



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

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
PROCESSO N.º 5000154-38.2016.8.21.0057

29º Relatório mensal de atividades

Competência: Agosto de 2023
Apresentação: Outubro 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 agosto/2023 em 25/09/2023, e os questionamentos enviados em 17/10/2023 foram respondidos em 23/10/2023.

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



29/03/2016 - Ajuizamento do pedido de recuperação judicial



31/03/2016 - Deferimento do processamento da recuperação judicial



03/05/2016 - Publicação do 1º edital



18/05/2016 - Prazo para apresentação de habilitações e divergências



30/06/2016 - Apresentação do PRJ



19/12/2017 - Publicação do segundo edital



19/12/2017 - Publicação recebimento PRJ no D.O



29/12/2017 - Prazo para impugnações



18/01/2018 - Prazo para apresentação de objeções ao PRJ



02/09/2022 - Publicação edital de convocação AGC



21/09/2022 - 1ª Convocação AGC



28/09/2022 - 2ª Convocação AGC



Aguardando Homologação do PRJ





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, 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. 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.

A última filial na cidade de Marau/RS encerrou as atividades operacionais e está em processo de baixa das inscrições municipal e estadual, com prazo do protocolo em 03/11/2023, assim que concluídos todos os trâmites legais da prefeitura e do estado, a recuperanda efetuará alteração contratual para constar a baixa da filial.



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



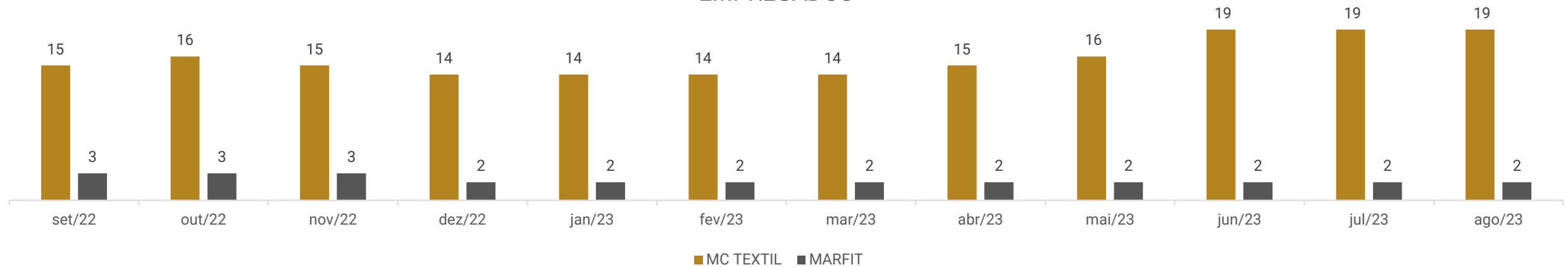


FUNCIONÁRIOS

Em agosto/2023 não houve admissões ou demissões, terminando o mês com 21 funcionários, distribuídos em 19 funcionários na MC Têxtil e 02 funcionários na Marfit. Atualmente a empresa possui contrato com 06 prestadores de serviço terceirizados, cuja remuneração é por produção e varia conforme a demanda dos pedidos em carteira a cada mês.

Os salários estão sendo pagos até o vencimento. No dia 05/08/2023 foram pagos salários da competência julho, sendo R\$ 3.326,62 na Marfit e R\$ 20.832,17 na MC Têxtil, o pró labore também foi quitado no dia 05/08/2023, sendo R\$ 1.174,80 na Marfit e R\$ 2.569,65. Em relação aos encargos, as demonstrações contábeis indicam que as duas empresas recolheram FGTS competência julho/2023, R\$ 2.360,15 na MC Têxtil e R\$ 321,92 na Marfit. Quanto ao INSS, as duas empresas não recolheram a competência julho/2023, além de manter saldos anteriores inadimplentes. A MC Têxtil não possui parcelamentos ativos, a Marfit possui um parcelamento de INSS em 60 meses ativo, e recolheu a parcela de número 51 no valor de R\$ 755,57 no mês.

EMPREGADOS





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA MC TÊXTIL

	jun/23	jul/23	ago/23
Atividade Operacional			
Resultado do Período	-145.465	-121.839	-75.967
Depreciação e amortização	279,20	279,20	279,20
Lucro Operacional Bruto antes das mudanças no capital	-145.185	-121.560	-75.688
(Aumento) Redução em contas a receber	27.406	113.702	78.218
(Aumento) Redução nos estoques	48.450	-26.357	-9.094
(Aumento) Redução e outras contas a receber	1.984	15.465	14.323
Aumento (redução) tributos a recuperar	-	-4.655	641
Aumento (redução) em fornecedores	-5.358	-26.297	-16.154
Aumento (redução) obrigações trabalhistas e previdenciária	21.328	6.430	14.021
Aumento (redução) tributos a pagar	28.927	479,16	6.383
Caixa líquido das atividades operacionais	-22.449	-42.792	12.650
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	-22.449	-42.792	12.650
FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO	57.363	34.914	-7.878
FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO	34.914	-7.878	4.772

Atividades Operacionais: o caixa operacional foi positivo em R\$ 12,6 mil. Os impactos positivos no caixa se traduzem no recebimento de clientes (R\$ 78,2 mil), outras contas a receber (R\$ 14,3 mil), referente ao mútuo com Marfit e adiantamento a fornecedores, inadimplências tributária (R\$ 6,3 mil) e trabalhistas (R\$ 14 mil), tributos a recuperar (R\$ 641), sendo suficientes para reverter o resultado líquido negativo de R\$ 75,9 mil, impactado por aquisição de estoques (R\$ 9 mil) e pagamento de fornecedores (R\$ 16,1 mil).

A MC Têxtil financia-se através da sua operação. Ao final do mês, a empresa possuía em suas disponibilidades o valor de **R\$ 4.772,46**. 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\$ 12.374,25 foi ratificado pelos extratos bancários. O saldo de R\$ 17.144,96 em caixa foi confirmado pela recuperanda.

FLUXO DE CAIXA MARFIT

	jun/23	jul/23	ago/23
Atividade Operacional			
Resultado do Período	-8.444	-9.096	-9.100
Lucro Operacional Bruto antes das mudanças no capital	-8.444	-9.096	-9.100
(Aumento) Redução nos estoques	11.442	21.378	16.162
(Aumento) Redução e outras contas a receber	-241	241	-
Aumento (redução) tributos a recuperar	1.628	3.042	2.312
Aumento (redução) em contas a pagar e provisões	-2.317	-11.895	-13.388
Aumento (redução) obrigações trabalhistas e previdenciária	937	-473,15	2.167
Aumento (redução) tributos a pagar	1.647	2.598	4.288
Caixa líquido das atividades operacionais	4.653	5.795	2.442
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	4.653	5.795	2.442
FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO	8.194	12.847	18.641
FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO	12.847	18.641	21.083

Atividades Operacionais: o caixa operacional foi positivo em R\$ 2,4 mil. Os impactos positivos no caixa se deram com a venda de estoques (R\$ 16,1 mil), compensação de tributos (R\$ 2,3 mil) e inadimplências tributárias (R\$ 4,2 mil) e trabalhistas (R\$ 2,1 mil). Estes foram suficientes para reverter o resultado líquido negativo de R\$ 9,1 mil somado dos impactos negativos em caixa, com contas a pagar (R\$ 13,3 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 do mês, a empresa possuía disponível contabilmente o valor de **R\$ 21.082,96**. 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\$ 17.002,61 em caixa, foi confirmado pela empresa.

Nota: As empresas não possuem, de forma estruturada, o demonstrativo do Fluxo de Caixa, portanto, as informações aqui demonstradas foram baseadas nas movimentações expostas nas demonstrações contábeis disponibilizadas pela empresa no mês de agosto/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 Patrimonial MC Têxtil	jun/23	jul/23	ago/23
Ativo Circulante	1.391.020	1.250.073	1.178.635
Disponibilidades	34.914	- 7.878	4.772
Duplicatas a receber	574.425	460.723	382.504
Outros Valores a receber	645.222	633.327	619.939
Adiantamentos	5.225	1.655	720
Tributos a recuperar	2	4.657	4.015
Estoques	131.232	157.590	166.683
Ativo Não Circulante	49.130	48.851	48.571
Imobilizado	33.813	33.533	33.254
Intangível	1.225	1.225	1.225
Depósito Judicial	14.092	14.092	14.092
Total do Ativo	1.440.150	1.298.923	1.227.206
Balanço Patrimonial MC Têxtil	jun/23	jul/23	ago/23
Passivo Circulante	2.275.282	2.255.895	2.260.145
Fornecedores	118.342	92.046	75.891
Obrigações tributárias	1.632.463	1.632.942	1.639.325
Obrigações trabalhistas e sociais	524.477	530.907	544.929
Passivo Não Circulante	3.239.322	3.239.322	3.239.322
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
Patrimônio Líquido	- 3.580.400	- 3.580.400	- 3.580.400
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
Total do Passivo	1.934.204	1.914.817	1.919.067

Disponibilidades: engloba saldos de caixa (R\$ 17.144,96) e conta corrente (R\$ 12.374,25 negativos). Salienta-se que não foi transferido o saldo credor do Bannisul para o passivo, motivo da conta ter encerrado agosto 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\$ 206,9 mil e novas vendas a prazo de R\$ 128,7 mil, resultando no decréscimo de 17%. Dentre os principais recebimentos, destacam-se Privalia (R\$ 52 mil), Fitness Life (R\$ 24,3 mil) e Frantiesca Miri (R\$ 16,9 mil). O *aging list* de contas a receber enviado ratifica o saldo contabilizado e demonstra que 21% 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\$ 81,9 mil e Maria Moreira Soares R\$ 16,7 mil.

Outros Valores a receber: compreende mútuo a receber da Marfit. Em agosto a MC Têxtil concedeu novo empréstimo de R\$ 6mil à Marfit e recebeu ressarcimento de R\$ 15 mil, o montante emprestado à Marfit não tem prazo para devolução.

Adiantamentos: composto por adiantamento de férias. Exibiu decréscimo de 56% devido as baixas de férias da competência.

Impostos a recuperar: compreende PIS, COFINS, INSS e ICMS a Compensar. Em agosto gerou R\$ 24,5 mil em créditos tributários e compensou R\$ 25,2 mil, motivando decréscimo de 14%. Finalizou o mês com saldo a recuperar de INSS (R\$ 2,21), PIS (R\$ 716,90) e COFINS (R\$ 3.296,28), os saldos foram ratificados pelos livros de apuração enviados e aptos a compensações nas próximas competências.

Estoques: os estoques não correspondem à realidade. A MC Têxtil noticiou que está em fase de implantação de software que efetuará o controle de estoque, a previsão de conclusão é dezembro/2023, e atualmente, a movimentação na conta ocorre para fins de obrigações fiscais. O período exibiu acréscimo de 6%, devido a ajustes efetuados pela contabilidade.

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

Imobilizado e intangível: conforme balancete, a MC Têxtil possui em seu imobilizado Máquinas e Equipamentos (R\$ 311,3 mil), Móveis e Utensílios (R\$ 15,6 mil), Equipamentos de Informática (R\$ 2,5 mil), Instalações Comerciais (R\$ 325,09) e Ferramentas (R\$ 116,12). Quanto ao intangível, 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 foram perdidos os controles patrimoniais. 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\$ 23,5 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 Patrimonial MC Têxtil	jun/23	jul/23	ago/23
Ativo Circulante	1.391.020	1.250.073	1.178.635
Disponibilidades	34.914	- 7.878	4.772
Duplicatas a receber	574.425	460.723	382.504
Outros Valores a receber	645.222	633.327	619.939
Adiantamentos	5.225	1.655	720
Tributos a recuperar	2	4.657	4.015
Estoques	131.232	157.590	166.683
Ativo Não Circulante	49.130	48.851	48.571
Imobilizado	33.813	33.533	33.254
Intangível	1.225	1.225	1.225
Depósito Judicial	14.092	14.092	14.092
Total do Ativo	1.440.150	1.298.923	1.227.206
Balanço Patrimonial MC Têxtil	jun/23	jul/23	ago/23
Passivo Circulante	2.275.282	2.255.895	2.260.145
Fornecedores	118.342	92.046	75.891
Obrigações tributárias	1.632.463	1.632.942	1.639.325
Obrigações trabalhistas e sociais	524.477	530.907	544.929
Passivo Não Circulante	3.239.322	3.239.322	3.239.322
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
Patrimônio Líquido	- 3.580.400	- 3.580.400	- 3.580.400
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
Total do Passivo	1.934.204	1.914.817	1.919.067

Fornecedores: apresentou decréscimo de 18% no mês. As compras e serviços tomados a prazo no período somaram R\$ 147 mil, e os pagamentos foram de R\$ 163,2 mil. Dentre os principais pagamentos, destacam-se ST Confecções (R\$ 30 mil), Rodritex Ind. Com. de Malhas (R\$ 19,6 mil) e Têxtil Farbe S/A (R\$ 23,1 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\$ 1,9 mil), ICMS (R\$ 333,6 mil), PIS (R\$ 32,8 mil), COFINS (R\$ 276,2 mil) e Simples Nacional (R\$ 994,6 mil). Expôs acréscimo de R\$ 6,3 mil, devido à variação na apuração mensal de ICMS, visto que incide sobre o faturamento que foi maior no mês. 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 IRRF e CSRF da competência julho e não houve recolhimento dos tributos atrasados.

Obrigações trabalhistas e sociais: compreende salários (R\$ 21,9 mil), pró labore (R\$ 2,5 mil), provisões de férias, 13º salário e os seus encargos (R\$ 71,7 mil), encargos de INSS (R\$ 436,3 mil), FGTS (R\$ 11,7 mil) e contribuição sindical (R\$ 606,21). Em agosto apresentou acréscimo de 3%, 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 cada empresa.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL MARFIT

Balanço Patrimonial Marfit			
	jun/23	jul/23	ago/23
Ativo Circulante	790.859	771.993	755.961
Disponibilidades	12.847	18.641	21.083
Duplicatas a receber	77.086	77.086	77.086
Adiantamentos	316	74	74
Tributos a recuperar	7.930	4.888	2.576
Estoques	676.082	654.704	638.542
Despesas antecipadas	16.599	16.599	16.599
Total do Ativo	790.859	771.993	755.961
Balanço Patrimonial Marfit			
	jun/23	jul/23	ago/23
Passivo Circulante	1.681.544	1.671.774	1.664.841
Obrigações tributárias	969.819	972.418	976.706
Obrigações trabalhistas e sociais	66.502	66.029	68.197
Outras obrigações	645.222	633.327	619.939
Passivo 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	841.724	831.954	825.021

A empresa apresenta irrisório faturamento desde o início da recuperação judicial, sendo que em agosto registrou R\$ 25.225,56 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\$ 17.002,61 registrado em caixa. O razão demonstra que as vendas foram recebidas à vista pelo caixa no valor de R\$ 25.225,56. Foram pagos funcionários e fornecedores de produtos e serviços no montante de R\$ 7.783,96 e, ainda, ressarcidos R\$ 15 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 agosto/2023, não havia realizado nenhum inventário. Assim, o verdadeiro saldo permanece desconhecido. 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 agosto cedeu empréstimo de R\$ 1,6 mil para a Marfit, sem prazo para devolução. Do total devido pela Marfit, foram devolvidos R\$ 15 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 cada 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 Consolidado	jun/23	jul/23	ago/23	2023
Receita bruta	209.715	93.509	153.981	1.485.800
Deduções das vendas	- 56.025	- 23.797	- 46.593	- 383.422
Receita líquida	153.691	69.713	107.388	1.102.378
Custos dos produtos vendidos	- 190.979	- 107.344	- 129.496	- 1.302.541
Resultado bruto	- 37.288	- 37.632	- 22.108	- 200.164
<i>Margem bruta</i>	-24%	-54%	-21%	-253%
Despesas operacionais	- 113.746	- 89.043	- 59.903	- 546.301
Despesas com vendas	- 96.281	- 70.401	- 34.224	- 405.646
Despesas administrativas	- 17.184	- 18.076	- 25.308	- 141.227
Despesas tributárias	- 292	- 662	- 386	- 2.529
Outras receitas / despesas	11	96	15	3.101
Resultado operacional líquido	- 151.034	- 126.675	- 82.010	- 746.465
<i>Margem operacional</i>	-98%	-182%	-76%	-756%
Depreciações	279	279	279	2.234
Ebitda	- 150.755	- 126.395	- 81.731	- 744.231
<i>Margem ebitda</i>	-98%	-181%	-76%	-754%
Receitas financeiras	579	341	536	8.143
Despesas financeiras	- 3.453	- 4.602	- 3.592	- 22.599
Resultado antes do IRPJ e CSLL	- 153.908	- 130.936	- 85.066	- 760.921
RESULTADO CONTÁBIL	- 153.908	- 130.936	- 85.066	- 760.921
<i>Margem líquida</i>	-100%	-188%	-79%	-69%

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	jun/23	jul/23	ago/23	2023
MC Textil	192.112	60.621	128.756	1.372.925
MARFIT	17.603	32.889	25.226	112.874
Total	209.715	93.509	153.981	1.485.800

Receita bruta: em julho, o faturamento bruto apresentou acréscimo de 65%. O grupo recuperando elucidou que está na transição de troca de coleção, motivo da variação no faturamento. A MC Têxtil foi responsável por 84% do total faturado.

Deduções de vendas: compreende os impostos sobre as vendas, PIS R\$ 2,3 mil, COFINS R\$ 10,7 mil e ICMS R\$ 20,4 mil e representaram 30% das receitas brutas. A variação acompanha o faturamento, pois incide sobre as receitas brutas.

Custos das mercadorias vendidas: representou 121% 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\$ 72,2 mil), mão de obra direta (R\$ 24,7 mil) e serviços de terceiros (R\$ 32,2 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\$ 15,2 mil), despesas trabalhistas (R\$ 13,6 mil) e fretes e carretos (R\$ 1,3 mil). O decréscimo de 51% no mês foi proveniente, principalmente, do valor de serviços de terceiros, que em julho foi de R\$ 51,7 mil e passou para R\$ 15,2 em agosto, devido ao acúmulo de notas de prestadores de serviço que estavam em atraso e foram lançadas todas na competência 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 demanda contratação por necessidade pontual que surja.

Despesas administrativas: nesta rubrica encontram-se os ordenados do setor administrativo e seus incidentes, no valor de R\$ 17,2 mil, assim como despesas gerais administrativas de R\$ 8 mil. Exibiu acréscimo de 40%, referente aquisição de insumos.

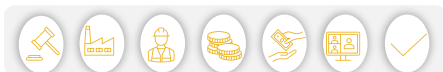
Despesas tributárias: compreendem, em agosto, taxas da junta comercial R\$ 59,92, multa de mora R\$ 151,12 e de IOF R\$ 170,74.

Resultado financeiro: as receitas de R\$ 536,26, referentes a juros recebidos de duplicatas em atraso, não foram suficientes para sustentar as despesas bancárias (R\$ 816,48), juros de mora (R\$ 2.770,74) e descontos concedidos (R\$ 5,01), gerando resultado financeiro negativo de R\$ 3.055,97.

Resultado: embora o faturamento bruto tenha apresentado acréscimo de 65%, os custos, devido à contabilização inadequada, representaram 121% da receita líquida, finalizando o mês com resultado negativo de R\$ 85 mil. **Em 2023 o resultado acumulado é de prejuízo de R\$ 760.921,29.** 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 ineficiência operacional, que não consegue financiar os custos operacionais.

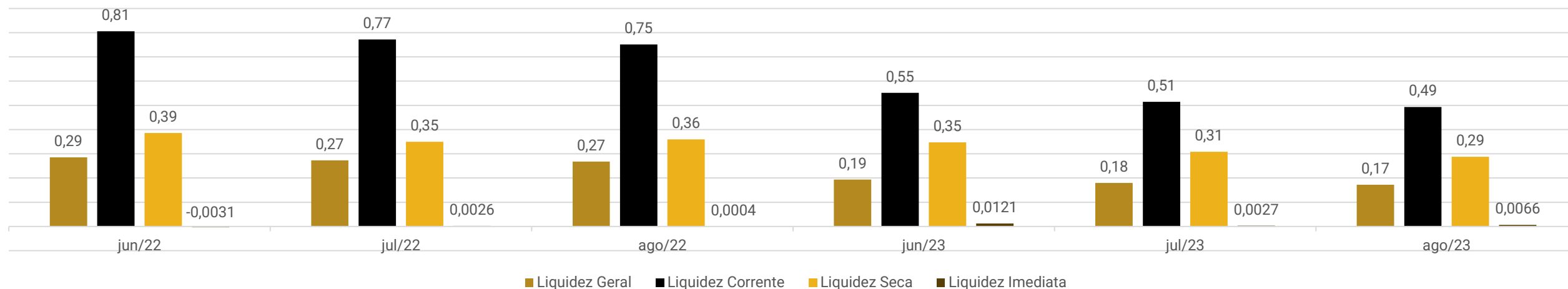
Salienta-se que as empresas não possuem contabilização fiel à realidade, gerando distorção nos valores finais.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Índices 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 agosto/2023 demonstrou 0,17, em agosto/2022 que era 0,29, 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 agosto/2023, demonstrando 0,49, em agosto/2022 era de 0,75.

Liquidez Seca: Analisa a capacidade da empresa quitar as obrigações de curto prazo com recursos de curto prazo, excluindo os valores de estoque. Em agosto/2023 marcou queda na capacidade de pagamento de curto prazo, exibindo 0,29, comparando com agosto/2022, que era 0,36, demonstra deterioração do índice e recursos insuficientes para quitar as dívidas de curto prazo.

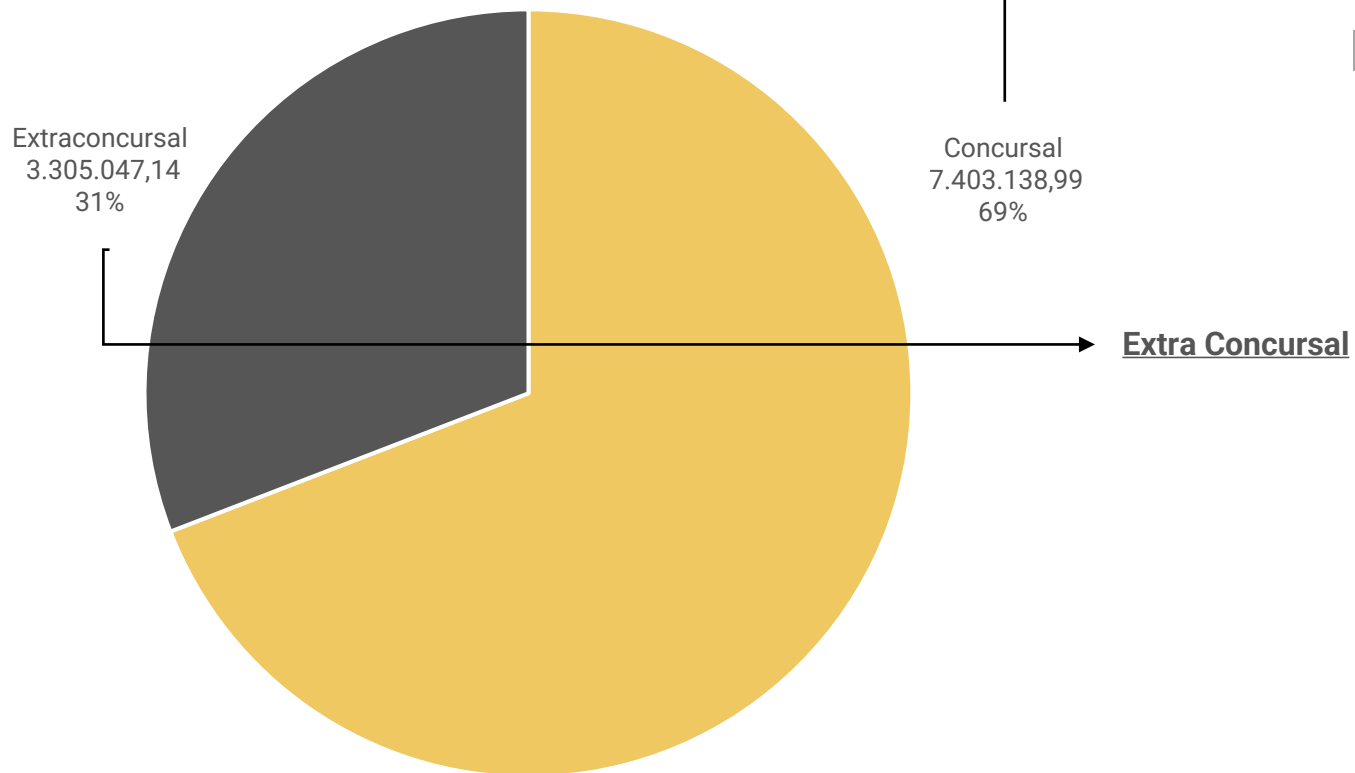
Liquidez Imediata: Corresponde à capacidade da empresa de pagar as obrigações de curto prazo somente com as disponibilidades. Demonstrou que os recursos em caixa e banco ao final de agosto/2023 não seriam suficientes para pagar as dívidas de curto prazo. Para cada R\$ 1,00 de dívida a empresa possuía R\$ 0,0066 para pagar. Comparando com agosto/2022, que possuía R\$ 0,0004 para cada R\$ 1,00 de dívidas, apresentou leve melhora.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$ 10.708.186,13

Passivo Global



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 agosto, as dívidas extraconcursais das recuperandas alcançaram **R\$ 3.305.047,14**, 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 94% desde o pedido de RJ.**

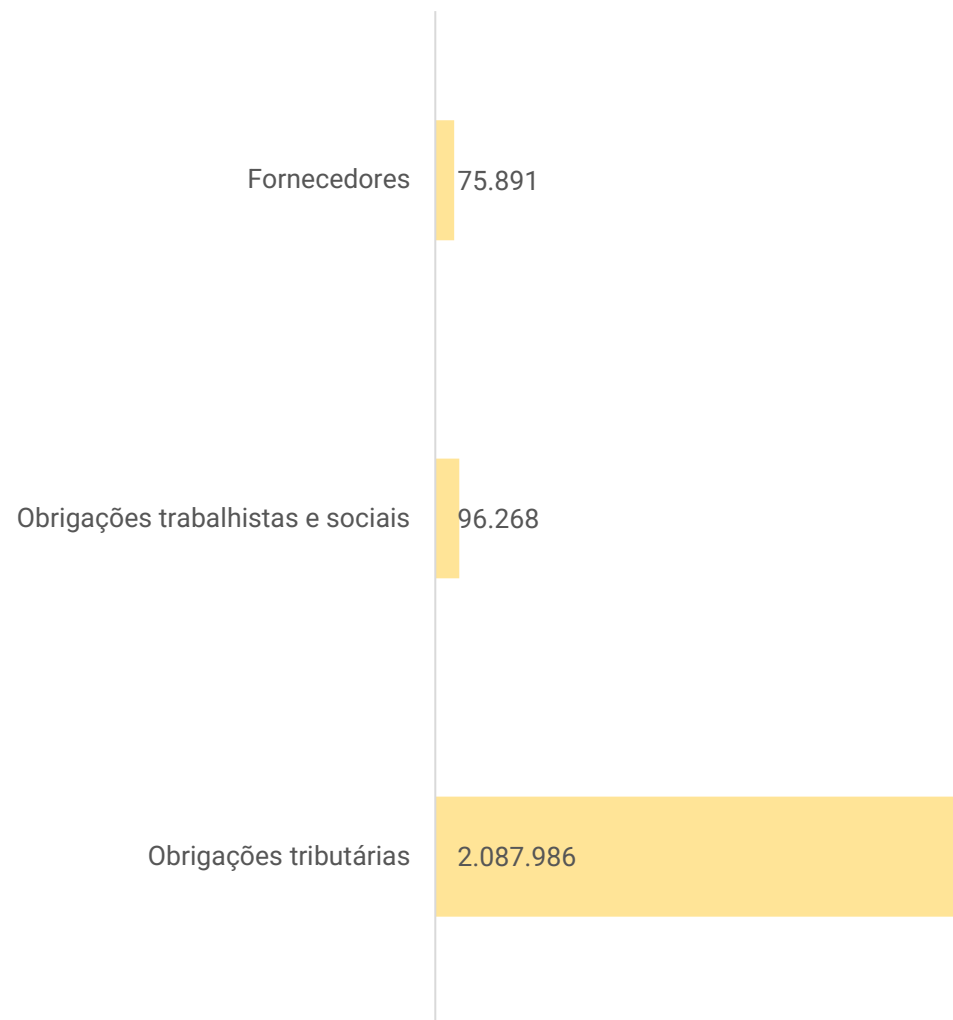




ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRAACONCURSAL

O passivo extraconcursal ao final de agosto/2023, era de R\$ 3.305.047,14, sendo que R\$ 2.260.144,75 é de responsabilidade da MC Têxtil e está distribuído da seguinte forma:

Endividamento Extraconcursal MC Têxtil



Fornecedores: O endividamento com fornecedores em agosto de 2023, apresenta saldo de **R\$ 75.891,31**, o contas a pagar demonstra saldo a pagar para 16 fornecedores e não há saldos vencidos.

Obrigações trabalhistas: O passivo trabalhista corresponde aos salários do mês (R\$ 21.900,94), provisões para férias, décimo terceiro salário e seus encargos (R\$ 71.797,27) 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. Não há parcelamentos ativos. No mês de agosto/2023 apresentou pagamento de retenções de IRRF e CSRF, além de ICMS e FGTS apurados na competência julho/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 setembro/2023. Desde o pedido de RJ, o endividamento tributário cresceu 216%.

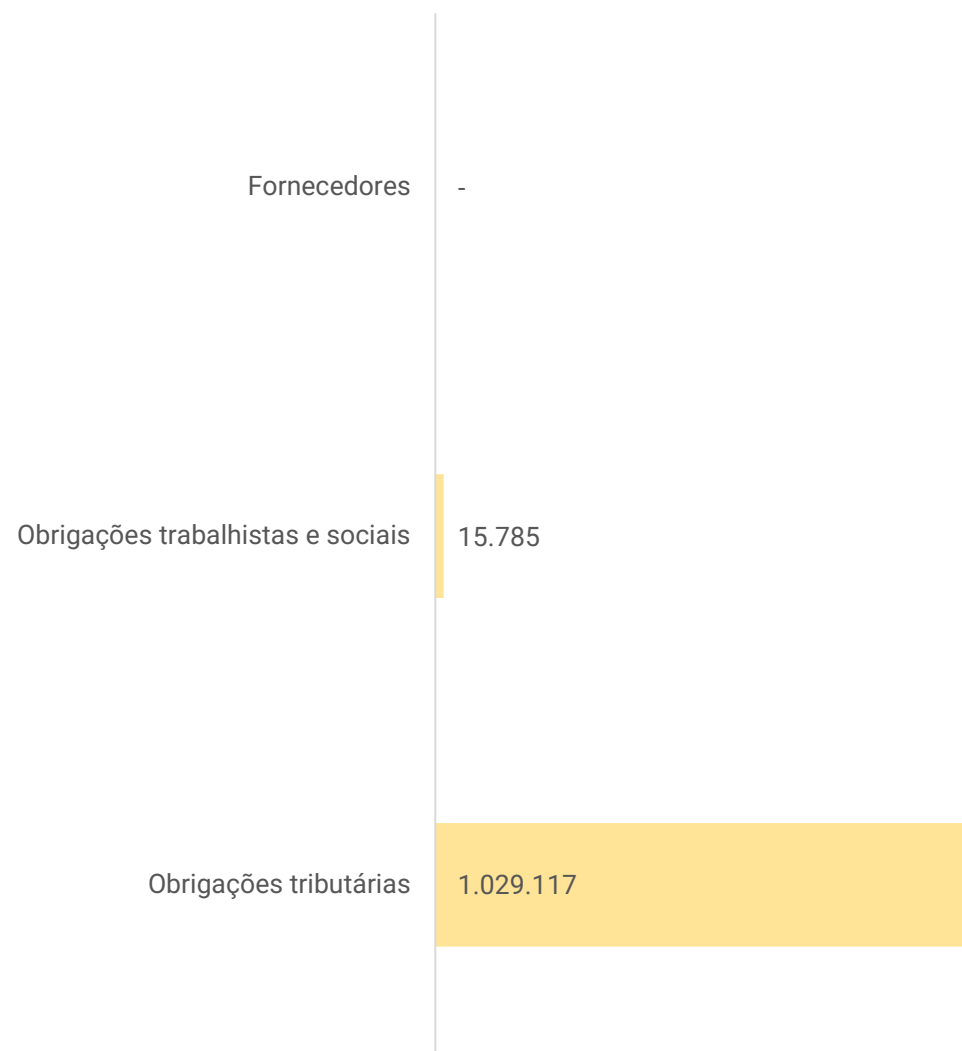




ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRAACONCURSAL

O passivo extraconcursal ao final de agosto/2023, era de R\$ 3.305.047,14, sendo R\$ 1.044.902,39 de responsabilidade da Marfit, estando distribuído da seguinte forma:

Endividamento Extraconcursal Marfit



Obrigações trabalhistas: O passivo trabalhista corresponde aos salários do mês (R\$ 3.452,54), provisões para férias, décimo terceiro salário e seus encargos (R\$ 11.157,58) 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. Os principais valores inadimplentes são ICMS (R\$ 399,2 mil), Simples Nacional (R\$ 277,8 mil) e COFINS (R\$ 245,7 mil). Atualmente há um parcelamento de INSS ativo e no mês foi pago a parcela de número 51/60. Apresentou pagamento do FGTS com vencimento no mês. Na apuração mensal, PIS e COFINS foram totalmente compensados com créditos tributário e ICMS não apresentou compensação, restando saldo a pagar o valor integral no vencimento em setembro/2023. Desde o pedido de RJ, o endividamento tributário cresceu 9%.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 18.10.2023 foi realizada reunião presencial na sede da Recuperanda, na cidade de Lagoa Vermelha/RS, para acompanhamento das operações. Inicialmente foi informado que a coleção de verão vem sendo afetada pelo clima, que até o mês de outubro ainda não apresentou altas temperaturas, deixando as vendas ainda lentas. A empresa prevê uma melhora para os meses de novembro e dezembro, com o aumento das temperaturas previstas, além de que muitos clientes não fizeram compras altas da coleção atual com receio da baixa venda e devem aumentar os pedidos nesse período quando as vendas começarem a crescer.

Em relação ao controle de estoque, a empresa informa que já realizou os ajustes com a empresa de sistema para as correções que precisava realizar para o bom funcionamento quando houver a migração do controle manual, como é feito hoje, para o controle através do sistema. Até o final de novembro serão realizados os levantamentos de todos os valores em estoque, tanto de produtos prontos quanto de matéria prima e abastecido o sistema novo, sendo que a partir de dezembro/2023 já deverá estar funcionando todos os controles, inclusive integrados com a contabilidade.

A empresa se comprometeu em enviar as informações pertinentes as contratações terceirizadas de ateliers para os cortes de tecidos, onde serão passadas quais são os prestadores fixos e quais são os contratados quando há maior demanda, além de outras informações para inclusão nos relatórios mensais.

Atualmente as principais dificuldades da Recuperanda são, principalmente, com fatores externos, clima e economia, tendo em vista que a relação com seus fornecedores vem melhorando gradativamente, onde estes melhoram a cada período as condições de pagamento, além da empresa manter os pagamentos rigorosamente em dia. A empresa está se financiando com sua própria operação, sem necessidade de buscar recursos externos.

Quanto aos clientes, a inadimplência é baixa, devido a política de concessão de crédito ser bem rigorosa por parte da MC Têxtil, além de possuírem uma empresa de cobrança especializada para casos de atrasos mais preocupantes, quando há.

Relacionado a estratégia de busca de novos mercados, a empresa inaugurou neste mês de outubro um site próprio para vendas atacadistas, com o intuito de atingir regiões que ainda não possui representantes. Nos próximos meses deverão ser observados os frutos deste novo investimento. Além disto, vem buscando novos representantes nas regiões de São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Paraná.

Entre os ativos, apenas um ar condicionado não está sendo utilizado e um máquina de costura, sendo que esta é utilizada quando necessário, os demais estão todos em uso.

Por fim, os encargos estão sendo pagos dentro da competência, havendo atraso de poucos dias apenas do parcelamento de INSS, quando o vencimento deste ocorre nos últimos dias do mês. Os demais impostos estão sendo estudados para parcelamentos, o que deverá ocorrer até o final do ano corrente.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA - IMAGENS



Fotos capturadas em visita à empresa em 18/10/2023.



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 Montagem (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 Montagem (Titulares de até R\$ 10 mil)	50%	6 meses	18	3% a.a.	TR	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de Agosto/2023

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.421,44D	0,00	808,52	612,92D
5152	1.1.02.01.0001.0001	MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS ME	467,80D	0,00	467,80	0,00
6058	1.1.02.01.0001.0001	MATTIELLO DE SA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	459,70D	0,00	459,70	0,00
11134	1.1.02.01.0001.0001	MILENA BATISTA MOREIRA	2.855,02D	0,00	1.427,51	1.427,51D
5312	1.1.02.01.0001.0001	MITZI HERTER BRUM	2.416,08D	0,00	2.416,08	0,00
5127	1.1.02.01.0001.0001	MOL E LIMA ACADEMIA LTDA	2.458,56D	0,00	819,52	1.639,04D
11177	1.1.02.01.0001.0001	MONICA RAQUEL AMORINALVEZ	0,00	2.346,87	2.346,87	0,00
10933	1.1.02.01.0001.0001	NADIA SASSO	2.634,09D	0,00	1.317,00	1.317,09D
6374	1.1.02.01.0001.0001	NATIMARI CONFECOES LTDA	6.253,48D	0,00	2.778,40	3.475,08D
6119	1.1.02.01.0001.0001	OLIVEIRA BECCON E CIA LTDA	9.862,27D	11.259,19	4.132,68	16.988,78D
8097	1.1.02.01.0001.0001	PATRICIA CLARA DE MORAES SANTIAGO	3.882,90D	0,00	3.882,90	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 INFORMACAO LTDA - ID LOGISTI	87.612,66D	46.479,07	52.093,81	81.997,92D
7174	1.1.02.01.0001.0001	QUALITA DELLA VITA LTDA ME	508,70D	0,00	0,00	508,70D
7336	1.1.02.01.0001.0001	R BARBOSA DE ARAUJO-ME	4.031,94D	0,00	1.360,12	2.671,82D
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	867,87D	0,00	867,87	0,00
8058	1.1.02.01.0001.0001	RENATA ALVES DA MATA	10.880,84D	0,00	3.857,37	7.023,47D
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	1.996,66D	0,00	1.384,90	611,76D
8507	1.1.02.01.0001.0001	ROSELAINIE WOLFART	1.511,10D	0,00	945,52	565,58D
6330	1.1.02.01.0001.0001	ROSELEI STEINHORST	1.231,76D	0,00	0,00	1.231,76D
7337	1.1.02.01.0001.0001	ROSELI SBARDELOTTO BORBA	2.934,63D	0,00	2.146,05	788,58D
5466	1.1.02.01.0001.0001	ROSELI SBARDELOTTO BORBA CIA LT	0,00	9.153,63	0,00	9.153,63D
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	1.176,98D	0,00	588,49	588,49D
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	691,70D	0,00	691,70	0,00
7232	1.1.02.01.0001.0001	SONIA TEREZINHA SOARES SILVEIRA	2.158,74D	0,00	238,59	1.920,15D
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	6.385,22D	0,00	2.861,10	3.524,12D
7178	1.1.02.01.0001.0001	VERA L. SENDESKI YOSHIHARA	949,30D	0,00	949,30	0,00
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	477,18D	0,00	477,18	0,00
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	9.538,82D	0,00	2.018,67	7.520,15D
110	1.1.02.03	OUTROS VALORES A RECEBER	633.326,74D	1.612,30	15.000,00	619.939,04D
1805	1.1.02.03.0001	MUTUO MARFIT	633.326,74D	1.612,30	15.000,00	619.939,04D
200	1.1.02.12	ADIANTAMENTOS	1.654,88D	2.758,76	3.693,57	720,07D
203	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.654,88D	2.758,76	3.693,57	720,07D
220	1.1.02.14	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	1.450,36	1.450,36	0,00
221	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	1.450,36	1.450,36	0,00
250	1.1.02.16	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	4.656,77D	24.586,19	25.227,57	4.015,39D
253	1.1.02.16.0003	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.465,07D	9.703,20	9.871,99	3.296,28D
255	1.1.02.16.0005	ICMS A RECUPERAR	435,94D	11.831,66	12.267,60	0,00
262	1.1.02.16.0012	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	753,55D	2.106,61	2.143,26	716,90D
266	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	2,21D	944,72	944,72	2,21D
320	1.1.03	ESTOQUES	157.589,62D	207.237,57	198.143,90	166.683,29D
321	1.1.03.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	71.903,36D	157.294,56	135.031,13	94.166,79D
323	1.1.03.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	71.903,36D	157.294,56	135.031,13	94.166,79D
360	1.1.03.05	NOSSO ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	85.686,26D	49.943,01	63.112,77	72.516,50D
362	1.1.03.05.0002	REMESSA P/INDUSTRIALIZAÇÃO	85.686,26D	49.943,01	63.112,77	72.516,50D
500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	48.850,64D	0,00	279,20	48.571,44D
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	33.533,36D	0,00	279,20	33.254,16D
571	1.2.03.01	IMOBILIZADO	330.108,90D	0,00	0,00	330.108,90D
573	1.2.03.01.0002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.699,00D	0,00	0,00	15.699,00D
575	1.2.03.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.574,44D	0,00	0,00	2.574,44D
576	1.2.03.01.0005	FERRAMENTAS	116,12D	0,00	0,00	116,12D
577	1.2.03.01.0006	INSTALAÇÕES COMERCIAIS	325,09D	0,00	0,00	325,09D
578	1.2.03.01.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	311.394,25D	0,00	0,00	311.394,25D
620	1.2.03.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	296.575,54C	0,00	279,20	296.854,74C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
622	1.2.03.04.0002	(-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	39.079,46C	0,00	249,37	39.328,83C
627	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	257.496,08C	0,00	29,83	257.525,91C
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	1.914.817,31C	231.069,62	235.319,20	1.919.066,89C
2001	2.1	CIRCULANTE	2.255.895,17C	231.069,62	235.319,20	2.260.144,75C
2030	2.1.02	FORNECEDORES	92.045,79C	163.207,43	147.052,95	75.891,31C
2031	2.1.02.01	FORNECEDORES DIVERSOS	92.045,79C	163.207,43	147.052,95	75.891,31C
2032	2.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	92.045,79C	163.207,43	147.052,95	75.891,31C
10793	2.1.02.01.0001.0001	ADEMIR LAVARDA 34697772091	230,00C	230,00	0,00	0,00
9903	2.1.02.01.0001.0001	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	14.881,64	14.881,64	0,00
5191	2.1.02.01.0001.0001	AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA 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	134,25	134,25	0,00
10586	2.1.02.01.0001.0001	BOITO & BOITO LTDA	0,00	495,00	990,00	495,00C
5192	2.1.02.01.0001.0001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	0,00	107,04	107,04C
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
11042	2.1.02.01.0001.0001	CARINE RODRIGUES MOREIRA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5184	2.1.02.01.0001.0001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1.174,59C	3.467,22	4.957,28	2.665,15C
10086	2.1.02.01.0001.0001	CENTER BOX EMBALAGENS LTDA EPP	0,00	0,00	791,78	791,28C
9966	2.1.02.01.0001.0001	CMJ TEXTIL LTDA	0,00	2.477,22	2.477,22	0,00
10876	2.1.02.01.0001.0001	CONTEC ORGANIZ.CONTABEIS LTDA	5.080,00C	1.500,00	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	1.830,00C	1.830,00	0,00	0,00
10286	2.1.02.01.0001.0001	CTFV ESTRATEGIA DE IMAGEM LTDA	1.960,00C	1.960,00	0,00	0,00
8816	2.1.02.01.0001.0001	DIKATEX INDUSTRIAL TEXTIL S/A	0,00	3.095,11	3.095,11	0,00
9962	2.1.02.01.0001.0001	ELUIR PAULO GARBIM - ME	800,00C	800,00	1.200,00	1.200,00C
10173	2.1.02.01.0001.0001	EMBALATRETO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	0,00	1.559,08	1.559,08	0,00
8683	2.1.02.01.0001.0001	INCOMASA ETIQUETAS E EMBALAGENS LT	420,00C	840,00	1.628,00	1.208,00C
8736	2.1.02.01.0001.0001	INCOMASA SOLUCOES LTDA	330,00C	330,00	0,00	0,00
10112	2.1.02.01.0001.0001	KALINA INDUSTRIA DE FIOS E LINHAS S	0,00	729,00	729,00	0,00
11152	2.1.02.01.0001.0001	L & M INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	0,00	1.895,28	1.895,28	0,00
11086	2.1.02.01.0001.0001	LUCAS NICOLINI BARRETO DE PADUA LTDA	0,00	817,00	817,00	0,00
10693	2.1.02.01.0001.0001	MADAME RETALHOS LTDA	0,00	83,80	83,80	0,00
5197	2.1.02.01.0001.0001	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	12.494,05C	8.060,74	5.503,62	9.936,93C
10527	2.1.02.01.0001.0001	MALHARIA CARYMA LTDA	2.570,24C	2.570,24	0,00	0,00
8787	2.1.02.01.0001.0001	MANATEX TEXTIL LTDA	0,00	3.450,35	3.450,35	0,00
10996	2.1.02.01.0001.0001	MAURICIO FROLICH - ME	0,00	772,20	772,20	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 & MEDEIRAS ADMINISTRACAO DE FALENCIAS	0,00	4.112,92	4.112,92	0,00
10252	2.1.02.01.0001.0001	MOACIR MARTINS MAQUINAS	265,90C	265,90	0,00	0,00
10249	2.1.02.01.0001.0001	PCR DO BRASIL PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	2.985,21	2.985,21C
8660	2.1.02.01.0001.0001	PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL	0,00	3.573,48	3.573,48	0,00
9030	2.1.02.01.0001.0001	PONTO GRAFICA SERVICOS GRAFICOS & SUPRIMENTOS L	0,00	385,00	385,00	0,00
10103	2.1.02.01.0001.0001	REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO	0,00	523,55	523,55	0,00
9088	2.1.02.01.0001.0001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	0,00	184,03	184,03	0,00
10168	2.1.02.01.0001.0001	RODRITEX INDUSTRIA INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	19.993,03C	19.650,11	14.828,19	15.171,11C
10235	2.1.02.01.0001.0001	ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.	0,00	2.992,53	2.992,53	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	5.346,65	5.346,65	0,00
10238	2.1.02.01.0001.0001	ST CONFECCOES EIRELI ME	26.909,00C	30.059,00	30.330,60	27.180,60C
10959	2.1.02.01.0001.0001	TARCILA OLIVEIRA BORGES	0,00	0,00	1.005,00	1.005,00C
5196	2.1.02.01.0001.0001	TEXTIL FARBE S.A.	0,00	23.134,16	23.134,16	0,00
11099	2.1.02.01.0001.0001	TÊXTIL FARROUPILHA LTDA	13.754,69C	10.340,75	1.150,34	4.564,28C
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 LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA	1.539,52C	1.823,61	1.340,43	1.056,34C
10165	2.1.02.01.0001.0001	VALDEMIR CORREA DE OLIVEIRA - ME	0,00	315,00	315,00	0,00
8623	2.1.02.01.0001.0001	WIMAQ EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITOI	704,40C	704,40	455,00	455,00C
5202	2.1.02.01.0001.0001	YZ PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	1.990,37C	1.990,37	1.990,37	1.990,37C
2050	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	530.907,35C	43.218,93	57.240,26	544.928,68C
2051	2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	20.832,17C	31.589,40	32.658,17	21.900,94C
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	20.832,17C	27.587,28	28.656,05	21.900,94C
2053	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	4.002,12	4.002,12	0,00
2080	2.1.03.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	69.500,70C	5.414,64	7.711,21	71.797,27C
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	37.139,70C	4.002,12	3.306,57	36.444,15C
2082	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	10.334,86C	1.092,36	902,75	10.145,25C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	3.308,71C	320,16	264,45	3.253,00C
2084	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	13.834,00C	0,00	2.392,76	16.226,76C
2085	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	3.776,80C	0,00	653,26	4.430,06C
2086	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	1.106,63C	0,00	191,42	1.298,05C
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	438.004,83C	3.304,89	13.960,88	448.660,82C
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	11.675,35C	2.360,17	2.437,82	11.753,00C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	425.723,27C	944,72	11.523,06	436.301,61C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2160	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.632.942,03C	24.643,26	31.025,99	1.639.324,76C
2161	2.1.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.858,51C	323,95	365,84	1.900,40C
2163	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER	799,28C	0,00	70,79	870,07C
2164	2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER SOBRE COMISSÕES	97,30C	97,30	65,74	65,74C
2168	2.1.04.01.0007	RETENÇÃO LEI 10.833	961,93C	226,65	229,31	964,59C
2220	2.1.04.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA	1.631.083,52C	24.319,31	30.660,15	1.637.424,36C
2221	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	327.297,10C	12.409,41	18.750,25	333.637,94C
2223	2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER	32.886,52C	2.124,47	2.124,47	32.886,52C
2224	2.1.04.03.0004	COFINS A RECOLHER	276.206,27C	9.785,43	9.785,43	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 GUI SOLFI	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 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 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
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	TAPEJARENS 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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 EXERCICIOS ANTERIORES	449.028,16D	0,00	0,00	449.028,16D
3000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	1.555.149,42D	288.650,89	123.348,67	1.720.451,64D
3001	3.1	CUSTOS	1.120.868,26D	234.978,46	121.857,41	1.233.989,31D
3002	3.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS	47.697,97D	0,00	0,00	47.697,97D
3003	3.1.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	47.697,97D	0,00	0,00	47.697,97D
3008	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	47.697,97D	0,00	0,00	47.697,97D
3030	3.1.02	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.073.170,29D	234.978,46	121.857,41	1.186.291,34D
3031	3.1.02.01	CUSTOS DAS MATÉRIAS PRIMAS	721.256,37D	177.680,90	121.523,10	777.414,17D
3032	3.1.02.01.0001	ESTOQUE INICIAL	1.896.521,88D	85.179,32	0,00	1.981.701,20D
3033	3.1.02.01.0002	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A VISTA	12.147,78D	1.926,78	0,00	14.074,56D
3034	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	420.789,77D	82.291,38	0,00	503.081,15D
3035	3.1.02.01.0051	FRETES S/ COMPRAS	50.675,93D	5.248,85	0,00	55.924,78D
3036	3.1.02.01.0052	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.880,08	0,00	1.880,08D
3037	3.1.02.01.0053	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	310,00C	0,00	6.419,48	6.729,48C
3038	3.1.02.01.0054	(-) ICMS S/ COMPRAS	56.814,37C	1.049,14	10.252,79	66.018,02C
3040	3.1.02.01.0056	(-) PIS S/ COMPRAS	11.302,83C	18,79	1.889,53	13.173,57C
3041	3.1.02.01.0057	(-) COFINS S/ COMPRAS	52.061,57C	86,56	8.703,31	60.678,32C
3042	3.1.02.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	1.538.390,22C	0,00	94.257,99	1.632.648,21C
3100	3.1.02.03	CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA DIRETA	137.002,55D	25.071,68	334,31	161.739,92D
3101	3.1.02.03.0001	13º SALÁRIO	7.893,56D	1.414,72	0,00	9.308,28D
3123	3.1.02.03.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.369,05D	601,53	0,00	3.970,58D
3110	3.1.02.03.0001	FÉRIAS	12.024,01D	1.959,70	0,00	13.983,71D
3111	3.1.02.03.0001	FGTS	8.650,10D	1.506,70	0,01	10.156,79D
3113	3.1.02.03.0001	HORAS EXTRAS	388,09D	43,71	0,00	431,80D
3114	3.1.02.03.0001	INSS EMPRESA	26.858,59D	4.981,74	0,02	31.840,31D
3119	3.1.02.03.0001	SALÁRIOS	77.819,15D	14.563,58	334,28	92.048,45D
3150	3.1.02.04	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	214.911,37D	32.225,88	0,00	247.137,25D
3177	3.1.02.04.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	214.911,37D	32.225,88	0,00	247.137,25D
3200	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	434.281,16D	53.672,43	1.491,26	486.462,33D
3201	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	311.991,33D	26.471,88	1.491,26	336.971,95D
3202	3.2.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	41.209,62D	7.343,48	1.491,26	47.061,84D
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	2.300,75D	335,00	0,00	2.635,75D
3225	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	638,44D	87,37	0,00	725,81D
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	3.449,66D	458,33	0,00	3.907,99D
3213	3.2.01.01.0001	FGTS	2.454,71D	345,98	0,01	2.800,68D
3215	3.2.01.01.0001	HORAS EXTRAS	18,33D	3,00	0,00	21,33D
3216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	8.069,03D	1.180,76	0,00	9.249,79D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	24.278,70D	4.933,04	1.491,25	27.720,49D
3260	3.2.01.03	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	270.781,71D	19.128,40	0,00	289.910,11D
3262	3.2.01.03.0001	ALUGUEL	12.591,19D	1.900,00	0,00	14.491,19D
3265	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	213,88D	0,00	0,00	213,88D
3279	3.2.01.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	8.581,50D	1.170,47	0,00	9.751,97D
3282	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	9.426,29D	1.340,43	0,00	10.766,72D
3300	3.2.01.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236.218,77D	14.054,73	0,00	250.273,50D
3302	3.2.01.03.0001	TELEFONE LINHA FIXA	3.110,56D	532,87	0,00	3.643,43D
3303	3.2.01.03.0001	TELEFONE MÓVEL CELULAR	639,52D	129,90	0,00	769,42D
3350	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	104.917,95D	23.723,50	0,00	128.641,45D
3351	3.2.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	98.819,05D	15.683,41	0,00	114.502,46D
3352	3.2.02.01.0001	13º SALÁRIO	4.375,69D	643,04	0,00	5.018,73D
3373	3.2.02.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.617,84D	258,58	0,00	1.876,42D
3360	3.2.02.01.0001	FÉRIAS	5.987,32D	888,54	0,00	6.875,86D
3361	3.2.02.01.0001	FGTS	4.223,18D	720,85	0,00	4.944,03D
3363	3.2.02.01.0001	HORAS EXTRAS	35,73D	3,28	0,00	39,01D
3364	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	18.688,18D	3.041,88	0,00	21.730,06D
3367	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	20.370,00D	2.910,00	0,00	23.280,00D
3369	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	43.521,11D	7.217,24	0,00	50.738,35D
3403	3.2.02.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	6.098,90D	8.040,09	0,00	14.138,99D
3417	3.2.02.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1.954,40D	279,20	0,00	2.233,60D
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	7.699,29	0,00	7.808,09D
3447	3.2.02.03.0001	OUTRAS DESPESAS	801,06D	61,60	0,00	862,66D
3440	3.2.02.03.0001	SEGUROS	2.793,66D	0,00	0,00	2.793,66D
3520	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	16.570,65D	3.242,12	0,00	19.812,77D
3521	3.2.03.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	4.148,51D	816,48	0,00	4.964,99D
3522	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	4.148,51D	816,48	0,00	4.964,99D
3550	3.2.03.02	JUROS E DESCONTOS	12.422,14D	2.425,64	0,00	14.847,78D
3551	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	11.963,68D	2.420,63	0,00	14.384,31D
3552	3.2.03.02.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	458,46D	5,01	0,00	463,47D
3570	3.2.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	801,23D	234,93	0,00	1.036,16D
3571	3.2.04.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	800,21D	230,66	0,00	1.030,87D
3574	3.2.04.01.0003	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	191,75D	0,00	0,00	191,75D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3575	3.2.04.01.0004	IOF	608,46D	170,74	0,00	779,20D
3580	3.2.04.01.0009	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	59,92	0,00	59,92D
3600	3.2.04.02	MULTAS	1,02D	4,27	0,00	5,29D
3602	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	1,02D	4,27	0,00	5,29D
4000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	939.255,48C	42.767,50	132.102,81	1.028.590,79C
4001	4.1	RECEITAS	939.255,48C	42.767,50	132.102,81	1.028.590,79C
4002	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	1.244.169,76C	0,00	128.755,71	1.372.925,47C
4003	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS	782.510,97C	0,00	59.030,16	841.541,13C
4004	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	152.007,69C	0,00	2.346,87	154.354,56C
4005	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	630.503,28C	0,00	56.683,29	687.186,57C
4050	4.1.01.02	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PRODUTOS	461.658,79C	0,00	69.725,55	531.384,34C
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	460.070,30C	0,00	69.725,55	529.795,85C
4200	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	313.822,22D	42.767,50	2.795,84	353.793,88D
4201	4.1.02.01	(-) DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	15.749,23D	13.156,49	0,00	28.905,72D
4202	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	15.749,23D	13.156,49	0,00	28.905,72D
4250	4.1.02.02	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	298.072,99D	29.611,01	2.795,84	324.888,16D
4251	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS	93.673,10D	9.785,43	999,89	102.458,64D
4252	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	184.078,64D	17.701,11	1.578,87	200.200,88D
4255	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/ VENDAS	20.321,25D	2.124,47	217,08	22.228,64D
4300	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	7.606,32C	0,00	536,26	8.142,58C
4350	4.1.03.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	7.606,32C	0,00	536,26	8.142,58C
4351	4.1.03.03.0001	JUROS RECEBIDOS	3.048,32C	0,00	536,26	3.584,58C
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	1.301,62C	0,00	15,00	1.316,62C
4450	4.1.04.03	BRINDES E AMOSTRAS	1.301,62C	0,00	15,00	1.316,62C
4451	4.1.04.03.0001	AMOSTRAS	421,04C	0,00	0,00	421,04C
4452	4.1.04.03.0002	BRINDES E BONIFICAÇÕES	880,58C	0,00	15,00	895,58C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.298.923,37D	686.165,47	757.882,80	1.227.206,04D
PASSIVO	1.914.817,31C	231.069,62	235.319,20	1.919.066,89C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	939.255,48C	42.767,50	132.102,81	1.028.590,79C
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	1.555.149,42D	288.650,89	123.348,67	1.720.451,64D
CONTAS DEVEDORAS	2.854.072,79D	974.816,36	881.231,47	2.947.657,68D
CONTAS CREDORAS	2.854.072,79C	273.837,12	367.422,01	2.947.657,68C
RESULTADO DO MES	0,00	165.302,22	89.335,31	75.966,91D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	615.893,94D	1.720.451,64	1.028.590,79	691.860,85D

EVERSON JULIANO R. VOLPATTO
Administrador
CPF: 708.702.250-49

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	771.992,66D	663.789,57	679.821,20	755.961,03D
2	1.1	CIRCULANTE	771.992,66D	663.789,57	679.821,20	755.961,03D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	18.641,36D	25.225,56	22.783,96	21.082,96D
4	1.1.01.01	CAIXA	14.561,01D	25.225,56	22.783,96	17.002,61D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	14.561,01D	25.225,56	22.783,96	17.002,61D
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	82.048,14D	21,74	2.333,36	79.736,52D
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	74,27D	0,00	0,00	74,27D
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	4.888,09D	21,74	2.333,36	2.576,47D
253	1.1.02.16.0003	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.016,17D	17,86	1.917,14	2.116,89D
262	1.1.02.16.0012	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	871,92D	3,88	416,22	459,58D
320	1.1.03	ESTOQUES	654.703,88D	638.542,27	654.703,88	638.542,27D
321	1.1.03.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	654.703,88D	638.542,27	654.703,88	638.542,27D
322	1.1.03.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	654.703,88D	638.542,27	654.703,88	638.542,27D
410	1.1.04	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	16.599,28D	0,00	0,00	16.599,28D
411	1.1.04.01	SEGUROS A APROPRIAR	16.599,28D	0,00	0,00	16.599,28D
416	1.1.04.01.0005	CONSÓRCIOS	16.599,28D	0,00	0,00	16.599,28D
500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
570	1.2.03	IMOBILIZADO - MATRIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
571	1.2.03.01	IMOBILIZADO	503.329,66D	0,00	0,00	503.329,66D
578	1.2.03.01.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	503.329,66D	0,00	0,00	503.329,66D
620	1.2.03.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	503.329,66C	0,00	0,00	503.329,66C
627	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	503.329,66C	0,00	0,00	503.329,66C
2000	2	PASSIVO	831.953,57C	23.535,77	16.603,67	825.021,47C
2001	2.1	CIRCULANTE	1.671.773,53C	23.535,77	16.603,67	1.664.841,43C
2050	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	66.029,18C	6.202,41	8.369,88	68.196,65C
2051	2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	3.326,62C	3.771,34	3.897,26	3.452,54C
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	3.326,62C	3.771,34	3.897,26	3.452,54C
2080	2.1.03.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	10.134,53C	0,00	1.023,05	11.157,58C
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	5.210,17C	0,00	432,11	5.642,28C
2082	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	1.428,24C	0,00	118,01	1.546,25C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	418,47C	0,00	34,57	453,04C
2084	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	2.274,67C	0,00	323,99	2.598,66C
2085	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	621,01C	0,00	88,46	709,47C
2086	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	181,97C	0,00	25,91	207,88C
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	51.393,23C	1.111,07	2.129,57	52.411,73C
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	6.798,69C	321,92	311,77	6.788,54C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	43.807,50C	755,57	1.784,22	44.836,15C
2160	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	972.417,61C	2.333,36	6.621,49	976.705,74C
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	971.512,05C	2.333,36	6.621,49	975.800,18C
2221	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	394.984,87C	0,00	4.288,13	399.273,00C
2223	2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER	52.973,64C	416,22	416,22	52.973,64C
2224	2.1.04.03.0004	COFINS A RECOLHER	245.751,02C	1.917,14	1.917,14	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	633.326,74C	15.000,00	1.612,30	619.939,04C
2350	2.1.07.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	633.326,74C	15.000,00	1.612,30	619.939,04C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1801	2.1.07.02.0010	MUTUO MC TEXTIL	633.326,74C	15.000,00	1.612,30	619.939,04C
2500	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.163.259,20C	0,00	0,00	4.163.259,20C
2501	2.2.01	EXÍGIVEL 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	DIKILATEX 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	126.386,93D	666.267,61	638.564,01	154.090,53D
3001	3.1	CUSTOS	52.177,13D	654.938,88	638.564,01	68.552,00D
3002	3.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS	52.177,13D	654.703,88	638.564,01	68.317,00D
3003	3.1.01.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	52.177,13D	654.703,88	638.564,01	68.317,00D
3004	3.1.01.01.0001	ESTOQUE INICIAL	4.839.320,15D	654.703,88	0,00	5.494.024,03D
3008	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	2.430,00D	0,00	0,00	2.430,00D
3011	3.1.01.01.0054	(-) PIS S/ COMPRAS	0,00	0,00	3,88	3,88C
3012	3.1.01.01.0055	(-) COFINS S/ COMPRAS	0,00	0,00	17,86	17,86C
3013	3.1.01.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	4.789.573,02C	0,00	638.542,27	5.428.115,29C
3030	3.1.02	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	235,00	0,00	235,00D
3031	3.1.02.01	CUSTOS DAS MATÉRIAS PRIMAS	0,00	235,00	0,00	235,00D
3033	3.1.02.01.0002	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A VISTA	0,00	235,00	0,00	235,00D
3200	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	74.209,80D	11.328,73	0,00	85.538,53D
3201	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	59.430,45D	9.243,50	0,00	68.673,95D
3202	3.2.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	45.927,83D	6.295,96	0,00	52.223,79D
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	2.890,31D	323,99	0,00	3.214,30D
3225	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	647,42D	110,72	0,00	758,14D
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	593,04D	63,15	0,00	656,19D
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	2.400,18D	432,11	0,00	2.832,29D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3213	3.2.01.01.0001	FGTS	3.338,37D	372,25	0,00	3.710,62D
3214	3.2.01.01.0001	GRATIFICAÇÕES	963,90D	0,00	0,00	963,90D
3215	3.2.01.01.0001	HORAS EXTRAS	1.201,68D	197,49	0,00	1.399,17D
3216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	8.350,97D	1.270,35	0,00	9.621,32D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	23.077,88D	3.525,90	0,00	26.603,78D
3260	3.2.01.03	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	13.502,62D	2.947,54	0,00	16.450,16D
3262	3.2.01.03.0001	ALUGUEL	8.050,00D	1.900,00	0,00	9.950,00D
3300	3.2.01.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.452,62D	1.047,54	0,00	6.500,16D
3350	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.001,60D	1.584,00	0,00	12.585,60D
3351	3.2.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	11.001,60D	1.584,00	0,00	12.585,60D
3364	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	1.833,60D	264,00	0,00	2.097,60D
3367	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	9.168,00D	1.320,00	0,00	10.488,00D
3520	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	2.436,30D	350,11	0,00	2.786,41D
3550	3.2.03.02	JUROS E DESCONTOS	2.436,30D	350,11	0,00	2.786,41D
3551	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	2.436,30D	350,11	0,00	2.786,41D
3570	3.2.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.341,45D	151,12	0,00	1.492,57D
3571	3.2.04.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	191,75D	0,00	0,00	191,75D
3574	3.2.04.01.0003	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	191,75D	0,00	0,00	191,75D
3600	3.2.04.02	MULTAS	1.149,70D	151,12	0,00	1.300,82D
3602	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	1.149,70D	151,12	0,00	1.300,82D
4000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	66.426,02C	6.621,49	25.225,56	85.030,09C
4001	4.1	RECEITAS	64.642,09C	6.621,49	25.225,56	83.246,16C
4002	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	87.648,62C	0,00	25.225,56	112.874,18C
4003	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS	87.648,62C	0,00	25.225,56	112.874,18C
4004	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	87.648,62C	0,00	25.225,56	112.874,18C
4200	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	23.006,53D	6.621,49	0,00	29.628,02D
4250	4.1.02.02	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	23.006,53D	6.621,49	0,00	29.628,02D
4251	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS	6.661,30D	1.917,14	0,00	8.578,44D
4252	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	14.899,01D	4.288,13	0,00	19.187,14D
4255	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/ VENDAS	1.446,22D	416,22	0,00	1.862,44D
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	771.992,66D	663.789,57	679.821,20	755.961,03D
PASSIVO	831.953,57C	23.535,77	16.603,67	825.021,47C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	126.386,93D	666.267,61	638.564,01	154.090,53D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	66.426,02C	6.621,49	25.225,56	85.030,09C
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	898.379,59D	1.330.057,18	1.318.385,21	910.051,56D
CONTAS CREDORAS	898.379,59C	30.157,26	41.829,23	910.051,56C
RESULTADO DO MES	0,00	27.703,60	18.604,07	9.099,53D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	59.960,91D	154.090,53	85.030,09	69.060,44D

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