



Utilize o QrCode para  
acessar nosso portal



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

Processo n. 5000154-38.2016.8.21.0057

26° Relatório Mensal de Atividades

Competência: Maio de 2023

Apresentado em Julho de 2023



# 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



O Relatório Mensal de Atividades está previsto no art. 22, inciso II, alínea “c”, da Lei n. 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 (art. 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 art. 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 maio/2023 em 23/06/2023, e os questionamentos enviados em 13/07/2023 foram respondidos em 17/07/2023.

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	28/09/2022	2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	Art. 37, § 2º
03/05/2016	Publicação do 1º edital pelo devedor	Art. 52, § 1º e art. 7º, § 1º	Aguardando Juízo	Homologação do plano de recuperação judicial e concessão da recuperação judicial	Art. 58
18/05/2016	Fim do prazo para apresentação de habilitações e divergências à Administração Judicial (15 dias)	Art. 7º, § 1º	Pendente	Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação judicial)	Art. 61
30/06/2016	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após publicação do deferimento da recuperação)	Art. 53			
19/12/2017	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	Art. 53, § único			
18/01/2018	Fim do prazo para apresentação de objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º edital ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ)	Art. 55, § único			
19/12/2017	Publicação do 2º edital (45 dias após o término do prazo para apresentação de habilitações/divergências)	Art. 7º, § 2º			
29/12/2017	Fim do prazo para apresentação de impugnações em juízo (10 dias após publicação do 2º edital)	Art. 8º			
02/09/2022	Publicação do edital de convocação de AGC para votação do PRJ	Art. 56, § 1º			

## Notas:

- 1) quadro elaborado pela Administração Judicial com base nos processos previstos na Lei n.º 11.101/05, observadas as datas de suas ocorrências ou estimativas conforme o trâmite processual.
- 2) os prazos são contados em dias corridos, conforme art. 189, § 1º, I, da Lei n.º 11.101/2005.
- 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



## 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

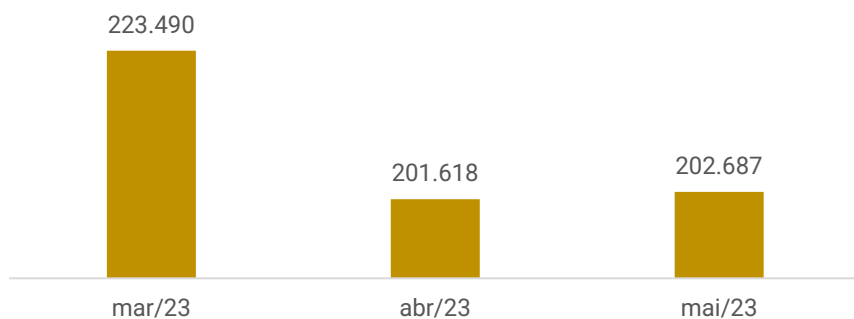
- **Processamento da recuperação judicial:** o pedido de recuperação judicial foi proposto em 29/03/2016, com deferimento do processamento em 31/03/2016 e a manutenção dos devedores na condução da atividade empresarial (artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005).
- **Fase administrativa de verificação de créditos:** 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).



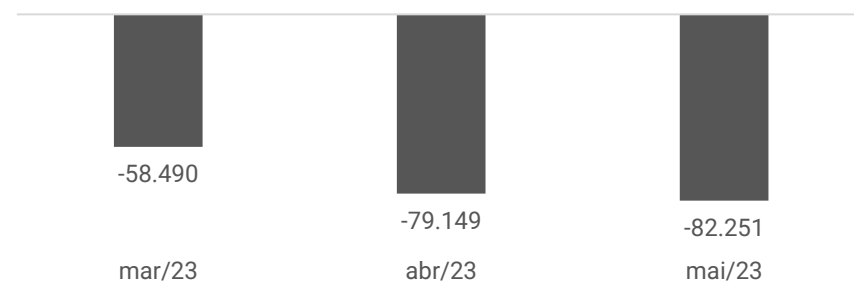
As recuperandas têm como objeto a confecção e comércio de peças do vestuário, calçados, cama, mesa e banho, além de artigos para viagens.

## Resultados

### Receitas



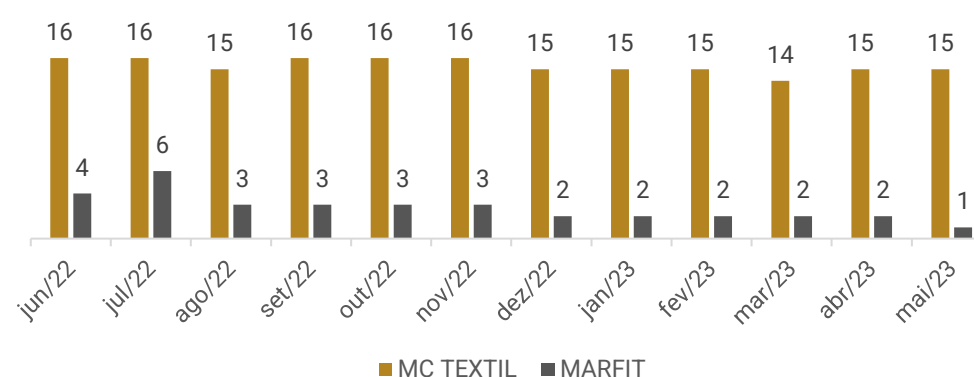
### Resultado



Em maio, as recuperandas apresentaram acréscimo de 1% em suas receitas líquidas. Os custos registrados permanecem elevados, representando 104% da receita líquida. Desta forma, as empresas encerraram o período com saldo negativo de R\$ 82,2 mil. Em 2023, o resultado acumulado é prejuízo de R\$ 391.010,80.

## Quadro de colaboradores

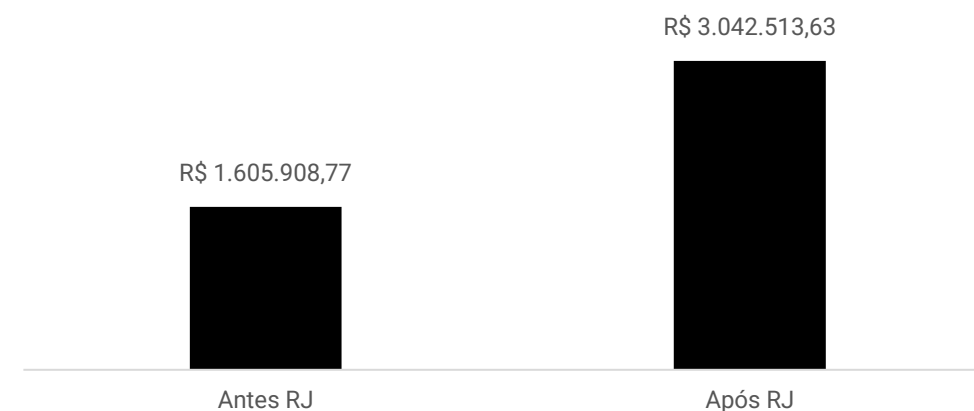
### EMPREGADOS



Em maio houve 1 admissão e 02 demissões, terminando o mês com 16 funcionários, distribuídos em 15 na MC Têxtil e 1 na Marfit.

Os salários estão sendo pagos em dia. Em relação aos encargos, as demonstrações contábeis indicam que as duas empresas recolheram FGTS com vencimento em maio/2023, contudo, INSS com vencimento em maio/2023 não foram recolhidos nas duas empresas, além de manter saldos anteriores inadimplentes. Foi registrado na Marfit pagamentos do parcelamento de INSS, parcela nº 48/60.

## Passivo tributário



As empresas não possuem regularidade fiscal. Diante disso, seu passivo tributário cresce mensalmente. O montante chegou a **R\$ 3 milhões** em maio, sendo que o Simples Nacional corresponde a 42% da dívida.

A MC Têxtil corresponde a 67% do endividamento tributário, com débitos de R\$ 2.024.589,78, enquanto a Marfit corresponde a 33% no valor de R\$ 1.017.923,85.

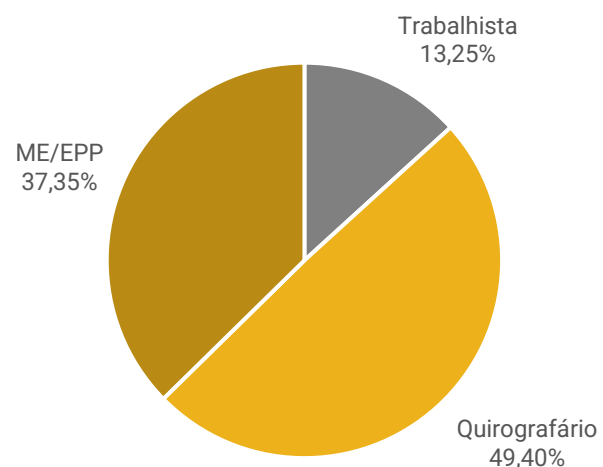


As Recuperandas têm como objeto a confecção e comércio de peças do vestuário, calçados, cama, mesa e banho, além de artigos para viagens.

## 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:

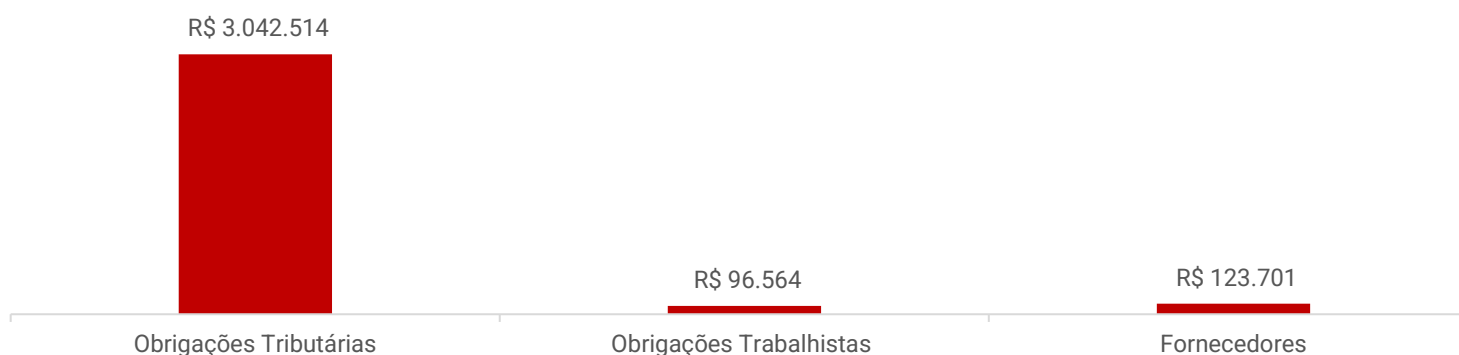
CLASSE	CREDOR	VALOR
CLASSE III	PX SECURITIZADORA DE ATIVOS S.A.*	R\$ 2.955.156,84
CLASSE III	BANCO DO BRASIL S.A.	R\$ 1.945.154,53
CLASSE III	BANCO BRADESCO S.A.	R\$ 502.258,78
CLASSE III	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	R\$ 312.403,04

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

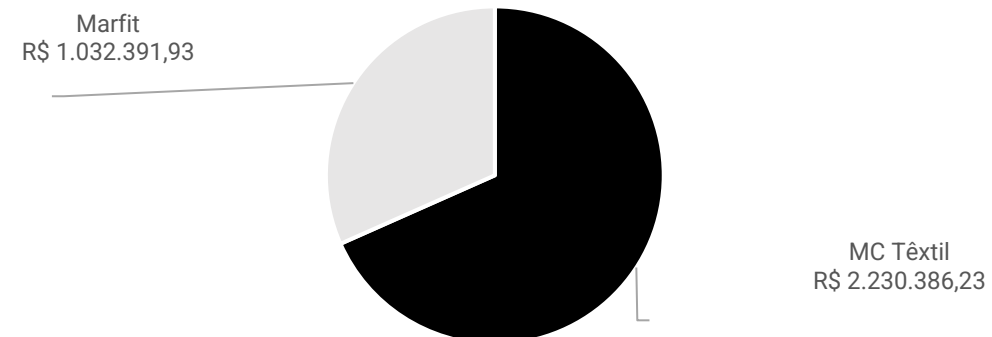
## Endividamento Extraconcursal

Em maio, as dívidas extraconcursais das recuperandas alcançaram **R\$ 3.262.778,16**, sendo marcadas por tributos, encargos trabalhistas e fornecedores.

### Endividamento Extraconcursal



### Passivo extraconcursal por empresa



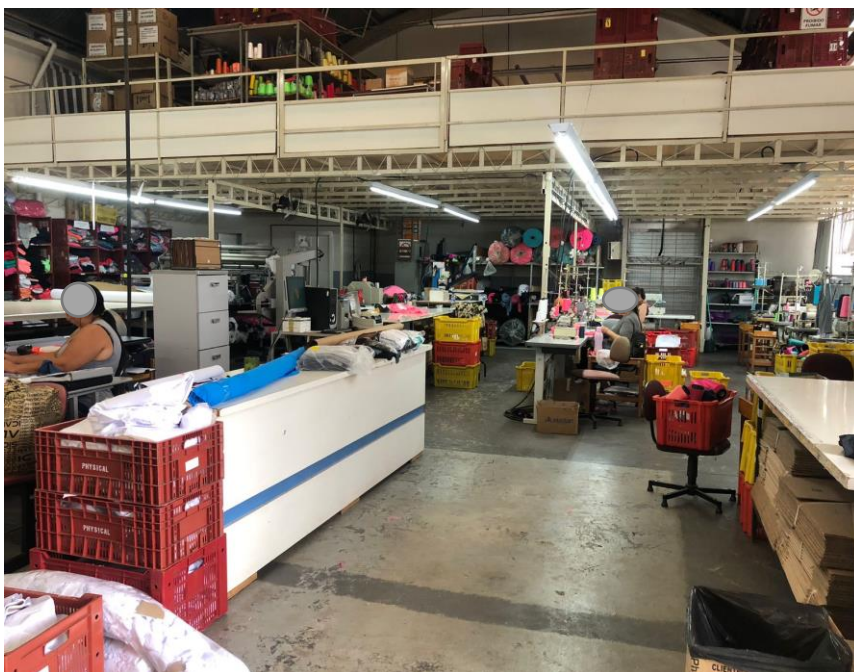
### 3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS – ACOMPANHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL



Em 03/05/2023 foi realizada, na sede da recuperanda, reunião para acompanhamento das operações das empresas. Inicialmente foi informado que a MC Têxtil vem buscando manter o quadro de funcionários, realizando apenas substituições, quando necessário.

Atualmente vem trabalhando com sua capacidade máxima de produção, sendo terceirizados serviços necessários, como o caso de costuras, que são realizadas por profissionais externos.

Quanto aos estoques, vem mantendo a contagem periódica, principalmente quando há troca de coleção, como será o caso ao final de junho, quando serão iniciadas as produções da nova coleção de verão. A estimativa para o segundo semestre do ano de 2023 é de melhora em até 20% do que foi nos últimos 2 anos, no mesmo período, o que também depende do clima e do encerramento dos períodos de temperaturas mais amenas, favorecendo as vendas de verão.



Fotos capturadas em visita à empresa em 03/05/2023.

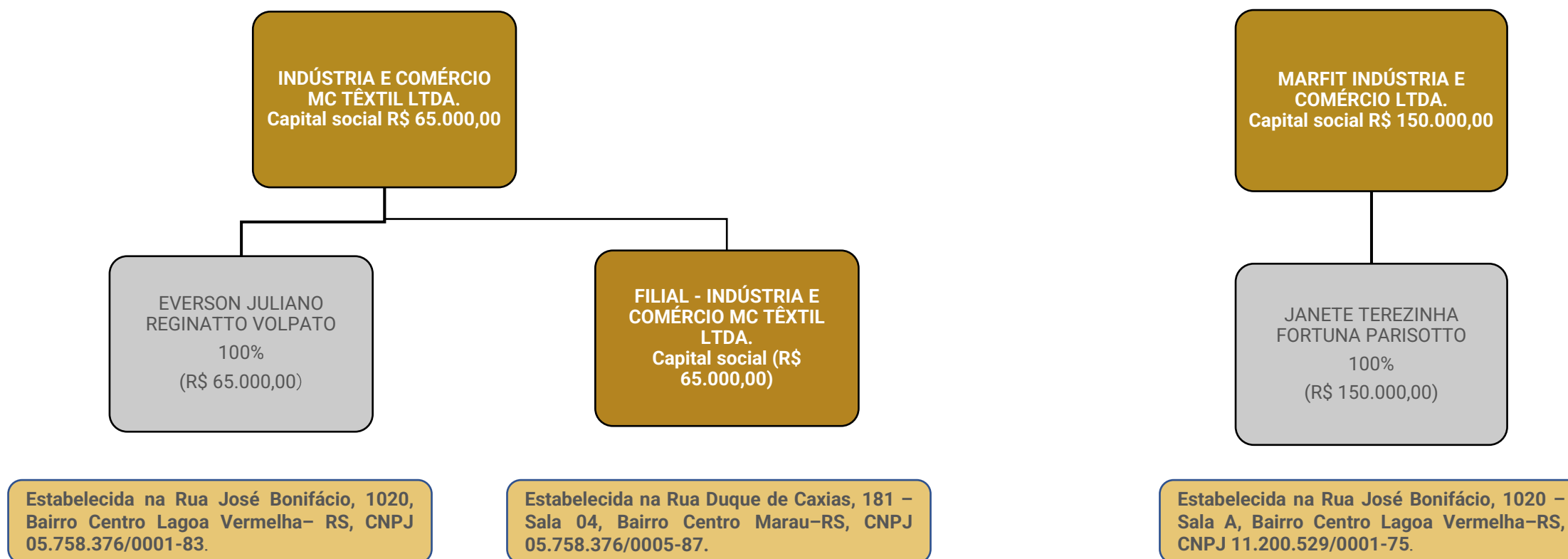


### 3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA – HISTÓRICO E ESTRUTURA SOCIETÁRIA



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		mar/23	abr/23	mai/23
ATIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.519.264</b>	<b>1.504.956</b>	<b>1.491.309</b>
	Disponibilidades	21.940	28.190	57.363
	Duplicatas a receber	468.930	553.678	601.831
	Outros Valores a receber	640.876	640.213	647.539
	Adiantamentos	24	158	4.893
	Tributos a recuperar	-	-	2
	Estoques	387.495	282.717	179.682
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>49.967</b>	<b>49.688</b>	<b>49.409</b>
	Imobilizado	34.650	34.371	34.092
	Intangível	1.225	1.225	1.225
Depósito Judicial	14.092	14.092	14.092	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.569.232</b>	<b>1.554.644</b>	<b>1.540.718</b>	
BALANÇO MC TEXTIL		mar/23	abr/23	mai/23
PASSIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.115.761</b>	<b>2.167.187</b>	<b>2.230.386</b>
	Fornecedores	114.899	110.499	123.701
	Obrigações tributárias	1.521.164	1.560.481	1.603.536
	Obrigações trabalhistas e sociais	479.698	496.206	503.149
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.239.322</b>	<b>3.239.322</b>	<b>3.239.322</b>
	Dívidas trabalhistas	12.686	12.686	12.686
	Bancos	2.879.948	2.879.948	2.879.948
	Fornecedores	346.688	346.688	346.688
	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>- 3.580.400</b>	<b>- 3.580.400</b>	<b>- 3.580.400</b>
	Capital social	65.000	65.000	65.000
Resultados acumulados	- 3.196.372	- 3.196.372	- 3.196.372	
Ajustes Exercícios Anteriores	449.028	- 449.028	- 449.028	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.774.683</b>	<b>1.826.109</b>	<b>1.889.308</b>	

Fonte: demonstrações financeiras fornecidas pelo grupo recuperando.

**Observa-se que junto das demonstrações de maio/2023 foram apresentadas as demonstrações de março/2023 e abril/2023 que foram modificadas para adequar às normas contábeis, acerca dos ajustes dos saldos dos credores em RJ, desta forma algumas rubricas estão divergentes dos saldos finais apresentados no RMA anterior.**

**Disponibilidades:** engloba saldos de caixa (R\$ 68.942,44) e conta corrente (R\$ 11.579,54 negativos). Salienta-se que não foi transferido o saldo credor do Bannrisul para o passivo, motivo da conta ter encerrado maio com saldo negativo, questionada, a empresa informou que opta por deixar os saldos utilizados do cheque especial no ativo, mesmo ficando em desacordo com as normas contábeis. Os extratos ratificam os saldos bancários. Quanto ao caixa, a recuperanda informa que os saldos contabilizados são reais. O relatório razão das disponibilidades demonstra movimentação de recebimento de clientes e pagamentos de fornecedores e despesas operacionais.

**Duplicatas a receber:** na competência houve recebimentos na monta de R\$ 220,4 mil e novas vendas a prazo de R\$ 268,5 mil, resultando no acréscimo de 9%. Dentre as principais vendas, destacam-se Privalia (R\$ 37,5 mil), Felten Buss Ltda (R\$ 10,1 mil) e Fitness Life (R\$ 15,1 mil). O *aging list* de contas a receber ratifica o saldo contabilizado e demonstra que 14% 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, e atualmente a inadimplência é insignificante, devido às políticas internas. Os clientes com saldos mais relevantes são Privalia R\$ 81,9 mil e Frantiesca Miri R\$ 44,7 mil.

**Outros Valores a receber:** compreende mútuo a receber da Marfit. Em maio a MC Têxtil realizou novo empréstimo de R\$ 12,3 à Marfit e recebeu ressarcimento de R\$ 5 mil, o montante emprestado à Marfit é de R\$ 647,5 mil, sem prazo para devolução.

**Adiantamentos:** engloba adiantamento a fornecedores e férias. Apresentou acréscimo de R\$ 4.892,78, devido a pagamentos adiantados a Pettenati S/A (R\$ 1.272,78), Audaces Automação (R\$ 620,00) e Bertila Reginato (R\$ 3 mil) e aguarda entrega de produtos e serviços.

**Impostos a recuperar:** compreende PIS, COFINS e ICMS a Compensar. Em maio finalizou com saldo de INSS a recuperar em períodos futuros de R\$ 2,21, no mês foram compensados R\$ 21.767,56.

**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 conta 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 36%, 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\$ 22,7 mil o valor de aquisição e segue depreciando. A recuperanda está ciente do erro de contabilização e segue com a prática, informando que aguarda o suporte do sistema. **Salienta-se 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		mar/23	abr/23	mai/23
ATIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.519.264</b>	<b>1.504.956</b>	<b>1.491.309</b>
	Disponibilidades	21.940	28.190	57.363
	Duplicatas a receber	468.930	553.678	601.831
	Outros Valores a receber	640.876	640.213	647.539
	Adiantamentos	24	158	4.893
	Tributos a recuperar	-	-	2
	Estoques	387.495	282.717	179.682
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>49.967</b>	<b>49.688</b>	<b>49.409</b>
	Imobilizado	34.650	34.371	34.092
	Intangível	1.225	1.225	1.225
Depósito Judicial	14.092	14.092	14.092	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.569.232</b>	<b>1.554.644</b>	<b>1.540.718</b>	
BALANÇO MC TEXTIL		mar/23	abr/23	mai/23
PASSIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.115.761</b>	<b>2.167.187</b>	<b>2.230.386</b>
	Fornecedores	114.899	110.499	123.701
	Obrigações tributárias	1.521.164	1.560.481	1.603.536
	Obrigações trabalhistas e sociais	479.698	496.206	503.149
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.239.322</b>	<b>3.239.322</b>	<b>3.239.322</b>
	Dívidas trabalhistas	12.686	12.686	12.686
	Bancos	2.879.948	2.879.948	2.879.948
	Fornecedores	346.688	346.688	346.688
	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>- 3.580.400</b>	<b>- 3.580.400</b>	<b>- 3.580.400</b>
	Capital social	65.000	65.000	65.000
Resultados acumulados	- 3.196.372	- 3.196.372	- 3.196.372	
Ajustes Exercícios Anteriores	449.028	449.028	449.028	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.774.683</b>	<b>1.826.109</b>	<b>1.889.308</b>	

Fonte: demonstrações financeiras fornecidas pelo grupo recuperando.

**Fornecedores:** apresentou acréscimo de 12% em maio. As compras e serviços tomados a prazo no período somaram R\$ 146,7 mil, e os pagamentos foram de R\$ 133,5 mil. Dentre as principais compras, destacam-se Makro Central de Aviamentos Ltda (R\$ 11,1 mil) e ST Confecções (R\$ 30,4 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\$ 1,7 mil), ICMS (R\$ 305,2 mil), PIS (R\$ 31,5 mil), COFINS (R\$ 270,2 mil) e Simples Nacional (R\$ 994,6 mil). Expôs acréscimo 3%, devido às inadimplências. Em maio houve compensações parciais utilizando créditos tributários de PIS, COFINS e ICMS. Houve recolhimento de ICMS, IRRF e CSRF da competência abril e não houve recolhimento dos demais tributos correntes ou atrasados. Detalhes no tópico "Endividamento tributário" deste relatório.

**Obrigações trabalhistas e sociais:** compreende salários (R\$ 18,8 mil), pró labore (R\$ 2,5 mil), provisões de férias, 13° salário e os seus encargos (R\$ 60,6 mil), encargos de INSS (R\$ 408,1 mil), FGTS (R\$ 12,2 mil) e contribuição sindical (R\$ 606,21). Em maio apresentou acréscimo de 1%, devido a inadimplência de INSS e apropriação mensal das provisões trabalhistas.

**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, o relatório consolidado apresentava R\$ 1 milhão de divergência, devido aos créditos modificados após publicação do edital, a recuperanda efetuou os ajustes em março/2023, em contra partida no resultado, em despesas financeiras, contudo restou diferença de R\$ 557,74. Observa-se que de acordo com as normas contábeis, os lançamentos provenientes de ajustes do passado devem ser lançados em conta do patrimônio líquido para não distorcer o resultado do período corrente, tomando ciência deste fato, na elaboração da competência maio/2023, a contabilidade realizou as retificações alocando os ajustes no patrimônio líquido na competência março/2023, desta forma enviou as demonstrações retificadas dos meses de março/2023 e abril/2023. 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		
		mar/23	abr/23	mai/23
ATIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>810.594</b>	<b>796.946</b>	<b>797.690</b>
	Disponibilidades	16.664	7.304	8.194
	Duplicatas a receber	77.086	77.086	77.086
	Adiantamentos	74	221	74
	Tributos a recuperar	10.843	10.291	10.291
	Estoques	689.328	685.446	685.446
	Despesas antecipadas	16.599	16.599	16.599
	<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>810.594</b>	<b>796.946</b>	<b>797.690</b>
		BALANÇO MARFIT		
		mar/23	abr/23	mai/23
PASSIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.674.574</b>	<b>1.674.061</b>	<b>1.679.931</b>
	Obrigações tributárias	968.398	967.842	966.827
	Obrigações trabalhistas e sociais	65.020	66.006	65.565
	Outras obrigações	640.876	640.213	647.539
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.163.259</b>	<b>4.163.259</b>	<b>4.163.259</b>
	Dívidas trabalhistas	2.994	2.994	2.994
	Bancos	3.244.053	3.244.053	3.244.053
	Fornecedores	916.213	916.213	916.213
	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-5.003.079</b>	<b>-5.003.079</b>	<b>-5.003.079</b>
	Capital social	150.000	150.000	150.000
Prejuízos acumulados	- 4.528.820	- 4.528.820	- 4.528.820	
Ajuste exercícios anteriores	- 624.259	- 624.259	- 624.259	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>834.754</b>	<b>834.241</b>	<b>840.111</b>	

Fonte: demonstrações financeiras fornecidas pelo grupo recuperando.

A empresa apresenta, desde o início da recuperação judicial, irrisório faturamento, sendo que em maio houve apenas R\$ 7.917,40 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, foi informado que será aguardada a sentença do processo que originou o bloqueio aos recursos. A empresa confirma a veracidade do valor de R\$ 4.113,35 registrad 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 abril 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 maio cedeu empréstimo de R\$ 12,3 mil para a Marfit, sem prazo para devolução. Do total devido pela Marfit, foram devolvidos R\$ 5 mil nesta competência.

As informações alocadas no longo prazo, como dívidas trabalhistas, bancos e fornecedores, correspondem aos credores arrolados na recuperação judicial. Contudo, através do relatório consolidado apresentava R\$ 1 milhão de divergência, devido aos créditos modificados após publicação do edital, a recuperanda efetuou os ajustes em março/2023, em contra partida no resultado, em despesas financeiras, contudo restou diferença de R\$ 557,74. Observamos que de acordo com as normas contábeis, os lançamentos provenientes de ajustes do passado devem ser lançados em conta do patrimônio líquido para não distorcer o resultado do período corrente, tomando ciência deste fato, na elaboração da competência maio/2023, a contabilidade realizou as retificações alocando os ajustes no patrimônio líquido na competência março/2023, desta forma enviou as demonstrações retificadas dos meses de março/2023 e abril/2023 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	mar/23	abr/23	mai/23	2023
<b>Receita bruta</b>	<b>297.238</b>	<b>265.231</b>	<b>272.363</b>	<b>1.028.594</b>
Deduções das vendas	- 73.748	- 63.614	- 69.676	- 254.929
<b>Receita líquida</b>	<b>223.490</b>	<b>201.618</b>	<b>202.687</b>	<b>773.664</b>
Custos dos produtos vendidos	- 240.581	- 208.284	- 210.980	- 876.800
<b>Resultado bruto</b>	<b>- 17.091</b>	<b>- 6.666</b>	<b>- 8.294</b>	<b>- 103.136</b>
<b>Despesas operacionais</b>	<b>- 42.782</b>	<b>- 68.814</b>	<b>- 72.774</b>	<b>- 283.610</b>
Despesas com vendas	- 30.419	- 51.169	- 55.516	- 204.740
Despesas administrativas	- 14.203	- 17.516	- 17.062	- 80.660
Despesas tributárias	- 52	- 379	- 302	- 1.188
Outras receitas / despesas	1.891	251	107	2.979
<b>Resultado operacional líquido</b>	<b>- 59.873</b>	<b>- 75.480</b>	<b>- 81.068</b>	<b>- 386.746</b>
Receitas financeiras	4.490	402	343	6.687
Despesas financeiras	-3.107	-4.071	-1.526	- 10.952
<b>Resultado antes do IRPJ e CSLL</b>	<b>- 58.490</b>	<b>- 79.149</b>	<b>- 82.251</b>	<b>- 391.011</b>
<b>RESULTADO CONTÁBIL</b>	<b>- 58.490</b>	<b>- 79.149</b>	<b>- 82.251</b>	<b>- 391.011</b>

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	mar/23	abr/23	mai/23	2023
MC Textil	287.993	259.259	264.445	991.437
MARFIT	9.245	5.973	7.917	37.156
<b>Total</b>	<b>297.238</b>	<b>265.231</b>	<b>272.363</b>	<b>1.028.594</b>

**Receita bruta:** em maio, o faturamento bruto apresentou acréscimo de 3%. O grupo recuperando elucidou que está na transição de troca de coleção, motivo da variação no faturamento. A MC Têxtil é responsável por 97% do total faturado.

**Deduções de vendas:** compreende os impostos sobre as vendas, PIS R\$ 4,3 mil, COFINS R\$ 19,8 mil e ICMS R\$ 37, e representaram 26% das receitas brutas, variação devido as devoluções de venda ocorridas neste mês.

**Custos das mercadorias vendidas:** em maio representou 104% 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\$ 162,9 mil), mão de obra direta (R\$ 15,3 mil) e serviços de terceiros (R\$ 32,4). Observamos que as empresas ficam expostas a oscilações nos números pela contabilização inadequada.

**Despesas com vendas:** compreende, em sua maior parte, serviços de terceiros (R\$ 34,1 mil), despesas trabalhistas (R\$ 6,1 mil) e fretes e carretos (R\$ 1 mil). O acréscimo de 8% em maio foi proveniente, principalmente, do valor de serviços de terceiros, que em abril havia sido R\$ 27,4 mil e passou para R\$ 34,1 em maio. 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 demande contratação por necessidade pontual que surja.

**Despesas administrativas:** nesta rubrica encontram-se os ordenados do setor administrativo e seus incidentes R\$ 15,1 mil, assim como despesas gerais administrativas de R\$ 351,60. O decréscimo de R\$ 453,71 é referente variação nas médias da folha de pagamento e redução de despesas legais.

**Despesas tributárias:** compreendem multas de mora de R\$ 151,12 resultantes de pagamentos em atraso, além de IOF R\$ 151,01.

**Resultado financeiro:** as receitas de R\$ 342,98 referentes a juros recebidos de duplicatas em atraso não foram suficientes para sustentar as despesas bancárias (R\$ 499,88), juros de mora (R\$ 1.023,12) e descontos concedidos (R\$ 3,33), gerando resultado financeiro negativo de R\$ 1.183,35.

**Resultado:** o faturamento bruto apresentou acréscimo de 3%. Os custos, devido à contabilização inadequada, representaram 104% da receita líquida, finalizando maio com resultado negativo de R\$ 82,2 mil. Em 2023 o resultado acumulado é de prejuízo de R\$ 391.010,80.

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

# 5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO



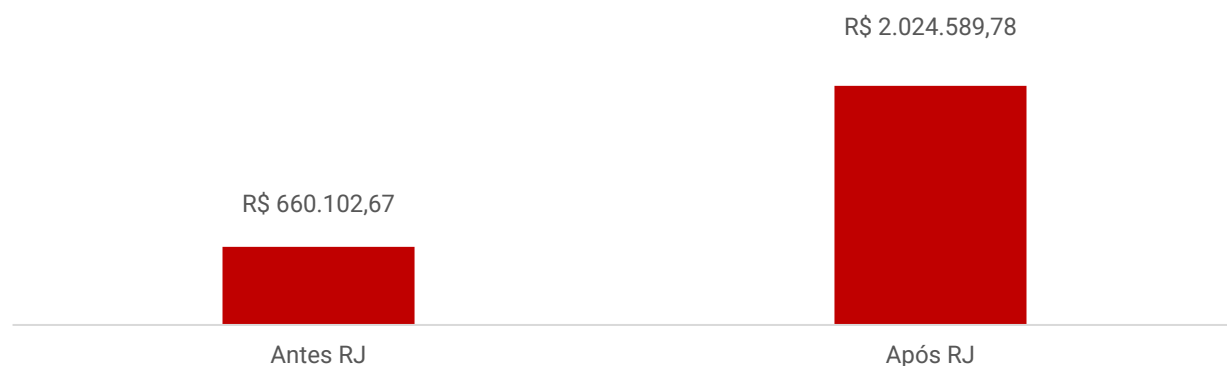
## MC TÊXTIL

A MC Têxtil, até maio de 2023, possuía dívida tributária de **R\$ 2.024.589,78** de acordo com os balancetes. Deste montante, 49% 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. No mês de maio/2023 apresentou pagamento de retenções de IRRF, CSRF, ICMS e FGTS apurados na competência abril/2023. Na apuração de PIS e COFINS foram compensados parcialmente com créditos tributários.

PASSIVO TRIBUTÁRIO - MC TÊXTIL	
TRIBUTOS FEDERAIS	
Contribuição sindical	606
FGTS	12.275
INSS	408.173
IRRF	774
Retenção Lei 10.833	961
PIS	31.591
COFINS	270.240
Simples Nacional	994.694
<b>TOTAL</b>	<b>1.719.314</b>

PASSIVO TRIBUTÁRIO - MC TÊXTIL	
TRIBUTOS ESTADUAIS	
ICMS	305.276
<b>TOTAL</b>	<b>305.276</b>

Posição Tributária



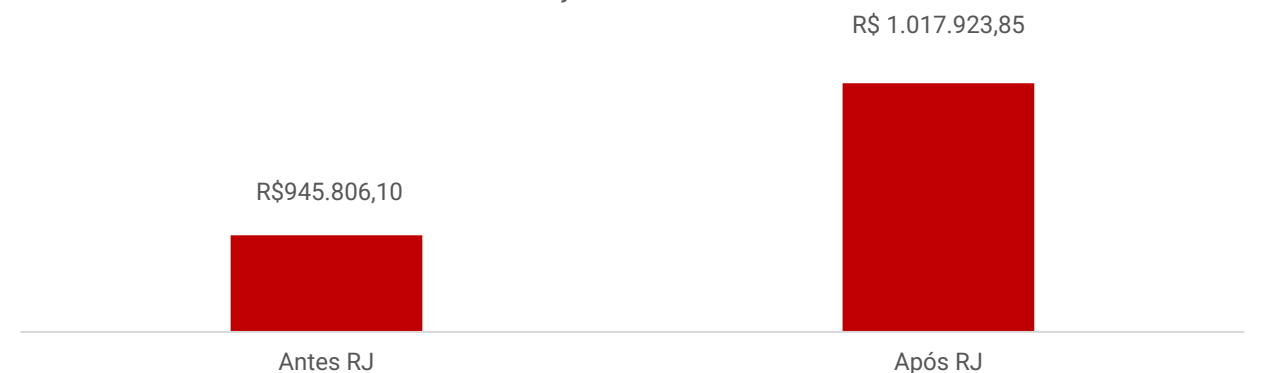
## MARFIT

A Marfit, até maio de 2023, possuía o montante de **R\$ 1.017.923,85** 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. No mês de maio/2023 apresentou pagamentos do FGTS e ICMS com vencimento no mês, foi paga 01 parcela do parcelamento de INSS. Não apresentou apuração de PIS, COFINS e ICMS.

PASSIVO TRIBUTÁRIO - MARFIT	
TRIBUTOS FEDERAIS	
Contribuição sindical	819
FGTS	6.790
INSS	43.488
IRRF	906
PIS	52.974
COFINS	245.751
Simples Nacional	277.803
<b>TOTAL</b>	<b>628.530</b>

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

Posição Tributária



## 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	Nº 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 MAIO DE 2023;**

**II – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ABRIL DE 2023 RETIFICADAS;**

**III – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS MARÇO DE 2023 RETIFICADAS.**





**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>1.554.643,97D</b>	<b>819.134,83</b>	<b>833.060,32</b>	<b>1.540.718,48D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.504.955,73D</b>	<b>819.134,83</b>	<b>832.781,12</b>	<b>1.491.309,44D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>28.189,59D</b>	<b>351.318,20</b>	<b>322.144,89</b>	<b>57.362,90D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>45.865,20D</b>	<b>25.918,13</b>	<b>2.840,89</b>	<b>68.942,44D</b>
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	45.865,20D	25.918,13	2.840,89	68.942,44D
<b>10</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>17.675,61C</b>	<b>325.400,07</b>	<b>319.304,00</b>	<b>11.579,54C</b>
1807	1.1.01.02.0001	ABRAFESC	283,34C	168.665,00	168.374,11	7,55D
11	1.1.01.02.0001	BANRISUL C/C	17.392,27C	156.735,07	150.929,89	11.587,09C
<b>100</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>1.194.049,13D</b>	<b>307.581,17</b>	<b>247.365,67</b>	<b>1.254.264,63D</b>
<b>101</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>553.678,33D</b>	<b>268.593,18</b>	<b>220.440,51</b>	<b>601.831,00D</b>
<b>103</b>	<b>1.1.02.01.0001</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>553.678,33D</b>	<b>268.593,18</b>	<b>220.440,51</b>	<b>601.831,00D</b>
6199	1.1.02.01.0001.0001	A S CICHELERO CALCADOS	3.021,42D	3.050,82	2.014,28	4.057,96D
11157	1.1.02.01.0001.0001	A. C. R. OLIVEIRA	6.470,73D	1.510,56	1.617,69	6.363,60D
7672	1.1.02.01.0001.0001	ACADEMIA STUDIO CORPPU S LTDA - ME	1.420,62D	1.567,32	710,31	2.277,63D
7609	1.1.02.01.0001.0001	ALANA FERREIRA LOPES-ME	4.849,42D	0,00	0,00	4.849,42D
11055	1.1.02.01.0001.0001	ALCEU LUIZ VIVAN 46886184091	473,32D	0,00	0,00	473,32D
5272	1.1.02.01.0001.0001	ALESS COM. COSM E PROD LTDA	9.146,93D	3.021,54	12.168,47	0,00
6235	1.1.02.01.0001.0001	ALINE INES LOTTERMANN	0,00	1.673,95	1.673,95	0,00
11041	1.1.02.01.0001.0001	BETINA VUELMA	8.093,93D	3.770,28	2.644,79	9.219,42D
7427	1.1.02.01.0001.0001	BLAU CIA LTDA	0,00	3.892,22	3.892,22	0,00
10801	1.1.02.01.0001.0001	C. C. CLASS	0,00	2.614,23	0,00	2.614,23D
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	10.202,37D	3.411,90	2.642,02	10.972,25D
11140	1.1.02.01.0001.0001	CARLA SCALSAVARA MARTELLO	12.999,78D	6.959,89	3.017,45	16.942,22D
10429	1.1.02.01.0001.0001	CARMEN OSSINAGA MARQUES 34366857120	0,00	3.282,66	0,00	3.282,66D
10650	1.1.02.01.0001.0001	CDP MODA INTIMA - EIRELI	331,10D	0,00	331,10	0,00
5633	1.1.02.01.0001.0001	CELITO CARLESSI CIA LTDA ME	0,00	9.529,21	0,00	9.529,21D
11143	1.1.02.01.0001.0001	CLARICE SCHULER	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00
11149	1.1.02.01.0001.0001	CLAUDIA GUARDA	3.212,95D	657,45	802,48	3.067,92D
7463	1.1.02.01.0001.0001	CLAUDIA VERANI FELICIANI	689,74D	5.797,89	689,74	5.797,89D
8098	1.1.02.01.0001.0001	CONFECOES NOVA ESTACAO LTDA ME	4.083,85D	0,00	1.020,96	3.062,89D
10683	1.1.02.01.0001.0001	CORPO E AGUA VESTUARIO E CALCADOS LTDA	7.824,26D	2.400,30	2.267,83	7.956,73D
8447	1.1.02.01.0001.0001	DANIEL FABRO DE OLIVEIRA	0,00	4.184,01	0,00	4.184,01D
5400	1.1.02.01.0001.0001	DOTTI ESPORTES LTDA ME	11.333,87D	4.426,33	15.760,20	0,00
7085	1.1.02.01.0001.0001	DUAS IRMAS COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORI	517,58D	0,00	0,00	517,58D
5305	1.1.02.01.0001.0001	ELIZA MARIA BOEIRA BECCON	11.080,80D	0,00	3.693,60	7.387,20D
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	EMFORMATOS ALIMENTARES LTDA ME	2.608,44D	0,00	0,00	2.608,44D
10550	1.1.02.01.0001.0001	EUZIMAR A NOBRE	3.288,42D	0,00	822,12	2.466,30D
11050	1.1.02.01.0001.0001	EVANDRO GOMES BRITO JUNIOR EIRELI	9.856,93D	0,00	0,00	9.856,93D
5121	1.1.02.01.0001.0001	FAST WORK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	8.177,04D	0,00	1.635,40	6.541,64D
10743	1.1.02.01.0001.0001	FELTEN BUSS LTDA	0,00	10.127,83	0,00	10.127,83D
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	3.310,89D	15.174,94	18.485,83	0,00
10902	1.1.02.01.0001.0001	FRANTIESCA MIRI 01745621016	46.933,53D	7.229,34	9.460,41	44.702,46D
5166	1.1.02.01.0001.0001	GENERAL STORE COM. DE ARTIGOS - MAIRA	0,00	5.544,30	0,00	5.544,30D
10785	1.1.02.01.0001.0001	GILBERTO JUNIOR PANCOTTE - ME	0,00	1.837,09	0,00	1.837,09D
11040	1.1.02.01.0001.0001	GISELA DE FATIMA RIBEIRO 92592384049	9.429,06D	1.058,85	2.510,05	7.977,86D
10490	1.1.02.01.0001.0001	GRAZIELA LORETO DA ROCHA	4.528,36D	0,00	1.132,09	3.396,27D
11038	1.1.02.01.0001.0001	GUSTAVO OLIVEIRA BECCON CIA LTDA	11.292,16D	0,00	2.823,04	8.469,12D
10944	1.1.02.01.0001.0001	INTENSE ARTIGOS DE VESTUARIO - EIRELI	9.713,99D	3.913,42	2.512,98	11.114,43D
8345	1.1.02.01.0001.0001	ISABELA APARECIDA GONCALVES	0,00	11.067,93	1.496,24	9.571,69D
10391	1.1.02.01.0001.0001	IVANA VARGASDATA	0,00	1.187,22	0,00	1.187,22D
10927	1.1.02.01.0001.0001	IVANI NEUSA MOCELLIN 46827404072	0,00	962,73	0,00	962,73D
7488	1.1.02.01.0001.0001	IVONE PEIXOTO DA COSTA	700,24D	0,00	0,00	700,24D
5168	1.1.02.01.0001.0001	JAIR JOSE STRACK - ME	0,00	1.119,27	1.119,27	0,00
8168	1.1.02.01.0001.0001	JANILDA ALVES FAGUNDES - ME	0,00	2.687,26	0,00	2.687,26D
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	15,80D	0,00	15,80	0,00
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	0,00	2.233,52	0,00	2.233,52D
10570	1.1.02.01.0001.0001	JULIA FEITEN	1.147,18D	1.517,67	310,27	2.354,58D
11017	1.1.02.01.0001.0001	JULIANO RIZZI JUNIOR 03245492022	0,00	2.554,29	0,00	2.554,29D
8107	1.1.02.01.0001.0001	JUSSANA DALCIN MARTINS	1.586,46D	2.180,07	1.073,83	2.692,70D
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
11158	1.1.02.01.0001.0001	KORPUS CONFECOES E PRESENTES LTDA	3.932,74D	0,00	983,00	2.949,74D
11151	1.1.02.01.0001.0001	LIAMARA DOS SANTOS 96890690044	1.493,32D	2.218,95	497,75	3.214,52D
5873	1.1.02.01.0001.0001	LIVE SPORTS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	0,00	3.967,60	0,00	3.967,60D
8444	1.1.02.01.0001.0001	LOANA FELINI NEUHAUS	2.688,84D	1.030,94	1.688,04	2.031,74D
11156	1.1.02.01.0001.0001	LUCIA HELENA DE LACERDA FERRER CARNEIRO	2.273,85D	0,00	568,47	1.705,38D
11100	1.1.02.01.0001.0001	LUCIANA TACCA	0,00	1.619,84	1.619,84	0,00
11104	1.1.02.01.0001.0001	LUCIANE JUSTEN	0,00	7.501,86	0,00	7.501,86D
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	5.844,72D	6.667,95	1.461,18	11.051,49D
5157	1.1.02.01.0001.0001	M F D ROUPAS INTIMAS LTDA	0,00	4.539,81	4.539,81	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
11159	1.1.02.01.0001.0001	M.H.S. DE OLIVEIRA COMERCIO DE ROUPAS, CALCADOS E	8.735,22D	0,00	2.183,79	6.551,43D

**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>
5119	1.1.02.01.0001.0001	MAGIA DO CORPO MODA INTIMA LTDA	402,38D	4.798,71	402,38	4.798,71D
10352	1.1.02.01.0001.0001	MARIA APARECIDA DE VILLA 83543228900	8.748,61D	3.129,26	11.877,87	0,00
11164	1.1.02.01.0001.0001	MARIA AUGUSTA PINHEIRO DE SANTANA	0,00	1.326,13	1.326,13	0,00
7259	1.1.02.01.0001.0001	MARIA BERNADETE UTZIG STEFFEN	4.563,15D	3.597,44	6.303,31	1.857,28D
7147	1.1.02.01.0001.0001	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CONFECÇOES -	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-NUTRICAÇO ESPORTIVO	6.113,59D	0,00	0,00	6.113,59D
10663	1.1.02.01.0001.0001	MARIA MOREIRA SOARES 01997936704	23.672,45D	0,00	1.751,12	21.921,33D
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	0,00	2.500,20	2.500,20	0,00
5152	1.1.02.01.0001.0001	MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS ME	5.899,80D	0,00	1.810,66	4.089,14D
11134	1.1.02.01.0001.0001	MILENA BATISTA MOREIRA	2.845,80D	456,12	842,20	2.459,72D
11016	1.1.02.01.0001.0001	MIQUELI REGINA PICININ 01069423017	1.677,51D	0,00	559,17	1.118,34D
5127	1.1.02.01.0001.0001	MOL E LIMA ACADEMIA LTDA	0,00	3.278,07	0,00	3.278,07D
10933	1.1.02.01.0001.0001	NADIA SASSO	1.518,01D	4.033,08	915,05	4.636,04D
6374	1.1.02.01.0001.0001	NATIMARI CONFECÇOES LTDA	4.163,44D	8.687,69	1.040,86	11.810,27D
6119	1.1.02.01.0001.0001	OLIVEIRA BECCON E CIA LTDA	13.164,05D	1.695,24	2.778,37	12.080,92D
5170	1.1.02.01.0001.0001	PAULA FACHIN	834,40D	0,00	0,00	834,40D
10551	1.1.02.01.0001.0001	PE E PE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	3.263,08	3.263,08	0,00
5164	1.1.02.01.0001.0001	PRIVALIA SERVICOS DE INFORMACOES LTDA	85.541,93D	37.543,99	41.138,44	81.947,48D
7174	1.1.02.01.0001.0001	QUALITA DELLA VITA LTDA ME	508,70D	0,00	0,00	508,70D
7336	1.1.02.01.0001.0001	R BARBOSA DE ARAUJO-ME	3.521,34D	0,00	704,26	2.817,08D
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	1.987,60D	1.112,70	993,80	2.106,50D
10406	1.1.02.01.0001.0001	REJANE LEITZKE 62105191053	0,00	1.502,84	0,00	1.502,84D
8058	1.1.02.01.0001.0001	RENATA ALVES DA MATA	6.672,59D	9.398,10	1.334,55	14.736,14D
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	4.631,37D	2.447,04	1.799,02	5.279,39D
8149	1.1.02.01.0001.0001	ROSANA SANTOS DA SILVA	0,00	645,72	645,72	0,00
8507	1.1.02.01.0001.0001	ROSELAINÉ WOLFART	1.548,36D	2.262,33	516,12	3.294,57D
6330	1.1.02.01.0001.0001	ROSELEI STEINHORST	4.927,05D	0,00	1.231,77	3.695,28D
7337	1.1.02.01.0001.0001	ROSELI SBARDELOTTO BORBA	6.427,08D	2.356,56	1.556,91	7.226,73D
8433	1.1.02.01.0001.0001	ROSILDO 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	4.425,36D	2.353,95	1.475,12	5.304,19D
10916	1.1.02.01.0001.0001	SILVANA GLORIA DO NASCIMENTO 00491174160	2.929,66D	0,00	0,00	2.929,66D
8396	1.1.02.01.0001.0001	SOLAIMARA BALLEJO	0,00	351,48	0,00	351,48D
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	SSFOMERCIO 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 ASSUMPÇAO	5.597,16D	0,00	0,00	5.597,16D
7819	1.1.02.01.0001.0001	TIARA LUCIANA DE OLIVEIRA PEDRO 01543472648	0,00	3.027,69	360,00	2.667,69D
7178	1.1.02.01.0001.0001	VERA L. SENDESKI YOSHIHARA	6.612,45D	0,00	1.887,71	4.724,74D
7584	1.1.02.01.0001.0001	VERA LUCIA CORREIA COSTA	584,24D	0,00	0,00	584,24D
7957	1.1.02.01.0001.0001	VETTA REPRESENTACOES LTDA-ME	5.683,92D	0,00	0,00	5.683,92D
5504	1.1.02.01.0001.0001	VIA BRASIL CALCADOS LTDA	8.768,98D	1.708,80	10.477,78	0,00
10348	1.1.02.01.0001.0001	VIA VIDEIRA COM. DE CALCADOS E CONFEC EIRELI	0,00	3.243,72	0,00	3.243,72D
6390	1.1.02.01.0001.0001	VICCARI ESPORTES	3.255,83D	0,00	1.005,74	2.250,09D
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 F	2.509,40D	0,00	0,00	2.509,40D
7739	1.1.02.01.0001.0001	WAGNANIA DA SILVA	1.510,32D	0,00	0,00	1.510,32D
11018	1.1.02.01.0001.0001	ZANOTTO ESPORTES LTDA	18.699,33D	0,00	3.876,87	14.822,46D
<b>110</b>	<b>1.1.02.03</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>640.213,20D</b>	<b>12.325,44</b>	<b>5.000,00</b>	<b>647.538,64D</b>
1805	1.1.02.03.0001	MUTUO MARFIT	640.213,20D	12.325,44	5.000,00	647.538,64D
<b>200</b>	<b>1.1.02.12</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>157,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>157,60</b>	<b>0,00</b>
203	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	157,60D	0,00	157,60	0,00
<b>220</b>	<b>1.1.02.14</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDOR</b>	<b>0,00</b>	<b>4.892,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4.892,78D</b>
221	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	4.892,78	0,00	4.892,78D
<b>250</b>	<b>1.1.02.16</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>21.769,77</b>	<b>21.767,56</b>	<b>2,21D</b>
253	1.1.02.16.0003	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	8.565,00	8.565,00	0,00
255	1.1.02.16.0005	ICMS A RECUPERAR	0,00	9.641,49	9.641,49	0,00
262	1.1.02.16.0012	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	1.859,51	1.859,51	0,00
266	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	0,00	1.703,77	1.701,56	2,21D
<b>320</b>	<b>1.1.03</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>282.717,01D</b>	<b>160.235,46</b>	<b>263.270,56</b>	<b>179.681,91D</b>
<b>321</b>	<b>1.1.03.01</b>	<b>ESTOQUE DE MERCADORIAS</b>	<b>175.947,37D</b>	<b>127.381,39</b>	<b>219.662,43</b>	<b>83.666,33D</b>
323	1.1.03.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	175.947,37D	127.381,39	219.662,43	83.666,33D
<b>360</b>	<b>1.1.03.05</b>	<b>NOSSO ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS</b>	<b>106.769,64D</b>	<b>32.854,07</b>	<b>43.608,13</b>	<b>96.015,58D</b>
362	1.1.03.05.0002	REMESSA P/INDUSTRIALIZAÇÃO	106.769,64D	32.854,07	43.608,13	96.015,58D
<b>500</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>49.688,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>279,20</b>	<b>49.409,04D</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>

**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>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>34.370,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>279,20</b>	<b>34.091,76D</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>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>295.737,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>279,20</b>	<b>296.017,14C</b>
622	1.2.03.04.0002	(-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.331,35C	0,00	249,37	38.580,72C
627	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	257.406,59C	0,00	29,83	257.436,42C
<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
<b>2000</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.826.108,69C</b>	<b>196.551,47</b>	<b>259.751,15</b>	<b>1.889.308,37C</b>
<b>2001</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.167.186,55C</b>	<b>196.551,47</b>	<b>259.751,15</b>	<b>2.230.386,23C</b>
<b>2030</b>	<b>2.1.02</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>110.499,10C</b>	<b>133.562,35</b>	<b>146.763,93</b>	<b>123.700,68C</b>
<b>2031</b>	<b>2.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>110.499,10C</b>	<b>133.562,35</b>	<b>146.763,93</b>	<b>123.700,68C</b>
<b>2032</b>	<b>2.1.02.01.0001</b>	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>110.499,10C</b>	<b>133.562,35</b>	<b>146.763,93</b>	<b>123.700,68C</b>
10793	2.1.02.01.0001.0001	ADEMIR LAVARDA 34697772091	0,00	0,00	200,00	200,00C
9903	2.1.02.01.0001.0001	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	9.741,64	9.741,64	0,00
10901	2.1.02.01.0001.0001	AK GESTAO E TREINAMENTO LTDA	500,00C	500,00	0,00	0,00
9951	2.1.02.01.0001.0001	BC IND. E COM. E REPR. DE MALHAS LTDA.	0,00	2.706,48	2.706,48	0,00
10399	2.1.02.01.0001.0001	BERTILA REGINATTO 24561339000	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
5192	2.1.02.01.0001.0001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	2.327,10C	2.367,11	1.155,29	1.115,28C
10016	2.1.02.01.0001.0001	BRSULNET TELECOM LTDA - EPP	0,00	200,00	200,00	0,00
10326	2.1.02.01.0001.0001	C.M SISTEMA DE GESTAO LTDA	0,00	410,40	410,40	0,00
5184	2.1.02.01.0001.0001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	5.031,59C	8.321,80	6.457,12	3.166,91C
10086	2.1.02.01.0001.0001	CENTER BOX EMBALAGENS LTDA EPP	276,17C	276,17	921,06	921,06C
10032	2.1.02.01.0001.0001	COMERCIO DE MAQUINAS PICININ LTDA	0,00	437,00	1.472,00	1.035,00C
10876	2.1.02.01.0001.0001	CONTEC ORGANIZ.VCONTABEIS LTDA	10.400,00C	3.000,00	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	0,00	0,00	5.880,00	5.880,00C
10358	2.1.02.01.0001.0001	DANIEL CARDOSO BASTOS ME	996,00C	996,00	0,00	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	700,00C	700,00	1.000,00	1.000,00C
10173	2.1.02.01.0001.0001	EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTI	2.338,62C	1.559,08	1.559,08	2.338,62C
8971	2.1.02.01.0001.0001	FUND. EDUCATIVA NORDESTE	340,00C	340,00	0,00	0,00
8683	2.1.02.01.0001.0001	INCOMASA ETIQUETAS E EMBALAGENS LT	840,00C	840,00	1.960,00	1.960,00C
11160	2.1.02.01.0001.0001	JIT INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	0,00	1.307,86	1.307,86	0,00
10112	2.1.02.01.0001.0001	KALINA INDUSTRIA DE FIOS E LINHAS S	0,00	510,30	510,30	0,00
11152	2.1.02.01.0001.0001	L&M INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA.	0,00	1.281,42	1.281,42	0,00
11086	2.1.02.01.0001.0001	LUCAS NICOLINI BARRETO DE PADUA LTDA	0,00	494,00	494,00	0,00
10530	2.1.02.01.0001.0001	MAD REPRESENTACAO LTDA	0,00	873,52	873,52	0,00
10693	2.1.02.01.0001.0001	MADAME RETALHOS LTDA	0,00	139,08	139,08	0,00
5197	2.1.02.01.0001.0001	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	10.092,28C	5.760,66	11.179,93	15.511,55C
10527	2.1.02.01.0001.0001	MALHARIA CARYMA LTDA	12.649,65C	4.217,00	7.707,24	16.139,89C
11106	2.1.02.01.0001.0001	MALHAS WILSON LTDA	2.829,08C	2.829,08	4.627,87	4.627,87C
8787	2.1.02.01.0001.0001	MANATEX TEXTIL LTDA	0,00	1.367,34	1.367,34	0,00
10747	2.1.02.01.0001.0001	MARI DELLA SANTA ZANINI 94977445015	0,00	6.172,24	6.172,24	0,00
10996	2.1.02.01.0001.0001	MAURICIO FROLICH - ME	0,00	409,50	409,50	0,00
10047	2.1.02.01.0001.0001	MAXXIDELTA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	0,00	41,16	41,16	0,00
10924	2.1.02.01.0001.0001	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FALENCIAS	0,00	4.098,57	4.098,57	0,00
11154	2.1.02.01.0001.0001	MICHELE NUNES GRZEGOREK 03532741008	0,00	801,57	801,57	0,00
9985	2.1.02.01.0001.0001	NEW TAPE INDUSTRIA DE FITAS LTDA.	0,00	0,00	414,00	414,00C
10636	2.1.02.01.0001.0001	NUEVO MUNDO TECIDOS LTDA	0,00	564,00	564,00	0,00
8990	2.1.02.01.0001.0001	PC SUL COMERCIO IMPORTACOES E SERVICOS LTDA	0,00	840,00	840,00	0,00
9030	2.1.02.01.0001.0001	PONTO GRAFICA SERVICOS GRAFICOS & SUPRIMENTOS L	0,00	392,00	392,00	0,00
10103	2.1.02.01.0001.0001	REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO	0,00	473,79	473,79	0,00
10155	2.1.02.01.0001.0001	REGINATTO REGINATTO REPRESENTACOES LTDA	0,00	5.403,92	5.403,92	0,00
9906	2.1.02.01.0001.0001	RELOGIOS VARGAS LTDA ME	435,00C	435,00	0,00	0,00
10168	2.1.02.01.0001.0001	RODRITEX INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.712,40C	3.141,60	11.753,70	13.324,50C
10940	2.1.02.01.0001.0001	SABRINA APARECIDA XAVIER CANDIDO 01683695089	0,00	392,90	392,90	0,00
10526	2.1.02.01.0001.0001	SAO PEDRO DE ALCANTARA IMP E EXP DE TEC LTDA.	0,00	3.005,00	3.005,00	0,00
10925	2.1.02.01.0001.0001	SCHEIDT EXPRESS MALOTES E ENCOMENDAS LTDA.	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
8799	2.1.02.01.0001.0001	SOLANO & PESSATTO LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
10238	2.1.02.01.0001.0001	ST CONFECOES EIRELI ME	26.743,48C	27.251,40	30.408,81	29.900,89C
10959	2.1.02.01.0001.0001	TARCILIA OLIVEIRA BORGES	890,00C	890,00	1.005,00	1.005,00C
5196	2.1.02.01.0001.0001	TEXTIL FARBE S.A.	0,00	3.873,27	3.873,27	0,00
11099	2.1.02.01.0001.0001	TÊXTEL FARROUPILHA LTDA	23.173,74C	10.281,50	88,92	12.981,16C
11023	2.1.02.01.0001.0001	TREVISAN ASSESSORIA EM ENGENHARIA E SEGURANÇA D	0,00	500,00	500,00	0,00
5183	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	219,92	219,92C
11108	2.1.02.01.0001.0001	UNIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	1.857,48C	2.767,13	1.978,31	1.068,66C
11161	2.1.02.01.0001.0001	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	0,00	951,35	951,35	0,00
10165	2.1.02.01.0001.0001	VALDEMIR CORREA DE OLIVEIRA - ME	0,00	540,00	540,00	0,00
10458	2.1.02.01.0001.0001	VIVIANE DA SILVA DALMINA 02275375058	670,14C	670,14	0,00	0,00
8623	2.1.02.01.0001.0001	WIMAQ EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITOF	706,00C	706,00	0,00	0,00

**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>
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>496.206,25C</b>	<b>41.920,13</b>	<b>48.863,25</b>	<b>503.149,37C</b>
<b>2051</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS</b>	<b>19.834,32C</b>	<b>30.031,83</b>	<b>29.043,42</b>	<b>18.845,91C</b>
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	19.834,32C	26.836,90	25.848,49	18.845,91C
2053	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	170,37	170,37	0,00
2054	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	3.024,56	3.024,56	0,00
<b>2080</b>	<b>2.1.03.02</b>	<b>PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>	<b>57.979,68C</b>	<b>3.530,86</b>	<b>6.231,39</b>	<b>60.680,21C</b>
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	34.819,19C	2.122,05	2.769,18	35.466,32C
2082	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	9.701,10C	579,28	755,88	9.877,70C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	3.123,01C	169,75	221,56	3.174,82C
2084	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	7.639,62C	487,67	1.836,38	8.988,33C
2085	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	2.085,66C	133,10	501,49	2.454,05C
2086	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	611,10C	39,01	146,90	718,99C
<b>2120</b>	<b>2.1.03.04</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES</b>	<b>2.554,06C</b>	<b>2.894,41</b>	<b>2.910,00</b>	<b>2.569,65C</b>
2121	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	2.554,06C	2.894,41	2.910,00	2.569,65C
<b>2140</b>	<b>2.1.03.05</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>415.838,19C</b>	<b>5.463,03</b>	<b>10.678,44</b>	<b>421.053,60C</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	14.155,20C	3.761,47	1.880,81	12.274,54C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	401.076,78C	1.701,56	8.797,63	408.172,85C
<b>2160</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.560.481,20C</b>	<b>21.068,99</b>	<b>64.123,97</b>	<b>1.603.536,18C</b>
<b>2161</b>	<b>2.1.04.01</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>1.831,72C</b>	<b>458,99</b>	<b>362,48</b>	<b>1.735,21C</b>
2163	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER	783,67C	146,22	70,79	708,24C
2164	2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER SOBRE COMISSÕES	76,29C	76,29	65,51	65,51C
2168	2.1.04.01.0007	RETENÇÃO LEI 10.833	971,76C	236,48	226,18	961,46C
<b>2220</b>	<b>2.1.04.03</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA</b>	<b>1.558.649,48C</b>	<b>20.610,00</b>	<b>63.761,49</b>	<b>1.601.800,97C</b>
2221	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	276.208,43C	10.214,17	39.281,61	305.275,87C
2223	2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER	29.079,68C	1.854,39	4.365,96	31.591,25C
2224	2.1.04.03.0004	COFINS A RECOLHER	258.667,74C	8.541,44	20.113,92	270.240,22C
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>3.239.322,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.239.322,05C</b>
<b>2501</b>	<b>2.2.01</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.239.322,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.239.322,05C</b>
<b>10812</b>	<b>2.2.01.06</b>	<b>RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>3.239.322,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.239.322,05C</b>
<b>10813</b>	<b>2.2.01.06.0001</b>	<b>DÁVIDAS 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 GUISSOLFI	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>2.879.947,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.879.947,76C</b>
10824	2.2.01.06.0002.0001	BANCO BRADESCO	303.312,76C	0,00	0,00	303.312,76C
10825	2.2.01.06.0002.0001	BANCO DO BRASIL	889.252,74C	0,00	0,00	889.252,74C
10826	2.2.01.06.0002.0001	BANCO ITAU S.A. - PX SECURITIZADORA	438.528,66C	0,00	0,00	438.528,66C
10827	2.2.01.06.0002.0001	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A - PX SECURITIZADORA	902.268,51C	0,00	0,00	902.268,51C
10828	2.2.01.06.0002.0001	BANCO SANTANDER S.A.	114.498,79C	0,00	0,00	114.498,79C
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 MATENCÃO 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	ELINITA PERASSA COMANDOLI E CIA LTDA	546,12C	0,00	0,00	546,12C
10839	2.2.01.06.0003.0001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10.637,03C	0,00	0,00	10.637,03C
10840	2.2.01.06.0003.0001	FARMACIA SÃO JOÃO	4.224,11C	0,00	0,00	4.224,11C
10841	2.2.01.06.0003.0001	FEDERAÇÃO DOS TRAB. IND. CALÇADO E VESTUÁRIO DO	2.387,54C	0,00	0,00	2.387,54C
10842	2.2.01.06.0003.0001	FUNDAÇÃO CULTURAL ALVORADA DE COMUNICAÇÕES	1.030,00C	0,00	0,00	1.030,00C
10843	2.2.01.06.0003.0001	FUNDAÇÃO EDUCATIVA NORDESTE	265,00C	0,00	0,00	265,00C
10844	2.2.01.06.0003.0001	GILMAR LEMOS DOS SANTOS	16.774,40C	0,00	0,00	16.774,40C
10858	2.2.01.06.0003.0001	GRAFICA AGETRA LTDA	1.476,00C	0,00	0,00	1.476,00C
10859	2.2.01.06.0003.0001	INCOMASA SOLUÇÕES LTDA	980,00C	0,00	0,00	980,00C
10845	2.2.01.06.0003.0001	IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA	22.538,15C	0,00	0,00	22.538,15C
10846	2.2.01.06.0003.0001	LINHAS BONFIO S.A.	3.390,60C	0,00	0,00	3.390,60C
10860	2.2.01.06.0003.0001	MARISUL TRANSPORTES LTDA	1.370,40C	0,00	0,00	1.370,40C
10847	2.2.01.06.0003.0001	METALSINOS IND. COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	6.678,95C	0,00	0,00	6.678,95C

**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>
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 CONFECCÕES 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	SANCRRIS 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 I	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>3.580.399,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.580.399,91D</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>3.645.399,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.645.399,91D</b>
<b>2800</b>	<b>2.4.02.04</b>	<b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>3.645.399,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.645.399,91D</b>
2801	2.4.02.04.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.196.371,75D	0,00	0,00	3.196.371,75D
1809	2.4.02.04.0002	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	449.028,16D	0,00	0,00	449.028,16D
<b>3000</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>828.309,88D</b>	<b>382.439,29</b>	<b>110.094,78</b>	<b>1.100.654,39D</b>
<b>3001</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>645.441,07D</b>	<b>318.875,21</b>	<b>108.131,81</b>	<b>856.184,47D</b>
<b>3002</b>	<b>3.1.01</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS</b>	<b>23.868,96D</b>	<b>6.484,64</b>	<b>0,00</b>	<b>30.353,60D</b>
<b>3003</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>23.868,96D</b>	<b>6.484,64</b>	<b>0,00</b>	<b>30.353,60D</b>
3008	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	23.868,96D	6.484,64	0,00	30.353,60D
<b>3030</b>	<b>3.1.02</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>621.572,11D</b>	<b>312.390,57</b>	<b>108.131,81</b>	<b>825.830,87D</b>
<b>3031</b>	<b>3.1.02.01</b>	<b>CUSTOS DAS MATÉRIAS PRIMAS</b>	<b>426.568,92D</b>	<b>261.023,75</b>	<b>104.600,44</b>	<b>582.992,23D</b>
3032	3.1.02.01.0001	ESTOQUE INICIAL	1.594.195,93D	189.020,36	0,00	1.783.216,29D
3034	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	226.847,27D	64.129,98	0,00	290.977,25D
3035	3.1.02.01.0051	FRETES S/ COMPRAS	27.788,16D	7.832,33	0,00	35.620,49D
3037	3.1.02.01.0053	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0,00	0,00	310,00	310,00C
3038	3.1.02.01.0054	(-) ICMS S/ COMPRAS	27.564,16C	12,40	8.688,81	36.240,57C
3040	3.1.02.01.0056	(-) PIS S/ COMPRAS	5.938,69C	5,12	1.734,43	7.668,00C
3041	3.1.02.01.0057	(-) COFINS S/ COMPRAS	27.354,00C	23,56	7.988,87	35.319,31C
3042	3.1.02.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	1.361.405,59C	0,00	85.878,33	1.447.283,92C
<b>3100</b>	<b>3.1.02.03</b>	<b>CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>75.297,08D</b>	<b>18.875,02</b>	<b>3.531,37</b>	<b>90.640,73D</b>
3101	3.1.02.03.0001	13º SALÁRIO	4.339,64D	955,23	0,00	5.294,87D
3123	3.1.02.03.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.726,26D	516,85	0,00	2.243,11D
3110	3.1.02.03.0001	FÉRIAS	6.610,49D	1.494,98	0,00	8.105,47D
3111	3.1.02.03.0001	FGTS	4.552,96D	1.135,52	0,01	5.688,47D
3113	3.1.02.03.0001	HORAS EXTRAS	89,56D	42,72	0,00	132,28D
3114	3.1.02.03.0001	INSS EMPRESA	14.609,40D	3.475,06	532,79	17.551,67D
3119	3.1.02.03.0001	SALÁRIOS	43.368,77D	11.254,66	2.998,57	51.624,86D
<b>3150</b>	<b>3.1.02.04</b>	<b>GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO</b>	<b>119.706,11D</b>	<b>32.491,80</b>	<b>0,00</b>	<b>152.197,91D</b>
3177	3.1.02.04.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	119.706,11D	32.491,80	0,00	152.197,91D
<b>3200</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>182.868,81D</b>	<b>63.564,08</b>	<b>1.962,97</b>	<b>244.469,92D</b>
<b>3201</b>	<b>3.2.01</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>117.013,60D</b>	<b>46.637,56</b>	<b>1.806,85</b>	<b>161.844,31D</b>
<b>3202</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>23.339,52D</b>	<b>7.957,40</b>	<b>1.806,85</b>	<b>29.490,77D</b>
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	1.340,32D	290,65	0,00	1.630,97D
3225	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	354,90D	104,53	0,00	459,43D
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	2.075,23D	458,11	0,00	2.533,34D
3213	3.2.01.01.0001	FGTS	1.397,83D	363,94	0,00	1.761,77D
3215	3.2.01.01.0001	HORAS EXTRAS	15,07D	0,00	0,00	15,07D
3216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	4.467,29D	1.237,14	0,00	5.704,43D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	13.688,88D	5.503,03	1.806,85	17.385,06D
<b>3260</b>	<b>3.2.01.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS COMERCIAIS</b>	<b>93.674,08D</b>	<b>38.680,16</b>	<b>0,00</b>	<b>132.354,24D</b>
3262	3.2.01.03.0001	ALUGUEL	6.891,19D	1.900,00	0,00	8.791,19D
3279	3.2.01.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	4.959,01D	981,58	0,00	5.940,59D
3282	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	5.897,00D	1.068,66	0,00	6.965,66D
3300	3.2.01.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.068,66D	34.138,56	0,00	108.207,22D
3302	3.2.01.03.0001	TELEFONE LINHA FIXA	1.548,44D	521,42	0,00	2.069,86D
3303	3.2.01.03.0001	TELEFONE MÓVEL CELULAR	309,78D	69,94	0,00	379,72D
<b>3350</b>	<b>3.2.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>57.348,09D</b>	<b>15.634,55</b>	<b>156,12</b>	<b>72.826,52D</b>
<b>3351</b>	<b>3.2.02.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>52.383,39D</b>	<b>15.282,95</b>	<b>156,12</b>	<b>67.510,22D</b>
3352	3.2.02.01.0001	13º SALÁRIO	2.207,99D	590,50	0,00	2.798,49D
3373	3.2.02.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	875,23D	259,19	0,00	1.134,42D

**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>
3360	3.2.02.01.0001	FÉRIAS	2.834,13D	816,09	0,00	3.650,22D
3361	3.2.02.01.0001	FGTS	2.243,86D	697,17	156,12	2.784,91D
3363	3.2.02.01.0001	HORAS EXTRAS	0,00	35,73	0,00	35,73D
3364	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	9.655,18D	2.961,05	0,00	12.616,23D
3367	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	11.640,00D	2.910,00	0,00	14.550,00D
3369	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	22.927,00D	7.013,22	0,00	29.940,22D
<b>3403</b>	<b>3.2.02.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>4.964,70D</b>	<b>351,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5.316,30D</b>
3417	3.2.02.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1.116,80D	279,20	0,00	1.396,00D
3430	3.2.02.03.0001	LEGAIS E JUDICIAIS	440,98D	0,00	0,00	440,98D
3433	3.2.02.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	79,80D	0,00	0,00	79,80D
3447	3.2.02.03.0001	OUTRAS DESPESAS	533,46D	72,40	0,00	605,86D
3440	3.2.02.03.0001	SEGUROS	2.793,66D	0,00	0,00	2.793,66D
<b>3520</b>	<b>3.2.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.244,74D</b>	<b>1.140,96</b>	<b>0,00</b>	<b>9.385,70D</b>
<b>3521</b>	<b>3.2.03.01</b>	<b>DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES</b>	<b>2.066,54D</b>	<b>499,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.566,42D</b>
3522	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	2.066,54D	499,88	0,00	2.566,42D
<b>3550</b>	<b>3.2.03.02</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>6.178,20D</b>	<b>641,08</b>	<b>0,00</b>	<b>6.819,28D</b>
3551	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	5.737,00D	637,75	0,00	6.374,75D
3552	3.2.03.02.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	441,20D	3,33	0,00	444,53D
<b>3570</b>	<b>3.2.04</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>262,38D</b>	<b>151,01</b>	<b>0,00</b>	<b>413,39D</b>
<b>3571</b>	<b>3.2.04.01</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>261,36D</b>	<b>151,01</b>	<b>0,00</b>	<b>412,37D</b>
3575	3.2.04.01.0004	IOF	261,36D	151,01	0,00	412,37D
<b>3600</b>	<b>3.2.04.02</b>	<b>MULTAS</b>	<b>1,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,02D</b>
3602	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	1,02D	0,00	0,00	1,02D
<b>4000</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>556.845,16C</b>	<b>71.731,70</b>	<b>266.951,04</b>	<b>752.064,50C</b>
<b>4001</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>556.845,16C</b>	<b>71.731,70</b>	<b>266.951,04</b>	<b>752.064,50C</b>
<b>4002</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>726.991,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>264.445,30</b>	<b>991.437,17C</b>
<b>4003</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS</b>	<b>415.584,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>180.317,47</b>	<b>595.901,88C</b>
4004	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	72.795,77C	0,00	37.946,31	110.742,08C
4005	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	342.788,64C	0,00	142.371,16	485.159,80C
<b>4050</b>	<b>4.1.01.02</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PRODUTOS</b>	<b>311.407,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>84.127,83</b>	<b>395.535,29C</b>
4051	4.1.01.02.0001	VENDAS DE PRODUTOS A VISTA	1.588,49C	0,00	0,00	1.588,49C
4052	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	309.818,97C	0,00	84.127,83	393.946,80C
<b>4200</b>	<b>4.1.02</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>177.578,47D</b>	<b>71.329,76</b>	<b>1.653,89</b>	<b>247.254,34D</b>
<b>4201</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>(-) DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS</b>	<b>7.989,19D</b>	<b>7.580,67</b>	<b>0,00</b>	<b>15.569,86D</b>
4202	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	7.989,19D	7.580,67	0,00	15.569,86D
<b>4250</b>	<b>4.1.02.02</b>	<b>(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>169.589,28D</b>	<b>63.749,09</b>	<b>1.653,89</b>	<b>231.684,48D</b>
4251	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS	54.892,07D	20.113,92	576,13	74.429,86D
4252	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	102.793,39D	39.269,21	952,68	141.109,92D
4255	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/ VENDAS	11.903,82D	4.365,96	125,08	16.144,70D
<b>4300</b>	<b>4.1.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.344,07C</b>	<b>401,94</b>	<b>744,92</b>	<b>6.687,05C</b>
<b>4350</b>	<b>4.1.03.03</b>	<b>JUROS E DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>6.344,07C</b>	<b>401,94</b>	<b>744,92</b>	<b>6.687,05C</b>
4351	4.1.03.03.0001	JUROS RECEBIDOS	1.786,07C	401,94	744,92	2.129,05C
4352	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	4.558,00C	0,00	0,00	4.558,00C
<b>4400</b>	<b>4.1.04</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.087,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>106,93</b>	<b>1.194,62C</b>
<b>4450</b>	<b>4.1.04.03</b>	<b>BRINDES E AMOSTRAS</b>	<b>1.087,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>106,93</b>	<b>1.194,62C</b>
4451	4.1.04.03.0001	AMOSTRAS	324,84C	0,00	0,00	324,84C
4452	4.1.04.03.0002	BRINDES E BONIFICAÇÕES	762,85C	0,00	106,93	869,78C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.554.643,97D	819.134,83	833.060,32	1.540.718,48D
PASSIVO	1.826.108,69C	196.551,47	259.751,15	1.889.308,37C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	556.845,16C	71.731,70	266.951,04	752.064,50C
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	828.309,88D	382.439,29	110.094,78	1.100.654,39D
CONTAS DEVEDORAS	2.382.953,85D	1.201.574,12	943.155,10	2.641.372,87D
CONTAS CREDORAS	2.382.953,85C	268.283,17	526.702,19	2.641.372,87C
RESULTADO DO MES	0,00	272.344,51	195.219,34	77.125,17D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	271.464,72D	1.100.654,39	752.064,50	348.589,89D

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**

<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>796.946,42D</b>	<b>8.096,86</b>	<b>7.353,58</b>	<b>797.689,70D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>796.946,42D</b>	<b>8.096,86</b>	<b>7.353,58</b>	<b>797.689,70D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>7.303,85D</b>	<b>7.917,40</b>	<b>7.027,55</b>	<b>8.193,70D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>3.223,50D</b>	<b>7.917,40</b>	<b>7.027,55</b>	<b>4.113,35D</b>
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	3.223,50D	7.917,40	7.027,55	4.113,35D
<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>87.597,61D</b>	<b>179,46</b>	<b>326,03</b>	<b>87.451,04D</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>220,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>146,57</b>	<b>74,27D</b>
203	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	146,57D	0,00	146,57	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>10.290,99D</b>	<b>179,46</b>	<b>179,46</b>	<b>10.290,99D</b>
253	1.1.02.16.0003	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.455,30D	0,00	0,00	8.455,30D
262	1.1.02.16.0012	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.835,69D	0,00	0,00	1.835,69D
266	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	0,00	179,46	179,46	0,00
<b>320</b>	<b>1.1.03</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>685.445,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685.445,68D</b>
<b>321</b>	<b>1.1.03.01</b>	<b>ESTOQUE DE MERCADORIAS</b>	<b>685.445,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685.445,68D</b>
322	1.1.03.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	685.445,68D	0,00	0,00	685.445,68D
<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>834.241,49C</b>	<b>20.306,28</b>	<b>26.175,40</b>	<b>840.110,61C</b>
<b>2001</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.674.061,45C</b>	<b>20.306,28</b>	<b>26.175,40</b>	<b>1.679.930,57C</b>
<b>2030</b>	<b>2.1.02</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>237,00</b>	<b>237,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2031</b>	<b>2.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>237,00</b>	<b>237,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2032</b>	<b>2.1.02.01.0001</b>	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>237,00</b>	<b>237,00</b>	<b>0,00</b>
5806	2.1.02.01.0001.0001	MULTILAGOA - PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA -	0,00	237,00	237,00	0,00
<b>2050</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>66.006,01C</b>	<b>14.053,97</b>	<b>13.612,96</b>	<b>65.565,00C</b>
<b>2051</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS</b>	<b>4.302,24C</b>	<b>8.617,18</b>	<b>7.779,56</b>	<b>3.464,62C</b>
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	4.302,24C	4.753,65	3.916,03	3.464,62C
2053	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	159,76	159,76	0,00
2054	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	3.703,77	3.703,77	0,00
<b>2080</b>	<b>2.1.03.02</b>	<b>PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>	<b>10.129,38C</b>	<b>1.326,69</b>	<b>1.025,97</b>	<b>9.828,66C</b>
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	5.571,34C	364,97	433,58	5.639,95C
2082	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	1.526,76C	99,60	118,36	1.545,52C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	447,76C	29,19	34,69	452,86C
2084	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.909,39C	615,64	324,69	1.618,84C
2085	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	521,36C	168,04	88,68	442,00C
2086	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	152,77C	49,25	25,97	129,49C
<b>2120</b>	<b>2.1.03.04</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES</b>	<b>1.158,78C</b>	<b>1.303,98</b>	<b>1.320,00</b>	<b>1.174,80C</b>
2121	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	1.158,78C	1.303,98	1.320,00	1.174,80C
<b>2140</b>	<b>2.1.03.05</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>50.415,61C</b>	<b>2.806,12</b>	<b>3.487,43</b>	<b>51.096,92C</b>
2141	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	820,62C	67,16	65,42	818,88C
2142	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	7.308,34C	1.802,72	1.283,98	6.789,60C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	42.286,65C	936,24	2.138,03	43.488,44C
<b>2160</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>967.842,24C</b>	<b>1.015,31</b>	<b>0,00</b>	<b>966.826,93C</b>



**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>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>
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>966.936,68C</b>	<b>1.015,31</b>	<b>0,00</b>	<b>965.921,37C</b>
2221	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	390.409,50C	1.015,31	0,00	389.394,19C
2223	2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER	52.973,64C	0,00	0,00	52.973,64C
2224	2.1.04.03.0004	COFINS A RECOLHER	245.751,02C	0,00	0,00	245.751,02C
2226	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	277.802,52C	0,00	0,00	277.802,52C
<b>2300</b>	<b>2.1.07</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>640.213,20C</b>	<b>5.000,00</b>	<b>12.325,44</b>	<b>647.538,64C</b>
<b>2350</b>	<b>2.1.07.02</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>640.213,20C</b>	<b>5.000,00</b>	<b>12.325,44</b>	<b>647.538,64C</b>
1801	2.1.07.02.0010	MUTUO MC TEXTIL	640.213,20C	5.000,00	12.325,44	647.538,64C
<b>2500</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.163.259,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.163.259,20C</b>
<b>2501</b>	<b>2.2.01</b>	<b>EXÍGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>4.163.259,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.163.259,20C</b>
<b>7647</b>	<b>2.2.01.06</b>	<b>RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>4.163.259,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.163.259,20C</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>3.244.052,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.244.052,83C</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	1.055.892,79C	0,00	0,00	1.055.892,79C
7654	2.2.01.06.0002.0001	BANCO ITAU S.A. - PX SECURITIZADORA	958.644,64C	0,00	0,00	958.644,64C
7655	2.2.01.06.0002.0001	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.- PX SECURITIZADORA	655.715,03C	0,00	0,00	655.715,03C
7656	2.2.01.06.0002.0001	BANCO SANTANDER S.A.	197.904,25C	0,00	0,00	197.904,25C
1803	2.2.01.06.0002.0001	CAIXA ECON. FED.- CEDIDO A MARCELO GAI VEIGA	153.262,49C	0,00	0,00	153.262,49C
7657	2.2.01.06.0002.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A.	23.687,61C	0,00	0,00	23.687,61C
<b>7658</b>	<b>2.2.01.06.0003</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>916.212,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>916.212,78C</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	142.839,37C	0,00	0,00	142.839,37C
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	3.023,60C	0,00	0,00	3.023,60C
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	8.574,24C	0,00	0,00	8.574,24C
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>5.003.079,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.003.079,16D</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>5.153.079,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.153.079,16D</b>
<b>2800</b>	<b>2.4.02.04</b>	<b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>5.153.079,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.153.079,16D</b>
2801	2.4.02.04.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.528.820,08D	0,00	0,00	4.528.820,08D
1804	2.4.02.04.0002	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	624.259,08D	0,00	0,00	624.259,08D
<b>3000</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>60.643,21D</b>	<b>13.121,16</b>	<b>77,92</b>	<b>73.686,45D</b>
<b>3001</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>20.378,83D</b>	<b>237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.615,83D</b>
<b>3002</b>	<b>3.1.01</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS</b>	<b>20.378,83D</b>	<b>237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.615,83D</b>
<b>3003</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>20.378,83D</b>	<b>237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.615,83D</b>
3004	3.1.01.01.0001	ESTOQUE INICIAL	2.790.268,98D	0,00	0,00	2.790.268,98D
3008	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	1.373,50D	237,00	0,00	1.610,50D
3013	3.1.01.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	2.771.263,65C	0,00	0,00	2.771.263,65C

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>3200</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>40.264,38D</b>	<b>12.884,16</b>	<b>77,92</b>	<b>53.070,62D</b>
<b>3201</b>	<b>3.2.01</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>32.209,97D</b>	<b>10.763,67</b>	<b>77,92</b>	<b>42.895,72D</b>
<b>3202</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>24.534,89D</b>	<b>9.994,90</b>	<b>77,92</b>	<b>34.451,87D</b>
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	1.909,79D	324,69	0,00	2.234,48D
3225	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	369,68D	110,64	0,00	480,32D
3209	3.2.01.01.0001	AVISO PRÉVIO/INDENIZ.TRABALHISTAS	0,00	2.464,08	0,00	2.464,08D
3226	3.2.01.01.0001	COMISSOES	367,69D	89,42	0,00	457,11D
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	1.091,72D	433,58	0,00	1.525,30D
3213	3.2.01.01.0001	FGTS	1.393,63D	1.282,61	16,41	2.659,83D
3214	3.2.01.01.0001	GRATIFICAÇÕES	963,90D	0,00	0,00	963,90D
3215	3.2.01.01.0001	HORAS EXTRAS	524,73D	190,62	0,00	715,35D
3216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	4.755,83D	1.335,74	56,02	6.035,55D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	13.157,92D	3.763,52	5,49	16.915,95D
<b>3260</b>	<b>3.2.01.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS COMERCIAIS</b>	<b>7.675,08D</b>	<b>768,77</b>	<b>0,00</b>	<b>8.443,85D</b>
3262	3.2.01.03.0001	ALUGUEL	4.250,00D	0,00	0,00	4.250,00D
3300	3.2.01.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.425,08D	768,77	0,00	4.193,85D
<b>3350</b>	<b>3.2.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>6.249,60D</b>	<b>1.584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.833,60D</b>
<b>3351</b>	<b>3.2.02.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>6.249,60D</b>	<b>1.584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.833,60D</b>
3364	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	1.041,60D	264,00	0,00	1.305,60D
3367	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	5.208,00D	1.320,00	0,00	6.528,00D
<b>3520</b>	<b>3.2.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.180,96D</b>	<b>385,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.566,33D</b>
<b>3550</b>	<b>3.2.03.02</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>1.180,96D</b>	<b>385,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.566,33D</b>
3551	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	1.180,96D	385,37	0,00	1.566,33D
<b>3570</b>	<b>3.2.04</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>623,85D</b>	<b>151,12</b>	<b>0,00</b>	<b>774,97D</b>
<b>3600</b>	<b>3.2.04.02</b>	<b>MULTAS</b>	<b>623,85D</b>	<b>151,12</b>	<b>0,00</b>	<b>774,97D</b>
3602	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	623,85D	151,12	0,00	774,97D
<b>4000</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>23.348,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.917,40</b>	<b>31.265,54C</b>
<b>4001</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>21.564,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.917,40</b>	<b>29.481,61C</b>
<b>4002</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>29.238,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.917,40</b>	<b>37.156,35C</b>
<b>4003</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS</b>	<b>29.238,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.917,40</b>	<b>37.156,35C</b>
4004	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	29.238,95C	0,00	7.917,40	37.156,35C
<b>4200</b>	<b>4.1.02</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>7.674,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.674,74D</b>
<b>4250</b>	<b>4.1.02.02</b>	<b>(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>7.674,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.674,74D</b>
4251	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS	2.222,17D	0,00	0,00	2.222,17D
4252	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	4.970,12D	0,00	0,00	4.970,12D
4255	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/ VENDAS	482,45D	0,00	0,00	482,45D
<b>4470</b>	<b>4.2</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>1.783,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783,93C</b>
<b>4600</b>	<b>4.2.03</b>	<b>OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>1.783,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783,93C</b>
<b>4620</b>	<b>4.2.03.02</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>1.783,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783,93C</b>
4621	4.2.03.02.0001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.783,93C	0,00	0,00	1.783,93C

### RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	796.946,42D	8.096,86	7.353,58	797.689,70D
PASSIVO	834.241,49C	20.306,28	26.175,40	840.110,61C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	60.643,21D	13.121,16	77,92	73.686,45D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	23.348,14C	0,00	7.917,40	31.265,54C
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	857.589,63D	21.218,02	7.431,50	871.376,15D
CONTAS CREDORAS	857.589,63C	20.306,28	34.092,80	871.376,15C
RESULTADO DO MES	0,00	13.043,24	7.917,40	5.125,84D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	37.295,07D	73.686,45	31.265,54	42.420,91D

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>1.569.231,67D</b>	<b>788.853,64</b>	<b>803.441,34</b>	<b>1.554.643,97D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.519.264,23D</b>	<b>788.853,64</b>	<b>803.162,14</b>	<b>1.504.955,73D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>21.939,58D</b>	<b>253.791,06</b>	<b>247.541,05</b>	<b>28.189,59D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>39.239,75D</b>	<b>27.391,93</b>	<b>20.766,48</b>	<b>45.865,20D</b>
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	39.239,75D	27.391,93	20.766,48	45.865,20D
<b>10</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>17.300,17C</b>	<b>226.399,13</b>	<b>226.774,57</b>	<b>17.675,61C</b>
1807	1.1.01.02.0001	ABRAFESC	4,42D	112.394,43	112.682,19	283,34C
11	1.1.01.02.0001	BANRISUL C/C	17.304,59C	114.004,70	114.092,38	17.392,27C
<b>100</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>1.109.829,88D</b>	<b>283.459,78</b>	<b>199.240,53</b>	<b>1.194.049,13D</b>
<b>101</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>468.929,58D</b>	<b>255.889,42</b>	<b>171.140,67</b>	<b>553.678,33D</b>
<b>103</b>	<b>1.1.02.01.0001</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>468.929,58D</b>	<b>255.889,42</b>	<b>171.140,67</b>	<b>553.678,33D</b>
6199	1.1.02.01.0001.0001	A S CICHELERO CALCADOS	3.021,42D	0,00	0,00	3.021,42D
11157	1.1.02.01.0001.0001	A. C. R. OLIVEIRA	0,00	6.470,73	0,00	6.470,73D
7672	1.1.02.01.0001.0001	ACADEMIA STUDIO CORPPU S LTDA - ME	2.130,93D	0,00	710,31	1.420,62D
7609	1.1.02.01.0001.0001	ALANA FERREIRA LOPES-ME	4.849,42D	0,00	0,00	4.849,42D
11055	1.1.02.01.0001.0001	ALCEU LUIZ VIVAN 46886184091	1.023,32D	0,00	550,00	473,32D
5272	1.1.02.01.0001.0001	ALESS COM. COSM E PROD LTDA	0,00	9.146,93	0,00	9.146,93D
10653	1.1.02.01.0001.0001	ALICE GIRARDI	0,00	2.037,30	2.037,30	0,00
6235	1.1.02.01.0001.0001	ALINE INES LOTTERMANN	0,00	1.581,93	1.581,93	0,00
11101	1.1.02.01.0001.0001	ANDREIA BREMM GUEDES	340,53D	0,00	340,53	0,00
11041	1.1.02.01.0001.0001	BETINA VUELMA	7.030,69D	3.533,22	2.469,98	8.093,93D
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	8.414,32D	2.404,62	616,57	10.202,37D
11140	1.1.02.01.0001.0001	CARLA SCALSAVARA MARTELLO	10.437,85D	4.649,49	2.087,56	12.999,78D
10429	1.1.02.01.0001.0001	CARMEN OSSINAGA MARQUES 34366857120	449,25D	0,00	449,25	0,00
10650	1.1.02.01.0001.0001	CDP MODA INTIMA - EIRELI	0,00	4.318,65	3.987,55	331,10D
11143	1.1.02.01.0001.0001	CLARICE SCHULER	1.522,48D	0,00	1.522,48	0,00
11149	1.1.02.01.0001.0001	CLAUDIA GUARDA	1.832,53D	1.380,42	0,00	3.212,95D
7463	1.1.02.01.0001.0001	CLAUDIA VERANI FELICIANI	1.379,48D	0,00	689,74	689,74D
8098	1.1.02.01.0001.0001	CONFECOES NOVA ESTACAO LTDA ME	6.222,75D	0,00	2.138,90	4.083,85D
10683	1.1.02.01.0001.0001	CORPO E AGUA VESTUARIO E CALCADOS LTDA	9.253,36D	698,94	2.128,04	7.824,26D
10431	1.1.02.01.0001.0001	CREUZA DE ASSIS RODRIGUES 03243291992	0,00	3.894,08	3.894,08	0,00
5400	1.1.02.01.0001.0001	DOTTI ESPORTES LTDA ME	14.730,09D	11.333,87	14.730,09	11.333,87D
7085	1.1.02.01.0001.0001	DUAS IRMAS COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORI	517,58D	0,00	0,00	517,58D
5305	1.1.02.01.0001.0001	ELIZA MARIA BOEIRA BECCON	14.774,40D	0,00	3.693,60	11.080,80D
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
10550	1.1.02.01.0001.0001	EUZIMAR A NOBRE	3.288,42D	0,00	0,00	3.288,42D
11050	1.1.02.01.0001.0001	EVANDRO GOMES BRITO JUNIOR EIRELI	9.856,93D	0,00	0,00	9.856,93D
5121	1.1.02.01.0001.0001	FAST WORK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	0,00	8.177,04	0,00	8.177,04D
10743	1.1.02.01.0001.0001	FELTEN BUSS LTDA	0,00	20.216,82	20.216,82	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	0,00	20.196,88	16.885,99	3.310,89D
10902	1.1.02.01.0001.0001	FRANTIESCA MIRI 01745621016	31.095,04D	17.179,74	1.341,25	46.933,53D
11040	1.1.02.01.0001.0001	GISELA DE FATIMA RIBEIRO 92592384049	2.444,67D	7.595,55	611,16	9.429,06D
10490	1.1.02.01.0001.0001	GRAZIELA LORETO DA ROCHA	5.660,46D	0,00	1.132,10	4.528,36D
11038	1.1.02.01.0001.0001	GUSTAVO OLIVEIRA BECCON CIA LTDA	14.115,24D	0,00	2.823,08	11.292,16D
10944	1.1.02.01.0001.0001	INTENSE ARTIGOS DE VESTUARIO - EIRELI	10.793,19D	0,00	1.079,20	9.713,99D
10927	1.1.02.01.0001.0001	IVANI NEUSA MOCELLIN 46827404072	0,00	3.793,68	3.793,68	0,00
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	1.162,91	1.162,91	0,00
11054	1.1.02.01.0001.0001	JOEL SOUZA NUNES	347,59D	0,00	347,59	0,00
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	15,80D	0,00	0,00	15,80D
10571	1.1.02.01.0001.0001	JOSE ANTONIO DOS SANTOS 02087386064	2.032,77D	0,00	0,00	2.032,77D
10570	1.1.02.01.0001.0001	JULIA FEITEN	310,27D	836,91	0,00	1.147,18D
8107	1.1.02.01.0001.0001	JUSSANA DALCIN MARTINS	2.115,27D	0,00	528,81	1.586,46D
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	436,18D	0,00	436,18	0,00
11158	1.1.02.01.0001.0001	KORPUS CONFECOES E PRESENTES LTDA	0,00	4.912,74	980,00	3.932,74D
11151	1.1.02.01.0001.0001	LIAMARA DOS SANTOS 96890690044	1.991,07D	0,00	497,75	1.493,32D
8444	1.1.02.01.0001.0001	LOANA FELINI NEUHAUS	2.688,84D	0,00	0,00	2.688,84D
11156	1.1.02.01.0001.0001	LUCIA HELENA DE LACERDA FERRER CARNEIRO	0,00	2.273,85	0,00	2.273,85D
11100	1.1.02.01.0001.0001	LUCIANA TACCA	0,00	626,22	626,22	0,00
11104	1.1.02.01.0001.0001	LUCIANE JUSTEN	6.521,31D	0,00	6.521,31	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	5.210,05D	0,00	5.210,05	0,00
10522	1.1.02.01.0001.0001	LUIZ HENRIQUE CARDOSO MACHADO	8.752,28D	0,00	2.907,56	5.844,72D
5157	1.1.02.01.0001.0001	M F D ROUPAS INTIMAS LTDA	4.256,23D	0,00	4.256,23	0,00
5150	1.1.02.01.0001.0001	M J REUNIDAS TATAGIBA 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
11159	1.1.02.01.0001.0001	M.H.S. DE OLIVEIRA COMERCIO DE ROUPAS, CALCADOS E	0,00	8.735,22	0,00	8.735,22D
5119	1.1.02.01.0001.0001	MAGIA DO CORPO MODA INTIMA LTDA	2.413,85D	0,00	2.011,47	402,38D
10352	1.1.02.01.0001.0001	MARIA APARECIDA DE VILLA 83543228900	0,00	8.748,61	0,00	8.748,61D
7259	1.1.02.01.0001.0001	MARIA BERNADETE UTZIG STEFFEN	2.557,52D	4.563,15	2.557,52	4.563,15D
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-NUTRICOAO ESPORTIVO	6.113,59D	0,00	0,00	6.113,59D

**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>
10663	1.1.02.01.0001.0001	MARIA MOREIRA SOARES 01997936704	25.442,94D	0,00	1.770,49	23.672,45D
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
5152	1.1.02.01.0001.0001	MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS ME	5.371,47D	1.871,19	1.342,86	5.899,80D
11134	1.1.02.01.0001.0001	MILENA BATISTA MOREIRA	3.408,33D	593,25	1.155,78	2.845,80D
11016	1.1.02.01.0001.0001	MIQUELI REGINA PICININ 01069423017	2.236,68D	0,00	559,17	1.677,51D
10933	1.1.02.01.0001.0001	NADIA SASSO	2.433,05D	0,00	915,04	1.518,01D
6374	1.1.02.01.0001.0001	NATIMARI CONFECÇOES LTDA	5.204,28D	0,00	1.040,84	4.163,44D
6119	1.1.02.01.0001.0001	OLIVEIRA BECCON E CIA LTDA	0,00	13.164,05	0,00	13.164,05D
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	59.123,94D	49.753,66	23.335,67	85.541,93D
7174	1.1.02.01.0001.0001	QUALITA DELLA VITA LTDA ME	508,70D	0,00	0,00	508,70D
7336	1.1.02.01.0001.0001	R BARBOSA DE ARAUJO-ME	0,00	3.521,34	0,00	3.521,34D
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	1.987,60D	0,00	0,00	1.987,60D
8058	1.1.02.01.0001.0001	RENATA ALVES DA MATA	6.672,59D	0,00	0,00	6.672,59D
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	1.538,79D	3.092,58	0,00	4.631,37D
8507	1.1.02.01.0001.0001	ROSELAINE WOLFART	2.557,77D	0,00	1.009,41	1.548,36D
6330	1.1.02.01.0001.0001	ROSELEI STEINHORST	0,00	4.927,05	0,00	4.927,05D
7337	1.1.02.01.0001.0001	ROSELI SBARDELOTTO BORBA	6.787,35D	997,20	1.357,47	6.427,08D
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	5.900,49D	0,00	1.475,13	4.425,36D
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 ASSUMPÇÃO	5.597,16D	0,00	0,00	5.597,16D
7178	1.1.02.01.0001.0001	VERA L. SENDESKI YOSHIHARA	7.225,94D	0,00	613,49	6.612,45D
7584	1.1.02.01.0001.0001	VERA LUCIA CORREIA COSTA	584,24D	0,00	0,00	584,24D
7957	1.1.02.01.0001.0001	VETTA REPRESENTACOES LTDA-ME	5.683,92D	0,00	0,00	5.683,92D
5504	1.1.02.01.0001.0001	VIA BRASIL CALCADOS LTDA	10.455,32D	8.768,98	10.455,32	8.768,98D
10348	1.1.02.01.0001.0001	VIA VIDEIRA COM. DE CALCADOS E CONFEC EIRELI	3.420,95D	0,00	3.420,95	0,00
6390	1.1.02.01.0001.0001	VICCARI ESPORTES	3.068,65D	954,35	767,17	3.255,83D
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 F	2.509,40D	0,00	0,00	2.509,40D
7739	1.1.02.01.0001.0001	WAGNANIA DA SILVA	1.510,32D	0,00	0,00	1.510,32D
11018	1.1.02.01.0001.0001	ZANOTTO ESPORTES LTDA	13.290,15D	7.776,27	2.367,09	18.699,33D
<b>110</b>	<b>1.1.02.03</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>640.876,43D</b>	<b>4.336,77</b>	<b>5.000,00</b>	<b>640.213,20D</b>
1805	1.1.02.03.0001	MUTUO MARFIT	640.876,43D	4.336,77	5.000,00	640.213,20D
<b>200</b>	<b>1.1.02.12</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>630,36</b>	<b>472,76</b>	<b>157,60D</b>
203	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	630,36	472,76	157,60D
<b>220</b>	<b>1.1.02.14</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDOR</b>	<b>23,87D</b>	<b>26,49</b>	<b>50,36</b>	<b>0,00</b>
221	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	23,87D	26,49	50,36	0,00
<b>250</b>	<b>1.1.02.16</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>22.576,74</b>	<b>22.576,74</b>	<b>0,00</b>
253	1.1.02.16.0003	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	7.575,32	7.575,32	0,00
255	1.1.02.16.0005	ICMS A RECUPERAR	0,00	12.336,44	12.336,44	0,00
262	1.1.02.16.0012	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	1.644,64	1.644,64	0,00
266	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	0,00	1.020,34	1.020,34	0,00
<b>320</b>	<b>1.1.03</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>387.494,77D</b>	<b>251.602,80</b>	<b>356.380,56</b>	<b>282.717,01D</b>
<b>321</b>	<b>1.1.03.01</b>	<b>ESTOQUE DE MERCADORIAS</b>	<b>296.173,98D</b>	<b>206.176,16</b>	<b>326.402,77</b>	<b>175.947,37D</b>
323	1.1.03.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	296.173,98D	206.176,16	326.402,77	175.947,37D
<b>360</b>	<b>1.1.03.05</b>	<b>NOSSO ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS</b>	<b>91.320,79D</b>	<b>45.426,64</b>	<b>29.977,79</b>	<b>106.769,64D</b>
362	1.1.03.05.0002	REMESSA P/INDUSTRIALIZAÇÃO	91.320,79D	45.426,64	29.977,79	106.769,64D
<b>500</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>49.967,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>279,20</b>	<b>49.688,24D</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>34.650,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>279,20</b>	<b>34.370,96D</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>295.458,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>279,20</b>	<b>295.737,94C</b>
622	1.2.03.04.0002	(-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.081,98C	0,00	249,37	38.331,35C

**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>
627	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	257.376,76C	0,00	29,83	257.406,59C
<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
<b>2000</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.774.682,80C</b>	<b>190.788,04</b>	<b>242.213,93</b>	<b>1.826.108,69C</b>
<b>2001</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.115.760,66C</b>	<b>190.788,04</b>	<b>242.213,93</b>	<b>2.167.186,55C</b>
<b>2030</b>	<b>2.1.02</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>114.899,00C</b>	<b>135.049,35</b>	<b>130.649,45</b>	<b>110.499,10C</b>
<b>2031</b>	<b>2.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>114.899,00C</b>	<b>135.049,35</b>	<b>130.649,45</b>	<b>110.499,10C</b>
<b>2032</b>	<b>2.1.02.01.0001</b>	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>114.899,00C</b>	<b>135.049,35</b>	<b>130.649,45</b>	<b>110.499,10C</b>
10901	2.1.02.01.0001.0001	AK GESTAO E TREINAMENTO LTDA	1.000,00C	500,00	0,00	500,00C
10181	2.1.02.01.0001.0001	AMANDA MASCARELLO TEIXEIRA - EPP	1.242,45C	1.242,45	0,00	0,00
5191	2.1.02.01.0001.0001	AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA INDUSTRI	0,00	620,00	620,00	0,00
9951	2.1.02.01.0001.0001	BC IND. E COM. E REPR. DE MALHAS LTDA.	0,00	7.195,80	7.195,80	0,00
5192	2.1.02.01.0001.0001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	170,85C	366,50	2.522,75	2.327,10C
10016	2.1.02.01.0001.0001	BRULNET TELECOM LTDA - EPP	39,20D	200,00	239,20	0,00
5184	2.1.02.01.0001.0001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	5.476,32C	7.607,14	7.162,41	5.031,59C
10086	2.1.02.01.0001.0001	CENTER BOX EMBALAGENS LTDA EPP	2.081,53C	2.081,53	276,17	276,17C
9966	2.1.02.01.0001.0001	CMJ TEXTIL LTDA	1.489,19C	1.990,70	501,51	0,00
10032	2.1.02.01.0001.0001	COMERCIO DE MAQUINAS PICININ LTDA	187,20C	187,20	0,00	0,00
10876	2.1.02.01.0001.0001	CONTEC ORGANIZ.CONTABEIS LTDA	8.900,00C	1.500,00	3.000,00	10.400,00C
10624	2.1.02.01.0001.0001	CRIPPA REY ADVOGADOS S/S	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
10358	2.1.02.01.0001.0001	DANIEL CARDOSO BASTOS ME	3.022,60C	3.022,60	996,00	996,00C
8816	2.1.02.01.0001.0001	DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S/A	0,00	1.616,41	1.616,41	0,00
8684	2.1.02.01.0001.0001	ELASTAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	635,64	635,64	0,00
11085	2.1.02.01.0001.0001	ELIANE ROCHA CONFECÇÕES	0,00	4.236,12	4.236,12	0,00
9962	2.1.02.01.0001.0001	ELUIR PAULO GARBIM - ME	900,00C	900,00	700,00	700,00C
10173	2.1.02.01.0001.0001	EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTI	1.559,08C	779,54	1.559,08	2.338,62C
8971	2.1.02.01.0001.0001	FUND. EDUCATIVA NORDESTE	340,00C	340,00	340,00	340,00C
8683	2.1.02.01.0001.0001	INCOMASA ETIQUETAS E EMBALAGENS LT	1.182,00C	1.182,00	840,00	840,00C
8736	2.1.02.01.0001.0001	INCOMASA SOLUCOES LTDA	417,12C	417,12	0,00	0,00
11160	2.1.02.01.0001.0001	JIT INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	0,00	2.095,18	2.095,18	0,00
11152	2.1.02.01.0001.0001	L&M INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA.	0,00	564,48	564,48	0,00
11086	2.1.02.01.0001.0001	LUCAS NICOLINI BARRETO DE PADUA LTDA	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
5197	2.1.02.01.0001.0001	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	13.033,17C	4.978,21	2.037,32	10.092,28C
10527	2.1.02.01.0001.0001	MALHARIA CARYMA LTDA	0,00	0,00	12.649,65	12.649,65C
11106	2.1.02.01.0001.0001	MALHAS WILSON LTDA	5.658,15C	2.829,07	0,00	2.829,08C
10747	2.1.02.01.0001.0001	MARI DELLA SANTA ZANINI 94977445015	0,00	7.556,09	7.556,09	0,00
10273	2.1.02.01.0001.0001	MARISUL TRANSPORTES	0,00	475,20	475,20	0,00
10996	2.1.02.01.0001.0001	MAURICIO FROLICH - ME	0,00	581,10	581,10	0,00
10047	2.1.02.01.0001.0001	MAXXIDELTA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	0,00	41,16	41,16	0,00
10924	2.1.02.01.0001.0001	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FALENCIAS	0,00	4.073,72	4.073,72	0,00
11154	2.1.02.01.0001.0001	MICHELE NUNES GRZEGOREK 03532741008	0,00	820,74	820,74	0,00
8990	2.1.02.01.0001.0001	PC SUL COMERCIO IMPORTACAO 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	2.411,01	2.411,01	0,00
9030	2.1.02.01.0001.0001	PONTO GRAFICA SERVICOS GRAFICOS & SUPRIMENTOS L	0,00	419,00	419,00	0,00
10103	2.1.02.01.0001.0001	REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO	0,00	699,20	699,20	0,00
9906	2.1.02.01.0001.0001	RELOGIOS VARGAS LTDA ME	0,00	0,00	435,00	435,00C
10284	2.1.02.01.0001.0001	RISCOTEX PAPEIS LTDA	894,60C	894,60	0,00	0,00
10168	2.1.02.01.0001.0001	RODRITEX INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.581,30C	1.581,30	4.712,40	4.712,40C
10235	2.1.02.01.0001.0001	ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.	0,00	50,36	50,36	0,00
10940	2.1.02.01.0001.0001	SABRINA APARECIDA XAVIER CANDIDO 01683695089	0,00	392,90	392,90	0,00
10526	2.1.02.01.0001.0001	SAO PEDRO DE ALCANTARA IMP E EXP DE TEC LTDA	0,00	199,80	199,80	0,00
10925	2.1.02.01.0001.0001	SCHEIDT EXPRESS MALOTES E ENCOMENDAS LTDA.	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
10238	2.1.02.01.0001.0001	ST CONFECÇÕES EIRELI ME	38.052,08C	32.960,00	21.651,40	26.743,48C
10959	2.1.02.01.0001.0001	TARCILA OLIVEIRA BORGES	0,00	0,00	890,00	890,00C
5196	2.1.02.01.0001.0001	TEXTIL FARBE S.A.	0,00	9.599,46	9.599,46	0,00
11099	2.1.02.01.0001.0001	TÊXTIL FARROUPILHA LTDA	25.035,95C	11.266,17	9.403,96	23.173,74C
11023	2.1.02.01.0001.0001	TREVISAN ASSESSORIA EM ENGENHARIA E SEGURANÇA D	0,00	500,00	500,00	0,00
11108	2.1.02.01.0001.0001	UNIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	724,24C	1.315,71	2.448,95	1.857,48C
11161	2.1.02.01.0001.0001	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	0,00	3.427,49	3.427,49	0,00
10165	2.1.02.01.0001.0001	VALDEMIR CORREA DE OLIVEIRA - ME	0,00	565,00	565,00	0,00
10458	2.1.02.01.0001.0001	VIVIANE DA SILVA DALMINA 02275375058	0,00	764,28	1.434,42	670,14C
8623	2.1.02.01.0001.0001	WIMAQ EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITOF	0,00	0,00	706,00	706,00C
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>479.697,98C</b>	<b>32.569,28</b>	<b>49.077,55</b>	<b>496.206,25C</b>
<b>2051</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS</b>	<b>19.268,98C</b>	<b>26.053,57</b>	<b>26.618,91</b>	<b>19.834,32C</b>
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	17.777,26C	24.050,76	26.107,82	19.834,32C
2053	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	511,09	511,09	0,00
2054	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	1.491,72C	1.491,72	0,00	0,00
<b>2080</b>	<b>2.1.03.02</b>	<b>PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>	<b>50.039,58C</b>	<b>691,47</b>	<b>8.631,57</b>	<b>57.979,68C</b>
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	31.219,76C	511,09	4.110,52	34.819,19C
2082	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	8.718,34C	139,50	1.122,26	9.701,10C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	2.835,08C	40,88	328,81	3.123,01C
2084	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	5.370,61C	0,00	2.269,01	7.639,62C
2085	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	1.466,22C	0,00	619,44	2.085,66C
2086	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	429,57C	0,00	181,53	611,10C
<b>2120</b>	<b>2.1.03.04</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES</b>	<b>2.538,46C</b>	<b>2.894,40</b>	<b>2.910,00</b>	<b>2.554,06C</b>

**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>
2121	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	2.538,46C	2.894,40	2.910,00	2.554,06C
<b>2140</b>	<b>2.1.03.05</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>407.850,96C</b>	<b>2.929,84</b>	<b>10.917,07</b>	<b>415.838,19C</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	14.140,29C	1.909,50	1.924,41	14.155,20C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	393.104,46C	1.020,34	8.992,66	401.076,78C
<b>2160</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.521.163,68C</b>	<b>23.169,41</b>	<b>62.486,93</b>	<b>1.560.481,20C</b>
<b>2161</b>	<b>2.1.04.01</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>1.772,81C</b>	<b>382,10</b>	<b>441,01</b>	<b>1.831,72C</b>
2163	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER	725,34C	69,91	128,24	783,67C
2164	2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER SOBRE COMISSÕES	76,14C	76,14	76,29	76,29C
2168	2.1.04.01.0007	RETENÇÃO LEI 10.833	971,33C	236,05	236,48	971,76C
<b>2220</b>	<b>2.1.04.03</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA</b>	<b>1.519.390,87C</b>	<b>22.787,31</b>	<b>62.045,92</b>	<b>1.558.649,48C</b>
2221	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	251.920,07C	13.567,35	37.855,71	276.208,43C
2223	2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER	26.417,36C	1.644,64	4.306,96	29.079,68C
2224	2.1.04.03.0004	COFINS A RECOLHER	246.359,81C	7.575,32	19.883,25	258.667,74C
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>3.239.322,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.239.322,05C</b>
<b>2501</b>	<b>2.2.01</b>	<b>EXÍGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.239.322,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.239.322,05C</b>
<b>10812</b>	<b>2.2.01.06</b>	<b>RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>3.239.322,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.239.322,05C</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>2.879.947,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.879.947,76C</b>
10824	2.2.01.06.0002.0001	BANCO BRADESCO	303.312,76C	0,00	0,00	303.312,76C
10825	2.2.01.06.0002.0001	BANCO DO BRASIL	889.252,74C	0,00	0,00	889.252,74C
10826	2.2.01.06.0002.0001	BANCO ITAU S.A. - PX SECURITIZADORA	438.528,66C	0,00	0,00	438.528,66C
10827	2.2.01.06.0002.0001	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A - PX SECURITIZADORA	902.268,51C	0,00	0,00	902.268,51C
10828	2.2.01.06.0002.0001	BANCO SANTANDER S.A.	114.498,79C	0,00	0,00	114.498,79C
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 MATENCÃO LTDA	1.130,00C	0,00	0,00	1.130,00C
10834	2.2.01.06.0003.0001	CMJ TEXTIL LTDA	1.403,60C	0,00	0,00	1.403,60C
10835	2.2.01.06.0003.0001	COTRAIBI COOP. TRANSP. DE IBIRAIARAS LTDA	2.267,65C	0,00	0,00	2.267,65C
10836	2.2.01.06.0003.0001	DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S.A.	7.133,27C	0,00	0,00	7.133,27C
10837	2.2.01.06.0003.0001	DOU TEX S.A. INDÚSTRIA TÊXTIL	1.475,17C	0,00	0,00	1.475,17C
10838	2.2.01.06.0003.0001	EBENEZER PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	1.567,03C	0,00	0,00	1.567,03C
10856	2.2.01.06.0003.0001	EDUMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	2.300,30C	0,00	0,00	2.300,30C
10857	2.2.01.06.0003.0001	ELENITA PERASSA COMANDOLI E CIA LTDA	546,12C	0,00	0,00	546,12C
10839	2.2.01.06.0003.0001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10.637,03C	0,00	0,00	10.637,03C
10840	2.2.01.06.0003.0001	FARMACIA SÃO JOÃO	4.224,11C	0,00	0,00	4.224,11C
10841	2.2.01.06.0003.0001	FEDERAÇÃO DOS TRAB. IND. CALÇADO E VESTUÁRIO DO	2.387,54C	0,00	0,00	2.387,54C
10842	2.2.01.06.0003.0001	FUNDAÇÃO CULTURAL ALVORADA DE COMUNICAÇÕES	1.030,00C	0,00	0,00	1.030,00C
10843	2.2.01.06.0003.0001	FUNDAÇÃO EDUCATIVA NORDESTE	265,00C	0,00	0,00	265,00C
10844	2.2.01.06.0003.0001	GILMAR LEMOS DOS SANTOS	16.774,40C	0,00	0,00	16.774,40C
10858	2.2.01.06.0003.0001	GRAFICA AGETRA LTDA	1.476,00C	0,00	0,00	1.476,00C
10859	2.2.01.06.0003.0001	INCOMASA SOLUÇÕES LTDA	980,00C	0,00	0,00	980,00C
10845	2.2.01.06.0003.0001	IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA	22.538,15C	0,00	0,00	22.538,15C
10846	2.2.01.06.0003.0001	LINHAS BONFIO S.A.	3.390,60C	0,00	0,00	3.390,60C
10860	2.2.01.06.0003.0001	MARISUL TRANSPORTES LTDA	1.370,40C	0,00	0,00	1.370,40C
10847	2.2.01.06.0003.0001	METALSINOS IND. COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	6.678,95C	0,00	0,00	6.678,95C
10848	2.2.01.06.0003.0001	MIAGRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	990,09C	0,00	0,00	990,09C
10861	2.2.01.06.0003.0001	MIGUEL IBANOR MULITERNO	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 I	7.790,90C	0,00	0,00	7.790,90C

**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>
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>3.580.399,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.580.399,91D</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>3.645.399,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.645.399,91D</b>
<b>2800</b>	<b>2.4.02.04</b>	<b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>3.645.399,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.645.399,91D</b>
2801	2.4.02.04.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.196.371,75D	0,00	0,00	3.196.371,75D
1809	2.4.02.04.0002	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	449.028,16D	0,00	0,00	449.028,16D
<b>3000</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>564.430,70D</b>	<b>463.706,49</b>	<b>199.827,31</b>	<b>828.309,88D</b>
<b>3001</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>441.478,98D</b>	<b>402.186,51</b>	<b>198.224,42</b>	<b>645.441,07D</b>
<b>3002</b>	<b>3.1.01</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS</b>	<b>21.897,96D</b>	<b>1.971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.868,96D</b>
<b>3003</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>21.897,96D</b>	<b>1.971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.868,96D</b>
3008	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	21.897,96D	1.971,00	0,00	23.868,96D
<b>3030</b>	<b>3.1.02</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>419.581,02D</b>	<b>400.215,51</b>	<b>198.224,42</b>	<b>621.572,11D</b>
<b>3031</b>	<b>3.1.02.01</b>	<b>CUSTOS DAS MATÉRIAS PRIMAS</b>	<b>269.558,45D</b>	<b>354.514,24</b>	<b>197.503,77</b>	<b>426.568,92D</b>
3032	3.1.02.01.0001	ESTOQUE INICIAL	1.313.219,80D	280.976,13	0,00	1.594.195,93D
3034	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	163.357,96D	63.489,31	0,00	226.847,27D
3035	3.1.02.01.0051	FRETES S/ COMPRAS	17.739,36D	10.048,80	0,00	27.788,16D
3038	3.1.02.01.0054	(-) ICMS S/ COMPRAS	15.227,72C	0,00	12.336,44	27.564,16C
3040	3.1.02.01.0056	(-) PIS S/ COMPRAS	4.294,05C	0,00	1.644,64	5.938,69C
3041	3.1.02.01.0057	(-) COFINS S/ COMPRAS	19.778,68C	0,00	7.575,32	27.354,00C
3042	3.1.02.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	1.185.458,22C	0,00	175.947,37	1.361.405,59C
<b>3100</b>	<b>3.1.02.03</b>	<b>CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>54.787,50D</b>	<b>21.230,23</b>	<b>720,65</b>	<b>75.297,08D</b>
3101	3.1.02.03.0001	13º SALÁRIO	3.100,25D	1.239,39	0,00	4.339,64D
3123	3.1.02.03.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.252,98D	473,28	0,00	1.726,26D
3110	3.1.02.03.0001	FÉRIAS	4.300,36D	2.310,13	0,00	6.610,49D
3111	3.1.02.03.0001	FGTS	3.276,80D	1.276,16	0,00	4.552,96D
3113	3.1.02.03.0001	HORAS EXTRAS	72,12D	17,44	0,00	89,56D
3114	3.1.02.03.0001	INSS EMPRESA	10.547,61D	4.061,79	0,00	14.609,40D
3119	3.1.02.03.0001	SALÁRIOS	32.237,38D	11.852,04	720,65	43.368,77D
<b>3150</b>	<b>3.1.02.04</b>	<b>GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO</b>	<b>95.235,07D</b>	<b>24.471,04</b>	<b>0,00</b>	<b>119.706,11D</b>
3177	3.1.02.04.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.235,07D	24.471,04	0,00	119.706,11D
<b>3200</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>122.951,72D</b>	<b>61.519,98</b>	<b>1.602,89</b>	<b>182.868,81D</b>
<b>3201</b>	<b>3.2.01</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>76.581,36D</b>	<b>41.971,49</b>	<b>1.539,25</b>	<b>117.013,60D</b>
<b>3202</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>16.349,97D</b>	<b>8.528,80</b>	<b>1.539,25</b>	<b>23.339,52D</b>
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	957,69D	382,63	0,00	1.340,32D
3225	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	251,11D	103,79	0,00	354,90D
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	1.309,54D	765,69	0,00	2.075,23D
3213	3.2.01.01.0001	FGTS	980,59D	417,24	0,00	1.397,83D
3215	3.2.01.01.0001	HORAS EXTRAS	15,07D	0,00	0,00	15,07D
3216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	3.110,87D	1.356,42	0,00	4.467,29D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	9.725,10D	5.503,03	1.539,25	13.688,88D
<b>3260</b>	<b>3.2.01.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS COMERCIAIS</b>	<b>60.231,39D</b>	<b>33.442,69</b>	<b>0,00</b>	<b>93.674,08D</b>
3262	3.2.01.03.0001	ALUGUEL	4.991,19D	1.900,00	0,00	6.891,19D
3279	3.2.01.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	3.614,68D	1.344,33	0,00	4.959,01D
3282	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	3.811,69D	2.085,31	0,00	5.897,00D
3300	3.2.01.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.601,13D	27.467,53	0,00	74.068,66D
3302	3.2.01.03.0001	TELEFONE LINHA FIXA	1.032,82D	515,62	0,00	1.548,44D
3303	3.2.01.03.0001	TELEFONE MÓVEL CELULAR	179,88D	129,90	0,00	309,78D
<b>3350</b>	<b>3.2.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>41.394,35D</b>	<b>16.017,38</b>	<b>63,64</b>	<b>57.348,09D</b>
<b>3351</b>	<b>3.2.02.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>37.044,63D</b>	<b>15.402,40</b>	<b>63,64</b>	<b>52.383,39D</b>
3352	3.2.02.01.0001	13º SALÁRIO	1.561,00D	646,99	0,00	2.207,99D
3373	3.2.02.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	616,04D	259,19	0,00	875,23D
3360	3.2.02.01.0001	FÉRIAS	1.799,43D	1.034,70	0,00	2.834,13D
3361	3.2.02.01.0001	FGTS	1.543,39D	700,47	0,00	2.243,86D
3364	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	6.682,84D	2.972,34	0,00	9.655,18D
3367	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	8.730,00D	2.910,00	0,00	11.640,00D
3369	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	16.111,93D	6.878,71	63,64	22.927,00D
<b>3403</b>	<b>3.2.02.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>4.349,72D</b>	<b>614,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4.964,70D</b>
3417	3.2.02.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	837,60D	279,20	0,00	1.116,80D
3430	3.2.02.03.0001	LEGAIS E JUDICIAIS	223,30D	217,68	0,00	440,98D
3433	3.2.02.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	69,90D	9,90	0,00	79,80D
3447	3.2.02.03.0001	OUTRAS DESPESAS	425,26D	108,20	0,00	533,46D
3440	3.2.02.03.0001	SEGUROS	2.793,66D	0,00	0,00	2.793,66D
<b>3520</b>	<b>3.2.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.790,83D</b>	<b>3.453,91</b>	<b>0,00</b>	<b>8.244,74D</b>
<b>3521</b>	<b>3.2.03.01</b>	<b>DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES</b>	<b>1.677,29D</b>	<b>389,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.066,54D</b>
3522	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	1.677,29D	389,25	0,00	2.066,54D
<b>3550</b>	<b>3.2.03.02</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>3.113,54D</b>	<b>3.064,66</b>	<b>0,00</b>	<b>6.178,20D</b>

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3551	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	3.113,54D	2.623,46	0,00	5.737,00D
3552	3.2.03.02.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	441,20	0,00	441,20D
<b>3570</b>	<b>3.2.04</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>185,18D</b>	<b>77,20</b>	<b>0,00</b>	<b>262,38D</b>
<b>3571</b>	<b>3.2.04.01</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>184,16D</b>	<b>77,20</b>	<b>0,00</b>	<b>261,36D</b>
3575	3.2.04.01.0004	IOF	184,16D	77,20	0,00	261,36D
<b>3600</b>	<b>3.2.04.02</b>	<b>MULTAS</b>	<b>1,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,02D</b>
3602	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	1,02D	0,00	0,00	1,02D
<b>4000</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>358.979,57C</b>	<b>66.535,92</b>	<b>264.401,51</b>	<b>556.845,16C</b>
<b>4001</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>358.979,57C</b>	<b>66.535,92</b>	<b>264.401,51</b>	<b>556.845,16C</b>
<b>4002</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>467.733,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>259.258,57</b>	<b>726.991,87C</b>
<b>4003</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS</b>	<b>260.935,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>154.649,19</b>	<b>415.584,41C</b>
4004	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	39.539,04C	0,00	33.256,73	72.795,77C
4005	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	221.396,18C	0,00	121.392,46	342.788,64C
<b>4050</b>	<b>4.1.01.02</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PRODUTOS</b>	<b>206.798,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>104.609,38</b>	<b>311.407,46C</b>
4051	4.1.01.02.0001	VENDAS DE PRODUTOS A VISTA	1.588,49C	0,00	0,00	1.588,49C
4052	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	205.209,59C	0,00	104.609,38	309.818,97C
<b>4200</b>	<b>4.1.02</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>115.532,55D</b>	<b>62.045,92</b>	<b>0,00</b>	<b>177.578,47D</b>
<b>4201</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>(-) DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS</b>	<b>7.989,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.989,19D</b>
4202	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	7.989,19D	0,00	0,00	7.989,19D
<b>4250</b>	<b>4.1.02.02</b>	<b>(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>107.543,36D</b>	<b>62.045,92</b>	<b>0,00</b>	<b>169.589,28D</b>
4251	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS	35.008,82D	19.883,25	0,00	54.892,07D
4252	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	64.937,68D	37.855,71	0,00	102.793,39D
4255	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/ VENDAS	7.596,86D	4.306,96	0,00	11.903,82D
<b>4300</b>	<b>4.1.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.942,13C</b>	<b>4.490,00</b>	<b>4.891,94</b>	<b>6.344,07C</b>
<b>4350</b>	<b>4.1.03.03</b>	<b>JUROS E DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>5.942,13C</b>	<b>4.490,00</b>	<b>4.891,94</b>	<b>6.344,07C</b>
4351	4.1.03.03.0001	JUROS RECEBIDOS	1.384,13C	643,10	1.045,04	1.786,07C
4352	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	4.558,00C	3.846,90	3.846,90	4.558,00C
<b>4400</b>	<b>4.1.04</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>836,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>251,00</b>	<b>1.087,69C</b>
<b>4450</b>	<b>4.1.04.03</b>	<b>BRINDES E AMOSTRAS</b>	<b>836,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>251,00</b>	<b>1.087,69C</b>
4451	4.1.04.03.0001	AMOSTRAS	263,84C	0,00	61,00	324,84C
4452	4.1.04.03.0002	BRINDES E BONIFICAÇÕES	572,85C	0,00	190,00	762,85C

### RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.569.231,67D	788.853,64	803.441,34	1.554.643,97D
PASSIVO	1.774.682,80C	190.788,04	242.213,93	1.826.108,69C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	358.979,57C	66.535,92	264.401,51	556.845,16C
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	564.430,70D	463.706,49	199.827,31	828.309,88D
CONTAS DEVEDORAS	2.133.662,37D	1.252.560,13	1.003.268,65	2.382.953,85D
CONTAS CREDORAS	2.133.662,37C	257.323,96	506.615,44	2.382.953,85C
RESULTADO DO MES	0,00	263.879,18	197.865,59	66.013,59D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	205.451,13D	828.309,88	556.845,16	271.464,72D

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**

<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>810.594,37D</b>	<b>691.418,38</b>	<b>705.066,33</b>	<b>796.946,42D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>810.594,37D</b>	<b>691.418,38</b>	<b>705.066,33</b>	<b>796.946,42D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>14.463,27D</b>	<b>5.972,70</b>	<b>13.132,12</b>	<b>7.303,85D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>10.382,92D</b>	<b>5.972,70</b>	<b>13.132,12</b>	<b>3.223,50D</b>
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	10.382,92D	5.972,70	13.132,12	3.223,50D
<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>90.203,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.606,27</b>	<b>87.597,61D</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>2.274,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.053,79</b>	<b>220,84D</b>
203	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.200,36D	0,00	2.053,79	146,57D
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>10.843,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>552,48</b>	<b>10.290,99D</b>
253	1.1.02.16.0003	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.909,23D	0,00	453,93	8.455,30D
262	1.1.02.16.0012	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.934,24D	0,00	98,55	1.835,69D
<b>320</b>	<b>1.1.03</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>689.327,94D</b>	<b>685.445,68</b>	<b>689.327,94</b>	<b>685.445,68D</b>
<b>321</b>	<b>1.1.03.01</b>	<b>ESTOQUE DE MERCADORIAS</b>	<b>689.327,94D</b>	<b>685.445,68</b>	<b>689.327,94</b>	<b>685.445,68D</b>
322	1.1.03.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	689.327,94D	685.445,68	689.327,94	685.445,68D
<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>834.754,16C</b>	<b>19.831,56</b>	<b>19.318,89</b>	<b>834.241,49C</b>
<b>2001</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.674.574,12C</b>	<b>19.831,56</b>	<b>19.318,89</b>	<b>1.674.061,45C</b>
<b>2030</b>	<b>2.1.02</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>278,77C</b>	<b>278,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2031</b>	<b>2.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>278,77C</b>	<b>278,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2032</b>	<b>2.1.02.01.0001</b>	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>278,77C</b>	<b>278,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5690	2.1.02.01.0001.0001	YZ PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	278,77C	278,77	0,00	0,00
<b>2050</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>65.020,49C</b>	<b>12.428,81</b>	<b>13.414,33</b>	<b>66.006,01C</b>
<b>2051</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS</b>	<b>3.743,45C</b>	<b>6.254,59</b>	<b>6.813,38</b>	<b>4.302,24C</b>
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	3.743,45C	4.017,84	4.576,63	4.302,24C
2053	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.236,75	2.236,75	0,00
<b>2080</b>	<b>2.1.03.02</b>	<b>PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>	<b>11.208,92C</b>	<b>3.026,30</b>	<b>1.946,76</b>	<b>10.129,38C</b>
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	6.924,13C	2.236,75	883,96	5.571,34C
2082	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	1.896,03C	610,61	241,34	1.526,76C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	555,58C	178,94	70,72	447,36C
2084	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.354,91C	0,00	554,88	1.909,79C
2085	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	369,89C	0,00	151,47	521,36C
2086	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	108,38C	0,00	44,39	152,77C
<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>48.909,34C</b>	<b>1.845,92</b>	<b>3.352,19</b>	<b>50.415,61C</b>
2141	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	785,30C	31,84	67,16	820,62C
2142	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	7.080,35C	302,94	530,93	7.308,34C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	41.043,69C	1.511,14	2.754,10	42.286,65C
<b>2160</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>968.398,43C</b>	<b>2.123,98</b>	<b>1.567,79</b>	<b>967.842,24C</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**

<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>
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>967.492,87C</b>	<b>2.123,98</b>	<b>1.567,79</b>	<b>966.936,68C</b>
2221	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	390.965,69C	1.571,50	1.015,31	390.409,50C
2223	2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER	52.973,64C	98,55	98,55	52.973,64C
2224	2.1.04.03.0004	COFINS A RECOLHER	245.751,02C	453,93	453,93	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>640.876,43C</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.336,77</b>	<b>640.213,20C</b>
<b>2350</b>	<b>2.1.07.02</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>640.876,43C</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.336,77</b>	<b>640.213,20C</b>
1801	2.1.07.02.0010	MUTUO MC TEXTIL	640.876,43C	5.000,00	4.336,77	640.213,20C
<b>2500</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.163.259,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.163.259,20C</b>
<b>2501</b>	<b>2.2.01</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>4.163.259,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.163.259,20C</b>
<b>7647</b>	<b>2.2.01.06</b>	<b>RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>4.163.259,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.163.259,20C</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>3.244.052,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.244.052,83C</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	1.055.892,79C	0,00	0,00	1.055.892,79C
7654	2.2.01.06.0002.0001	BANCO ITAU S.A. - PX SECURITIZADORA	958.644,64C	0,00	0,00	958.644,64C
7655	2.2.01.06.0002.0001	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.- PX SECURITIZADORA	655.715,03C	0,00	0,00	655.715,03C
7656	2.2.01.06.0002.0001	BANCO SANTANDER S.A.	197.904,25C	0,00	0,00	197.904,25C
1803	2.2.01.06.0002.0001	CAIXA ECON. FED.- CEDIDO A MARCELO GAI VEIGA	153.262,49C	0,00	0,00	153.262,49C
7657	2.2.01.06.0002.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A.	23.687,61C	0,00	0,00	23.687,61C
<b>7658</b>	<b>2.2.01.06.0003</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>916.212,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>916.212,78C</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	DIKILATEX INDUSTRIA 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	142.839,37C	0,00	0,00	142.839,37C
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	3.023,60C	0,00	0,00	3.023,60C
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	8.574,24C	0,00	0,00	8.574,24C
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>5.003.079,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.003.079,16D</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>5.153.079,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.153.079,16D</b>
<b>2800</b>	<b>2.4.02.04</b>	<b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>5.153.079,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.153.079,16D</b>
2801	2.4.02.04.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.528.820,08D	0,00	0,00	4.528.820,08D
1804	2.4.02.04.0002	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	624.259,08D	0,00	0,00	624.259,08D
<b>3000</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>43.103,02D</b>	<b>702.994,49</b>	<b>685.454,30</b>	<b>60.643,21D</b>
<b>3001</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>16.057,07D</b>	<b>689.767,44</b>	<b>685.445,68</b>	<b>20.378,83D</b>
<b>3002</b>	<b>3.1.01</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS</b>	<b>16.057,07D</b>	<b>689.767,44</b>	<b>685.445,68</b>	<b>20.378,83D</b>
<b>3003</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>16.057,07D</b>	<b>689.767,44</b>	<b>685.445,68</b>	<b>20.378,83D</b>
3004	3.1.01.01.0001	ESTOQUE INICIAL	2.100.941,04D	689.327,94	0,00	2.790.268,98D
3008	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	934,00D	439,50	0,00	1.373,50D
3013	3.1.01.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	2.085.817,97C	0,00	685.445,68	2.771.263,65C
<b>3200</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>27.045,95D</b>	<b>13.227,05</b>	<b>8,62</b>	<b>40.264,38D</b>

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>3201</b>	<b>3.2.01</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>21.473,29D</b>	<b>10.745,30</b>	<b>8,62</b>	<b>32.209,97D</b>
<b>3202</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>16.466,98D</b>	<b>8.076,53</b>	<b>8,62</b>	<b>24.534,89D</b>
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	1.354,91D	554,88	0,00	1.909,79D
3225	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	258,84D	110,84	0,00	369,68D
3226	3.2.01.01.0001	COMISSOES	256,82D	110,87	0,00	367,69D
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	207,76D	883,96	0,00	1.091,72D
3213	3.2.01.01.0001	FGTS	926,53D	467,10	0,00	1.393,63D
3214	3.2.01.01.0001	GRATIFICAÇÕES	796,00D	167,90	0,00	963,90D
3215	3.2.01.01.0001	HORAS EXTRAS	293,97D	230,76	0,00	524,73D
3216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	3.161,87D	1.593,96	0,00	4.755,83D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	9.210,28D	3.956,26	8,62	13.157,92D
<b>3260</b>	<b>3.2.01.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS COMERCIAIS</b>	<b>5.006,31D</b>	<b>2.668,77</b>	<b>0,00</b>	<b>7.675,08D</b>
3262	3.2.01.03.0001	ALUGUEL	2.350,00D	1.900,00	0,00	4.250,00D
3300	3.2.01.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.656,31D	768,77	0,00	3.425,08D
<b>3350</b>	<b>3.2.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>4.687,20D</b>	<b>1.562,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.249,60D</b>
<b>3351</b>	<b>3.2.02.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>4.687,20D</b>	<b>1.562,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.249,60D</b>
3364	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	781,20D	260,40	0,00	1.041,60D
3367	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	3.906,00D	1.302,00	0,00	5.208,00D
<b>3520</b>	<b>3.2.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>563,85D</b>	<b>617,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180,96D</b>
<b>3550</b>	<b>3.2.03.02</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>563,85D</b>	<b>617,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180,96D</b>
3551	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	563,85D	617,11	0,00	1.180,96D
<b>3570</b>	<b>3.2.04</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>321,61D</b>	<b>302,24</b>	<b>0,00</b>	<b>623,85D</b>
<b>3600</b>	<b>3.2.04.02</b>	<b>MULTAS</b>	<b>321,61D</b>	<b>302,24</b>	<b>0,00</b>	<b>623,85D</b>
3602	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	321,61D	302,24	0,00	623,85D
<b>4000</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>18.943,23C</b>	<b>1.567,79</b>	<b>5.972,70</b>	<b>23.348,14C</b>
<b>4001</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>17.159,30C</b>	<b>1.567,79</b>	<b>5.972,70</b>	<b>21.564,21C</b>
<b>4002</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITA OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>23.266,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.972,70</b>	<b>29.238,95C</b>
<b>4003</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS</b>	<b>23.266,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.972,70</b>	<b>29.238,95C</b>
4004	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	23.266,25C	0,00	5.972,70	29.238,95C
<b>4200</b>	<b>4.1.02</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>6.106,95D</b>	<b>1.567,79</b>	<b>0,00</b>	<b>7.674,74D</b>
<b>4250</b>	<b>4.1.02.02</b>	<b>(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>6.106,95D</b>	<b>1.567,79</b>	<b>0,00</b>	<b>7.674,74D</b>
4251	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS	1.768,24D	453,93	0,00	2.222,17D
4252	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	3.954,81D	1.015,31	0,00	4.970,12D
4255	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/ VENDAS	383,90D	98,55	0,00	482,45D
<b>4470</b>	<b>4.2</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>1.783,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783,93C</b>
<b>4600</b>	<b>4.2.03</b>	<b>OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>1.783,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783,93C</b>
<b>4620</b>	<b>4.2.03.02</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>1.783,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783,93C</b>
4621	4.2.03.02.0001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.783,93C	0,00	0,00	1.783,93C

### RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	810.594,37D	691.418,38	705.066,33	796.946,42D
PASSIVO	834.754,16C	19.831,56	19.318,89	834.241,49C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	43.103,02D	702.994,49	685.454,30	60.643,21D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	18.943,23C	1.567,79	5.972,70	23.348,14C
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	853.697,39D	1.394.412,87	1.390.520,63	857.589,63D
CONTAS CREDORAS	853.697,39C	21.399,35	25.291,59	857.589,63C
RESULTADO DO MES	0,00	17.540,19	4.404,91	13.135,28D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	24.159,79D	60.643,21	23.348,14	37.295,07D

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>1.567.885,50D</b>	<b>843.002,07</b>	<b>841.655,90</b>	<b>1.569.231,67D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.517.638,86D</b>	<b>843.002,07</b>	<b>841.376,70</b>	<b>1.519.264,23D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>38.848,50D</b>	<b>191.238,36</b>	<b>208.147,28</b>	<b>21.939,58D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>47.257,88D</b>	<b>10.344,16</b>	<b>18.362,29</b>	<b>39.239,75D</b>
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	47.257,88D	10.344,16	18.362,29	39.239,75D
<b>10</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>8.409,38C</b>	<b>180.894,20</b>	<b>189.784,99</b>	<b>17.300,17C</b>
1807	1.1.01.02.0001	ABRAFESC	76,09D	111.787,95	111.859,62	4,42D
11	1.1.01.02.0001	BANRISUL C/C	8.485,47C	69.106,25	77.925,37	17.304,59C
<b>100</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>964.056,28D</b>	<b>293.643,15</b>	<b>147.869,55</b>	<b>1.109.829,88D</b>
<b>101</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>308.887,96D</b>	<b>279.966,00</b>	<b>119.924,38</b>	<b>468.929,58D</b>
<b>103</b>	<b>1.1.02.01.0001</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>308.887,96D</b>	<b>279.966,00</b>	<b>119.924,38</b>	<b>468.929,58D</b>
6199	1.1.02.01.0001.0001	A S CICHELERO CALCADOS	4.028,58D	0,00	1.007,16	3.021,42D
7672	1.1.02.01.0001.0001	ACADEMIA STUDIO CORPPU S LTDA - ME	2.841,24D	0,00	710,31	2.130,93D
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	2.059,85D	0,00	2.059,85	0,00
11055	1.1.02.01.0001.0001	ALCEU LUIZ VIVAN 46886184091	1.141,66D	0,00	118,34	1.023,32D
5272	1.1.02.01.0001.0001	ALESS COM. COSM E PROD LTDA	12.010,68D	6.826,03	18.836,71	0,00
10653	1.1.02.01.0001.0001	ALICE GIRARDI	365,93D	0,00	365,93	0,00
11101	1.1.02.01.0001.0001	ANDREIA BREMM GUEDES	0,00	340,53	0,00	340,53D
11122	1.1.02.01.0001.0001	BAMBINI CALCADOS E CONFECOOES LTDA	1.724,21D	0,00	1.724,21	0,00
10385	1.1.02.01.0001.0001	BERTOLLO CIA LTDA	451,01D	0,00	451,01	0,00
11041	1.1.02.01.0001.0001	BETINA VUELMA	2.918,90D	5.289,75	1.177,96	7.030,69D
7427	1.1.02.01.0001.0001	BLAU CIA LTDA	834,23D	0,00	834,23	0,00
10801	1.1.02.01.0001.0001	C. C. CLASS	928,56D	0,00	928,56	0,00
5740	1.1.02.01.0001.0001	C.A WENGEN E CIA LTDA ME	579,37D	0,00	579,37	0,00
6454	1.1.02.01.0001.0001	CANCELLI CONFECOOES LTDA	831,80D	0,00	0,00	831,80D
10470	1.1.02.01.0001.0001	CARLA ROSELI KERKHOFF GLINKE 56295960049	2.516,73D	9.036,45	3.138,86	8.414,32D
11140	1.1.02.01.0001.0001	CARLA SCALSAVARA MARTELLO	10.437,85D	0,00	0,00	10.437,85D
10429	1.1.02.01.0001.0001	CARMEN OSSINAGA MARQUES 34366857120	898,50D	0,00	449,25	449,25D
11143	1.1.02.01.0001.0001	CLARICE SCHULER	0,00	1.755,51	233,03	1.522,48D
11149	1.1.02.01.0001.0001	CLAUDIA GUARDA	0,00	1.832,53	0,00	1.832,53D
10592	1.1.02.01.0001.0001	CLAUDIA GUARDA LARA 55213294049	908,90D	0,00	908,90	0,00
7463	1.1.02.01.0001.0001	CLAUDIA VERANI FELICIANI	2.069,22D	0,00	689,74	1.379,48D
8098	1.1.02.01.0001.0001	CONFECOS NOVA ESTACAO LTDA ME	7.340,69D	0,00	1.117,94	6.222,75D
10683	1.1.02.01.0001.0001	CORPO E AGUA VESTUARIO E CALCADOS LTDA	6.934,41D	3.705,84	1.386,89	9.253,36D
6257	1.1.02.01.0001.0001	DEONA S ESPORTES LTDA ME	842,70D	0,00	842,70	0,00
5400	1.1.02.01.0001.0001	DOTTI ESPORTES LTDA ME	1.276,23D	14.730,09	1.276,23	14.730,09D
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	1.987,02D	0,00	1.987,02	0,00
5305	1.1.02.01.0001.0001	ELIZA MARIA BOEIRA BECCON	18.468,00D	0,00	3.693,60	14.774,40D
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
10550	1.1.02.01.0001.0001	EUZIMAR A NOBRE	0,00	3.288,42	0,00	3.288,42D
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	559,60D	0,00	559,60	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	6.198,62D	9.250,20	15.448,82	0,00
10902	1.1.02.01.0001.0001	FRANTIESCA MIRI 01745621016	4.195,50D	29.753,79	2.854,25	31.095,04D
11040	1.1.02.01.0001.0001	GISELA DE FATIMA RIBEIRO 92592384049	0,00	2.444,67	0,00	2.444,67D
10490	1.1.02.01.0001.0001	GRAZIELA LORETO DA ROCHA	0,00	5.660,46	0,00	5.660,46D
11038	1.1.02.01.0001.0001	GUSTAVO OLIVEIRA BECCON CIA LTDA	0,00	14.115,24	0,00	14.115,24D
10944	1.1.02.01.0001.0001	INTENSE ARTIGOS DE VESTUARIO - EIRELI	4.846,28D	6.476,38	529,47	10.793,19D
8345	1.1.02.01.0001.0001	ISABELA APARECIDA GONCALVES	644,91D	0,00	644,91	0,00
7488	1.1.02.01.0001.0001	IVONE PEIXOTO DA COSTA	700,24D	0,00	0,00	700,24D
5168	1.1.02.01.0001.0001	JAIR JOSE STRACK - ME	0,00	4.621,80	4.621,80	0,00
11054	1.1.02.01.0001.0001	JOEL SOUZA NUNES	695,18D	0,00	347,59	347,59D
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	630,19	15,80D
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	365,97D	0,00	365,97	0,00
10570	1.1.02.01.0001.0001	JULIA FEITEN	975,99D	0,00	665,72	310,27D
11017	1.1.02.01.0001.0001	JULIANO RIZZI JUNIOR 03245492022	1.824,63D	0,00	1.824,63	0,00
8107	1.1.02.01.0001.0001	JUSSANA DALCIN MARTINS	0,00	2.115,27	0,00	2.115,27D
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	872,37D	0,00	436,19	436,18D
11151	1.1.02.01.0001.0001	LIAMARA DOS SANTOS 96890690044	0,00	2.801,07	810,00	1.991,07D
8444	1.1.02.01.0001.0001	LOANA FELINI NEUHAUS	439,10D	2.688,84	439,10	2.688,84D
11104	1.1.02.01.0001.0001	LUCIANE JUSTEN	0,00	6.521,31	0,00	6.521,31D
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	0,00	5.210,05	0,00	5.210,05D
7471	1.1.02.01.0001.0001	LUCIMAR MELLEU -ME	0,00	622,08	622,08	0,00
10522	1.1.02.01.0001.0001	LUIZ HENRIQUE CARDOSO MACHADO	2.892,77D	7.305,89	1.446,38	8.752,28D
5157	1.1.02.01.0001.0001	M F D ROUPAS INTIMAS LTDA	0,00	4.256,23	0,00	4.256,23D
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	2.413,85D	0,00	0,00	2.413,85D
7259	1.1.02.01.0001.0001	MARIA BERNADETE UTZIG STEFFEN	0,00	2.557,52	0,00	2.557,52D
7147	1.1.02.01.0001.0001	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CONFECOOES -	3.641,60D	0,00	0,00	3.641,60D

**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>
8052	1.1.02.01.0001.0001	MARIA JULIA LIMA DE MELO 89118049320	2.408,06D	0,00	0,00	2.408,06D
10503	1.1.02.01.0001.0001	MARIA L.H.ROSA-NUTRICA0 ESPORTIVO	6.113,59D	0,00	0,00	6.113,59D
10663	1.1.02.01.0001.0001	MARIA MOREIRA SOARES 01997936704	27.213,96D	0,00	1.771,02	25.442,94D
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
5152	1.1.02.01.0001.0001	MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS ME	829,56D	5.371,47	829,56	5.371,47D
11134	1.1.02.01.0001.0001	MILENA BATISTA MOREIRA	0,00	3.794,39	386,06	3.408,33D
11016	1.1.02.01.0001.0001	MIQUELI REGINA PICININ 01069423017	0,00	2.236,68	0,00	2.236,68D
10933	1.1.02.01.0001.0001	NADIA SASSO	2.903,28D	1.205,91	1.676,14	2.433,05D
6374	1.1.02.01.0001.0001	NATIMARI CONFECÇOES LTDA	0,00	5.204,28	0,00	5.204,28D
8097	1.1.02.01.0001.0001	PATRICIA CLARA DE MORAES SANTIAGO	4.331,21D	0,00	4.331,21	0,00
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	25.452,47D	53.679,72	20.008,25	59.123,94D
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	641,59D	1.987,60	641,59	1.987,60D
8058	1.1.02.01.0001.0001	RENATA ALVES DA MATA	0,00	6.672,59	0,00	6.672,59D
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	2.456,25D	0,00	917,46	1.538,79D
11150	1.1.02.01.0001.0001	ROAD BIKE SHOP LTDA	0,00	3.564,41	3.564,41	0,00
8507	1.1.02.01.0001.0001	ROSELAINÉ WOLFART	1.318,80D	2.064,51	825,54	2.557,77D
7337	1.1.02.01.0001.0001	ROSELI SBARDELOTTO BORBA	0,00	6.787,35	0,00	6.787,35D
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	1.390,11D	5.900,49	1.390,11	5.900,49D
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	SSFOMERCIO 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	1.078,78D	0,00	1.078,78	0,00
7178	1.1.02.01.0001.0001	VERA L. SENDESKI YOSHIHARA	4.980,65D	3.797,19	1.551,90	7.225,94D
7584	1.1.02.01.0001.0001	VERA LUCIA CORREIA COSTA	584,24D	0,00	0,00	584,24D
7957	1.1.02.01.0001.0001	VETTA REPRESENTACOES LTDA-ME	5.683,92D	0,00	0,00	5.683,92D
5504	1.1.02.01.0001.0001	VIA BRASIL CALCADOS LTDA	0,00	10.455,32	0,00	10.455,32D
10348	1.1.02.01.0001.0001	VIA VIDEIRA COM. DE CALCADOS E CONFEC EIRELI	0,00	3.420,95	0,00	3.420,95D
6390	1.1.02.01.0001.0001	VICCARI ESPORTES	497,17D	3.068,65	497,17	3.068,65D
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 F	2.509,40D	0,00	0,00	2.509,40D
7739	1.1.02.01.0001.0001	WAGNANIA DA SILVA	1.510,32D	0,00	0,00	1.510,32D
11018	1.1.02.01.0001.0001	ZANOTTO ESPORTES LTDA	9.432,29D	7.548,54	3.690,68	13.290,15D
<b>110</b>	<b>1.1.02.03</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>640.844,59D</b>	<b>31,84</b>	<b>0,00</b>	<b>640.876,43D</b>
1805	1.1.02.03.0001	MUTUO MARFIT	640.844,59D	31,84	0,00	640.876,43D
<b>200</b>	<b>1.1.02.12</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>927,81</b>	<b>927,81</b>	<b>0,00</b>
203	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	927,81	927,81	0,00
<b>220</b>	<b>1.1.02.14</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDOR</b>	<b>13.415,75D</b>	<b>50,36</b>	<b>13.442,24</b>	<b>23,87D</b>
221	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	13.415,75D	50,36	13.442,24	23,87D
<b>250</b>	<b>1.1.02.16</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>907,98D</b>	<b>12.667,14</b>	<b>13.575,12</b>	<b>0,00</b>
253	1.1.02.16.0003	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	745,07D	5.959,45	6.704,52	0,00
255	1.1.02.16.0005	ICMS A RECUPERAR	0,00	5.174,58	5.174,58	0,00
262	1.1.02.16.0012	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	162,91D	1.293,83	1.456,74	0,00
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>514.734,08D</b>	<b>358.120,56</b>	<b>485.359,87</b>	<b>387.494,77D</b>
<b>321</b>	<b>1.1.03.01</b>	<b>ESTOQUE DE MERCADORIAS</b>	<b>426.538,56D</b>	<b>325.638,24</b>	<b>456.002,82</b>	<b>296.173,98D</b>
323	1.1.03.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	426.538,56D	325.638,24	456.002,82	296.173,98D
<b>360</b>	<b>1.1.03.05</b>	<b>NOSSO ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS</b>	<b>88.195,52D</b>	<b>32.482,32</b>	<b>29.357,05</b>	<b>91.320,79D</b>
362	1.1.03.05.0002	REMESSA P/INDUSTRIALIZAÇÃO	88.195,52D	32.482,32	29.357,05	91.320,79D
<b>500</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>50.246,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>279,20</b>	<b>49.967,44D</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>34.929,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>279,20</b>	<b>34.650,16D</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>295.179,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>279,20</b>	<b>295.458,74C</b>

**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>
622	1.2.03.04.0002	(-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.832,61C	0,00	249,37	38.081,98C
627	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	257.346,93C	0,00	29,83	257.376,76C
<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
<b>2000</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.721.745,81C</b>	<b>876.466,49</b>	<b>929.403,48</b>	<b>1.774.682,80C</b>
<b>2001</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.062.823,67C</b>	<b>177.392,82</b>	<b>230.329,81</b>	<b>2.115.760,66C</b>
<b>2030</b>	<b>2.1.02</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>134.636,29C</b>	<b>131.992,76</b>	<b>112.255,47</b>	<b>114.899,00C</b>
<b>2031</b>	<b>2.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>134.636,29C</b>	<b>131.992,76</b>	<b>112.255,47</b>	<b>114.899,00C</b>
<b>2032</b>	<b>2.1.02.01.0001</b>	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>134.636,29C</b>	<b>131.992,76</b>	<b>112.255,47</b>	<b>114.899,00C</b>
9903	2.1.02.01.0001.0001	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	6.205,88	6.205,88	0,00
10901	2.1.02.01.0001.0001	AK GESTAO E TREINAMENTO LTDA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
10181	2.1.02.01.0001.0001	AMANDA MASCARELLO TEIXEIRA - EPP	70,50C	70,50	1.242,45	1.242,45C
5191	2.1.02.01.0001.0001	AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA INDUSTRI	0,00	620,00	620,00	0,00
9951	2.1.02.01.0001.0001	BC IND. E COM. E REPR. DE MALHAS LTDA.	0,00	10.963,40	10.963,40	0,00
11153	2.1.02.01.0001.0001	BONA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	28,68	28,68	0,00
11126	2.1.02.01.0001.0001	BR ECOPACK LTDA	2.584,23C	2.584,23	0,00	0,00
5192	2.1.02.01.0001.0001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	430,74C	746,05	486,16	170,85C
10016	2.1.02.01.0001.0001	BRSQLNET TELECOM LTDA - EPP	0,00	78,40	39,20	39,20D
5184	2.1.02.01.0001.0001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	2.633,86C	4.718,27	7.560,73	5.476,32C
10086	2.1.02.01.0001.0001	CENTER BOX EMBALAGENS LTDA EPP	1.254,52C	1.254,52	2.081,53	2.081,53C
9966	2.1.02.01.0001.0001	CMJ TEXTIL LTDA	0,00	523,76	2.012,95	1.489,19C
10032	2.1.02.01.0001.0001	COMERCIO DE MAQUINAS PICININ LTDA	0,00	0,00	187,20	187,20C
10876	2.1.02.01.0001.0001	CONTEC ORGANIZ.CONTABEIS LTDA	8.900,00C	0,00	0,00	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
10358	2.1.02.01.0001.0001	DANIEL CARDOSO BASTOS ME	7.623,29C	4.600,69	0,00	3.022,60C
11136	2.1.02.01.0001.0001	DG INDUSTRIA GRAFICA LTDA	334,23C	334,23	0,00	0,00
8816	2.1.02.01.0001.0001	DIKATEX INDUSTRIAL TEXTIL S/A	0,00	3.046,46	3.046,46	0,00
9962	2.1.02.01.0001.0001	ELUIR PAULO GARBIM - ME	1.000,00C	1.000,00	900,00	900,00C
10173	2.1.02.01.0001.0001	EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTI	1.559,08C	1.559,08	1.559,08	1.559,08C
8971	2.1.02.01.0001.0001	FUND. EDUCATIVA NORDESTE	0,00	0,00	340,00	340,00C
9047	2.1.02.01.0001.0001	GRAFICA AGETRA LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
8683	2.1.02.01.0001.0001	INCOMASA ETIQUETAS E EMBALAGENS LT	780,00C	1.122,00	1.524,00	1.182,00C
8736	2.1.02.01.0001.0001	INCOMASA SOLUCOES LTDA	448,80C	448,80	417,12	417,12C
5197	2.1.02.01.0001.0001	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	24.489,87C	18.981,40	7.524,70	13.033,17C
11106	2.1.02.01.0001.0001	MALHAS WILSON LTDA	0,00	0,00	5.658,15	5.658,15C
8787	2.1.02.01.0001.0001	MANATEX TEXTIL LTDA	0,00	170,35	170,35	0,00
10273	2.1.02.01.0001.0001	MARISUL TRANSPORTES	1.036,80C	1.620,00	583,20	0,00
10996	2.1.02.01.0001.0001	MAURICIO FROLICH - ME	0,00	370,50	370,50	0,00
10924	2.1.02.01.0001.0001	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FALENCIAS	0,00	4.045,00	4.045,00	0,00
8990	2.1.02.01.0001.0001	PC SUL COMERCIO IMPORTACOES E SERVICOS LTDA	0,00	455,00	455,00	0,00
8660	2.1.02.01.0001.0001	PETTENATT S/A INDUSTRIA TEXTIL	0,00	10.602,81	10.602,81	0,00
10103	2.1.02.01.0001.0001	REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO	0,00	719,13	719,13	0,00
9906	2.1.02.01.0001.0001	RELOGIOS VARGAS LTDA ME	645,00C	645,00	0,00	0,00
5224	2.1.02.01.0001.0001	Reunidas S/A Transportes Coletivos	25,10C	25,10	0,00	0,00
10284	2.1.02.01.0001.0001	RISCOTEX PAPEIS LTDA	894,60C	894,60	894,60	894,60C
10168	2.1.02.01.0001.0001	RODRITEX INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.448,20C	4.866,90	0,00	1.581,30C
10238	2.1.02.01.0001.0001	ST CONFECCOES EIRELI ME	40.363,50C	26.909,30	24.597,88	38.052,08C
5196	2.1.02.01.0001.0001	TEXTIL FARBE S.A.	0,00	2.334,21	2.334,21	0,00
11099	2.1.02.01.0001.0001	TÊXTEL FARROUPILHA LTDA	29.379,91C	6.455,09	2.111,13	25.035,95C
11023	2.1.02.01.0001.0001	TREVISAN ASSESSORIA EM ENGENHARIA E SEGURANÇA D	0,00	500,00	500,00	0,00
5183	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	273,90	273,90	0,00
11108	2.1.02.01.0001.0001	UNIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	44,89C	1.660,80	2.340,15	724,24C
10458	2.1.02.01.0001.0001	VIVIANE DA SILVA DALMINA 02275375058	0,00	1.340,64	1.340,64	0,00
11107	2.1.02.01.0001.0001	VMF MALHARIA LTDA	0,00	3.478,91	3.478,91	0,00
8623	2.1.02.01.0001.0001	WIMAQ EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITOF	698,80C	698,80	0,00	0,00
5202	2.1.02.01.0001.0001	YZ PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	1.990,37C	1.990,37	1.990,37	1.990,37C
<b>2050</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>464.665,22C</b>	<b>31.726,58</b>	<b>46.759,34</b>	<b>479.697,98C</b>
<b>2051</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS</b>	<b>17.724,01C</b>	<b>25.464,29</b>	<b>27.009,26</b>	<b>19.268,98C</b>
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	17.724,01C	23.326,28	23.379,53	17.777,26C
2053	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	977,10	977,10	0,00
2054	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	1.160,91	2.652,63	1.491,72C
<b>2080</b>	<b>2.1.03.02</b>	<b>PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>	<b>47.147,74C</b>	<b>3.113,01</b>	<b>6.004,85</b>	<b>50.039,58C</b>
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	30.708,90C	2.135,98	2.646,84	31.219,76C
2082	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	8.491,58C	495,80	722,56	8.718,34C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	2.768,63C	145,29	211,74	2.835,08C
2084	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	3.827,61C	248,33	1.791,33	5.370,61C
2085	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	1.044,89C	67,75	489,08	1.466,22C
2086	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	306,13C	19,86	143,30	429,57C
<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>397.255,01C</b>	<b>239,28</b>	<b>10.835,23</b>	<b>407.850,96C</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	12.303,24C	0,00	1.837,05	14.140,29C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	384.345,56C	239,28	8.998,18	393.104,46C

**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>2160</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.463.522,16C</b>	<b>13.673,48</b>	<b>71.315,00</b>	<b>1.521.163,68C</b>
<b>2161</b>	<b>2.1.04.01</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>1.652,04C</b>	<b>337,64</b>	<b>458,41</b>	<b>1.772,81C</b>
2163	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER	630,56C	51,44	146,22	725,34C
2164	2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER SOBRE COMISSÕES	64,65C	64,65	76,14	76,14C
2168	2.1.04.01.0007	RETENÇÃO LEI 10.833	956,83C	221,55	236,05	971,33C
<b>2220</b>	<b>2.1.04.03</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA</b>	<b>1.461.870,12C</b>	<b>13.335,84</b>	<b>70.856,59</b>	<b>1.519.390,87C</b>
2221	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	212.932,27C	5.174,58	44.162,38	251.920,07C
2223	2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER	23.114,55C	1.456,74	4.759,55	26.417,36C
2224	2.1.04.03.0004	COFINS A RECOLHER	231.129,67C	6.704,52	21.934,66	246.359,81C
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>250.045,51</b>	<b>699.073,67</b>	<b>3.239.322,05C</b>
<b>2501</b>	<b>2.2.01</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.790.293,89C</b>	<b>250.045,51</b>	<b>699.073,67</b>	<b>3.239.322,05C</b>
<b>10812</b>	<b>2.2.01.06</b>	<b>RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>2.790.293,89C</b>	<b>250.045,51</b>	<b>699.073,67</b>	<b>3.239.322,05C</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>250.045,51</b>	<b>699.073,67</b>	<b>2.879.947,76C</b>
10824	2.2.01.06.0002.0001	BANCO BRADESCO	300.944,28C	0,00	2.368,48	303.312,76C
10825	2.2.01.06.0002.0001	BANCO DO BRASIL	1.055.892,79C	166.640,05	0,00	889.252,74C
10826	2.2.01.06.0002.0001	BANCO ITAU S.A.- PX SECURITIZADORA	438.528,66C	0,00	0,00	438.528,66C
10827	2.2.01.06.0002.0001	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A - PX SECURITIZADORA	205.563,32C	0,00	696.705,19	902.268,51C
10828	2.2.01.06.0002.0001	BANCO SANTANDER S.A.	197.904,25C	83.405,46	0,00	114.498,79C
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 MATECÃO LTDA	1.130,00C	0,00	0,00	1.130,00C
10834	2.2.01.06.0003.0001	CMJ TEXTIL LTDA	1.403,60C	0,00	0,00	1.403,60C
10835	2.2.01.06.0003.0001	COTRAIBI COOP. TRANSP. DE IBIRAIARAS LTDA	2.267,65C	0,00	0,00	2.267,65C
10836	2.2.01.06.0003.0001	DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S.A.	7.133,27C	0,00	0,00	7.133,27C
10837	2.2.01.06.0003.0001	DOU TEX S.A. INDÚSTRIA TÊXTIL	1.475,17C	0,00	0,00	1.475,17C
10838	2.2.01.06.0003.0001	EBENEZER PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	1.567,03C	0,00	0,00	1.567,03C
10856	2.2.01.06.0003.0001	EDUMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	2.300,30C	0,00	0,00	2.300,30C
10857	2.2.01.06.0003.0001	ELENITA PERASSA COMANDOLI E CIA LTDA	546,12C	0,00	0,00	546,12C
10839	2.2.01.06.0003.0001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10.637,03C	0,00	0,00	10.637,03C
10840	2.2.01.06.0003.0001	FARMACIA SÃO JOÃO	4.224,11C	0,00	0,00	4.224,11C
10841	2.2.01.06.0003.0001	FEDERAÇÃO DOS TRAB. IND. CALÇADO E VESTUÁRIO DO	2.387,54C	0,00	0,00	2.387,54C
10842	2.2.01.06.0003.0001	FUNDAÇÃO CULTURAL ALVORADA DE COMUNICAÇÕES	1.030,00C	0,00	0,00	1.030,00C
10843	2.2.01.06.0003.0001	FUNDAÇÃO EDUCATIVA NORDESTE	265,00C	0,00	0,00	265,00C
10844	2.2.01.06.0003.0001	GILMAR LEMOS DOS SANTOS	16.774,40C	0,00	0,00	16.774,40C
10858	2.2.01.06.0003.0001	GRAFICA AGETRA LTDA	1.476,00C	0,00	0,00	1.476,00C
10859	2.2.01.06.0003.0001	INCOMASA SOLUÇÕES LTDA	980,00C	0,00	0,00	980,00C
10845	2.2.01.06.0003.0001	IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA	22.538,15C	0,00	0,00	22.538,15C
10846	2.2.01.06.0003.0001	LINHAS BONFIO S.A.	3.390,60C	0,00	0,00	3.390,60C
10860	2.2.01.06.0003.0001	MARISUL TRANSPORTES LTDA	1.370,40C	0,00	0,00	1.370,40C
10847	2.2.01.06.0003.0001	METALSINOS IND. COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	6.678,95C	0,00	0,00	6.678,95C
10848	2.2.01.06.0003.0001	MIAGRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	990,09C	0,00	0,00	990,09C
10861	2.2.01.06.0003.0001	MIGUEL IBANOR 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	SANCRIIS 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 I	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>449.028,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.580.399,91D</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>

**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>
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>449.028,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.645.399,91D</b>
<b>2800</b>	<b>2.4.02.04</b>	<b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>3.196.371,75D</b>	<b>449.028,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.645.399,91D</b>
2801	2.4.02.04.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.196.371,75D	0,00	0,00	3.196.371,75D
1809	2.4.02.04.0002	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	449.028,16	0,00	449.028,16D
<b>3000</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>291.571,03D</b>	<b>584.760,66</b>	<b>311.900,99</b>	<b>564.430,70D</b>
<b>3001</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>207.228,88D</b>	<b>542.771,11</b>	<b>308.521,01</b>	<b>441.478,98D</b>
<b>3002</b>	<b>3.1.01</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS</b>	<b>18.515,60D</b>	<b>3.382,36</b>	<b>0,00</b>	<b>21.897,96D</b>
<b>3003</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>18.515,60D</b>	<b>3.382,36</b>	<b>0,00</b>	<b>21.897,96D</b>
3008	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	18.515,60D	3.382,36	0,00	21.897,96D
<b>3030</b>	<b>3.1.02</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>188.713,28D</b>	<b>539.388,75</b>	<b>308.521,01</b>	<b>419.581,02D</b>
<b>3031</b>	<b>3.1.02.01</b>	<b>CUSTOS DAS MATÉRIAS PRIMAS</b>	<b>86.430,18D</b>	<b>491.564,68</b>	<b>308.436,41</b>	<b>269.558,45D</b>
3032	3.1.02.01.0001	ESTOQUE INICIAL	889.699,30D	423.520,50	0,00	1.313.219,80D
3034	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	103.918,66D	59.439,30	0,00	163.357,96D
3035	3.1.02.01.0051	FRETES S/ COMPRAS	9.134,48D	8.604,88	0,00	17.739,36D
3038	3.1.02.01.0054	(-) ICMS S/ COMPRAS	10.160,28C	0,00	5.067,44	15.227,72C
3040	3.1.02.01.0056	(-) PIS S/ COMPRAS	3.010,62C	0,00	1.283,43	4.294,05C
3041	3.1.02.01.0057	(-) COFINS S/ COMPRAS	13.867,12C	0,00	5.911,56	19.778,68C
3042	3.1.02.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	889.284,24C	0,00	296.173,98	1.185.458,22C
<b>3100</b>	<b>3.1.02.03</b>	<b>CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>34.229,00D</b>	<b>20.643,10</b>	<b>84,60</b>	<b>54.787,50D</b>
3101	3.1.02.03.0001	13º SALÁRIO	2.066,53D	1.033,72	0,00	3.100,25D
3123	3.1.02.03.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	780,23D	472,75	0,00	1.252,98D
3110	3.1.02.03.0001	FÉRIAS	2.701,54D	1.598,82	0,00	4.300,36D
3111	3.1.02.03.0001	FGTS	2.061,24D	1.215,56	0,00	3.276,80D
3113	3.1.02.03.0001	HORAS EXTRAS	43,78D	28,34	0,00	72,12D
3114	3.1.02.03.0001	INSS EMPRESA	6.399,68D	4.147,95	0,02	10.547,61D
3119	3.1.02.03.0001	SALÁRIOS	20.176,00D	12.145,96	84,58	32.237,38D
<b>3150</b>	<b>3.1.02.04</b>	<b>GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO</b>	<b>68.054,10D</b>	<b>27.180,97</b>	<b>0,00</b>	<b>95.235,07D</b>
3177	3.1.02.04.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.054,10D	27.180,97	0,00	95.235,07D
<b>3200</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>84.342,15D</b>	<b>41.989,55</b>	<b>3.379,98</b>	<b>122.951,72D</b>
<b>3201</b>	<b>3.2.01</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>53.771,00D</b>	<b>24.302,95</b>	<b>1.492,59</b>	<b>76.581,36D</b>
<b>3202</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>10.423,98D</b>	<b>7.418,58</b>	<b>1.492,59</b>	<b>16.349,97D</b>
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	637,63D	320,06	0,00	957,69D
3225	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	160,72D	90,39	0,00	251,11D
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	872,36D	437,18	0,00	1.309,54D
3213	3.2.01.01.0001	FGTS	630,22D	350,37	0,00	980,59D
3215	3.2.01.01.0001	HORAS EXTRAS	0,00	15,07	0,00	15,07D
3216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	1.915,20D	1.195,67	0,00	3.110,87D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	6.207,85D	5.009,84	1.492,59	9.725,10D
<b>3260</b>	<b>3.2.01.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS COMERCIAIS</b>	<b>43.347,02D</b>	<b>16.884,37</b>	<b>0,00</b>	<b>60.231,39D</b>
3262	3.2.01.03.0001	ALUGUEL	4.591,19D	400,00	0,00	4.991,19D
3279	3.2.01.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	2.252,39D	1.362,29	0,00	3.614,68D
3282	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	1.755,63D	2.056,06	0,00	3.811,69D
3300	3.2.01.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.113,84D	12.487,29	0,00	46.601,13D
3302	3.2.01.03.0001	TELEFONE LINHA FIXA	514,05D	518,77	0,00	1.032,82D
3303	3.2.01.03.0001	TELEFONE MÓVEL CELULAR	119,92D	59,96	0,00	179,88D
<b>3350</b>	<b>3.2.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>28.753,85D</b>	<b>14.527,89</b>	<b>1.887,39</b>	<b>41.394,35D</b>
<b>3351</b>	<b>3.2.02.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>24.960,79D</b>	<b>13.971,23</b>	<b>1.887,39</b>	<b>37.044,63D</b>
3352	3.2.02.01.0001	13º SALÁRIO	1.123,45D	437,55	0,00	1.561,00D
3373	3.2.02.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	369,19D	246,85	0,00	616,04D
3360	3.2.02.01.0001	FÉRIAS	1.552,80D	610,84	364,21	1.799,43D
3361	3.2.02.01.0001	FGTS	1.082,38D	553,72	92,71	1.543,39D
3364	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	4.527,62D	2.471,59	316,37	6.682,84D
3367	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	5.820,00D	2.910,00	0,00	8.730,00D
3369	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	10.485,35D	6.740,68	1.114,10	16.111,93D
<b>3403</b>	<b>3.2.02.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3.793,06D</b>	<b>556,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4.349,72D</b>
3417	3.2.02.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	558,40D	279,20	0,00	837,60D
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	359,46D	65,80	0,00	425,26D
3440	3.2.02.03.0001	SEGUROS	2.582,00D	211,66	0,00	2.793,66D
<b>3520</b>	<b>3.2.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.683,69D</b>	<b>3.107,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4.790,83D</b>
<b>3521</b>	<b>3.2.03.01</b>	<b>DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES</b>	<b>1.016,25D</b>	<b>661,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.677,29D</b>
3522	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	1.016,25D	661,04	0,00	1.677,29D
<b>3550</b>	<b>3.2.03.02</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>667,44D</b>	<b>2.446,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.113,54D</b>
3551	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	667,44D	2.446,10	0,00	3.113,54D
<b>3570</b>	<b>3.2.04</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>133,61D</b>	<b>51,57</b>	<b>0,00</b>	<b>185,18D</b>
<b>3571</b>	<b>3.2.04.01</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>132,65D</b>	<b>51,51</b>	<b>0,00</b>	<b>184,16D</b>
3575	3.2.04.01.0004	IOF	132,65D	51,51	0,00	184,16D



**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>3600</b>	<b>3.2.04.02</b>	<b>MULTAS</b>	<b>0,96D</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1,02D</b>
3602	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	0,96D	0,06	0,00	1,02D
<b>4000</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>137.710,72C</b>	<b>72.666,50</b>	<b>293.935,35</b>	<b>358.979,57C</b>
<b>4001</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>137.710,72C</b>	<b>72.666,50</b>	<b>293.935,35</b>	<b>358.979,57C</b>
<b>4002</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>179.740,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>287.992,99</b>	<b>467.733,30C</b>
<b>4003</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS</b>	<b>109.940,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>150.994,46</b>	<b>260.935,22C</b>
4004	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	16.015,43C	0,00	23.523,61	39.539,04C
4005	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	93.925,33C	0,00	127.470,85	221.396,18C
<b>4050</b>	<b>4.1.01.02</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PRODUTOS</b>	<b>69.799,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>136.998,53</b>	<b>206.798,08C</b>
4051	4.1.01.02.0001	VENDAS DE PRODUTOS A VISTA	0,00	0,00	1.588,49	1.588,49C
4052	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	69.799,55C	0,00	135.410,04	205.209,59C
<b>4200</b>	<b>4.1.02</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>44.211,20D</b>	<b>71.486,78</b>	<b>165,43</b>	<b>115.532,55D</b>
<b>4201</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>(-) DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS</b>	<b>7.359,00D</b>	<b>630,19</b>	<b>0,00</b>	<b>7.989,19D</b>
4202	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	7.359,00D	630,19	0,00	7.989,19D
<b>4250</b>	<b>4.1.02.02</b>	<b>(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>36.852,20D</b>	<b>70.856,59</b>	<b>165,43</b>	<b>107.543,36D</b>
4251	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS	13.122,05D	21.934,66	47,89	35.008,82D
4252	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	20.882,44D	44.162,38	107,14	64.937,68D
4255	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/ VENDAS	2.847,71D	4.759,55	10,40	7.596,86D
<b>4300</b>	<b>4.1.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.452,13C</b>	<b>1.179,72</b>	<b>5.669,72</b>	<b>5.942,13C</b>
<b>4350</b>	<b>4.1.03.03</b>	<b>JUROS E DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>1.452,13C</b>	<b>1.179,72</b>	<b>5.669,72</b>	<b>5.942,13C</b>
4351	4.1.03.03.0001	JUROS RECEBIDOS	741,03C	468,62	1.111,72	1.384,13C
4352	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	711,10C	711,10	4.558,00	4.558,00C
<b>4400</b>	<b>4.1.04</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>729,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>107,21</b>	<b>836,69C</b>
<b>4450</b>	<b>4.1.04.03</b>	<b>BRINDES E AMOSTRAS</b>	<b>729,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>107,21</b>	<b>836,69C</b>
4451	4.1.04.03.0001	AMOSTRAS	156,63C	0,00	107,21	263,84C
4452	4.1.04.03.0002	BRINDES E BONIFICAÇÕES	572,85C	0,00	0,00	572,85C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.567.885,50D	843.002,07	841.655,90	1.569.231,67D
PASSIVO	1.721.745,81C	876.466,49	929.403,48	1.774.682,80C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	137.710,72C	72.666,50	293.935,35	358.979,57C
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	291.571,03D	584.760,66	311.900,99	564.430,70D
CONTAS DEVEDORAS	1.859.456,53D	1.427.762,73	1.153.556,89	2.133.662,37D
CONTAS CREDORAS	1.859.456,53C	949.132,99	1.223.338,83	2.133.662,37C
RESULTADO DO MES	0,00	272.859,67	221.268,85	51.590,82D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	153.860,31D	564.430,70	358.979,57	205.451,13D

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**

<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>813.836,67D</b>	<b>700.773,50</b>	<b>704.015,80</b>	<b>810.594,37D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>813.836,67D</b>	<b>700.773,50</b>	<b>704.015,80</b>	<b>810.594,37D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>13.041,36D</b>	<b>9.245,20</b>	<b>7.823,29</b>	<b>14.463,27D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>8.961,01D</b>	<b>9.245,20</b>	<b>7.823,29</b>	<b>10.382,92D</b>
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	8.961,01D	9.245,20	7.823,29	10.382,92D
<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>88.858,71D</b>	<b>2.200,36</b>	<b>855,19</b>	<b>90.203,88D</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>74,27D</b>	<b>2.200,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.274,63D</b>
203	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.200,36	0,00	2.200,36D
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>11.698,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>855,19</b>	<b>10.843,47D</b>
253	1.1.02.16.0003	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	9.611,87D	0,00	702,64	8.909,23D
262	1.1.02.16.0012	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.086,79D	0,00	152,55	1.934,24D
<b>320</b>	<b>1.1.03</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>695.337,32D</b>	<b>689.327,94</b>	<b>695.337,32</b>	<b>689.327,94D</b>
<b>321</b>	<b>1.1.03.01</b>	<b>ESTOQUE DE MERCADORIAS</b>	<b>695.337,32D</b>	<b>689.327,94</b>	<b>695.337,32</b>	<b>689.327,94D</b>
322	1.1.03.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	695.337,32D	689.327,94	695.337,32	689.327,94D
<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>831.096,84C</b>	<b>877.866,43</b>	<b>881.523,75</b>	<b>834.754,16C</b>
<b>2001</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.669.132,87C</b>	<b>7.707,03</b>	<b>13.148,28</b>	<b>1.674.574,12C</b>
<b>2030</b>	<b>2.1.02</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>278,77C</b>	<b>600,77</b>	<b>600,77</b>	<b>278,77C</b>
<b>2031</b>	<b>2.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>278,77C</b>	<b>600,77</b>	<b>600,77</b>	<b>278,77C</b>
<b>2032</b>	<b>2.1.02.01.0001</b>	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>278,77C</b>	<b>600,77</b>	<b>600,77</b>	<b>278,77C</b>
5806	2.1.02.01.0001.0001	MULTILAGOA - PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA -	0,00	322,00	322,00	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>61.182,58C</b>	<b>6.251,07</b>	<b>10.088,98</b>	<b>65.020,49C</b>
<b>2051</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS</b>	<b>3.140,53C</b>	<b>4.917,23</b>	<b>5.520,15</b>	<b>3.743,45C</b>
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	3.140,53C	4.917,23	5.520,15	3.743,45C
<b>2080</b>	<b>2.1.03.02</b>	<b>PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>	<b>10.003,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.205,65</b>	<b>11.208,92C</b>
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	6.505,36C	0,00	418,77	6.924,13C
2082	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	1.781,71C	0,00	114,32	1.896,03C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	522,08C	0,00	33,50	555,58C
2084	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	882,59C	0,00	472,32	1.354,91C
2085	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	240,94C	0,00	128,95	369,89C
2086	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	70,59C	0,00	37,79	108,38C
<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>46.880,00C</b>	<b>31,84</b>	<b>2.061,18</b>	<b>48.909,34C</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	6.779,71C	0,00	300,64	7.080,35C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	39.314,99C	0,00	1.728,70	41.043,69C
<b>2160</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>966.826,93C</b>	<b>855,19</b>	<b>2.426,69</b>	<b>968.398,43C</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**

<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>
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>965.921,37C</b>	<b>855,19</b>	<b>2.426,69</b>	<b>967.492,87C</b>
2221	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	389.394,19C	0,00	1.571,50	390.965,69C
2223	2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER	52.973,64C	152,55	152,55	52.973,64C
2224	2.1.04.03.0004	COFINS A RECOLHER	245.751,02C	702,64	702,64	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>640.844,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>31,84</b>	<b>640.876,43C</b>
<b>2350</b>	<b>2.1.07.02</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>640.844,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>31,84</b>	<b>640.876,43C</b>
1801	2.1.07.02.0010	MUTUO MC TEXTIL	640.844,59C	0,00	31,84	640.876,43C
<b>2500</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.540.784,05C</b>	<b>245.900,32</b>	<b>868.375,47</b>	<b>4.163.259,20C</b>
<b>2501</b>	<b>2.2.01</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.540.784,05C</b>	<b>245.900,32</b>	<b>868.375,47</b>	<b>4.163.259,20C</b>
<b>7647</b>	<b>2.2.01.06</b>	<b>RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>3.540.784,05C</b>	<b>245.900,32</b>	<b>868.375,47</b>	<b>4.163.259,20C</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>244.116,39</b>	<b>867.524,03</b>	<b>3.244.052,83C</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	166.631,05	1.055.892,79C
7654	2.2.01.06.0002.0001	BANCO ITAU S.A. - PX SECURITIZADORA	958.644,64C	0,00	0,00	958.644,64C
7655	2.2.01.06.0002.0001	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.- PX SECURITIZADORA	191.490,00C	0,00	464.225,03	655.715,03C
7656	2.2.01.06.0002.0001	BANCO SANTANDER S.A.	114.498,79C	0,00	83.405,46	197.904,25C
1803	2.2.01.06.0002.0001	CAIXA ECON. FED.- CEDIDO A MARCELO GAI VEIGA	0,00	0,00	153.262,49	153.262,49C
7657	2.2.01.06.0002.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A.	267.804,00C	244.116,39	0,00	23.687,61C
<b>7658</b>	<b>2.2.01.06.0003</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>917.145,27C</b>	<b>1.783,93</b>	<b>851,44</b>	<b>916.212,78C</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	DIKILATEX INDUSTRIA 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	851,44	142.839,37C
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	776,93	0,00	3.023,60C
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	1.007,00	0,00	8.574,24C
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>624.259,08</b>	<b>0,00</b>	<b>5.003.079,16D</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>624.259,08</b>	<b>0,00</b>	<b>5.153.079,16D</b>
<b>2800</b>	<b>2.4.02.04</b>	<b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>4.528.820,08D</b>	<b>624.259,08</b>	<b>0,00</b>	<b>5.153.079,16D</b>
2801	2.4.02.04.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.528.820,08D	0,00	0,00	4.528.820,08D
1804	2.4.02.04.0002	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	624.259,08	0,00	624.259,08D
<b>3000</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>27.600,96D</b>	<b>706.432,85</b>	<b>690.930,79</b>	<b>43.103,02D</b>
<b>3001</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>9.725,69D</b>	<b>695.659,32</b>	<b>689.327,94</b>	<b>16.057,07D</b>
<b>3002</b>	<b>3.1.01</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS</b>	<b>9.725,69D</b>	<b>695.659,32</b>	<b>689.327,94</b>	<b>16.057,07D</b>
<b>3003</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>9.725,69D</b>	<b>695.659,32</b>	<b>689.327,94</b>	<b>16.057,07D</b>
3004	3.1.01.01.0001	ESTOQUE INICIAL	1.405.603,72D	695.337,32	0,00	2.100.941,04D
3008	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	612,00D	322,00	0,00	934,00D
3013	3.1.01.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	1.396.490,03C	0,00	689.327,94	2.085.817,97C
<b>3200</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>17.875,27D</b>	<b>10.773,53</b>	<b>1.602,85</b>	<b>27.045,95D</b>

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>3201</b>	<b>3.2.01</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>13.865,01D</b>	<b>9.211,13</b>	<b>1.602,85</b>	<b>21.473,29D</b>
<b>3202</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>10.017,47D</b>	<b>8.052,36</b>	<b>1.602,85</b>	<b>16.466,98D</b>
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	882,59D	472,32	0,00	1.354,91D
3225	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	155,36D	103,48	0,00	258,84D
3226	3.2.01.01.0001	COMISSOES	182,19D	74,63	0,00	256,82D
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	211,01C	418,77	0,00	207,76D
3213	3.2.01.01.0001	FGTS	554,60D	371,93	0,00	926,53D
3214	3.2.01.01.0001	GRATIFICAÇÕES	636,80D	159,20	0,00	796,00D
3215	3.2.01.01.0001	HORAS EXTRAS	45,24D	248,73	0,00	293,97D
3216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	1.892,68D	1.269,19	0,00	3.161,87D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	5.879,02D	4.934,11	1.602,85	9.210,28D
<b>3260</b>	<b>3.2.01.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS COMERCIAIS</b>	<b>3.847,54D</b>	<b>1.158,77</b>	<b>0,00</b>	<b>5.006,31D</b>
3262	3.2.01.03.0001	ALUGUEL	2.350,00D	0,00	0,00	2.350,00D
3300	3.2.01.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.497,54D	1.158,77	0,00	2.656,31D
<b>3350</b>	<b>3.2.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3.124,80D</b>	<b>1.562,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.687,20D</b>
<b>3351</b>	<b>3.2.02.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>3.124,80D</b>	<b>1.562,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.687,20D</b>
3364	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	520,80D	260,40	0,00	781,20D
3367	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	2.604,00D	1.302,00	0,00	3.906,00D
<b>3520</b>	<b>3.2.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>563,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563,85D</b>
<b>3550</b>	<b>3.2.03.02</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>563,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563,85D</b>
3551	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	563,85D	0,00	0,00	563,85D
<b>3570</b>	<b>3.2.04</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>321,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321,61D</b>
<b>3600</b>	<b>3.2.04.02</b>	<b>MULTAS</b>	<b>321,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321,61D</b>
3602	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	321,61D	0,00	0,00	321,61D
<b>4000</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>10.340,79C</b>	<b>2.426,69</b>	<b>11.029,13</b>	<b>18.943,23C</b>
<b>4001</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>10.340,79C</b>	<b>2.426,69</b>	<b>9.245,20</b>	<b>17.159,30C</b>
<b>4002</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITA OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>14.021,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.245,20</b>	<b>23.266,25C</b>
<b>4003</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS</b>	<b>14.021,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.245,20</b>	<b>23.266,25C</b>
4004	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	14.021,05C	0,00	9.245,20	23.266,25C
<b>4200</b>	<b>4.1.02</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>3.680,26D</b>	<b>2.426,69</b>	<b>0,00</b>	<b>6.106,95D</b>
<b>4250</b>	<b>4.1.02.02</b>	<b>(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>3.680,26D</b>	<b>2.426,69</b>	<b>0,00</b>	<b>6.106,95D</b>
4251	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS	1.065,60D	702,64	0,00	1.768,24D
4252	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	2.383,31D	1.571,50	0,00	3.954,81D
4255	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/ VENDAS	231,35D	152,55	0,00	383,90D
<b>4470</b>	<b>4.2</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783,93</b>	<b>1.783,93C</b>
<b>4600</b>	<b>4.2.03</b>	<b>OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783,93</b>	<b>1.783,93C</b>
<b>4620</b>	<b>4.2.03.02</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783,93</b>	<b>1.783,93C</b>
4621	4.2.03.02.0001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	1.783,93	1.783,93C

### RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	813.836,67D	700.773,50	704.015,80	810.594,37D
PASSIVO	831.096,84C	877.866,43	881.523,75	834.754,16C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	27.600,96D	706.432,85	690.930,79	43.103,02D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	10.340,79C	2.426,69	11.029,13	18.943,23C
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	841.437,63D	1.407.206,35	1.394.946,59	853.697,39D
CONTAS CREDORAS	841.437,63C	880.293,12	892.552,88	853.697,39C
RESULTADO DO MES	0,00	15.502,06	8.602,44	6.899,62D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	17.260,17D	43.103,02	18.943,23	24.159,79D

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