



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

PROCESSO N.º
5000154-38.2016.8.21.0057

4º Relatório Mensal de Atividades

Competência: julho/2021

Apresentado em setembro de 2021



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)



ÍNDICE

1. **INTRODUÇÃO**
 1. Cronograma processual
 2. Acompanhamento processual

2. **RESUMO DAS ATIVIDADES**
 1. Resultados
 2. Quadro de Funcionários
 3. Passivo Tributário
 4. Endividamento Concursal
 5. Pendências
 6. Acompanhamento do Administrador Judicial

3. **DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS**
 1. Histórico
 2. Estrutura Societária

4. **DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS**
 1. Balanço Patrimonial
 2. Demonstrativo de Resultado

5. **ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO**

6. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**
 1. Meios de Recuperação
 2. Proposta de Pagamento

INTRODUÇÃO

O presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) está previsto no artigo 22, inciso II, alínea “c”, da Lei n.º 11.101/2005 (“LRF”), e reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da recuperação judicial de Indústria MC Têxtil Ltda. e Marfit Indústria e Comércio Ltda., ajuizada em 29/03/2016 e com processamento deferido em 31/03/2016.

Considerando que as devedoras foram mantidas na condução das empresas (artigo 64 da LRF), este RMA objetiva garantir ao juízo, ao Ministério Público, aos credores e a quaisquer interessados um fluxo contínuo de informações a respeito das atividades das recuperandas, assim como do cumprimento do plano de recuperação judicial, quando devidamente homologado.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pelas recuperandas, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, sobre a situação das empresas.

A sonegação de informações ou a prestação de informações falsas pode caracterizar crime, sujeitando o(a) infrator(a) à pena do artigo 171 da LRF. No mesmo sentido, a omissão de documentos contábeis obrigatórios também encontra punição penal, conforme artigo 178 da LRF.

Em relação aos aspectos processuais, serão apresentadas as movimentações relevantes

sobre os principais pontos desenvolvidos, com base na premissa básica descrita no artigo 47 da LRF.

Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de Administradora Judicial das recuperandas, extraídos dos autos do processo de recuperação judicial e a partir do fornecimento de documentos solicitados, principalmente no que tange às informações contábeis e financeiras, assim como das visitas técnicas ocorridas na sede das empresas e de reuniões com os seus representantes e respectivos procuradores, observada a situação de calamidade pública decorrente da pandemia causada pela *Covid-19*.

As recuperandas vêm cumprindo, **parcialmente**, seu dever referente à apresentação das contas demonstrativas mensais (artigo 52, inciso IV, da LRF). A Administração Judicial recebeu os demonstrativos contábeis de julho dentro do prazo, em 25/08/2021, e os questionamentos enviados em 09/09/2021 foram parcialmente respondidos em 15/09/2021.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração deste relatório estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br, sendo que informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento 0800 150 1111, pelo *WhatsApp* (51) 99871-1170 ou pelo *e-mail* contato@administradorjudicial.adv.br.



CRONOGRAMA PROCESSUAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
29/03/2016	Ajuizamento do pedido de recuperação judicial	Art. 51		1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	Art. 37, § 2º
31/03/2016	Deferimento do processamento da recuperação judicial	Art. 52		2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	Art. 37, § 2º
03/05/2016	Publicação do 1º edital pelo devedor	Art. 52, § 1º e art. 7º, § 1º		Homologação do plano de recuperação judicial e concessão da recuperação judicial	Art. 58
18/05/2016	Fim do prazo para apresentação de habilitações e divergências à Administração Judicial (15 dias)	Art. 7º, § 1º		Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação judicial)	Art. 61
30/06/2016	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após publicação do deferimento da recuperação)	Art. 53			
19/12/2017	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	Art. 53, § único			
18/01/2018	Fim do prazo para apresentação de objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º edital ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ)	Art. 55, § único			
19/12/2017	Publicação do 2º edital (45 dias após o término do prazo para apresentação de habilitações/divergências)	Art. 7º, § 2º			
29/12/2017	Fim do prazo para apresentação de impugnações em juízo (10 dias após publicação do 2º edital)	Art. 8º			
	Publicação do edital de convocação de AGC para votação do PRJ	Art. 56, § 1º			

Notas:

- 1) quadro elaborado pela Administração Judicial com base nos processos previstos na Lei n.º 11.101/05, observadas as datas de suas ocorrências ou estimativas conforme o trâmite processual.
- 2) os prazos são contados em dias corridos, conforme art. 189, § 1º, I, da LRF.
- 3) foram publicados 3 (três) vezes os editais dos arts. 7º, 2º, e 53, § único, ambos da LRF. No presente quadro, utiliza-se como base de cômputo de datas a última publicação.

Eventos ocorridos
 Data estimada



Acompanhamento Processual

SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

No dia 28/06/2021 (evento n.º 123), a Administração Judicial requereu ao Juízo a reconsideração da decisão anexada ao evento n.º 2, PET57, p. 9 do PDF, a fim de ser autorizada a realização de assembleia geral de credores, em virtude das objeções aos planos apresentadas aos autos. Até a finalização deste relatório, não houve deliberação judicial sobre o assunto.

FASES DO PROCESSO

- ❖ **Processamento da recuperação judicial:** o pedido de recuperação judicial foi proposto em 29/03/2016, com deferimento do processamento em 31/03/2016 e a manutenção dos devedores na condução da atividade empresarial (artigo 64 da LRF).
- ❖ **Fase administrativa de verificação de créditos:** o edital do artigo 52, parágrafo 1º, e aviso do artigo 7º, parágrafo 1º, ambos da LRF, foi devidamente publicado no Diário da Justiça Eletrônico (“DJE”) no dia 03/05/2016, comunicando o deferimento do processamento da recuperação judicial e o início do prazo para a apresentação de habilitações e/ou divergências em face da relação de credores, diretamente à Administração Judicial, em até 15 (quinze) dias, findado em 18/05/2016.
- ❖ **Fase judicial de verificação de créditos:** o edital conjunto referente aos artigos 7º, parágrafo 2º, e 53, parágrafo único, ambos da LRF, foi publicado no DJE nos dias 22/08/2016, 28/11/2017 e 19/12/2017, fixando-se o prazo de 10 (dez) dias para a apresentação de impugnação judicial contra a relação de créditos apresentada, e 30 (trinta) dias para que os credores oferecessem objeção aos planos de recuperação judicial, findados, respectivamente, em 29/12/2017 e 18/01/2018.

Obs.: no cômputo das datas fatais indicadas acima, assim como no cronograma processual da p. 4, utiliza-se como base os últimos editais publicados.

- ❖ **Planos de recuperação judicial (“PRJ”):** os planos de recuperação judicial das recuperandas foram apresentados dentro do termo legal previsto no artigo 53 da LRF (evento n.º 2, OUT43).
- ❖ **Assembleia geral de credores (“AGC”):** a realização da AGC está sobrestada por força da decisão anexada ao evento n.º 2, PET57, p. 9 do PDF, que condicionou a solenidade ao julgamento das impugnações de crédito.

QUESTÕES RELEVANTES DO ANDAMENTO PROCESSUAL

- ❖ **Prazo do “stay period”:** o prazo do *stay period*, previsto no artigo 6º, parágrafo 4º, da Lei n.º 11.101/2005, foi prorrogado em 25/02/2021 (evento n.º 57), estando vigente até o dia 24/08/2021.

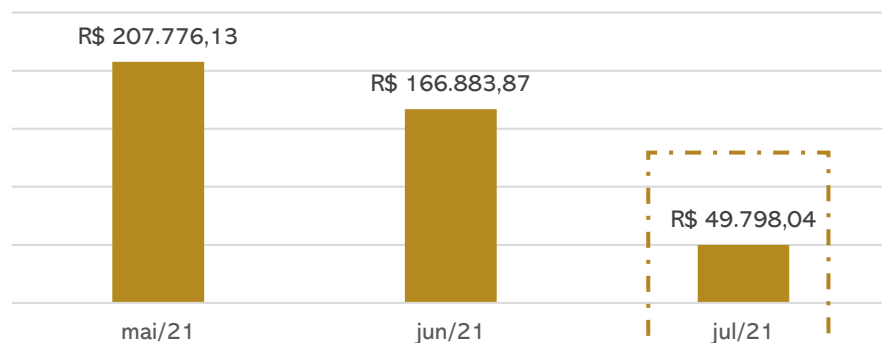


INDÚSTRIA MC TÊXTIL LTDA. E MARFIT IND. COM. LTDA.

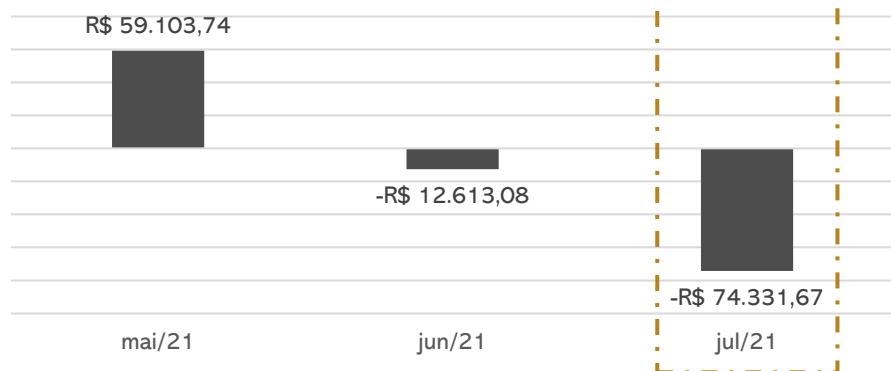
As recuperandas têm como objeto a confecção e comércio de peças do vestuário, calçados, cama, mesa e banho, além de artigos para viagens.

Resultados

Receitas



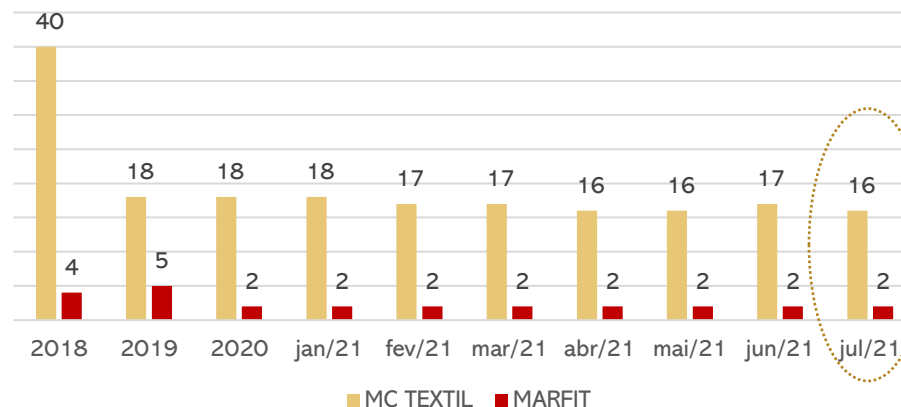
Resultado



Em julho/2021, as empresas alcançaram receita líquida de R\$ 49 mil, apontando retração de 68% em comparação ao mês anterior, gerando prejuízo de R\$ 74 mil. Contudo, cumpre salientar que em virtude da contabilização equivocada dos custos, os resultados apresentados não são confiáveis.

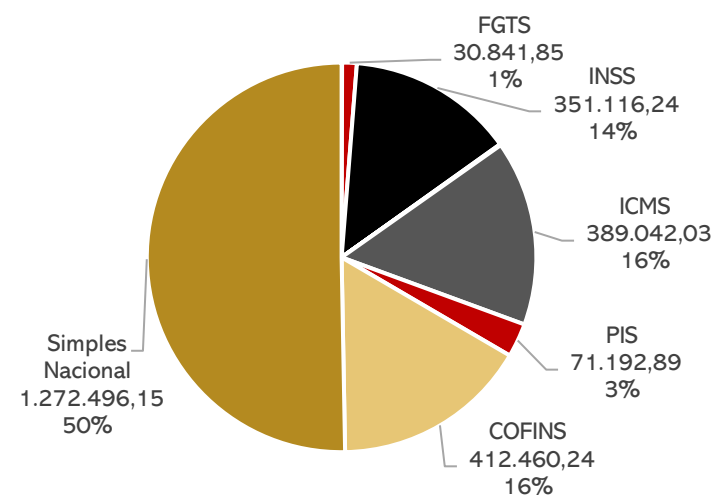
Quadro de colaboradores

Empregados



Em julho/2021, as recuperandas promoveram 02 demissões e 01 admissão, finalizando o período com 18 empregados, sendo 16 na MC Têxtil e 2 na Marfit. Os salários somaram **R\$ 21.591,20** e estão em dia.

Passivo tributário



As empresas não possuem regularidade fiscal, portanto, seu passivo tributário cresce mensalmente por falta de pagamento. O montante chegou a **R\$ 2,5 milhões** em julho/2021, e o Simples Nacional corresponde a 50% da dívida.

Em julho/2021, as empresas pagaram R\$ 31,8 mil em tributos. Informações individualizadas por empresa encontram-se na página 14 deste relatório ([CLIQUE AQUI PARA VISUALIZAR](#)).

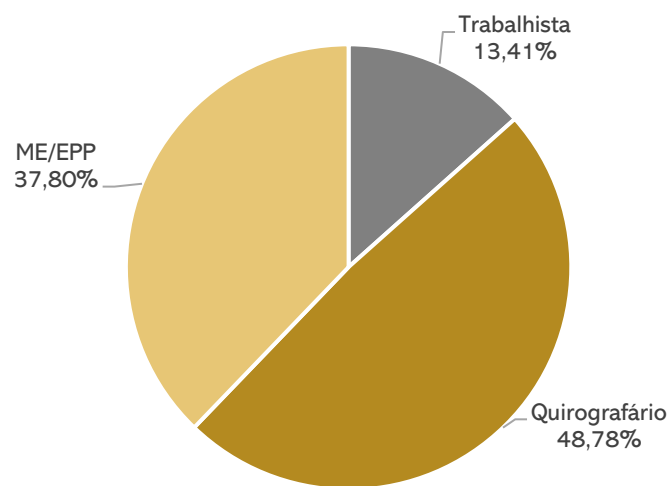


MC TÊXTIL E MARFIT

Endividamento Concursal

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	11	13,41%	15.679,81	0,26%
Quirografário	40	48,78%	5.871.274,66	96,66%
ME/EPP	31	37,80%	187.202,75	3,08%
Total	82	100%	6.074.157,22	100%

Distribuição dos Credores por Natureza

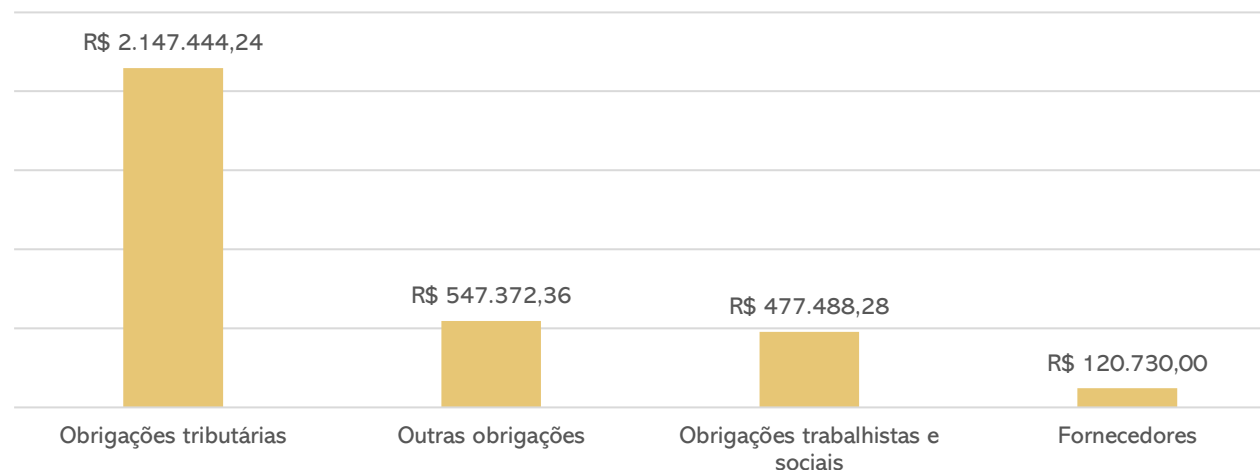


Principais Credores:

CLASSE	CREDOR	VALOR
CLASSE III	BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 1.945.154,53
CLASSE III	BANCO ITAÚ S/A	R\$ 1.397.173,30
CLASSE III	BANCO BRADESCO	R\$ 502.258,78
CLASSE III	BANCO MERCANTIL	R\$ 397.053,32
Total		R\$ 4.241.639,93

Endividamento Extraconcursal

Em julho as dívidas extraconcursais das Recuperandas alcançaram **R\$ 3.293.034,88**, sendo marcada por tributos, encargos sociais e déficit entre as empresas (outras obrigações, transação entre as empresas).



Acompanhamento da Administração Judicial

Em **20/07/2021**, a Administração Judicial realizou reunião virtual e visita guiada na MC Têxtil, onde verificou-se o espaço físico da loja existente junto à fábrica, seus estoques e parte dos maquinários utilizados na produção. **A empresa está em fase de organização de seus estoques, visando trazer maior transparência de suas operações.** Salienta-se que **parte do maquinário da empresa encontra-se em depósito separado da fábrica, e de propriedade de um familiar do sócio.** Neste ponto, a Administração Judicial requereu maiores informações, o que será providenciado pela MC Têxtil. Além disso, houve esclarecimentos acerca das **atividades da filial de Marau/RS**, momento em que descortinou-se que embora haja operações, a movimentação financeira da filial acontece em contas da MC Têxtil ([detalhes na página 9](#)).

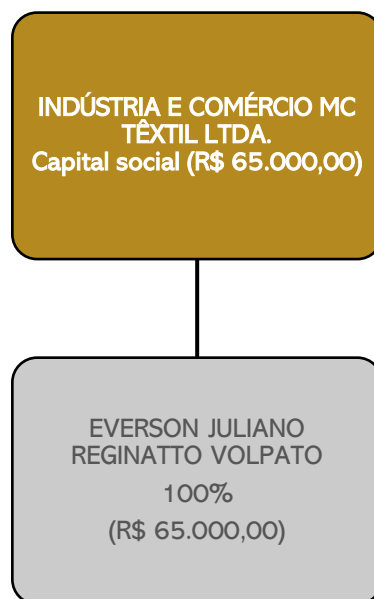
3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



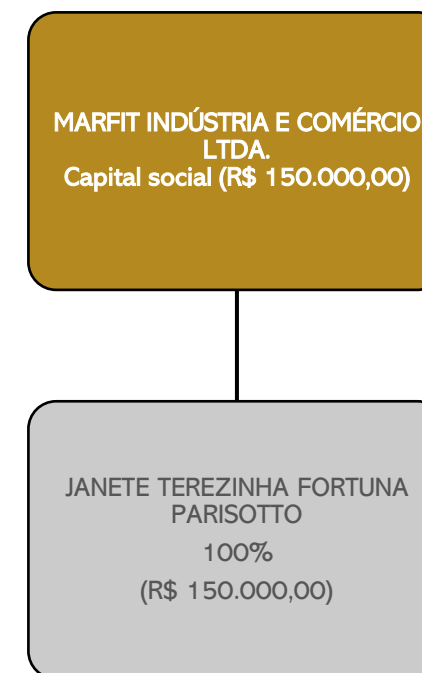
Histórico

As recuperandas iniciaram suas atividades em 2003, dedicando-se à industrialização de confecção de moda feminina em geral. As empresas focaram no segmento “moda fitness”, criando a marca Physical Fitness. A MC TÊXTIL está voltada à produção e comercialização da marca própria criada, enquanto a MARFIT possui vocação para o desenvolvimento e produção de artigos para terceiros. As empresas possuem 3 lojas próprias (detalhes na página 9) e chegaram a ter uma rede de 8 lojas que vendiam produtos exclusivamente produzidos por elas. Até 2012 as Recuperandas trabalharam somente com sua marca própria, quando houve o primeiro negócio com o grupo SBF, dono das lojas Centauro, para produzir produtos de sua marca Oxser. Contudo, a partir de meados do ano de 2015 a parceria com a rede Centauro desfez-se, culminando em problemas financeiros.

Estrutura societária



Estabelecida na Av. Benjamin Constant, 2228 – fundos, Lagoa Vermelha – RS, CNPJ 05.758.376/0001-83.



Estabelecida na Rua José Bonifácio, 1020 – Sala A, Lagoa Vermelha – RS, CNPJ 11.200.529/0001-75.

3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



Estrutura societária

Conforme já introduzido, a MC Têxtil chegou a possuir 3 lojas próprias, mas atualmente apenas a filial de Marau/RS possui atividades operacionais, sendo que as atividades financeiras acontecem em contas da MC Têxtil em Lagoa Vermelha. Consoante alteração contratual enviada a Administração Judicial em 19/07/2021, a filial 1, situada em Balneário Camboriú, teve seu processo de baixa na Junta Comercial processado em 05/05/2021, contudo, na Rede Sim, o estabelecimento ainda aparece como ativo. Neste ponto, a Recuperanda mencionou que irá verificar os fatos junto a seu contador.





Balanco Patrimonial – INDÚSTRIA E COMÉRCIO MC TÊXTEL LTDA.

BALANÇO MC TEXTIL		mai/21	jun/21	jul/21
ATIVO	CIRCULANTE	2.432.268	2.490.982	2.372.437
	Disponibilidades	26.187	33.338	14.677
	Duplicatas a receber	1.314.709	1.399.998	1.289.922
	Adiantamentos	968	1.947	68
	Tributos a recuperar	16.588	131	131
	Estoques	1.070.476	1.052.229	1.064.300
	Despesas antecipadas	3.339	3.339	3.339
	NÃO CIRCULANTE	40.456	40.456	40.152
	Imobilizado	39.231	39.231	38.927
	Intangível	1.225	1.225	1.225
ATIVO	2.472.723	2.531.438	2.412.589	
BALANÇO MC TEXTIL		mai/21	jun/21	jul/21
PASSIVO	CIRCULANTE	1.701.214	1.755.577	1.708.435
	Fornecedores	106.210	145.983	116.811
	Obrigações tributárias	1.184.246	1.200.298	1.181.786
	Obrigações trabalhistas e sociais	410.759	409.296	409.839
	NÃO CIRCULANTE	2.790.294	2.790.294	2.789.419
	Dívidas trabalhistas	12.686	12.686	12.686
	Bancos	2.430.920	2.430.920	2.430.920
	Fornecedores	346.688	346.688	345.813
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-2.010.809	-2.010.809	-2.010.809
	Capital social	65.000	65.000	65.000
Resultados acumulados	-2.075.809	-2.075.809	-2.075.809	
PASSIVO	2.480.700	2.535.062	2.487.046	

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

Evidencia-se que houve lançamentos após o encerramento do período anterior, o que trouxe variações nos registros contábeis, porém, apesar de solicitado, a **Recuperanda não reenviou os demonstrativos de junho/2021.**

Disponibilidades compreende valores em contas-correntes de R\$ 3.910,93, que diverge do extrato bancário enviado (R\$ 1,00), aplicações financeiras de R\$ 10.280,48, que não foi possível ratificação em virtude do não envio do extrato, e valor em espécie de R\$ 163,01. Evidencia-se que a Administração Judicial solicitou o envio do fluxo de caixa.

Duplicatas a receber: em julho houve decréscimo de R\$ 110 mil em virtude dos recebimentos. Segundo a empresa, a MC Têxtil não possui controle contábil de suas contas a receber, porém atesta a veracidade do saldo em balancete, o que vai em desconformidade com as evidências colhidas pela Administração Judicial pelo descompasso com o faturamento. A Recuperanda noticiou que oferta a seus clientes prazo para pagamento que varia de 30 a 120 dias, e para os Estados do norte do país, o prazo é estendido até para 130 dias, por conta do transporte. Mencionou, ainda, que em caso de inadimplência, é realizado contato via whatsapp e telefone, não surgindo efeito, é enviada cobrança por agência especializada. De acordo com a recuperanda, atualmente a inadimplência dos clientes é insignificante, devido à rigidez da empresa na liberação de créditos, justamente para não ocorrer o desacordo de pagamento. Ressalta-se que, junto aos recebíveis encontra-se o montante de R\$ 547 mil de mútuo com a Marfit, sem prazo para recebimento. Em julho foi realizado novo aporte de R\$ 22 mil para pagamento de despesas, já que a empresa não possui faturamento e é inteiramente sustentada pela MC Têxtil.

Adiantamentos: engloba unicamente adiantamentos de férias de um empregado que deve ser baixado no próximo mês.

Tributos a recuperar: a empresa atesta a veracidade dos valores contabilizados, que compreende INSS de R\$ 131,20.

Estoques a Recuperanda não possui controle de seus estoques, de modo que o saldo contábil não corresponde à realidade, sendo desconhecido o verdadeiro valor. Destaca-se que após solicitação da Administração Judicial, a MC Têxtil iniciou auditoria em seus estoques visando trazê-los à realidade, cujo trabalho encontra-se em andamento. Questionada sobre os meios atuais utilizados para mensuração de seus estoques, a empresa mencionou que faz o valor das compras menos as vendas, deduzindo um percentual de margem de lucro. Evidencia-se que tal método não está abrangido pelas práticas contábeis, tampouco pelo RIR, que regula fiscalmente o tema. Em julho a oscilação deve-se às compras de matérias-primas

Despesas antecipadas: refere-se, exclusivamente, a consórcio, cuja natureza não pode ser identificada devido à ausência de informações pormenorizadas. A Recuperanda apenas mencionou que o referido consórcio não está mais ativo, em função do processo de recuperação judicial.

Imobilizado: conforme balancete, a MC Têxtil possui em seu imobilizado móveis e utensílios (R\$ 15,6 mil), equipamentos de informática (R\$ 784,44), instalações comerciais (R\$ 325,09), máquinas e equipamentos (R\$ 319,3 mil), e ferramentas (R\$ 116,12), quase completamente depreciados. Quanto ao intangível no valor de R\$ 1.225,00 é pertinente a registro de marcas e patentes. Questionada sobre a veracidade dos valores contabilizados, a Recuperanda noticiou que em data anterior houve troca do responsável contábil, e a antiga contabilidade registrou alguns bens apenas no balancete, não sendo listados no patrimônio e tampouco sendo possível saber a verdadeira depreciação de tais bens. A empresa admite que é necessário realizar um levantamento patrimonial, contudo, não estimou data para fazê-lo. A variação em julho é exclusivamente por conta da depreciação no valor de R\$ 303,35.



Balanço Patrimonial – INDÚSTRIA E COMÉRCIO MC TEXTIL LTDA

BALANÇO MC TEXTIL		mai/21	jun/21	jul/21
ATIVO	CIRCULANTE	2.432.268	2.490.982	2.372.437
	Disponibilidades	26.187	33.338	14.677
	Duplicatas a receber	1.314.709	1.399.998	1.289.922
	Adiantamentos	968	1.947	68
	Tributos a recuperar	16.588	131	131
	Estoques	1.070.476	1.052.229	1.064.300
	Despesas antecipadas	3.339	3.339	3.339
	NÃO CIRCULANTE	40.456	40.456	40.152
	Imobilizado	39.231	39.231	38.927
	Intangível	1.225	1.225	1.225
ATIVO	2.472.723	2.531.438	2.412.589	
PASSIVO	BALANÇO MC TEXTIL	mai/21	jun/21	jul/21
	CIRCULANTE	1.701.214	1.755.577	1.708.435
	Fornecedores	106.210	145.983	116.811
	Obrigações tributárias	1.184.246	1.200.298	1.181.786
	Obrigações trabalhistas e sociais	410.759	409.296	409.839
	NÃO CIRCULANTE	2.790.294	2.790.294	2.789.419
	Dívidas trabalhistas	12.686	12.686	12.686
	Bancos	2.430.920	2.430.920	2.430.920
	Fornecedores	346.688	346.688	345.813
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-2.010.809	-2.010.809	-2.010.809
Capital social	65.000	65.000	65.000	
Resultados acumulados	-2.075.809	-2.075.809	-2.075.809	
PASSIVO	2.480.700	2.535.062	2.487.046	

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.



Fornecedores: a empresa não possui controle contábil das obrigações junto a seus fornecedores, porém atesta a veracidade do saldo contabilizado. Entre os principais fornecedores da Recuperanda encontra-se Rodritex, onde a MC Têxtil adquire insumos e aviamentos. A retração em julho é por conta dos pagamentos e ajustes efetuados, cujo detalhamento não foi emitido pela empresa.



Obrigações tributárias: compreende Simples Nacional de R\$ 994 mil, COFINS de R\$ 166 mil, PIS de R\$ 17 mil, e ICMS de R\$ 1.168,64. A Recuperanda paga parcialmente seus tributos, de modo que a rubrica aumenta gradativamente. Detalhes na página 14 deste relatório.



Obrigações trabalhistas e sociais: engloba salários de R\$ 16,4 mil que estão em dia, pró-labore de R\$ 2.538,46, provisões de férias e 13º de R\$ 68 mil, FGTS de R\$ 24 mil, e INSS de R\$ 297 mil. Segundo a Recuperanda, pretende-se realizar parcelamento de sua dívida tributária, contudo, não há prazo.



Dívidas trabalhistas: compreende o reconhecimento da dívida concursal da classe trabalhista, e está de acordo com o montante arrolado na RJ.



Bancos: o intuito da Recuperanda ao criar esta rubrica é segregar os valores que estão arrolados na RJ, contudo, existem divergências até o momento não sanadas.



Fornecedores: a empresa segregou os créditos arrolados em RJ, contudo, os valores contabilizados não abrangem em sua integralidade os créditos, além disso, as Recuperandas não apresentaram de forma individualizada a lista de credores nos autos, impossibilitando identificar o que pertence a uma ou outra empresa. Questionada sobre a variação ocorrida, a MC Têxtil mencionou estar realizando integração entre os sistemas financeiro e o contábil, e que houve erros no processo da integração, portanto, realizará o estorno do lançamento no próximo mês.



Balanço Patrimonial – MARFIT IND. E COM. LTDA

BALANÇO MARFIT		mai/21	jun/21	jul/21
ATIVO	CIRCULANTE	945.216	945.726	951.467
	Disponibilidades	4.080	4.080	6.156
	Duplicatas a receber	195.424	193.198	197.594
	Tributos a recuperar	15.594	15.981	15.909
	Estoques	713.518	715.209	715.209
	Despesas antecipadas	16.599	16.599	16.599
ATIVO		945.216	945.726	951.467
BALANÇO MARFIT		mai/21	jun/21	jul/21
PASSIVO	CIRCULANTE	1.558.498	1.573.143	1.584.600
	Fornecedores	305	1.690	3.919
	Obrigações tributárias	965.659	965.659	965.659
	Obrigações trabalhistas e sociais	78.472	77.062	67.649
	Outras obrigações	514.062	528.732	547.372
	NÃO CIRCULANTE	3.540.784	3.540.784	3.540.784
	Dívidas trabalhistas	2.994	2.994	2.994
	Bancos	2.620.645	2.620.645	2.620.645
	Fornecedores	917.145	917.145	917.145
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-4.107.738	-4.107.738	-4.107.738
Capital social	150.000	150.000	150.000	
Resultados acumulados	-4.257.738	-4.257.738	-4.257.738	
PASSIVO		991.544	1.006.189	1.017.646

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

Disponibilidades o saldo de R\$ 4 mil em conta corrente foi ratificado pelo extrato enviado, contudo, não houve confirmação dos R\$ 2 mil em espécie. O crescimento no saldo é justificado pela volta de faturamento pela Marfit.

Duplicatas a receber: a empresa não possui controle de seu contas a receber, porém atesta a veracidade do saldo em balancete, o que vai em desconformidade com as evidências colhidas pela Administração Judicial pelo descompasso com o faturamento. Em julho houve ajuste de R\$ 4.395,52 à Marília Gabriela Correa Loose, aumentando o saldo.

Estoques a Recuperanda não possui controle de seus estoques, de modo que o saldo contábil não corresponde à realidade, sendo desconhecido seu verdadeiro valor. Destaca-se que, embora a Marfit não tenha faturamento, eventualmente são realizadas compras pela empresa.

Imobilizado: conforme balancete, a Recuperanda possui em seu imobilizado apenas máquinas e equipamentos de R\$ 503 mil, porém não corresponde à realidade, pois segundo informação da própria empresa, os únicos bens existentes na Marfit é uma máquina de corte e uma mesa de enfiar, não houve informações pormenorizadas.

Fornecedores: em julho a empresa pagou R\$ 2.681,47 a Sancris (fornecedor de fios) e R\$ 248,90 a YZ Processamento de Dados, além de ter realizado novas compras junto a Incomasa no valor de R\$ 3.919,42.

Obrigações tributárias: envolve, principalmente, ICMS de R\$ 387,8 mil, COFINS de R\$ 245,7 mil e Simples Nacional de R\$ 277,8 mil. O passivo tributário está em atraso em virtude dos não pagamentos.

Obrigações trabalhistas e sociais: compreende salários de R\$ 1.658,62, FGTS R\$ 6,6 mil, INSS de R\$ 53 mil, além das provisões de férias e 13º salário de R\$ 4,6 mil. O decréscimo em julho está relacionado ao pagamento das verbas rescisórias do empregado demitido no mês anterior, além disso, a funcionária contratada possui salário menor.

Outras obrigações: trata-se, exclusivamente, de mútuo com a MC Têxtil. Em julho houve novo empréstimo de R\$ 22 mil. O decréscimo em julho está relacionado ao pagamento das verbas rescisórias do empregado demitido no mês anterior, além disso, a funcionária contratada possui salário menor.

Dívidas trabalhistas: compreende o reconhecimento da dívida concursal da classe trabalhista, e está de acordo com o arrolado em RJ.

Bancos e Fornecedores longo prazo: a Recuperanda segregou os créditos arrolados em RJ no balancete, contudo, os valores contabilizados não abrangem a sua integralidade, além disso, as empresas não apresentaram de forma individualizada a lista de credores nos autos, impossibilitando saber o que pertence a uma ou outra empresa.



DRE – INDÚSTRIA MC TEXTIL LTDA E MARFIT IND. COM. LTDA

DRE	mai/21	jun/21	jul/21	Saldo 2021
Receita bruta	296.989	215.953	68.474	1.404.129
Deduções das vendas	-89.213	-49.069	-18.676	-376.538
Receita líquida	207.776	166.884	49.798	1.027.592
Custos dos serviços prestados	-91.493	-124.773	-66.108	-731.793
Resultado bruto	116.283	42.111	-16.310	295.799
Despesas operacionais	-56.852	-54.084	-54.534	-430.144
Despesas com vendas	-32.797	-32.908	-33.862	-276.730
Despesas administrativas	-22.359	-19.293	-19.767	-145.290
Despesas tributárias	-1.696	-1.884	-905	-8.123
Resultado operacional líquido	59.431	-11.973	-70.844	-134.345
Receitas financeiras	-	288	465	753
Despesas financeiras	-327	-927	-3.953	-7.658
RESULTADO CONTÁBIL	59.104	-12.613	-74.332	-141.249

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

A Administração Judicial consolidou as informações constantes no DRE das duas empresas pois, conforme tratado no 1º Relatório Mensal de Atividades das recuperandas, a Marfit não possui receitas, 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.



Receita bruta: em julho o faturamento apontou retração de 68%. De acordo com a Recuperanda, tradicionalmente os primeiros meses do ano são de alta nas vendas, havendo declínio gradativo nos períodos seguintes, e voltando a crescer em meados de setembro, devido à troca de coleção.



Custos das mercadorias vendidas: representa mais de 100% das receitas líquidas, abarcando, principalmente, compras de matérias-primas. **Destaca-se que não há contabilização escoreita, uma vez que as empresas não possuem qualquer controle de estoques**, o que reflete nos custos. A retração no período é por conta do menor volume de compras realizado.



Despesas com vendas: compreende, principalmente, salários e seus consectários, que mantiveram-se estáveis, e despesas gerais que envolvem, sobretudo, serviços de terceiros que passaram de R\$ 16 mil para R\$ 18 mil sendo o principal motivo da oscilação na rubrica. A Administração Judicial novamente solicitou os contratos e notas fiscais envolvidas, contudo, a Recuperanda nada remeteu, enviando apenas uma lista dos prestadores de serviços, sem elucidar o trabalho desempenhado por cada um.



Despesas administrativas: nesta rubrica encontra-se os salários do setor administrativo e seus consectários que, junto com o pró-labore, somam R\$ 14 mil, honorários contábeis de R\$ 2.050,00, e materiais de consumo (material para escritório) que passou de R\$ 1,8 mil para R\$ 2,7 mil em julho, sendo o principal fator de oscilação na rubrica.



Despesas tributárias: compreende impostos e taxas municipais no porte de R\$ 462,41, e o restante refere-se a multas DIFAL e FGTS.



Resultado financeiro: as receitas com juros recebidos não fizeram frente as despesas bancárias, apontando resultado financeiro negativo de R\$ 3,4 mil. O crescimento nas despesas financeiras possui relação com os descontos concedidos.



Resultado: no período, embora as receitas tenham retraído, as despesas continuaram em patamar elevado, culminando em resultados negativos de R\$ 74 mil, e no acumulado do ano os prejuízos chegam a R\$ 141 mil. Contudo, cabe salientar que em virtude da contabilização dos custos não ocorrer fielmente dentro das normas contábeis, os resultados apontados não são confiáveis.



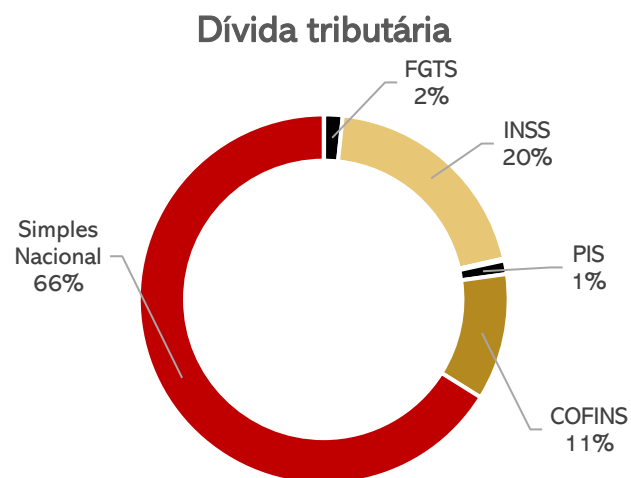
Dívida Fiscal

MC TÊXTIL

A MC Têxtil, até julho de 2021, possuía dívida tributária de **R\$ 1.504.449,95**. Deste montante, 66% corresponde ao Simples Nacional. Desde 2017 a empresa é tributada pelo Lucro Real e, anteriormente, pelo regime do Simples Nacional.

PASSIVO TRIBUTÁRIO - MC TÊXTIL	
TRIBUTOS FEDERAIS	
Contribuição sindical	606
FGTS	24.152
INSS	297.906
IRRF	612
Retenção Lei 10.833	735
PIS	17.867
COFINS	166.709
Simples Nacional	994.694
TOTAL	1.503.281

PASSIVO TRIBUTÁRIO - MC TÊXTIL	
TRIBUTOS ESTADUAIS	
ICMS	1.169
TOTAL	1.169



Posição Tributária

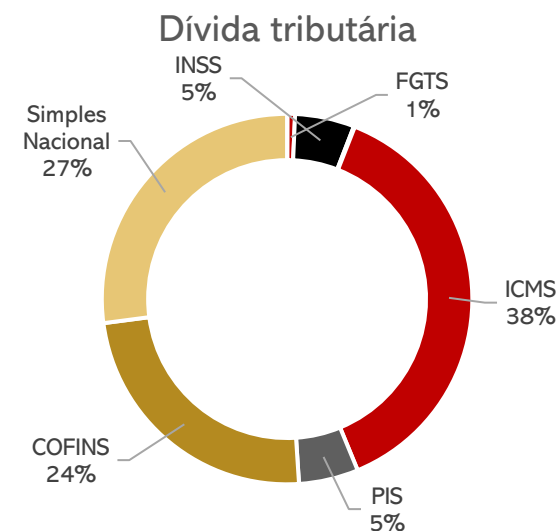


MARFIT

A Marfit, até julho de 2021, possuía o montante de **R\$ 1.025.977,95** de dívida tributária e nenhum parcelamento ativo. O principal imposto devido é o ICMS, com cerca de 38% do total.

PASSIVO TRIBUTÁRIO - MARFIT	
TRIBUTOS FEDERAIS	
Contribuição sindical	419
FGTS	6.689
INSS	53.211
IRRF	906
PIS	53.326
COFINS	245.751
Simples Nacional	277.803
TOTAL	638.105

PASSIVO TRIBUTÁRIO - MARFIT	
TRIBUTOS ESTADUAIS	
ICMS	387.873
TOTAL	387.873



Posição Tributária



6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Meios de Recuperação

Da análise do plano de recuperação judicial elaborado pela empresa, extraem-se os seguintes meios de recuperação:

- ❖ **Reestruturação comercial:** implementação de gerência de vendas; qualificação e potencialização do quadro de representantes comerciais; comercialização por outros canais de venda; implementação da função do vendedor fixo, com regime de contratação celetista; instituição de venda à pronta entrega, com distribuição própria; e atuação na comercialização de produtos sob encomenda.
- ❖ **Desenvolvimento de novos produtos:** desenvolvimento de produtos voltados ao ciclismo; busca por matérias primas mais tecnológicas; formalização de parcerias para teste e qualificação de produtos visando melhora no desempenho de atletas; e criação de produtos com redução de custo, mas sem prejuízo da qualidade do material.
- ❖ **Qualificação do sistema produtivo:** implementação de sistema de qualidade, visando a redução de perda de produto e devolução de mercadorias devido a problemas de qualidade, falta de revisão e entregas indevidas; criação de sistema de produção enxuto com a revisão do *layout* de produção, readequação do quadro de pessoal e redistribuição das matrizes de produção; redistribuição do processo produtivo, objetivando redução de custos; e qualificação do sistema de planejamento e controle de produção, para atuação no sistema *Just-in-Time* e *Make to Order*.
- ❖ **Reestruturação das despesas fixas:** revisão do quadro funcional administrativo; reestruturação das contratações de prestadores de serviços fixos, reduzindo o valor dos contratos e/ou reconsiderando a necessidade de contratação; revisão de contratos de aluguel; e alteração do quadro funcional produtivo fixo.
- ❖ **Recomposição do capital de giro:** desenvolvimento de fornecedores com linhas de crédito que possam fornecer valores a prazo; potencialização da atuação focada em cobrança, análise de crédito e redução da inadimplência; captação de recursos de longo prazo; desenvolvimento de sistema de gestão de estoques; e qualificação do fluxo de desenvolvimento de produtos vs compras.

Proposta de Pagamento

CONDIÇÕES DO PLANO									
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ (R\$)	DESÁGIO	CARÊNCIA	Nº PARCELAS	JUROS	CORREÇÃO	VALOR APÓS DESÁGIO (R\$)	OBSERVAÇÃO
Classe I - Trabalhista	Até 5 salários mínimos por credor	15.679,81	Não	Não	30 dias	6%a.a.	TR	15.679,81	A partir do trânsito em julgado da homologação do Plano de Recuperação Judicial
	Acima de 5 salários mínimos	-	Não	Não	12	6%a.a.	TR	-	
Classe III - Quirografários	Aplicável a todos	5.871.274,66	40%	18 meses	162	6%a.a.	TR	3.522.764,80	
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a todos	187.202,75	40%	18 meses	162	6%a.a.	TR	112.321,65	
TOTAL		6.074.157,22						3.650.766,26	



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE JULHO/2021.



**MEDEIROS
& MEDEIROS
COSTA BEBER**
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

administradorjudicial.adv.br

CENTRAL DE ATENDIMENTO: **0800 150 1111**

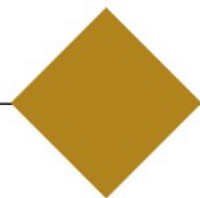
PORTO ALEGRE / RS

NOVO HAMBURGO / RS

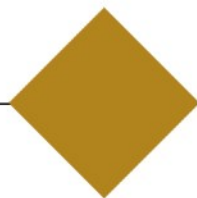
SÃO PAULO / SP

CAXIAS DO SUL / RS

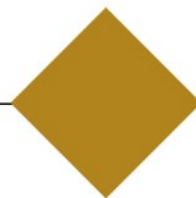
BLUMENAU / SC



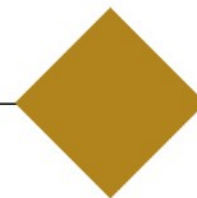
AV. DR. NILO PEÇANHA, 2900/701
TORRE COMERCIAL IGUATEMI BUSINESS
BAIRRO CHÁCARA DAS PEDRAS
CEP: 91330-001



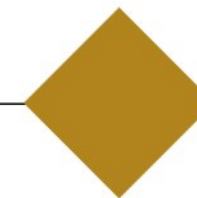
RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 679/111
CENTRO EXECUTIVO TORRE PRATA
BAIRRO CENTRO
CEP: 93510-130



AV. NACÕES UNIDAS, 12399/133 B
ED. COMERCIAL LANDMARK
BAIRRO BROOKLIN NOVO
CEP: 04578-000



AV. ITÁLIA, 482/501
ED. DOMÊNICA VERDI
BAIRRO SÃO PELEGRINO
CEP: 95010-040



RUA DR. ARTUR BALSINI, 107
BBC BLUMENAU
BAIRRO VELHA
CEP: 89036-240

BALANCETE

go	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	945.726,38D	9.701,29	3.960,98	951.466,69D
2	1.1	CIRCULANTE	945.726,38D	9.701,29	3.960,98	951.466,69D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	4.080,35D	5.006,02	2.930,37	6.156,00D
4	1.1.01.01	CAIXA	0,00	5.006,02	2.930,37	2.075,65D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	0,00	5.006,02	2.930,37	2.075,65D
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
00	1.1.02	CREDITOS	209.838,05D	4.695,27	1.030,61	213.502,71D
01	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	193.198,38D	4.395,52	0,00	197.593,90D
03	1.1.02.01.0001	CLIENTES	193.198,38D	4.395,52	0,00	197.593,90D
192	1.1.02.01.0001.0001	A M DA SILVA COMERCIO - ME	1.937,48D	0,00	0,00	1.937,48D
123	1.1.02.01.0001.0001	ANA SHEYLA CANDIDO FERREIRA 95031707534	816,48D	0,00	0,00	816,48D
28	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON DE OLIVEIRA ABDALLA	1.827,96D	0,00	0,00	1.827,96D
87	1.1.02.01.0001.0001	ANDREA DA SILVA RODRIGUES	10.079,96D	0,00	0,00	10.079,96D
53	1.1.02.01.0001.0001	ANGELICA REGINA DE OLIVEIRA GLINSKI JANU	3.137,03D	0,00	0,00	3.137,03D
89	1.1.02.01.0001.0001	ANTONIA EUNICE DE FARIAS SOARES	370,15D	0,00	0,00	370,15D
36	1.1.02.01.0001.0001	C. R. MEDEIROS	8.313,20D	0,00	0,00	8.313,20D
17	1.1.02.01.0001.0001	CASSIMIRO & CASSIMIRO LTDA ME	439,16D	0,00	0,00	439,16D
196	1.1.02.01.0001.0001	CENTRO DE ESTETICA VIDA SAUDAVEL LTDA S	2.096,72D	0,00	0,00	2.096,72D
33	1.1.02.01.0001.0001	CLEBER ANTONIO VELOSO DE LINHARES-ME	2.652,54D	0,00	0,00	2.652,54D
77	1.1.02.01.0001.0001	COMERCIAL DE CONFECÇÕES 4 ESTACÕES LTDA	393,50D	0,00	0,00	393,50D
76	1.1.02.01.0001.0001	CRIAR EXITOS COM. E SERVICOS LTDA (FILIA	4.820,79D	0,00	0,00	4.820,79D
34	1.1.02.01.0001.0001	DALVANI SELES SANTOS	2.157,12D	0,00	0,00	2.157,12D
45	1.1.02.01.0001.0001	DIOGO NUNES DA SILVA	907,65D	0,00	0,00	907,65D
05	1.1.02.01.0001.0001	DONATTO E ENGEKMANN	8.325,52D	0,00	0,00	8.325,52D
62	1.1.02.01.0001.0001	EDI GAMA DE ALMEIDA	1.261,50D	0,00	0,00	1.261,50D
18	1.1.02.01.0001.0001	EDSON DE FREITAS GARCIA	590,60D	0,00	0,00	590,60D
38	1.1.02.01.0001.0001	ELIENE RODRIGUES BARBOSA COSTA	2.009,61D	0,00	0,00	2.009,61D
27	1.1.02.01.0001.0001	ESTHER SILVA DUARTE	285,94D	0,00	0,00	285,94D
194	1.1.02.01.0001.0001	F DIAS DA SILVA COMERCIAL - ME	1.825,90D	0,00	0,00	1.825,90D
01	1.1.02.01.0001.0001	G. VANZ ANDRADE LTDA.	1.314,54D	0,00	0,00	1.314,54D
52	1.1.02.01.0001.0001	G1 COM.DE CALCADOS E ARTIGOS DO VESTUARI	1.426,64D	0,00	0,00	1.426,64D
196	1.1.02.01.0001.0001	GENILCE FERREIRA PAES	2.052,40D	0,00	0,00	2.052,40D
12	1.1.02.01.0001.0001	GERCINILDE DE JESUS MOREIRA DOS SANTOS	5.212,31D	0,00	0,00	5.212,31D
68	1.1.02.01.0001.0001	GWS COM DE CALCADOS E CONFEC LTDA	7.109,00D	0,00	0,00	7.109,00D
75	1.1.02.01.0001.0001	IRACI SANTOS - ME	3.824,01D	0,00	0,00	3.824,01D
13	1.1.02.01.0001.0001	IVANA PEREIRA DA SILVA-ME	1.253,10D	0,00	0,00	1.253,10D
02	1.1.02.01.0001.0001	J. S LOPES E CIA LTDA-ME	1.959,15D	0,00	0,00	1.959,15D
05	1.1.02.01.0001.0001	JANETE CARLOS PEREIRA-ME	643,30D	0,00	0,00	643,30D
16	1.1.02.01.0001.0001	JOAO MANOEL DICK SANTOS-ME	5.030,51D	0,00	0,00	5.030,51D
72	1.1.02.01.0001.0001	JUCIARA APARECIDA ALVES-ME	8.620,04D	0,00	0,00	8.620,04D
21	1.1.02.01.0001.0001	JULIO CESAR LOPES ROUPAS - ME	1.572,09D	0,00	0,00	1.572,09D
76	1.1.02.01.0001.0001	KATIA CILENE BARRETO DE DEUS	2.384,57D	0,00	0,00	2.384,57D
92	1.1.02.01.0001.0001	KLEBER CALIXTO VIANA - ME	2.419,65D	0,00	0,00	2.419,65D
191	1.1.02.01.0001.0001	LANAI COM. DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	9.267,90D	0,00	0,00	9.267,90D
20	1.1.02.01.0001.0001	LIGIA RENATA DE ALMEIDA	726,00D	0,00	0,00	726,00D
19	1.1.02.01.0001.0001	LILIANA SOARES SANTOS	1.913,04D	0,00	0,00	1.913,04D
61	1.1.02.01.0001.0001	LUIZ FERNANDO DE SOUZA REPRESENTAÇÕES- R	847,50D	0,00	0,00	847,50D
07	1.1.02.01.0001.0001	MANUELA DOS SANTOS - ME	827,34D	0,00	0,00	827,34D
09	1.1.02.01.0001.0001	MARCELO GONCALVES PEREIRA ME	2.288,15D	0,00	0,00	2.288,15D
80	1.1.02.01.0001.0001	MARIA DO SOCORRO MORENO OLIVEIRA	6.983,14D	0,00	0,00	6.983,14D
07	1.1.02.01.0001.0001	MARIA GERARDA DA SILVA-ME	4.953,91D	0,00	0,00	4.953,91D
28	1.1.02.01.0001.0001	MARILIA GABRIELA CORREA LOOSE 11601526679	0,00	4.395,52	0,00	4.395,52D
195	1.1.02.01.0001.0001	MILLENA SATELES FRUTUOSO 07147571525	4.717,08D	0,00	0,00	4.717,08D
65	1.1.02.01.0001.0001	MODA 1 CALCADOS LTDA. - ME	2.436,49D	0,00	0,00	2.436,49D
55	1.1.02.01.0001.0001	N R COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA.	519,49D	0,00	0,00	519,49D
74	1.1.02.01.0001.0001	NEVES E BETTENCOURT LTDA	2.114,20D	0,00	0,00	2.114,20D
06	1.1.02.01.0001.0001	OITENTA VINTE IND COM	1.670,88D	0,00	0,00	1.670,88D
88	1.1.02.01.0001.0001	PATRICIA APARECIDA COELHO	1.997,40D	0,00	0,00	1.997,40D
08	1.1.02.01.0001.0001	PATRICIA MARTINS ACADEMIA - ME	1.070,34D	0,00	0,00	1.070,34D
49	1.1.02.01.0001.0001	PEDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA MACHADO-ME	2.894,90D	0,00	0,00	2.894,90D
34	1.1.02.01.0001.0001	POLVORA E HAGE ME	1.657,52D	0,00	0,00	1.657,52D
52	1.1.02.01.0001.0001	R. T. AGUIAR REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS -	2.930,65D	0,00	0,00	2.930,65D
98	1.1.02.01.0001.0001	RAFAEL MENDES FILHO - ME	2.797,41D	0,00	0,00	2.797,41D
193	1.1.02.01.0001.0001	RAIMUNDA NUNES DA SILVA - ME	2.933,30D	0,00	0,00	2.933,30D
93	1.1.02.01.0001.0001	ROSELEIA SANTOS DA SILVA	16.246,87D	0,00	0,00	16.246,87D
00	1.1.02.01.0001.0001	S G VIEIRA DA SILVA E SERV-ME	1.656,51D	0,00	0,00	1.656,51D
48	1.1.02.01.0001.0001	SABRINA IZABEL DE OLIVEIRA	2.032,60D	0,00	0,00	2.032,60D
75	1.1.02.01.0001.0001	SAMUEL MACEDO DO NASCIMENTO-ME	920,25D	0,00	0,00	920,25D
04	1.1.02.01.0001.0001	SANDRA LANER	4.487,65D	0,00	0,00	4.487,65D
48	1.1.02.01.0001.0001	SOUZA GUIMARAES MAGAZINE E COMERCIO LTDA	948,96D	0,00	0,00	948,96D
22	1.1.02.01.0001.0001	TAUANI PAULINA DA MATA	4.811,50D	0,00	0,00	4.811,50D
14	1.1.02.01.0001.0001	VANDERLEIA ROBERTO DE SOUZA	325,95D	0,00	0,00	325,95D
17	1.1.02.01.0001.0001	VIVIANE HARTMANN-ME	1.870,35D	0,00	0,00	1.870,35D
32	1.1.02.01.0001.0001	VMS COMERCIO E SERVICOS EIRELI -ME	2.311,08D	0,00	0,00	2.311,08D
31	1.1.02.01.0001.0001	WANDERLEY LINO NAVES	2.969,90D	0,00	0,00	2.969,90D
00	1.1.02.12	ADIANTAMENTOS	659,03D	0,00	659,03	0,00
03	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	659,03D	0,00	659,03	0,00
50	1.1.02.16	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	15.980,64D	299,75	371,58	15.908,81D
53	1.1.02.16.0003	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	11.465,02D	75,34	82,58	11.457,78D

BALANCETE

go	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
55	1.1.02.16.0005	ICMS A RECUPERAR	2.026,52D	208,05	271,07	1.963,50D
56	1.1.02.16.0012	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.489,10D	16,36	17,93	2.487,53D
20	1.1.03	ESTOQUES	715.208,70D	0,00	0,00	715.208,70D
21	1.1.03.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	715.208,70D	0,00	0,00	715.208,70D
22	1.1.03.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	715.208,70D	0,00	0,00	715.208,70D
10	1.1.04	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	16.599,28D	0,00	0,00	16.599,28D
11	1.1.04.01	SEGUROS A APROPRIAR	16.599,28D	0,00	0,00	16.599,28D
116	1.1.04.01.0005	CONSÓRCIOS	16.599,28D	0,00	0,00	16.599,28D
00	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
70	1.2.03	IMOBILIZADO - MATRIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
71	1.2.03.01	IMOBILIZADO	503.329,66D	0,00	0,00	503.329,66D
78	1.2.03.01.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	503.329,66D	0,00	0,00	503.329,66D
20	1.2.03.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	503.329,66C	0,00	0,00	503.329,66C
27	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	503.329,66C	0,00	0,00	503.329,66C
00	2	PASSIVO	1.006.189,32C	22.550,88	34.007,60	1.017.646,04C
01	2.1	CIRCULANTE	1.573.142,90C	22.550,88	34.007,60	1.584.599,62C
30	2.1.02	FORNECEDORES	1.690,22C	2.930,37	5.159,57	3.919,42C
31	2.1.02.01	FORNECEDORES DIVERSOS	1.690,22C	2.930,37	5.159,57	3.919,42C
32	2.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	1.690,22C	2.930,37	5.159,57	3.919,42C
75	2.1.02.01.0001.0001	INCOMASA ETIQUETAS E EMBALAGENS LT	0,00	0,00	3.919,42	3.919,42C
63	2.1.02.01.0001.0001	SANCRI LINHAS E FIOS	1.690,22C	2.681,47	991,25	0,00
90	2.1.02.01.0001.0001	YZ PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	0,00	248,90	248,90	0,00
50	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	80.684,91C	19.248,93	6.213,31	67.649,29C
51	2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	7.671,05C	9.176,48	3.164,05	1.658,62C
52	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	1.055,11C	1.217,83	1.821,34	1.658,62C
53	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	716,94	716,94	0,00
54	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	6.615,94C	7.241,71	625,77	0,00
80	2.1.03.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	5.233,48C	970,00	427,01	4.690,49C
81	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	2.987,95C	716,94	183,68	2.454,69C
82	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	821,41C	195,71	50,16	675,86C
83	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	240,70C	57,35	14,69	198,04C
84	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	874,67C	0,00	131,91	1.006,58C
85	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	238,78C	0,00	36,02	274,80C
86	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	69,97C	0,00	10,55	80,52C
20	2.1.03.04	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	980,78C	1.102,00	1.102,00	980,78C
21	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	980,78C	1.102,00	1.102,00	980,78C
40	2.1.03.05	ENCARGOS	66.799,60C	8.000,45	1.520,25	60.319,40C
41	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	419,36C	28,74	28,74	419,36C
42	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	10.099,38C	3.622,61	212,62	6.689,39C
43	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	56.280,86C	4.349,10	1.278,89	53.210,65C
60	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	965.658,55C	371,58	371,58	965.658,55C
61	2.1.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	905,56C	0,00	0,00	905,56C
63	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER	905,56C	0,00	0,00	905,56C
20	2.1.04.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA	964.752,99C	371,58	371,58	964.752,99C
21	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	387.873,39C	271,07	271,07	387.873,39C
23	2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER	53.326,06C	17,93	17,93	53.326,06C
24	2.1.04.03.0004	COFINS A RECOLHER	245.751,02C	82,58	82,58	245.751,02C
26	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	277.802,52C	0,00	0,00	277.802,52C
00	2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	525.109,22C	0,00	22.263,14	547.372,36C
50	2.1.07.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	525.109,22C	0,00	22.263,14	547.372,36C
101	2.1.07.02.0010	MUTUO MC TEXTIL	525.109,22C	0,00	22.263,14	547.372,36C
00	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.540.784,05C	0,00	0,00	3.540.784,05C
01	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.540.784,05C	0,00	0,00	3.540.784,05C
47	2.2.01.06	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.540.784,05C	0,00	0,00	3.540.784,05C
48	2.2.01.06.0001	DÍVIDAS TRABALHISTAS	2.993,59C	0,00	0,00	2.993,59C
49	2.2.01.06.0001.0001	BRIGNE FINGER	1.445,85C	0,00	0,00	1.445,85C
50	2.2.01.06.0001.0001	JOANA DOMINGUES VARGEM	1.547,74C	0,00	0,00	1.547,74C
51	2.2.01.06.0002	BANCOS	2.620.645,19C	0,00	0,00	2.620.645,19C
52	2.2.01.06.0002.0001	BANCO BRADESCO	198.946,02C	0,00	0,00	198.946,02C
53	2.2.01.06.0002.0001	BANCO DO BRASIL	889.261,74C	0,00	0,00	889.261,74C
54	2.2.01.06.0002.0001	BANCO ITAU S.A.	958.644,64C	0,00	0,00	958.644,64C
55	2.2.01.06.0002.0001	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	191.490,00C	0,00	0,00	191.490,00C
56	2.2.01.06.0002.0001	BANCO SANTANDER S.A.	114.498,79C	0,00	0,00	114.498,79C
57	2.2.01.06.0002.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A.	267.804,00C	0,00	0,00	267.804,00C
58	2.2.01.06.0003	FORNECEDORES	917.145,27C	0,00	0,00	917.145,27C
59	2.2.01.06.0003.0001	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	74.374,30C	0,00	0,00	74.374,30C
60	2.2.01.06.0003.0001	ALEZA IND. TEXTIL LTDA	5.053,00C	0,00	0,00	5.053,00C
61	2.2.01.06.0003.0001	AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA	74.824,18C	0,00	0,00	74.824,18C
62	2.2.01.06.0003.0001	AUTO POSTO DALMOLIN LTDA	2.902,77C	0,00	0,00	2.902,77C

do: 01/07/2021 - 31/07/2021

Junta Comercial: 43206490505 Data: 29/09/2009

BALANCETE

go	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
63	2.2.01.06.0003.0001	AVIAMENTOS COMANDOLLI LTDA	6.050,37C	0,00	0,00	6.050,37C
64	2.2.01.06.0003.0001	BATURROS CONFECÇÕES E IMPRESSOS LTDA	19.872,00C	0,00	0,00	19.872,00C
78	2.2.01.06.0003.0001	CGC ACABAMENTOS TEXTEIS LTDA ME	3.893,25C	0,00	0,00	3.893,25C
79	2.2.01.06.0003.0001	COMODITA ACESSORIOS LTDA	3.185,67C	0,00	0,00	3.185,67C
65	2.2.01.06.0003.0001	COTRAIBI COOP. TRANSP. DE IBIRAIARAS LTDA	5.273,79C	0,00	0,00	5.273,79C
66	2.2.01.06.0003.0001	DAMENNY IND E COM DE PRED TEXTEIS LTDA	1.768,66C	0,00	0,00	1.768,66C
67	2.2.01.06.0003.0001	DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S.A.	253.329,90C	0,00	0,00	253.329,90C
68	2.2.01.06.0003.0001	DOU TEX S.A. INDÚSTRIA TÊXTIL	16.086,68C	0,00	0,00	16.086,68C
80	2.2.01.06.0003.0001	E F C PRODUTOS ESPORTIVOS	6.725,00C	0,00	0,00	6.725,00C
69	2.2.01.06.0003.0001	ETIQ PLAST IND. E COMERCIO LTDA	783,47C	0,00	0,00	783,47C
81	2.2.01.06.0003.0001	FORESTI E ZANCANARO LTDA	5.768,90C	0,00	0,00	5.768,90C
82	2.2.01.06.0003.0001	HOOK SPORTS IND. E COM.DE ARTIGOS	2.229,00C	0,00	0,00	2.229,00C
83	2.2.01.06.0003.0001	IGT INDUSTRIA GRAFICA E TRANSFERS LTDA EPP	8.946,91C	0,00	0,00	8.946,91C
70	2.2.01.06.0003.0001	IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA	141.987,93C	0,00	0,00	141.987,93C
84	2.2.01.06.0003.0001	JOSIEL REGINATTO DOS SANTOS - EPP	22.176,00C	0,00	0,00	22.176,00C
71	2.2.01.06.0003.0001	LEKE IND. E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	3.800,53C	0,00	0,00	3.800,53C
72	2.2.01.06.0003.0001	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA	168.051,55C	0,00	0,00	168.051,55C
73	2.2.01.06.0003.0001	NANETE TEXTIL LTDA	2.570,87C	0,00	0,00	2.570,87C
85	2.2.01.06.0003.0001	NG ORGANIZAÇÃO JORNALISTICA LTDA	2.214,00C	0,00	0,00	2.214,00C
86	2.2.01.06.0003.0001	PATRINE INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA	9.581,24C	0,00	0,00	9.581,24C
87	2.2.01.06.0003.0001	PECK COM DE ETIQUETAS E TECIDOS LTDA EPP	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
88	2.2.01.06.0003.0001	PIERVEST INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA ME	11.472,01C	0,00	0,00	11.472,01C
89	2.2.01.06.0003.0001	REVISTA GLAM LTDA FONTE	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
74	2.2.01.06.0003.0001	SANTA CONSTANCIA TECELAGEM LTDA	2.083,82C	0,00	0,00	2.083,82C
75	2.2.01.06.0003.0001	SENSORMATIC DO BRASIL ELETRONICA LTDA	12.384,40C	0,00	0,00	12.384,40C
76	2.2.01.06.0003.0001	TEXTIL FARBE LTDA	29.285,47C	0,00	0,00	29.285,47C
90	2.2.01.06.0003.0001	TOP QUALITY SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA	3.870,00C	0,00	0,00	3.870,00C
77	2.2.01.06.0003.0001	VBLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	6.887,98C	0,00	0,00	6.887,98C
91	2.2.01.06.0003.0001	VESTE BRASIL INDUSTRIAL TEXTIL LTDA	6.511,62C	0,00	0,00	6.511,62C
00	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.107.737,63D	0,00	0,00	4.107.737,63D
01	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
02	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
03	2.4.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
30	2.4.02	RESERVAS	4.257.737,63D	0,00	0,00	4.257.737,63D
00	2.4.02.04	PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.257.737,63D	0,00	0,00	4.257.737,63D
01	2.4.02.04.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.257.737,63D	0,00	0,00	4.257.737,63D
00	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	59.188,84D	7.337,19	905,76	65.620,27D
01	3.1	CUSTOS	2.528,16C	1.408,25	299,75	1.419,66C
02	3.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS	23.702,70C	417,00	91,70	23.377,40C
03	3.1.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	23.702,70C	417,00	91,70	23.377,40C
04	3.1.01.01.0001	ESTOQUE INICIAL	4.237.181,64D	0,00	0,00	4.237.181,64D
08	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	1.771,00D	417,00	0,00	2.188,00D
11	3.1.01.01.0054	(-) PIS S/ COMPRAS	384,73C	0,00	16,36	401,09C
12	3.1.01.01.0055	(-) COFINS S/ COMPRAS	1.772,09C	0,00	75,34	1.847,43C
13	3.1.01.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	4.260.498,52C	0,00	0,00	4.260.498,52C
30	3.1.02	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	21.174,54D	991,25	208,05	21.957,74D
31	3.1.02.01	CUSTOS DAS MATÉRIAS PRIMAS	21.174,54D	991,25	208,05	21.957,74D
33	3.1.02.01.0002	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A VISTA	0,00	991,25	0,00	991,25D
34	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	23.316,88D	0,00	0,00	23.316,88D
38	3.1.02.01.0054	(-) ICMS S/ COMPRAS	2.142,34C	0,00	208,05	2.350,39C
00	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	61.717,00D	5.928,94	606,01	67.039,93D
01	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	43.774,74D	3.808,20	606,01	46.976,93D
02	3.2.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	34.978,44D	3.559,30	606,01	37.931,73D
03	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	1.849,94D	131,91	0,00	1.981,85D
25	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	469,06D	47,91	0,00	516,97D
09	3.2.01.01.0001	AVISO PRÉVIO/INDENIZ.TRABALHISTAS	780,21D	0,00	0,00	780,21D
26	3.2.01.01.0001	COMISSOES	444,21D	99,17	0,00	543,38D
12	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	2.629,71D	183,68	0,00	2.813,39D
13	3.2.01.01.0001	FGTS	4.982,54D	180,51	0,00	5.163,05D
14	3.2.01.01.0001	GRATIFICAÇÕES	2.950,74D	143,72	0,00	3.094,46D
15	3.2.01.01.0001	HORAS EXTRAS	427,53D	58,38	0,00	485,91D
16	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	5.439,80D	616,09	0,00	6.055,89D
21	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	15.004,70D	2.097,93	606,01	16.496,62D
60	3.2.01.03	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	8.796,30D	248,90	0,00	9.045,20D
62	3.2.01.03.0001	ALUGUEL	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
78	3.2.01.03.0001	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	410,00D	0,00	0,00	410,00D
91	3.2.01.03.0001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.146,00D	0,00	0,00	1.146,00D
93	3.2.01.03.0001	MATERIAL DE LIMPEZA	498,00D	0,00	0,00	498,00D
99	3.2.01.03.0001	SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	497,80D	0,00	0,00	497,80D
00	3.2.01.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.244,50D	248,90	0,00	1.493,40D
50	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.272,00D	1.722,40	0,00	16.994,40D
51	3.2.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	7.932,00D	1.322,40	0,00	9.254,40D
64	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	1.322,00D	220,40	0,00	1.542,40D
67	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	6.610,00D	1.102,00	0,00	7.712,00D
03	3.2.02.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	7.340,00D	400,00	0,00	7.740,00D

BALANCETE

go	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
41	3.2.02.03.0001	HONORÁRIOS	7.340,00D	400,00	0,00	7.740,00D
20	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	20,07D	117,56	0,00	137,63D
21	3.2.03.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	20,07D	0,00	0,00	20,07D
22	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	20,07D	0,00	0,00	20,07D
50	3.2.03.02	JUROS E DESCONTOS	0,00	117,56	0,00	117,56D
51	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	0,00	117,56	0,00	117,56D
70	3.2.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	424,79D	280,78	0,00	705,57D
71	3.2.04.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	350,55D	129,66	0,00	480,21D
72	3.2.04.01.0001	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	162,80D	0,00	0,00	162,80D
73	3.2.04.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	110,09D	0,00	0,00	110,09D
74	3.2.04.01.0003	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	77,66D	129,66	0,00	207,32D
00	3.2.04.02	MULTAS	74,24D	151,12	0,00	225,36D
02	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	74,24D	151,12	0,00	225,36D
20	3.2.05	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.225,40D	0,00	0,00	2.225,40D
21	3.2.05.01	PERDAS	2.225,40D	0,00	0,00	2.225,40D
22	3.2.05.01.0001	PERDAS COM DUPLICATAS INCOBRÁVEIS	2.225,40D	0,00	0,00	2.225,40D
00	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.274,10D	371,58	1.086,60	559,08D
01	4.1	RECEITAS	1.274,10D	371,58	1.086,60	559,08D
02	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.086,60	1.086,60C
03	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	1.086,60	1.086,60C
04	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	0,00	1.086,60	1.086,60C
00	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.274,10D	371,58	0,00	1.645,68D
50	4.1.02.02	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	1.274,10D	371,58	0,00	1.645,68D
51	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS	0,00	82,58	0,00	82,58D
52	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	1.274,10D	271,07	0,00	1.545,17D
55	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/ VENDAS	0,00	17,93	0,00	17,93D

RESUMO DO BALANCETE

IVO	945.726,38D	9.701,29	3.960,98	951.466,69D
SSIVO	1.006.189,32C	22.550,88	34.007,60	1.017.646,04C
NTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	59.188,84D	7.337,19	905,76	65.620,27D
NTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.274,10D	371,58	1.086,60	559,08D
NTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
NTAS DEVEDORAS	1.004.915,22D	17.038,48	4.866,74	1.017.086,96D
NTAS CREDORAS	1.004.915,22C	22.922,46	35.094,20	1.017.086,96C
SULTADO DO MES	0,00	6.431,43	715,02	5.716,41D
SULTADO DO EXERCÍCIO	60.462,94D	65.620,27	-559,08	66.179,35D

ANETE TEREZINHA FORTUNA PARISOTO

PF: 750.089.470-87

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

Jo: 01/07/2021 - 31/07/2021

Junta Comercial: 43205116367 Data: 01/07/2003

OLÍDADO (Empresas: 346,347,348,394,395)

BALANCETE

go	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.531.438,24D	1.676.703,43	1.795.552,29	2.412.589,38D
2	1.1	CIRCULANTE	2.490.982,45D	1.676.703,43	1.795.248,94	2.372.436,94D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	33.337,57D	403.170,89	421.831,73	14.676,73D
4	1.1.01.01	CAIXA	22.184,14D	212.017,43	234.038,56	163,01D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	22.184,14D	212.017,43	234.038,56	163,01D
10	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	872,95D	146.730,28	143.692,30	3.910,93D
11	1.1.01.02.0001	BANRISUL C/C	1.151,33C	146.730,28	141.489,06	4.089,89D
12	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	2.008,99D	0,00	2.187,95	178,96C
16	1.1.01.02.0006	BRABESCO S/A C/C	15,29D	0,00	15,29	0,00
30	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	10.280,48D	44.423,18	44.100,87	10.602,79D
31	1.1.01.03.0001	BANRISUL C/APLIC	10.280,48D	44.423,18	44.100,87	10.602,79D
00	1.1.02	CREDITOS	1.402.076,88D	115.771,11	227.726,96	1.290.121,03D
01	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	874.888,97D	76.659,89	208.999,48	742.549,38D
03	1.1.02.01.0001	CLIENTES	874.888,97D	76.659,89	208.999,48	742.549,38D
104	1.1.02.01.0001.0001	2T BIKE SHOP LTDA	3.857,21D	0,00	1.126,67	2.730,54D
172	1.1.02.01.0001.0001	A M V LOUREIRO	3.915,71D	0,00	0,00	3.915,71D
184	1.1.02.01.0001.0001	A. L. ESSER CIA LTDA	2.909,88D	0,00	1.939,92	969,96D
114	1.1.02.01.0001.0001	ABU CIA LTDA	6.853,02D	0,00	1.713,27	5.139,75D
172	1.1.02.01.0001.0001	ACADEMIA STUDIO CORPPU S LTDA - ME	1.949,44D	0,00	974,72	974,72D
162	1.1.02.01.0001.0001	ADAIR FONSECA 19581599649	4.073,10D	0,00	0,00	4.073,10D
109	1.1.02.01.0001.0001	ALANA FERREIRA LOPES-ME	4.849,42D	0,00	0,00	4.849,42D
89	1.1.02.01.0001.0001	ALANA PORTO PEREIRA	3.651,51D	0,00	2.434,34	1.217,17D
180	1.1.02.01.0001.0001	ALDRIM NASCENTE SERVICOS LTDA ME	7.396,69D	0,00	0,00	7.396,69D
178	1.1.02.01.0001.0001	ALESSANDRA CARVALHO DOS SANTOS - ME	5.440,82D	0,00	0,00	5.440,82D
113	1.1.02.01.0001.0001	ALESSANDRA FERREIRA DOS SANTOS-ME	4.457,31D	0,00	0,00	4.457,31D
124	1.1.02.01.0001.0001	ALISCA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO - ESTEVAO	996,66D	0,00	996,66	0,00
155	1.1.02.01.0001.0001	ANA MARTA A DE FREITAS CONFECÇÕES	1.260,51D	0,00	420,17	840,34D
192	1.1.02.01.0001.0001	ANA PAULA FERNANDES DOS PRAZERES 99673789304	486,88D	550,00	800,00	236,88D
100	1.1.02.01.0001.0001	ANDREIA APARECIDA DE MELO 03744115658	4.692,01D	5.948,71	4.393,94	6.246,78D
153	1.1.02.01.0001.0001	ANDREOLIO CENTRO DE COMPRAS LTDA	2.028,24D	0,00	2.028,24	0,00
166	1.1.02.01.0001.0001	ANGELICA SIGNOR 00285626078	8.638,20D	0,00	0,00	8.638,20D
172	1.1.02.01.0001.0001	ATELIER DU CORPO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS	452,96D	929,34	929,34	452,96D
106	1.1.02.01.0001.0001	BARTHOPE CALCADOS LTDA	4.403,61D	0,00	4.403,61	0,00
185	1.1.02.01.0001.0001	BERTOLLO CIA LTDA	3.673,90D	0,00	1.291,30	2.582,60D
170	1.1.02.01.0001.0001	BICICLETARIA PATO BIKE LTDA	3.560,77D	0,00	2.159,93	1.400,84D
127	1.1.02.01.0001.0001	BLAU CIA LTDA	4.650,35D	0,00	2.303,24	2.347,11D
101	1.1.02.01.0001.0001	C. C. CLASS	0,00	1.743,21	1.743,21	0,00
140	1.1.02.01.0001.0001	C.A WENGEN E CIA LTDA ME	3.778,56D	0,00	1.259,52	2.519,04D
154	1.1.02.01.0001.0001	CANCELLI CONFECÇÕES LTDA	831,80D	0,00	0,00	831,80D
177	1.1.02.01.0001.0001	CARINDIANA MARIELI DE LIMA DE SAIBRO 05021828908	2.488,10D	0,00	622,04	1.866,06D
180	1.1.02.01.0001.0001	CARLA MARTELO	0,00	2.256,96	1.128,48	1.128,48D
170	1.1.02.01.0001.0001	CARLA ROSELI KERKHOFF GLINKE 56295960049	2.516,66D	0,00	1.554,68	961,98D
195	1.1.02.01.0001.0001	CARLA SCALVARA MARTELLO 06650320994	5.983,62D	0,00	4.741,40	1.242,22D
182	1.1.02.01.0001.0001	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PRODUTOS NATURAIS	1.890,93D	0,00	1.890,93	0,00
129	1.1.02.01.0001.0001	CARMEN OSSINAGA MARQUES 34366857120	2.095,44D	0,00	698,48	1.396,96D
159	1.1.02.01.0001.0001	CASSIA APARECIDA FRANCISCO	4.416,32D	0,00	0,00	4.416,32D
133	1.1.02.01.0001.0001	CELITO CARLESSI CIA LTDA ME	6.021,57D	0,00	2.349,03	3.672,54D
161	1.1.02.01.0001.0001	CHARLES EMANUEL SPANIOLE FRANZEN 02871699011	2.511,55D	0,00	0,00	2.511,55D
117	1.1.02.01.0001.0001	CICERA IRENE ALVES DA SILVA-ME	3.142,80D	0,00	0,00	3.142,80D
103	1.1.02.01.0001.0001	CICLES BIKE BICICLETARIA LTDA	3.769,87D	0,00	1.884,71	1.885,16D
189	1.1.02.01.0001.0001	CILENE GOMES SANTIAGO	0,00	202,50	202,50	0,00
176	1.1.02.01.0001.0001	CLAIR REDMANN	876,91D	0,00	876,91	0,00
192	1.1.02.01.0001.0001	CLARISSA GROTH LERMIN	2.464,48D	0,00	1.232,24	1.232,24D
192	1.1.02.01.0001.0001	CLAUDIA GUARDA LARA 55213294049	675,54D	0,00	337,77	337,77D
163	1.1.02.01.0001.0001	CLAUDIA VERRANI FELICIANI	5.175,18D	1.101,30	3.387,99	2.888,49D
111	1.1.02.01.0001.0001	CLEITON FERREIRA DA SILVA-ME	4.615,20D	0,00	0,00	4.615,20D
104	1.1.02.01.0001.0001	COLORIDA FITNESS COMERCIO DE ROUPAS LTDA	1.549,21D	0,00	0,00	1.549,21D
01	1.1.02.01.0001.0001	COMERCIAL DE CONFECÇÕES 4 ESTACOES LTDA	8.671,09D	0,00	0,00	8.671,09D
180	1.1.02.01.0001.0001	COMERCIAL TECIDOS PEROLA LTDA	2.487,00D	0,00	1.243,50	1.243,50D
123	1.1.02.01.0001.0001	CONFIANÇA BIKE ESPORTES EIRELI	4.272,26D	0,00	2.424,20	1.848,06D
183	1.1.02.01.0001.0001	CORPO E AGUA VESTUARIO E CALCADOS LTDA	2.087,19D	0,00	1.786,65	300,54D
195	1.1.02.01.0001.0001	COSATTI DALLA CORT LTDA	1.856,94D	0,00	618,98	1.237,96D
48	1.1.02.01.0001.0001	CRIAR EXITOS COM. E SERVICOS LTDA (FILIA	4.277,52D	0,00	0,00	4.277,52D
101	1.1.02.01.0001.0001	CRS COMERCIO ON-LINE DE VESTUARIO E ACESSORIOS	3.134,76D	0,00	2.369,18	765,58D
176	1.1.02.01.0001.0001	CS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	6.579,36D	0,00	0,00	6.579,36D
189	1.1.02.01.0001.0001	D. PONTO CERTO VARIEDADES LTDA	3.108,96D	0,00	0,00	3.108,96D
174	1.1.02.01.0001.0001	DALIANY PRATES VIEIRA CORREIA	3.152,61D	0,00	3.152,61	0,00
172	1.1.02.01.0001.0001	DAMARES CRISTINA REINHEIMER BORRE 76083438004	414,98D	0,00	414,98	0,00
101	1.1.02.01.0001.0001	DEELLIS SEABRA CARDOSO 02278397222	5.469,90D	0,00	0,00	5.469,90D
190	1.1.02.01.0001.0001	DEOCLECIA PAIVA LOURIVAL	4.787,03D	0,00	1.196,75	3.590,28D
174	1.1.02.01.0001.0001	DIEGO DOS SANTOS DALTRO 01618310011	2.073,00D	0,00	0,00	2.073,00D
159	1.1.02.01.0001.0001	DIONISIO JOSE DEBASTIANI	3.676,36D	0,00	0,00	3.676,36D
105	1.1.02.01.0001.0001	DOUGLAS DORNELES E SILVA 04180190028	2.489,93D	0,00	0,00	2.489,93D
185	1.1.02.01.0001.0001	DUAS IRMAS COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORI	517,58D	0,00	0,00	517,58D
136	1.1.02.01.0001.0001	E ORO CONFECÇÕES ME	635,61D	0,00	635,61	0,00
125	1.1.02.01.0001.0001	ECONOMICA GONCALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	12.479,80D	0,00	0,00	12.479,80D
177	1.1.02.01.0001.0001	EDERSON SOUZA DA SILVA 98125451072	8.278,41D	0,00	3.535,23	4.743,18D
180	1.1.02.01.0001.0001	EDILEUSA DA SILVA BARRETO	1.483,33D	0,00	494,61	988,72D
188	1.1.02.01.0001.0001	ELAINE KERMA DOS SANTOS MESQUITA	2.468,25D	0,00	0,00	2.468,25D
101	1.1.02.01.0001.0001	ELAINE RAQUEL RODRIGUES DE ARAUJO CASTRO	2.053,79D	0,00	0,00	2.053,79D

BALANCETE

go	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
95	1.1.02.01.0001.0001	ELIVALDO DOS SANTOS GALVAO	4.464,45D	0,00	0,00	4.464,45D
96	1.1.02.01.0001.0001	ELIZABETH E BONIFACIO LTDA ME	1.712,12D	0,00	0,00	1.712,12D
161	1.1.02.01.0001.0001	ELUMATEX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	525,33D	418,97	418,97	525,33D
92	1.1.02.01.0001.0001	ELVES EMANUEL FEITOSA SANTANA	4.377,05D	0,00	0,00	4.377,05D
60	1.1.02.01.0001.0001	EMFORMA SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA ME	2.608,44D	0,00	0,00	2.608,44D
69	1.1.02.01.0001.0001	EVERTON LUIS QUEVEDO BORBA - ME	4.353,40D	0,00	0,00	4.353,40D
84	1.1.02.01.0001.0001	F. DA CONSOLACAO DA SILVA -ME	2.933,76D	0,00	733,44	2.200,32D
54	1.1.02.01.0001.0001	FABIANA EMILIANO 94274231372	3.436,80D	0,00	0,00	3.436,80D
167	1.1.02.01.0001.0001	FERNANDA FERREIRA BORGES DA SILVA	899,58D	0,00	899,58	0,00
137	1.1.02.01.0001.0001	FERNANDA MOTA LUIZ	2.482,75D	280,64	280,64	2.482,75D
42	1.1.02.01.0001.0001	FERNANDO ROSINI	12.719,26D	0,00	2.471,90	10.247,36D
59	1.1.02.01.0001.0001	FRANCISCO JAIRON OLIVEIRA FERNANDES BOUTIQUE - M	2.275,55D	0,00	568,88	1.706,67D
160	1.1.02.01.0001.0001	FRANCISCO SAULO TEIXEIRA LAURENTIANO	593,72D	200,00	200,00	593,72D
02	1.1.02.01.0001.0001	FRANTIESCA MIRI 01745621016	0,00	538,46	538,46	0,00
71	1.1.02.01.0001.0001	G B LATREILLE CONFECÇOES LTDA	508,59D	0,00	508,59	0,00
03	1.1.02.01.0001.0001	G4 COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	3.386,55D	1.151,08	2.162,44	2.375,19D
66	1.1.02.01.0001.0001	GENERAL STORE COM. DE ARTIGOS - MAIRA	2.513,50D	0,00	1.665,37	848,13D
99	1.1.02.01.0001.0001	GILBERTO FERREIRA DA SILVA	1.856,03D	0,00	464,00	1.392,03D
85	1.1.02.01.0001.0001	GILBERTO JUNIOR PANCOTTE - ME	3.636,24D	0,00	1.996,51	1.639,73D
81	1.1.02.01.0001.0001	GILBERTO PAULO WELTER	768,24D	0,00	768,24	0,00
113	1.1.02.01.0001.0001	GIRARDI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	426,20D	0,00	426,20	0,00
07	1.1.02.01.0001.0001	GISELE FARIA OLIVEIRA	3.168,63D	0,00	0,00	3.168,63D
106	1.1.02.01.0001.0001	GLAUCIA SINNMANN 00058898042	1.205,13D	0,00	401,71	803,42D
190	1.1.02.01.0001.0001	GRAZIELA LORETO DA ROCHA	610,43D	0,00	610,43	0,00
82	1.1.02.01.0001.0001	GRUPO SOTNAS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	3.568,82D	0,00	1.784,41	1.784,41D
109	1.1.02.01.0001.0001	HARGELHA DA SILVA DOURADO PEREIRA LEITE	2.120,81D	0,00	0,00	2.120,81D
61	1.1.02.01.0001.0001	ILSE MIGUELINA WILHELM 48558397015	6.555,13D	145,37	415,17	6.285,33D
145	1.1.02.01.0001.0001	ISABELA APARECIDA GONCALVES	4.568,51D	0,00	1.354,65	3.213,86D
170	1.1.02.01.0001.0001	IVANI TERESA FRANCO GABBI	8.315,22D	0,00	0,00	8.315,22D
188	1.1.02.01.0001.0001	IVONE PEIXOTO DA COSTA	700,24D	0,00	0,00	700,24D
193	1.1.02.01.0001.0001	J G CONFECÇOES LTDA	2.944,94D	0,00	736,22	2.208,72D
68	1.1.02.01.0001.0001	JAIR JOSE STRACK - ME	0,00	1.839,29	1.839,29	0,00
171	1.1.02.01.0001.0001	JANETE CARLOS PEREIRA-ME	3.001,90D	0,00	0,00	3.001,90D
161	1.1.02.01.0001.0001	JAQUELINE MARIA SILVA MEDEIROS 02642566382	3.768,29D	0,00	0,00	3.768,29D
59	1.1.02.01.0001.0001	JESSEN MIRANDA DA SILVA	3.226,75D	0,00	0,00	3.226,75D
81	1.1.02.01.0001.0001	JOANA RODRIGUES ESTEVES DOS SANTOS	8.465,76D	0,00	2.116,44	6.349,32D
153	1.1.02.01.0001.0001	JOELMA REGINA DA SILVA NUNES 02087706158	2.047,50D	0,00	0,00	2.047,50D
85	1.1.02.01.0001.0001	JONATA JONAS DA SILVA REPRESENTACOES	4.385,70D	458,93	458,93	4.385,70D
156	1.1.02.01.0001.0001	JOSE BENEDITO DE SA 76020010791	4.198,00D	0,00	0,00	4.198,00D
65	1.1.02.01.0001.0001	JOSE NILSON DE LIMA GOMES-ME	2.980,34D	0,00	0,00	2.980,34D
07	1.1.02.01.0001.0001	JOSE VILMAR MALAWSKI CIA LTDA	3.329,94D	0,00	1.109,98	2.219,96D
36	1.1.02.01.0001.0001	JOSELAINE LOPES ARAUJO CIA LTDA - ME	10.997,73D	0,00	0,00	10.997,73D
45	1.1.02.01.0001.0001	JOSIANA GORETI ZANELLA	5.697,16D	728,43	2.769,21	3.656,38D
48	1.1.02.01.0001.0001	JUCIARA APARECIDA ALVES-ME	2.193,04D	0,00	0,00	2.193,04D
174	1.1.02.01.0001.0001	JUCILENE APARECIDA PASSOS ME	1.788,16D	0,00	0,00	1.788,16D
70	1.1.02.01.0001.0001	JULIA FEITEN	2.947,01D	0,00	809,42	2.137,59D
05	1.1.02.01.0001.0001	JULIANE GOVEIA WAISS 05346921095	3.903,99D	0,00	976,02	2.927,97D
151	1.1.02.01.0001.0001	JUNIA APARECIDA BARBARA RODRIGUES	1.025,95D	0,00	341,99	683,96D
07	1.1.02.01.0001.0001	JUSSANA DALCIN MARTINS	1.153,90D	0,00	576,95	576,95D
44	1.1.02.01.0001.0001	JUSSANE ALVES MELO PEREIRA DA SILVA	1.261,76D	0,00	0,00	1.261,76D
127	1.1.02.01.0001.0001	JUSSARA TEREZINHA VERGUTZ ME	979,90D	0,00	489,95	489,95D
72	1.1.02.01.0001.0001	K 10 COMERCIO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS LTDA	2.052,98D	0,00	1.623,32	429,66D
63	1.1.02.01.0001.0001	K D G SALES -ME	1.192,80D	0,00	0,00	1.192,80D
169	1.1.02.01.0001.0001	KATIANE GUIMARAES DOS SANTOS	443,92D	0,00	443,92	0,00
72	1.1.02.01.0001.0001	KOPA BICICLETAS E COMPONENTES LTDA	0,00	89,99	89,99	0,00
153	1.1.02.01.0001.0001	LANAI COM. DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	795,18D	0,00	0,00	795,18D
81	1.1.02.01.0001.0001	LEANDRO SANTOS BARBOSA 03819719610	7.329,20D	0,00	0,00	7.329,20D
87	1.1.02.01.0001.0001	LIFE BIKE COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.484,63D	0,00	1.828,21	3.656,42D
109	1.1.02.01.0001.0001	LIGIA RENATA DE ALMEIDA	2.667,46D	0,00	0,00	2.667,46D
41	1.1.02.01.0001.0001	LILIANE MENDES SOUZA	2.025,72D	0,00	0,00	2.025,72D
117	1.1.02.01.0001.0001	LINA FRANCISCA APARECIDA DA SILVA	0,00	2.857,05	0,00	2.857,05D
113	1.1.02.01.0001.0001	LINCAL COMERCIO DE CALCADOS E ACES. LTDA	1.223,70D	0,00	0,00	1.223,70D
144	1.1.02.01.0001.0001	LOANA FELINI NEUHAUS	386,60D	0,00	386,60	0,00
107	1.1.02.01.0001.0001	LOJA MIRIAM LTDA	1.594,56D	0,00	531,52	1.063,04D
189	1.1.02.01.0001.0001	LUCIENE JESUS DE ARAGAO ME	5.334,64D	0,00	0,00	5.334,64D
22	1.1.02.01.0001.0001	LUIZ HENRIQUE CARDOSO MACHADO	0,00	2.457,41	2.457,41	0,00
50	1.1.02.01.0001.0001	M J REPRESENTACOES LTDA EPP - TATAGIBA	1.444,95D	0,00	0,00	1.444,95D
02	1.1.02.01.0001.0001	M JARDIM SOUZA - ME	777,20D	0,00	0,00	777,20D
66	1.1.02.01.0001.0001	M.A BASEGGIO	1.033,02D	0,00	1.033,02	0,00
08	1.1.02.01.0001.0001	MAITE CAMACHO COELHO 01456631080	2.966,60D	0,00	0,00	2.966,60D
86	1.1.02.01.0001.0001	MARIA DACIA TORRES DA SILVA 03884975480	1.298,70D	0,00	432,90	865,80D
47	1.1.02.01.0001.0001	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CONFECÇOES -	3.641,60D	0,00	0,00	3.641,60D
80	1.1.02.01.0001.0001	MARIA EVANILDE DE SOUZA COUTO	3.206,11D	169,19	169,19	3.206,11D
05	1.1.02.01.0001.0001	MARIA JOSE NEVES PEREIRA	6.143,46D	157,50	157,50	6.143,46D
152	1.1.02.01.0001.0001	MARIA JULIA LIMA DE MELO 89118049320	2.408,06D	344,02	344,02	2.408,06D
63	1.1.02.01.0001.0001	MARIA MOREIRA SOARES 01997936704	160.944,21D	39.243,52	21.348,48	178.839,25D
69	1.1.02.01.0001.0001	MARIA PATRICIA COSTA DE MORAES-ME	2.762,10D	0,00	0,00	2.762,10D
128	1.1.02.01.0001.0001	MARIA TEREZA DA SILVA TAVARES DE JESUS S	2.092,15D	0,00	0,00	2.092,15D
46	1.1.02.01.0001.0001	MARIANA VIERA ROCHA	1.277,72D	400,00	400,00	1.277,72D
40	1.1.02.01.0001.0001	MARILIA GABRIELA CORREA L	4.395,52D	0,00	4.395,52	0,00
162	1.1.02.01.0001.0001	MARJAS VENTURELLE DA SILVA 12445705754	1.982,16D	1.899,10	991,08	2.890,18D
153	1.1.02.01.0001.0001	MARLENE TEREZINHA OGRADOWCZYK BELARMINO	1.807,88D	0,00	0,00	1.807,88D
52	1.1.02.01.0001.0001	MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS ME	2.123,98D	0,00	2.123,98	0,00

BALANCETE

go	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
112	1.1.02.01.0001.0001	MITZI HERTER BRUM	1.812,31D	2.014,11	3.826,42	0,00
27	1.1.02.01.0001.0001	MOL E LIMA ACADEMIA LTDA	1.773,27D	0,00	591,09	1.182,18D
118	1.1.02.01.0001.0001	MONIQUE GONCALVES ME	6.019,02D	242,98	242,98	6.019,02D
174	1.1.02.01.0001.0001	NATIMARI CONFECOES LTDA	11.054,61D	0,00	4.561,27	6.493,34D
188	1.1.02.01.0001.0001	NECI DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	1.097,75	1.097,75	0,00
168	1.1.02.01.0001.0001	NELSON C. JUNIOR COMERCIO DE BICICLETAS LTDA	2.078,99D	0,00	2.078,99	0,00
19	1.1.02.01.0001.0001	OLIVEIRA BECCON E CIA LTDA	7.774,63D	0,00	5.048,31	2.726,32D
184	1.1.02.01.0001.0001	P H LUCCA MACHADO PRODUTOS NATURAIS	2.926,70D	115,59	115,59	2.926,70D
82	1.1.02.01.0001.0001	PAIVA E PAULA COMERCIAL DE SUPLEMENTOS L	6.265,81D	489,78	489,78	6.265,81D
197	1.1.02.01.0001.0001	PATRICIA CLARA DE MORAES SANTIAGO	1.336,48D	0,00	1.336,48	0,00
70	1.1.02.01.0001.0001	PAULA FACHIN	834,40D	0,00	0,00	834,40D
60	1.1.02.01.0001.0001	PAULO AFONSO TEODORO SILVEIRA EIRELI	5.777,90D	0,00	3.754,17	2.023,73D
125	1.1.02.01.0001.0001	PEDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA MACHADO-ME	1.524,55D	445,52	445,52	1.524,55D
74	1.1.02.01.0001.0001	QUALITA DELLA VITA LTDA ME	508,70D	0,00	0,00	508,70D
136	1.1.02.01.0001.0001	R BARBOSA DE ARAUJO-ME	2.207,56D	0,00	1.103,78	1.103,78D
06	1.1.02.01.0001.0001	RAFAEL DIOGO TARTARI	1.115,23D	0,00	1.115,23	0,00
171	1.1.02.01.0001.0001	RAFAELA SANTOS MONTEIRO	1.719,00D	0,00	0,00	1.719,00D
74	1.1.02.01.0001.0001	RAIMUNDO MELO CHAVES - EPP	3.408,52D	0,00	0,00	3.408,52D
110	1.1.02.01.0001.0001	RAQUEL ISOLDA S. DE OLIVEIRA - ME	1.373,83D	164,79	164,79	1.373,83D
139	1.1.02.01.0001.0001	RAYANE DANTAS RIBEIRO 94674221234	3.061,78D	195,87	195,87	3.061,78D
133	1.1.02.01.0001.0001	RAYMUNDA MARQUES DE JESUS	1.420,52D	419,62	419,62	1.420,52D
91	1.1.02.01.0001.0001	RC LINGERIE LTDA	1.737,18D	0,00	579,06	1.158,12D
158	1.1.02.01.0001.0001	RENATA ALVES DA MATA	4.179,89D	0,00	1.492,01	2.687,88D
177	1.1.02.01.0001.0001	RENATA TACIANA DIAS VIEIRA	1.651,05D	0,00	0,00	1.651,05D
131	1.1.02.01.0001.0001	REVOLUCAO ESPORTES LTDA - ME	1.582,84D	0,00	791,42	791,42D
13	1.1.02.01.0001.0001	RITA FIORELLI ZANONI CIA LTDA	9.817,48D	0,00	3.104,23	6.713,25D
128	1.1.02.01.0001.0001	ROBERTO LEONEL MOREIRA - ME	5.043,58D	835,60	835,60	5.043,58D
78	1.1.02.01.0001.0001	RODRIGO MOREIRA SOARES 10529931761	19.993,56D	0,00	8.804,08	11.189,48D
135	1.1.02.01.0001.0001	ROMULO DE CASTRO GRANHA	5.067,43D	409,27	409,27	5.067,43D
107	1.1.02.01.0001.0001	ROSELAINE WOLFART	716,78D	861,02	358,34	1.219,46D
187	1.1.02.01.0001.0001	ROSELI APARECIDA LOURENCO POLETTI	0,00	258,93	258,93	0,00
137	1.1.02.01.0001.0001	ROSELI SBARDELOTTO BORBA	1.598,04D	0,00	1.598,04	0,00
133	1.1.02.01.0001.0001	ROSILDA DO ROCIO MIRANDA 86785702968	7.904,92D	0,00	0,00	7.904,92D
54	1.1.02.01.0001.0001	RS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS LTDA	2.193,67D	0,00	2.193,67	0,00
148	1.1.02.01.0001.0001	SABRINA IZABEL DE OLIVEIRA	2.586,36D	0,00	0,00	2.586,36D
159	1.1.02.01.0001.0001	SAMUEL MACEDO DO NASCIMENTO-ME	1.317,23D	0,00	0,00	1.317,23D
80	1.1.02.01.0001.0001	SANDRA ENI DE ANDRADE REIS - ME	1.048,31D	0,00	0,00	1.048,31D
112	1.1.02.01.0001.0001	SEREIA SERENA LTDA	8.113,20D	200,00	200,00	8.113,20D
05	1.1.02.01.0001.0001	SERGIO TORRES DOS SANTOS EIRELI	2.932,89D	0,00	1.864,01	1.068,88D
121	1.1.02.01.0001.0001	SHEILA WANDSCHER DE LIMA	2.809,75D	0,00	0,00	2.809,75D
96	1.1.02.01.0001.0001	SILVANA GOMES DO NASCIMENTO - ME	7.345,01D	0,00	1.836,26	5.508,75D
159	1.1.02.01.0001.0001	SILVANA LEITE FIGUEIREDO	13.537,53D	0,00	0,00	13.537,53D
132	1.1.02.01.0001.0001	SONIA TEREZINHA SOARES SILVEIRA	2.397,33D	0,00	0,00	2.397,33D
181	1.1.02.01.0001.0001	SPARK CENTER LTDA	24.105,15D	0,00	4.821,03	19.284,12D
175	1.1.02.01.0001.0001	SSFCOMERCIO DE MOVEIS E FRIOS LTDA	7.464,06D	0,00	0,00	7.464,06D
127	1.1.02.01.0001.0001	SUZETE POGORZELSKI 83799940006	1.909,04D	0,00	0,00	1.909,04D
188	1.1.02.01.0001.0001	TANIA FLAVIA DE OLIVEIRA PEREIRA 01284234207	499,92D	0,00	499,92	0,00
139	1.1.02.01.0001.0001	TATIM TATIM LTDA - TATIM	6.851,67D	0,00	0,00	6.851,67D
05	1.1.02.01.0001.0001	TAZZA DO BRASIL COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS	146,33D	1.141,91	1.141,91	146,33D
119	1.1.02.01.0001.0001	TDE CONFECÇÕES LTDA	3.359,66D	0,00	0,00	3.359,66D
178	1.1.02.01.0001.0001	TELMIR JOSE ZANIVAN	3.568,36D	0,00	892,09	2.676,27D
153	1.1.02.01.0001.0001	THAIS KAEZALA MACHADO 02427012050	3.215,73D	683,12	683,12	3.215,73D
75	1.1.02.01.0001.0001	TIAGO PINTO ASSUMPCAO	5.597,16D	0,00	0,00	5.597,16D
119	1.1.02.01.0001.0001	TIARA LUCIANA DE OLIVEIRA PEDRO 01543472648	9.980,75D	0,00	2.112,00	7.868,75D
181	1.1.02.01.0001.0001	TREME TERRA NH COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	845,40D	0,00	422,70	422,70D
184	1.1.02.01.0001.0001	VERA LUCIA CORREIA COSTA	584,24D	0,00	0,00	584,24D
61	1.1.02.01.0001.0001	VERA LUCIA RAMOS	863,98D	0,00	863,98	0,00
157	1.1.02.01.0001.0001	VETTA REPRESENTACOES LTDA-ME	5.683,92D	0,00	0,00	5.683,92D
13	1.1.02.01.0001.0001	VIA DO CORPO ACADEMIA LTDA	2.777,55D	0,00	1.614,91	1.162,64D
190	1.1.02.01.0001.0001	VICCARI ESPORTES	2.428,68D	0,00	1.214,34	1.214,34D
188	1.1.02.01.0001.0001	VICTORIO BAMBINI NETO ME	1.898,00D	0,00	1.186,45	711,55D
107	1.1.02.01.0001.0001	VIDA NOVA REPRESENT. E COM. LTDA- PLACID	2.812,26D	0,00	0,00	2.812,26D
137	1.1.02.01.0001.0001	VIVIAN SCARPIN FURLAN FITNESS PRAIA COMERCIO DE I	2.509,40D	258,37	258,37	2.509,40D
139	1.1.02.01.0001.0001	WAGNANIA DA SILVA	1.510,32D	714,69	714,69	1.510,32D
199	1.1.02.01.0001.0001	Z4 BIKE STORE COMERCIO DE BICICLETAS LTDA	4.626,44D	0,00	2.313,22	2.313,22D
10	1.1.02.03	OUTROS VALORES A RECEBER	525.109,22D	22.263,14	0,00	547.372,36D
105	1.1.02.03.0001	MUTUO MARFIT	525.109,22D	22.263,14	0,00	547.372,36D
00	1.1.02.12	ADIANTAMENTOS	1.947,49D	1.130,08	3.009,48	68,09D
103	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.947,49D	1.130,08	3.009,48	68,09D
50	1.1.02.16	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	131,20D	15.718,00	15.718,00	131,20D
153	1.1.02.16.0003	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	4.617,02	4.617,02	0,00
155	1.1.02.16.0005	ICMS A RECUPERAR	0,00	9.893,52	9.893,52	0,00
162	1.1.02.16.0012	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	1.002,38	1.002,38	0,00
166	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	131,20D	205,08	205,08	131,20D
20	1.1.03	ESTOQUES	1.052.228,75D	1.157.761,43	1.145.690,25	1.064.299,93D
21	1.1.03.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	1.045.423,05D	1.026.546,43	1.095.596,65	976.372,83D
123	1.1.03.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	1.045.423,05D	1.026.546,43	1.095.596,65	976.372,83D
60	1.1.03.05	NOSSO ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	6.805,70D	131.215,00	50.093,60	87.927,10D

BALANCETE

go	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
162	1.1.03.05.0002	REMESSA P/INDUSTRIALIZAÇÃO	6.805,70D	131.215,00	50.093,60	87.927,10D
10	1.1.04	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	3.339,25D	0,00	0,00	3.339,25D
11	1.1.04.01	SEGUROS A APROPRIAR	3.339,25D	0,00	0,00	3.339,25D
116	1.1.04.01.0005	CONSÓRCIOS	3.339,25D	0,00	0,00	3.339,25D
00	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	40.455,79D	0,00	303,35	40.152,44D
70	1.2.03	IMOBILIZADO - MATRIZ	39.230,79D	0,00	303,35	38.927,44D
71	1.2.03.01	IMOBILIZADO	336.319,90D	0,00	0,00	336.319,90D
173	1.2.03.01.0002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.699,00D	0,00	0,00	15.699,00D
175	1.2.03.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	784,44D	0,00	0,00	784,44D
176	1.2.03.01.0005	FERRAMENTAS	116,12D	0,00	0,00	116,12D
177	1.2.03.01.0006	INSTALAÇÕES COMERCIAIS	325,09D	0,00	0,00	325,09D
178	1.2.03.01.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	319.395,25D	0,00	0,00	319.395,25D
20	1.2.03.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	297.089,11C	0,00	303,35	297.392,46C
122	1.2.03.04.0002	(-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.845,21C	0,00	249,37	33.094,58C
127	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	264.243,90C	0,00	53,98	264.297,88C
60	1.2.04	BENS INTANGÍVEIS	1.225,00D	0,00	0,00	1.225,00D
61	1.2.04.01	INTANGÍVEL	1.225,00D	0,00	0,00	1.225,00D
167	1.2.04.01.0006	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.225,00D	0,00	0,00	1.225,00D
00	2	PASSIVO	2.535.062,13C	196.555,72	148.539,12	2.487.045,53C
01	2.1	CIRCULANTE	1.755.576,86C	195.680,72	148.539,12	1.708.435,26C
30	2.1.02	FORNECEDORES	145.982,84C	115.490,38	86.318,12	116.810,58C
31	2.1.02.01	FORNECEDORES DIVERSOS	145.982,84C	115.490,38	86.318,12	116.810,58C
32	2.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	145.982,84C	115.490,38	86.318,12	116.810,58C
175	2.1.02.01.0001.0001	ADVOCACIA DARCIO VIEIRA MARQUES S/S	35.000,00C	2.000,00	0,00	33.000,00C
91	2.1.02.01.0001.0001	AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA INDUSTRI	0,00	397,74	397,74	0,00
185	2.1.02.01.0001.0001	B TRANSPORTES LTDA	94,44C	272,21	177,77	0,00
159	2.1.02.01.0001.0001	BECKHAUSER IND COM MALHAS LTDA	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
105	2.1.02.01.0001.0001	CAPITAL HOME CENTER COMERCIO DE TECIDOS LTDA	0,00	49,38	49,38	0,00
84	2.1.02.01.0001.0001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	4.571,25C	9.112,07	4.540,82	0,00
192	2.1.02.01.0001.0001	CCR PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA ME	911,25C	911,25	1.162,50	1.162,50C
186	2.1.02.01.0001.0001	CENTER BOX EMBALAGENS LTDA EPP	0,00	0,00	1.170,02	1.170,02C
176	2.1.02.01.0001.0001	CONTEC ORGANIZ.CONTABEIS LTDA	55.010,00C	0,00	0,00	55.010,00C
147	2.1.02.01.0001.0001	CORES E FIOS COMERCIO DE AVIAMENTOS	599,05C	2.007,84	1.408,79	0,00
116	2.1.02.01.0001.0001	DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S/A	4.069,65C	9.677,33	5.607,68	0,00
107	2.1.02.01.0001.0001	EDITE RODRIGUES PAIXAO 00887905099	0,00	4.277,53	4.277,53	0,00
162	2.1.02.01.0001.0001	ELUIR PAULO GARBIM - ME	1.050,00C	1.050,00	0,00	0,00
73	2.1.02.01.0001.0001	EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	0,00	0,00	1.160,25	1.160,25C
104	2.1.02.01.0001.0001	ENZOTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA - EPP	0,00	43,69	43,69	0,00
103	2.1.02.01.0001.0001	ESO COPAT TECIDOS	0,00	70,06	70,06	0,00
173	2.1.02.01.0001.0001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1.648,02C	1.648,02	0,00	0,00
198	2.1.02.01.0001.0001	GELLER TECIDOS EIRELI	0,00	86,24	86,24	0,00
50	2.1.02.01.0001.0001	IND. COM. DE MALHAS PEMGR LTDA	0,00	759,46	759,46	0,00
135	2.1.02.01.0001.0001	J O CAVALCANTE	1.483,11C	1.483,11	0,00	0,00
74	2.1.02.01.0001.0001	JUAN ENRIQUE SALINAS ESTAY ME	7.521,73C	31.616,73	24.095,00	0,00
12	2.1.02.01.0001.0001	KALINA INDUSTRIA DE FIOS E LINHAS S	1.680,00C	1.680,00	0,00	0,00
197	2.1.02.01.0001.0001	LUKANNA ESTAMPARIA DIGITAL LTDA	0,00	0,00	623,00	623,00C
97	2.1.02.01.0001.0001	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	337,10C	2.892,93	9.194,77	6.638,94C
127	2.1.02.01.0001.0001	MALHARIA CARYMA LTDA	15.505,43C	23.007,53	7.502,10	0,00
136	2.1.02.01.0001.0001	MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	371,01	371,01	0,00
152	2.1.02.01.0001.0001	MOACIR MARTINS MAQUINAS	66,70C	66,70	0,00	0,00
136	2.1.02.01.0001.0001	NUEVO MUNDO TECIDOS LTDA	0,00	1.752,21	1.752,21	0,00
174	2.1.02.01.0001.0001	ORGANIZACOES FARMACEUTICAS CONFIANCA EIRELI	974,97C	974,97	0,00	0,00
188	2.1.02.01.0001.0001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	131,08C	474,43	506,30	162,95C
68	2.1.02.01.0001.0001	RODRITEX INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.817,25C	12.296,13	20.341,80	16.862,92C
83	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	329,01C	329,01	0,00	0,00
106	2.1.02.01.0001.0001	VIDRACARIA VISUAL LTDA	0,00	0,00	830,00	830,00C
123	2.1.02.01.0001.0001	WIMAQ EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITO	1.182,80C	1.182,80	190,00	190,00C
50	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	409.296,29C	43.330,47	43.873,17	409.838,99C
51	2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	15.984,09C	22.204,69	22.700,27	16.479,67C
152	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	15.984,09C	18.947,64	19.443,22	16.479,67C
153	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	3.257,05	3.257,05	0,00
80	2.1.03.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	65.048,59C	4.510,38	7.618,39	68.156,60C
181	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	37.541,41C	3.257,05	3.476,25	37.760,61C
182	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	11.424,31C	992,78	1.059,64	11.491,17C
183	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	3.247,76C	260,55	278,10	3.265,31C
184	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	9.268,54C	0,00	2.025,13	11.293,67C
185	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	2.825,11C	0,00	617,29	3.442,40C
186	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	741,46C	0,00	161,98	903,44C
20	2.1.03.04	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	2.538,46C	2.910,00	2.910,00	2.538,46C
21	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	2.538,46C	2.910,00	2.910,00	2.538,46C
40	2.1.03.05	ENCARGOS	325.725,15C	13.705,40	10.644,51	322.664,26C
41	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	606,21C	0,00	0,00	606,21C
42	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	27.611,50C	5.135,80	1.676,76	24.152,46C

BALANCETE

go	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
43	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	297.507,44C	8.569,60	8.967,75	297.905,59C
60	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.200.297,73C	36.859,87	18.347,83	1.181.785,69C
61	2.1.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.390,96C	95,03	51,44	1.347,37C
63	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER	655,68C	95,03	51,44	612,09C
68	2.1.04.01.0007	RETENÇÃO LEI 10.833	735,28C	0,00	0,00	735,28C
20	2.1.04.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA	1.198.906,77C	36.764,84	18.296,39	1.180.438,32C
21	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	4.743,26C	15.637,68	12.063,06	1.168,64C
23	2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER	20.523,57C	3.768,63	1.111,89	17.866,83C
24	2.1.04.03.0004	COFINS A RECOLHER	178.946,31C	17.358,53	5.121,44	166.709,22C
26	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	994.693,63C	0,00	0,00	994.693,63C
00	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.790.293,89C	875,00	0,00	2.789.418,89C
01	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.790.293,89C	875,00	0,00	2.789.418,89C
12	2.2.01.06	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.790.293,89C	875,00	0,00	2.789.418,89C
13	2.2.01.06.0001	DÍVIDAS TRABALHISTAS	12.686,22C	0,00	0,00	12.686,22C
14	2.2.01.06.0001.0001	DAIANE MACHADO DA SILVA	1.399,45C	0,00	0,00	1.399,45C
115	2.2.01.06.0001.0001	JÉSSICA A. ROSA BARBOSA	1.255,81C	0,00	0,00	1.255,81C
116	2.2.01.06.0001.0001	JOCELI ZOTTI	1.215,61C	0,00	0,00	1.215,61C
117	2.2.01.06.0001.0001	KELEN A. BORGES DA SILVA	1.945,59C	0,00	0,00	1.945,59C
118	2.2.01.06.0001.0001	LILIAN APARECIDA MOREIRA	1.227,95C	0,00	0,00	1.227,95C
119	2.2.01.06.0001.0001	MARIA DORACI M. DE OLIVEIRA	1.414,56C	0,00	0,00	1.414,56C
120	2.2.01.06.0001.0001	NOELI RODRIGUES GUIZOLFI	1.254,00C	0,00	0,00	1.254,00C
121	2.2.01.06.0001.0001	ROSANGELA T. MERIB GONÇALVES	1.784,04C	0,00	0,00	1.784,04C
122	2.2.01.06.0001.0001	SOLANGE T. DE MELO ROSSONI	1.189,21C	0,00	0,00	1.189,21C
23	2.2.01.06.0002	BANCOS	2.430.919,60C	0,00	0,00	2.430.919,60C
124	2.2.01.06.0002.0001	BANCO BRADESCO	300.944,28C	0,00	0,00	300.944,28C
125	2.2.01.06.0002.0001	BANCO DO BRASIL	1.055.892,79C	0,00	0,00	1.055.892,79C
126	2.2.01.06.0002.0001	BANCO ITAU S.A.	438.528,66C	0,00	0,00	438.528,66C
127	2.2.01.06.0002.0001	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	205.563,32C	0,00	0,00	205.563,32C
128	2.2.01.06.0002.0001	BANCO SANTANDER S.A.	197.904,25C	0,00	0,00	197.904,25C
129	2.2.01.06.0002.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A.	232.086,30C	0,00	0,00	232.086,30C
30	2.2.01.06.0003	FORNECEDORES	346.688,07C	875,00	0,00	345.813,07C
131	2.2.01.06.0003.0001	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4.768,98C	0,00	0,00	4.768,98C
132	2.2.01.06.0003.0001	AVIAMENTOS COMANDOLI LTDA	229,65C	0,00	0,00	229,65C
133	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
155	2.2.01.06.0003.0001	BIAZUS MATENCÃO LTDA	1.130,00C	0,00	0,00	1.130,00C
134	2.2.01.06.0003.0001	CMJ TEXTIL LTDA	1.403,60C	0,00	0,00	1.403,60C
135	2.2.01.06.0003.0001	COTRAIBI COOP. TRANSP. DE IBIRAIARAS LTDA	2.267,65C	0,00	0,00	2.267,65C
136	2.2.01.06.0003.0001	DIKATEX INDUSTRIAL TEXTIL S.A.	7.133,27C	0,00	0,00	7.133,27C
137	2.2.01.06.0003.0001	DOU TEX S.A. INDÚSTRIA TÊXTIL	1.475,17C	0,00	0,00	1.475,17C
138	2.2.01.06.0003.0001	EBENEZER PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	1.567,03C	0,00	0,00	1.567,03C
156	2.2.01.06.0003.0001	EDUMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	2.300,30C	0,00	0,00	2.300,30C
157	2.2.01.06.0003.0001	ELENITA PERASSA COMANDOLI E CIA LTDA	546,12C	0,00	0,00	546,12C
139	2.2.01.06.0003.0001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10.637,03C	0,00	0,00	10.637,03C
140	2.2.01.06.0003.0001	FARMACIA SÃO JOÃO	4.224,11C	0,00	0,00	4.224,11C
141	2.2.01.06.0003.0001	FEDERAÇÃO DOS TRAB. IND. CALÇADO E VESTUÁRIO DO	2.387,54C	0,00	0,00	2.387,54C
142	2.2.01.06.0003.0001	FUNDAÇÃO CULTURAL ALVORADA DE COMUNICAÇÕES	1.030,00C	0,00	0,00	1.030,00C
143	2.2.01.06.0003.0001	FUNDAÇÃO EDUCATIVA NORDESTE	265,00C	0,00	0,00	265,00C
144	2.2.01.06.0003.0001	GILMAR LEMOS DOS SANTOS	16.774,40C	0,00	0,00	16.774,40C
158	2.2.01.06.0003.0001	GRAFICA AGETRA LTDA	1.476,00C	0,00	0,00	1.476,00C
159	2.2.01.06.0003.0001	INCOMASA SOLUÇÕES LTDA	980,00C	0,00	0,00	980,00C
145	2.2.01.06.0003.0001	IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA	22.538,15C	0,00	0,00	22.538,15C
146	2.2.01.06.0003.0001	LINHAS BONFIO S.A.	3.390,60C	0,00	0,00	3.390,60C
160	2.2.01.06.0003.0001	MARISUL TRANSPORTES LTDA	1.370,40C	0,00	0,00	1.370,40C
147	2.2.01.06.0003.0001	METALSINOS IND. COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	6.678,95C	0,00	0,00	6.678,95C
148	2.2.01.06.0003.0001	MIAGRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	990,09C	0,00	0,00	990,09C
161	2.2.01.06.0003.0001	MIGUEL IBANOR MULTITERNO	1.170,00C	140,00	0,00	1.030,00C
162	2.2.01.06.0003.0001	NADRIMAR IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA	48.510,00C	0,00	0,00	48.510,00C
149	2.2.01.06.0003.0001	NANETE TEXTIL LTDA	3.452,88C	0,00	0,00	3.452,88C
163	2.2.01.06.0003.0001	NEW TAPE INDUSTRIA DE FITAS LTDA	326,52C	0,00	0,00	326,52C
150	2.2.01.06.0003.0001	PACKMASTER INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	3.236,10C	0,00	0,00	3.236,10C
151	2.2.01.06.0003.0001	PALNITIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	58.829,29C	0,00	0,00	58.829,29C
152	2.2.01.06.0003.0001	PAPERPLASTIC COM PROD PAPEL E PLASTICO LTDA	1.986,48C	0,00	0,00	1.986,48C
164	2.2.01.06.0003.0001	PC SUL COM IMP E SERV LTDA	2.274,00C	455,00	0,00	1.819,00C
165	2.2.01.06.0003.0001	PONTO GRAFICA SERV. GRAFICOS E SUPR. LTDA	896,00C	280,00	0,00	616,00C
166	2.2.01.06.0003.0001	PRÓ REFLEX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	3.868,01C	0,00	0,00	3.868,01C
167	2.2.01.06.0003.0001	REVISTA GLAM LTDA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
153	2.2.01.06.0003.0001	SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	1.677,80C	0,00	0,00	1.677,80C
154	2.2.01.06.0003.0001	SANTA CONSTANCIA TECELAGEM LTDA	65.576,46C	0,00	0,00	65.576,46C
168	2.2.01.06.0003.0001	SBERSE AUTO PEÇAS	419,40C	0,00	0,00	419,40C
169	2.2.01.06.0003.0001	TAPEJARENSE INDUSTRIA GRAFICA LTDA	20.074,60C	0,00	0,00	20.074,60C
170	2.2.01.06.0003.0001	TINGIMIX TINTURARIA DE AVIAMENTOS TEXTEIS EIRELI	7.790,90C	0,00	0,00	7.790,90C
171	2.2.01.06.0003.0001	TOP QUALITY SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA	2.526,50C	0,00	0,00	2.526,50C
172	2.2.01.06.0003.0001	WALTER MATEUS AMPESSAN PIVA - ME	540,00C	0,00	0,00	540,00C
00	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.010.808,62D	0,00	0,00	2.010.808,62D
01	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
02	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C

BALANCETE

go	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
03	2.4.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
30	2.4.02	RESERVAS	2.075.808,62D	0,00	0,00	2.075.808,62D
00	2.4.02.04	PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.075.808,62D	0,00	0,00	2.075.808,62D
01	2.4.02.04.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.075.808,62D	0,00	0,00	2.075.808,62D
00	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	982.979,22D	1.117.544,93	997.164,17	1.103.359,98D
01	3.1	CUSTOS	663.156,30D	1.063.065,47	995.848,90	730.372,87D
30	3.1.02	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	663.156,30D	1.063.065,47	995.848,90	730.372,87D
31	3.1.02.01	CUSTOS DAS MATÉRIAS PRIMAS	535.896,44D	1.038.523,21	995.629,66	578.789,99D
032	3.1.02.01.0001	ESTOQUE INICIAL	13.145.788,92D	968.133,88	0,00	14.113.922,80D
033	3.1.02.01.0002	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A VISTA	42.347,65D	833,00	0,00	43.180,65D
034	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	441.474,32D	65.068,11	0,00	506.542,43D
035	3.1.02.01.0051	FRETES S/ COMPRAS	13.271,87D	1.804,28	0,00	15.076,15D
036	3.1.02.01.0052	MATERIAL DE CONSUMO	8.109,81D	2.610,27	0,00	10.720,08D
037	3.1.02.01.0053	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	8.795,34C	0,00	0,00	8.795,34C
038	3.1.02.01.0054	(-) ICMS S/ COMPRAS	56.653,57C	73,67	9.893,52	66.473,42C
040	3.1.02.01.0056	(-) PIS S/ COMPRAS	6.034,80C	0,00	1.000,90	7.035,70C
041	3.1.02.01.0057	(-) COFINS S/ COMPRAS	28.021,33C	0,00	4.610,18	32.631,51C
042	3.1.02.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	13.015.591,09C	0,00	980.125,06	13.995.716,15C
00	3.1.02.03	CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA DIRETA	107.190,68D	18.479,23	219,24	125.450,67D
001	3.1.02.03.0001	13º SALÁRIO	5.013,86D	1.331,50	0,00	6.345,36D
23	3.1.02.03.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.004,73D	581,23	0,00	3.585,96D
07	3.1.02.03.0001	AVISO PRÉVIO/INDENIZ.TRABALHISTAS	2.898,66D	0,00	0,00	2.898,66D
10	3.1.02.03.0001	FÉRIAS	6.874,98D	2.521,94	0,00	9.396,92D
11	3.1.02.03.0001	FGTS	10.777,78D	1.054,82	0,00	11.832,60D
14	3.1.02.03.0001	INSS EMPRESA	22.288,85D	4.019,20	0,00	26.308,05D
19	3.1.02.03.0001	SALÁRIOS	56.331,82D	8.970,54	219,24	65.083,12D
50	3.1.02.04	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	20.069,18D	6.063,03	0,00	26.132,21D
77	3.1.02.04.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.069,18D	6.063,03	0,00	26.132,21D
00	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	319.822,92D	54.479,46	1.315,27	372.987,11D
01	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	199.092,77D	31.891,27	1.230,98	229.753,06D
02	3.2.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	39.420,25D	5.701,86	1.230,98	43.891,13D
003	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	1.999,37D	219,13	0,00	2.218,50D
25	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	612,70D	78,89	0,00	691,59D
09	3.2.01.01.0001	AVISO PRÉVIO/INDENIZ.TRABALHISTAS	410,76D	0,00	0,00	410,76D
12	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	2.692,05D	300,93	0,00	2.992,98D
13	3.2.01.01.0001	FGTS	3.968,57D	258,25	0,00	4.226,82D
16	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	7.326,19D	984,15	0,00	8.310,34D
21	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	22.410,61D	3.860,51	1.230,98	25.040,14D
60	3.2.01.03	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	159.672,52D	26.189,41	0,00	185.861,93D
61	3.2.01.03.0001	AGUA E ESGOTO	228,98D	0,00	0,00	228,98D
62	3.2.01.03.0001	ALUGUEL	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
65	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	821,47	0,00	821,47D
67	3.2.01.03.0001	COMISSÕES SOBRE VENDAS	1.142,52D	0,00	0,00	1.142,52D
79	3.2.01.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	15.646,73D	1.723,85	0,00	17.370,58D
82	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	22.288,33D	3.420,61	0,00	25.708,94D
84	3.2.01.03.0001	INTERNET	0,00	218,07	0,00	218,07D
89	3.2.01.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	464,20D	471,01	0,00	935,21D
90	3.2.01.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	675,00D	5,56	0,00	680,56D
91	3.2.01.03.0001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	131,50	0,00	131,50D
95	3.2.01.03.0001	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	26,90	0,00	26,90D
97	3.2.01.03.0001	SEGUROS	2.156,36D	0,00	0,00	2.156,36D
00	3.2.01.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.977,04D	18.419,51	0,00	119.396,55D
02	3.2.01.03.0001	TELEFONE LINHA FIXA	1.093,36D	950,93	0,00	2.044,29D
50	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	110.250,78D	18.129,15	84,29	128.295,64D
51	3.2.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	79.946,33D	12.979,91	84,29	92.841,95D
52	3.2.02.01.0001	13º SALÁRIO	2.939,91D	474,50	0,00	3.414,41D
73	3.2.02.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.451,64D	160,09	0,00	1.611,73D
60	3.2.02.01.0001	FÉRIAS	2.235,66D	653,38	0,00	2.889,04D
61	3.2.02.01.0001	FGTS	3.300,54D	543,22	0,00	3.843,76D
62	3.2.02.01.0001	GRATIFICAÇÕES	1.114,65D	0,00	0,00	1.114,65D
64	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	16.576,41D	2.651,84	0,00	19.228,25D
67	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	17.460,00D	2.910,00	0,00	20.370,00D
69	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	34.867,52D	5.586,88	84,29	40.370,11D
03	3.2.02.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	30.304,45D	5.149,24	0,00	35.453,69D
08	3.2.02.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	864,25D	0,00	0,00	864,25D
17	3.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	303,35	0,00	303,35D
22	3.2.02.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	1.303,03D	0,00	0,00	1.303,03D
41	3.2.02.03.0001	HONORÁRIOS	14.880,00D	2.050,00	0,00	16.930,00D
30	3.2.02.03.0001	LEGAIS E JUDICIAIS	40,70D	0,00	0,00	40,70D
33	3.2.02.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	13.027,73D	2.795,89	0,00	15.823,62D
47	3.2.02.03.0001	OUTRAS DESPESAS	68,82D	0,00	0,00	68,82D
45	3.2.02.03.0001	TELEFONE LINHA FIXA	59,96D	0,00	0,00	59,96D
46	3.2.02.03.0001	TELEFONE MÓVEL CELULAR	59,96D	0,00	0,00	59,96D
20	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	3.685,25D	3.835,24	0,00	7.520,49D

Jo: 01/07/2021 - 31/07/2021

Junta Comercial: 43205116367 Data: 01/07/2003

SOLIDADO (Empresas: 346,347,348,394,395)

BALANCETE

go	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21	3.2.03.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	2.382,44D	406,09	0,00	2.788,53D
i22	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	2.382,44D	406,09	0,00	2.788,53D
50	3.2.03.02	JUROS E DESCONTOS	1.302,81D	3.429,15	0,00	4.731,96D
i51	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	1.298,50D	559,32	0,00	1.857,82D
i52	3.2.03.02.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	4,31D	2.869,83	0,00	2.874,14D
70	3.2.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.794,12D	623,80	0,00	7.417,92D
71	3.2.04.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.050,49D	332,95	0,00	5.383,44D
i72	3.2.04.01.0001	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	67,05D	0,00	0,00	67,05D
i73	3.2.04.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	1.245,46D	0,00	0,00	1.245,46D
i74	3.2.04.01.0003	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	2.086,58D	332,75	0,00	2.419,33D
i75	3.2.04.01.0004	IOF	0,00	0,20	0,00	0,20D
i76	3.2.04.01.0005	IPTU	453,24D	0,00	0,00	453,24D
i77	3.2.04.01.0006	IPVA	1.198,16D	0,00	0,00	1.198,16D
00	3.2.04.02	MULTAS	1.743,63D	290,85	0,00	2.034,48D
i02	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	1.743,63D	290,85	0,00	2.034,48D
00	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	979.355,33C	18.312,71	67.861,21	1.028.903,83C
01	4.1	RECEITAS	979.355,33C	18.312,71	67.861,21	1.028.903,83C
02	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	1.335.655,31C	0,00	67.387,41	1.403.042,72C
03	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS	1.300.076,08C	0,00	60.262,02	1.360.338,10C
i04	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	7.465,65C	0,00	3.355,55	10.821,20C
i05	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1.292.610,43C	0,00	56.906,47	1.349.516,90C
50	4.1.01.02	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PRODUTOS	35.579,23C	0,00	7.125,39	42.704,62C
i52	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	35.579,23C	0,00	7.125,39	42.704,62C
00	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	356.587,74D	18.312,71	8,32	374.892,13D
01	4.1.02.01	(-) DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	77.003,86D	89,99	0,00	77.093,85D
i02	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	77.003,86D	89,99	0,00	77.093,85D
50	4.1.02.02	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	279.583,88D	18.222,72	8,32	297.798,28D
i51	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS	95.657,51D	5.121,44	6,84	100.772,11D
i52	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	163.158,63D	11.989,39	0,00	175.148,02D
i55	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/ VENDAS	20.767,74D	1.111,89	1,48	21.878,15D
00	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	58,46C	0,00	385,48	443,94C
50	4.1.03.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	58,46C	0,00	385,48	443,94C
i51	4.1.03.03.0001	JUROS RECEBIDOS	58,46C	0,00	385,48	443,94C
00	4.1.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	229,30C	0,00	80,00	309,30C
50	4.1.04.03	BRINDES E AMOSTRAS	229,30C	0,00	80,00	309,30C
i51	4.1.04.03.0001	AMOSTRAS	229,30C	0,00	0,00	229,30C
i52	4.1.04.03.0002	BRINDES E BONIFICAÇÕES	0,00	0,00	80,00	80,00C

RESUMO DO BALANCETE

IVO	2.531.438,24D	1.676.703,43	1.795.552,29	2.412.589,38D
SSIVO	2.535.062,13C	196.555,72	148.539,12	2.487.045,53C
NTAS DE RESULTADO - RECEITAS	979.355,33C	18.312,71	67.861,21	1.028.903,83C
NTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
NTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	982.979,22D	1.117.544,93	997.164,17	1.103.359,98D
NTAS DEVEDORAS	3.514.417,46D	2.794.248,36	2.792.716,46	3.515.949,36D
NTAS CREDORAS	3.514.417,46C	214.868,43	216.400,33	3.515.949,36C
SULTADO DO MES	0,00	120.380,76	49.548,50	70.832,26D
SULTADO DO EXERCÍCIO	3.623,89D	1.103.359,98	1.028.903,83	74.456,15D

VERSON JULIANO R. VOLPATO
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