



Utilize o QrCode ou clique
para acessar nosso portal



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

Processo n.º 5000154-38.2016.8.21.0057

20º Relatório Mensal de Atividades

Competência: novembro/2022

Apresentado em fevereiro de 2023



medeiros²
administração judicial





ÍNDICE

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

1. INTRODUÇÃO

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

Considerando que os administradores foram mantidos na condução das empresas (artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005), este relatório objetiva garantir ao juízo, ao Ministério Público, aos credores e a quaisquer interessados um fluxo contínuo de informações a respeito das atividades das recuperandas, assim como do cumprimento do plano de recuperação judicial, quando devidamente homologado.

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

A sonegação de informações ou a prestação de informações falsas pode caracterizar crime, sujeitando o(a) infrator(a) à pena do artigo 171 da Lei n.º 11.101/2005. No mesmo sentido, a omissão de documentos contábeis obrigatórios também encontra punição penal, conforme artigo 178 da Lei n.º 11.101/2005.

Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial das recuperandas, extraídos dos autos do processo de recuperação judicial e a partir do fornecimento de documentos solicitados, principalmente no que tange às informações contábeis e financeiras, assim como das visitas técnicas ocorridas na sede das empresas e de reuniões com os seus representantes e respectivos procuradores.

A administração judicial recebeu os demonstrativos contábeis de novembro com atraso, em 11/01/2023, e os questionamentos enviados em 27/01/2023 não foram respondidos até a finalização deste relatório.

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



1. INTRODUÇÃO – CRONOGRAMA PROCESSUAL

Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
29/03/2016	Ajuizamento do pedido de recuperação judicial	Art. 51	21/09/2022	1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	Art. 37, § 2º
31/03/2016	Deferimento do processamento da recuperação judicial	Art. 52			
03/05/2016	Publicação do 1º edital pelo devedor	Art. 52, § 1º e art. 7º, § 1º	28/09/2022	2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	Art. 37, § 2º
18/05/2016	Fim do prazo para apresentação de habilitações e divergências à Administração Judicial (15 dias)	Art. 7º, § 1º	Aguardando Juízo	Homologação do plano de recuperação judicial e concessão da recuperação judicial	Art. 58
30/06/2016	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após publicação do deferimento da recuperação)	Art. 53	Pendente	Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação judicial)	Art. 61
19/12/2017	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	Art. 53, § único			
18/01/2018	Fim do prazo para apresentação de objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º edital ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ)	Art. 55, § único	Notas:		
19/12/2017	Publicação do 2º edital (45 dias após o término do prazo para apresentação de habilitações/divergências)	Art. 7º, § 2º	1) quadro elaborado pela Administração Judicial com base nos processos previstos na Lei n.º 11.101/05, observadas as datas de suas ocorrências ou estimativas conforme o trâmite processual.		
29/12/2017	Fim do prazo para apresentação de impugnações em juízo (10 dias após publicação do 2º edital)	Art. 8º	2) os prazos são contados em dias corridos, conforme art. 189, § 1º, I, da Lei n.º 11.101/2005.		
02/09/2022	Publicação do edital de convocação de AGC para votação do PRJ	Art. 56, § 1º	3) Pelo administrador judicial antecessor foram publicadas 3 (três) vezes os editais dos arts. 7º, 2º, e 53, § único, ambos da LRF. No presente quadro, utiliza-se como base de cômputo de datas a última publicação.		
				Eventos ocorridos	
				Data estimada	



1. INTRODUÇÃO – ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

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

FASES DO PROCESSO

- **Processamento da recuperação judicial:** o pedido de recuperação judicial foi proposto em 29/03/2016, com deferimento do processamento em 31/03/2016 e a manutenção dos devedores na condução da atividade empresarial (artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005).
- **Fase administrativa de verificação de créditos:** o edital do artigo 52, parágrafo 1º, e aviso do artigo 7º, parágrafo 1º, ambos da Lei n.º 11.101/2005, foi devidamente publicado no Diário da Justiça Eletrônico (“DJE”) no dia 03/05/2016, comunicando o deferimento do processamento da recuperação judicial e o início do prazo para a apresentação de habilitações e/ou divergências em face da relação de credores, diretamente à Administração Judicial, em até 15 (quinze) dias, findado em 18/05/2016.
- **Fase judicial de verificação de créditos:** o edital conjunto referente aos artigos 7º, parágrafo 2º, e 53, parágrafo único, ambos da Lei n.º 11.101/2005, foi publicado no DJE nos dias 22/08/2016, 28/11/2017 e 19/12/2017, fixando-se o prazo de 10 (dez) dias para a apresentação de impugnação judicial contra a relação de créditos apresentada, e 30 (trinta) dias para que os credores oferecessem objeção aos planos de recuperação judicial, findados, respectivamente, em 29/12/2017 e 18/01/2018.
- Obs.: no cômputo das datas fatais indicadas acima, assim como no cronograma processual da p. 4, utiliza-se como base os últimos editais publicados.
- **Planos de recuperação judicial (“PRJ”):** os planos de recuperação judicial das recuperandas foram apresentados dentro do termo legal previsto no artigo 53 da LRF (evento n.º 2, “OUT43”). Já em 28/09/2022, em assembleia, as devedoras apresentaram um modificativo ao PRJ (evento n.º 270, “OUT3”).
- **Assembleia geral de credores (“AGC”):** em 1ª convocação, considerando a ausência de quórum, a assembleia não foi instalada (clique [AQUI](#) para assistir). Instalada em 2ª convocação, o PRJ modificativo foi aprovado pela maioria presente em cada classe, conforme regra de cômputo prevista no artigo 45 da Lei n.º 11.101/2005 (clique [AQUI](#) para assistir).

QUESTÕES RELEVANTES DO ANDAMENTO PROCESSUAL

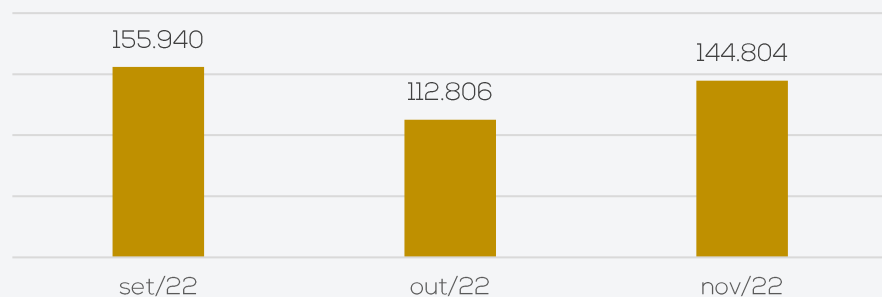
- ❖ **Prazo do “stay period”:** o prazo do *stay period*, previsto no artigo 6º, parágrafo 4º, da Lei n.º 11.101/2005, foi prorrogado em 25/02/2021 (evento n.º 57), estando vigente até o dia 24/08/2021. Em 14/01/2022, prorrogou-se o prazo por mais 180 (cento e oitenta) dias (evento n.º 157). Contudo, por força do recurso de agravo de instrumento n.º 5012196-38.2022.8.21.7000/RS, em 23/02/2022 o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deferiu a atribuição de efeito suspensivo. Em julgamento realizado no dia 25/08/2022, a decisão liminar foi mantida, oportunidade em que o recurso foi provido, a fim de revogar a prorrogação do *stay period* outrora concedido.

2. RESUMO

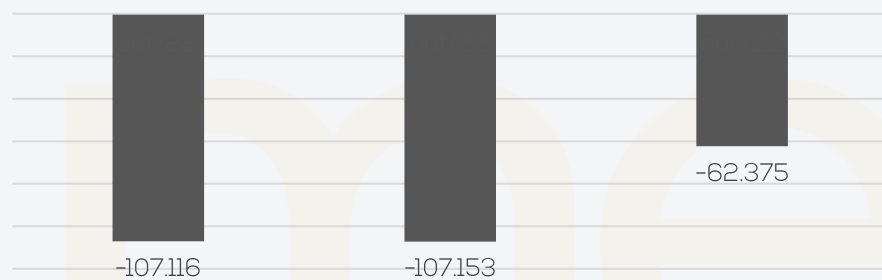
As recuperandas têm como objeto a confecção e comércio de peças do vestuário, calçados, cama, mesa e banho, além de artigos para viagens.

Resultados

Receitas



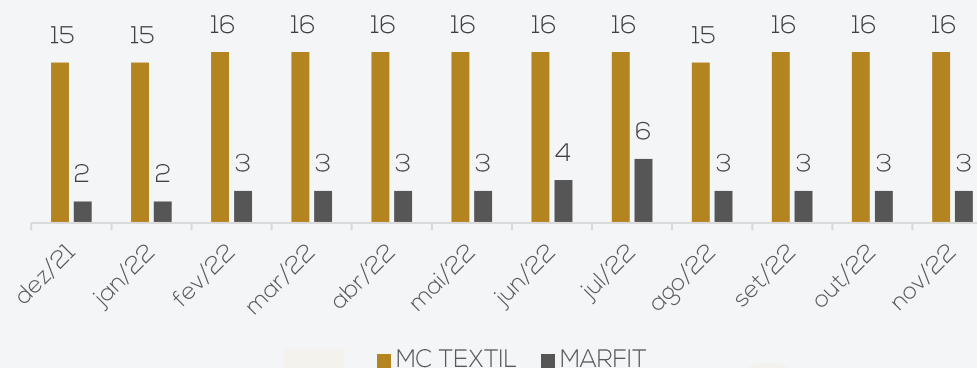
Resultado



Em novembro, as recuperandas apresentaram acréscimo de 26% em seu faturamento comparado ao mês de outubro, contudo os custos e despesas elevados se sobressaíram às receitas, encerrando com saldo negativo de R\$ 62,3 mil. Em 2022, o resultado acumulado é negativo em R\$ 892.621,17.

Quadro de colaboradores

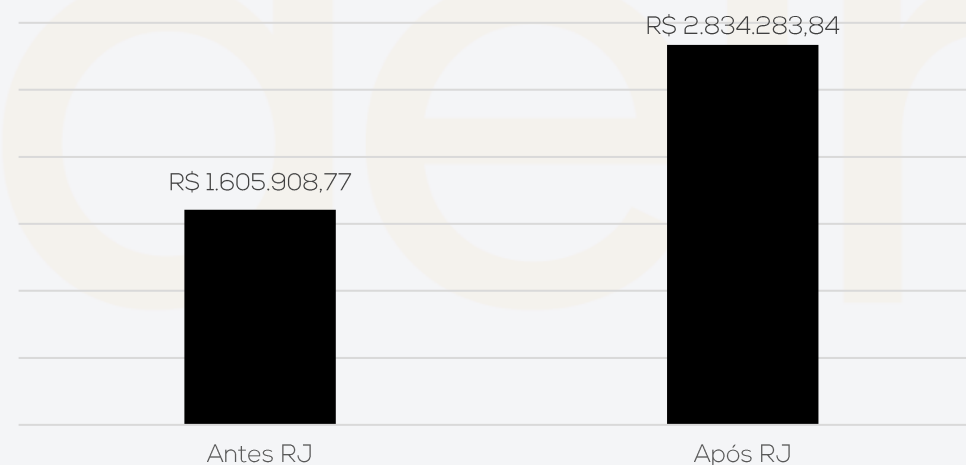
EMPREGADOS



Em novembro não ocorreram demissões e admissões, terminando o mês com 19 funcionários, distribuídos em 16 na MC Têxtil e 3 na Marfit.

Os salários estão em dia, os encargos do mês nas demonstrações contábeis indicam que na MC Têxtil foi pago somente FGTS competência outubro e na Marfit foram pagos FGTS e INSS competência outubro. Contudo os comprovantes de pagamento não foram enviados, ainda existem valores inadimplentes de FGTS e INSS de períodos anteriores.

Passivo tributário



As empresas não possuem regularidade fiscal. Diante disso, seu passivo tributário cresce mensalmente. O montante chegou a **R\$ 2,8 milhões** em novembro, sendo que o Simples Nacional corresponde a 45% da dívida.

A MC Têxtil corresponde a 64% do endividamento tributário com débitos de R\$ 1.818.805,18, enquanto a Marfit corresponde a 36% no valor de R\$ 1.015.478,66.

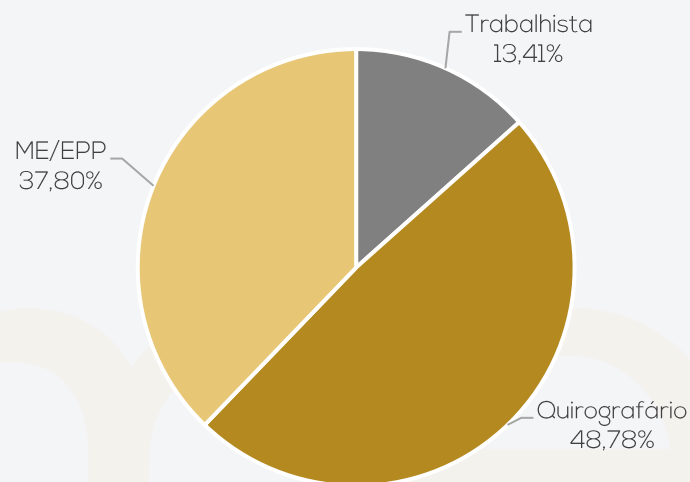
2. RESUMO

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

Endividamento Concursal

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

Distribuição dos Credores por Natureza



Principais Credores:

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

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

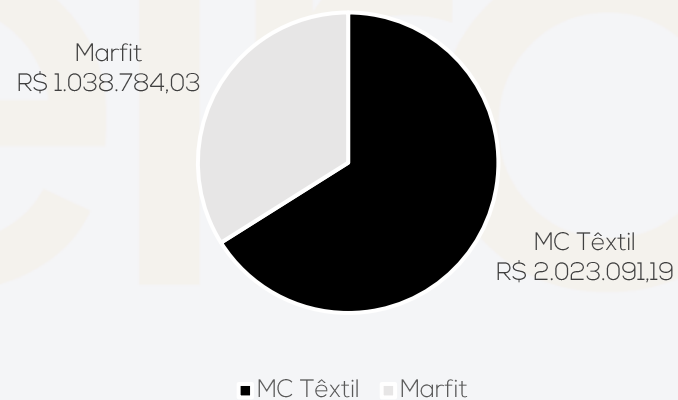
Endividamento Extraconcursal

Em novembro, as dívidas extraconcursais das recuperandas alcançaram R\$ 3.061.875,22, sendo marcadas por tributos, encargos sociais e fornecedores.

Endividamento Extraconcursal



Passivo extraconcursal por empresa



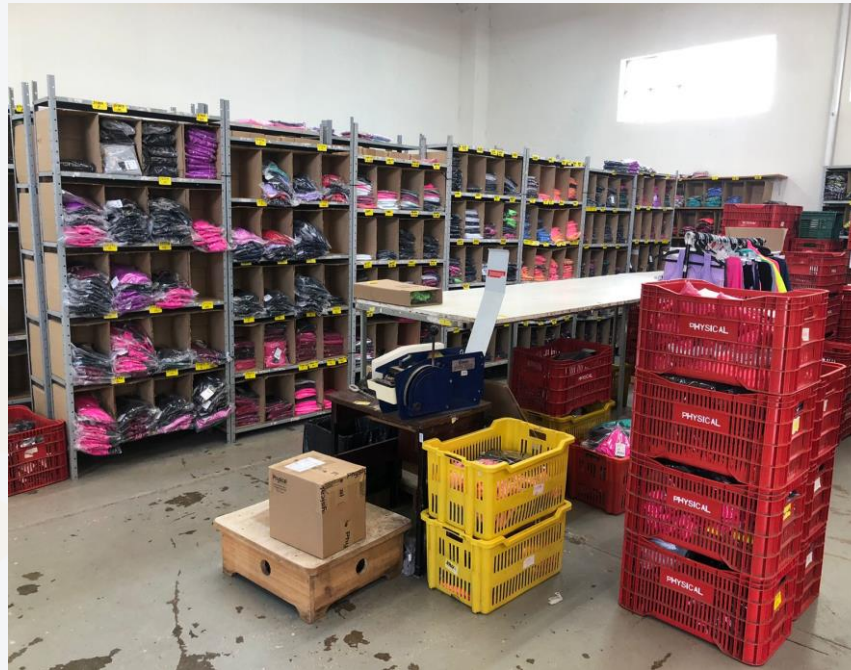
3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS – ACOMPANHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Em 31/01/2023 foi realizada reunião presencial na sede da recuperanda na cidade de Lagoa Vermelha/RS, para acompanhamento da operação.

Foi informado pela empresa que o faturamento do final do ano foi comprometido pelas baixas temperaturas, visto que a coleção verão estava em comercialização, dependendo muito de temperaturas mais elevadas para impulsionar as vendas, o que não ocorreu. Relatam que o excedente da produção da coleção que não foi vendida é disponibilizada para a plataforma de Outlet Privalia, em que mensalmente são enviadas listagens dos produtos a serem ofertados com desconto de até 60%, com objetivo de girar o estoque que ficaria parado e gerar caixa.

A empresa ainda passa por adequações dos controles internos, porém ainda não está no nível adequado, sobre os estoques foi, informado que atualmente a empresa efetua algumas contagens esporádicas, foi sugerido que efetuem inventários pelo menos semestralmente e que seja ajustado na contabilidade, a Recuperanda se comprometeu a efetuar as contagens semestrais. Referente ao inventário do imobilizado, foi relatado que não há e nem tem prazo para elaboração.

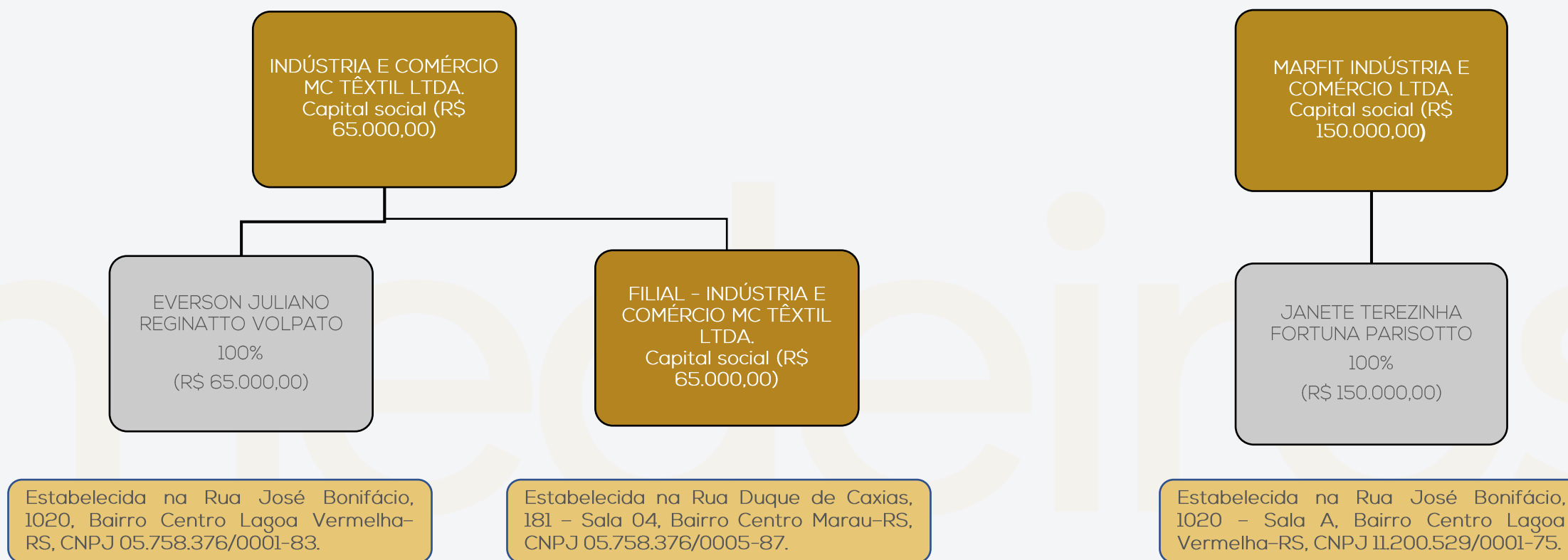
Foi enviada à Recuperanda uma lista atualizada de documentos a serem enviados mensalmente para elaboração do relatório de acompanhamento, foi informado que alguns relatórios a empresa não possui e que os demais serão enviados mensalmente.



3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA – HISTÓRICO E ESTRUTURA SOCIETÁRIA

As recuperandas iniciaram suas atividades em 2003, dedicando-se à industrialização de confecção de moda feminina em geral. As empresas focaram no segmento “moda fitness”, criando a marca Physical Fitness. A MC TÊXTIL está voltada à produção e comercialização da marca própria criada, enquanto a MARFIT possui vocação para o desenvolvimento e produção de artigos para terceiros. As empresas chegaram a ter uma rede de 8 lojas que vendiam produtos exclusivamente produzidos por elas.

Até 2012 as Recuperandas trabalharam somente com sua marca própria, quando houve o primeiro negócio com o grupo SBF, dono das lojas Centauro, para produzir produtos de sua marca Oxxer. Contudo, a partir de meados do ano de 2015 a parceria com a rede Centauro desfez-se, culminando em problemas financeiros. Atualmente apenas a filial de Marau/RS possui atividades operacionais, sendo que as atividades financeiras acontecem em contas da MC Têxtil em Lagoa Vermelha. Consoante alteração contratual enviada a Administração Judicial em 19/07/2021, a filial 1, situada em Balneário Camboriú, teve seu processo de baixa na Junta Comercial processado em 05/05/2021.



4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS - BALANÇO PATRIMONIAL MC TÊXTIL

		BALANÇO MC TEXTIL	set/22	out/22	nov/22
ATIVO	CIRCULANTE		1.757.850	1.665.464	1.689.350
	Disponibilidades		13.483	- 1.120	46.338
	Duplicatas a receber		582.550	529.019	504.562
	Outros Valores a receber		583.367	592.999	608.731
	Adiantamentos		650	764	22.149
	Estoques		577.799	543.803	507.571
	NÃO CIRCULANTE		37.550	51.287	51.084
	Imobilizado		36.325	36.046	35.767
	Intangível		1.225	1.225	1.225
	Depósitos Judiciais		-	14.016	14.092
TOTAL DO ATIVO			1.795.400	1.716.751	1.740.435
		BALANÇO MC TEXTIL	set/22	out/22	nov/22
PASSIVO	CIRCULANTE		1.937.008	1.953.654	2.023.091
	Fornecedores		73.999	70.771	96.359
	Obrigações tributárias		1.408.304	1.428.386	1.458.180
	Obrigações trabalhistas e sociais		454.704	454.497	468.552
	NÃO CIRCULANTE		2.790.294	2.790.294	2.790.294
	Dívidas trabalhistas		12.686	12.686	12.686
	Bancos		2.430.920	2.430.920	2.430.920
	Fornecedores		346.688	346.688	346.688
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		- 2.298.334	- 2.298.334	- 2.298.334
	Capital social		65.000	65.000	65.000
Resultados acumulados		- 2.363.334	- 2.363.334	- 2.363.334	
TOTAL DO PASSIVO			2.428.968	2.445.614	2.515.051

Fonte: demonstrações financeiras fornecidas pelo grupo recuperando.

Disponibilidades: a rubrica engloba saldos de caixa (R\$ 47.228,32) e conta corrente (-R\$ 890,05). O período exibiu acréscimo de R\$ 47,4 mil em caixa, o que não foi justificado pela Recuperanda. Salientando que não foi transferido o saldo credor do Banrisul para o passivo, motivo da conta ter encerrado novembro com saldo negativo. O relatório razão das disponibilidades, embora solicitado, não foi enviado, impossibilitando a análise detalhada dos dados.

Duplicatas a receber: em novembro houve recebimentos na monta de R\$ 225,7 mil e novas vendas a prazo de R\$ 201,3 mil, resultando no decréscimo de 5% na rubrica. Dentre as principais recebimentos, destaca-se Privalia (R\$ 41,5 mil), Dori Vaz Ribeiro e Cia Ltda (R\$ 9,7 mil) e Aless Com. Cosm e Prod Ltda (R\$ 12,1 mil). O *aging list* de contas a receber e o livro razão não foram enviados, inviabilizando uma análise mais detalhada. Conforme a Recuperanda relatou, as vendas a prazo variam de 30 a 120 dias e, para os estados do norte do país, o prazo é estabelecido em até 130 dias, por conta do transporte. De acordo com a MC Têxtil, atualmente a inadimplência é insignificante, devido às políticas internas. Os clientes com saldos mais relevantes são a Privalia R\$ 77,8 mil e Maria Moreira R\$ 31,8 mil.

Outros Valores a receber: compreende mútuo a receber da Marfit. Em novembro a MC Têxtil realizou novo empréstimo de R\$ 15.731,72 à Marfit. O montante chega aos R\$ 608,7 mil, sem prazo para devolução.

Adiantamentos: engloba adiantamento de 13º salário e Adiantamentos a fornecedores. Em novembro a rubrica apresentou acréscimo expressivo com os adiantamentos da primeira parcela do 13º salário (R\$ 11,2 mil) e adiantamento de R\$ 10,8 mil a fornecedores.

Estoques: os estoques não correspondem à realidade, a MC Têxtil noticiou que aos poucos vem adequando seus controles internos, cujo trabalho se iniciou somente após a indicação desta administração judicial. Assim, o verdadeiro saldo permanece desconhecido, contudo, o sócio mencionou que faz as compras conforme necessidade, e, atualmente, a movimentação na rubrica ocorre para fins de obrigações fiscais. Contudo o sócio se comprometeu que semestralmente irá realizar o inventário físico e efetuar os ajustes contábeis. O período exibiu decréscimo de 7%, devido a ajustes efetuados pela contabilidade. Questionada sobre os estoques em poder de terceiros, a empresa informa que são realizadas as transações dentro do mesmo período, em sua maioria.

Depósitos Judiciais: compreende depósitos judiciais efetuados em outubro/2022 no valor de R\$ 14.015,75 referente ao processo 50044406120224047104 e em novembro foi bloqueado R\$ 76,53 que não foi identificado referente a qual processo.

Imobilizado e intangível: conforme balancete, a MC Têxtil possui em seu imobilizado Máquinas e Equipamentos (R\$ 311,3 mil), Móveis e Utensílios (R\$ 15,6 mil), Equipamentos de Informática (R\$ 2,5 mil), Instalações Comerciais (R\$ 325,09) e Ferramentas (R\$ 116,12). Quanto ao intangível, no valor de R\$ 1.225,00, é pertinente a registro de marcas e patentes. Questionada sobre a veracidade dos valores contabilizados, a recuperanda esclareceu que em data anterior houve troca do responsável contábil, e a antiga contabilidade registrou alguns bens apenas no balancete, não sendo listados no patrimônio e tampouco sendo possível saber a verdadeira depreciação. A empresa admite que é necessário realizar um levantamento patrimonial, contudo, não estimou data para fazê-lo. A variação do período é exclusivamente por conta da depreciação no valor de R\$ 279,20 e está em desacordo, pois o valor da depreciação de móveis e utensílios já ultrapassou em R\$ 21,3 mil o valor de aquisição e segue depreciando, a Recuperanda está ciente do erro de contabilização e segue com a prática que é vedada pelo regulamento do imposto de renda, além de distorcer o resultado da empresa.

4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL MC TÊXTIL

	BALANÇO MC TEXTIL			
	set/22	out/22	nov/22	
ATIVO	CIRCULANTE	1.757.850	1.665.464	1.689.350
	Disponibilidades	13.483	- 1.120	46.338
	Duplicatas a receber	582.550	529.019	504.562
	Outros Valores a receber	583.367	592.999	608.731
	Adiantamentos	650	764	22.149
	Estoques	577.799	543.803	507.571
	NÃO CIRCULANTE	37.550	51.287	51.084
	Imobilizado	36.325	36.046	35.767
	Intangível	1.225	1.225	1.225
	Diferido	-	14.016	14.092
TOTAL DO ATIVO	1.795.400	1.716.751	1.740.435	
PASSIVO	BALANÇO MC TEXTIL			
	set/22	out/22	nov/22	
	CIRCULANTE	1.937.008	1.953.654	2.023.091
	Fornecedores	73.999	70.771	96.359
	Obrigações tributárias	1.408.304	1.428.386	1.458.180
	Obrigações trabalhistas e sociais	454.704	454.497	468.552
	NÃO CIRCULANTE	2.790.294	2.790.294	2.790.294
	Dívidas trabalhistas	12.686	12.686	12.686
	Bancos	2.430.920	2.430.920	2.430.920
	Fornecedores	346.688	346.688	346.688
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 2.298.334	- 2.298.334	- 2.298.334	
Capital social	65.000	65.000	65.000	
Resultados acumulados	- 2.363.334	- 2.363.334	- 2.363.334	
TOTAL DO PASSIVO	2.428.968	2.445.614	2.515.051	

Fonte: demonstrações financeiras fornecidas pelo grupo recuperando.

Fornecedores: apresentou acréscimo de 36% em novembro, decorrente do maior volume de compras a prazo (R\$ 133,9 mil), em comparação aos pagamentos que somaram R\$ 108,3 mil. Dentre as principais compras, destacam-se, Makro Central de Aviamentos (R\$ 25,6 mil), Têxtil Farroupilha Ltda (R\$ 20,6 mil) e Advance Indústria Textil Ltda (R\$ 15,4 mil). Conforme informado pela recuperanda, o valor inadimplente trata-se apenas de fornecedores arrolados na RJ lançados no longo prazo. O *aging list* do contas a pagar não foi enviado e o saldo não pôde ser ratificado.

Obrigações tributárias: expôs acréscimo de 2%, devido à inadimplência tributária. Engloba impostos retidos (R\$ 1,9 mil), ICMS (R\$ 205,6 mil), PIS (R\$ 24,7 mil), COFINS (R\$ 231,1 mil) e Simples Nacional (R\$ 994,6 mil). Em novembro houve somente compensações de créditos tributários, sem apresentar recolhimento dos impostos apurados. [Detalhes no tópico Endividamento tributário deste relatório.](#)

Obrigações trabalhistas e sociais: compreende as provisões de férias, 13º salário e os seus encargos (R\$ 86,6 mil), encargos de INSS (R\$ 346,9 mil), FGTS (R\$ 13,1 mil) e contribuição sindical (R\$ 606,21). A rubrica em novembro apresentou acréscimo de 3% em comparação com a competência anterior, devido a inadimplência de INSS. Os salários, pró-labore, encargos de FGTS foram pagos em dia.

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

Bancos e Fornecedores: a empresa segregou os créditos arrolados em RJ no longo prazo, porém o relatório consolidado apresenta R\$ 904 mil de divergência, o que não foi detalhado. As recuperandas não apresentaram de forma individualizada a lista de credores nos autos, impossibilitando identificar o que pertence a uma ou outra empresa.

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

		BALANÇO MARFIT	set/22	out/22	nov/22
ATIVO	CIRCULANTE		820.160	819.923	819.357
	Disponibilidades		4.096	4.475	4.534
	Duplicatas a receber		77.086	77.086	77.086
	Adiantamentos		-	-	2.622
	Tributos a recuperar		13.450	13.374	13.129
	Estoques		708.929	708.390	705.387
	Despesas antecipadas		16.599	16.599	16.599
	NÃO CIRCULANTE		-	-	-
TOTAL DO ATIVO		820.160	819.923	819.357	
		BALANÇO MARFIT	set/22	out/22	nov/22
PASSIVO	CIRCULANTE		1.619.838	1.631.460	1.647.515
	Fornecedores		279	279	-
	Obrigações tributárias		965.375	965.516	965.932
	Obrigações trabalhistas e sociais		70.817	72.666	72.852
	Outras obrigações		583.367	592.999	608.731
	NÃO CIRCULANTE		3.540.784	3.540.784	3.540.784
	Dívidas trabalhistas		2.994	2.994	2.994
	Bancos		2.620.645	2.620.645	2.620.645
	Fornecedores		917.145	917.145	917.145
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		- 4.250.937	- 4.250.937	- 4.250.937
Capital social		150.000	150.000	150.000	
Prejuízos acumulados		- 4.400.937	- 4.400.937	- 4.400.937	
TOTAL DO PASSIVO		909.685	921.307	937.362	

Fonte: demonstrações financeiras fornecidas pelo grupo recuperando.

A empresa apresenta, desde o início da recuperação judicial, irrisório faturamento, sendo que em novembro houve apenas R\$ 59,80 em vendas, gerando pouquíssimas movimentações contábeis.

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

Os estoques não correspondem à realidade, segundo a própria recuperanda. Não foi enviado relatório de controle, não sendo possível efetuar análise das informações. Além disso, a recuperanda noticiou que aos poucos vem adequando seus controles internos, cujo trabalho se iniciou somente após a indicação da administração judicial. Assim, o verdadeiro saldo permanece desconhecido, contudo, o sócio mencionou que faz as compras conforme necessidade, e, atualmente, a movimentação na rubrica ocorre para fins de obrigações fiscais. Destaca-se que, embora a Marfit não tenha faturamento expressivo, eventualmente são realizadas compras pela empresa.

As movimentações na competência correspondem à apropriação e pagamentos de salários e pró-labore, além dos encargos. Quanto à movimentação na conta de outras obrigações, se refere ao mútuo com a empresa MC Têxtil, que em novembro realizou empréstimo de R\$ 18,6 mil para a Marfit, sem prazo para devolução.

As informações alocadas no longo prazo como dívidas trabalhistas, bancos e fornecedores correspondem aos credores arrolados na RJ e que, através do relatório consolidado, uma vez que as empresas não apresentaram de forma individualizada a lista de credores nos autos, possui divergência total de R\$ 904 mil, o que será retomado no próximo relatório.

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

4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS - DRE - CONSOLIDADO

DRE	set/22	out/22	nov/22	2022
Receita bruta	208.738	159.475	201.370	2.273.062
Deduções das vendas -	52.799 -	46.669 -	56.567 -	637.985
Receita líquida	155.940	112.806	144.804	1.635.077
Custos dos produtos vendidos -	189.810 -	162.358 -	149.744 -	1.703.181
Resultado bruto	- 33.871 -	49.552 -	4.941 -	68.103
Despesas operacionais	- 71.839 -	56.029 -	56.958 -	816.533
Despesas com vendas -	50.152 -	41.491 -	39.722 -	612.626
Despesas administrativas -	21.609 -	14.143 -	17.023 -	209.378
Despesas tributárias -	225 -	432 -	232 -	3.495
Outras receitas / despesas	146	37	20	8.965
Resultado operacional líquido	- 105.709 -	105.582 -	61.899 -	884.636
Receitas financeiras	320	135	139	6.694
Despesas financeiras -	1.727 -	1.706 -	616 -	14.679
Resultado antes do IRPJ e CSLL -	107.116 -	107.153 -	62.375 -	892.621
RESULTADO CONTÁBIL	- 107.116 -	107.153 -	62.375 -	892.621

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

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

Receitas	set/22	out/22	nov/22	2022
MC Textil	208.332	158.647	201.311	2.264.875
MARFIT	407	829	60	8.187
Total	208.738	159.475	201.370	2.273.062

Receita bruta: em novembro, o faturamento apresentou acréscimo de 26%. A empresa elucida que espera aumento do faturamento na troca de coleção, estimando melhoras para os próximos meses com temperaturas mais elevadas, pois a coleção atual é verão. A MC Têxtil é responsável por 99,9% do total faturado.

Deduções de vendas: compreende as devoluções de venda R\$ 2,4 mil e impostos sobre as vendas, PIS R\$ 3,3 mil, Cofins R\$ 15,2 mil e ICMS R\$ 35,6. Em novembro representou 28% das receitas brutas.

Custos das mercadorias vendidas: em novembro representou 103% das receitas líquidas. Destaca-se que não há contabilização correta, uma vez que as empresas não possuem qualquer controle de estoques, o que reflete diretamente nos custos. Engloba aquisição de matéria-prima (R\$ 93,2 mil), mão de obra direta (R\$ 19,8 mil), fretes sobre compras (R\$ 9,1 mil) e serviços de terceiros (R\$ 2,3 mil). Novembro apresentou decréscimo de R\$ 12,6 mil, devido os ajustes fiscais de estoques.

Despesas com vendas: compreende, em sua maior parte, serviços de terceiros (R\$ 22,6 mil), despesas trabalhistas (R\$ 14,1 mil), aluguel (R\$ 1,9 mil) e fretes e carretos (R\$ 318,18). O decréscimo de 4%, foi proveniente, principalmente, do valor de despesas trabalhistas que passaram de R\$ 15,5 mil para R\$ 14,1 mil. Conforme relatado pela recuperanda, os prestadores de serviço de terceiros são de consultoria, honorários em geral, facções (costura terceirizada), sistema, fretes, representante comercial, entre outros, que variam conforme demande contratação por necessidade pontual que venha surgir. Não houve o envio do razão contábil para verificação das informações.

Despesas administrativas: nesta rubrica encontra-se os ordenados do setor administrativo e seus incidentes R\$ 15,9 mil, assim como despesas gerais administrativas de R\$ 1 mil. O acréscimo de 20% apresentado em novembro foi decorrente, principalmente, das despesas trabalhistas, que passaram de R\$ 13,8 mil para R\$ 15,9 mil, sem justificativa apresentada pela empresa.

Despesas tributárias: compreendem multas de mora de R\$ 151,12 resultante de pagamentos em atraso, além de IOF R\$ 81,11.

Outras Receitas/Despesas: correspondem em novembro a valores de amostras e brindes recebidos no total de R\$ 19,79.

Resultado financeiro: as receitas de R\$ 139,32 referentes a juros recebidos de duplicatas em atraso de clientes não foram suficientes para sustentar as despesas bancárias (R\$ 99,00), descontos concedidos (R\$ 3,14) e juros de mora (R\$ 513,50), gerando um resultado financeiro negativo de R\$ 476,00.

Resultado: o faturamento apresentou acréscimo de 26% e as despesas acréscimo de 2%. Embora os custos dos produtos demonstrem decréscimo, o valor ainda é maior que a receita líquida, desta forma as receitas não foram suficientes para cobrir custos e despesas, finalizando novembro com resultado negativo de R\$ 62,3 mil. No acumulado do ano de 2022, as empresas carregam prejuízos de R\$ 892.621,17.

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



5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

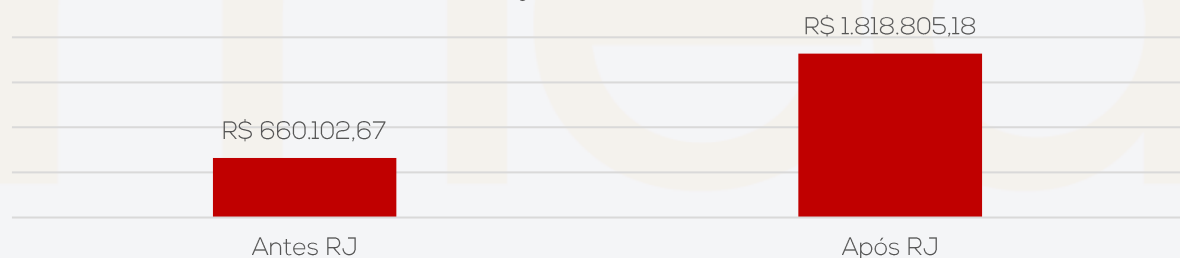
MC TÊXTIL

A MC Têxtil, até novembro de 2022, possuía dívida tributária de **R\$ 1.818.805,18** de acordo com os balancetes. Deste montante, 55% corresponde ao Simples Nacional. Desde 2017 a empresa é tributada pelo Lucro Real e, anteriormente, pelo regime do Simples Nacional. Não existem parcelamentos ativos. A empresa não mantém regularidade no pagamento dos tributos, utilizando em grande parte dos pagamentos, compensações de créditos tributários e esporádicos recolhimentos de impostos retidos e da folha, motivo da dívida tributária estar em constante crescimento.

PASSIVO TRIBUTÁRIO - MC TÊXTIL	
TRIBUTOS FEDERAIS	
Contribuição sindical	606
FGTS	13.112
INSS	346.906
IRRF	879
Retenção Lei 10.833	1.058
PIS	24.788
COFINS	231.130
Simples Nacional	994.694
TOTAL	1.613.174

PASSIVO TRIBUTÁRIO - MC TÊXTIL	
TRIBUTOS ESTADUAIS	
ICMS	205.632
TOTAL	205.632

Posição Tributária



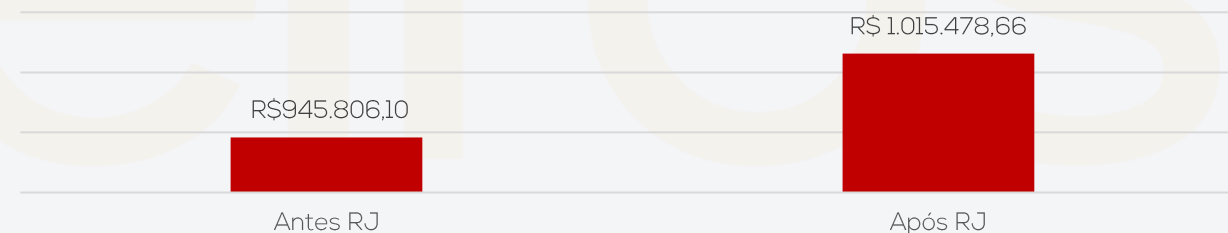
MARFIT

A Marfit, até novembro de 2022, possuía o montante de **R\$ 1.015.478,66** de dívida tributária e nenhum parcelamento ativo. O principal imposto devido é o ICMS, com cerca de 38% do total. A empresa não mantém regularidade no pagamento dos tributos, utilizando em grande parte dos pagamentos, compensações de créditos tributários e esporádicos recolhimentos de impostos retidos e da folha, motivo da dívida tributária estar em constante crescimento.

PASSIVO TRIBUTÁRIO - MARFIT	
TRIBUTOS FEDERAIS	
Contribuição sindical	785
FGTS	7.030
INSS	41.732
IRRF	906
PIS	52.974
COFINS	245.751
Simples Nacional	277.803
TOTAL	626.980

PASSIVO TRIBUTÁRIO - MARFIT	
TRIBUTOS ESTADUAIS	
ICMS	388.499
TOTAL	388.499

Posição Tributária



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

6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Meios de Recuperação

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

- ❖ **Reestruturação das despesas fixas:** redução de custos a fim de recuperar o equilíbrio econômico e financeiro, as empresas Recuperandas estão focadas, inicialmente, em redução de custos, através da análise periódica e crítica de todos os gastos, do envolvimento de toda a equipe na identificação e mitigação de desperdícios, e do aperfeiçoamento da gestão orçamentária;
- ❖ **Desenvolvimento de novos produtos:** desenvolvimento de produtos voltados ao ciclismo; busca por matérias primas mais tecnológicas; formalização de parcerias para teste e qualificação de produtos visando melhora no desempenho de atletas; e criação de produtos com redução de custo, mas sem prejuízo da qualidade do material.
- ❖ **Qualificação do sistema produtivo:** Implementação de gerência de vendas; qualificação e potencialização do quadro de representantes comerciais; comercialização por outros canais de venda; implementação da função do vendedor fixo, com regime de contratação celetista; instituição de venda à pronta entrega, com distribuição própria; e atuação na comercialização de produtos sob encomenda.
- ❖ **Reestruturação de qualificação:** Implementação de sistema de qualidade, visando a redução de perda de produto e devolução de mercadorias devido a problemas de qualidade, falta de revisão e entregas indevidas; criação de sistema de produção enxuto com a revisão do layout de produção, readequação do quadro de pessoal e redistribuição das matrizes de produção; redistribuição do processo produtivo, objetivando redução de custos; e qualificação do sistema de planejamento e controle de produção, para atuação no sistema Just-inTime e Make to Order.

Proposta de Pagamento

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



ANEXOS

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE NOVEMBRO DE 2022





medeiros²
administração judicial



 **0800 150 1111**

 **+55 51 99871-1170**

PORTO ALEGRE

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

NOVO HAMBURGO

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

CAXIAS DO SUL

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

BLUMENAU

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

RIO DE JANEIRO

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

SÃO PAULO

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.716.751,00D	1.064.385,59	1.040.701,91	1.740.434,68D
2	1.1	CIRCULANTE	1.665.464,09D	1.064.309,06	1.040.422,71	1.689.350,44D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	1.120,30C	344.738,72	297.280,15	46.338,27D
4	1.1.01.01	CAIXA	3.716,36D	45.071,52	1.559,56	47.228,32D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	3.716,36D	45.071,52	1.559,56	47.228,32D
10	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.836,66C	299.667,20	295.720,59	890,05C
1807	1.1.01.02.0001	ABRAFESC	734,74D	214.128,66	213.132,87	1.730,53D
11	1.1.01.02.0001	BANRISUL C/C	5.652,93C	85.538,54	82.506,19	2.620,58C
12	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	81,53D	0,00	81,53	0,00
100	1.1.02	CREDITOS	1.122.781,61D	262.772,03	250.112,51	1.135.441,13D
101	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	529.018,64D	201.310,56	225.767,52	504.561,68D
103	1.1.02.01.0001	CLIENTES	529.018,64D	201.310,56	225.767,52	504.561,68D
7672	1.1.02.01.0001.0001	ACADEMIA STUDIO CORPPU S LTDA - ME	1.385,30D	1.279,97	692,65	1.972,62D
10667	1.1.02.01.0001.0001	ADRIANA COLET	5.128,84D	0,00	1.581,40	3.547,44D
7609	1.1.02.01.0001.0001	ALANA FERREIRA LOPES-ME	4.849,42D	0,00	0,00	4.849,42D
7189	1.1.02.01.0001.0001	ALANA PORTO PEREIRA	5.806,89D	3.593,94	1.161,41	8.239,42D
11055	1.1.02.01.0001.0001	ALCEU LUIZ VIVAN 46886184091	5.326,39D	0,00	1.433,09	3.893,30D
5272	1.1.02.01.0001.0001	ALESS COM. COSM E PROD LTDA	12.113,52D	0,00	12.113,52	0,00
10653	1.1.02.01.0001.0001	ALICE GIRARDI	1.434,02D	1.463,73	716,95	2.180,80D
11028	1.1.02.01.0001.0001	ANA CAROLINE PICININ 03359385071	0,00	714,98	714,98	0,00
10566	1.1.02.01.0001.0001	ANA PAULA FACCIN 00717953084	0,00	663,81	663,81	0,00
10800	1.1.02.01.0001.0001	ANDREIA APARECIDA DE MELO 03744115658	2.695,07D	0,00	2.695,07	0,00
11101	1.1.02.01.0001.0001	ANDREIA BREMM GUEDES	111,05D	310,77	111,05	310,77D
11122	1.1.02.01.0001.0001	BAMBINI CALCADOS E CONFECOES LTDA	2.515,48D	2.190,69	0,00	4.706,17D
5706	1.1.02.01.0001.0001	BARTHOPE CALCADOS LTDA	0,00	5.360,08	5.360,08	0,00
10385	1.1.02.01.0001.0001	BERTOLLO CIA LTDA	0,00	3.162,75	0,00	3.162,75D
11041	1.1.02.01.0001.0001	BETINA VUELMA	3.612,09D	1.661,15	2.265,14	3.008,10D
7427	1.1.02.01.0001.0001	BLAU CIA LTDA	7.290,03D	4.171,13	1.624,50	9.836,66D
11113	1.1.02.01.0001.0001	C A PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	12.040,56D	0,00	3.010,14	9.030,42D
10801	1.1.02.01.0001.0001	C. C. CLASS	0,00	3.714,26	0,00	3.714,26D
5740	1.1.02.01.0001.0001	C.A WENGEN E CIA LTDA ME	0,00	2.317,48	0,00	2.317,48D
6454	1.1.02.01.0001.0001	CANCELLI CONFECOES LTDA	831,80D	0,00	0,00	831,80D
10470	1.1.02.01.0001.0001	CARLA ROSELI KERKHOFF GLINKE 56295960049	7.574,58D	1.177,93	1.893,65	6.858,86D
8380	1.1.02.01.0001.0001	CARLA SCALSAVARA MARTELLO	2.045,62D	0,00	2.045,62	0,00
10429	1.1.02.01.0001.0001	CARMEN OSSINAGA MARQUES 34366857120	1.053,11D	1.796,99	350,00	2.500,10D
10650	1.1.02.01.0001.0001	CDP MODA INTIMA - EIRELI	0,00	2.057,86	2.057,86	0,00
5633	1.1.02.01.0001.0001	CELITO CARLESSI CIA LTDA ME	8.516,84D	0,00	3.406,73	5.110,11D
10592	1.1.02.01.0001.0001	CLAUDIA GUARDA LARA 55213294049	1.408,50D	1.817,81	469,50	2.756,81D
7463	1.1.02.01.0001.0001	CLAUDIA VERANI FELICIANI	5.662,31D	0,00	1.415,57	4.246,74D
8520	1.1.02.01.0001.0001	CLAUDIONOR MANOEL DE MACEDO	0,00	2.232,36	2.232,36	0,00
11103	1.1.02.01.0001.0001	CONCEICAO DE MIRANDA CORREA DA COSTA	1.053,54D	0,00	0,00	1.053,54D
8098	1.1.02.01.0001.0001	CONFECOES NOVA ESTACAO LTDA ME	0,00	4.471,78	0,00	4.471,78D
10683	1.1.02.01.0001.0001	CORPO E AGUA VESTUARIO E CALCADOS LTDA	5.601,92D	0,00	2.259,59	3.342,33D
10495	1.1.02.01.0001.0001	COSATTI DALLA CORT LTDA	1.137,88D	0,00	568,94	568,94D
11129	1.1.02.01.0001.0001	DANIE CRISTINA MAESTRELLO DE SOUZA	0,00	265,03	265,03	0,00
11131	1.1.02.01.0001.0001	DENISE PEGORARO	0,00	2.303,41	2.303,41	0,00
6257	1.1.02.01.0001.0001	DEONA S ESPORTES LTDA ME	5.920,84D	3.370,79	2.960,42	6.331,21D
7251	1.1.02.01.0001.0001	DORI VAZ RIBEIRO E CIA LTDA.	7.246,00D	2.489,93	9.735,93	0,00
7085	1.1.02.01.0001.0001	DUAS IRMAS COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORI	517,58D	0,00	0,00	517,58D
10937	1.1.02.01.0001.0001	EDUARDO EL A. SALLUM	9.009,70D	4.967,52	3.333,70	10.643,52D
5305	1.1.02.01.0001.0001	ELIZA MARIA BOEIRA BECCON	0,00	2.172,00	0,00	2.172,00D
7260	1.1.02.01.0001.0001	ELIZABETH E BONIFACIO LTDA ME	1.712,12D	0,00	0,00	1.712,12D
8461	1.1.02.01.0001.0001	ELUMATEX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	525,33D	0,00	0,00	525,33D
10596	1.1.02.01.0001.0001	ELVIS PEDRO DIAS ME	0,00	444,03	444,03	0,00
7160	1.1.02.01.0001.0001	EMFORMA SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA ME	2.608,44D	0,00	0,00	2.608,44D
11053	1.1.02.01.0001.0001	ENRICO VICENTE E SILVA 06939887385	1.467,79D	0,00	1.467,79	0,00
11050	1.1.02.01.0001.0001	EVANDRO GOMES BRITO JUNIOR EIRELI	9.856,93D	0,00	0,00	9.856,93D
11120	1.1.02.01.0001.0001	FABIO GATTO 00006568017	2.249,66D	2.238,39	562,41	3.925,64D
10743	1.1.02.01.0001.0001	FELTEN BUSS LTDA	0,00	6.739,27	6.739,27	0,00
7437	1.1.02.01.0001.0001	FERNANDA MOTA LUIZ	2.482,75D	0,00	0,00	2.482,75D
11006	1.1.02.01.0001.0001	FITNESS LIFE - COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	0,00	13.517,04	7.427,39	6.089,65D
10902	1.1.02.01.0001.0001	FRANTIESCA MIRI 01745621016	13.377,82D	7.110,03	2.966,20	17.521,65D
10671	1.1.02.01.0001.0001	G B LATREILLE CONFECOES LTDA	4.565,37D	0,00	1.521,79	3.043,58D
10785	1.1.02.01.0001.0001	GILBERTO JUNIOR PANCOTTE - ME	14.676,58D	0,00	4.171,67	10.504,91D
10490	1.1.02.01.0001.0001	GRAZIELA LORETO DA ROCHA	2.186,56D	0,00	1.093,28	1.093,28D
10684	1.1.02.01.0001.0001	GREICE DE RAMOS BARATIERI	2.399,35D	1.180,63	599,83	2.980,15D
10944	1.1.02.01.0001.0001	INTENSE ARTICOS DE VESTUARIO - EIRELI	5.163,93D	2.117,89	3.232,33	4.049,49D
8345	1.1.02.01.0001.0001	ISABELA APARECIDA GONCALVES	6.385,99D	1.319,45	3.193,01	4.512,43D
10391	1.1.02.01.0001.0001	IVANA VARGASDATA	0,00	946,95	946,95	0,00
10927	1.1.02.01.0001.0001	IVANI NEUSA MOCELLIN 46827404072	2.649,96D	0,00	883,32	1.766,64D
7488	1.1.02.01.0001.0001	IVONE PEIXOTO DA COSTA	700,24D	0,00	0,00	700,24D
10994	1.1.02.01.0001.0001	JANAINA OLIVEIRA DOS SANTOS 75975360030	0,00	3.680,23	3.680,23	0,00
10625	1.1.02.01.0001.0001	JJ CALCADOS LTDA	0,00	1.674,34	1.674,34	0,00
8517	1.1.02.01.0001.0001	JOCELI FERREIRA DE OLIVEIRA	1.406,15D	0,00	1.406,15	0,00
11054	1.1.02.01.0001.0001	JOEL SOUZA NUNES	1.856,92D	0,00	115,86	1.741,06D
8453	1.1.02.01.0001.0001	JOELMA REGINA DA SILVA NUNES 02087706158	2.047,50D	0,00	0,00	2.047,50D
11047	1.1.02.01.0001.0001	JONAS BOITO DE CHAVES	0,00	967,99	0,00	967,99D
10571	1.1.02.01.0001.0001	JOSE ANTONIO DOS SANTOS 02087386064	2.032,77D	0,00	0,00	2.032,77D
8335	1.1.02.01.0001.0001	JOSE HUMBERTO GOMES RIBEIRO - ME	2.689,17D	0,00	896,39	1.792,78D
10508	1.1.02.01.0001.0001	JOSIANA GORETTI ZANELLA	762,72D	754,64	381,36	1.136,00D
10545	1.1.02.01.0001.0001	JOSIANA GORETTI ZANELLA	377,68D	0,00	377,68	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10570	1.1.02.01.0001.0001	JULIA FEITEN	707,62D	1.066,15	707,62	1.066,15D
11017	1.1.02.01.0001.0001	JULIANO RIZZI JUNIOR 03245492022	2.965,48D	7.383,23	988,49	9.360,22D
8344	1.1.02.01.0001.0001	JUSSANE ALVES MELO PEREIRA DA SILVA	1.261,76D	0,00	0,00	1.261,76D
7563	1.1.02.01.0001.0001	K D G SALES -ME	1.192,80D	0,00	0,00	1.192,80D
10654	1.1.02.01.0001.0001	KATERINA ELIZABETH BARRETO CORREA	5.353,74D	0,00	3.569,16	1.784,58D
10469	1.1.02.01.0001.0001	KATIANE GUIMARAES DOS SANTOS	936,39D	0,00	312,13	624,26D
6417	1.1.02.01.0001.0001	LINA FRANCISCA APARECIDA DA SILVA	3.234,42D	0,00	336,47	2.897,95D
8444	1.1.02.01.0001.0001	LOANA FELINI NEUHAUS	0,00	2.515,27	0,00	2.515,27D
11128	1.1.02.01.0001.0001	LORENCI MODA HOMEM LTDA	0,00	3.466,02	3.466,02	0,00
11100	1.1.02.01.0001.0001	LUCIANA JUSTA	0,00	623,25	623,25	0,00
11104	1.1.02.01.0001.0001	LUCIANE TACCA	0,00	5.243,00	5.243,00	0,00
7489	1.1.02.01.0001.0001	LUCIENE JESUS DE ARAGAO ME	5.334,64D	0,00	0,00	5.334,64D
8057	1.1.02.01.0001.0001	LUCILENE AMARAL - ME	1.066,67D	0,00	355,00	711,67D
10522	1.1.02.01.0001.0001	LUIZ HENRIQUE CARDOSO MACHADO	9.863,92D	5.785,53	3.164,00	12.485,45D
5157	1.1.02.01.0001.0001	M F D ROUPAS INTIMAS LTDA	4.114,07D	0,00	4.114,07	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
7259	1.1.02.01.0001.0001	MARIA BERNADETE UTZIG STEFFEN	2.356,12D	6.131,19	6.988,98	1.498,33D
7147	1.1.02.01.0001.0001	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CONFEECCOES -	3.641,60D	0,00	0,00	3.641,60D
8052	1.1.02.01.0001.0001	MARIA JULIA LIMA DE MELO 89118049320	2.408,06D	0,00	0,00	2.408,06D
11132	1.1.02.01.0001.0001	MARIA JULIA MOTA DE OLIVEIRA 54101913315	0,00	1.930,79	0,00	1.930,79D
10503	1.1.02.01.0001.0001	MARIA L.H.ROSA-NUTRICAO ESPORTIVO	6.113,59D	0,00	0,00	6.113,59D
10663	1.1.02.01.0001.0001	MARIA MOREIRA SOARES 01997936704	36.448,77D	0,00	4.556,10	31.892,67D
7369	1.1.02.01.0001.0001	MARIA PATRICIA COSTA DE MORAES-ME	2.762,10D	0,00	0,00	2.762,10D
7428	1.1.02.01.0001.0001	MARIA TEREZA DA SILVA TAVARES DE JESUS S	2.092,15D	0,00	0,00	2.092,15D
7546	1.1.02.01.0001.0001	MARIANA VIERA ROCHA	1.277,72D	0,00	0,00	1.277,72D
10962	1.1.02.01.0001.0001	MARILIA WINCKLER	3.035,80D	602,17	3.637,97	0,00
5152	1.1.02.01.0001.0001	MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS ME	5.963,34D	3.318,25	2.981,67	6.299,92D
8241	1.1.02.01.0001.0001	MIRIAM GREIS OTTONI	0,00	2.679,34	2.679,34	0,00
5312	1.1.02.01.0001.0001	MITZI HERTER BRUM	2.093,76D	0,00	844,32	1.249,44D
8293	1.1.02.01.0001.0001	MORETTE MORETTE LTDA ME	1.254,35D	0,00	423,57	830,78D
10933	1.1.02.01.0001.0001	NADIA SASSO	833,53D	4.250,24	416,70	4.667,07D
7752	1.1.02.01.0001.0001	OLIMPIC ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	5.238,29D	888,67	1.309,58	4.817,38D
5170	1.1.02.01.0001.0001	PAULA FACHIN	834,40D	0,00	0,00	834,40D
5164	1.1.02.01.0001.0001	PRIVALIA SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - ID LOGISTI	82.801,27D	36.586,08	41.569,41	77.817,94D
7174	1.1.02.01.0001.0001	QUALITA DELLA VITA LTDA ME	508,70D	0,00	0,00	508,70D
7610	1.1.02.01.0001.0001	RAQUEL ISOLDA S. DE OLIVEIRA - ME	1.373,83D	0,00	0,00	1.373,83D
8233	1.1.02.01.0001.0001	RAYMUNDA MARQUES DE JESUS	1.420,52D	0,00	0,00	1.420,52D
10791	1.1.02.01.0001.0001	RC LINGERIE LTDA	0,00	2.566,36	0,00	2.566,36D
10406	1.1.02.01.0001.0001	REJANE LEITZKE 62105191053	541,79D	313,62	494,21	361,20D
8577	1.1.02.01.0001.0001	RENATA TACIANA DIAS VIEIRA	1.651,05D	0,00	0,00	1.651,05D
11123	1.1.02.01.0001.0001	RISONEDI FERNANDES DE SOUSA 01609135350	5.191,52D	0,00	0,00	5.191,52D
5113	1.1.02.01.0001.0001	RITA FIORELLI ZANONI CIA LTDA	6.518,34D	1.618,09	2.032,35	6.104,08D
8149	1.1.02.01.0001.0001	ROSANA SANTOS DA SILVA	0,00	734,17	734,17	0,00
8507	1.1.02.01.0001.0001	ROSELAINÉ WOLFART	768,80D	4.307,47	384,40	4.691,87D
5466	1.1.02.01.0001.0001	ROSELI SBARDELOTTO BORBA CIA LT	3.143,82D	0,00	2.388,66	755,16D
8433	1.1.02.01.0001.0001	ROSILDA DO ROCIO MIRANDA 86785702968	7.904,92D	0,00	0,00	7.904,92D
5105	1.1.02.01.0001.0001	SERGIO TORRES DOS SANTOS EIRELI	12.273,42D	0,00	4.051,54	8.221,88D
10916	1.1.02.01.0001.0001	SILVANA GLORIA DO NASCIMENTO 00491174160	2.929,66D	0,00	0,00	2.929,66D
7232	1.1.02.01.0001.0001	SONIA TEREZINHA SOARES SILVEIRA	2.397,33D	0,00	0,00	2.397,33D
8575	1.1.02.01.0001.0001	SSFCOMERCIO DE MOVEIS E FRIOS LTDA	7.464,06D	0,00	0,00	7.464,06D
7239	1.1.02.01.0001.0001	TATIM TATIM LTDA - TATIM	6.851,67D	0,00	0,00	6.851,67D
8105	1.1.02.01.0001.0001	TAZZA DO BRASIL COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS	146,33D	0,00	0,00	146,33D
5819	1.1.02.01.0001.0001	TDE CONFECÇÕES LTDA	3.359,66D	0,00	0,00	3.359,66D
8553	1.1.02.01.0001.0001	THAIS KAEZALA MACHADO 02427012050	3.215,73D	0,00	0,00	3.215,73D
8175	1.1.02.01.0001.0001	TIAGO PINTO ASSUMPCAO	5.597,16D	0,00	0,00	5.597,16D
7819	1.1.02.01.0001.0001	TIARA LUCIANA DE OLIVEIRA PEDRO 01543472648	3.014,37D	0,00	300,00	2.714,37D
10581	1.1.02.01.0001.0001	TREME TERRA NH COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	592,04D	0,00	592,04	0,00
7178	1.1.02.01.0001.0001	VERA L. SENDESKI YOSHIHARA	3.923,85D	3.067,43	980,97	6.010,31D
7584	1.1.02.01.0001.0001	VERA LUCIA CORREIA COSTA	584,24D	0,00	0,00	584,24D
11121	1.1.02.01.0001.0001	VERIDIANA SILVEIRA ALVES FERREIRA M	2.379,98D	0,00	594,98	1.785,00D
7957	1.1.02.01.0001.0001	VETTA REPRESENTACOES LTDA-ME	5.683,92D	0,00	0,00	5.683,92D
8113	1.1.02.01.0001.0001	VIA DO CORPO ACADEMIA LTDA	3.748,79D	799,52	1.874,39	2.673,92D
6390	1.1.02.01.0001.0001	VICCARI ESPORTES	3.920,31D	1.988,69	2.613,54	3.295,46D
7507	1.1.02.01.0001.0001	VIDA NOVA REPRESENT. E COM. LTDA- PLACID	2.812,26D	0,00	0,00	2.812,26D
10634	1.1.02.01.0001.0001	WILSON JOSE MIOTTO JUNIOR 01213774071	0,00	1.027,00	1.027,00	0,00
7737	1.1.02.01.0001.0001	VIVIAN SCARPIN FURLAN FITNESS PRAIA COMERCIO DE I	2.509,40D	0,00	0,00	2.509,40D
7739	1.1.02.01.0001.0001	WAGNANIA DA SILVA	1.510,32D	0,00	0,00	1.510,32D
11018	1.1.02.01.0001.0001	ZANOTTO ESPORTES LTDA	21.601,73D	0,00	6.189,04	15.412,69D
110	1.1.02.03	OUTROS VALORES A RECEBER	592.999,01D	15.731,72	0,00	608.730,73D
1805	1.1.02.03.0001	MUTUO MARFIT	592.999,01D	15.731,72	0,00	608.730,73D
200	1.1.02.12	ADIANTAMENTOS	763,96D	11.292,86	763,96	11.292,86D
204	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	11.292,86	0,00	11.292,86D
203	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	763,96D	0,00	763,96	0,00
220	1.1.02.14	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	10.855,86	0,00	10.855,86D
221	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	10.855,86	0,00	10.855,86D
250	1.1.02.16	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	23.581,03	23.581,03	0,00
253	1.1.02.16.0003	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	7.654,87	7.654,87	0,00
255	1.1.02.16.0005	ICMS A RECUPERAR	0,00	14.038,37	14.038,37	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
262	1.1.02.16.0012	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	1.661,91	1.661,91	0,00
266	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	0,00	225,88	225,88	0,00
320	1.1.03	ESTOQUES	543.802,78D	456.798,31	493.030,05	507.571,04D
321	1.1.03.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	468.220,26D	429.575,11	478.680,05	419.115,32D
323	1.1.03.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	468.220,26D	429.575,11	478.680,05	419.115,32D
360	1.1.03.05	NOSSO ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	75.582,52D	27.223,20	14.350,00	88.455,72D
362	1.1.03.05.0002	REMESSA P/INDUSTRIALIZAÇÃO	75.582,52D	27.223,20	14.350,00	88.455,72D
500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	51.286,91D	76,53	279,20	51.084,24D
501	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	14.015,75D	76,53	0,00	14.092,28D
550	1.2.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.015,75D	76,53	0,00	14.092,28D
551	1.2.01.05.0001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.015,75D	76,53	0,00	14.092,28D
570	1.2.03	IMOBILIZADO - MATRIZ	36.046,16D	0,00	279,20	35.766,96D
571	1.2.03.01	IMOBILIZADO	330.108,90D	0,00	0,00	330.108,90D
573	1.2.03.01.0002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.699,00D	0,00	0,00	15.699,00D
575	1.2.03.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.574,44D	0,00	0,00	2.574,44D
576	1.2.03.01.0005	FERRAMENTAS	116,12D	0,00	0,00	116,12D
577	1.2.03.01.0006	INSTALAÇÕES COMERCIAIS	325,09D	0,00	0,00	325,09D
578	1.2.03.01.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	311.394,25D	0,00	0,00	311.394,25D
620	1.2.03.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	294.062,74C	0,00	279,20	294.341,94C
622	1.2.03.04.0002	(-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.835,13C	0,00	249,37	37.084,50C
627	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	257.227,61C	0,00	29,83	257.257,44C
660	1.2.04	BENS INTANGÍVEIS	1.225,00D	0,00	0,00	1.225,00D
661	1.2.04.01	INTANGÍVEL	1.225,00D	0,00	0,00	1.225,00D
667	1.2.04.01.0006	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.225,00D	0,00	0,00	1.225,00D
2000	2	PASSIVO	2.445.613,74C	168.562,97	238.000,54	2.515.051,31C
2001	2.1	CIRCULANTE	1.953.653,62C	168.562,97	238.000,54	2.023.091,19C
2030	2.1.02	FORNECEDORES	70.771,48C	108.375,55	133.963,49	96.359,42C
2031	2.1.02.01	FORNECEDORES DIVERSOS	70.771,48C	108.375,55	133.963,49	96.359,42C
2032	2.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	70.771,48C	108.375,55	133.963,49	96.359,42C
9903	2.1.02.01.0001.0001	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	15.460,24	15.460,24	0,00
10875	2.1.02.01.0001.0001	ADVOCACIA DARCIO VIEIRA MARQUES S/S	3.000,00C	2.000,00	0,00	1.000,00C
10181	2.1.02.01.0001.0001	AMANDA MASCARELLO TEIXEIRA - EPP	0,00	27,75	1.722,45	1.694,70C
5191	2.1.02.01.0001.0001	AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA INDUSTRI	0,00	620,00	620,00	0,00
10585	2.1.02.01.0001.0001	B TRANSPORTES LTDA	70,52C	70,52	0,00	0,00
9951	2.1.02.01.0001.0001	BC IND. E COM. E REPR. DE MALHAS LTDA.	0,00	673,94	673,94	0,00
9959	2.1.02.01.0001.0001	BECKHAUSER IND COM MALHAS LTDA	0,00	1.502,89	1.502,89	0,00
11126	2.1.02.01.0001.0001	BR ECOPACK LTDA	2.528,88C	2.528,88	0,00	0,00
5192	2.1.02.01.0001.0001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	0,00	519,63	519,63C
10016	2.1.02.01.0001.0001	BRSULNET TELECOM LTDA - EPP	0,00	39,20	39,20	0,00
11042	2.1.02.01.0001.0001	CARINE RODRIGUES MOREIRA	0,00	600,00	600,00	0,00
5184	2.1.02.01.0001.0001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	2.019,52C	6.909,35	7.729,53	2.839,70C
10086	2.1.02.01.0001.0001	CENTER BOX EMBALAGENS LTDA EPP	0,00	0,00	1.171,00	1.171,00C
10998	2.1.02.01.0001.0001	CLAUDIO GOMES FERREIRA REPRESENTACOES	0,00	757,15	757,15	0,00
9966	2.1.02.01.0001.0001	CMJ TEXTIL LTDA	0,00	1.250,32	1.250,32	0,00
9986	2.1.02.01.0001.0001	COMERCIO DE EQUIP DE PREV C. INCENDIOS LAGOA VER	175,00C	175,00	0,00	0,00
10876	2.1.02.01.0001.0001	CONTEC ORGANIZ.CONTABEIS LTDA	13.400,00C	1.400,00	1.400,00	13.400,00C
11087	2.1.02.01.0001.0001	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	592,59C	647,05	54,46	0,00
10624	2.1.02.01.0001.0001	CRIPPA REY ADVOGADOS S/S	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
8816	2.1.02.01.0001.0001	DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S/A	0,00	5.631,76	5.631,76	0,00
8684	2.1.02.01.0001.0001	ELASTAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	624,00	624,00	0,00
9962	2.1.02.01.0001.0001	ELUIR PAULO GARBIM - ME	1.050,00C	1.050,00	735,00	735,00C
10173	2.1.02.01.0001.0001	EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	779,54C	779,54	1.559,08	1.559,08C
10528	2.1.02.01.0001.0001	GABRIEL DAMASCENO LINGERIE ME	0,00	400,90	400,90	0,00
10533	2.1.02.01.0001.0001	GARTER REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	2.801,91	2.801,91	0,00
8683	2.1.02.01.0001.0001	INCOMASA ETIQUETAS E EMBALAGENS LT	1.088,00C	1.088,00	1.540,00	1.540,00C
10112	2.1.02.01.0001.0001	KALINA INDUSTRIA DE FIOS E LINHAS S	0,00	1.713,42	1.713,42	0,00
11086	2.1.02.01.0001.0001	LUCAS NICOLINI BARRETO DE PADUA LTDA	0,00	579,00	579,00	0,00
10897	2.1.02.01.0001.0001	LUKANNA ESTAMPARIA DIGITAL LTDA	1.999,80C	1.999,80	594,30	594,30C
5197	2.1.02.01.0001.0001	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	10.129,79C	2.011,44	25.621,16	33.739,51C
10527	2.1.02.01.0001.0001	MALHARIA CARYMA LTDA	0,00	3.980,08	3.980,08	0,00
10094	2.1.02.01.0001.0001	MALHARIA PRINCESA S.A.	3.278,59C	1.093,62	4.320,28	6.505,25C
11106	2.1.02.01.0001.0001	MALHAS WILSON LTDA	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
10273	2.1.02.01.0001.0001	MARISUL TRANSPORTES	0,00	540,00	540,00	0,00
10047	2.1.02.01.0001.0001	MAXXIDELTA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	0,00	123,48	123,48	0,00
10924	2.1.02.01.0001.0001	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FALENCIAS	0,00	6.094,17	6.094,17	0,00
8806	2.1.02.01.0001.0001	MIGLIORINI CIA LTDA ATACADO	0,00	566,70	566,70	0,00
11114	2.1.02.01.0001.0001	MILLESIMA CONFECCOES E COMERCIO LTDA	0,00	1.469,20	1.469,20	0,00
9985	2.1.02.01.0001.0001	NEW TAPE INDUSTRIA DE FITAS LTDA.	0,00	0,00	414,00	414,00C
8990	2.1.02.01.0001.0001	PC SUL COM IMP E SERVICOS LTDA	0,00	455,00	455,00	0,00
8660	2.1.02.01.0001.0001	PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL	0,00	2.536,77	2.536,77	0,00
9030	2.1.02.01.0001.0001	PONTO GRAFICA SERVICOS E SUPRIMENTOS L	0,00	230,00	230,00	0,00
10103	2.1.02.01.0001.0001	REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO	0,00	433,39	433,39	0,00
10155	2.1.02.01.0001.0001	REGINATTO REGINATTO REPRESENTACOES LTDA	0,00	3.002,91	3.002,91	0,00
10284	2.1.02.01.0001.0001	RISCOTEX PAPEIS LTDA	0,00	894,60	894,60	894,60C
10168	2.1.02.01.0001.0001	RODRITEX INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.270,80C	4.038,80	5.393,10	4.625,10C
10235	2.1.02.01.0001.0001	ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.	905,48C	1.818,16	912,68	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10238	2.1.02.01.0001.0001	ST CONFECOES EIRELI ME	16.060,48C	14.960,48	0,00	1.100,00C
10959	2.1.02.01.0001.0001	TARCILA OLIVEIRA BORGES	0,00	0,00	440,00	440,00C
11099	2.1.02.01.0001.0001	TÊXTIL FARROUPILHA LTDA	1.676,76C	1.676,76	20.685,09	20.685,09C
5193	2.1.02.01.0001.0001	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTC	1.095,28C	1.369,26	647,89	373,91C
11023	2.1.02.01.0001.0001	TREVISAN ASSESSORIA EM ENGENHARIA E SEGURANÇA I	0,00	500,00	500,00	0,00
5183	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	121,90C	316,16	194,26	0,00
11108	2.1.02.01.0001.0001	UNIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	318,18C	318,18	318,18	318,18C
5202	2.1.02.01.0001.0001	YZ PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	2.210,37C	2.210,37	2.210,37	2.210,37C
2050	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	454.496,54C	34.981,15	49.036,12	468.551,51C
2051	2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	19.169,50C	27.900,17	27.466,93	18.736,26C
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	17.326,54C	25.265,24	26.674,96	18.736,26C
2053	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	791,97	791,97	0,00
2054	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	1.842,96C	1.842,96	0,00	0,00
2080	2.1.03.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	82.189,28C	1.920,26	6.382,85	86.651,87C
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	40.430,33C	792,08	2.707,15	42.345,40C
2082	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	12.368,87C	177,63	815,26	13.006,50C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	3.530,20C	47,19	216,54	3.699,55C
2084	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	18.723,25C	0,00	1.914,27	20.637,52C
2085	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	5.638,83C	0,00	576,50	6.215,33C
2086	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	1.497,80C	903,36	153,13	747,57C
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	350.599,30C	2.250,72	12.276,34	360.624,92C
2141	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	606,21C	0,00	0,00	606,21C
2142	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	12.418,58C	2.024,84	2.718,57	13.112,31C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	337.574,51C	225,88	9.557,77	346.906,40C
2160	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.428.385,60C	25.206,27	55.000,93	1.458.180,26C
2161	2.1.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.051,34C	694,03	579,85	1.937,16C
2163	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER	872,91C	250,88	159,35	781,38C
2164	2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER SOBRE COMISSÕES	108,08C	108,08	97,40	97,40C
2168	2.1.04.01.0007	RETENÇÃO LEI 10.833	1.070,35C	335,07	323,10	1.058,38C
2220	2.1.04.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA	1.426.334,26C	24.512,24	54.421,08	1.456.243,10C
2221	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	183.870,17C	14.038,37	35.799,86	205.631,66C
2223	2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER	24.349,45C	2.882,93	3.321,62	24.788,14C
2224	2.1.04.03.0004	COFINS A RECOLHER	223.421,01C	7.590,94	15.299,60	231.129,67C
2226	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	994.693,63C	0,00	0,00	994.693,63C
2500	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.790.293,89C	0,00	0,00	2.790.293,89C
2501	2.2.01	EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	2.790.293,89C	0,00	0,00	2.790.293,89C
10812	2.2.01.06	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.790.293,89C	0,00	0,00	2.790.293,89C
10813	2.2.01.06.0001	DÍVIDAS TRABALHISTAS	12.686,22C	0,00	0,00	12.686,22C
10814	2.2.01.06.0001.0001	DAIANE MACHADO DA SILVA	1.399,45C	0,00	0,00	1.399,45C
10815	2.2.01.06.0001.0001	JÉSSICA A. ROSA BARBOSA	1.255,81C	0,00	0,00	1.255,81C
10816	2.2.01.06.0001.0001	JOCELI ZOTTI	1.215,61C	0,00	0,00	1.215,61C
10817	2.2.01.06.0001.0001	KELEN A. BORGES DA SILVA	1.945,59C	0,00	0,00	1.945,59C
10818	2.2.01.06.0001.0001	LILIAN APARECIDA MOREIRA	1.227,95C	0,00	0,00	1.227,95C
10819	2.2.01.06.0001.0001	MARIA DORACI M. DE OLIVEIRA	1.414,56C	0,00	0,00	1.414,56C
10820	2.2.01.06.0001.0001	NOELI RODRIGUES GUIOLFI	1.254,00C	0,00	0,00	1.254,00C
10821	2.2.01.06.0001.0001	ROSANGELA T. MERIB GONÇALVES	1.784,04C	0,00	0,00	1.784,04C
10822	2.2.01.06.0001.0001	SOLANGE T. DE MELO ROSSONI	1.189,21C	0,00	0,00	1.189,21C
10823	2.2.01.06.0002	BANCOS	2.430.919,60C	0,00	0,00	2.430.919,60C
10824	2.2.01.06.0002.0001	BANCO BRADESCO	300.944,28C	0,00	0,00	300.944,28C
10825	2.2.01.06.0002.0001	BANCO DO BRASIL	1.055.892,79C	0,00	0,00	1.055.892,79C
10826	2.2.01.06.0002.0001	BANCO ITAU S.A.	438.528,66C	0,00	0,00	438.528,66C
10827	2.2.01.06.0002.0001	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	205.563,32C	0,00	0,00	205.563,32C
10828	2.2.01.06.0002.0001	BANCO SANTANDER S.A.	197.904,25C	0,00	0,00	197.904,25C
10829	2.2.01.06.0002.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A.	232.086,30C	0,00	0,00	232.086,30C
10830	2.2.01.06.0003	FORNECEDORES	346.688,07C	0,00	0,00	346.688,07C
10831	2.2.01.06.0003.0001	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4.768,98C	0,00	0,00	4.768,98C
10832	2.2.01.06.0003.0001	AVIAMENTOS COMANDOLLI LTDA	229,65C	0,00	0,00	229,65C
10833	2.2.01.06.0003.0001	BC IND. E COM. E REP. DE MALHAS LTDA	25.969,09C	0,00	0,00	25.969,09C
10855	2.2.01.06.0003.0001	BIAZUS MANUTENÇÃO LTDA	1.130,00C	0,00	0,00	1.130,00C
10834	2.2.01.06.0003.0001	CMJ TEXTIL LTDA	1.403,60C	0,00	0,00	1.403,60C
10835	2.2.01.06.0003.0001	COTRAIBI COOP. TRANSP. DE IBIRAIARAS LTDA	2.267,65C	0,00	0,00	2.267,65C
10836	2.2.01.06.0003.0001	DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S.A.	7.133,27C	0,00	0,00	7.133,27C
10837	2.2.01.06.0003.0001	DOU TEX S.A. INDÚSTRIA TÊXTIL	1.475,17C	0,00	0,00	1.475,17C
10838	2.2.01.06.0003.0001	EBENEZER PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	1.567,03C	0,00	0,00	1.567,03C
10856	2.2.01.06.0003.0001	EDUMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	2.300,30C	0,00	0,00	2.300,30C
10857	2.2.01.06.0003.0001	ELENITA PERASSA COMANDOLI E CIA LTDA	546,12C	0,00	0,00	546,12C
10839	2.2.01.06.0003.0001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10.637,03C	0,00	0,00	10.637,03C
10840	2.2.01.06.0003.0001	FARMACIA SÃO JOÃO	4.224,11C	0,00	0,00	4.224,11C
10841	2.2.01.06.0003.0001	FEDERAÇÃO DOS TRAB. IND. CALÇADO E VESTUÁRIO DO	2.387,54C	0,00	0,00	2.387,54C
10842	2.2.01.06.0003.0001	FUNDAÇÃO CULTURAL ALVORADA DE COMUNICAÇÕES	1.030,00C	0,00	0,00	1.030,00C
10843	2.2.01.06.0003.0001	FUNDAÇÃO EDUCATIVA NORDESTE	265,00C	0,00	0,00	265,00C
10844	2.2.01.06.0003.0001	GILMAR LEMOS DOS SANTOS	16.774,40C	0,00	0,00	16.774,40C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10858	2.2.01.06.0003.0001	GRAFICA AGETRA LTDA	1.476,00C	0,00	0,00	1.476,00C
10859	2.2.01.06.0003.0001	INCOMASA SOLUÇÕES LTDA	980,00C	0,00	0,00	980,00C
10845	2.2.01.06.0003.0001	IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA	22.538,15C	0,00	0,00	22.538,15C
10846	2.2.01.06.0003.0001	LINHAS BONFIO S.A.	3.390,60C	0,00	0,00	3.390,60C
10860	2.2.01.06.0003.0001	MARISUL TRANSPORTES LTDA	1.370,40C	0,00	0,00	1.370,40C
10847	2.2.01.06.0003.0001	METALGOS IND. COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	6.678,95C	0,00	0,00	6.678,95C
10848	2.2.01.06.0003.0001	MIAGRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	990,09C	0,00	0,00	990,09C
10861	2.2.01.06.0003.0001	MIGUEL IBANOR MULTITERNO	1.170,00C	0,00	0,00	1.170,00C
10862	2.2.01.06.0003.0001	NADRIMAR IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA	48.510,00C	0,00	0,00	48.510,00C
10849	2.2.01.06.0003.0001	NANETE TEXTIL LTDA	3.452,88C	0,00	0,00	3.452,88C
10863	2.2.01.06.0003.0001	NEW TAPE INDUSTRIA DE FITAS LTDA	326,52C	0,00	0,00	326,52C
10850	2.2.01.06.0003.0001	PACKMASTER INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	3.236,10C	0,00	0,00	3.236,10C
10851	2.2.01.06.0003.0001	PALNITIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	58.829,29C	0,00	0,00	58.829,29C
10852	2.2.01.06.0003.0001	PAPERPLASTIC COM PROD PAPEL E PLASTICO LTDA	1.986,48C	0,00	0,00	1.986,48C
10864	2.2.01.06.0003.0001	PC SUL COM IMP E SERV LTDA	2.274,00C	0,00	0,00	2.274,00C
10865	2.2.01.06.0003.0001	PONTO GRAFICA SERV. GRAFICOS E SUPR. LTDA	896,00C	0,00	0,00	896,00C
10866	2.2.01.06.0003.0001	PRO REFLEX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	3.868,01C	0,00	0,00	3.868,01C
10867	2.2.01.06.0003.0001	REVISTA GLAM LTDA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
10853	2.2.01.06.0003.0001	SANCNIS LINHAS E FIOS LTDA	1.677,80C	0,00	0,00	1.677,80C
10854	2.2.01.06.0003.0001	SANTA CONSTANCIA TECELAGEM LTDA	65.576,46C	0,00	0,00	65.576,46C
10868	2.2.01.06.0003.0001	SBERSE AUTO PEÇAS	419,40C	0,00	0,00	419,40C
10869	2.2.01.06.0003.0001	TAPEJARENSE INDUSTRIA GRAFICA LTDA	20.074,60C	0,00	0,00	20.074,60C
10870	2.2.01.06.0003.0001	TINGIMIX TINTURARIA DE AVIAMENTOS TEXTEIS EIRELI	7.790,90C	0,00	0,00	7.790,90C
10871	2.2.01.06.0003.0001	TOP QUALITY SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA	2.526,50C	0,00	0,00	2.526,50C
10872	2.2.01.06.0003.0001	WALTER MATEUS AMPESSAN PIVA - ME	540,00C	0,00	0,00	540,00C
2700	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.298.333,77D	0,00	0,00	2.298.333,77D
2701	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
2702	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
2703	2.4.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
2730	2.4.02	RESERVAS	2.363.333,77D	0,00	0,00	2.363.333,77D
2800	2.4.02.04	PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.363.333,77D	0,00	0,00	2.363.333,77D
2801	2.4.02.04.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.363.333,77D	0,00	0,00	2.363.333,77D
3000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	2.228.642,94D	634.609,31	443.594,25	2.419.658,00D
3001	3.1	CUSTOS	1.544.100,57D	585.745,30	441.801,84	1.688.044,03D
3002	3.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS	1.616,60D	7.150,38	0,00	8.766,98D
3003	3.1.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.616,60D	7.150,38	0,00	8.766,98D
3005	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	11,60D	0,00	0,00	11,60D
3008	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	1.605,00D	7.150,38	0,00	8.755,38D
3030	3.1.02	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.542.483,97D	578.594,92	441.801,84	1.679.277,05D
3031	3.1.02.01	CUSTOS DAS MATÉRIAS PRIMAS	888.655,98D	554.168,34	439.496,13	1.003.328,19D
3032	3.1.02.01.0001	ESTOQUE INICIAL	6.150.677,38D	451.456,85	0,00	6.602.134,23D
3034	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	774.410,31D	93.273,33	0,00	867.683,64D
3035	3.1.02.01.0051	FRETES S/ COMPRAS	40.141,71D	9.186,93	0,00	49.328,64D
3036	3.1.02.01.0052	MATERIAL DE CONSUMO	24.514,10D	0,00	0,00	24.514,10D
3037	3.1.02.01.0053	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	8.392,37C	0,00	1.464,75	9.857,12C
3038	3.1.02.01.0054	(-) ICMS S/ COMPRAS	119.263,04C	173,42	13.739,59	132.829,21C
3040	3.1.02.01.0056	(-) PIS S/ COMPRAS	15.221,06C	13,88	1.620,83	16.828,01C
3041	3.1.02.01.0057	(-) COFINS S/ COMPRAS	70.108,97C	63,93	7.465,64	77.510,68C
3042	3.1.02.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	5.888.102,08C	0,00	415.205,32	6.303.307,40C
3100	3.1.02.03	CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA DIRETA	198.952,95D	22.109,83	2.305,71	218.757,07D
3101	3.1.02.03.0001	13º SALÁRIO	12.098,88D	1.033,48	0,00	13.132,36D
3123	3.1.02.03.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4.407,76D	459,76	0,00	4.867,52D
3110	3.1.02.03.0001	FÉRIAS	15.731,26D	1.494,27	0,11	17.225,42D
3111	3.1.02.03.0001	FGTS	11.590,31D	1.147,07	0,00	12.737,38D
3113	3.1.02.03.0001	HORAS EXTRAS	424,49D	24,89	0,00	449,38D
3114	3.1.02.03.0001	INSS EMPRESA	43.050,90D	4.318,15	0,00	47.369,05D
3119	3.1.02.03.0001	SALÁRIOS	111.649,35D	13.632,21	2.305,60	122.975,96D
3150	3.1.02.04	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	454.875,04D	2.316,75	0,00	457.191,79D
3177	3.1.02.04.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	454.875,04D	2.316,75	0,00	457.191,79D
3200	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	684.542,37D	48.864,01	1.792,41	731.613,97D
3201	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	492.896,08D	32.717,57	1.425,70	524.187,95D
3202	3.2.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	49.545,69D	7.882,01	1.425,70	56.002,00D
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	2.805,53D	319,08	0,00	3.124,61D
3225	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	681,11D	99,37	0,00	780,48D
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	4.672,56D	436,51	0,00	5.109,07D
3213	3.2.01.01.0001	FGTS	3.312,82D	373,95	0,00	3.686,77D
3215	3.2.01.01.0001	HORAS EXTRAS	80,72D	3,25	0,00	83,97D
3216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	10.683,19D	1.407,78	0,00	12.090,97D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	27.309,76D	5.242,07	1.425,70	31.126,13D
3260	3.2.01.03	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	443.350,39D	24.835,56	0,00	468.185,95D
3262	3.2.01.03.0001	ALUGUEL	29.935,50D	1.900,00	0,00	31.835,50D
3282	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	52.151,62D	318,18	0,00	52.469,80D
3300	3.2.01.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	361.263,27D	22.617,38	0,00	383.880,65D
3350	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	177.810,50D	15.712,03	366,71	193.155,82D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3351	3.2.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	139.845,73D	14.909,87	366,71	154.388,89D
3352	3.2.02.01.0001	13º SALÁRIO	5.082,27D	561,71	0,00	5.643,98D
3373	3.2.02.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.127,52D	246,85	0,00	2.374,37D
3360	3.2.02.01.0001	FÉRIAS	8.226,08D	776,37	0,00	9.002,45D
3361	3.2.02.01.0001	FGTS	5.956,93D	649,00	32,33	6.573,60D
3364	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	28.562,71D	3.025,26	121,71	31.466,26D
3367	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	29.100,00D	2.910,00	0,00	32.010,00D
3369	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	60.790,22D	6.740,68	212,67	67.318,23D
3403	3.2.02.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	37.964,77D	802,16	0,00	38.766,93D
3408	3.2.02.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	349,91D	0,00	0,00	349,91D
3417	3.2.02.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	3.154,53D	279,20	0,00	3.433,73D
3433	3.2.02.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	28.565,28D	145,00	0,00	28.710,28D
3447	3.2.02.03.0001	OUTRAS DESPESAS	2.332,76D	377,96	0,00	2.710,72D
3440	3.2.02.03.0001	SEGUROS	3.562,29D	0,00	0,00	3.562,29D
3520	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	12.145,23D	353,30	0,00	12.498,53D
3521	3.2.03.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	5.675,61D	99,00	0,00	5.774,61D
3522	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	5.675,61D	99,00	0,00	5.774,61D
3550	3.2.03.02	JUROS E DESCONTOS	6.469,62D	254,30	0,00	6.723,92D
3551	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	1.959,46D	251,16	0,00	2.210,62D
3552	3.2.03.02.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	4.510,16D	3,14	0,00	4.513,30D
3570	3.2.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.690,56D	81,11	0,00	1.771,67D
3571	3.2.04.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	436,72D	81,11	0,00	517,83D
3574	3.2.04.01.0003	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	181,31D	0,00	0,00	181,31D
3575	3.2.04.01.0004	IOF	255,41D	81,11	0,00	336,52D
3600	3.2.04.02	MULTAS	1.253,84D	0,00	0,00	1.253,84D
3602	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	1.253,84D	0,00	0,00	1.253,84D
4000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.499.780,20C	56.737,59	201.998,76	1.645.041,37C
4001	4.1	RECEITAS	1.497.180,64C	56.737,59	201.998,76	1.642.441,81C
4002	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	2.063.564,64C	0,00	201.310,56	2.264.875,20C
4003	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS	1.429.671,24C	0,00	127.690,63	1.557.361,87C
4004	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	83.591,10C	0,00	0,00	83.591,10C
4005	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1.346.080,14C	0,00	127.690,63	1.473.770,77C
4050	4.1.01.02	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PRODUTOS	633.893,40C	0,00	73.619,93	707.513,33C
4052	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	633.893,40C	0,00	73.619,93	707.513,33C
4200	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	579.284,59D	56.737,59	529,09	635.493,09D
4201	4.1.02.01	(-) DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	84.088,86D	2.489,93	0,00	86.578,79D
4202	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	84.088,86D	2.489,93	0,00	86.578,79D
4250	4.1.02.02	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	495.195,73D	54.247,66	529,09	548.914,30D
4251	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS	150.591,03D	15.299,60	189,23	165.701,40D
4252	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	311.918,78D	35.626,44	298,78	347.246,44D
4255	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/ VENDAS	32.685,92D	3.321,62	41,08	35.966,46D
4300	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	6.555,12C	0,00	139,32	6.694,44C
4320	4.1.03.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	234,36C	0,00	0,00	234,36C
4323	4.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	234,36C	0,00	0,00	234,36C
4350	4.1.03.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	6.320,76C	0,00	139,32	6.460,08C
4351	4.1.03.03.0001	JUROS RECEBIDOS	5.832,22C	0,00	139,32	5.971,54C
4352	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	488,54C	0,00	0,00	488,54C
4400	4.1.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.345,47C	0,00	19,79	6.365,26C
4450	4.1.04.03	BRINDES E AMOSTRAS	6.345,47C	0,00	19,79	6.365,26C
4451	4.1.04.03.0001	AMOSTRAS	5.673,42C	0,00	2,30	5.675,72C
4452	4.1.04.03.0002	BRINDES E BONIFICAÇÕES	672,05C	0,00	17,49	689,54C
4470	4.2	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	2.599,56C	0,00	0,00	2.599,56C
4600	4.2.03	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.599,56C	0,00	0,00	2.599,56C
4620	4.2.03.02	OUTRAS RECEITAS	2.599,56C	0,00	0,00	2.599,56C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4621	4.2.03.02.0001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.599,56C	0,00	0,00	2.599,56C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.716.751,00D	1.064.385,59	1.040.701,91	1.740.434,68D
PASSIVO	2.445.613,74C	168.562,97	238.000,54	2.515.051,31C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.499.780,20C	56.737,59	201.998,76	1.645.041,37C
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	2.228.642,94D	634.609,31	443.594,25	2.419.658,00D
CONTAS DEVEDORAS	3.945.393,94D	1.698.994,90	1.484.296,16	4.160.092,68D
CONTAS CREDORAS	3.945.393,94C	225.300,56	439.999,30	4.160.092,68C
RESULTADO DO MES	0,00	191.015,06	145.261,17	45.753,89D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	728.862,74D	2.419.658,00	1.645.041,37	774.616,63D

EVERSON JULIANO R. VOLPATTO
Administrador
CPF: 708.702.250-49

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	819.923,39D	708.074,53	708.640,64	819.357,28D
2	1.1	CIRCULANTE	819.923,39D	708.074,53	708.640,64	819.357,28D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	4.474,69D	59,80	0,00	4.534,49D
4	1.1.01.01	CAIXA	394,34D	59,80	0,00	454,14D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	394,34D	59,80	0,00	454,14D
10	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.080,35D	0,00	0,00	4.080,35D
13	1.1.01.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	4.080,35D	0,00	0,00	4.080,35D
100	1.1.02	CREDITOS	90.459,34D	2.627,65	250,56	92.836,43D
101	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	77.085,78D	0,00	0,00	77.085,78D
103	1.1.02.01.0001	CLIENTES	77.085,78D	0,00	0,00	77.085,78D
6323	1.1.02.01.0001.0001	ANA SHEYLA CANDIDO FERREIRA 95031707534	816,48D	0,00	0,00	816,48D
7153	1.1.02.01.0001.0001	ANGELICA REGINA DE OLIVEIRA GLINSKI JANU	3.137,03D	0,00	0,00	3.137,03D
7189	1.1.02.01.0001.0001	ANTONIA EUNICE DE FARIAS SOARES	370,15D	0,00	0,00	370,15D
6236	1.1.02.01.0001.0001	C. R. MEDEIROS	8.313,20D	0,00	0,00	8.313,20D
6734	1.1.02.01.0001.0001	DALVANI SELES SANTOS	2.157,12D	0,00	0,00	2.157,12D
6375	1.1.02.01.0001.0001	IRACI SANTOS - ME	3.824,01D	0,00	0,00	3.824,01D
6816	1.1.02.01.0001.0001	JOAO MANOEL DICK SANTOS-ME	5.030,51D	0,00	0,00	5.030,51D
6572	1.1.02.01.0001.0001	JUCIARA APARECIDA ALVES-ME	8.620,04D	0,00	0,00	8.620,04D
6091	1.1.02.01.0001.0001	LANAI COM. DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	9.267,90D	0,00	0,00	9.267,90D
6580	1.1.02.01.0001.0001	MARIA DO SOCORRO MORENO OLIVEIRA	6.983,14D	0,00	0,00	6.983,14D
6807	1.1.02.01.0001.0001	MARIA GERARDA DA SILVA-ME	4.953,91D	0,00	0,00	4.953,91D
7528	1.1.02.01.0001.0001	MARILIA GABRIELA CORREA LOOSE 11601526679	4.395,52D	0,00	0,00	4.395,52D
6693	1.1.02.01.0001.0001	ROSELEIA SANTOS DA SILVA	16.246,87D	0,00	0,00	16.246,87D
5931	1.1.02.01.0001.0001	WANDERLEY LINO NAVES	2.969,90D	0,00	0,00	2.969,90D
200	1.1.02.12	ADIANTAMENTOS	0,00	2.621,83	0,00	2.621,83D
204	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	2.621,83	0,00	2.621,83D
250	1.1.02.16	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	13.373,56D	5,82	250,56	13.128,82D
253	1.1.02.16.0003	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	10.988,00D	0,00	201,08	10.786,92D
255	1.1.02.16.0005	ICMS A RECUPERAR	0,00	5,82	5,82	0,00
262	1.1.02.16.0012	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.385,56D	0,00	43,66	2.341,90D
320	1.1.03	ESTOQUES	708.390,08D	705.387,08	708.390,08	705.387,08D
321	1.1.03.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	708.390,08D	705.387,08	708.390,08	705.387,08D
322	1.1.03.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	708.390,08D	705.387,08	708.390,08	705.387,08D
410	1.1.04	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	16.599,28D	0,00	0,00	16.599,28D
411	1.1.04.01	SEGUROS A APROPRIAR	16.599,28D	0,00	0,00	16.599,28D
416	1.1.04.01.0005	CONSÓRCIOS	16.599,28D	0,00	0,00	16.599,28D
500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
570	1.2.03	IMOBILIZADO - MATRIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
571	1.2.03.01	IMOBILIZADO	503.329,66D	0,00	0,00	503.329,66D
578	1.2.03.01.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	503.329,66D	0,00	0,00	503.329,66D
620	1.2.03.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	503.329,66C	0,00	0,00	503.329,66C
627	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	503.329,66C	0,00	0,00	503.329,66C
2000	2	PASSIVO	921.306,77C	20.639,72	36.694,77	937.361,82C
2001	2.1	CIRCULANTE	1.631.459,71C	20.639,72	36.694,77	1.647.514,76C
2030	2.1.02	FORNECEDORES	278,77C	5.480,54	5.201,77	0,00
2031	2.1.02.01	FORNECEDORES DIVERSOS	278,77C	5.480,54	5.201,77	0,00
2032	2.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	278,77C	5.480,54	5.201,77	0,00
5150	2.1.02.01.0001.0001	AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA INDUSTRI	0,00	4.837,77	4.837,77	0,00
5806	2.1.02.01.0001.0001	MULTILAGOA - PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0,00	364,00	364,00	0,00
5690	2.1.02.01.0001.0001	YZ PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	278,77C	278,77	0,00	0,00
2050	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	72.665,77C	11.734,46	11.921,07	72.852,38C
2051	2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	4.670,33C	7.092,30	6.659,11	4.237,14C
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	4.670,33C	7.092,30	6.659,11	4.237,14C
2080	2.1.03.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	16.623,25C	209,72	1.576,02	17.989,55C
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	7.969,39C	0,00	838,16	8.807,55C
2082	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	2.181,37C	0,00	228,83	2.410,20C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	639,20C	0,00	67,05	706,25C
2084	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	4.311,39C	0,00	326,67	4.638,06C
2085	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	1.177,00C	0,00	89,18	1.266,18C
2086	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	344,90C	209,72	26,13	161,31C
2120	2.1.03.04	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	1.078,68C	1.212,00	1.212,00	1.078,68C
2121	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	1.078,68C	1.212,00	1.212,00	1.078,68C
2140	2.1.03.05	ENCARGOS	50.293,51C	3.220,44	2.473,94	49.547,01C
2141	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	785,30C	31,84	31,84	785,30C
2142	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	6.857,61C	380,84	553,08	7.029,85C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	42.650,60C	2.807,76	1.889,02	41.731,86C
2160	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	965.516,16C	460,59	876,08	965.931,65C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2220	2.1.04.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA	964.610,60C	460,59	876,08	965.026,09C
2221	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	388.083,42C	215,85	631,34	388.498,91C
2223	2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER	52.973,64C	43,66	43,66	52.973,64C
2224	2.1.04.03.0004	COFINS A RECOLHER	245.751,02C	201,08	201,08	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	592.999,01C	2.964,13	18.695,85	608.730,73C
2350	2.1.07.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	592.999,01C	2.964,13	18.695,85	608.730,73C
1801	2.1.07.02.0010	MUTUO MC TEXTIL	592.999,01C	2.964,13	18.695,85	608.730,73C
2500	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.540.784,05C	0,00	0,00	3.540.784,05C
2501	2.2.01	EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	3.540.784,05C	0,00	0,00	3.540.784,05C
7647	2.2.01.06	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.540.784,05C	0,00	0,00	3.540.784,05C
7648	2.2.01.06.0001	DÍVIDAS TRABALHISTAS	2.993,59C	0,00	0,00	2.993,59C
7649	2.2.01.06.0001.0001	BRIONE FINGER	1.445,85C	0,00	0,00	1.445,85C
7650	2.2.01.06.0001.0001	JOANA DOMINGUES VARGEM	1.547,74C	0,00	0,00	1.547,74C
7651	2.2.01.06.0002	BANCOS	2.620.645,19C	0,00	0,00	2.620.645,19C
7652	2.2.01.06.0002.0001	BANCO BRADESCO	198.946,02C	0,00	0,00	198.946,02C
7653	2.2.01.06.0002.0001	BANCO DO BRASIL	889.261,74C	0,00	0,00	889.261,74C
7654	2.2.01.06.0002.0001	BANCO ITAU S.A.	958.644,64C	0,00	0,00	958.644,64C
7655	2.2.01.06.0002.0001	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	191.490,00C	0,00	0,00	191.490,00C
7656	2.2.01.06.0002.0001	BANCO SANTANDER S.A.	114.498,79C	0,00	0,00	114.498,79C
7657	2.2.01.06.0002.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A.	267.804,00C	0,00	0,00	267.804,00C
7658	2.2.01.06.0003	FORNECEDORES	917.145,27C	0,00	0,00	917.145,27C
7659	2.2.01.06.0003.0001	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	74.374,30C	0,00	0,00	74.374,30C
7660	2.2.01.06.0003.0001	ALEZA IND. TEXTIL LTDA	5.053,00C	0,00	0,00	5.053,00C
7661	2.2.01.06.0003.0001	AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA	74.824,18C	0,00	0,00	74.824,18C
7662	2.2.01.06.0003.0001	AUTO POSTO DALMOLIN LTDA	2.902,77C	0,00	0,00	2.902,77C
7663	2.2.01.06.0003.0001	AVIAMENTOS COMANDOLLI LTDA	6.050,37C	0,00	0,00	6.050,37C
7664	2.2.01.06.0003.0001	BATURROS CONFECÇÕES E IMPRESSOS LTDA	19.872,00C	0,00	0,00	19.872,00C
7678	2.2.01.06.0003.0001	CGC ACABAMENTOS TEXTEIS LTDA ME	3.893,25C	0,00	0,00	3.893,25C
7679	2.2.01.06.0003.0001	COMODITA ACESSORIOS LTDA	3.185,67C	0,00	0,00	3.185,67C
7665	2.2.01.06.0003.0001	COTRAIBI COOP. TRANSP. DE IBIRAIARAS LTDA	5.273,79C	0,00	0,00	5.273,79C
7666	2.2.01.06.0003.0001	DAMENNY IND E COM DE PRED TEXTEIS LTDA	1.768,66C	0,00	0,00	1.768,66C
7667	2.2.01.06.0003.0001	DIKATEX INDUSTRIAL TEXTIL S.A.	253.329,90C	0,00	0,00	253.329,90C
7668	2.2.01.06.0003.0001	DOU TEX S.A. INDÚSTRIA TÊXTIL	16.086,68C	0,00	0,00	16.086,68C
7680	2.2.01.06.0003.0001	E F C PRODUTOS ESPORTIVOS	6.725,00C	0,00	0,00	6.725,00C
7669	2.2.01.06.0003.0001	ETIQ PLAST IND. E COMERCIO LTDA	783,47C	0,00	0,00	783,47C
7681	2.2.01.06.0003.0001	FORESTI E ZANCANARO LTDA	5.768,90C	0,00	0,00	5.768,90C
7682	2.2.01.06.0003.0001	HOOK SPORTS IND. E COM.DE ARTIGOS	2.229,00C	0,00	0,00	2.229,00C
7683	2.2.01.06.0003.0001	IGT INDUSTRIA GRAFICA E TRANSPERS LTDA EPP	8.946,91C	0,00	0,00	8.946,91C
7670	2.2.01.06.0003.0001	IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA	141.987,93C	0,00	0,00	141.987,93C
7684	2.2.01.06.0003.0001	JOSIEL REGINATTO DOS SANTOS - EPP	22.176,00C	0,00	0,00	22.176,00C
7671	2.2.01.06.0003.0001	LEKE IND. E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	3.800,53C	0,00	0,00	3.800,53C
7672	2.2.01.06.0003.0001	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA	168.051,55C	0,00	0,00	168.051,55C
7673	2.2.01.06.0003.0001	NANETE TEXTIL LTDA	2.570,87C	0,00	0,00	2.570,87C
7685	2.2.01.06.0003.0001	NG ORGANIZAÇÃO JORNALISTICA LTDA	2.214,00C	0,00	0,00	2.214,00C
7686	2.2.01.06.0003.0001	PATRINE INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA	9.581,24C	0,00	0,00	9.581,24C
7687	2.2.01.06.0003.0001	PECK COM DE ETIQUETAS E TECIDOS LTDA EPP	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
7688	2.2.01.06.0003.0001	PIERVEST INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA ME	11.472,01C	0,00	0,00	11.472,01C
7689	2.2.01.06.0003.0001	REVISTA GLAM LTDA FONTE	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
7674	2.2.01.06.0003.0001	SANTA CONSTANCIA TECELAGEM LTDA	2.083,82C	0,00	0,00	2.083,82C
7675	2.2.01.06.0003.0001	SENSORMATIC DO BRASIL ELETRONICA LTDA	12.384,40C	0,00	0,00	12.384,40C
7676	2.2.01.06.0003.0001	TEXTIL FARBE LTDA	29.285,47C	0,00	0,00	29.285,47C
7690	2.2.01.06.0003.0001	TOP QUALITY SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA	3.870,00C	0,00	0,00	3.870,00C
7677	2.2.01.06.0003.0001	VBLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	6.887,98C	0,00	0,00	6.887,98C
7691	2.2.01.06.0003.0001	VESTE BRASIL INDUSTRIAL TEXTIL LTDA	6.511,62C	0,00	0,00	6.511,62C
2700	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.250.936,99D	0,00	0,00	4.250.936,99D
2701	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2702	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2703	2.4.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2730	2.4.02	RESERVAS	4.400.936,99D	0,00	0,00	4.400.936,99D
2800	2.4.02.04	PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.400.936,99D	0,00	0,00	4.400.936,99D
2801	2.4.02.04.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.400.936,99D	0,00	0,00	4.400.936,99D
3000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	107.377,14D	726.728,15	710.405,53	123.699,76D
3001	3.1	CUSTOS	9.335,49D	714.158,06	708.357,03	15.136,52D
3002	3.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS	6.026,15D	714.158,06	705.392,90	14.791,31D
3003	3.1.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	6.026,15D	714.158,06	705.392,90	14.791,31D
3004	3.1.01.01.0001	ESTOQUE INICIAL	4.975.034,96D	708.390,08	0,00	5.683.425,04D
3005	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	370,00D	0,00	0,00	370,00D
3007	3.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	32,03D	48,47	0,00	80,50D
3008	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	2.964,50D	5.201,77	0,00	8.166,27D
3010	3.1.01.01.0053	(-) ICMS S/ COMPRAS	122,69C	517,74	5,82	389,23D
3011	3.1.01.01.0054	(-) PIS S/ COMPRAS	62,51C	0,00	0,00	62,51C
3012	3.1.01.01.0055	(-) COFINS S/ COMPRAS	287,88C	0,00	0,00	287,88C
3013	3.1.01.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	4.971.902,26C	0,00	705.387,08	5.677.289,34C
3030	3.1.02	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3.309,34D	0,00	2.964,13	345,21D
3031	3.1.02.01	CUSTOS DAS MATÉRIAS PRIMAS	3.309,34D	0,00	2.964,13	345,21D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3034	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	3.417,90D	0,00	0,00	3.417,90D
3037	3.1.02.01.0053	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0,00	0,00	2.964,13	2.964,13C
3038	3.1.02.01.0054	(-) ICMS S/ COMPRAS	108,56C	0,00	0,00	108,56C
3200	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	98.041,65D	12.570,09	2.048,50	108.563,24D
3201	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	80.007,21D	10.478,93	2.048,50	88.437,64D
3202	3.2.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	72.652,51D	9.750,16	2.048,50	80.354,17D
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	4.311,39D	326,67	0,00	4.638,06D
3225	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	800,31D	105,08	0,00	905,39D
3226	3.2.01.01.0001	COMISSOES	1.134,33D	106,25	0,00	1.240,58D
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	6.122,30D	838,16	0,00	6.960,46D
3213	3.2.01.01.0001	FGTS	4.197,37D	436,54	0,00	4.633,91D
3214	3.2.01.01.0001	GRATIFICAÇÕES	1.879,44D	318,40	0,00	2.197,84D
3215	3.2.01.01.0001	HORAS EXTRAS	1.406,08D	209,82	0,00	1.615,90D
3216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	14.106,46D	1.489,68	0,00	15.596,14D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	38.694,83D	5.919,56	2.048,50	42.565,89D
3260	3.2.01.03	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	7.354,70D	728,77	0,00	8.083,47D
3300	3.2.01.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.354,70D	728,77	0,00	8.083,47D
3350	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.544,00D	1.677,70	0,00	16.221,70D
3351	3.2.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	14.544,00D	1.454,40	0,00	15.998,40D
3364	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	2.424,00D	242,40	0,00	2.666,40D
3367	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	12.120,00D	1.212,00	0,00	13.332,00D
3403	3.2.02.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	223,30	0,00	223,30D
3430	3.2.02.03.0001	LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	223,30	0,00	223,30D
3520	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	1.918,26D	262,34	0,00	2.180,60D
3550	3.2.03.02	JUROS E DESCONTOS	1.918,26D	262,34	0,00	2.180,60D
3551	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	1.918,26D	262,34	0,00	2.180,60D
3570	3.2.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.572,18D	151,12	0,00	1.723,30D
3600	3.2.04.02	MULTAS	1.572,18D	151,12	0,00	1.723,30D
3602	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	1.572,18D	151,12	0,00	1.723,30D
4000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	5.993,76C	358,34	59,80	5.695,22C
4001	4.1	RECEITAS	5.993,76C	358,34	59,80	5.695,22C
4002	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	8.127,20C	0,00	59,80	8.187,00C
4003	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS	8.127,20C	0,00	59,80	8.187,00C
4004	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	8.127,20C	0,00	59,80	8.187,00C
4200	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.133,44D	358,34	0,00	2.491,78D
4250	4.1.02.02	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	2.133,44D	358,34	0,00	2.491,78D
4251	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS	617,67D	201,08	0,00	818,75D
4252	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	1.381,68D	113,60	0,00	1.495,28D
4255	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/ VENDAS	134,09D	43,66	0,00	177,75D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	819.923,39D	708.074,53	708.640,64	819.357,28D
PASSIVO	921.306,77C	20.639,72	36.694,77	937.361,82C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	107.377,14D	726.728,15	710.405,53	123.699,76D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	5.993,76C	358,34	59,80	5.695,22C
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	927.300,53D	1.434.802,68	1.419.046,17	943.057,04D
CONTAS CREDORAS	927.300,53C	20.998,06	36.754,57	943.057,04C
RESULTADO DO MES	0,00	16.322,62	-298,54	16.621,16D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	101.383,38D	123.699,76	5.695,22	118.004,54D

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