



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

2º Relatório Mensal de Atividades

Competência: maio/2021

Apresentado em julho de 2021



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)



ÍNDICE

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

2. **RESUMO DAS ATIVIDADES**
 1. Resultados
 2. Quadro de Funcionários
 3. Passivo Tributário
 4. Endividamento Concursal
 5. Pendências
 6. Acompanhamento do Administrador Judicial

3. **DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS**
 1. Histórico
 2. Estrutura Societária

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

5. **ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO**

6. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**
 1. Meios de Recuperação
 2. Proposta de Pagamento

INTRODUÇÃO

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

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

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

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

Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Administração

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

As recuperandas vêm cumprindo, **parcialmente**, seu dever referente à apresentação das contas demonstrativas mensais (artigo 52, inciso IV, da LRF). A Administração Judicial recebeu os demonstrativos contábeis dentro do prazo, em 30/06/2021, e os questionamentos enviados em 15/07/2021 foram parcialmente respondidos em 19/07/2021.

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



CRONOGRAMA PROCESSUAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

Notas:

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

Eventos ocorridos
 Data estimada



Acompanhamento Processual

SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

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

FASES DO PROCESSO

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

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

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

QUESTÕES RELEVANTES DO ANDAMENTO PROCESSUAL

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

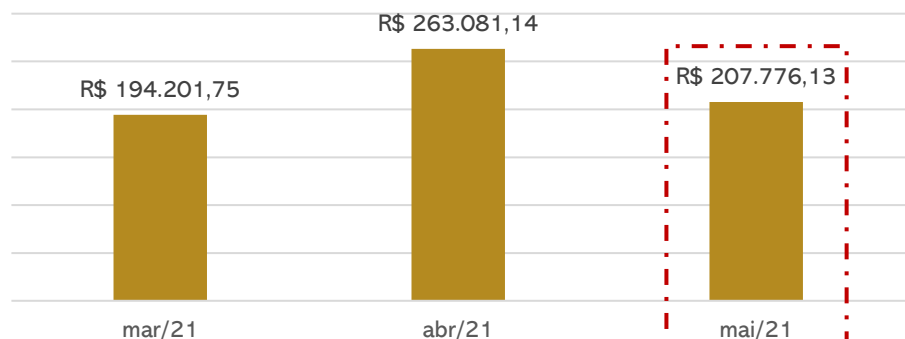


INDÚSTRIA MC TÊXTIL LTDA. E MARFIT IND. COM. LTDA.

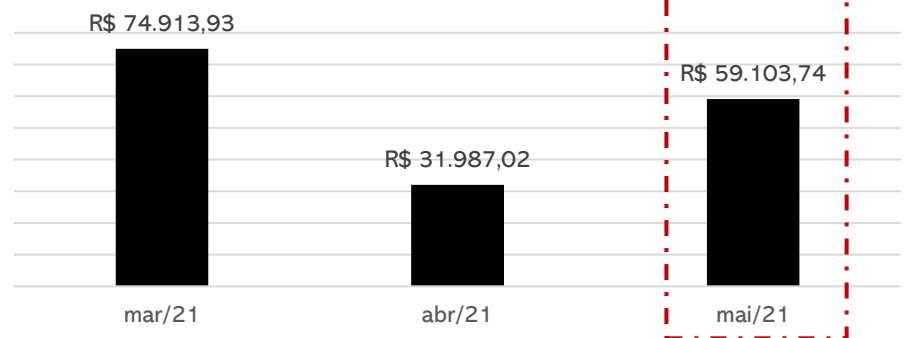
As recuperandas tem como objeto a confecção e comércio de peças do vestuário, calçados, cama, mesa e banho, além de artigos para viagens.

Resultados

Receitas



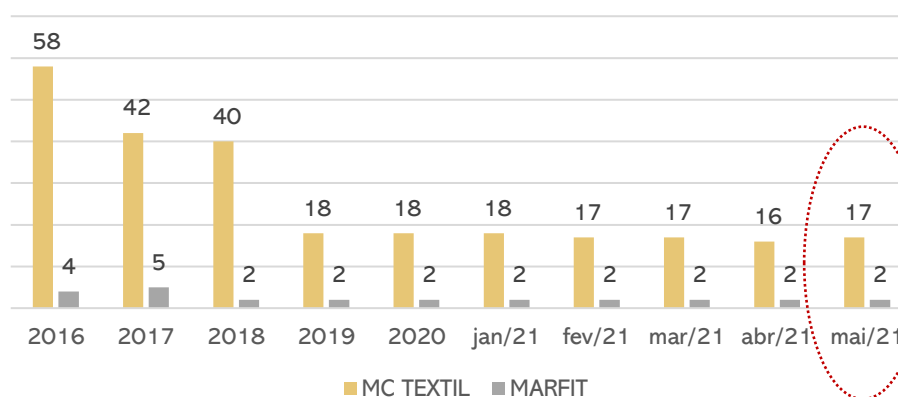
Resultado



Em maio, as empresas alcançaram faturamento de R\$ 207,7 mil e lucro de R\$ 59 mil. Contudo, em virtude de não haver efetivo controle de estoques, reflete em contabilização equivocada dos custos, e, portanto, os resultados apresentados não são confiáveis.

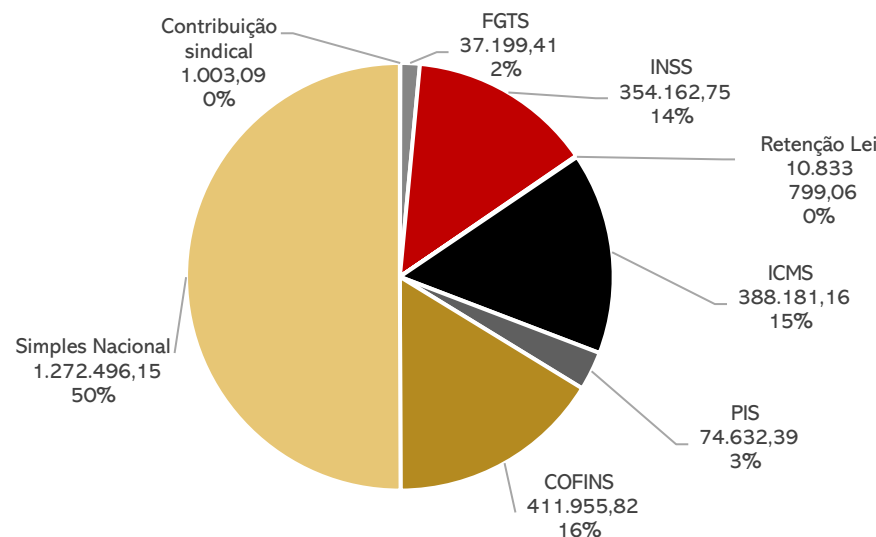
Quadro de colaboradores

Empregados



As recuperandas finalizaram o mês de maio com 19 empregados, sendo 17 na MC Têxtil e 2 na Marfit, cujos salários somam **R\$ 30.669,72** e estão em dia. As empresas atestam que pagam o FGTS e INSS parte empregado, contudo, não houve envio dos comprovantes, prejudicando a checagem da informação.

Passivo tributário



As empresas não possuem regularidade fiscal, portanto, seu passivo tributário cresce mensalmente por falta de pagamento. O montante chegou a **R\$ 2,5 milhões** em maio, e o Simples Nacional corresponde a 50% da dívida.

Informações individualizadas por empresa encontram-se na página 13 deste relatório.

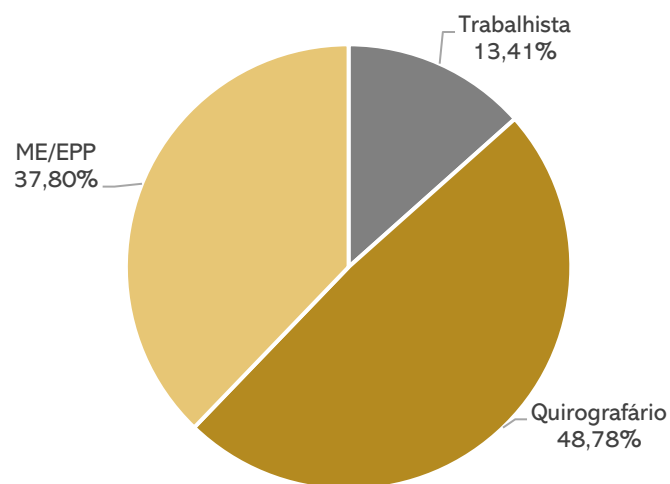


MC TÊXTIL E MARFIT

Endividamento Concursal

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

Distribuição dos Credores por Natureza



Principais Credores:

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

Pendências

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

- Informações e documentação acerca da filial de Novo Hamburgo e lojas próprias em Lagoa Vermelha/RS e Balneário Camboriú/RS;
- Relatórios financeiros de contas a receber e a pagar;
- Inventário dos estoques e imobilizado;
- Venda de veículo no ano de 2020;
- Esclarecimentos acerca dos adiantamentos ao sócio;
- Documentação e informações do IPTU e IPVA pagos pelas Recuperandas, além dos valores a título de honorários;
- Esclarecimentos sobre os empréstimos e financiamentos bancários;

Em 28/06/2021, no bojo do processo de recuperação judicial, a Administração Judicial requereu a intimação das recuperandas acerca da documentação e informações elencadas acima.

Acompanhamento da Administração Judicial

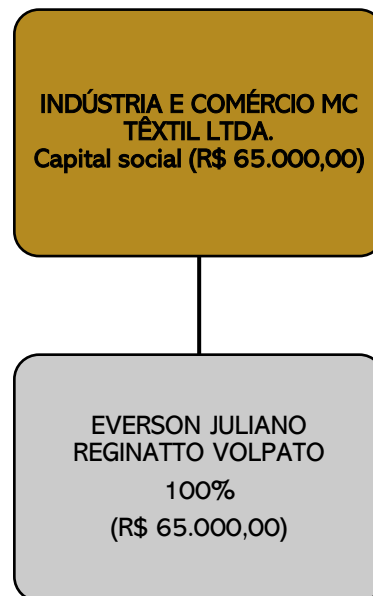
Em 20/07/2021, a Administração Judicial realizou reunião virtual e visita guiada na MC Têxtil, onde verificou-se o espaço físico da loja existente junto à fábrica, seus estoques e parte dos maquinários utilizados na produção. **A empresa está em fase de organização de seus estoques, visando trazer maior transparência de suas operações.** Salienta-se que **parte do maquinário da empresa encontra-se em depósito separado da fábrica, e de propriedade de um familiar do sócio.** Neste ponto, a Administração Judicial requereu maiores informações, o que será providenciado pela MC Têxtil. Além disso, houve esclarecimentos acerca das **atividades da filial de Marau/RS**, momento em que descortinou-se que embora haja operações, a movimentação financeira da filial acontece em contas da MC Têxtil (detalhes na página 9).



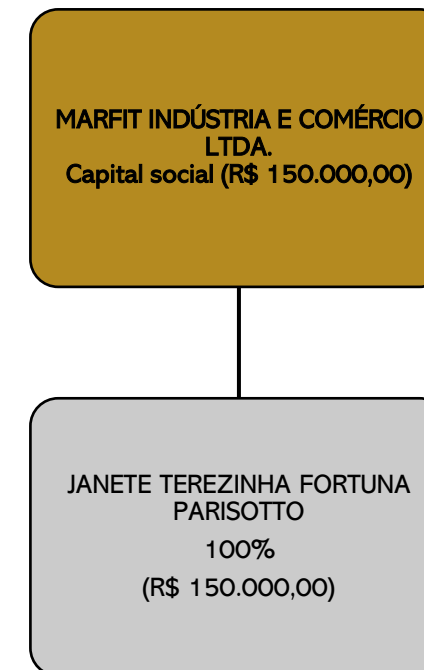
Histórico

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

Estrutura societária



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



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



Estrutura societária

Conforme já introduzido, a MC Têxtil chegou a possuir 3 lojas próprias, mas atualmente apenas a filial de Marau/RS possui atividades operacionais, sendo que as atividades financeiras acontecem em contas da MC Têxtil em Lagoa Vermelha. Consoante alteração contratual enviada a Administração Judicial em 19/07/2021, a filial 1, situada em Balneário Camboriú, teve seu processo de baixa na Junta Comercial processado em 05/05/2021, contudo, na Rede Sim, o estabelecimento ainda aparece como ativo. Neste ponto, a Recuperanda mencionou que irá verificar os fatos junto a seu contador. Nos autos há, ainda, menção de uma filial em Novo Hamburgo, mas até o momento a empresa não nos passou nenhuma informação, situação já levada ao conhecimento do juízo recuperacional.



Em reunião virtual realizada em 20/07/2021, a Administração Judicial solicitou ao Sr. Brione, responsável pelo financeiro das Recuperandas, informações documentais pormenorizadas sobre as atividades financeiras das filiais, e este informou que irá solicitar ao responsável contábil das empresas.



Balanço Patrimonial – INDÚSTRIA E COMÉRCIO MC TÊXTIL LTDA.

BALANÇO MC TEXTIL	mar/21	abr/21	mai/21
ATIVO	4.860.890	4.943.842	2.472.723
CIRCULANTE	4.820.434	4.903.386	2.432.268
Disponibilidades	6.874	44.132	26.187
Duplicatas a receber	2.530.065	2.693.224	1.314.709
Adiantamentos	21.470	21.470	968
Tributos a recuperar	74.949	40.562	16.588
Estoques	2.183.737	2.100.659	1.070.476
Despesas antecipadas	3.339	3.339	3.339
NÃO CIRCULANTE	40.456	40.456	40.456
Imobilizado	39.231	39.231	39.231
Intangível	1.225	1.225	1.225
PASSIVO	4.979.272	5.021.602	2.480.700
CIRCULANTE	6.990.080	7.032.410	1.701.214
Fornecedores	823.252	849.074	106.210
Financiamentos	3.068.360	3.068.360	-
Obrigações tributárias	1.146.139	1.168.901	1.184.246
Obrigações trabalhistas e sociais	413.500	412.271	410.759
Obrigações financeiras	1.218.384	1.218.384	-
Outras obrigações	320.447	315.421	-
NÃO CIRCULANTE	-	-	2.790.294
Dívidas trabalhistas	-	-	12.686
Bancos	-	-	2.430.920
Fornecedores	-	-	346.688
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-2.010.809	-2.010.809	-2.010.809
Capital social	65.000	65.000	65.000
Resultados acumulados	-2.075.809	-2.075.809	-2.075.809

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

Análise

ATIVO

Disponibilidades: compreende valor em espécie de R\$ 21,5 mil, contas-correntes de R\$ 241,91 e aplicações financeiras de R\$ 4.396,20. Em maio, a rubrica apresentou movimentação de R\$ 3,4 milhões em virtude dos ajustes realizados com objetivo de trazer à realidade os registros contábeis. O saldos em conta corrente foram atestados pelos extratos enviados, contudo, os extratos de aplicações financeiras não foram enviados, impossibilitando a ratificação dos valores. No período, além dos ajustes mencionados, houve pagamento a fornecedores, salários e tributos, enquanto os recebimentos vieram dos clientes, os quais não foi possível a identificação individual.

Duplicatas a receber: no período a Recuperanda realizou baixa de R\$ 983 mil por ajuste e a apropriação de R\$ 514 mil de mútuo com Marfit, **sem justificativa por parte da empresa.** A MC Têxtil não possui controle contábil de seu contas a receber, e o registro em seus demonstrativos contábeis não correspondem à realidade, sendo desconhecido o verdadeiro valor. A Recuperanda noticiou que oferta a seus clientes prazo para pagamento que variam de 30 a 120 dias, e para os Estados do norte do país, o prazo é elasticado até para 130 dias, por conta do transporte. Mencionou, ainda, que em caso de inadimplência é realizado contato via whatsapp e telefone, não surgindo efeito, é enviada cobrança por agência especializada. Segundo a MC Têxtil, atualmente a inadimplência dos clientes é insignificante, devido a rigidez da empresa nas aberturas e liberações de créditos, justamente para não ocorrer o desacordo de pagamento

Adiantamentos: em maio a Recuperanda baixou R\$ 21,4 mil de adiantamentos a sócios, a Administração Judicial não obteve retorno se houve efetivo recebimento ou mero ajuste contábil.

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

Estoques: a Recuperanda não possui controle de seus estoques, de modo que o saldo contábil não corresponde à realidade, sendo desconhecido o verdadeiro valor. Salienta-se que a empresa está em fase de organização de seus estoques. Não houve esclarecimentos se a redução do saldo em maio é pertinente as vendas realizadas ou mero ajuste.

Despesas antecipadas: refere-se exclusivamente a consórcio, cuja natureza não pode ser identificada devido à ausência de informações pormenorizadas. A Recuperanda apenas mencionou que o referido consórcio não está mais ativo, em função do processo de recuperação judicial.

Imobilizado e intangível: conforme balancete, a MC Têxtil possui em seu imobilizado móveis e utensílios (R\$ 15,6 mil), equipamentos de informática (R\$ 784,44), instalações comerciais (R\$ 325,09), máquinas e equipamentos (R\$ 319,3 mil), e ferramentas (R\$ 116,12), quase completamente depreciados. Quanto ao intangível no valor de R\$ 1.225,00 é pertinente a registro de marcas e patentes. Em maio a Recuperanda enviou o inventário de seu imobilizado, entretanto, os valores são demasiadamente divergentes de seu balancete, assunto que, portanto, será retomado no próximo relatório.



Balanço Patrimonial – INDÚSTRIA E COMÉRCIO MC TEXTIL LTDA

BALANÇO MC TEXTIL	mar/21	abr/21	mai/21
ATIVO	4.860.890	4.943.842	2.472.723
CIRCULANTE	4.820.434	4.903.386	2.432.268
Disponibilidades	6.874	44.132	26.187
Duplicatas a receber	2.530.065	2.693.224	1.314.709
Adiantamentos	21.470	21.470	968
Tributos a recuperar	74.949	40.562	16.588
Estoques	2.183.737	2.100.659	1.070.476
Despesas antecipadas	3.339	3.339	3.339
NÃO CIRCULANTE	40.456	40.456	40.456
Imobilizado	39.231	39.231	39.231
Intangível	1.225	1.225	1.225
PASSIVO	4.979.272	5.021.602	2.480.700
CIRCULANTE	6.990.080	7.032.410	1.701.214
Fornecedores	823.252	849.074	106.210
Financiamentos	3.068.360	3.068.360	-
Obrigações tributárias	1.146.139	1.168.901	1.184.246
Obrigações trabalhistas e sociais	413.500	412.271	410.759
Obrigações financeiras	1.218.384	1.218.384	-
Outras obrigações	320.447	315.421	-
NÃO CIRCULANTE	-	-	2.790.294
Dívidas trabalhistas	-	-	12.686
Bancos	-	-	2.430.920
Fornecedores	-	-	346.688
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-2.010.809	-2.010.809	-2.010.809
Capital social	65.000	65.000	65.000
Resultados acumulados	-2.075.809	-2.075.809	-2.075.809

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

	Divergência Bancos		
	RJ	Balancete	Diferenças
Banco do Brasil	R\$ 1.945.154,53	R\$ 1.055.892,79	R\$ 889.261,74
Caixa Econômica	R\$ 409.036,40	R\$ 232.086,30	R\$ 176.950,10
Itaú	R\$ 1.397.173,30	R\$ 438.528,66	R\$ 958.644,64
Bradesco	R\$ 502.258,78	R\$ 300.944,28	R\$ 201.314,50
Santander	R\$ 312.403,04	R\$ 197.904,25	R\$ 114.498,79
Banco Mercantil	R\$ 397.053,32	R\$ 205.563,32	R\$ 191.490,00

Análise

PASSIVO

Fornecedores: a empresa não possui controle contábil das obrigações junto a seus fornecedores, e o registro em seus demonstrativos contábeis não correspondem à realidade. Os principais fornecedores da Recuperanda são Malharia Carymã, Rodritex e Central Importadora, onde a MC Têxtil adquire insumos e aviamentos. Em maio houve reconhecimento de dívidas de R\$ 37 mil junto à Advocacia Dárcio, e R\$ 58 mil junto a Contec (serviços contábeis), ambos extraconcursais, de acordo com documento de confissão de dívida (não assinado pelas partes).

Financiamentos: os saldos dos financiamentos foram transferidos, em parte, para o longo prazo. Questionada sobre as diferenças nos valores da contabilização do curto para o longo prazo, nada mencionou, porém noticiou que após a RJ não realizou novos empréstimos.

Obrigações tributárias: compreende Simples Nacional de R\$ 994 mil, COFINS de R\$ 166 mil, PIS de R\$ 21 mil, e ICMS de R\$ 307,97. A Recuperanda paga parcialmente seus tributos, de modo que a rubrica aumenta gradativamente.

Obrigações trabalhistas e sociais: engloba salários de R\$ 15,7 mil que estão em dia, pró-labore de R\$ 2.538,46, provisões de férias e 13º de R\$ 63,8 mil, FGTS de R\$ 30 mil, e INSS de R\$ 297 mil. Segundo a Recuperanda, pretende-se realizar parcelamento de sua dívida tributária, contudo, não há prazo. Até o ano de 2017 a MC Têxtil era tributada pelo Simples Nacional, oportunidade em que mudou para o Lucro Real e assim permanece.

Obrigações financeiras: o saldo trata-se de obrigação com adiantamento de duplicatas junto à CREDITARE, que foram zeradas em maio, pois a empresa não possui mais saldos em aberto.

Outras obrigações: a rubrica englobava empréstimo de mútuo para Marfit de R\$ 39,4 mil, e filial Novo Hamburgo, de R\$ 163 mil, além de outras contas a pagar no valor de R\$ 113 mil. Segundo a empresa, os saldos não correspondiam à realidade, sendo o motivo do ajuste e baixa realizado em maio.

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

Bancos: o intuito da Recuperanda ao criar esta rubrica é segregar os valores que estão arrolados na RJ, contudo, conforme quadro ao lado, é possível verificar a existência de divergências até o momento não sanadas.

Fornecedores: a empresa pretende segregar os empresa e, conseqüentemente frustra a tentativa de conciliar as informações do balancete com a lista de credores.



Balanço Patrimonial – MARFIT IND. E COM. LTDA

BALANÇO MARFIT	mar/21	abr/21	mai/21
ATIVO	986.384	979.118	945.216
CIRCULANTE	941.951	939.711	945.216
Disponibilidades	10.724	6.309	4.080
Duplicatas a receber	187.098	187.098	195.424
Adiantamentos	3.273	3.273	-
Tributos a recuperar	14.986	15.418	15.594
Estoques	709.270	711.013	713.518
Despesas antecipadas	16.599	16.599	16.599
NÃO CIRCULANTE	44.433	39.407	-
Empréstimos a terceiros	44.433	39.407	-
Imobilizado	-	-	-
PASSIVO	1.014.168	1.015.641	991.544
CIRCULANTE	5.121.906	5.123.379	1.558.498
Fornecedores	960.423	962.166	305
Financiamentos	3.008.625	3.008.625	-
Obrigações tributárias	965.659	965.659	965.659
Obrigações trabalhistas e sociais	78.699	78.429	78.472
Outras obrigações	108.500	108.500	514.062
NÃO CIRCULANTE	-	-	3.540.784
Dívidas trabalhistas	-	-	2.994
Bancos	-	-	2.620.645
Fornecedores	-	-	917.145
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-4.107.738	-4.107.738	-4.107.738
Capital social	150.000	150.000	150.000
Resultados acumulados	-4.257.738	-4.257.738	-4.257.738

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

Análise

ATIVO

Disponibilidades: a Recuperanda informou que nada possui em suas disponibilidades, contudo, não enviou os extratos bancários para aferição dos valores, apesar de solicitado. Em maio houve movimentações que ultrapassaram os R\$ 550 mil, porém, a Marfit não possui faturamento próprio. Quando questionada acerca do fato, a Recuperanda não se manifestou.

Duplicatas a receber: a empresa não possui controle contábil de seu contas a receber, portanto, o registro em seus demonstrativos contábeis não correspondem à realidade. Informações pormenorizadas não foram disponibilizadas pela Recuperanda, além disso, em maio fora apropriado R\$ 8,3 mil do cliente Donatto Engekmann. Reitera-se que a empresa não apresenta faturamento, portanto, a operação necessita de maiores esclarecimentos.

Adiantamentos: em maio a Recuperanda baixou R\$ 3,2 mil que estavam contabilizados a título de adiantamentos a sócios, sem justificativa.

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

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

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

Fornecedores: os valores não correspondiam à realidade, portanto foram baixados, restando saldo de R\$ 305,00 com o fornecedor Incomasa Etiquetas.

Obrigações tributárias: envolve, principalmente, ICMS de R\$ 387,8 mil, COFINS de R\$ 245,7 mil e Simples Nacional de R\$ 277,8 mil. O passivo tributário está em atraso em virtude dos não pagamentos.

Obrigações trabalhistas e sociais: compreende salários de R\$ 3.064,88, pró-labore de R\$ 980,78, de FGTS R\$ 6.804,21, INSS de R\$ 56,4 mil, além das provisões de férias e 13º salário de R\$ 10,7 mil. Salários são pagos em dia, quanto aos encargos, a empresa mencionou os pagar, contudo, não houve envio dos comprovantes.

Outras obrigações: trata-se exclusivamente de mútuo com a MC Têxtil.

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

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



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

DRE	mar/21	abr/21	mai/21	Saldo 2021
Receita bruta	255.096	335.671	296.989	1.119.703
Deduções das vendas	-60.894	-72.590	-89.213	-308.793
Receita líquida	194.202	263.081	207.776	810.910
Custos dos serviços prestados	-50.940	-164.280	-91.493	-540.911
Resultado bruto	143.262	98.801	116.283	269.998
Despesas operacionais	-67.395	-66.419	-56.852	-321.525
Despesas com vendas	-44.717	-46.523	-32.797	-209.960
Despesas administrativas	- 21.322	- 18.301	- 22.359	-106.230
Despesas tributárias	- 1.356	- 1.595	- 1.696	-5.335
Resultado operacional líquido	75.867	32.382	59.431	-51.527
Despesas financeiras	- 953	- 395	- 327	2.778
RESULTADO CONTÁBIL	74.914	31.987	59.104	-54.305

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

Análise

Receitas: em maio o faturamento apontou retração de 11%. De acordo com a Recuperanda, tradicionalmente os primeiros meses do ano são de alta nas vendas, havendo declínio gradativo nos períodos seguintes, e voltando a crescer em meados de setembro.

Dedução das vendas: do valor contabilizado R\$ 62 mil refere-se a tributos sobre as vendas, e R\$ 32 mil de devolução de mercadorias. **Questionada sobre o valor chamativo das devoluções, não houve justificativa.**

Custos: representa 44% das receitas líquidas, abarcando principalmente R\$ 16 mil de mão-de-obra e R\$ 64 mil de compras a prazo. **Destaca-se que não há contabilização escoreita, uma vez que as empresas não possuem qualquer controle de estoques,** o que reflete nos custos.

Despesas com vendas: compreende, principalmente, salários e seus consectários que passaram de R\$ 16 mil para R\$ 10 mil, e despesas gerais que envolvem, sobretudo, serviços jurídicos que passaram de R\$ 21,9 mil para R\$ 15,3 mil. A Administração Judicial solicitou os contratos e notas fiscais envolvidas nos serviços jurídicos, contudo, a Recuperanda ficou-se inerte, portanto, é desconhecido a origem dos valores.

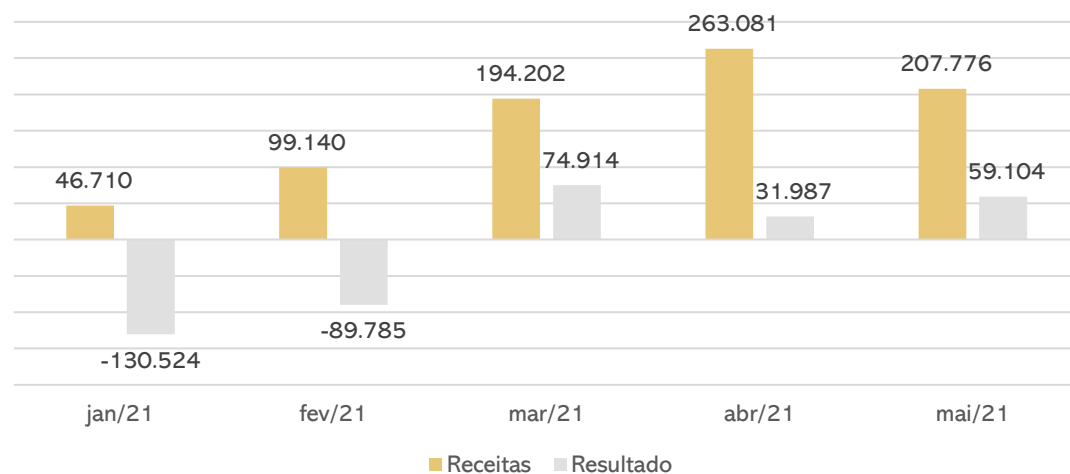
Despesas administrativas: nesta rubrica encontra-se os salários do setor administrativo e seus consectários que, junto com o pró-labore, soma R\$ 16 mil, e honorários que passaram de R\$ 4 para R\$ 8 mil. Não houve esclarecimentos tampouco envio de documentação sobre os honorários.

Despesas tributárias: em maio engloba R\$ 575,02 de taxas municipais e R\$ 1.120,87 de multas de mora. Os comprovantes foram enviados, contudo, nenhuma explicação foi dada sobre o que se referem. No mês anterior havia ficado em aberto a questão dos IPVAs pagos pela MC Têxtil, cujos comprovantes foram enviados neste mês, entretanto, a informação se os veículos pertencem ou não à empresa continua pendente.

Despesas financeiras: compreende despesas bancárias de R\$ 324,45 e juros de mora R\$ 2,65.

Resultado: em maio as Recuperandas alcançaram resultados positivos de R\$ 59 mil, e no acumulado do ano carregam prejuízos no porte de R\$ 54 mil. Contudo, cabe salientar que em virtude da contabilização dos custos não ocorrer fielmente dentro das normas contábeis, os resultados apontados não são confiáveis.

Desempenho em 2021(R\$)





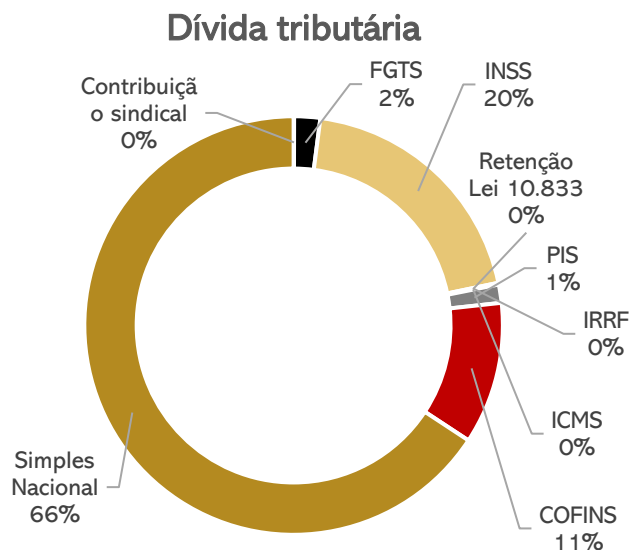
Dívida Fiscal

MC TÊXTIL

A MC Têxtil, até maio de 2021, possuía dívida tributária de **R\$ 1.512.918,68**. Deste montante, 66% corresponde ao Simples Nacional. Desde 2017 a empresa é tributada pelo Lucro Real e, anteriormente, pelo regime do Simples Nacional.

PASSIVO TRIBUTÁRIO - MC TÊXTIL	
TRIBUTOS FEDERAIS	
Contribuição sindical	606
FGTS	30.395
INSS	297.671
IRRF	934
Retenção Lei 10.833	799
PIS	21.306
COFINS	166.205
Simples Nacional	994.694
TOTAL	1.512.611

PASSIVO TRIBUTÁRIO - MC TÊXTIL	
TRIBUTOS ESTADUAIS	
ICMS	308
TOTAL	308



Posição Tributária

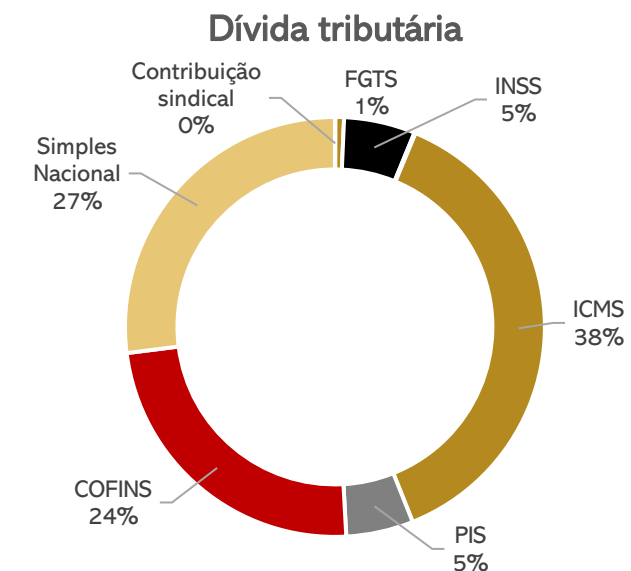


MARFIT

A Marfit, até maio de 2021, possuía o montante de **R\$ 1.029.351,02** de dívida tributária e nenhum parcelamento ativo. O principal imposto devido é o ICMS, com cerca de 38% do total.

PASSIVO TRIBUTÁRIO - MARFIT	
TRIBUTOS FEDERAIS	
Contribuição sindical	397
FGTS	6.804
INSS	56.491
IRRF	906
PIS	53.326
COFINS	245.751
Simples Nacional	277.803
TOTAL	641.478

PASSIVO TRIBUTÁRIO - MARFIT	
TRIBUTOS ESTADUAIS	
ICMS	387.873
TOTAL	387.873



Posição Tributária





Meios de Recuperação

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

- ❖ **Reestruturação comercial:** implementação de gerência de vendas; qualificação e potencialização do quadro de representantes comerciais; comercialização por outros canais de venda; implementação da função do vendedor fixo, com regime de contratação celetista; instituição de venda à pronta entrega, com distribuição própria; e atuação na comercialização de produtos sob encomenda.
- ❖ **Desenvolvimento de novos produtos:** desenvolvimento de produtos voltados ao ciclismo; busca por matérias primas mais tecnológicas; formalização de parcerias para teste e qualificação de produtos visando melhora no desempenho de atletas; e criação de produtos com redução de custo, mas sem prejuízo da qualidade do material.
- ❖ **Qualificação do sistema produtivo:** implementação de sistema de qualidade, visando a redução de perda de produto e devolução de mercadorias devido a problemas de qualidade, falta de revisão e entregas indevidas; criação de sistema de produção enxuto com a revisão do *layout* de produção, readequação do quadro de pessoal e redistribuição das matrizes de produção; redistribuição do processo produtivo, objetivando redução de custos; e qualificação do sistema de planejamento e controle de produção, para atuação no sistema *Just-in-Time* e *Make to Order*.
- ❖ **Reestruturação das despesas fixas:** revisão do quadro funcional administrativo; reestruturação das contratações de prestadores de serviços fixos, reduzindo o valor dos contratos e/ou reconsiderando a necessidade de contratação; revisão de contratos de aluguel; e alteração do quadro funcional produtivo fixo.
- ❖ **Recomposição do capital de giro:** desenvolvimento de fornecedores com linhas de crédito que possam fornecer valores a prazo; potencialização da atuação focada em cobrança, análise de crédito e redução da inadimplência; captação de recursos de longo prazo; desenvolvimento de sistema de gestão de estoques; e qualificação do fluxo de desenvolvimento de produtos vs compras.

6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



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	Não	Não	30 dias	6%a.a.	TR	15.679,81	A partir do trânsito em julgado da homologação do Plano de Recuperação Judicial
	Acima de 5 salários mínimos	-	Não	Não	12	6%a.a.	TR	-	
Classe III - Quirografários	Aplicável a todos	5.871.274,66	40%	18 meses	162	6%a.a.	TR	3.522.764,80	
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a todos	187.202,75	40%	18 meses	162	6%a.a.	TR	112.321,65	
TOTAL		R\$ 6.074.157,22						R\$ 3.650.766,26	



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE MAIO/2021.



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

administradorjudicial.adv.br

PORTO ALEGRE / RS

NOVO HAMBURGO / RS

SÃO PAULO / SP

CAXIAS DO SUL / RS

BLUMENAU / SC

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

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

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

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

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	979.117,93D	1.278.433,09	1.312.335,49	945.215,53D
2	1.1	CIRCULANTE	939.710,65D	1.278.433,09	1.272.928,21	945.215,53D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	6.309,07D	556.157,34	558.386,06	4.080,35D
4	1.1.01.01	CAIXA	6.309,07D	552.076,99	558.386,06	0,00
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	6.309,07D	552.076,99	558.386,06	0,00
10	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.080,35	0,00	4.080,35D
13	1.1.01.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	0,00	4.080,35	0,00	4.080,35D
100	1.1.02	CREDITOS	205.789,42D	8.757,27	3.529,27	211.017,42D
101	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	187.098,26D	8.325,52	0,00	195.423,78D
103	1.1.02.01.0001	CLIENTES	187.098,26D	8.325,52	0,00	195.423,78D
7492	1.1.02.01.0001.0001	A M DA SILVA COMERCIO - ME	1.937,48D	0,00	0,00	1.937,48D
6323	1.1.02.01.0001.0001	ANA SHEYLA CANDIDO FERREIRA 95031707534	816,48D	0,00	0,00	816,48D
6728	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON DE OLIVEIRA ABDALLA	1.827,96D	0,00	0,00	1.827,96D
6687	1.1.02.01.0001.0001	ANDREA DA SILVA RODRIGUES	10.079,96D	0,00	0,00	10.079,96D
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
6017	1.1.02.01.0001.0001	CASSIMIRO & CASSIMIRO LTDA ME	439,16D	0,00	0,00	439,16D
6741	1.1.02.01.0001.0001	CELIO HENRIQUE DA SILVA	2.225,40D	0,00	0,00	2.225,40D
6396	1.1.02.01.0001.0001	CENTRO DE ESTETICA VIDA SAUDELVTDA S	2.096,72D	0,00	0,00	2.096,72D
6633	1.1.02.01.0001.0001	CLEBER ANTONIO VELOSO DE LINHARES-ME	2.652,54D	0,00	0,00	2.652,54D
6277	1.1.02.01.0001.0001	COMERCIAL DE CONFECOES 4 ESTACOES LTDA	393,50D	0,00	0,00	393,50D
6276	1.1.02.01.0001.0001	CRIAR EXITOS COM. E SERVICOS LTDA (FILIA	4.820,79D	0,00	0,00	4.820,79D
6734	1.1.02.01.0001.0001	DALVANI SELES SANTOS	2.157,12D	0,00	0,00	2.157,12D
6645	1.1.02.01.0001.0001	DIOGO NUNES DA SILVA	907,65D	0,00	0,00	907,65D
7605	1.1.02.01.0001.0001	DONATTO E ENGEKMANN	0,00	8.325,52	0,00	8.325,52D
6262	1.1.02.01.0001.0001	EDI GAMA DE ALMEIDA	1.261,50D	0,00	0,00	1.261,50D
6818	1.1.02.01.0001.0001	EDSON DE FREITAS GARCIA	590,60D	0,00	0,00	590,60D
7338	1.1.02.01.0001.0001	ELIENE RODRIGUES BARBOSA COSTA	2.009,61D	0,00	0,00	2.009,61D
6727	1.1.02.01.0001.0001	ESTHER SILVA DUARTE	285,94D	0,00	0,00	285,94D
7494	1.1.02.01.0001.0001	F DIAS DA SILVA COMERCIAL - ME	1.825,90D	0,00	0,00	1.825,90D
6301	1.1.02.01.0001.0001	G. VANZ ANDRADE LTDA.	1.314,54D	0,00	0,00	1.314,54D
6252	1.1.02.01.0001.0001	G1 COM.DE CALCADOS E ARTIGOS DO VESTUARI	1.426,64D	0,00	0,00	1.426,64D
7096	1.1.02.01.0001.0001	GENILCE FERREIRA PAES	2.052,40D	0,00	0,00	2.052,40D
6812	1.1.02.01.0001.0001	GERCINILDE DE JESUS MOREIRA DOS SANTOS	5.212,31D	0,00	0,00	5.212,31D
6168	1.1.02.01.0001.0001	GWS COM DE CALCADOS E CONFEC LTDA	7.109,00D	0,00	0,00	7.109,00D
6375	1.1.02.01.0001.0001	IRACI SANTOS - ME	3.824,01D	0,00	0,00	3.824,01D
6613	1.1.02.01.0001.0001	IVANA PEREIRA DA SILVA-ME	1.253,10D	0,00	0,00	1.253,10D
6502	1.1.02.01.0001.0001	J. S LOPES E CIA LTDA-ME	1.959,15D	0,00	0,00	1.959,15D
6605	1.1.02.01.0001.0001	JANETE CARLOS PEREIRA-ME	643,30D	0,00	0,00	643,30D
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
6321	1.1.02.01.0001.0001	JULIO CESAR LOPES ROUPAS - ME	1.572,09D	0,00	0,00	1.572,09D
6776	1.1.02.01.0001.0001	KATIA CILENE BARRETO DE DEUS	2.384,57D	0,00	0,00	2.384,57D
6292	1.1.02.01.0001.0001	KLEBER CALIXTO VIANA - ME	2.419,65D	0,00	0,00	2.419,65D
6091	1.1.02.01.0001.0001	LANAI COM. DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	9.267,90D	0,00	0,00	9.267,90D
7120	1.1.02.01.0001.0001	LIGIA RENATA DE ALMEIDA	726,00D	0,00	0,00	726,00D
6119	1.1.02.01.0001.0001	LILIANA SOARES SANTOS	1.913,04D	0,00	0,00	1.913,04D
6661	1.1.02.01.0001.0001	LUIZ FERNANDO DE SOUZA REPRESENTACOES- R	847,50D	0,00	0,00	847,50D
6307	1.1.02.01.0001.0001	MANUELA DOS SANTOS - ME	827,34D	0,00	0,00	827,34D
6109	1.1.02.01.0001.0001	MARCELO GONCALVES PEREIRA ME	2.288,15D	0,00	0,00	2.288,15D
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
6595	1.1.02.01.0001.0001	MILLENA SATELES FRUTUOSO 07147571525	4.717,08D	0,00	0,00	4.717,08D
6365	1.1.02.01.0001.0001	MODA 1 CALCADOS LTDA. - ME	2.436,49D	0,00	0,00	2.436,49D
6255	1.1.02.01.0001.0001	N R COMERCIO DE CONFECOES LTDA.	519,49D	0,00	0,00	519,49D
6074	1.1.02.01.0001.0001	NEVES E BETTENCOURT LTDA	2.114,20D	0,00	0,00	2.114,20D
7606	1.1.02.01.0001.0001	OITENTA VINTE IND COM	1.670,88D	0,00	0,00	1.670,88D
6588	1.1.02.01.0001.0001	PATRICIA APARECIDA COELHO	1.997,40D	0,00	0,00	1.997,40D
6408	1.1.02.01.0001.0001	PATRICIA MARTINS ACADEMIA - ME	1.070,34D	0,00	0,00	1.070,34D
6649	1.1.02.01.0001.0001	PEDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA MACHADO-ME	2.894,90D	0,00	0,00	2.894,90D
6134	1.1.02.01.0001.0001	POLVORA E HAGE ME	1.657,52D	0,00	0,00	1.657,52D
6652	1.1.02.01.0001.0001	R. T. AGUIAR REPRESENTACOES COMERCIAIS -	2.930,65D	0,00	0,00	2.930,65D
6798	1.1.02.01.0001.0001	RAFAEL MENDES FILHO - ME	2.797,41D	0,00	0,00	2.797,41D
7493	1.1.02.01.0001.0001	RAIMUNDA NUNES DA SILVA - ME	2.933,30D	0,00	0,00	2.933,30D
6693	1.1.02.01.0001.0001	ROSELEIA SANTOS DA SILVA	16.246,87D	0,00	0,00	16.246,87D
7100	1.1.02.01.0001.0001	S G VIEIRA DA SILVA E SERV-ME	1.656,51D	0,00	0,00	1.656,51D
7348	1.1.02.01.0001.0001	SABRINA IZABEL DE OLIVEIRA	2.032,60D	0,00	0,00	2.032,60D
6575	1.1.02.01.0001.0001	SAMUEL MACEDO DO NASCIMENTO-ME	920,25D	0,00	0,00	920,25D
6504	1.1.02.01.0001.0001	SANDRA LANER	4.487,65D	0,00	0,00	4.487,65D
6448	1.1.02.01.0001.0001	SOUZA GUIMARAES MAGAZINE E COMERCIO LTDA	948,96D	0,00	0,00	948,96D
6722	1.1.02.01.0001.0001	TAUANI PAULINA DA MATA	4.811,50D	0,00	0,00	4.811,50D
6814	1.1.02.01.0001.0001	VANDERLEIA ROBERTO DE SOUZA	325,95D	0,00	0,00	325,95D
6517	1.1.02.01.0001.0001	VIVIANE HARTMANN-ME	1.870,35D	0,00	0,00	1.870,35D
5132	1.1.02.01.0001.0001	VMS COMERCIO E SERVICOS EIRELI -ME	2.311,08D	0,00	0,00	2.311,08D
5931	1.1.02.01.0001.0001	WANDERLEY LINO NAVES	2.969,90D	0,00	0,00	2.969,90D
200	1.1.02.12	ADIANTAMENTOS	3.273,38D	0,00	3.273,38	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
207	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS	3.273,38D	0,00	3.273,38	0,00
250	1.1.02.16	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	15.417,78D	431,75	255,89	15.593,64D
253	1.1.02.16.0003	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	11.146,13D	190,43	0,00	11.336,56D
255	1.1.02.16.0005	ICMS A RECUPERAR	1.851,78D	199,98	255,89	1.795,87D
262	1.1.02.16.0012	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.419,87D	41,34	0,00	2.461,21D
320	1.1.03	ESTOQUES	711.012,88D	713.518,48	711.012,88	713.518,48D
321	1.1.03.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	711.012,88D	713.518,48	711.012,88	713.518,48D
322	1.1.03.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	711.012,88D	713.518,48	711.012,88	713.518,48D
410	1.1.04	DESPESAS DO EXERCÍCIO 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	39.407,28D	0,00	39.407,28	0,00
501	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	39.407,28D	0,00	39.407,28	0,00
540	1.2.01.04	EMPRESIMOS A TERCEIROS	39.407,28D	0,00	39.407,28	0,00
1800	1.2.01.04.0002	MUTUO MC TEXTIL	39.407,28D	0,00	39.407,28	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	1.015.641,39C	4.089.223,76	4.065.126,39	991.544,02C
2001	2.1	CIRCULANTE	5.123.379,02C	4.089.223,76	524.342,34	1.558.497,60C
2002	2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.008.625,28C	3.008.625,28	0,00	0,00
2003	2.1.01.01	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - SFN	3.008.625,28C	3.008.625,28	0,00	0,00
2005	2.1.01.01.0002	BANCO DO BRASIL S/A	492.927,47C	492.927,47	0,00	0,00
2006	2.1.01.01.0003	CAIXA ECON. FEDERAL	274.911,22C	274.911,22	0,00	0,00
2008	2.1.01.01.0005	BANCO ITAÚ S/A	592.570,83C	592.570,83	0,00	0,00
2009	2.1.01.01.0006	BRAPESCO S/A	177.482,10C	177.482,10	0,00	0,00
2010	2.1.01.01.0007	SANTANDER S/A	157.545,30C	157.545,30	0,00	0,00
2012	2.1.01.01.0009	BANCO MERCANTIL	1.306.087,06C	1.306.087,06	0,00	0,00
2013	2.1.01.01.0010	CARTÃO BNDS	7.101,30C	7.101,30	0,00	0,00
2030	2.1.02	FORNECEDORES	962.165,72C	964.605,32	2.744,60	305,00C
2031	2.1.02.01	FORNECEDORES DIVERSOS	962.165,72C	964.605,32	2.744,60	305,00C
2032	2.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	962.165,72C	964.605,32	2.744,60	305,00C
5714	2.1.02.01.0001.0001	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	74.374,30C	74.374,30	0,00	0,00
5822	2.1.02.01.0001.0001	ALEZE IND. TEXTIL LTDA EM RECUPERACAO JU	5.053,00C	5.053,00	0,00	0,00
5150	2.1.02.01.0001.0001	AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA INDUSTRI	74.824,18C	74.824,18	0,00	0,00
5202	2.1.02.01.0001.0001	AVIAMENTOS COMODOLLI LTDA	6.050,37C	6.050,37	0,00	0,00
5779	2.1.02.01.0001.0001	BATURRO'S CONFECÇÕES E IMPRESSOS LTDA	19.872,00C	19.872,00	0,00	0,00
5849	2.1.02.01.0001.0001	CGC ACABAMENTOS TEXTÉIS LTDA ME	3.893,25C	3.893,25	0,00	0,00
5833	2.1.02.01.0001.0001	COMODITA ACESSÓRIOS LTDA	3.185,67C	3.185,67	0,00	0,00
5172	2.1.02.01.0001.0001	COTRAIBI COOP. DOS TRANSPORT DE IBIRAIAR	5.273,79C	5.273,79	0,00	0,00
5740	2.1.02.01.0001.0001	DAMENNY IND COM DE PRO TEXTÉIS LTDA	1.768,66C	1.768,66	0,00	0,00
5411	2.1.02.01.0001.0001	DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S/A	253.329,90C	253.329,90	0,00	0,00
5751	2.1.02.01.0001.0001	Doutex S/A Industria Textil	16.086,68C	16.086,68	0,00	0,00
5780	2.1.02.01.0001.0001	E F C PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA ME	6.725,00C	6.725,00	0,00	0,00
5804	2.1.02.01.0001.0001	EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	913,50C	913,50	0,00	0,00
5494	2.1.02.01.0001.0001	ETIQ PLAST IND E COMERCIO LTDA	783,47C	783,47	0,00	0,00
5145	2.1.02.01.0001.0001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	9,49C	9,49	0,00	0,00
5862	2.1.02.01.0001.0001	FERATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS L	23.000,00C	23.000,00	0,00	0,00
5720	2.1.02.01.0001.0001	FORESTI E ZANCANARO LTDA. TERCERIZACAO M	5.768,90C	5.768,90	0,00	0,00
5573	2.1.02.01.0001.0001	FUND. EDUCATIVA NORDESTE	290,00C	290,00	0,00	0,00
5474	2.1.02.01.0001.0001	HOOK SPORTS IND.COM.DE ART.ESPORTIVOS LT	2.229,00C	2.229,00	0,00	0,00
5768	2.1.02.01.0001.0001	IGT INDUSTRIA GRAFICA E TRANSFERS LTDA E	8.946,91C	8.946,91	0,00	0,00
5275	2.1.02.01.0001.0001	INCOMASA ETIQUETAS E EMBALAGENS LT	4.532,12C	4.837,12	610,00	305,00C
5331	2.1.02.01.0001.0001	INCOMASA SOLUCOES LTDA	3.288,00C	3.288,00	0,00	0,00
5723	2.1.02.01.0001.0001	INDUSTRIA E COM DE MALHAS RVB LTDA	141.987,93C	141.987,93	0,00	0,00
5373	2.1.02.01.0001.0001	LEKE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES	3.800,53C	3.800,53	0,00	0,00
5763	2.1.02.01.0001.0001	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	168.051,55C	168.051,55	0,00	0,00
5806	2.1.02.01.0001.0001	MULTILAGOA - PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA -	0,00	239,00	239,00	0,00
5167	2.1.02.01.0001.0001	NANETE TEXTIL LTDA	2.570,87C	2.570,87	0,00	0,00
5659	2.1.02.01.0001.0001	NG ORGANIZAÇÃO JORNALISTICA	2.214,00C	2.214,00	0,00	0,00
5759	2.1.02.01.0001.0001	PATRINE INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA	9.581,24C	9.581,24	0,00	0,00
5166	2.1.02.01.0001.0001	PECK COM DE ETIQUETAS E TECIDOS LTDA EPP	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
5855	2.1.02.01.0001.0001	PIERVEST INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA ME	11.472,01C	11.472,01	0,00	0,00
7607	2.1.02.01.0001.0001	REVISTA GLAM	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
5163	2.1.02.01.0001.0001	SANCRIS LINHAS E FIOS	17.559,18C	19.454,78	1.895,60	0,00
5262	2.1.02.01.0001.0001	SANTA CONSTANCIA TECELAGEM LTDA	2.083,82C	2.083,82	0,00	0,00
5743	2.1.02.01.0001.0001	SENSORMATIC DO BRASIL ELETRONICA LTDA	12.384,40C	12.384,40	0,00	0,00
5766	2.1.02.01.0001.0001	ToP Quality Solucoes Graficas Ltda - EPP	3.870,00C	3.870,00	0,00	0,00
5144	2.1.02.01.0001.0001	TRANSPORTES WALDEMAR LTDA	458,46C	458,46	0,00	0,00
5154	2.1.02.01.0001.0001	TXTIL FARBE LTDA	49.333,94C	49.333,94	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5747	2.1.02.01.0001.0001	VBLOG LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA	6.887,98C	6.887,98	0,00	0,00
5839	2.1.02.01.0001.0001	VESTE BRASIL INDUSTRIA TÊXTIL LTDA	6.511,62C	6.511,62	0,00	0,00
2050	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	78.429,47C	7.237,27	7.279,63	78.471,83C
2051	2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	2.968,96C	3.295,28	3.391,20	3.064,88C
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	2.968,96C	3.295,28	3.391,20	3.064,88C
2080	2.1.03.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	9.812,29C	0,00	921,41	10.733,70C
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	6.078,47C	0,00	388,48	6.466,95C
2082	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	1.659,42C	0,00	106,04	1.765,46C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	486,25C	0,00	31,08	517,33C
2084	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.173,80C	0,00	292,54	1.466,34C
2085	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	320,46C	0,00	79,86	400,32C
2086	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	93,89C	0,00	23,41	117,30C
2120	2.1.03.04	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	980,78C	1.102,00	1.102,00	980,78C
2121	2.1.03.04.0001	PRÓ-LABORE A PAGAR	980,78C	1.102,00	1.102,00	980,78C
2140	2.1.03.05	ENCARGOS	64.667,44C	2.839,99	1.865,02	63.692,47C
2141	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	396,88C	54,12	54,12	396,88C
2142	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	6.795,79C	262,86	271,28	6.804,21C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	57.474,77C	2.523,01	1.539,62	56.491,38C
2160	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	965.658,55C	255,89	255,89	965.658,55C
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	964.752,99C	255,89	255,89	964.752,99C
2221	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	387.873,39C	255,89	255,89	387.873,39C
2223	2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER	53.326,06C	0,00	0,00	53.326,06C
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
2300	2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	108.500,00C	108.500,00	514.062,22	514.062,22C
2350	2.1.07.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	108.500,00C	108.500,00	514.062,22	514.062,22C
2359	2.1.07.02.0009	OUTRAS CONTAS A PAGAR	108.500,00C	108.500,00	0,00	0,00
1801	2.1.07.02.0010	MUTUO MC TEXTIL	0,00	0,00	514.062,22	514.062,22C
2500	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	3.540.784,05	3.540.784,05C
2501	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	3.540.784,05	3.540.784,05C
7647	2.2.01.06	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	3.540.784,05	3.540.784,05C
7648	2.2.01.06.0001	DÍVIDAS TRABALHISTAS	0,00	0,00	2.993,59	2.993,59C
7649	2.2.01.06.0001.0001	BRIONE FINGER	0,00	0,00	1.445,85	1.445,85C
7650	2.2.01.06.0001.0001	JOANA DOMINGUES VARGEM	0,00	0,00	1.547,74	1.547,74C
7651	2.2.01.06.0002	BANCOS	0,00	0,00	2.620.645,19	2.620.645,19C
7652	2.2.01.06.0002.0001	BANCO BRADESCO	0,00	0,00	198.946,02	198.946,02C
7653	2.2.01.06.0002.0001	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	889.261,74	889.261,74C
7654	2.2.01.06.0002.0001	BANCO ITAU S.A.	0,00	0,00	958.644,64	958.644,64C
7655	2.2.01.06.0002.0001	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	0,00	0,00	191.490,00	191.490,00C
7656	2.2.01.06.0002.0001	BANCO SANTANDER S.A.	0,00	0,00	114.498,79	114.498,79C
7657	2.2.01.06.0002.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A.	0,00	0,00	267.804,00	267.804,00C
7658	2.2.01.06.0003	FORNECEDORES	0,00	0,00	917.145,27	917.145,27C
7659	2.2.01.06.0003.0001	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	0,00	74.374,30	74.374,30C
7660	2.2.01.06.0003.0001	ALEZA IND. TEXTIL LTDA	0,00	0,00	5.053,00	5.053,00C
7661	2.2.01.06.0003.0001	AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA	0,00	0,00	74.824,18	74.824,18C
7662	2.2.01.06.0003.0001	AUTO POSTO DALMOLIN LTDA	0,00	0,00	2.902,77	2.902,77C
7663	2.2.01.06.0003.0001	AVIAMENTOS COMANDOLLI LTDA	0,00	0,00	6.050,37	6.050,37C
7664	2.2.01.06.0003.0001	BATURROS CONFECÇÕES E IMPRESSOS LTDA	0,00	0,00	19.872,00	19.872,00C
7678	2.2.01.06.0003.0001	CGC ACABAMENTOS TEXTEIS LTDA ME	0,00	0,00	3.893,25	3.893,25C
7679	2.2.01.06.0003.0001	COMODITA ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00	3.185,67	3.185,67C
7665	2.2.01.06.0003.0001	COTRAIBI COOP. TRANSP. DE IBIRAIARAS LTDA	0,00	0,00	5.273,79	5.273,79C
7666	2.2.01.06.0003.0001	DAMENNY IND E COM DE PRED TEXTEIS LTDA	0,00	0,00	1.768,66	1.768,66C
7667	2.2.01.06.0003.0001	DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S.A.	0,00	0,00	253.329,90	253.329,90C
7668	2.2.01.06.0003.0001	DOU TEX S.A. INDÚSTRIA TÊXTIL	0,00	0,00	16.086,68	16.086,68C
7680	2.2.01.06.0003.0001	E F C PRODUTOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	6.725,00	6.725,00C
7669	2.2.01.06.0003.0001	ETIQ PLAST IND. E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	783,47	783,47C
7681	2.2.01.06.0003.0001	FORESTI E ZANCANARO LTDA	0,00	0,00	5.768,90	5.768,90C
7682	2.2.01.06.0003.0001	HOOKE SPORTS IND. E COM.DE ARTIGOS	0,00	0,00	2.229,00	2.229,00C
7683	2.2.01.06.0003.0001	IGT INDUSTRIA GRAFICA E TRANSFERS LTDA EPP	0,00	0,00	8.946,91	8.946,91C
7670	2.2.01.06.0003.0001	IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA	0,00	0,00	141.987,93	141.987,93C
7684	2.2.01.06.0003.0001	JOSIEL REGINATTO DOS SANTOS - EPP	0,00	0,00	22.176,00	22.176,00C
7671	2.2.01.06.0003.0001	LEKE IND. E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	0,00	0,00	3.800,53	3.800,53C
7672	2.2.01.06.0003.0001	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	0,00	168.051,55	168.051,55C
7673	2.2.01.06.0003.0001	NANETE TEXTIL LTDA	0,00	0,00	2.570,87	2.570,87C
7685	2.2.01.06.0003.0001	NG ORGANIZAÇÃO JORNALISTICA LTDA	0,00	0,00	2.214,00	2.214,00C
7686	2.2.01.06.0003.0001	PATRINE INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA	0,00	0,00	9.581,24	9.581,24C
7687	2.2.01.06.0003.0001	PECK COM DE ETIQUETAS E TECIDOS LTDA EPP	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
7688	2.2.01.06.0003.0001	PIERVEST INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA ME	0,00	0,00	11.472,01	11.472,01C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7689	2.2.01.06.0003.0001	REVISTA GLAM LTDA FONTE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
7674	2.2.01.06.0003.0001	SANTA CONSTANCIA TECELAGEM LTDA	0,00	0,00	2.083,82	2.083,82C
7675	2.2.01.06.0003.0001	SENSORMATIC DO BRASIL ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	12.384,40	12.384,40C
7676	2.2.01.06.0003.0001	TEXTIL FARBE LTDA	0,00	0,00	29.285,47	29.285,47C
7690	2.2.01.06.0003.0001	TOP QUALITY SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA	0,00	0,00	3.870,00	3.870,00C
7677	2.2.01.06.0003.0001	VBLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	6.887,98	6.887,98C
7691	2.2.01.06.0003.0001	VESTE BRASIL INDUSTRIAL TEXTIL LTDA	0,00	0,00	6.511,62	6.511,62C
2700	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.107.737,63D	0,00	0,00	4.107.737,63D
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	4.257.737,63D	0,00	0,00	4.257.737,63D
2800	2.4.02.04	PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.257.737,63D	0,00	0,00	4.257.737,63D
2801	2.4.02.04.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.257.737,63D	0,00	0,00	4.257.737,63D
3000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	35.648,46D	723.499,37	713.950,23	45.197,60D
3001	3.1	CUSTOS	2.074,20C	713.757,48	713.950,23	2.266,95C
3002	3.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS	19.626,76C	711.251,88	713.750,25	22.125,13C
3003	3.1.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	19.626,76C	711.251,88	713.750,25	22.125,13C
3004	3.1.01.01.0001	ESTOQUE INICIAL	2.812.650,28D	711.012,88	0,00	3.523.663,16D
3008	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	1.263,00D	239,00	0,00	1.502,00D
3011	3.1.01.01.0054	(-) PIS S/ COMPRAS	315,50C	0,00	41,34	356,84C
3012	3.1.01.01.0055	(-) COFINS S/ COMPRAS	1.453,20C	0,00	190,43	1.643,63C
3013	3.1.01.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	2.831.771,34C	0,00	713.518,48	3.545.289,82C
3030	3.1.02	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	17.552,56D	2.505,60	199,98	19.858,18D
3031	3.1.02.01	CUSTOS DAS MATÉRIAS PRIMAS	17.552,56D	2.505,60	199,98	19.858,18D
3034	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	19.121,06D	2.505,60	0,00	21.626,66D
3038	3.1.02.01.0054	(-) ICMS S/ COMPRAS	1.568,50C	0,00	199,98	1.768,48C
3200	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	37.722,66D	9.741,89	0,00	47.464,55D
3201	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	28.643,83D	6.059,49	0,00	34.703,32D
3202	3.2.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	20.397,33D	5.509,69	0,00	25.907,02D
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	1.173,80D	292,54	0,00	1.466,34D
3225	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	323,62D	87,95	0,00	411,57D
3226	3.2.01.01.0001	COMISSOES	338,81D	105,40	0,00	444,21D
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	1.589,81D	388,48	0,00	1.978,29D
3213	3.2.01.01.0001	FGTS	1.156,95D	325,77	0,00	1.482,72D
3214	3.2.01.01.0001	GRATIFICAÇÕES	1.967,16D	491,79	0,00	2.458,95D
3215	3.2.01.01.0001	HORAS EXTRAS	427,53D	0,00	0,00	427,53D
3216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	3.948,45D	1.111,70	0,00	5.060,15D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	9.471,20D	2.706,06	0,00	12.177,26D
3260	3.2.01.03	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	8.246,50D	549,80	0,00	8.796,30D
3262	3.2.01.03.0001	ALUGUEL	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
3278	3.2.01.03.0001	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	358,00D	52,00	0,00	410,00D
3291	3.2.01.03.0001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.146,00D	0,00	0,00	1.146,00D
3293	3.2.01.03.0001	MATERIAL DE LIMPEZA	498,00D	0,00	0,00	498,00D
3299	3.2.01.03.0001	SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	248,90D	248,90	0,00	497,80D
3300	3.2.01.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	995,60D	248,90	0,00	1.244,50D
3350	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.767,20D	3.682,40	0,00	12.449,60D
3351	3.2.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	5.287,20D	1.322,40	0,00	6.609,60D
3364	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	881,20D	220,40	0,00	1.101,60D
3367	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	4.406,00D	1.102,00	0,00	5.508,00D
3403	3.2.02.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	3.480,00D	2.360,00	0,00	5.840,00D
3441	3.2.02.03.0001	HONORÁRIOS	3.480,00D	2.360,00	0,00	5.840,00D
3570	3.2.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	311,63D	0,00	0,00	311,63D
3571	3.2.04.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	272,89D	0,00	0,00	272,89D
3572	3.2.04.01.0001	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	162,80D	0,00	0,00	162,80D
3573	3.2.04.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	110,09D	0,00	0,00	110,09D
3600	3.2.04.02	MULTAS	38,74D	0,00	0,00	38,74D
3602	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	38,74D	0,00	0,00	38,74D
4000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	875,00D	255,89	0,00	1.130,89D
4001	4.1	RECEITAS	875,00D	255,89	0,00	1.130,89D
4200	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	875,00D	255,89	0,00	1.130,89D
4250	4.1.02.02	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	875,00D	255,89	0,00	1.130,89D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4252	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	875,00D	255,89	0,00	1.130,89D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	979.117,93D	1.278.433,09	1.312.335,49	945.215,53D
PASSIVO	1.015.641,39C	4.089.223,76	4.065.126,39	991.544,02C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	35.648,46D	723.499,37	713.950,23	45.197,60D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	875,00D	255,89	0,00	1.130,89D
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.014.766,39D	2.001.932,46	2.026.285,72	990.413,13D
CONTAS CREDORAS	1.014.766,39C	4.089.479,65	4.065.126,39	990.413,13C
RESULTADO DO MES	0,00	9.549,14	-255,89	9.805,03D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	36.523,46D	45.197,60	-1.130,89	46.328,49D

JANETE TEREZINHA FORTUNA PARISOTO

CPF: 750.089.470-87

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.943.841,72D	6.595.475,68	9.066.594,06	2.472.723,34D
2	1.1	CIRCULANTE	4.903.385,93D	6.595.475,68	9.066.594,06	2.432.267,55D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	44.131,62D	3.516.735,10	3.534.680,21	26.186,51D
4	1.1.01.01	CAIXA	41.323,24D	3.406.825,01	3.426.599,85	21.548,40D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	41.323,24D	3.406.825,01	3.426.599,85	21.548,40D
10	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	764,50C	82.138,19	81.131,78	241,91D
11	1.1.01.02.0001	BANRISUL C/C	55,15D	79.407,63	79.326,08	136,70D
12	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	1.027,82C	1.246,81	212,00	6,99D
16	1.1.01.02.0006	BRADESCO S/A C/C	208,17D	1.483,75	1.593,70	98,22D
30	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3.572,88D	27.771,90	26.948,58	4.396,20D
31	1.1.01.03.0001	BANRISUL C/APLIC	3.572,88D	27.771,90	26.948,58	4.396,20D
100	1.1.02	CREDITOS	2.755.255,77D	950.979,78	2.373.970,15	1.332.265,40D
101	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	2.521.425,24D	412.936,85	2.133.715,68	800.646,41D
103	1.1.02.01.0001	CLIENTES	2.521.425,24D	412.936,85	2.133.715,68	800.646,41D
10804	1.1.02.01.0001.0001	2T BIKE SHOP LTDA	0,00	3.605,53	1.000,00	2.605,53D
7572	1.1.02.01.0001.0001	A M V LOUREIRO	2.774,10D	1.141,61	0,00	3.915,71D
10784	1.1.02.01.0001.0001	A. L. ESSER CIA LTDA	3.879,85D	0,00	969,97	2.909,88D
7672	1.1.02.01.0001.0001	ACADEMIA STUDIO CORPPU S LTDA - ME	3.898,90D	0,00	974,74	2.924,16D
8562	1.1.02.01.0001.0001	ADAIR FONSECA 19581599649	4.073,10D	0,00	0,00	4.073,10D
7609	1.1.02.01.0001.0001	ALANA FERREIRA LOPES-ME	4.330,80D	518,62	0,00	4.849,42D
7189	1.1.02.01.0001.0001	ALANA PORTO PEREIRA	6.403,87D	1.511,71	2.132,07	5.783,51D
8280	1.1.02.01.0001.0001	ALDRIM NASCENTE SERVICOS LTDA ME	7.396,69D	0,00	0,00	7.396,69D
5272	1.1.02.01.0001.0001	ALESS COM. COSM E PROD LTDA	36.144,07D	0,00	36.144,07	0,00
6478	1.1.02.01.0001.0001	ALESSANDRA CARVALHO DOS SANTOS - ME	0,00	5.440,82	0,00	5.440,82D
7413	1.1.02.01.0001.0001	ALESSANDRA FERREIRA DOS SANTOS-ME	0,00	4.457,31	0,00	4.457,31D
10701	1.1.02.01.0001.0001	ALESSANDRO GRAMOLA FILHO	3.609,90D	0,00	3.609,90	0,00
10653	1.1.02.01.0001.0001	ALICE GIRARDI	471,20D	0,00	471,20	0,00
10674	1.1.02.01.0001.0001	ALINE CACACE	337,78D	0,00	337,78	0,00
10682	1.1.02.01.0001.0001	ALINE CALCADOS E CONFECCOES LTDA	6.677,17D	0,00	6.677,17	0,00
10734	1.1.02.01.0001.0001	ALINE FABIOLA MARQUES MARTIN	569,90D	0,00	569,90	0,00
6235	1.1.02.01.0001.0001	ALINE INES LOTTERMANN	949,25D	1.065,96	2.015,21	0,00
6124	1.1.02.01.0001.0001	ALISCA COMERCIO E REPRESENTACAO - ESTEVAO	996,66D	0,00	0,00	996,66D
10712	1.1.02.01.0001.0001	ALYNE RUFINO GALVAO	130,73D	0,00	130,73	0,00
10731	1.1.02.01.0001.0001	ANA CRISTINA PACHECO MACHADO	98,24D	0,00	98,24	0,00
8555	1.1.02.01.0001.0001	ANA MARTA A DE FREITAS CONFECCOES	0,00	1.680,67	0,00	1.680,67D
10566	1.1.02.01.0001.0001	ANA PAULA FACCCIN 00717953084	1.413,90D	0,00	1.413,90	0,00
10392	1.1.02.01.0001.0001	ANA PAULA FERNANDES DOS PRAZERES 99673789304	6.422,20D	0,00	5.735,32	686,88D
10672	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON DA SILVA MOREIRA	340,68D	0,00	340,68	0,00
10800	1.1.02.01.0001.0001	ANDREIA APARECIDA DE MELO 03744115658	0,00	2.472,64	0,00	2.472,64D
10553	1.1.02.01.0001.0001	ANDREOLIO CENTRO DE COMPRAS LTDA	4.139,64D	0,00	2.111,40	2.028,24D
7404	1.1.02.01.0001.0001	ANGELICA ALVES LEITE SAMPAIO-ME	10.672,83D	0,00	7.350,58	3.322,25D
8566	1.1.02.01.0001.0001	ANGELICA SIGNOR 00285626078	4.995,30D	0,00	0,00	4.995,30D
10572	1.1.02.01.0001.0001	ATELIER DU CORPO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS I	8.303,20D	0,00	6.850,24	1.452,96D
5706	1.1.02.01.0001.0001	BARTHOPE CALCADOS LTDA	18.541,29D	0,00	14.137,68	4.403,61D
8487	1.1.02.01.0001.0001	BERTOLDI COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	1.116,69D	0,00	1.116,69	0,00
10385	1.1.02.01.0001.0001	BERTOLLO CIA LTDA	853,28D	5.165,23	1.558,92	4.459,59D
10770	1.1.02.01.0001.0001	BICICLETARIA PATO BIKE LTDA	5.838,03D	2.801,70	2.919,01	5.720,72D
10740	1.1.02.01.0001.0001	BIKE TOUR COMERCIO DE BICICLETAS LTDA. - ME	4.059,30D	0,00	4.059,30	0,00
7427	1.1.02.01.0001.0001	BLAU CIA LTDA	32.605,69D	3.183,95	29.632,04	6.157,60D
8567	1.1.02.01.0001.0001	BORI COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECCAC	13.431,00D	1.226,31	14.657,31	0,00
10727	1.1.02.01.0001.0001	C A FITNESS E ACESSORIOS LTDA	9.745,32D	0,00	9.745,32	0,00
8560	1.1.02.01.0001.0001	C W COMERCIO DE CONFECCOES FITNESS LTDA	4.084,17D	0,00	4.084,17	0,00
10801	1.1.02.01.0001.0001	C. C. CLASS	0,00	6.378,12	6.378,12	0,00
5740	1.1.02.01.0001.0001	C.A WENGEN E CIA LTDA ME	4.268,00D	2.149,13	2.101,28	4.315,85D
8443	1.1.02.01.0001.0001	CAMILA NONDILO 01673650023	869,55D	760,48	1.630,03	0,00
8508	1.1.02.01.0001.0001	CAMILA THALHEIMER DE CASTRO 01461976073	410,53D	0,00	410,53	0,00
6454	1.1.02.01.0001.0001	CANCELLI CONFECCOES LTDA	831,80D	0,00	0,00	831,80D
8379	1.1.02.01.0001.0001	CARLA LUQUEZI DE LIMA SALDANHA	894,63D	0,00	894,63	0,00
8380	1.1.02.01.0001.0001	CARLA MARTELO	4.513,92D	0,00	4.513,92	0,00
10470	1.1.02.01.0001.0001	CARLA ROSELI KERKHOFF GLINKE 56295960049	4.768,81D	723,14	2.548,38	2.943,57D
10795	1.1.02.01.0001.0001	CARLA SCALSAVARA MARTELO 06650320994	0,00	5.983,62	0,00	5.983,62D
10429	1.1.02.01.0001.0001	CARMEN OSSINAGA MARQUES 34366857120	4.879,74D	0,00	2.784,30	2.095,44D
7559	1.1.02.01.0001.0001	CASSIA APARECIDA FRANCISCO	0,00	4.416,32	0,00	4.416,32D
10650	1.1.02.01.0001.0001	CDP MODA INTIMA - ETRELI	7.645,32D	0,00	7.645,32	0,00
7418	1.1.02.01.0001.0001	CELIO HENRIQUE DA SILVA	0,00	5.728,00	0,00	5.728,00D
5633	1.1.02.01.0001.0001	CELITO CARLESSI CIA LTDA ME	10.602,53D	2.328,41	6.946,64	5.984,30D
7417	1.1.02.01.0001.0001	CICERA IRENE ALVES DA SILVA-ME	3.142,80D	0,00	0,00	3.142,80D
10798	1.1.02.01.0001.0001	CICERO CRISTO CLEM DE OLIVEIRA	0,00	175,94	175,94	0,00
10803	1.1.02.01.0001.0001	CICLES BIKE BICICLETARIA LTDA	0,00	4.447,10	0,00	4.447,10D
7476	1.1.02.01.0001.0001	CLAIR REDMANN	1.353,93D	0,00	451,27	902,66D
10492	1.1.02.01.0001.0001	CLARISSA GROTH LERMEN	6.621,97D	0,00	2.925,25	3.696,72D
10592	1.1.02.01.0001.0001	CLAUDIA GUARDA LARA 55213294049	1.581,37D	0,00	1.581,37	0,00
7463	1.1.02.01.0001.0001	CLAUDIA VERANI FELICIANI	5.978,32D	0,00	3.186,08	2.792,24D
7311	1.1.02.01.0001.0001	CLEITON FERREIRA DA SILVA-ME	4.615,20D	0,00	0,00	4.615,20D
5131	1.1.02.01.0001.0001	CLIENTES DIVERSOS	812.008,22D	0,00	812.008,22	0,00
10697	1.1.02.01.0001.0001	CLINICA DE FISIOTERAPIA MELFER LTDA	556,39D	0,00	556,39	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7604	1.1.02.01.0001.0001	COLORIDA FITNESS COMERCIO DE ROUPAS LTDA	0,00	1.549,21	0,00	1.549,21D
7101	1.1.02.01.0001.0001	COMERCIAL DE CONFECOES 4 ESTACOES LTDA	3.388,94D	5.282,15	0,00	8.671,09D
10780	1.1.02.01.0001.0001	COMERCIAL TECIDOS PEROLA LTDA	4.974,02D	0,00	2.487,02	2.487,00D
10657	1.1.02.01.0001.0001	CONFECOES ALYNE LTDA.	11.460,86D	0,00	11.460,86	0,00
10703	1.1.02.01.0001.0001	CONFECOES TRIELLO LTDA	1.107,20D	0,00	1.107,20	0,00
10723	1.1.02.01.0001.0001	CONFIANCA BIKE ESPORTES EIRELI	4.500,51D	3.696,12	3.000,34	5.196,29D
10683	1.1.02.01.0001.0001	CORPO E AGUA VESTUARIO E CALCADOS LTDA	11.624,97D	0,00	7.751,13	3.873,84D
10495	1.1.02.01.0001.0001	COSATTI DALLA CORT LTDA	0,00	2.475,91	618,97	1.856,94D
10659	1.1.02.01.0001.0001	CREMILDE SILVESTRI GOULART	887,80D	0,00	887,80	0,00
7148	1.1.02.01.0001.0001	CRIAR EXITOS COM. E SERVICOS LTDA (FILIA	0,00	4.277,52	0,00	4.277,52D
10501	1.1.02.01.0001.0001	CRS COMERCIO ON-LINE DE VESTUARIO E ACESSORIOS L	18.839,08D	1.531,17	14.866,30	5.503,95D
10489	1.1.02.01.0001.0001	D. PONTO CERTO VARIEDADES LTDA	3.108,96D	0,00	0,00	3.108,96D
10599	1.1.02.01.0001.0001	DAIRE PAIVA COUTINHO NETO	7.581,70D	1.621,28	9.202,98	0,00
7255	1.1.02.01.0001.0001	DALCANELLE E CIA LTDA ME	9.342,84D	0,00	9.342,84	0,00
7274	1.1.02.01.0001.0001	DALIANY PRATES VIEIRA CORREIA	3.152,61D	0,00	0,00	3.152,61D
8372	1.1.02.01.0001.0001	DAMARES CRISTINA REINHEIMER BORRE 76083438004	2.158,94D	0,00	1.328,98	829,96D
10726	1.1.02.01.0001.0001	DANIELA SCHOLL	665,61D	0,00	665,61	0,00
10708	1.1.02.01.0001.0001	DANSIGUER LIMA BIKES LTDA	2.227,35D	0,00	2.227,35	0,00
10807	1.1.02.01.0001.0001	DEBORAH MARIA MARTINS MENDES - EIRELI	0,00	8.315,67	8.315,67	0,00
7801	1.1.02.01.0001.0001	DEELLIS SEABRA CARDOSO 02278397222	5.469,90D	0,00	0,00	5.469,90D
10665	1.1.02.01.0001.0001	DEISI SCHULLER	4.642,90D	0,00	4.642,90	0,00
5306	1.1.02.01.0001.0001	DERCI FATIMA MARIANI TRENTINI	2.533,20D	0,00	2.533,20	0,00
10705	1.1.02.01.0001.0001	DIAMANTE COMERCIO DE CALCADOS EIRELI	5.316,26D	0,00	5.316,26	0,00
10474	1.1.02.01.0001.0001	DIEGO DOS SANTOS DALTRO 01618310011	690,72D	1.382,28	0,00	2.073,00D
10686	1.1.02.01.0001.0001	DIEGO ROBERTO GABRISLOVSKI	6.215,00D	0,00	6.215,00	0,00
7059	1.1.02.01.0001.0001	DIONISIO JOSE DEBASTIANI	3.676,36D	0,00	0,00	3.676,36D
10790	1.1.02.01.0001.0001	DIUCELIA KRESKIUSKI PETRY 00712271996	2.854,99D	0,00	2.854,99	0,00
10590	1.1.02.01.0001.0001	DJALMA SALCEDO DA SILVA 36173988801	1.234,35D	2.108,29	3.342,64	0,00
7251	1.1.02.01.0001.0001	DORI VAZ RIBEIRO E CIA LTDA.	4.885,97D	0,00	4.885,97	0,00
5400	1.1.02.01.0001.0001	DOTTI ESPORTES LTDA ME	32.317,32D	0,00	32.317,32	0,00
10405	1.1.02.01.0001.0001	DOUGLAS DORNELES E SILVA 04180190028	2.489,93D	0,00	0,00	2.489,93D
7085	1.1.02.01.0001.0001	DUAS IRMAS COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORI	517,58D	0,00	0,00	517,58D
10336	1.1.02.01.0001.0001	E ORO CONFECOES ME	635,61D	0,00	0,00	635,61D
7825	1.1.02.01.0001.0001	ECONOMICA GONCALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	12.479,60D	0,20	0,00	12.479,80D
10477	1.1.02.01.0001.0001	EDERSON SOUZA DA SILVA 98125451072	17.120,79D	7.958,83	14.715,75	10.363,87D
7380	1.1.02.01.0001.0001	EDILEUSA DA SILVA BARRETO	0,00	1.978,45	0,00	1.978,45D
10675	1.1.02.01.0001.0001	EDYELSON ALVES DA SILVA	1.134,00D	0,00	1.134,00	0,00
7588	1.1.02.01.0001.0001	ELAINE KERMA DOS SANTOS MESQUITA	0,00	2.468,25	0,00	2.468,25D
7301	1.1.02.01.0001.0001	ELAINE RAQUEL RODRIGUES DE ARAUJO CASTRO	2.053,79D	0,00	0,00	2.053,79D
10616	1.1.02.01.0001.0001	ELANE AMARAL RIBEIRO	840,00D	0,00	840,00	0,00
5494	1.1.02.01.0001.0001	ELENITA KRUMENAUER DO AMARAL	4.946,94D	0,00	4.946,94	0,00
10698	1.1.02.01.0001.0001	ELIANE BASSO CRACCO	1.073,40D	0,00	1.073,40	0,00
7695	1.1.02.01.0001.0001	ELIVALDO DOS SANTOS GALVAO	4.464,45D	0,00	0,00	4.464,45D
6860	1.1.02.01.0001.0001	ELIZABETE SARAN MOUNZER	3.141,20D	0,00	3.141,20	0,00
7260	1.1.02.01.0001.0001	ELIZABETH E BONIFACIO LTDA ME	1.712,12D	0,00	0,00	1.712,12D
10680	1.1.02.01.0001.0001	ELOA MARIA DURIGON	3.123,94D	2.376,37	5.500,31	0,00
8461	1.1.02.01.0001.0001	ELUMATEX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	525,33D	0,00	0,00	525,33D
7592	1.1.02.01.0001.0001	ELVES EMANUEL FEITOSA SANTANA	4.377,05D	0,00	0,00	4.377,05D
10596	1.1.02.01.0001.0001	ELVIS PEDRO DIAS ME	1.829,60D	1.293,76	3.123,36	0,00
7160	1.1.02.01.0001.0001	EMFORMA SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA ME	0,00	2.608,44	0,00	2.608,44D
10711	1.1.02.01.0001.0001	ENEDIR CELSO BALDO-ME	4.448,30D	0,00	4.448,30	0,00
10550	1.1.02.01.0001.0001	EUZIMAR A NOBRE	11.952,29D	0,00	11.952,29	0,00
8169	1.1.02.01.0001.0001	EVERTON LUIS QUEVEDO BORBA - ME	4.353,40D	0,00	0,00	4.353,40D
7684	1.1.02.01.0001.0001	F. DA CONSOLACAO DA SILVA -ME	0,00	2.933,76	0,00	2.933,76D
7154	1.1.02.01.0001.0001	FABIANA EMILIANO 94274231372	3.436,80D	0,00	0,00	3.436,80D
10797	1.1.02.01.0001.0001	FABIANO DA SILVA SA 04540983407	0,00	2.531,06	2.531,06	0,00
10788	1.1.02.01.0001.0001	FELIPE SAVARIS EIRELI	5.532,48D	4.424,07	9.956,55	0,00
10743	1.1.02.01.0001.0001	FELTEN BUSS LTDA	7.024,62D	880,39	7.905,01	0,00
7467	1.1.02.01.0001.0001	FERNANDA FERREIRA BORGES DA SILVA	899,58D	0,00	0,00	899,58D
7437	1.1.02.01.0001.0001	FERNANDA MOTA LUIZ	1.493,00D	989,75	0,00	2.482,75D
10742	1.1.02.01.0001.0001	FERNANDO ROSINI	11.528,60D	7.165,85	5.618,35	13.076,10D
7460	1.1.02.01.0001.0001	FRANCISCO SAULO TEIXEIRA LAURENTIANO	593,72D	0,00	0,00	593,72D
10671	1.1.02.01.0001.0001	G B LATREILLE CONFECOES LTDA	9.289,70D	0,00	7.373,96	1.915,74D
8303	1.1.02.01.0001.0001	G4 COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	26.032,59D	0,00	20.483,60	5.548,99D
10445	1.1.02.01.0001.0001	GARTER REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	2.277,13D	2.170,41	4.447,54	0,00
5166	1.1.02.01.0001.0001	GENERAL STORE COM. DE ARTIGOS - MAIRA	17.861,69D	0,00	13.682,82	4.178,87D
8483	1.1.02.01.0001.0001	GET FIT SUPLEMENTACAO E MODA LTDA EPP	15.086,38D	0,00	15.086,38	0,00
10799	1.1.02.01.0001.0001	GILBERTO FERREIRA DA SILVA	0,00	1.856,03	0,00	1.856,03D
10785	1.1.02.01.0001.0001	GILBERTO JUNIOR PANCOTTE - ME	6.558,93D	713,55	1.639,74	5.632,74D
10781	1.1.02.01.0001.0001	GILBERTO PAULO WELTER	2.304,26D	0,00	1.536,02	768,24D
10413	1.1.02.01.0001.0001	GIRARDI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	426,20D	0,00	0,00	426,20D
7407	1.1.02.01.0001.0001	GISELE FARIA OLIVEIRA	0,00	3.168,63	0,00	3.168,63D
10806	1.1.02.01.0001.0001	GLAUCIA SINNEMANN 00058898042	0,00	2.606,85	1.000,00	1.606,85D
10490	1.1.02.01.0001.0001	GRAZIELA LORETO DA ROCHA	17.228,56D	0,00	15.162,53	2.066,03D
10684	1.1.02.01.0001.0001	GREICE DE RAMOS BARATIERY	2.868,00D	0,00	2.868,00	0,00
8047	1.1.02.01.0001.0001	GRLD COMERCIO DO VESTUARIO E TRANSPORTES LTDA	2.827,00D	0,00	2.827,00	0,00
10782	1.1.02.01.0001.0001	GRUPO SOTNAS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	7.137,63D	0,00	1.784,40	5.353,23D
7309	1.1.02.01.0001.0001	HARGELHIA DA SILVA DOURADO PEREIRA LEITE	0,00	2.120,81	0,00	2.120,81D
10504	1.1.02.01.0001.0001	HELIA SOLANGE DE FREITAS PUGLIELLI	186,63D	0,00	186,63	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10777	1.1.02.01.0001.0001	IARA MARIA CAUZ	431,16D	0,00	431,16	0,00
8261	1.1.02.01.0001.0001	ILSE MIGUELINA WILHELM 48558397015	6.555,13D	0,00	0,00	6.555,13D
10771	1.1.02.01.0001.0001	IRIS HELENA DE JESUS	7.882,82D	0,00	7.882,82	0,00
8345	1.1.02.01.0001.0001	ISABELA APARECIDA GONCALVES	6.970,04D	3.400,60	6.970,04	3.400,60D
8370	1.1.02.01.0001.0001	IVANI TERESA FRANCO GABBI	8.315,22D	0,00	0,00	8.315,22D
7488	1.1.02.01.0001.0001	IVONE PEIXOTO DA COSTA	0,00	700,24	0,00	700,24D
10493	1.1.02.01.0001.0001	J G CONFECÇÕES LTDA	6.336,36D	0,00	6.336,36	0,00
5168	1.1.02.01.0001.0001	JAIR JOSE STRACK - ME	2.584,22D	1.033,00	3.617,22	0,00
10500	1.1.02.01.0001.0001	JAIRO ALVES DA COSTA	868,52D	0,00	868,52	0,00
7371	1.1.02.01.0001.0001	JANETE CARLOS PEREIRA-ME	3.001,90D	0,00	0,00	3.001,90D
8168	1.1.02.01.0001.0001	JANILDA ALVES FAGUNDES - ME	6.181,55D	0,00	6.181,55	0,00
10730	1.1.02.01.0001.0001	JAQUELINE APARECIDA KREMER BOVETO	420,00D	0,00	420,00	0,00
7759	1.1.02.01.0001.0001	JESSEN MIRANDA DA SILVA	3.226,75D	0,00	0,00	3.226,75D
10625	1.1.02.01.0001.0001	JJ CALCADOS LTDA	1.681,29D	0,00	1.681,29	0,00
10681	1.1.02.01.0001.0001	JOANA RODRIGUES ESTEVES DOS SANTOS	21.343,79D	10.582,22	21.343,79	10.582,22D
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	3.570,14D	815,56	0,00	4.385,70D
8056	1.1.02.01.0001.0001	JOSE BENEDITO DE SA 76020010791	4.198,00D	0,00	0,00	4.198,00D
8335	1.1.02.01.0001.0001	JOSE HUMBERTO GOMES RIBEIRO - ME	8.204,10D	0,00	8.204,10	0,00
10716	1.1.02.01.0001.0001	JOSE NAZARETH BARBOSA SANTOS FILHO	263,17D	0,00	263,17	0,00
7765	1.1.02.01.0001.0001	JOSE NILSON DE LIMA GOMES-ME	2.980,34D	0,00	0,00	2.980,34D
10707	1.1.02.01.0001.0001	JOSE VILMAR MALAWSKI CIA LTDA	4.252,50D	4.439,91	5.362,47	3.329,94D
8324	1.1.02.01.0001.0001	JOSEFA RAFAELA CARDOSO DA SILVA	653,81D	0,00	653,81	0,00
7736	1.1.02.01.0001.0001	JOSELAINÉ LOPES ARAUJO CIA LTDA - ME	10.997,73D	0,00	0,00	10.997,73D
10545	1.1.02.01.0001.0001	JOSIANA GORETI ZANELLA	13.561,27D	4.437,41	11.147,95	6.850,73D
10808	1.1.02.01.0001.0001	JOSIMAR DE ARRUDA E SILVA	0,00	940,80	940,80	0,00
7348	1.1.02.01.0001.0001	JUCIARA APARECIDA ALVES-ME	0,00	2.193,04	0,00	2.193,04D
7474	1.1.02.01.0001.0001	JUCILENE APARECIDA PASSOS ME	0,00	1.788,16	0,00	1.788,16D
10570	1.1.02.01.0001.0001	JULIA FEITEN	13.973,74D	986,63	12.740,85	2.219,52D
10546	1.1.02.01.0001.0001	JULIA GARCIA CAPELAO CIA LTDA	4.831,46D	0,00	4.831,46	0,00
10756	1.1.02.01.0001.0001	JULIA MAKI KIHARA	418,13D	0,00	418,13	0,00
10689	1.1.02.01.0001.0001	JULIA MARIA GOIS DE OLIVEIRA 15788115701	1.729,24D	0,00	1.729,24	0,00
10805	1.1.02.01.0001.0001	JULIANE GOVEIA WAISS 05346921095	0,00	3.392,95	3.392,95	0,00
8251	1.1.02.01.0001.0001	JUNIA APARECIDA BARBARA RODRIGUES	1.177,24D	0,00	1.177,24	0,00
8107	1.1.02.01.0001.0001	JUSSANA DALCIN MARTINS	4.447,50D	0,00	3.293,60	1.153,90D
8344	1.1.02.01.0001.0001	JUSSANE ALVES MELO PEREIRA DA SILVA	1.261,76D	0,00	0,00	1.261,76D
7827	1.1.02.01.0001.0001	JUSSARA TEREZINHA VERGUTZ ME	4.289,10D	0,00	2.819,25	1.469,85D
8172	1.1.02.01.0001.0001	K 10 COMERCIO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS LTDA I	9.922,03D	0,00	6.632,51	3.289,52D
7563	1.1.02.01.0001.0001	K D G SALES -ME	0,00	1.192,80	0,00	1.192,80D
10753	1.1.02.01.0001.0001	KAIO CEZAR BIKE SHOP LTDA.	9.106,62D	0,00	9.106,62	0,00
10552	1.1.02.01.0001.0001	KASA CL COM DE CONFEC LTDA	10.728,95D	0,00	10.728,95	0,00
10654	1.1.02.01.0001.0001	KATERINA ELIZABETH BARRETO CORREA	4.384,10D	0,00	4.384,10	0,00
10469	1.1.02.01.0001.0001	KATIANE GUIMARAES DOS SANTOS	3.233,00D	0,00	2.789,08	443,92D
10772	1.1.02.01.0001.0001	KOPA BICICLETAS E COMPONENTES LTDA	13.419,53D	3.383,77	16.803,30	0,00
10700	1.1.02.01.0001.0001	KOPANSKI BIKES FITNESS LTDA	5.716,45D	0,00	5.716,45	0,00
10614	1.1.02.01.0001.0001	LA PLATA LTDA ME	226,00D	0,00	226,00	0,00
10419	1.1.02.01.0001.0001	LAIZ BORGES LOURENCO RODRIGUES	302,26D	0,00	302,26	0,00
6453	1.1.02.01.0001.0001	LANAI COM. DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	795,18D	0,00	0,00	795,18D
10651	1.1.02.01.0001.0001	LAZZARETTI RODRIGUES LTDA	3.037,12D	0,00	3.037,12	0,00
8281	1.1.02.01.0001.0001	LEANDRO SANTOS BARBOSA 03819719610	7.329,20D	0,00	0,00	7.329,20D
6377	1.1.02.01.0001.0001	LETICIA MALACARNE EIRELI -ME	3.542,00D	0,00	3.542,00	0,00
10687	1.1.02.01.0001.0001	LIFE BIKE COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.736,70D	7.312,83	7.736,70	7.312,83D
7409	1.1.02.01.0001.0001	LIGIA RENATA DE ALMEIDA	0,00	2.667,46	0,00	2.667,46D
10763	1.1.02.01.0001.0001	LILIAN AMADEU	285,27D	0,00	285,27	0,00
10762	1.1.02.01.0001.0001	LILIAN CARDOSO	541,27D	0,00	541,27	0,00
8147	1.1.02.01.0001.0001	LILIAN FERNANDES RODRIGUES	1.700,07D	0,00	1.700,07	0,00
6441	1.1.02.01.0001.0001	LILIANE MENDES SOUZA	2.025,72D	0,00	0,00	2.025,72D
6417	1.1.02.01.0001.0001	LINA FRANCISCA APARECIDA DA SILVA	4.753,90D	0,00	4.753,90	0,00
6313	1.1.02.01.0001.0001	LINCAL COMERCIO DE CALCADOS E ACES. LTDA	1.223,70D	0,00	0,00	1.223,70D
8444	1.1.02.01.0001.0001	LOANA FELINI NEUHAUS	1.546,40D	0,00	773,20	773,20D
10702	1.1.02.01.0001.0001	LOJA LMBC COMERCIO DO VESTUARIO E ACESSORIOS EIF	10.087,73D	0,00	10.087,73	0,00
5407	1.1.02.01.0001.0001	LOJA MIRIAM LTDA	6.704,05D	2.126,07	5.028,04	3.802,08D
6225	1.1.02.01.0001.0001	LOJAS VOLPATO LTDA	4.140,00D	0,00	4.140,00	0,00
10600	1.1.02.01.0001.0001	LORENE EUGENIO	1.470,50D	0,00	1.470,50	0,00
10467	1.1.02.01.0001.0001	LUAN MARTINS BATISTA 01523077298	3.659,40D	0,00	3.659,40	0,00
10646	1.1.02.01.0001.0001	LUCAS DE MORAES SOUZA 09307301948	2.213,86D	0,00	2.213,86	0,00
10715	1.1.02.01.0001.0001	LUCIANA DE OLIVEIRA SOLAK 01631860909	3.342,06D	0,00	3.342,06	0,00
10587	1.1.02.01.0001.0001	LUCIANE JUSTEN - ME	8.940,46D	0,00	8.940,46	0,00
7489	1.1.02.01.0001.0001	LUCIENE JESUS DE ARAGAO ME	8.224,38D	0,00	2.889,74	5.334,64D
10522	1.1.02.01.0001.0001	LUIZ HENRIQUE CARDOSO MACHADO	22.264,32D	3.917,39	25.741,45	440,26D
10696	1.1.02.01.0001.0001	LUIZA MARGARETH CRUZ DE PAIVA	321,20D	0,00	321,20	0,00
5157	1.1.02.01.0001.0001	M F D ROUPAS INTIMAS LTDA	9.551,05D	0,00	9.551,05	0,00
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
10666	1.1.02.01.0001.0001	M.A BASEGGIO	9.370,66D	5.023,37	12.327,99	2.066,04D
8544	1.1.02.01.0001.0001	MAGAZINE RAMOS LTDA	4.993,28D	0,00	4.993,28	0,00
10704	1.1.02.01.0001.0001	MARCELA CAMAROTTO CENTRO DE EXERCICIO FISICO LT	3.874,98D	0,00	3.874,98	0,00
10352	1.1.02.01.0001.0001	MARIA APARECIDA DE VILLA 83543228900	2.753,04D	0,00	2.753,04	0,00
7259	1.1.02.01.0001.0001	MARIA BERNADETE UTZIG STEFFEN	1.181,24D	5.293,77	6.475,01	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10786	1.1.02.01.0001.0001	MARIA DACIA TORRES DA SILVA 03884975480	1.731,61D	0,00	432,91	1.298,70D
7147	1.1.02.01.0001.0001	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CONFECOES -	0,00	3.641,60	0,00	3.641,60D
10386	1.1.02.01.0001.0001	MARIA EDILMA PEDROSA MACHADO	2.043,36D	3.120,71	5.164,07	0,00
7466	1.1.02.01.0001.0001	MARIA ESTELA ALVES DA SILVA	1.382,00D	0,00	1.382,00	0,00
10729	1.1.02.01.0001.0001	MARIA ESTHER SILVA DOS SANTOS 57500932634	5.479,19D	0,00	5.479,19	0,00
7580	1.1.02.01.0001.0001	MARIA EVANILDE DE SOUZA COUTO	3.206,11D	0,00	0,00	3.206,11D
10524	1.1.02.01.0001.0001	MARIA I MANICA	1.886,57D	0,00	1.886,57	0,00
7605	1.1.02.01.0001.0001	MARIA JOSE NEVES PEREIRA	6.143,46D	0,00	0,00	6.143,46D
8052	1.1.02.01.0001.0001	MARIA JULIA LIMA DE MELO 89118049320	2.408,06D	0,00	0,00	2.408,06D
10663	1.1.02.01.0001.0001	MARIA MOREIRA SOARES 01997936704	65.133,25D	85.393,79	65.133,25	85.393,79D
7369	1.1.02.01.0001.0001	MARIA PATRICIA COSTA DE MORAES-ME	0,00	2.762,10	0,00	2.762,10D
7428	1.1.02.01.0001.0001	MARIA TEREZA DA SILVA TAVARES DE JESUS S	0,00	2.092,15	0,00	2.092,15D
7546	1.1.02.01.0001.0001	MARIANA VIERA ROCHA	0,00	1.277,72	0,00	1.277,72D
10745	1.1.02.01.0001.0001	MARIANE MARTINELLI MULLER	317,38D	0,00	317,38	0,00
10340	1.1.02.01.0001.0001	MARILIA GABRIELA CORREA L	4.395,52D	0,00	0,00	4.395,52D
10678	1.1.02.01.0001.0001	MARISA GODOY	633,64D	0,00	633,64	0,00
10685	1.1.02.01.0001.0001	MARIZILDA INES ANDRETTA CIA LTDA	2.153,53D	0,00	2.153,53	0,00
10462	1.1.02.01.0001.0001	MARJAS VENTURELLE DA SILVA 12445705754	6.949,68D	0,00	4.967,52	1.982,16D
10732	1.1.02.01.0001.0001	MARLENE DOS SANTOS DE OLIVEIRA	183,82D	0,00	183,82	0,00
7853	1.1.02.01.0001.0001	MARLENE TEREZINHA OGRODOWCZYK BELARMINO	3.615,74D	0,00	903,92	2.711,82D
5152	1.1.02.01.0001.0001	MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS ME	18.029,64D	0,00	13.781,68	4.247,96D
10779	1.1.02.01.0001.0001	MILLENA DOSSIN BROILO 02566094039	1.684,87D	1.434,09	3.118,96	0,00
5312	1.1.02.01.0001.0001	MITZI HERTER BRUM	4.524,31D	1.803,29	3.604,61	2.722,99D
5127	1.1.02.01.0001.0001	MOL E LIMA ACADEMIA LTDA	0,00	2.364,38	0,00	2.364,38D
10709	1.1.02.01.0001.0001	MONIQUE CURCHO	337,78D	0,00	337,78	0,00
8218	1.1.02.01.0001.0001	MONIQUE GONCALVES ME	6.019,02D	0,00	0,00	6.019,02D
10759	1.1.02.01.0001.0001	NASTAJA BREHSAN	94,94D	0,00	94,94	0,00
10523	1.1.02.01.0001.0001	NATAL FITNESS COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LT	2.358,24D	0,00	2.358,24	0,00
8474	1.1.02.01.0001.0001	NATALIA DE CAMARGO	6.245,79D	0,00	6.245,79	0,00
6374	1.1.02.01.0001.0001	NATIMARI CONFECOES LTDA	19.336,76D	7.728,28	11.449,16	15.615,88D
10755	1.1.02.01.0001.0001	NELIO OLIVEIRA PEREIRA	2.353,41D	0,00	2.353,41	0,00
10668	1.1.02.01.0001.0001	NELSON C. JUNIOR COMERCIO DE BICICLETAS LTDA	12.422,97D	0,00	8.264,99	4.157,98D
5657	1.1.02.01.0001.0001	NELSON VASQUES	551,30D	0,00	551,30	0,00
10673	1.1.02.01.0001.0001	NEURA MOREIRA	3.574,00D	0,00	3.574,00	0,00
8564	1.1.02.01.0001.0001	NICOLY SUZAN STOCKER PFEFFER CORREA	12.726,37D	0,00	12.726,37	0,00
7752	1.1.02.01.0001.0001	OLIMPIC ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	9.765,00D	0,00	9.765,00	0,00
6119	1.1.02.01.0001.0001	OLIVEIRA BECCON E CIA LTDA	36.392,44D	0,00	23.569,50	12.822,94D
8384	1.1.02.01.0001.0001	P H LUCCA MACHADO PRODUTOS NATURAIS	2.926,70D	0,00	0,00	2.926,70D
10789	1.1.02.01.0001.0001	PABLO MARCELO BALESTIERI	5.752,85D	0,00	5.752,85	0,00
7782	1.1.02.01.0001.0001	PAIVA E PAULA COMERCIAL DE SUPLEMENTOS L	5.425,05D	840,76	0,00	6.265,81D
8097	1.1.02.01.0001.0001	PATRICIA CLARA DE MORAES SANTIAGO	13.946,00D	0,00	12.609,52	1.336,48D
10765	1.1.02.01.0001.0001	PAULA DOS SANTOS SIQUEIRA	576,70D	257,70	834,40	0,00
5170	1.1.02.01.0001.0001	PAULA FACHIN	834,40D	0,00	0,00	834,40D
10760	1.1.02.01.0001.0001	PAULO AFONSO TEODORO SILVEIRA EIRELI	9.864,30D	3.542,31	5.102,96	8.303,65D
10551	1.1.02.01.0001.0001	PE E PE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	7.935,15D	0,00	7.935,15	0,00
7325	1.1.02.01.0001.0001	PEDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA MACHADO-ME	1.524,55D	0,00	0,00	1.524,55D
10768	1.1.02.01.0001.0001	PILONETO PILONETO LTDA	8.352,72D	0,00	8.352,72	0,00
8424	1.1.02.01.0001.0001	POLIANE KARINA DE OLIVEIRA	1.791,81D	0,00	1.791,81	0,00
5164	1.1.02.01.0001.0001	PRIVALIA SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - ID LOGISTI	72.463,15D	0,00	72.463,15	0,00
7174	1.1.02.01.0001.0001	QUALITA DELLA VITA LTDA ME	508,70D	0,00	0,00	508,70D
7336	1.1.02.01.0001.0001	R BARBOSA DE ARAUJO-ME	4.415,14D	0,00	2.207,58	2.207,56D
10802	1.1.02.01.0001.0001	RAFAEL CABRAL	0,00	165,54	165,54	0,00
10706	1.1.02.01.0001.0001	RAFAEL DIOGO TARTARI	3.709,25D	0,00	1.478,79	2.230,46D
7071	1.1.02.01.0001.0001	RAFAELA SANTOS MONTEIRO	1.719,00D	0,00	0,00	1.719,00D
8174	1.1.02.01.0001.0001	RAIMUNDO MELO CHAVES - EPP	3.408,52D	0,00	0,00	3.408,52D
7610	1.1.02.01.0001.0001	RAQUEL ISOLDA S. DE OLIVEIRA - ME	230,38D	1.143,45	0,00	1.373,83D
7339	1.1.02.01.0001.0001	RAYANE DANTAS RIBEIRO 94674221234	0,00	3.061,78	0,00	3.061,78D
8233	1.1.02.01.0001.0001	RAYMUNDA MARQUES DE JESUS	1.420,52D	0,00	0,00	1.420,52D
10791	1.1.02.01.0001.0001	RC LINGERIE LTDA	2.640,38D	0,00	903,20	1.737,18D
10406	1.1.02.01.0001.0001	REJANE LEITZKE 62105191053	3.359,62D	0,00	3.359,62	0,00
8058	1.1.02.01.0001.0001	RENATA ALVES DA MATA	5.151,59D	3.842,46	2.851,67	6.142,38D
10710	1.1.02.01.0001.0001	RENATA NICIZAK VILLELA	515,00D	0,00	515,00	0,00
8577	1.1.02.01.0001.0001	RENATA TACIANA DIAS VIEIRA	1.651,05D	1.136,05	1.136,05	1.651,05D
8231	1.1.02.01.0001.0001	REVOLUCAO ESPORTES LTDA - ME	6.190,29D	0,00	4.607,45	1.582,84D
5113	1.1.02.01.0001.0001	RITA FIORELLI ZANONI CIA LTDA	5.874,96D	0,00	926,92	4.948,04D
8428	1.1.02.01.0001.0001	ROBERTO LEONEL MOREIRA - ME	5.043,58D	0,00	0,00	5.043,58D
10778	1.1.02.01.0001.0001	RODRIGO MOREIRA SOARES 10529931761	35.216,31D	23.291,72	32.095,79	26.412,24D
10728	1.1.02.01.0001.0001	ROMAINE HENDGES BERTASI	11.716,74D	1.492,68	13.209,42	0,00
8235	1.1.02.01.0001.0001	ROMULO DE CASTRO GRANHA	5.067,43D	0,00	0,00	5.067,43D
10604	1.1.02.01.0001.0001	ROSANE APARECIDA MINSKI PELENTIER 89456734900	5.175,30D	0,00	4.657,81	517,49D
8507	1.1.02.01.0001.0001	ROSELAINÉ WOLFART	1.041,40D	1.075,12	1.399,74	716,78D
6311	1.1.02.01.0001.0001	ROSELEI STEINHORST	581,17D	0,00	581,17	0,00
10655	1.1.02.01.0001.0001	ROSELI AMALIA ZUCHELLI CELLA CIA LTDA	12.275,70D	0,00	12.275,70	0,00
7337	1.1.02.01.0001.0001	ROSELI SBARDELLOTTO BORBA	10.831,35D	0,00	7.105,85	3.725,50D
8433	1.1.02.01.0001.0001	ROSILDA DO ROCIO MIRANDA 86785702968	7.904,92D	0,00	0,00	7.904,92D
10605	1.1.02.01.0001.0001	ROSIMARA GONCALVES ROSA 01962628957	2.287,70D	0,00	2.287,70	0,00
10754	1.1.02.01.0001.0001	RS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS LTDA	8.774,69D	0,00	6.001,82	2.772,87D
10662	1.1.02.01.0001.0001	S. J. DA SILVA CIA LTDA	770,87D	0,00	770,87	0,00
7548	1.1.02.01.0001.0001	SABRINA IZABEL DE OLIVEIRA	2.586,36D	0,00	0,00	2.586,36D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7359	1.1.02.01.0001.0001	SAMUEL MACEDO DO NASCIMENTO-ME	1.317,23D	0,00	0,00	1.317,23D
7780	1.1.02.01.0001.0001	SANDRA ENI DE ANDRADE REIS - ME	1.048,31D	0,00	0,00	1.048,31D
10744	1.1.02.01.0001.0001	SANDRA LOPES ROMANINI	255,08D	0,00	255,08	0,00
10695	1.1.02.01.0001.0001	SANDRA MARIA LEMANN XAVIER 02437661905	6.063,00D	0,00	6.063,00	0,00
7612	1.1.02.01.0001.0001	SEREIA SERENA LTDA	0,00	8.113,20	0,00	8.113,20D
5105	1.1.02.01.0001.0001	SERGIO TORRES DOS SANTOS EIRELI	3.988,71D	2.682,48	1.624,86	5.046,33D
7421	1.1.02.01.0001.0001	SHEILA WANDSCHER DE LIMA	0,00	2.809,75	0,00	2.809,75D
10796	1.1.02.01.0001.0001	SILVANA GOMES DO NASCIMENTO - ME	0,00	7.345,01	0,00	7.345,01D
10359	1.1.02.01.0001.0001	SILVANA LEITE FIGUEIREDO	13.537,53D	0,00	0,00	13.537,53D
10725	1.1.02.01.0001.0001	SILVIO A. FRITZEN CIA LTDA	2.594,43D	0,00	2.594,43	0,00
7232	1.1.02.01.0001.0001	SONIA TEREZINHA SOARES SILVEIRA	0,00	2.397,33	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
10627	1.1.02.01.0001.0001	SUZETE POGORZELSKI 83799940006	6.134,21D	1.749,91	5.366,01	2.518,11D
10688	1.1.02.01.0001.0001	TANIA FLAVIA DE OLIVEIRA PEREIRA 01284234207	5.449,88D	0,00	4.450,04	999,84D
10713	1.1.02.01.0001.0001	TATIANE JUCHEM 02274307008	3.940,76D	0,00	3.428,82	511,94D
7239	1.1.02.01.0001.0001	TATIM TATIM LTDA - TATIM	4.519,20D	2.332,47	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	2.501,10D	858,56	0,00	3.359,66D
8553	1.1.02.01.0001.0001	THAIS KAEZALA MACHADO 02427012050	0,00	1.783,40	0,00	1.783,40D
8175	1.1.02.01.0001.0001	TIAGO PINTO ASSUMPÇÃO	5.597,16D	0,00	0,00	5.597,16D
7819	1.1.02.01.0001.0001	TIARA LUCIANA DE OLIVEIRA PEDRO 01543472648	10.558,11D	6.052,35	8.162,47	8.447,99D
10581	1.1.02.01.0001.0001	TREME TERRA NH COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	1.690,82D	0,00	422,72	1.268,10D
10412	1.1.02.01.0001.0001	TRIBIKES COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	21.099,70D	0,00	21.099,70	0,00
10787	1.1.02.01.0001.0001	V H GALEANO BICICLETARIA LTDA	2.676,85D	0,00	2.676,85	0,00
7151	1.1.02.01.0001.0001	V. B. DA COSTA	3.755,03D	0,00	3.755,03	0,00
10783	1.1.02.01.0001.0001	VANDERLEI PEDRO LUDWIG	2.151,29D	0,00	2.151,29	0,00
10757	1.1.02.01.0001.0001	VANESSA RINALDI	241,03D	0,00	241,03	0,00
7178	1.1.02.01.0001.0001	VERA L. SENDESKI YOSHIHARA	6.619,00D	1.397,27	8.016,27	0,00
7584	1.1.02.01.0001.0001	VERA LUCIA CORREIA COSTA	584,24D	0,00	0,00	584,24D
10761	1.1.02.01.0001.0001	VERA LUCIA RAMOS	3.488,82D	0,00	1.760,86	1.727,96D
7458	1.1.02.01.0001.0001	VERGINIA BEATRIZ BORGES	846,20D	0,00	846,20	0,00
7957	1.1.02.01.0001.0001	VETTA REPRESENTACOES LTDA-ME	5.683,60D	0,32	0,00	5.683,92D
5504	1.1.02.01.0001.0001	VIA BRASIL CALCADOS LTDA	0,00	3.334,21	3.334,21	0,00
8113	1.1.02.01.0001.0001	VIA DO CORPO ACADEMIA LTDA	10.173,61D	2.325,29	8.106,43	4.392,47D
10521	1.1.02.01.0001.0001	VIA LAGES CALCADOS LTDA	2.731,22D	0,00	2.731,22	0,00
10348	1.1.02.01.0001.0001	VIA VEIDEIRA COM. DE CALCADOS E CONFEC EIRELI	17.422,07D	0,00	17.422,07	0,00
6390	1.1.02.01.0001.0001	VICCARI ESPORTES	4.857,34D	0,00	1.214,32	3.643,02D
5888	1.1.02.01.0001.0001	VICTORIO BAMBINI NETO ME	3.559,40D	0,00	1.186,50	2.372,90D
7507	1.1.02.01.0001.0001	VIDA NOVA REPRESENT. E COM. LTDA- PLACID	0,00	2.812,26	0,00	2.812,26D
7737	1.1.02.01.0001.0001	VIVIAN SCARPIN FURLAN FITNESS PRAIA COMERCIO DE F	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
10699	1.1.02.01.0001.0001	Z4 BIKE STORE COMERCIO DE BICICLETAS LTDA	10.124,89D	0,00	5.498,45	4.626,44D
110	1.1.02.03	OUTROS VALORES A RECEBER	171.798,61D	514.062,22	171.798,61	514.062,22D
1805	1.1.02.03.0001	MUTUO MARFIT	0,00	514.062,22	0,00	514.062,22D
111	1.1.02.03.0001	OUTRAS CONTAS A RECEBER	171.798,61D	0,00	171.798,61	0,00
200	1.1.02.12	ADIANTAMENTOS	21.470,21D	5.798,78	26.300,54	968,45D
207	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS	21.470,21D	0,00	21.470,21	0,00
203	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	5.798,78	4.830,33	968,45D
250	1.1.02.16	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	40.561,71D	18.181,93	42.155,32	16.588,32D
253	1.1.02.16.0003	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	6.290,72	6.290,72	0,00
255	1.1.02.16.0005	ICMS A RECUPERAR	40.430,51D	10.320,38	34.293,77	16.457,12D
262	1.1.02.16.0012	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	1.365,75	1.365,75	0,00
266	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	131,20D	205,08	205,08	131,20D
320	1.1.03	ESTOQUES	2.100.659,29D	2.127.760,80	3.157.943,70	1.070.476,39D
321	1.1.03.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	2.100.659,29D	2.127.760,80	3.157.943,70	1.070.476,39D
323	1.1.03.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	2.100.659,29D	2.127.760,80	3.157.943,70	1.070.476,39D
410	1.1.04	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	3.339,25D	0,00	0,00	3.339,25D
411	1.1.04.01	SEGUROS A APROPRIAR	3.339,25D	0,00	0,00	3.339,25D
416	1.1.04.01.0005	CONSÓRCIOS	3.339,25D	0,00	0,00	3.339,25D
500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	40.455,79D	0,00	0,00	40.455,79D
570	1.2.03	IMOBILIZADO - MATRIZ	39.230,79D	0,00	0,00	39.230,79D
571	1.2.03.01	IMOBILIZADO	336.319,90D	0,00	0,00	336.319,90D
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	784,44D	0,00	0,00	784,44D
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	319.395,25D	0,00	0,00	319.395,25D
620	1.2.03.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	297.089,11C	0,00	0,00	297.089,11C
622	1.2.03.04.0002	(-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.845,21C	0,00	0,00	32.845,21C
627	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	264.243,90C	0,00	0,00	264.243,90C
660	1.2.04	BENS INTANGÍVEIS	1.225,00D	0,00	0,00	1.225,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	5.021.601,66C	5.609.209,56	3.068.307,42	2.480.699,52C
2001	2.1	CIRCULANTE	7.032.410,28C	5.609.209,56	278.013,53	1.701.214,25C
2002	2.1.01	OBRAÇÕES A CURTO PRAZO	3.068.359,64C	3.068.359,64	0,00	0,00
2003	2.1.01.01	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - SFN	3.068.359,64C	3.068.359,64	0,00	0,00
2004	2.1.01.01.0001	BANRISUL	1.940.394,53C	1.940.394,53	0,00	0,00
2005	2.1.01.01.0002	BANCO DO BRASIL S/A	478.919,67C	478.919,67	0,00	0,00
2006	2.1.01.01.0003	CAIXA ECON. FEDERAL	156.352,75C	156.352,75	0,00	0,00
2008	2.1.01.01.0005	BANCO ITAÚ S/A	145.833,24C	145.833,24	0,00	0,00
2009	2.1.01.01.0006	BRAPESCO S/A	300.008,53C	300.008,53	0,00	0,00
2010	2.1.01.01.0007	SANTANDER S/A	46.850,92C	46.850,92	0,00	0,00
2030	2.1.02	FORNECEDORES	849.074,09C	916.612,10	173.747,60	106.209,59C
2031	2.1.02.01	FORNECEDORES DIVERSOS	849.074,09C	916.612,10	173.747,60	106.209,59C
2032	2.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	849.074,09C	916.612,10	173.747,60	106.209,59C
9903	2.1.02.01.0001.0001	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	93.214,16C	93.466,98	252,82	0,00
10875	2.1.02.01.0001.0001	ADVOCACIA DARCIO VIEIRA MARQUES S/S	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00C
9005	2.1.02.01.0001.0001	ALPHA EXPORTACOES LTDA	2.087,00C	2.087,00	0,00	0,00
10164	2.1.02.01.0001.0001	ANGEZA ASSESSORI E COBRANCA LTDA	1.112,20C	1.112,20	0,00	0,00
10285	2.1.02.01.0001.0001	ARADEFE IND E COM DE MALHAS LTDA	0,00	416,14	416,14	0,00
10258	2.1.02.01.0001.0001	ARTPLAST DE FRIBURGO IND. COM. DE PLASTI	846,39C	846,39	0,00	0,00
8615	2.1.02.01.0001.0001	AVIAMENTOS COMANDOLLI LTDA	229,65C	229,65	0,00	0,00
10249	2.1.02.01.0001.0001	AVPLAS COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS RECICLAI	68,11C	68,11	0,00	0,00
10585	2.1.02.01.0001.0001	B TRANSPORTES LTDA	408,19C	596,01	187,82	0,00
9951	2.1.02.01.0001.0001	BC IND. E COM. E REPR. DE MALHAS LTDA.	27.801,86C	27.801,86	0,00	0,00
9959	2.1.02.01.0001.0001	BECKHAUSER IND COM MALHAS LTDA	48.784,40C	53.243,51	4.459,11	0,00
10034	2.1.02.01.0001.0001	BIAZUS MANUTENCAO LTDA	1.130,00C	1.130,00	0,00	0,00
10586	2.1.02.01.0001.0001	BOITO & BOITO LTDA	140,00C	140,00	0,00	0,00
5192	2.1.02.01.0001.0001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	55,05C	55,05	0,00	0,00
10792	2.1.02.01.0001.0001	BRAVAPACK LTDA	935,18C	935,18	0,00	0,00
10326	2.1.02.01.0001.0001	C.M SISTEMA DE GESTAO LTDA	912,00C	912,00	0,00	0,00
10104	2.1.02.01.0001.0001	CASARIN E MENEGAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS	26.163,00C	26.163,00	0,00	0,00
8785	2.1.02.01.0001.0001	CAVEMAC INDL E COML DE MAQS IMP E EXP LT	810,31C	810,31	0,00	0,00
5184	2.1.02.01.0001.0001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	8.391,61C	13.346,97	4.955,36	0,00
10292	2.1.02.01.0001.0001	CCR PROMOCAO DE VENDAS LTDA ME	1.996,21C	3.233,71	1.237,50	0,00
9966	2.1.02.01.0001.0001	CMJ TEXTIL LTDA	1.403,60C	2.638,42	1.234,82	0,00
10643	2.1.02.01.0001.0001	COMERCIO DE EMBALAGENS DOKASSA LTDA	340,12C	340,12	0,00	0,00
9986	2.1.02.01.0001.0001	COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PREVENCAO CONTRA I	270,00C	270,00	0,00	0,00
10876	2.1.02.01.0001.0001	CONTEC ORGANIZ.CONTABEIS LTDA	0,00	0,00	58.010,00	58.010,00C
5247	2.1.02.01.0001.0001	CORES E FIOS COMERCIO DE AVIAMENTOS	2.463,54C	2.463,54	0,00	0,00
9937	2.1.02.01.0001.0001	COTRAIBI COOP TRANSP DE IBIRAIARAS LTDA	2.267,65C	2.267,65	0,00	0,00
10624	2.1.02.01.0001.0001	CRIPPA REY ADVOGADOS S/S	6.738,79C	6.738,79	0,00	0,00
10286	2.1.02.01.0001.0001	CTFV ESTRATEGIA DE IMAGEM LTDA	2.520,00C	2.520,00	0,00	0,00
9035	2.1.02.01.0001.0001	DAMENNY IND COM DE PRÓ TEXTEIS LTDA	3.022,70C	3.022,70	0,00	0,00
10358	2.1.02.01.0001.0001	DANIEL CARDOSO BASTOS ME	948,00C	948,00	0,00	0,00
9927	2.1.02.01.0001.0001	DIGICOMTEL ELETRONICOS LTDA	110,00C	110,00	0,00	0,00
8816	2.1.02.01.0001.0001	DIKATEX INDUSTRIAL TEXTIL S/A	97.459,56C	111.951,46	14.491,90	0,00
10749	2.1.02.01.0001.0001	DIVYCENTER COMERCIO E SERVICOS EM GESSO LTDA	909,83C	909,83	0,00	0,00
9932	2.1.02.01.0001.0001	Doutex S/A Industria Textil	1.475,17C	1.475,17	0,00	0,00
9824	2.1.02.01.0001.0001	EBENEZER COM. E REPRES. LTDA - MARCKSOE	1.567,03C	1.567,03	0,00	0,00
10006	2.1.02.01.0001.0001	EDUMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	2.792,50C	2.792,50	0,00	0,00
10106	2.1.02.01.0001.0001	EF TECIDOS ESPORTIVOS LTDA	8.628,61C	9.868,45	1.239,84	0,00
8684	2.1.02.01.0001.0001	ELASTAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13.272,49C	13.272,49	0,00	0,00
10092	2.1.02.01.0001.0001	ELENITA PERASSA COMANDOLLI & CIA LTDA ME	546,12C	546,12	0,00	0,00
10096	2.1.02.01.0001.0001	ELETRO REFRIGERACAO ZAGO LTDA	120,00C	120,00	0,00	0,00
10173	2.1.02.01.0001.0001	EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	913,50C	913,50	0,00	0,00
10873	2.1.02.01.0001.0001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	0,00	1.648,02	1.648,02C
10111	2.1.02.01.0001.0001	EXTRALIGHT COM. DE MAT. ESPORTIVOS EIRELI - ME	1.234,00C	1.234,00	0,00	0,00
10014	2.1.02.01.0001.0001	FERATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	5.942,88C	7.995,35	3.501,13	1.448,66C
8727	2.1.02.01.0001.0001	GILMAR LEMOS DOS SANTOS	16.774,40C	16.774,40	0,00	0,00
10670	2.1.02.01.0001.0001	GK REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	1.915,35C	1.915,35	0,00	0,00
9047	2.1.02.01.0001.0001	GRAFICA AGETRA LTDA	1.874,00C	1.874,00	0,00	0,00
10642	2.1.02.01.0001.0001	HUVISPAN INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS LTDA	3.089,50C	3.089,50	0,00	0,00
8683	2.1.02.01.0001.0001	INCOMASA EMBALAGENS LTDA	282,15C	282,15	0,00	0,00
10150	2.1.02.01.0001.0001	IND. COM. DE MALHAS PEMGIR LTDA	4.877,83C	4.877,83	0,00	0,00
10623	2.1.02.01.0001.0001	IND. E COM. DE TECIDOS TEXSERVICE LTDA	197,44C	197,44	0,00	0,00
5176	2.1.02.01.0001.0001	IND. E COM. MC TEXTIL LTDA - MARAU	1.427,18C	1.427,18	0,00	0,00
10660	2.1.02.01.0001.0001	INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	2.545,92C	2.545,92	0,00	0,00
9106	2.1.02.01.0001.0001	INDUSTRIA E COM DE MALHAS RVB LTDA	21.768,38C	21.768,38	0,00	0,00
9947	2.1.02.01.0001.0001	INNOVAZIONE SOLUCOES EM GESTAO	149,01C	149,01	0,00	0,00
10735	2.1.02.01.0001.0001	J O CAVALCANTE	497,35C	991,72	494,37	0,00
10319	2.1.02.01.0001.0001	JOSE LEONARDO VAZ PELLEGRINOTTI 96840633004	1.203,03C	1.203,03	0,00	0,00
10748	2.1.02.01.0001.0001	JP IMPORT EXPORT EIRELI	1.749,60C	1.749,60	0,00	0,00
10774	2.1.02.01.0001.0001	JUAN ENRIQUE SALINAS ESTAY ME	11.050,00C	23.150,00	12.100,00	0,00
9942	2.1.02.01.0001.0001	LINHAS BOM FIO S/A	3.390,60C	3.390,60	0,00	0,00
10775	2.1.02.01.0001.0001	LUKANA CONFECÇOES LTDA ME	3.452,10C	4.863,43	2.086,33	675,00C
10557	2.1.02.01.0001.0001	M JU CONFECÇÃO E COMERCIO DE EQUIP DE PROTEÇÃO	108,00C	108,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10809	2.1.02.01.0001.0001	M.M.R TAVARES (M.M.R TAVARES)	0,00	89,90	89,90	0,00
10693	2.1.02.01.0001.0001	MADAME RETALHOS LTDA	35,90C	35,90	0,00	0,00
10558	2.1.02.01.0001.0001	MAJUSEG COMÉRCIO DE ABRASIVOS E MATERIAL DE SEG	11,34C	11,34	0,00	0,00
5197	2.1.02.01.0001.0001	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	20.131,03C	24.285,06	6.107,28	1.953,25C
10527	2.1.02.01.0001.0001	MALHARIA CARYMA LTDA	22.998,66C	27.826,64	4.827,98	0,00
10094	2.1.02.01.0001.0001	MALHARIA PRINCESA S.A.	21.755,47C	21.755,47	0,00	0,00
10273	2.1.02.01.0001.0001	MARISUL TRANSPORTES	112,73C	112,73	0,00	0,00
10047	2.1.02.01.0001.0001	MAXXIDELTA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	0,00	103,50	103,50	0,00
9016	2.1.02.01.0001.0001	MEDLABOR MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.215,35C	1.215,35	0,00	0,00
9936	2.1.02.01.0001.0001	MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	304,25C	304,25	0,00	0,00
9998	2.1.02.01.0001.0001	METALSINOS INDUSTRIA COMERCIO E REPRESEN	6.678,95C	6.678,95	0,00	0,00
9982	2.1.02.01.0001.0001	MIAGRO AGRICOLA	990,09C	990,09	0,00	0,00
8806	2.1.02.01.0001.0001	MIGLIORINI CIA LTDA	339,72C	339,72	0,00	0,00
5242	2.1.02.01.0001.0001	MIGUEL IBANOR MULTITERNO EIRELI	1.170,00C	1.170,00	0,00	0,00
10252	2.1.02.01.0001.0001	MOACIR MARTINS MAQUINAS	112,40C	112,40	0,00	0,00
10051	2.1.02.01.0001.0001	MODELLE CONFORMACOES LTDA	39.148,00C	39.148,00	0,00	0,00
10690	2.1.02.01.0001.0001	MPRO IND. COM. DE ART. DO VEST. TEXTIL LTDA	12.880,00C	12.880,00	0,00	0,00
9910	2.1.02.01.0001.0001	NADRIMARIND. E COM. DE CONFECCOES LTD	48.510,00C	48.510,00	0,00	0,00
10067	2.1.02.01.0001.0001	NANETE TEXTIL LTDA	3.452,88C	3.452,88	0,00	0,00
9985	2.1.02.01.0001.0001	NEW TAPE INDUSTRIA DE FITAS LTDA	326,52C	326,52	0,00	0,00
10636	2.1.02.01.0001.0001	NUEVO MUNDO TECIDOS LTDA	6.418,00C	7.708,00	1.290,00	0,00
5222	2.1.02.01.0001.0001	OESTESUL TRANSPORTES LTDA - PORTO ALEGRE	22,00C	22,00	0,00	0,00
10874	2.1.02.01.0001.0001	ORGANIZACOES FARMACEUTICAS CONFIANCA EIRELI	0,00	0,00	974,97	974,97C
10517	2.1.02.01.0001.0001	OTL OECKSLER TEXTIL EIRELI	5.681,16C	5.681,16	0,00	0,00
9933	2.1.02.01.0001.0001	PACKMASTER INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	3.236,04C	3.236,04	0,00	0,00
10601	2.1.02.01.0001.0001	PAGSEGURO INTERNET LTDA	208,48C	208,48	0,00	0,00
10344	2.1.02.01.0001.0001	PALNITTIM COM. E REPRES. LTDA	58.829,29C	58.829,29	0,00	0,00
10064	2.1.02.01.0001.0001	PAPERPLASTIC COM PROD PAPEL E PLASTICO L	1.986,48C	1.986,48	0,00	0,00
8990	2.1.02.01.0001.0001	PC SUL COM IMP E SERVICOS LTDA	54,50C	54,50	0,00	0,00
8660	2.1.02.01.0001.0001	PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL	18.765,25C	18.880,51	115,26	0,00
9030	2.1.02.01.0001.0001	PONTO GRAFICA SERVICOS GRAFICOS & SUPRIMENTOS L	978,00C	978,00	0,00	0,00
10155	2.1.02.01.0001.0001	REGINATTO REGINATTO REPRESENTACOES LTDA	804,46C	804,46	0,00	0,00
9906	2.1.02.01.0001.0001	RELOGIOS VARGAS LTDA ME	445,00C	445,00	0,00	0,00
10345	2.1.02.01.0001.0001	REVISTA GLAM	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
10645	2.1.02.01.0001.0001	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2.641,45C	2.641,45	0,00	0,00
10284	2.1.02.01.0001.0001	RISCOTEX PAPEIS LTDA	678,30C	678,30	0,00	0,00
9088	2.1.02.01.0001.0001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	375,07C	485,82	381,05	270,30C
10168	2.1.02.01.0001.0001	RODRITEX INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	31.602,31C	44.113,92	16.149,60	3.637,99C
10556	2.1.02.01.0001.0001	ROMA SERV INTG DE DESIGN TEXTIL LTDA	118,65C	118,65	0,00	0,00
5177	2.1.02.01.0001.0001	SANTA CONSTANCIA TECELAGEM LTDA	65.576,46C	65.576,46	0,00	0,00
9991	2.1.02.01.0001.0001	SBERSE AUTO PECAS LTDA	419,40C	419,40	0,00	0,00
10055	2.1.02.01.0001.0001	SGTEC PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - ME	448,00C	448,00	0,00	0,00
10455	2.1.02.01.0001.0001	SMAN TRANSPORTES LTDA	2.323,21C	2.323,21	0,00	0,00
8799	2.1.02.01.0001.0001	SOLANO & PESSATTO LTDA	292,00C	292,00	0,00	0,00
10773	2.1.02.01.0001.0001	SOLUTIONS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE EQUI	1.400,60C	1.400,60	0,00	0,00
10158	2.1.02.01.0001.0001	STUMPF AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA	98,00C	98,00	0,00	0,00
5234	2.1.02.01.0001.0001	TINGIMIX TINTURARIA DE AVIAMENTOS TEXTEI	7.790,90C	7.790,90	0,00	0,00
5193	2.1.02.01.0001.0001	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTD	57,87C	57,87	0,00	0,00
9952	2.1.02.01.0001.0001	Top Quality Solucoes Graficas Ltda	2.526,50C	2.526,50	0,00	0,00
5183	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	340,25C	340,25	0,00	0,00
10165	2.1.02.01.0001.0001	VALDEMIR CORREA DE OLIVEIRA - ME	3.570,00C	3.570,00	0,00	0,00
10458	2.1.02.01.0001.0001	VIVIANE DA SILVA DALMINA 02275375058 - ME	1.904,52C	1.904,52	0,00	0,00
9984	2.1.02.01.0001.0001	WALTER MATEUS AMPESSAN PIVA - ME	540,00C	540,00	0,00	0,00
8623	2.1.02.01.0001.0001	WIMAQ EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITOI	198,50C	0,00	392,90	591,40C
10691	2.1.02.01.0001.0001	XT TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	60,24C	60,24	0,00	0,00
5202	2.1.02.01.0001.0001	YZ PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	126,66C	126,66	0,00	0,00
2050	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	412.271,07C	43.317,30	41.804,79	410.758,56C
2051	2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	17.701,93C	25.458,24	23.479,73	15.723,42C
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	17.701,93C	20.358,36	18.379,85	15.723,42C
2053	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	5.099,88	5.099,88	0,00
2080	2.1.03.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	65.194,78C	6.423,72	5.052,84	63.823,90C
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	41.166,52C	5.099,89	2.119,76	38.186,39C
2082	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	12.023,51C	1.048,62	646,06	11.620,95C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	3.404,99C	275,21	169,53	3.299,31C
2084	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	6.210,02C	0,00	1.529,20	7.739,22C
2085	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	1.893,00C	0,00	465,97	2.358,97C
2086	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	496,74C	0,00	122,32	619,06C
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	326.835,90C	8.525,34	10.362,22	328.672,78C
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	37.086,83C	8.320,26	1.628,63	30.395,20C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	289.142,86C	205,08	8.733,59	297.671,37C
2160	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.168.900,57C	47.115,61	62.461,14	1.184.246,10C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2161	2.1.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.919,07C	280,73	95,03	1.733,37C
2163	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER	1.120,01C	280,73	95,03	934,31C
2168	2.1.04.01.0007	RETENÇÃO LEI 10.833	799,06C	0,00	0,00	799,06C
2220	2.1.04.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA	1.166.981,50C	46.834,88	62.366,11	1.182.512,73C
2221	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	52,19C	34.557,88	34.813,66	307,97C
2223	2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER	22.377,85C	5.986,28	4.914,76	21.306,33C
2224	2.1.04.03.0004	COFINS A RECOLHER	149.857,83C	6.290,72	22.637,69	166.204,80C
2226	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	994.693,63C	0,00	0,00	994.693,63C
2230	2.1.05	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.218.383,53C	1.218.383,53	0,00	0,00
2231	2.1.05.01	ADIANTAMENTO DE DUPLICATAS	1.218.383,53C	1.218.383,53	0,00	0,00
1801	2.1.05.01.0010	CREDITARE	1.218.383,53C	1.218.383,53	0,00	0,00
2300	2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	315.421,38C	315.421,38	0,00	0,00
2350	2.1.07.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	315.421,38C	315.421,38	0,00	0,00
2359	2.1.07.02.0009	OUTRAS CONTAS A PAGAR	113.000,00C	113.000,00	0,00	0,00
1802	2.1.07.02.0010	MUTUO MARFIT	39.407,28C	39.407,28	0,00	0,00
1803	2.1.07.02.0011	C/C FILIAL NOVO HAMBURGO	163.014,10C	163.014,10	0,00	0,00
2500	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	2.790.293,89	2.790.293,89C
2501	2.2.01	EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	2.790.293,89	2.790.293,89C
10812	2.2.01.06	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	2.790.293,89	2.790.293,89C
10813	2.2.01.06.0001	DÍVIDAS TRABALHISTAS	0,00	0,00	12.686,22	12.686,22C
10814	2.2.01.06.0001.0001	DAIANE MACHADO DA SILVA	0,00	0,00	1.399,45	1.399,45C
10815	2.2.01.06.0001.0001	JÉSSICA A. ROSA BARBOSA	0,00	0,00	1.255,81	1.255,81C
10816	2.2.01.06.0001.0001	JOCELI ZOTTI	0,00	0,00	1.215,61	1.215,61C
10817	2.2.01.06.0001.0001	KELEN A. BORGES DA SILVA	0,00	0,00	1.945,59	1.945,59C
10818	2.2.01.06.0001.0001	LILIAN APARECIDA MOREIRA	0,00	0,00	1.227,95	1.227,95C
10819	2.2.01.06.0001.0001	MARIA DORACI M. DE OLIVEIRA	0,00	0,00	1.414,56	1.414,56C
10820	2.2.01.06.0001.0001	NOELI RODRIGUES GUIOLFI	0,00	0,00	1.254,00	1.254,00C
10821	2.2.01.06.0001.0001	ROSANGELA T. MERIB GONÇALVES	0,00	0,00	1.784,04	1.784,04C
10822	2.2.01.06.0001.0001	SOLANGE T. DE MELO ROSSONI	0,00	0,00	1.189,21	1.189,21C
10823	2.2.01.06.0002	BANCOS	0,00	0,00	2.430.919,60	2.430.919,60C
10824	2.2.01.06.0002.0001	BANCO BRADESCO	0,00	0,00	300.944,28	300.944,28C
10825	2.2.01.06.0002.0001	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	1.055.892,79	1.055.892,79C
10826	2.2.01.06.0002.0001	BANCO ITAU S.A.	0,00	0,00	438.528,66	438.528,66C
10827	2.2.01.06.0002.0001	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	0,00	0,00	205.563,32	205.563,32C
10828	2.2.01.06.0002.0001	BANCO SANTANDER S.A.	0,00	0,00	197.904,25	197.904,25C
10829	2.2.01.06.0002.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A.	0,00	0,00	232.086,30	232.086,30C
10830	2.2.01.06.0003	FORNECEDORES	0,00	0,00	346.688,07	346.688,07C
10831	2.2.01.06.0003.0001	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	0,00	4.768,98	4.768,98C
10832	2.2.01.06.0003.0001	AVIAMENTOS COMANDOLI LTDA	0,00	0,00	229,65	229,65C
10833	2.2.01.06.0003.0001	BC IND. E COM. E REP. DE MALHAS LTDA	0,00	0,00	25.969,09	25.969,09C
10855	2.2.01.06.0003.0001	BIAZUS MATENÇÃO LTDA	0,00	0,00	1.130,00	1.130,00C
10834	2.2.01.06.0003.0001	CMJ TEXTIL LTDA	0,00	0,00	1.403,60	1.403,60C
10835	2.2.01.06.0003.0001	COTRAIBI COOP. TRANSP. DE IBIRAIARAS LTDA	0,00	0,00	2.267,65	2.267,65C
10836	2.2.01.06.0003.0001	DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S.A.	0,00	0,00	7.133,27	7.133,27C
10837	2.2.01.06.0003.0001	DOU TEX S.A. INDÚSTRIA TÊXTIL	0,00	0,00	1.475,17	1.475,17C
10838	2.2.01.06.0003.0001	EBENEZER PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	0,00	0,00	1.567,03	1.567,03C
10856	2.2.01.06.0003.0001	EDUMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	0,00	0,00	2.300,30	2.300,30C
10857	2.2.01.06.0003.0001	ELENITA PERASSA COMANDOLI E CIA LTDA	0,00	0,00	546,12	546,12C
10839	2.2.01.06.0003.0001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	0,00	10.637,03	10.637,03C
10840	2.2.01.06.0003.0001	FARMACIA SÃO JOÃO	0,00	0,00	4.224,11	4.224,11C
10841	2.2.01.06.0003.0001	FEDERAÇÃO DOS TRAB. IND. CALÇADO E VESTUÁRIO DO	0,00	0,00	2.387,54	2.387,54C
10842	2.2.01.06.0003.0001	FUNDAÇÃO CULTURAL ALVORADA DE COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00C
10843	2.2.01.06.0003.0001	FUNDAÇÃO EDUCATIVA NORDESTE	0,00	0,00	265,00	265,00C
10844	2.2.01.06.0003.0001	GILMAR LEMOS DOS SANTOS	0,00	0,00	16.774,40	16.774,40C
10858	2.2.01.06.0003.0001	GRAFICA AGETRA LTDA	0,00	0,00	1.476,00	1.476,00C
10859	2.2.01.06.0003.0001	INCOMASA SOLUÇÕES LTDA	0,00	0,00	980,00	980,00C
10845	2.2.01.06.0003.0001	IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA	0,00	0,00	22.538,15	22.538,15C
10846	2.2.01.06.0003.0001	LINHAS BONFIO S.A.	0,00	0,00	3.390,60	3.390,60C
10860	2.2.01.06.0003.0001	MARISUL TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	1.370,40	1.370,40C
10847	2.2.01.06.0003.0001	METALSINOS IND. COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	0,00	6.678,95	6.678,95C
10848	2.2.01.06.0003.0001	MIAGRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	0,00	990,09	990,09C
10861	2.2.01.06.0003.0001	MIGUEL IBANOR MULTITERNO	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00C
10862	2.2.01.06.0003.0001	NADRIMAR IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA	0,00	0,00	48.510,00	48.510,00C
10849	2.2.01.06.0003.0001	NANETE TEXTIL LTDA	0,00	0,00	3.452,88	3.452,88C
10863	2.2.01.06.0003.0001	NEW TAPE INDUSTRIA DE FITAS LTDA	0,00	0,00	326,52	326,52C
10850	2.2.01.06.0003.0001	PACKMASTER INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	3.236,10	3.236,10C
10851	2.2.01.06.0003.0001	PALNITIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	0,00	58.829,29	58.829,29C
10852	2.2.01.06.0003.0001	PAPERPLASTIC COM PROD PAPEL E PLASTICO LTDA	0,00	0,00	1.986,48	1.986,48C
10864	2.2.01.06.0003.0001	PC SUL COM IMP E SERV LTDA	0,00	0,00	2.274,00	2.274,00C
10865	2.2.01.06.0003.0001	PONTO GRAFICA SERV. GRAFICOS E SUPR. LTDA	0,00	0,00	896,00	896,00C
10866	2.2.01.06.0003.0001	PRO REFLEX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	0,00	0,00	3.868,01	3.868,01C
10867	2.2.01.06.0003.0001	REVISTA GLAM LTDA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
10853	2.2.01.06.0003.0001	SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	0,00	0,00	1.677,80	1.677,80C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10854	2.2.01.06.0003.0001	SANTA CONSTANCIA TECELAGEM LTDA	0,00	0,00	65.576,46	65.576,46C
10868	2.2.01.06.0003.0001	SBERSE AUTO PEÇAS	0,00	0,00	419,40	419,40C
10869	2.2.01.06.0003.0001	TAPEJARENSE INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,00	0,00	20.074,60	20.074,60C
10870	2.2.01.06.0003.0001	TINGIMIX TINTURARIA DE AVIAMENTOS TEXTEIS EIRELI	0,00	0,00	7.790,90	7.790,90C
10871	2.2.01.06.0003.0001	TOP QUALITY SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA	0,00	0,00	2.526,50	2.526,50C
10872	2.2.01.06.0003.0001	WALTER MATEUS AMPESSAN PIVA - ME	0,00	0,00	540,00	540,00C
2700	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.010.808,62D	0,00	0,00	2.010.808,62D
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	2.075.808,62D	0,00	0,00	2.075.808,62D
2800	2.4.02.04	PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.075.808,62D	0,00	0,00	2.075.808,62D
2801	2.4.02.04.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.075.808,62D	0,00	0,00	2.075.808,62D
3000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	680.893,42D	2.282.914,50	2.143.791,25	820.016,67D
3001	3.1	CUSTOS	451.492,55D	2.234.246,04	2.142.560,25	543.178,34D
3030	3.1.02	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	451.492,55D	2.234.246,04	2.142.560,25	543.178,34D
3031	3.1.02.01	CUSTOS DAS MATÉRIAS PRIMAS	361.844,20D	2.214.309,11	2.142.534,83	433.618,48D
3032	3.1.02.01.0001	ESTOQUE INICIAL	8.923.945,23D	2.146.943,70	0,00	11.070.888,93D
3033	3.1.02.01.0002	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A VISTA	42.347,65D	0,00	0,00	42.347,65D
3034	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	285.898,63D	64.761,26	0,00	350.659,89D
3035	3.1.02.01.0051	FRETES S/ COMPRAS	9.183,94D	1.651,38	0,00	10.835,32D
3036	3.1.02.01.0052	MATERIAL DE CONSUMO	4.795,38D	663,73	0,00	5.459,11D
3037	3.1.02.01.0053	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	6.782,66C	0,00	2.012,68	8.795,34C
3038	3.1.02.01.0054	(-) ICMS S/ COMPRAS	41.236,06C	289,04	8.073,74	49.020,76C
3040	3.1.02.01.0056	(-) PIS S/ COMPRAS	4.401,66C	0,00	836,17	5.237,83C
3041	3.1.02.01.0057	(-) COFINS S/ COMPRAS	20.499,01C	0,00	3.851,44	24.350,45C
3042	3.1.02.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	8.831.407,24C	0,00	2.127.760,80	10.959.168,04C
3100	3.1.02.03	CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA DIRETA	74.489,25D	16.613,10	25,42	91.076,93D
3101	3.1.02.03.0001	13º SALÁRIO	3.342,60D	835,59	0,00	4.178,19D
3123	3.1.02.03.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.746,24D	619,09	0,00	2.365,33D
3107	3.1.02.03.0001	AVISO PRÉVIO/INDENIZ.TRABALHISTAS	2.898,66D	0,00	0,00	2.898,66D
3110	3.1.02.03.0001	FÉRIAS	4.543,52D	1.165,74	0,00	5.709,26D
3111	3.1.02.03.0001	FGTS	8.888,67D	958,20	0,01	9.846,86D
3114	3.1.02.03.0001	INSS EMPRESA	15.091,10D	3.651,03	0,00	18.742,13D
3119	3.1.02.03.0001	SALÁRIOS	37.978,46D	9.383,45	25,41	47.336,50D
3150	3.1.02.04	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	15.159,10D	3.323,83	0,00	18.482,93D
3177	3.1.02.04.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.159,10D	3.323,83	0,00	18.482,93D
3200	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	229.400,87D	48.668,46	1.231,00	276.838,33D
3201	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	148.518,88D	27.968,62	1.230,98	175.256,52D
3202	3.2.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	31.340,16D	4.840,16	1.230,98	34.949,34D
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	1.561,11D	219,12	0,00	1.780,23D
3225	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	473,04D	60,77	0,00	533,81D
3209	3.2.01.01.0001	AVISO PRÉVIO/INDENIZ.TRABALHISTAS	410,76D	0,00	0,00	410,76D
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	2.090,18D	300,92	0,00	2.391,10D
3213	3.2.01.01.0001	FGTS	3.501,80D	208,48	0,00	3.710,28D
3216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	5.547,72D	794,36	0,00	6.342,08D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	17.755,55D	3.256,51	1.230,98	19.781,08D
3260	3.2.01.03	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	117.178,72D	23.128,46	0,00	140.307,18D
3261	3.2.01.03.0001	AGUA E ESGOTO	228,98D	0,00	0,00	228,98D
3262	3.2.01.03.0001	ALUGUEL	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
3267	3.2.01.03.0001	COMISSÕES SOBRE VENDAS	1.142,52D	0,00	0,00	1.142,52D
3279	3.2.01.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	13.084,66D	2.562,07	0,00	15.646,73D
3282	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	15.222,61D	3.872,85	0,00	19.095,46D
3289	3.2.01.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	123,60D	340,60	0,00	464,20D
3290	3.2.01.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	675,00	0,00	675,00D
3297	3.2.01.03.0001	SEGUROS	1.920,20D	236,16	0,00	2.156,36D
3300	3.2.01.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.422,75D	15.381,82	0,00	84.804,57D
3302	3.2.01.03.0001	TELEFONE LINHA FIXA	1.033,40D	59,96	0,00	1.093,36D
3350	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	75.103,99D	18.676,65	0,02	93.780,62D
3351	3.2.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	56.448,34D	11.776,65	0,02	68.224,97D
3352	3.2.02.01.0001	13º SALÁRIO	1.990,91D	474,49	0,00	2.465,40D
3373	3.2.02.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.159,52D	159,15	0,00	1.318,67D
3360	3.2.02.01.0001	FÉRIAS	929,31D	653,10	0,01	1.582,40D
3361	3.2.02.01.0001	FGTS	2.346,56D	478,59	0,00	2.825,15D
3362	3.2.02.01.0001	GRATIFICAÇÕES	1.114,65D	0,00	0,00	1.114,65D
3364	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	11.777,55D	2.405,52	0,01	14.183,06D
3367	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	11.640,00D	2.910,00	0,00	14.550,00D
3369	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	25.489,84D	4.695,80	0,00	30.185,64D
3403	3.2.02.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	18.655,65D	6.900,00	0,00	25.555,65D
3441	3.2.02.03.0001	HONORÁRIOS	8.330,00D	6.000,00	0,00	14.330,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3433	3.2.02.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.256,83D	900,00	0,00	11.156,83D
3447	3.2.02.03.0001	OUTRAS DESPESAS	68,82D	0,00	0,00	68,82D
3520	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	2.450,81D	327,10	0,00	2.777,91D
3521	3.2.03.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	1.722,09D	324,45	0,00	2.046,54D
3522	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	1.722,09D	324,45	0,00	2.046,54D
3550	3.2.03.02	JUROS E DESCONTOS	728,72D	2,65	0,00	731,37D
3551	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	728,72D	2,65	0,00	731,37D
3570	3.2.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.327,19D	1.696,09	0,00	5.023,28D
3571	3.2.04.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.963,91D	575,22	0,00	3.539,13D
3572	3.2.04.01.0001	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	67,05D	0,00	0,00	67,05D
3573	3.2.04.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	1.245,46D	0,00	0,00	1.245,46D
3574	3.2.04.01.0003	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	575,22	0,00	575,22D
3576	3.2.04.01.0005	IPTU	453,24D	0,00	0,00	453,24D
3577	3.2.04.01.0006	IPVA	1.198,16D	0,00	0,00	1.198,16D
3600	3.2.04.02	MULTAS	363,28D	1.120,87	0,00	1.484,15D
3602	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	363,28D	1.120,87	0,00	1.484,15D
4000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	603.133,48C	94.172,86	303.079,87	812.040,49C
4001	4.1	RECEITAS	603.133,48C	94.172,86	303.079,87	812.040,49C
4002	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	821.838,43C	0,00	297.864,37	1.119.702,80C
4003	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS	821.838,43C	0,00	273.128,47	1.094.966,90C
4004	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	2.778,15C	0,00	1.461,75	4.239,90C
4005	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	819.060,28C	0,00	271.666,72	1.090.727,00C
4050	4.1.01.02	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	24.735,90	24.735,90C
4052	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	0,00	0,00	24.735,90	24.735,90C
4200	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	218.704,95D	94.172,86	5.215,50	307.662,31D
4201	4.1.02.01	(-) DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	44.908,07D	32.095,79	0,00	77.003,86D
4202	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	44.908,07D	32.095,79	0,00	77.003,86D
4250	4.1.02.02	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	173.796,88D	62.077,07	5.215,50	230.658,45D
4251	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS	59.046,71D	22.637,69	2.439,28	79.245,12D
4252	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	101.930,83D	34.524,62	2.246,64	134.208,81D
4255	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/ VENDAS	12.819,34D	4.914,76	529,58	17.204,52D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.943.841,72D	6.595.475,68	9.066.594,06	2.472.723,34D
PASSIVO	5.021.601,66C	5.609.209,56	3.068.307,42	2.480.699,52C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	603.133,48C	94.172,86	303.079,87	812.040,49C
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	680.893,42D	2.282.914,50	2.143.791,25	820.016,67D
CONTAS DEVEDORAS	5.624.735,14D	8.878.390,18	11.210.385,31	3.292.740,01D
CONTAS CREDORAS	5.624.735,14C	5.703.382,42	3.371.387,29	3.292.740,01C
RESULTADO DO MES	0,00	139.123,25	208.907,01	69.783,76C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.759,94D	820.016,67	812.040,49	7.976,18D

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