



Utilize o QrCode para
acessar nosso portal



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

Processo n. 5000154-38.2016.8.21.0057

27º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Junho de 2023

Apresentado em Agosto 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 Relatório Mensal de Atividades está previsto no art. 22, inciso II, alínea “c”, da Lei n. 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 (art. 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 art. 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 junho/2023 em 01/08/2023, e os questionamentos enviados em 04/08/2023 não foram respondidos em 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	28/09/2022	2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	Art. 37, § 2º
03/05/2016	Publicação do 1º edital pelo devedor	Art. 52, § 1º e art. 7º, § 1º	Aguardando Juízo	Homologação do plano de recuperação judicial e concessão da recuperação judicial	Art. 58
18/05/2016	Fim do prazo para apresentação de habilitações e divergências à Administração Judicial (15 dias)	Art. 7º, § 1º	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
30/06/2016	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após publicação do deferimento da recuperação)	Art. 53			
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			
19/12/2017	Publicação do 2º edital (45 dias após o término do prazo para apresentação de habilitações/divergências)	Art. 7º, § 2º			
29/12/2017	Fim do prazo para apresentação de impugnações em juízo (10 dias após publicação do 2º edital)	Art. 8º			
02/09/2022	Publicação do edital de convocação de AGC para votação do PRJ	Art. 56, § 1º			

Notas:

- 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.
- 2) os prazos são contados em dias corridos, conforme art. 189, § 1º, I, da Lei n.º 11.101/2005.
- 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

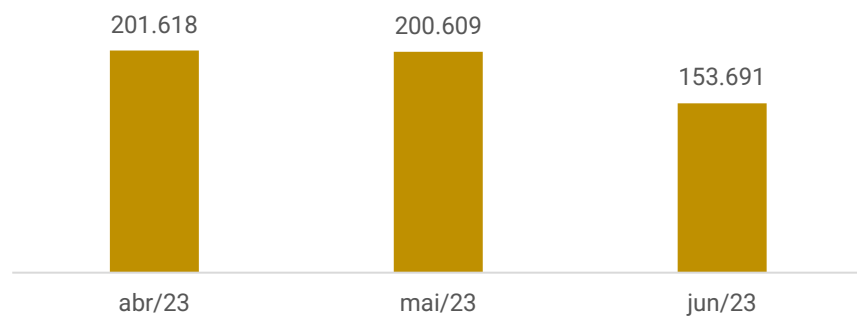
- **Processamento da recuperação judicial:** o pedido de recuperação judicial foi proposto em 29/03/2016, com deferimento do processamento em 31/03/2016 e a manutenção dos devedores na condução da atividade empresarial (artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005).
- **Fase administrativa de verificação de créditos:** 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).



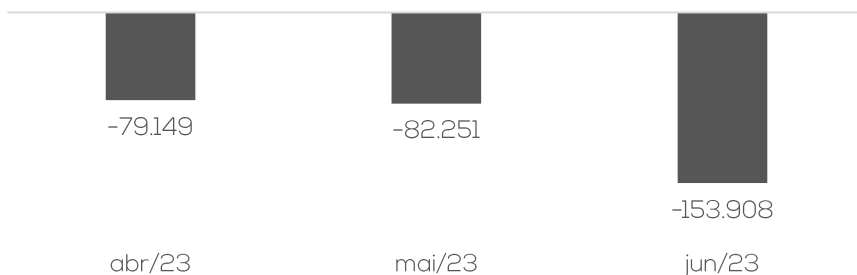
As recuperandas têm como objeto a confecção e comércio de peças do vestuário, calçados, cama, mesa e banho, além de artigos para viagens.

Resultados

Receitas



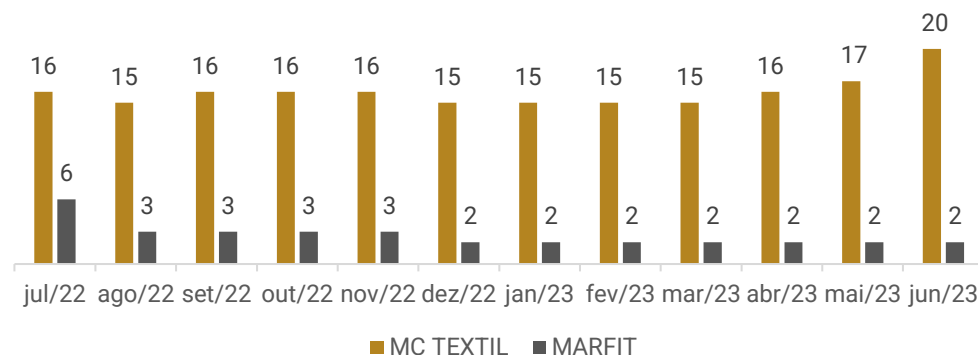
Resultado



Em junho, as recuperandas apresentaram decréscimo de 23% em suas receitas líquidas. Os custos registrados permanecem elevados, representando 124% da receita líquida. Desta forma, as empresas encerraram o período com saldo negativo de R\$ 153,9 mil. Em 2023, o resultado acumulado é prejuízo de R\$ 544.919,04.

Quadro de colaboradores

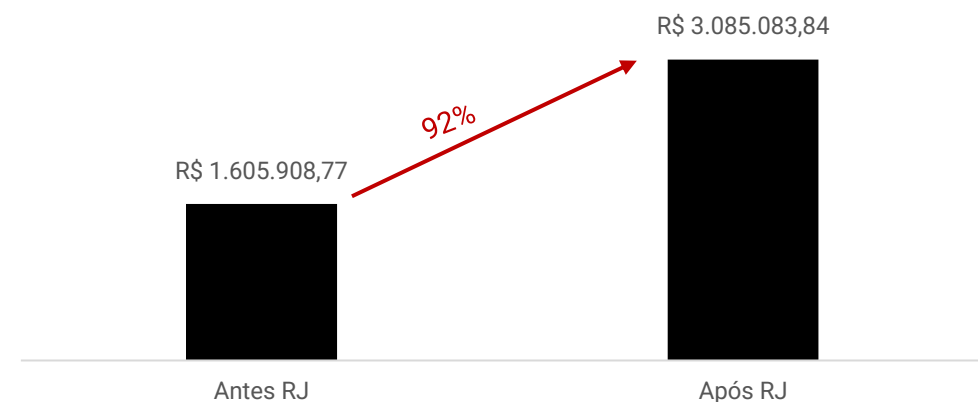
EMPREGADOS



Em junho houve 03 admissões e nenhuma demissão, terminando o mês com 22 funcionários, distribuídos em 20 na MC Têxtil e 02 na Marfit.

Os salários estão sendo pagos em dia. Em relação aos encargos, as demonstrações contábeis indicam que as duas empresas recolheram FGTS com vencimento em junho/2023, contudo, INSS com vencimento em junho/2023 não foi recolhido nas duas empresas, além de manter saldos anteriores inadimplentes. Não foi identificado na Marfit pagamento do parcelamento de INSS.

Passivo tributário



As empresas não possuem regularidade fiscal. Diante disso, seu passivo tributário cresce mensalmente. O montante chegou a **R\$ 3.085.083,84** em junho, sendo que o Simples Nacional corresponde a 41% da dívida.

A MC Têxtil corresponde a 67% do endividamento tributário, com débitos de R\$ 2.062.268,08, enquanto a Marfit corresponde a 33% no valor de R\$ 1.022.815,76.

Observamos que desde o início da RJ o endividamento tributário já cresceu 92% e não estão sendo tomadas medidas para regularização, principalmente, o INSS que não está sendo recolhido nem a parte retida dos funcionários.

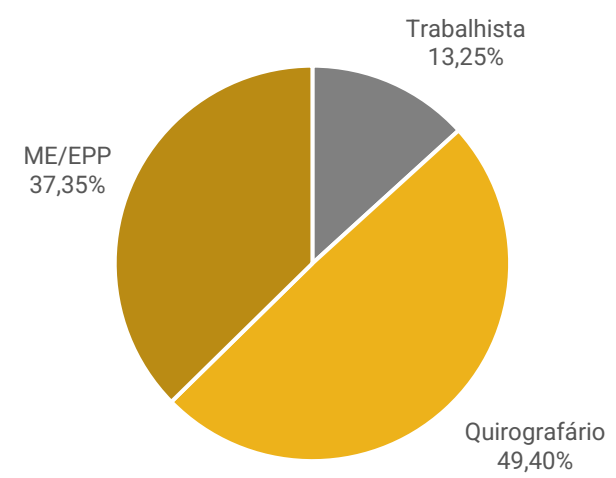


As Recuperandas têm como objeto a confecção e comércio de peças do vestuário, calçados, cama, mesa e banho, além de artigos para viagens.

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



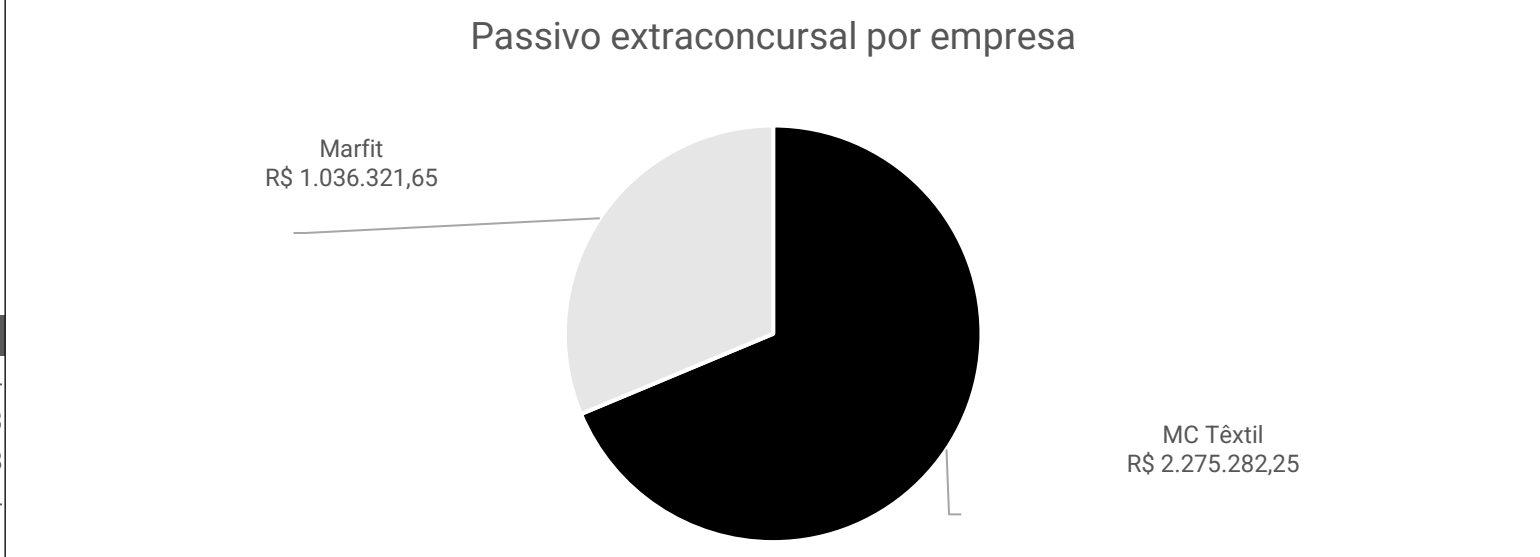
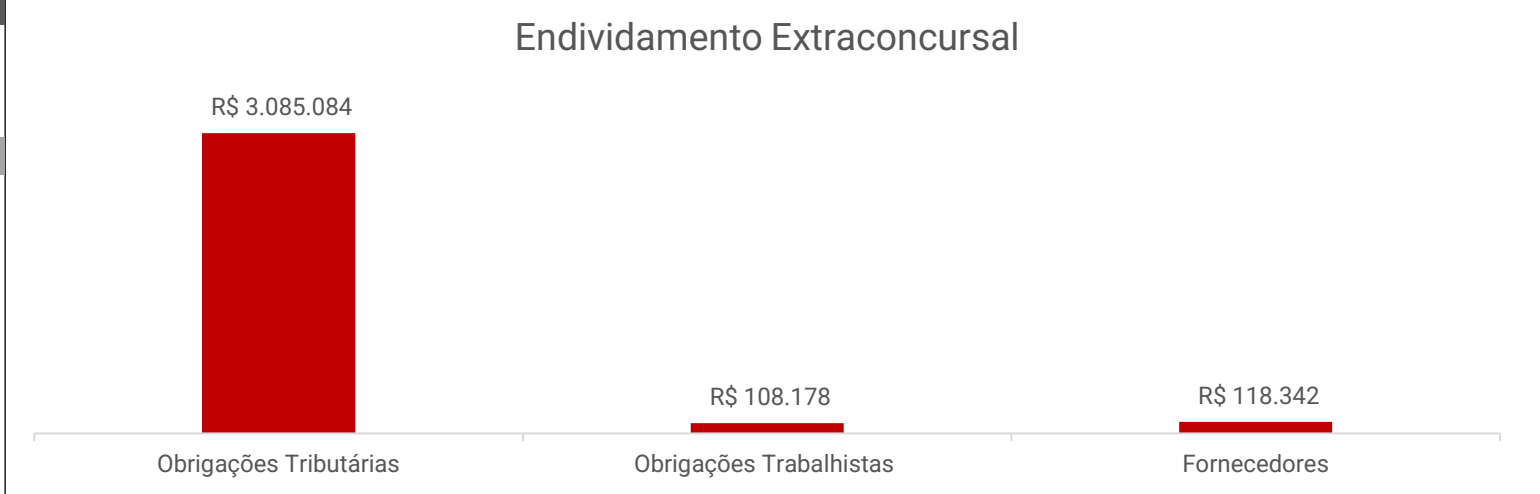
Principais Credores:

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 junho, as dívidas extraconcursais das recuperandas alcançaram **R\$ 3.311.603,90**, sendo marcadas por tributos, encargos trabalhistas e fornecedores.



3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS – ACOMPANHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL



Em 07/08/2023 foi realizada reunião virtual para acompanhamento das operações das empresas.

Atualmente vem trabalhando com sua capacidade máxima de produção interna, contudo, foi enfatizado que estão estudando entrar em novos mercados em regiões que hoje a empresa não atua. Pelo fato da empresa utilizar mão de obra terceirizada de ateliês locais, conforme se consiga alavancar as vendas não haverá problemas em atender novos pedidos, hoje a empresa conta com moderno setor de corte com capacidade ociosa, que pode ser aumentada se necessário, as peças são cortadas internamente e enviadas para os ateliês montarem as peças.

Quanto aos estoques, informa que efetua contagem somente na troca de coleções. A estimativa para as vendas da coleção verão é de melhora em até 20% do que foi nos últimos 2 anos, o que também depende do clima o último verão teve temperaturas mais amenas.

A empresa está estudando a possibilidade de encerrar as operações da loja de Marau, que não apresenta bons resultados, e no momento a atenção está voltada para vendas aos atacados, que é o foco principal d empresa e apresenta melhores resultados.

Sobre as demonstrações contábeis, que não refletem a realidade da empresa, foi informado que será feita reunião com o contador responsável para adequar algumas questões, principalmente o registro de custos que pela forma registrada demonstra valores desproporcionais a movimentação da empresa.

Os funcionários estão sendo pagos em dia, quanto aos encargos sociais não estão conseguindo manter pagamentos regulares, o mesmo acontece com os demais tributos, estão estudando as possibilidades de parcelamento tributário.



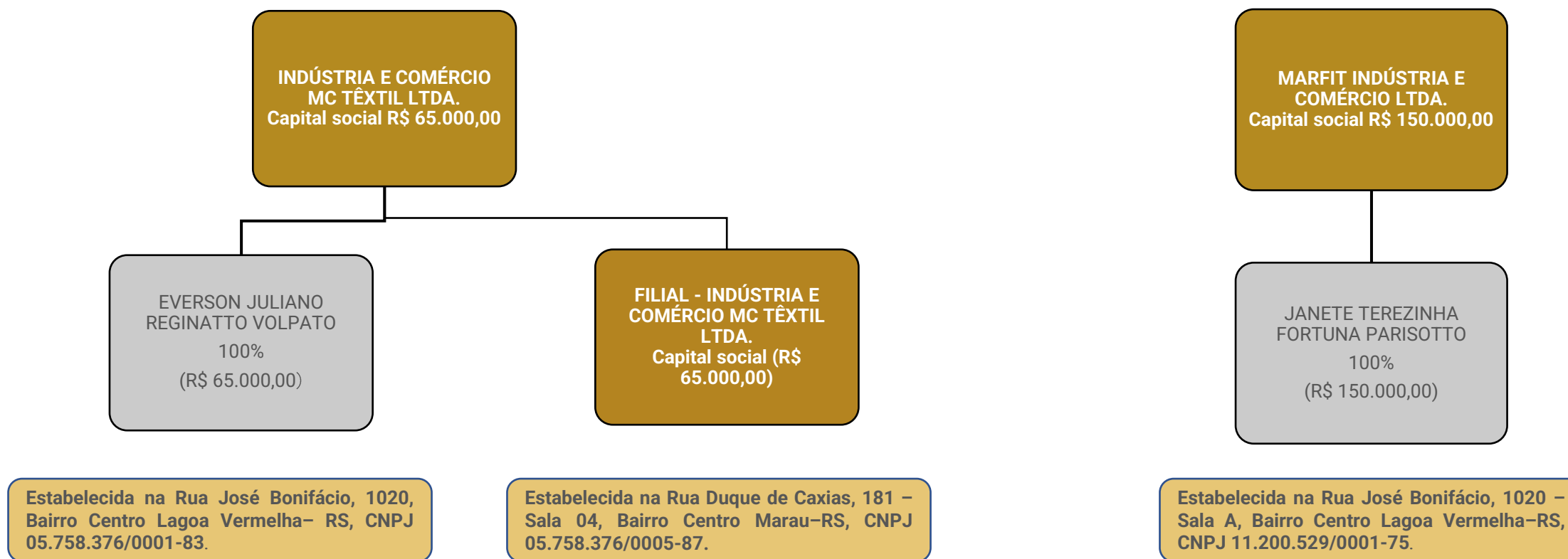
Fotos capturadas em visita à empresa em 03/05/2023.

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 Oxser. 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		abr/23	mai/23	jun/23
ATIVO	CIRCULANTE	1.504.956	1.491.309	1.391.020
	Disponibilidades	28.190	57.363	34.914
	Duplicatas a receber	553.678	601.831	574.425
	Outros Valores a receber	640.213	647.539	645.222
	Adiantamentos	158	4.893	5.225
	Tributos a recuperar	-	2	2
	Estoques	282.717	179.682	131.232
	NÃO CIRCULANTE	49.688	49.409	49.130
	Imobilizado	34.371	34.092	33.813
	Intangível	1.225	1.225	1.225
Depósito Judicial	14.092	14.092	14.092	
TOTAL DO ATIVO	1.554.644	1.540.718	1.440.150	
BALANÇO MC TEXTIL		abr/23	mai/23	jun/23
PASSIVO	CIRCULANTE	2.167.187	2.230.386	2.275.282
	Fornecedores	110.499	123.701	118.342
	Obrigações tributárias	1.560.481	1.603.536	1.632.463
	Obrigações trabalhistas e sociais	496.206	503.149	524.477
	NÃO CIRCULANTE	3.239.322	3.239.322	3.239.322
	Dívidas trabalhistas	12.686	12.686	12.686
	Bancos	2.879.948	2.879.948	2.879.948
	Fornecedores	346.688	346.688	346.688
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-3.580.400	-3.580.400	-3.580.400
	Capital social	65.000	65.000	65.000
Resultados acumulados	- 3.196.372	- 3.196.372	- 3.196.372	
Ajustes Exercícios Anteriores	- 449.028	- 449.028	- 449.028	
TOTAL DO PASSIVO	1.826.109	1.889.308	1.934.204	

Fonte: demonstrações financeiras fornecidas pelo grupo recuperando.

Disponibilidades: engloba saldos de caixa (R\$ 49.299,27) e conta corrente (R\$ 14.385,60 negativos). Salienta-se que não foi transferido o saldo credor do Banrisul para o passivo, motivo da conta ter encerrado junho com saldo negativo. Questionada, a empresa informou que opta por deixar os saldos utilizados do cheque especial no ativo, mesmo ficando em desacordo com as normas contábeis. Os extratos bancários foram enviados parcialmente e os saldos não puderam ser verificados. Quanto ao caixa, questionado sobre o montante registrado, a recuperanda não informou se os saldos contabilizados são reais. 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\$ 218,7 mil e novas vendas a prazo de R\$ 191,3 mil, resultando no decréscimo de 5%. Dentre os principais recebimentos, destacam-se Privalia (R\$ 42,1 mil), Frantiesca Miri (R\$ 11,1 mil) e Felten Buss Ltda (R\$ 10,1 mil). O *aging list* de contas a receber não foi enviado e o saldo não pôde ser ratificado. Conforme a recuperanda relatou, os recebimentos das vendas a prazo variam de 30 a 120 dias, e atualmente a inadimplência é insignificante, devido às políticas internas. Os clientes com saldos mais relevantes são Privalia R\$ 83,8 mil e Frantiesca Miri R\$ 33,7 mil.

Outros Valores a receber: compreende mútuo a receber da Marfit. Em junho a MC Têxtil concedeu novo empréstimo de R\$ 7,6 à Marfit e recebeu ressarcimento de R\$ 10 mil, o montante emprestado à Marfit é de R\$ 645.222,14 mil, sem prazo para devolução.

Adiantamentos: engloba adiantamento a fornecedores e férias. Apresentou acréscimo de R\$ 332,01, devido ao pagamento adiantado a Têxtil Farbe S/A (R\$ 5.224,79). No mês recebeu entregas pagas antecipadamente no montante de R\$ 4.892,78, com destaque para Audaces Automação (R\$ 620,00) e Bertila Reginato (R\$ 3 mil).

Impostos a recuperar: compreende PIS, COFINS e ICMS a Compensar. Em junho finalizou com saldo de INSS a recuperar em períodos futuros de R\$ 2,21, no mês foram gerados R\$ 23.637,90 em créditos de PIS, COFINS, ICMS e INSS, que foram totalmente compensados nas respectivas apurações.

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 conta 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 27%, 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\$ 22,7 mil o valor de aquisição e segue depreciando. A recuperanda está ciente do erro de contabilização e segue com a prática, informando que aguarda o suporte do sistema. **Salienta-se 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		abr/23	mai/23	jun/23
ATIVO	CIRCULANTE	1.504.956	1.491.309	1.391.020
	Disponibilidades	28.190	57.363	34.914
	Duplicatas a receber	553.678	601.831	574.425
	Outros Valores a receber	640.213	647.539	645.222
	Adiantamentos	158	4.893	5.225
	Tributos a recuperar	-	2	2
	Estoques	282.717	179.682	131.232
	NÃO CIRCULANTE	49.688	49.409	49.130
	Imobilizado	34.371	34.092	33.813
	Intangível	1.225	1.225	1.225
Depósito Judicial	14.092	14.092	14.092	
TOTAL DO ATIVO	1.554.644	1.540.718	1.440.150	
BALANÇO MC TEXTIL		abr/23	mai/23	jun/23
PASSIVO	CIRCULANTE	2.167.187	2.230.386	2.275.282
	Fornecedores	110.499	123.701	118.342
	Obrigações tributárias	1.560.481	1.603.536	1.632.463
	Obrigações trabalhistas e sociais	496.206	503.149	524.477
	NÃO CIRCULANTE	3.239.322	3.239.322	3.239.322
	Dívidas trabalhistas	12.686	12.686	12.686
	Bancos	2.879.948	2.879.948	2.879.948
	Fornecedores	346.688	346.688	346.688
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-3.580.400	-3.580.400	-3.580.400
	Capital social	65.000	65.000	65.000
Resultados acumulados	- 3.196.372	- 3.196.372	- 3.196.372	
Ajustes Exercícios Anteriores	- 449.028	- 449.028	- 449.028	
TOTAL DO PASSIVO	1.826.109	1.889.308	1.934.204	

Fonte: demonstrações financeiras fornecidas pelo grupo recuperando.

Fornecedores: apresentou decréscimo de 4% em junho. As compras e serviços tomados a prazo no período somaram R\$ 166,9 mil, e os pagamentos foram de R\$ 172,2 mil. Dentre os principais pagamentos, destacam-se ST Confeccões (R\$ 39,9 mil) e Rodritex Ind. Com. De Malhas (R\$ 11,7 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 não foi enviado e o saldo não pôde ser verificado.

Obrigações tributárias: engloba impostos retidos (R\$ 1,8 mil), ICMS (R\$ 326,6 mil), PIS (R\$ 32,8 mil), COFINS (R\$ 276,2 mil) e Simples Nacional (R\$ 994,6 mil). Expôs acréscimo de 2%, devido a inadimplência. Em junho houve compensações parciais utilizando créditos tributários de PIS, COFINS e ICMS. Houve recolhimento de ICMS, IRRF e CSRF da competência maio e não houve recolhimento dos demais tributos correntes ou atrasados. Detalhes no tópico "Endividamento tributário" deste relatório.

Obrigações trabalhistas e sociais: compreende salários (R\$ 24 mil), pró labore (R\$ 2,5 mil), provisões de férias, 13° salário e os seus encargos (R\$ 68 mil), encargos de INSS (R\$ 416,5 mil), FGTS (R\$ 12,6 mil) e contribuição sindical (R\$ 606,21). Em junho apresentou acréscimo de 4%, devido a inadimplência de INSS e apropriação mensal das provisões trabalhistas e aumento da folha de pagamento com 03 novas admissões.

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/2023, contudo restou diferença de R\$ 557,74. 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			
		abr/23	mai/23	jun/23	
ATIVO	CIRCULANTE	796.946	799.036	790.859	
	Disponibilidades	7.304	8.194	12.847	
	Duplicatas a receber	77.086	77.086	77.086	
	Adiantamentos	221	74	316	
	Tributos a recuperar	10.291	9.559	7.930	
	Estoques	685.446	687.524	676.082	
	Despesas antecipadas	16.599	16.599	16.599	
	TOTAL DO ATIVO	796.946	799.036	790.859	
		BALANÇO MARFIT			
		abr/23	mai/23	jun/23	
PASSIVO	CIRCULANTE	1.674.061	1.681.276	1.681.544	
	Obrigações tributárias	967.842	968.173	969.819	
	Obrigações trabalhistas e sociais	66.006	65.565	66.502	
	Outras obrigações	640.213	647.539	645.222	
	NÃO CIRCULANTE	4.163.259	4.163.259	4.163.259	
	Dívidas trabalhistas	2.994	2.994	2.994	
	Bancos	3.244.053	3.244.053	3.244.053	
	Fornecedores	916.213	916.213	916.213	
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-5.003.079	-5.003.079	-5.003.079	
	Capital social	150.000	150.000	150.000	
Prejuízos acumulados	- 4.528.820	- 4.528.820	- 4.528.820		
Ajuste exercícios anteriores	- 624.259	- 624.259	- 624.259		
TOTAL DO PASSIVO	834.241	841.456	841.724		

Fonte: demonstrações financeiras fornecidas pelo grupo recuperando.

A empresa apresenta, desde o início da recuperação judicial, irrisório faturamento, sendo que em junho houve R\$ 17,6 mil 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, foi informado que será aguardada a sentença do processo que originou o bloqueio aos recursos. A empresa confirma a veracidade do valor de R\$ 8.766,28 registrado em caixa. O razão demonstra que as vendas foram recebidas à vista pelo caixa no valor de R\$ 17.603,43 e foram pagos fornecedores de produtos e serviços no montante de R\$ 2.950,50 e ressarcido R\$ 10 mil de parte de empréstimos tomados da MC Têxtil.

Os estoques não correspondem à realidade, segundo a própria recuperanda. A recuperanda noticiou que aos poucos vem adequando seus controles internos, se comprometendo a efetuar inventários semestrais, porém, até a competência junho/2023 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 junho cedeu empréstimo de R\$ 7,6 mil para a Marfit, sem prazo para devolução. Do total devido pela Marfit, foram devolvidos R\$ 10 mil nesta competência.

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/2023, contudo, restou diferença de R\$ 557,74. 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



DRE	abr/23	mai/23	jun/23	2023
Receita bruta	265.231	272.363	209.715	1.238.309
Deduções das vendas -	63.614 -	71.754 -	56.025 -	313.032
Receita líquida	201.618	200.609	153.691	925.277
Custos dos produtos vendidos -	208.284 -	208.902 -	190.979 -	1.065.701
Resultado bruto	- 6.666	- 8.294	- 37.288	- 140.424
Despesas operacionais	- 68.814	- 72.774	-113.746	- 397.356
Despesas com vendas -	51.169 -	55.516 -	96.281 -	301.021
Despesas administrativas -	17.516 -	17.062 -	17.184 -	97.844
Despesas tributárias -	379 -	302 -	292 -	1.480
Outras receitas / despesas	251	107	11	2.989
Resultado operacional líquido	- 75.480	- 81.068	-151.034	- 537.780
Receitas financeiras	402	343	579	7.266
Despesas financeiras -	4.071 -	1.526 -	3.453 -	14.405
Resultado antes do IRPJ e CSLL	- 79.149	- 82.251	-153.908	- 544.919
RESULTADO CONTÁBIL	- 79.149	- 82.251	-153.908	- 544.919

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

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	abr/23	mai/23	jun/23	2023
MC Textil	259.259	264.445	192.112	1.183.549
MARFIT	5.973	7.917	17.603	54.760
Total	265.231	272.363	209.715	1.238.309

Receita bruta: em junho, o faturamento bruto apresentou decréscimo de 23%. O grupo recuperando elucidou que está na transição de troca de coleção, motivo da variação no faturamento. A MC Têxtil é responsável por 90% do total faturado.

Deduções de vendas: compreende os impostos sobre as vendas, PIS R\$ 3,4 mil, COFINS R\$ 15,9 mil e ICMS R\$ 36,5 e representaram 27% das receitas brutas, variação acompanha o faturamento, pois incide sobre as receitas brutas.

Custos das mercadorias vendidas: em junho representou 124% 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\$ 137,7 mil), mão de obra direta (R\$ 24,6 mil) e serviços de terceiros (R\$ 28,5 mil). Observamos que as empresas ficam expostas a oscilações nos números pela contabilização inadequada.

Despesas com vendas: compreende, em sua maior parte, serviços de terceiros (R\$ 77,4 mil), despesas trabalhistas (R\$ 11,8 mil) e fretes e carretos (R\$ 1,2 mil). O acréscimo de 73% em junho foi proveniente, principalmente, do valor de serviços de terceiros, que em maio foi de R\$ 34,1 mil e passou para R\$ 77,4 em junho. Questionada sobre a alta nos serviços de terceiros, a recuperanda nada respondeu. 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 demande contratação por necessidade pontual que surja.

Despesas administrativas: nesta rubrica encontram-se os ordenados do setor administrativo e seus incidentes R\$ 16,7 mil, assim como despesas gerais administrativas de R\$ 384,20. Exibiu acréscimo de 1% é referente variação nas médias da folha de pagamento.

Despesas tributárias: compreendem taxas da prefeitura R\$ 191,76 e de IOF R\$ 100,11.

Resultado financeiro: as receitas de R\$ 578,61 referentes a juros recebidos de duplicatas em atraso não foram suficientes para sustentar as despesas bancárias (R\$ 762,64), juros de mora (R\$ 2.684,13) e descontos concedidos (R\$ 6,69), gerando resultado financeiro negativo de R\$ 2.874,45.

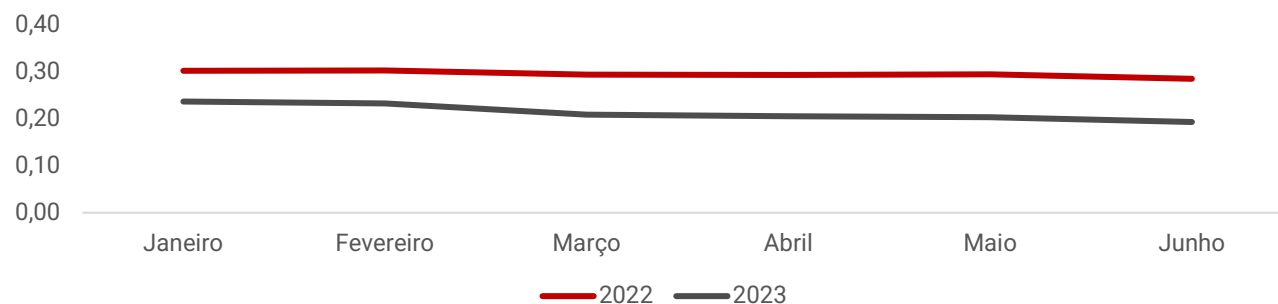
Resultado: o faturamento bruto apresentou decréscimo de 23%. Os custos, devido à contabilização inadequada, representaram 124% da receita líquida, finalizando junho com resultado negativo de R\$ 153,9 mil. Em 2023 o resultado acumulado é de prejuízo de R\$ 544.919,04.

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

4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS – ANÁLISE SEMESTRAL CONSOLIDADO

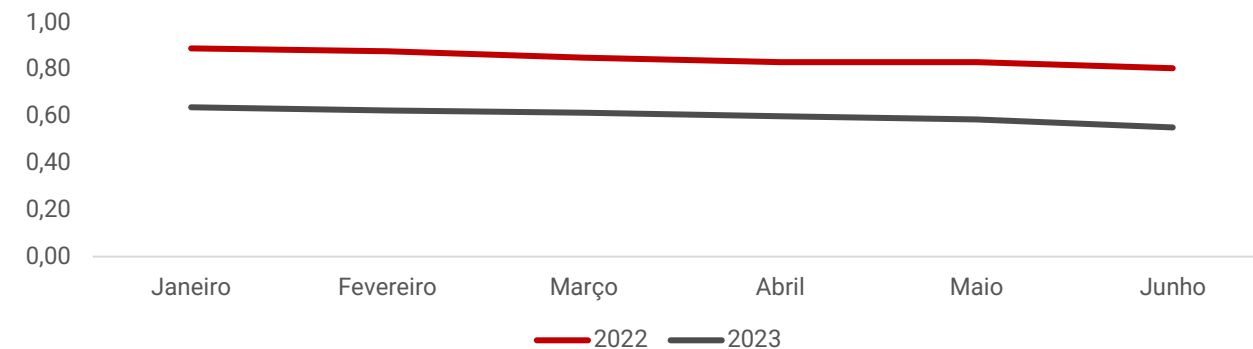


Liquidez Geral



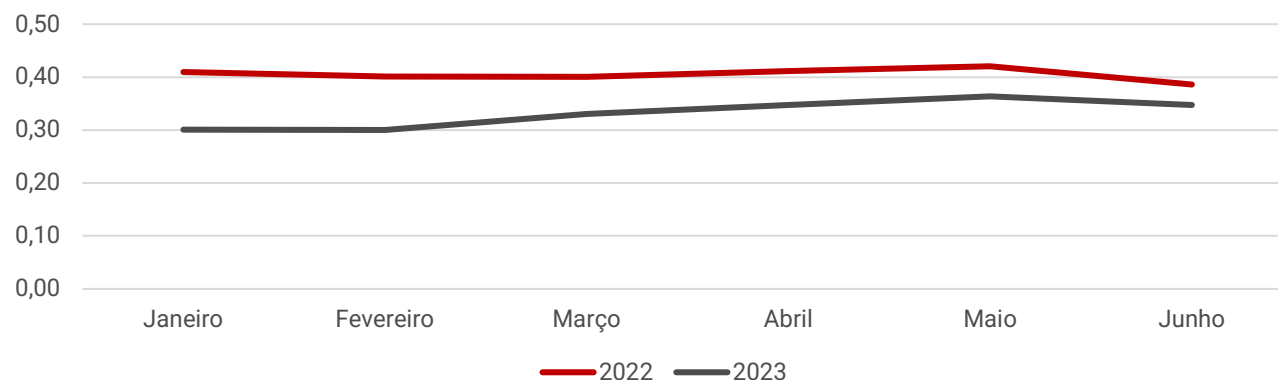
Liquidez Geral: Demonstra a capacidade da empresa em pagar obrigações de curto e longo prazo. No primeiro semestre de 2023 a empresa demonstrou queda do índice, uma vez que o índice era de 0,29 ao final do primeiro semestre de 2022 e finalizou o primeiro semestre de 2023 com 0,19, evidenciando que a empresa piorou sua capacidade de pagamentos de dívidas de curto e longo prazo.

Liquidez Corrente



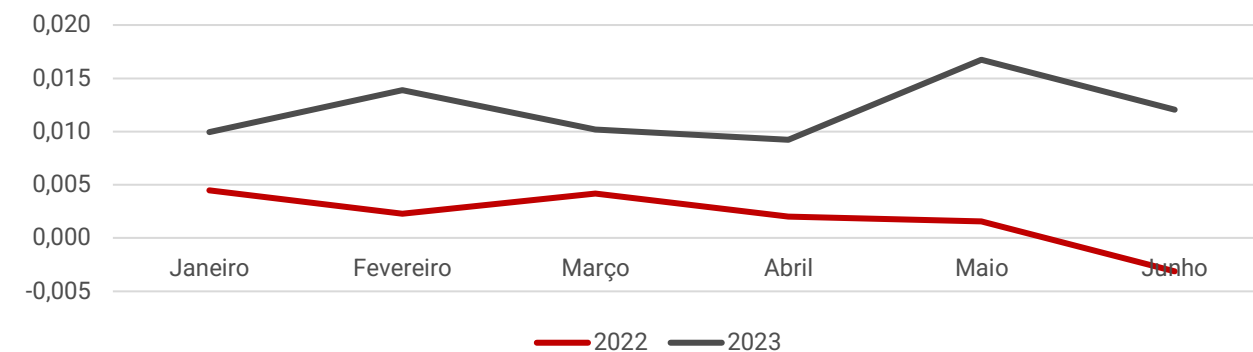
Liquidez Corrente: São considerados apenas os valores alocados a curto prazo, prevendo a capacidade de liquidar suas dívidas neste período. O gráfico demonstra que, assim como a liquidez geral, a Recuperanda regrediu sua capacidade de pagamentos de curto prazo no primeiro semestre de 2023, demonstrando índice de 0,55, abaixo do exposto no mesmo período de 2022, cujo índice foi 0,81, desta forma fica evidente que as empresas estão gradualmente perdendo capacidade de pagamento de obrigações de curto prazo.

Liquidez Seca



Liquidez Seca: Analisa a capacidade da empresa quitar as obrigações de curto prazo com recursos de curto prazo, excluindo os valores de estoque. O primeiro semestre de 2023 marcou queda na capacidade de pagamento de curto prazo, exibindo índice de 0,35, visto que no mesmo período de 2022 o índice encerrou em 0,39, desta forma apresenta deterioração do índice e recursos insuficientes para quitar as dívidas de curto prazo..

Liquidez Imediata

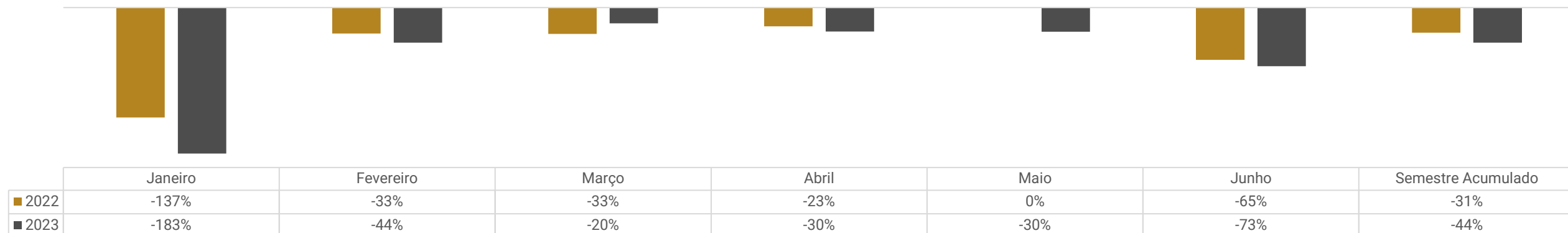


Liquidez Imediata: Corresponde a capacidade da empresa em pagar as obrigações de curto prazo somente com as disponibilidades. Ficou evidente que os recursos em caixa e banco ao final do primeiro semestre de 2023 não seriam suficientes para pagar as dívidas de curto prazo, o índice terminou em 0,012. Analisando o primeiro semestre de 2022, se verificou que as disponibilidades estavam negativas, pois a empresa utiliza o cheque especial do banco para complementar o financiamento da operação, assim exibiu índice de 0,003 negativo e falta de liquidez. Houve uma sutil melhora no primeiro semestre de 2023, mas ainda há muito espaço para melhoria.

4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS – ANÁLISE SEMESTRAL CONSOLIDADA

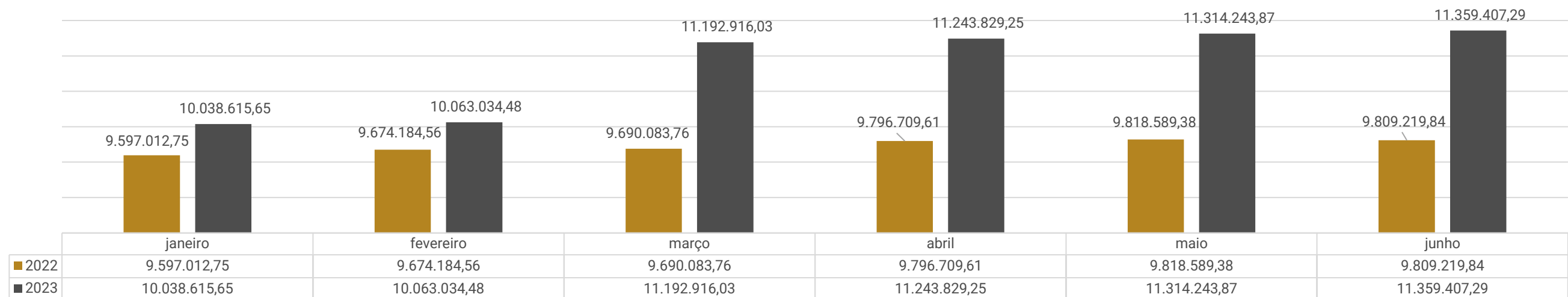


Índice de Lucratividade



Índice de Lucratividade: Exibe a representatividade do resultado líquido sobre o faturamento bruto. A empresa apresentou prejuízo no primeiro semestre de 2023, o índice foi 44% negativo, comparando com o primeiro semestre de 2022, o índice do semestre acumulado foi 31% negativo, desta forma houve aumento do índice negativo e demonstrou que as empresas não foram lucrativas.

Evolução do Endividamento



Evolução do endividamento: Em 2023 o endividamento aumentou, atingindo pico de crescimento em junho, alcançando R\$ 11,3 milhões, o maior crescimento foi em março, em que a empresa efetuou ajuste de R\$ 1 milhão no saldo dos credores da RJ, para adequar aos valores do QGC. Se compararmos com o endividamento ao final de junho/2022 (R\$ 9.809.219,84), apresentou acréscimo de 16% do endividamento até junho/2023 (R\$ 11.359.407,29), contudo, cabe destacar que a empresa não está cumprindo com as obrigações tributárias regularmente, principal motivo de aumento do endividamento.

5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO



MC TÊXTIL

A MC Têxtil, até junho de 2023, possuía dívida tributária de **R\$ 2.062.268,08** de acordo com os balancetes. Deste montante, 48% 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. No mês de junho/2023 apresentou pagamento de retenções de IRRF, CSRF, ICMS e FGTS apurados na competência maio/2023. Na apuração de PIS e COFINS no mês, foram compensados parcialmente com créditos tributários, retendo saldo a pagar.

PASSIVO TRIBUTÁRIO - MC TÊXTIL	
TRIBUTOS FEDERAIS	
Contribuição sindical	606
FGTS	12.605
INSS	416.594
IRRF	845
Retenção Lei 10.833	962
PIS	32.887
COFINS	276.206
Simples Nacional	994.694
TOTAL	1.735.398

PASSIVO TRIBUTÁRIO - MC TÊXTIL	
TRIBUTOS ESTADUAIS	
ICMS	326.870
TOTAL	326.870

Posição Tributária

R\$ 2.062.268,08

R\$ 660.102,67

Antes RJ

Após RJ

MARFIT

A Marfit, até junho de 2023, possuía o montante de **R\$ 1.022.815,76** 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. No mês apresentou pagamentos do FGTS e ICMS com vencimento no mês, não foi identificado pagamento do parcelamento de INSS. Na apuração mensal, PIS e COFINS foram totalmente compensados com créditos tributário e ICMS foi parcialmente compensado, restando saldo a pagar em julho/2023.

PASSIVO TRIBUTÁRIO - MARFIT	
TRIBUTOS FEDERAIS	
Contribuição sindical	787
FGTS	6.815
INSS	45.394
IRRF	906
PIS	52.974
COFINS	245.751
Simples Nacional	277.803
TOTAL	630.429

PASSIVO TRIBUTÁRIO - MARFIT	
TRIBUTOS ESTADUAIS	
ICMS	392.387
TOTAL	392.387

Posição Tributária

R\$ 1.022.815,76

R\$945.806,10

Antes RJ

Após RJ

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	819.917,45D	1.166,99	622,39	820.462,05D
2	1.1	CIRCULANTE	819.917,45D	1.166,99	622,39	820.462,05D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	4.095,99D	0,00	0,00	4.095,99D
4	1.1.01.01	CAIXA	15,64D	0,00	0,00	15,64D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	15,64D	0,00	0,00	15,64D
10	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.080,35D	0,00	0,00	4.080,35D
13	1.1.01.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	4.080,35D	0,00	0,00	4.080,35D
100	1.1.02	CREDITOS	90.029,02D	1.166,99	622,39	90.573,62D
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	544,60C	1.166,99	622,39	0,00
203	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	544,60C	1.166,99	622,39	0,00
250	1.1.02.16	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	13.487,84D	0,00	0,00	13.487,84D
253	1.1.02.16.0003	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	11.081,90D	0,00	0,00	11.081,90D
262	1.1.02.16.0012	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.405,94D	0,00	0,00	2.405,94D
320	1.1.03	ESTOQUES	709.193,16D	0,00	0,00	709.193,16D
321	1.1.03.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	709.193,16D	0,00	0,00	709.193,16D
322	1.1.03.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	709.193,16D	0,00	0,00	709.193,16D
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	867.523,49C	11.574,96	22.036,00	877.984,53C
2001	2.1	CIRCULANTE	1.577.676,43C	11.574,96	22.036,00	1.588.137,47C
2030	2.1.02	FORNECEDORES	385,00C	860,00	753,77	278,77C
2031	2.1.02.01	FORNECEDORES DIVERSOS	385,00C	860,00	753,77	278,77C
2032	2.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	385,00C	860,00	753,77	278,77C
5275	2.1.02.01.0001.0001	INCOMASA ETIQUETAS E EMBALAGENS LT	385,00C	385,00	0,00	0,00
5806	2.1.02.01.0001.0001	MULTILAGOA - PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0,00	475,00	475,00	0,00
5690	2.1.02.01.0001.0001	YZ PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	0,00	0,00	278,77	278,77C
2050	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	68.096,97C	10.366,27	9.925,84	67.656,54C
2051	2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	3.914,77C	5.048,45	4.963,52	3.829,84C
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	3.914,77C	4.375,60	4.290,67	3.829,84C
2053	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	672,85	672,85	0,00
2080	2.1.03.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	9.119,57C	910,36	1.314,16	9.523,37C
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	5.302,18C	672,85	555,74	5.185,07C
2082	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	1.453,17C	183,69	151,74	1.421,22C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	425,82C	53,82	44,46	416,46C
2084	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.432,67C	0,00	415,54	1.848,21C
2085	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	391,12C	0,00	113,44	504,56C
2086	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	114,61C	0,00	33,24	147,85C
2120	2.1.03.04	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	1.078,68C	1.212,00	1.212,00	1.078,68C
2121	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	1.078,68C	1.212,00	1.212,00	1.078,68C
2140	2.1.03.05	ENCARGOS	53.983,95C	3.195,46	2.436,16	53.224,65C
2141	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	721,62C	30,74	30,74	721,62C
2142	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	6.853,06C	376,29	375,64	6.852,41C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	46.409,27C	2.788,43	2.029,78	45.650,62C
2160	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	965.654,82C	348,69	0,00	965.306,13C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2220	2.1.04.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA	964.749,26C	348,69	0,00	964.400,57C
2221	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	388.222,08C	348,69	0,00	387.873,39C
2223	2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER	52.973,64C	0,00	0,00	52.973,64C
2224	2.1.04.03.0004	COFINS A RECOLHER	245.751,02C	0,00	0,00	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	543.539,64C	0,00	11.356,39	554.896,03C
2350	2.1.07.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	543.539,64C	0,00	11.356,39	554.896,03C
1801	2.1.07.02.0010	MUTUO MC TEXTIL	543.539,64C	0,00	11.356,39	554.896,03C
2500	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.540.784,05C	0,00	0,00	3.540.784,05C
2501	2.2.01	EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	3.540.784,05C	0,00	0,00	3.540.784,05C
7647	2.2.01.06	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.540.784,05C	0,00	0,00	3.540.784,05C
7648	2.2.01.06.0001	DÍVIDAS TRABALHISTAS	2.993,59C	0,00	0,00	2.993,59C
7649	2.2.01.06.0001.0001	BRIONE FINGER	1.445,85C	0,00	0,00	1.445,85C
7650	2.2.01.06.0001.0001	JOANA DOMÍNGUES VARGEM	1.547,74C	0,00	0,00	1.547,74C
7651	2.2.01.06.0002	BANCOS	2.620.645,19C	0,00	0,00	2.620.645,19C
7652	2.2.01.06.0002.0001	BANCO BRADESCO	198.946,02C	0,00	0,00	198.946,02C
7653	2.2.01.06.0002.0001	BANCO DO BRASIL	889.261,74C	0,00	0,00	889.261,74C
7654	2.2.01.06.0002.0001	BANCO ITAU S.A.	958.644,64C	0,00	0,00	958.644,64C
7655	2.2.01.06.0002.0001	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	191.490,00C	0,00	0,00	191.490,00C
7656	2.2.01.06.0002.0001	BANCO SANTANDER S.A.	114.498,79C	0,00	0,00	114.498,79C
7657	2.2.01.06.0002.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A.	267.804,00C	0,00	0,00	267.804,00C
7658	2.2.01.06.0003	FORNECEDORES	917.145,27C	0,00	0,00	917.145,27C
7659	2.2.01.06.0003.0001	ADVANZA 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	DIKILATEX 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 TRANSPERS LTDA EPP	8.946,91C	0,00	0,00	8.946,91C
7670	2.2.01.06.0003.0001	IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA	141.987,93C	0,00	0,00	141.987,93C
7684	2.2.01.06.0003.0001	JOSIEL REGINATTO DOS SANTOS - EPP	22.176,00C	0,00	0,00	22.176,00C
7671	2.2.01.06.0003.0001	LEKE IND. E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	3.800,53C	0,00	0,00	3.800,53C
7672	2.2.01.06.0003.0001	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA	168.051,55C	0,00	0,00	168.051,55C
7673	2.2.01.06.0003.0001	NANETE TEXTIL LTDA	2.570,87C	0,00	0,00	2.570,87C
7685	2.2.01.06.0003.0001	NG ORGANIZAÇÃO JORNALISTICA LTDA	2.214,00C	0,00	0,00	2.214,00C
7686	2.2.01.06.0003.0001	PATRINE INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA	9.581,24C	0,00	0,00	9.581,24C
7687	2.2.01.06.0003.0001	PECK COM DE ETIQUETAS E TECIDOS LTDA EPP	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
7688	2.2.01.06.0003.0001	PIERVEST INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA ME	11.472,01C	0,00	0,00	11.472,01C
7689	2.2.01.06.0003.0001	REVISTA GLAM LTDA FONTE	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
7674	2.2.01.06.0003.0001	SANTA CONSTANCIA TECELAGEM LTDA	2.083,82C	0,00	0,00	2.083,82C
7675	2.2.01.06.0003.0001	SENSORMATIC DO BRASIL ELETRONICA LTDA	12.384,40C	0,00	0,00	12.384,40C
7676	2.2.01.06.0003.0001	TEXTIL FARBE LTDA	29.285,47C	0,00	0,00	29.285,47C
7690	2.2.01.06.0003.0001	TOP QUALITY SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA	3.870,00C	0,00	0,00	3.870,00C
7677	2.2.01.06.0003.0001	VBLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	6.887,98C	0,00	0,00	6.887,98C
7691	2.2.01.06.0003.0001	VESTE BRASIL INDUSTRIAL TEXTIL LTDA	6.511,62C	0,00	0,00	6.511,62C
2700	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.250.936,99D	0,00	0,00	4.250.936,99D
2701	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2702	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2703	2.4.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2730	2.4.02	RESERVAS	4.400.936,99D	0,00	0,00	4.400.936,99D
2800	2.4.02.04	PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.400.936,99D	0,00	0,00	4.400.936,99D
2801	2.4.02.04.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.400.936,99D	0,00	0,00	4.400.936,99D
3000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	52.688,61D	10.024,92	108,48	62.605,05D
3001	3.1	CUSTOS	7.093,91D	475,00	0,00	7.568,91D
3002	3.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS	3.784,57D	475,00	0,00	4.259,57D
3003	3.1.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3.784,57D	475,00	0,00	4.259,57D
3004	3.1.01.01.0001	ESTOQUE INICIAL	3.556.913,06D	0,00	0,00	3.556.913,06D
3005	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	370,00D	0,00	0,00	370,00D
3007	3.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	32,03D	0,00	0,00	32,03D
3008	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	1.526,00D	475,00	0,00	2.001,00D
3010	3.1.01.01.0053	(-) ICMS S/ COMPRAS	122,69C	0,00	0,00	122,69C
3011	3.1.01.01.0054	(-) PIS S/ COMPRAS	62,51C	0,00	0,00	62,51C
3012	3.1.01.01.0055	(-) COFINS S/ COMPRAS	287,88C	0,00	0,00	287,88C
3013	3.1.01.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	3.554.583,44C	0,00	0,00	3.554.583,44C
3030	3.1.02	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3.309,34D	0,00	0,00	3.309,34D
3031	3.1.02.01	CUSTOS DAS MATÉRIAS PRIMAS	3.309,34D	0,00	0,00	3.309,34D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3034	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	3.417,90D	0,00	0,00	3.417,90D
3038	3.1.02.01.0054	(-) ICMS S/ COMPRAS	108,56C	0,00	0,00	108,56C
3200	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	45.594,70D	9.549,92	108,48	55.036,14D
3201	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	36.742,50D	7.753,72	108,48	44.387,74D
3202	3.2.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	33.021,65D	7.024,95	108,48	39.938,12D
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	1.432,67D	415,54	0,00	1.848,21D
3225	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	328,02D	58,37	0,00	386,39D
3226	3.2.01.01.0001	COMISSOES	544,58D	85,00	0,00	629,58D
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	2.782,24D	555,74	0,00	3.337,98D
3213	3.2.01.01.0001	FGTS	1.907,17D	399,52	0,00	2.306,69D
3214	3.2.01.01.0001	GRATIFICAÇÕES	765,04D	159,20	0,00	924,24D
3215	3.2.01.01.0001	HORAS EXTRAS	376,00D	89,05	0,00	465,05D
3216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	6.508,55D	1.363,48	0,00	7.872,03D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	18.377,38D	3.899,05	108,48	22.167,95D
3260	3.2.01.03	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	3.720,85D	728,77	0,00	4.449,62D
3300	3.2.01.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.720,85D	728,77	0,00	4.449,62D
3350	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.272,00D	1.454,40	0,00	8.726,40D
3351	3.2.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	7.272,00D	1.454,40	0,00	8.726,40D
3364	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	1.212,00D	242,40	0,00	1.454,40D
3367	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	6.060,00D	1.212,00	0,00	7.272,00D
3520	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	824,58D	190,68	0,00	1.015,26D
3550	3.2.03.02	JUROS E DESCONTOS	824,58D	190,68	0,00	1.015,26D
3551	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	824,58D	190,68	0,00	1.015,26D
3570	3.2.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	755,62D	151,12	0,00	906,74D
3600	3.2.04.02	MULTAS	755,62D	151,12	0,00	906,74D
3602	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	755,62D	151,12	0,00	906,74D
4000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	5.082,57C	0,00	0,00	5.082,57C
4001	4.1	RECEITAS	5.082,57C	0,00	0,00	5.082,57C
4002	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	6.891,70C	0,00	0,00	6.891,70C
4003	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS	6.891,70C	0,00	0,00	6.891,70C
4004	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	6.891,70C	0,00	0,00	6.891,70C
4200	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.809,13D	0,00	0,00	1.809,13D
4250	4.1.02.02	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	1.809,13D	0,00	0,00	1.809,13D
4251	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS	523,77D	0,00	0,00	523,77D
4252	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	1.171,65D	0,00	0,00	1.171,65D
4255	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/ VENDAS	113,71D	0,00	0,00	113,71D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	819.917,45D	1.166,99	622,39	820.462,05D
PASSIVO	867.523,49C	11.574,96	22.036,00	877.984,53C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	52.688,61D	10.024,92	108,48	62.605,05D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	5.082,57C	0,00	0,00	5.082,57C
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	872.606,06D	11.191,91	730,87	883.067,10D
CONTAS CREDORAS	872.606,06C	11.574,96	22.036,00	883.067,10C
RESULTADO DO MES	0,00	9.916,44	0,00	9.916,44D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	47.606,04D	62.605,05	5.082,57	57.522,48D

JANETE TEREZINHA FORTUNA PARISOTO

CPF: 750.089.470-87

GILNEY DRI DE LIMA

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

CPF: 246.709.600-91

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.117.864,48D	1.208.301,96	1.307.445,07	2.018.721,37D
2	1.1	CIRCULANTE	2.079.089,30D	1.208.301,96	1.307.111,89	1.980.279,37D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	1.849,52D	320.866,97	337.653,22	14.936,73C
4	1.1.01.01	CAIXA	1.411,28D	5.655,05	6.871,35	194,98D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	1.411,28D	5.655,05	6.871,35	194,98D
10	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	438,24D	285.439,28	301.009,23	15.131,71C
11	1.1.01.02.0001	BANRISUL C/C	283,42C	276.975,61	291.830,22	15.138,03C
12	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	1,85D	5.502,88	5.498,41	6,32D
1806	1.1.01.02.0009	KREDITARE	719,81D	2.960,79	3.680,60	0,00
30	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	29.772,64	29.772,64	0,00
31	1.1.01.03.0001	BANRISUL C/APLIC	0,00	29.772,64	29.772,64	0,00
100	1.1.02	CREDITOS	1.354.928,82D	169.265,89	277.568,93	1.246.625,78D
101	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	811.389,18D	130.507,55	252.793,24	689.103,49D
103	1.1.02.01.0001	CLIENTES	811.389,18D	130.507,55	252.793,24	689.103,49D
6199	1.1.02.01.0001.0001	A S CICHELERO CALCADOS	2.410,56D	714,24	602,64	2.522,16D
7672	1.1.02.01.0001.0001	ACADEMIA STUDIO CORPPU S LTDA - ME	3.447,40D	1.942,25	1.195,58	4.194,07D
10667	1.1.02.01.0001.0001	ADRIANA COLET	3.862,30D	0,00	1.258,66	2.603,64D
11052	1.1.02.01.0001.0001	AKIVEST COMERCIO DE ROUPAS EIRELI	3.344,11D	0,00	1.844,29	1.499,82D
7609	1.1.02.01.0001.0001	ALANA FERREIRA LOPES-ME	4.849,42D	0,00	0,00	4.849,42D
11055	1.1.02.01.0001.0001	ALCEU LUIZ VIVAN 46886184091	4.932,36D	0,00	1.233,09	3.699,27D
5272	1.1.02.01.0001.0001	ALESS COM. COSM E PROD LTDA	5.901,66D	3.029,32	8.930,98	0,00
7413	1.1.02.01.0001.0001	ALESSANDRA FERREIRA DOS SANTOS-ME	4.457,31D	0,00	0,00	4.457,31D
10653	1.1.02.01.0001.0001	ALICE GIRARDI	5.758,47D	7.029,15	5.829,85	6.957,77D
11067	1.1.02.01.0001.0001	ALINE DE MORAES SANTOS	0,00	294,26	294,26	0,00
11075	1.1.02.01.0001.0001	AMANDA JORDAO	0,00	111,55	111,55	0,00
11028	1.1.02.01.0001.0001	ANA CAROLINE PICININ 03359385071	1.165,32D	0,00	582,66	582,66D
10566	1.1.02.01.0001.0001	ANA PAULA FACCIN 00717953084	806,57D	0,00	806,57	0,00
7307	1.1.02.01.0001.0001	ANALIA LEITE MEIRA DE MATOS	2.201,31D	0,00	2.201,31	0,00
10553	1.1.02.01.0001.0001	ANDREOLIO CENTRO DE COMPRAS LTDA	4.934,87D	0,00	4.934,87	0,00
11073	1.1.02.01.0001.0001	ARIANNY SO NASCIMENTO SANTOS	0,00	198,00	198,00	0,00
10572	1.1.02.01.0001.0001	ATELIER DU CORPO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS I	2.979,27D	0,00	662,06	2.317,21D
11020	1.1.02.01.0001.0001	BENEDITO DIAS LIMA NETO	1.882,86D	0,00	627,62	1.255,24D
10385	1.1.02.01.0001.0001	BERTOLLO CIA LTDA	2.886,29D	0,00	1.155,00	1.731,29D
11041	1.1.02.01.0001.0001	BETINA VUELMA	4.134,93D	416,23	1.641,93	2.909,23D
7427	1.1.02.01.0001.0001	BLAU CIA LTDA	10.259,04D	0,00	2.794,90	7.464,14D
10801	1.1.02.01.0001.0001	C. C. CLASS	4.397,27D	1.175,54	1.099,31	4.473,50D
5740	1.1.02.01.0001.0001	C.A WENGEN E CIA LTDA ME	1.810,68D	0,00	0,00	1.810,68D
11056	1.1.02.01.0001.0001	CADIDJA VINCENSI LTDA	2.729,97D	0,00	682,50	2.047,47D
10917	1.1.02.01.0001.0001	CALCADOS SAVARIS EIRELI	4.960,50D	0,00	1.653,50	3.307,00D
8244	1.1.02.01.0001.0001	CAMILA THALHEIMER	0,00	237,06	237,06	0,00
8508	1.1.02.01.0001.0001	CAMILA THALHEIMER DE CASTRO 01461976073	0,00	254,16	254,16	0,00
6454	1.1.02.01.0001.0001	CANCELLI CONFECÇOES LTDA	831,80D	0,00	0,00	831,80D
10470	1.1.02.01.0001.0001	CARLA ROSELI KERKHOFF GLINKE 56295960049	8.712,79D	1.645,97	3.109,98	7.248,78D
5633	1.1.02.01.0001.0001	CELTIO CARLESSI CIA LTDA ME	9.110,43D	2.903,32	5.515,33	6.498,42D
10361	1.1.02.01.0001.0001	CHARLES EMANUEL SPANIOL FRANZEN 02871699011	2.511,55D	0,00	0,00	2.511,55D
7417	1.1.02.01.0001.0001	CICERA IRENE ALVES DA SILVA-ME	3.142,80D	0,00	0,00	3.142,80D
7476	1.1.02.01.0001.0001	CLAIR REDMANN	1.707,11D	0,00	426,77	1.280,34D
10492	1.1.02.01.0001.0001	CLARISSA GROTH LERMEN	9.262,59D	0,00	6.389,64	2.872,95D
10592	1.1.02.01.0001.0001	CLAUDIA GUARDA LARA 55213294049	2.793,01D	0,00	995,29	1.797,72D
7463	1.1.02.01.0001.0001	CLAUDIA VERANI FELICIANI	10.059,71D	0,00	1.755,06	8.304,65D
7311	1.1.02.01.0001.0001	CLEITON FERREIRA DA SILVA-ME	4.615,20D	0,00	0,00	4.615,20D
7604	1.1.02.01.0001.0001	COLORIDA FITNESS COMERCIO DE ROUPAS LTDA	1.549,21D	0,00	1.549,21	0,00
11049	1.1.02.01.0001.0001	CONNECTA - PROMOTORA DE VENDAS E SERVICOS FINANÇ	2.797,38D	0,00	2.797,38	0,00
10495	1.1.02.01.0001.0001	COSATTI DALLA CORT LTDA	1.512,40D	0,00	0,00	1.512,40D
10431	1.1.02.01.0001.0001	CREUZA DE ASSIS RODRIGUES 03243291992	3.358,62D	805,03	4.163,65	0,00
7148	1.1.02.01.0001.0001	CRIAR EXITOS COM. E SERVICOS LTDA (FILIA	4.277,52D	0,00	0,00	4.277,52D
10483	1.1.02.01.0001.0001	DAIANE VANUSA DEPCKE	0,00	5.367,02	5.367,02	0,00
8447	1.1.02.01.0001.0001	DANIEL FABRO DE OLIVEIRA	3.320,46D	0,00	1.106,82	2.213,64D
11071	1.1.02.01.0001.0001	DEBORA APARECIDA TURNES DE OLIVEIRA	0,00	221,10	221,10	0,00
6257	1.1.02.01.0001.0001	DEONA S ESPORTES LTDA ME	13.990,07D	0,00	3.167,23	10.822,84D
10474	1.1.02.01.0001.0001	DIEGO DOS SANTOS DALTRO 01618310011	2.073,00D	0,00	0,00	2.073,00D
7059	1.1.02.01.0001.0001	DIONISIO JOSE DEBASTIANI	3.676,36D	0,00	0,00	3.676,36D
7251	1.1.02.01.0001.0001	DORI VAZ RIBEIRO E CIA LTDA.	6.937,20D	0,00	2.151,72	4.785,48D
7085	1.1.02.01.0001.0001	DUAS IRMAS COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORI	517,58D	0,00	0,00	517,58D
7588	1.1.02.01.0001.0001	ELAINE KERMA DOS SANTOS MESQUITA	2.468,25D	0,00	0,00	2.468,25D
7301	1.1.02.01.0001.0001	ELAINE RAQUEL RODRIGUES DE ARAUJO CASTRO	2.053,79D	0,00	0,00	2.053,79D
7695	1.1.02.01.0001.0001	ELIVALDO DOS SANTOS GALVAO	4.464,45D	0,00	0,00	4.464,45D
5305	1.1.02.01.0001.0001	ELIZA MARIA BOEIRA BECCON	11.668,75D	0,00	3.144,99	8.523,76D
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
7592	1.1.02.01.0001.0001	ELVES EMANUEL FEITOSA SANTANA	4.377,05D	0,00	0,00	4.377,05D
10596	1.1.02.01.0001.0001	ELVIS PEDRO DIAS ME	5.027,94D	368,09	5.396,03	0,00
11070	1.1.02.01.0001.0001	EMERSON FRANCESQUINE	0,00	90,42	90,42	0,00
7160	1.1.02.01.0001.0001	ENFORMA SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA ME	2.608,44D	0,00	0,00	2.608,44D
11053	1.1.02.01.0001.0001	ENRICO VICENTE E SILVA 06939887385	7.338,96D	0,00	1.467,80	5.871,16D
11050	1.1.02.01.0001.0001	EVANDRO GOMES BRITO JUNIOR EIRELI	9.856,93D	0,00	0,00	9.856,93D
5121	1.1.02.01.0001.0001	FAST WORK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	4.155,16D	0,00	1.038,79	3.116,37D
10788	1.1.02.01.0001.0001	FELIPE SAVARIS EIRELI	8.010,69D	0,00	2.670,23	5.340,46D
7437	1.1.02.01.0001.0001	FERNANDA MOTA LUIZ	2.482,75D	0,00	0,00	2.482,75D
10742	1.1.02.01.0001.0001	FERNANDO ROSINI	1.613,05D	0,00	1.613,05	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11006	1.1.02.01.0001.0001	FITNESS LIFE - COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	0,00	1.107,49	1.107,49	0,00
7460	1.1.02.01.0001.0001	FRANCISCO SAULO TEIXEIRA LAURENTIANO	593,72D	0,00	0,00	593,72D
10902	1.1.02.01.0001.0001	FRANTIESCA MIRI 01745621016	10.077,98D	2.552,58	2.806,32	9.824,24D
10671	1.1.02.01.0001.0001	G B LATREILLE CONFECOES LTDA	1.561,23D	0,00	1.561,23	0,00
5166	1.1.02.01.0001.0001	GENERAL STORE COM. DE ARTIGOS - MAIRA	3.585,36D	0,00	1.017,40	2.567,96D
10785	1.1.02.01.0001.0001	GILBERTO JUNIOR PANCOTTE - ME	6.759,16D	0,00	2.563,08	4.196,08D
11040	1.1.02.01.0001.0001	GISELA DE FATIMA RIBEIRO 92592384049	8.506,21D	1.557,32	1.206,32	8.857,21D
7407	1.1.02.01.0001.0001	GISELE FARIA OLIVEIRA	3.168,63D	0,00	0,00	3.168,63D
10490	1.1.02.01.0001.0001	GRAZIELA LORETO DA ROCHA	5.285,90D	0,00	837,95	4.447,95D
10684	1.1.02.01.0001.0001	GREICE DE RAMOS BARATIARI	2.354,58D	0,00	753,24	1.601,34D
10944	1.1.02.01.0001.0001	INTENSE ARTIGOS DE VESTUARIO - EIRELI	5.775,22D	0,00	2.511,29	3.263,93D
8345	1.1.02.01.0001.0001	ISABELA APARECIDA GONCALVES	7.911,63D	651,72	2.391,11	6.172,24D
10927	1.1.02.01.0001.0001	IVANI NEUSA MOCELLIN 46827404072	4.102,14D	0,00	1.225,81	2.876,33D
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	5.567,34	5.567,34	0,00
10994	1.1.02.01.0001.0001	JANAINA OLIVEIRA DOS SANTOS 75975360030	0,00	2.732,37	2.732,37	0,00
7371	1.1.02.01.0001.0001	JANETE CARLOS PEREIRA-ME	3.001,90D	0,00	0,00	3.001,90D
11057	1.1.02.01.0001.0001	JHENIFFER DA SILVA 08550897922	0,00	643,16	643,16	0,00
11054	1.1.02.01.0001.0001	JOEL SOUZA NUNES	2.780,73D	0,00	0,00	2.780,73D
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	688,57D	0,00	344,29	344,28D
8585	1.1.02.01.0001.0001	JONATA JONAS DA SILVA REPRESENTACOES	4.013,06D	0,00	0,00	4.013,06D
10571	1.1.02.01.0001.0001	JOSE ANTONIO DOS SANTOS 02087386064	2.710,36D	0,00	0,00	2.710,36D
8335	1.1.02.01.0001.0001	JOSE HUMBERTO GOMES RIBEIRO - ME	1.256,72D	0,00	0,00	1.256,72D
7765	1.1.02.01.0001.0001	JOSE NILSON DE LIMA GOMES-ME	2.980,34D	0,00	0,00	2.980,34D
10545	1.1.02.01.0001.0001	JOSIANA GORETI ZANELLA	2.746,24D	0,00	915,37	1.830,87D
7348	1.1.02.01.0001.0001	JUCIARA APARECIDA ALVES-ME	2.193,04D	0,00	0,00	2.193,04D
7474	1.1.02.01.0001.0001	JUCILENE APARECIDA PASSOS ME	1.788,16D	0,00	0,00	1.788,16D
10570	1.1.02.01.0001.0001	JULIA FEITEN	2.568,24D	491,93	762,35	2.297,82D
10546	1.1.02.01.0001.0001	JULIA GARCIA CAPELAO CIA LTDA	5.522,49D	0,00	0,00	5.522,49D
11078	1.1.02.01.0001.0001	JULIANA POLA ECKHARDT	0,00	144,85	144,85	0,00
11017	1.1.02.01.0001.0001	JULIANO RIZZI JUNIOR 03245492022	8.997,12D	2.271,42	3.209,72	8.058,82D
8107	1.1.02.01.0001.0001	JUSSANA DALCIN MARTINS	1.717,49D	0,00	851,97	865,52D
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
5124	1.1.02.01.0001.0001	K.K MODA INTIMA LTDA - MATRIZ	1.497,02D	0,00	998,00	499,02D
10469	1.1.02.01.0001.0001	KATIANE GUIMARAES DOS SANTOS	1.394,96D	0,00	697,48	697,48D
6453	1.1.02.01.0001.0001	LANAI COM. DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	795,18D	0,00	0,00	795,18D
8104	1.1.02.01.0001.0001	LBF MODAS ESPORTIVAS LTDA ME	3.702,15D	0,00	925,53	2.776,62D
11019	1.1.02.01.0001.0001	LEIDIANA C ROCHA	616,39D	0,00	616,39	0,00
7409	1.1.02.01.0001.0001	LIGIA RENATA DE ALMEIDA	2.667,46D	0,00	0,00	2.667,46D
6441	1.1.02.01.0001.0001	LILIANE MENDES SOUZA	2.025,72D	0,00	0,00	2.025,72D
6417	1.1.02.01.0001.0001	LINA FRANCISCA APARECIDA DA SILVA	1.154,34D	0,00	0,00	1.154,34D
6313	1.1.02.01.0001.0001	LINCAL COMERCIO DE CALCADOS E ACES. LTDA	1.223,70D	0,00	0,00	1.223,70D
5873	1.1.02.01.0001.0001	LIVE SPORTS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	2.877,62D	0,00	1.438,80	1.438,82D
8444	1.1.02.01.0001.0001	LOANA FELINI NEUHAUS	0,00	4.127,69	0,00	4.127,69D
5407	1.1.02.01.0001.0001	LOJA MIRIAM LTDA	3.825,38D	0,00	1.496,36	2.329,02D
11068	1.1.02.01.0001.0001	LUCIANA JORGE DOS SANTOS	0,00	89,84	89,84	0,00
10587	1.1.02.01.0001.0001	LUCIANE JUSTEN - ME	7.222,78D	0,00	7.222,78	0,00
7489	1.1.02.01.0001.0001	LUCIENE JUS DE ARAGAO ME	5.334,64D	0,00	0,00	5.334,64D
8057	1.1.02.01.0001.0001	LUCILENE AMARAL - ME	3.203,42D	1.073,15	1.847,43	2.429,14D
10522	1.1.02.01.0001.0001	LUIZ HENRIQUE CARDOSO MACHADO	7.956,47D	6.092,70	3.996,08	10.053,09D
10579	1.1.02.01.0001.0001	LUIZA MALEZAN DE ALMEIDA GOMES	505,95D	0,00	252,97	252,98D
11082	1.1.02.01.0001.0001	LUZINETE CORREIA DA ROCHA	0,00	230,31	230,31	0,00
5157	1.1.02.01.0001.0001	M F D ROUPAS INTIMAS LTDA	1.639,75D	0,00	1.639,75	0,00
5150	1.1.02.01.0001.0001	M J REPRESENTACOES LTDA EPP - TATAGIBA	1.444,95D	0,00	0,00	1.444,95D
8102	1.1.02.01.0001.0001	M JARDIM SOUZA - ME	777,20D	0,00	0,00	777,20D
8544	1.1.02.01.0001.0001	MAGAZINE RAMOS LTDA	11.747,30D	0,00	11.747,30	0,00
7259	1.1.02.01.0001.0001	MARIA BERNADETE UTZIG STEFFEN	1.670,90D	3.026,80	4.697,70	0,00
7147	1.1.02.01.0001.0001	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CONFECOES -	3.641,60D	0,00	0,00	3.641,60D
10386	1.1.02.01.0001.0001	MARIA EDILMA PEDROSA MACHADO	0,00	1.834,82	0,00	1.834,82D
10729	1.1.02.01.0001.0001	MARIA ESTHER SILVA DOS SANTOS 57500932634	0,00	2.011,98	2.011,98	0,00
7580	1.1.02.01.0001.0001	MARIA EVANILDE DE SOUZA COUTO	3.206,11D	0,00	0,00	3.206,11D
8052	1.1.02.01.0001.0001	MARIA JULIA LIMA DE MELO 89118049320	2.408,06D	0,00	0,00	2.408,06D
10503	1.1.02.01.0001.0001	MARIA L.H.ROSA-NUTRICA0 ESPORTIVO	6.113,59D	0,00	0,00	6.113,59D
10663	1.1.02.01.0001.0001	MARIA MOREIRA SOARES 01997936704	48.210,00D	0,00	0,00	48.210,00D
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
11076	1.1.02.01.0001.0001	MARILDA CERQUEIRA ROVAI	0,00	221,71	221,71	0,00
10962	1.1.02.01.0001.0001	MARILIA WINCKLER	4.927,23D	0,00	4.927,23	0,00
10685	1.1.02.01.0001.0001	MARIZILDA INES ANDRETTA CIA LTDA	2.299,68D	0,00	766,56	1.533,12D
10462	1.1.02.01.0001.0001	MARJAS VENTURELLE DA SILVA 12445705754	4.184,52D	0,00	2.789,68	1.394,84D
5152	1.1.02.01.0001.0001	MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS ME	4.382,46D	0,00	2.841,31	1.541,15D
10946	1.1.02.01.0001.0001	MILLENA DOSSIN BROILO	2.236,88D	0,00	2.236,88	0,00
11016	1.1.02.01.0001.0001	MIQUELI REGINA PICININ 01069423017	4.710,52D	0,00	1.115,32	3.595,20D
8241	1.1.02.01.0001.0001	MIRIAM GREIS OTTONI	3.470,17D	80,46	2.319,93	1.230,70D
11072	1.1.02.01.0001.0001	NADIR LUCIA STREIT CIA LTDA	0,00	2.553,93	2.553,93	0,00
6374	1.1.02.01.0001.0001	NATIMARI CONFECOES LTDA	5.454,38D	0,00	2.699,36	2.755,02D
11037	1.1.02.01.0001.0001	NELSY BORTOLINI	2.823,78D	0,00	941,26	1.882,52D
11038	1.1.02.01.0001.0001	NENE E BECCON LTDA	2.282,07D	0,00	0,00	2.282,07D
7752	1.1.02.01.0001.0001	OLIMPIC ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	5.954,22	0,00	5.954,22D
6119	1.1.02.01.0001.0001	OLIVEIRA BECCON E CIA LTDA	9.507,70D	545,06	4.582,46	5.470,30D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7782	1.1.02.01.0001.0001	PAIVA E PAULA COMERCIAL DE SUPLEMENTOS L	2.162,40D	0,00	2.162,40	0,00
8097	1.1.02.01.0001.0001	PATRICIA CLARA DE MORAES SANTIAGO	1.777,32D	0,00	1.184,88	592,44D
5170	1.1.02.01.0001.0001	PAULA FACHIN	834,40D	0,00	0,00	834,40D
7325	1.1.02.01.0001.0001	PEDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA MACHADO-ME	1.524,55D	0,00	0,00	1.524,55D
5164	1.1.02.01.0001.0001	PRIVALIA SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - ID LOGISTI	105.659,27D	49.001,33	21.684,62	132.975,98D
7174	1.1.02.01.0001.0001	QUALITA DELLA VITA LTDA ME	508,70D	0,00	0,00	508,70D
7336	1.1.02.01.0001.0001	R BARBOSA DE ARAUJO-ME	1.225,76D	0,00	612,88	612,88D
7071	1.1.02.01.0001.0001	RAFAELA SANTOS MONTEIRO	1.719,00D	0,00	0,00	1.719,00D
8174	1.1.02.01.0001.0001	RAIMUNDO MELO CHAVES - EPP	3.408,52D	0,00	0,00	3.408,52D
7610	1.1.02.01.0001.0001	RAQUEL SOLDERA S. DE OLIVEIRA - ME	1.373,83D	0,00	0,00	1.373,83D
7339	1.1.02.01.0001.0001	RAYANE DANTAS RIBEIRO 94674221234	3.061,78D	0,00	0,00	3.061,78D
8233	1.1.02.01.0001.0001	RAYMUNDA MARQUES DE JESUS	1.420,52D	0,00	0,00	1.420,52D
11084	1.1.02.01.0001.0001	REBECA EMILIA SANTANA SANTOS PORTO	0,00	700,48	700,48	0,00
8381	1.1.02.01.0001.0001	REDE COMERCIO VESTUARIO LTDA ME	2.060,28D	0,00	2.060,28	0,00
10406	1.1.02.01.0001.0001	REJANE LEITZKE 62105191053	540,96D	0,00	540,96	0,00
8058	1.1.02.01.0001.0001	RENATA ALVES DA MATA	4.992,08D	0,00	0,00	4.992,08D
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	5.568,25D	215,30	613,36	5.170,19D
8428	1.1.02.01.0001.0001	ROBERTO LONEL MOREIRA - ME	5.043,58D	0,00	0,00	5.043,58D
11069	1.1.02.01.0001.0001	ROLANDO DE MELLO	0,00	315,54	315,54	0,00
8235	1.1.02.01.0001.0001	ROMULO DE CASTRO GRANHA	5.067,43D	0,00	0,00	5.067,43D
8507	1.1.02.01.0001.0001	ROSELAINE WOLFART	4.074,90D	1.186,12	1.637,57	3.623,45D
7337	1.1.02.01.0001.0001	ROSELI SBARDELOTTO BORBA	2.587,10D	0,00	1.293,55	1.293,55D
11074	1.1.02.01.0001.0001	ROSEMEIRE XAVIER DE ARAUJO EUGENIO	0,00	90,88	90,88	0,00
8433	1.1.02.01.0001.0001	ROSILDA DO ROCIO MIRANDA 86785702968	7.904,92D	0,00	0,00	7.904,92D
7548	1.1.02.01.0001.0001	SABRINA IZABEL DE OLIVEIRA	2.586,36D	0,00	0,00	2.586,36D
7359	1.1.02.01.0001.0001	SAMUEL MACEDO DO NASCIMENTO-ME	1.317,23D	0,00	0,00	1.317,23D
7780	1.1.02.01.0001.0001	SANDRA ENI DE ANDRADE REIS - ME	1.048,31D	0,00	0,00	1.048,31D
11077	1.1.02.01.0001.0001	SANDRA LOPES TEIXEIRA	0,00	114,62	114,62	0,00
7612	1.1.02.01.0001.0001	SEREIA SERENA LTDA	8.113,20D	0,00	0,00	8.113,20D
5105	1.1.02.01.0001.0001	SERGIO TORRES DOS SANTOS EIRELI	5.730,42D	641,84	2.613,19	3.759,07D
7421	1.1.02.01.0001.0001	SHEILA WANDSCHER DE LIMA	2.809,75D	0,00	0,00	2.809,75D
10916	1.1.02.01.0001.0001	SILVANA GLORIA DO NASCIMENTO 00491174160	2.929,66D	0,00	0,00	2.929,66D
10359	1.1.02.01.0001.0001	SILVANA LEITE FIGUEIREDO	13.537,53D	0,00	0,00	13.537,53D
11036	1.1.02.01.0001.0001	SILVANIA GHISLERI	2.961,90D	0,00	987,30	1.974,60D
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	6.264,44D	0,00	1.176,93	5.087,51D
10581	1.1.02.01.0001.0001	TREME TERRA NH COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	0,00	2.960,18	0,00	2.960,18D
7361	1.1.02.01.0001.0001	VANUSA ALVES DA SILVA-ME	1.149,56D	0,00	574,78	574,78D
7178	1.1.02.01.0001.0001	VERA L. SENDESKI YOSHIHARA	0,00	2.315,79	0,00	2.315,79D
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	8.179,30D	0,00	8.179,30	0,00
8113	1.1.02.01.0001.0001	VIA DO CORPO ACADEMIA LTDA	3.010,04D	0,00	525,60	2.484,44D
10348	1.1.02.01.0001.0001	VIA VEIDEIRA COM. DE CALCADOS E CONFEC EIRELI	4.319,41D	0,00	4.319,41	0,00
5888	1.1.02.01.0001.0001	VICTORIO BAMBINI NETO ME	1.168,29D	0,00	1.168,29	0,00
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
11083	1.1.02.01.0001.0001	WILLIAN LIBERATO SILVA	0,00	243,58	243,58	0,00
11018	1.1.02.01.0001.0001	ZANOTTO ESPORTES LTDA	3.609,66D	356,33	3.965,99	0,00
110	1.1.02.03	OUTROS VALORES A RECEBER	543.539,64D	11.356,39	0,00	554.896,03D
1805	1.1.02.03.0001	MUTUO MARFIT	543.539,64D	11.356,39	0,00	554.896,03D
200	1.1.02.12	ADIANTAMENTOS	0,00	4.408,05	1.781,79	2.626,26D
203	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	4.408,05	1.781,79	2.626,26D
250	1.1.02.16	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	22.993,90	22.993,90	0,00
253	1.1.02.16.0003	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	8.594,98	8.594,98	0,00
255	1.1.02.16.0005	ICMS A RECUPERAR	0,00	12.363,50	12.363,50	0,00
262	1.1.02.16.0012	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	1.866,01	1.866,01	0,00
266	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	0,00	169,41	169,41	0,00
320	1.1.03	ESTOQUES	722.310,96D	718.169,10	691.889,74	748.590,32D
321	1.1.03.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	650.458,25D	660.252,10	671.410,24	639.300,11D
323	1.1.03.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	650.458,25D	660.252,10	671.410,24	639.300,11D
360	1.1.03.05	NOSSO ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	71.852,71D	57.917,00	20.479,50	109.290,21D
362	1.1.03.05.0002	REMESSA P/INDUSTRIALIZAÇÃO	71.852,71D	57.917,00	20.479,50	109.290,21D
500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	38.775,18D	0,00	333,18	38.442,00D
570	1.2.03	IMOBILIZADO - MATRIZ	37.550,18D	0,00	333,18	37.217,00D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	292.558,72C	0,00	333,18	292.891,90C
622	1.2.03.04.0002	(-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.588,28C	0,00	249,37	35.837,65C
627	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	256.970,44C	0,00	83,81	257.054,25C
660	1.2.04	BENS INTANGÍVEIS	1.225,00D	0,00	0,00	1.225,00D
661	1.2.04.01	INTANGÍVEL	1.225,00D	0,00	0,00	1.225,00D
667	1.2.04.01.0006	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.225,00D	0,00	0,00	1.225,00D
2000	2	PASSIVO	2.401.795,13C	285.747,28	265.916,70	2.381.964,55C
2001	2.1	CIRCULANTE	1.909.835,01C	285.747,28	265.916,70	1.890.004,43C
2030	2.1.02	FORNECEDORES	181.248,53C	227.350,08	183.830,55	137.729,00C
2031	2.1.02.01	FORNECEDORES DIVERSOS	181.248,53C	227.350,08	183.830,55	137.729,00C
2032	2.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	181.248,53C	227.350,08	183.830,55	137.729,00C
10793	2.1.02.01.0001.0001	ADEMIR LAVARDA 34697772091	0,00	0,00	930,00	930,00C
9903	2.1.02.01.0001.0001	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	13.179,99	13.179,99	0,00
10875	2.1.02.01.0001.0001	ADVOCACIA DARCIO VIEIRA MARQUES S/S	13.000,00C	1.000,00	0,00	12.000,00C
10901	2.1.02.01.0001.0001	AK GESTAO E TREINAMENTO LTDA	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
5191	2.1.02.01.0001.0001	AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA INDUSTRI	0,00	501,00	501,00	0,00
10399	2.1.02.01.0001.0001	BERTILA REGINATTO 24561339000	0,00	2.581,80	2.581,80	0,00
10997	2.1.02.01.0001.0001	BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	179,93C	179,93	0,00	0,00
5192	2.1.02.01.0001.0001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11,13C	64,12	137,71	84,72C
10016	2.1.02.01.0001.0001	BRSULNET TELECOM LTDA - EPP	0,00	41,00	41,00	0,00
10326	2.1.02.01.0001.0001	C.M SISTEMA DE GESTAO LTDA	0,00	410,40	410,40	0,00
5184	2.1.02.01.0001.0001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1.719,05C	6.509,61	7.736,07	2.945,51C
10086	2.1.02.01.0001.0001	CENTER BOX EMBALAGENS LTDA EPP	1.357,00C	1.357,00	1.938,46	1.938,46C
10998	2.1.02.01.0001.0001	CLAUDIO GOMES FERREIRA REPRESENTACOES	0,00	733,89	733,89	0,00
9966	2.1.02.01.0001.0001	CMJ TEXTIL LTDA	0,00	3.905,43	3.905,43	0,00
10876	2.1.02.01.0001.0001	CONTEC ORGANIZ.CONTABEIS LTDA	23.800,00C	1.400,00	1.400,00	23.800,00C
11087	2.1.02.01.0001.0001	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	327,68	327,68C
10624	2.1.02.01.0001.0001	CRIPPA REY ADVOGADOS S/S	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
11044	2.1.02.01.0001.0001	CROMO GRAFICA E EDITORA EIRELLI	0,00	0,00	616,00	616,00C
10286	2.1.02.01.0001.0001	CTFV ESTRATEGIA DE IMAGEM LTDA	0,00	1.400,00	5.600,00	4.200,00C
8816	2.1.02.01.0001.0001	DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S/A	0,00	12.205,11	12.205,11	0,00
8684	2.1.02.01.0001.0001	ELASTAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.089,48	1.089,48	0,00
11085	2.1.02.01.0001.0001	ELIANE ROCHA CONFECÇÕES	0,00	1.980,44	1.980,44	0,00
9962	2.1.02.01.0001.0001	ELUIR PAULO GARBIM - ME	1.100,00C	1.100,00	1.320,00	1.320,00C
10173	2.1.02.01.0001.0001	EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	1.264,81C	1.264,81	0,00	0,00
10528	2.1.02.01.0001.0001	GABRIEL DAMASCENO LINGERIE ME	0,00	334,41	334,41	0,00
10533	2.1.02.01.0001.0001	GARTER REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	3.458,74	3.458,74	0,00
8683	2.1.02.01.0001.0001	INCOMASA ETIQUETAS E EMBALAGENS LT	674,00C	337,00	770,00	1.107,00C
8736	2.1.02.01.0001.0001	INCOMASA SOLUCOES LTDA	462,00C	462,00	0,00	0,00
10150	2.1.02.01.0001.0001	IND. COM. DE MALHAS PEMGIR LTDA	0,00	1.096,00	1.096,00	0,00
10112	2.1.02.01.0001.0001	KALINA INDUSTRIA DE FIOS E LINHAS S	0,00	17.010,76	17.010,76	0,00
10897	2.1.02.01.0001.0001	LUKANNA ESTAMPARIA DIGITAL LTDA	791,40C	791,40	618,00	618,00C
5197	2.1.02.01.0001.0001	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	39.998,97C	23.394,10	4.385,54	20.990,41C
10527	2.1.02.01.0001.0001	MALHARIA CARYMA LTDA	0,00	4.247,79	4.247,79	0,00
10094	2.1.02.01.0001.0001	MALHARIA PRINCESA S.A.	2.133,05C	0,00	1.994,76	4.127,81C
8787	2.1.02.01.0001.0001	MANATEX TEXTIL LTDA	0,00	1.991,07	1.991,07	0,00
10747	2.1.02.01.0001.0001	MARI DELLA SANTA ZANINI 94977445015	0,00	6.665,19	6.665,19	0,00
10996	2.1.02.01.0001.0001	MAURICIO FROLICH - ME	0,00	308,05	308,05	0,00
10047	2.1.02.01.0001.0001	MAXXIDELTA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	0,00	41,16	41,16	0,00
10924	2.1.02.01.0001.0001	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FALENCIAS	0,00	3.932,83	3.932,83	0,00
8806	2.1.02.01.0001.0001	MIGLIORINI CIA LTDA ATACADO	0,00	786,94	786,94	0,00
8990	2.1.02.01.0001.0001	PC SUL COM IMP E SERVICOS LTDA	290,00C	745,00	455,00	0,00
10984	2.1.02.01.0001.0001	PEDRO HENRIQUE ALIPRANDINI PELISSARO 03289979001	750,00C	750,00	0,00	0,00
11045	2.1.02.01.0001.0001	PRISCILA DOS SANTOS BORCA	0,00	936,02	936,02	0,00
10103	2.1.02.01.0001.0001	REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO	0,00	433,39	433,39	0,00
10155	2.1.02.01.0001.0001	REGINATTO REGINATTO REPRESENTACOES LTDA	0,00	2.822,03	2.822,03	0,00
10284	2.1.02.01.0001.0001	RISCOTEX PAPEIS LTDA	783,65C	783,65	0,00	0,00
10168	2.1.02.01.0001.0001	RODRITEX INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.238,60C	17.664,12	14.711,20	12.285,68C
10940	2.1.02.01.0001.0001	SABRINA APARECIDA XAVIER CANDIDO 01683695089	0,00	390,00	775,00	385,00C
10925	2.1.02.01.0001.0001	SCHIEDT EXPRESS MALOTES E ENCOMENDAS LTDA.	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00
8799	2.1.02.01.0001.0001	SOLANO & PESSATTO LTDA	0,00	0,00	370,00	370,00C
10238	2.1.02.01.0001.0001	ST CONFECÇÕES EIRELI ME	72.245,53C	72.694,10	43.194,10	42.745,53C
10959	2.1.02.01.0001.0001	TARCILA OLIVEIRA BORGES	1.197,00C	1.197,00	0,00	0,00
5193	2.1.02.01.0001.0001	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTC	564,67C	2.245,23	1.866,09	185,53C
11023	2.1.02.01.0001.0001	TREVISAN ASSESSORIA EM ENGENHARIA E SEGURANÇA I	0,00	500,00	500,00	0,00
10981	2.1.02.01.0001.0001	TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES EIRELI	950,00C	950,00	2.456,82	2.456,82C
5183	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	118,07C	493,42	925,23	549,88C
10165	2.1.02.01.0001.0001	VALDEMIR CORREA DE OLIVEIRA - ME	0,00	755,00	755,00	0,00
10458	2.1.02.01.0001.0001	VIVIANE DA SILVA DALMINA 02275375058	0,00	0,00	1.524,60	1.524,60C
8623	2.1.02.01.0001.0001	WIMAQ EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITOI	629,30C	629,30	230,00	230,00C
5202	2.1.02.01.0001.0001	YZ PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	1.990,37C	1.990,37	1.990,37	1.990,37C
2050	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	393.534,46C	33.717,81	45.640,05	405.456,70C
2051	2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	19.726,64C	26.253,57	25.566,02	19.039,09C
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	19.726,64C	24.318,01	23.630,46	19.039,09C
2053	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.935,56	1.935,56	0,00
2080	2.1.03.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	61.310,58C	2.673,35	5.888,99	64.526,22C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	38.008,04C	1.935,56	2.475,05	38.547,53C
2082	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	11.639,00C	582,95	745,33	11.801,38C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	3.336,39C	154,84	197,98	3.379,53C
2084	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	5.976,18C	0,00	1.788,75	7.764,93C
2085	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	1.799,75C	0,00	538,79	2.338,54C
2086	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	551,22C	0,00	143,09	694,31C
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	309.958,78C	1.880,89	11.275,04	319.352,93C
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	12.105,20C	1.711,48	1.797,55	12.191,27C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	297.247,37C	169,41	9.477,49	306.555,45C
2160	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.334.243,64C	24.679,39	35.862,35	1.345.426,60C
2161	2.1.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.834,70C	465,60	341,07	1.710,17C
2163	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER	758,43C	124,61	62,20	696,02C
2164	2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER SOBRE COMISSÕES	126,59C	126,59	62,86	62,86C
2168	2.1.04.01.0007	RETENÇÃO LEI 10.833	949,68C	214,40	216,01	951,29C
2220	2.1.04.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA	1.332.408,94C	24.213,79	35.521,28	1.343.716,43C
2221	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	118.936,21C	13.752,80	22.762,53	127.945,94C
2223	2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER	21.112,03C	1.866,01	2.271,56	21.517,58C
2224	2.1.04.03.0004	COFINS A RECOLHER	197.667,07C	8.594,98	10.487,19	199.559,28C
2226	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	994.693,63C	0,00	0,00	994.693,63C
2300	2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	808,38C	0,00	583,75	1.392,13C
2400	2.1.07.03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	808,38C	0,00	583,75	1.392,13C
2401	2.1.07.03.0001	ADIANTAMENTO CLIENTES	808,38C	0,00	583,75	1.392,13C
2500	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.790.293,89C	0,00	0,00	2.790.293,89C
2501	2.2.01	EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	2.790.293,89C	0,00	0,00	2.790.293,89C
10812	2.2.01.06	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.790.293,89C	0,00	0,00	2.790.293,89C
10813	2.2.01.06.0001	DÍVIDAS TRABALHISTAS	12.686,22C	0,00	0,00	12.686,22C
10814	2.2.01.06.0001.0001	DAIANE MACHADO DA SILVA	1.399,45C	0,00	0,00	1.399,45C
10815	2.2.01.06.0001.0001	JÉSSICA A. ROSA BARBOSA	1.255,81C	0,00	0,00	1.255,81C
10816	2.2.01.06.0001.0001	JOCELI ZOTTI	1.215,61C	0,00	0,00	1.215,61C
10817	2.2.01.06.0001.0001	KELEN A. BORGES DA SILVA	1.945,59C	0,00	0,00	1.945,59C
10818	2.2.01.06.0001.0001	LILIAN APARECIDA MOREIRA	1.227,95C	0,00	0,00	1.227,95C
10819	2.2.01.06.0001.0001	MARIA DORACI M. DE OLIVEIRA	1.414,56C	0,00	0,00	1.414,56C
10820	2.2.01.06.0001.0001	NOELI RODRIGUES GUIOLFI	1.254,00C	0,00	0,00	1.254,00C
10821	2.2.01.06.0001.0001	ROSANGELA T. MERIB GONÇALVES	1.784,04C	0,00	0,00	1.784,04C
10822	2.2.01.06.0001.0001	SOLANGE T. DE MELO ROSSONI	1.189,21C	0,00	0,00	1.189,21C
10823	2.2.01.06.0002	BANCOS	2.430.919,60C	0,00	0,00	2.430.919,60C
10824	2.2.01.06.0002.0001	BANCO BRADESCO	300.944,28C	0,00	0,00	300.944,28C
10825	2.2.01.06.0002.0001	BANCO DO BRASIL	1.055.892,79C	0,00	0,00	1.055.892,79C
10826	2.2.01.06.0002.0001	BANCO ITAU S.A.	438.528,66C	0,00	0,00	438.528,66C
10827	2.2.01.06.0002.0001	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	205.563,32C	0,00	0,00	205.563,32C
10828	2.2.01.06.0002.0001	BANCO SANTANDER S.A.	197.904,25C	0,00	0,00	197.904,25C
10829	2.2.01.06.0002.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A.	232.086,30C	0,00	0,00	232.086,30C
10830	2.2.01.06.0003	FORNECEDORES	346.688,07C	0,00	0,00	346.688,07C
10831	2.2.01.06.0003.0001	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4.768,98C	0,00	0,00	4.768,98C
10832	2.2.01.06.0003.0001	AVIAMENTOS COMANDOLLI LTDA	229,65C	0,00	0,00	229,65C
10833	2.2.01.06.0003.0001	BC IND. E COM. E REP. DE MALHAS LTDA	25.969,09C	0,00	0,00	25.969,09C
10855	2.2.01.06.0003.0001	BIAZUS MATENCÃO LTDA	1.130,00C	0,00	0,00	1.130,00C
10834	2.2.01.06.0003.0001	CMJ TEXTIL LTDA	1.403,60C	0,00	0,00	1.403,60C
10835	2.2.01.06.0003.0001	COTRAIBI COOP. TRANSP. DE IBIRAIARAS LTDA	2.267,65C	0,00	0,00	2.267,65C
10836	2.2.01.06.0003.0001	DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S.A.	7.133,27C	0,00	0,00	7.133,27C
10837	2.2.01.06.0003.0001	DOU 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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	SANCRIIS LINHAS E FIOS LTDA	1.677,80C	0,00	0,00	1.677,80C
10854	2.2.01.06.0003.0001	SANTA CONSTANCIA TECELAGEM LTDA	65.576,46C	0,00	0,00	65.576,46C
10868	2.2.01.06.0003.0001	SBERSE AUTO PEÇAS	419,40C	0,00	0,00	419,40C
10869	2.2.01.06.0003.0001	TAPEJARENSE INDUSTRIA GRAFICA LTDA	20.074,60C	0,00	0,00	20.074,60C
10870	2.2.01.06.0003.0001	TINGIMIX TINTURARIA DE AVIAMENTOS TEXTEIS EIRELI	7.790,90C	0,00	0,00	7.790,90C
10871	2.2.01.06.0003.0001	TOP QUALITY SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA	2.526,50C	0,00	0,00	2.526,50C
10872	2.2.01.06.0003.0001	WALTER MATEUS AMPESSAN PIVA - ME	540,00C	0,00	0,00	540,00C
2700	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.298.333,77D	0,00	0,00	2.298.333,77D
2701	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
2702	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
2703	2.4.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
2730	2.4.02	RESERVAS	2.363.333,77D	0,00	0,00	2.363.333,77D
2800	2.4.02.04	PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.363.333,77D	0,00	0,00	2.363.333,77D
2801	2.4.02.04.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.363.333,77D	0,00	0,00	2.363.333,77D
3000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	1.145.369,23D	842.889,01	666.003,74	1.322.254,50D
3001	3.1	CUSTOS	763.434,04D	764.480,70	664.446,80	863.467,94D
3002	3.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS	140,00D	0,00	0,00	140,00D
3003	3.1.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	140,00D	0,00	0,00	140,00D
3008	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	140,00D	0,00	0,00	140,00D
3030	3.1.02	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	763.294,04D	764.480,70	664.446,80	863.327,94D
3031	3.1.02.01	CUSTOS DAS MATÉRIAS PRIMAS	435.994,81D	698.729,24	663.077,35	471.646,70D
3032	3.1.02.01.0001	ESTOQUE INICIAL	3.081.676,62D	616.343,90	0,00	3.698.020,52D
3034	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	431.108,78D	78.839,14	0,00	509.947,92D
3035	3.1.02.01.0051	FRETES S/ COMPRAS	19.017,52D	3.546,20	0,00	22.563,72D
3036	3.1.02.01.0052	MATERIAL DE CONSUMO	23.122,26D	0,00	0,00	23.122,26D
3037	3.1.02.01.0053	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	8.392,37C	0,00	0,00	8.392,37C
3038	3.1.02.01.0054	(-) ICMS S/ COMPRAS	64.160,67C	0,00	11.296,25	75.456,92C
3040	3.1.02.01.0056	(-) PIS S/ COMPRAS	7.603,16C	0,00	1.717,84	9.321,00C
3041	3.1.02.01.0057	(-) COFINS S/ COMPRAS	35.020,56C	0,00	7.912,49	42.933,05C
3042	3.1.02.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	3.003.753,61C	0,00	642.150,77	3.645.904,38C
3100	3.1.02.03	CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA DIRETA	92.588,99D	20.414,76	1.369,45	111.634,30D
3101	3.1.02.03.0001	13º SALÁRIO	3.611,41D	950,14	0,00	4.561,55D
3123	3.1.02.03.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.141,61D	455,04	0,00	2.596,65D
3110	3.1.02.03.0001	FÉRIAS	7.399,03D	1.320,24	0,00	8.719,27D
3111	3.1.02.03.0001	FGTS	5.478,39D	1.103,07	0,02	6.581,44D
3113	3.1.02.03.0001	HORAS EXTRAS	140,80D	109,28	0,00	250,08D
3114	3.1.02.03.0001	INSS EMPRESA	20.116,24D	4.152,93	0,00	24.269,17D
3119	3.1.02.03.0001	SALÁRIOS	53.701,51D	12.324,06	1.369,43	64.656,14D
3150	3.1.02.04	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	234.710,24D	45.336,70	0,00	280.046,94D
3177	3.1.02.04.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	234.710,24D	45.336,70	0,00	280.046,94D
3200	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	381.935,19D	78.408,31	1.556,94	458.786,56D
3201	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	281.970,22D	60.881,78	1.476,76	341.375,24D
3202	3.2.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	19.145,72D	7.391,84	1.476,76	25.060,80D
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	1.139,57D	303,64	0,00	1.443,21D
3225	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	229,24D	91,11	0,00	320,35D
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	2.265,05D	415,39	0,00	2.680,44D
3213	3.2.01.01.0001	FGTS	1.552,03D	342,61	0,00	1.894,64D
3215	3.2.01.01.0001	HORAS EXTRAS	59,75D	0,00	0,00	59,75D
3216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	4.054,61D	1.289,78	0,00	5.344,39D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	9.845,47D	4.949,31	1.476,76	13.318,02D
3260	3.2.01.03	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	262.824,50D	53.489,94	0,00	316.314,44D
3262	3.2.01.03.0001	ALUGUEL	22.335,50D	0,00	0,00	22.335,50D
3282	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	29.487,43D	9.903,40	0,00	39.390,83D
3300	3.2.01.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	211.001,57D	43.586,54	0,00	254.588,11D
3350	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	92.905,49D	16.477,92	80,18	109.303,23D
3351	3.2.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	71.120,38D	12.862,58	80,18	83.902,78D
3352	3.2.02.01.0001	13º SALÁRIO	2.139,91D	534,97	0,00	2.674,88D
3373	3.2.02.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.079,51D	152,29	0,00	1.231,80D
3360	3.2.02.01.0001	FÉRIAS	3.982,29D	739,42	0,00	4.721,71D
3361	3.2.02.01.0001	FGTS	3.057,76D	538,10	0,00	3.595,86D
3364	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	14.598,46D	2.607,84	0,00	17.206,30D
3367	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	14.550,00D	2.910,00	0,00	17.460,00D
3369	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	31.712,45D	5.379,96	80,18	37.012,23D
3403	3.2.02.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	21.785,11D	3.615,34	0,00	25.400,45D
3408	3.2.02.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	349,91D	0,00	0,00	349,91D
3417	3.2.02.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1.650,51D	333,18	0,00	1.983,69D
3433	3.2.02.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	15.678,41D	2.952,94	0,00	18.631,35D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3447	3.2.02.03.0001	OUTRAS DESPESAS	1.623,31D	329,22	0,00	1.952,53D
3440	3.2.02.03.0001	SEGUROS	2.482,97D	0,00	0,00	2.482,97D
3520	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	6.090,96D	945,01	0,00	7.035,97D
3521	3.2.03.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	2.842,75D	419,43	0,00	3.262,18D
3522	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	2.842,75D	419,43	0,00	3.262,18D
3550	3.2.03.02	JUROS E DESCONTOS	3.248,21D	525,58	0,00	3.773,79D
3551	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	42,91D	255,80	0,00	298,71D
3552	3.2.03.02.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	3.205,30D	269,78	0,00	3.475,08D
3570	3.2.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	968,52D	103,60	0,00	1.072,12D
3571	3.2.04.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	22,57D	103,55	0,00	126,12D
3574	3.2.04.01.0003	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	90,66	0,00	90,66D
3575	3.2.04.01.0004	IOF	22,57D	12,89	0,00	35,46D
3600	3.2.04.02	MULTAS	945,95D	0,05	0,00	946,00D
3602	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	945,95D	0,05	0,00	946,00D
4000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	861.438,58C	46.909,17	144.481,91	959.011,32C
4001	4.1	RECEITAS	861.438,58C	46.909,17	141.882,35	956.411,76C
4002	4.1.01	RECEITA OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	1.194.607,76C	0,00	136.722,05	1.331.329,81C
4003	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS	842.562,30C	0,00	114.702,40	957.264,70C
4004	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	71.183,95C	0,00	6.214,50	77.398,45C
4005	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	771.378,35C	0,00	108.487,90	879.866,25C
4050	4.1.01.02	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PRODUTOS	352.045,46C	0,00	22.019,65	374.065,11C
4052	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	352.045,46C	0,00	22.019,65	374.065,11C
4200	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	337.134,58D	44.501,37	1.897,91	379.738,04D
4201	4.1.02.01	(-) DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	53.969,38D	8.980,09	0,00	62.949,47D
4202	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	53.969,38D	8.980,09	0,00	62.949,47D
4250	4.1.02.02	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	283.165,20D	35.521,28	1.897,91	316.788,57D
4251	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS	86.743,08D	10.487,19	682,49	96.547,78D
4252	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	177.592,68D	22.762,53	1.067,25	199.287,96D
4255	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/ VENDAS	18.829,44D	2.271,56	148,17	20.952,83D
4300	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	3.764,04C	2.407,80	2.789,90	4.146,14C
4320	4.1.03.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	234,00C	0,00	0,21	234,21C
4323	4.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	234,00C	0,00	0,21	234,21C
4350	4.1.03.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	3.530,04C	2.407,80	2.789,69	3.911,93C
4351	4.1.03.03.0001	JUROS RECEBIDOS	3.523,04C	2.407,80	2.756,64	3.871,88C
4352	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	7,00C	0,00	33,05	40,05C
4400	4.1.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	201,36C	0,00	472,49	673,85C
4450	4.1.04.03	BRINDES E AMOSTRAS	201,36C	0,00	472,49	673,85C
4451	4.1.04.03.0001	AMOSTRAS	129,48C	0,00	336,73	466,21C
4452	4.1.04.03.0002	BRINDES E BONIFICAÇÕES	71,88C	0,00	135,76	207,64C
4470	4.2	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.599,56	2.599,56C
4600	4.2.03	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.599,56	2.599,56C
4620	4.2.03.02	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.599,56	2.599,56C
4621	4.2.03.02.0001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	2.599,56	2.599,56C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			2.117.864,48D	1.208.301,96	1.307.445,07	2.018.721,37D
PASSIVO			2.401.795,13C	285.747,28	265.916,70	2.381.964,55C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			861.438,58C	46.909,17	144.481,91	959.011,32C
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS			1.145.369,23D	842.889,01	666.003,74	1.322.254,50D
CONTAS DEVEDORAS			3.263.233,71D	2.051.190,97	1.973.448,81	3.340.975,87D
CONTAS CREDORAS			3.263.233,71C	332.656,45	410.398,61	3.340.975,87C
RESULTADO DO MES			0,00	176.885,27	97.572,74	79.312,53D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			283.930,65D	1.322.254,50	959.011,32	363.243,18D

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