



Utilize o QrCode ou clique
para acessar nosso portal



INDÚSTRIA MC TÊXTIL LTDA. E MARFIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo n.º 5000154-38.2016.8.21.0057

19º Relatório Mensal de Atividades

Competência: outubro/2022

Apresentado em dezembro de 2022



medeiros²
administração judicial





ÍNDICE

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

1. 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 Lei n.º 11.101/2005. 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 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.

A administração judicial recebeu os demonstrativos contábeis de outubro em 28/11/2022, e os questionamentos enviados em 07/12/2022 foram respondidos em 13/12/2022.

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.



1. INTRODUÇÃO – CRONOGRAMA PROCESSUAL

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			
03/05/2016	Publicação do 1º edital pelo devedor	Art. 52, § 1º e art. 7º, § 1º	28/09/2022	2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	Art. 37, § 2º
18/05/2016	Fim do prazo para apresentação de habilitações e divergências à Administração Judicial (15 dias)	Art. 7º, § 1º	Aguardando Juízo	Homologação do plano de recuperação judicial e concessão da recuperação judicial	Art. 58
30/06/2016	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após publicação do deferimento da recuperação)	Art. 53	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
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	Notas:		
19/12/2017	Publicação do 2º edital (45 dias após o término do prazo para apresentação de habilitações/divergências)	Art. 7º, § 2º	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.		
29/12/2017	Fim do prazo para apresentação de impugnações em juízo (10 dias após publicação do 2º edital)	Art. 8º	2) os prazos são contados em dias corridos, conforme art. 189, § 1º, I, da Lei n.º 11.101/2005.		
02/09/2022	Publicação do edital de convocação de AGC para votação do PRJ	Art. 56, § 1º	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.		
				Eventos ocorridos	
				Data estimada	

1. INTRODUÇÃO – 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

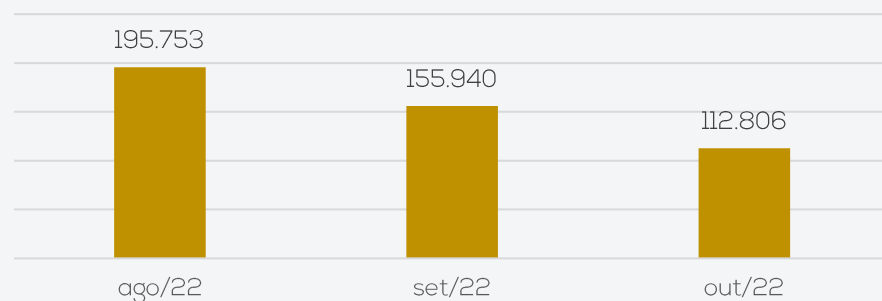
- ❖ **Prazo do “stay period”:** o prazo do *stay period*, previsto no artigo 6º, parágrafo 4º, da Lei n.º 11.101/2005, foi prorrogado em 25/02/2021 (evento n.º 57), estando vigente até o dia 24/08/2021. Em 14/01/2022, prorrogou-se o prazo por mais 180 (cento e oitenta) dias (evento n.º 157). Contudo, 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.

2. RESUMO

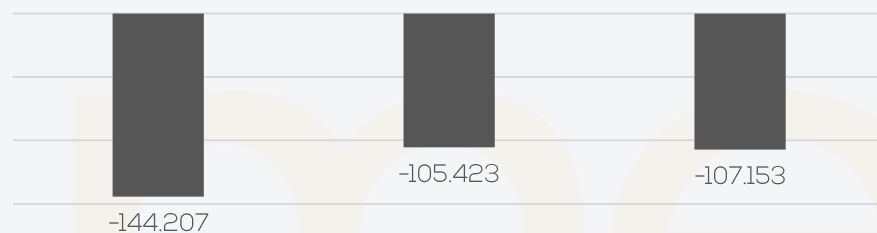
As recuperandas têm como objeto a confecção e comércio de peças do vestuário, calçados, cama, mesa e banho, além de artigos para viagens.

Resultados

Receitas



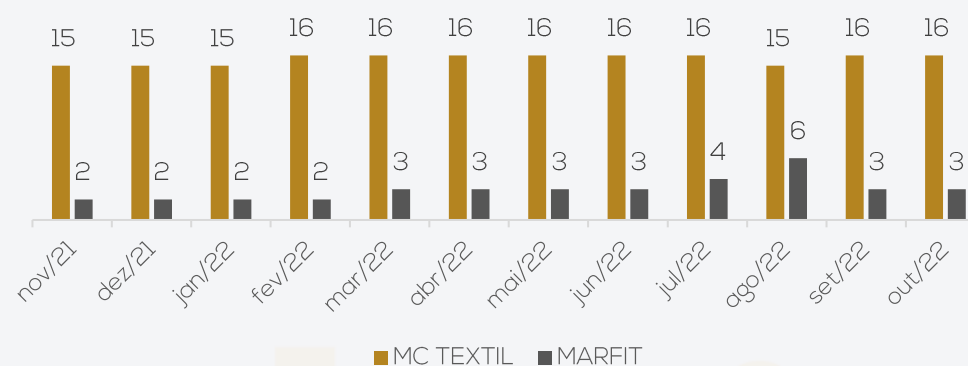
Resultado



Em outubro, as recuperandas apresentaram decréscimo de 24% em seu faturamento comparado ao mês de setembro, variação proveniente das características do negócio. Os custos e despesas elevados se sobressairam às receitas, encerrando com saldo negativo de R\$ 107,1 mil. Em 2022, o resultado acumulado é negativo em R\$ 884.137,78.

Quadro de colaboradores

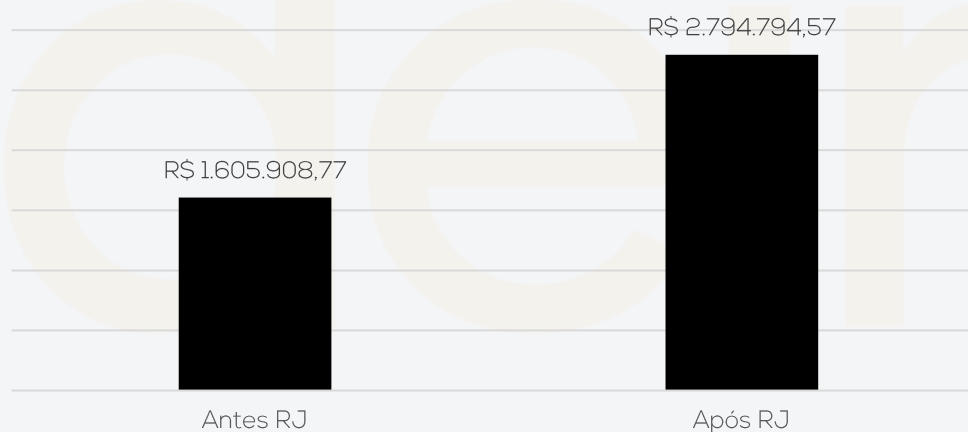
EMPREGADOS



Em outubro ocorreu 1 demissão e 1 admissão, terminando o mês com 19 funcionários, sendo 16 na MC Têxtil e 3 na Marfit.

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 outubro, sendo que o Simples Nacional corresponde a 46% da dívida.

A MC Têxtil corresponde a 64% do endividamento tributário com débitos de R\$ 1.778.984,90, enquanto a Marfit corresponde a 36% no valor de R\$ 1.015.809,67.

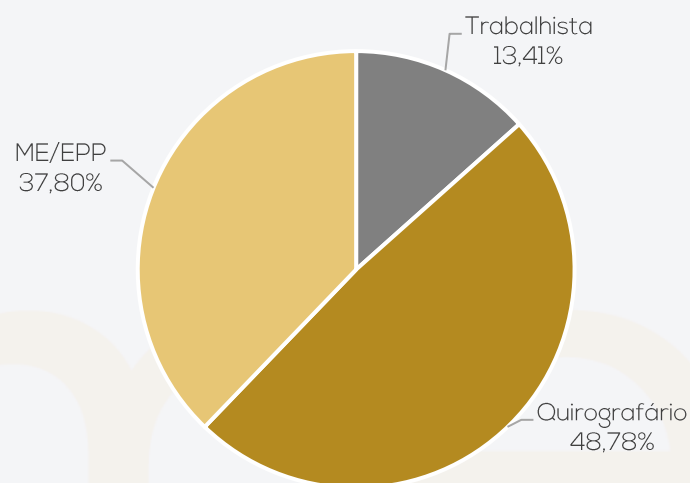
2. RESUMO

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

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



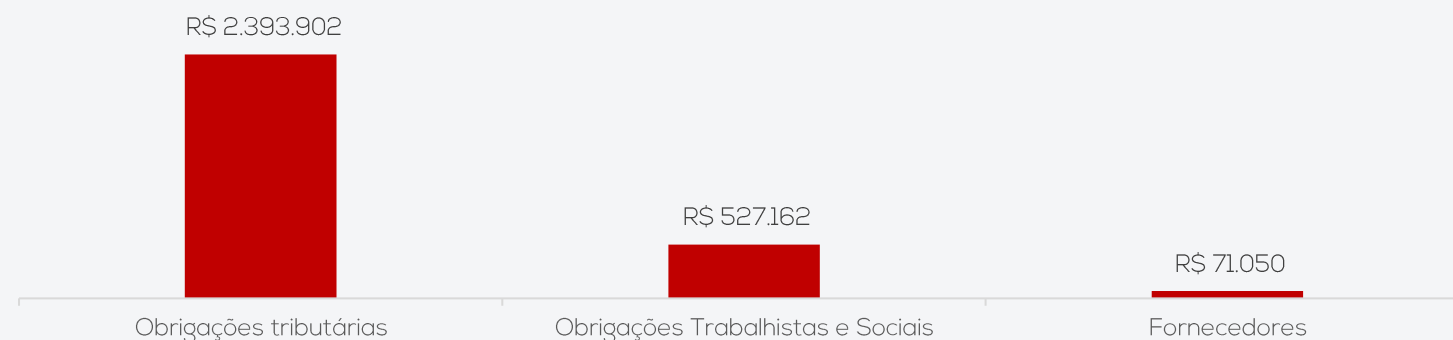
Principais Credores:

CLASSE	CREDOR	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

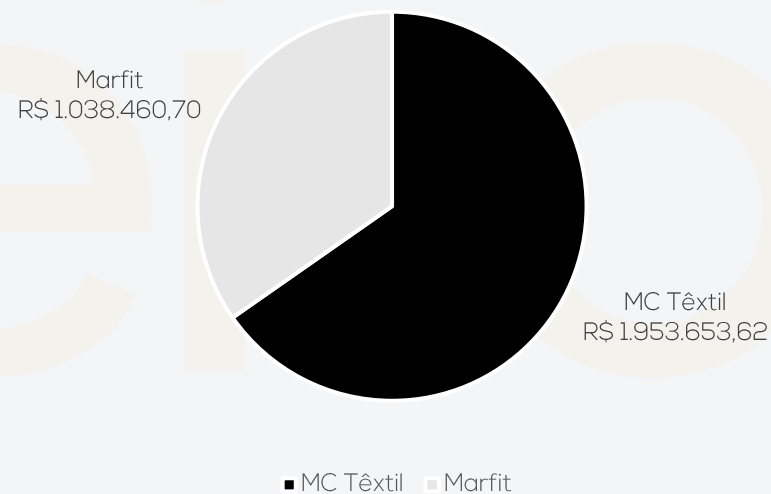
* Cessão de crédito com o BANCO ITAÚ S.A. e o BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

Endividamento Extraconcursal

Em outubro, as dívidas extraconcursais das recuperandas alcançaram **R\$ 2.992.114,32**, sendo marcadas por tributos, encargos sociais e fornecedores.



Passivo extraconcursal por empresa

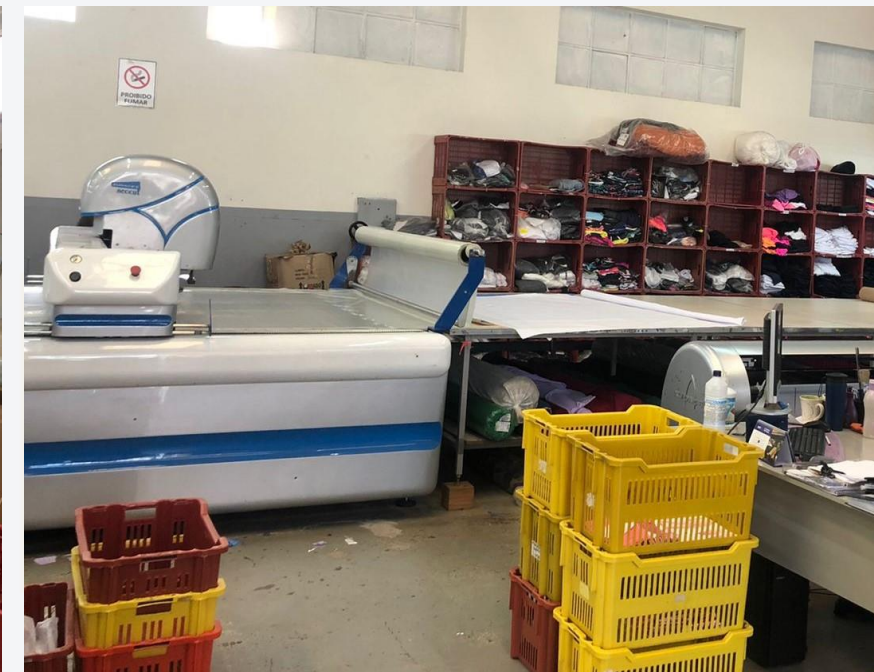


3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS – ACOMPANHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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 permanecia baixa, o que fez com que a demanda de compra da coleção atual de verão fosse 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 verificar 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 à empresa especializada para verificar possibilidades de parcelamentos, com pretensão de finalizar esta etapa até o final do corrente ano.



3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA – HISTÓRICO E ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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.

INDÚSTRIA E COMÉRCIO
MC TÊXTIL LTDA.
Capital social (R\$
65.000,00)

EVERSON JULIANO
REGINATTO VOLPATO
100%
(R\$ 65.000,00)

Estabelecida na Av. Benjamin Constant,
2228 – fundos, Lagoa Vermelha – RS,
CNPJ 05.758.376/0001-83.

MARFIT INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA.
Capital social (R\$
150.000,00)

JANETE TEREZINHA
FORTUNA PARISOTTO
100%
(R\$ 150.000,00)

Estabelecida na Rua José Bonifácio,
1020 – Sala A, Lagoa Vermelha – RS,
CNPJ 11.200.529/0001-75.

4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL MC TÊXTIL

		BALANÇO MC TEXTIL	ago/22	set/22	out/22
ATIVO	CIRCULANTE		1.810.956	1.757.850	1.665.464
	Disponibilidades	-	2.551	13.483	- 1.120
	Duplicatas a receber		575.974	582.550	529.019
	Outros Valores a receber		573.502	583.367	592.999
	Adiantamentos	-	-	650	764
	Estoques		664.032	577.799	543.803
	NÃO CIRCULANTE		37.830	37.550	51.287
	Imobilizado		36.605	36.325	36.046
	Intangível		1.225	1.225	1.225
	Depósitos judiciais	-	-	-	14.016
TOTAL DO ATIVO		1.848.786	1.795.400	1.716.751	
		BALANÇO MC TEXTIL	ago/22	set/22	out/22
PASSIVO	CIRCULANTE		1.895.551	1.937.008	1.953.654
	Fornecedores		77.165	73.999	70.771
	Obrigações tributárias		1.375.551	1.408.304	1.428.386
	Obrigações trabalhistas e sociais		431.334	454.704	454.497
	Outras obrigações		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		2.387.512	2.428.968	2.445.614	

Disponibilidades: a rubrica engloba saldos de caixa (R\$ 3.716,36) e conta corrente (-R\$ 4.836,66), que não pudemos atestar, pois não foram enviados todos extratos bancários. Questionada, a empresa alega que não tem mais acesso aos extratos do Banco do Brasil e não movimenta mais essa conta e estipulou prazo para ajustes na competência de novembro. O período exibiu decréscimo de R\$ 14,6 mil, especialmente pelo maior volume de pagamentos (R\$ 293,6 mil) do que recebimentos (R\$ 277,2 mil). Salientando que não foi transferido o saldo credor do Banrisul para o passivo, motivo da rubrica ter encerrado outubro com saldo negativo. O relatório razão das disponibilidades, embora solicitado, não foi enviado, impossibilitando a análise detalhada dos dados.

Duplicatas a receber: em outubro houve recebimentos na monta de R\$ 212,1 mil e novas negociações de R\$ 158,6 mil, resultando no decréscimo de 9% na rubrica. Dentre as principais recebimentos, destaca-se Privalia (R\$ 45,4 mil), Silvana Leite Figueiredo (R\$ 13,5 mil) e Aless Com. Cosm e Prod Ltda (R\$ 10,1 mil). O *aging list* atesta o valor contabilizado, sendo aproximadamente 15% correspondente a títulos vencidos há mais de um ano, que já consideram como perdido. Sendo assim, o valor efetivamente a receber é de aproximadamente R\$ 448,1 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 internas. Os clientes com saldos mais relevantes são a Privalia R\$ 82,8 mil e Maria Moreira R\$ 36,4 mil.

Outros Valores a receber: compreende mútuo a receber da Marfit. Em outubro a MC Têxtil realizou novo empréstimo de R\$ 9.632,13 à Marfit. O montante chega aos R\$ 592,9 mil, sem prazo para devolução.

Adiantamentos: composto por adiantamento de férias, expõe saldo de R\$ 763,96 de saldos de férias proporcionais a serem descontados na próxima competência.

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 6%, 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.

Depósitos Judiciais: compreende depósitos judiciais e em outubro/2022 foi efetuado depósito de R\$ 14.015,75 referente ao processo 50044406120224047104.

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\$ 279,20 e está em desacordo, pois o valor da depreciação de móveis e utensílios já ultrapassou em R\$ 21,1 mil o valor de aquisição e segue depreciando. Ainda referente a depreciação, equipamentos de informática, ferramentas e instalações não apresentam depreciação. Questionada, a empresa não esclareceu.



4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL MC TÊXTIL

		BALANÇO MC TEXTIL	ago/22	set/22	out/22
ATIVO	CIRCULANTE		1.810.956	1.757.850	1.665.464
	Disponibilidades	-	2.551	13.483	- 1.120
	Duplicatas a receber		575.974	582.550	529.019
	Outros Valores a receber		573.502	583.367	592.999
	Adiantamentos		-	650	764
	Estoques		664.032	577.799	543.803
	NÃO CIRCULANTE		37.830	37.550	51.287
	Imobilizado		36.605	36.325	36.046
	Intangível		1.225	1.225	1.225
	Depósitos judiciais		-	-	14.016
TOTAL DO ATIVO		1.848.786	1.795.400	1.716.751	
		BALANÇO MC TEXTIL	ago/22	set/22	out/22
PASSIVO	CIRCULANTE		1.895.551	1.937.008	1.953.654
	Fornecedores		77.165	73.999	70.771
	Obrigações tributárias		1.375.551	1.408.304	1.428.386
	Obrigações trabalhistas e sociais		431.334	454.704	454.497
	Outras obrigações		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		2.387.512	2.428.968	2.445.614	

Fonte: demonstrações financeiras fornecidas pelo grupo recuperando.

Fornecedores: apresentou retração de 4% em outubro, decorrente do maior volume de pagamentos. No período foram pagos R\$ 145,3 mil. As novas compras totalizaram R\$ 142,1 mil. Dentre os principais pagamentos, destacam-se ST Confecções (R\$ 48,5 mil), Malhas Wilson Ltda R\$ 10,9 mil e Diklatex Industrial Textil S/A (R\$ 10,7 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 atesta o valor contabilizado.

Obrigações tributárias: expôs acréscimo de R\$ 20 mil, devido à inadimplência tributária. Engloba impostos retidos (R\$ 2 mil), ICMS (R\$ 183,8 mil), PIS (R\$ 24,3 mil), COFINS (R\$ 223,4 mil) e Simples Nacional (R\$ 994,6 mil). Em outubro houve somente compensações de créditos tributários, sem apresentar recolhimento dos impostos apurados. [Detalhes no tópico Endividamento tributário deste relatório.](#)

Obrigações trabalhistas e sociais: a rubrica em outubro apresentou queda de R\$ 207,66 em comparação com a competência anterior. Os salários, pró-labore, encargos de INSS e FGTS foram pagos. Compreende ainda as provisões de férias, 13º salário e os seus encargos (R\$ 82,1 mil) e encargos de INSS (R\$ 337,5 mil), FGTS (R\$ 12,4 mil) e contribuição sindical (R\$ 606,21).

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.

4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS - BALANÇO PATRIMONIAL MARFIT IND. E COM. LTDA

BALANÇO MARFIT		ago/22	set/22	out/22
ATIVO	CIRCULANTE	820.462	820.160	819.923
	Disponibilidades	4.096	4.096	4.475
	Duplicatas a receber	77.086	77.086	77.086
	Tributos a recuperar	13.488	13.450	13.374
	Estoques	709.193	708.929	708.390
	Despesas antecipadas	16.599	16.599	16.599
	NÃO CIRCULANTE	-	-	-
TOTAL DO ATIVO	820.462	820.160	819.923	
BALANÇO MARFIT		ago/22	set/22	out/22
PASSIVO	CIRCULANTE	1.607.867	1.619.838	1.631.460
	Fornecedores	279	279	279
	Obrigações tributárias	965.306	965.375	965.516
	Obrigações trabalhistas e sociais	67.780	70.817	72.666
	Outras obrigações	574.502	583.367	592.999
	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	897.714	909.685	921.307	

Fonte: demonstrações financeiras fornecidas pelo grupo recuperando.

A empresa apresenta, desde o início da recuperação judicial, irrisório faturamento, sendo que em outubro houve apenas R\$ 828,70 em vendas, gerando pouquíssimas movimentações contábeis.

O valor de R\$ 4.080,35 na conta da Caixa Econômica Federal, segundo a recuperanda está bloqueado há anos sem haver movimentação ou acesso à conta. Questionada sobre o encerramento da conta ou ajustes contábeis, nada foi informado.

Os estoques não correspondem à realidade, segundo a própria recuperanda. Não foi enviado relatório de controle, não sendo possível efetuar análise 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 à apropriação e pagamentos de salários e pró-labore, além dos encargos. Quanto à movimentação na conta de outras obrigações, se refere ao mútuo com a empresa MC Têxtil, que em outubro realizou empréstimo de R\$ 9.632,13 para a Marfit, sem prazo para devolução.

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.

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

4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS - DRE - CONSOLIDADO

DRE	ago/22	set/22	out/22	2022
Receita bruta	267.348	208.738	159.475	2.071.692
Deduções das vendas -	71.594 -	52.799 -	46.669 -	581.418
Receita líquida	195.753	155.940	112.806	1.490.274
Custos dos produtos vendidos -	216.671 -	189.810 -	162.358 -	1.550.308
Resultado bruto	20.917 -	33.871 -	49.552 -	60.035
Despesas operacionais -	61.108 -	70.145 -	56.029 -	755.127
Despesas com vendas -	43.266 -	48.459 -	41.491 -	570.215
Despesas administrativas -	17.693 -	21.609 -	14.143 -	190.594
Despesas tributárias -	286 -	225 -	432 -	3.263
Outras receitas / despesas	136	146	37	8.945
Resultado operacional líquido	82.025 -	104.016 -	105.582 -	815.162
Receitas financeiras	523	320	135	6.555
Despesas financeiras -	1.237 -	1.727 -	1.706 -	14.063
Resultado antes do IRPJ e CSLL	82.739 -	105.423 -	107.153 -	822.670
RESULTADO CONTÁBIL	82.739 -	105.423 -	107.153 -	822.670

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	ago/22	set/22	out/22	2022
MC Textil	267.348	208.332	158.647	2.063.565
MARFIT	-	407	829	8.127
Total	267.348	208.738	159.475	2.071.692

Receita bruta: em outubro, o faturamento apresentou decréscimo de 24%. A empresa elucida que espera aumento do faturamento na 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 99,9% do total faturado.

Deduções de vendas: compreende as devoluções de venda R\$ 8,8 mil e impostos sobre as vendas, PIS R\$ 2,4 mil, Cofins R\$ 11,4 mil e ICMS R\$ 23,7. Em outubro representou 29% das receitas brutas.

Custos das mercadorias vendidas: em outubro representou 144% 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. Outubro apresentou decréscimo de R\$ 27,4 mil, em sua maior parte, pela baixa de estoques. Engloba matéria-prima (R\$ 63,3 mil), mão de obra direta (R\$ 24,8 mil), fretes sobre compras (R\$ 9,1 mil), material de consumo (R\$ 1,7 mil) e serviços de terceiros (R\$ 45,2 mil).

Despesas com vendas: compreende, em sua maior parte, serviços de terceiros (R\$ 23,7 mil), despesas trabalhistas (R\$ 21,4 mil), aluguel (R\$ 1,9 mil) e fretes e carretos (R\$ 318,18). O decréscimo de 14%, foi proveniente, principalmente, do valor de serviços de terceiros que passaram de R\$ 26,8 mil para R\$ 22,9 mil e fretes e carretos que passou de R\$ 4 mil para R\$ 318,18. 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 R\$ 13,8 mil, assim como despesas gerais administrativas de R\$ 279,2. O decréscimo apresentado em outubro (R\$ 7,4 mil) foi decorrente, principalmente, das despesas gerais administrativas, que passaram de R\$ 4 mil para R\$ 279,20, sem justificativa apresentada pela empresa.

Despesas tributárias: compreendem multas de mora de R\$ 151,12 resultante de pagamentos em atraso, além de IOF R\$ 15,11.

Outras Receitas/Despesas: correspondem em outubro, exclusivamente, a valores de amostras no total de R\$ 36,70.

Resultado financeiro: as receitas de R\$ 134,81 referentes a juros recebidos de duplicatas em atraso de clientes não foram suficientes para sustentar as despesas bancárias (R\$ 363,68), descontos concedidos (R\$ 92,41) e juros de mora (R\$ 1,2 mil), gerando um resultado financeiro negativo de R\$ 1.571,60.

Resultado: o faturamento apresentou decréscimo de 24%. Embora os custos dos produtos e despesas também tenham apresentado queda, não foram suficientes para cobri-los, finalizando outubro com resultado negativo de R\$ 107,1 mil. No acumulado do ano de 2022, as empresas carregam prejuízos de R\$ 822,670,21.

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

5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

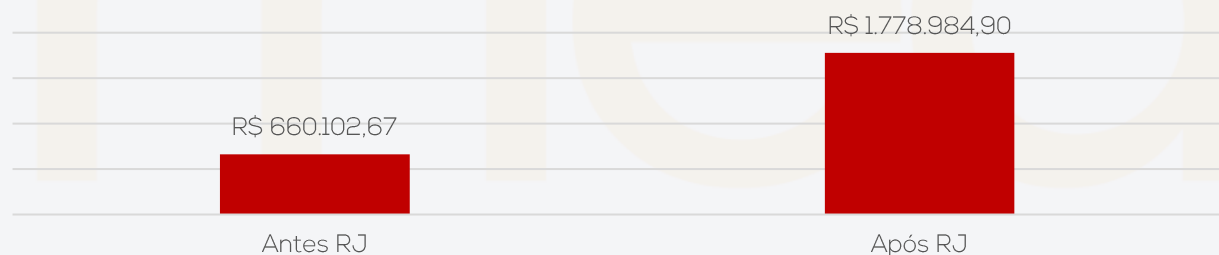
MC TÊXTIL

A MC Têxtil, até outubro de 2022, possuía dívida tributária de **R\$ 1.778.984,90** de acordo com os balancetes. Deste montante, 56% 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. A empresa não mantém regularidade no pagamento dos tributos, utilizando em grande parte dos pagamentos, compensações de créditos tributários e esporádicos recolhimentos de impostos retidos e da folha, motivo da dívida tributária estar em constante crescimento.

PASSIVO TRIBUTÁRIO - MC TÊXTIL	
TRIBUTOS FEDERAIS	
Contribuição sindical	606
FGTS	12.419
INSS	337.575
IRRF	981
Retenção Lei 10.833	1.070
PIS	24.349
COFINS	223.421
Simples Nacional	994.694
TOTAL	1.595.115

PASSIVO TRIBUTÁRIO - MC TÊXTIL	
TRIBUTOS ESTADUAIS	
ICMS	183.870
TOTAL	183.870

Posição Tributária



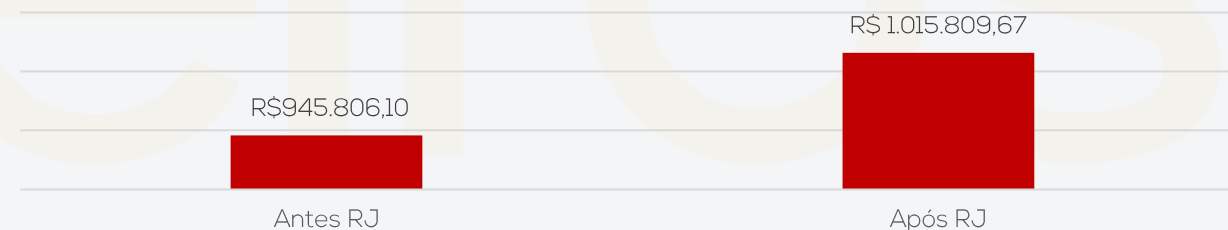
MARFIT

A Marfit, até outubro de 2022, possuía o montante de **R\$ 1.015.809,67** 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. A empresa não mantém regularidade no pagamento dos tributos, utilizando em grande parte dos pagamentos, compensações de créditos tributários e esporádicos recolhimentos de impostos retidos e da folha, motivo da dívida tributária estar em constante crescimento.

PASSIVO TRIBUTÁRIO - MARFIT	
TRIBUTOS FEDERAIS	
Contribuição sindical	785
FGTS	6.858
INSS	42.651
IRRF	906
PIS	52.974
COFINS	245.751
Simples Nacional	277.803
TOTAL	627.726

PASSIVO TRIBUTÁRIO - MARFIT	
TRIBUTOS ESTADUAIS	
ICMS	388.083
TOTAL	388.083

Posição Tributária



Saliença-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 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	DESÁGIO	CARÊNCIA	N° PARCELAS	JUROS	CORREÇÃO	OBSERVAÇÃO
Classe I – Trabalhista	Aplicável a todos	10%	Não	12	3% a.a.	TR	Os prazos de carência terão início a contar da data de homologação do plano de recuperação judicial (evento ainda não ocorrido)
Classe III – Quirografários	Demais	85%	24 meses	72	3% a.a.	TR	
	Pequena Monta (Titulares de até R\$ 10 mil)	50%	6 meses	18	3% a.a.	TR	
	Bancos	90%	24 meses	96	3% a.a.	TR	
Classe IV – ME e EPP	Demais	70%	24 meses	36	3% a.a.	TR	
	Pequena Monta (Titulares de até R\$ 10 mil)	50%	6 meses	18	3% a.a.	TR	
TOTAL							





ANEXOS

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE OUTUBRO DE 2022





medeiros²
administração judicial



 **0800 150 1111**

 **+55 51 99871-1170**

PORTO ALEGRE

Av. Dr. Nilo Peçanha, 2900 - 701
RS – CEP 91330-001

NOVO HAMBURGO

R. Júlio de Castilhos, 679, Salas 111 e 112,
RS – CEP 93.510-130

CAXIAS DO SUL

Av. Itália, 482/501, Ed. Domênica Verdi
RS – CEP 95010-040

BLUMENAU

Rua Dr. Artur Balsini, 107, BBC Blumenau
Bairro Velha – CEP: 89036-240

RIO DE JANEIRO

Rua da Quitanda, 86 – 2º andar, Ed.
Galeria Sul América Seguros
Bairro Centro – CEP: 20091-005

SÃO PAULO

Av. Brig. Faria Lima, 4221, 1º andar
Bairro Itaim Bibi – CEP: 04538-133

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.795.400,21D	1.025.793,90	1.104.443,11	1.716.751,00D
2	1.1	CIRCULANTE	1.757.849,85D	1.011.778,15	1.104.163,91	1.665.464,09D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	13.483,20D	279.074,69	293.678,19	1.120,30C
4	1.1.01.01	CAIXA	1.866,16D	1.850,20	0,00	3.716,36D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	1.866,16D	1.850,20	0,00	3.716,36D
10	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.617,04D	277.224,49	293.678,19	4.836,66C
1807	1.1.01.02.0001	ABRAFESC	165,54D	151.463,84	150.894,64	734,74D
11	1.1.01.02.0001	BANRISUL C/C	11.369,97D	125.760,65	142.783,55	5.652,93C
12	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	81,53D	0,00	0,00	81,53D
100	1.1.02	CREDITOS	1.166.567,29D	190.350,98	234.136,66	1.122.781,61D
101	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	582.550,22D	158.646,65	212.178,23	529.018,64D
103	1.1.02.01.0001	CLIENTES	582.550,22D	158.646,65	212.178,23	529.018,64D
7672	1.1.02.01.0001.0001	ACADEMIA STUDIO CORPPU S LTDA - ME	2.563,52D	0,00	1.178,22	1.385,30D
10667	1.1.02.01.0001.0001	ADRIANA COLET	797,88D	4.729,90	398,94	5.128,84D
7609	1.1.02.01.0001.0001	ALANA FERREIRA LOPES-ME	4.849,42D	0,00	0,00	4.849,42D
7189	1.1.02.01.0001.0001	ALANA PORTO PEREIRA	0,00	5.806,89	0,00	5.806,89D
11055	1.1.02.01.0001.0001	ALCEU LUIZ VIVAN 46886184091	5.326,39D	0,00	0,00	5.326,39D
5272	1.1.02.01.0001.0001	ALESS COM. COSM E PROD LTDA	20.311,32D	1.957,86	10.155,66	12.113,52D
7413	1.1.02.01.0001.0001	ALESSANDRA FERREIRA DOS SANTOS-ME	4.457,31D	0,00	4.457,31	0,00
10653	1.1.02.01.0001.0001	ALICE GIRARDI	2.770,37D	0,00	1.336,35	1.434,02D
6235	1.1.02.01.0001.0001	ALINE INES LOTTERMANN	0,00	590,84	590,84	0,00
10800	1.1.02.01.0001.0001	ANDREIA APARECIDA DE MELO 03744115658	0,00	2.695,07	0,00	2.695,07D
11101	1.1.02.01.0001.0001	ANDREIA BREMM GUEDES	111,05D	0,00	0,00	111,05D
11122	1.1.02.01.0001.0001	BAMBINI CALCADOS E CONFECOES LTDA	0,00	3.144,34	628,86	2.515,48D
11041	1.1.02.01.0001.0001	BETINA VUELMA	5.274,14D	0,00	1.662,05	3.612,09D
7427	1.1.02.01.0001.0001	BLAU CIA LTDA	4.161,96D	3.960,47	832,40	7.290,03D
11113	1.1.02.01.0001.0001	C A PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	6.168,57D	5.871,99	0,00	12.040,56D
10801	1.1.02.01.0001.0001	C. C. CLASS	293,88D	0,00	293,88	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	5.545,23D	4.014,06	1.984,71	7.574,58D
8380	1.1.02.01.0001.0001	CARLA SCALSAVARA MARTELLO	4.091,24D	0,00	2.045,62	2.045,62D
10429	1.1.02.01.0001.0001	CARMEN OSSINAVA MARQUES 34366857120	1.403,11D	0,00	350,00	1.053,11D
10650	1.1.02.01.0001.0001	CDP MODA INTIMA - EIRELI	3.307,79D	0,00	3.307,79	0,00
5633	1.1.02.01.0001.0001	CELITO CARLESSI CIA LTDA ME	8.516,84D	0,00	0,00	8.516,84D
10592	1.1.02.01.0001.0001	CLAUDIA GUARDA LARA 55213294049	1.877,99D	0,00	469,49	1.408,50D
7463	1.1.02.01.0001.0001	CLAUDIA VERANI FELICIANI	951,07D	5.662,31	951,07	5.662,31D
11103	1.1.02.01.0001.0001	CONCEICAO DE MIRANDA CORREA DA COSTA	2.107,08D	0,00	1.053,54	1.053,54D
10683	1.1.02.01.0001.0001	CORPO E AGUA VESTUARIO E CALCADOS LTDA	7.861,51D	0,00	2.259,59	5.601,92D
10495	1.1.02.01.0001.0001	COSATTI DALLA CORT LTDA	1.706,82D	0,00	568,94	1.137,88D
6257	1.1.02.01.0001.0001	DEONA S ESPORTES LTDA ME	10.202,44D	0,00	4.281,60	5.920,84D
7251	1.1.02.01.0001.0001	DORI VAZ RIBEIRO E CIA LTDA.	0,00	7.246,00	0,00	7.246,00D
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	8.334,31D	4.009,99	3.333,70	9.009,70D
5305	1.1.02.01.0001.0001	ELIZA MARIA BOEIRA BECCON	0,00	738,35	738,35	0,00
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	414,32D	0,00	414,32	0,00
7160	1.1.02.01.0001.0001	ENFORMA 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	1.467,79D	0,00	0,00	1.467,79D
11050	1.1.02.01.0001.0001	EVANDRO GOMES BRITO JUNIOR EIRELI	9.856,93D	0,00	0,00	9.856,93D
11120	1.1.02.01.0001.0001	FABIO GATTO 00006568017	0,00	2.249,66	0,00	2.249,66D
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	5.854,86	5.854,86	0,00
10902	1.1.02.01.0001.0001	FRANTIESCA MIRI 01745621016	13.454,06D	1.706,11	1.782,35	13.377,82D
10671	1.1.02.01.0001.0001	G B LATREILLE CONFECOES LTDA	6.087,15D	0,00	1.521,78	4.565,37D
10785	1.1.02.01.0001.0001	GILBERTO JUNIOR PANCOTTE - ME	18.848,29D	0,00	4.171,71	14.676,58D
11040	1.1.02.01.0001.0001	GISELA DE FATIMA RIBEIRO 92592384049	1.225,09D	0,00	1.225,09	0,00
11112	1.1.02.01.0001.0001	GISELE SILVEIRA	219,93D	0,00	219,93	0,00
10490	1.1.02.01.0001.0001	GRAZIELA LORETO DA ROCHA	3.279,84D	0,00	1.093,28	2.186,56D
10684	1.1.02.01.0001.0001	GREICE DE RAMOS BARATIERI	0,00	2.399,35	0,00	2.399,35D
10944	1.1.02.01.0001.0001	INTENSE ARTIGOS DE VESTUARIO - EIRELI	8.396,26D	0,00	3.232,33	5.163,93D
8345	1.1.02.01.0001.0001	ISABELA APARECIDA GONCALVES	9.127,80D	0,00	2.741,81	6.385,99D
10927	1.1.02.01.0001.0001	IVANI NEUSA MOCELLIN 46827404072	3.533,27D	0,00	883,31	2.649,96D
7488	1.1.02.01.0001.0001	IVONE PEIXOTO DA COSTA	700,24D	0,00	0,00	700,24D
5168	1.1.02.01.0001.0001	JAIR JOSE STRACK - ME	3.292,13D	0,00	3.292,13	0,00
10994	1.1.02.01.0001.0001	JANAINA OLIVEIRA DOS SANTOS 75975360030	0,00	1.148,15	1.148,15	0,00
7371	1.1.02.01.0001.0001	JANETE CARLOS PEREIRA-ME	3.001,90D	0,00	3.001,90	0,00
10625	1.1.02.01.0001.0001	JJ CALCADOS LTDA	0,00	4.910,44	4.910,44	0,00
8517	1.1.02.01.0001.0001	JOCELI FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	1.648,34	242,19	1.406,15D
11054	1.1.02.01.0001.0001	JOEL SOUZA NUNES	1.856,92D	0,00	0,00	1.856,92D
8453	1.1.02.01.0001.0001	JOELMA REGINA DA SILVA NUNES 02087706158	2.047,50D	0,00	0,00	2.047,50D
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	3.585,56D	0,00	896,39	2.689,17D
7765	1.1.02.01.0001.0001	JOSE NILSON DE LIMA GOMES-ME	2.980,34D	0,00	2.980,34	0,00
10508	1.1.02.01.0001.0001	JOSIANA GORETI ZANELLA	0,00	762,72	0,00	762,72D
10545	1.1.02.01.0001.0001	JOSIANA GORETI ZANELLA	755,25D	0,00	377,57	377,68D
10570	1.1.02.01.0001.0001	JULIA FEITEN	588,72D	413,26	294,36	707,62D
11017	1.1.02.01.0001.0001	JULIANO RIZZI JUNIOR 03245492022	4.521,83D	0,00	1.556,35	2.965,48D
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	7.138,33D	0,00	1.784,59	5.353,74D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10469	1.1.02.01.0001.0001	KATIANE GUIMARAES DOS SANTOS	936,39D	0,00	0,00	936,39D
8104	1.1.02.01.0001.0001	LBF MODAS ESPORTIVAS LTDA ME	925,54D	0,00	925,54	0,00
6417	1.1.02.01.0001.0001	LINA FRANCISCA APARECIDA DA SILVA	5.054,24D	0,00	1.819,82	3.234,42D
8444	1.1.02.01.0001.0001	LOANA FELINI NEUHAUS	460,81D	0,00	460,81	0,00
11104	1.1.02.01.0001.0001	LUCIANE JUSTEN	7.079,18D	0,00	7.079,18	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	1.421,67D	0,00	355,00	1.066,67D
10522	1.1.02.01.0001.0001	LUIZ HENRIQUE CARDOSO MACHADO	13.426,74D	0,00	3.562,82	9.863,92D
5157	1.1.02.01.0001.0001	M F D ROUPAS INTIMAS LTDA	0,00	4.114,07	0,00	4.114,07D
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
11124	1.1.02.01.0001.0001	M M SOCIEDADE LTDA	0,00	5.845,21	5.845,21	0,00
7259	1.1.02.01.0001.0001	MARIA BERNADETE UTZIG STEFFEN	4.712,23D	0,00	2.356,11	2.356,12D
7147	1.1.02.01.0001.0001	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CONFEECCOES -	3.641,60D	0,00	0,00	3.641,60D
10386	1.1.02.01.0001.0001	MARIA EDILMA PEDROSA MACHADO	458,71D	0,00	458,71	0,00
7580	1.1.02.01.0001.0001	MARIA EVANILDE DE SOUZA COUTO	3.206,11D	0,00	3.206,11	0,00
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	41.004,87D	0,00	4.556,10	36.448,77D
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	2.338,44D	697,36	0,00	3.035,80D
5152	1.1.02.01.0001.0001	MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS ME	6.973,63D	0,00	1.010,29	5.963,34D
8241	1.1.02.01.0001.0001	MIRIAM GREIS OTTONI	0,00	789,74	789,74	0,00
5312	1.1.02.01.0001.0001	MITZI HERTER BRUM	0,00	2.093,76	0,00	2.093,76D
8293	1.1.02.01.0001.0001	MORETTE MORETTE LTDA ME	1.270,85D	814,16	830,66	1.254,35D
10933	1.1.02.01.0001.0001	NADIA SASSO	1.250,23D	0,00	416,70	833,53D
7752	1.1.02.01.0001.0001	OLIMPIC ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	1.488,56D	5.238,29	1.488,56	5.238,29D
6119	1.1.02.01.0001.0001	OLIVEIRA BECCON E CIA LTDA	1.231,31D	0,00	1.231,31	0,00
5170	1.1.02.01.0001.0001	PAULA FACHIN	834,40D	0,00	0,00	834,40D
10551	1.1.02.01.0001.0001	PE E PE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	2.583,70	2.583,70	0,00
5164	1.1.02.01.0001.0001	PRIVALIA SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - ID LOGISTI	89.535,61D	38.705,12	45.439,46	82.801,27D
7174	1.1.02.01.0001.0001	QUALITA DELLA VITA LTDA ME	508,70D	0,00	0,00	508,70D
7610	1.1.02.01.0001.0001	RAQUEL ISOLDA S. DE OLIVEIRA - ME	1.373,83D	0,00	0,00	1.373,83D
8233	1.1.02.01.0001.0001	RAYMUNDA MARQUES DE JESUS	1.420,52D	0,00	0,00	1.420,52D
10406	1.1.02.01.0001.0001	REJANE LEITZKE 62105191053	722,38D	0,00	180,59	541,79D
8058	1.1.02.01.0001.0001	RENATA ALVES DA MATA	416,57D	0,00	416,57	0,00
11119	1.1.02.01.0001.0001	RENATA DRISNER DE SOUZA E CIA LTDA	0,00	3.513,47	3.513,47	0,00
8577	1.1.02.01.0001.0001	RENATA TACIANA DIAS VIEIRA	1.651,05D	0,00	0,00	1.651,05D
11123	1.1.02.01.0001.0001	RISONEIDE FERNANDES DE SOUSA 01609135350	0,00	5.191,52	0,00	5.191,52D
5113	1.1.02.01.0001.0001	RITA FIORELLI ZANONI CIA LTDA	7.476,63D	537,03	1.495,32	6.518,34D
8507	1.1.02.01.0001.0001	ROSELAINIE WOLFART	1.153,20D	0,00	384,40	768,80D
5466	1.1.02.01.0001.0001	ROSELI SBARDELOTTO BORBA CIA LT	4.777,34D	0,00	1.633,52	3.143,82D
8433	1.1.02.01.0001.0001	ROSILDA DO ROCIO MIRANDA 86785702968	7.904,92D	0,00	0,00	7.904,92D
7612	1.1.02.01.0001.0001	SERIEIA SERENA LTDA	8.113,20D	0,00	8.113,20	0,00
5105	1.1.02.01.0001.0001	SERGIO TORRES DOS SANTOS EIRELI	6.653,59D	6.950,54	1.330,71	12.273,42D
7421	1.1.02.01.0001.0001	SHEILA WANDSCHER DE LIMA	2.809,75D	0,00	2.809,75	0,00
10916	1.1.02.01.0001.0001	SILVANA GLORIA DO NASCIMENTO 00491174160	2.929,66D	0,00	0,00	2.929,66D
10359	1.1.02.01.0001.0001	SILVANA LEITE FIGUEIREDO	13.537,53D	0,00	13.537,53	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	3.514,37D	0,00	500,00	3.014,37D
10581	1.1.02.01.0001.0001	TREME TERRA NH COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	1.184,08D	0,00	592,04	592,04D
7178	1.1.02.01.0001.0001	VERA L. SENDESKI YOSHIHARA	578,95D	3.923,85	578,95	3.923,85D
7584	1.1.02.01.0001.0001	VERA LUCIA CORREIA COSTA	584,24D	0,00	0,00	584,24D
11121	1.1.02.01.0001.0001	VERIDIANA SILVEIRA ALVES FERREIRA M	0,00	2.379,98	0,00	2.379,98D
7957	1.1.02.01.0001.0001	VETTA REPRESENTACOES LTDA-ME	5.683,92D	0,00	0,00	5.683,92D
8113	1.1.02.01.0001.0001	VIA DO CORPO ACADEMIA LTDA	0,00	3.748,79	0,00	3.748,79D
6390	1.1.02.01.0001.0001	VICCARI ESPORTES	5.227,10D	0,00	1.306,79	3.920,31D
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	26.467,20D	0,00	4.865,47	21.601,73D
110	1.1.02.03	OUTROS VALORES A RECEBER	583.366,88D	9.632,13	0,00	592.999,01D
1805	1.1.02.03.0001	MUTUO MARFIT	583.366,88D	9.632,13	0,00	592.999,01D
200	1.1.02.12	ADIANTAMENTOS	650,19D	3.422,02	3.308,25	763,96D
203	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	650,19D	3.422,02	3.308,25	763,96D
250	1.1.02.16	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	18.650,18	18.650,18	0,00
253	1.1.02.16.0003	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	6.369,12	6.369,12	0,00
255	1.1.02.16.0005	ICMS A RECUPERAR	0,00	10.672,41	10.672,41	0,00
262	1.1.02.16.0012	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	1.382,77	1.382,77	0,00
266	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	0,00	225,88	225,88	0,00
320	1.1.03	ESTOQUES	577.799,36D	542.352,48	576.349,06	543.802,78D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
321	1.1.03.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	505.153,40D	503.836,44	540.769,58	468.220,26D
323	1.1.03.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	505.153,40D	503.836,44	540.769,58	468.220,26D
360	1.1.03.05	NOSSO ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	72.645,96D	38.516,04	35.579,48	75.582,52D
362	1.1.03.05.0002	REMESSA P/INDUSTRIALIZAÇÃO	72.645,96D	38.516,04	35.579,48	75.582,52D
500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	37.550,36D	14.015,75	279,20	51.286,91D
501	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	14.015,75	0,00	14.015,75D
550	1.2.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	14.015,75	0,00	14.015,75D
551	1.2.01.05.0001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	14.015,75	0,00	14.015,75D
570	1.2.03	IMOBILIZADO - MATRIZ	36.325,36D	0,00	279,20	36.046,16D
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	293.783,54C	0,00	279,20	294.062,74C
622	1.2.03.04.0002	(-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.585,76C	0,00	249,37	36.835,13C
627	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	257.197,78C	0,00	29,83	257.227,61C
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	2.428.968,13C	221.325,17	237.970,78	2.445.613,74C
2001	2.1	CIRCULANTE	1.937.008,01C	221.325,17	237.970,78	1.953.653,62C
2030	2.1.02	FORNECEDORES	73.999,46C	145.330,36	142.102,38	70.771,48C
2031	2.1.02.01	FORNECEDORES DIVERSOS	73.999,46C	145.330,36	142.102,38	70.771,48C
2032	2.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	73.999,46C	145.330,36	142.102,38	70.771,48C
9903	2.1.02.01.0001.0001	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	7.284,96	7.284,96	0,00
10875	2.1.02.01.0001.0001	ADVOCACIA DARCIO VIEIRA MARQUES S/S	5.000,00C	2.000,00	0,00	3.000,00C
10901	2.1.02.01.0001.0001	AK GESTAO E TREINAMENTO LTDA	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
10181	2.1.02.01.0001.0001	AMANDA MASCARELLO TEIXEIRA - EPP	0,00	51,90	51,90	0,00
10585	2.1.02.01.0001.0001	B TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	70,52	70,52C
9959	2.1.02.01.0001.0001	BECKHAUSER IND COM MALHAS LTDA	0,00	644,32	644,32	0,00
11126	2.1.02.01.0001.0001	BR ECOPACK LTDA	0,00	0,00	2.528,88	2.528,88C
10016	2.1.02.01.0001.0001	BRSULNET TELECOM LTDA - EPP	0,00	27,60	27,60	0,00
5184	2.1.02.01.0001.0001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	5.286,85	7.306,37	2.019,52C
10086	2.1.02.01.0001.0001	CENTER BOX EMBALAGENS LTDA EPP	1.135,00C	1.135,00	0,00	0,00
9966	2.1.02.01.0001.0001	CMJ TEXTIL LTDA	0,00	3.494,22	3.494,22	0,00
9986	2.1.02.01.0001.0001	COMERCIO DE EQUIP DE PREV C. INCENDIOS LAGOA VER	350,00C	175,00	0,00	175,00C
10876	2.1.02.01.0001.0001	CONTEC ORGANIZ.CONTABEIS LTDA	14.800,00C	2.800,00	1.400,00	13.400,00C
11087	2.1.02.01.0001.0001	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	592,59C	54,50	54,50	592,59C
10624	2.1.02.01.0001.0001	CRIPPA REY ADVOGADOS S/S	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
8816	2.1.02.01.0001.0001	DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S/A	0,00	10.793,30	10.793,30	0,00
9962	2.1.02.01.0001.0001	ELUIR PAULO GARBIM - ME	1.155,00C	1.155,00	1.050,00	1.050,00C
10173	2.1.02.01.0001.0001	EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	1.559,08C	779,54	0,00	779,54C
10533	2.1.02.01.0001.0001	GARTER REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	3.494,30	3.494,30	0,00
8683	2.1.02.01.0001.0001	INCOMASA ETIQUETAS E EMBALAGENS LT	1.473,00C	1.155,00	770,00	1.088,00C
10941	2.1.02.01.0001.0001	J F ALMEIDA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI	0,00	389,51	389,51	0,00
11086	2.1.02.01.0001.0001	LUCAS NICOLINI BARRETO DE PADUA LTDA	0,00	723,00	723,00	0,00
10897	2.1.02.01.0001.0001	LUKANNA ESTAMPARIA DIGITAL LTDA	0,00	0,00	1.999,80	1.999,80C
5197	2.1.02.01.0001.0001	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	3.145,39C	3.115,07	10.099,47	10.129,79C
10094	2.1.02.01.0001.0001	MALHARIA PRINCESA S.A.	4.314,64C	2.127,41	1.091,36	3.278,59C
11106	2.1.02.01.0001.0001	MALHAS WILSON LTDA	0,00	10.918,84	15.918,84	5.000,00C
10924	2.1.02.01.0001.0001	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FALENCIAS	0,00	6.070,81	6.070,81	0,00
8788	2.1.02.01.0001.0001	PAPER PLOTT INTERNACIONAL DO BRASIL LTDA	0,00	340,62	340,62	0,00
8990	2.1.02.01.0001.0001	PC SUL COM IMP E SERVICOS LTDA	0,00	455,00	455,00	0,00
9030	2.1.02.01.0001.0001	PONTO GRAFICA SERVICOS GRAFICOS & SUPRIMENTOS L	0,00	768,00	768,00	0,00
10103	2.1.02.01.0001.0001	REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO	0,00	691,60	691,60	0,00
10155	2.1.02.01.0001.0001	REGINATTO REGINATTO REPRESENTACOES LTDA	0,00	3.113,34	3.113,34	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	7.408,12C	9.026,72	4.889,40	3.270,80C
10235	2.1.02.01.0001.0001	ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.	0,00	0,00	905,48	905,48C
5221	2.1.02.01.0001.0001	SANCRIS LINHAS E FIOS	0,00	490,05	490,05	0,00
10238	2.1.02.01.0001.0001	ST CONFECCOES EIRELI ME	21.400,00C	48.533,62	43.194,10	16.060,48C
10959	2.1.02.01.0001.0001	TARCILA OLIVEIRA BORGES	0,00	440,00	440,00	0,00
5196	2.1.02.01.0001.0001	TEXTIL FARBE S.A.	0,00	2.151,23	2.151,23	0,00
11099	2.1.02.01.0001.0001	TÊXTEL FARRROUPILHA LTDA	6.495,13C	4.818,37	0,00	1.676,76C
5193	2.1.02.01.0001.0001	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTC	1.405,46C	1.574,27	1.264,09	1.095,28C
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	420,08C	790,44	492,26	121,90C
11108	2.1.02.01.0001.0001	UNIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	318,18	318,18C
8623	2.1.02.01.0001.0001	WIMAQ EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITOI	461,00C	876,00	415,00	0,00
5202	2.1.02.01.0001.0001	YZ PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	1.990,37C	1.990,37	2.210,37	2.210,37C
2050	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	454.704,20C	55.943,70	55.736,04	454.496,54C
2051	2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	23.001,49C	33.755,47	29.923,48	19.169,50C
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	23.001,49C	29.794,22	24.119,27	17.326,54C
2053	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	3.643,63	3.643,63	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2054	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	317,62	2.160,58	1.842,96C
2080	2.1.03.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	77.773,02C	6.156,19	10.572,45	82.189,28C
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	41.640,00C	4.108,61	2.898,94	40.430,33C
2082	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	12.733,07C	1.237,30	873,10	12.368,87C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	3.626,94C	328,68	231,94	3.530,20C
2084	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	14.263,30C	348,72	4.808,67	18.723,25C
2085	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	4.295,55C	104,99	1.448,27	5.638,83C
2086	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	1.214,16C	27,89	311,53	1.497,80C
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	351.391,23C	13.122,04	12.330,11	350.599,30C
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	14.346,69C	3.952,95	2.024,84	12.418,58C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	336.438,33C	9.169,09	10.305,27	337.574,51C
2160	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.408.304,35C	20.051,11	40.132,36	1.428.385,60C
2161	2.1.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.823,46C	433,70	661,58	2.051,34C
2163	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER	779,09C	124,61	218,43	872,91C
2164	2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER SOBRE COMISSÕES	75,39C	75,39	108,08	108,08C
2168	2.1.04.01.0007	RETENÇÃO LEI 10.833	968,98C	233,70	335,07	1.070,35C
2220	2.1.04.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA	1.406.480,89C	19.617,41	39.470,78	1.426.334,26C
2221	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	170.939,73C	11.865,52	24.795,96	183.870,17C
2223	2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER	23.114,55C	1.382,77	2.617,67	24.349,45C
2224	2.1.04.03.0004	COFINS A RECOLHER	217.732,98C	6.369,12	12.057,15	223.421,01C
2226	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	994.693,63C	0,00	0,00	994.693,63C
2500	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.790.293,89C	0,00	0,00	2.790.293,89C
2501	2.2.01	EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	2.790.293,89C	0,00	0,00	2.790.293,89C
10812	2.2.01.06	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.790.293,89C	0,00	0,00	2.790.293,89C
10813	2.2.01.06.0001	DÍVIDAS TRABALHISTAS	12.686,22C	0,00	0,00	12.686,22C
10814	2.2.01.06.0001.0001	DAIANE MACHADO DA SILVA	1.399,45C	0,00	0,00	1.399,45C
10815	2.2.01.06.0001.0001	JÉSSICA A. ROSA BARBOSA	1.255,81C	0,00	0,00	1.255,81C
10816	2.2.01.06.0001.0001	JOCELI ZOTTI	1.215,61C	0,00	0,00	1.215,61C
10817	2.2.01.06.0001.0001	KELEN A. BORGES DA SILVA	1.945,59C	0,00	0,00	1.945,59C
10818	2.2.01.06.0001.0001	LILIAN APARECIDA MOREIRA	1.227,95C	0,00	0,00	1.227,95C
10819	2.2.01.06.0001.0001	MARIA DORACI M. DE OLIVEIRA	1.414,56C	0,00	0,00	1.414,56C
10820	2.2.01.06.0001.0001	NOELI RODRIGUES 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
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 MATECÃO LTDA	1.130,00C	0,00	0,00	1.130,00C
10834	2.2.01.06.0003.0001	CMJ TEXTIL LTDA	1.403,60C	0,00	0,00	1.403,60C
10835	2.2.01.06.0003.0001	COTRAIBI COOP. TRANSP. DE IBIRAIARAS LTDA	2.267,65C	0,00	0,00	2.267,65C
10836	2.2.01.06.0003.0001	DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S.A.	7.133,27C	0,00	0,00	7.133,27C
10837	2.2.01.06.0003.0001	DOU TEX S.A. INDÚSTRIA TÊXTIL	1.475,17C	0,00	0,00	1.475,17C
10838	2.2.01.06.0003.0001	EBENEZER PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	1.567,03C	0,00	0,00	1.567,03C
10856	2.2.01.06.0003.0001	EDUMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	2.300,30C	0,00	0,00	2.300,30C
10857	2.2.01.06.0003.0001	ELENITA PERASSA COMANDOLI E CIA LTDA	546,12C	0,00	0,00	546,12C
10839	2.2.01.06.0003.0001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10.637,03C	0,00	0,00	10.637,03C
10840	2.2.01.06.0003.0001	FARMACIA SÃO JOÃO	4.224,11C	0,00	0,00	4.224,11C
10841	2.2.01.06.0003.0001	FEDERAÇÃO DOS TRAB. IND. CALÇADO E VESTUÁRIO DO	2.387,54C	0,00	0,00	2.387,54C
10842	2.2.01.06.0003.0001	FUNDAÇÃO CULTURAL ALVORADA DE COMUNICAÇÕES	1.030,00C	0,00	0,00	1.030,00C
10843	2.2.01.06.0003.0001	FUNDAÇÃO EDUCATIVA NORDESTE	265,00C	0,00	0,00	265,00C
10844	2.2.01.06.0003.0001	GILMAR LEMOS DOS SANTOS	16.774,40C	0,00	0,00	16.774,40C
10858	2.2.01.06.0003.0001	GRAFICA AGETRA LTDA	1.476,00C	0,00	0,00	1.476,00C
10859	2.2.01.06.0003.0001	INCOMASA SOLUÇÕES LTDA	980,00C	0,00	0,00	980,00C
10845	2.2.01.06.0003.0001	IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA	22.538,15C	0,00	0,00	22.538,15C
10846	2.2.01.06.0003.0001	LINHAS BONFIO S.A.	3.390,60C	0,00	0,00	3.390,60C
10860	2.2.01.06.0003.0001	MARISUL TRANSPORTES LTDA	1.370,40C	0,00	0,00	1.370,40C
10847	2.2.01.06.0003.0001	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 MULTTERNO	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10852	2.2.01.06.0003.0001	PAPERPLASTIC COM PROD PAPEL E PLASTICO LTDA	1.986,48C	0,00	0,00	1.986,48C
10864	2.2.01.06.0003.0001	PC SUL COM IMP E SERV LTDA	2.274,00C	0,00	0,00	2.274,00C
10865	2.2.01.06.0003.0001	PONTO GRAFICA SERV. GRAFICOS E SUPR. LTDA	896,00C	0,00	0,00	896,00C
10866	2.2.01.06.0003.0001	PRO REFLEX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	3.868,01C	0,00	0,00	3.868,01C
10867	2.2.01.06.0003.0001	REVISTA GLAM LTDA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
10853	2.2.01.06.0003.0001	SANCNIS LINHAS E FIOS LTDA	1.677,80C	0,00	0,00	1.677,80C
10854	2.2.01.06.0003.0001	SANTA CONSTANCIA TECELAGEM LTDA	65.576,46C	0,00	0,00	65.576,46C
10868	2.2.01.06.0003.0001	SBERSE AUTO PEÇAS	419,40C	0,00	0,00	419,40C
10869	2.2.01.06.0003.0001	TAPEJARENSE INDUSTRIA GRAFICA LTDA	20.074,60C	0,00	0,00	20.074,60C
10870	2.2.01.06.0003.0001	TINGIMIX TINTURARIA DE AVIAMENTOS TEXTEIS EIRELI	7.790,90C	0,00	0,00	7.790,90C
10871	2.2.01.06.0003.0001	TOP QUALITY SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA	2.526,50C	0,00	0,00	2.526,50C
10872	2.2.01.06.0003.0001	WALTER MATEUS AMPESSAN PIVA - ME	540,00C	0,00	0,00	540,00C
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	2.020.981,65D	696.426,51	488.765,22	2.228.642,94D
3001	3.1	CUSTOS	1.382.537,46D	648.530,06	486.966,95	1.544.100,57D
3002	3.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS	140,00D	1.476,60	0,00	1.616,60D
3003	3.1.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	140,00D	1.476,60	0,00	1.616,60D
3005	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	11,60	0,00	11,60D
3008	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	140,00D	1.465,00	0,00	1.605,00D
3030	3.1.02	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.382.397,46D	647.053,46	486.966,95	1.542.483,97D
3031	3.1.02.01	CUSTOS DAS MATÉRIAS PRIMAS	798.654,86D	575.047,29	485.046,17	888.655,98D
3032	3.1.02.01.0001	ESTOQUE INICIAL	5.648.150,96D	502.526,42	0,00	6.150.677,38D
3034	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	711.077,18D	63.333,13	0,00	774.410,31D
3035	3.1.02.01.0051	FRETES S/ COMPRAS	30.953,97D	9.187,74	0,00	40.141,71D
3036	3.1.02.01.0052	MATERIAL DE CONSUMO	24.514,10D	0,00	0,00	24.514,10D
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	109.643,07C	0,00	9.619,97	119.263,04C
3040	3.1.02.01.0056	(-) PIS S/ COMPRAS	13.984,35C	0,00	1.236,71	15.221,06C
3041	3.1.02.01.0057	(-) COFINS S/ COMPRAS	64.412,62C	0,00	5.696,35	70.108,97C
3042	3.1.02.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	5.419.608,94C	0,00	468.493,14	5.888.102,08C
3100	3.1.02.03	CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA DIRETA	174.113,36D	26.760,37	1.920,78	198.952,95D
3101	3.1.02.03.0001	13º SALÁRIO	8.171,52D	3.927,36	0,00	12.098,88D
3123	3.1.02.03.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.950,86D	456,90	0,00	4.407,76D
3110	3.1.02.03.0001	FÉRIAS	14.045,86D	1.685,40	0,00	15.731,26D
3111	3.1.02.03.0001	FGTS	10.200,25D	1.390,06	0,00	11.590,31D
3113	3.1.02.03.0001	HORAS EXTRAS	403,75D	20,74	0,00	424,49D
3114	3.1.02.03.0001	INSS EMPRESA	37.892,31D	5.298,61	140,02	43.050,90D
3119	3.1.02.03.0001	SALÁRIOS	99.448,81D	13.981,30	1.780,76	111.649,35D
3150	3.1.02.04	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	409.629,24D	45.245,80	0,00	454.875,04D
3177	3.1.02.04.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	409.629,24D	45.245,80	0,00	454.875,04D
3200	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	638.444,19D	47.896,45	1.798,27	684.542,37D
3201	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	461.202,90D	33.109,51	1.416,33	492.896,08D
3202	3.2.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	43.066,37D	7.895,65	1.416,33	49.545,69D
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	2.485,95D	319,58	0,00	2.805,53D
3225	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	581,46D	99,65	0,00	681,11D
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	4.235,42D	437,14	0,00	4.672,56D
3213	3.2.01.01.0001	FGTS	2.937,53D	375,29	0,00	3.312,82D
3215	3.2.01.01.0001	HORAS EXTRAS	71,57D	9,15	0,00	80,72D
3216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	9.270,42D	1.412,77	0,00	10.683,19D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	23.484,02D	5.242,07	1.416,33	27.309,76D
3260	3.2.01.03	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	418.136,53D	25.213,86	0,00	443.350,39D
3262	3.2.01.03.0001	ALUGUEL	28.035,50D	1.900,00	0,00	29.935,50D
3282	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	51.833,44D	318,18	0,00	52.151,62D
3300	3.2.01.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	338.267,59D	22.995,68	0,00	361.263,27D
3350	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	165.121,46D	13.070,98	381,94	177.810,50D
3351	3.2.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	127.435,89D	12.791,78	381,94	139.845,73D
3352	3.2.02.01.0001	13º SALÁRIO	4.520,54D	561,73	0,00	5.082,27D
3373	3.2.02.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.926,14D	201,38	0,00	2.127,52D
3360	3.2.02.01.0001	FÉRIAS	7.449,70D	776,40	0,02	8.226,08D
3361	3.2.02.01.0001	FGTS	5.510,54D	532,08	85,69	5.956,93D
3364	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	26.160,28D	2.585,01	182,58	28.562,71D
3367	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	26.190,00D	2.910,00	0,00	29.100,00D
3369	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	55.678,69D	5.225,18	113,65	60.790,22D
3403	3.2.02.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	37.685,57D	279,20	0,00	37.964,77D
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	2.875,33D	279,20	0,00	3.154,53D
3433	3.2.02.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	28.565,28D	0,00	0,00	28.565,28D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	3.562,29D	0,00	0,00	3.562,29D
3520	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	10.709,83D	1.435,40	0,00	12.145,23D
3521	3.2.03.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	5.311,93D	363,68	0,00	5.675,61D
3522	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	5.311,93D	363,68	0,00	5.675,61D
3550	3.2.03.02	JUROS E DESCONTOS	5.397,90D	1.071,72	0,00	6.469,62D
3551	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	980,15D	979,31	0,00	1.959,46D
3552	3.2.03.02.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	4.417,75D	92,41	0,00	4.510,16D
3570	3.2.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.410,00D	280,56	0,00	1.690,56D
3571	3.2.04.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	421,61D	15,11	0,00	436,72D
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	240,30D	15,11	0,00	255,41D
3600	3.2.04.02	MULTAS	988,39D	265,45	0,00	1.253,84D
3602	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	988,39D	265,45	0,00	1.253,84D
4000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.387.413,73C	48.322,96	160.689,43	1.499.780,20C
4001	4.1	RECEITAS	1.384.814,17C	48.322,96	160.689,43	1.497.180,64C
4002	4.1.01	RECEITA OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	1.904.917,99C	0,00	158.646,65	2.063.564,64C
4003	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS	1.335.979,15C	0,00	93.692,09	1.429.671,24C
4004	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	83.591,10C	0,00	0,00	83.591,10C
4005	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1.252.388,05C	0,00	93.692,09	1.346.080,14C
4050	4.1.01.02	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PRODUTOS	568.938,84C	0,00	64.954,56	633.893,40C
4052	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	568.938,84C	0,00	64.954,56	633.893,40C
4200	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	532.832,90D	48.322,96	1.871,27	579.284,59D
4201	4.1.02.01	(-) DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	75.236,68D	8.852,18	0,00	84.088,86D
4202	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	75.236,68D	8.852,18	0,00	84.088,86D
4250	4.1.02.02	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	457.596,22D	39.470,78	1.871,27	495.195,73D
4251	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS	139.206,65D	12.057,15	672,77	150.591,03D
4252	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	288.175,26D	24.795,96	1.052,44	311.918,78D
4255	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/ VENDAS	30.214,31D	2.617,67	146,06	32.685,92D
4300	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	6.420,31C	0,00	134,81	6.555,12C
4320	4.1.03.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	234,36C	0,00	0,00	234,36C
4323	4.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	234,36C	0,00	0,00	234,36C
4350	4.1.03.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	6.185,95C	0,00	134,81	6.320,76C
4351	4.1.03.03.0001	JUROS RECEBIDOS	5.697,41C	0,00	134,81	5.832,22C
4352	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	488,54C	0,00	0,00	488,54C
4400	4.1.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.308,77C	0,00	36,70	6.345,47C
4450	4.1.04.03	BRINDES E AMOSTRAS	6.308,77C	0,00	36,70	6.345,47C
4451	4.1.04.03.0001	AMOSTRAS	5.636,72C	0,00	36,70	5.673,42C
4452	4.1.04.03.0002	BRINDES E BONIFICAÇÕES	672,05C	0,00	0,00	672,05C
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	1.795.400,21D	1.025.793,90	1.104.443,11	1.716.751,00D
PASSIVO	2.428.968,13C	221.325,17	237.970,78	2.445.613,74C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.387.413,73C	48.322,96	160.689,43	1.499.780,20C
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	2.020.981,65D	696.426,51	488.765,22	2.228.642,94D
CONTAS DEVEDORAS	3.816.381,86D	1.722.220,41	1.593.208,33	3.945.393,94D
CONTAS CREDORAS	3.816.381,86C	269.648,13	398.660,21	3.945.393,94C
RESULTADO DO MES	0,00	207.661,29	112.366,47	95.294,82D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	633.567,92D	2.228.642,94	1.499.780,20	728.862,74D

EVERSON JULIANO R. VOLPATTO
Administrador
CPF: 708.702.250-49

GÍLNEY 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	820.160,00D	709.218,78	709.455,39	819.923,39D
2	1.1	CIRCULANTE	820.160,00D	709.218,78	709.455,39	819.923,39D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	4.095,99D	828,70	450,00	4.474,69D
4	1.1.01.01	CAIXA	15,64D	828,70	450,00	394,34D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	15,64D	828,70	450,00	394,34D
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	90.535,99D	0,00	76,65	90.459,34D
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	13.450,21D	0,00	76,65	13.373,56D
253	1.1.02.16.0003	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	11.050,98D	0,00	62,98	10.988,00D
262	1.1.02.16.0012	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.399,23D	0,00	13,67	2.385,56D
320	1.1.03	ESTOQUES	708.928,74D	708.390,08	708.928,74	708.390,08D
321	1.1.03.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	708.928,74D	708.390,08	708.928,74	708.390,08D
322	1.1.03.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	708.928,74D	708.390,08	708.928,74	708.390,08D
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	(-) DEPRECIÇÃO 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	909.685,06C	11.420,67	23.042,38	921.306,77C
2001	2.1	CIRCULANTE	1.619.838,00C	11.420,67	23.042,38	1.631.459,71C
2030	2.1.02	FORNECEDORES	278,77C	535,27	535,27	278,77C
2031	2.1.02.01	FORNECEDORES DIVERSOS	278,77C	535,27	535,27	278,77C
2032	2.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	278,77C	535,27	535,27	278,77C
5806	2.1.02.01.0001.0001	MULTILAGOA - PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0,00	256,50	256,50	0,00
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	70.817,07C	10.808,75	12.657,45	72.665,77C
2051	2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	4.245,22C	6.245,92	6.671,03	4.670,33C
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	4.245,22C	6.245,92	6.671,03	4.670,33C
2080	2.1.03.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	14.313,66C	0,00	2.309,59	16.623,25C
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	7.212,65C	0,00	756,74	7.969,39C
2082	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	1.974,78C	0,00	206,59	2.181,37C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	578,66C	0,00	60,54	639,20C
2084	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	3.361,12C	0,00	950,27	4.311,39C
2085	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	917,57C	0,00	259,43	1.177,00C
2086	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	268,88C	0,00	76,02	344,90C
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	51.179,51C	3.350,83	2.464,83	50.293,51C
2141	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	753,46C	0,00	31,84	785,30C
2142	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	7.189,08C	712,31	380,84	6.857,61C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	43.236,97C	2.638,52	2.052,15	42.650,60C
2160	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	965.375,28C	76,65	217,53	965.516,16C
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	964.469,72C	76,65	217,53	964.610,60C
2221	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	387.942,54C	0,00	140,88	388.083,42C
2223	2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER	52.973,64C	13,67	13,67	52.973,64C
2224	2.1.04.03.0004	COFINS A RECOLHER	245.751,02C	62,98	62,98	245.751,02C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2226	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	277.802,52C	0,00	0,00	277.802,52C
2300	2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	583.366,88C	0,00	9.632,13	592.999,01C
2350	2.1.07.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	583.366,88C	0,00	9.632,13	592.999,01C
1801	2.1.07.02.0010	MUTUO MC TEXTIL	583.366,88C	0,00	9.632,13	592.999,01C
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	ADVANZA 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 CONFECCOES 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	DIKILATEX 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 CONFECCOES 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 CONFECCOES 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 CONFECCOES 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	94.907,65D	722.451,57	709.982,08	107.377,14D
3001	3.1	CUSTOS	8.540,33D	709.185,24	708.390,08	9.335,49D
3002	3.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS	5.230,99D	709.185,24	708.390,08	6.026,15D
3003	3.1.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5.230,99D	709.185,24	708.390,08	6.026,15D
3004	3.1.01.01.0001	ESTOQUE INICIAL	4.266.106,22D	708.928,74	0,00	4.975.034,96D
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	2.708,00D	256,50	0,00	2.964,50D
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	4.263.512,18C	0,00	708.390,08	4.971.902,26C
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	86.367,32D	13.266,33	1.592,00	98.041,65D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3201	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	70.209,41D	11.389,80	1.592,00	80.007,21D
3202	3.2.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	63.583,48D	10.661,03	1.592,00	72.652,51D
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	3.361,12D	950,27	0,00	4.311,39D
3225	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	696,83D	103,48	0,00	800,31D
3226	3.2.01.01.0001	COMISSOES	997,93D	136,40	0,00	1.134,33D
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	5.365,56D	756,74	0,00	6.122,30D
3213	3.2.01.01.0001	FGTS	3.679,97D	517,40	0,00	4.197,37D
3214	3.2.01.01.0001	GRATIFICAÇÕES	1.561,04D	318,40	0,00	1.879,44D
3215	3.2.01.01.0001	HORAS EXTRAS	1.212,89D	193,19	0,00	1.406,08D
3216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	12.340,87D	1.765,59	0,00	14.106,46D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	34.367,27D	5.919,56	1.592,00	38.694,83D
3260	3.2.01.03	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	6.625,93D	728,77	0,00	7.354,70D
3300	3.2.01.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.625,93D	728,77	0,00	7.354,70D
3350	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.089,60D	1.454,40	0,00	14.544,00D
3351	3.2.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	13.089,60D	1.454,40	0,00	14.544,00D
3364	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	2.181,60D	242,40	0,00	2.424,00D
3367	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	10.908,00D	1.212,00	0,00	12.120,00D
3520	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	1.647,25D	271,01	0,00	1.918,26D
3550	3.2.03.02	JUROS E DESCONTOS	1.647,25D	271,01	0,00	1.918,26D
3551	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	1.647,25D	271,01	0,00	1.918,26D
3570	3.2.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.421,06D	151,12	0,00	1.572,18D
3600	3.2.04.02	MULTAS	1.421,06D	151,12	0,00	1.572,18D
3602	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	1.421,06D	151,12	0,00	1.572,18D
4000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	5.382,59C	217,53	828,70	5.993,76C
4001	4.1	RECEITAS	5.382,59C	217,53	828,70	5.993,76C
4002	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	7.298,50C	0,00	828,70	8.127,20C
4003	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS	7.298,50C	0,00	828,70	8.127,20C
4004	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	7.298,50C	0,00	828,70	8.127,20C
4200	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.915,91D	217,53	0,00	2.133,44D
4250	4.1.02.02	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	1.915,91D	217,53	0,00	2.133,44D
4251	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS	554,69D	62,98	0,00	617,67D
4252	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	1.240,80D	140,88	0,00	1.381,68D
4255	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/ VENDAS	120,42D	13,67	0,00	134,09D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	820.160,00D	709.218,78	709.455,39	819.923,39D
PASSIVO	909.685,06C	11.420,67	23.042,38	921.306,77C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	94.907,65D	722.451,57	709.982,08	107.377,14D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	5.382,59C	217,53	828,70	5.993,76C
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	915.067,65D	1.431.670,35	1.419.437,47	927.300,53D
CONTAS CREDORAS	915.067,65C	11.638,20	23.871,08	927.300,53C
RESULTADO DO MES	0,00	12.469,49	611,17	11.858,32D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	89.525,06D	107.377,14	5.993,76	101.383,38D

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