



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

5º Relatório Mensal de Atividades

Competência: agosto/2021

Apresentado em outubro 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 Colaboradores
 3. Passivo Tributário
 4. Endividamento Concursal
 5. Endividamento Extraconcursal
 6. Acompanhamento do Administrador Judicial

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

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

5. **ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO**

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

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 agosto com atraso, em 14/10/2021, e os questionamentos enviados em 18/10/2021 tiveram retorno em 21/10/2021.

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	Notas:		
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	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.		
19/12/2017	Publicação do 2º edital (45 dias após o término do prazo para apresentação de habilitações/divergências)	Art. 7º, § 2º	2) os prazos são contados em dias corridos, conforme art. 189, § 1º, I, da LRF.		
29/12/2017	Fim do prazo para apresentação de impugnações em juízo (10 dias após publicação do 2º edital)	Art. 8º	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.		
	Publicação do edital de convocação de AGC para votação do PRJ	Art. 56, § 1º		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.

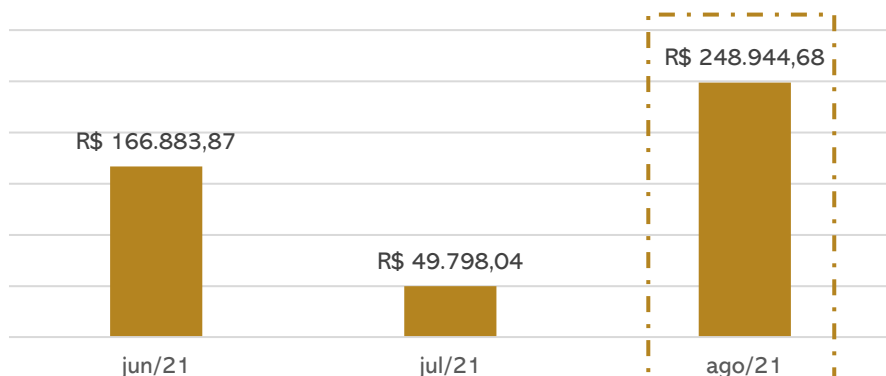


INDÚSTRIA MC TÊXTIL LTDA. E MARFIT IND. COM. LTDA.

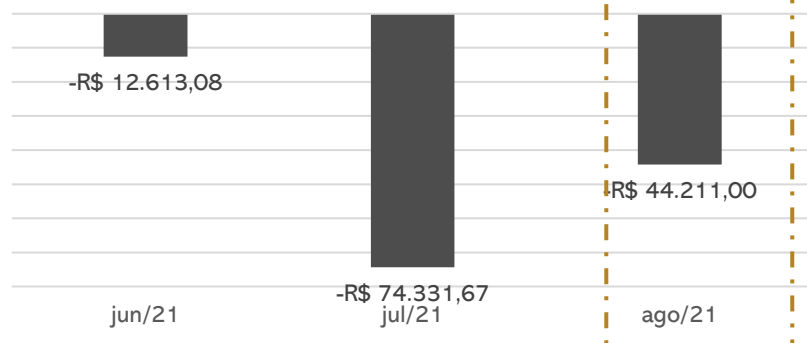
As recuperandas têm como objeto a confecção e comércio de peças do vestuário, calçados, cama, mesa e banho, além de artigos para viagens.

Resultados

Receitas



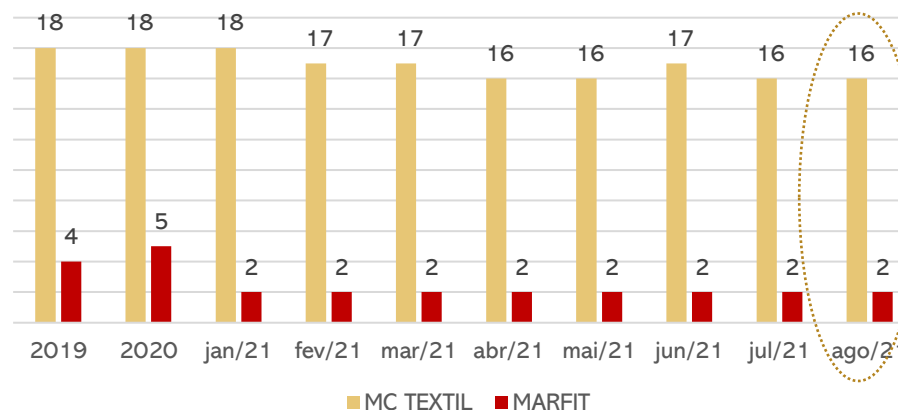
Resultado



O crescimento abundante nas receitas da empresa em agosto ocorreu em virtude da troca de coleção, porém, devido a contabilização equivocada dos custos, a Recuperanda apresenta constantes prejuízos, chegando a R\$ 44 mil no período, e no acumulado do ano a R\$ 141 mil.

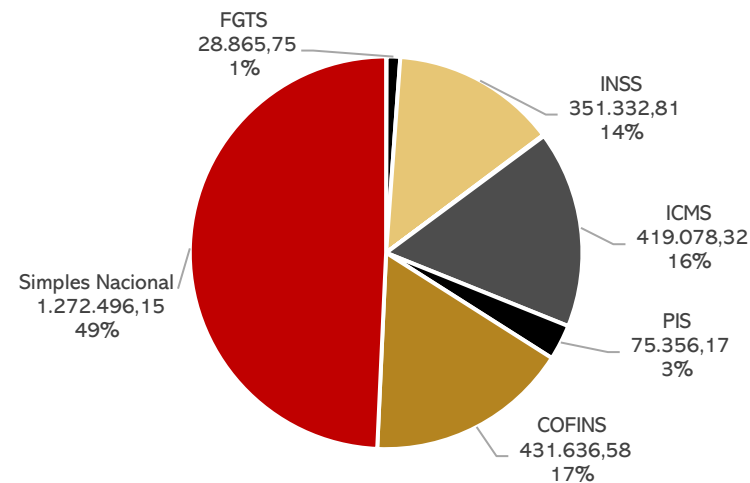
Quadro de colaboradores

Empregados



Em agosto/2021, as recuperandas permaneceram com 18 empregados, sendo 16 na MC Têxtil e 2 na Marfit. Os salários somaram **R\$ 24.889,21** e estão em dia, assim como os encargos do mês. Contudo, existe valor inadimplentes de FGTS e INSS de períodos anteriores.

Passivo tributário



As empresas não possuem regularidade fiscal, portanto, seu passivo tributário cresce mensalmente. O montante chegou a **R\$ 2,58 milhões** em agosto/2021, e o Simples Nacional corresponde a 49% da dívida.

Em agosto/2021, as empresas pagaram R\$ 18,9 mil em tributos. Informações individualizadas por empresa encontram-se na [página 14](#) deste relatório.

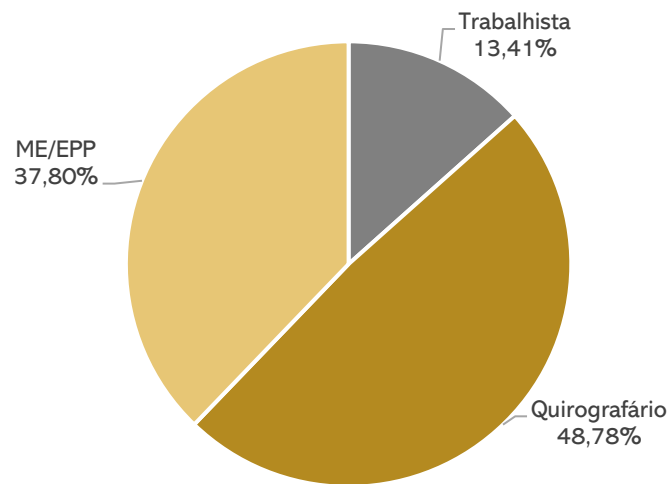


MC TÊXTIL E MARFIT

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

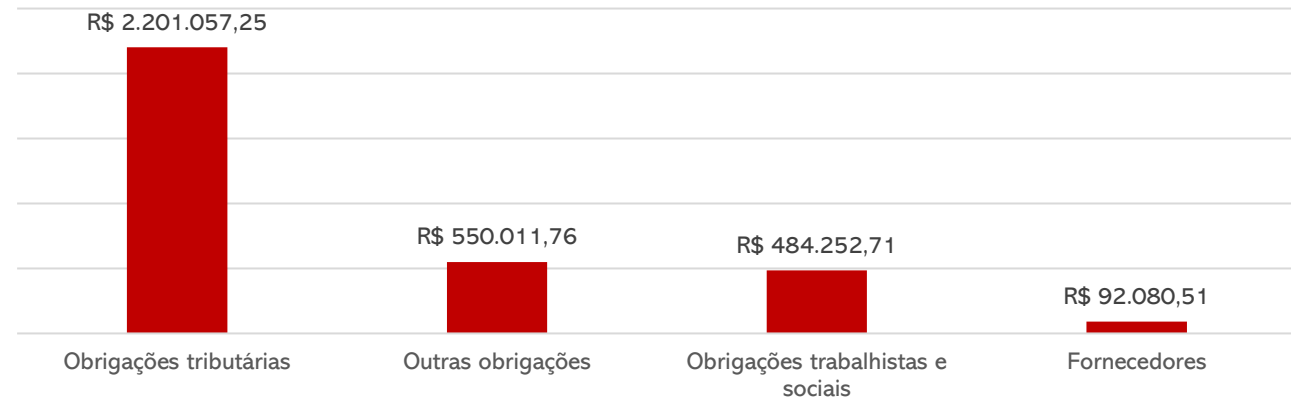


Principais Credores:

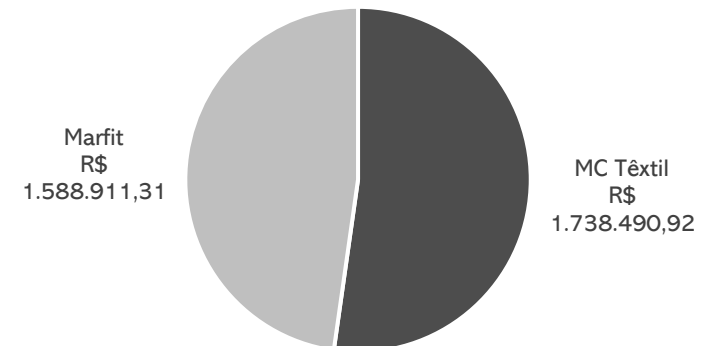
CLASSE	CREDOR	VALOR
CLASSE III	BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 1.945.154,53
CLASSE III	BANCO ITAÚ S/A	R\$ 1.397.173,30
CLASSE III	BANCO BRADESCO	R\$ 502.258,78
CLASSE III	BANCO MERCANTIL	R\$ 397.053,32
Total		R\$ 4.241.639,93

Endividamento Extraconcursal

Em agosto as dívidas extraconcursais das Recuperandas alcançaram **R\$ 3.327.402,23**, sendo marcadas por tributos, encargos sociais e déficit entre as empresas (outras obrigações, transação entre as empresas).



Passivo extraconcursal por empresa





Acompanhamento da Administração Judicial

Em 15/10/2021, a Administração Judicial realizou reunião virtual junto a Recuperanda, os principais assuntos abordados seguem abaixo:

Tributos

Questionada sobre seu passivo tributário, que cresce mensalmente, a Recuperanda ressaltou que no momento tem suas atenções voltadas aos credores arrolados na recuperação judicial, visando a aprovação do plano, e apenas posteriormente estima que irá em busca de parcelamentos. Evidenciou, ainda, que pretende realizar um trabalho para recuperação de créditos tributários, com o fito de diminuir sua dívida junto ao fisco.

Fornecedores

Narrou que a maioria dos fornecedores exigem pagamento à vista ou antecipado para liberação das matérias-primas, em virtude do processo de recuperação judicial, sendo poucos os fornecedores a liberarem crédito. A Recuperanda mencionou que pretende voltar a adquirir insumos da Pettenatti S/A no próximo ano, atualmente o principal impeditivo, além do pagamento antecipado, é a incerteza no prazo de entrega, por conta da falta de insumos no mercado.

Produção

A Recuperanda explicou que sua produção não advém somente dos empregados da fábrica, pois envia trabalho para as facções, que chegam a ser, em alguns momentos, o dobro do número de empregados internos. Elucidou que tal prática é uma estratégia para diminuir os custos produtivos. Em virtude de Lagoa Vermelha, município da Recuperanda, ter seu núcleo econômico voltado para as atividades moveleiras e não o têxtil, acaba procurando pelas facções em cidades marginais.

Controles

A Administração Judicial questionou a Recuperanda sobre os controles financeiros e patrimoniais, ao que o sócio elucidou que anteriormente tais exigências não eram solicitadas, de modo que voltava pouco sua atenção para os relatórios auxiliares, mas que mediante os questionamentos e solicitações da Administração Judicial, aos poucos vem estruturando os documentos. Neste ponto, a Administração Judicial se colocou à disposição para auxiliar a empresa.

Filiais

A empresa reiterou as operações da filial situada na cidade de Marau /RS, que embora tenha CNPJ próprio (filial), as vendas ocorrem em contas da MC Têxtil (matriz), e destacou que todas as vendas possuem lastro em notas fiscais. Este Administrador lembrou a Recuperanda que a filial de Balneário Camboriú, embora tenha sido baixada na Junta Comercial, permanece ativa na Redesim, e orientou o sócio a averiguar e regularizar a situação.

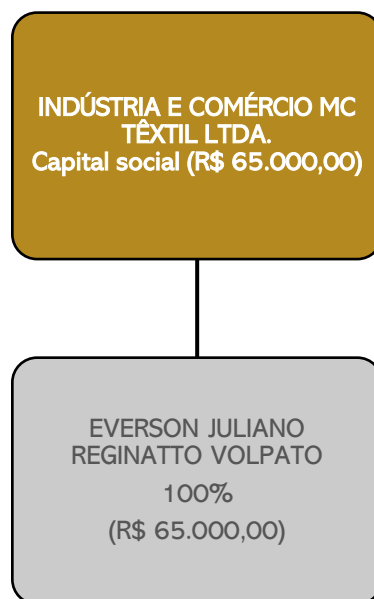
3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



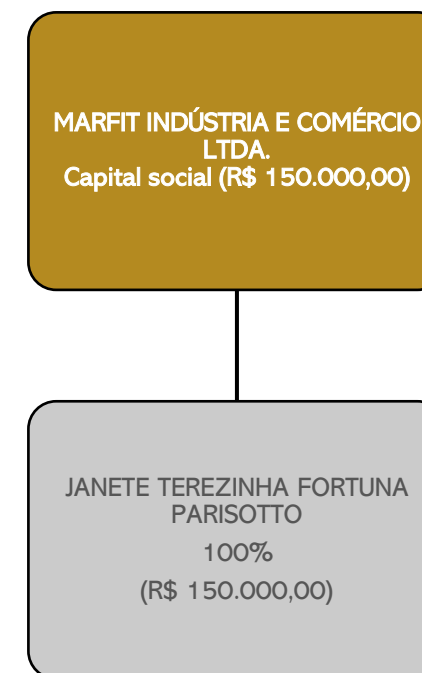
Histórico

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.



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		jun/21	jul/21	ago/21
ATIVO	CIRCULANTE	2.490.982	2.372.437	2.388.248
	Disponibilidades	33.338	14.677	30.943
	Duplicatas a receber	1.399.998	1.289.922	1.409.549
	Estoques	1.052.229	1.064.300	944.416
	Despesas antecipadas	3.339	3.339	3.339
	NÃO CIRCULANTE	40.456	40.152	39.849
Imobilizado	39.231	38.927	38.624	
Intangível	1.225	1.225	1.225	
ATIVO	2.531.438	2.412.589	2.428.097	
BALANÇO MC TEXTIL		jun/21	jul/21	ago/21
PASSIVO	CIRCULANTE	1.755.577	1.708.435	1.759.700
	Fornecedores	145.983	116.811	88.235
	Obrigações tributárias	1.200.298	1.181.786	1.235.399
	Obrigações trabalhistas e sociais	409.296	409.839	414.857
	Outras obrigações	-	-	21.209
	NÃO CIRCULANTE	2.790.294	2.789.419	2.790.294
	Dívidas trabalhistas	12.686	12.686	12.686
	Bancos	2.430.920	2.430.920	2.430.920
	Fornecedores	346.688	345.813	346.688
	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	2.535.062	2.487.046	2.539.186	

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.



Disponibilidades compreende valores em contas-correntes de R\$ 994,57 e aplicações financeiras R\$ 26 mil, cujos saldos foram ratificados pelos extratos bancários, além de valor em espécie de R\$ 3 mil. Em agosto, a Recuperanda dispendeu R\$ 355 mil para pagamento de fornecedores, empregados e tributos, e ingressou em contas da empresa o valor de R\$ 371 mil. Evidencia-se que a Administração Judicial solicitou o demonstrativo do fluxo de caixa à empresa, cuja estimativa de envio é o final do ano corrente.



Duplicatas a receber: compreende clientes a receber no montante de R\$ 859 mil, e R\$ 550 mil de mútuo com Marfit. O aging list atesta o valor contabilizado em clientes, sendo que 78% está inadimplente, e a maior parte corresponde aos anos de 2016 a 2018, que a MC Têxtil já trata como perdido, restando para a empresa receber a quantia de R\$ 181 mil. Em agosto houve crescimento de 16% nos recebíveis, seguindo o aumento nas vendas. 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 elástico até para 130 dias, por conta do transporte. 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. Quanto aos valores de mútuo com a Marfit, não há prazo para devolução.



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. O decréscimo de 11% em agosto é em virtude da utilização de mercadorias.



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 agosto é exclusivamente por conta da depreciação no valor de R\$ 303,35.



Balanço Patrimonial – INDÚSTRIA E COMÉRCIO MC TEXTIL LTDA

BALANÇO MC TEXTIL		jun/21	jul/21	ago/21
ATIVO	CIRCULANTE	2.490.982	2.372.437	2.388.248
	Disponibilidades	33.338	14.677	30.943
	Duplicatas a receber	1.399.998	1.289.922	1.409.549
	Estoques	1.052.229	1.064.300	944.416
	Despesas antecipadas	3.339	3.339	3.339
	NÃO CIRCULANTE	40.456	40.152	39.849
	Imobilizado	39.231	38.927	38.624
	Intangível	1.225	1.225	1.225
	ATIVO	2.531.438	2.412.589	2.428.097
BALANÇO MC TEXTIL		jun/21	jul/21	ago/21
PASSIVO	CIRCULANTE	1.755.577	1.708.435	1.759.700
	Fornecedores	145.983	116.811	88.235
	Obrigações tributárias	1.200.298	1.181.786	1.235.399
	Obrigações trabalhistas e sociais	409.296	409.839	414.857
	Outras obrigações	-	-	21.209
	NÃO CIRCULANTE	2.790.294	2.789.419	2.790.294
	Dívidas trabalhistas	12.686	12.686	12.686
	Bancos	2.430.920	2.430.920	2.430.920
	Fornecedores	346.688	345.813	346.688
	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	2.535.062	2.487.046	2.539.186	

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.



Fornecedores: o aging list ratifica o saldo, inexistindo inadimplência. Entre os principais fornecedores da Recuperanda encontra-se Rodritex, onde a MC Têxtil adquire insumos e aviamentos. A retração em agosto é por conta dos pagamentos efetuados.



Obrigações tributárias: compreende Simples Nacional de R\$ 994 mil, COFINS de R\$ 185 mil, PIS de R\$ 22 mil, e ICMS de R\$ 31 mil. 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\$ 18,3 mil que estão em dia, pró-labore de R\$ 2.538,46, provisões de férias e 13º de R\$ 72 mil, FGTS de R\$ 22 mil, e INSS de R\$ 298 mil. Segundo a Recuperanda, pretende-se realizar parcelamento de sua dívida tributária, contudo, não há prazo. O crescimento no saldo é por conta das apropriações das provisões, e o FGTS e INSS parte empregado do mês de agosto foram adimplidos.



Outras obrigações: 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.



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



Bancos e 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. A oscilação nos fornecedores em agosto é em virtude da retificação pelo equívoco contábil do mês anterior.



Balanço Patrimonial – MARFIT IND. E COM. LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL MARFIT		jun/21	jul/21	ago/21
ATIVO	CIRCULANTE	945.726	951.467	948.198
	Disponibilidades	4.080	6.156	4.181
	Duplicatas a receber	193.198	197.594	197.594
	Tributos a recuperar	15.981	15.909	15.909
	Estoques	715.209	715.209	713.915
	Despesas antecipadas	16.599	16.599	16.599
ATIVO		945.726	951.467	948.198
BALANÇO PATRIMONIAL MARFIT		jun/21	jul/21	ago/21
PASSIVO	CIRCULANTE	1.573.143	1.584.600	1.588.911
	Fornecedores	1.690	3.919	3.846
	Obrigações tributárias	965.659	965.659	965.659
	Obrigações trabalhistas e sociais	77.062	67.649	69.395
	Outras obrigações	528.732	547.372	550.012
	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		1.006.189	1.017.646	1.021.958

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.



Disponibilidades o saldo de R\$ 4 mil em conta corrente foi ratificado pelo extrato enviado, e há R\$ 100,82 em espécie. Em agosto houve pagamentos de R\$ 6,1 mil, e ingresso de R\$ 4,1 mil, diminuindo o saldo da conta.



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 desconformidade com o faturamento. Em agosto não houve movimentação.



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. O decréscimo de R\$ 1.293,82 em agosto é pela utilização de materiais pela MC Têxtil.



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



Fornecedores: em agosto a empresa pagou R\$ 783,89 a Incomasa, fornecedor de etiquetas e embalagens, e realizou novas compras com o mesmo fornecedor no montante de R\$ 710,00, restando saldo a pagar de R\$ 3.845,53.



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 que passaram de R\$ 1,6 mil para R\$ 3 mil em agosto pelo retorno de férias, FGTS de R\$ 6,7 mil, INSS de R\$ 52 mil, além das provisões de férias e 13º salário de R\$ 5,5 mil.



Outras obrigações: trata-se, exclusivamente, de mútuo com a MC Têxtil. Em agosto houve novo empréstimo de R\$ 2,6 mil, aumentando o saldo. Não há data para devolução dos valores.



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.

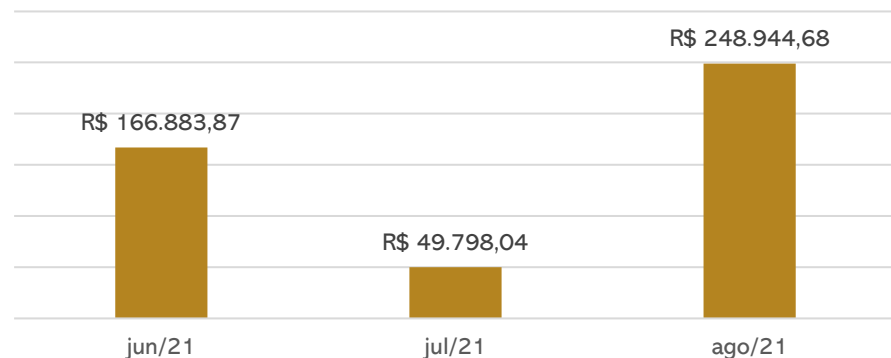


DRE – INDÚSTRIA MC TEXTIL LTDA E MARFIT IND. COM. LTDA

DRE	jun/21	jul/21	ago/21	Saldo 2021
Receita bruta	215.953	68.474	322.740	1.404.129
Deduções das vendas	-49.069	-18.676	-73.796	-376.538
Receita líquida	166.884	49.798	248.945	1.027.592
Custos dos serviços prestados	-124.773	-66.108	-223.522	-731.793
Resultado bruto	42.111	-16.310	25.423	295.799
Despesas operacionais	-54.084	-54.534	-68.484	-430.144
Despesas com vendas	-32.908	-33.862	-46.786	-276.730
Despesas administrativas	-19.293	-19.767	-21.249	-145.290
Despesas tributárias	-1.884	-905	-452	-8.123
Resultado operacional líquido	-11.973	-70.844	-43.061	-134.345
Receitas financeiras	288	465	304	753
Despesas financeiras	-927	-3.953	-1.454	-7.658
RESULTADO CONTÁBIL	-12.613	-74.332	-44.211	-141.249

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.

Receitas



Receita bruta: o fausto crescimento nas receitas em agosto é em virtude da troca de coleção (verão). 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 agosto/setembro, devido à troca de coleção.

Custos das mercadorias vendidas: representa 90% 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 diretamente nos custos. Em agosto, com o maior esforço de produção, os custos igualmente aumentaram.

Despesas com vendas: compreende, principalmente, salários e seus consectários, e despesas gerais que envolvem, sobretudo, serviços de terceiros que passaram de R\$ 18 mil para R\$ 33 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.

Despesas administrativas: nesta rubrica encontra-se os salários do setor administrativo e seus consectários que, junto com o pró-labore, somam R\$ 17,9 mil, expressando crescimento de R\$ 3,9 mil em relação ao mês anterior.

Despesas tributárias: compreende juros de mora R\$ 274,57, descontos concedidos de R\$ 62,03 e multas de mora R\$ 44,04.

Resultado financeiro: as receitas com juros recebidos não fizeram frente as despesas bancárias, apontando resultado financeiro negativo de R\$ 1,1 mil.

Resultado: em que pese tenha havido crescimento extraordinário no faturamento, as Recuperandas emitiram prejuízo de R\$ 44 mil em agosto, em virtude da contabilização equivocada dos custos, o que reflete em demonstrativo distorcido. No acumulado do ano, as empresas carregam prejuízos de R\$ 141 mil.



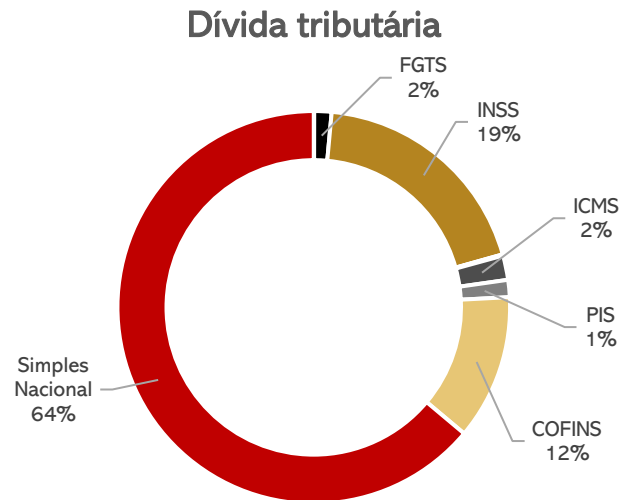
Dívida Fiscal

MC TÊXTIL

A MC Têtil, até agosto de 2021, possuía dívida tributária de **R\$ 1.556.822,91**. Deste montante, 64% corresponde ao Simples Nacional. Desde 2017 a empresa é tributada pelo Lucro Real e, anteriormente, pelo regime do Simples Nacional. Não existem parcelamentos ativos.

PASSIVO TRIBUTÁRIO - MC TÊXTIL	
TRIBUTOS FEDERAIS	
Contribuição sindical	606
FGTS	22.133
INSS	298.685
IRRF	710
Retenção Lei 10.833	875
PIS	22.030
COFINS	185.886
Simples Nacional	994.694
TOTAL	1.525.618

PASSIVO TRIBUTÁRIO - MC TÊXTIL	
TRIBUTOS ESTADUAIS	
ICMS	31.205
TOTAL	31.205



Posição Tributária

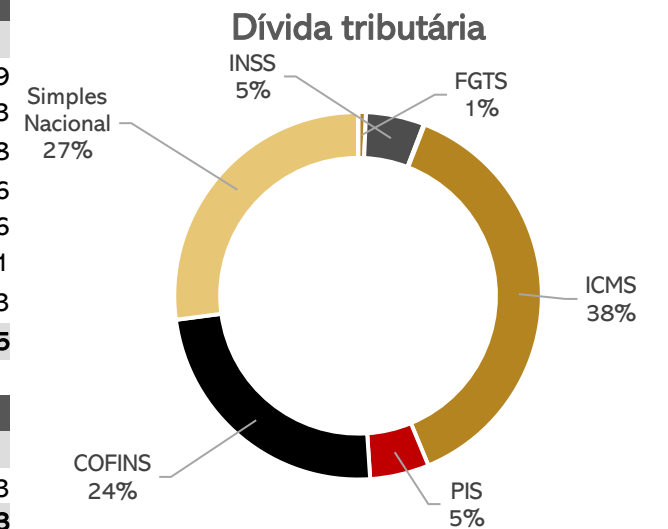


MARFIT

A Marfit, até agosto de 2021, possuía o montante de **R\$ 1.025.458,47** 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	6.733
INSS	52.648
IRRF	906
PIS	53.326
COFINS	245.751
Simples Nacional	277.803
TOTAL	637.585

PASSIVO TRIBUTÁRIO - MARFIT	
TRIBUTOS ESTADUAIS	
ICMS	387.873
TOTAL	387.873



Posição Tributária





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 AGOSTO/2021



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CENTRAL DE ATENDIMENTO: 0800 150 1111

PORTO ALEGRE / RS | NOVO HAMBURGO / RS | CAXIAS DO SUL / RS | BLUMENAU / SC | RIO DE JANEIRO / RJ | SÃO PAULO / SP

COMPETÊNCIA

08/2021

DOC. 01

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS



BALANCETE

go	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.412.589,38D	1.619.364,64	1.603.857,16	2.428.096,86D
2	1.1	CIRCULANTE	2.372.436,94D	1.619.364,64	1.603.553,81	2.388.247,77D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	14.676,73D	371.555,99	355.289,60	30.943,12D
4	1.1.01.01	CAIXA	163,01D	79.356,29	76.396,35	3.122,95D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	163,01D	79.356,29	76.396,35	3.122,95D
10	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.910,93D	212.248,72	215.165,08	994,57D
11	1.1.01.02.0001	BANRISUL C/C	4.089,89D	210.294,94	214.383,83	1,00D
12	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	178,96C	1.220,82	387,84	654,02D
16	1.1.01.02.0006	BRADESCO S/A C/C	0,00	732,96	393,41	339,55D
30	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	10.602,79D	79.950,98	63.728,17	26.825,60D
31	1.1.01.03.0001	BANRISUL C/APLIC	10.602,79D	79.950,98	63.728,17	26.825,60D
00	1.1.02	CREDITOS	1.290.121,03D	309.960,33	190.532,38	1.409.548,98D
01	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	742.549,38D	286.896,69	169.908,85	859.537,22D
03	1.1.02.01.0001	CLIENTES	742.549,38D	286.896,69	169.908,85	859.537,22D
04	1.1.02.01.0001.0001	ZT BIKE SHOP LTDA	2.730,54D	0,00	1.126,67	1.603,87D
72	1.1.02.01.0001.0001	A M V LOUREIRO	3.915,71D	0,00	0,00	3.915,71D
99	1.1.02.01.0001.0001	A S CICHELEIRO CALCADOS	0,00	4.538,10	0,00	4.538,10D
84	1.1.02.01.0001.0001	A. L. ESSER CIA LTDA	969,96D	0,00	969,96	0,00
14	1.1.02.01.0001.0001	ABU CIA LTDA	5.139,75D	0,00	3.426,50	1.713,25D
72	1.1.02.01.0001.0001	ACADEMIA STUDIO CORPPU S LTDA - ME	974,72D	3.477,65	974,72	3.477,65D
62	1.1.02.01.0001.0001	ADAIR FONSECA 19581599643	4.073,10D	0,00	0,00	4.073,10D
32	1.1.02.01.0001.0001	ADONIS VAZ RIBEIRO	0,00	4.744,84	4.744,84	0,00
67	1.1.02.01.0001.0001	ADRIANA COLET	0,00	3.460,40	0,00	3.460,40D
09	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	1.217,17D	0,00	1.217,17	0,00
80	1.1.02.01.0001.0001	ALDRIM NASCENTE SERVICOS LTDA ME	7.396,69D	0,00	0,00	7.396,69D
72	1.1.02.01.0001.0001	ALESS COM. COSM E PROD LTDA	0,00	18.802,75	10.327,60	8.475,15D
78	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
55	1.1.02.01.0001.0001	ANA MARTA A DE FREITAS CONFECÇÕES	840,34D	0,00	420,17	420,17D
92	1.1.02.01.0001.0001	ANA PAULA FERNANDES DOS PRAZERES 99673789304	236,88D	0,00	236,88	0,00
100	1.1.02.01.0001.0001	ANDREIA APARECIDA DE MELO 03744115658	6.246,78D	0,00	1.718,54	4.528,24D
66	1.1.02.01.0001.0001	ANGELICA SIGNOR 00285626078	8.638,20D	0,00	0,00	8.638,20D
72	1.1.02.01.0001.0001	ATELIER DU CORPO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS I	452,96D	0,00	452,96	0,00
85	1.1.02.01.0001.0001	BERTOLLO CIA LTDA	2.582,60D	0,00	1.291,30	1.291,30D
70	1.1.02.01.0001.0001	BICICLETARIA PATO BIKE LTDA	1.400,84D	0,00	700,42	700,42D
127	1.1.02.01.0001.0001	BLAU CIA LTDA	2.347,11D	0,00	1.551,12	795,99D
40	1.1.02.01.0001.0001	C.A WENGEN E CIA LTDA ME	2.519,04D	3.225,45	1.259,52	4.484,97D
17	1.1.02.01.0001.0001	CALCADOS SAVARIS EIRELI	0,00	7.793,00	0,00	7.793,00D
54	1.1.02.01.0001.0001	CANCELLI CONFECÇÕES LTDA	831,80D	0,00	0,00	831,80D
77	1.1.02.01.0001.0001	CARINDIANA MARIELI DE LIMA DE SAIBRO 05021828908	1.866,06D	0,00	622,02	1.244,04D
80	1.1.02.01.0001.0001	CARLA MARTELO	1.128,48D	0,00	0,00	1.128,48D
70	1.1.02.01.0001.0001	CARLA ROSELI KERKHOFF GLINKE 56295960049	961,98D	5.472,85	961,98	5.472,85D
95	1.1.02.01.0001.0001	CARLA SCALSAVARA MARTELLO 06650320991	1.242,22D	0,00	1.242,22	0,00
129	1.1.02.01.0001.0001	CARMEN OSSINAGA MARQUES 34366857120	1.396,96D	0,00	0,00	1.396,96D
59	1.1.02.01.0001.0001	CASSIA APARECIDA FRANCISCO	4.416,32D	0,00	0,00	4.416,32D
33	1.1.02.01.0001.0001	CELITO CARLESSI CIA LTDA ME	3.672,54D	0,00	2.030,88	1.641,66D
61	1.1.02.01.0001.0001	CHARLES EMANUEL SPANIOL 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	1.885,16D	0,00	1.885,16	0,00
176	1.1.02.01.0001.0001	CLAIR REDMANN	0,00	2.376,00	0,00	2.376,00D
192	1.1.02.01.0001.0001	CLARISSA GROTH LERMEN	1.232,24D	3.214,80	1.232,24	3.214,80D
192	1.1.02.01.0001.0001	CLAUDIA GUARDA LARA 55213294049	337,77D	1.354,15	337,77	1.354,15D
163	1.1.02.01.0001.0001	CLAUDIA VERANI FELICIANI	2.888,49D	5.517,80	962,80	7.443,49D
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
80	1.1.02.01.0001.0001	COMERCIAL TECIDOS PEROLA LTDA	1.243,50D	0,00	0,00	1.243,50D
37	1.1.02.01.0001.0001	CONFECÇÕES ALYNE LTDA.	0,00	6.156,41	6.156,41	0,00
73	1.1.02.01.0001.0001	CONFIANCA BIKE ESPORTES EIRELI	1.848,06D	0,00	924,03	924,03D
83	1.1.02.01.0001.0001	CORPO E AGUA VESTUARIO E CALCADOS LTDA	300,54D	5.630,40	300,54	5.630,40D
195	1.1.02.01.0001.0001	COSATTI DALLA CORT LTDA	1.237,96D	2.773,80	618,98	3.392,78D
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 I	765,58D	0,00	382,79	382,79D
76	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
55	1.1.02.01.0001.0001	DALCANELLE E CIA LTDA ME	0,00	5.412,55	0,00	5.412,55D
101	1.1.02.01.0001.0001	DEELLIS SEABRA CARDOSO 02278397222	5.469,90D	0,00	0,00	5.469,90D
90	1.1.02.01.0001.0001	DEOCLECIA PAIVA LOURIVAL	3.590,28D	0,00	0,00	3.590,28D
106	1.1.02.01.0001.0001	DERCI FATIMA MARIANI TRENTINI	0,00	2.762,85	0,00	2.762,85D
174	1.1.02.01.0001.0001	DIEGO DOS SANTOS DALTRO 1618310011	2.073,00D	0,00	0,00	2.073,00D
59	1.1.02.01.0001.0001	DIONISIO JOSE DEBASTIANI	3.676,36D	0,00	0,00	3.676,36D
51	1.1.02.01.0001.0001	DORI VAZ RIBEIRO E CIA LTDA.	0,00	4.022,10	0,00	4.022,10D
105	1.1.02.01.0001.0001	DOUGLAS DORNELES E SILVA 04180190028	2.489,93D	0,00	0,00	2.489,93D
85	1.1.02.01.0001.0001	DUAS IRMAS COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORI	517,58D	0,00	0,00	517,58D
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	4.743,18D	0,00	2.753,48	1.989,70D
80	1.1.02.01.0001.0001	EDILEUSA DA SILVA BARRETO	989,22D	0,00	494,61	494,61D
88	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
96	1.1.02.01.0001.0001	ELUMATEX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	525,33D	0,00	0,00	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	2.200,32D	0,00	733,44	1.466,88D
54	1.1.02.01.0001.0001	FABIANA EMILIANO 94274231372	3.436,80D	0,00	0,00	3.436,80D
88	1.1.02.01.0001.0001	FELIPE SAVARIS EIRELI	0,00	6.712,35	0,00	6.712,35D
137	1.1.02.01.0001.0001	FERNANDA MOTA LUIZ	2.482,75D	0,00	0,00	2.482,75D
42	1.1.02.01.0001.0001	FERNANDO ROSINI	10.247,36D	0,00	1.750,00	8.497,36D
59	1.1.02.01.0001.0001	FRANCISCO JAIRON OLIVEIRA FERNANDES BOUTIQUE - M	1.706,67D	0,00	568,89	1.137,78D
60	1.1.02.01.0001.0001	FRANCISCO SAULO TEIXEIRA LAURENTIANO	593,72D	0,00	0,00	593,72D
71	1.1.02.01.0001.0001	G B LATREILLE CONFECÇOES LTDA	0,00	5.603,25	0,00	5.603,25D
103	1.1.02.01.0001.0001	G4 COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	2.375,19D	4.967,15	1.224,11	6.118,23D
66	1.1.02.01.0001.0001	GENERAL STORE COM. DE ARTIGOS - MAIRA	848,13D	0,00	848,13	0,00
99	1.1.02.01.0001.0001	GILBERTO FERREIRA DA SILVA	1.392,03D	0,00	464,01	928,02D
85	1.1.02.01.0001.0001	GILBERTO JUNIOR PANCOTTE - ME	1.639,73D	0,00	1.639,73	0,00
107	1.1.02.01.0001.0001	GISELE FARJA OLIVEIRA	3.168,63D	0,00	0,00	3.168,63D
06	1.1.02.01.0001.0001	GLAUCIA SINNEMANN 00058898042	803,42D	0,00	401,71	401,71D
18	1.1.02.01.0001.0001	GOLD MEDALS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	5.131,55	0,00	5.131,55D
90	1.1.02.01.0001.0001	GRAZIELA LORETO DA ROCHA	0,00	4.651,90	930,38	3.721,52D
82	1.1.02.01.0001.0001	GRUPO SOTNAS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	1.784,41D	0,00	1.784,41	0,00
109	1.1.02.01.0001.0001	HARGELHIA 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	6.285,33D	0,00	127,24	6.158,09D
45	1.1.02.01.0001.0001	ISABELA APARECIDA GONCALVES	3.213,86D	0,00	0,00	3.213,86D
109	1.1.02.01.0001.0001	ITACIR LORENCI COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	0,00	22.730,95	12.671,44	10.059,31D
170	1.1.02.01.0001.0001	IVANI TERESA FRANCO GABBI	8.315,22D	0,00	0,00	8.315,22D
88	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	2.208,72D	3.726,45	736,24	5.198,93D
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	942,05	2.826,24D
59	1.1.02.01.0001.0001	JESSEN MIRANDA DA SILVA	3.226,75D	0,00	0,00	3.226,75D
25	1.1.02.01.0001.0001	JJ CALCADOS LTDA	0,00	4.961,65	0,00	4.961,65D
81	1.1.02.01.0001.0001	JOANA RODRIGUES ESTEVES DOS SANTOS	6.349,32D	0,00	2.116,44	4.232,88D
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	0,00	0,00	4.385,70D
56	1.1.02.01.0001.0001	JOSE BENEDITO DE SA 76020010791	4.198,00D	0,00	0,00	4.198,00D
135	1.1.02.01.0001.0001	JOSE HUMBERTO GOMES RIBEIRO - ME	0,00	3.098,76	0,00	3.098,76D
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	2.219,96D	0,00	1.109,98	1.109,98D
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	3.656,38D	0,00	2.021,78	1.634,60D
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	2.137,59D	0,00	1.591,78	545,81D
85	1.1.02.01.0001.0001	JULIANE GOVEIA WAISS 05346921095	2.927,97D	0,00	1.951,98	975,99D
151	1.1.02.01.0001.0001	JUNIA APARECIDA BARBARA RODRIGUES	683,96D	0,00	341,98	341,98D
07	1.1.02.01.0001.0001	JUSSANA DALCIN MARTINS	576,95D	1.661,45	576,95	1.661,45D
44	1.1.02.01.0001.0001	JUSSANE ALVES MELO PEREIRA DA SILVA	1.261,76D	0,00	0,00	1.261,76D
27	1.1.02.01.0001.0001	JUSSARA TEREZINHA VERGUTZ ME	489,95D	0,00	489,95	0,00
72	1.1.02.01.0001.0001	K 10 COMERCIO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS LTDA	429,66D	0,00	429,66	0,00
63	1.1.02.01.0001.0001	K D G SALES -ME	1.192,80D	0,00	0,00	1.192,80D
69	1.1.02.01.0001.0001	KATIANE GUIMARAES DOS SANTOS	0,00	1.971,30	0,00	1.971,30D
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	3.656,42D	0,00	1.828,21	1.828,21D
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	2.857,05D	7.235,61	571,41	9.521,25D
113	1.1.02.01.0001.0001	LINCAL COMERCIO DE CALCADOS E ACES. LTDA	1.223,70D	0,00	0,00	1.223,70D
44	1.1.02.01.0001.0001	LOANA FELINI NEUHAUS	0,00	1.402,20	0,00	1.402,20D
107	1.1.02.01.0001.0001	LOJA MIRIAM LTDA	1.063,04D	10.186,90	531,52	10.718,42D
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	7.577,90	0,00	7.577,90D
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
46	1.1.02.01.0001.0001	M. K. PEREIRA RODRIGUES -ME	0,00	3.345,75	0,00	3.345,75D
108	1.1.02.01.0001.0001	MAITE CAMACHO COELHO 01456631080	2.966,60D	0,00	0,00	2.966,60D
59	1.1.02.01.0001.0001	MARIA BERNADETE UTZIG STEFFEN	0,00	5.835,10	5.835,10	0,00
86	1.1.02.01.0001.0001	MARIA DACIA TORRES DA SILVA 03884975480	865,80D	0,00	432,90	432,90D
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	0,00	0,00	3.206,11D
05	1.1.02.01.0001.0001	MARIA JOSE NEVES PEREIRA	6.143,46D	0,00	0,00	6.143,46D
52	1.1.02.01.0001.0001	MARIA JULIA LIMA DE MELO 89118049320	2.408,06D	0,00	0,00	2.408,06D
63	1.1.02.01.0001.0001	MARIA MOREIRA SOARES 01997936704	178.839,25D	0,00	24.896,17	153.943,08D
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	0,00	0,00	1.277,72D
62	1.1.02.01.0001.0001	MARJAS VENTURELLE DA SILVA 12445705754	2.890,18D	2.978,10	1.465,87	4.402,41D
53	1.1.02.01.0001.0001	MARLENE TEREZINHA OGRÓDOWCZYK BELARMINO	1.807,88D	0,00	903,94	903,94D
52	1.1.02.01.0001.0001	MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS ME	0,00	10.563,49	0,00	10.563,49D
41	1.1.02.01.0001.0001	MIRIAM GREIS OTTONI	0,00	1.057,95	0,00	1.057,95D

BALANCETE

go	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
27	1.1.02.01.0001.0001	MOL E LIMA ACADEMIA LTDA	1.182,18D	0,00	591,09	591,09D
18	1.1.02.01.0001.0001	MONIQUE GONCALVES ME	6.019,02D	0,00	0,00	6.019,02D
174	1.1.02.01.0001.0001	NATIMARI CONFECÇOES LTDA	6.493,34D	7.676,20	4.561,27	9.608,27D
19	1.1.02.01.0001.0001	OLIVEIRA BECCON E CIA LTDA	2.726,32D	0,00	2.726,32	0,00
184	1.1.02.01.0001.0001	P H LUCCA MACHADO PRODUTOS NATURAIS	2.926,70D	0,00	0,00	2.926,70D
82	1.1.02.01.0001.0001	PAIVA E PAULA COMERCIAL DE SUPLEMENTOS L	6.265,81D	0,00	0,00	6.265,81D
197	1.1.02.01.0001.0001	PATRICIA CLARA DE MORAES SANTIAGO	0,00	6.616,80	0,00	6.616,80D
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	2.023,73D	0,00	1.012,40	1.011,33D
125	1.1.02.01.0001.0001	PEDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA MACHADO-ME	1.524,55D	0,00	0,00	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	1.103,78D	0,00	1.103,78	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
10	1.1.02.01.0001.0001	RAQUEL ISOLDA S. DE OLIVEIRA - ME	1.373,83D	0,00	0,00	1.373,83D
139	1.1.02.01.0001.0001	RAYANE DANTAS RIBEIRO 94674221234	3.061,78D	0,00	0,00	3.061,78D
133	1.1.02.01.0001.0001	RAYMUNDA MARQUES DE JESUS	1.420,52D	0,00	0,00	1.420,52D
91	1.1.02.01.0001.0001	RC LINGERIE LTDA	1.158,12D	1.474,15	579,06	2.053,21D
106	1.1.02.01.0001.0001	REJANE LEITZKE 62105191053	0,00	2.643,85	1.251,93	1.391,92D
158	1.1.02.01.0001.0001	RENATA ALVES DA MATA	2.687,88D	0,00	1.962,51	725,37D
77	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	791,42D	0,00	791,42	0,00
13	1.1.02.01.0001.0001	RITA FIORELLI ZANONI CIA LTDA	6.713,25D	0,00	3.802,47	2.910,78D
128	1.1.02.01.0001.0001	ROBERTO LEONEL MOREIRA - ME	5.043,58D	0,00	0,00	5.043,58D
78	1.1.02.01.0001.0001	RODRIGO MOREIRA SOARES 10529931761	11.189,48D	0,00	8.804,08	2.385,40D
135	1.1.02.01.0001.0001	ROMULO DE CASTRO GRANHA	5.067,43D	0,00	0,00	5.067,43D
107	1.1.02.01.0001.0001	ROSELAINÉ WOLFART	1.219,46D	2.091,10	645,42	2.665,14D
137	1.1.02.01.0001.0001	ROSELI SBARDELOTTO BORBA	0,00	9.998,85	0,00	9.998,85D
133	1.1.02.01.0001.0001	ROSILDA DO RÓCIO MIRANDA 86785702968	7.904,92D	0,00	0,00	7.904,92D
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	0,00	0,00	8.113,20D
05	1.1.02.01.0001.0001	SERGIO TORRES DOS SANTOS EIRELI	1.068,88D	8.842,03	534,44	9.376,47D
121	1.1.02.01.0001.0001	SHEILA WANDSCHER DE LIMA	2.809,75D	0,00	0,00	2.809,75D
116	1.1.02.01.0001.0001	SILVANA GLORIA DO NASCIMENTO 00491174160	0,00	7.324,15	0,00	7.324,15D
96	1.1.02.01.0001.0001	SILVANA GOMES DO NASCIMENTO - ME	5.508,75D	0,00	3.672,50	1.836,25D
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	19.284,12D	0,00	4.821,03	14.463,09D
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	384,10	1.524,94D
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	0,00	0,00	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	2.676,27D	0,00	892,09	1.784,18D
120	1.1.02.01.0001.0001	THAINA DE SOUZA MORAIS	0,00	3.038,40	2.000,00	1.038,40D
153	1.1.02.01.0001.0001	THAIS KAEZALA MACHADO 02427012050	3.215,73D	0,00	0,00	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	7.868,75D	2.998,15	1.287,93	9.578,97D
181	1.1.02.01.0001.0001	TREME TERRA NH COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	422,70D	0,00	422,70	0,00
78	1.1.02.01.0001.0001	VERA L. SENDESKI YOSHIHARA	0,00	6.612,66	0,00	6.612,66D
184	1.1.02.01.0001.0001	VERA LUCIA CORREIA COSTA	584,24D	0,00	0,00	584,24D
157	1.1.02.01.0001.0001	VETTA REPRESENTACOES LTDA-ME	5.683,92D	0,00	0,00	5.683,92D
104	1.1.02.01.0001.0001	VIA BRASIL CALCADOS LTDA	0,00	10.538,43	0,00	10.538,43D
13	1.1.02.01.0001.0001	VIA DO CORPO ACADEMIA LTDA	1.162,64D	0,00	581,32	581,32D
121	1.1.02.01.0001.0001	VIA LAGES CALCADOS LTDA	0,00	5.520,55	0,00	5.520,55D
148	1.1.02.01.0001.0001	VIA VIDEIRA COM. DE CALCADOS E CONFEC EIRELI	0,00	5.385,71	0,00	5.385,71D
190	1.1.02.01.0001.0001	VICCARI ESPORTES	1.214,34D	0,00	1.214,34	0,00
188	1.1.02.01.0001.0001	VICTORIO BAMBINI NETO ME	711,55D	0,00	711,55	0,00
107	1.1.02.01.0001.0001	VIDA NOVA REPRESENT. E COM. LTDA- PLACID	2.812,26D	0,00	0,00	2.812,26D
73	1.1.02.01.0001.0001	VIVIAN SCARPIN FURLAN FITNESS PRAIA COMERCIO DE I	2.509,40D	0,00	0,00	2.509,40D
739	1.1.02.01.0001.0001	WAGNANIA DA SILVA	1.510,32D	0,00	0,00	1.510,32D
199	1.1.02.01.0001.0001	Z4 BIKE STORE COMERCIO DE BICICLETAS LTDA	2.313,22D	0,00	2.313,22	0,00
10	1.1.02.03	OUTROS VALORES A RECEBER	547.372,36D	2.639,40	0,00	550.011,76D
105	1.1.02.03.0001	MUTUO MARFIT	547.372,36D	2.639,40	0,00	550.011,76D
00	1.1.02.12	ADIANTAMENTOS	68,09D	2.845,09	2.913,18	0,00
103	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	68,09D	2.845,09	2.913,18	0,00
50	1.1.02.16	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	131,20D	17.579,15	17.710,35	0,00
153	1.1.02.16.0003	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	4.528,75	4.528,75	0,00
155	1.1.02.16.0005	ICMS A RECUPERAR	0,00	11.862,10	11.862,10	0,00
162	1.1.02.16.0012	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	983,22	983,22	0,00
166	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	131,20D	205,08	336,28	0,00
20	1.1.03	ESTOQUES	1.064.299,93D	937.848,32	1.057.731,83	944.416,42D
21	1.1.03.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	976.372,83D	846.030,17	1.017.052,33	805.350,67D
123	1.1.03.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	976.372,83D	846.030,17	1.017.052,33	805.350,67D
60	1.1.03.05	NOSSO ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	87.927,10D	91.818,15	40.679,50	139.065,75D

BALANCETE

go	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
162	1.1.03.05.0002	REMESSA P/INDUSTRIALIZAÇÃO	87.927,10D	91.818,15	40.679,50	139.065,75D
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	40.152,44D	0,00	303,35	39.849,09D
70	1.2.03	IMOBILIZADO - MATRIZ	38.927,44D	0,00	303,35	38.624,09D
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	297.392,46C	0,00	303,35	297.695,81C
122	1.2.03.04.0002	(-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.094,58C	0,00	249,37	33.343,95C
127	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	264.297,88C	0,00	53,98	264.351,86C
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	2.487.045,53C	195.940,27	248.080,41	2.539.185,67C
01	2.1	CIRCULANTE	1.708.435,26C	195.940,27	247.205,41	1.759.700,40C
30	2.1.02	FORNECEDORES	116.810,58C	133.347,07	104.771,47	88.234,98C
31	2.1.02.01	FORNECEDORES DIVERSOS	116.810,58C	133.347,07	104.771,47	88.234,98C
32	2.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	116.810,58C	133.347,07	104.771,47	88.234,98C
193	2.1.02.01.0001.0001	ADEMIR LAVARDA 34697772091	0,00	2.279,17	2.279,17	0,00
103	2.1.02.01.0001.0001	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	8.937,39	8.937,39	0,00
175	2.1.02.01.0001.0001	ADVOCACIA DARCIO VIEIRA MARQUES S/S	33.000,00C	2.000,00	0,00	31.000,00C
101	2.1.02.01.0001.0001	AK GESTAO E TREINAMENTO LTDA	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
159	2.1.02.01.0001.0001	BECKHAUSER IND COM MALHAS LTDA	0,00	14.534,31	14.534,31	0,00
192	2.1.02.01.0001.0001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	94,67	94,67	0,00
184	2.1.02.01.0001.0001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	5.518,08	5.518,08	0,00
192	2.1.02.01.0001.0001	CCR PROMOCAO DE VENDAS LTDA ME	1.162,50C	2.190,00	1.027,50	0,00
186	2.1.02.01.0001.0001	CENTER BOX EMBALAGENS LTDA EPP	1.170,02C	2.797,52	1.627,50	0,00
166	2.1.02.01.0001.0001	CMJ TEXTIL LTDA	0,00	598,58	598,58	0,00
132	2.1.02.01.0001.0001	COMERCIO DE MAQUINAS PICININ LTDA	0,00	2.166,13	2.166,13	0,00
176	2.1.02.01.0001.0001	CONTEC ORGANIZ.CONTABEIS LTDA	55.010,00C	6.000,00	0,00	49.010,00C
147	2.1.02.01.0001.0001	CORES E FIOS COMERCIO DE AVIAMENTOS	0,00	1.037,41	1.037,41	0,00
116	2.1.02.01.0001.0001	DIKILATEX INDUSTRIAL TEXTIL S/A	0,00	14.116,42	14.116,42	0,00
107	2.1.02.01.0001.0001	EDITE RODRIGUES PAIXAO 00887905099	0,00	4.664,88	4.664,88	0,00
184	2.1.02.01.0001.0001	ELASTAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	2.514,60	2.514,60	0,00
173	2.1.02.01.0001.0001	EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	1.160,25C	1.160,25	0,00	0,00
147	2.1.02.01.0001.0001	GRAFICA AGETRA LTDA	0,00	470,00	470,00	0,00
174	2.1.02.01.0001.0001	JUAN ENRIQUE SALINAS ESTAY ME	0,00	3.290,00	3.290,00	0,00
197	2.1.02.01.0001.0001	LUKANNA ESTAMPARIA DIGITAL LTDA	623,00C	623,00	0,00	0,00
197	2.1.02.01.0001.0001	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	6.638,94C	4.775,23	2.193,37	4.057,08C
127	2.1.02.01.0001.0001	MALHARIA CARYMA LTDA	0,00	9.787,79	9.787,79	0,00
136	2.1.02.01.0001.0001	NUEVO MUNDO TECIDOS LTDA	0,00	2.172,41	2.172,41	0,00
130	2.1.02.01.0001.0001	PONTO GRAFICA SERVICOS GRAFICOS & SUPRIMENTOS I	0,00	420,00	420,00	0,00
188	2.1.02.01.0001.0001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	162,95C	278,04	115,09	0,00
168	2.1.02.01.0001.0001	RODRITEX INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	16.862,92C	37.324,04	24.629,02	4.167,90C
183	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	575,56	575,56	0,00
106	2.1.02.01.0001.0001	VIDRACARIA VISUAL LTDA	830,00C	830,00	0,00	0,00
123	2.1.02.01.0001.0001	WIMAQ EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITO	190,00C	190,00	0,00	0,00
121	2.1.02.01.0001.0001	ZEUS DO BRASIL LTDA	0,00	101,59	101,59	0,00
50	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	409.838,99C	42.944,38	47.962,63	414.857,24C
51	2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	16.479,67C	22.848,75	24.701,02	18.331,94C
152	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	16.479,67C	19.690,01	21.542,28	18.331,94C
153	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	3.158,74	3.158,74	0,00
80	2.1.03.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	63.156,60C	4.303,21	8.709,24	72.562,63C
181	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	37.760,61C	3.107,47	3.943,34	38.596,48C
182	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	11.491,17C	947,16	1.201,99	11.746,00C
183	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	3.265,31C	248,58	315,45	3.332,18C
184	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	11.293,67C	0,00	2.345,82	13.639,49C
185	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	3.442,40C	0,00	715,02	4.157,42C
186	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	903,44C	0,00	187,62	1.091,06C
20	2.1.03.04	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	2.538,46C	2.910,00	2.910,00	2.538,46C
121	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	322.664,26C	12.882,42	11.642,37	321.424,21C
141	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	606,21C	0,00	0,00	606,21C
142	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	24.152,46C	3.914,72	1.894,99	22.132,73C
143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	297.905,59C	8.967,70	9.747,38	298.685,27C
60	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.181.785,69C	19.648,82	73.261,83	1.235.398,70C
61	2.1.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.347,37C	51,44	288,54	1.584,47C
163	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER	612,09C	51,44	104,04	664,69C

BALANCETE

go	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
.64	2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER SOBRE COMISSÕES	0,00	0,00	45,00	45,00C
.68	2.1.04.01.0007	RETENÇÃO LEI 10.833	735,28C	0,00	139,50	874,78C
20	2.1.04.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA	1.180.438,32C	19.597,38	72.973,29	1.233.814,23C
.21	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	1.168,64C	13.471,48	43.507,77	31.204,93C
.23	2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER	17.866,83C	1.092,73	5.256,01	22.030,11C
.24	2.1.04.03.0004	COFINS A RECOLHER	166.709,22C	5.033,17	24.209,51	185.885,56C
.26	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	994.693,63C	0,00	0,00	994.693,63C
00	2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	21.209,48	21.209,48C
00	2.1.07.03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00	21.209,48	21.209,48C
.01	2.1.07.03.0001	ADIANTAMENTO CLIENTES	0,00	0,00	21.209,48	21.209,48C
00	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.789.418,89C	0,00	875,00	2.790.293,89C
01	2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.789.418,89C	0,00	875,00	2.790.293,89C
12	2.2.01.06	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.789.418,89C	0,00	875,00	2.790.293,89C
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	DATANE MACHADO DA SILVA	1.399,45C	0,00	0,00	1.399,45C
.15	2.2.01.06.0001.0001	JÉSSICA A. ROSA BARBOSA	1.255,81C	0,00	0,00	1.255,81C
.16	2.2.01.06.0001.0001	JOCELI ZOTTI	1.215,61C	0,00	0,00	1.215,61C
.17	2.2.01.06.0001.0001	KELEN A. BORGES DA SILVA	1.945,59C	0,00	0,00	1.945,59C
.18	2.2.01.06.0001.0001	LILIAN APARECIDA MOREIRA	1.227,95C	0,00	0,00	1.227,95C
.19	2.2.01.06.0001.0001	MARIA DORACI M. DE OLIVEIRA	1.414,56C	0,00	0,00	1.414,56C
.20	2.2.01.06.0001.0001	NOELI RODRIGUES GUISOLFI	1.254,00C	0,00	0,00	1.254,00C
.21	2.2.01.06.0001.0001	ROSANGELA T. MERIB GONÇALVES	1.784,04C	0,00	0,00	1.784,04C
.22	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
.24	2.2.01.06.0002.0001	BANCO BRADESCO	300.944,28C	0,00	0,00	300.944,28C
.25	2.2.01.06.0002.0001	BANCO DO BRASIL	1.055.892,79C	0,00	0,00	1.055.892,79C
.26	2.2.01.06.0002.0001	BANCO ITAU S.A.	438.528,66C	0,00	0,00	438.528,66C
.27	2.2.01.06.0002.0001	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	205.563,32C	0,00	0,00	205.563,32C
.28	2.2.01.06.0002.0001	BANCO SANTANDER S.A.	197.904,25C	0,00	0,00	197.904,25C
.29	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	345.813,07C	0,00	875,00	346.688,07C
.31	2.2.01.06.0003.0001	ADVANCES INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4.768,98C	0,00	0,00	4.768,98C
.32	2.2.01.06.0003.0001	AVIAMENTOS COMANDOLI LTDA	229,65C	0,00	0,00	229,65C
.33	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
.35	2.2.01.06.0003.0001	BIAZUS MATECÃO LTDA	1.130,00C	0,00	0,00	1.130,00C
.34	2.2.01.06.0003.0001	CMJ TEXTIL LTDA	1.403,60C	0,00	0,00	1.403,60C
.35	2.2.01.06.0003.0001	COTRAIBI COOP. TRANSP. DE IBIRAIARAS LTDA	2.267,65C	0,00	0,00	2.267,65C
.36	2.2.01.06.0003.0001	DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S.A.	7.133,27C	0,00	0,00	7.133,27C
.37	2.2.01.06.0003.0001	DOU TEX S.A. INDÚSTRIA TÊXTIL	1.475,17C	0,00	0,00	1.475,17C
.38	2.2.01.06.0003.0001	EBENEZER PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	1.567,03C	0,00	0,00	1.567,03C
.36	2.2.01.06.0003.0001	EDUMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	2.300,30C	0,00	0,00	2.300,30C
.37	2.2.01.06.0003.0001	ELENITA PERASSA COMANDOLI E CIA LTDA	546,12C	0,00	0,00	546,12C
.39	2.2.01.06.0003.0001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10.637,03C	0,00	0,00	10.637,03C
.40	2.2.01.06.0003.0001	FARMACIA SÃO JOÃO	4.224,11C	0,00	0,00	4.224,11C
.41	2.2.01.06.0003.0001	FEDERAÇÃO DOS TRAB. IND. CALÇADO E VESTUÁRIO DO	2.387,54C	0,00	0,00	2.387,54C
.42	2.2.01.06.0003.0001	FUNDAÇÃO CULTURAL ALVORADA DE COMUNICAÇÕES	1.030,00C	0,00	0,00	1.030,00C
.43	2.2.01.06.0003.0001	FUNDAÇÃO EDUCATIVA NORDESTE	265,00C	0,00	0,00	265,00C
.44	2.2.01.06.0003.0001	GILMAR LEMOS DOS SANTOS	16.774,40C	0,00	0,00	16.774,40C
.58	2.2.01.06.0003.0001	GRAFICA AGETRA LTDA	1.476,00C	0,00	0,00	1.476,00C
.59	2.2.01.06.0003.0001	INCOMASA SOLUÇÕES LTDA	980,00C	0,00	0,00	980,00C
.45	2.2.01.06.0003.0001	IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA	22.538,15C	0,00	0,00	22.538,15C
.46	2.2.01.06.0003.0001	LINHAS BONFIO S.A.	3.390,60C	0,00	0,00	3.390,60C
.60	2.2.01.06.0003.0001	MARISUL TRANSPORTES LTDA	1.370,40C	0,00	0,00	1.370,40C
.47	2.2.01.06.0003.0001	METALSINOS IND. COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	6.678,95C	0,00	0,00	6.678,95C
.48	2.2.01.06.0003.0001	MIAGRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	990,09C	0,00	0,00	990,09C
.61	2.2.01.06.0003.0001	MIGUEL IBANOR MULTITERNO	1.030,00C	0,00	140,00	1.170,00C
.62	2.2.01.06.0003.0001	NADRIMAR IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA	48.510,00C	0,00	0,00	48.510,00C
.49	2.2.01.06.0003.0001	NANETE TEXTIL LTDA	3.452,88C	0,00	0,00	3.452,88C
.63	2.2.01.06.0003.0001	NEW TAPE INDUSTRIA DE FITAS LTDA	326,52C	0,00	0,00	326,52C
.50	2.2.01.06.0003.0001	PACKMASTER INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	3.236,10C	0,00	0,00	3.236,10C
.51	2.2.01.06.0003.0001	PALNITIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	58.829,29C	0,00	0,00	58.829,29C
.52	2.2.01.06.0003.0001	PAPERPLASTIC COM PROD PAPEL E PLASTICO LTDA	1.986,48C	0,00	0,00	1.986,48C
.64	2.2.01.06.0003.0001	PC SJL COM IMP E SERV LTDA	1.819,00C	0,00	455,00	2.274,00C
.65	2.2.01.06.0003.0001	PONTO GRAFICA SERV. GRAFICOS E SUPR. LTDA	616,00C	0,00	280,00	896,00C
.66	2.2.01.06.0003.0001	PRO REFLEX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	3.868,01C	0,00	0,00	3.868,01C
.67	2.2.01.06.0003.0001	REVISTA GLAM LTDA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
.53	2.2.01.06.0003.0001	SANCRIIS LINHAS E FIOS LTDA	1.677,80C	0,00	0,00	1.677,80C
.54	2.2.01.06.0003.0001	SANTA CONSTANCIA TECELAGEM LTDA	65.576,46C	0,00	0,00	65.576,46C
.68	2.2.01.06.0003.0001	SBERSE AUTO PEÇAS	419,40C	0,00	0,00	419,40C
.69	2.2.01.06.0003.0001	TAPEJARENSE INDUSTRIA GRAFICA LTDA	20.074,60C	0,00	0,00	20.074,60C
.70	2.2.01.06.0003.0001	TINGIMIX TINTURARIA DE AVIAMENTOS TEXTELS EIRELI	7.790,90C	0,00	0,00	7.790,90C
.71	2.2.01.06.0003.0001	TOP QUALITY SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA	2.526,50C	0,00	0,00	2.526,50C
.72	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	1.103.359,98D	1.108.450,67	826.763,04	1.385.047,61D
01	3.1	CUSTOS	730.372,87D	1.045.803,72	825.240,11	950.936,48D
30	3.1.02	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	730.372,87D	1.045.803,72	825.240,11	950.936,48D
31	3.1.02.01	CUSTOS DAS MATÉRIAS PRIMAS	578.789,99D	1.018.780,68	825.227,78	772.342,89D
132	3.1.02.01.0001	ESTOQUE INICIAL	14.113,922,80D	927.959,14	0,00	15.041.881,94D
133	3.1.02.01.0002	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A VISTA	43.180,65D	811,10	0,00	43.991,75D
134	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	506.542,43D	86.360,40	0,00	592.902,83D
135	3.1.02.01.0051	FRETES S/ COMPRAS	15.076,15D	2.511,65	0,00	17.587,80D
136	3.1.02.01.0052	MATERIAL DE CONSUMO	10.720,08D	1.138,39	0,00	11.858,47D
137	3.1.02.01.0053	(-) DEVOÇÃO DE COMPRAS	8.795,34C	0,00	0,00	8.795,34C
138	3.1.02.01.0054	(-) ICMS S/ COMPRAS	66.473,42C	0,00	11.736,78	78.210,20C
140	3.1.02.01.0056	(-) PIS S/ COMPRAS	7.035,70C	0,00	965,99	8.001,69C
141	3.1.02.01.0057	(-) COFINS S/ COMPRAS	32.631,51C	0,00	4.449,38	37.080,89C
142	3.1.02.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	13.995.716,15C	0,00	808.075,63	14.803.791,78C
00	3.1.02.03	CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA DIRETA	125.450,67D	20.282,56	12,33	145.720,90D
01	3.1.02.03.0001	13º SALÁRIO	6.345,36D	1.269,04	0,00	7.614,40D
23	3.1.02.03.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.585,96D	699,05	0,00	4.285,01D
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	9.396,92D	2.084,29	0,00	11.481,21D
11	3.1.02.03.0001	FGTS	11.832,60D	1.225,77	0,01	13.058,36D
14	3.1.02.03.0001	INSS EMPRESA	26.308,05D	4.448,91	0,00	30.756,96D
19	3.1.02.03.0001	SALÁRIOS	65.083,12D	10.555,50	12,32	75.626,30D
50	3.1.02.04	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	26.132,21D	6.740,48	0,00	32.872,69D
77	3.1.02.04.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.132,21D	6.740,48	0,00	32.872,69D
00	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	372.987,11D	62.646,95	1.522,93	434.111,13D
01	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	229.753,06D	42.386,27	1.437,54	270.701,79D
02	3.2.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	43.891,13D	4.355,89	1.437,54	46.809,48D
03	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	2.218,50D	306,77	0,00	2.525,27D
25	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	691,59D	33,67	0,00	725,26D
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	2.992,98D	549,97	0,00	3.542,95D
13	3.2.01.01.0001	FGTS	4.226,82D	168,59	0,00	4.395,41D
16	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	8.310,34D	642,33	0,00	8.952,67D
21	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	25.040,14D	2.654,56	1.437,54	26.257,16D
60	3.2.01.03	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	185.861,93D	38.030,38	0,00	223.892,31D
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	821,47D	0,00	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	17.370,58D	0,00	0,00	17.370,58D
82	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	25.708,94D	4.230,09	0,00	29.939,03D
84	3.2.01.03.0001	INTERNET	218,07D	0,00	0,00	218,07D
89	3.2.01.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	935,21D	0,00	0,00	935,21D
90	3.2.01.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	680,56D	0,00	0,00	680,56D
91	3.2.01.03.0001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	131,50D	0,00	0,00	131,50D
95	3.2.01.03.0001	REFEIÇÕES E LANCHES	26,90D	0,00	0,00	26,90D
97	3.2.01.03.0001	SEGUROS	2.156,36D	0,00	0,00	2.156,36D
100	3.2.01.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	119.396,55D	33.800,29	0,00	153.196,84D
102	3.2.01.03.0001	TELEFONE LINHA FIXA	2.044,29D	0,00	0,00	2.044,29D
50	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	128.295,64D	18.886,13	85,39	147.096,38D
51	3.2.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	92.841,95D	16.649,13	85,39	109.405,69D
152	3.2.02.01.0001	13º SALÁRIO	3.414,41D	770,01	0,00	4.184,42D
173	3.2.02.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.611,73D	198,55	0,00	1.810,28D
160	3.2.02.01.0001	FÉRIAS	2.889,04D	1.309,08	0,00	4.198,12D
161	3.2.02.01.0001	FGTS	3.843,76D	755,12	0,00	4.598,88D
162	3.2.02.01.0001	GRATIFICAÇÕES	1.114,65D	0,00	0,00	1.114,65D
164	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	19.228,25D	3.459,23	0,00	22.687,48D
167	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	20.370,00D	2.910,00	0,00	23.280,00D
169	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	40.370,11D	7.247,14	85,39	47.531,86D
03	3.2.02.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	35.453,69D	2.237,00	0,00	37.690,69D
108	3.2.02.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	864,25D	0,00	0,00	864,25D
117	3.2.02.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	303,35D	303,35	0,00	606,70D
122	3.2.02.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	1.303,03D	0,00	0,00	1.303,03D
141	3.2.02.03.0001	HONORÁRIOS	16.930,00D	0,00	0,00	16.930,00D
130	3.2.02.03.0001	LEGAIS E JUDICIAIS	40,70D	0,00	0,00	40,70D
133	3.2.02.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	15.823,62D	1.933,65	0,00	17.757,27D
147	3.2.02.03.0001	OUTRAS DESPESAS	68,82D	0,00	0,00	68,82D
145	3.2.02.03.0001	TELEFONE LINHA FIXA	59,96D	0,00	0,00	59,96D
146	3.2.02.03.0001	TELEFONE MÓVEL CELULAR	59,96D	0,00	0,00	59,96D
20	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	7.520,49D	1.330,51	0,00	8.851,00D

BALANCETE

go	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21	3.2.03.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	2.788,53D	993,91	0,00	3.782,44D
i22	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	2.788,53D	993,91	0,00	3.782,44D
50	3.2.03.02	JUROS E DESCONTOS	4.731,96D	336,60	0,00	5.068,56D
i51	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	1.857,82D	274,57	0,00	2.132,39D
i52	3.2.03.02.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	2.874,14D	62,03	0,00	2.936,17D
70	3.2.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.417,92D	44,04	0,00	7.461,96D
71	3.2.04.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.383,44D	0,00	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	2.419,33D	0,00	0,00	2.419,33D
i75	3.2.04.01.0004	IOF	0,20D	0,00	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	2.034,48D	44,04	0,00	2.078,52D
i02	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	2.034,48D	44,04	0,00	2.078,52D
00	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.028.903,83C	74.017,60	319.072,57	1.273.958,80C
01	4.1	RECEITAS	1.028.903,83C	74.017,60	319.072,57	1.273.958,80C
02	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	1.403.042,72C	0,00	318.546,17	1.721.588,89C
03	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS	1.360.338,10C	0,00	220.276,71	1.580.614,81C
i04	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	10.821,20C	0,00	33.319,96	44.141,16C
i05	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1.349.516,90C	0,00	186.956,75	1.536.473,65C
50	4.1.01.02	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PRODUTOS	42.704,62C	0,00	98.269,46	140.974,08C
i52	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	42.704,62C	0,00	98.269,46	140.974,08C
00	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	374.892,13D	74.017,60	221,92	448.687,81D
01	4.1.02.01	(-) DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	77.093,85D	1.044,31	0,00	78.138,16D
i02	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	77.093,85D	1.044,31	0,00	78.138,16D
50	4.1.02.02	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	297.798,28D	72.973,29	221,92	370.549,65D
i51	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS	100.772,11D	24.209,51	79,37	124.902,25D
i52	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	175.148,02D	43.507,77	125,32	218.530,47D
i55	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/ VENDAS	21.878,15D	5.256,01	17,23	27.116,93D
00	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	443,94C	0,00	304,48	748,42C
50	4.1.03.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	443,94C	0,00	304,48	748,42C
i51	4.1.03.03.0001	JUROS RECEBIDOS	443,94C	0,00	204,48	648,42C
i52	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	100,00	100,00C
00	4.1.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	309,30C	0,00	0,00	309,30C
50	4.1.04.03	BRINDES E AMOSTRAS	309,30C	0,00	0,00	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	80,00C	0,00	0,00	80,00C

RESUMO DO BALANCETE

IVO	2.412.589,38D	1.619.364,64	1.603.857,16	2.428.096,86D
SSIVO	2.487.045,53C	195.940,27	248.080,41	2.539.185,67C
NTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.028.903,83C	74.017,60	319.072,57	1.273.958,80C
NTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
NTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	1.103.359,98D	1.108.450,67	826.763,04	1.385.047,61D
NTAS DEVEDORAS	3.515.949,36D	2.727.815,31	2.430.620,20	3.813.144,47D
NTAS CREDORAS	3.515.949,36C	269.957,87	567.152,98	3.813.144,47C
SULTADO DO MES	0,00	281.687,63	245.054,97	36.632,66D
SULTADO DO EXERCÍCIO	74.456,15D	1.385.047,61	1.273.958,80	111.088,81D

VERSON JULIANO R. VOLPATTO
 administrador
 CPF: 708.702.250-49

GILNEY DRE DE LIMA
 Reg. no CRC - RS sob o No. RS-030945/O-1
 CPF: 246.709.609-91

BALANCETE

go	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	951.466,69D	718.109,07	721.377,72	948.198,04D
2	1.1	CIRCULANTE	951.466,69D	718.109,07	721.377,72	948.198,04D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	6.156,00D	4.194,19	6.169,02	4.181,17D
4	1.1.01.01	CAIXA	2.075,65D	4.194,19	6.169,02	100,82D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	2.075,65D	4.194,19	6.169,02	100,82D
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	213.502,71D	0,00	0,00	213.502,71D
01	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	197.593,90D	0,00	0,00	197.593,90D
03	1.1.02.01.0001	CLIENTES	197.593,90D	0,00	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
728	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
136	1.1.02.01.0001.0001	C. R. MEDEIROS	8.313,20D	0,00	0,00	8.313,20D
117	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 SAUDELVTDA S	2.096,72D	0,00	0,00	2.096,72D
133	1.1.02.01.0001.0001	CLEBER ANTONIO VELOSO DE LINHARES-ME	2.652,54D	0,00	0,00	2.652,54D
177	1.1.02.01.0001.0001	COMERCIAL DE CONFECOOS 4 ESTACOES LTDA	393,50D	0,00	0,00	393,50D
176	1.1.02.01.0001.0001	CRIAR EXITOS COM. E SERVICOS LTDA (FILIA	4.820,79D	0,00	0,00	4.820,79D
134	1.1.02.01.0001.0001	DALVANI SELES SANTOS	2.157,12D	0,00	0,00	2.157,12D
145	1.1.02.01.0001.0001	DIOGO NUNES DA SILVA	907,65D	0,00	0,00	907,65D
105	1.1.02.01.0001.0001	DONATTO E ENGEKMANN	8.325,52D	0,00	0,00	8.325,52D
162	1.1.02.01.0001.0001	EDI GAMA DE ALMEIDA	1.261,50D	0,00	0,00	1.261,50D
118	1.1.02.01.0001.0001	EDSON DE FREITAS GARCIA	590,60D	0,00	0,00	590,60D
138	1.1.02.01.0001.0001	ELIENE RODRIGUES BARBOSA COSTA	2.009,61D	0,00	0,00	2.009,61D
727	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
101	1.1.02.01.0001.0001	G. VANZ ANDRADE LTDA.	1.314,54D	0,00	0,00	1.314,54D
152	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
112	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
175	1.1.02.01.0001.0001	IRACI SANTOS - ME	3.824,01D	0,00	0,00	3.824,01D
113	1.1.02.01.0001.0001	IVANA PEREIRA DA SILVA-ME	1.253,10D	0,00	0,00	1.253,10D
102	1.1.02.01.0001.0001	J. S LOPES E CIA LTDA-ME	1.959,15D	0,00	0,00	1.959,15D
105	1.1.02.01.0001.0001	JANETE CARLOS PEREIRA-ME	643,30D	0,00	0,00	643,30D
116	1.1.02.01.0001.0001	JOAO MANOEL DICK SANTOS-ME	5.030,51D	0,00	0,00	5.030,51D
172	1.1.02.01.0001.0001	JUCIARA APARECIDA ALVES-ME	8.620,04D	0,00	0,00	8.620,04D
121	1.1.02.01.0001.0001	JULIO CESAR LOPES ROUPAS - ME	1.572,09D	0,00	0,00	1.572,09D
776	1.1.02.01.0001.0001	KATIA CILENE BARRETO DE DEUS	2.384,57D	0,00	0,00	2.384,57D
192	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
120	1.1.02.01.0001.0001	LIGIA RENATA DE ALMEIDA	726,00D	0,00	0,00	726,00D
119	1.1.02.01.0001.0001	LILIANA SOARES SANTOS	1.913,04D	0,00	0,00	1.913,04D
161	1.1.02.01.0001.0001	LUIZ FERNANDO DE SOUZA REPRESENTACOES- R	847,50D	0,00	0,00	847,50D
107	1.1.02.01.0001.0001	MANUELA DOS SANTOS - ME	827,34D	0,00	0,00	827,34D
109	1.1.02.01.0001.0001	MARCELO GONCALVES PEREIRA ME	2.288,15D	0,00	0,00	2.288,15D
180	1.1.02.01.0001.0001	MARIA DO SOCORRO MORENO OLIVEIRA	6.983,14D	0,00	0,00	6.983,14D
107	1.1.02.01.0001.0001	MARIA GERARDA DA SILVA-ME	4.953,91D	0,00	0,00	4.953,91D
128	1.1.02.01.0001.0001	MARILIA GABRIELA CORREA LOOSE 11601526679	4.395,52D	0,00	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
165	1.1.02.01.0001.0001	MODA 1 CALCADOS LTDA. - ME	2.436,49D	0,00	0,00	2.436,49D
155	1.1.02.01.0001.0001	N R COMERCIO DE CONFECOOS LTDA.	519,49D	0,00	0,00	519,49D
174	1.1.02.01.0001.0001	NEVES E BETTENCOURT LTDA	2.114,20D	0,00	0,00	2.114,20D
106	1.1.02.01.0001.0001	OITENTA VINTE IND COM	1.670,88D	0,00	0,00	1.670,88D
188	1.1.02.01.0001.0001	PATRICIA APARECIDA COELHG	1.997,40D	0,00	0,00	1.997,40D
108	1.1.02.01.0001.0001	PATRICIA MARTINS ACADEMIA - ME	1.070,34D	0,00	0,00	1.070,34D
149	1.1.02.01.0001.0001	PEDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA MACHADO-ME	2.894,90D	0,00	0,00	2.894,90D
134	1.1.02.01.0001.0001	POLVORA E HAGE ME	1.657,52D	0,00	0,00	1.657,52D
152	1.1.02.01.0001.0001	R. T. AGUIAR REPRESENTACOES COMERCIAIS -	2.930,65D	0,00	0,00	2.930,65D
198	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
193	1.1.02.01.0001.0001	ROSELEIA SANTOS DA SILVA	16.246,87D	0,00	0,00	16.246,87D
100	1.1.02.01.0001.0001	S G VIEIRA DA SILVA E SERV-ME	1.656,51D	0,00	0,00	1.656,51D
148	1.1.02.01.0001.0001	SABRINA IZABEL DE OLIVEIRA	2.032,60D	0,00	0,00	2.032,60D
175	1.1.02.01.0001.0001	SAMUEL MACEDO DO NASCIMENTO-ME	920,25D	0,00	0,00	920,25D
104	1.1.02.01.0001.0001	SANDRA LANER	4.487,65D	0,00	0,00	4.487,65D
148	1.1.02.01.0001.0001	SOUZA GUIMARAES MAGAZINE E COMERCIO LTDA	948,96D	0,00	0,00	948,96D
122	1.1.02.01.0001.0001	TALUANI PAULINA DA MATA	4.811,50D	0,00	0,00	4.811,50D
114	1.1.02.01.0001.0001	VANDERLEIA ROBERTO DE SOUZA	325,95D	0,00	0,00	325,95D
117	1.1.02.01.0001.0001	VIVIANE HARTMANN-ME	1.870,35D	0,00	0,00	1.870,35D
132	1.1.02.01.0001.0001	VMS COMERCIO E SERVICOS EIRELI -ME	2.311,08D	0,00	0,00	2.311,08D
131	1.1.02.01.0001.0001	WANDERLEY LINO NAVES	2.969,90D	0,00	0,00	2.969,90D
50	1.1.02.16	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	15.908,81D	0,00	0,00	15.908,81D
153	1.1.02.16.0003	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	11.457,78D	0,00	0,00	11.457,78D
155	1.1.02.16.0005	ICMS A RECUPERAR	1.963,50D	0,00	0,00	1.963,50D
162	1.1.02.16.0012	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.487,53D	0,00	0,00	2.487,53D

BALANCETE

go	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20	1.1.03	ESTOQUES	715.208,70D	713.914,88	715.208,70	713.914,88D
21	1.1.03.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	715.208,70D	713.914,88	715.208,70	713.914,88D
122	1.1.03.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	715.208,70D	713.914,88	715.208,70	713.914,88D
10	1.1.04	DESPESAS DO EXERCICIO 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
178	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
127	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	503.329,66C	0,00	0,00	503.329,66C
00	2	PASSIVO	1.017.646,04C	6.336,35	10.648,04	1.021.957,73C
01	2.1	CIRCULANTE	1.584.599,62C	6.336,35	10.648,04	1.588.911,31C
30	2.1.02	FORNECEDORES	3.919,42C	1.015,89	942,00	3.845,53C
31	2.1.02.01	FORNECEDORES DIVERSOS	3.919,42C	1.015,89	942,00	3.845,53C
32	2.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	3.919,42C	1.015,89	942,00	3.845,53C
175	2.1.02.01.0001.0001	INCOMASA ETIQUETAS E EMBALAGENS LT	3.919,42C	783,89	710,00	3.845,53C
106	2.1.02.01.0001.0001	MULTILAGOA - PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0,00	232,00	232,00	0,00
50	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	67.649,29C	5.320,46	7.066,64	69.395,47C
51	2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	1.658,62C	1.942,64	3.346,93	3.062,91C
152	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	1.658,62C	1.942,64	3.346,93	3.062,91C
80	2.1.03.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	4.690,49C	0,00	861,37	5.551,86C
181	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	2.454,69C	0,00	360,50	2.815,19C
182	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	675,86C	0,00	98,40	774,26C
183	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	198,04C	0,00	28,84	226,88C
184	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.006,58C	0,00	276,16	1.282,74C
185	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	274,80C	0,00	75,38	350,18C
186	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	80,52C	0,00	22,09	102,61C
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	60.319,40C	2.275,82	1.756,34	59.799,92C
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	6.689,39C	212,62	256,25	6.733,02C
43	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	53.210,65C	2.034,46	1.471,35	52.647,54C
60	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	965.658,55C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	964.752,99C
121	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	387.873,39C	0,00	0,00	387.873,39C
123	2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER	53.326,06C	0,00	0,00	53.326,06C
124	2.1.04.03.0004	COFINS A RECOLHER	245.751,02C	0,00	0,00	245.751,02C
126	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	547.372,36C	0,00	2.639,40	550.011,76C
50	2.1.07.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	547.372,36C	0,00	2.639,40	550.011,76C
101	2.1.07.02.0010	MUTUO MC TEXTIL	547.372,36C	0,00	2.639,40	550.011,76C
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
149	2.2.01.06.0001.0001	BRIONE FINGER	1.445,85C	0,00	0,00	1.445,85C
150	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
152	2.2.01.06.0002.0001	BANCO BRADESCO	198.946,02C	0,00	0,00	198.946,02C
153	2.2.01.06.0002.0001	BANCO DO BRASIL	889.261,74C	0,00	0,00	889.261,74C
154	2.2.01.06.0002.0001	BANCO ITAU S.A.	958.644,64C	0,00	0,00	958.644,64C
155	2.2.01.06.0002.0001	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	191.490,00C	0,00	0,00	191.490,00C
156	2.2.01.06.0002.0001	BANCO SANTANDER S.A.	114.498,79C	0,00	0,00	114.498,79C
157	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
159	2.2.01.06.0003.0001	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	74.374,30C	0,00	0,00	74.374,30C
160	2.2.01.06.0003.0001	ALEZA IND. TEXTIL LTDA	5.053,00C	0,00	0,00	5.053,00C
161	2.2.01.06.0003.0001	AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA	74.824,18C	0,00	0,00	74.824,18C
162	2.2.01.06.0003.0001	AUTO POSTO DALMOLIN LTDA	2.902,77C	0,00	0,00	2.902,77C
163	2.2.01.06.0003.0001	AVIAMENTOS COMANDOLLI LTDA	6.050,37C	0,00	0,00	6.050,37C
164	2.2.01.06.0003.0001	BATURROS CONFECÇÕES E IMPRESSOS LTDA	19.872,00C	0,00	0,00	19.872,00C
178	2.2.01.06.0003.0001	CGC ACABAMENTOS TEXTEIS LTDA ME	3.893,25C	0,00	0,00	3.893,25C
179	2.2.01.06.0003.0001	COMODITA ACESSÓRIOS LTDA	3.185,67C	0,00	0,00	3.185,67C
165	2.2.01.06.0003.0001	COTRAIBI COOP. TRANSP. DE IBIRAJARAS LTDA	5.273,79C	0,00	0,00	5.273,79C
166	2.2.01.06.0003.0001	DAMENNY IND E COM DE PRED TEXTEIS LTDA	1.768,66C	0,00	0,00	1.768,66C

BALANCETE

go	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
67	2.2.01.06.0003.0001	DIKILATEX 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	65.620,27D	725.689,41	713.914,88	77.394,80D
01	3.1	CUSTOS	1.419,66C	716.873,10	713.914,88	1.538,56D
02	3.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS	23.377,40C	715.440,70	713.914,88	21.851,58C
03	3.1.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	23.377,40C	715.440,70	713.914,88	21.851,58C
04	3.1.01.01.0001	ESTOQUE INICIAL	4.237.181,64D	715.208,70	0,00	4.952.390,34D
08	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	2.188,00D	232,00	0,00	2.420,00D
11	3.1.01.01.0054	(-) PIS S/ COMPRAS	401,09C	0,00	0,00	401,09C
12	3.1.01.01.0055	(-) COFINS S/ COMPRAS	1.847,43C	0,00	0,00	1.847,43C
13	3.1.01.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	4.260.498,52C	0,00	713.914,88	4.974.413,40C
30	3.1.02	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	21.957,74D	1.432,40	0,00	23.390,14D
31	3.1.02.01	CUSTOS DAS MATÉRIAS PRIMAS	21.957,74D	1.432,40	0,00	23.390,14D
33	3.1.02.01.0002	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A VISTA	991,25D	722,40	0,00	1.713,65D
34	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	23.316,88D	710,00	0,00	24.026,88D
38	3.1.02.01.0054	(-) ICMS S/ COMPRAS	2.350,39C	0,00	0,00	2.350,39C
00	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	67.039,93D	8.816,31	0,00	75.856,24D
01	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	46.976,93D	5.836,80	0,00	52.813,73D
02	3.2.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	37.931,73D	5.339,00	0,00	43.270,73D
03	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	1.981,85D	276,16	0,00	2.258,01D
25	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	516,97D	71,86	0,00	588,83D
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	543,38D	113,27	0,00	656,65D
12	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	2.813,39D	360,50	0,00	3.173,89D
13	3.2.01.01.0001	FGTS	5.163,05D	307,18	0,00	5.470,23D
14	3.2.01.01.0001	GRATIFICAÇÕES	3.094,46D	143,72	0,00	3.238,18D
15	3.2.01.01.0001	HORAS EXTRAS	485,91D	0,00	0,00	485,91D
16	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	6.055,89D	1.048,23	0,00	7.104,12D
21	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	16.496,62D	3.018,08	0,00	19.514,70D
60	3.2.01.03	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	9.045,20D	497,80	0,00	9.543,00D
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
100	3.2.01.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.493,40D	497,80	0,00	1.991,20D
50	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.994,40D	2.448,01	0,00	19.442,41D
51	3.2.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	9.254,40D	1.322,40	0,00	10.576,80D
64	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	1.542,40D	220,40	0,00	1.762,80D
67	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	7.712,00D	1.102,00	0,00	8.814,00D
03	3.2.02.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	7.740,00D	1.125,61	0,00	8.865,61D
05	3.2.02.03.0001	ALUGUEL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
141	3.2.02.03.0001	HONORÁRIOS	7.740,00D	0,00	0,00	7.740,00D
147	3.2.02.03.0001	OUTRAS DESPESAS	0,00	125,61	0,00	125,61D
20	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	137,63D	123,94	0,00	261,57D
21	3.2.03.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	20,07D	0,00	0,00	20,07D

BALANCETE

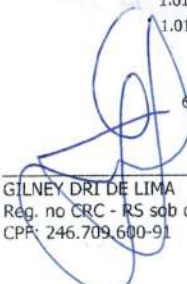
go	Classificação	Descrição da conta	Saída Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
i22	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	20,07D	0,00	0,00	20,07D
50	3.2.03.02	JUROS E DESCONTOS	117,56D	123,94	0,00	241,50D
i51	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	117,56D	123,94	0,00	241,50D
70	3.2.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	705,57D	407,56	0,00	1.113,13D
71	3.2.04.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	480,21D	256,44	0,00	736,65D
i72	3.2.04.01.0001	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	162,80D	0,00	0,00	162,80D
i73	3.2.04.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	110,09D	0,00	0,00	110,09D
i74	3.2.04.01.0003	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	207,32D	256,44	0,00	463,76D
00	3.2.04.02	MULTAS	225,36D	151,12	0,00	376,48D
i02	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	225,36D	151,12	0,00	376,48D
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
i22	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	559,08D	0,00	4.194,19	3.635,11C
01	4.1	RECEITAS	559,08D	0,00	4.194,19	3.635,11C
02	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	1.086,60C	0,00	4.194,19	5.280,79C
03	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS	1.086,60C	0,00	4.194,19	5.280,79C
i04	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	1.086,60C	0,00	4.194,19	5.280,79C
00	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.645,68D	0,00	0,00	1.645,68D
50	4.1.02.02	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	1.645,68D	0,00	0,00	1.645,68D
i51	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS	82,58D	0,00	0,00	82,58D
i52	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	1.545,17D	0,00	0,00	1.545,17D
i55	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/ VENDAS	17,93D	0,00	0,00	17,93D

RESUMO DO BALANCETE

IVO	951.466,69D	718.109,07	721.377,72	948.198,04D
SSIVO	1.017.646,04C	6.336,35	10.648,04	1.021.957,73C
NTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	65.620,27D	725.689,41	713.914,88	77.394,80D
NTAS DE RESULTADO - RECEITAS	559,08D	0,00	4.194,19	3.635,11C
NTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
NTAS DEVEDORAS	1.017.086,96D	1.443.798,48	1.435.292,60	1.025.592,84D
NTAS CREDORAS	1.017.086,96C	6.336,35	14.842,23	1.025.592,84C
SULTADO DO MES	0,00	11.774,53	4.194,19	7.580,34D
SULTADO DO EXERCÍCIO	66.179,35D	77.394,80	3.635,11	73.759,69D

ANETE TEREZINHA FORTUNA PARISOTO

CPF: 750.089.470-87



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