

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

RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
PROCESSO N.º 5000154-38.2016.8.21.0057

34º Relatório Mensal de Atividades

Competência: abril de 2024

# ÍNDICE



## Aspectos jurídicos

Cronograma processual  
Eventos do mês



## Operação

Estrutura societária



## Funcionários



## Dados contábeis e informações financeiras

Fluxo de caixa  
Balanço 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 vem 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 abril/2024, com atraso, em 07/06/2024. Não ocorreram questionamentos no período.

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](mailto:contato@administradorjudicial.adv.br) ou no endereço eletrônico: [www.administradorjudicial.adv.br](http://www.administradorjudicial.adv.br)



# CRONOGRAMA PROCESSUAL

- ✓ 29/03/2016 - Ajuizamento do pedido de recuperação judicial
- ✓ 31/03/2016 – Deferimento do processamento da recuperação judicial
- ✓ 03/05/2016 - Publicação do 1º edital
- ✓ 18/05/2016 - Prazo para apresentação de habilitações e divergências
- ✓ 30/06/2016 - Apresentação do PRJ
- ✓ 19/12/2017 - Publicação do segundo edital
- ✓ 19/12/2017 - Publicação recebimento PRJ no D.O

- ✓ 29/12/2017 - Prazo para impugnações
- ✓ 18/01/2018 - Prazo para apresentação de objeções ao PRJ
- ✓ 02/09/2022 - Publicação edital de convocação AGC
- ✓ 21/09/2022 - 1ª Convocação AGC
- ✓ 28/09/2022 - 2ª Convocação AGC
- 🕒 Aguardando Homologação do PRJ



# EVENTOS RELEVANTES

**Evento  
2**

Pedido de RJ

**Evento  
2**

Deferimento do processamento da RJ

**Evento  
2**

Publicação do 1º edital

**Evento  
2**

Publicação do 2º edital

**Evento  
256**

1ª convocação AGC

**Evento  
270**

2ª convocação AGC – resultado (aprovação)

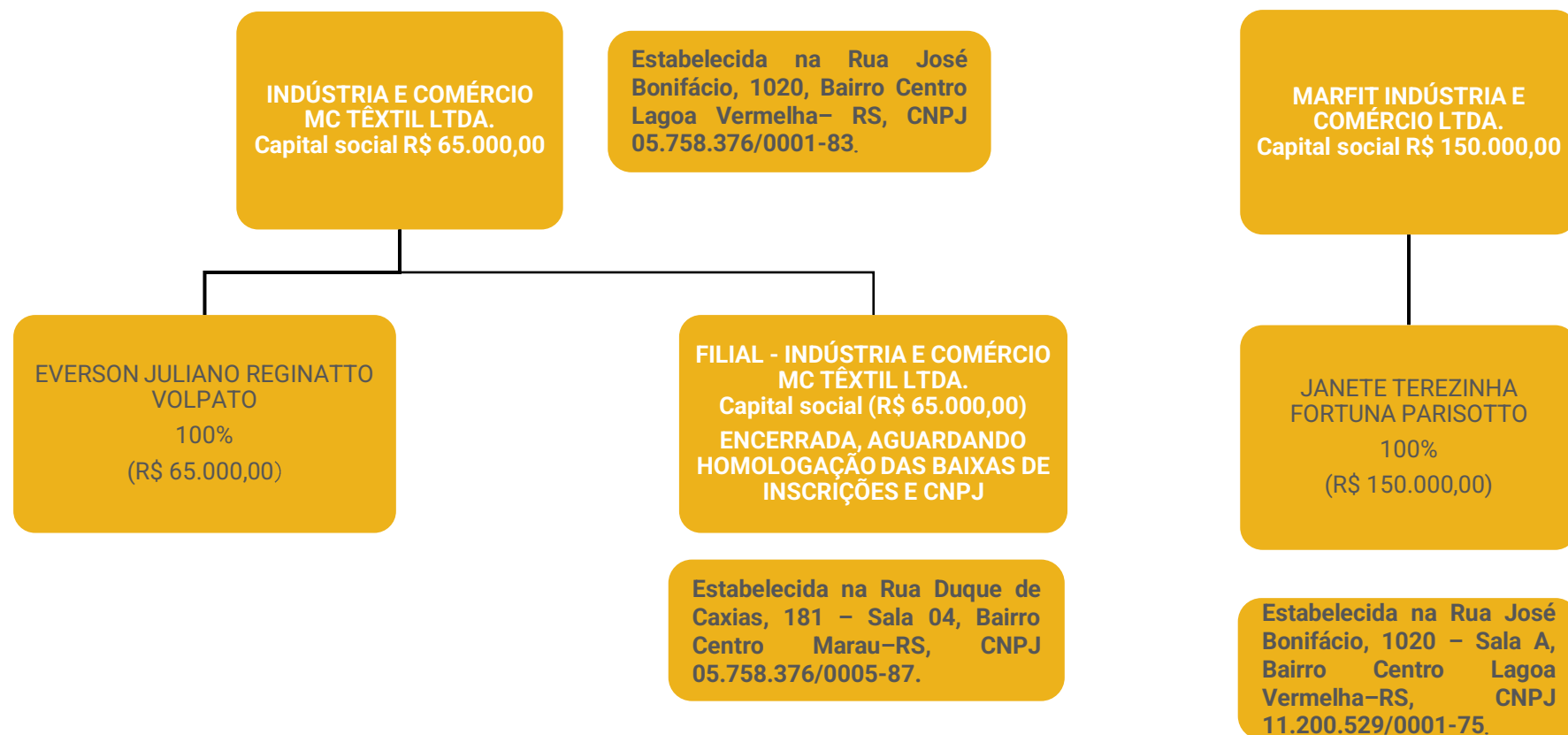




# OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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

A última filial na cidade de Marau/RS encerrou as atividades operacionais e está em processo de baixa das inscrições municipal e estadual. 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)



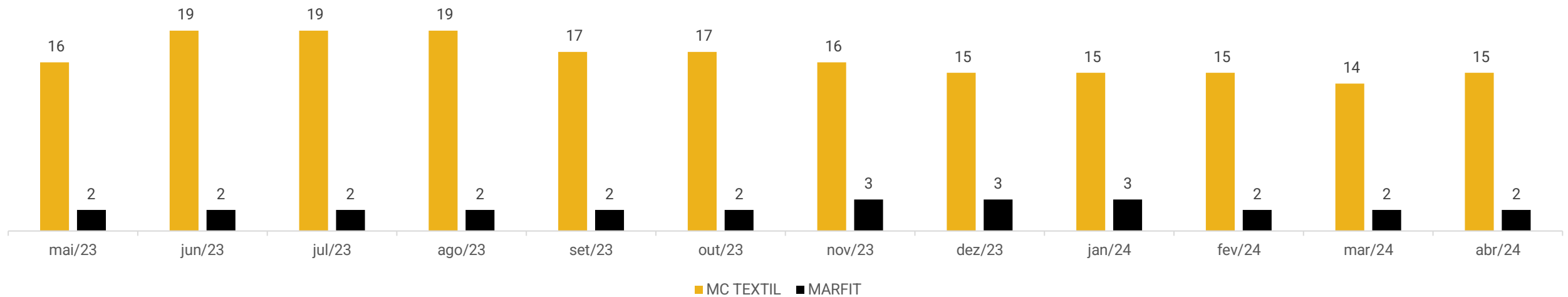


# FUNCIONÁRIOS

Em abril as Recuperandas realizaram uma admissão, finalizando o período com 17 funcionários, sendo 15 funcionários na MC Têxtil e 02 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 gastos com pessoal somaram R\$35.011,13 na MC Textil e R\$5.485,56 da Marfit. Os salários estão sendo pagos e o FGTS e INSS seguem com recolhimentos mensais. A MC Têxtil não possui parcelamentos ativos e a Marfit possui um parcelamento de INSS em 60 meses ativo, tendo recolhido a parcela de número 59 em abril.

### Funcionários por Empresa





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA MC TÊXTIL		fev/24	mar/24	abr/24
<b>Atividade Operacional</b>				
	Resultado do Período	-44.763	-21.717	57.934
	Depreciação e amortização	172	172	172
<b>Lucro Operacional Bruto antes das mudanças no capital</b>		<b>-44.591</b>	<b>-21.545</b>	<b>58.106</b>
	(Aumento) Redução em contas a receber	-22.539	-85.907	-72.930
	(Aumento) Redução nos estoques	-509	24.000	20.620
	(Aumento) Redução nos Depósitos Judiciais	-	-	0
	(Aumento) Redução e outras contas a receber	1.223	-464	-7.788
	(Aumento) Redução em adiantamentos	-	706	-270
	Aumento (redução) tributos a recuperar	3.967	6.246	0
	Aumento (redução) em fornecedores	37.074	37.678	-18.108
	Aumento (redução) obrigações trabalhistas e previdenciária	22.794	12.875	16.696
	Aumento (redução) tributos a pagar	10.079	20.276	30.664
<b>Caixa líquido das atividades operacionais</b>		<b>7.497</b>	<b>-6.135</b>	<b>26.990</b>
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES</b>		<b>7.497</b>	<b>-6.135</b>	<b>26.990</b>
FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO		-9.720	-2.223	-8.358
FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO		-2.223	-8.358	18.632

FLUXO DE CAIXA MARFIT		fev/24	mar/24	abr/24
<b>Atividade Operacional</b>				
	Resultado do Período	-9.190	-8.920	-17.055
<b>Lucro Operacional Bruto antes das mudanças no capital</b>		<b>-9.190</b>	<b>-8.920</b>	<b>-17.055</b>
	(Aumento) Redução nos estoques	11.250	10.459	7.252
	(Aumento) Redução e outras contas a receber	2.328	80	0
	Aumento (redução) em fornecedores	-1.408	2.611	-2.726
	Aumento (redução) em contas a pagar e provisões	-1.223	464	7.788
	Aumento (redução) obrigações trabalhistas e previdenciária	-2.930	610	6.431
	Aumento (redução) tributos a pagar	3.208	-4.543	-1.521
<b>Caixa líquido das atividades operacionais</b>		<b>2.036</b>	<b>762</b>	<b>169</b>
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES</b>		<b>2.036</b>	<b>762</b>	<b>169</b>
FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO		4.828	6.864	7.626
FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO		6.864	7.626	7.795

**Atividades Operacionais:** o resultado do período de R\$57,9 mil, a utilização dos estoques de R\$20,6 mil, a provisão das obrigações trabalhistas de R\$16,6 mil e a inadimplência tributária de R\$30,6 mil, foram os fatores que resultaram no caixa operacional positivo de R\$26,9 mil. Os impactos negativos foram decorrentes das vendas a prazo de R\$72,9 mil, do pagamento de fornecedores de R\$18,1 mil, mútuos com a Marfit de R\$7,7 mil e recebimento de itens/ serviços que haviam sido adiantados de R\$270,02.

Ao final de abril a empresa possuía disponível **R\$18.631,97**, sendo R\$10.266,90 em caixa e R\$8.365,07 em contas bancárias. Os extratos bancários ratificam o montante contabilizado e indicam que a MC utilizou R\$2.246,70 do limite bancário junto ao Bannrisul, deixando o montante alocado no ativo, de forma contrária às normas contábeis.

**Atividades Operacionais:** o caixa operacional no mês de abril foi positivo em R\$168,82 devido à utilização dos estoques de R\$7,2 mil, mútuos com a MC Têxtil de R\$7,7 e provisões trabalhistas de R\$6,4 mil. Os impactos negativos referem-se ao resultado do período de R\$17 mil, pagamento de fornecedores de R\$2,7 mil e de tributos de R\$1,5 mil.

A Marfit não se financia somente através da sua operação, sendo necessário complemento via mútuo com a MC Têxtil. Ao final do mês, a empresa possuía disponível o valor de **R\$7.794,72**, sendo R\$3.714,37 em caixa e R\$4.080,35 em contas bancárias. 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.

**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, 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	fev/24	mar/24	abr/24
<b>Ativo Circulante</b>	<b>1.100.264</b>	<b>1.149.549</b>	<b>1.236.906</b>
Disponibilidades	-2.223	-8.358	18.632
Duplicatas a receber	347.374	433.282	506.212
Outros Valores a receber	620.498	620.962	628.750
Adiantamentos	706	0	270
Tributos a recuperar	6.248	2	2
Estoques	127.661	103.660	83.040
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>45.913</b>	<b>45.741</b>	<b>45.568</b>
Imobilizado	31.748	31.576	31.404
Intangível	1.225	1.225	1.225
Depósito Judicial	12.940	12.940	12.940
<b>Total do Ativo</b>	<b>1.146.177</b>	<b>1.195.289</b>	<b>1.282.474</b>
<b>Balanço Patrimonial MC Têxtil</b>	<b>fev/24</b>	<b>mar/24</b>	<b>abr/24</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>2.494.082</b>	<b>2.564.911</b>	<b>2.594.163</b>
Fornecedores	160.910	198.588	180.480
Obrigações tributárias	1.756.817	1.777.093	1.807.757
Obrigações trabalhistas e sociais	576.355	589.231	605.926
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>3.239.322</b>	<b>3.239.322</b>	<b>3.239.322</b>
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
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>-4.426.367</b>	<b>-4.426.367</b>	<b>-4.426.367</b>
Capital social	65.000	65.000	65.000
Resultados acumulados	-4.042.339	-4.042.339	-4.042.339
Ajustes Exercícios Anteriores	-449.028	-449.028	-449.028
<b>Total do Passivo</b>	<b>1.307.037</b>	<b>1.377.867</b>	<b>1.407.118</b>

**Duplicatas a Receber:** as compras a prazo junto a Marcelo Antonio Fraron de R\$12,4 mil, Privalia Serviços de R\$39,8 mil e Via Brasil Calçados, foram os principais responsáveis pelo aumento de 17%. Os valores a receber mais representativos são com os clientes Bentida Fe Vestuario de R\$17.883,89, Frantiesca Miri de R\$15.967,10, Via Brasil Calçados de R\$21.151,61 e Privalia Serviços de R\$45.145,16. Os recebimentos das vendas a prazo variam de 30 a 120 dias, e atualmente a inadimplência é de 5%, devido às políticas internas, conforme informado pela empresa.

**Outros Valores a Receber:** compreende mútuo a receber da Marfit e, no período, a MC Têxtil concedeu novos empréstimos de R\$10.787,66 e recebeu R\$3.000,00. O montante não tem prazo para devolução.

**Adiantamentos:** compreende os adiantamentos de férias, sendo que foi adiantado R\$675,05 e fora devolvido R\$405,03.

**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 decréscimo de 20% devido aos estoques em poder de terceiros.

**Depósitos Judiciais:** compreende depósitos judiciais de R\$ 12.939,70 referente à execução fiscal nº 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 é exclusivamente por conta da depreciação no valor de R\$ 172,20 e está em desacordo, pois o valor da depreciação de móveis e utensílios já ultrapassou o valor de aquisição e segue depreciando.

**Fornecedores:** as compras a prazo foram inferiores aos pagamentos, ocasionando retração de 9%. Os pagamentos mais representativos referem-se a Makro Central de Aviamentos de R\$11.857,26 e Mari Della Santa de R\$11.315,70. Conforme informado anteriormente, 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 houve movimentação.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL MARFIT

Balanco Patrimonial Marfit		fev/24	mar/24	abr/24
<b>Ativo Circulante</b>		<b>692.289</b>	<b>682.512</b>	<b>675.429</b>
	Disponibilidades	6.864	7.626	7.795
	Duplicatas a receber	77.086	77.086	77.086
	Adiantamentos	80	0	0
	Estoques	591.660	581.201	573.949
	Despesas antecipadas	16.599	16.599	16.599
<b>Total do Ativo</b>		<b>692.289</b>	<b>682.512</b>	<b>675.429</b>
Balanco Patrimonial Marfit		fev/24	mar/24	abr/24
<b>Passivo Circulante</b>		<b>1.667.631</b>	<b>1.666.773</b>	<b>1.676.745</b>
	Fornecedores	1.991	4.603	1.877
	Obrigações tributárias	983.891	979.348	977.827
	Obrigações trabalhistas e sociais	61.250	61.860	68.291
	Outras obrigações	620.498	620.962	628.750
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>4.163.259</b>	<b>4.163.259</b>	<b>4.163.259</b>
	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
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>-5.114.412</b>	<b>-5.114.412</b>	<b>-5.114.412</b>
	Capital social	150.000	150.000	150.000
	Prejuízos acumulados	-4.640.153	-4.640.153	-4.640.153
	Ajuste exercícios anteriores	-624.259	-624.259	-624.259
<b>Total do Passivo</b>		<b>716.478</b>	<b>715.621</b>	<b>725.593</b>

A empresa apresenta irrisório faturamento desde o início da recuperação judicial, sendo de R\$11,1 mil em abril, 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.

**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 o fechamento deste relatório, **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 mais significativas na competência correspondem à apropriação e pagamentos de salários e pró-labore, além dos encargos. Em abril a Marfit realizou a compra e o pagamento de R\$1.90,00 junto ao fornecedor Leonir Alberto Vieira e pagou R\$2.726,25 a Audaces Automação.

Quanto à movimentação na conta de outras obrigações, se refere ao mútuo com a empresa MC Têxtil, que no mês obteve empréstimo de R\$10.787,66 e pagou R\$3.000,00, gerando acréscimo de 1%.

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	fev/24	mar/24	abr/24	2024
<b>Receita bruta</b>	<b>188.919</b>	<b>266.789</b>	<b>305.679</b>	<b>840.650</b>
Deduções das vendas	-45.603	-63.748	-84.433	-221.814
<b>Receita líquida</b>	<b>143.316</b>	<b>203.042</b>	<b>221.246</b>	<b>618.835</b>
Custos dos produtos vendidos	-139.331	-164.646	-107.155	-537.202
<b>Resultado bruto</b>	<b>3.985</b>	<b>38.395</b>	<b>114.091</b>	<b>81.633</b>
<i>Margem bruta</i>	3%	19%	52%	13%
<b>Despesas operacionais</b>	<b>-55.281</b>	<b>-65.642</b>	<b>-70.539</b>	<b>-245.820</b>
Despesas com vendas	-39.882	-46.509	-40.155	-168.324
Despesas administrativas	-15.528	-18.998	-29.419	-76.470
Despesas tributárias	-380	-292	-1.973	-2.952
Outras receitas / despesas	509	158	1.008	1.927
<b>Resultado operacional líquido</b>	<b>-51.296</b>	<b>-27.247</b>	<b>43.552</b>	<b>-164.186</b>
<i>Margem operacional</i>	-36%	-13%	20%	-27%
Depreciações	279	279	172	1.010
<b>Ebitda</b>	<b>-51.017</b>	<b>-26.967</b>	<b>43.724</b>	<b>-163.177</b>
<i>Margem ebitda</i>	-36%	-13%	20%	-26%
Receitas financeiras	216	166	662	2.013
Despesas financeiras	-2.873	-3.556	-3.335	-12.634
<b>Resultado antes do IRPJ e CSLL</b>	<b>-53.953</b>	<b>-30.637</b>	<b>40.879</b>	<b>-174.808</b>
<b>RESULTADO CONTÁBIL</b>	<b>-53.953</b>	<b>-30.637</b>	<b>40.879</b>	<b>-174.808</b>
<i>Margem líquida</i>	-38%	-15%	18%	-28%

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	fev/24	mar/24	abr/24
MC Textil	171.611	250.699	294.522
MARFIT	17.307	16.091	11.157

**Receita Bruta:** em abril o faturamento foi superior em 15%, sendo que a MC Têxtil foi responsável por 96,35% e Marfit 3,65%.

**Deduções de Vendas:** compreende devoluções de vendas de R\$895,42 e impostos sobre as vendas de R\$83.598,67. A empresa esclareceu que as devoluções ocorrem quando há defeitos ou trocas das peças, seguindo a política de trocas e devoluções dos sites atendidos.

**Custos das Mercadorias Vendidas:** engloba custo de aquisição de mercadorias e insumos, mão de obra direta e serviços de terceiros e representou, 48% da receita líquida. 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:** corresponde, em sua maior parte, salários e seus reflexos (R\$19,6 mil), serviços de terceiros (R\$17,8 mil) e energia elétrica (R\$1,6 mil). Os principais serviços de terceiros são com Crippa Rey Advogados, de R\$2.300,00, YZ Processamento de dados, de R\$1.769,48, e Reginatto Representações, de R\$8.967,78. Conforme relatado pelo grupo, os prestadores de serviços 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 aluguel, e material de consumo. O aumento de 55% está relacionado aos salários, devido a contratação, e as férias.

**Despesas Tributárias:** trata-se de multas de mora de R\$456,54, IOF de R\$186,56 e IPVA/ licenciamento de R\$1;635,32;

**Outras Receitas/Despesas:** refere-se, exclusivamente, a amostras e brindes de R\$1.008,22.

**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\$2,6 mil.

**Resultado:** o acréscimo no faturamento foi determinante para reverter os prejuízos apresentados, assim, abril encerrou com lucro de R\$40,8 mil. O resultado acumulado de 2024 registra prejuízos de R\$174.807,64.

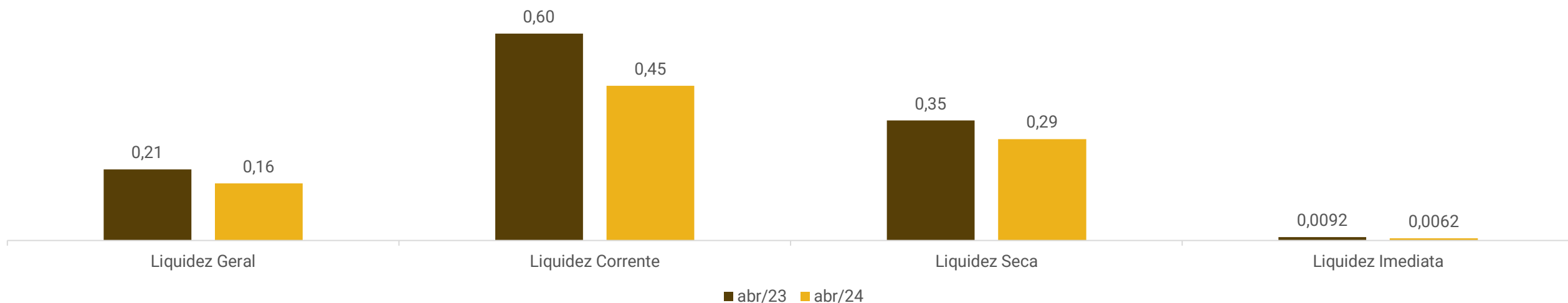
**Salienta-se que as empresas não possuem contabilização fiel à realidade, gerando distorção nos valores finais.**





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

## Índices de Liquidez



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

**Liquidez Geral:** Demonstra a capacidade da empresa em pagar obrigações de curto e longo prazo. No mês de abril/2024 demonstrou 0,16, enquanto em 2023 era 0,21, 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 0,45 em comparação a 0,60 de 2023.

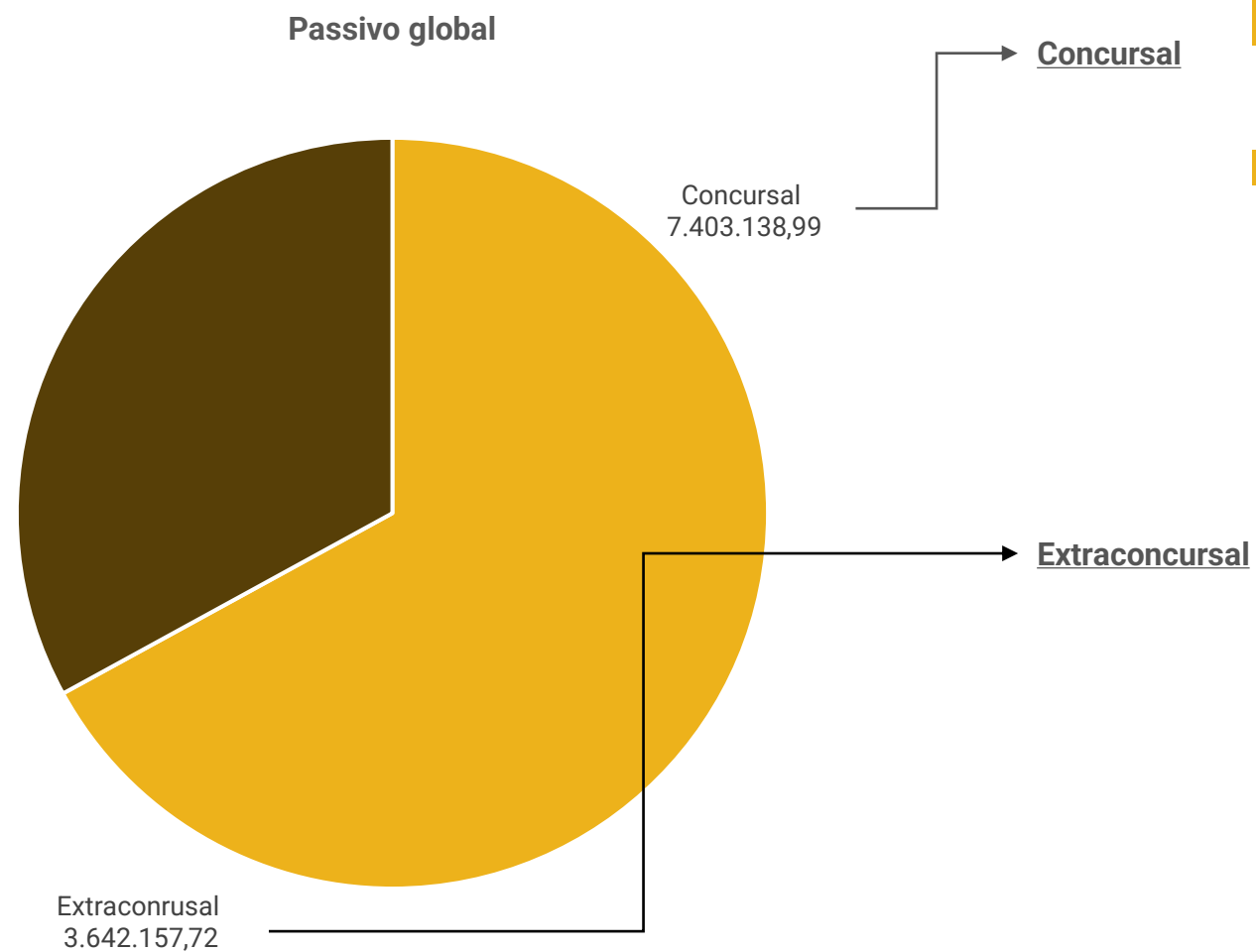
**Liquidez Seca:** Analisa a capacidade da empresa quitar as obrigações de curto prazo com recursos de curto prazo, excluindo os valores de estoque. Em abril/2024 exibiu 0,29, apontando queda em comparação ao mesmo período do ano de 2023, que era 0,35, demonstra recursos insuficientes para quitar as dívidas de curto prazo.

**Liquidez Imediata:** Corresponde à capacidade da empresa de pagar as obrigações de curto prazo somente com as disponibilidades. Demonstrou que os recursos em caixa e banco em abril/2024 não seriam suficientes para pagar as dívidas de curto prazo. Para cada R\$ 1,00 de dívida, a empresa possuía R\$0,0062 para pagar, demonstrando baixos recursos em caixa.



# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$11.045.296,71



Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	11	13,25%	15.679,81	0,21%
Quirografário	41	49,40%	7.200.256,43	97,26%
ME/EPP	31	37,35%	187.202,75	2,53%
<b>Total</b>	<b>83</b>	<b>100%</b>	<b>7.403.138,99</b>	<b>100%</b>

Ao final de abril/2024 as dívidas extraconcursais das recuperandas alcançaram **R\$3.642.157,72**, sendo marcadas por tributos, obrigações trabalhistas e fornecedores.





# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRAACONCURSAL – CONSOLIDADO

## Endividamento Extraconcursal



**Fornecedores:** corresponde 99% a MC Têxtil e 1% a Marfit, sendo o saldo até o final de abril/2024 de R\$182 mil. Em oportunidade anterior, as empresas informaram que não há inadimplência extraconcursal.

**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\$512.264,83 e provisões de R\$61.402,84.

**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\$850 mil), Simples Nacional (R\$1,2 milhão) e PIS (R\$564,9 mil). 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.

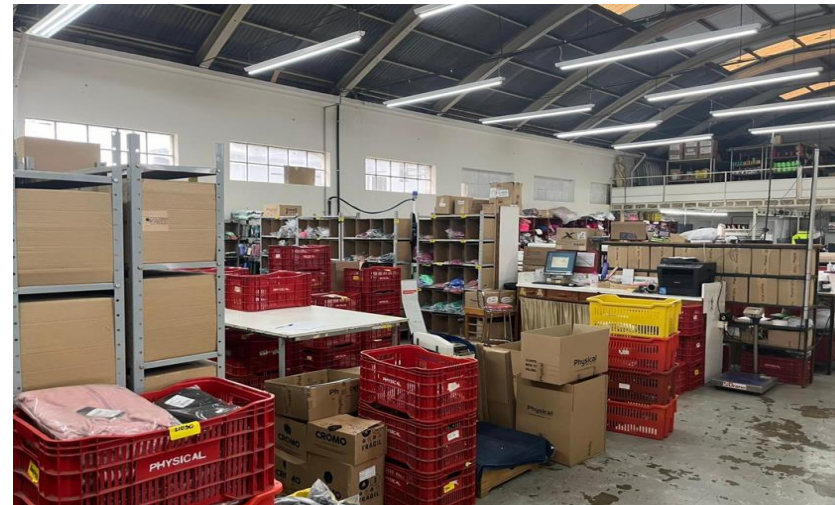
Outra meta para 2024 é a ampliação da área de atendimento dos representantes comerciais, sendo que atualmente a empresa possui entre 8 e 9 representantes, direcionados à região sul do Brasil. Este número de representantes deverá aumentar até o final do ano.



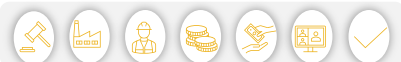




# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA - IMAGENS



Fotos capturadas em visita à empresa em 19/06/2024





# PROPOSTA DE PAGAMENTO

CONDIÇÕES DO PLANO							
CLASSE	Subclasse	DESÁGIO	CARÊNCIA	N° PARCELAS	JUROS	CORREÇÃO	OBSERVAÇÃO
Classe I – Trabalhista	Aplicável a todos	10%	Não	12	3% a.a.	TR	Os prazos de carência terão início a contar da data de homologação do plano de recuperação judicial (evento ainda não ocorrido)
Classe III – Quirografários	Demais	85%	24 meses	72	3% a.a.	TR	
	Pequena Monta (Titulares de até R\$ 10 mil)	50%	6 meses	18	3% a.a.	TR	
	Bancos	90%	24 meses	96	3% a.a.	TR	
Classe IV - ME e EPP	Demais	70%	24 meses	36	3% a.a.	TR	
	Pequena Monta (Titulares de até R\$ 10 mil)	50%	6 meses	18	3% a.a.	TR	



# ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de abril/ 2024

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.195.289,25D</b>	<b>880.254,17</b>	<b>793.069,14</b>	<b>1.282.474,28D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.149.548,67D</b>	<b>855.012,50</b>	<b>767.655,27</b>	<b>1.236.905,90D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>8.357,86C</b>	<b>370.189,63</b>	<b>343.199,80</b>	<b>18.631,97D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2.726,52D</b>	<b>23.257,66</b>	<b>15.717,28</b>	<b>10.266,90D</b>
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	2.726,52D	23.257,66	15.717,28	10.266,90D
<b>10</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>11.084,38C</b>	<b>346.196,57</b>	<b>326.747,12</b>	<b>8.365,07D</b>
11	1.1.01.02.0001	BANRISUL C/C	11.837,29C	171.542,74	161.952,15	2.246,70C
1807	1.1.01.02.0001	KREDBANK ABRAFESC 82561-2	752,91D	174.653,83	164.794,97	10.611,77D
<b>30</b>	<b>1.1.01.03</b>	<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>735,40</b>	<b>735,40</b>	<b>0,00</b>
31	1.1.01.03.0001	BANRISUL C/APLIC	0,00	735,40	735,40	0,00
<b>100</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>1.054.246,41D</b>	<b>330.239,65</b>	<b>249.252,07</b>	<b>1.135.233,99D</b>
<b>101</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>433.281,80D</b>	<b>294.763,01</b>	<b>221.833,11</b>	<b>506.211,70D</b>
<b>103</b>	<b>1.1.02.01.0001</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>433.281,80D</b>	<b>294.763,01</b>	<b>221.833,11</b>	<b>506.211,70D</b>
7609	1.1.02.01.0001.0001	ALANA FERREIRA LOPES-ME	4.849,42D	0,00	0,00	4.849,42D
6235	1.1.02.01.0001.0001	ALINE INES LOTTERMANN	0,00	1.918,57	1.673,95	244,62D
11234	1.1.02.01.0001.0001	ALINE MEDEIROS DOMINGOS	673,16D	0,00	673,16	0,00
8524	1.1.02.01.0001.0001	ANTONIA AUCICLEA DO VALE RODRIGUES	4.943,65D	4.587,88	988,73	8.542,80D
10485	1.1.02.01.0001.0001	ARNALDO DOS SANTOS NERY 54175151591	4.029,27D	4.145,98	805,85	7.369,40D
11192	1.1.02.01.0001.0001	BENDITA FE COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	20.649,91D	6.745,20	9.511,22	17.883,89D
10385	1.1.02.01.0001.0001	BERTOLLO CIA LTDA	0,00	5.147,97	0,00	5.147,97D
8244	1.1.02.01.0001.0001	CAMILA THALHEIMER	0,00	680,80	0,00	680,80D
6454	1.1.02.01.0001.0001	CANCELLI CONFECOES LTDA	831,80D	0,00	0,00	831,80D
10470	1.1.02.01.0001.0001	CARLA ROSELI KERKHOFF GLINKE 56295960049	8.498,09D	3.082,35	2.013,80	9.566,64D
10429	1.1.02.01.0001.0001	CARMEN OSSINAGA MARQUES 34366857120	3.274,63D	0,00	1.029,15	2.245,48D
11243	1.1.02.01.0001.0001	CAROLINE BROMBERG OLIVEIRA	0,00	1.049,07	0,00	1.049,07D
5633	1.1.02.01.0001.0001	CELITO CARLESSI CIA LTDA ME	0,00	5.985,00	0,00	5.985,00D
11143	1.1.02.01.0001.0001	CLARICE SCHULER	0,00	2.195,17	0,00	2.195,17D
11149	1.1.02.01.0001.0001	CLAUDIA GUARDA	0,00	3.024,45	0,00	3.024,45D
7463	1.1.02.01.0001.0001	CLAUDIA VERANI FELICIANI	18.263,72D	0,00	6.002,67	12.261,05D
5622	1.1.02.01.0001.0001	COMERCIAL GOL ESPORTES LTDA	2.043,25D	0,00	510,82	1.532,43D
8098	1.1.02.01.0001.0001	CONFECOES NOVA ESTACAO LTDA ME	2.226,95D	1.214,88	790,41	2.651,42D
10683	1.1.02.01.0001.0001	CORPO E AGUA VESTUARIO E CALCADOS LTDA	0,00	3.828,07	3.828,07	0,00
7334	1.1.02.01.0001.0001	DIANE LELLIS 30069213801	0,00	4.405,53	0,00	4.405,53D
8151	1.1.02.01.0001.0001	DINOLIA CABRAL BRITO DE SOUZA	0,00	4.033,72	0,00	4.033,72D
5400	1.1.02.01.0001.0001	DOTTI ESPORTES LTDA ME	0,00	9.341,08	9.341,08	0,00
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	1.428,60D	0,00	714,30	714,30D
10937	1.1.02.01.0001.0001	EDUARDO EL A. SALLUM	8.034,29D	3.778,24	1.800,69	10.011,84D
11225	1.1.02.01.0001.0001	ELIANE FERREIRA DE MORAES REGO	1.399,39D	0,00	1.399,39	0,00
5305	1.1.02.01.0001.0001	ELIZA MARIA BOEIRA BECCON	9.375,84D	0,00	4.687,92	4.687,92D
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
10596	1.1.02.01.0001.0001	ELVIS PEDRO DIAS ME	0,00	5.022,83	3.852,38	1.170,45D
7160	1.1.02.01.0001.0001	EMFORMA SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA ME	2.608,44D	0,00	0,00	2.608,44D
11006	1.1.02.01.0001.0001	FITNESS LIFE - COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	0,00	22.272,07	22.272,07	0,00
10902	1.1.02.01.0001.0001	FRANTIESCA MIRI 01745621016	9.095,91D	9.009,45	2.138,26	15.967,10D
11232	1.1.02.01.0001.0001	GABRIELA MIRANDA	0,00	1.002,66	1.002,66	0,00
11242	1.1.02.01.0001.0001	GABRIELA GUIMARAES	0,00	858,27	0,00	858,27D
10490	1.1.02.01.0001.0001	GRAZIELA LORETO DA ROCHA	5.684,90D	0,00	1.136,98	4.547,92D
10684	1.1.02.01.0001.0001	GREICE DE RAMOS BARATIERI	6.906,84D	3.333,77	1.726,71	8.513,90D
11038	1.1.02.01.0001.0001	GUSTAVO OLIVEIRA BECCON CIA LTDA	8.834,40D	0,00	2.208,00	6.626,40D
10944	1.1.02.01.0001.0001	INTENSE ARTIGOS DE VESTUARIO - EIRELI	7.608,24D	4.404,13	1.902,06	10.110,31D
8345	1.1.02.01.0001.0001	ISABELA APARECIDA GONCALVES	5.373,63D	9.668,25	585,56	14.456,32D
10927	1.1.02.01.0001.0001	IVANI NEUSA MOCELLIN 46827404072	0,00	5.361,27	1.145,51	4.215,76D
7488	1.1.02.01.0001.0001	IVONE PEIXOTO DA COSTA	700,24D	0,00	0,00	700,24D
5168	1.1.02.01.0001.0001	JAIR JOSE STRACK - ME	3.404,79D	241,13	3.645,92	0,00
11173	1.1.02.01.0001.0001	JAIRO LUIS FELTEN 40419819991	0,00	3.273,74	3.273,74	0,00
8517	1.1.02.01.0001.0001	JOCELI FERREIRA DE OLIVEIRA	1.860,05D	1.526,01	1.860,05	1.526,01D
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	0,00	1.511,54	0,00	1.511,54D
10570	1.1.02.01.0001.0001	JULIA FEITEN	534,77D	0,00	267,39	267,38D
11017	1.1.02.01.0001.0001	JULIANO RIZZI JUNIOR	0,00	2.850,66	0,00	2.850,66D
8251	1.1.02.01.0001.0001	JUNIA APARECIDA BARBARA RODRIGUES	0,00	2.422,59	0,00	2.422,59D
8107	1.1.02.01.0001.0001	JUSSANA DALCIN MARTINS	511,78D	1.039,40	0,00	1.551,18D
8344	1.1.02.01.0001.0001	JUSSANE ALVES MELO PEREIRA DA SILVA	1.261,76D	0,00	0,00	1.261,76D
7563	1.1.02.01.0001.0001	K D G SALES -ME	1.192,80D	0,00	0,00	1.192,80D
10469	1.1.02.01.0001.0001	KATIANE GUIMARAES DOS SANTOS	1.620,72D	0,00	405,18	1.215,54D
5303	1.1.02.01.0001.0001	LAURI ESPORTES LTDA	0,00	6.946,56	0,00	6.946,56D
6097	1.1.02.01.0001.0001	LEANDRO URNAU ME	0,00	5.998,86	5.998,86	0,00
11151	1.1.02.01.0001.0001	LIAMARA DOS SANTOS 96890690044	17.347,92D	0,00	4.762,79	12.585,13D
5873	1.1.02.01.0001.0001	LIVE SPORTS MATERIAIS ESPORTIVAS LTDA	5.983,29D	3.167,82	1.495,83	7.655,28D
11156	1.1.02.01.0001.0001	LUCIA HELENA DE LACERDA FERRER CARNEIRO	0,00	3.148,11	0,00	3.148,11D
11245	1.1.02.01.0001.0001	LUCIANA ALVES DE JESUS	0,00	1.096,40	0,00	1.096,40D
11104	1.1.02.01.0001.0001	LUCIANE JUSTEN	5.405,31D	0,00	5.405,31	0,00
7489	1.1.02.01.0001.0001	LUCIENE JESUS DE ARAGAO ME	5.334,64D	0,00	0,00	5.334,64D
7471	1.1.02.01.0001.0001	LUCIMAR MELLEU -ME	0,00	1.652,93	0,00	1.652,93D
10522	1.1.02.01.0001.0001	LUIZ HENRIQUE CARDOSO MACHADO	14.144,40D	3.930,96	3.855,52	14.219,84D
10579	1.1.02.01.0001.0001	LUIZA MALEZANO DE ALMEIDA GOMES	0,00	372,80	0,00	372,80D
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
11241	1.1.02.01.0001.0001	MAGDA OZGOVSKI	0,00	810,63	0,00	810,63D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11239	1.1.02.01.0001.0001	MARCELO ANTONIO FRARON	0,00	12.417,26	0,00	12.417,26D
10352	1.1.02.01.0001.0001	MARIA APARECIDA DE VILLA 83543228900	0,00	16.635,57	16.635,57	0,00
7259	1.1.02.01.0001.0001	MARIA BERNADETE UTZIG STEFFEN	6.424,55D	4.576,99	11.001,54	0,00
7147	1.1.02.01.0001.0001	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CONFECOES -	3.641,60D	0,00	0,00	3.641,60D
10729	1.1.02.01.0001.0001	MARIA ESTHER SILVA DOS SANTOS 57500932634	8.217,55D	0,00	8.217,55	0,00
10503	1.1.02.01.0001.0001	MARIA L.H.ROSA-NUTRICAO ESPORTIVO	6.113,59D	0,00	0,00	6.113,59D
10663	1.1.02.01.0001.0001	MARIA MOREIRA SOARES 01997936704	6.511,05D	0,00	1.787,13	4.723,92D
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	2.797,61D	3.480,79	3.974,79	2.303,61D
5152	1.1.02.01.0001.0001	MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS ME	8.490,31D	0,00	2.122,57	6.367,74D
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	3.226,86D	0,00	2.160,97	1.065,89D
11216	1.1.02.01.0001.0001	NORR ENGENHARIA E ENERGIA LTDA	1.624,00D	0,00	812,00	812,00D
6119	1.1.02.01.0001.0001	OLIVEIRA BECCON E CIA LTDA	0,00	8.690,22	0,00	8.690,22D
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	1.665,05	1.665,05	0,00
5164	1.1.02.01.0001.0001	PRIVALIA SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - ID LOGISTI	40.054,25D	39.881,82	34.790,91	45.145,16D
7174	1.1.02.01.0001.0001	QUALITA DELLA VITA LTDA ME	508,70D	0,00	0,00	508,70D
7336	1.1.02.01.0001.0001	R BARBOSA DE ARAUJO-ME	0,00	3.499,99	0,00	3.499,99D
11215	1.1.02.01.0001.0001	RAFAELLY FELIPPETO	1.752,12D	3.610,28	4.347,75	1.014,65D
7610	1.1.02.01.0001.0001	RAQUEL ISOLDA S. DE OLIVEIRA - ME	1.373,83D	0,00	0,00	1.373,83D
8233	1.1.02.01.0001.0001	RAYMUNDA MARQUES DE JESUS	1.420,52D	0,00	0,00	1.420,52D
10791	1.1.02.01.0001.0001	RC LINGERIE LTDA	0,00	2.292,10	0,00	2.292,10D
8058	1.1.02.01.0001.0001	RENATA ALVES DA MATA	1.504,51D	0,00	0,00	1.504,51D
8577	1.1.02.01.0001.0001	RENATA TACIANA DIAS VIEIRA	1.651,05D	0,00	0,00	1.651,05D
11235	1.1.02.01.0001.0001	ROSANE NAIRDES DRESCHER SCOTA 01644819074	2.337,85D	0,00	584,46	1.753,39D
8507	1.1.02.01.0001.0001	ROSELAINÉ WOLFART	1.153,71D	2.111,44	769,06	2.496,09D
6330	1.1.02.01.0001.0001	ROSELEI STEINHORST	2.535,66D	0,00	633,90	1.901,76D
5466	1.1.02.01.0001.0001	ROSELI SBARDELOTTO BORBA CIA LT	825,77D	0,00	0,00	825,77D
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	4.665,66D	6.718,54	4.665,66	6.718,54D
11224	1.1.02.01.0001.0001	SENSUAL MODA INTIMA LTDA	6.273,19D	0,00	1.254,63	5.018,56D
5105	1.1.02.01.0001.0001	SERGIO TORRES DOS SANTOS EIRELI	7.997,19D	1.375,68	1.999,29	7.373,58D
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	726,80D	0,00	363,40	363,40D
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
11244	1.1.02.01.0001.0001	STEPLETON JOALISON BATISTA CALDEIRA	0,00	3.318,93	0,00	3.318,93D
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	0,00	3.963,66	0,00	3.963,66D
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	18.110,09D	8.347,77	5.306,25	21.151,61D
10348	1.1.02.01.0001.0001	VIA VIDEIRA COM. DE CALCADOS E CONFEC EIRELI	7.144,01D	6.090,12	2.144,17	11.089,96D
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	13.774,38D	0,00	1.884,47	11.889,91D
<b>110</b>	<b>1.1.02.03</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>620.962,40D</b>	<b>10.787,66</b>	<b>3.000,00</b>	<b>628.750,06D</b>
1805	1.1.02.03.0001	MUTUO MARFIT	620.962,40D	10.787,66	3.000,00	628.750,06D
<b>200</b>	<b>1.1.02.12</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>675,05</b>	<b>405,03</b>	<b>270,02D</b>
203	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	675,05	405,03	270,02D
<b>250</b>	<b>1.1.02.16</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>2,21D</b>	<b>24.013,93</b>	<b>24.013,93</b>	<b>2,21D</b>
253	1.1.02.16.0003	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	6.247,89	6.247,89	0,00
255	1.1.02.16.0005	ICMS A RECUPERAR	0,00	16.037,35	16.037,35	0,00
262	1.1.02.16.0012	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	1.356,45	1.356,45	0,00
266	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	2,21D	372,24	372,24	2,21D
<b>320</b>	<b>1.1.03</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>103.660,12D</b>	<b>154.583,22</b>	<b>175.203,40</b>	<b>83.039,94D</b>
<b>321</b>	<b>1.1.03.01</b>	<b>ESTOQUE DE MERCADORIAS</b>	<b>40.051,18D</b>	<b>126.200,22</b>	<b>108.131,40</b>	<b>58.120,00D</b>
323	1.1.03.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	40.051,18D	126.200,22	108.131,40	58.120,00D
<b>360</b>	<b>1.1.03.05</b>	<b>NOSSO ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS</b>	<b>63.608,94D</b>	<b>28.383,00</b>	<b>67.072,00</b>	<b>24.919,94D</b>
362	1.1.03.05.0002	REMESSA P/INDUSTRIALIZAÇÃO	63.608,94D	28.383,00	67.072,00	24.919,94D
<b>500</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>45.740,58D</b>	<b>25.241,67</b>	<b>25.413,87</b>	<b>45.568,38D</b>
<b>501</b>	<b>1.2.01</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>12.939,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.939,70D</b>
<b>550</b>	<b>1.2.01.05</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>12.939,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.939,70D</b>
551	1.2.01.05.0001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	12.939,70D	0,00	0,00	12.939,70D
<b>570</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO - MATRIZ</b>	<b>31.575,88D</b>	<b>25.241,67</b>	<b>25.413,87</b>	<b>31.403,68D</b>
<b>571</b>	<b>1.2.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>330.108,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.108,90D</b>
573	1.2.03.01.0002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.699,00D	0,00	0,00	15.699,00D
575	1.2.03.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.574,44D	0,00	0,00	2.574,44D
576	1.2.03.01.0005	FERRAMENTAS	116,12D	0,00	0,00	116,12D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
577	1.2.03.01.0006	INSTALAÇÕES COMERCIAIS	325,09D	0,00	0,00	325,09D
578	1.2.03.01.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	311.394,25D	0,00	0,00	311.394,25D
<b>620</b>	<b>1.2.03.04</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>298.533,02C</b>	<b>25.241,67</b>	<b>25.413,87</b>	<b>298.705,22C</b>
622	1.2.03.04.0002	(-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.798,30C	25.241,67	142,37	15.699,00C
627	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	257.734,72C	0,00	25.271,50	283.006,22C
<b>660</b>	<b>1.2.04</b>	<b>BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>1.225,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225,00D</b>
<b>661</b>	<b>1.2.04.01</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>1.225,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225,00D</b>
667	1.2.04.01.0006	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.225,00D	0,00	0,00	1.225,00D
<b>2000</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.377.866,51C</b>	<b>208.024,14</b>	<b>237.275,49</b>	<b>1.407.117,86C</b>
<b>2001</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.564.911,25C</b>	<b>208.024,14</b>	<b>237.275,49</b>	<b>2.594.162,60C</b>
<b>2030</b>	<b>2.1.02</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>198.587,84C</b>	<b>119.607,69</b>	<b>101.499,37</b>	<b>180.479,52C</b>
<b>2031</b>	<b>2.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>198.587,84C</b>	<b>119.607,69</b>	<b>101.499,37</b>	<b>180.479,52C</b>
<b>2032</b>	<b>2.1.02.01.0001</b>	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>198.587,84C</b>	<b>119.607,69</b>	<b>101.499,37</b>	<b>180.479,52C</b>
10793	2.1.02.01.0001.0001	ADEMIR LAVARDA 34697772091	0,00	300,00	300,00	0,00
9903	2.1.02.01.0001.0001	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	2.891,38	2.891,38	0,00
9951	2.1.02.01.0001.0001	BC IND. E COM. E REPR. DE MALHAS LTDA.	6.374,83C	2.791,54	1.859,44	5.442,73C
11126	2.1.02.01.0001.0001	BR ECOPACK LTDA	3.995,46C	1.331,82	0,00	2.663,64C
5192	2.1.02.01.0001.0001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	348,33C	532,07	1.024,60	840,86C
11211	2.1.02.01.0001.0001	BRO INDUSTRIA DO ELASTICO LTDA - CIA DO ELASTICO	0,00	425,04	425,04	0,00
5184	2.1.02.01.0001.0001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	3.335,30C	6.574,25	7.663,68	4.424,73C
10086	2.1.02.01.0001.0001	CENTER BOX EMBALAGENS LTDA EPP	2.010,50C	1.333,25	1.381,59	2.058,84C
8687	2.1.02.01.0001.0001	COLTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	903,58	903,58	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
8816	2.1.02.01.0001.0001	DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S/A	0,00	2.340,75	2.340,75	0,00
10006	2.1.02.01.0001.0001	EDUMAQ - COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	0,00	486,50	971,50	485,00C
8684	2.1.02.01.0001.0001	ELASTAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	259,56	259,56	0,00
9962	2.1.02.01.0001.0001	ELUIR PAULO GARBIM - ME	700,00C	700,00	1.000,00	1.000,00C
10173	2.1.02.01.0001.0001	EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	779,54C	779,54	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	1.170,00C	1.170,00	1.560,00	1.560,00C
10112	2.1.02.01.0001.0001	KALINA INDUSTRIA DE FIOS E LINHAS S	0,00	2.463,50	2.463,50	0,00
11152	2.1.02.01.0001.0001	L & M INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA	0,00	1.640,25	1.640,25	0,00
5197	2.1.02.01.0001.0001	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	21.636,06C	11.857,26	4.305,91	14.084,71C
10527	2.1.02.01.0001.0001	MALHARIA CARYMA LTDA	12.375,13C	6.607,40	0,00	5.767,73C
10094	2.1.02.01.0001.0001	MALHARIA PRINCESA S.A.	0,00	0,00	2.919,56	2.919,56C
8787	2.1.02.01.0001.0001	MANATEX TEXTIL LTDA	0,00	909,58	909,58	0,00
10747	2.1.02.01.0001.0001	MARI DELLA SANTA ZANINI 94977445015	11.315,70C	11.315,70	0,00	0,00
11154	2.1.02.01.0001.0001	MICHELE NUNES ZREGOREK 03532741008	0,00	1.328,22	1.328,22	0,00
11114	2.1.02.01.0001.0001	MILLESIMA CONFECOES E COMERCIO LTDA.	0,01C	0,01	0,00	0,00
8990	2.1.02.01.0001.0001	PC SUL COMERCIO IMPORTACOES E SERVICOS LTDA	0,00	680,00	680,00	0,00
8660	2.1.02.01.0001.0001	PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL	0,00	2.505,07	2.505,07	0,00
10103	2.1.02.01.0001.0001	REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO	0,00	550,94	550,94	0,00
10155	2.1.02.01.0001.0001	REGINATTO REGINATTO REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	8.967,78	8.967,78C
10284	2.1.02.01.0001.0001	RISCOTEX PAPEIS LTDA	0,00	883,60	1.767,20	883,60C
10168	2.1.02.01.0001.0001	RODRIFEX INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	17.843,56C	14.729,67	6.458,10	9.571,99C
10238	2.1.02.01.0001.0001	ST CONFECOES EIRELI ME	62.825,50C	9.800,00	18.491,55	71.571,05C
5196	2.1.02.01.0001.0001	TEXTIL FARBE S.A.	4.170,58C	9.189,14	8.973,97	3.955,41C
11099	2.1.02.01.0001.0001	TÊXTIL FARROUPILHA LTDA	40.838,04C	8.603,36	2.642,12	34.876,80C
11023	2.1.02.01.0001.0001	TREVISAN ASSESSORIA EM ENGENHARIA E SEGURANÇA I	0,00	525,00	525,00	0,00
11108	2.1.02.01.0001.0001	UNIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	1.356,32C	1.576,34	755,21	535,19C
11161	2.1.02.01.0001.0001	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	0,00	3.442,58	3.442,58	0,00
10197	2.1.02.01.0001.0001	VALDECIR TRANSPORTES	0,00	240,00	240,00	0,00
10458	2.1.02.01.0001.0001	VIVIANE DA SILVA DALMINA 02275375058	0,00	477,81	993,15	515,34C
8623	2.1.02.01.0001.0001	WIMAQ EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITOIO	663,50C	663,50	0,00	0,00
5202	2.1.02.01.0001.0001	YZ PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	1.769,48C	1.769,48	1.769,48	1.769,48C
<b>2050</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>589.230,69C</b>	<b>37.590,68</b>	<b>54.286,30</b>	<b>605.926,31C</b>
<b>2051</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS</b>	<b>19.953,32C</b>	<b>29.496,90</b>	<b>30.011,13</b>	<b>20.467,55C</b>
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	19.953,32C	29.059,03	29.573,26	20.467,55C
2053	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	437,87	437,87	0,00
<b>2080</b>	<b>2.1.03.02</b>	<b>PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>	<b>55.066,48C</b>	<b>592,41</b>	<b>6.928,77</b>	<b>61.402,84C</b>
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	34.769,21C	437,87	3.109,12	37.440,46C
2082	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	9.688,90C	119,51	848,75	10.418,14C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	3.119,04C	35,03	248,72	3.382,73C
2084	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	5.488,95C	0,00	1.996,49	7.485,44C
2085	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	1.498,49C	0,00	545,01	2.043,50C
2086	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	501,89C	0,00	180,68	682,57C
<b>2120</b>	<b>2.1.03.04</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES</b>	<b>4.114,85C</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.114,85C</b>
2121	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	4.114,85C	5.000,00	5.000,00	4.114,85C
<b>2140</b>	<b>2.1.03.05</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>510.096,04C</b>	<b>2.501,37</b>	<b>12.346,40</b>	<b>519.941,07C</b>
2141	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	606,21C	0,00	0,00	606,21C
2142	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	6.997,88C	2.129,13	2.201,28	7.070,03C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	502.491,95C	372,24	10.145,12	512.264,83C
<b>2160</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.777.092,72C</b>	<b>50.825,77</b>	<b>81.489,82</b>	<b>1.807.756,77C</b>
<b>2161</b>	<b>2.1.04.01</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>3.299,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>452,57</b>	<b>3.752,24C</b>
2163	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER	1.715,37C	0,00	425,70	2.141,07C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
2164	2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER SOBRE COMISSÕES	201,44C	0,00	0,00	201,44C
2168	2.1.04.01.0007	RETENÇÃO LEI 10.833	1.382,86C	0,00	26,87	1.409,73C
<b>2220</b>	<b>2.1.04.03</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA</b>	<b>1.773.793,05C</b>	<b>50.825,77</b>	<b>81.037,25</b>	<b>1.804.004,53C</b>
2221	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	433.096,19C	37.661,14	53.793,98	449.229,03C
2223	2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER	38.030,40C	2.348,28	4.859,61	40.541,73C
2224	2.1.04.03.0004	COFINS A RECOLHER	307.972,83C	10.816,35	22.383,66	319.540,14C
2226	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	994.693,63C	0,00	0,00	994.693,63C
<b>2500</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.239.322,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.239.322,05C</b>
<b>2501</b>	<b>2.2.01</b>	<b>EXÍGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.239.322,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.239.322,05C</b>
<b>10812</b>	<b>2.2.01.06</b>	<b>RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>3.239.322,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.239.322,05C</b>
<b>10813</b>	<b>2.2.01.06.0001</b>	<b>DÍVIDAS TRABALHISTAS</b>	<b>12.686,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.686,22C</b>
10814	2.2.01.06.0001.0001	DAIANE MACHADO DA SILVA	1.399,45C	0,00	0,00	1.399,45C
10815	2.2.01.06.0001.0001	JÉSSICA A. ROSA BARBOSA	1.255,81C	0,00	0,00	1.255,81C
10816	2.2.01.06.0001.0001	JOCELI ZOTTI	1.215,61C	0,00	0,00	1.215,61C
10817	2.2.01.06.0001.0001	KELEN A. BORGES DA SILVA	1.945,59C	0,00	0,00	1.945,59C
10818	2.2.01.06.0001.0001	LILIAN APARECIDA MOREIRA	1.227,95C	0,00	0,00	1.227,95C
10819	2.2.01.06.0001.0001	MARIA DORACI M. DE OLIVEIRA	1.414,56C	0,00	0,00	1.414,56C
10820	2.2.01.06.0001.0001	NOELI RODRIGUES GUISOLFI	1.254,00C	0,00	0,00	1.254,00C
10821	2.2.01.06.0001.0001	ROSANGELA T. MERIB GONÇALVES	1.784,04C	0,00	0,00	1.784,04C
10822	2.2.01.06.0001.0001	SOLANGE T. DE MELO ROSSONI	1.189,21C	0,00	0,00	1.189,21C
<b>10823</b>	<b>2.2.01.06.0002</b>	<b>BANCOS</b>	<b>2.879.947,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.879.947,76C</b>
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
<b>10830</b>	<b>2.2.01.06.0003</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>346.688,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346.688,07C</b>
10831	2.2.01.06.0003.0001	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4.768,98C	0,00	0,00	4.768,98C
10832	2.2.01.06.0003.0001	AVIAMENTOS COMANDOLLI LTDA	229,65C	0,00	0,00	229,65C
10833	2.2.01.06.0003.0001	BC IND. E COM. E REP. DE MALHAS LTDA	25.969,09C	0,00	0,00	25.969,09C
10855	2.2.01.06.0003.0001	BIAZUS MATENÇÃO LTDA	1.130,00C	0,00	0,00	1.130,00C
10834	2.2.01.06.0003.0001	CMJ TEXTIL LTDA	1.403,60C	0,00	0,00	1.403,60C
10835	2.2.01.06.0003.0001	COTRAIBI COOP. TRANSP. DE IBIRAIARAS LTDA	2.267,65C	0,00	0,00	2.267,65C
10836	2.2.01.06.0003.0001	DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S.A.	7.133,27C	0,00	0,00	7.133,27C
10837	2.2.01.06.0003.0001	DOU TEX S.A. INDÚSTRIA TÊXTIL	1.475,17C	0,00	0,00	1.475,17C
10838	2.2.01.06.0003.0001	EBENEZER PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	1.567,03C	0,00	0,00	1.567,03C
10856	2.2.01.06.0003.0001	EDUMAGA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	2.300,30C	0,00	0,00	2.300,30C
10857	2.2.01.06.0003.0001	ELENITA PERASSA COMANDOLI E CIA LTDA	546,12C	0,00	0,00	546,12C
10839	2.2.01.06.0003.0001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10.637,03C	0,00	0,00	10.637,03C
10840	2.2.01.06.0003.0001	FARMACIA SÃO JOÃO	4.224,11C	0,00	0,00	4.224,11C
10841	2.2.01.06.0003.0001	FEDERAÇÃO DOS TRAB. IND. CALÇADO E VESTUÁRIO DO	2.387,54C	0,00	0,00	2.387,54C
10842	2.2.01.06.0003.0001	FUNDAÇÃO CULTURAL ALVORADA DE COMUNICAÇÕES	1.030,00C	0,00	0,00	1.030,00C
10843	2.2.01.06.0003.0001	FUNDAÇÃO EDUCATIVA NORDESTE	265,00C	0,00	0,00	265,00C
10844	2.2.01.06.0003.0001	GILMAR LEMOS DOS SANTOS	16.774,40C	0,00	0,00	16.774,40C
10858	2.2.01.06.0003.0001	GRAFICA AGETRA LTDA	1.476,00C	0,00	0,00	1.476,00C
10859	2.2.01.06.0003.0001	INCOMASA SOLUÇÕES LTDA	980,00C	0,00	0,00	980,00C
10845	2.2.01.06.0003.0001	IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA	22.538,15C	0,00	0,00	22.538,15C
10846	2.2.01.06.0003.0001	LINHAS BONFIO S.A.	3.390,60C	0,00	0,00	3.390,60C
10860	2.2.01.06.0003.0001	MARISUL TRANSPORTES LTDA	1.370,40C	0,00	0,00	1.370,40C
10847	2.2.01.06.0003.0001	METALSINOS IND. COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	6.678,95C	0,00	0,00	6.678,95C
10848	2.2.01.06.0003.0001	MIAGRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	990,09C	0,00	0,00	990,09C
10861	2.2.01.06.0003.0001	MIGUEL IBANOR MULTITERNO	1.170,00C	0,00	0,00	1.170,00C
10862	2.2.01.06.0003.0001	NADRIMAR IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA	48.510,00C	0,00	0,00	48.510,00C
10849	2.2.01.06.0003.0001	NANETE TEXTIL LTDA	3.452,88C	0,00	0,00	3.452,88C
10863	2.2.01.06.0003.0001	NEW TAPE INDUSTRIA DE FITAS LTDA	326,52C	0,00	0,00	326,52C
10850	2.2.01.06.0003.0001	PACKMASTER INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	3.236,10C	0,00	0,00	3.236,10C
10851	2.2.01.06.0003.0001	PALNITIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	58.829,29C	0,00	0,00	58.829,29C
10852	2.2.01.06.0003.0001	PAPERPLASTIC COM PROD PAPEL E PLASTICO LTDA	1.986,48C	0,00	0,00	1.986,48C
10864	2.2.01.06.0003.0001	PC SUL COM IMP E SERV LTDA	2.274,00C	0,00	0,00	2.274,00C
10865	2.2.01.06.0003.0001	PONTO GRAFICA SERV. GRAFICOS E SUPR. LTDA	896,00C	0,00	0,00	896,00C
10866	2.2.01.06.0003.0001	PRO REFLEX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	3.868,01C	0,00	0,00	3.868,01C
10867	2.2.01.06.0003.0001	REVISTA GLAM LTDA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
10853	2.2.01.06.0003.0001	SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	1.677,80C	0,00	0,00	1.677,80C
10854	2.2.01.06.0003.0001	SANTA CONSTANCIA TECELAGEM LTDA	65.576,46C	0,00	0,00	65.576,46C
10868	2.2.01.06.0003.0001	SBERSE AUTO PEÇAS	419,40C	0,00	0,00	419,40C
10869	2.2.01.06.0003.0001	TAPEJARENSE INDUSTRIA GRAFICA LTDA	20.074,60C	0,00	0,00	20.074,60C
10870	2.2.01.06.0003.0001	TINGIMIX TINTURARIA DE AVIAMENTOS TEXTEIS EIRELI	7.790,90C	0,00	0,00	7.790,90C
10871	2.2.01.06.0003.0001	TOP QUALITY SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA	2.526,50C	0,00	0,00	2.526,50C
10872	2.2.01.06.0003.0001	WALTER MATEUS AMPESSAN PIVA - ME	540,00C	0,00	0,00	540,00C
<b>2700</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.426.366,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.426.366,79D</b>
<b>2701</b>	<b>2.4.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>65.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00C</b>
<b>2702</b>	<b>2.4.01.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>65.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00C</b>
2703	2.4.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
<b>2730</b>	<b>2.4.02</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>4.491.366,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.491.366,79D</b>
<b>2800</b>	<b>2.4.02.04</b>	<b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>4.491.366,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.491.366,79D</b>
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 EXERCICIOS ANTERIORES	449.028,16D	0,00	0,00	449.028,16D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2820</b>	<b>2.4.02.05</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2821	2.4.02.05.0001	LUCRO DO EXERCÍCIO	796.891,18C	0,00	0,00	796.891,18C
2822	2.4.02.05.0002	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	796.891,18D	0,00	0,00	796.891,18D
<b>3000</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>550.406,68D</b>	<b>244.531,66</b>	<b>87.777,90</b>	<b>707.160,44D</b>
<b>3001</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>397.318,67D</b>	<b>182.726,80</b>	<b>83.058,93</b>	<b>496.986,54D</b>
<b>3002</b>	<b>3.1.01</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS</b>	<b>4.737,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.737,10D</b>
<b>3003</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>4.737,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.737,10D</b>
3008	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	4.737,10D	0,00	0,00	4.737,10D
<b>3030</b>	<b>3.1.02</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>392.581,57D</b>	<b>182.726,80</b>	<b>83.058,93</b>	<b>492.249,44D</b>
<b>3031</b>	<b>3.1.02.01</b>	<b>CUSTOS DAS MATÉRIAS PRIMAS</b>	<b>209.134,09D</b>	<b>137.959,42</b>	<b>82.512,89</b>	<b>264.580,62D</b>
3032	3.1.02.01.0001	ESTOQUE INICIAL	106.440,09D	79.748,40	0,00	186.188,49D
3033	3.1.02.01.0002	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A VISTA	47.475,04D	2.663,06	0,00	50.138,10D
3034	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	249.545,36D	46.381,64	0,00	295.927,00D
3035	3.1.02.01.0051	FRETES S/ COMPRAS	23.829,16D	8.928,28	0,00	32.757,44D
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	8.402,02C	0,00	941,43	9.343,45C
3038	3.1.02.01.0054	(-) ICMS S/ COMPRAS	35.063,74C	238,04	15.929,94	50.755,64C
3040	3.1.02.01.0056	(-) PIS S/ COMPRAS	6.994,48C	0,00	1.341,68	8.336,16C
3041	3.1.02.01.0057	(-) COFINS S/ COMPRAS	32.217,02C	0,00	6.179,84	38.396,86C
3042	3.1.02.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	136.635,43C	0,00	58.120,00	194.755,43C
<b>3100</b>	<b>3.1.02.03</b>	<b>CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>82.720,03D</b>	<b>21.465,72</b>	<b>546,04</b>	<b>103.639,71D</b>
3101	3.1.02.03.0001	13º SALÁRIO	3.884,77D	1.089,48	0,00	4.974,25D
3123	3.1.02.03.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.954,07D	623,32	0,00	2.577,39D
3107	3.1.02.03.0001	AVISO PRÉVIO/INDENIZ.TRABALHISTAS	3.074,19D	0,00	0,00	3.074,19D
3110	3.1.02.03.0001	FÉRIAS	5.423,10D	1.526,30	0,00	6.949,40D
3111	3.1.02.03.0001	FGTS	12.419,66D	1.236,92	0,00	13.656,58D
3113	3.1.02.03.0001	HORAS EXTRAS	408,84D	45,68	0,00	454,52D
3114	3.1.02.03.0001	INSS EMPRESA	14.248,02D	4.220,82	0,01	18.468,83D
3119	3.1.02.03.0001	SALÁRIOS	41.307,38D	12.723,20	546,03	53.484,55D
<b>3150</b>	<b>3.1.02.04</b>	<b>GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO</b>	<b>100.727,45D</b>	<b>23.301,66</b>	<b>0,00</b>	<b>124.029,11D</b>
3177	3.1.02.04.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.727,45D	23.301,66	0,00	124.029,11D
<b>3200</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>153.088,01D</b>	<b>61.804,86</b>	<b>4.718,97</b>	<b>210.173,90D</b>
<b>3201</b>	<b>3.2.01</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>104.450,75D</b>	<b>28.080,50</b>	<b>1.572,24</b>	<b>130.959,01D</b>
<b>3202</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>19.020,57D</b>	<b>8.410,84</b>	<b>1.572,24</b>	<b>25.859,17D</b>
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	1.040,54D	344,73	0,00	1.385,27D
3225	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	290,50D	107,33	0,00	397,83D
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	1.422,66D	471,72	0,00	1.894,38D
3213	3.2.01.01.0001	FGTS	1.124,60D	404,34	0,00	1.528,94D
3215	3.2.01.01.0001	HORAS EXTRAS	76,65D	0,00	0,00	76,65D
3216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	3.837,67D	1.379,74	0,00	5.217,41D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	11.227,95D	5.702,98	1.572,24	15.358,69D
<b>3260</b>	<b>3.2.01.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS COMERCIAIS</b>	<b>85.430,18D</b>	<b>19.669,66</b>	<b>0,00</b>	<b>105.099,84D</b>
3262	3.2.01.03.0001	ALUGUEL	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
3279	3.2.01.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	4.651,27D	1.668,89	0,00	6.320,16D
3282	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	4.676,17D	755,21	0,00	5.431,38D
3300	3.2.01.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.302,74D	17.075,07	0,00	89.377,81D
3302	3.2.01.03.0001	TELEFONE LINHA FIXA	0,00	170,49	0,00	170,49D
<b>3350</b>	<b>3.2.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>40.068,29D</b>	<b>28.971,11</b>	<b>3.146,73</b>	<b>65.892,67D</b>
<b>3351</b>	<b>3.2.02.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>34.086,20D</b>	<b>20.953,61</b>	<b>3.146,73</b>	<b>51.893,08D</b>
3352	3.2.02.01.0001	13º SALÁRIO	900,82D	562,28	0,00	1.463,10D
3373	3.2.02.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	299,08D	108,10	0,00	407,18D
3360	3.2.02.01.0001	FÉRIAS	2.673,87D	1.111,10	0,00	3.784,97D
3361	3.2.02.01.0001	FGTS	1.860,80D	954,39	0,00	2.815,19D
3363	3.2.02.01.0001	HORAS EXTRAS	0,00	1,26	0,00	1,26D
3364	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	6.222,78D	3.327,33	0,00	9.550,11D
3367	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	12.000,00D	5.000,00	0,00	17.000,00D
3369	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	10.128,85D	9.889,15	3.146,73	16.871,27D
<b>3403</b>	<b>3.2.02.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>5.982,09D</b>	<b>8.017,50</b>	<b>0,00</b>	<b>13.999,59D</b>
3405	3.2.02.03.0001	ALUGUEL	1.900,00D	1.900,00	0,00	3.800,00D
3417	3.2.02.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	561,48D	172,20	0,00	733,68D
3430	3.2.02.03.0001	LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	12,43	0,00	12,43D
3433	3.2.02.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.120,18D	5.932,87	0,00	9.053,05D
3447	3.2.02.03.0001	OUTRAS DESPESAS	222,20D	0,00	0,00	222,20D
3440	3.2.02.03.0001	SEGUROS	178,23D	0,00	0,00	178,23D
<b>3520</b>	<b>3.2.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.046,37D</b>	<b>2.931,37</b>	<b>0,00</b>	<b>10.977,74D</b>
<b>3521</b>	<b>3.2.03.01</b>	<b>DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES</b>	<b>1.974,05D</b>	<b>757,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.732,02D</b>
3522	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	1.974,05D	757,97	0,00	2.732,02D
<b>3550</b>	<b>3.2.03.02</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>6.072,32D</b>	<b>2.173,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8.245,72D</b>
3551	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	6.072,32D	2.173,40	0,00	8.245,72D
<b>3570</b>	<b>3.2.04</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>522,60D</b>	<b>1.821,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.344,48D</b>
<b>3571</b>	<b>3.2.04.01</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>522,60D</b>	<b>1.821,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.344,48D</b>
3572	3.2.04.01.0001	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	1.635,32	0,00	1.635,32D
3574	3.2.04.01.0003	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	132,47D	0,00	0,00	132,47D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
3575	3.2.04.01.0004	IOF	390,13D	186,56	0,00	576,69D
<b>4000</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>367.829,42C</b>	<b>81.694,63</b>	<b>296.382,07</b>	<b>582.516,86C</b>
<b>4001</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>367.829,42C</b>	<b>81.694,63</b>	<b>296.382,07</b>	<b>582.516,86C</b>
<b>4002</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>497.268,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>294.521,88</b>	<b>791.790,13C</b>
<b>4003</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS</b>	<b>302.440,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>203.768,21</b>	<b>506.208,51C</b>
4004	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	65.243,25C	0,00	70.310,61	135.553,86C
4005	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	237.197,05C	0,00	133.457,60	370.654,65C
<b>4050</b>	<b>4.1.01.02</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PRODUTOS</b>	<b>194.827,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>90.753,67</b>	<b>285.581,62C</b>
4052	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	194.827,95C	0,00	90.753,67	285.581,62C
<b>4200</b>	<b>4.1.02</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>131.708,64D</b>	<b>81.694,63</b>	<b>190,23</b>	<b>213.213,04D</b>
<b>4201</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>(-) DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS</b>	<b>13.248,94D</b>	<b>895,42</b>	<b>0,00</b>	<b>14.144,36D</b>
4202	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	13.248,94D	895,42	0,00	14.144,36D
<b>4250</b>	<b>4.1.02.02</b>	<b>(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>118.459,70D</b>	<b>80.799,21</b>	<b>190,23</b>	<b>199.068,68D</b>
4251	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS	36.785,48D	22.383,66	68,05	59.101,09D
4252	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	73.687,91D	53.555,94	107,41	127.136,44D
4255	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/ VENDAS	7.986,31D	4.859,61	14,77	12.831,15D
<b>4300</b>	<b>4.1.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.350,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>661,74</b>	<b>2.012,67C</b>
<b>4350</b>	<b>4.1.03.03</b>	<b>JUROS E DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>1.350,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>661,74</b>	<b>2.012,67C</b>
4351	4.1.03.03.0001	JUROS RECEBIDOS	1.350,93C	0,00	97,14	1.448,07C
4352	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	564,60	564,60C
<b>4400</b>	<b>4.1.04</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>918,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008,22</b>	<b>1.927,10C</b>
<b>4450</b>	<b>4.1.04.03</b>	<b>BRINDES E AMOSTRAS</b>	<b>918,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008,22</b>	<b>1.927,10C</b>
4451	4.1.04.03.0001	AMOSTRAS	409,52C	0,00	64,85	474,37C
4452	4.1.04.03.0002	BRINDES E BONIFICAÇÕES	509,36C	0,00	943,37	1.452,73C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.195.289,25D	880.254,17	793.069,14	1.282.474,28D
PASSIVO	1.377.866,51C	208.024,14	237.275,49	1.407.117,86C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	367.829,42C	81.694,63	296.382,07	582.516,86C
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	550.406,68D	244.531,66	87.777,90	707.160,44D
CONTAS DEVEDORAS	1.745.695,93D	1.124.785,83	880.847,04	1.989.634,72D
CONTAS CREDORAS	1.745.695,93C	289.718,77	533.657,56	1.989.634,72C
RESULTADO DO MES	0,00	156.753,76	214.687,44	57.933,68C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	182.577,26D	707.160,44	582.516,86	124.643,58D

EVERSON JULIANO R. VOLPATTO  
Administrador  
CPF: 708.702.250-49

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



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>682.511,94D</b>	<b>585.106,00</b>	<b>592.189,36</b>	<b>675.428,58D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>682.511,94D</b>	<b>585.106,00</b>	<b>592.189,36</b>	<b>675.428,58D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>7.625,90D</b>	<b>11.157,20</b>	<b>10.988,38</b>	<b>7.794,72D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>3.545,55D</b>	<b>11.157,20</b>	<b>10.988,38</b>	<b>3.714,37D</b>
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	3.545,55D	11.157,20	10.988,38	3.714,37D
<b>10</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>4.080,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.080,35D</b>
13	1.1.01.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	4.080,35D	0,00	0,00	4.080,35D
<b>100</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>77.085,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.085,78D</b>
<b>101</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>77.085,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.085,78D</b>
<b>103</b>	<b>1.1.02.01.0001</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>77.085,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.085,78D</b>
6323	1.1.02.01.0001.0001	ANA SHEYLA CANDIDO FERREIRA 95031707534	816,48D	0,00	0,00	816,48D
7153	1.1.02.01.0001.0001	ANGELICA REGINA DE OLIVEIRA GLINSKI JANU	3.137,03D	0,00	0,00	3.137,03D
7189	1.1.02.01.0001.0001	ANTONIA EUNICE DE FARIAS SOARES	370,15D	0,00	0,00	370,15D
6236	1.1.02.01.0001.0001	C. R. MEDEIROS	8.313,20D	0,00	0,00	8.313,20D
6734	1.1.02.01.0001.0001	DALVANI SELES SANTOS	2.157,12D	0,00	0,00	2.157,12D
6375	1.1.02.01.0001.0001	IRACI SANTOS - ME	3.824,01D	0,00	0,00	3.824,01D
6816	1.1.02.01.0001.0001	JOAO MANOEL DICK SANTOS-ME	5.030,51D	0,00	0,00	5.030,51D
6572	1.1.02.01.0001.0001	JUCIARA APARECIDA ALVES-ME	8.620,04D	0,00	0,00	8.620,04D
6091	1.1.02.01.0001.0001	LANAI COM. DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	9.267,90D	0,00	0,00	9.267,90D
6580	1.1.02.01.0001.0001	MARIA DO SOCORRO MORENO OLIVEIRA	6.983,14D	0,00	0,00	6.983,14D
6807	1.1.02.01.0001.0001	MARIA GERARDA DA SILVA-ME	4.953,91D	0,00	0,00	4.953,91D
7528	1.1.02.01.0001.0001	MARILIA GABRIELA CORREA LOOSE 11601526679	4.395,52D	0,00	0,00	4.395,52D
6693	1.1.02.01.0001.0001	ROSELEIA SANTOS DA SILVA	16.246,87D	0,00	0,00	16.246,87D
5931	1.1.02.01.0001.0001	WANDERLEY LINO NAVES	2.969,90D	0,00	0,00	2.969,90D
<b>320</b>	<b>1.1.03</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>581.200,98D</b>	<b>573.948,80</b>	<b>581.200,98</b>	<b>573.948,80D</b>
<b>321</b>	<b>1.1.03.01</b>	<b>ESTOQUE DE MERCADORIAS</b>	<b>581.200,98D</b>	<b>573.948,80</b>	<b>581.200,98</b>	<b>573.948,80D</b>
322	1.1.03.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	581.200,98D	573.948,80	581.200,98	573.948,80D
<b>410</b>	<b>1.1.04</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>16.599,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.599,28D</b>
<b>411</b>	<b>1.1.04.01</b>	<b>SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>16.599,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.599,28D</b>
416	1.1.04.01.0005	CONSÓRCIOS	16.599,28D	0,00	0,00	16.599,28D
<b>500</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>570</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO - MATRIZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>571</b>	<b>1.2.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>503.329,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503.329,66D</b>
578	1.2.03.01.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	503.329,66D	0,00	0,00	503.329,66D
<b>620</b>	<b>1.2.03.04</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>503.329,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503.329,66C</b>
627	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	503.329,66C	0,00	0,00	503.329,66C
<b>2000</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>715.620,95C</b>	<b>20.677,41</b>	<b>30.649,10</b>	<b>725.592,64C</b>
<b>2001</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.666.773,49C</b>	<b>20.677,41</b>	<b>30.649,10</b>	<b>1.676.745,18C</b>
<b>2030</b>	<b>2.1.02</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.602,75C</b>	<b>4.626,25</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.876,50C</b>
<b>2031</b>	<b>2.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>4.602,75C</b>	<b>4.626,25</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.876,50C</b>
<b>2032</b>	<b>2.1.02.01.0001</b>	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>4.602,75C</b>	<b>4.626,25</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.876,50C</b>
5150	2.1.02.01.0001.0001	AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA INDUSTRI	4.602,75C	2.726,25	0,00	1.876,50C
7957	2.1.02.01.0001.0001	LEONIR ALBERTO VIEIRA DE CARVALHO	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
<b>2050</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>61.860,20C</b>	<b>8.601,61</b>	<b>15.032,75</b>	<b>68.291,34C</b>
<b>2051</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS</b>	<b>3.774,88C</b>	<b>4.132,71</b>	<b>4.073,56</b>	<b>3.715,73C</b>
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	3.774,88C	4.132,71	4.073,56	3.715,73C
<b>2080</b>	<b>2.1.03.02</b>	<b>PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>	<b>5.090,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.313,74</b>	<b>12.404,38C</b>
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	3.116,03C	0,00	4.049,11	7.165,14C
2082	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	856,63C	0,00	1.105,43	1.962,06C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	250,94C	0,00	323,92	574,86C
2084	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	640,79C	0,00	1.356,47	1.997,26C
2085	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	174,99C	0,00	370,30	545,29C
2086	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	51,26C	0,00	108,51	159,77C
<b>2120</b>	<b>2.1.03.04</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES</b>	<b>1.256,68C</b>	<b>1.412,00</b>	<b>1.412,00</b>	<b>1.256,68C</b>
2121	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	1.256,68C	1.412,00	1.412,00	1.256,68C
<b>2140</b>	<b>2.1.03.05</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>51.738,00C</b>	<b>3.056,90</b>	<b>2.233,45</b>	<b>50.914,55C</b>
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	6.814,90C	338,13	325,88	6.802,65C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	44.136,06C	2.685,19	1.873,99	43.324,86C
<b>2160</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>979.348,14C</b>	<b>4.449,55</b>	<b>2.928,69</b>	<b>977.827,28C</b>
<b>2161</b>	<b>2.1.04.01</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>905,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>905,56C</b>
2163	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER	905,56C	0,00	0,00	905,56C
<b>2220</b>	<b>2.1.04.03</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA</b>	<b>978.442,58C</b>	<b>4.449,55</b>	<b>2.928,69</b>	<b>976.921,72C</b>
2221	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	401.915,40C	2.961,17	1.896,65	400.850,88C
2223	2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER	52.973,64C	265,49	184,09	52.892,24C
2224	2.1.04.03.0004	COFINS A RECOLHER	245.751,02C	1.222,89	847,95	245.376,08C
2226	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	277.802,52C	0,00	0,00	277.802,52C
<b>2300</b>	<b>2.1.07</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>620.962,40C</b>	<b>3.000,00</b>	<b>10.787,66</b>	<b>628.750,06C</b>
<b>2350</b>	<b>2.1.07.02</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>620.962,40C</b>	<b>3.000,00</b>	<b>10.787,66</b>	<b>628.750,06C</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1801	2.1.07.02.0010	MUTUO MC TEXTIL	620.962,40C	3.000,00	10.787,66	628.750,06C
<b>2500</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.163.259,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.163.259,20C</b>
<b>2501</b>	<b>2.2.01</b>	<b>EXÍGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>4.163.259,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.163.259,20C</b>
<b>7647</b>	<b>2.2.01.06</b>	<b>RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>4.163.259,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.163.259,20C</b>
<b>7648</b>	<b>2.2.01.06.0001</b>	<b>DÍVIDAS TRABALHISTAS</b>	<b>2.993,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.993,59C</b>
7649	2.2.01.06.0001.0001	BRIONE FINGER	1.445,85C	0,00	0,00	1.445,85C
7650	2.2.01.06.0001.0001	JOANA DOMINGUES VARGEM	1.547,74C	0,00	0,00	1.547,74C
<b>7651</b>	<b>2.2.01.06.0002</b>	<b>BANCOS</b>	<b>3.244.052,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.244.052,83C</b>
7652	2.2.01.06.0002.0001	BANCO BRADESCO	198.946,02C	0,00	0,00	198.946,02C
7653	2.2.01.06.0002.0001	BANCO DO BRASIL	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
<b>7658</b>	<b>2.2.01.06.0003</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>916.212,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>916.212,78C</b>
7659	2.2.01.06.0003.0001	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	74.374,30C	0,00	0,00	74.374,30C
7660	2.2.01.06.0003.0001	ALEZA IND. TEXTIL LTDA	5.053,00C	0,00	0,00	5.053,00C
7661	2.2.01.06.0003.0001	AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA	74.824,18C	0,00	0,00	74.824,18C
7662	2.2.01.06.0003.0001	AUTO POSTO DALMOLIN LTDA	2.902,77C	0,00	0,00	2.902,77C
7663	2.2.01.06.0003.0001	AVIAMENTOS COMANDOLLI LTDA	6.050,37C	0,00	0,00	6.050,37C
7664	2.2.01.06.0003.0001	BATURROS CONFECÇÕES E IMPRESSOS LTDA	19.872,00C	0,00	0,00	19.872,00C
7678	2.2.01.06.0003.0001	CGC ACABAMENTOS TEXTEIS LTDA ME	3.893,25C	0,00	0,00	3.893,25C
7679	2.2.01.06.0003.0001	COMODITA ACESSORIOS LTDA	3.185,67C	0,00	0,00	3.185,67C
7665	2.2.01.06.0003.0001	COTRAIBI COOP. TRANSP. DE IBIRAIARAS LTDA	5.273,79C	0,00	0,00	5.273,79C
7666	2.2.01.06.0003.0001	DAMENNY IND E COM DE PRED TEXTEIS LTDA	1.768,66C	0,00	0,00	1.768,66C
7667	2.2.01.06.0003.0001	DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S.A.	253.329,90C	0,00	0,00	253.329,90C
7668	2.2.01.06.0003.0001	DOU TEX S.A. INDÚSTRIA TÊXTIL	16.086,68C	0,00	0,00	16.086,68C
7680	2.2.01.06.0003.0001	E F C PRODUTOS ESPORTIVOS	6.725,00C	0,00	0,00	6.725,00C
7669	2.2.01.06.0003.0001	ETIQ PLAST IND. E COMERCIO LTDA	783,47C	0,00	0,00	783,47C
7681	2.2.01.06.0003.0001	FORESTI E ZANCANARO LTDA	5.768,90C	0,00	0,00	5.768,90C
7682	2.2.01.06.0003.0001	HOOK SPORTS IND. E COM.DE ARTIGOS	2.229,00C	0,00	0,00	2.229,00C
7683	2.2.01.06.0003.0001	IGT INDUSTRIA GRAFICA E TRANSFERS LTDA EPP	8.946,91C	0,00	0,00	8.946,91C
7670	2.2.01.06.0003.0001	IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA	142.839,37C	0,00	0,00	142.839,37C
7684	2.2.01.06.0003.0001	JOSIEL REGINATTO DOS SANTOS - EPP	22.176,00C	0,00	0,00	22.176,00C
7671	2.2.01.06.0003.0001	LEKE IND. E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	3.023,60C	0,00	0,00	3.023,60C
7672	2.2.01.06.0003.0001	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA	168.051,55C	0,00	0,00	168.051,55C
7673	2.2.01.06.0003.0001	NANETE TEXTIL LTDA	2.570,87C	0,00	0,00	2.570,87C
7685	2.2.01.06.0003.0001	NG ORGANIZAÇÃO JORNALISTICA LTDA	2.214,00C	0,00	0,00	2.214,00C
7686	2.2.01.06.0003.0001	PATRINE INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA	8.574,24C	0,00	0,00	8.574,24C
7687	2.2.01.06.0003.0001	PECK COM DE ETIQUETAS E TECIDOS LTDA EPP	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
7688	2.2.01.06.0003.0001	PIERVEST INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA ME	11.472,01C	0,00	0,00	11.472,01C
7689	2.2.01.06.0003.0001	REVISTA GLAM LTDA FONTE	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
7674	2.2.01.06.0003.0001	SANTA CONSTANCIA TECELAGEM LTDA	2.083,82C	0,00	0,00	2.083,82C
7675	2.2.01.06.0003.0001	SENSORMATIC DO BRASIL ELETRONICA LTDA	12.384,40C	0,00	0,00	12.384,40C
7676	2.2.01.06.0003.0001	TEXTIL FARBE LTDA	29.285,47C	0,00	0,00	29.285,47C
7690	2.2.01.06.0003.0001	TOP QUALITY SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA	3.870,00C	0,00	0,00	3.870,00C
7677	2.2.01.06.0003.0001	VBLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	6.887,98C	0,00	0,00	6.887,98C
7691	2.2.01.06.0003.0001	VESTE BRASIL INDUSTRIAL TEXTIL LTDA	6.511,62C	0,00	0,00	6.511,62C
<b>2700</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.114.411,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.114.411,74D</b>
<b>2701</b>	<b>2.4.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>150.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00C</b>
<b>2702</b>	<b>2.4.01.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>150.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00C</b>
2703	2.4.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
<b>2730</b>	<b>2.4.02</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>5.264.411,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.264.411,74D</b>
<b>2800</b>	<b>2.4.02.04</b>	<b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>5.264.411,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.264.411,74D</b>
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
<b>3000</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>65.138,68D</b>	<b>599.232,36</b>	<b>573.948,80</b>	<b>90.422,24D</b>
<b>3001</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>32.728,31D</b>	<b>581.435,98</b>	<b>573.948,80</b>	<b>40.215,49D</b>
<b>3002</b>	<b>3.1.01</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS</b>	<b>32.728,31D</b>	<b>581.435,98</b>	<b>573.948,80</b>	<b>40.215,49D</b>
<b>3003</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>32.728,31D</b>	<b>581.435,98</b>	<b>573.948,80</b>	<b>40.215,49D</b>
3004	3.1.01.01.0001	ESTOQUE INICIAL	1.800.277,07D	581.200,98	0,00	2.381.478,05D
3008	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	8.017,00D	235,00	0,00	8.252,00D
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	1.775.770,52C	0,00	573.948,80	2.349.719,32C
<b>3200</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>32.410,37D</b>	<b>17.796,38</b>	<b>0,00</b>	<b>50.206,75D</b>
<b>3201</b>	<b>3.2.01</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>23.718,24D</b>	<b>13.647,20</b>	<b>0,00</b>	<b>37.365,28D</b>
<b>3202</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>17.492,78D</b>	<b>12.825,02</b>	<b>0,00</b>	<b>30.317,96D</b>
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	948,60D	1.356,47	0,00	2.305,07D
3225	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	220,48D	110,66	0,00	331,14D
3226	3.2.01.01.0001	COMISSOES	582,80D	230,76	0,00	813,56D
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	1.351,74D	4.049,11	0,00	5.400,85D
3213	3.2.01.01.0001	FGTS	1.037,88D	758,31	0,00	1.796,19D
3215	3.2.01.01.0001	HORAS EXTRAS	328,20D	206,24	0,00	534,44D
3216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	3.541,54D	2.587,75	0,00	6.129,29D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	9.481,54D	3.525,90	0,00	13.007,44D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>3260</b>	<b>3.2.01.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS COMERCIAIS</b>	<b>6.225,46D</b>	<b>821,82</b>	<b>0,00</b>	<b>7.047,28D</b>
3262	3.2.01.03.0001	ALUGUEL	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
3300	3.2.01.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.425,46D	821,82	0,00	3.247,28D
<b>3350</b>	<b>3.2.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>6.983,20D</b>	<b>3.594,40</b>	<b>0,00</b>	<b>10.577,60D</b>
<b>3351</b>	<b>3.2.02.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>5.083,20D</b>	<b>1.694,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.777,60D</b>
3364	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	847,20D	282,40	0,00	1.129,60D
3367	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	4.236,00D	1.412,00	0,00	5.648,00D
<b>3403</b>	<b>3.2.02.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.900,00D</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00D</b>
3405	3.2.02.03.0001	ALUGUEL	1.900,00D	1.900,00	0,00	3.800,00D
<b>3520</b>	<b>3.2.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.252,39D</b>	<b>403,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.656,23D</b>
<b>3550</b>	<b>3.2.03.02</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>1.252,39D</b>	<b>403,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.656,23D</b>
3551	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	1.252,39D	403,84	0,00	1.656,23D
<b>3570</b>	<b>3.2.04</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>456,54D</b>	<b>151,12</b>	<b>0,00</b>	<b>607,66D</b>
<b>3600</b>	<b>3.2.04.02</b>	<b>MULTAS</b>	<b>456,54D</b>	<b>151,12</b>	<b>0,00</b>	<b>607,66D</b>
3602	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	456,54D	151,12	0,00	607,66D
<b>4000</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>32.029,67C</b>	<b>2.928,69</b>	<b>11.157,20</b>	<b>40.258,18C</b>
<b>4001</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>32.029,67C</b>	<b>2.928,69</b>	<b>11.157,20</b>	<b>40.258,18C</b>
<b>4002</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>37.702,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.157,20</b>	<b>48.859,58C</b>
<b>4003</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS</b>	<b>37.702,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.157,20</b>	<b>48.859,58C</b>
4004	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	37.702,38C	0,00	11.157,20	48.859,58C
<b>4200</b>	<b>4.1.02</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>5.672,71D</b>	<b>2.928,69</b>	<b>0,00</b>	<b>8.601,40D</b>
<b>4250</b>	<b>4.1.02.02</b>	<b>(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>5.672,71D</b>	<b>2.928,69</b>	<b>0,00</b>	<b>8.601,40D</b>
4251	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS	1.642,49D	847,95	0,00	2.490,44D
4252	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	3.673,63D	1.896,65	0,00	5.570,28D
4255	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/ VENDAS	356,59D	184,09	0,00	540,68D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	682.511,94D	585.106,00	592.189,36	675.428,58D
PASSIVO	715.620,95C	20.677,41	30.649,10	725.592,64C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	65.138,68D	599.232,36	573.948,80	90.422,24D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	32.029,67C	2.928,69	11.157,20	40.258,18C
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	747.650,62D	1.184.338,36	1.166.138,16	765.850,82D
CONTAS CREDORAS	747.650,62C	23.606,10	41.806,30	765.850,82C
RESULTADO DO MES	0,00	25.283,56	8.228,51	17.055,05D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	33.109,01D	90.422,24	40.258,18	50.164,06D

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