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

11° Relatório Mensal de Atividades

Competência: fevereiro/2022

Apresentado em abril de 2022

MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO
   1. Cronograma processual
   2. Acompanhamento processual
2. RESUMO DAS ATIVIDADES
   1. Resultados
   2. Quadro de Colaboradores
   3. Passivo Tributário
   4. Endividamento Concursal
   5. Endividamento Extraconcursal
   6. Acompanhamento do Administrador Judicial
3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS
   1. Histórico
   2. Estrutura Societária
4. DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS
   1. Balanço Patrimonial
   2. Demonstrativo de Resultado
5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO
6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
   1. Meios de Recuperação
   2. Proposta de Pagamento

INTRODUÇÃO

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

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

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

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

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

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

As recuperandas vêm cumprindo, **parcialmente,** seu dever referente à apresentação das contas demonstrativas mensais (artigo 52, inciso IV, da LRF), visto que não são fornecidas informações detalhadas da movimentação. A Administração Judicial recebeu os demonstrativos contábeis de fevereiro em 22/03/2022, e os questionamentos enviados em 31/03/2022 tiveram retorno em 05/04/2022.

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 W*hatsApp* (51) 99871-1170 ou pelo *e-mail* contato@administradorjudicial.adv.br.

CRONOGRAMA PROCESSUAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data	Evento	Lei 11.101/05
29/03/2016	Ajuizamento do pedido de recuperação judicial	Art. 51
31/03/2016	Deferimento do processamento da recuperação judicial	Art. 52
03/05/2016	Publicação do 1° edital pelo devedor	Art. 52, § 1° e art. 7°, § 1°
18/05/2016	Fim do prazo para apresentação de habilitações e divergências à Administração Judicial (15 dias)	Art. 7°, § 1°
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 2° edital ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ)	Art. 55, § único
19/12/2017	Publicação do 2° edital (45 dias após o término do prazo para apresentação de habilitações/divergências)	Art. 7°, § 2°
29/12/2017	Fim do prazo para apresentação de impugnações em juízo (10 dias após publicação do 2° edital)	Art. 8°
	Publicação do edital de convocação de AGC para votação do PRJ	Art. 56, § 1°

Data	Evento	Lei 11.101/05
	1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	Art. 37, § 2°
	2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	Art. 37, § 2°
	Homologação do plano de recuperação judicial e concessão da recuperação judicial	Art. 58
	Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação judicial)	Art. 61

Notas:

1) quadro elaborado pela Administração Judicial com base nos processos previstos na Lei n.° 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, § 1°, I, da LRF.
3) foram publicados 3 (três) vezes os editais dos arts. 7°, 2°, e 53, § único, ambos da LRF. No presente quadro, utiliza-se como base de cômputo de datas a última publicação.

Eventos ocorridos

Data estimada

ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

No dia 28/06/2021 (evento n.º 123), a administração judicial requereu ao juízo a reconsideração da decisão anexada ao evento n.º 2, PET57, p. 9 do PDF, a fim de ser autorizada a realização de assembleia geral de credores, em virtude das objeções aos planos apresentadas aos autos. O pedido foi acolhido judicialmente em 14/01/2022 (evento n.º 157) e, atualmente, aguarda-se a apresentação de nova sugestão de datas para a solenidade, tendo em vista que as inicialmente sugeridas perderam o objeto em virtude da ausência de homologação judicial em tempo.

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"):** aguardando a apresentação de nova sugestão de datas para a solenidade, tendo em vista que as inicialmente sugeridas perderam o objeto em virtude da ausência de homologação judicial em tempo.

QUESTÕES RELEVANTES DO ANDAMENTO PROCESSUAL

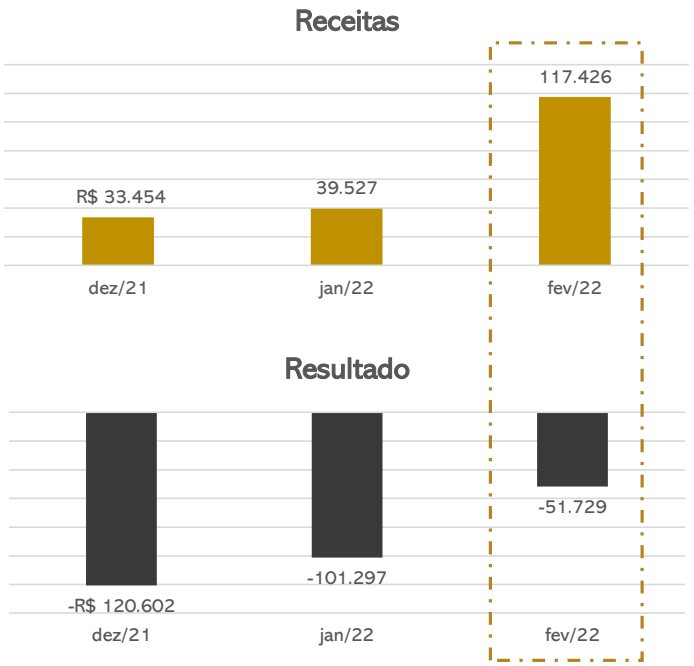
- ***Prazo do "stay period"***: o prazo do *stay period*, previsto no artigo 6º, parágrafo 4º, da Lei n.º 11.101/2005, foi prorrogado em 25/02/2021 (evento n.º 57), estando vigente até o dia 24/08/2021. Em 14/01/2022, prorrogou-se o prazo por mais 180 (cento e oitenta) dias (evento n.º 157). Contudo, por força do recurso de agravo de instrumento n.º 5012196-38.2022.8.21.7000/RS, em 23/02/2022 o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deferiu a atribuição de efeito suspensivo, razão pela qual, até o julgamento do recurso, o referido prazo de proteção não está em vigência.

2. RESUMO

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

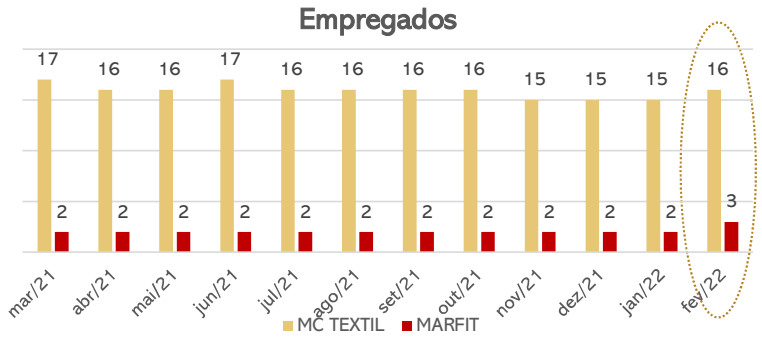
As recuperandas têm como objeto a confecção e comércio de peças do vestuário, calçados, cama, mesa e banho, além de artigos para viagens.

Resultados



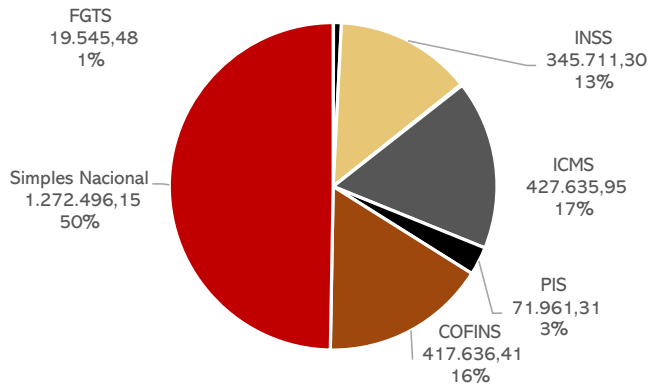
Em fevereiro, as recuperandas apresentaram aumento no faturamento, o que gerou uma melhora nos resultados de 49% em comparação ao período anterior. Contudo, ainda exibiram prejuízos de R$ 51.728,70. Salienta-se que as empresas não possuem contabilização fiel, gerando distorção nos valores finais.

Quadro de colaboradores



Em fevereiro ocorreu 1 admissão por empresa do grupo, finalizando o período com 16 funcionários na MC Têxtil e 3 funcionários na Marfit. Os salários somaram **R$ 29.187,91** e estão em dia, assim como os encargos do mês, contudo, existem valores inadimplementes de FGTS e INSS de períodos anteriores.

Passivo tributário



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

Informações individualizadas por empresa encontram-se na página 15 deste relatório.

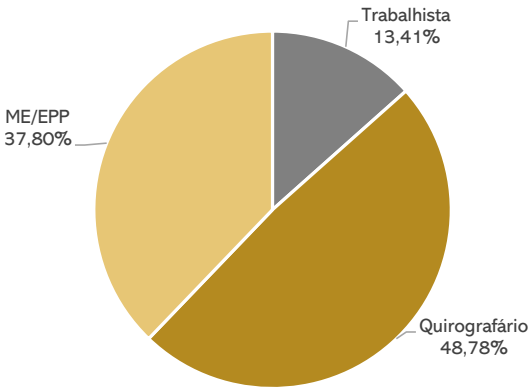
2. RESUMO

MC TÊXTIL E MARFIT

Endividamento Concursal

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

Distribuição dos Credores por Natureza

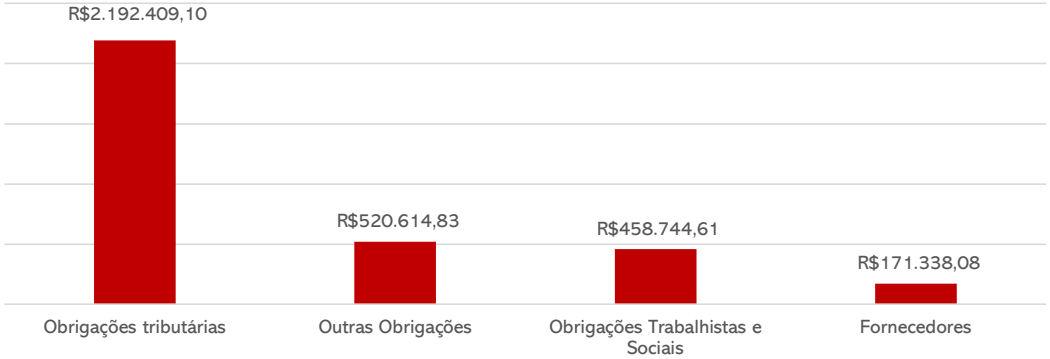


Principais Credores:

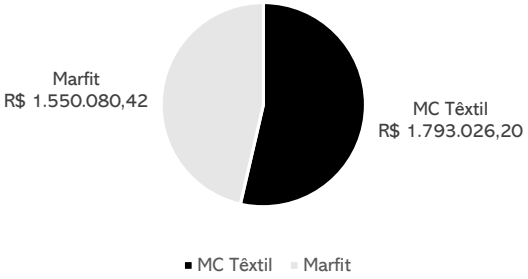
CLASSE	CREDOR	VALOR
CLASSE III	BANCO DO BRASIL S/A	R$ 1.945.154,53
CLASSE III	BANCO ITAÚ S/A	R$ 1.397.173,30
CLASSE III	BANCO BRADESCO	R$ 502.258,78
CLASSE III	BANCO MERCANTIL	R$ 397.053,32
Total		R$ 4.241.639,93

Endividamento Extraconcursal

Em fevereiro, as dívidas extraconcursais das recuperandas alcançaram **R$ 3.343.106,62**, sendo marcadas por tributos, encargos sociais e déficit entre as empresas (outras obrigações, transação entre as empresas).



Passivo extraconcursal por empresa



MC TÊXTIL E MARFIT

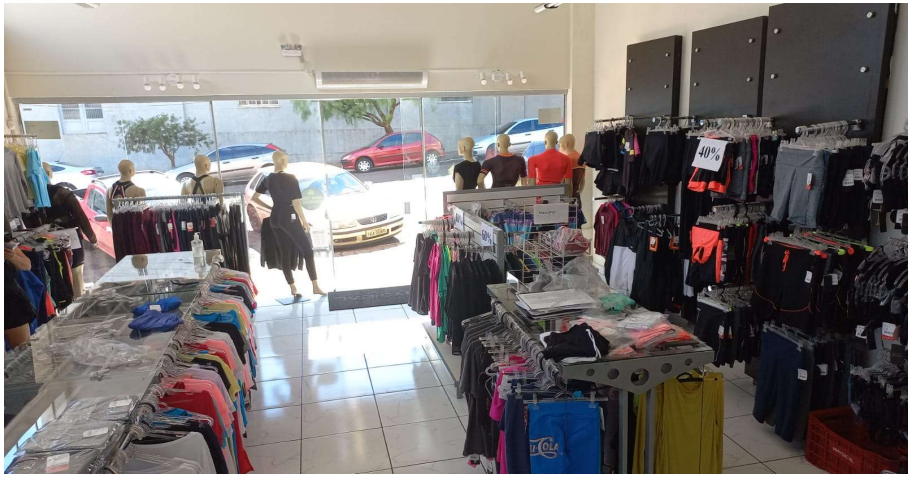
Acompanhamento da Administração Judicial

Em 09/03/2022, a Administração Judicial realizou reunião virtual junto às recuperandas. Os principais assuntos abordados seguem abaixo:

Produção	As recuperandas relataram que em fevereiro iniciaram a produção de peças de inverno e que irá se estender até julho. Os meses considerados de alta são março, abril e maio. Além disso, as vendas da linha de roupas de academia alavancaram, e a tendência é que permaneça em alta.
Clientes / Fornecedores	As empresas evidenciaram que vêm recuperando clientes que havia perdido e as projeções para 2022 são de melhoras. Para produzir, as compras de materiais são, em sua maior parte, à vista, pois não possuem crédito com fornecedores. O volume de compras a prazo é pequeno, cerca de 20% a 30%.
Estoques	O valor contabilizado em estoque não corresponde à realidade. Deste modo, as empresas comprometeram-se em enviar uma planilha dos valores efetivos, juntamente com os documentos contábeis referente a fevereiro/2022. Segundo relatado, os estoque de fevereiro são altos, pois se trata do início da produção. Nos meses posteriores os materiais estocados vão retraindo gradativamente.
Tributos	Quanto ao passivo tributário, as recuperandas informaram que até o final de março pretendiam realizar o parcelamento de parte dos impostos. A pretensão das empresas é aderir ao parcelamento, com uma entrada parcelada em 12 vezes. Segundo relatado pelos representantes, o parcelamento vem sendo adiado devido ao expressivo valor de entrada.

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

EMPRESAS E FOTOS



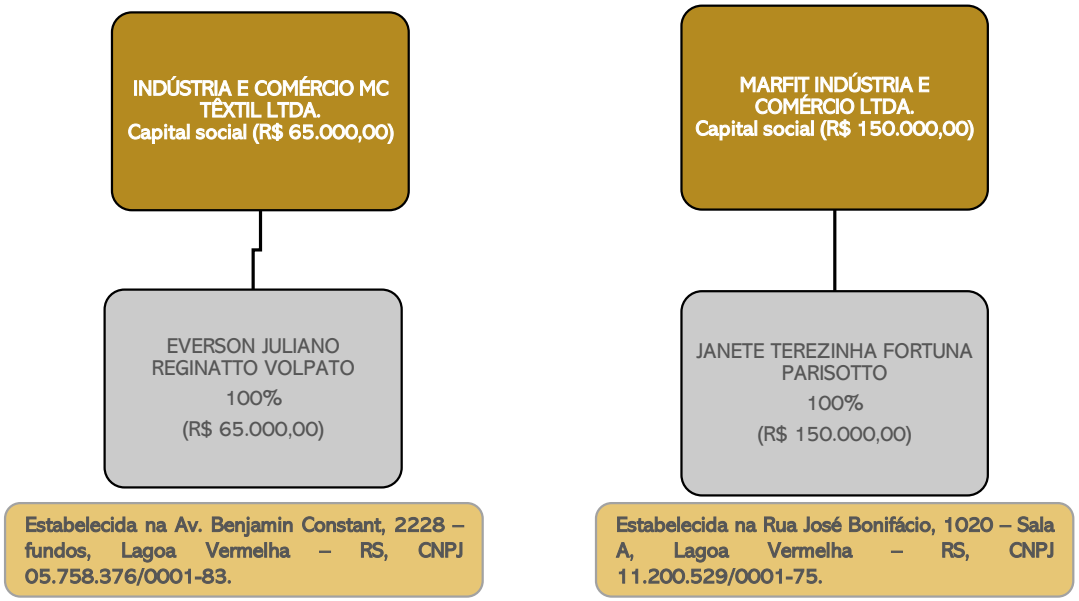
Fotos enviadas pela Recuperanda em 09/03/2022.

3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Histórico

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

Estrutura societária



Filiais

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

4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS

Balanço Patrimonial – INDÚSTRIA E COMÉRCIO MC TÊXTIL LTDA.

	BALANÇO MC TEXTIL	dez/21	jan/22	fev/22
ATIVO	**CIRCULANTE**	**2.167.559**	**2.082.540**	**2.108.302**
	Disponibilidades	73.796	9.657	2.616
	Duplicatas a receber	1.290.390	1.211.960	1.228.034
	Estoques	800.033	857.584	877.652
	Despesas antecipadas	3.339	3.339	-
	NÃO CIRCULANTE	**38.636**	**40.108**	**39.775**
	Imobilizado	37.411	38.883	38.550
	Intangível	1.225	1.225	1.225
	ATIVO	**2.206.194**	**2.122.648**	**2.148.077**
	BALANÇO MC TEXTIL	**dez/21**	**jan/22**	**fev/22**
PASSIVO	**CIRCULANTE**	**1.714.234**	**1.724.707**	**1.793.026**
	Fornecedores	130.255	137.062	169.784
	Obrigações tributárias	1.211.051	1.211.290	1.227.103
	Obrigações trabalhistas e sociais	372.929	376.355	392.139
	Outras obrigações	-	-	4.000
	NÃO CIRCULANTE	**2.790.294**	**2.790.294**	**2.790.294**
	Dívidas trabalhistas	12.686	12.686	12.686
	Bancos	2.430.920	2.430.920	2.430.920
	Fornececedores	346.688	346.688	346.688
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**-2.298.334**	**-2.298.334**	**-2.298.334**
	Capital social	65.000	65.000	65.000
	Resultados acumulados	-2.363.334	-2.363.334	-2.363.334
	PASSIVO	**2.206.194**	**2.216.667**	**2.284.986**

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

Disponibilidades: compreende valores em conta corrente de R$ 6,17, caixa de R$ 11,49 e aplicações financeiras R$ 2.598,36 mil. O decréscimo de R$ 7.041,00 mil, em sua maior parte, foi resultante da retração do valor em caixa. Os extratos das contas correntes atestam o valor contabilizado. A recuperanda enviou o razão das disponibilidades, porém, as saídas da conta caixa estão discriminadas como "pix" ou "depósito bancário", não sendo possível identificar sua finalidade.

Duplicatas a receber: integra os clientes a receber no montante de R$ 711 mil e R$ 516 mil de mútuo com Marfit. O *aging list* atesta o valor contabilizado em clientes, sendo que a maior parte corresponde aos anos de 2016 a 2018 . Conforme a Mc Têxtil, há uma agência terceirizada que está auxiliando nas cobranças dos clientes mais antigos. Contudo, acreditam ser um valor perdido, pelo tempo de atraso e pelo fato de não conseguirem mais contatar alguns clientes. Em outro momento, a recuperanda noticiou que oferta a seus clientes prazo para pagamento que varia de 30 a 120 dias e, para os estados do norte do país, o prazo é estabelecido em até 130 dias, por conta do transporte. De acordo com a MC Têxtil, atualmente a inadimplência é insignificante, devido à rigidez da empresa na liberação de créditos, justamente para não ocorrer o desacordo de pagamento. Quanto aos valores de mútuo com a Marfit, não há prazo para devolução. O mês de fevereiro apresentou acréscimo de R$ 16 mil, em razão do aumento nas vendas. Os principais faturamentos foram Privalia Serviços de Informação (R$ 57 mil), Vencal Com. de Calçados (R$ 7 mil) e Zanotto Esportes (R$ 7,1 mil). Quanto aos valores da Privalia Serviços, referem-se a uma devolução de fornecedores que foi registrado em clientes, conforme relatado pela empresa.

Estoques conforme relatório de estoque enviado pela empresa, o valor consolidado entre a MC Têxtil e a Marfit é de R$ 851.572,03. De acordo com as demonstrações contábeis, os estoques das recuperandas somam R$ 1.589.610,62, que aponta uma divergência de R$ 738.038,89. O período exibiu acréscimo de R$ 20 mil, proveniente da compra de matéria-prima.

Despesas antecipadas: refere-se, exclusivamente, a consórcio, cuja natureza não pode ser identificada devido à ausência de informações pormenorizadas. A recuperanda mencionou que o referido consórcio não está mais ativo, em função do processo de recuperação judicial. Em fevereiro, a rubrica foi zerada em decorrência de ajustes.

Imobilizado e intangível: conforme balancete, a MC Têxtil possui em seu imobilizado Máquinas e Equipamentos (R$ 311 mil), Móveis e Utensílios (R$ 15 mil), Equipamentos de Informática (R$ 2,5 mil), Instalações Comerciais (R$ 325,09) e Ferramentas (R$ 116,12). Quanto ao intangível no valor de R$ 1.225,00 é pertinente a registro de marcas e patentes. Questionada sobre a veracidade dos valores contabilizados, a recuperanda esclareceu que em data anterior houve troca do responsável contábil, e a antiga contabilidade registrou alguns bens apenas no balancete, não sendo listados no patrimônio e tampouco sendo possível saber a verdadeira depreciação de tais bens. A empresa admite que é necessário realizar um levantamento patrimonial, contudo, não estimou data para fazê-lo. A variação do período é exclusivamente por conta da depreciação no valor de R$ 333,18.

4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS

Balanço Patrimonial – INDÚSTRIA E COMÉRCIO MC TEXTIL LTDA

	BALANÇO MC TEXTIL	dez/21	jan/22	fev/22
ATIVO	CIRCULANTE	2.167.559	2.082.540	2.108.302
	Disponibilidades	73.796	9.657	2.616
	Duplicatas a receber	1.290.390	1.211.960	1.228.034
	Estoques	800.033	857.584	877.652
	Despesas antecipadas	3.339	3.339	-
	NÃO CIRCULANTE	38.636	40.108	39.775
	Imobilizado	37.411	38.883	38.550
	Intangível	1.225	1.225	1.225
	ATIVO	2.206.194	2.122.648	2.148.077

	BALANÇO MC TEXTIL	dez/21	jan/22	fev/22
PASSIVO	CIRCULANTE	1.714.234	1.724.707	1.793.026
	Fornecedores	130.255	137.062	169.784
	Obrigações tributárias	1.211.051	1.211.290	1.227.103
	Obrigações trabalhistas e sociais	372.929	376.355	392.139
	Outras obrigações	-	-	4.000
	NÃO CIRCULANTE	2.790.294	2.790.294	2.790.294
	Dívidas trabalhistas	12.686	12.686	12.686
	Bancos	2.430.920	2.430.920	2.430.920
	Fornececedores	346.688	346.688	346.688
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-2.298.334	-2.298.334	-2.298.334
	Capital social	65.000	65.000	65.000
	Resultados acumulados	-2.363.334	-2.363.334	-2.363.334
	PASSIVO	2.206.194	2.216.667	2.284.986

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

Fornecedores: em fevereiro houve acréscimo de R$ 32 mil, resultante da compra de matéria- prima. Dentre as principais compras, destacam-se os fornecedores Makro Central de Aviamentos (R$ 41 mil), ST Confecções Eireli (R$ 18 mil) e Rodritex (R$ 13 mil). Conforme informado pela recuperanda, o valor inadimplente trata-se apenas de fornecedores arrolados a RJ. O relatório financeiro do contas a pagar enviado confere com o valor contabilizado. O saldo extraconcursal é de R$ 169 mil.

Obrigações tributárias: compreende Simples Nacional de R$ 994 mil, COFINS de R$ 171 mil, PIS de R$ 18 mil, e ICMS de R$ 39 mil. A recuperanda paga seus tributos apenas de forma parcial. O acréscimo do saldo em R$ 15,8 mil está relacionado com o aumento dos impostos s/vendas, que acresceram no período. Segundo a empresa, pretende-se realizar parcelamento de sua dívida tributária, até o final de março/2022. Detalhes na página 15 deste relatório.

Obrigações trabalhistas e sociais: engloba salários de R$ 25 mil que estão em dia, pró-labore de R$ 2.5 mil, provisões de férias e 13° de R$ 53,4 mil, FGTS de R$ 12,7 mil, INSS de R$ 297 mil e contribuição sindical de R$ 606,21. O acréscimo de R$ 15,7 mil é resultante do pagamento do dissídio retroativo e aumento do quadro de funcionários.

Outras Obrigações: trata-se de adiantamento de clientes, provenientes de uniformes que estão em produção.

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

Bancos e Fornecedores: a empresa segregou os créditos arrolados em RJ, contudo, os valores contabilizados não abrangem em sua integralidade os créditos. Além disso, as recuperandas não apresentaram de forma individualizada a lista de credores nos autos, impossibilitando identificar o que pertence a uma ou outra empresa.

4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS

Balanço Patrimonial – MARFIT IND. E COM. LTDA

	BALANÇO PATRIMONIAL MARFIT	dez/21	jan/22	fev/22
ATIVO	CIRCULANTE	824.296	823.880	823.812
	Disponibilidades	4.722	4.990	4.115
	Duplicatas a receber	77.086	77.086	77.086
	Adiantamentos	-	141	-
	Tributos a recuperar	14.367	14.134	14.053
	Estoques	711.523	710.930	711.959
	Despesas antecipadas	16.599	16.599	16.599
	NÃO CIRCULANTE	-	-	-
	ATIVO	824.296	823.880	823.812
	BALANÇO PATRIMONIAL MARFIT	dez/21	jan/22	fev/22
PASSIVO	CIRCULANTE	1.534.449	1.541.228	1.550.080
	Fornecedores	-	-	1.554
	Obrigações tributárias	965.306	965.306	965.306
	Obrigações trabalhistas e sociais	66.702	65.027	66.606
	Outras obrigações	502.441	510.895	516.615
	NÃO CIRCULANTE	3.540.784	3.540.784	3.540.784
	Dívidas trabalhistas	2.994	2.994	2.994
	Bancos	2.620.645	2.620.645	2.620.645
	Fornecedores	917.145	917.145	917.145
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 4.250.937	- 4.250.937	- 4.250.937
	Capital social	150.000	150.000	150.000
	Resultados acumulados-	4.400.937	- 4.400.937	- 4.400.937
	PASSIVO	824.296	831.075	839.927

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

Disponibilidades: a rubrica apresentou um decréscimo de R$ 874,85, comparado ao mês anterior. Composta pelo caixa de R$ 34,66 e pela conta na Caixa Econômica Federal de R$ 4.080,35. O extrato da conta corrente atesta o valor contabilizado.

Duplicatas a receber: a empresa não possui controle de seu contas a receber, porém, atesta a veracidade do saldo em balancete, o que vai em desencontro com as evidências colhidas pela Administração Judicial pelo descompasso com o faturamento. Em fevereiro não houve movimentação, mantendo o saldo do mês anterior. Se sobressaem os saldos a receber de Roseleia Santos da Silva (R$ 16 mil), Lanai Com. De Roupas (R$ 9 mil) e Juciara Aparecida Alves (R$ 8,6 mil). Conforme a Marfit, há uma agência terceirizada que está auxiliando nas cobranças dos clientes mais antigos. Contudo, acreditam ser um valor perdido, pelo tempo de atraso e pelo fato de não conseguirem mais contatar alguns clientes.

Estoques: conforme relatório de estoque enviado pela empresa, o valor consolidado entre a MC Têxtil e a Marfit, é de R$ 851.572,03. De acordo com as demonstrações contábeis, os estoques das Recuperandas somam R$ 1.589.610,62, que aponta uma divergência de R$ 738.038,89. Destaca-se que, embora a Marfit não tenha faturamento, eventualmente são realizadas compras pela empresa. O acréscimo de R$ 1.029,51 refere-se à compra de mercadorias para revenda.

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

Fornecedores: em fevereiro apresentou acréscimo de R$ 1.553,77, decorrente de compras a prazo. Engloba saldo a pagar para Incomasa Etiquetas e Embalagens (R$ 1.275,00) e YZ Processamentos de dados (R$ 278,7710).

Obrigações tributárias: envolve, principalmente, ICMS de R$ 387,8 mil, COFINS de R$ 245,7 mil e Simples Nacional de R$ 277,8 mil. O passivo tributário está em atraso em virtude do não pagamentos, e não exibiu variações no período.

Obrigações trabalhistas e sociais: compreende FGTS de R$ 6,7 mil, INSS de R$ 48,2 mil, contribuição sindical de R$ 478,84, provisões de férias e 13° salário de R$ 6,1 mil, salários a pagar de R$ 3,8 mil e pró-labore de R$ 1 mil. Apresentou acréscimo de R$ 1.579,16, proveniente do aumento do quadro de funcionários. Os salários e encargos estão sendo pagos regularmente.

Outras obrigações: trata-se, exclusivamente, de mútuo com a MC Têxtil. O mês de fevereiro exibiu acréscimo de R$ 5 mil, em virtude de novo valor concedido.

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

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

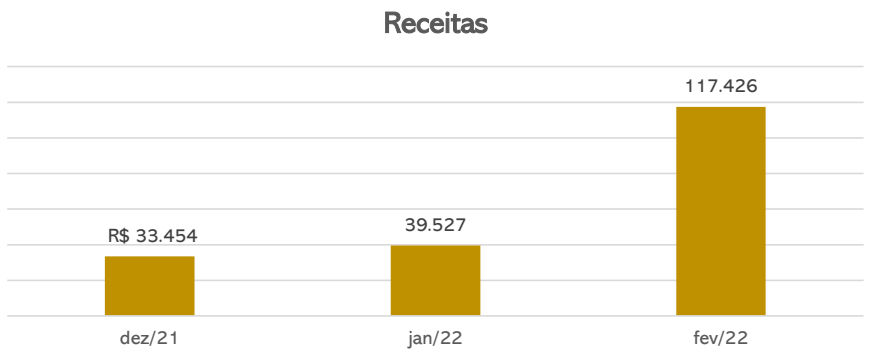
4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DRE	dez/21	jan/22	fev/22	Saldo 2022
Receita bruta	**45.854**	**73.784**	**158.999**	**232.783**
Deduções das vendas	-12.399	-34.257	-41.572	-75.829
Receita líquida	**33.454**	**39.527**	**117.426**	**156.954**
Custos dos serviços prestados	-35.933	-76.632	-98.051	-174.683
Resultado bruto	**-2.478**	**-37.105**	**19.376**	**-17.729**
Despesas operacionais	**-87.726**	**-64.550**	**-71.676**	**-136.226**
Despesas com vendas	-61.276	-43.850	-48.437	-92.287
Despesas administrativas	-25.381	-20.179	-22.829	-43.008
Despesas tributárias	-1.104	-639	-456	-1.095
Outras receitas / despesas	34	118	46	164
Resultado operacional líquido	**-90.204**	**-101.655**	**-52.301**	**-153.955**
Receitas financeiras	361	1.341	1.035	2.376
Despesas financeiras	-30.759	-983	-463	-1.446
RESULTADO CONTÁBIL	**-120.602**	**-101.297**	**-51.729**	**-153.025**

A Administração Judicial consolidou as informações constantes no DRE das duas empresas, pois, conforme tratado no 1° Relatório Mensal de Atividades das recuperandas, a Marfit não possui receitas, apenas custos e despesas que estão vinculadas diretamente e trabalhando de forma única. Dessa forma, entende-se que os resultados devem ser considerados conjuntamente para avaliação de desempenho.



Receita bruta: em fevereiro o faturamento apresentou um acréscimo expressivo de R$ 77 mil. De acordo com a recuperanda, as vendas estão entrando em seu período de alta, devido a nova produção de inverno. Além disso, intensificou-se a demanda pela linha de roupas de academia, em comparação a períodos anteriores.

Custos das mercadorias vendidas: representa 111% das receitas líquidas. **Destaca-se que não há contabilização escorreita, uma vez que as empresas não possuem qualquer controle de estoques, o que reflete diretamente nos custos.** Fevereiro apresentou um acréscimo de R$ 21 mil, proporcional ao aumento da receita. Engloba matéria-prima (R$ 51 mil), mão de obra direta (R$ 24 mil) e Gastos gerais de fabricação com serviços de terceiros (R$ 21 mil). Conforme elucidado pela empresa, está sendo priorizada a terceirização da mão de obra, visto que a alta na produção é momentânea, proveniente da coleção de inverno.

Despesas com vendas: compreende, em sua maior parte, salários e seus consectários da equipe de vendas e despesas gerais que envolvem, sobretudo, serviços de terceiros. O acréscimo do mês (R$ 4,5 mil), foi proveniente do valor gasto com despesas trabalhistas, devido ao aumento do quadro de funcionários e do pagamento do dissídio retroativo.

Despesas administrativas: nesta rubrica encontra-se os ordenados do setor administrativo e seus incidentes de R$ 17 mil, assim como despesas gerais administrativas de R$ 5,7 mil. O acréscimo apresentado no período (R$ 2,6 mil), foi decorrente, em especial, do aumento de gasto com material de consumo (R$ 4,2 mil) e com a folha de pagamento (R$ 7 mil), resultante do aumento do quadro de funcionários e do pagamento do dissídio retroativo.

Despesas tributárias: compreendem apenas o valor de multas de mora no montante de R$ 455,57, resultante do FGTS em atraso.

Resultado financeiro: as receitas de R$ 1.034,93 com juros recebidos e rendimento de aplicação financeira, foram suficientes para sustentar as despesas bancárias e juros de mora no valor de R$ 463,04, gerando um resultado financeiro positivo de R$ 571,89.

Resultado: com o aumento do faturamento, as recuperandas exibiram uma melhora nos resultados em comparação ao período anterior, contudo ainda negativo de R$ 51.728,70. Destaca-se que a mensuração dos seus estoques é realizado de forma que não encontra-se abrangido pelas práticas contábeis, o que pode gerar uma distorção da realidade. No acumulado do ano, as empresas carregam prejuízos de R$ 153 mil.

5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

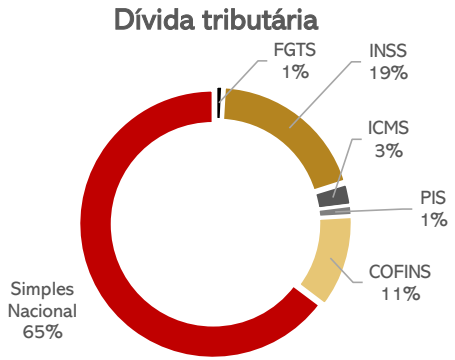
Dívida Fiscal

MC TÊXTIL

A MC Têxtil, até fevereiro de 2022, possuía dívida tributária de **R$ 1.537.904,58,** de acordo com os balancetes. Deste montante, 65% corresponde ao Simples Nacional. Desde 2017 a empresa é tributada pelo Lucro Real e, anteriormente, pelo regime do Simples Nacional. Não existem parcelamentos ativos. Conforme relatórios enviados pela Mc Têxtil, os valores inscritos em divida ativa, somam aproximadamente **R$ 2,5 milhões**, levando em consideração juros e multas.

PASSIVO TRIBUTÁRIO - MC TÊXTIL	
TRIBUTOS FEDERAIS	
Contribuição sindical	606
FGTS	12.746
INSS	297.449
IRRF	807
Retenção Lei 10.833	967
PIS	18.988
COFINS	171.885
Simples Nacional	994.694
TOTAL	1.498.142

PASSIVO TRIBUTÁRIO - MC TÊXTIL	
TRIBUTOS ESTADUAIS	
ICMS	39.763
TOTAL	39.763

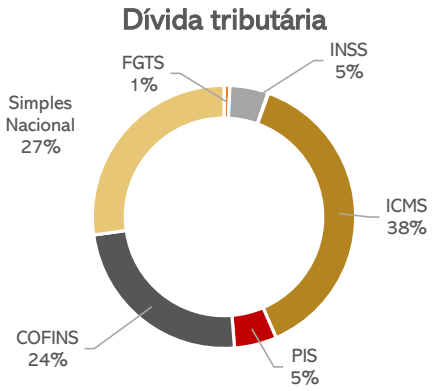


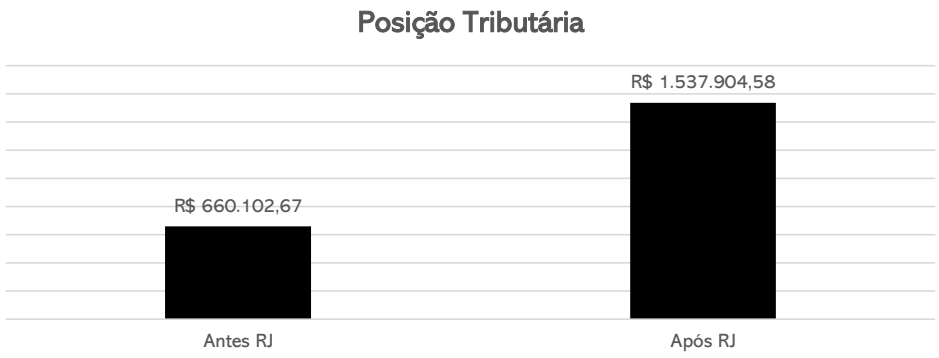
MARFIT

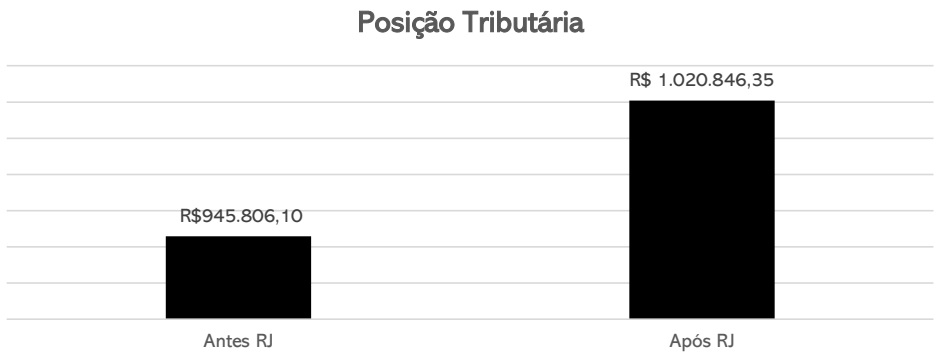
A Marfit, até fevereiro de 2022, possuía o montante de **R$ 1.020.846,35** de dívida tributária e nenhum parcelamento ativo. O principal imposto devido é o ICMS, com cerca de 38% do total. Conforme relatórios enviados pela Marfit, os valores inscritos em divida ativa, somam aproximadamente **R$ 1,2 milhões**, levando em consideração juros e multas.

PASSIVO TRIBUTÁRIO - MARFIT	
TRIBUTOS FEDERAIS	
Contribuição sindical	479
FGTS	6.799
INSS	48.262
IRRF	906
PIS	52.974
COFINS	245.751
Simples Nacional	277.803
TOTAL	632.973

PASSIVO TRIBUTÁRIO - MARFIT	
TRIBUTOS ESTADUAIS	
ICMS	387.873
TOTAL	387.873







6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Meios de Recuperação

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

- **Reestruturação comercial:** implementação de gerência de vendas; qualificação e potencialização do quadro de representantes comerciais; comercialização por outros canais de venda; implementação da função do vendedor fixo, com regime de contratação celetista; instituição de venda à pronta entrega, com distribuição própria; e atuação na comercialização de produtos sob encomenda.
- **Desenvolvimento de novos produtos:** desenvolvimento de produtos voltados ao ciclismo; busca por matérias primas mais tecnológicas; formalização de parcerias para teste e qualificação de produtos visando melhora no desempenho de atletas; e criação de produtos com redução de custo, mas sem prejuízo da qualidade do material.

- **Qualificação do sistema produtivo:** implementação de sistema de qualidade, visando a redução de perda de produto e devolução de mercadorias devido a problemas de qualidade, falta de revisão e entregas indevidas; criação de sistema de produção enxuto com a revisão do *layout* de produção, readequação do quadro de pessoal e redistribuição das matrizes de produção; redistribuição do processo produtivo, objetivando redução de custos; e qualificação do sistema de planejamento e controle de produção, para atuação no sistema *Just-in-Time* e *Make to Order*.

- **Reestruturação das despesas fixas:** revisão do quadro funcional administrativo; reestruturação das contratações de prestadores de serviços fixos, reduzindo o valor dos contratos e/ou reconsiderando a necessidade de contratação; revisão de contratos de aluguel; e alteração do quadro funcional produtivo fixo.

- **Recomposição do capital de giro:** desenvolvimento de fornecedores com linhas de crédito que possam fornecer valores a prazo; potencialização da atuação focada em cobrança, análise de crédito e redução da inadimplência; captação de recursos de longo prazo; desenvolvimento de sistema de gestão de estoques; e qualificação do fluxo de desenvolvimento de produtos *vs* compras.

Proposta de Pagamento

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

MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE FEVEREIRO/2022

MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

administradorjudicial.adv.br

CENTRAL DE ATENDIMENTO: 0800 150 1111

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

Empresa: INDUSTRIA E COMERCIO MC TEXTIL LTDA Folha: 0001
C.N.P.J.: 05.758.376/0001-83 Número livro: 0001
Período: 01/02/2022 - 28/02/2022
Insc. Junta Comercial: 43205116367 Data: 01/07/2003
CONSOLIDADO (Empresas: 346,347,348,394,395)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**2.122.565,23D**	**1.301.592,21**	**1.276.080,71**	**2.148.076,73D**
2	**1.1**	**CIRCULANTE**	**2.082.457,33D**	**1.301.592,21**	**1.275.747,53**	**2.108.302,01D**
3	**1.1.01**	**DISPONIBILIDADES**	**9.657,02D**	**202.964,84**	**210.005,84**	**2.616,02D**
4	**1.1.01.01**	**CAIXA**	**8.823,76D**	**4.952,38**	**13.764,65**	**11,49D**
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	8.823,76D	4.952,38	13.764,65	11,49D
10	**1.1.01.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**833,26D**	**178.314,10**	**179.141,19**	**6,17D**
11	1.1.01.02.0001	BANRISUL C/C	664,39D	177.854,10	178.517,49	1,00D
12	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	7,19D	460,00	462,02	5,17D
16	1.1.01.02.0006	BRADESCO S/A C/C	161,68D	0,00	161,68	0,00
30	**1.1.01.03**	**BANCOS CONTA APLICAÇÃO**	**0,00**	**19.698,36**	**17.100,00**	**2.598,36D**
31	1.1.01.03.0001	BANRISUL C/APLIC	0,00	19.698,36	17.100,00	2.598,36D
100	**1.1.02**	**CREDITOS**	**1.211.876,90D**	**183.195,65**	**167.038,36**	**1.228.034,19D**
101	**1.1.02.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**698.889,81D**	**154.648,01**	**142.118,46**	**711.419,36D**
103	**1.1.02.01.0001**	**CLIENTES**	**698.889,81D**	**154.648,01**	**142.118,46**	**711.419,36D**
10804	1.1.02.01.0001.0001	2T BIKE SHOP LTDA	780,62D	0,00	390,31	390,31D
7572	1.1.02.01.0001.0001	A M V LOUREIRO	3.915,71D	0,00	0,00	3.915,71D
8562	1.1.02.01.0001.0001	ADAIR FONSECA 19581599649	4.073,10D	0,00	0,00	4.073,10D
10667	1.1.02.01.0001.0001	ADRIANA COLET	660,44D	0,00	660,44	0,00
7609	1.1.02.01.0001.0001	ALANA FERREIRA LOPES-ME	4.849,42D	0,00	0,00	4.849,42D
7189	1.1.02.01.0001.0001	ALANA PORTO PEREIRA	847,65D	0,00	847,65	0,00
8280	1.1.02.01.0001.0001	ALDRIM NASCENTE SERVICOS LTDA ME	7.396,69D	0,00	0,00	7.396,69D
6478	1.1.02.01.0001.0001	ALESSANDRA CARVALHO DOS SANTOS - ME	5.440,82D	0,00	0,00	5.440,82D
7413	1.1.02.01.0001.0001	ALESSANDRA FERREIRA DOS SANTOS-ME	4.457,31D	0,00	0,00	4.457,31D
8477	1.1.02.01.0001.0001	ALEXANDRO DE ROSSI	0,00	1.918,40	0,00	1.918,40D
8566	1.1.02.01.0001.0001	ANGELICA SIGNOR 00285626078	8.638,20D	0,00	0,00	8.638,20D
10572	1.1.02.01.0001.0001	ATELIER DU CORPO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS I	6.197,60D	0,00	1.597,92	4.599,68D
11020	1.1.02.01.0001.0001	BENEDITO DIAS LIMA NETO	0,00	3.138,12	0,00	3.138,12D
10385	1.1.02.01.0001.0001	BERTOLLO CIA LTDA	2.049,66D	0,00	1.584,08	465,58D
7427	1.1.02.01.0001.0001	BLAU CIA LTDA	3.853,11D	0,00	1.541,86	2.311,25D
8508	1.1.02.01.0001.0001	CAMILA THALHEIMER DE CASTRO 01461976073	0,00	1.176,38	0,00	1.176,38D
6454	1.1.02.01.0001.0001	CANCELLI CONFECCOES LTDA	831,80D	0,00	0,00	831,80D
10877	1.1.02.01.0001.0001	CARINDIANA MARIELI DE LIMA DE SAIBRO 05021828908	10.602,00D	0,00	0,00	10.602,00D
10470	1.1.02.01.0001.0001	CARLA ROSELI KERKHOFF GLINKE 56295960049	1.794,69D	3.629,07	1.064,68	4.359,08D
10429	1.1.02.01.0001.0001	CARMEN OSSINAGA MARQUES 34366857120	198,48D	0,00	198,48	0,00
7559	1.1.02.01.0001.0001	CASSIA APARECIDA FRANCISCO	4.416,32D	0,00	0,00	4.416,32D
5633	1.1.02.01.0001.0001	CELITO CARLESSI CIA LTDA ME	2.441,70D	0,00	1.220,85	1.220,85D
10361	1.1.02.01.0001.0001	CHARLES EMANUEL SPANIOL FRANZEN 02871699011	2.511,55D	0,00	0,00	2.511,55D
7417	1.1.02.01.0001.0001	CICERA IRENE ALVES DA SILVA-ME	3.142,80D	0,00	0,00	3.142,80D
7463	1.1.02.01.0001.0001	CLAUDIA VERANI FELICIANI	6.766,54D	0,00	1.932,62	4.833,92D
7311	1.1.02.01.0001.0001	CLEITON FERREIRA DA SILVA-ME	4.615,20D	0,00	0,00	4.615,20D
7604	1.1.02.01.0001.0001	COLORIDA FITNESS COMERCIO DE ROUPAS LTDA	1.549,21D	0,00	0,00	1.549,21D
7101	1.1.02.01.0001.0001	COMERCIAL DE CONFECCOES 4 ESTACOES LTDA	8.671,09D	0,00	0,00	8.671,09D
10683	1.1.02.01.0001.0001	CORPO E AGUA VESTUARIO E CALCADOS LTDA	2.335,30D	0,00	1.435,15	900,15D
10495	1.1.02.01.0001.0001	COSATTI DALLA CORT LTDA	0,00	280,48	280,48	0,00
7148	1.1.02.01.0001.0001	CRIAR EXITOS COM. E SERVICOS LTDA (FILIA	4.277,52D	0,00	0,00	4.277,52D
11015	1.1.02.01.0001.0001	CRISTIANO BARAN	0,00	299,01	299,01	0,00
8576	1.1.02.01.0001.0001	CS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	6.579,36D	0,00	0,00	6.579,36D
10489	1.1.02.01.0001.0001	D. PONTO CERTO VARIEDADES LTDA	3.108,96D	0,00	0,00	3.108,96D
7255	1.1.02.01.0001.0001	DALCANELLE E CIA LTDA ME	1.129,60D	0,00	564,80	564,80D
7801	1.1.02.01.0001.0001	DEELLIS SEABRA CARDOSO 02278397222	5.469,90D	0,00	0,00	5.469,90D
10665	1.1.02.01.0001.0001	DEISI SCHULLER	5.069,00D	0,00	2.027,60	3.041,40D
10474	1.1.02.01.0001.0001	DIEGO DOS SANTOS DALTRO 01618310011	2.073,00D	0,00	0,00	2.073,00D
7059	1.1.02.01.0001.0001	DIONISIO JOSE DEBASTIANI	3.676,36D	0,00	0,00	3.676,36D
7251	1.1.02.01.0001.0001	DORI VAZ RIBEIRO E CIA LTDA.	1.548,30D	0,00	774,15	774,15D
10405	1.1.02.01.0001.0001	DOUGLAS DORNELES E SILVA 04180190028	2.489,93D	0,00	0,00	2.489,93D
7085	1.1.02.01.0001.0001	DUAS IRMAS COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORI	517,58D	0,00	0,00	517,58D
7825	1.1.02.01.0001.0001	ECONOMICA GONCALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	12.479,80D	0,00	0,00	12.479,80D
10477	1.1.02.01.0001.0001	EDERSON SOUZA DA SILVA 98125451072	3.665,55D	0,00	2.249,24	1.416,31D
10937	1.1.02.01.0001.0001	EDUARDO EL A. SALLUM	3.144,14D	0,00	2.386,55	757,59D
7588	1.1.02.01.0001.0001	ELAINE KERMA DOS SANTOS MESQUITA	2.468,25D	0,00	0,00	2.468,25D
7301	1.1.02.01.0001.0001	ELAINE RAQUEL RODRIGUES DE ARAUJO CASTRO	2.053,79D	0,00	0,00	2.053,79D
7695	1.1.02.01.0001.0001	ELIVALDO DOS SANTOS GALVAO	4.464,45D	0,00	0,00	4.464,45D
7260	1.1.02.01.0001.0001	ELIZABETH E BONIFACIO LTDA ME	1.712,12D	0,00	0,00	1.712,12D
8461	1.1.02.01.0001.0001	ELUMATEX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	525,33D	0,00	0,00	525,33D
7592	1.1.02.01.0001.0001	ELVES EMANUEL FEITOSA SANTANA	4.377,05D	0,00	0,00	4.377,05D
10987	1.1.02.01.0001.0001	EMANUEL FRANCISCO MARCOS LIMA E SILVA 066577113	2.739,32D	0,00	684,83	2.054,49D
7160	1.1.02.01.0001.0001	EMFORMA SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA ME	2.608,44D	0,00	0,00	2.608,44D
11006	1.1.02.01.0001.0001	ESTACAO DOS PRESENTES LTDA	0,00	5.040,13	5.040,13	0,00
8169	1.1.02.01.0001.0001	EVERTON LUIS QUEVEDO BORBA - ME	4.353,40D	0,00	0,00	4.353,40D
7154	1.1.02.01.0001.0001	FABIANA EMILIANO 94274231372	3.436,80D	0,00	0,00	3.436,80D
10788	1.1.02.01.0001.0001	FELIPE SAVARIS EIRELI	2.151,55D	0,00	2.151,55	0,00
7467	1.1.02.01.0001.0001	FERNANDA FERREIRA BORGES DA SILVA	729,42D	0,00	363,00	366,42D
11012	1.1.02.01.0001.0001	FERNANDA ISABELITTA BARRETO LEITE FONTES	0,00	199,00	199,00	0,00
7437	1.1.02.01.0001.0001	FERNANDA MOTA LUIZ	2.482,75D	0,00	0,00	2.482,75D
10742	1.1.02.01.0001.0001	FERNANDO ROSINI	2.839,13D	0,00	1.226,08	1.613,05D
7460	1.1.02.01.0001.0001	FRANCISCO SAULO TEIXEIRA LAURENTIANO	593,72D	0,00	0,00	593,72D
10902	1.1.02.01.0001.0001	FRANTIESCA MIRI 01745621016	0,00	5.060,97	5.060,97	0,00
10671	1.1.02.01.0001.0001	G B LATREILLE CONFECCOES LTDA	0,00	6.244,92	0,00	6.244,92D
10929	1.1.02.01.0001.0001	G G COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	1.655,85D	0,00	1.129,34	526,51D
8303	1.1.02.01.0001.0001	G4 COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	1.218,94D	0,00	1.218,94	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10785	1.1.02.01.0001.0001	GILBERTO JUNIOR PANCOTTE - ME	2.022,16D	3.720,33	1.410,72	4.331,77D
7407	1.1.02.01.0001.0001	GISELE FARIA OLIVEIRA	3.168,63D	0,00	0,00	3.168,63D
10969	1.1.02.01.0001.0001	GPP BICICLETAS LTDA	1.600,70D	0,00	800,35	800,35D
10490	1.1.02.01.0001.0001	GRAZIELA LORETO DA ROCHA	879,21D	0,00	879,21	0,00
7309	1.1.02.01.0001.0001	HARGELHIA DA SILVA DOURADO PEREIRA LEITE	2.120,81D	0,00	0,00	2.120,81D
10954	1.1.02.01.0001.0001	IAGLA OLIVEIRA LTDA	1.169,04D	0,00	0,00	1.169,04D
8261	1.1.02.01.0001.0001	ILSE MIGUELINA WILHELM 48558397015	2.706,60D	0,00	471,80	2.234,80D
10944	1.1.02.01.0001.0001	INTENSE ARTIGOS DE VESTUARIO - EIRELI	1.388,40D	0,00	1.388,40	0,00
8345	1.1.02.01.0001.0001	ISABELA APARECIDA GONCALVES	3.399,13D	0,00	1.492,06	1.907,07D
10927	1.1.02.01.0001.0001	IVANI NEUSA MOCELLIN 46827404072	515,05D	0,00	515,05	0,00
8370	1.1.02.01.0001.0001	IVANI TERESA FRANCO GABBI	8.315,22D	0,00	0,00	8.315,22D
7488	1.1.02.01.0001.0001	IVONE PEIXOTO DA COSTA	700,24D	0,00	0,00	700,24D
8322	1.1.02.01.0001.0001	J A SANTOS COSMETICOS ME	1.169,62D	0,00	584,81	584,81D
5168	1.1.02.01.0001.0001	JAIR JOSE STRACK - ME	0,00	2.577,62	2.577,62	0,00
10994	1.1.02.01.0001.0001	JANAINA OLIVEIRA DOS SANTOS 75975360030	0,00	1.477,08	1.477,08	0,00
7371	1.1.02.01.0001.0001	JANETE CARLOS PEREIRA-ME	3.001,90D	0,00	0,00	3.001,90D
7759	1.1.02.01.0001.0001	JESSEN MIRANDA DA SILVA	3.226,75D	0,00	0,00	3.226,75D
10681	1.1.02.01.0001.0001	JOANA RODRIGUES ESTEVES DOS SANTOS	7.179,35D	0,00	2.393,00	4.786,35D
8453	1.1.02.01.0001.0001	JOELMA REGINA DA SILVA NUNES 02087706158	2.047,50D	0,00	0,00	2.047,50D
8585	1.1.02.01.0001.0001	JONATA JONAS DA SILVA REPRESENTACOES	4.013,06D	0,00	0,00	4.013,06D
8056	1.1.02.01.0001.0001	JOSE BENEDITO DE SA 76020010791	4.198,00D	0,00	0,00	4.198,00D
10943	1.1.02.01.0001.0001	JOSE CARLOS FIRMINO DE SOUZA JUNIOR 06285834784	4.536,24D	0,00	3.629,62	906,62D
8335	1.1.02.01.0001.0001	JOSE HUMBERTO GOMES RIBEIRO - ME	1.717,67D	0,00	1.168,71	548,96D
7765	1.1.02.01.0001.0001	JOSE NILSON DE LIMA GOMES-ME	2.980,34D	0,00	0,00	2.980,34D
7736	1.1.02.01.0001.0001	JOSELAINE LOPES ARAUJO CIA LTDA - ME	10.997,73D	0,00	0,00	10.997,73D
10545	1.1.02.01.0001.0001	JOSIANA GORETI ZANELLA	1.760,29D	0,00	393,33	1.366,96D
7348	1.1.02.01.0001.0001	JUCIARA APARECIDA ALVES-ME	2.193,04D	0,00	0,00	2.193,04D
7474	1.1.02.01.0001.0001	JUCILENE APARECIDA PASSOS ME	1.788,16D	0,00	0,00	1.788,16D
10570	1.1.02.01.0001.0001	JULIA FEITEN	2.515,88D	0,00	574,41	1.941,47D
10546	1.1.02.01.0001.0001	JULIA GARCIA CAPELAO CIA LTDA	3.378,53D	0,00	1.481,23	1.897,30D
11017	1.1.02.01.0001.0001	JULIANO RIZZI JUNIOR 03245492022	0,00	2.519,10	0,00	2.519,10D
8344	1.1.02.01.0001.0001	JUSSANE ALVES MELO PEREIRA DA SILVA	1.261,76D	0,00	0,00	1.261,76D
7563	1.1.02.01.0001.0001	K D G SALES -ME	1.192,80D	0,00	0,00	1.192,80D
10654	1.1.02.01.0001.0001	KATERINA ELIZABETH BARRETO CORREA	1.530,06D	0,00	765,03	765,03D
10469	1.1.02.01.0001.0001	KATIANE GUIMARAES DOS SANTOS	0,00	1.545,03	0,00	1.545,03D
6453	1.1.02.01.0001.0001	LANAI COM. DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	795,18D	0,00	0,00	795,18D
8281	1.1.02.01.0001.0001	LEANDRO SANTOS BARBOSA 03819719610	7.329,20D	0,00	0,00	7.329,20D
11019	1.1.02.01.0001.0001	LEIDIANA C ROCHA	0,00	2.465,55	0,00	2.465,55D
10687	1.1.02.01.0001.0001	LIFE BIKE COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.856,96D	0,00	1.952,32	3.904,64D
7409	1.1.02.01.0001.0001	LIGIA RENATA DE ALMEIDA	2.667,46D	0,00	0,00	2.667,46D
6441	1.1.02.01.0001.0001	LILIANE MENDES SOUZA	2.025,72D	0,00	0,00	2.025,72D
6417	1.1.02.01.0001.0001	LINA FRANCISCA APARECIDA DA SILVA	966,65D	2.885,85	966,65	2.885,85D
6313	1.1.02.01.0001.0001	LINCAL COMERCIO DE CALCADOS E ACES. LTDA	1.223,70D	0,00	0,00	1.223,70D
11013	1.1.02.01.0001.0001	LISIANE MARTELLI	0,00	800,07	800,07	0,00
5873	1.1.02.01.0001.0001	LIVE SPORTS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	0,00	5.412,39	0,00	5.412,39D
5407	1.1.02.01.0001.0001	LOJA MIRIAM LTDA	0,00	5.985,45	0,00	5.985,45D
7489	1.1.02.01.0001.0001	LUCIENE JESUS DE ARAGAO ME	5.334,64D	0,00	0,00	5.334,64D
10522	1.1.02.01.0001.0001	LUIZ HENRIQUE CARDOSO MACHADO	2.141,39D	0,00	1.729,97	411,42D
5150	1.1.02.01.0001.0001	M J REPRESENTACOES LTDA EPP - TATAGIBA	1.444,95D	0,00	0,00	1.444,95D
8102	1.1.02.01.0001.0001	M JARDIM SOUZA - ME	777,20D	0,00	0,00	777,20D
10408	1.1.02.01.0001.0001	MAITE CAMACHO COELHO 01456631080	2.966,60D	0,00	0,00	2.966,60D
7147	1.1.02.01.0001.0001	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CONFECCOES -	3.641,60D	0,00	0,00	3.641,60D
7580	1.1.02.01.0001.0001	MARIA EVANILDE DE SOUZA COUTO	3.206,11D	0,00	0,00	3.206,11D
7605	1.1.02.01.0001.0001	MARIA JOSE NEVES PEREIRA	6.143,46D	0,00	0,00	6.143,46D
8052	1.1.02.01.0001.0001	MARIA JULIA LIMA DE MELO 89118049320	2.408,06D	0,00	0,00	2.408,06D
10503	1.1.02.01.0001.0001	MARIA L.H.ROSA-NUTRICAO ESPORTIVO	12.013,68D	0,00	1.993,47	10.020,21D
10663	1.1.02.01.0001.0001	MARIA MOREIRA SOARES 01997936704	73.210,00D	0,00	4.000,00	69.210,00D
7369	1.1.02.01.0001.0001	MARIA PATRICIA COSTA DE MORAES-ME	2.762,10D	0,00	0,00	2.762,10D
7428	1.1.02.01.0001.0001	MARIA TEREZA DA SILVA TAVARES DE JESUS S	2.092,15D	0,00	0,00	2.092,15D
7546	1.1.02.01.0001.0001	MARIANA VIERA ROCHA	1.277,72D	0,00	0,00	1.277,72D
8557	1.1.02.01.0001.0001	MARINHO TAVARES LTDA	624,63D	0,00	624,63	0,00
10685	1.1.02.01.0001.0001	MARIZILDA INES ANDRETTA CIA LTDA	911,64D	0,00	911,64	0,00
10462	1.1.02.01.0001.0001	MARJAS VENTURELLE DA SILVA 12445705754	1.018,58D	0,00	1.018,58	0,00
5152	1.1.02.01.0001.0001	MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS ME	1.013,72D	5.201,10	506,86	5.707,96D
8386	1.1.02.01.0001.0001	MAYCKANDERSON DE LIMA FERREIRA	2.340,68D	0,00	0,00	2.340,68D
11016	1.1.02.01.0001.0001	MIQUELI REGINA PICININ 01069423017	0,00	5.458,23	0,00	5.458,23D
8218	1.1.02.01.0001.0001	MONIQUE GONCALVES ME	6.019,02D	0,00	0,00	6.019,02D
8384	1.1.02.01.0001.0001	P H LUCCA MACHADO PRODUTOS NATURAIS	2.926,70D	0,00	0,00	2.926,70D
7782	1.1.02.01.0001.0001	PAIVA E PAULA COMERCIAL DE SUPLEMENTOS L	6.265,81D	0,00	0,00	6.265,81D
8097	1.1.02.01.0001.0001	PATRICIA CLARA DE MORAES SANTIAGO	2.355,22D	3.747,76	1.820,27	4.282,71D
5170	1.1.02.01.0001.0001	PAULA FACHIN	834,40D	0,00	0,00	834,40D
10551	1.1.02.01.0001.0001	PE E PE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	2.125,40	2.125,40	0,00
7325	1.1.02.01.0001.0001	PEDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA MACHADO-ME	1.524,55D	0,00	0,00	1.524,55D
5164	1.1.02.01.0001.0001	PRIVALIA SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - ID LOGISTI	101.243,70D	57.801,92	42.330,00	116.715,62D
7174	1.1.02.01.0001.0001	QUALITA DELLA VITA LTDA ME	508,70D	0,00	0,00	508,70D
7336	1.1.02.01.0001.0001	R BARBOSA DE ARAUJO-ME	1.145,75D	0,00	1.145,75	0,00
10706	1.1.02.01.0001.0001	RAFAEL DIOGO TARTARI	2.820,10D	0,00	1.195,05	1.625,05D
7071	1.1.02.01.0001.0001	RAFAELA SANTOS MONTEIRO	1.719,00D	0,00	0,00	1.719,00D
8174	1.1.02.01.0001.0001	RAIMUNDO MELO CHAVES - EPP	3.408,52D	0,00	0,00	3.408,52D
7610	1.1.02.01.0001.0001	RAQUEL ISOLDA S. DE OLIVEIRA - ME	1.373,83D	0,00	0,00	1.373,83D
7339	1.1.02.01.0001.0001	RAYANE DANTAS RIBEIRO 94674221234	3.061,78D	0,00	0,00	3.061,78D
8233	1.1.02.01.0001.0001	RAYMUNDA MARQUES DE JESUS	1.420,52D	0,00	0,00	1.420,52D
10791	1.1.02.01.0001.0001	RC LINGERIE LTDA	480,38D	0,00	480,38	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8058	1.1.02.01.0001.0001	RENATA ALVES DA MATA	5.805,26D	0,00	999,20	4.806,06D
8577	1.1.02.01.0001.0001	RENATA TACIANA DIAS VIEIRA	1.651,05D	0,00	0,00	1.651,05D
5113	1.1.02.01.0001.0001	RITA FIORELLI ZANONI CIA LTDA	2.472,88D	0,00	2.472,88	0,00
8428	1.1.02.01.0001.0001	ROBERTO LEONEL MOREIRA - ME	5.043,58D	0,00	0,00	5.043,58D
8235	1.1.02.01.0001.0001	ROMULO DE CASTRO GRANHA	5.067,43D	0,00	0,00	5.067,43D
8507	1.1.02.01.0001.0001	ROSELAINE WOLFART	0,00	2.326,68	0,00	2.326,68D
8433	1.1.02.01.0001.0001	ROSILDA DO ROCIO MIRANDA 86785702968	7.904,92D	0,00	0,00	7.904,92D
10754	1.1.02.01.0001.0001	RS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS LTDA	1.487,00D	0,00	743,50	743,50D
7548	1.1.02.01.0001.0001	SABRINA IZABEL DE OLIVEIRA	2.586,36D	0,00	0,00	2.586,36D
7359	1.1.02.01.0001.0001	SAMUEL MACEDO DO NASCIMENTO-ME	1.317,23D	0,00	0,00	1.317,23D
7780	1.1.02.01.0001.0001	SANDRA ENI DE ANDRADE REIS - ME	1.048,31D	0,00	0,00	1.048,31D
7566	1.1.02.01.0001.0001	SANDRA ISABEL SANTOS OLIVEIRA BONFIM	1.150,62D	0,00	575,31	575,31D
10695	1.1.02.01.0001.0001	SANDRA MARIA LEMANN XAVIER 02437661905	3.213,10D	0,00	0,00	3.213,10D
7612	1.1.02.01.0001.0001	SEREIA SERENA LTDA	8.113,20D	0,00	0,00	8.113,20D
5105	1.1.02.01.0001.0001	SERGIO TORRES DOS SANTOS EIRELI	1.130,56D	0,00	565,28	565,28D
7421	1.1.02.01.0001.0001	SHEILA WANDSCHER DE LIMA	2.809,75D	0,00	0,00	2.809,75D
11014	1.1.02.01.0001.0001	SILMARA PERIM	0,00	444,82	444,82	0,00
10916	1.1.02.01.0001.0001	SILVANA GLORIA DO NASCIMENTO 00491174160	2.929,66D	0,00	0,00	2.929,66D
10359	1.1.02.01.0001.0001	SILVANA LEITE FIGUEIREDO	13.537,53D	0,00	0,00	13.537,53D
7232	1.1.02.01.0001.0001	SONIA TEREZINHA SOARES SILVEIRA	2.397,33D	0,00	0,00	2.397,33D
10881	1.1.02.01.0001.0001	SPARK CENTER LTDA	1.387,64D	0,00	693,82	693,82D
8575	1.1.02.01.0001.0001	SSFCOMERCIO DE MOVEIS E FRIOS LTDA	7.464,06D	0,00	0,00	7.464,06D
7239	1.1.02.01.0001.0001	TATIM TATIM LTDA - TATIM	6.851,67D	0,00	0,00	6.851,67D
8105	1.1.02.01.0001.0001	TAZZA DO BRASIL COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS	146,33D	0,00	0,00	146,33D
5819	1.1.02.01.0001.0001	TDE CONFECÇÕES LTDA	3.359,66D	0,00	0,00	3.359,66D
8553	1.1.02.01.0001.0001	THAIS KAEZALA MACHADO 02427012050	3.215,73D	0,00	0,00	3.215,73D
8175	1.1.02.01.0001.0001	TIAGO PINTO ASSUMPCAO	5.597,16D	0,00	0,00	5.597,16D
7819	1.1.02.01.0001.0001	TIARA LUCIANA DE OLIVEIRA PEDRO 01543472648	11.522,51D	0,00	1.570,57	9.951,94D
7151	1.1.02.01.0001.0001	V. B. DA COSTA	1.888,50D	0,00	944,25	944,25D
7361	1.1.02.01.0001.0001	VANUSA ALVES DA SILVA-ME	0,00	2.299,14	0,00	2.299,14D
5615	1.1.02.01.0001.0001	VENCAL COM. DE CALCADOS LTDA-RBE	0,00	7.070,73	0,00	7.070,73D
7178	1.1.02.01.0001.0001	VERA L. SENDESKI YOSHIHARA	2.680,74D	0,00	893,58	1.787,16D
7584	1.1.02.01.0001.0001	VERA LUCIA CORREIA COSTA	584,24D	0,00	0,00	584,24D
7957	1.1.02.01.0001.0001	VETTA REPRESENTACOES LTDA-ME	5.683,92D	0,00	0,00	5.683,92D
6390	1.1.02.01.0001.0001	VICCARI ESPORTES	1.357,95D	0,00	1.357,95	0,00
5888	1.1.02.01.0001.0001	VICTORIO BAMBINI NETO ME	0,00	4.673,16	0,00	4.673,16D
7507	1.1.02.01.0001.0001	VIDA NOVA REPRESENT. E COM. LTDA- PLACID	2.812,26D	0,00	0,00	2.812,26D
7737	1.1.02.01.0001.0001	VIVIAN SCARPIN FURLAN FITNESS PRAIA COMERCIO DE I	2.509,40D	0,00	0,00	2.509,40D
7739	1.1.02.01.0001.0001	WAGNANIA DA SILVA	1.510,32D	0,00	0,00	1.510,32D
11018	1.1.02.01.0001.0001	ZANOTTO ESPORTES LTDA	0,00	7.124,12	7.124,12	0,00
110	**1.1.02.03**	**OUTROS VALORES A RECEBER**	**510.894,95D**	**5.719,88**	**0,00**	**516.614,83D**
1805	1.1.02.03.0001	MUTUO MARFIT	510.894,95D	5.719,88	0,00	516.614,83D
200	**1.1.02.12**	**ADIANTAMENTOS**	**0,00**	**1.749,15**	**1.749,15**	**0,00**
203	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.749,15	1.749,15	0,00
250	**1.1.02.16**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR**	**2.092,14D**	**21.078,61**	**23.170,75**	**0,00**
253	1.1.02.16.0003	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.718,94D	4.650,26	6.369,20	0,00
255	1.1.02.16.0005	ICMS A RECUPERAR	0,00	13.171,04	13.171,04	0,00
262	1.1.02.16.0012	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	373,20D	1.009,60	1.382,80	0,00
266	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	0,00	2.247,71	2.247,71	0,00
320	**1.1.03**	**ESTOQUES**	**857.584,16D**	**915.431,72**	**895.364,08**	**877.651,80D**
321	**1.1.03.01**	**ESTOQUE DE MERCADORIAS**	**798.920,49D**	**878.575,36**	**847.165,26**	**830.330,59D**
323	1.1.03.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	798.920,49D	878.575,36	847.165,26	830.330,59D
360	**1.1.03.05**	**NOSSO ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS**	**58.663,67D**	**36.856,36**	**48.198,82**	**47.321,21D**
362	1.1.03.05.0002	REMESSA P/INDUSTRIALIZAÇÃO	58.663,67D	36.856,36	48.198,82	47.321,21D
410	**1.1.04**	**DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE**	**3.339,25D**	**0,00**	**3.339,25**	**0,00**
411	**1.1.04.01**	**SEGUROS A APROPRIAR**	**3.339,25D**	**0,00**	**3.339,25**	**0,00**
416	1.1.04.01.0005	CONSÓRCIOS	3.339,25D	0,00	3.339,25	0,00
500	**1.2**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**40.107,90D**	**0,00**	**333,18**	**39.774,72D**
570	**1.2.03**	**IMOBILIZADO - MATRIZ**	**38.882,90D**	**0,00**	**333,18**	**38.549,72D**
571	**1.2.03.01**	**IMOBILIZADO**	**330.108,90D**	**0,00**	**0,00**	**330.108,90D**
573	1.2.03.01.0002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.699,00D	0,00	0,00	15.699,00D
575	1.2.03.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.574,44D	0,00	0,00	2.574,44D
576	1.2.03.01.0005	FERRAMENTAS	116,12D	0,00	0,00	116,12D
577	1.2.03.01.0006	INSTALAÇÕES COMERCIAIS	325,09D	0,00	0,00	325,09D
578	1.2.03.01.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	311.394,25D	0,00	0,00	311.394,25D
620	**1.2.03.04**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**291.226,00C**	**0,00**	**333,18**	**291.559,18C**
622	1.2.03.04.0002	(-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.590,80C	0,00	249,37	34.840,17C
627	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	256.635,20C	0,00	83,81	256.719,01C
660	**1.2.04**	**BENS INTANGÍVEIS**	**1.225,00D**	**0,00**	**0,00**	**1.225,00D**
661	**1.2.04.01**	**INTANGÍVEL**	**1.225,00D**	**0,00**	**0,00**	**1.225,00D**
667	1.2.04.01.0006	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.225,00D	0,00	0,00	1.225,00D
2000	**2**	**PASSIVO**	**2.216.667,32C**	**183.026,67**	**251.345,67**	**2.284.986,32C**
2001	**2.1**	**CIRCULANTE**	**1.724.707,20C**	**183.026,67**	**251.345,67**	**1.793.026,20C**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2030	**2.1.02**	**FORNECEDORES**	**137.061,75C**	**116.207,40**	**148.929,96**	**169.784,31C**
2031	**2.1.02.01**	**FORNECEDORES DIVERSOS**	**137.061,75C**	**116.207,40**	**148.929,96**	**169.784,31C**
2032	**2.1.02.01.0001**	**FORNECEDORES DIVERSOS**	**137.061,75C**	**116.207,40**	**148.929,96**	**169.784,31C**
10793	2.1.02.01.0001.0001	ADEMIR LAVARDA 34697772091	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00
9903	2.1.02.01.0001.0001	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	8.425,08	8.425,08	0,00
10875	2.1.02.01.0001.0001	ADVOCACIA DARCIO VIEIRA MARQUES S/S	21.000,00C	2.000,00	0,00	19.000,00C
10901	2.1.02.01.0001.0001	AK GESTAO E TREINAMENTO LTDA	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
5191	2.1.02.01.0001.0001	AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA INDUSTRI	0,00	501,00	501,00	0,00
11022	2.1.02.01.0001.0001	BARAZZETTI E BARAZZETTI MAT ELETRICOS	0,00	119,00	119,00	0,00
9951	2.1.02.01.0001.0001	BC IND. E COM. E REPR. DE MALHAS LTDA.	0,00	1.404,49	1.404,49	0,00
9959	2.1.02.01.0001.0001	BECKHAUSER IND COM MALHAS LTDA	0,00	3.490,23	3.490,23	0,00
10399	2.1.02.01.0001.0001	BERTILA REGINATTO 24561339000	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
5192	2.1.02.01.0001.0001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	674,78C	1.010,85	691,76	355,69C
5184	2.1.02.01.0001.0001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	2.272,38C	4.229,65	4.783,14	2.825,87C
10086	2.1.02.01.0001.0001	CENTER BOX EMBALAGENS LTDA EPP	0,00	0,00	3.276,70	3.276,70C
11008	2.1.02.01.0001.0001	CENTRAL AUTOMACAO COMERCIAL LTDA	900,00C	900,00	0,00	0,00
10876	2.1.02.01.0001.0001	CONTEC ORGANIZ.CONTABEIS LTDA	35.010,00C	4.060,00	1.850,00	32.800,00C
10624	2.1.02.01.0001.0001	CRIPPA REY ADVOGADOS S/S	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
10286	2.1.02.01.0001.0001	CTFV ESTRATEGIA DE IMAGEM LTDA	1.092,00C	1.092,00	0,00	0,00
10358	2.1.02.01.0001.0001	DANIEL CARDOSO BASTOS ME	900,00C	900,00	0,00	0,00
8816	2.1.02.01.0001.0001	DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S/A	0,00	8.441,05	8.441,05	0,00
8684	2.1.02.01.0001.0001	ELASTAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	462,00	462,00	0,00
9962	2.1.02.01.0001.0001	ELUIR PAULO GARBIM - ME	855,00C	855,00	1.045,00	1.045,00C
10173	2.1.02.01.0001.0001	EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	0,00	0,00	1.286,25	1.286,25C
10112	2.1.02.01.0001.0001	KALINA INDUSTRIA DE FIOS E LINHAS S	0,00	3.874,56	3.874,56	0,00
10897	2.1.02.01.0001.0001	LUKANNA ESTAMPARIA DIGITAL LTDA	0,00	0,00	801,50	801,50C
5197	2.1.02.01.0001.0001	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	34.064,52C	5.396,88	41.108,81	69.776,45C
10094	2.1.02.01.0001.0001	MALHARIA PRINCESA S.A.	937,92C	975,18	76,46	39,20C
10747	2.1.02.01.0001.0001	MARI DELLA SANTA ZANINI 94977445015	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
10924	2.1.02.01.0001.0001	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FALENCIAS	0,00	3.774,27	3.774,27	0,00
8806	2.1.02.01.0001.0001	MIGLIORINI CIA LTDA ATACADO	0,00	140,16	140,16	0,00
8844	2.1.02.01.0001.0001	MPTEX EQUIPAMENTOS TEXTEIS LTDA EPP	0,00	165,00	165,00	0,00
10636	2.1.02.01.0001.0001	NUEVO MUNDO TECIDOS LTDA	0,00	2.254,09	2.254,09	0,00
8990	2.1.02.01.0001.0001	PC SUL COM IMP E SERVICOS LTDA	1.490,00C	685,00	385,00	1.190,00C
9030	2.1.02.01.0001.0001	PONTO GRAFICA SERVICOS GRAFICOS & SUPRIMENTOS L	0,00	506,00	506,00	0,00
5236	2.1.02.01.0001.0001	PRIVALIA BRASIL S.A.	2.933,03C	0,00	0,00	2.933,03C
10103	2.1.02.01.0001.0001	REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO	0,00	899,40	899,40	0,00
9906	2.1.02.01.0001.0001	RELOGIOS VARGAS LTDA ME	0,00	595,00	595,00	0,00
10284	2.1.02.01.0001.0001	RISCOTEX PAPEIS LTDA	0,00	0,00	783,65	783,65C
10168	2.1.02.01.0001.0001	RODRITEX INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.437,39C	15.718,33	13.062,24	5.781,30C
10940	2.1.02.01.0001.0001	SABRINA APARECIDA XAVIER CANDIDO 01683695089	0,00	390,00	390,00	0,00
10404	2.1.02.01.0001.0001	SANDRO JARBAS SASSE LTDA	2.350,00C	0,00	0,00	2.350,00C
10925	2.1.02.01.0001.0001	SCHEIDT EXPRESS MALOTES E ENCOMENDAS LTDA.	0,00	1.100,00	1.650,00	550,00C
10238	2.1.02.01.0001.0001	ST CONFECCOES EIRELI ME	20.000,00C	20.000,00	18.889,00	18.889,00C
10959	2.1.02.01.0001.0001	TARCILA OLIVEIRA BORGES	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00C
11023	2.1.02.01.0001.0001	TREVISAN ASSESSORIA EM ENGENHARIA E SEGURANÇA D	0,00	500,00	500,00	0,00
10981	2.1.02.01.0001.0001	TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES EIRELI	2.050,00C	2.050,00	1.500,00	1.500,00C
5183	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	104,36C	824,03	719,67	0,00
10165	2.1.02.01.0001.0001	VALDEMIR CORREA DE OLIVEIRA - ME	0,00	355,00	355,00	0,00
10906	2.1.02.01.0001.0001	VIDRACARIA VISUAL LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
10458	2.1.02.01.0001.0001	VIVIANE DA SILVA DALMINA 02275375058	0,00	1.248,78	1.843,08	594,30C
8623	2.1.02.01.0001.0001	WIMAQ EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITOI	0,00	0,00	396,00	396,00C
5202	2.1.02.01.0001.0001	YZ PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	1.990,37C	1.990,37	1.990,37	1.990,37C
2050	**2.1.03**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**	**376.355,49C**	**41.263,86**	**57.047,29**	**392.138,92C**
2051	**2.1.03.01**	**FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS**	**16.339,53C**	**23.475,47**	**32.466,48**	**25.330,54C**
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	16.339,53C	21.573,31	30.564,32	25.330,54C
2053	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.902,16	1.902,16	0,00
2080	**2.1.03.02**	**PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO**	**49.620,59C**	**3.868,69**	**7.716,41**	**53.468,31C**
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	34.137,87C	1.953,48	3.774,19	35.958,58C
2082	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	10.280,31C	572,85	1.136,75	10.844,21C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	2.975,50C	152,17	301,89	3.125,22C
2084	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.612,39C	914,71	1.812,63	2.510,31C
2085	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	485,61C	275,48	545,92	756,05C
2086	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	128,91C	0,00	145,03	273,94C
2120	**2.1.03.04**	**FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES**	**2.538,46C**	**2.910,00**	**2.910,00**	**2.538,46C**
2121	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	2.538,46C	2.910,00	2.910,00	2.538,46C
2140	**2.1.03.05**	**ENCARGOS**	**307.856,91C**	**11.009,70**	**13.954,40**	**310.801,61C**
2141	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	606,21C	0,00	0,00	606,21C
2142	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	12.965,92C	2.572,12	2.352,58	12.746,38C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	294.284,78C	8.437,58	11.601,82	297.449,02C
2160	**2.1.04**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**1.211.289,96C**	**25.555,41**	**41.368,42**	**1.227.102,97C**
2161	**2.1.04.01**	**IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER**	**1.611,88C**	**262,72**	**424,56**	**1.773,72C**
2163	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER	665,32C	51,44	118,29	732,17C
2164	2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER SOBRE COMISSÕES	47,28C	47,28	74,70	74,70C
2168	2.1.04.01.0007	RETENÇÃO LEI 10.833	899,28C	164,00	231,57	966,85C
2220	**2.1.04.03**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA**	**1.209.678,08C**	**25.292,69**	**40.943,86**	**1.225.329,25C**
2221	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	31.022,34C	17.540,69	26.280,91	39.762,56C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2223	2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER	17.757,32C	1.382,80	2.613,15	18.987,67C
2224	2.1.04.03.0004	COFINS A RECOLHER	166.204,79C	6.369,20	12.049,80	171.885,39C
2226	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	994.693,63C	0,00	0,00	994.693,63C
2300	**2.1.07**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00C**
2400	**2.1.07.03**	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00C**
2401	2.1.07.03.0001	ADIANTAMENTO CLIENTES	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
2500	**2.2**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**2.790.293,89C**	**0,00**	**0,00**	**2.790.293,89C**
2501	**2.2.01**	**EXÍGIVEL A LONGO PRAZO**	**2.790.293,89C**	**0,00**	**0,00**	**2.790.293,89C**
10812	**2.2.01.06**	**RECUPERAÇÃO JUDICIAL**	**2.790.293,89C**	**0,00**	**0,00**	**2.790.293,89C**
10813	**2.2.01.06.0001**	**DÍVIDAS TRABALHISTAS**	**12.686,22C**	**0,00**	**0,00**	**12.686,22C**
10814	2.2.01.06.0001.0001	DAIANE MACHADO DA SILVA	1.399,45C	0,00	0,00	1.399,45C
10815	2.2.01.06.0001.0001	JÉSSICA A. ROSA BARBOSA	1.255,81C	0,00	0,00	1.255,81C
10816	2.2.01.06.0001.0001	JOCELI ZOTTI	1.215,61C	0,00	0,00	1.215,61C
10817	2.2.01.06.0001.0001	KELEN A. BORGES DA SILVA	1.945,59C	0,00	0,00	1.945,59C
10818	2.2.01.06.0001.0001	LILIAN APARECIDA MOREIRA	1.227,95C	0,00	0,00	1.227,95C
10819	2.2.01.06.0001.0001	MARIA DORACI M. DE OLIVEIRA	1.414,56C	0,00	0,00	1.414,56C
10820	2.2.01.06.0001.0001	NOELI RODRIGUES GUISOLFI	1.254,00C	0,00	0,00	1.254,00C
10821	2.2.01.06.0001.0001	ROSANGELA T. MERIB GONÇALVES	1.784,04C	0,00	0,00	1.784,04C
10822	2.2.01.06.0001.0001	SOLANGE T. DE MELO ROSSONI	1.189,21C	0,00	0,00	1.189,21C
10823	**2.2.01.06.0002**	**BANCOS**	**2.430.919,60C**	**0,00**	**0,00**	**2.430.919,60C**
10824	2.2.01.06.0002.0001	BANCO BRADESCO	300.944,28C	0,00	0,00	300.944,28C
10825	2.2.01.06.0002.0001	BANCO DO BRASIL	1.055.892,79C	0,00	0,00	1.055.892,79C
10826	2.2.01.06.0002.0001	BANCO ITAU S.A.	438.528,66C	0,00	0,00	438.528,66C
10827	2.2.01.06.0002.0001	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	205.563,32C	0,00	0,00	205.563,32C
10828	2.2.01.06.0002.0001	BANCO SANTANDER S.A.	197.904,25C	0,00	0,00	197.904,25C
10829	2.2.01.06.0002.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A.	232.086,30C	0,00	0,00	232.086,30C
10830	**2.2.01.06.0003**	**FORNECEDORES**	**346.688,07C**	**0,00**	**0,00**	**346.688,07C**
10831	2.2.01.06.0003.0001	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4.768,98C	0,00	0,00	4.768,98C
10832	2.2.01.06.0003.0001	AVIAMENTOS COMANDOLLI LTDA	229,65C	0,00	0,00	229,65C
10833	2.2.01.06.0003.0001	BC IND. E COM. E REP. DE MALHAS LTDA	25.969,09C	0,00	0,00	25.969,09C
10855	2.2.01.06.0003.0001	BIAZUS MATENCÃO LTDA	1.130,00C	0,00	0,00	1.130,00C
10834	2.2.01.06.0003.0001	CMJ TEXTIL LTDA	1.403,60C	0,00	0,00	1.403,60C
10835	2.2.01.06.0003.0001	COTRAIBI COOP. TRANSP. DE IBIRAIARAS LTDA	2.267,65C	0,00	0,00	2.267,65C
10836	2.2.01.06.0003.0001	DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S.A.	7.133,27C	0,00	0,00	7.133,27C
10837	2.2.01.06.0003.0001	DOU TEX S.A. INDÚSTRIA TÊXTIL	1.475,17C	0,00	0,00	1.475,17C
10838	2.2.01.06.0003.0001	EBENEZER PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	1.567,03C	0,00	0,00	1.567,03C
10856	2.2.01.06.0003.0001	EDUMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	2.300,30C	0,00	0,00	2.300,30C
10857	2.2.01.06.0003.0001	ELENITA PERASSA COMANDOLI E CIA LTDA	546,12C	0,00	0,00	546,12C
10839	2.2.01.06.0003.0001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10.637,03C	0,00	0,00	10.637,03C
10840	2.2.01.06.0003.0001	FARMACIA SÃO JOÃO	4.224,11C	0,00	0,00	4.224,11C
10841	2.2.01.06.0003.0001	FEDERAÇÃO DOS TRAB. IND. CALÇADO E VESTUÁRIO DO	2.387,54C	0,00	0,00	2.387,54C
10842	2.2.01.06.0003.0001	FUNDAÇÃO CULTURAL ALVORADA DE COMUNICAÇÕES	1.030,00C	0,00	0,00	1.030,00C
10843	2.2.01.06.0003.0001	FUNDAÇÃO EDUCATIVA NORDESTE	265,00C	0,00	0,00	265,00C
10844	2.2.01.06.0003.0001	GILMAR LEMOS DOS SANTOS	16.774,40C	0,00	0,00	16.774,40C
10858	2.2.01.06.0003.0001	GRAFICA AGETRA LTDA	1.476,00C	0,00	0,00	1.476,00C
10859	2.2.01.06.0003.0001	INCOMASA SOLUÇÕES LTDA	980,00C	0,00	0,00	980,00C
10845	2.2.01.06.0003.0001	IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA	22.538,15C	0,00	0,00	22.538,15C
10846	2.2.01.06.0003.0001	LINHAS BONFIO S.A.	3.390,60C	0,00	0,00	3.390,60C
10860	2.2.01.06.0003.0001	MARISUL TRANSPORTES LTDA	1.370,40C	0,00	0,00	1.370,40C
10847	2.2.01.06.0003.0001	METALSINOS IND. COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	6.678,95C	0,00	0,00	6.678,95C
10848	2.2.01.06.0003.0001	MIAGRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	990,09C	0,00	0,00	990,09C
10861	2.2.01.06.0003.0001	MIGUEL IBANOR MULITERNO	1.170,00C	0,00	0,00	1.170,00C
10862	2.2.01.06.0003.0001	NADRIMAR IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA	48.510,00C	0,00	0,00	48.510,00C
10849	2.2.01.06.0003.0001	NANETE TEXTIL LTDA	3.452,88C	0,00	0,00	3.452,88C
10863	2.2.01.06.0003.0001	NEW TAPE INDUSTRIA DE FITAS LTDA	326,52C	0,00	0,00	326,52C
10850	2.2.01.06.0003.0001	PACKMASTER INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	3.236,10C	0,00	0,00	3.236,10C
10851	2.2.01.06.0003.0001	PALNITIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	58.829,29C	0,00	0,00	58.829,29C
10852	2.2.01.06.0003.0001	PAPERPLASTIC COM PROD PAPEL E PLASTICO LTDA	1.986,48C	0,00	0,00	1.986,48C
10864	2.2.01.06.0003.0001	PC SUL COM IMP E SERV LTDA	2.274,00C	0,00	0,00	2.274,00C
10865	2.2.01.06.0003.0001	PONTO GRAFICA SERV. GRAFICOS E SUPR. LTDA	896,00C	0,00	0,00	896,00C
10866	2.2.01.06.0003.0001	PRO REFLEX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	3.868,01C	0,00	0,00	3.868,01C
10867	2.2.01.06.0003.0001	REVISTA GLAM LTDA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
10853	2.2.01.06.0003.0001	SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	1.677,80C	0,00	0,00	1.677,80C
10854	2.2.01.06.0003.0001	SANTA CONSTANCIA TECELAGEM LTDA	65.576,46C	0,00	0,00	65.576,46C
10868	2.2.01.06.0003.0001	SBERSE AUTO PEÇAS	419,40C	0,00	0,00	419,40C
10869	2.2.01.06.0003.0001	TAPEJARENSE INDUSTRIA GRAFICA LTDA	20.074,60C	0,00	0,00	20.074,60C
10870	2.2.01.06.0003.0001	TINGIMIX TINTURARIA DE AVIAMENTOS TEXTEIS EIRELI	7.790,90C	0,00	0,00	7.790,90C
10871	2.2.01.06.0003.0001	TOP QUALITY SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA	2.526,50C	0,00	0,00	2.526,50C
10872	2.2.01.06.0003.0001	WALTER MATEUS AMPESSAN PIVA - ME	540,00C	0,00	0,00	540,00C
2700	**2.4**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**2.298.333,77D**	**0,00**	**0,00**	**2.298.333,77D**
2701	**2.4.01**	**CAPITAL SOCIAL**	**65.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**65.000,00C**
2702	**2.4.01.01**	**CAPITAL SOCIAL REALIZADO**	**65.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**65.000,00C**
2703	2.4.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
2730	**2.4.02**	**RESERVAS**	**2.363.333,77D**	**0,00**	**0,00**	**2.363.333,77D**
2800	**2.4.02.04**	**PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**2.363.333,77D**	**0,00**	**0,00**	**2.363.333,77D**
2801	2.4.02.04.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.363.333,77D	0,00	0,00	2.363.333,77D

Empresa: **INDUSTRIA E COMERCIO MC TEXTIL LTDA**
C.N.P.J.: 05.758.376/0001-83
Período: 01/02/2022 - 28/02/2022
Insc. Junta Comercial: 43205116367 Data: 01/07/2003
CONSOLIDADO (Empresas: 346,347,348,394,395)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3000	**3**	**CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS**	**133.995,68D**	**1.012.918,02**	**852.454,70**	**294.459,00D**
3001	**3.1**	**CUSTOS**	**75.260,68D**	**948.174,26**	**850.944,56**	**172.490,38D**
3030	**3.1.02**	**CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS**	**75.260,68D**	**948.174,26**	**850.944,56**	**172.490,38D**
3031	**3.1.02.01**	**CUSTOS DAS MATÉRIAS PRIMAS**	**29.181,34D**	**901.270,22**	**849.611,95**	**80.839,61D**
3032	3.1.02.01.0001	ESTOQUE INICIAL	742.032,03D	810.308,90	0,00	1.552.340,93D
3034	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	102.233,77D	82.599,01	0,00	184.832,78D
3035	3.1.02.01.0051	FRETES S/ COMPRAS	3.402,09D	3.313,61	0,00	6.715,70D
3036	3.1.02.01.0052	MATERIAL DE CONSUMO	3.343,60D	5.027,70	0,00	8.371,30D
3037	3.1.02.01.0053	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	4.024,37C	0,00	525,00	4.549,37C
3038	3.1.02.01.0054	(-) ICMS S/ COMPRAS	10.635,36C	21,00	13.134,33	23.748,69C
3040	3.1.02.01.0056	(-) PIS S/ COMPRAS	1.374,36C	0,00	1.002,85	2.377,21C
3041	3.1.02.01.0057	(-) COFINS S/ COMPRAS	6.330,36C	0,00	4.619,18	10.949,54C
3042	3.1.02.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	799.465,70C	0,00	830.330,59	1.629.796,29C
3100	**3.1.02.03**	**CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA DIRETA**	**14.566,60D**	**25.370,46**	**1.332,61**	**38.604,45D**
3101	3.1.02.03.0001	13º SALÁRIO	847,39D	935,36	0,00	1.782,75D
3123	3.1.02.03.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	335,03D	472,98	0,00	808,01D
3110	3.1.02.03.0001	FÉRIAS	1.320,41D	1.901,96	0,00	3.222,37D
3111	3.1.02.03.0001	FGTS	846,84D	1.433,89	0,00	2.280,73D
3113	3.1.02.03.0001	HORAS EXTRAS	16,04D	112,79	0,00	128,83D
3114	3.1.02.03.0001	INSS EMPRESA	3.132,53D	5.228,63	0,00	8.361,16D
3119	3.1.02.03.0001	SALÁRIOS	8.068,36D	15.284,85	1.332,61	22.020,60D
3150	**3.1.02.04**	**GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO**	**31.512,74D**	**21.533,58**	**0,00**	**53.046,32D**
3177	3.1.02.04.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.512,74D	21.533,58	0,00	53.046,32D
3200	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**58.735,00D**	**64.743,76**	**1.510,14**	**121.968,62D**
3201	**3.2.01**	**DESPESAS COMERCIAIS**	**38.689,42D**	**42.640,53**	**1.392,62**	**79.937,33D**
3202	**3.2.01.01**	**DESPESAS TRABALHISTAS**	**2.623,68D**	**7.009,68**	**1.392,62**	**8.240,74D**
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	254,78D	317,54	0,00	572,32D
3225	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	34,25D	38,53	0,00	72,78D
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	343,63D	721,16	0,00	1.064,79D
3213	3.2.01.01.0001	FGTS	288,60D	491,12	0,00	779,72D
3215	3.2.01.01.0001	HORAS EXTRAS	38,19D	21,56	0,00	59,75D
3216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	522,67D	1.186,67	0,00	1.709,34D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	1.141,56D	4.233,10	1.392,62	3.982,04D
3260	**3.2.01.03**	**DESPESAS GERAIS COMERCIAIS**	**36.065,74D**	**35.630,85**	**0,00**	**71.696,59D**
3262	3.2.01.03.0001	ALUGUEL	3.800,00D	3.532,50	0,00	7.332,50D
3282	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	5.476,51D	4.380,96	0,00	9.857,47D
3300	3.2.01.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.789,23D	27.717,39	0,00	54.506,62D
3350	**3.2.02**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**18.724,32D**	**21.492,57**	**117,52**	**40.099,37D**
3351	**3.2.02.01**	**DESPESAS TRABALHISTAS**	**13.803,26D**	**15.753,46**	**117,52**	**29.439,20D**
3352	3.2.02.01.0001	13º SALÁRIO	510,22D	559,73	0,00	1.069,95D
3373	3.2.02.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	224,22D	150,02	0,00	374,24D
3360	3.2.02.01.0001	FÉRIAS	705,21D	1.151,07	0,00	1.856,28D
3361	3.2.02.01.0001	FGTS	598,86D	722,32	0,00	1.321,18D
3364	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	2.808,17D	3.223,57	0,00	6.031,74D
3367	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	2.910,00D	2.910,00	0,00	5.820,00D
3369	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	6.046,58D	7.036,75	117,52	12.965,81D
3403	**3.2.02.03**	**DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS**	**4.921,06D**	**5.739,11**	**0,00**	**10.660,17D**
3417	3.2.02.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	317,79D	333,18	0,00	650,97D
3433	3.2.02.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.215,00D	4.251,06	0,00	7.466,06D
3447	3.2.02.03.0001	OUTRAS DESPESAS	654,20D	243,40	0,00	897,60D
3440	3.2.02.03.0001	SEGUROS	734,07D	911,47	0,00	1.645,54D
3520	**3.2.03**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**833,24D**	**306,21**	**0,00**	**1.139,45D**
3521	**3.2.03.01**	**DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES**	**695,64D**	**257,31**	**0,00**	**952,95D**
3522	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	695,64D	257,31	0,00	952,95D
3550	**3.2.03.02**	**JUROS E DESCONTOS**	**137,60D**	**48,90**	**0,00**	**186,50D**
3551	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	0,60D	0,00	0,00	0,60D
3552	3.2.03.02.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	137,00D	48,90	0,00	185,90D
3570	**3.2.04**	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**488,02D**	**304,45**	**0,00**	**792,47D**
3600	**3.2.04.02**	**MULTAS**	**488,02D**	**304,45**	**0,00**	**792,47D**
3602	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	488,02D	304,45	0,00	792,47D
4000	**4**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**39.893,59C**	**42.684,88**	**160.340,70**	**157.549,41C**
4001	**4.1**	**RECEITAS**	**39.893,59C**	**42.684,88**	**160.340,70**	**157.549,41C**
4002	**4.1.01**	**RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS**	**72.302,06C**	**0,00**	**157.844,16**	**230.146,22C**
4003	**4.1.01.01**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCARORIAS**	**68.923,23C**	**0,00**	**125.351,70**	**194.274,93C**
4004	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	1.094,35C	0,00	3.196,15	4.290,50C
4005	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	67.828,88C	0,00	122.155,55	189.984,43C
4050	**4.1.01.02**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PRODUTOS**	**3.378,83C**	**0,00**	**32.492,46**	**35.871,29C**
4052	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	3.378,83C	0,00	32.492,46	35.871,29C
4200	**4.1.02**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**33.867,47D**	**41.343,76**	**74,54**	**75.136,69D**
4201	**4.1.02.01**	**(-) DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS**	**11.625,49D**	**420,90**	**0,00**	**12.046,39D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4202	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	11.625,49D	420,90	0,00	12.046,39D
4250	**4.1.02.02**	**(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS**	**22.241,98D**	**40.922,86**	**74,54**	**63.090,30D**
4251	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS	4.611,42D	12.049,80	31,08	16.630,14D
4252	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	16.629,40D	26.259,91	36,71	42.852,60D
4255	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/ VENDAS	1.001,16D	2.613,15	6,75	3.607,56D
4300	**4.1.03**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**1.341,12C**	**1.341,12**	**2.376,05**	**2.376,05C**
4320	**4.1.03.02**	**GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**225,88C**	**0,00**	**8,12**	**234,00C**
4323	4.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	225,88C	0,00	8,12	234,00C
4350	**4.1.03.03**	**JUROS E DESCONTOS OBTIDOS**	**1.115,24C**	**1.341,12**	**2.367,93**	**2.142,05C**
4351	4.1.03.03.0001	JUROS RECEBIDOS	1.115,24C	1.341,12	2.367,93	2.142,05C
4400	**4.1.04**	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**117,88C**	**0,00**	**45,95**	**163,83C**
4450	**4.1.04.03**	**BRINDES E AMOSTRAS**	**117,88C**	**0,00**	**45,95**	**163,83C**
4451	4.1.04.03.0001	AMOSTRAS	46,00C	0,00	45,95	91,95C
4452	4.1.04.03.0002	BRINDES E BONIFICAÇÕES	71,88C	0,00	0,00	71,88C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.122.565,23D	1.301.592,21	1.276.080,71	2.148.076,73D
PASSIVO	2.216.667,32C	183.026,67	251.345,67	2.284.986,32C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	39.893,59C	42.684,88	160.340,70	157.549,41C
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	133.995,68D	1.012.918,02	852.454,70	294.459,00D
CONTAS DEVEDORAS	2.256.560,91D	2.314.510,23	2.128.535,41	2.442.535,73D
CONTAS CREDORAS	2.256.560,91C	225.711,55	411.686,37	2.442.535,73C
RESULTADO DO MES	0,00	160.463,32	117.655,82	42.807,50D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	94.102,09D	294.459,00	157.549,41	136.909,59D

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

Empresa: **MARFIT COMERCIO DE CONFECCOES LTDA**
C.N.P.J.: 11.200.529/0001-75
Período: 01/02/2022 - 28/02/2022
Insc. Junta Comercial: 43206490505 Data: 29/09/2009

Folha: 0001
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**823.880,22D**	**713.504,39**	**713.572,78**	**823.811,83D**
2	**1.1**	**CIRCULANTE**	**823.880,22D**	**713.504,39**	**713.572,78**	**823.811,83D**
3	**1.1.01**	**DISPONIBILIDADES**	**4.989,86D**	**1.154,60**	**2.029,45**	**4.115,01D**
4	**1.1.01.01**	**CAIXA**	**909,51D**	**1.154,60**	**2.029,45**	**34,66D**
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	909,51D	1.154,60	2.029,45	34,66D
10	**1.1.01.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**4.080,35D**	**0,00**	**0,00**	**4.080,35D**
13	1.1.01.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	4.080,35D	0,00	0,00	4.080,35D
100	**1.1.02**	**CREDITOS**	**91.361,47D**	**390,67**	**613,72**	**91.138,42D**
101	**1.1.02.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**77.085,78D**	**0,00**	**0,00**	**77.085,78D**
103	**1.1.02.01.0001**	**CLIENTES**	**77.085,78D**	**0,00**	**0,00**	**77.085,78D**
6323	1.1.02.01.0001.0001	ANA SHEYLA CANDIDO FERREIRA 95031707534	816,48D	0,00	0,00	816,48D
7153	1.1.02.01.0001.0001	ANGELICA REGINA DE OLIVEIRA GLINSKI JANU	3.137,03D	0,00	0,00	3.137,03D
7189	1.1.02.01.0001.0001	ANTONIA EUNICE DE FARIAS SOARES	370,15D	0,00	0,00	370,15D
6236	1.1.02.01.0001.0001	C. R. MEDEIROS	8.313,20D	0,00	0,00	8.313,20D
6734	1.1.02.01.0001.0001	DALVANI SELES SANTOS	2.157,12D	0,00	0,00	2.157,12D
6375	1.1.02.01.0001.0001	IRACI SANTOS - ME	3.824,01D	0,00	0,00	3.824,01D
6816	1.1.02.01.0001.0001	JOAO MANOEL DICK SANTOS-ME	5.030,51D	0,00	0,00	5.030,51D
6572	1.1.02.01.0001.0001	JUCIARA APARECIDA ALVES-ME	8.620,04D	0,00	0,00	8.620,04D
6091	1.1.02.01.0001.0001	LANAI COM. DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	9.267,90D	0,00	0,00	9.267,90D
6580	1.1.02.01.0001.0001	MARIA DO SOCORRO MORENO OLIVEIRA	6.983,14D	0,00	0,00	6.983,14D
6807	1.1.02.01.0001.0001	MARIA GERARDA DA SILVA-ME	4.953,91D	0,00	0,00	4.953,91D
7528	1.1.02.01.0001.0001	MARILIA GABRIELA CORREA LOOSE 11601526679	4.395,52D	0,00	0,00	4.395,52D
6693	1.1.02.01.0001.0001	ROSELEIA SANTOS DA SILVA	16.246,87D	0,00	0,00	16.246,87D
5931	1.1.02.01.0001.0001	WANDERLEY LINO NAVES	2.969,90D	0,00	0,00	2.969,90D
200	**1.1.02.12**	**ADIANTAMENTOS**	**141,24D**	**0,00**	**141,24**	**0,00**
203	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	141,24D	0,00	141,24	0,00
250	**1.1.02.16**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR**	**14.134,45D**	**390,67**	**472,48**	**14.052,64D**
253	1.1.02.16.0003	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	11.233,29D	135,28	87,75	11.280,82D
255	1.1.02.16.0005	ICMS A RECUPERAR	462,36D	56,61	196,27	322,70D
262	1.1.02.16.0012	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.438,80D	29,37	19,05	2.449,12D
266	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	0,00	169,41	169,41	0,00
320	**1.1.03**	**ESTOQUES**	**710.929,61D**	**711.959,12**	**710.929,61**	**711.959,12D**
321	**1.1.03.01**	**ESTOQUE DE MERCADORIAS**	**710.929,61D**	**711.959,12**	**710.929,61**	**711.959,12D**
322	1.1.03.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	710.929,61D	711.959,12	710.929,61	711.959,12D
410	**1.1.04**	**DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE**	**16.599,28D**	**0,00**	**0,00**	**16.599,28D**
411	**1.1.04.01**	**SEGUROS A APROPRIAR**	**16.599,28D**	**0,00**	**0,00**	**16.599,28D**
416	1.1.04.01.0005	CONSÓRCIOS	16.599,28D	0,00	0,00	16.599,28D
500	**1.2**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
570	**1.2.03**	**IMOBILIZADO - MATRIZ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
571	**1.2.03.01**	**IMOBILIZADO**	**503.329,66D**	**0,00**	**0,00**	**503.329,66D**
578	1.2.03.01.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	503.329,66D	0,00	0,00	503.329,66D
620	**1.2.03.04**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**503.329,66C**	**0,00**	**0,00**	**503.329,66C**
627	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	503.329,66C	0,00	0,00	503.329,66C
2000	**2**	**PASSIVO**	**831.074,67C**	**8.364,06**	**17.216,87**	**839.927,48C**
2001	**2.1**	**CIRCULANTE**	**1.541.227,61C**	**8.364,06**	**17.216,87**	**1.550.080,42C**
2030	**2.1.02**	**FORNECEDORES**	**0,00**	**797,00**	**2.350,77**	**1.553,77C**
2031	**2.1.02.01**	**FORNECEDORES DIVERSOS**	**0,00**	**797,00**	**2.350,77**	**1.553,77C**
2032	**2.1.02.01.0001**	**FORNECEDORES DIVERSOS**	**0,00**	**797,00**	**2.350,77**	**1.553,77C**
5275	2.1.02.01.0001.0001	INCOMASA ETIQUETAS E EMBALAGENS LT	0,00	505,00	1.780,00	1.275,00C
5806	2.1.02.01.0001.0001	MULTILAGOA - PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0,00	292,00	292,00	0,00
5690	2.1.02.01.0001.0001	YZ PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	0,00	0,00	278,77	278,77C
2050	**2.1.03**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**	**65.026,53C**	**7.263,99**	**8.843,15**	**66.605,69C**
2051	**2.1.03.01**	**FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS**	**2.622,68C**	**3.182,83**	**4.417,52**	**3.857,37C**
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	2.622,68C	3.030,04	4.264,73	3.857,37C
2053	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	152,79	152,79	0,00
2080	**2.1.03.02**	**PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO**	**5.264,34C**	**206,73**	**1.071,81**	**6.129,42C**
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	3.620,81C	152,79	451,01	3.919,03C
2082	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	994,21C	41,72	123,13	1.075,62C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	291,33C	12,22	36,06	315,17C
2084	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	264,59C	0,00	341,20	605,79C
2085	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	72,24C	0,00	93,13	165,37C
2086	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	21,16C	0,00	27,28	48,44C
2120	**2.1.03.04**	**FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES**	**1.078,68C**	**1.212,00**	**1.212,00**	**1.078,68C**
2121	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	1.078,68C	1.212,00	1.212,00	1.078,68C
2140	**2.1.03.05**	**ENCARGOS**	**56.060,83C**	**2.662,43**	**2.141,82**	**55.540,22C**
2141	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	448,10C	0,00	30,74	478,84C
2142	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	6.759,84C	283,07	322,33	6.799,10C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	48.852,89C	2.379,36	1.788,75	48.262,28C
2160	**2.1.04**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**965.306,13C**	**303,07**	**303,07**	**965.306,13C**
2161	**2.1.04.01**	**IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER**	**905,56C**	**0,00**	**0,00**	**905,56C**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2163	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER	905,56C	0,00	0,00	905,56C
2220	**2.1.04.03**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA**	**964.400,57C**	**303,07**	**303,07**	**964.400,57C**
2221	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	387.873,39C	196,27	196,27	387.873,39C
2223	2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER	52.973,64C	19,05	19,05	52.973,64C
2224	2.1.04.03.0004	COFINS A RECOLHER	245.751,02C	87,75	87,75	245.751,02C
2226	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	277.802,52C	0,00	0,00	277.802,52C
2300	**2.1.07**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**510.894,95C**	**0,00**	**5.719,88**	**516.614,83C**
2350	**2.1.07.02**	**OUTRAS CONTAS A PAGAR**	**510.894,95C**	**0,00**	**5.719,88**	**516.614,83C**
1801	2.1.07.02.0010	MUTUO MC TEXTIL	510.894,95C	0,00	5.719,88	516.614,83C
2500	**2.2**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**3.540.784,05C**	**0,00**	**0,00**	**3.540.784,05C**
2501	**2.2.01**	**EXÍGIVEL A LONGO PRAZO**	**3.540.784,05C**	**0,00**	**0,00**	**3.540.784,05C**
7647	**2.2.01.06**	**RECUPERAÇÃO JUDICIAL**	**3.540.784,05C**	**0,00**	**0,00**	**3.540.784,05C**
7648	**2.2.01.06.0001**	**DÍVIDAS TRABALHISTAS**	**2.993,59C**	**0,00**	**0,00**	**2.993,59C**
7649	2.2.01.06.0001.0001	BRIONE FINGER	1.445,85C	0,00	0,00	1.445,85C
7650	2.2.01.06.0001.0001	JOANA DOMINGUES VARGEM	1.547,74C	0,00	0,00	1.547,74C
7651	**2.2.01.06.0002**	**BANCOS**	**2.620.645,19C**	**0,00**	**0,00**	**2.620.645,19C**
7652	2.2.01.06.0002.0001	BANCO BRADESCO	198.946,02C	0,00	0,00	198.946,02C
7653	2.2.01.06.0002.0001	BANCO DO BRASIL	889.261,74C	0,00	0,00	889.261,74C
7654	2.2.01.06.0002.0001	BANCO ITAU S.A.	958.644,64C	0,00	0,00	958.644,64C
7655	2.2.01.06.0002.0001	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	191.490,00C	0,00	0,00	191.490,00C
7656	2.2.01.06.0002.0001	BANCO SANTANDER S.A.	114.498,79C	0,00	0,00	114.498,79C
7657	2.2.01.06.0002.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A.	267.804,00C	0,00	0,00	267.804,00C
7658	**2.2.01.06.0003**	**FORNECEDORES**	**917.145,27C**	**0,00**	**0,00**	**917.145,27C**
7659	2.2.01.06.0003.0001	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	74.374,30C	0,00	0,00	74.374,30C
7660	2.2.01.06.0003.0001	ALEZA IND. TEXTIL LTDA	5.053,00C	0,00	0,00	5.053,00C
7661	2.2.01.06.0003.0001	AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA	74.824,18C	0,00	0,00	74.824,18C
7662	2.2.01.06.0003.0001	AUTO POSTO DALMOLIN LTDA	2.902,77C	0,00	0,00	2.902,77C
7663	2.2.01.06.0003.0001	AVIAMENTOS COMANDOLLI LTDA	6.050,37C	0,00	0,00	6.050,37C
7664	2.2.01.06.0003.0001	BATURROS CONFECÇÕES E IMPRESSOS LTDA	19.872,00C	0,00	0,00	19.872,00C
7678	2.2.01.06.0003.0001	CGC ACABAMENTOS TEXTEIS LTDA ME	3.893,25C	0,00	0,00	3.893,25C
7679	2.2.01.06.0003.0001	COMODITA ACESSORIOS LTDA	3.185,67C	0,00	0,00	3.185,67C
7665	2.2.01.06.0003.0001	COTRAIBI COOP. TRANSP. DE IBIRAIARAS LTDA	5.273,79C	0,00	0,00	5.273,79C
7666	2.2.01.06.0003.0001	DAMENNY IND E COM DE PRED TEXTEIS LTDA	1.768,66C	0,00	0,00	1.768,66C
7667	2.2.01.06.0003.0001	DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S.A.	253.329,90C	0,00	0,00	253.329,90C
7668	2.2.01.06.0003.0001	DOU TEX S.A. INDÚSTRIA TÊXTIL	16.086,68C	0,00	0,00	16.086,68C
7680	2.2.01.06.0003.0001	E F C PRODUTOS ESPORTIVOS	6.725,00C	0,00	0,00	6.725,00C
7669	2.2.01.06.0003.0001	ETIQ PLAST IND. E COMERCIO LTDA	783,47C	0,00	0,00	783,47C
7681	2.2.01.06.0003.0001	FORESTI E ZANCANARO LTDA	5.768,90C	0,00	0,00	5.768,90C
7682	2.2.01.06.0003.0001	HOOK SPORTS IND. E COM.DE ARTIGOS	2.229,00C	0,00	0,00	2.229,00C
7683	2.2.01.06.0003.0001	IGT INDUSTRIA GRAFICA E TRANSFERS LTDA EPP	8.946,91C	0,00	0,00	8.946,91C
7670	2.2.01.06.0003.0001	IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA	141.987,93C	0,00	0,00	141.987,93C
7684	2.2.01.06.0003.0001	JOSIEL REGINATTO DOS SANTOS - EPP	22.176,00C	0,00	0,00	22.176,00C
7671	2.2.01.06.0003.0001	LEKE IND. E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	3.800,53C	0,00	0,00	3.800,53C
7672	2.2.01.06.0003.0001	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA	168.051,55C	0,00	0,00	168.051,55C
7673	2.2.01.06.0003.0001	NANETE TEXTIL LTDA	2.570,87C	0,00	0,00	2.570,87C
7685	2.2.01.06.0003.0001	NG ORGANIZAÇÃO JORNALISTICA LTDA	2.214,00C	0,00	0,00	2.214,00C
7686	2.2.01.06.0003.0001	PATRINE INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA	9.581,24C	0,00	0,00	9.581,24C
7687	2.2.01.06.0003.0001	PECK COM DE ETIQUETAS E TECIDOS LTDA EPP	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
7688	2.2.01.06.0003.0001	PIERVEST INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA ME	11.472,01C	0,00	0,00	11.472,01C
7689	2.2.01.06.0003.0001	REVISTA GLAM LTDA FONTE	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
7674	2.2.01.06.0003.0001	SANTA CONSTANCIA TECELAGEM LTDA	2.083,82C	0,00	0,00	2.083,82C
7675	2.2.01.06.0003.0001	SENSORMATIC DO BRASIL ELETRONICA LTDA	12.384,40C	0,00	0,00	12.384,40C
7676	2.2.01.06.0003.0001	TEXTIL FARBE LTDA	29.285,47C	0,00	0,00	29.285,47C
7690	2.2.01.06.0003.0001	TOP QUALITY SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA	3.870,00C	0,00	0,00	3.870,00C
7677	2.2.01.06.0003.0001	VBLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	6.887,98C	0,00	0,00	6.887,98C
7691	2.2.01.06.0003.0001	VESTE BRASIL INDUSTRIAL TEXTIL LTDA	6.511,62C	0,00	0,00	6.511,62C
2700	**2.4**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**4.250.936,99D**	**0,00**	**0,00**	**4.250.936,99D**
2701	**2.4.01**	**CAPITAL SOCIAL**	**150.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00C**
2702	**2.4.01.01**	**CAPITAL SOCIAL REALIZADO**	**150.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00C**
2703	2.4.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2730	**2.4.02**	**RESERVAS**	**4.400.936,99D**	**0,00**	**0,00**	**4.400.936,99D**
2800	**2.4.02.04**	**PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**4.400.936,99D**	**0,00**	**0,00**	**4.400.936,99D**
2801	2.4.02.04.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.400.936,99D	0,00	0,00	4.400.936,99D
3000	**3**	**CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS**	**8.287,14D**	**722.028,24**	**712.255,51**	**18.059,87D**
3001	**3.1**	**CUSTOS**	**1.371,25D**	**713.001,61**	**712.180,38**	**2.192,48D**
3002	**3.1.01**	**CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS**	**1.371,25D**	**711.221,61**	**712.123,77**	**469,09D**
3003	**3.1.01.01**	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**1.371,25D**	**711.221,61**	**712.123,77**	**469,09D**
3004	3.1.01.01.0001	ESTOQUE INICIAL	711.522,78D	710.929,61	0,00	1.422.452,39D
3005	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	370,00D	0,00	0,00	370,00D
3008	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	565,00D	292,00	0,00	857,00D
3010	3.1.01.01.0053	(-) ICMS S/ COMPRAS	122,69C	0,00	0,00	122,69C
3011	3.1.01.01.0054	(-) PIS S/ COMPRAS	6,11C	0,00	29,37	35,48C
3012	3.1.01.01.0055	(-) COFINS S/ COMPRAS	28,12C	0,00	135,28	163,40C
3013	3.1.01.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	710.929,61C	0,00	711.959,12	1.422.888,73C
3030	**3.1.02**	**CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS**	**0,00**	**1.780,00**	**56,61**	**1.723,39D**

Empresa: **MARFIT COMERCIO DE CONFECCOES LTDA**
C.N.P.J.: 11.200.529/0001-75
Período: 01/02/2022 - 28/02/2022
Insc. Junta Comercial: 43206490505 Data: 29/09/2009

Folha: 0003
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3031	**3.1.02.01**	**CUSTOS DAS MATÉRIAS PRIMAS**	**0,00**	**1.780,00**	**56,61**	**1.723,39D**
3034	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00D
3038	3.1.02.01.0054	(-) ICMS S/ COMPRAS	0,00	0,00	56,61	56,61C
3200	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**6.915,89D**	**9.026,63**	**75,13**	**15.867,39D**
3201	**3.2.01**	**DESPESAS COMERCIAIS**	**5.160,48D**	**7.264,28**	**75,13**	**12.349,63D**
3202	**3.2.01.01**	**DESPESAS TRABALHISTAS**	**4.431,71D**	**6.535,51**	**75,13**	**10.892,09D**
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	264,59D	341,20	0,00	605,79D
3225	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	40,72D	67,07	0,00	107,79D
3226	3.2.01.01.0001	COMISSOES	109,29D	47,27	0,00	156,56D
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	359,33D	451,01	0,00	810,34D
3213	3.2.01.01.0001	FGTS	253,53D	373,45	0,00	626,98D
3214	3.2.01.01.0001	GRATIFICAÇÕES	143,72D	143,72	0,00	287,44D
3215	3.2.01.01.0001	HORAS EXTRAS	0,00	40,95	0,00	40,95D
3216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	865,23D	1.274,53	0,00	2.139,76D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	2.395,30D	3.796,31	75,13	6.116,48D
3260	**3.2.01.03**	**DESPESAS GERAIS COMERCIAIS**	**728,77D**	**728,77**	**0,00**	**1.457,54D**
3300	3.2.01.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	728,77D	728,77	0,00	1.457,54D
3350	**3.2.02**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**1.454,40D**	**1.454,40**	**0,00**	**2.908,80D**
3351	**3.2.02.01**	**DESPESAS TRABALHISTAS**	**1.454,40D**	**1.454,40**	**0,00**	**2.908,80D**
3364	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	242,40D	242,40	0,00	484,80D
3367	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	1.212,00D	1.212,00	0,00	2.424,00D
3520	**3.2.03**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**149,87D**	**156,83**	**0,00**	**306,70D**
3550	**3.2.03.02**	**JUROS E DESCONTOS**	**149,87D**	**156,83**	**0,00**	**306,70D**
3551	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	149,87D	156,83	0,00	306,70D
3570	**3.2.04**	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**151,14D**	**151,12**	**0,00**	**302,26D**
3600	**3.2.04.02**	**MULTAS**	**151,14D**	**151,12**	**0,00**	**302,26D**
3602	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	151,14D	151,12	0,00	302,26D
4000	**4**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**1.092,69C**	**303,07**	**1.154,60**	**1.944,22C**
4001	**4.1**	**RECEITAS**	**1.092,69C**	**303,07**	**1.154,60**	**1.944,22C**
4002	**4.1.01**	**RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS**	**1.481,80C**	**0,00**	**1.154,60**	**2.636,40C**
4003	**4.1.01.01**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCARORIAS**	**1.481,80C**	**0,00**	**1.154,60**	**2.636,40C**
4004	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	1.481,80C	0,00	1.154,60	2.636,40C
4200	**4.1.02**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**389,11D**	**303,07**	**0,00**	**692,18D**
4250	**4.1.02.02**	**(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS**	**389,11D**	**303,07**	**0,00**	**692,18D**
4251	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS	112,62D	87,75	0,00	200,37D
4252	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	252,04D	196,27	0,00	448,31D
4255	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/ VENDAS	24,45D	19,05	0,00	43,50D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	823.880,22D	713.504,39	713.572,78	823.811,83D
PASSIVO	831.074,67C	8.364,06	17.216,87	839.927,48C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	8.287,14D	722.028,24	712.255,51	18.059,87D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.092,69C	303,07	1.154,60	1.944,22C
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	832.167,36D	1.435.532,63	1.425.828,29	841.871,70D
CONTAS CREDORAS	832.167,36C	8.667,13	18.371,47	841.871,70C
RESULTADO DO MES	0,00	9.772,73	851,53	8.921,20D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.194,45D	18.059,87	1.944,22	16.115,65D

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