



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

1º Relatório Mensal de Atividades

Competência: até abril/2021

Apresentado em 30 de junho de 2021



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)



ÍNDICE

1. **INTRODUÇÃO**
 1. Principais Eventos
 2. Cronograma processual

2. **RESUMO DAS ATIVIDADES**
 1. Resultados
 2. Passivo Tributário
 3. Quadro de Funcionários
 4. Prestação de Contas
 5. Endividamento Concursal
 6. Descrição das Empresas

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

4. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**
 1. 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 da execução 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.

Em relação aos aspectos processuais, serão apresentadas as movimentações relevantes sobre os principais pontos desenvolvidos, com base na premissa básica descrita no artigo 47 da LRF.

Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Administração

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

As recuperandas vêm cumprindo, **parcialmente**, seu dever referente à apresentação das contas demonstrativas mensais (artigo 52, inciso IV, da LRF). A Administração Judicial recebeu os demonstrativos contábeis em 07/06/2021, e os questionamentos enviados em 10/06/2021 foram parcialmente respondidos em 15/06/2021.

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



CRONOGRAMA PROCESSUAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

Notas:

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

Eventos ocorridos
 Data estimada



Acompanhamento Processual

SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

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

FASES DO PROCESSO

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

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

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

QUESTÕES RELEVANTES DO ANDAMENTO PROCESSUAL

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

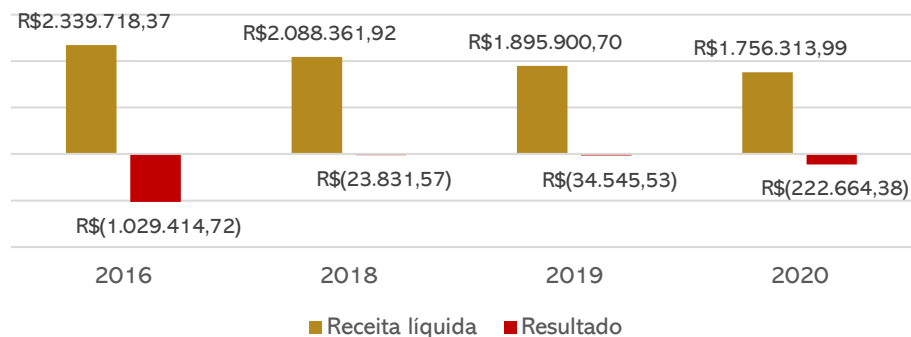


INDÚSTRIA MC TÊXTIL LTDA.

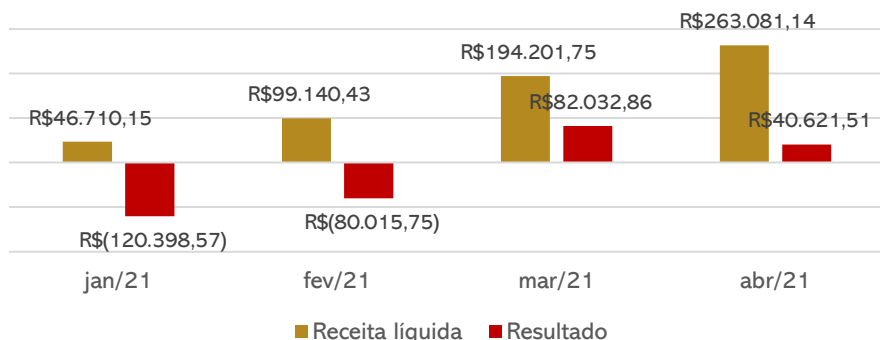
A recuperanda tem como objeto a confecção e comércio de peças do vestuário.

Resultados

Desempenho de 2016 a 2020



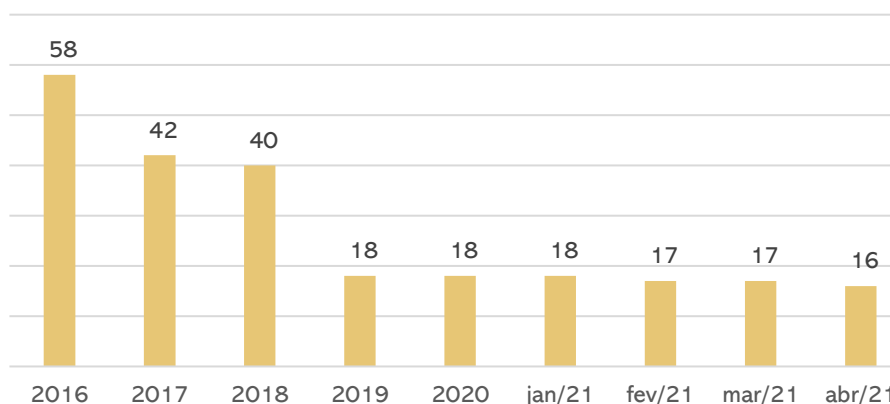
Desempenho de janeiro a abril/2021



Desde o ano de 2016 até fevereiro/2021 a Recuperanda apresenta resultados negativos, pois seus custos e despesas são altos quando comparado ao montante de seu faturamento. Entre março e abril/2021, a empresa expressou lucro, devido as vendas neste período serem tradicionalmente melhores, somado ao decréscimo nos custos, contudo, no acumulado do ano de 2021, a MC Têxtil trabalha com prejuízos no porte de R\$ 77,7 mil.

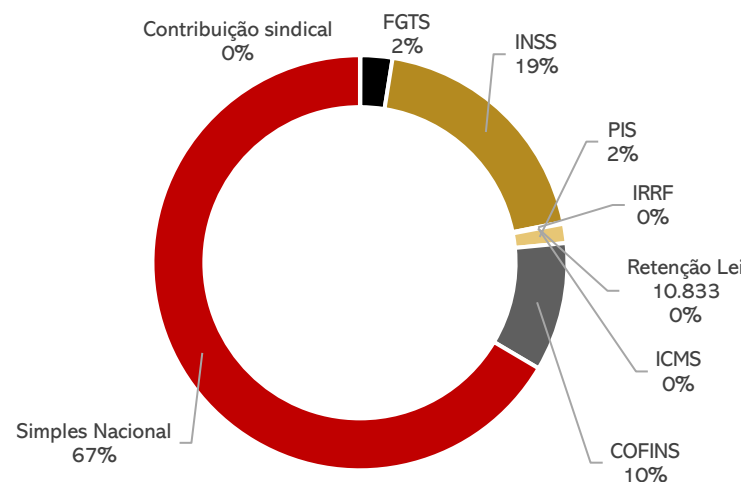
Quadro de colaboradores

Empregados



Desde 2016, em virtude da crise enfrentada pela recuperanda, seu quadro funcional sofre com baixas, finalizando o mês de abril/2021 com 16 empregados, cujos salários chegam a R\$ 21.753,60 e estão em dia em dia. A MC Têxtil adimple o FGTS e INSS dos empregados.

Passivo tributário



A recuperanda não possui regularidade fiscal, de modo que seu passivo tributário cresce de forma gradativa. Em abril, o montante devido chegou ao porte de **R\$ 1.495.736,47**, e não há informações sobre parcelamentos ativos.

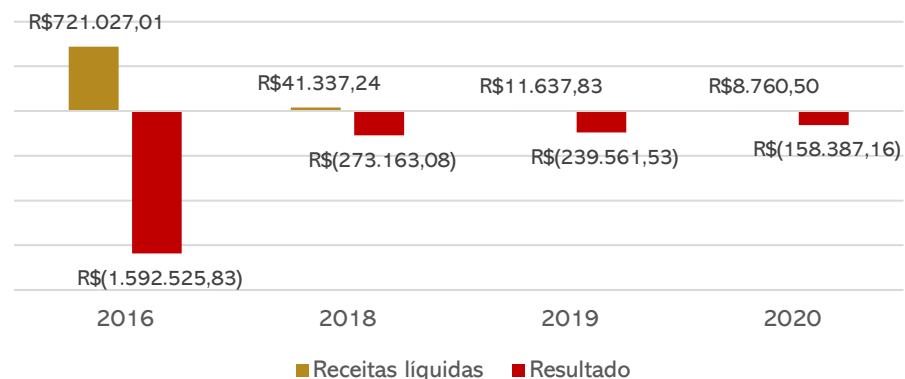


MARFIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

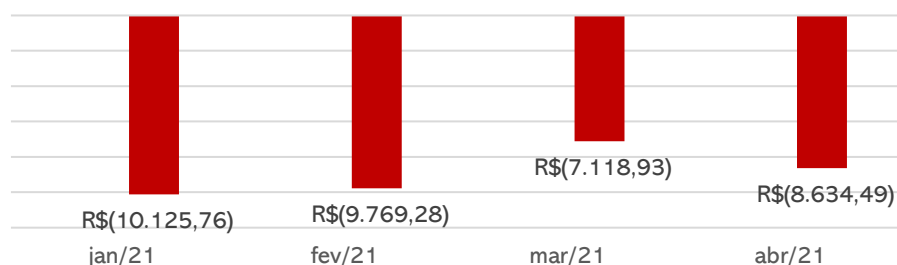
A recuperanda tem como objeto a confecção e comércio de peças do vestuário, calçados, cama, mesa e banho, além de artigos para viagens.

Resultados

Desempenho de 2016 a 2020



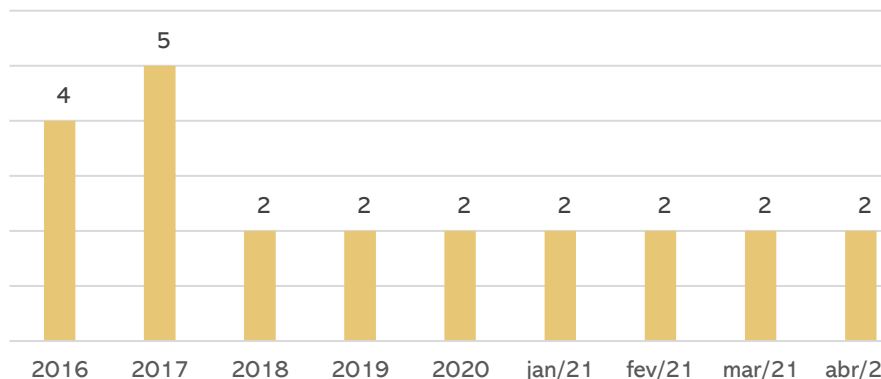
Desempenho de janeiro a abril/2021



A Marfit apresenta prejuízos em todos os períodos aqui analisados. No último ano deixou de ter faturamento próprio, suas despesas operacionais são pagas pela MC Têxtil, através de empréstimos de mútuo. No acumulado de 2021, a Recuperanda carrega prejuízos no montante de R\$ 35,6 mil.

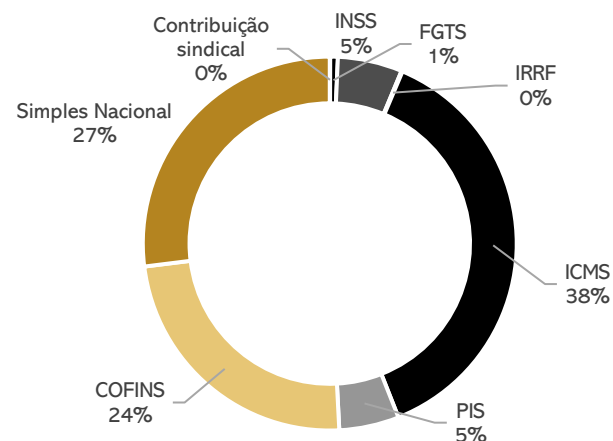
Quadro de colaboradores

Empregados



A recuperanda chegou a ter 5 empregados em 2017, porém, com a concentração da produção e venda na MC Têxtil, operou demissões, e atualmente permanece com 2 empregados, cujos salários somam R\$ 3.285,80 e estão em dia.

Passivo tributário



A recuperanda não possui regularidade fiscal, de modo que seu passivo tributário cresce de forma gradativa. Em abril, o montante devido chegou ao porte de **R\$ 1.030.325,99**. O principal imposto devido é o ICMS, com cerca de 38% do total. Não há informações sobre parcelamentos ativos.

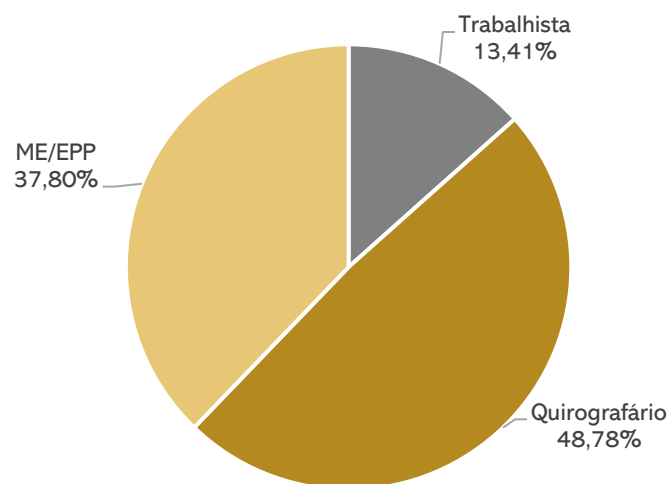


MC TÊXTEL E MARFIT

Endividamento Concursal

| Natureza | Quantidade de credores | % quantidade de credores | Valor total | % Valor total | Valor médio |
|---------------|------------------------|--------------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| Trabalhista | 11 | 13,41% | 15.679,80 | 0,26% | 1.425,44 |
| Quirografário | 40 | 48,78% | 5.871.274,66 | 96,66% | 146.781,87 |
| ME/EPP | 31 | 37,80% | 187.202,75 | 3,08% | 6.038,80 |
| Total | 82 | 100% | 6.074.157,21 | 100% | 154.246,10 |

Distribuição dos Credores por Natureza



Principais Credores:

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

Endividamento Extraconcursal

Devido às limitações vívidas existentes nos demonstrativos contábeis das recuperandas, além da falta de informações disponibilizadas pelas empresas a esta Administração Judicial, não é possível aferição de sua dívida extraconcursal, sendo o montante desconhecido.

Pendências

Abaixo seguem evidenciadas as informações e documentações solicitadas por esta Administração Judicial, e não enviadas pelas recuperandas:

- Balancetes de encerramento do ano de 2017;
- Contrato social atualizado;
- Informações e documentação acerca da Filial Novo Hamburgo e lojas próprias em Lagoa Vermelha/RS e Balneário Comboriú/RS;
- Extratos bancários;
- Relatórios financeiros de contas a receber e a pagar;
- Inventário dos estoques e imobilizado;
- Venda de veículo no ano de 2020;
- Esclarecimentos acerca dos adiantamentos ao sócio;
- Documentação e informações do IPTU e IPVA pagos pelas Recuperandas, além dos valores a título de honorários;
- Esclarecimentos sobre os empréstimos e financiamentos bancários;
- Elucidação sobre as despesas financeiras que ultrapassaram R\$ 1 milhão no ano de 2016 em ambas as empresas;

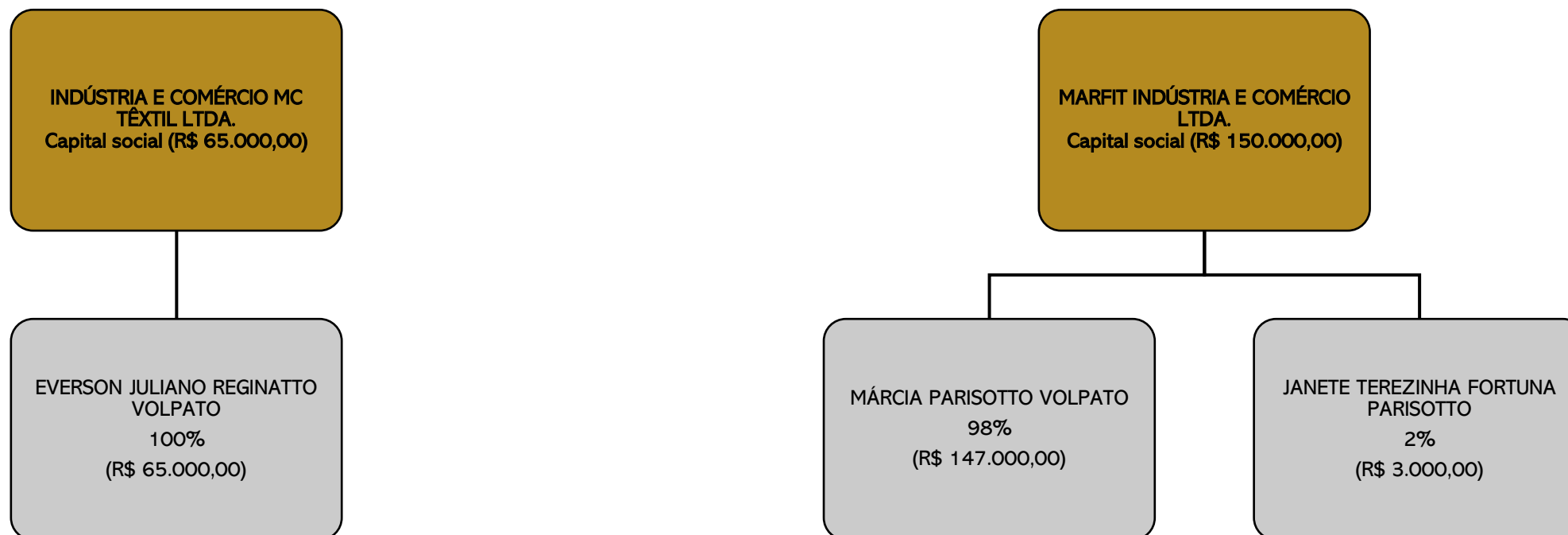
Em 28/06/2021, no bojo do processo de recuperação judicial, a Administração Judicial requereu a intimação das recuperandas acerca da documentação e informações elencadas acima. Até a finalização do presente relatório, não foi identificado retorno sobre o pedido.



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.

Estrutura societária





Balanco Patrimonial – INDÚSTRIA E COMÉRCIO MC TÊXTIL LTDA.

| BALANÇO MC TEXTIL | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | jan/21 | fev/21 | mar/21 | abr/21 |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ATIVO | 3.501.680 | 4.356.325 | 4.571.181 | 4.730.839 | 4.667.975 | 4.758.076 | 4.860.890 | 4.943.842 |
| CIRCULANTE | 3.441.867 | 4.312.530 | 4.530.725 | 4.690.384 | 4.627.520 | 4.717.620 | 4.820.434 | 4.903.386 |
| Disponibilidades | 652.342 | 338.823 | 434.211 | 21.629 | 10.939 | 2.500 | 6.874 | 44.132 |
| Duplicatas a receber | 296.567 | 954.363 | 663.716 | 2.346.126 | 2.288.673 | 2.418.393 | 2.530.065 | 2.693.224 |
| (-) Duplicatas descontadas | 59.759 | 271.129 | - | - | - | - | - | - |
| Adiantamentos | - | 21.470 | 21.470 | 25.873 | 21.470 | 21.470 | 21.470 | 21.470 |
| Tributos a recuperar | 143.154 | 17.830 | 3.878 | 100.219 | 103.372 | 95.834 | 74.949 | 40.562 |
| Estoques | 2.409.562 | 3.251.173 | 3.404.111 | 2.193.197 | 2.199.726 | 2.176.083 | 2.183.737 | 2.100.659 |
| Despesas antecipadas | - | - | 3.339 | 3.339 | 3.339 | 3.339 | 3.339 | 3.339 |
| NÃO CIRCULANTE | 59.813 | 43.795 | 40.456 | 40.456 | 40.456 | 40.456 | 40.456 | 40.456 |
| Despesas antecipadas | 3.339 | 3.339 | - | - | - | - | - | - |
| Imobilizado | 56.011 | 40.456 | 39.231 | 39.231 | 39.231 | 39.231 | 39.231 | 39.231 |
| Intangível | - | - | 1.225 | 1.225 | 1.225 | 1.225 | 1.225 | 1.225 |
| Diferido | 463 | - | - | - | - | - | - | - |
| BALANÇO MC TEXTIL | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | jan/21 | fev/21 | mar/21 | abr/21 |
| PASSIVO | 3.501.680 | 4.356.325 | 4.605.727 | 4.730.839 | 4.788.374 | 4.958.490 | 4.979.272 | 5.021.602 |
| CIRCULANTE | 4.434.830 | 5.737.952 | 6.024.863 | 6.741.648 | 6.799.183 | 6.969.299 | 6.990.080 | 7.032.410 |
| Fornecedores | 328.409 | 1.018.424 | 397.750 | 714.767 | 777.263 | 824.229 | 823.252 | 849.074 |
| Financiamentos | 2.986.282 | 3.068.360 | 3.068.360 | 3.068.452 | 3.068.360 | 3.068.360 | 3.068.360 | 3.068.360 |
| Obrigações tributárias | 743.080 | 818.538 | 1.111.409 | 1.128.914 | 1.127.941 | 1.131.136 | 1.146.139 | 1.168.901 |
| Obrigações trabalhistas e sociais | 305.116 | 462.992 | 250.794 | 384.353 | 386.801 | 400.368 | 413.500 | 412.271 |
| Obrigações financeiras | - | - | 922.149 | 1.219.884 | 1.218.384 | 1.218.384 | 1.218.384 | 1.218.384 |
| Outras obrigações | 71.943 | 369.639 | 274.401 | 225.278 | 220.434 | 326.823 | 320.447 | 315.421 |
| NÃO CIRCULANTE | 37.510 | 37.510 | - | - | - | - | - | - |
| Parcelamento de tributos | 37.510 | 37.510 | - | - | - | - | - | - |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -970.660 | -1.419.137 | -1.419.137 | 2.010.809 | -2.010.809 | -2.010.809 | -2.010.809 | -2.010.809 |
| Capital social | 50.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| Resultados acumulados | -1.020.660 | -1.484.137 | -1.484.137 | - | -2.075.809 | -2.075.809 | -2.075.809 | -2.075.809 |
| Reservas fornecidas pela Recuperanda. | - | - | - | 2.075.809 | - | - | - | - |

Análise

ATIVO

Disponibilidades: no período em tela, a recuperanda realizou diversos ajustes na rubrica para que os registros contábeis correspondessem à realidade, finalizando o mês de abril/2021 com saldo em caixa de R\$ 41,3 mil, que não corresponde à realidade, pois segundo a empresa, seu caixa é zerado. Possui ainda contas correntes no Banrisul (R\$ 55,15), Banco do Brasil (R\$ 1.027,82), Bradesco (R\$ 208,17), e aplicações financeiras no Banrisul R\$ 3.572,88, apesar de solicitado, não houve envio dos extratos bancários para ratificação dos valores. Questionada sobre o saldo negativo junto ao Banco do Brasil estar contabilizado no grupo de ativos e não de passivos, conforme legislação contábil vigente, não justificou.

Duplicatas a receber: a empresa não possui controle contábil de seu contas a receber, de modo que com o passar do tempo os valores se acumularam, portanto, o registro em seus demonstrativos contábeis não correspondem à realidade. A Recuperanda noticiou que oferta a seus clientes prazo para pagamento que variam 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. Mencionou ainda, que em caso de inadimplência é realizado contato via whatsapp e telefone, não surgindo efeito, é enviada cobrança por agência especializada. Segundo a MC Têxtil, atualmente a inadimplência dos clientes é insignificante, devido a rigidez da empresa nas aberturas e liberações de créditos, justamente para não ocorrer o desacordo de pagamento

Adiantamentos: compreende exclusivamente adiantamento a sócio, embora não haja movimentação, não houve elucidação por parte da Recuperanda sobre os valores, tampouco mencionou se haverá pagamento.

Tributos a recuperar: questionada se os valores correspondem à realidade, a Recuperanda quedou-se inerte.

Estoques: a Recuperanda não possui controle de seus estoques, de modo que o saldo contábil não corresponde à realidade, sendo desconhecido o verdadeiro valor, já que não houve resposta aos questionamentos realizados pela Administração Judicial.

Despesas antecipadas: refere-se exclusivamente a consórcio, passado do longo para o curto prazo em 2019, a MC Têxtil não disponibilizou informações pormenorizadas, apenas mencionou que não está mais ativo, em função do processo de recuperação judicial.

Imobilizado e intangível: conforme balancete, a MC Têxtil possui em seu imobilizado R\$ 15,6 mil de móveis e utensílios, R\$ 784,44 equipamentos de informática, R\$ 116,12 de ferramentas, R\$ 325,09 instalações comerciais, R\$ 319,3 mil em máquinas e equipamentos, quase completamente depreciados. Quanto ao intangível no valor de R\$ 1.225,00 é pertinente a registro de marcas e patentes. Questionada se realmente possui todos os maquinários e demais itens registrados em seu balancete, nada respondeu, tampouco houve envio do inventário, portanto, não foi possível atestar a veracidade das informações.



Balanco Patrimonial – INDÚSTRIA MC TEXTIL LTDA

| BALANÇO MC TEXTIL | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | jan/21 | fev/21 | mar/21 | abr/21 |
|------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ATIVO | 3.501.680 | 4.356.325 | 4.571.181 | 4.730.839 | 4.667.975 | 4.758.076 | 4.860.890 | 4.943.842 |
| CIRCULANTE | 3.441.867 | 4.312.530 | 4.530.725 | 4.690.384 | 4.627.520 | 4.717.620 | 4.820.434 | 4.903.386 |
| Disponibilidades | 652.342 | 338.823 | 434.211 | 21.629 | 10.939 | 2.500 | 6.874 | 44.132 |
| Duplicatas a receber | 296.567 | 954.363 | 663.716 | 2.346.126 | 2.288.673 | 2.418.393 | 2.530.065 | 2.693.224 |
| (-) Duplicatas descontadas | 59.759 | 271.129 | - | - | - | - | - | - |
| Adiantamentos | - | 21.470 | 21.470 | 25.873 | 21.470 | 21.470 | 21.470 | 21.470 |
| Tributos a recuperar | 143.154 | 17.830 | 3.878 | 100.219 | 103.372 | 95.834 | 74.949 | 40.562 |
| Estoques | 2.409.562 | 3.251.173 | 3.404.111 | 2.193.197 | 2.199.726 | 2.176.083 | 2.183.737 | 2.100.659 |
| Despesas antecipadas | - | - | 3.339 | 3.339 | 3.339 | 3.339 | 3.339 | 3.339 |
| NÃO CIRCULANTE | 59.813 | 43.795 | 40.456 | 40.456 | 40.456 | 40.456 | 40.456 | 40.456 |
| Despesas antecipadas | 3.339 | 3.339 | - | - | - | - | - | - |
| Imobilizado | 56.011 | 40.456 | 39.231 | 39.231 | 39.231 | 39.231 | 39.231 | 39.231 |
| Intangível | - | - | 1.225 | 1.225 | 1.225 | 1.225 | 1.225 | 1.225 |
| Diferido | 463 | - | - | - | - | - | - | - |
| BALANÇO MC TEXTIL | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | jan/21 | fev/21 | mar/21 | abr/21 |
| PASSIVO | 3.501.680 | 4.356.325 | 4.605.727 | 4.730.839 | 4.788.374 | 4.958.490 | 4.979.272 | 5.021.602 |
| CIRCULANTE | 4.434.830 | 5.737.952 | 6.024.863 | 6.741.648 | 6.799.183 | 6.969.299 | 6.990.080 | 7.032.410 |
| Fornecedores | 328.409 | 1.018.424 | 397.750 | 714.767 | 777.263 | 824.229 | 823.252 | 849.074 |
| Financiamentos | 2.986.282 | 3.068.360 | 3.068.360 | 3.068.452 | 3.068.360 | 3.068.360 | 3.068.360 | 3.068.360 |
| Obrigações tributárias | 743.080 | 818.538 | 1.111.409 | 1.128.914 | 1.127.941 | 1.131.136 | 1.146.139 | 1.168.901 |
| Obrigações trabalhistas e sociais | 305.116 | 462.992 | 250.794 | 384.353 | 386.801 | 400.368 | 413.500 | 412.271 |
| Obrigações financeiras | - | - | 922.149 | 1.219.884 | 1.218.384 | 1.218.384 | 1.218.384 | 1.218.384 |
| Outras obrigações | 71.943 | 369.639 | 274.401 | 225.278 | 220.434 | 326.823 | 320.447 | 315.421 |
| NÃO CIRCULANTE | 37.510 | 37.510 | - | - | - | - | - | - |
| Parcelamento de tributos | 37.510 | 37.510 | - | - | - | - | - | - |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -970.660 | -1.419.137 | -1.419.137 | 2.010.809 | -2.010.809 | -2.010.809 | -2.010.809 | -2.010.809 |
| Capital social | 50.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| Reservadas | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reservadas para distribuição | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reservadas para investimentos | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reservadas para aquisição de ações | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reservadas para outras finalidades | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultados acumulados | -1.020.660 | -1.484.137 | -1.484.137 | 2.075.809 | -2.075.809 | -2.075.809 | -2.075.809 | -2.075.809 |

Análise

PASSIVO

Fornecedores: a empresa não possui controle contábil das obrigações junto a seus fornecedores, de modo que os valores se acumularam, portanto, o registro em seus demonstrativos contábeis não correspondem à realidade. Questionada, narrou não possuir dívidas extraconcursais com seus fornecedores, além disso, paga grande parte das compras à vista. Entre seus principais fornecedores encontra-se Malharia Carymã, Rodritex e Central Importadora, onde compra os insumos e aviamentos.

Financiamentos: os saldos dos financiamentos estão substancialmente divergentes dos valores arrolados na recuperação judicial, a empresa não justificou, apenas disse que após a RJ não realizou novos empréstimos. Abaixo segue quadro com as diferenças encontradas:

| | RJ | Balancete | Diferenças |
|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| Banrisul | | R\$ 0,00 | R\$ 1.940.394,53 |
| Banco do Brasil | R\$ 1.945.154,53 | R\$ 478.919,67 | R\$ 1.466.234,86 |
| Caixa Econômica | R\$ 409.036,40 | R\$ 156.352,75 | R\$ 252.683,65 |
| Itaú | R\$ 1.397.173,30 | R\$ 145.833,24 | R\$ 1.251.340,06 |
| Bradesco | R\$ 502.258,78 | R\$ 300.008,53 | R\$ 202.250,25 |
| Santander | R\$ 312.403,04 | R\$ 46.850,92 | R\$ 265.552,12 |
| Banco Mercantil | R\$ 397.053,32 | R\$ 0,00 | R\$ 397.053,32 |

Obrigações tributárias: compreende Simples Nacional R\$ 994 mil, COFINS R\$ 149,8 mil, PIS R\$ 22,3 mil, e ICMS R\$ 52,19. A Recuperanda paga parcialmente seus tributos, de modo que a rubrica aumenta gradativamente.

Obrigações trabalhistas e sociais: engloba R\$ 17,7 mil de salários que estão em dia, pró-labore R\$ 2.538,46, provisões de férias e 13º R\$ 65 mil, FGTS R\$ 37 mil, e INSS R\$ 289 mil. Os parcelamentos não estão mais ativos devido a falta de pagamento. Até o ano de 2017 a MC Têxtil era tributada pelo Simples Nacional, após, e permanece, no Lucro Real. Segundo a Recuperanda, pretende-se realizar novo parcelamento de sua dívida tributária, contudo, não há prazo.

Obrigações financeiras: trata-se de obrigação com adiantamento de duplicatas junto a CREDITARE que não corresponde à realidade, além disso, a empresa informou que não mais realiza desconto de duplicatas.

Outras obrigações: a rubrica engloba outras contas a pagar R\$ 113 mil, empréstimo de mútuo para Marfit R\$ 39,4 mil, e filial Novo Hamburgo R\$ 163 mil. A Recuperanda não retornou os questionamentos sobre as importâncias registradas nas rubricas "outras contas" e filial. A MC Têxtil é quem arca com os gastos da Marfit mensalmente, sendo o motivo dos aumentos nesta rubrica.



DRE – INDÚSTRIA MC TEXTIL LTDA

| DRE | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | jan/21 | fev/21 | mar/21 | abr/21 | Saldo 2021 |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Receita bruta | 2.623.186 | 2.417.817 | 2.464.215 | 2.456.379 | 97.335 | 134.119 | 254.818 | 335.566 | 821.838 |
| Deduções das vendas | -283.468 | -329.455 | -568.314 | -700.066 | -50.625 | -34.979 | -60.616 | -72.485 | -218.705 |
| Receita líquida | 2.339.718 | 2.088.362 | 1.895.901 | 1.756.314 | 46.710 | 99.140 | 194.202 | 263.081 | 603.133 |
| Custos dos serviços prestados | -1.265.313 | -1.359.353 | -983.930 | -1.413.524 | -109.165 | -126.120 | -51.888 | -164.319 | -451.493 |
| Resultado bruto | 1.074.406 | 729.009 | 911.971 | 342.790 | -62.455 | -26.980 | 142.313 | 98.762 | 151.641 |
| Despesas operacionais | -831.122 | -632.811 | -858.069 | -475.949 | -57.275 | -52.602 | -59.327 | -57.745 | -226.950 |
| Despesas comerciais | -699.705 | -481.104 | -655.443 | -347.127 | -39.707 | -30.339 | -39.262 | -39.211 | -148.519 |
| Despesas administrativas | -144.136 | 171.194 | 171.209 | 170.446 | 17.269 | 22.037 | 18.820 | 16.979 | -75.104 |
| Despesas tributárias | -2.087 | 6.829 | 31.775 | 5.621 | 299 | 227 | 1.246 | 1.556 | -3.327 |
| Outras receitas / despesas | 14.807 | 26.315 | 358 | 47.245 | - | - | - | - | - |
| Resultado operacional líquido | 243.284 | 96.198 | 53.901 | -133.159 | -119.730 | -79.582 | 82.986 | 41.017 | -75.309 |
| Despesas financeiras | -1.272.699 | -120.030 | -88.455 | -89.506 | -669 | -433 | -953 | -395 | -2.451 |
| RESULTADO CONTÁBIL | -1.029.415 | -23.832 | -34.546 | -222.664 | -120.399 | -80.016 | 82.033 | 40.622 | -77.760 |

Análise

Receitas: de 2016 a 2017 observou-se queda de 8% nas receitas da empresa, contudo, de 2018 a 2020 houve crescimento de 2%. De janeiro a abril/2021 houve aumento substancial nas vendas, segundo a Recuperanda, tradicionalmente são os meses de maior faturamento, havendo tendência de diminuir gradativamente nos próximos períodos, segundo informado pela empresa, voltando a crescer em meados de setembro.

Custos: engloba utilização das matérias-primas, fretes sobre compras e materiais de consumo. De 2016 a abril/2021 corresponderam de 234% a 27% sobre as receitas líquidas, seu pico foi em janeiro/2021 e o mínimo em março/2021. Questionada sobre as oscilações, sobre tudo no último ano, a MC Têxtil noticiou ter mudado de endereço, o que teria auxiliado no decréscimo dos custos.

Despesas comerciais: compreende principalmente salários e seus consectários R\$ 10,9 mil, e serviços de terceiros R\$ 21,9 mil que engloba Cripa Rey Advogados R\$ 2.300,00, além dos representantes. A Recuperanda possui 5 representantes, cuja média de comissionamento fica em 10%.

Despesas administrativas: nesta rubrica encontra-se os salários do pessoal do administrativo e seus consectários, que junto com o pró-labore soma R\$ 12,6 mil, honorários R\$ 4.050,00 e material de consumo R\$ 3.129,85. Não houve esclarecimentos tampouco envio de documentação sobre os honorários, a empresa nada mencionou sobre os materiais de consumo.

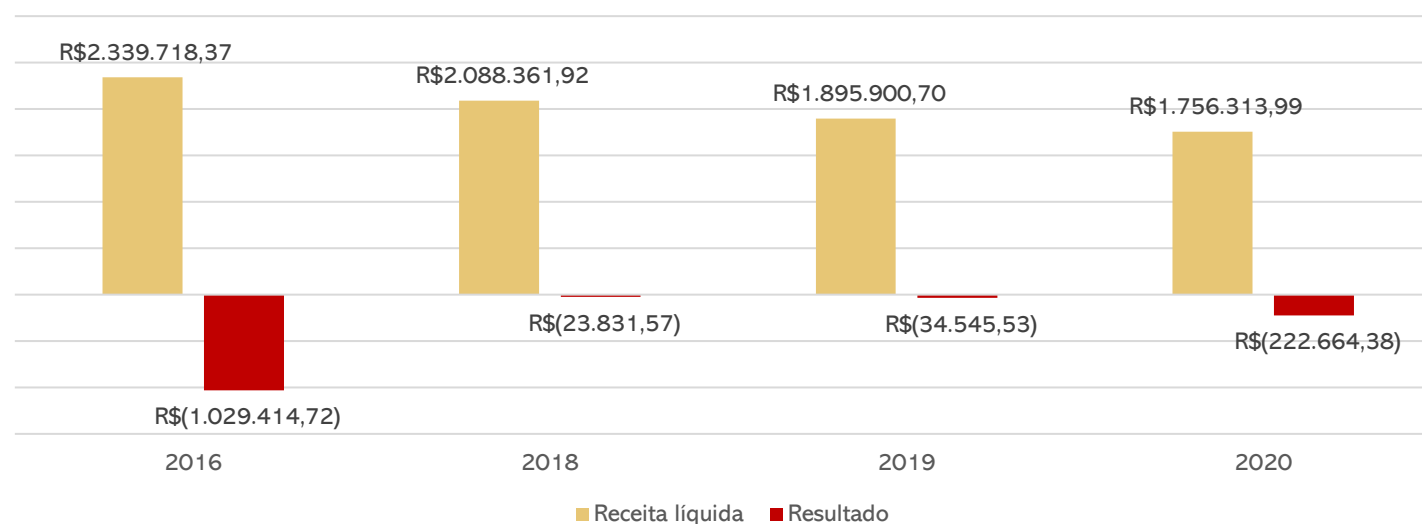
Despesas tributárias: diz respeito a dispêndios como IPTU e IPVA exemplarmente. Em abril incidiu R\$ 1.198,16 de IPVA e R\$ 357,92 de multa por mora. Questionada se os gastos com IPTU e IPVA são de bens pertencentes a empresa, nada mencionou e não enviou nenhum documento para exame.

Outras receitas / despesas: engloba, sobretudo, receitas com bonificações, exceto em 2020, quando houve alienação de veículo no valor de R\$ 48 mil. Questionada se houve comunicação ao juízo, e porque a venda do automóvel não gerou reflexos no imobilizado, a empresa nada mencionou.

Despesas financeiras: compreende juros de mora e despesas bancárias, não houve disponibilização de informações pormenorizadas sobre os gastos, principalmente sobre o ano de 2016, quando as despesas financeiras ultrapassaram R\$ 1,2 milhões.

Resultado: com exceção dos meses de março e abril/2021, os demais períodos apresentaram resultados negativos em virtude das despesas operacionais e financeiras se tornarem altas quando comparado ao montante faturado. No acumulado do ano de 2021, a Recuperanda alcança prejuízos no montante de R\$ 77,7 mil.

Desempenho de 2016 a 2020





Balanço Patrimonial – MARFIT IND. E COM. LTDA

| BALANÇO MARFIT | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | jan/21 | fev/21 | mar/21 | abr/21 |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ATIVO | 1.838.666 | 1.382.841 | 1.074.205 | 987.674 | 989.770 | 985.995 | 986.384 | 979.118 |
| CIRCULANTE | 1.453.608 | 1.190.492 | 883.423 | 925.410 | 932.350 | 935.186 | 941.951 | 939.711 |
| Disponibilidades | 879.893 | 161.170 | 2.096 | 5.266 | 4.376 | 6.137 | 10.724 | 6.309 |
| Duplicatas a receber | 262.486 | 205.884 | 195.424 | 195.424 | 187.098 | 187.098 | 187.098 | 187.098 |
| (-) Duplicatas descontadas | 15.685 | - | - | - | - | - | - | - |
| Adiantamentos | - | - | 3.273 | 3.273 | 5.594 | 3.437 | 3.273 | 3.273 |
| Crédito de funcionamento | - | 206.413 | - | - | - | - | - | - |
| Tributos a recuperar | 18.497 | 8.975 | 8.783 | 12.956 | 14.406 | 14.703 | 14.986 | 15.418 |
| Estoques | 308.416 | 608.050 | 657.247 | 691.892 | 704.277 | 707.211 | 709.270 | 711.013 |
| Despesas antecipadas | - | - | 16.599 | 16.599 | 16.599 | 16.599 | 16.599 | 16.599 |
| NÃO CIRCULANTE | 385.058 | 192.349 | 190.783 | 62.264 | 57.420 | 50.809 | 44.433 | 39.407 |
| Empréstimos a terceiros | - | - | 111.387 | 62.264 | 57.420 | 50.809 | 44.433 | 39.407 |
| Despesas antecipadas | 16.599 | 16.599 | - | - | - | - | - | - |
| Imobilizado | 368.459 | 175.750 | 79.396 | - | - | - | - | - |
| BALANÇO MARFIT | 1.838.666 | 1.382.841 | 1.313.767 | 987.674 | 1.000.100 | 1.005.661 | 1.014.168 | 1.015.641 |
| PASSIVO | 1.838.666 | 1.382.841 | 1.313.767 | 987.674 | 1.000.100 | 1.005.661 | 1.014.168 | 1.015.641 |
| CIRCULANTE | 5.241.790 | 5.064.558 | 4.995.484 | 5.095.412 | 5.107.837 | 5.113.399 | 5.121.906 | 5.123.379 |
| Fornecedores | 942.679 | 991.878 | 923.348 | 951.492 | 961.087 | 960.979 | 960.423 | 962.166 |
| Financiamentos | 3.415.391 | 3.040.547 | 3.016.653 | 3.008.625 | 3.008.625 | 3.008.625 | 3.008.625 | 3.008.625 |
| Obrigações tributárias | 632.960 | 665.467 | 964.544 | 965.659 | 965.659 | 965.656 | 965.659 | 965.659 |
| Obrigações trabalhistas e sociais | 331.872 | 366.667 | 76.439 | 82.137 | 83.967 | 79.638 | 78.699 | 78.429 |
| Outras obrigações | 81.113 | - | 14.500 | 87.500 | 88.500 | 98.500 | 108.500 | 108.500 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -3.403.124 | -3.681.717 | -3.681.717 | -4.107.738 | -4.107.738 | -4.107.738 | -4.107.738 | -4.107.738 |
| Capital social | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Reserva de lucros | 3.092.148 | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultados acumulados | -6.645.272 | -3.831.717 | -3.831.717 | -4.257.738 | -4.257.738 | -4.257.738 | -4.257.738 | -4.257.738 |

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

Análise

ATIVO

Disponibilidades: os valores não correspondem à realidade, a Recuperanda informou que nada possui em suas disponibilidades, contudo, não enviou os extratos bancários.

Duplicatas a receber: a empresa não possui controle contábil de seu contas a receber, de modo que com o passar do tempo os valores se acumularam, portanto, o registro em seus demonstrativos contábeis não correspondem à realidade. Informações pormenorizadas não foram disponibilizadas pela Recuperanda.

Adiantamentos: compreende exclusivamente adiantamento a sócio. A empresa nada informou sobre os valores, tampouco sobre os R\$ 206 mil na rubrica créditos de funcionamento.

Estoques: a Recuperanda não possui controle de seus estoques, de modo que o saldo contábil não corresponde à realidade, sendo desconhecido seu verdadeiro valor.

Despesas antecipadas: refere-se exclusivamente a consórcio, que não está mais ativo, em função do processo de recuperação judicial.

Imobilizado e intangível: conforme balancete, a Marfit possui em seu imobilizado R\$ 503 mil em máquinas e equipamentos. Questionada se realmente possui todos os maquinários e demais itens registrados em seu balancete, nada respondeu, tampouco houve envio do inventário, portanto, não foi possível atestar a veracidade das informações.

PASSIVO

Quanto aos valores registrados no passivo da Marfit, não houve retorno de nenhum dos questionamentos realizados pela Administração Judicial, contudo, é sabido que o saldo da rubrica fornecedores não corresponde à realidade, visto que a Recuperanda não possui qualquer controle financeiro de suas obrigações. Sobre os financiamentos, não sabe-se a origem, destaca-se que não estão de acordo com as dívidas arroladas no processo de recuperação judicial. As obrigações tributárias são compostas por ICMS R\$ 387,8 mil, COFINS R\$ 245,7 mil, Simples Nacional R\$ 277,8 mil e PIS R\$ 53,3 mil, que estão inadimplentes, não havendo parcelamentos ativos. A rubrica Outras Obrigações possui saldo de R\$ 108 mil, que devido a não disponibilização de informações pela Recuperanda, não sabe-se ao que se refere.



DRE – MARFIT IND. E COM. LTDA

| DRE | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | jan/21 | fev/21 | mar/21 | abr/21 | Saldo 2021 |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Receita bruta | 949.014 | 57.744 | 17.095 | 18.466 | 204 | 288 | 278 | 105 | 875 |
| Deduções das vendas | -227.987 | -16.407 | -5.457 | -9.706 | -204 | -288 | -278 | -105 | -875 |
| Receita líquida | 721.027 | 41.337 | 11.638 | 8.761 | - | - | - | - | - |
| Custos dos serviços prestados | -314.850 | -6.879 | 9.472 | -14.611 | 1.447 | -360 | 948 | 39 | 2.074 |
| Resultado bruto | 406.177 | 34.458 | 21.110 | -5.850 | 1.447 | -360 | 948 | 39 | 2.074 |
| Despesas operacionais | -443.764 | -306.830 | -260.163 | -151.380 | -11.573 | -9.409 | -8.067 | -8.673 | -37.723 |
| Despesas com vendas | -276.975 | -172.013 | -137.063 | -84.013 | -8.970 | -6.907 | -5.455 | -7.312 | -28.644 |
| Despesas administrativas | -163.443 | -134.606 | -122.518 | -67.100 | -2.440 | -2.502 | -2.502 | -1.322 | -8.767 |
| Despesas não dedutíveis | -7.903 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas tributárias | -3.192 | 661 | 582 | 267 | 163 | - | 110 | -39 | -312 |
| Outras receitas / despesas | 7.750 | 450 | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado operacional líquido | -37.587 | -272.372 | -239.052 | -157.230 | -10.126 | -9.769 | -7.119 | -8.634 | -35.648 |
| Despesas financeiras | -1.554.939 | -791 | -509 | -1.157 | - | - | - | - | - |
| RESULTADO CONTÁBIL | -1.592.526 | -273.163 | -239.562 | -158.387 | -10.126 | -9.769 | -7.119 | -8.634 | -35.648 |

Análise

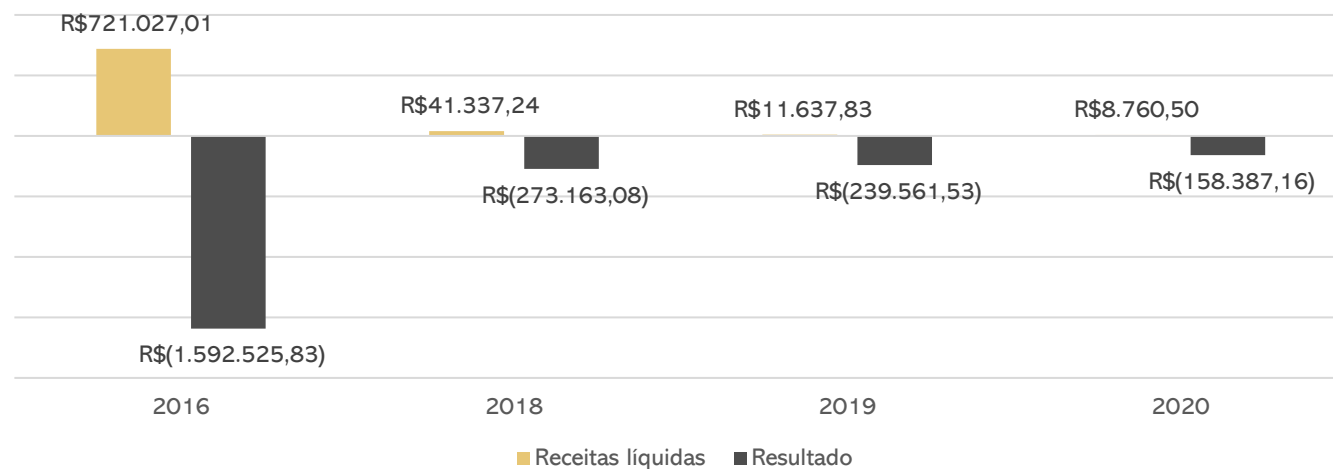
A Recuperanda não retornou os questionamentos realizados por esta Administração Judicial, dificultando qualquer acompanhamento de suas operações. Em observação aos balancetes remetidos, verifica-se declínio acentuado no faturamento da Marfit, chegando ao ano de 2021 com valores insignificantes, e completamente descontados a título de deduções das vendas, sem qualquer explicação por parte da Marfit.

Nos custos da empresa estão alocados as matérias-primas utilizadas em produção, que assim como as vendas, seguiram linha de declínio, e com indícios de contabilidade equivocada, já que em diversos períodos finalizam o período de forma positiva.

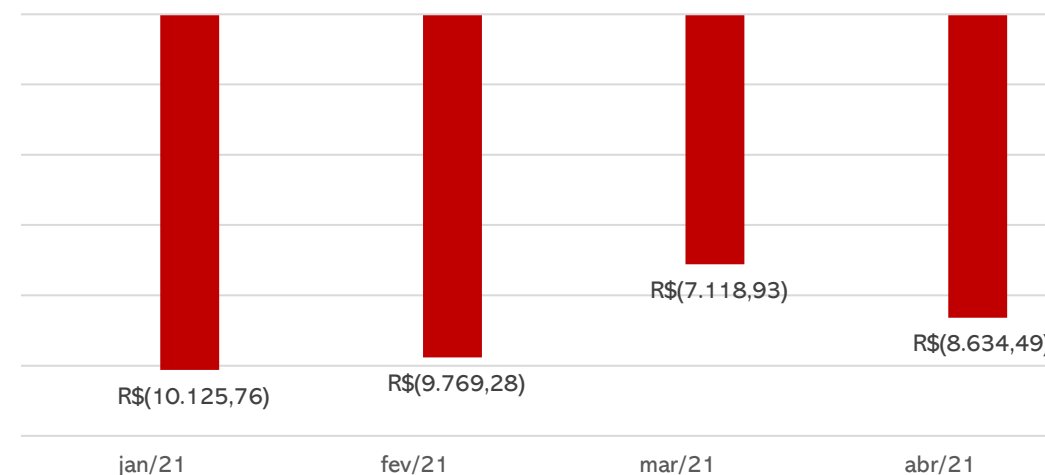
As despesas com vendas abarcam os salários e consectários no porte de R\$ 7.312,17 em abril/2021, enquanto os gastos administrativos compreendem pró-labore e INSS incidente, a oscilação nesta rubrica recai sobre os honorários que incidiram de janeiro a março/2021, sendo desconhecido do que se trata ante a não disponibilização de informações pela empresa.

Quanto as despesas tributárias, remetem a multas e taxas. As despesas financeiras cessaram em 2020, não houve disponibilização de informações pormenorizadas sobre os gastos, principalmente sobre o ano de 2016, quando as despesas financeiras ultrapassaram R\$ 1,5 milhões.

Desempenho de 2016 a 2020



Desempenho de janeiro a abril/2021





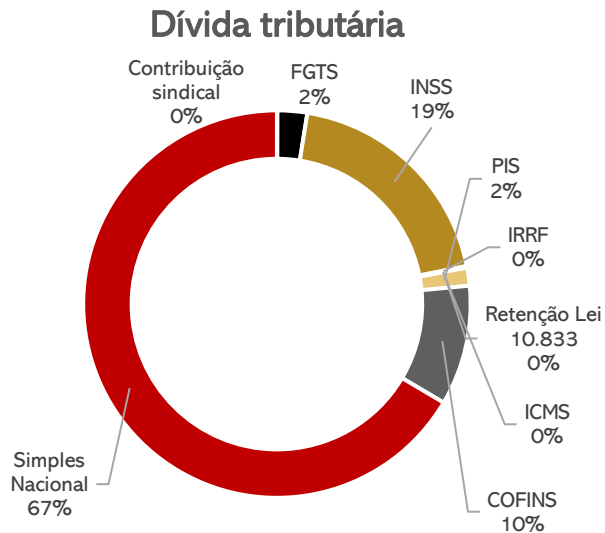
Dívida Fiscal

MC TÊXTIL

A MC Têxtil, até abril de 2021, dívida tributária de **R\$ 1.495.736,47**. Deste montante, menos de 67% corresponde ao Simples Nacional. Desde 2017 a empresa é tributada pelo Lucro Real, anteriormente pelo regime do Simples Nacional. A empresa possui regularidade com os tributos da esfera Estadual, portanto, a inadimplência concentra-se nos tributos devidos a União.

| PASSIVO TRIBUTÁRIO - MC TÊXTIL | |
|--------------------------------|------------------|
| TRIBUTOS FEDERAIS | |
| Contribuição sindical | 606 |
| FGTS | 37.087 |
| INSS | 289.143 |
| IRRF | 1.120 |
| Retenção Lei 10.833 | 799 |
| PIS | 22.378 |
| COFINS | 149.858 |
| Simples Nacional | 994.694 |
| TOTAL | 1.495.684 |

| PASSIVO TRIBUTÁRIO - MC TÊXTIL | |
|--------------------------------|-----------|
| TRIBUTOS ESTADUAIS | |
| ICMS | 52 |
| TOTAL | 52 |



Posição Tributária

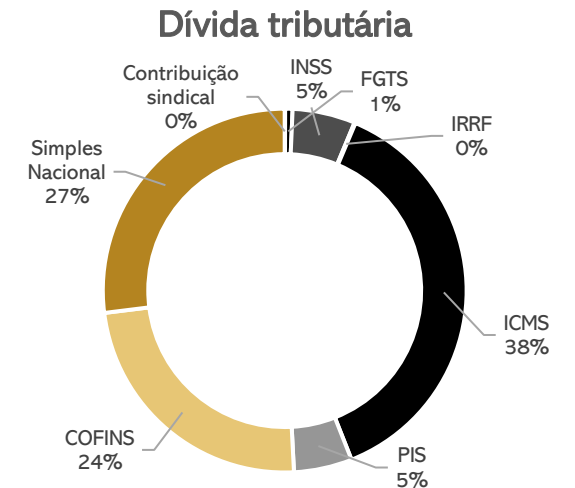


MARFIT

A Recuperanda Marfit possuía, até abril de 2021, o montante de **R\$ 1.030.325,99** 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 | 397 |
| FGTS | 6.796 |
| INSS | 57.475 |
| IRRF | 906 |
| PIS | 53.326 |
| COFINS | 245.751 |
| Simples Nacional | 277.803 |
| TOTAL | 642.453 |

| PASSIVO TRIBUTÁRIO - MARFIT | |
|-----------------------------|----------------|
| TRIBUTOS ESTADUAIS | |
| ICMS | 387.873 |
| TOTAL | 387.873 |



Posição Tributária



4. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Proposta de Pagamento

| CLASSE I - CREDORES TRABALHISTAS | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|----------|---------------|---------|---|
| SUBCLASSE | PRAZO | CARÊNCIA | TAXA DE JUROS | DESÁGIO | OBSERVAÇÕES |
| Até 5 salários mínimos por credor | 30 dias | Não | Não | Não | a partir do trânsito em julgado da homologação do Plano de Recuperação Judicial |
| Acima de 5 salários mínimos | 12 meses | Não | TR + 6% a.a | Não | a partir do trânsito em julgado da homologação do Plano de Recuperação Judicial |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS | | | | | |
| SUBCLASSE | PRAZO | CARÊNCIA | TAXA DE JUROS | DESÁGIO | OBSERVAÇÕES |
| Não | 162 meses | 18 meses | TR + 6% a.a | 40% | a partir do trânsito em julgado da homologação do Plano de Recuperação Judicial |
| CLASSE IV - MICROEMPRESA e EPP | | | | | |
| SUBCLASSE | PRAZO | CARÊNCIA | TAXA DE JUROS | DESÁGIO | #REFI |
| Não | 162 meses | 18 meses | TR + 6% a.a | 40% | a partir do trânsito em julgado da homologação do Plano de Recuperação Judicial |



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE JANEIRO A ABRIL/2021.



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

administradorjudicial.adv.br

PORTO ALEGRE / RS

NOVO HAMBURGO / RS

SÃO PAULO / SP

CAXIAS DO SUL / RS

BLUMENAU / SC

AV. DR. NILO PEÇANHA, 2900/701
TORRE COMERCIAL IGUATEMI BUSINESS
BAIRRO CHÁCARA DAS PEDRAS
CEP: 91330-001
51 3062.6770

RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 679/111
CENTRO EXECUTIVO TORRE PRATA
BAIRRO CENTRO
CEP: 93510-130
51 3065.6770

AV. NACÕES UNIDAS, 12399/133 B
ED. COMERCIAL LANDMARK
BAIRRO BROOKLIN NOVO
CEP: 04578-000
11 2769-6770

RUA ÂNGELO CHIARELLO, 2811/501
CENTRO EMPRESARIAL CRUZEIRO
BAIRRO PIO X
CEP: 95032-460
54 3419.7274

RUA DR. ARTUR BALSINI, 107
BBC BLUMENAU
BAIRRO VELHA
CEP: 89036-240
47 3381-337

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | ATIVO | 989.648,66D | 701.496,86 | 703.471,17 | 987.674,35D |
| 2 | CIRCULANTE | 924.193,08D | 701.496,86 | 700.279,73 | 925.410,21D |
| 3 | DISPONIBILIDADES | 8.221,33D | 8.500,01 | 11.454,97 | 5.266,37D |
| 4 | CAIXA | 4.140,98D | 8.500,01 | 11.454,97 | 1.186,02D |
| 5 | CAIXA GERAL | 4.140,98D | 8.500,01 | 11.454,97 | 1.186,02D |
| 10 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 4.080,35D | 0,00 | 0,00 | 4.080,35D |
| 13 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C | 4.080,35D | 0,00 | 0,00 | 4.080,35D |
| 100 | CREDITOS | 212.396,13D | 1.105,03 | 1.848,42 | 211.652,74D |
| 101 | DUPLICATAS A RECEBER | 195.423,78D | 0,00 | 0,00 | 195.423,78D |
| 103 | CLIENTES | 195.423,78D | 0,00 | 0,00 | 195.423,78D |
| 7492 | A M DA SILVA COMERCIO - ME | 1.937,48D | 0,00 | 0,00 | 1.937,48D |
| 6323 | ANA SHEYLA CANDIDO FERREIRA 95031707534 | 816,48D | 0,00 | 0,00 | 816,48D |
| 6728 | ANDERSON DE OLIVEIRA ABDALLA | 1.827,96D | 0,00 | 0,00 | 1.827,96D |
| 6687 | ANDREA DA SILVA RODRIGUES | 10.079,96D | 0,00 | 0,00 | 10.079,96D |
| 7153 | ANGELICA REGINA DE OLIVEIRA GLINSKI JANU | 3.137,03D | 0,00 | 0,00 | 3.137,03D |
| 7189 | ANTONIA EUNICE DE FARIAS SOARES | 370,15D | 0,00 | 0,00 | 370,15D |
| 6236 | C. R. MEDEIROS | 8.313,20D | 0,00 | 0,00 | 8.313,20D |
| 6017 | CASSIMIRO & CASSIMIRO LTDA ME | 439,16D | 0,00 | 0,00 | 439,16D |
| 6741 | CELIO HENRIQUE DA SILVA | 2.225,40D | 0,00 | 0,00 | 2.225,40D |
| 6396 | CENTRO DE ESTETICA VIDA SAUDELVTDA S | 2.096,72D | 0,00 | 0,00 | 2.096,72D |
| 6633 | CLEBER ANTONIO VELOSO DE LINHARES-ME | 2.652,54D | 0,00 | 0,00 | 2.652,54D |
| 6277 | COMERCIAL DE CONFECÇOES 4 ESTACÖES LTDA | 393,50D | 0,00 | 0,00 | 393,50D |
| 6276 | CRIAR EXITOS COM. E SERVICOS LTDA (FILIA | 4.820,79D | 0,00 | 0,00 | 4.820,79D |
| 6734 | DALVANI SELES SANTOS | 2.157,12D | 0,00 | 0,00 | 2.157,12D |
| 6645 | DIOGO NUNES DA SILVA | 907,65D | 0,00 | 0,00 | 907,65D |
| 7605 | DONATTO E ENGEKMANN | 8.325,52D | 0,00 | 0,00 | 8.325,52D |
| 6262 | EDI GAMA DE ALMEIDA | 1.261,50D | 0,00 | 0,00 | 1.261,50D |
| 6818 | EDSON DE FREITAS GARCIA | 590,60D | 0,00 | 0,00 | 590,60D |
| 7338 | ELIENE RODRIGUES BARBOSA COSTA | 2.009,61D | 0,00 | 0,00 | 2.009,61D |
| 6727 | ESTHER SILVA DUARTE | 285,94D | 0,00 | 0,00 | 285,94D |
| 7494 | F DIAS DA SILVA COMERCIAL - ME | 1.825,90D | 0,00 | 0,00 | 1.825,90D |
| 6301 | G. VANZ ANDRADE LTDA. | 1.314,54D | 0,00 | 0,00 | 1.314,54D |
| 6252 | G1 COM.DE CALCADOS E ARTIGOS DO VESTUARI | 1.426,64D | 0,00 | 0,00 | 1.426,64D |
| 7096 | GENILCE FERREIRA PAES | 2.052,40D | 0,00 | 0,00 | 2.052,40D |
| 6812 | GERCINILDE DE JESUS MOREIRA DOS SANTOS | 5.212,31D | 0,00 | 0,00 | 5.212,31D |
| 6168 | GWS COM DE CALCADOS E CONFEC LTDA | 7.109,00D | 0,00 | 0,00 | 7.109,00D |
| 6375 | IRACI SANTOS - ME | 3.824,01D | 0,00 | 0,00 | 3.824,01D |
| 6613 | IVANA PEREIRA DA SILVA-ME | 1.253,10D | 0,00 | 0,00 | 1.253,10D |
| 6502 | J. S LOPES E CIA LTDA-ME | 1.959,15D | 0,00 | 0,00 | 1.959,15D |
| 6605 | JANETE CARLOS PEREIRA-ME | 643,30D | 0,00 | 0,00 | 643,30D |
| 6816 | JOAO MANOEL DICK SANTOS-ME | 5.030,51D | 0,00 | 0,00 | 5.030,51D |
| 6572 | JUCIARA APARECIDA ALVES-ME | 8.620,04D | 0,00 | 0,00 | 8.620,04D |
| 6321 | JULIO CESAR LOPES ROUPAS - ME | 1.572,09D | 0,00 | 0,00 | 1.572,09D |
| 6776 | KATIA CILENE BARRETO DE DEUS | 2.384,57D | 0,00 | 0,00 | 2.384,57D |
| 6292 | KLEBER CALIXTO VIANA - ME | 2.419,65D | 0,00 | 0,00 | 2.419,65D |
| 6091 | LANAI COM. DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA | 9.267,90D | 0,00 | 0,00 | 9.267,90D |
| 7120 | LIGIA RENATA DE ALMEIDA | 726,00D | 0,00 | 0,00 | 726,00D |
| 6119 | LILIANA SOARES SANTOS | 1.913,04D | 0,00 | 0,00 | 1.913,04D |
| 6661 | LUIZ FERNANDO DE SOUZA REPRESENTACOES- R | 847,50D | 0,00 | 0,00 | 847,50D |
| 6307 | MANUELA DOS SANTOS - ME | 827,34D | 0,00 | 0,00 | 827,34D |
| 6109 | MARCELO GONCALVES PEREIRA ME | 2.288,15D | 0,00 | 0,00 | 2.288,15D |
| 6580 | MARIA DO SOCORRO MORENO OLIVEIRA | 6.983,14D | 0,00 | 0,00 | 6.983,14D |
| 6807 | MARIA GERARDA DA SILVA-ME | 4.953,91D | 0,00 | 0,00 | 4.953,91D |
| 6595 | MILLENA SATELES FRUTUOSO 07147571525 | 4.717,08D | 0,00 | 0,00 | 4.717,08D |
| 6365 | MODA 1 CALCADOS LTDA. - ME | 2.436,49D | 0,00 | 0,00 | 2.436,49D |
| 6255 | N R COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA. | 519,49D | 0,00 | 0,00 | 519,49D |
| 6074 | NEVES E BETTENCOURT LTDA | 2.114,20D | 0,00 | 0,00 | 2.114,20D |
| 7606 | OITENTA VINTE IND COM | 1.670,88D | 0,00 | 0,00 | 1.670,88D |
| 6588 | PATRICIA APARECIDA COELHO | 1.997,40D | 0,00 | 0,00 | 1.997,40D |
| 6408 | PATRICIA MARTINS ACADEMIA - ME | 1.070,34D | 0,00 | 0,00 | 1.070,34D |
| 6649 | PEDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA MACHADO-ME | 2.894,90D | 0,00 | 0,00 | 2.894,90D |
| 6134 | POLVORA E HAGE ME | 1.657,52D | 0,00 | 0,00 | 1.657,52D |
| 6652 | R. T. AGUIAR REPRESENTACOES COMERCIAIS - | 2.930,65D | 0,00 | 0,00 | 2.930,65D |
| 6798 | RAFAEL MENDES FILHO - ME | 2.797,41D | 0,00 | 0,00 | 2.797,41D |
| 7493 | RAIMUNDA NUNES DA SILVA - ME | 2.933,30D | 0,00 | 0,00 | 2.933,30D |
| 6693 | ROSELEIA SANTOS DA SILVA | 16.246,87D | 0,00 | 0,00 | 16.246,87D |
| 7100 | S G VIEIRA DA SILVA E SERV-ME | 1.656,51D | 0,00 | 0,00 | 1.656,51D |
| 7348 | SABRINA IZABEL DE OLIVEIRA | 2.032,60D | 0,00 | 0,00 | 2.032,60D |
| 6575 | SAMUEL MACEDO DO NASCIMENTO-ME | 920,25D | 0,00 | 0,00 | 920,25D |
| 6504 | SANDRA LANER | 4.487,65D | 0,00 | 0,00 | 4.487,65D |
| 6448 | SOUZA GUIMARAES MAGAZINE E COMERCIO LTDA | 948,96D | 0,00 | 0,00 | 948,96D |
| 6722 | TALJANI PAULINA DA MATA | 4.811,50D | 0,00 | 0,00 | 4.811,50D |
| 6814 | VANDERLEIA ROBERTO DE SOUZA | 325,95D | 0,00 | 0,00 | 325,95D |
| 6517 | VIVIANE HARTMANN-ME | 1.870,35D | 0,00 | 0,00 | 1.870,35D |
| 5132 | VMS COMERCIO E SERVICOS EIRELI -ME | 2.311,08D | 0,00 | 0,00 | 2.311,08D |
| 5931 | WANDERLEY LING NAVES | 2.969,90D | 0,00 | 0,00 | 2.969,90D |
| 200 | ADIANTAMENTOS | 4.999,32D | 0,00 | 1.725,94 | 3.273,38D |
| 204 | ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO | 1.725,94D | 0,00 | 1.725,94 | 0,00 |
| 207 | ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS | 3.273,38D | 0,00 | 0,00 | 3.273,38D |
| 250 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR | 11.973,03D | 1.105,03 | 122,48 | 12.955,58D |
| 253 | COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR | 9.319,35D | 373,58 | 0,00 | 9.692,93D |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 255 | ICMS A RECUPERAR | 961,97D | 318,79 | 122,48 | 1.158,28D |
| 262 | PIS A RECUPERAR/COMPENSAR | 2.023,26D | 81,11 | 0,00 | 2.104,37D |
| 266 | INSS A RECUPERAR | 331,55C | 331,55 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | ESTOQUES | 686.976,34D | 691.891,82 | 686.976,34 | 691.891,82D |
| 321 | ESTOQUE DE MERCADORIAS | 686.976,34D | 691.891,82 | 686.976,34 | 691.891,82D |
| 322 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 686.976,34D | 691.891,82 | 686.976,34 | 691.891,82D |
| 410 | DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE | 16.599,28D | 0,00 | 0,00 | 16.599,28D |
| 411 | SEGUROS A APROPRIAR | 16.599,28D | 0,00 | 0,00 | 16.599,28D |
| 416 | CONSÓRCIOS | 16.599,28D | 0,00 | 0,00 | 16.599,28D |
| 500 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 65.455,58D | 0,00 | 3.191,44 | 62.264,14D |
| 501 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 65.455,58D | 0,00 | 3.191,44 | 62.264,14D |
| 540 | EMPRESTIMOS A TERCEIROS | 65.455,58D | 0,00 | 3.191,44 | 62.264,14D |
| 1800 | MUTUO MC TEXTIL | 65.455,58D | 0,00 | 3.191,44 | 62.264,14D |
| 570 | IMOBILIZADO - MATRIZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571 | IMOBILIZADO | 503.329,66D | 0,00 | 0,00 | 503.329,66D |
| 578 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 503.329,66D | 0,00 | 0,00 | 503.329,66D |
| 620 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | 503.329,66C | 0,00 | 0,00 | 503.329,66C |
| 627 | (-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 503.329,66C | 0,00 | 0,00 | 503.329,66C |
| 2000 | PASSIVO | 1.162.045,10C | 442.092,11 | 267.721,36 | 987.674,35C |
| 2001 | CIRCULANTE | 5.085.823,58C | 16.071,43 | 25.659,83 | 5.095.411,98C |
| 2002 | OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 3.008.625,28C | 0,00 | 0,00 | 3.008.625,28C |
| 2003 | FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - SFN | 3.008.625,28C | 0,00 | 0,00 | 3.008.625,28C |
| 2005 | BANCO DO BRASIL S/A | 492.927,47C | 0,00 | 0,00 | 492.927,47C |
| 2006 | CAIXA ECON. FEDERAL | 274.911,22C | 0,00 | 0,00 | 274.911,22C |
| 2008 | BANCO ITAÚ S/A | 592.570,83C | 0,00 | 0,00 | 592.570,83C |
| 2009 | BRDESCO S/A | 177.482,10C | 0,00 | 0,00 | 177.482,10C |
| 2010 | SANTANDER S/A | 157.545,30C | 0,00 | 0,00 | 157.545,30C |
| 2012 | BANCO MERCANTIL | 1.306.087,06C | 0,00 | 0,00 | 1.306.087,06C |
| 2013 | CARTÃO BNDS | 7.101,30C | 0,00 | 0,00 | 7.101,30C |
| 2030 | FORNECEDORES | 948.089,36C | 1.513,34 | 4.915,48 | 951.491,50C |
| 2031 | FORNECEDORES DIVERSOS | 948.089,36C | 1.513,34 | 4.915,48 | 951.491,50C |
| 2032 | FORNECEDORES DIVERSOS | 948.089,36C | 1.513,34 | 4.915,48 | 951.491,50C |
| 5714 | ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA | 74.374,30C | 0,00 | 0,00 | 74.374,30C |
| 5822 | ALEZE IND. TEXTIL LTDA EM RECUPERACAO JU | 5.053,00C | 0,00 | 0,00 | 5.053,00C |
| 5150 | AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA INDUSTRI | 74.824,18C | 0,00 | 0,00 | 74.824,18C |
| 5202 | AVIAMENTOS COMODOLLI LTDA | 6.050,37C | 0,00 | 0,00 | 6.050,37C |
| 5779 | BATURRO'S CONFECÇÕES E IMPRESSOS LTDA | 19.872,00C | 0,00 | 0,00 | 19.872,00C |
| 5849 | CGC ACABAMENTOS TEXTEIS LTDA ME | 3.893,25C | 0,00 | 0,00 | 3.893,25C |
| 5833 | COMODITA ACESSORIOS LTDA | 3.185,67C | 0,00 | 0,00 | 3.185,67C |
| 5172 | COTRAIBI COOP. DOS TRANSPORT DE IBIRAIAR | 5.273,79C | 0,00 | 0,00 | 5.273,79C |
| 5740 | DAMENNY IND COM DE PRO TEXTEIS LTDA | 1.768,66C | 0,00 | 0,00 | 1.768,66C |
| 5411 | DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S/A | 253.329,90C | 0,00 | 0,00 | 253.329,90C |
| 5751 | Doutex S/A Industria Textil | 16.086,68C | 0,00 | 0,00 | 16.086,68C |
| 5780 | E F C PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA ME | 6.725,00C | 0,00 | 0,00 | 6.725,00C |
| 5804 | EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP | 913,50C | 0,00 | 0,00 | 913,50C |
| 5494 | ETIQ PLAST IND E COMERCIO LTDA | 783,47C | 0,00 | 0,00 | 783,47C |
| 5145 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | 9,49C | 0,00 | 0,00 | 9,49C |
| 5862 | FERATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS L | 23.000,00C | 0,00 | 0,00 | 23.000,00C |
| 5720 | FORESTI E ZANCANARO LTDA. TERCERIZACAO M | 5.768,90C | 0,00 | 0,00 | 5.768,90C |
| 5573 | FUND. EDUCATIVA NORDESTE | 290,00C | 0,00 | 0,00 | 290,00C |
| 5474 | HOOK SPORTS IND.COM.DE ART.ESPORTIVOS LT | 2.229,00C | 0,00 | 0,00 | 2.229,00C |
| 5768 | IGT INDUSTRIA GRAFICA E TRANSFERS LTDA E | 8.946,91C | 0,00 | 0,00 | 8.946,91C |
| 5275 | INCOMASA ETIQUETAS E EMBALAGENS LT | 1.414,26C | 1.513,34 | 3.148,18 | 3.049,10C |
| 5331 | INCOMASA SOLUCOES LTDA | 0,00 | 0,00 | 892,50 | 892,50C |
| 5723 | INDUSTRIA E COM DE MALHAS RVB LTDA | 141.987,93C | 0,00 | 0,00 | 141.987,93C |
| 5373 | LEKE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES | 3.800,53C | 0,00 | 0,00 | 3.800,53C |
| 5763 | MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA. | 168.051,55C | 0,00 | 0,00 | 168.051,55C |
| 5167 | NANETE TEXTIL LTDA | 2.570,87C | 0,00 | 0,00 | 2.570,87C |
| 5659 | NG ORGANIZAÇÃO JORNALISTICA | 2.214,00C | 0,00 | 0,00 | 2.214,00C |
| 5759 | PATRINE INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA | 9.581,24C | 0,00 | 0,00 | 9.581,24C |
| 5166 | PECK COM DE ETIQUETAS E TECIDOS LTDA EPP | 1.200,00C | 0,00 | 0,00 | 1.200,00C |
| 5855 | PIERVEST INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA ME | 11.472,01C | 0,00 | 0,00 | 11.472,01C |
| 7607 | REVISTA GLAM | 2.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00C |
| 5163 | SANCRIS LINHAS E FIOS | 9.894,42C | 0,00 | 874,80 | 10.769,22C |
| 5262 | SANTA CONSTANCIA TECELAGEM LTDA | 2.083,82C | 0,00 | 0,00 | 2.083,82C |
| 5743 | SENSORMATIC DO BRASIL ELETRONICA LTDA | 12.384,40C | 0,00 | 0,00 | 12.384,40C |
| 5766 | Top Quality Solucoes Graficas Ltda - EPP | 3.870,00C | 0,00 | 0,00 | 3.870,00C |
| 5144 | TRANSPORTES WALDEMAR LTDA | 458,46C | 0,00 | 0,00 | 458,46C |
| 5154 | TXTIL FARBE LTDA | 49.328,20C | 0,00 | 0,00 | 49.328,20C |
| 5747 | VBLOG LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA | 6.887,98C | 0,00 | 0,00 | 6.887,98C |
| 5839 | VESTE BRASIL INDUSTRIA TÊXTIL LTDA | 6.511,62C | 0,00 | 0,00 | 6.511,62C |
| 2050 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 84.450,39C | 14.435,61 | 12.121,87 | 82.136,65C |
| 2051 | FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS | 3.052,64C | 6.844,90 | 6.889,31 | 3.097,05C |
| 2052 | SALÁRIOS A PAGAR | 3.052,64C | 3.392,02 | 3.436,43 | 3.097,05C |
| 2055 | 13º SALÁRIO A PAGAR | 0,00 | 3.452,88 | 3.452,88 | 0,00 |
| 2080 | PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO | 14.590,96C | 5.067,36 | 958,63 | 10.482,23C |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2081 | PROVISÃO DE FÉRIAS | 7.326,60C | 0,00 | 420,82 | 7.747,42C |
| 2082 | PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS | 2.533,86C | 533,68 | 114,86 | 2.115,04C |
| 2083 | PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS | 586,10C | 0,00 | 33,67 | 619,77C |
| 2084 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO | 3.165,15C | 3.452,88 | 287,73 | 0,00 |
| 2085 | PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO | 864,11C | 942,65 | 78,54 | 0,00 |
| 2086 | PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO | 115,14C | 138,15 | 23,01 | 0,00 |
| 2120 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES | 930,05C | 1.045,00 | 1.045,00 | 930,05C |
| 2121 | PRO-LABORE A PAGAR | 930,05C | 1.045,00 | 1.045,00 | 930,05C |
| 2140 | ENCARGOS | 65.876,74C | 1.478,35 | 3.228,93 | 67.627,32C |
| 2141 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | 396,88C | 54,12 | 54,12 | 396,88C |
| 2142 | FGTS A PAGAR | 7.183,48C | 408,41 | 413,00 | 7.188,07C |
| 2143 | INSS A RECOLHER | 58.296,38C | 1.015,82 | 2.761,81 | 60.042,37C |
| 2160 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 965.658,55C | 122,48 | 122,48 | 965.658,55C |
| 2161 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 905,56C | 0,00 | 0,00 | 905,56C |
| 2163 | IRRF A RECOLHER | 905,56C | 0,00 | 0,00 | 905,56C |
| 2220 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA | 964.752,99C | 122,48 | 122,48 | 964.752,99C |
| 2221 | ICMS A RECOLHER | 387.873,39C | 122,48 | 122,48 | 387.873,39C |
| 2223 | PIS A RECOLHER | 53.326,06C | 0,00 | 0,00 | 53.326,06C |
| 2224 | COFINS A RECOLHER | 245.751,02C | 0,00 | 0,00 | 245.751,02C |
| 2226 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 277.802,52C | 0,00 | 0,00 | 277.802,52C |
| 2300 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 79.000,00C | 0,00 | 8.500,00 | 87.500,00C |
| 2350 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 79.000,00C | 0,00 | 8.500,00 | 87.500,00C |
| 2359 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 79.000,00C | 0,00 | 8.500,00 | 87.500,00C |
| 2700 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 3.923.778,48D | 426.020,68 | 242.061,53 | 4.107.737,63D |
| 2701 | CAPITAL SOCIAL | 150.000,00C | 0,00 | 0,00 | 150.000,00C |
| 2702 | CAPITAL SOCIAL REALIZADO | 150.000,00C | 0,00 | 0,00 | 150.000,00C |
| 2703 | CAPITAL SOCIAL REALIZADO | 150.000,00C | 0,00 | 0,00 | 150.000,00C |
| 2730 | RESERVAS | 4.073.778,48D | 426.020,68 | 242.061,53 | 4.257.737,63D |
| 2800 | PREJUÍZOS ACUMULADOS | 3.831.716,95D | 242.061,53 | 0,00 | 4.073.778,48D |
| 2801 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | 3.831.716,95D | 242.061,53 | 0,00 | 4.073.778,48D |
| 2820 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 242.061,53D | 183.959,15 | 242.061,53 | 183.959,15D |
| 2822 | PREJUÍZO DO EXERCÍCIO | 242.061,53D | 183.959,15 | 242.061,53 | 183.959,15D |
| 3000 | CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS | 181.034,46D | 8.060.442,43 | 8.241.476,89 | 0,00 |
| 3001 | CUSTOS | 14.610,90D | 8.048.386,63 | 8.062.997,53 | 0,00 |
| 3002 | CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS | 34.371,93C | 8.041.393,65 | 8.007.021,72 | 0,00 |
| 3003 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 34.371,93C | 8.041.393,65 | 8.007.021,72 | 0,00 |
| 3004 | ESTOQUE INICIAL | 6.622.507,64D | 686.976,34 | 7.309.483,98 | 0,00 |
| 3007 | FRETES S/ COMPRAS | 622,93D | 0,00 | 622,93 | 0,00 |
| 3008 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.244,10D | 159,50 | 4.403,60 | 0,00 |
| 3010 | (-) ICMS S/ COMPRAS | 4.801,32C | 4.966,02 | 164,70 | 0,00 |
| 3011 | (-) PIS S/ COMPRAS | 839,92C | 921,03 | 81,11 | 0,00 |
| 3012 | (-) COFINS S/ COMPRAS | 3.868,76C | 4.242,34 | 373,58 | 0,00 |
| 3013 | (-) ESTOQUE FINAL | 6.652.236,60C | 7.344.128,42 | 691.891,82 | 0,00 |
| 3030 | CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS | 48.982,83D | 6.992,98 | 55.975,81 | 0,00 |
| 3031 | CUSTOS DAS MATÉRIAS PRIMAS | 48.982,83D | 6.991,39 | 55.974,22 | 0,00 |
| 3033 | COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A VISTA | 685,46D | 0,00 | 685,46 | 0,00 |
| 3034 | COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO | 50.219,19D | 4.915,48 | 55.134,67 | 0,00 |
| 3038 | (-) ICMS S/ COMPRAS | 1.921,82C | 2.075,91 | 154,09 | 0,00 |
| 3100 | CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA DIRETA | 0,00 | 1,59 | 1,59 | 0,00 |
| 3114 | INSS EMPRESA | 0,00 | 1,59 | 1,59 | 0,00 |
| 3200 | DESPESAS OPERACIONAIS | 166.423,56D | 12.055,80 | 178.479,36 | 0,00 |
| 3201 | DESPESAS COMERCIAIS | 84.113,33D | 10.801,80 | 94.915,13 | 0,00 |
| 3202 | DESPESAS TRABALHISTAS | 55.020,16D | 5.599,80 | 60.619,96 | 0,00 |
| 3203 | 13º SALÁRIO | 3.165,15D | 280,32 | 3.445,47 | 0,00 |
| 3225 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 855,38D | 87,95 | 943,33 | 0,00 |
| 3226 | COMISSOES | 866,51D | 77,50 | 944,01 | 0,00 |
| 3212 | FÉRIAS | 4.377,65D | 420,81 | 4.798,46 | 0,00 |
| 3213 | FGTS | 3.180,99D | 331,53 | 3.512,52 | 0,00 |
| 3214 | GRATIFICAÇÕES | 5.409,69D | 491,79 | 5.901,48 | 0,00 |
| 3215 | HORAS EXTRAS | 299,56D | 72,47 | 372,03 | 0,00 |
| 3216 | INSS EMPRESA | 11.277,35D | 1.131,37 | 12.408,72 | 0,00 |
| 3221 | SALÁRIOS | 25.587,88D | 2.706,06 | 28.293,94 | 0,00 |
| 3260 | DESPESAS GERAIS COMERCIAIS | 29.093,17D | 5.202,00 | 34.295,17 | 0,00 |
| 3262 | ALUGUEL | 25.000,00D | 5.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 3278 | DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES | 520,00D | 202,00 | 722,00 | 0,00 |
| 3282 | FRETES E CARRETOS | 152,34D | 0,00 | 152,34 | 0,00 |
| 3289 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 399,78D | 0,00 | 399,78 | 0,00 |
| 3290 | MATERIAL DE CONSUMO | 214,00D | 0,00 | 214,00 | 0,00 |
| 3297 | SEGUROS | 808,15D | 0,00 | 808,15 | 0,00 |
| 3300 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.998,90D | 0,00 | 1.998,90 | 0,00 |
| 3350 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 80.886,69D | 1.254,00 | 82.140,69 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 3351 | DESPESAS TRABALHISTAS | 13.786,80D | 1.254,00 | 15.040,80 | 0,00 |
| 3364 | INSS EMPRESA | 2.297,80D | 209,00 | 2.506,80 | 0,00 |
| 3367 | PRÓ-LABORE | 11.489,00D | 1.045,00 | 12.534,00 | 0,00 |
| 3403 | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 67.099,89D | 0,00 | 67.099,89 | 0,00 |
| 3417 | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO | 55.947,89D | 0,00 | 55.947,89 | 0,00 |
| 3441 | HONORÁRIOS | 11.152,00D | 0,00 | 11.152,00 | 0,00 |
| 3520 | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.156,86D | 0,00 | 1.156,86 | 0,00 |
| 3521 | DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES | 693,00D | 0,00 | 693,00 | 0,00 |
| 3522 | DESPESAS BANCÁRIAS | 693,00D | 0,00 | 693,00 | 0,00 |
| 3550 | JUROS E DESCONTOS | 463,86D | 0,00 | 463,86 | 0,00 |
| 3551 | JUROS DE MORA | 463,86D | 0,00 | 463,86 | 0,00 |
| 3570 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 266,68D | 0,00 | 266,68 | 0,00 |
| 3571 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 230,09D | 0,00 | 230,09 | 0,00 |
| 3574 | IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS | 230,09D | 0,00 | 230,09 | 0,00 |
| 3600 | MULTAS | 36,59D | 0,00 | 36,59 | 0,00 |
| 3602 | MULTAS DE MORA | 36,59D | 0,00 | 36,59 | 0,00 |
| 4000 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 8.638,02C | 18.466,40 | 9.828,38 | 0,00 |
| 4001 | RECEITAS | 8.638,02C | 18.466,40 | 9.828,38 | 0,00 |
| 4002 | RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS | 18.343,92C | 18.343,92 | 0,00 | 0,00 |
| 4050 | RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PRODUTOS | 18.343,92C | 18.343,92 | 0,00 | 0,00 |
| 4051 | VENDAS DE PRODUTOS A VISTA | 17.619,92C | 17.619,92 | 0,00 | 0,00 |
| 4052 | VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO | 724,00C | 724,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4200 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 9.705,90D | 122,48 | 9.828,38 | 0,00 |
| 4250 | (-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS | 9.705,90D | 122,48 | 9.828,38 | 0,00 |
| 4251 | (-) COFINS S/ VENDAS | 1.394,13D | 0,00 | 1.394,13 | 0,00 |
| 4252 | (-) ICMS S/ VENDAS | 8.009,09D | 122,48 | 8.131,57 | 0,00 |
| 4255 | (-) PIS S/ VENDAS | 302,68D | 0,00 | 302,68 | 0,00 |
| 5000 | CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO | 0,00 | 7.558.638,38 | 7.558.638,38 | 0,00 |
| 5001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 7.558.638,38 | 7.558.638,38 | 0,00 |
| 5002 | RESULTADO OPERACIONAL | 0,00 | 7.558.638,38 | 7.558.638,38 | 0,00 |
| 5100 | RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO | 0,00 | 7.558.638,38 | 7.558.638,38 | 0,00 |
| 5101 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 7.558.638,38 | 7.558.638,38 | 0,00 |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|-------------|
| ATIVO | 989.648,66D | 701.496,86 | 703.471,17 | 987.674,35D |
| PASSIVO | 1.162.045,10C | 442.092,11 | 267.721,36 | 987.674,35C |
| CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS | 181.034,46D | 8.060.442,43 | 8.241.476,89 | 0,00 |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 8.638,02C | 18.466,40 | 9.828,38 | 0,00 |
| CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO | 0,00 | 7.558.638,38 | 7.558.638,38 | 0,00 |
| CONTAS DEVEDORAS | 1.170.683,12D | 16.320.577,67 | 16.503.586,44 | 987.674,35D |
| CONTAS CREDORAS | 1.170.683,12C | 460.558,51 | 277.549,74 | 987.674,35C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | -181.034,46 | -8.638,02 | 172.396,44C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 172.396,44D | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | ATIVO | 987.674,35D | 717.577,20 | 715.481,51 | 989.770,04D |
| 2 | CIRCULANTE | 925.410,21D | 717.577,20 | 710.637,39 | 932.350,02D |
| 3 | DISPONIBILIDADES | 5.266,37D | 9.325,52 | 10.216,34 | 4.375,55D |
| 4 | CAIXA | 1.186,02D | 9.325,52 | 10.216,34 | 295,20D |
| 5 | CAIXA GERAL | 1.186,02D | 9.325,52 | 10.216,34 | 295,20D |
| 10 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 4.080,35D | 0,00 | 0,00 | 4.080,35D |
| 13 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C | 4.080,35D | 0,00 | 0,00 | 4.080,35D |
| 100 | CREDITOS | 211.652,74D | 3.974,56 | 8.529,23 | 207.098,07D |
| 101 | DUPLICATAS A RECEBER | 195.423,78D | 0,00 | 8.325,52 | 187.098,26D |
| 103 | CLIENTES | 195.423,78D | 0,00 | 8.325,52 | 187.098,26D |
| 7492 | A M DA SILVA COMERCIO - ME | 1.937,48D | 0,00 | 0,00 | 1.937,48D |
| 6323 | ANA SHEYLA CANDIDO FERREIRA 95031707534 | 816,48D | 0,00 | 0,00 | 816,48D |
| 6728 | ANDERSON DE OLIVEIRA ABDALLA | 1.827,96D | 0,00 | 0,00 | 1.827,96D |
| 6687 | ANDREA DA SILVA RODRIGUES | 10.079,96D | 0,00 | 0,00 | 10.079,96D |
| 7153 | ANGELICA REGINA DE OLIVEIRA GLINSKI JANU | 3.137,03D | 0,00 | 0,00 | 3.137,03D |
| 7189 | ANTONIA EUNICE DE FARIAS SOARES | 370,15D | 0,00 | 0,00 | 370,15D |
| 6236 | C. R. MEDEIROS | 8.313,20D | 0,00 | 0,00 | 8.313,20D |
| 6017 | CASSIMIRO & CASSIMIRO LTDA ME | 439,16D | 0,00 | 0,00 | 439,16D |
| 6741 | CELIO HENRIQUE DA SILVA | 2.225,40D | 0,00 | 0,00 | 2.225,40D |
| 6396 | CENTRO DE ESTETICA VIDA SAUDELV LTDA S | 2.096,72D | 0,00 | 0,00 | 2.096,72D |
| 6633 | CLEBER ANTONIO VELOSO DE LINHARES-ME | 2.652,54D | 0,00 | 0,00 | 2.652,54D |
| 6277 | COMERCIAL DE CONFECÇÕES 4 ESTACÕES LTDA | 393,50D | 0,00 | 0,00 | 393,50D |
| 6276 | CRIAR EXITOS COM. E SERVIÇOS LTDA (FILIA) | 4.820,79D | 0,00 | 0,00 | 4.820,79D |
| 6734 | DALVANI SELES SANTOS | 2.157,12D | 0,00 | 0,00 | 2.157,12D |
| 6645 | DIOGO NUNES DA SILVA | 907,65D | 0,00 | 0,00 | 907,65D |
| 7605 | DONATTO E ENGEKMANN | 8.325,52D | 0,00 | 8.325,52 | 0,00 |
| 6262 | EDI GAMA DE ALMEIDA | 1.261,50D | 0,00 | 0,00 | 1.261,50D |
| 6818 | EDSON DE FREITAS GARCIA | 590,60D | 0,00 | 0,00 | 590,60D |
| 7338 | ELIENE RODRIGUES BARBOSA COSTA | 2.009,61D | 0,00 | 0,00 | 2.009,61D |
| 6727 | ESTHER SILVA DUARTE | 285,94D | 0,00 | 0,00 | 285,94D |
| 7494 | F DIAS DA SILVA COMERCIAL - ME | 1.825,90D | 0,00 | 0,00 | 1.825,90D |
| 6301 | G. VANZ ANDRADE LTDA. | 1.314,54D | 0,00 | 0,00 | 1.314,54D |
| 6252 | G1 COM.DE CALÇADOS E ARTIGOS DO VESTUARI | 1.426,64D | 0,00 | 0,00 | 1.426,64D |
| 7096 | GENILCE FERREIRA PAES | 2.052,40D | 0,00 | 0,00 | 2.052,40D |
| 6812 | GERCINILDE DE JESUS MOREIRA DOS SANTOS | 5.212,31D | 0,00 | 0,00 | 5.212,31D |
| 6168 | GWS COM DE CALÇADOS E CONFEC LTDA | 7.109,00D | 0,00 | 0,00 | 7.109,00D |
| 6375 | IRACI SANTOS - ME | 3.824,01D | 0,00 | 0,00 | 3.824,01D |
| 6613 | IVANA PEREIRA DA SILVA-ME | 1.253,10D | 0,00 | 0,00 | 1.253,10D |
| 6502 | J. S LOPES E CIA LTDA-ME | 1.959,15D | 0,00 | 0,00 | 1.959,15D |
| 6605 | JANETE CARLOS PEREIRA-ME | 643,30D | 0,00 | 0,00 | 643,30D |
| 6816 | JOAO MANOEL DICK SANTOS-ME | 5.030,51D | 0,00 | 0,00 | 5.030,51D |
| 6572 | JUCIARA APARECIDA ALVES-ME | 8.620,04D | 0,00 | 0,00 | 8.620,04D |
| 6321 | JULIO CESAR LOPES ROUPAS - ME | 1.572,09D | 0,00 | 0,00 | 1.572,09D |
| 6776 | KATIA CILENE BARRETO DE DEUS | 2.384,57D | 0,00 | 0,00 | 2.384,57D |
| 6292 | KLEBER CALIXTO VIANA - ME | 2.419,65D | 0,00 | 0,00 | 2.419,65D |
| 6091 | LANAI COM. DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA | 9.267,90D | 0,00 | 0,00 | 9.267,90D |
| 7120 | LIGIA RENATA DE ALMEIDA | 726,00D | 0,00 | 0,00 | 726,00D |
| 6119 | LILIANA SOARES SANTOS | 1.913,04D | 0,00 | 0,00 | 1.913,04D |
| 6661 | LUIZ FERNANDO DE SOUZA REPRESENTACOES- R | 847,50D | 0,00 | 0,00 | 847,50D |
| 6307 | MANUELA DOS SANTOS - ME | 827,34D | 0,00 | 0,00 | 827,34D |
| 6109 | MARCELO GONCALVES PEREIRA ME | 2.288,15D | 0,00 | 0,00 | 2.288,15D |
| 6580 | MARIA DO SOCORRO MORENO OLIVEIRA | 6.983,14D | 0,00 | 0,00 | 6.983,14D |
| 6807 | MARIA GERARDA DA SILVA-ME | 4.953,91D | 0,00 | 0,00 | 4.953,91D |
| 6595 | MILLENA SATELES FRUTUOSO 07147571525 | 4.717,08D | 0,00 | 0,00 | 4.717,08D |
| 6365 | MODA 1 CALÇADOS LTDA. - ME | 2.436,49D | 0,00 | 0,00 | 2.436,49D |
| 6255 | N R COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA. | 519,49D | 0,00 | 0,00 | 519,49D |
| 6074 | NEVES E BETTENCOURT LTDA | 2.114,20D | 0,00 | 0,00 | 2.114,20D |
| 7606 | OITENTA VINTE IND COM | 1.670,88D | 0,00 | 0,00 | 1.670,88D |
| 6588 | PATRICIA APARECIDA COELHO | 1.997,40D | 0,00 | 0,00 | 1.997,40D |
| 6408 | PATRICIA MARTINS ACADEMIA - ME | 1.070,34D | 0,00 | 0,00 | 1.070,34D |
| 6649 | PEDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA MACHADO-ME | 2.894,90D | 0,00 | 0,00 | 2.894,90D |
| 6134 | POLVORA E HAGE ME | 1.657,52D | 0,00 | 0,00 | 1.657,52D |
| 6652 | R. T. AGUIAR REPRESENTACOES COMERCIAIS - | 2.930,65D | 0,00 | 0,00 | 2.930,65D |
| 6798 | RAFAEL MENDES FILHO - ME | 2.797,41D | 0,00 | 0,00 | 2.797,41D |
| 7493 | RAIMUNDA NUNES DA SILVA - ME | 2.933,30D | 0,00 | 0,00 | 2.933,30D |
| 6693 | ROSELEIA SANTOS DA SILVA | 16.246,87D | 0,00 | 0,00 | 16.246,87D |
| 7100 | S G VIEIRA DA SILVA E SERV-ME | 1.656,51D | 0,00 | 0,00 | 1.656,51D |
| 7348 | SABRINA IZABEL DE OLIVEIRA | 2.032,60D | 0,00 | 0,00 | 2.032,60D |
| 6575 | SAMUEL MACEDO DO NASCIMENTO-ME | 920,25D | 0,00 | 0,00 | 920,25D |
| 6504 | SANDRA LANER | 4.487,65D | 0,00 | 0,00 | 4.487,65D |
| 6448 | SOUZA GUIMARAES MAGAZINE E COMERCIO LTDA | 948,96D | 0,00 | 0,00 | 948,96D |
| 6722 | TAUANI PAULINA DA MATA | 4.811,50D | 0,00 | 0,00 | 4.811,50D |
| 6814 | VANDERLEIA ROBERTO DE SOUZA | 325,95D | 0,00 | 0,00 | 325,95D |
| 6517 | VIVIANE HARTMANN-ME | 1.870,35D | 0,00 | 0,00 | 1.870,35D |
| 5132 | VMS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -ME | 2.311,08D | 0,00 | 0,00 | 2.311,08D |
| 5931 | WANDERLEY LINO NAVES | 2.969,90D | 0,00 | 0,00 | 2.969,90D |
| 200 | ADIANTAMENTOS | 3.273,38D | 2.320,34 | 0,00 | 5.593,72D |
| 207 | ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS | 3.273,38D | 0,00 | 0,00 | 3.273,38D |
| 203 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 0,00 | 2.320,34 | 0,00 | 2.320,34D |
| 250 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR | 12.955,58D | 1.654,22 | 203,71 | 14.406,09D |
| 253 | COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR | 9.692,93D | 941,28 | 0,00 | 10.634,21D |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 255 | ICMS A RECUPERAR | 1.158,28D | 508,58 | 203,71 | 1.463,15D |
| 262 | PIS A RECUPERAR/COMPENSAR | 2.104,37D | 204,36 | 0,00 | 2.308,73D |
| 320 | ESTOQUES | 691.891,82D | 704.277,12 | 691.891,82 | 704.277,12D |
| 321 | ESTOQUE DE MERCADORIAS | 691.891,82D | 704.277,12 | 691.891,82 | 704.277,12D |
| 322 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 691.891,82D | 704.277,12 | 691.891,82 | 704.277,12D |
| 410 | DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE | 16.599,28D | 0,00 | 0,00 | 16.599,28D |
| 411 | SEGUROS A APROPRIAR | 16.599,28D | 0,00 | 0,00 | 16.599,28D |
| 416 | CONSÓRCIOS | 16.599,28D | 0,00 | 0,00 | 16.599,28D |
| 500 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 62.264,14D | 0,00 | 4.844,12 | 57.420,02D |
| 501 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 62.264,14D | 0,00 | 4.844,12 | 57.420,02D |
| 540 | EMPRESITIMOS A TERCEIROS | 62.264,14D | 0,00 | 4.844,12 | 57.420,02D |
| 1800 | MUTUO MC TEXTIL | 62.264,14D | 0,00 | 4.844,12 | 57.420,02D |
| 570 | IMOBILIZADO - MATRIZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571 | IMOBILIZADO | 503.329,66D | 0,00 | 0,00 | 503.329,66D |
| 578 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 503.329,66D | 0,00 | 0,00 | 503.329,66D |
| 620 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | 503.329,66C | 0,00 | 0,00 | 503.329,66C |
| 627 | (-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 503.329,66C | 0,00 | 0,00 | 503.329,66C |
| 2000 | PASSIVO | 987.674,35C | 9.183,72 | 21.608,88 | 1.000.099,51C |
| 2001 | CIRCULANTE | 5.095.411,98C | 9.183,72 | 21.608,88 | 5.107.837,14C |
| 2002 | OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 3.008.625,28C | 0,00 | 0,00 | 3.008.625,28C |
| 2003 | FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - SFN | 3.008.625,28C | 0,00 | 0,00 | 3.008.625,28C |
| 2005 | BANCO DO BRASIL S/A | 492.927,47C | 0,00 | 0,00 | 492.927,47C |
| 2006 | CAIXA ECON. FEDERAL | 274.911,22C | 0,00 | 0,00 | 274.911,22C |
| 2008 | BANCO ITAÚ S/A | 592.570,83C | 0,00 | 0,00 | 592.570,83C |
| 2009 | BRDESCO S/A | 177.482,10C | 0,00 | 0,00 | 177.482,10C |
| 2010 | SANTANDER S/A | 157.545,30C | 0,00 | 0,00 | 157.545,30C |
| 2012 | BANCO MERCANTIL | 1.306.087,06C | 0,00 | 0,00 | 1.306.087,06C |
| 2013 | CARTÃO BNDS | 7.101,30C | 0,00 | 0,00 | 7.101,30C |
| 2030 | FORNECEDORES | 951.491,50C | 2.997,10 | 12.592,30 | 961.086,70C |
| 2031 | FORNECEDORES DIVERSOS | 951.491,50C | 2.997,10 | 12.592,30 | 961.086,70C |
| 2032 | FORNECEDORES DIVERSOS | 951.491,50C | 2.997,10 | 12.592,30 | 961.086,70C |
| 5714 | ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA | 74.374,30C | 0,00 | 0,00 | 74.374,30C |
| 5822 | ALEZE IND. TEXTIL LTDA EM RECUPERACAO JU | 5.053,00C | 0,00 | 0,00 | 5.053,00C |
| 5150 | AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA INDUSTRI | 74.824,18C | 0,00 | 0,00 | 74.824,18C |
| 5202 | AVIAMENTOS COMODOLLI LTDA | 6.050,37C | 0,00 | 0,00 | 6.050,37C |
| 5779 | BATURRO'S CONFECÇOES E IMPRESSOS LTDA | 19.872,00C | 0,00 | 0,00 | 19.872,00C |
| 5849 | CGC ACABAMENTOS TEXTEIS LTDA ME | 3.893,25C | 0,00 | 0,00 | 3.893,25C |
| 5833 | COMODITA ACESSORIOS LTDA | 3.185,67C | 0,00 | 0,00 | 3.185,67C |
| 5172 | COTRAIBI COOP. DOS TRANSPORT DE IBIRAIAR | 5.273,79C | 0,00 | 0,00 | 5.273,79C |
| 5740 | DAMENNY IND COM DE PRO TEXTEIS LTDA | 1.768,66C | 0,00 | 0,00 | 1.768,66C |
| 5411 | DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S/A | 253.329,90C | 0,00 | 0,00 | 253.329,90C |
| 5751 | Doutex S/A Industria Textil | 16.086,68C | 0,00 | 0,00 | 16.086,68C |
| 5780 | E F C PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA ME | 6.725,00C | 0,00 | 0,00 | 6.725,00C |
| 5804 | EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP | 913,50C | 0,00 | 0,00 | 913,50C |
| 5494 | ETIQ PLAST IND E COMERCIO LTDA | 783,47C | 0,00 | 0,00 | 783,47C |
| 5145 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | 9,49C | 0,00 | 0,00 | 9,49C |
| 5862 | FERATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS L | 23.000,00C | 0,00 | 0,00 | 23.000,00C |
| 5720 | FORESTI E ZANCANARO LTDA. TERCERIZACAO M | 5.768,90C | 0,00 | 0,00 | 5.768,90C |
| 5573 | FUND. EDUCATIVA NORDESTE | 290,00C | 0,00 | 0,00 | 290,00C |
| 5474 | HOOK SPORTS IND.COM.DE ART.ESPORTIVOS LT | 2.229,00C | 0,00 | 0,00 | 2.229,00C |
| 5768 | IGT INDUSTRIA GRAFICA E TRANSFERS LTDA E | 8.946,91C | 0,00 | 0,00 | 8.946,91C |
| 5275 | INCOMASA ETIQUETAS E EMBALAGENS LT | 3.049,10C | 2.437,44 | 6.926,20 | 7.537,86C |
| 5331 | INCOMASA SOLUÇOES LTDA | 892,50C | 297,50 | 4.004,00 | 4.599,00C |
| 5723 | INDUSTRIA E COM DE MALHAS RVB LTDA | 141.987,93C | 0,00 | 0,00 | 141.987,93C |
| 5373 | LEKE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES | 3.800,53C | 0,00 | 0,00 | 3.800,53C |
| 5763 | MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA. | 168.051,55C | 0,00 | 0,00 | 168.051,55C |
| 5806 | MULTILAGOA - PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - | 0,00 | 207,00 | 207,00 | 0,00 |
| 5167 | NANETE TEXTIL LTDA | 2.570,87C | 0,00 | 0,00 | 2.570,87C |
| 5659 | NG ORGANIZAÇÃO JORNALISTICA | 2.214,00C | 0,00 | 0,00 | 2.214,00C |
| 5759 | PATRINE INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA | 9.581,24C | 0,00 | 0,00 | 9.581,24C |
| 5166 | PECK COM DE ETIQUETAS E TECIDOS LTDA EPP | 1.200,00C | 0,00 | 0,00 | 1.200,00C |
| 5855 | PIERVEST INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA ME | 11.472,01C | 0,00 | 0,00 | 11.472,01C |
| 7607 | REVISTA GLAM | 2.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00C |
| 5163 | SANCRIS LINHAS E FIOS | 10.769,22C | 0,00 | 1.455,10 | 12.224,32C |
| 5262 | SANTA CONSTANCIA TECELAGEM LTDA | 2.083,82C | 0,00 | 0,00 | 2.083,82C |
| 5743 | SENSORMATIC DO BRASIL ELETRONICA LTDA | 12.384,40C | 0,00 | 0,00 | 12.384,40C |
| 5766 | ToP Quality Solucoes Graficas Ltda - EPP | 3.870,00C | 0,00 | 0,00 | 3.870,00C |
| 5144 | TRANSPORTES WALDEMAR LTDA | 458,46C | 0,00 | 0,00 | 458,46C |
| 5154 | TXNIL FARBE LTDA | 49.328,20C | 55,16 | 0,00 | 49.273,04C |
| 5747 | VBLOG LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA | 6.887,98C | 0,00 | 0,00 | 6.887,98C |
| 5839 | VESTE BRASIL INDUSTRIA TÊXTIL LTDA | 6.511,62C | 0,00 | 0,00 | 6.511,62C |
| 2050 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 82.136,65C | 5.982,91 | 7.812,87 | 83.966,61C |
| 2051 | FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS | 3.097,05C | 3.449,64 | 3.683,08 | 3.330,49C |
| 2052 | SALÁRIOS A PAGAR | 3.097,05C | 3.449,64 | 3.683,08 | 3.330,49C |
| 2080 | PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO | 10.482,23C | 0,00 | 1.036,08 | 11.518,31C |
| 2081 | PROVISÃO DE FÉRIAS | 7.747,42C | 0,00 | 461,17 | 8.208,59C |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 2082 | PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS | 2.115,04C | 0,00 | 125,89 | 2.240,93C |
| 2083 | PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS | 619,77C | 0,00 | 36,89 | 656,66C |
| 2084 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 304,61 | 304,61C |
| 2085 | PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 83,16 | 83,16C |
| 2086 | PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 24,36 | 24,36C |
| 2120 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES | 930,05C | 1.051,05 | 1.100,00 | 979,00C |
| 2121 | PRO-LABORE A PAGAR | 930,05C | 1.051,05 | 1.100,00 | 979,00C |
| 2140 | ENCARGOS | 67.627,32C | 1.482,22 | 1.993,71 | 68.138,81C |
| 2141 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | 396,88C | 54,12 | 54,12 | 396,88C |
| 2142 | FGTS A PAGAR | 7.188,07C | 413,00 | 294,63 | 7.069,70C |
| 2143 | INSS A RECOLHER | 60.042,37C | 1.015,10 | 1.644,96 | 60.672,23C |
| 2160 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 965.658,55C | 203,71 | 203,71 | 965.658,55C |
| 2161 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 905,56C | 0,00 | 0,00 | 905,56C |
| 2163 | IRRF A RECOLHER | 905,56C | 0,00 | 0,00 | 905,56C |
| 2220 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA | 964.752,99C | 203,71 | 203,71 | 964.752,99C |
| 2221 | ICMS A RECOLHER | 387.873,39C | 203,71 | 203,71 | 387.873,39C |
| 2223 | PIS A RECOLHER | 53.326,06C | 0,00 | 0,00 | 53.326,06C |
| 2224 | COFINS A RECOLHER | 245.751,02C | 0,00 | 0,00 | 245.751,02C |
| 2226 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 277.802,52C | 0,00 | 0,00 | 277.802,52C |
| 2300 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 87.500,00C | 0,00 | 1.000,00 | 88.500,00C |
| 2350 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 87.500,00C | 0,00 | 1.000,00 | 88.500,00C |
| 2359 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 87.500,00C | 0,00 | 1.000,00 | 88.500,00C |
| 2700 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 4.107.737,63D | 0,00 | 0,00 | 4.107.737,63D |
| 2701 | CAPITAL SOCIAL | 150.000,00C | 0,00 | 0,00 | 150.000,00C |
| 2702 | CAPITAL SOCIAL REALIZADO | 150.000,00C | 0,00 | 0,00 | 150.000,00C |
| 2703 | CAPITAL SOCIAL REALIZADO | 150.000,00C | 0,00 | 0,00 | 150.000,00C |
| 2730 | RESERVAS | 4.257.737,63D | 0,00 | 0,00 | 4.257.737,63D |
| 2800 | PREJUÍZOS ACUMULADOS | 4.073.778,48D | 0,00 | 0,00 | 4.073.778,48D |
| 2801 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | 4.073.778,48D | 0,00 | 0,00 | 4.073.778,48D |
| 2820 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 183.959,15D | 0,00 | 0,00 | 183.959,15D |
| 2822 | PREJUÍZO DO EXERCÍCIO | 183.959,15D | 0,00 | 0,00 | 183.959,15D |
| 3000 | CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 716.057,10 | 705.931,34 | 10.125,76D |
| 3001 | CUSTOS | 0,00 | 704.484,12 | 705.931,34 | 1.447,22C |
| 3002 | CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS | 0,00 | 692.098,82 | 705.422,76 | 13.323,94C |
| 3003 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00 | 692.098,82 | 705.422,76 | 13.323,94C |
| 3004 | ESTOQUE INICIAL | 0,00 | 691.891,82 | 0,00 | 691.891,82D |
| 3008 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 207,00 | 0,00 | 207,00D |
| 3011 | (-) PIS S/ COMPRAS | 0,00 | 0,00 | 204,36 | 204,36C |
| 3012 | (-) COFINS S/ COMPRAS | 0,00 | 0,00 | 941,28 | 941,28C |
| 3013 | (-) ESTOQUE FINAL | 0,00 | 0,00 | 704.277,12 | 704.277,12C |
| 3030 | CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS | 0,00 | 12.385,30 | 508,58 | 11.876,72D |
| 3031 | CUSTOS DAS MATÉRIAS PRIMAS | 0,00 | 12.385,30 | 508,58 | 11.876,72D |
| 3034 | COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO | 0,00 | 12.385,30 | 0,00 | 12.385,30D |
| 3038 | (-) ICMS S/ COMPRAS | 0,00 | 0,00 | 508,58 | 508,58C |
| 3200 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 11.572,98 | 0,00 | 11.572,98D |
| 3201 | DESPESAS COMERCIAIS | 0,00 | 8.970,18 | 0,00 | 8.970,18D |
| 3202 | DESPESAS TRABALHISTAS | 0,00 | 6.019,28 | 0,00 | 6.019,28D |
| 3203 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 304,61 | 0,00 | 304,61D |
| 3225 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 87,95 | 0,00 | 87,95D |
| 3226 | COMISSOES | 0,00 | 122,71 | 0,00 | 122,71D |
| 3212 | FÉRIAS | 0,00 | 461,17 | 0,00 | 461,17D |
| 3213 | FGTS | 0,00 | 355,88 | 0,00 | 355,88D |
| 3214 | GRATIFICAÇÕES | 0,00 | 491,79 | 0,00 | 491,79D |
| 3215 | HORAS EXTRAS | 0,00 | 274,57 | 0,00 | 274,57D |
| 3216 | INSS EMPRESA | 0,00 | 1.214,54 | 0,00 | 1.214,54D |
| 3221 | SALÁRIOS | 0,00 | 2.706,06 | 0,00 | 2.706,06D |
| 3260 | DESPESAS GERAIS COMERCIAIS | 0,00 | 2.950,90 | 0,00 | 2.950,90D |
| 3262 | ALUGUEL | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00D |
| 3278 | DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 202,00 | 0,00 | 202,00D |
| 3300 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 248,90 | 0,00 | 248,90D |
| 3350 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 2.440,00 | 0,00 | 2.440,00D |
| 3351 | DESPESAS TRABALHISTAS | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00D |
| 3364 | INSS EMPRESA | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00D |
| 3367 | PRÓ-LABORE | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00D |
| 3403 | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 1.120,00 | 0,00 | 1.120,00D |
| 3441 | HONORÁRIOS | 0,00 | 1.120,00 | 0,00 | 1.120,00D |
| 3570 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 162,80 | 0,00 | 162,80D |
| 3571 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 162,80 | 0,00 | 162,80D |
| 3572 | IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 0,00 | 162,80 | 0,00 | 162,80D |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|-----------------------------------|----------------|--------|---------|-------------|
| 4000 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 0,00 | 203,71 | 0,00 | 203,71D |
| 4001 | RECEITAS | 0,00 | 203,71 | 0,00 | 203,71D |
| 4200 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 203,71 | 0,00 | 203,71D |
| 4250 | (-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS | 0,00 | 203,71 | 0,00 | 203,71D |
| 4252 | (-) ICMS S/ VENDAS | 0,00 | 203,71 | 0,00 | 203,71D |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|---|-------------|--------------|--------------|---------------|
| ATIVO | 987.674,35D | 717.577,20 | 715.481,51 | 989.770,04D |
| PASSIVO | 987.674,35C | 9.183,72 | 21.608,88 | 1.000.099,51C |
| CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 716.057,10 | 705.931,34 | 10.125,76D |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 0,00 | 203,71 | 0,00 | 203,71D |
| CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DEVEDORAS | 987.674,35D | 1.433.634,30 | 1.421.412,85 | 999.895,80D |
| CONTAS CREDORAS | 987.674,35C | 9.387,43 | 21.608,88 | 999.895,80C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 10.125,76 | -203,71 | 10.329,47D |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 10.125,76 | -203,71 | 10.329,47D |

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

| go | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | ATIVO | 989.770,04D | 717.796,62 | 721.571,69 | 985.994,97D |
| 2 | CIRCULANTE | 932.350,02D | 717.796,62 | 714.960,42 | 935.186,22D |
| 3 | DISPONIBILIDADES | 4.375,55D | 10.000,00 | 8.238,39 | 6.137,16D |
| 4 | CAIXA | 295,20D | 10.000,00 | 8.238,39 | 2.056,81D |
| 5 | CAIXA GERAL | 295,20D | 10.000,00 | 8.238,39 | 2.056,81D |
| 10 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 4.080,35D | 0,00 | 0,00 | 4.080,35D |
| 13 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C | 4.080,35D | 0,00 | 0,00 | 4.080,35D |
| 00 | CREDITOS | 207.098,07D | 585,30 | 2.444,91 | 205.238,46D |
| 01 | DUPLICATAS A RECEBER | 187.098,26D | 0,00 | 0,00 | 187.098,26D |
| 03 | CLIENTES | 187.098,26D | 0,00 | 0,00 | 187.098,26D |
| 02 | A M DA SILVA COMERCIO - ME | 1.937,48D | 0,00 | 0,00 | 1.937,48D |
| 03 | ANA SHEYLA CANDIDO FERREIRA 95031707534 | 816,48D | 0,00 | 0,00 | 816,48D |
| 04 | ANDERSON DE OLIVEIRA ABDALLA | 1.827,96D | 0,00 | 0,00 | 1.827,96D |
| 05 | ANDREA DA SILVA RODRIGUES | 10.079,96D | 0,00 | 0,00 | 10.079,96D |
| 06 | ANGELICA REGINA DE OLIVEIRA GLINSKI JANU | 3.137,03D | 0,00 | 0,00 | 3.137,03D |
| 07 | ANTONIA EUNICE DE FARIAS SOARES | 370,15D | 0,00 | 0,00 | 370,15D |
| 08 | C. R. MEDEIROS | 8.313,20D | 0,00 | 0,00 | 8.313,20D |
| 09 | CASSIMIRO & CASSIMIRO LTDA ME | 439,16D | 0,00 | 0,00 | 439,16D |
| 10 | CELIO HENRIQUE DA SILVA | 2.225,40D | 0,00 | 0,00 | 2.225,40D |
| 11 | CENTRO DE ESTETICA VIDA SAUDELVTDA S | 2.096,72D | 0,00 | 0,00 | 2.096,72D |
| 12 | CLEBER ANTONIO VELOSO DE LINHARES-ME | 2.652,54D | 0,00 | 0,00 | 2.652,54D |
| 13 | COMERCIAL DE CONFECOES 4 ESTACOES LTDA | 393,50D | 0,00 | 0,00 | 393,50D |
| 14 | CRIAR EXITOS COM. E SERVICOS LTDA (FILIA | 4.820,79D | 0,00 | 0,00 | 4.820,79D |
| 15 | DALVANI SELES SANTOS | 2.157,12D | 0,00 | 0,00 | 2.157,12D |
| 16 | DIOGO NUNES DA SILVA | 907,65D | 0,00 | 0,00 | 907,65D |
| 17 | EDI GAMA DE ALMEIDA | 1.261,50D | 0,00 | 0,00 | 1.261,50D |
| 18 | EDSON DE FREITAS GARCIA | 590,60D | 0,00 | 0,00 | 590,60D |
| 19 | ELIENE RODRIGUES BARBOSA COSTA | 2.009,61D | 0,00 | 0,00 | 2.009,61D |
| 20 | ESTHER SILVA DUARTE | 285,94D | 0,00 | 0,00 | 285,94D |
| 21 | F DIAS DA SILVA COMERCIAL - ME | 1.825,90D | 0,00 | 0,00 | 1.825,90D |
| 22 | G. VANZ ANDRADE LTDA. | 1.314,54D | 0,00 | 0,00 | 1.314,54D |
| 23 | G1 COM.DE CALCADOS E ARTIGOS DO VESTUARI | 1.426,64D | 0,00 | 0,00 | 1.426,64D |
| 24 | GENILCE FERREIRA PAES | 2.052,40D | 0,00 | 0,00 | 2.052,40D |
| 25 | GERCINILDE DE JESUS MOREIRA DOS SANTOS | 5.212,31D | 0,00 | 0,00 | 5.212,31D |
| 26 | GWS COM DE CALCADOS E CONFEC LTDA | 7.109,00D | 0,00 | 0,00 | 7.109,00D |
| 27 | IRACI SANTOS - ME | 3.824,01D | 0,00 | 0,00 | 3.824,01D |
| 28 | IVANA PEREIRA DA SILVA-ME | 1.253,10D | 0,00 | 0,00 | 1.253,10D |
| 29 | J. S LOPES E CIA LTDA-ME | 1.959,15D | 0,00 | 0,00 | 1.959,15D |
| 30 | JANETE CARLOS PEREIRA-ME | 643,30D | 0,00 | 0,00 | 643,30D |
| 31 | JOAO MANOEL DICK SANTOS-ME | 5.030,51D | 0,00 | 0,00 | 5.030,51D |
| 32 | JUCIARA APARECIDA ALVES-ME | 8.620,04D | 0,00 | 0,00 | 8.620,04D |
| 33 | JULIO CESAR LOPES ROUPAS - ME | 1.572,09D | 0,00 | 0,00 | 1.572,09D |
| 34 | KATJA CILENE BARRETO DE DEUS | 2.384,57D | 0,00 | 0,00 | 2.384,57D |
| 35 | KLEBER CALIXTO VIANA - ME | 2.419,65D | 0,00 | 0,00 | 2.419,65D |
| 36 | LANAI COM. DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA | 9.267,90D | 0,00 | 0,00 | 9.267,90D |
| 37 | LIGIA RENATA DE ALMEIDA | 726,00D | 0,00 | 0,00 | 726,00D |
| 38 | LILIANA SOARES SANTOS | 1.913,04D | 0,00 | 0,00 | 1.913,04D |
| 39 | LUIZ FERNANDO DE SOUZA REPRESENTACOES- R | 847,50D | 0,00 | 0,00 | 847,50D |
| 40 | MANUELA DOS SANTOS - ME | 827,34D | 0,00 | 0,00 | 827,34D |
| 41 | MARCELO GONCALVES PEREIRA ME | 2.288,15D | 0,00 | 0,00 | 2.288,15D |
| 42 | MARIA DO SOCORRO MORENO OLIVEIRA | 6.983,14D | 0,00 | 0,00 | 6.983,14D |
| 43 | MARIA GERARDA DA SILVA-ME | 4.953,91D | 0,00 | 0,00 | 4.953,91D |
| 44 | MILLENA SATELES FRUTUOSO 07147571525 | 4.717,08D | 0,00 | 0,00 | 4.717,08D |
| 45 | MODA 1 CALCADOS LTDA. - ME | 2.436,49D | 0,00 | 0,00 | 2.436,49D |
| 46 | N R COMERCIO DE CONFECOES LTDA. | 519,49D | 0,00 | 0,00 | 519,49D |
| 47 | NEVES E BETTENCOURT LTDA | 2.114,20D | 0,00 | 0,00 | 2.114,20D |
| 48 | OITENTA VINTE IND COM | 1.670,88D | 0,00 | 0,00 | 1.670,88D |
| 49 | PATRICIA APARECIDA COELHO | 1.997,40D | 0,00 | 0,00 | 1.997,40D |
| 50 | PATRICIA MARTINS ACADEMIA - ME | 1.070,34D | 0,00 | 0,00 | 1.070,34D |
| 51 | PEDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA MACHADO-ME | 2.894,90D | 0,00 | 0,00 | 2.894,90D |
| 52 | POLVORA E HAGE ME | 1.657,52D | 0,00 | 0,00 | 1.657,52D |
| 53 | R. T. AGUIAR REPRESENTACOES COMERCIAIS - | 2.930,65D | 0,00 | 0,00 | 2.930,65D |
| 54 | RAFAEL MENDES FILHO - ME | 2.797,41D | 0,00 | 0,00 | 2.797,41D |
| 55 | RAIMUNDA NUNES DA SILVA - ME | 2.933,30D | 0,00 | 0,00 | 2.933,30D |
| 56 | ROSELEIA SANTOS DA SILVA | 16.246,87D | 0,00 | 0,00 | 16.246,87D |
| 57 | S G VIEIRA DA SILVA E SERV-ME | 1.656,51D | 0,00 | 0,00 | 1.656,51D |
| 58 | SABRINA IZABEL DE OLIVEIRA | 2.032,60D | 0,00 | 0,00 | 2.032,60D |
| 59 | SAMUEL MACEDO DO NASCIMENTO-ME | 920,25D | 0,00 | 0,00 | 920,25D |
| 60 | SANDRA LANER | 4.487,65D | 0,00 | 0,00 | 4.487,65D |
| 61 | SOUZA GUIMARAES MAGAZINE E COMERCIO LTDA | 948,96D | 0,00 | 0,00 | 948,96D |
| 62 | TAUANI PAULINA DA MATA | 4.811,50D | 0,00 | 0,00 | 4.811,50D |
| 63 | VANDERLEIA ROBERTO DE SOUZA | 325,95D | 0,00 | 0,00 | 325,95D |
| 64 | VIVIANE HARTMANN-ME | 1.870,35D | 0,00 | 0,00 | 1.870,35D |
| 65 | VMS COMERCIO E SERVICOS EIRELI -ME | 2.311,08D | 0,00 | 0,00 | 2.311,08D |
| 66 | WANDERLEY LINO NAVES | 2.969,90D | 0,00 | 0,00 | 2.969,90D |
| 00 | ADIANTAMENTOS | 5.593,72D | 0,00 | 2.156,80 | 3.436,92D |
| 07 | ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS | 3.273,38D | 0,00 | 0,00 | 3.273,38D |
| 03 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 2.320,34D | 0,00 | 2.156,80 | 163,54D |
| 50 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR | 14.406,09D | 585,30 | 288,11 | 14.703,28D |
| 53 | COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR | 10.634,21D | 223,00 | 0,00 | 10.857,21D |
| 55 | ICMS A RECUPERAR | 1.463,15D | 313,89 | 288,11 | 1.488,93D |

BALANCETE

| go | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 62 | PIS A RECUPERAR/COMPENSAR | 2.308,73D | 48,41 | 0,00 | 2.357,14D |
| 20 | ESTOQUES | 704.277,12D | 707.211,32 | 704.277,12 | 707.211,32D |
| 21 | ESTOQUE DE MERCADORIAS | 704.277,12D | 707.211,32 | 704.277,12 | 707.211,32D |
| 22 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 704.277,12D | 707.211,32 | 704.277,12 | 707.211,32D |
| 10 | DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE | 16.599,28D | 0,00 | 0,00 | 16.599,28D |
| 11 | SEGUROS A APROPRIAR | 16.599,28D | 0,00 | 0,00 | 16.599,28D |
| 16 | CONSÓRCIOS | 16.599,28D | 0,00 | 0,00 | 16.599,28D |
| 00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 57.420,02D | 0,00 | 6.611,27 | 50.808,75D |
| 01 | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 57.420,02D | 0,00 | 6.611,27 | 50.808,75D |
| 40 | EMPRESTIMOS A TERCEIROS | 57.420,02D | 0,00 | 6.611,27 | 50.808,75D |
| 100 | MUTUO MC TEXTIL | 57.420,02D | 0,00 | 6.611,27 | 50.808,75D |
| 70 | IMOBILIZADO - MATRIZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | IMOBILIZADO | 503.329,66D | 0,00 | 0,00 | 503.329,66D |
| 78 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 503.329,66D | 0,00 | 0,00 | 503.329,66D |
| 20 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | 503.329,66C | 0,00 | 0,00 | 503.329,66C |
| 27 | (-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 503.329,66C | 0,00 | 0,00 | 503.329,66C |
| 00 | PASSIVO | 1.000.099,51C | 16.771,64 | 22.333,36 | 1.005.661,23C |
| 01 | CIRCULANTE | 5.107.837,14C | 16.771,64 | 22.333,36 | 5.113.398,86C |
| 02 | OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 3.008.625,28C | 0,00 | 0,00 | 3.008.625,28C |
| 03 | FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - SFN | 3.008.625,28C | 0,00 | 0,00 | 3.008.625,28C |
| 105 | BANCO DO BRASIL S/A | 492.927,47C | 0,00 | 0,00 | 492.927,47C |
| 106 | CAIXA ECON. FEDERAL | 274.911,22C | 0,00 | 0,00 | 274.911,22C |
| 108 | BANCO ITAÚ S/A | 592.570,83C | 0,00 | 0,00 | 592.570,83C |
| 109 | BRADESCO S/A | 177.482,10C | 0,00 | 0,00 | 177.482,10C |
| 110 | SANTANDER S/A | 157.545,30C | 0,00 | 0,00 | 157.545,30C |
| 112 | BANCO MERCANTIL | 1.306.087,06C | 0,00 | 0,00 | 1.306.087,06C |
| 113 | CARTÃO BNDS | 7.101,30C | 0,00 | 0,00 | 7.101,30C |
| 30 | FORNECEDORES | 961.086,70C | 3.266,41 | 3.159,20 | 960.979,49C |
| 31 | FORNECEDORES DIVERSOS | 961.086,70C | 3.266,41 | 3.159,20 | 960.979,49C |
| 32 | FORNECEDORES DIVERSOS | 961.086,70C | 3.266,41 | 3.159,20 | 960.979,49C |
| 14 | ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA | 74.374,30C | 0,00 | 0,00 | 74.374,30C |
| 22 | ALEZE IND. TEXTIL LTDA EM RECUPERACAO JU | 5.053,00C | 0,00 | 0,00 | 5.053,00C |
| 50 | AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA INDUSTRI | 74.824,18C | 0,00 | 0,00 | 74.824,18C |
| 02 | AVIAMENTOS COMODOLLI LTDA | 6.050,37C | 0,00 | 0,00 | 6.050,37C |
| 79 | BATURRO'S CONFECÇÕES E IMPRESSOS LTDA | 19.872,00C | 0,00 | 0,00 | 19.872,00C |
| 149 | CGC ACABAMENTOS TEXTEIS LTDA ME | 3.893,25C | 0,00 | 0,00 | 3.893,25C |
| 133 | COMODITA ACESSÓRIOS LTDA | 3.185,67C | 0,00 | 0,00 | 3.185,67C |
| 72 | COTRAIBI COOP. DOS TRANSPORT DE IBIRAIAR | 5.273,79C | 0,00 | 0,00 | 5.273,79C |
| 40 | DAMENNY IND.COM DE PRO TEXTEIS LTDA | 1.768,66C | 0,00 | 0,00 | 1.768,66C |
| 11 | DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S/A | 253.329,90C | 0,00 | 0,00 | 253.329,90C |
| 51 | Doutex S/A Industria Textil | 16.086,68C | 0,00 | 0,00 | 16.086,68C |
| 80 | E F C PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA ME | 6.725,00C | 0,00 | 0,00 | 6.725,00C |
| 104 | EMBALATRETO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP | 913,50C | 0,00 | 0,00 | 913,50C |
| 194 | ETIQ PLAST IND E COMERCIO LTDA | 783,47C | 0,00 | 0,00 | 783,47C |
| 45 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | 9,49C | 0,00 | 0,00 | 9,49C |
| 62 | FERATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS L | 23.000,00C | 0,00 | 0,00 | 23.000,00C |
| 20 | FORESTI E ZANCANARO LTDA. TERCEIRIZACAO M | 5.768,90C | 0,00 | 0,00 | 5.768,90C |
| 73 | FUND. EDUCATIVA NORDESTE | 290,00C | 0,00 | 0,00 | 290,00C |
| 74 | HOOK SPORTS IND.COM.DE ART.ESPORTIVOS LT | 2.229,00C | 0,00 | 0,00 | 2.229,00C |
| 68 | IGT INDUSTRIA GRAFICA E TRANSFERS LTDA E | 8.946,91C | 0,00 | 0,00 | 8.946,91C |
| 75 | INCOMASA ETIQUETAS E EMBALAGENS LT | 7.537,86C | 1.190,41 | 800,00 | 7.147,45C |
| 31 | INCOMASA SOLUCOES LTDA | 4.599,00C | 1.851,00 | 0,00 | 2.748,00C |
| 23 | INDUSTRIA E COM DE MALHAS RVB LTDA | 141.987,93C | 0,00 | 0,00 | 141.987,93C |
| 73 | LEKE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES | 3.800,53C | 0,00 | 0,00 | 3.800,53C |
| 63 | MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA. | 168.051,55C | 0,00 | 0,00 | 168.051,55C |
| 106 | MULTILAGOA - PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - | 0,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 |
| 67 | NANETE TEXTIL LTDA | 2.570,87C | 0,00 | 0,00 | 2.570,87C |
| 59 | NG ORGANIZAÇÃO JORNALISTICA | 2.214,00C | 0,00 | 0,00 | 2.214,00C |
| 59 | PATRINE INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA | 9.581,24C | 0,00 | 0,00 | 9.581,24C |
| 66 | PECK COM DE ETIQUETAS E TECIDOS LTDA EPP | 1.200,00C | 0,00 | 0,00 | 1.200,00C |
| 155 | PIERVEST INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA ME | 11.472,01C | 0,00 | 0,00 | 11.472,01C |
| 107 | REVISTA GLAM | 2.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00C |
| 63 | SANCRI LINHAS E FIOS | 12.224,32C | 0,00 | 2.073,30 | 14.297,62C |
| 62 | SANTA CONSTANCIA TECELAGEM LTDA | 2.083,82C | 0,00 | 0,00 | 2.083,82C |
| 43 | SENSORMATIC DO BRASIL ELETRONICA LTDA | 12.384,40C | 0,00 | 0,00 | 12.384,40C |
| 66 | ToP Quality Solucoes Graficas Ltda - EPP | 3.870,00C | 0,00 | 0,00 | 3.870,00C |
| 44 | TRANSPORTES WALDEMAR LTDA | 458,46C | 0,00 | 0,00 | 458,46C |
| 54 | TXTIL FARBE LTDA | 49.273,04C | 0,00 | 60,90 | 49.333,94C |
| 47 | VBLOG LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA | 6.887,98C | 0,00 | 0,00 | 6.887,98C |
| 139 | VESTE BRASIL INDUSTRIA TÊXTIL LTDA | 6.511,62C | 0,00 | 0,00 | 6.511,62C |
| 50 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 83.966,61C | 13.183,36 | 8.854,54 | 79.637,79C |
| 51 | FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS | 3.330,49C | 5.932,55 | 4.891,17 | 2.289,11C |
| 52 | SALÁRIOS A PAGAR | 3.330,49C | 3.611,54 | 2.570,16 | 2.289,11C |
| 53 | FÉRIAS A PAGAR | 0,00 | 2.321,01 | 2.321,01 | 0,00 |
| 80 | PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO | 11.518,31C | 3.140,39 | 613,50 | 8.991,42C |
| 81 | PROVISÃO DE FÉRIAS | 8.208,59C | 2.321,04 | 164,19 | 6.051,74C |

BALANCETE

| go | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 182 | PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS | 2.240,93C | 633,67 | 44,83 | 1.652,09C |
| 183 | PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS | 656,66C | 185,68 | 13,14 | 484,12C |
| 184 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO | 304,61C | 0,00 | 289,24 | 593,85C |
| 185 | PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO | 83,16C | 0,00 | 78,96 | 162,12C |
| 186 | PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO | 24,36C | 0,00 | 23,14 | 47,50C |
| 20 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES | 979,00C | 1.100,22 | 1.102,00 | 980,78C |
| 21 | PRO-LABORE A PAGAR | 979,00C | 1.100,22 | 1.102,00 | 980,78C |
| 40 | ENCARGOS | 68.138,81C | 3.010,20 | 2.247,87 | 67.376,48C |
| 41 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | 396,88C | 54,12 | 54,12 | 396,88C |
| 42 | FGTS A PAGAR | 7.069,70C | 294,63 | 338,23 | 7.113,30C |
| 43 | INSS A RECOLHER | 60.672,23C | 2.661,45 | 1.855,52 | 59.866,30C |
| 60 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 965.658,55C | 321,87 | 319,62 | 965.656,30C |
| 61 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 905,56C | 33,76 | 31,51 | 903,31C |
| 63 | IRRF A RECOLHER | 905,56C | 33,76 | 31,51 | 903,31C |
| 20 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA | 964.752,99C | 288,11 | 288,11 | 964.752,99C |
| 21 | ICMS A RECOLHER | 387.873,39C | 288,11 | 288,11 | 387.873,39C |
| 23 | PIS A RECOLHER | 53.326,06C | 0,00 | 0,00 | 53.326,06C |
| 24 | COFINS A RECOLHER | 245.751,02C | 0,00 | 0,00 | 245.751,02C |
| 26 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 277.802,52C | 0,00 | 0,00 | 277.802,52C |
| 00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 88.500,00C | 0,00 | 10.000,00 | 98.500,00C |
| 50 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 88.500,00C | 0,00 | 10.000,00 | 98.500,00C |
| 59 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 88.500,00C | 0,00 | 10.000,00 | 98.500,00C |
| 00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 4.107.737,63D | 0,00 | 0,00 | 4.107.737,63D |
| 01 | CAPITAL SOCIAL | 150.000,00C | 0,00 | 0,00 | 150.000,00C |
| 02 | CAPITAL SOCIAL REALIZADO | 150.000,00C | 0,00 | 0,00 | 150.000,00C |
| 03 | CAPITAL SOCIAL REALIZADO | 150.000,00C | 0,00 | 0,00 | 150.000,00C |
| 30 | RESERVAS | 4.257.737,63D | 0,00 | 0,00 | 4.257.737,63D |
| 00 | PREJUÍZOS ACUMULADOS | 4.073.778,48D | 0,00 | 0,00 | 4.073.778,48D |
| 01 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | 4.073.778,48D | 0,00 | 0,00 | 4.073.778,48D |
| 20 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 183.959,15D | 0,00 | 0,00 | 183.959,15D |
| 22 | PREJUÍZO DO EXERCÍCIO | 183.959,15D | 0,00 | 0,00 | 183.959,15D |
| 00 | CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS | 10.125,76D | 717.079,43 | 708.030,75 | 19.174,44D |
| 01 | CUSTOS | 1.447,22C | 707.436,32 | 707.796,62 | 1.807,52C |
| 02 | CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS | 13.323,94C | 704.502,12 | 707.482,73 | 16.304,55C |
| 03 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 13.323,94C | 704.502,12 | 707.482,73 | 16.304,55C |
| 04 | ESTOQUE INICIAL | 691.891,82D | 704.277,12 | 0,00 | 1.396.168,94D |
| 08 | MATERIAL DE CONSUMO | 207,00D | 225,00 | 0,00 | 432,00D |
| 11 | (-) PIS S/ COMPRAS | 204,36C | 0,00 | 48,41 | 252,77C |
| 12 | (-) COFINS S/ COMPRAS | 941,28C | 0,00 | 223,00 | 1.164,28C |
| 13 | (-) ESTOQUE FINAL | 704.277,12C | 0,00 | 707.211,32 | 1.411.488,44C |
| 30 | CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS | 11.876,72D | 2.934,20 | 313,89 | 14.497,03D |
| 31 | CUSTOS DAS MATÉRIAS PRIMAS | 11.876,72D | 2.934,20 | 313,89 | 14.497,03D |
| 34 | COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO | 12.385,30D | 2.934,20 | 0,00 | 15.319,50D |
| 38 | (-) ICMS S/ COMPRAS | 508,58C | 0,00 | 313,89 | 822,47C |
| 00 | DESPESAS OPERACIONAIS | 11.572,98D | 9.643,11 | 234,13 | 20.981,96D |
| 01 | DESPESAS COMERCIAIS | 8.970,18D | 7.140,71 | 234,13 | 15.876,76D |
| 02 | DESPESAS TRABALHISTAS | 6.019,28D | 4.090,91 | 234,13 | 9.876,06D |
| 03 | 13º SALÁRIO | 304,61D | 289,24 | 0,00 | 593,85D |
| 25 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 87,95D | 74,42 | 0,00 | 162,37D |
| 26 | COMISSOES | 122,71D | 103,83 | 0,00 | 226,54D |
| 12 | FÉRIAS | 461,17D | 164,19 | 0,03 | 625,33D |
| 13 | FGTS | 355,88D | 241,88 | 53,05 | 544,71D |
| 14 | GRATIFICAÇÕES | 491,79D | 491,79 | 0,00 | 983,58D |
| 15 | HORAS EXTRAS | 274,57D | 96,08 | 0,00 | 370,65D |
| 16 | INSS EMPRESA | 1.214,54D | 825,44 | 181,05 | 1.858,93D |
| 21 | SALÁRIOS | 2.706,06D | 1.804,04 | 0,00 | 4.510,10D |
| 60 | DESPESAS GERAIS COMERCIAIS | 2.950,90D | 3.049,80 | 0,00 | 6.000,70D |
| 62 | ALUGUEL | 2.500,00D | 2.500,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 78 | DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES | 202,00D | 52,00 | 0,00 | 254,00D |
| 99 | SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 248,90 | 0,00 | 248,90D |
| 00 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 248,90D | 248,90 | 0,00 | 497,80D |
| 50 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 2.440,00D | 2.502,40 | 0,00 | 4.942,40D |
| 51 | DESPESAS TRABALHISTAS | 1.320,00D | 1.322,40 | 0,00 | 2.642,40D |
| 64 | INSS EMPRESA | 220,00D | 220,40 | 0,00 | 440,40D |
| 67 | PRÓ-LABORE | 1.100,00D | 1.102,00 | 0,00 | 2.202,00D |
| 03 | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 1.120,00D | 1.180,00 | 0,00 | 2.300,00D |
| 41 | HONORÁRIOS | 1.120,00D | 1.180,00 | 0,00 | 2.300,00D |
| 70 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 162,80D | 0,00 | 0,00 | 162,80D |
| 71 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 162,80D | 0,00 | 0,00 | 162,80D |

BALANCETE

| go | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------|---------------------------------------|----------------|---------------|-------------|----------------|
| 72 | IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 162,80D | 0,00 | 0,00 | 162,80D |
| 00 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 203,71D | 288,11 | 0,00 | 491,82D |
| 01 | RECEITAS | 203,71D | 288,11 | 0,00 | 491,82D |
| 00 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 203,71D | 288,11 | 0,00 | 491,82D |
| 50 | (-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS | 203,71D | 288,11 | 0,00 | 491,82D |
| 52 | (-) ICMS S/ VENDAS | 203,71D | 288,11 | 0,00 | 491,82D |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| VO | 989.770,04D | 717.796,62 | 721.571,69 | 985.994,97D |
| SIIVO | 1.000.099,51C | 16.771,64 | 22.333,36 | 1.005.661,23C |
| NTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS | 10.125,76D | 717.079,43 | 708.030,75 | 19.174,44D |
| NTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 203,71D | 288,11 | 0,00 | 491,82D |
| NTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NTAS DEVEDORAS | 999.895,80D | 1.434.876,05 | 1.429.602,44 | 1.005.169,41D |
| NTAS CREDORAS | 999.895,80C | 17.059,75 | 22.333,36 | 1.005.169,41C |
| SULTADO DO MES | 0,00 | 9.048,68 | -288,11 | 9.336,79D |
| SULTADO DO EXERCÍCIO | 10.329,47D | 19.174,44 | -491,82 | 19.666,26D |

SULTADO DO MES
SULTADO DO EXERCÍCIO

ANETE TEREZINHA FORTUNA PARISOTO

PF: 750.089.470-87

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

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | ATIVO | 985.994,97D | 719.830,91 | 719.441,69 | 986.384,19D |
| 2 | CIRCULANTE | 935.186,22D | 719.830,91 | 713.065,66 | 941.951,47D |
| 3 | DISPONIBILIDADES | 5.423,09D | 10.000,00 | 4.698,79 | 10.724,30D |
| 4 | CAIXA | 1.342,74D | 10.000,00 | 4.698,79 | 6.643,95D |
| 5 | CAIXA GERAL | 1.342,74D | 10.000,00 | 4.698,79 | 6.643,95D |
| 10 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 4.080,35D | 0,00 | 0,00 | 4.080,35D |
| 13 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C | 4.080,35D | 0,00 | 0,00 | 4.080,35D |
| 100 | CREDITOS | 205.952,53D | 560,89 | 1.155,55 | 205.357,87D |
| 101 | DUPLICATAS A RECEBER | 187.098,26D | 0,00 | 0,00 | 187.098,26D |
| 103 | CLIENTES | 187.098,26D | 0,00 | 0,00 | 187.098,26D |
| 7492 | A M DA SILVA COMERCIO - ME | 1.937,48D | 0,00 | 0,00 | 1.937,48D |
| 6323 | ANA SHEYLA CANDIDO FERREIRA 95031707534 | 816,48D | 0,00 | 0,00 | 816,48D |
| 6728 | ANDERSON DE OLIVEIRA ABDALLA | 1.827,96D | 0,00 | 0,00 | 1.827,96D |
| 6687 | ANDREA DA SILVA RODRIGUES | 10.079,96D | 0,00 | 0,00 | 10.079,96D |
| 7153 | ANGELICA REGINA DE OLIVEIRA GLINSKI JANU | 3.137,03D | 0,00 | 0,00 | 3.137,03D |
| 7189 | ANTONIA EUNICE DE FARIAS SOARES | 370,15D | 0,00 | 0,00 | 370,15D |
| 6236 | C. R. MEDEIROS | 8.313,20D | 0,00 | 0,00 | 8.313,20D |
| 6017 | CASSIMIRO & CASSIMIRO LTDA ME | 439,16D | 0,00 | 0,00 | 439,16D |
| 6741 | CELIO HENRIQUE DA SILVA | 2.225,40D | 0,00 | 0,00 | 2.225,40D |
| 6396 | CENTRO DE ESTETICA VIDA SAUDEL LTDA S | 2.096,72D | 0,00 | 0,00 | 2.096,72D |
| 6633 | CLEBER ANTONIO VELOSO DE LINHARES-ME | 2.652,54D | 0,00 | 0,00 | 2.652,54D |
| 6277 | COMERCIAL DE CONFECÇÕES 4 ESTACOES LTDA | 393,50D | 0,00 | 0,00 | 393,50D |
| 6276 | CRIAR EXITOS COM. E SERVICOS LTDA (FILIA | 4.820,79D | 0,00 | 0,00 | 4.820,79D |
| 6734 | DALVANI SELES SANTOS | 2.157,12D | 0,00 | 0,00 | 2.157,12D |
| 6645 | DIOGO NUNES DA SILVA | 907,65D | 0,00 | 0,00 | 907,65D |
| 6262 | EDI GAMA DE ALMEIDA | 1.261,50D | 0,00 | 0,00 | 1.261,50D |
| 6818 | EDSON DE FREITAS GARCIA | 590,60D | 0,00 | 0,00 | 590,60D |
| 7338 | ELIENE RODRIGUES BARBOSA COSTA | 2.009,61D | 0,00 | 0,00 | 2.009,61D |
| 6727 | ESTHER SILVA DUARTE | 285,94D | 0,00 | 0,00 | 285,94D |
| 7494 | F DIAS DA SILVA COMERCIAL - ME | 1.825,90D | 0,00 | 0,00 | 1.825,90D |
| 6301 | G. VANZ ANDRADE LTDA. | 1.314,54D | 0,00 | 0,00 | 1.314,54D |
| 6252 | G1 COM.DE CALCADOS E ARTIGOS DO VESTUARI | 1.426,64D | 0,00 | 0,00 | 1.426,64D |
| 7096 | GENILCE FERREIRA PAES | 2.052,40D | 0,00 | 0,00 | 2.052,40D |
| 6812 | GERCINILDE DE JESUS MOREIRA DOS SANTOS | 5.212,31D | 0,00 | 0,00 | 5.212,31D |
| 6168 | GWS COM DE CALCADOS E CONFEC LTDA | 7.109,00D | 0,00 | 0,00 | 7.109,00D |
| 6375 | IRACI SANTOS - ME | 3.824,01D | 0,00 | 0,00 | 3.824,01D |
| 6613 | IVANA PEREIRA DA SILVA-ME | 1.253,10D | 0,00 | 0,00 | 1.253,10D |
| 6502 | J. S LOPES E CIA LTDA-ME | 1.959,15D | 0,00 | 0,00 | 1.959,15D |
| 6605 | JANETE CARLOS PEREIRA-ME | 643,30D | 0,00 | 0,00 | 643,30D |
| 6816 | JOAO MANOEL DICK SANTOS-ME | 5.030,51D | 0,00 | 0,00 | 5.030,51D |
| 6572 | JUCIARA APARECIDA ALVES-ME | 8.620,04D | 0,00 | 0,00 | 8.620,04D |
| 6321 | JULIO CESAR LOPES ROUPAS - ME | 1.572,09D | 0,00 | 0,00 | 1.572,09D |
| 6776 | KATIA CILENE BARRETO DE DEUS | 2.384,57D | 0,00 | 0,00 | 2.384,57D |
| 6292 | KLEBER CALIXTO VIANA - ME | 2.419,65D | 0,00 | 0,00 | 2.419,65D |
| 6091 | LANAI COM. DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA | 9.267,90D | 0,00 | 0,00 | 9.267,90D |
| 7120 | LIGIA RENATA DE ALMEIDA | 726,00D | 0,00 | 0,00 | 726,00D |
| 6119 | LILIANA SOARES SANTOS | 1.913,04D | 0,00 | 0,00 | 1.913,04D |
| 6661 | LUIZ FERNANDO DE SOUZA REPRESENTACOES- R | 847,50D | 0,00 | 0,00 | 847,50D |
| 6307 | MANUELA DOS SANTOS - ME | 827,34D | 0,00 | 0,00 | 827,34D |
| 6109 | MARCELO GONCALVES PEREIRA ME | 2.288,15D | 0,00 | 0,00 | 2.288,15D |
| 6580 | MARIA DO SOCORRO MORENO OLIVEIRA | 6.983,14D | 0,00 | 0,00 | 6.983,14D |
| 6807 | MARIA GERARDA DA SILVA-ME | 4.953,91D | 0,00 | 0,00 | 4.953,91D |
| 6595 | MILLENA SATELES FRUTUOSO 07147571525 | 4.717,08D | 0,00 | 0,00 | 4.717,08D |
| 6365 | MODA 1 CALCADOS LTDA. - ME | 2.436,49D | 0,00 | 0,00 | 2.436,49D |
| 6255 | N R COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA. | 519,49D | 0,00 | 0,00 | 519,49D |
| 6074 | NEVES E BETTENCOURT LTDA | 2.114,20D | 0,00 | 0,00 | 2.114,20D |
| 7606 | OITENTA VINTE IND COM | 1.670,88D | 0,00 | 0,00 | 1.670,88D |
| 6588 | PATRICIA APARECIDA COELHO | 1.997,40D | 0,00 | 0,00 | 1.997,40D |
| 6408 | PATRICIA MARTINS ACADEMIA - ME | 1.070,34D | 0,00 | 0,00 | 1.070,34D |
| 6649 | PEDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA MACHADO-ME | 2.894,90D | 0,00 | 0,00 | 2.894,90D |
| 6134 | POLVORA E HAGE ME | 1.657,52D | 0,00 | 0,00 | 1.657,52D |
| 6652 | R. T. AGUIAR REPRESENTACOES COMERCIAIS - | 2.930,65D | 0,00 | 0,00 | 2.930,65D |
| 6798 | RAFAEL MENDES FILHO - ME | 2.797,41D | 0,00 | 0,00 | 2.797,41D |
| 7493 | RAIMUNDA NUNES DA SILVA - ME | 2.933,30D | 0,00 | 0,00 | 2.933,30D |
| 6693 | ROSELEIA SANTOS DA SILVA | 16.246,87D | 0,00 | 0,00 | 16.246,87D |
| 7100 | S G VIEIRA DA SILVA E SERV-ME | 1.656,51D | 0,00 | 0,00 | 1.656,51D |
| 7348 | SABRINA IZABEL DE OLIVEIRA | 2.032,60D | 0,00 | 0,00 | 2.032,60D |
| 6575 | SAMUEL MACEDO DO NASCIMENTO-ME | 920,25D | 0,00 | 0,00 | 920,25D |
| 6504 | SANDRA LANER | 4.487,65D | 0,00 | 0,00 | 4.487,65D |
| 6448 | SOUZA GUIMARAES MAGAZINE E COMERCIO LTDA | 948,96D | 0,00 | 0,00 | 948,96D |
| 6722 | TAUANI PAULINA DA MATA | 4.811,50D | 0,00 | 0,00 | 4.811,50D |
| 6814 | VANDERLEIA ROBERTO DE SOUZA | 325,95D | 0,00 | 0,00 | 325,95D |
| 6517 | VIVIANE HARTMANN-ME | 1.870,35D | 0,00 | 0,00 | 1.870,35D |
| 5132 | VMS COMERCIO E SERVICOS EIRELI -ME | 2.311,08D | 0,00 | 0,00 | 2.311,08D |
| 5931 | WANDERLEY LINO NAVES | 2.969,90D | 0,00 | 0,00 | 2.969,90D |
| 200 | ADIANTAMENTOS | 4.150,99D | 0,00 | 877,61 | 3.273,38D |
| 207 | ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS | 3.273,38D | 0,00 | 0,00 | 3.273,38D |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 203 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 877,61D | 0,00 | 877,61 | 0,00 |
| 250 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR | 14.703,28D | 560,89 | 277,94 | 14.986,23D |
| 253 | COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR | 10.857,21D | 156,46 | 0,00 | 11.013,67D |
| 255 | ICMS A RECUPERAR | 1.488,93D | 370,46 | 277,94 | 1.581,45D |
| 262 | PIS A RECUPERAR/COMPENSAR | 2.357,14D | 33,97 | 0,00 | 2.391,11D |
| 320 | ESTOQUES | 707.211,32D | 709.270,02 | 707.211,32 | 709.270,02D |
| 321 | ESTOQUE DE MERCADORIAS | 707.211,32D | 709.270,02 | 707.211,32 | 709.270,02D |
| 322 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 707.211,32D | 709.270,02 | 707.211,32 | 709.270,02D |
| 410 | DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE | 16.599,28D | 0,00 | 0,00 | 16.599,28D |
| 411 | SEGUROS A APROPRIAR | 16.599,28D | 0,00 | 0,00 | 16.599,28D |
| 416 | CONSÓRCIOS | 16.599,28D | 0,00 | 0,00 | 16.599,28D |
| 500 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 50.808,75D | 0,00 | 6.376,03 | 44.432,72D |
| 501 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 50.808,75D | 0,00 | 6.376,03 | 44.432,72D |
| 540 | EMPRESTIMOS A TERCEIROS | 50.808,75D | 0,00 | 6.376,03 | 44.432,72D |
| 1800 | MUTUO MC TEXTIL | 50.808,75D | 0,00 | 6.376,03 | 44.432,72D |
| 570 | IMOBILIZADO - MATRIZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571 | IMOBILIZADO | 503.329,66D | 0,00 | 0,00 | 503.329,66D |
| 578 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 503.329,66D | 0,00 | 0,00 | 503.329,66D |
| 620 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA | 503.329,66C | 0,00 | 0,00 | 503.329,66C |
| 627 | (-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 503.329,66C | 0,00 | 0,00 | 503.329,66C |
| 2000 | PASSIVO | 1.005.661,23C | 12.391,18 | 20.897,87 | 1.014.167,92C |
| 2001 | CIRCULANTE | 5.113.398,86C | 12.391,18 | 20.897,87 | 5.121.905,55C |
| 2002 | OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 3.008.625,28C | 0,00 | 0,00 | 3.008.625,28C |
| 2003 | FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - SFN | 3.008.625,28C | 0,00 | 0,00 | 3.008.625,28C |
| 2005 | BANCO DO BRASIL S/A | 492.927,47C | 0,00 | 0,00 | 492.927,47C |
| 2006 | CAIXA ECON. FEDERAL | 274.911,22C | 0,00 | 0,00 | 274.911,22C |
| 2008 | BANCO ITAÚ S/A | 592.570,83C | 0,00 | 0,00 | 592.570,83C |
| 2009 | BRADESCO S/A | 177.482,10C | 0,00 | 0,00 | 177.482,10C |
| 2010 | SANTANDER S/A | 157.545,30C | 0,00 | 0,00 | 157.545,30C |
| 2012 | BANCO MERCANTIL | 1.306.087,06C | 0,00 | 0,00 | 1.306.087,06C |
| 2013 | CARTÃO BNDS | 7.101,30C | 0,00 | 0,00 | 7.101,30C |
| 2030 | FORNECEDORES | 960.979,49C | 2.948,33 | 2.391,70 | 960.422,86C |
| 2031 | FORNECEDORES DIVERSOS | 960.979,49C | 2.948,33 | 2.391,70 | 960.422,86C |
| 2032 | FORNECEDORES DIVERSOS | 960.979,49C | 2.948,33 | 2.391,70 | 960.422,86C |
| 5714 | ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA | 74.374,30C | 0,00 | 0,00 | 74.374,30C |
| 5822 | ALEZE IND. TEXTIL LTDA EM RECUPERACAO JU | 5.053,00C | 0,00 | 0,00 | 5.053,00C |
| 5150 | AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA INDUSTRI | 74.824,18C | 0,00 | 0,00 | 74.824,18C |
| 5202 | AVIAMENTOS COMODOLLI LTDA | 6.050,37C | 0,00 | 0,00 | 6.050,37C |
| 5779 | BATURRO'S CONFECÇÕES E IMPRESSOS LTDA | 19.872,00C | 0,00 | 0,00 | 19.872,00C |
| 5849 | CGC ACABAMENTOS TEXTEIS LTDA ME | 3.893,25C | 0,00 | 0,00 | 3.893,25C |
| 5833 | COMODITA ACESSÓRIOS LTDA | 3.185,67C | 0,00 | 0,00 | 3.185,67C |
| 5172 | COTRAIBI COOP. DOS TRANSPORT DE IBIRAIAR | 5.273,79C | 0,00 | 0,00 | 5.273,79C |
| 5740 | DAMENNY IND COM DE PRO TEXTEIS LTDA | 1.768,66C | 0,00 | 0,00 | 1.768,66C |
| 5411 | DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S/A | 253.329,90C | 0,00 | 0,00 | 253.329,90C |
| 5751 | Doutex S/A Industria Textil | 16.086,68C | 0,00 | 0,00 | 16.086,68C |
| 5780 | E F C PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA ME | 6.725,00C | 0,00 | 0,00 | 6.725,00C |
| 5804 | EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP | 913,50C | 0,00 | 0,00 | 913,50C |
| 5494 | ETIQ PLAST IND E COMERCIO LTDA | 783,47C | 0,00 | 0,00 | 783,47C |
| 5145 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | 9,49C | 0,00 | 0,00 | 9,49C |
| 5862 | FERATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS L | 23.000,00C | 0,00 | 0,00 | 23.000,00C |
| 5720 | FORESTI E ZANCANARO LTDA. TERCERIZACAO M | 5.768,90C | 0,00 | 0,00 | 5.768,90C |
| 5573 | FUND. EDUCATIVA NORDESTE | 290,00C | 0,00 | 0,00 | 290,00C |
| 5474 | HOOK SPORTS IND.COM.DE ART.ESPORTIVOS LT | 2.229,00C | 0,00 | 0,00 | 2.229,00C |
| 5768 | IGT INDUSTRIA GRAFICA E TRANSFERS LTDA E | 8.946,91C | 0,00 | 0,00 | 8.946,91C |
| 5275 | INCOMASA ETIQUETAS E EMBALAGENS LT | 7.147,45C | 2.615,33 | 0,00 | 4.532,12C |
| 5331 | INCOMASA SOLUCOES LTDA | 2.748,00C | 0,00 | 0,00 | 2.748,00C |
| 5723 | INDUSTRIA E COM DE MALHAS RVB LTDA | 141.987,93C | 0,00 | 0,00 | 141.987,93C |
| 5373 | LEKE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES | 3.800,53C | 0,00 | 0,00 | 3.800,53C |
| 5763 | MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA. | 168.051,55C | 0,00 | 0,00 | 168.051,55C |
| 5806 | MULTILAGOA - PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - | 0,00 | 333,00 | 333,00 | 0,00 |
| 5167 | NANETE TEXTIL LTDA | 2.570,87C | 0,00 | 0,00 | 2.570,87C |
| 5659 | NG ORGANIZAÇÃO JORNALISTICA | 2.214,00C | 0,00 | 0,00 | 2.214,00C |
| 5759 | PATRINE INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA | 9.581,24C | 0,00 | 0,00 | 9.581,24C |
| 5166 | PECK COM DE ETIQUETAS E TECIDOS LTDA EPP | 1.200,00C | 0,00 | 0,00 | 1.200,00C |
| 5855 | PIERVEST INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA ME | 11.472,01C | 0,00 | 0,00 | 11.472,01C |
| 7607 | REVISTA GLAM | 2.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00C |
| 5163 | SANCRIS LINHAS E FIOS | 14.297,62C | 0,00 | 2.058,70 | 16.356,32C |
| 5262 | SANTA CONSTANCIA TECELAGEM LTDA | 2.083,82C | 0,00 | 0,00 | 2.083,82C |
| 5743 | SENSORMATIC DO BRASIL ELETRONICA LTDA | 12.384,40C | 0,00 | 0,00 | 12.384,40C |
| 5766 | ToP Quality Solucoes Graficas Ltda - EPP | 3.870,00C | 0,00 | 0,00 | 3.870,00C |
| 5144 | TRANSPORTES WALDEMAR LTDA | 458,46C | 0,00 | 0,00 | 458,46C |
| 5154 | TXTIL FARBE LTDA | 49.333,94C | 0,00 | 0,00 | 49.333,94C |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 5747 | VBLOG LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA | 6.887,98C | 0,00 | 0,00 | 6.887,98C |
| 5839 | VESTE BRASIL INDUSTRIA TÊXTIL LTDA | 6.511,62C | 0,00 | 0,00 | 6.511,62C |
| 2050 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 79.637,79C | 9.164,91 | 8.225,98 | 78.698,86C |
| 2051 | FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS | 2.289,11C | 3.528,59 | 3.927,03 | 2.687,55C |
| 2052 | SALÁRIOS A PAGAR | 2.289,11C | 2.590,84 | 2.989,28 | 2.687,55C |
| 2053 | FÉRIAS A PAGAR | 0,00 | 937,75 | 937,75 | 0,00 |
| 2080 | PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO | 8.991,42C | 1.268,71 | 1.168,02 | 8.890,73C |
| 2081 | PROVISÃO DE FÉRIAS | 6.051,74C | 937,75 | 576,78 | 5.690,77C |
| 2082 | PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS | 1.652,09C | 255,96 | 157,47 | 1.553,60C |
| 2083 | PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS | 484,12C | 75,00 | 46,13 | 455,25C |
| 2084 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO | 593,85C | 0,00 | 286,50 | 880,35C |
| 2085 | PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO | 162,12C | 0,00 | 78,22 | 240,34C |
| 2086 | PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO | 47,50C | 0,00 | 22,92 | 70,42C |
| 2120 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES | 980,78C | 1.102,00 | 1.102,00 | 980,78C |
| 2121 | PRO-LABORE A PAGAR | 980,78C | 1.102,00 | 1.102,00 | 980,78C |
| 2140 | ENCARGOS | 67.376,48C | 3.265,61 | 2.028,93 | 66.139,80C |
| 2141 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | 396,88C | 54,12 | 54,12 | 396,88C |
| 2142 | FGTS A PAGAR | 7.113,30C | 338,24 | 300,87 | 7.075,93C |
| 2143 | INSS A RECOLHER | 59.866,30C | 2.873,25 | 1.673,94 | 58.666,99C |
| 2160 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 965.656,30C | 277,94 | 280,19 | 965.658,55C |
| 2161 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 903,31C | 0,00 | 2,25 | 905,56C |
| 2163 | IRRF A RECOLHER | 903,31C | 0,00 | 2,25 | 905,56C |
| 2220 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA | 964.752,99C | 277,94 | 277,94 | 964.752,99C |
| 2221 | ICMS A RECOLHER | 387.873,39C | 277,94 | 277,94 | 387.873,39C |
| 2223 | PIS A RECOLHER | 53.326,06C | 0,00 | 0,00 | 53.326,06C |
| 2224 | COFINS A RECOLHER | 245.751,02C | 0,00 | 0,00 | 245.751,02C |
| 2226 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 277.802,52C | 0,00 | 0,00 | 277.802,52C |
| 2300 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 98.500,00C | 0,00 | 10.000,00 | 108.500,00C |
| 2350 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 98.500,00C | 0,00 | 10.000,00 | 108.500,00C |
| 2359 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 98.500,00C | 0,00 | 10.000,00 | 108.500,00C |
| 2700 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 4.107.737,63D | 0,00 | 0,00 | 4.107.737,63D |
| 2701 | CAPITAL SOCIAL | 150.000,00C | 0,00 | 0,00 | 150.000,00C |
| 2702 | CAPITAL SOCIAL REALIZADO | 150.000,00C | 0,00 | 0,00 | 150.000,00C |
| 2703 | CAPITAL SOCIAL REALIZADO | 150.000,00C | 0,00 | 0,00 | 150.000,00C |
| 2730 | RESERVAS | 4.257.737,63D | 0,00 | 0,00 | 4.257.737,63D |
| 2800 | PREJUÍZOS ACUMULADOS | 4.257.737,63D | 0,00 | 0,00 | 4.257.737,63D |
| 2801 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | 4.257.737,63D | 0,00 | 0,00 | 4.257.737,63D |
| 3000 | CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS | 19.174,44D | 717.728,93 | 709.889,40 | 27.013,97D |
| 3001 | CUSTOS | 1.807,52C | 709.603,02 | 709.830,91 | 2.035,41C |
| 3002 | CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS | 16.304,55C | 707.544,32 | 709.460,45 | 18.220,68C |
| 3003 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 16.304,55C | 707.544,32 | 709.460,45 | 18.220,68C |
| 3004 | ESTOQUE INICIAL | 1.396.168,94D | 707.211,32 | 0,00 | 2.103.380,26D |
| 3008 | MATERIAL DE CONSUMO | 432,00D | 333,00 | 0,00 | 765,00D |
| 3011 | (-) PIS S/ COMPRAS | 252,77C | 0,00 | 33,97 | 286,74C |
| 3012 | (-) COFINS S/ COMPRAS | 1.164,28C | 0,00 | 156,46 | 1.320,74C |
| 3013 | (-) ESTOQUE FINAL | 1.411.488,44C | 0,00 | 709.270,02 | 2.120.758,46C |
| 3030 | CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS | 14.497,03D | 2.058,70 | 370,46 | 16.185,27D |
| 3031 | CUSTOS DAS MATÉRIAS PRIMAS | 14.497,03D | 2.058,70 | 370,46 | 16.185,27D |
| 3034 | COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO | 15.319,50D | 2.058,70 | 0,00 | 17.378,20D |
| 3038 | (-) ICMS S/ COMPRAS | 822,47C | 0,00 | 370,46 | 1.192,93C |
| 3200 | DESPESAS OPERACIONAIS | 20.981,96D | 8.125,91 | 58,49 | 29.049,38D |
| 3201 | DESPESAS COMERCIAIS | 15.876,76D | 5.513,42 | 58,49 | 21.331,69D |
| 3202 | DESPESAS TRABALHISTAS | 9.876,06D | 5.212,52 | 58,49 | 15.030,09D |
| 3203 | 13º SALÁRIO | 593,85D | 286,50 | 0,00 | 880,35D |
| 3225 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 162,37D | 73,30 | 0,00 | 235,67D |
| 3226 | COMISSOES | 226,54D | 112,27 | 0,00 | 338,81D |
| 3212 | FÉRIAS | 625,33D | 576,78 | 0,00 | 1.202,11D |
| 3213 | FGTS | 544,71D | 308,18 | 13,26 | 839,63D |
| 3214 | GRATIFICAÇÕES | 983,58D | 491,79 | 0,00 | 1.475,37D |
| 3215 | HORAS EXTRAS | 370,65D | 56,88 | 0,00 | 427,53D |
| 3216 | INSS EMPRESA | 1.858,93D | 1.051,78 | 45,23 | 2.865,48D |
| 3221 | SALÁRIOS | 4.510,10D | 2.255,04 | 0,00 | 6.765,14D |
| 3260 | DESPESAS GERAIS COMERCIAIS | 6.000,70D | 300,90 | 0,00 | 6.301,60D |
| 3262 | ALUGUEL | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 3278 | DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES | 254,00D | 52,00 | 0,00 | 306,00D |
| 3299 | SERV.TERCEROS PESSOA JURÍDICA | 248,90D | 0,00 | 0,00 | 248,90D |

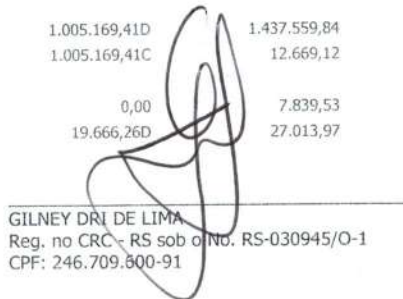
BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|--|------------------|-----------------|-------------|------------------|
| 3300 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 497,80D | 248,90 | 0,00 | 746,70D |
| 3350 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 4.942,40D | 2.502,40 | 0,00 | 7.444,80D |
| 3351 | DESPESAS TRABALHISTAS | 2.642,40D | 1.322,40 | 0,00 | 3.964,80D |
| 3364 | INSS EMPRESA | 440,40D | 220,40 | 0,00 | 660,80D |
| 3367 | PRÓ-LABORE | 2.202,00D | 1.102,00 | 0,00 | 3.304,00D |
| 3403 | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 2.300,00D | 1.180,00 | 0,00 | 3.480,00D |
| 3441 | HONORÁRIOS | 2.300,00D | 1.180,00 | 0,00 | 3.480,00D |
| 3570 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 162,80D | 110,09 | 0,00 | 272,89D |
| 3571 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 162,80D | 110,09 | 0,00 | 272,89D |
| 3572 | IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 162,80D | 0,00 | 0,00 | 162,80D |
| 3573 | IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS | 0,00 | 110,09 | 0,00 | 110,09D |
| 4000 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 491,82D | 277,94 | 0,00 | 769,76D |
| 4001 | RECEITAS | 491,82D | 277,94 | 0,00 | 769,76D |
| 4200 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 491,82D | 277,94 | 0,00 | 769,76D |
| 4250 | (-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS | 491,82D | 277,94 | 0,00 | 769,76D |
| 4252 | (-) ICMS S/ VENDAS | 491,82D | 277,94 | 0,00 | 769,76D |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|---|---------------|--------------|--------------|---------------|
| ATIVO | 985.994,97D | 719.830,91 | 719.441,69 | 986.384,19D |
| PASSIVO | 1.005.661,23C | 12.391,18 | 20.897,87 | 1.014.167,92C |
| CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS | 19.174,44D | 717.728,93 | 709.889,40 | 27.013,97D |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 491,82D | 277,94 | 0,00 | 769,76D |
| CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DEVEDORAS | 1.005.169,41D | 1.437.559,84 | 1.429.331,09 | 1.013.398,16D |
| CONTAS CREDORAS | 1.005.169,41C | 12.669,12 | 20.897,87 | 1.013.398,16C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 7.839,53 | -277,94 | 8.117,47D |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 19.666,26D | 27.013,97 | -769,76 | 27.783,73D |


 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: 246.709.800-91

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | ATIVO | 986.384,19D | 715.630,02 | 722.896,28 | 979.117,93D |
| 2 | CIRCULANTE | 941.951,47D | 715.630,02 | 717.870,84 | 939.710,65D |
| 3 | DISPONIBILIDADES | 10.724,30D | 4.080,35 | 8.495,58 | 6.309,07D |
| 4 | CAIXA | 6.643,95D | 4.080,35 | 4.415,23 | 6.309,07D |
| 5 | CAIXA GERAL | 6.643,95D | 4.080,35 | 4.415,23 | 6.309,07D |
| 10 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 4.080,35D | 0,00 | 4.080,35 | 0,00 |
| 13 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C | 4.080,35D | 0,00 | 4.080,35 | 0,00 |
| 100 | CREDITOS | 205.357,87D | 536,79 | 105,24 | 205.789,42D |
| 101 | DUPLICATAS A RECEBER | 187.098,26D | 0,00 | 0,00 | 187.098,26D |
| 103 | CLIENTES | 187.098,26D | 0,00 | 0,00 | 187.098,26D |
| 7492 | A M DA SILVA COMERCIO - ME | 1.937,48D | 0,00 | 0,00 | 1.937,48D |
| 6323 | ANA SHEYLA CANDIDO FERREIRA 95031707534 | 816,48D | 0,00 | 0,00 | 816,48D |
| 6728 | ANDERSON DE OLIVEIRA ABDALLA | 1.827,96D | 0,00 | 0,00 | 1.827,96D |
| 6687 | ANDREA DA SILVA RODRIGUES | 10.079,96D | 0,00 | 0,00 | 10.079,96D |
| 7153 | ANGELICA REGINA DE OLIVEIRA GLINSKI JANU | 3.137,03D | 0,00 | 0,00 | 3.137,03D |
| 7189 | ANTONIA EUNICE DE FARIAS SOARES | 370,15D | 0,00 | 0,00 | 370,15D |
| 6236 | C. R. MEDEIROS | 8.313,20D | 0,00 | 0,00 | 8.313,20D |
| 6017 | CASSIMIRO & CASSIMIRO LTDA ME | 439,16D | 0,00 | 0,00 | 439,16D |
| 6741 | CELIO HENRIQUE DA SILVA | 2.225,40D | 0,00 | 0,00 | 2.225,40D |
| 6396 | CENTRO DE ESTETICA VIDA SAUDELV LTDA S | 2.096,72D | 0,00 | 0,00 | 2.096,72D |
| 6633 | CLEBER ANTONIO VELOSO DE LINHARES-ME | 2.652,54D | 0,00 | 0,00 | 2.652,54D |
| 6277 | COMERCIAL DE CONFECÇÕES 4 ESTACÕES LTDA | 393,50D | 0,00 | 0,00 | 393,50D |
| 6276 | CRÍAR EXITOS COM. E SERVIÇOS LTDA (FILIA | 4.820,79D | 0,00 | 0,00 | 4.820,79D |
| 6734 | DALVANI SELES SANTOS | 2.157,12D | 0,00 | 0,00 | 2.157,12D |
| 6645 | DIÓGO NUNES DA SILVA | 907,65D | 0,00 | 0,00 | 907,65D |
| 6262 | EDI GAMA DE ALMEIDA | 1.261,50D | 0,00 | 0,00 | 1.261,50D |
| 6818 | EDSON DE FREITAS GARCIA | 590,60D | 0,00 | 0,00 | 590,60D |
| 7338 | ELIENE RODRIGUES BARBOSA COSTA | 2.009,61D | 0,00 | 0,00 | 2.009,61D |
| 6727 | ESTHER SILVA DUARTE | 285,94D | 0,00 | 0,00 | 285,94D |
| 7494 | F DIAS DA SILVA COMERCIAL - ME | 1.825,90D | 0,00 | 0,00 | 1.825,90D |
| 6301 | G. VANZ ANDRADE LTDA. | 1.314,54D | 0,00 | 0,00 | 1.314,54D |
| 6252 | G1 COM.DE CALÇADOS E ARTIGOS DO VESTUARI | 1.426,64D | 0,00 | 0,00 | 1.426,64D |
| 7096 | GENILCE FERREIRA PAES | 2.052,40D | 0,00 | 0,00 | 2.052,40D |
| 6812 | GERCINILDE DE JESUS MOREIRA DOS SANTOS | 5.212,31D | 0,00 | 0,00 | 5.212,31D |
| 6168 | GWS COM DE CALÇADOS E CONFEC LTDA | 7.109,00D | 0,00 | 0,00 | 7.109,00D |
| 6375 | IRACI SANTOS - ME | 3.824,01D | 0,00 | 0,00 | 3.824,01D |
| 6613 | IVANA PEREIRA DA SILVA-ME | 1.253,10D | 0,00 | 0,00 | 1.253,10D |
| 6502 | J. S LOPES E CIA LTDA-ME | 1.959,15D | 0,00 | 0,00 | 1.959,15D |
| 6605 | JANETE CARLOS PEREIRA-ME | 643,30D | 0,00 | 0,00 | 643,30D |
| 6816 | JOAO MANOEL DICK SANTOS-ME | 5.030,51D | 0,00 | 0,00 | 5.030,51D |
| 6572 | JUCIARA APARECIDA ALVES-ME | 8.620,04D | 0,00 | 0,00 | 8.620,04D |
| 6321 | JULIO CESAR LOPES ROUPAS - ME | 1.572,09D | 0,00 | 0,00 | 1.572,09D |
| 6776 | KATIA CILENE BARRETO DE DEUS | 2.384,57D | 0,00 | 0,00 | 2.384,57D |
| 6292 | KLEBER CALIXTO VIANA - ME | 2.419,65D | 0,00 | 0,00 | 2.419,65D |
| 6091 | LANAI COM. DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA | 9.267,90D | 0,00 | 0,00 | 9.267,90D |
| 7120 | LIGIA RENATA DE ALMEIDA | 726,00D | 0,00 | 0,00 | 726,00D |
| 6119 | LILIANA SOARES SANTOS | 1.913,04D | 0,00 | 0,00 | 1.913,04D |
| 6661 | LUIZ FERNANDO DE SOUZA REPRESENTAÇÕES- R | 847,50D | 0,00 | 0,00 | 847,50D |
| 6307 | MANUELA DOS SANTOS - ME | 827,34D | 0,00 | 0,00 | 827,34D |
| 6109 | MARCELO GONÇALVES PEREIRA ME | 2.288,15D | 0,00 | 0,00 | 2.288,15D |
| 6580 | MARIA DO SOCORRO MORENO OLIVEIRA | 6.983,14D | 0,00 | 0,00 | 6.983,14D |
| 6807 | MARIA GERARDA DA SILVA-ME | 4.953,91D | 0,00 | 0,00 | 4.953,91D |
| 6595 | MILLENA SATELES FRUTUOSO 07147571525 | 4.717,08D | 0,00 | 0,00 | 4.717,08D |
| 6365 | MODA 1 CALÇADOS LTDA. - ME | 2.436,49D | 0,00 | 0,00 | 2.436,49D |
| 6255 | N R COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA. | 519,49D | 0,00 | 0,00 | 519,49D |
| 6074 | NEVES E BETTENCOURT LTDA | 2.114,20D | 0,00 | 0,00 | 2.114,20D |
| 7606 | OITENTA VINTE IND COM | 1.670,88D | 0,00 | 0,00 | 1.670,88D |
| 6588 | PATRICIA APARECIDA COELHO | 1.997,40D | 0,00 | 0,00 | 1.997,40D |
| 6408 | PATRICIA MARTINS ACADEMIA - ME | 1.070,34D | 0,00 | 0,00 | 1.070,34D |
| 6649 | PEDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA MACHADO-ME | 2.894,90D | 0,00 | 0,00 | 2.894,90D |
| 6134 | POLVORA E HAGE ME | 1.657,52D | 0,00 | 0,00 | 1.657,52D |
| 6652 | R. T. AGUIAR REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS - | 2.930,65D | 0,00 | 0,00 | 2.930,65D |
| 6798 | RAFAEL MENDES FILHO - ME | 2.797,41D | 0,00 | 0,00 | 2.797,41D |
| 7493 | RAIMUNDA NUNES DA SILVA - ME | 2.933,30D | 0,00 | 0,00 | 2.933,30D |
| 6693 | ROSELEIA SANTOS DA SILVA | 16.246,87D | 0,00 | 0,00 | 16.246,87D |
| 7100 | S G VIEIRA DA SILVA E SERV-ME | 1.656,51D | 0,00 | 0,00 | 1.656,51D |
| 7348 | SABRINA IZABEL DE OLIVEIRA | 2.032,60D | 0,00 | 0,00 | 2.032,60D |
| 6575 | SAMUEL MACEDO DO NASCIMENTO-ME | 920,25D | 0,00 | 0,00 | 920,25D |
| 6504 | SANDRA LANER | 4.487,65D | 0,00 | 0,00 | 4.487,65D |
| 6448 | SOUZA GUIMARAES MAGAZINE E COMERCIO LTDA | 948,96D | 0,00 | 0,00 | 948,96D |
| 6722 | TAUANI PAULINA DA MATA | 4.811,50D | 0,00 | 0,00 | 4.811,50D |
| 6814 | VANDERLEIA ROBERTO DE SOUZA | 325,95D | 0,00 | 0,00 | 325,95D |
| 6517 | VIVIANE HARTMANN-ME | 1.870,35D | 0,00 | 0,00 | 1.870,35D |
| 5132 | VMS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -ME | 2.311,08D | 0,00 | 0,00 | 2.311,08D |
| 5931 | WANDERLEY LINO NAVES | 2.969,90D | 0,00 | 0,00 | 2.969,90D |
| 200 | ADIANTAMENTOS | 3.273,38D | 0,00 | 0,00 | 3.273,38D |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 207 | ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS | 3.273,38D | 0,00 | 0,00 | 3.273,38D |
| 250 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR | 14.986,23D | 536,79 | 105,24 | 15.417,78D |
| 253 | COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR | 11.013,67D | 132,46 | 0,00 | 11.146,13D |
| 255 | ICMS A RECUPERAR | 1.581,45D | 375,57 | 105,24 | 1.851,78D |
| 262 | PIS A RECUPERAR/COMPENSAR | 2.391,11D | 28,76 | 0,00 | 2.419,87D |
| 320 | ESTOQUES | 709.270,02D | 711.012,88 | 709.270,02 | 711.012,88D |
| 321 | ESTOQUE DE MERCADORIAS | 709.270,02D | 711.012,88 | 709.270,02 | 711.012,88D |
| 322 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 709.270,02D | 711.012,88 | 709.270,02 | 711.012,88D |
| 410 | DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE | 16.599,28D | 0,00 | 0,00 | 16.599,28D |
| 411 | SEGUROS A APROPRIAR | 16.599,28D | 0,00 | 0,00 | 16.599,28D |
| 416 | CONSÓRCIOS | 16.599,28D | 0,00 | 0,00 | 16.599,28D |
| 500 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 44.432,72D | 0,00 | 5.025,44 | 39.407,28D |
| 501 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 44.432,72D | 0,00 | 5.025,44 | 39.407,28D |
| 540 | EMPRESTIMOS A TERCEIROS | 44.432,72D | 0,00 | 5.025,44 | 39.407,28D |
| 1800 | MUTUO MC TEXTIL | 44.432,72D | 0,00 | 5.025,44 | 39.407,28D |
| 570 | IMOBILIZADO - MATRIZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571 | IMOBILIZADO | 503.329,66D | 0,00 | 0,00 | 503.329,66D |
| 578 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 503.329,66D | 0,00 | 0,00 | 503.329,66D |
| 620 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | 503.329,66C | 0,00 | 0,00 | 503.329,66C |
| 627 | (-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 503.329,66C | 0,00 | 0,00 | 503.329,66C |
| 2000 | PASSIVO | 1.014.167,92C | 7.502,36 | 8.975,83 | 1.015.641,39C |
| 2001 | CIRCULANTE | 5.121.905,55C | 7.502,36 | 8.975,83 | 5.123.379,02C |
| 2002 | OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 3.008.625,28C | 0,00 | 0,00 | 3.008.625,28C |
| 2003 | FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - SFN | 3.008.625,28C | 0,00 | 0,00 | 3.008.625,28C |
| 2005 | BANCO DO BRASIL S/A | 492.927,47C | 0,00 | 0,00 | 492.927,47C |
| 2006 | CAIXA ECON. FEDERAL | 274.911,22C | 0,00 | 0,00 | 274.911,22C |
| 2008 | BANCO ITAÚ S/A | 592.570,83C | 0,00 | 0,00 | 592.570,83C |
| 2009 | BRASESCO S/A | 177.482,10C | 0,00 | 0,00 | 177.482,10C |
| 2010 | SANTANDER S/A | 157.545,30C | 0,00 | 0,00 | 157.545,30C |
| 2012 | BANCO MERCANTIL | 1.306.087,06C | 0,00 | 0,00 | 1.306.087,06C |
| 2013 | CARTÃO BNDS | 7.101,30C | 0,00 | 0,00 | 7.101,30C |
| 2030 | FORNECEDORES | 960.422,86C | 0,00 | 1.742,86 | 962.165,72C |
| 2031 | FORNECEDORES DIVERSOS | 960.422,86C | 0,00 | 1.742,86 | 962.165,72C |
| 2032 | FORNECEDORES DIVERSOS | 960.422,86C | 0,00 | 1.742,86 | 962.165,72C |
| 5714 | ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA | 74.374,30C | 0,00 | 0,00 | 74.374,30C |
| 5822 | ALEZE IND. TEXTIL LTDA EM RECUPERACAO JU | 5.053,00C | 0,00 | 0,00 | 5.053,00C |
| 5150 | AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA INDUSTRI | 74.824,18C | 0,00 | 0,00 | 74.824,18C |
| 5202 | AVIAMENTOS COMODOLLI LTDA | 6.050,37C | 0,00 | 0,00 | 6.050,37C |
| 5779 | BATURRO'S CONFEECCOES E IMPRESSOS LTDA | 19.872,00C | 0,00 | 0,00 | 19.872,00C |
| 5849 | CGC ACABAMENTOS TEXTEIS LTDA ME | 3.893,25C | 0,00 | 0,00 | 3.893,25C |
| 5833 | COMODITA ACESSORIOS LTDA | 3.185,67C | 0,00 | 0,00 | 3.185,67C |
| 5172 | COTRAIBI COOP. DOS TRANSPORT DE IBIRAIAR | 5.273,79C | 0,00 | 0,00 | 5.273,79C |
| 5740 | DAMENNY IND COM DE PRO TEXTEIS LTDA | 1.768,66C | 0,00 | 0,00 | 1.768,66C |
| 5411 | DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S/A | 253.329,90C | 0,00 | 0,00 | 253.329,90C |
| 5751 | Doutex S/A Industria Textil | 16.086,68C | 0,00 | 0,00 | 16.086,68C |
| 5780 | E F C PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA ME | 6.725,00C | 0,00 | 0,00 | 6.725,00C |
| 5804 | EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP | 913,50C | 0,00 | 0,00 | 913,50C |
| 5494 | ETIQ PLAST IND E COMERCIO LTDA | 783,47C | 0,00 | 0,00 | 783,47C |
| 5145 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | 9,49C | 0,00 | 0,00 | 9,49C |
| 5862 | FERATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS L | 23.000,00C | 0,00 | 0,00 | 23.000,00C |
| 5720 | FORESTI E ZANCANARO LTDA. TERCERIZACAO M | 5.768,90C | 0,00 | 0,00 | 5.768,90C |
| 5573 | FUND. EDUCATIVA NORDESTE | 290,00C | 0,00 | 0,00 | 290,00C |
| 5474 | HOOK SPORTS IND.COM.DE ART.ESPORTIVOS LT | 2.229,00C | 0,00 | 0,00 | 2.229,00C |
| 5768 | IGT INDUSTRIA GRAFICA E TRANSFERS LTDA E | 8.946,91C | 0,00 | 0,00 | 8.946,91C |
| 5275 | INCOMASA ETIQUETAS E EMBALAGENS LT | 4.532,12C | 0,00 | 0,00 | 4.532,12C |
| 5331 | INCOMASA SOLUCOES LTDA | 2.748,00C | 0,00 | 540,00 | 3.288,00C |
| 5723 | INDUSTRIA E COM DE MALHAS RVB LTDA | 141.987,93C | 0,00 | 0,00 | 141.987,93C |
| 5373 | LEKE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEECCOES | 3.800,53C | 0,00 | 0,00 | 3.800,53C |
| 5763 | MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA. | 168.051,55C | 0,00 | 0,00 | 168.051,55C |
| 5167 | NANETE TEXTIL LTDA | 2.570,87C | 0,00 | 0,00 | 2.570,87C |
| 5659 | NG ORGANIZAÇÃO JORNALISTICA | 2.214,00C | 0,00 | 0,00 | 2.214,00C |
| 5759 | PATRINE INDUSTRIA DE CONFEECCOES LTDA | 9.581,24C | 0,00 | 0,00 | 9.581,24C |
| 5166 | PECK COM DE ETIQUETAS E TECIDOS LTDA EPP | 1.200,00C | 0,00 | 0,00 | 1.200,00C |
| 5855 | PIERVEST INDUSTRIA DE CONFEECCOES LTDA ME | 11.472,01C | 0,00 | 0,00 | 11.472,01C |
| 7607 | REVISTA GLAM | 2.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00C |
| 5163 | SANCRIS LINHAS E FIOS | 16.356,32C | 0,00 | 1.202,86 | 17.559,18C |
| 5262 | SANTA CONSTANCIA TECELAGEM LTDA | 2.083,82C | 0,00 | 0,00 | 2.083,82C |
| 5743 | SENSORMATIC DO BRASIL ELETRONICA LTDA | 12.384,40C | 0,00 | 0,00 | 12.384,40C |
| 5766 | ToP Quality Solucoes Graficas Ltda - EPP | 3.870,00C | 0,00 | 0,00 | 3.870,00C |
| 5144 | TRANSPORTES WALDEMAR LTDA | 458,46C | 0,00 | 0,00 | 458,46C |
| 5154 | TXLIL FARBE LTDA | 49.333,94C | 0,00 | 0,00 | 49.333,94C |
| 5747 | VBLOG LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA | 6.887,98C | 0,00 | 0,00 | 6.887,98C |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 5839 | VESTE BRASIL INDUSTRIA TÊXTIL LTDA | 6.511,62C | 0,00 | 0,00 | 6.511,62C |
| 2050 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 78.698,86C | 7.397,12 | 7.127,73 | 78.429,47C |
| 2051 | FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS | 2.687,55C | 3.004,39 | 3.285,80 | 2.968,96C |
| 2052 | SALÁRIOS A PAGAR | 2.687,55C | 3.004,39 | 3.285,80 | 2.968,96C |
| 2080 | PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO | 8.890,73C | 0,03 | 921,59 | 9.812,29C |
| 2081 | PROVISÃO DE FÉRIAS | 5.690,77C | 0,00 | 387,70 | 6.078,47C |
| 2082 | PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS | 1.553,60C | 0,03 | 105,85 | 1.659,42C |
| 2083 | PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS | 455,25C | 0,00 | 31,00 | 486,25C |
| 2084 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO | 880,35C | 0,00 | 293,45 | 1.173,80C |
| 2085 | PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO | 240,34C | 0,00 | 80,12 | 320,46C |
| 2086 | PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO | 70,42C | 0,00 | 23,47 | 93,89C |
| 2120 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES | 980,78C | 1.102,00 | 1.102,00 | 980,78C |
| 2121 | PRO-LABORE A PAGAR | 980,78C | 1.102,00 | 1.102,00 | 980,78C |
| 2140 | ENCARGOS | 66.139,80C | 3.290,70 | 1.818,34 | 64.667,44C |
| 2141 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | 396,88C | 54,12 | 54,12 | 396,88C |
| 2142 | FGTS A PAGAR | 7.075,93C | 542,99 | 262,85 | 6.795,79C |
| 2143 | INSS A RECOLHER | 58.666,99C | 2.693,59 | 1.501,37 | 57.474,77C |
| 2160 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 965.658,55C | 105,24 | 105,24 | 965.658,55C |
| 2161 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 905,56C | 0,00 | 0,00 | 905,56C |
| 2163 | IRRF A RECOLHER | 905,56C | 0,00 | 0,00 | 905,56C |
| 2220 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA | 964.752,99C | 105,24 | 105,24 | 964.752,99C |
| 2221 | ICMS A RECOLHER | 387.873,39C | 105,24 | 105,24 | 387.873,39C |
| 2223 | PIS A RECOLHER | 53.326,06C | 0,00 | 0,00 | 53.326,06C |
| 2224 | COFINS A RECOLHER | 245.751,02C | 0,00 | 0,00 | 245.751,02C |
| 2226 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 277.802,52C | 0,00 | 0,00 | 277.802,52C |
| 2300 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 108.500,00C | 0,00 | 0,00 | 108.500,00C |
| 2350 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 108.500,00C | 0,00 | 0,00 | 108.500,00C |
| 2359 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 108.500,00C | 0,00 | 0,00 | 108.500,00C |
| 2700 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 4.107.737,63D | 0,00 | 0,00 | 4.107.737,63D |
| 2701 | CAPITAL SOCIAL | 150.000,00C | 0,00 | 0,00 | 150.000,00C |
| 2702 | CAPITAL SOCIAL REALIZADO | 150.000,00C | 0,00 | 0,00 | 150.000,00C |
| 2703 | CAPITAL SOCIAL REALIZADO | 150.000,00C | 0,00 | 0,00 | 150.000,00C |
| 2730 | RESERVAS | 4.257.737,63D | 0,00 | 0,00 | 4.257.737,63D |
| 2800 | PREJUÍZOS ACUMULADOS | 4.257.737,63D | 0,00 | 0,00 | 4.257.737,63D |
| 2801 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | 4.257.737,63D | 0,00 | 0,00 | 4.257.737,63D |
| 3000 | CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS | 27.013,97D | 720.184,19 | 711.549,70 | 35.648,46D |
| 3001 | CUSTOS | 2.035,41C | 711.510,88 | 711.549,67 | 2.074,20C |
| 3002 | CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS | 18.220,68C | 709.768,02 | 711.174,10 | 19.626,76C |
| 3003 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 18.220,68C | 709.768,02 | 711.174,10 | 19.626,76C |
| 3004 | ESTOQUE INICIAL | 2.103.380,26D | 709.270,02 | 0,00 | 2.812.650,28D |
| 3008 | MATERIAL DE CONSUMO | 765,00D | 498,00 | 0,00 | 1.263,00D |
| 3011 | (-) PIS S/ COMPRAS | 286,74C | 0,00 | 28,76 | 315,50C |
| 3012 | (-) COFINS S/ COMPRAS | 1.320,74C | 0,00 | 132,46 | 1.453,20C |
| 3013 | (-) ESTOQUE FINAL | 2.120.758,46C | 0,00 | 711.012,88 | 2.831.771,34C |
| 3030 | CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS | 16.185,27D | 1.742,86 | 375,57 | 17.552,56D |
| 3031 | CUSTOS DAS MATÉRIAS PRIMAS | 16.185,27D | 1.742,86 | 375,57 | 17.552,56D |
| 3034 | COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO | 17.378,20D | 1.742,86 | 0,00 | 19.121,06D |
| 3038 | (-) ICMS S/ COMPRAS | 1.192,93C | 0,00 | 375,57 | 1.568,50C |
| 3200 | DESPESAS OPERACIONAIS | 29.049,38D | 8.673,31 | 0,03 | 37.722,66D |
| 3201 | DESPESAS COMERCIAIS | 21.331,69D | 7.312,17 | 0,03 | 28.643,83D |
| 3202 | DESPESAS TRABALHISTAS | 15.030,09D | 5.367,27 | 0,03 | 20.397,33D |
| 3203 | 13º SALÁRIO | 880,35D | 293,45 | 0,00 | 1.173,80D |
| 3225 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 235,67D | 87,95 | 0,00 | 323,62D |
| 3226 | COMISSOES | 338,81D | 0,00 | 0,00 | 338,81D |
| 3212 | FÉRIAS | 1.202,11D | 387,70 | 0,00 | 1.589,81D |
| 3213 | FGTS | 839,63D | 317,32 | 0,00 | 1.156,95D |
| 3214 | GRATIFICAÇÕES | 1.475,37D | 491,79 | 0,00 | 1.967,16D |
| 3215 | HORAS EXTRAS | 427,53D | 0,00 | 0,00 | 427,53D |
| 3216 | INSS EMPRESA | 2.865,48D | 1.083,00 | 0,03 | 3.948,45D |
| 3221 | SALÁRIOS | 6.765,14D | 2.706,06 | 0,00 | 9.471,20D |
| 3260 | DESPESAS GERAIS COMERCIAIS | 6.301,60D | 1.944,90 | 0,00 | 8.246,50D |
| 3262 | ALUGUEL | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 3278 | DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES | 306,00D | 52,00 | 0,00 | 358,00D |
| 3291 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 0,00 | 1.146,00 | 0,00 | 1.146,00D |
| 3293 | MATERIAL DE LIMPEZA | 0,00 | 498,00 | 0,00 | 498,00D |
| 3299 | SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 248,90D | 0,00 | 0,00 | 248,90D |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|--|------------------|-----------------|-------------|------------------|
| 3300 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 746,70D | 248,90 | 0,00 | 995,60D |
| 3350 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 7.444,80D | 1.322,40 | 0,00 | 8.767,20D |
| 3351 | DESPESAS TRABALHISTAS | 3.964,80D | 1.322,40 | 0,00 | 5.287,20D |
| 3364 | INSS EMPRESA | 660,80D | 220,40 | 0,00 | 881,20D |
| 3367 | PRÓ-LABORE | 3.304,00D | 1.102,00 | 0,00 | 4.406,00D |
| 3403 | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 3.480,00D | 0,00 | 0,00 | 3.480,00D |
| 3441 | HONORÁRIOS | 3.480,00D | 0,00 | 0,00 | 3.480,00D |
| 3570 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 272,89D | 38,74 | 0,00 | 311,63D |
| 3571 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 272,89D | 0,00 | 0,00 | 272,89D |
| 3572 | IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 162,80D | 0,00 | 0,00 | 162,80D |
| 3573 | IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS | 110,09D | 0,00 | 0,00 | 110,09D |
| 3600 | MULTAS | 0,00 | 38,74 | 0,00 | 38,74D |
| 3602 | MULTAS DE MORA | 0,00 | 38,74 | 0,00 | 38,74D |
| 4000 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 769,76D | 105,24 | 0,00 | 875,00D |
| 4001 | RECEITAS | 769,76D | 105,24 | 0,00 | 875,00D |
| 4200 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 769,76D | 105,24 | 0,00 | 875,00D |
| 4250 | (-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS | 769,76D | 105,24 | 0,00 | 875,00D |
| 4252 | (-) ICMS S/ VENDAS | 769,76D | 105,24 | 0,00 | 875,00D |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|---|---------------|--------------|--------------|---------------|
| ATIVO | 986.384,19D | 715.630,02 | 722.896,28 | 979.117,93D |
| PASSIVO | 1.014.167,92C | 7.502,36 | 8.975,83 | 1.015.641,39C |
| CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS | 27.013,97D | 720.184,19 | 711.549,70 | 35.648,46D |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 769,76D | 105,24 | 0,00 | 875,00D |
| CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DEVEDORAS | 1.013.398,16D | 1.435.814,21 | 1.434.445,98 | 1.014.766,39D |
| CONTAS CREDORAS | 1.013.398,16C | 7.607,60 | 8.975,83 | 1.014.766,39C |
| RESULTADO DO MÊS | 0,00 | 8.634,49 | -105,24 | 8.739,73D |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 27.783,73D | 35.648,46 | -875,00 | 36.523,46D |

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 | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | ATIVO | 4.845.099,94D | 3.053.032,12 | 3.167.292,70 | 4.730.839,36D |
| 2 | CIRCULANTE | 4.804.644,15D | 3.053.032,12 | 3.167.292,70 | 4.690.383,57D |
| 3 | DISPONIBILIDADES | 19.774,21D | 558.414,43 | 556.559,29 | 21.629,35D |
| 4 | CAIXA | 18.260,83D | 313.378,49 | 318.656,86 | 12.982,46D |
| 5 | CAIXA GERAL | 18.260,83D | 313.378,49 | 318.656,86 | 12.982,46D |
| 10 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.513,38D | 217.250,66 | 212.397,58 | 6.366,46D |
| 11 | BANRISUL C/C | 666,26D | 206.942,87 | 201.796,64 | 5.812,49D |
| 12 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | 623,68D | 4.292,34 | 4.362,05 | 553,97D |
| 16 | BRADESCO S/A C/C | 223,44D | 6.015,45 | 6.238,89 | 0,00 |
| 30 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO | 0,00 | 27.785,28 | 25.504,85 | 2.280,43D |
| 31 | BANRISUL C/APLIC | 0,00 | 27.785,28 | 25.504,85 | 2.280,43D |
| 100 | CREDITOS | 2.428.200,19D | 296.921,01 | 252.903,51 | 2.472.217,69D |
| 101 | DUPLICATAS A RECEBER | 2.105.280,08D | 254.214,73 | 185.167,80 | 2.174.327,01D |
| 103 | CLIENTES | 2.105.280,08D | 254.214,73 | 185.167,80 | 2.174.327,01D |
| 7572 | A M V LOUREIRO | 2.774,10D | 0,00 | 0,00 | 2.774,10D |
| 6199 | A S CICHELO CALCADOS | 11.176,81D | 1.557,89 | 0,00 | 12.734,70D |
| 10714 | ABU CIA LTDA | 0,00 | 2.846,50 | 0,00 | 2.846,50D |
| 7672 | ACADEMIA STUDIO CORPPU S LTDA - ME | 2.579,35D | 0,00 | 0,00 | 2.579,35D |
| 8562 | ADAIR FONSECA 19581599649 | 4.073,10D | 0,00 | 0,00 | 4.073,10D |
| 5756 | ADIANIR MEZNEROVICZ E CIA LTDA | 2.266,38D | 0,00 | 0,00 | 2.266,38D |
| 8232 | ADONIS VAZ RIBEIRO | 5.054,99D | 3.625,08 | 3.625,08 | 5.054,99D |
| 10667 | ADRIANA COLET | 4.642,50D | 0,00 | 0,00 | 4.642,50D |
| 10626 | ADRIANA FATIMA BENACHIO GARBOZZA | 0,00 | 700,26 | 0,00 | 700,26D |
| 10679 | ADRIANE MARGARIDA MULLER | 251,61D | 0,00 | 0,00 | 251,61D |
| 7609 | ALANA FERREIRA LOPES-ME | 4.330,80D | 0,00 | 0,00 | 4.330,80D |
| 7189 | ALANA PORTO PEREIRA | 8.723,57D | 0,00 | 0,00 | 8.723,57D |
| 8280 | ALDRIM NASCENTE SERVICOS LTDA ME | 7.396,69D | 0,00 | 0,00 | 7.396,69D |
| 5272 | ALESS COM. COSM E PROD LTDA | 4.566,12D | 8.040,37 | 0,00 | 12.606,49D |
| 10701 | ALESSANDRO GRAMOLA FILHO | 0,00 | 2.071,65 | 0,00 | 2.071,65D |
| 10653 | ALICE GIRARDI | 471,20D | 0,00 | 0,00 | 471,20D |
| 10674 | ALINE CACACE | 337,78D | 0,00 | 0,00 | 337,78D |
| 10682 | ALINE CALCADOS E CONFECÇÕES LTDA | 4.741,96D | 1.935,21 | 0,00 | 6.677,17D |
| 6235 | ALINE INES LOTTERMANN | 949,25D | 0,00 | 0,00 | 949,25D |
| 6124 | ALISCA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO - ESTEVAO | 996,66D | 0,00 | 0,00 | 996,66D |
| 10712 | ALYNE RUFINO GALVAO | 0,00 | 130,73 | 0,00 | 130,73D |
| 10392 | ANA PAULA FERNANDES DOS PRAZERES 99673789304 | 3.274,70D | 3.147,50 | 0,00 | 6.422,20D |
| 10672 | ANDERSON DA SILVA MOREIRA | 340,68D | 0,00 | 0,00 | 340,68D |
| 10553 | ANDREOLIO CENTRO DE COMPRAS LTDA | 4.139,64D | 0,00 | 0,00 | 4.139,64D |
| 7404 | ANGELICA ALVES LEITE SAMPAIO-ME | 4.727,11D | 658,35 | 0,00 | 5.385,46D |
| 8566 | ANGÉLICA SIGNOR 00285626078 | 4.995,30D | 0,00 | 0,00 | 4.995,30D |
| 10572 | ATELIER DU CORPO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO | 8.303,20D | 0,00 | 0,00 | 8.303,20D |
| 5706 | BARTHOPE CALCADOS LTDA | 12.905,55D | 0,00 | 0,00 | 12.905,55D |
| 8487 | BERTOLDI COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | 1.116,69D | 0,00 | 0,00 | 1.116,69D |
| 10385 | BERTOLLO CIA LTDA | 4.266,40D | 0,00 | 0,00 | 4.266,40D |
| 10649 | BIKE SHOP RADICAL EIRELI | 10.485,50D | 0,00 | 10.485,50 | 0,00 |
| 7427 | BLAU CIA LTDA | 13.288,34D | 0,00 | 0,00 | 13.288,34D |
| 8567 | BORI COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECÇÃO LTDA | 2.688,05D | 272,50 | 0,00 | 2.960,55D |
| 8560 | C W COMERCIO DE CONFECÇÕES FITNESS LTDA | 3.684,07D | 400,10 | 0,00 | 4.084,17D |
| 5740 | C.A WENGEN E CIA LTDA ME | 4.996,10D | 0,00 | 0,00 | 4.996,10D |
| 8508 | CAMILA THALHEIMER DE CASTRO 01461976073 | 1.642,13D | 0,00 | 0,00 | 1.642,13D |
| 6454 | CANCELLI CONFECÇÕES LTDA | 831,80D | 0,00 | 0,00 | 831,80D |
| 10470 | CARLA ROSELI KERKHOFF GLINKE 56295960049 | 2.222,34D | 1.311,84 | 0,00 | 3.534,18D |
| 8282 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PRODUTOS NATURAIS | 433,52D | 1.850,49 | 0,00 | 2.284,01D |
| 10652 | CARMEN MARIA ZAMBIAZI MOSCHETTA | 4.094,20D | 0,00 | 0,00 | 4.094,20D |
| 10429 | CARMEN OSSINAGA MARQUES 34366857120 | 1.042,92D | 0,00 | 0,00 | 1.042,92D |
| 10664 | CASA DAS BICICLETAS PRONER LTDA | 10.743,55D | 2.503,56 | 0,00 | 13.247,11D |
| 10650 | CDP MODA INTJMA - EIRELI | 5.815,03D | 0,00 | 0,00 | 5.815,03D |
| 10501 | CELIANA WALKER ZANDONAI | 15.498,34D | 0,00 | 0,00 | 15.498,34D |
| 5633 | CELITO CARLESSI CIA LTDA ME | 1.598,00D | 4.940,03 | 0,00 | 6.538,03D |
| 7417 | CICERA IRENE ALVES DA SILVA-ME | 3.142,80D | 0,00 | 0,00 | 3.142,80D |
| 10656 | CICLONE BICICLETAS LTDA | 800,80D | 0,00 | 0,00 | 800,80D |
| 7476 | CLAIR REDMANN | 1.586,80D | 654,02 | 0,00 | 2.240,82D |
| 10492 | CLARISSA GROTH LERMEN | 4.915,63D | 0,00 | 0,00 | 4.915,63D |
| 10592 | CLAUDIA GUARDA LARA 55213294049 | 1.438,05D | 1.020,80 | 0,00 | 2.458,85D |
| 7463 | CLAUDIA VERANI FELICIANI | 7.480,69D | 0,00 | 0,00 | 7.480,69D |
| 7311 | CLEITON FERREIRA DA SILVA-ME | 4.615,20D | 0,00 | 0,00 | 4.615,20D |
| 5131 | CLIENTES DIVERSOS | 1.162.008,22D | 0,00 | 170.000,00 | 992.008,22D |
| 10697 | CLINICA DE FISIOTERAPIA MELFER LTDA | 0,00 | 2.225,58 | 0,00 | 2.225,58D |
| 7101 | COMERCIAL DE CONFECÇÕES 4 ESTACOES LTDA | 3.388,94D | 0,00 | 0,00 | 3.388,94D |
| 10657 | CONFECÇÕES ALYNE LTDA. | 11.605,44D | 0,00 | 0,00 | 11.605,44D |
| 10703 | CONFECÇÕES TRIELLO LTDA | 0,00 | 3.575,42 | 0,00 | 3.575,42D |
| 10683 | CORPO E AGUA VESTUARIO E CALCADOS LTDA | 4.478,40D | 0,00 | 0,00 | 4.478,40D |
| 10495 | COSATTI DALLA CORT LTDA | 1.836,40D | 0,00 | 0,00 | 1.836,40D |
| 10659 | CREMILDE SILVESTRI GOULART | 6.667,50D | 0,00 | 0,00 | 6.667,50D |
| 10489 | D. PONTO CERTO VARIEDADES LTDA | 3.108,96D | 0,00 | 0,00 | 3.108,96D |
| 10677 | DAIANE PEDROZO DE ALMEIDA | 1.430,00D | 0,00 | 0,00 | 1.430,00D |
| 10599 | DAIRE PAIVA COUTINHO NETO | 3.178,86D | 1.046,09 | 0,00 | 4.224,95D |
| 7255 | DALCANELLE E CIA LTDA ME | 5.723,78D | 1.025,30 | 0,00 | 6.749,08D |
| 7274 | DALIANY PRATES VIEIRA CORREIA | 3.152,61D | 0,00 | 0,00 | 3.152,61D |
| 8372 | DAMARÉS CRISTINA REINHIMER BORRE 76083438004 | 499,00D | 0,00 | 0,00 | 499,00D |
| 10708 | DANSIGUER LIMA BIKES LTDA | 0,00 | 2.743,50 | 0,00 | 2.743,50D |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|---|----------------|-----------|---------|-------------|
| 7801 | DEELLIS SEABRA CARDOSO 02278397222 | 5.469,90D | 0,00 | 0,00 | 5.469,90D |
| 10665 | DEISI SCHULLER | 1.532,90D | 3.110,00 | 0,00 | 4.642,90D |
| 5306 | DERCI FATIMA MARIANI TRENTINI | 2.533,20D | 0,00 | 0,00 | 2.533,20D |
| 10705 | DIAMANTE COMERCIO DE CALCADOS EIRELI | 0,00 | 3.378,12 | 166,08 | 3.212,04D |
| 10474 | DIEGO DOS SANTOS DALTRO 01618310011 | 690,72D | 0,00 | 0,00 | 690,72D |
| 10686 | DIEGO ROBERTO GABRISLOVSKI | 5.585,00D | 0,00 | 105,00 | 5.480,00D |
| 7059 | DIONISIO JOSE DEBASTIANI | 3.676,36D | 0,00 | 0,00 | 3.676,36D |
| 7251 | DORI VAZ RIBEIRO E CIA LTDA. | 4.885,97D | 0,00 | 0,00 | 4.885,97D |
| 5400 | DOTTI ESPORTES LTDA ME | 6.504,54D | 66,74 | 66,74 | 6.504,54D |
| 10405 | DOUGLAS DORNELES E SILVA 04180190028 | 2.489,93D | 0,00 | 0,00 | 2.489,93D |
| 7085 | DUAS IRMAS COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORI | 517,58D | 0,00 | 0,00 | 517,58D |
| 10336 | E ORO CONFECOES ME | 635,61D | 0,00 | 0,00 | 635,61D |
| 7825 | ECONOMICA GONCALVES DISTRIBUIDORA EIRELI | 12.479,60D | 0,00 | 0,00 | 12.479,60D |
| 10477 | EDERSON SOUZA DA SILVA 98125451072 | 6.456,67D | 4.482,00 | 0,00 | 10.938,67D |
| 10675 | EDYELSON ALVES DA SILVA | 1.134,00D | 0,00 | 0,00 | 1.134,00D |
| 7301 | ELAINE RAQUEL RODRIGUES DE ARAUJO CASTRO | 2.053,79D | 0,00 | 0,00 | 2.053,79D |
| 10616 | ELANE AMARAL RIBEIRO | 840,00D | 0,00 | 0,00 | 840,00D |
| 5494 | ELENITA KRUMENAUER DO AMARAL | 4.946,94D | 0,00 | 0,00 | 4.946,94D |
| 10698 | ELIANE BASSO CRACCO | 0,00 | 1.073,40 | 0,00 | 1.073,40D |
| 7695 | ELIVALDO DOS SANTOS GALVAO | 4.464,45D | 0,00 | 0,00 | 4.464,45D |
| 6860 | ELIZABETE SARAN MOUNZER | 3.141,20D | 0,00 | 0,00 | 3.141,20D |
| 7260 | ELIZABETH E BONIFACIO LTDA ME | 1.712,12D | 0,00 | 0,00 | 1.712,12D |
| 10680 | ELOA MARIA DURIGON | 1.477,37D | 329,11 | 0,00 | 1.806,48D |
| 8461 | ELUMATEX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 525,33D | 0,00 | 0,00 | 525,33D |
| 7592 | ELVES EMANUEL FEITOSA SANTANA | 4.377,05D | 0,00 | 0,00 | 4.377,05D |
| 10596 | ELVIS PEDRO DIAS ME | 1.829,60D | 0,00 | 0,00 | 1.829,60D |
| 10711 | ENEDIR CELSO BALDO-ME | 0,00 | 4.448,30 | 0,00 | 4.448,30D |
| 10550 | EUZIMAR A NOBRE | 5.237,02D | 6.715,27 | 0,00 | 11.952,29D |
| 8169 | EVERTON LUIS QUEVEDO BORBA - ME | 4.353,40D | 0,00 | 0,00 | 4.353,40D |
| 7154 | FABIANA EMILIANO 94274231372 | 3.436,80D | 0,00 | 0,00 | 3.436,80D |
| 7467 | FERNANDA FERREIRA BORGES DA SILVA | 899,58D | 0,00 | 0,00 | 899,58D |
| 7437 | FERNANDA MOTA LUIZ | 1.493,00D | 0,00 | 0,00 | 1.493,00D |
| 7460 | FRANCISCO SAULO TEIXEIRA LAURENTIANO | 593,72D | 0,00 | 0,00 | 593,72D |
| 10671 | G B LATREILLE CONFECOES LTDA | 4.169,40D | 0,00 | 0,00 | 4.169,40D |
| 8303 | G4 COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 9.709,88D | 1.736,70 | 0,00 | 11.446,58D |
| 10445 | GARTER REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | 0,00 | 1.246,77 | 0,00 | 1.246,77D |
| 5166 | GENERAL STORE COM. DE ARTIGOS - MAIRA | 5.945,85D | 0,00 | 0,00 | 5.945,85D |
| 8483 | GET FIT SUPLEMENTACAO E MODA LTDA EPP | 5.476,90D | 0,00 | 0,00 | 5.476,90D |
| 10413 | GIRARDI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 426,20D | 0,00 | 0,00 | 426,20D |
| 10490 | GRAZIELA DA ROCHA RIBAS 00027906027 | 8.025,48D | 0,00 | 0,00 | 8.025,48D |
| 10684 | GREICE DE RAMOS BARATIERY | 2.868,00D | 0,00 | 0,00 | 2.868,00D |
| 8047 | GRLD COMERCIO DO VESTUARIO E TRANSPORTES LTDA | 2.827,00D | 0,00 | 0,00 | 2.827,00D |
| 8261 | ILSE MIGUELINA WILHELM 48558397015 | 6.555,13D | 0,00 | 0,00 | 6.555,13D |
| 8345 | ISABELA APARECIDA GONCALVES | 4.107,20D | 2.862,84 | 0,00 | 6.970,04D |
| 8370 | IVANI TERESA FRANCO GABBI | 8.315,22D | 0,00 | 0,00 | 8.315,22D |
| 10493 | J G CONFECOES LTDA | 6.336,36D | 0,00 | 0,00 | 6.336,36D |
| 10500 | JAIRO ALVES DA COSTA | 868,52D | 0,00 | 0,00 | 868,52D |
| 7371 | JANETE CARLOS PEREIRA-ME | 3.001,90D | 0,00 | 0,00 | 3.001,90D |
| 8168 | JANILDA ALVES FAGUNDES - ME | 1.025,12D | 2.736,56 | 0,00 | 3.761,68D |
| 7759 | JESSEN MIRANDA DA SILVA | 3.226,75D | 0,00 | 0,00 | 3.226,75D |
| 10625 | JJ CALCADOS LTDA | 1.681,29D | 0,00 | 0,00 | 1.681,29D |
| 10681 | JOANA RODRIGUES ESTEVES DOS SANTOS | 4.587,63D | 16.756,16 | 0,00 | 21.343,79D |
| 8453 | JOELMA REGINA DA SILVA NUNES 02087706158 | 2.047,50D | 0,00 | 0,00 | 2.047,50D |
| 8585 | JONATA JONAS DA SILVA REPRESENTACOES | 3.570,14D | 0,00 | 0,00 | 3.570,14D |
| 8056 | JOSE BENEDITO DE SA 76020010791 | 4.198,00D | 0,00 | 0,00 | 4.198,00D |
| 8335 | JOSE HUMBERTO GOMES RIBEIRO - ME | 6.501,98D | 1.702,12 | 0,00 | 8.204,10D |
| 10716 | JOSE NAZARETH BARBOSA SANTOS FILHO | 0,00 | 263,17 | 0,00 | 263,17D |
| 7765 | JOSE NILSON DE LIMA GOMES-ME | 2.980,34D | 0,00 | 0,00 | 2.980,34D |
| 10707 | JOSE VILMAR MALAWSKI CIA LTDA | 0,00 | 4.252,50 | 0,00 | 4.252,50D |
| 7736 | JOSELAINÉ LOPES ARAUJO CIA LTDA - ME | 10.997,73D | 0,00 | 0,00 | 10.997,73D |
| 10545 | JOSIANA GORETI ZANELLA | 6.520,96D | 2.501,46 | 0,00 | 9.022,42D |
| 10570 | JULIA FEITEN | 7.055,09D | 1.487,67 | 0,00 | 8.542,76D |
| 10546 | JULIA GARCIA CAPELAO CIA LTDA | 4.831,46D | 0,00 | 0,00 | 4.831,46D |
| 10689 | JULIA MARIA GOIS DE OLIVEIRA 15788115701 | 1.729,24D | 0,00 | 0,00 | 1.729,24D |
| 8107 | JUSSANA DALCIN MARTINS | 2.139,70D | 0,00 | 0,00 | 2.139,70D |
| 8344 | JUSSANE ALVES MELO PEREIRA DA SILVA | 1.261,76D | 0,00 | 0,00 | 1.261,76D |
| 7827 | JUSSARA TEREZINHA VERGUTZ ME | 2.329,30D | 0,00 | 0,00 | 2.329,30D |
| 8172 | K 10 COMERCIO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS LTDA ME | 1.174,50D | 2.137,50 | 0,00 | 3.312,00D |
| 10552 | KASA CL COM DE CONFEC LTDA | 6.060,99D | 0,00 | 0,00 | 6.060,99D |
| 10654 | KATERINA ELIZABETH BARRETO CORREA | 4.384,10D | 0,00 | 0,00 | 4.384,10D |
| 10469 | KATTIANE GUIMARAES DOS SANTOS | 1.457,30D | 0,00 | 0,00 | 1.457,30D |
| 10700 | KOPANSKI BIKES FITNESS LTDA | 0,00 | 5.716,45 | 0,00 | 5.716,45D |
| 10419 | LAIZ BORGES LOURENCO RODRIGUES | 302,26D | 0,00 | 0,00 | 302,26D |
| 6453 | LANAI COM. DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA | 795,18D | 0,00 | 0,00 | 795,18D |
| 5303 | LAURI ESPORTES LTDA | 270,88C | 270,88 | 0,00 | 0,00 |
| 10651 | LAZZARETTI RODRIGUES LTDA | 0,00 | 3.037,12 | 0,00 | 3.037,12D |
| 8281 | LEANDRO SANTOS BARBOSA 03819719610 | 7.329,20D | 0,00 | 0,00 | 7.329,20D |
| 6377 | LETICIA MALACARNE EIRELI -ME | 3.542,00D | 0,00 | 0,00 | 3.542,00D |
| 10687 | LIFE BIKE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0,00 | 7.736,70 | 0,00 | 7.736,70D |
| 6441 | LILIANE MENDES SOUZA | 2.025,72D | 0,00 | 0,00 | 2.025,72D |
| 6417 | LINA FRANCISCA APARECIDA DA SILVA | 3.070,20D | 1.683,70 | 0,00 | 4.753,90D |
| 6313 | LINCAL COMERCIO DE CALCADOS E ACES. LTDA | 1.223,70D | 0,00 | 0,00 | 1.223,70D |
| 10702 | LOJA LMBC COMERCIO DO VESTUARIO E ACESSORIOS EIRELI | 0,00 | 10.087,73 | 0,00 | 10.087,73D |
| 10600 | LORENE EUGENIO | 1.470,50D | 0,00 | 0,00 | 1.470,50D |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|---|----------------|-----------|---------|-------------|
| 10467 | LUAN MARTINS BATISTA 01523077298 | 3.659,40D | 0,00 | 0,00 | 3.659,40D |
| 10646 | LUCAS DE MORAES SOUZA 09307301948 | 2.213,86D | 0,00 | 0,00 | 2.213,86D |
| 10715 | LUCIANA DE OLIVEIRA SOLAK 01631860909 | 0,00 | 3.342,06 | 0,00 | 3.342,06D |
| 10587 | LUCIANE JUSTEN - ME | 2.356,20D | 0,00 | 0,00 | 2.356,20D |
| 7489 | LUCIENE JESUS DE ARAGAO ME | 8.224,38D | 0,00 | 0,00 | 8.224,38D |
| 10522 | LUIZ HENRIQUE CARDOSO MACHADO | 7.432,08D | 5.205,66 | 0,00 | 12.637,74D |
| 10696 | LUIZA MARGARETH CRUZ DE PAIVA | 0,00 | 321,20 | 0,00 | 321,20D |
| 5157 | M F D ROUPAS INTIMAS LTDA | 5.464,02D | 1.542,39 | 0,00 | 7.006,41D |
| 5150 | M J REPRESENTACOES LTDA EPP - TATAGIBA | 1.444,95D | 0,00 | 0,00 | 1.444,95D |
| 8102 | M JARDIM SOUZA - ME | 777,20D | 0,00 | 0,00 | 777,20D |
| 10666 | M.A BASEGGIO | 1.822,50D | 1.243,26 | 0,00 | 3.065,76D |
| 8544 | MAGAZINE RAMOS LTDA | 4.993,28D | 0,00 | 0,00 | 4.993,28D |
| 10704 | MARCELA CAMAROTTO CENTRO DE EXERCICIO FISICO LTDA | 0,00 | 3.874,98 | 0,00 | 3.874,98D |
| 7259 | MARIA BERNADETE UTZIG STEFFEN | 691,51D | 489,73 | 0,00 | 1.181,24D |
| 10386 | MARIA EDILMA PEDROSA MACHADO | 2.043,36D | 0,00 | 0,00 | 2.043,36D |
| 7466 | MARIA ESTELA ALVES DA SILVA | 1.382,00D | 0,00 | 0,00 | 1.382,00D |
| 7580 | MARIA EVANILDE DE SOUZA COUTO | 3.206,11D | 0,00 | 0,00 | 3.206,11D |
| 10524 | MARIA I MANICA | 0,00 | 1.886,57 | 0,00 | 1.886,57D |
| 7605 | MARIA JOSE NEVES PEREIRA | 6.143,46D | 0,00 | 0,00 | 6.143,46D |
| 8052 | MARIA JULIA LIMA DE MELO 89118049320 | 2.408,06D | 0,00 | 0,00 | 2.408,06D |
| 10663 | MARIA MOREIRA SOARES 01997936704 | 20.987,75D | 27.950,37 | 0,00 | 48.938,12D |
| 10340 | MARILIA GABRIELA CORREA L | 4.395,52D | 0,00 | 0,00 | 4.395,52D |
| 10678 | MARISA GODOY | 317,30D | 0,00 | 0,00 | 317,30D |
| 10685 | MARIZILDA INES ANDRETTA CIA LTDA | 2.153,53D | 0,00 | 0,00 | 2.153,53D |
| 10462 | MARJAS VENTURELLE DA SILVA 12445705754 | 2.985,35D | 0,00 | 0,00 | 2.985,35D |
| 5152 | MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS ME | 9.533,72D | 0,00 | 0,00 | 9.533,72D |
| 5312 | MITZI HERTER BRUM | 3.144,76D | 0,00 | 0,00 | 3.144,76D |
| 10709 | MONIQUE CURCHO | 0,00 | 337,78 | 0,00 | 337,78D |
| 8218 | MONIQUE GONCALVES ME | 6.019,02D | 0,00 | 0,00 | 6.019,02D |
| 10523 | NATAL FITNESS COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA. | 0,00 | 2.358,24 | 0,00 | 2.358,24D |
| 6374 | NATIMARI CONFECÇÕES LTDA | 8.819,97D | 0,00 | 0,00 | 8.819,97D |
| 10668 | NELSON C. JUNIOR COMERCIO DE BICICLETAS LTDA | 3.114,50D | 992,50 | 0,00 | 4.107,00D |
| 5657 | NELSON VASQUES | 551,30D | 0,00 | 0,00 | 551,30D |
| 10673 | NEURA MOREIRA | 2.141,00D | 1.433,00 | 0,00 | 3.574,00D |
| 8564 | NICOLY SUZAN STOCKER PFEFFER CORREA | 8.830,57D | 3.895,80 | 0,00 | 12.726,37D |
| 7752 | OLIMPIC ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 5.618,50D | 4.146,50 | 0,00 | 9.765,00D |
| 6119 | OLIVEIRA BECCON E CIA LTDA | 16.635,03D | 0,00 | 0,00 | 16.635,03D |
| 8384 | P H LUCCA MACHADO PRODUTOS NATURAIS | 2.926,70D | 0,00 | 0,00 | 2.926,70D |
| 7782 | PAIVA E PAULA COMERCIAL DE SUPLEMENTOS L | 5.425,05D | 0,00 | 0,00 | 5.425,05D |
| 8097 | PATRICIA CLARA DE MORAES SANTIAGO | 11.818,28D | 0,00 | 0,00 | 11.818,28D |
| 5170 | PAULA FACHIN | 834,40D | 0,00 | 0,00 | 834,40D |
| 10551 | PE E PE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 1.644,91D | 0,00 | 0,00 | 1.644,91D |
| 7325 | PEDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA MACHADO-ME | 1.524,55D | 0,00 | 0,00 | 1.524,55D |
| 8424 | POLIANE KARINA DE OLIVEIRA | 1.791,81D | 0,00 | 0,00 | 1.791,81D |
| 5164 | PRIVALIA SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - ID LOGISTICS | 82.608,88D | 0,00 | 719,40 | 81.889,48D |
| 7174 | QUALITA DELLA VITA LTDA ME | 508,70D | 0,00 | 0,00 | 508,70D |
| 10706 | RAFAEL DIOGO TARTARI | 0,00 | 5.671,56 | 0,00 | 5.671,56D |
| 7071 | RAFAELA SANTOS MONTEIRO | 1.719,00D | 0,00 | 0,00 | 1.719,00D |
| 8174 | RAIMUNDO MELO CHAVES - EPP | 3.408,52D | 0,00 | 0,00 | 3.408,52D |
| 7610 | RAQUEL ISOLDA S. DE OLIVEIRA - ME | 230,38D | 0,00 | 0,00 | 230,38D |
| 8233 | RAYMUNDA MARQUES DE JESUS | 1.420,52D | 0,00 | 0,00 | 1.420,52D |
| 10406 | REJANE LEITZKE 62105191053 | 0,00 | 2.514,03 | 0,00 | 2.514,03D |
| 8058 | RENATA ALVES DA MATA | 2.085,02D | 0,00 | 0,00 | 2.085,02D |
| 10710 | RENATA NICIZAK VILLELA | 0,00 | 515,00 | 0,00 | 515,00D |
| 8577 | RENATA TACIANA DIAS VIEIRA | 1.651,05D | 0,00 | 0,00 | 1.651,05D |
| 5113 | RITA FIORELLI ZANONI CIA LTDA | 6.872,25D | 8.614,27 | 0,00 | 15.486,52D |
| 8428 | ROBERTO LEONEL MOREIRA - ME | 5.043,58D | 0,00 | 0,00 | 5.043,58D |
| 8235 | ROMULO DE CASTRO GRANHA | 5.067,43D | 0,00 | 0,00 | 5.067,43D |
| 10604 | ROSANE APARECIDA MINSKI PELENTIER 89456734900 | 3.105,33D | 0,00 | 0,00 | 3.105,33D |
| 8507 | ROSELAINE WOLFART | 1.041,40D | 0,00 | 0,00 | 1.041,40D |
| 6311 | ROSELEI STEINHORST | 581,17D | 0,00 | 0,00 | 581,17D |
| 10655 | ROSELI AMALIA ZUCHELLI CELLA CIA LTDA | 12.275,70D | 0,00 | 0,00 | 12.275,70D |
| 7337 | ROSELI SBARDELOTTO BORBA | 3.380,34D | 0,00 | 0,00 | 3.380,34D |
| 8433 | ROSILDA DO ROCIO MIRANDA 86785702968 | 7.904,92D | 0,00 | 0,00 | 7.904,92D |
| 10605 | ROSIMARA GONCALVES ROSA 01962628957 | 2.287,70D | 0,00 | 0,00 | 2.287,70D |
| 10662 | S. J. DA SILVA CIA LTDA | 770,87D | 0,00 | 0,00 | 770,87D |
| 7548 | SABRINA IZABEL DE OLIVEIRA | 2.586,36D | 0,00 | 0,00 | 2.586,36D |
| 7359 | SAMUEL MACEDO DO NASCIMENTO-ME | 1.317,23D | 0,00 | 0,00 | 1.317,23D |
| 7780 | SANDRA ENI DE ANDRADE REIS - ME | 1.048,31D | 0,00 | 0,00 | 1.048,31D |
| 10695 | SANDRA MARIA LEMANN XAVIER 02437661905 | 0,00 | 6.063,00 | 0,00 | 6.063,00D |
| 10359 | SILVANA LEITE FIGUEIREDO | 13.537,53D | 0,00 | 0,00 | 13.537,53D |
| 8575 | SSFCOMERCIO DE MOVEIS E FRIOS LTDA | 7.464,06D | 0,00 | 0,00 | 7.464,06D |
| 10627 | SUZETE POGORZELSKI 83799940006 | 4.597,80D | 0,00 | 0,00 | 4.597,80D |
| 10688 | TANIA FLAVIA DE OLIVEIRA PEREIRA 01284234207 | 3.450,21D | 0,00 | 0,00 | 3.450,21D |
| 10713 | TATIANE JUCHEM 02274307008 | 0,00 | 1.894,92 | 0,00 | 1.894,92D |
| 7239 | TATIM TATIM LTDA - TATIM | 4.519,20D | 0,00 | 0,00 | 4.519,20D |
| 8105 | TAZZA DO BRASIL COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA ME | 146,33D | 0,00 | 0,00 | 146,33D |
| 5819 | TDE CONFECÇÕES LTDA | 2.501,10D | 0,00 | 0,00 | 2.501,10D |
| 8175 | TIAGO PINTO ASSUMPCAO | 5.597,16D | 0,00 | 0,00 | 5.597,16D |
| 7819 | TIARA LUCIANA DE OLIVEIRA PEDRO 01543472648 | 4.782,86D | 2.780,69 | 0,00 | 7.563,55D |
| 5105 | TORRES E TORRES ART DO VEST. E CALCADOS | 8.512,06D | 0,00 | 0,00 | 8.512,06D |
| 10412 | TRIBIKES COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI | 921,25D | 3.072,72 | 0,00 | 3.993,97D |
| 7151 | V. B. DA COSTA | 0,00 | 3.755,03 | 0,00 | 3.755,03D |
| 7178 | VERA L. SENDESKI YOSHIMARA | 2.082,50D | 0,00 | 0,00 | 2.082,50D |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 7584 | VERA LUCIA CORREIA COSTA | 584,24D | 0,00 | 0,00 | 584,24D |
| 7458 | VERGINIA BEATRIZ BORGES | 846,20D | 0,00 | 0,00 | 846,20D |
| 7957 | VETTA REPRESENTACOES LTDA-ME | 5.683,60D | 0,00 | 0,00 | 5.683,60D |
| 5504 | VIA BRASIL CALCADOS LTDA | 7.688,76D | 0,00 | 0,00 | 7.688,76D |
| 8113 | VIA DO CORPO ACADEMIA LTDA | 6.039,25D | 0,00 | 0,00 | 6.039,25D |
| 10521 | VIA LAGES CALCADOS LTDA | 2.731,22D | 0,00 | 0,00 | 2.731,22D |
| 10348 | VIA VIDEIRA COM. DE CALCADOS E CONFEC EIRELI | 5.041,92D | 0,00 | 0,00 | 5.041,92D |
| 6390 | VICCARI ESPORTES | 6.595,80D | 0,00 | 0,00 | 6.595,80D |
| 5888 | VICTORIO BAMBINI NETO ME | 2.167,50D | 1.594,50 | 0,00 | 3.762,00D |
| 10634 | VILSON JOSE MIOTTO JUNIOR 01213774071 | 0,00 | 4.691,10 | 0,00 | 4.691,10D |
| 7737 | VIVIAN SCARPIN FURLAN FITNESS PRAIA COMERCIO DE ROUPAS - E | 2.509,40D | 0,00 | 0,00 | 2.509,40D |
| 7739 | WAGNANIA DA SILVA | 1.510,32D | 0,00 | 0,00 | 1.510,32D |
| 10699 | Z4 BIKE STORE COMERCIO DE BICICLETAS LTDA | 0,00 | 15.926,13 | 0,00 | 15.926,13D |
| 110 | OUTROS VALORES A RECEBER | 171.798,61D | 0,00 | 0,00 | 171.798,61D |
| 111 | OUTRAS CONTAS A RECEBER | 171.798,61D | 0,00 | 0,00 | 171.798,61D |
| 200 | ADIANTAMENTOS | 34.385,39D | 10.783,78 | 19.296,56 | 25.872,61D |
| 204 | ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO | 11.001,21D | 0,00 | 11.001,21 | 0,00 |
| 207 | ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS | 21.470,21D | 0,00 | 0,00 | 21.470,21D |
| 203 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 1.913,97D | 10.783,78 | 8.295,35 | 4.402,40D |
| 250 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR | 116.736,11D | 31.922,50 | 48.439,15 | 100.219,46D |
| 253 | COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR | 0,00 | 15.000,20 | 15.000,20 | 0,00 |
| 255 | ICMS A RECUPERAR | 116.604,91D | 13.426,31 | 29.942,96 | 100.088,26D |
| 262 | PIS A RECUPERAR/COMPENSAR | 0,00 | 3.252,89 | 3.252,89 | 0,00 |
| 266 | INSS A RECUPERAR | 131,20D | 243,10 | 243,10 | 131,20D |
| 320 | ESTOQUES | 2.353.330,50D | 2.197.696,68 | 2.357.829,90 | 2.193.197,28D |
| 321 | ESTOQUE DE MERCADORIAS | 2.353.330,50D | 2.197.696,68 | 2.357.829,90 | 2.193.197,28D |
| 323 | MATÉRIA-PRIMA | 2.353.330,50D | 2.197.696,68 | 2.357.829,90 | 2.193.197,28D |
| 410 | DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE | 3.339,25D | 0,00 | 0,00 | 3.339,25D |
| 411 | SEGUROS A APROPRIAR | 3.339,25D | 0,00 | 0,00 | 3.339,25D |
| 416 | CONSÓRCIOS | 3.339,25D | 0,00 | 0,00 | 3.339,25D |
| 500 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 40.455,79D | 0,00 | 0,00 | 40.455,79D |
| 570 | IMOBILIZADO - MATRIZ | 39.230,79D | 0,00 | 0,00 | 39.230,79D |
| 571 | IMOBILIZADO | 336.319,90D | 0,00 | 0,00 | 336.319,90D |
| 573 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 15.699,00D | 0,00 | 0,00 | 15.699,00D |
| 575 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 784,44D | 0,00 | 0,00 | 784,44D |
| 576 | FERRAMENTAS | 116,12D | 0,00 | 0,00 | 116,12D |
| 577 | INSTALAÇÕES COMERCIAIS | 325,09D | 0,00 | 0,00 | 325,09D |
| 578 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 319.395,25D | 0,00 | 0,00 | 319.395,25D |
| 620 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | 297.089,11C | 0,00 | 0,00 | 297.089,11C |
| 622 | (-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 32.845,21C | 0,00 | 0,00 | 32.845,21C |
| 627 | (-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 264.243,90C | 0,00 | 0,00 | 264.243,90C |
| 660 | BENS INTANGÍVEIS | 1.225,00D | 0,00 | 0,00 | 1.225,00D |
| 661 | INTANGÍVEL | 1.225,00D | 0,00 | 0,00 | 1.225,00D |
| 667 | MARCAS, DIREITOS E PATENTES | 1.225,00D | 0,00 | 0,00 | 1.225,00D |
| 2000 | PASSIVO | 5.321.732,13C | 853.092,30 | 262.199,53 | 4.730.839,36C |
| 2001 | CIRCULANTE | 6.781.729,54C | 261.420,56 | 221.339,00 | 6.741.647,98C |
| 2002 | OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 3.068.359,64C | 0,00 | 92,52 | 3.068.452,16C |
| 2003 | FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - SFN | 3.068.359,64C | 0,00 | 92,52 | 3.068.452,16C |
| 2004 | BANRISUL | 1.940.394,53C | 0,00 | 0,00 | 1.940.394,53C |
| 2005 | BANCO DO BRASIL S/A | 478.919,67C | 0,00 | 0,00 | 478.919,67C |
| 2006 | CAIXA ECON. FEDERAL | 156.352,75C | 0,00 | 0,00 | 156.352,75C |
| 2008 | BANCO ITAÚ S/A | 145.833,24C | 0,00 | 0,00 | 145.833,24C |
| 2009 | BRDESCO S/A | 300.008,53C | 0,00 | 92,52 | 300.101,05C |
| 2010 | SANTANDER S/A | 46.850,92C | 0,00 | 0,00 | 46.850,92C |
| 2030 | FORNECEDORES | 661.862,41C | 29.421,51 | 82.326,22 | 714.767,12C |
| 2031 | FORNECEDORES DIVERSOS | 661.862,41C | 29.421,51 | 82.326,22 | 714.767,12C |
| 2032 | FORNECEDORES DIVERSOS | 661.862,41C | 29.421,51 | 82.326,22 | 714.767,12C |
| 9903 | ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA | 30.629,89C | 4.403,98 | 7.506,57 | 33.732,48C |
| 9005 | ALPHA EXPORTACOES LTDA | 2.087,00C | 0,00 | 0,00 | 2.087,00C |
| 10164 | ANGEZA ASSESSORI E COBRANÇA LTDA | 1.054,08C | 0,00 | 29,06 | 1.083,14C |
| 10258 | ARTPLAST DE FRIBURGO IND. COM. DE PLASTI | 846,39C | 0,00 | 0,00 | 846,39C |
| 8615 | AVIAMENTOS COMANDOLLI LTDA | 229,65C | 0,00 | 0,00 | 229,65C |
| 10249 | AVPLAS COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS RECICLADOS | 68,11C | 0,00 | 0,00 | 68,11C |
| 10585 | B TRANSPORTES LTDA | 349,92C | 79,32 | 0,00 | 270,60C |
| 9951 | BC IND. E COM. E REPR. DE MALHAS LTDA. | 27.801,86C | 0,00 | 0,00 | 27.801,86C |
| 9959 | BECKHAUSER IND COM MALHAS LTDA | 29.819,57C | 0,00 | 1.541,74 | 31.361,31C |
| 10034 | BIAZUS MANUTENCAO LTDA | 1.130,00C | 0,00 | 0,00 | 1.130,00C |
| 10586 | BOITTO & BOITTO LTDA | 140,00C | 0,00 | 0,00 | 140,00C |
| 5192 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 104,76C | 0,00 | 0,00 | 104,76C |
| 10326 | C.M SISTEMA DE GESTAO LTDA | 912,00C | 304,00 | 304,00 | 912,00C |
| 10722 | CARVALIMA TRANSPORTES LTDA | 0,00 | 0,00 | 258,14 | 258,14C |
| 10104 | CASARIN E MENEGAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | 21.663,00C | 0,00 | 3.135,00 | 24.798,00C |
| 5184 | CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | 5.805,11C | 4.983,57 | 5.252,45 | 6.073,99C |
| 10292 | CCR PROMOCAO DE VENDAS LTDA ME | 3.558,47C | 2.669,76 | 6.733,47 | 7.622,18C |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|--|----------------|----------|-----------|-------------|
| 10638 | CLICK SACOLAS EIRELI | 1.585,30C | 1.585,30 | 0,00 | 0,00 |
| 9966 | CMJ TEXTIL LTDA | 1.403,60C | 0,00 | 0,00 | 1.403,60C |
| 10643 | COMERCIO DE EMBALAGENS DOKASSA LTDA | 340,12C | 0,00 | 0,00 | 340,12C |
| 9986 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS LAGOA | 270,00C | 0,00 | 0,00 | 270,00C |
| 5247 | CORES E FIOS COMERCIO DE AVIAMENTOS | 1.140,71C | 0,00 | 0,00 | 1.140,71C |
| 9937 | COTRAIBI COOP TRANSP DE IBIRAIARAS LTDA | 2.267,65C | 0,00 | 0,00 | 2.267,65C |
| 10624 | CRIPPA REY ADVOGADOS S/S | 9.200,00C | 0,00 | 2.300,00 | 11.500,00C |
| 10286 | CTFV ESTRATEGIA DE IMAGEM LTDA | 1.680,02C | 0,00 | 0,00 | 1.680,02C |
| 9035 | DAMENNY IND COM DE PRO TEXTEIS LTDA | 3.022,70C | 0,00 | 0,00 | 3.022,70C |
| 10358 | DANIEL CARDOSO BASTOS ME | 1.539,00C | 2.331,00 | 792,00 | 0,00 |
| 9927 | DIGICOMTEL ELETRONICOS LTDA | 110,00C | 0,00 | 0,00 | 110,00C |
| 8816 | DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S/A | 84.236,26C | 905,80 | 1.650,66 | 84.981,12C |
| 9932 | Doutex S/A Industria Textil | 1.475,17C | 0,00 | 0,00 | 1.475,17C |
| 9824 | EBENEZER COM. E REPRESENT. LTDA - MARCKSOE | 1.567,03C | 0,00 | 0,00 | 1.567,03C |
| 10006 | EDUMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 2.792,50C | 0,00 | 0,00 | 2.792,50C |
| 10106 | EF TECIDOS ESPORTIVOS LTDA | 5.191,59C | 0,00 | 0,00 | 5.191,59C |
| 8684 | ELASTAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 11.125,33C | 0,00 | 0,00 | 11.125,33C |
| 10092 | ELENITA PERASSA COMANDOLLI & CIA LTDA ME | 546,12C | 0,00 | 0,00 | 546,12C |
| 10096 | ELETRO REFRIGERACAO ZAGO LTDA | 120,00C | 0,00 | 0,00 | 120,00C |
| 10173 | EMBALATRETO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP | 913,50C | 0,00 | 955,50 | 1.869,00C |
| 10111 | EXTRALIGHT COM. DE MAT. ESPORTIVOS EIRELI - ME | 1.234,00C | 0,00 | 0,00 | 1.234,00C |
| 10014 | FERATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA | 1.947,88C | 0,00 | 0,00 | 1.947,88C |
| 8727 | GILMAR LEMOS DOS SANTOS | 16.774,40C | 0,00 | 0,00 | 16.774,40C |
| 10670 | GK REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | 2.467,19C | 0,00 | 0,00 | 2.467,19C |
| 9047 | GRAFICA AGETRA LTDA | 1.874,00C | 0,00 | 0,00 | 1.874,00C |
| 10642 | HUVISPAN INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS LTDA | 3.089,50C | 0,00 | 0,00 | 3.089,50C |
| 8683 | INCOMASA EMBALAGENS LTDA | 282,15C | 0,00 | 0,00 | 282,15C |
| 10150 | IND. COM. DE MALHAS PEMGIR LTDA | 4.108,06C | 0,00 | 0,00 | 4.108,06C |
| 10623 | IND. E COM. DE TECIDOS TEXSERVICE LTDA | 197,44C | 0,00 | 0,00 | 197,44C |
| 10660 | INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.071,84 | 1.071,84C |
| 9106 | INDUSTRIA E COM DE MALHAS RVB LTDA | 22.538,15C | 0,00 | 0,00 | 22.538,15C |
| 5176 | INDUSTRIA E COMERCIO MC TEXTIL LTDA | 1.427,18C | 0,00 | 0,00 | 1.427,18C |
| 9947 | INNOVAZIONE SOLUCOES EM GESTAO | 0,00 | 0,00 | 149,01 | 149,01C |
| 10319 | JOSE LEONARDO VAZ PELLEGRINOTTI 96840633004 | 1.203,03C | 0,00 | 0,00 | 1.203,03C |
| 9942 | LINHAS BOM FIO S/A | 3.390,60C | 0,00 | 0,00 | 3.390,60C |
| 10557 | M JU CONFECCAO E COMERCIO DE EQUIP DE PROTECCAO IND LTDA | 108,00C | 0,00 | 0,00 | 108,00C |
| 10693 | MADAME RETALHOS LTDA | 35,90C | 0,00 | 0,00 | 35,90C |
| 10558 | MAJUSEG COMERCIO DE ABRASIVOS E MATERIAL DE SEGURANCA LTDA | 11,34C | 0,00 | 0,00 | 11,34C |
| 5197 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | 43.128,62C | 6.802,84 | 5.031,15 | 41.356,93C |
| 10527 | MALHARIA CARYMA LTDA | 4.063,89C | 0,00 | 5.571,59 | 9.635,48C |
| 10094 | MALHARIA PRINCESA S.A. | 21.755,47C | 0,00 | 0,00 | 21.755,47C |
| 10273 | MARISUL TRANSPORTES | 112,73C | 0,00 | 0,00 | 112,73C |
| 10047 | MAXXIDELTA SEGURANCA ELETRONICA LTDA | 108,00C | 0,00 | 36,00 | 144,00C |
| 9016 | MEDLABOR MEDICINA DO TRABALHO LTDA | 1.215,35C | 0,00 | 0,00 | 1.215,35C |
| 9936 | MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 304,25C | 0,00 | 0,00 | 304,25C |
| 9998 | METALSINOS INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENT | 6.678,95C | 0,00 | 0,00 | 6.678,95C |
| 9982 | MIAGRO AGRICOLA | 990,09C | 0,00 | 0,00 | 990,09C |
| 5242 | MIGUEL IBANOR MULTITERNO EIRELI | 1.170,00C | 0,00 | 0,00 | 1.170,00C |
| 10051 | MÓDELLE CONFORMACOES LTDA | 9.524,00C | 0,00 | 21.160,00 | 30.684,00C |
| 10690 | MPRO IND. COM. DE ART. DO VEST. TEXTIL LTDA | 12.880,00C | 0,00 | 0,00 | 12.880,00C |
| 9910 | NADRIMARIND. E COM. DE CONFECCOES LTD | 48.510,00C | 0,00 | 0,00 | 48.510,00C |
| 10067 | NANETE TEXTIL LTDA | 3.452,88C | 0,00 | 0,00 | 3.452,88C |
| 9985 | NEW TAPE INDUSTRIA DE FITAS LTDA | 326,52C | 0,00 | 0,00 | 326,52C |
| 10636 | NUEVO MUNDO TECIDOS LTDA | 4.177,00C | 0,00 | 0,00 | 4.177,00C |
| 5222 | OESTESUL TRANSPORTES LTDA - PORTO ALEGRE | 22,00C | 0,00 | 0,00 | 22,00C |
| 10517 | OTL OECKSLER TEXTIL EIRELI | 3.381,16C | 0,00 | 0,00 | 3.381,16C |
| 9933 | PACKMASTER INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA | 3.236,04C | 0,00 | 0,00 | 3.236,04C |
| 10601 | PAGSEGURO INTERNET LTDA | 208,48C | 0,00 | 0,00 | 208,48C |
| 10344 | PALNITIM COM. E REPRESENT. LTDA | 58.829,29C | 0,00 | 0,00 | 58.829,29C |
| 10064 | PAPERPLASTIC COM PROD PAPEL E PLASTICO L | 1.986,48C | 0,00 | 0,00 | 1.986,48C |
| 8990 | PC SUL COM IMP E SERVICOS LTDA | 1.209,50C | 385,00 | 385,00 | 1.209,50C |
| 8660 | PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL | 16.726,59C | 0,00 | 2.038,66 | 18.765,25C |
| 9030 | PONTO GRAFICA SERVICOS GRAFICOS & SUPRIMENTOS LTDA | 1.286,00C | 0,00 | 0,00 | 1.286,00C |
| 10155 | REGINATTO REGINATTO REPRESENTACOES LTDA | 0,00 | 0,00 | 3.235,89 | 3.235,89C |
| 9906 | RELOGIOS VARGAS LTDA ME | 445,00C | 0,00 | 0,00 | 445,00C |
| 10345 | REVISTA GLAM | 2.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00C |
| 10284 | RISCOTEX PAPEIS LTDA | 678,30C | 0,00 | 0,00 | 678,30C |
| 9088 | RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 718,31C | 688,69 | 1.083,41 | 1.113,03C |
| 10168 | RODRITEX INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2.661,64C | 0,00 | 9.539,23 | 12.200,87C |
| 10556 | ROMA SERV INTEG DE DESIGN TEXTIL LTDA | 118,65C | 0,00 | 0,00 | 118,65C |
| 5221 | SANCRIIS LINHAS E FIOS | 1.095,61C | 0,00 | 0,00 | 1.095,61C |
| 5177 | SANTA CONSTANCIA TECELAGEM LTDA | 65.576,46C | 0,00 | 0,00 | 65.576,46C |
| 9991 | SBERSE AUTO PECAS LTDA | 419,40C | 0,00 | 0,00 | 419,40C |
| 10055 | SGTEC PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - ME | 448,00C | 0,00 | 0,00 | 448,00C |
| 10375 | SINGLE TRACK BRASIL COM IMPORT E EXPORT | 2.175,00C | 2.175,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10455 | SMAN TRANSPORTES LTDA | 2.323,21C | 0,00 | 0,00 | 2.323,21C |
| 8799 | SOLANO & PESSATTO LTDA | 292,00C | 0,00 | 0,00 | 292,00C |
| 10158 | STUMPF AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA | 98,00C | 0,00 | 0,00 | 98,00C |
| 5234 | TINGIMIX TINTURARIA DE AVIAMENTOS TEXTEI | 7.790,90C | 0,00 | 0,00 | 7.790,90C |
| 9952 | ToP Quality Solucoes Graficas Ltda | 2.526,50C | 0,00 | 0,00 | 2.526,50C |
| 5183 | TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 1.304,01C | 680,07 | 341,33 | 965,27C |
| 10165 | VALDEMIR CORREA DE OLIVEIRA - ME | 3.815,00C | 0,00 | 0,00 | 3.815,00C |
| 9984 | WALTER MATEUS AMPESSAN PIVA - ME | 540,00C | 0,00 | 0,00 | 540,00C |
| 8623 | WIMAQ EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | 0,00 | 0,00 | 198,50 | 198,50C |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10691 | XT TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 60,24C | 0,00 | 0,00 | 60,24C |
| 5202 | YZ PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | 4.077,66C | 1.427,18 | 2.026,02 | 4.676,50C |
| 2050 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 479.285,50C | 180.162,47 | 85.230,00 | 384.353,03C |
| 2051 | FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS | 17.711,27C | 50.552,07 | 51.283,85 | 18.443,05C |
| 2052 | SALÁRIOS A PAGAR | 17.711,27C | 19.515,03 | 20.246,81 | 18.443,05C |
| 2053 | FÉRIAS A PAGAR | 0,00 | 8.984,59 | 8.984,59 | 0,00 |
| 2055 | 13º SALÁRIO A PAGAR | 0,00 | 22.052,45 | 22.052,45 | 0,00 |
| 2080 | PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO | 171.833,91C | 120.080,41 | 8.325,12 | 60.078,62C |
| 2081 | PROVISÃO DE FÉRIAS | 98.700,99C | 58.375,04 | 3.586,26 | 43.912,21C |
| 2082 | PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS | 33.528,47C | 22.050,29 | 1.063,59 | 12.541,77C |
| 2083 | PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS | 5.842,13C | 2.504,36 | 286,87 | 3.624,64C |
| 2084 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO | 24.596,63C | 27.058,27 | 2.461,64 | 0,00 |
| 2085 | PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO | 7.198,09C | 7.928,11 | 730,02 | 0,00 |
| 2086 | PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO | 1.967,60C | 2.164,34 | 196,74 | 0,00 |
| 2120 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES | 2.538,46C | 2.910,00 | 2.910,00 | 2.538,46C |
| 2121 | PRO-LABORE A PAGAR | 2.538,46C | 2.910,00 | 2.910,00 | 2.538,46C |
| 2140 | ENCARGOS | 287.201,86C | 6.619,99 | 22.711,03 | 303.292,90C |
| 2141 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | 606,21C | 0,00 | 0,00 | 606,21C |
| 2142 | FGTS A PAGAR | 55.518,37C | 6.376,78 | 3.080,35 | 52.221,94C |
| 2143 | INSS A RECOLHER | 231.077,28C | 243,21 | 19.630,68 | 250.464,75C |
| 2160 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 1.123.868,78C | 48.645,14 | 53.690,26 | 1.128.913,90C |
| 2161 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 1.699,73C | 185,30 | 204,47 | 1.718,90C |
| 2163 | IRRF A RECOLHER | 900,67C | 185,30 | 204,47 | 919,84C |
| 2168 | RETENÇÃO LEI 10.833 | 799,06C | 0,00 | 0,00 | 799,06C |
| 2220 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA | 1.122.169,05C | 48.459,84 | 53.485,79 | 1.127.195,00C |
| 2221 | ICMS A RECOLHER | 0,00 | 29.942,96 | 29.942,96 | 0,00 |
| 2223 | PIS A RECOLHER | 17.807,45C | 3.303,01 | 4.199,53 | 18.703,97C |
| 2224 | COFINS A RECOLHER | 109.667,97C | 15.213,87 | 19.343,30 | 113.797,40C |
| 2226 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 994.693,63C | 0,00 | 0,00 | 994.693,63C |
| 2230 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | 1.219.883,53C | 0,00 | 0,00 | 1.219.883,53C |
| 2231 | ADIANTAMENTO DE DUPLICATAS | 1.219.883,53C | 0,00 | 0,00 | 1.219.883,53C |
| 1801 | CREDITARE | 1.219.883,53C | 0,00 | 0,00 | 1.219.883,53C |
| 2300 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 228.469,68C | 3.191,44 | 0,00 | 225.278,24C |
| 2350 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 228.469,68C | 3.191,44 | 0,00 | 225.278,24C |
| 1802 | MUTUO MARFIT | 65.455,58C | 3.191,44 | 0,00 | 62.264,14C |
| 1803 | C/C FILIAL NOVO HAMBURGO | 163.014,10C | 0,00 | 0,00 | 163.014,10C |
| 2700 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.459.997,41D | 591.671,74 | 40.860,53 | 2.010.808,62D |
| 2701 | CAPITAL SOCIAL | 65.000,00C | 0,00 | 0,00 | 65.000,00C |
| 2702 | CAPITAL SOCIAL REALIZADO | 65.000,00C | 0,00 | 0,00 | 65.000,00C |
| 2703 | CAPITAL SOCIAL REALIZADO | 65.000,00C | 0,00 | 0,00 | 65.000,00C |
| 2730 | RESERVAS | 1.524.997,41D | 591.671,74 | 40.860,53 | 2.075.808,62D |
| 2800 | PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.484.136,88D | 40.860,53 | 0,00 | 1.524.997,41D |
| 2801 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.484.136,88D | 40.860,53 | 0,00 | 1.524.997,41D |
| 2820 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 40.860,53D | 550.811,21 | 40.860,53 | 550.811,21D |
| 2822 | PREJUÍZO DO EXERCÍCIO | 40.860,53D | 550.811,21 | 40.860,53 | 550.811,21D |
| 3000 | CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS | 2.025.673,91D | 36.973.529,61 | 38.999.203,52 | 0,00 |
| 3001 | CUSTOS | 1.413.523,91D | 36.909.243,15 | 38.322.767,06 | 0,00 |
| 3002 | CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS | 24.383,98D | 8.220,37 | 32.604,35 | 0,00 |
| 3003 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 24.383,98D | 8.220,37 | 32.604,35 | 0,00 |
| 3004 | ESTOQUE INICIAL | 7.061,01D | 0,00 | 7.061,01 | 0,00 |
| 3007 | FRETES S/ COMPRAS | 25.543,34D | 0,00 | 25.543,34 | 0,00 |
| 3009 | (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | 1.159,36C | 1.159,36 | 0,00 | 0,00 |
| 3013 | (-) ESTOQUE FINAL | 7.061,01C | 7.061,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3030 | CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS | 1.389.139,93D | 36.901.022,78 | 38.290.162,71 | 0,00 |
| 3031 | CUSTOS DAS MATÉRIAS PRIMAS | 1.017.629,04D | 36.877.673,79 | 37.895.302,83 | 0,00 |
| 3032 | ESTOQUE INICIAL | 32.723.064,52D | 2.357.829,90 | 35.080.894,42 | 0,00 |
| 3033 | COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A VISTA | 95,00D | 0,00 | 95,00 | 0,00 |
| 3034 | COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO | 518.973,39D | 56.858,94 | 575.832,33 | 0,00 |
| 3035 | FRETES S/ COMPRAS | 8.538,99D | 1.566,18 | 10.105,17 | 0,00 |
| 3036 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.690,62D | 0,00 | 1.690,62 | 0,00 |
| 3038 | (-) ICMS S/ COMPRAS | 393.061,27C | 405.199,81 | 12.138,54 | 0,00 |
| 3040 | (-) PIS S/ COMPRAS | 29.937,15C | 32.939,77 | 3.002,62 | 0,00 |
| 3041 | (-) COFINS S/ COMPRAS | 138.196,33C | 152.043,78 | 13.847,45 | 0,00 |
| 3042 | (-) ESTOQUE FINAL | 31.673.538,73C | 33.871.235,41 | 2.197.696,68 | 0,00 |
| 3100 | CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA DIRETA | 356.697,71D | 16.615,52 | 373.313,23 | 0,00 |
| 3101 | 13º SALÁRIO | 16.484,65D | 1.192,93 | 17.677,58 | 0,00 |
| 3123 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 6.286,45D | 357,63 | 6.644,08 | 0,00 |
| 3107 | AVISO PRÉVIO/INDENIZ.TRABALHISTAS | 23.490,30D | 0,00 | 23.490,30 | 0,00 |
| 3110 | FÉRIAS | 49.370,03D | 1.766,46 | 51.136,49 | 0,00 |
| 3111 | FGTS | 53.480,13D | 946,95 | 54.427,08 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 3113 | HORAS EXTRAS | 64,84D | 0,00 | 64,84 | 0,00 |
| 3114 | INSS EMPRESA | 73.174,26D | 3.511,42 | 76.685,68 | 0,00 |
| 3119 | SALÁRIOS | 134.347,05D | 8.840,13 | 143.187,18 | 0,00 |
| 3150 | GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO | 14.813,18D | 6.733,47 | 21.546,65 | 0,00 |
| 3177 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 14.813,18D | 6.733,47 | 21.546,65 | 0,00 |
| 3200 | DESPESAS OPERACIONAIS | 612.150,00D | 64.286,46 | 676.436,46 | 0,00 |
| 3201 | DESPESAS COMERCIAIS | 347.126,67D | 45.534,57 | 392.661,24 | 0,00 |
| 3202 | DESPESAS TRABALHISTAS | 123.580,68D | 8.445,39 | 132.026,07 | 0,00 |
| 3203 | 13º SALÁRIO | 5.495,96D | 502,89 | 5.998,85 | 0,00 |
| 3225 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 329,35D | 21,54 | 350,89 | 0,00 |
| 3208 | ASSISTÊNCIA MÉDICA | 517,41D | 0,00 | 517,41 | 0,00 |
| 3209 | AVISO PRÉVIO/INDENIZ.TRABALHISTAS | 5.516,01D | 0,00 | 5.516,01 | 0,00 |
| 3211 | FARMÁCIA | 6.143,85D | 0,00 | 6.143,85 | 0,00 |
| 3212 | FÉRIAS | 21.937,94D | 762,77 | 22.700,71 | 0,00 |
| 3213 | FGTS | 11.768,21D | 475,73 | 12.243,94 | 0,00 |
| 3214 | GRATIFICAÇÕES | 450,00D | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| 3215 | HORAS EXTRAS | 18,46D | 0,00 | 18,46 | 0,00 |
| 3216 | INSS EMPRESA | 25.253,84D | 1.763,81 | 27.017,65 | 0,00 |
| 3221 | SALÁRIOS | 46.149,65D | 4.918,65 | 51.068,30 | 0,00 |
| 3260 | DESPESAS GERAIS COMERCIAIS | 223.545,99D | 37.089,18 | 260.635,17 | 0,00 |
| 3261 | AGUA E ESGOTO | 1.231,64D | 117,87 | 1.349,51 | 0,00 |
| 3262 | ALUGUEL | 50.000,00D | 10.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 3265 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 212,83D | 0,00 | 212,83 | 0,00 |
| 3267 | COMISSÕES SOBRE VENDAS | 22.083,54D | 0,00 | 22.083,54 | 0,00 |
| 3272 | CORREIOS E MALOTES | 317,20D | 0,00 | 317,20 | 0,00 |
| 3277 | DESPESAS DE CARTÓRIO | 25,00D | 0,00 | 25,00 | 0,00 |
| 3278 | DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES | 1.130,30D | 201,40 | 1.331,70 | 0,00 |
| 3279 | ENERGIA ELÉTRICA | 28.766,31D | 2.459,36 | 31.225,67 | 0,00 |
| 3282 | FRETES E CARRETOS | 28.556,56D | 5.369,15 | 33.925,71 | 0,00 |
| 3284 | INTERNET | 90,00D | 0,00 | 90,00 | 0,00 |
| 3290 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.166,40D | 390,00 | 2.556,40 | 0,00 |
| 3297 | SEGUROS | 3.076,00D | 255,19 | 3.331,19 | 0,00 |
| 3299 | SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 1.300,60D | 6.446,37 | 7.746,97 | 0,00 |
| 3300 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 81.043,02D | 11.599,98 | 92.643,00 | 0,00 |
| 3302 | TELEFONE LINHA FIXA | 3.546,59D | 249,86 | 3.796,45 | 0,00 |
| 3350 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 170.446,02D | 17.377,95 | 187.823,97 | 0,00 |
| 3351 | DESPESAS TRABALHISTAS | 143.599,39D | 13.769,45 | 157.368,84 | 0,00 |
| 3352 | 13º SALÁRIO | 7.039,66D | 765,82 | 7.805,48 | 0,00 |
| 3373 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 414,14D | 56,66 | 470,80 | 0,00 |
| 3358 | AVISO PRÉVIO/INDENIZ.TRABALHISTAS | 117,62D | 0,00 | 117,62 | 0,00 |
| 3360 | FÉRIAS | 18.315,34D | 1.057,03 | 19.372,37 | 0,00 |
| 3361 | FGTS | 4.823,49D | 584,20 | 5.407,69 | 0,00 |
| 3362 | GRATIFICAÇÕES | 4.087,05D | 371,55 | 4.458,60 | 0,00 |
| 3364 | INSS EMPRESA | 30.950,33D | 2.747,87 | 33.698,20 | 0,00 |
| 3367 | PRÓ-LABORE | 32.010,00D | 2.910,00 | 34.920,00 | 0,00 |
| 3369 | SALÁRIOS | 45.841,76D | 5.276,32 | 51.118,08 | 0,00 |
| 3403 | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 26.846,63D | 3.608,50 | 30.455,13 | 0,00 |
| 3449 | DESPESAS COM INFORMATICA | 239,47D | 0,00 | 239,47 | 0,00 |
| 3441 | HONORÁRIOS | 13.735,00D | 2.760,00 | 16.495,00 | 0,00 |
| 3433 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.872,16D | 848,50 | 13.720,66 | 0,00 |
| 3520 | DESPESAS FINANCEIRAS | 88.956,53D | 549,32 | 89.505,85 | 0,00 |
| 3521 | DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES | 8.533,73D | 549,32 | 9.083,05 | 0,00 |
| 3522 | DESPESAS BANCÁRIAS | 8.533,73D | 549,32 | 9.083,05 | 0,00 |
| 3550 | JUROS E DESCONTOS | 80.422,80D | 0,00 | 80.422,80 | 0,00 |
| 3551 | JUROS DE MORA | 80.422,80D | 0,00 | 80.422,80 | 0,00 |
| 3570 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 5.620,78D | 824,62 | 6.445,40 | 0,00 |
| 3571 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 5.224,07D | 824,62 | 6.048,69 | 0,00 |
| 3572 | IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 2.932,35D | 597,85 | 3.530,20 | 0,00 |
| 3574 | IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS | 126,19D | 0,00 | 126,19 | 0,00 |
| 3575 | IOF | 59,36D | 0,15 | 59,51 | 0,00 |
| 3576 | IPTU | 1.029,31D | 226,62 | 1.255,93 | 0,00 |
| 3577 | IPVA | 527,72D | 0,00 | 527,72 | 0,00 |
| 3580 | IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS | 549,14D | 0,00 | 549,14 | 0,00 |
| 3600 | MULTAS | 396,71D | 0,00 | 396,71 | 0,00 |
| 3602 | MULTAS DE MORA | 396,71D | 0,00 | 396,71 | 0,00 |
| 4000 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 1.549.041,72C | 2.573.533,08 | 1.024.491,36 | 0,00 |
| 4001 | RECEITAS | 1.500.541,72C | 2.525.033,08 | 1.024.491,36 | 0,00 |
| 4002 | RECEITA OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS | 2.201.862,36C | 2.456.379,49 | 254.517,13 | 0,00 |
| 4003 | RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS | 2.201.862,36C | 2.456.379,49 | 254.517,13 | 0,00 |
| 4004 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | 15.082,80C | 15.385,20 | 302,40 | 0,00 |
| 4005 | VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO | 2.186.779,56C | 2.440.994,29 | 254.214,73 | 0,00 |
| 4200 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 700.065,50D | 68.653,59 | 768.719,09 | 0,00 |
| 4201 | (-) DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS | 242.255,23D | 15.167,80 | 257.423,03 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|--|--------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 4202 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS | 242.255,23D | 15.167,80 | 257.423,03 | 0,00 |
| 4250 | (-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS | 457.810,27D | 53.485,79 | 511.296,06 | 0,00 |
| 4251 | (-) COFINS S/ VENDAS | 149.024,74D | 19.343,30 | 168.368,04 | 0,00 |
| 4252 | (-) ICMS S/ VENDAS | 276.431,47D | 29.942,96 | 306.374,43 | 0,00 |
| 4255 | (-) PIS S/ VENDAS | 32.354,06D | 4.199,53 | 36.553,59 | 0,00 |
| 4400 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 1.255,14D | 0,00 | 1.255,14 | 0,00 |
| 4450 | BRINDES E AMOSTRAS | 1.255,14D | 0,00 | 1.255,14 | 0,00 |
| 4451 | AMOSTRAS | 1.255,14D | 0,00 | 1.255,14 | 0,00 |
| 4470 | RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS | 48.500,00C | 48.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4471 | ALIENAÇÃO DE BENS PERMANENTES | 48.500,00C | 48.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4500 | ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO | 48.500,00C | 48.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4505 | ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS | 48.500,00C | 48.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5000 | CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO | 0,00 | 38.286.265,73 | 38.286.265,73 | 0,00 |
| 5001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 38.286.265,73 | 38.286.265,73 | 0,00 |
| 5002 | RESULTADO OPERACIONAL | 0,00 | 38.286.265,73 | 38.286.265,73 | 0,00 |
| 5100 | RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO | 0,00 | 38.286.265,73 | 38.286.265,73 | 0,00 |
| 5101 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 38.286.265,73 | 38.286.265,73 | 0,00 |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ATIVO | 4.845.099,94D | 3.053.032,12 | 3.167.292,70 | 4.730.839,36D |
| PASSIVO | 5.321.732,13C | 853.092,30 | 262.199,53 | 4.730.839,36C |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 1.549.041,72C | 2.573.533,08 | 1.024.491,36 | 0,00 |
| CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO | 0,00 | 38.286.265,73 | 38.286.265,73 | 0,00 |
| CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS | 2.025.673,91D | 36.973.529,61 | 38.999.203,52 | 0,00 |
| CONTAS DEVEDORAS | 6.870.773,85D | 78.312.827,46 | 80.452.761,95 | 4.730.839,36D |
| CONTAS CREDORAS | 6.870.773,85C | 3.426.625,38 | 1.286.690,89 | 4.730.839,36C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | -2.025.673,91 | -1.549.041,72 | 476.632,19C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 476.632,19D | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EVERSON JULIANO R. VOLPATTO
 Administrador
 CPF: 708.702.250-49

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

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | ATIVO | 4.730.839,36D | 2.748.641,77 | 2.811.505,76 | 4.667.975,37D |
| 2 | CIRCULANTE | 4.690.383,57D | 2.748.641,77 | 2.811.505,76 | 4.627.519,58D |
| 3 | DISPONIBILIDADES | 21.629,35D | 426.655,61 | 437.345,87 | 10.939,09D |
| 4 | CAIXA | 12.982,46D | 235.972,68 | 238.150,48 | 10.804,66D |
| 5 | CAIXA GERAL | 12.982,46D | 235.972,68 | 238.150,48 | 10.804,66D |
| 10 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 6.366,46D | 178.663,62 | 184.895,65 | 134,43D |
| 11 | BANRISUL C/C | 5.812,49D | 164.185,41 | 169.943,03 | 54,87D |
| 12 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | 553,97D | 5.198,20 | 5.673,66 | 78,51D |
| 16 | BRASESCO S/A C/C | 0,00 | 9.280,01 | 9.278,96 | 1,05D |
| 30 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO | 2.280,43D | 12.019,31 | 14.299,74 | 0,00 |
| 31 | BANRISUL C/APLIC | 2.280,43D | 12.019,31 | 14.299,74 | 0,00 |
| 100 | CREDITOS | 2.472.217,69D | 122.260,22 | 180.962,61 | 2.413.515,30D |
| 101 | DUPLICATAS A RECEBER | 2.174.327,01D | 96.901,45 | 154.354,45 | 2.116.874,01D |
| 103 | CLIENTES | 2.174.327,01D | 96.901,45 | 154.354,45 | 2.116.874,01D |
| 7572 | A M V LOUREIRO | 2.774,10D | 0,00 | 0,00 | 2.774,10D |
| 6199 | A S CICHELERO CALCADOS | 12.734,70D | 0,00 | 0,00 | 12.734,70D |
| 10714 | ABU CIA LTDA | 2.846,50D | 0,00 | 0,00 | 2.846,50D |
| 7672 | ACADEMIA STUDIO CORPPU S LTDA - ME | 2.579,35D | 0,00 | 0,00 | 2.579,35D |
| 8562 | ADAIR FONSECA 19581599649 | 4.073,10D | 0,00 | 0,00 | 4.073,10D |
| 5756 | ADIANIR MEZNEROVVICZ E CIA LTDA | 2.266,38D | 0,00 | 0,00 | 2.266,38D |
| 8232 | ADONIS VAZ RIBEIRO | 5.054,99D | 0,00 | 0,00 | 5.054,99D |
| 10667 | ADRIANA COLET | 4.642,50D | 0,00 | 0,00 | 4.642,50D |
| 10626 | ADRIANA FATIMA BENACHIO GARBOZZA | 700,26D | 0,00 | 0,00 | 700,26D |
| 10679 | ADRIANE MARGARIDA MULLER | 251,61D | 0,00 | 0,00 | 251,61D |
| 7609 | ALANA FERREIRA LOPES-ME | 4.330,80D | 0,00 | 0,00 | 4.330,80D |
| 7189 | ALANA PORTO PEREIRA | 8.723,57D | 0,00 | 0,00 | 8.723,57D |
| 8280 | ALDRIM NASCENTE SERVICOS LTDA ME | 7.396,69D | 0,00 | 0,00 | 7.396,69D |
| 5272 | ALESS COM. COSM E PROD LTDA | 12.606,49D | 943,26 | 0,00 | 13.549,75D |
| 10701 | ALESSANDRO GRAMOLA FILHO | 2.071,65D | 1.538,25 | 0,00 | 3.609,90D |
| 10653 | ALICE GIRARDI | 471,20D | 0,00 | 0,00 | 471,20D |
| 10674 | ALINE CACACE | 337,78D | 0,00 | 0,00 | 337,78D |
| 10682 | ALINE CALCADOS E CONFECOES LTDA | 6.677,17D | 0,00 | 0,00 | 6.677,17D |
| 10734 | ALINE FABIOLA MARQUES MARTIN | 0,00 | 569,90 | 0,00 | 569,90D |
| 6235 | ALINE INES LOTTERMANN | 949,25D | 0,00 | 0,00 | 949,25D |
| 6124 | ALISCA COMERCIO E REPRESENTACAO - ESTEVAO | 996,66D | 0,00 | 0,00 | 996,66D |
| 10712 | ALYNE RUFINO GALVAO | 130,73D | 0,00 | 0,00 | 130,73D |
| 10731 | ANA CRISTINA PACHECO MACHADO | 0,00 | 98,24 | 0,00 | 98,24D |
| 10392 | ANA PAULA FERNANDES DOS PRAZERES 99673789304 | 6.422,20D | 0,00 | 0,00 | 6.422,20D |
| 10672 | ANDERSON DA SILVA MOREIRA | 340,68D | 0,00 | 0,00 | 340,68D |
| 10553 | ANDREOLIO CENTRO DE COMPRAS LTDA | 4.139,64D | 0,00 | 0,00 | 4.139,64D |
| 7404 | ANGELICA ALVES LEITE SAMPAIO-ME | 5.385,46D | 0,00 | 0,00 | 5.385,46D |
| 8566 | ANGELICA SIGNOR 00285626078 | 4.995,30D | 0,00 | 0,00 | 4.995,30D |
| 10572 | ATELIER DU CORPO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO | 8.303,20D | 0,00 | 0,00 | 8.303,20D |
| 5706 | BARTHOPE CALCADOS LTDA | 12.905,55D | 0,00 | 0,00 | 12.905,55D |
| 8487 | BERTOLDI COMERCIO DE CONFECOES LTDA | 1.116,69D | 0,00 | 0,00 | 1.116,69D |
| 10385 | BERTOLLO CIA LTDA | 4.266,40D | 0,00 | 0,00 | 4.266,40D |
| 7427 | BLAU CIA LTDA | 13.288,34D | 0,00 | 0,00 | 13.288,34D |
| 8567 | BORI COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFEECAO LTDA | 2.960,55D | 0,00 | 0,00 | 2.960,55D |
| 10727 | C A FITNESS E ACESSORIOS LTDA | 0,00 | 6.425,91 | 0,00 | 6.425,91D |
| 8560 | C W COMERCIO DE CONFECOES FITNESS LTDA | 4.084,17D | 0,00 | 0,00 | 4.084,17D |
| 5740 | C.A WENGEN E CIA LTDA ME | 4.996,10D | 0,00 | 0,00 | 4.996,10D |
| 8508 | CAMILA THALHEIMER DE CASTRO 01461976073 | 1.642,13D | 0,00 | 0,00 | 1.642,13D |
| 6454 | CANCELLI CONFECOES LTDA | 831,80D | 0,00 | 0,00 | 831,80D |
| 10470 | CARLA ROSELI KERKHOFF GLINKE 56295960049 | 3.534,18D | 835,00 | 0,00 | 4.369,18D |
| 8282 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PRODUTOS NATURAIS | 2.284,01D | 0,00 | 0,00 | 2.284,01D |
| 10652 | CARMEN MARIA ZAMBIAZI MOSCHETTA | 4.094,20D | 0,00 | 0,00 | 4.094,20D |
| 10429 | CARMEN OSSINAGA MARQUES 34366857120 | 1.042,92D | 0,00 | 0,00 | 1.042,92D |
| 10664 | CASA DAS BICICLETAS PRONER LTDA | 13.247,11D | 0,00 | 0,00 | 13.247,11D |
| 10650 | CDP MODA INTIMA - EIRELI | 5.815,03D | 0,00 | 0,00 | 5.815,03D |
| 10501 | CELIANA WALKER ZANDONAI | 15.498,34D | 0,00 | 4.587,24 | 10.911,10D |
| 5633 | CELITO CARLESSI CIA LTDA ME | 6.538,03D | 0,00 | 0,00 | 6.538,03D |
| 7417 | CICERA IRENE ALVES DA SILVA-ME | 3.142,80D | 0,00 | 0,00 | 3.142,80D |
| 10656 | CICLONE BICICLETAS LTDA | 800,80D | 0,00 | 0,00 | 800,80D |
| 10724 | CINTIA FRANCIELE LETTE BARBOSA | 0,00 | 228,07 | 0,00 | 228,07D |
| 7476 | CLAIR REDMANN | 2.240,82D | 0,00 | 0,00 | 2.240,82D |
| 10492 | CLARISSA GROTH LEREMEN | 4.915,63D | 0,00 | 0,00 | 4.915,63D |
| 10592 | CLAUDIA GUARDA LARA 55213294049 | 2.458,85D | 0,00 | 0,00 | 2.458,85D |
| 7463 | CLAUDIA VERANI FELICIANI | 7.480,69D | 0,00 | 0,00 | 7.480,69D |
| 7311 | CLEITON FERREIRA DA SILVA-ME | 4.615,20D | 0,00 | 0,00 | 4.615,20D |
| 5131 | CLIENTES DIVERSOS | 992.008,22D | 0,00 | 120.000,00 | 872.008,22D |
| 10697 | CLINICA DE FISIOTERAPIA MELFER LTDA | 2.225,58D | 0,00 | 0,00 | 2.225,58D |
| 7101 | COMERCIAL DE CONFECOES 4 ESTACOES LTDA | 3.388,94D | 0,00 | 0,00 | 3.388,94D |
| 10657 | CONFECOES ALYNE LTDA. | 11.605,44D | 0,00 | 144,58 | 11.460,86D |
| 10703 | CONFECOES TRIELLO LTDA | 3.575,42D | 0,00 | 1.361,01 | 2.214,41D |
| 10723 | CONFIANCA BIKE ESPORTES EIRELI | 0,00 | 7.500,87 | 0,00 | 7.500,87D |
| 10683 | CORPO E AGUA VESTUARIO E CALCADOS LTDA | 4.478,40D | 0,00 | 0,00 | 4.478,40D |
| 10495 | COSATTI DALLA CORT LTDA | 1.836,40D | 0,00 | 0,00 | 1.836,40D |
| 10659 | CREMILDE SILVESTRI GOULART | 6.667,50D | 0,00 | 0,00 | 6.667,50D |
| 10489 | D. PONTO CERTO VARIEDADES LTDA | 3.108,96D | 0,00 | 0,00 | 3.108,96D |
| 10677 | DAIANE PEDROZO DE ALMEIDA | 1.430,00D | 0,00 | 0,00 | 1.430,00D |
| 10599 | DAIRE PAIVA COUTINHO NETO | 4.224,95D | 0,00 | 0,00 | 4.224,95D |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|---|----------------|----------|---------|-------------|
| 7255 | DALCANELLE E CIA LTDA ME | 6.749,08D | 0,00 | 0,00 | 6.749,08D |
| 7274 | DALIANY PRATES VIEIRA CORREIA | 3.152,61D | 0,00 | 0,00 | 3.152,61D |
| 8372 | DAMARES CRISTINA REINHEIMER BORRE 76083438004 | 499,00D | 0,00 | 0,00 | 499,00D |
| 10726 | DANIELA SCHOLL | 0,00 | 316,34 | 0,00 | 316,34D |
| 10708 | DANSIGUER LIMA BIKES LTDA | 2.743,50D | 3.082,95 | 0,00 | 5.826,45D |
| 7801 | DEELLIS SEABRA CARDOSO 02278397222 | 5.469,90D | 0,00 | 0,00 | 5.469,90D |
| 10665 | DEISI SCHULLER | 4.642,90D | 0,00 | 0,00 | 4.642,90D |
| 5306 | DERCI FATIMA MARIANI TRENTINI | 2.533,20D | 0,00 | 0,00 | 2.533,20D |
| 10705 | DIAMANTE COMERCIO DE CALCADOS EIRELI | 3.212,04D | 343,84 | 0,00 | 3.555,88D |
| 10474 | DIEGO DOS SANTOS DALTRO 01618310011 | 690,72D | 0,00 | 0,00 | 690,72D |
| 10686 | DIEGO ROBERTO GABRISLOSVISKI | 5.480,00D | 0,00 | 0,00 | 5.480,00D |
| 7059 | DIONISIO JOSE DEBASTIANI | 3.676,36D | 0,00 | 0,00 | 3.676,36D |
| 10590 | DJALMA SALCEDO DA SILVA 36173988801 | 0,00 | 1.234,35 | 0,00 | 1.234,35D |
| 7251 | DORI VAZ RIBEIRO E CIA LTDA. | 4.885,97D | 0,00 | 0,00 | 4.885,97D |
| 5400 | DOTTI ESPORTES LTDA ME | 6.504,54D | 0,00 | 0,00 | 6.504,54D |
| 10405 | DOUGLAS DORNELES E SILVA 04180190028 | 2.489,93D | 0,00 | 0,00 | 2.489,93D |
| 7085 | DUAS IRMAS COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORI | 517,58D | 0,00 | 0,00 | 517,58D |
| 10336 | E ORO CONFECÇOES ME | 635,61D | 0,00 | 0,00 | 635,61D |
| 7825 | ECONOMICA GONCALVES DISTRIBUIDORA EIRELI | 12.479,60D | 0,00 | 0,00 | 12.479,60D |
| 10477 | EDERSON SOUZA DA SILVA 98125451072 | 10.938,67D | 0,00 | 0,00 | 10.938,67D |
| 10675 | EDYELSON ALVES DA SILVA | 1.134,00D | 0,00 | 0,00 | 1.134,00D |
| 7301 | ELAINE RAQUEL RODRIGUES DE ARAUJO CASTRO | 2.053,79D | 0,00 | 0,00 | 2.053,79D |
| 10616 | ELANE AMARAL RIBEIRO | 840,00D | 0,00 | 0,00 | 840,00D |
| 5494 | ELENITA KRUMENAUER DO AMARAL | 4.946,94D | 0,00 | 0,00 | 4.946,94D |
| 10698 | ELIANE BASSO CRACCO | 1.073,40D | 0,00 | 0,00 | 1.073,40D |
| 7695 | ELIVALDO DOS SANTOS GALVAO | 4.464,45D | 0,00 | 0,00 | 4.464,45D |
| 6860 | ELIZABETH SARAN MOUNZER | 3.141,20D | 0,00 | 0,00 | 3.141,20D |
| 7260 | ELIZABETH E BONIFACIO LTDA ME | 1.712,12D | 0,00 | 0,00 | 1.712,12D |
| 10680 | ELOA MARIA DURIGON | 1.806,48D | 0,00 | 0,00 | 1.806,48D |
| 8461 | ELUMATEX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 525,33D | 0,00 | 0,00 | 525,33D |
| 7592 | ELVES EMANUEL FEITOSA SANTANA | 4.377,05D | 0,00 | 0,00 | 4.377,05D |
| 10596 | ELVIS PEDRO DIAS ME | 1.829,60D | 0,00 | 0,00 | 1.829,60D |
| 10711 | ENEDIR CELSO BALDO-ME | 4.448,30D | 0,00 | 0,00 | 4.448,30D |
| 10550 | EUZIMAR A NOBRE | 11.952,29D | 0,00 | 0,00 | 11.952,29D |
| 8169 | EVERTON LUIS QUEVEDO BORBA - ME | 4.353,40D | 0,00 | 0,00 | 4.353,40D |
| 7154 | FABIANA EMILIANO 94274231372 | 3.436,80D | 0,00 | 0,00 | 3.436,80D |
| 7467 | FERNANDA FERREIRA BORGES DA SILVA | 899,58D | 0,00 | 0,00 | 899,58D |
| 7437 | FERNANDA MOTA LUIZ | 1.493,00D | 0,00 | 0,00 | 1.493,00D |
| 7460 | FRANCISCO SAULO TEIXEIRA LAURENTIANO | 593,72D | 0,00 | 0,00 | 593,72D |
| 10671 | G B LATREILLE CONFECÇOES LTDA | 4.169,40D | 0,00 | 0,00 | 4.169,40D |
| 8303 | G4 COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 11.446,58D | 0,00 | 0,00 | 11.446,58D |
| 10445 | GARTER REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | 1.246,77D | 0,00 | 0,00 | 1.246,77D |
| 5166 | GENERAL STORE COM. DE ARTIGOS - MAIRA | 5.945,85D | 0,00 | 0,00 | 5.945,85D |
| 8483 | GET FIT SUPLEMENTACAO E MODA LTDA EPP | 5.476,90D | 0,00 | 0,00 | 5.476,90D |
| 10413 | GIRARDI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 426,20D | 0,00 | 0,00 | 426,20D |
| 10490 | GRAZIELA DA ROCHA RIBAS 00027906027 | 8.025,48D | 0,00 | 0,00 | 8.025,48D |
| 10684 | GREICE DE RAMOS BARATIERI | 2.868,00D | 0,00 | 0,00 | 2.868,00D |
| 8047 | GRLD COMERCIO DO VESTUARIO E TRANSPORTES LTDA | 2.827,00D | 0,00 | 0,00 | 2.827,00D |
| 10504 | HELIA SOLANGE DE FREITAS PUGLIELLI | 0,00 | 186,63 | 0,00 | 186,63D |
| 8261 | ILSE MIGUELINA WILHELM 48558397015 | 6.555,13D | 0,00 | 0,00 | 6.555,13D |
| 8345 | ISABELA APARECIDA GONCALVES | 6.970,04D | 0,00 | 0,00 | 6.970,04D |
| 8370 | IVANI TERESA FRANCO GABBI | 8.315,22D | 0,00 | 0,00 | 8.315,22D |
| 10493 | J G CONFECÇOES LTDA | 6.336,36D | 0,00 | 0,00 | 6.336,36D |
| 10500 | JAIRO ALVES DA COSTA | 868,52D | 0,00 | 0,00 | 868,52D |
| 7371 | JANETE CARLOS PEREIRA-ME | 3.001,90D | 0,00 | 0,00 | 3.001,90D |
| 8168 | JANILDA ALVES FAGUNDES - ME | 3.761,68D | 2.419,87 | 0,00 | 6.181,55D |
| 10730 | JAQUELINE APARECIDA KREMER BOVETO | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00D |
| 7759 | JESSEN MIRANDA DA SILVA | 3.226,75D | 0,00 | 0,00 | 3.226,75D |
| 10625 | JJ CALCADOS LTDA | 1.681,29D | 0,00 | 0,00 | 1.681,29D |
| 10681 | JOANA RODRIGUES ESTEVES DOS SANTOS | 21.343,79D | 0,00 | 0,00 | 21.343,79D |
| 8453 | JOELMA REGINA DA SILVA NUNES 02087706158 | 2.047,50D | 0,00 | 0,00 | 2.047,50D |
| 8585 | JONATA JONAS DA SILVA REPRESENTACOES | 3.570,14D | 0,00 | 0,00 | 3.570,14D |
| 8056 | JOSE BENEDITO DE SA 76020010791 | 4.198,00D | 0,00 | 0,00 | 4.198,00D |
| 8335 | JOSE HUMBERTO GOMES RIBEIRO - ME | 8.204,10D | 0,00 | 0,00 | 8.204,10D |
| 10716 | JOSE NAZARETH BARBOSA SANTOS FILHO | 263,17D | 0,00 | 0,00 | 263,17D |
| 7765 | JOSE NILSON DE LIMA GOMES-ME | 2.980,34D | 0,00 | 0,00 | 2.980,34D |
| 10707 | JOSE VILMAR MALAWSKI CIA LTDA | 4.252,50D | 0,00 | 0,00 | 4.252,50D |
| 7736 | JOSELAINE LOPES ARAUJO CIA LTDA - ME | 10.997,73D | 0,00 | 0,00 | 10.997,73D |
| 10545 | JOSIANA GORETI ZANELLA | 9.022,42D | 0,00 | 0,00 | 9.022,42D |
| 10570 | JULIA FEITEN | 8.542,76D | 511,55 | 0,00 | 9.054,31D |
| 10546 | JULIA GARCIA CAPELAO CIA LTDA | 4.831,46D | 0,00 | 0,00 | 4.831,46D |
| 10689 | JULIA MARIA GOIS DE OLIVEIRA 15788115701 | 1.729,24D | 0,00 | 0,00 | 1.729,24D |
| 8107 | JUSSANA DALCIN MARTINS | 2.139,70D | 0,00 | 0,00 | 2.139,70D |
| 8344 | JUSSANE ALVES MELO PEREIRA DA SILVA | 1.261,76D | 0,00 | 0,00 | 1.261,76D |
| 7827 | JUSSARA TEREZINHA VERGUTZ ME | 2.329,30D | 0,00 | 0,00 | 2.329,30D |
| 8172 | K 10 COMERCIO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS LTDA ME | 3.312,00D | 0,00 | 0,00 | 3.312,00D |
| 10552 | KASA CL COM DE CONFEC LTDA | 6.060,99D | 0,00 | 0,00 | 6.060,99D |
| 10654 | KATERINA ELIZABETH BARRETO CORREA | 4.384,10D | 0,00 | 0,00 | 4.384,10D |
| 10469 | KATIANE GUIMARAES DOS SANTOS | 1.457,30D | 0,00 | 0,00 | 1.457,30D |
| 10700 | KOPANSKI BIKES FITNESS LTDA | 5.716,45D | 0,00 | 0,00 | 5.716,45D |
| 10419 | LAIZ BORGES LOURENCO RODRIGUES | 302,26D | 0,00 | 0,00 | 302,26D |
| 6453 | LANAI COM. DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA | 795,18D | 0,00 | 0,00 | 795,18D |
| 10651 | LAZZARETTI RODRIGUES LTDA | 3.037,12D | 0,00 | 0,00 | 3.037,12D |
| 8281 | LEANDRO SANTOS BARBOSA 03819719610 | 7.329,20D | 0,00 | 0,00 | 7.329,20D |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 6377 | LETICIA MALACARNE EIRELI - ME | 3.542,00D | 0,00 | 0,00 | 3.542,00D |
| 10687 | LIFE BIKE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 7.736,70D | 0,00 | 0,00 | 7.736,70D |
| 8147 | LILIAN FERNANDES RODRIGUES | 0,00 | 1.700,07 | 0,00 | 1.700,07D |
| 6441 | LILIANE MENDES SOUZA | 2.025,72D | 0,00 | 0,00 | 2.025,72D |
| 6417 | LINA FRANCISCA APARECIDA DA SILVA | 4.753,90D | 0,00 | 0,00 | 4.753,90D |
| 6313 | LINCAL COMERCIO DE CALCADOS E ACES. LTDA | 1.223,70D | 0,00 | 0,00 | 1.223,70D |
| 10702 | LOJA LMBC COMERCIO DO VESTUARIO E ACESSORIOS EIRELI | 10.087,73D | 0,00 | 0,00 | 10.087,73D |
| 10600 | LORENE EUGENIO | 1.470,50D | 0,00 | 0,00 | 1.470,50D |
| 10467 | LUAN MARTINS BATTISTA 01523077298 | 3.659,40D | 0,00 | 0,00 | 3.659,40D |
| 10646 | LUCAS DE MORAES SOUZA 09307301948 | 2.213,86D | 0,00 | 0,00 | 2.213,86D |
| 10715 | LUCIANA DE OLIVEIRA SOLAK 01631860909 | 3.342,06D | 0,00 | 0,00 | 3.342,06D |
| 10587 | LUCIANE JUSTEN - ME | 2.356,20D | 0,00 | 0,00 | 2.356,20D |
| 7489 | LUCIENE JESUS DE ARAGAO ME | 8.224,38D | 0,00 | 0,00 | 8.224,38D |
| 10522 | LUIZ HENRIQUE CARDOSO MACHADO | 12.637,74D | 0,00 | 0,00 | 12.637,74D |
| 10696 | LUIZA MARGARETH CRUZ DE PAIVA | 321,20D | 0,00 | 0,00 | 321,20D |
| 5157 | M F D ROUPAS INTIMAS LTDA | 7.006,41D | 0,00 | 0,00 | 7.006,41D |
| 5150 | M J REPRESENTACOES LTDA EPP - TATAGIBA | 1.444,95D | 0,00 | 0,00 | 1.444,95D |
| 8102 | M JARDIM SOUZA - ME | 777,20D | 0,00 | 0,00 | 777,20D |
| 10666 | M,A BASEGGIO | 3.065,76D | 0,00 | 0,00 | 3.065,76D |
| 8544 | MAGAZINE RAMOS LTDA | 4.993,28D | 0,00 | 0,00 | 4.993,28D |
| 10704 | MARCELA CAMAROTTO CENTRO DE EXERCICIO FISICO LTDA | 3.874,98D | 0,00 | 0,00 | 3.874,98D |
| 7259 | MARIA BERNADETE LUTZIG STEFFEN | 1.181,24D | 0,00 | 0,00 | 1.181,24D |
| 10386 | MARIA EDILMA PEDROSA MACHADO | 2.043,36D | 0,00 | 0,00 | 2.043,36D |
| 7466 | MARIA ESTELA ALVES DA SILVA | 1.382,00D | 0,00 | 0,00 | 1.382,00D |
| 10729 | MARIA ESTHER SILVA DOS SANTOS 57500932634 | 0,00 | 1.715,10 | 0,00 | 1.715,10D |
| 7580 | MARIA EVANILDE DE SOUZA COUTO | 3.206,11D | 0,00 | 0,00 | 3.206,11D |
| 10524 | MARIA I MANICA | 1.886,57D | 0,00 | 0,00 | 1.886,57D |
| 7605 | MARIA JOSE NEVES PEREIRA | 6.143,46D | 0,00 | 0,00 | 6.143,46D |
| 8052 | MARIA JULIA LIMA DE MELO 89118049320 | 2.408,06D | 0,00 | 0,00 | 2.408,06D |
| 10663 | MARIA MOREIRA SOARES 01997936704 | 48.938,12D | 34.108,55 | 17.913,42 | 65.133,25D |
| 10340 | MARILIA GABRIELA CORREA L | 4.395,52D | 0,00 | 0,00 | 4.395,52D |
| 10678 | MARISA GODOY | 317,30D | 0,00 | 0,00 | 317,30D |
| 10685 | MARIZILDA INES ANDRETTA CIA LTDA | 2.153,53D | 0,00 | 0,00 | 2.153,53D |
| 10462 | MARJAS VENTURELLE DA SILVA 12445705754 | 2.985,35D | 0,00 | 0,00 | 2.985,35D |
| 10732 | MARLENE DOS SANTOS DE OLIVEIRA | 0,00 | 183,82 | 0,00 | 183,82D |
| 5152 | MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS ME | 9.533,72D | 0,00 | 0,00 | 9.533,72D |
| 5312 | MITZI HERTER BRUM | 3.144,76D | 0,00 | 0,00 | 3.144,76D |
| 10709 | MONIQUE CURCHO | 337,78D | 0,00 | 0,00 | 337,78D |
| 8218 | MONIQUE GONCALVES ME | 6.019,02D | 0,00 | 0,00 | 6.019,02D |
| 10523 | NATAL FITNESS COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA. | 2.358,24D | 0,00 | 0,00 | 2.358,24D |
| 8474 | NATALIA DE CAMARGO | 0,00 | 6.245,79 | 0,00 | 6.245,79D |
| 6374 | NATIMARI CONFECCOES LTDA | 8.819,97D | 0,00 | 0,00 | 8.819,97D |
| 10668 | NELSON C. JUNIOR COMERCIO DE BICICLETAS LTDA | 4.107,00D | 0,00 | 0,00 | 4.107,00D |
| 5657 | NELSON VASQUES | 551,30D | 0,00 | 0,00 | 551,30D |
| 10673 | NEURA MOREIRA | 3.574,00D | 0,00 | 0,00 | 3.574,00D |
| 8564 | NICOLY SUZAN STOCKER PFEFFER CORREA | 12.726,37D | 0,00 | 0,00 | 12.726,37D |
| 7752 | OLIMPIC ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 9.765,00D | 0,00 | 0,00 | 9.765,00D |
| 6119 | OLIVEIRA BECCON E CIA LTDA | 16.635,03D | 0,00 | 435,87 | 16.199,16D |
| 8384 | P H LUCCA MACHADO PRODUTOS NATURAIS | 2.926,70D | 0,00 | 0,00 | 2.926,70D |
| 7782 | PAIVA E PAULA COMERCIAL DE SUPLEMENTOS L | 5.425,05D | 0,00 | 0,00 | 5.425,05D |
| 8097 | PATRICIA CLARA DE MORAES SANTIAGO | 11.818,28D | 0,00 | 0,00 | 11.818,28D |
| 5170 | PAULA FACHIN | 834,40D | 0,00 | 0,00 | 834,40D |
| 10551 | PE E PE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 1.644,91D | 0,00 | 0,00 | 1.644,91D |
| 7325 | PEDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA MACHADO-ME | 1.524,55D | 0,00 | 0,00 | 1.524,55D |
| 8424 | POLIANE KARINA DE OLIVEIRA | 1.791,81D | 0,00 | 0,00 | 1.791,81D |
| 5164 | PRIVALIA SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - ID LOGISTICS | 81.889,48D | 0,00 | 9.426,33 | 72.463,15D |
| 7174 | QUALITA DELLA VITA LTDA ME | 508,70D | 0,00 | 0,00 | 508,70D |
| 10706 | RAFAEL DIOGO TARTARI | 5.671,56D | 1.454,25 | 0,00 | 7.125,81D |
| 7071 | RAFAELA SANTOS MONTEIRO | 1.719,00D | 0,00 | 0,00 | 1.719,00D |
| 8174 | RAIMUNDO MELO CHAVES - EPP | 3.408,52D | 0,00 | 0,00 | 3.408,52D |
| 7610 | RAQUEL ISOLDA S. DE OLIVEIRA - ME | 230,38D | 0,00 | 0,00 | 230,38D |
| 8233 | RAYMUNDA MARQUES DE JESUS | 1.420,52D | 0,00 | 0,00 | 1.420,52D |
| 10406 | REJANE LEITZKE 62105191053 | 2.514,03D | 0,00 | 0,00 | 2.514,03D |
| 8058 | RENATA ALVES DA MATA | 2.085,02D | 0,00 | 0,00 | 2.085,02D |
| 10710 | RENATA NICIZAK VILLELA | 515,00D | 0,00 | 0,00 | 515,00D |
| 8577 | RENATA TACIANA DIAS VIEIRA | 1.651,05D | 0,00 | 0,00 | 1.651,05D |
| 5113 | RITA FIORELLI ZANONI CIA LTDA | 15.486,52D | 0,00 | 486,00 | 15.000,52D |
| 8428 | ROBERTO LEONEL MOREIRA - ME | 5.043,58D | 0,00 | 0,00 | 5.043,58D |
| 10728 | ROMAINE HENDGES BERTASI | 0,00 | 3.628,51 | 0,00 | 3.628,51D |
| 8235 | ROMULO DE CASTRO GRANHA | 5.067,43D | 0,00 | 0,00 | 5.067,43D |
| 10604 | ROSANE APARECIDA MINSKI PELENTIER 89456734900 | 3.105,33D | 0,00 | 0,00 | 3.105,33D |
| 8507 | ROSELAINÉ WOLFART | 1.041,40D | 0,00 | 0,00 | 1.041,40D |
| 6311 | ROSELEI STEINHORST | 581,17D | 0,00 | 0,00 | 581,17D |
| 10655 | ROSELI AMALIA ZUCHELLI CELLA CIA LTDA | 12.275,70D | 0,00 | 0,00 | 12.275,70D |
| 7337 | ROSELI SBARDELOTTO BORBA | 3.380,34D | 0,00 | 0,00 | 3.380,34D |
| 8433 | ROSILDA DO ROCIO MIRANDA 86785702968 | 7.904,92D | 0,00 | 0,00 | 7.904,92D |
| 10605 | RÓSÍMARA GONCALVES ROSA 01962628957 | 2.287,70D | 0,00 | 0,00 | 2.287,70D |
| 10662 | S. J. DA SILVA CIA LTDA | 770,87D | 0,00 | 0,00 | 770,87D |
| 7548 | SABRINA IZABEL DE OLIVEIRA | 2.586,36D | 0,00 | 0,00 | 2.586,36D |
| 7359 | SAMUEL MACEDO DO NASCIMENTO-ME | 1.317,23D | 0,00 | 0,00 | 1.317,23D |
| 7780 | SANDRA ENI DE ANDRADE REIS - ME | 1.048,31D | 0,00 | 0,00 | 1.048,31D |
| 10695 | SANDRA MARIA LEMANN XAVIER 02437661905 | 6.063,00D | 0,00 | 0,00 | 6.063,00D |
| 10359 | SILVANA LEITE FIGUEIREDO | 13.537,53D | 0,00 | 0,00 | 13.537,53D |
| 10725 | SILVIO A. FRITZEN CIA LTDA | 0,00 | 2.594,43 | 0,00 | 2.594,43D |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 8575 | SSFCOMERCIO DE MOVEIS E FRIOS LTDA | 7.464,06D | 0,00 | 0,00 | 7.464,06D |
| 10627 | SUZETE POGORZELSKI 83799940006 | 4.597,80D | 0,00 | 0,00 | 4.597,80D |
| 10688 | TANIA FLAVIA DE OLIVEIRA PEREIRA 01284234207 | 3.450,21D | 0,00 | 0,00 | 3.450,21D |
| 10713 | TATIANE JUCHEM 02274307008 | 1.894,92D | 0,00 | 0,00 | 1.894,92D |
| 7239 | TATIM TATIM LTDA - TATIM | 4.519,20D | 0,00 | 0,00 | 4.519,20D |
| 8105 | TAZZA DO BRASIL COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA ME | 146,33D | 0,00 | 0,00 | 146,33D |
| 5819 | TDE CONFECÇÕES LTDA | 2.501,10D | 0,00 | 0,00 | 2.501,10D |
| 8175 | TIAGO PINTO ASSUMPCAO | 5.597,16D | 0,00 | 0,00 | 5.597,16D |
| 7819 | TIARA LUCIANA DE OLIVEIRA PEDRO 01543472648 | 7.563,55D | 0,00 | 0,00 | 7.563,55D |
| 5105 | TORRES E TORRES ART DO VEST. E CALCADOS | 8.512,06D | 0,00 | 0,00 | 8.512,06D |
| 10412 | TRIBIKES COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI | 3.993,97D | 17.105,73 | 0,00 | 21.099,70D |
| 7151 | V. B. DA COSTA | 3.755,03D | 0,00 | 0,00 | 3.755,03D |
| 7178 | VERA L. SENDESKI YOSHIHARA | 2.082,50D | 0,00 | 0,00 | 2.082,50D |
| 7584 | VERA LUCIA CORREIA COSTA | 584,24D | 0,00 | 0,00 | 584,24D |
| 7458 | VERGINIA BEATRIZ BORGES | 846,20D | 0,00 | 0,00 | 846,20D |
| 7957 | VETTA REPRESENTACOES LTDA-ME | 5.683,60D | 0,00 | 0,00 | 5.683,60D |
| 5504 | VIA BRASIL CALCADOS LTDA | 7.688,76D | 1.008,07 | 0,00 | 8.696,83D |
| 8113 | VIA DO CORPO ACADEMIA LTDA | 6.039,25D | 0,00 | 0,00 | 6.039,25D |
| 10521 | VIA LAGES CALCADOS LTDA | 2.731,22D | 0,00 | 0,00 | 2.731,22D |
| 10348 | VIA VIDEIRA COM. DE CALCADOS E CONFEC EIRELI | 5.041,92D | 0,00 | 0,00 | 5.041,92D |
| 6390 | VICCARI ESPORTES | 6.595,80D | 0,00 | 0,00 | 6.595,80D |
| 5888 | VICTORIO BAMBINI NETO ME | 3.762,00D | 0,00 | 0,00 | 3.762,00D |
| 10634 | VILSON JOSE MIOTTO JUNIOR 01213774071 | 4.691,10D | 0,00 | 0,00 | 4.691,10D |
| 7737 | VIVIAN SCARPIN FURLAN FITNESS PRAIA COMERCIO DE ROUPAS - E | 2.509,40D | 0,00 | 0,00 | 2.509,40D |
| 10450 | VIVIANE DA SILVA DALMINA | 0,00 | 502,10 | 0,00 | 502,10D |
| 7739 | WAGNANIA DA SILVA | 1.510,32D | 0,00 | 0,00 | 1.510,32D |
| 10699 | Z4 BIKE STORE COMERCIO DE BICICLETAS LTDA | 15.926,13D | 0,00 | 0,00 | 15.926,13D |
| 110 | OUTROS VALORES A RECEBER | 171.798,61D | 0,00 | 0,00 | 171.798,61D |
| 111 | OUTRAS CONTAS A RECEBER | 171.798,61D | 0,00 | 0,00 | 171.798,61D |
| 200 | ADIANTAMENTOS | 25.872,61D | 0,00 | 4.402,40 | 21.470,21D |
| 207 | ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS | 21.470,21D | 0,00 | 0,00 | 21.470,21D |
| 203 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 4.402,40D | 0,00 | 4.402,40 | 0,00 |
| 250 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR | 100.219,46D | 25.358,77 | 22.205,76 | 103.372,47D |
| 253 | COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR | 0,00 | 8.771,95 | 7.397,48 | 1.374,47D |
| 255 | ICMS A RECUPERAR | 100.088,26D | 14.528,57 | 13.048,44 | 101.568,39D |
| 262 | PIS A RECUPERAR/COMPENSAR | 0,00 | 1.904,44 | 1.606,03 | 298,41D |
| 266 | INSS A RECUPERAR | 131,20D | 153,81 | 153,81 | 131,20D |
| 320 | ESTOQUES | 2.193.197,28D | 2.199.725,94 | 2.193.197,28 | 2.199.725,94D |
| 321 | ESTOQUE DE MERCADORIAS | 2.193.197,28D | 2.199.725,94 | 2.193.197,28 | 2.199.725,94D |
| 323 | MATÉRIA-PRIMA | 2.193.197,28D | 2.199.725,94 | 2.193.197,28 | 2.199.725,94D |
| 410 | DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE | 3.339,25D | 0,00 | 0,00 | 3.339,25D |
| 411 | SEGUROS A APROPRIAR | 3.339,25D | 0,00 | 0,00 | 3.339,25D |
| 416 | CONSÓRCIOS | 3.339,25D | 0,00 | 0,00 | 3.339,25D |
| 500 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 40.455,79D | 0,00 | 0,00 | 40.455,79D |
| 570 | IMOBILIZADO - MATRIZ | 39.230,79D | 0,00 | 0,00 | 39.230,79D |
| 571 | IMOBILIZADO | 336.319,90D | 0,00 | 0,00 | 336.319,90D |
| 573 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 15.699,00D | 0,00 | 0,00 | 15.699,00D |
| 575 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 784,44D | 0,00 | 0,00 | 784,44D |
| 576 | FERRAMENTAS | 116,12D | 0,00 | 0,00 | 116,12D |
| 577 | INSTALAÇÕES COMERCIAIS | 325,09D | 0,00 | 0,00 | 325,09D |
| 578 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 319.395,25D | 0,00 | 0,00 | 319.395,25D |
| 620 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA | 297.089,11C | 0,00 | 0,00 | 297.089,11C |
| 622 | (-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 32.845,21C | 0,00 | 0,00 | 32.845,21C |
| 627 | (-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 264.243,90C | 0,00 | 0,00 | 264.243,90C |
| 660 | BENS INTANGÍVEIS | 1.225,00D | 0,00 | 0,00 | 1.225,00D |
| 661 | INTANGÍVEL | 1.225,00D | 0,00 | 0,00 | 1.225,00D |
| 667 | MARCAS, DIREITOS E PATENTES | 1.225,00D | 0,00 | 0,00 | 1.225,00D |
| 2000 | PASSIVO | 4.730.839,36C | 124.695,55 | 182.230,13 | 4.788.373,94C |
| 2001 | CIRCULANTE | 6.741.647,98C | 124.695,55 | 182.230,13 | 6.799.182,56C |
| 2002 | OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 3.068.452,16C | 92,52 | 0,00 | 3.068.359,64C |
| 2003 | FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - SFN | 3.068.452,16C | 92,52 | 0,00 | 3.068.359,64C |
| 2004 | BANRISUL | 1.940.394,53C | 0,00 | 0,00 | 1.940.394,53C |
| 2005 | BANCO DO BRASIL S/A | 478.919,67C | 0,00 | 0,00 | 478.919,67C |
| 2006 | CADXA ECON. FEDERAL | 156.352,75C | 0,00 | 0,00 | 156.352,75C |
| 2008 | BANCO ITAÚ S/A | 145.833,24C | 0,00 | 0,00 | 145.833,24C |
| 2009 | BRADESCO S/A | 300.101,05C | 92,52 | 0,00 | 300.008,53C |
| 2010 | SANTANDER S/A | 46.850,92C | 0,00 | 0,00 | 46.850,92C |
| 2030 | FORNECEDORES | 714.767,12C | 37.817,69 | 100.313,23 | 777.262,66C |
| 2031 | FORNECEDORES DIVERSOS | 714.767,12C | 37.817,69 | 100.313,23 | 777.262,66C |
| 2032 | FORNECEDORES DIVERSOS | 714.767,12C | 37.817,69 | 100.313,23 | 777.262,66C |
| 9903 | ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA | 33.732,48C | 0,00 | 14.615,96 | 48.348,44C |
| 9005 | ALPHA EXPORTACOES LTDA | 2.087,00C | 0,00 | 0,00 | 2.087,00C |
| 10164 | ANGEZA ASSESSORI E COBRANÇA LTDA | 1.083,14C | 0,00 | 29,06 | 1.112,20C |
| 10258 | ARTPLAST DE FRIBURGO IND. COM. DE PLASTI | 846,39C | 0,00 | 0,00 | 846,39C |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|--|----------------|----------|----------|-------------|
| 8615 | AVIAMENTOS COMANDOLLI LTDA | 229,65C | 0,00 | 0,00 | 229,65C |
| 10249 | AVPLAS COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS RECICLADOS | 68,11C | 0,00 | 0,00 | 68,11C |
| 10585 | B TRANSPORTES LTDA | 270,60C | 0,00 | 0,00 | 270,60C |
| 9951 | BC IND. E COM. E REPR. DE MALHAS LTDA. | 27.801,86C | 0,00 | 0,00 | 27.801,86C |
| 9959 | BECKHAUSER IND COM MALHAS LTDA | 31.361,31C | 5.249,05 | 9.395,84 | 35.508,10C |
| 10034 | BIAZUS MANUTENCAO LTDA | 1.130,00C | 0,00 | 0,00 | 1.130,00C |
| 10586 | BOITTO & BOITTO LTDA | 140,00C | 0,00 | 0,00 | 140,00C |
| 5192 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 104,76C | 0,00 | 0,00 | 104,76C |
| 10016 | BRSULNET TELECOM LTDA - EPP | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00C |
| 10326 | C.M SISTEMA DE GESTAO LTDA | 912,00C | 304,00 | 304,00 | 912,00C |
| 10722 | CARVALIMA TRANSPORTES LTDA | 258,14C | 258,14 | 0,00 | 0,00 |
| 10104 | CASARIN E MENEGAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | 24.798,00C | 0,00 | 3.135,00 | 27.933,00C |
| 8785 | CAVEMAC INDL E COM. DE MAQS IMP E EXP LT | 0,00 | 0,00 | 810,31 | 810,31C |
| 5184 | CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | 6.073,99C | 3.402,08 | 2.797,28 | 5.469,19C |
| 10292 | CCR PROMOCAO DE VENDAS LTDA ME | 7.622,18C | 5.033,11 | 0,00 | 2.589,07C |
| 10086 | CENTER BOX EMBALAGENS LTDA EPP | 0,00 | 0,00 | 2.882,05 | 2.882,05C |
| 9966 | CMJ TEXTIL LTDA | 1.403,60C | 0,00 | 0,00 | 1.403,60C |
| 10643 | COMERCIO DE EMBALAGENS DOKASSA LTDA | 340,12C | 0,00 | 0,00 | 340,12C |
| 9986 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS LAGOA | 270,00C | 0,00 | 0,00 | 270,00C |
| 10032 | COMERCIO DE MAQUINAS PICINI LTDA | 0,00 | 0,00 | 160,50 | 160,50C |
| 5247 | CORES E FIOS COMERCIO DE AVIAMENTOS | 1.140,71C | 0,00 | 0,00 | 1.140,71C |
| 9937 | COTRAIBI COOP TRANSP DE IBIRAIRAS LTDA | 2.267,65C | 0,00 | 0,00 | 2.267,65C |
| 10624 | CRIPPA REY ADVOGADOS S/S | 11.500,00C | 2.408,55 | 2.300,00 | 11.391,45C |
| 10286 | CTFV ESTRATEGIA DE IMAGEM LTDA | 1.680,02C | 1.680,02 | 3.780,00 | 3.780,00C |
| 9035 | DAMENNY IND COM DE PRO TEXTEIS LTDA | 3.022,70C | 0,00 | 0,00 | 3.022,70C |
| 10358 | DANIEL CARDOSO BASTOS ME | 0,00 | 0,00 | 1.896,00 | 1.896,00C |
| 9927 | DIGICOMTEL ELETRONICOS LTDA | 110,00C | 0,00 | 0,00 | 110,00C |
| 8816 | DIKATEX INDUSTRIAL TEXTIL S/A | 84.981,12C | 634,33 | 7.715,35 | 92.062,14C |
| 9932 | Doutex S/A Industria Textil | 1.475,17C | 0,00 | 0,00 | 1.475,17C |
| 9824 | EBENEZER COM. E REPRES. LTDA - MARCKSOE | 1.567,03C | 0,00 | 0,00 | 1.567,03C |
| 10006 | EDUMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 2.792,50C | 0,00 | 0,00 | 2.792,50C |
| 10106 | EF TECIDOS ESPORTIVOS LTDA | 5.191,59C | 0,00 | 1.477,39 | 6.668,98C |
| 8684 | ELASTAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 11.125,33C | 0,00 | 1.523,16 | 12.648,49C |
| 10092 | ELENITA PERASSA COMANDOLLI & CIA LTDA ME | 546,12C | 0,00 | 0,00 | 546,12C |
| 10096 | ELETRO REFRIGERACAO ZAGO LTDA | 120,00C | 0,00 | 0,00 | 120,00C |
| 10173 | EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP | 1.869,00C | 955,50 | 1.102,19 | 2.015,69C |
| 10111 | EXTRALIGHT COM. DE MAT. ESPORTIVOS EIRELI - ME | 1.234,00C | 0,00 | 0,00 | 1.234,00C |
| 10014 | FERATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA | 1.947,88C | 0,00 | 0,00 | 1.947,88C |
| 8727 | GILMAR LEMOS DOS SANTOS | 16.774,40C | 0,00 | 0,00 | 16.774,40C |
| 10670 | GK REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | 2.467,19C | 1.222,25 | 2.122,25 | 3.367,19C |
| 9047 | GRAFICA AGETRA LTDA | 1.874,00C | 0,00 | 0,00 | 1.874,00C |
| 10642 | HUVISPAN INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS LTDA | 3.089,50C | 0,00 | 0,00 | 3.089,50C |
| 8683 | INCOMASA EMBALAGENS LTDA | 282,15C | 0,00 | 0,00 | 282,15C |
| 10150 | IND. COM. DE MALHAS PEMGIR LTDA | 4.108,06C | 0,00 | 0,00 | 4.108,06C |
| 10623 | IND. E COM. DE TECIDOS TEXSERVICE LTDA | 197,44C | 0,00 | 0,00 | 197,44C |
| 10660 | INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA | 1.071,84C | 1.071,84 | 2.545,92 | 2.545,92C |
| 9106 | INDUSTRIA E COM DE MALHAS RVB LTDA | 22.538,15C | 0,00 | 0,00 | 22.538,15C |
| 5176 | INDUSTRIA E COMERCIO MC TEXTIL LTDA | 1.427,18C | 0,00 | 0,00 | 1.427,18C |
| 9947 | INNOVAZIONE SOLUCOES EM GESTAO | 149,01C | 0,00 | 0,00 | 149,01C |
| 10735 | J O CAVALCANTE | 0,00 | 0,00 | 497,35 | 497,35C |
| 10319 | JOSE LEONARDO VAZ PELLEGRINOTTI 96840633004 | 1.203,03C | 0,00 | 0,00 | 1.203,03C |
| 9942 | LINHAS BOM FIO S/A | 3.390,60C | 0,00 | 0,00 | 3.390,60C |
| 10557 | M JU CONFECÇÃO E COMERCIO DE EQUIP DE PROTEÇÃO IND LTDA | 108,00C | 0,00 | 0,00 | 108,00C |
| 10693 | MADAME RETALHOS LTDA | 35,90C | 0,00 | 0,00 | 35,90C |
| 10558 | MAJUSEG COMÉRCIO DE ABRASIVOS E MATERIAL DE SEGURANÇA LTDA | 11,34C | 0,00 | 0,00 | 11,34C |
| 5197 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | 41.356,93C | 6.348,97 | 6.604,05 | 41.612,01C |
| 10527 | MALHARIA CARYMA LTDA | 9.635,48C | 0,00 | 0,00 | 9.635,48C |
| 10094 | MALHARIA PRINCESA S.A. | 21.755,47C | 0,00 | 0,00 | 21.755,47C |
| 10273 | MARISUL TRANSPORTES | 112,73C | 0,00 | 0,00 | 112,73C |
| 10047 | MAXXIDELTA SEGURANCA ELETRONICA LTDA | 144,00C | 144,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9016 | MEDLABOR MEDICINA DO TRABALHO LTDA | 1.215,35C | 0,00 | 0,00 | 1.215,35C |
| 9936 | MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 304,25C | 0,00 | 0,00 | 304,25C |
| 9998 | METALSINOS INDUSTRIA COMERCIO E REPRESEN | 6.678,95C | 0,00 | 0,00 | 6.678,95C |
| 9982 | MIAGRO AGRICOLA | 990,09C | 0,00 | 0,00 | 990,09C |
| 8806 | MIGLIORINI CIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 339,72 | 339,72C |
| 5242 | MIGUEL IBANOR MULTTERNO EIRELI | 1.170,00C | 0,00 | 0,00 | 1.170,00C |
| 10051 | MODELLE CONFORMACOES LTDA | 30.684,00C | 1.656,00 | 4.600,00 | 33.628,00C |
| 10690 | MPRO IND. COM. DE ART. DO VEST. TEXTIL LTDA | 12.880,00C | 0,00 | 0,00 | 12.880,00C |
| 9910 | NADRIMARIND. E COM. DE CONFECÇOES LTD | 48.510,00C | 0,00 | 0,00 | 48.510,00C |
| 10067 | NANETE TEXTIL LTDA | 3.452,88C | 0,00 | 0,00 | 3.452,88C |
| 9985 | NEW TAPE INDUSTRIA DE FITAS LTDA | 326,52C | 0,00 | 0,00 | 326,52C |
| 10636 | NUEVO MUNDO TECIDOS LTDA | 4.177,00C | 0,00 | 1.711,00 | 5.888,00C |
| 5222 | OESTESUL TRANSPORTES LTDA - PORTO ALEGRE | 22,00C | 0,00 | 0,00 | 22,00C |
| 10517 | OTL OECKSLER TEXTIL EIRELI | 3.381,16C | 0,00 | 0,00 | 3.381,16C |
| 9933 | PACKMASTER INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA | 3.236,04C | 0,00 | 0,00 | 3.236,04C |
| 10601 | PAGSEGURO INTERNET LTDA | 208,48C | 0,00 | 0,00 | 208,48C |
| 10344 | PALNITIM COM. E REPRES. LTDA | 58.829,29C | 0,00 | 0,00 | 58.829,29C |
| 10064 | PAPERPLASTIC COM PROD PAPEL E PLASTICO L | 1.986,48C | 0,00 | 0,00 | 1.986,48C |
| 8990 | PC SUL COM IMP E SERVICOS LTDA | 1.209,50C | 385,00 | 385,00 | 1.209,50C |
| 8660 | PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL | 18.765,25C | 0,00 | 0,00 | 18.765,25C |
| 9030 | PONTO GRAFICA SERVICOS GRAFICOS & SUPRIMENTOS LTDA | 1.286,00C | 0,00 | 0,00 | 1.286,00C |
| 10155 | REGINATTO REGINATTO REPRESENTACOES LTDA | 3.235,89C | 1.202,52 | 0,00 | 2.033,37C |
| 9906 | RELOGIOS VARGAS LTDA ME | 445,00C | 0,00 | 0,00 | 445,00C |
| 10345 | REVISTA GLAM | 2.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00C |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 10645 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 0,00 | 0,00 | 2.641,45 | 2.641,45C |
| 10284 | RISCOTEX PAPEIS LTDA | 678,30C | 0,00 | 746,20 | 1.424,50C |
| 9088 | RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 1.113,03C | 1.515,63 | 432,22 | 29,62C |
| 10168 | RODRITEX INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12.200,87C | 203,82 | 18.799,26 | 30.796,31C |
| 10556 | ROMA SERVS INTEG DE DESIGN TEXTIL LTDA | 118,65C | 0,00 | 0,00 | 118,65C |
| 5221 | SANCRIS LINHAS E FIOS | 1.095,61C | 1.095,61 | 0,00 | 0,00 |
| 5177 | SANTA CONSTANCIA TECELAGEM LTDA | 65.576,46C | 0,00 | 0,00 | 65.576,46C |
| 9991 | SBERSE AUTO PECAS LTDA | 419,40C | 0,00 | 0,00 | 419,40C |
| 10055 | SGTEC PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - ME | 448,00C | 0,00 | 0,00 | 448,00C |
| 10455 | SMAN TRANSPORTES LTDA | 2.323,21C | 0,00 | 0,00 | 2.323,21C |
| 8799 | SOLANO & PESSATTO LTDA | 292,00C | 0,00 | 0,00 | 292,00C |
| 10158 | STUMPF AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA | 98,00C | 0,00 | 0,00 | 98,00C |
| 5234 | TINGIMIX TINTURARIA DE AVIAMENTOS TEXTEI | 7.790,90C | 0,00 | 0,00 | 7.790,90C |
| 9952 | Top Quality Solucoes Graficas Ltda | 2.526,50C | 0,00 | 0,00 | 2.526,50C |
| 5183 | TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 965,27C | 561,25 | 722,85 | 1.126,87C |
| 10165 | VALDEMIR CORREA DE OLIVEIRA - ME | 3.815,00C | 460,00 | 915,00 | 4.270,00C |
| 8789 | VERA CRISTINA DE MENEZES ME | 0,00 | 0,00 | 495,00 | 495,00C |
| 9984 | WALTER MATEUS AMPESSAN PIVA - ME | 540,00C | 0,00 | 0,00 | 540,00C |
| 8623 | WIMAQ EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | 198,50C | 0,00 | 504,75 | 703,25C |
| 10691 | XT TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 60,24C | 0,00 | 0,00 | 60,24C |
| 5202 | YZ PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | 4.676,50C | 2.026,02 | 1.927,12 | 4.577,60C |
| 2050 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 384.353,03C | 57.326,91 | 59.775,02 | 386.801,14C |
| 2051 | FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS | 18.443,05C | 32.625,38 | 32.159,40 | 17.977,07C |
| 2052 | SALÁRIOS A PAGAR | 18.443,05C | 22.552,60 | 22.086,62 | 17.977,07C |
| 2053 | FÉRIAS A PAGAR | 0,00 | 4.771,89 | 4.771,89 | 0,00 |
| 2054 | RESCISÕES A PAGAR | 0,00 | 4.158,37 | 4.158,37 | 0,00 |
| 2056 | COMISSÕES A PAGAR | 0,00 | 1.142,52 | 1.142,52 | 0,00 |
| 2080 | PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO | 60.078,62C | 8.500,42 | 6.346,29 | 57.924,49C |
| 2081 | PROVISÃO DE FÉRIAS | 43.912,21C | 6.144,17 | 2.531,22 | 40.299,26C |
| 2082 | PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS | 12.541,77C | 1.864,73 | 1.082,07 | 11.759,11C |
| 2083 | PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS | 3.624,64C | 491,52 | 202,49 | 3.335,61C |
| 2084 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 1.827,40 | 1.827,40C |
| 2085 | PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 556,97 | 556,97C |
| 2086 | PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 146,14 | 146,14C |
| 2120 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES | 2.538,46C | 2.910,00 | 2.910,00 | 2.538,46C |
| 2121 | PRO-LABORE A PAGAR | 2.538,46C | 2.910,00 | 2.910,00 | 2.538,46C |
| 2140 | ENCARGOS | 303.292,90C | 13.291,11 | 18.359,33 | 308.361,12C |
| 2141 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | 606,21C | 0,00 | 0,00 | 606,21C |
| 2142 | FGTS A PAGAR | 52.221,94C | 12.441,88 | 7.011,50 | 46.791,56C |
| 2143 | INSS A RECOLHER | 250.464,75C | 849,23 | 11.347,83 | 260.963,35C |
| 2160 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 1.128.913,90C | 23.114,31 | 22.141,88 | 1.127.941,47C |
| 2161 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 1.718,90C | 115,72 | 89,93 | 1.693,11C |
| 2163 | IRRF A RECOLHER | 919,84C | 115,72 | 89,93 | 894,05C |
| 2168 | RETENÇÃO LEI 10.833 | 799,06C | 0,00 | 0,00 | 799,06C |
| 2220 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA | 1.127.195,00C | 22.998,59 | 22.051,95 | 1.126.248,36C |
| 2221 | ICMS A RECOLHER | 0,00 | 13.048,44 | 13.048,44 | 0,00 |
| 2223 | PIS A RECOLHER | 18.703,97C | 2.552,67 | 1.606,03 | 17.757,33C |
| 2224 | COFINS A RECOLHER | 113.797,40C | 7.397,48 | 7.397,48 | 113.797,40C |
| 2226 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 994.693,63C | 0,00 | 0,00 | 994.693,63C |
| 2230 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | 1.219.883,53C | 1.500,00 | 0,00 | 1.218.383,53C |
| 2231 | ADIANTAMENTO DE DUPLICATAS | 1.219.883,53C | 1.500,00 | 0,00 | 1.218.383,53C |
| 1801 | CREDITARE | 1.219.883,53C | 1.500,00 | 0,00 | 1.218.383,53C |
| 2300 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 225.278,24C | 4.844,12 | 0,00 | 220.434,12C |
| 2350 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 225.278,24C | 4.844,12 | 0,00 | 220.434,12C |
| 1802 | MUTUO MARFIT | 62.264,14C | 4.844,12 | 0,00 | 57.420,02C |
| 1803 | C/C FILIAL NOVO HAMBURGO | 163.014,10C | 0,00 | 0,00 | 163.014,10C |
| 2700 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.010.808,62D | 0,00 | 0,00 | 2.010.808,62D |
| 2701 | CAPITAL SOCIAL | 65.000,00C | 0,00 | 0,00 | 65.000,00C |
| 2702 | CAPITAL SOCIAL REALIZADO | 65.000,00C | 0,00 | 0,00 | 65.000,00C |
| 2703 | CAPITAL SOCIAL REALIZADO | 65.000,00C | 0,00 | 0,00 | 65.000,00C |
| 2730 | RESERVAS | 2.075.808,62D | 0,00 | 0,00 | 2.075.808,62D |
| 2800 | PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.524.997,41D | 0,00 | 0,00 | 1.524.997,41D |
| 2801 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.524.997,41D | 0,00 | 0,00 | 1.524.997,41D |
| 2820 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 550.811,21D | 0,00 | 0,00 | 550.811,21D |
| 2822 | PREJUÍZO DO EXERCÍCIO | 550.811,21D | 0,00 | 0,00 | 550.811,21D |
| 3000 | CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 2.390.033,30 | 2.222.924,58 | 167.108,72D |
| 3001 | CUSTOS | 0,00 | 2.330.718,19 | 2.221.553,40 | 109.164,79D |
| 3002 | CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS | 0,00 | 565,85 | 565,85 | 0,00 |
| 3003 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00 | 565,85 | 565,85 | 0,00 |
| 3004 | ESTOQUE INICIAL | 0,00 | 565,85 | 0,00 | 565,85D |
| 3013 | (-) ESTOQUE FINAL | 0,00 | 0,00 | 565,85 | 565,85C |

BALANCETE


| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 3030 | CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS | 0,00 | 2.330.152,34 | 2.220.987,55 | 109.164,79D |
| 3031 | CUSTOS DAS MATÉRIAS PRIMAS | 0,00 | 2.305.596,38 | 2.219.198,38 | 86.398,00D |
| 3032 | ESTOQUE INICIAL | 0,00 | 2.193.197,28 | 0,00 | 2.193.197,28D |
| 3033 | COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A VISTA | 0,00 | 34.838,00 | 0,00 | 34.838,00D |
| 3034 | COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO | 0,00 | 74.715,94 | 0,00 | 74.715,94D |
| 3035 | FRETES S/ COMPRAS | 0,00 | 1.986,07 | 0,00 | 1.986,07D |
| 3036 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 810,31 | 0,00 | 810,31D |
| 3038 | (-) ICMS S/ COMPRAS | 0,00 | 0,00 | 11.973,84 | 11.973,84C |
| 3040 | (-) PIS S/ COMPRAS | 0,00 | 48,78 | 1.337,59 | 1.288,81C |
| 3041 | (-) COFINS S/ COMPRAS | 0,00 | 0,00 | 6.161,01 | 6.161,01C |
| 3042 | (-) ESTOQUE FINAL | 0,00 | 0,00 | 2.199.725,94 | 2.199.725,94C |
| 3100 | CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA DIRETA | 0,00 | 24.555,96 | 1.789,17 | 22.766,79D |
| 3101 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 835,67 | 0,00 | 835,67D |
| 3123 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 361,00 | 0,00 | 361,00D |
| 3107 | AVISO PRÉVIO/INDENIZ.TRABALHISTAS | 0,00 | 2.898,66 | 0,00 | 2.898,66D |
| 3110 | FÉRIAS | 0,00 | 1.196,36 | 150,06 | 1.046,30D |
| 3111 | FGTS | 0,00 | 5.900,88 | 0,03 | 5.900,85D |
| 3114 | INSS EMPRESA | 0,00 | 4.111,11 | 404,77 | 3.706,34D |
| 3119 | SALÁRIOS | 0,00 | 9.252,28 | 1.234,31 | 8.017,97D |
| 3200 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 59.315,11 | 1.371,18 | 57.943,93D |
| 3201 | DESPESAS COMERCIAIS | 0,00 | 40.970,55 | 1.263,09 | 39.707,46D |
| 3202 | DESPESAS TRABALHISTAS | 0,00 | 8.828,13 | 1.263,09 | 7.565,04D |
| 3203 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 390,28 | 0,00 | 390,28D |
| 3225 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 30,09 | 0,00 | 30,09D |
| 3212 | FÉRIAS | 0,00 | 524,35 | 21,21 | 503,14D |
| 3213 | FGTS | 0,00 | 434,37 | 1,71 | 432,66D |
| 3216 | INSS EMPRESA | 0,00 | 1.728,99 | 5,46 | 1.723,53D |
| 3221 | SALÁRIOS | 0,00 | 5.720,05 | 1.234,71 | 4.485,34D |
| 3260 | DESPESAS GERAIS COMERCIAIS | 0,00 | 32.142,42 | 0,00 | 32.142,42D |
| 3261 | AGUA E ESGOTO | 0,00 | 117,87 | 0,00 | 117,87D |
| 3262 | ALUGUEL | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 3267 | COMISSÕES SOBRE VENDAS | 0,00 | 1.142,52 | 0,00 | 1.142,52D |
| 3279 | ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 5.282,90 | 0,00 | 5.282,90D |
| 3282 | FRETES E CARRETOS | 0,00 | 1.966,28 | 0,00 | 1.966,28D |
| 3297 | SEGUROS | 0,00 | 255,18 | 0,00 | 255,18D |
| 3300 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 17.724,43 | 0,00 | 17.724,43D |
| 3302 | TELEFONE LINHA FIXA | 0,00 | 653,24 | 0,00 | 653,24D |
| 3350 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 17.376,82 | 108,09 | 17.268,73D |
| 3351 | DESPESAS TRABALHISTAS | 0,00 | 14.722,07 | 108,09 | 14.613,98D |
| 3352 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 601,45 | 0,00 | 601,45D |
| 3373 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 77,27 | 0,00 | 77,27D |
| 3360 | FÉRIAS | 0,00 | 810,51 | 0,00 | 810,51D |
| 3361 | FGTS | 0,00 | 643,15 | 108,09 | 535,06D |
| 3362 | GRATIFICAÇÕES | 0,00 | 371,55 | 0,00 | 371,55D |
| 3364 | INSS EMPRESA | 0,00 | 3.129,26 | 0,00 | 3.129,26D |
| 3367 | PRÓ-LABORE | 0,00 | 2.910,00 | 0,00 | 2.910,00D |
| 3369 | SALÁRIOS | 0,00 | 6.178,88 | 0,00 | 6.178,88D |
| 3403 | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 2.654,75 | 0,00 | 2.654,75D |
| 3441 | HONORÁRIOS | 0,00 | 1.380,00 | 0,00 | 1.380,00D |
| 3433 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 1.274,75 | 0,00 | 1.274,75D |
| 3520 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 668,98 | 0,00 | 668,98D |
| 3521 | DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES | 0,00 | 522,37 | 0,00 | 522,37D |
| 3522 | DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 | 522,37 | 0,00 | 522,37D |
| 3550 | JUROS E DESCONTOS | 0,00 | 146,61 | 0,00 | 146,61D |
| 3551 | JUROS DE MORA | 0,00 | 146,61 | 0,00 | 146,61D |
| 3570 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 298,76 | 0,00 | 298,76D |
| 3571 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 293,60 | 0,00 | 293,60D |
| 3572 | IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 0,00 | 66,98 | 0,00 | 66,98D |
| 3576 | IPTU | 0,00 | 226,62 | 0,00 | 226,62D |
| 3600 | MULTAS | 0,00 | 5,16 | 0,00 | 5,16D |
| 3602 | MULTAS DE MORA | 0,00 | 5,16 | 0,00 | 5,16D |
| 4000 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 0,00 | 56.357,62 | 103.067,77 | 46.710,15C |
| 4001 | RECEITAS | 0,00 | 56.357,62 | 103.067,77 | 46.710,15C |
| 4002 | RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 97.335,25 | 97.335,25C |
| 4003 | RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS | 0,00 | 0,00 | 97.335,25 | 97.335,25C |
| 4004 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | 0,00 | 0,00 | 433,80 | 433,80C |
| 4005 | VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO | 0,00 | 0,00 | 96.901,45 | 96.901,45C |
| 4200 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 56.357,62 | 5.732,52 | 50.625,10D |
| 4201 | (-) DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS | 0,00 | 34.354,45 | 0,00 | 34.354,45D |
| 4202 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS | 0,00 | 34.354,45 | 0,00 | 34.354,45D |
| 4250 | (-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS | 0,00 | 22.003,17 | 5.732,52 | 16.270,65D |
| 4251 | (-) COFINS S/ VENDAS | 0,00 | 7.397,48 | 2.610,94 | 4.786,54D |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|--------------------|----------------|-----------|----------|-------------|
| 4252 | (-) ICMS S/ VENDAS | 0,00 | 12.999,66 | 2.554,73 | 10.444,93D |
| 4255 | (-) PIS S/ VENDAS | 0,00 | 1.606,03 | 566,85 | 1.039,18D |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|---|---------------|--------------|--------------|---------------|
| ATIVO | 4.730.839,36D | 2.748.641,77 | 2.811.505,76 | 4.667.975,37D |
| PASSIVO | 4.730.839,36C | 124.695,55 | 182.230,13 | 4.788.373,94C |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 0,00 | 56.357,62 | 103.067,77 | 46.710,15C |
| CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 2.390.033,30 | 2.222.924,58 | 167.108,72D |
| CONTAS DEVEDORAS | 4.730.839,36D | 5.138.675,07 | 5.034.430,34 | 4.835.084,09D |
| CONTAS CREDORAS | 4.730.839,36C | 181.053,17 | 285.297,90 | 4.835.084,09C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 167.108,72 | 46.710,15 | 120.398,57D |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 167.108,72 | 46.710,15 | 120.398,57D |


EVERSON JULIANO R. VOLPATTO
Administrador
CPF: 708.702.250-49

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

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|---|----------------|-----------|---------|-------------|
| 10659 | CREMILDE SILVESTRI GOULART | 6.667,50D | 0,00 | 0,00 | 6.667,50D |
| 10489 | D. PONTO CERTO VARIEDADES LTDA | 3.108,96D | 0,00 | 0,00 | 3.108,96D |
| 10677 | DAIANE PEDROZO DE ALMEIDA | 1.430,00D | 0,00 | 0,00 | 1.430,00D |
| 10599 | DAIRE PAIVA COUTINHO NETO | 4.224,95D | 0,00 | 0,00 | 4.224,95D |
| 7255 | DALCANELLE E CIA LTDA ME | 6.749,08D | 2.593,76 | 0,00 | 9.342,84D |
| 7274 | DALIANY PRATES VIEIRA CORREIA | 3.152,61D | 0,00 | 0,00 | 3.152,61D |
| 8372 | DAMARES CRISTINA REINHEIMER BORRE 76083438004 | 499,00D | 0,00 | 0,00 | 499,00D |
| 10726 | DANIELA SCHOLL | 316,34D | 0,00 | 0,00 | 316,34D |
| 10708 | DANSIGUER LIMA BIKES LTDA | 5.826,45D | 0,00 | 0,00 | 5.826,45D |
| 7801 | DEELLIS SEABRA CARDOSO 02278397222 | 5.469,90D | 0,00 | 0,00 | 5.469,90D |
| 10665 | DEISI SCHULLER | 4.642,90D | 0,00 | 0,00 | 4.642,90D |
| 5306 | DERCI FATIMA MARIANI TRENTINI | 2.533,20D | 0,00 | 0,00 | 2.533,20D |
| 10705 | DIAMANTE COMERCIO DE CALCADOS EIRELI | 3.555,88D | 0,00 | 0,00 | 3.555,88D |
| 10474 | DIEGO DOS SANTOS DALTRO 01618310011 | 690,72D | 0,00 | 0,00 | 690,72D |
| 10686 | DIEGO ROBERTO GABRISLOVSKI | 5.480,00D | 0,00 | 0,00 | 5.480,00D |
| 7059 | DIONISIO JOSE DEBASTIANI | 3.676,36D | 0,00 | 0,00 | 3.676,36D |
| 10590 | DJALMA SALCEDO DA SILVA 36173988801 | 1.234,35D | 0,00 | 0,00 | 1.234,35D |
| 7251 | DORI VAZ RIBEIRO E CIA LTDA. | 4.885,97D | 0,00 | 0,00 | 4.885,97D |
| 5400 | DOTTI ESPORTES LTDA ME | 6.504,54D | 8.890,90 | 0,00 | 15.395,44D |
| 10405 | DOUGLAS DORNELES E SILVA 04180190028 | 2.489,93D | 0,00 | 0,00 | 2.489,93D |
| 7085 | DUAS IRMAS COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORI | 517,58D | 0,00 | 0,00 | 517,58D |
| 10336 | E ORO CONFECOES ME | 635,61D | 0,00 | 0,00 | 635,61D |
| 7825 | ECONOMICA GONCALVES DISTRIBUIDORA EIRELI | 12.479,60D | 0,00 | 0,00 | 12.479,60D |
| 10477 | EDERSON SOUZA DA SILVA 98125451072 | 10.938,67D | 0,00 | 0,00 | 10.938,67D |
| 10675 | EDYELSON ALVES DA SILVA | 1.134,00D | 0,00 | 0,00 | 1.134,00D |
| 7301 | ELAINE RAQUEL RODRIGUES DE ARAUJO CASTRO | 2.053,79D | 0,00 | 0,00 | 2.053,79D |
| 10616 | ELANE AMARAL RIBEIRO | 840,00D | 0,00 | 0,00 | 840,00D |
| 5494 | ELENITA KRUMENAUER DO AMARAL | 4.946,94D | 0,00 | 0,00 | 4.946,94D |
| 10698 | ELIANE BASSO CRACCO | 1.073,40D | 0,00 | 0,00 | 1.073,40D |
| 7695 | ELIVALDO DOS SANTOS GALVAO | 4.464,45D | 0,00 | 0,00 | 4.464,45D |
| 6860 | ELIZABETE SARAN MOUNZER | 3.141,20D | 0,00 | 0,00 | 3.141,20D |
| 7260 | ELIZABETH E BONIFACIO LTDA ME | 1.712,12D | 0,00 | 0,00 | 1.712,12D |
| 10680 | ELOA MARIA DURIGON | 1.806,48D | 0,00 | 0,00 | 1.806,48D |
| 8461 | ELUMATEX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 525,33D | 0,00 | 0,00 | 525,33D |
| 7592 | ELVES EMANUEL FEITOSA SANTANA | 4.377,05D | 0,00 | 0,00 | 4.377,05D |
| 10596 | ELVIS PEDRO DIAS ME | 1.829,60D | 0,00 | 0,00 | 1.829,60D |
| 10711 | ENEDIR CELSO BALDO-ME | 4.448,30D | 0,00 | 0,00 | 4.448,30D |
| 10550 | EUZIMAR A NOBRE | 11.952,29D | 0,00 | 0,00 | 11.952,29D |
| 8169 | EVERTON LUIS QUEVEDO BORBA - ME | 4.353,40D | 0,00 | 0,00 | 4.353,40D |
| 7154 | FABIANA EMILIANO 94274231372 | 3.436,80D | 0,00 | 0,00 | 3.436,80D |
| 10743 | FELTEN BUSS LTDA | 0,00 | 4.294,39 | 0,00 | 4.294,39D |
| 7467 | FERNANDA FERREIRA BORGES DA SILVA | 899,58D | 0,00 | 0,00 | 899,58D |
| 7437 | FERNANDA MOTA LUIZ | 1.493,00D | 0,00 | 0,00 | 1.493,00D |
| 10742 | FERNANDO ROSINI | 0,00 | 11.528,60 | 0,00 | 11.528,60D |
| 7460 | FRANCISCO SAULO TEIXEIRA LAURENTIANO | 593,72D | 0,00 | 0,00 | 593,72D |
| 10671 | G B LATREILLE CONFECOES LTDA | 4.169,40D | 3.594,83 | 0,00 | 7.764,23D |
| 8303 | G4 COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 11.446,58D | 5.936,27 | 0,00 | 17.382,85D |
| 10445 | GARTER REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | 1.246,77D | 0,00 | 0,00 | 1.246,77D |
| 5166 | GENERAL STORE COM. DE ARTIGOS - MAIRA | 5.945,85D | 5.254,36 | 0,00 | 11.200,21D |
| 8483 | GET FIT SUPLEMENTACAO E MODA LTDA EPP | 5.476,90D | 0,00 | 0,00 | 5.476,90D |
| 10413 | GIRARDI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 426,20D | 0,00 | 0,00 | 426,20D |
| 10490 | GRAZIELA DA ROCHA RIBAS 00027906027 | 8.025,48D | 6.761,36 | 0,00 | 14.786,84D |
| 10684 | GREICE DE RAMOS BARATTIERI | 2.868,00D | 0,00 | 0,00 | 2.868,00D |
| 8047 | GRLD COMERCIO DO VESTUARIO E TRANSPORTES LTDA | 2.827,00D | 0,00 | 0,00 | 2.827,00D |
| 10504 | HELIA SOLANGE DE FREITAS PUGLIELLI | 186,63D | 0,00 | 0,00 | 186,63D |
| 8261 | ILSE MIGUELINA WILHELM 48558397015 | 6.555,13D | 0,00 | 0,00 | 6.555,13D |
| 8345 | ISABELA APARECIDA GONCALVES | 6.970,04D | 0,00 | 0,00 | 6.970,04D |
| 8370 | IVANI TERESA FRANCO GABBI | 8.315,22D | 0,00 | 0,00 | 8.315,22D |
| 10493 | J G CONFECOES LTDA | 6.336,36D | 0,00 | 0,00 | 6.336,36D |
| 10500 | JAIRO ALVES DA COSTA | 868,52D | 0,00 | 0,00 | 868,52D |
| 7371 | JANETE CARLOS PEREIRA-ME | 3.001,90D | 0,00 | 0,00 | 3.001,90D |
| 8168 | JANILDA ALVES FAGUNDES - ME | 6.181,55D | 0,00 | 0,00 | 6.181,55D |
| 10730 | JAQUELINE APARECIDA KREMER BOVETO | 420,00D | 0,00 | 0,00 | 420,00D |
| 7759 | JESSEN MIRANDA DA SILVA | 3.226,75D | 0,00 | 0,00 | 3.226,75D |
| 10625 | JJ CALCADOS LTDA | 1.681,29D | 0,00 | 0,00 | 1.681,29D |
| 10681 | JOANA RODRIGUES ESTEVES DOS SANTOS | 21.343,79D | 0,00 | 0,00 | 21.343,79D |
| 8453 | JOELMA REGINA DA SILVA NUNES 02087706158 | 2.047,50D | 0,00 | 0,00 | 2.047,50D |
| 8585 | JONATA JONAS DA SILVA REPRESENTACOES | 3.570,14D | 0,00 | 0,00 | 3.570,14D |
| 8056 | JOSE BENEDITO DE SA 76020010791 | 4.198,00D | 0,00 | 0,00 | 4.198,00D |
| 8335 | JOSE HUMBERTO GOMES RIBEIRO - ME | 8.204,10D | 0,00 | 0,00 | 8.204,10D |
| 10716 | JOSE NAZARETH BARBOSA SANTOS FILHO | 263,17D | 0,00 | 0,00 | 263,17D |
| 7765 | JOSE NILSON DE LIMA GOMES-ME | 2.980,34D | 0,00 | 0,00 | 2.980,34D |
| 10707 | JOSE VILMAR MALAWSKI CIA LTDA | 4.252,50D | 0,00 | 0,00 | 4.252,50D |
| 7736 | JOSELAINÉ LOPES ARAUJO CIA LTDA - ME | 10.997,73D | 0,00 | 0,00 | 10.997,73D |
| 10545 | JOSIANA GORETTI ZANELLA | 9.022,42D | 0,00 | 0,00 | 9.022,42D |
| 10570 | JULIA FEITEN | 9.054,31D | 2.099,36 | 0,00 | 11.153,67D |
| 10546 | JULIA GARCIA CAPELAO CIA LTDA | 4.831,46D | 0,00 | 0,00 | 4.831,46D |
| 10689 | JULIA MARIA GOIS DE OLIVEIRA 15788115701 | 1.729,24D | 0,00 | 0,00 | 1.729,24D |
| 8251 | JUNIA APARECIDA BARBARA RODRIGUES | 0,00 | 1.177,24 | 0,00 | 1.177,24D |
| 8107 | JUSSANA DALCIN MARTINS | 2.139,70D | 0,00 | 0,00 | 2.139,70D |
| 8344 | JUSSANE ALVES MELO PEREIRA DA SILVA | 1.261,76D | 0,00 | 0,00 | 1.261,76D |
| 7827 | JUSSARA TEREZINHA VERGUTZ ME | 2.329,30D | 0,00 | 0,00 | 2.329,30D |
| 8172 | K 10 COMERCIO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS LTDA ME | 3.312,00D | 0,00 | 0,00 | 3.312,00D |
| 10753 | KAIO CEZAR BIKE SHOP LTDA. | 0,00 | 6.941,92 | 0,00 | 6.941,92D |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|---|----------------|----------|---------|-------------|
| 10552 | KASA CL. COM DE CONFEC LTDA | 6.060,99D | 0,00 | 0,00 | 6.060,99D |
| 10654 | KATERINA ELIZABETH BARRETO CORREA | 4.384,10D | 0,00 | 0,00 | 4.384,10D |
| 10469 | KATTIANE GUIMARAES DOS SANTOS | 1.457,30D | 1.775,70 | 0,00 | 3.233,00D |
| 10700 | KOPANSKI BIKES FITNESS LTDA | 5.716,45D | 0,00 | 0,00 | 5.716,45D |
| 10419 | LAIZ BORGES LOURENCO RODRIGUES | 302,26D | 0,00 | 0,00 | 302,26D |
| 6453 | LANAI COM. DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA | 795,18D | 0,00 | 0,00 | 795,18D |
| 10651 | LAZZARETTI RODRIGUES LTDA | 3.037,12D | 0,00 | 0,00 | 3.037,12D |
| 8281 | LEANDRO SANTOS BARBOSA 03819719610 | 7.329,20D | 0,00 | 0,00 | 7.329,20D |
| 6377 | LETICIA MALACARNE EIRELI -ME | 3.542,00D | 0,00 | 0,00 | 3.542,00D |
| 10687 | LIFE BIKE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 7.736,70D | 0,00 | 0,00 | 7.736,70D |
| 8147 | LILIAN FERNANDES RODRIGUES | 1.700,07D | 0,00 | 0,00 | 1.700,07D |
| 6441 | LILIANE MENDES SOUZA | 2.025,72D | 0,00 | 0,00 | 2.025,72D |
| 6417 | LINA FRANCISCA APARECIDA DA SILVA | 4.753,90D | 0,00 | 0,00 | 4.753,90D |
| 6313 | LINCAL COMERCIO DE CALCADOS E ACES. LTDA | 1.223,70D | 0,00 | 0,00 | 1.223,70D |
| 10702 | LOJA LMBC COMERCIO DO VESTUARIO E ACESSORIOS EIRELI | 10.087,73D | 0,00 | 0,00 | 10.087,73D |
| 5407 | LOJA MIRIAM LTDA | 0,00 | 6.704,05 | 0,00 | 6.704,05D |
| 6225 | LOJAS VOLPATO LTDA | 0,00 | 4.140,00 | 0,00 | 4.140,00D |
| 10600 | LORENE EUGENIO | 1.470,50D | 0,00 | 0,00 | 1.470,50D |
| 10467 | LUAN MARTINS BATISTA 01523077298 | 3.659,40D | 0,00 | 0,00 | 3.659,40D |
| 10646 | LUCAS DE MORAES SOUZA 09307301948 | 2.213,86D | 0,00 | 0,00 | 2.213,86D |
| 10715 | LUCIANA DE OLIVEIRA SOLAK 01631860909 | 3.342,06D | 0,00 | 0,00 | 3.342,06D |
| 10587 | LUCIANE JUSTEN - ME | 2.356,20D | 0,00 | 0,00 | 2.356,20D |
| 7489 | LUCIENE JESUS DE ARAGAO ME | 8.224,38D | 0,00 | 0,00 | 8.224,38D |
| 10522 | LUIZ HENRIQUE CARDOSO MACHADO | 12.637,74D | 1.761,03 | 0,00 | 14.398,77D |
| 10696 | LUJZA MARGARETH CRUZ DE PAIVA | 321,20D | 0,00 | 0,00 | 321,20D |
| 5157 | M F D ROUPAS INTIMAS LTDA | 7.006,41D | 0,00 | 0,00 | 7.006,41D |
| 5150 | M J REPRESENTACOES LTDA EPP - TATAGIBA | 1.444,95D | 0,00 | 0,00 | 1.444,95D |
| 8102 | M JARDIM SOUZA - ME | 777,20D | 0,00 | 0,00 | 777,20D |
| 10666 | M.A BASEGGIO | 3.065,76D | 0,00 | 0,00 | 3.065,76D |
| 8544 | MAGAZINE RAMOS LTDA | 4.993,28D | 0,00 | 0,00 | 4.993,28D |
| 10704 | MARCELA CAMAROTTO CENTRO DE EXERCICIO FISICO LTDA | 3.874,98D | 0,00 | 0,00 | 3.874,98D |
| 7259 | MARIA BERNADETE UTZIG STEFFEN | 1.181,24D | 0,00 | 0,00 | 1.181,24D |
| 10386 | MARIA EDILMA PEDROSA MACHADO | 2.043,36D | 0,00 | 0,00 | 2.043,36D |
| 7466 | MARIA ESTELA ALVES DA SILVA | 1.382,00D | 0,00 | 0,00 | 1.382,00D |
| 10729 | MARIA ESTHER SILVA DOS SANTOS 57500932634 | 1.715,10D | 1.639,76 | 0,00 | 3.354,86D |
| 7580 | MARIA EVANILDE DE SOUZA COUTO | 3.206,11D | 0,00 | 0,00 | 3.206,11D |
| 10524 | MARIA I MANICA | 1.886,57D | 0,00 | 0,00 | 1.886,57D |
| 7605 | MARIA JOSE NEVES PEREIRA | 6.143,46D | 0,00 | 0,00 | 6.143,46D |
| 8052 | MARIA JULIA LIMA DE MELO 89118049320 | 2.408,06D | 0,00 | 0,00 | 2.408,06D |
| 10663 | MARIA MOREIRA SOARES 01997936704 | 65.133,25D | 0,00 | 0,00 | 65.133,25D |
| 10745 | MARIANE MARTINELLI MULLER | 0,00 | 317,38 | 0,00 | 317,38D |
| 10340 | MARILIA GABRIELA CORREA L | 4.395,52D | 0,00 | 0,00 | 4.395,52D |
| 10678 | MARISA GODOY | 317,30D | 316,34 | 0,00 | 633,64D |
| 10685 | MARIZILDA INES ANDRETTA CIA LTDA | 2.153,53D | 0,00 | 0,00 | 2.153,53D |
| 10462 | MARJAS VENTURELLE DA SILVA 12445705754 | 2.985,35D | 0,00 | 0,00 | 2.985,35D |
| 10732 | MARLENE DOS SANTOS DE OLIVEIRA | 183,82D | 0,00 | 0,00 | 183,82D |
| 5152 | MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS ME | 9.533,72D | 0,00 | 0,00 | 9.533,72D |
| 5312 | MITZI HERTER BRUM | 3.144,76D | 0,00 | 0,00 | 3.144,76D |
| 10709 | MONIQUE CURCHO | 337,78D | 0,00 | 0,00 | 337,78D |
| 8218 | MONIQUE GONCALVES ME | 6.019,02D | 0,00 | 0,00 | 6.019,02D |
| 10523 | NATAL FITNESS COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA. | 2.358,24D | 0,00 | 0,00 | 2.358,24D |
| 8474 | NATALIA DE CAMARGO | 6.245,79D | 0,00 | 0,00 | 6.245,79D |
| 6374 | NATIMARI CONFECOES LTDA | 8.819,97D | 0,00 | 0,00 | 8.819,97D |
| 10668 | NELSON C. JUNIOR COMERCIO DE BICICLETAS LTDA | 4.107,00D | 0,00 | 0,00 | 4.107,00D |
| 5657 | NELSON VASQUES | 551,30D | 0,00 | 0,00 | 551,30D |
| 10673 | NEURA MOREIRA | 3.574,00D | 0,00 | 0,00 | 3.574,00D |
| 8564 | NICOLY SUZAN STOCKER PFEFFER CORREA | 12.726,37D | 0,00 | 0,00 | 12.726,37D |
| 7752 | OLIMPIC ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 9.765,00D | 0,00 | 0,00 | 9.765,00D |
| 6119 | OLIVEIRA BECCON E CIA LTDA | 16.199,16D | 0,00 | 0,00 | 16.199,16D |
| 8384 | P H LUCCA MACHADO PRODUTOS NATURAIS | 2.926,70D | 0,00 | 0,00 | 2.926,70D |
| 7782 | PAIVA E PAULA COMERCIAL DE SUPLEMENTOS L | 5.425,05D | 0,00 | 0,00 | 5.425,05D |
| 8097 | PATRICIA CLARA DE MORAES SANTIAGO | 11.818,28D | 5.345,92 | 0,00 | 17.164,20D |
| 5170 | PAULA FACHIN | 834,40D | 0,00 | 0,00 | 834,40D |
| 10551 | PE E PE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 1.644,91D | 0,00 | 0,00 | 1.644,91D |
| 7325 | PEDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA MACHADO-ME | 1.524,55D | 0,00 | 0,00 | 1.524,55D |
| 8424 | POLIANE KARINA DE OLIVEIRA | 1.791,81D | 0,00 | 0,00 | 1.791,81D |
| 5164 | PRIVALIA SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - ID LOGISTICS | 72.463,15D | 0,00 | 0,00 | 72.463,15D |
| 7174 | QUALITA DELLA VITA LTDA ME | 508,70D | 0,00 | 0,00 | 508,70D |
| 7336 | R BARBOSA DE ARAUJO-ME | 0,00 | 4.415,14 | 0,00 | 4.415,14D |
| 10706 | RAFAEL DIOGO TARTARI | 7.125,81D | 0,00 | 0,00 | 7.125,81D |
| 7071 | RAFAELA SANTOS MONTEIRO | 1.719,00D | 0,00 | 0,00 | 1.719,00D |
| 8174 | RAIMUNDO MELO CHAVES - EPP | 3.408,52D | 0,00 | 0,00 | 3.408,52D |
| 7610 | RAQUEL ISOLDA S. DE OLIVEIRA - ME | 230,38D | 0,00 | 0,00 | 230,38D |
| 8233 | RAYMUNDA MARQUES DE JESUS | 1.420,52D | 0,00 | 0,00 | 1.420,52D |
| 10406 | REJANE LEITZKE 62105191053 | 2.514,03D | 0,00 | 0,00 | 2.514,03D |
| 8058 | RENATA ALVES DA MATA | 2.085,02D | 0,00 | 0,00 | 2.085,02D |
| 10710 | RENATA NICIZAK VILLELA | 515,00D | 0,00 | 0,00 | 515,00D |
| 8577 | RENATA TACIANA DIAS VIEIRA | 1.651,05D | 0,00 | 0,00 | 1.651,05D |
| 8231 | REVOLUCAO ESPORTES LTDA - ME | 0,00 | 3.024,63 | 0,00 | 3.024,63D |
| 5113 | RITA FIORELLI ZANONI CIA LTDA | 15.000,52D | 3.707,70 | 0,00 | 18.708,22D |
| 8428 | ROBERTO LEONEL MOREIRA - ME | 5.043,58D | 0,00 | 0,00 | 5.043,58D |
| 10728 | ROMAINE HENDGES BERTASI | 3.628,51D | 4.059,59 | 0,00 | 7.688,10D |
| 8235 | ROMULO DE CASTRO GRANHA | 5.067,43D | 0,00 | 0,00 | 5.067,43D |
| 10604 | ROSANE APARECIDA MINSKI PELENTIER 89456734900 | 3.105,33D | 2.069,97 | 0,00 | 5.175,30D |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 8507 | ROSELAINÉ WOLFART | 1.041,40D | 0,00 | 0,00 | 1.041,40D |
| 6311 | ROSELEI STEINHORST | 581,17D | 0,00 | 0,00 | 581,17D |
| 10655 | ROSELI AMALIA ZUCHELLI CELLA CIA LTDA | 12.275,70D | 0,00 | 0,00 | 12.275,70D |
| 7337 | ROSELI SBARDELOTTO BORBA | 3.380,34D | 0,00 | 0,00 | 3.380,34D |
| 8433 | ROSILDA DO RÓCIO MIRANDA 86785702968 | 7.904,92D | 0,00 | 0,00 | 7.904,92D |
| 10605 | ROSIMARA GONCALVES ROSA 01962628957 | 2.287,70D | 0,00 | 0,00 | 2.287,70D |
| 10662 | S. J. DA SILVA CIA LTDA | 770,87D | 0,00 | 0,00 | 770,87D |
| 7548 | SABRINA IZABEL DE OLIVEIRA | 2.586,36D | 0,00 | 0,00 | 2.586,36D |
| 7359 | SAMUEL MACEDO DO NASCIMENTO-ME | 1.317,23D | 0,00 | 0,00 | 1.317,23D |
| 7780 | SANDRA ENI DE ANDRADE REIS - ME | 1.048,31D | 0,00 | 0,00 | 1.048,31D |
| 10744 | SANDRA LOPES ROMANINI | 0,00 | 255,08 | 0,00 | 255,08D |
| 10695 | SANDRA MARIA LEMANN XAVIER 02437661905 | 6.063,00D | 0,00 | 0,00 | 6.063,00D |
| 10359 | SILVANA LEITE FIGUEIREDO | 13.537,53D | 0,00 | 0,00 | 13.537,53D |
| 10725 | SILVIO A. FRITZEN CIA LTDA | 2.594,43D | 0,00 | 0,00 | 2.594,43D |
| 8575 | SSFCOMERCIO DE MOVEIS E FRIOS LTDA | 7.464,06D | 0,00 | 0,00 | 7.464,06D |
| 10627 | SUZETE POGORZELSKI 83799940006 | 4.597,80D | 0,00 | 0,00 | 4.597,80D |
| 10688 | TANIA FLAVIA DE OLIVEIRA PEREIRA 01284234207 | 3.450,21D | 0,00 | 0,00 | 3.450,21D |
| 10713 | TATIANE JUCHEM 02274307008 | 1.894,92D | 0,00 | 0,00 | 1.894,92D |
| 7239 | TATIM TATIM LTDA - TATIM | 4.519,20D | 0,00 | 0,00 | 4.519,20D |
| 8105 | TAZZA DO BRASIL COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA ME | 146,33D | 0,00 | 0,00 | 146,33D |
| 5819 | TDE CONFECÇÕES LTDA | 2.501,10D | 0,00 | 0,00 | 2.501,10D |
| 8175 | TIAGO PINTO ASSUMPCAO | 5.597,16D | 0,00 | 0,00 | 5.597,16D |
| 7819 | TIARA LUCIANA DE OLIVEIRA PEDRO 01543472648 | 7.563,55D | 0,00 | 0,00 | 7.563,55D |
| 5105 | TORRES E TORRES ART DO VEST. E CALCADOS | 8.512,06D | 0,00 | 0,00 | 8.512,06D |
| 10412 | TRIBIKES COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI | 21.099,70D | 0,00 | 0,00 | 21.099,70D |
| 7151 | V. B. DA COSTA | 3.755,03D | 0,00 | 0,00 | 3.755,03D |
| 7178 | VERA L. SENDESKI YOSHIHARA | 2.082,50D | 0,00 | 0,00 | 2.082,50D |
| 7584 | VERA LUCIA CORREIA COSTA | 584,24D | 0,00 | 0,00 | 584,24D |
| 7458 | VERGINIA BEATRIZ BORGES | 846,20D | 0,00 | 0,00 | 846,20D |
| 7957 | VETTA REPRESENTACOES LTDA-ME | 5.683,60D | 0,00 | 0,00 | 5.683,60D |
| 5504 | VIA BRASIL CALCADOS LTDA | 8.696,83D | 7.300,93 | 0,00 | 15.997,76D |
| 8113 | VIA DO CORPO ACADEMIA LTDA | 6.039,25D | 0,00 | 0,00 | 6.039,25D |
| 10521 | VIA LAGES CALCADOS LTDA | 2.731,22D | 0,00 | 0,00 | 2.731,22D |
| 10348 | VIA VIDEIRA COM. DE CALCADOS E CONFEC EIRELI | 5.041,92D | 6.611,50 | 0,00 | 11.653,42D |
| 6390 | VICCARI ESPORTES | 6.595,80D | 0,00 | 0,00 | 6.595,80D |
| 5888 | VICTORIO BAMBINI NETO ME | 3.762,00D | 0,00 | 0,00 | 3.762,00D |
| 10634 | VILSON JOSE MIOTTO JUNIOR 01213774071 | 4.691,10D | 0,00 | 0,00 | 4.691,10D |
| 7737 | VIVIAN SCARPIN FURLAN FITNESS PRAIA COMERCIO DE ROUPAS - E | 2.509,40D | 0,00 | 0,00 | 2.509,40D |
| 10450 | VIVIANE DA SILVA DALMINA | 502,10D | 0,00 | 0,00 | 502,10D |
| 7739 | WAGNANIA DA SILVA | 1.510,32D | 0,00 | 0,00 | 1.510,32D |
| 10699 | Z4 BIKE STORE COMERCIO DE BICICLETAS LTDA | 15.926,13D | 0,00 | 0,00 | 15.926,13D |
| 110 | OUTROS VALORES A RECEBER | 171.798,61D | 0,00 | 0,00 | 171.798,61D |
| 111 | OUTRAS CONTAS A RECEBER | 171.798,61D | 0,00 | 0,00 | 171.798,61D |
| 200 | ADIANTAMENTOS | 21.470,21D | 0,00 | 0,00 | 21.470,21D |
| 207 | ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS | 21.470,21D | 0,00 | 0,00 | 21.470,21D |
| 250 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR | 103.372,47D | 21.683,40 | 29.221,38 | 95.834,49D |
| 253 | COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR | 1.374,47D | 6.331,33 | 7.705,80 | 0,00 |
| 255 | ICMS A RECUPERAR | 101.568,39D | 13.874,97 | 19.740,07 | 95.703,29D |
| 262 | PIS A RECUPERAR/COMPENSAR | 298,41D | 1.374,56 | 1.672,97 | 0,00 |
| 266 | INSS A RECUPERAR | 131,20D | 102,54 | 102,54 | 131,20D |
| 320 | ESTOQUES | 2.199.725,94D | 2.254.191,40 | 2.277.833,96 | 2.176.083,38D |
| 321 | ESTOQUE DE MERCADORIAS | 2.199.725,94D | 2.254.191,40 | 2.277.833,96 | 2.176.083,38D |
| 323 | MATÉRIA-PRIMA | 2.199.725,94D | 2.254.191,40 | 2.277.833,96 | 2.176.083,38D |
| 410 | DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE | 3.339,25D | 0,00 | 0,00 | 3.339,25D |
| 411 | SEGUROS A APROPRIAR | 3.339,25D | 0,00 | 0,00 | 3.339,25D |
| 416 | CONSÓRCIOS | 3.339,25D | 0,00 | 0,00 | 3.339,25D |
| 500 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 40.455,79D | 0,00 | 0,00 | 40.455,79D |
| 570 | IMOBILIZADO - MATRIZ | 39.230,79D | 0,00 | 0,00 | 39.230,79D |
| 571 | IMOBILIZADO | 336.319,90D | 0,00 | 0,00 | 336.319,90D |
| 573 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 15.699,00D | 0,00 | 0,00 | 15.699,00D |
| 575 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 784,44D | 0,00 | 0,00 | 784,44D |
| 576 | FERRAMENTAS | 116,12D | 0,00 | 0,00 | 116,12D |
| 577 | INSTALAÇÕES COMERCIAIS | 325,09D | 0,00 | 0,00 | 325,09D |
| 578 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 319.395,25D | 0,00 | 0,00 | 319.395,25D |
| 620 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA | 297.089,11C | 0,00 | 0,00 | 297.089,11C |
| 622 | (-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 32.845,21C | 0,00 | 0,00 | 32.845,21C |
| 627 | (-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 264.243,90C | 0,00 | 0,00 | 264.243,90C |
| 660 | BENS INTANGÍVEIS | 1.225,00D | 0,00 | 0,00 | 1.225,00D |
| 661 | INTANGÍVEL | 1.225,00D | 0,00 | 0,00 | 1.225,00D |
| 667 | MARCAS, DIREITOS E PATENTES | 1.225,00D | 0,00 | 0,00 | 1.225,00D |
| 2000 | PASSIVO | 4.788.373,94C | 133.927,18 | 304.043,62 | 4.958.490,38C |
| 2001 | CIRCULANTE | 6.799.182,56C | 133.927,18 | 304.043,62 | 6.969.299,00C |
| 2002 | OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 3.068.359,64C | 0,00 | 0,00 | 3.068.359,64C |
| 2003 | FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - SFN | 3.068.359,64C | 0,00 | 0,00 | 3.068.359,64C |
| 2004 | BANRISUL | 1.940.394,53C | 0,00 | 0,00 | 1.940.394,53C |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|--|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 9985 | NEW TAPE INDUSTRIA DE FITAS LTDA | 326,52C | 0,00 | 0,00 | 326,52C |
| 10636 | NUOVO MUNDO TECIDOS LTDA | 5.888,00C | 0,00 | 0,00 | 5.888,00C |
| 5222 | OESTESUL TRANSPORTES LTDA - PORTO ALEGRE | 22,00C | 0,00 | 0,00 | 22,00C |
| 10517 | OTL OECKSLER TEXTIL EIRELI | 3.381,16C | 0,00 | 4.586,40 | 7.967,56C |
| 9933 | PACKMASTER INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA | 3.236,04C | 0,00 | 0,00 | 3.236,04C |
| 10601 | PAGSEGURO INTERNET LTDA | 208,48C | 0,00 | 0,00 | 208,48C |
| 10344 | PALNITIM COM. E REPRES. LTDA | 58.829,29C | 0,00 | 0,00 | 58.829,29C |
| 10064 | PAPERPLASTIC COM PROD PAPEL E PLASTICO L | 1.986,48C | 0,00 | 0,00 | 1.986,48C |
| 8990 | PC SUL COM IMP E SERVICOS LTDA | 1.209,50C | 385,00 | 0,00 | 824,50C |
| 8660 | PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL | 18.765,25C | 0,00 | 0,00 | 18.765,25C |
| 9030 | PONTO GRAFICA SERVICOS GRAFICOS & SUPRIMENTOS LTDA | 1.286,00C | 0,00 | 0,00 | 1.286,00C |
| 10155 | REGINATTO REGINATTO REPRESENTACOES LTDA | 2.033,37C | 0,00 | 771,09 | 2.804,46C |
| 9906 | RELOGIOS VARGAS LTDA ME | 445,00C | 0,00 | 0,00 | 445,00C |
| 10345 | REVISTA GLAM | 2.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00C |
| 10645 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 2.641,45C | 0,00 | 0,00 | 2.641,45C |
| 10284 | RISCOTEX PAPEIS LTDA | 1.424,50C | 746,20 | 0,00 | 678,30C |
| 9088 | RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 29,62C | 79,45 | 79,45 | 29,62C |
| 10168 | RODRITEX INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 30.796,31C | 18.479,36 | 18.161,02 | 30.477,97C |
| 10556 | ROMA SERVS INTEG DE DESIGN TEXTIL LTDA | 118,65C | 0,00 | 0,00 | 118,65C |
| 5177 | SANTA CONSTANCIA TECELAGEM LTDA | 65.576,46C | 0,00 | 0,00 | 65.576,46C |
| 9991 | SBERSE AUTO PECAS LTDA | 419,40C | 0,00 | 0,00 | 419,40C |
| 10055 | SGTEC PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - ME | 448,00C | 0,00 | 0,00 | 448,00C |
| 10455 | SMAN TRANSPORTES LTDA | 2.323,21C | 0,00 | 0,00 | 2.323,21C |
| 8799 | SOLANO & PESSATTO LTDA | 292,00C | 0,00 | 0,00 | 292,00C |
| 10158 | STUMPF AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA | 98,00C | 0,00 | 0,00 | 98,00C |
| 5234 | TINGIMIX TINTURARIA DE AVIAMENTOS TEXTEI | 7.790,90C | 0,00 | 0,00 | 7.790,90C |
| 5193 | TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA | 0,00 | 702,33 | 1.548,21 | 845,88C |
| 9952 | ToP Quality Solucoes Graficas Ltda | 2.526,50C | 0,00 | 0,00 | 2.526,50C |
| 10095 | TUACOR TINGIMENTO E ALVEJAMENTO DE FIOS E TECIDOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 139,50 | 139,50C |
| 5183 | TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 1.126,87C | 726,24 | 769,92 | 1.170,55C |
| 10165 | VALDEMIR CORREA DE OLIVEIRA - ME | 4.270,00C | 0,00 | 0,00 | 4.270,00C |
| 8789 | VERA CRISTINA DE MENEZES ME | 495,00C | 495,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9984 | WALTER MATEUS AMPESSAN PIVA - ME | 540,00C | 0,00 | 0,00 | 540,00C |
| 8623 | WIMAQ EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | 703,25C | 504,75 | 170,00 | 368,50C |
| 10691 | XT TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 60,24C | 0,00 | 0,00 | 60,24C |
| 5202 | YZ PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | 4.577,60C | 1.927,12 | 1.777,12 | 4.427,60C |
| 2050 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 386.801,14C | 32.075,71 | 45.642,47 | 400.367,90C |
| 2051 | FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS | 17.977,07C | 22.702,74 | 25.751,33 | 21.025,66C |
| 2052 | SALÁRIOS A PAGAR | 17.977,07C | 22.702,74 | 25.751,33 | 21.025,66C |
| 2080 | PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO | 57.924,49C | 0,00 | 5.406,97 | 63.331,46C |
| 2081 | PROVISÃO DE FÉRIAS | 40.299,26C | 0,00 | 2.077,27 | 42.376,53C |
| 2082 | PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS | 11.759,11C | 0,00 | 633,13 | 12.392,24C |
| 2083 | PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS | 3.335,61C | 0,00 | 166,18 | 3.501,79C |
| 2084 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO | 1.827,40C | 0,00 | 1.827,31 | 3.654,71C |
| 2085 | PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO | 556,97C | 0,00 | 556,93 | 1.113,90C |
| 2086 | PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO | 146,14C | 0,00 | 146,15 | 292,29C |
| 2120 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES | 2.538,46C | 2.910,00 | 2.910,00 | 2.538,46C |
| 2121 | PRO-LABORE A PAGAR | 2.538,46C | 2.910,00 | 2.910,00 | 2.538,46C |
| 2140 | ENCARGOS | 308.361,12C | 6.462,97 | 11.574,17 | 313.472,32C |
| 2141 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | 606,21C | 0,00 | 0,00 | 606,21C |
| 2142 | FGTS A PAGAR | 46.791,56C | 6.360,43 | 1.831,35 | 42.262,48C |
| 2143 | INSS A RECOLHER | 260.963,35C | 102,54 | 9.742,82 | 270.603,63C |
| 2160 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 1.127.941,47C | 29.507,73 | 32.702,53 | 1.131.136,27C |
| 2161 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 1.693,11C | 59,87 | 158,33 | 1.791,57C |
| 2163 | IRRF A RECOLHER | 894,05C | 59,87 | 158,33 | 992,51C |
| 2168 | RETENÇÃO LEI 10.833 | 799,06C | 0,00 | 0,00 | 799,06C |
| 2220 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA | 1.126.248,36C | 29.447,86 | 32.544,20 | 1.129.344,70C |
| 2221 | ICMS A RECOLHER | 0,00 | 20.069,09 | 20.138,16 | 69,07C |
| 2223 | PIS A RECOLHER | 17.757,33C | 1.672,97 | 2.212,97 | 18.297,33C |
| 2224 | COFINS A RECOLHER | 113.797,40C | 7.705,80 | 10.193,07 | 116.284,67C |
| 2226 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 994.693,63C | 0,00 | 0,00 | 994.693,63C |
| 2230 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | 1.218.383,53C | 0,00 | 0,00 | 1.218.383,53C |
| 2231 | ADIANTAMENTO DE DUPLICATAS | 1.218.383,53C | 0,00 | 0,00 | 1.218.383,53C |
| 1801 | CREDITARE | 1.218.383,53C | 0,00 | 0,00 | 1.218.383,53C |
| 2300 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 220.434,12C | 6.611,27 | 113.000,00 | 326.822,85C |
| 2350 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 220.434,12C | 6.611,27 | 113.000,00 | 326.822,85C |
| 2359 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 113.000,00 | 113.000,00C |
| 1802 | MUTUO MARFIT | 57.420,02C | 6.611,27 | 0,00 | 50.808,75C |
| 1803 | C/C FILIAL NOVO HAMBURGO | 163.014,10C | 0,00 | 0,00 | 163.014,10C |
| 2700 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.010.808,62D | 0,00 | 0,00 | 2.010.808,62D |
| 2701 | CAPITAL SOCIAL | 65.000,00C | 0,00 | 0,00 | 65.000,00C |
| 2702 | CAPITAL SOCIAL REALIZADO | 65.000,00C | 0,00 | 0,00 | 65.000,00C |
| 2703 | CAPITAL SOCIAL REALIZADO | 65.000,00C | 0,00 | 0,00 | 65.000,00C |
| 2730 | RESERVAS | 2.075.808,62D | 0,00 | 0,00 | 2.075.808,62D |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2800 | PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.524.997,41D | 0,00 | 0,00 | 1.524.997,41D |
| 2801 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.524.997,41D | 0,00 | 0,00 | 1.524.997,41D |
| 2820 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 550.811,21D | 0,00 | 0,00 | 550.811,21D |
| 2822 | PREJUÍZO DO EXERCÍCIO | 550.811,21D | 0,00 | 0,00 | 550.811,21D |
| 3000 | CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS | 167.108,72D | 2.457.266,78 | 2.278.110,60 | 346.264,90D |
| 3001 | CUSTOS | 109.164,79D | 2.402.791,06 | 2.276.670,67 | 235.285,18D |
| 3002 | CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS | 0,00 | 254,90 | 254,90 | 0,00 |
| 3003 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00 | 254,90 | 254,90 | 0,00 |
| 3004 | ESTOQUE INICIAL | 565,85D | 254,90 | 0,00 | 820,75D |
| 3013 | (-) ESTOQUE FINAL | 565,85C | 0,00 | 254,90 | 820,75C |
| 3030 | CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS | 109.164,79D | 2.402.536,16 | 2.276.415,77 | 235.285,18D |
| 3031 | CUSTOS DAS MATÉRIAS PRIMAS | 86.398,00D | 2.377.560,92 | 2.275.099,70 | 188.859,22D |
| 3032 | ESTOQUE INICIAL | 2.193.197,28D | 2.277.833,96 | 0,00 | 4.471.031,24D |
| 3033 | COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A VISTA | 34.838,00D | 6.894,09 | 0,00 | 41.732,09D |
| 3034 | COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO | 74.715,94D | 89.138,35 | 0,00 | 163.854,29D |
| 3035 | FRETES S/ COMPRAS | 1.986,07D | 2.669,39 | 0,00 | 4.655,46D |
| 3036 | MATERIAL DE CONSUMO | 810,31D | 909,83 | 0,00 | 1.720,14D |
| 3038 | (-) ICMS S/ COMPRAS | 11.973,84C | 115,30 | 13.500,50 | 25.359,04C |
| 3040 | (-) PIS S/ COMPRAS | 1.288,81C | 0,00 | 1.321,39 | 2.610,20C |
| 3041 | (-) COFINS S/ COMPRAS | 6.161,01C | 0,00 | 6.086,41 | 12.247,42C |
| 3042 | (-) ESTOQUE FINAL | 2.199.725,94C | 0,00 | 2.254.191,40 | 4.453.917,34C |
| 3100 | CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA DIRETA | 22.766,79D | 18.300,26 | 1.316,07 | 39.750,98D |
| 3101 | 13º SALÁRIO | 835,67D | 835,59 | 0,00 | 1.671,26D |
| 3123 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 361,00D | 459,75 | 0,00 | 820,75D |
| 3107 | AVISO PRÉVIO/INDENIZ.TRABALHISTAS | 2.898,66D | 0,00 | 0,00 | 2.898,66D |
| 3110 | FÉRIAS | 1.046,30D | 1.023,41 | 0,00 | 2.069,71D |
| 3111 | FGTS | 5.900,85D | 981,09 | 0,00 | 6.881,94D |
| 3114 | INSS EMPRESA | 3.706,34D | 3.738,39 | 0,00 | 7.444,73D |
| 3119 | SALÁRIOS | 8.017,97D | 11.262,03 | 1.316,07 | 17.963,93D |
| 3150 | GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO | 0,00 | 6.674,98 | 0,00 | 6.674,98D |
| 3177 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 6.674,98 | 0,00 | 6.674,98D |
| 3200 | DESPESAS OPERACIONAIS | 57.943,93D | 54.475,72 | 1.439,93 | 110.979,72D |
| 3201 | DESPESAS COMERCIAIS | 39.707,46D | 31.738,84 | 1.399,88 | 70.046,42D |
| 3202 | DESPESAS TRABALHISTAS | 7.565,04D | 9.322,16 | 1.399,88 | 15.487,32D |
| 3203 | 13º SALÁRIO | 390,28D | 390,27 | 0,00 | 780,55D |
| 3225 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 30,09D | 287,07 | 0,00 | 317,16D |
| 3212 | FÉRIAS | 503,14D | 529,11 | 0,00 | 1.032,25D |
| 3213 | FGTS | 432,66D | 457,67 | 0,00 | 890,33D |
| 3216 | INSS EMPRESA | 1.723,53D | 1.743,73 | 0,00 | 3.467,26D |
| 3221 | SALÁRIOS | 4.485,34D | 5.914,31 | 1.399,88 | 8.999,77D |
| 3260 | DESPESAS GERAIS COMERCIAIS | 32.142,42D | 22.416,68 | 0,00 | 54.559,10D |
| 3261 | AGUA E ESGOTO | 117,87D | 111,11 | 0,00 | 228,98D |
| 3262 | ALUGUEL | 5.000,00D | 5.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 3267 | COMISSÕES SOBRE VENDAS | 1.142,52D | 0,00 | 0,00 | 1.142,52D |
| 3279 | ENERGIA ELÉTRICA | 5.282,90D | 2.555,94 | 0,00 | 7.838,84D |
| 3282 | FRETES E CARRETOS | 1.966,28D | 4.416,63 | 0,00 | 6.382,91D |
| 3297 | SEGUROS | 255,18D | 1.189,62 | 0,00 | 1.444,80D |
| 3300 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 17.724,43D | 8.953,01 | 0,00 | 26.677,44D |
| 3302 | TELEFONE LINHA FIXA | 653,24D | 190,37 | 0,00 | 843,61D |
| 3350 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 17.268,73D | 22.076,86 | 40,05 | 39.305,54D |
| 3351 | DESPESAS TRABALHISTAS | 14.613,98D | 15.734,63 | 40,05 | 30.308,56D |
| 3352 | 13º SALÁRIO | 601,45D | 601,45 | 0,00 | 1.202,90D |
| 3373 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 77,27D | 508,25 | 0,00 | 585,52D |
| 3360 | FÉRIAS | 810,51D | 524,75 | 0,00 | 1.335,26D |
| 3361 | FGTS | 535,06D | 704,92 | 0,00 | 1.239,98D |
| 3362 | GRATIFICAÇÕES | 371,55D | 371,55 | 0,00 | 743,10D |
| 3364 | INSS EMPRESA | 3.129,26D | 3.267,88 | 0,00 | 6.397,14D |
| 3367 | PRÓ-LABORE | 2.910,00D | 2.910,00 | 0,00 | 5.820,00D |
| 3369 | SALÁRIOS | 6.178,88D | 6.845,83 | 40,05 | 12.984,66D |
| 3403 | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 2.654,75D | 6.342,23 | 0,00 | 8.996,98D |
| 3441 | HONORÁRIOS | 1.380,00D | 1.450,00 | 0,00 | 2.830,00D |
| 3433 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.274,75D | 4.892,23 | 0,00 | 6.166,98D |
| 3520 | DESPESAS FINANCEIRAS | 668,98D | 433,33 | 0,00 | 1.102,31D |
| 3521 | DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES | 522,37D | 357,61 | 0,00 | 879,98D |
| 3522 | DESPESAS BANCÁRIAS | 522,37D | 357,61 | 0,00 | 879,98D |
| 3550 | JUROS E DESCONTOS | 146,61D | 75,72 | 0,00 | 222,33D |
| 3551 | JUROS DE MORA | 146,61D | 75,72 | 0,00 | 222,33D |
| 3570 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 298,76D | 226,69 | 0,00 | 525,45D |
| 3571 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 293,60D | 226,69 | 0,00 | 520,29D |
| 3572 | IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 66,98D | 0,07 | 0,00 | 67,05D |
| 3576 | IPTU | 226,62D | 226,62 | 0,00 | 453,24D |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|--|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 3600 | MULTAS | 5,16D | 0,00 | 0,00 | 5,16D |
| 3602 | MULTAS DE MORA | 5,16D | 0,00 | 0,00 | 5,16D |
| 4000 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 46.710,15C | 35.651,45 | 134.791,88 | 145.850,58C |
| 4001 | RECEITAS | 46.710,15C | 35.651,45 | 134.791,88 | 145.850,58C |
| 4002 | RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS | 97.335,25C | 0,00 | 134.119,32 | 231.454,57C |
| 4003 | RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS | 97.335,25C | 0,00 | 134.119,32 | 231.454,57C |
| 4004 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | 433,80C | 0,00 | 1.176,75 | 1.610,55C |
| 4005 | VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO | 96.901,45C | 0,00 | 132.942,57 | 229.844,02C |
| 4200 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 50.625,10D | 35.651,45 | 672,56 | 85.603,99D |
| 4201 | (-) DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS | 34.354,45D | 3.222,62 | 0,00 | 37.577,07D |
| 4202 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS | 34.354,45D | 3.222,62 | 0,00 | 37.577,07D |
| 4250 | (-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS | 16.270,65D | 32.428,83 | 672,56 | 48.026,92D |
| 4251 | (-) COFINS S/ VENDAS | 4.786,54D | 10.193,07 | 244,92 | 14.734,69D |
| 4252 | (-) ICMS S/ VENDAS | 10.444,93D | 20.022,79 | 374,47 | 30.093,25D |
| 4255 | (-) PIS S/ VENDAS | 1.039,18D | 2.212,97 | 53,17 | 3.198,98D |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|---|---------------|--------------|--------------|---------------|
| ATIVO | 4.667.975,37D | 2.917.942,22 | 2.827.841,53 | 4.758.076,06D |
| PASSIVO | 4.788.373,94C | 133.927,18 | 304.043,62 | 4.958.490,38C |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 46.710,15C | 35.651,45 | 134.791,88 | 145.850,58C |
| CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS | 167.108,72D | 2.457.266,78 | 2.278.110,60 | 346.264,90D |
| CONTAS DEVEDORAS | 4.835.084,09D | 5.375.209,00 | 5.105.952,13 | 5.104.340,96D |
| CONTAS CREDORAS | 4.835.084,09C | 169.578,63 | 438.835,50 | 5.104.340,96C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 179.156,18 | 99.140,43 | 80.015,75D |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 120.398,57D | 346.264,90 | 145.850,58 | 200.414,32D |

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: 246.709.800-91

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | ATIVO | 4.758.076,06D | 2.739.235,55 | 2.636.421,41 | 4.860.890,20D |
| 2 | CIRCULANTE | 4.717.620,27D | 2.739.235,55 | 2.636.421,41 | 4.820.434,41D |
| 3 | DISPONIBILIDADES | 2.500,37D | 230.510,67 | 226.136,68 | 6.874,36D |
| 4 | CAIXA | 1.316,29D | 153.483,51 | 148.792,82 | 6.006,98D |
| 5 | CAIXA GERAL | 1.316,29D | 153.483,51 | 148.792,82 | 6.006,98D |
| 10 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 507,93D | 77.027,16 | 77.343,86 | 191,23D |
| 11 | BANRISUL C/C | 176,67D | 74.587,97 | 74.824,26 | 59,62C |
| 12 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | 0,00 | 571,08 | 571,08 | 0,00 |
| 16 | BRADESCO S/A C/C | 331,26D | 1.868,11 | 1.948,52 | 250,85D |
| 30 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO | 676,15D | 0,00 | 0,00 | 676,15D |
| 31 | BANRISUL C/APLIC | 676,15D | 0,00 | 0,00 | 676,15D |
| 100 | CREDITOS | 2.535.697,27D | 287.751,10 | 196.964,95 | 2.626.483,42D |
| 101 | DUPLICATAS A RECEBER | 2.246.593,96D | 271.322,86 | 159.650,92 | 2.358.265,90D |
| 103 | CLIENTES | 2.246.593,96D | 271.322,86 | 159.650,92 | 2.358.265,90D |
| 7572 | A M V LOUREIRO | 2.774,10D | 0,00 | 0,00 | 2.774,10D |
| 6199 | A S CICHELERO CALCADOS | 12.734,70D | 0,00 | 0,00 | 12.734,70D |
| 10714 | ABU CIA LTDA | 6.068,95D | 0,00 | 6.068,95 | 0,00 |
| 7672 | ACADEMIA STUDIO CORPPU S LTDA - ME | 2.579,35D | 0,00 | 2.579,35 | 0,00 |
| 8562 | ADAIR FONSECA 19581599649 | 4.073,10D | 0,00 | 0,00 | 4.073,10D |
| 5756 | ADIANIR MEZNEROVVICZ E CIA LTDA | 2.266,38D | 0,00 | 2.266,38 | 0,00 |
| 8232 | ADONIS VAZ RIBEIRO | 5.054,99D | 0,00 | 5.054,99 | 0,00 |
| 10667 | ADRIANA COLET | 4.642,50D | 0,00 | 4.642,50 | 0,00 |
| 10626 | ADRIANA FATIMA BENACHIO GARBOZZA | 1.967,49D | 0,00 | 0,00 | 1.967,49D |
| 10679 | ADRIANE MARGARIDA MULLER | 251,61D | 0,00 | 251,61 | 0,00 |
| 7609 | ALANA FERREIRA LOPES-ME | 4.330,80D | 0,00 | 0,00 | 4.330,80D |
| 7189 | ALANA PORTO PEREIRA | 8.723,57D | 0,00 | 0,00 | 8.723,57D |
| 8280 | ALDRIM NASCENTE SERVICOS LTDA ME | 7.396,69D | 0,00 | 0,00 | 7.396,69D |
| 5272 | ALESS COM. COSM E PROD LTDA | 21.693,59D | 9.253,33 | 0,00 | 30.946,92D |
| 10701 | ALESSANDRO GRAMOLA FILHO | 3.609,90D | 0,00 | 0,00 | 3.609,90D |
| 10653 | ALICE GIRARDI | 471,20D | 0,00 | 0,00 | 471,20D |
| 10674 | ALINE CACACE | 337,78D | 0,00 | 0,00 | 337,78D |
| 10682 | ALINE CALCADOS E CONFECOES LTDA | 6.677,17D | 0,00 | 0,00 | 6.677,17D |
| 10734 | ALINE FABIOLA MARQUES MARTIN | 569,90D | 0,00 | 0,00 | 569,90D |
| 6235 | ALINE INES LOTTERMANN | 949,25D | 0,00 | 0,00 | 949,25D |
| 6124 | ALISCA COMERCIO E REPRESENTACAO - ESTEVAO | 996,66D | 0,00 | 0,00 | 996,66D |
| 10712 | ALYNE RUFINO GALVAO | 130,73D | 0,00 | 0,00 | 130,73D |
| 10731 | ANA CRISTINA PACHECO MACHADO | 98,24D | 0,00 | 0,00 | 98,24D |
| 10566 | ANA PAULA FACCIN 00717953084 | 628,68D | 0,00 | 0,00 | 628,68D |
| 10392 | ANA PAULA FERNANDES DOS PRAZERES 99673789304 | 6.422,20D | 0,00 | 0,00 | 6.422,20D |
| 10672 | ANDERSON DA SILVA MOREIRA | 340,68D | 0,00 | 0,00 | 340,68D |
| 10553 | ANDREOLIO CENTRO DE COMPRAS LTDA | 4.139,64D | 0,00 | 0,00 | 4.139,64D |
| 7404 | ANGELICA ALVES LEITE SAMPAIO-ME | 7.958,64D | 2.714,19 | 0,00 | 10.672,83D |
| 8566 | ANGELICA SIGNOR 00285626078 | 4.995,30D | 0,00 | 0,00 | 4.995,30D |
| 10572 | ATELIER DU CORPO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO | 8.303,20D | 0,00 | 0,00 | 8.303,20D |
| 5706 | BARTHOPE CALCADOS LTDA | 12.905,55D | 0,00 | 0,00 | 12.905,55D |
| 8487 | BERTOLDI COMERCIO DE CONFECOES LTDA | 1.116,69D | 0,00 | 0,00 | 1.116,69D |
| 10385 | BERTOLLO CIA LTDA | 4.266,40D | 0,00 | 3.413,12 | 853,28D |
| 10770 | BICICLETARIA PATO BIKE LTDA | 0,00 | 5.838,03 | 0,00 | 5.838,03D |
| 10740 | BIKE TOUR COMERCIO DE BICICLETAS LTDA. - ME | 4.059,30D | 0,00 | 0,00 | 4.059,30D |
| 7427 | BLAU CIA LTDA | 13.288,34D | 16.296,82 | 0,00 | 29.585,16D |
| 8567 | BORI COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFEECAO LTDA | 2.960,55D | 10.470,45 | 0,00 | 13.431,00D |
| 10727 | C A FITNES E ACESSORIOS LTDA | 6.425,91D | 0,00 | 0,00 | 6.425,91D |
| 8560 | C W COMERCIO DE CONFECOES FITNESS LTDA | 4.084,17D | 0,00 | 0,00 | 4.084,17D |
| 5740 | C.A WENGEN E CIA LTDA ME | 4.996,10D | 0,00 | 4.339,28 | 656,82D |
| 8508 | CAMILA THALHEIMER DE CASTRO 01461976073 | 1.642,13D | 0,00 | 1.231,60 | 410,53D |
| 6454 | CANCELLI CONFECOES LTDA | 831,80D | 0,00 | 0,00 | 831,80D |
| 10470 | CARLA ROSELI KERKHOFF GLINKE 56295960049 | 4.369,18D | 2.409,91 | 4.041,22 | 2.737,87D |
| 8282 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PRODUTOS NATURAIS | 2.284,01D | 0,00 | 2.284,01 | 0,00 |
| 10652 | CARMEN MARIA ZAMBIAZI MOSCHETTA | 4.094,20D | 0,00 | 4.094,20 | 0,00 |
| 10429 | CARMEN OSSINAGA MARQUES 34366857120 | 1.042,92D | 1.042,92 | 0,00 | 2.085,84D |
| 10664 | CASA DAS BICICLETAS PRONER LTDA | 13.247,11D | 0,00 | 13.247,11 | 0,00 |
| 10650 | CDP MODA INTIMA - EIRELI | 5.815,03D | 0,00 | 5.815,03 | 0,00 |
| 5633 | CELITO CARLESSI CIA LTDA ME | 6.538,03D | 0,00 | 810,03 | 5.728,00D |
| 7417 | CICERA IRENE ALVES DA SILVA-ME | 3.142,80D | 0,00 | 0,00 | 3.142,80D |
| 10656 | CICLONE BICICLETAS LTDA | 800,80D | 0,00 | 800,80 | 0,00 |
| 10724 | CINTIA FRANCIETE LEITE BARBOSA | 228,07D | 0,00 | 228,07 | 0,00 |
| 7476 | CLAIR REDMANN | 2.240,82D | 0,00 | 2.240,82 | 0,00 |
| 10492 | CLARISSA GROTH LERMEN | 1.693,01D | 0,00 | 0,00 | 1.693,01D |
| 10751 | CLAUDIA AZEVEDO | 341,04D | 0,00 | 341,04 | 0,00 |
| 10592 | CLAUDIA GUARDA LARA 55213294049 | 2.458,85D | 0,00 | 2.458,85 | 0,00 |
| 7463 | CLAUDIA VERANI FELICIANI | 7.480,69D | 5.584,47 | 7.086,84 | 5.978,32D |
| 7311 | CLEITON FERREIRA DA SILVA-ME | 4.615,20D | 0,00 | 0,00 | 4.615,20D |
| 5131 | CLIENTES DIVERSOS | 872.008,22D | 0,00 | 60.000,00 | 812.008,22D |
| 10697 | CLINICA DE FISIOTERAPIA MELFER LTDA | 2.225,58D | 0,00 | 1.669,19 | 556,39D |
| 7101 | COMERCIAL DE CONFECOES 4 ESTACOES LTDA | 3.388,94D | 0,00 | 0,00 | 3.388,94D |
| 10657 | CONFECOES ALYNE LTDA. | 11.460,86D | 0,00 | 0,00 | 11.460,86D |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|---|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 10703 | CONFECOES TRIELLO LTDA | 2.214,41D | 0,00 | 1.107,21 | 1.107,20D |
| 10723 | CONFIANCA BIKE ESPORTES EIRELI | 7.500,87D | 0,00 | 3.000,36 | 4.500,51D |
| 10752 | CONSTANCE PAPIS | 189,14D | 0,00 | 189,14 | 0,00 |
| 10683 | CORPO E AGUA VESTUARIO E CALCADOS LTDA | 4.478,40D | 5.944,43 | 0,00 | 10.422,83D |
| 10495 | COSATTI DALLA CORT LTDA | 1.836,40D | 0,00 | 1.836,40 | 0,00 |
| 10659 | CREMILDE SILVESTRI GOULART | 6.667,50D | 0,00 | 5.779,70 | 887,80D |
| 10501 | CRS COMERCIO ON-LINE DE VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA | 10.911,10D | 7.945,56 | 789,81 | 18.066,85D |
| 10489 | D. PONTO CERTO VARIEDADES LTDA | 3.108,96D | 0,00 | 0,00 | 3.108,96D |
| 10677 | DAIANE PEDROZO DE ALMEIDA | 1.430,00D | 0,00 | 1.430,00 | 0,00 |
| 10599 | DAIRE PAIVA COUTINHO NETO | 4.224,95D | 1.672,19 | 0,00 | 5.897,14D |
| 7255 | DALCANELLE E CIA LTDA ME | 9.342,84D | 0,00 | 0,00 | 9.342,84D |
| 7274 | DALIANY PRATES VIEIRA CORREIA | 3.152,61D | 0,00 | 0,00 | 3.152,61D |
| 8372 | DAMARES CRISTINA REINHEIMER BORRE 76083438004 | 499,00D | 1.659,94 | 0,00 | 2.158,94D |
| 10726 | DANIELA SCHOLL | 316,34D | 349,27 | 0,00 | 665,61D |
| 10708 | DANSIGUER LIMA BIKES LTDA | 5.826,45D | 0,00 | 3.599,10 | 2.227,35D |
| 7801 | DEELLIS SEABRA CARDOSO 02278397222 | 5.469,90D | 0,00 | 0,00 | 5.469,90D |
| 10665 | DEISI SCHULLER | 4.642,90D | 0,00 | 0,00 | 4.642,90D |
| 5306 | DERCI FATIMA MARIANI TRENTINI | 2.533,20D | 0,00 | 0,00 | 2.533,20D |
| 10705 | DIAMANTE COMERCIO DE CALCADOS EIRELI | 3.555,88D | 1.760,38 | 0,00 | 5.316,26D |
| 10474 | DIEGO DOS SANTOS DALTRO 01618310011 | 690,72D | 0,00 | 0,00 | 690,72D |
| 10686 | DIEGO ROBERTO GABRISLOSVISKI | 5.480,00D | 1.155,00 | 420,00 | 6.215,00D |
| 7059 | DIONISIO JOSE DEBASTIANI | 3.676,36D | 0,00 | 0,00 | 3.676,36D |
| 10590 | DJALMA SALCEDO DA SILVA 36173988801 | 1.234,35D | 0,00 | 0,00 | 1.234,35D |
| 7251 | DORI VAZ RIBEIRO E CIA LTDA. | 4.885,97D | 0,00 | 0,00 | 4.885,97D |
| 5400 | DOTTI ESPORTES LTDA ME | 15.395,44D | 11.476,99 | 119,79 | 26.752,64D |
| 10405 | DOUGLAS DORNELES E SILVA 04180190028 | 2.489,93D | 0,00 | 0,00 | 2.489,93D |
| 7085 | DUAS IRMAS COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORI | 517,58D | 0,00 | 0,00 | 517,58D |
| 10336 | E ORO CONFECOES ME | 635,61D | 0,00 | 0,00 | 635,61D |
| 7825 | ECONOMICA GONCALVES DISTRIBUIDORA EIRELI | 12.479,60D | 0,00 | 0,00 | 12.479,60D |
| 10477 | EDERSON SOUZA DA SILVA 98125451072 | 10.938,67D | 3.127,00 | 0,00 | 14.065,67D |
| 10675 | EDYELSON ALVES DA SILVA | 1.134,00D | 0,00 | 0,00 | 1.134,00D |
| 7301 | ELAINE RAQUEL RODRIGUES DE ARAUJO CASTRO | 2.053,79D | 0,00 | 0,00 | 2.053,79D |
| 10616 | ELANE AMARAL RIBEIRO | 840,00D | 0,00 | 0,00 | 840,00D |
| 5494 | ELENITA KRUMENAUER DO AMARAL | 4.946,94D | 0,00 | 0,00 | 4.946,94D |
| 10698 | ELIANE BASSO CRACCO | 1.073,40D | 0,00 | 0,00 | 1.073,40D |
| 7695 | ELIVALDO DOS SANTOS GALVAO | 4.464,45D | 0,00 | 0,00 | 4.464,45D |
| 6860 | ELIZABETE SARAN MOUNZER | 3.141,20D | 0,00 | 0,00 | 3.141,20D |
| 7260 | ELIZABETH E BONIFACIO LTDA ME | 1.712,12D | 0,00 | 0,00 | 1.712,12D |
| 10680 | ELOA MARIA DURIGON | 1.806,48D | 0,00 | 0,00 | 1.806,48D |
| 8461 | ELUMATEX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 525,33D | 0,00 | 0,00 | 525,33D |
| 7592 | ELVES EMANUEL FEITOSA SANTANA | 4.377,05D | 0,00 | 0,00 | 4.377,05D |
| 10596 | ELVIS PEDRO DIAS ME | 1.829,60D | 0,00 | 0,00 | 1.829,60D |
| 10711 | ENEDIR CELSO BALDO-ME | 4.448,30D | 0,00 | 0,00 | 4.448,30D |
| 10550 | EUZIMAR A NOBRE | 11.952,29D | 0,00 | 0,00 | 11.952,29D |
| 8169 | EVERTON LUIS QUEVEDO BORBA - ME | 4.353,40D | 0,00 | 0,00 | 4.353,40D |
| 7154 | FABIANA EMILIANO 94274231372 | 3.436,80D | 0,00 | 0,00 | 3.436,80D |
| 10743 | FELTEN BUSS LTDA | 4.294,39D | 615,20 | 0,00 | 4.909,59D |
| 7467 | FERNANDA FERREIRA BORGES DA SILVA | 899,58D | 0,00 | 0,00 | 899,58D |
| 7437 | FERNANDA MOTA LUIZ | 1.493,00D | 0,00 | 0,00 | 1.493,00D |
| 10742 | FERNANDO ROSINI | 11.528,60D | 0,00 | 0,00 | 11.528,60D |
| 7460 | FRANCISCO SAULO TEIXEIRA LAURENTIANO | 593,72D | 0,00 | 0,00 | 593,72D |
| 10671 | G B LATREILLE CONFECOES LTDA | 7.764,23D | 0,00 | 0,00 | 7.764,23D |
| 8303 | G4 COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 17.382,85D | 3.753,31 | 0,00 | 21.136,16D |
| 10445 | GARTER REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | 1.246,77D | 0,00 | 0,00 | 1.246,77D |
| 5166 | GENERAL STORE COM. DE ARTIGOS - MAIRA | 11.200,21D | 3.268,97 | 0,00 | 14.469,18D |
| 8483 | GET FIT SUPLEMENTACAO E MODA LTDA EPP | 5.476,90D | 9.609,48 | 0,00 | 15.086,38D |
| 10413 | GIRARDI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 426,20D | 0,00 | 0,00 | 426,20D |
| 10490 | GRAZIELA LORETO DA ROCHA | 14.786,84D | 2.441,72 | 0,00 | 17.228,56D |
| 10684 | GREICE DE RAMOS BARATIERI | 2.868,00D | 0,00 | 0,00 | 2.868,00D |
| 8047 | GRLD COMERCIO DO VESTUARIO E TRANSPORTES LTDA | 2.827,00D | 0,00 | 0,00 | 2.827,00D |
| 10504 | HELIA SOLANGE DE FREITAS PUGLIELLI | 186,63D | 0,00 | 0,00 | 186,63D |
| 8261 | ILSE MIGUELINA WILHELM 48558397015 | 6.555,13D | 0,00 | 0,00 | 6.555,13D |
| 10771 | IRIS HELENA DE JESUS | 0,00 | 7.882,82 | 0,00 | 7.882,82D |
| 8345 | ISABELA APARECIDA GONCALVES | 6.970,04D | 0,00 | 0,00 | 6.970,04D |
| 8370 | IVANI TERESA FRANCO GABBI | 8.315,22D | 0,00 | 0,00 | 8.315,22D |
| 10493 | J G CONFECOES LTDA | 6.336,36D | 0,00 | 0,00 | 6.336,36D |
| 5168 | JAIR JOSE STRACK - ME | 0,00 | 2.584,22 | 0,00 | 2.584,22D |
| 10500 | JAIRO ALVES DA COSTA | 868,52D | 0,00 | 0,00 | 868,52D |
| 7371 | JANETE CARLOS PEREIRA-ME | 3.001,90D | 0,00 | 0,00 | 3.001,90D |
| 8168 | JANILDA ALVES FAGUNDES - ME | 6.181,55D | 0,00 | 0,00 | 6.181,55D |
| 10730 | JAQUELINE APARECIDA KREMER BOVETO | 420,00D | 0,00 | 0,00 | 420,00D |
| 7759 | JESSEN MIRANDA DA SILVA | 3.226,75D | 0,00 | 0,00 | 3.226,75D |
| 10625 | JJ CALCADOS LTDA | 1.681,29D | 0,00 | 0,00 | 1.681,29D |
| 10681 | JOANA RODRIGUES ESTEVES DOS SANTOS | 21.343,79D | 0,00 | 0,00 | 21.343,79D |
| 8453 | JOELMA REGINA DA SILVA NUNES 02087706158 | 2.047,50D | 0,00 | 0,00 | 2.047,50D |
| 8585 | JONATA JONAS DA SILVA REPRESENTACOES | 3.570,14D | 0,00 | 0,00 | 3.570,14D |
| 8056 | JOSE BENEDITO DE SA 76020010791 | 4.198,00D | 0,00 | 0,00 | 4.198,00D |
| 8335 | JOSE HUMBERTO GOMES RIBEIRO - ME | 8.204,10D | 0,00 | 0,00 | 8.204,10D |
| 10716 | JOSE NAZARETH BARBOSA SANTOS FILHO | 263,17D | 0,00 | 0,00 | 263,17D |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|---|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 7765 | JOSE NILSON DE LIMA GOMES-ME | 2.980,34D | 0,00 | 0,00 | 2.980,34D |
| 10707 | JOSE VILMAR MALAWSKI CIA LTDA | 4.252,50D | 0,00 | 0,00 | 4.252,50D |
| 8324 | JOSEFA RAFAELA CARDOSO DA SILVA | 0,00 | 653,81 | 0,00 | 653,81D |
| 7736 | JOSELAINÉ LOPES ARAUJO CIA LTDA - ME | 10.997,73D | 0,00 | 0,00 | 10.997,73D |
| 10545 | JOSIANA GORETI ZANELLA | 9.022,42D | 2.575,35 | 0,00 | 11.597,77D |
| 10570 | JULIA FEITEN | 11.153,67D | 1.504,74 | 0,00 | 12.658,41D |
| 10546 | JULIA GARCIA CAPELÃO CIA LTDA | 4.831,46D | 0,00 | 0,00 | 4.831,46D |
| 10756 | JULIA MAKI KIHARA | 0,00 | 418,13 | 0,00 | 418,13D |
| 10689 | JULIA MARIA GOIS DE OLIVEIRA 15788115701 | 1.729,24D | 0,00 | 0,00 | 1.729,24D |
| 8251 | JUNIA APARECIDA BARBARA RODRIGUES | 1.177,24D | 0,00 | 0,00 | 1.177,24D |
| 8107 | JUSSANA DALCIN MARTINS | 2.139,70D | 0,00 | 0,00 | 2.139,70D |
| 8344 | JUSSANE ALVES MELO PEREIRA DA SILVA | 1.261,76D | 0,00 | 0,00 | 1.261,76D |
| 7827 | JUSSARA TEREZINHA VERGUTZ ME | 2.329,30D | 0,00 | 0,00 | 2.329,30D |
| 8172 | K 10 COMERCIO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS LTDA ME | 3.312,00D | 3.227,52 | 0,00 | 6.539,52D |
| 10753 | KAIO CEZAR BIKE SHOP LTDA. | 6.941,92D | 2.164,70 | 0,00 | 9.106,62D |
| 10552 | KASA CL COM DE CONFEC LTDA | 6.060,99D | 4.667,96 | 0,00 | 10.728,95D |
| 10654 | KATERINA ELIZABETH BARRETO CORREA | 4.384,10D | 0,00 | 0,00 | 4.384,10D |
| 10469 | KATIANE GUJARAES DOS SANTOS | 3.233,00D | 0,00 | 0,00 | 3.233,00D |
| 10772 | KOPA BICICLETAS E COMPONENTES LTDA | 0,00 | 8.511,86 | 0,00 | 8.511,86D |
| 10700 | KOPANSKI BIKES FITNESS LTDA | 5.716,45D | 0,00 | 0,00 | 5.716,45D |
| 10419 | LAIZ BORGES LOURENCO RODRIGUES | 302,26D | 0,00 | 0,00 | 302,26D |
| 6453 | LANAI COM. DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA | 795,18D | 0,00 | 0,00 | 795,18D |
| 10651 | LAZZARETTI RODRIGUES LTDA | 3.037,12D | 0,00 | 0,00 | 3.037,12D |
| 8281 | LEANDRO SANTOS BARBOSA 03819719610 | 7.329,20D | 0,00 | 0,00 | 7.329,20D |
| 6377 | LETICIA MALACARNE EIRELI -ME | 3.542,00D | 0,00 | 0,00 | 3.542,00D |
| 10687 | LIFE BIKE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 7.736,70D | 0,00 | 0,00 | 7.736,70D |
| 10763 | LILIAN AMADEU | 0,00 | 285,27 | 0,00 | 285,27D |
| 10762 | LILIAN CARDOSO | 0,00 | 541,27 | 0,00 | 541,27D |
| 8147 | LILIAN FERNANDES RODRIGUES | 1.700,07D | 0,00 | 0,00 | 1.700,07D |
| 6441 | LILIANE MENDES SOUZA | 2.025,72D | 0,00 | 0,00 | 2.025,72D |
| 6417 | LINA FRANCISCA APARECIDA DA SILVA | 4.753,90D | 0,00 | 0,00 | 4.753,90D |
| 6313 | LINCAL COMERCIO DE CALCADOS E ACES. LTDA | 1.223,70D | 0,00 | 0,00 | 1.223,70D |
| 8444 | LOANA FELINI NEUHAUS | 0,00 | 1.546,40 | 0,00 | 1.546,40D |
| 10702 | LOJA LMBC COMERCIO DO VESTUARIO E ACESSORIOS EIRELI | 10.087,73D | 0,00 | 0,00 | 10.087,73D |
| 5407 | LOJA MIRIAM LTDA | 6.704,05D | 0,00 | 0,00 | 6.704,05D |
| 6225 | LOJAS VOLPATO LTDA. | 4.140,00D | 0,00 | 0,00 | 4.140,00D |
| 10600 | LORENE EUGENIO | 1.470,50D | 0,00 | 0,00 | 1.470,50D |
| 10467 | LUAN MARTINS BATISTA 01523077298 | 3.659,40D | 0,00 | 0,00 | 3.659,40D |
| 10646 | LUCAS DE MORAES SOUZA 09307301948 | 2.213,86D | 0,00 | 0,00 | 2.213,86D |
| 10715 | LUCIANA DE OLIVEIRA SOLAK 01631860909 | 3.342,06D | 0,00 | 0,00 | 3.342,06D |
| 10587 | LUCIANE JUSTEN - ME | 2.356,20D | 0,00 | 0,00 | 2.356,20D |
| 7489 | LUCIENE JESUS DE ARAGAO ME | 8.224,38D | 0,00 | 0,00 | 8.224,38D |
| 10522 | LUIZ HENRIQUE CARDOSO MACHADO | 14.398,77D | 3.345,83 | 0,00 | 17.744,60D |
| 10696 | LUIZA MARGARETH CRUZ DE PAIVA | 321,20D | 0,00 | 0,00 | 321,20D |
| 5157 | M F D ROUPAS INTIMAS LTDA | 7.006,41D | 0,00 | 0,00 | 7.006,41D |
| 5150 | M J REPRESENTACOES LTDA EPP - TATAGIBA | 1.444,95D | 0,00 | 0,00 | 1.444,95D |
| 8102 | M JARDIM SOUZA - ME | 777,20D | 0,00 | 0,00 | 777,20D |
| 10666 | M.A BASEGGIO | 3.065,76D | 6.304,90 | 0,00 | 9.370,66D |
| 8544 | MAGAZINE RAMOS LTDA | 4.993,28D | 0,00 | 0,00 | 4.993,28D |
| 10704 | MARCELA CAMAROTTO CENTRO DE EXERCICIO FISICO LTDA | 3.874,98D | 0,00 | 0,00 | 3.874,98D |
| 7259 | MARIA BERNADETE UTZIG STEFFEN | 1.181,24D | 0,00 | 0,00 | 1.181,24D |
| 10386 | MARIA EDILMA PEDROSA MACHADO | 2.043,36D | 0,00 | 0,00 | 2.043,36D |
| 7466 | MARIA ESTELA ALVES DA SILVA | 1.382,00D | 0,00 | 0,00 | 1.382,00D |
| 10729 | MARIA ESTHER SILVA DOS SANTOS 57500932634 | 3.354,86D | 2.124,33 | 0,00 | 5.479,19D |
| 7580 | MARIA EVANILDE DE SOUZA COUTO | 3.206,11D | 0,00 | 0,00 | 3.206,11D |
| 10524 | MARIA I MANICA | 1.886,57D | 0,00 | 0,00 | 1.886,57D |
| 7605 | MARIA JOSE NEVES PEREIRA | 6.143,46D | 0,00 | 0,00 | 6.143,46D |
| 8052 | MARIA JULIA LIMA DE MELO 89118049320 | 2.408,06D | 0,00 | 0,00 | 2.408,06D |
| 10663 | MARIA MOREIRA SOARES 01997936704 | 65.133,25D | 0,00 | 0,00 | 65.133,25D |
| 10745 | MARIANE MARTINELLI MULLER | 317,38D | 0,00 | 0,00 | 317,38D |
| 10340 | MARILIA GABRIELA CORREA L | 4.395,52D | 0,00 | 0,00 | 4.395,52D |
| 10678 | MARISA GODDY | 633,64D | 0,00 | 0,00 | 633,64D |
| 10685 | MARIZILDA INES ANDRETTA CIA LTDA | 2.153,53D | 0,00 | 0,00 | 2.153,53D |
| 10462 | MARJAS VENTURELLE DA SILVA 12445705754 | 2.985,35D | 3.964,33 | 0,00 | 6.949,68D |
| 10732 | MARLENE DOS SANTOS DE OLIVEIRA | 183,82D | 0,00 | 0,00 | 183,82D |
| 5152 | MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS ME | 9.533,72D | 8.495,92 | 0,00 | 18.029,64D |
| 5312 | MITZI HERTER BRUM | 3.144,76D | 0,00 | 0,00 | 3.144,76D |
| 10709 | MONIQUE CURCHO | 337,78D | 0,00 | 0,00 | 337,78D |
| 8218 | MONIQUE GONCALVES ME | 6.019,02D | 0,00 | 0,00 | 6.019,02D |
| 10759 | NASTAJA BREHSAN | 0,00 | 94,94 | 0,00 | 94,94D |
| 10523 | NATAL FITNESS COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA. | 2.358,24D | 0,00 | 0,00 | 2.358,24D |
| 8474 | NATALIA DE CAMARGO | 6.245,79D | 0,00 | 0,00 | 6.245,79D |
| 6374 | NATIMARI CONFECÇÕES LTDA | 8.819,97D | 0,00 | 0,00 | 8.819,97D |
| 10755 | NELIO OLIVEIRA PEREIRA | 0,00 | 2.353,41 | 0,00 | 2.353,41D |
| 10668 | NELSON C. JUNIOR COMERCIO DE BICICLETAS LTDA | 4.107,00D | 8.315,97 | 0,00 | 12.422,97D |
| 5657 | NELSON VASQUES | 551,30D | 0,00 | 0,00 | 551,30D |
| 10673 | NEURA MOREIRA | 3.574,00D | 0,00 | 0,00 | 3.574,00D |
| 8564 | NICOLY SUZAN STOCKER PFEFFER CORREA | 12.726,37D | 0,00 | 0,00 | 12.726,37D |
| 7752 | OLIMPIC ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 9.765,00D | 0,00 | 0,00 | 9.765,00D |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 6119 | OLIVEIRA BECCON E CIA LTDA | 16.199,16D | 9.287,98 | 0,00 | 25.487,14D |
| 8384 | P H LUCCA MACHADO PRODUTOS NATURAIS | 2.926,70D | 0,00 | 0,00 | 2.926,70D |
| 7782 | PAIVA E PAULA COMERCIAL DE SUPLEMENTOS L | 5.425,05D | 0,00 | 0,00 | 5.425,05D |
| 8097 | PATRICIA CLARA DE MORAES SANTIAGO | 17.164,20D | 3.196,22 | 6.414,42 | 13.946,00D |
| 10765 | PAULA DOS SANTOS SIQUEIRA | 0,00 | 576,70 | 0,00 | 576,70D |
| 5170 | PAULA FACHIN | 834,40D | 0,00 | 0,00 | 834,40D |
| 10760 | PAULO AFOINSO TEODORO SILVEIRA EIRELI | 0,00 | 8.722,92 | 0,00 | 8.722,92D |
| 10551 | PE E PE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 1.644,91D | 0,00 | 0,00 | 1.644,91D |
| 7325 | PEDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA MACHADO-ME | 1.524,55D | 0,00 | 0,00 | 1.524,55D |
| 10768 | PILONETO PILONETO LTDA | 0,00 | 8.352,72 | 0,00 | 8.352,72D |
| 8424 | POLIANE KARINA DE OLIVEIRA | 1.791,81D | 0,00 | 0,00 | 1.791,81D |
| 5164 | PRIVALIA SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - ID LOGISTICS | 72.463,15D | 0,00 | 0,00 | 72.463,15D |
| 7174 | QUALITA DELLA VITA LTDA ME | 508,70D | 0,00 | 0,00 | 508,70D |
| 7336 | R BARBOSA DE ARAUJO-ME | 4.415,14D | 0,00 | 0,00 | 4.415,14D |
| 10706 | RAFAEL DIOGO TARTARI | 7.125,81D | 4.460,92 | 0,00 | 11.586,73D |
| 7071 | RAFAELA SANTOS MONTEIRO | 1.719,00D | 0,00 | 0,00 | 1.719,00D |
| 8174 | RAIMUNDO MELO CHAVES - EPP | 3.408,52D | 0,00 | 0,00 | 3.408,52D |
| 7610 | RAQUEL ISOLDA S. DE OLIVEIRA - ME | 230,38D | 0,00 | 0,00 | 230,38D |
| 8233 | RAYMUNDA MARQUES DE JESUS | 1.420,52D | 0,00 | 0,00 | 1.420,52D |
| 10406 | REJANE LETZKE 62105191053 | 2.514,03D | 845,59 | 0,00 | 3.359,62D |
| 8058 | RENATA ALVES DA MATA | 2.085,02D | 0,00 | 0,00 | 2.085,02D |
| 10710 | RENATA NICIZAK VILLELA | 515,00D | 0,00 | 0,00 | 515,00D |
| 8577 | RENATA TACIANA DIAS VIEIRA | 1.651,05D | 0,00 | 0,00 | 1.651,05D |
| 8231 | REVOLUCAO ESPORTES LTDA - ME | 3.024,63D | 3.165,66 | 0,00 | 6.190,29D |
| 5113 | RITA FIORELLI ZANONI CIA LTDA | 18.708,22D | 0,00 | 0,00 | 18.708,22D |
| 8428 | ROBERTO LEONEL MOREIRA - ME | 5.043,58D | 0,00 | 0,00 | 5.043,58D |
| 10728 | ROMAINE HENDGES BERTASI | 7.688,10D | 0,00 | 0,00 | 7.688,10D |
| 8235 | ROMULO DE CASTRO GRANHA | 5.067,43D | 0,00 | 0,00 | 5.067,43D |
| 10604 | ROSANE APARECIDA MINSKI PELENTIER 89456734900 | 5.175,30D | 0,00 | 0,00 | 5.175,30D |
| 8507 | ROSELAINÉ WOLFART | 1.041,40D | 0,00 | 0,00 | 1.041,40D |
| 6311 | ROSELEI STEINHORST | 581,17D | 0,00 | 0,00 | 581,17D |
| 10655 | ROSELI AMALIA ZUCHELLI CELLA CIA LTDA | 12.275,70D | 0,00 | 0,00 | 12.275,70D |
| 7337 | ROSELI SBARDELOTTO BORBA | 3.380,34D | 6.392,17 | 0,00 | 9.772,51D |
| 8433 | ROSILDA DO ROCIO MIRANDA 86785702968 | 7.904,92D | 0,00 | 0,00 | 7.904,92D |
| 10605 | ROSIMARA GONCALVES ROSA 01962628957 | 2.287,70D | 0,00 | 0,00 | 2.287,70D |
| 10754 | RS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS LTDA | 0,00 | 8.774,69 | 0,00 | 8.774,69D |
| 10662 | S. J. DA SILVA CIA LTDA | 770,87D | 0,00 | 0,00 | 770,87D |
| 7548 | SABRINA IZABEL DE OLIVEIRA | 2.586,36D | 0,00 | 0,00 | 2.586,36D |
| 7359 | SAMUEL MACEDO DO NASCIMENTO-ME | 1.317,23D | 0,00 | 0,00 | 1.317,23D |
| 7780 | SANDRA ENI DE ANDRADE REIS - ME | 1.048,31D | 0,00 | 0,00 | 1.048,31D |
| 10744 | SANDRA LOPES ROMANINI | 255,08D | 0,00 | 0,00 | 255,08D |
| 10695 | SANDRA MARIA LEMANN XAVIER 02437661905 | 6.063,00D | 0,00 | 0,00 | 6.063,00D |
| 5105 | SERGIO TORRES DOS SANTOS EIRELI | 8.512,06D | 5.318,26 | 0,00 | 13.830,32D |
| 10359 | SILVANA LEITE FIGUEIREDO | 13.537,53D | 0,00 | 0,00 | 13.537,53D |
| 10725 | SILVIO A. FRITZEN CIA LTDA | 2.594,43D | 0,00 | 0,00 | 2.594,43D |
| 8575 | SSFCOMERCIO DE MOVEIS E FRIOS LTDA | 7.464,06D | 0,00 | 0,00 | 7.464,06D |
| 10627 | SUZETE POGORZELSKI 83799940006 | 4.597,80D | 1.536,41 | 0,00 | 6.134,21D |
| 10688 | TANIA FLAVIA DE OLIVEIRA PEREIRA 01284234207 | 3.450,21D | 1.999,67 | 0,00 | 5.449,88D |
| 10713 | TATIANE JUCHEM 02274307008 | 1.894,92D | 2.045,84 | 0,00 | 3.940,76D |
| 7239 | TATIM TATIM LTDA - TATIM | 4.519,20D | 0,00 | 0,00 | 4.519,20D |
| 8105 | TAZZA DO BRASIL COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA ME | 146,33D | 0,00 | 0,00 | 146,33D |
| 5819 | TDE CONFECÇÕES LTDA | 2.501,10D | 0,00 | 0,00 | 2.501,10D |
| 8175 | TIAGO PINTO ASSUMPCAO | 5.597,16D | 0,00 | 0,00 | 5.597,16D |
| 7819 | TIARA LUCIANA DE OLIVEIRA PEDRO 01543472648 | 7.563,55D | 0,00 | 0,00 | 7.563,55D |
| 10412 | TRIBIKES COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI | 21.099,70D | 0,00 | 0,00 | 21.099,70D |
| 7151 | V. B. DA COSTA | 3.755,03D | 0,00 | 0,00 | 3.755,03D |
| 10757 | VANESSA RINALDI | 0,00 | 241,03 | 0,00 | 241,03D |
| 7178 | VERA L. SENDESKI YOSHIHARA | 2.082,50D | 4.536,50 | 0,00 | 6.619,00D |
| 7584 | VERA LUCIA CORREIA COSTA | 584,24D | 0,00 | 0,00 | 584,24D |
| 10761 | VERA LUCIA RAMOS | 0,00 | 3.455,93 | 0,00 | 3.455,93D |
| 7458 | VERGINIA BEATRIZ BORGES | 846,20D | 0,00 | 0,00 | 846,20D |
| 7957 | VETTA REPRESENTACOES LTDA-ME | 5.683,60D | 0,00 | 0,00 | 5.683,60D |
| 5504 | VIA BRASIL CALCADOS LTDA | 15.997,76D | 3.237,21 | 0,00 | 19.234,97D |
| 8113 | VIA DO CORPO ACADEMIA LTDA | 6.039,25D | 4.134,36 | 0,00 | 10.173,61D |
| 10521 | VIA LAGES CALCADOS LTDA | 2.731,22D | 0,00 | 0,00 | 2.731,22D |
| 10348 | VIA VIDEIRA COM. DE CALCADOS E CONFEC EIRELI | 11.653,42D | 0,00 | 0,00 | 11.653,42D |
| 6390 | VICCARI ESPORTES | 6.595,80D | 0,00 | 0,00 | 6.595,80D |
| 5888 | VICTORIO BAMBINI NETO ME | 3.762,00D | 0,00 | 0,00 | 3.762,00D |
| 10634 | VILSON JOSE MIOTTO JUNIOR 01213774071 | 4.691,10D | 0,00 | 0,00 | 4.691,10D |
| 7737 | VIVIAN SCARPIN FURLAN FITNESS PRAIA COMERCIO DE ROUPAS - E | 2.509,40D | 0,00 | 0,00 | 2.509,40D |
| 10450 | VIVIANE DA SILVA DALMINA | 502,10D | 1.835,95 | 0,00 | 2.338,05D |
| 7739 | WAGNANIA DA SILVA | 1.510,32D | 0,00 | 0,00 | 1.510,32D |
| 10699 | Z4 BIKE STORE COMERCIO DE BICICLETAS LTDA | 15.926,13D | 9.252,89 | 0,00 | 25.179,02D |
| 110 | OUTROS VALORES A RECEBER | 171.798,61D | 0,00 | 0,00 | 171.798,61D |
| 111 | OUTRAS CONTAS A RECEBER | 171.798,61D | 0,00 | 0,00 | 171.798,61D |
| 200 | ADIANTAMENTOS | 21.470,21D | 0,00 | 0,00 | 21.470,21D |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 207 | ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS | 21.470,21D | 0,00 | 0,00 | 21.470,21D |
| 250 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR | 95.834,49D | 16.428,24 | 37.314,03 | 74.948,70D |
| 253 | COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR | 0,00 | 4.588,15 | 4.588,15 | 0,00 |
| 255 | ICMS A RECUPERAR | 95.703,29D | 10.690,17 | 31.575,96 | 74.817,50D |
| 262 | PIS A RECUPERAR/COMPENSAR | 0,00 | 996,11 | 996,11 | 0,00 |
| 266 | INSS A RECUPERAR | 131,20D | 153,81 | 153,81 | 131,20D |
| 320 | ESTOQUES | 2.176.083,38D | 2.220.973,78 | 2.213.319,78 | 2.183.737,38D |
| 321 | ESTOQUE DE MERCADORIAS | 2.176.083,38D | 2.220.973,78 | 2.213.319,78 | 2.183.737,38D |
| 323 | MATÉRIA-PRIMA | 2.176.083,38D | 2.220.973,78 | 2.213.319,78 | 2.183.737,38D |
| 410 | DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE | 3.339,25D | 0,00 | 0,00 | 3.339,25D |
| 411 | SEGUROS A APROPRIAR | 3.339,25D | 0,00 | 0,00 | 3.339,25D |
| 416 | CONSÓRCIOS | 3.339,25D | 0,00 | 0,00 | 3.339,25D |
| 500 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 40.455,79D | 0,00 | 0,00 | 40.455,79D |
| 570 | IMOBILIZADO - MATRIZ | 39.230,79D | 0,00 | 0,00 | 39.230,79D |
| 571 | IMOBILIZADO | 336.319,90D | 0,00 | 0,00 | 336.319,90D |
| 573 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 15.699,00D | 0,00 | 0,00 | 15.699,00D |
| 575 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 784,44D | 0,00 | 0,00 | 784,44D |
| 576 | FERRAMENTAS | 116,12D | 0,00 | 0,00 | 116,12D |
| 577 | INSTALAÇÕES COMERCIAIS | 325,09D | 0,00 | 0,00 | 325,09D |
| 578 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 319.395,25D | 0,00 | 0,00 | 319.395,25D |
| 620 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA | 297.089,11C | 0,00 | 0,00 | 297.089,11C |
| 622 | (-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 32.845,21C | 0,00 | 0,00 | 32.845,21C |
| 627 | (-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 264.243,90C | 0,00 | 0,00 | 264.243,90C |
| 660 | BENS INTANGÍVEIS | 1.225,00D | 0,00 | 0,00 | 1.225,00D |
| 661 | INTANGÍVEL | 1.225,00D | 0,00 | 0,00 | 1.225,00D |
| 667 | MARCAS, DIREITOS E PATENTES | 1.225,00D | 0,00 | 0,00 | 1.225,00D |
| 2000 | PASSIVO | 4.958.490,37C | 145.871,86 | 166.653,14 | 4.979.271,65C |
| 2001 | CIRCULANTE | 6.969.298,99C | 145.871,86 | 166.653,14 | 6.990.080,27C |
| 2002 | OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 3.068.359,64C | 0,00 | 0,00 | 3.068.359,64C |
| 2003 | FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - SFN | 3.068.359,64C | 0,00 | 0,00 | 3.068.359,64C |
| 2004 | BANRISUL | 1.940.394,53C | 0,00 | 0,00 | 1.940.394,53C |
| 2005 | BANCO DO BRASIL S/A | 478.919,67C | 0,00 | 0,00 | 478.919,67C |
| 2006 | CAIXA ECON. FEDERAL | 156.352,75C | 0,00 | 0,00 | 156.352,75C |
| 2008 | BANCO ITAÚ S/A | 145.833,24C | 0,00 | 0,00 | 145.833,24C |
| 2009 | BRDESCO S/A | 300.008,53C | 0,00 | 0,00 | 300.008,53C |
| 2010 | SANTANDER S/A | 46.850,92C | 0,00 | 0,00 | 46.850,92C |
| 2030 | FORNECEDORES | 824.228,81C | 65.503,34 | 64.526,13 | 823.251,60C |
| 2031 | FORNECEDORES DIVERSOS | 824.228,81C | 65.503,34 | 64.526,13 | 823.251,60C |
| 2032 | FORNECEDORES DIVERSOS | 824.228,81C | 65.503,34 | 64.526,13 | 823.251,60C |
| 9903 | ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA | 69.290,71C | 0,00 | 11.940,70 | 81.231,41C |
| 9005 | ALPHA EXPORTACOES LTDA | 2.087,00C | 0,00 | 0,00 | 2.087,00C |
| 10164 | ANGEZA ASSESSORI E COBRANÇA LTDA | 1.112,20C | 0,00 | 0,00 | 1.112,20C |
| 10258 | ARTPLAST DE FRIBURGO IND. COM. DE PLASTI | 846,39C | 0,00 | 0,00 | 846,39C |
| 8615 | AVIAMENTOS COMANDOLLI LTDA | 229,65C | 0,00 | 0,00 | 229,65C |
| 10249 | AVPLAS COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS RECICLADOS | 1.797,54C | 1.729,43 | 0,00 | 68,11C |
| 10585 | B TRANSPORTES LTDA | 270,60C | 0,00 | 51,43 | 322,03C |
| 9951 | BC IND. E COM. E REPR. DE MALHAS LTDA. | 27.801,86C | 0,00 | 0,00 | 27.801,86C |
| 9959 | BECKHAUSER IND COM MALHAS LTDA | 40.956,43C | 7.335,06 | 12.335,16 | 45.956,53C |
| 10034 | BIAZUS MANUTENCAO LTDA | 1.130,00C | 0,00 | 0,00 | 1.130,00C |
| 10586 | BOITTO & BOITTO LTDA | 140,00C | 0,00 | 0,00 | 140,00C |
| 5192 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 104,76C | 0,00 | 0,00 | 104,76C |
| 10016 | BRSULNET TELECOM LTDA - EPP | 400,00C | 200,00 | 0,00 | 200,00C |
| 10326 | C.M SISTEMA DE GESTAO LTDA | 912,00C | 0,00 | 0,00 | 912,00C |
| 10104 | CASARIN E MENEGAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | 27.933,00C | 1.770,00 | 0,00 | 26.163,00C |
| 8785 | CAVEMAC INDL E COML DE MAQS IMP E EXP LT | 810,31C | 0,00 | 0,00 | 810,31C |
| 5184 | CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | 5.836,03C | 1.992,89 | 3.712,07 | 7.555,21C |
| 10292 | CCR PROMOCAO DE VENDAS LTDA ME | 7.549,19C | 6.535,48 | 2.250,00 | 3.263,71C |
| 9966 | CMJ TEXTIL LTDA | 1.403,60C | 0,00 | 0,00 | 1.403,60C |
| 10643 | COMERCIO DE EMBALAGENS DOKASSA LTDA | 340,12C | 0,00 | 0,00 | 340,12C |
| 9986 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS LAGOA | 270,00C | 0,00 | 0,00 | 270,00C |
| 5247 | CÓRES E FIOS COMERCIO DE AVIAMENTOS | 1.140,71C | 0,00 | 604,45 | 1.745,16C |
| 9937 | COTRAIBI COOP TRANSP DE IBIRAIARAS LTDA | 2.267,65C | 0,00 | 0,00 | 2.267,65C |
| 10624 | CRIPPA REY ADVOGADOS S/S | 11.391,45C | 2.352,66 | 0,00 | 9.038,79C |
| 10286 | CTFV ESTRATEGIA DE IMAGEM LTDA | 2.520,00C | 0,00 | 0,00 | 2.520,00C |
| 9035 | DAMENNY IND COM DE PRO TEXTEIS LTDA | 3.022,70C | 0,00 | 0,00 | 3.022,70C |
| 10358 | DANIEL CARDOSO BASTOS ME | 948,00C | 0,00 | 0,00 | 948,00C |
| 9927 | DÍGICOMTEL ELETRONICOS LTDA | 110,00C | 0,00 | 0,00 | 110,00C |
| 8816 | DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S/A | 92.062,14C | 1.587,66 | 5.015,97 | 95.490,45C |
| 10749 | DIVYCENTER COMERCIO E SERVICOS EM GESSO LTDA | 909,83C | 0,00 | 0,00 | 909,83C |
| 9932 | Doutex S/A Industria Textil | 1.475,17C | 0,00 | 0,00 | 1.475,17C |
| 9824 | EBENEZER COM. E REPRES. LTDA - MARCKSOE | 1.567,03C | 0,00 | 0,00 | 1.567,03C |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 10006 | EDUMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 2.792,50C | 0,00 | 0,00 | 2.792,50C |
| 10106 | EF TECIDOS ESPORTIVOS LTDA | 8.628,61C | 0,00 | 0,00 | 8.628,61C |
| 8684 | ELASTAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 12.648,49C | 0,00 | 624,00 | 13.272,49C |
| 10092 | ELENITA PERASSA COMANDOLLI & CIA LTDA ME | 546,12C | 0,00 | 0,00 | 546,12C |
| 10096 | ELETRO REFRIGERACAO ZAGO LTDA | 120,00C | 0,00 | 0,00 | 120,00C |
| 10173 | EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP | 1.464,59C | 551,09 | 0,00 | 913,50C |
| 10111 | EXTRALIGHT COM. DE MAT. ESPORTIVOS EIRELI - ME | 1.234,00C | 0,00 | 0,00 | 1.234,00C |
| 10014 | FERATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA | 1.947,88C | 0,00 | 0,00 | 1.947,88C |
| 8727 | GILMAR LEMOS DOS SANTOS | 16.774,40C | 0,00 | 0,00 | 16.774,40C |
| 10670 | GK REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | 3.367,19C | 0,00 | 0,00 | 3.367,19C |
| 9047 | GRAFICA AGETRA LTDA | 1.874,00C | 0,00 | 0,00 | 1.874,00C |
| 10642 | HUVISPAN INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS LTDA | 3.089,50C | 0,00 | 0,00 | 3.089,50C |
| 8683 | INCOMASA EMBALAGENS LTDA | 282,15C | 0,00 | 0,00 | 282,15C |
| 10150 | IND. COM. DE MALHAS PEMGIR LTDA | 4.108,06C | 0,00 | 769,77 | 4.877,83C |
| 10623 | IND. E COM. DE TECIDOS TEXSERVICE LTDA | 197,44C | 0,00 | 0,00 | 197,44C |
| 10660 | INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA | 2.545,92C | 801,60 | 801,60 | 2.545,92C |
| 9106 | INDUSTRIA E COM DE MALHAS RVB LTDA | 22.538,15C | 769,77 | 0,00 | 21.768,38C |
| 5176 | INDUSTRIA E COMERCIO MC TEXTIL LTDA | 1.427,18C | 0,00 | 0,00 | 1.427,18C |
| 9947 | INNOVAZIONE SOLUCOES EM GESTAO | 149,01C | 0,00 | 0,00 | 149,01C |
| 10735 | J O CAVALCANTE | 497,35C | 0,00 | 0,00 | 497,35C |
| 10750 | J V COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME | 192,20C | 192,20 | 0,00 | 0,00 |
| 10319 | JOSE LEONARDO VAZ PELLEGRINOTTI 96840633004 | 1.203,03C | 0,00 | 0,00 | 1.203,03C |
| 10748 | JP IMPORT EXPORT EIRELI | 1.749,60C | 0,00 | 0,00 | 1.749,60C |
| 9942 | LINHAS BOM FIO S/A | 3.390,60C | 0,00 | 0,00 | 3.390,60C |
| 10557 | M JU CONFECÇÃO E COMERCIO DE EQUIP DE PROTEÇÃO IND LTDA | 108,00C | 0,00 | 0,00 | 108,00C |
| 10693 | MADAME RETALHOS LTDA | 35,90C | 0,00 | 0,00 | 35,90C |
| 10558 | MAJUSEG COMÉRCIO DE ABRASIVOS E MATERIAL DE SEGURANÇA LTDA | 11,34C | 0,00 | 0,00 | 11,34C |
| 5197 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | 34.770,09C | 13.182,08 | 2.672,98 | 24.260,99C |
| 10527 | MALHARIA CARYMA LTDA | 22.889,69C | 7.403,55 | 1.512,51 | 16.998,65C |
| 10094 | MALHARIA PRINCESA S.A. | 21.755,47C | 0,00 | 0,00 | 21.755,47C |
| 10273 | MARISUL TRANSPORTES | 112,73C | 0,00 | 0,00 | 112,73C |
| 9016 | MEDLABOR MEDICINA DO TRABALHO LTDA | 1.215,35C | 0,00 | 0,00 | 1.215,35C |
| 9936 | MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 304,25C | 0,00 | 0,00 | 304,25C |
| 9998 | METALSINOS INDUSTRIA COMERCIO E REPRESEN | 6.678,95C | 0,00 | 0,00 | 6.678,95C |
| 9982 | MIAGRO AGRICOLA | 990,09C | 0,00 | 0,00 | 990,09C |
| 8806 | MIGLIORINI CIA LTDA | 339,72C | 0,00 | 0,00 | 339,72C |
| 5242 | MIGUEL IBANOR MULTITERNO EIRELI | 1.170,00C | 0,00 | 0,00 | 1.170,00C |
| 10051 | MODELLE CONFORMACOES LTDA | 37.768,00C | 3.220,00 | 4.600,00 | 39.148,00C |
| 10690 | MPRO IND. COM. DE ART. DO VEST. TEXTIL LTDA | 12.880,00C | 0,00 | 0,00 | 12.880,00C |
| 9910 | NADRIMARIND. E COM. DE CONFECÇOES LTD | 48.510,00C | 0,00 | 0,00 | 48.510,00C |
| 10067 | NANETE TEXTIL LTDA | 3.452,88C | 0,00 | 0,00 | 3.452,88C |
| 9985 | NEW TAPE INDUSTRIA DE FITAS LTDA | 326,52C | 0,00 | 577,50 | 904,02C |
| 10636 | NUEVO MUNDO TECIDOS LTDA | 5.888,00C | 635,00 | 1.165,00 | 6.418,00C |
| 5222 | OESTESUL TRANSPORTES LTDA - PORTO ALEGRE | 22,00C | 0,00 | 0,00 | 22,00C |
| 10517 | OTL OECKSLER TEXTIL EIRELI | 7.967,56C | 2.286,40 | 0,00 | 5.681,16C |
| 9933 | PACKMASTER INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA | 3.236,04C | 0,00 | 0,00 | 3.236,04C |
| 10601 | PAGSEGURO INTERNET LTDA | 208,48C | 0,00 | 0,00 | 208,48C |
| 10344 | PALNITIM COM. E REPRES. LTDA | 58.829,29C | 0,00 | 0,00 | 58.829,29C |
| 10064 | PAPERPLASTIC COM PROD PAPEL E PLASTICO L | 1.986,48C | 0,00 | 0,00 | 1.986,48C |
| 8990 | PC SUL COM IMP E SERVICOS LTDA | 824,50C | 385,00 | 0,00 | 439,50C |
| 8660 | PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL | 18.765,25C | 0,00 | 0,00 | 18.765,25C |
| 9030 | PONTO GRAFICA SERVICOS GRAFICOS & SUPRIMENTOS LTDA | 1.286,00C | 308,00 | 0,00 | 978,00C |
| 10155 | REGINATTO REGINATTO REPRESENTACOES LTDA | 2.804,46C | 0,00 | 0,00 | 2.804,46C |
| 9906 | RELOGIOS VARGAS LTDA ME | 445,00C | 0,00 | 0,00 | 445,00C |
| 10345 | REVISTA GLAM | 2.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00C |
| 10645 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 2.641,45C | 0,00 | 0,00 | 2.641,45C |
| 10284 | RISCOTEX PAPEIS LTDA | 678,30C | 0,00 | 0,00 | 678,30C |
| 9088 | RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 29,62C | 0,00 | 0,00 | 29,62C |
| 10168 | RODRITEX INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 30.477,97C | 8.123,71 | 12.013,70 | 34.367,96C |
| 10556 | ROMA SERV INTG DE DESIGN TEXTIL LTDA | 118,65C | 0,00 | 0,00 | 118,65C |
| 5177 | SANTA CONSTANCIA TECELAGEM LTDA | 65.576,46C | 0,00 | 0,00 | 65.576,46C |
| 9991 | SBERSE AUTO PECAS LTDA | 419,40C | 0,00 | 0,00 | 419,40C |
| 10055 | SGTEC PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - ME | 448,00C | 0,00 | 0,00 | 448,00C |
| 10455 | SMAN TRANSPORTES LTDA | 2.323,21C | 0,00 | 0,00 | 2.323,21C |
| 8799 | SOLANO & PESSATTO LTDA | 292,00C | 0,00 | 0,00 | 292,00C |
| 10773 | SOLUTIONS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 1.400,60 | 1.400,60C |
| 10158 | STUMPF AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA | 98,00C | 0,00 | 0,00 | 98,00C |
| 5234 | TINGIMIX TINTURARIA DE AVIAMENTOS TEXTEI | 7.790,90C | 0,00 | 0,00 | 7.790,90C |
| 5193 | TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA | 845,88C | 788,01 | 0,00 | 57,87C |
| 9952 | ToP Quality Solucoes Graficas Ltda | 2.526,50C | 0,00 | 0,00 | 2.526,50C |
| 10095 | TUACOR TINGIMENTO E ALVEJAMENTO DE FIOS E TECIDOS LTDA | 139,50C | 139,50 | 0,00 | 0,00 |
| 5183 | TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 1.170,55C | 1.018,23 | 574,17 | 726,49C |
| 10165 | VALDEMIR CORREA DE OLIVEIRA - ME | 4.270,00C | 0,00 | 0,00 | 4.270,00C |
| 10458 | VIVIANE DA SILVA DALMINA 02275375058 - ME | 0,00 | 0,00 | 1.904,52 | 1.904,52C |
| 9984 | WALTER MATEUS AMPESSAN PIVA - ME | 540,00C | 0,00 | 0,00 | 540,00C |
| 8623 | WIMAQ EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | 368,50C | 170,00 | 0,00 | 198,50C |
| 10691 | XT TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 60,24C | 0,00 | 0,00 | 60,24C |
| 5202 | YZ PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | 4.427,60C | 2.026,02 | 0,00 | 2.401,58C |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2050 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 400.367,90C | 33.381,81 | 46.513,83 | 413.499,92C |
| 2051 | FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS | 21.025,66C | 25.539,40 | 25.470,95 | 20.957,21C |
| 2052 | SALÁRIOS A PAGAR | 21.025,66C | 25.539,40 | 25.470,95 | 20.957,21C |
| 2080 | PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO | 63.331,46C | 0,00 | 6.631,73 | 69.963,19C |
| 2081 | PROVISÃO DE FÉRIAS | 42.376,53C | 0,00 | 2.961,38 | 45.337,91C |
| 2082 | PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS | 12.392,24C | 0,00 | 902,72 | 13.294,96C |
| 2083 | PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS | 3.501,79C | 0,00 | 236,91 | 3.738,70C |
| 2084 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO | 3.654,71C | 0,00 | 1.827,40 | 5.482,11C |
| 2085 | PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO | 1.113,90C | 0,00 | 557,06 | 1.670,96C |
| 2086 | PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO | 292,29C | 0,00 | 146,26 | 438,55C |
| 2120 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES | 2.538,46C | 2.910,00 | 2.910,00 | 2.538,46C |
| 2121 | PRO-LABORE A PAGAR | 2.538,46C | 2.910,00 | 2.910,00 | 2.538,46C |
| 2140 | ENCARGOS | 313.472,32C | 4.932,41 | 11.501,15 | 320.041,06C |
| 2141 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | 606,21C | 0,00 | 0,00 | 606,21C |
| 2142 | FGTS A PAGAR | 42.262,48C | 4.778,60 | 1.819,74 | 39.303,62C |
| 2143 | INSS A RECOLHER | 270.603,63C | 153,81 | 9.681,41 | 280.131,23C |
| 2160 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 1.131.136,26C | 40.610,68 | 55.613,18 | 1.146.138,76C |
| 2161 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 1.791,57C | 89,93 | 150,19 | 1.851,83C |
| 2163 | IRRF A RECOLHER | 992,51C | 89,93 | 150,19 | 1.052,77C |
| 2168 | RETENÇÃO LEI 10.833 | 799,06C | 0,00 | 0,00 | 799,06C |
| 2220 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA | 1.129.344,69C | 40.520,75 | 55.462,99 | 1.144.286,93C |
| 2221 | ICMS A RECOLHER | 69,07C | 31.909,22 | 31.892,34 | 52,19C |
| 2223 | PIS A RECOLHER | 18.297,32C | 1.536,11 | 4.204,49 | 20.965,70C |
| 2224 | COFINS A RECOLHER | 116.284,67C | 7.075,42 | 19.366,16 | 128.575,41C |
| 2226 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 994.693,63C | 0,00 | 0,00 | 994.693,63C |
| 2230 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | 1.218.383,53C | 0,00 | 0,00 | 1.218.383,53C |
| 2231 | ADIANTAMENTO DE DUPLICATAS | 1.218.383,53C | 0,00 | 0,00 | 1.218.383,53C |
| 1801 | CREDITARE | 1.218.383,53C | 0,00 | 0,00 | 1.218.383,53C |
| 2300 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 326.822,85C | 6.376,03 | 0,00 | 320.446,82C |
| 2350 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 326.822,85C | 6.376,03 | 0,00 | 320.446,82C |
| 2359 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 113.000,00C | 0,00 | 0,00 | 113.000,00C |
| 1802 | MUTUO MARFIT | 50.808,75C | 6.376,03 | 0,00 | 44.432,72C |
| 1803 | C/C FILIAL NOVO HAMBURGO | 163.014,10C | 0,00 | 0,00 | 163.014,10C |
| 2700 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.010.808,62D | 0,00 | 0,00 | 2.010.808,62D |
| 2701 | CAPITAL SOCIAL | 65.000,00C | 0,00 | 0,00 | 65.000,00C |
| 2702 | CAPITAL SOCIAL REALIZADO | 65.000,00C | 0,00 | 0,00 | 65.000,00C |
| 2703 | CAPITAL SOCIAL REALIZADO | 65.000,00C | 0,00 | 0,00 | 65.000,00C |
| 2730 | RESERVAS | 2.075.808,62D | 0,00 | 0,00 | 2.075.808,62D |
| 2800 | PREJUÍZOS ACUMULADOS | 2.075.808,62D | 0,00 | 0,00 | 2.075.808,62D |
| 2801 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | 2.075.808,62D | 0,00 | 0,00 | 2.075.808,62D |
| 3000 | CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS | 346.264,90D | 2.357.176,70 | 2.245.007,81 | 458.433,79D |
| 3001 | CUSTOS | 235.285,18D | 2.295.602,12 | 2.243.713,63 | 287.173,67D |
| 3002 | CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS | 0,00 | 777,16 | 6.668,20 | 5.891,04C |
| 3003 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00 | 777,16 | 6.668,20 | 5.891,04C |
| 3004 | ESTOQUE INICIAL | 820,75D | 777,16 | 0,00 | 1.597,91D |
| 3009 | (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | 0,00 | 0,00 | 5.891,04 | 5.891,04C |
| 3013 | (-) ESTOQUE FINAL | 820,75C | 0,00 | 777,16 | 1.597,91C |
| 3030 | CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS | 235.285,18D | 2.294.824,96 | 2.237.045,43 | 293.064,71D |
| 3031 | CUSTOS DAS MATÉRIAS PRIMAS | 188.859,22D | 2.272.062,54 | 2.235.770,21 | 225.151,55D |
| 3032 | ESTOQUE INICIAL | 4.471.031,24D | 2.213.319,78 | 0,00 | 6.684.351,02D |
| 3033 | COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A VISTA | 41.732,09D | 615,56 | 0,00 | 42.347,65D |
| 3034 | COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO | 163.854,29D | 55.346,46 | 0,00 | 219.200,75D |
| 3035 | FRETES S/ COMPRAS | 4.655,46D | 1.665,16 | 0,00 | 6.320,62D |
| 3036 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.720,14D | 792,48 | 0,00 | 2.512,62D |
| 3038 | (-) ICMS S/ COMPRAS | 25.359,04C | 323,10 | 9.855,43 | 34.891,37C |
| 3040 | (-) PIS S/ COMPRAS | 2.610,20C | 0,00 | 881,37 | 3.491,57C |
| 3041 | (-) COFINS S/ COMPRAS | 12.247,42C | 0,00 | 4.059,63 | 16.307,05C |
| 3042 | (-) ESTOQUE FINAL | 4.453.917,34C | 0,00 | 2.220.973,78 | 6.674.891,12C |
| 3100 | CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA DIRETA | 39.750,98D | 18.712,90 | 1.275,22 | 57.188,66D |
| 3101 | 13º SALÁRIO | 1.671,26D | 835,67 | 0,00 | 2.506,93D |
| 3123 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 820,75D | 461,52 | 0,00 | 1.282,27D |
| 3107 | AVISO PRÉVIO/INDENIZ.TRABALHISTAS | 2.898,66D | 0,00 | 0,00 | 2.898,66D |
| 3110 | FÉRIAS | 2.069,71D | 1.308,06 | 0,00 | 3.377,77D |
| 3111 | FGTS | 6.081,94D | 1.007,38 | 0,00 | 7.889,32D |
| 3114 | INSS EMPRESA | 7.444,73D | 3.838,24 | 0,00 | 11.282,97D |
| 3119 | SALÁRIOS | 17.963,93D | 11.262,03 | 1.275,22 | 27.950,74D |

BALANCETE


| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 3150 | GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO | 6.674,98D | 4.049,52 | 0,00 | 10.724,50D |
| 3177 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.674,98D | 4.049,52 | 0,00 | 10.724,50D |
| 3200 | DESPESAS OPERACIONAIS | 110.979,72D | 61.574,58 | 1.294,18 | 171.260,12D |
| 3201 | DESPESAS COMERCIAIS | 70.046,42D | 40.555,93 | 1.294,18 | 109.308,17D |
| 3202 | DESPESAS TRABALHISTAS | 15.487,32D | 9.071,56 | 1.294,18 | 23.264,70D |
| 3203 | 13º SALÁRIO | 780,55D | 390,28 | 0,00 | 1.170,83D |
| 3225 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 317,16D | 76,99 | 0,00 | 394,15D |
| 3212 | FÉRIAS | 1.032,25D | 528,80 | 0,00 | 1.561,05D |
| 3213 | FGTS | 890,33D | 449,28 | 0,00 | 1.339,61D |
| 3216 | INSS EMPRESA | 3.467,26D | 1.711,90 | 0,00 | 5.179,16D |
| 3221 | SALÁRIOS | 8.999,77D | 5.914,31 | 1.294,18 | 13.619,90D |
| 3260 | DESPESAS GERAIS COMERCIAIS | 54.559,10D | 31.484,37 | 0,00 | 86.043,47D |
| 3261 | AGUA E ESGOTO | 228,98D | 0,00 | 0,00 | 228,98D |
| 3262 | ALUGUEL | 10.000,00D | 5.000,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 3267 | COMISSÕES SOBRE VENDAS | 1.142,52D | 0,00 | 0,00 | 1.142,52D |
| 3279 | ENERGIA ELÉTRICA | 7.838,84D | 2.444,97 | 0,00 | 10.283,81D |
| 3282 | FRETES E CARRETOS | 6.382,91D | 2.672,51 | 0,00 | 9.055,42D |
| 3289 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 123,60 | 0,00 | 123,60D |
| 3297 | SEGUROS | 1.444,80D | 314,14 | 0,00 | 1.758,94D |
| 3300 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 26.677,44D | 20.799,32 | 0,00 | 47.476,76D |
| 3302 | TELEFONE LINHA FIXA | 843,61D | 129,83 | 0,00 | 973,44D |
| 3350 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 39.305,54D | 18.819,87 | 0,00 | 58.125,41D |
| 3351 | DESPESAS TRABALHISTAS | 30.308,56D | 16.409,87 | 0,00 | 46.718,43D |
| 3352 | 13º SALÁRIO | 1.202,90D | 601,45 | 0,00 | 1.804,35D |
| 3373 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 585,52D | 384,91 | 0,00 | 970,43D |
| 3360 | FÉRIAS | 1.335,26D | 1.124,52 | 0,00 | 2.459,78D |
| 3361 | FGTS | 1.239,98D | 746,25 | 0,00 | 1.986,23D |
| 3362 | GRATIFICAÇÕES | 743,10D | 371,55 | 0,00 | 1.114,65D |
| 3364 | INSS EMPRESA | 6.397,14D | 3.425,36 | 0,00 | 9.822,50D |
| 3367 | PRÓ-LABORE | 5.820,00D | 2.910,00 | 0,00 | 8.730,00D |
| 3369 | SALÁRIOS | 12.984,66D | 6.845,83 | 0,00 | 19.830,49D |
| 3403 | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 8.996,98D | 2.410,00 | 0,00 | 11.406,98D |
| 3441 | HONORÁRIOS | 2.830,00D | 1.450,00 | 0,00 | 4.280,00D |
| 3433 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.166,98D | 960,00 | 0,00 | 7.126,98D |
| 3520 | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.102,31D | 953,12 | 0,00 | 2.055,43D |
| 3521 | DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES | 879,98D | 451,69 | 0,00 | 1.331,67D |
| 3522 | DESPESAS BANCÁRIAS | 879,98D | 451,69 | 0,00 | 1.331,67D |
| 3550 | JUROS E DESCONTOS | 222,33D | 501,43 | 0,00 | 723,76D |
| 3551 | JUROS DE MORA | 222,33D | 501,43 | 0,00 | 723,76D |
| 3570 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 525,45D | 1.245,66 | 0,00 | 1.771,11D |
| 3571 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 520,29D | 1.245,46 | 0,00 | 1.765,75D |
| 3572 | IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 67,05D | 0,00 | 0,00 | 67,05D |
| 3573 | IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS | 0,00 | 1.245,46 | 0,00 | 1.245,46D |
| 3576 | IPTU | 453,24D | 0,00 | 0,00 | 453,24D |
| 3600 | MULTAS | 5,16D | 0,20 | 0,00 | 5,36D |
| 3602 | MULTAS DE MORA | 5,16D | 0,20 | 0,00 | 5,36D |
| 4000 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 145.850,59C | 62.094,10 | 256.295,85 | 340.052,34C |
| 4001 | RECEITAS | 145.850,59C | 62.094,10 | 256.295,85 | 340.052,34C |
| 4002 | RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS | 231.454,57C | 0,00 | 254.817,85 | 486.272,42C |
| 4003 | RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS | 231.454,57C | 0,00 | 254.817,85 | 486.272,42C |
| 4004 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | 1.610,55C | 0,00 | 786,80 | 2.397,35C |
| 4005 | VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO | 229.844,02C | 0,00 | 254.031,05 | 483.875,07C |
| 4200 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 85.603,98D | 62.094,10 | 1.478,00 | 146.220,08D |
| 4201 | (-) DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS | 37.577,07D | 6.954,21 | 0,00 | 44.531,28D |
| 4202 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS | 37.577,07D | 6.954,21 | 0,00 | 44.531,28D |
| 4250 | (-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS | 48.026,91D | 55.139,89 | 1.478,00 | 101.688,80D |
| 4251 | (-) COFINS S/ VENDAS | 14.734,69D | 19.366,16 | 528,52 | 33.572,33D |
| 4252 | (-) ICMS S/ VENDAS | 30.093,25D | 31.569,24 | 834,74 | 60.827,75D |


BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|--------------------|----------------|----------|---------|-------------|
| 4255 | (-) PIS S/ VENDAS | 3.198,97D | 4.204,49 | 114,74 | 7.288,72D |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|---|---------------|--------------|--------------|---------------|
| ATIVO | 4.758.076,06D | 2.739.235,55 | 2.636.421,41 | 4.860.890,20D |
| PASSIVO | 4.958.490,37C | 145.871,86 | 166.653,14 | 4.979.271,65C |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 145.850,59C | 62.094,10 | 256.295,85 | 340.052,34C |
| CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS | 346.264,90D | 2.357.176,70 | 2.245.007,81 | 458.433,79D |
| CONTAS DEVEDORAS | 5.104.340,96D | 5.096.412,25 | 4.881.429,22 | 5.319.323,99D |
| CONTAS CREDORAS | 5.104.340,96C | 207.965,96 | 422.948,99 | 5.319.323,99C |
| RESULTADO DO MÊS | 0,00 | 112.168,89 | 194.201,75 | 82.032,86C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 200.414,31D | 458.433,79 | 340.052,34 | 118.381,45D |


EVERSON JULIANO R. VOLPATTO
Administrador
CPF: 708.702.250-49


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

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | ATIVO | 4.860.890,20D | 2.798.296,83 | 2.715.345,31 | 4.943.841,72D |
| 2 | CIRCULANTE | 4.820.434,41D | 2.798.296,83 | 2.715.345,31 | 4.903.385,93D |
| 3 | DISPONIBILIDADES | 6.874,36D | 296.720,65 | 259.463,39 | 44.131,62D |
| 4 | CAIXA | 6.006,98D | 172.029,88 | 136.713,62 | 41.323,24D |
| 5 | CAIXA GERAL | 6.006,98D | 172.029,88 | 136.713,62 | 41.323,24D |
| 10 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 191,23D | 98.417,94 | 99.373,67 | 764,50C |
| 11 | BANRISUL C/C | 59,62C | 90.814,03 | 90.699,26 | 55,15D |
| 12 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | 0,00 | 2.314,17 | 3.341,99 | 1.027,82C |
| 16 | BRADESCO S/A C/C | 250,85D | 5.289,74 | 5.332,42 | 208,17D |
| 30 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO | 676,15D | 26.272,83 | 23.376,10 | 3.572,88D |
| 31 | BANRISUL C/APLIC | 676,15D | 26.272,83 | 23.376,10 | 3.572,88D |
| 100 | CREDITOS | 2.626.483,42D | 347.197,36 | 218.425,01 | 2.755.255,77D |
| 101 | DUPLICATAS A RECEBER | 2.358.265,90D | 335.185,21 | 172.025,87 | 2.521.425,24D |
| 103 | CLIENTES | 2.358.265,90D | 335.185,21 | 172.025,87 | 2.521.425,24D |
| 7572 | A M V LOUREIRO | 2.774,10D | 0,00 | 0,00 | 2.774,10D |
| 6199 | A S CICHELEIRO CALCADOS | 12.734,70D | 9.233,61 | 21.968,31 | 0,00 |
| 10784 | A. L. ESSER CIA LTDA | 0,00 | 3.879,85 | 0,00 | 3.879,85D |
| 7672 | ACADEMIA STUDIO CORPPU S LTDA - ME | 0,00 | 3.898,90 | 0,00 | 3.898,90D |
| 8562 | ADAIR FONSECA 19581599649 | 4.073,10D | 0,00 | 0,00 | 4.073,10D |
| 10626 | ADRIANA FATIMA BENACHIO GARBOZZA | 1.967,49D | 0,00 | 1.967,49 | 0,00 |
| 7609 | ALANA FERREIRA LOPES-ME | 4.330,80D | 0,00 | 0,00 | 4.330,80D |
| 7189 | ALANA PORTO PEREIRA | 8.723,57D | 6.403,87 | 8.723,57 | 6.403,87D |
| 8280 | ALDRIM NASCENTE SERVICOS LTDA ME | 7.396,69D | 0,00 | 0,00 | 7.396,69D |
| 5272 | ALESS COM. COSM E PROD LTDA | 30.946,92D | 5.197,15 | 0,00 | 36.144,07D |
| 10701 | ALESSANDRO GRAMOLA FILHO | 3.609,90D | 0,00 | 0,00 | 3.609,90D |
| 10653 | ALICE GIRARDI | 471,20D | 0,00 | 0,00 | 471,20D |
| 10674 | ALINE CACACE | 337,78D | 0,00 | 0,00 | 337,78D |
| 10682 | ALINE CALCADOS E CONFECCOES LTDA | 6.677,17D | 0,00 | 0,00 | 6.677,17D |
| 10734 | ALINE FABIOLA MARQUES MARTIN | 569,90D | 0,00 | 0,00 | 569,90D |
| 6235 | ALINE INES LOTTERMANN | 949,25D | 0,00 | 0,00 | 949,25D |
| 6124 | ALISCA COMERCIO E REPRESENTACAO - ESTEVAO | 996,66D | 0,00 | 0,00 | 996,66D |
| 10712 | ALYNE RUFINO GALVAO | 130,73D | 0,00 | 0,00 | 130,73D |
| 10731 | ANA CRISTINA PACHECO MACHADO | 98,24D | 0,00 | 0,00 | 98,24D |
| 10566 | ANA PAULA FACCIN 00717953084 | 628,68D | 785,22 | 0,00 | 1.413,90D |
| 10392 | ANA PAULA FERNANDES DOS PRAZERES 99673789304 | 6.422,20D | 0,00 | 0,00 | 6.422,20D |
| 10672 | ANDERSON DA SILVA MOREIRA | 340,68D | 0,00 | 0,00 | 340,68D |
| 10553 | ANDREOLIO CENTRO DE COMPRAS LTDA | 4.139,64D | 0,00 | 0,00 | 4.139,64D |
| 7404 | ANGELICA ALVES LEITE SAMPAIO-ME | 10.672,83D | 0,00 | 0,00 | 10.672,83D |
| 8566 | ANGELICA SIGNOR 00285626078 | 4.995,30D | 0,00 | 0,00 | 4.995,30D |
| 10572 | ATELIER DU CORPO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO | 8.303,20D | 0,00 | 0,00 | 8.303,20D |
| 5706 | BARTHOPE CALCADOS LTDA | 12.905,55D | 5.635,74 | 0,00 | 18.541,29D |
| 8487 | BERTOLDI COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | 1.116,69D | 0,00 | 0,00 | 1.116,69D |
| 10385 | BERTOLLO CIA LTDA | 853,28D | 0,00 | 0,00 | 853,28D |
| 10770 | BICICLETARIA PATO BIKE LTDA | 5.838,03D | 0,00 | 0,00 | 5.838,03D |
| 10740 | BIKE TOUR COMERCIO DE BICICLETAS LTDA. - ME | 4.059,30D | 0,00 | 0,00 | 4.059,30D |
| 7427 | BLAU CIA LTDA | 29.585,16D | 3.020,53 | 0,00 | 32.605,69D |
| 8567 | BORI COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECCAO LTDA | 13.431,00D | 0,00 | 0,00 | 13.431,00D |
| 10727 | C A FITNES E ACESSORIOS LTDA | 6.425,91D | 3.319,41 | 0,00 | 9.745,32D |
| 8560 | C W COMERCIO DE CONFECCOES FITNESS LTDA | 4.084,17D | 0,00 | 0,00 | 4.084,17D |
| 5740 | C.A WENGEN E CIA LTDA ME | 656,82D | 3.611,18 | 0,00 | 4.268,00D |
| 8443 | CAMILA NONDILO 01673650023 | 0,00 | 869,55 | 0,00 | 869,55D |
| 8508 | CAMILA THALHEIMER DE CASTRO 01461976073 | 410,53D | 0,00 | 0,00 | 410,53D |
| 6454 | CANCELLI CONFECCOES LTDA | 831,80D | 0,00 | 0,00 | 831,80D |
| 8379 | CARLA LUQUEZI DE LIMA SALDANHA | 0,00 | 894,63 | 0,00 | 894,63D |
| 8380 | CARLA MARTELO | 0,00 | 4.513,92 | 0,00 | 4.513,92D |
| 10470 | CARLA ROSELI KERKHOFF GLINKE 56295960049 | 2.737,87D | 2.030,94 | 0,00 | 4.768,81D |
| 10429 | CARMEN OSSINAGA MARQUES 34366857120 | 2.085,84D | 2.793,90 | 0,00 | 4.879,74D |
| 10650 | CDP MODA INTIMA - EIRELI | 0,00 | 7.645,32 | 0,00 | 7.645,32D |
| 5633 | CELITO CARLESSI CIA LTDA ME | 5.728,00D | 4.874,53 | 0,00 | 10.602,53D |
| 7417 | CICERA IRENE ALVES DA SILVA-ME | 3.142,80D | 0,00 | 0,00 | 3.142,80D |
| 7476 | CLAIR REDMANN | 0,00 | 1.353,93 | 0,00 | 1.353,93D |
| 10492 | CLARISSA GROTH LERMEN | 1.693,01D | 4.928,96 | 0,00 | 6.621,97D |
| 10592 | CLAUDIA GUARDA LARA 55213294049 | 0,00 | 1.581,37 | 0,00 | 1.581,37D |
| 7463 | CLAUDIA VERANI FELICIANI | 5.978,32D | 0,00 | 0,00 | 5.978,32D |
| 7311 | CLEITON FERREIRA DA SILVA-ME | 4.615,20D | 0,00 | 0,00 | 4.615,20D |
| 5131 | CLIENTES DIVERSOS | 812.008,22D | 0,00 | 0,00 | 812.008,22D |
| 10697 | CLINICA DE FISIOTERAPIA MELFER LTDA | 556,39D | 0,00 | 0,00 | 556,39D |
| 7101 | COMERCIAL DE CONFECCOES 4 ESTACOES LTDA | 3.388,94D | 0,00 | 0,00 | 3.388,94D |
| 10780 | COMERCIAL TECIDOS PEROLA LTDA | 0,00 | 4.974,02 | 0,00 | 4.974,02D |
| 10657 | CONFECCOES ALYNE LTDA. | 11.460,86D | 0,00 | 0,00 | 11.460,86D |
| 10703 | CONFECCOES TRIELLO LTDA | 1.107,20D | 0,00 | 0,00 | 1.107,20D |
| 10723 | CONFIANCA BIKE ESPORTES EIRELI | 4.500,51D | 0,00 | 0,00 | 4.500,51D |
| 10683 | CORPO E AGUA VESTUARIO E CALCADOS LTDA | 10.422,83D | 1.202,14 | 0,00 | 11.624,97D |
| 10659 | CREMILDE SILVESTRI GOULART | 887,80D | 0,00 | 0,00 | 887,80D |
| 10501 | CRS COMERCIO ON-LINE DE VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA | 18.066,85D | 772,23 | 0,00 | 18.839,08D |
| 10489 | D. PONTO CERTO VARIEDADES LTDA | 3.108,96D | 0,00 | 0,00 | 3.108,96D |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|--|----------------|----------|---------|-------------|
| 10599 | DAIRE PAIVA COUTINHO NETO | 5.897,14D | 1.684,56 | 0,00 | 7.581,70D |
| 7255 | DALCANELLE E CIA LTDA ME | 9.342,84D | 0,00 | 0,00 | 9.342,84D |
| 7274 | DALIANY PRATES VIEIRA CORREIA | 3.152,61D | 0,00 | 0,00 | 3.152,61D |
| 8372 | DAMARES CRISTINA REINHEIMER BORRE 76083438004 | 2.158,94D | 0,00 | 0,00 | 2.158,94D |
| 10726 | DANIELA SCHÖLL | 665,61D | 0,00 | 0,00 | 665,61D |
| 10708 | DANSIGUER LIMA BIKES LTDA | 2.227,35D | 0,00 | 0,00 | 2.227,35D |
| 7801 | DEELLIS SEABRA CARDOSO 02278397222 | 5.469,90D | 0,00 | 0,00 | 5.469,90D |
| 10665 | DEISI SCHULLER | 4.642,90D | 0,00 | 0,00 | 4.642,90D |
| 5306 | DERCI FATIMA MARIANI TRENTINI | 2.533,20D | 0,00 | 0,00 | 2.533,20D |
| 10705 | DIAMANTE COMERCIO DE CALCADOS EIRELI | 5.316,26D | 80,80 | 80,80 | 5.316,26D |
| 10474 | DIEGO DOS SANTOS DALTRO 01618310011 | 690,72D | 0,00 | 0,00 | 690,72D |
| 10686 | DIEGO ROBERTO GABRISLOSVISKI | 6.215,00D | 0,00 | 0,00 | 6.215,00D |
| 7059 | DIONISIO JOSE DEBASTIANI | 3.676,36D | 0,00 | 0,00 | 3.676,36D |
| 10790 | DIUCELIA KRESKIUSKI PETRY 00712271996 | 0,00 | 2.854,99 | 0,00 | 2.854,99D |
| 10590 | DJALMA SALCEDO DA SILVA 36173988801 | 1.234,35D | 0,00 | 0,00 | 1.234,35D |
| 7251 | DORI VAZ RIBEIRO E CIA LTDA. | 4.885,97D | 0,00 | 0,00 | 4.885,97D |
| 5400 | DOTTI ESPORTES LTDA ME | 26.752,64D | 5.564,68 | 0,00 | 32.317,32D |
| 10405 | DOUGLAS DORNELES E SILVA 04180190028 | 2.489,93D | 0,00 | 0,00 | 2.489,93D |
| 7085 | DUAS IRMAS COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORI | 517,58D | 0,00 | 0,00 | 517,58D |
| 10336 | E ORO CONFECÇÕES ME | 635,61D | 0,00 | 0,00 | 635,61D |
| 7825 | ECONOMICA GONCALVES DISTRIBUIDORA EIRELI | 12.479,60D | 0,00 | 0,00 | 12.479,60D |
| 10477 | EDERSON SOUZA DA SILVA 98125451072 | 14.065,67D | 3.055,12 | 0,00 | 17.120,79D |
| 10675 | EDYELSON ALVES DA SILVA | 1.134,00D | 0,00 | 0,00 | 1.134,00D |
| 7301 | ELAINE RAQUEL RODRIGUES DE ARAUJO CASTRO | 2.053,79D | 0,00 | 0,00 | 2.053,79D |
| 10616 | ELANE AMARAL RIBEIRO | 840,00D | 0,00 | 0,00 | 840,00D |
| 5494 | ELENITA KRUMENAUER DO AMARAL | 4.946,94D | 0,00 | 0,00 | 4.946,94D |
| 10698 | ELIANE BASSO CRACCO | 1.073,40D | 0,00 | 0,00 | 1.073,40D |
| 7695 | ELIVALDO DOS SANTOS GALVAO | 4.464,45D | 0,00 | 0,00 | 4.464,45D |
| 6860 | ELIZABETE SARAN MOUNZER | 3.141,20D | 0,00 | 0,00 | 3.141,20D |
| 7260 | ELIZABETH E BONIFACIO LTDA ME | 1.712,12D | 0,00 | 0,00 | 1.712,12D |
| 10680 | ELOA MARIA DURIGON | 1.806,48D | 1.317,46 | 0,00 | 3.123,94D |
| 8461 | ELUMATEX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 525,33D | 0,00 | 0,00 | 525,33D |
| 7592 | ELVES EMANUEL FEITOSA SANTANA | 4.377,05D | 0,00 | 0,00 | 4.377,05D |
| 10596 | ELVIS PEDRO DIAS ME | 1.829,60D | 0,00 | 0,00 | 1.829,60D |
| 10711 | ENEDIR CELSO BALDO-ME | 4.448,30D | 0,00 | 0,00 | 4.448,30D |
| 10550 | EUZIMAR A NOBRE | 11.952,29D | 0,00 | 0,00 | 11.952,29D |
| 8169 | EVERTON LUIS QUEVEDO BORBA - ME | 4.353,40D | 0,00 | 0,00 | 4.353,40D |
| 7154 | FABIANA EMILIANO 94274231372 | 3.436,80D | 0,00 | 0,00 | 3.436,80D |
| 10788 | FELIPE SAVARIS EIRELI | 0,00 | 5.532,48 | 0,00 | 5.532,48D |
| 10743 | FELTEN BUSS LTDA | 4.909,59D | 2.115,03 | 0,00 | 7.024,62D |
| 7467 | FERNANDA FERREIRA BORGES DA SILVA | 899,58D | 0,00 | 0,00 | 899,58D |
| 7437 | FERNANDA MOTA LUJZ | 1.493,00D | 0,00 | 0,00 | 1.493,00D |
| 10742 | FERNANDO ROSINI | 11.528,60D | 0,00 | 0,00 | 11.528,60D |
| 7460 | FRANCISCO SAULO TEIXEIRA LAURENTIANO | 593,72D | 0,00 | 0,00 | 593,72D |
| 10671 | G B LATREILLE CONFECÇÕES LTDA | 7.764,23D | 1.525,47 | 0,00 | 9.289,70D |
| 8303 | G4 COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 21.136,16D | 4.896,43 | 0,00 | 26.032,59D |
| 10445 | GARTER REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | 1.246,77D | 1.030,36 | 0,00 | 2.277,13D |
| 5166 | GENERAL STORE COM. DE ARTIGOS - MAIRA | 14.469,18D | 3.392,51 | 0,00 | 17.861,69D |
| 8483 | GET FIT SUPLEMENTACAO E MODA LTDA EPP | 15.086,38D | 0,00 | 0,00 | 15.086,38D |
| 10785 | GILBERTO JUNIOR PANCOTTE - ME | 0,00 | 6.558,93 | 0,00 | 6.558,93D |
| 10781 | GILBERTO PAULO WELTER | 0,00 | 2.304,26 | 0,00 | 2.304,26D |
| 10413 | GIRARDI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 426,20D | 0,00 | 0,00 | 426,20D |
| 10490 | GRAZIELA LORETO DA ROCHA | 17.228,56D | 0,00 | 0,00 | 17.228,56D |
| 10684 | GREICE DE RAMOS BARATIERI | 2.868,00D | 0,00 | 0,00 | 2.868,00D |
| 8047 | GRLD COMERCIO DO VESTUARIO E TRANSPORTES LTDA | 2.827,00D | 0,00 | 0,00 | 2.827,00D |
| 10782 | GRUPO SOTNAS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 0,00 | 7.137,63 | 0,00 | 7.137,63D |
| 10504 | HELIA SOLANGE DE FREITAS PUGLIELLI | 186,63D | 0,00 | 0,00 | 186,63D |
| 10777 | IARA MARIA CAUZ | 0,00 | 431,16 | 0,00 | 431,16D |
| 8261 | ILSE MIGUELINA WILHELM 48558397015 | 6.555,13D | 0,00 | 0,00 | 6.555,13D |
| 10771 | IRIS HELENA DE JESUS | 7.882,82D | 0,00 | 0,00 | 7.882,82D |
| 8345 | ISABELA APARECIDA GONCALVES | 6.970,04D | 0,00 | 0,00 | 6.970,04D |
| 8370 | IVANI TERESA FRANCO GABBI | 8.315,22D | 0,00 | 0,00 | 8.315,22D |
| 10493 | J G CONFECÇÕES LTDA | 6.336,36D | 0,00 | 0,00 | 6.336,36D |
| 5168 | JAIR JOSE STRACK - ME | 2.584,22D | 0,00 | 0,00 | 2.584,22D |
| 10500 | JAIRO ALVES DA COSTA | 868,52D | 0,00 | 0,00 | 868,52D |
| 7371 | JANETE CARLOS PEREIRA-ME | 3.001,90D | 0,00 | 0,00 | 3.001,90D |
| 8168 | JANILDA ALVES FAGUNDES - ME | 6.181,55D | 0,00 | 0,00 | 6.181,55D |
| 10730 | JAQUELINE APARECIDA KREMER BOVETO | 420,00D | 0,00 | 0,00 | 420,00D |
| 7759 | JESSEN MIRANDA DA SILVA | 3.226,75D | 0,00 | 0,00 | 3.226,75D |
| 10625 | JJ CALCADOS LTDA | 1.681,29D | 0,00 | 0,00 | 1.681,29D |
| 10681 | JOANA RODRIGUES ESTEVES DOS SANTOS | 21.343,79D | 0,00 | 0,00 | 21.343,79D |
| 8453 | JOELMA REGINA DA SILVA NUNES 02087706158 | 2.047,50D | 0,00 | 0,00 | 2.047,50D |
| 8585 | JONATA JONAS DA SILVA REPRESENTACOES | 3.570,14D | 0,00 | 0,00 | 3.570,14D |
| 8056 | JOSE BENEDITO DE SA 76020010791 | 4.198,00D | 0,00 | 0,00 | 4.198,00D |
| 8335 | JOSE HUMBERTO GOMES RIBEIRO - ME | 8.204,10D | 0,00 | 0,00 | 8.204,10D |
| 10716 | JOSE NAZARETH BARBOSA SANTOS FILHO | 263,17D | 0,00 | 0,00 | 263,17D |
| 7765 | JOSE NILSON DE LIMA GOMES-ME | 2.980,34D | 0,00 | 0,00 | 2.980,34D |
| 10707 | JOSE VILMAR MALAWSKI CIA LTDA | 4.252,50D | 0,00 | 0,00 | 4.252,50D |
| 8324 | JOSEFA RAFAELA CARDOSO DA SILVA | 653,81D | 0,00 | 0,00 | 653,81D |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|---|----------------|-----------|---------|-------------|
| 7736 | JOSELAINÉ LOPES ARAUJO CIA LTDA - ME | 10.997,73D | 0,00 | 0,00 | 10.997,73D |
| 10545 | JOSIANA GORETI ZANELLA | 11.597,77D | 1.963,50 | 0,00 | 13.561,27D |
| 10570 | JULIA FEITEN | 12.658,41D | 1.315,33 | 0,00 | 13.973,74D |
| 10546 | JULIA GARCIA CAPELAO CIA LTDA | 4.831,46D | 0,00 | 0,00 | 4.831,46D |
| 10756 | JULIA MAKI KIHARA | 418,13D | 0,00 | 0,00 | 418,13D |
| 10689 | JULIA MARIA GOIS DE OLIVEIRA 15788115701 | 1.729,24D | 0,00 | 0,00 | 1.729,24D |
| 8251 | JUNIA APARECIDA BARBARA RODRIGUES | 1.177,24D | 0,00 | 0,00 | 1.177,24D |
| 8107 | JUSSANA DALCIN MARTINS | 2.139,70D | 2.307,80 | 0,00 | 4.447,50D |
| 8344 | JUSSANE ALVES MELO PEREIRA DA SILVA | 1.261,76D | 0,00 | 0,00 | 1.261,76D |
| 7827 | JUSSARA TEREZINHA VERGUTZ ME | 2.329,30D | 1.959,80 | 0,00 | 4.289,10D |
| 8172 | K 10 COMERCIO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS LTDA ME | 6.539,52D | 3.382,51 | 0,00 | 9.922,03D |
| 10753 | KAJO CEZAR BIKE SHOP LTDA. | 9.106,62D | 0,00 | 0,00 | 9.106,62D |
| 10552 | KASA CL COM DE CONFEC LTDA | 10.728,95D | 0,00 | 0,00 | 10.728,95D |
| 10654 | KATERINA ELIZABETH BARRETO CORREA | 4.384,10D | 0,00 | 0,00 | 4.384,10D |
| 10469 | KATIANE GUIMARAES DOS SANTOS | 3.233,00D | 0,00 | 0,00 | 3.233,00D |
| 10772 | KOPA BICICLETAS E COMPONENTES LTDA | 8.511,86D | 4.907,67 | 0,00 | 13.419,53D |
| 10700 | KOPANSKI BIKES FITNESS LTDA | 5.716,45D | 0,00 | 0,00 | 5.716,45D |
| 10614 | LA PLATA LTDA ME | 0,00 | 226,00 | 0,00 | 226,00D |
| 10419 | LAIZ BORGES LOURENÇO RODRIGUES | 302,26D | 0,00 | 0,00 | 302,26D |
| 6453 | LANAI COM. DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA | 795,18D | 0,00 | 0,00 | 795,18D |
| 10651 | LAZZARETTI RODRIGUES LTDA | 3.037,12D | 0,00 | 0,00 | 3.037,12D |
| 8281 | LEANDRO SANTOS BARBOSA 03819719610 | 7.329,20D | 0,00 | 0,00 | 7.329,20D |
| 6377 | LETICIA MALACARNE EIRELI -ME | 3.542,00D | 0,00 | 0,00 | 3.542,00D |
| 10687 | LIFE BIKE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 7.736,70D | 0,00 | 0,00 | 7.736,70D |
| 10763 | LILIAN AMADEU | 285,27D | 0,00 | 0,00 | 285,27D |
| 10762 | LILIAN CARDOSO | 541,27D | 0,00 | 0,00 | 541,27D |
| 8147 | LILIAN FERNANDES RODRIGUES | 1.700,07D | 0,00 | 0,00 | 1.700,07D |
| 6441 | LILIANE MENDES SOUZA | 2.025,72D | 0,00 | 0,00 | 2.025,72D |
| 6417 | LINA FRANCISCA APARECIDA DA SILVA | 4.753,90D | 0,00 | 0,00 | 4.753,90D |
| 6313 | LINCAL COMERCIO DE CALCADOS E ACES. LTDA | 1.223,70D | 0,00 | 0,00 | 1.223,70D |
| 8444 | LOANA FELINI NEUHAUS | 1.546,40D | 0,00 | 0,00 | 1.546,40D |
| 10702 | LOJA LMBC COMERCIO DO VESTUARIO E ACESSORIOS EIRELI | 10.087,73D | 0,00 | 0,00 | 10.087,73D |
| 5407 | LOJA MIRIAM LTDA | 6.704,05D | 0,00 | 0,00 | 6.704,05D |
| 6225 | LOJAS VOLPATO LTDA | 4.140,00D | 0,00 | 0,00 | 4.140,00D |
| 10600 | LORENE EUGENIO | 1.470,50D | 0,00 | 0,00 | 1.470,50D |
| 10467 | LUAN MARTINS BATISTA 01523077298 | 3.659,40D | 0,00 | 0,00 | 3.659,40D |
| 10646 | LUCAS DE MORAES SOUZA 09307301948 | 2.213,86D | 0,00 | 0,00 | 2.213,86D |
| 10715 | LUCIANA DE OLIVEIRA SOLAK 01631860909 | 3.342,06D | 0,00 | 0,00 | 3.342,06D |
| 10587 | LUCIANE JUSTEN - ME | 2.356,20D | 6.584,26 | 0,00 | 8.940,46D |
| 7489 | LUCIENE JESUS DE ARAGAO ME | 8.224,38D | 0,00 | 0,00 | 8.224,38D |
| 10522 | LUIZ HENRIQUE CARDOSO MACHADO | 17.744,60D | 4.519,72 | 0,00 | 22.264,32D |
| 10696 | LUIZA MARGARETH CRUZ DE PAIVA | 321,20D | 0,00 | 0,00 | 321,20D |
| 5157 | M F D ROUPAS INTIMAS LTDA | 7.006,41D | 2.544,64 | 0,00 | 9.551,05D |
| 5150 | M J REPRESENTACOES LTDA EPP - TATAGIBA | 1.444,95D | 0,00 | 0,00 | 1.444,95D |
| 8102 | M JARDIM SOUZA - ME | 777,20D | 0,00 | 0,00 | 777,20D |
| 10666 | M.A BASEGGIO | 9.370,66D | 0,00 | 0,00 | 9.370,66D |
| 8544 | MAGAZINE RAMOS LTDA | 4.993,28D | 0,00 | 0,00 | 4.993,28D |
| 10704 | MARCELA CAMAROTTO CENTRO DE EXERCICIO FISICO LTDA | 3.874,98D | 0,00 | 0,00 | 3.874,98D |
| 10352 | MARIA APARECIDA DE VILLA 83543228900 | 0,00 | 2.753,04 | 0,00 | 2.753,04D |
| 7259 | MARIA BERNADETE UTZIG STEFFEN | 1.181,24D | 0,00 | 0,00 | 1.181,24D |
| 10786 | MARIA DACIA TORRES DA SILVA 03884975480 | 0,00 | 1.731,61 | 0,00 | 1.731,61D |
| 10386 | MARIA EDILMA PEDROSA MACHADO | 2.043,36D | 0,00 | 0,00 | 2.043,36D |
| 7466 | MARIA ESTELA ALVES DA SILVA | 1.382,00D | 0,00 | 0,00 | 1.382,00D |
| 10729 | MARIA ESTHER SILVA DOS SANTOS 57500932634 | 5.479,19D | 0,00 | 0,00 | 5.479,19D |
| 7580 | MARIA EVANILDE DE SOUZA COUTO | 3.206,11D | 0,00 | 0,00 | 3.206,11D |
| 10524 | MARIA I MANICA | 1.886,57D | 0,00 | 0,00 | 1.886,57D |
| 7605 | MARIA JOSE NEVES PEREIRA | 6.143,46D | 0,00 | 0,00 | 6.143,46D |
| 8052 | MARIA JULIA LIMA DE MELO 89118049320 | 2.408,06D | 0,00 | 0,00 | 2.408,06D |
| 10663 | MARIA MOREIRA SOARES 01997936704 | 65.133,25D | 0,00 | 0,00 | 65.133,25D |
| 10745 | MARIANE MARTINELLI MULLER | 317,38D | 0,00 | 0,00 | 317,38D |
| 10340 | MARILIA GABRIELA CORREA L | 4.395,52D | 0,00 | 0,00 | 4.395,52D |
| 10678 | MARISA GODOY | 633,64D | 0,00 | 0,00 | 633,64D |
| 10685 | MARIZILDA INES ANDRETTA CIA LTDA | 2.153,53D | 0,00 | 0,00 | 2.153,53D |
| 10462 | MARJAS VENTURELLE DA SILVA 12445705754 | 6.949,68D | 0,00 | 0,00 | 6.949,68D |
| 10732 | MARLENE DOS SANTOS DE OLIVEIRA | 183,82D | 0,00 | 0,00 | 183,82D |
| 7853 | MARLENE TEREZINHA OGRADOWCZYK BELARMINO | 0,00 | 3.615,74 | 0,00 | 3.615,74D |
| 5152 | MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS ME | 18.029,64D | 0,00 | 0,00 | 18.029,64D |
| 10779 | MILLENA DOSSIN BROILO 02566094039 | 0,00 | 1.684,87 | 0,00 | 1.684,87D |
| 5312 | MITZI HERTER BRUM | 3.144,76D | 1.379,55 | 0,00 | 4.524,31D |
| 10709 | MONIQUE CURCHO | 337,78D | 0,00 | 0,00 | 337,78D |
| 8218 | MONIQUE GONCALVES ME | 6.019,02D | 0,00 | 0,00 | 6.019,02D |
| 10759 | NASTAJA BREHSAN | 94,94D | 0,00 | 0,00 | 94,94D |
| 10523 | NATAL FITNESS COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA. | 2.358,24D | 0,00 | 0,00 | 2.358,24D |
| 8474 | NATALIA DE CAMARGO | 6.245,79D | 0,00 | 0,00 | 6.245,79D |
| 6374 | NATIMARI CONFECOES LTDA | 8.819,97D | 10.516,79 | 0,00 | 19.336,76D |
| 10755 | NELIO OLIVEIRA PEREIRA | 2.353,41D | 0,00 | 0,00 | 2.353,41D |
| 10668 | NELSON C. JUNIOR COMERCIO DE BICICLETAS LTDA | 12.422,97D | 0,00 | 0,00 | 12.422,97D |
| 5657 | NELSON VASQUES | 551,30D | 0,00 | 0,00 | 551,30D |
| 10673 | NEURA MOREIRA | 3.574,00D | 0,00 | 0,00 | 3.574,00D |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 8564 | NICOLY SUZAN STOCKER PFEFFER CORREA | 12.726,37D | 0,00 | 0,00 | 12.726,37D |
| 7752 | OLIMPIC ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 9.765,00D | 0,00 | 0,00 | 9.765,00D |
| 6119 | OLIVEIRA BECCON E CIA LTDA | 25.487,14D | 10.905,30 | 0,00 | 36.392,44D |
| 8384 | P H LUCCA MACHADO PRODUTOS NATURAIS | 2.926,70D | 0,00 | 0,00 | 2.926,70D |
| 10789 | PABLO MARCELO BALESTIERI | 0,00 | 5.752,85 | 0,00 | 5.752,85D |
| 7782 | PAIVA E PAULA COMERCIAL DE SUPLEMENTOS L | 5.425,05D | 0,00 | 0,00 | 5.425,05D |
| 8097 | PATRICIA CLARA DE MORAES SANTIAGO | 13.946,00D | 0,00 | 0,00 | 13.946,00D |
| 10765 | PAULA DOS SANTOS SIQUEIRA | 576,70D | 0,00 | 0,00 | 576,70D |
| 5170 | PAULA FACHIN | 834,40D | 0,00 | 0,00 | 834,40D |
| 10760 | PAULO AFONSO TEODORO SILVEIRA EIRELI | 8.722,92D | 1.141,38 | 0,00 | 9.864,30D |
| 10551 | PE E PE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 1.644,91D | 6.290,24 | 0,00 | 7.935,15D |
| 7325 | PEDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA MACHADO-ME | 1.524,55D | 0,00 | 0,00 | 1.524,55D |
| 10768 | PILONETO PILONETO LTDA | 8.352,72D | 0,00 | 0,00 | 8.352,72D |
| 8424 | POLIANE KARINA DE OLIVEIRA | 1.791,81D | 0,00 | 0,00 | 1.791,81D |
| 5164 | PRIVALIA SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - ID LOGISTICS | 72.463,15D | 0,00 | 0,00 | 72.463,15D |
| 7174 | QUALITA DELLA VITA LTDA ME | 508,70D | 0,00 | 0,00 | 508,70D |
| 7336 | R BARBOSA DE ARAUJO-ME | 4.415,14D | 0,00 | 0,00 | 4.415,14D |
| 10706 | RAFAEL DIOGO TARTARI | 11.586,73D | 0,00 | 7.877,48 | 3.709,25D |
| 7071 | RAFAELA SANTOS MONTEIRO | 1.719,00D | 0,00 | 0,00 | 1.719,00D |
| 8174 | RAIMUNDO MELO CHAVES - EPP | 3.408,52D | 0,00 | 0,00 | 3.408,52D |
| 7610 | RAQUEL ISOLDA S. DE OLIVEIRA - ME | 230,38D | 0,00 | 0,00 | 230,38D |
| 8233 | RAYMUNDA MARQUES DE JESUS | 1.420,52D | 0,00 | 0,00 | 1.420,52D |
| 10791 | RC LINGERIE LTDA | 0,00 | 2.640,38 | 0,00 | 2.640,38D |
| 10406 | REJANE LEITZKE 62105191053 | 3.359,62D | 0,00 | 0,00 | 3.359,62D |
| 8058 | RENATA ALVES DA MATA | 2.085,02D | 3.066,57 | 0,00 | 5.151,59D |
| 10710 | RENATA NICIZAK VILLELA | 515,00D | 0,00 | 0,00 | 515,00D |
| 8577 | RENATA TACIANA DIAS VIEIRA | 1.651,05D | 0,00 | 0,00 | 1.651,05D |
| 8231 | REVOLUCAO ESPORTES LTDA - ME | 6.190,29D | 0,00 | 0,00 | 6.190,29D |
| 5113 | RITA FIORELLI ZANONI CIA LTDA | 18.708,22D | 4.021,12 | 16.854,38 | 5.874,96D |
| 8428 | ROBERTO LEONEL MOREIRA - ME | 5.043,58D | 0,00 | 0,00 | 5.043,58D |
| 10778 | RODRIGO MOREIRA SOARES 10529931761 | 0,00 | 67.312,10 | 32.095,79 | 35.216,31D |
| 10728 | ROMAINE HENDGES BERTASI | 7.688,10D | 4.028,64 | 0,00 | 11.716,74D |
| 8235 | ROMULO DE CASTRO GRANHA | 5.067,43D | 0,00 | 0,00 | 5.067,43D |
| 10604 | ROSANE APARECIDA MINSKI PELENTIER 89456734900 | 5.175,30D | 0,00 | 0,00 | 5.175,30D |
| 8507 | ROSELAINÉ WOLFART | 1.041,40D | 0,00 | 0,00 | 1.041,40D |
| 6311 | ROSELEI STEINHORST | 581,17D | 0,00 | 0,00 | 581,17D |
| 10655 | ROSELI AMALIA ZUCHELLI CELLA CIA LTDA | 12.275,70D | 0,00 | 0,00 | 12.275,70D |
| 7337 | ROSELI SBARDELOTTO BORBA | 9.772,51D | 1.058,84 | 0,00 | 10.831,35D |
| 8433 | ROSILDA DO ROCIO MIRANDA 86785702968 | 7.904,92D | 0,00 | 0,00 | 7.904,92D |
| 10605 | ROSIMARA GONCALVES ROSA 01962628957 | 2.287,70D | 0,00 | 0,00 | 2.287,70D |
| 10754 | RS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS LTDA | 8.774,69D | 0,00 | 0,00 | 8.774,69D |
| 10662 | S. J. DA SILVA CIA LTDA | 770,87D | 0,00 | 0,00 | 770,87D |
| 7548 | SABRINA IZABEL DE OLIVEIRA | 2.586,36D | 0,00 | 0,00 | 2.586,36D |
| 7359 | SAMUEL MACEDO DO NASCIMENTO-ME | 1.317,23D | 0,00 | 0,00 | 1.317,23D |
| 7790 | SANDRA ENI DE ANDRADE REIS - ME | 1.048,31D | 0,00 | 0,00 | 1.048,31D |
| 10744 | SANDRA LOPES ROMANINI | 255,08D | 0,00 | 0,00 | 255,08D |
| 10695 | SANDRA MARIA LEMANN XAVIER 02437661905 | 6.063,00D | 0,00 | 0,00 | 6.063,00D |
| 5105 | SERGIO TORRES DOS SANTOS EIRELI | 13.830,32D | 0,00 | 9.841,61 | 3.988,71D |
| 10359 | SILVANA LEITE FIGUEIREDO | 13.537,53D | 0,00 | 0,00 | 13.537,53D |
| 10725 | SILVIO A. FRITZEN CIA LTDA | 2.594,43D | 0,00 | 0,00 | 2.594,43D |
| 8575 | SSFCOMERCIO DE MOVEIS E FRIOS LTDA | 7.464,06D | 0,00 | 0,00 | 7.464,06D |
| 10627 | SUZETE POGORZELSKI 83799940006 | 6.134,21D | 0,00 | 0,00 | 6.134,21D |
| 10688 | TANIA FLAVIA DE OLIVEIRA PEREIRA 01284234207 | 5.449,88D | 0,00 | 0,00 | 5.449,88D |
| 10713 | TATIANE JUCHEM 02274307008 | 3.940,76D | 0,00 | 0,00 | 3.940,76D |
| 7239 | TATIM TATIM LTDA - TATIM | 4.519,20D | 0,00 | 0,00 | 4.519,20D |
| 8105 | TAZZA DO BRASIL COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA ME | 146,33D | 0,00 | 0,00 | 146,33D |
| 5819 | TDE CONFECÇÕES LTDA | 2.501,10D | 0,00 | 0,00 | 2.501,10D |
| 8175 | TIAGO PINTO ASSUMPCAO | 5.597,16D | 0,00 | 0,00 | 5.597,16D |
| 7819 | TIARA LUCIANA DE OLIVEIRA PEDRO 01543472648 | 7.563,55D | 2.994,56 | 0,00 | 10.558,11D |
| 10581 | TREME TERRA NH COMERCIO DO VESTUARIO LTDA | 0,00 | 1.690,82 | 0,00 | 1.690,82D |
| 10412 | TRIBIKES COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI | 21.099,70D | 0,00 | 0,00 | 21.099,70D |
| 10787 | V H GALEANO BICICLETARIA LTDA | 0,00 | 2.676,85 | 0,00 | 2.676,85D |
| 7151 | V. B. DA COSTA | 3.755,03D | 0,00 | 0,00 | 3.755,03D |
| 10783 | VANDERLEI PEDRO LUDWIG | 0,00 | 2.151,29 | 0,00 | 2.151,29D |
| 10757 | VANESSA RINALDI | 241,03D | 0,00 | 0,00 | 241,03D |
| 7178 | VERA L. SENDESKI YOSHIHARA | 6.619,00D | 0,00 | 0,00 | 6.619,00D |
| 7584 | VERA LUCIA CORREIA COSTA | 584,24D | 0,00 | 0,00 | 584,24D |
| 10761 | VERA LUCIA RAMOS | 3.455,93D | 328,88 | 295,99 | 3.488,82D |
| 7458 | VERGINIA BEATRIZ BORGES | 846,20D | 0,00 | 0,00 | 846,20D |
| 7957 | VETTA REPRESENTACOES LTDA-ME | 5.683,60D | 0,00 | 0,00 | 5.683,60D |
| 5504 | VIA BRASIL CALCADOS LTDA | 19.234,97D | 10.738,76 | 29.973,73 | 0,00 |
| 8113 | VIA DO CORPO ACADEMIA LTDA | 10.173,61D | 0,00 | 0,00 | 10.173,61D |
| 10521 | VIA LAGES CALCADOS LTDA | 2.731,22D | 0,00 | 0,00 | 2.731,22D |
| 10348 | VIA VIDEIRA COM. DE CALCADOS E CONFEC EIRELI | 11.653,42D | 5.768,65 | 0,00 | 17.422,07D |
| 6390 | VICCARI ESPORTES | 6.595,80D | 4.857,34 | 6.595,80 | 4.857,34D |
| 5888 | VICTORIO BAMBINI NETO ME | 3.762,00D | 4.270,93 | 4.473,53 | 3.559,40D |
| 10634 | VILSON JOSE MIOTTO JUNIOR 01213774071 | 4.691,10D | 3.984,80 | 8.675,90 | 0,00 |
| 7737 | VIVIAN SCARPIN FURLAN FITNESS PRAIA COMERCIO DE ROUPAS - E | 2.509,40D | 0,00 | 0,00 | 2.509,40D |
| 10450 | VIVIANE DA SILVA DALMINA | 2.338,05D | 0,00 | 2.338,05 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 7739 | WAGNANIA DA SILVA | 1.510,32D | 0,00 | 0,00 | 1.510,32D |
| 7139 | YENNY PATRICIA COSTA BARROS | 0,00 | 5.209,31 | 5.209,31 | 0,00 |
| 10699 | Z4 BIKE STORE COMERCIO DE BICICLETAS LTDA | 25.179,02D | 0,00 | 15.054,13 | 10.124,89D |
| 110 | OUTROS VALORES A RECEBER | 171.798,61D | 0,00 | 0,00 | 171.798,61D |
| 111 | OUTRAS CONTAS A RECEBER | 171.798,61D | 0,00 | 0,00 | 171.798,61D |
| 200 | ADIANTAMENTOS | 21.470,21D | 0,00 | 0,00 | 21.470,21D |
| 207 | ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS | 21.470,21D | 0,00 | 0,00 | 21.470,21D |
| 250 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR | 74.948,70D | 12.012,15 | 46.399,14 | 40.561,71D |
| 253 | COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR | 0,00 | 4.220,60 | 4.220,60 | 0,00 |
| 255 | ICMS A RECUPERAR | 74.817,50D | 6.670,16 | 41.057,15 | 40.430,51D |
| 262 | PIS A RECUPERAR/COMPENSAR | 0,00 | 916,31 | 916,31 | 0,00 |
| 266 | INSS A RECUPERAR | 131,20D | 205,08 | 205,08 | 131,20D |
| 320 | ESTOQUES | 2.183.737,38D | 2.154.378,82 | 2.237.456,91 | 2.100.659,29D |
| 321 | ESTOQUE DE MERCADORIAS | 2.183.737,38D | 2.154.378,82 | 2.237.456,91 | 2.100.659,29D |
| 323 | MATÉRIA-PRIMA | 2.183.737,38D | 2.154.378,82 | 2.237.456,91 | 2.100.659,29D |
| 410 | DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE | 3.339,25D | 0,00 | 0,00 | 3.339,25D |
| 411 | SEGUROS A APROPRIAR | 3.339,25D | 0,00 | 0,00 | 3.339,25D |
| 416 | CONSÓRCIOS | 3.339,25D | 0,00 | 0,00 | 3.339,25D |
| 500 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 40.455,79D | 0,00 | 0,00 | 40.455,79D |
| 570 | IMOBILIZADO - MATRIZ | 39.230,79D | 0,00 | 0,00 | 39.230,79D |
| 571 | IMOBILIZADO | 336.319,90D | 0,00 | 0,00 | 336.319,90D |
| 573 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 15.699,00D | 0,00 | 0,00 | 15.699,00D |
| 575 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 784,44D | 0,00 | 0,00 | 784,44D |
| 576 | FERRAMENTAS | 116,12D | 0,00 | 0,00 | 116,12D |
| 577 | INSTALAÇÕES COMERCIAIS | 325,09D | 0,00 | 0,00 | 325,09D |
| 578 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 319.395,25D | 0,00 | 0,00 | 319.395,25D |
| 620 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | 297.089,11C | 0,00 | 0,00 | 297.089,11C |
| 622 | (-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 32.845,21C | 0,00 | 0,00 | 32.845,21C |
| 627 | (-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 264.243,90C | 0,00 | 0,00 | 264.243,90C |
| 660 | BENS INTANGÍVEIS | 1.225,00D | 0,00 | 0,00 | 1.225,00D |
| 661 | INTANGÍVEL | 1.225,00D | 0,00 | 0,00 | 1.225,00D |
| 667 | MARCAS, DIRETTOS E PATENTES | 1.225,00D | 0,00 | 0,00 | 1.225,00D |
| 2000 | PASSIVO | 4.979.271,65C | 162.449,49 | 204.779,50 | 5.021.601,66C |
| 2001 | CIRCULANTE | 6.990.080,27C | 162.449,49 | 204.779,50 | 7.032.410,28C |
| 2002 | OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 3.068.359,64C | 0,00 | 0,00 | 3.068.359,64C |
| 2003 | FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - SFN | 3.068.359,64C | 0,00 | 0,00 | 3.068.359,64C |
| 2004 | BANRISUL | 1.940.394,53C | 0,00 | 0,00 | 1.940.394,53C |
| 2005 | BANCO DO BRASIL S/A | 478.919,67C | 0,00 | 0,00 | 478.919,67C |
| 2006 | CAIXA ECON. FEDERAL | 156.352,75C | 0,00 | 0,00 | 156.352,75C |
| 2008 | BANCO ITAÚ S/A | 145.833,24C | 0,00 | 0,00 | 145.833,24C |
| 2009 | BRDESCO S/A | 300.008,53C | 0,00 | 0,00 | 300.008,53C |
| 2010 | SANTANDER S/A | 46.850,92C | 0,00 | 0,00 | 46.850,92C |
| 2030 | FORNECEDORES | 823.251,60C | 56.623,26 | 82.445,75 | 849.074,09C |
| 2031 | FORNECEDORES DIVERSOS | 823.251,60C | 56.623,26 | 82.445,75 | 849.074,09C |
| 2032 | FORNECEDORES DIVERSOS | 823.251,60C | 56.623,26 | 82.445,75 | 849.074,09C |
| 9903 | ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA | 81.231,41C | 0,00 | 11.982,75 | 93.214,16C |
| 9005 | ALPHA EXPORTACOES LTDA | 2.087,00C | 0,00 | 0,00 | 2.087,00C |
| 10164 | ANGEZA ASSESSORI E COBRANÇA LTDA | 1.112,20C | 0,00 | 0,00 | 1.112,20C |
| 10258 | ARTPLAST DE FRIBURGO IND. COM. DE PLASTI | 846,39C | 0,00 | 0,00 | 846,39C |
| 8615 | AVIAMENTOS COMANDOLLI LTDA | 229,65C | 0,00 | 0,00 | 229,65C |
| 10249 | AVPLAS COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS RECICLADOS | 68,11C | 0,00 | 0,00 | 68,11C |
| 10585 | B TRANSPORTES LTDA | 322,03C | 51,43 | 137,59 | 408,19C |
| 9951 | BC IND. E COM. E REPR. DE MALHAS LTDA. | 27.801,86C | 0,00 | 0,00 | 27.801,86C |
| 9959 | BECKHAUSER IND COM MALHAS LTDA | 45.956,53C | 5.632,01 | 8.459,88 | 48.784,40C |
| 10034 | BIAZUS MANUTENCAO LTDA | 1.130,00C | 0,00 | 0,00 | 1.130,00C |
| 10586 | BOITO & BOITO LTDA | 140,00C | 0,00 | 0,00 | 140,00C |
| 5192 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 104,76C | 49,71 | 0,00 | 55,05C |
| 10792 | BRAVAPACK LTDA | 0,00 | 935,18 | 1.870,36 | 935,18C |
| 10016 | BR SULNET TELECOM LTDA - EPP | 200,00C | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10326 | C.M SISTEMA DE GESTAO LTDA | 912,00C | 0,00 | 0,00 | 912,00C |
| 10104 | CASARIN E MENEGAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | 26.163,00C | 0,00 | 0,00 | 26.163,00C |
| 8785 | CAVEMAC INDL E COML DE MAQS IMP E EXP LT | 810,31C | 0,00 | 0,00 | 810,31C |
| 5184 | CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | 7.555,21C | 7.134,35 | 7.970,75 | 8.391,61C |
| 10292 | CCR PROMOCAO DE VENDAS LTDA ME | 3.263,71C | 2.250,00 | 982,50 | 1.996,21C |
| 9966 | CMJ TEXTIL LTDA | 1.403,60C | 0,00 | 0,00 | 1.403,60C |
| 10643 | COMERCIO DE EMBALAGENS DOKASSA LTDA | 340,12C | 0,00 | 0,00 | 340,12C |
| 9986 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS LAGOA | 270,00C | 0,00 | 0,00 | 270,00C |
| 5247 | CORES E FIOS COMERCIO DE AVIAMENTOS | 1.745,16C | 0,00 | 718,38 | 2.463,54C |
| 9937 | COTRAIBI COOP TRANSP DE IBIRAIARAS LTDA | 2.267,65C | 0,00 | 0,00 | 2.267,65C |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|--|----------------|----------|-----------|-------------|
| 10624 | CRIPPA REY ADVOGADOS S/S | 9.038,79C | 2.300,00 | 0,00 | 6.738,79C |
| 10286 | CTFV ESTRATEGIA DE IMAGEM LTDA | 2.520,00C | 0,00 | 0,00 | 2.520,00C |
| 9035 | DAMENNY IND COM DE PRO TEXTEIS LTDA | 3.022,70C | 0,00 | 0,00 | 3.022,70C |
| 10358 | DANIEL CARDOSO BASTOS ME | 948,00C | 0,00 | 0,00 | 948,00C |
| 9927 | DIGICOMTEL ELETRONICOS LTDA | 110,00C | 0,00 | 0,00 | 110,00C |
| 8816 | DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S/A | 95.490,45C | 4.609,20 | 6.578,31 | 97.459,56C |
| 10749 | DIVYCENTER COMERCIO E SERVICOS EM GESSO LTDA | 909,83C | 0,00 | 0,00 | 909,83C |
| 9932 | Doutex S/A Industria Textil | 1.475,17C | 0,00 | 0,00 | 1.475,17C |
| 9824 | EBENEZER COM. E REPRES. LTDA - MARCKSOE | 1.567,03C | 0,00 | 0,00 | 1.567,03C |
| 10006 | EDUMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 2.792,50C | 0,00 | 0,00 | 2.792,50C |
| 10106 | EF TECIDOS ESPORTIVOS LTDA | 8.628,61C | 514,96 | 514,96 | 8.628,61C |
| 8684 | ELASTAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 13.272,49C | 0,00 | 0,00 | 13.272,49C |
| 10092 | ELENITA PERASSA COMANDOLLI & CIA LTDA ME | 546,12C | 0,00 | 0,00 | 546,12C |
| 10096 | ELETRO REFRIGERACAO ZAGO LTDA | 120,00C | 0,00 | 0,00 | 120,00C |
| 10173 | EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP | 913,50C | 0,00 | 0,00 | 913,50C |
| 10111 | EXTRALIGHT COM. DE MAT. ESPORTIVOS EIRELI - ME | 1.234,00C | 0,00 | 0,00 | 1.234,00C |
| 10014 | FERATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA | 1.947,88C | 0,00 | 3.995,00 | 5.942,88C |
| 8727 | GILMAR LEMOS DOS SANTOS | 16.774,40C | 0,00 | 0,00 | 16.774,40C |
| 10670 | GK REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | 3.367,19C | 1.451,84 | 0,00 | 1.915,35C |
| 9047 | GRAFICA AGETRA LTDA | 1.874,00C | 0,00 | 0,00 | 1.874,00C |
| 10642 | HUVISPAN INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS LTDA | 3.089,50C | 0,00 | 0,00 | 3.089,50C |
| 8683 | INCOMASA EMBALAGENS LTDA | 282,15C | 0,00 | 0,00 | 282,15C |
| 10150 | IND. COM. DE MALHAS PEMGR LTDA | 4.877,83C | 0,00 | 0,00 | 4.877,83C |
| 10623 | IND. E COM. DE TECIDOS TEXSERVICE LTDA | 197,44C | 0,00 | 0,00 | 197,44C |
| 10660 | INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA | 2.545,92C | 1.746,00 | 1.746,00 | 2.545,92C |
| 9106 | INDUSTRIA E COM DE MALHAS RVB LTDA | 21.768,38C | 0,00 | 0,00 | 21.768,38C |
| 5176 | INDUSTRIA E COMERCIO MC TEXTIL LTDA | 1.427,18C | 0,00 | 0,00 | 1.427,18C |
| 9947 | INNOVAZIONE SOLUCOES EM GESTAO | 149,01C | 0,00 | 0,00 | 149,01C |
| 10735 | J O CAVALCANTE | 497,35C | 0,00 | 0,00 | 497,35C |
| 10319 | JOSE LEONARDO VAZ PELLEGRINOTTI 96840633004 | 1.203,03C | 0,00 | 0,00 | 1.203,03C |
| 10748 | JP IMPORT EXPORT EIRELI | 1.749,60C | 0,00 | 0,00 | 1.749,60C |
| 10774 | JUAN ENRIQUE SALINAS ESTAY ME | 0,00 | 2.150,00 | 13.200,00 | 11.050,00C |
| 9942 | LINHAS BOM FIO S/A | 3.390,60C | 0,00 | 0,00 | 3.390,60C |
| 10775 | LUKANA CONFECÇOES LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 3.452,10 | 3.452,10C |
| 10557 | M JU CONFECÇÃO E COMERCIO DE EQUIP DE PROTEÇÃO IND LTDA | 108,00C | 0,00 | 0,00 | 108,00C |
| 10693 | MADAME RETALHOS LTDA | 35,90C | 0,00 | 0,00 | 35,90C |
| 10558 | MAJUSEG COMÉRCIO DE ABRASIVOS E MATERIAL DE SEGURANÇA LTDA | 11,34C | 0,00 | 0,00 | 11,34C |
| 5197 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | 24.260,99C | 9.870,17 | 5.740,21 | 20.131,03C |
| 10527 | MALHARIA CARYMA LTDA | 16.998,65C | 7.762,38 | 13.762,39 | 22.998,66C |
| 10094 | MALHARIA PRINCESA S.A. | 21.755,47C | 0,00 | 0,00 | 21.755,47C |
| 10273 | MARISUL TRANSPORTES | 112,73C | 0,00 | 0,00 | 112,73C |
| 9016 | MEDLABOR MEDICINA DO TRABALHO LTDA | 1.215,35C | 0,00 | 0,00 | 1.215,35C |
| 9936 | MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 304,25C | 0,00 | 0,00 | 304,25C |
| 9998 | METALSINOS INDUSTRIA COMERCIO E REPRESN | 6.678,95C | 0,00 | 0,00 | 6.678,95C |
| 9982 | MIAGRO AGRICOLA | 990,09C | 0,00 | 0,00 | 990,09C |
| 8806 | MIGLIORINI CIA LTDA | 339,72C | 0,00 | 0,00 | 339,72C |
| 5242 | MIGUEL IBANOR MULTITERNO EIRELI | 1.170,00C | 0,00 | 0,00 | 1.170,00C |
| 10252 | MOACIR MARTINS MAQUINAS | 0,00 | 300,00 | 412,40 | 112,40C |
| 10051 | MODELLE CONFORMACOES LTDA | 39.148,00C | 0,00 | 0,00 | 39.148,00C |
| 10690 | MPRO IND. COM. DE ART. DO VEST. TEXTIL LTDA | 12.880,00C | 0,00 | 0,00 | 12.880,00C |
| 9910 | NADRIMARIND. E COM. DE CONFECÇOES LTD | 48.510,00C | 0,00 | 0,00 | 48.510,00C |
| 10067 | NANETE TEXTIL LTDA | 3.452,88C | 0,00 | 0,00 | 3.452,88C |
| 9985 | NEW TAPE INDUSTRIA DE FITAS LTDA | 904,02C | 577,50 | 0,00 | 326,52C |
| 10636 | NUEVO MUNDO TECIDOS LTDA | 6.418,00C | 0,00 | 0,00 | 6.418,00C |
| 5222 | OESTESUL TRANSPORTES LTDA - PORTO ALEGRE | 22,00C | 0,00 | 0,00 | 22,00C |
| 10517 | OTL OECKSLER TEXTIL EIRELI | 5.681,16C | 0,00 | 0,00 | 5.681,16C |
| 9933 | PACKMASTER INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA | 3.236,04C | 0,00 | 0,00 | 3.236,04C |
| 10601 | PAGSEGURO INTERNET LTDA | 208,48C | 0,00 | 0,00 | 208,48C |
| 10344 | PALNITIM COM. E REPRES. LTDA | 58.829,29C | 0,00 | 0,00 | 58.829,29C |
| 10064 | PAPERPLASTIC COM PROD PAPEL E PLASTICO L | 1.986,48C | 0,00 | 0,00 | 1.986,48C |
| 8990 | PC SUL COM IMP E SERVICOS LTDA | 439,50C | 385,00 | 0,00 | 54,50C |
| 8660 | PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL | 18.765,25C | 0,00 | 0,00 | 18.765,25C |
| 9030 | PONTO GRAFICA SERVICOS GRAFICOS & SUPRIMENTOS LTDA | 978,00C | 0,00 | 0,00 | 978,00C |
| 10155 | REGINATTO REGINATTO REPRESENTACOES LTDA | 2.804,46C | 2.000,00 | 0,00 | 804,46C |
| 9906 | RELOGIOS VARGAS LTDA ME | 445,00C | 0,00 | 0,00 | 445,00C |
| 10345 | REVISTA GLAM | 2.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00C |
| 10645 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 2.641,45C | 0,00 | 0,00 | 2.641,45C |
| 10284 | RISCOTEX PAPEIS LTDA | 678,30C | 0,00 | 0,00 | 678,30C |
| 9088 | RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 29,62C | 0,00 | 345,45 | 375,07C |
| 10168 | RODRITEX INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 34.367,96C | 2.765,65 | 0,00 | 31.602,31C |
| 10556 | RÓMA SERVS INTEG DE DESIGN TEXTIL LTDA | 118,65C | 0,00 | 0,00 | 118,65C |
| 5177 | SANTA CONSTANCIA TECELAGEM LTDA | 65.576,46C | 0,00 | 0,00 | 65.576,46C |
| 9991 | SBERSE AUTO PECAS LTDA | 419,40C | 0,00 | 0,00 | 419,40C |
| 10055 | SGTEC PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - ME | 448,00C | 0,00 | 0,00 | 448,00C |
| 10455 | SMAN TRANSPORTES LTDA | 2.323,21C | 0,00 | 0,00 | 2.323,21C |
| 8799 | SOLANO & PESSATTO LTDA | 292,00C | 0,00 | 0,00 | 292,00C |
| 10773 | SOLUTIONS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS | 1.400,60C | 0,00 | 0,00 | 1.400,60C |
| 10158 | STUMPF AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA | 98,00C | 0,00 | 0,00 | 98,00C |
| 5234 | TINGIMIX TINTURARIA DE AVIAMENTOS TEXTEI | 7.790,90C | 0,00 | 0,00 | 7.790,90C |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 5193 | TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA | 57,87C | 0,00 | 0,00 | 57,87C |
| 9952 | ToP Quality Solucoes Graficas Ltda | 2.526,50C | 0,00 | 0,00 | 2.526,50C |
| 5183 | TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 726,49C | 962,96 | 576,72 | 340,25C |
| 10165 | VALDEMIR CORREA DE OLIVEIRA - ME | 4.270,00C | 700,00 | 0,00 | 3.570,00C |
| 10458 | VIVIANE DA SILVA DALMINA 02275375058 - ME | 1.904,52C | 0,00 | 0,00 | 1.904,52C |
| 9984 | WALTER MATEUS AMPESSAN PIVA - ME | 540,00C | 0,00 | 0,00 | 540,00C |
| 8623 | WIMAQ EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | 198,50C | 0,00 | 0,00 | 198,50C |
| 10691 | XT TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 60,24C | 0,00 | 0,00 | 60,24C |
| 5202 | YZ PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | 2.401,58C | 2.274,92 | 0,00 | 126,66C |
| 2050 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 413.499,92C | 50.868,62 | 49.639,77 | 412.271,07C |
| 2051 | FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS | 20.957,21C | 31.946,16 | 28.690,88 | 17.701,93C |
| 2052 | SALÁRIOS A PAGAR | 20.957,21C | 25.008,88 | 21.753,60 | 17.701,93C |
| 2054 | RESCISÕES A PAGAR | 0,00 | 6.937,28 | 6.937,28 | 0,00 |
| 2080 | PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO | 69.963,19C | 9.793,20 | 5.024,79 | 65.194,78C |
| 2081 | PROVISÃO DE FÉRIAS | 45.337,91C | 6.387,28 | 2.215,89 | 41.166,52C |
| 2082 | PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS | 13.294,96C | 1.946,89 | 675,44 | 12.023,51C |
| 2083 | PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS | 3.738,70C | 510,98 | 177,27 | 3.404,99C |
| 2084 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO | 5.482,11C | 684,60 | 1.412,51 | 6.210,02C |
| 2085 | PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO | 1.670,96C | 208,69 | 430,73 | 1.893,00C |
| 2086 | PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO | 438,55C | 54,76 | 112,95 | 496,74C |
| 2120 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES | 2.538,46C | 2.910,00 | 2.910,00 | 2.538,46C |
| 2121 | PRO-LABORE A PAGAR | 2.538,46C | 2.910,00 | 2.910,00 | 2.538,46C |
| 2140 | ENCARGOS | 320.041,06C | 6.219,26 | 13.014,10 | 326.835,90C |
| 2141 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | 606,21C | 0,00 | 0,00 | 606,21C |
| 2142 | FGTS A PAGAR | 39.303,62C | 6.014,18 | 3.797,39 | 37.086,83C |
| 2143 | INSS A RECOLHER | 280.131,23C | 205,08 | 9.216,71 | 289.142,86C |
| 2160 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 1.146.138,76C | 49.932,17 | 72.693,98 | 1.168.900,57C |
| 2161 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 1.851,83C | 158,33 | 225,57 | 1.919,07C |
| 2163 | IRRF A RECOLHER | 1.052,77C | 158,33 | 225,57 | 1.120,01C |
| 2168 | RETENÇÃO LEI 10.833 | 799,06C | 0,00 | 0,00 | 799,06C |
| 2220 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA | 1.144.286,93C | 49.773,84 | 72.468,41 | 1.166.981,50C |
| 2221 | ICMS A RECOLHER | 52,19C | 41.428,55 | 41.428,55 | 52,19C |
| 2223 | PIS A RECOLHER | 20.965,70C | 4.124,69 | 5.536,84 | 22.377,85C |
| 2224 | COFINS A RECOLHER | 128.575,41C | 4.220,60 | 25.503,02 | 149.857,83C |
| 2226 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 994.693,63C | 0,00 | 0,00 | 994.693,63C |
| 2230 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | 1.218.383,53C | 0,00 | 0,00 | 1.218.383,53C |
| 2231 | ADIANTAMENTO DE DUPLICATAS | 1.218.383,53C | 0,00 | 0,00 | 1.218.383,53C |
| 1801 | CREDITARE | 1.218.383,53C | 0,00 | 0,00 | 1.218.383,53C |
| 2300 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 320.446,82C | 5.025,44 | 0,00 | 315.421,38C |
| 2350 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 320.446,82C | 5.025,44 | 0,00 | 315.421,38C |
| 2359 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 113.000,00C | 0,00 | 0,00 | 113.000,00C |
| 1802 | MUTUO MARFIT | 44.432,72C | 5.025,44 | 0,00 | 39.407,28C |
| 1803 | C/C FILIAL NOVO HAMBURGO | 163.014,10C | 0,00 | 0,00 | 163.014,10C |
| 2700 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.010.808,62D | 0,00 | 0,00 | 2.010.808,62D |
| 2701 | CAPITAL SOCIAL | 65.000,00C | 0,00 | 0,00 | 65.000,00C |
| 2702 | CAPITAL SOCIAL REALIZADO | 65.000,00C | 0,00 | 0,00 | 65.000,00C |
| 2703 | CAPITAL SOCIAL REALIZADO | 65.000,00C | 0,00 | 0,00 | 65.000,00C |
| 2730 | RESERVAS | 2.075.808,62D | 0,00 | 0,00 | 2.075.808,62D |
| 2800 | PREJUÍZOS ACUMULADOS | 2.075.808,62D | 0,00 | 0,00 | 2.075.808,62D |
| 2801 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | 2.075.808,62D | 0,00 | 0,00 | 2.075.808,62D |
| 3000 | CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS | 458.433,79D | 2.397.015,47 | 2.174.555,84 | 680.893,42D |
| 3001 | CUSTOS | 287.173,67D | 2.333.099,71 | 2.168.780,83 | 451.492,55D |
| 3002 | CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS | 5.891,04C | 0,00 | 891,62 | 6.782,66C |
| 3003 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 5.891,04C | 0,00 | 891,62 | 6.782,66C |
| 3004 | ESTOQUE INICIAL | 1.597,91D | 0,00 | 0,00 | 1.597,91D |
| 3009 | (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | 5.891,04C | 0,00 | 891,62 | 6.782,66C |
| 3013 | (-) ESTOQUE FINAL | 1.597,91C | 0,00 | 0,00 | 1.597,91C |
| 3030 | CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS | 293.064,71D | 2.333.099,71 | 2.167.889,21 | 458.275,21D |
| 3031 | CUSTOS DAS MATÉRIAS PRIMAS | 225.151,55D | 2.310.130,21 | 2.166.654,90 | 368.626,86D |
| 3032 | ESTOQUE INICIAL | 6.684.351,02D | 2.237.996,30 | 0,00 | 8.922.347,32D |
| 3033 | COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A VISTA | 42.347,65D | 0,00 | 0,00 | 42.347,65D |
| 3034 | COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO | 219.200,75D | 66.697,88 | 0,00 | 285.898,63D |
| 3035 | FRETES S/ COMPRAS | 6.320,62D | 2.863,32 | 0,00 | 9.183,94D |
| 3036 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.512,62D | 2.282,76 | 0,00 | 4.795,38D |
| 3038 | (-) ICMS S/ COMPRAS | 34.891,37C | 289,95 | 6.634,64 | 41.236,06C |
| 3040 | (-) PIS S/ COMPRAS | 3.491,57C | 0,00 | 910,09 | 4.401,66C |
| 3041 | (-) COFINS S/ COMPRAS | 16.307,05C | 0,00 | 4.191,96 | 20.499,01C |

BALANCETE


| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|--|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 3042 | (-) ESTOQUE FINAL | 6.674.891,12C | 0,00 | 2.154.918,21 | 8.829.809,33C |
| 3100 | CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA DIRETA | 57.188,66D | 18.534,90 | 1.234,31 | 74.489,25D |
| 3101 | 13º SALÁRIO | 2.506,93D | 835,67 | 0,00 | 3.342,60D |
| 3123 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 1.282,27D | 463,97 | 0,00 | 1.746,24D |
| 3107 | AVISO PRÉVIO/INDENIZ.TRABALHISTAS | 2.898,66D | 0,00 | 0,00 | 2.898,66D |
| 3110 | FÉRIAS | 3.377,77D | 1.165,75 | 0,00 | 4.543,52D |
| 3111 | FGTS | 7.889,32D | 999,35 | 0,00 | 8.888,67D |
| 3114 | INSS EMPRESA | 11.282,97D | 3.808,13 | 0,00 | 15.091,10D |
| 3119 | SALÁRIOS | 27.950,74D | 11.262,03 | 1.234,31 | 37.978,46D |
| 3150 | GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO | 10.724,50D | 4.434,60 | 0,00 | 15.159,10D |
| 3177 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.724,50D | 4.434,60 | 0,00 | 15.159,10D |
| 3200 | DESPESAS OPERACIONAIS | 171.260,12D | 63.915,76 | 5.775,01 | 229.400,87D |
| 3201 | DESPESAS COMERCIAIS | 109.308,17D | 42.110,13 | 2.899,42 | 148.518,88D |
| 3202 | DESPESAS TRABALHISTAS | 23.264,70D | 10.974,88 | 2.899,42 | 31.340,16D |
| 3203 | 13º SALÁRIO | 1.170,83D | 390,28 | 0,00 | 1.561,11D |
| 3225 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 394,15D | 78,89 | 0,00 | 473,04D |
| 3209 | AVISO PRÉVIO/INDENIZ.TRABALHISTAS | 0,00 | 410,76 | 0,00 | 410,76D |
| 3212 | FÉRIAS | 1.561,05D | 529,13 | 0,00 | 2.090,18D |
| 3213 | FGTS | 1.339,61D | 2.509,05 | 346,86 | 3.501,80D |
| 3216 | INSS EMPRESA | 5.179,16D | 1.690,14 | 1.321,58 | 5.547,72D |
| 3221 | SALÁRIOS | 13.619,90D | 5.366,63 | 1.230,98 | 17.755,55D |
| 3260 | DESPESAS GERAIS COMERCIAIS | 86.043,47D | 31.135,25 | 0,00 | 117.178,72D |
| 3261 | AGUA E ESGOTO | 228,98D | 0,00 | 0,00 | 228,98D |
| 3262 | ALUGUEL | 15.000,00D | 0,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 3267 | COMISSÕES SOBRE VENDAS | 1.142,52D | 0,00 | 0,00 | 1.142,52D |
| 3279 | ENERGIA ELÉTRICA | 10.283,81D | 2.800,85 | 0,00 | 13.084,66D |
| 3282 | FRETES E CARRETOS | 9.055,42D | 6.167,19 | 0,00 | 15.222,61D |
| 3289 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 123,60D | 0,00 | 0,00 | 123,60D |
| 3297 | SEGUROS | 1.758,94D | 161,26 | 0,00 | 1.920,20D |
| 3300 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 47.476,76D | 21.945,99 | 0,00 | 69.422,75D |
| 3302 | TELEFONE LINHA FIXA | 973,44D | 59,96 | 0,00 | 1.033,40D |
| 3350 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 58.125,41D | 19.854,17 | 2.875,59 | 75.103,99D |
| 3351 | DESPESAS TRABALHISTAS | 46.718,43D | 12.605,50 | 2.875,59 | 56.448,34D |
| 3352 | 13º SALÁRIO | 1.804,35D | 186,56 | 0,00 | 1.990,91D |
| 3373 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 970,43D | 189,09 | 0,00 | 1.159,52D |
| 3360 | FÉRIAS | 2.459,78D | 521,01 | 2.051,48 | 929,31D |
| 3361 | FGTS | 1.986,23D | 524,45 | 164,12 | 2.346,56D |
| 3362 | GRATIFICAÇÕES | 1.114,65D | 0,00 | 0,00 | 1.114,65D |
| 3364 | INSS EMPRESA | 9.822,50D | 2.580,36 | 625,31 | 11.777,55D |
| 3367 | PRÓ-LABORE | 8.730,00D | 2.910,00 | 0,00 | 11.640,00D |
| 3369 | SALÁRIOS | 19.830,49D | 5.694,03 | 34,68 | 25.489,84D |
| 3403 | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 11.406,98D | 7.248,67 | 0,00 | 18.655,65D |
| 3441 | HONORÁRIOS | 4.280,00D | 4.050,00 | 0,00 | 8.330,00D |
| 3433 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.126,98D | 3.129,85 | 0,00 | 10.256,83D |
| 3447 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 68,82 | 0,00 | 68,82D |
| 3520 | DESPESAS FINANCEIRAS | 2.055,43D | 395,38 | 0,00 | 2.450,81D |
| 3521 | DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES | 1.331,67D | 390,42 | 0,00 | 1.722,09D |
| 3522 | DESPESAS BANCÁRIAS | 1.331,67D | 390,42 | 0,00 | 1.722,09D |
| 3550 | JUROS E DESCONTOS | 723,76D | 4,96 | 0,00 | 728,72D |
| 3551 | JUROS DE MORA | 723,76D | 4,96 | 0,00 | 728,72D |
| 3570 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 1.771,11D | 1.556,08 | 0,00 | 3.327,19D |
| 3571 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 1.765,75D | 1.198,16 | 0,00 | 2.963,91D |
| 3572 | IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 67,05D | 0,00 | 0,00 | 67,05D |
| 3573 | IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS | 1.245,46D | 0,00 | 0,00 | 1.245,46D |
| 3576 | IPTU | 453,24D | 0,00 | 0,00 | 453,24D |
| 3577 | IPVA | 0,00 | 1.198,16 | 0,00 | 1.198,16D |
| 3600 | MULTAS | 5,36D | 357,92 | 0,00 | 363,28D |
| 3602 | MULTAS DE MORA | 5,36D | 357,92 | 0,00 | 363,28D |
| 4000 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 340.052,34C | 72.555,25 | 335.636,39 | 603.133,48C |
| 4001 | RECEITAS | 340.052,34C | 72.555,25 | 335.636,39 | 603.133,48C |
| 4002 | RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS | 486.272,42C | 0,00 | 335.566,01 | 821.838,43C |
| 4003 | RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS | 486.272,42C | 0,00 | 335.566,01 | 821.838,43C |
| 4004 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | 2.397,35C | 0,00 | 380,80 | 2.778,15C |
| 4005 | VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO | 483.875,07C | 0,00 | 335.185,21 | 819.060,28C |
| 4200 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 146.220,08D | 72.555,25 | 70,38 | 218.704,95D |
| 4201 | (-) DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS | 44.531,28D | 376,79 | 0,00 | 44.908,07D |


BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--|-----------------------|------------------|----------------|--------------------|
| 4202 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS | 44.531,28D | 376,79 | 0,00 | 44.908,07D |
| 4250 | (-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS | 101.688,80D | 72.178,46 | 70,38 | 173.796,88D |
| 4251 | (-) COFINS S/ VENDAS | 33.572,33D | 25.503,02 | 28,64 | 59.046,71D |
| 4252 | (-) ICMS S/ VENDAS | 60.827,75D | 41.138,60 | 35,52 | 101.930,83D |
| 4255 | (-) PIS S/ VENDAS | 7.288,72D | 5.536,84 | 6,22 | 12.819,34D |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|---|---------------|--------------|--------------|---------------|
| ATIVO | 4.860.890,20D | 2.798.296,83 | 2.715.345,31 | 4.943.841,72D |
| PASSIVO | 4.979.271,65C | 162.449,49 | 204.779,50 | 5.021.601,66C |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 340.052,34C | 72.555,25 | 335.636,39 | 603.133,48C |
| CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS | 458.433,79D | 2.397.015,47 | 2.174.555,84 | 680.893,42D |
| CONTAS DEVEDORAS | 5.319.323,99D | 5.195.312,30 | 4.889.901,15 | 5.624.735,14D |
| CONTAS CREDORAS | 5.319.323,99C | 235.004,74 | 540.415,89 | 5.624.735,14C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 222.459,63 | 263.081,14 | 40.621,51C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 118.381,45D | 680.893,42 | 603.133,48 | 77.759,94D |


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