



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

17º Relatório Mensal de Atividades

Competência: agosto/2022

Apresentado em outubro 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 agosto em 03/10/2022, e os questionamentos enviados em 21/10/2022 foram respondidos parcialmente em 25/10/2022.

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



CRONOGRAMA PROCESSUAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
29/03/2016	Ajuizamento do pedido de recuperação judicial	Art. 51	21/09/2022	1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	Art. 37, § 2º
31/03/2016	Deferimento do processamento da recuperação judicial	Art. 52	28/09/2022	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	Aguardando Juízo	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	Pendente	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	Notas: 1) quadro elaborado pela Administração Judicial com base nos processos previstos na Lei n.º 11.101/05, observadas as datas de suas ocorrências ou estimativas conforme o trâmite processual. 2) os prazos são contados em dias corridos, conforme art. 189, § 1º, I, da LRF. 3) Pelo administrador judicial antecessor foram publicadas 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.		
19/12/2017	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	Art. 53, § único			
18/01/2018	Fim do prazo para apresentação de objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º edital ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ)	Art. 55, § único			
19/12/2017	Publicação do 2º edital (45 dias após o término do prazo para apresentação de habilitações/divergências)	Art. 7º, § 2º			
29/12/2017	Fim do prazo para apresentação de impugnações em juízo (10 dias após publicação do 2º edital)	Art. 8º			
02/09/2022	Publicação do edital de convocação de AGC para votação do PRJ	Art. 56, § 1º		Eventos ocorridos	
				Data estimada	



ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Aguarda-se a deliberação judicial sobre a homologação do plano de recuperação judicial aprovado em assembleia geral de credores.

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 Lei n.º 11.101/2005).
- **Fase administrativa de verificação de créditos:** o edital do artigo 52, parágrafo 1º, e aviso do artigo 7º, parágrafo 1º, ambos da Lei n.º 11.101/2005, 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 Lei n.º 11.101/2005, 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”). Já em 28/09/2022, em assembleia, as devedoras apresentaram um modificativo ao PRJ (evento n.º 270, “OUT3”).
- **Assembleia geral de credores (“AGC”):** em 1ª convocação, considerando a ausência de quórum, a assembleia não foi instalada (clique [AQUI](#) para assistir). Instalada em 2ª convocação, o PRJ modificativo foi aprovado pela maioria presente em cada classe, conforme regra de cômputo prevista no artigo 45 da Lei n.º 11.101/2005 (clique [AQUI](#) para assistir).

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. Em julgamento realizado no dia 25/08/2022, a decisão liminar foi mantida, oportunidade em que o recurso foi provido, a fim de revogar a prorrogação do *stay period* outrora concedido.

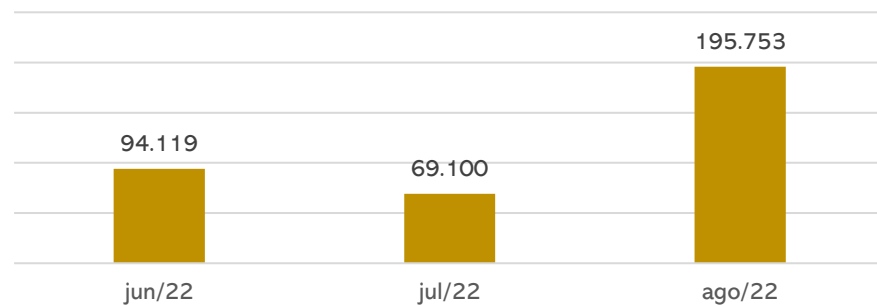


INDÚSTRIA MC TÊXTIL LTDA. E MARFIT IND. COM. LTDA.

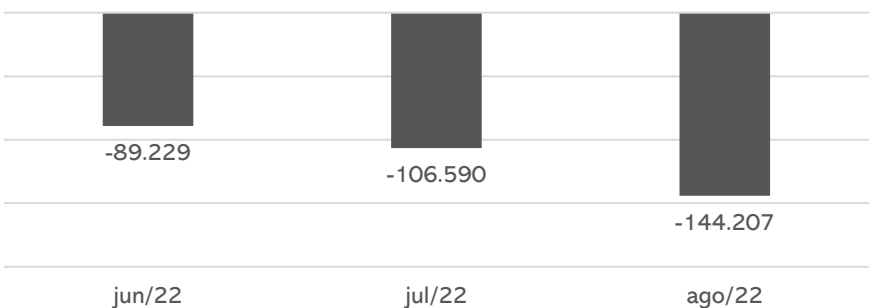
As recuperandas têm como objeto a confecção e comércio de peças do vestuário, calçados, cama, mesa e banho, além de artigos para viagens.

Resultados

Receitas



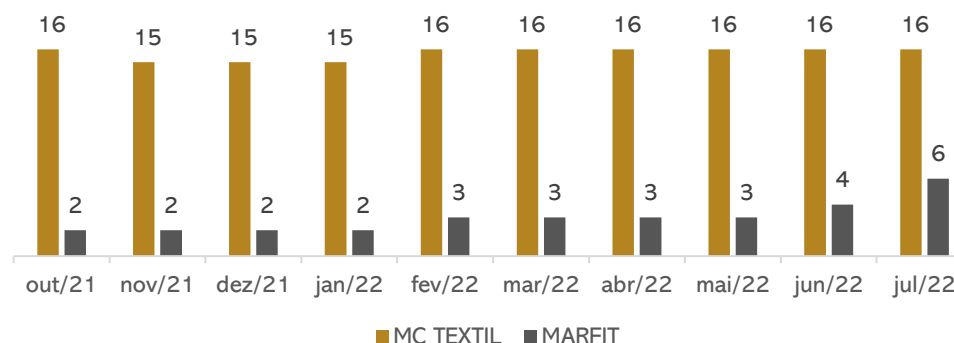
Resultado



Em agosto, as recuperandas apresentaram acréscimo significativo em seu faturamento, de R\$ 169,4 mil comparado ao mês de julho, proveniente das características do negócio, sem maiores detalhes por parte das empresas. Os custos e despesas elevados se sobressaíram às receitas, encerrando com saldo negativo de R\$ 144.206,80. Em 2022 o resultado acumulado é negativo em R\$ 671,5 mil.

Quadro de colaboradores

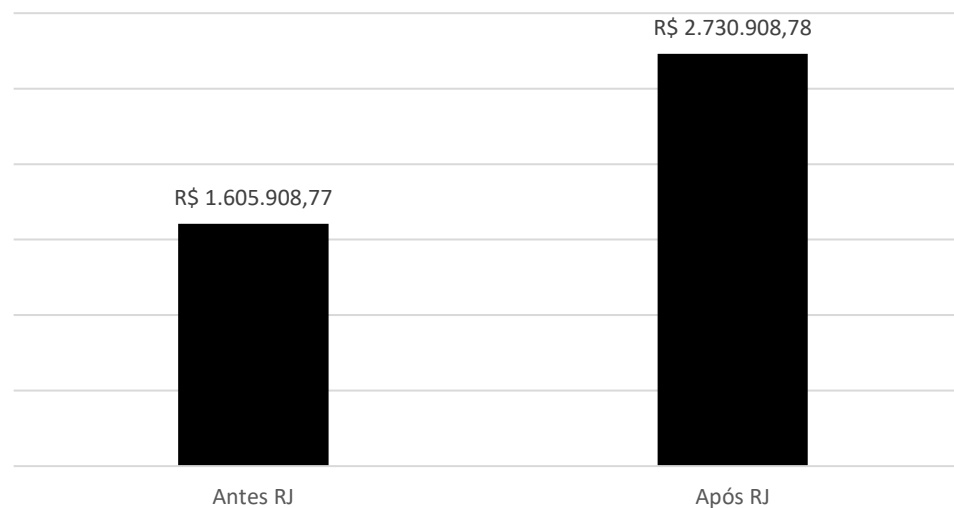
EMPREGADOS



Em agosto não foram enviados relatórios da folha de pagamento, razão pela qual deixamos as informações de número de empregados de julho.

Os salários estão em dia, assim como os encargos do mês. Contudo, existem valores inadimplentes de FGTS e INSS de períodos anteriores.

Passivo tributário



As empresas não possuem regularidade fiscal, diante disso, seu passivo tributário cresce mensalmente. O montante chegou a **R\$ 2,7 milhões** em agosto, sendo que o Simples Nacional corresponde a 47% da dívida.

A MC Têxtil corresponde a 63% do endividamento tributário com débito de R\$ 1.714.148,79 enquanto a Marfit corresponde a 37% no valor de R\$ 1.016.759,99.

Informações individualizadas por empresa encontram-se na [página 14](#) deste relatório.

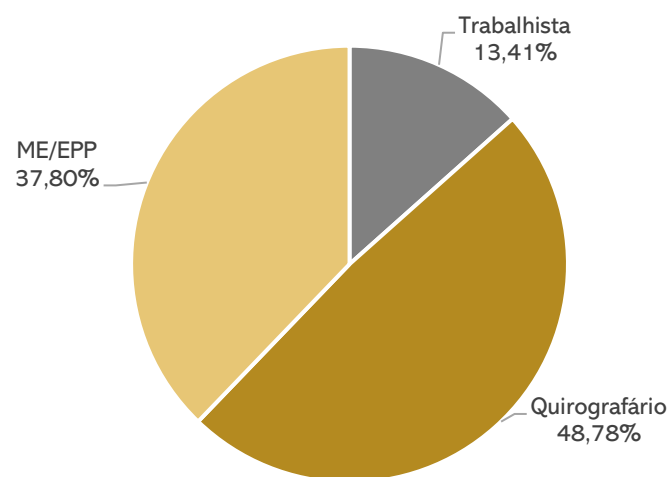


MC TÊXTIL E MARFIT

Endividamento Concursal

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	11	13,41%	R\$ 15.679,81	0,22%
Quirografário	40	48,78%	R\$ 7.032.204,88	97,20%
ME/EPP	31	37,80%	R\$187.202,75	2,59%
Total	82	100%	R\$ 7.235.087,44	100%

Distribuição dos Credores por Natureza



Principais Credores:

CLASSE	CREADOR	VALOR
CLASSE III	PX SECURITIZADORA DE ATIVOS S.A.*	R\$ 2.955.156,84
CLASSE III	BANCO DO BRASIL S.A.	R\$ 1.945.154,53
CLASSE III	BANCO BRADESCO S.A.	R\$ 502.258,78
CLASSE III	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	R\$ 312.403,04

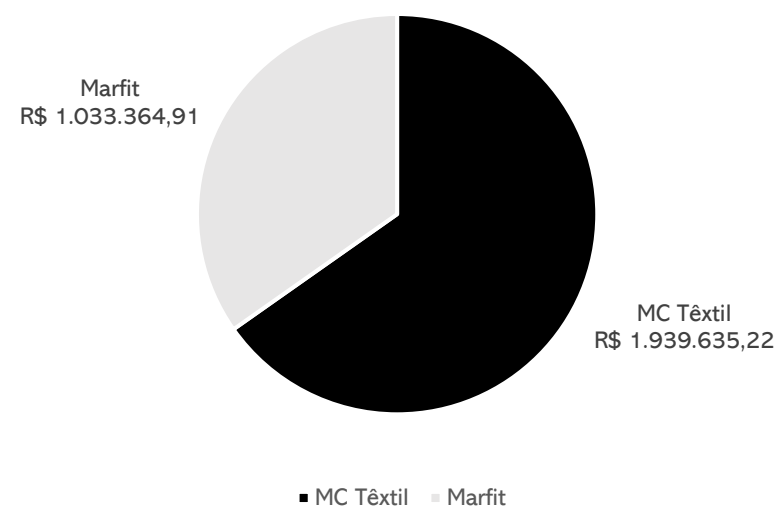
* Cessão de crédito com o BANCO ITAÚ S.A. e o BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

Endividamento Extraconcursal

Em agosto, as dívidas extraconcursais das recuperandas alcançaram **R\$ 2.973.00013**, sendo marcadas por tributos, encargos sociais e fornecedores.



Passivo extraconcursal por empresa



3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

Acompanhamento da Administração Judicial

Em 20.10.2022 foi realizada reunião presencial na sede da Recuperanda na cidade de Lagoa Vermelha/RS, para acompanhamento da operação. Inicialmente foi informado pela empresa que o aumento do faturamento depende da temperatura, que permanece baixa, o que faz com que a demanda de compra da coleção atual de verão seja baixa. Estimam que o faturamento se mantenha na média atual pelos próximos 12 meses, tendo em vista que a empresa ainda estará se readequando e otimizando processos para que, após este período, volte a aumentar suas receitas. Os custos voltaram a se estabilizar e estão sendo repassados no preço de venda.

Os controles internos ainda estão passando por ajustes e adequações, porém ainda não se encontram de acordo com a realidade, situação que a empresa deverá estar verificando de forma mais dedicada durante os próximos meses. Referente aos pagamentos de décimo terceiro e salários, previstos para os últimos meses do ano, a empresa informa que está preparada para tais despesas e os pagamentos devem seguir em dia, como se encontram hoje.

Sobre os tributos, vem realizando levantamento e estudos junto a empresa especializada para verificar possibilidades de parcelamentos, com pretensão de finalizar esta etapa até o final do corrente ano.





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 Oxser. 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.

Estrutura societária





Balanço Patrimonial – INDÚSTRIA E COMÉRCIO MC TÊXTIL LTDA.

BALANÇO MC TEXTIL		jun/22	jul/22	ago/22
ATIVO	CIRCULANTE	1.980.279	1.847.270	1.810.956
	Disponibilidades	14.937	4.761	2.551
	Duplicatas a receber	689.103	530.422	575.974
	Outros Valores a receber	554.896	563.086	573.502
	Adiantamentos	2.626	55	-
	Estoques	748.590	748.947	664.032
	NÃO CIRCULANTE	38.442	38.110	37.830
	Imobilizado	37.217	36.885	36.605
	Intangível	1.225	1.225	1.225
	TOTAL DO ATIVO	2.018.721	1.885.380	1.848.786

BALANÇO MC TEXTIL		jun/22	jul/22	ago/22
PASSIVO	CIRCULANTE	1.890.004	1.852.816	1.951.136
	Fornecedores	137.729	100.824	77.165
	Obrigações tributárias	1.345.427	1.345.086	1.375.551
	Obrigações trabalhistas e sociais	405.457	406.905	486.919
	Outras obrigações	1.392	-	11.501
	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
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 2.298.334	- 2.298.334	- 2.298.334
Capital social	65.000	65.000	65.000	
Resultados acumulados	2.363.334	2.363.334	2.363.334	
TOTAL DO PASSIVO	2.381.965	2.344.776	2.443.096	

Fonte: demonstrações financeiras fornecidas pelo grupo recuperando.

Disponibilidades: a rubrica engloba saldos de caixa (R\$ 545,14) e conta corrente, que apresentou saldo credor de R\$ 3.095,93 e não corresponde com o saldo apresentado nos extratos bancários que é de R\$ 2.912,60 negativos. O período exibiu decréscimo de R\$ 7,3 mil, especialmente pelos pagamentos efetuados. O relatório razão das disponibilidades, embora solicitado, não foi enviado, impossibilitando a análise detalhada dos dados.

Duplicatas a receber: em agosto houve recebimentos na monta de R\$ 215,6 mil e novas negociações de R\$ 261,1 mil, resultando no decréscimo de 9%. Dentre os principais recebimentos, destaca-se Privalia (R\$ 43,3 mil) e Com. De Calçados Dileu Ltda (R\$ 6,9 mil). O *aging list* atesta o valor contabilizado, sendo aproximadamente 25% correspondente a títulos vencidos a mais de um ano, que já consideram como perdido. Sendo assim, o valor efetivamente a receber é de aproximadamente R\$ 432,7 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 às políticas. Os clientes com saldos mais relevantes são a Privalia R\$ 89,5 mil e Maria Moreira R\$ 45,5 mil.

Outros Valores a receber: compreende mútuo a receber da Marfit. Em agosto a MC Têxtil realizou novo empréstimo de R\$ 10.415,78. Não há prazo para devolução.

Estoques: os estoques não correspondem à realidade, segundo a própria recuperanda, e, embora solicitado, não foi enviado o relatório interno de controle. 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\$ 84.915,41, devido a ajustes efetuados pela contabilidade. Questionada sobre os estoques em poder de terceiros, a empresa informa que são realizadas as transações dentro do mesmo período, em sua maioria.

Imobilizado e intangível: conforme balancete, a MC Têxtil possui em seu imobilizado Máquinas e Equipamentos (R\$ 311,3 mil), Móveis e Utensílios (R\$ 15,6 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\$ 280,80.



Balanço Patrimonial – INDÚSTRIA E COMÉRCIO MC TÊXTIL LTDA.

	BALANÇO MC TEXTIL	jun/22	jul/22	ago/22
	ATIVO	CIRCULANTE	1.980.279	1.847.270
	Disponibilidades	14.937	4.761	2.551
	Duplicatas a receber	689.103	530.422	575.974
	Outros Valores a receber	554.896	563.086	573.502
	Adiantamentos	2.626	55	-
	Estoques	748.590	748.947	664.032
	NÃO CIRCULANTE	38.442	38.110	37.830
	Imobilizado	37.217	36.885	36.605
	Intangível	1.225	1.225	1.225
	TOTAL DO ATIVO	2.018.721	1.885.380	1.848.786
	BALANÇO MC TEXTIL	jun/22	jul/22	ago/22
PASSIVO	CIRCULANTE	1.890.004	1.852.816	1.951.136
	Fornecedores	137.729	100.824	77.165
	Obrigações tributárias	1.345.427	1.345.086	1.375.551
	Obrigações trabalhistas e sociais	405.457	406.905	486.919
	Outras obrigações	1.392	-	11.501
	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
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 2.298.334	- 2.298.334	- 2.298.334
	Capital social	65.000	65.000	65.000
	Resultados acumulados	2.363.334	2.363.334	2.363.334
	TOTAL DO PASSIVO	2.381.965	2.344.776	2.443.096

Fonte: demonstrações financeiras fornecidas pelo grupo recuperando.

Fornecedores: apresentou retração de 23% em agosto, decorrente do maior volume de pagamentos. Dentre os principais pagamentos, destacam-se ST Confeccões (R\$ 55,7 mil) e Advance Indústria Textil Ltda (R\$ 30,3 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 R\$ 30,4 mil, devido à inadimplência tributária. Engloba impostos retidos (R\$ 1,7 mil), ICMS (R\$ 147,1 mil), PIS (R\$ 23,4 mil), COFINS (R\$ 208,5 mil) e Simples Nacional (R\$ 994,6 mil). Detalhes na [página 14](#) deste relatório.

Obrigações trabalhistas e sociais: a rubrica apresentou aumento de R\$ 80 mil, 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. As provisões de férias e 13º salário dobraram em agosto, sem maiores esclarecimentos pela empresa.

Outras Obrigações: trata-se de devoluções de venda em processamento no valor de R\$ 11.501,15.

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

Bancos e Fornecedores: a empresa segregou os créditos arrolados em RJ no longo prazo, porém o relatório consolidado apresenta R\$ 88,4 mil de divergência, o que não foi detalhado. 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, que a empresa alega serem de valores de mutuo entre a Marfit e esta.



Balanço Patrimonial – MARFIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

		BALANÇO MARFIT	jun/22	jul/22	ago/22
ATIVO	CIRCULANTE		820.462	820.462	820.462
	Disponibilidades		4.096	4.096	4.096
	Duplicatas a receber		77.086	77.086	77.086
	Tributos a recuperar		13.488	13.488	13.488
	Estoques		709.193	709.193	709.193
	Despesas antecipadas		16.599	16.599	16.599
	NÃO CIRCULANTE		-	-	-
TOTAL DO ATIVO		820.462	820.462	820.462	
		BALANÇO MARFIT	jun/22	jul/22	ago/22
PASSIVO	CIRCULANTE		1.588.137	1.598.575	1.607.867
	Fornecedores		279	279	279
	Obrigações tributárias		965.306	965.306	965.306
	Obrigações trabalhistas e sociais		67.657	68.904	67.780
	Outras obrigações		554.896	564.086	574.502
	NÃO CIRCULANTE		3.540.784	3.540.784	3.540.784
	Dívidas trabalhistas		2.994	2.994	2.994
	Bancos		2.620.645	2.620.645	2.620.645
	Fornecedores		917.145	917.145	917.145
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-4.250.937	-4.250.937	-4.250.937
	Capital social		150.000	150.000	150.000
Prejuízos acumulados		- 4.400.937	- 4.400.937	- 4.400.937	
TOTAL DO PASSIVO		877.985	888.422	897.714	

Fonte: demonstrações financeiras fornecidas pelo grupo recuperando.

A empresa apresenta, desde o início da Recuperação judicial, irrisório faturamento, sendo que em agosto houve a ausência de atividades, gerando pouquíssimas movimentações contábeis.

Os estoques não correspondem a 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.

As movimentações na competência correspondem a apropriação e pagamentos de salários e pró-labore, além dos encargos. Quanto a movimentação na conta de outras obrigações, se refere ao mútuo com a empresa MC Têxtil, que em agosto realizou empréstimo de R\$ 10.415,78 para a Marfit, sem prazo para devolução. Salientando que o saldo do mútuo diverge entre as empresas, questionada, a recuperanda não se manifestou sobre o assunto. Os salários e encargos estão sendo pagos em dia.

As informações alocadas no longo prazo como dívidas trabalhistas, bancos e fornecedores correspondem aos credores arrolados na RJ e que, através do relatório consolidado, uma vez que as empresas não apresentaram de forma individualizada a lista de credores nos autos, possui divergência total de R\$ 256,8 mil, o que será retomado no próximo relatório. 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.

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



DRE – CONSOLIDADO

DRE	jun/22	jul/22	ago/22	2022
Receita bruta	136.722	97.909	267.348	1.703.478
Deduções das vendas -	42.603 -	28.809 -	71.594 -	481.950
Receita líquida	94.119	69.100	195.753	1.221.528
Custos dos produtos vendidos -	100.509 -	110.432 -	249.931 -	1.231.400
Resultado bruto	- 6.390	- 41.332	- 54.177	- 9.872
Despesas operacionais	- 82.085	- 65.347	- 89.315	- 657.160
Despesas com vendas -	67.050 -	51.237 -	53.392 -	490.392
Despesas administrativas -	17.852 -	19.120 -	35.774 -	172.923
Despesas tributárias -	255 -	342 -	286 -	2.607
Outras receitas / despesas	3.072	5.352	136	8.762
Resultado operacional líquido	- 88.475	- 106.679	- 143.492	- 667.032
Receitas financeiras	382	1.431	523	6.100
Despesas financeiras -	1.136 -	1.342 -	1.237 -	10.630
Resultado antes do IRPJ e CSLL	- 89.229	- 106.590	- 144.207	- 671.562
RESULTADO CONTÁBIL	- 89.229	- 106.590	- 144.207	- 671.562

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

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	jun/22	jul/22	ago/22	2022
MC Textil	136.722	97.909	267.348	1.696.586
MARFIT	-	-	-	6.892
Total	136.722	97.909	267.348	1.703.478

Receita bruta: em agosto, o faturamento apresentou aumento de 179%. A empresa elucida que o aumento se deve a troca de coleção, estimando melhoras para os próximos meses com temperaturas mais elevadas, pois a coleção atual é verão. A MC Têxtil é responsável por 100% do total faturado.

Custos das mercadorias vendidas: representa 164% 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. Agosto apresentou crescimento de R\$ 182,2 mil, em sua maior parte, pela saída de estoques. Engloba matéria-prima (R\$ 88.724,95), mão de obra direta (R\$ 56.147,80), fretes sobre compras (R\$ 3.826,48) e material de consumo R\$ 501,94.

Despesas com vendas: compreende, em sua maior parte, serviços de terceiros (R\$ 24,7 mil), despesas trabalhistas (R\$ 18,9 mil) e fretes e carretos (R\$ 4,8 mil). O aumento de 4%, foi proveniente, principalmente, do valor de despesas trabalhistas que passaram de R\$ 13,7 mil para R\$ 18,9 mil. Conforme relatado pela recuperanda, os prestadores de serviço de terceiros são de consultoria, honorários em geral, facções (costura terceirizada), sistema, fretes, representante comercial, entre outros, que variam conforme o faturamento. Não houve o envio do razão contábil para verificação das informações.

Despesas administrativas: nesta rubrica encontra-se os ordenados do setor administrativo e seus incidentes de R\$ 33,2 mil, assim como despesas gerais administrativas de R\$ 2,5 mil. O crescimento apresentado no período (R\$ 16,6 mil) foi decorrente, principalmente, das despesas com salários e encargos, que passaram de R\$ 15,5 mil para R\$ 33,2 mil, sem justificativa apresentada pela empresa.

Despesas tributárias: compreendem multas de mora de R\$ 213,40 resultante de pagamentos em atraso, além de IOF de R\$ 72,47.

Outras Receitas/Despesas: corresponde a valores de amostras no total de R\$ 6,00 e brindes e bonificações no valor de R\$ 130,28.

Resultado financeiro: as receitas de R\$ 522,90, referentes a juros recebidos de duplicatas em atraso de clientes, não foram suficientes para sustentar as despesas bancárias (R\$ 494,00), descontos concedidos (R\$ 146,77) e juros de mora referente ao limite da conta do Bannisul (R\$ 596,63), gerando um resultado financeiro negativo de R\$ 714,50.

Resultado: embora o faturamento tenha aumentado expressivamente, os custos dos produtos e despesas também apresentaram aumento, gerando resultado negativo de R\$ 144,2 mil. No acumulado do ano de 2022, as empresas carregam prejuízos de R\$ 671.562,01.

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 agosto de 2022, possuía dívida tributária de **R\$ 1.714.148,79** de acordo com os balancetes. Deste montante, 58% 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	12.255
INSS	325.737
IRRF	805
Retenção Lei 10.833	966
PIS	23.466
COFINS	208.509
Simples Nacional	994.694
TOTAL	1.567.038

PASSIVO TRIBUTÁRIO - MC TÊXTIL	
TRIBUTOS ESTADUAIS	
ICMS	147.111
TOTAL	147.111

Posição Tributária



MARFIT

A Marfit, até agosto de 2022, possuía o montante de **R\$ 1.016.759,99** 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	785
FGTS	6.846
INSS	43.823
IRRF	906
PIS	52.974
COFINS	245.751
Simples Nacional	277.803
TOTAL	628.887

PASSIVO TRIBUTÁRIO - MARFIT	
TRIBUTOS ESTADUAIS	
ICMS	387.873
TOTAL	387.873

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.



Meios de Recuperação

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

- ❖ **Reestruturação das despesas fixas:** redução de custos a fim de recuperar o equilíbrio econômico e financeiro, as empresas Recuperandas estão focadas, inicialmente, em redução de custos, através da análise periódica e crítica de todos os gastos, do envolvimento de toda a equipe na identificação e mitigação de desperdícios, e do aperfeiçoamento da gestão orçamentária;
- ❖ **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 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.
- ❖ **Reestruturação de qualificação:** 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-inTime e Make to Order.

Proposta de Pagamento

CONDIÇÕES DO PLANO									
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	Nº PARCELAS	JUROS	CORREÇÃO	VALOR APÓS DESÁGIO	OBSERVAÇÃO
Classe I - Trabalhista	Até 5 salários mínimos por credor	15.679,81	10%	Não	12	3%a.a.	TR	14.111,83	a partir do trânsito em julgado da homologação do Plano de Recuperação Judicial
	Acima de 5 salários mínimos	-	10%	Não	12	3%a.a.	TR	-	
Classe III - Quirografários	Aplicável a todos	7.032.204,88	85%	18 meses	72	3%a.a.	TR	1.054.830,73	
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a todos	187.202,75	70%	18 meses	36	3%a.a.	TR	56.160,83	
TOTAL		R\$ 7.235.087,44						R\$ 1.125.103,39	



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE AGOSTO 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

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.885.380,41D	1.184.002,42	1.220.596,78	1.848.786,05D
2	1.1	CIRCULANTE	1.847.270,05D	1.184.002,42	1.220.315,98	1.810.956,49D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	4.760,98D	237.127,66	244.439,43	2.550,79C
4	1.1.01.01	CAIXA	835,34D	4.811,90	5.102,10	545,14D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	835,34D	4.811,90	5.102,10	545,14D
10	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	870,01D	229.131,28	233.097,22	3.095,93C
11	1.1.01.02.0001	BANRISUL C/C	158,18D	227.048,60	230.384,24	3.177,46C
12	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	8,42D	1.380,75	1.307,64	81,53D
1806	1.1.01.02.0009	KREDITARE	703,41D	701,93	1.405,34	0,00
30	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3.055,63D	3.184,48	6.240,11	0,00
31	1.1.01.03.0001	BANRISUL C/APLIC	3.055,63D	3.184,48	6.240,11	0,00
100	1.1.02	CREDITOS	1.093.562,10D	301.689,91	245.776,29	1.149.475,72D
101	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	530.421,67D	261.155,03	215.602,64	575.974,06D
103	1.1.02.01.0001	CLIENTES	530.421,67D	261.155,03	215.602,64	575.974,06D
6199	1.1.02.01.0001.0001	A S CICHELERO CALCADOS	1.562,40D	0,00	959,76	602,64D
7672	1.1.02.01.0001.0001	ACADEMIA STUDIO CORPPU S LTDA - ME	2.512,95D	2.770,60	1.013,69	4.269,86D
10667	1.1.02.01.0001.0001	ADRIANA COLET	2.225,10D	0,00	1.028,28	1.196,82D
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	2.466,18D	0,00	1.233,09	1.233,09D
5272	1.1.02.01.0001.0001	ALESS COM. COSM E PROD LTDA	0,00	8.705,45	0,00	8.705,45D
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	3.336,41D	0,00	1.211,04	2.125,37D
11101	1.1.02.01.0001.0001	ANDREIA BREMM GUEDES	0,00	534,85	0,00	534,85D
11020	1.1.02.01.0001.0001	BENEDITO DIAS LIMA NETO	627,62D	0,00	627,62	0,00
10385	1.1.02.01.0001.0001	BERTOLLO CIA LTDA	576,29D	0,00	576,29	0,00
11041	1.1.02.01.0001.0001	BETINA VUELMA	1.683,53D	5.387,69	1.225,70	5.845,52D
7427	1.1.02.01.0001.0001	BLAU CIA LTDA	4.669,26D	0,00	2.794,88	1.874,38D
10801	1.1.02.01.0001.0001	C. C. CLASS	3.080,28D	0,00	1.393,20	1.687,08D
11056	1.1.02.01.0001.0001	CADIDJA VINCENSI LTDA	1.364,98D	0,00	682,49	682,49D
10917	1.1.02.01.0001.0001	CALCADOS SAVARIS EIRELI	1.653,50D	0,00	1.653,50	0,00
6454	1.1.02.01.0001.0001	CANCELLI CONFECOES LTDA	831,80D	0,00	0,00	831,80D
10470	1.1.02.01.0001.0001	CARLA ROSELI KERKHOFF GLINKE 56295960049	4.715,31D	0,00	2.526,75	2.188,56D
8380	1.1.02.01.0001.0001	CARLA SCALSAVARA MARTELLO	0,00	8.182,48	0,00	8.182,48D
5633	1.1.02.01.0001.0001	CELITO CARLESSI CIA LTDA ME	3.886,41D	0,00	2.612,01	1.274,40D
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	853,56D	0,00	426,78	426,78D
10492	1.1.02.01.0001.0001	CLARISSA GROTH LERMEN	1.915,30D	0,00	957,65	957,65D
10592	1.1.02.01.0001.0001	CLAUDIA GUARDA LARA 55213294049	1.198,48D	2.511,41	2.956,85	753,04D
7463	1.1.02.01.0001.0001	CLAUDIA VERANI FELICIANI	6.588,85D	0,00	3.696,42	2.892,43D
7311	1.1.02.01.0001.0001	CLEITON FERREIRA DA SILVA-ME	4.615,20D	0,00	0,00	4.615,20D
6258	1.1.02.01.0001.0001	COM DE CALCADOS DILEU LTDA-RBE	0,00	6.967,05	6.967,05	0,00
11103	1.1.02.01.0001.0001	CONCEICAO DE MIRANDA CORREA DA COSTA	0,00	2.107,08	0,00	2.107,08D
10683	1.1.02.01.0001.0001	CORPO E AGUA VESTUARIO E CALCADOS LTDA	5.884,26D	5.413,70	1.176,86	10.121,10D
10495	1.1.02.01.0001.0001	COSATTI DALLA CORT LTDA	0,00	2.275,76	0,00	2.275,76D
8447	1.1.02.01.0001.0001	DANIEL FABRO DE OLIVEIRA	1.106,82D	0,00	1.106,82	0,00
6257	1.1.02.01.0001.0001	DEONA S ESPORTES LTDA ME	7.655,62D	11.841,69	3.167,22	16.330,09D
5306	1.1.02.01.0001.0001	DERCI FATIMA MARIANI TRENTINI	0,00	5.104,96	5.104,96	0,00
10474	1.1.02.01.0001.0001	DIEGO DOS SANTOS DALTRO 01618310011	2.073,00D	0,00	2.073,00	0,00
7059	1.1.02.01.0001.0001	DIONISIO JOSE DEBASTIANI	3.676,36D	0,00	3.676,36	0,00
7251	1.1.02.01.0001.0001	DORI VAZ RIBEIRO E CIA LTDA.	3.190,32D	0,00	1.595,16	1.595,16D
7085	1.1.02.01.0001.0001	DUAS IRMAS COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORI	517,58D	0,00	0,00	517,58D
10937	1.1.02.01.0001.0001	EDUARDO EL A. SALLUM	0,00	8.334,31	0,00	8.334,31D
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	2.053,79	0,00
5305	1.1.02.01.0001.0001	ELIZA MARIA BOEIRA BECCON	2.539,10D	14.322,51	2.539,10	14.322,51D
7260	1.1.02.01.0001.0001	ELIZABETH E BONIFACIO LTDA ME	1.712,12D	0,00	0,00	1.712,12D
8461	1.1.02.01.0001.0001	ELUMATEX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	525,33D	0,00	0,00	525,33D
10596	1.1.02.01.0001.0001	ELVIS PEDRO DIAS ME	0,00	3.161,98	3.161,98	0,00
7160	1.1.02.01.0001.0001	EMFORMA 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	4.403,37D	0,00	0,00	4.403,37D
11050	1.1.02.01.0001.0001	EVANDRO GOMES BRITO JUNIOR EIRELI	9.856,93D	0,00	0,00	9.856,93D
5121	1.1.02.01.0001.0001	FAST WORK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	2.077,58D	0,00	1.038,79	1.038,79D
10788	1.1.02.01.0001.0001	FELIPE SAVARIS EIRELI	2.670,23D	0,00	2.670,23	0,00
7437	1.1.02.01.0001.0001	FERNANDA MOTA LUIZ	2.482,75D	0,00	0,00	2.482,75D
11006	1.1.02.01.0001.0001	FITNESS LIFE - COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	0,00	9.772,60	5.839,71	3.932,89D
7460	1.1.02.01.0001.0001	FRANCISCO SAULO TEIXEIRA LAURENTIANO	593,72D	0,00	593,72	0,00
10902	1.1.02.01.0001.0001	FRANTIESCA MIRI 01745621016	5.416,82D	5.782,23	2.979,43	8.219,62D
10785	1.1.02.01.0001.0001	GILBERTO JUNIOR PANCOTTE - ME	1.633,00D	20.858,43	1.633,00	20.858,43D
11040	1.1.02.01.0001.0001	GISELA DE FATIMA RIBEIRO 92592384049	5.911,05D	0,00	4.171,23	1.739,82D
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	1.675,90D	4.373,10	852,95	5.196,05D
10684	1.1.02.01.0001.0001	GREICE DE RAMOS BARATIERI	848,08D	0,00	424,04	424,04D
10945	1.1.02.01.0001.0001	IDALENE AMORIM DOS SANTOS 03370257548	0,00	4.000,20	4.000,20	0,00
10944	1.1.02.01.0001.0001	INTENSE ARTIGOS DE VESTUARIO - EIRELI	5.955,55D	7.726,41	2.053,36	11.628,60D
8345	1.1.02.01.0001.0001	ISABELA APARECIDA GONCALVES	4.432,89D	7.150,46	3.157,62	8.425,73D
10927	1.1.02.01.0001.0001	IVANI NEUSA MOCELLIN 46827404072	1.650,53D	0,00	1.225,80	424,73D
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	3.101,31	3.101,31	0,00
7371	1.1.02.01.0001.0001	JANETE CARLOS PEREIRA-ME	3.001,90D	0,00	0,00	3.001,90D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11102	1.1.02.01.0001.0001	JANIO WESLEY	0,00	595,95	595,95	0,00
11054	1.1.02.01.0001.0001	JOEL SOUZA NUNES	2.085,54D	0,00	112,76	1.972,78D
8453	1.1.02.01.0001.0001	JOELMA REGINA DA SILVA NUNES 02087706158	2.047,50D	0,00	0,00	2.047,50D
8585	1.1.02.01.0001.0001	JONATA JONAS DA SILVA REPRESENTACOES	4.013,06D	0,00	0,00	4.013,06D
10571	1.1.02.01.0001.0001	JOSE ANTONIO DOS SANTOS 02087386064	2.032,77D	0,00	0,00	2.032,77D
8335	1.1.02.01.0001.0001	JOSE HUMBERTO GOMES RIBEIRO - ME	0,00	3.585,56	0,00	3.585,56D
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	1.296,99D	1.132,82	1.296,99	1.132,82D
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	1.007,27D	0,00	1.007,27	0,00
10546	1.1.02.01.0001.0001	JULIA GARCIA CAPELAO CIA LTDA	4.141,89D	0,00	1.380,63	2.761,26D
11017	1.1.02.01.0001.0001	JULIANO RIZZI JUNIOR 03245492022	4.911,03D	0,00	2.511,55	2.399,48D
8107	1.1.02.01.0001.0001	JUSSANA DALCIN MARTINS	432,76D	0,00	432,76	0,00
8344	1.1.02.01.0001.0001	JUSSANE ALVES MELO PEREIRA DA SILVA	1.261,76D	0,00	0,00	1.261,76D
7563	1.1.02.01.0001.0001	K D G SALES -ME	1.192,80D	0,00	0,00	1.192,80D
10654	1.1.02.01.0001.0001	KATERINA ELIZABETH BARRETO CORREA	0,00	7.138,33	0,00	7.138,33D
10469	1.1.02.01.0001.0001	KATIANE GUIMARAES DOS SANTOS	0,00	1.248,52	0,00	1.248,52D
8104	1.1.02.01.0001.0001	LBF MODAS ESPORTIVAS LTDA ME	1.851,08D	0,00	925,54	925,54D
7409	1.1.02.01.0001.0001	LIGIA RENATA DE ALMEIDA	2.667,46D	0,00	2.667,46	0,00
6417	1.1.02.01.0001.0001	LINA FRANCISCA APARECIDA DA SILVA	577,17D	3.708,36	577,17	3.708,36D
6313	1.1.02.01.0001.0001	LINAL COMERCIO DE CALCADOS E ACES. LTDA	1.223,70D	0,00	1.223,70	0,00
8444	1.1.02.01.0001.0001	LOANA FELINI NEUHAUS	3.290,16D	0,00	1.606,98	1.683,18D
11100	1.1.02.01.0001.0001	LUCIANA TACCA	0,00	1.030,72	1.030,72	0,00
11104	1.1.02.01.0001.0001	LUCIANE JUSTEN	0,00	6.768,58	6.768,58	0,00
7489	1.1.02.01.0001.0001	LUCIENE JESUS DE ARAGAO ME	5.334,64D	0,00	0,00	5.334,64D
8057	1.1.02.01.0001.0001	LUCILENE AMARAL - ME	1.070,61D	0,00	1.070,61	0,00
10522	1.1.02.01.0001.0001	LUIZ HENRIQUE CARDOSO MACHADO	4.683,09D	236,06	3.377,83	1.541,32D
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
7259	1.1.02.01.0001.0001	MARIA BERNADETE UTZIG STEFFEN	0,00	4.048,00	4.048,00	0,00
7147	1.1.02.01.0001.0001	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CONFECOES -	3.641,60D	0,00	0,00	3.641,60D
10386	1.1.02.01.0001.0001	MARIA EDILMA PEDROSA MACHADO	1.376,13D	0,00	458,71	917,42D
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	6.113,59D	0,00	0,00	6.113,59D
10663	1.1.02.01.0001.0001	MARIA MOREIRA SOARES 01997936704	48.210,00D	0,00	2.649,03	45.560,97D
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
10685	1.1.02.01.0001.0001	MARIZILDA INES ANDRETTA CIA LTDA	766,56D	0,00	766,56	0,00
5152	1.1.02.01.0001.0001	MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS ME	5.051,46D	5.463,35	2.080,04	8.434,77D
11016	1.1.02.01.0001.0001	MIQUELI REGINA PICININ 01069423017	2.230,64D	0,00	2.230,64	0,00
8241	1.1.02.01.0001.0001	MIRIAM GREIS OTTONI	1.230,70D	0,00	615,35	615,35D
6374	1.1.02.01.0001.0001	NATIMARI CONFECOES LTDA	701,93D	0,00	701,93	0,00
11037	1.1.02.01.0001.0001	NELSY BORTOLINI	941,26D	0,00	941,26	0,00
7752	1.1.02.01.0001.0001	OLIMPIC ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	4.465,68D	0,00	1.488,56	2.977,12D
6119	1.1.02.01.0001.0001	OLIVEIRA BECCON E CIA LTDA	3.693,93D	0,00	1.231,31	2.462,62D
8097	1.1.02.01.0001.0001	PATRICIA CLARA DE MORAES SANTIAGO	3.712,56D	0,00	3.712,56	0,00
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	1.524,55	0,00
5164	1.1.02.01.0001.0001	PRIVALIA SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - ID LOGISTI	93.276,31D	39.719,99	43.399,83	89.596,47D
7174	1.1.02.01.0001.0001	QUALITA DELLA VITA LTDA ME	508,70D	0,00	0,00	508,70D
7071	1.1.02.01.0001.0001	RAFAELA SANTOS MONTEIRO	1.719,00D	0,00	1.719,00	0,00
8174	1.1.02.01.0001.0001	RAIMUNDO MELO CHAVES - EPP	3.408,52D	0,00	3.408,52	0,00
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	3.061,78	0,00
8233	1.1.02.01.0001.0001	RAYMUNDA MARQUES DE JESUS	1.420,52D	0,00	0,00	1.420,52D
10791	1.1.02.01.0001.0001	RC LINGERIE LTDA	803,45D	0,00	401,73	401,72D
8058	1.1.02.01.0001.0001	RENATA ALVES DA MATA	3.744,06D	0,00	2.079,47	1.664,59D
8577	1.1.02.01.0001.0001	RENATA TACIANA DIAS VIEIRA	1.651,05D	0,00	0,00	1.651,05D
5113	1.1.02.01.0001.0001	RITA FIORELLI ZANONI CIA LTDA	2.878,33D	7.476,63	2.264,98	8.089,98D
8428	1.1.02.01.0001.0001	ROBERTO LEONEL MOREIRA - ME	5.043,58D	0,00	5.043,58	0,00
8507	1.1.02.01.0001.0001	ROSELAINE WOLFART	2.172,17D	1.537,60	1.451,27	2.258,50D
5466	1.1.02.01.0001.0001	ROSELI SBARDELOTTO BORBA CIA LT	3.513,35D	3.020,66	878,33	5.655,68D
8433	1.1.02.01.0001.0001	RÓSILDA 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	2.586,36	0,00
7359	1.1.02.01.0001.0001	SAMUEL MACEDO DO NASCIMENTO-ME	1.317,23D	0,00	1.317,23	0,00
7780	1.1.02.01.0001.0001	SANDRA ENI DE ANDRADE REIS - ME	1.048,31D	0,00	1.048,31	0,00
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	320,92D	6.653,59	320,92	6.653,59D
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	987,30D	0,00	987,30	0,00
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	4.587,51D	0,00	467,06	4.120,45D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10581	1.1.02.01.0001.0001	TREME TERRA NH COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	2.368,16D	0,00	592,04	1.776,12D
7178	1.1.02.01.0001.0001	VERA L. SENDESKI YOSHIHARA	1.736,85D	0,00	578,95	1.157,90D
7584	1.1.02.01.0001.0001	VERA LUCIA CORREIA COSTA	584,24D	0,00	0,00	584,24D
7957	1.1.02.01.0001.0001	VETTA REPRESENTACOES LTDA-ME	5.683,92D	0,00	0,00	5.683,92D
6390	1.1.02.01.0001.0001	VICCARI ESPORTES	0,00	5.227,10	0,00	5.227,10D
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	5.106,49D	12.176,95	1.021,29	16.262,15D
110	1.1.02.03	OUTROS VALORES A RECEBER	563.085,88D	10.415,78	0,00	573.501,66D
1805	1.1.02.03.0001	MUTUO MARFIT	563.085,88D	10.415,78	0,00	573.501,66D
200	1.1.02.12	ADIANTAMENTOS	54,55D	583,38	637,93	0,00
203	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	54,55D	583,38	637,93	0,00
250	1.1.02.16	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	29.535,72	29.535,72	0,00
253	1.1.02.16.0003	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	9.476,26	9.476,26	0,00
255	1.1.02.16.0005	ICMS A RECUPERAR	0,00	17.832,70	17.832,70	0,00
262	1.1.02.16.0012	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	2.057,35	2.057,35	0,00
266	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	0,00	169,41	169,41	0,00
320	1.1.03	ESTOQUES	748.946,97D	645.184,85	730.100,26	664.031,56D
321	1.1.03.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	673.115,16D	623.446,29	701.675,85	594.885,60D
323	1.1.03.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	673.115,16D	623.446,29	701.675,85	594.885,60D
360	1.1.03.05	NOSSO ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	75.831,81D	21.738,56	28.424,41	69.145,96D
362	1.1.03.05.0002	REMESSA P/INDUSTRIALIZAÇÃO	75.831,81D	21.738,56	28.424,41	69.145,96D
500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	38.110,36D	0,00	280,80	37.829,56D
570	1.2.03	IMOBILIZADO - MATRIZ	36.885,36D	0,00	280,80	36.604,56D
571	1.2.03.01	IMOBILIZADO	330.108,90D	0,00	0,00	330.108,90D
573	1.2.03.01.0002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.699,00D	0,00	0,00	15.699,00D
575	1.2.03.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.574,44D	0,00	0,00	2.574,44D
576	1.2.03.01.0005	FERRAMENTAS	116,12D	0,00	0,00	116,12D
577	1.2.03.01.0006	INSTALAÇÕES COMERCIAIS	325,09D	0,00	0,00	325,09D
578	1.2.03.01.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	311.394,25D	0,00	0,00	311.394,25D
620	1.2.03.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	293.223,54C	0,00	280,80	293.504,34C
622	1.2.03.04.0002	(-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.087,02C	0,00	249,37	36.336,39C
627	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	257.136,52C	0,00	31,43	257.167,95C
660	1.2.04	BENS INTANGÍVEIS	1.225,00D	0,00	0,00	1.225,00D
661	1.2.04.01	INTANGÍVEL	1.225,00D	0,00	0,00	1.225,00D
667	1.2.04.01.0006	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.225,00D	0,00	0,00	1.225,00D
2000	2	PASSIVO	2.344.775,95C	251.550,42	349.870,96	2.443.096,49C
2001	2.1	CIRCULANTE	1.852.815,83C	251.550,42	349.870,96	1.951.136,37C
2030	2.1.02	FORNECEDORES	100.824,28C	190.612,77	166.953,70	77.165,21C
2031	2.1.02.01	FORNECEDORES DIVERSOS	100.824,28C	190.612,77	166.953,70	77.165,21C
2032	2.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	100.824,28C	190.612,77	166.953,70	77.165,21C
9903	2.1.02.01.0001.0001	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	30.368,44	30.368,44	0,00
10875	2.1.02.01.0001.0001	ADVOCACIA DARCIO VIEIRA MARQUES S/S	9.000,00C	2.000,00	0,00	7.000,00C
10901	2.1.02.01.0001.0001	AK GESTAO E TREINAMENTO LTDA	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
5191	2.1.02.01.0001.0001	AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA INDUSTRI	0,00	501,00	501,00	0,00
9959	2.1.02.01.0001.0001	BECKHAUSER IND COM MALHAS LTDA	0,00	3.301,60	3.301,60	0,00
5192	2.1.02.01.0001.0001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	124,80C	124,80	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	1.656,24C	4.967,15	4.207,39	896,48C
10086	2.1.02.01.0001.0001	CENTER BOX EMBALAGENS LTDA EPP	969,00C	969,00	0,00	0,00
9966	2.1.02.01.0001.0001	CMJ TEXTIL LTDA	0,00	8.743,94	8.743,94	0,00
10032	2.1.02.01.0001.0001	COMERCIO DE MAQUINAS PICININ LTDA	0,00	0,00	215,10	215,10C
10876	2.1.02.01.0001.0001	CONTEC ORGANIZ.CONTABEIS LTDA	20.800,00C	4.400,00	1.400,00	17.800,00C
11087	2.1.02.01.0001.0001	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	156,83	394,52	237,69C
10624	2.1.02.01.0001.0001	CRIPPA REY ADVOGADOS S/S	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
10286	2.1.02.01.0001.0001	CTFV ESTRATEGIA DE IMAGEM LTDA	2.800,00C	1.400,00	0,00	1.400,00C
8816	2.1.02.01.0001.0001	DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S/A	0,00	8.574,49	8.574,49	0,00
8684	2.1.02.01.0001.0001	ELASTAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.248,00	1.248,00	0,00
11085	2.1.02.01.0001.0001	ELIANE ROCHA CONCECCOES	0,00	1.346,92	1.346,92	0,00
9962	2.1.02.01.0001.0001	ELUIR PAULO GARBIM - ME	1.320,00C	1.320,00	770,00	770,00C
10173	2.1.02.01.0001.0001	EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	0,00	0,00	1.440,34	1.440,34C
8971	2.1.02.01.0001.0001	FUND. EDUCATIVA NORDESTE	300,00C	300,00	300,00	300,00C
10528	2.1.02.01.0001.0001	GABRIEL DAMASCENO LINGERIE ME	0,00	255,69	255,69	0,00
8683	2.1.02.01.0001.0001	INCOMASA ETIQUETAS E EMBALAGENS LT	1.155,00C	770,00	1.540,00	1.925,00C
10150	2.1.02.01.0001.0001	IND. COM. DE MALHAS PEMGIR LTDA	0,00	905,05	905,05	0,00
10112	2.1.02.01.0001.0001	KALINA INDUSTRIA DE FIOS E LINHAS S	0,00	5.778,00	5.778,00	0,00
11086	2.1.02.01.0001.0001	LUCAS NICOLINI BARRETO DE PADUA LTDA	0,00	1.048,00	1.048,00	0,00
5197	2.1.02.01.0001.0001	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	10.940,43C	6.857,93	2.668,90	6.751,40C
10094	2.1.02.01.0001.0001	MALHARIA PRINCESA S.A.	5.266,03C	4.201,76	2.127,41	3.191,68C
11106	2.1.02.01.0001.0001	MALHAS WILSON LTDA	0,00	2.259,43	2.259,43	0,00
8787	2.1.02.01.0001.0001	MANATEX TEXTIL LTDA	0,00	4.954,35	4.954,35	0,00
10747	2.1.02.01.0001.0001	MARI DELLA SANTA ZANINI 94977445015	0,00	4.265,26	4.265,26	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10273	2.1.02.01.0001.0001	MARISUL TRANSPORTES	0,00	583,20	583,20	0,00
10924	2.1.02.01.0001.0001	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FALENCIAS	0,00	3.959,19	3.959,19	0,00
10252	2.1.02.01.0001.0001	MOACIR MARTINS MAQUINAS	245,90C	245,90	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
8990	2.1.02.01.0001.0001	PC SUL COM IMP E SERVICOS LTDA	0,00	494,00	494,00	0,00
9030	2.1.02.01.0001.0001	PONTO GRAFICA SERVICOS GRAFICOS & SUPRIMENTOS L	0,00	140,00	140,00	0,00
10103	2.1.02.01.0001.0001	REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO	0,00	702,97	702,97	0,00
10155	2.1.02.01.0001.0001	REGINATTO REGINATTO REPRESENTACOES LTDA	0,00	1.997,62	1.997,62	0,00
10284	2.1.02.01.0001.0001	RISCOTEX PAPEIS LTDA	894,60C	894,60	0,00	0,00
10168	2.1.02.01.0001.0001	RODRITEX INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.972,62C	10.062,91	13.899,44	8.809,15C
8799	2.1.02.01.0001.0001	SOLANO & PESSATTO LTDA	185,00C	185,00	0,00	0,00
10238	2.1.02.01.0001.0001	ST CONFECOES EIRELI ME	35.400,00C	55.794,10	43.194,10	22.800,00C
11032	2.1.02.01.0001.0001	STARHOUSE INFORMATICA EIRELI	0,00	286,84	286,84	0,00
10959	2.1.02.01.0001.0001	TARCILA OLIVEIRA BORGES	1.197,00C	1.197,00	0,00	0,00
5196	2.1.02.01.0001.0001	TEXTIL FARBE S.A.	0,00	141,79	141,79	0,00
11099	2.1.02.01.0001.0001	TÊXTIL FARROUPILHA LTDA	903,90C	903,90	0,00	0,00
5193	2.1.02.01.0001.0001	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTC	0,00	362,80	1.644,08	1.281,28C
11023	2.1.02.01.0001.0001	TREVISAN ASSESSORIA EM ENGENHARIA E SEGURANÇA I	0,00	500,00	500,00	0,00
5183	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	1.051,44	1.408,16	356,72C
11108	2.1.02.01.0001.0001	UNIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	0,00	997,00	997,00	0,00
10165	2.1.02.01.0001.0001	VALDEMIR CORREA DE OLIVEIRA - ME	0,00	705,00	705,00	0,00
11107	2.1.02.01.0001.0001	VMF MALHARIA LTDA	0,00	1.026,11	1.026,11	0,00
8623	2.1.02.01.0001.0001	WIMAQ EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITOI	289,39C	289,39	0,00	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
2050	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	406.905,26C	28.769,29	108.783,24	486.919,21C
2051	2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	17.204,23C	22.881,23	26.550,00	20.873,00C
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	17.204,23C	22.191,57	25.860,34	20.873,00C
2053	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	689,66	689,66	0,00
2080	2.1.03.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	58.164,79C	952,47	67.697,44	124.909,76C
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	33.941,53C	689,66	34.747,31	67.999,18C
2082	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	10.414,41C	207,64	10.464,82	20.671,59C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	3.011,07C	55,17	2.779,65	5.735,55C
2084	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	7.764,93C	0,00	14.267,45	22.032,38C
2085	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	2.338,54C	0,00	4.296,89	6.635,43C
2086	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	694,31C	0,00	1.141,32	1.835,63C
2120	2.1.03.04	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	2.538,46C	2.910,00	2.910,00	2.538,46C
2121	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	2.538,46C	2.910,00	2.910,00	2.538,46C
2140	2.1.03.05	ENCARGOS	328.997,78C	2.025,59	11.625,80	338.597,99C
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	12.249,91C	1.856,18	1.861,49	12.255,22C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	316.141,66C	169,41	9.764,31	325.736,56C
2160	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.345.086,29C	32.168,36	62.632,87	1.375.550,80C
2161	2.1.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.704,55C	363,47	430,13	1.771,21C
2163	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER	668,00C	62,20	124,61	730,41C
2164	2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER SOBRE COMISSÕES	73,48C	73,48	74,52	74,52C
2168	2.1.04.01.0007	RETENÇÃO LEI 10.833	963,07C	227,79	231,00	966,28C
2220	2.1.04.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA	1.343.381,74C	31.804,89	62.202,74	1.373.779,59C
2221	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	128.553,90C	18.916,17	37.473,08	147.110,81C
2223	2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER	21.353,75C	2.299,07	4.411,24	23.465,92C
2224	2.1.04.03.0004	COFINS A RECOLHER	198.780,46C	10.589,65	20.318,42	208.509,23C
2226	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	994.693,63C	0,00	0,00	994.693,63C
2300	2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	11.501,15	11.501,15C
2350	2.1.07.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	11.501,15	11.501,15C
2360	2.1.07.02.0009	DEVOLUÇÕES DE VENDAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	11.501,15	11.501,15C
2500	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.790.293,89C	0,00	0,00	2.790.293,89C
2501	2.2.01	EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	2.790.293,89C	0,00	0,00	2.790.293,89C
10812	2.2.01.06	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.790.293,89C	0,00	0,00	2.790.293,89C
10813	2.2.01.06.0001	DÉVIDAS TRABALHISTAS	12.686,22C	0,00	0,00	12.686,22C
10814	2.2.01.06.0001.0001	DAIANE MACHADO DA SILVA	1.399,45C	0,00	0,00	1.399,45C
10815	2.2.01.06.0001.0001	JÉSSICA A. ROSA BARBOSA	1.255,81C	0,00	0,00	1.255,81C
10816	2.2.01.06.0001.0001	JOCELI ZOTTI	1.215,61C	0,00	0,00	1.215,61C
10817	2.2.01.06.0001.0001	KELEN A. BORGES DA SILVA	1.945,59C	0,00	0,00	1.945,59C
10818	2.2.01.06.0001.0001	LILIAN APARECIDA MOREIRA	1.227,95C	0,00	0,00	1.227,95C
10819	2.2.01.06.0001.0001	MARIA DORACI M. DE OLIVEIRA	1.414,56C	0,00	0,00	1.414,56C
10820	2.2.01.06.0001.0001	NOELI RODRIGUES 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
10823	2.2.01.06.0002	BANCOS	2.430.919,60C	0,00	0,00	2.430.919,60C
10824	2.2.01.06.0002.0001	BANCO BRADESCO	300.944,28C	0,00	0,00	300.944,28C
10825	2.2.01.06.0002.0001	BANCO DO BRASIL	1.055.892,79C	0,00	0,00	1.055.892,79C
10826	2.2.01.06.0002.0001	BANCO ITAU S.A.	438.528,66C	0,00	0,00	438.528,66C
10827	2.2.01.06.0002.0001	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	205.563,32C	0,00	0,00	205.563,32C
10828	2.2.01.06.0002.0001	BANCO SANTANDER S.A.	197.904,25C	0,00	0,00	197.904,25C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10829	2.2.01.06.0002.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A.	232.086,30C	0,00	0,00	232.086,30C
10830	2.2.01.06.0003	FORNECEDORES	346.688,07C	0,00	0,00	346.688,07C
10831	2.2.01.06.0003.0001	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4.768,98C	0,00	0,00	4.768,98C
10832	2.2.01.06.0003.0001	AVIAMENTOS COMANDOLLI LTDA	229,65C	0,00	0,00	229,65C
10833	2.2.01.06.0003.0001	BC IND. E COM. E REP. DE MALHAS LTDA	25.969,09C	0,00	0,00	25.969,09C
10855	2.2.01.06.0003.0001	BIAZUS MANTENÇÃO 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
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	SANCRES LINHAS E FIOS LTDA	1.677,80C	0,00	0,00	1.677,80C
10854	2.2.01.06.0003.0001	SANTA CONSTANCIA TECELAGEM LTDA	65.576,46C	0,00	0,00	65.576,46C
10868	2.2.01.06.0003.0001	SBERSE AUTO PEÇAS	419,40C	0,00	0,00	419,40C
10869	2.2.01.06.0003.0001	TAPEJARENSE INDUSTRIA GRAFICA LTDA	20.074,60C	0,00	0,00	20.074,60C
10870	2.2.01.06.0003.0001	TINGIMIX TINTURARIA DE AVIAMENTOS TEXTEIS EIRELI	7.790,90C	0,00	0,00	7.790,90C
10871	2.2.01.06.0003.0001	TOP QUALITY SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA	2.526,50C	0,00	0,00	2.526,50C
10872	2.2.01.06.0003.0001	WALTER MATEUS AMPESSAN PIVA - ME	540,00C	0,00	0,00	540,00C
2700	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.298.333,77D	0,00	0,00	2.298.333,77D
2701	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
2702	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
2703	2.4.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
2730	2.4.02	RESERVAS	2.363.333,77D	0,00	0,00	2.363.333,77D
2800	2.4.02.04	PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.363.333,77D	0,00	0,00	2.363.333,77D
2801	2.4.02.04.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.363.333,77D	0,00	0,00	2.363.333,77D
3000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	1.494.290,23D	956.683,25	625.355,81	1.825.617,67D
3001	3.1	CUSTOS	973.900,25D	872.969,73	623.586,21	1.223.283,77D
3002	3.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS	140,00D	0,00	0,00	140,00D
3003	3.1.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	140,00D	0,00	0,00	140,00D
3008	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	140,00D	0,00	0,00	140,00D
3030	3.1.02	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	973.760,25D	872.969,73	623.586,21	1.223.143,77D
3031	3.1.02.01	CUSTOS DAS MATÉRIAS PRIMAS	526.176,11D	773.627,83	622.244,64	677.559,30D
3032	3.1.02.01.0001	ESTOQUE INICIAL	4.376.131,18D	680.487,69	0,00	5.056.618,87D
3034	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	573.478,70D	88.724,95	0,00	662.203,65D
3035	3.1.02.01.0051	FRETES S/ COMPRAS	25.184,49D	3.826,48	0,00	29.010,97D
3036	3.1.02.01.0052	MATERIAL DE CONSUMO	23.592,16D	501,94	0,00	24.094,10D
3037	3.1.02.01.0053	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	8.392,37C	0,00	0,00	8.392,37C
3038	3.1.02.01.0054	(-) ICMS S/ COMPRAS	84.842,99C	86,77	16.388,36	101.144,58C
3040	3.1.02.01.0056	(-) PIS S/ COMPRAS	10.694,78C	0,00	1.858,76	12.553,54C
3041	3.1.02.01.0057	(-) COFINS S/ COMPRAS	49.260,74C	0,00	8.561,52	57.822,26C
3042	3.1.02.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	4.319.019,54C	0,00	595.436,00	4.914.455,54C
3100	3.1.02.03	CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA DIRETA	124.343,10D	56.147,80	1.341,57	179.149,33D
3101	3.1.02.03.0001	13º SALÁRIO	4.561,55D	7.672,57	0,00	12.234,12D
3123	3.1.02.03.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.960,74D	473,06	0,00	3.433,80D
3110	3.1.02.03.0001	FÉRIAS	8.719,27D	18.924,67	0,00	27.643,94D
3111	3.1.02.03.0001	FGTS	7.317,53D	3.174,35	0,01	10.491,87D
3113	3.1.02.03.0001	HORAS EXTRAS	329,67D	44,84	0,00	374,51D
3114	3.1.02.03.0001	INSS EMPRESA	27.040,21D	11.950,51	0,00	38.990,72D
3119	3.1.02.03.0001	SALÁRIOS	73.414,13D	13.907,80	1.341,56	85.980,37D
3150	3.1.02.04	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	323.241,04D	43.194,10	0,00	366.435,14D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3177	3.1.02.04.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	323.241,04D	43.194,10	0,00	366.435,14D
3200	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	520.389,98D	83.713,52	1.769,60	602.333,90D
3201	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	384.021,34D	48.193,53	1.710,13	430.504,74D
3202	3.2.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	29.399,96D	17.489,96	1.710,13	45.179,79D
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	1.443,21D	2.315,08	0,00	3.758,29D
3225	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	397,70D	84,11	0,00	481,81D
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	2.680,44D	5.736,69	0,00	8.417,13D
3213	3.2.01.01.0001	FGTS	2.145,96D	913,95	0,00	3.059,91D
3215	3.2.01.01.0001	HORAS EXTRAS	65,77D	5,80	0,00	71,57D
3216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	6.290,51D	3.440,79	0,00	9.731,30D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	16.376,37D	4.993,54	1.710,13	19.659,78D
3260	3.2.01.03	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	354.621,38D	30.703,57	0,00	385.324,95D
3262	3.2.01.03.0001	ALUGUEL	24.235,50D	1.900,00	0,00	26.135,50D
3282	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	42.914,83D	4.824,67	0,00	47.739,50D
3300	3.2.01.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	287.471,05D	23.978,90	0,00	311.449,95D
3350	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	126.968,81D	34.378,90	59,47	161.288,24D
3351	3.2.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	96.032,50D	31.848,76	59,47	127.821,79D
3352	3.2.02.01.0001	13º SALÁRIO	2.674,88D	4.279,80	0,00	6.954,68D
3373	3.2.02.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.444,20D	235,09	0,00	1.679,29D
3360	3.2.02.01.0001	FÉRIAS	4.721,71D	10.085,95	0,00	14.807,66D
3361	3.2.02.01.0001	FGTS	4.096,16D	1.638,99	0,00	5.735,15D
3364	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	19.671,71D	6.752,24	0,00	26.423,95D
3367	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	20.370,00D	2.910,00	0,00	23.280,00D
3369	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	43.053,84D	5.946,69	59,47	48.941,06D
3403	3.2.02.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	30.936,31D	2.530,14	0,00	33.466,45D
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	2.315,33D	280,80	0,00	2.596,13D
3433	3.2.02.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	23.455,34D	2.249,34	0,00	25.704,68D
3447	3.2.02.03.0001	OUTRAS DESPESAS	2.332,76D	0,00	0,00	2.332,76D
3440	3.2.02.03.0001	SEGUROS	2.482,97D	0,00	0,00	2.482,97D
3520	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	8.177,18D	1.027,18	0,00	9.204,36D
3521	3.2.03.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	3.692,58D	494,00	0,00	4.186,58D
3522	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	3.692,58D	494,00	0,00	4.186,58D
3550	3.2.03.02	JUROS E DESCONTOS	4.484,60D	533,18	0,00	5.017,78D
3551	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	312,87D	386,41	0,00	699,28D
3552	3.2.03.02.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	4.171,73D	146,77	0,00	4.318,50D
3570	3.2.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.222,65D	113,91	0,00	1.336,56D
3571	3.2.04.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	275,70D	72,47	0,00	348,17D
3574	3.2.04.01.0003	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	181,31D	0,00	0,00	181,31D
3575	3.2.04.01.0004	IOF	94,39D	72,47	0,00	166,86D
3600	3.2.04.02	MULTAS	946,95D	41,44	0,00	988,39D
3602	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	946,95D	41,44	0,00	988,39D
4000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.034.894,69C	74.151,99	270.564,53	1.231.307,23C
4001	4.1	RECEITAS	1.032.295,13C	74.151,99	270.564,53	1.228.707,67C
4002	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	1.429.238,78C	0,00	267.347,68	1.696.586,46C
4003	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS	1.028.351,36C	0,00	149.713,55	1.178.064,91C
4004	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	77.398,45C	0,00	6.192,65	83.591,10C
4005	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	950.952,91C	0,00	143.520,90	1.094.473,81C
4050	4.1.01.02	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PRODUTOS	400.887,42C	0,00	117.634,13	518.521,55C
4052	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	400.887,42C	0,00	117.634,13	518.521,55C
4200	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	408.546,58D	74.151,99	2.557,67	480.140,90D
4201	4.1.02.01	(-) DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	62.949,47D	12.036,02	0,00	74.985,49D
4202	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	62.949,47D	12.036,02	0,00	74.985,49D
4250	4.1.02.02	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	345.597,11D	62.115,97	2.557,67	405.155,41D
4251	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS	103.988,86D	20.318,42	914,74	123.392,54D
4252	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	219.039,92D	37.386,31	1.444,34	254.981,89D
4255	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/ VENDAS	22.568,33D	4.411,24	198,59	26.780,98D
4300	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	5.576,93C	0,00	522,90	6.099,83C
4320	4.1.03.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	234,32C	0,00	0,04	234,36C
4323	4.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	234,32C	0,00	0,04	234,36C
4350	4.1.03.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	5.342,61C	0,00	522,86	5.865,47C
4351	4.1.03.03.0001	JUROS RECEBIDOS	5.261,31C	0,00	115,62	5.376,93C
4352	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	81,30C	0,00	407,24	488,54C
4400	4.1.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.026,00C	0,00	136,28	6.162,28C
4450	4.1.04.03	BRINDES E AMOSTRAS	6.026,00C	0,00	136,28	6.162,28C
4451	4.1.04.03.0001	AMOSTRAS	5.542,81C	0,00	6,00	5.548,81C
4452	4.1.04.03.0002	BRINDES E BONIFICAÇÕES	483,19C	0,00	130,28	613,47C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4470	4.2	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	2.599,56C	0,00	0,00	2.599,56C
4600	4.2.03	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.599,56C	0,00	0,00	2.599,56C
4620	4.2.03.02	OUTRAS RECEITAS	2.599,56C	0,00	0,00	2.599,56C
4621	4.2.03.02.0001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.599,56C	0,00	0,00	2.599,56C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.885.380,41D	1.184.002,42	1.220.596,78	1.848.786,05D
PASSIVO	2.344.775,95C	251.550,42	349.870,96	2.443.096,49C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.034.894,69C	74.151,99	270.564,53	1.231.307,23C
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	1.494.290,23D	956.683,25	625.355,81	1.825.617,67D
CONTAS DEVEDORAS	3.379.670,64D	2.140.685,67	1.845.952,59	3.674.403,72D
CONTAS CREDORAS	3.379.670,64C	325.702,41	620.435,49	3.674.403,72C
RESULTADO DO MES	0,00	331.327,44	196.412,54	134.914,90D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	459.395,54D	1.825.617,67	1.231.307,23	594.310,44D

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
1	1	ATIVO	820.462,05D	0,00	0,00	820.462,05D
2	1.1	CIRCULANTE	820.462,05D	0,00	0,00	820.462,05D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	4.095,99D	0,00	0,00	4.095,99D
4	1.1.01.01	CAIXA	15,64D	0,00	0,00	15,64D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	15,64D	0,00	0,00	15,64D
10	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.080,35D	0,00	0,00	4.080,35D
13	1.1.01.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	4.080,35D	0,00	0,00	4.080,35D
100	1.1.02	CREDITOS	90.573,62D	0,00	0,00	90.573,62D
101	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	77.085,78D	0,00	0,00	77.085,78D
103	1.1.02.01.0001	CLIENTES	77.085,78D	0,00	0,00	77.085,78D
6323	1.1.02.01.0001.0001	ANA SHEYLA CANDIDO FERREIRA 95031707534	816,48D	0,00	0,00	816,48D
7153	1.1.02.01.0001.0001	ANGELICA REGINA DE OLIVEIRA GLINSKI JANU	3.137,03D	0,00	0,00	3.137,03D
7189	1.1.02.01.0001.0001	ANTONIA EUNICE DE FARIAS SOARES	370,15D	0,00	0,00	370,15D
6236	1.1.02.01.0001.0001	C. R. MEDEIROS	8.313,20D	0,00	0,00	8.313,20D
6734	1.1.02.01.0001.0001	DALVANI SELES SANTOS	2.157,12D	0,00	0,00	2.157,12D
6375	1.1.02.01.0001.0001	IRACI SANTOS - ME	3.824,01D	0,00	0,00	3.824,01D
6816	1.1.02.01.0001.0001	JOAO MANOEL DICK SANTOS-ME	5.030,51D	0,00	0,00	5.030,51D
6572	1.1.02.01.0001.0001	JUCIARA APARECIDA ALVES-ME	8.620,04D	0,00	0,00	8.620,04D
6091	1.1.02.01.0001.0001	LANAI COM. DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	9.267,90D	0,00	0,00	9.267,90D
6580	1.1.02.01.0001.0001	MARIA DO SOCORRO MORENO OLIVEIRA	6.983,14D	0,00	0,00	6.983,14D
6807	1.1.02.01.0001.0001	MARIA GERARDA DA SILVA-ME	4.953,91D	0,00	0,00	4.953,91D
7528	1.1.02.01.0001.0001	MARILIA GABRIELA CORREA LOOSE 11601526679	4.395,52D	0,00	0,00	4.395,52D
6693	1.1.02.01.0001.0001	ROSELEIA SANTOS DA SILVA	16.246,87D	0,00	0,00	16.246,87D
5931	1.1.02.01.0001.0001	WANDERLEY LINO NAVES	2.969,90D	0,00	0,00	2.969,90D
250	1.1.02.16	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	13.487,84D	0,00	0,00	13.487,84D
253	1.1.02.16.0003	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	11.081,90D	0,00	0,00	11.081,90D
262	1.1.02.16.0012	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.405,94D	0,00	0,00	2.405,94D
320	1.1.03	ESTOQUES	709.193,16D	0,00	0,00	709.193,16D
321	1.1.03.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	709.193,16D	0,00	0,00	709.193,16D
322	1.1.03.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	709.193,16D	0,00	0,00	709.193,16D
410	1.1.04	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	16.599,28D	0,00	0,00	16.599,28D
411	1.1.04.01	SEGUROS A APROPRIAR	16.599,28D	0,00	0,00	16.599,28D
416	1.1.04.01.0005	CONSÓRCIOS	16.599,28D	0,00	0,00	16.599,28D
500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
570	1.2.03	IMOBILIZADO - MATRIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
571	1.2.03.01	IMOBILIZADO	503.329,66D	0,00	0,00	503.329,66D
578	1.2.03.01.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	503.329,66D	0,00	0,00	503.329,66D
620	1.2.03.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	503.329,66C	0,00	0,00	503.329,66C
627	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	503.329,66C	0,00	0,00	503.329,66C
2000	2	PASSIVO	888.421,73C	9.804,89	19.096,79	897.713,63C
2001	2.1	CIRCULANTE	1.598.574,67C	9.804,89	19.096,79	1.607.866,57C
2030	2.1.02	FORNECEDORES	278,77C	278,77	278,77	278,77C
2031	2.1.02.01	FORNECEDORES DIVERSOS	278,77C	278,77	278,77	278,77C
2032	2.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	278,77C	278,77	278,77	278,77C
5690	2.1.02.01.0001.0001	YZ PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	278,77C	278,77	278,77	278,77C
2050	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	68.903,89C	9.526,12	8.402,24	67.780,01C
2051	2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	4.443,72C	5.078,69	5.044,47	4.409,50C
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	4.443,72C	5.078,69	5.044,47	4.409,50C
2080	2.1.03.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	10.837,97C	0,00	0,00	10.837,97C
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	5.741,98C	0,00	0,00	5.741,98C
2082	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	1.573,29C	0,00	0,00	1.573,29C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	461,02C	0,00	0,00	461,02C
2084	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	2.262,92C	0,00	0,00	2.262,92C
2085	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	617,74C	0,00	0,00	617,74C
2086	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	181,02C	0,00	0,00	181,02C
2120	2.1.03.04	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	1.078,68C	1.212,00	1.212,00	1.078,68C
2121	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	1.078,68C	1.212,00	1.212,00	1.078,68C
2140	2.1.03.05	ENCARGOS	52.543,52C	3.235,43	2.145,77	51.453,86C
2141	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	785,30C	63,68	63,68	785,30C
2142	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	6.854,51C	377,74	368,82	6.845,59C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	44.903,71C	2.794,01	1.713,27	43.822,97C
2160	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	965.306,13C	0,00	0,00	965.306,13C
2161	2.1.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	905,56C	0,00	0,00	905,56C
2163	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER	905,56C	0,00	0,00	905,56C
2220	2.1.04.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA	964.400,57C	0,00	0,00	964.400,57C
2221	2.1.04.03.0001	ÍCMS A RECOLHER	387.873,39C	0,00	0,00	387.873,39C
2223	2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER	52.973,64C	0,00	0,00	52.973,64C
2224	2.1.04.03.0004	COFINS A RECOLHER	245.751,02C	0,00	0,00	245.751,02C
2226	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	277.802,52C	0,00	0,00	277.802,52C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2300	2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	564.085,88C	0,00	10.415,78	574.501,66C
2350	2.1.07.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	564.085,88C	0,00	10.415,78	574.501,66C
1801	2.1.07.02.0010	MUTUO MC TEXTIL	564.085,88C	0,00	10.415,78	574.501,66C
2500	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.540.784,05C	0,00	0,00	3.540.784,05C
2501	2.2.01	EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	3.540.784,05C	0,00	0,00	3.540.784,05C
7647	2.2.01.06	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.540.784,05C	0,00	0,00	3.540.784,05C
7648	2.2.01.06.0001	DÍVIDAS TRABALHISTAS	2.993,59C	0,00	0,00	2.993,59C
7649	2.2.01.06.0001.0001	BRIONE FINGER	1.445,85C	0,00	0,00	1.445,85C
7650	2.2.01.06.0001.0001	JOANA DOMINGUES VARGEM	1.547,74C	0,00	0,00	1.547,74C
7651	2.2.01.06.0002	BANCOS	2.620.645,19C	0,00	0,00	2.620.645,19C
7652	2.2.01.06.0002.0001	BANCO BRADESCO	198.946,02C	0,00	0,00	198.946,02C
7653	2.2.01.06.0002.0001	BANCO DO BRASIL	889.261,74C	0,00	0,00	889.261,74C
7654	2.2.01.06.0002.0001	BANCO ITAU S.A.	958.644,64C	0,00	0,00	958.644,64C
7655	2.2.01.06.0002.0001	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	191.490,00C	0,00	0,00	191.490,00C
7656	2.2.01.06.0002.0001	BANCO SANTANDER S.A.	114.498,79C	0,00	0,00	114.498,79C
7657	2.2.01.06.0002.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A.	267.804,00C	0,00	0,00	267.804,00C
7658	2.2.01.06.0003	FORNECEDORES	917.145,27C	0,00	0,00	917.145,27C
7659	2.2.01.06.0003.0001	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	74.374,30C	0,00	0,00	74.374,30C
7660	2.2.01.06.0003.0001	ALEZA IND. TEXTIL LTDA	5.053,00C	0,00	0,00	5.053,00C
7661	2.2.01.06.0003.0001	AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA	74.824,18C	0,00	0,00	74.824,18C
7662	2.2.01.06.0003.0001	AUTO POSTO DALMOLIN LTDA	2.902,77C	0,00	0,00	2.902,77C
7663	2.2.01.06.0003.0001	AVIAMENTOS COMANDOLLI LTDA	6.050,37C	0,00	0,00	6.050,37C
7664	2.2.01.06.0003.0001	BATURROS CONFECÇÕES E IMPRESSOS LTDA	19.872,00C	0,00	0,00	19.872,00C
7678	2.2.01.06.0003.0001	CGC ACABAMENTOS TEXTEIS LTDA ME	3.893,25C	0,00	0,00	3.893,25C
7679	2.2.01.06.0003.0001	COMODITA ACESSORIOS LTDA	3.185,67C	0,00	0,00	3.185,67C
7665	2.2.01.06.0003.0001	COTRAIBI COOP. TRANSP. DE IBIRAIARAS LTDA	5.273,79C	0,00	0,00	5.273,79C
7666	2.2.01.06.0003.0001	DAMENNY IND E COM DE PRED TEXTEIS LTDA	1.768,66C	0,00	0,00	1.768,66C
7667	2.2.01.06.0003.0001	DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S.A.	253.329,90C	0,00	0,00	253.329,90C
7668	2.2.01.06.0003.0001	DOU TEX S.A. INDÚSTRIA TÊXTIL	16.086,68C	0,00	0,00	16.086,68C
7680	2.2.01.06.0003.0001	E F C PRODUTOS ESPORTIVOS	6.725,00C	0,00	0,00	6.725,00C
7669	2.2.01.06.0003.0001	ETIQ PLAST IND. E COMERCIO LTDA	783,47C	0,00	0,00	783,47C
7681	2.2.01.06.0003.0001	FORESTI E ZANCANARO LTDA	5.768,90C	0,00	0,00	5.768,90C
7682	2.2.01.06.0003.0001	HOOK SPORTS IND. E COM.DE ARTIGOS	2.229,00C	0,00	0,00	2.229,00C
7683	2.2.01.06.0003.0001	IGT INDUSTRIA GRAFICA E TRANSFERS LTDA EPP	8.946,91C	0,00	0,00	8.946,91C
7670	2.2.01.06.0003.0001	IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA	141.987,93C	0,00	0,00	141.987,93C
7684	2.2.01.06.0003.0001	JOSIEL REGINATTO DOS SANTOS - EPP	22.176,00C	0,00	0,00	22.176,00C
7671	2.2.01.06.0003.0001	LEKE IND. E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	3.800,53C	0,00	0,00	3.800,53C
7672	2.2.01.06.0003.0001	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA	168.051,55C	0,00	0,00	168.051,55C
7673	2.2.01.06.0003.0001	NANETE TEXTIL LTDA	2.570,87C	0,00	0,00	2.570,87C
7685	2.2.01.06.0003.0001	NG ORGANIZAÇÃO JORNALISTICA LTDA	2.214,00C	0,00	0,00	2.214,00C
7686	2.2.01.06.0003.0001	PATRINE INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA	9.581,24C	0,00	0,00	9.581,24C
7687	2.2.01.06.0003.0001	PECK COM DE ETIQUETAS E TECIDOS LTDA EPP	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
7688	2.2.01.06.0003.0001	PIERVEST INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA ME	11.472,01C	0,00	0,00	11.472,01C
7689	2.2.01.06.0003.0001	REVISTA GLAM LTDA FONTE	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
7674	2.2.01.06.0003.0001	SANTA CONSTANCIA TECELAGEM LTDA	2.083,82C	0,00	0,00	2.083,82C
7675	2.2.01.06.0003.0001	SENSORMATIC DO BRASIL ELETRONICA LTDA	12.384,40C	0,00	0,00	12.384,40C
7676	2.2.01.06.0003.0001	TEXTIL FARBE LTDA	29.285,47C	0,00	0,00	29.285,47C
7690	2.2.01.06.0003.0001	TOP QUALITY SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA	3.870,00C	0,00	0,00	3.870,00C
7677	2.2.01.06.0003.0001	VBLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	6.887,98C	0,00	0,00	6.887,98C
7691	2.2.01.06.0003.0001	VESTE BRASIL INDUSTRIAL TEXTIL LTDA	6.511,62C	0,00	0,00	6.511,62C
2700	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.250.936,99D	0,00	0,00	4.250.936,99D
2701	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2702	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2703	2.4.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2730	2.4.02	RESERVAS	4.400.936,99D	0,00	0,00	4.400.936,99D
2800	2.4.02.04	PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.400.936,99D	0,00	0,00	4.400.936,99D
2801	2.4.02.04.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.400.936,99D	0,00	0,00	4.400.936,99D
3000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	73.042,25D	9.566,85	274,95	82.334,15D
3001	3.1	CUSTOS	7.568,91D	547,00	0,00	8.115,91D
3002	3.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS	4.259,57D	547,00	0,00	4.806,57D
3003	3.1.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4.259,57D	547,00	0,00	4.806,57D
3004	3.1.01.01.0001	ESTOQUE INICIAL	3.556.913,06D	0,00	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	2.001,00D	547,00	0,00	2.548,00D
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	3.554.583,44C	0,00	0,00	3.554.583,44C
3030	3.1.02	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3.309,34D	0,00	0,00	3.309,34D
3031	3.1.02.01	CUSTOS DAS MATÉRIAS PRIMAS	3.309,34D	0,00	0,00	3.309,34D
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
3200	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	65.473,34D	9.019,85	274,95	74.218,24D
3201	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	52.978,90D	7.183,27	274,95	59.887,22D
3202	3.2.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	47.800,51D	6.454,50	274,95	53.980,06D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	2.262,92D	0,00	0,00	2.262,92D
3225	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	489,87D	103,48	0,00	593,35D
3226	3.2.01.01.0001	COMISSOES	772,66D	137,77	0,00	910,43D
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	3.894,89D	0,00	0,00	3.894,89D
3213	3.2.01.01.0001	FGTS	2.762,16D	368,82	0,00	3.130,98D
3214	3.2.01.01.0001	GRATIFICAÇÕES	1.083,44D	159,20	0,00	1.242,64D
3215	3.2.01.01.0001	HORAS EXTRAS	669,23D	342,99	0,00	1.012,22D
3216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	9.426,24D	1.041,21	0,00	10.467,45D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	26.439,10D	4.301,03	274,95	30.465,18D
3260	3.2.01.03	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	5.178,39D	728,77	0,00	5.907,16D
3300	3.2.01.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.178,39D	728,77	0,00	5.907,16D
3350	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.180,80D	1.454,40	0,00	11.635,20D
3351	3.2.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	10.180,80D	1.454,40	0,00	11.635,20D
3364	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	1.696,80D	242,40	0,00	1.939,20D
3367	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	8.484,00D	1.212,00	0,00	9.696,00D
3520	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	1.215,66D	210,22	0,00	1.425,88D
3550	3.2.03.02	JUROS E DESCONTOS	1.215,66D	210,22	0,00	1.425,88D
3551	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	1.215,66D	210,22	0,00	1.425,88D
3570	3.2.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.097,98D	171,96	0,00	1.269,94D
3600	3.2.04.02	MULTAS	1.097,98D	171,96	0,00	1.269,94D
3602	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	1.097,98D	171,96	0,00	1.269,94D
4000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	5.082,57C	0,00	0,00	5.082,57C
4001	4.1	RECEITAS	5.082,57C	0,00	0,00	5.082,57C
4002	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	6.891,70C	0,00	0,00	6.891,70C
4003	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS	6.891,70C	0,00	0,00	6.891,70C
4004	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	6.891,70C	0,00	0,00	6.891,70C
4200	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.809,13D	0,00	0,00	1.809,13D
4250	4.1.02.02	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	1.809,13D	0,00	0,00	1.809,13D
4251	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS	523,77D	0,00	0,00	523,77D
4252	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	1.171,65D	0,00	0,00	1.171,65D
4255	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/ VENDAS	113,71D	0,00	0,00	113,71D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	820.462,05D	0,00	0,00	820.462,05D
PASSIVO	888.421,73C	9.804,89	19.096,79	897.713,63C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	73.042,25D	9.566,85	274,95	82.334,15D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	5.082,57C	0,00	0,00	5.082,57C
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	893.504,30D	9.566,85	274,95	902.796,20D
CONTAS CREDORAS	893.504,30C	9.804,89	19.096,79	902.796,20C
RESULTADO DO MES	0,00	9.291,90	0,00	9.291,90D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	67.959,68D	82.334,15	5.082,57	77.251,58D

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