



MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

PROCESSO N.º  
5000154-38.2016.8.21.0057

3º Relatório Mensal de Atividades

Competência: junho/2021

Apresentado em agosto de 2021



MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# ÍNDICE

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)



ÍNDICE

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

# INTRODUÇÃO

O presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) está previsto no artigo 22, inciso II, alínea “c”, da Lei n.º 11.101/2005 (“LRF”), 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 as devedoras foram mantidas na condução das empresas (artigo 64 da LRF), este RMA objetiva garantir ao juízo, ao Ministério Público, aos credores e a quaisquer interessados um fluxo contínuo de informações a respeito das atividades das recuperandas, assim como do cumprimento do plano de recuperação judicial, quando devidamente homologado.

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

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

Em relação aos aspectos processuais, serão apresentadas as movimentações relevantes

sobre os principais pontos desenvolvidos, com base na premissa básica descrita no artigo 47 da LRF.

Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & 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, observada a situação de calamidade pública decorrente da pandemia causada pela *Covid-19*.

As recuperandas vêm cumprindo, **parcialmente**, seu dever referente à apresentação das contas demonstrativas mensais (artigo 52, inciso IV, da LRF). A Administração Judicial recebeu os demonstrativos contábeis dentro do prazo, em 29/07/2021, e os questionamentos enviados em 18/08/2021 foram parcialmente respondidos em 23/08/2021.

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



## CRONOGRAMA PROCESSUAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
29/03/2016	Ajuizamento do pedido de recuperação judicial	Art. 51		1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	Art. 37, § 2º
31/03/2016	Deferimento do processamento da recuperação judicial	Art. 52		2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	Art. 37, § 2º
03/05/2016	Publicação do 1º edital pelo devedor	Art. 52, § 1º e art. 7º, § 1º		Homologação do plano de recuperação judicial e concessão da recuperação judicial	Art. 58
18/05/2016	Fim do prazo para apresentação de habilitações e divergências à Administração Judicial (15 dias)	Art. 7º, § 1º		Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação judicial)	Art. 61
30/06/2016	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após publicação do deferimento da recuperação)	Art. 53			
19/12/2017	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	Art. 53, § único			
18/01/2018	Fim do prazo para apresentação de objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º edital ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ)	Art. 55, § único			
19/12/2017	Publicação do 2º edital (45 dias após o término do prazo para apresentação de habilitações/divergências)	Art. 7º, § 2º			
29/12/2017	Fim do prazo para apresentação de impugnações em juízo (10 dias após publicação do 2º edital)	Art. 8º			
	Publicação do edital de convocação de AGC para votação do PRJ	Art. 56, § 1º			

Notas:

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



## Acompanhamento Processual

### SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

No dia 28/06/2021, a Administração Judicial requereu ao Juízo a reconsideração da decisão anexada ao evento n.º 2, PET57, p. 9 do PDF, a fim de ser autorizada a realização de assembleia geral de credores, em virtude das objeções aos planos apresentadas aos autos. Até a finalização deste relatório, não houve deliberação judicial sobre o tema, uma vez que se aguarda resposta das recuperandas.

### FASES DO PROCESSO

- ❖ **Processamento da recuperação judicial:** o pedido de recuperação judicial foi proposto em 29/03/2016, com deferimento do processamento em 31/03/2016 e a manutenção dos devedores na condução da atividade empresarial (artigo 64 da LRF).
- ❖ **Fase administrativa de verificação de créditos:** o edital do artigo 52, parágrafo 1º, e aviso do artigo 7º, parágrafo 1º, ambos da LRF, foi devidamente publicado no Diário da Justiça Eletrônico (“DJE”) no dia 03/05/2016, comunicando o deferimento do processamento da recuperação judicial e o início do prazo para a apresentação de habilitações e/ou divergências em face da relação de credores, diretamente à Administração Judicial, em até 15 (quinze) dias, findado em 18/05/2016.
- ❖ **Fase judicial de verificação de créditos:** o edital conjunto referente aos artigos 7º, parágrafo 2º, e 53, parágrafo único, ambos da LRF, foi publicado no DJE nos dias 22/08/2016, 28/11/2017 e 19/12/2017, fixando-se o prazo de 10 (dez) dias para a apresentação de impugnação judicial contra a relação de créditos apresentada, e 30 (trinta) dias para que os credores oferecessem objeção aos planos de recuperação judicial, findados, respectivamente, em 29/12/2017 e 18/01/2018.

Obs.: no cômputo das datas fatais indicadas acima, assim como no cronograma processual da p. 4, utiliza-se como base os últimos editais publicados.

- ❖ **Planos de recuperação judicial (“PRJ”):** os planos de recuperação judicial das recuperandas foram apresentados dentro do termo legal previsto no artigo 53 da LRF (**evento n.º 2, OUT43**).
- ❖ **Assembleia geral de credores (“AGC”):** a realização da AGC está sobrestada por força da decisão anexada ao evento n.º 2, PET57, p. 9 do PDF, que condicionou a solenidade ao julgamento das impugnações de crédito.

### QUESTÕES RELEVANTES DO ANDAMENTO PROCESSUAL

- ❖ **Prazo do “stay period”:** o prazo do *stay period*, previsto no artigo 6º, parágrafo 4º, da Lei n.º 11.101/2005, foi prorrogado em 25/02/2021 (**evento n.º 57**), estando vigente até o dia 24/08/2021.

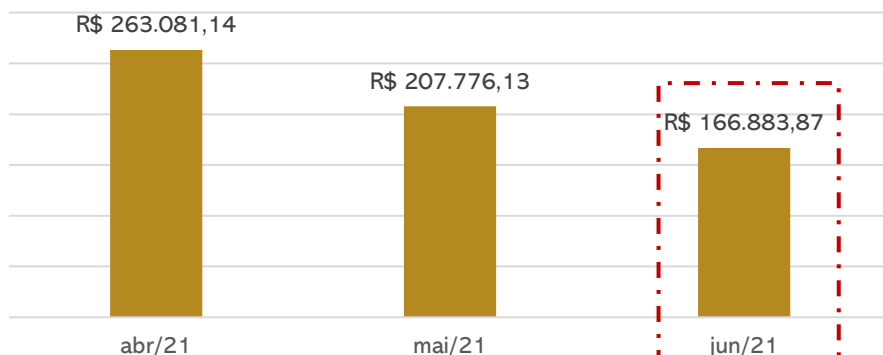


# INDÚSTRIA MC TÊXTIL LTDA. E MARFIT IND. COM. LTDA.

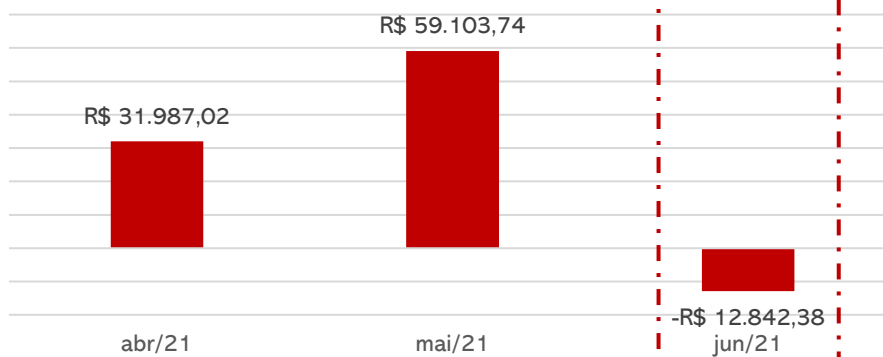
As recuperandas têm como objeto a confecção e comércio de peças do vestuário, calçados, cama, mesa e banho, além de artigos para viagens.

### Resultados

#### Receitas



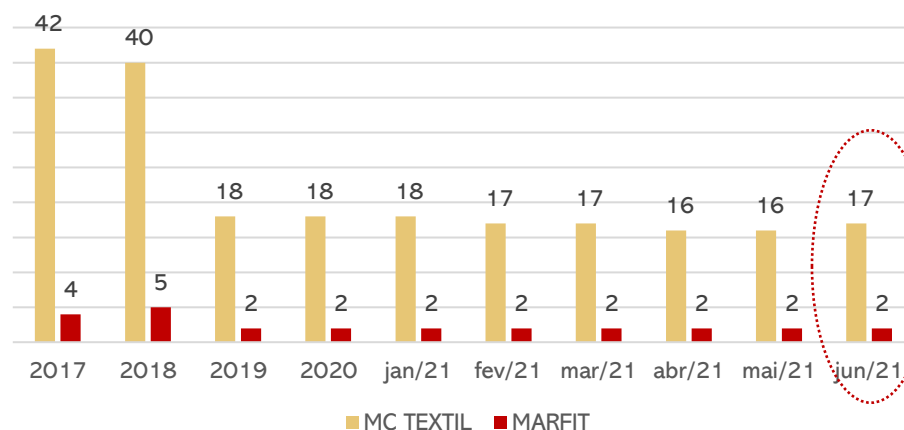
#### Resultado



Em junho/2021, as empresas alcançaram receitas líquidas de R\$ 166 mil e prejuízos de R\$ 12,8 mil. Contudo, em virtude de não haver efetivo controle de estoques, reflete em contabilização equivocada dos custos, e, portanto, os resultados apresentados não são confiáveis.

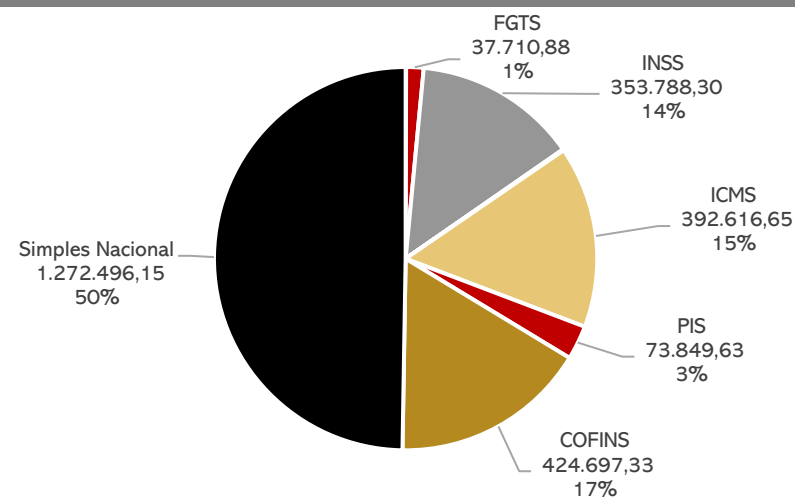
### Quadro de colaboradores

#### Empregados



Em junho/2021, as recuperandas promoveram 1 demissão e 2 admissões, finalizando o período com 19 empregados, sendo 17 na MC Têxtil e 2 na Marfit. Os salários somaram R\$ 21.591,20 e estão em dia.

### Passivo tributário



As empresas não possuem regularidade fiscal, portanto, seu passivo tributário cresce mensalmente por falta de pagamento. O montante chegou a **R\$ 2,5 milhões** em junho/2021, e o Simplex Nacional corresponde a 50% da dívida.

Em junho/2021, as empresas pagaram R\$ 17,8 mil em tributos.

Informações individualizadas por empresa encontram-se na página 14 deste relatório ([CLIQUE AQUI PARA VISUALIZAR](#)).

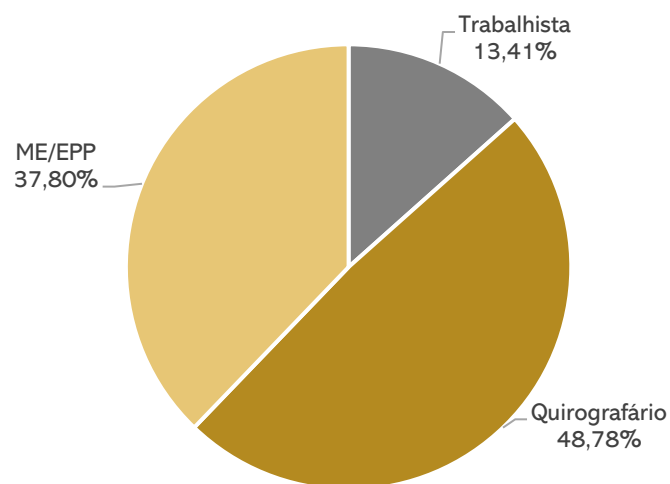


### MC TÊXTIL E MARFIT

#### Endividamento Concursal

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	11	13,41%	15.679,81	0,26%
Quirografário	40	48,78%	5.871.274,66	96,66%
ME/EPP	31	37,80%	187.202,75	3,08%
<b>Total</b>	<b>82</b>	<b>100%</b>	<b>6.074.157,22</b>	<b>100%</b>

#### Distribuição dos Credores por Natureza



#### Principais Credores:

CLASSE	CREADOR	VALOR
CLASSE III	BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 1.945.154,53
CLASSE III	BANCO ITAÚ S/A	R\$ 1.397.173,30
CLASSE III	BANCO BRADESCO	R\$ 502.258,78
CLASSE III	BANCO MERCANTIL	R\$ 397.053,32
<b>Total</b>		<b>R\$ 4.241.639,93</b>

#### Pendências

Abaixo seguem evidenciadas as informações e documentações solicitadas por esta Administração Judicial, as quais também foram objeto de requerimento no bojo do processo de recuperação judicial, na data de 28/06/2021 (evento n.º 123):

- Informações e documentação acerca da filial de Novo Hamburgo e lojas próprias em Lagoa Vermelha/RS e Balneário Camboriú/RS;
- Relatórios financeiros de contas a receber e a pagar;
- Inventário dos estoques e imobilizado;
- Venda de veículo no ano de 2020;
- Esclarecimentos acerca dos adiantamentos ao sócio;
- Documentação e informações do IPTU e IPVA pagos pelas Recuperandas, além dos valores a título de honorários; e
- Esclarecimentos sobre os empréstimos e financiamentos bancários.

Em 30/08/2021, dentre outros comandos judiciais (evento n.º 131), a Administração Judicial foi intimada pelo Juízo acerca dos documentos anexados pelas recuperandas no processo, cujo cotejo será atualizado para fins de apresentação do próximo relatório.

#### Acompanhamento da Administração Judicial

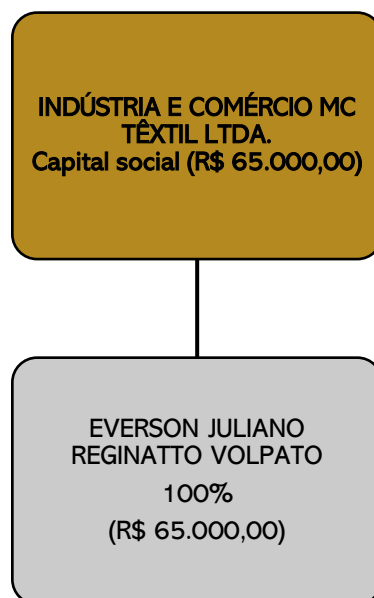
Em 20/07/2021, a Administração Judicial realizou reunião virtual e visita guiada na MC Têxtil, onde verificou-se o espaço físico da loja existente junto à fábrica, seus estoques e parte dos maquinários utilizados na produção. **A empresa está em fase de organização de seus estoques, visando trazer maior transparência de suas operações.** Salienta-se que **parte do maquinário da empresa encontra-se em depósito separado da fábrica, e de propriedade de um familiar do sócio.** Neste ponto, a Administração Judicial requereu maiores informações, o que será providenciado pela MC Têxtil. Além disso, houve esclarecimentos acerca das **atividades da filial de Marau/RS**, momento em que descortinou-se que embora haja operações, a movimentação financeira da filial acontece em contas da MC Têxtil ([detalhes na página 9](#)).



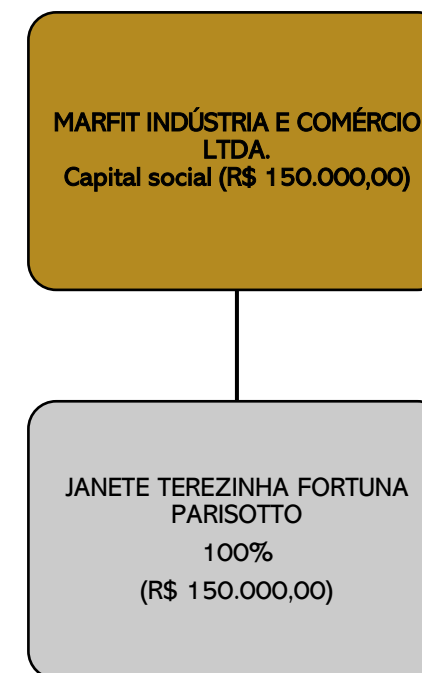
## Histórico

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 possuem 3 lojas próprias (detalhes na página 9) e chegaram a ter uma rede de 8 lojas que vendiam produtos exclusivamente produzidos por elas. Até 2012 as Recuperandas trabalharam somente com sua marca própria, quando houve o primeiro negócio com o grupo SBF, dono das lojas Centauro, para produzir produtos de sua marca Oxxer. Contudo, a partir de meados do ano de 2015 a parceria com a rede Centauro desfez-se, culminando em problemas financeiros.

## Estrutura societária



Estabelecida na Av. Benjamin Constant, 2228 – fundos, Lagoa Vermelha – RS, CNPJ 05.758.376/0001-83.



Estabelecida na Rua José Bonifácio, 1020 – Sala A, Lagoa Vermelha – RS, CNPJ 11.200.529/0001-75.





#### Estrutura societária

Conforme já introduzido, a MC Têxtil chegou a possuir 3 lojas próprias, mas 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, contudo, na Rede Sim, o estabelecimento ainda aparece como ativo. Neste ponto, a Recuperanda mencionou que irá verificar os fatos junto a seu contador. Nos autos há ainda, menção de uma filial em Novo Hamburgo, mas até o momento a empresa não nos passou nenhuma informação, situação já levada ao conhecimento do juízo recuperacional.





### Balanço Patrimonial – INDÚSTRIA E COMÉRCIO MC TÊXTIL LTDA.

BALANÇO MC TEXTIL	abr/21	mai/21	jun/21
<b>ATIVO</b>	<b>4.943.842</b>	<b>2.472.723</b>	<b>2.530.936</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>4.903.386</b>	<b>2.432.268</b>	<b>2.490.480</b>
Disponibilidades	44.132	26.187	30.618
Duplicatas a receber	2.693.224	1.314.709	1.403.621
Adiantamentos	21.470	968	542
Tributos a recuperar	40.562	16.588	131
Estoques	2.100.659	1.070.476	1.052.229
Despesas antecipadas	3.339	3.339	3.339
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>40.456</b>	<b>40.456</b>	<b>40.456</b>
Imobilizado	39.231	39.231	39.231
Intangível	1.225	1.225	1.225
<b>PASSIVO</b>	<b>5.021.602</b>	<b>2.480.700</b>	<b>2.534.560</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>7.032.410</b>	<b>1.701.214</b>	<b>1.755.074</b>
Fornecedores	849.074	106.210	145.480
Obrigações tributárias	1.168.901	1.184.246	1.200.298
Obrigações trabalhistas e sociais	412.271	410.759	409.296
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>-</b>	<b>2.790.294</b>	<b>2.790.294</b>
Dívidas trabalhistas	-	12.686	12.686
Bancos	-	2.430.920	2.430.920
Fornecedores	-	346.688	346.688
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-2.010.809</b>	<b>-2.010.809</b>	<b>-2.010.809</b>
Capital social	65.000	65.000	65.000
Resultados acumulados	-2.075.809	-2.075.809	-2.075.809

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

#### Análise

##### ATIVO

**Disponibilidades:** compreende valor em espécie de R\$ 19,4 mil, contas-correntes de R\$ 872,95 e aplicações financeiras de R\$ 10.280,48. Quanto ao valor em espécie, a Recuperanda atesta o valor, já os valores em conta, os extratos apontam saldo de R\$ 2.474,66. Não foram remetidos os extratos dos investimentos, prejudicando aferição. Os recursos da MC Têxtil são utilizados sobretudo para pagamento de tributos e fornecedores, porém, há ampla gama de movimentações que ocorrem sob a rubrica PIX e Cartão de Crédito, que devido a limitação própria dos extratos bancários não foi possível averiguar informações detalhadas. Evidencia-se que a Administração Judicial já solicitou a providência do fluxo de caixa a Recuperanda.

**Duplicatas a receber:** em junho houve crescimento de R\$ 88 mil por conta das vendas a prazo. A MC Têxtil não possui controle contábil de seu contas a receber, e o registro em seus demonstrativos contábeis não correspondem à realidade, sendo desconhecido o verdadeiro valor. A Recuperanda noticiou que oferta a seus clientes prazo para pagamento que variam de 30 a 120 dias, e para os Estados do norte do país, o prazo é elasticado até para 130 dias, por conta do transporte. Mencionou, ainda, que em caso de inadimplência é realizado contato via whatsapp e telefone, não surgindo efeito, é enviada cobrança por agência especializada. Segundo a MC Têxtil, atualmente a inadimplência dos clientes é insignificante, devido a rigidez da empresa nas aberturas e liberações de créditos, justamente para não ocorrer o desacordo de pagamento

**Adiantamentos:** engloba unicamente adiantamentos de férias de um empregado que deve ser baixado no próximo mês.

**Tributos a recuperar:** a empresa atesta a veracidade dos valores contabilizados, questionada sobre a variação abrupta em junho, mencionou ser em virtude das compensações legais, visto que a MC Têxtil é tributada pelo regime de Lucro Real.

**Estoques:** a Recuperanda não possui controle de seus estoques, de modo que o saldo contábil não corresponde à realidade, sendo desconhecido o verdadeiro valor. Em junho a oscilação deve-se pelos ajustes ocorridos e pelas novas compras de matérias-primas, a empresa reiterou que está empenhada em identificar divergências e saná-las. Destaca-se que após solicitação da Administração Judicial, a MC Têxtil iniciou auditoria em seus estoques visando trazê-los à realidade, cujo trabalho encontra-se em andamento.

**Despesas antecipadas:** refere-se exclusivamente a consórcio, sua natureza não pode ser identificada devido à ausência de informações pormenorizadas. A Recuperanda apenas mencionou que o referido consórcio não está mais ativo, em função do processo de recuperação judicial.

**Imobilizado e intangível:** conforme balancete, a MC Têxtil possui em seu imobilizado móveis e utensílios (R\$ 15,6 mil), equipamentos de informática (R\$ 784,44), instalações comerciais (R\$ 325,09), máquinas e equipamentos (R\$ 319,3 mil), e ferramentas (R\$ 116,12), quase completamente depreciados. Quanto ao intangível no valor de R\$ 1.225,00 é pertinente a registro de marcas e patentes. Questionada sobre a veracidade dos valores contabilizados, a Recuperanda noticiou que em data anterior houve troca do responsável contábil, e a antiga contabilidade registrou alguns bens apenas no balancete, não sendo listados no patrimônio e tampouco sendo possível saber a verdadeira depreciação de tais bens. A empresa admite que é necessário realizar um levantamento patrimonial, contudo, não estimou data para fazê-lo.



### Balanço Patrimonial – INDÚSTRIA E COMÉRCIO MC TEXTIL LTDA

BALANÇO MC TEXTIL	abr/21	mai/21	jun/21
<b>ATIVO</b>	<b>4.943.842</b>	<b>2.472.723</b>	<b>2.530.936</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>4.903.386</b>	<b>2.432.268</b>	<b>2.490.480</b>
Disponibilidades	44.132	26.187	30.618
Duplicatas a receber	2.693.224	1.314.709	1.403.621
Adiantamentos	21.470	968	542
Tributos a recuperar	40.562	16.588	131
Estoques	2.100.659	1.070.476	1.052.229
Despesas antecipadas	3.339	3.339	3.339
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>40.456</b>	<b>40.456</b>	<b>40.456</b>
Imobilizado	39.231	39.231	39.231
Intangível	1.225	1.225	1.225
<b>PASSIVO</b>	<b>5.021.602</b>	<b>2.480.700</b>	<b>2.534.560</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>7.032.410</b>	<b>1.701.214</b>	<b>1.755.074</b>
Fornecedores	849.074	106.210	145.480
Obrigações tributárias	1.168.901	1.184.246	1.200.298
Obrigações trabalhistas e sociais	412.271	410.759	409.296
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>-</b>	<b>2.790.294</b>	<b>2.790.294</b>
Dívidas trabalhistas	-	12.686	12.686
Bancos	-	2.430.920	2.430.920
Fornecedores	-	346.688	346.688
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-2.010.809</b>	<b>-2.010.809</b>	<b>-2.010.809</b>
Capital social	65.000	65.000	65.000
Resultados acumulados	-2.075.809	-2.075.809	-2.075.809

#### Análise

#### PASSIVO

**Fornecedores:** a empresa não possui controle contábil das obrigações junto a seus fornecedores, porém atesta a veracidade do saldo contabilizado. Os principais fornecedores da Recuperanda são Malharia Carymã, Rodritex e Central Importadora, onde a MC Têxtil adquire insumos e aviamentos. Em junho houve crescimento de R\$ 39 mil em virtude das compras realizadas.

**Obrigações tributárias:** compreende Simples Nacional de R\$ 994 mil, COFINS de R\$ 166 mil, PIS de R\$ 21 mil, e ICMS de R\$ 307,97. A Recuperanda paga parcialmente seus tributos, de modo que a rubrica aumenta gradativamente. Detalhes na página 14 deste relatório.

**Obrigações trabalhistas e sociais:** engloba salários de R\$ 15,9 mil que estão em dia, pró-labore de R\$ 2.538,46, provisões de férias e 13º de R\$ 65 mil, FGTS de R\$ 27 mil, e INSS de R\$ 297 mil. Segundo a Recuperanda, pretende-se realizar parcelamento de sua dívida tributária, contudo, não há prazo. A retração em junho é em virtude das férias concedidas, gerando menor saldo de salário a pagar.

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

**Bancos:** o intuito da Recuperanda ao criar esta rubrica é segregar os valores que estão arrolados na RJ, contudo, conforme quadro ao lado, é possível verificar a existência de divergências até o momento não sanadas.

**Fornecedores:** a empresa pretende segregar os créditos arrolados em RJ, contudo, os valores contabilizados não abrangem em sua integralidade os créditos, além disso, as Recuperandas não apresentaram de forma individualizada a lista de credores nos autos, impossibilitando identificar o que pertence a uma ou outra empresa.

	Divergência Bancos		
	RJ	Balancete	Diferenças
Banco do Brasil	R\$ 1.945.154,53	R\$ 1.055.892,79	R\$ 889.261,74
Caixa Econômica	R\$ 409.036,40	R\$ 232.086,30	R\$ 176.950,10
Itaú	R\$ 1.397.173,30	R\$ 438.528,66	R\$ 958.644,64
Bradesco	R\$ 502.258,78	R\$ 300.944,28	R\$ 201.314,50
Santander	R\$ 312.403,04	R\$ 197.904,25	R\$ 114.498,79
Banco Mercantil	R\$ 397.053,32	R\$ 205.563,32	R\$ 191.490,00

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.



### Balanço Patrimonial – MARFIT IND. E COM. LTDA

BALANÇO MARFIT	abr/21	mai/21	jun/21
<b>ATIVO</b>	<b>979.118</b>	<b>945.216</b>	<b>945.726</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>939.711</b>	<b>945.216</b>	<b>945.726</b>
Disponibilidades	6.309	4.080	4.080
Duplicatas a receber	187.098	195.424	193.198
Adiantamentos	3.273	-	659
Tributos a recuperar	15.418	15.594	15.981
Estoques	711.013	713.518	715.209
Despesas antecipadas	16.599	16.599	16.599
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>39.407</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Imobilizado	-	-	-
<b>PASSIVO</b>	<b>1.015.641</b>	<b>991.544</b>	<b>1.006.189</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.123.379</b>	<b>1.558.498</b>	<b>1.573.143</b>
Fornecedores	962.166	305	1.690
Obrigações tributárias	965.659	965.659	965.659
Obrigações trabalhistas e sociais	78.429	78.472	77.062
Outras obrigações	108.500	514.062	528.732
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>-</b>	<b>3.540.784</b>	<b>3.540.784</b>
Dívidas trabalhistas	-	2.994	2.994
Bancos	-	2.620.645	2.620.645
Fornecedores	-	917.145	917.145
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-4.107.738</b>	<b>-4.107.738</b>	<b>-4.107.738</b>
Capital social	150.000	150.000	150.000
Resultados acumulados	-4.257.738	-4.257.738	-4.257.738

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

#### Análise

##### ATIVO

**Disponibilidades:** a Recuperanda informou que nada possui em suas disponibilidades, informação atestada pelos extratos bancário enviados.

**Duplicatas a receber:** a empresa não possui controle de seu contas a receber, portanto, o registro em seus demonstrativos contábeis não correspondem à realidade. Informações pormenorizadas não foram disponibilizadas pela Recuperanda, além disso, em junho houve baixa R\$ 2.225,40 de Célio Henrique, por decisão judicial segundo a Marfit, contudo, não foi disponibilizado maiores informações.

**Adiantamentos:** em junho a empresa realizou R\$ 659,03 de adiantamento de férias.

**Estoques:** a Recuperanda não possui controle de seus estoques, de modo que o saldo contábil não corresponde à realidade, sendo desconhecido seu verdadeiro valor. Embora a Marfit não tenha faturamento, eventualmente são realizadas compras pela empresa, sendo o motivo da oscilação no período.

**Despesas antecipadas:** refere-se, exclusivamente, a consórcio que não está mais ativo, em função do processo de recuperação judicial deixou de pagá-los.

**Imobilizado** conforme balancete, a Recuperanda possui em seu imobilizado apenas máquinas e equipamentos de R\$ 503 mil, porém não corresponde à realidade, pois segundo informação da própria empresa, os únicos bens existentes na Marfit é uma máquina de corte e uma mesa de enfiar, não houve informações pormenorizadas .

**Fornecedores:** em junho a empresa pagou R\$ 305,00 a Incomasa Etiquetas e realizou nova compra a prazo junto a Sancris Linhas e Fios no valor de R\$ 1.690,22.

**Obrigações tributárias:** envolve, principalmente, ICMS de R\$ 387,8 mil, COFINS de R\$ 245,7 mil e Simples Nacional de R\$ 277,8 mil. O passivo tributário está em atraso em virtude dos não pagamentos.

**Obrigações trabalhistas e sociais:** compreende salários de R\$ 1.055,11, rescisões de R\$ 2.993,33, de FGTS R\$ 10 mil, INSS de R\$ 56,2 mil, além das provisões de férias e 13º salário de R\$ 5,3 mil. O decréscimo em junho está relacionado ao desligamento de um empregado, além disso, a funcionária contrata possui salário menor.

**Outras obrigações:** trata-se exclusivamente de mútuo com a MC Têxtil. Em junho houve novo empréstimos de R\$ 14,6 mil.

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

**Bancos e Fornecedores longo prazo:** a Recuperanda pretende segregar os créditos arrolados em RJ no balancete, contudo, os valores contabilizados não abrangem a sua integralidade, além disso, as empresas não apresentaram de forma individualizada a lista de credores nos autos, impossibilitando saber o que pertence a uma ou outra empresa.



### DRE – INDÚSTRIA MC TEXTIL LTDA E MARFIT IND. COM. LTDA

DRE	abr/21	mai/21	jun/21	Saldo 2021
Receita bruta	335.671	296.989	215.953	1.335.655
Deduções das vendas	-72.590	-89.213	-49.069	-357.862
Receita líquida	263.081	207.776	166.884	977.793
Custos dos serviços prestados	-164.280	-91.493	-124.773	-665.684
Resultado bruto	98.801	116.283	42.111	312.109
Despesas operacionais	-66.419	-56.852	-54.084	-375.609
Despesas com vendas	-46.523	-32.797	-32.908	-242.868
Despesas administrativas	-18.301	-22.359	-19.293	-125.523
Despesas tributárias	-1.595	-1.696	-1.884	-7.219
Resultado operacional líquido	32.382	59.431	-11.973	-63.500
Receitas financeiras	-	-	58	58
Despesas financeiras	-395	-327	-927	-3.705
Resultado antes do IRPJ e CSLL	31.987	59.104	-12.842	-67.147
<b>RESULTADO CONTÁBIL</b>	<b>31.987</b>	<b>59.104</b>	<b>-12.842</b>	<b>-67.147</b>

A Administração Judicial consolidou as informações constantes no DRE das duas empresas pois, conforme tratado no 1º Relatório Mensal de Atividades das recuperandas, a Marfit não possui receitas, 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.

#### Análise

**Receitas:** em junho o faturamento apontou retração de 27%. De acordo com a Recuperanda, tradicionalmente os primeiros meses do ano são de alta nas vendas, havendo declínio gradativo nos períodos seguintes, e voltando a crescer em meados de setembro.

**Custos:** representa mais de 100% das receitas líquidas, abarcando principalmente R\$ 16 mil de mão-de-obra e R\$ 90 mil de compras a prazo. **Destaca-se que não há contabilização escoreita, uma vez que as empresas não possuem qualquer controle de estoques**, o que reflete nos custos. O motivo de crescimento no período foram as compras que aumentaram 40% por conta do início da produção da nova coleção a ser entregue daqui a dois meses.

**Despesas com vendas:** compreende, principalmente, salários e seus consectários que mantiveram-se estáveis, e despesas gerais que envolvem, sobretudo, serviços de terceiros que passaram de R\$ 15,3 mil para R\$ 16,1 mil sendo o principal motivo da oscilação na rubrica. A Administração Judicial solicitou os contratos e notas fiscais envolvidas, contudo, a Recuperanda nada remeteu, portanto, é desconhecido a origem dos valores.

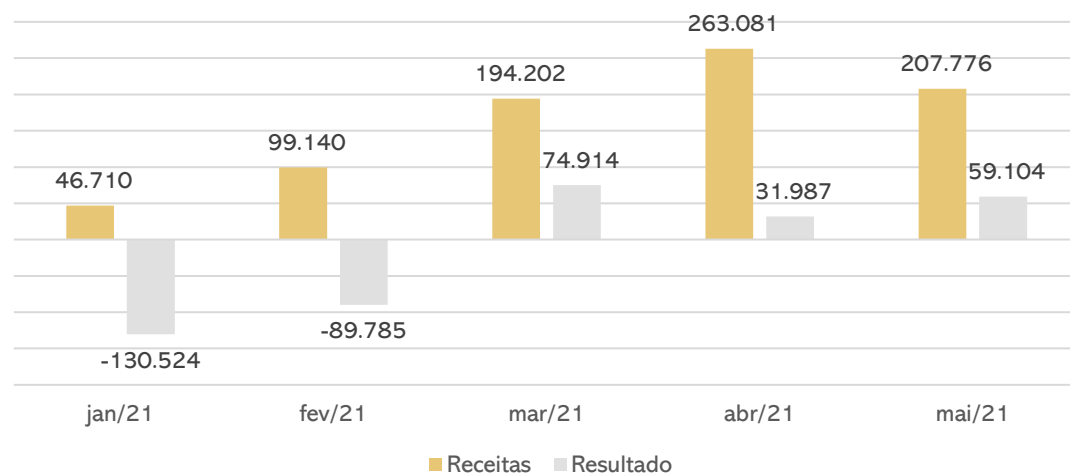
**Despesas administrativas:** nesta rubrica encontra-se os salários do setor administrativo e seus consectários que, junto com o pró-labore, soma R\$ 13 mil, e honorários que passaram de R\$ 6 para R\$ 1 mil. Segundo a Recuperanda trata-se de honorários contábeis, no mês anterior houve cobrança de alteração contratual, havendo estorno de 1.500,00 em junho referente a uma alteração. O valor de honorários contábeis é (atualmente) 2.050,00, porém, existem serviços cobrados à parte. Apesar de solicitado nenhum documento foi remetido.

**Despesas tributárias:** em junho compreende sobretudo impostos e taxas municipais no porte de R\$ 1.511,36, o restante refere-se a multas.

**Despesas financeiras:** as receitas com juros recebidos não fizeram frente as despesas bancárias, apontando resultado financeiro negativo de R\$ 868,95.

**Resultado:** em junho as Recuperandas alcançaram resultados negativos de R\$ 12,8 mil, e no acumulado do ano carregam prejuízos no porte de R\$ 67 mil. Contudo, cabe salientar que em virtude da contabilização dos custos não ocorrer fielmente dentro das normas contábeis, os resultados apontados não são confiáveis.

#### Desempenho em 2021(R\$)





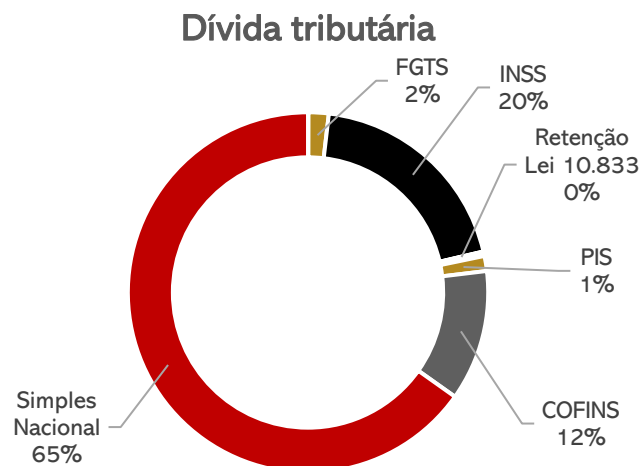
## Dívida Fiscal

### MC TÊXTIL

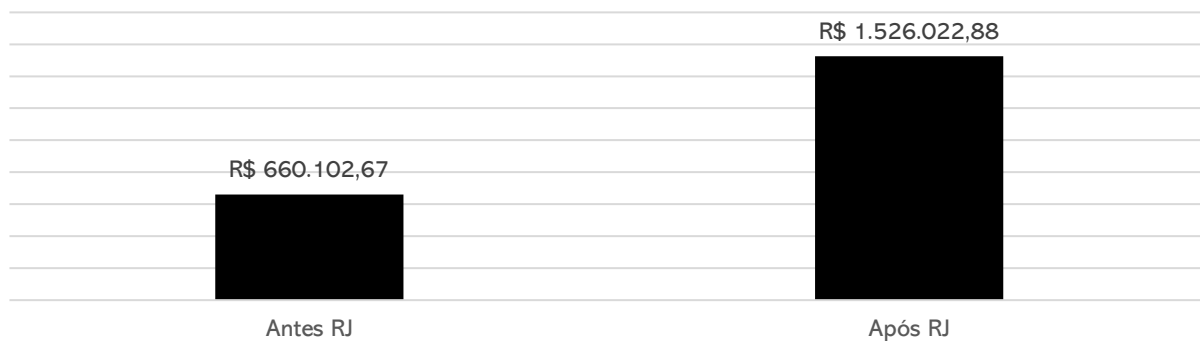
A MC Têxtil, até junho de 2021, possuía dívida tributária de **R\$ 1.526.022,88**. Deste montante, 65% corresponde ao Simples Nacional. Desde 2017 a empresa é tributada pelo Lucro Real e, anteriormente, pelo regime do Simples Nacional.

PASSIVO TRIBUTÁRIO - MC TÊXTIL	
TRIBUTOS FEDERAIS	
Contribuição sindical	606
FGTS	27.612
INSS	297.507
IRRF	656
Retenção Lei 10.833	735
PIS	20.524
COFINS	178.946
Simples Nacional	994.694
<b>TOTAL</b>	<b>1.521.280</b>

PASSIVO TRIBUTÁRIO - MC TÊXTIL	
TRIBUTOS ESTADUAIS	
ICMS	4.743
<b>TOTAL</b>	<b>4.743</b>



### Posição Tributária

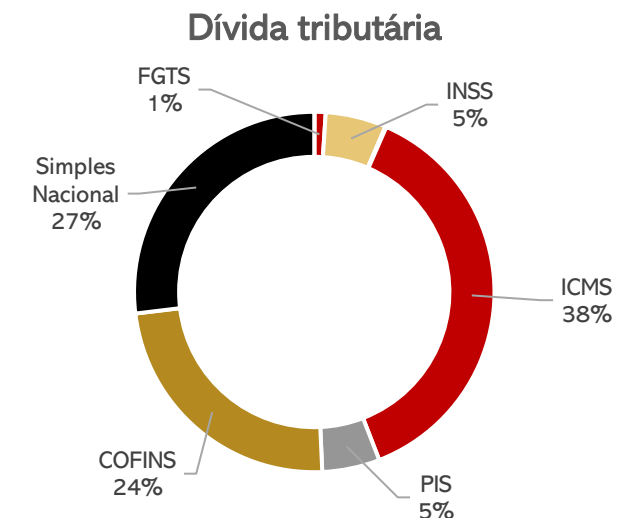


### MARFIT

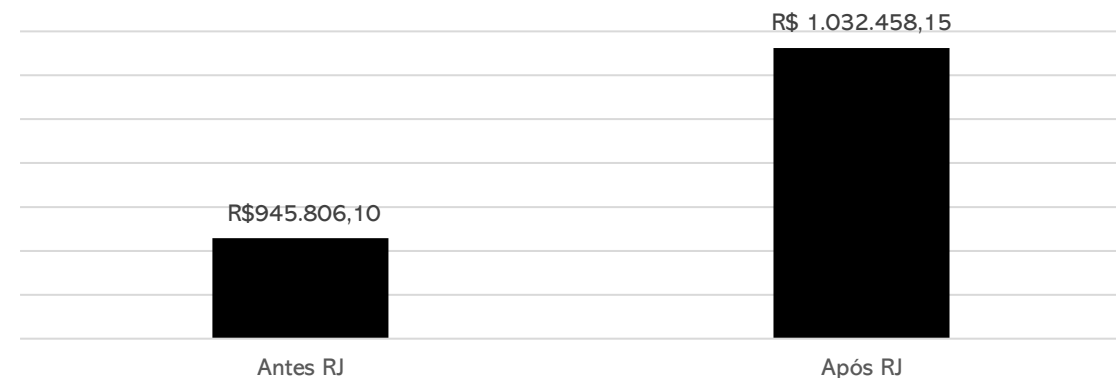
A Marfit, até junho de 2021, possuía o montante de **R\$ 1.032.458,15** de dívida tributária e nenhum parcelamento ativo. O principal imposto devido é o ICMS, com cerca de 38% do total.

PASSIVO TRIBUTÁRIO - MARFIT	
TRIBUTOS FEDERAIS	
Contribuição sindical	419
FGTS	10.099
INSS	56.281
IRRF	906
PIS	53.326
COFINS	245.751
Simples Nacional	277.803
<b>TOTAL</b>	<b>644.585</b>

PASSIVO TRIBUTÁRIO - MARFIT	
TRIBUTOS ESTADUAIS	
ICMS	387.873
<b>TOTAL</b>	<b>387.873</b>



### Posição Tributária





## Meios de Recuperação

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

- ❖ **Reestruturação comercial:** implementação de gerência de vendas; qualificação e potencialização do quadro de representantes comerciais; comercialização por outros canais de venda; implementação da função do vendedor fixo, com regime de contratação celetista; instituição de venda à pronta entrega, com distribuição própria; e atuação na comercialização de produtos sob encomenda.
- ❖ **Desenvolvimento de novos produtos:** desenvolvimento de produtos voltados ao ciclismo; busca por matérias primas mais tecnológicas; formalização de parcerias para teste e qualificação de produtos visando melhora no desempenho de atletas; e criação de produtos com redução de custo, mas sem prejuízo da qualidade do material.
- ❖ **Qualificação do sistema produtivo:** implementação de sistema de qualidade, visando a redução de perda de produto e devolução de mercadorias devido a problemas de qualidade, falta de revisão e entregas indevidas; criação de sistema de produção enxuto com a revisão do *layout* de produção, readequação do quadro de pessoal e redistribuição das matrizes de produção; redistribuição do processo produtivo, objetivando redução de custos; e qualificação do sistema de planejamento e controle de produção, para atuação no sistema *Just-in-Time* e *Make to Order*.
- ❖ **Reestruturação das despesas fixas:** revisão do quadro funcional administrativo; reestruturação das contratações de prestadores de serviços fixos, reduzindo o valor dos contratos e/ou reconsiderando a necessidade de contratação; revisão de contratos de aluguel; e alteração do quadro funcional produtivo fixo.
- ❖ **Recomposição do capital de giro:** desenvolvimento de fornecedores com linhas de crédito que possam fornecer valores a prazo; potencialização da atuação focada em cobrança, análise de crédito e redução da inadimplência; captação de recursos de longo prazo; desenvolvimento de sistema de gestão de estoques; e qualificação do fluxo de desenvolvimento de produtos vs compras.

## Proposta de Pagamento

CONDIÇÕES DO PLANO									
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	Nº PARCELAS	JUROS	CORREÇÃO	VALOR APÓS DESÁGIO	OBSERVAÇÃO
Classe I - Trabalhista	Até 5 salários mínimos por credor	15.679,81	Não	Não	30 dias	6%a.a.	TR	15.679,81	A partir do trânsito em julgado da homologação do Plano de Recuperação Judicial
	Acima de 5 salários mínimos	-	Não	Não	12	6%a.a.	TR	-	
Classe III - Quirografários	Aplicável a todos	5.871.274,66	40%	18 meses	162	6%a.a.	TR	3.522.764,80	
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a todos	187.202,75	40%	18 meses	162	6%a.a.	TR	112.321,65	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 6.074.157,22</b>						<b>R\$ 3.650.766,26</b>	



MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE JUNHO/2021.





# MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

[administradorjudicial.adv.br](http://administradorjudicial.adv.br)

PORTO ALEGRE / RS

NOVO HAMBURGO / RS

SÃO PAULO / SP

CAXIAS DO SUL / RS

BLUMENAU / SC

AV. DR. NILO PEÇANHA, 2900/701  
TORRE COMERCIAL IGUATEMI BUSINESS  
BAIRRO CHÁCARA DAS PEDRAS  
CEP: 91330-001  
51 3062.6770

RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 679/111  
CENTRO EXECUTIVO TORRE PRATA  
BAIRRO CENTRO  
CEP: 93510-130  
51 3065.6770

AV. NACÕES UNIDAS, 12399/133 B  
ED. COMERCIAL LANDMARK  
BAIRRO BROOKLIN NOVO  
CEP: 04578-000  
11 2769-6770

RUA ÂNGELO CHIARELLO, 2811/501  
CENTRO EMPRESARIAL CRUZEIRO  
BAIRRO PIO X  
CEP: 95032-460  
54 3419.7274

RUA DR. ARTUR BALSINI, 107  
BBC BLUMENAU  
BAIRRO VELHA  
CEP: 89036-240  
47 3381-337

**BALANCETE**

	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.472.723,34D</b>	<b>1.887.930,65</b>	<b>1.829.718,25</b>	<b>2.530.935,74D</b>
<b>2</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.432.267,55D</b>	<b>1.887.930,65</b>	<b>1.829.718,25</b>	<b>2.490.479,95D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>25.635,21D</b>	<b>351.516,66</b>	<b>346.533,94</b>	<b>30.617,93D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>20.997,10D</b>	<b>293.540,44</b>	<b>295.073,04</b>	<b>19.464,50D</b>
5	1.1.01.01.0001 CAIXA GERAL	20.997,10D	293.540,44	295.073,04	19.464,50D
<b>10</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>241,91D</b>	<b>36.055,63</b>	<b>35.424,59</b>	<b>872,95D</b>
11	1.1.01.02.0001 BANRISUL C/C	136,70D	33.769,03	35.057,06	1.151,33C
12	1.1.01.02.0002 BANCO DO BRASIL S/A C/C	6,99D	2.148,00	146,00	2.008,99D
16	1.1.01.02.0006 BRADESCO S/A C/C	98,22D	138,60	221,53	15,29D
<b>30</b>	<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>	<b>4.396,20D</b>	<b>21.920,59</b>	<b>16.036,31</b>	<b>10.280,48D</b>
31	1.1.01.03.0001 BANRISUL C/APLIC	4.396,20D	21.920,59	16.036,31	10.280,48D
<b>00</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>1.332.816,70D</b>	<b>393.201,76</b>	<b>321.724,44</b>	<b>1.404.294,02D</b>
<b>01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>801.197,71D</b>	<b>363.951,80</b>	<b>290.260,54</b>	<b>874.888,97D</b>
<b>03</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>801.197,71D</b>	<b>363.951,80</b>	<b>290.260,54</b>	<b>874.888,97D</b>
04	1.1.02.01.0001.0001 2T BIKE SHOP LTDA	2.605,53D	1.902,68	651,00	3.857,21D
07	1.1.02.01.0001.0001 A M V LOUREIRO	3.915,71D	0,00	0,00	3.915,71D
08	1.1.02.01.0001.0001 A. L. ESSER CIA LTDA	2.909,88D	0,00	0,00	2.909,88D
14	1.1.02.01.0001.0001 ABU CIA LTDA	0,00	6.853,02	0,00	6.853,02D
17	1.1.02.01.0001.0001 ACADEMIA STUDIO CORPPU S LTDA - ME	2.924,16D	0,00	974,72	1.949,44D
16	1.1.02.01.0001.0001 ADAIR FONSECA 19581599649	4.073,10D	0,00	0,00	4.073,10D
09	1.1.02.01.0001.0001 ALANA FERREIRA LOPES-ME	4.849,42D	0,00	0,00	4.849,42D
09	1.1.02.01.0001.0001 ALANA PORTO PEREIRA	5.783,51D	1.217,18	3.349,18	3.651,51D
80	1.1.02.01.0001.0001 ALDRIM NASCENTE SERVICOS LTDA ME	7.396,69D	0,00	0,00	7.396,69D
178	1.1.02.01.0001.0001 ALESSANDRA CARVALHO DOS SANTOS - ME	5.440,82D	0,00	0,00	5.440,82D
113	1.1.02.01.0001.0001 ALESSANDRA FERREIRA DOS SANTOS-ME	4.457,31D	0,00	0,00	4.457,31D
135	1.1.02.01.0001.0001 ALINE INES LOTTERMANN	0,00	1.451,83	1.451,83	0,00
24	1.1.02.01.0001.0001 ALISCA COMERCIO E REPRESENTACAO - ESTEVAO	996,66D	0,00	0,00	996,66D
155	1.1.02.01.0001.0001 ANA MARTA A DE FREITAS CONFECÇÕES	1.680,67D	0,00	420,16	1.260,51D
192	1.1.02.01.0001.0001 ANA PAULA FERNANDES DOS PRAZERES 99673789304	686,88D	100,00	300,00	486,88D
100	1.1.02.01.0001.0001 ANDREIA APARECIDA DE MELO 03744115658	2.472,64D	2.219,37	0,00	4.692,01D
153	1.1.02.01.0001.0001 ANDREOLIO CENTRO DE COMPRAS LTDA	2.028,24D	0,00	0,00	2.028,24D
104	1.1.02.01.0001.0001 ANGELICA ALVES LEITE SAMPAIO-ME	3.322,25D	0,00	3.322,25	0,00
166	1.1.02.01.0001.0001 ANGELICA SIGNOR 00285626078	4.995,30D	3.642,90	0,00	8.638,20D
172	1.1.02.01.0001.0001 ATELIER DU CORPO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS I	1.452,96D	0,00	1.000,00	452,96D
06	1.1.02.01.0001.0001 BARTHOPE CALCADOS LTDA	4.403,61D	0,00	0,00	4.403,61D
185	1.1.02.01.0001.0001 BERTOLLO CIA LTDA	4.459,59D	705,64	1.291,33	3.873,90D
070	1.1.02.01.0001.0001 BICICLETARIA PATO BIKE LTDA	5.720,72D	1.459,51	3.619,46	3.560,77D
127	1.1.02.01.0001.0001 BLAU CIA LTDA	6.157,60D	795,98	2.303,23	4.650,35D
27	1.1.02.01.0001.0001 C A FITNES E ACESSORIOS LTDA	0,00	2.753,55	2.753,55	0,00
101	1.1.02.01.0001.0001 C. C. CLASS	0,00	7.842,26	7.842,26	0,00
40	1.1.02.01.0001.0001 C.A WENGEN E CIA LTDA ME	4.315,85D	722,24	1.259,53	3.778,56D
154	1.1.02.01.0001.0001 CANCELLI CONFECÇÕES LTDA	831,80D	0,00	0,00	831,80D
177	1.1.02.01.0001.0001 CARINDIANA MARIELI DE LIMA DE SAIBRO 05021828908	0,00	3.553,10	1.065,00	2.488,10D
170	1.1.02.01.0001.0001 CARLA ROSELI KERKHOFF GLINKE 56295960049	2.943,57D	1.977,45	2.404,36	2.516,66D
95	1.1.02.01.0001.0001 CARLA SCALSAVARA MARTELLO 06650320994	5.983,62D	2.370,71	2.370,71	5.983,62D
82	1.1.02.01.0001.0001 CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PRODUTOS NATURAIS	0,00	1.890,93	0,00	1.890,93D
129	1.1.02.01.0001.0001 CARMEN OSSINAGA MARQUES 34366857120	2.095,44D	698,46	698,46	2.095,44D
159	1.1.02.01.0001.0001 CASSIA APARECIDA FRANCISCO	4.416,32D	0,00	0,00	4.416,32D
118	1.1.02.01.0001.0001 CELIO HENRIQUE DA SILVA	5.728,00D	0,00	5.728,00	0,00
133	1.1.02.01.0001.0001 CELITTO CARLESSI CIA LTDA ME	5.984,30D	1.997,08	1.959,81	6.021,57D
161	1.1.02.01.0001.0001 CHARLES EMANUEL SPANIOL FRANZEN 02871699011	0,00	2.511,55	0,00	2.511,55D
117	1.1.02.01.0001.0001 CICERA IRENE ALVES DA SILVA-ME	3.142,80D	0,00	0,00	3.142,80D
103	1.1.02.01.0001.0001 CICLES BIKE BICICLETARIA LTDA	4.447,10D	805,00	1.482,23	3.769,87D
176	1.1.02.01.0001.0001 CLAIR REDMANN	902,66D	425,51	451,26	876,91D
192	1.1.02.01.0001.0001 CLARISSA GROTH LERMEN	3.696,72D	1.232,24	2.464,48	2.464,48D
192	1.1.02.01.0001.0001 CLAUDIA GUARDA LARA 55213294049	0,00	675,54	0,00	675,54D
163	1.1.02.01.0001.0001 CLAUDIA VERANI FELICIANI	2.792,24D	2.382,94	0,00	5.175,18D
111	1.1.02.01.0001.0001 CLEITON FERREIRA DA SILVA-ME	4.615,20D	0,00	0,00	4.615,20D
104	1.1.02.01.0001.0001 COLORIDA FITNESS COMERCIO DE ROUPAS LTDA	1.549,21D	0,00	0,00	1.549,21D
01	1.1.02.01.0001.0001 COMERCIAL DE CONFECÇÕES 4 ESTACOES LTDA	8.671,09D	0,00	0,00	8.671,09D
80	1.1.02.01.0001.0001 COMERCIAL TECIDOS PEROLA LTDA	2.487,00D	1.243,50	1.243,50	2.487,00D
23	1.1.02.01.0001.0001 CONFIANÇA BIKE ESPORTES EIRELI	5.196,29D	1.500,17	2.424,20	4.272,26D
183	1.1.02.01.0001.0001 CORPO E AGUA VESTUARIO E CALCADOS LTDA	3.873,84D	0,00	1.786,65	2.087,19D
195	1.1.02.01.0001.0001 COSATTI DALLA CORT LTDA	1.856,94D	618,97	618,97	1.856,94D
48	1.1.02.01.0001.0001 CRIAR EXITOS COM. E SERVIÇOS LTDA (FILIA	4.277,52D	0,00	0,00	4.277,52D
101	1.1.02.01.0001.0001 CRS COMERCIO ON-LINE DE VESTUARIO E ACESSORIOS I	5.503,95D	386,11	2.755,30	3.134,76D
176	1.1.02.01.0001.0001 CS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	6.579,36	0,00	6.579,36D
189	1.1.02.01.0001.0001 D. PONTO CERTO VARIEDADES LTDA	3.108,96D	0,00	0,00	3.108,96D
199	1.1.02.01.0001.0001 DAIRE PAIVA COUTINHO NETO	0,00	2.743,61	2.743,61	0,00
155	1.1.02.01.0001.0001 DALCANELLE E CIA LTDA ME	0,00	648,44	648,44	0,00
174	1.1.02.01.0001.0001 DALIANY PRATES VIEIRA CORREIA	3.152,61D	0,00	0,00	3.152,61D
172	1.1.02.01.0001.0001 DAMARES CRISTINA REINHEIMER BORRE 76083438004	829,96D	0,00	414,98	414,98D
80	1.1.02.01.0001.0001 DEBORA NAFTALI NUNES DE ASSIS	0,00	344,16	344,16	0,00
107	1.1.02.01.0001.0001 DEBORAH MARIA MARTINS MENDES - EIRELI	0,00	2.880,83	2.880,83	0,00
101	1.1.02.01.0001.0001 DEELLIS SEABRA CARDOSO 02278397222	5.469,90D	0,00	0,00	5.469,90D
90	1.1.02.01.0001.0001 DEOCLECIA PAIVA LOURIVAL	0,00	4.787,03	0,00	4.787,03D
174	1.1.02.01.0001.0001 DIEGO DOS SANTOS DALTRO 01618310011	2.073,00D	0,00	0,00	2.073,00D
159	1.1.02.01.0001.0001 DIONISIO JOSE DEBASTIANI	3.676,36D	0,00	0,00	3.676,36D
105	1.1.02.01.0001.0001 DOUGLAS DORNELES E SILVA 04180190028	2.489,93D	0,00	0,00	2.489,93D
185	1.1.02.01.0001.0001 DUAS IRMAS COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORI	517,58D	0,00	0,00	517,58D

BALANCETE

go	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
136	1.1.02.01.0001.0001	E ORO CONFECÇÕES ME	635,61D	0,00	0,00	635,61D
125	1.1.02.01.0001.0001	ECONOMICA GONCALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	12.479,80D	0,00	0,00	12.479,80D
177	1.1.02.01.0001.0001	EDERSON SOUZA DA SILVA 98125451072	10.363,87D	1.449,80	3.535,26	8.278,41D
180	1.1.02.01.0001.0001	EDILEUSA DA SILVA BARRETO	1.978,45D	0,00	494,62	1.483,83D
188	1.1.02.01.0001.0001	ELAINE KERMA DOS SANTOS MESQUITA	2.468,25D	0,00	0,00	2.468,25D
101	1.1.02.01.0001.0001	ELAINE RAQUEL RODRIGUES DE ARAUJO CASTRO	2.053,79D	0,00	0,00	2.053,79D
198	1.1.02.01.0001.0001	ELIANE BASSO CRACCO	0,00	5.620,00	5.620,00	0,00
195	1.1.02.01.0001.0001	ELIVALDO DOS SANTOS GALVAO	4.464,45D	0,00	0,00	4.464,45D
160	1.1.02.01.0001.0001	ELIZABETH E BONIFACIO LTDA ME	1.712,12D	0,00	0,00	1.712,12D
180	1.1.02.01.0001.0001	ELOA MARIA DURIGON	0,00	428,71	428,71	0,00
161	1.1.02.01.0001.0001	ELUMATEX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	525,33D	0,00	0,00	525,33D
192	1.1.02.01.0001.0001	ELVES EMANUEL FEITOSA SANTANA	4.377,05D	0,00	0,00	4.377,05D
196	1.1.02.01.0001.0001	ELVIS PEDRO DIAS ME	0,00	844,93	844,93	0,00
160	1.1.02.01.0001.0001	EMFORMA SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA ME	2.608,44D	0,00	0,00	2.608,44D
169	1.1.02.01.0001.0001	EVERTON LUIS QUEVEDO BORBA - ME	4.353,40D	0,00	0,00	4.353,40D
184	1.1.02.01.0001.0001	F. DA CONSOLACAO DA SILVA -ME	2.933,76D	0,00	0,00	2.933,76D
154	1.1.02.01.0001.0001	FABIANA EMILIANO 94274231372	3.436,80D	0,00	0,00	3.436,80D
188	1.1.02.01.0001.0001	FELIPE SAVARIS EIRELI	0,00	4.424,07	4.424,07	0,00
167	1.1.02.01.0001.0001	FERNANDA FERREIRA BORGES DA SILVA	899,58D	0,00	0,00	899,58D
137	1.1.02.01.0001.0001	FERNANDA MOTA LUIZ	2.482,75D	0,00	0,00	2.482,75D
142	1.1.02.01.0001.0001	FERNANDO ROSINI	13.076,10D	1.617,09	1.973,93	12.719,26D
159	1.1.02.01.0001.0001	FRANCISCO JAIRON OLIVEIRA FERNANDES BOUTIQUE - P	0,00	2.275,55	0,00	2.275,55D
160	1.1.02.01.0001.0001	FRANCISCO SAULO TEIXEIRA LAURENTIANO	593,72D	0,00	0,00	593,72D
171	1.1.02.01.0001.0001	G B LATREILLE CONFECÇÕES LTDA	1.915,74D	0,00	1.407,15	508,59D
103	1.1.02.01.0001.0001	G4 COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	5.548,99D	3.646,50	5.808,94	3.386,55D
145	1.1.02.01.0001.0001	GARTER REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	2.906,68	2.906,68	0,00
166	1.1.02.01.0001.0001	GENERAL STORE COM. DE ARTIGOS - MAIRA	4.178,87D	1.313,59	2.978,96	2.513,50D
199	1.1.02.01.0001.0001	GILBERTO FERREIRA DA SILVA	1.856,03D	0,00	0,00	1.856,03D
185	1.1.02.01.0001.0001	GILBERTO JUNIOR PANCOTTE - ME	5.632,74D	0,00	1.996,50	3.636,24D
181	1.1.02.01.0001.0001	GILBERTO PAULO WELTER	768,24D	768,01	768,01	768,24D
113	1.1.02.01.0001.0001	GIRARDI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	426,20D	0,00	0,00	426,20D
107	1.1.02.01.0001.0001	GISELE FARIA OLIVEIRA	3.168,63D	0,00	0,00	3.168,63D
106	1.1.02.01.0001.0001	GLAUCIA SINNEMANN 00058898042	1.606,85D	0,00	401,72	1.205,13D
190	1.1.02.01.0001.0001	GRAZIELA LORETO DA ROCHA	2.066,03D	0,00	1.455,60	610,43D
182	1.1.02.01.0001.0001	GRUPO SOTTAS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	5.353,23D	0,00	1.784,41	3.568,82D
109	1.1.02.01.0001.0001	HARGELHIA DA SILVA DOURADO PEREIRA LEITE	2.120,81D	0,00	0,00	2.120,81D
161	1.1.02.01.0001.0001	ILSE MIGUELINA WILHELM 48558397015	6.555,13D	0,00	0,00	6.555,13D
171	1.1.02.01.0001.0001	IRIS HELENA DE JESUS	0,00	3.941,41	3.941,41	0,00
145	1.1.02.01.0001.0001	ISABELA APARECIDA GONCALVES	3.400,60D	2.018,06	850,15	4.568,51D
170	1.1.02.01.0001.0001	IVANI TERESA FRANCO GABBI	8.315,22D	0,00	0,00	8.315,22D
188	1.1.02.01.0001.0001	IVONE PEIXOTO DA COSTA	700,24D	0,00	0,00	700,24D
193	1.1.02.01.0001.0001	J G CONFECÇÕES LTDA	0,00	2.944,94	0,00	2.944,94D
168	1.1.02.01.0001.0001	JAIR JOSE STRACK - ME	0,00	1.266,79	1.266,79	0,00
171	1.1.02.01.0001.0001	JANETE CARLOS PEREIRA-ME	3.001,90D	0,00	0,00	3.001,90D
161	1.1.02.01.0001.0001	JAQUELINE MARIA SILVA MEDEIROS 02642566382	0,00	3.768,29	0,00	3.768,29D
159	1.1.02.01.0001.0001	JESSEN MIRANDA DA SILVA	3.226,75D	0,00	0,00	3.226,75D
181	1.1.02.01.0001.0001	JOANA RODRIGUES ESTEVES DOS SANTOS	10.582,22D	0,00	2.116,46	8.465,76D
179	1.1.02.01.0001.0001	JOAO CARLOS APARECIDO DE GODOI	0,00	287,31	287,31	0,00
153	1.1.02.01.0001.0001	JOELMA REGINA DA SILVA NUNES 02087706158	2.047,50D	0,00	0,00	2.047,50D
185	1.1.02.01.0001.0001	JONATA JONAS DA SILVA REPRESENTACOES	4.385,70D	0,00	0,00	4.385,70D
156	1.1.02.01.0001.0001	JOSE BENEDITO DE SA 76020010791	4.198,00D	0,00	0,00	4.198,00D
165	1.1.02.01.0001.0001	JOSE NILSON DE LIMA GOMES-ME	2.980,34D	0,00	0,00	2.980,34D
107	1.1.02.01.0001.0001	JOSE VILMAR MALAWSKI CIA LTDA	3.329,94D	1.109,97	1.109,97	3.329,94D
136	1.1.02.01.0001.0001	JOSELAINÉ LOPES ARAUJO CIA LTDA - ME	10.997,73D	0,00	0,00	10.997,73D
145	1.1.02.01.0001.0001	JOSIANA GORETTI ZANELLA	6.850,73D	1.192,75	2.346,32	5.697,16D
148	1.1.02.01.0001.0001	JUCIARA APARECIDA ALVES-ME	2.193,04D	0,00	0,00	2.193,04D
174	1.1.02.01.0001.0001	JUCILENE APARECIDA PASSOS ME	1.788,16D	0,00	0,00	1.788,16D
170	1.1.02.01.0001.0001	JULIA FEITEN	2.219,52D	2.839,49	2.112,00	2.947,01D
105	1.1.02.01.0001.0001	JULIANE GOVETA WAISS 05346921095	0,00	5.576,99	1.673,00	3.903,99D
151	1.1.02.01.0001.0001	JUNIA APARECIDA BARBARA RODRIGUES	0,00	1.418,36	392,41	1.025,95D
107	1.1.02.01.0001.0001	JUSSANA DALCIN MARTINS	1.153,90D	576,95	576,95	1.153,90D
144	1.1.02.01.0001.0001	JUSSANE ALVES MELO PEREIRA DA SILVA	1.261,76D	0,00	0,00	1.261,76D
127	1.1.02.01.0001.0001	JUSSARA TEREZINHA VERGUTZ ME	1.469,85D	0,00	489,95	979,90D
172	1.1.02.01.0001.0001	K 10 COMERCIO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS LTDA	3.289,52D	386,78	1.623,32	2.052,98D
163	1.1.02.01.0001.0001	K D G SALES - ME	1.192,80D	0,00	0,00	1.192,80D
169	1.1.02.01.0001.0001	KATJANE GUIMARAES DOS SANTOS	443,92D	443,92	443,92	443,92D
172	1.1.02.01.0001.0001	KOPA BICICLETAS E COMPONENTES LTDA	0,00	3.383,77	3.383,77	0,00
153	1.1.02.01.0001.0001	LANAI COM. DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	795,18D	0,00	0,00	795,18D
181	1.1.02.01.0001.0001	LEANDRO SANTOS BARBOSA 03819719610	7.329,20D	0,00	0,00	7.329,20D
187	1.1.02.01.0001.0001	LIFE BIKE COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.312,83D	0,00	1.828,20	5.484,63D
109	1.1.02.01.0001.0001	LIGIA RENATA DE ALMEIDA	2.667,46D	0,00	0,00	2.667,46D
141	1.1.02.01.0001.0001	LILIANE MENDES SOUZA	2.025,72D	0,00	0,00	2.025,72D
113	1.1.02.01.0001.0001	LINCAL COMERCIO DE CALCADOS E ACES. LTDA	1.223,70D	0,00	0,00	1.223,70D
144	1.1.02.01.0001.0001	LOANA FELINI NEUHAUS	773,20D	0,00	386,60	386,60D
107	1.1.02.01.0001.0001	LOJA MIRIAM LTDA	3.802,08D	0,00	2.207,52	1.594,56D
189	1.1.02.01.0001.0001	LUCIENE JESUS DE ARAGAO ME	5.334,64D	0,00	0,00	5.334,64D
122	1.1.02.01.0001.0001	LUIZ HENRIQUE CARDOSO MACHADO	440,26D	4.170,95	4.611,21	0,00
157	1.1.02.01.0001.0001	M F D ROUPAS INTIMAS LTDA	0,00	2.170,16	2.170,16	0,00
150	1.1.02.01.0001.0001	M J REPRESENTACOES LTDA EPP - TATAGIBA	1.444,95D	0,00	0,00	1.444,95D
102	1.1.02.01.0001.0001	M JARDIM SOUZA - ME	777,20D	0,00	0,00	777,20D
166	1.1.02.01.0001.0001	M.A BASEGGIO	2.066,04D	0,00	1.033,02	1.033,02D
108	1.1.02.01.0001.0001	MAITE CAMACHO COELHO 01456631080	0,00	2.966,60	0,00	2.966,60D
159	1.1.02.01.0001.0001	MARIA BERNADETE UTZIG STEFFEN	0,00	2.597,14	2.597,14	0,00

BALANCETE

go	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
86	1.1.02.01.0001.0001	MARIA DACIA TORRES DA SILVA 03884975480	1.298,70D	432,91	432,91	1.298,70D
47	1.1.02.01.0001.0001	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CONFECÇOES -	3.641,60D	0,00	0,00	3.641,60D
80	1.1.02.01.0001.0001	MARIA EVANILDE DE SOUZA COUTO	3.206,11D	0,00	0,00	3.206,11D
05	1.1.02.01.0001.0001	MARIA JOSE NEVES PEREIRA	6.143,46D	0,00	0,00	6.143,46D
52	1.1.02.01.0001.0001	MARIA JULIA LIMA DE MELO 89118049320	2.408,06D	0,00	0,00	2.408,06D
63	1.1.02.01.0001.0001	MARIA MOREIRA SOARES 01997936704	85.393,79D	160.306,41	84.755,99	160.944,21D
69	1.1.02.01.0001.0001	MARIA PATRICIA COSTA DE MORAES-ME	2.762,10D	0,00	0,00	2.762,10D
28	1.1.02.01.0001.0001	MARIA TEREZA DA SILVA TAVARES DE JESUS S	2.092,15D	0,00	0,00	2.092,15D
46	1.1.02.01.0001.0001	MARIANA VIERA ROCHA	1.277,72D	0,00	0,00	1.277,72D
40	1.1.02.01.0001.0001	MARILIA GABRIELA CORREA L	4.395,52D	0,00	0,00	4.395,52D
62	1.1.02.01.0001.0001	MARJAS VENTURELLE DA SILVA 12445705754	1.982,16D	991,08	991,08	1.982,16D
53	1.1.02.01.0001.0001	MARLENE TEREZINHA OGRADOWCZYK BELARMINO	2.711,82D	0,00	903,94	1.807,88D
52	1.1.02.01.0001.0001	MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS ME	4.247,96D	0,00	2.123,98	2.123,98D
112	1.1.02.01.0001.0001	MITZI HERTER BRUM	2.722,99D	2.334,21	3.244,89	1.812,31D
27	1.1.02.01.0001.0001	MOL E LIMA ACADEMIA LTDA	2.364,38D	0,00	591,11	1.773,27D
118	1.1.02.01.0001.0001	MONIQUE GONCALVES ME	6.019,02D	0,00	0,00	6.019,02D
174	1.1.02.01.0001.0001	NATALIA DE CAMARGO	0,00	1.561,45	1.561,45	0,00
174	1.1.02.01.0001.0001	NATIMARI CONFECÇOES LTDA	15.615,88D	0,00	4.561,27	11.054,61D
68	1.1.02.01.0001.0001	NELSON C. JUNIOR COMERCIO DE BICICLETAS LTDA	4.157,98D	0,00	2.078,99	2.078,99D
57	1.1.02.01.0001.0001	NELSON VASQUES	551,30D	0,00	551,30	0,00
19	1.1.02.01.0001.0001	OLIVEIRA BECCON E CIA LTDA	12.822,94D	342,31	5.390,62	7.774,63D
84	1.1.02.01.0001.0001	P H LUCCA MACHADO PRODUTOS NATURAIS	2.926,70D	0,00	0,00	2.926,70D
82	1.1.02.01.0001.0001	PATVA E PAULA COMERCIAL DE SUPLEMENTOS L	6.265,81D	0,00	0,00	6.265,81D
97	1.1.02.01.0001.0001	PATRICIA CLARA DE MORAES SANTIAGO	1.336,48D	1.336,48	1.336,48	1.336,48D
70	1.1.02.01.0001.0001	PAULA FACHIN	834,40D	0,00	0,00	834,40D
60	1.1.02.01.0001.0001	PAULO AFONSO TEODORO SILVEIRA EIRELI	8.303,65D	1.639,15	4.164,90	5.777,90D
25	1.1.02.01.0001.0001	PEDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA MACHADO-ME	1.524,55D	0,00	0,00	1.524,55D
74	1.1.02.01.0001.0001	QUALITA DELLA VITA LTDA ME	508,70D	0,00	0,00	508,70D
36	1.1.02.01.0001.0001	R BARBOSA DE ARAUJO-ME	2.207,56D	0,00	0,00	2.207,56D
06	1.1.02.01.0001.0001	RAFAEL DIOGO TARTARI	2.230,46D	0,00	1.115,23	1.115,23D
171	1.1.02.01.0001.0001	RAFAELA SANTOS MONTEIRO	1.719,00D	0,00	0,00	1.719,00D
74	1.1.02.01.0001.0001	RAIMUNDO MELO CHAVES - EPP	3.408,52D	0,00	0,00	3.408,52D
10	1.1.02.01.0001.0001	RAQUEL ISOLDA S. DE OLIVEIRA - ME	1.373,83D	0,00	0,00	1.373,83D
39	1.1.02.01.0001.0001	RAYANE DANTAS RIBEIRO 94674221234	3.061,78D	0,00	0,00	3.061,78D
33	1.1.02.01.0001.0001	RAYMUNDA MARQUES DE JESUS	1.420,52D	0,00	0,00	1.420,52D
91	1.1.02.01.0001.0001	RC LINGERIE LTDA	1.737,18D	903,20	903,20	1.737,18D
58	1.1.02.01.0001.0001	RENATA ALVES DA MATA	6.142,38D	0,00	1.962,49	4.179,89D
177	1.1.02.01.0001.0001	RENATA TACIANA DIAS VIEIRA	1.651,05D	0,00	0,00	1.651,05D
31	1.1.02.01.0001.0001	REVOLUCAO ESPORTES LTDA - ME	1.582,84D	1.547,58	1.547,58	1.582,84D
13	1.1.02.01.0001.0001	RITA FIORELLI ZANONI CIA LTDA	4.948,04D	6.880,00	2.010,56	9.817,48D
28	1.1.02.01.0001.0001	ROBERTO LEONEL MOREIRA - ME	5.043,58D	0,00	0,00	5.043,58D
78	1.1.02.01.0001.0001	RODRIGO MOREIRA SOARES 10529931761	26.412,24D	2.385,41	8.804,09	19.993,56D
35	1.1.02.01.0001.0001	ROMULO DE CASTRO GRANHA	5.067,43D	0,00	0,00	5.067,43D
04	1.1.02.01.0001.0001	ROSANE APARECIDA MINSKI PELENTIER 89456734900	517,49D	0,00	517,49	0,00
07	1.1.02.01.0001.0001	ROSELAINÉ WOLFART	716,78D	358,34	358,34	716,78D
137	1.1.02.01.0001.0001	ROSELI SBARDELOTTO BORBA	3.725,50D	1.065,78	3.193,24	1.598,04D
133	1.1.02.01.0001.0001	ROSILDA DO ROCIO MIRANDA 86785702968	7.904,92D	0,00	0,00	7.904,92D
54	1.1.02.01.0001.0001	RS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS LTDA	2.772,87D	1.614,47	2.193,67	2.193,67D
48	1.1.02.01.0001.0001	SABRINA IZABEL DE OLIVEIRA	2.586,36D	0,00	0,00	2.586,36D
59	1.1.02.01.0001.0001	SAMUEL MACEDO DO NASCIMENTO-ME	1.317,23D	0,00	0,00	1.317,23D
80	1.1.02.01.0001.0001	SANDRA ENI DE ANDRADE REIS - ME	1.048,31D	0,00	0,00	1.048,31D
112	1.1.02.01.0001.0001	SEREIA SERENA LTDA	8.113,20D	0,00	0,00	8.113,20D
05	1.1.02.01.0001.0001	SERGIO TORRES DOS SANTOS EIRELI	5.046,33D	0,00	2.113,44	2.932,89D
121	1.1.02.01.0001.0001	SHEILA WANDSCHER DE LIMA	2.809,75D	0,00	0,00	2.809,75D
96	1.1.02.01.0001.0001	SILVANA GOMES DO NASCIMENTO - ME	7.345,01D	0,00	0,00	7.345,01D
59	1.1.02.01.0001.0001	SILVANA LEITE FIGUEIREDO	13.537,53D	0,00	0,00	13.537,53D
32	1.1.02.01.0001.0001	SONIA TEREZINHA SOARES SILVEIRA	2.397,33D	0,00	0,00	2.397,33D
81	1.1.02.01.0001.0001	SPARK CENTER LTDA	0,00	24.105,15	0,00	24.105,15D
175	1.1.02.01.0001.0001	SSFCOMERCIO DE MOVEIS E FRIOS LTDA	7.464,06D	0,00	0,00	7.464,06D
27	1.1.02.01.0001.0001	SUZETE POGORZELSKI 83799940006	2.518,11D	384,10	993,17	1.909,04D
88	1.1.02.01.0001.0001	TANIA FLAVIA DE OLIVEIRA PEREIRA 01284234207	999,84D	0,00	499,92	499,92D
13	1.1.02.01.0001.0001	TATIANE JUCHEM 02274307008	511,94D	0,00	511,94	0,00
39	1.1.02.01.0001.0001	TATIM TATIM LTDA - TATIM	6.851,67D	0,00	0,00	6.851,67D
05	1.1.02.01.0001.0001	TAZZA DO BRASIL COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS	146,33D	0,00	0,00	146,33D
119	1.1.02.01.0001.0001	TDE CONFECÇÕES LTDA	3.359,66D	0,00	0,00	3.359,66D
178	1.1.02.01.0001.0001	TELMIR JOSE ZANIVAN	0,00	3.568,36	0,00	3.568,36D
53	1.1.02.01.0001.0001	THAIS KAEZALA MACHADO 02427012050	1.783,40D	1.432,33	0,00	3.215,73D
75	1.1.02.01.0001.0001	TIAGO PINTO ASSUMPÇÃO	5.597,16D	0,00	0,00	5.597,16D
119	1.1.02.01.0001.0001	TJARA LUCIANA DE OLIVEIRA PEDRO 01543472648	8.447,99D	2.955,74	1.422,98	9.980,75D
81	1.1.02.01.0001.0001	TREME TERRA NH COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	1.268,10D	0,00	422,70	845,40D
83	1.1.02.01.0001.0001	VANDERLEI PEDRO LUDWIG	0,00	1.090,89	1.090,89	0,00
84	1.1.02.01.0001.0001	VERA LUCIA CORREIA COSTA	584,24D	0,00	0,00	584,24D
61	1.1.02.01.0001.0001	VERA LUCIA RAMOS	1.727,96D	0,00	863,98	863,98D
57	1.1.02.01.0001.0001	VETTA REPRESENTACOES LTDA-ME	5.683,92D	0,00	0,00	5.683,92D
13	1.1.02.01.0001.0001	VIA DO CORPO ACADEMIA LTDA	4.392,47D	0,00	1.614,92	2.777,55D
90	1.1.02.01.0001.0001	VICCARI ESPORTES	3.643,02D	0,00	1.214,34	2.428,68D
88	1.1.02.01.0001.0001	VICTORIO BAMBINI NETO ME	2.372,90D	711,55	1.186,45	1.898,00D
07	1.1.02.01.0001.0001	VIDA NOVA REPRESENT. E COM. LTDA- PLACID	2.812,26D	0,00	0,00	2.812,26D
37	1.1.02.01.0001.0001	VIVIAN SCARPIN FURLAN FITNESS PRAIA COMERCIO DE I	2.509,40D	0,00	0,00	2.509,40D
50	1.1.02.01.0001.0001	VIVIANE DA SILVA DALMINA	0,00	1.417,27	1.417,27	0,00
39	1.1.02.01.0001.0001	WAGNANIA DA SILVA	1.510,32D	0,00	0,00	1.510,32D
99	1.1.02.01.0001.0001	Z4 BIKE STORE COMERCIO DE BICICLETAS LTDA	4.626,44D	2.313,22	2.313,22	4.626,44D

Jo: 01/06/2021 - 30/06/2021  
 Junta Comercial: 43205116367 Data: 01/07/2003  
 OLIDADO (Empresas: 346,347,348,394,395)

## BALANCETE

go	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10	1.1.02.03	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>514.062,22D</b>	<b>14.669,61</b>	<b>0,00</b>	<b>528.731,83D</b>
105	1.1.02.03.0001	MUTUO MARFIT	514.062,22D	14.669,61	0,00	528.731,83D
00	1.1.02.12	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>968,45D</b>	<b>2.122,61</b>	<b>2.549,04</b>	<b>542,02D</b>
103	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	968,45D	2.122,61	2.549,04	542,02D
50	1.1.02.16	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>16.588,32D</b>	<b>12.457,74</b>	<b>28.914,86</b>	<b>131,20D</b>
153	1.1.02.16.0003	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	3.670,88	3.670,88	0,00
155	1.1.02.16.0005	ICMS A RECUPERAR	16.457,12D	7.784,81	24.241,93	0,00
162	1.1.02.16.0012	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	796,97	796,97	0,00
166	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	131,20D	205,08	205,08	131,20D
20	1.1.03	<b>ESTOQUES</b>	<b>1.070.476,39D</b>	<b>1.143.212,23</b>	<b>1.161.459,87</b>	<b>1.052.228,75D</b>
21	1.1.03.01	<b>ESTOQUE DE MERCADORIAS</b>	<b>1.070.476,39D</b>	<b>1.091.029,44</b>	<b>1.116.082,78</b>	<b>1.045.423,05D</b>
123	1.1.03.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	1.070.476,39D	1.091.029,44	1.116.082,78	1.045.423,05D
60	1.1.03.05	<b>NOSSO ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.182,79</b>	<b>45.377,09</b>	<b>6.805,70D</b>
162	1.1.03.05.0002	REMESSA P/INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00	52.182,79	45.377,09	6.805,70D
10	1.1.04	<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>3.339,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.339,25D</b>
11	1.1.04.01	<b>SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>3.339,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.339,25D</b>
116	1.1.04.01.0005	CONSÓRCIOS	3.339,25D	0,00	0,00	3.339,25D
00	1.2	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>40.455,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.455,79D</b>
70	1.2.03	<b>IMOBILIZADO - MATRIZ</b>	<b>39.230,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.230,79D</b>
71	1.2.03.01	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>336.319,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336.319,90D</b>
173	1.2.03.01.0002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.699,00D	0,00	0,00	15.699,00D
175	1.2.03.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	784,44D	0,00	0,00	784,44D
176	1.2.03.01.0005	FERRAMENTAS	116,12D	0,00	0,00	116,12D
177	1.2.03.01.0006	INSTALAÇÕES COMERCIAIS	325,09D	0,00	0,00	325,09D
178	1.2.03.01.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	319.395,25D	0,00	0,00	319.395,25D
20	1.2.03.04	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>297.089,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297.089,11C</b>
122	1.2.03.04.0002	(-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.845,21C	0,00	0,00	32.845,21C
127	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	264.243,90C	0,00	0,00	264.243,90C
60	1.2.04	<b>BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>1.225,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225,00D</b>
61	1.2.04.01	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>1.225,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225,00D</b>
167	1.2.04.01.0006	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.225,00D	0,00	0,00	1.225,00D
00	2	<b>PASSIVO</b>	<b>2.480.699,52C</b>	<b>137.139,55</b>	<b>190.999,66</b>	<b>2.534.559,63C</b>
01	2.1	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.701.214,25C</b>	<b>137.139,55</b>	<b>190.999,66</b>	<b>1.755.074,36C</b>
30	2.1.02	<b>FORNECEDORES</b>	<b>106.209,59C</b>	<b>63.048,15</b>	<b>102.318,90</b>	<b>145.480,34C</b>
31	2.1.02.01	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>106.209,59C</b>	<b>63.048,15</b>	<b>102.318,90</b>	<b>145.480,34C</b>
32	2.1.02.01.0001	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>106.209,59C</b>	<b>63.048,15</b>	<b>102.318,90</b>	<b>145.480,34C</b>
103	2.1.02.01.0001.0001	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	1.414,10	1.414,10	0,00
175	2.1.02.01.0001.0001	ADVOCACIA DARCIO VIEIRA MARQUES S/S	37.000,00C	2.000,00	0,00	35.000,00C
185	2.1.02.01.0001.0001	B TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	94,44	94,44C
159	2.1.02.01.0001.0001	BECKHAUSER IND COM MALHAS LTDA	0,00	10.012,27	15.012,27	5.000,00C
184	2.1.02.01.0001.0001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	0,00	4.571,25	4.571,25C
192	2.1.02.01.0001.0001	CCR PROMOCAO DE VENDAS LTDA ME	0,00	502,50	911,25	408,75C
176	2.1.02.01.0001.0001	CONTEC ORGANIZ.CONTABEIS LTDA	58.010,00C	3.000,00	0,00	55.010,00C
147	2.1.02.01.0001.0001	CORES E FIOS COMERCIO DE AVIAMENTOS	0,00	0,00	599,05	599,05C
116	2.1.02.01.0001.0001	DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S/A	0,00	11.541,40	15.611,05	4.069,65C
162	2.1.02.01.0001.0001	ELUTR PAULO GARBIM - ME	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00C
173	2.1.02.01.0001.0001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1.648,02C	0,00	0,00	1.648,02C
183	2.1.02.01.0001.0001	FALCON INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	0,00	2.759,81	2.759,81	0,00
114	2.1.02.01.0001.0001	FERATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	1.448,66C	2.897,32	1.448,66	0,00
135	2.1.02.01.0001.0001	J O CAVALCANTE	0,00	0,00	1.483,11	1.483,11C
174	2.1.02.01.0001.0001	JUAN ENRIQUE SALINAS ESTAY ME	0,00	11.574,27	19.096,00	7.521,73C
112	2.1.02.01.0001.0001	KALINA INDUSTRIA DE FIOS E LINHAS S	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00C
175	2.1.02.01.0001.0001	LUKANNA CONFECÇÕES LTDA ME	675,00C	1.350,00	675,00	0,00
197	2.1.02.01.0001.0001	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	1.953,25C	3.989,00	2.372,85	337,10C
127	2.1.02.01.0001.0001	MALHARIA CARYMA LTDA	0,00	65,93	15.571,36	15.505,43C
141	2.1.02.01.0001.0001	MARTINAZZO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	80,65	80,65	0,00
152	2.1.02.01.0001.0001	MOACIR MARTINS MAQUINAS	0,00	0,00	66,70	66,70C
174	2.1.02.01.0001.0001	ORGANIZACOES FARMACEUTICAS CONFIANCA EIRELI	974,97C	0,00	0,00	974,97C
190	2.1.02.01.0001.0001	PC SUL COM IMP E SERVICOS LTDA	0,00	145,00	145,00	0,00
184	2.1.02.01.0001.0001	RISCOTEX PAPEIS LTDA	0,00	783,65	783,65	0,00
188	2.1.02.01.0001.0001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	270,30C	651,35	512,13	131,08C
168	2.1.02.01.0001.0001	RODRITEX INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.637,99C	10.158,31	15.337,57	8.817,25C
183	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	122,59	451,60	329,01C
123	2.1.02.01.0001.0001	WIMAQ EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITO	591,40C	0,00	591,40	1.182,80C
50	2.1.03	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>410.758,56C</b>	<b>41.014,16</b>	<b>39.551,89</b>	<b>409.296,29C</b>
51	2.1.03.01	<b>FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS</b>	<b>15.723,42C</b>	<b>21.164,29</b>	<b>21.424,96</b>	<b>15.984,09C</b>
152	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	15.723,42C	18.399,38	18.660,05	15.984,09C
153	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.764,91	2.764,91	0,00
80	2.1.03.02	<b>PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>	<b>63.823,90C</b>	<b>3.828,85</b>	<b>5.053,54</b>	<b>65.048,59C</b>
181	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	38.186,39C	2.764,91	2.119,93	37.541,41C
182	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	11.620,95C	842,76	646,12	11.424,31C
183	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	3.299,31C	221,18	169,63	3.247,76C

**BALANCETE**

go	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
184	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	7.739,22C	0,00	1.529,32	9.268,54C
185	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	2.358,97C	0,00	466,14	2.825,11C
186	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	619,06C	0,00	122,40	741,46C
<b>20</b>	<b>2.1.03.04</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES</b>	<b>2.538,46C</b>	<b>2.910,00</b>	<b>2.910,00</b>	<b>2.538,46C</b>
21	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	2.538,46C	2.910,00	2.910,00	2.538,46C
<b>40</b>	<b>2.1.03.05</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>328.672,78C</b>	<b>13.111,02</b>	<b>10.163,39</b>	<b>325.725,15C</b>
41	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	606,21C	0,00	0,00	606,21C
42	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	30.395,20C	4.377,46	1.593,76	27.611,50C
43	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	297.671,37C	8.733,56	8.569,63	297.507,44C
<b>60</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.184.246,10C</b>	<b>33.077,24</b>	<b>49.128,87</b>	<b>1.200.297,73C</b>
<b>61</b>	<b>2.1.04.01</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>1.733,37C</b>	<b>393,85</b>	<b>51,44</b>	<b>1.390,96C</b>
63	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER	934,31C	330,07	51,44	655,68C
68	2.1.04.01.0007	RETENÇÃO LEI 10.833	799,06C	63,78	0,00	735,28C
<b>20</b>	<b>2.1.04.03</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA</b>	<b>1.182.512,73C</b>	<b>32.683,39</b>	<b>49.077,43</b>	<b>1.198.906,77C</b>
21	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	307,97C	24.666,53	29.101,82	4.743,26C
23	2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER	21.306,33C	4.345,98	3.563,22	20.523,57C
24	2.1.04.03.0004	COFINS A RECOLHER	166.204,80C	3.670,88	16.412,39	178.946,31C
26	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	994.693,63C	0,00	0,00	994.693,63C
<b>00</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.790.293,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.790.293,89C</b>
<b>01</b>	<b>2.2.01</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.790.293,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.790.293,89C</b>
<b>12</b>	<b>2.2.01.06</b>	<b>RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>2.790.293,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.790.293,89C</b>
<b>13</b>	<b>2.2.01.06.0001</b>	<b>DÍVIDAS TRABALHISTAS</b>	<b>12.686,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.686,22C</b>
114	2.2.01.06.0001.0001	DAIANE MACHADO DA SILVA	1.399,45C	0,00	0,00	1.399,45C
115	2.2.01.06.0001.0001	JÉSSICA A. ROSA BARBOSA	1.255,81C	0,00	0,00	1.255,81C
116	2.2.01.06.0001.0001	JOCELI ZOTTI	1.215,61C	0,00	0,00	1.215,61C
117	2.2.01.06.0001.0001	KELEN A. BORGES DA SILVA	1.945,59C	0,00	0,00	1.945,59C
118	2.2.01.06.0001.0001	LILIAN APARECIDA MOREIRA	1.227,95C	0,00	0,00	1.227,95C
119	2.2.01.06.0001.0001	MARIA DORACI M. DE OLIVEIRA	1.414,56C	0,00	0,00	1.414,56C
120	2.2.01.06.0001.0001	NOELI RODRIGUES GUIOLFI	1.254,00C	0,00	0,00	1.254,00C
121	2.2.01.06.0001.0001	ROSANGELA T. MERIB GONÇALVES	1.784,04C	0,00	0,00	1.784,04C
122	2.2.01.06.0001.0001	SOLANGE T. DE MELO ROSSONI	1.189,21C	0,00	0,00	1.189,21C
<b>23</b>	<b>2.2.01.06.0002</b>	<b>BANCOS</b>	<b>2.430.919,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.430.919,60C</b>
124	2.2.01.06.0002.0001	BANCO BRADESCO	300.944,28C	0,00	0,00	300.944,28C
125	2.2.01.06.0002.0001	BANCO DO BRASIL	1.055.892,79C	0,00	0,00	1.055.892,79C
126	2.2.01.06.0002.0001	BANCO ITAU S.A.	438.528,66C	0,00	0,00	438.528,66C
127	2.2.01.06.0002.0001	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	205.563,32C	0,00	0,00	205.563,32C
128	2.2.01.06.0002.0001	BANCO SANTANDER S.A.	197.904,25C	0,00	0,00	197.904,25C
129	2.2.01.06.0002.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A.	232.086,30C	0,00	0,00	232.086,30C
<b>30</b>	<b>2.2.01.06.0003</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>346.688,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346.688,07C</b>
131	2.2.01.06.0003.0001	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4.768,98C	0,00	0,00	4.768,98C
132	2.2.01.06.0003.0001	AVIAMENTOS COMANDOLLI LTDA	229,65C	0,00	0,00	229,65C
133	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
135	2.2.01.06.0003.0001	BIAZUS MANUTENÇÃO LTDA	1.130,00C	0,00	0,00	1.130,00C
134	2.2.01.06.0003.0001	CMJ TEXTIL LTDA	1.403,60C	0,00	0,00	1.403,60C
135	2.2.01.06.0003.0001	COTRAIBI COOP. TRANSP. DE IBIRAIARAS LTDA	2.267,65C	0,00	0,00	2.267,65C
136	2.2.01.06.0003.0001	DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S.A.	7.133,27C	0,00	0,00	7.133,27C
137	2.2.01.06.0003.0001	DOU TEX S.A. INDÚSTRIA TÊXTIL	1.475,17C	0,00	0,00	1.475,17C
138	2.2.01.06.0003.0001	EBENEZER PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	1.567,03C	0,00	0,00	1.567,03C
136	2.2.01.06.0003.0001	EDUMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	2.300,30C	0,00	0,00	2.300,30C
137	2.2.01.06.0003.0001	ELENITA PERASSA COMANDOLI E CIA LTDA	546,12C	0,00	0,00	546,12C
139	2.2.01.06.0003.0001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10.637,03C	0,00	0,00	10.637,03C
140	2.2.01.06.0003.0001	FARMACIA SÃO JOÃO	4.224,11C	0,00	0,00	4.224,11C
141	2.2.01.06.0003.0001	FEDERAÇÃO DOS TRAB. IND. CALÇADO E VESTUÁRIO DO	2.387,54C	0,00	0,00	2.387,54C
142	2.2.01.06.0003.0001	FUNDAÇÃO CULTURAL ALVORADA DE COMUNICAÇÕES	1.030,00C	0,00	0,00	1.030,00C
143	2.2.01.06.0003.0001	FUNDAÇÃO EDUCATIVA NORDESTE	265,00C	0,00	0,00	265,00C
144	2.2.01.06.0003.0001	GILMAR LEMOS DOS SANTOS	16.774,40C	0,00	0,00	16.774,40C
158	2.2.01.06.0003.0001	GRAFICA AGETRA LTDA	1.476,00C	0,00	0,00	1.476,00C
159	2.2.01.06.0003.0001	INCOMASA SOLUÇÕES LTDA	980,00C	0,00	0,00	980,00C
145	2.2.01.06.0003.0001	IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA	22.538,15C	0,00	0,00	22.538,15C
146	2.2.01.06.0003.0001	LINHAS BONFIO S.A.	3.390,60C	0,00	0,00	3.390,60C
160	2.2.01.06.0003.0001	MARISUL TRANSPORTES LTDA	1.370,40C	0,00	0,00	1.370,40C
147	2.2.01.06.0003.0001	METALSINOS IND. COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	6.678,95C	0,00	0,00	6.678,95C
148	2.2.01.06.0003.0001	MÍAGRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	990,09C	0,00	0,00	990,09C
161	2.2.01.06.0003.0001	MIGUEL IBANOR MULTERNO	1.170,00C	0,00	0,00	1.170,00C
162	2.2.01.06.0003.0001	NADRIMAR IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA	48.510,00C	0,00	0,00	48.510,00C
149	2.2.01.06.0003.0001	NANETE TEXTIL LTDA	3.452,88C	0,00	0,00	3.452,88C
163	2.2.01.06.0003.0001	NEW TAPE INDUSTRIA DE FITAS LTDA	326,52C	0,00	0,00	326,52C
150	2.2.01.06.0003.0001	PACKMASTER INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	3.236,10C	0,00	0,00	3.236,10C
151	2.2.01.06.0003.0001	PALNITIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	58.829,29C	0,00	0,00	58.829,29C
152	2.2.01.06.0003.0001	PAPERPLASTIC COM PROD PAPEL E PLASTICO LTDA	1.986,48C	0,00	0,00	1.986,48C
164	2.2.01.06.0003.0001	PC SUL COM IMP E SERV LTDA	2.274,00C	0,00	0,00	2.274,00C
165	2.2.01.06.0003.0001	PONTO GRAFICA SERV. GRAFICOS E SUPR. LTDA	896,00C	0,00	0,00	896,00C
166	2.2.01.06.0003.0001	PRO REFLEX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	3.868,01C	0,00	0,00	3.868,01C
167	2.2.01.06.0003.0001	REVISTA GLAM LTDA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
153	2.2.01.06.0003.0001	SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	1.677,80C	0,00	0,00	1.677,80C
154	2.2.01.06.0003.0001	SANTA CONSTANCIA TECELAGEM LTDA	65.576,46C	0,00	0,00	65.576,46C

## BALANCETE

go	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
168	2.2.01.06.0003.0001	SBERSE AUTO PEÇAS	419,40C	0,00	0,00	419,40C
169	2.2.01.06.0003.0001	TAPEJARENSE INDUSTRIA GRAFICA LTDA	20.074,60C	0,00	0,00	20.074,60C
170	2.2.01.06.0003.0001	TINGIMIX TINTURARIA DE AVIAMENTOS TEXTEIS EIRELI	7.790,90C	0,00	0,00	7.790,90C
171	2.2.01.06.0003.0001	TOP QUALITY SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA	2.526,50C	0,00	0,00	2.526,50C
172	2.2.01.06.0003.0001	WALTER MATEUS AMPESSAN PIVA - ME	540,00C	0,00	0,00	540,00C
<b>00</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.010.808,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.010.808,62D</b>
<b>01</b>	<b>2.4.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>65.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00C</b>
<b>02</b>	<b>2.4.01.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>65.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00C</b>
03	2.4.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
<b>30</b>	<b>2.4.02</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>2.075.808,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.075.808,62D</b>
<b>00</b>	<b>2.4.02.04</b>	<b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.075.808,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.075.808,62D</b>
01	2.4.02.04.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.075.808,62D	0,00	0,00	2.075.808,62D
<b>00</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>820.016,67D</b>	<b>1.223.435,25</b>	<b>1.060.472,70</b>	<b>982.979,22D</b>
<b>01</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>543.178,34D</b>	<b>1.177.719,67</b>	<b>1.057.741,71</b>	<b>663.156,30D</b>
<b>30</b>	<b>3.1.02</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>543.178,34D</b>	<b>1.177.719,67</b>	<b>1.057.741,71</b>	<b>663.156,30D</b>
<b>31</b>	<b>3.1.02.01</b>	<b>CUSTOS DAS MATÉRIAS PRIMAS</b>	<b>433.618,48D</b>	<b>1.159.953,67</b>	<b>1.057.675,71</b>	<b>535.896,44D</b>
132	3.1.02.01.0001	ESTOQUE INICIAL	12.081.888,93D	1.063.899,99	0,00	13.145.788,92D
133	3.1.02.01.0002	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A VISTA	42.347,65D	0,00	0,00	42.347,65D
134	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	350.659,89D	90.814,43	0,00	441.474,32D
135	3.1.02.01.0051	FRETES S/ COMPRAS	10.835,32D	2.436,55	0,00	13.271,87D
136	3.1.02.01.0052	MATERIAL DE CONSUMO	5.459,11D	2.650,70	0,00	8.109,81D
137	3.1.02.01.0053	(-) DEVOUÇÃO DE COMPRAS	8.795,34C	0,00	0,00	8.795,34C
138	3.1.02.01.0054	(-) ICMS S/ COMPRAS	49.020,76C	152,00	7.784,81	56.653,57C
140	3.1.02.01.0056	(-) PIS S/ COMPRAS	5.237,83C	0,00	796,97	6.034,80C
141	3.1.02.01.0057	(-) COFINS S/ COMPRAS	24.350,45C	0,00	3.670,88	28.021,33C
142	3.1.02.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	11.970.168,04C	0,00	1.045.423,05	13.015.591,09C
<b>00</b>	<b>3.1.02.03</b>	<b>CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>91.076,93D</b>	<b>16.179,75</b>	<b>66,00</b>	<b>107.190,68D</b>
01	3.1.02.03.0001	13º SALÁRIO	4.178,19D	835,67	0,00	5.013,86D
23	3.1.02.03.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.365,33D	639,40	0,00	3.004,73D
07	3.1.02.03.0001	AVISO PRÉVIO/INDENIZ.TRABALHISTAS	2.898,66D	0,00	0,00	2.898,66D
10	3.1.02.03.0001	FÉRIAS	5.709,26D	1.165,72	0,00	6.874,98D
11	3.1.02.03.0001	FGTS	9.846,86D	930,92	0,00	10.777,78D
14	3.1.02.03.0001	INSS EMPRESA	18.742,13D	3.546,72	0,00	22.288,85D
19	3.1.02.03.0001	SALÁRIOS	47.336,50D	9.061,32	66,00	56.331,82D
<b>50</b>	<b>3.1.02.04</b>	<b>GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO</b>	<b>18.482,93D</b>	<b>1.586,25</b>	<b>0,00</b>	<b>20.069,18D</b>
77	3.1.02.04.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.482,93D	1.586,25	0,00	20.069,18D
<b>00</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>276.838,33D</b>	<b>45.715,58</b>	<b>2.730,99</b>	<b>319.822,92D</b>
<b>01</b>	<b>3.2.01</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>175.256,52D</b>	<b>25.067,23</b>	<b>1.230,98</b>	<b>199.092,77D</b>
<b>02</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>34.949,34D</b>	<b>5.701,89</b>	<b>1.230,98</b>	<b>39.420,25D</b>
03	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	1.780,23D	219,14	0,00	1.999,37D
25	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	533,81D	78,89	0,00	612,70D
09	3.2.01.01.0001	AVISO PRÉVIO/INDENIZ.TRABALHISTAS	410,76D	0,00	0,00	410,76D
12	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	2.391,10D	300,95	0,00	2.692,05D
13	3.2.01.01.0001	FGTS	3.710,28D	258,29	0,00	3.968,57D
16	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	6.342,08D	984,11	0,00	7.326,19D
21	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	19.781,08D	3.860,51	1.230,98	22.410,61D
<b>60</b>	<b>3.2.01.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS COMERCIAIS</b>	<b>140.307,18D</b>	<b>19.365,34</b>	<b>0,00</b>	<b>159.672,52D</b>
61	3.2.01.03.0001	AGUA E ESGOTO	228,98D	0,00	0,00	228,98D
62	3.2.01.03.0001	ALUGUEL	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
67	3.2.01.03.0001	COMISSÕES SOBRE VENDAS	1.142,52D	0,00	0,00	1.142,52D
79	3.2.01.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	15.646,73D	0,00	0,00	15.646,73D
82	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	19.095,46D	3.192,87	0,00	22.288,33D
89	3.2.01.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	464,20D	0,00	0,00	464,20D
90	3.2.01.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	675,00D	0,00	0,00	675,00D
97	3.2.01.03.0001	SEGUROS	2.156,36D	0,00	0,00	2.156,36D
00	3.2.01.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.804,57D	16.172,47	0,00	100.977,04D
02	3.2.01.03.0001	TELEFONE LINHA FIXA	1.093,36D	0,00	0,00	1.093,36D
<b>50</b>	<b>3.2.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>93.780,62D</b>	<b>17.970,17</b>	<b>1.500,01</b>	<b>110.250,78D</b>
<b>51</b>	<b>3.2.02.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>68.224,97D</b>	<b>11.721,37</b>	<b>0,01</b>	<b>79.946,33D</b>
52	3.2.02.01.0001	13º SALÁRIO	2.465,40D	474,51	0,00	2.939,91D
173	3.2.02.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.318,67D	132,97	0,00	1.451,64D
60	3.2.02.01.0001	FÉRIAS	1.582,40D	653,26	0,00	2.235,66D
61	3.2.02.01.0001	FGTS	2.825,15D	475,40	0,01	3.300,54D
62	3.2.02.01.0001	GRATIFICAÇÕES	1.114,65D	0,00	0,00	1.114,65D
64	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	14.183,06D	2.393,35	0,00	16.576,41D
67	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	14.550,00D	2.910,00	0,00	17.460,00D
69	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	30.185,64D	4.681,88	0,00	34.867,52D
<b>03</b>	<b>3.2.02.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>25.555,65D</b>	<b>6.248,80</b>	<b>1.500,00</b>	<b>30.304,45D</b>
08	3.2.02.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	864,25	0,00	864,25D
122	3.2.02.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.303,03	0,00	1.303,03D
141	3.2.02.03.0001	HONORÁRIOS	14.330,00D	2.050,00	1.500,00	14.880,00D
130	3.2.02.03.0001	LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	40,70	0,00	40,70D
133	3.2.02.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	11.156,83D	1.870,90	0,00	13.027,73D
147	3.2.02.03.0001	OUTRAS DESPESAS	68,82D	0,00	0,00	68,82D

**BALANCETE**

go	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
i45	3.2.02.03.0001	TELEFONE LINHA FIXA	0,00	59,96	0,00	59,96D
i46	3.2.02.03.0001	TELEFONE MÓVEL CELULAR	0,00	59,96	0,00	59,96D
<b>20</b>	<b>3.2.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.777,91D</b>	<b>907,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.685,25D</b>
<b>21</b>	<b>3.2.03.01</b>	<b>DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES</b>	<b>2.046,54D</b>	<b>335,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.382,44D</b>
i22	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	2.046,54D	335,90	0,00	2.382,44D
<b>50</b>	<b>3.2.03.02</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>731,37D</b>	<b>571,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.302,81D</b>
i51	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	731,37D	567,13	0,00	1.298,50D
i52	3.2.03.02.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	4,31	0,00	4,31D
<b>70</b>	<b>3.2.04</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>5.023,28D</b>	<b>1.770,84</b>	<b>0,00</b>	<b>6.794,12D</b>
<b>71</b>	<b>3.2.04.01</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.539,13D</b>	<b>1.511,36</b>	<b>0,00</b>	<b>5.050,49D</b>
i72	3.2.04.01.0001	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	67,05D	0,00	0,00	67,05D
i73	3.2.04.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	1.245,46D	0,00	0,00	1.245,46D
i74	3.2.04.01.0003	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	575,22D	1.511,36	0,00	2.086,58D
i76	3.2.04.01.0005	IPU	453,24D	0,00	0,00	453,24D
i77	3.2.04.01.0006	IPVA	1.198,16D	0,00	0,00	1.198,16D
<b>00</b>	<b>3.2.04.02</b>	<b>MULTAS</b>	<b>1.484,15D</b>	<b>259,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.743,63D</b>
i02	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	1.484,15D	259,48	0,00	1.743,63D
<b>00</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>812.040,49C</b>	<b>48.925,43</b>	<b>216.240,27</b>	<b>979.355,33C</b>
<b>01</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>812.040,49C</b>	<b>48.925,43</b>	<b>216.240,27</b>	<b>979.355,33C</b>
<b>02</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>1.119.702,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>215.952,51</b>	<b>1.335.655,31C</b>
<b>03</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS</b>	<b>1.094.966,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>205.109,18</b>	<b>1.300.076,08C</b>
i04	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	4.239,90C	0,00	3.225,75	7.465,65C
i05	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1.090.727,00C	0,00	201.883,43	1.292.610,43C
<b>50</b>	<b>4.1.01.02</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PRODUTOS</b>	<b>24.735,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.843,33</b>	<b>35.579,23C</b>
i52	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	24.735,90C	0,00	10.843,33	35.579,23C
<b>00</b>	<b>4.1.02</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>307.662,31D</b>	<b>48.925,43</b>	<b>0,00</b>	<b>356.587,74D</b>
<b>01</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>(-) DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS</b>	<b>77.003,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.003,86D</b>
i02	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	77.003,86D	0,00	0,00	77.003,86D
<b>50</b>	<b>4.1.02.02</b>	<b>(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>230.658,45D</b>	<b>48.925,43</b>	<b>0,00</b>	<b>279.583,88D</b>
i51	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS	79.245,12D	16.412,39	0,00	95.657,51D
i52	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	134.208,81D	28.949,82	0,00	163.158,63D
i55	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/ VENDAS	17.204,52D	3.563,22	0,00	20.767,74D
<b>00</b>	<b>4.1.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,46</b>	<b>58,46C</b>
<b>50</b>	<b>4.1.03.03</b>	<b>JUROS E DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,46</b>	<b>58,46C</b>
i51	4.1.03.03.0001	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	58,46	58,46C
<b>00</b>	<b>4.1.04</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229,30</b>	<b>229,30C</b>
<b>50</b>	<b>4.1.04.03</b>	<b>BRINDES E AMOSTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229,30</b>	<b>229,30C</b>
i51	4.1.04.03.0001	AMOSTRAS	0,00	0,00	229,30	229,30C

**RESUMO DO BALANCETE**

IVO	2.472.723,34D	1.887.930,65	1.829.718,25	2.530.935,74D
SSIVO	2.480.699,52C	137.139,55	190.999,66	2.534.559,63C
NTAS DE RESULTADO - RECEITAS	812.040,49C	48.925,43	216.240,27	979.355,33C
NTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
NTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	820.016,67D	1.223.435,25	1.060.472,70	982.979,22D
NTAS DEVEDORAS	3.292.740,01D	3.111.365,90	2.890.190,95	3.513.914,96D
NTAS CREDORAS	3.292.740,01C	186.064,98	407.239,93	3.513.914,96C
SULTADO DO MES	0,00	162.962,55	167.314,84	4.352,29C
SULTADO DO EXERCÍCIO	7.976,18D	982.979,22	979.355,33	3.623,89D

VERSON JULIANO R. VOLPATO  
 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**

go	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	<b>ATIVO</b>	<b>945.215,53D</b>	<b>717.386,44</b>	<b>716.875,59</b>	<b>945.726,38D</b>
2	1.1	<b>CIRCULANTE</b>	<b>945.215,53D</b>	<b>717.386,44</b>	<b>716.875,59</b>	<b>945.726,38D</b>
3	1.1.01	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>4.080,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.080,35D</b>
10	1.1.01.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>4.080,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.080,35D</b>
13	1.1.01.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	4.080,35D	0,00	0,00	4.080,35D
00	1.1.02	<b>CRÉDITOS</b>	<b>211.017,42D</b>	<b>2.177,74</b>	<b>3.357,11</b>	<b>209.838,05D</b>
01	1.1.02.01	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>195.423,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.225,40</b>	<b>193.198,38D</b>
03	1.1.02.01.0001	<b>CLIENTES</b>	<b>195.423,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.225,40</b>	<b>193.198,38D</b>
192	1.1.02.01.0001.0001	A M DA SILVA COMERCIO - ME	1.937,48D	0,00	0,00	1.937,48D
123	1.1.02.01.0001.0001	ANA SHEYLA CANDIDO FERREIRA 95031707534	816,48D	0,00	0,00	816,48D
28	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON DE OLIVEIRA ABDALLA	1.827,96D	0,00	0,00	1.827,96D
87	1.1.02.01.0001.0001	ANDREA DA SILVA RODRIGUES	10.079,96D	0,00	0,00	10.079,96D
53	1.1.02.01.0001.0001	ANGELICA REGINA DE OLIVEIRA GLINSKI JANU	3.137,03D	0,00	0,00	3.137,03D
89	1.1.02.01.0001.0001	ANTONIA EUNICE DE FARIAS SOARES	370,15D	0,00	0,00	370,15D
36	1.1.02.01.0001.0001	C. R. MEDEIROS	8.313,20D	0,00	0,00	8.313,20D
117	1.1.02.01.0001.0001	CASSIMIRO & CASSIMIRO LTDA ME	439,16D	0,00	0,00	439,16D
41	1.1.02.01.0001.0001	CELIO HENRIQUE DA SILVA	2.225,40D	0,00	2.225,40	0,00
196	1.1.02.01.0001.0001	CENTRO DE ESTETICA VIDA SAUDAVEL LTDA S	2.096,72D	0,00	0,00	2.096,72D
133	1.1.02.01.0001.0001	CLEBER ANTONIO VELOSO DE LINHARES-ME	2.652,54D	0,00	0,00	2.652,54D
77	1.1.02.01.0001.0001	COMERCIAL DE CONFECÇÕES 4 ESTACOES LTDA	393,50D	0,00	0,00	393,50D
76	1.1.02.01.0001.0001	CRIAR EXITOS COM. E SERVICOS LTDA (FILIA	4.820,79D	0,00	0,00	4.820,79D
34	1.1.02.01.0001.0001	DALVANI SELES SANTOS	2.157,12D	0,00	0,00	2.157,12D
45	1.1.02.01.0001.0001	DIOGO NUNES DA SILVA	907,65D	0,00	0,00	907,65D
105	1.1.02.01.0001.0001	DONATTO E ENCKMANN	8.325,52D	0,00	0,00	8.325,52D
62	1.1.02.01.0001.0001	EDI GAMA DE ALMEIDA	1.261,50D	0,00	0,00	1.261,50D
118	1.1.02.01.0001.0001	EDSON DE FREITAS GARCIA	590,60D	0,00	0,00	590,60D
138	1.1.02.01.0001.0001	ELIENE RODRIGUES BARBOSA COSTA	2.009,61D	0,00	0,00	2.009,61D
72	1.1.02.01.0001.0001	ESTHER SILVA DUARTE	285,94D	0,00	0,00	285,94D
194	1.1.02.01.0001.0001	F DIAS DA SILVA COMERCIAL - ME	1.825,90D	0,00	0,00	1.825,90D
101	1.1.02.01.0001.0001	G. VANZ ANDRADE LTDA.	1.314,54D	0,00	0,00	1.314,54D
52	1.1.02.01.0001.0001	G1 COM.DE CALCADOS E ARTIGOS DO VESTUARI	1.426,64D	0,00	0,00	1.426,64D
196	1.1.02.01.0001.0001	GENILCE FERREIRA PAES	2.052,40D	0,00	0,00	2.052,40D
112	1.1.02.01.0001.0001	GERCINILDE DE JESUS MOREIRA DOS SANTOS	5.212,31D	0,00	0,00	5.212,31D
68	1.1.02.01.0001.0001	GWS COM DE CALCADOS E CONFEC LTDA	7.109,00D	0,00	0,00	7.109,00D
175	1.1.02.01.0001.0001	IRACI SANTOS - ME	3.824,01D	0,00	0,00	3.824,01D
113	1.1.02.01.0001.0001	IVANA PEREIRA DA SILVA-ME	1.253,10D	0,00	0,00	1.253,10D
102	1.1.02.01.0001.0001	J. S LOPES E CIA LTDA-ME	1.959,15D	0,00	0,00	1.959,15D
105	1.1.02.01.0001.0001	JANETE CARLOS PEREIRA-ME	643,30D	0,00	0,00	643,30D
116	1.1.02.01.0001.0001	JOAO MANOEL DICK SANTOS-ME	5.030,51D	0,00	0,00	5.030,51D
172	1.1.02.01.0001.0001	JUCIARA APARECIDA ALVES-ME	8.620,04D	0,00	0,00	8.620,04D
121	1.1.02.01.0001.0001	JULIO CESAR LOPES ROUPAS - ME	1.572,09D	0,00	0,00	1.572,09D
76	1.1.02.01.0001.0001	KATIA CILENE BARRETO DE DEUS	2.384,57D	0,00	0,00	2.384,57D
192	1.1.02.01.0001.0001	KLEBER CALIXTO VIANA - ME	2.419,65D	0,00	0,00	2.419,65D
191	1.1.02.01.0001.0001	LANAI COM. DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	9.267,90D	0,00	0,00	9.267,90D
20	1.1.02.01.0001.0001	LIGIA RENATA DE ALMEIDA	726,00D	0,00	0,00	726,00D
19	1.1.02.01.0001.0001	LILIANA SOARES SANTOS	1.913,04D	0,00	0,00	1.913,04D
161	1.1.02.01.0001.0001	LUIZ FERNANDO DE SOUZA REPRESENTACOES- R	847,50D	0,00	0,00	847,50D
107	1.1.02.01.0001.0001	MANUELA DOS SANTOS - ME	827,34D	0,00	0,00	827,34D
09	1.1.02.01.0001.0001	MARCELO GONCALVES PEREIRA ME	2.288,15D	0,00	0,00	2.288,15D
80	1.1.02.01.0001.0001	MARIA DO SOCORRO MORENO OLIVEIRA	6.983,14D	0,00	0,00	6.983,14D
107	1.1.02.01.0001.0001	MARIA GERARDA DA SILVA-ME	4.953,91D	0,00	0,00	4.953,91D
195	1.1.02.01.0001.0001	MILLENIA SATELES FRUTUOSO 07147571525	4.717,08D	0,00	0,00	4.717,08D
165	1.1.02.01.0001.0001	MODA 1 CALCADOS LTDA. - ME	2.436,49D	0,00	0,00	2.436,49D
155	1.1.02.01.0001.0001	N R COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA.	519,49D	0,00	0,00	519,49D
174	1.1.02.01.0001.0001	NEVES E BETTENCOURT LTDA	2.114,20D	0,00	0,00	2.114,20D
106	1.1.02.01.0001.0001	OITENTA VINTE IND COM	1.670,88D	0,00	0,00	1.670,88D
88	1.1.02.01.0001.0001	PATRICIA APARECIDA COELHO	1.997,40D	0,00	0,00	1.997,40D
108	1.1.02.01.0001.0001	PATRICIA MARTINS ACADEMIA - ME	1.070,34D	0,00	0,00	1.070,34D
149	1.1.02.01.0001.0001	PEDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA MACHADO-ME	2.894,90D	0,00	0,00	2.894,90D
34	1.1.02.01.0001.0001	POLVORA E HAGE ME	1.657,52D	0,00	0,00	1.657,52D
152	1.1.02.01.0001.0001	R. T. AGUIAR REPRESENTACOES COMERCIAIS -	2.930,65D	0,00	0,00	2.930,65D
98	1.1.02.01.0001.0001	RAFAEL MENDES FILHO - ME	2.797,41D	0,00	0,00	2.797,41D
193	1.1.02.01.0001.0001	RAIMUNDA NUNES DA SILVA - ME	2.933,30D	0,00	0,00	2.933,30D
193	1.1.02.01.0001.0001	ROSELEIA SANTOS DA SILVA	16.246,87D	0,00	0,00	16.246,87D
00	1.1.02.01.0001.0001	S G VIEIRA DA SILVA E SERV-ME	1.656,51D	0,00	0,00	1.656,51D
148	1.1.02.01.0001.0001	SABRINA IZABEL DE OLIVEIRA	2.032,60D	0,00	0,00	2.032,60D
175	1.1.02.01.0001.0001	SAMUEL MACEDO DO NASCIMENTO-ME	920,25D	0,00	0,00	920,25D
104	1.1.02.01.0001.0001	SANDRA LANER	4.487,65D	0,00	0,00	4.487,65D
148	1.1.02.01.0001.0001	SOUZA GUIMARAES MAGAZINE E COMERCIO LTDA	948,96D	0,00	0,00	948,96D
22	1.1.02.01.0001.0001	TALIANI PAULINA DA MATA	4.811,50D	0,00	0,00	4.811,50D
114	1.1.02.01.0001.0001	VANDERLEIA ROBERTO DE SOUZA	325,95D	0,00	0,00	325,95D
117	1.1.02.01.0001.0001	VIVIANE HARTMANN-ME	1.870,35D	0,00	0,00	1.870,35D
32	1.1.02.01.0001.0001	VMS COMERCIO E SERVICOS ETRELI -ME	2.311,08D	0,00	0,00	2.311,08D
131	1.1.02.01.0001.0001	WANDERLEY LINO NAVES	2.969,90D	0,00	0,00	2.969,90D
00	1.1.02.12	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.647,53</b>	<b>988,50</b>	<b>659,03D</b>
103	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.647,53	988,50	659,03D
50	1.1.02.16	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>15.593,64D</b>	<b>530,21</b>	<b>143,21</b>	<b>15.980,64D</b>
153	1.1.02.16.0003	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	11.336,56D	128,46	0,00	11.465,02D
155	1.1.02.16.0005	ICMS A RECUPERAR	1.795,87D	373,86	143,21	2.026,52D
162	1.1.02.16.0012	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.461,21D	27,89	0,00	2.489,10D

**BALANCETE**

go	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20	1.1.03	<b>ESTOQUES</b>	<b>713.518,48D</b>	<b>715.208,70</b>	<b>713.518,48</b>	<b>715.208,70D</b>
21	1.1.03.01	<b>ESTOQUE DE MERCADORIAS</b>	<b>713.518,48D</b>	<b>715.208,70</b>	<b>713.518,48</b>	<b>715.208,70D</b>
122	1.1.03.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	713.518,48D	715.208,70	713.518,48	715.208,70D
10	1.1.04	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>16.599,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.599,28D</b>
11	1.1.04.01	<b>SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>16.599,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.599,28D</b>
116	1.1.04.01.0005	CONSÓRCIOS	16.599,28D	0,00	0,00	16.599,28D
00	1.2	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70	1.2.03	<b>IMOBILIZADO - MATRIZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
71	1.2.03.01	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>503.329,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503.329,66D</b>
178	1.2.03.01.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	503.329,66D	0,00	0,00	503.329,66D
20	1.2.03.04	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>503.329,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503.329,66C</b>
127	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	503.329,66C	0,00	0,00	503.329,66C
00	2	<b>PASSIVO</b>	<b>991.544,02C</b>	<b>19.876,44</b>	<b>34.521,74</b>	<b>1.006.189,32C</b>
01	2.1	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.558.497,60C</b>	<b>19.876,44</b>	<b>34.521,74</b>	<b>1.573.142,90C</b>
30	2.1.02	<b>FORNECEDORES</b>	<b>305,00C</b>	<b>305,00</b>	<b>1.690,22</b>	<b>1.690,22C</b>
31	2.1.02.01	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>305,00C</b>	<b>305,00</b>	<b>1.690,22</b>	<b>1.690,22C</b>
32	2.1.02.01.0001	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>305,00C</b>	<b>305,00</b>	<b>1.690,22</b>	<b>1.690,22C</b>
175	2.1.02.01.0001.0001	INCOMASA ETIQUETAS E EMBALAGENS LT	305,00C	305,00	0,00	0,00
63	2.1.02.01.0001.0001	SANCRIS LINHAS E FIOS	0,00	0,00	1.690,22	1.690,22C
50	2.1.03	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>78.471,83C</b>	<b>19.428,23</b>	<b>18.018,70</b>	<b>77.062,30C</b>
51	2.1.03.01	<b>FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS</b>	<b>3.064,88C</b>	<b>8.279,06</b>	<b>9.262,62</b>	<b>4.048,44C</b>
152	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	3.064,88C	3.191,82	1.182,05	1.055,11C
153	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.075,39	1.075,39	0,00
154	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	4.011,85	7.005,18	2.993,33C
80	2.1.03.02	<b>PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>	<b>10.733,70C</b>	<b>6.900,59</b>	<b>1.400,37</b>	<b>5.233,48C</b>
181	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	6.466,95C	4.130,43	651,43	2.987,95C
182	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	1.765,46C	1.121,87	177,82	821,41C
183	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	517,33C	328,76	52,13	240,70C
184	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.466,34C	975,27	383,60	874,67C
185	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	400,32C	266,24	104,70	238,78C
186	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	117,30C	78,02	30,69	69,97C
20	2.1.03.04	<b>FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES</b>	<b>980,78C</b>	<b>1.102,00</b>	<b>1.102,00</b>	<b>980,78C</b>
21	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	980,78C	1.102,00	1.102,00	980,78C
40	2.1.03.05	<b>ENCARGOS</b>	<b>63.692,47C</b>	<b>3.146,58</b>	<b>6.253,71</b>	<b>66.799,60C</b>
41	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	396,88C	54,12	76,60	419,36C
42	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	6.804,21C	528,61	3.823,78	10.099,38C
43	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	56.491,38C	2.563,85	2.353,33	56.280,86C
60	2.1.04	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>965.658,55C</b>	<b>143,21</b>	<b>143,21</b>	<b>965.658,55C</b>
61	2.1.04.01	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>905,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>905,56C</b>
63	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER	905,56C	0,00	0,00	905,56C
20	2.1.04.03	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA</b>	<b>964.752,99C</b>	<b>143,21</b>	<b>143,21</b>	<b>964.752,99C</b>
121	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	387.873,39C	143,21	143,21	387.873,39C
123	2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER	53.326,06C	0,00	0,00	53.326,06C
124	2.1.04.03.0004	COFINS A RECOLHER	245.751,02C	0,00	0,00	245.751,02C
126	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	277.802,52C	0,00	0,00	277.802,52C
00	2.1.07	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>514.062,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.669,61</b>	<b>528.731,83C</b>
50	2.1.07.02	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>514.062,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.669,61</b>	<b>528.731,83C</b>
101	2.1.07.02.0010	MUTUO MC TEXTIL	514.062,22C	0,00	14.669,61	528.731,83C
00	2.2	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.540.784,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.540.784,05C</b>
01	2.2.01	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.540.784,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.540.784,05C</b>
47	2.2.01.06	<b>RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>3.540.784,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.540.784,05C</b>
48	2.2.01.06.0001	<b>DÍVIDAS TRABALHISTAS</b>	<b>2.993,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.993,59C</b>
149	2.2.01.06.0001.0001	BRIONE FINGER	1.445,85C	0,00	0,00	1.445,85C
150	2.2.01.06.0001.0001	JOANA DOMÍNGUES VARGEM	1.547,74C	0,00	0,00	1.547,74C
51	2.2.01.06.0002	<b>BANCOS</b>	<b>2.620.645,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.620.645,19C</b>
152	2.2.01.06.0002.0001	BANCO BRADESCO	198.946,02C	0,00	0,00	198.946,02C
153	2.2.01.06.0002.0001	BANCO DO BRASIL	889.261,74C	0,00	0,00	889.261,74C
154	2.2.01.06.0002.0001	BANCO ITAU S.A.	958.644,64C	0,00	0,00	958.644,64C
155	2.2.01.06.0002.0001	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	191.490,00C	0,00	0,00	191.490,00C
156	2.2.01.06.0002.0001	BANCO SANTANDER S.A.	114.498,79C	0,00	0,00	114.498,79C
157	2.2.01.06.0002.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A.	267.804,00C	0,00	0,00	267.804,00C
58	2.2.01.06.0003	<b>FORNECEDORES</b>	<b>917.145,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>917.145,27C</b>
159	2.2.01.06.0003.0001	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	74.374,30C	0,00	0,00	74.374,30C
160	2.2.01.06.0003.0001	ALEZA IND. TEXTIL LTDA	5.053,00C	0,00	0,00	5.053,00C
161	2.2.01.06.0003.0001	AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA	74.824,18C	0,00	0,00	74.824,18C
162	2.2.01.06.0003.0001	AUTO POSTO DALMOLIN LTDA	2.902,77C	0,00	0,00	2.902,77C
163	2.2.01.06.0003.0001	AVIAMENTOS COMANDOLLI LTDA	6.050,37C	0,00	0,00	6.050,37C
164	2.2.01.06.0003.0001	BATURROS CONFECÇÕES E IMPRESSOS LTDA	19.872,00C	0,00	0,00	19.872,00C
178	2.2.01.06.0003.0001	CGC ACABAMENTOS TEXTEIS LTDA ME	3.893,25C	0,00	0,00	3.893,25C
179	2.2.01.06.0003.0001	COMODITA ACESSORIOS LTDA	3.185,67C	0,00	0,00	3.185,67C

**BALANCETE**

go	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
65	2.2.01.06.0003.0001	COTRAIBI COOP. TRANSP. DE IBIRAIARAS LTDA	5.273,79C	0,00	0,00	5.273,79C
66	2.2.01.06.0003.0001	DAMENNY IND E COM DE PRED TEXTEIS LTDA	1.768,66C	0,00	0,00	1.768,66C
67	2.2.01.06.0003.0001	DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S.A.	253.329,90C	0,00	0,00	253.329,90C
68	2.2.01.06.0003.0001	DOU TEX S.A. INDÚSTRIA TÊXTIL	16.086,68C	0,00	0,00	16.086,68C
80	2.2.01.06.0003.0001	E F C PRODUTOS ESPORTIVOS	6.725,00C	0,00	0,00	6.725,00C
69	2.2.01.06.0003.0001	ETIQ PLAST IND. E COMERCIO LTDA	783,47C	0,00	0,00	783,47C
81	2.2.01.06.0003.0001	FORESTI E ZANCANARO LTDA	5.768,90C	0,00	0,00	5.768,90C
82	2.2.01.06.0003.0001	HOOK SPORTS IND. E COM.DE ARTIGOS	2.229,00C	0,00	0,00	2.229,00C
83	2.2.01.06.0003.0001	IGT INDUSTRIA GRAFICA E TRANSFERS LTDA EPP	8.946,91C	0,00	0,00	8.946,91C
70	2.2.01.06.0003.0001	IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA	141.987,93C	0,00	0,00	141.987,93C
84	2.2.01.06.0003.0001	JOSIEL REGINATTO DOS SANTOS - EPP	22.176,00C	0,00	0,00	22.176,00C
71	2.2.01.06.0003.0001	LEKE IND. E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	3.800,53C	0,00	0,00	3.800,53C
72	2.2.01.06.0003.0001	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA	168.051,55C	0,00	0,00	168.051,55C
73	2.2.01.06.0003.0001	NANETE TEXTIL LTDA	2.570,87C	0,00	0,00	2.570,87C
85	2.2.01.06.0003.0001	NG ORGANIZAÇÃO JORNALISTICA LTDA	2.214,00C	0,00	0,00	2.214,00C
86	2.2.01.06.0003.0001	PATRINE INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA	9.581,24C	0,00	0,00	9.581,24C
87	2.2.01.06.0003.0001	PECK COM DE ETIQUETAS E TECIDOS LTDA EPP	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
88	2.2.01.06.0003.0001	PIERVEST INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA ME	11.472,01C	0,00	0,00	11.472,01C
89	2.2.01.06.0003.0001	REVISTA GLAM LTDA FONTE	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
74	2.2.01.06.0003.0001	SANTA CONSTANCIA TECELAGEM LTDA	2.083,82C	0,00	0,00	2.083,82C
75	2.2.01.06.0003.0001	SENSORMATIC DO BRASIL ELETRONICA LTDA	12.384,40C	0,00	0,00	12.384,40C
76	2.2.01.06.0003.0001	TEXTIL FARBE LTDA	29.285,47C	0,00	0,00	29.285,47C
90	2.2.01.06.0003.0001	TOP QUALITY SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA	3.870,00C	0,00	0,00	3.870,00C
77	2.2.01.06.0003.0001	VBLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	6.887,98C	0,00	0,00	6.887,98C
91	2.2.01.06.0003.0001	VESTE BRASIL INDUSTRIAL TEXTIL LTDA	6.511,62C	0,00	0,00	6.511,62C
<b>00</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.107.737,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.107.737,63D</b>
<b>01</b>	<b>2.4.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>150.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00C</b>
<b>02</b>	<b>2.4.01.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>150.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00C</b>
703	2.4.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
<b>30</b>	<b>2.4.02</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>4.257.737,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.257.737,63D</b>
<b>00</b>	<b>2.4.02.04</b>	<b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>4.257.737,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.257.737,63D</b>
101	2.4.02.04.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.257.737,63D	0,00	0,00	4.257.737,63D
<b>00</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>45.197,60D</b>	<b>730.801,19</b>	<b>716.809,95</b>	<b>59.188,84D</b>
<b>01</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>2.266,95C</b>	<b>715.477,70</b>	<b>715.738,91</b>	<b>2.528,16C</b>
<b>02</b>	<b>3.1.01</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS</b>	<b>22.125,13C</b>	<b>713.787,48</b>	<b>715.365,05</b>	<b>23.702,70C</b>
<b>03</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>22.125,13C</b>	<b>713.787,48</b>	<b>715.365,05</b>	<b>23.702,70C</b>
104	3.1.01.01.0001	ESTOQUE INICIAL	3.523.663,16D	713.518,48	0,00	4.237.181,64D
108	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	1.502,00D	269,00	0,00	1.771,00D
111	3.1.01.01.0054	(-) PIS S/ COMPRAS	356,84C	0,00	27,89	384,73C
112	3.1.01.01.0055	(-) COFINS S/ COMPRAS	1.643,63C	0,00	128,46	1.772,09C
113	3.1.01.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	3.545.289,82C	0,00	715.208,70	4.260.498,52C
<b>30</b>	<b>3.1.02</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>19.858,18D</b>	<b>1.690,22</b>	<b>373,86</b>	<b>21.174,54D</b>
<b>31</b>	<b>3.1.02.01</b>	<b>CUSTOS DAS MATÉRIAS PRIMAS</b>	<b>19.858,18D</b>	<b>1.690,22</b>	<b>373,86</b>	<b>21.174,54D</b>
134	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	21.626,66D	1.690,22	0,00	23.316,88D
138	3.1.02.01.0054	(-) ICMS S/ COMPRAS	1.768,48C	0,00	373,86	2.142,34C
<b>00</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>47.464,55D</b>	<b>15.323,49</b>	<b>1.071,04</b>	<b>61.717,00D</b>
<b>01</b>	<b>3.2.01</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>34.703,32D</b>	<b>10.142,46</b>	<b>1.071,04</b>	<b>43.774,74D</b>
<b>02</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>25.907,02D</b>	<b>10.142,46</b>	<b>1.071,04</b>	<b>34.978,44D</b>
203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	1.466,34D	383,60	0,00	1.849,94D
225	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	411,57D	57,49	0,00	469,06D
209	3.2.01.01.0001	AVISO PRÉVIO/INDENIZ.TRABALHISTAS	0,00	780,21	0,00	780,21D
226	3.2.01.01.0001	COMISSOES	444,21D	0,00	0,00	444,21D
212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	1.978,29D	651,43	0,01	2.629,71D
213	3.2.01.01.0001	FGTS	1.482,72D	3.742,55	242,73	4.982,54D
214	3.2.01.01.0001	GRATIFICAÇÕES	2.458,95D	491,79	0,00	2.950,74D
215	3.2.01.01.0001	HORAS EXTRAS	427,53D	0,00	0,00	427,53D
216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	5.060,15D	1.207,95	828,30	5.439,80D
221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	12.177,26D	2.827,44	0,00	15.004,70D
<b>60</b>	<b>3.2.01.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS COMERCIAIS</b>	<b>8.796,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.796,30D</b>
262	3.2.01.03.0001	ALUGUEL	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
278	3.2.01.03.0001	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	410,00D	0,00	0,00	410,00D
291	3.2.01.03.0001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.146,00D	0,00	0,00	1.146,00D
293	3.2.01.03.0001	MATERIAL DE LIMPEZA	498,00D	0,00	0,00	498,00D
299	3.2.01.03.0001	SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	497,80D	0,00	0,00	497,80D
300	3.2.01.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.244,50D	0,00	0,00	1.244,50D
<b>50</b>	<b>3.2.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>12.449,60D</b>	<b>2.822,40</b>	<b>0,00</b>	<b>15.272,00D</b>
<b>51</b>	<b>3.2.02.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>6.609,60D</b>	<b>1.322,40</b>	<b>0,00</b>	<b>7.932,00D</b>
164	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	1.101,60D	220,40	0,00	1.322,00D
167	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	5.508,00D	1.102,00	0,00	6.610,00D
<b>03</b>	<b>3.2.02.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>5.840,00D</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.340,00D</b>
141	3.2.02.03.0001	HONORÁRIOS	5.840,00D	1.500,00	0,00	7.340,00D
<b>20</b>	<b>3.2.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>20,07</b>	<b>0,00</b>	<b>20,07D</b>
<b>21</b>	<b>3.2.03.01</b>	<b>DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>20,07</b>	<b>0,00</b>	<b>20,07D</b>
222	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	20,07	0,00	20,07D

**BALANCETE**

go	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
70	3.2.04	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>311,63D</b>	<b>113,16</b>	<b>0,00</b>	<b>424,79D</b>
71	3.2.04.01	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>272,89D</b>	<b>77,66</b>	<b>0,00</b>	<b>350,55D</b>
72	3.2.04.01.0001	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	162,80D	0,00	0,00	162,80D
73	3.2.04.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	110,09D	0,00	0,00	110,09D
74	3.2.04.01.0003	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	77,66	0,00	77,66D
00	3.2.04.02	<b>MULTAS</b>	<b>38,74D</b>	<b>35,50</b>	<b>0,00</b>	<b>74,24D</b>
02	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	38,74D	35,50	0,00	74,24D
20	3.2.05	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.225,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.225,40D</b>
21	3.2.05.01	<b>PERDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.225,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.225,40D</b>
22	3.2.05.01.0001	PERDAS COM DUPLICATAS INCOBRÁVEIS	0,00	2.225,40	0,00	2.225,40D
00	4	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>1.130,89D</b>	<b>143,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.274,10D</b>
01	4.1	<b>RECEITAS</b>	<b>1.130,89D</b>	<b>143,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.274,10D</b>
00	4.1.02	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>1.130,89D</b>	<b>143,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.274,10D</b>
50	4.1.02.02	<b>(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>1.130,89D</b>	<b>143,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.274,10D</b>
52	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	1.130,89D	143,21	0,00	1.274,10D

**RESUMO DO BALANCETE**

IVO	945.215,53D	717.386,44	716.875,59	945.726,38D
SSIVO	991.544,02C	19.876,44	34.521,74	1.006.189,32C
NTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	45.197,60D	730.801,19	716.809,95	59.188,84D
NTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.130,89D	143,21	0,00	1.274,10D
NTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
NTAS DEVEDORAS	990.413,13D	1.448.187,63	1.433.685,54	1.004.915,22D
NTAS CREDORAS	990.413,13C	20.019,65	34.521,74	1.004.915,22C
SULTADO DO MES	0,00	13.991,24	-143,21	14.134,45D
SULTADO DO EXERCÍCIO	46.328,49D	59.188,84	-1.274,10	60.462,94D

*Terezinha Fortuna Parisoto*  
 TEREZINHA FORTUNA PARISOTO

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

PE: 750.089.470-87