



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

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO N.º 5000154-38.2016.8.21.0057

28º Relatório mensal de atividades

Competência: Julho de 2023

Apresentação: Setembro de 2023

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Cronograma processual
Eventos do mês



Operação

Estrutura societária



Funcionários



Dados contábeis e informações financeiras

Fluxo de caixa
Balço patrimonial
Demonstração do resultado do exercício
Índices de liquidez



Endividamento

Passivo total
Passivo extraconcursal



Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda



Proposta de pagamento



INTRODUÇÃO

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 julho/2023 em 15/08/2023, e os questionamentos enviados em 23/08/2023 foram respondidos em 28/08/2023.

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



CRONOGRAMA PROCESSUAL

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



EVENTOS RELEVANTES

**Evento
2**

Pedido de RJ

**Evento
2**

Deferimento do processamento da RJ

**Evento
2**

Publicação do 1º edital

**Evento
2**

Publicação do 2º edital

**Evento
256**

1ª convocação AGC

**Evento
270**

2ª convocação AGC – resultado (aprovação)

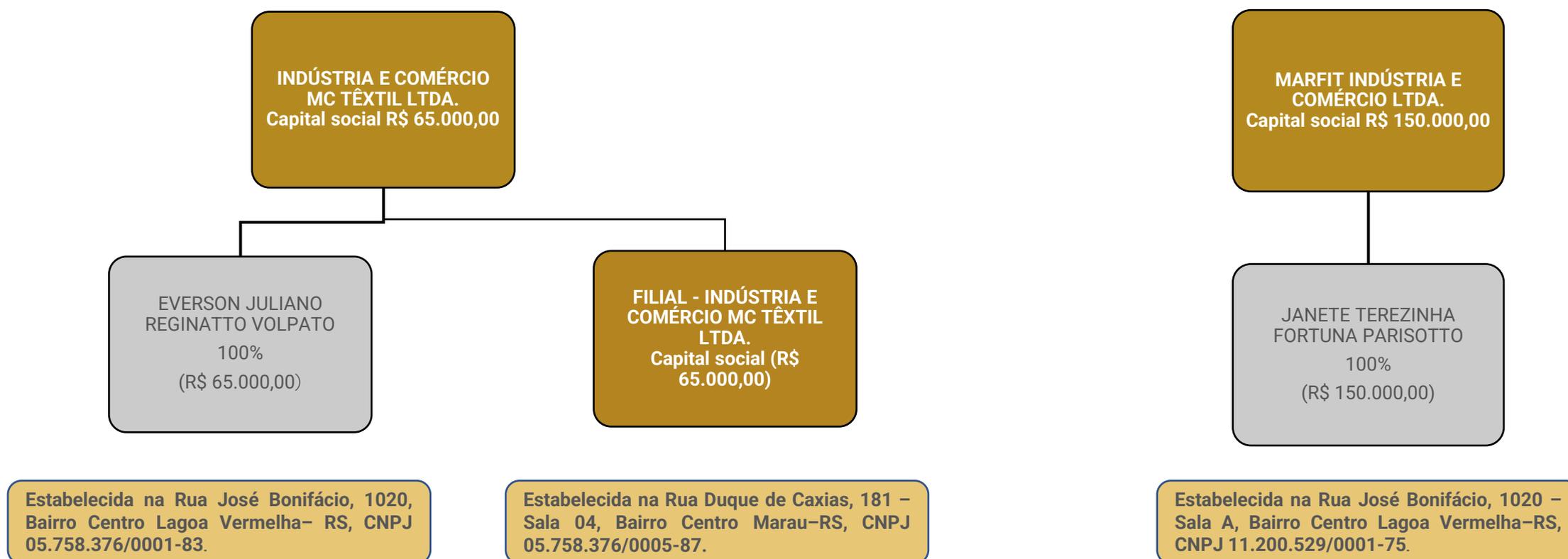




OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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 se desfez, 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.



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



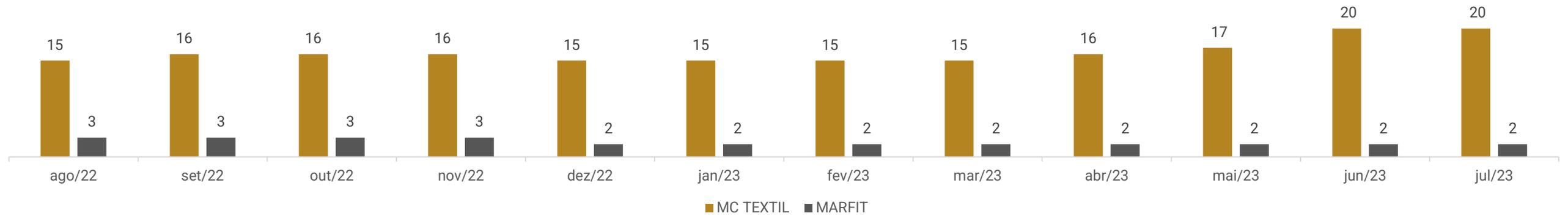


FUNCIONÁRIOS

Em julho não houve admissões ou demissões, terminando o mês com 22 funcionários, distribuídos em 20 na MC Têxtil e 02 na Marfit.

Os salários estão sendo pagos em dia. Em julho foram pagos salários da competência junho, sendo R\$ 4.066,34 na Marfit e R\$ 26.606,16 na MC Têxtil. Em relação aos encargos, as demonstrações contábeis indicam que as duas empresas recolheram FGTS competência junho/2023. Quanto ao INSS, a Marfit recolheu a competência junho/2023, além das parcelas 49 e 50 do parcelamento ativo. A MC Têxtil não registrou pagamento de INSS no mês, além de manter saldos anteriores inadimplentes e não possui parcelamento ativo.

EMPREGADOS





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA MC TÊXTIL

	mai/23	jun/23	jul/23
FLUXO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Resultado do Período	-77.125	-145.465	-121.839
Depreciação e amortização	279,20	279,20	279,20
Lucro Operacional Bruto antes das mudanças no capital	-76.846	-145.185	-121.560
(Aumento) Redução em contas a receber	-48.153	27.406	113.702
(Aumento) Redução nos estoques	103.035	48.450	-26.357
(Aumento) Redução e outras contas a receber	-12.061	1.984	15.465
Aumento (redução) tributos a recuperar	-2	0	-4.655
Aumento (redução) em fornecedores	13.202	-5.358	-26.297
Aumento (redução) obrigações trabalhistas e previdenciária	6.943	21.328	6.430
Aumento (redução) tributos a pagar	43.055	28.927	479,16
Caixa líquido das atividades operacionais	29.173	-22.449	-42.792
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	29.173	-22.449	-42.792
FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO	28.190	57.363	34.914
FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO	57.363	34.914	-7.878

FLUXO DE CAIXA MARFIT

	mai/23	jun/23	jul/23
FLUXO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Resultado do Período	-5.126	-8.444	-9.096
Lucro Operacional Bruto antes das mudanças no capital	-5.126	-8.444	-9.096
(Aumento) Redução nos estoques	-2.078	11.442	21.378
(Aumento) Redução e outras contas a receber	147	-241	241
Aumento (redução) tributos a recuperar	732	1.628	3.042
Aumento (redução) em contas a pagar e provisões	7.325	-2.317	-11.895
Aumento (redução) obrigações trabalhistas e previdenciária	-441	937	-473,15
Aumento (redução) tributos a pagar	331	1.647	2.598
Caixa líquido das atividades operacionais	890	4.653	5.795
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	890	4.653	5.795
FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO	7.304	8.194	12.847
FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO	8.194	12.847	18.641

Atividades Operacionais: em julho o caixa operacional foi negativo em R\$ 42,7 mil. Os impactos positivos no caixa se traduzem no recebimento de clientes (R\$ 113,7 mil), outras contas a receber (R\$ 15,4 mil), referente ao mútuo com Marfit e adiantamento a fornecedores, inadimplências tributária (R\$ 479,16 e trabalhistas (R\$ 6,4 mil). Contudo, não foram suficientes para reverter o resultado líquido negativo de R\$ 121,8 mil, impactado por tributos a recuperar (R\$ 4,6 mil), aquisição de estoques (R\$ 26,3 mil) e pagamento de fornecedores (R\$ 26,2 mil).

A MC Têxtil financia-se através da sua operação. Ao final de julho, a empresa possuía em suas disponibilidades contabilmente o valor negativo de **R\$ 7.877,89**. Salienta-se que a empresa não transfere o valor utilizado do cheque especial do Banrisul para o passivo, desta forma o saldo permanece credor nas disponibilidades. O saldo bancário negativo de R\$ 14.957,86 foi ratificado pelos extratos bancários. O saldo de R\$ 7.079,97 em caixa não foi confirmado pela recuperanda.

Atividades Operacionais: em julho o caixa operacional foi positivo em R\$ 5,7 mil. Os impactos positivos no caixa se deram com a venda de estoques (R\$ 21,3 mil), outras contas a receber (R\$ 241,36), referentes à baixa de adiantamento de férias, compensação de tributos (R\$ 3 mil) e inadimplências tributárias (R\$ 2,5 mil). Estes foram suficientes para reverter o resultado líquido negativo de R\$ 9 mil somado dos impactos negativos em caixa, com inadimplências trabalhistas e previdenciárias (R\$ 473,15) e outras contas a pagar (R\$ 11,8 mil), referentes a mútuo com MC Têxtil.

A Marfit não se financia somente através da sua operação, sendo necessário complemento via mútuo com a MC Têxtil. Ao final de julho, a empresa possuía disponível contabilmente o valor de **R\$ 18.641,36**. Salienta-se que o saldo de R\$ 4.080,35 da Caixa Econômica Federal, segundo relata a recuperanda, está bloqueado há anos e sem acesso à conta. Quanto ao valor de R\$ 14.561,01 em caixa, não foi confirmado pela empresa, após questionado.

Nota: As empresas não possuem, de forma estruturada, o demonstrativo do Fluxo de Caixa, portanto, as informações demonstradas a seguir foram baseadas nas movimentações expostas nas demonstrações contábeis disponibilizadas pela empresa no mês de julho/2023, seguindo a metodologia de elaboração da demonstração do fluxo de caixa método indireto, conforme normas contábeis.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL MC TÊXTIL

BALANÇO MC TEXTIL - ATIVO	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23
CIRCULANTE	1.504.956	1.491.309	1.391.020	1.250.073
Disponibilidades	28.190	57.363	34.914	- 7.878
Duplicatas a receber	553.678	601.831	574.425	460.723
Outros Valores a receber	640.213	647.539	645.222	633.327
Adiantamentos	158	4.893	5.225	1.655
Tributos a recuperar	-	2	2	4.657
Estoques	282.717	179.682	131.232	157.590
NÃO CIRCULANTE	49.688	49.409	49.130	48.851
Imobilizado	34.371	34.092	33.813	33.533
Intangível	1.225	1.225	1.225	1.225
Depósito Judicial	14.092	14.092	14.092	14.092
TOTAL DO ATIVO	1.554.644	1.540.718	1.440.150	1.298.923
BALANÇO MC TEXTIL - PASSIVO	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23
CIRCULANTE	2.167.187	2.230.386	2.275.282	2.255.895
Fornecedores	110.499	123.701	118.342	92.046
Obrigações tributárias	1.560.481	1.603.536	1.632.463	1.632.942
Obrigações trabalhistas e sociais	496.206	503.149	524.477	530.907
NÃO CIRCULANTE	3.239.322	3.239.322	3.239.322	3.239.322
Dívidas trabalhistas	12.686	12.686	12.686	12.686
Bancos	2.879.948	2.879.948	2.879.948	2.879.948
Fornecedores	346.688	346.688	346.688	346.688
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 3.580.400	- 3.580.400	-3.580.400	-3.580.400
Capital social	65.000	65.000	65.000	65.000
Resultados acumulados	- 3.196.372	- 3.196.372	- 3.196.372	- 3.196.372
Ajustes Exercícios Anteriores	- 449.028	- 449.028	- 449.028	- 449.028
TOTAL DO PASSIVO	1.826.109	1.889.308	1.934.204	1.914.817

Disponibilidades: engloba saldos de caixa (R\$ 7.079,97) e conta corrente (R\$ 14.957,86 negativos). Salienta-se que não foi transferido o saldo credor do Bannisul para o passivo, motivo da conta ter encerrado julho com saldo negativo. Questionada, a empresa informou que opta por deixar os saldos utilizados do cheque especial no ativo, embora fique em desacordo com as normas contábeis. Os extratos bancários enviados atestam os valores contabilizados. Quanto ao caixa, questionada sobre o montante registrado, a recuperanda informou que os saldos correspondem à realidade. O relatório razão das disponibilidades demonstram movimentação de recebimento de clientes, pagamentos de fornecedores e despesas operacionais.

Duplicatas a receber: na competência houve recebimentos na monta de R\$ 173,4 mil e novas vendas a prazo de R\$ 59,7 mil, resultando no decréscimo de 20%. Dentre os principais recebimentos, destacam-se Privalia (R\$ 35,9 mil), Frantiesca Miri (R\$ 10,9 mil) e Isabela Aparecida Gonçalves (R\$ 5,3 mil). O *aging list* de contas a receber enviado ratifica o saldo contabilizado e demonstra que 19% dos valores a receber estão vencidos há mais de 01 ano. Conforme a recuperanda relatou, os recebimentos das vendas a prazo variam de 30 a 120 dias, e atualmente a inadimplência é mínima, devido às políticas internas. Os clientes com saldos mais relevantes são Privalia R\$ 87,6 mil e Frantiesca Miri R\$ 22,7 mil.

Outros Valores a receber: compreende mútuo a receber da Marfit. Em julho a MC Têxtil concedeu novo empréstimo de R\$ 8,1 mil à Marfit e recebeu ressarcimento de R\$ 20 mil, o montante emprestado à Marfit é de R\$ 633.326,74 mil, sem prazo para devolução.

Adiantamentos: engloba adiantamento a fornecedores e férias. Exibiu decréscimo de 68% devido ao recebimento das mercadorias pagas antecipadamente à Têxtil Farbe S/A (R\$ 5.224,79). Finalizou o mês com saldo de adiantamento de férias de R\$ 1.645,88.

Impostos a recuperar: é composto por PIS, COFINS, INSS e ICMS a Compensar. Em julho gerou R\$ 20,9 mil em créditos tributários e compensou R\$ 16,3 mil, motivando acréscimo de R\$ 4,6 mil. Finalizou o mês com saldo a recuperar de INSS (R\$ 2,21), PIS (R\$ 753,55), COFINS (R\$ 3.465,07) e ICMS (R\$ 435,94), todos validados com os livros de apuração enviados e aptos a compensações nas próximas competências.

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 a 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, contudo, até o momento não enviou nenhum inventário. O período exibiu acréscimo de 20%, 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, o valor de R\$ 1.225,00 é relativo 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\$ 23,3 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.**





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL MC TÊXTIL

BALANÇO MC TEXTIL - ATIVO	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23
CIRCULANTE	1.504.956	1.491.309	1.391.020	1.250.073
Disponibilidades	28.190	57.363	34.914	- 7.878
Duplicatas a receber	553.678	601.831	574.425	460.723
Outros Valores a receber	640.213	647.539	645.222	633.327
Adiantamentos	158	4.893	5.225	1.655
Tributos a recuperar	-	2	2	4.657
Estoques	282.717	179.682	131.232	157.590
NÃO CIRCULANTE	49.688	49.409	49.130	48.851
Imobilizado	34.371	34.092	33.813	33.533
Intangível	1.225	1.225	1.225	1.225
Depósito Judicial	14.092	14.092	14.092	14.092
TOTAL DO ATIVO	1.554.644	1.540.718	1.440.150	1.298.923
BALANÇO MC TEXTIL - PASSIVO	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23
CIRCULANTE	2.167.187	2.230.386	2.275.282	2.255.895
Fornecedores	110.499	123.701	118.342	92.046
Obrigações tributárias	1.560.481	1.603.536	1.632.463	1.632.942
Obrigações trabalhistas e sociais	496.206	503.149	524.477	530.907
NÃO CIRCULANTE	3.239.322	3.239.322	3.239.322	3.239.322
Dívidas trabalhistas	12.686	12.686	12.686	12.686
Bancos	2.879.948	2.879.948	2.879.948	2.879.948
Fornecedores	346.688	346.688	346.688	346.688
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 3.580.400	- 3.580.400	-3.580.400	-3.580.400
Capital social	65.000	65.000	65.000	65.000
Resultados acumulados	- 3.196.372	- 3.196.372	- 3.196.372	- 3.196.372
Ajustes Exercícios Anteriores	- 449.028	- 449.028	- 449.028	- 449.028
TOTAL DO PASSIVO	1.826.109	1.889.308	1.934.204	1.914.817

Fornecedores: apresentou decréscimo de 22% em julho. As compras e serviços tomados a prazo no período somaram R\$ 151,9 mil, e os pagamentos foram de R\$ 178,2 mil. Dentre os principais pagamentos, destacam-se ST Confecções (R\$ 22,6 mil), Rodritex Ind. Com. de Malhas (R\$ 18,4 mil) e Têxtil Farbe S/A (R\$ 13,7 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 receber enviado atesta o saldo contabilizado e confirma que não há títulos vencidos.

Obrigações tributárias: engloba impostos retidos (R\$ 1,8 mil), ICMS (R\$ 327,2 mil), PIS (R\$ 32,8 mil), COFINS (R\$ 276,2 mil) e Simples Nacional (R\$ 994,6 mil). Expôs acréscimo de R\$ 479,16, devido à variação na apuração mensal de ICMS e a registro das retenções de IRRF e CSRF dos serviços tomados no mês. Em julho houve compensações da integralidade de PIS e COFINS utilizando créditos tributários gerados no mês. O ICMS foi compensado parcialmente, restando saldo a pagar na próxima competência conforme livro de apuração de ICMS enviado. Apresentou recolhimento de ICMS, IRRF e CSRF da competência junho e não houve recolhimento dos tributos atrasados. [Detalhes no tópico "Endividamento tributário" deste relatório.](#)

Obrigações trabalhistas e sociais: compreende salários (R\$ 20,8 mil), pró labore (R\$ 2,5 mil), provisões de férias, 13º salário e os seus encargos (R\$ 69,5 mil), encargos de INSS (R\$ 425,7 mil), FGTS (R\$ 11,6 mil) e contribuição sindical (R\$ 606,21). Em julho apresentou acréscimo de 1%, devido à 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, contudo, restou diferença de R\$ 557,74. As recuperandas não apresentaram de forma individualizada a lista de credores nos autos, impossibilitando identificar o que pertence a uma ou outra empresa.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL MARFIT

BALANÇO MARFIT - ATIVO	mai/23	jun/23	jul/23
CIRCULANTE	799.036	790.859	771.993
Disponibilidades	8.194	12.847	18.641
Duplicatas a receber	77.086	77.086	77.086
Adiantamentos	74	316	74
Tributos a recuperar	9.559	7.930	4.888
Estoques	687.524	676.082	654.704
Despesas antecipadas	16.599	16.599	16.599
TOTAL DO ATIVO	799.036	790.859	771.993
BALANÇO MARFIT - PASSIVO	mai/23	jun/23	jul/23
CIRCULANTE	1.681.276	1.681.544	1.671.774
Obrigações tributárias	968.173	969.819	972.418
Obrigações trabalhistas e sociais	65.565	66.502	66.029
Outras obrigações	647.539	645.222	633.327
NÃO CIRCULANTE	4.163.259	4.163.259	4.163.259
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
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-5.003.079	-5.003.079	-5.003.079
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
TOTAL DO PASSIVO	841.456	841.724	831.954

A empresa apresenta irrisório faturamento desde o início da recuperação judicial, sendo que em julho houve acréscimo expressivo de 87% no faturamento, registrando R\$ 32.888,84 mil em vendas, ainda assim 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 confirmou a veracidade do valor de R\$ 14.561,01 registrado em caixa. O razão demonstra que as vendas foram recebidas à vista pelo caixa no valor de R\$ 32.888,84. Foram pagos funcionários e fornecedores de produtos e serviços no montante de R\$ 7.094,11 e, ainda, ressarcidos R\$ 20 mil de parte do mútuo tomados da MC Têxtil. O restante foi mantido em caixa.

Os estoques não correspondem à realidade, segundo a própria recuperanda. A recuperanda noticiou que aos poucos vem adequando seus controles internos, se comprometendo a efetuar inventários semestrais. Porém, até a competência julho/2023, não havia realizado nenhum dos inventários. Assim, o verdadeiro saldo permanece desconhecido. Contudo, a recuperanda informa que faz as compras conforme a 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 julho cedeu empréstimo de R\$ 8,1 mil para a Marfit, sem prazo para devolução. Do total devido pela Marfit, foram devolvidos R\$ 20 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, tendo, todavia, restado uma diferença de R\$ 557,74. 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.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE	mai/23	jun/23	jul/23	2023
Receita bruta	272.363	209.715	93.509	1.331.818
Deduções das vendas	- 71.754	- 56.025	- 23.797	- 336.829
Receita líquida	200.609	153.691	69.713	994.990
Custos dos produtos vendidos	- 208.902	- 190.979	- 107.344	- 1.173.045
Resultado bruto	- 8.294	- 37.288	- 37.632	- 178.056
<i>Margem bruta</i>	-4%	-24%	-54%	-18%
Despesas operacionais	- 72.774	-113.746	- 89.043	- 486.398
Despesas com vendas	- 55.516	- 96.281	- 70.401	- 371.422
Despesas administrativas	- 17.062	- 17.184	- 18.076	- 115.920
Despesas tributárias	- 302	- 292	- 662	- 2.143
Outras receitas / despesas	107	11	96	3.086
Resultado operacional líquido	- 81.068	-151.034	-126.675	- 664.454
<i>Margem operacional</i>	-40%	-98%	-182%	-67%
Depreciações	279,20	279,20	279,20	1.954
Ebitda	- 80.788	-150.755	-126.395	- 662.500
<i>Margem ebitda</i>	-40%	-98%	-181%	-67%
Receitas financeiras	342,98	578,61	340,66	7.606
Despesas financeiras	- 1.526,33	- 3.453,06	- 4.601,86	- 19.007
Resultado antes do IRPJ e CSLL	- 82.251	-153.908	-130.936	- 675.855
RESULTADO CONTÁBIL	- 82.251	-153.908	-130.936	- 675.855
<i>Margem líquida</i>	-41%	-100%	-188%	-68%

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	mai/23	jun/23	jul/23	2023
MC Têxtil	264.445	192.112	60.621	1.244.170
MARFIT	7.917	17.603	32.889	87.649
Total	272.363	209.715	93.509	1.331.818

Receita bruta: em julho, o faturamento bruto **apresentou decréscimo de 55%**. O grupo recuperando elucidou que está na transição de troca de coleção, motivo da variação no faturamento. A MC Têxtil foi responsável por 65% do total faturado.

Deduções de vendas: compreende os impostos sobre as vendas, PIS R\$ 1,5 mil, COFINS R\$ 7,1 mil e ICMS R\$ 15 e representaram 25% das receitas brutas. A variação acompanha o faturamento, pois incide sobre as receitas brutas.

Custos das mercadorias vendidas: em julho representou 154% 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\$ 51,4 mil), mão de obra direta (R\$ 21,7 mil) e serviços de terceiros (R\$ 34,1 mil). 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\$ 51,7 mil), despesas trabalhistas (R\$ 11,3 mil) e fretes e carretos (R\$ 1,2 mil). O decréscimo de 27% em julho foi proveniente, principalmente, do valor de serviços de terceiros, que em junho foi de R\$ 77,4 mil e passou para R\$ 51,7 em julho. 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, no valor de R\$ 17,6 mil, assim como despesas gerais administrativas de R\$ 398,40. Exibiu acréscimo de 5% é referente variação nas médias da folha de pagamento, devido férias concedidas no mês.

Despesas tributárias: compreendem, em junho, taxas de licenças da prefeitura R\$ 95,87 e de IOF R\$ 95,98.

Resultado financeiro: as receitas de R\$ 340,66, referentes a juros recebidos de duplicatas em atraso, não foram suficientes para sustentar as despesas bancárias (R\$ 819,45), juros de mora (R\$ 3.775,17) e descontos concedidos (R\$ 7,24), gerando resultado financeiro negativo de R\$ 4.261,20.

Resultado: o faturamento bruto apresentou decréscimo de 55%. Os custos, devido à contabilização inadequada, representaram 154% da receita líquida, finalizando julho com resultado negativo de R\$ 130,9 mil. **Em 2023 o resultado acumulado é de prejuízo de R\$ 675.854,85.** Considerando os sucessivos prejuízos apresentados, a margem líquida é negativa.

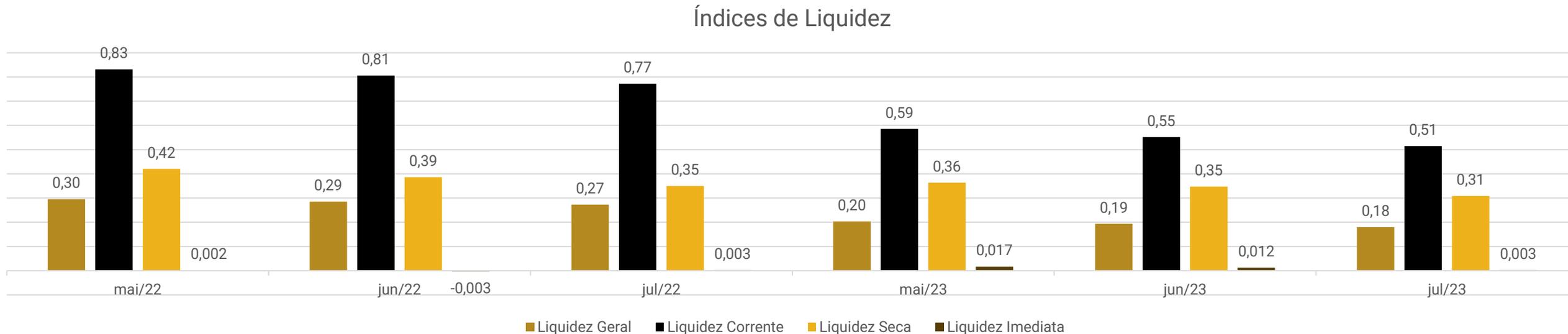
EBITDA: conforme a movimentação registrada, os custos e despesas operacionais são elevados, exibindo EBITDA negativo, demonstrando que as receitas não cobrem a operação da empresa, indicando que há problema financeiro.

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





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ



Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa, sendo que o resultado esperado é superior a 1,00 (um).

Liquidez Geral: Demonstra a capacidade da empresa em pagar obrigações de curto e longo prazo. No mês de julho/2023 demonstrou 0,18, comparando com julho/2022 que era 0,27, indicativo de que a empresa está perdendo capacidade de pagamento de dívidas de curto e longo prazo.

Liquidez Corrente: São considerados apenas os valores alocados a curto prazo, prevendo a capacidade de liquidar suas dívidas neste período. O gráfico demonstra que, assim como a liquidez geral, a Recuperanda regrediu sua capacidade de pagamentos de curto prazo em julho/2023, demonstrando 0,51, o que em julho/2022 era de 0,77.

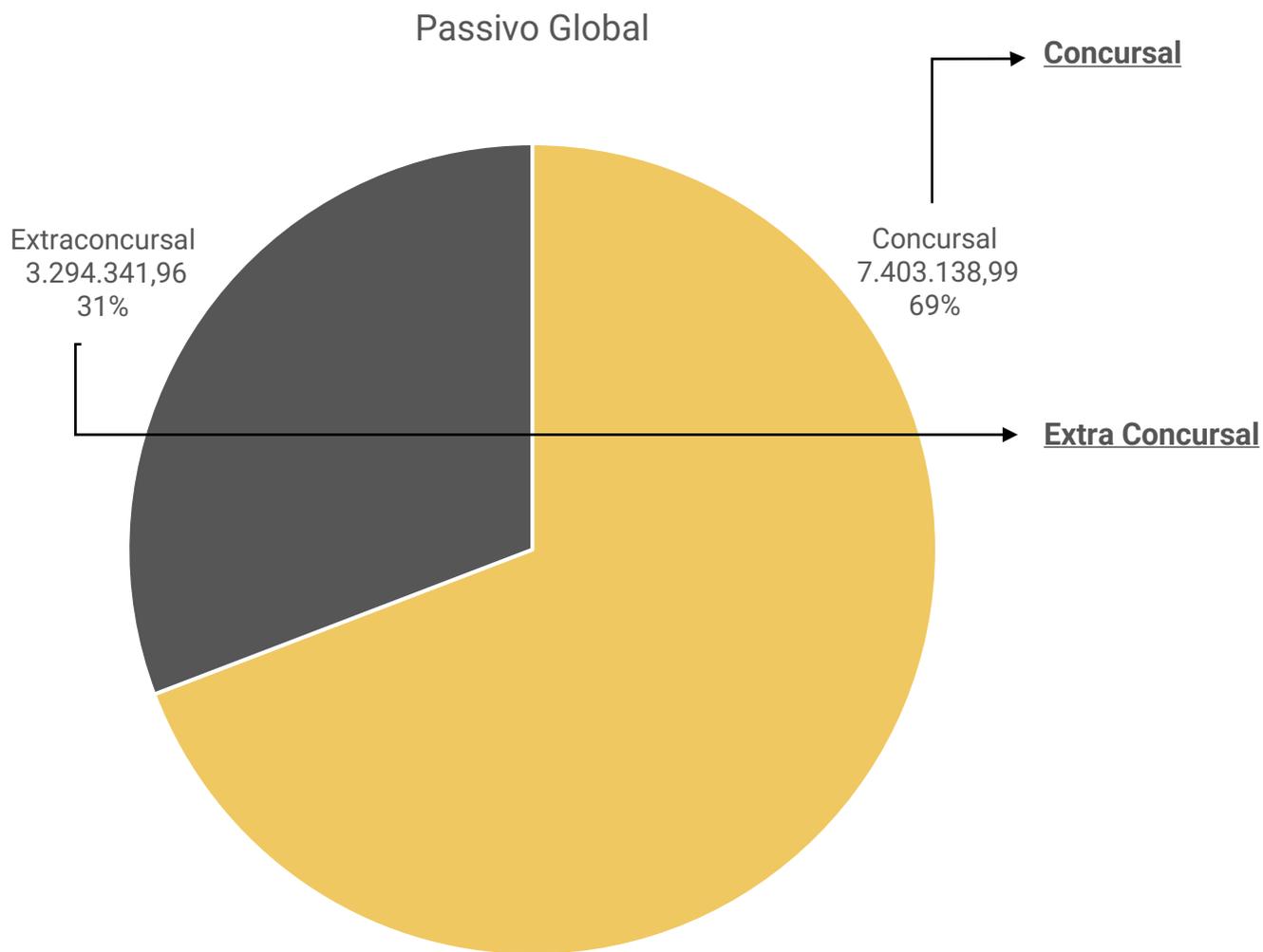
Liquidez Seca: Analisa a capacidade da empresa quitar as obrigações de curto prazo com recursos de curto prazo, excluindo os valores de estoque. Em julho/2023 marcou queda na capacidade de pagamento de curto prazo, exibindo 0,31, comparando com julho/2022, que era 0,35. Apresenta deterioração do índice e recursos insuficientes para quitar as dívidas de curto prazo.

Liquidez Imediata: Corresponde à capacidade da empresa de pagar as obrigações de curto prazo somente com as disponibilidades. Demonstrou que os recursos em caixa e banco ao final do julho/2023 não seriam suficientes para pagar as dívidas de curto prazo. Para cada R\$ 1,00 de dívida a empresa possuía R\$ 0,003 para pagar. Comparando com julho/2022, apresentou estabilidade, mantendo o mesmo valor R\$ 0,003 para cada R\$ 1,00 de dívidas.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$ 10.697.480,95



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%
Total	83	100%	7.403.138,99	100%

Em julho, as dívidas extraconcursais das recuperandas alcançaram **R\$ 3.294.341,96**, sendo marcadas por tributos, obrigações trabalhistas e fornecedores.

O principal endividamento é o tributário, uma vez que as recuperandas não cumprem com regularidade as obrigações tributárias, motivo pelo qual **apresentou acréscimo de 93% desde o pedido de RJ.**

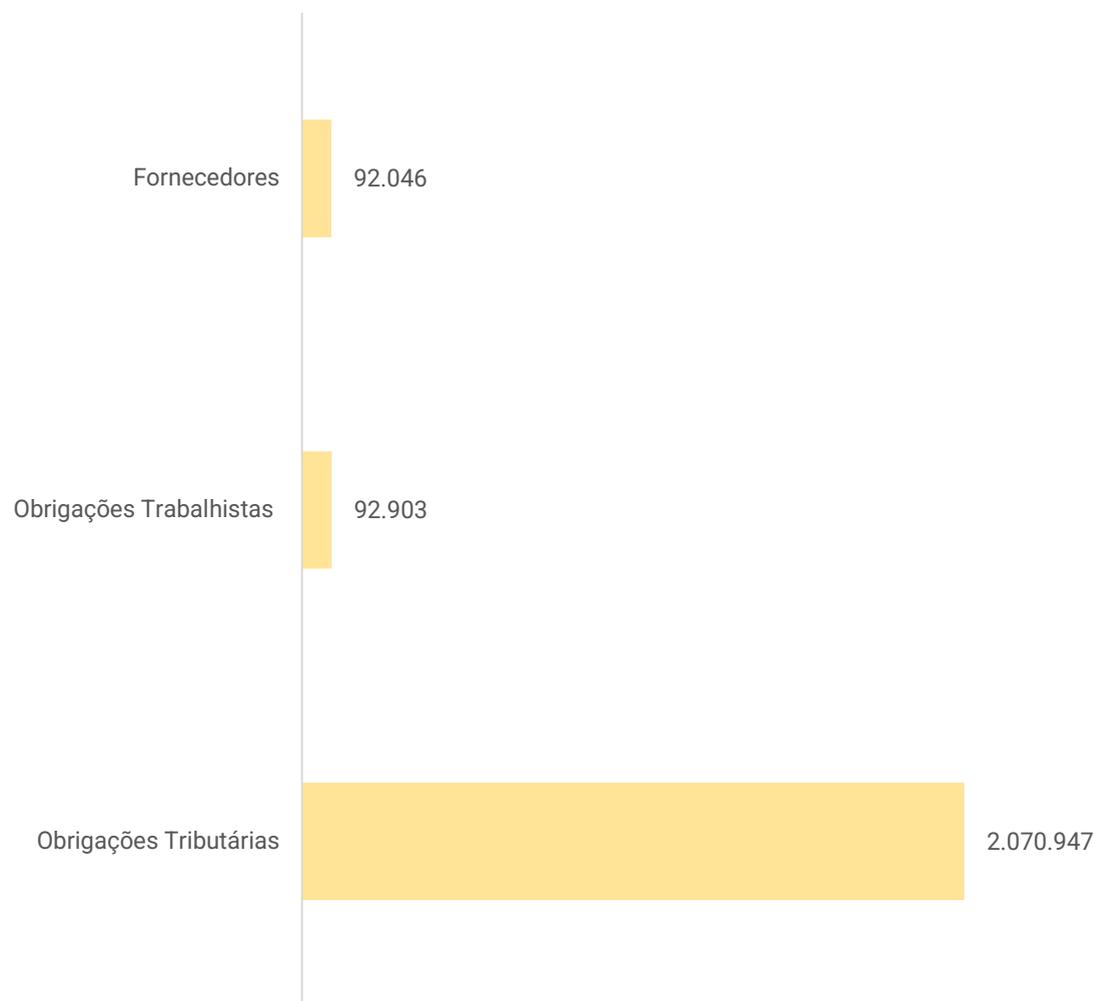




ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRAACONCURSAL

O passivo extraconcursal soma, ao final de julho, R\$ 3.294.341,96, sendo que R\$ 2.255.895,17 é de responsabilidade da MC Têxtil e R\$ 1.038.446,79 da Marfit, estando distribuído da seguinte forma:

Endividamento Extraconcursal MC Têxtil



Fornecedores: O endividamento com fornecedores em julho de 2023, apresenta saldo de **R\$ 92.045,79**, o contas a pagar demonstra saldo a pagar para 17 fornecedores e não há saldos vencidos.

Obrigações trabalhistas: O passivo trabalhista corresponde aos salários do mês (R\$ 20.832,17), provisões para férias, décimo terceiro salário e seus encargos (R\$ 69.500,70) e o pró-labore do mês (R\$ 2.569,65), estando com os pagamentos regulares.

Obrigações tributárias: 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. Também não existem parcelamentos ativos. No mês de julho/2023 apresentou pagamento de retenções de IRRF e CSRF, além de ICMS e FGTS apurados na competência junho/2023. Na apuração de PIS e COFINS no mês, foram compensados a integralidade com créditos tributários, o ICMS apurado no mês foi compensado parcialmente com créditos tributários, restando saldo a pagar em agosto/2023. Desde o pedido de RJ, o endividamento tributário cresceu 214%.

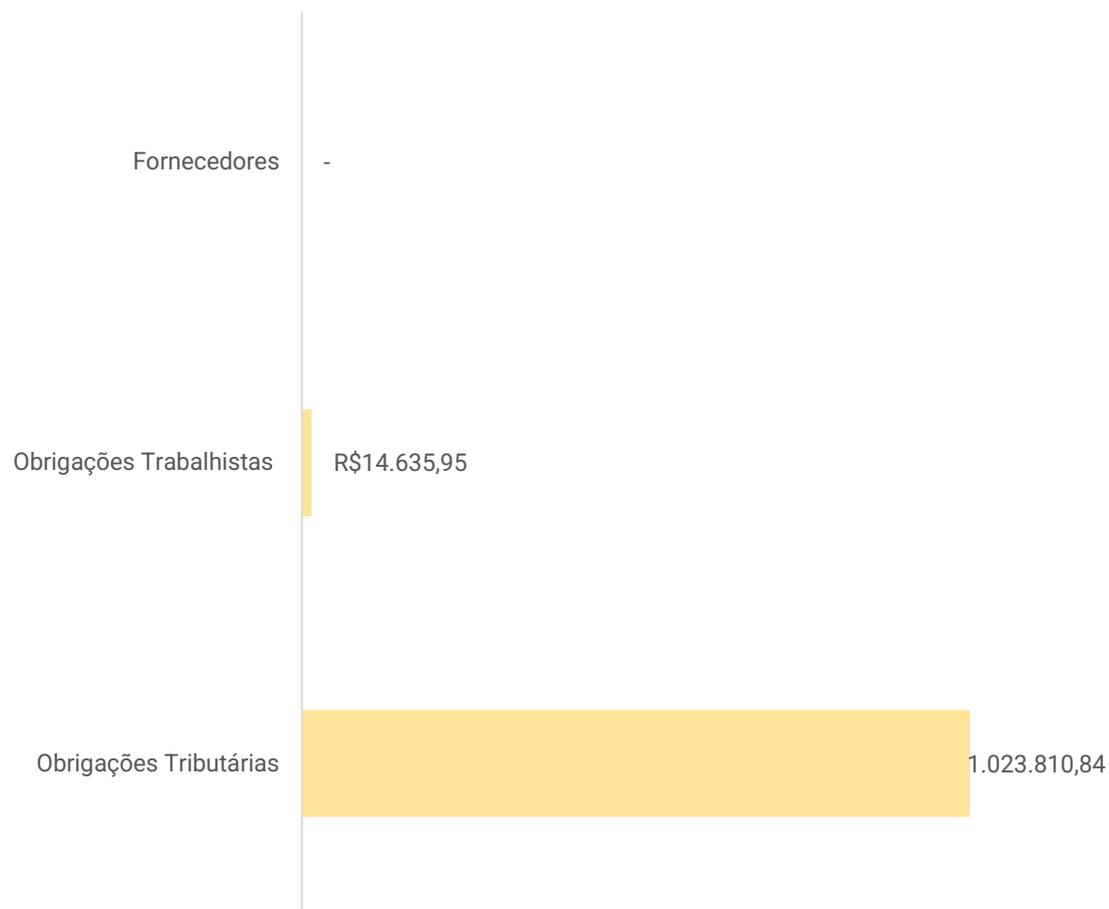




ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

O passivo extraconcursal soma, ao final de julho, R\$ 3.294.341,96, sendo que R\$ 2.255.895,17 é de responsabilidade da MC Têxtil e R\$ 1.038.446,79 da Marfit, estando distribuído da seguinte forma:

Endividamento Extraconcursal Marfit



Obrigações trabalhistas: O passivo trabalhista corresponde aos salários do mês (R\$ 3.326,62), provisões para férias, décimo terceiro salário e seus encargos (R\$ 10.134,53) e o pró-labore do mês (R\$ 1.174,80), estando com os pagamentos regulares.

Obrigações tributárias: 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. Atualmente há um parcelamento de INSS ativo, porém a documentação dele não foi enviada. No mês apresentou pagamentos do FGTS e ICMS com vencimento no mês, foram identificados pagamentos das parcelas 49 e 50 do parcelamento de INSS. Na apuração mensal, PIS e COFINS foram totalmente compensados com créditos tributário e ICMS foi parcialmente compensado, restando saldo a pagar em agosto/2023. Desde o pedido de RJ, o endividamento tributário cresceu 8%.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 07/08/2023 foi realizada reunião virtual para acompanhamento das operações das empresas.

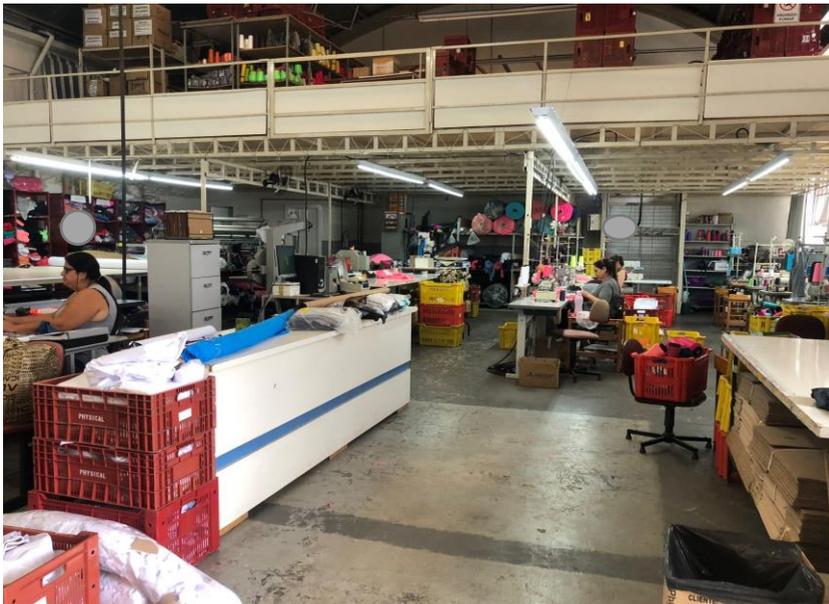
Atualmente, a sociedade empresária vem trabalhando com sua capacidade máxima de produção interna. Contudo, foi enfatizado que estão estudando entrar em novos mercados em regiões que hoje a empresa não atua. Pelo fato de a empresa utilizar mão de obra terceirizada de ateliers locais, conforme se consiga alavancar as vendas, não haverá problemas em atender novos pedidos. Atualmente a empresa conta com moderno setor de corte com capacidade ociosa, que pode ser aumentada se necessário. As peças são cortadas internamente e enviadas para que os ateliers promovam a montagem das peças.

Quanto aos estoques, informa que efetua contagem somente na troca de coleções. A estimativa para as vendas da coleção de verão é de melhora em até 20% do que foi nos últimos 2 anos, o que também depende do clima. O último verão teve temperaturas mais amenas.

A empresa está estudando a possibilidade de encerrar as operações da loja de Marau, que não apresenta bons resultados. No momento a atenção está voltada para vendas aos atacados, que é o foco principal da empresa e apresenta melhores resultados.

Sobre as demonstrações contábeis, que não refletem a realidade da empresa, foi informado que será feita reunião com o contador responsável para adequar algumas questões, principalmente o registro de custos que, pela forma registrada, demonstra valores desproporcionais à movimentação da empresa.

Os funcionários estão sendo pagos em dia. Quanto aos encargos sociais, não estão conseguindo manter pagamentos regulares. O mesmo acontece com os demais tributos, pelo que a recuperanda estuda possibilidades de parcelamento tributário.



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

PROPOSTA DE PAGAMENTO

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



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de julho/2023

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	790.859,26D	687.592,72	706.459,32	771.992,66D
2	1.1	CIRCULANTE	790.859,26D	687.592,72	706.459,32	771.992,66D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	12.846,63D	32.888,84	27.094,11	18.641,36D
4	1.1.01.01	CAIXA	8.766,28D	32.888,84	27.094,11	14.561,01D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	8.766,28D	32.888,84	27.094,11	14.561,01D
10	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.080,35D	0,00	0,00	4.080,35D
13	1.1.01.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	4.080,35D	0,00	0,00	4.080,35D
100	1.1.02	CREDITOS	85.331,72D	0,00	3.283,58	82.048,14D
101	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	77.085,78D	0,00	0,00	77.085,78D
103	1.1.02.01.0001	CLIENTES	77.085,78D	0,00	0,00	77.085,78D
6323	1.1.02.01.0001.0001	ANA SHEYLA CANDIDO FERREIRA 95031707534	816,48D	0,00	0,00	816,48D
7153	1.1.02.01.0001.0001	ANGELICA REGINA DE OLIVEIRA GLINSKI JANU	3.137,03D	0,00	0,00	3.137,03D
7189	1.1.02.01.0001.0001	ANTONIA EUNICE DE FARIAS SOARES	370,15D	0,00	0,00	370,15D
6236	1.1.02.01.0001.0001	C. R. MEDEIROS	8.313,20D	0,00	0,00	8.313,20D
6734	1.1.02.01.0001.0001	DALVANI SELES SANTOS	2.157,12D	0,00	0,00	2.157,12D
6375	1.1.02.01.0001.0001	IRACI SANTOS - ME	3.824,01D	0,00	0,00	3.824,01D
6816	1.1.02.01.0001.0001	JOAO MANOEL DICK SANTOS-ME	5.030,51D	0,00	0,00	5.030,51D
6572	1.1.02.01.0001.0001	JUCIARA APARECIDA ALVES-ME	8.620,04D	0,00	0,00	8.620,04D
6091	1.1.02.01.0001.0001	LANAI COM. DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	9.267,90D	0,00	0,00	9.267,90D
6580	1.1.02.01.0001.0001	MARIA DO SOCORRO MORENO OLIVEIRA	6.983,14D	0,00	0,00	6.983,14D
6807	1.1.02.01.0001.0001	MARIA GERARDA DA SILVA-ME	4.953,91D	0,00	0,00	4.953,91D
7528	1.1.02.01.0001.0001	MARILIA GABRIELA CORREA LOOSE 11601526679	4.395,52D	0,00	0,00	4.395,52D
6693	1.1.02.01.0001.0001	ROSELEIA SANTOS DA SILVA	16.246,87D	0,00	0,00	16.246,87D
5931	1.1.02.01.0001.0001	WANDERLEY LINO NAVES	2.969,90D	0,00	0,00	2.969,90D
200	1.1.02.12	ADIANTAMENTOS	315,63D	0,00	241,36	74,27D
203	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	241,36D	0,00	241,36	0,00
201	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	74,27D	0,00	0,00	74,27D
250	1.1.02.16	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	7.930,31D	0,00	3.042,22	4.888,09D
253	1.1.02.16.0003	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	6.515,72D	0,00	2.499,55	4.016,17D
262	1.1.02.16.0012	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.414,59D	0,00	542,67	871,92D
320	1.1.03	ESTOQUES	676.081,63D	654.703,88	676.081,63	654.703,88D
321	1.1.03.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	676.081,63D	654.703,88	676.081,63	654.703,88D
322	1.1.03.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	676.081,63D	654.703,88	676.081,63	654.703,88D
410	1.1.04	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	16.599,28D	0,00	0,00	16.599,28D
411	1.1.04.01	SEGUROS A APROPRIAR	16.599,28D	0,00	0,00	16.599,28D
416	1.1.04.01.0005	CONSÓRCIOS	16.599,28D	0,00	0,00	16.599,28D
500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
570	1.2.03	IMOBILIZADO - MATRIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
571	1.2.03.01	IMOBILIZADO	503.329,66D	0,00	0,00	503.329,66D
578	1.2.03.01.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	503.329,66D	0,00	0,00	503.329,66D
620	1.2.03.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	503.329,66C	0,00	0,00	503.329,66C
627	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	503.329,66C	0,00	0,00	503.329,66C
2000	2	PASSIVO	841.723,83C	35.131,39	25.361,13	831.953,57C
2001	2.1	CIRCULANTE	1.681.543,79C	35.131,39	25.361,13	1.671.773,53C
2050	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	66.502,33C	9.096,78	8.623,63	66.029,18C
2051	2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	2.891,54C	3.634,83	4.069,91	3.326,62C
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	2.891,54C	3.373,90	3.808,98	3.326,62C
2053	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	260,93	260,93	0,00
2080	2.1.03.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	9.439,55C	353,00	1.047,98	10.134,53C
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	5.028,44C	260,93	442,66	5.210,17C
2082	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	1.378,61C	71,20	120,83	1.428,24C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	403,93C	20,87	35,41	418,47C
2084	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.942,78C	0,00	331,89	2.274,67C
2085	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	530,38C	0,00	90,63	621,01C
2086	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	155,41C	0,00	26,56	181,97C
2120	2.1.03.04	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	1.174,80C	1.320,00	1.320,00	1.174,80C
2121	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	1.174,80C	1.320,00	1.320,00	1.174,80C
2140	2.1.03.05	ENCARGOS	52.996,44C	3.788,95	2.185,74	51.393,23C
2141	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	787,04C	33,58	33,58	787,04C
2142	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	6.815,30C	338,53	321,92	6.798,69C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	45.394,10C	3.416,84	1.830,24	43.807,50C
2160	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	969.819,32C	6.034,61	8.632,90	972.417,61C
2161	2.1.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	905,56C	0,00	0,00	905,56C
2163	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER	905,56C	0,00	0,00	905,56C
2220	2.1.04.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA	968.913,76C	6.034,61	8.632,90	971.512,05C
2221	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	392.386,58C	2.992,39	5.590,68	394.984,87C
2223	2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER	52.973,64C	542,67	542,67	52.973,64C
2224	2.1.04.03.0004	COFINS A RECOLHER	245.751,02C	2.499,55	2.499,55	245.751,02C
2226	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	277.802,52C	0,00	0,00	277.802,52C
2300	2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	645.222,14C	20.000,00	8.104,60	633.326,74C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2350	2.1.07.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	645.222,14C	20.000,00	8.104,60	633.326,74C
1801	2.1.07.02.0010	MUTUO MC TEXTIL	645.222,14C	20.000,00	8.104,60	633.326,74C
2500	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.163.259,20C	0,00	0,00	4.163.259,20C
2501	2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.163.259,20C	0,00	0,00	4.163.259,20C
7647	2.2.01.06	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	4.163.259,20C	0,00	0,00	4.163.259,20C
7648	2.2.01.06.0001	DÍVIDAS TRABALHISTAS	2.993,59C	0,00	0,00	2.993,59C
7649	2.2.01.06.0001.0001	BRIONE FINGER	1.445,85C	0,00	0,00	1.445,85C
7650	2.2.01.06.0001.0001	JOANA DOMINGUES VARGEM	1.547,74C	0,00	0,00	1.547,74C
7651	2.2.01.06.0002	BANCOS	3.244.052,83C	0,00	0,00	3.244.052,83C
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 SECURITIZADOR	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
7658	2.2.01.06.0003	FORNECEDORES	916.212,78C	0,00	0,00	916.212,78C
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
2700	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.003.079,16D	0,00	0,00	5.003.079,16D
2701	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2702	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2703	2.4.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2730	2.4.02	RESERVAS	5.153.079,16D	0,00	0,00	5.153.079,16D
2800	2.4.02.04	PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.153.079,16D	0,00	0,00	5.153.079,16D
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
3000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	93.034,65D	688.101,95	654.749,67	126.386,93D
3001	3.1	CUSTOS	30.540,38D	676.340,63	654.703,88	52.177,13D
3002	3.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS	30.540,38D	676.340,63	654.703,88	52.177,13D
3003	3.1.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	30.540,38D	676.340,63	654.703,88	52.177,13D
3004	3.1.01.01.0001	ESTOQUE INICIAL	4.163.238,52D	676.081,63	0,00	4.839.320,15D
3008	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	2.171,00D	259,00	0,00	2.430,00D
3013	3.1.01.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	4.134.869,14C	0,00	654.703,88	4.789.573,02C
3200	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	62.494,27D	11.761,32	45,79	74.209,80D
3201	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	50.622,18D	8.854,26	45,79	59.430,45D
3202	3.2.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	39.788,33D	6.185,29	45,79	45.927,83D
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	2.558,42D	331,89	0,00	2.890,31D
3225	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	546,67D	100,75	0,00	647,42D
3209	3.2.01.01.0001	AVISO PRÉVIO/INDENIZ.TRABALHISTAS	2.464,08D	0,00	0,00	2.464,08D
3226	3.2.01.01.0001	COMISSOES	527,82D	65,22	0,00	593,04D
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	1.957,52D	442,66	0,00	2.400,18D
3213	3.2.01.01.0001	FGTS	2.975,35D	363,02	0,00	3.338,37D
3214	3.2.01.01.0001	GRATIFICAÇÕES	963,90D	0,00	0,00	963,90D
3215	3.2.01.01.0001	HORAS EXTRAS	912,09D	289,59	0,00	1.201,68D
3216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	7.112,23D	1.238,74	0,00	8.350,97D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	19.770,25D	3.353,42	45,79	23.077,88D
3260	3.2.01.03	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	10.833,85D	2.668,77	0,00	13.502,62D
3262	3.2.01.03.0001	ALUGUEL	6.150,00D	1.900,00	0,00	8.050,00D
3300	3.2.01.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.683,85D	768,77	0,00	5.452,62D
3350	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.417,60D	1.584,00	0,00	11.001,60D
3351	3.2.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	9.417,60D	1.584,00	0,00	11.001,60D
3364	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	1.569,60D	264,00	0,00	1.833,60D
3367	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	7.848,00D	1.320,00	0,00	9.168,00D
3520	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	1.583,64D	852,66	0,00	2.436,30D
3550	3.2.03.02	JUROS E DESCONTOS	1.583,64D	852,66	0,00	2.436,30D
3551	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	1.583,64D	852,66	0,00	2.436,30D
3570	3.2.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	870,85D	470,60	0,00	1.341,45D
3571	3.2.04.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	95,88D	95,87	0,00	191,75D
3574	3.2.04.01.0003	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	95,88D	95,87	0,00	191,75D
3600	3.2.04.02	MULTAS	774,97D	374,73	0,00	1.149,70D
3602	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	774,97D	374,73	0,00	1.149,70D
4000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	42.170,08C	8.632,90	32.888,84	66.426,02C
4001	4.1	RECEITAS	40.386,15C	8.632,90	32.888,84	64.642,09C
4002	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	54.759,78C	0,00	32.888,84	87.648,62C
4003	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS	54.759,78C	0,00	32.888,84	87.648,62C
4004	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	54.759,78C	0,00	32.888,84	87.648,62C
4200	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	14.373,63D	8.632,90	0,00	23.006,53D
4250	4.1.02.02	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	14.373,63D	8.632,90	0,00	23.006,53D
4251	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS	4.161,75D	2.499,55	0,00	6.661,30D
4252	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	9.308,33D	5.590,68	0,00	14.899,01D
4255	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/ VENDAS	903,55D	542,67	0,00	1.446,22D
4470	4.2	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	1.783,93C	0,00	0,00	1.783,93C
4600	4.2.03	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.783,93C	0,00	0,00	1.783,93C
4620	4.2.03.02	OUTRAS RECEITAS	1.783,93C	0,00	0,00	1.783,93C
4621	4.2.03.02.0001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.783,93C	0,00	0,00	1.783,93C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	790.859,26D	687.592,72	706.459,32	771.992,66D
PASSIVO	841.723,83C	35.131,39	25.361,13	831.953,57C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	93.034,65D	688.101,95	654.749,67	126.386,93D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	42.170,08C	8.632,90	32.888,84	66.426,02C
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	883.893,91D	1.375.694,67	1.361.208,99	898.379,59D
CONTAS CREDORAS	883.893,91C	43.764,29	58.249,97	898.379,59C
RESULTADO DO MES	0,00	33.352,28	24.255,94	9.096,34D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	50.864,57D	126.386,93	66.426,02	59.960,91D

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

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.440.149,92D	567.371,88	708.598,43	1.298.923,37D
2	1.1	CIRCULANTE	1.391.020,08D	567.371,88	708.319,23	1.250.072,73D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	34.913,67D	310.503,46	353.295,02	7.877,89C
4	1.1.01.01	CAIXA	49.299,27D	60.672,97	102.892,27	7.079,97D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	49.299,27D	60.672,97	102.892,27	7.079,97D
10	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.385,60C	249.830,49	250.402,75	14.957,86C
1807	1.1.01.02.0001	ABRAFESC	161,20D	114.511,24	114.419,94	252,50D
11	1.1.01.02.0001	BANRISUL C/C	14.546,80C	135.319,25	135.982,81	15.210,36C
100	1.1.02	CREDITOS	1.224.874,17D	95.616,84	220.130,01	1.100.361,00D
101	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	574.425,03D	59.786,27	173.488,69	460.722,61D
103	1.1.02.01.0001	CLIENTES	574.425,03D	59.786,27	173.488,69	460.722,61D
6199	1.1.02.01.0001.0001	A S CICHELERO CALCADOS	2.288,10D	0,00	762,70	1.525,40D
11157	1.1.02.01.0001.0001	A. C. R. OLIVEIRA	4.368,28D	0,00	1.995,32	2.372,96D
7672	1.1.02.01.0001.0001	ACADEMIA STUDIO CORPPU S LTDA - ME	1.175,49D	0,00	391,83	783,66D
7609	1.1.02.01.0001.0001	ALANA FERREIRA LOPES-ME	4.849,42D	0,00	0,00	4.849,42D
10653	1.1.02.01.0001.0001	ALICE GIRARDI	1.847,25D	526,80	461,82	1.912,23D
11041	1.1.02.01.0001.0001	BETINA VUELMA	7.026,20D	463,32	1.548,83	5.940,69D
10801	1.1.02.01.0001.0001	C. C. CLASS	1.960,68D	3.388,27	653,56	4.695,39D
8244	1.1.02.01.0001.0001	CAMILA THALHEIMER	782,36D	0,00	391,18	391,18D
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	9.032,60D	0,00	3.382,49	5.650,11D
11140	1.1.02.01.0001.0001	CARLA SCALSAVARA MARTELLO	12.532,75D	0,00	4.409,43	8.123,32D
10429	1.1.02.01.0001.0001	CARMEN OSSINAGA MARQUES 34366857120	3.968,90D	0,00	820,65	3.148,25D
5633	1.1.02.01.0001.0001	CELITO CARLESSI CIA LTDA ME	7.146,90D	0,00	2.382,30	4.764,60D
11143	1.1.02.01.0001.0001	CLARICE SCHULER	2.076,21D	0,00	0,00	2.076,21D
11149	1.1.02.01.0001.0001	CLAUDIA GUARDA	2.290,32D	0,00	1.156,13	1.134,19D
7463	1.1.02.01.0001.0001	CLAUDIA VERANI FELICIANI	8.495,99D	0,00	1.931,13	6.564,86D
8098	1.1.02.01.0001.0001	CONFECOES NOVA ESTACAO LTDA ME	2.041,93D	0,00	1.020,96	1.020,97D
10683	1.1.02.01.0001.0001	CORPO E AGUA VESTUARIO E CALCADOS LTDA	5.088,83D	0,00	2.867,92	2.220,91D
10431	1.1.02.01.0001.0001	CREUZA DE ASSIS RODRIGUES 03243291992	0,00	634,41	634,41	0,00
8447	1.1.02.01.0001.0001	DANIEL FABRO DE OLIVEIRA	3.138,00D	0,00	1.046,00	2.092,00D
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	3.693,60D	0,00	3.693,60	0,00
7260	1.1.02.01.0001.0001	ELIZABETH E BONIFACIO LTDA ME	1.712,12D	0,00	0,00	1.712,12D
8461	1.1.02.01.0001.0001	ELUMATEX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	525,33D	0,00	0,00	525,33D
10596	1.1.02.01.0001.0001	ELVIS PEDRO DIAS ME	1.470,24D	0,00	0,00	1.470,24D
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	1.644,20D	0,00	822,10	822,10D
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	4.906,23D	0,00	1.635,41	3.270,82D
7437	1.1.02.01.0001.0001	FERNANDA MOTA LUIZ	2.482,75D	0,00	0,00	2.482,75D
10902	1.1.02.01.0001.0001	FRANTIESCA MIRI 01745621016	33.738,78D	0,00	10.963,69	22.775,09D
5166	1.1.02.01.0001.0001	GENERAL STORE COM. DE ARTIGOS - MAIRA	7.449,96D	0,00	4.172,23	3.277,73D
10785	1.1.02.01.0001.0001	GILBERTO JUNIOR PANCOTTE - ME	1.224,80D	0,00	612,31	612,49D
11040	1.1.02.01.0001.0001	GISELA DE FATIMA RIBEIRO 92592384049	10.378,53D	0,00	4.278,25	6.100,28D
10490	1.1.02.01.0001.0001	GRAZIELA LORETO DA ROCHA	2.264,18D	0,00	1.132,09	1.132,09D
10684	1.1.02.01.0001.0001	GREICE DE RAMOS BARATIERI	6.439,32D	0,00	1.287,88	5.151,44D
8047	1.1.02.01.0001.0001	GRLD COMERCIO DO VESTUARIO E TRANSPORTES LTDA	5.068,26D	0,00	1.267,08	3.801,18D
11038	1.1.02.01.0001.0001	GUSTAVO OLIVEIRA BECCON CIA LTDA	5.646,08D	0,00	2.823,04	2.823,04D
10944	1.1.02.01.0001.0001	INTENSE ARTIGOS DE VESTUARIO - EIRELI	7.623,13D	0,00	3.498,89	4.124,24D
8345	1.1.02.01.0001.0001	ISABELA APARECIDA GONCALVES	12.479,18D	910,42	5.371,27	8.018,33D
10927	1.1.02.01.0001.0001	IVANI NEUSA MOCELLIN 46827404072	481,36D	0,00	481,36	0,00
7488	1.1.02.01.0001.0001	IVONE PEIXOTO DA COSTA	700,24D	0,00	0,00	700,24D
8168	1.1.02.01.0001.0001	JANILDA ALVES FAGUNDES - ME	2.687,26D	0,00	671,80	2.015,46D
8517	1.1.02.01.0001.0001	JOCELI FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	1.708,94	1.708,94	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
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	2.797,25D	0,00	932,38	1.864,87D
10570	1.1.02.01.0001.0001	JULIA FEITEN	2.629,09D	0,00	657,25	1.971,84D
11017	1.1.02.01.0001.0001	JULIANO RIZZI JUNIOR 03245492022	5.438,34D	0,00	1.142,19	4.296,15D
8251	1.1.02.01.0001.0001	JUNIA APARECIDA BARBARA RODRIGUES	1.299,96D	0,00	324,99	974,97D
8107	1.1.02.01.0001.0001	JUSSANA DALCIN MARTINS	2.809,54D	0,00	1.719,50	1.090,04D
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	1.966,74D	0,00	983,00	983,74D
11151	1.1.02.01.0001.0001	LIAMARA DOS SANTOS 96890690044	3.928,82D	0,00	1.494,24	2.434,58D
6417	1.1.02.01.0001.0001	LINA FRANCISCA APARECIDA DA SILVA	1.815,30D	0,00	0,00	1.815,30D
5873	1.1.02.01.0001.0001	LIVE SPORTS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	2.975,70D	0,00	991,90	1.983,80D
8444	1.1.02.01.0001.0001	LOANA FELINI NEUHAUS	1.359,53D	0,00	1.015,82	343,71D
11156	1.1.02.01.0001.0001	LUCIA HELENA DE LACERDA FERRER CARNEIRO	4.991,89D	0,00	1.532,21	3.459,68D
11104	1.1.02.01.0001.0001	LUCIANE JUSTEN	2.443,35D	0,00	0,00	2.443,35D
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	3.359,96D	0,00	839,99	2.519,97D
10522	1.1.02.01.0001.0001	LUIZ HENRIQUE CARDOSO MACHADO	9.267,84D	0,00	3.805,89	5.461,95D
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 I	12.431,53D	0,00	4.199,78	8.231,75D
5119	1.1.02.01.0001.0001	MAGIA DO CORPO MODA INTIMA LTDA	3.838,96D	0,00	959,74	2.879,22D
10352	1.1.02.01.0001.0001	MARIA APARECIDA DE VILLA 83543228900	0,00	4.944,62	4.944,62	0,00
7259	1.1.02.01.0001.0001	MARIA BERNADETE UTZIG STEFFEN	0,00	692,58	692,58	0,00
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	20.170,21D	0,00	0,00	20.170,21D
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	808,52D	612,92	0,00	1.421,44D
5152	1.1.02.01.0001.0001	MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS ME	2.278,47D	0,00	1.810,67	467,80D
6058	1.1.02.01.0001.0001	MATTIELLO DE SA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	919,40D	0,00	459,70	459,70D
11134	1.1.02.01.0001.0001	MILENA BATISTA MOREIRA	2.544,50D	696,60	386,08	2.855,02D
11016	1.1.02.01.0001.0001	MIQUELI REGINA PICININ 01069423017	559,17D	0,00	559,17	0,00
5312	1.1.02.01.0001.0001	MITZI HERTER BRUM	3.221,46D	0,00	805,38	2.416,08D
5127	1.1.02.01.0001.0001	MOL E LIMA ACADEMIA LTDA	3.278,07D	0,00	819,51	2.458,56D
11177	1.1.02.01.0001.0001	MONICA RAQUEL AMORINALVEZ	0,00	2.228,78	2.228,78	0,00
10933	1.1.02.01.0001.0001	NADIA SASSO	4.252,57D	0,00	1.618,48	2.634,09D
6374	1.1.02.01.0001.0001	NATIMARI CONFECOES LTDA	9.031,88D	0,00	2.778,40	6.253,48D
6119	1.1.02.01.0001.0001	OLIVEIRA BECCON E CIA LTDA	13.994,96D	0,00	4.132,69	9.862,27D
8097	1.1.02.01.0001.0001	PATRICIA CLARA DE MORAES SANTIAGO	2.882,90D	2.547,68	1.547,68	3.882,90D
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	83.849,72D	39.739,23	35.976,29	87.612,66D
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	5.392,05D	0,00	1.360,11	4.031,94D
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	1.735,63D	0,00	867,76	867,87D
8058	1.1.02.01.0001.0001	RENATA ALVES DA MATA	14.738,21D	0,00	3.857,37	10.880,84D
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	3.381,56D	0,00	1.384,90	1.996,66D
8149	1.1.02.01.0001.0001	ROSANA SANTOS DA SILVA	498,48D	0,00	498,48	0,00
8507	1.1.02.01.0001.0001	ROSELAINÉ WOLFART	3.521,18D	0,00	2.010,08	1.511,10D
6330	1.1.02.01.0001.0001	ROSELEI STEINHORST	3.627,21D	0,00	2.395,45	1.231,76D
7337	1.1.02.01.0001.0001	ROSELI SBARDELOTTO BORBA	5.080,68D	0,00	2.146,05	2.934,63D
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	3.240,59D	0,00	2.063,61	1.176,98D
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	456,90D	691,70	456,90	691,70D
7232	1.1.02.01.0001.0001	SONIA TEREZINHA SOARES SILVEIRA	2.397,33D	0,00	238,59	2.158,74D
8575	1.1.02.01.0001.0001	SSFCOMERCIO DE MOVEIS E FRIOS LTDA	7.464,06D	0,00	0,00	7.464,06D
7239	1.1.02.01.0001.0001	TATIM TATIM LTDA - TATIM	6.851,67D	0,00	0,00	6.851,67D
8105	1.1.02.01.0001.0001	TAZZA DO BRASIL COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS	146,33D	0,00	0,00	146,33D
5819	1.1.02.01.0001.0001	TDE CONFECÇÕES LTDA	3.359,66D	0,00	0,00	3.359,66D
8553	1.1.02.01.0001.0001	THAIS KAEZALA MACHADO 02427012050	3.215,73D	0,00	0,00	3.215,73D
8175	1.1.02.01.0001.0001	TIAGO PINTO ASSUMPCAO	5.597,16D	0,00	0,00	5.597,16D
7819	1.1.02.01.0001.0001	TIARA LUCIANA DE OLIVEIRA PEDRO 01543472648	7.714,30D	0,00	1.329,08	6.385,22D
7178	1.1.02.01.0001.0001	VERA L. SENDESKI YOSHIHARA	1.898,60D	0,00	949,30	949,30D
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
6390	1.1.02.01.0001.0001	VICCARI ESPORTES	1.244,34D	0,00	767,16	477,18D
7507	1.1.02.01.0001.0001	VIDA NOVA REPRESENT. E COM. LTDA- PLACID	2.812,26D	0,00	0,00	2.812,26D
7737	1.1.02.01.0001.0001	VIVIAN SCARPIN FURLAN FITNESS PRAIA COMERCIO DE I	2.509,40D	0,00	0,00	2.509,40D
7739	1.1.02.01.0001.0001	WAGNANIA DA SILVA	1.510,32D	0,00	0,00	1.510,32D
11018	1.1.02.01.0001.0001	ZANOTTO ESPORTES LTDA	13.067,16D	0,00	3.528,34	9.538,82D
110	1.1.02.03	OUTROS VALORES A RECEBER	645.222,14D	8.104,60	20.000,00	633.326,74D
1805	1.1.02.03.0001	MUTUO MARFIT	645.222,14D	8.104,60	20.000,00	633.326,74D
200	1.1.02.12	ADIANTAMENTOS	0,00	6.738,12	5.083,24	1.654,88D
203	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	6.738,12	5.083,24	1.654,88D
220	1.1.02.14	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	5.224,79D	0,00	5.224,79	0,00
221	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	5.224,79D	0,00	5.224,79	0,00
250	1.1.02.16	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	2,21D	20.987,85	16.333,29	4.656,77D
253	1.1.02.16.0003	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	8.095,37	4.630,30	3.465,07D
255	1.1.02.16.0005	ICMS A RECUPERAR	0,00	9.311,52	8.875,58	435,94D
262	1.1.02.16.0012	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	1.757,55	1.004,00	753,55D
266	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	2,21D	1.823,41	1.823,41	2,21D
320	1.1.03	ESTOQUES	131.232,24D	161.251,58	134.894,20	157.589,62D
321	1.1.03.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	19.107,52D	129.844,80	77.048,96	71.903,36D
323	1.1.03.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	19.107,52D	129.844,80	77.048,96	71.903,36D
360	1.1.03.05	NOSSO ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	112.124,72D	31.406,78	57.845,24	85.686,26D
362	1.1.03.05.0002	REMESSA P/INDUSTRIALIZAÇÃO	112.124,72D	31.406,78	57.845,24	85.686,26D
500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	49.129,84D	0,00	279,20	48.850,64D
501	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	14.092,28D	0,00	0,00	14.092,28D
550	1.2.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.092,28D	0,00	0,00	14.092,28D
551	1.2.01.05.0001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.092,28D	0,00	0,00	14.092,28D
570	1.2.03	IMOBILIZADO - MATRIZ	33.812,56D	0,00	279,20	33.533,36D
571	1.2.03.01	IMOBILIZADO	330.108,90D	0,00	0,00	330.108,90D
573	1.2.03.01.0002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.699,00D	0,00	0,00	15.699,00D
575	1.2.03.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.574,44D	0,00	0,00	2.574,44D
576	1.2.03.01.0005	FERRAMENTAS	116,12D	0,00	0,00	116,12D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
577	1.2.03.01.0006	INSTALAÇÕES COMERCIAIS	325,09D	0,00	0,00	325,09D
578	1.2.03.01.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	311.394,25D	0,00	0,00	311.394,25D
620	1.2.03.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	296.296,34C	0,00	279,20	296.575,54C
622	1.2.03.04.0002	(-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.830,09C	0,00	249,37	39.079,46C
627	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	257.466,25C	0,00	29,83	257.496,08C
660	1.2.04	BENS INTANGÍVEIS	1.225,00D	0,00	0,00	1.225,00D
661	1.2.04.01	INTANGÍVEL	1.225,00D	0,00	0,00	1.225,00D
667	1.2.04.01.0006	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.225,00D	0,00	0,00	1.225,00D
2000	2	PASSIVO	1.934.204,39C	244.831,56	225.444,48	1.914.817,31C
2001	2.1	CIRCULANTE	2.275.282,25C	244.831,56	225.444,48	2.255.895,17C
2030	2.1.02	FORNECEDORES	118.342,35C	178.280,53	151.983,97	92.045,79C
2031	2.1.02.01	FORNECEDORES DIVERSOS	118.342,35C	178.280,53	151.983,97	92.045,79C
2032	2.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	118.342,35C	178.280,53	151.983,97	92.045,79C
10793	2.1.02.01.0001.0001	ADEMIR LAVARDA 34697772091	0,00	300,00	530,00	230,00C
9903	2.1.02.01.0001.0001	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	6.273,12	6.273,12	0,00
5191	2.1.02.01.0001.0001	AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA INDUSTRI	0,00	620,00	620,00	0,00
11126	2.1.02.01.0001.0001	BR ECOPACK LTDA	1.301,95C	1.301,95	0,00	0,00
5192	2.1.02.01.0001.0001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	578,58C	949,43	370,85	0,00
10016	2.1.02.01.0001.0001	BRSULNET TELECOM LTDA - EPP	0,00	35,58	35,58	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	3.558,73C	7.038,64	4.654,50	1.174,59C
10086	2.1.02.01.0001.0001	CENTER BOX EMBALAGENS LTDA EPP	460,00C	1.146,28	686,28	0,00
10998	2.1.02.01.0001.0001	CLAUDIO GOMES FERREIRA REPRESENTACOES	0,00	193,08	193,08	0,00
9966	2.1.02.01.0001.0001	CMJ TEXTIL LTDA	0,00	1.437,47	1.437,47	0,00
10876	2.1.02.01.0001.0001	CONTEC ORGANIZ.CONTABEIS LTDA	5.900,00C	2.320,00	1.500,00	5.080,00C
10624	2.1.02.01.0001.0001	CRIPPA REY ADVOGADOS S/S	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
11044	2.1.02.01.0001.0001	CROMO GRAFICA E EDITORA EIRELLI	3.660,00C	1.830,00	0,00	1.830,00C
10286	2.1.02.01.0001.0001	CTFV ESTRATEGIA DE IMAGEM LTDA	3.920,00C	1.960,00	0,00	1.960,00C
11171	2.1.02.01.0001.0001	EDUARDO AUGUSTO SILVEIRA 09835669929	0,00	151,06	151,06	0,00
11085	2.1.02.01.0001.0001	ELIANE ROCHA CONFECOES	0,00	5.163,51	5.163,51	0,00
9962	2.1.02.01.0001.0001	ELUIR PAULO GARBIM - ME	700,00C	700,00	800,00	800,00C
10173	2.1.02.01.0001.0001	EMBALATRETO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	779,54C	779,54	0,00	0,00
11170	2.1.02.01.0001.0001	FLAVIO JONAS DO PRADO 02276385065	382,00C	382,00	0,00	0,00
8971	2.1.02.01.0001.0001	FUND. EDUCATIVA NORDESTE	0,00	750,00	750,00	0,00
10541	2.1.02.01.0001.0001	GHFETTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	0,00	2.078,02	2.078,02	0,00
8683	2.1.02.01.0001.0001	INCOMASA ETIQUETAS E EMBALAGENS LT	2.380,00C	1.960,00	0,00	420,00C
8736	2.1.02.01.0001.0001	INCOMASA SOLUCOES LTDA	0,00	0,00	330,00	330,00C
10941	2.1.02.01.0001.0001	J F ALMEIDA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI	0,00	200,00	200,00	0,00
10003	2.1.02.01.0001.0001	JOSE GILMAR DOS SANTOS E CIA LTDA	0,00	240,00	240,00	0,00
11086	2.1.02.01.0001.0001	LUCAS NICOLINI BARRETO DE PADUA LTDA	0,00	595,00	595,00	0,00
10530	2.1.02.01.0001.0001	MAD REPRESENTACAO LTDA	0,00	717,66	717,66	0,00
5197	2.1.02.01.0001.0001	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	19.816,09C	8.981,56	1.659,52	12.494,05C
10527	2.1.02.01.0001.0001	MALHARIA CARYMA LTDA	9.355,89C	6.785,65	0,00	2.570,24C
8787	2.1.02.01.0001.0001	MANATEX TEXTIL LTDA	0,00	3.820,31	3.820,31	0,00
10747	2.1.02.01.0001.0001	MARI DELLA SANTA ZANINI 94977445015	0,00	7.845,52	7.845,52	0,00
10273	2.1.02.01.0001.0001	MARISUL TRANSPORTES	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00
10047	2.1.02.01.0001.0001	MAXIDELTA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	0,00	43,96	43,96	0,00
10924	2.1.02.01.0001.0001	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FALENCIAS	0,00	4.107,99	4.107,99	0,00
11154	2.1.02.01.0001.0001	MICHELE NUNES GRZEGOREK 03532741008	0,00	690,90	690,90	0,00
10252	2.1.02.01.0001.0001	MOACIR MARTINS MAQUINAS	0,00	0,00	265,90	265,90C
8990	2.1.02.01.0001.0001	PC SUL COMERCIO IMPORTACOES E SERVICOS LTDA	0,00	910,00	910,00	0,00
8660	2.1.02.01.0001.0001	PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL	0,00	2.463,91	2.463,91	0,00
9030	2.1.02.01.0001.0001	PONTO GRAFICA SERVICOS GRAFICOS & SUPRIMENTOS L	0,00	564,00	564,00	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	11.405,84	11.405,84	0,00
10284	2.1.02.01.0001.0001	RISCOTEX PAPEIS LTDA	894,60C	894,60	0,00	0,00
10168	2.1.02.01.0001.0001	RODRITEX INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	29.766,38C	18.464,14	8.690,79	19.993,03C
10235	2.1.02.01.0001.0001	ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.	0,00	2.501,04	2.501,04	0,00
10940	2.1.02.01.0001.0001	SABRINA APARECIDA XAVIER CANDIDO 01683695089	0,00	1.178,70	1.178,70	0,00
10526	2.1.02.01.0001.0001	SAO PEDRO DE ALCANTARA IMP E EXP DE TEC LTDA	0,00	9.040,94	9.040,94	0,00
9991	2.1.02.01.0001.0001	SBERSE AUTO PECAS LTDA	0,00	1.810,00	1.810,00	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
11169	2.1.02.01.0001.0001	SILVANO LUIZ CAETANO DA ROCHA	0,00	3.386,48	3.386,48	0,00
10238	2.1.02.01.0001.0001	ST CONFECOES EIRELI ME	16.856,04C	22.642,24	32.695,20	26.909,00C
10959	2.1.02.01.0001.0001	TARCILA OLIVEIRA BORGES	1.005,00C	1.005,00	0,00	0,00
5196	2.1.02.01.0001.0001	TEXTIL FARBE S.A.	430,06C	13.760,86	13.330,80	0,00
11099	2.1.02.01.0001.0001	TÊXTEL FARROUPILHA LTDA	13.310,51C	5.069,38	5.513,56	13.754,69C
11023	2.1.02.01.0001.0001	TREVISAN ASSESSORIA EM ENGENHARIA E SEGURANÇA I	0,00	525,00	525,00	0,00
11108	2.1.02.01.0001.0001	UNIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	421,11C	796,11	1.914,52	1.539,52C
10197	2.1.02.01.0001.0001	VALDECIR TRANSPORTES	50,00C	50,00	0,00	0,00
10165	2.1.02.01.0001.0001	VALDEMIR CORREA DE OLIVEIRA - ME	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
10458	2.1.02.01.0001.0001	VIVIANE DA SILVA DALMINA 02275375058	0,00	756,00	756,00	0,00
8623	2.1.02.01.0001.0001	WIMAQ EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITOI	825,50C	825,50	704,40	704,40C
5202	2.1.02.01.0001.0001	YZ PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	1.990,37C	1.990,37	1.990,37	1.990,37C
2050	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	524.477,03C	51.598,25	58.028,57	530.907,35C
2051	2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	24.036,51C	36.135,80	32.931,46	20.832,17C
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	24.036,51C	30.637,22	27.432,88	20.832,17C
2053	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	5.498,58	5.498,58	0,00
2080	2.1.03.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	68.065,66C	7.439,33	8.874,37	69.500,70C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	38.700,42C	5.498,58	3.937,86	37.139,70C
2082	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	10.760,66C	1.500,90	1.075,10	10.334,86C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	3.433,52C	439,85	315,04	3.308,71C
2084	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	11.212,87C	0,00	2.621,13	13.834,00C
2085	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	3.061,23C	0,00	715,57	3.776,80C
2086	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	896,96C	0,00	209,67	1.106,63C
2120	2.1.03.04	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	2.569,65C	2.910,00	2.910,00	2.569,65C
2121	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	2.569,65C	2.910,00	2.910,00	2.569,65C
2140	2.1.03.05	ENCARGOS	429.805,21C	5.113,12	13.312,74	438.004,83C
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	12.604,90C	3.289,71	2.360,16	11.675,35C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	416.594,10C	1.823,41	10.952,58	425.723,27C
2160	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.632.462,87C	14.952,78	15.431,94	1.632.942,03C
2161	2.1.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.806,62C	292,31	344,20	1.858,51C
2163	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER	779,03C	0,00	20,25	799,28C
2164	2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER SOBRE COMISSÕES	65,66C	65,66	97,30	97,30C
2168	2.1.04.01.0007	RETENÇÃO LEI 10.833	961,93C	226,65	226,65	961,93C
2220	2.1.04.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA	1.630.656,25C	14.660,47	15.087,74	1.631.083,52C
2221	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	326.869,83C	9.026,17	9.453,44	327.297,10C
2223	2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER	32.886,52C	1.004,00	1.004,00	32.886,52C
2224	2.1.04.03.0004	COFINS A RECOLHER	276.206,27C	4.630,30	4.630,30	276.206,27C
2226	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	994.693,63C	0,00	0,00	994.693,63C
2500	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.239.322,05C	0,00	0,00	3.239.322,05C
2501	2.2.01	EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	3.239.322,05C	0,00	0,00	3.239.322,05C
10812	2.2.01.06	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.239.322,05C	0,00	0,00	3.239.322,05C
10813	2.2.01.06.0001	DÍVIDAS TRABALHISTAS	12.686,22C	0,00	0,00	12.686,22C
10814	2.2.01.06.0001.0001	DAIANE MACHADO DA SILVA	1.399,45C	0,00	0,00	1.399,45C
10815	2.2.01.06.0001.0001	JÉSSICA A. ROSA BARBOSA	1.255,81C	0,00	0,00	1.255,81C
10816	2.2.01.06.0001.0001	JOCELI ZOTTI	1.215,61C	0,00	0,00	1.215,61C
10817	2.2.01.06.0001.0001	KELEN A. BORGES DA SILVA	1.945,59C	0,00	0,00	1.945,59C
10818	2.2.01.06.0001.0001	LILIAN APARECIDA MOREIRA	1.227,95C	0,00	0,00	1.227,95C
10819	2.2.01.06.0001.0001	MARIA DORACI M. DE OLIVEIRA	1.414,56C	0,00	0,00	1.414,56C
10820	2.2.01.06.0001.0001	NOELI RODRIGUES GUIOLFI	1.254,00C	0,00	0,00	1.254,00C
10821	2.2.01.06.0001.0001	ROSANGELA T. MERIB GONÇALVES	1.784,04C	0,00	0,00	1.784,04C
10822	2.2.01.06.0001.0001	SOLANGE T. DE MELO ROSSONI	1.189,21C	0,00	0,00	1.189,21C
10823	2.2.01.06.0002	BANCOS	2.879.947,76C	0,00	0,00	2.879.947,76C
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 SECURITIZADOR	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
10830	2.2.01.06.0003	FORNECEDORES	346.688,07C	0,00	0,00	346.688,07C
10831	2.2.01.06.0003.0001	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4.768,98C	0,00	0,00	4.768,98C
10832	2.2.01.06.0003.0001	AVIAMENTOS COMANDOLLI LTDA	229,65C	0,00	0,00	229,65C
10833	2.2.01.06.0003.0001	BC IND. E COM. E REP. DE MALHAS LTDA	25.969,09C	0,00	0,00	25.969,09C
10855	2.2.01.06.0003.0001	BIAZUS MATECÃO LTDA	1.130,00C	0,00	0,00	1.130,00C
10834	2.2.01.06.0003.0001	CMJ TEXTIL LTDA	1.403,60C	0,00	0,00	1.403,60C
10835	2.2.01.06.0003.0001	COTRAIBI COOP. TRANSP. DE IBIRAIARAS LTDA	2.267,65C	0,00	0,00	2.267,65C
10836	2.2.01.06.0003.0001	DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S.A.	7.133,27C	0,00	0,00	7.133,27C
10837	2.2.01.06.0003.0001	DOU TEX S.A. INDÚSTRIA TÊXTIL	1.475,17C	0,00	0,00	1.475,17C
10838	2.2.01.06.0003.0001	EBENEZER PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	1.567,03C	0,00	0,00	1.567,03C
10856	2.2.01.06.0003.0001	EDUMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	2.300,30C	0,00	0,00	2.300,30C
10857	2.2.01.06.0003.0001	ELENITA PERASSA COMANDOLI E CIA LTDA	546,12C	0,00	0,00	546,12C
10839	2.2.01.06.0003.0001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10.637,03C	0,00	0,00	10.637,03C
10840	2.2.01.06.0003.0001	FARMACIA SÃO JOÃO	4.224,11C	0,00	0,00	4.224,11C
10841	2.2.01.06.0003.0001	FEDERAÇÃO DOS TRAB. IND. CALÇADO E VESTUÁRIO DO	2.387,54C	0,00	0,00	2.387,54C
10842	2.2.01.06.0003.0001	FUNDAÇÃO CULTURAL ALVORADA DE COMUNICAÇÕES	1.030,00C	0,00	0,00	1.030,00C
10843	2.2.01.06.0003.0001	FUNDAÇÃO EDUCATIVA NORDESTE	265,00C	0,00	0,00	265,00C
10844	2.2.01.06.0003.0001	GILMAR LEMOS DOS SANTOS	16.774,40C	0,00	0,00	16.774,40C
10858	2.2.01.06.0003.0001	GRAFICA AGETRA LTDA	1.476,00C	0,00	0,00	1.476,00C
10859	2.2.01.06.0003.0001	INCOMASA SOLUÇÕES LTDA	980,00C	0,00	0,00	980,00C
10845	2.2.01.06.0003.0001	IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA	22.538,15C	0,00	0,00	22.538,15C
10846	2.2.01.06.0003.0001	LINHAS BONFIO S.A.	3.390,60C	0,00	0,00	3.390,60C
10860	2.2.01.06.0003.0001	MARISUL TRANSPORTES LTDA	1.370,40C	0,00	0,00	1.370,40C
10847	2.2.01.06.0003.0001	METALSINOS IND. COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	6.678,95C	0,00	0,00	6.678,95C
10848	2.2.01.06.0003.0001	MIAGRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	990,09C	0,00	0,00	990,09C
10861	2.2.01.06.0003.0001	MIGUEL IBANOR MULTTERNO	1.170,00C	0,00	0,00	1.170,00C
10862	2.2.01.06.0003.0001	NADRIMAR IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA	48.510,00C	0,00	0,00	48.510,00C
10849	2.2.01.06.0003.0001	NANETE TEXTIL LTDA	3.452,88C	0,00	0,00	3.452,88C
10863	2.2.01.06.0003.0001	NEW TAPE INDUSTRIA DE FITAS LTDA	326,52C	0,00	0,00	326,52C
10850	2.2.01.06.0003.0001	PACKMASTER INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	3.236,10C	0,00	0,00	3.236,10C
10851	2.2.01.06.0003.0001	PALNITIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	58.829,29C	0,00	0,00	58.829,29C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10867	2.2.01.06.0003.0001	REVISTA GLAM LTDA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
10853	2.2.01.06.0003.0001	SANCNIS LINHAS E FIOS LTDA	1.677,80C	0,00	0,00	1.677,80C
10854	2.2.01.06.0003.0001	SANTA CONSTANCIA TECELAGEM LTDA	65.576,46C	0,00	0,00	65.576,46C
10868	2.2.01.06.0003.0001	SBERSE AUTO PEÇAS	419,40C	0,00	0,00	419,40C
10869	2.2.01.06.0003.0001	TAPEJARENSE INDUSTRIA GRAFICA LTDA	20.074,60C	0,00	0,00	20.074,60C
10870	2.2.01.06.0003.0001	TINGIMIX TINTURARIA DE AVIAMENTOS TEXTEIS EIRELI	7.790,90C	0,00	0,00	7.790,90C
10871	2.2.01.06.0003.0001	TOP QUALITY SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA	2.526,50C	0,00	0,00	2.526,50C
10872	2.2.01.06.0003.0001	WALTER MATEUS AMPESSAN PIVA - ME	540,00C	0,00	0,00	540,00C
2700	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.580.399,91D	0,00	0,00	3.580.399,91D
2701	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
2702	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
2703	2.4.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
2730	2.4.02	RESERVAS	3.645.399,91D	0,00	0,00	3.645.399,91D
2800	2.4.02.04	PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.645.399,91D	0,00	0,00	3.645.399,91D
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
3000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	1.387.416,44D	261.862,13	94.129,15	1.555.149,42D
3001	3.1	CUSTOS	1.035.160,61D	178.284,55	92.576,90	1.120.868,26D
3002	3.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS	43.721,39D	3.976,58	0,00	47.697,97D
3003	3.1.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	43.721,39D	3.976,58	0,00	47.697,97D
3008	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	43.721,39D	3.976,58	0,00	47.697,97D
3030	3.1.02	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	991.439,22D	174.307,97	92.576,90	1.073.170,29D
3031	3.1.02.01	CUSTOS DAS MATÉRIAS PRIMAS	695.379,80D	116.936,60	91.060,03	721.256,37D
3032	3.1.02.01.0001	ESTOQUE INICIAL	1.850.879,70D	45.642,18	0,00	1.896.521,88D
3033	3.1.02.01.0002	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A VISTA	1.223,40D	10.924,38	0,00	12.147,78D
3034	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	366.104,17D	54.685,60	0,00	420.789,77D
3035	3.1.02.01.0051	FRETES S/ COMPRAS	44.991,49D	5.684,44	0,00	50.675,93D
3037	3.1.02.01.0053	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	310,00C	0,00	0,00	310,00C
3038	3.1.02.01.0054	(-) ICMS S/ COMPRAS	47.502,85C	0,00	9.311,52	56.814,37C
3040	3.1.02.01.0056	(-) PIS S/ COMPRAS	9.546,67C	0,00	1.756,16	11.302,83C
3041	3.1.02.01.0057	(-) COFINS S/ COMPRAS	43.972,58C	0,00	8.088,99	52.061,57C
3042	3.1.02.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	1.466.486,86C	0,00	71.903,36	1.538.390,22C
3100	3.1.02.03	CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA DIRETA	115.290,15D	23.229,27	1.516,87	137.002,55D
3101	3.1.02.03.0001	13º SALÁRIO	6.599,94D	1.293,62	0,00	7.893,56D
3123	3.1.02.03.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.920,57D	448,48	0,00	3.369,05D
3110	3.1.02.03.0001	FÉRIAS	10.073,20D	1.950,81	0,00	12.024,01D
3111	3.1.02.03.0001	FGTS	7.256,11D	1.393,99	0,00	8.650,10D
3113	3.1.02.03.0001	HORAS EXTRAS	335,32D	52,77	0,00	388,09D
3114	3.1.02.03.0001	INSS EMPRESA	22.501,44D	4.357,15	0,00	26.858,59D
3119	3.1.02.03.0001	SALÁRIOS	65.603,57D	13.732,45	1.516,87	77.819,15D
3150	3.1.02.04	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	180.769,27D	34.142,10	0,00	214.911,37D
3177	3.1.02.04.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.769,27D	34.142,10	0,00	214.911,37D
3200	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	352.255,83D	83.577,58	1.552,25	434.281,16D
3201	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	250.398,80D	63.087,07	1.494,54	311.991,33D
3202	3.2.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	36.035,24D	6.668,92	1.494,54	41.209,62D
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	1.966,00D	334,75	0,00	2.300,75D
3225	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	561,71D	76,73	0,00	638,44D
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	2.991,66D	458,00	0,00	3.449,66D
3213	3.2.01.01.0001	FGTS	2.148,78D	305,94	0,01	2.454,71D
3215	3.2.01.01.0001	HORAS EXTRAS	18,33D	0,00	0,00	18,33D
3216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	7.024,99D	1.044,04	0,00	8.069,03D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	21.323,77D	4.449,46	1.494,53	24.278,70D
3260	3.2.01.03	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	214.363,56D	56.418,15	0,00	270.781,71D
3262	3.2.01.03.0001	ALUGUEL	10.691,19D	1.900,00	0,00	12.591,19D
3265	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	213,88	0,00	213,88D
3279	3.2.01.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	7.180,76D	1.400,74	0,00	8.581,50D
3282	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	8.204,95D	1.221,34	0,00	9.426,29D
3300	3.2.01.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	185.189,86D	51.028,91	0,00	236.218,77D
3302	3.2.01.03.0001	TELEFONE LINHA FIXA	2.587,18D	523,38	0,00	3.110,56D
3303	3.2.01.03.0001	TELEFONE MÓVEL CELULAR	509,62D	129,90	0,00	639,52D
3350	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	88.426,20D	16.549,46	57,71	104.917,95D
3351	3.2.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	82.725,70D	16.151,06	57,71	98.819,05D
3352	3.2.02.01.0001	13º SALÁRIO	3.382,93D	992,76	0,00	4.375,69D
3373	3.2.02.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.393,61D	224,23	0,00	1.617,84D
3360	3.2.02.01.0001	FÉRIAS	4.458,27D	1.529,05	0,00	5.987,32D
3361	3.2.02.01.0001	FGTS	3.478,09D	745,09	0,00	4.223,18D
3363	3.2.02.01.0001	HORAS EXTRAS	35,73D	0,00	0,00	35,73D
3364	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	15.563,63D	3.124,58	0,03	18.688,18D
3367	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	17.460,00D	2.910,00	0,00	20.370,00D
3369	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	36.953,44D	6.625,35	57,68	43.521,11D
3403	3.2.02.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	5.700,50D	398,40	0,00	6.098,90D
3417	3.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	1.675,20D	279,20	0,00	1.954,40D
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	108,80D	0,00	0,00	108,80D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3447	3.2.02.03.0001	OUTRAS DESPESAS	681,86D	119,20	0,00	801,06D
3440	3.2.02.03.0001	SEGUROS	2.793,66D	0,00	0,00	2.793,66D
3520	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	12.821,45D	3.749,20	0,00	16.570,65D
3521	3.2.03.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	3.329,06D	819,45	0,00	4.148,51D
3522	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	3.329,06D	819,45	0,00	4.148,51D
3550	3.2.03.02	JUROS E DESCONTOS	9.492,39D	2.929,75	0,00	12.422,14D
3551	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	9.041,17D	2.922,51	0,00	11.963,68D
3552	3.2.03.02.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	451,22D	7,24	0,00	458,46D
3570	3.2.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	609,38D	191,85	0,00	801,23D
3571	3.2.04.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	608,36D	191,85	0,00	800,21D
3574	3.2.04.01.0003	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	95,88D	95,87	0,00	191,75D
3575	3.2.04.01.0004	IOF	512,48D	95,98	0,00	608,46D
3600	3.2.04.02	MULTAS	1,02D	0,00	0,00	1,02D
3602	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	1,02D	0,00	0,00	1,02D
4000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	893.361,97C	15.750,30	61.643,81	939.255,48C
4001	4.1	RECEITAS	893.361,97C	15.750,30	61.643,81	939.255,48C
4002	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	1.183.549,19C	0,00	60.620,57	1.244.169,76C
4003	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS	724.961,40C	0,00	57.549,57	782.510,97C
4004	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	146.622,75C	0,00	5.384,94	152.007,69C
4005	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	578.338,65C	0,00	52.164,63	630.503,28C
4050	4.1.01.02	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PRODUTOS	458.587,79C	0,00	3.071,00	461.658,79C
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	456.999,30C	0,00	3.071,00	460.070,30C
4200	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	298.658,30D	15.171,69	7,77	313.822,22D
4201	4.1.02.01	(-) DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	15.665,28D	83,95	0,00	15.749,23D
4202	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	15.665,28D	83,95	0,00	15.749,23D
4250	4.1.02.02	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	282.993,02D	15.087,74	7,77	298.072,99D
4251	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS	89.049,18D	4.630,30	6,38	93.673,10D
4252	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	174.625,20D	9.453,44	0,00	184.078,64D
4255	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/ VENDAS	19.318,64D	1.004,00	1,39	20.321,25D
4300	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	7.265,66C	578,61	919,27	7.606,32C
4350	4.1.03.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	7.265,66C	578,61	919,27	7.606,32C
4351	4.1.03.03.0001	JUROS RECEBIDOS	2.707,66C	578,61	919,27	3.048,32C
4352	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	4.558,00C	0,00	0,00	4.558,00C
4400	4.1.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.205,42C	0,00	96,20	1.301,62C
4450	4.1.04.03	BRINDES E AMOSTRAS	1.205,42C	0,00	96,20	1.301,62C
4451	4.1.04.03.0001	AMOSTRAS	324,84C	0,00	96,20	421,04C
4452	4.1.04.03.0002	BRINDES E BONIFICAÇÕES	880,58C	0,00	0,00	880,58C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.440.149,92D	567.371,88	708.598,43	1.298.923,37D
PASSIVO			1.934.204,39C	244.831,56	225.444,48	1.914.817,31C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			893.361,97C	15.750,30	61.643,81	939.255,48C
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS			1.387.416,44D	261.862,13	94.129,15	1.555.149,42D
CONTAS DEVEDORAS			2.827.566,36D	829.234,01	802.727,58	2.854.072,79D
CONTAS CREDORAS			2.827.566,36C	260.581,86	287.088,29	2.854.072,79C
RESULTADO DO MES			0,00	167.732,98	45.893,51	121.839,47D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			494.054,47D	1.555.149,42	939.255,48	615.893,94D

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