



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

8º Relatório Mensal de Atividades

Competência: novembro/2021

Apresentado em janeiro de 2022



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. **Balanco 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 songação 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), visto que não são fornecidas informações detalhadas da movimentação. A Administração Judicial recebeu os demonstrativos contábeis de novembro, em 05/01/2022, e os questionamentos enviados em 14/01/2022 tiveram retorno em 19/01/2022.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração deste relatório estão disponíveis para consulta no site [www.administradorjudicial.adv.br](http://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](mailto: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. O pedido foi acolhido judicialmente em 14/01/2022 (evento n.º 157).

### 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. Em 14/01/2022, prorrogou-se o prazo por mais 180 (cento e oitenta) dias (evento n.º 157).

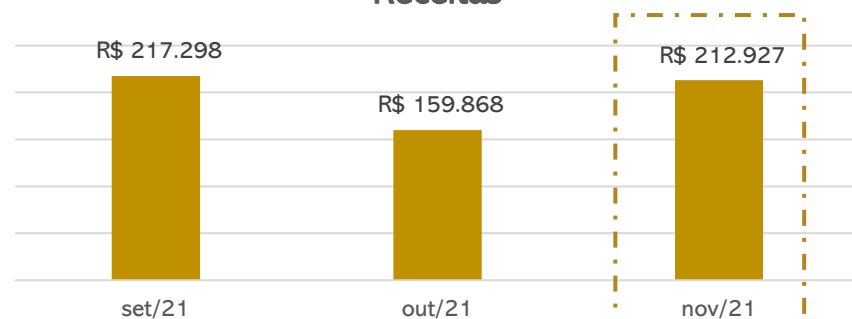


## INDÚSTRIA MC TÊXTIL LTDA. E MARFIT IND. COM. LTDA.

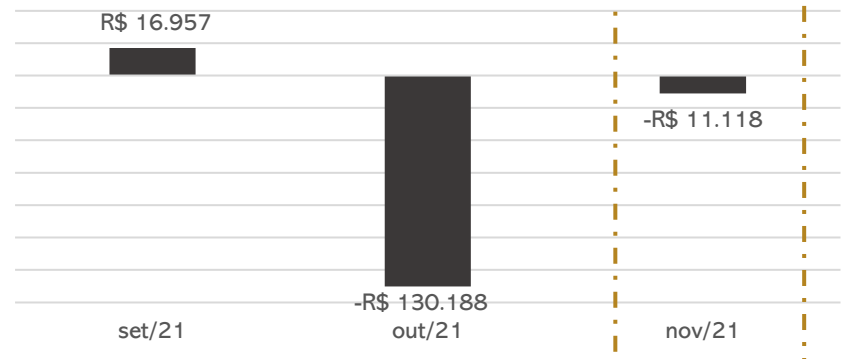
As recuperandas têm como objeto a confecção e comércio de peças do vestuário, calçados, cama, mesa e banho, além de artigos para viagens.

### Resultados

#### Receitas



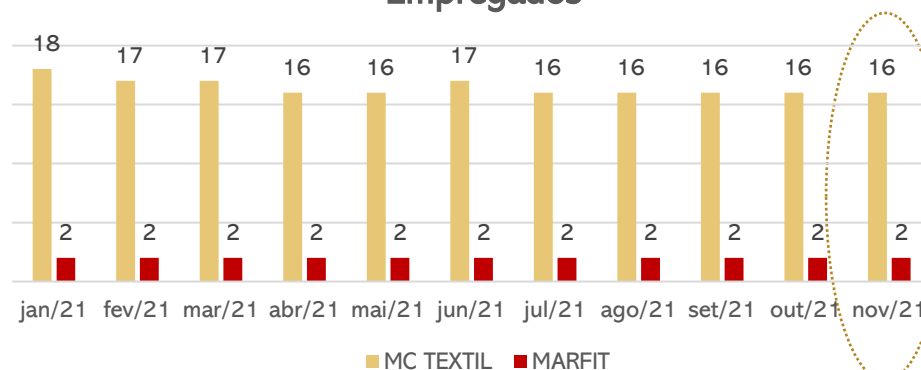
#### Resultado



Em novembro houve uma elevação no faturamento das Recuperandas de R\$ 73 mil, que somado a baixa dos custos, geraram uma melhora nos resultados, porém, o valor ainda é negativo de R\$ 11 mil. Salienta-se que as empresas não possuem contabilização fiel, gerando distorção nos resultados.

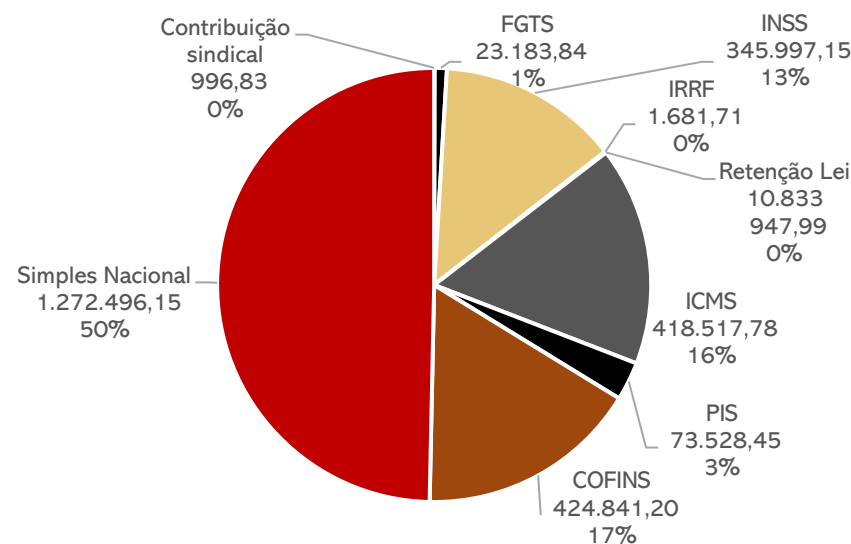
### Quadro de colaboradores

#### Empregados



Em novembro, embora solicitado, não foram enviados os relatórios para conferência do quadro de funcionários. Porém, conforme informado pela Recuperada, não houveram admissões ou demissões. Os salários somaram **R\$ 23.158,80** e estão em dia, assim como os encargos do mês, contudo, existem valores inadimplentes de FGTS e INSS de períodos anteriores.

### Passivo tributário



As empresas não possuem regularidade fiscal, diante disso, seu passivo tributário cresce mensalmente. O montante chegou a **R\$ 2,5 milhões** em novembro/2021, sendo que o Simples Nacional corresponde a 50% da dívida.

Informações individualizadas por empresa encontram-se na [página 15](#) deste relatório.

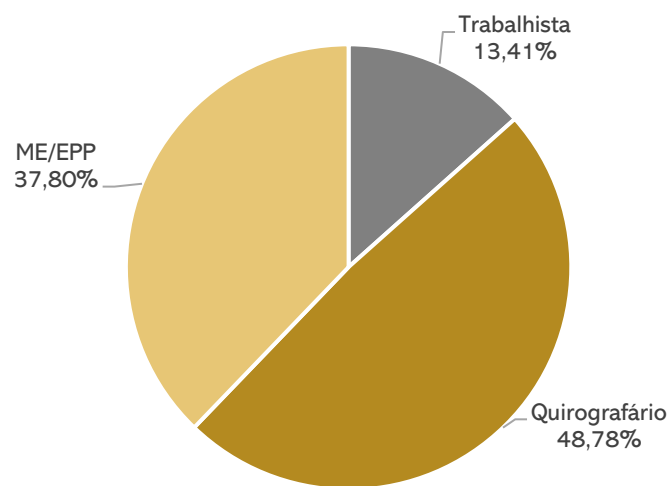


## MC TÊXTIL E MARFIT

### 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%
<b>Total</b>	<b>82</b>	<b>100%</b>	<b>6.074.157,22</b>	<b>100%</b>

#### Distribuição dos Credores por Natureza

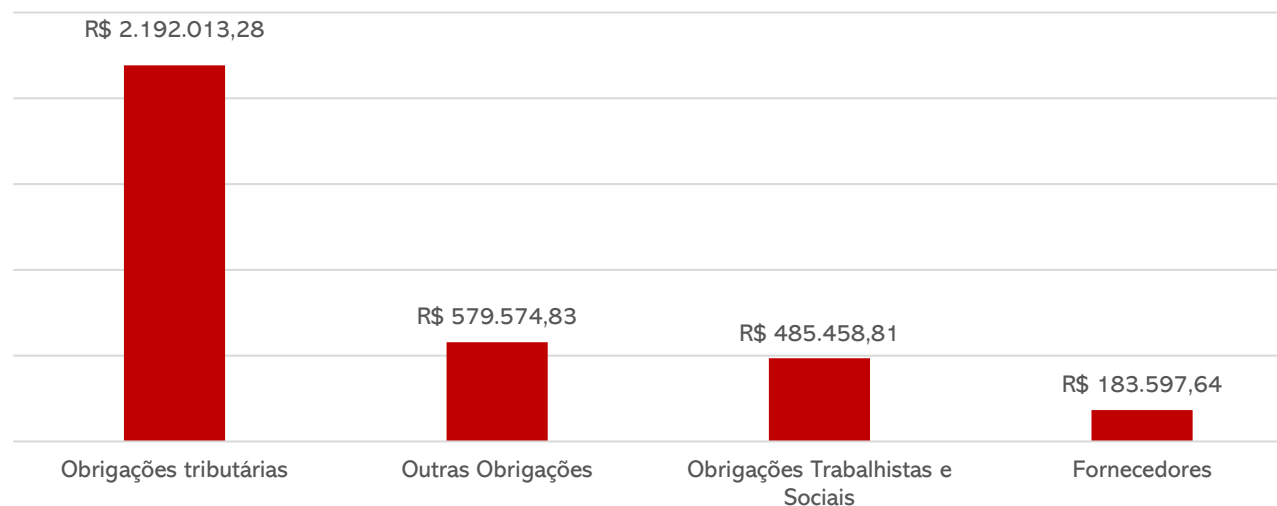


#### Principais Credores:

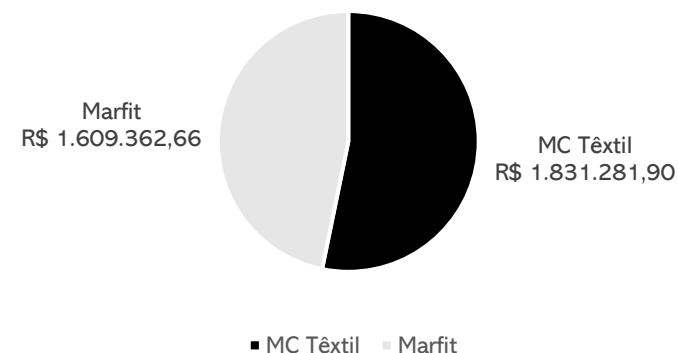
CLASSE	CREADOR	VALOR
CLASSE III	BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 1.945.154,53
CLASSE III	BANCO ITAÚ S/A	R\$ 1.397.173,30
CLASSE III	BANCO BRADESCO	R\$ 502.258,78
CLASSE III	BANCO MERCANTIL	R\$ 397.053,32
<b>Total</b>		<b>R\$ 4.241.639,93</b>

### Endividamento Extraconcursal

Em novembro as dívidas extraconcursais das Recuperandas alcançaram **R\$ 3.440.644,56**, 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.

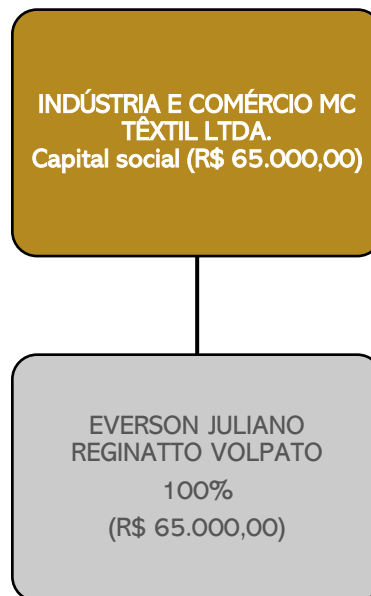




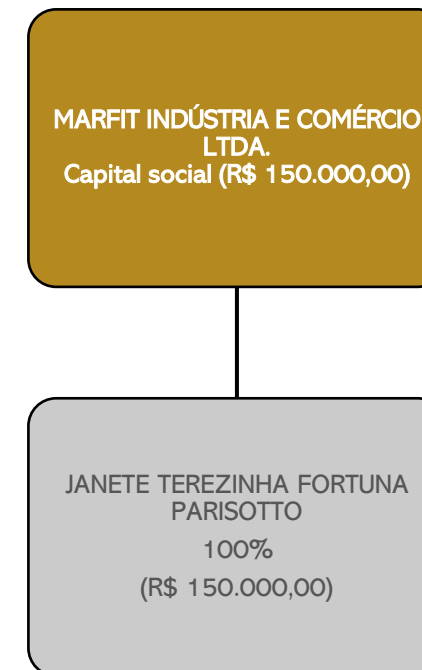
## Histórico

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 TÊXTIL LTDA.

BALANÇO MC TEXTIL		set/21	out/21	nov/21
ATIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.421.314</b>	<b>2.348.631</b>	<b>2.359.973</b>
	Disponibilidades	9.187	722	28.238
	Duplicatas a receber	1.467.467	1.472.813	1.524.494
	Estoques	941.321	871.757	803.903
	Despesas antecipadas	3.339	3.339	3.339
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>39.546</b>	<b>39.242</b>	<b>38.939</b>
	Imobilizado	38.321	38.017	37.714
	Intangível	1.225	1.225	1.225
	<b>ATIVO</b>	<b>2.460.860</b>	<b>2.387.873</b>	<b>2.398.912</b>
	BALANÇO MC TEXTIL		set/21	out/21
PASSIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.761.201</b>	<b>1.810.697</b>	<b>1.831.282</b>
	Fornecedores	114.004	163.339	182.162
	Obrigações tributárias	1.222.517	1.207.488	1.226.707
	Obrigações trabalhistas e sociais	420.053	420.243	422.413
	Outras obrigações	4.627	19.627	-
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.790.294</b>	<b>2.790.294</b>	<b>2.790.294</b>
	Dívidas trabalhistas	12.686	12.686	12.686
	Bancos	2.430.920	2.430.920	2.430.920
	Fornecedores	346.688	346.688	346.688
	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-2.010.809</b>	<b>2.010.810</b>	<b>-2.010.809</b>
Capital social	65.000	65.000	65.000	
Resultados acumulados	-2.075.809	-2.075.809	-2.075.809	
<b>PASSIVO</b>	<b>2.540.687</b>	<b>2.590.182</b>	<b>2.610.767</b>	

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.



**Disponibilidades:** compreende valores em conta corrente de R\$ 6,06, caixa de R\$ 357,38 e aplicações financeiras R\$ 27 mil. A variação positiva de R\$ 27 mil, foi resultante do aumento de saldo na conta de aplicações do Bannisul, que ocorreu devido aos recebimentos de clientes via boleto e cartão, creditados em conta corrente e transferidos de forma automática para a aplicação.



**Duplicatas a receber:** integra-se por clientes a receber no montante de R\$ 933 mil, R\$ 579 mil de mútuo com Marfit e R\$ 11 mil referente a Adiantamentos. O aging list atesta o valor contabilizado em clientes, sendo que a maior parte corresponde aos anos de 2016 a 2018, que a MC Têxtil já trata como perdido. Em outro momento 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 empresa, 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. Novembro apresentou aumento de R\$ 51 mil, em razão das vendas a prazo. Os principais faturamentos foram para Privalia Serviços de Informação Ltda (R\$ 71 mil), Claudia Verani Feliciani (R\$ 10 mil) e Maria L.H.Rosa - Nutrição Esportivo (R\$ 9 mil).



**Estoques** a Recuperanda não possui controle de seus estoques, de modo que o saldo contábil não corresponde à realidade, sendo desconhecido o verdadeiro valor. Quando questionada quanto ao valor real em estoque, a empresa informou que estão se programando para a contagem e para manter o controle dentro do sistema a partir do início do ano de 2022. O período exibiu uma retração de R\$ 67 mil, proveniente, em sua maior parte, da saída de produtos para remessa para industrialização. Em relação ao decréscimo expressivo, a Recuperanda informou que se deu pela baixa na demanda de produção.



**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 e intangível:** conforme balancete, a MC Têxtil possui em seu imobilizado Máquinas e Equipamentos (R\$ 319 mil), Móveis e Utensílios (R\$ 15 mil), Equipamentos de Informática (R\$ 784,44), Instalações Comerciais (R\$ 325,09) e Ferramentas (R\$ 116,12). 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 novembro é exclusivamente por conta da depreciação no valor de R\$ 303,35.

## 4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS



### Balanço Patrimonial – INDÚSTRIA E COMÉRCIO MC TEXTIL LTDA

		BALANÇO MC TEXTIL	set/21	out/21	nov/21
ATIVO	CIRCULANTE		2.421.314	2.348.631	2.359.973
	Disponibilidades		9.187	722	28.238
	Duplicatas a receber		1.467.467	1.472.813	1.524.494
	Estoques		941.321	871.757	803.903
	Despesas antecipadas		3.339	3.339	3.339
	NÃO CIRCULANTE		39.546	39.242	38.939
	Imobilizado		38.321	38.017	37.714
	Intangível		1.225	1.225	1.225
	<b>ATIVO</b>		<b>2.460.860</b>	<b>2.387.873</b>	<b>2.398.912</b>
		BALANÇO MC TEXTIL	set/21	out/21	nov/21
PASSIVO	CIRCULANTE		1.761.201	1.810.697	1.831.282
	Fornecedores		114.004	163.339	182.162
	Obrigações tributárias		1.222.517	1.207.488	1.226.707
	Obrigações trabalhistas e sociais		420.053	420.243	422.413
	Outras obrigações		4.627	19.627	-
	NÃO CIRCULANTE		2.790.294	2.790.294	2.790.294
	Dívidas trabalhistas		12.686	12.686	12.686
	Bancos		2.430.920	2.430.920	2.430.920
	Fornecedores		346.688	346.688	346.688
	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>-2.010.809</b>	<b>2.010.810</b>	<b>-2.010.809</b>
	Capital social		65.000	65.000	65.000
	Resultados acumulados		-2.075.809	-2.075.809	-2.075.809
	<b>PASSIVO</b>		<b>2.540.687</b>	<b>2.590.182</b>	<b>2.610.767</b>

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.



**Fornecedores:** Dentre os principais fornecedores da Recuperanda encontra-se Rodritex, onde a MC Têxtil adquire insumos e aviamentos. Em novembro houve um aumento de R\$ 18 mil nesta rubrica, sendo um dos principais motivos as compras realizadas dos fornecedores ST Confecções Eireli ME (R\$ 50 mil), Rodritex, Industria Comercio e Serviços (R\$ 14 mil) e Macro Central de Aviamentos (R\$ 12 mil). Conforme informado pela Recuperanda, o valor inadimplente trata-se apenas de fornecedores arrolados a RJ.



**Obrigações tributárias:** compreende Simples Nacional de R\$ 994 mil, COFINS de R\$ 179 mil, PIS de R\$ 20 mil, e ICMS de R\$ 30 mil. A Recuperanda paga seus tributos apenas de forma parcial. O acréscimo de R\$ 19 mil é decorrente dos impostos e contribuições apropriados sobre a receita. Detalhes na [página 15](#) deste relatório.



**Obrigações trabalhistas e sociais:** engloba salários de R\$ 20 mil que estão em dia, pró-labore de R\$ 2.538,46, provisões de férias e 13º de R\$ 85 mil, FGTS de R\$ 16 mil e INSS de R\$ 297 mil. Segundo a Recuperanda, pretende-se realizar parcelamento de sua dívida tributária, contudo, não há prazo. Conforme relatado pela empresa, o saldo aumentou devido aos lançamentos de 13º salário.



**Outras obrigações:** Em novembro a conta foi zerada, devido a baixa dos valores em adiantamento de clientes. O motivo não foi esclarecido pela Recuperanda.



**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.

## 4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS



### Balanco Patrimonial – MARFIT IND. E COM. LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL MARFIT		set/21	out/21	nov/21
ATIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>948.280</b>	<b>944.976</b>	<b>944.142</b>
	Disponibilidades	5.249	4.553	4.331
	Duplicatas a receber	197.594	197.594	197.594
	Tributos a recuperar	16.148	14.757	14.578
	Estoques	712.690	711.474	711.039
	Despesas antecipadas	16.599	16.599	16.599
	<b>ATIVO</b>	<b>948.280</b>	<b>944.976</b>	<b>944.142</b>
BALANÇO PATRIMONIAL MARFIT		set/21	out/21	nov/21
PASSIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.603.299</b>	<b>1.608.625</b>	<b>1.609.363</b>
	Fornecedores	7.179	4.652	1.436
	Obrigações tributárias	965.306	965.306	965.306
	Obrigações trabalhistas e sociais	69.509	69.579	63.046
	Outras obrigações	561.305	569.087	579.575
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.540.784,05</b>	<b>3.540.784,05</b>	<b>3.540.784,05</b>
	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
	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO-</b>	<b>4.107.737,63</b>	<b>4.107.737,63</b>	<b>4.107.737,63</b>
Capital social	150.000	150.000	150.000	
Resultados acumulados	-4.257.738	-4.257.738	-4.257.738	
	<b>PASSIVO</b>	<b>1.036.345,15</b>	<b>1.041.671,05</b>	<b>1.042.409,08</b>



**Disponibilidades:** a rubrica apresentou um decréscimo de R\$ 221,70, comparado ao mês anterior. Composta pelo caixa de R\$ 250,85 e pela conta na Caixa Econômica Federal de R\$ 4.080,35.



**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 descontrao com as evidências colhidas pela Administração Judicial pelo descompasso com o faturamento. Em novembro 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\$ 434,33, refere-se as mercadorias para revenda.



**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 novembro a variação negativa de R\$ 3.216,12, é resultante dos pagamentos feitos para INCOMASA ETIQUETAS E EMBALAGENS (R\$ 2.967,22) e YZ Processamentos (R\$ 248,90). A conta de fornecedores é composta pelo valor da INCOMASA de R\$ 1.435,52.



**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, e não exibiu variações no período.



**Obrigações trabalhistas e sociais:** compreende, FGTS de R\$ 6 mil, INSS de R\$ 48 mil, além das provisões de férias e 13º salário de R\$ 7 mil. Conforme relatado pela empresa, o saldo aumentou devido aos lançamentos de 13º salário.



**Outras obrigações:** trata-se, exclusivamente, de mútuo com a MC Têxtil. Em novembro houve novo empréstimo de R\$ 10 mil, que de acordo com as demonstrações, foi utilizado para suprir as despesas da empresa. 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.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.



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

DRE	set/21	out/21	nov/21	Saldo 2021
Receita bruta	280.783	205.586	278.600	2.491.838
Deduções das vendas	-63.485	-45.718	-65.672	-626.408
Receita líquida	217.298	159.868	212.927	1.865.430
Custos dos serviços prestados	-98.915	-205.358	-148.277	-1.404.751
Resultado bruto	118.383	-45.491	64.650	460.680
Despesas operacionais	-102.069	-84.173	-76.310	-763.098
Despesas com vendas	-69.306	-60.862	-54.955	-508.639
Despesas administrativas	-32.630	-22.762	-20.479	-242.410
Despesas tributárias	-224	-550	-945	-10.294
Outras receitas / despesas	90	1	70	-1.755
Resultado operacional líquido	16.313	-129.664	-11.660	-302.418
Receitas financeiras	2.253	533	1.697	5.232
Despesas financeiras	-1.610	-1.057	1.156	-12.935
<b>RESULTADO CONTÁBIL</b>	<b>16.957</b>	<b>-130.188</b>	<b>-11.118</b>	<b>-310.122</b>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO



**Receita bruta:** em novembro o faturamento apresentou acréscimo de R\$ 73 mil. 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 69% 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 novembro, ocorreu uma retração expressiva nos custos, de R\$ 57 mil, gerada principalmente pelo custo com matéria- prima da Mc Têxtil, que passou de R\$ 112 mil em outubro, para R\$ 68 mil em novembro. Quando questionada, a Recuperanda não informou o motivo pelo decréscimo abrupto.

**Despesas com vendas:** compreende, principalmente, salários e seus consectários da equipe de vendas e despesas gerais que envolvem, sobretudo, serviços de terceiros. O decréscimo do mês (R\$ 5,9 mil), foi devido a empresa Marfit, não apresentar valores com despesas trabalhistas. Embora solicitado, a Recuperanda não passou informações de RH do período.

**Despesas administrativas:** nesta rubrica encontra-se os ordenados do setor administrativo e seus incidentes de R\$ 15 mil, assim como despesas gerais administrativas de R\$ 4 mil. O decréscimo apresentado no período, foi decorrente da baixa de algumas despesas administrativas, como o telefone fixo que não foi contabilizado no período e retração no valor de outras despesas (passou de R\$ 1,1 mil para R\$ 266,50). A Recuperanda não esclareceu o motivo pela retração abrupta das despesas administrativas.

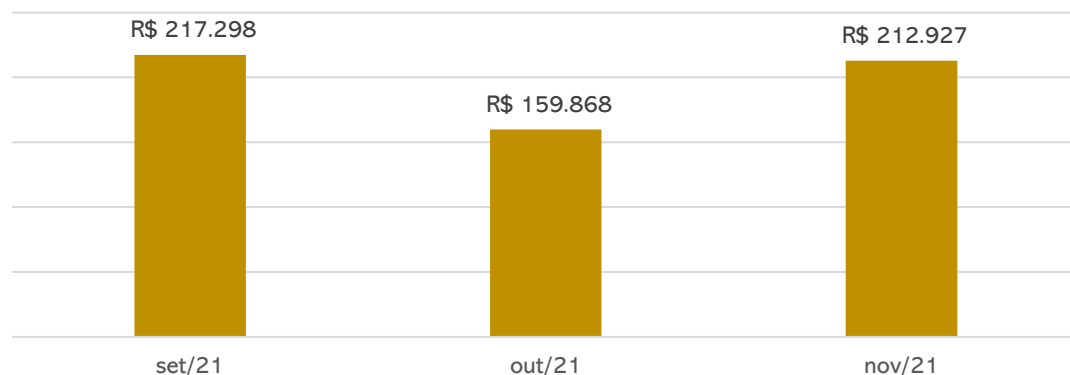
**Despesas tributárias:** compreendem apenas o valor de multas de mora no montante de R\$ 945,35 , que se refere, principalmente, aos pagamento de multas de FGTS.

**Resultado financeiro:** as receitas de R\$ 1696,81, foram suficientes para sustentar as despesas de R\$ 1.155,71, gerando um resultado financeiro positivo de R\$ 541,10. De acordo com a empresa, as receitas financeiras aumentaram, devido aos descontos obtidos de taxa de boleto, que o banco concede na liquidação dos títulos de clientes.

**Resultado:** Com o aumento do faturamento e a retração nos custos, as empresas apresentaram uma melhora em comparação ao período anterior, porém, o resultado ainda foi negativo em R\$ 11 mil. Destaca-se que a mensuração dos seus estoques é realizado de forma que não encontra-se abrangido pelas práticas contábeis, o que pode gerar uma distorção da realidade . No acumulado do ano, as empresas carregam prejuízos de R\$ 310 mil.

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





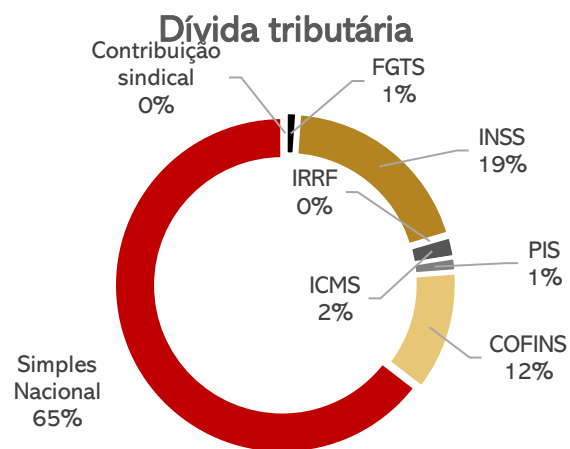
## Dívida Fiscal

### MC TÊXTIL

A MC Têxtil, até novembro de 2021, possuía dívida tributária de **R\$ 1.541.108,03**. Deste montante, 65% 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	16.707
INSS	297.088
IRRF	776
Retenção Lei 10.833	948
PIS	20.555
COFINS	179.090
Simples Nacional	994.694
<b>TOTAL</b>	<b>1.510.464</b>

PASSIVO TRIBUTÁRIO - MC TÊXTIL	
TRIBUTOS ESTADUAIS	
ICMS	30.644
<b>TOTAL</b>	<b>30.644</b>



### Posição Tributária

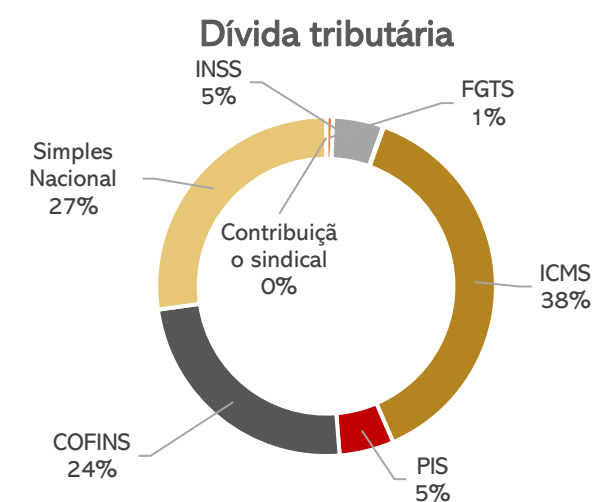


### MARFIT

A Marfit, até novembro de 2021, possuía o montante de **R\$ 1.021.083,07** 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	391
FGTS	6.477
INSS	48.910
IRRF	906
PIS	52.974
COFINS	245.751
Simples Nacional	277.803
<b>TOTAL</b>	<b>633.210</b>

PASSIVO TRIBUTÁRIO - MARFIT	
TRIBUTOS ESTADUAIS	
ICMS	387.873
<b>TOTAL</b>	<b>387.873</b>



### 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	
<b>TOTAL</b>		<b>6.074.157,22</b>						<b>3.650.766,26</b>	





MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE NOVEMBRO/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

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>944.976,38D</b>	<b>711.707,64</b>	<b>712.542,42</b>	<b>944.141,60D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>944.976,38D</b>	<b>711.707,64</b>	<b>712.542,42</b>	<b>944.141,60D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>4.552,90D</b>	<b>668,20</b>	<b>889,90</b>	<b>4.331,20D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>472,55D</b>	<b>668,20</b>	<b>889,90</b>	<b>250,85D</b>
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	472,55D	668,20	889,90	250,85D
<b>10</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>4.080,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.080,35D</b>
13	1.1.01.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	4.080,35D	0,00	0,00	4.080,35D
<b>100</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>212.350,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>178,75</b>	<b>212.171,68D</b>
<b>101</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>DUPLICANTES A RECEBER</b>	<b>197.593,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.593,90D</b>
<b>103</b>	<b>1.1.02.01.0001</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>197.593,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.593,90D</b>
7492	1.1.02.01.0001.0001	A M DA SILVA COMERCIO - ME	1.937,48D	0,00	0,00	1.937,48D
6323	1.1.02.01.0001.0001	ANA SHEYLA CANDIDO FERREIRA 95031707534	816,48D	0,00	0,00	816,48D
6728	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON DE OLIVEIRA ABDALLA	1.827,96D	0,00	0,00	1.827,96D
6687	1.1.02.01.0001.0001	ANDREA DA SILVA RODRIGUES	10.079,96D	0,00	0,00	10.079,96D
7153	1.1.02.01.0001.0001	ANGELICA REGINA DE OLIVEIRA GLINSKI JANU	3.137,03D	0,00	0,00	3.137,03D
7189	1.1.02.01.0001.0001	ANTONIA EUNICE DE FARIAS SOARES	370,15D	0,00	0,00	370,15D
6236	1.1.02.01.0001.0001	C. R. MEDEIROS	8.313,20D	0,00	0,00	8.313,20D
6017	1.1.02.01.0001.0001	CASSIMIRO & CASSIMIRO LTDA ME	439,16D	0,00	0,00	439,16D
6396	1.1.02.01.0001.0001	CENTRO DE ESTETICA VIDA SAUDELVTDA S	2.096,72D	0,00	0,00	2.096,72D
6633	1.1.02.01.0001.0001	CLEBER ANTONIO VELOSO DE LINHARES-ME	2.652,54D	0,00	0,00	2.652,54D
6277	1.1.02.01.0001.0001	COMERCIAL DE CONFECCOES 4 ESTACOES LTDA	393,50D	0,00	0,00	393,50D
6276	1.1.02.01.0001.0001	CRIAR EXITOS COM. E SERVICOS LTDA (FILIA	4.820,79D	0,00	0,00	4.820,79D
6734	1.1.02.01.0001.0001	DALVANI SELES SANTOS	2.157,12D	0,00	0,00	2.157,12D
6645	1.1.02.01.0001.0001	DIOGO NUNES DA SILVA	907,65D	0,00	0,00	907,65D
7605	1.1.02.01.0001.0001	DONATTO E ENGEKMANN	8.325,52D	0,00	0,00	8.325,52D
6262	1.1.02.01.0001.0001	EDI GAMA DE ALMEIDA	1.261,50D	0,00	0,00	1.261,50D
6818	1.1.02.01.0001.0001	EDSON DE FREITAS GARCIA	590,60D	0,00	0,00	590,60D
7338	1.1.02.01.0001.0001	ELIENE RODRIGUES BARBOSA COSTA	2.009,61D	0,00	0,00	2.009,61D
6727	1.1.02.01.0001.0001	ESTHER SILVA DUARTE	285,94D	0,00	0,00	285,94D
7494	1.1.02.01.0001.0001	F DIAS DA SILVA COMERCIAL - ME	1.825,90D	0,00	0,00	1.825,90D
6301	1.1.02.01.0001.0001	G. VANZ ANDRADE LTDA.	1.314,54D	0,00	0,00	1.314,54D
6252	1.1.02.01.0001.0001	G1 COM.DE CALCADOS E ARTIGOS DO VESTUARI	1.426,64D	0,00	0,00	1.426,64D
7096	1.1.02.01.0001.0001	GENILCE FERREIRA PAES	2.052,40D	0,00	0,00	2.052,40D
6812	1.1.02.01.0001.0001	GERCINILDE DE JESUS MOREIRA DOS SANTOS	5.212,31D	0,00	0,00	5.212,31D
6168	1.1.02.01.0001.0001	GWS COM DE CALCADOS E CONFEC LTDA	7.109,00D	0,00	0,00	7.109,00D
6375	1.1.02.01.0001.0001	IRACI SANTOS - ME	3.824,01D	0,00	0,00	3.824,01D
6613	1.1.02.01.0001.0001	IVANA PEREIRA DA SILVA-ME	1.253,10D	0,00	0,00	1.253,10D
6502	1.1.02.01.0001.0001	J. S LOPES E CIA LTDA-ME	1.959,15D	0,00	0,00	1.959,15D
6605	1.1.02.01.0001.0001	JANETE CARLOS PEREIRA-ME	643,30D	0,00	0,00	643,30D
6816	1.1.02.01.0001.0001	JOAO MANOEL DICK SANTOS-ME	5.030,51D	0,00	0,00	5.030,51D
6572	1.1.02.01.0001.0001	JUCIARA APARECIDA ALVES-ME	8.620,04D	0,00	0,00	8.620,04D
6321	1.1.02.01.0001.0001	JULIO CESAR LOPES ROUPAS - ME	1.572,09D	0,00	0,00	1.572,09D
6776	1.1.02.01.0001.0001	KATIA CILENE BARRETO DE DEUS	2.384,57D	0,00	0,00	2.384,57D
6292	1.1.02.01.0001.0001	KLEBER CALIXTO VIANA - ME	2.419,65D	0,00	0,00	2.419,65D
6091	1.1.02.01.0001.0001	LANAI COM. DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	9.267,90D	0,00	0,00	9.267,90D
7120	1.1.02.01.0001.0001	LIGIA RENATA DE ALMEIDA	726,00D	0,00	0,00	726,00D
6119	1.1.02.01.0001.0001	LILIANA SOARES SANTOS	1.913,04D	0,00	0,00	1.913,04D
6661	1.1.02.01.0001.0001	LUIZ FERNANDO DE SOUZA REPRESENTACOES- R	847,50D	0,00	0,00	847,50D
6307	1.1.02.01.0001.0001	MANUELA DOS SANTOS - ME	827,34D	0,00	0,00	827,34D
6109	1.1.02.01.0001.0001	MARCELO GONCALVES PEREIRA ME	2.288,15D	0,00	0,00	2.288,15D
6580	1.1.02.01.0001.0001	MARIA DO SOCORRO MORENO OLIVEIRA	6.983,14D	0,00	0,00	6.983,14D
6807	1.1.02.01.0001.0001	MARIA GERARDA DA SILVA-ME	4.953,91D	0,00	0,00	4.953,91D
7528	1.1.02.01.0001.0001	MARILIA GABRIELA CORREA LOOSE 11601526679	4.395,52D	0,00	0,00	4.395,52D
6595	1.1.02.01.0001.0001	MILLENA SATELES FRUTUOSO 07147571525	4.717,08D	0,00	0,00	4.717,08D
6365	1.1.02.01.0001.0001	MODA 1 CALCADOS LTDA. - ME	2.436,49D	0,00	0,00	2.436,49D
6255	1.1.02.01.0001.0001	N R COMERCIO DE CONFECCOES LTDA.	519,49D	0,00	0,00	519,49D
6074	1.1.02.01.0001.0001	NEVES E BETTENCOURT LTDA	2.114,20D	0,00	0,00	2.114,20D
7606	1.1.02.01.0001.0001	OITENTA VINTE IND COM	1.670,88D	0,00	0,00	1.670,88D
6588	1.1.02.01.0001.0001	PATRICIA APARECIDA COELHO	1.997,40D	0,00	0,00	1.997,40D
6408	1.1.02.01.0001.0001	PATRICIA MARTINS ACADEMIA - ME	1.070,34D	0,00	0,00	1.070,34D
6649	1.1.02.01.0001.0001	PEDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA MACHADO-ME	2.894,90D	0,00	0,00	2.894,90D
6134	1.1.02.01.0001.0001	POLVORA E HAGE ME	1.657,52D	0,00	0,00	1.657,52D
6652	1.1.02.01.0001.0001	R. T. AGUIAR REPRESENTACOES COMERCIAIS -	2.930,65D	0,00	0,00	2.930,65D
6798	1.1.02.01.0001.0001	RAFAEL MENDES FILHO - ME	2.797,41D	0,00	0,00	2.797,41D
7493	1.1.02.01.0001.0001	RAIMUNDA NUNES DA SILVA - ME	2.933,30D	0,00	0,00	2.933,30D
6693	1.1.02.01.0001.0001	ROSELEIA SANTOS DA SILVA	16.246,87D	0,00	0,00	16.246,87D
7100	1.1.02.01.0001.0001	S G VIEIRA DA SILVA E SERV-ME	1.656,51D	0,00	0,00	1.656,51D
7348	1.1.02.01.0001.0001	SABRINA IZABEL DE OLIVEIRA	2.032,60D	0,00	0,00	2.032,60D
6575	1.1.02.01.0001.0001	SAMUEL MACEDO DO NASCIMENTO-ME	920,25D	0,00	0,00	920,25D
6504	1.1.02.01.0001.0001	SANDRA LANER	4.487,65D	0,00	0,00	4.487,65D
6448	1.1.02.01.0001.0001	SOUZA GUIMARAES MAGAZINE E COMERCIO LTDA	948,96D	0,00	0,00	948,96D
6722	1.1.02.01.0001.0001	TAUANI PAULINA DA MATA	4.811,50D	0,00	0,00	4.811,50D
6814	1.1.02.01.0001.0001	VANDERLEIA ROBERTO DE SOUZA	325,95D	0,00	0,00	325,95D
6517	1.1.02.01.0001.0001	VIVIANE HARTMANN-ME	1.870,35D	0,00	0,00	1.870,35D
5132	1.1.02.01.0001.0001	VMS COMERCIO E SERVICOS EIRELI -ME	2.311,08D	0,00	0,00	2.311,08D
5931	1.1.02.01.0001.0001	WANDERLEY LINO NAVES	2.969,90D	0,00	0,00	2.969,90D
<b>250</b>	<b>1.1.02.16</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>14.756,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>178,75</b>	<b>14.577,78D</b>
253	1.1.02.16.0003	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	11.359,86D	0,00	50,78	11.309,08D
255	1.1.02.16.0005	ICMS A RECUPERAR	930,39D	0,00	116,94	813,45D
262	1.1.02.16.0012	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.466,28D	0,00	11,03	2.455,25D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>320</b>	<b>1.1.03</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>711.473,77D</b>	<b>711.039,44</b>	<b>711.473,77</b>	<b>711.039,44D</b>
<b>321</b>	<b>1.1.03.01</b>	<b>ESTOQUE DE MERCADORIAS</b>	<b>711.473,77D</b>	<b>711.039,44</b>	<b>711.473,77</b>	<b>711.039,44D</b>
322	1.1.03.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	711.473,77D	711.039,44	711.473,77	711.039,44D
<b>410</b>	<b>1.1.04</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>16.599,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.599,28D</b>
<b>411</b>	<b>1.1.04.01</b>	<b>SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>16.599,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.599,28D</b>
416	1.1.04.01.0005	CONSÓRCIOS	16.599,28D	0,00	0,00	16.599,28D
<b>500</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>570</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO - MATRIZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>571</b>	<b>1.2.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>503.329,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503.329,66D</b>
578	1.2.03.01.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	503.329,66D	0,00	0,00	503.329,66D
<b>620</b>	<b>1.2.03.04</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>503.329,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503.329,66C</b>
627	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	503.329,66C	0,00	0,00	503.329,66C
<b>2000</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.041.671,05C</b>	<b>9.928,07</b>	<b>10.666,10</b>	<b>1.042.409,08C</b>
<b>2001</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.608.624,63C</b>	<b>9.928,07</b>	<b>10.666,10</b>	<b>1.609.362,66C</b>
<b>2030</b>	<b>2.1.02</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.651,64C</b>	<b>3.216,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.435,52C</b>
<b>2031</b>	<b>2.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>4.651,64C</b>	<b>3.216,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.435,52C</b>
<b>2032</b>	<b>2.1.02.01.0001</b>	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>4.651,64C</b>	<b>3.216,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.435,52C</b>
5275	2.1.02.01.0001.0001	INCOMASA ETIQUETAS E EMBALAGENS LT	4.402,74C	2.967,22	0,00	1.435,52C
5690	2.1.02.01.0001.0001	YZ PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	248,90C	248,90	0,00	0,00
<b>2050</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>69.579,38C</b>	<b>6.533,20</b>	<b>0,00</b>	<b>63.046,18C</b>
<b>2051</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS</b>	<b>3.047,85C</b>	<b>3.047,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	3.047,85C	3.047,85	0,00	0,00
<b>2080</b>	<b>2.1.03.02</b>	<b>PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>	<b>7.269,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.269,24C</b>
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	3.534,21C	0,00	0,00	3.534,21C
2082	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	970,53C	0,00	0,00	970,53C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	284,39C	0,00	0,00	284,39C
2084	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.833,05C	0,00	0,00	1.833,05C
2085	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	500,43C	0,00	0,00	500,43C
2086	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	146,63C	0,00	0,00	146,63C
<b>2120</b>	<b>2.1.03.04</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES</b>	<b>980,78C</b>	<b>980,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2121	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	980,78C	980,78	0,00	0,00
<b>2140</b>	<b>2.1.03.05</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>58.281,51C</b>	<b>2.504,57</b>	<b>0,00</b>	<b>55.776,94C</b>
2141	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	419,36C	28,74	0,00	390,62C
2142	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	6.731,70C	254,93	0,00	6.476,77C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	51.130,45C	2.220,90	0,00	48.909,55C
<b>2160</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>965.306,13C</b>	<b>178,75</b>	<b>178,75</b>	<b>965.306,13C</b>
<b>2161</b>	<b>2.1.04.01</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>905,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>905,56C</b>
2163	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER	905,56C	0,00	0,00	905,56C
<b>2220</b>	<b>2.1.04.03</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA</b>	<b>964.400,57C</b>	<b>178,75</b>	<b>178,75</b>	<b>964.400,57C</b>
2221	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	387.873,39C	116,94	116,94	387.873,39C
2223	2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER	52.973,64C	11,03	11,03	52.973,64C
2224	2.1.04.03.0004	COFINS A RECOLHER	245.751,02C	50,78	50,78	245.751,02C
2226	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	277.802,52C	0,00	0,00	277.802,52C
<b>2300</b>	<b>2.1.07</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>569.087,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.487,35</b>	<b>579.574,83C</b>
<b>2350</b>	<b>2.1.07.02</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>569.087,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.487,35</b>	<b>579.574,83C</b>
1801	2.1.07.02.0010	MUTUO MC TEXTIL	569.087,48C	0,00	10.487,35	579.574,83C
<b>2500</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.540.784,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.540.784,05C</b>
<b>2501</b>	<b>2.2.01</b>	<b>EXÍGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.540.784,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.540.784,05C</b>
<b>7647</b>	<b>2.2.01.06</b>	<b>RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>3.540.784,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.540.784,05C</b>
<b>7648</b>	<b>2.2.01.06.0001</b>	<b>DÍVIDAS TRABALHISTAS</b>	<b>2.993,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.993,59C</b>
7649	2.2.01.06.0001.0001	BRIONE FINGER	1.445,85C	0,00	0,00	1.445,85C
7650	2.2.01.06.0001.0001	JOANA DOMÍNGUES VARGEM	1.547,74C	0,00	0,00	1.547,74C
<b>7651</b>	<b>2.2.01.06.0002</b>	<b>BANCOS</b>	<b>2.620.645,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.620.645,19C</b>
7652	2.2.01.06.0002.0001	BANCO BRADESCO	198.946,02C	0,00	0,00	198.946,02C
7653	2.2.01.06.0002.0001	BANCO DO BRASIL	889.261,74C	0,00	0,00	889.261,74C
7654	2.2.01.06.0002.0001	BANCO ITAU S.A.	958.644,64C	0,00	0,00	958.644,64C
7655	2.2.01.06.0002.0001	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	191.490,00C	0,00	0,00	191.490,00C
7656	2.2.01.06.0002.0001	BANCO SANTANDER S.A.	114.498,79C	0,00	0,00	114.498,79C
7657	2.2.01.06.0002.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A.	267.804,00C	0,00	0,00	267.804,00C
<b>7658</b>	<b>2.2.01.06.0003</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>917.145,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>917.145,27C</b>
7659	2.2.01.06.0003.0001	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	74.374,30C	0,00	0,00	74.374,30C
7660	2.2.01.06.0003.0001	ALEZA IND. TEXTIL LTDA	5.053,00C	0,00	0,00	5.053,00C
7661	2.2.01.06.0003.0001	AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA	74.824,18C	0,00	0,00	74.824,18C
7662	2.2.01.06.0003.0001	AUTO POSTO DALMOLIN LTDA	2.902,77C	0,00	0,00	2.902,77C
7663	2.2.01.06.0003.0001	AVIAMENTOS COMANDOLLI LTDA	6.050,37C	0,00	0,00	6.050,37C
7664	2.2.01.06.0003.0001	BATURROS CONFECÇÕES E IMPRESSOS LTDA	19.872,00C	0,00	0,00	19.872,00C
7678	2.2.01.06.0003.0001	CGC ACABAMENTOS TEXTEIS LTDA ME	3.893,25C	0,00	0,00	3.893,25C
7679	2.2.01.06.0003.0001	COMODITA ACESSORIOS LTDA	3.185,67C	0,00	0,00	3.185,67C
7665	2.2.01.06.0003.0001	COTRABI COOP. TRANSP. DE IBIRAIARAS LTDA	5.273,79C	0,00	0,00	5.273,79C
7666	2.2.01.06.0003.0001	DAMENNY IND E COM DE PRED TEXTEIS LTDA	1.768,66C	0,00	0,00	1.768,66C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7667	2.2.01.06.0003.0001	DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S.A.	253.329,90C	0,00	0,00	253.329,90C
7668	2.2.01.06.0003.0001	DOU TEX S.A. INDÚSTRIA TÊXTIL	16.086,68C	0,00	0,00	16.086,68C
7680	2.2.01.06.0003.0001	E F C PRODUTOS ESPORTIVOS	6.725,00C	0,00	0,00	6.725,00C
7669	2.2.01.06.0003.0001	ETIQ PLAST IND. E COMERCIO LTDA	783,47C	0,00	0,00	783,47C
7681	2.2.01.06.0003.0001	FORESTI E ZANCANARO LTDA	5.768,90C	0,00	0,00	5.768,90C
7682	2.2.01.06.0003.0001	HOOK SPORTS IND. E COM.DE ARTIGOS	2.229,00C	0,00	0,00	2.229,00C
7683	2.2.01.06.0003.0001	IGT INDUSTRIA GRAFICA E TRANSFERS LTDA EPP	8.946,91C	0,00	0,00	8.946,91C
7670	2.2.01.06.0003.0001	IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA	141.987,93C	0,00	0,00	141.987,93C
7684	2.2.01.06.0003.0001	JOSIEL REGINATTO DOS SANTOS - EPP	22.176,00C	0,00	0,00	22.176,00C
7671	2.2.01.06.0003.0001	LEKE IND. E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	3.800,53C	0,00	0,00	3.800,53C
7672	2.2.01.06.0003.0001	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA	168.051,55C	0,00	0,00	168.051,55C
7673	2.2.01.06.0003.0001	NANETE TEXTIL LTDA	2.570,87C	0,00	0,00	2.570,87C
7685	2.2.01.06.0003.0001	NG ORGANIZAÇÃO JORNALISTICA LTDA	2.214,00C	0,00	0,00	2.214,00C
7686	2.2.01.06.0003.0001	PATRINE INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA	9.581,24C	0,00	0,00	9.581,24C
7687	2.2.01.06.0003.0001	PECK COM DE ETIQUETAS E TECIDOS LTDA EPP	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
7688	2.2.01.06.0003.0001	PIERVEST INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA ME	11.472,01C	0,00	0,00	11.472,01C
7689	2.2.01.06.0003.0001	REVISTA GLAM LTDA FONTE	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
7674	2.2.01.06.0003.0001	SANTA CONSTANCIA TECELAGEM LTDA	2.083,82C	0,00	0,00	2.083,82C
7675	2.2.01.06.0003.0001	SENSORMATIC DO BRASIL ELETRONICA LTDA	12.384,40C	0,00	0,00	12.384,40C
7676	2.2.01.06.0003.0001	TEXTIL FARBE LTDA	29.285,47C	0,00	0,00	29.285,47C
7690	2.2.01.06.0003.0001	TOP QUALITY SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA	3.870,00C	0,00	0,00	3.870,00C
7677	2.2.01.06.0003.0001	VBLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	6.887,98C	0,00	0,00	6.887,98C
7691	2.2.01.06.0003.0001	VESTE BRASIL INDUSTRIAL TEXTIL LTDA	6.511,62C	0,00	0,00	6.511,62C
<b>2700</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.107.737,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.107.737,63D</b>
<b>2701</b>	<b>2.4.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>150.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00C</b>
<b>2702</b>	<b>2.4.01.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>150.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00C</b>
2703	2.4.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
<b>2730</b>	<b>2.4.02</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>4.257.737,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.257.737,63D</b>
<b>2800</b>	<b>2.4.02.04</b>	<b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>4.257.737,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.257.737,63D</b>
2801	2.4.02.04.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.257.737,63D	0,00	0,00	4.257.737,63D
<b>3000</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>101.915,93D</b>	<b>713.101,70</b>	<b>711.039,44</b>	<b>103.978,19D</b>
<b>3001</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>8.664,55D</b>	<b>711.714,77</b>	<b>711.039,44</b>	<b>9.339,88D</b>
<b>3002</b>	<b>3.1.01</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS</b>	<b>19.553,74C</b>	<b>711.714,77</b>	<b>711.039,44</b>	<b>18.878,41C</b>
<b>3003</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>19.553,74C</b>	<b>711.714,77</b>	<b>711.039,44</b>	<b>18.878,41C</b>
3004	3.1.01.01.0001	ESTOQUE INICIAL	6.378.995,27D	711.473,77	0,00	7.090.469,04D
3008	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	2.893,00D	241,00	0,00	3.134,00D
3011	3.1.01.01.0054	(-) PIS S/ COMPRAS	511,02C	0,00	0,00	511,02C
3012	3.1.01.01.0055	(-) COFINS S/ COMPRAS	2.353,77C	0,00	0,00	2.353,77C
3013	3.1.01.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	6.398.577,22C	0,00	711.039,44	7.109.616,66C
<b>3030</b>	<b>3.1.02</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>28.218,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.218,29D</b>
<b>3031</b>	<b>3.1.02.01</b>	<b>CUSTOS DAS MATÉRIAS PRIMAS</b>	<b>28.218,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.218,29D</b>
3033	3.1.02.01.0002	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A VISTA	1.713,65D	0,00	0,00	1.713,65D
3034	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	29.256,88D	0,00	0,00	29.256,88D
3038	3.1.02.01.0054	(-) ICMS S/ COMPRAS	2.752,24C	0,00	0,00	2.752,24C
<b>3200</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>93.251,38D</b>	<b>1.386,93</b>	<b>0,00</b>	<b>94.638,31D</b>
<b>3201</b>	<b>3.2.01</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>66.319,25D</b>	<b>648,90</b>	<b>0,00</b>	<b>66.968,15D</b>
<b>3202</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>53.928,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.928,45D</b>
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	2.808,32D	0,00	0,00	2.808,32D
3225	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	732,55D	0,00	0,00	732,55D
3209	3.2.01.01.0001	AVISO PRÉVIO/INDENIZ.TRABALHISTAS	780,21D	0,00	0,00	780,21D
3226	3.2.01.01.0001	COMISSOES	872,12D	0,00	0,00	872,12D
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	3.892,91D	0,00	0,00	3.892,91D
3213	3.2.01.01.0001	FGTS	6.083,38D	0,00	0,00	6.083,38D
3214	3.2.01.01.0001	GRATIFICAÇÕES	3.525,62D	0,00	0,00	3.525,62D
3215	3.2.01.01.0001	HORAS EXTRAS	485,91D	0,00	0,00	485,91D
3216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	9.196,57D	0,00	0,00	9.196,57D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	25.550,86D	0,00	0,00	25.550,86D
<b>3260</b>	<b>3.2.01.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS COMERCIAIS</b>	<b>12.390,80D</b>	<b>648,90</b>	<b>0,00</b>	<b>13.039,70D</b>
3262	3.2.01.03.0001	ALUGUEL	6.900,00D	0,00	0,00	6.900,00D
3278	3.2.01.03.0001	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	410,00D	0,00	0,00	410,00D
3291	3.2.01.03.0001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.146,00D	0,00	0,00	1.146,00D
3293	3.2.01.03.0001	MATERIAL DE LIMPEZA	498,00D	0,00	0,00	498,00D
3299	3.2.01.03.0001	SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	497,80D	0,00	0,00	497,80D
3300	3.2.01.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.939,00D	648,90	0,00	3.587,90D
<b>3350</b>	<b>3.2.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>22.641,21D</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.091,21D</b>
<b>3351</b>	<b>3.2.02.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>13.221,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.221,60D</b>
3364	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	2.203,60D	0,00	0,00	2.203,60D
3367	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	11.018,00D	0,00	0,00	11.018,00D
<b>3403</b>	<b>3.2.02.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>9.419,61D</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.869,61D</b>
3405	3.2.02.03.0001	ALUGUEL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3441	3.2.02.03.0001	HONORÁRIOS	8.190,00D	450,00	0,00	8.640,00D
3447	3.2.02.03.0001	OUTRAS DESPESAS	229,61D	0,00	0,00	229,61D
<b>3520</b>	<b>3.2.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>579,67D</b>	<b>136,91</b>	<b>0,00</b>	<b>716,58D</b>
<b>3521</b>	<b>3.2.03.01</b>	<b>DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES</b>	<b>20,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,07D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
3522	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	20,07D	0,00	0,00	20,07D
<b>3550</b>	<b>3.2.03.02</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>559,60D</b>	<b>136,91</b>	<b>0,00</b>	<b>696,51D</b>
3551	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	559,60D	136,91	0,00	696,51D
<b>3570</b>	<b>3.2.04</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.485,85D</b>	<b>151,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.636,97D</b>
<b>3571</b>	<b>3.2.04.01</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>736,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>736,65D</b>
3572	3.2.04.01.0001	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	162,80D	0,00	0,00	162,80D
3573	3.2.04.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	110,09D	0,00	0,00	110,09D
3574	3.2.04.01.0003	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	463,76D	0,00	0,00	463,76D
<b>3600</b>	<b>3.2.04.02</b>	<b>MULTAS</b>	<b>749,20D</b>	<b>151,12</b>	<b>0,00</b>	<b>900,32D</b>
3602	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	749,20D	151,12	0,00	900,32D
<b>3620</b>	<b>3.2.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.225,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.225,40D</b>
<b>3621</b>	<b>3.2.05.01</b>	<b>PERDAS</b>	<b>2.225,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.225,40D</b>
3622	3.2.05.01.0001	PERDAS COM DUPLICATAS INCOBRÁVEIS	2.225,40D	0,00	0,00	2.225,40D
<b>4000</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>5.221,26C</b>	<b>178,75</b>	<b>668,20</b>	<b>5.710,71C</b>
<b>4001</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>5.221,26C</b>	<b>178,75</b>	<b>668,20</b>	<b>5.710,71C</b>
<b>4002</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>9.037,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>668,20</b>	<b>9.705,54C</b>
<b>4003</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS</b>	<b>9.037,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>668,20</b>	<b>9.705,54C</b>
4004	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	9.037,34C	0,00	668,20	9.705,54C
<b>4200</b>	<b>4.1.02</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>3.816,08D</b>	<b>178,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.994,83D</b>
<b>4250</b>	<b>4.1.02.02</b>	<b>(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>3.816,08D</b>	<b>178,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.994,83D</b>
4251	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS	686,84D	50,78	0,00	737,62D
4252	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	2.980,13D	116,94	0,00	3.097,07D
4255	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/ VENDAS	149,11D	11,03	0,00	160,14D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	944.976,38D	711.707,64	712.542,42	944.141,60D
PASSIVO	1.041.671,05C	9.928,07	10.666,10	1.042.409,08C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	101.915,93D	713.101,70	711.039,44	103.978,19D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	5.221,26C	178,75	668,20	5.710,71C
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.046.892,31D	1.424.809,34	1.423.581,86	1.048.119,79D
CONTAS CREDORAS	1.046.892,31C	10.106,82	11.334,30	1.048.119,79C
RESULTADO DO MES	0,00	2.062,26	489,45	1.572,81D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	96.694,67D	103.978,19	5.710,71	98.267,48D

JANETE TEREZINHA FORTUNA PARISOTO

CPF: 750.089.470-87

GILNEY DRI DE LIMA

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

CPF: 246.709.600-91



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7592	1.1.02.01.0001.0001	ELVES EMANUEL FEITOSA SANTANA	4.377,05D	0,00	0,00	4.377,05D
7160	1.1.02.01.0001.0001	EMFORDA SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA ME	2.608,44D	0,00	0,00	2.608,44D
8169	1.1.02.01.0001.0001	EVERTON LUIS QUEVEDO BORBA - ME	4.353,40D	0,00	0,00	4.353,40D
10965	1.1.02.01.0001.0001	F EDENIA NORONHA	0,00	2.106,68	2.106,68	0,00
7154	1.1.02.01.0001.0001	FABIANA EMILIANO 94274231372	3.436,80D	0,00	0,00	3.436,80D
10788	1.1.02.01.0001.0001	FELIPE SAVARIS EIRELI	9.810,83D	0,00	3.829,64	5.981,19D
7467	1.1.02.01.0001.0001	FERNANDA FERREIRA BORGES DA SILVA	0,00	2.307,42	852,00	1.455,42D
7437	1.1.02.01.0001.0001	FERNANDA MOTA LUIZ	2.482,75D	0,00	0,00	2.482,75D
10742	1.1.02.01.0001.0001	FERNANDO ROSINI	5.897,36D	0,00	900,00	4.997,36D
7460	1.1.02.01.0001.0001	FRANCISCO SAULO TEIXEIRA LAURENTIANO	593,72D	0,00	0,00	593,72D
10902	1.1.02.01.0001.0001	FRANTIESCA MIRI 01745621016	0,00	2.174,94	2.174,94	0,00
10671	1.1.02.01.0001.0001	G B LATREILLE CONFECOES LTDA	4.202,43D	0,00	2.801,62	1.400,81D
10929	1.1.02.01.0001.0001	G G COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	4.517,40D	0,00	1.129,38	3.388,02D
8303	1.1.02.01.0001.0001	G4 COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	8.601,11D	0,00	2.460,72	6.140,39D
10445	1.1.02.01.0001.0001	GARTER REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	13.332,17	13.332,17	0,00
5166	1.1.02.01.0001.0001	GENERAL STORE COM. DE ARTIGOS - MAIRA	2.529,63D	0,00	843,21	1.686,42D
10799	1.1.02.01.0001.0001	GILBERTO FERREIRA DA SILVA	0,00	5.320,85	0,00	5.320,85D
10785	1.1.02.01.0001.0001	GILBERTO JUNIOR PANCOTTE - ME	8.861,00D	2.445,75	3.631,24	7.675,51D
10781	1.1.02.01.0001.0001	GILBERTO PAULO WELTER	3.296,75D	0,00	1.098,80	2.197,95D
7407	1.1.02.01.0001.0001	GISELE FARIA OLIVEIRA	3.168,63D	0,00	0,00	3.168,63D
6018	1.1.02.01.0001.0001	GOLD MEDALS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	2.565,78D	0,00	1.282,89	1.282,89D
10969	1.1.02.01.0001.0001	GPP BICICLETAS LTDA	0,00	3.201,40	0,00	3.201,40D
10490	1.1.02.01.0001.0001	GRAZIELA LORETO DA ROCHA	5.217,80D	79,90	1.769,64	3.528,06D
10684	1.1.02.01.0001.0001	GREICE DE RAMOS BARATTIERI	2.560,00D	0,00	1.280,00	1.280,00D
7309	1.1.02.01.0001.0001	HARGELHIA DA SILVA DOURADO PEREIRA LEITE	2.120,81D	0,00	0,00	2.120,81D
10954	1.1.02.01.0001.0001	IAGLA OLIVEIRA LTDA	4.676,15D	0,00	1.169,03	3.507,12D
8261	1.1.02.01.0001.0001	ILSE MIGUELINA WILHELM 48558397015	6.158,09D	0,00	477,39	5.680,70D
102	1.1.02.01.0001.0001	INDUSTRIA E COMERCIO MC TEXTIL LTDA	0,00	430,00	430,00	0,00
10980	1.1.02.01.0001.0001	INGRID SOUSA OLIVEIRA	0,00	595,39	595,39	0,00
10944	1.1.02.01.0001.0001	INTENSE ARTIGOS DE VESTUARIO - EIRELI	5.553,60D	0,00	1.388,40	4.165,20D
10970	1.1.02.01.0001.0001	IONE TAUBATE, 160	0,00	290,03	290,03	0,00
8345	1.1.02.01.0001.0001	ISABELA APARECIDA GONCALVES	9.582,52D	654,20	2.471,19	7.765,53D
10391	1.1.02.01.0001.0001	IVANA VARGASDATA	0,00	685,97	685,97	0,00
10927	1.1.02.01.0001.0001	IVANI NEUSA MOCELLIN 46827404072	6.790,63D	0,00	1.576,81	5.213,82D
8370	1.1.02.01.0001.0001	IVANI TERESA FRANCO GABBI	8.315,22D	0,00	0,00	8.315,22D
7488	1.1.02.01.0001.0001	IVONE PEIXOTO DA COSTA	700,24D	0,00	0,00	700,24D
8322	1.1.02.01.0001.0001	J A SANTOS COSMETICOS ME	2.924,05D	0,00	584,81	2.339,24D
10493	1.1.02.01.0001.0001	J G CONFECOES LTDA	1.863,22D	0,00	931,61	931,61D
5168	1.1.02.01.0001.0001	JAIR JOSE STRACK - ME	0,00	4.632,33	4.632,33	0,00
7371	1.1.02.01.0001.0001	JANETE CARLOS PEREIRA-ME	3.001,90D	0,00	0,00	3.001,90D
10966	1.1.02.01.0001.0001	JANICE DE LIMA PENOV	0,00	330,01	330,01	0,00
8061	1.1.02.01.0001.0001	JAQUELINE MARIA SILVA MEDEIROS 02642566382	942,08D	0,00	942,08	0,00
7759	1.1.02.01.0001.0001	JESSEN MIRANDA DA SILVA	3.226,75D	0,00	0,00	3.226,75D
10681	1.1.02.01.0001.0001	JOANA RODRIGUES ESTEVES DOS SANTOS	11.965,35D	0,00	0,00	11.965,35D
8453	1.1.02.01.0001.0001	JOELMA REGINA DA SILVA NUNES 02087706158	2.047,50D	0,00	0,00	2.047,50D
8585	1.1.02.01.0001.0001	JONATA JONAS DA SILVA REPRESENTACOES	4.013,06D	0,00	0,00	4.013,06D
8056	1.1.02.01.0001.0001	JOSE BENEDITO DE SA 76020010791	4.198,00D	0,00	0,00	4.198,00D
10943	1.1.02.01.0001.0001	JOSE CARLOS FIRMINO DE SOUZA JUNIOR 06285834784	5.443,00D	3.626,50	1.360,00	7.709,50D
8335	1.1.02.01.0001.0001	JOSE HUMBERTO GOMES RIBEIRO - ME	4.055,09D	0,00	619,75	3.435,34D
7765	1.1.02.01.0001.0001	JOSE NILSON DE LIMA GOMES-ME	2.980,34D	0,00	0,00	2.980,34D
7736	1.1.02.01.0001.0001	JOSELAINÉ LOPES ARAUJO CIA LTDA - ME	10.997,73D	0,00	0,00	10.997,73D
10545	1.1.02.01.0001.0001	JOSIANA GORETI ZANELLA	3.894,55D	2.227,65	0,00	6.122,20D
7348	1.1.02.01.0001.0001	JUCIARA APARECIDA ALVES-ME	2.193,04D	0,00	0,00	2.193,04D
7474	1.1.02.01.0001.0001	JUCILENE APARECIDA PASSOS ME	1.788,16D	0,00	0,00	1.788,16D
10570	1.1.02.01.0001.0001	JULIA FEITEN	1.368,61D	5.031,80	684,31	5.716,10D
10546	1.1.02.01.0001.0001	JULIA GARCIA CAPELÃO CIA LTDA	3.812,94D	0,00	1.093,44	2.719,50D
8251	1.1.02.01.0001.0001	JUNIA APARECIDA BARBARA RODRIGUES	1.337,58D	0,00	445,86	891,72D
8107	1.1.02.01.0001.0001	JUSSANA DALCIN MARTINS	1.558,23D	0,00	796,28	761,95D
8344	1.1.02.01.0001.0001	JUSSANE ALVES MELO PEREIRA DA SILVA	1.261,76D	0,00	0,00	1.261,76D
8172	1.1.02.01.0001.0001	K 10 COMERCIO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS LTDA I	0,00	3.414,24	0,00	3.414,24D
7563	1.1.02.01.0001.0001	K D G SALES -ME	1.192,80D	0,00	0,00	1.192,80D
10654	1.1.02.01.0001.0001	KATERINA ELIZABETH BARRETO CORREA	0,00	3.060,10	0,00	3.060,10D
10469	1.1.02.01.0001.0001	KATIANE GUIMARAES DOS SANTOS	985,64D	0,00	492,82	492,82D
10961	1.1.02.01.0001.0001	L M MODA INTIMA LTDA	0,00	2.775,11	2.775,11	0,00
6453	1.1.02.01.0001.0001	LANAI COM. DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	795,18D	0,00	0,00	795,18D
8281	1.1.02.01.0001.0001	LEANDRO SANTOS BARBOSA 03819719610	7.329,20D	0,00	0,00	7.329,20D
10936	1.1.02.01.0001.0001	LETICIA DA SILVA GOMES 06580045574	1.910,13D	0,00	636,71	1.273,42D
7409	1.1.02.01.0001.0001	LIGIA RENATA DE ALMEIDA	2.667,46D	0,00	0,00	2.667,46D
6441	1.1.02.01.0001.0001	LILIANE MENDES SOUZA	2.025,72D	0,00	0,00	2.025,72D
6417	1.1.02.01.0001.0001	LINA FRANCISCA APARECIDA DA SILVA	6.450,83D	0,00	2.018,53	4.432,30D
6313	1.1.02.01.0001.0001	LINCAL COMERCIO DE CALCADOS E ACES. LTDA	1.223,70D	0,00	0,00	1.223,70D
8444	1.1.02.01.0001.0001	LOANA FELINI NEUHAUS	701,10D	0,00	350,55	350,55D
5407	1.1.02.01.0001.0001	LOJAS MIRIAM LTDA	5.093,44D	0,00	2.546,72	2.546,72D
6225	1.1.02.01.0001.0001	LOJAS VOLPATO LTDA	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00D
10952	1.1.02.01.0001.0001	LUANA COLOMBO 03761999208	0,00	1.044,10	1.044,10	0,00
7489	1.1.02.01.0001.0001	LUCIENE JESUS DE ARAGAO ME	5.334,64D	0,00	0,00	5.334,64D
8057	1.1.02.01.0001.0001	LUCILENE AMARAL - ME	1.488,60D	0,00	496,20	992,40D
7471	1.1.02.01.0001.0001	LUCIMAR MELLEU - ME	786,85D	0,00	393,43	393,42D
10522	1.1.02.01.0001.0001	LUIZ HENRIQUE CARDOSO MACHADO	9.063,16D	1.645,70	3.213,03	7.495,83D
5157	1.1.02.01.0001.0001	M F D ROUPAS INTIMAS LTDA	4.599,16D	0,00	4.599,16	0,00
5150	1.1.02.01.0001.0001	M J REPRESENTACOES LTDA EPP - TATAGIBA	1.444,95D	0,00	0,00	1.444,95D
8102	1.1.02.01.0001.0001	M JARDIM SOUZA - ME	777,20D	0,00	0,00	777,20D
10346	1.1.02.01.0001.0001	M. K. PEREIRA RODRIGUES -ME	3.345,75D	0,00	836,43	2.509,32D





**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
7507	1.1.02.01.0001.0001	VIDA NOVA REPRESENT. E COM. LTDA- PLACID	2.812,26D	0,00	0,00	2.812,26D
7737	1.1.02.01.0001.0001	VIVIAN SCARPIN FURLAN FITNESS PRAIA COMERCIO DE I	2.509,40D	0,00	0,00	2.509,40D
7739	1.1.02.01.0001.0001	WAGNANIA DA SILVA	1.510,32D	0,00	0,00	1.510,32D
<b>110</b>	<b>1.1.02.03</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>569.087,48D</b>	<b>10.487,35</b>	<b>0,00</b>	<b>579.574,83D</b>
1805	1.1.02.03.0001	MUTUO MARFIT	569.087,48D	10.487,35	0,00	579.574,83D
<b>200</b>	<b>1.1.02.12</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>180,04D</b>	<b>11.320,62</b>	<b>290,59</b>	<b>11.210,07D</b>
204	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	10.491,51	0,00	10.491,51D
203	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	180,04D	829,11	290,59	718,56D
<b>250</b>	<b>1.1.02.16</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>17.946,59</b>	<b>17.946,59</b>	<b>0,00</b>
253	1.1.02.16.0003	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	8.237,40	8.237,40	0,00
255	1.1.02.16.0005	ICMS A RECUPERAR	0,00	7.647,31	7.647,31	0,00
262	1.1.02.16.0012	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	1.788,38	1.788,38	0,00
266	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	0,00	273,50	273,50	0,00
<b>320</b>	<b>1.1.03</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>871.756,59D</b>	<b>856.281,50</b>	<b>924.135,23</b>	<b>803.902,86D</b>
<b>321</b>	<b>1.1.03.01</b>	<b>ESTOQUE DE MERCADORIAS</b>	<b>705.485,60D</b>	<b>758.966,65</b>	<b>783.630,75</b>	<b>680.821,50D</b>
323	1.1.03.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	705.485,60D	758.966,65	783.630,75	680.821,50D
<b>360</b>	<b>1.1.03.05</b>	<b>NOSSO ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS</b>	<b>166.270,99D</b>	<b>97.314,85</b>	<b>140.504,48</b>	<b>123.081,36D</b>
362	1.1.03.05.0002	REMESSA P/INDUSTRIALIZAÇÃO	166.270,99D	97.314,85	140.504,48	123.081,36D
<b>410</b>	<b>1.1.04</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>3.339,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.339,25D</b>
<b>411</b>	<b>1.1.04.01</b>	<b>SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>3.339,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.339,25D</b>
416	1.1.04.01.0005	CONSÓRCIOS	3.339,25D	0,00	0,00	3.339,25D
<b>500</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>39.242,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>303,35</b>	<b>38.939,04D</b>
<b>570</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO - MATRIZ</b>	<b>38.017,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>303,35</b>	<b>37.714,04D</b>
<b>571</b>	<b>1.2.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>336.319,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336.319,90D</b>
573	1.2.03.01.0002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.699,00D	0,00	0,00	15.699,00D
575	1.2.03.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	784,44D	0,00	0,00	784,44D
576	1.2.03.01.0005	FERRAMENTAS	116,12D	0,00	0,00	116,12D
577	1.2.03.01.0006	INSTALAÇÕES COMERCIAIS	325,09D	0,00	0,00	325,09D
578	1.2.03.01.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	319.395,25D	0,00	0,00	319.395,25D
<b>620</b>	<b>1.2.03.04</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>298.302,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>303,35</b>	<b>298.605,86C</b>
622	1.2.03.04.0002	(-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.842,69C	0,00	249,37	34.092,06C
627	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	264.459,82C	0,00	53,98	264.513,80C
<b>660</b>	<b>1.2.04</b>	<b>BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>1.225,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225,00D</b>
<b>661</b>	<b>1.2.04.01</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>1.225,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225,00D</b>
667	1.2.04.01.0006	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.225,00D	0,00	0,00	1.225,00D
<b>2000</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.590.182,34C</b>	<b>277.520,02</b>	<b>298.104,85</b>	<b>2.610.767,17C</b>
<b>2001</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.810.697,07C</b>	<b>277.520,02</b>	<b>298.104,85</b>	<b>1.831.281,90C</b>
<b>2030</b>	<b>2.1.02</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>163.339,18C</b>	<b>168.929,68</b>	<b>187.752,62</b>	<b>182.162,12C</b>
<b>2031</b>	<b>2.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>163.339,18C</b>	<b>168.929,68</b>	<b>187.752,62</b>	<b>182.162,12C</b>
<b>2032</b>	<b>2.1.02.01.0001</b>	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>163.339,18C</b>	<b>168.929,68</b>	<b>187.752,62</b>	<b>182.162,12C</b>
10793	2.1.02.01.0001.0001	ADEMIR LAVARDA 34697772091	0,00	1.437,50	1.437,50	0,00
9903	2.1.02.01.0001.0001	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	5.864,84	5.864,84	0,00
10875	2.1.02.01.0001.0001	ADVOCACIA DARCIO VIEIRA MARQUES S/S	27.000,00C	2.000,00	0,00	25.000,00C
10258	2.1.02.01.0001.0001	ARTPLAST DE FRIBURGO IND. COM. DE PLASTICOS LTDA	0,00	175,84	175,84	0,00
5191	2.1.02.01.0001.0001	AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA INDUSTRI	501,00C	1.002,00	501,00	0,00
9959	2.1.02.01.0001.0001	BECKHAUSER IND COM MALHAS LTDA	0,00	4.397,55	4.397,55	0,00
10399	2.1.02.01.0001.0001	BERTILA REGINATTO 24561339000	0,00	11.539,80	11.539,80	0,00
5192	2.1.02.01.0001.0001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	1.643,21	2.344,75	701,54C
10016	2.1.02.01.0001.0001	BRSULNET TELECOM LTDA - EPP	0,00	200,00	200,00	0,00
10326	2.1.02.01.0001.0001	C.M SISTEMA DE GESTAO LTDA	0,00	304,00	304,00	0,00
5184	2.1.02.01.0001.0001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1.176,28C	4.480,32	6.476,91	3.172,87C
10086	2.1.02.01.0001.0001	CENTER BOX EMBALAGENS LTDA EPP	2.447,26C	1.224,26	0,00	1.223,00C
10876	2.1.02.01.0001.0001	CONTEC ORGANIZ.CONTABEIS LTDA	43.010,00C	4.400,00	1.400,00	40.010,00C
10624	2.1.02.01.0001.0001	CRIPPA REY ADVOGADOS S/S	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
8816	2.1.02.01.0001.0001	DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S/A	0,00	8.145,76	8.145,76	0,00
10106	2.1.02.01.0001.0001	EF TECIDOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	597,95	597,95	0,00
8684	2.1.02.01.0001.0001	ELASTAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
9962	2.1.02.01.0001.0001	ELUIR PAULO GARBIM - ME	1.260,00C	1.260,00	665,00	665,00C
10173	2.1.02.01.0001.0001	EMBALATREMO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	580,12C	580,12	1.160,25	1.160,25C
10528	2.1.02.01.0001.0001	GABRIEL DAMASCENO LINGERIE ME	0,00	871,96	871,96	0,00
10150	2.1.02.01.0001.0001	IND. COM. DE MALHAS PEMGIR LTDA	0,00	876,70	876,70	0,00
10941	2.1.02.01.0001.0001	J F ALMEIDA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI	0,00	642,77	642,77	0,00
10774	2.1.02.01.0001.0001	JUAN ENRIQUE SALINAS ESTAY ME	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
10112	2.1.02.01.0001.0001	KALINA INDUSTRIA DE FIOS E LINHAS S	0,00	1.680,70	1.680,70	0,00
10897	2.1.02.01.0001.0001	LUKANNA ESTAMPARIA DIGITAL LTDA	5.057,20C	5.057,20	5.868,80	5.868,80C
5197	2.1.02.01.0001.0001	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	4.553,65C	2.891,43	12.650,24	14.312,46C
10527	2.1.02.01.0001.0001	MALHARIA CARYMA LTDA	0,00	12.780,10	12.780,10	0,00
10094	2.1.02.01.0001.0001	MALHARIA PRINCESA S.A.	930,71C	930,71	0,00	0,00
8787	2.1.02.01.0001.0001	MANATEX TEXTIL LTDA	0,00	1.391,48	1.391,48	0,00
10747	2.1.02.01.0001.0001	MARI DELLA SANTA ZANINI 94977445015	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
10924	2.1.02.01.0001.0001	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FALENCIAS	0,00	2.908,85	2.908,85	0,00
10252	2.1.02.01.0001.0001	MOACIR MARTINS MAQUINAS	0,00	0,00	200,00	200,00C
9985	2.1.02.01.0001.0001	NEW TAPE INDUSTRIA DE FITAS LTDA	441,00C	441,00	0,00	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
10636	2.1.02.01.0001.0001	NUEVO MUNDO TECIDOS LTDA	0,00	2.360,01	2.360,01	0,00
8990	2.1.02.01.0001.0001	PC SUL COM IMP E SERVICOS LTDA	0,00	385,00	385,00	0,00
10984	2.1.02.01.0001.0001	PEDRO HENRIQUE ALIPRANDINI PELLISSARO 03289979001	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
8660	2.1.02.01.0001.0001	PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL	0,00	1.879,09	1.879,09	0,00
9030	2.1.02.01.0001.0001	PONTO GRAFICA SERVICOS GRAFICOS & SUPRIMENTOS L	0,00	420,00	420,00	0,00
10103	2.1.02.01.0001.0001	REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO	0,00	619,83	619,83	0,00
10155	2.1.02.01.0001.0001	REGINATTO REGINATTO REPRESENTACOES LTDA	0,00	1.462,83	1.462,83	0,00
10284	2.1.02.01.0001.0001	RISCOTEX PAPEIS LTDA	0,00	0,00	783,65	783,65C
9088	2.1.02.01.0001.0001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	0,00	0,00	133,51	133,51C
10168	2.1.02.01.0001.0001	RODRITEX INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	32.273,72C	31.534,21	14.975,60	15.715,11C
10940	2.1.02.01.0001.0001	SABRINA APARECIDA XAVIER CANDIDO 01683695089	0,00	390,00	390,00	0,00
10925	2.1.02.01.0001.0001	SCHIEDT EXPRESS MALOTES E ENCOMENDAS LTDA.	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
10375	2.1.02.01.0001.0001	SINGLE TRACK BRASIL COM IMPORT E EXPORT EIRELI ME	0,00	928,20	928,20	0,00
10238	2.1.02.01.0001.0001	ST CONFECCOES EIRELI ME	42.000,00C	22.000,00	50.336,40	70.336,40C
10959	2.1.02.01.0001.0001	TARCILA OLIVEIRA BORGES	0,00	1.148,98	1.148,98	0,00
10981	2.1.02.01.0001.0001	TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES EIRELI	0,00	750,00	1.100,00	350,00C
5183	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	331,12C	632,12	773,91	472,91C
10165	2.1.02.01.0001.0001	VALDEMIR CORREA DE OLIVEIRA - ME	0,00	395,00	395,00	0,00
10458	2.1.02.01.0001.0001	VIVIANE DA SILVA DALMINA 02275375058 - ME	0,00	4.061,24	4.061,24	0,00
8623	2.1.02.01.0001.0001	WIMAQ EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITOI	0,00	0,00	279,50	279,50C
5202	2.1.02.01.0001.0001	YZ PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	1.777,12C	1.777,12	1.777,12	1.777,12C
<b>2050</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>420.242,85C</b>	<b>42.474,97</b>	<b>44.644,75</b>	<b>422.412,63C</b>
<b>2051</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS</b>	<b>19.691,98C</b>	<b>23.461,85</b>	<b>23.801,69</b>	<b>20.031,82C</b>
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	19.691,98C	23.158,80	23.498,64	20.031,82C
2053	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	303,05	303,05	0,00
<b>2080</b>	<b>2.1.03.02</b>	<b>PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>	<b>80.668,66C</b>	<b>1.258,93</b>	<b>6.031,74</b>	<b>85.441,47C</b>
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	40.641,19C	303,05	2.532,62	42.870,76C
2082	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	12.369,27C	92,38	772,02	13.048,91C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	3.495,76C	24,25	202,60	3.674,11C
2084	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	17.448,21C	0,00	1.822,99	19.271,20C
2085	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	5.318,42C	0,00	555,70	5.874,12C
2086	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	1.395,81C	839,25	145,81	702,37C
<b>2120</b>	<b>2.1.03.04</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES</b>	<b>2.538,46C</b>	<b>2.910,00</b>	<b>2.910,00</b>	<b>2.538,46C</b>
2121	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	2.538,46C	2.910,00	2.910,00	2.538,46C
<b>2140</b>	<b>2.1.03.05</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>317.343,75C</b>	<b>14.844,19</b>	<b>11.901,32</b>	<b>314.400,88C</b>
2141	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	606,21C	0,00	0,00	606,21C
2142	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	18.955,31C	4.883,28	2.635,04	16.707,07C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	297.782,23C	9.960,91	9.266,28	297.087,60C
<b>2160</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.207.487,81C</b>	<b>46.488,14</b>	<b>65.707,48</b>	<b>1.226.707,15C</b>
<b>2161</b>	<b>2.1.04.01</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>1.705,91C</b>	<b>360,88</b>	<b>379,11</b>	<b>1.724,14C</b>
2163	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER	766,32C	156,57	107,54	717,29C
2164	2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER SOBRE COMISSÕES	61,96C	61,96	58,86	58,86C
2168	2.1.04.01.0007	RETENÇÃO LEI 10.833	877,63C	142,35	212,71	947,99C
<b>2220</b>	<b>2.1.04.03</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA</b>	<b>1.205.781,90C</b>	<b>46.127,26</b>	<b>65.328,37</b>	<b>1.224.983,01C</b>
2221	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	17.420,90C	26.396,22	39.619,71	30.644,39C
2223	2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER	19.488,53C	3.519,59	4.585,87	20.554,81C
2224	2.1.04.03.0004	COFINS A RECOLHER	174.178,84C	16.211,45	21.122,79	179.090,18C
2226	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	994.693,63C	0,00	0,00	994.693,63C
<b>2300</b>	<b>2.1.07</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>19.627,23C</b>	<b>19.627,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2400</b>	<b>2.1.07.03</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>19.627,23C</b>	<b>19.627,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	2.1.07.03.0001	ADIANTAMENTO CLIENTES	19.627,23C	19.627,23	0,00	0,00
<b>2500</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.790.293,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.790.293,89C</b>
<b>2501</b>	<b>2.2.01</b>	<b>EXÍGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.790.293,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.790.293,89C</b>
<b>10812</b>	<b>2.2.01.06</b>	<b>RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>2.790.293,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.790.293,89C</b>
<b>10813</b>	<b>2.2.01.06.0001</b>	<b>DÍVIDAS TRABALHISTAS</b>	<b>12.686,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.686,22C</b>
10814	2.2.01.06.0001.0001	DAIANE MACHADO DA SILVA	1.399,45C	0,00	0,00	1.399,45C
10815	2.2.01.06.0001.0001	JÉSSICA A. ROSA BARBOSA	1.255,81C	0,00	0,00	1.255,81C
10816	2.2.01.06.0001.0001	JOCELI ZOTTI	1.215,61C	0,00	0,00	1.215,61C
10817	2.2.01.06.0001.0001	KELEN A. BORGES DA SILVA	1.945,59C	0,00	0,00	1.945,59C
10818	2.2.01.06.0001.0001	LILIAN APARECIDA MOREIRA	1.227,95C	0,00	0,00	1.227,95C
10819	2.2.01.06.0001.0001	MARIA DORACI M. DE OLIVEIRA	1.414,56C	0,00	0,00	1.414,56C
10820	2.2.01.06.0001.0001	NOELI RODRIGUES GUIOLFI	1.254,00C	0,00	0,00	1.254,00C
10821	2.2.01.06.0001.0001	ROSANGELA T. MERIB GONÇALVES	1.784,04C	0,00	0,00	1.784,04C
10822	2.2.01.06.0001.0001	SOLANGE T. DE MELO ROSSONI	1.189,21C	0,00	0,00	1.189,21C
<b>10823</b>	<b>2.2.01.06.0002</b>	<b>BANCOS</b>	<b>2.430.919,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.430.919,60C</b>
10824	2.2.01.06.0002.0001	BANCO BRADESCO	300.944,28C	0,00	0,00	300.944,28C
10825	2.2.01.06.0002.0001	BANCO DO BRASIL	1.055.892,79C	0,00	0,00	1.055.892,79C
10826	2.2.01.06.0002.0001	BANCO ITAU S.A.	438.528,66C	0,00	0,00	438.528,66C
10827	2.2.01.06.0002.0001	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	205.563,32C	0,00	0,00	205.563,32C
10828	2.2.01.06.0002.0001	BANCO SANTANDER S.A.	197.904,25C	0,00	0,00	197.904,25C
10829	2.2.01.06.0002.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A.	232.086,30C	0,00	0,00	232.086,30C
<b>10830</b>	<b>2.2.01.06.0003</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>346.688,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346.688,07C</b>
10831	2.2.01.06.0003.0001	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4.768,98C	0,00	0,00	4.768,98C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
10832	2.2.01.06.0003.0001	AVIAMENTOS COMANDOLLI LTDA	229,65C	0,00	0,00	229,65C
10833	2.2.01.06.0003.0001	BC IND. E COM. E REP. DE MALHAS LTDA	25.969,09C	0,00	0,00	25.969,09C
10855	2.2.01.06.0003.0001	BIAZUS MATECÃO LTDA	1.130,00C	0,00	0,00	1.130,00C
10834	2.2.01.06.0003.0001	CMJ TEXTIL LTDA	1.403,60C	0,00	0,00	1.403,60C
10835	2.2.01.06.0003.0001	COTRAIBI COOP. TRANSP. DE IBIRAIARAS LTDA	2.267,65C	0,00	0,00	2.267,65C
10836	2.2.01.06.0003.0001	DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S.A.	7.133,27C	0,00	0,00	7.133,27C
10837	2.2.01.06.0003.0001	DOU TEX S.A. INDÚSTRIA TÊXTIL	1.475,17C	0,00	0,00	1.475,17C
10838	2.2.01.06.0003.0001	EBENEZER PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	1.567,03C	0,00	0,00	1.567,03C
10856	2.2.01.06.0003.0001	EDUMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	2.300,30C	0,00	0,00	2.300,30C
10857	2.2.01.06.0003.0001	ELENITA PERASSA COMANDOLI E CIA LTDA	546,12C	0,00	0,00	546,12C
10839	2.2.01.06.0003.0001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10.637,03C	0,00	0,00	10.637,03C
10840	2.2.01.06.0003.0001	FARMACIA SÃO JOÃO	4.224,11C	0,00	0,00	4.224,11C
10841	2.2.01.06.0003.0001	FEDERAÇÃO DOS TRAB. IND. CALÇADO E VESTUÁRIO DO	2.387,54C	0,00	0,00	2.387,54C
10842	2.2.01.06.0003.0001	FUNDAÇÃO CULTURAL ALVORADA DE COMUNICAÇÕES	1.030,00C	0,00	0,00	1.030,00C
10843	2.2.01.06.0003.0001	FUNDAÇÃO EDUCATIVA NORDESTE	265,00C	0,00	0,00	265,00C
10844	2.2.01.06.0003.0001	GILMAR LEMOS DOS SANTOS	16.774,40C	0,00	0,00	16.774,40C
10858	2.2.01.06.0003.0001	GRAFICA AGETRA LTDA	1.476,00C	0,00	0,00	1.476,00C
10859	2.2.01.06.0003.0001	INCOMASA SOLUÇÕES LTDA	980,00C	0,00	0,00	980,00C
10845	2.2.01.06.0003.0001	IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA	22.538,15C	0,00	0,00	22.538,15C
10846	2.2.01.06.0003.0001	LINHAS BONFIO S.A.	3.390,60C	0,00	0,00	3.390,60C
10860	2.2.01.06.0003.0001	MARISUL TRANSPORTES LTDA	1.370,40C	0,00	0,00	1.370,40C
10847	2.2.01.06.0003.0001	METALINOS IND. COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	6.678,95C	0,00	0,00	6.678,95C
10848	2.2.01.06.0003.0001	MIAGRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	990,09C	0,00	0,00	990,09C
10861	2.2.01.06.0003.0001	MIGUEL IBANOR MULTITERNO	1.170,00C	0,00	0,00	1.170,00C
10862	2.2.01.06.0003.0001	NADRIMAR IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA	48.510,00C	0,00	0,00	48.510,00C
10849	2.2.01.06.0003.0001	NANETE TEXTIL LTDA	3.452,88C	0,00	0,00	3.452,88C
10863	2.2.01.06.0003.0001	NEW TAPE INDUSTRIA DE FITAS LTDA	326,52C	0,00	0,00	326,52C
10850	2.2.01.06.0003.0001	PACKMASTER INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	3.236,10C	0,00	0,00	3.236,10C
10851	2.2.01.06.0003.0001	PALNITIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	58.829,29C	0,00	0,00	58.829,29C
10852	2.2.01.06.0003.0001	PAPERPLASTIC COM PROD PAPEL E PLASTICO LTDA	1.986,48C	0,00	0,00	1.986,48C
10864	2.2.01.06.0003.0001	PC SUL COM IMP E SERV LTDA	2.274,00C	0,00	0,00	2.274,00C
10865	2.2.01.06.0003.0001	PONTO GRAFICA SERV. GRAFICOS E SUPR. LTDA	896,00C	0,00	0,00	896,00C
10866	2.2.01.06.0003.0001	PRO REFLEX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	3.868,01C	0,00	0,00	3.868,01C
10867	2.2.01.06.0003.0001	REVISTA GLAM LTDA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
10853	2.2.01.06.0003.0001	SANCNIS LINHAS E FIOS LTDA	1.677,80C	0,00	0,00	1.677,80C
10854	2.2.01.06.0003.0001	SANTA CONSTANCIA TECELAGEM LTDA	65.576,46C	0,00	0,00	65.576,46C
10868	2.2.01.06.0003.0001	SBERSE AUTO PEÇAS	419,40C	0,00	0,00	419,40C
10869	2.2.01.06.0003.0001	TAPEJARENSE INDUSTRIA GRAFICA LTDA	20.074,60C	0,00	0,00	20.074,60C
10870	2.2.01.06.0003.0001	TINGIMIX TINTURARIA DE AVIAMENTOS TEXTEIS EIRELI	7.790,90C	0,00	0,00	7.790,90C
10871	2.2.01.06.0003.0001	TOP QUALITY SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA	2.526,50C	0,00	0,00	2.526,50C
10872	2.2.01.06.0003.0001	WALTER MATEUS AMPESSAN PIVA - ME	540,00C	0,00	0,00	540,00C
<b>2700</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.010.808,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.010.808,62D</b>
<b>2701</b>	<b>2.4.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>65.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00C</b>
<b>2702</b>	<b>2.4.01.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>65.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00C</b>
2703	2.4.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
<b>2730</b>	<b>2.4.02</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>2.075.808,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.075.808,62D</b>
<b>2800</b>	<b>2.4.02.04</b>	<b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.075.808,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.075.808,62D</b>
2801	2.4.02.04.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.075.808,62D	0,00	0,00	2.075.808,62D
<b>3000</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.853.526,05D</b>	<b>926.073,05</b>	<b>702.323,33</b>	<b>2.077.275,77D</b>
<b>3001</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>1.247.809,29D</b>	<b>848.468,79</b>	<b>700.867,20</b>	<b>1.395.410,88D</b>
<b>3030</b>	<b>3.1.02</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>1.247.809,29D</b>	<b>848.468,79</b>	<b>700.867,20</b>	<b>1.395.410,88D</b>
<b>3031</b>	<b>3.1.02.01</b>	<b>CUSTOS DAS MATÉRIAS PRIMAS</b>	<b>955.072,47D</b>	<b>769.470,42</b>	<b>700.602,45</b>	<b>1.023.940,44D</b>
3032	3.1.02.01.0001	ESTOQUE INICIAL	16.624.592,03D	688.484,12	0,00	17.313.076,15D
3033	3.1.02.01.0002	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A VISTA	43.991,75D	0,00	0,00	43.991,75D
3034	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	734.405,05D	74.856,74	0,00	809.261,79D
3035	3.1.02.01.0051	FRETES S/ COMPRAS	21.583,44D	3.747,86	0,00	25.331,30D
3036	3.1.02.01.0052	MATERIAL DE CONSUMO	15.618,81D	2.381,70	0,00	18.000,51D
3037	3.1.02.01.0053	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	10.185,19C	0,00	0,00	10.185,19C
3038	3.1.02.01.0054	(-) ICMS S/ COMPRAS	100.143,34C	0,00	7.607,82	107.751,16C
3040	3.1.02.01.0056	(-) PIS S/ COMPRAS	10.847,97C	0,00	1.784,66	12.632,63C
3041	3.1.02.01.0057	(-) COFINS S/ COMPRAS	50.191,06C	0,00	8.220,25	58.411,31C
3042	3.1.02.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	16.313.751,05C	0,00	682.989,72	16.996.740,77C
<b>3100</b>	<b>3.1.02.03</b>	<b>CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>184.354,35D</b>	<b>18.858,33</b>	<b>264,75</b>	<b>202.947,93D</b>
3101	3.1.02.03.0001	13º SALÁRIO	9.518,01D	960,31	0,00	10.478,32D
3123	3.1.02.03.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	5.796,62D	541,09	0,00	6.337,71D
3107	3.1.02.03.0001	AVISO PRÉVIO/INDENIZ.TRABALHISTAS	2.898,66D	0,00	0,00	2.898,66D
3110	3.1.02.03.0001	FÉRIAS	14.144,10D	1.343,51	0,00	15.487,61D
3111	3.1.02.03.0001	FGTS	15.290,15D	1.121,86	0,00	16.412,01D
3113	3.1.02.03.0001	HORAS EXTRAS	0,00	107,20	0,00	107,20D
3114	3.1.02.03.0001	INSS EMPRESA	39.260,59D	4.081,51	0,00	43.342,10D
3119	3.1.02.03.0001	SALÁRIOS	97.446,22D	10.702,85	264,75	107.884,32D
<b>3150</b>	<b>3.1.02.04</b>	<b>GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO</b>	<b>108.382,47D</b>	<b>60.140,04</b>	<b>0,00</b>	<b>168.522,51D</b>
3177	3.1.02.04.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.382,47D	60.140,04	0,00	168.522,51D
<b>3200</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>605.716,76D</b>	<b>77.604,26</b>	<b>1.456,13</b>	<b>681.864,89D</b>
<b>3201</b>	<b>3.2.01</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>387.364,68D</b>	<b>55.609,87</b>	<b>1.303,49</b>	<b>441.671,06D</b>
<b>3202</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>57.709,63D</b>	<b>6.263,94</b>	<b>1.303,49</b>	<b>62.670,08D</b>
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	3.201,28D	251,66	0,00	3.452,94D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
3225	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	904,49D	86,74	0,00	991,23D
3209	3.2.01.01.0001	AVISO PRÉVIO/INDENIZ.TRABALHISTAS	410,76D	0,00	0,00	410,76D
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	4.584,72D	345,62	0,00	4.930,34D
3213	3.2.01.01.0001	FGTS	5.025,10D	295,57	0,00	5.320,67D
3216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	11.351,88D	1.089,73	0,00	12.441,61D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	32.231,40D	4.194,62	1.303,49	35.122,53D
<b>3260</b>	<b>3.2.01.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS COMERCIAIS</b>	<b>329.655,05D</b>	<b>49.345,93</b>	<b>0,00</b>	<b>379.000,98D</b>
3261	3.2.01.03.0001	AGUA E ESGOTO	228,98D	0,00	0,00	228,98D
3262	3.2.01.03.0001	ALUGUEL	18.800,00D	3.800,00	0,00	22.600,00D
3265	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.491,96D	0,00	0,00	1.491,96D
3267	3.2.01.03.0001	COMISSÕES SOBRE VENDAS	1.142,52D	0,00	0,00	1.142,52D
3279	3.2.01.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	17.370,58D	0,00	0,00	17.370,58D
3282	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	41.070,90D	7.129,37	0,00	48.200,27D
3284	3.2.01.03.0001	INTERNET	218,07D	0,00	0,00	218,07D
3289	3.2.01.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	935,21D	0,00	0,00	935,21D
3290	3.2.01.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	680,56D	0,00	0,00	680,56D
3291	3.2.01.03.0001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	160,96D	0,00	0,00	160,96D
3295	3.2.01.03.0001	REFEIÇÕES E LANCHES	258,80D	0,00	0,00	258,80D
3297	3.2.01.03.0001	SEGUROS	2.156,36D	0,00	0,00	2.156,36D
3300	3.2.01.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	242.907,72D	38.416,56	0,00	281.324,28D
3302	3.2.01.03.0001	TELEFONE LINHA FIXA	2.232,43D	0,00	0,00	2.232,43D
<b>3350</b>	<b>3.2.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>199.289,63D</b>	<b>20.181,36</b>	<b>152,64</b>	<b>219.318,35D</b>
<b>3351</b>	<b>3.2.02.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>138.675,59D</b>	<b>15.989,04</b>	<b>152,64</b>	<b>154.511,99D</b>
3352	3.2.02.01.0001	13º SALÁRIO	5.413,52D	611,02	0,00	6.024,54D
3373	3.2.02.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.207,38D	260,50	0,00	2.467,88D
3360	3.2.02.01.0001	FÉRIAS	5.880,66D	843,49	0,00	6.724,15D
3361	3.2.02.01.0001	FGTS	5.843,89D	717,21	14,69	6.546,41D
3362	3.2.02.01.0001	GRATIFICAÇÕES	1.114,65D	0,00	0,00	1.114,65D
3364	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	28.595,21D	3.314,68	55,95	31.853,94D
3367	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	29.100,00D	2.910,00	0,00	32.010,00D
3369	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	60.520,28D	7.332,14	82,00	67.770,42D
<b>3403</b>	<b>3.2.02.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>58.194,95D</b>	<b>4.192,32</b>	<b>0,00</b>	<b>62.387,27D</b>
3408	3.2.02.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.264,25D	0,00	0,00	1.264,25D
3417	3.2.02.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1.213,40D	303,35	0,00	1.516,75D
3422	3.2.02.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	6.450,09D	0,00	0,00	6.450,09D
3441	3.2.02.03.0001	HONORÁRIOS	16.930,00D	0,00	0,00	16.930,00D
3430	3.2.02.03.0001	LEGAIS E JUDICIAIS	40,70D	0,00	0,00	40,70D
3433	3.2.02.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	23.264,60D	2.888,40	0,00	26.153,00D
3447	3.2.02.03.0001	OUTRAS DESPESAS	1.675,33D	266,50	0,00	1.941,83D
3438	3.2.02.03.0001	REFEIÇÕES E LANCHES	62,75D	0,00	0,00	62,75D
3440	3.2.02.03.0001	SEGUROS	1.468,16D	734,07	0,00	2.202,23D
3443	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.224,50D	0,00	0,00	3.224,50D
3445	3.2.02.03.0001	TELEFONE LINHA FIXA	2.054,22D	0,00	0,00	2.054,22D
3446	3.2.02.03.0001	TELEFONE MÓVEL CELULAR	546,95D	0,00	0,00	546,95D
<b>3500</b>	<b>3.2.02.04</b>	<b>DESPESAS INDEUTÍVEIS</b>	<b>2.419,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.419,09D</b>
3506	3.2.02.04.0006	MULTAS PUNITÍVAS	2.419,09D	0,00	0,00	2.419,09D
<b>3520</b>	<b>3.2.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>11.199,91D</b>	<b>1.018,80</b>	<b>0,00</b>	<b>12.218,71D</b>
<b>3521</b>	<b>3.2.03.01</b>	<b>DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES</b>	<b>4.853,19D</b>	<b>763,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.616,39D</b>
3522	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	4.853,19D	763,20	0,00	5.616,39D
<b>3550</b>	<b>3.2.03.02</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>6.346,72D</b>	<b>255,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6.602,32D</b>
3551	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	3.264,83D	104,25	0,00	3.369,08D
3552	3.2.03.02.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	3.081,89D	151,35	0,00	3.233,24D
<b>3570</b>	<b>3.2.04</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>7.862,54D</b>	<b>794,23</b>	<b>0,00</b>	<b>8.656,77D</b>
<b>3571</b>	<b>3.2.04.01</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>5.383,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.383,44D</b>
3572	3.2.04.01.0001	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	67,05D	0,00	0,00	67,05D
3573	3.2.04.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	1.245,46D	0,00	0,00	1.245,46D
3574	3.2.04.01.0003	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	2.419,33D	0,00	0,00	2.419,33D
3575	3.2.04.01.0004	IOF	0,20D	0,00	0,00	0,20D
3576	3.2.04.01.0005	IPTU	453,24D	0,00	0,00	453,24D
3577	3.2.04.01.0006	IPVA	1.198,16D	0,00	0,00	1.198,16D
<b>3600</b>	<b>3.2.04.02</b>	<b>MULTAS</b>	<b>2.479,10D</b>	<b>794,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.273,33D</b>
3602	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	2.479,10D	794,23	0,00	3.273,33D
<b>4000</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>1.651.216,97C</b>	<b>65.554,09</b>	<b>279.758,13</b>	<b>1.865.421,01C</b>
<b>4001</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>1.651.216,97C</b>	<b>65.554,09</b>	<b>279.758,13</b>	<b>1.865.421,01C</b>
<b>4002</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>2.204.201,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>277.931,43</b>	<b>2.482.132,53C</b>
<b>4003</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS</b>	<b>1.935.904,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>198.307,69</b>	<b>2.134.212,58C</b>
4004	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	91.055,56C	0,00	1.029,45	92.085,01C
4005	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1.844.849,33C	0,00	197.278,24	2.042.127,57C
<b>4050</b>	<b>4.1.01.02</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PRODUTOS</b>	<b>268.296,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>79.623,74</b>	<b>347.919,95C</b>
4052	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	268.296,21C	0,00	79.623,74	347.919,95C
<b>4200</b>	<b>4.1.02</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>556.919,18D</b>	<b>65.554,09</b>	<b>60,36</b>	<b>622.412,91D</b>
<b>4201</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>(-) DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS</b>	<b>78.391,96D</b>	<b>225,72</b>	<b>0,00</b>	<b>78.617,68D</b>

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4202	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	78.391,96D	225,72	0,00	78.617,68D
<b>4250</b>	<b>4.1.02.02</b>	<b>(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>478.527,22D</b>	<b>65.328,37</b>	<b>60,36</b>	<b>543.795,23D</b>
4251	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS	161.561,48D	21.122,79	17,15	182.667,12D
4252	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	281.889,90D	39.619,71	39,49	321.470,12D
4255	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/ VENDAS	35.075,84D	4.585,87	3,72	39.657,99D
<b>4300</b>	<b>4.1.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.534,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.696,81</b>	<b>5.231,57C</b>
<b>4350</b>	<b>4.1.03.03</b>	<b>JUROS E DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>3.534,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.696,81</b>	<b>5.231,57C</b>
4351	4.1.03.03.0001	JUROS RECEBIDOS	3.396,48C	0,00	306,96	3.703,44C
4352	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	138,28C	0,00	1.389,85	1.528,13C
<b>4400</b>	<b>4.1.04</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>400,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>69,53</b>	<b>469,82C</b>
<b>4450</b>	<b>4.1.04.03</b>	<b>BRINDES E AMOSTRAS</b>	<b>400,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>69,53</b>	<b>469,82C</b>
4451	4.1.04.03.0001	AMOSTRAS	320,29C	0,00	69,53	389,82C
4452	4.1.04.03.0002	BRINDES E BONIFICAÇÕES	80,00C	0,00	0,00	80,00C

### RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.387.873,26D	1.653.225,47	1.642.186,32	2.398.912,41D
PASSIVO	2.590.182,34C	277.520,02	298.104,85	2.610.767,17C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.651.216,97C	65.554,09	279.758,13	1.865.421,01C
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	1.853.526,05D	926.073,05	702.323,33	2.077.275,77D
CONTAS DEVEDORAS	4.241.399,31D	2.579.298,52	2.344.509,65	4.476.188,18D
CONTAS CREDORAS	4.241.399,31C	343.074,11	577.862,98	4.476.188,18C
RESULTADO DO MES	0,00	223.749,72	214.204,04	9.545,68D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	202.309,08D	2.077.275,77	1.865.421,01	211.854,76D

EVERSON JULIANO R. VOLPATTO  
Administrador  
CPF: 708.702.250-49

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