



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

23º Relatório Mensal de Atividades

Competência: fevereiro de 2023

Apresentado em abril de 2023



medeiros<sup>2</sup>  
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 fevereiro em 28/03/2023, e os questionamentos enviados em 03/04/2023 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](http://www.administradorjudicial.adv.br), sendo que informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento 0800 150 1111, pelo *WhatsApp* (51) 99871-1170 ou pelo *e-mail* [contato@administradorjudicial.adv.br](mailto:contato@administradorjudicial.adv.br).



# 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

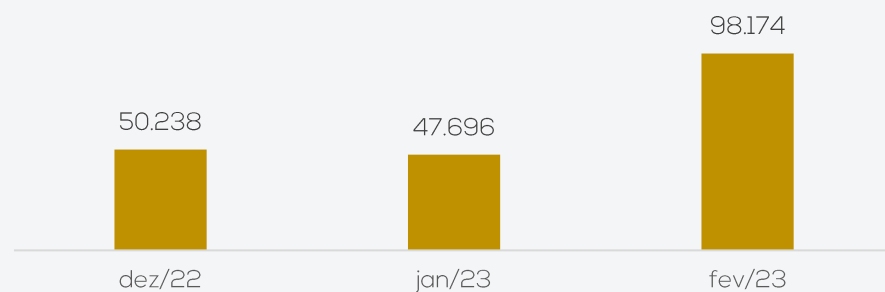
- ❖ **Prazo do “stay period”:** o prazo do *stay period*, previsto no artigo 6º, parágrafo 4º, da Lei n.º 11.101/2005, foi prorrogado em 25/02/2021 (evento n.º 57), estando vigente até o dia 24/08/2021. Em 14/01/2022, prorrogou-se o prazo por mais 180 (cento e oitenta) dias (evento n.º 157). Contudo,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

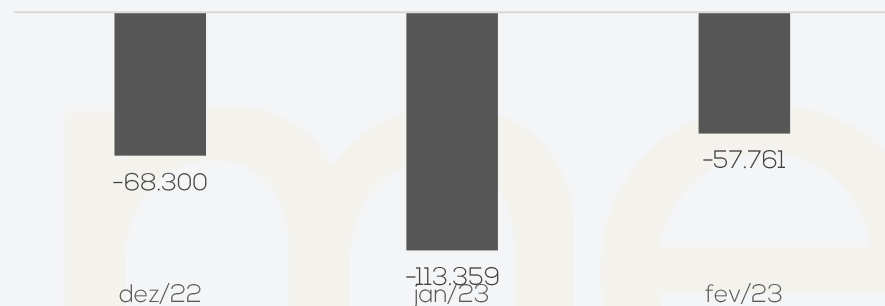
As recuperandas têm como objeto a confecção e comércio de peças do vestuário, calçados, cama, mesa e banho, além de artigos para viagens.

### Resultados

#### Receitas



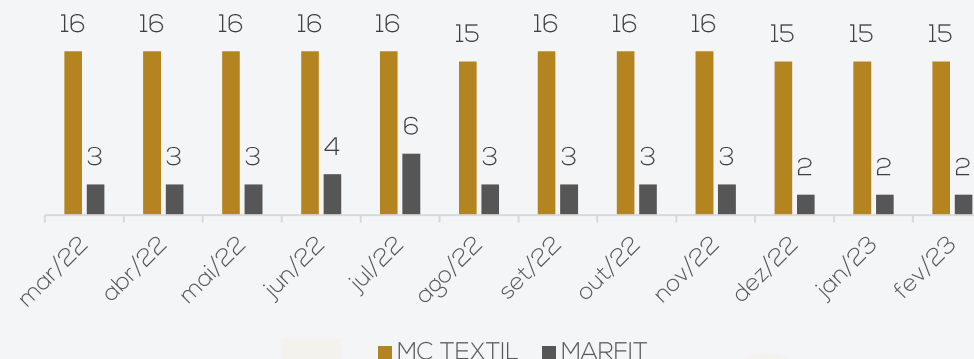
#### Resultado



Em fevereiro, as recuperandas apresentaram acréscimo de 106% em suas receitas líquidas. Embora os custos e as despesas tenham apresentado decréscimo, as receitas não foram suficientes para cobrir os custos e despesas, encerrando o período com saldo negativo de R\$ 57,7 mil. Em 2023 o resultado acumulado é prejuízo de R\$ 171.120,48.

### Quadro de colaboradores

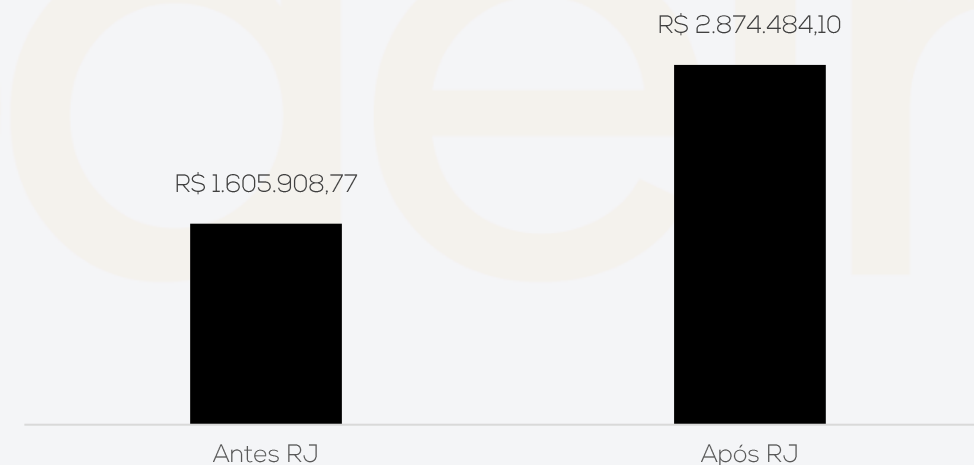
#### EMPREGADOS



Em fevereiro não houve admissões e demissões, terminando o mês com 17 funcionários, distribuídos em 15 na MC Têxtil e 2 na Marfit.

Os salários estão sendo pagos em dia. Em relação aos encargos, as demonstrações contábeis indicam que na MC Têxtil somente o FGTS da competência de janeiro foi pago; já na Marfit foram pagos FGTS e INSS da competência de janeiro. Contudo, 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 fevereiro, sendo que o Simples Nacional corresponde a 44% da dívida.

A MC Têxtil corresponde a 65% do endividamento tributário, com débitos de R\$ 1.860.777,17, enquanto a Marfit corresponde a 35% no valor de R\$ 1.013.706,93.

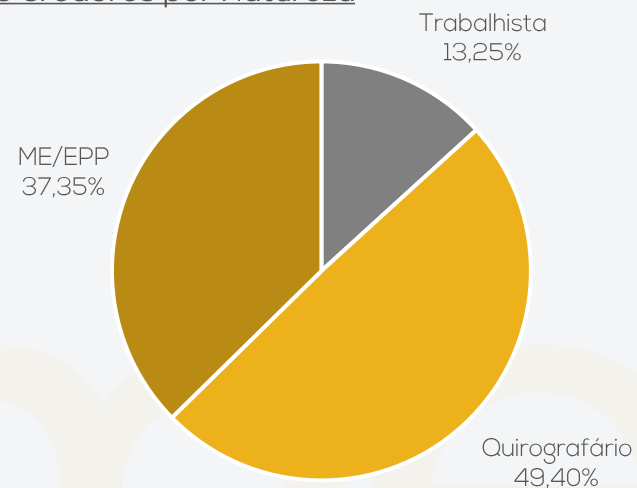
## 2. RESUMO

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	13,25%	15.679,81	0,21%
Quirografário	41	49,40%	7.200.256,43	97,26%
ME/EPP	31	37,35%	187.202,75	2,53%
<b>Total</b>	<b>83</b>	<b>100%</b>	<b>7.403.138,99</b>	<b>100%</b>

#### 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.

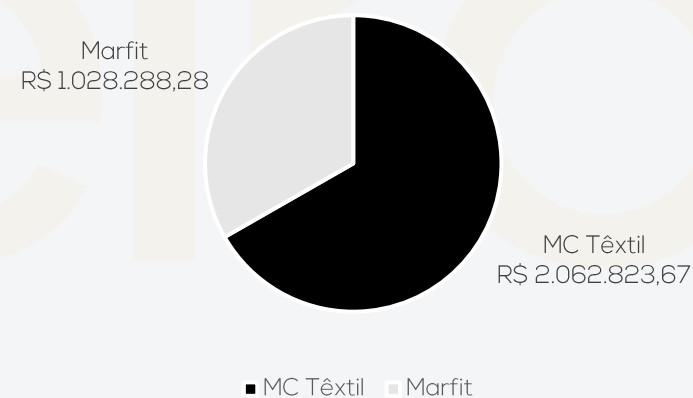
### Endividamento Extraconcursal

Em fevereiro, as dívidas extraconcursais das recuperandas alcançaram **R\$ 3.091.111,95**, sendo marcadas por tributos, encargos sociais e fornecedores.

#### Endividamento Extraconcursal



#### Passivo extraconcursal por empresa





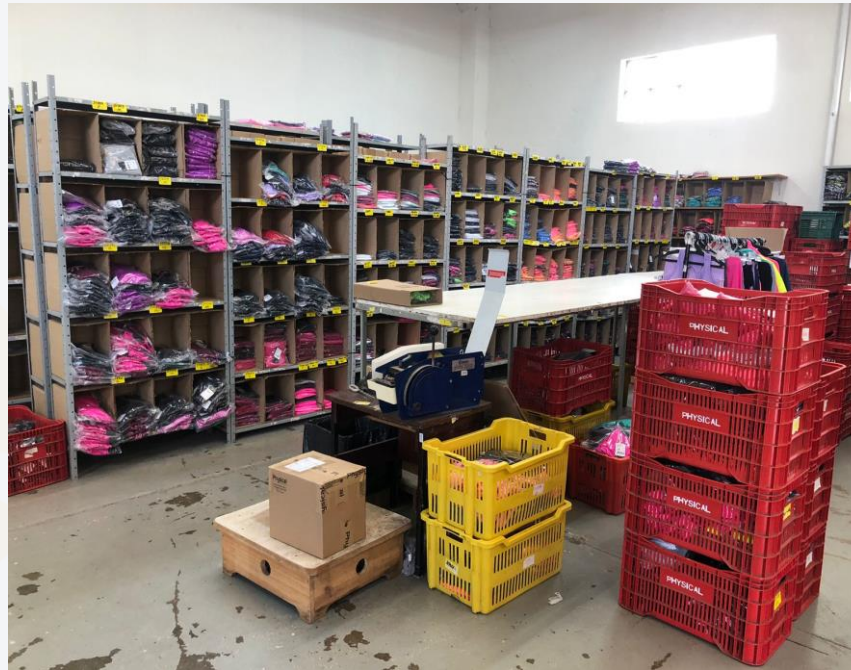
### 3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS – ACOMPANHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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 impulsionarem 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 fornecida 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.

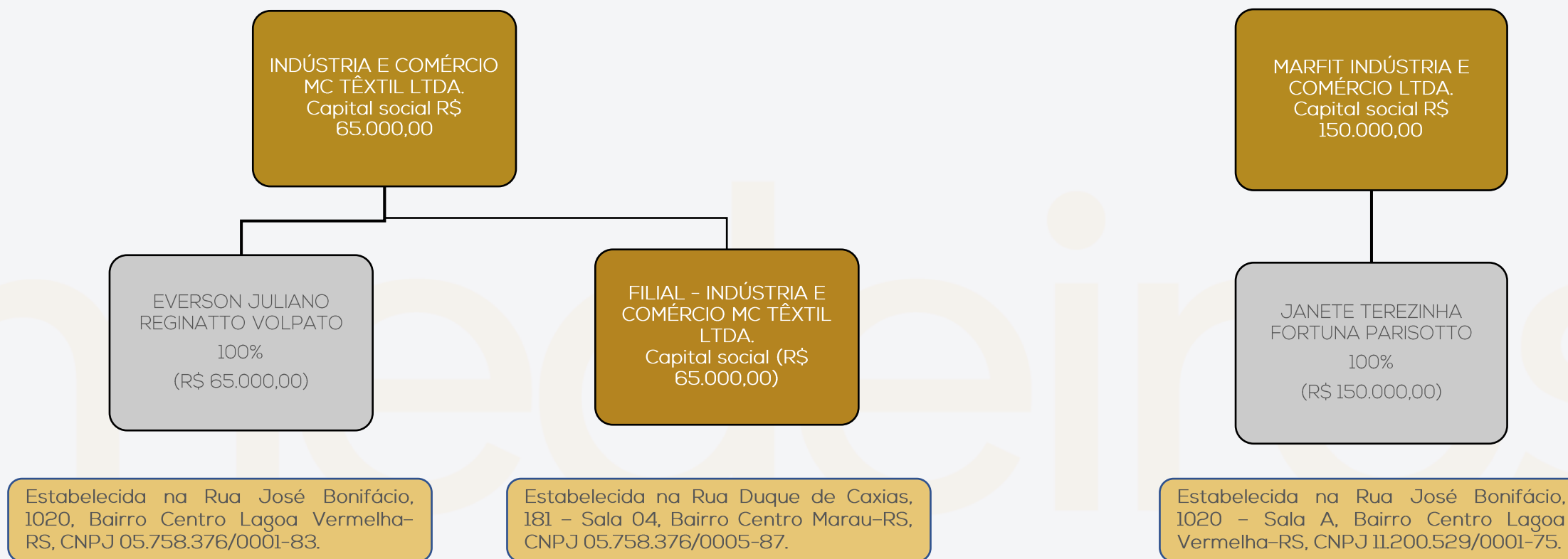




### 3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA – HISTÓRICO E ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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	dez/22	jan/23	fev/23
ATIVO	CIRCULANTE		1.610.887	1.546.735	1.517.639
	Disponibilidades		50.732	27.233	38.849
	Duplicatas a receber		406.021	322.372	308.888
	Outros Valores a receber		628.122	638.372	640.845
	Adiantamentos		8.521	2.316	13.416
	Tributos a recuperar		3.071	9.434	908
	Estoques		514.420	547.009	514.734
	NÃO CIRCULANTE		50.805	50.526	50.247
	Imobilizado		35.488	35.209	34.929
	Intangível		1.225	1.225	1.225
Diferido - Depósito Judicial		14.092	14.092	14.092	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>1.661.692</b>	<b>1.597.261</b>	<b>1.567.886</b>	
		BALANÇO MC TEXTIL	dez/22	jan/23	fev/23
PASSIVO	CIRCULANTE		2.002.770	2.043.019	2.062.824
	Fornecedores		96.324	138.429	134.636
	Obrigações tributárias		1.457.699	1.456.002	1.463.522
	Obrigações trabalhistas e sociais		448.747	448.588	464.665
	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		- 3.131.372	- 3.131.372	- 3.131.372
	Capital social		65.000	65.000	65.000
Resultados acumulados		- 3.196.372	- 3.196.372	- 3.196.372	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>1.661.692</b>	<b>1.701.941</b>	<b>1.721.746</b>	

Fonte: demonstrações financeiras fornecidas pelo grupo recuperando.

**Disponibilidades:** a rubrica engloba saldos de caixa (R\$ 47.257,88) e conta corrente (R\$ 8.409,38 negativos). O período exibiu acréscimo de 41% em disponibilidades, exclusivamente pelos recebimentos em caixa. Salienta-se que não foi transferido o saldo credor do Banrisul para o passivo, motivo de a conta ter encerrado fevereiro com saldo negativo. Os extratos da Abrasfesc e Banrisul atestam os valores registrados em bancos. Quanto ao caixa, após questionada, a recuperanda confirmou o valor de R\$ 47.257,88 em caixa. O relatório razão das disponibilidades demonstra movimentação de recebimento de clientes e pagamentos de fornecedores e despesas operacionais.

**Duplicatas a receber:** em fevereiro houve recebimentos na monta de R\$ 136,1 mil e novas vendas a prazo de R\$ 122,7 mil, resultando no decréscimo de 4% na rubrica. Dentre os principais recebimentos, destaca-se Privalia (R\$ 27,3 mil), Dotti Esportes Ltda (R\$ 17,6 mil) e Fitness Life (R\$ 6,5 mil). O *aging list* de contas a receber ratifica o saldo contabilizado e demonstra que 29% dos valores dos títulos a receber estão vencidos há mais de um ano. Conforme a recuperanda relatou, os recebimentos das vendas a prazo variam de 30 a 130 dias. De acordo com a MC Têxtil, atualmente a inadimplência é insignificante, devido às políticas internas. Os clientes com saldos mais relevantes são Privalia R\$ 25,4 mil e Maria Moreira R\$ 27,2 mil.

**Outros Valores a receber:** compreende mútuo a receber da Marfit e outras contas a receber. Em fevereiro a MC Têxtil realizou novo empréstimo de R\$ 6.453,11 à Marfit, cujo montante chega aos R\$ 64,8 mil, sem prazo para devolução. O valor de R\$ 3.980,08 em outras contas a receber é referente à devolução de compra (NF 78555 - Malharia Caryma Ltda.) e foi reembolsado em fevereiro, zerando a conta. Desta forma a rubrica apresentou acréscimo de R\$ 2,4 mil.

**Adiantamentos:** engloba adiantamento a fornecedores. Em fevereiro a rubrica apresentou acréscimo expressivo de R\$ 11,1 mil, devido aos novos adiantamentos a fornecedores efetuados no valor de R\$ 13,3 mil. No período recebeu mercadorias e serviços de fornecedores no valor de R\$ 1,9 mil. Os adiantamentos foram para as empresas Pettenati S/A (R\$ 10,3 mil) e Diklatex Ind. Textil (R\$ 3 mil).

**Impostos a recuperar:** compreende PIS, COFINS e ICMS a Compensar. Em fevereiro o saldo apresentou decréscimo de 90%, pois foram registrados R\$ 10,3 mil em créditos e compensado o total de R\$ 18,8 mil, restando saldos de créditos de PIS (R\$ 162,91 mil) e COFINS (R\$ 745,07 mil).

**Estoques:** os estoques não correspondem à realidade. A MC Têxtil noticiou que aos poucos vem adequando seus controles internos. Assim, o verdadeiro saldo permanece desconhecido. Contudo, a recuperanda relatou que faz as compras conforme necessidade e, atualmente, a movimentação na rubrica ocorre para fins de obrigações fiscais. O sócio se comprometeu a realizar semestralmente o inventário físico e efetuar os ajustes contábeis. O período exibiu decréscimo de 6%, devido a ajustes efetuados pela contabilidade.

**Depósitos Judiciais:** compreende depósitos judiciais nos valores de R\$ 14.015,75 e R\$ 76,53, ambos referentes à execução fiscal n.º 5004440-61.2022.4.04.7104, ajuizada pela União - Fazenda Nacional e em tramitação perante a 1ª Vara Federal de Passo Fundo/RS.

**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 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 com a realidade, pois o valor da depreciação de móveis e utensílios já ultrapassou em R\$ 22 mil o valor de aquisição e segue depreciando. A recuperanda está ciente do erro de contabilização e segue com a prática, alegando que aguarda o suporte do sistema. **Salientamos que a utilização de despesas de depreciação maiores que o custo de aquisição é vedada pelo regulamento do imposto de renda e normas contábeis, além de distorcer o resultado da empresa.**

# 4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL MC TÊXTIL

		BALANÇO MC TEXTIL	dez/22	jan/23	fev/23
ATIVO	CIRCULANTE		1.610.887	1.546.735	1.517.639
	Disponibilidades		50.732	27.233	38.849
	Duplicatas a receber		406.021	322.372	308.888
	Outros Valores a receber		628.122	638.372	640.845
	Adiantamentos		8.521	2.316	13.416
	Tributos a recuperar		3.071	9.434	908
	Estoques		514.420	547.009	514.734
	NÃO CIRCULANTE		50.805	50.526	50.247
	Imobilizado		35.488	35.209	34.929
	Intangível		1.225	1.225	1.225
Diferido - Depósito Judicial		14.092	14.092	14.092	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>1.661.692</b>	<b>1.597.261</b>	<b>1.567.886</b>	
		BALANÇO MC TEXTIL	dez/22	jan/23	fev/23
PASSIVO	CIRCULANTE		2.002.770	2.043.019	2.062.824
	Fornecedores		96.324	138.429	134.636
	Obrigações tributárias		1.457.699	1.456.002	1.463.522
	Obrigações trabalhistas e sociais		448.747	448.588	464.665
	NÃO CIRCULANTE		2.790.294	2.790.294	2.790.294
	Dívidas trabalhistas		12.686	12.686	12.686
	Bancos		2.430.920	2.430.920	2.430.920
	Fornecedores		346.688	346.688	346.688
	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>- 3.131.372</b>	<b>- 3.131.372</b>	<b>- 3.131.372</b>
	Capital social		65.000	65.000	65.000
Resultados acumulados		- 3.196.372	- 3.196.372	- 3.196.372	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>1.661.692</b>	<b>1.701.941</b>	<b>1.721.746</b>	

Fonte: demonstrações financeiras fornecidas pelo grupo recuperando.

**Fornecedores:** apresentou decréscimo de 3% em fevereiro. As compras e serviços tomados a prazo no período somaram R\$ 72,6 mil, e os pagamentos foram de R\$ 76,4 mil. Dentre os principais pagamentos, destacam-se Makro Central de Aviamentos Ltda (R\$ 10,4 mil) e Têxtil Farbe S/A (R\$ 10,3 mil). Conforme informado pela recuperanda, o valor inadimplente trata-se apenas de fornecedores arrolados na recuperação judicial lançados no longo prazo. O *aging list* do contas a pagar ratifica o saldo registrado.

**Obrigações tributárias:** engloba impostos retidos (R\$ 1,6 mil), ICMS (R\$ 212,9 mil), PIS (R\$ 231,1 mil), COFINS (R\$ 231,1 mil) e Simples Nacional (R\$ 994,6 mil). Expôs acréscimo 1%, devido às inadimplências. Em fevereiro houve compensações com créditos tributários da totalidade de PIS e COFINS, compensação parcial de ICMS e recolhimento de IRRF e CSRF da competência janeiro. [Detalhes no tópico "Endividamento tributário" deste relatório.](#)

**Obrigações trabalhistas e sociais:** compreende as provisões de férias, 13º salário e os seus encargos (R\$ 471 mil), encargos de INSS (R\$ 384,3 mil), FGTS (R\$ 12,3 mil) e contribuição sindical (R\$ 606,21). A rubrica em fevereiro apresentou acréscimo de 4%, devido à apropriação das provisões de férias e inadimplência do INSS. O FGTS competência de janeiro foi pago.

**Dívidas trabalhistas:** compreende o reconhecimento da dívida concursal da classe trabalhista. Está de acordo com o montante arrolado na recuperação judicial.

**Bancos e Fornecedores:** a empresa segregou os créditos arrolados em recuperação judicial no longo prazo, porém o relatório consolidado apresenta R\$ 1 milhão de divergência, devido aos créditos modificados após publicação do edital. A recuperanda informou que irá efetuar os ajustes necessários, porém não estipulou prazo. 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		
		dez/22	jan/23	fev/23
ATIVO	CIRCULANTE	816.563	817.803	813.837
	Disponibilidades	5.357	9.677	13.041
	Duplicatas a receber	77.086	77.086	77.086
	Adiantamentos	74	763	74
	Tributos a recuperar	12.996	12.526	11.699
	Estoques	704.451	701.153	695.337
	Despesas antecipadas	16.599	16.599	16.599
	NÃO CIRCULANTE	-	-	-
	TOTAL DO ATIVO	816.563	817.803	813.837
			BALANÇO MARFIT	
		dez/22	jan/23	fev/23
PASSIVO	CIRCULANTE	1.654.599	1.664.519	1.669.133
	Fornecedores	-	279	279
	Obrigações tributárias	965.551	966.169	966.827
	Obrigações trabalhistas e sociais	64.907	63.680	61.183
	Outras obrigações	624.141	634.391	640.845
	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	- 4.378.820	- 4.378.820	- 4.378.820
Capital social	150.000	150.000	150.000	
Prejuízos acumulados	- 4.528.820	- 4.528.820	- 4.528.820	
TOTAL DO PASSIVO	816.563	826.483	831.097	

Fonte: demonstrações financeiras fornecidas pelo grupo recuperando.

A empresa apresenta, desde o início da recuperação judicial, irrisório faturamento, sendo que em fevereiro houve apenas R\$ 8.946,75 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. A empresa, embora questionada, não retornou confirmação acerca do valor de R\$ 8.961,01 em caixa.

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, se comprometendo a efetuar inventários semestrais, porém, **até a competência fevereiro não havia realizado nenhum**. Assim, o verdadeiro saldo permanece desconhecido, contudo, a recuperanda informa 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 fevereiro cedeu empréstimo de R\$ 6,4 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 recuperação judicial. Contudo, através do relatório consolidado, notou-se divergência total de R\$ 1 milhão, devido aos créditos modificados após publicação do edital, a recuperando informou que irá efetuar os ajustes necessários, porém não estipulou prazo. As empresas não apresentaram de forma individualizada a lista de credores nos autos, impossibilitando identificar o que pertence a uma ou outra empresa.

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





# 4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS - DRE - CONSOLIDADO

DRE	dez/22	jan/23	fev/23	2023
Receita bruta	79.590	62.099	131.662	193.761
Deduções das vendas -	29.352	14.403	33.488	47.891
Receita líquida	50.238	47.696	98.174	145.870
Custos dos produtos vendidos -	67.458	109.148	107.807	216.955
Resultado bruto	- 17.220	- 61.452	- 9.633	- 71.085
Despesas operacionais	- 49.988	- 51.110	- 48.131	- 99.240
Despesas com vendas -	34.090	35.264	32.372	67.636
Despesas administrativas -	15.711	15.653	16.226	31.879
Despesas tributárias -	188	193	262	455
Outras receitas / despesas	-	-	729	729
Resultado operacional líquido	- 67.208	- 112.561	- 57.764	- 170.325
Receitas financeiras	254,32	272	1.180	1.452
Despesas financeiras -	1.346,14	1.070	1.177	2.248
Resultado antes do IRPJ e CSLL	- 68.300	- 113.359	- 57.761	- 171.120
RESULTADO CONTÁBIL	- 68.300	- 113.359	- 57.761	- 171.120

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

A administração judicial consolidou as informações constantes no DRE das 2 (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	dez/22	jan/23	fev/23	2023
MC Textil	78.150	57.025	122.715	179.740
MARFIT	1.440	5.074	8.947	14.021
Total	79.590	62.099	131.662	193.761

**Receita bruta:** em fevereiro, o faturamento bruto apresentou acréscimo de 112%. O grupo recuperando elucidou que está na transição de troca de coleção, estimando melhoras no faturamento somente a partir de março. A MC Têxtil é responsável por 93% do total faturado.

**Deduções de vendas:** compreende as devoluções de venda R\$ 6,3 mil e impostos sobre as vendas, PIS R\$ 2 mil, COFINS R\$ 9,6 mil e ICMS R\$ 15,5.

**Custos das mercadorias vendidas:** em fevereiro representou 110% 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 custo de aquisição de mercadorias e insumos (R\$ 81,1 mil), mão de obra direta (R\$ 19,7 mil) e serviços de terceiros (R\$ 781,60). Fevereiro apresentou decréscimo, visto que a contabilização não representa a realidade e em janeiro houve o registro de serviços tomados da empresa ST Confecções Eireli, no valor de R\$ 67,2 mil, que é referente a mais de uma competência; já em fevereiro não houve tal custo registrado. Assim a empresa fica exposta a essas oscilações pela contabilização inadequada.

**Despesas com vendas:** compreende, em sua maior parte, serviços de terceiros (R\$ 14,3 mil), despesas trabalhistas (R\$ 9,8 mil) e aluguéis (R\$ 4,7 mil). O decréscimo de 8% em fevereiro foi proveniente, principalmente, do valor de serviços de terceiros, que em janeiro havia sido R\$ 20,4 mil e passou para R\$ 14,3 em fevereiro. Conforme relatado pelo grupo recuperando, os prestadores de serviços de terceiros são de consultoria, honorários em geral, facções (costura terceirizada), sistema, fretes, representante comercial, entre outros, que variam conforme demanda contratação por necessidade pontual que surja.

**Despesas administrativas:** nesta rubrica encontram-se os ordenados do setor administrativo e seus incidentes R\$ 14,5 mil, assim como despesas gerais administrativas de R\$ 1,6 mil. O acréscimo apresentado em fevereiro foi decorrente, principalmente, das despesas trabalhistas, que passaram de R\$ 13,5 mil para R\$ 14,5 mil.

**Despesas tributárias:** compreendem multas de mora de R\$ 170,49 resultantes de pagamentos em atraso, além de IOF R\$ 91,96.

**Resultado financeiro:** as receitas de R\$ 1,179,72 referentes a juros recebidos de duplicatas em atraso e descontos obtidos foram suficientes para sustentar as despesas bancárias (R\$ 490,60) e juros de mora (R\$ 686,48), gerando um resultado financeiro positivo de R\$ 2,64.

**Resultado:** o faturamento bruto apresentou acréscimo de 112%, fato contrário dos custos e despesas que exibiram queda. Contudo, as receitas não foram suficientes para cobrir custos e despesas, finalizando fevereiro com resultado negativo de R\$ 57,7 mil. Em 2023 o resultado acumulado é prejuízo de R\$ 171.120,48.

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





# 5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

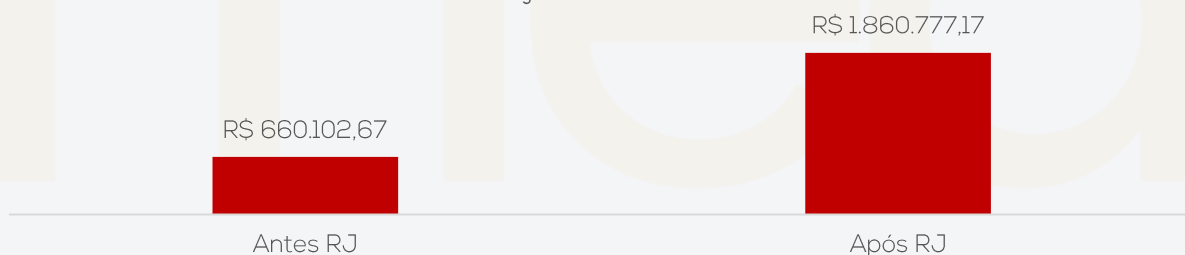
## MC TÊXTIL

A MC Têxtil, até fevereiro de 2023, possuía dívida tributária de **R\$ 1.860.777,17** de acordo com os balancetes. Deste montante, 53% 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. Em fevereiro apresentou pagamento do FGTS competência janeiro e retenções de IRRF e CSRF.

PASSIVO TRIBUTÁRIO - MC TÊXTIL	
TRIBUTOS FEDERAIS	
Contribuição sindical	606
FGTS	12.303
INSS	384.346
IRRF	695
Retenção Lei 10.833	957
PIS	23.115
COFINS	231.130
Simples Nacional	994.694
<b>TOTAL</b>	<b>1.647.845</b>

PASSIVO TRIBUTÁRIO - MC TÊXTIL	
TRIBUTOS ESTADUAIS	
ICMS	212.932
<b>TOTAL</b>	<b>212.932</b>

### Posição Tributária



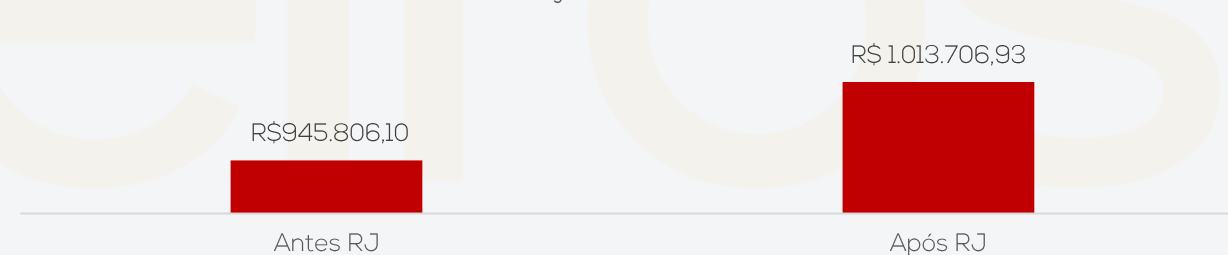
## MARFIT

A Marfit, até fevereiro de 2023, possuía o montante de **R\$ 1.013.706,93** de dívida tributária, há um parcelamento de INSS ativo, porém a documentação dele não foi enviada. 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. Em fevereiro apresentou pagamentos de FGTS e INSS da competência janeiro, parcelamento INSS e ICMS competência janeiro.

PASSIVO TRIBUTÁRIO - MARFIT	
TRIBUTOS FEDERAIS	
Contribuição sindical	785
FGTS	6.780
INSS	39.315
IRRF	906
PIS	52.974
COFINS	245.751
Simples Nacional	277.803
<b>TOTAL</b>	<b>624.313</b>

PASSIVO TRIBUTÁRIO - MARFIT	
TRIBUTOS ESTADUAIS	
ICMS	389.394
<b>TOTAL</b>	<b>389.394</b>

### Posição Tributária



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

# 6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

## Meios de Recuperação

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

- ❖ **Reestruturação 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	
<b>TOTAL</b>							





# ANEXOS

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE FEVEREIRO DE 2023





**medeiros<sup>2</sup>**  
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**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>817.803,32D</b>	<b>704.284,07</b>	<b>708.250,72</b>	<b>813.836,67D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>817.803,32D</b>	<b>704.284,07</b>	<b>708.250,72</b>	<b>813.836,67D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>9.676,67D</b>	<b>8.946,75</b>	<b>5.582,06</b>	<b>13.041,36D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>5.596,32D</b>	<b>8.946,75</b>	<b>5.582,06</b>	<b>8.961,01D</b>
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	5.596,32D	8.946,75	5.582,06	8.961,01D
<b>10</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>4.080,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.080,35D</b>
13	1.1.01.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	4.080,35D	0,00	0,00	4.080,35D
<b>100</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>90.374,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.515,95</b>	<b>88.858,71D</b>
<b>101</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>77.085,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.085,78D</b>
<b>103</b>	<b>1.1.02.01.0001</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>77.085,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.085,78D</b>
6323	1.1.02.01.0001.0001	ANA SHEYLA CANDIDO FERREIRA 95031707534	816,48D	0,00	0,00	816,48D
7153	1.1.02.01.0001.0001	ANGELICA REGINA DE OLIVEIRA GLINSKI JANU	3.137,03D	0,00	0,00	3.137,03D
7189	1.1.02.01.0001.0001	ANTONIA EUNICE DE FARIAS SOARES	370,15D	0,00	0,00	370,15D
6236	1.1.02.01.0001.0001	C. R. MEDEIROS	8.313,20D	0,00	0,00	8.313,20D
6734	1.1.02.01.0001.0001	DALVANI SELES SANTOS	2.157,12D	0,00	0,00	2.157,12D
6375	1.1.02.01.0001.0001	IRACI SANTOS - ME	3.824,01D	0,00	0,00	3.824,01D
6816	1.1.02.01.0001.0001	JOAO MANOEL DICK SANTOS-ME	5.030,51D	0,00	0,00	5.030,51D
6572	1.1.02.01.0001.0001	JUCIARA APARECIDA ALVES-ME	8.620,04D	0,00	0,00	8.620,04D
6091	1.1.02.01.0001.0001	LANAI COM. DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	9.267,90D	0,00	0,00	9.267,90D
6580	1.1.02.01.0001.0001	MARIA DO SOCORRO MORENO OLIVEIRA	6.983,14D	0,00	0,00	6.983,14D
6807	1.1.02.01.0001.0001	MARIA GERARDA DA SILVA-ME	4.953,91D	0,00	0,00	4.953,91D
7528	1.1.02.01.0001.0001	MARILIA GABRIELA CORREA LOOSE 11601526679	4.395,52D	0,00	0,00	4.395,52D
6693	1.1.02.01.0001.0001	ROSELEIA SANTOS DA SILVA	16.246,87D	0,00	0,00	16.246,87D
5931	1.1.02.01.0001.0001	WANDERLEY LINO NAVES	2.969,90D	0,00	0,00	2.969,90D
<b>200</b>	<b>1.1.02.12</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>762,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>688,38</b>	<b>74,27D</b>
203	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	688,38D	0,00	688,38	0,00
201	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	74,27D	0,00	0,00	74,27D
<b>250</b>	<b>1.1.02.16</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>12.526,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>827,57</b>	<b>11.698,66D</b>
253	1.1.02.16.0003	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	10.291,82D	0,00	679,95	9.611,87D
262	1.1.02.16.0012	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.234,41D	0,00	147,62	2.086,79D
<b>320</b>	<b>1.1.03</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>701.152,71D</b>	<b>695.337,32</b>	<b>701.152,71</b>	<b>695.337,32D</b>
<b>321</b>	<b>1.1.03.01</b>	<b>ESTOQUE DE MERCADORIAS</b>	<b>701.152,71D</b>	<b>695.337,32</b>	<b>701.152,71</b>	<b>695.337,32D</b>
322	1.1.03.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	701.152,71D	695.337,32	701.152,71	695.337,32D
<b>410</b>	<b>1.1.04</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>16.599,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.599,28D</b>
<b>411</b>	<b>1.1.04.01</b>	<b>SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>16.599,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.599,28D</b>
416	1.1.04.01.0005	CONSÓRCIOS	16.599,28D	0,00	0,00	16.599,28D
<b>500</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>570</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO - MATRIZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>571</b>	<b>1.2.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>503.329,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503.329,66D</b>
578	1.2.03.01.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	503.329,66D	0,00	0,00	503.329,66D
<b>620</b>	<b>1.2.03.04</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>503.329,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503.329,66C</b>
627	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	503.329,66C	0,00	0,00	503.329,66C
<b>2000</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>826.483,17C</b>	<b>15.486,41</b>	<b>20.100,08</b>	<b>831.096,84C</b>
<b>2001</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.664.519,20C</b>	<b>15.486,41</b>	<b>20.100,08</b>	<b>1.669.132,87C</b>
<b>2030</b>	<b>2.1.02</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>278,77C</b>	<b>1.075,77</b>	<b>1.075,77</b>	<b>278,77C</b>
<b>2031</b>	<b>2.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>278,77C</b>	<b>1.075,77</b>	<b>1.075,77</b>	<b>278,77C</b>
<b>2032</b>	<b>2.1.02.01.0001</b>	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>278,77C</b>	<b>1.075,77</b>	<b>1.075,77</b>	<b>278,77C</b>
7698	2.1.02.01.0001.0001	CONTEC ORGANIZ.CONTABEIS LTDA	0,00	490,00	490,00	0,00
5806	2.1.02.01.0001.0001	MULTILAGOA - PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0,00	307,00	307,00	0,00
5690	2.1.02.01.0001.0001	YZ PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	278,77C	278,77	278,77	278,77C
<b>2050</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>63.680,31C</b>	<b>12.720,56</b>	<b>10.222,83</b>	<b>61.182,58C</b>
<b>2051</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS</b>	<b>3.404,66C</b>	<b>5.971,84</b>	<b>5.707,71</b>	<b>3.140,53C</b>
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	3.404,66C	5.227,64	4.963,51	3.140,53C
2053	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	744,20	744,20	0,00
<b>2080</b>	<b>2.1.03.02</b>	<b>PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>	<b>11.513,06C</b>	<b>2.648,99</b>	<b>1.139,20</b>	<b>10.003,27C</b>
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	8.062,71C	1.957,88	400,53	6.505,36C
2082	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	2.206,87C	534,49	109,33	1.781,71C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	646,68C	156,62	32,02	522,08C
2084	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	441,10C	0,00	441,49	882,59C
2085	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	120,42C	0,00	120,52	240,94C
2086	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	35,28C	0,00	35,31	70,59C
<b>2120</b>	<b>2.1.03.04</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES</b>	<b>1.158,78C</b>	<b>1.302,00</b>	<b>1.302,00</b>	<b>1.158,78C</b>
2121	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	1.158,78C	1.302,00	1.302,00	1.158,78C
<b>2140</b>	<b>2.1.03.05</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>47.603,81C</b>	<b>2.797,73</b>	<b>2.073,92</b>	<b>46.880,00C</b>
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	6.773,96C	297,19	302,94	6.779,71C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	40.044,55C	2.468,70	1.739,14	39.314,99C
<b>2160</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>966.168,64C</b>	<b>1.690,08</b>	<b>2.348,37</b>	<b>966.826,93C</b>
<b>2161</b>	<b>2.1.04.01</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>905,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>905,56C</b>



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2163	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER	905,56C	0,00	0,00	905,56C
<b>2220</b>	<b>2.1.04.03</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA</b>	<b>965.263,08C</b>	<b>1.690,08</b>	<b>2.348,37</b>	<b>965.921,37C</b>
2221	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	388.735,90C	862,51	1.520,80	389.394,19C
2223	2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER	52.973,64C	147,62	147,62	52.973,64C
2224	2.1.04.03.0004	COFINS A RECOLHER	245.751,02C	679,95	679,95	245.751,02C
2226	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	277.802,52C	0,00	0,00	277.802,52C
<b>2300</b>	<b>2.1.07</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>634.391,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.453,11</b>	<b>640.844,59C</b>
<b>2350</b>	<b>2.1.07.02</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>634.391,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.453,11</b>	<b>640.844,59C</b>
1801	2.1.07.02.0010	MUTUO MC TEXTIL	634.391,48C	0,00	6.453,11	640.844,59C
<b>2500</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.540.784,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.540.784,05C</b>
<b>2501</b>	<b>2.2.01</b>	<b>EXÍGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.540.784,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.540.784,05C</b>
<b>7647</b>	<b>2.2.01.06</b>	<b>RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>3.540.784,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.540.784,05C</b>
<b>7648</b>	<b>2.2.01.06.0001</b>	<b>DÍVIDAS TRABALHISTAS</b>	<b>2.993,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.993,59C</b>
7649	2.2.01.06.0001.0001	BRIONE FINGER	1.445,85C	0,00	0,00	1.445,85C
7650	2.2.01.06.0001.0001	JOANA DOMINGUES VARGEM	1.547,74C	0,00	0,00	1.547,74C
<b>7651</b>	<b>2.2.01.06.0002</b>	<b>BANCOS</b>	<b>2.620.645,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.620.645,19C</b>
7652	2.2.01.06.0002.0001	BANCO BRADESCO	198.946,02C	0,00	0,00	198.946,02C
7653	2.2.01.06.0002.0001	BANCO DO BRASIL	889.261,74C	0,00	0,00	889.261,74C
7654	2.2.01.06.0002.0001	BANCO ITAU S.A.	958.644,64C	0,00	0,00	958.644,64C
7655	2.2.01.06.0002.0001	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	191.490,00C	0,00	0,00	191.490,00C
7656	2.2.01.06.0002.0001	BANCO SANTANDER S.A.	114.498,79C	0,00	0,00	114.498,79C
7657	2.2.01.06.0002.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A.	267.804,00C	0,00	0,00	267.804,00C
<b>7658</b>	<b>2.2.01.06.0003</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>917.145,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>917.145,27C</b>
7659	2.2.01.06.0003.0001	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	74.374,30C	0,00	0,00	74.374,30C
7660	2.2.01.06.0003.0001	ALEZA IND. TEXTIL LTDA	5.053,00C	0,00	0,00	5.053,00C
7661	2.2.01.06.0003.0001	AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA	74.824,18C	0,00	0,00	74.824,18C
7662	2.2.01.06.0003.0001	AUTO POSTO DALMOLIN LTDA	2.902,77C	0,00	0,00	2.902,77C
7663	2.2.01.06.0003.0001	AVIAMENTOS COMANDOLLI LTDA	6.050,37C	0,00	0,00	6.050,37C
7664	2.2.01.06.0003.0001	BATURROS CONFECÇÕES E IMPRESSOS LTDA	19.872,00C	0,00	0,00	19.872,00C
7678	2.2.01.06.0003.0001	CGC ACABAMENTOS TEXTEIS LTDA ME	3.893,25C	0,00	0,00	3.893,25C
7679	2.2.01.06.0003.0001	COMODITA ACESSORIOS LTDA	3.185,67C	0,00	0,00	3.185,67C
7665	2.2.01.06.0003.0001	COTRAIBI COOP. TRANSP. DE IBIRAIARAS LTDA	5.273,79C	0,00	0,00	5.273,79C
7666	2.2.01.06.0003.0001	DAMENNY IND E COM DE PRED TEXTEIS LTDA	1.768,66C	0,00	0,00	1.768,66C
7667	2.2.01.06.0003.0001	DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S.A.	253.329,90C	0,00	0,00	253.329,90C
7668	2.2.01.06.0003.0001	DOU TEX S.A. INDÚSTRIA TÊXTIL	16.086,68C	0,00	0,00	16.086,68C
7680	2.2.01.06.0003.0001	E F C PRODUTOS ESPORTIVOS	6.725,00C	0,00	0,00	6.725,00C
7669	2.2.01.06.0003.0001	ETIQ PLAST IND. E COMERCIO LTDA	783,47C	0,00	0,00	783,47C
7681	2.2.01.06.0003.0001	FORESTI E ZANCANARO LTDA	5.768,90C	0,00	0,00	5.768,90C
7682	2.2.01.06.0003.0001	HOOK SPORTS IND. E COM.DE ARTIGOS	2.229,00C	0,00	0,00	2.229,00C
7683	2.2.01.06.0003.0001	IGT INDUSTRIA GRAFICA E TRANSFERS LTDA EPP	8.946,91C	0,00	0,00	8.946,91C
7670	2.2.01.06.0003.0001	IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA	141.987,93C	0,00	0,00	141.987,93C
7684	2.2.01.06.0003.0001	JOSIEL REGINATTO DOS SANTOS - EPP	22.176,00C	0,00	0,00	22.176,00C
7671	2.2.01.06.0003.0001	LEKE IND. E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	3.800,53C	0,00	0,00	3.800,53C
7672	2.2.01.06.0003.0001	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA	168.051,55C	0,00	0,00	168.051,55C
7673	2.2.01.06.0003.0001	NANETE TEXTIL LTDA	2.570,87C	0,00	0,00	2.570,87C
7685	2.2.01.06.0003.0001	NG ORGANIZAÇÃO JORNALISTICA LTDA	2.214,00C	0,00	0,00	2.214,00C
7686	2.2.01.06.0003.0001	PATRINE INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA	9.581,24C	0,00	0,00	9.581,24C
7687	2.2.01.06.0003.0001	PECK COM DE ETIQUETAS E TECIDOS LTDA EPP	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
7688	2.2.01.06.0003.0001	PIERVEST INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA ME	11.472,01C	0,00	0,00	11.472,01C
7689	2.2.01.06.0003.0001	REVISTA GLAM LTDA FONTE	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
7674	2.2.01.06.0003.0001	SANTA CONSTANCIA TECELAGEM LTDA	2.083,82C	0,00	0,00	2.083,82C
7675	2.2.01.06.0003.0001	SENSORMATIC DO BRASIL ELETRONICA LTDA	12.384,40C	0,00	0,00	12.384,40C
7676	2.2.01.06.0003.0001	TEXTIL FARBE LTDA	29.285,47C	0,00	0,00	29.285,47C
7690	2.2.01.06.0003.0001	TOP QUALITY SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA	3.870,00C	0,00	0,00	3.870,00C
7677	2.2.01.06.0003.0001	VBLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	6.887,98C	0,00	0,00	6.887,98C
7691	2.2.01.06.0003.0001	VESTE BRASIL INDUSTRIAL TEXTIL LTDA	6.511,62C	0,00	0,00	6.511,62C
<b>2700</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.378.820,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.378.820,08D</b>
<b>2701</b>	<b>2.4.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>150.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00C</b>
<b>2702</b>	<b>2.4.01.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>150.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00C</b>
2703	2.4.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
<b>2730</b>	<b>2.4.02</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>4.528.820,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.528.820,08D</b>
<b>2800</b>	<b>2.4.02.04</b>	<b>PREJÚZOS ACUMULADOS</b>	<b>4.528.820,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.528.820,08D</b>
2801	2.4.02.04.0002	(-) PREJÚZOS ACUMULADOS	4.528.820,08D	0,00	0,00	4.528.820,08D
<b>3000</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>12.422,26D</b>	<b>713.760,49</b>	<b>698.581,79</b>	<b>27.600,96D</b>
<b>3001</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>3.603,30D</b>	<b>701.459,71</b>	<b>695.337,32</b>	<b>9.725,69D</b>
<b>3002</b>	<b>3.1.01</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS</b>	<b>3.603,30D</b>	<b>701.459,71</b>	<b>695.337,32</b>	<b>9.725,69D</b>
<b>3003</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>3.603,30D</b>	<b>701.459,71</b>	<b>695.337,32</b>	<b>9.725,69D</b>
3004	3.1.01.01.0001	ESTOQUE INICIAL	704.451,01D	701.152,71	0,00	1.405.603,72D
3008	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	305,00D	307,00	0,00	612,00D
3013	3.1.01.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	701.152,71C	0,00	695.337,32	1.396.490,03C
<b>3200</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>8.818,96D</b>	<b>12.300,78</b>	<b>3.244,47</b>	<b>17.875,27D</b>
<b>3201</b>	<b>3.2.01</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>6.813,97D</b>	<b>10.295,51</b>	<b>3.244,47</b>	<b>13.865,01D</b>
<b>3202</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>6.085,20D</b>	<b>7.176,74</b>	<b>3.244,47</b>	<b>10.017,47D</b>
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	441,10D	441,49	0,00	882,59D
3225	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	82,86D	72,50	0,00	155,36D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3226	3.2.01.01.0001	COMISSOES	81,25D	100,94	0,00	182,19D
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	602,14D	400,53	1.213,68	211,01C
3213	3.2.01.01.0001	FGTS	340,95D	310,74	97,09	554,60D
3214	3.2.01.01.0001	GRATIFICAÇÕES	318,40D	318,40	0,00	636,80D
3215	3.2.01.01.0001	HORAS EXTRAS	30,14D	15,10	0,00	45,24D
3216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	1.163,56D	1.060,47	331,35	1.892,68D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	3.024,80D	4.456,57	1.602,35	5.879,02D
<b>3260</b>	<b>3.2.01.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS COMERCIAIS</b>	<b>728,77D</b>	<b>3.118,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.847,54D</b>
3262	3.2.01.03.0001	ALUGUEL	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00D
3300	3.2.01.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	728,77D	768,77	0,00	1.497,54D
<b>3350</b>	<b>3.2.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.562,40D</b>	<b>1.562,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.124,80D</b>
<b>3351</b>	<b>3.2.02.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>1.562,40D</b>	<b>1.562,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.124,80D</b>
3364	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	260,40D	260,40	0,00	520,80D
3367	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	1.302,00D	1.302,00	0,00	2.604,00D
<b>3520</b>	<b>3.2.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>291,47D</b>	<b>272,38</b>	<b>0,00</b>	<b>563,85D</b>
<b>3550</b>	<b>3.2.03.02</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>291,47D</b>	<b>272,38</b>	<b>0,00</b>	<b>563,85D</b>
3551	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	291,47D	272,38	0,00	563,85D
<b>3570</b>	<b>3.2.04</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>151,12D</b>	<b>170,49</b>	<b>0,00</b>	<b>321,61D</b>
<b>3600</b>	<b>3.2.04.02</b>	<b>MULTAS</b>	<b>151,12D</b>	<b>170,49</b>	<b>0,00</b>	<b>321,61D</b>
3602	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	151,12D	170,49	0,00	321,61D
<b>4000</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>3.742,41C</b>	<b>2.348,37</b>	<b>8.946,75</b>	<b>10.340,79C</b>
<b>4001</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>3.742,41C</b>	<b>2.348,37</b>	<b>8.946,75</b>	<b>10.340,79C</b>
<b>4002</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>5.074,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.946,75</b>	<b>14.021,05C</b>
<b>4003</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS</b>	<b>5.074,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.946,75</b>	<b>14.021,05C</b>
4004	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	5.074,30C	0,00	8.946,75	14.021,05C
<b>4200</b>	<b>4.1.02</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>1.331,89D</b>	<b>2.348,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.680,26D</b>
<b>4250</b>	<b>4.1.02.02</b>	<b>(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>1.331,89D</b>	<b>2.348,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.680,26D</b>
4251	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS	385,65D	679,95	0,00	1.065,60D
4252	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	862,51D	1.520,80	0,00	2.383,31D
4255	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/ VENDAS	83,73D	147,62	0,00	231,35D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	817.803,32D	704.284,07	708.250,72	813.836,67D
PASSIVO	826.483,17C	15.486,41	20.100,08	831.096,84C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	12.422,26D	713.760,49	698.581,79	27.600,96D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.742,41C	2.348,37	8.946,75	10.340,79C
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	830.225,58D	1.418.044,56	1.406.832,51	841.437,63D
CONTAS CREDORAS	830.225,58C	17.834,78	29.046,83	841.437,63C
RESULTADO DO MES	0,00	15.178,70	6.598,38	8.580,32D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.679,85D	27.600,96	10.340,79	17.260,17D

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**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.597.261,27D</b>	<b>799.366,62</b>	<b>828.742,39</b>	<b>1.567.885,50D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.546.735,43D</b>	<b>799.366,62</b>	<b>828.463,19</b>	<b>1.517.638,86D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>27.232,94D</b>	<b>189.409,77</b>	<b>177.794,21</b>	<b>38.848,50D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>33.147,89D</b>	<b>19.208,06</b>	<b>5.098,07</b>	<b>47.257,88D</b>
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	33.147,89D	19.208,06	5.098,07	47.257,88D
<b>10</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>5.914,95C</b>	<b>170.201,71</b>	<b>172.696,14</b>	<b>8.409,38C</b>
1807	1.1.01.02.0001	ABRAFESC	488,77D	114.574,92	114.987,60	76,09D
11	1.1.01.02.0001	BANRISUL C/C	6.403,72C	55.626,79	57.708,54	8.485,47C
<b>100</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>972.493,29D</b>	<b>154.691,21</b>	<b>163.128,22</b>	<b>964.056,28D</b>
<b>101</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>322.371,92D</b>	<b>122.715,37</b>	<b>136.199,33</b>	<b>308.887,96D</b>
<b>103</b>	<b>1.1.02.01.0001</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>322.371,92D</b>	<b>122.715,37</b>	<b>136.199,33</b>	<b>308.887,96D</b>
6199	1.1.02.01.0001.0001	A S CICHELERO CALCADOS	0,00	4.028,58	0,00	4.028,58D
7672	1.1.02.01.0001.0001	ACADEMIA STUDIO CORPPU S LTDA - ME	862,11D	2.841,24	862,11	2.841,24D
10667	1.1.02.01.0001.0001	ADRIANA COLET	1.182,48D	0,00	1.182,48	0,00
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	4.119,70D	0,00	2.059,85	2.059,85D
11055	1.1.02.01.0001.0001	ALCEU LUIZ VIVAN 46886184091	1.341,66D	0,00	200,00	1.141,66D
5272	1.1.02.01.0001.0001	ALESS COM. COSM E PROD LTDA	0,00	12.010,68	0,00	12.010,68D
10653	1.1.02.01.0001.0001	ALICE GIRARDI	1.392,85D	518,64	1.545,56	365,93D
11122	1.1.02.01.0001.0001	BAMBINI CALCADOS E CONFECOES LTDA	1.724,21D	0,00	0,00	1.724,21D
10385	1.1.02.01.0001.0001	BERTOLLO CIA LTDA	1.354,93D	0,00	903,92	451,01D
11041	1.1.02.01.0001.0001	BETINA VUELMA	2.140,55D	1.630,26	851,91	2.918,90D
7427	1.1.02.01.0001.0001	BLAU CIA LTDA	3.292,94D	0,00	2.458,71	834,23D
11113	1.1.02.01.0001.0001	C A PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	3.010,14D	0,00	3.010,14	0,00
10801	1.1.02.01.0001.0001	C. C. CLASS	1.857,12D	0,00	928,56	928,56D
5740	1.1.02.01.0001.0001	C.A WENGEN E CIA LTDA ME	1.158,74D	0,00	579,37	579,37D
6454	1.1.02.01.0001.0001	CANCELLI CONFECOES LTDA	831,80D	0,00	0,00	831,80D
10470	1.1.02.01.0001.0001	CARLA ROSELI KERKHOFF GLINKE 56295960049	4.850,40D	0,00	2.333,67	2.516,73D
11140	1.1.02.01.0001.0001	CARLA SCALSAVARA MARTELLO	0,00	10.437,85	0,00	10.437,85D
10429	1.1.02.01.0001.0001	CARMEN OSSINAGA MARQUES 34366857120	1.347,75D	0,00	449,25	898,50D
5633	1.1.02.01.0001.0001	CELITO CARLESSI CIA LTDA ME	1.703,37D	0,00	1.703,37	0,00
11143	1.1.02.01.0001.0001	CLARICE SCHULER	0,00	753,35	753,35	0,00
10592	1.1.02.01.0001.0001	CLAUDIA GUARDA LARA 55213294049	1.378,40D	0,00	469,50	908,90D
7463	1.1.02.01.0001.0001	CLAUDIA VERANI FELICIANI	4.174,54D	0,00	2.105,32	2.069,22D
8098	1.1.02.01.0001.0001	CONFECOS NOVA ESTACAO LTDA ME	3.353,82D	5.104,81	1.117,94	7.340,69D
10683	1.1.02.01.0001.0001	CORPO E AGUA VESTUARIO E CALCADOS LTDA	0,00	6.934,41	0,00	6.934,41D
6257	1.1.02.01.0001.0001	DEONA S ESPORTES LTDA ME	1.685,40D	0,00	842,70	842,70D
5400	1.1.02.01.0001.0001	DOTTI ESPORTES LTDA ME	0,00	18.954,49	17.678,26	1.276,23D
7085	1.1.02.01.0001.0001	DUAS IRMAS COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORI	517,58D	0,00	0,00	517,58D
8313	1.1.02.01.0001.0001	EDERSON EBERTZ ( GSI BRASIL )	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
10937	1.1.02.01.0001.0001	EDUARDO EL A. SALLUM	3.974,02D	0,00	1.987,00	1.987,02D
5305	1.1.02.01.0001.0001	ELIZA MARIA BOEIRA BECCON	0,00	18.468,00	0,00	18.468,00D
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
7160	1.1.02.01.0001.0001	EMFORMA SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA ME	2.608,44D	0,00	0,00	2.608,44D
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	1.681,63D	0,00	1.122,03	559,60D
10743	1.1.02.01.0001.0001	FELTEN BUSS LTDA	0,00	4.912,29	4.912,29	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	FITNEESS LIFE - COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	7.342,17D	14.239,17	15.382,72	6.198,62D
10902	1.1.02.01.0001.0001	FRANTIESCA MIRI 01745621016	8.502,97D	0,00	4.307,47	4.195,50D
10785	1.1.02.01.0001.0001	GILBERTO JUNIOR PANCOTTE - ME	2.161,53D	0,00	2.161,53	0,00
10684	1.1.02.01.0001.0001	GREICE DE RAMOS BARATIERI	993,39D	0,00	993,39	0,00
10944	1.1.02.01.0001.0001	INTENSE ARTIGOS DE VESTUARIO - EIRELI	1.058,94D	4.316,81	529,47	4.846,28D
8345	1.1.02.01.0001.0001	ISABELA APARECIDA GONCALVES	1.582,35D	644,91	1.582,35	644,91D
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	1.031,05	1.031,05	0,00
11054	1.1.02.01.0001.0001	JOEL SOUZA NUNES	1.042,77D	0,00	347,59	695,18D
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	645,99D	0,00	0,00	645,99D
10571	1.1.02.01.0001.0001	JOSE ANTONIO DOS SANTOS 02087386064	2.032,77D	0,00	0,00	2.032,77D
10508	1.1.02.01.0001.0001	JOSIANA GORETI ZANELLA	1.109,26D	0,00	743,29	365,97D
10570	1.1.02.01.0001.0001	JULIA FEITEN	355,45D	620,54	0,00	975,99D
11017	1.1.02.01.0001.0001	JULIANO RIZZI JUNIOR 03245492022	4.299,93D	0,00	2.475,30	1.824,63D
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
10469	1.1.02.01.0001.0001	KATIANE GUIMARAES DOS SANTOS	0,00	872,37	0,00	872,37D
11141	1.1.02.01.0001.0001	LEANDRO DA SILVA RODRIGUES	0,00	1.480,33	1.480,33	0,00
6417	1.1.02.01.0001.0001	LINA FRANCISCA APARECIDA DA SILVA	1.078,14D	0,00	1.078,14	0,00
8444	1.1.02.01.0001.0001	LOANA FELINI NEUHAUS	1.258,07D	0,00	818,97	439,10D
7489	1.1.02.01.0001.0001	LUCIENE JESUS DE ARAGAO ME	5.334,64D	0,00	0,00	5.334,64D
10522	1.1.02.01.0001.0001	LUIZ HENRIQUE CARDOSO MACHADO	4.339,15D	0,00	1.446,38	2.892,77D
5157	1.1.02.01.0001.0001	M F D ROUPAS INTIMAS LTDA	0,00	2.914,10	2.914,10	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
5119	1.1.02.01.0001.0001	MAGIA DO CORPO MODA INTIMA LTDA	0,00	2.413,85	0,00	2.413,85D
7147	1.1.02.01.0001.0001	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CONFECOES -	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
10503	1.1.02.01.0001.0001	MARIA L.H.ROSA-NUTRICAQO ESPORTIVO	6.113,59D	0,00	0,00	6.113,59D
10663	1.1.02.01.0001.0001	MARIA MOREIRA SOARES 01997936704	28.773,53D	0,00	1.559,57	27.213,96D
7369	1.1.02.01.0001.0001	MARIA PATRICIA COSTA DE MORAES-ME	2.762,10D	0,00	0,00	2.762,10D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
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
5152	1.1.02.01.0001.0001	MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS ME	1.659,12D	0,00	829,56	829,56D
5312	1.1.02.01.0001.0001	MITZI HERTER BRUM	416,48D	0,00	416,48	0,00
8293	1.1.02.01.0001.0001	MORETTE MORETTE LTDA ME	0,00	357,24	357,24	0,00
10933	1.1.02.01.0001.0001	NADIA SASSO	4.579,43D	0,00	1.676,15	2.903,28D
7752	1.1.02.01.0001.0001	OLIMPIC ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	1.309,57D	0,00	1.309,57	0,00
8097	1.1.02.01.0001.0001	PATRICIA CLARA DE MORAES SANTIAGO	4.331,21D	0,00	0,00	4.331,21D
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 INFORMACOES LTDA	52.819,71D	0,00	27.367,24	25.452,47D
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	1.283,18D	0,00	641,59	641,59D
8577	1.1.02.01.0001.0001	RENATA TACIANA DIAS VIEIRA	1.651,05D	0,00	0,00	1.651,05D
5113	1.1.02.01.0001.0001	RITA FIORELLI ZANONI CIA LTDA	2.304,39D	2.051,73	1.899,87	2.456,25D
8507	1.1.02.01.0001.0001	ROSELAINE WOLFART	2.479,51D	0,00	1.160,71	1.318,80D
8433	1.1.02.01.0001.0001	SERGILDO 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	2.780,22D	0,00	1.390,11	1.390,11D
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 SRILVEIRA	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	1.630,98D	0,00	552,20	1.078,78D
10506	1.1.02.01.0001.0001	VALESSA PESCADOR	1.838,33D	0,00	1.838,33	0,00
7178	1.1.02.01.0001.0001	VERA L. SENDESKI YOSHIHARA	2.821,43D	3.753,67	1.594,45	4.980,65D
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	595,00D	0,00	595,00	0,00
7957	1.1.02.01.0001.0001	VETTA REPRESENTACOES LTDA-ME	5.683,92D	0,00	0,00	5.683,92D
6390	1.1.02.01.0001.0001	VICCARI ESPORTES	994,34D	0,00	497,17	497,17D
7507	1.1.02.01.0001.0001	VIDA NOVA REPRESENT. E COM. LTDA- PLACID	2.812,26D	0,00	0,00	2.812,26D
7737	1.1.02.01.0001.0001	VIVIAN SCARPIN FURLAN FITNESS PRAIA COMERCIO DE I	2.509,40D	0,00	0,00	2.509,40D
7739	1.1.02.01.0001.0001	WAGNANIA DA SILVA	1.510,32D	0,00	0,00	1.510,32D
11018	1.1.02.01.0001.0001	ZANOTTO ESPORTES LTDA	13.172,01D	0,00	3.739,72	9.432,29D
<b>110</b>	<b>1.1.02.03</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>638.371,56D</b>	<b>6.453,11</b>	<b>3.980,08</b>	<b>640.844,59D</b>
1805	1.1.02.03.0001	MUTUO MARFIT	634.391,48D	6.453,11	0,00	640.844,59D
111	1.1.02.03.0001	OUTRAS CONTAS A RECEBER	3.980,08D	0,00	3.980,08	0,00
<b>200</b>	<b>1.1.02.12</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>245,01D</b>	<b>1.847,56</b>	<b>2.092,57</b>	<b>0,00</b>
203	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	245,01D	1.847,56	2.092,57	0,00
<b>220</b>	<b>1.1.02.14</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDOR</b>	<b>2.070,73D</b>	<b>13.315,46</b>	<b>1.970,44</b>	<b>13.415,75D</b>
221	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.070,73D	13.315,46	1.970,44	13.415,75D
<b>250</b>	<b>1.1.02.16</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>9.434,07D</b>	<b>10.359,71</b>	<b>18.885,80</b>	<b>907,98D</b>
253	1.1.02.16.0003	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.885,78D	4.196,56	9.337,27	745,07D
255	1.1.02.16.0005	ICMS A RECUPERAR	2.269,90D	5.012,78	7.282,68	0,00
262	1.1.02.16.0012	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.278,39D	911,09	2.026,57	162,91D
266	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	0,00	239,28	239,28	0,00
<b>320</b>	<b>1.1.03</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>547.009,20D</b>	<b>455.265,64</b>	<b>487.540,76</b>	<b>514.734,08D</b>
<b>321</b>	<b>1.1.03.01</b>	<b>ESTOQUE DE MERCADORIAS</b>	<b>462.745,68D</b>	<b>439.300,84</b>	<b>475.507,96</b>	<b>426.538,56D</b>
323	1.1.03.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	462.745,68D	439.300,84	475.507,96	426.538,56D
<b>360</b>	<b>1.1.03.05</b>	<b>NOSSO ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS</b>	<b>84.263,52D</b>	<b>15.964,80</b>	<b>12.032,80</b>	<b>88.195,52D</b>
362	1.1.03.05.0002	REMESSA P/INDUSTRIALIZAÇÃO	84.263,52D	15.964,80	12.032,80	88.195,52D
<b>500</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>50.525,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>279,20</b>	<b>50.246,64D</b>
<b>501</b>	<b>1.2.01</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>14.092,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.092,28D</b>
<b>550</b>	<b>1.2.01.05</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>14.092,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.092,28D</b>
551	1.2.01.05.0001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.092,28D	0,00	0,00	14.092,28D
<b>570</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO - MATRIZ</b>	<b>35.208,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>279,20</b>	<b>34.929,36D</b>
<b>571</b>	<b>1.2.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>330.108,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.108,90D</b>
573	1.2.03.01.0002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.699,00D	0,00	0,00	15.699,00D
575	1.2.03.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.574,44D	0,00	0,00	2.574,44D
576	1.2.03.01.0005	FERRAMENTAS	116,12D	0,00	0,00	116,12D
577	1.2.03.01.0006	INSTALAÇÕES COMERCIAIS	325,09D	0,00	0,00	325,09D
578	1.2.03.01.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	311.394,25D	0,00	0,00	311.394,25D
<b>620</b>	<b>1.2.03.04</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>294.900,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>279,20</b>	<b>295.179,54C</b>
622	1.2.03.04.0002	(-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.583,24C	0,00	249,37	37.832,61C
627	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	257.317,10C	0,00	29,83	257.346,93C
<b>660</b>	<b>1.2.04</b>	<b>BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>1.225,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225,00D</b>
<b>661</b>	<b>1.2.04.01</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>1.225,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225,00D</b>
667	1.2.04.01.0006	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.225,00D	0,00	0,00	1.225,00D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>2000</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.701.940,65C</b>	<b>125.476,67</b>	<b>145.281,83</b>	<b>1.721.745,81C</b>
<b>2001</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.043.018,51C</b>	<b>125.476,67</b>	<b>145.281,83</b>	<b>2.062.823,67C</b>
<b>2030</b>	<b>2.1.02</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>138.428,52C</b>	<b>76.405,19</b>	<b>72.612,96</b>	<b>134.636,29C</b>
<b>2031</b>	<b>2.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>138.428,52C</b>	<b>76.405,19</b>	<b>72.612,96</b>	<b>134.636,29C</b>
<b>2032</b>	<b>2.1.02.01.0001</b>	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>138.428,52C</b>	<b>76.405,19</b>	<b>72.612,96</b>	<b>134.636,29C</b>
9903	2.1.02.01.0001.0001	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	5.213,90	5.213,90	0,00
10901	2.1.02.01.0001.0001	AK GESTAO E TREINAMENTO LTDA	1.900,00C	900,00	0,00	1.000,00C
10181	2.1.02.01.0001.0001	AMANDA MASCARELLO TEIXEIRA - EPP	0,00	711,10	781,60	70,50C
5191	2.1.02.01.0001.0001	AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA INDUSTRI	0,00	620,00	620,00	0,00
9959	2.1.02.01.0001.0001	BECKHAUSER IND COM MALHAS LTDA	0,00	4.612,64	4.612,64	0,00
11126	2.1.02.01.0001.0001	BR ECOPACK LTDA	0,00	0,00	2.584,23	2.584,23C
5192	2.1.02.01.0001.0001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	796,64C	796,64	430,74	430,74C
5184	2.1.02.01.0001.0001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1.805,87C	3.806,71	4.634,70	2.633,86C
10086	2.1.02.01.0001.0001	CENTER BOX EMBALAGENS LTDA EPP	0,00	0,00	1.254,52	1.254,52C
10032	2.1.02.01.0001.0001	COMERCIO DE MAQUINAS PICINIA LTDA	117,00C	117,00	0,00	0,00
10876	2.1.02.01.0001.0001	CONTEC ORGANIZ.CONTABEIS LTDA	8.900,00C	1.500,00	1.500,00	8.900,00C
10624	2.1.02.01.0001.0001	CRIPPA REY ADVOGADOS S/S	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
10286	2.1.02.01.0001.0001	CTFV ESTRATEGIA DE IMAGEM LTDA	1.345,00C	1.345,00	0,00	0,00
10358	2.1.02.01.0001.0001	DANIEL CARDOSO BASTOS ME	13.817,47C	6.194,18	0,00	7.623,29C
11136	2.1.02.01.0001.0001	DG INDUSTRIA GRAFICA LTDA	668,47C	334,24	0,00	334,23C
9962	2.1.02.01.0001.0001	ELUIR PAULO GARBIM - ME	700,00C	700,00	1.000,00	1.000,00C
10173	2.1.02.01.0001.0001	EMBALATRETO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	0,00	0,00	1.559,08	1.559,08C
8683	2.1.02.01.0001.0001	INCOMASA ETIQUETAS E EMBALAGENS LT	770,00C	770,00	780,00	780,00C
8736	2.1.02.01.0001.0001	INCOMASA SOLUCOES LTDA	0,00	0,00	448,80	448,80C
11086	2.1.02.01.0001.0001	LUCAS NICOLINI BARRETO DE PADUA LTDA	0,00	1.446,00	1.446,00	0,00
5197	2.1.02.01.0001.0001	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	23.195,43C	10.426,57	11.721,01	24.489,87C
10094	2.1.02.01.0001.0001	MALHARIA PRINCESA S.A.	912,89C	912,89	0,00	0,00
11106	2.1.02.01.0001.0001	MALHAS WILSON LTDA	1.664,62C	1.664,62	0,00	0,00
8787	2.1.02.01.0001.0001	MANATEX TEXTIL LTDA	0,00	2.956,18	2.956,18	0,00
10273	2.1.02.01.0001.0001	MARISUL TRANSPORTES	0,00	0,00	1.036,80	1.036,80C
10996	2.1.02.01.0001.0001	MAURICIO FROLICH - ME	0,00	288,00	288,00	0,00
10924	2.1.02.01.0001.0001	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FALENCIAS	0,00	4.045,00	4.045,00	0,00
9936	2.1.02.01.0001.0001	MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	335,47	335,47	0,00
9030	2.1.02.01.0001.0001	PONTO GRAFICA SERVICOS GRAFICOS & SUPRIMENTOS L	0,00	528,00	528,00	0,00
10103	2.1.02.01.0001.0001	REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO	0,00	433,40	433,40	0,00
10155	2.1.02.01.0001.0001	REGINATTO REGINATTO REPRESENTACOES LTDA	0,00	135,66	135,66	0,00
9906	2.1.02.01.0001.0001	RELOGIOS VARGAS LTDA ME	0,00	645,00	1.290,00	645,00C
5224	2.1.02.01.0001.0001	Reunidas S/A Transportes Coletivos	25,10C	0,00	0,00	25,10C
10284	2.1.02.01.0001.0001	RISCOTEX PAPEIS LTDA	0,00	0,00	894,60	894,60C
10168	2.1.02.01.0001.0001	RODRITEX INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	9.264,30C	7.560,00	4.743,90	6.448,20C
10238	2.1.02.01.0001.0001	ST CONFECÇOES EIRELI ME	40.363,50C	0,00	0,00	40.363,50C
10959	2.1.02.01.0001.0001	TARCILA OLIVEIRA BORGES	0,00	440,00	440,00	0,00
5196	2.1.02.01.0001.0001	TEXTIL FARBE S.A.	0,00	10.368,20	10.368,20	0,00
11099	2.1.02.01.0001.0001	TÊXTIL FARROUPILHA LTDA	29.379,91C	0,00	0,00	29.379,91C
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	284,15C	284,15	0,00	0,00
11108	2.1.02.01.0001.0001	UNIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	527,80C	1.119,27	636,36	44,89C
10165	2.1.02.01.0001.0001	VALDEMIR CORREA DE OLIVEIRA - ME	0,00	405,00	405,00	0,00
8623	2.1.02.01.0001.0001	WIMAQ EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITOI	0,00	0,00	698,80	698,80C
5202	2.1.02.01.0001.0001	YZ PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	1.990,37C	1.990,37	1.990,37	1.990,37C
<b>2050</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>448.587,62C</b>	<b>30.060,49</b>	<b>46.138,09</b>	<b>464.665,22C</b>
<b>2051</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS</b>	<b>13.439,87C</b>	<b>21.753,41</b>	<b>26.037,55</b>	<b>17.724,01C</b>
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	13.439,87C	19.489,54	23.773,68	17.724,01C
2053	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.263,87	2.263,87	0,00
<b>2080</b>	<b>2.1.03.02</b>	<b>PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>	<b>44.259,13C</b>	<b>3.062,89</b>	<b>5.951,50</b>	<b>47.147,74C</b>
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	30.489,67C	2.263,87	2.483,10	30.708,90C
2082	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	8.431,57C	617,93	677,94	8.491,58C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	2.751,05C	181,09	198,67	2.768,63C
2084	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.912,05C	0,00	1.915,56	3.827,61C
2085	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	521,92C	0,00	522,97	1.044,89C
2086	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	152,87C	0,00	153,26	306,13C
<b>2120</b>	<b>2.1.03.04</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES</b>	<b>2.538,46C</b>	<b>2.910,00</b>	<b>2.910,00</b>	<b>2.538,46C</b>
2121	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	2.538,46C	2.910,00	2.910,00	2.538,46C
<b>2140</b>	<b>2.1.03.05</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>388.350,16C</b>	<b>2.334,19</b>	<b>11.239,04</b>	<b>397.255,01C</b>
2141	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	606,21C	0,00	0,00	606,21C
2142	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	12.488,65C	2.094,91	1.909,50	12.303,24C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	375.255,30C	239,28	9.329,54	384.345,56C
<b>2160</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.456.002,37C</b>	<b>19.010,99</b>	<b>26.530,78</b>	<b>1.463.522,16C</b>
<b>2161</b>	<b>2.1.04.01</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>1.660,40C</b>	<b>364,47</b>	<b>356,11</b>	<b>1.652,04C</b>
2163	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER	640,32C	79,67	69,91	630,56C
2164	2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER SOBRE COMISSÕES	64,31C	64,31	64,65	64,65C
2168	2.1.04.01.0007	RETENÇÃO LEI 10.833	955,77C	220,49	221,55	956,83C
<b>2220</b>	<b>2.1.04.03</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA</b>	<b>1.454.341,97C</b>	<b>18.646,52</b>	<b>26.174,67</b>	<b>1.461.870,12C</b>
2221	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	205.404,12C	7.282,68	14.810,83	212.932,27C
2223	2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER	23.114,55C	2.026,57	2.026,57	23.114,55C
2224	2.1.04.03.0004	COFINS A RECOLHER	231.129,67C	9.337,27	9.337,27	231.129,67C



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2226	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	994.693,63C	0,00	0,00	994.693,63C
<b>2500</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.790.293,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.790.293,89C</b>
<b>2501</b>	<b>2.2.01</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.790.293,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.790.293,89C</b>
<b>10812</b>	<b>2.2.01.06</b>	<b>RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>2.790.293,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.790.293,89C</b>
<b>10813</b>	<b>2.2.01.06.0001</b>	<b>DÍVIDAS TRABALHISTAS</b>	<b>12.686,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.686,22C</b>
10814	2.2.01.06.0001.0001	DAIANE MACHADO DA SILVA	1.399,45C	0,00	0,00	1.399,45C
10815	2.2.01.06.0001.0001	JÉSSICA A. ROSA BARBOSA	1.255,81C	0,00	0,00	1.255,81C
10816	2.2.01.06.0001.0001	JOCELI ZOTTI	1.215,61C	0,00	0,00	1.215,61C
10817	2.2.01.06.0001.0001	KELEN A. BORGES DA SILVA	1.945,59C	0,00	0,00	1.945,59C
10818	2.2.01.06.0001.0001	LILIAN APARECIDA MOREIRA	1.227,95C	0,00	0,00	1.227,95C
10819	2.2.01.06.0001.0001	MARIA DORACI M. DE OLIVEIRA	1.414,56C	0,00	0,00	1.414,56C
10820	2.2.01.06.0001.0001	NOELI RODRIGUES GUIOLFI	1.254,00C	0,00	0,00	1.254,00C
10821	2.2.01.06.0001.0001	ROSANGELA T. MERIB GONÇALVES	1.784,04C	0,00	0,00	1.784,04C
10822	2.2.01.06.0001.0001	SOLANGE T. DE MELO ROSSONI	1.189,21C	0,00	0,00	1.189,21C
<b>10823</b>	<b>2.2.01.06.0002</b>	<b>BANCOS</b>	<b>2.430.919,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.430.919,60C</b>
10824	2.2.01.06.0002.0001	BANCO BRADESCO	300.944,28C	0,00	0,00	300.944,28C
10825	2.2.01.06.0002.0001	BANCO DO BRASIL	1.055.892,79C	0,00	0,00	1.055.892,79C
10826	2.2.01.06.0002.0001	BANCO ITAU S.A.	438.528,66C	0,00	0,00	438.528,66C
10827	2.2.01.06.0002.0001	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	205.563,32C	0,00	0,00	205.563,32C
10828	2.2.01.06.0002.0001	BANCO SANTANDER S.A.	197.904,25C	0,00	0,00	197.904,25C
10829	2.2.01.06.0002.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A.	232.086,30C	0,00	0,00	232.086,30C
<b>10830</b>	<b>2.2.01.06.0003</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>346.688,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346.688,07C</b>
10831	2.2.01.06.0003.0001	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4.768,98C	0,00	0,00	4.768,98C
10832	2.2.01.06.0003.0001	AVIAMENTOS COMANDOLLI LTDA	229,65C	0,00	0,00	229,65C
10833	2.2.01.06.0003.0001	BC IND. E COM. E REP. DE MALHAS LTDA	25.969,09C	0,00	0,00	25.969,09C
10855	2.2.01.06.0003.0001	BIAZUS MATENÇÃO 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	DIKATEX 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	FARMÁCIA SÃO JOÃO	4.224,11C	0,00	0,00	4.224,11C
10841	2.2.01.06.0003.0001	FEDERAÇÃO DOS TRAB. IND. CALÇADO E VESTUÁRIO DO	2.387,54C	0,00	0,00	2.387,54C
10842	2.2.01.06.0003.0001	FUNDAÇÃO CULTURAL ALVORADA DE COMUNICAÇÕES	1.030,00C	0,00	0,00	1.030,00C
10843	2.2.01.06.0003.0001	FUNDAÇÃO EDUCATIVA NORDESTE	265,00C	0,00	0,00	265,00C
10844	2.2.01.06.0003.0001	GILMAR LEMOS DOS SANTOS	16.774,40C	0,00	0,00	16.774,40C
10858	2.2.01.06.0003.0001	GRAFICA AGETRA LTDA	1.476,00C	0,00	0,00	1.476,00C
10859	2.2.01.06.0003.0001	INCOMASA SOLUÇÕES LTDA	980,00C	0,00	0,00	980,00C
10845	2.2.01.06.0003.0001	IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA	22.538,15C	0,00	0,00	22.538,15C
10846	2.2.01.06.0003.0001	LINHAS BONFIO S.A.	3.390,60C	0,00	0,00	3.390,60C
10860	2.2.01.06.0003.0001	MARISUL TRANSPORTES LTDA	1.370,40C	0,00	0,00	1.370,40C
10847	2.2.01.06.0003.0001	METALSINOS IND. COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	6.678,95C	0,00	0,00	6.678,95C
10848	2.2.01.06.0003.0001	MIAGRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	990,09C	0,00	0,00	990,09C
10861	2.2.01.06.0003.0001	MIGUEL IBANOR MULTITERNO	1.170,00C	0,00	0,00	1.170,00C
10862	2.2.01.06.0003.0001	NADRIMAR IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA	48.510,00C	0,00	0,00	48.510,00C
10849	2.2.01.06.0003.0001	NANETE TEXTIL LTDA	3.452,88C	0,00	0,00	3.452,88C
10863	2.2.01.06.0003.0001	NEW TAPE INDUSTRIA DE FITAS LTDA	326,52C	0,00	0,00	326,52C
10850	2.2.01.06.0003.0001	PACKMASTER INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	3.236,10C	0,00	0,00	3.236,10C
10851	2.2.01.06.0003.0001	PALNITIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	58.829,29C	0,00	0,00	58.829,29C
10852	2.2.01.06.0003.0001	PAPERPLASTIC COM PROD PAPEL E PLASTICO LTDA	1.986,48C	0,00	0,00	1.986,48C
10864	2.2.01.06.0003.0001	PC SUL COM IMP E SERV LTDA	2.274,00C	0,00	0,00	2.274,00C
10865	2.2.01.06.0003.0001	PONTO GRAFICA SERV. GRAFICOS E SUPR. LTDA	896,00C	0,00	0,00	896,00C
10866	2.2.01.06.0003.0001	PRO REFLEX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	3.868,01C	0,00	0,00	3.868,01C
10867	2.2.01.06.0003.0001	REVISTA GLAM LTDA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
10853	2.2.01.06.0003.0001	SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	1.677,80C	0,00	0,00	1.677,80C
10854	2.2.01.06.0003.0001	SANTA CONSTANCIA TECELAGEM LTDA	65.576,46C	0,00	0,00	65.576,46C
10868	2.2.01.06.0003.0001	SBERSE AUTO PEÇAS	419,40C	0,00	0,00	419,40C
10869	2.2.01.06.0003.0001	TAPEJARENSE INDUSTRIA GRAFICA LTDA	20.074,60C	0,00	0,00	20.074,60C
10870	2.2.01.06.0003.0001	TINGIMIX TINTURARIA DE AVIAMENTOS TEXTEIS EIRELI	7.790,90C	0,00	0,00	7.790,90C
10871	2.2.01.06.0003.0001	TOP QUALITY SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA	2.526,50C	0,00	0,00	2.526,50C
10872	2.2.01.06.0003.0001	WALTER MATEUS AMPESSAN PIVA - ME	540,00C	0,00	0,00	540,00C
<b>2700</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.131.371,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.131.371,75D</b>
<b>2701</b>	<b>2.4.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>65.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00C</b>
<b>2702</b>	<b>2.4.01.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>65.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00C</b>
2703	2.4.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
<b>2730</b>	<b>2.4.02</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>3.196.371,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.196.371,75D</b>
<b>2800</b>	<b>2.4.02.04</b>	<b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>3.196.371,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.196.371,75D</b>
2801	2.4.02.04.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.196.371,75D	0,00	0,00	3.196.371,75D
<b>3000</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>148.905,43D</b>	<b>579.913,18</b>	<b>437.247,58</b>	<b>291.571,03D</b>
<b>3001</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>105.544,39D</b>	<b>537.183,74</b>	<b>435.499,25</b>	<b>207.228,88D</b>
<b>3002</b>	<b>3.1.01</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS</b>	<b>9.304,37D</b>	<b>9.211,23</b>	<b>0,00</b>	<b>18.515,60D</b>
<b>3003</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>9.304,37D</b>	<b>9.211,23</b>	<b>0,00</b>	<b>18.515,60D</b>
3008	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	9.304,37D	9.211,23	0,00	18.515,60D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>3030</b>	<b>3.1.02</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>96.240,02D</b>	<b>527.972,51</b>	<b>435.499,25</b>	<b>188.713,28D</b>
<b>3031</b>	<b>3.1.02.01</b>	<b>CUSTOS DAS MATERÍAS PRIMAS</b>	<b>14.478,63D</b>	<b>507.270,70</b>	<b>435.319,15</b>	<b>86.430,18D</b>
3032	3.1.02.01.0001	ESTOQUE INICIAL	430.156,14D	459.543,16	0,00	889.699,30D
3034	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	61.256,56D	42.662,10	0,00	103.918,66D
3035	3.1.02.01.0051	FRETES S/ COMPRAS	4.069,04D	5.065,44	0,00	9.134,48D
3038	3.1.02.01.0054	(-) ICMS S/ COMPRAS	5.904,12C	0,00	4.256,16	10.160,28C
3040	3.1.02.01.0056	(-) PIS S/ COMPRAS	2.203,56C	0,00	807,06	3.010,62C
3041	3.1.02.01.0057	(-) COFINS S/ COMPRAS	10.149,75C	0,00	3.717,37	13.867,12C
3042	3.1.02.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	462.745,68C	0,00	426.538,56	889.284,24C
<b>3100</b>	<b>3.1.02.03</b>	<b>CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>14.488,89D</b>	<b>19.920,21</b>	<b>180,10</b>	<b>34.229,00D</b>
3101	3.1.02.03.0001	13º SALÁRIO	1.031,51D	1.035,02	0,00	2.066,53D
3123	3.1.02.03.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	303,95D	476,28	0,00	780,23D
3110	3.1.02.03.0001	FÉRIAS	1.431,00D	1.270,54	0,00	2.701,54D
3111	3.1.02.03.0001	FGTS	894,06D	1.167,18	0,00	2.061,24D
3113	3.1.02.03.0001	HORAS EXTRAS	0,00	43,78	0,00	43,78D
3114	3.1.02.03.0001	INSS EMPRESA	2.416,74D	3.982,94	0,00	6.399,68D
3119	3.1.02.03.0001	SALÁRIOS	8.411,63D	11.944,47	180,10	20.176,00D
<b>3150</b>	<b>3.1.02.04</b>	<b>GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO</b>	<b>67.272,50D</b>	<b>781,60</b>	<b>0,00</b>	<b>68.054,10D</b>
3177	3.1.02.04.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.272,50D	781,60	0,00	68.054,10D
<b>3200</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>43.361,04D</b>	<b>42.729,44</b>	<b>1.748,33</b>	<b>84.342,15D</b>
<b>3201</b>	<b>3.2.01</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>28.449,79D</b>	<b>27.033,44</b>	<b>1.712,23</b>	<b>53.771,00D</b>
<b>3202</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>4.503,62D</b>	<b>7.632,59</b>	<b>1.712,23</b>	<b>10.423,98D</b>
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	318,81D	318,82	0,00	637,63D
3225	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	69,76D	90,96	0,00	160,72D
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	436,19D	436,17	0,00	872,36D
3213	3.2.01.01.0001	FGTS	280,16D	350,06	0,00	630,22D
3216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	720,69D	1.194,51	0,00	1.915,20D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	2.678,01D	5.242,07	1.712,23	6.207,85D
<b>3260</b>	<b>3.2.01.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS COMERCIAIS</b>	<b>23.946,17D</b>	<b>19.400,85</b>	<b>0,00</b>	<b>43.347,02D</b>
3262	3.2.01.03.0001	ALUGUEL	2.241,19D	2.350,00	0,00	4.591,19D
3279	3.2.01.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	954,34D	1.298,05	0,00	2.252,39D
3282	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	1.119,27D	636,36	0,00	1.755,63D
3300	3.2.01.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.571,41D	14.542,43	0,00	34.113,84D
3302	3.2.01.03.0001	TELEFONE LINHA FIXA	0,00	514,05	0,00	514,05D
3303	3.2.01.03.0001	TELEFONE MÓVEL CELULAR	59,96D	59,96	0,00	119,92D
<b>3350</b>	<b>3.2.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>14.090,61D</b>	<b>14.699,34</b>	<b>36,10</b>	<b>28.753,85D</b>
<b>3351</b>	<b>3.2.02.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>11.945,31D</b>	<b>13.051,58</b>	<b>36,10</b>	<b>24.960,79D</b>
3352	3.2.02.01.0001	13º SALÁRIO	561,73D	561,72	0,00	1.123,45D
3373	3.2.02.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	181,89D	187,30	0,00	369,19D
3360	3.2.02.01.0001	FÉRIAS	776,41D	776,39	0,00	1.552,80D
3361	3.2.02.01.0001	FGTS	519,28D	563,10	0,00	1.082,38D
3364	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	2.024,09D	2.503,53	0,00	4.527,62D
3367	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	2.910,00D	2.910,00	0,00	5.820,00D
3369	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	4.971,91D	5.549,54	36,10	10.485,35D
<b>3403</b>	<b>3.2.02.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.145,30D</b>	<b>1.647,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.793,06D</b>
3417	3.2.02.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	279,20D	279,20	0,00	558,40D
3430	3.2.02.03.0001	LEGAIS E JUDICIAIS	223,30D	0,00	0,00	223,30D
3433	3.2.02.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	69,90D	0,00	0,00	69,90D
3447	3.2.02.03.0001	OUTRAS DESPESAS	281,90D	77,56	0,00	359,46D
3440	3.2.02.03.0001	SEGUROS	1.291,00D	1.291,00	0,00	2.582,00D
<b>3520</b>	<b>3.2.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>778,99D</b>	<b>904,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.683,69D</b>
<b>3521</b>	<b>3.2.03.01</b>	<b>DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES</b>	<b>525,65D</b>	<b>490,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.016,25D</b>
3522	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	525,65D	490,60	0,00	1.016,25D
<b>3550</b>	<b>3.2.03.02</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>253,34D</b>	<b>414,10</b>	<b>0,00</b>	<b>667,44D</b>
3551	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	253,34D	414,10	0,00	667,44D
<b>3570</b>	<b>3.2.04</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>41,65D</b>	<b>91,96</b>	<b>0,00</b>	<b>133,61D</b>
<b>3571</b>	<b>3.2.04.01</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>40,69D</b>	<b>91,96</b>	<b>0,00</b>	<b>132,65D</b>
3575	3.2.04.01.0004	IOF	40,69D	91,96	0,00	132,65D
<b>3600</b>	<b>3.2.04.02</b>	<b>MULTAS</b>	<b>0,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,96D</b>
3602	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	0,96D	0,00	0,00	0,96D
<b>4000</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>44.226,05C</b>	<b>32.752,15</b>	<b>126.236,82</b>	<b>137.710,72C</b>
<b>4001</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>44.226,05C</b>	<b>32.752,15</b>	<b>126.236,82</b>	<b>137.710,72C</b>
<b>4002</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>57.024,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>122.715,37</b>	<b>179.740,31C</b>
<b>4003</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS</b>	<b>45.157,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>64.783,73</b>	<b>109.940,76C</b>
4004	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	3.123,68C	0,00	12.891,75	16.015,43C
4005	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	42.033,35C	0,00	51.891,98	93.925,33C
<b>4050</b>	<b>4.1.01.02</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PRODUTOS</b>	<b>11.867,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>57.931,64</b>	<b>69.799,55C</b>
4052	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	11.867,91C	0,00	57.931,64	69.799,55C
<b>4200</b>	<b>4.1.02</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>13.071,30D</b>	<b>32.479,74</b>	<b>1.339,84</b>	<b>44.211,20D</b>
<b>4201</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>(-) DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS</b>	<b>1.053,93D</b>	<b>6.305,07</b>	<b>0,00</b>	<b>7.359,00D</b>

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4202	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	1.053,93D	6.305,07	0,00	7.359,00D
<b>4250</b>	<b>4.1.02.02</b>	<b>(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>12.017,37D</b>	<b>26.174,67</b>	<b>1.339,84</b>	<b>36.852,20D</b>
4251	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS	4.263,97D	9.337,27	479,19	13.122,05D
4252	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	6.828,23D	14.810,83	756,62	20.882,44D
4255	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/ VENDAS	925,17D	2.026,57	104,03	2.847,71D
<b>4300</b>	<b>4.1.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>272,41C</b>	<b>272,41</b>	<b>1.452,13</b>	<b>1.452,13C</b>
<b>4350</b>	<b>4.1.03.03</b>	<b>JUROS E DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>272,41C</b>	<b>272,41</b>	<b>1.452,13</b>	<b>1.452,13C</b>
4351	4.1.03.03.0001	JUROS RECEBIDOS	272,41C	272,41	741,03	741,03C
4352	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	711,10	711,10C
<b>4400</b>	<b>4.1.04</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>729,48</b>	<b>729,48C</b>
<b>4450</b>	<b>4.1.04.03</b>	<b>BRINDES E AMOSTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>729,48</b>	<b>729,48C</b>
4451	4.1.04.03.0001	AMOSTRAS	0,00	0,00	156,63	156,63C
4452	4.1.04.03.0002	BRINDES E BONIFICAÇÕES	0,00	0,00	572,85	572,85C

### RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.597.261,27D	799.366,62	828.742,39	1.567.885,50D
PASSIVO	1.701.940,65C	125.476,67	145.281,83	1.721.745,81C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	44.226,05C	32.752,15	126.236,82	137.710,72C
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	148.905,43D	579.913,18	437.247,58	291.571,03D
CONTAS DEVEDORAS	1.746.166,70D	1.379.279,80	1.265.989,97	1.859.456,53D
CONTAS CREDORAS	1.746.166,70C	158.228,82	271.518,65	1.859.456,53C
RESULTADO DO MES	0,00	142.665,60	93.484,67	49.180,93D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	104.679,38D	291.571,03	137.710,72	153.860,31D

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