



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

14º Relatório Mensal de Atividades

Competência: maio/2022

Apresentado em julho de 2022



MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# ÍNDICE

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)



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

# INTRODUÇÃO

O presente Relatório Mensal de Atividades está previsto no artigo 22, inciso II, alínea “c”, da Lei n.º 11.101/2005, 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 os administradores foram mantidos na condução das empresas (artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005), este relatório 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.

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 Lei n.º 11.101/2005), visto que não são fornecidas informações detalhadas da movimentação. A administração judicial recebeu os demonstrativos contábeis de maio em 07/07/2022, e os questionamentos enviados em 08/07/2022, tiveram retorno parcial em 11/07/2022.

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



## CRONOGRAMA PROCESSUAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
29/03/2016	Ajuizamento do pedido de recuperação judicial	Art. 51		1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	Art. 37, § 2º
31/03/2016	Deferimento do processamento da recuperação judicial	Art. 52		2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	Art. 37, § 2º
03/05/2016	Publicação do 1º edital pelo devedor	Art. 52, § 1º e art. 7º, § 1º		Homologação do plano de recuperação judicial e concessão da recuperação judicial	Art. 58
18/05/2016	Fim do prazo para apresentação de habilitações e divergências à Administração Judicial (15 dias)	Art. 7º, § 1º		Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação judicial)	Art. 61
30/06/2016	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após publicação do deferimento da recuperação)	Art. 53			
19/12/2017	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	Art. 53, § único	Notas:		
18/01/2018	Fim do prazo para apresentação de objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º edital ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ)	Art. 55, § único	1) quadro elaborado pela Administração Judicial com base nos processos previstos na Lei n.º 11.101/05, observadas as datas de suas ocorrências ou estimativas conforme o trâmite processual.		
19/12/2017	Publicação do 2º edital (45 dias após o término do prazo para apresentação de habilitações/divergências)	Art. 7º, § 2º	2) os prazos são contados em dias corridos, conforme art. 189, § 1º, I, da LRF.		
29/12/2017	Fim do prazo para apresentação de impugnações em juízo (10 dias após publicação do 2º edital)	Art. 8º	3) foram publicados 3 (três) vezes os editais dos arts. 7º, 2º, e 53, § único, ambos da LRF. No presente quadro, utiliza-se como base de cômputo de datas a última publicação.		
	Publicação do edital de convocação de AGC para votação do PRJ	Art. 56, § 1º		Eventos ocorridos	
				Data estimada	



## ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

### SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

No dia 28/06/2021 (evento n.º 123), a administração judicial requereu ao juízo a reconsideração da decisão anexada ao evento n.º 2, PET57, p. 9 do PDF, a fim de ser autorizada a realização de assembleia geral de credores, em virtude das objeções aos planos apresentadas aos autos. O pedido foi acolhido judicialmente em 14/01/2022 (evento n.º 157) 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.

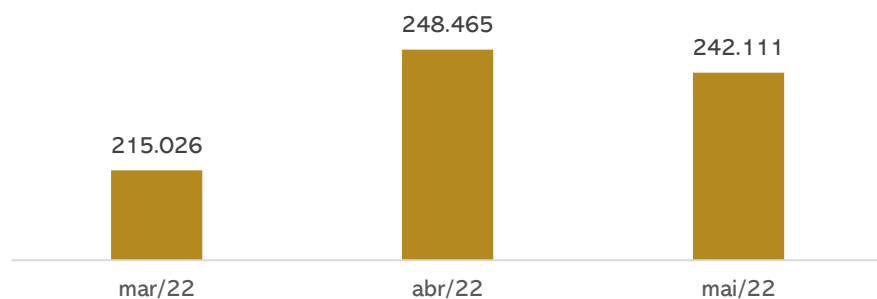


# INDÚSTRIA MC TÊXTIL LTDA. E MARFIT IND. COM. LTDA.

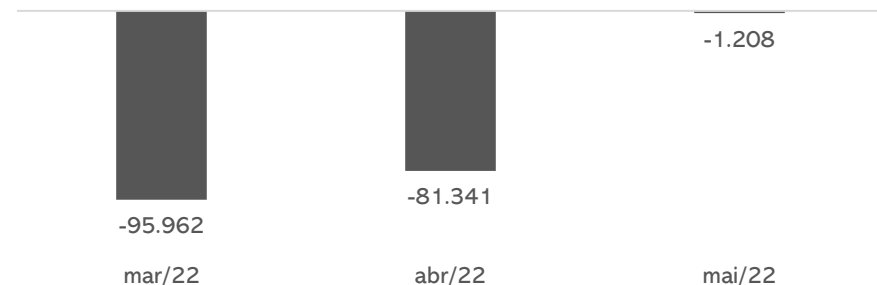
As recuperandas têm como objeto a confecção e comércio de peças do vestuário, calçados, cama, mesa e banho, além de artigos para viagens.

### Resultados

#### Receitas



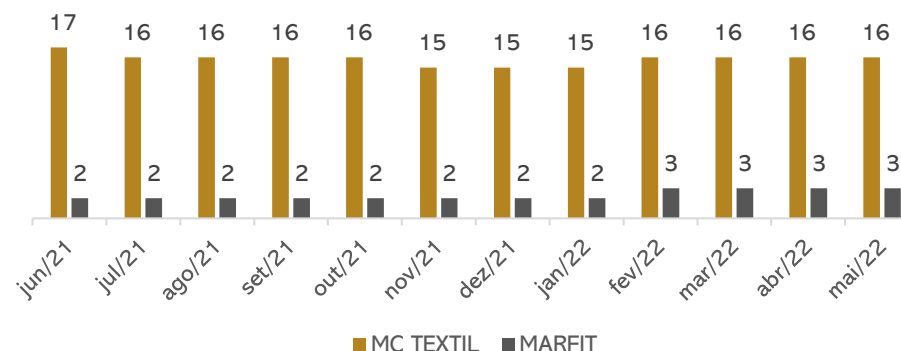
#### Resultado



Em maio, as recuperandas apresentaram resultado equilibrado com relação a abril, com redução de R\$ 6 mil nas receitas líquidas, proveniente das características do negócio, entrando no período “entre estações”, com vendas de itens de liquidação. Contudo, ainda exibem prejuízos de R\$ 1.207,91. Em 2022 o resultado acumulado é negativo em R\$ 331.536,69.

### Quadro de colaboradores

#### Empregados

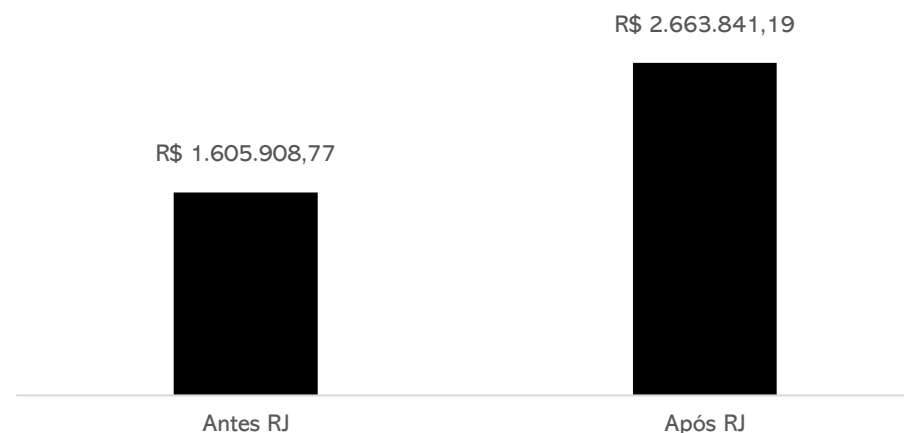


Em maio não houve alteração no quadro de funcionários, permanecendo com 16 colaboradores na MC Textil e 3 na Marfit, totalizando 19 colaboradores.

As despesas totais de pessoal somaram **R\$ 44.998,91** e estão em dia, assim como os encargos do mês. Contudo, existem valores inadimplentes de FGTS e INSS de períodos anteriores.

### Passivo tributário

#### Dívida Tributária



As empresas não possuem regularidade fiscal, diante disso, seu passivo tributário cresce mensalmente. O montante chegou a **R\$ 2,6 milhões** em maio, sendo que o Simples Nacional corresponde a 48% da dívida.

A MC Têxtil corresponde a 62% do endividamento tributário com débito de R\$ 1.644.202,42 enquanto a Marfit corresponde a 38% no valor de R\$ 1.019.638,77.

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

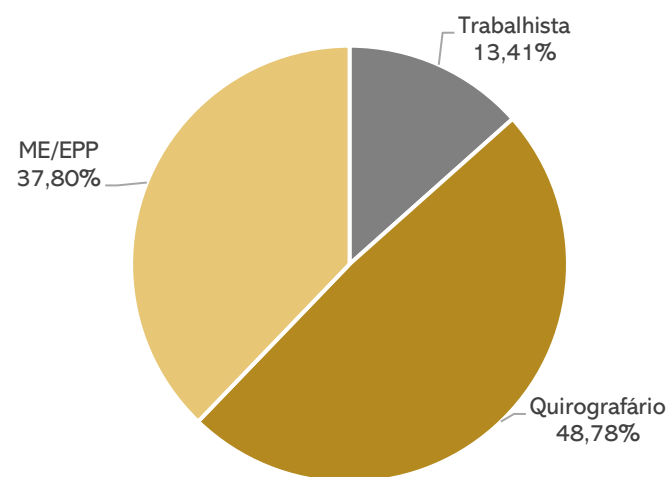


## MC TÊXTIL E MARFIT

### Endividamento Concursal

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

#### Distribuição dos Credores por Natureza

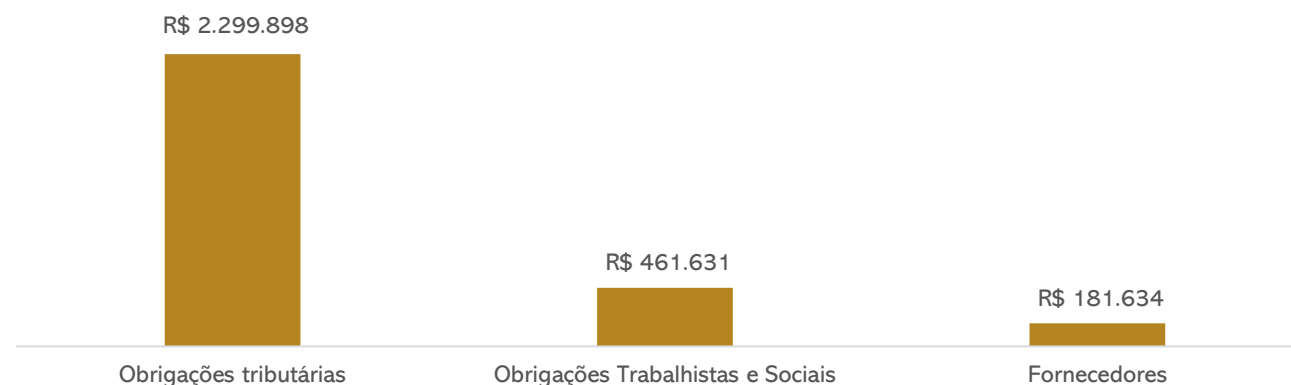


#### Principais Credores:

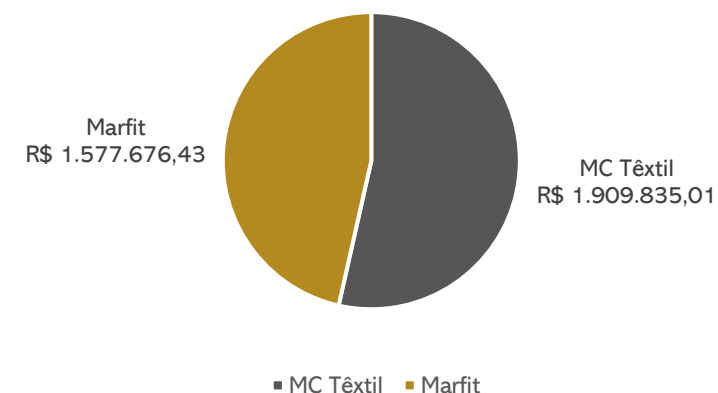
CLASSE	CREADOR	VALOR
CLASSE III	BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 1.945.154,53
CLASSE III	BANCO ITAÚ S/A	R\$ 1.397.173,30
CLASSE III	BANCO BRADESCO	R\$ 502.258,78
CLASSE III	BANCO MERCANTIL	R\$ 397.053,32
<b>Total</b>		<b>R\$ 4.241.639,93</b>

### Endividamento Extraconcursal

Em maio, as dívidas extraconcursais das recuperandas alcançaram **R\$ 2.943.163,42**, sendo marcadas por tributos, encargos sociais e fornecedores.



#### Passivo extraconcursal por empresa



# 3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

## EMPRESAS E FOTOS

Em 21/06/2022, a administração judicial realizou reunião virtual através da plataforma zoom com a Recuperanda. O Grupo mencionou estar passando por um período de “entre safra”, visto que a maior demanda é com a moda verão, estando em período de queima de estoque, vendas com promoções. As dificuldades da empresa se devem principalmente pelo aumento do custo da matéria prima, onde é preciso absorver o custo, para não inflar o valor final, impactando na redução de vendas. Abordou-se também a questão dos controles internos, principalmente do estoque que esta na finalização dos ajustes do sistema. Quanto aos funcionários, os pagamentos estão em dia, e não existem funcionários trabalhando como autônomos, somente o serviço de costura, que foi feito terceirização durante a pandemia, sendo hoje pago com nota de prestação de serviços. Mencionou que após a assembleia, pretende aderir a parcelamento tributário, visando diminuir seu passivo extraconcursal e ficar em dia com o fisco. E por fim mencionou não haver inadimplência com fornecedores visto a maioria das compras serem a vista, ficando pendentes somente os valores já alocados na Recuperação judicial. Com relação aos clientes mencionou que não existe inadimplência atual, visto controles mais rigorosos para vendas a prazo. Com relação aos valores mais antigos, estão em cobrança com empresa especializada.





# 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 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. 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.

## Estrutura societária





### Balanco Patrimonial – INDÚSTRIA E COMÉRCIO MC TÊXTIL LTDA.

		BALANÇO MC TEXTIL	mar/22	abr/22	mai/22
ATIVO	CIRCULANTE		2.028.551	2.055.245	2.079.089
	Disponibilidades		9.682	2.349	1.850
	Duplicatas a receber		1.224.901	776.204	811.389
	Outros Valores a receber		-	535.011	543.540
	Estoques		793.968	741.681	722.311
	NÃO CIRCULANTE		39.442	39.108	38.775
	Imobilizado		38.217	37.883	37.550
	Intangível		1.225	1.225	1.225
	<b>ATIVO</b>		<b>2.067.992</b>	<b>2.094.353</b>	<b>2.117.864</b>
			BALANÇO MC TEXTIL	mar/22	abr/22
PASSIVO	CIRCULANTE		1.798.160	1.894.742	1.909.835
	Fornecedores		155.500	204.103	181.249
	Obrigações tributárias		1.257.662	1.302.524	1.334.244
	Obrigações trabalhistas e sociais		384.998	387.307	393.534
	Outras obrigações		-	808	808
	NÃO CIRCULANTE		2.790.294	2.790.294	2.790.294
	Dívidas trabalhistas		12.686	12.686	12.686
	Bancos		2.430.920	2.430.920	2.430.920
	Fornecedores		346.688	346.688	346.688
	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>-2.298.334</b>	<b>-2.298.334</b>	<b>-2.298.334</b>
Capital social		65.000	65.000	65.000	
Resultados acumulados		-2.363.334	-2.363.334	-2.363.334	
<b>PASSIVO</b>		<b>2.290.119</b>	<b>2.386.702</b>	<b>2.401.795</b>	

Fonte: demonstrações financeiras fornecidas pelo grupo recuperando.

**Disponibilidades:** a rubrica engloba saldos de caixa (R\$ 1.411,28), Bannisul conta corrente (R\$ 283,42) e Kreditare (R\$ 719,81). O período exibiu queda de R\$ 499,38, especialmente pelo pagamento a fornecedores e salários. Os extratos enviados conferem com o valor contabilizado. O relatório razão das disponibilidades, embora solicitado, não foi enviado, impossibilitando a análise detalhada dos dados. Contudo, a recuperanda confirma o saldo contabilizado.

**Duplicatas a receber:** em maio houve recebimentos na monta de R\$ 288 mil e novas negociações de R\$ 324 mil, resultando no crescimento de 5%. Dentre as principais vendas, destaca-se Privalia (R\$ 30,8 mil). O *aging list* atesta o valor contabilizado, sendo 26% correspondente a títulos vencidos até 2021, que já consideram como perdido. Sendo assim, o valor efetivamente a receber é de aproximadamente R\$ 597 mil. 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. Os clientes com saldos mais relevantes são a Privalia R\$ 105 mil e Maria Moreira R\$ 48 mil.

**Outros Valores a receber:** compreende mútuo a receber da Marfit. Em maio a MC Têxtil repassou a empresa R\$ 8.529,05. Não há prazo para devolução.

**Estoques:** os estoques não correspondem à realidade segundo a própria recuperanda, e, embora tenha enviado relatório de controle, não é possível considerá-lo para análise devido à discrepância das informações. Além disso, a MC Têxtil noticiou que aos poucos vem adequando seus controles internos, cujo trabalho se iniciou somente após a indicação desta administração judicial. Assim, o verdadeiro saldo permanece desconhecido, contudo, o sócio mencionou que faz as compras conforme necessidade, e, atualmente, a movimentação na rubrica ocorre para fins de obrigações fiscais. O período exibiu decréscimo de R\$ 19 mil, proveniente da baixa de matéria-prima, em que a reposição foi menor do que o volume utilizado no mês.

**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. 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 TÊXTEL LTDA.

		BALANÇO MC TEXTIL	mar/22	abr/22	mai/22
ATIVO	<b>CIRCULANTE</b>		<b>2.028.551</b>	<b>2.055.245</b>	<b>2.079.089</b>
	Disponibilidades		9.682	2.349	1.850
	Duplicatas a receber		1.224.901	776.204	811.389
	Outros Valores a receber		-	535.011	543.540
	Estoques		793.968	741.681	722.311
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>39.442</b>	<b>39.108</b>	<b>38.775</b>
	Imobilizado		38.217	37.883	37.550
	Intangível		1.225	1.225	1.225
	<b>ATIVO</b>		<b>2.067.992</b>	<b>2.094.353</b>	<b>2.117.864</b>
			BALANÇO MC TEXTIL	mar/22	abr/22
PASSIVO	<b>CIRCULANTE</b>		<b>1.798.160</b>	<b>1.894.742</b>	<b>1.909.835</b>
	Fornecedores		155.500	204.103	181.249
	Obrigações tributárias		1.257.662	1.302.524	1.334.244
	Obrigações trabalhistas e sociais		384.998	387.307	393.534
	Outras obrigações		-	808	808
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>2.790.294</b>	<b>2.790.294</b>	<b>2.790.294</b>
	Dívidas trabalhistas		12.686	12.686	12.686
	Bancos		2.430.920	2.430.920	2.430.920
	Fornecedores		346.688	346.688	346.688
	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>-2.298.334</b>	<b>-2.298.334</b>	<b>-2.298.334</b>
Capital social		65.000	65.000	65.000	
Resultados acumulados		-2.363.334	-2.363.334	-2.363.334	
<b>PASSIVO</b>		<b>2.290.119</b>	<b>2.386.702</b>	<b>2.401.795</b>	

Fonte: demonstrações financeiras fornecidas pelo grupo recuperando.

**Fornecedores:** apresentou retração de 11% em maio, decorrente dos pagamentos dos débitos e redução das compras de estoque. Dentre as principais saldos, destacam-se ST Confecções (R\$ 72 mil) e Makro Central de Aviamentos (R\$ 39,9 mil). Conforme informado pela recuperanda, o valor inadimplente trata-se apenas de fornecedores arrolados na RJ lançados no longo prazo. O relatório financeiro do contas a pagar enviado confere com o valor contabilizado.

**Obrigações tributárias:** expôs acréscimo de 2% devido à inadimplência tributária. Engloba impostos retidos (R\$ 2 mil), ICMS (R\$ 118 mil), PIS (R\$ 21,1 mil), COFINS (R\$ 197 mil) e Simples Nacional (R\$ 994 mil). Detalhes na [página 15](#) deste relatório.

**Obrigações trabalhistas e sociais:** a rubrica apresentou aumento de 2%, resultante da apropriação das provisões de 13º e férias. Os salários, pró-labore e encargos do mês foram pagos, porém, apresentam saldos de competências anteriores.

**Outras Obrigações:** trata-se de adiantamento de cliente, o qual não é possível identificar por falta de informação pormenorizada, proveniente de uniformes que estão em produção. A entrega estava prevista para junho.

**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 de arrolados em RJ no longo prazo. As recuperandas não apresentaram de forma individualizada a lista de credores nos autos, impossibilitando identificar o que pertence a uma ou outra empresa. Além disso, há o lançamento de outros débitos não arrolados na RJ que também estão segregados no longo prazo, contudo, não houve retorno quanto a esses valores.



### Balanço Patrimonial – MARFIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

BALANÇO PATRIMONIAL		mar/22	abr/22	mai/22
ATIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>823.833</b>	<b>822.757</b>	<b>819.917</b>
	Disponibilidades	4.357	4.625	3.551
	Duplicatas a receber	77.086	77.086	77.086
	Tributos a recuperar	13.989	13.748	13.488
	Estoques	711.802	710.700	709.193
	Despesas antecipadas	16.599	16.599	16.599
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ATIVO</b>	<b>823.833</b>	<b>822.757</b>	<b>819.917</b>	
BALANÇO PATRIMONIAL		mar/22	abr/22	mai/22
PASSIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.560.846</b>	<b>1.570.890</b>	<b>1.577.676</b>
	Fornecedores	664	1.917	385
	Obrigações tributárias	965.306	965.306	965.655
	Obrigações trabalhistas e sociais	68.629	68.657	68.097
	Outras obrigações	526.247	535.011	543.540
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.540.784</b>	<b>3.540.784</b>	<b>3.540.784</b>
	Dívidas trabalhistas	2.994	2.994	2.994
	Bancos	2.620.645	2.620.645	2.620.645
	Fornecedores	917.145	917.145	917.145
	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-4.250.937</b>	<b>-4.250.937</b>	<b>-4.250.937</b>
Capital social	150.000	150.000	150.000	
Resultados acumulados	- 4.400.937	- 4.400.937	- 4.400.937	
<b>PASSIVO</b>	<b>850.693</b>	<b>860.737</b>	<b>867.523</b>	

**Disponibilidades:** as disponibilidades da empresa contemplam caixa de R\$ 528,96, o qual a Marfit confirma a veracidade da informação, e conta corrente na Caixa Econômica Federal de R\$ 4.080,35. Contudo, o extrato da conta corrente apresenta saldo R\$ 0,00, devido ao bloqueio judicial realizado pela Procuradoria Gral do Estado. A queda de R\$ 1.073,49 foi resultante dos pagamentos a fornecedores principalmente.

**Duplicatas a receber:** a empresa não possui controle de seu contas a receber, porém, atesta a veracidade do saldo em balancete, o que vai em desconformidade com as evidências colhidas pela administração judicial pelo descompasso com o faturamento. Em maio não houve movimentação. 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:** os estoques não correspondem à realidade segundo a própria recuperanda, e, embora tenha enviado relatório de controle, não é possível considerá-lo para análise devido à discrepância das informações. Além disso, a recuperanda noticiou que aos poucos vem adequando seus controles internos, cujo trabalho se iniciou somente após a indicação da administração judicial. Assim, o verdadeiro saldo permanece desconhecido, contudo, o sócio mencionou que faz as compras conforme necessidade, e, atualmente, a movimentação na rubrica ocorre para fins de obrigações fiscais. Destaca-se que, embora a Marfit não tenha faturamento expressivo, eventualmente são realizadas compras pela empresa. O período apresentou decréscimo de R\$ 1.506,51.

**Imobilizado:** a recuperanda possui em seu imobilizado apenas máquinas e equipamentos de R\$ 503.329,66, completamente depreciados. Porém, o valor não corresponde à realidade, pois segundo informação da própria empresa, os únicos bens existentes na Marfit são uma máquina de corte e uma mesa de enfiar. Não houve informações pormenorizadas.

Fonte: demonstrações financeiras fornecidas pelo grupo recuperando.

## 4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS



### Balanco Patrimonial – MARFIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

BALANÇO PATRIMONIAL		mar/22	abr/22	mai/22
ATIVO	CIRCULANTE	823.833	822.757	819.917
	Disponibilidades	4.357	4.625	3.551
	Duplicatas a receber	77.086	77.086	77.086
	Tributos a recuperar	13.989	13.748	13.488
	Estoques	711.802	710.700	709.193
	Despesas antecipadas	16.599	16.599	16.599
	NÃO CIRCULANTE	-	-	-
<b>ATIVO</b>	<b>823.833</b>	<b>822.757</b>	<b>819.917</b>	
BALANÇO PATRIMONIAL		mar/22	abr/22	mai/22
PASSIVO	CIRCULANTE	1.560.846	1.570.890	1.577.676
	Fornecedores	664	1.917	385
	Obrigações tributárias	965.306	965.306	965.655
	Obrigações trabalhistas e sociais	68.629	68.657	68.097
	Outras obrigações	526.247	535.011	543.540
	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
	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-4.250.937</b>	<b>-4.250.937</b>	<b>-4.250.937</b>
Capital social	150.000	150.000	150.000	
Resultados acumulados	- 4.400.937	- 4.400.937	- 4.400.937	
<b>PASSIVO</b>	<b>850.693</b>	<b>860.737</b>	<b>867.523</b>	

Fonte: demonstrações financeiras fornecidas pelo grupo recuperando.

**Fornecedores:** em maio apresentou redução de 80%, decorrente do pagamento das compras realizadas em abril junto ao fornecedor Incomasa, cujo saldo de R\$ 385,00 constituiu o único débito a pagar. Conforme relatado pela recuperanda, o saldo corresponde à realidade.

**Obrigações tributárias:** envolve, principalmente, saldos em atraso de ICMS de R\$ 388.222,08, COFINS de R\$ 245.751,02 e Simples Nacional de R\$ 277.802,52. Os impostos s/ a receita do período (R\$ 259,67) foram pagos por compensação.

**Obrigações trabalhistas e sociais:** compreende FGTS de R\$ 6.853,06, INSS de R\$ 476.409,27, contribuição sindical de R\$ 721,62, provisões de férias e 13º salário de R\$ 9.119,57, salários a pagar de R\$ 3.914,77e pró-labore de R\$ 1.078,68. Os salários e encargos estão sendo pagos regularmente

**Outras obrigações:** trata-se, exclusivamente, de mútuo com a MC Têxtil. O mês de maio exibiu acréscimo de R\$ 8.529,05, em virtude de novo valor concedido. Não há informação quanto a prazos de quitação da dívida.

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

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



## DRE – CONSOLIDADO

DRE	mar/22	abr/22	maio/22	2022
<b>Receita bruta</b>	<b>290.299</b>	<b>348.148</b>	<b>330.270</b>	<b>1.201.499</b>
Deduções das vendas	- 75.273	- 99.683	- 88.159	- 338.944
<b>Receita líquida</b>	<b>215.026</b>	<b>248.465</b>	<b>242.111</b>	<b>862.556</b>
Custos dos serviços prestados	- 225.947	- 220.528	- 149.370	- 770.528
<b>Resultado bruto</b>	<b>- 10.921</b>	<b>27.937</b>	<b>92.741</b>	<b>92.028</b>
<b>Despesas operacionais</b>	<b>- 84.401</b>	<b>- 108.499</b>	<b>- 91.287</b>	<b>- 420.413</b>
Despesas com vendas	- 67.412	- 89.072	- 69.942	- 318.713
Despesas administrativas	- 16.765	- 19.190	- 21.215	- 100.177
Despesas tributárias	- 233	- 243	- 154	- 1.724
Outras receitas / despesas	9	6	23	201
<b>Resultado operacional líquido</b>	<b>- 95.322</b>	<b>- 80.562</b>	<b>1.453</b>	<b>- 328.385</b>
Receitas financeiras	360	288	740	3.764
Despesas financeiras	- 1.001	- 1.067	- 3.402	- 6.916
<b>RESULTADO CONTÁBIL</b>	<b>- 95.962</b>	<b>- 81.341</b>	<b>- 1.208</b>	<b>- 331.537</b>

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

Receitas	mar/22	abr/22	maio/22	2022
MC Textil	290.057	346.452	327.952	1.194.608
MARFIT	242	1.696	2.318	6.892
<b>Total</b>	<b>290.299</b>	<b>348.148</b>	<b>330.270</b>	<b>1.201.499</b>

**Receita bruta:** em maio, o faturamento apresentou queda de 5%. De acordo com a recuperanda, as vendas estão em período entre estações, com projeção de aumento para o mês de junho devido à coleção de inverno. A MC Têxtil é responsável por 99% do total faturado.

**Custos das mercadorias vendidas:** representa 62% das receitas líquidas. Destaca-se que não há contabilização correta, uma vez que as empresas não possuem qualquer controle de estoques, o que reflete diretamente nos custos. Maio apresentou um decréscimo de R\$ 71 mil, em sua maior parte, pela retração dos estoques decorrente do menor volume de compras. Engloba matéria-prima (R\$ 72.157,46 mil), mão de obra direta (R\$ 17.990,60 mil) e gastos gerais de fabricação com serviços de terceiros (R\$ 59.222,25 mil), referentes a serviços de costura.

**Despesas com vendas:** compreende, em sua maior parte, serviços de terceiros (R\$ 45 mil), despesas trabalhistas (R\$ 12,5 mil) e fretes e carretos (R\$ 6,7 mil) e aluguel (R\$ 5 mil). A redução de 21%, foi proveniente, principalmente, do valor gasto com serviços terceirizados. Conforme relatado pela recuperanda, os prestadores são de consultoria, honorários em geral, facções (costura terceirizada), sistema, fretes, representante comercial, entre outros, que variam conforme o faturamento, justificando a queda do mês. Embora questionada, a empresa não explicou qual desses serviços ocasionou a redução no período. Não houve o encaminhamento do razão contábil para verificação.

**Despesas administrativas:** nesta rubrica encontra-se os ordenados do setor administrativo e seus incidentes de R\$ 15,4 mil, assim como despesas gerais administrativas de R\$ 5,7 mil. O acréscimo apresentado no período (R\$ 2,4 mil) foi decorrente, principalmente, do aumento dos gastos com material de consumo, que não foi esclarecido pela empresa.

**Despesas tributárias:** compreendem multas de mora de R\$ 153,52, resultante do FGTS em atraso.

**Resultado financeiro:** as receitas de R\$ 740,45 com juros recebidos referentes a duplicatas em atraso de clientes foram insuficientes para sustentar as despesas bancárias (R\$ 1.069,68) e descontos concedidos (R\$ 2.151,29), gerando um resultado financeiro negativo de R\$ 2.661,38. O aumento das despesas refere-se às antecipações de duplicatas realizadas em maio.

**Resultado:** a queda do faturamento, aliado aos valores expressivos de custos das mercadorias e despesas com vendas, geraram um resultado negativo de R\$ 1.207,91. No acumulado do ano de 2022, as empresas carregam prejuízos de R\$ 331.536,69.

Salienta-se que as empresas não possuem contabilização fiel à realidade, gerando distorção nos valores finais.

# 5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO



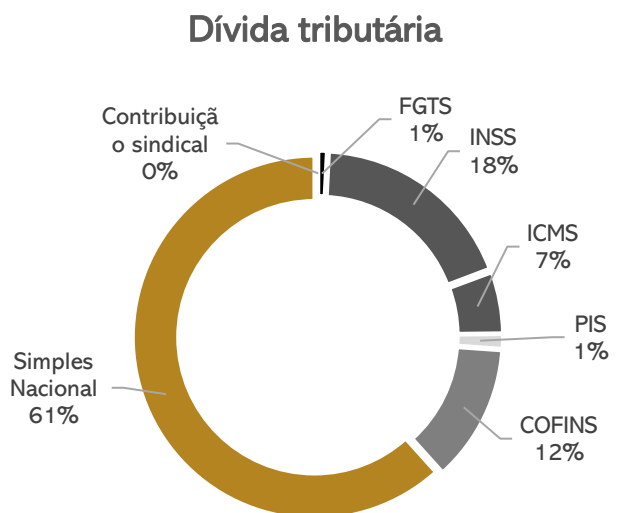
## Dívida Fiscal

### MC TÊXTIL

A MC Têxtil, até maio de 2022, possuía dívida tributária de **R\$ 1.644.202,42** de acordo com os balancetes. Deste montante, 60% 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 dívida ativa, somam aproximadamente **R\$ 2,5 milhões**, levando em consideração juros e multas.

PASSIVO TRIBUTÁRIO - MC TÊXTIL	
TRIBUTOS FEDERAIS	
Contribuição sindical	606
FGTS	12.105
INSS	297.247
IRRF	885
Retenção Lei 10.833	950
PIS	21.112
COFINS	197.667
Simples Nacional	994.694
<b>TOTAL</b>	<b>1.525.266</b>

PASSIVO TRIBUTÁRIO - MC TÊXTIL	
TRIBUTOS ESTADUAIS	
ICMS	118.936
<b>TOTAL</b>	<b>118.936</b>



### Posição Tributária

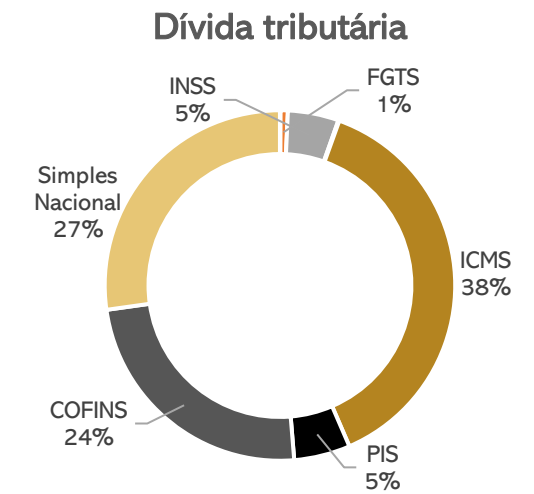


### MARFIT

A Marfit, até maio de 2022, possuía o montante de **R\$ 1.019.638,77** 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 dívida ativa, somam aproximadamente **R\$ 1,2 milhões**, levando em consideração juros e multas.

PASSIVO TRIBUTÁRIO - MARFIT	
TRIBUTOS FEDERAIS	
Contribuição sindical	722
FGTS	6.853
INSS	46.409
IRRF	906
PIS	52.974
COFINS	245.751
Simples Nacional	277.803
<b>TOTAL</b>	<b>631.417</b>

PASSIVO TRIBUTÁRIO - MARFIT	
TRIBUTOS ESTADUAIS	
ICMS	388.222
<b>TOTAL</b>	<b>388.222</b>



### Posição Tributária



Salienta-se que o Grupo é tributado pelo Lucro Real e os relatórios da RFB e PGFN, embora solicitados, não foram enviados até a finalização deste relatório.

## 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	DESÁGIO	CARÊNCIA	Nº PARCELAS	JUROS	CORREÇÃO	VALOR APÓS DESÁGIO (R\$)	OBSERVAÇÃO
Classe I - Trabalhista	Até 5 salários mínimos por credor	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	40%	18 meses	162	6% a.a.	TR	3.522.764,80	
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a todos	40%	18 meses	162	6% a.a.	TR	112.321,65	
<b>TOTAL</b>							<b>3.650.766,26</b>	





MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE MAIO DE 2022.



# MEDEIROS & MEDEIROS

## ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CENTRAL DE ATENDIMENTO: 0800 150 1111

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

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.094.352,95D</b>	<b>1.506.097,08</b>	<b>1.482.585,55</b>	<b>2.117.864,48D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.055.244,59D</b>	<b>1.506.097,08</b>	<b>1.482.252,37</b>	<b>2.079.089,30D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>2.348,90D</b>	<b>373.230,73</b>	<b>373.730,11</b>	<b>1.849,52D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>548,61D</b>	<b>1.739,71</b>	<b>877,04</b>	<b>1.411,28D</b>
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	548,61D	1.739,71	877,04	1.411,28D
<b>10</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>441,03D</b>	<b>353.166,58</b>	<b>353.169,37</b>	<b>438,24D</b>
11	1.1.01.02.0001	BANRISUL C/C	441,03D	308.685,50	309.409,95	283,42C
12	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	0,00	860,18	858,33	1,85D
1806	1.1.01.02.0009	KREDITARE	0,00	43.620,90	42.901,09	719,81D
<b>30</b>	<b>1.1.01.03</b>	<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>	<b>1.359,26D</b>	<b>18.324,44</b>	<b>19.683,70</b>	<b>0,00</b>
31	1.1.01.03.0001	BANRISUL C/APLIC	1.359,26D	18.324,44	19.683,70	0,00
<b>100</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>1.311.214,23D</b>	<b>357.448,02</b>	<b>313.733,43</b>	<b>1.354.928,82D</b>
<b>101</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>776.203,64D</b>	<b>324.070,06</b>	<b>288.884,52</b>	<b>811.389,18D</b>
<b>103</b>	<b>1.1.02.01.0001</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>776.203,64D</b>	<b>324.070,06</b>	<b>288.884,52</b>	<b>811.389,18D</b>
7572	1.1.02.01.0001.0001	A M V LOUREIRO	3.915,71D	0,00	3.915,71	0,00
6199	1.1.02.01.0001.0001	A S CICHELERO CALCADOS	0,00	2.410,56	0,00	2.410,56D
7672	1.1.02.01.0001.0001	ACADEMIA STUDIO CORPPU S LTDA - ME	2.002,38D	2.112,48	667,46	3.447,40D
8562	1.1.02.01.0001.0001	ADAIR FONSECA 19581599649	4.073,10D	0,00	4.073,10	0,00
10667	1.1.02.01.0001.0001	ADRIANA COLET	5.207,31D	0,00	1.345,01	3.862,30D
11052	1.1.02.01.0001.0001	AKIVEST COMERCIO DE ROUPAS EIRELI	0,00	3.344,11	0,00	3.344,11D
7609	1.1.02.01.0001.0001	ALANA FERREIRA LOPES-ME	4.849,42D	0,00	0,00	4.849,42D
11055	1.1.02.01.0001.0001	ALCEU LUIZ VIVAN 46886184091	0,00	4.932,36	0,00	4.932,36D
8280	1.1.02.01.0001.0001	ALDRIM NASCENTE SERVICOS LTDA ME	7.396,69D	0,00	7.396,69	0,00
5272	1.1.02.01.0001.0001	ALESS COM. COSM E PROD LTDA	0,00	9.238,60	3.336,94	5.901,66D
7413	1.1.02.01.0001.0001	ALESSANDRA FERREIRA DOS SANTOS-ME	4.457,31D	0,00	0,00	4.457,31D
10653	1.1.02.01.0001.0001	ALICE GIRARDI	0,00	8.505,18	2.746,71	5.758,47D
6235	1.1.02.01.0001.0001	ALINE INES LOTTERMANN	2.809,14D	495,32	3.304,46	0,00
11028	1.1.02.01.0001.0001	ANA CAROLINE PICININ 03359385071	2.330,64D	0,00	1.165,32	1.165,32D
10566	1.1.02.01.0001.0001	ANA PAULA FACCI 00717953084	0,00	806,57	0,00	806,57D
7307	1.1.02.01.0001.0001	ANALIA LEITE MEIRA DE MATOS	0,00	2.201,31	0,00	2.201,31D
10553	1.1.02.01.0001.0001	ANDREOLIO CENTRO DE COMPRAS LTDA	0,00	4.934,87	0,00	4.934,87D
10572	1.1.02.01.0001.0001	ATELIER DU CORPO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS I	3.641,33D	0,00	662,06	2.979,27D
11020	1.1.02.01.0001.0001	BENEDITO DIAS LIMA NETO	2.510,48D	0,00	627,62	1.882,86D
10385	1.1.02.01.0001.0001	BERTOLLO CIA LTDA	4.041,27D	0,00	1.154,98	2.886,29D
11041	1.1.02.01.0001.0001	BETINA VUELMA	3.071,49D	2.281,32	1.217,88	4.134,93D
7427	1.1.02.01.0001.0001	BLAU CIA LTDA	3.681,99D	7.497,54	920,49	10.259,04D
8567	1.1.02.01.0001.0001	BORI COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECCAI	0,00	807,93	807,93	0,00
10801	1.1.02.01.0001.0001	C. C. CLASS	0,00	4.397,27	0,00	4.397,27D
5740	1.1.02.01.0001.0001	C.A WENGEN E CIA LTDA ME	3.017,79D	0,00	1.207,11	1.810,68D
11056	1.1.02.01.0001.0001	CADIDJA VINCENSI LTDA	0,00	2.729,97	0,00	2.729,97D
10917	1.1.02.01.0001.0001	CALCADOS SAVARIS EIRELI	6.614,01D	0,00	1.653,51	4.960,50D
8508	1.1.02.01.0001.0001	CAMILA THALHEIMER DE CASTRO 01461976073	817,71D	0,00	817,71	0,00
6454	1.1.02.01.0001.0001	CANCELLI CONFECOES 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	10.602,00	0,00
10470	1.1.02.01.0001.0001	CARLA ROSELI KERKHOFF GLINKE 56295960049	5.731,13D	3.688,64	706,98	8.712,79D
10650	1.1.02.01.0001.0001	CDP MODA INTIMA - EIRELI	2.551,05D	0,00	2.551,05	0,00
5633	1.1.02.01.0001.0001	CELITO CARLESSI CIA LTDA ME	11.722,44D	0,00	2.612,01	9.110,43D
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
7476	1.1.02.01.0001.0001	CLAIR REDMANN	0,00	1.707,11	0,00	1.707,11D
10492	1.1.02.01.0001.0001	CLARISSA GROTH LERMEN	0,00	10.220,22	957,63	9.262,59D
10592	1.1.02.01.0001.0001	CLAUDIA GUARDA LARA 55213294049	1.188,12D	2.396,97	792,08	2.793,01D
7463	1.1.02.01.0001.0001	CLAUDIA VERANI FELICIANI	4.027,70D	7.765,46	1.733,45	10.059,71D
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 CONFECOES 4 ESTACOES LTDA	8.671,09D	0,00	8.671,09	0,00
11049	1.1.02.01.0001.0001	CONECTA - PROMOTORA DE VENDAS E SERVICOS FINANCI	0,00	2.797,38	0,00	2.797,38D
10495	1.1.02.01.0001.0001	COSATTI DALLA CORT LTDA	2.268,60D	0,00	756,20	1.512,40D
10431	1.1.02.01.0001.0001	CREUZA DE ASSIS RODRIGUES 03243291992	0,00	4.752,70	1.394,08	3.358,62D
7148	1.1.02.01.0001.0001	CRIAR EXITOS COM. E SERVICOS LTDA (FILIA	4.277,52D	0,00	0,00	4.277,52D
8447	1.1.02.01.0001.0001	DANIEL FABRO DE OLIVEIRA	4.427,28D	0,00	1.106,82	3.320,46D
6257	1.1.02.01.0001.0001	DEONA S ESPORTES LTDA ME	9.230,19D	6.605,91	1.846,03	13.990,07D
5306	1.1.02.01.0001.0001	DERCI FATIMA MARIANI TRENTINI	4.792,20D	0,00	4.792,20	0,00
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.	0,00	6.937,20	0,00	6.937,20D
5400	1.1.02.01.0001.0001	DOTTI ESPORTES LTDA ME	8.038,21D	6.625,87	14.664,08	0,00
7085	1.1.02.01.0001.0001	DUAS IRMAS COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORI	517,58D	0,00	0,00	517,58D
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
5305	1.1.02.01.0001.0001	ELIZA MARIA BOEIRA BECCON	10.336,21D	7.616,24	6.283,70	11.668,75D
7260	1.1.02.01.0001.0001	ELIZABETH E BONIFACIO LTDA ME	1.712,12D	0,00	0,00	1.712,12D
10680	1.1.02.01.0001.0001	ELOA MARIA DURIGON	0,00	620,39	620,39	0,00
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
10596	1.1.02.01.0001.0001	ELVIS PEDRO DIAS ME	2.873,34D	2.154,60	0,00	5.027,94D
10987	1.1.02.01.0001.0001	EMANUEL FRANCISCO MARCOS LIMA E SILVA 0665771134	684,83D	0,00	684,83	0,00
7160	1.1.02.01.0001.0001	EMFUMA SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA ME	2.608,44D	0,00	0,00	2.608,44D
11053	1.1.02.01.0001.0001	ENRICO VICENTE E SILVA 06939887385	0,00	7.338,96	0,00	7.338,96D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11050	1.1.02.01.0001.0001	EVANDRO GOMES BRITO JUNIOR EIRELI	0,00	9.856,93	0,00	9.856,93D
5121	1.1.02.01.0001.0001	FAST WORK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	5.193,95D	0,00	1.038,79	4.155,16D
11027	1.1.02.01.0001.0001	FELIPE ARRUDA PEREIRA 05496232309	1.184,85D	0,00	1.184,85	0,00
10788	1.1.02.01.0001.0001	FELIPE SAVARIS EIRELI	10.680,93D	0,00	2.670,24	8.010,69D
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	1.613,05D	0,00	0,00	1.613,05D
11006	1.1.02.01.0001.0001	FITNESS LIFE - COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	0,00	9.454,49	9.454,49	0,00
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	7.874,46D	3.778,42	1.574,90	10.077,98D
10671	1.1.02.01.0001.0001	G B LATREILLE CONFECOES LTDA	3.122,46D	0,00	1.561,23	1.561,23D
5166	1.1.02.01.0001.0001	GENERAL STORE COM. DE ARTIGOS - MAIRA	6.153,33D	0,00	2.567,97	3.585,36D
10785	1.1.02.01.0001.0001	GILBERTO JUNIOR PANCOTTE - ME	9.322,26D	0,00	2.563,10	6.759,16D
11040	1.1.02.01.0001.0001	GISELA DE FATIMA RIBEIRO 92592384049	4.825,26D	5.401,99	1.721,04	8.506,21D
7407	1.1.02.01.0001.0001	GISELE FARIA OLIVEIRA	3.168,63D	0,00	0,00	3.168,63D
10490	1.1.02.01.0001.0001	GRAZIELA LORETO DA ROCHA	7.090,92D	0,00	1.805,02	5.285,90D
10684	1.1.02.01.0001.0001	GREICE DE RAMOS BARATIERY	0,00	2.354,58	0,00	2.354,58D
10945	1.1.02.01.0001.0001	IDALENE AMORIM DOS SANTOS 03370257548	0,00	2.665,64	2.665,64	0,00
8261	1.1.02.01.0001.0001	ILSE MIGUELINA WILHELM 48558397015	2.065,10D	0,00	2.065,10	0,00
10944	1.1.02.01.0001.0001	INTENSE ARTIGOS DE VESTUARIO - EIRELI	8.286,50D	0,00	2.511,28	5.775,22D
8345	1.1.02.01.0001.0001	ISABELA APARECIDA GONCALVES	3.925,80D	4.770,99	785,16	7.911,63D
10927	1.1.02.01.0001.0001	IVANI NEUSA MOCELLIN 46827404072	3.204,27D	1.698,93	801,06	4.102,14D
7488	1.1.02.01.0001.0001	IVONE PEIXOTO DA COSTA	700,24D	0,00	0,00	700,24D
10994	1.1.02.01.0001.0001	JANAINA OLIVEIRA DOS SANTOS 75975360030	0,00	2.761,03	2.761,03	0,00
7371	1.1.02.01.0001.0001	JANETE CARLOS PEREIRA-ME	3.001,90D	0,00	0,00	3.001,90D
11057	1.1.02.01.0001.0001	JHENIFFER DA SILVA 08550897922	0,00	2.971,11	2.971,11	0,00
10625	1.1.02.01.0001.0001	JJ CALCADOS LTDA	4.907,47D	0,00	4.907,47	0,00
11054	1.1.02.01.0001.0001	JOEL SOUZA NUNES	0,00	2.780,73	0,00	2.780,73D
8453	1.1.02.01.0001.0001	JOELMA REGINA DA SILVA NUNES 02087706158	2.047,50D	0,00	0,00	2.047,50D
11047	1.1.02.01.0001.0001	JONAS BOITO DE CHAVES	0,00	988,57	300,00	688,57D
8585	1.1.02.01.0001.0001	JONATA JONAS DA SILVA REPRESENTACOES	4.013,06D	0,00	0,00	4.013,06D
10571	1.1.02.01.0001.0001	JOSE ANTONIO DOS SANTOS 02087386064	3.387,96D	0,00	677,60	2.710,36D
8335	1.1.02.01.0001.0001	JOSE HUMBERTO GOMES RIBEIRO - ME	1.885,08D	0,00	628,36	1.256,72D
7765	1.1.02.01.0001.0001	JOSE NILSON DE LIMA GOMES-ME	2.980,34D	0,00	0,00	2.980,34D
10545	1.1.02.01.0001.0001	JOSIANA GORETI ZANELLA	2.188,61D	1.104,79	547,16	2.746,24D
7348	1.1.02.01.0001.0001	JUCIARA APARECIDA ALVES-ME	2.193,04D	0,00	0,00	2.193,04D
7474	1.1.02.01.0001.0001	JUCILENE APARECIDA PASSOS ME	1.788,16D	0,00	0,00	1.788,16D
10570	1.1.02.01.0001.0001	JULIA FEITEN	1.907,28D	1.137,78	476,82	2.568,24D
10546	1.1.02.01.0001.0001	JULIA GARCIA CAPELAO CIA LTDA	0,00	5.522,49	5.522,49	0,00
11017	1.1.02.01.0001.0001	JULIANO RIZZI JUNIOR 03245492022	5.888,05D	5.055,03	1.945,96	8.997,12D
8107	1.1.02.01.0001.0001	JUSSANA DALCIN MARTINS	1.731,06D	419,21	432,78	1.717,49D
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
5124	1.1.02.01.0001.0001	K.K MODA INTIMA LTDA - MATRIZ	1.497,02D	0,00	0,00	1.497,02D
10469	1.1.02.01.0001.0001	KATIANE GUIMARAES DOS SANTOS	1.158,78D	622,44	386,26	1.394,96D
6453	1.1.02.01.0001.0001	LANAI COM. DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	795,18D	0,00	0,00	795,18D
8104	1.1.02.01.0001.0001	LBF MODAS ESPORTIVAS LTDA ME	0,00	3.702,15	0,00	3.702,15D
11019	1.1.02.01.0001.0001	LEIDIANA C ROCHA	1.232,78D	0,00	616,39	616,39D
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	1.154,34D	0,00	0,00	1.154,34D
6313	1.1.02.01.0001.0001	LINCAL COMERCIO DE CALCADOS E ACES. LTDA	1.223,70D	0,00	0,00	1.223,70D
5873	1.1.02.01.0001.0001	LIVE SPORTS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	6.120,55D	0,00	3.242,93	2.877,62D
5407	1.1.02.01.0001.0001	LOJA MIRIAM LTDA	7.650,76D	0,00	3.825,38	3.825,38D
10587	1.1.02.01.0001.0001	LUCIANO JUSTEN - ME	0,00	7.222,78	0,00	7.222,78D
7489	1.1.02.01.0001.0001	LUCIENE JESUS DE ARAGAO ME	5.334,64D	0,00	0,00	5.334,64D
8057	1.1.02.01.0001.0001	LUCILENE AMARAL - ME	1.351,46D	4.249,90	2.397,94	3.203,42D
10522	1.1.02.01.0001.0001	LUIZ HENRIQUE CARDOSO MACHADO	6.684,42D	4.601,25	3.329,20	7.956,47D
10579	1.1.02.01.0001.0001	LUIZA MALEZAN DE ALMEIDA GOMES	0,00	505,95	0,00	505,95D
5157	1.1.02.01.0001.0001	M F D ROUPAS INTIMAS LTDA	0,00	6.525,52	4.885,77	1.639,75D
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
8544	1.1.02.01.0001.0001	MAGAZINE RAMOS LTDA	0,00	11.747,30	0,00	11.747,30D
7259	1.1.02.01.0001.0001	MARIA BERNADETE UTZIG STEFFEN	0,00	7.439,28	5.768,38	1.670,90D
7147	1.1.02.01.0001.0001	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CONFECOES -	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
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-NUTRICA0 ESPORTIVO	7.119,13D	0,00	1.005,54	6.113,59D
10663	1.1.02.01.0001.0001	MARIA MOREIRA SOARES 01997936704	48.210,00D	0,00	0,00	48.210,00D
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
10962	1.1.02.01.0001.0001	MARILIA WINCKLER	2.832,12D	2.095,11	0,00	4.927,23D
10685	1.1.02.01.0001.0001	MARIZILDA INES ANDRETTA CIA LTDA	3.066,21D	0,00	766,53	2.299,68D
10462	1.1.02.01.0001.0001	MARIAS VENTURELLE DA SILVA 12445705754	4.184,52D	0,00	0,00	4.184,52D
5152	1.1.02.01.0001.0001	MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS ME	7.223,77D	0,00	2.841,31	4.382,46D
10946	1.1.02.01.0001.0001	MILLENA DOSSIN BROILO	0,00	2.928,07	691,19	2.236,88D
11016	1.1.02.01.0001.0001	MIQUELI REGINA PICINONI 01069423017	7.190,42D	0,00	2.479,90	4.710,52D
8241	1.1.02.01.0001.0001	MIRIAM GREIS OTTONI	0,00	5.841,00	2.370,83	3.470,17D
6374	1.1.02.01.0001.0001	NATIMARI CONFECOES LTDA	8.153,72D	0,00	2.699,34	5.454,38D
11037	1.1.02.01.0001.0001	NELSY BORTOLINI	3.765,06D	0,00	941,28	2.823,78D
11038	1.1.02.01.0001.0001	NEVE E BECCON LTDA	7.918,22D	0,00	5.636,15	2.282,07D
6119	1.1.02.01.0001.0001	OLIVEIRA BECCON E CIA LTDA	9.164,92D	4.925,24	4.582,46	9.507,70D
7782	1.1.02.01.0001.0001	PAIVA E PAULA COMERCIAL DE SUPLEMENTOS L	6.265,81D	0,00	4.103,41	2.162,40D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
8097	1.1.02.01.0001.0001	PATRICIA CLARA DE MORAES SANTIAGO	1.777,32D	0,00	0,00	1.777,32D
5170	1.1.02.01.0001.0001	PAULA FACHIN	834,40D	0,00	0,00	834,40D
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 INFORMACOES LTDA	131.775,95D	30.884,35	57.001,03	105.659,27D
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	1.838,64D	0,00	612,88	1.225,76D
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
8381	1.1.02.01.0001.0001	REDE COMERCIO VESTUARIO LTDA ME	2.060,28D	0,00	0,00	2.060,28D
10406	1.1.02.01.0001.0001	REJANE LEITZKE 62105191053	1.803,24D	0,00	1.262,28	540,96D
8058	1.1.02.01.0001.0001	RENATA ALVES DA MATA	0,00	4.992,08	0,00	4.992,08D
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	4.153,11D	2.453,41	1.038,27	5.568,25D
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
8149	1.1.02.01.0001.0001	ROSANA SANTOS DA SILVA	0,00	1.335,53	1.335,53	0,00
8507	1.1.02.01.0001.0001	ROSELAINE WOLFART	4.084,83D	1.302,12	1.312,05	4.074,90D
7337	1.1.02.01.0001.0001	ROSELI SBARDELOTTO BORBA	3.880,65D	0,00	1.293,55	2.587,10D
8433	1.1.02.01.0001.0001	ROSILDA DO ROCIO MIRANDA 86785702968	7.904,92D	0,00	0,00	7.904,92D
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
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	8.343,63D	0,00	2.613,21	5.730,42D
7421	1.1.02.01.0001.0001	SHEILA WANDSCHER DE LIMA	2.809,75D	0,00	0,00	2.809,75D
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
11036	1.1.02.01.0001.0001	SILVANIA GHISLERI	3.949,20D	0,00	987,30	2.961,90D
7232	1.1.02.01.0001.0001	SONIA TEREZINHA SOARES SILVEIRA	2.397,33D	0,00	0,00	2.397,33D
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	7.334,07D	0,00	1.069,63	6.264,44D
7361	1.1.02.01.0001.0001	VANUSA ALVES DA SILVA-ME	1.724,34D	0,00	574,78	1.149,56D
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
5504	1.1.02.01.0001.0001	VIA BRASIL CALCADOS LTDA	0,00	17.944,42	9.765,12	8.179,30D
8113	1.1.02.01.0001.0001	VIA DO CORPO ACADEMIA LTDA	5.303,14D	0,00	2.293,10	3.010,04D
10348	1.1.02.01.0001.0001	VIA VIDEIRA COM. DE CALCADOS E CONFEC EIRELI	0,00	8.496,75	4.177,34	4.319,41D
5888	1.1.02.01.0001.0001	VICTORIO BAMBINI NETO ME	2.336,58D	0,00	1.168,29	1.168,29D
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	1.396,50D	3.609,66	1.396,50	3.609,66D
<b>110</b>	<b>1.1.02.03</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>535.010,59D</b>	<b>8.529,05</b>	<b>0,00</b>	<b>543.539,64D</b>
1805	1.1.02.03.0001	MUTUO MARFIT	535.010,59D	8.529,05	0,00	543.539,64D
<b>250</b>	<b>1.1.02.16</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>24.848,91</b>	<b>24.848,91</b>	<b>0,00</b>
253	1.1.02.16.0003	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	9.472,35	9.472,35	0,00
255	1.1.02.16.0005	ICMS A RECUPERAR	0,00	13.207,12	13.207,12	0,00
262	1.1.02.16.0012	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	2.056,50	2.056,50	0,00
266	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	0,00	112,94	112,94	0,00
<b>320</b>	<b>1.1.03</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>741.681,46D</b>	<b>775.418,33</b>	<b>794.788,83</b>	<b>722.310,96D</b>
<b>321</b>	<b>1.1.03.01</b>	<b>ESTOQUE DE MERCADORIAS</b>	<b>650.200,25D</b>	<b>722.763,83</b>	<b>722.505,83</b>	<b>650.458,25D</b>
323	1.1.03.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	650.200,25D	722.763,83	722.505,83	650.458,25D
<b>360</b>	<b>1.1.03.05</b>	<b>NOSSO ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS</b>	<b>91.481,21D</b>	<b>52.654,50</b>	<b>72.283,00</b>	<b>71.852,71D</b>
362	1.1.03.05.0002	REMESSA P/INDUSTRIALIZAÇÃO	91.481,21D	52.654,50	72.283,00	71.852,71D
<b>500</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>39.108,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>333,18</b>	<b>38.775,18D</b>
<b>570</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO - MATRIZ</b>	<b>37.883,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>333,18</b>	<b>37.550,18D</b>
<b>571</b>	<b>1.2.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>330.108,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.108,90D</b>
573	1.2.03.01.0002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.699,00D	0,00	0,00	15.699,00D
575	1.2.03.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	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
<b>620</b>	<b>1.2.03.04</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>292.225,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>333,18</b>	<b>292.558,72C</b>
622	1.2.03.04.0002	(-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.338,91C	0,00	249,37	35.588,28C
627	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	256.886,63C	0,00	83,81	256.970,44C
<b>660</b>	<b>1.2.04</b>	<b>BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>1.225,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225,00D</b>
<b>661</b>	<b>1.2.04.01</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>1.225,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225,00D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
667	1.2.04.01.0006	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.225,00D	0,00	0,00	1.225,00D
<b>2000</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.386.701,81C</b>	<b>299.896,10</b>	<b>314.989,42</b>	<b>2.401.795,13C</b>
<b>2001</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.894.741,69C</b>	<b>299.896,10</b>	<b>314.989,42</b>	<b>1.909.835,01C</b>
<b>2030</b>	<b>2.1.02</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>204.102,52C</b>	<b>217.507,44</b>	<b>194.653,45</b>	<b>181.248,53C</b>
<b>2031</b>	<b>2.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>204.102,52C</b>	<b>217.507,44</b>	<b>194.653,45</b>	<b>181.248,53C</b>
<b>2032</b>	<b>2.1.02.01.0001</b>	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>204.102,52C</b>	<b>217.507,44</b>	<b>194.653,45</b>	<b>181.248,53C</b>
9903	2.1.02.01.0001.0001	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	18.169,20	18.169,20	0,00
10875	2.1.02.01.0001.0001	ADVOCACIA DARCIO VIEIRA MARQUES S/S	15.000,00C	2.000,00	0,00	13.000,00C
10901	2.1.02.01.0001.0001	AK GESTAO E TREINAMENTO LTDA	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
10258	2.1.02.01.0001.0001	ARTPLAST DE FRIBURGO IND. COM. DE PLASTICOS LTDA	0,00	279,45	279,45	0,00
5191	2.1.02.01.0001.0001	AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA INDUSTRI	0,00	501,00	501,00	0,00
9951	2.1.02.01.0001.0001	BC IND. E COM. E REPR. DE MALHAS LTDA.	0,00	1.500,25	1.500,25	0,00
9959	2.1.02.01.0001.0001	BECKHAUSER IND COM MALHAS LTDA	0,00	2.006,41	2.006,41	0,00
10399	2.1.02.01.0001.0001	BERTILA REGINATTO 2456133900	0,00	5.458,60	5.458,60	0,00
10997	2.1.02.01.0001.0001	BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	148,15C	148,15	179,93	179,93C
5192	2.1.02.01.0001.0001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	57,59C	216,42	169,96	11,13C
10792	2.1.02.01.0001.0001	BRAVAPACK LTDA	2.297,88C	2.297,88	0,00	0,00
10016	2.1.02.01.0001.0001	BRSULNET TELECOM LTDA - EPP	0,00	59,60	59,60	0,00
10326	2.1.02.01.0001.0001	C.M SISTEMA DE GESTAO LTDA	0,00	410,40	410,40	0,00
5184	2.1.02.01.0001.0001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	2.366,57C	6.391,81	5.744,29	1.719,05C
10086	2.1.02.01.0001.0001	CENTER BOX EMBALAGENS LTDA EPP	3.804,37C	2.447,37	0,00	1.357,00C
9966	2.1.02.01.0001.0001	CMJ TEXTIL LTDA	0,00	1.104,59	1.104,59	0,00
10032	2.1.02.01.0001.0001	COMERCIO DE MAQUINAS PICININ LTDA	0,00	81,00	81,00	0,00
10876	2.1.02.01.0001.0001	CONTEC ORGANIZ.CONTABEIS LTDA	26.800,00C	4.400,00	1.400,00	23.800,00C
10624	2.1.02.01.0001.0001	CRIPPA REY ADVOGADOS S/S	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
11044	2.1.02.01.0001.0001	CROMO GRAFICA E EDITORA EIRELLI	560,00C	560,00	0,00	0,00
8816	2.1.02.01.0001.0001	DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S/A	0,00	3.771,64	3.771,64	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	550,00C	550,00	1.100,00	1.100,00C
10173	2.1.02.01.0001.0001	EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	1.270,94C	1.270,94	1.264,81	1.264,81C
10528	2.1.02.01.0001.0001	GABRIEL DAMASCENO LINGERIE ME	0,00	301,05	301,05	0,00
10533	2.1.02.01.0001.0001	GARTER REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	3.833,85	3.833,85	0,00
10541	2.1.02.01.0001.0001	GHFETTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	0,00	4.204,35	4.204,35	0,00
8683	2.1.02.01.0001.0001	INCOMASA ETIQUETAS E EMBALAGENS LT	0,00	0,00	674,00	674,00C
8736	2.1.02.01.0001.0001	INCOMASA SOLUCOES LTDA	0,00	0,00	462,00	462,00C
10897	2.1.02.01.0001.0001	LUKANNA ESTAMPARIA DIGITAL LTDA	128,90C	128,90	791,40	791,40C
5197	2.1.02.01.0001.0001	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	53.984,57C	29.968,23	15.982,63	39.998,97C
10527	2.1.02.01.0001.0001	MALHARIA CARYMA LTDA	0,00	9.063,27	9.063,27	0,00
10094	2.1.02.01.0001.0001	MALHARIA PRINCESA S.A.	0,00	0,00	2.133,05	2.133,05C
8787	2.1.02.01.0001.0001	MANATEX TEXTIL LTDA	0,00	1.009,74	1.009,74	0,00
10747	2.1.02.01.0001.0001	MARI DELLA SANTA ZANINI 94977445015	872,96C	8.579,42	7.706,46	0,00
10273	2.1.02.01.0001.0001	MARISUL TRANSPORTES	0,00	488,80	488,80	0,00
11062	2.1.02.01.0001.0001	MARLY DE FATIMA REGININI TEIXEIRA	0,00	835,72	835,72	0,00
10047	2.1.02.01.0001.0001	MAXXIDELTA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	0,00	41,16	41,16	0,00
10924	2.1.02.01.0001.0001	MEDEIROS COMERCIO E REPRESENTACOES DE FALENCIAS	0,00	3.914,45	3.914,45	0,00
10252	2.1.02.01.0001.0001	MOACIR MARTINS MAQUINAS	153,40C	153,40	0,00	0,00
9985	2.1.02.01.0001.0001	NEW TAPE INDUSTRIA DE FITAS LTDA.	414,00C	414,00	0,00	0,00
10636	2.1.02.01.0001.0001	NUEVO MUNDO TECIDOS LTDA	0,00	804,91	804,91	0,00
8990	2.1.02.01.0001.0001	PC SUL COM IMP E SERVICOS LTDA	590,00C	750,00	450,00	290,00C
10984	2.1.02.01.0001.0001	PEDRO HENRIQUE ALIPRANDINI PELLISSARO 03289979001	0,00	3.000,00	3.750,00	750,00C
9030	2.1.02.01.0001.0001	PONTO GRAFICA SERVICOS GRAFICOS & SUPRIMENTOS L	0,00	900,00	900,00	0,00
11045	2.1.02.01.0001.0001	PRISCILA DOS SANTOS BORCA	0,00	1.244,04	1.244,04	0,00
10103	2.1.02.01.0001.0001	REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO	0,00	419,18	419,18	0,00
10155	2.1.02.01.0001.0001	REGINATTO REGINATTO REPRESENTACOES LTDA	0,00	3.369,73	3.369,73	0,00
10284	2.1.02.01.0001.0001	RISCOTEX PAPEIS LTDA	783,65C	783,65	783,65	783,65C
10168	2.1.02.01.0001.0001	RODRITEX INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.111,38C	19.653,78	11.781,00	15.238,60C
10940	2.1.02.01.0001.0001	SABRINA APARECIDA XAVIER CANDIDO 01683695089	0,00	390,00	390,00	0,00
11063	2.1.02.01.0001.0001	SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	0,00	207,00	207,00	0,00
10925	2.1.02.01.0001.0001	SCHIEDT EXPRESS MALOTES E ENCOMENDAS LTDA.	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
11046	2.1.02.01.0001.0001	SIM REDE DE POSTOS LTDA	349,91C	349,91	0,00	0,00
10238	2.1.02.01.0001.0001	ST CONFECOES EIRELI ME	65.129,55C	50.129,55	57.245,53	72.245,53C
10959	2.1.02.01.0001.0001	TARCILA OLIVEIRA BORGES	1.710,00C	2.223,00	1.710,00	1.197,00C
5193	2.1.02.01.0001.0001	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTC	298,58C	2.638,65	2.904,74	564,67C
11023	2.1.02.01.0001.0001	TREVISAN ASSESSORIA EM ENGENHARIA E SEGURANÇA I	0,00	500,00	500,00	0,00
10981	2.1.02.01.0001.0001	TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES EIRELI	300,00C	300,00	950,00	950,00C
5183	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	174,93C	705,48	648,62	118,07C
10165	2.1.02.01.0001.0001	VALDEMR CORREA DE OLIVEIRA - ME	0,00	395,00	395,00	0,00
10458	2.1.02.01.0001.0001	VIVIANE DA SILVA DALMINA 02275375058	1.079,82C	2.265,14	1.185,32	0,00
11058	2.1.02.01.0001.0001	WEISYS TECNOLOGIAS LTDA	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
8623	2.1.02.01.0001.0001	WIMAQ EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITOI	175,00C	175,00	629,30	629,30C
11061	2.1.02.01.0001.0001	YASMIN NAZARI 02944164040	0,00	500,00	500,00	0,00
5202	2.1.02.01.0001.0001	YZ PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	1.990,37C	1.990,37	1.990,37	1.990,37C
<b>2050</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>387.306,88C</b>	<b>38.323,73</b>	<b>44.551,31</b>	<b>393.534,46C</b>
<b>2051</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS</b>	<b>17.770,62C</b>	<b>23.113,13</b>	<b>25.069,15</b>	<b>19.726,64C</b>
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	17.770,62C	23.113,13	25.069,15	19.726,64C
<b>2080</b>	<b>2.1.03.02</b>	<b>PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>	<b>56.742,40C</b>	<b>1.240,22</b>	<b>5.808,40</b>	<b>61.310,58C</b>
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	36.441,67C	897,95	2.464,32	38.008,04C
2082	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	11.167,26C	270,44	742,18	11.639,00C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	3.211,08C	71,83	197,14	3.336,39C
2084	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	4.235,06C	0,00	1.741,12	5.976,18C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
2085	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	1.275,40C	0,00	524,35	1.799,75C
2086	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	411,93C	0,00	139,29	551,22C
<b>2120</b>	<b>2.1.03.04</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES</b>	<b>2.538,46C</b>	<b>2.910,00</b>	<b>2.910,00</b>	<b>2.538,46C</b>
2121	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	2.538,46C	2.910,00	2.910,00	2.538,46C
<b>2140</b>	<b>2.1.03.05</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>310.255,40C</b>	<b>11.060,38</b>	<b>10.763,76</b>	<b>309.958,78C</b>
2141	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	606,21C	0,00	0,00	606,21C
2142	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	12.172,33C	1.778,59	1.711,46	12.105,20C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	297.476,86C	9.281,79	9.052,30	297.247,37C
<b>2160</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.302.523,91C</b>	<b>44.064,93</b>	<b>75.784,66</b>	<b>1.334.243,64C</b>
<b>2161</b>	<b>2.1.04.01</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>2.007,78C</b>	<b>638,68</b>	<b>465,60</b>	<b>1.834,70C</b>
2163	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER	758,43C	124,61	124,61	758,43C
2164	2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER SOBRE COMISSÕES	164,90C	164,90	126,59	126,59C
2168	2.1.04.01.0007	RETENÇÃO LEI 10.833	1.084,45C	349,17	214,40	949,68C
<b>2220</b>	<b>2.1.04.03</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA</b>	<b>1.300.516,13C</b>	<b>43.426,25</b>	<b>75.319,06</b>	<b>1.332.408,94C</b>
2221	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	88.105,17C	14.152,45	44.983,49	118.936,21C
2223	2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER	20.922,63C	5.221,81	5.411,21	21.112,03C
2224	2.1.04.03.0004	COFINS A RECOLHER	196.794,70C	24.051,99	24.924,36	197.667,07C
2226	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	994.693,63C	0,00	0,00	994.693,63C
<b>2300</b>	<b>2.1.07</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>808,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>808,38C</b>
<b>2400</b>	<b>2.1.07.03</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>808,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>808,38C</b>
2401	2.1.07.03.0001	ADIANTAMENTO CLIENTES	808,38C	0,00	0,00	808,38C
<b>2500</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.790.293,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.790.293,89C</b>
<b>2501</b>	<b>2.2.01</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.790.293,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.790.293,89C</b>
<b>10812</b>	<b>2.2.01.06</b>	<b>RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>2.790.293,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.790.293,89C</b>
<b>10813</b>	<b>2.2.01.06.0001</b>	<b>DÍVIDAS TRABALHISTAS</b>	<b>12.686,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.686,22C</b>
10814	2.2.01.06.0001.0001	DAIANE MACHADO DA SILVA	1.399,45C	0,00	0,00	1.399,45C
10815	2.2.01.06.0001.0001	JÉSSICA A. ROSA BARBOSA	1.255,81C	0,00	0,00	1.255,81C
10816	2.2.01.06.0001.0001	JOCELI ZOTTI	1.215,61C	0,00	0,00	1.215,61C
10817	2.2.01.06.0001.0001	KELEN A. BORGES DA SILVA	1.945,59C	0,00	0,00	1.945,59C
10818	2.2.01.06.0001.0001	LILIAN APARECIDA MOREIRA	1.227,95C	0,00	0,00	1.227,95C
10819	2.2.01.06.0001.0001	MARIA DORACI M. DE OLIVEIRA	1.414,56C	0,00	0,00	1.414,56C
10820	2.2.01.06.0001.0001	NOELI RODRIGUES GUIOLFI	1.254,00C	0,00	0,00	1.254,00C
10821	2.2.01.06.0001.0001	ROSANGELA T. MERIB GONÇALVES	1.784,04C	0,00	0,00	1.784,04C
10822	2.2.01.06.0001.0001	SOLANGE T. DE MELO ROSSONI	1.189,21C	0,00	0,00	1.189,21C
<b>10823</b>	<b>2.2.01.06.0002</b>	<b>BANCOS</b>	<b>2.430.919,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.430.919,60C</b>
10824	2.2.01.06.0002.0001	BANCO BRADESCO	300.944,28C	0,00	0,00	300.944,28C
10825	2.2.01.06.0002.0001	BANCO DO BRASIL	1.055.892,79C	0,00	0,00	1.055.892,79C
10826	2.2.01.06.0002.0001	BANCO ITAU S.A.	438.528,66C	0,00	0,00	438.528,66C
10827	2.2.01.06.0002.0001	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	205.563,32C	0,00	0,00	205.563,32C
10828	2.2.01.06.0002.0001	BANCO SANTANDER S.A.	197.904,25C	0,00	0,00	197.904,25C
10829	2.2.01.06.0002.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A.	232.086,30C	0,00	0,00	232.086,30C
<b>10830</b>	<b>2.2.01.06.0003</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>346.688,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346.688,07C</b>
10831	2.2.01.06.0003.0001	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4.768,98C	0,00	0,00	4.768,98C
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 MULTITERNO	1.170,00C	0,00	0,00	1.170,00C
10862	2.2.01.06.0003.0001	NADRIMAR IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA	48.510,00C	0,00	0,00	48.510,00C
10849	2.2.01.06.0003.0001	NANETE TEXTIL LTDA	3.452,88C	0,00	0,00	3.452,88C
10863	2.2.01.06.0003.0001	NEW TAPE INDUSTRIA DE FITAS LTDA	326,52C	0,00	0,00	326,52C
10850	2.2.01.06.0003.0001	PACKMASTER INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	3.236,10C	0,00	0,00	3.236,10C
10851	2.2.01.06.0003.0001	PALNITIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	58.829,29C	0,00	0,00	58.829,29C
10852	2.2.01.06.0003.0001	PAPERPLASTIC COM PROD PAPEL E PLASTICO LTDA	1.986,48C	0,00	0,00	1.986,48C
10864	2.2.01.06.0003.0001	PC SUL COM IMP E SERV LTDA	2.274,00C	0,00	0,00	2.274,00C
10865	2.2.01.06.0003.0001	PONTO GRAFICA SERV. GRAFICOS E SUPR. LTDA	896,00C	0,00	0,00	896,00C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
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	SANCRIIS LINHAS E FIOS LTDA	1.677,80C	0,00	0,00	1.677,80C
10854	2.2.01.06.0003.0001	SANTA CONSTANCIA TECELAGEM LTDA	65.576,46C	0,00	0,00	65.576,46C
10868	2.2.01.06.0003.0001	SBERSE AUTO PEÇAS	419,40C	0,00	0,00	419,40C
10869	2.2.01.06.0003.0001	TAPEJARENSE INDUSTRIA GRAFICA LTDA	20.074,60C	0,00	0,00	20.074,60C
10870	2.2.01.06.0003.0001	TINGIMIX TINTURARIA DE AVIAMENTOS TEXTEIS EIRELI	7.790,90C	0,00	0,00	7.790,90C
10871	2.2.01.06.0003.0001	TOP QUALITY SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA	2.526,50C	0,00	0,00	2.526,50C
10872	2.2.01.06.0003.0001	WALTER MATEUS AMPESSAN PIVA - ME	540,00C	0,00	0,00	540,00C
<b>2700</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.298.333,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.298.333,77D</b>
<b>2701</b>	<b>2.4.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>65.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00C</b>
<b>2702</b>	<b>2.4.01.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>65.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00C</b>
2703	2.4.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
<b>2730</b>	<b>2.4.02</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>2.363.333,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.363.333,77D</b>
<b>2800</b>	<b>2.4.02.04</b>	<b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.363.333,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.363.333,77D</b>
2801	2.4.02.04.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.363.333,77D	0,00	0,00	2.363.333,77D
<b>3000</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>912.622,55D</b>	<b>919.851,29</b>	<b>687.104,61</b>	<b>1.145.369,23D</b>
<b>3001</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>615.741,24D</b>	<b>829.384,20</b>	<b>681.691,40</b>	<b>763.434,04D</b>
<b>3002</b>	<b>3.1.01</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS</b>	<b>140,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00D</b>
<b>3003</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>140,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00D</b>
3008	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	140,00D	0,00	0,00	140,00D
<b>3030</b>	<b>3.1.02</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>615.601,24D</b>	<b>829.384,20</b>	<b>681.691,40</b>	<b>763.294,04D</b>
<b>3031</b>	<b>3.1.02.01</b>	<b>CUSTOS DAS MATÉRIAS PRIMAS</b>	<b>365.514,86D</b>	<b>749.521,07</b>	<b>679.041,12</b>	<b>435.994,81D</b>
3032	3.1.02.01.0001	ESTOQUE INICIAL	2.408.390,29D	673.286,33	0,00	3.081.676,62D
3034	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	362.578,64D	68.530,14	0,00	431.108,78D
3035	3.1.02.01.0051	FRETES S/ COMPRAS	15.215,27D	3.802,25	0,00	19.017,52D
3036	3.1.02.01.0052	MATERIAL DE CONSUMO	19.757,26D	3.365,00	0,00	23.122,26D
3037	3.1.02.01.0053	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	4.549,37C	0,00	3.843,00	8.392,37C
3038	3.1.02.01.0054	(-) ICMS S/ COMPRAS	53.423,54C	537,35	11.274,48	64.160,67C
3040	3.1.02.01.0056	(-) PIS S/ COMPRAS	5.813,95C	0,00	1.789,21	7.603,16C
3041	3.1.02.01.0057	(-) COFINS S/ COMPRAS	26.779,38C	0,00	8.241,18	35.020,56C
3042	3.1.02.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	2.349.860,36C	0,00	653.893,25	3.003.753,61C
<b>3100</b>	<b>3.1.02.03</b>	<b>CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>74.598,39D</b>	<b>20.640,88</b>	<b>2.650,28</b>	<b>92.588,99D</b>
3101	3.1.02.03.0001	13º SALÁRIO	2.668,89D	942,52	0,00	3.611,41D
3123	3.1.02.03.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.677,13D	464,48	0,00	2.141,61D
3110	3.1.02.03.0001	FÉRIAS	6.987,48D	1.309,50	897,95	7.399,03D
3111	3.1.02.03.0001	FGTS	4.368,70D	1.109,69	0,00	5.478,39D
3113	3.1.02.03.0001	HORAS EXTRAS	128,83D	11,97	0,00	140,80D
3114	3.1.02.03.0001	INSS EMPRESA	16.208,99D	4.177,69	270,44	20.116,24D
3119	3.1.02.03.0001	SALÁRIOS	42.558,37D	12.625,03	1.481,89	53.701,51D
<b>3150</b>	<b>3.1.02.04</b>	<b>GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO</b>	<b>175.487,99D</b>	<b>59.222,25</b>	<b>0,00</b>	<b>234.710,24D</b>
3177	3.1.02.04.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	175.487,99D	59.222,25	0,00	234.710,24D
<b>3200</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>296.881,31D</b>	<b>90.467,09</b>	<b>5.413,21</b>	<b>381.935,19D</b>
<b>3201</b>	<b>3.2.01</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>219.900,02D</b>	<b>67.162,03</b>	<b>5.091,83</b>	<b>281.970,22D</b>
<b>3202</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>13.554,60D</b>	<b>7.309,99</b>	<b>1.718,87</b>	<b>19.145,72D</b>
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	875,95D	263,62	0,00	1.139,57D
3225	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	134,84D	94,40	0,00	229,24D
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	1.849,66D	415,39	0,00	2.265,05D
3213	3.2.01.01.0001	FGTS	1.228,18D	323,85	0,00	1.552,03D
3215	3.2.01.01.0001	HORAS EXTRAS	59,75D	0,00	0,00	59,75D
3216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	2.835,42D	1.219,19	0,00	4.054,61D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	6.570,80D	4.993,54	1.718,87	9.845,47D
<b>3260</b>	<b>3.2.01.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS COMERCIAIS</b>	<b>206.345,42D</b>	<b>59.852,04</b>	<b>3.372,96</b>	<b>262.824,50D</b>
3262	3.2.01.03.0001	ALUGUEL	17.335,50D	5.000,00	0,00	22.335,50D
3282	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	22.759,14D	6.728,29	0,00	29.487,43D
3300	3.2.01.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	166.250,78D	48.123,75	3.372,96	211.001,57D
<b>3350</b>	<b>3.2.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>73.145,16D</b>	<b>20.081,71</b>	<b>321,38</b>	<b>92.905,49D</b>
<b>3351</b>	<b>3.2.02.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>57.093,39D</b>	<b>14.348,37</b>	<b>321,38</b>	<b>71.120,38D</b>
3352	3.2.02.01.0001	13º SALÁRIO	1.604,93D	534,98	0,00	2.139,91D
3373	3.2.02.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	844,42D	235,09	0,00	1.079,51D
3360	3.2.02.01.0001	FÉRIAS	3.242,86D	739,43	0,00	3.982,29D
3361	3.2.02.01.0001	FGTS	2.515,24D	614,35	71,83	3.057,76D
3364	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	11.703,64D	2.894,82	0,00	14.598,46D
3367	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	11.640,00D	2.910,00	0,00	14.550,00D
3369	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	25.542,30D	6.419,70	249,55	31.712,45D
<b>3403</b>	<b>3.2.02.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>16.051,77D</b>	<b>5.733,34</b>	<b>0,00</b>	<b>21.785,11D</b>
3408	3.2.02.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	349,91D	0,00	0,00	349,91D
3417	3.2.02.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1.317,33D	333,18	0,00	1.650,51D
3433	3.2.02.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.455,65D	5.222,76	0,00	15.678,41D
3447	3.2.02.03.0001	OUTRAS DESPESAS	1.623,31D	0,00	0,00	1.623,31D
3440	3.2.02.03.0001	SEGUROS	2.305,57D	177,40	0,00	2.482,97D
<b>3520</b>	<b>3.2.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.869,99D</b>	<b>3.220,97</b>	<b>0,00</b>	<b>6.090,96D</b>



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>3521</b>	<b>3.2.03.01</b>	<b>DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES</b>	<b>1.773,07D</b>	<b>1.069,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.842,75D</b>
3522	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	1.773,07D	1.069,68	0,00	2.842,75D
<b>3550</b>	<b>3.2.03.02</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>1.096,92D</b>	<b>2.151,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3.248,21D</b>
3551	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	42,29D	0,62	0,00	42,91D
3552	3.2.03.02.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	1.054,63D	2.150,67	0,00	3.205,30D
<b>3570</b>	<b>3.2.04</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>966,14D</b>	<b>2,38</b>	<b>0,00</b>	<b>968,52D</b>
<b>3571</b>	<b>3.2.04.01</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>21,01D</b>	<b>1,56</b>	<b>0,00</b>	<b>22,57D</b>
3575	3.2.04.01.0004	IOF	21,01D	1,56	0,00	22,57D
<b>3600</b>	<b>3.2.04.02</b>	<b>MULTAS</b>	<b>945,13D</b>	<b>0,82</b>	<b>0,00</b>	<b>945,95D</b>
3602	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	945,13D	0,82	0,00	945,95D
<b>4000</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>620.273,69C</b>	<b>90.981,32</b>	<b>332.146,21</b>	<b>861.438,58C</b>
<b>4001</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>620.273,69C</b>	<b>90.981,32</b>	<b>332.146,21</b>	<b>861.438,58C</b>
<b>4002</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>866.655,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>327.952,08</b>	<b>1.194.607,76C</b>
<b>4003</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS</b>	<b>616.361,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>226.200,37</b>	<b>842.562,30C</b>
4004	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	67.422,80C	0,00	3.761,15	71.183,95C
4005	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	548.939,13C	0,00	222.439,22	771.378,35C
<b>4050</b>	<b>4.1.01.02</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PRODUTOS</b>	<b>250.293,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>101.751,71</b>	<b>352.045,46C</b>
4052	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	250.293,75C	0,00	101.751,71	352.045,46C
<b>4200</b>	<b>4.1.02</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>249.584,36D</b>	<b>90.981,32</b>	<b>3.431,10</b>	<b>337.134,58D</b>
<b>4201</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>(-) DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS</b>	<b>37.769,77D</b>	<b>16.199,61</b>	<b>0,00</b>	<b>53.969,38D</b>
4202	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	37.769,77D	16.199,61	0,00	53.969,38D
<b>4250</b>	<b>4.1.02.02</b>	<b>(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>211.814,59D</b>	<b>74.781,71</b>	<b>3.431,10</b>	<b>283.165,20D</b>
4251	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS	63.049,89D	24.924,36	1.231,17	86.743,08D
4252	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	135.079,18D	44.446,14	1.932,64	177.592,68D
4255	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/ VENDAS	13.685,52D	5.411,21	267,29	18.829,44D
<b>4300</b>	<b>4.1.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.023,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>740,45</b>	<b>3.764,04C</b>
<b>4320</b>	<b>4.1.03.02</b>	<b>GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>234,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234,00C</b>
4323	4.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	234,00C	0,00	0,00	234,00C
<b>4350</b>	<b>4.1.03.03</b>	<b>JUROS E DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>2.789,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>740,45</b>	<b>3.530,04C</b>
4351	4.1.03.03.0001	JUROS RECEBIDOS	2.789,59C	0,00	733,45	3.523,04C
4352	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	7,00	7,00C
<b>4400</b>	<b>4.1.04</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>178,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>22,58</b>	<b>201,36C</b>
<b>4450</b>	<b>4.1.04.03</b>	<b>BRINDES E AMOSTRAS</b>	<b>178,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>22,58</b>	<b>201,36C</b>
4451	4.1.04.03.0001	AMOSTRAS	106,90C	0,00	22,58	129,48C
4452	4.1.04.03.0002	BRINDES E BONIFICAÇÕES	71,88C	0,00	0,00	71,88C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	2.094.352,95D	1.506.097,08	1.482.585,55	2.117.864,48D
PASSIVO	2.386.701,81C	299.896,10	314.989,42	2.401.795,13C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	620.273,69C	90.981,32	332.146,21	861.438,58C
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	912.622,55D	919.851,29	687.104,61	1.145.369,23D
CONTAS DEVEDORAS	3.006.975,50D	2.425.948,37	2.169.690,16	3.263.233,71D
CONTAS CREDORAS	3.006.975,50C	390.877,42	647.135,63	3.263.233,71C
RESULTADO DO MES	0,00	232.746,68	241.164,89	8.418,21C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	292.348,86D	1.145.369,23	861.438,58	283.930,65D

EVERSON JULIANO R. VOLPATTO  
 Administrador  
 CPF: 708.702.250-49

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

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>822.757,12D</b>	<b>712.055,46</b>	<b>714.895,13</b>	<b>819.917,45D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>822.757,12D</b>	<b>712.055,46</b>	<b>714.895,13</b>	<b>819.917,45D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>4.624,88D</b>	<b>2.317,70</b>	<b>3.391,19</b>	<b>3.551,39D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>544,53D</b>	<b>2.317,70</b>	<b>3.391,19</b>	<b>528,96C</b>
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	544,53D	2.317,70	3.391,19	528,96C
<b>10</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>4.080,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.080,35D</b>
13	1.1.01.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	4.080,35D	0,00	0,00	4.080,35D
<b>100</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>90.833,29D</b>	<b>544,60</b>	<b>804,27</b>	<b>90.573,62D</b>
<b>101</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>77.085,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.085,78D</b>
<b>103</b>	<b>1.1.02.01.0001</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>77.085,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.085,78D</b>
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
<b>200</b>	<b>1.1.02.12</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>544,60</b>	<b>544,60</b>	<b>0,00</b>
203	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	544,60	544,60	0,00
<b>250</b>	<b>1.1.02.16</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>13.747,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>259,67</b>	<b>13.487,84D</b>
253	1.1.02.16.0003	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	11.258,05D	0,00	176,15	11.081,90D
255	1.1.02.16.0005	ICMS A RECUPERAR	45,28D	0,00	45,28	0,00
262	1.1.02.16.0012	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.444,18D	0,00	38,24	2.405,94D
<b>320</b>	<b>1.1.03</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>710.699,67D</b>	<b>709.193,16</b>	<b>710.699,67</b>	<b>709.193,16D</b>
<b>321</b>	<b>1.1.03.01</b>	<b>ESTOQUE DE MERCADORIAS</b>	<b>710.699,67D</b>	<b>709.193,16</b>	<b>710.699,67</b>	<b>709.193,16D</b>
322	1.1.03.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	710.699,67D	709.193,16	710.699,67	709.193,16D
<b>410</b>	<b>1.1.04</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>16.599,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.599,28D</b>
<b>411</b>	<b>1.1.04.01</b>	<b>SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>16.599,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.599,28D</b>
416	1.1.04.01.0005	CONSÓRCIOS	16.599,28D	0,00	0,00	16.599,28D
<b>500</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>570</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO - MATRIZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>571</b>	<b>1.2.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>503.329,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503.329,66D</b>
578	1.2.03.01.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	503.329,66D	0,00	0,00	503.329,66D
<b>620</b>	<b>1.2.03.04</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>503.329,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503.329,66C</b>
627	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	503.329,66C	0,00	0,00	503.329,66C
<b>2000</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>860.737,04C</b>	<b>13.269,34</b>	<b>20.055,79</b>	<b>867.523,49C</b>
<b>2001</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.570.889,98C</b>	<b>13.269,34</b>	<b>20.055,79</b>	<b>1.577.676,43C</b>
<b>2030</b>	<b>2.1.02</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.916,67C</b>	<b>1.702,67</b>	<b>171,00</b>	<b>385,00C</b>
<b>2031</b>	<b>2.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>1.916,67C</b>	<b>1.702,67</b>	<b>171,00</b>	<b>385,00C</b>
<b>2032</b>	<b>2.1.02.01.0001</b>	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>1.916,67C</b>	<b>1.702,67</b>	<b>171,00</b>	<b>385,00C</b>
5275	2.1.02.01.0001.0001	INCOMASA ETIQUETAS E EMBALAGENS LT	1.540,00C	1.155,00	0,00	385,00C
5331	2.1.02.01.0001.0001	INCOMASA SOLUCOES LTDA	97,90C	97,90	0,00	0,00
5806	2.1.02.01.0001.0001	MULTILAGOA - PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0,00	171,00	171,00	0,00
5690	2.1.02.01.0001.0001	YZ PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	278,77C	278,77	0,00	0,00
<b>2050</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>68.656,59C</b>	<b>10.307,00</b>	<b>9.747,38</b>	<b>68.096,97C</b>
<b>2051</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS</b>	<b>4.234,39C</b>	<b>5.206,27</b>	<b>4.886,65</b>	<b>3.914,77C</b>
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	4.234,39C	4.617,52	4.297,90	3.914,77C
2053	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	588,75	588,75	0,00
<b>2080</b>	<b>2.1.03.02</b>	<b>PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>	<b>8.707,38C</b>	<b>796,58</b>	<b>1.208,77</b>	<b>9.119,57C</b>
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	5.379,24C	588,75	511,69	5.302,18C
2082	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	1.474,22C	160,73	139,68	1.453,17C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	431,98C	47,10	40,94	425,82C
2084	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.050,95C	0,00	381,72	1.432,67C
2085	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	286,92C	0,00	104,20	391,12C
2086	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	84,07C	0,00	30,54	114,61C
<b>2120</b>	<b>2.1.03.04</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES</b>	<b>1.078,68C</b>	<b>1.212,00</b>	<b>1.212,00</b>	<b>1.078,68C</b>
2121	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	1.078,68C	1.212,00	1.212,00	1.078,68C
<b>2140</b>	<b>2.1.03.05</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>54.636,14C</b>	<b>3.092,15</b>	<b>2.439,96</b>	<b>53.983,95C</b>
2141	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	690,88C	0,00	30,74	721,62C
2142	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	6.839,92C	363,15	376,29	6.853,06C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	47.105,34C	2.729,00	2.032,93	46.409,27C
<b>2160</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>965.306,13C</b>	<b>259,67</b>	<b>608,36</b>	<b>965.654,82C</b>
<b>2161</b>	<b>2.1.04.01</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>905,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>905,56C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
2163	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER	905,56C	0,00	0,00	905,56C
<b>2220</b>	<b>2.1.04.03</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA</b>	<b>964.400,57C</b>	<b>259,67</b>	<b>608,36</b>	<b>964.749,26C</b>
2221	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	387.873,39C	45,28	393,97	388.222,08C
2223	2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER	52.973,64C	38,24	38,24	52.973,64C
2224	2.1.04.03.0004	COFINS A RECOLHER	245.751,02C	176,15	176,15	245.751,02C
2226	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	277.802,52C	0,00	0,00	277.802,52C
<b>2300</b>	<b>2.1.07</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>535.010,59C</b>	<b>1.000,00</b>	<b>9.529,05</b>	<b>543.539,64C</b>
<b>2350</b>	<b>2.1.07.02</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>535.010,59C</b>	<b>1.000,00</b>	<b>9.529,05</b>	<b>543.539,64C</b>
1801	2.1.07.02.0010	MUTUO MC TEXTIL	535.010,59C	1.000,00	9.529,05	543.539,64C
<b>2500</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.540.784,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.540.784,05C</b>
<b>2501</b>	<b>2.2.01</b>	<b>EXÍGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.540.784,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.540.784,05C</b>
<b>7647</b>	<b>2.2.01.06</b>	<b>RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>3.540.784,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.540.784,05C</b>
<b>7648</b>	<b>2.2.01.06.0001</b>	<b>DÍVIDAS TRABALHISTAS</b>	<b>2.993,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.993,59C</b>
7649	2.2.01.06.0001.0001	BRIONE FINGER	1.445,85C	0,00	0,00	1.445,85C
7650	2.2.01.06.0001.0001	JOANA DOMINGUES VARGEM	1.547,74C	0,00	0,00	1.547,74C
<b>7651</b>	<b>2.2.01.06.0002</b>	<b>BANCOS</b>	<b>2.620.645,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.620.645,19C</b>
7652	2.2.01.06.0002.0001	BANCO BRADESCO	198.946,02C	0,00	0,00	198.946,02C
7653	2.2.01.06.0002.0001	BANCO DO BRASIL	889.261,74C	0,00	0,00	889.261,74C
7654	2.2.01.06.0002.0001	BANCO ITAU S.A.	958.644,64C	0,00	0,00	958.644,64C
7655	2.2.01.06.0002.0001	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	191.490,00C	0,00	0,00	191.490,00C
7656	2.2.01.06.0002.0001	BANCO SANTANDER S.A.	114.498,79C	0,00	0,00	114.498,79C
7657	2.2.01.06.0002.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A.	267.804,00C	0,00	0,00	267.804,00C
<b>7658</b>	<b>2.2.01.06.0003</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>917.145,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>917.145,27C</b>
7659	2.2.01.06.0003.0001	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	74.374,30C	0,00	0,00	74.374,30C
7660	2.2.01.06.0003.0001	ALEZA IND. TEXTIL LTDA	5.053,00C	0,00	0,00	5.053,00C
7661	2.2.01.06.0003.0001	AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA	74.824,18C	0,00	0,00	74.824,18C
7662	2.2.01.06.0003.0001	AUTO POSTO DALMOLIN LTDA	2.902,77C	0,00	0,00	2.902,77C
7663	2.2.01.06.0003.0001	AVIAMENTOS COMANDOLLI LTDA	6.050,37C	0,00	0,00	6.050,37C
7664	2.2.01.06.0003.0001	BATURROS CONFECÇÕES E IMPRESSOS LTDA	19.872,00C	0,00	0,00	19.872,00C
7678	2.2.01.06.0003.0001	CGC ACABAMENTOS TEXTEIS LTDA ME	3.893,25C	0,00	0,00	3.893,25C
7679	2.2.01.06.0003.0001	COMODITA ACESSORIOS LTDA	3.185,67C	0,00	0,00	3.185,67C
7665	2.2.01.06.0003.0001	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
<b>2700</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.250.936,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.250.936,99D</b>
<b>2701</b>	<b>2.4.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>150.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00C</b>
<b>2702</b>	<b>2.4.01.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>150.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00C</b>
2703	2.4.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
<b>2730</b>	<b>2.4.02</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>4.400.936,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400.936,99D</b>
<b>2800</b>	<b>2.4.02.04</b>	<b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>4.400.936,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400.936,99D</b>
2801	2.4.02.04.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.400.936,99D	0,00	0,00	4.400.936,99D
<b>3000</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>41.353,15D</b>	<b>720.552,14</b>	<b>709.216,68</b>	<b>52.688,61D</b>
<b>3001</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>5.416,40D</b>	<b>710.870,67</b>	<b>709.193,16</b>	<b>7.093,91D</b>
<b>3002</b>	<b>3.1.01</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS</b>	<b>2.107,06D</b>	<b>710.870,67</b>	<b>709.193,16</b>	<b>3.784,57D</b>
<b>3003</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>2.107,06D</b>	<b>710.870,67</b>	<b>709.193,16</b>	<b>3.784,57D</b>
3004	3.1.01.01.0001	ESTOQUE INICIAL	2.846.213,39D	710.699,67	0,00	3.556.913,06D
3005	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	370,00D	0,00	0,00	370,00D
3007	3.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	32,03D	0,00	0,00	32,03D
3008	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	1.355,00D	171,00	0,00	1.526,00D
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	62,51C	0,00	0,00	62,51C
3012	3.1.01.01.0055	(-) COFINS S/ COMPRAS	287,88C	0,00	0,00	287,88C
3013	3.1.01.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	2.845.390,28C	0,00	709.193,16	3.554.583,44C

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>3030</b>	<b>3.1.02</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>3.309,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.309,34D</b>
<b>3031</b>	<b>3.1.02.01</b>	<b>CUSTOS DAS MATÉRIAS PRIMAS</b>	<b>3.309,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.309,34D</b>
3034	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	3.417,90D	0,00	0,00	3.417,90D
3038	3.1.02.01.0054	(-) ICMS S/ COMPRAS	108,56C	0,00	0,00	108,56C
<b>3200</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>35.936,75D</b>	<b>9.681,47</b>	<b>23,52</b>	<b>45.594,70D</b>
<b>3201</b>	<b>3.2.01</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>28.870,93D</b>	<b>7.895,09</b>	<b>23,52</b>	<b>36.742,50D</b>
<b>3202</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>26.085,85D</b>	<b>6.959,32</b>	<b>23,52</b>	<b>33.021,65D</b>
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	1.050,95D	381,72	0,00	1.432,67D
3225	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	266,99D	61,03	0,00	328,02D
3226	3.2.01.01.0001	COMISSOES	400,85D	143,73	0,00	544,58D
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	2.270,55D	511,69	0,00	2.782,24D
3213	3.2.01.01.0001	FGTS	1.506,50D	400,67	0,00	1.907,17D
3214	3.2.01.01.0001	GRATIFICAÇÕES	605,84D	159,20	0,00	765,04D
3215	3.2.01.01.0001	HORAS EXTRAS	300,92D	75,08	0,00	376,00D
3216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	5.141,21D	1.367,34	0,00	6.508,55D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	14.542,04D	3.858,86	23,52	18.377,38D
<b>3260</b>	<b>3.2.01.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS COMERCIAIS</b>	<b>2.785,08D</b>	<b>935,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.720,85D</b>
3300	3.2.01.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.785,08D	935,77	0,00	3.720,85D
<b>3350</b>	<b>3.2.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>5.817,60D</b>	<b>1.454,40</b>	<b>0,00</b>	<b>7.272,00D</b>
<b>3351</b>	<b>3.2.02.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>5.817,60D</b>	<b>1.454,40</b>	<b>0,00</b>	<b>7.272,00D</b>
3364	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	969,60D	242,40	0,00	1.212,00D
3367	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	4.848,00D	1.212,00	0,00	6.060,00D
<b>3520</b>	<b>3.2.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>643,72D</b>	<b>180,86</b>	<b>0,00</b>	<b>824,58D</b>
<b>3550</b>	<b>3.2.03.02</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>643,72D</b>	<b>180,86</b>	<b>0,00</b>	<b>824,58D</b>
3551	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	643,72D	180,86	0,00	824,58D
<b>3570</b>	<b>3.2.04</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>604,50D</b>	<b>151,12</b>	<b>0,00</b>	<b>755,62D</b>
<b>3600</b>	<b>3.2.04.02</b>	<b>MULTAS</b>	<b>604,50D</b>	<b>151,12</b>	<b>0,00</b>	<b>755,62D</b>
3602	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	604,50D	151,12	0,00	755,62D
<b>4000</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>3.373,23C</b>	<b>608,36</b>	<b>2.317,70</b>	<b>5.082,57C</b>
<b>4001</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>3.373,23C</b>	<b>608,36</b>	<b>2.317,70</b>	<b>5.082,57C</b>
<b>4002</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>4.574,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.317,70</b>	<b>6.891,70C</b>
<b>4003</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS</b>	<b>4.574,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.317,70</b>	<b>6.891,70C</b>
4004	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	4.574,00C	0,00	2.317,70	6.891,70C
<b>4200</b>	<b>4.1.02</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>1.200,77D</b>	<b>608,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.809,13D</b>
<b>4250</b>	<b>4.1.02.02</b>	<b>(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>1.200,77D</b>	<b>608,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.809,13D</b>
4251	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS	347,62D	176,15	0,00	523,77D
4252	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	777,68D	393,97	0,00	1.171,65D
4255	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/ VENDAS	75,47D	38,24	0,00	113,71D

### RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	822.757,12D	712.055,46	714.895,13	819.917,45D
PASSIVO	860.737,04C	13.269,34	20.055,79	867.523,49C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	41.353,15D	720.552,14	709.216,68	52.688,61D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.373,23C	608,36	2.317,70	5.082,57C
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	864.110,27D	1.432.607,60	1.424.111,81	872.606,06D
CONTAS CREDORAS	864.110,27C	13.877,70	22.373,49	872.606,06C
RESULTADO DO MES	0,00	11.335,46	1.709,34	9.626,12D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	37.979,92D	52.688,61	5.082,57	47.606,04D

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