

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

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
PROCESSO N.º 5000154-38.2016.8.21.0057

30º Relatório mensal de atividades

Competências: Setembro e Outubro de 2023

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Cronograma processual
Eventos do mês



Operação

Estrutura societária



Funcionários



Dados contábeis e informações financeiras

Fluxo de caixa
Balço patrimonial
Demonstração do resultado do exercício
Índices de liquidez



Endividamento

Passivo total
Passivo extraconcursal



Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda



Proposta de pagamento



INTRODUÇÃO

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 setembro/2023 em 29/10/2023 e de outubro/2023 em 26/11/2023. Os questionamentos enviados em 01/12/2023 foram respondidos em 06/12/2023.

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.



CRONOGRAMA PROCESSUAL



29/03/2016 - Ajuizamento do pedido de recuperação judicial



31/03/2016 – Deferimento do processamento da recuperação judicial



03/05/2016 - Publicação do 1º edital



18/05/2016 - Prazo para apresentação de habilitações e divergências



30/06/2016 - Apresentação do PRJ



19/12/2017 - Publicação do segundo edital



19/12/2017 - Publicação recebimento PRJ no D.O



29/12/2017 - Prazo para impugnações



18/01/2018 - Prazo para apresentação de objeções ao PRJ



02/09/2022 - Publicação edital de convocação AGC



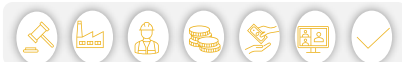
21/09/2022 - 1ª Convocação AGC



28/09/2022 - 2ª Convocação AGC



Aguardando Homologação do PRJ





EVENTOS RELEVANTES

**Evento
2**

Pedido de RJ

**Evento
2**

Deferimento do processamento da RJ

**Evento
2**

Publicação do 1º edital

**Evento
2**

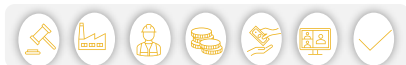
Publicação do 2º edital

**Evento
256**

1ª convocação AGC

**Evento
270**

2ª convocação AGC – resultado (aprovação)

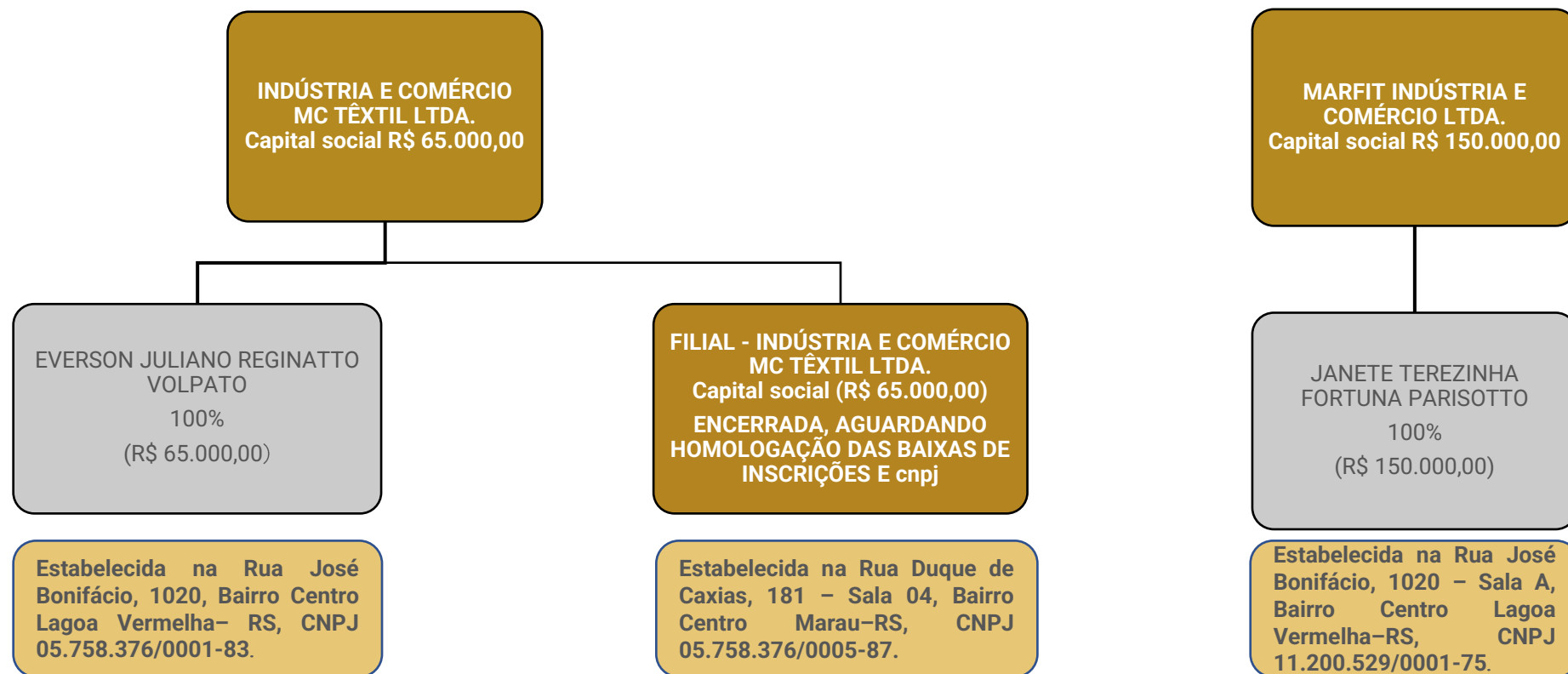




OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

As recuperandas têm como objeto a confecção e comércio de peças do vestuário, calçados, cama, mesa e banho, além de artigos para viagens. A MC TÊXTIL está voltada à produção e comercialização da marca própria, enquanto a MARFIT possui vocação para o desenvolvimento e produção de artigos para terceiros.

A última filial na cidade de Marau/RS encerrou as atividades operacionais e está em processo de baixa das inscrições municipal e estadual, com prazo do protocolo em 03/11/2023, assim que concluídos todos os trâmites legais da prefeitura e do estado, a recuperanda efetuará alteração contratual para constar a baixa da filial.



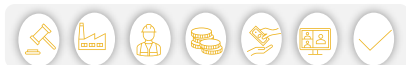
Últimas alterações contratuais/atas:

MC TÊXTIL

- 21/01/2019 – alteração de dados (exceto nome empresarial); alteração de sócio/administrador; entrada de sócio/administrador.
- 05/05/2021 – alteração de atividades econômicas (principal e secundárias); alteração de endereço dentro do mesmo município; alteração do objeto social; alteração de sócio/administrador; extinção de filial em outra UF; extinção de filial na UF da sede; re-ratificação saída sócio/administrador.

MARFIT

- 13/07/2021 – alteração de atividades econômicas (principal e secundárias); alteração de endereço dentro do mesmo município; alteração de nome empresarial; alteração do objeto social.





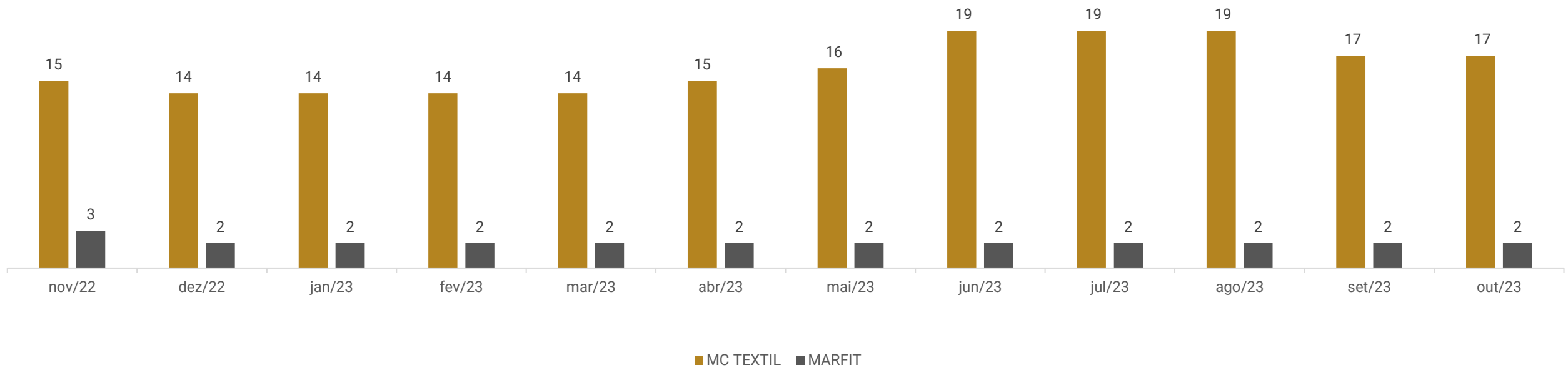
FUNCIONÁRIOS

Nos meses de setembro e outubro/2023 houve 02 demissões, terminando o período com 19 funcionários, distribuídos em 17 funcionários na MC Têxtil e 02 funcionários na Marfit. Atualmente a empresa possui contrato com 5 prestadores de serviço terceirizados, cuja remuneração é por produção e varia conforme a demanda dos pedidos em carteira a cada mês.

Os salários estão sendo pagos até o vencimento, sendo que em setembro foram pagos salários da competência agosto no dia 05/09/2023 de ambas as empresas, sendo R\$ 3.452,54 na Marfit e R\$ 21.900,94 na MC Têxtil, além do pró labore de R\$ 1.174,80 na Marfit e R\$ 2.569,65. Em outubro foram pagos os salários da competência de setembro no dia 06/10/2023 de ambas as empresas, sendo R\$ 3.590,73 na Marfit e R\$ 22.235,45 na MC Têxtil, além do pró labore de R\$ 1.174,80 na Marfit e R\$ 2.569,65.

Em relação aos encargos, as demonstrações contábeis indicam que as duas empresas recolheram FGTS das competências agosto e setembro/2023. Quanto ao INSS, apenas a Marfit registrou pagamento da competência 08/2023 no dia 18/09/2023 no valor de R\$ 1.784,26, não sendo registrado o pagamento da competência 09/2023, enquanto a MC Têxtil não realizou o pagamento em ambas as competências. A MC Têxtil não possui parcelamentos ativos, a Marfit possui um parcelamento de INSS em 60 meses ativo, e recolheu as parcelas de número 52 e 53 no valor de R\$ 755,57 cada, nos dias 06/10/2023 e 31/10/2023.

Funcionários por Empresa





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA MC TÊXTIL		ago/23	set/23	out/23
Atividade Operacional				
Resultado do Período	-	75.967	- 44.978	- 32.880
Depreciação e amortização		279	279	279
Lucro Operacional Bruto antes das mudanças no capital	-	75.688	- 44.699	- 32.600
(Aumento) Redução em contas a receber		78.218	- 130.868	- 28.561
(Aumento) Redução nos estoques	-	9.094	82.787	8.690
(Aumento) Redução e outras contas a receber		14.323	17.853	3.959
(Aumento) Redução em adiantamentos		-	720	-
Aumento (redução) tributos a recuperar		641	4.013	-
Aumento (redução) em fornecedores	-	16.154	2.650	3.715
Aumento (redução) obrigações trabalhistas e previdenciária		14.021	20.578	9.963
Aumento (redução) tributos a pagar		6.383	48.108	27.055
Caixa líquido das atividades operacionais		12.650	1.142	- 7.780
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES		12.650	1.142	- 7.780
FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO	-	7.878	4.772	5.914
FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO		4.772	5.914	- 1.866

FLUXO DE CAIXA MARFIT		ago/23	set/23	out/23
Atividade Operacional				
Resultado do Período	-	9.100	- 9.609	- 10.957
Lucro Operacional Bruto antes das mudanças no capital	-	9.100	- 9.609	- 10.957
(Aumento) Redução nos estoques		16.162	10.103	7.176
(Aumento) Redução e outras contas a receber		-	-	- 140
Aumento (redução) tributos a recuperar		2.312	1.438	1.021
Aumento (redução) em contas a pagar e provisões	-	13.388	- 17.853	- 3.959
Aumento (redução) obrigações trabalhistas e previdenciária		2.167	1.191	1.480
Aumento (redução) tributos a pagar		4.288	2.642	1.877
Caixa líquido das atividades operacionais		2.442	- 12.087	- 3.502
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES		2.442	- 12.087	- 3.502
FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO		18.641	21.083	8.996
FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO		21.083	8.996	5.493

Atividades Operacionais: o caixa operacional em setembro foi positivo em R\$ 1 mil, motivado, principalmente, pela maior utilização dos estoques (R\$ 82,7 mil), inadimplência com obrigações trabalhistas e previdenciárias (R\$ 20,5 mil) e tributos a pagar (R\$ 48 mil). Em outubro o caixa operacional foi negativo em R\$ 7,7 mil, em sua maioria, devido ao resultado do período (R\$ 32,8 mil) e vendas a prazo para clientes (R\$ 28,5 mil).

A MC Têxtil financia-se através da sua operação. Ao final do período, a empresa registrou em suas disponibilidades o valor negativo de **R\$ 1.865,81**. Salienta-se que a empresa não transfere o valor utilizado do cheque especial do Banrisul para o passivo, desta forma o saldo permanece credor nas disponibilidades. O saldo bancário negativo de R\$ 4.218,33 foi ratificado pelos extratos bancários. O saldo de R\$ 2.351,12 em caixa foi confirmado pela recuperanda.

Atividades Operacionais: o caixa operacional nos meses de setembro e outubro foram negativos em R\$ 12 mil e R\$ 3,5 mil, respectivamente, principalmente pelas contas a pagar de R\$ 17,8 mil em setembro e R\$ 3,9 mil em outubro, referentes a mútuo com MC Têxtil e resultados dos períodos (R\$ 9,6 mil e R\$ 10,9 mil).

A Marfit não se financia somente através da sua operação, sendo necessário complemento via mútuo com a MC Têxtil. Ao final do período, a empresa possuía disponível contabilmente o valor de **R\$ 5.493,40**. Salienta-se que o saldo de R\$ 4.080,35 da Caixa Econômica Federal, segundo relata a recuperanda, está bloqueado há anos e sem acesso à conta. Quanto ao valor de R\$ 1.413,05 em caixa, foi confirmado pela empresa.

Nota: As empresas não possuem, de forma estruturada, o demonstrativo do Fluxo de Caixa, portanto, as informações aqui demonstradas foram baseadas nas movimentações expostas nas demonstrações contábeis disponibilizadas pela empresa nos meses de setembro e outubro/2023, seguindo a metodologia de elaboração da demonstração do fluxo de caixa método indireto, conforme normas contábeis.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL MC TÊXTIL

Balanço Patrimonial MC Têxtil	ago/23	set/23	out/23
Ativo Circulante	1.178.635	1.205.271	1.213.403
Disponibilidades	4.772	5.914	- 1.866
Duplicatas a receber	382.504	513.373	541.934
Outros Valores a receber	619.939	602.086	598.127
Adiantamentos	720	-	-
Tributos a recuperar	4.015	2	2
Estoques	166.683	83.896	75.206
Ativo Não Circulante	48.571	48.292	48.013
Imobilizado	33.254	32.975	32.696
Intangível	1.225	1.225	1.225
Depósito Judicial	14.092	14.092	14.092
Total do Ativo	1.227.206	1.253.563	1.261.416
Balanço Patrimonial MC Têxtil	ago/23	set/23	out/23
Passivo Circulante	2.260.145	2.331.480	2.372.213
Fornecedores	75.891	78.541	82.256
Obrigações tributárias	1.639.325	1.687.433	1.714.487
Obrigações trabalhistas e sociais	544.929	565.506	575.470
Passivo 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	1.919.067	1.990.402	2.031.135

Disponibilidades: engloba saldos de caixa (R\$ 2.351,12) e conta corrente (R\$ 4.216,93 negativos). Salienta-se que não foi transferido o saldo credor do Barrisul para o passivo, motivo da conta ter encerrado outubro com saldo negativo. Questionada, a empresa informou que opta por deixar os saldos utilizados do cheque especial no ativo, embora fique em desacordo com as normas contábeis. Os extratos bancários enviados atestam os valores contabilizados. Quanto ao caixa, questionada sobre o montante registrado, a recuperanda nada retornou. O relatório razão das disponibilidades demonstram movimentação de recebimento de clientes, pagamentos de fornecedores e despesas operacionais.

Duplicatas a Receber: entre os meses de setembro e outubro houve recebimentos na monta de R\$ 343,5 mil e novas vendas a prazo de R\$ 502,9 mil, resultando no crescimento total de 42% em comparação a agosto. Dentre as principais vendas, destacam-se Privalia (R\$ 91,4 mil), Via Brasil (R\$ 34 mil) e Bendita Fe (R\$ 34 mil). O *aging list* de contas a receber enviado confirma o saldo contábil e indica inadimplência de R\$ 160.162,39 até 31/10/2023. Conforme a recuperanda relatou, os recebimentos das vendas a prazo variam de 30 a 120 dias, e atualmente a inadimplência é mínima, devido às políticas internas. Os clientes com saldos mais relevantes são Privalia (R\$ 64,2 mil) e Bendita Fe (R\$ 34 mil).

Outros Valores a Receber: compreende mútuo a receber da Marfit. No período a MC Têxtil concedeu novos empréstimos de R\$ 6,1 mil à Marfit e recebeu ressarcimento de R\$ 28 mil. O montante emprestado à Marfit não tem prazo para devolução.

Adiantamentos: composto por adiantamento de férias. Exibiu retração de R\$ 720,07 em setembro, encerrando a competência zerado e não apresentando movimentações em outubro.

Impostos a Recuperar: compreende PIS, COFINS, INSS e ICMS a compensar. Nos meses de setembro e outubro gerou R\$ 37,3 mil em créditos tributários e compensou R\$ 41,3 mil, motivando decréscimo de 99,94%. Finalizou o mês com saldo a recuperar de INSS de R\$ 2,21. Os saldos foram ratificados pelos livros de apuração enviados e aptos a compensações nas próximas competências.

Estoques: os estoques não correspondem à realidade. A MC Têxtil noticiou que está em fase de implantação de software que efetuará o controle de estoque, a previsão de conclusão é dezembro/2023, e atualmente, a movimentação na conta ocorre para fins de obrigações fiscais. O período exibiu decréscimo total de R\$ 91,4 mil, em comparação a agosto, devido a maior utilização da matéria prima em comparação as novas aquisições.

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, o valor de R\$ 1.225,00 é relativo a registro de marcas e patentes. Questionada sobre a veracidade dos valores contabilizados, a recuperanda esclareceu que houve troca do responsável contábil e foram perdidos os controles patrimoniais. 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 total de R\$ 558,40 e está em desacordo com a realidade, pois o valor da depreciação de móveis e utensílios já ultrapassou em R\$ 23,8 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.**





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL MC TÊXTIL

Balanço Patrimonial MC Têxtil	ago/23	set/23	out/23
Ativo Circulante	1.178.635	1.205.271	1.213.403
Disponibilidades	4.772	5.914	- 1.866
Duplicatas a receber	382.504	513.373	541.934
Outros Valores a receber	619.939	602.086	598.127
Adiantamentos	720	-	-
Tributos a recuperar	4.015	2	2
Estoques	166.683	83.896	75.206
Ativo Não Circulante	48.571	48.292	48.013
Imobilizado	33.254	32.975	32.696
Intangível	1.225	1.225	1.225
Depósito Judicial	14.092	14.092	14.092
Total do Ativo	1.227.206	1.253.563	1.261.416
Balanço Patrimonial MC Têxtil	ago/23	set/23	out/23
Passivo Circulante	2.260.145	2.331.480	2.372.213
Fornecedores	75.891	78.541	82.256
Obrigações tributárias	1.639.325	1.687.433	1.714.487
Obrigações trabalhistas e sociais	544.929	565.506	575.470
Passivo 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	1.919.067	1.990.402	2.031.135

Fornecedores: apresentou acréscimo total de 8% entre os meses de setembro e outubro. As compras e serviços tomados a prazo no período somaram R\$ 275 mil, e os pagamentos foram de R\$ 268,6 mil. Dentre as principais compras e serviços tomados, destacam-se ST Confecções (R\$ 56 mil) e Têxtil Farbe S/A (R\$ 33,6 mil). Conforme informado pela recuperanda, o valor inadimplente trata-se apenas de fornecedores arrolados na recuperação judicial lançados no longo prazo. O *aging list* do contas a pagar enviado atesta a veracidade do saldo e indica inadimplência de 24% até 31/10/2023.

Obrigações Tributárias: engloba impostos retidos (R\$ 2 mil), ICMS (R\$ 385 mil), PIS (R\$ 37 mil), COFINS (R\$ 295 mil) e Simples Nacional (R\$ 994,6 mil). Expôs acréscimo total de 5%, devido as variações nos impostos incidentes sobre o faturamento, que foram maiores em setembro e outubro. Houve a compensação dos impostos pertinentes em ambas as competências. O ICMS foi compensado parcialmente em ambos os períodos, restando saldo a pagar na próxima competência

Obrigações Trabalhistas e Sociais: compreende salários (R\$ 20,8 mil), pró labore (R\$ 2,5 mil), provisões de férias, 13º salário e os seus encargos (R\$ 84,9 mil), encargos de INSS (R\$ 456 mil), FGTS (R\$ 10 mil) e contribuição sindical (R\$ 606,21). Nos meses de setembro e outubro apresentou acréscimo total de 6%, devido à inadimplência de INSS e apropriação mensal das provisões trabalhistas.

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 cada empresa.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL MARFIT

Balanço Patrimonial Marfit	ago/23	set/23	out/23
Ativo Circulante	755.961	732.332	720.774
Disponibilidades	21.083	8.996	5.493
Duplicatas a receber	77.086	77.086	77.086
Adiantamentos	74	74	214
Tributos a recuperar	2.576	1.139	118
Estoques	638.542	628.439	621.263
Despesas antecipadas	16.599	16.599	16.599
Total do Ativo	755.961	732.332	720.774
Balanço Patrimonial Marfit	ago/23	set/23	out/23
Passivo Circulante	1.664.841	1.650.822	1.650.220
Obrigações tributárias	976.706	979.348	981.225
Obrigações trabalhistas e sociais	68.197	69.388	70.868
Outras obrigações	619.939	602.086	598.127
Passivo 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	825.021	811.002	810.400

A empresa apresenta irrisório faturamento desde o início da recuperação judicial, sendo que em setembro registrou R\$ 15.543,75 mil e outubro R\$ 11.039,30 em vendas, ainda assim 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 confirmou a veracidade do valor de R\$ 1.413,05 registrado em caixa. O razão demonstra que as vendas foram recebidas à vista pelo caixa no valor de R\$ 26.583,05. Foram pagos funcionários e fornecedores de produtos e serviços no montante de R\$ 14.172,61 e, ainda, ressarcidos R\$ 28 mil de parte do mútuo tomados da MC Têxtil. O restante foi mantido em caixa.

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 outubro/2023, não havia realizado nenhum inventário. Assim, o verdadeiro saldo permanece desconhecido. A recuperanda informa que faz as compras conforme a 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 nos meses de setembro e outubro cedeu empréstimo de R\$ 6,1 mil para a Marfit, sem prazo para devolução. Do total devido pela Marfit, foram devolvidos R\$ 28 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, tendo, todavia, restado uma diferença de R\$ 557,74. As empresas não apresentaram de forma individualizada a lista de credores nos autos, impossibilitando identificar o que pertence a cada empresa.

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





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE Consolidado	ago/23	set/23	out/23	2023
Receita bruta	153.981	319.722	209.267	2.014.789
Deduções das vendas	- 46.593	- 82.005	- 50.255	- 515.682
Receita líquida	107.388	237.717	159.012	1.499.107
Custos dos produtos vendidos	-129.496	-207.289	-128.126	-1.637.957
Resultado bruto	- 22.108	30.427	30.887	- 138.850
<i>Margem bruta</i>	-21%	13%	19%	-9%
Despesas operacionais	- 59.903	- 84.555	- 72.224	- 703.080
Despesas com vendas	- 34.224	- 66.902	- 55.740	- 528.287
Despesas administrativas	- 25.308	- 17.667	- 16.287	- 175.181
Despesas tributárias	- 386	- 67	- 524	- 3.120
Outras receitas / despesas	15	81	327	3.508
Resultado operacional líquido	- 82.010	- 54.128	- 41.338	- 841.930
<i>Margem operacional</i>	-76%	-23%	-26%	-56%
Depreciações	279	279	279	2.792
Ebitda	- 81.731	- 53.848	- 41.058	- 839.138
<i>Margem ebitda</i>	- 1	- 0	- 0	- 1
Receitas financeiras	536	534	614	9.290
Despesas financeiras	- 3.592	- 994	- 3.113	- 26.706
Resultado antes do IRPJ e CSLL	- 85.066	- 54.587	- 43.836	- 859.345
RESULTADO CONTÁBIL	- 85.066	- 54.587	- 43.836	- 859.345
<i>Margem líquida</i>	-79%	-23%	-28%	-57%

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	ago/23	set/23	out/23	2023
MC Textil	128.756	304.178	198.228	1.875.332
MARFIT	25.226	15.544	11.039	139.457
Total	153.981	319.722	209.267	2.014.789

Receita bruta: em setembro o faturamento bruto cresceu 108%, enquanto outubro retraiu 35%. A MC Têxtil foi responsável por 95% e 94,7%, respectivamente, dos faturamentos. As empresas esclarecem que o mês de setembro normalmente é de melhora significativa, motivado pelo maior volume de pedidos faturados, sendo que os restantes ainda recebem alguns pedidos da nova coleção.

Deduções de vendas: compreende devoluções de R\$ 4.179,64 e impostos sobre as vendas, sendo PIS R\$ 8,6 mil, COFINS R\$ 39,9 mil e ICMS R\$ 79,4 mil e representaram 26% e 24% das receitas brutas de setembro e outubro, respectivamente.

Custos das mercadorias vendidas: representou, em média, 84% das receitas líquidas do período. 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\$ 224 mil), mão de obra direta (R\$ 54 mil) e serviços de terceiros (R\$ 57 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\$ 81 mil), despesas trabalhistas (R\$ 26,5 mil) e fretes e carretos (R\$ 2,7 mil). As oscilações se devem, principalmente, pelos valores de serviços de terceiros, que em agosto foi de R\$ 15,2 mil e passou para R\$ 45 mil em setembro, voltando a decrescer em outubro para R\$ 36 mil. As variações não foram justificadas pelas Recuperandas. Conforme relatado pelo grupo recuperando, os prestadores de serviços de terceiros são de consultoria, honorários em geral, facções (costura terceirizada), sistema, fretes, representante comercial, entre outros, que variam conforme demanda contratação por necessidade pontual que surja.

Despesas administrativas: nesta rubrica encontram-se os ordenados do setor administrativo e seus incidentes, que entre setembro e outubro somou R\$ 29 mil, assim como despesas gerais administrativas de R\$ 3,2 mil. Exibiu decréscimo de 30% referente as aquisições de materiais de consumo que registraram R\$ 7,6 mil em agosto e foram zeradas em setembro.

Despesas tributárias: compreendem, nos meses de setembro e outubro, multa de mora de R\$ 425,09 e de IOF R\$ 166,52.

Resultado financeiro: as receitas financeiras com juros recebidos e descontos obtidos no total de R\$ 1.147,70, não foram suficientes para suprir as despesas com juros de mora e despesas bancárias, que totalizaram R\$ 4.106,42, gerando, ao final do período, resultado financeiro negativo total de R\$ 2.958,72.

Resultado: embora o faturamento bruto tenha apresentado crescimento em ambos os meses, comparados ao mês de agosto, os custos e despesas elevadas ocasionaram resultados negativos de R\$ 54.587,53 e R\$ 43.836,48 nos meses de setembro e outubro, respectivamente. **Em 2023 o resultado acumulado é de prejuízo de R\$ 859.345,20.** Considerando os sucessivos prejuízos apresentados, a margem líquida é negativa.

EBITDA: conforme a movimentação registrada, os custos e despesas operacionais são elevados, exibindo EBITDA negativo, demonstrando que as receitas não cobrem a operação da empresa, indicando ineficiência operacional, que não consegue financiar os custos operacionais.

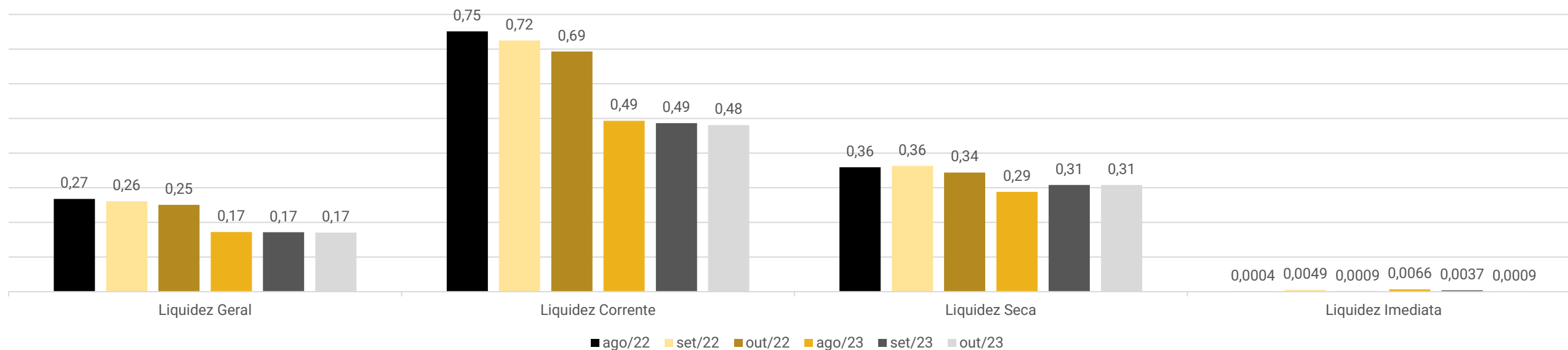
Salienta-se que as empresas não possuem contabilização fiel à realidade, gerando distorção nos valores finais.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Índices de Liquidez



Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa, sendo que o resultado esperado é superior a 1,00 (um).

Liquidez Geral: Demonstra a capacidade da empresa em pagar obrigações de curto e longo prazo. Nos meses de agosto a outubro/2023 demonstrou 0,17, enquanto o mesmo período de 2022 era de média 0,26, indicativo de que a empresa está perdendo capacidade de pagamento de dívidas de curto e longo prazo.

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 em 2023 demonstrando 0,49 em comparação a 0,72 de 2022.

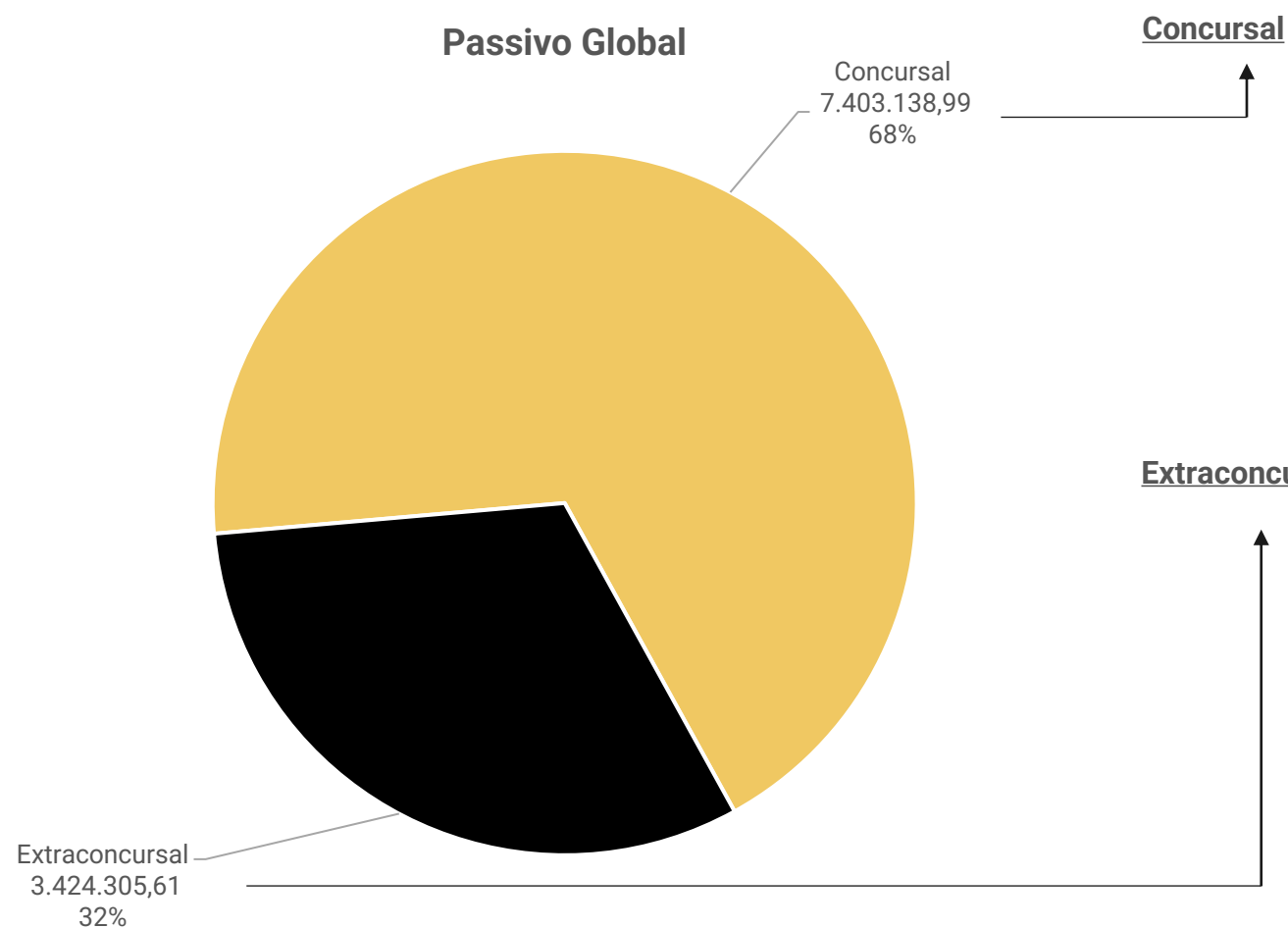
Liquidez Seca: Analisa a capacidade da empresa quitar as obrigações de curto prazo com recursos de curto prazo, excluindo os valores de estoque. Os meses de agosto a outubro/2023 exibiu média de 0,30, apontando queda em comparação ao mesmo período do ano de 2022, que era 0,36, demonstra deterioração do índice e recursos insuficientes para quitar as dívidas de curto prazo.

Liquidez Imediata: Corresponde à capacidade da empresa de pagar as obrigações de curto prazo somente com as disponibilidades. Demonstrou que os recursos em caixa e banco ao final de outubro/2023 não seriam suficientes para pagar as dívidas de curto prazo. Para cada R\$ 1,00 de dívida a empresa possuía R\$ 0,0009 para pagar, se mostrando igual a outubro/2022.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$ 10.827.444,60



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%

Extraconcurusal

Ao final de outubro/2023 as dívidas extraconcurais das recuperandas alcançaram **R\$ 3.424.305,61**, sendo marcadas por tributos, obrigações trabalhistas e fornecedores. O principal endividamento é o tributário, uma vez que as recuperandas não cumprem com regularidade as obrigações tributárias, motivo pelo qual **apresentou acréscimo de 100,23% desde o pedido de RJ.**





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRAACONCURSAL – MC TÊXTIL

O passivo extraconcursal ao final de outubro/2023, era de R\$ 3.424.305,61, sendo que R\$ 2.372.212,90 é de responsabilidade da MC Têxtil e está distribuído da seguinte forma:

Endividamento Extraconcursal MC Têxtil



Fornecedores: O endividamento com fornecedores em outubro de 2023, apresenta saldo de **R\$ 82.256,06**, o contas a pagar demonstra saldo a pagar para 18 fornecedores. Devido ao não envio do *aging list* não é possível confirmar a inadimplência ao final do período, assunto que será retomado em próximo relatório.

Obrigações trabalhistas: O passivo trabalhista corresponde aos salários do mês (R\$ 20.876,43), provisões para férias, décimo terceiro salário e seus encargos (R\$ 84.975,23) e o pró-labore do mês (R\$ 2.569,65), estando com os pagamentos regulares.

Obrigações tributárias: 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. Não há parcelamentos ativos. Nos meses de setembro e outubro/2023 apresentou pagamento de retenções de IRRF e CSRF, além de ICMS e FGTS apurados nas competências agosto e setembro/2023. O ICMS foi compensado parcialmente em ambos os períodos, restando saldo a pagar na próxima competência. Desde o pedido de RJ, o endividamento tributário cresceu 230%.

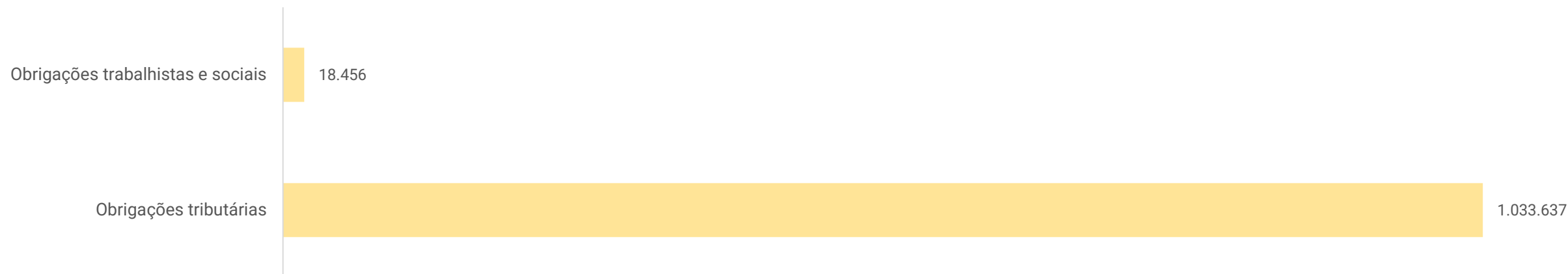




ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL - MARFIT

O passivo extraconcursal ao final de outubro/2023, era de R\$ 3.424.305,61, sendo R\$ 1.052.092,71 de responsabilidade da Marfit, estando distribuído da seguinte forma:

Endividamento Extraconcursal Marfit



Obrigações trabalhistas: O passivo trabalhista corresponde aos salários do mês (R\$ 3.742,54), provisões para férias, décimo terceiro salário e seus encargos (R\$ 13.226,23) e o pró-labore do mês (R\$ 1.174,80), estando com os pagamentos regulares.

Obrigações tributárias: 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. Os principais valores inadimplentes são ICMS (R\$ 403,7 mil), Simples Nacional (R\$ 277,8 mil) e COFINS (R\$ 245,7 mil). Atualmente há um parcelamento de INSS ativo e no período foram pagas as parcelas de número 52 e 53/60. Apresentou pagamento do FGTS com vencimento nos meses de setembro e outubro. Desde o pedido de RJ, o endividamento tributário cresceu 9%.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 18.10.2023 foi realizada reunião presencial na sede da Recuperanda, na cidade de Lagoa Vermelha/RS, para acompanhamento das operações. Inicialmente foi informado que a coleção de verão vem sendo afetada pelo clima, que até o mês de outubro ainda não apresentou altas temperaturas, deixando as vendas ainda lentas. A empresa prevê uma melhora para os meses de novembro e dezembro, com o aumento das temperaturas previstas, além de que muitos clientes não fizeram compras altas da coleção atual com receio da baixa venda e devem aumentar os pedidos nesse período quando as vendas começarem a crescer.

Em relação ao controle de estoque, a empresa informa que já realizou os ajustes com a empresa de sistema para as correções que precisava realizar para o bom funcionamento quando houver a migração do controle manual, como é feito hoje, para o controle através do sistema. Até o final de novembro serão realizados os levantamentos de todos os valores em estoque, tanto de produtos prontos quanto de matéria prima e abastecido o sistema novo, sendo que a partir de dezembro/2023 já deverá estar funcionando todos os controles, inclusive integrados com a contabilidade.

A empresa se comprometeu em enviar as informações pertinentes as contratações terceirizadas de ateliers para os cortes de tecidos, onde serão passadas quais são os prestadores fixos e quais são os contratados quando há maior demanda, além de outras informações para inclusão nos relatórios mensais.

Atualmente as principais dificuldades da Recuperanda são com fatores externos, clima e economia, tendo em vista que a relação com seus fornecedores vem melhorando gradativamente, onde estes melhoram a cada período as condições de pagamento, além da empresa manter os pagamentos rigorosamente em dia. A empresa está se financiando com sua própria operação, sem necessidade de buscar recursos externos.

Quanto aos clientes, a inadimplência é baixa, devido a política de concessão de crédito ser bem rigorosa por parte da MC Têxtil, além de possuírem uma empresa de cobrança especializada para casos de atrasos mais preocupantes, quando há.

Relacionado à estratégia de busca de novos mercados, a empresa inaugurou neste mês de outubro um site próprio para vendas atacadistas, com o intuito de atingir regiões que ainda não possui representantes. Nos próximos meses deverão ser observados os frutos deste novo investimento. Além disto, vem buscando novos representantes nas regiões de São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Paraná.

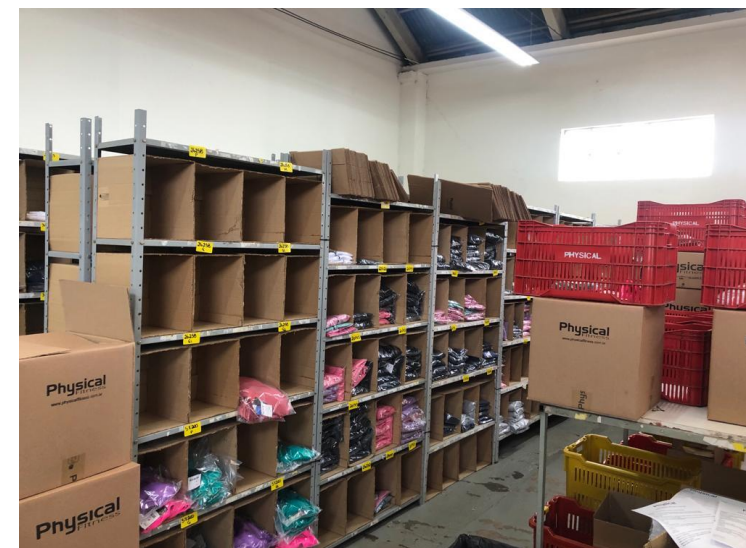
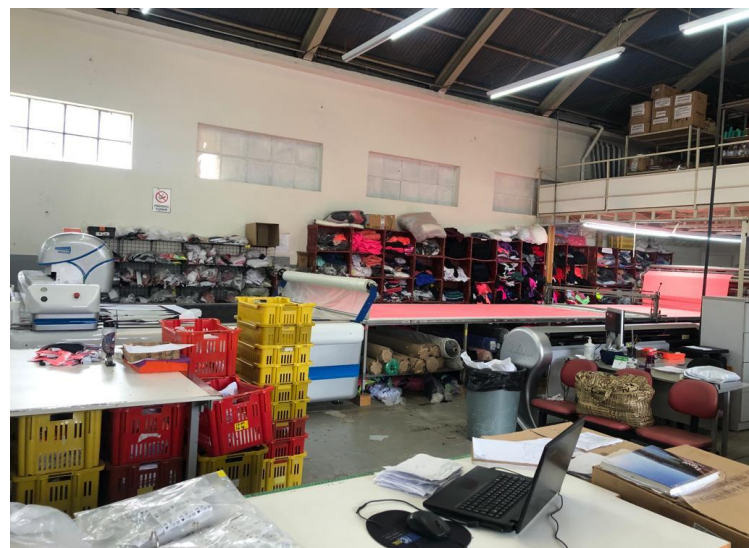
Entre os ativos, apenas um ar condicionado não está sendo utilizado e uma máquina de costura, sendo que esta é utilizada quando necessário, os demais estão todos em uso.

Por fim, os encargos estão sendo pagos dentro da competência, havendo atraso de poucos dias apenas do parcelamento de INSS, quando o vencimento deste ocorre nos últimos dias do mês. Os demais impostos estão sendo estudados para parcelamentos, o que deverá ocorrer até o final do ano corrente.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA - IMAGENS



Fotos capturadas em visita à empresa em 18/10/2023.



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	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de setembro e outubro/2023

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.227.206,04D	704.923,36	678.566,34	1.253.563,06D
2	1.1	CIRCULANTE	1.178.634,60D	704.923,36	678.287,14	1.205.270,82D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	4.772,46D	291.523,84	290.382,31	5.913,99D
4	1.1.01.01	CAIXA	17.144,96D	20.876,92	17.977,20	20.044,68D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	17.144,96D	20.876,92	17.977,20	20.044,68D
10	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.372,50C	270.646,92	272.405,11	14.130,69C
1807	1.1.01.02.0001	ABRAFESC	1,75D	167.990,27	167.607,20	384,82D
11	1.1.01.02.0001	BANRISUL C/C	12.374,25C	102.656,65	104.797,91	14.515,51C
100	1.1.02	CREDITOS	1.007.178,85D	323.932,11	215.649,95	1.115.461,01D
101	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	382.504,35D	304.259,44	173.390,95	513.372,84D
103	1.1.02.01.0001	CLIENTES	382.504,35D	304.259,44	173.390,95	513.372,84D
6199	1.1.02.01.0001.0001	A S CICHELERO CALCADOS	762,70D	0,00	762,70	0,00
11157	1.1.02.01.0001.0001	A. C. R. OLIVEIRA	377,64D	0,00	377,64	0,00
7672	1.1.02.01.0001.0001	ACADEMIA STUDIO CORPPU S LTDA - ME	391,83D	0,00	391,83	0,00
5756	1.1.02.01.0001.0001	ADIANIR MEZNEROWICZ E CIA LTDA	0,00	2.650,42	2.650,42	0,00
7609	1.1.02.01.0001.0001	ALANA FERREIRA LOPES-ME	4.849,42D	0,00	0,00	4.849,42D
5272	1.1.02.01.0001.0001	ALESS COM. COSM E PROD LTDA	0,00	15.439,76	15.439,76	0,00
10653	1.1.02.01.0001.0001	ALICE GIRARDI	923,62D	2.753,90	461,81	3.215,71D
11101	1.1.02.01.0001.0001	ANDREIA BREMM GUEDES	0,00	318,00	0,00	318,00D
11192	1.1.02.01.0001.0001	BENDITA FE COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	0,00	34.107,30	0,00	34.107,30D
11041	1.1.02.01.0001.0001	BETINA VUELMA	1.903,75D	0,00	1.365,56	538,19D
10801	1.1.02.01.0001.0001	C. C. CLASS	3.194,77D	0,00	1.500,63	1.694,14D
6454	1.1.02.01.0001.0001	CANCELLI CONFECOES LTDA	831,80D	0,00	0,00	831,80D
10470	1.1.02.01.0001.0001	CARLA ROSELI KERKHOFF GLINKE 56295960049	8.600,57D	3.754,20	2.374,10	9.980,67D
10429	1.1.02.01.0001.0001	CARMEN OSSINAGA MARQUES 34366857120	1.984,46D	3.311,91	1.163,79	4.132,58D
5633	1.1.02.01.0001.0001	CELITO CARLESSI CIA LTDA ME	2.382,30D	0,00	2.382,30	0,00
7476	1.1.02.01.0001.0001	CLAIR REDMANN	0,00	2.920,11	0,00	2.920,11D
11149	1.1.02.01.0001.0001	CLAUDIA GUARDA	1.740,69D	303,31	164,36	1.879,64D
7463	1.1.02.01.0001.0001	CLAUDIA VERANI FELICIANI	4.633,75D	0,00	1.931,11	2.702,64D
8098	1.1.02.01.0001.0001	CONFECOES NOVA ESTACAO LTDA ME	0,00	2.550,38	0,00	2.550,38D
10683	1.1.02.01.0001.0001	CORPO E AGUA VESTUARIO E CALCADOS LTDA	10.953,19D	695,22	2.670,67	8.977,74D
10495	1.1.02.01.0001.0001	COSATTI DALLA CORT LTDA	0,00	3.033,35	0,00	3.033,35D
8447	1.1.02.01.0001.0001	DANIEL FABRO DE OLIVEIRA	1.046,00D	0,00	1.046,00	0,00
5400	1.1.02.01.0001.0001	DOTTI ESPORTES LTDA ME	10.123,22D	792,02	10.915,24	0,00
7085	1.1.02.01.0001.0001	DUAS IRMAS COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORI	517,58D	0,00	0,00	517,58D
10937	1.1.02.01.0001.0001	EDUARDO EL A. SALLUM	0,00	5.679,25	0,00	5.679,25D
7260	1.1.02.01.0001.0001	ELIZABETH E BONIFACIO LTDA ME	1.712,12D	0,00	0,00	1.712,12D
8461	1.1.02.01.0001.0001	ELUMATEX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	525,33D	0,00	0,00	525,33D
7160	1.1.02.01.0001.0001	EMFORMA SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA ME	2.608,44D	0,00	0,00	2.608,44D
11050	1.1.02.01.0001.0001	EVANDRO GOMES BRITO JUNIOR EIRELI	9.856,93D	0,00	0,00	9.856,93D
5121	1.1.02.01.0001.0001	FAST WORK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	3.270,82D	0,00	1.635,41	1.635,41D
7437	1.1.02.01.0001.0001	FERNANDA MOTA LUIZ	2.482,75D	0,00	0,00	2.482,75D
11006	1.1.02.01.0001.0001	FITNEESS LIFE - COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	3.925,03D	3.398,34	7.323,37	0,00
10902	1.1.02.01.0001.0001	FRANTIESCA MIRI 01745621016	5.860,64D	13.295,25	4.644,45	14.511,44D
5166	1.1.02.01.0001.0001	GENERAL STORE COM. DE ARTIGOS - MAIRA	952,84D	5.541,73	476,42	6.018,15D
11040	1.1.02.01.0001.0001	GISELA DE FATIMA RIBEIRO 92592384049	3.106,91D	0,00	1.401,88	1.705,03D
10684	1.1.02.01.0001.0001	GREICE DE RAMOS BARATIERI	3.863,58D	3.269,23	1.287,86	5.844,95D
8047	1.1.02.01.0001.0001	GRLD COMERCIO DO VESTUARIO E TRANSPORTES LTDA	2.534,12D	0,00	0,00	2.534,12D
10944	1.1.02.01.0001.0001	INTENSE ARTIGOS DE VESTUARIO - EIRELI	978,36D	6.217,67	978,36	6.217,67D
11140	1.1.02.01.0001.0001	INTENSE MODA E ACESSORIOS LTDA	3.713,84D	23.418,00	2.321,87	24.809,97D
8345	1.1.02.01.0001.0001	ISABELA APARECIDA GONCALVES	5.804,75D	11.231,01	3.171,52	13.864,24D
10391	1.1.02.01.0001.0001	IVANA VARGASDATA	0,00	1.413,22	1.413,22	0,00
10927	1.1.02.01.0001.0001	IVANI NEUSA MOCELLIN 46827404072	0,00	3.022,34	0,00	3.022,34D
11191	1.1.02.01.0001.0001	IVETE REGINATO HESSEL	0,00	1.028,95	0,00	1.028,95D
7488	1.1.02.01.0001.0001	IVONE PEIXOTO DA COSTA	700,24D	0,00	0,00	700,24D
8168	1.1.02.01.0001.0001	JANILDA ALVES FAGUNDES - ME	1.343,64D	0,00	671,82	671,82D
8517	1.1.02.01.0001.0001	JOCELI FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	2.322,84	0,00	2.322,84D
8453	1.1.02.01.0001.0001	JOELMA REGINA DA SILVA NUNES 02087706158	2.047,50D	0,00	0,00	2.047,50D
10571	1.1.02.01.0001.0001	JOSE ANTONIO DOS SANTOS 02087386064	2.032,77D	0,00	0,00	2.032,77D
10508	1.1.02.01.0001.0001	JOSIANA GORETI ZANELLA	932,49D	0,00	932,49	0,00
10570	1.1.02.01.0001.0001	JULIA FEITEN	1.314,56D	912,05	657,28	1.569,33D
11017	1.1.02.01.0001.0001	JULIANO RIZZI JUNIOR 03245492022	2.329,76D	0,00	1.554,26	775,50D
8251	1.1.02.01.0001.0001	JUNIA APARECIDA BARBARA RODRIGUES	649,98D	0,00	324,99	324,99D
8107	1.1.02.01.0001.0001	JUSSANA DALCIN MARTINS	545,02D	0,00	545,02	0,00
8344	1.1.02.01.0001.0001	JUSSANE ALVES MELLO PEREIRA DA SILVA	1.261,76D	0,00	0,00	1.261,76D
7563	1.1.02.01.0001.0001	K D G SALES -ME	1.192,80D	0,00	0,00	1.192,80D
10469	1.1.02.01.0001.0001	KATIANE GUIMARAES DOS SANTOS	0,00	1.427,28	0,00	1.427,28D
11151	1.1.02.01.0001.0001	LIAMARA DOS SANTOS 96890690044	5.631,14D	2.933,07	1.835,04	6.729,17D
6417	1.1.02.01.0001.0001	LINA FRANCISCA APARECIDA DA SILVA	907,64D	0,00	453,82	453,82D
5873	1.1.02.01.0001.0001	LIVE SPORTS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	991,90D	0,00	991,90	0,00
11156	1.1.02.01.0001.0001	LUCIA HELENA DE LACERDA FERRER CARNEIRO	1.927,48D	0,00	963,74	963,74D
11104	1.1.02.01.0001.0001	LUCIENE JUSTEN	0,00	9.749,97	0,00	9.749,97D
7489	1.1.02.01.0001.0001	LUCIENE JESUS DE ARAGAO ME	5.334,64D	0,00	0,00	5.334,64D
8057	1.1.02.01.0001.0001	LUCILENE AMARAL - ME	1.679,98D	4.015,35	839,99	4.855,34D
10522	1.1.02.01.0001.0001	LUIZ HENRIQUE CARDOSO MACHADO	2.667,18D	12.693,07	1.333,59	14.026,66D
10579	1.1.02.01.0001.0001	LUIZA MALEZAN DE ALMEIDA GOMES	0,00	589,84	0,00	589,84D
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
11159	1.1.02.01.0001.0001	M.H.S. DE OLIVEIRA COMERCIO DE ROUPAS, CALCADOS I	4.031,96D	0,00	2.015,98	2.015,98D
5119	1.1.02.01.0001.0001	MAGIA DO CORPO MODA INTIMA LTDA	1.919,48D	0,00	959,74	959,74D
11164	1.1.02.01.0001.0001	MARIA AUGUSTA PINHEIRO DE SANTANA	0,00	806,72	806,72	0,00
7259	1.1.02.01.0001.0001	MARIA BERNADETE UTZIG STEFFEN	0,00	8.927,86	8.927,86	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7147	1.1.02.01.0001.0001	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CONFECOES -	3.641,60D	0,00	0,00	3.641,60D
8052	1.1.02.01.0001.0001	MARIA JULIA LIMA DE MELO 89118049320	2.408,06D	0,00	0,00	2.408,06D
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	16.715,63D	0,00	1.703,48	15.012,15D
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
10962	1.1.02.01.0001.0001	MARILIA WINCKLER	612,92D	2.656,26	0,00	3.269,18D
5152	1.1.02.01.0001.0001	MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS ME	0,00	8.400,22	0,00	8.400,22D
11134	1.1.02.01.0001.0001	MILENA BATISTA MOREIRA	1.427,51D	0,00	0,00	1.427,51D
5127	1.1.02.01.0001.0001	MOL E LIMA ACADEMIA LTDA	1.639,04D	0,00	819,52	819,52D
11177	1.1.02.01.0001.0001	MONICA RAQUEL AMORINALVEZ	0,00	1.281,26	1.281,26	0,00
10933	1.1.02.01.0001.0001	NADIA SASSO	1.317,09D	0,00	1.317,09	0,00
6374	1.1.02.01.0001.0001	NATIMARI CONFECOES LTDA	3.475,08D	7.435,63	1.737,54	9.173,17D
6119	1.1.02.01.0001.0001	OLIVEIRA BECCON E CIA LTDA	16.988,78D	1.067,40	4.132,68	13.923,50D
5170	1.1.02.01.0001.0001	PAULA FACIHI	834,40D	0,00	0,00	834,40D
5164	1.1.02.01.0001.0001	PRIVALIA SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - ID LOGISTI	81.997,92D	53.385,81	56.026,31	79.357,42D
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	2.671,82D	0,00	1.360,12	1.311,70D
7610	1.1.02.01.0001.0001	RAQUEL ISOLDA S. DE OLIVEIRA - ME	1.373,83D	0,00	0,00	1.373,83D
8233	1.1.02.01.0001.0001	RAYMUNDA MARQUES DE JESUS	1.420,52D	0,00	0,00	1.420,52D
8058	1.1.02.01.0001.0001	RENATA ALVES DA MATA	7.023,47D	0,00	3.857,37	3.166,10D
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	611,76D	8.111,56	611,76	8.111,56D
8507	1.1.02.01.0001.0001	ROSELAINE WOLFART	565,58D	1.758,51	565,58	1.758,51D
6330	1.1.02.01.0001.0001	ROSELEI STEINHORST	1.231,76D	0,00	1.231,76	0,00
7337	1.1.02.01.0001.0001	ROSELI SBARDELOTTO BORBA	788,58D	0,00	788,58	0,00
5466	1.1.02.01.0001.0001	ROSELI SBARDELOTTO BORBA CIA LT	9.153,63D	550,32	0,00	9.703,95D
8433	1.1.02.01.0001.0001	ROSILDA DO ROCIO MIRANDA 86785702968	7.904,92D	0,00	0,00	7.904,92D
5105	1.1.02.01.0001.0001	SERGIO TORRES DOS SANTOS EIRELI	588,49D	5.002,23	588,49	5.002,23D
10916	1.1.02.01.0001.0001	SILVANA GLORIA DO NASCIMENTO 00491174160	2.929,66D	0,00	0,00	2.929,66D
7232	1.1.02.01.0001.0001	SONIA TEREZINHA SOARES SILVEIRA	1.920,15D	0,00	0,00	1.920,15D
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	3.524,12D	2.768,94	1.329,77	4.963,29D
7584	1.1.02.01.0001.0001	VERA LUCIA CORREIA COSTA	584,24D	0,00	0,00	584,24D
7957	1.1.02.01.0001.0001	VETTA REPRESENTACOES LTDA-ME	5.683,92D	0,00	0,00	5.683,92D
5504	1.1.02.01.0001.0001	VIA BRASIL CALCADOS LTDA	0,00	12.991,91	0,00	12.991,91D
10348	1.1.02.01.0001.0001	VIA VIDEIRA COM. DE CALCADOS E CONFEC EIRELI	0,00	4.326,47	0,00	4.326,47D
7507	1.1.02.01.0001.0001	VIDA NOVA REPRESENT. E COM. LTDA- PLACID	2.812,26D	0,00	0,00	2.812,26D
7737	1.1.02.01.0001.0001	VIVIAN SCARPIN FURLAN FITNESS PRAIA COMERCIO DE I	2.509,40D	0,00	0,00	2.509,40D
7739	1.1.02.01.0001.0001	WAGNANIA DA SILVA	1.510,32D	0,00	0,00	1.510,32D
11018	1.1.02.01.0001.0001	ZANOTTO ESPORTES LTDA	7.520,15D	0,00	1.973,12	5.547,03D
110	1.1.02.03	OUTROS VALORES A RECEBER	619.939,04D	2.146,92	20.000,00	602.085,96D
1805	1.1.02.03.0001	MUTUO MARFIT	619.939,04D	2.146,92	20.000,00	602.085,96D
200	1.1.02.12	ADIANTAMENTOS	720,07D	0,00	720,07	0,00
203	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	720,07D	0,00	720,07	0,00
250	1.1.02.16	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	4.015,39D	17.525,75	21.538,93	2,21D
253	1.1.02.16.0003	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.296,28D	7.816,36	11.112,64	0,00
255	1.1.02.16.0005	ICMS A RECUPERAR	0,00	7.653,50	7.653,50	0,00
262	1.1.02.16.0012	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	716,90D	1.696,97	2.413,87	0,00
266	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	2,21D	358,92	358,92	2,21D
320	1.1.03	ESTOQUES	166.683,29D	89.467,41	172.254,88	83.895,82D
321	1.1.03.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	94.166,79D	49.434,42	133.251,21	10.350,00D
323	1.1.03.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	94.166,79D	49.434,42	133.251,21	10.350,00D
360	1.1.03.05	NOSSO ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	72.516,50D	40.032,99	39.003,67	73.545,82D
362	1.1.03.05.0002	REMESSA P/INDUSTRIALIZAÇÃO	72.516,50D	40.032,99	39.003,67	73.545,82D
500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	48.571,44D	0,00	279,20	48.292,24D
501	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	14.092,28D	0,00	0,00	14.092,28D
550	1.2.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.092,28D	0,00	0,00	14.092,28D
551	1.2.01.05.0001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.092,28D	0,00	0,00	14.092,28D
570	1.2.03	IMOBILIZADO - MATRIZ	33.254,16D	0,00	279,20	32.974,96D
571	1.2.03.01	IMOBILIZADO	330.108,90D	0,00	0,00	330.108,90D
573	1.2.03.01.0002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.699,00D	0,00	0,00	15.699,00D
575	1.2.03.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.574,44D	0,00	0,00	2.574,44D
576	1.2.03.01.0005	FERRAMENTAS	116,12D	0,00	0,00	116,12D
577	1.2.03.01.0006	INSTALAÇÕES COMERCIAIS	325,09D	0,00	0,00	325,09D
578	1.2.03.01.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	311.394,25D	0,00	0,00	311.394,25D
620	1.2.03.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	296.854,74C	0,00	279,20	297.133,94C
622	1.2.03.04.0002	(-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	39.328,83C	0,00	249,37	39.578,20C
627	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	257.525,91C	0,00	29,83	257.555,74C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
660	1.2.04	BENS INTANGÍVEIS	1.225,00D	0,00	0,00	1.225,00D
661	1.2.04.01	INTANGÍVEL	1.225,00D	0,00	0,00	1.225,00D
667	1.2.04.01.0006	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.225,00D	0,00	0,00	1.225,00D
2000	2	PASSIVO	1.919.066,89C	203.315,24	274.650,48	1.990.402,13C
2001	2.1	CIRCULANTE	2.260.144,75C	203.315,24	274.650,48	2.331.479,99C
2030	2.1.02	FORNECEDORES	75.891,31C	134.729,26	137.379,08	78.541,13C
2031	2.1.02.01	FORNECEDORES DIVERSOS	75.891,31C	134.729,26	137.379,08	78.541,13C
2032	2.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	75.891,31C	134.729,26	137.379,08	78.541,13C
11193	2.1.02.01.0001.0001	51.899.483 GILMAR LEMOS DOS SANTOS	0,00	2.260,50	2.260,50	0,00
10793	2.1.02.01.0001.0001	ADEMIR LAVANDIA 34697772091	0,00	200,00	200,00	0,00
9903	2.1.02.01.0001.0001	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	9.353,40	9.353,40	0,00
9951	2.1.02.01.0001.0001	BC IND. E COM. E REPR. DE MALHAS LTDA.	0,00	0,00	143,21	143,21C
10586	2.1.02.01.0001.0001	BOITO & BOITO LTDA	495,00C	495,00	0,00	0,00
5192	2.1.02.01.0001.0001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	107,04C	150,28	407,45	364,21C
10016	2.1.02.01.0001.0001	BRSULNET TELECOM LTDA - EPP	0,00	28,91	28,91	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	2.665,15C	6.726,60	6.784,07	2.722,62C
10086	2.1.02.01.0001.0001	CENTER BOX EMBALAGENS LTDA EPP	791,28C	791,28	1.347,32	1.347,32C
9986	2.1.02.01.0001.0001	COMERCIO DE EQUIP DE PREV C. INCENDIOS LAGOA VER	0,00	0,00	400,00	400,00C
10032	2.1.02.01.0001.0001	COMERCIO DE MAQUINAS PICININ LTDA	0,00	0,00	352,60	352,60C
10876	2.1.02.01.0001.0001	CONTEC ORGANIZ.CONTABEIS LTDA	5.080,00C	1.500,00	1.500,00	5.080,00C
10624	2.1.02.01.0001.0001	CRIPPA REY ADVOGADOS S/S	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
11167	2.1.02.01.0001.0001	E.M. ALIPRANDINI REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	0,00	1.106,34	1.106,34	0,00
8684	2.1.02.01.0001.0001	ELASTAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.086,00	1.086,00	0,00
11085	2.1.02.01.0001.0001	ELIANE ROCHA CONFECOES	0,00	1.185,95	1.185,95	0,00
9962	2.1.02.01.0001.0001	ELUIR PAULO GARBIM - ME	1.200,00C	1.200,00	900,00	900,00C
10173	2.1.02.01.0001.0001	EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	0,00	0,00	1.559,08	1.559,08C
8683	2.1.02.01.0001.0001	INCOMASA ETIQUETAS E EMBALAGENS LT	1.208,00C	1.953,00	1.490,00	745,00C
10052	2.1.02.01.0001.0001	INOVACAO ETIQUETAS EIRELI	0,00	688,20	688,20	0,00
11152	2.1.02.01.0001.0001	L & M INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA	0,00	1.089,63	1.089,63	0,00
10926	2.1.02.01.0001.0001	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	0,00	377,07	377,07	0,00
11086	2.1.02.01.0001.0001	LUCAS NICOLINI BARRETO DE PADUA LTDA	0,00	3.088,00	3.088,00	0,00
5197	2.1.02.01.0001.0001	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	9.936,93C	5.776,90	4.523,67	8.683,70C
10747	2.1.02.01.0001.0001	MARI DELLA SANTA ZANINI 94977445015	0,00	12.055,91	12.055,91	0,00
10273	2.1.02.01.0001.0001	MARISUL TRANSPORTES	0,00	540,00	540,00	0,00
10924	2.1.02.01.0001.0001	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FALENCIAS	0,00	4.122,37	4.122,37	0,00
9985	2.1.02.01.0001.0001	NEW TAPE INDUSTRIA DE FITAS LTDA.	0,00	0,00	414,00	414,00C
8990	2.1.02.01.0001.0001	PC SUL COMERCIO IMPORTACOES E SERVICOS LTDA	0,00	455,00	455,00	0,00
10249	2.1.02.01.0001.0001	PCR DO BRASIL PLASTICOS LTDA	2.985,21C	2.985,21	0,00	0,00
8660	2.1.02.01.0001.0001	PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL	0,00	2.358,30	2.358,30	0,00
9030	2.1.02.01.0001.0001	PONTO GRAFICA SERVICOS GRAFICOS & SUPRIMENTOS L	0,00	436,00	436,00	0,00
10103	2.1.02.01.0001.0001	REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO	0,00	473,79	473,79	0,00
10155	2.1.02.01.0001.0001	REGINATTO REGINATTO REPRESENTACOES LTDA	0,00	9.736,83	9.736,83	0,00
10168	2.1.02.01.0001.0001	RODRITEX INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.171,11C	9.443,48	8.737,11	14.464,74C
10925	2.1.02.01.0001.0001	SCHIEDT EXPRESS MALOTES E ENCOMENDAS LTDA.	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
11169	2.1.02.01.0001.0001	SILVANO LUIZ CAETANO DA ROCHA	0,00	1.514,73	1.514,73	0,00
10238	2.1.02.01.0001.0001	ST CONFECOES EIRELI ME	27.180,60C	27.180,60	37.255,30	37.255,30C
10959	2.1.02.01.0001.0001	TARCILA OLIVEIRA BORGES	1.005,00C	1.005,00	0,00	0,00
11194	2.1.02.01.0001.0001	TECSCALE BRASIL LTDA	0,00	830,00	830,00	0,00
5196	2.1.02.01.0001.0001	TEXTIL FARBE S.A.	0,00	6.426,67	6.796,54	369,87C
11099	2.1.02.01.0001.0001	TÊXTIL FARROUPILHA LTDA	4.564,28C	5.666,89	1.102,61	0,00
11023	2.1.02.01.0001.0001	TREVISAN ASSESSORIA EM ENGENHARIA E SEGURANÇA I	0,00	525,00	525,00	0,00
11108	2.1.02.01.0001.0001	UNIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	1.056,34C	1.658,61	1.849,68	1.247,41C
11161	2.1.02.01.0001.0001	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	0,00	607,04	607,04	0,00
10165	2.1.02.01.0001.0001	VALDEMIR CORREA DE OLIVEIRA - ME	0,00	635,00	635,00	0,00
8650	2.1.02.01.0001.0001	WILSON MARINI E CIA LTDA - ME (WILSON MAQUINAS)	0,00	560,00	560,00	0,00
8623	2.1.02.01.0001.0001	WIMAQ EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITOI	455,00C	455,00	501,70	501,70C
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	544.928,68C	40.628,27	61.205,89	565.506,30C
2051	2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	21.900,94C	31.021,19	34.551,24	25.430,99C
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	21.900,94C	29.173,94	29.508,45	22.235,45C
2053	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	782,56	782,56	0,00
2054	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	1.064,69	4.260,23	3.195,54C
2080	2.1.03.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	71.797,27C	3.900,36	10.134,28	78.031,19C
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	36.444,15C	1.982,69	4.505,56	38.967,02C
2082	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	10.145,25C	541,24	1.229,96	10.833,97C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	3.253,00C	158,61	360,45	3.454,84C
2084	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	16.226,76C	900,10	2.984,78	18.311,44C
2085	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	4.430,06C	245,72	814,73	4.999,07C
2086	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	1.298,05C	72,00	238,80	1.464,85C
2120	2.1.03.04	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	2.569,65C	2.910,00	2.910,00	2.569,65C
2121	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	2.569,65C	2.910,00	2.910,00	2.569,65C
2140	2.1.03.05	ENCARGOS	448.660,82C	2.796,72	13.610,37	459.474,47C
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	11.753,00C	2.437,80	2.714,92	12.030,12C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	436.301,61C	358,92	10.895,45	446.838,14C
2160	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.639.324,76C	27.957,71	76.065,51	1.687.432,56C
2161	2.1.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.900,40C	295,05	390,44	1.995,79C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2163	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER	870,07C	0,00	97,18	967,25C
2164	2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER SOBRE COMISSÕES	65,74C	65,74	65,89	65,89C
2168	2.1.04.01.0007	RETENÇÃO LEI 10.833	964,59C	229,31	227,37	962,65C
2220	2.1.04.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA	1.637.424,36C	27.662,66	75.675,07	1.685.436,77C
2221	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	333.637,94C	14.136,15	47.497,79	366.999,58C
2223	2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER	32.886,52C	2.413,87	5.024,64	35.497,29C
2224	2.1.04.03.0004	COFINS A RECOLHER	276.206,27C	11.112,64	23.152,64	288.246,27C
2226	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	994.693,63C	0,00	0,00	994.693,63C
2500	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.239.322,05C	0,00	0,00	3.239.322,05C
2501	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.239.322,05C	0,00	0,00	3.239.322,05C
10812	2.2.01.06	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.239.322,05C	0,00	0,00	3.239.322,05C
10813	2.2.01.06.0001	DÍVIDAS TRABALHISTAS	12.686,22C	0,00	0,00	12.686,22C
10814	2.2.01.06.0001.0001	DAIANE MACHADO DA SILVA	1.399,45C	0,00	0,00	1.399,45C
10815	2.2.01.06.0001.0001	JÉSSICA A. ROSA BARBOSA	1.255,81C	0,00	0,00	1.255,81C
10816	2.2.01.06.0001.0001	JOCELI ZOTTI	1.215,61C	0,00	0,00	1.215,61C
10817	2.2.01.06.0001.0001	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 GUI SOLFI	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	2.879.947,76C	0,00	0,00	2.879.947,76C
10824	2.2.01.06.0002.0001	BANCO BRADESCO	303.312,76C	0,00	0,00	303.312,76C
10825	2.2.01.06.0002.0001	BANCO DO BRASIL	889.252,74C	0,00	0,00	889.252,74C
10826	2.2.01.06.0002.0001	BANCO ITAU S.A.- PX SECURITIZADORA	438.528,66C	0,00	0,00	438.528,66C
10827	2.2.01.06.0002.0001	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A - PX SECURITIZADOR	902.268,51C	0,00	0,00	902.268,51C
10828	2.2.01.06.0002.0001	BANCO SANTANDER S.A.	114.498,79C	0,00	0,00	114.498,79C
10829	2.2.01.06.0002.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A.	232.086,30C	0,00	0,00	232.086,30C
10830	2.2.01.06.0003	FORNECEDORES	346.688,07C	0,00	0,00	346.688,07C
10831	2.2.01.06.0003.0001	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4.768,98C	0,00	0,00	4.768,98C
10832	2.2.01.06.0003.0001	AVIAMENTOS COMANDOLLI LTDA	229,65C	0,00	0,00	229,65C
10833	2.2.01.06.0003.0001	BC IND. E COM. DE MALHAS LTDA	25.969,09C	0,00	0,00	25.969,09C
10855	2.2.01.06.0003.0001	BIAZUS MATENCÃO LTDA	1.130,00C	0,00	0,00	1.130,00C
10834	2.2.01.06.0003.0001	CMJ TEXTIL LTDA	1.403,60C	0,00	0,00	1.403,60C
10835	2.2.01.06.0003.0001	COTRAIBI COOP. TRANSP. DE IBIRAIARAS LTDA	2.267,65C	0,00	0,00	2.267,65C
10836	2.2.01.06.0003.0001	DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S.A.	7.133,27C	0,00	0,00	7.133,27C
10837	2.2.01.06.0003.0001	DOU TEX S.A. INDÚSTRIA TÊXTIL	1.475,17C	0,00	0,00	1.475,17C
10838	2.2.01.06.0003.0001	EBENEZER PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	1.567,03C	0,00	0,00	1.567,03C
10856	2.2.01.06.0003.0001	EDUMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	2.300,30C	0,00	0,00	2.300,30C
10857	2.2.01.06.0003.0001	ELENITA PERASSA COMANDOLI E CIA LTDA	546,12C	0,00	0,00	546,12C
10839	2.2.01.06.0003.0001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10.637,03C	0,00	0,00	10.637,03C
10840	2.2.01.06.0003.0001	FARMACIA SÃO JOÃO	4.224,11C	0,00	0,00	4.224,11C
10841	2.2.01.06.0003.0001	FEDERAÇÃO DOS TRAB. IND. CALÇADO E VESTUÁRIO DO	2.387,54C	0,00	0,00	2.387,54C
10842	2.2.01.06.0003.0001	FUNDAÇÃO CULTURAL ALVORADA DE COMUNICAÇÕES	1.030,00C	0,00	0,00	1.030,00C
10843	2.2.01.06.0003.0001	FUNDAÇÃO EDUCATIVA NORDESTE	265,00C	0,00	0,00	265,00C
10844	2.2.01.06.0003.0001	GILMAR LEMOS DOS SANTOS	16.774,40C	0,00	0,00	16.774,40C
10858	2.2.01.06.0003.0001	GRAFICA AGETRA LTDA	1.476,00C	0,00	0,00	1.476,00C
10859	2.2.01.06.0003.0001	INCOMASA SOLUÇÕES LTDA	980,00C	0,00	0,00	980,00C
10845	2.2.01.06.0003.0001	IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA	22.538,15C	0,00	0,00	22.538,15C
10846	2.2.01.06.0003.0001	LINHAS BONFIO S.A.	3.390,60C	0,00	0,00	3.390,60C
10860	2.2.01.06.0003.0001	MARISUL TRANSPORTES LTDA	1.370,40C	0,00	0,00	1.370,40C
10847	2.2.01.06.0003.0001	METALSINOS IND. COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	6.678,95C	0,00	0,00	6.678,95C
10848	2.2.01.06.0003.0001	MIAGRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	990,09C	0,00	0,00	990,09C
10861	2.2.01.06.0003.0001	MIGUEL IBANOR MULTTERNO	1.170,00C	0,00	0,00	1.170,00C
10862	2.2.01.06.0003.0001	NADRIMAR IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA	48.510,00C	0,00	0,00	48.510,00C
10849	2.2.01.06.0003.0001	NANETE TEXTIL LTDA	3.452,88C	0,00	0,00	3.452,88C
10863	2.2.01.06.0003.0001	NEW TAPE INDUSTRIA DE FITAS LTDA	326,52C	0,00	0,00	326,52C
10850	2.2.01.06.0003.0001	PACKMASTER INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	3.236,10C	0,00	0,00	3.236,10C
10851	2.2.01.06.0003.0001	PALMNITIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	58.829,29C	0,00	0,00	58.829,29C
10852	2.2.01.06.0003.0001	PAPERPLASTIC COM PROD PAPEL E PLASTICO LTDA	1.986,48C	0,00	0,00	1.986,48C
10864	2.2.01.06.0003.0001	PC SUL COM IMP E SERV LTDA	2.274,00C	0,00	0,00	2.274,00C
10865	2.2.01.06.0003.0001	PONTO GRAFICA SERV. GRAFICOS E SUPR. LTDA	896,00C	0,00	0,00	896,00C
10866	2.2.01.06.0003.0001	PRO REFLEX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	3.868,01C	0,00	0,00	3.868,01C
10867	2.2.01.06.0003.0001	REVISTA GLAM LTDA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
10853	2.2.01.06.0003.0001	SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	1.677,80C	0,00	0,00	1.677,80C
10854	2.2.01.06.0003.0001	SANTA CONSTANCIA TECELAGEM LTDA	65.576,46C	0,00	0,00	65.576,46C
10868	2.2.01.06.0003.0001	SBERSE AUTO PEÇAS	419,40C	0,00	0,00	419,40C
10869	2.2.01.06.0003.0001	TAPEJARENSE INDUSTRIA GRAFICA LTDA	20.074,60C	0,00	0,00	20.074,60C
10870	2.2.01.06.0003.0001	TINGIMIX TINTURARIA DE AVIAMENTOS TEXTEIS EIRELI	7.790,90C	0,00	0,00	7.790,90C
10871	2.2.01.06.0003.0001	TOP QUALITY SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA	2.526,50C	0,00	0,00	2.526,50C
10872	2.2.01.06.0003.0001	WALTER MATEUS AMPESSAN PIVA - ME	540,00C	0,00	0,00	540,00C
2700	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.580.399,91D	0,00	0,00	3.580.399,91D
2701	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
2702	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
2703	2.4.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
2730	2.4.02	RESERVAS	3.645.399,91D	0,00	0,00	3.645.399,91D
2800	2.4.02.04	PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.645.399,91D	0,00	0,00	3.645.399,91D
2801	2.4.02.04.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.196.371,75D	0,00	0,00	3.196.371,75D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1809	2.4.02.04.0002	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	449.028,16D	0,00	0,00	449.028,16D
3000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	1.720.451,64D	302.391,57	30.545,16	1.992.298,05D
3001	3.1	CUSTOS	1.233.989,31D	225.339,66	28.488,61	1.430.840,36D
3002	3.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS	47.697,97D	1.801,70	0,00	49.499,67D
3003	3.1.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	47.697,97D	1.801,70	0,00	49.499,67D
3008	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	47.697,97D	1.801,70	0,00	49.499,67D
3030	3.1.02	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.186.291,34D	223.537,96	28.488,61	1.381.340,69D
3031	3.1.02.01	CUSTOS DAS MATÉRIAS PRIMAS	777.414,17D	155.260,67	27.076,80	905.598,04D
3032	3.1.02.01.0001	ESTOQUE INICIAL	1.981.701,20D	93.385,36	0,00	2.075.086,56D
3033	3.1.02.01.0002	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A VISTA	14.074,56D	10.600,71	0,00	24.675,27D
3034	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	503.081,15D	42.383,16	0,00	545.464,31D
3035	3.1.02.01.0051	FRETES S/ COMPRAS	55.924,78D	7.191,52	0,00	63.116,30D
3036	3.1.02.01.0052	MATERIAL DE CONSUMO	1.880,08D	1.699,92	0,00	3.580,00D
3037	3.1.02.01.0053	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	6.729,48C	0,00	0,00	6.729,48C
3038	3.1.02.01.0054	(-) ICMS S/ COMPRAS	66.018,02C	0,00	7.310,62	73.328,64C
3040	3.1.02.01.0056	(-) PIS S/ COMPRAS	13.173,57C	0,00	1.649,83	14.823,40C
3041	3.1.02.01.0057	(-) COFINS S/ COMPRAS	60.678,32C	0,00	7.599,21	68.277,53C
3042	3.1.02.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	1.632.648,21C	0,00	10.517,14	1.643.165,35C
3100	3.1.02.03	CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA DIRETA	161.739,92D	29.932,36	1.411,81	190.260,47D
3101	3.1.02.03.0001	13º SALÁRIO	9.308,28D	1.871,96	0,00	11.180,24D
3123	3.1.02.03.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.970,58D	705,44	0,00	4.676,02D
3110	3.1.02.03.0001	FÉRIAS	13.983,71D	2.856,63	0,00	16.840,34D
3111	3.1.02.03.0001	FGTS	10.156,79D	2.006,07	0,00	12.162,86D
3113	3.1.02.03.0001	HORAS EXTRAS	431,80D	95,73	0,00	527,53D
3114	3.1.02.03.0001	INSS EMPRESA	31.840,31D	5.756,06	327,63	37.268,74D
3119	3.1.02.03.0001	SALÁRIOS	92.048,45D	16.640,47	1.084,18	107.604,74D
3150	3.1.02.04	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	247.137,25D	38.344,93	0,00	285.482,18D
3177	3.1.02.04.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	247.137,25D	38.344,93	0,00	285.482,18D
3200	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	486.462,33D	77.051,91	2.056,55	561.457,69D
3201	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	336.971,95D	59.549,78	1.681,10	394.840,63D
3202	3.2.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	47.061,84D	8.771,06	1.681,10	54.151,80D
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	2.635,75D	422,39	0,00	3.058,14D
3225	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	725,81D	103,91	0,00	829,72D
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	3.907,99D	692,03	0,00	4.600,02D
3213	3.2.01.01.0001	FGTS	2.800,68D	419,22	0,00	3.219,90D
3215	3.2.01.01.0001	HORAS EXTRAS	21,33D	0,00	0,00	21,33D
3216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	9.249,79D	1.430,53	0,00	10.680,32D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	27.720,49D	5.702,98	1.681,10	31.742,37D
3260	3.2.01.03	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	289.910,11D	50.778,72	0,00	340.688,83D
3262	3.2.01.03.0001	ALUGUEL	14.491,19D	1.900,00	0,00	16.391,19D
3265	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	213,88D	0,00	0,00	213,88D
3279	3.2.01.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	9.751,97D	1.355,05	0,00	11.107,02D
3282	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	10.766,72D	1.849,68	0,00	12.616,40D
3287	3.2.01.03.0001	LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	1.142,66	0,00	1.142,66D
3300	3.2.01.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.273,50D	44.401,43	0,00	294.674,93D
3302	3.2.01.03.0001	TELEFONE LINHA FIXA	3.643,43D	0,00	0,00	3.643,43D
3303	3.2.01.03.0001	TELEFONE MÓVEL CELULAR	769,42D	129,90	0,00	899,32D
3350	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	128.641,45D	16.458,30	375,45	144.724,30D
3351	3.2.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	114.502,46D	16.099,50	375,45	130.226,51D
3352	3.2.02.01.0001	13º SALÁRIO	5.018,73D	690,43	0,00	5.709,16D
3373	3.2.02.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.876,42D	269,10	0,00	2.145,52D
3360	3.2.02.01.0001	FÉRIAS	6.875,86D	956,90	0,00	7.832,76D
3361	3.2.02.01.0001	FGTS	4.944,03D	754,28	96,01	5.602,30D
3363	3.2.02.01.0001	HORAS EXTRAS	39,01D	0,00	0,00	39,01D
3364	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	21.730,06D	2.726,89	0,00	24.456,95D
3367	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	23.280,00D	2.910,00	0,00	26.190,00D
3369	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	50.738,35D	7.791,90	279,44	58.250,81D
3403	3.2.02.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	14.138,99D	358,80	0,00	14.497,79D
3417	3.2.02.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	2.233,60D	279,20	0,00	2.512,80D
3430	3.2.02.03.0001	LEGAIS E JUDICIAIS	440,98D	0,00	0,00	440,98D
3433	3.2.02.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	7.808,09D	0,00	0,00	7.808,09D
3447	3.2.02.03.0001	OUTRAS DESPESAS	862,66D	79,60	0,00	942,26D
3440	3.2.02.03.0001	SEGUROS	2.793,66D	0,00	0,00	2.793,66D
3520	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	19.812,77D	976,59	0,00	20.789,36D
3521	3.2.03.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	4.964,99D	686,90	0,00	5.651,89D
3522	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	4.964,99D	686,90	0,00	5.651,89D
3550	3.2.03.02	JUROS E DESCONTOS	14.847,78D	289,69	0,00	15.137,47D
3551	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	14.384,31D	289,69	0,00	14.674,00D
3552	3.2.03.02.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	463,47D	0,00	0,00	463,47D
3570	3.2.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.036,16D	67,24	0,00	1.103,40D
3571	3.2.04.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.030,87D	67,24	0,00	1.098,11D
3574	3.2.04.01.0003	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	191,75D	0,00	0,00	191,75D
3575	3.2.04.01.0004	IOF	779,20D	67,24	0,00	846,44D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3580	3.2.04.01.0009	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	59,92D	0,00	0,00	59,92D
3600	3.2.04.02	MULTAS	5,29D	0,00	0,00	5,29D
3602	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	5,29D	0,00	0,00	5,29D
4000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.028.590,79C	79.409,22	306.277,41	1.255.458,98C
4001	4.1	RECEITAS	1.028.590,79C	79.409,22	306.277,41	1.255.458,98C
4002	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	1.372.925,47C	0,00	304.178,44	1.677.103,91C
4003	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS	841.541,13C	0,00	182.184,90	1.023.726,03C
4004	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	154.354,56C	0,00	18.230,27	172.584,83C
4005	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	687.186,57C	0,00	163.954,63	851.141,20C
4050	4.1.01.02	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PRODUTOS	531.384,34C	0,00	121.993,54	653.377,88C
4051	4.1.01.02.0001	VENDAS DE PRODUTOS A VISTA	1.588,49C	0,00	0,00	1.588,49C
4052	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	529.795,85C	0,00	121.993,54	651.789,39C
4200	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	353.793,88D	78.532,30	607,17	431.719,01D
4201	4.1.02.01	(-) DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	28.905,72D	2.857,23	0,00	31.762,95D
4202	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	28.905,72D	2.857,23	0,00	31.762,95D
4250	4.1.02.02	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	324.888,16D	75.675,07	607,17	399.956,06D
4251	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS	102.458,64D	23.152,64	217,15	125.394,13D
4252	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	200.200,88D	47.497,79	342,88	247.355,79D
4255	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/ VENDAS	22.228,64D	5.024,64	47,14	27.206,14D
4300	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	8.142,58C	876,92	1.411,05	8.676,71C
4350	4.1.03.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	8.142,58C	876,92	1.411,05	8.676,71C
4351	4.1.03.03.0001	JUROS RECEBIDOS	3.584,58C	876,92	1.411,05	4.118,71C
4352	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	4.558,00C	0,00	0,00	4.558,00C
4400	4.1.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.316,62C	0,00	80,75	1.397,37C
4450	4.1.04.03	BRINDES E AMOSTRAS	1.316,62C	0,00	80,75	1.397,37C
4451	4.1.04.03.0001	AMOSTRAS	421,04C	0,00	80,75	501,79C
4452	4.1.04.03.0002	BRINDES E BONIFICAÇÕES	895,58C	0,00	0,00	895,58C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.227.206,04D	704.923,36	678.566,34	1.253.563,06D
PASSIVO	1.919.066,89C	203.315,24	274.650,48	1.990.402,13C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.028.590,79C	79.409,22	306.277,41	1.255.458,98C
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	1.720.451,64D	302.391,57	30.545,16	1.992.298,05D
CONTAS DEVEDORAS	2.947.657,68D	1.007.314,93	709.111,50	3.245.861,11D
CONTAS CREDORAS	2.947.657,68C	282.724,46	580.927,89	3.245.861,11C
RESULTADO DO MES	0,00	271.846,41	226.868,19	44.978,22D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	691.860,85D	1.992.298,05	1.255.458,98	736.839,07D

EVERSON JULIANO R. VOLPATTO
Administrador
CPF: 708.702.250-49

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	755.961,03D	643.982,58	667.611,18	732.332,43D
2	1.1	CIRCULANTE	755.961,03D	643.982,58	667.611,18	732.332,43D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	21.082,96D	15.543,75	27.631,11	8.995,60D
4	1.1.01.01	CAIXA	17.002,61D	15.543,75	27.631,11	4.915,25D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	17.002,61D	15.543,75	27.631,11	4.915,25D
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	79.736,52D	0,00	1.437,80	78.298,72D
101	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	77.085,78D	0,00	0,00	77.085,78D
103	1.1.02.01.0001	CLIENTES	77.085,78D	0,00	0,00	77.085,78D
6323	1.1.02.01.0001.0001	ANA SHEYLA CANDIDO FERREIRA 95031707534	816,48D	0,00	0,00	816,48D
7153	1.1.02.01.0001.0001	ANGELICA REGINA DE OLIVEIRA GLINSKI JANU	3.137,03D	0,00	0,00	3.137,03D
7189	1.1.02.01.0001.0001	ANTONIA EUNICE DE FARIAS SOARES	370,15D	0,00	0,00	370,15D
6236	1.1.02.01.0001.0001	C. R. MEDEIROS	8.313,20D	0,00	0,00	8.313,20D
6734	1.1.02.01.0001.0001	DALVANI SELES SANTOS	2.157,12D	0,00	0,00	2.157,12D
6375	1.1.02.01.0001.0001	IRACI SANTOS - ME	3.824,01D	0,00	0,00	3.824,01D
6816	1.1.02.01.0001.0001	JOAO MANOEL DICK SANTOS-ME	5.030,51D	0,00	0,00	5.030,51D
6572	1.1.02.01.0001.0001	JUCIARA APARECIDA ALVES-ME	8.620,04D	0,00	0,00	8.620,04D
6091	1.1.02.01.0001.0001	LANAI COM. DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	9.267,90D	0,00	0,00	9.267,90D
6580	1.1.02.01.0001.0001	MARIA DO SOCORRO MORENO OLIVEIRA	6.983,14D	0,00	0,00	6.983,14D
6807	1.1.02.01.0001.0001	MARIA GERARDA DA SILVA-ME	4.953,91D	0,00	0,00	4.953,91D
7528	1.1.02.01.0001.0001	MARILIA GABRIELA CORREA LOOSE 11601526679	4.395,52D	0,00	0,00	4.395,52D
6693	1.1.02.01.0001.0001	ROSELEIA SANTOS DA SILVA	16.246,87D	0,00	0,00	16.246,87D
5931	1.1.02.01.0001.0001	WANDERLEY LINO NAVES	2.969,90D	0,00	0,00	2.969,90D
200	1.1.02.12	ADIANTAMENTOS	74,27D	0,00	0,00	74,27D
201	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	74,27D	0,00	0,00	74,27D
250	1.1.02.16	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	2.576,47D	0,00	1.437,80	1.138,67D
253	1.1.02.16.0003	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.116,89D	0,00	1.181,33	935,56D
262	1.1.02.16.0012	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	459,58D	0,00	256,47	203,11D
320	1.1.03	ESTOQUES	638.542,27D	628.438,83	638.542,27	628.438,83D
321	1.1.03.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	638.542,27D	628.438,83	638.542,27	628.438,83D
322	1.1.03.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	638.542,27D	628.438,83	638.542,27	628.438,83D
410	1.1.04	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	16.599,28D	0,00	0,00	16.599,28D
411	1.1.04.01	SEGUROS A APROPRIAR	16.599,28D	0,00	0,00	16.599,28D
416	1.1.04.01.0005	CONSÓRCIOS	16.599,28D	0,00	0,00	16.599,28D
500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
570	1.2.03	IMOBILIZADO - MATRIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
571	1.2.03.01	IMOBILIZADO	503.329,66D	0,00	0,00	503.329,66D
578	1.2.03.01.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	503.329,66D	0,00	0,00	503.329,66D
620	1.2.03.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	503.329,66C	0,00	0,00	503.329,66C
627	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	503.329,66C	0,00	0,00	503.329,66C
2000	2	PASSIVO	825.021,47C	28.703,94	14.684,55	811.002,08C
2001	2.1	CIRCULANTE	1.664.841,43C	28.703,94	14.684,55	1.650.822,04C
2050	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	68.196,65C	7.266,14	8.457,43	69.387,94C
2051	2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	3.452,54C	3.816,53	3.954,72	3.590,73C
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	3.452,54C	3.816,53	3.954,72	3.590,73C
2080	2.1.03.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	11.157,58C	0,00	1.034,54	12.192,12C
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	5.642,28C	0,00	436,99	6.079,27C
2082	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	1.546,25C	0,00	119,29	1.665,54C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	453,04C	0,00	34,95	487,99C
2084	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	2.598,66C	0,00	327,65	2.926,31C
2085	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	709,47C	0,00	89,44	798,91C
2086	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	207,88C	0,00	26,22	234,10C
2120	2.1.03.04	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	1.174,80C	1.320,00	1.320,00	1.174,80C
2121	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	1.174,80C	1.320,00	1.320,00	1.174,80C
2140	2.1.03.05	ENCARGOS	52.411,73C	2.129,61	2.148,17	52.430,29C
2141	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	787,04C	33,58	33,58	787,04C
2142	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	6.788,54C	311,77	315,13	6.791,90C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	44.836,15C	1.784,26	1.799,46	44.851,35C
2160	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	976.705,74C	1.437,80	4.080,20	979.348,14C
2161	2.1.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	905,56C	0,00	0,00	905,56C
2163	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER	905,56C	0,00	0,00	905,56C
2220	2.1.04.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA	975.800,18C	1.437,80	4.080,20	978.442,58C
2221	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	399.273,00C	0,00	2.642,40	401.915,40C
2223	2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER	52.973,64C	256,47	256,47	52.973,64C
2224	2.1.04.03.0004	COFINS A RECOLHER	245.751,02C	1.181,33	1.181,33	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	619.939,04C	20.000,00	2.146,92	602.085,96C
2350	2.1.07.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	619.939,04C	20.000,00	2.146,92	602.085,96C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1801	2.1.07.02.0010	MUTUO MC TEXTIL	619.939,04C	20.000,00	2.146,92	602.085,96C
2500	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.163.259,20C	0,00	0,00	4.163.259,20C
2501	2.2.01	EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	4.163.259,20C	0,00	0,00	4.163.259,20C
7647	2.2.01.06	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	4.163.259,20C	0,00	0,00	4.163.259,20C
7648	2.2.01.06.0001	DÍVIDAS TRABALHISTAS	2.993,59C	0,00	0,00	2.993,59C
7649	2.2.01.06.0001.0001	BRIONE FINGER	1.445,85C	0,00	0,00	1.445,85C
7650	2.2.01.06.0001.0001	JOANA DOMINGUES VARGEM	1.547,74C	0,00	0,00	1.547,74C
7651	2.2.01.06.0002	BANCOS	3.244.052,83C	0,00	0,00	3.244.052,83C
7652	2.2.01.06.0002.0001	BANCO BRADESCO	198.946,02C	0,00	0,00	198.946,02C
7653	2.2.01.06.0002.0001	BANCO DO BRASIL	1.055.892,79C	0,00	0,00	1.055.892,79C
7654	2.2.01.06.0002.0001	BANCO ITAU S.A. - PX SECURITIZADORA	958.644,64C	0,00	0,00	958.644,64C
7655	2.2.01.06.0002.0001	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - PX SECURITIZADOR	655.715,03C	0,00	0,00	655.715,03C
7656	2.2.01.06.0002.0001	BANCO SANTANDER S.A.	197.904,25C	0,00	0,00	197.904,25C
1803	2.2.01.06.0002.0001	CAIXA ECON. FED. - CEDIDO A MARCELO GAI VEIGA	153.262,49C	0,00	0,00	153.262,49C
7657	2.2.01.06.0002.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A.	23.687,61C	0,00	0,00	23.687,61C
7658	2.2.01.06.0003	FORNECEDORES	916.212,78C	0,00	0,00	916.212,78C
7659	2.2.01.06.0003.0001	AVANCE 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	DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S.A.	253.329,90C	0,00	0,00	253.329,90C
7668	2.2.01.06.0003.0001	DOU TEX S.A. INDÚSTRIA TÊXTIL	16.086,68C	0,00	0,00	16.086,68C
7680	2.2.01.06.0003.0001	E F C PRODUTOS ESPORTIVOS	6.725,00C	0,00	0,00	6.725,00C
7669	2.2.01.06.0003.0001	ETIQ PLAST IND. E COMERCIO LTDA	783,47C	0,00	0,00	783,47C
7681	2.2.01.06.0003.0001	FORESTI E ZANCANARO LTDA	5.768,90C	0,00	0,00	5.768,90C
7682	2.2.01.06.0003.0001	HOOK SPORTS IND. E COM.DE ARTIGOS	2.229,00C	0,00	0,00	2.229,00C
7683	2.2.01.06.0003.0001	IGT INDUSTRIA GRAFICA E TRANSFERS LTDA EPP	8.946,91C	0,00	0,00	8.946,91C
7670	2.2.01.06.0003.0001	IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA	142.839,37C	0,00	0,00	142.839,37C
7684	2.2.01.06.0003.0001	JOSIEL REGINATTO DOS SANTOS - EPP	22.176,00C	0,00	0,00	22.176,00C
7671	2.2.01.06.0003.0001	LEKE IND. E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	3.023,60C	0,00	0,00	3.023,60C
7672	2.2.01.06.0003.0001	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA	168.051,55C	0,00	0,00	168.051,55C
7673	2.2.01.06.0003.0001	NANETE TEXTIL LTDA	2.570,87C	0,00	0,00	2.570,87C
7685	2.2.01.06.0003.0001	NG ORGANIZAÇÃO JORNALISTICA LTDA	2.214,00C	0,00	0,00	2.214,00C
7686	2.2.01.06.0003.0001	PATRINE INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA	8.574,24C	0,00	0,00	8.574,24C
7687	2.2.01.06.0003.0001	PECK COM DE ETIQUETAS E TECIDOS LTDA EPP	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
7688	2.2.01.06.0003.0001	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	5.003.079,16D	0,00	0,00	5.003.079,16D
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	5.153.079,16D	0,00	0,00	5.153.079,16D
2800	2.4.02.04	PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.153.079,16D	0,00	0,00	5.153.079,16D
2801	2.4.02.04.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.528.820,08D	0,00	0,00	4.528.820,08D
1804	2.4.02.04.0002	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	624.259,08D	0,00	0,00	624.259,08D
3000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	154.090,53D	649.527,08	628.454,32	175.163,29D
3001	3.1	CUSTOS	68.552,00D	638.877,27	628.438,83	78.990,44D
3002	3.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS	68.317,00D	638.877,27	628.438,83	78.755,44D
3003	3.1.01.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	68.317,00D	638.877,27	628.438,83	78.755,44D
3004	3.1.01.01.0001	ESTOQUE INICIAL	5.494.024,03D	638.542,27	0,00	6.132.566,30D
3008	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	2.430,00D	335,00	0,00	2.765,00D
3011	3.1.01.01.0054	(-) PIS S/ COMPRAS	3,88C	0,00	0,00	3,88C
3012	3.1.01.01.0055	(-) COFINS S/ COMPRAS	17,86C	0,00	0,00	17,86C
3013	3.1.01.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	5.428.115,29C	0,00	628.438,83	6.056.554,12C
3030	3.1.02	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	235,00D	0,00	0,00	235,00D
3031	3.1.02.01	CUSTOS DAS MATÉRIAS PRIMAS	235,00D	0,00	0,00	235,00D
3033	3.1.02.01.0002	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A VISTA	235,00D	0,00	0,00	235,00D
3200	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	85.538,53D	10.649,81	15,49	96.172,85D
3201	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	68.673,95D	9.048,50	15,49	77.706,96D
3202	3.2.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	52.223,79D	6.379,73	15,49	58.588,03D
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	3.214,30D	327,65	0,00	3.541,95D
3225	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	758,14D	110,66	0,00	868,80D
3209	3.2.01.01.0001	AVISO PRÉVIO/INDENIZ.TRABALHISTAS	2.464,08D	0,00	0,00	2.464,08D
3226	3.2.01.01.0001	COMISSOES	656,19D	118,75	0,00	774,94D
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	2.832,29D	436,99	0,00	3.269,28D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3213	3.2.01.01.0001	FGTS	3.710,62D	376,30	0,00	4.086,92D
3214	3.2.01.01.0001	GRATIFICAÇÕES	963,90D	0,00	0,00	963,90D
3215	3.2.01.01.0001	HORAS EXTRAS	1.399,17D	200,96	0,00	1.600,13D
3216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	9.621,32D	1.284,07	0,00	10.905,39D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	26.603,78D	3.524,35	15,49	30.112,64D
3260	3.2.01.03	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	16.450,16D	2.668,77	0,00	19.118,93D
3262	3.2.01.03.0001	ALUGUEL	9.950,00D	1.900,00	0,00	11.850,00D
3300	3.2.01.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.500,16D	768,77	0,00	7.268,93D
3350	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.585,60D	1.584,00	0,00	14.169,60D
3351	3.2.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	12.585,60D	1.584,00	0,00	14.169,60D
3364	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	2.097,60D	264,00	0,00	2.361,60D
3367	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	10.488,00D	1.320,00	0,00	11.808,00D
3520	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	2.786,41D	17,31	0,00	2.803,72D
3550	3.2.03.02	JUROS E DESCONTOS	2.786,41D	17,31	0,00	2.803,72D
3551	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	2.786,41D	17,31	0,00	2.803,72D
3570	3.2.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.492,57D	0,00	0,00	1.492,57D
3571	3.2.04.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	191,75D	0,00	0,00	191,75D
3574	3.2.04.01.0003	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	191,75D	0,00	0,00	191,75D
3600	3.2.04.02	MULTAS	1.300,82D	0,00	0,00	1.300,82D
3602	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	1.300,82D	0,00	0,00	1.300,82D
4000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	85.030,09C	4.080,20	15.543,75	96.493,64C
4001	4.1	RECEITAS	83.246,16C	4.080,20	15.543,75	94.709,71C
4002	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	112.874,18C	0,00	15.543,75	128.417,93C
4003	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS	112.874,18C	0,00	15.543,75	128.417,93C
4004	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	112.874,18C	0,00	15.543,75	128.417,93C
4200	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	29.628,02D	4.080,20	0,00	33.708,22D
4250	4.1.02.02	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	29.628,02D	4.080,20	0,00	33.708,22D
4251	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS	8.578,44D	1.181,33	0,00	9.759,77D
4252	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	19.187,14D	2.642,40	0,00	21.829,54D
4255	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/ VENDAS	1.862,44D	256,47	0,00	2.118,91D
4470	4.2	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	1.783,93C	0,00	0,00	1.783,93C
4600	4.2.03	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.783,93C	0,00	0,00	1.783,93C
4620	4.2.03.02	OUTRAS RECEITAS	1.783,93C	0,00	0,00	1.783,93C
4621	4.2.03.02.0001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.783,93C	0,00	0,00	1.783,93C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	755.961,03D	643.982,58	667.611,18	732.332,43D
PASSIVO	825.021,47C	28.703,94	14.684,55	811.002,08C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	154.090,53D	649.527,08	628.454,32	175.163,29D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	85.030,09C	4.080,20	15.543,75	96.493,64C
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	910.051,56D	1.293.509,66	1.296.065,50	907.495,72D
CONTAS CREDORAS	910.051,56C	32.784,14	30.228,30	907.495,72C
RESULTADO DO MES	0,00	21.072,76	11.463,55	9.609,21D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	69.060,44D	175.163,29	96.493,64	78.669,65D

JANETE TEREZINHA FORTUNA PARISOTO

CPF: 750.089.470-87

GILNEY DRI DE LIMA

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

CPF: 246.709.600-91

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.253.563,06D	706.755,54	698.902,18	1.261.416,42D
2	1.1	CIRCULANTE	1.205.270,82D	706.755,54	698.622,98	1.213.403,38D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	5.913,99D	335.153,55	342.933,35	1.865,81C
4	1.1.01.01	CAIXA	20.044,68D	33.186,59	50.880,15	2.351,12D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	20.044,68D	33.186,59	50.880,15	2.351,12D
10	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.130,69C	301.966,96	292.053,20	4.216,93C
1807	1.1.01.02.0001	ABRAFESC	384,82D	164.585,49	164.968,91	1,40D
11	1.1.01.02.0001	BANRISUL C/C	14.515,51C	137.381,47	127.084,29	4.218,33C
100	1.1.02	CREDITOS	1.115.461,01D	222.523,93	197.921,35	1.140.063,59D
101	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	513.372,84D	198.703,53	170.142,36	541.934,01D
103	1.1.02.01.0001	CLIENTES	513.372,84D	198.703,53	170.142,36	541.934,01D
11157	1.1.02.01.0001.0001	A. C. R. OLIVEIRA	0,00	12.657,99	0,00	12.657,99D
7609	1.1.02.01.0001.0001	ALANA FERREIRA LOPES-ME	4.849,42D	0,00	0,00	4.849,42D
7189	1.1.02.01.0001.0001	ALANA PORTO PEREIRA	0,00	8.531,73	0,00	8.531,73D
5272	1.1.02.01.0001.0001	ALESS COM. COSM E PROD LTDA	0,00	8.231,45	8.231,45	0,00
10653	1.1.02.01.0001.0001	ALICE GIRARDI	3.215,71D	0,00	1.150,27	2.065,44D
6235	1.1.02.01.0001.0001	ALINE INES LOTTERMANN	0,00	1.926,26	1.417,74	508,52D
11101	1.1.02.01.0001.0001	ANDREIA BREMM GUEDES	318,00D	0,00	318,00	0,00
11192	1.1.02.01.0001.0001	BENDITA FE COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	34.107,30D	0,00	0,00	34.107,30D
11041	1.1.02.01.0001.0001	BETINA VUELMA	538,19D	475,65	754,05	259,79D
10801	1.1.02.01.0001.0001	C. C. CLASS	1.694,14D	0,00	847,07	847,07D
11056	1.1.02.01.0001.0001	CADIDJA VINCENSI LTDA	0,00	1.859,15	0,00	1.859,15D
6454	1.1.02.01.0001.0001	CANCELLI CONFECOES LTDA	831,80D	0,00	0,00	831,80D
10470	1.1.02.01.0001.0001	CARLA ROSELI KERKHOFF GLINKE 56295960049	9.980,67D	1.806,05	2.914,16	8.872,56D
10429	1.1.02.01.0001.0001	CARMEN OSSINAGA MARQUES 34366857120	4.132,58D	0,00	977,27	3.155,31D
5633	1.1.02.01.0001.0001	CELITO CARLESSI CIA LTDA ME	0,00	4.404,88	4.404,88	0,00
7476	1.1.02.01.0001.0001	CLAIR REDMANN	2.920,11D	0,00	730,02	2.190,09D
11149	1.1.02.01.0001.0001	CLAUDIA GUARDA	1.879,64D	457,68	697,40	1.639,92D
7463	1.1.02.01.0001.0001	CLAUDIA VERANI FELICIANI	2.702,64D	0,00	1.931,11	771,53D
8098	1.1.02.01.0001.0001	CONFECOES NOVA ESTACAO LTDA ME	2.550,38D	0,00	406,58	2.143,80D
10683	1.1.02.01.0001.0001	CORPO E AGUA VESTUARIO E CALCADOS LTDA	8.977,74D	0,00	2.417,63	6.560,11D
10495	1.1.02.01.0001.0001	COSATTI DALLA CORT LTDA	3.033,35D	0,00	758,33	2.275,02D
7255	1.1.02.01.0001.0001	DALCANELLE E CIA LTDA ME	0,00	3.074,01	0,00	3.074,01D
5400	1.1.02.01.0001.0001	DOTTI ESPORTES LTDA ME	0,00	10.874,41	10.874,41	0,00
7085	1.1.02.01.0001.0001	DUAS IRMAS COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORI	517,58D	0,00	0,00	517,58D
10937	1.1.02.01.0001.0001	EDUARDO EL A. SALLUM	5.679,25D	5.248,15	0,00	10.927,40D
11198	1.1.02.01.0001.0001	ELISLAINE PRETTO	0,00	1.355,52	1.355,52	0,00
7260	1.1.02.01.0001.0001	ELIZABETH E BONIFACIO LTDA ME	1.712,12D	0,00	0,00	1.712,12D
8461	1.1.02.01.0001.0001	ELUMATEX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	525,33D	0,00	0,00	525,33D
7160	1.1.02.01.0001.0001	EMFORMA SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA ME	2.608,44D	0,00	0,00	2.608,44D
11050	1.1.02.01.0001.0001	EVANDRO GOMES BRITO JUNIOR EIRELI	9.856,93D	0,00	0,00	9.856,93D
5121	1.1.02.01.0001.0001	FAST WORK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	1.635,41D	0,00	1.635,41	0,00
7437	1.1.02.01.0001.0001	FERNANDA MOTA LUIZ	2.482,75D	0,00	0,00	2.482,75D
11195	1.1.02.01.0001.0001	FRACIENE DOS SANTOS BUENO	0,00	5.721,84	0,00	5.721,84D
10902	1.1.02.01.0001.0001	FRANTIESCA MIRI 01745621016	14.511,44D	3.568,95	4.171,74	13.908,65D
5166	1.1.02.01.0001.0001	GENERAL STORE COM. DE ARTIGOS - MAIRA	6.018,15D	0,00	1.861,86	4.156,29D
11040	1.1.02.01.0001.0001	GISELA DE FATIMA RIBEIRO 92592384049	1.705,03D	0,00	1.705,03	0,00
10684	1.1.02.01.0001.0001	GREICE DE RAMOS BARATIERI	5.844,95D	0,00	2.105,19	3.739,76D
8047	1.1.02.01.0001.0001	GRLD COMERCIO DO VESTUARIO E TRANSPORTES LTDA	2.534,12D	0,00	2.534,12	0,00
10944	1.1.02.01.0001.0001	INTENSE ARTIGOS DE VESTUARIO - EIRELI	6.217,67D	0,00	1.554,41	4.663,26D
11140	1.1.02.01.0001.0001	INTENSE MODA E ACESSORIOS LTDA	24.809,97D	1.960,56	5.723,95	21.046,58D
10771	1.1.02.01.0001.0001	IRIS HELENA DE JESUS	0,00	7.274,78	0,00	7.274,78D
8345	1.1.02.01.0001.0001	ISABELA APARECIDA GONCALVES	13.864,24D	3.344,76	1.675,29	15.533,71D
10927	1.1.02.01.0001.0001	IVANI NEUSA MOCELLIN 46827404072	3.022,34D	0,00	3.022,34	0,00
11191	1.1.02.01.0001.0001	IVETE REGINATO HESSEL	1.028,95D	0,00	342,95	686,00D
7488	1.1.02.01.0001.0001	IVONE PEIXOTO DA COSTA	700,24D	0,00	0,00	700,24D
11173	1.1.02.01.0001.0001	JAIRO LUIS FELTEN 40419819991	0,00	4.838,88	0,00	4.838,88D
8168	1.1.02.01.0001.0001	JANILDA ALVES FAGUNDES - ME	671,82D	0,00	671,82	0,00
8517	1.1.02.01.0001.0001	JOCELI FERREIRA DE OLIVEIRA	2.322,84D	0,00	2.322,84	0,00
8453	1.1.02.01.0001.0001	JOELMA REGINA DA SILVA NUNES 02087706158	2.047,50D	0,00	0,00	2.047,50D
10571	1.1.02.01.0001.0001	JOSE ANTONIO DOS SANTOS 02087386064	2.032,77D	0,00	0,00	2.032,77D
10570	1.1.02.01.0001.0001	JULIA FEITEN	1.569,33D	0,00	657,28	912,05D
11017	1.1.02.01.0001.0001	JULIANO RIZZI JUNIOR 03245492022	775,50D	0,00	775,50	0,00
8251	1.1.02.01.0001.0001	JUNIA APARECIDA BARBARA RODRIGUES	324,99D	0,00	324,99	0,00
8107	1.1.02.01.0001.0001	JUSSANA DALCIN MARTINS	0,00	1.484,73	371,19	1.113,54D
8344	1.1.02.01.0001.0001	JUSSANE ALVES MELO PEREIRA DA SILVA	1.261,76D	0,00	0,00	1.261,76D
7563	1.1.02.01.0001.0001	K D G SALES -ME	1.192,80D	0,00	0,00	1.192,80D
10469	1.1.02.01.0001.0001	KATIANE GUIMARAES DOS SANTOS	1.427,28D	0,00	356,82	1.070,46D
11151	1.1.02.01.0001.0001	LIAMARA DOS SANTOS 96890690044	6.729,17D	5.465,28	2.013,56	10.180,89D
6417	1.1.02.01.0001.0001	LINA FRANCISCA APARECIDA DA SILVA	453,82D	0,00	453,82	0,00
11156	1.1.02.01.0001.0001	LUCIA HELENA DE LACERDA FERRER CARNEIRO	963,74D	2.443,05	963,74	2.443,05D
11104	1.1.02.01.0001.0001	LUCIENE JUSTEN	9.749,97D	0,00	843,21	8.906,76D
7489	1.1.02.01.0001.0001	LUCIENE JESUS DE ARAGAO ME	5.334,64D	0,00	0,00	5.334,64D
8057	1.1.02.01.0001.0001	LUCILENE AMARAL - ME	4.855,34D	0,00	1.843,82	3.011,52D
10522	1.1.02.01.0001.0001	LUIZ HENRIQUE CARDOSO MACHADO	14.026,66D	0,00	1.333,59	12.693,07D
10579	1.1.02.01.0001.0001	LUIZA MALEZAN DE ALMEIDA GOMES	589,84D	0,00	294,92	294,92D
5157	1.1.02.01.0001.0001	M F D ROUPAS INTIMAS LTDA	0,00	17.932,45	0,00	17.932,45D
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
11159	1.1.02.01.0001.0001	M.H.S. DE OLIVEIRA COMERCIO DE ROUPAS, CALCADOS I	2.015,98D	0,00	2.015,98	0,00
5119	1.1.02.01.0001.0001	MAGIA DO CORPO MODA INTIMA LTDA	959,74D	0,00	959,74	0,00
7259	1.1.02.01.0001.0001	MARIA BERNADETE UTZIG STEFFEN	0,00	873,80	873,80	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7147	1.1.02.01.0001.0001	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CONFECOES -	3.641,60D	0,00	0,00	3.641,60D
8052	1.1.02.01.0001.0001	MARIA JULIA LIMA DE MELO 89118049320	2.408,06D	0,00	0,00	2.408,06D
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	15.012,15D	0,00	0,00	15.012,15D
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
10962	1.1.02.01.0001.0001	MARILIA WINCKLER	3.269,18D	449,13	837,72	2.880,59D
5152	1.1.02.01.0001.0001	MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS ME	8.400,22D	0,00	2.100,04	6.300,18D
11134	1.1.02.01.0001.0001	MILENA BATISTA MOREIRA	1.427,51D	0,00	0,00	1.427,51D
5127	1.1.02.01.0001.0001	MOL E LIMA ACADEMIA LTDA	819,52D	0,00	819,52	0,00
11177	1.1.02.01.0001.0001	MONICA RAQUEL AMORINALVEZ	0,00	844,26	844,26	0,00
6374	1.1.02.01.0001.0001	NATIMARI CONFECOES LTDA	9.173,17D	0,00	1.737,54	7.435,63D
10755	1.1.02.01.0001.0001	NELIO OLIVEIRA PEREIRA	0,00	2.318,18	0,00	2.318,18D
6119	1.1.02.01.0001.0001	OLIVEIRA BECCON E CIA LTDA	13.923,50D	0,00	6.436,38	7.487,12D
5170	1.1.02.01.0001.0001	PAULA FACHIN	834,40D	0,00	0,00	834,40D
5164	1.1.02.01.0001.0001	PRIVALIA SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - ID LOGISTI	79.357,42D	38.084,13	53.198,08	64.243,47D
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	1.311,70D	0,00	655,85	655,85D
7610	1.1.02.01.0001.0001	RAQUEL ISOLDA S. DE OLIVEIRA - ME	1.373,83D	0,00	0,00	1.373,83D
8233	1.1.02.01.0001.0001	RAYMUNDA MARQUES DE JESUS	1.420,52D	0,00	0,00	1.420,52D
8058	1.1.02.01.0001.0001	RENATA ALVES DA MATA	3.166,10D	6.916,36	2.522,86	7.559,60D
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	8.111,56D	0,00	1.622,32	6.489,24D
8507	1.1.02.01.0001.0001	ROSELAINÉ WOLFART	1.758,51D	0,00	439,62	1.318,89D
5466	1.1.02.01.0001.0001	ROSELI SBARDELOTTO BORBA CIA LT	9.703,95D	0,00	4.211,76	5.492,19D
8433	1.1.02.01.0001.0001	ROSILDA DO ROCIO MIRANDA 86785702968	7.904,92D	0,00	0,00	7.904,92D
5105	1.1.02.01.0001.0001	SERGIO TORRES DOS SANTOS EIRELI	5.002,23D	0,00	1.250,55	3.751,68D
10916	1.1.02.01.0001.0001	SILVANA GLORIA DO NASCIMENTO 00491174160	2.929,66D	0,00	0,00	2.929,66D
8396	1.1.02.01.0001.0001	SOLAIMARA BALLEJO	0,00	674,01	0,00	674,01D
7232	1.1.02.01.0001.0001	SONIA TEREZINHA SOARES SILVEIRA	1.920,15D	0,00	0,00	1.920,15D
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	4.963,29D	3.088,44	2.120,56	5.931,17D
11197	1.1.02.01.0001.0001	VALDIENE DA SILVA VIEIRA 04141133140	0,00	4.897,08	0,00	4.897,08D
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	12.991,91D	21.188,72	2.893,40	31.287,23D
10348	1.1.02.01.0001.0001	VIA VIDEIRA COM. DE CALCADOS E CONFEC EIRELI	4.326,47D	4.431,21	865,31	7.892,37D
7507	1.1.02.01.0001.0001	VIDA NOVA REPRESENT. E COM. LTDA- PLACID	2.812,26D	0,00	0,00	2.812,26D
7737	1.1.02.01.0001.0001	VIVIAN SCARPIN FURLAN FITNESS PRAIA COMERCIO DE I	2.509,40D	0,00	0,00	2.509,40D
7739	1.1.02.01.0001.0001	WAGNANIA DA SILVA	1.510,32D	0,00	0,00	1.510,32D
11018	1.1.02.01.0001.0001	ZANOTTO ESPORTES LTDA	5.547,03D	0,00	3.991,79	1.555,24D
110	1.1.02.03	OUTROS VALORES A RECEBER	602.085,96D	4.041,41	8.000,00	598.127,37D
1805	1.1.02.03.0001	MUTUO MARFIT	602.085,96D	4.041,41	8.000,00	598.127,37D
250	1.1.02.16	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	2,21D	19.778,99	19.778,99	2,21D
253	1.1.02.16.0003	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	7.966,10	7.966,10	0,00
255	1.1.02.16.0005	ICMS A RECUPERAR	0,00	9.724,49	9.724,49	0,00
262	1.1.02.16.0012	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	1.729,48	1.729,48	0,00
266	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	2,21D	358,92	358,92	2,21D
320	1.1.03	ESTOQUES	83.895,82D	149.078,06	157.768,28	75.205,60D
321	1.1.03.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	10.350,00D	104.023,31	84.222,46	30.150,85D
323	1.1.03.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	10.350,00D	104.023,31	84.222,46	30.150,85D
360	1.1.03.05	NOSSO ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	73.545,82D	45.054,75	73.545,82	45.054,75D
362	1.1.03.05.0002	REMESSA P/INDUSTRIALIZAÇÃO	73.545,82D	45.054,75	73.545,82	45.054,75D
500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	48.292,24D	0,00	279,20	48.013,04D
501	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	14.092,28D	0,00	0,00	14.092,28D
550	1.2.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.092,28D	0,00	0,00	14.092,28D
551	1.2.01.05.0001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.092,28D	0,00	0,00	14.092,28D
570	1.2.03	IMOBILIZADO - MATRIZ	32.974,96D	0,00	279,20	32.695,76D
571	1.2.03.01	IMOBILIZADO	330.108,90D	0,00	0,00	330.108,90D
573	1.2.03.01.0002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.699,00D	0,00	0,00	15.699,00D
575	1.2.03.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.574,44D	0,00	0,00	2.574,44D
576	1.2.03.01.0005	FERRAMENTAS	116,12D	0,00	0,00	116,12D
577	1.2.03.01.0006	INSTALAÇÕES COMERCIAIS	325,09D	0,00	0,00	325,09D
578	1.2.03.01.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	311.394,25D	0,00	0,00	311.394,25D
620	1.2.03.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	297.133,94C	0,00	279,20	297.413,14C
622	1.2.03.04.0002	(-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	39.578,20C	0,00	249,37	39.827,57C
627	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	257.555,74C	0,00	29,83	257.585,57C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
667	1.2.04.01.0006	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.225,00D	0,00	0,00	1.225,00D
2000	2	PASSIVO	1.990.402,13C	195.507,26	236.240,17	2.031.135,04C
2001	2.1	CIRCULANTE	2.331.479,99C	195.507,26	236.240,17	2.372.212,90C
2030	2.1.02	FORNECEDORES	78.541,13C	133.955,22	137.670,15	82.256,06C
2031	2.1.02.01	FORNECEDORES DIVERSOS	78.541,13C	133.955,22	137.670,15	82.256,06C
2032	2.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	78.541,13C	133.955,22	137.670,15	82.256,06C
11193	2.1.02.01.0001.0001	51.899.483 GILMAR LEMOS DOS SANTOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
9903	2.1.02.01.0001.0001	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	2.964,00	2.964,00	0,00
9951	2.1.02.01.0001.0001	BC IND. E COM. E REPR. DE MALHAS LTDA.	143,21C	143,21	0,00	0,00
11199	2.1.02.01.0001.0001	BOJO ART INDUSTRIA DE BOJOS LTDA	0,00	789,40	789,40	0,00
5192	2.1.02.01.0001.0001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	364,21C	471,31	1.142,95	1.035,85C
10016	2.1.02.01.0001.0001	BR SULNET TELECOM LTDA - EPP	0,00	35,58	35,58	0,00
5184	2.1.02.01.0001.0001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	2.722,62C	5.651,56	4.418,24	1.489,30C
10086	2.1.02.01.0001.0001	CENTER BOX EMBALAGENS LTDA EPP	1.347,32C	1.347,32	928,28	928,28C
9986	2.1.02.01.0001.0001	COMERCIO DE EQUIP DE PREV C. INCENDIOS LAGOA VER	400,00C	400,00	0,00	0,00
10032	2.1.02.01.0001.0001	COMERCIO DE MAQUINAS PICININ LTDA	352,60C	352,60	0,00	0,00
10876	2.1.02.01.0001.0001	CONTEC ORGANIZ.CONTABEIS LTDA	5.080,00C	1.500,00	1.500,00	5.080,00C
10624	2.1.02.01.0001.0001	CRIPPA REY DOVOGADOS S/S	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
11167	2.1.02.01.0001.0001	E.M. ALIPRANDINI REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
11085	2.1.02.01.0001.0001	ELIANE ROCHA CONFECOES	0,00	332,64	332,64	0,00
9962	2.1.02.01.0001.0001	ELUIR PAULO GARBIM - ME	900,00C	900,00	700,00	700,00C
10173	2.1.02.01.0001.0001	EMBLANTRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	1.559,08C	779,54	1.559,08	2.338,62C
8683	2.1.02.01.0001.0001	INCOMASA ETIQUETAS E EMBALAGENS LT	745,00C	745,00	1.620,00	1.620,00C
5197	2.1.02.01.0001.0001	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	8.683,70C	5.635,50	10.391,60	13.439,80C
10747	2.1.02.01.0001.0001	MARI DELLA SANTA ZANINI 94977445015	0,00	4.247,70	4.247,70	0,00
11196	2.1.02.01.0001.0001	MARIANE DE SOUZA 01355772095	0,00	650,00	650,00	0,00
10924	2.1.02.01.0001.0001	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FALENCIAS	0,00	4.133,09	4.133,09	0,00
10252	2.1.02.01.0001.0001	MOACIR MARTINS MAQUINAS	0,00	0,00	268,90	268,90C
9985	2.1.02.01.0001.0001	NEW TAPE INDUSTRIA DE FITAS LTDA.	414,00C	414,00	0,00	0,00
8990	2.1.02.01.0001.0001	PC SUL COMERCIO IMPORTACOES E SERVICOS LTDA	0,00	910,00	910,00	0,00
8660	2.1.02.01.0001.0001	PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL	0,00	2.407,96	2.407,96	0,00
9030	2.1.02.01.0001.0001	PONTO GRAFICA SERVICOS GRAFICOS & SUPRIMENTOS L	0,00	501,00	501,00	0,00
10155	2.1.02.01.0001.0001	REGINATTO REGINATTO REPRESENTACOES LTDA	0,00	4.328,06	4.328,06	0,00
10284	2.1.02.01.0001.0001	RISCOTEX PAPEIS LTDA	0,00	0,00	894,60	894,60C
10168	2.1.02.01.0001.0001	RODRITEX INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	14.464,74C	9.425,17	13.101,26	18.140,83C
10235	2.1.02.01.0001.0001	ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.	0,00	793,04	793,04	0,00
10526	2.1.02.01.0001.0001	SAO PEDRO DE ALCANTARA IMP E EXP DE TEC LTDA	0,00	4.289,98	4.289,98	0,00
10925	2.1.02.01.0001.0001	SCHIEDT EXPRESS MALOTES E ENCOMENDAS LTDA.	0,00	3.810,00	3.810,00	0,00
10238	2.1.02.01.0001.0001	ST CONFECOES EIRELI ME	37.255,30C	41.909,04	19.013,70	14.359,96C
10959	2.1.02.01.0001.0001	TARCILA OLIVEIRA BORGES	0,00	0,00	560,00	560,00C
5196	2.1.02.01.0001.0001	TEXTIL FARBE S.A.	369,87C	13.526,73	26.851,64	13.694,78C
11099	2.1.02.01.0001.0001	TÉXTEL FARROUPILHA LTDA	0,00	0,00	4.565,22	4.565,22C
11023	2.1.02.01.0001.0001	TREVISAN ASSESSORIA EM ENGENHARIA E SEGURANÇA I	0,00	525,00	525,00	0,00
11108	2.1.02.01.0001.0001	UNIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	1.247,41C	1.247,41	865,55	865,55C
11161	2.1.02.01.0001.0001	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	0,00	3.247,31	3.247,31	0,00
10165	2.1.02.01.0001.0001	VALDEMIR CORREA DE OLIVEIRA - ME	0,00	750,00	750,00	0,00
8623	2.1.02.01.0001.0001	WIMAQ EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITOI	501,70C	501,70	284,00	284,00C
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	565.506,30C	41.692,13	51.655,36	575.469,53C
2051	2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	25.430,99C	34.527,89	29.973,33	20.876,43C
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	22.235,45C	31.332,35	29.973,33	20.876,43C
2054	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	3.195,54C	3.195,54	0,00	0,00
2080	2.1.03.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	78.031,19C	0,00	6.944,04	84.975,23C
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	38.967,02C	0,00	3.118,75	42.085,77C
2082	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	10.833,97C	0,00	851,44	11.685,41C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	3.454,84C	0,00	249,50	3.704,34C
2084	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	18.311,44C	0,00	1.998,05	20.309,49C
2085	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	4.999,07C	0,00	545,51	5.544,58C
2086	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	1.464,85C	0,00	180,79	1.645,64C
2120	2.1.03.04	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	2.569,65C	2.910,00	2.910,00	2.569,65C
2121	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	2.569,65C	2.910,00	2.910,00	2.569,65C
2140	2.1.03.05	ENCARGOS	459.474,47C	4.254,24	11.827,99	467.048,22C
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	12.030,12C	3.895,32	2.225,02	10.359,82C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	446.838,14C	358,92	9.602,97	456.082,19C
2160	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.687.432,56C	19.859,91	46.914,66	1.714.487,31C
2161	2.1.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.995,79C	293,26	332,83	2.035,36C
2163	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER	967,25C	0,00	61,98	1.029,23C
2164	2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER SOBRE COMISSÕES	65,89C	65,89	66,06	66,06C
2168	2.1.04.01.0007	RETENÇÃO LEI 10.833	962,65C	227,37	204,79	940,07C
2220	2.1.04.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA	1.685.436,77C	19.566,65	46.581,83	1.712.451,95C
2221	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	366.999,58C	9.871,07	28.245,75	385.374,26C
2223	2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER	35.497,29C	1.729,48	3.270,76	37.038,57C
2224	2.1.04.03.0004	COFINS A RECOLHER	288.246,27C	7.966,10	15.065,32	295.345,49C
2226	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	994.693,63C	0,00	0,00	994.693,63C
2500	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.239.322,05C	0,00	0,00	3.239.322,05C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2501	2.2.01	EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	3.239.322,05C	0,00	0,00	3.239.322,05C
10812	2.2.01.06	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.239.322,05C	0,00	0,00	3.239.322,05C
10813	2.2.01.06.0001	DÍVIDAS TRABALHISTAS	12.686,22C	0,00	0,00	12.686,22C
10814	2.2.01.06.0001.0001	DAIANE MACHADO DA SILVA	1.399,45C	0,00	0,00	1.399,45C
10815	2.2.01.06.0001.0001	JÉSSICA A. ROSA BARBOSA	1.255,81C	0,00	0,00	1.255,81C
10816	2.2.01.06.0001.0001	JOCELI ZOTTI	1.215,61C	0,00	0,00	1.215,61C
10817	2.2.01.06.0001.0001	KELAN 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	2.879.947,76C	0,00	0,00	2.879.947,76C
10824	2.2.01.06.0002.0001	BANCO BRADESCO	303.312,76C	0,00	0,00	303.312,76C
10825	2.2.01.06.0002.0001	BANCO DO BRASIL	889.252,74C	0,00	0,00	889.252,74C
10826	2.2.01.06.0002.0001	BANCO ITAU S.A.- PX SECURITIZADORA	438.528,66C	0,00	0,00	438.528,66C
10827	2.2.01.06.0002.0001	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A - PX SECURITIZADOR	902.268,51C	0,00	0,00	902.268,51C
10828	2.2.01.06.0002.0001	BANCO SANTANDER S.A.	114.498,79C	0,00	0,00	114.498,79C
10829	2.2.01.06.0002.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A.	232.086,30C	0,00	0,00	232.086,30C
10830	2.2.01.06.0003	FORNECEDORES	346.688,07C	0,00	0,00	346.688,07C
10831	2.2.01.06.0003.0001	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4.768,98C	0,00	0,00	4.768,98C
10832	2.2.01.06.0003.0001	AVIAMENTOS COMANDOLLI LTDA	229,65C	0,00	0,00	229,65C
10833	2.2.01.06.0003.0001	BC IND. E COM. E REP. DE MALHAS LTDA	25.969,09C	0,00	0,00	25.969,09C
10855	2.2.01.06.0003.0001	BIAZUS MATEÇÃO 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	FARMÁCIA SÃO JOÃO	4.224,11C	0,00	0,00	4.224,11C
10841	2.2.01.06.0003.0001	FEDERAÇÃO DOS TRAB. IND. CALÇADO E VESTUÁRIO DO	2.387,54C	0,00	0,00	2.387,54C
10842	2.2.01.06.0003.0001	FUNDAÇÃO CULTURAL ALVORADA DE COMUNICAÇÕES	1.030,00C	0,00	0,00	1.030,00C
10843	2.2.01.06.0003.0001	FUNDAÇÃO EDUCATIVA NORDESTE	265,00C	0,00	0,00	265,00C
10844	2.2.01.06.0003.0001	GILMAR LEMOS DOS SANTOS	16.774,40C	0,00	0,00	16.774,40C
10858	2.2.01.06.0003.0001	GRAFICA AGETRA LTDA	1.476,00C	0,00	0,00	1.476,00C
10859	2.2.01.06.0003.0001	INCOMASA SOLUÇÕES LTDA	980,00C	0,00	0,00	980,00C
10845	2.2.01.06.0003.0001	IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA	22.538,15C	0,00	0,00	22.538,15C
10846	2.2.01.06.0003.0001	LINHAS BONFIO S.A.	3.390,60C	0,00	0,00	3.390,60C
10860	2.2.01.06.0003.0001	MARISUL TRANSPORTES LTDA	1.370,40C	0,00	0,00	1.370,40C
10847	2.2.01.06.0003.0001	METALSINOS IND. COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	6.678,95C	0,00	0,00	6.678,95C
10848	2.2.01.06.0003.0001	MIAGRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	990,09C	0,00	0,00	990,09C
10861	2.2.01.06.0003.0001	MIGUEL IBANOR MULTITERNO	1.170,00C	0,00	0,00	1.170,00C
10862	2.2.01.06.0003.0001	NADRIMAR IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA	48.510,00C	0,00	0,00	48.510,00C
10849	2.2.01.06.0003.0001	NANETE TEXTIL LTDA	3.452,88C	0,00	0,00	3.452,88C
10863	2.2.01.06.0003.0001	NEW TAPE INDUSTRIA DE FITAS LTDA	326,52C	0,00	0,00	326,52C
10850	2.2.01.06.0003.0001	PACKMASTER INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	3.236,10C	0,00	0,00	3.236,10C
10851	2.2.01.06.0003.0001	PALNITIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	58.829,29C	0,00	0,00	58.829,29C
10852	2.2.01.06.0003.0001	PAPERPLASTIC COM PROD PAPEL E PLASTICO LTDA	1.986,48C	0,00	0,00	1.986,48C
10864	2.2.01.06.0003.0001	PC SUL COM IMP E SERV LTDA	2.274,00C	0,00	0,00	2.274,00C
10865	2.2.01.06.0003.0001	PONTO GRAFICA SERV. GRAFICOS E SUPR. LTDA	896,00C	0,00	0,00	896,00C
10866	2.2.01.06.0003.0001	PRO REFLEX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	3.868,01C	0,00	0,00	3.868,01C
10867	2.2.01.06.0003.0001	REVISTA GLAM LTDA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
10853	2.2.01.06.0003.0001	SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	1.677,80C	0,00	0,00	1.677,80C
10854	2.2.01.06.0003.0001	SANTA CONSTANCIA TECELAGEM LTDA	65.576,46C	0,00	0,00	65.576,46C
10868	2.2.01.06.0003.0001	SBERSE AUTO PEÇAS	419,40C	0,00	0,00	419,40C
10869	2.2.01.06.0003.0001	TAPEJARENSE INDUSTRIA GRAFICA LTDA	20.074,60C	0,00	0,00	20.074,60C
10870	2.2.01.06.0003.0001	TINGIMIX TINTURARIA DE AVIAMENTOS TEXTEIS EIRELI	7.790,90C	0,00	0,00	7.790,90C
10871	2.2.01.06.0003.0001	TOP QUALITY SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA	2.526,50C	0,00	0,00	2.526,50C
10872	2.2.01.06.0003.0001	WALTER MATEUS AMPESSAN PIVA - ME	540,00C	0,00	0,00	540,00C
2700	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.580.399,91D	0,00	0,00	3.580.399,91D
2701	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
2702	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
2703	2.4.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
2730	2.4.02	RESERVAS	3.645.399,91D	0,00	0,00	3.645.399,91D
2800	2.4.02.04	PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.645.399,91D	0,00	0,00	3.645.399,91D
2801	2.4.02.04.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.196.371,75D	0,00	0,00	3.196.371,75D
1809	2.4.02.04.0002	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	449.028,16D	0,00	0,00	449.028,16D
3000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	1.992.298,05D	239.935,53	55.244,92	2.176.988,66D
3001	3.1	CUSTOS	1.430.840,36D	171.056,70	50.388,45	1.551.508,61D
3002	3.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS	49.499,67D	3.122,28	0,00	52.621,95D
3003	3.1.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	49.499,67D	3.122,28	0,00	52.621,95D
3008	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	49.499,67D	3.122,28	0,00	52.621,95D
3030	3.1.02	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.381.340,69D	167.934,42	50.388,45	1.498.886,66D
3031	3.1.02.01	CUSTOS DAS MATÉRIAS PRIMAS	905.598,04D	123.302,42	50.301,38	978.599,08D
3032	3.1.02.01.0001	ESTOQUE INICIAL	2.075.086,56D	39.167,71	0,00	2.114.254,27D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3033	3.1.02.01.0002	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A VISTA	24.675,27D	31.912,58	0,00	56.587,85D
3034	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	545.464,31D	46.394,72	0,00	591.859,03D
3035	3.1.02.01.0051	FRETES S/ COMPRAS	63.116,30D	5.561,19	0,00	68.677,49D
3036	3.1.02.01.0052	MATERIAL DE CONSUMO	3.580,00D	0,00	0,00	3.580,00D
3037	3.1.02.01.0053	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	6.729,48C	0,00	1.011,45	7.740,93C
3038	3.1.02.01.0054	(-) ICMS S/ COMPRAS	73.328,64C	266,22	9.565,82	82.628,24C
3040	3.1.02.01.0056	(-) PIS S/ COMPRAS	14.823,40C	0,00	1.707,66	16.531,06C
3041	3.1.02.01.0057	(-) COFINS S/ COMPRAS	68.277,53C	0,00	7.865,60	76.143,13C
3042	3.1.02.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	1.643.165,35C	0,00	30.150,85	1.673.316,20C
3100	3.1.02.03	CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA DIRETA	190.260,47D	25.618,30	87,07	215.791,70D
3101	3.1.02.03.0001	13º SALÁRIO	11.180,24D	1.265,91	0,00	12.446,15D
3123	3.1.02.03.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4.676,02D	726,82	0,00	5.402,84D
3110	3.1.02.03.0001	FÉRIAS	16.840,34D	1.769,11	0,00	18.609,45D
3111	3.1.02.03.0001	FGTS	12.162,86D	1.509,57	0,00	13.672,43D
3113	3.1.02.03.0001	HORAS EXTRAS	527,53D	140,61	0,00	668,14D
3114	3.1.02.03.0001	INSS EMPRESA	37.268,74D	5.151,38	0,00	42.420,12D
3119	3.1.02.03.0001	SALÁRIOS	107.604,74D	15.054,90	87,07	122.572,57D
3150	3.1.02.04	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	285.482,18D	19.013,70	0,00	304.495,88D
3177	3.1.02.04.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	285.482,18D	19.013,70	0,00	304.495,88D
3200	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	561.457,69D	68.878,83	4.856,47	625.480,05D
3201	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	394.840,63D	48.368,38	1.679,02	441.529,99D
3202	3.2.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	54.151,80D	8.368,67	1.679,02	60.841,45D
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	3.058,14D	344,73	0,00	3.402,87D
3225	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	829,72D	104,10	0,00	933,82D
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	4.600,02D	471,61	0,00	5.071,63D
3213	3.2.01.01.0001	FGTS	3.219,90D	395,53	0,00	3.615,43D
3215	3.2.01.01.0001	HORAS EXTRAS	21,33D	0,00	0,00	21,33D
3216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	10.680,32D	1.349,72	0,00	12.030,04D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	31.742,37D	5.702,98	1.679,02	35.766,33D
3260	3.2.01.03	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	340.688,83D	39.999,71	0,00	380.688,54D
3262	3.2.01.03.0001	ALUGUEL	16.391,19D	1.900,00	0,00	18.291,19D
3265	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	213,88D	0,00	0,00	213,88D
3279	3.2.01.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	11.107,02D	1.194,24	0,00	12.301,26D
3282	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	12.616,40D	865,55	0,00	13.481,95D
3287	3.2.01.03.0001	LEGAIS E JUDICIAIS	1.142,66D	236,23	0,00	1.378,89D
3300	3.2.01.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	294.674,93D	35.343,29	0,00	330.018,22D
3302	3.2.01.03.0001	TELEFONE LINHA FIXA	3.643,43D	460,40	0,00	4.103,83D
3303	3.2.01.03.0001	TELEFONE MÓVEL CELULAR	899,32D	0,00	0,00	899,32D
3350	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	144.724,30D	17.880,32	3.177,45	159.427,17D
3351	3.2.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	130.226,51D	15.023,24	3.177,45	142.072,30D
3352	3.2.02.01.0001	13º SALÁRIO	5.709,16D	387,41	0,00	6.096,57D
3373	3.2.02.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.145,52D	93,10	0,00	2.238,62D
3360	3.2.02.01.0001	FÉRIAS	7.832,76D	878,03	0,00	8.710,79D
3361	3.2.02.01.0001	FGTS	5.602,30D	750,21	0,00	6.352,51D
3363	3.2.02.01.0001	HORAS EXTRAS	39,01D	0,00	0,00	39,01D
3364	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	24.456,95D	2.212,59	0,00	26.669,54D
3367	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	26.190,00D	2.910,00	0,00	29.100,00D
3369	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	58.250,81D	7.791,90	3.177,45	62.865,26D
3403	3.2.02.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	14.497,79D	2.857,08	0,00	17.354,87D
3417	3.2.02.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	2.512,80D	279,20	0,00	2.792,00D
3430	3.2.02.03.0001	LEGAIS E JUDICIAIS	440,98D	0,00	0,00	440,98D
3433	3.2.02.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	7.808,09D	2.453,68	0,00	10.261,77D
3447	3.2.02.03.0001	OUTRAS DESPESAS	942,26D	124,20	0,00	1.066,46D
3440	3.2.02.03.0001	SEGUROS	2.793,66D	0,00	0,00	2.793,66D
3520	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	20.789,36D	2.408,00	0,00	23.197,36D
3521	3.2.03.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	5.651,89D	699,87	0,00	6.351,76D
3522	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	5.651,89D	699,87	0,00	6.351,76D
3550	3.2.03.02	JUROS E DESCONTOS	15.137,47D	1.708,13	0,00	16.845,60D
3551	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	14.674,00D	1.708,13	0,00	16.382,13D
3552	3.2.03.02.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	463,47D	0,00	0,00	463,47D
3570	3.2.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.103,40D	222,13	0,00	1.325,53D
3571	3.2.04.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.098,11D	99,28	0,00	1.197,39D
3574	3.2.04.01.0003	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	191,75D	0,00	0,00	191,75D
3575	3.2.04.01.0004	IOF	846,44D	99,28	0,00	945,72D
3580	3.2.04.01.0009	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	59,92D	0,00	0,00	59,92D
3600	3.2.04.02	MULTAS	5,29D	122,85	0,00	128,14D
3602	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	5,29D	122,85	0,00	128,14D
4000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.255.458,98C	47.638,02	199.449,08	1.407.270,04C
4001	4.1	RECEITAS	1.255.458,98C	47.638,02	199.449,08	1.407.270,04C
4002	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	1.677.103,91C	0,00	198.227,88	1.875.331,79C
4003	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS	1.023.726,03C	0,00	163.348,79	1.187.074,82C
4004	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	172.584,83C	0,00	9.805,97	182.390,80C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4005	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	851.141,20C	0,00	153.542,82	1.004.684,02C
4050	4.1.01.02	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PRODUTOS	653.377,88C	0,00	34.879,09	688.256,97C
4051	4.1.01.02.0001	VENDAS DE PRODUTOS A VISTA	1.588,49C	0,00	0,00	1.588,49C
4052	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	651.789,39C	0,00	34.879,09	686.668,48C
4200	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	431.719,01D	47.638,02	280,99	479.076,04D
4201	4.1.02.01	(-) DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	31.762,95D	1.322,41	0,00	33.085,36D
4202	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	31.762,95D	1.322,41	0,00	33.085,36D
4250	4.1.02.02	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	399.956,06D	46.315,61	280,99	445.990,68D
4251	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS	125.394,13D	15.065,32	100,50	140.358,95D
4252	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	247.355,79D	27.979,53	158,67	275.176,65D
4255	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/ VENDAS	27.206,14D	3.270,76	21,82	30.455,08D
4300	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	8.676,71C	0,00	613,57	9.290,28C
4350	4.1.03.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	8.676,71C	0,00	613,57	9.290,28C
4351	4.1.03.03.0001	JUROS RECEBIDOS	4.118,71C	0,00	613,57	4.732,28C
4352	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	4.558,00C	0,00	0,00	4.558,00C
4400	4.1.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.397,37C	0,00	326,64	1.724,01C
4450	4.1.04.03	BRINDES E AMOSTRAS	1.397,37C	0,00	326,64	1.724,01C
4451	4.1.04.03.0001	AMOSTRAS	501,79C	0,00	326,64	828,43C
4452	4.1.04.03.0002	BRINDES E BONIFICAÇÕES	895,58C	0,00	0,00	895,58C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.253.563,06D	706.755,54	698.902,18	1.261.416,42D
PASSIVO	1.990.402,13C	195.507,26	236.240,17	2.031.135,04C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.255.458,98C	47.638,02	199.449,08	1.407.270,04C
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	1.992.298,05D	239.935,53	55.244,92	2.176.988,66D
CONTAS DEVEDORAS	3.245.861,11D	946.691,07	754.147,10	3.438.405,08D
CONTAS CREDORAS	3.245.861,11C	243.145,28	435.689,25	3.438.405,08C
RESULTADO DO MES	0,00	184.690,61	151.811,06	32.879,55D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	736.839,07D	2.176.988,66	1.407.270,04	769.718,62D

EVERSON JULIANO R. VOLPATTO
Administrador
CPF: 708.702.250-49

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	732.332,43D	632.442,58	644.001,47	720.773,54D
2	1.1	CIRCULANTE	732.332,43D	632.442,58	644.001,47	720.773,54D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	8.995,60D	11.039,30	14.541,50	5.493,40D
4	1.1.01.01	CAIXA	4.915,25D	11.039,30	14.541,50	1.413,05D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	4.915,25D	11.039,30	14.541,50	1.413,05D
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	78.298,72D	140,00	1.021,14	77.417,58D
101	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	77.085,78D	0,00	0,00	77.085,78D
103	1.1.02.01.0001	CLIENTES	77.085,78D	0,00	0,00	77.085,78D
6323	1.1.02.01.0001.0001	ANA SHEYLA CANDIDO FERREIRA 95031707534	816,48D	0,00	0,00	816,48D
7153	1.1.02.01.0001.0001	ANGELICA REGINA DE OLIVEIRA GLINSKI JANU	3.137,03D	0,00	0,00	3.137,03D
7189	1.1.02.01.0001.0001	ANTONIA EUNICE DE FARIAS SOARES	370,15D	0,00	0,00	370,15D
6236	1.1.02.01.0001.0001	C. R. MEDEIROS	8.313,20D	0,00	0,00	8.313,20D
6734	1.1.02.01.0001.0001	DALVANI SELES SANTOS	2.157,12D	0,00	0,00	2.157,12D
6375	1.1.02.01.0001.0001	IRACI SANTOS - ME	3.824,01D	0,00	0,00	3.824,01D
6816	1.1.02.01.0001.0001	JOAO MANOEL DICK SANTOS-ME	5.030,51D	0,00	0,00	5.030,51D
6572	1.1.02.01.0001.0001	JUCIARA APARECIDA ALVES-ME	8.620,04D	0,00	0,00	8.620,04D
6091	1.1.02.01.0001.0001	LANAI COM. DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	9.267,90D	0,00	0,00	9.267,90D
6580	1.1.02.01.0001.0001	MARIA DO SOCORRO MORENO OLIVEIRA	6.983,14D	0,00	0,00	6.983,14D
6807	1.1.02.01.0001.0001	MARIA GERARDA DA SILVA-ME	4.953,91D	0,00	0,00	4.953,91D
7528	1.1.02.01.0001.0001	MARILIA GABRIELA CORREA LOOSE 11601526679	4.395,52D	0,00	0,00	4.395,52D
6693	1.1.02.01.0001.0001	ROSELEIA SANTOS DA SILVA	16.246,87D	0,00	0,00	16.246,87D
5931	1.1.02.01.0001.0001	WANDERLEY LINO NAVES	2.969,90D	0,00	0,00	2.969,90D
200	1.1.02.12	ADIANTAMENTOS	74,27D	140,00	0,00	214,27D
201	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	74,27D	140,00	0,00	214,27D
250	1.1.02.16	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.138,67D	0,00	1.021,14	117,53D
253	1.1.02.16.0003	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	935,56D	0,00	838,99	96,57D
262	1.1.02.16.0012	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	203,11D	0,00	182,15	20,96D
320	1.1.03	ESTOQUES	628.438,83D	621.263,28	628.438,83	621.263,28D
321	1.1.03.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	628.438,83D	621.263,28	628.438,83	621.263,28D
322	1.1.03.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	628.438,83D	621.263,28	628.438,83	621.263,28D
410	1.1.04	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	16.599,28D	0,00	0,00	16.599,28D
411	1.1.04.01	SEGUROS A APROPRIAR	16.599,28D	0,00	0,00	16.599,28D
416	1.1.04.01.0005	CONSÓRCIOS	16.599,28D	0,00	0,00	16.599,28D
500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
570	1.2.03	IMOBILIZADO - MATRIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
571	1.2.03.01	IMOBILIZADO	503.329,66D	0,00	0,00	503.329,66D
578	1.2.03.01.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	503.329,66D	0,00	0,00	503.329,66D
620	1.2.03.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	503.329,66C	0,00	0,00	503.329,66C
627	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	503.329,66C	0,00	0,00	503.329,66C
2000	2	PASSIVO	811.002,08C	16.141,38	15.539,42	810.400,12C
2001	2.1	CIRCULANTE	1.650.822,04C	16.141,38	15.539,42	1.650.220,08C
2050	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	69.387,94C	7.120,24	8.600,23	70.867,93C
2051	2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	3.590,73C	3.940,39	4.092,20	3.742,54C
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	3.590,73C	3.940,39	4.092,20	3.742,54C
2080	2.1.03.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	12.192,12C	0,00	1.034,11	13.226,23C
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	6.079,27C	0,00	436,78	6.516,05C
2082	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	1.665,54C	0,00	119,22	1.784,76C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	487,99C	0,00	34,95	522,94C
2084	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	2.926,31C	0,00	327,53	3.253,84C
2085	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	798,91C	0,00	89,43	888,34C
2086	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	234,10C	0,00	26,20	260,30C
2120	2.1.03.04	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	1.174,80C	1.320,00	1.320,00	1.174,80C
2121	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	1.174,80C	1.320,00	1.320,00	1.174,80C
2140	2.1.03.05	ENCARGOS	52.430,29C	1.859,85	2.153,92	52.724,36C
2141	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	787,04C	33,58	33,58	787,04C
2142	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	6.791,90C	315,13	316,17	6.792,94C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	44.851,35C	1.511,14	1.804,17	45.144,38C
2160	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	979.348,14C	1.021,14	2.897,78	981.224,78C
2161	2.1.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	905,56C	0,00	0,00	905,56C
2163	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER	905,56C	0,00	0,00	905,56C
2220	2.1.04.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA	978.442,58C	1.021,14	2.897,78	980.319,22C
2221	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	401.915,40C	0,00	1.876,64	403.792,04C
2223	2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER	52.973,64C	182,15	182,15	52.973,64C
2224	2.1.04.03.0004	COFINS A RECOLHER	245.751,02C	838,99	838,99	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	602.085,96C	8.000,00	4.041,41	598.127,37C
2350	2.1.07.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	602.085,96C	8.000,00	4.041,41	598.127,37C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1801	2.1.07.02.0010	MUTUO MC TEXTIL	602.085,96C	8.000,00	4.041,41	598.127,37C
2500	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.163.259,20C	0,00	0,00	4.163.259,20C
2501	2.2.01	EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	4.163.259,20C	0,00	0,00	4.163.259,20C
7647	2.2.01.06	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	4.163.259,20C	0,00	0,00	4.163.259,20C
7648	2.2.01.06.0001	DÍVIDAS TRABALHISTAS	2.993,59C	0,00	0,00	2.993,59C
7649	2.2.01.06.0001.0001	BRIONE FINGER	1.445,85C	0,00	0,00	1.445,85C
7650	2.2.01.06.0001.0001	JOANA DOMINGUES VARGEM	1.547,74C	0,00	0,00	1.547,74C
7651	2.2.01.06.0002	BANCOS	3.244.052,83C	0,00	0,00	3.244.052,83C
7652	2.2.01.06.0002.0001	BANCO BRADESCO	198.946,02C	0,00	0,00	198.946,02C
7653	2.2.01.06.0002.0001	BANCO DO BRASIL	1.055.892,79C	0,00	0,00	1.055.892,79C
7654	2.2.01.06.0002.0001	BANCO ITAU S.A. - PX SECURITIZADORA	958.644,64C	0,00	0,00	958.644,64C
7655	2.2.01.06.0002.0001	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.- PX SECURITIZADOR	655.715,03C	0,00	0,00	655.715,03C
7656	2.2.01.06.0002.0001	BANCO SANTANDER S.A.	197.904,25C	0,00	0,00	197.904,25C
1803	2.2.01.06.0002.0001	CAIXA ECON. FED.- CEDIDO A MARCELO GAI VEIGA	153.262,49C	0,00	0,00	153.262,49C
7657	2.2.01.06.0002.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A.	23.687,61C	0,00	0,00	23.687,61C
7658	2.2.01.06.0003	FORNECEDORES	916.212,78C	0,00	0,00	916.212,78C
7659	2.2.01.06.0003.0001	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	74.374,30C	0,00	0,00	74.374,30C
7660	2.2.01.06.0003.0001	ALEZA IND. TEXTIL LTDA	5.053,00C	0,00	0,00	5.053,00C
7661	2.2.01.06.0003.0001	AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA	74.824,18C	0,00	0,00	74.824,18C
7662	2.2.01.06.0003.0001	AUTO POSTO DALMOLIN LTDA	2.902,77C	0,00	0,00	2.902,77C
7663	2.2.01.06.0003.0001	AVIAMENTOS COMANDOLLI LTDA	6.050,37C	0,00	0,00	6.050,37C
7664	2.2.01.06.0003.0001	BATURROS CONFECÇÕES E IMPRESSOS LTDA	19.872,00C	0,00	0,00	19.872,00C
7678	2.2.01.06.0003.0001	CGC ACABAMENTOS TEXTEIS LTDA ME	3.893,25C	0,00	0,00	3.893,25C
7679	2.2.01.06.0003.0001	COMODITA ACESSORIOS LTDA	3.185,67C	0,00	0,00	3.185,67C
7665	2.2.01.06.0003.0001	COTRAIBI COOP. TRANSP. DE IBIRAIARAS LTDA	5.273,79C	0,00	0,00	5.273,79C
7666	2.2.01.06.0003.0001	DAMENNY IND E COM DE PRED TEXTEIS LTDA	1.768,66C	0,00	0,00	1.768,66C
7667	2.2.01.06.0003.0001	DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S.A.	253.329,90C	0,00	0,00	253.329,90C
7668	2.2.01.06.0003.0001	DOU TEX S.A. INDÚSTRIA TÊXTIL	16.086,68C	0,00	0,00	16.086,68C
7680	2.2.01.06.0003.0001	E F C PRODUTOS ESPORTIVOS	6.725,00C	0,00	0,00	6.725,00C
7669	2.2.01.06.0003.0001	ETIQ PLAST IND. E COMERCIO LTDA	783,47C	0,00	0,00	783,47C
7681	2.2.01.06.0003.0001	FORESTI E ZANCANARO LTDA	5.768,90C	0,00	0,00	5.768,90C
7682	2.2.01.06.0003.0001	HOOK SPORTS IND. E COM.DE ARTIGOS	2.229,00C	0,00	0,00	2.229,00C
7683	2.2.01.06.0003.0001	IGT INDUSTRIA GRAFICA E TRANSFERS LTDA EPP	8.946,91C	0,00	0,00	8.946,91C
7670	2.2.01.06.0003.0001	IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA	142.839,37C	0,00	0,00	142.839,37C
7684	2.2.01.06.0003.0001	JOSIEL REGINATTO DOS SANTOS - EPP	22.176,00C	0,00	0,00	22.176,00C
7671	2.2.01.06.0003.0001	LEKE IND. E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	3.023,60C	0,00	0,00	3.023,60C
7672	2.2.01.06.0003.0001	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA	168.051,55C	0,00	0,00	168.051,55C
7673	2.2.01.06.0003.0001	NANETE TEXTIL LTDA	2.570,87C	0,00	0,00	2.570,87C
7685	2.2.01.06.0003.0001	NG ORGANIZAÇÃO JORNALISTICA LTDA	2.214,00C	0,00	0,00	2.214,00C
7686	2.2.01.06.0003.0001	PATRINE INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA	8.574,24C	0,00	0,00	8.574,24C
7687	2.2.01.06.0003.0001	PECK COM DE ETIQUETAS E TECIDOS LTDA EPP	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
7688	2.2.01.06.0003.0001	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	5.003.079,16D	0,00	0,00	5.003.079,16D
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	5.153.079,16D	0,00	0,00	5.153.079,16D
2800	2.4.02.04	PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.153.079,16D	0,00	0,00	5.153.079,16D
2801	2.4.02.04.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.528.820,08D	0,00	0,00	4.528.820,08D
1804	2.4.02.04.0002	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	624.259,08D	0,00	0,00	624.259,08D
3000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	175.163,29D	640.361,73	621.263,28	194.261,74D
3001	3.1	CUSTOS	78.990,44D	628.720,83	621.263,28	86.447,99D
3002	3.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS	78.755,44D	628.720,83	621.263,28	86.212,99D
3003	3.1.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	78.755,44D	628.720,83	621.263,28	86.212,99D
3004	3.1.01.01.0001	ESTOQUE INICIAL	6.132.566,30D	628.438,83	0,00	6.761.005,13D
3008	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	2.765,00D	282,00	0,00	3.047,00D
3011	3.1.01.01.0054	(-) PIS S/ COMPRAS	3,88C	0,00	0,00	3,88C
3012	3.1.01.01.0055	(-) COFINS S/ COMPRAS	17,86C	0,00	0,00	17,86C
3013	3.1.01.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	6.056.554,12C	0,00	621.263,28	6.677.817,40C
3030	3.1.02	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	235,00D	0,00	0,00	235,00D
3031	3.1.02.01	CUSTOS DAS MATÉRIAS PRIMAS	235,00D	0,00	0,00	235,00D
3033	3.1.02.01.0002	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A VISTA	235,00D	0,00	0,00	235,00D
3200	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	96.172,85D	11.640,90	0,00	107.813,75D
3201	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	77.706,96D	9.050,14	0,00	86.757,10D
3202	3.2.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	58.588,03D	6.381,37	0,00	64.969,40D
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	3.541,95D	327,53	0,00	3.869,48D
3225	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	868,80D	109,14	0,00	977,94D
3209	3.2.01.01.0001	AVISO PRÉVIO/INDENIZ.TRABALHISTAS	2.464,08D	0,00	0,00	2.464,08D
3226	3.2.01.01.0001	COMISSOES	774,94D	117,80	0,00	892,74D
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	3.269,28D	436,78	0,00	3.706,06D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3213	3.2.01.01.0001	FGTS	4.086,92D	377,32	0,00	4.464,24D
3214	3.2.01.01.0001	GRATIFICAÇÕES	963,90D	0,00	0,00	963,90D
3215	3.2.01.01.0001	HORAS EXTRAS	1.600,13D	199,36	0,00	1.799,49D
3216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	10.905,39D	1.287,54	0,00	12.192,93D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	30.112,64D	3.525,90	0,00	33.638,54D
3260	3.2.01.03	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	19.118,93D	2.668,77	0,00	21.787,70D
3262	3.2.01.03.0001	ALUGUEL	11.850,00D	1.900,00	0,00	13.750,00D
3300	3.2.01.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.268,93D	768,77	0,00	8.037,70D
3350	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.169,60D	1.584,00	0,00	15.753,60D
3351	3.2.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	14.169,60D	1.584,00	0,00	15.753,60D
3364	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	2.361,60D	264,00	0,00	2.625,60D
3367	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	11.808,00D	1.320,00	0,00	13.128,00D
3520	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	2.803,72D	704,52	0,00	3.508,24D
3550	3.2.03.02	JUROS E DESCONTOS	2.803,72D	704,52	0,00	3.508,24D
3551	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	2.803,72D	704,52	0,00	3.508,24D
3570	3.2.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.492,57D	302,24	0,00	1.794,81D
3571	3.2.04.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	191,75D	0,00	0,00	191,75D
3574	3.2.04.01.0003	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	191,75D	0,00	0,00	191,75D
3600	3.2.04.02	MULTAS	1.300,82D	302,24	0,00	1.603,06D
3602	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	1.300,82D	302,24	0,00	1.603,06D
4000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	96.493,64C	2.897,78	11.039,30	104.635,16C
4001	4.1	RECEITAS	94.709,71C	2.897,78	11.039,30	102.851,23C
4002	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	128.417,93C	0,00	11.039,30	139.457,23C
4003	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS	128.417,93C	0,00	11.039,30	139.457,23C
4004	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	128.417,93C	0,00	11.039,30	139.457,23C
4200	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	33.708,22D	2.897,78	0,00	36.606,00D
4250	4.1.02.02	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	33.708,22D	2.897,78	0,00	36.606,00D
4251	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS	9.759,77D	838,99	0,00	10.598,76D
4252	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	21.829,54D	1.876,64	0,00	23.706,18D
4255	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/ VENDAS	2.118,91D	182,15	0,00	2.301,06D
4470	4.2	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	1.783,93C	0,00	0,00	1.783,93C
4600	4.2.03	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.783,93C	0,00	0,00	1.783,93C
4620	4.2.03.02	OUTRAS RECEITAS	1.783,93C	0,00	0,00	1.783,93C
4621	4.2.03.02.0001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.783,93C	0,00	0,00	1.783,93C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	732.332,43D	632.442,58	644.001,47	720.773,54D
PASSIVO	811.002,08C	16.141,38	15.539,42	810.400,12C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	175.163,29D	640.361,73	621.263,28	194.261,74D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	96.493,64C	2.897,78	11.039,30	104.635,16C
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	907.495,72D	1.272.804,31	1.265.264,75	915.035,28D
CONTAS CREDORAS	907.495,72C	19.039,16	26.578,72	915.035,28C
RESULTADO DO MES	0,00	19.098,45	8.141,52	10.956,93D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	78.669,65D	194.261,74	104.635,16	89.626,58D

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