



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

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
PROCESSO N.º 5000154-38.2016.8.21.0057

32º Relatório mensal de atividades

Competência: Janeiro e Fevereiro de 2024

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

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas e da empresa de INDÚSTRIA MC TÊXTIL LTDA. E MARFIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados à Recuperanda, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução da empresa, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005. A recuperanda vêm cumprindo regularmente suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF).

O prazo para envio das informações contábeis é o dia 25 do mês subsequente ao encerramento da competência. A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

A administração judicial recebeu os demonstrativos contábeis de janeiro em 29/02/2024 e os de fevereiro/2024 em 26/03/2024. Os questionamentos enviados em 18/04/2024 não foram respondidos.

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, e-mail contato@administradorjudicial.adv.br ou no endereço eletrônico: www.administradorjudicial.adv.br





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)

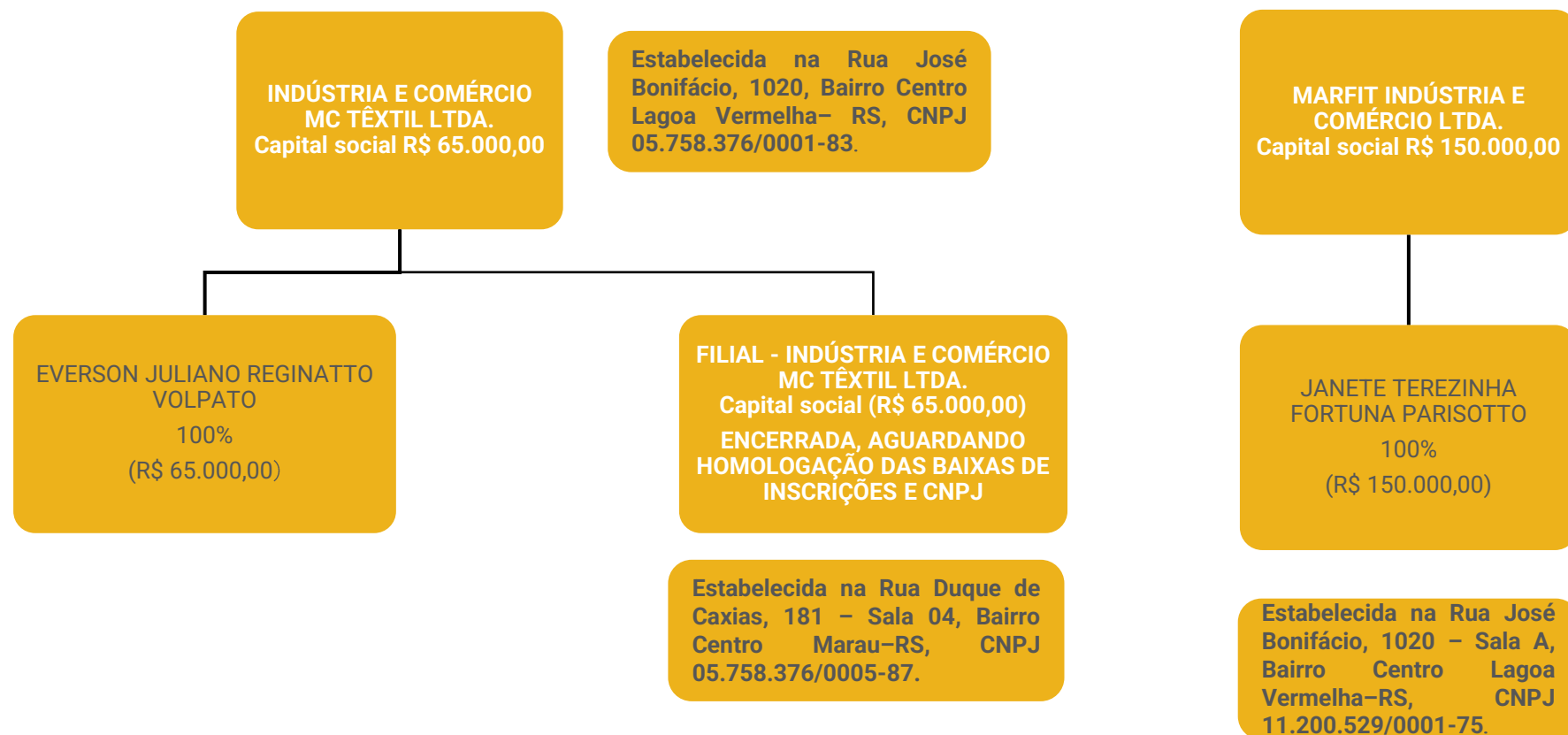




OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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. Assim que concluídos todos os trâmites legais da Município e do Estado a recuperanda MC TEXTIL efetuará alteração contratual para constar a baixa da filial.



Últimas alterações contratuais:

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.
- 14/04/2017 – alteração de dados (exceto nome empresarial)



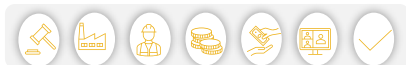
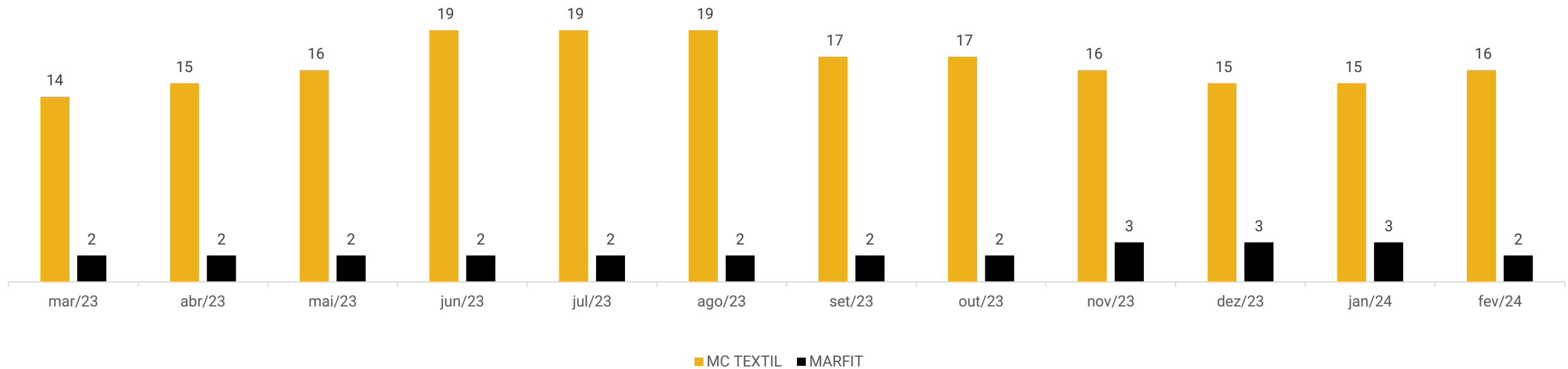


FUNCIONÁRIOS

Entre janeiro e fevereiro ocorreram 3 demissões e 2 admissões, terminando o período com 18 funcionários, sendo 16 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 de fevereiro foram de R\$ 27.831,30 (Marfit R\$ 3.027,03 e MC Textil R\$ 24.804,27) e estão sendo pagos até o vencimento, Em relação aos encargos, as demonstrações contábeis indicam que as duas empresas recolheram FGTS e o INSS. A MC Têxtil não possui parcelamentos ativos, sendo que a Marfit possui um parcelamento de INSS em 60 meses ativo, tendo recolhido a parcela de número 57 em fevereiro.

Funcionários por Empresa





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA MC TÊXTIL		dez/23	jan/24	fev/24
Atividade Operacional				
Resultado do Período	-	48.325	- 116.097	- 44.763
Depreciação e amortização		279	217	172
Lucro Operacional Bruto antes das mudanças no capital	-	48.046	- 115.880	- 44.591
(Aumento) Redução em contas a receber		116.423	89.811	- 22.539
(Aumento) Redução nos estoques	-	3.985	- 54.605	509
(Aumento) Redução nos Depósitos Judiciais		1.153	-	-
(Aumento) Redução e outras contas a receber	-	8.315	- 13.281	1.223
(Aumento) Redução em adiantamentos	-	24.564	- 38.375	-
Aumento (redução) tributos a recuperar	-	2.281	- 7.932	3.967
Aumento (redução) em fornecedores	-	31.957	- 52.401	37.074
Aumento (redução) obrigações trabalhistas e previdenciária	-	33.421	- 3.915	22.794
Aumento (redução) tributos a pagar		294	75	10.079
Caixa líquido das atividades operacionais	-	34.699	- 15.101	7.497
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	-	34.699	- 15.101	7.497
FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO		40.079	5.381	- 9.720
FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO		5.381	- 9.720	2.223

FLUXO DE CAIXA MARFIT		dez/23	jan/24	fev/24
Atividade Operacional				
Resultado do Período	-	11.318	- 15.000	- 9.190
Lucro Operacional Bruto antes das mudanças no capital	-	11.318	- 15.000	- 9.190
(Aumento) Redução nos estoques		6.994	2.798	11.250
(Aumento) Redução e outras contas a receber		865	906	2.328
Aumento (redução) em fornecedores			3.399	- 1.408
Aumento (redução) em contas a pagar e provisões		8.315	- 13.281	- 1.223
Aumento (redução) obrigações trabalhistas e previdenciária	-	3.791	- 3.422	- 2.930
Aumento (redução) tributos a pagar	-	515	- 1.490	3.208
Caixa líquido das atividades operacionais		550,21	- 1.339	2.036
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES		550	- 1.339	2.036
FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO		5.617	6.167	4.828
FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO		6.167	4.828	6.864

Atividades Operacionais: o caixa operacional em Janeiro foi negativo em R\$ 15,1 mil, motivado pelo resultado do período (R\$ 116 mil) mútuo com a Marfit (R\$ 13,2 mil), compra de estoques (R\$ 54,6 mil), geração de crédito de PIS e COFINS (R\$ 7,9 mil). Os impactos positivos foram pelo recebimento de clientes (R\$ 89,8 mil), compras a prazo (R\$ 52,4 mil) e recebimento de produtos/serviços que foram adiantados a fornecedores (R\$ 38,3 mil).

Em fevereiro o caixa foi positivo em R\$ 7,4 mil, motivado pelas compras a prazo (R\$ 37 mil), inadimplência de tributos (R\$ 10,1 mil) e obrigações trabalhistas e previdenciárias (R\$ 22,7 mil). Os impactos negativos foram principalmente pelas vendas a prazo (R\$ 22,5 mil) e o resultado do período (R\$44,7 mil).

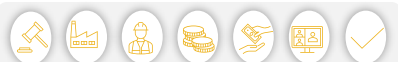
A MC Têxtil financia-se através da sua operação. Ao final do período, a empresa utilizou os limites bancários, gerando um saldo negativo de **R\$ 2.222,95**. Salienta-se que a empresa não transfere o valor utilizado do cheque especial do Bannisul para o passivo. Desta forma, o saldo permanece credor nas disponibilidades. **O saldo bancário negativo foi ratificado pelos extratos bancários. O saldo em fevereiro de R\$ 1.664,42 em caixa, após questionado, não foi confirmado pela recuperanda.**

Atividades Operacionais: o caixa operacional no mês de janeiro foi negativo em R\$ 1.339,28, principalmente pelo resultado do período (R\$15 mil), pagamento de obrigações trabalhistas, previdenciárias (R\$ 3,4 mil) e tributos (R\$ 1,4 mil). O principal ponto positivo foi o mútuo com a MC Textil R\$ 13,2 mil, compras a prazo com fornecedores no montante de R\$ 3,4 mil e venda de estoques R\$ 2,7 mil.

Em Fevereiro o caixa ficou positivo em R\$ 2.035,70, motivado pela venda de estoque (R\$ 11,2 mil), inadimplência de tributos (R\$ 3,2 mil) e recebimento de clientes (R\$ 865,00). Os impactos negativos foram motivados especialmente pelo resultado do período (R\$ 9,1 mil), pagamento de fornecedores (R\$ 1,4 mil), obrigações trabalhistas (R\$ 2,9 mil) e contas a pagar (R\$ 1,2 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\$ 6.863,83**. 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\$ 2.783,48 em caixa, após questionado, 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 e nas demonstrações contábeis disponibilizadas pela empresa nos meses de janeiro e fevereiro/2024, 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	dez/23	jan/24	fev/24
Ativo Circulante	1.142.377	1.074.908	1.100.264
Disponibilidades	5.381	- 9.720	- 2.223
Duplicatas a receber	414.646	324.835	347.374
Outros Valores a receber	608.440	621.721	620.498
Adiantamentos	39.081	706	706
Tributos a recuperar	2.283	10.215	6.248
Estoques	72.546	127.151	127.661
Ativo Não Circulante	46.302	46.085	45.913
Imobilizado	32.137	31.920	31.748
Intangível	1.225	1.225	1.225
Depósito Judicial	12.940	12.940	12.940
Total do Ativo	1.188.679	1.120.993	1.146.177
Balanço Patrimonial MC Têxtil	dez/23	jan/24	fev/24
Passivo Circulante	2.375.724	2.424.135	2.494.082
Fornecedores	71.435	123.836	160.910
Obrigações tributárias	1.746.813	1.746.738	1.756.817
Obrigações trabalhistas e sociais	557.476	553.561	576.355
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	-4.426.367	- 4.426.367
Capital social	65.000	65.000	65.000
Resultados acumulados	-3.196.372	-4.042.339	- 4.042.339
Ajustes Exercícios Anteriores	- 449.028	- 449.028	- 449.028
Total do Passivo	2.034.646	1.237.090	1.307.037

Duplicatas a Receber: o mês de janeiro demonstrou recebimentos na monta de R\$ 164,7 mil apresentando redução de 28% comparado com dezembro. Dentre os principais recebimentos, destacam-se Privalia Serviços de Informação Ltda. (R\$ 35,8 mil), Fitness Life (R\$ 10,8) e Bendita Fe Comercio de Vestuário Ltda (R\$ 9,1 mil). Os clientes com saldos relevantes são Privalia (R\$ 39,7 mil) e Bendita FE (R\$ 25,7 mil).

Em fevereiro houve um aumento de 6% sendo os principais saldos com Privalia (R\$ 41,9 mil) e Bendita FE (R\$ 22,1 mil). Os recebimentos das vendas a prazo variam de 30 a 120 dias, e atualmente a inadimplência é mínima, devido às políticas internas.

Outros Valores a Receber: compreende mútuo a receber da Marfit, sendo que em janeiro a MC Têxtil concedeu novos empréstimos de R\$ 13,2 mil e em fevereiro houve redução devido a pagamentos realizados no período. O montante não tem prazo para devolução.

Adiantamentos: exibiu registro de recebimento de mercadoria no montante de R\$ 32 mil de ST Confecções EIRELI ME e foi realizado um novo adiantamento de R\$ 706 reais ao fornecedor Via Shop Moda.

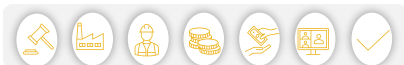
Estoques: os estoques não correspondem à realidade. A MC Têxtil noticiou que está em fase de implantação de software que efetuará o controle de estoque, sem previsão de conclusão. Atualmente, a movimentação na conta ocorre para fins de obrigações fiscais. Apresentou acréscimo de 75,6% devido à compra de matéria prima. Em fevereiro não apresentou movimentações relevantes.

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, em tramitação perante a 1ª Vara Federal de Passo Fundo/RS.

Imobilizado e Intangível: as rubricas não correspondem à realidade pois, segundo a recuperanda, 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. Além disso, a variação dos períodos é exclusivamente por conta da depreciação no valor de R\$ 217,08 e está em desacordo, pois o valor da depreciação de móveis e utensílios já ultrapassou o valor de aquisição e segue depreciando.

Fornecedores: apresentou acréscimo de 73% e 23%, respectivamente. Dentre as principais compras e serviços tomados, destacam-se ST Confecções EIRELI ME (R\$ 107,3 mil) e Textil Farbe S.A (R\$ 20,1 mil). Textil Farroupilha LTDA (40,2 mil). Conforme informado, o valor inadimplente se trata apenas de fornecedores arrolados na recuperação judicial lançados no longo prazo.

Bancos e Fornecedores LP: engloba os créditos arrolados na recuperação judicial e não demonstrou variação.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL MARFIT

Balanco Patrimonial Marfit		dez/23	jan/24	fev/24
Ativo Circulante		707.062	703.831	692.289
	Disponibilidades	6.167	4.828	6.864
	Duplicatas a receber	77.086	77.086	77.086
	Adiantamentos	1.502	2.408	80
	Estoques	605.708	602.910	591.660
	Despesas antecipadas	16.599	16.599	16.599
Total do Ativo		707.062	703.831	692.289
Balanco Patrimonial Marfit		dez/23	jan/24	fev/24
Passivo Circulante		1.658.214	1.669.983	1.667.631
	Fornecedores	-	3.399	1.991
	Obrigações tributárias	982.173	980.683	983.891
	Obrigações trabalhistas e sociais	67.602	64.180	61.250
	Outras obrigações	608.440	621.721	620.498
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	- 5.114.412	- 5.114.412
	Capital social	150.000	150.000	150.000
	Prejuízos acumulados	- 4.528.820	- 4.640.153	- 4.640.153
	Ajuste exercícios anteriores	- 624.259	- 624.259	- 624.259
Total do Passivo		818.395	718.830	716.478

A empresa apresenta irrisório faturamento desde o início da recuperação judicial, sendo que janeiro registrou R\$ 4,3 mil e em fevereiro R\$ 17,7 mil , gerando, assim, pouquíssimas movimentações contábeis.

O valor de R\$ 4.080,35 na conta da Caixa Econômica Federal, segundo a recuperanda, está bloqueado há anos, sem 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 dos recursos. A empresa confirmou a veracidade do valor em caixa de R\$ 2.783,48 ao final de fevereiro.

Os estoques não correspondem à realidade, segundo a própria empresa. Foi noticiado que aos poucos vem adequando seus controles internos, se comprometendo a efetuar inventários semestrais. Porém, até a competência fevereiro/2024, **não havia realizado nenhum inventário. Assim, o verdadeiro saldo permanece desconhecido.** Foi informado, ainda, que as compras são realizadas 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 no mês de janeiro pagou empréstimo de R\$ 13,2 mil para a Marfit, e em fevereiro ocorreu recebimento de empréstimo da empresa MC Textil (R\$ 9,7 mil), além de pagamentos no montante de R\$ 11 mil.

As informações alocadas no longo prazo, como dívidas trabalhistas, bancos e fornecedores correspondem aos credores arrolados na recuperação judicial. **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	dez/23	jan/24	fev/24	2024
Receita bruta	69.005	79.263	188.919	268.181
Deduções das vendas	- 17.899	- 28.031	- 45.603	- 73.634
Receita líquida	51.106	51.232	143.316	194.547
Custos dos produtos vendidos	- 49.590	- 126.070	- 139.331	- 265.401
Resultado bruto	1.516	- 74.838	3.985	- 70.853
<i>Margem bruta</i>	3%	-146%	3%	-36%
Despesas operacionais	- 58.563	- 54.358	- 55.281	- 109.639
Despesas com vendas	- 44.526	- 41.778	- 39.882	- 81.660
Despesas administrativas	- 13.786	- 12.525	- 15.528	- 28.053
Despesas tributárias	- 250	- 307	- 380	- 687
Outras receitas / despesas	-	252	509	761
Resultado operacional líquido	- 57.046	- 129.196	- 51.296	- 180.492
<i>Margem operacional</i>	-112%	-252%	-36%	-93%
Depreciações	279	279	279	558
Ebitda	- 56.767	- 128.917	- 51.017	- 179.934
<i>Margem ebitda</i>	-111%	-252%	-36%	-92%
Receitas financeiras	563	969	216	1.185
Despesas financeiras	- 3.160	- 2.869	- 2.873	- 5.742
Resultado antes do IRPJ e CSLL	- 59.643	- 131.097	- 53.953	- 185.050
RESULTADO CONTÁBIL	- 59.643	- 131.097	- 53.953	- 185.050
<i>Margem líquida</i>	-117%	-256%	-38%	-95%

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	nov/23	dez/23	Jan/24
MC Textil	213.241	58.245	74.958
MARFIT	13.171	10.761	4.304
Total	226.413	69.005	79.263

Receita bruta: em janeiro o faturamento bruto cresceu 14,86%, sendo que a MC Têxtil foi responsável por 94,57% e Marfit 5,43%. O período de fevereiro apresentou um crescimento de 58% no faturamento, sendo que a MC textil foi responsável por 91% e a Marfit por 9%.

Deduções de vendas: compreende, unicamente, impostos sobre as vendas.

Custos das mercadorias vendidas: Engloba custo de aquisição de mercadorias e insumos, mão de obra direta e serviços de terceiros e representou, 159% das receitas líquidas em janeiro e 97% em fevereiro. Observamos que as empresas ficam expostas a oscilações nos números pela contabilização inadequada a ausência de controle de estoques, o que reflete diretamente nos custos.

Despesas com vendas: compreende, em sua maior parte, serviços de terceiros, despesas trabalhistas e fretes/carretos. Os principais serviços registrados em janeiro são Mari Della Santa Zanini (R\$ 3,5 mil) e Medeiros e Medeiros (R\$ 4,5 mil), e em fevereiro Mari Della Santa Zanini (R\$ 4,8 mil) e Medeiros & Medeiros (R\$ 4,4 mil). 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 de contratação por necessidade pontual que surja.

Despesas administrativas: nesta rubrica encontram-se os ordenados do setor administrativo e seus incidentes, assim como despesas gerais administrativas, com destaque para despesa trabalhista (R\$ 12,6 mil) e juros de mora (R\$2,2 mil).

Despesas tributárias: compreendem IOF e multas.

Outras receitas/ despesas: compreende exclusivamente as receitas com Brindes e Bonificações.

Resultado financeiro: as receitas financeiras com juros recebidos e descontos obtidos não são suficientes para suprir as despesas com juros de mora e despesas bancárias, gerando resultado financeiro negativo de R\$ 1,9 mil em janeiro e R\$ 2,6 mil em fevereiro.

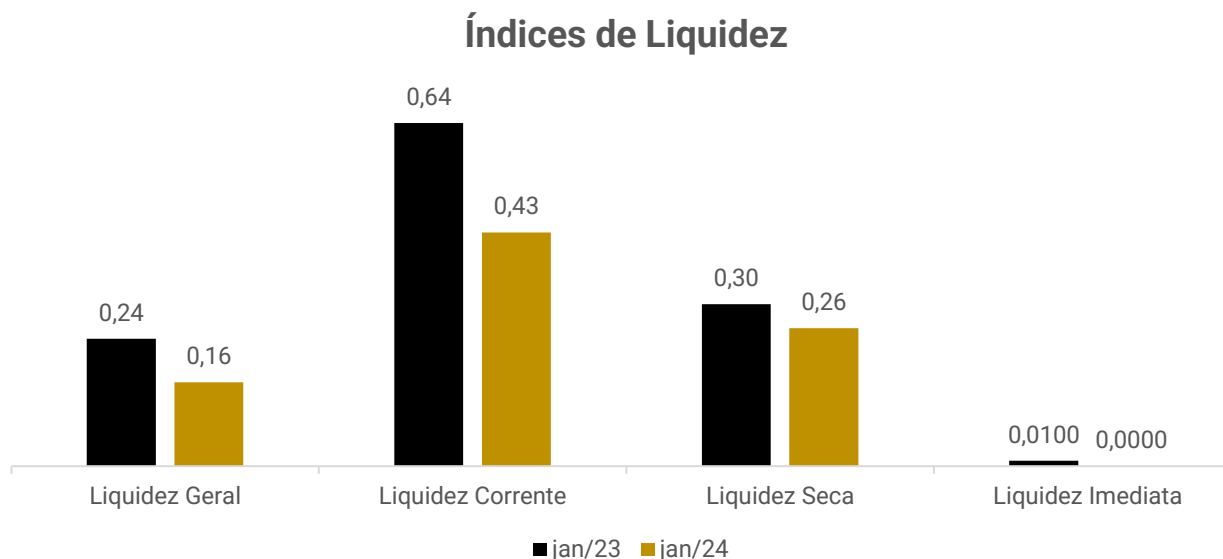
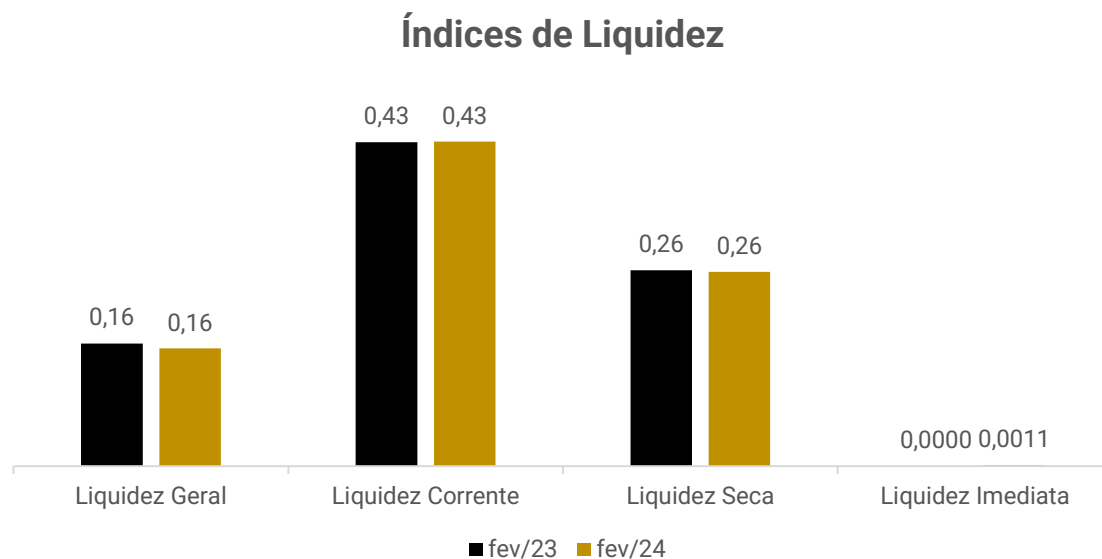
Resultado: o faturamento bruto não é suficiente para cobrir os custos e despesas, apresentando sucessivos resultados negativos, sendo R\$131,1 mil em janeiro e R\$ 53,9 mil em fevereiro. Considerando os prejuízos apresentados, a margem líquida é negativa.

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





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – 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. No mês de janeiro/2024 e fevereiro/2024 demonstrou 0,16, enquanto em 2023 era de 0,24 e 0,16, 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 2024 demonstrando 0,43 em comparação a 0,64 de 2023.

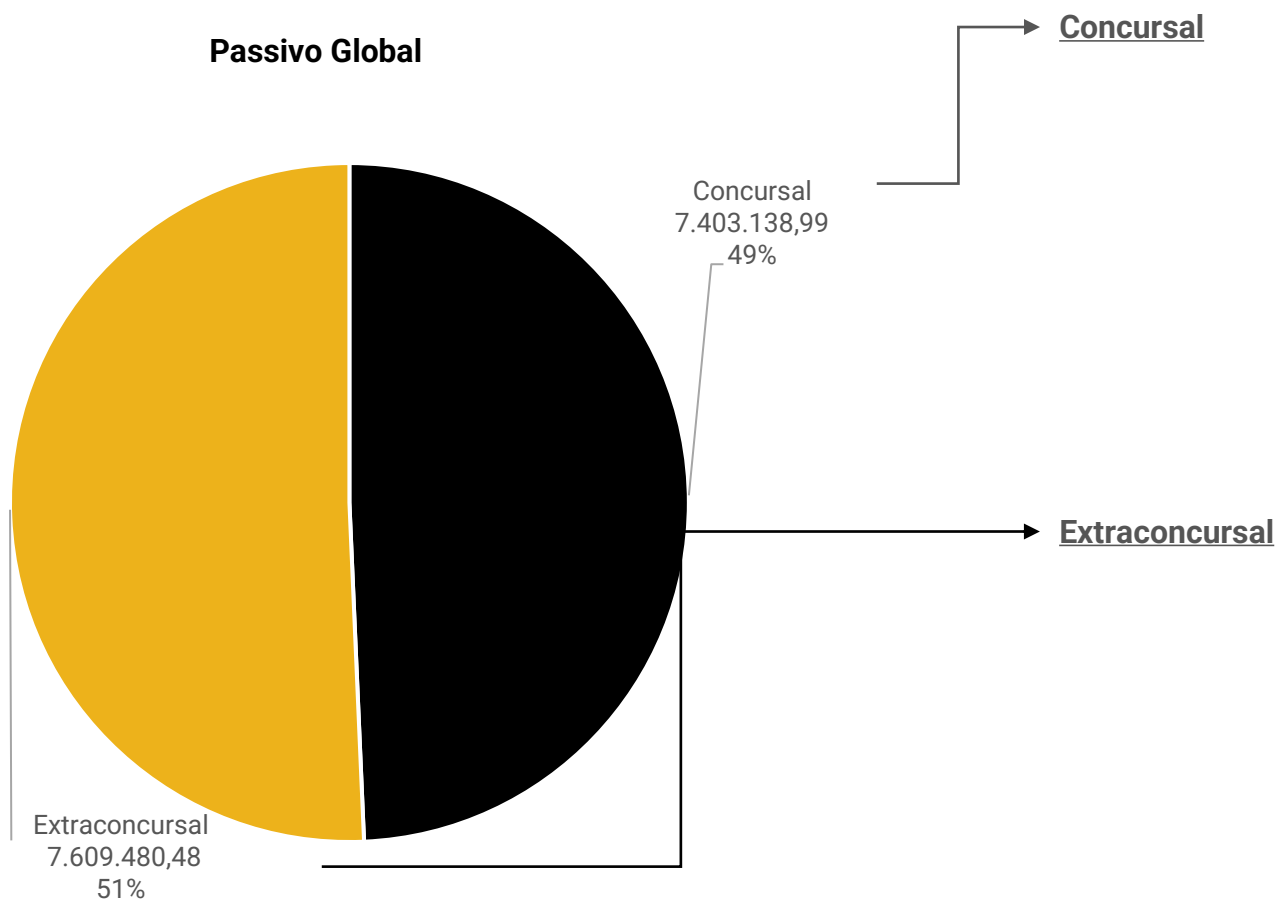
Liquidez Seca: Analisa a capacidade da empresa quitar as obrigações de curto prazo com recursos de curto prazo, excluindo os valores de estoque. Em janeiro/2024 exibiu 0,26, apontando queda em comparação ao mesmo período do ano de 2023, que era 0,30, demonstra recursos insuficientes para quitar as dívidas de curto prazo. Em fevereiro o índice se manteve estável se comparado com o mesmo período de 2023.

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 em fevereiro/2024 não seriam suficientes para pagar as dívidas de curto prazo. Para cada R\$ 1,00 de dívida, a empresa possuía R\$ 0,0011 para pagar, demonstrando baixos recursos em caixa.



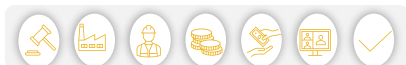
ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$ 15.012.619,47



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%

Ao final de fevereiro/2024 as dívidas extraconcursais das recuperandas alcançaram **R\$ 7.609.480,48**, sendo marcadas por tributos, obrigações trabalhistas e fornecedores.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRA-CONCURSAL – CONSOLIDADO

Passivo extraconcursal

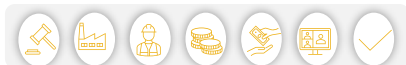


Empréstimos e financiamentos: O endividamento com Bancos e Instituições financeiras em fevereiro de 2024 apresenta saldo de **R\$ 3,6 milhões**.

Outras obrigações: Corresponde ao mútuo entre as empresas no montante de R\$ 620.498,10.

Obrigações trabalhistas: compreendem os salários do mês, provisões de férias, décimo terceiro salário e seus encargos, sendo de maior relevância INSS a recolher no montante de R\$ 483.109,96 e FGTS a pagar de R\$ 8.129,49.

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 de ICMS (R\$ 823,8 mil), Simples Nacional (R\$ 1,2 milhão), PIS e COFINS no montante de (R\$ 90,3 mil) e (R\$ 550,4 mil) respectivamente. A empresa não possui parcelamentos ativos.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 21.02.2024 foi realizada reunião presencial na sede da Recuperanda, na cidade de Lagoa Vermelha/RS, para acompanhamento das atividades. Inicialmente foi informado que o encerramento de 2023 foi abaixo do esperado, principalmente o segundo semestre, afetado pelo período de chuvas, onde reduziu a quantidade de consumidores nas ruas, além de dificultar as locomoções dos representantes comerciais.

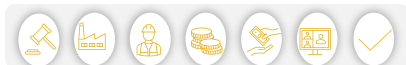
Os meses de dezembro a fevereiro tendem a ter vendas mais baixas, uma vez que as vendas em maior quantidade ocorrem com o lançamento de cada coleção. No período atual a empresa vem realizando as vendas da coleção de inverno, fotografada em novembro/2023. Entre os meses de abril e maio deverão ser iniciadas as fotos e envio das amostras da coleção de verão aos revendedores.

As expectativas para 2024 são otimistas, mas ainda conservadoras, sendo a projeção inicial a de manter a média de vendas. Acaso o inverno inicie em torno do mês de abril, as vendas devem ser melhores que no ano anterior, fazendo com que as lojas e representantes busquem mais produtos da MC Têxtil.

Atualmente as principais vendas ocorrem para a empresa Privalia, a qual realiza campanhas mensais em seu site e traz retorno significativo para a Recuperanda. No final de 2023 foi lançado o site da Physical Fitness, voltada para venda de atacadistas e que vem se mostrando promissor.

Quanto aos estoques, questão que vem sendo tratada pela empresa a longos períodos, foi concluída a migração em janeiro, sendo que os relatórios fieis à contabilidade poderão ser vislumbrados nas demonstrações de fevereiro. Neste momento a dificuldade quanto a este ponto se dará em integrar o sistema de estoques interno com o site utilizado pela empresa, o que será tratado ao longo do ano.

Outra meta para 2024 é a ampliação da área de atendimento dos representantes comerciais, sendo que atualmente a empresa possui entre 8 e 9 representantes, direcionados à região sul do Brasil. Este número de representantes deverá até o final do ano.





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 janeiro e fevereiro / 2024

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	703.830,72D	609.259,07	620.800,82	692.288,97D
2	1.1	CIRCULANTE	703.830,72D	609.259,07	620.800,82	692.288,97D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	4.828,13D	17.599,20	15.563,50	6.863,83D
4	1.1.01.01	CAIXA	747,78D	17.599,20	15.563,50	2.783,48D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	747,78D	17.599,20	15.563,50	2.783,48D
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	79.493,64D	0,00	2.327,65	77.165,99D
101	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	77.085,78D	0,00	0,00	77.085,78D
103	1.1.02.01.0001	CLIENTES	77.085,78D	0,00	0,00	77.085,78D
6323	1.1.02.01.0001.0001	ANA SHEYLA CANDIDO FERREIRA 95031707534	816,48D	0,00	0,00	816,48D
7153	1.1.02.01.0001.0001	ANGELICA REGINA DE OLIVEIRA GLINSKI JANU	3.137,03D	0,00	0,00	3.137,03D
7189	1.1.02.01.0001.0001	ANTONIA EUNICE DE FARIAS SOARES	370,15D	0,00	0,00	370,15D
6236	1.1.02.01.0001.0001	C. R. MEDEIROS	8.313,20D	0,00	0,00	8.313,20D
6734	1.1.02.01.0001.0001	DALVANI SELES SANTOS	2.157,12D	0,00	0,00	2.157,12D
6375	1.1.02.01.0001.0001	IRACI SANTOS - ME	3.824,01D	0,00	0,00	3.824,01D
6816	1.1.02.01.0001.0001	JOAO MANOEL DICK SANTOS-ME	5.030,51D	0,00	0,00	5.030,51D
6572	1.1.02.01.0001.0001	JUCIARA APARECIDA ALVES-ME	8.620,04D	0,00	0,00	8.620,04D
6091	1.1.02.01.0001.0001	LANAI COM. DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	9.267,90D	0,00	0,00	9.267,90D
6580	1.1.02.01.0001.0001	MARIA DO SOCORRO MORENO OLIVEIRA	6.983,14D	0,00	0,00	6.983,14D
6807	1.1.02.01.0001.0001	MARIA GERARDA DA SILVA-ME	4.953,91D	0,00	0,00	4.953,91D
7528	1.1.02.01.0001.0001	MARILIA GABRIELA CORREA LOOSE 11601526679	4.395,52D	0,00	0,00	4.395,52D
6693	1.1.02.01.0001.0001	ROSELEIA SANTOS DA SILVA	16.246,87D	0,00	0,00	16.246,87D
5931	1.1.02.01.0001.0001	WANDERLEY LINO NAVES	2.969,90D	0,00	0,00	2.969,90D
200	1.1.02.12	ADIANTAMENTOS	2.407,86D	0,00	2.327,65	80,21D
203	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.407,86D	0,00	2.327,65	80,21D
320	1.1.03	ESTOQUES	602.909,67D	591.659,87	602.909,67	591.659,87D
321	1.1.03.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	602.909,67D	591.659,87	602.909,67	591.659,87D
322	1.1.03.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	602.909,67D	591.659,87	602.909,67	591.659,87D
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	718.830,25C	29.380,25	27.028,05	716.478,05C
2001	2.1	CIRCULANTE	1.669.982,79C	29.380,25	27.028,05	1.667.630,59C
2030	2.1.02	FORNECEDORES	3.399,00C	1.699,50	291,82	1.991,32C
2031	2.1.02.01	FORNECEDORES DIVERSOS	3.399,00C	1.699,50	291,82	1.991,32C
2032	2.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	3.399,00C	1.699,50	291,82	1.991,32C
5150	2.1.02.01.0001.0001	AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA INDUSTRI	3.399,00C	1.699,50	0,00	1.699,50C
5690	2.1.02.01.0001.0001	YZ PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	0,00	0,00	291,82	291,82C
2050	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	64.179,88C	15.346,15	12.416,43	61.250,16C
2051	2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	3.441,32C	8.242,69	6.416,40	1.615,03C
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	3.441,32C	3.961,04	2.134,75	1.615,03C
2053	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.535,29	2.535,29	0,00
2054	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	1.746,36	1.746,36	0,00
2080	2.1.03.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	7.999,95C	4.401,95	1.610,90	5.208,90C
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	5.442,39C	2.945,70	706,77	3.203,46C
2082	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	1.491,70C	804,18	192,95	880,47C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	437,04C	235,65	56,54	257,93C
2084	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	464,75C	307,81	483,85	640,79C
2085	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	126,90C	83,99	132,08	174,99C
2086	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	37,17C	24,62	38,71	51,26C
2120	2.1.03.04	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	1.256,68C	1.412,00	1.412,00	1.256,68C
2121	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	1.256,68C	1.412,00	1.412,00	1.256,68C
2140	2.1.03.05	ENCARGOS	51.481,93C	1.289,51	2.977,13	53.169,55C
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	6.977,13C	500,36	463,07	6.939,84C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	43.717,76C	755,57	2.480,48	45.442,67C
2160	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	980.682,74C	1.334,60	4.542,87	983.891,01C
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	979.777,18C	1.334,60	4.542,87	982.985,45C
2221	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	402.851,85C	936,45	2.941,94	404.857,34C
2223	2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER	53.044,66C	71,02	285,57	53.259,21C
2224	2.1.04.03.0004	COFINS A RECOLHER	246.078,15C	327,13	1.315,36	247.066,38C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2226	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	277.802,52C	0,00	0,00	277.802,52C
2300	2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	621.721,17C	11.000,00	9.776,93	620.498,10C
2350	2.1.07.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	621.721,17C	11.000,00	9.776,93	620.498,10C
1801	2.1.07.02.0010	MUTUO MC TEXTIL	621.721,17C	11.000,00	9.776,93	620.498,10C
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	ADVANEA INDUSTRIA TEXTIL LTDA	74.374,30C	0,00	0,00	74.374,30C
7660	2.2.01.06.0003.0001	ALEZA IND. TEXTIL LTDA	5.053,00C	0,00	0,00	5.053,00C
7661	2.2.01.06.0003.0001	AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA	74.824,18C	0,00	0,00	74.824,18C
7662	2.2.01.06.0003.0001	AUTO POSTO DALMOLIN LTDA	2.902,77C	0,00	0,00	2.902,77C
7663	2.2.01.06.0003.0001	AVIAMENTOS COMANDOLLI LTDA	6.050,37C	0,00	0,00	6.050,37C
7664	2.2.01.06.0003.0001	BATURROS CONFECCOES E IMPRESSOS LTDA	19.872,00C	0,00	0,00	19.872,00C
7678	2.2.01.06.0003.0001	CGC ACABAMENTOS TEXTEIS LTDA ME	3.893,25C	0,00	0,00	3.893,25C
7679	2.2.01.06.0003.0001	COMODITA ACESSORIOS LTDA	3.185,67C	0,00	0,00	3.185,67C
7665	2.2.01.06.0003.0001	COTRAIBI COOP. TRANSP. DE IBIRAIARAS LTDA	5.273,79C	0,00	0,00	5.273,79C
7666	2.2.01.06.0003.0001	DAMENNY IND E COM DE PRED TEXTEIS LTDA	1.768,66C	0,00	0,00	1.768,66C
7667	2.2.01.06.0003.0001	DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S.A.	253.329,90C	0,00	0,00	253.329,90C
7668	2.2.01.06.0003.0001	DOU TEX S.A. INDÚSTRIA TÊXTIL	16.086,68C	0,00	0,00	16.086,68C
7680	2.2.01.06.0003.0001	E F C PRODUTOS ESPORTIVOS	6.725,00C	0,00	0,00	6.725,00C
7669	2.2.01.06.0003.0001	ETIQ PLAST IND. E COMERCIO LTDA	783,47C	0,00	0,00	783,47C
7681	2.2.01.06.0003.0001	FORESTI E ZANCANARO LTDA	5.768,90C	0,00	0,00	5.768,90C
7682	2.2.01.06.0003.0001	HOOK SPORTS IND. E COM.DE ARTIGOS	2.229,00C	0,00	0,00	2.229,00C
7683	2.2.01.06.0003.0001	IGT INDUSTRIA GRAFICA E TRANSFERS LTDA EPP	8.946,91C	0,00	0,00	8.946,91C
7670	2.2.01.06.0003.0001	IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA	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 CONFECCOES 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 CONFECCOES 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 CONFECCOES LTDA ME	11.472,01C	0,00	0,00	11.472,01C
7689	2.2.01.06.0003.0001	REVISTA GLAM LTDA FONTE	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
7674	2.2.01.06.0003.0001	SANTA CONSTANCIA TECELAGEM LTDA	2.083,82C	0,00	0,00	2.083,82C
7675	2.2.01.06.0003.0001	SENSORMATIC DO BRASIL ELETRONICA LTDA	12.384,40C	0,00	0,00	12.384,40C
7676	2.2.01.06.0003.0001	TEXTIL FARBE LTDA	29.285,47C	0,00	0,00	29.285,47C
7690	2.2.01.06.0003.0001	TOP QUALITY SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA	3.870,00C	0,00	0,00	3.870,00C
7677	2.2.01.06.0003.0001	VBLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	6.887,98C	0,00	0,00	6.887,98C
7691	2.2.01.06.0003.0001	VESTE BRASIL INDUSTRIAL TEXTIL LTDA	6.511,62C	0,00	0,00	6.511,62C
2700	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.114.411,74D	0,00	0,00	5.114.411,74D
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	5.264.411,74D	0,00	0,00	5.264.411,74D
2800	2.4.02.04	PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.264.411,74D	0,00	0,00	5.264.411,74D
2801	2.4.02.04.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.640.152,66D	0,00	0,00	4.640.152,66D
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	18.174,09D	613.976,34	592.022,28	40.128,15D
3001	3.1	CUSTOS	6.761,62D	603.179,67	591.659,87	18.281,42D
3002	3.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS	6.761,62D	603.179,67	591.659,87	18.281,42D
3003	3.1.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	6.761,62D	603.179,67	591.659,87	18.281,42D
3004	3.1.01.01.0001	ESTOQUE INICIAL	605.707,53D	602.909,67	0,00	1.208.617,20D
3008	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	3.759,00D	270,00	0,00	4.029,00D
3010	3.1.01.01.0053	(-) ICMS S/ COMPRAS	204,76D	0,00	0,00	204,76D
3013	3.1.01.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	602.909,67C	0,00	591.659,87	1.194.569,54C
3200	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	11.412,47D	10.796,67	362,41	21.846,73D
3201	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	9.123,21D	8.535,25	362,41	17.296,05D
3202	3.2.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	6.441,39D	5.813,43	362,41	11.892,41D
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	464,75D	483,85	0,00	948,60D
3225	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	109,14D	3,64	0,00	112,78D
3226	3.2.01.01.0001	COMISSOES	117,80D	216,00	0,00	333,80D
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	644,97D	706,77	0,00	1.351,74D
3213	3.2.01.01.0001	FGTS	408,69D	330,88	32,83	706,74D
3215	3.2.01.01.0001	HORAS EXTRAS	0,00	15,56	0,00	15,56D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	1.394,61D	1.129,04	112,07	2.411,58D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	3.301,43D	2.927,69	217,51	6.011,61D
3260	3.2.01.03	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	2.681,82D	2.721,82	0,00	5.403,64D
3262	3.2.01.03.0001	ALUGUEL	1.900,00D	1.900,00	0,00	3.800,00D
3300	3.2.01.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	781,82D	821,82	0,00	1.603,64D
3350	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.694,40D	1.694,40	0,00	3.388,80D
3351	3.2.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	1.694,40D	1.694,40	0,00	3.388,80D
3364	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	282,40D	282,40	0,00	564,80D
3367	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	1.412,00D	1.412,00	0,00	2.824,00D
3520	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	440,56D	415,90	0,00	856,46D
3550	3.2.03.02	JUROS E DESCONTOS	440,56D	415,90	0,00	856,46D
3551	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	440,56D	415,90	0,00	856,46D
3570	3.2.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	154,30D	151,12	0,00	305,42D
3600	3.2.04.02	MULTAS	154,30D	151,12	0,00	305,42D
3602	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	154,30D	151,12	0,00	305,42D
4000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.174,56C	4.542,87	17.307,38	15.939,07C
4001	4.1	RECEITAS	3.174,56C	4.542,87	17.307,38	15.939,07C
4002	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	4.304,40C	0,00	17.307,38	21.611,78C
4003	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS	4.304,40C	0,00	17.307,38	21.611,78C
4004	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	4.304,40C	0,00	17.307,38	21.611,78C
4200	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.129,84D	4.542,87	0,00	5.672,71D
4250	4.1.02.02	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	1.129,84D	4.542,87	0,00	5.672,71D
4251	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS	327,13D	1.315,36	0,00	1.642,49D
4252	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	731,69D	2.941,94	0,00	3.673,63D
4255	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/ VENDAS	71,02D	285,57	0,00	356,59D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	703.830,72D	609.259,07	620.800,82	692.288,97D
PASSIVO	718.830,25C	29.380,25	27.028,05	716.478,05C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	18.174,09D	613.976,34	592.022,28	40.128,15D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.174,56C	4.542,87	17.307,38	15.939,07C
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	722.004,81D	1.223.235,41	1.212.823,10	732.417,12D
CONTAS CREDORAS	722.004,81C	33.923,12	44.335,43	732.417,12C
RESULTADO DO MES	0,00	21.954,06	12.764,51	9.189,55D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	14.999,53D	40.128,15	15.939,07	24.189,08D

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	1.120.993,03D	568.276,37	543.092,44	1.146.176,96D
2	1.1	CIRCULANTE	1.074.908,05D	568.276,37	542.920,24	1.100.264,18D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	9.720,22C	288.857,67	281.360,40	2.222,95C
4	1.1.01.01	CAIXA	2.551,72D	36.647,44	37.534,74	1.664,42D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	2.551,72D	36.647,44	37.534,74	1.664,42D
10	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.271,94C	252.210,23	243.825,66	3.887,37C
11	1.1.01.02.0001	BANRISUL C/C	12.274,35C	133.473,43	125.089,41	3.890,33C
1807	1.1.01.02.0001	KREDBANK ABRAFESC 82561-2	2,41D	118.736,80	118.736,25	2,96D
100	1.1.02	CREDITOS	957.477,08D	208.927,34	191.577,84	974.826,58D
101	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	324.835,14D	171.611,13	149.071,86	347.374,41D
103	1.1.02.01.0001	CLIENTES	324.835,14D	171.611,13	149.071,86	347.374,41D
11157	1.1.02.01.0001.0001	A. C. R. OLIVEIRA	6.329,00D	0,00	3.164,50	3.164,50D
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	3.108,30D	0,00	1.552,00	1.556,30D
10653	1.1.02.01.0001.0001	ALICE GIRARDI	822,48D	0,00	411,24	411,24D
10485	1.1.02.01.0001.0001	ARNALDO DOS SANTOS NERY 54175151591	0,00	4.029,27	0,00	4.029,27D
11192	1.1.02.01.0001.0001	BENDITA FIE COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	25.726,91D	2.378,98	5.979,32	22.126,57D
10385	1.1.02.01.0001.0001	BERTOLLO CIA LTDA	1.538,28D	0,00	769,14	769,14D
11056	1.1.02.01.0001.0001	CADIDJA VINCENSI LTDA	464,78D	0,00	464,78	0,00
6454	1.1.02.01.0001.0001	CANCELLI CONFECOOES LTDA	831,80D	0,00	0,00	831,80D
10470	1.1.02.01.0001.0001	CARLA ROSELI KERKHOFF GLINKE 56295960049	5.062,88D	0,00	2.645,65	2.417,23D
10429	1.1.02.01.0001.0001	CARMEN OSSINAGA MARQUES 34366857120	2.548,16D	2.845,95	1.059,74	4.334,37D
11149	1.1.02.01.0001.0001	CLAUDIA GUARDA	388,33D	0,00	388,33	0,00
7463	1.1.02.01.0001.0001	CLAUDIA VERANI FELICIANI	6.318,60D	7.079,07	1.392,32	12.005,35D
8098	1.1.02.01.0001.0001	CONFECOES NOVA ESTACAO LTDA ME	3.200,93D	0,00	1.342,17	1.858,76D
10683	1.1.02.01.0001.0001	CORPO E AGUA VESTUARIO E CALCADOS LTDA	2.070,63D	6.856,83	2.070,63	6.856,83D
7255	1.1.02.01.0001.0001	DALCANELLE E CIA LTDA ME	768,50D	0,00	768,50	0,00
5400	1.1.02.01.0001.0001	DOTTI ESPORTES LTDA ME	0,00	22.625,81	22.097,77	528,04D
7085	1.1.02.01.0001.0001	DUAS IRMAS COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORI	517,58D	0,00	0,00	517,58D
5315	1.1.02.01.0001.0001	ECKE COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	2.857,19D	0,00	714,29	2.142,90D
10937	1.1.02.01.0001.0001	EDUARDO EL A. SALLUM	10.524,12D	0,00	4.532,54	5.991,58D
11225	1.1.02.01.0001.0001	ELIANE FERREIRA DE MORAES REGO	0,00	1.399,39	0,00	1.399,39D
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	9.856,93	0,00
7437	1.1.02.01.0001.0001	FERNANDA MOTA LUIZ	2.482,75D	0,00	2.482,75	0,00
11006	1.1.02.01.0001.0001	FITNESS LIFE - COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	0,00	23.664,23	10.000,00	13.664,23D
11195	1.1.02.01.0001.0001	FRANCIENE DOS SANTOS BUENO	2.288,74D	0,00	1.144,37	1.144,37D
10902	1.1.02.01.0001.0001	FRANTIESCA MIRI 01745621016	2.508,26D	0,00	2.164,54	343,72D
10944	1.1.02.01.0001.0001	INTENSE ARTIGOS DE VESTUARIO - EIRELI	0,00	7.608,24	0,00	7.608,24D
8345	1.1.02.01.0001.0001	ISABELA APARECIDA GONCALVES	5.830,91D	0,00	2.914,95	2.915,96D
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	2.526,36	2.526,36	0,00
10994	1.1.02.01.0001.0001	JANAINA OLIVEIRA DOS SANTOS 75975360030	0,00	960,10	960,10	0,00
8517	1.1.02.01.0001.0001	JOCELI FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	1.860,05	0,00	1.860,05D
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	312,50D	0,00	312,50	0,00
10570	1.1.02.01.0001.0001	JULIA FEITEN	867,94D	0,00	504,07	363,87D
8251	1.1.02.01.0001.0001	JUNIA APARECIDA BARBARA RODRIGUES	379,06D	0,00	0,00	379,06D
8107	1.1.02.01.0001.0001	JUSSANA DALCIN MARTINS	371,18D	1.023,57	371,18	1.023,57D
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
11151	1.1.02.01.0001.0001	LIAMARA DOS SANTOS 96890690044	9.720,27D	9.653,91	3.431,58	15.942,60D
6417	1.1.02.01.0001.0001	LINA FRANCISCA APARECIDA DA SILVA	364,20D	0,00	364,20	0,00
11156	1.1.02.01.0001.0001	LUCIA HELENA DE LACERDA FERRER CARNEIRO	1.801,92D	0,00	1.206,34	595,58D
11227	1.1.02.01.0001.0001	LUCIANA LAGES	0,00	783,75	783,75	0,00
11100	1.1.02.01.0001.0001	LUCIANA TACCA	0,00	631,87	631,87	0,00
7489	1.1.02.01.0001.0001	LUCIENE JESUS DE ARAGAO ME	5.334,64D	0,00	0,00	5.334,64D
10522	1.1.02.01.0001.0001	LUIZ HENRIQUE CARDOSO MACHADO	10.090,39D	0,00	3.943,68	6.146,71D
10579	1.1.02.01.0001.0001	LUIZA MALEZAN DE ALMEIDA GOMES	218,92D	279,15	218,92	279,15D
5157	1.1.02.01.0001.0001	M F D ROUPAS INTIMAS LTDA	5.946,59D	0,00	5.214,85	731,74D
5150	1.1.02.01.0001.0001	M J REPRESENTACOES LTDA EPP - TATAGIBA	1.444,95D	0,00	0,00	1.444,95D
8102	1.1.02.01.0001.0001	M JARDIM SOUZA - ME	777,20D	0,00	0,00	777,20D
7147	1.1.02.01.0001.0001	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CONFECOOES -	3.641,60D	0,00	0,00	3.641,60D
10729	1.1.02.01.0001.0001	MARIA ESTHER SILVA DOS SANTOS 57500932634	0,00	1.852,55	0,00	1.852,55D
8052	1.1.02.01.0001.0001	MARIA JULIA LIMA DE MELO 89118049320	2.408,06D	0,00	2.408,06	0,00
10503	1.1.02.01.0001.0001	MARIA L.H.ROSA-NUTRICOA ESPORTIVO	6.113,59D	0,00	0,00	6.113,59D
10663	1.1.02.01.0001.0001	MARIA MOREIRA SOARES 01997936704	8.349,08D	0,00	0,00	8.349,08D
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	782,04D	1.967,61	0,00	2.749,65D
11134	1.1.02.01.0001.0001	MILENA BATISTA MOREIRA	1.427,51D	0,00	0,00	1.427,51D
10933	1.1.02.01.0001.0001	NADIA SASSO	2.754,99D	1.849,36	688,74	3.915,61D
5170	1.1.02.01.0001.0001	PAULA FACHIN	834,40D	0,00	0,00	834,40D
11226	1.1.02.01.0001.0001	PRISCILA PINTO PEREIRA	0,00	1.044,20	1.044,20	0,00
5164	1.1.02.01.0001.0001	PRIVALITA SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - ID LOGISTI	39.777,49D	33.054,64	30.833,05	41.999,08D
7174	1.1.02.01.0001.0001	QUALITA DELLA VITA LTDA ME	508,70D	0,00	0,00	508,70D
11215	1.1.02.01.0001.0001	RAFALLY FELIPPETO	5.982,38D	479,20	0,00	6.461,58D
7610	1.1.02.01.0001.0001	RAQUEL ISOLDA S. DE OLIVEIRA - ME	1.373,83D	0,00	0,00	1.373,83D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8233	1.1.02.01.0001.0001	RAYMUNDA MARQUES DE JESUS	1.420,52D	0,00	0,00	1.420,52D
10791	1.1.02.01.0001.0001	RC LINGERIE LTDA	839,17D	0,00	839,17	0,00
10406	1.1.02.01.0001.0001	REJANE LEITZKE 62105191053	0,00	2.624,85	0,00	2.624,85D
8058	1.1.02.01.0001.0001	RENATA ALVES DA MATA	3.009,02D	0,00	0,00	3.009,02D
8577	1.1.02.01.0001.0001	RENATA TACIANA DIAS VIEIRA	1.651,05D	0,00	0,00	1.651,05D
5113	1.1.02.01.0001.0001	RITA FIORELLI ZANONI CIA LTDA	2.275,61D	0,00	653,30	1.622,31D
8507	1.1.02.01.0001.0001	ROSELAINÉ WOLFART	1.195,02D	1.153,71	597,51	1.751,22D
8433	1.1.02.01.0001.0001	ROSILDA DO ROCIO MIRANDA 86785702968	7.904,92D	0,00	0,00	7.904,92D
11222	1.1.02.01.0001.0001	SANDRINE PETRY MESQUITA	0,00	5.425,27	0,00	5.425,27D
11224	1.1.02.01.0001.0001	SENSUAL MODA INTIMA LTDA	0,00	6.273,19	0,00	6.273,19D
5105	1.1.02.01.0001.0001	SERGIO TORRES DOS SANTOS EIRELI	2.824,06D	0,00	1.412,03	1.412,03D
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	451,50D	0,00	451,50	0,00
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	6.547,78D	0,00	0,00	6.547,78D
11197	1.1.02.01.0001.0001	VALDIENE DA SILVA VIEIRA 04141133140	1.958,85D	0,00	979,41	979,44D
7178	1.1.02.01.0001.0001	VERA L. SENDESKI YOSHIHARA	372,67D	0,00	372,67	0,00
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	10.877,19D	8.023,23	6.639,45	12.260,97D
10348	1.1.02.01.0001.0001	VIA VEIDEIRA COM. DE CALCADOS E CONFEC EIRELI	4.890,68D	6.249,78	2.430,87	8.709,59D
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	3.340,70D	5.407,01	1.336,04	7.411,67D
110	1.1.02.03	OUTROS VALORES A RECEBER	621.721,17D	9.776,93	11.000,00	620.498,10D
1805	1.1.02.03.0001	MUTUO MARFIT	621.721,17D	9.776,93	11.000,00	620.498,10D
200	1.1.02.12	ADIANTAMENTOS	0,00	415,89	415,89	0,00
203	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	415,89	415,89	0,00
220	1.1.02.14	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	706,00D	0,00	0,00	706,00D
221	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	706,00D	0,00	0,00	706,00D
250	1.1.02.16	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	10.214,77D	27.123,39	31.090,09	6.248,07D
253	1.1.02.16.0003	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.390,86D	9.783,32	13.042,45	5.131,73D
255	1.1.02.16.0005	ICMS A RECUPERAR	0,00	14.843,82	14.843,82	0,00
262	1.1.02.16.0012	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.821,70D	2.124,01	2.831,58	1.114,13D
266	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	2,21D	372,24	372,24	2,21D
320	1.1.03	ESTOQUES	127.151,19D	70.491,36	69.982,00	127.660,55D
321	1.1.03.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	96.584,25D	20.224,36	50.267,00	66.541,61D
323	1.1.03.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	96.584,25D	20.224,36	50.267,00	66.541,61D
360	1.1.03.05	NOSSO ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	30.566,94D	50.267,00	19.715,00	61.118,94D
362	1.1.03.05.0002	REMESSA P/INDUSTRIALIZAÇÃO	30.566,94D	50.267,00	19.715,00	61.118,94D
500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	46.084,98D	0,00	172,20	45.912,78D
501	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	12.939,70D	0,00	0,00	12.939,70D
550	1.2.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS	12.939,70D	0,00	0,00	12.939,70D
551	1.2.01.05.0001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	12.939,70D	0,00	0,00	12.939,70D
570	1.2.03	IMOBILIZADO - MATRIZ	31.920,28D	0,00	172,20	31.748,08D
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	298.188,62C	0,00	172,20	298.360,82C
622	1.2.03.04.0002	(-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.513,56C	0,00	142,37	40.655,93C
627	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	257.675,06C	0,00	29,83	257.704,89C
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	1.237.090,10C	182.015,88	251.963,17	1.307.037,39C
2001	2.1	CIRCULANTE	2.424.134,84C	182.015,88	251.963,17	2.494.082,13C
2030	2.1.02	FORNECEDORES	123.836,02C	119.512,20	156.586,21	160.910,03C
2031	2.1.02.01	FORNECEDORES DIVERSOS	123.836,02C	119.512,20	156.586,21	160.910,03C
2032	2.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	123.836,02C	119.512,20	156.586,21	160.910,03C
10793	2.1.02.01.0001.0001	ADEMIR LAVARDA 34697772091	0,00	840,00	840,00	0,00
9903	2.1.02.01.0001.0001	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	9.427,60	9.427,60	0,00
5191	2.1.02.01.0001.0001	AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA INDUSTRI	0,00	975,00	975,00	0,00
9951	2.1.02.01.0001.0001	BC IND. E COM. E REPR. DE MALHAS LTDA.	0,00	7.948,68	7.948,68	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11126	2.1.02.01.0001.0001	BR ECOPEACK LTDA	1.364,68C	1.364,68	0,00	0,00
5192	2.1.02.01.0001.0001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	0,00	517,83	517,83C
11211	2.1.02.01.0001.0001	BRO INDUSTRIA DO ELASTICO LTDA - CIA DO ELASTICO	0,00	0,00	283,36	283,36C
10016	2.1.02.01.0001.0001	BRSULNET TELECOM LTDA - EPP	0,00	29,07	29,07	0,00
11042	2.1.02.01.0001.0001	CARINE RODRIGUES MOREIRA	0,00	560,00	560,00	0,00
5184	2.1.02.01.0001.0001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	2.860,88C	6.549,16	7.077,22	3.388,94C
10086	2.1.02.01.0001.0001	CENTER BOX EMBALAGENS LTDA EPP	0,00	0,00	1.312,66	1.312,66C
9966	2.1.02.01.0001.0001	CMJ TEXTIL LTDA	0,00	920,14	920,14	0,00
10876	2.1.02.01.0001.0001	CONTEC ORGANIZ.CONTABEIS LTDA	5.080,00C	1.630,00	1.630,00	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
8684	2.1.02.01.0001.0001	ELASTAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	635,64	635,64	0,00
9962	2.1.02.01.0001.0001	ELUIR PAULO GARBIM - ME	800,00C	800,00	400,00	400,00C
10173	2.1.02.01.0001.0001	EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	0,00	0,00	1.559,08	1.559,08C
8971	2.1.02.01.0001.0001	FUND. EDUCATIVA NORDESTE	0,00	550,00	550,00	0,00
10996	2.1.02.01.0001.0001	HOTFIX ETIQUETAS LTDA	0,00	550,00	550,00	0,00
8683	2.1.02.01.0001.0001	INCOMASA ETIQUETAS E EMBALAGENS LT	624,00C	624,00	1.560,00	1.560,00C
11210	2.1.02.01.0001.0001	LU BRINDES PERSONALIZADOS LTDA	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00C
11086	2.1.02.01.0001.0001	LUCAS NICOLINI BARRETO DE PADUA LTDA	0,00	872,00	872,00	0,00
5197	2.1.02.01.0001.0001	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	29.455,21C	10.371,67	3.244,35	22.327,89C
10527	2.1.02.01.0001.0001	MALHARIA CARMYA LTDA	6.263,40C	2.088,00	9.821,30	13.996,70C
10094	2.1.02.01.0001.0001	MALHARIA PRINCESA S.A.	0,00	358,21	358,21	0,00
8787	2.1.02.01.0001.0001	MANATEX TEXTIL LTDA	0,00	171,52	171,52	0,00
10747	2.1.02.01.0001.0001	MARI DELLA SANTA ZANINI 94977445015	0,00	0,00	4.808,16	4.808,16C
10924	2.1.02.01.0001.0001	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FALENCIAS	0,00	4.195,43	4.195,43	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	705,00	705,00	0,00
9030	2.1.02.01.0001.0001	PONTO GRAFICA SERVICOS GRAFICOS & SUPRIMENTOS L	0,00	274,00	274,00	0,00
10103	2.1.02.01.0001.0001	REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO	0,00	473,79	473,79	0,00
10284	2.1.02.01.0001.0001	RISCOTEX PAPEIS LTDA	0,00	0,00	883,60	883,60C
10168	2.1.02.01.0001.0001	RODRITEX INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	9.209,34C	13.038,36	16.797,90	12.968,88C
5221	2.1.02.01.0001.0001	SANCRIS LINHAS E FIOS	0,00	182,55	182,55	0,00
10925	2.1.02.01.0001.0001	SCHIEDT EXPRESS MALOTES E ENCOMENDAS LTDA.	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
10238	2.1.02.01.0001.0001	ST CONFECOES EIRELI ME	39.187,50C	2.920,00	0,00	36.267,50C
5196	2.1.02.01.0001.0001	TEXTIL FARBE S.A.	8.869,56C	29.080,51	28.036,53	7.825,58C
11099	2.1.02.01.0001.0001	TÊXTEL FARROUPILHA LTDA	17.122,98C	1.121,10	24.204,86	40.206,74C
11108	2.1.02.01.0001.0001	UNIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	662,33C	662,33	1.549,54	1.549,54C
11161	2.1.02.01.0001.0001	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	0,00	13.137,62	13.137,62	0,00
10165	2.1.02.01.0001.0001	VALDEMIR CORREA DE OLIVEIRA - ME	0,00	520,00	520,00	0,00
8859	2.1.02.01.0001.0001	VIDRACARIA LAGOENSE LTDA	566,66C	566,66	0,00	0,00
10458	2.1.02.01.0001.0001	VIVIANE DA SILVA DALMINA 02275375058	0,00	0,00	1.732,59	1.732,59C
8623	2.1.02.01.0001.0001	WIMAQ EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITOI	0,00	0,00	377,50	377,50C
5202	2.1.02.01.0001.0001	YZ PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	1.769,48C	1.769,48	1.769,48	1.769,48C
2050	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	553.560,81C	30.539,66	53.334,10	576.355,25C
2051	2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	14.483,61C	23.383,08	30.647,58	21.748,11C
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	14.483,61C	22.933,47	30.197,97	21.748,11C
2053	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	449,61	449,61	0,00
2080	2.1.03.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	44.191,94C	612,99	6.827,40	50.406,35C
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	30.345,37C	453,09	2.991,76	32.884,04C
2082	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	8.481,11C	123,66	816,79	9.174,24C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	2.765,12C	36,24	239,34	2.968,22C
2084	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.906,45C	0,00	2.038,87	3.945,32C
2085	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	520,49C	0,00	556,58	1.077,07C
2086	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	173,40C	0,00	184,06	357,46C
2120	2.1.03.04	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	3.039,60C	3.483,44	3.500,00	3.056,16C
2121	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	3.039,60C	3.483,44	3.500,00	3.056,16C
2140	2.1.03.05	ENCARGOS	491.845,66C	3.060,15	12.359,12	501.144,63C
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	8.129,49C	2.687,91	2.288,88	7.730,46C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	483.109,96C	372,24	10.070,24	492.807,96C
2160	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.746.738,01C	31.964,02	42.042,86	1.756.816,85C
2161	2.1.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.149,34C	0,00	447,43	2.596,77C
2163	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER	1.140,28C	0,00	149,39	1.289,67C
2164	2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER SOBRE COMISSÕES	66,77C	0,00	67,06	133,83C
2168	2.1.04.01.0007	RETENÇÃO LEI 10.833	942,29C	0,00	230,98	1.173,27C
2220	2.1.04.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA	1.744.588,67C	31.964,02	41.595,43	1.754.220,08C
2221	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	409.452,10C	16.089,99	25.721,40	419.083,51C
2223	2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER	37.038,57C	2.831,58	2.831,58	37.038,57C
2224	2.1.04.03.0004	COFINS A RECOLHER	303.404,37C	13.042,45	13.042,45	303.404,37C
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	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	KELEN A. BORGES DA SILVA	1.945,59C	0,00	0,00	1.945,59C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 MATENCÃO LTDA	1.130,00C	0,00	0,00	1.130,00C
10834	2.2.01.06.0003.0001	CMJ TEXTIL LTDA	1.403,60C	0,00	0,00	1.403,60C
10835	2.2.01.06.0003.0001	COTRAIBI COOP. TRANSP. DE IBIRAIARAS LTDA	2.267,65C	0,00	0,00	2.267,65C
10836	2.2.01.06.0003.0001	DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S.A.	7.133,27C	0,00	0,00	7.133,27C
10837	2.2.01.06.0003.0001	DOU TEX S.A. INDÚSTRIA TÊXTIL	1.475,17C	0,00	0,00	1.475,17C
10838	2.2.01.06.0003.0001	EBENEZER PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	1.567,03C	0,00	0,00	1.567,03C
10856	2.2.01.06.0003.0001	EDUMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	2.300,30C	0,00	0,00	2.300,30C
10857	2.2.01.06.0003.0001	ELENITA PERASSA COMANDOLI E CIA LTDA	546,12C	0,00	0,00	546,12C
10839	2.2.01.06.0003.0001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10.637,03C	0,00	0,00	10.637,03C
10840	2.2.01.06.0003.0001	FARMACIA SÃO JOÃO	4.224,11C	0,00	0,00	4.224,11C
10841	2.2.01.06.0003.0001	FEDERAÇÃO DOS TRAB. IND. CALÇADO E VESTUÁRIO DO	2.387,54C	0,00	0,00	2.387,54C
10842	2.2.01.06.0003.0001	FUNDAÇÃO CULTURAL ALVORADA DE COMUNICAÇÕES	1.030,00C	0,00	0,00	1.030,00C
10843	2.2.01.06.0003.0001	FUNDAÇÃO EDUCATIVA NORDESTE	265,00C	0,00	0,00	265,00C
10844	2.2.01.06.0003.0001	GILMAR LEMOS DOS SANTOS	16.774,40C	0,00	0,00	16.774,40C
10858	2.2.01.06.0003.0001	GRAFICA AGETRA LTDA	1.476,00C	0,00	0,00	1.476,00C
10859	2.2.01.06.0003.0001	INCOMASA SOLUÇÕES LTDA	980,00C	0,00	0,00	980,00C
10845	2.2.01.06.0003.0001	IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA	22.538,15C	0,00	0,00	22.538,15C
10846	2.2.01.06.0003.0001	LINHAS BONFIO S.A.	3.390,60C	0,00	0,00	3.390,60C
10860	2.2.01.06.0003.0001	MARISUL TRANSPORTES LTDA	1.370,40C	0,00	0,00	1.370,40C
10847	2.2.01.06.0003.0001	METALSINOS IND. COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	6.678,95C	0,00	0,00	6.678,95C
10848	2.2.01.06.0003.0001	MIAGRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	990,09C	0,00	0,00	990,09C
10861	2.2.01.06.0003.0001	MIGUEL IBANOR MULTITERNO	1.170,00C	0,00	0,00	1.170,00C
10862	2.2.01.06.0003.0001	NADRIMAR IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA	48.510,00C	0,00	0,00	48.510,00C
10849	2.2.01.06.0003.0001	NANETE TEXTIL LTDA	3.452,88C	0,00	0,00	3.452,88C
10863	2.2.01.06.0003.0001	NEW TAPE INDUSTRIA DE FITAS LTDA	326,52C	0,00	0,00	326,52C
10850	2.2.01.06.0003.0001	PACKMASTER INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	3.236,10C	0,00	0,00	3.236,10C
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	SANCRISTA 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	TINGIRIX 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	4.426.366,79D	0,00	0,00	4.426.366,79D
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	4.491.366,79D	0,00	0,00	4.491.366,79D
2800	2.4.02.04	PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.491.366,79D	0,00	0,00	4.491.366,79D
2801	2.4.02.04.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.042.338,63D	0,00	0,00	4.042.338,63D
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	165.375,02D	210.839,54	34.799,55	341.415,01D
3001	3.1	CUSTOS	119.308,09D	157.901,44	30.090,41	247.119,12D
3002	3.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS	2.694,60D	2.042,50	0,00	4.737,10D
3003	3.1.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.694,60D	2.042,50	0,00	4.737,10D
3008	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	2.694,60D	2.042,50	0,00	4.737,10D
3030	3.1.02	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	116.613,49D	155.858,94	30.090,41	242.382,02D
3031	3.1.02.01	CUSTOS DAS MATÉRIAS PRIMAS	26.072,14D	126.726,03	29.988,75	122.809,42D
3032	3.1.02.01.0001	ESTOQUE INICIAL	42.230,98D	0,00	0,00	42.230,98D
3033	3.1.02.01.0002	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A VISTA	37.653,74D	9.821,30	0,00	47.475,04D
3034	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	60.435,56D	108.774,02	0,00	169.209,58D
3035	3.1.02.01.0051	FRETES S/ COMPRAS	6.956,14D	7.595,05	0,00	14.551,19D
3036	3.1.02.01.0052	MATERIAL DE CONSUMO	1.157,13D	0,00	0,00	1.157,13D
3037	3.1.02.01.0053	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0,00	0,00	3.237,60	3.237,60C
3038	3.1.02.01.0054	(-) ICMS S/ COMPRAS	9.340,62C	535,66	14.843,82	23.648,78C
3040	3.1.02.01.0056	(-) PIS S/ COMPRAS	2.931,92C	0,00	2.124,01	5.055,93C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3041	3.1.02.01.0057	(-) COFINS S/ COMPRAS	13.504,62C	0,00	9.783,32	23.287,94C
3042	3.1.02.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	96.584,25C	0,00	0,00	96.584,25C
3100	3.1.02.03	CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA DIRETA	19.353,85D	27.400,32	101,66	46.652,51D
3101	3.1.02.03.0001	13º SALÁRIO	1.261,43D	1.391,26	0,00	2.652,69D
3123	3.1.02.03.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	535,39D	755,52	0,00	1.290,91D
3110	3.1.02.03.0001	FÉRIAS	1.765,93D	1.755,87	3,48	3.518,32D
3111	3.1.02.03.0001	FGTS	1.144,23D	1.614,34	0,00	2.758,57D
3113	3.1.02.03.0001	HORAS EXTRAS	84,34D	103,61	0,00	187,95D
3114	3.1.02.03.0001	INSS EMPRESA	3.905,00D	5.508,83	0,95	9.412,88D
3119	3.1.02.03.0001	SALÁRIOS	10.657,53D	16.270,89	97,23	26.831,19D
3150	3.1.02.04	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	71.187,50D	1.732,59	0,00	72.920,09D
3177	3.1.02.04.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.187,50D	1.732,59	0,00	72.920,09D
3200	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	46.066,93D	52.938,10	4.709,14	94.295,89D
3201	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	32.654,63D	33.275,12	1.565,98	64.363,77D
3202	3.2.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	5.272,33D	8.462,32	1.565,98	12.168,67D
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	344,75D	347,33	0,00	692,08D
3225	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	77,26D	107,36	0,00	184,62D
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	471,58D	474,33	0,00	945,91D
3213	3.2.01.01.0001	FGTS	311,71D	407,76	0,00	719,47D
3215	3.2.01.01.0001	HORAS EXTRAS	0,00	31,12	0,00	31,12D
3216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	1.063,77D	1.391,44	0,00	2.455,21D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	3.003,26D	5.702,98	1.565,98	7.140,26D
3260	3.2.01.03	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	27.382,30D	24.812,80	0,00	52.195,10D
3262	3.2.01.03.0001	ALUGUEL	1.900,00D	1.900,00	0,00	3.800,00D
3279	3.2.01.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	1.098,18D	1.674,29	0,00	2.772,47D
3282	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	1.770,31D	1.549,54	0,00	3.319,85D
3300	3.2.01.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.613,81D	19.688,97	0,00	42.302,78D
3350	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.830,81D	16.976,69	3.143,16	24.664,34D
3351	3.2.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	10.501,73D	14.073,38	3.143,16	21.431,95D
3352	3.2.02.01.0001	13º SALÁRIO	300,27D	300,28	0,00	600,55D
3373	3.2.02.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	82,88D	108,10	0,00	190,98D
3360	3.2.02.01.0001	FÉRIAS	1.150,72D	761,56	0,00	1.912,28D
3361	3.2.02.01.0001	FGTS	628,90D	654,22	0,28	1.282,84D
3364	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	1.916,65D	2.003,07	0,00	3.919,72D
3367	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	3.500,00D	3.500,00	0,00	7.000,00D
3369	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	2.922,31D	6.746,15	3.142,88	6.525,58D
3403	3.2.02.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	329,08D	2.903,31	0,00	3.232,39D
3417	3.2.02.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	217,08D	172,20	0,00	389,28D
3433	3.2.02.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.442,68	0,00	2.442,68D
3447	3.2.02.03.0001	OUTRAS DESPESAS	112,00D	110,20	0,00	222,20D
3440	3.2.02.03.0001	SEGUROS	0,00	178,23	0,00	178,23D
3520	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	2.428,93D	2.457,03	0,00	4.885,96D
3521	3.2.03.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	732,80D	634,09	0,00	1.366,89D
3522	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	732,80D	634,09	0,00	1.366,89D
3550	3.2.03.02	JUROS E DESCONTOS	1.696,13D	1.822,94	0,00	3.519,07D
3551	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	1.696,13D	1.822,94	0,00	3.519,07D
3570	3.2.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	152,56D	229,26	0,00	381,82D
3571	3.2.04.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	152,56D	229,26	0,00	381,82D
3574	3.2.04.01.0003	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	132,47	0,00	132,47D
3575	3.2.04.01.0004	IOF	152,56D	96,79	0,00	249,35D
4000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	49.277,95C	41.059,77	172.336,40	180.554,58C
4001	4.1	RECEITAS	49.277,95C	41.059,77	172.336,40	180.554,58C
4002	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	74.958,36C	0,00	171.611,13	246.569,49C
4003	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS	53.922,38C	0,00	113.482,80	167.405,18C
4004	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	5.173,29C	0,00	19.070,78	24.244,07C
4005	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	48.749,09C	0,00	94.412,02	143.161,11C
4050	4.1.01.02	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PRODUTOS	21.035,98C	0,00	58.128,33	79.164,31C
4052	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	21.035,98C	0,00	58.128,33	79.164,31C
4200	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	26.901,36D	41.059,77	0,00	67.961,13D
4201	4.1.02.01	(-) DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	7.672,16D	0,00	0,00	7.672,16D
4202	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	7.672,16D	0,00	0,00	7.672,16D
4250	4.1.02.02	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	19.229,20D	41.059,77	0,00	60.288,97D
4251	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS	5.113,76D	13.042,45	0,00	18.156,21D
4252	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	13.005,22D	25.185,74	0,00	38.190,96D
4255	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/ VENDAS	1.110,22D	2.831,58	0,00	3.941,80D
4300	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	968,93C	0,00	215,91	1.184,84C
4350	4.1.03.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	968,93C	0,00	215,91	1.184,84C
4351	4.1.03.03.0001	JUROS RECEBIDOS	968,93C	0,00	215,91	1.184,84C
4400	4.1.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	252,02C	0,00	509,36	761,38C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4450	4.1.04.03	BRINDES E AMOSTRAS	252,02C	0,00	509,36	761,38C
4451	4.1.04.03.0001	AMOSTRAS	252,02C	0,00	0,00	252,02C
4452	4.1.04.03.0002	BRINDES E BONIFICAÇÕES	0,00	0,00	509,36	509,36C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.120.993,03D	568.276,37	543.092,44	1.146.176,96D
PASSIVO	1.237.090,10C	182.015,88	251.963,17	1.307.037,39C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	49.277,95C	41.059,77	172.336,40	180.554,58C
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	165.375,02D	210.839,54	34.799,55	341.415,01D
CONTAS DEVEDORAS	1.286.368,05D	779.115,91	577.891,99	1.487.591,97D
CONTAS CREDORAS	1.286.368,05C	223.075,65	424.299,57	1.487.591,97C
RESULTADO DO MES	0,00	176.039,99	131.276,63	44.763,36D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	116.097,07D	341.415,01	180.554,58	160.860,43D

EVERSON JULIANO R. VOLPATTO
Administrador
CPF: 708.702.250-49

GÍLNEY 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	703.830,72D	609.259,07	620.800,82	692.288,97D
2	1.1	CIRCULANTE	703.830,72D	609.259,07	620.800,82	692.288,97D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	4.828,13D	17.599,20	15.563,50	6.863,83D
4	1.1.01.01	CAIXA	747,78D	17.599,20	15.563,50	2.783,48D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	747,78D	17.599,20	15.563,50	2.783,48D
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	79.493,64D	0,00	2.327,65	77.165,99D
101	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	77.085,78D	0,00	0,00	77.085,78D
103	1.1.02.01.0001	CLIENTES	77.085,78D	0,00	0,00	77.085,78D
6323	1.1.02.01.0001.0001	ANA SHEYLA CANDIDO FERREIRA 95031707534	816,48D	0,00	0,00	816,48D
7153	1.1.02.01.0001.0001	ANGELICA REGINA DE OLIVEIRA GLINSKI JANU	3.137,03D	0,00	0,00	3.137,03D
7189	1.1.02.01.0001.0001	ANTONIA EUNICE DE FARIAS SOARES	370,15D	0,00	0,00	370,15D
6236	1.1.02.01.0001.0001	C. R. MEDEIROS	8.313,20D	0,00	0,00	8.313,20D
6734	1.1.02.01.0001.0001	DALVANI SELES SANTOS	2.157,12D	0,00	0,00	2.157,12D
6375	1.1.02.01.0001.0001	IRACI SANTOS - ME	3.824,01D	0,00	0,00	3.824,01D
6816	1.1.02.01.0001.0001	JOAO MANOEL DICK SANTOS-ME	5.030,51D	0,00	0,00	5.030,51D
6572	1.1.02.01.0001.0001	JUCIARA APARECIDA ALVES-ME	8.620,04D	0,00	0,00	8.620,04D
6091	1.1.02.01.0001.0001	LANAI COM. DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	9.267,90D	0,00	0,00	9.267,90D
6580	1.1.02.01.0001.0001	MARIA DO SOCORRO MORENO OLIVEIRA	6.983,14D	0,00	0,00	6.983,14D
6807	1.1.02.01.0001.0001	MARIA GERARDA DA SILVA-ME	4.953,91D	0,00	0,00	4.953,91D
7528	1.1.02.01.0001.0001	MARILIA GABRIELA CORREA LOOSE 11601526679	4.395,52D	0,00	0,00	4.395,52D
6693	1.1.02.01.0001.0001	ROSELEIA SANTOS DA SILVA	16.246,87D	0,00	0,00	16.246,87D
5931	1.1.02.01.0001.0001	WANDERLEY LINO NAVES	2.969,90D	0,00	0,00	2.969,90D
200	1.1.02.12	ADIANTAMENTOS	2.407,86D	0,00	2.327,65	80,21D
203	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.407,86D	0,00	2.327,65	80,21D
320	1.1.03	ESTOQUES	602.909,67D	591.659,87	602.909,67	591.659,87D
321	1.1.03.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	602.909,67D	591.659,87	602.909,67	591.659,87D
322	1.1.03.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	602.909,67D	591.659,87	602.909,67	591.659,87D
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	718.830,25C	29.380,25	27.028,05	716.478,05C
2001	2.1	CIRCULANTE	1.669.982,79C	29.380,25	27.028,05	1.667.630,59C
2030	2.1.02	FORNECEDORES	3.399,00C	1.699,50	291,82	1.991,32C
2031	2.1.02.01	FORNECEDORES DIVERSOS	3.399,00C	1.699,50	291,82	1.991,32C
2032	2.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	3.399,00C	1.699,50	291,82	1.991,32C
5150	2.1.02.01.0001.0001	AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA INDUSTRI	3.399,00C	1.699,50	0,00	1.699,50C
5690	2.1.02.01.0001.0001	YZ PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	0,00	0,00	291,82	291,82C
2050	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	64.179,88C	15.346,15	12.416,43	61.250,16C
2051	2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	3.441,32C	8.242,69	6.416,40	1.615,03C
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	3.441,32C	3.961,04	2.134,75	1.615,03C
2053	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.535,29	2.535,29	0,00
2054	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	1.746,36	1.746,36	0,00
2080	2.1.03.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	7.999,95C	4.401,95	1.610,90	5.208,90C
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	5.442,39C	2.945,70	706,77	3.203,46C
2082	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	1.491,70C	804,18	192,95	880,47C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	437,04C	235,65	56,54	257,93C
2084	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	464,75C	307,81	483,85	640,79C
2085	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	126,90C	83,99	132,08	174,99C
2086	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	37,17C	24,62	38,71	51,26C
2120	2.1.03.04	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	1.256,68C	1.412,00	1.412,00	1.256,68C
2121	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	1.256,68C	1.412,00	1.412,00	1.256,68C
2140	2.1.03.05	ENCARGOS	51.481,93C	1.289,51	2.977,13	53.169,55C
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	6.977,13C	500,36	463,07	6.939,84C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	43.717,76C	755,57	2.480,48	45.442,67C
2160	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	980.682,74C	1.334,60	4.542,87	983.891,01C
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	979.777,18C	1.334,60	4.542,87	982.985,45C
2221	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	402.851,85C	936,45	2.941,94	404.857,34C
2223	2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER	53.044,66C	71,02	285,57	53.259,21C
2224	2.1.04.03.0004	COFINS A RECOLHER	246.078,15C	327,13	1.315,36	247.066,38C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2226	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	277.802,52C	0,00	0,00	277.802,52C
2300	2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	621.721,17C	11.000,00	9.776,93	620.498,10C
2350	2.1.07.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	621.721,17C	11.000,00	9.776,93	620.498,10C
1801	2.1.07.02.0010	MUTUO MC TEXTIL	621.721,17C	11.000,00	9.776,93	620.498,10C
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	ADVANZA INDUSTRIA TEXTIL LTDA	74.374,30C	0,00	0,00	74.374,30C
7660	2.2.01.06.0003.0001	ALEZA IND. TEXTIL LTDA	5.053,00C	0,00	0,00	5.053,00C
7661	2.2.01.06.0003.0001	AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA	74.824,18C	0,00	0,00	74.824,18C
7662	2.2.01.06.0003.0001	AUTO POSTO DALMOLIN LTDA	2.902,77C	0,00	0,00	2.902,77C
7663	2.2.01.06.0003.0001	AVIAMENTOS COMANDOLLI LTDA	6.050,37C	0,00	0,00	6.050,37C
7664	2.2.01.06.0003.0001	BATURROS CONFECCOES E IMPRESSOS LTDA	19.872,00C	0,00	0,00	19.872,00C
7678	2.2.01.06.0003.0001	CGC ACABAMENTOS TEXTEIS LTDA ME	3.893,25C	0,00	0,00	3.893,25C
7679	2.2.01.06.0003.0001	COMODITA ACESSORIOS LTDA	3.185,67C	0,00	0,00	3.185,67C
7665	2.2.01.06.0003.0001	COTRAIBI COOP. TRANSP. DE IBIRAIARAS LTDA	5.273,79C	0,00	0,00	5.273,79C
7666	2.2.01.06.0003.0001	DAMENNY IND E COM DE PRED TEXTEIS LTDA	1.768,66C	0,00	0,00	1.768,66C
7667	2.2.01.06.0003.0001	DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S.A.	253.329,90C	0,00	0,00	253.329,90C
7668	2.2.01.06.0003.0001	DOU TEX S.A. INDÚSTRIA TÊXTIL	16.086,68C	0,00	0,00	16.086,68C
7680	2.2.01.06.0003.0001	E F C PRODUTOS ESPORTIVOS	6.725,00C	0,00	0,00	6.725,00C
7669	2.2.01.06.0003.0001	ETIQ PLAST IND. E COMERCIO LTDA	783,47C	0,00	0,00	783,47C
7681	2.2.01.06.0003.0001	FORESTI E ZANCANARO LTDA	5.768,90C	0,00	0,00	5.768,90C
7682	2.2.01.06.0003.0001	HOOK SPORTS IND. E COM.DE ARTIGOS	2.229,00C	0,00	0,00	2.229,00C
7683	2.2.01.06.0003.0001	IGT INDUSTRIA GRAFICA E TRANSFERS LTDA EPP	8.946,91C	0,00	0,00	8.946,91C
7670	2.2.01.06.0003.0001	IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA	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 CONFECCOES 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 CONFECCOES 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 CONFECCOES LTDA ME	11.472,01C	0,00	0,00	11.472,01C
7689	2.2.01.06.0003.0001	REVISTA GLAM LTDA FONTE	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
7674	2.2.01.06.0003.0001	SANTA CONSTANCIA TECELAGEM LTDA	2.083,82C	0,00	0,00	2.083,82C
7675	2.2.01.06.0003.0001	SENSORMATIC DO BRASIL ELETRONICA LTDA	12.384,40C	0,00	0,00	12.384,40C
7676	2.2.01.06.0003.0001	TEXTIL FARBE LTDA	29.285,47C	0,00	0,00	29.285,47C
7690	2.2.01.06.0003.0001	TOP QUALITY SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA	3.870,00C	0,00	0,00	3.870,00C
7677	2.2.01.06.0003.0001	VBLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	6.887,98C	0,00	0,00	6.887,98C
7691	2.2.01.06.0003.0001	VESTE BRASIL INDUSTRIAL TEXTIL LTDA	6.511,62C	0,00	0,00	6.511,62C
2700	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.114.411,74D	0,00	0,00	5.114.411,74D
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	5.264.411,74D	0,00	0,00	5.264.411,74D
2800	2.4.02.04	PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.264.411,74D	0,00	0,00	5.264.411,74D
2801	2.4.02.04.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.640.152,66D	0,00	0,00	4.640.152,66D
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	18.174,09D	613.976,34	592.022,28	40.128,15D
3001	3.1	CUSTOS	6.761,62D	603.179,67	591.659,87	18.281,42D
3002	3.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS	6.761,62D	603.179,67	591.659,87	18.281,42D
3003	3.1.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	6.761,62D	603.179,67	591.659,87	18.281,42D
3004	3.1.01.01.0001	ESTOQUE INICIAL	605.707,53D	602.909,67	0,00	1.208.617,20D
3008	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	3.759,00D	270,00	0,00	4.029,00D
3010	3.1.01.01.0053	(-) ICMS S/ COMPRAS	204,76D	0,00	0,00	204,76D
3013	3.1.01.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	602.909,67C	0,00	591.659,87	1.194.569,54C
3200	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	11.412,47D	10.796,67	362,41	21.846,73D
3201	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	9.123,21D	8.535,25	362,41	17.296,05D
3202	3.2.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	6.441,39D	5.813,43	362,41	11.892,41D
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	464,75D	483,85	0,00	948,60D
3225	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	109,14D	3,64	0,00	112,78D
3226	3.2.01.01.0001	COMISSOES	117,80D	216,00	0,00	333,80D
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	644,97D	706,77	0,00	1.351,74D
3213	3.2.01.01.0001	FGTS	408,69D	330,88	32,83	706,74D
3215	3.2.01.01.0001	HORAS EXTRAS	0,00	15,56	0,00	15,56D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	1.394,61D	1.129,04	112,07	2.411,58D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	3.301,43D	2.927,69	217,51	6.011,61D
3260	3.2.01.03	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	2.681,82D	2.721,82	0,00	5.403,64D
3262	3.2.01.03.0001	ALUGUEL	1.900,00D	1.900,00	0,00	3.800,00D
3300	3.2.01.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	781,82D	821,82	0,00	1.603,64D
3350	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.694,40D	1.694,40	0,00	3.388,80D
3351	3.2.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	1.694,40D	1.694,40	0,00	3.388,80D
3364	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	282,40D	282,40	0,00	564,80D
3367	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	1.412,00D	1.412,00	0,00	2.824,00D
3520	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	440,56D	415,90	0,00	856,46D
3550	3.2.03.02	JUROS E DESCONTOS	440,56D	415,90	0,00	856,46D
3551	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	440,56D	415,90	0,00	856,46D
3570	3.2.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	154,30D	151,12	0,00	305,42D
3600	3.2.04.02	MULTAS	154,30D	151,12	0,00	305,42D
3602	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	154,30D	151,12	0,00	305,42D
4000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.174,56C	4.542,87	17.307,38	15.939,07C
4001	4.1	RECEITAS	3.174,56C	4.542,87	17.307,38	15.939,07C
4002	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	4.304,40C	0,00	17.307,38	21.611,78C
4003	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS	4.304,40C	0,00	17.307,38	21.611,78C
4004	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	4.304,40C	0,00	17.307,38	21.611,78C
4200	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.129,84D	4.542,87	0,00	5.672,71D
4250	4.1.02.02	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	1.129,84D	4.542,87	0,00	5.672,71D
4251	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS	327,13D	1.315,36	0,00	1.642,49D
4252	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	731,69D	2.941,94	0,00	3.673,63D
4255	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/ VENDAS	71,02D	285,57	0,00	356,59D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	703.830,72D	609.259,07	620.800,82	692.288,97D
PASSIVO	718.830,25C	29.380,25	27.028,05	716.478,05C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	18.174,09D	613.976,34	592.022,28	40.128,15D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.174,56C	4.542,87	17.307,38	15.939,07C
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	722.004,81D	1.223.235,41	1.212.823,10	732.417,12D
CONTAS CREDORAS	722.004,81C	33.923,12	44.335,43	732.417,12C
RESULTADO DO MES	0,00	21.954,06	12.764,51	9.189,55D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	14.999,53D	40.128,15	15.939,07	24.189,08D

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	1.120.993,03D	568.276,37	543.092,44	1.146.176,96D
2	1.1	CIRCULANTE	1.074.908,05D	568.276,37	542.920,24	1.100.264,18D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	9.720,22C	288.857,67	281.360,40	2.222,95C
4	1.1.01.01	CAIXA	2.551,72D	36.647,44	37.534,74	1.664,42D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	2.551,72D	36.647,44	37.534,74	1.664,42D
10	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.271,94C	252.210,23	243.825,66	3.887,37C
11	1.1.01.02.0001	BANRISUL C/C	12.274,35C	133.473,43	125.089,41	3.890,33C
1807	1.1.01.02.0001	KREDBANK ABRAFESC 82561-2	2,41D	118.736,80	118.736,25	2,96D
100	1.1.02	CREDITOS	957.477,08D	208.927,34	191.577,84	974.826,58D
101	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	324.835,14D	171.611,13	149.071,86	347.374,41D
103	1.1.02.01.0001	CLIENTES	324.835,14D	171.611,13	149.071,86	347.374,41D
11157	1.1.02.01.0001.0001	A. C. R. OLIVEIRA	6.329,00D	0,00	3.164,50	3.164,50D
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	3.108,30D	0,00	1.552,00	1.556,30D
10653	1.1.02.01.0001.0001	ALICE GIRARDI	822,48D	0,00	411,24	411,24D
10485	1.1.02.01.0001.0001	ARNALDO DOS SANTOS NERY 54175151591	0,00	4.029,27	0,00	4.029,27D
11192	1.1.02.01.0001.0001	BENDITA FIE COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	25.726,91D	2.378,98	5.979,32	22.126,57D
10385	1.1.02.01.0001.0001	BERTOLLO CIA LTDA	1.538,28D	0,00	769,14	769,14D
11056	1.1.02.01.0001.0001	CADIDJA VINCENSI LTDA	464,78D	0,00	464,78	0,00
6454	1.1.02.01.0001.0001	CANCELLI CONFECOOES LTDA	831,80D	0,00	0,00	831,80D
10470	1.1.02.01.0001.0001	CARLA ROSELI KERKHOFF GLINKE 56295960049	5.062,88D	0,00	2.645,65	2.417,23D
10429	1.1.02.01.0001.0001	CARMEN OSSINAGA MARQUES 34366857120	2.548,16D	2.845,95	1.059,74	4.334,37D
11149	1.1.02.01.0001.0001	CLAUDIA GUARDA	388,33D	0,00	388,33	0,00
7463	1.1.02.01.0001.0001	CLAUDIA VERANI FELICIANI	6.318,60D	7.079,07	1.392,32	12.005,35D
8098	1.1.02.01.0001.0001	CONFECOES NOVA ESTACAO LTDA ME	3.200,93D	0,00	1.342,17	1.858,76D
10683	1.1.02.01.0001.0001	CORPO E AGUA VESTUARIO E CALCADOS LTDA	2.070,63D	6.856,83	2.070,63	6.856,83D
7255	1.1.02.01.0001.0001	DALCANELLE E CIA LTDA ME	768,50D	0,00	768,50	0,00
5400	1.1.02.01.0001.0001	DOTTI ESPORTES LTDA ME	0,00	22.625,81	22.097,77	528,04D
7085	1.1.02.01.0001.0001	DUAS IRMAS COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORI	517,58D	0,00	0,00	517,58D
5315	1.1.02.01.0001.0001	ECKE COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	2.857,19D	0,00	714,29	2.142,90D
10937	1.1.02.01.0001.0001	EDUARDO EL A. SALLUM	10.524,12D	0,00	4.532,54	5.991,58D
11225	1.1.02.01.0001.0001	ELIANE FERREIRA DE MORAES REGO	0,00	1.399,39	0,00	1.399,39D
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	9.856,93	0,00
7437	1.1.02.01.0001.0001	FERNANDA MOTA LUIZ	2.482,75D	0,00	2.482,75	0,00
11006	1.1.02.01.0001.0001	FITNESS LIFE - COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	0,00	23.664,23	10.000,00	13.664,23D
11195	1.1.02.01.0001.0001	FRANCIENE DOS SANTOS BUENO	2.288,74D	0,00	1.144,37	1.144,37D
10902	1.1.02.01.0001.0001	FRANTIESCA MIRI 01745621016	2.508,26D	0,00	2.164,54	343,72D
10944	1.1.02.01.0001.0001	INTENSE ARTIGOS DE VESTUARIO - EIRELI	0,00	7.608,24	0,00	7.608,24D
8345	1.1.02.01.0001.0001	ISABELA APARECIDA GONCALVES	5.830,91D	0,00	2.914,95	2.915,96D
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	2.526,36	2.526,36	0,00
10994	1.1.02.01.0001.0001	JANAINA OLIVEIRA DOS SANTOS 75975360030	0,00	960,10	960,10	0,00
8517	1.1.02.01.0001.0001	JOCELI FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	1.860,05	0,00	1.860,05D
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	312,50D	0,00	312,50	0,00
10570	1.1.02.01.0001.0001	JULIA FEITEN	867,94D	0,00	504,07	363,87D
8251	1.1.02.01.0001.0001	JUNIA APARECIDA BARBARA RODRIGUES	379,06D	0,00	0,00	379,06D
8107	1.1.02.01.0001.0001	JUSSANA DALCIN MARTINS	371,18D	1.023,57	371,18	1.023,57D
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
11151	1.1.02.01.0001.0001	LIAMARA DOS SANTOS 96890690044	9.720,27D	9.653,91	3.431,58	15.942,60D
6417	1.1.02.01.0001.0001	LINA FRANCISCA APARECIDA DA SILVA	364,20D	0,00	364,20	0,00
11156	1.1.02.01.0001.0001	LUCIA HELENA DE LACERDA FERRER CARNEIRO	1.801,92D	0,00	1.206,34	595,58D
11227	1.1.02.01.0001.0001	LUCIANA LAGES	0,00	783,75	783,75	0,00
11100	1.1.02.01.0001.0001	LUCIANA TACCA	0,00	631,87	631,87	0,00
7489	1.1.02.01.0001.0001	LUCIENE JESUS DE ARAGAO ME	5.334,64D	0,00	0,00	5.334,64D
10522	1.1.02.01.0001.0001	LUIZ HENRIQUE CARDOSO MACHADO	10.090,39D	0,00	3.943,68	6.146,71D
10579	1.1.02.01.0001.0001	LUIZA MALEZAN DE ALMEIDA GOMES	218,92D	279,15	218,92	279,15D
5157	1.1.02.01.0001.0001	M F D ROUPAS INTIMAS LTDA	5.946,59D	0,00	5.214,85	731,74D
5150	1.1.02.01.0001.0001	M J REPRESENTACOES LTDA EPP - TATAGIBA	1.444,95D	0,00	0,00	1.444,95D
8102	1.1.02.01.0001.0001	M JARDIM SOUZA - ME	777,20D	0,00	0,00	777,20D
7147	1.1.02.01.0001.0001	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CONFECOOES -	3.641,60D	0,00	0,00	3.641,60D
10729	1.1.02.01.0001.0001	MARIA ESTHER SILVA DOS SANTOS 57500932634	0,00	1.852,55	0,00	1.852,55D
8052	1.1.02.01.0001.0001	MARIA JULIA LIMA DE MELO 89118049320	2.408,06D	0,00	2.408,06	0,00
10503	1.1.02.01.0001.0001	MARIA L.H.ROSA-NUTRICOA ESPORTIVO	6.113,59D	0,00	0,00	6.113,59D
10663	1.1.02.01.0001.0001	MARIA MOREIRA SOARES 01997936704	8.349,08D	0,00	0,00	8.349,08D
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	782,04D	1.967,61	0,00	2.749,65D
11134	1.1.02.01.0001.0001	MILENA BATISTA MOREIRA	1.427,51D	0,00	0,00	1.427,51D
10933	1.1.02.01.0001.0001	NADIA SASSO	2.754,99D	1.849,36	688,74	3.915,61D
5170	1.1.02.01.0001.0001	PAULA FACHIN	834,40D	0,00	0,00	834,40D
11226	1.1.02.01.0001.0001	PRISCILA PINTO PEREIRA	0,00	1.044,20	1.044,20	0,00
5164	1.1.02.01.0001.0001	PRIVALITA SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - ID LOGISTI	39.777,49D	33.054,64	30.833,05	41.999,08D
7174	1.1.02.01.0001.0001	QUALITA DELLA VITA LTDA ME	508,70D	0,00	0,00	508,70D
11215	1.1.02.01.0001.0001	RAFALLY FELIPPETO	5.982,38D	479,20	0,00	6.461,58D
7610	1.1.02.01.0001.0001	RAQUEL ISOLDA S. DE OLIVEIRA - ME	1.373,83D	0,00	0,00	1.373,83D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8233	1.1.02.01.0001.0001	RAYMUNDA MARQUES DE JESUS	1.420,52D	0,00	0,00	1.420,52D
10791	1.1.02.01.0001.0001	RC LINGERIE LTDA	839,17D	0,00	839,17	0,00
10406	1.1.02.01.0001.0001	REJANE LEITZKE 62105191053	0,00	2.624,85	0,00	2.624,85D
8058	1.1.02.01.0001.0001	RENATA ALVES DA MATA	3.009,02D	0,00	0,00	3.009,02D
8577	1.1.02.01.0001.0001	RENATA TACIANA DIAS VIEIRA	1.651,05D	0,00	0,00	1.651,05D
5113	1.1.02.01.0001.0001	RITA FIORELLI ZANONI CIA LTDA	2.275,61D	0,00	653,30	1.622,31D
8507	1.1.02.01.0001.0001	ROSELAINÉ WOLFART	1.195,02D	1.153,71	597,51	1.751,22D
8433	1.1.02.01.0001.0001	ROSILDA DO ROCIO MIRANDA 86785702968	7.904,92D	0,00	0,00	7.904,92D
11222	1.1.02.01.0001.0001	SANDRINE PETRY MESQUITA	0,00	5.425,27	0,00	5.425,27D
11224	1.1.02.01.0001.0001	SENSUAL MODA INTIMA LTDA	0,00	6.273,19	0,00	6.273,19D
5105	1.1.02.01.0001.0001	SERGIO TORRES DOS SANTOS EIRELI	2.824,06D	0,00	1.412,03	1.412,03D
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	451,50D	0,00	451,50	0,00
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	6.547,78D	0,00	0,00	6.547,78D
11197	1.1.02.01.0001.0001	VALDIENE DA SILVA VIEIRA 04141133140	1.958,85D	0,00	979,41	979,44D
7178	1.1.02.01.0001.0001	VERA L. SENDESKI YOSHIHARA	372,67D	0,00	372,67	0,00
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	10.877,19D	8.023,23	6.639,45	12.260,97D
10348	1.1.02.01.0001.0001	VIA VIDEIRA COM. DE CALCADOS E CONFEC EIRELI	4.890,68D	6.249,78	2.430,87	8.709,59D
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	3.340,70D	5.407,01	1.336,04	7.411,67D
110	1.1.02.03	OUTROS VALORES A RECEBER	621.721,17D	9.776,93	11.000,00	620.498,10D
1805	1.1.02.03.0001	MUTUO MARFIT	621.721,17D	9.776,93	11.000,00	620.498,10D
200	1.1.02.12	ADIANTAMENTOS	0,00	415,89	415,89	0,00
203	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	415,89	415,89	0,00
220	1.1.02.14	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	706,00D	0,00	0,00	706,00D
221	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	706,00D	0,00	0,00	706,00D
250	1.1.02.16	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	10.214,77D	27.123,39	31.090,09	6.248,07D
253	1.1.02.16.0003	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.390,86D	9.783,32	13.042,45	5.131,73D
255	1.1.02.16.0005	ICMS A RECUPERAR	0,00	14.843,82	14.843,82	0,00
262	1.1.02.16.0012	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.821,70D	2.124,01	2.831,58	1.114,13D
266	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	2,21D	372,24	372,24	2,21D
320	1.1.03	ESTOQUES	127.151,19D	70.491,36	69.982,00	127.660,55D
321	1.1.03.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	96.584,25D	20.224,36	50.267,00	66.541,61D
323	1.1.03.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	96.584,25D	20.224,36	50.267,00	66.541,61D
360	1.1.03.05	NOSSO ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	30.566,94D	50.267,00	19.715,00	61.118,94D
362	1.1.03.05.0002	REMESSA P/INDUSTRIALIZAÇÃO	30.566,94D	50.267,00	19.715,00	61.118,94D
500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	46.084,98D	0,00	172,20	45.912,78D
501	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	12.939,70D	0,00	0,00	12.939,70D
550	1.2.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS	12.939,70D	0,00	0,00	12.939,70D
551	1.2.01.05.0001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	12.939,70D	0,00	0,00	12.939,70D
570	1.2.03	IMOBILIZADO - MATRIZ	31.920,28D	0,00	172,20	31.748,08D
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	298.188,62C	0,00	172,20	298.360,82C
622	1.2.03.04.0002	(-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.513,56C	0,00	142,37	40.655,93C
627	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	257.675,06C	0,00	29,83	257.704,89C
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	1.237.090,10C	182.015,88	251.963,17	1.307.037,39C
2001	2.1	CIRCULANTE	2.424.134,84C	182.015,88	251.963,17	2.494.082,13C
2030	2.1.02	FORNECEDORES	123.836,02C	119.512,20	156.586,21	160.910,03C
2031	2.1.02.01	FORNECEDORES DIVERSOS	123.836,02C	119.512,20	156.586,21	160.910,03C
2032	2.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	123.836,02C	119.512,20	156.586,21	160.910,03C
10793	2.1.02.01.0001.0001	ADEMIR LAVARDA 34697772091	0,00	840,00	840,00	0,00
9903	2.1.02.01.0001.0001	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	9.427,60	9.427,60	0,00
5191	2.1.02.01.0001.0001	AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA INDUSTRI	0,00	975,00	975,00	0,00
9951	2.1.02.01.0001.0001	BC IND. E COM. E REPR. DE MALHAS LTDA.	0,00	7.948,68	7.948,68	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11126	2.1.02.01.0001.0001	BR ECOPEACK LTDA	1.364,68C	1.364,68	0,00	0,00
5192	2.1.02.01.0001.0001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	0,00	517,83	517,83C
11211	2.1.02.01.0001.0001	BRO INDUSTRIA DO ELASTICO LTDA - CIA DO ELASTICO	0,00	0,00	283,36	283,36C
10016	2.1.02.01.0001.0001	BRSULNET TELECOM LTDA - EPP	0,00	29,07	29,07	0,00
11042	2.1.02.01.0001.0001	CARINE RODRIGUES MOREIRA	0,00	560,00	560,00	0,00
5184	2.1.02.01.0001.0001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	2.860,88C	6.549,16	7.077,22	3.388,94C
10086	2.1.02.01.0001.0001	CENTER BOX EMBALAGENS LTDA EPP	0,00	0,00	1.312,66	1.312,66C
9966	2.1.02.01.0001.0001	CMJ TEXTIL LTDA	0,00	920,14	920,14	0,00
10876	2.1.02.01.0001.0001	CONTEC ORGANIZ.CONTABEIS LTDA	5.080,00C	1.630,00	1.630,00	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
8684	2.1.02.01.0001.0001	ELASTAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	635,64	635,64	0,00
9962	2.1.02.01.0001.0001	ELUIR PAULO GARBIM - ME	800,00C	800,00	400,00	400,00C
10173	2.1.02.01.0001.0001	EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	0,00	0,00	1.559,08	1.559,08C
8971	2.1.02.01.0001.0001	FUND. EDUCATIVA NORDESTE	0,00	550,00	550,00	0,00
10996	2.1.02.01.0001.0001	HOTFIX ETIQUETAS LTDA	0,00	550,00	550,00	0,00
8683	2.1.02.01.0001.0001	INCOMASA ETIQUETAS E EMBALAGENS LT	624,00C	624,00	1.560,00	1.560,00C
11210	2.1.02.01.0001.0001	LU BRINDES PERSONALIZADOS LTDA	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00C
11086	2.1.02.01.0001.0001	LUCAS NICOLINI BARRETO DE PADUA LTDA	0,00	872,00	872,00	0,00
5197	2.1.02.01.0001.0001	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	29.455,21C	10.371,67	3.244,35	22.327,89C
10527	2.1.02.01.0001.0001	MALHARIA CARMYA LTDA	6.263,40C	2.088,00	9.821,30	13.996,70C
10094	2.1.02.01.0001.0001	MALHARIA PRINCESA S.A.	0,00	358,21	358,21	0,00
8787	2.1.02.01.0001.0001	MANATEX TEXTIL LTDA	0,00	171,52	171,52	0,00
10747	2.1.02.01.0001.0001	MARI DELLA SANTA ZANINI 94977445015	0,00	0,00	4.808,16	4.808,16C
10924	2.1.02.01.0001.0001	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FALENCIAS	0,00	4.195,43	4.195,43	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	705,00	705,00	0,00
9030	2.1.02.01.0001.0001	PONTO GRAFICA SERVICOS GRAFICOS & SUPRIMENTOS L	0,00	274,00	274,00	0,00
10103	2.1.02.01.0001.0001	REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO	0,00	473,79	473,79	0,00
10284	2.1.02.01.0001.0001	RISCOTEX PAPEIS LTDA	0,00	0,00	883,60	883,60C
10168	2.1.02.01.0001.0001	RODRITEX INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	9.209,34C	13.038,36	16.797,90	12.968,88C
5221	2.1.02.01.0001.0001	SANCRIS LINHAS E FIOS	0,00	182,55	182,55	0,00
10925	2.1.02.01.0001.0001	SCHIEDT EXPRESS MALOTES E ENCOMENDAS LTDA.	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
10238	2.1.02.01.0001.0001	ST CONFECOES EIRELI ME	39.187,50C	2.920,00	0,00	36.267,50C
5196	2.1.02.01.0001.0001	TEXTIL FARBE S.A.	8.869,56C	29.080,51	28.036,53	7.825,58C
11099	2.1.02.01.0001.0001	TÊXTEL FARROUPILHA LTDA	17.122,98C	1.121,10	24.204,86	40.206,74C
11108	2.1.02.01.0001.0001	UNIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	662,33C	662,33	1.549,54	1.549,54C
11161	2.1.02.01.0001.0001	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	0,00	13.137,62	13.137,62	0,00
10165	2.1.02.01.0001.0001	VALDEMIR CORREA DE OLIVEIRA - ME	0,00	520,00	520,00	0,00
8859	2.1.02.01.0001.0001	VIDRACARIA LAGOENSE LTDA	566,66C	566,66	0,00	0,00
10458	2.1.02.01.0001.0001	VIVIANE DA SILVA DALMINA 02275375058	0,00	0,00	1.732,59	1.732,59C
8623	2.1.02.01.0001.0001	WIMAQ EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITOI	0,00	0,00	377,50	377,50C
5202	2.1.02.01.0001.0001	YZ PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	1.769,48C	1.769,48	1.769,48	1.769,48C
2050	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	553.560,81C	30.539,66	53.334,10	576.355,25C
2051	2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	14.483,61C	23.383,08	30.647,58	21.748,11C
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	14.483,61C	22.933,47	30.197,97	21.748,11C
2053	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	449,61	449,61	0,00
2080	2.1.03.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	44.191,94C	612,99	6.827,40	50.406,35C
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	30.345,37C	453,09	2.991,76	32.884,04C
2082	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	8.481,11C	123,66	816,79	9.174,24C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	2.765,12C	36,24	239,34	2.968,22C
2084	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.906,45C	0,00	2.038,87	3.945,32C
2085	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	520,49C	0,00	556,58	1.077,07C
2086	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	173,40C	0,00	184,06	357,46C
2120	2.1.03.04	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	3.039,60C	3.483,44	3.500,00	3.056,16C
2121	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	3.039,60C	3.483,44	3.500,00	3.056,16C
2140	2.1.03.05	ENCARGOS	491.845,66C	3.060,15	12.359,12	501.144,63C
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	8.129,49C	2.687,91	2.288,88	7.730,46C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	483.109,96C	372,24	10.070,24	492.807,96C
2160	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.746.738,01C	31.964,02	42.042,86	1.756.816,85C
2161	2.1.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.149,34C	0,00	447,43	2.596,77C
2163	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER	1.140,28C	0,00	149,39	1.289,67C
2164	2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER SOBRE COMISSÕES	66,77C	0,00	67,06	133,83C
2168	2.1.04.01.0007	RETENÇÃO LEI 10.833	942,29C	0,00	230,98	1.173,27C
2220	2.1.04.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA	1.744.588,67C	31.964,02	41.595,43	1.754.220,08C
2221	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	409.452,10C	16.089,99	25.721,40	419.083,51C
2223	2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER	37.038,57C	2.831,58	2.831,58	37.038,57C
2224	2.1.04.03.0004	COFINS A RECOLHER	303.404,37C	13.042,45	13.042,45	303.404,37C
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	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	KELEN A. BORGES DA SILVA	1.945,59C	0,00	0,00	1.945,59C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 MATENCÃO LTDA	1.130,00C	0,00	0,00	1.130,00C
10834	2.2.01.06.0003.0001	CMJ TEXTIL LTDA	1.403,60C	0,00	0,00	1.403,60C
10835	2.2.01.06.0003.0001	COTRAIBI COOP. TRANSP. DE IBIRAIARAS LTDA	2.267,65C	0,00	0,00	2.267,65C
10836	2.2.01.06.0003.0001	DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S.A.	7.133,27C	0,00	0,00	7.133,27C
10837	2.2.01.06.0003.0001	DOU TEX S.A. INDÚSTRIA TÊXTIL	1.475,17C	0,00	0,00	1.475,17C
10838	2.2.01.06.0003.0001	EBENEZER PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	1.567,03C	0,00	0,00	1.567,03C
10856	2.2.01.06.0003.0001	EDUMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	2.300,30C	0,00	0,00	2.300,30C
10857	2.2.01.06.0003.0001	ELENITA PERASSA COMANDOLI E CIA LTDA	546,12C	0,00	0,00	546,12C
10839	2.2.01.06.0003.0001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10.637,03C	0,00	0,00	10.637,03C
10840	2.2.01.06.0003.0001	FARMACIA SÃO JOÃO	4.224,11C	0,00	0,00	4.224,11C
10841	2.2.01.06.0003.0001	FEDERAÇÃO DOS TRAB. IND. CALÇADO E VESTUÁRIO DO	2.387,54C	0,00	0,00	2.387,54C
10842	2.2.01.06.0003.0001	FUNDAÇÃO CULTURAL ALVORADA DE COMUNICAÇÕES	1.030,00C	0,00	0,00	1.030,00C
10843	2.2.01.06.0003.0001	FUNDAÇÃO EDUCATIVA NORDESTE	265,00C	0,00	0,00	265,00C
10844	2.2.01.06.0003.0001	GILMAR LEMOS DOS SANTOS	16.774,40C	0,00	0,00	16.774,40C
10858	2.2.01.06.0003.0001	GRAFICA AGETRA LTDA	1.476,00C	0,00	0,00	1.476,00C
10859	2.2.01.06.0003.0001	INCOMASA SOLUÇÕES LTDA	980,00C	0,00	0,00	980,00C
10845	2.2.01.06.0003.0001	IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA	22.538,15C	0,00	0,00	22.538,15C
10846	2.2.01.06.0003.0001	LINHAS BONFIO S.A.	3.390,60C	0,00	0,00	3.390,60C
10860	2.2.01.06.0003.0001	MARISUL TRANSPORTES LTDA	1.370,40C	0,00	0,00	1.370,40C
10847	2.2.01.06.0003.0001	METALSINOS IND. COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	6.678,95C	0,00	0,00	6.678,95C
10848	2.2.01.06.0003.0001	MIAGRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	990,09C	0,00	0,00	990,09C
10861	2.2.01.06.0003.0001	MIGUEL IBANOR MULTITERNO	1.170,00C	0,00	0,00	1.170,00C
10862	2.2.01.06.0003.0001	NADRIMAR IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA	48.510,00C	0,00	0,00	48.510,00C
10849	2.2.01.06.0003.0001	NANETE TEXTIL LTDA	3.452,88C	0,00	0,00	3.452,88C
10863	2.2.01.06.0003.0001	NEW TAPE INDUSTRIA DE FITAS LTDA	326,52C	0,00	0,00	326,52C
10850	2.2.01.06.0003.0001	PACKMASTER INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	3.236,10C	0,00	0,00	3.236,10C
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 GLIM LTDA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
10853	2.2.01.06.0003.0001	SANCRISTA 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	TINGIRIX 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	4.426.366,79D	0,00	0,00	4.426.366,79D
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	4.491.366,79D	0,00	0,00	4.491.366,79D
2800	2.4.02.04	PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.491.366,79D	0,00	0,00	4.491.366,79D
2801	2.4.02.04.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.042.338,63D	0,00	0,00	4.042.338,63D
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	165.375,02D	210.839,54	34.799,55	341.415,01D
3001	3.1	CUSTOS	119.308,09D	157.901,44	30.090,41	247.119,12D
3002	3.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS	2.694,60D	2.042,50	0,00	4.737,10D
3003	3.1.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.694,60D	2.042,50	0,00	4.737,10D
3008	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	2.694,60D	2.042,50	0,00	4.737,10D
3030	3.1.02	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	116.613,49D	155.858,94	30.090,41	242.382,02D
3031	3.1.02.01	CUSTOS DAS MATÉRIAS PRIMAS	26.072,14D	126.726,03	29.988,75	122.809,42D
3032	3.1.02.01.0001	ESTOQUE INICIAL	42.230,98D	0,00	0,00	42.230,98D
3033	3.1.02.01.0002	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A VISTA	37.653,74D	9.821,30	0,00	47.475,04D
3034	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	60.435,56D	108.774,02	0,00	169.209,58D
3035	3.1.02.01.0051	FRETES S/ COMPRAS	6.956,14D	7.595,05	0,00	14.551,19D
3036	3.1.02.01.0052	MATERIAL DE CONSUMO	1.157,13D	0,00	0,00	1.157,13D
3037	3.1.02.01.0053	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0,00	0,00	3.237,60	3.237,60C
3038	3.1.02.01.0054	(-) ICMS S/ COMPRAS	9.340,62C	535,66	14.843,82	23.648,78C
3040	3.1.02.01.0056	(-) PIS S/ COMPRAS	2.931,92C	0,00	2.124,01	5.055,93C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3041	3.1.02.01.0057	(-) COFINS S/ COMPRAS	13.504,62C	0,00	9.783,32	23.287,94C
3042	3.1.02.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	96.584,25C	0,00	0,00	96.584,25C
3100	3.1.02.03	CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA DIRETA	19.353,85D	27.400,32	101,66	46.652,51D
3101	3.1.02.03.0001	13º SALÁRIO	1.261,43D	1.391,26	0,00	2.652,69D
3123	3.1.02.03.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	535,39D	755,52	0,00	1.290,91D
3110	3.1.02.03.0001	FÉRIAS	1.765,93D	1.755,87	3,48	3.518,32D
3111	3.1.02.03.0001	FGTS	1.144,23D	1.614,34	0,00	2.758,57D
3113	3.1.02.03.0001	HORAS EXTRAS	84,34D	103,61	0,00	187,95D
3114	3.1.02.03.0001	INSS EMPRESA	3.905,00D	5.508,83	0,95	9.412,88D
3119	3.1.02.03.0001	SALÁRIOS	10.657,53D	16.270,89	97,23	26.831,19D
3150	3.1.02.04	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	71.187,50D	1.732,59	0,00	72.920,09D
3177	3.1.02.04.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.187,50D	1.732,59	0,00	72.920,09D
3200	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	46.066,93D	52.938,10	4.709,14	94.295,89D
3201	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	32.654,63D	33.275,12	1.565,98	64.363,77D
3202	3.2.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	5.272,33D	8.462,32	1.565,98	12.168,67D
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	344,75D	347,33	0,00	692,08D
3225	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	77,26D	107,36	0,00	184,62D
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	471,58D	474,33	0,00	945,91D
3213	3.2.01.01.0001	FGTS	311,71D	407,76	0,00	719,47D
3215	3.2.01.01.0001	HORAS EXTRAS	0,00	31,12	0,00	31,12D
3216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	1.063,77D	1.391,44	0,00	2.455,21D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	3.003,26D	5.702,98	1.565,98	7.140,26D
3260	3.2.01.03	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	27.382,30D	24.812,80	0,00	52.195,10D
3262	3.2.01.03.0001	ALUGUEL	1.900,00D	1.900,00	0,00	3.800,00D
3279	3.2.01.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	1.098,18D	1.674,29	0,00	2.772,47D
3282	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	1.770,31D	1.549,54	0,00	3.319,85D
3300	3.2.01.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.613,81D	19.688,97	0,00	42.302,78D
3350	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.830,81D	16.976,69	3.143,16	24.664,34D
3351	3.2.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	10.501,73D	14.073,38	3.143,16	21.431,95D
3352	3.2.02.01.0001	13º SALÁRIO	300,27D	300,28	0,00	600,55D
3373	3.2.02.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	82,88D	108,10	0,00	190,98D
3360	3.2.02.01.0001	FÉRIAS	1.150,72D	761,56	0,00	1.912,28D
3361	3.2.02.01.0001	FGTS	628,90D	654,22	0,28	1.282,84D
3364	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	1.916,65D	2.003,07	0,00	3.919,72D
3367	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	3.500,00D	3.500,00	0,00	7.000,00D
3369	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	2.922,31D	6.746,15	3.142,88	6.525,58D
3403	3.2.02.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	329,08D	2.903,31	0,00	3.232,39D
3417	3.2.02.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	217,08D	172,20	0,00	389,28D
3433	3.2.02.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.442,68	0,00	2.442,68D
3447	3.2.02.03.0001	OUTRAS DESPESAS	112,00D	110,20	0,00	222,20D
3440	3.2.02.03.0001	SEGUROS	0,00	178,23	0,00	178,23D
3520	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	2.428,93D	2.457,03	0,00	4.885,96D
3521	3.2.03.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	732,80D	634,09	0,00	1.366,89D
3522	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	732,80D	634,09	0,00	1.366,89D
3550	3.2.03.02	JUROS E DESCONTOS	1.696,13D	1.822,94	0,00	3.519,07D
3551	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	1.696,13D	1.822,94	0,00	3.519,07D
3570	3.2.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	152,56D	229,26	0,00	381,82D
3571	3.2.04.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	152,56D	229,26	0,00	381,82D
3574	3.2.04.01.0003	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	132,47	0,00	132,47D
3575	3.2.04.01.0004	IOF	152,56D	96,79	0,00	249,35D
4000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	49.277,95C	41.059,77	172.336,40	180.554,58C
4001	4.1	RECEITAS	49.277,95C	41.059,77	172.336,40	180.554,58C
4002	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	74.958,36C	0,00	171.611,13	246.569,49C
4003	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS	53.922,38C	0,00	113.482,80	167.405,18C
4004	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	5.173,29C	0,00	19.070,78	24.244,07C
4005	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	48.749,09C	0,00	94.412,02	143.161,11C
4050	4.1.01.02	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PRODUTOS	21.035,98C	0,00	58.128,33	79.164,31C
4052	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	21.035,98C	0,00	58.128,33	79.164,31C
4200	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	26.901,36D	41.059,77	0,00	67.961,13D
4201	4.1.02.01	(-) DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	7.672,16D	0,00	0,00	7.672,16D
4202	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	7.672,16D	0,00	0,00	7.672,16D
4250	4.1.02.02	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	19.229,20D	41.059,77	0,00	60.288,97D
4251	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS	5.113,76D	13.042,45	0,00	18.156,21D
4252	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	13.005,22D	25.185,74	0,00	38.190,96D
4255	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/ VENDAS	1.110,22D	2.831,58	0,00	3.941,80D
4300	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	968,93C	0,00	215,91	1.184,84C
4350	4.1.03.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	968,93C	0,00	215,91	1.184,84C
4351	4.1.03.03.0001	JUROS RECEBIDOS	968,93C	0,00	215,91	1.184,84C
4400	4.1.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	252,02C	0,00	509,36	761,38C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4450	4.1.04.03	BRINDES E AMOSTRAS	252,02C	0,00	509,36	761,38C
4451	4.1.04.03.0001	AMOSTRAS	252,02C	0,00	0,00	252,02C
4452	4.1.04.03.0002	BRINDES E BONIFICAÇÕES	0,00	0,00	509,36	509,36C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.120.993,03D	568.276,37	543.092,44	1.146.176,96D
PASSIVO	1.237.090,10C	182.015,88	251.963,17	1.307.037,39C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	49.277,95C	41.059,77	172.336,40	180.554,58C
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	165.375,02D	210.839,54	34.799,55	341.415,01D
CONTAS DEVEDORAS	1.286.368,05D	779.115,91	577.891,99	1.487.591,97D
CONTAS CREDORAS	1.286.368,05C	223.075,65	424.299,57	1.487.591,97C
RESULTADO DO MES	0,00	176.039,99	131.276,63	44.763,36D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	116.097,07D	341.415,01	180.554,58	160.860,43D

EVERSON JULIANO R. VOLPATTO
Administrador
CPF: 708.702.250-49

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