351	3.2.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	24.960,79D	13.971,23	1.887,39	37.044,63D
3352	3.2.02.01.0001	13º SALÁRIO	1.123,45D	437,55	0,00	1.561,00D
3373	3.2.02.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	369,19D	246,85	0,00	616,04D
3360	3.2.02.01.0001	FÉRIAS	1.552,80D	610,84	364,21	1.799,43D
3361	3.2.02.01.0001	FGTS	1.082,38D	553,72	92,71	1.543,39D
3364	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	4.527,62D	2.471,59	316,37	6.682,84D
3367	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	5.820,00D	2.910,00	0,00	8.730,00D
3369	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	10.485,35D	6.740,68	1.114,10	16.111,93D
3403	3.2.02.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	3.793,06D	556,66	0,00	4.349,72D
3417	3.2.02.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	558,40D	279,20	0,00	837,60D
3430	3.2.02.03.0001	LEGAIS E JUDICIAIS	223,30D	0,00	0,00	223,30D
3433	3.2.02.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	69,90D	0,00	0,00	69,90D
3447	3.2.02.03.0001	OUTRAS DESPESAS	359,46D	65,80	0,00	425,26D
3440	3.2.02.03.0001	SEGUROS	2.582,00D	211,66	0,00	2.793,66D
3520	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	1.683,69D	452.135,30	0,00	453.818,99D
3521	3.2.03.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	1.016,25D	449.689,20	0,00	450.705,45D
3522	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	1.016,25D	661,04	0,00	1.677,29D
1808	3.2.03.01.0001	DESPESAS COM ATUALIZAÇÃO RJ	0,00	449.028,16	0,00	449.028,16D
3550	3.2.03.02	JUROS E DESCONTOS	667,44D	2.446,10	0,00	3.113,54D
3551	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	667,44D	2.446,10	0,00	3.113,54D
3570	3.2.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	133,61D	51,57	0,00	185,18D
3571	3.2.04.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	132,65D	51,51	0,00	184,16D
3575	3.2.04.01.0004	IOF	132,65D	51,51	0,00	184,16D
3600	3.2.04.02	MULTAS	0,96D	0,06	0,00	1,02D
3602	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	0,96D	0,06	0,00	1,02D
4000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	137.710,72C	72.666,50	293.935,35	358.979,57C
4001	4.1	RECEITAS	137.710,72C	72.666,50	293.935,35	358.979,57C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4002	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	179.740,31C	0,00	287.992,99	467.733,30C
4003	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS	109.940,76C	0,00	150.994,46	260.935,22C
4004	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	16.015,43C	0,00	23.523,61	39.539,04C
4005	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	93.925,33C	0,00	127.470,85	221.396,18C
4050	4.1.01.02	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PRODUTOS	69.799,55C	0,00	136.998,53	206.798,08C
4051	4.1.01.02.0001	VENDAS DE PRODUTOS A VISTA	0,00	0,00	1.588,49	1.588,49C
4052	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	69.799,55C	0,00	135.410,04	205.209,59C
4200	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	44.211,20D	71.486,78	165,43	115.532,55D
4201	4.1.02.01	(-) DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	7.359,00D	630,19	0,00	7.989,19D
4202	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	7.359,00D	630,19	0,00	7.989,19D
4250	4.1.02.02	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	36.852,20D	70.856,59	165,43	107.543,36D
4251	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS	13.122,05D	21.934,66	47,89	35.008,82D
4252	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	20.882,44D	44.162,38	107,14	64.937,68D
4255	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/ VENDAS	2.847,71D	4.759,55	10,40	7.596,86D
4300	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	1.452,13C	1.179,72	5.669,72	5.942,13C
4350	4.1.03.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	1.452,13C	1.179,72	5.669,72	5.942,13C
4351	4.1.03.03.0001	JUROS RECEBIDOS	741,03C	468,62	1.111,72	1.384,13C
4352	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	711,10C	711,10	4.558,00	4.558,00C
4400	4.1.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	729,48C	0,00	107,21	836,69C
4450	4.1.04.03	BRINDES E AMOSTRAS	729,48C	0,00	107,21	836,69C
4451	4.1.04.03.0001	AMOSTRAS	156,63C	0,00	107,21	263,84C
4452	4.1.04.03.0002	BRINDES E BONIFICAÇÕES	572,85C	0,00	0,00	572,85C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.567.885,50D	843.002,07	841.655,90	1.569.231,67D
PASSIVO	1.721.745,81C	427.438,33	929.403,48	2.223.710,96C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	137.710,72C	72.666,50	293.935,35	358.979,57C
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	291.571,03D	1.033.788,82	311.900,99	1.013.458,86D
CONTAS DEVEDORAS	1.859.456,53D	1.876.790,89	1.153.556,89	2.582.690,53D
CONTAS CREDORAS	1.859.456,53C	500.104,83	1.223.338,83	2.582.690,53C
RESULTADO DO MES	0,00	721.887,83	221.268,85	500.618,98D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	153.860,31D	1.013.458,86	358.979,57	654.479,29D

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	813.836,67D	698.573,14	701.815,44	810.594,37D
2	1.1	CIRCULANTE	813.836,67D	698.573,14	701.815,44	810.594,37D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	13.041,36D	9.245,20	5.622,93	16.663,28D
4	1.1.01.01	CAIXA	8.961,01D	9.245,20	5.622,93	12.583,28D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	8.961,01D	9.245,20	5.622,93	12.583,28D
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	88.858,71D	0,00	855,19	88.003,52D
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	74,27D	0,00	0,00	74,27D
201	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	74,27D	0,00	0,00	74,27D
250	1.1.02.16	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	11.698,66D	0,00	855,19	10.843,47D
253	1.1.02.16.0003	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	9.611,87D	0,00	702,64	8.909,23D
262	1.1.02.16.0012	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.086,79D	0,00	152,55	1.934,24D
320	1.1.03	ESTOQUES	695.337,32D	689.327,94	695.337,32	689.327,94D
321	1.1.03.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	695.337,32D	689.327,94	695.337,32	689.327,94D
322	1.1.03.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	695.337,32D	689.327,94	695.337,32	689.327,94D
410	1.1.04	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	16.599,28D	0,00	0,00	16.599,28D
411	1.1.04.01	SEGUROS A APROPRIAR	16.599,28D	0,00	0,00	16.599,28D
416	1.1.04.01.0005	CONSÓRCIOS	16.599,28D	0,00	0,00	16.599,28D
500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
570	1.2.03	IMOBILIZADO - MATRIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
571	1.2.03.01	IMOBILIZADO	503.329,66D	0,00	0,00	503.329,66D
578	1.2.03.01.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	503.329,66D	0,00	0,00	503.329,66D
620	1.2.03.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	503.329,66C	0,00	0,00	503.329,66C
627	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	503.329,66C	0,00	0,00	503.329,66C
2000	2	PASSIVO	831.096,84C	253.607,35	881.523,75	1.459.013,24C
2001	2.1	CIRCULANTE	1.669.132,87C	7.707,03	13.148,28	1.674.574,12C
2030	2.1.02	FORNECEDORES	278,77C	600,77	600,77	278,77C
2031	2.1.02.01	FORNECEDORES DIVERSOS	278,77C	600,77	600,77	278,77C
2032	2.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	278,77C	600,77	600,77	278,77C
5806	2.1.02.01.0001.0001	MULTILAGOA - PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0,00	322,00	322,00	0,00
5690	2.1.02.01.0001.0001	YZ PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	278,77C	278,77	278,77	278,77C
2050	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	61.182,58C	6.251,07	10.088,98	65.020,49C
2051	2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	3.140,53C	4.917,23	5.520,15	3.743,45C
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	3.140,53C	4.917,23	5.520,15	3.743,45C
2080	2.1.03.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	10.003,27C	0,00	1.205,65	11.208,92C
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	6.505,36C	0,00	418,77	6.924,13C
2082	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	1.781,71C	0,00	114,32	1.896,03C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	522,08C	0,00	33,50	555,58C
2084	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	882,59C	0,00	472,32	1.354,91C
2085	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	240,94C	0,00	128,95	369,89C
2086	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	70,59C	0,00	37,79	108,38C
2120	2.1.03.04	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	1.158,78C	1.302,00	1.302,00	1.158,78C
2121	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	1.158,78C	1.302,00	1.302,00	1.158,78C
2140	2.1.03.05	ENCARGOS	46.880,00C	31,84	2.061,18	48.909,34C
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	6.779,71C	0,00	300,64	7.080,35C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	39.314,99C	0,00	1.728,70	41.043,69C
2160	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	966.826,93C	855,19	2.426,69	968.398,43C
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	965.921,37C	855,19	2.426,69	967.492,87C
2221	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	389.394,19C	0,00	1.571,50	390.965,69C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2223	2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER	52.973,64C	152,55	152,55	52.973,64C
2224	2.1.04.03.0004	COFINS A RECOLHER	245.751,02C	702,64	702,64	245.751,02C
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	640.844,59C	0,00	31,84	640.876,43C
2350	2.1.07.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	640.844,59C	0,00	31,84	640.876,43C
1801	2.1.07.02.0010	MUTUO MC TEXTIL	640.844,59C	0,00	31,84	640.876,43C
2500	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.540.784,05C	245.900,32	868.375,47	4.163.259,20C
2501	2.2.01	EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	3.540.784,05C	245.900,32	868.375,47	4.163.259,20C
7647	2.2.01.06	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.540.784,05C	245.900,32	868.375,47	4.163.259,20C
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	244.116,39	867.524,03	3.244.052,83C
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	166.631,05	1.055.892,79C
7654	2.2.01.06.0002.0001	BANCO ITAU S.A. - PX SECURITIZADORA	958.644,64C	0,00	0,00	958.644,64C
7655	2.2.01.06.0002.0001	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.- PX SECURITIZADOR	191.490,00C	0,00	464.225,03	655.715,03C
7656	2.2.01.06.0002.0001	BANCO SANTANDER S.A.	114.498,79C	0,00	83.405,46	197.904,25C
1803	2.2.01.06.0002.0001	CAIXA ECON. FED.- CEDIDO A MARCELO GAI VEIGA	0,00	0,00	153.262,49	153.262,49C
7657	2.2.01.06.0002.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A.	267.804,00C	244.116,39	0,00	23.687,61C
7658	2.2.01.06.0003	FORNECEDORES	917.145,27C	1.783,93	851,44	916.212,78C
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 TEXTTEIS 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 TEXTTEIS 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	851,44	142.839,37C
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	776,93	0,00	3.023,60C
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	1.007,00	0,00	8.574,24C
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	PIERVOMEST INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA ME	11.472,01C	0,00	0,00	11.472,01C
7689	2.2.01.06.0003.0001	REVISTA GLAM LTDA FONTE	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
7674	2.2.01.06.0003.0001	SANTA CONSTANCIA TECELAGEM LTDA	2.083,82C	0,00	0,00	2.083,82C
7675	2.2.01.06.0003.0001	SENSORMATIC DO BRASIL ELETRONICA LTDA	12.384,40C	0,00	0,00	12.384,40C
7676	2.2.01.06.0003.0001	TEXTIL FARBE LTDA	29.285,47C	0,00	0,00	29.285,47C
7690	2.2.01.06.0003.0001	TOP QUALITY SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA	3.870,00C	0,00	0,00	3.870,00C
7677	2.2.01.06.0003.0001	VBLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	6.887,98C	0,00	0,00	6.887,98C
7691	2.2.01.06.0003.0001	VESTE BRASIL INDUSTRIAL TEXTIL LTDA	6.511,62C	0,00	0,00	6.511,62C
2700	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.378.820,08D	0,00	0,00	4.378.820,08D
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	4.528.820,08D	0,00	0,00	4.528.820,08D
2800	2.4.02.04	PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.528.820,08D	0,00	0,00	4.528.820,08D
2801	2.4.02.04.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.528.820,08D	0,00	0,00	4.528.820,08D
3000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	27.600,96D	1.330.691,93	690.930,79	667.362,10D
3001	3.1	CUSTOS	9.725,69D	695.659,32	689.327,94	16.057,07D
3002	3.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS	9.725,69D	695.659,32	689.327,94	16.057,07D
3003	3.1.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	9.725,69D	695.659,32	689.327,94	16.057,07D
3004	3.1.01.01.0001	ESTOQUE INICIAL	1.405.603,72D	695.337,32	0,00	2.100.941,04D
3008	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	612,00D	322,00	0,00	934,00D
3013	3.1.01.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	1.396.490,03C	0,00	689.327,94	2.085.817,97C
3200	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	17.875,27D	635.032,61	1.602,85	651.305,03D
3201	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	13.865,01D	9.211,13	1.602,85	21.473,29D
3202	3.2.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	10.017,47D	8.052,36	1.602,85	16.466,98D
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	882,59D	472,32	0,00	1.354,91D
3225	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	155,36D	103,48	0,00	258,84D
3226	3.2.01.01.0001	COMISSOES	182,19D	74,63	0,00	256,82D
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	211,01C	418,77	0,00	207,76D
3213	3.2.01.01.0001	FGTS	554,60D	371,93	0,00	926,53D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3214	3.2.01.01.0001	GRATIFICAÇÕES	636,80D	159,20	0,00	796,00D
3215	3.2.01.01.0001	HORAS EXTRAS	45,24D	248,73	0,00	293,97D
3216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	1.892,68D	1.269,19	0,00	3.161,87D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	5.879,02D	4.934,11	1.602,85	9.210,28D
3260	3.2.01.03	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	3.847,54D	1.158,77	0,00	5.006,31D
3262	3.2.01.03.0001	ALUGUEL	2.350,00D	0,00	0,00	2.350,00D
3300	3.2.01.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.497,54D	1.158,77	0,00	2.656,31D
3350	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.124,80D	1.562,40	0,00	4.687,20D
3351	3.2.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	3.124,80D	1.562,40	0,00	4.687,20D
3364	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	520,80D	260,40	0,00	781,20D
3367	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	2.604,00D	1.302,00	0,00	3.906,00D
3520	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	563,85D	624.259,08	0,00	624.822,93D
3521	3.2.03.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	0,00	624.259,08	0,00	624.259,08D
1802	3.2.03.01.0001	DESPESAS COM ATUALIZAÇÃO RJ	0,00	624.259,08	0,00	624.259,08D
3550	3.2.03.02	JUROS E DESCONTOS	563,85D	0,00	0,00	563,85D
3551	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	563,85D	0,00	0,00	563,85D
3570	3.2.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	321,61D	0,00	0,00	321,61D
3600	3.2.04.02	MULTAS	321,61D	0,00	0,00	321,61D
3602	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	321,61D	0,00	0,00	321,61D
4000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	10.340,79C	2.426,69	11.029,13	18.943,23C
4001	4.1	RECEITAS	10.340,79C	2.426,69	9.245,20	17.159,30C
4002	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	14.021,05C	0,00	9.245,20	23.266,25C
4003	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS	14.021,05C	0,00	9.245,20	23.266,25C
4004	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	14.021,05C	0,00	9.245,20	23.266,25C
4200	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3.680,26D	2.426,69	0,00	6.106,95D
4250	4.1.02.02	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	3.680,26D	2.426,69	0,00	6.106,95D
4251	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS	1.065,60D	702,64	0,00	1.768,24D
4252	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	2.383,31D	1.571,50	0,00	3.954,81D
4255	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/ VENDAS	231,35D	152,55	0,00	383,90D
4470	4.2	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.783,93	1.783,93C
4600	4.2.03	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.783,93	1.783,93C
4620	4.2.03.02	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.783,93	1.783,93C
4621	4.2.03.02.0001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	1.783,93	1.783,93C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	813.836,67D	698.573,14	701.815,44	810.594,37D
PASSIVO	831.096,84C	253.607,35	881.523,75	1.459.013,24C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	27.600,96D	1.330.691,93	690.930,79	667.362,10D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	10.340,79C	2.426,69	11.029,13	18.943,23C
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	841.437,63D	2.029.265,07	1.392.746,23	1.477.956,47D
CONTAS CREDORAS	841.437,63C	256.034,04	892.552,88	1.477.956,47C
RESULTADO DO MES	0,00	639.761,14	8.602,44	631.158,70D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	17.260,17D	667.362,10	18.943,23	648.418,87D

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