

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

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
PROCESSO N.º 5000154-38.2016.8.21.0057

31º Relatório mensal de atividades

Competências: Novembro e Dezembro de 2023

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual Eventos do mês
	Operação Estrutura societária
	Funcionários
	Dados contábeis e informações financeiras Fluxo de caixa Balço patrimonial Demonstração do resultado do exercício Índices de liquidez
	Endividamento Passivo total Passivo extraconcursal
	Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda
	Proposta de pagamento



INTRODUÇÃO

O Relatório Mensal de Atividades está previsto no art. 22, inciso II, alínea “c”, da Lei n. 11.101/2005, e reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da recuperação judicial de Indústria MC Têxtil Ltda. e Marfit Indústria e Comércio Ltda., ajuizada em 29/03/2016 e com processamento deferido em 31/03/2016.

Considerando que os administradores foram mantidos na condução das empresas (art. 64 da Lei n.º 11.101/2005), este relatório objetiva garantir ao juízo, ao Ministério Público, aos credores e a quaisquer interessados um fluxo contínuo de informações a respeito das atividades das recuperandas, assim como do cumprimento do plano de recuperação judicial, quando devidamente homologado.

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

A sonegação de informações ou a prestação de informações falsas pode caracterizar crime, sujeitando o(a) infrator(a) à pena do art. 171 da Lei n.º 11.101/2005. No mesmo sentido, a omissão de documentos contábeis obrigatórios também encontra punição penal, conforme artigo 178 da Lei n.º 11.101/2005.

Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial das recuperandas, extraídos dos autos do processo de recuperação judicial e a partir do fornecimento de documentos solicitados, principalmente no que tange às informações contábeis e financeiras, assim como das visitas técnicas ocorridas na sede das empresas e de reuniões com os seus representantes e respectivos procuradores.

A administração judicial recebeu os demonstrativos contábeis de novembro/2023 em 16/01/2024 e de dezembro/2023 em 24/01/2024. Os questionamentos enviados em 05/02/2024 foram respondidos em 14/02/2024.

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



CRONOGRAMA PROCESSUAL



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



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



03/05/2016 - Publicação do 1º edital



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



30/06/2016 - Apresentação do PRJ



19/12/2017 - Publicação do segundo edital



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



29/12/2017 - Prazo para impugnações



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



02/09/2022 - Publicação edital de convocação AGC



21/09/2022 - 1ª Convocação AGC



28/09/2022 - 2ª Convocação AGC



Aguardando Homologação do PRJ



EVENTOS RELEVANTES

**Evento
2**

Pedido de RJ

**Evento
2**

Deferimento do processamento da RJ

**Evento
2**

Publicação do 1º edital

**Evento
2**

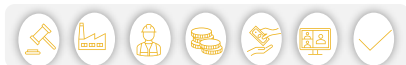
Publicação do 2º edital

**Evento
256**

1ª convocação AGC

**Evento
270**

2ª convocação AGC – resultado (aprovação)

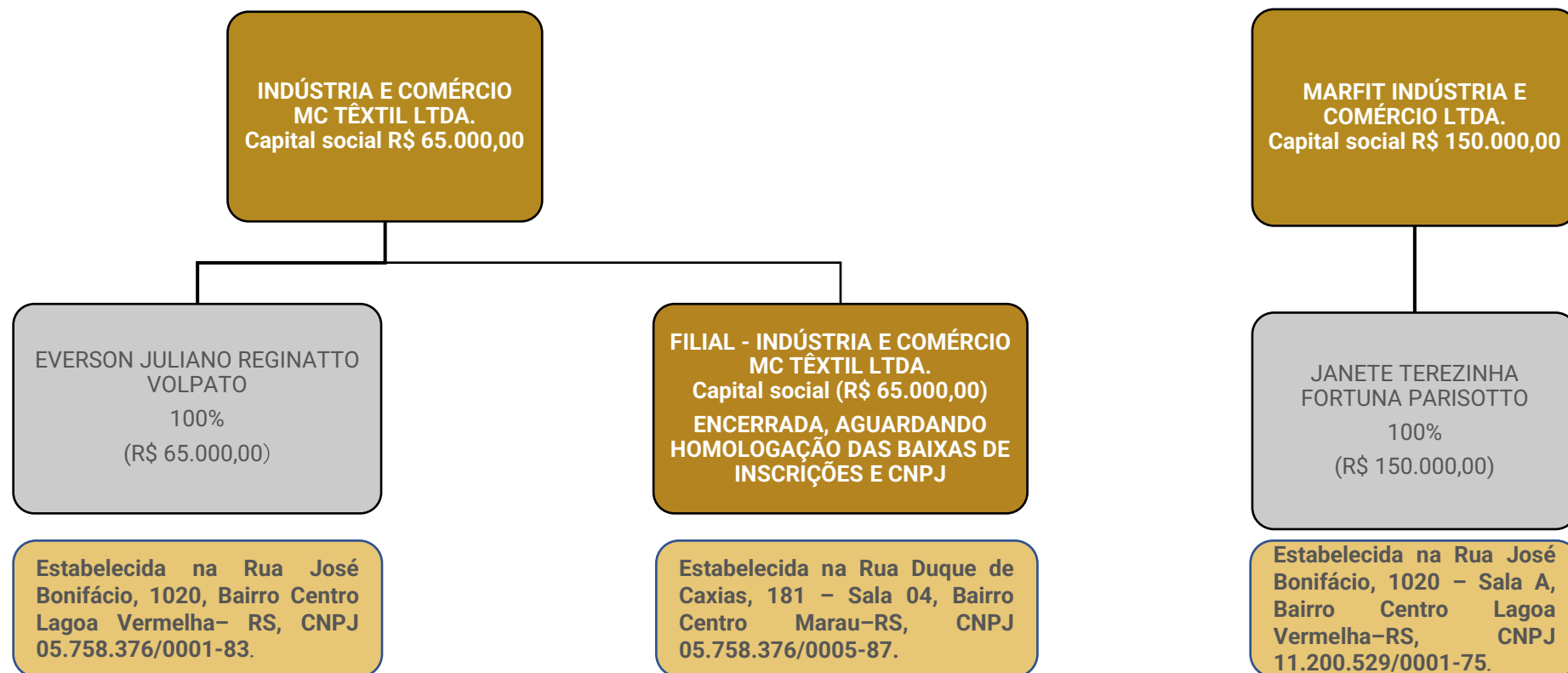




OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

As recuperandas têm como objeto a confecção e comércio de peças do vestuário, calçados, cama, mesa e banho, além de artigos para viagens. A MC TÊXTIL está voltada à produção e comercialização da marca própria, enquanto a MARFIT possui vocação para o desenvolvimento e produção de artigos para terceiros.

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



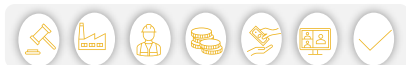
Últimas alterações contratuais:

MC TÊXTIL

- 21/01/2019 – alteração de dados (exceto nome empresarial); alteração de sócio/administrador; entrada de sócio/administrador.
- 05/05/2021 – alteração de atividades econômicas (principal e secundárias); alteração de endereço dentro do mesmo município; alteração do objeto social; alteração de sócio/administrador; extinção de filial em outra UF; extinção de filial na UF da sede; re-ratificação saída sócio/administrador.

MARFIT

- 13/07/2021 – alteração de atividades econômicas (principal e secundárias); alteração de endereço dentro do mesmo município; alteração de nome empresarial; alteração do objeto social.
- 14/04/2017 – alteração de dados (exceto nome empresarial)





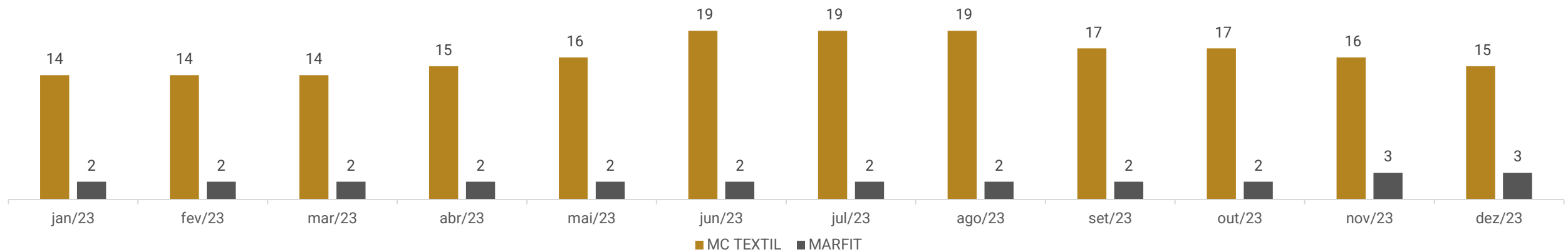
FUNCIONÁRIOS

Nos meses de novembro/2023 e dezembro/2023 houve 02 demissões e 01 admissão, terminando o período com 18 funcionários, distribuídos em 15 funcionários na MC Têxtil e 03 funcionários na Marfit. Atualmente a empresa possui contrato com 5 prestadores de serviço terceirizados, cuja remuneração é por produção e varia conforme a demanda dos pedidos em carteira a cada mês.

Os salários estão sendo pagos até o vencimento, sendo que em novembro foram pagos salários da competência outubro, em ambas empresas, sendo R\$ 3.306,24 na Marfit e R\$ 21.364,31 na MC Têxtil, além do pró-labore de R\$ 1.174,80 na Marfit e R\$ 2.569,65 na MC Têxtil. Em dezembro foram pagos os salários da competência de novembro, em ambas empresas, sendo R\$ 3.590,73 na Marfit e R\$ 22.235,45 na MC Têxtil, além do pró-labore de R\$ 1.174,80 na Marfit e R\$ 2.569,65.

Em relação aos encargos, as demonstrações contábeis indicam que as duas empresas recolheram FGTS das competências outubro e novembro de 2023. Quanto ao INSS, apenas a Marfit registrou pagamento das competências outubro e novembro de 2023, enquanto a MC Têxtil não realizou o pagamento em ambas as competências. A MC Têxtil não possui parcelamentos ativos, a Marfit possui um parcelamento de INSS em 60 meses ativo e recolheu as parcelas de número 54 e 55 entre outubro e novembro.

Funcionários por Empresa





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA MC TÊXTIL		out/23	nov/23	dez/23
Atividade Operacional				
Resultado do Período	-	32.880	- 27.923	- 48.325
Depreciação e amortização		279	279	279
Lucro Operacional Bruto antes das mudanças no capital	-	32.600	- 27.644	- 48.046
(Aumento) Redução em contas a receber	-	28.561	10.865	116.423
(Aumento) Redução nos estoques		8.690	6.644	- 3.985
(Aumento) Redução nos Depósitos Judiciais		-	-	1.153
(Aumento) Redução e outras contas a receber		3.959	- 1.998	- 8.315
(Aumento) Redução em adiantamentos		-	- 14.517	- 24.564
Aumento (redução) tributos a recuperar		-	-	- 2.281
Aumento (redução) em fornecedores		3.715	21.135	- 31.957
Aumento (redução) obrigações trabalhistas e previdenciária		9.963	15.427	- 33.421
Aumento (redução) tributos a pagar		27.055	32.031	294
Caixa líquido das atividades operacionais	-	7.780	41.945	- 34.699
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	-	7.780	41.945	- 34.699
FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO		5.914	- 1.866	40.079
FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO	-	1.866	40.079	5.381

FLUXO DE CAIXA MARFIT		out/23	nov/23	dez/23
Atividade Operacional				
Resultado do Período	-	10.957	- 10.388	- 11.318
Lucro Operacional Bruto antes das mudanças no capital	-	10.957	- 10.388	- 11.318
(Aumento) Redução nos estoques		7.176	8.561	6.994
(Aumento) Redução e outras contas a receber	-	140	- 2.152	865
Aumento (redução) tributos a recuperar		1.021	118	-
Aumento (redução) em contas a pagar e provisões	-	3.959	1.998	8.315
Aumento (redução) obrigações trabalhistas e previdenciária		1.480	524	- 3.791
Aumento (redução) tributos a pagar		1.877	1.463	- 515
Caixa líquido das atividades operacionais	-	3.502	124	550
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	-	3.502	124	550
FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO		8.996	5.493	5.617
FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO		5.493	5.617	6.167

Atividades Operacionais: o caixa operacional em novembro foi positivo em R\$ 41,9 mil, motivado, principalmente, pelo recebimento de clientes (R\$ 10,8 mil), venda de estoques (R\$ 6,6 mil), compras a prazo (R\$ 21,1 mil), inadimplências de encargos trabalhistas (R\$ 15,4 mil) e tributos (R\$ 32 mil). Os impactos negativos foram com mútuo Marfit (R\$ 1,9 mil) e adiantamento de décimo terceiro salário (R\$ 14,5 mil). Em dezembro o caixa foi negativo em R\$ 34,6 mil, os impactos positivos com recebimento de clientes (R\$ 116,4 mil), desbloqueios judiciais (R\$ 1,1 mil) e inadimplência tributária (R\$ 294,35) não fizeram frente ao resultado negativo de R\$ 48,3 ajustado pelos impactos negativos com aquisição de estoques (R\$ 3,9 mil), mútuo Marfit (R\$ 8,3 mil), adiantamento a fornecedores (R\$ 24,5 mil), geração de crédito de ICMS (R\$ 2,2 mil), pagamento de fornecedores (R\$ 31,9 mil) e baixa de provisões trabalhistas (R\$ 33,4 mil).

A MC Têxtil financia-se através da sua operação. Ao final do período, a empresa registrou em suas disponibilidades o valor de **R\$ 5.380,90**. Salienta-se que a empresa não transfere o valor utilizado do cheque especial do Banrisul para o passivo, desta forma o saldo permanece credor nas disponibilidades. O saldo bancário negativo de R\$ 4.460,44 foi ratificado pelos extratos bancários. O saldo de R\$ 9.841,34 em caixa, após questionado, foi confirmado pela recuperanda.

Atividades Operacionais: o caixa operacional nos meses de novembro e dezembro foram positivos em R\$ 123,80 e R\$ 550,21, respectivamente, principalmente pelas vendas de estoque de R\$ 8,5 mil em novembro e R\$ 6,9 mil em dezembro, além dos mútuos com MC Têxtil de R\$ 1,9 mil e R\$ 8,3 mil.

A Marfit não se financia somente através da sua operação, sendo necessário complemento via mútuo com a MC Têxtil. Ao final do período, a empresa possuía disponível contabilmente o valor de **R\$ 6.167,41**. Salienta-se que o saldo de R\$ 4.080,35 da Caixa Econômica Federal, segundo relata a recuperanda, está bloqueado há anos e sem acesso à conta. Quanto ao valor de R\$ 2.087,06 em caixa, após questionado, foi confirmado pela empresa.

Nota: As empresas não possuem, de forma estruturada, o demonstrativo do Fluxo de Caixa, portanto, as informações aqui demonstradas foram baseadas nas movimentações expostas e nas demonstrações contábeis disponibilizadas pela empresa nos meses de novembro e dezembro/2023, seguindo a metodologia de elaboração da demonstração do fluxo de caixa "método indireto", conforme normas contábeis.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL MC TÊXTIL

Balanço Patrimonial MC Têxtil	out/23	nov/23	dez/23
Ativo Circulante	1.213.403	1.254.354	1.142.377
Disponibilidades	- 1.866	40.079	5.381
Duplicatas a receber	541.934	531.069	414.646
Outros Valores a receber	598.127	600.125	608.440
Adiantamentos	-	14.517	39.081
Tributos a recuperar	2	2	2.283
Estoques	75.206	68.561	72.546
Ativo Não Circulante	48.013	47.734	46.302
Imobilizado	32.696	32.417	32.137
Intangível	1.225	1.225	1.225
Depósito Judicial	14.092	14.092	12.940
Total do Ativo	1.261.416	1.302.088	1.188.679
Balanço Patrimonial MC Têxtil	out/23	nov/23	dez/23
Passivo Circulante	2.372.213	2.440.807	2.375.724
Fornecedores	82.256	103.391	71.435
Obrigações tributárias	1.714.487	1.746.519	1.746.813
Obrigações trabalhistas e sociais	575.470	590.897	557.476
Passivo Não Circulante	3.239.322	3.239.322	3.239.322
Dívidas trabalhistas	12.686	12.686	12.686
Bancos	2.879.948	2.879.948	2.879.948
Fornecedores	346.688	346.688	346.688
Patrimônio Líquido	-3.580.400	-3.580.400	-3.580.400
Capital social	65.000	65.000	65.000
Resultados acumulados	-3.196.372	-3.196.372	-3.196.372
Ajustes Exercícios Anteriores	- 449.028	- 449.028	- 449.028
Total do Passivo	2.031.135	2.099.729	2.034.646

Duplicatas a Receber: entre os meses de novembro e dezembro, houve recebimentos na monta de R\$ 398,7 mil e novas vendas a prazo de R\$ 271,4 mil, resultando no decréscimo total de 23% em comparação a outubro. Dentre os principais recebimentos, destacam-se Privalia (R\$ 81 mil), Intense Moda e Acessorios (R\$ 21 mil) e Via Brasil (R\$ 14,1 mil). O *aging list* de contas a receber enviado confirma o saldo contábil e indica inadimplência de R\$ 111.982,80 até 31/12/2023. Conforme a recuperanda relatou, os recebimentos das vendas a prazo variam de 30 a 120 dias, e atualmente a inadimplência é mínima, devido às políticas internas. Os clientes com saldos mais relevantes são Privalia (R\$ 29,6 mil) e Bendita Fe (R\$ 30,6 mil).

Outros Valores a Receber: compreende mútuo a receber da Marfit. No período a MC Têxtil concedeu novos empréstimos de R\$ 14,7 mil à Marfit e recebeu ressarcimento de R\$ 4,5 mil. O montante emprestado à Marfit não tem prazo para devolução.

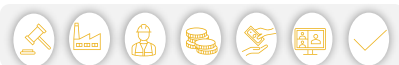
Adiantamentos: compostos por adiantamentos de férias, 13º salário e fornecedores. Em novembro exibiu registro de R\$ 12,2 mil em adiantamento de 13º salário e adiantamento de R\$ 2,3 mil ao fornecedor de serviços advocatícios Crippa Rey. Dezembro apresentou baixa dos adiantamentos de 13º salários e do fornecedor Crippa Rey, além de adiantar R\$ 7 mil em férias e R\$ 32 mil para fornecedor não identificado, demonstrando acréscimo de 169% no saldo.

Impostos a Recuperar: compreende PIS, COFINS, INSS e ICMS a compensar. Em novembro gerou R\$ 20 mil em créditos tributários e compensou a sua totalidade. Dezembro apresentou geração de R\$ 15 mil em créditos tributários e compensação de R\$ 12,7 mil, finalizando com saldo de R\$ 2,2 mil de ICMS, conforme o livro de apuração.

Estoques: os estoques não correspondem à realidade. A MC Têxtil noticiou que está em fase de implantação de software que efetuará o controle de estoque, sem previsão de conclusão. Atualmente, a movimentação na conta ocorre para fins de obrigações fiscais. Apresentou decréscimo de 9% em novembro, devido a utilização dos estoques; em dezembro exibiu acréscimo de 6%, demonstrando reposição dos estoques.

Depósitos Judiciais: compreende depósitos judiciais nos valores de R\$ 14.015,75 e R\$ 76,53, ambos referentes à execução fiscal n.º 5004440-61.2022.4.04.7104, ajuizada pela União – Fazenda Nacional, em tramitação perante a 1ª Vara Federal de Passo Fundo/RS; em dezembro houve liberação de R\$ 1.152,58 deste valor, justificando a queda do saldo.

Imobilizado e Intangível: conforme balancete, a MC Têxtil possui em seu imobilizado Máquinas e Equipamentos (R\$ 311,3 mil), Móveis e Utensílios (R\$ 15,6 mil), Equipamentos de Informática (R\$ 2,5 mil), Instalações Comerciais (R\$ 325,09) e Ferramentas (R\$ 116,12). Quanto ao intangível, o valor de R\$ 1.225,00 é relativo a registro de marcas e patentes. Questionada sobre a veracidade dos valores contabilizados, a recuperanda esclareceu que houve troca do responsável contábil e foram perdidos os controles patrimoniais. A empresa admite que é necessário realizar um levantamento patrimonial, contudo, não estimou data para fazê-lo. A variação do período é exclusivamente por conta da depreciação no valor total de R\$ 558,40 e está em desacordo com a realidade, pois o valor da depreciação de móveis e utensílios já ultrapassou em R\$ 24,6 mil o valor de aquisição e segue depreciando. A recuperanda está ciente do erro de contabilização e segue com a prática, informando que aguarda o suporte do sistema. **Salienta-se que a utilização de despesas de depreciação maiores que o custo de aquisição é vedada pelo regulamento do imposto de renda e normas contábeis, além de distorcer o resultado da empresa.**





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL MC TÊXTIL

Balanço Patrimonial MC Têxtil	out/23	nov/23	dez/23
Ativo Circulante	1.213.403	1.254.354	1.142.377
Disponibilidades	- 1.866	40.079	5.381
Duplicatas a receber	541.934	531.069	414.646
Outros Valores a receber	598.127	600.125	608.440
Adiantamentos	-	14.517	39.081
Tributos a recuperar	2	2	2.283
Estoques	75.206	68.561	72.546
Ativo Não Circulante	48.013	47.734	46.302
Imobilizado	32.696	32.417	32.137
Intangível	1.225	1.225	1.225
Depósito Judicial	14.092	14.092	12.940
Total do Ativo	1.261.416	1.302.088	1.188.679
Balanço Patrimonial MC Têxtil	out/23	nov/23	dez/23
Passivo Circulante	2.372.213	2.440.807	2.375.724
Fornecedores	82.256	103.391	71.435
Obrigações tributárias	1.714.487	1.746.519	1.746.813
Obrigações trabalhistas e sociais	575.470	590.897	557.476
Passivo Não Circulante	3.239.322	3.239.322	3.239.322
Dívidas trabalhistas	12.686	12.686	12.686
Bancos	2.879.948	2.879.948	2.879.948
Fornecedores	346.688	346.688	346.688
Patrimônio Líquido	-3.580.400	-3.580.400	-3.580.400
Capital social	65.000	65.000	65.000
Resultados acumulados	-3.196.372	-3.196.372	-3.196.372
Ajustes Exercícios Anteriores	- 449.028	- 449.028	- 449.028
Total do Passivo	2.031.135	2.099.729	2.034.646

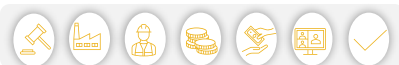
Fornecedores: apresentou acréscimo de 26% em novembro e decréscimo de 31% em dezembro. As compras e serviços tomados a prazo no período somaram R\$ 214,3 mil, e os pagamentos foram de R\$ 225,1 mil. Dentre as principais compras e serviços tomados, destacam-se Makro Central de Aviamentos Ltda (R\$ 31,8 mil) e Rodritex Ind. Com. E Serviços Ltda (R\$ 12,6 mil). Conforme informado pela recuperanda, o valor inadimplente trata-se apenas de fornecedores arrolados na recuperação judicial lançados no longo prazo. O *aging list* do contas a pagar enviado atesta o saldo e indica inadimplência de R\$ 3.580,00.

Obrigações Tributárias: engloba impostos retidos (R\$ 2,1 mil), ICMS (R\$ 408 mil), PIS (R\$ 37,2 mil), COFINS (R\$ 304,6 mil) e Simples Nacional (R\$ 994,6 mil). Expôs acréscimo total de R\$ 32.325,77, devido as variações nos impostos incidentes sobre o faturamento de novembro, que foi maior e gerou ICMS a pagar em dezembro, que não foi efetuado. Em dezembro o faturamento foi menor e não gerou ICMS pagar, pois foi totalmente compensado.

Obrigações Trabalhistas e Sociais: compreende salários (R\$ 11,8 mil), pró-labore (R\$ 2,5 mil), provisões de férias, 13º salário e os seus encargos (R\$ 48,2 mil), INSS (R\$ 483,2 mil), FGTS (R\$ 10,3 mil) e contribuição sindical (R\$ 606,21). Em novembro apresentou acréscimo de R\$ 15,4 mil, devido inadimplências de INSS. Dezembro exibiu decréscimo de R\$ 33,4 mil, devido aos ajustes nas provisões de 13º salário.

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

Bancos e Fornecedores: a empresa segregou os créditos arrolados em recuperação judicial no longo prazo. O relatório consolidado apresentava R\$ 1 milhão de divergência, devido aos créditos modificados após publicação do edital. A recuperanda efetuou os ajustes em março/2023, contudo, restou diferença de R\$ 557,74. As recuperandas não apresentaram de forma individualizada a lista de credores nos autos, impossibilitando identificar o que pertence a cada empresa.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL MARFIT

Balanco Patrimonial Marfit		out/23	nov/23	dez/23
Ativo Circulante		720.774	714.371	707.062
	Disponibilidades	5.493	5.617	6.167
	Duplicatas a receber	77.086	77.086	77.086
	Adiantamentos	214	2.367	1.502
	Tributos a recuperar	118	-	-
	Estoques	621.263	612.702	605.708
	Despesas antecipadas	16.599	16.599	16.599
Total do Ativo		720.774	714.371	707.062
Balanco Patrimonial Marfit		out/23	nov/23	dez/23
Passivo Circulante		1.650.220	1.654.205	1.658.214
	Obrigações tributárias	981.225	982.688	982.173
	Obrigações trabalhistas e sociais	70.868	71.392	67.602
	Outras obrigações	598.127	600.125	608.440
Passivo Não Circulante		4.163.259	4.163.259	4.163.259
	Dívidas trabalhistas	2.994	2.994	2.994
	Bancos	3.244.053	3.244.053	3.244.053
	Fornecedores	916.213	916.213	916.213
Patrimônio Líquido		-5.003.079	-5.003.079	-5.003.079
	Capital social	150.000	150.000	150.000
	Prejuízos acumulados	-4.528.820	-4.528.820	-4.528.820
	Ajuste exercícios anteriores	- 624.259	- 624.259	- 624.259
Total do Passivo		810.400	814.385	818.395

A empresa apresenta irrisório faturamento desde o início da recuperação judicial, sendo que em novembro registrou R\$ 13.171,41 mil e novembro R\$ 10.760,50 em vendas, ainda assim gerando pouquíssimas movimentações contábeis.

O valor de R\$ 4.080,35 na conta da Caixa Econômica Federal, segundo a recuperanda, está bloqueado há anos, sem haver movimentação ou acesso à conta. Questionada sobre o encerramento da conta ou ajustes contábeis, foi informado que será aguardada a sentença do processo que originou o bloqueio aos recursos. A empresa confirmou a veracidade do valor de R\$ 2.087,06 registrado em caixa. O razão demonstra que as vendas foram recebidas à vista pelo caixa no valor de R\$ 23.931,91. Foram pagos funcionários e fornecedores de produtos e serviços no montante de R\$ 23.257,90 e, ainda, ressarcidos R\$ 4,5 mil de parte do mútuo tomados da MC Têxtil. O restante foi mantido em caixa.

Os estoques não correspondem à realidade, segundo a própria empresa. Foi noticiado que aos poucos vem adequando seus controles internos, se comprometendo a efetuar inventários semestrais. Porém, até a competência dezembro/2023, **não havia realizado nenhum inventário. Assim, o verdadeiro saldo permanece desconhecido.** Foi informado, ainda, que faz as compras conforme a necessidade e, atualmente, a movimentação na rubrica ocorre para fins de obrigações fiscais. Destaca-se que, embora a Marfit não tenha faturamento expressivo, eventualmente são realizadas compras pela empresa.

As movimentações na competência correspondem à apropriação e pagamentos de salários e pró-labore, além dos encargos. Quanto à movimentação na conta de outras obrigações, se refere ao mútuo com a empresa MC Têxtil, que nos meses de novembro e dezembro cedeu empréstimo de R\$ 14,8 mil para a Marfit, sem prazo para devolução. Do total devido pela Marfit, foram devolvidos R\$ 4,5 mil nesta competência.

As informações alocadas no longo prazo, como dívidas trabalhistas, bancos e fornecedores, correspondem aos credores arrolados na recuperação judicial. Contudo, através do relatório consolidado, apresentava R\$ 1 milhão de divergência devido aos créditos modificados após publicação do edital. A empresa efetuou os ajustes em março/2023, tendo, todavia, restado uma diferença de R\$ 557,74. As empresas não apresentaram de forma individualizada a lista de credores nos autos, impossibilitando identificar o que pertence a cada empresa.

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





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE Consolidado	out/23	nov/23	dez/23	2023
Receita bruta	209.267	226.413	69.005	2.310.207
Deduções das vendas	- 50.255	- 59.721	- 17.899	- 593.302
Receita líquida	159.012	166.692	51.106	1.716.905
Custos dos produtos vendidos	-128.126	- 128.764	- 49.590	-1.816.310
Resultado bruto	30.887	37.928	1.516	- 99.405
<i>Margem bruta</i>	19%	23%	3%	-6%
Despesas operacionais	- 72.224	- 74.462	- 58.563	- 836.105
Despesas com vendas	- 55.740	- 58.748	- 44.526	- 631.562
Despesas administrativas	- 16.287	- 16.023	- 13.786	- 204.990
Despesas tributárias	- 524	- 244	- 250	- 3.615
Outras receitas / despesas	327	554	-	4.062
Resultado operacional líquido	- 41.338	- 36.534	- 57.046	- 935.510
<i>Margem operacional</i>	-26%	-22%	-112%	-54%
Ebitda	- 41.058	- 36.255	- 56.767	- 932.160
<i>Margem ebitda</i>	-26%	-22%	-111%	-54%
Receitas financeiras	614	542	563	10.396
Despesas financeiras	- 3.113	- 2.319	- 3.160	- 32.185
Resultado antes do IRPJ e CSLL	- 43.836	- 38.311	- 59.643	- 957.299
RESULTADO CONTÁBIL	- 43.836	- 38.311	- 59.643	- 957.299
<i>Margem líquida</i>	-28%	-23%	-117%	-56%

A administração judicial consolidou as informações constantes no DRE das 2 (duas) recuperandas, pois, conforme tratado no 1º Relatório Mensal de Atividades das empresas, a Marfit não possui receitas expressivas, apenas custos e despesas que estão vinculadas diretamente e trabalhando de forma única. Dessa forma, entende-se que os resultados devem ser considerados conjuntamente para avaliação de desempenho.

Receitas	out/23	nov/23	dez/23	2023
MC Textil	198.228	213.241	58.245	2.146.818
MARFIT	11.039	13.171	10.761	163.389
Total	209.267	226.413	69.005	2.310.207

Receita bruta: em novembro o faturamento bruto cresceu 8%, enquanto dezembro retraiu 70%. A MC Têxtil foi responsável por 94% e 84,7%, respectivamente, do faturamento. Questionada a respeito da queda acentuada no faturamento, a recuperanda informa se tratar da troca de coleção.

Deduções de vendas: compreende devoluções e impostos sobre as vendas, que representaram 24% e 26% das receitas brutas de novembro e dezembro, respectivamente.

Custos das mercadorias vendidas: representou, em média, 106% das receitas líquidas do período. Destaca-se que não há contabilização correta, uma vez que as empresas não possuem qualquer controle de estoques, o que reflete diretamente nos custos. Engloba custo de aquisição de mercadorias e insumos, mão de obra direta e serviços de terceiros. Observamos que as empresas ficam expostas a oscilações nos números pela contabilização inadequada.

Despesas com vendas: compreende, em sua maior parte, serviços de terceiros, despesas trabalhistas e fretes e carretos. As oscilações se devem, principalmente, pelos valores de serviços de terceiros, que em novembro foi de R\$ 38,9 mil e passou para R\$ 25,9 mil em dezembro, os principais serviços registrados são Mari Della Santa Zanini (R\$ 5,7 mil) e Medeiros e Medeiros (R\$ 4,4 mil). As variações não foram justificadas pelas Recuperandas. Conforme relatado pelo grupo recuperando, os prestadores de serviços de terceiros são de consultoria, honorários em geral, facções (costura terceirizada), sistema, fretes, representante comercial, entre outros, que variam conforme demanda contratação por necessidade pontual que surja.

Despesas administrativas: nesta rubrica encontram-se os ordenados do setor administrativo e seus incidentes, assim como despesas gerais administrativas. Entre novembro e dezembro exibiu decréscimos de 2% e 14%, respectivamente, devido a ajustes na folha de pagamento referente às provisões trabalhistas que foram ajustadas em dezembro.

Despesas tributárias: compreendem, nos meses de novembro e dezembro, IOF e taxas municipais.

Resultado financeiro: as receitas financeiras com juros recebidos e descontos obtidos não são suficientes para suprir as despesas com juros de mora e despesas bancárias, gerando resultado financeiro negativo de R\$ 1,7 mil em novembro e R\$ 2,5 mil em dezembro.

Resultado: o faturamento bruto não é suficiente para cobrir os custos e despesas, apresentando sucessivos resultados negativos, em novembro foi de R\$ 38.311,16 e dezembro R\$ 59.643,10. **Em 2023 o resultado acumulado foi de prejuízo de R\$ 957.299,46.** Considerando os prejuízos apresentados, a margem líquida é negativa.

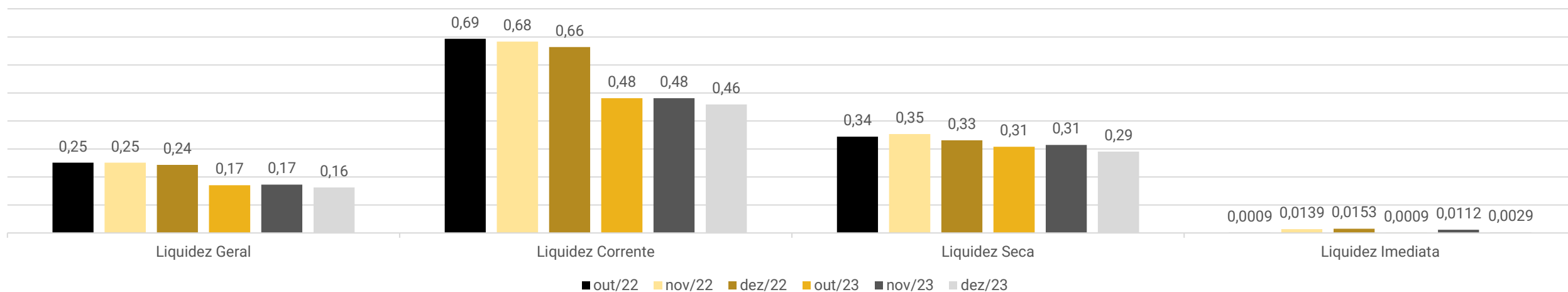
EBITDA: conforme a movimentação registrada, os custos e despesas operacionais são elevados, exibindo EBITDA negativo, demonstrando que as receitas não cobrem a operação da empresa, indicando ineficiência operacional, que não consegue financiar os custos operacionais.

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





Índices de Liquidez



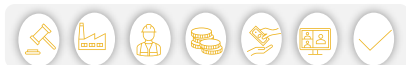
Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa, sendo que o resultado esperado é superior a 1,00 (um).

Liquidez Geral: Demonstra a capacidade da empresa em pagar obrigações de curto e longo prazo. No mês de dezembro/2023 demonstrou 0,16, enquanto o mesmo período de 2022 era de 0,24, indicativo de que a empresa está perdendo capacidade de pagamento de dívidas de curto e longo prazo.

Liquidez Corrente: São considerados apenas os valores alocados a curto prazo, prevendo a capacidade de liquidar suas dívidas neste período. O gráfico demonstra que, assim como a liquidez geral, a Recuperanda regrediu sua capacidade de pagamentos de curto prazo em 2023 demonstrando 0,46 em comparação a 0,66 de 2022.

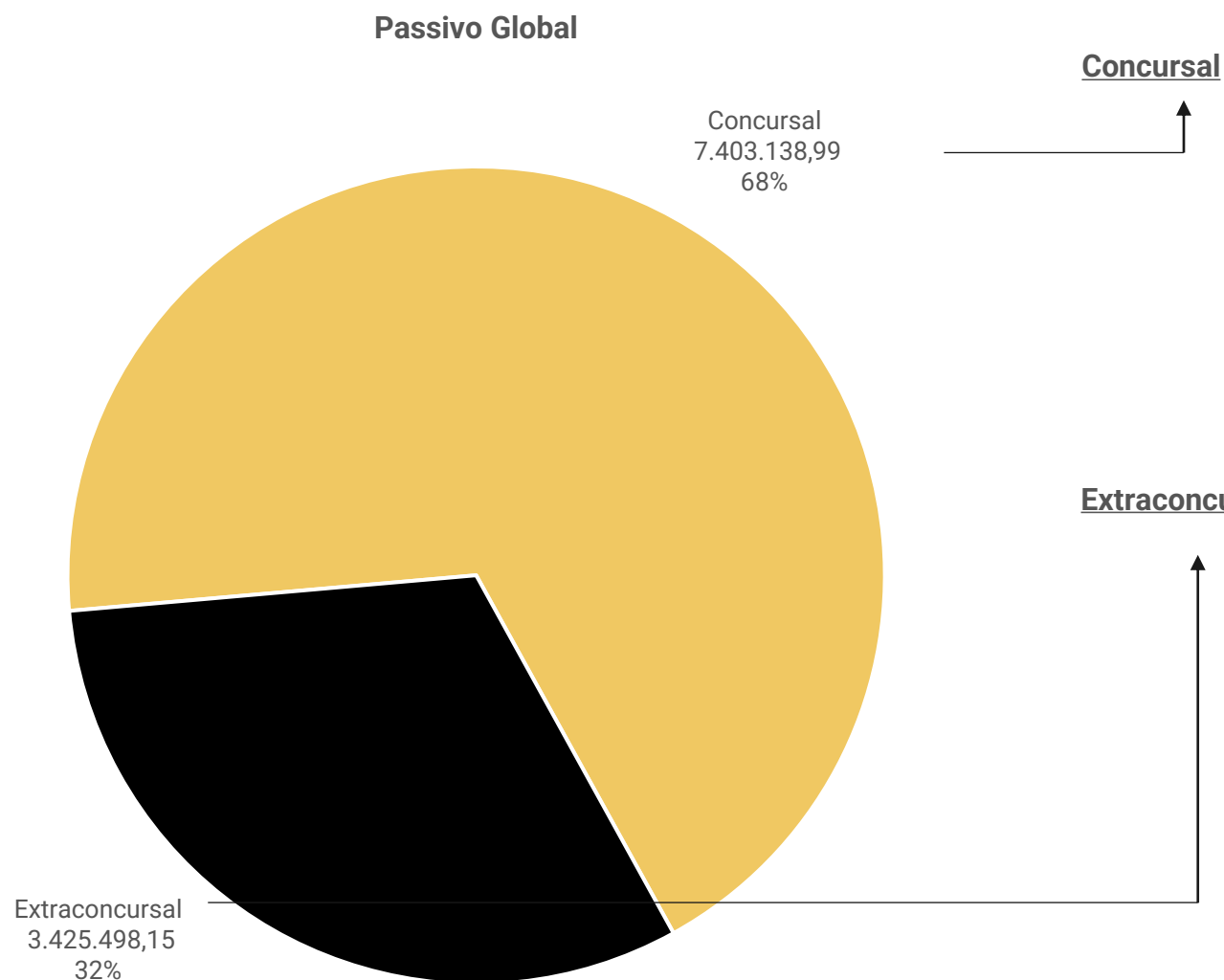
Liquidez Seca: Analisa a capacidade da empresa quitar as obrigações de curto prazo com recursos de curto prazo, excluindo os valores de estoque. Em dezembro/2023 exibiu 0,29, apontando queda em comparação ao mesmo período do ano de 2022, que era 0,33, demonstra deterioração do índice e recursos insuficientes para quitar as dívidas de curto prazo.

Liquidez Imediata: Corresponde à capacidade da empresa de pagar as obrigações de curto prazo somente com as disponibilidades. Demonstrou que os recursos em caixa e banco ao final de dezembro/2023 não seriam suficientes para pagar as dívidas de curto prazo. Para cada R\$ 1,00 de dívida, a empresa possuía R\$ 0,0029 para pagar, demonstrando baixos recursos em caixa.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

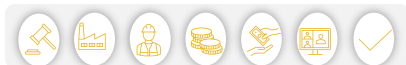
Passivo global de R\$ 10.828.637,14



Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	11	13,25%	15.679,81	0,21%
Quirografário	41	49,40%	7.200.256,43	97,26%
ME/EPP	31	37,35%	187.202,75	2,53%
Total	83	100%	7.403.138,99	100%

Extraconcurusal

Ao final de dezembro/2023 as dívidas extraconcurais das recuperandas alcançaram **R\$ 3.425.498,15**, sendo marcadas por tributos, obrigações trabalhistas e fornecedores. O principal endividamento é o tributário, uma vez que as recuperandas não cumprem com regularidade as obrigações tributárias, motivo pelo qual **apresentou acréscimo de 104% desde o pedido de RJ.**





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRAACONCURSAL – MC TÊXTIL

O passivo extraconcursal ao final de novembro/2023, era de R\$ 3.425.498,15, sendo que R\$ 2.375.723,84 é de responsabilidade da MC Têxtil e está distribuído da seguinte forma:

Endividamento Extraconcursal MC Têxtil



Fornecedores: O endividamento com fornecedores em dezembro de 2023, apresenta saldo de **R\$ 71.434,53**, o contas a pagar demonstra saldo a pagar para 18 fornecedores. O *aging list* ratifica esse valor ao final do período e demonstra que desse valor R\$ 3.580,00 está vencido desde 31/05/2022.

Obrigações trabalhistas: O passivo trabalhista corresponde aos salários do mês (R\$ 11.874,19), provisões para férias, décimo terceiro salário e seus encargos (R\$ 48.290,87), rescisões a pagar (R\$ 570,42) e o pró-labore do mês (R\$ 2.569,65).

Obrigações tributárias: A empresa não mantém regularidade no pagamento dos tributos, utilizando em grande parte dos pagamentos, compensações de créditos tributários e esporádicos recolhimentos de impostos retidos e da folha, motivo da dívida tributária estar em constante crescimento. Não há parcelamentos ativos. Nos meses de novembro e dezembro de 2023, apresentou pagamento de retenções de IRRF e CSRF, além de ICMS e FGTS apurados nas competências outubro e novembro de 2023. O ICMS foi compensado parcialmente em ambos os períodos, restando saldo a pagar na próxima competência. Desde o pedido de RJ, o endividamento tributário cresceu 239%.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL - MARFIT

O passivo extraconcursal ao final de outubro/2023, era de R\$ 3.425.498,15, sendo R\$ 1.049.774,31 de responsabilidade da Marfit, estando distribuído da seguinte forma:

Endividamento Extraconcursal Marfit



Obrigações trabalhistas: O passivo trabalhista corresponde aos salários do mês (R\$ 5.050,32), provisões para férias, décimo terceiro salário e seus encargos (R\$ 9.550,17) e o pró-labore do mês (R\$ 1.174,80), estando com os pagamentos regulares.

Obrigações tributárias: A empresa não mantém regularidade no pagamento dos tributos, utilizando em grande parte dos pagamentos, compensações de créditos tributários e esporádicos recolhimentos de impostos retidos e da folha, motivo da dívida tributária estar em constante crescimento. Os principais valores inadimplentes são ICMS (R\$ 403,7 mil), Simples Nacional (R\$ 277,8 mil) e COFINS (R\$ 246,5 mil). Atualmente há um parcelamento de INSS ativo e no período foram pagas as parcelas de número 54 e 55/60. Apresentou pagamento do FGTS com vencimento nos meses de novembro e dezembro. Desde o pedido de RJ, o endividamento tributário cresceu 9%.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

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

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

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

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

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

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

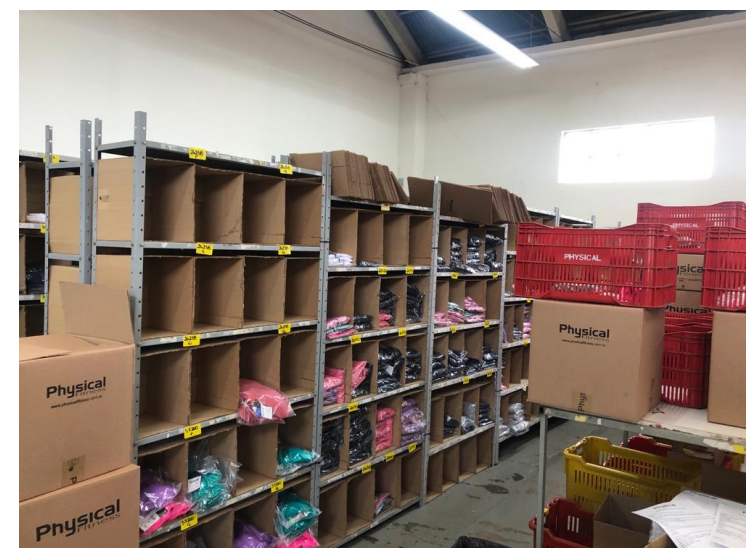
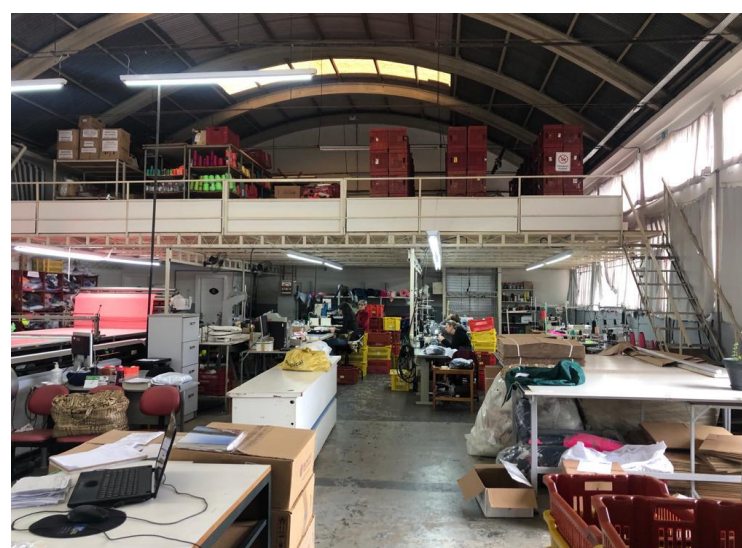
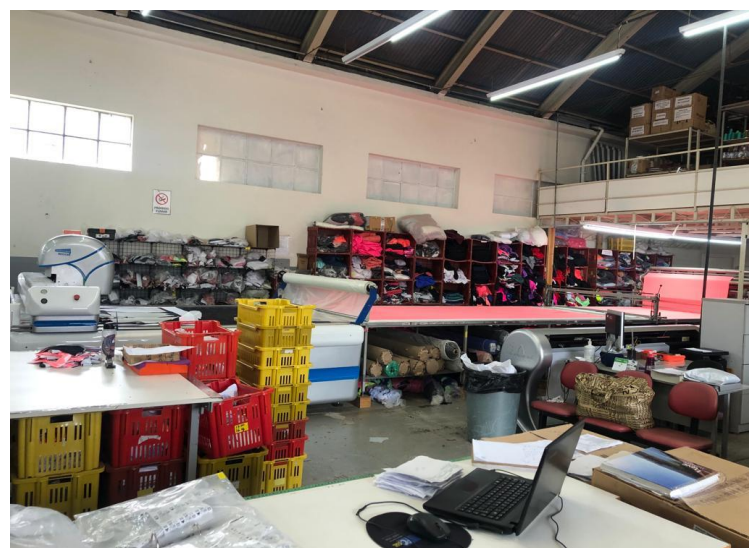
Entre os ativos, apenas um ar condicionado não está sendo utilizado e uma máquina de costura, sendo que esta é utilizada quando necessário, os demais estão todos em uso.

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





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA - IMAGENS

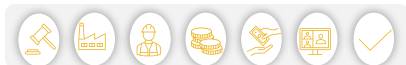


Fotos capturadas em visita à empresa em 18/10/2023.



PROPOSTA DE PAGAMENTO

CONDIÇÕES DO PLANO							
CLASSE	Subclasse	DESÁGIO	CARÊNCIA	Nº PARCELAS	JUROS	CORREÇÃO	OBSERVAÇÃO
Classe I – Trabalhista	Aplicável a todos	10%	Não	12	3% a.a.	TR	Os prazos de carência terão início a contar da data de homologação do plano de recuperação judicial (evento ainda não ocorrido)
Classe III – Quirografários	Demais	85%	24 meses	72	3% a.a.	TR	
	Pequena Monta (Titulares de até R\$ 10 mil)	50%	6 meses	18	3% a.a.	TR	
	Bancos	90%	24 meses	96	3% a.a.	TR	
Classe IV - ME e EPP	Demais	70%	24 meses	36	3% a.a.	TR	
	Pequena Monta (Titulares de até R\$ 10 mil)	50%	6 meses	18	3% a.a.	TR	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de novembro e dezembro/2023

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5150	1.1.02.01.0001.0001	M J REPRESENTACOES LTDA EPP - TATAGIBA	1.444,95D	0,00	0,00	1.444,95D
8102	1.1.02.01.0001.0001	M JARDIM SOUZA - ME	777,20D	0,00	0,00	777,20D
5119	1.1.02.01.0001.0001	MAGIA DO CORPO MODA INTIMA LTDA	0,00	3.175,28	3.175,28	0,00
11164	1.1.02.01.0001.0001	MARIA JULIA AUGUSTA PINHEIRO DE SANTANA	0,00	377,82	377,82	0,00
7259	1.1.02.01.0001.0001	MARIA BERNADETE UTZIG STEFFEN	0,00	6.178,88	6.178,88	0,00
7147	1.1.02.01.0001.0001	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CONFECÇÕES -	3.641,60D	0,00	0,00	3.641,60D
10729	1.1.02.01.0001.0001	MARIA ESTHER SILVA DOS SANTOS 57500932634	0,00	1.747,87	1.747,87	0,00
8052	1.1.02.01.0001.0001	MARIA JULIA LIMA DE MELO 89118049320	2.408,06D	0,00	0,00	2.408,06D
10503	1.1.02.01.0001.0001	MARIA L.H.ROSA-NUTRICAÇÃO ESPORTIVO	6.113,59D	0,00	0,00	6.113,59D
10663	1.1.02.01.0001.0001	MARIA MOREIRA SOARES 01997936704	15.012,15D	0,00	1.665,76	13.346,39D
7369	1.1.02.01.0001.0001	MARIA PATRICIA COSTA DE MORAES-ME	2.762,10D	0,00	0,00	2.762,10D
7428	1.1.02.01.0001.0001	MARIA TEREZA DA SILVA TAVARES DE JESUS S	2.092,15D	0,00	0,00	2.092,15D
7546	1.1.02.01.0001.0001	MARIANA VIERA ROCHA	1.277,72D	0,00	0,00	1.277,72D
10962	1.1.02.01.0001.0001	MARILIA WINCKLER	2.880,59D	2.220,76	5.101,35	0,00
11202	1.1.02.01.0001.0001	MARSIAJ E MARSIAJ COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA	0,00	3.856,39	3.856,39	0,00
5152	1.1.02.01.0001.0001	MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS ME	6.300,18D	0,00	2.100,06	4.200,12D
11134	1.1.02.01.0001.0001	MILENA BATISTA MOREIRA	1.427,51D	0,00	0,00	1.427,51D
11177	1.1.02.01.0001.0001	MONICA RAQUEL AMORINALVEZ	0,00	1.494,36	1.494,36	0,00
6374	1.1.02.01.0001.0001	NATIMARI CONFECÇÕES LTDA	7.435,63D	6.247,35	3.717,81	9.965,17D
10755	1.1.02.01.0001.0001	NELIO OLIVEIRA PEREIRA	2.318,18D	0,00	2.318,18	0,00
6119	1.1.02.01.0001.0001	OLIVEIRA BECCON E CIA LTDA	7.487,12D	0,00	2.587,64	4.899,48D
5170	1.1.02.01.0001.0001	PAULA FACHIN	834,40D	0,00	0,00	834,40D
5164	1.1.02.01.0001.0001	PRIVALIA SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - ID LOGISTI	64.243,47D	28.356,43	44.103,84	48.496,06D
7174	1.1.02.01.0001.0001	QUALITA DELLA VITA LTDA ME	508,70D	0,00	0,00	508,70D
7336	1.1.02.01.0001.0001	R BARBOSA DE ARAUJO-ME	655,85D	0,00	655,85	0,00
7610	1.1.02.01.0001.0001	RAQUEL ISOLDA S. DE OLIVEIRA - ME	1.373,83D	0,00	0,00	1.373,83D
8233	1.1.02.01.0001.0001	RAYMUNDA MARQUES DE JESUS	1.420,52D	0,00	0,00	1.420,52D
10791	1.1.02.01.0001.0001	RC LINGERIE LTDA	0,00	2.517,00	0,00	2.517,00D
8058	1.1.02.01.0001.0001	RENATA ALVES DA MATA	7.559,60D	0,00	2.147,74	5.411,86D
8577	1.1.02.01.0001.0001	RENATA TACIANA DIAS VIEIRA	1.651,05D	0,00	0,00	1.651,05D
5113	1.1.02.01.0001.0001	RITA FIORELLI ZANONI CIA LTDA	6.489,24D	0,00	0,00	6.489,24D
8507	1.1.02.01.0001.0001	ROSELAINE WOLFART	1.318,89D	3.107,97	439,63	3.987,23D
5466	1.1.02.01.0001.0001	ROSELI SBARDELOTTO BORBA CIA LT	5.492,19D	0,00	0,00	5.492,19D
8433	1.1.02.01.0001.0001	ROSILDA DO ROCIO MIRANDA 86785702968	7.904,92D	0,00	0,00	7.904,92D
5105	1.1.02.01.0001.0001	SERGIO TORRES DOS SANTOS EIRELI	3.751,68D	5.648,11	1.250,56	8.149,23D
10916	1.1.02.01.0001.0001	SILVANA GLORIA DO NASCIMENTO 00491174160	2.929,66D	0,00	0,00	2.929,66D
8396	1.1.02.01.0001.0001	SOLAIMARA BALLEJO	674,01D	0,00	0,00	674,01D
7232	1.1.02.01.0001.0001	SONIA TEREZINHA SOARES SILVEIRA	1.920,15D	0,00	0,00	1.920,15D
8575	1.1.02.01.0001.0001	SSFCOMERCIO DE MOVEIS E FRIOS LTDA	7.464,06D	0,00	0,00	7.464,06D
11209	1.1.02.01.0001.0001	TATIANE SCARELI SASSO	0,00	1.505,93	0,00	1.505,93D
7239	1.1.02.01.0001.0001	TATIM TATIM LTDA - TATIM	6.851,67D	0,00	0,00	6.851,67D
8105	1.1.02.01.0001.0001	TAZZA DO BRASIL COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS	146,33D	0,00	0,00	146,33D
5819	1.1.02.01.0001.0001	TDE CONFECÇÕES LTDA	3.359,66D	0,00	0,00	3.359,66D
8553	1.1.02.01.0001.0001	THAIS KAEZALA MACHADO 02427012050	3.215,73D	0,00	0,00	3.215,73D
8175	1.1.02.01.0001.0001	TIAGO PINTO ASSUMPCAIO	5.597,16D	0,00	0,00	5.597,16D
7819	1.1.02.01.0001.0001	TIARA LUCIANA DE OLIVEIRA PEDRO 01543472648	5.931,17D	2.846,97	1.458,25	7.319,89D
11197	1.1.02.01.0001.0001	VALDIENE DA SILVA VIEIRA 04141133140	4.897,08D	0,00	979,41	3.917,67D
7178	1.1.02.01.0001.0001	VERA L. SENDESKI YOSHIHARA	0,00	1.117,81	0,00	1.117,81D
7584	1.1.02.01.0001.0001	VERA LUCIA CORREIA COSTA	584,24D	0,00	0,00	584,24D
7957	1.1.02.01.0001.0001	VETTA REPRESENTACOES LTDA-ME	5.683,92D	0,00	0,00	5.683,92D
5504	1.1.02.01.0001.0001	VIA BRASIL CALCADOS LTDA	31.287,23D	865,34	5.025,83	27.126,74D
8113	1.1.02.01.0001.0001	VIA DO CORPO ACADEMIA LTDA	0,00	3.686,58	3.686,58	0,00
10348	1.1.02.01.0001.0001	VIA VIEIRA COM. DE CALCADOS E CONFEC EIRELI	7.892,37D	4.471,14	1.536,63	10.826,88D
7507	1.1.02.01.0001.0001	VIDA NOVA REPRESENT. E COM. LTDA- PLACID	2.812,26D	0,00	0,00	2.812,26D
7737	1.1.02.01.0001.0001	VIVIAN SCARPIN FURLAN FITNESS PRAIA COMERCIO DE I	2.509,40D	0,00	0,00	2.509,40D
7739	1.1.02.01.0001.0001	WAGNANIA DA SILVA	1.510,32D	0,00	0,00	1.510,32D
11018	1.1.02.01.0001.0001	ZANOTTO ESPORTES LTDA	1.555,24D	6.012,73	1.555,24	6.012,73D
110	1.1.02.03	OUTROS VALORES A RECEBER	598.127,37D	6.497,63	4.500,00	600.125,00D
1805	1.1.02.03.0001	MUTUO MARFIT	598.127,37D	6.497,63	4.500,00	600.125,00D
200	1.1.02.12	ADIANTAMENTOS	0,00	12.216,53	0,00	12.216,53D
204	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	12.216,53	0,00	12.216,53D
220	1.1.02.14	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
221	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
250	1.1.02.16	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	2,21D	22.046,31	22.046,31	2,21D
253	1.1.02.16.0003	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	8.172,01	8.172,01	0,00
255	1.1.02.16.0005	ICMS A RECUPERAR	0,00	11.741,19	11.741,19	0,00
262	1.1.02.16.0012	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	1.774,19	1.774,19	0,00
266	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	2,21D	358,92	358,92	2,21D
320	1.1.03	ESTOQUES	75.205,60D	144.190,24	150.834,60	68.561,24D
321	1.1.03.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	30.150,85D	102.768,99	90.769,54	42.150,30D
323	1.1.03.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	30.150,85D	102.768,99	90.769,54	42.150,30D
360	1.1.03.05	NOSSO ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	45.054,75D	41.421,25	60.065,06	26.410,94D
362	1.1.03.05.0002	REMESSA P/INDUSTRIALIZAÇÃO	45.054,75D	41.421,25	60.065,06	26.410,94D
500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	48.013,04D	0,00	279,20	47.733,84D
501	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	14.092,28D	0,00	0,00	14.092,28D
550	1.2.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.092,28D	0,00	0,00	14.092,28D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
551	1.2.01.05.0001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.092,28D	0,00	0,00	14.092,28D
570	1.2.03	IMOBILIZADO - MATRIZ	32.695,76D	0,00	279,20	32.416,56D
571	1.2.03.01	IMOBILIZADO	330.108,90D	0,00	0,00	330.108,90D
573	1.2.03.01.0002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.699,00D	0,00	0,00	15.699,00D
575	1.2.03.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.574,44D	0,00	0,00	2.574,44D
576	1.2.03.01.0005	FERRAMENTAS	116,12D	0,00	0,00	116,12D
577	1.2.03.01.0006	INSTALAÇÕES COMERCIAIS	325,09D	0,00	0,00	325,09D
578	1.2.03.01.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	311.394,25D	0,00	0,00	311.394,25D
620	1.2.03.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	297.413,14C	0,00	279,20	297.692,34C
622	1.2.03.04.0002	(-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	39.827,57C	0,00	249,37	40.076,94C
627	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	257.585,57C	0,00	29,83	257.615,40C
660	1.2.04	BENS INTANGÍVEIS	1.225,00D	0,00	0,00	1.225,00D
661	1.2.04.01	INTANGÍVEL	1.225,00D	0,00	0,00	1.225,00D
667	1.2.04.01.0006	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.225,00D	0,00	0,00	1.225,00D
2000	2	PASSIVO	2.031.135,04C	182.955,95	251.550,08	2.099.729,17C
2001	2.1	CIRCULANTE	2.372.212,90C	182.955,95	251.550,08	2.440.807,03C
2030	2.1.02	FORNECEDORES	82.256,06C	123.567,01	144.702,24	103.391,29C
2031	2.1.02.01	FORNECEDORES DIVERSOS	82.256,06C	123.567,01	144.702,24	103.391,29C
2032	2.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	82.256,06C	123.567,01	144.702,24	103.391,29C
11193	2.1.02.01.0001.0001	51.899.483 GILMAR LEMOS DOS SANTOS	0,00	7.266,70	7.266,70	0,00
9903	2.1.02.01.0001.0001	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	5.877,60	5.877,60	0,00
5191	2.1.02.01.0001.0001	AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA INDUSTRI	0,00	975,00	975,00	0,00
9951	2.1.02.01.0001.0001	BC IND. E COM. E REPR. DE MALHAS LTDA.	0,00	978,54	978,54	0,00
5192	2.1.02.01.0001.0001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.035,85C	2.159,64	1.123,79	0,00
11211	2.1.02.01.0001.0001	BRO INDUSTRIA DO ELASTICO LTDA - CIA DO ELASTICO	0,00	274,26	274,26	0,00
10016	2.1.02.01.0001.0001	BRSULNET TELECOM LTDA - EPP	0,00	35,58	35,58	0,00
5184	2.1.02.01.0001.0001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1.489,30C	5.551,66	6.426,47	2.364,11C
10086	2.1.02.01.0001.0001	CENTER BOX EMBALAGENS LTDA EPP	928,28C	928,28	677,25	677,25C
9966	2.1.02.01.0001.0001	CMJ TEXTIL LTDA	0,00	972,59	972,59	0,00
10876	2.1.02.01.0001.0001	CONTEC ORGANIZ.CONTABEIS LTDA	5.080,00C	1.500,00	1.500,00	5.080,00C
10286	2.1.02.01.0001.0001	CTFV ESTRATEGIA DE IMAGEM LTDA	0,00	1.670,00	5.010,00	3.340,00C
11167	2.1.02.01.0001.0001	E.M. ALIPRANDINI REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
11085	2.1.02.01.0001.0001	ELIANE ROCHA CONFECOES	0,00	377,73	377,73	0,00
9962	2.1.02.01.0001.0001	ELUIR PAULO GARBIM - ME	700,00C	700,00	800,00	800,00C
10173	2.1.02.01.0001.0001	EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	2.338,62C	1.559,08	0,00	779,54C
8971	2.1.02.01.0001.0001	FUND. EDUCATIVA NORDESTE	0,00	550,00	550,00	0,00
10996	2.1.02.01.0001.0001	HOTFIX ETIQUETAS LTDA	0,00	550,00	550,00	0,00
8683	2.1.02.01.0001.0001	INCOMASA ETIQUETAS E EMBALAGENS LT	1.620,00C	2.010,00	1.560,00	1.170,00C
11210	2.1.02.01.0001.0001	LU BRINDES PERSONALIZADOS LTDA	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00C
11086	2.1.02.01.0001.0001	LUCAS NICOLINI BARRETO DE PADUA LTDA	0,00	399,00	399,00	0,00
5197	2.1.02.01.0001.0001	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	13.439,80C	7.616,77	30.313,07	36.136,10C
10527	2.1.02.01.0001.0001	MALHARIA CARMYA LTDA	0,00	1.182,00	3.547,06	2.365,06C
10747	2.1.02.01.0001.0001	MARI DELLA SANTA ZANINI 94977445015	0,00	5.336,94	5.336,94	0,00
10924	2.1.02.01.0001.0001	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FALENCIAS	0,00	4.143,01	4.143,01	0,00
10252	2.1.02.01.0001.0001	MOACIR MARTINS MAQUINAS	268,90C	268,90	0,00	0,00
10517	2.1.02.01.0001.0001	OTL OECKSLER TEXTIL LTDA	0,00	0,00	2.113,35	2.113,35C
8990	2.1.02.01.0001.0001	PC SUL COMERCIO IMPORTACOES E SERVICOS LTDA	0,00	455,00	455,00	0,00
8660	2.1.02.01.0001.0001	PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL	0,00	1.189,72	1.189,72	0,00
9030	2.1.02.01.0001.0001	PONTO GRAFICA SERVICOS GRAFICOS & SUPRIMENTOS L	0,00	598,00	598,00	0,00
10103	2.1.02.01.0001.0001	REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO	0,00	473,79	473,79	0,00
10155	2.1.02.01.0001.0001	REGINATTO REGINATTO REPRESENTACOES LTDA	0,00	768,50	768,50	0,00
10284	2.1.02.01.0001.0001	RISCOTEX PAPEIS LTDA	894,60C	894,60	0,00	0,00
10168	2.1.02.01.0001.0001	RODRITEX INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	18.140,83C	15.700,34	6.473,22	8.913,71C
10526	2.1.02.01.0001.0001	SAO PEDRO DE ALCANTARA IMP E EXP DE TEC LTDA	0,00	4.530,81	4.530,81	0,00
10925	2.1.02.01.0001.0001	SCHIEDT EXPRESS MALOTES E ENCOMENDAS LTDA.	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
11169	2.1.02.01.0001.0001	SILVANO LUIZ CAETANO DA ROCHA	0,00	618,45	618,45	0,00
10238	2.1.02.01.0001.0001	ST CONFECOES EIRELI ME	14.359,96C	9.000,00	18.198,08	23.558,04C
10959	2.1.02.01.0001.0001	TARCILA OLIVEIRA BORGES	560,00C	560,00	0,00	0,00
5196	2.1.02.01.0001.0001	TEXTIL FARBE S.A.	13.694,78C	18.936,70	12.234,48	6.992,56C
11099	2.1.02.01.0001.0001	TÊXTIL FARROUPILHA LTDA	4.565,22C	3.043,48	2.207,19	3.728,93C
11023	2.1.02.01.0001.0001	TREVISAN ASSESSORIA EM ENGENHARIA E SEGURANÇA I	0,00	525,00	525,00	0,00
11108	2.1.02.01.0001.0001	UNIX LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA	865,55C	1.217,77	954,49	602,27C
10165	2.1.02.01.0001.0001	VALDEMIR CORREA DE OLIVEIRA - ME	0,00	760,00	760,00	0,00
11205	2.1.02.01.0001.0001	VIASHOPMODA SERVICOS DE INTERNET LTDA	0,00	660,00	660,00	0,00
8859	2.1.02.01.0001.0001	VIDRACARIA LAGOENSE LTDA	0,00	210,00	1.910,00	1.700,00C
11204	2.1.02.01.0001.0001	VITOR ALVES DA SILVA	0,00	489,70	489,70	0,00
8623	2.1.02.01.0001.0001	WIMAQ EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITOI	284,00C	761,50	477,50	0,00
5202	2.1.02.01.0001.0001	YZ PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	1.990,37C	1.990,37	1.390,37	1.390,37C
2050	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	575.469,53C	37.105,83	52.533,31	590.897,01C
2051	2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	20.876,43C	29.467,93	29.955,81	21.364,31C
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	20.876,43C	29.467,93	29.955,81	21.364,31C
2080	2.1.03.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	84.975,23C	987,74	6.917,55	90.905,04C
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	42.085,77C	0,00	3.115,94	45.201,71C
2082	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	11.685,41C	0,00	850,66	12.536,07C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	3.704,34C	0,00	249,27	3.953,61C
2084	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	20.309,49C	0,00	1.996,81	22.306,30C
2085	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	5.544,58C	0,00	545,14	6.089,72C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10870	2.2.01.06.0003.0001	TINGIMIX TINTURARIA DE AVIAMENTOS TEXTEIS EIRELI	7.790,90C	0,00	0,00	7.790,90C
10871	2.2.01.06.0003.0001	TOP QUALITY SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA	2.526,50C	0,00	0,00	2.526,50C
10872	2.2.01.06.0003.0001	WALTER MATEUS AMPESSAN PIVA - ME	540,00C	0,00	0,00	540,00C
2700	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.580.399,91D	0,00	0,00	3.580.399,91D
2701	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
2702	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
2703	2.4.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
2730	2.4.02	RESERVAS	3.645.399,91D	0,00	0,00	3.645.399,91D
2800	2.4.02.04	PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.645.399,91D	0,00	0,00	3.645.399,91D
2801	2.4.02.04.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.196.371,75D	0,00	0,00	3.196.371,75D
1809	2.4.02.04.0002	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	449.028,16D	0,00	0,00	449.028,16D
3000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	2.176.988,66D	254.114,36	68.117,49	2.362.985,53D
3001	3.1	CUSTOS	1.551.508,61D	183.091,92	63.253,57	1.671.346,96D
3002	3.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS	52.621,95D	3.864,75	0,00	56.486,70D
3003	3.1.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	52.621,95D	3.864,75	0,00	56.486,70D
3008	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	52.621,95D	3.864,75	0,00	56.486,70D
3030	3.1.02	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.498.886,66D	179.227,17	63.253,57	1.614.860,26D
3031	3.1.02.01	CUSTOS DAS MATÉRIAS PRIMAS	978.599,08D	135.451,83	63.215,60	1.050.835,31D
3032	3.1.02.01.0001	ESTOQUE INICIAL	2.114.254,27D	49.348,29	0,00	2.163.602,56D
3033	3.1.02.01.0002	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A VISTA	56.587,85D	2.770,30	0,00	59.358,15D
3034	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	591.859,03D	75.498,89	0,00	667.357,92D
3035	3.1.02.01.0051	FRETES S/ COMPRAS	68.677,49D	7.834,35	0,00	76.511,84D
3036	3.1.02.01.0052	MATERIAL DE CONSUMO	3.580,00D	0,00	0,00	3.580,00D
3037	3.1.02.01.0053	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	7.740,93C	0,00	0,00	7.740,93C
3038	3.1.02.01.0054	(-) ICMS S/ COMPRAS	82.628,24C	0,00	11.389,90	94.018,14C
3040	3.1.02.01.0056	(-) PIS S/ COMPRAS	16.531,06C	0,00	1.725,89	18.256,95C
3041	3.1.02.01.0057	(-) COFINS S/ COMPRAS	76.143,13C	0,00	7.949,51	84.092,64C
3042	3.1.02.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	1.673.316,20C	0,00	42.150,30	1.715.466,50C
3100	3.1.02.03	CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA DIRETA	215.791,70D	25.577,26	37,97	241.330,99D
3101	3.1.02.03.0001	13º SALÁRIO	12.446,15D	1.263,28	0,00	13.709,43D
3123	3.1.02.03.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	5.402,84D	728,18	0,00	6.131,02D
3110	3.1.02.03.0001	FÉRIAS	18.609,45D	1.764,84	0,00	20.374,29D
3111	3.1.02.03.0001	FGTS	13.672,43D	1.510,03	0,00	15.182,46D
3113	3.1.02.03.0001	HORAS EXTRAS	668,14D	103,09	0,00	771,23D
3114	3.1.02.03.0001	INSS EMPRESA	42.420,12D	5.152,94	0,00	47.573,06D
3119	3.1.02.03.0001	SALÁRIOS	122.572,57D	15.054,90	37,97	137.589,50D
3150	3.1.02.04	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	304.495,88D	18.198,08	0,00	322.693,96D
3177	3.1.02.04.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	304.495,88D	18.198,08	0,00	322.693,96D
3200	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	625.480,05D	71.022,44	4.863,92	691.638,57D
3201	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	441.529,99D	51.296,37	1.604,06	491.222,30D
3202	3.2.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	60.841,45D	8.424,77	1.604,06	67.662,16D
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	3.402,87D	346,12	0,00	3.748,99D
3225	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	933,82D	106,22	0,00	1.040,04D
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	5.071,63D	473,40	0,00	5.545,03D
3213	3.2.01.01.0001	FGTS	3.615,43D	403,29	0,00	4.018,72D
3215	3.2.01.01.0001	HORAS EXTRAS	21,33D	16,52	0,00	37,85D
3216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	12.030,04D	1.376,24	0,00	13.406,28D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	35.766,33D	5.702,98	1.604,06	39.865,25D
3260	3.2.01.03	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	380.688,54D	42.871,60	0,00	423.560,14D
3262	3.2.01.03.0001	ALUGUEL	18.291,19D	1.900,00	0,00	20.191,19D
3265	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	213,88D	0,00	0,00	213,88D
3279	3.2.01.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	12.301,26D	1.310,86	0,00	13.612,12D
3282	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	13.481,95D	670,40	0,00	14.152,35D
3287	3.2.01.03.0001	LEGAIS E JUDICIAIS	1.378,89D	0,00	0,00	1.378,89D
3300	3.2.01.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330.018,22D	38.930,38	0,00	368.948,60D
3302	3.2.01.03.0001	TELEFONE LINHA FIXA	4.103,83D	0,00	0,00	4.103,83D
3303	3.2.01.03.0001	TELEFONE MÓVEL CELULAR	899,32D	59,96	0,00	959,28D
3350	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	159.427,17D	17.699,27	3.259,86	173.866,58D
3351	3.2.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	142.072,30D	14.897,30	3.259,86	153.709,74D
3352	3.2.02.01.0001	13º SALÁRIO	6.096,57D	387,41	0,00	6.483,98D
3373	3.2.02.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.238,62D	93,10	0,00	2.331,72D
3360	3.2.02.01.0001	FÉRIAS	8.710,79D	877,70	0,00	9.588,49D
3361	3.2.02.01.0001	FGTS	6.352,51D	647,20	0,00	6.999,71D
3363	3.2.02.01.0001	HORAS EXTRAS	39,01D	0,00	0,00	39,01D
3364	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	26.669,54D	2.189,99	0,00	28.859,53D
3367	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	29.100,00D	2.910,00	0,00	32.010,00D
3369	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	62.865,26D	7.791,90	3.259,86	67.397,30D
3403	3.2.02.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	17.354,87D	2.801,97	0,00	20.156,84D
3417	3.2.02.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	2.792,00D	279,20	0,00	3.071,20D
3430	3.2.02.03.0001	LEGAIS E JUDICIAIS	440,98D	0,00	0,00	440,98D
3433	3.2.02.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.261,77D	110,39	0,00	10.372,16D
3447	3.2.02.03.0001	OUTRAS DESPESAS	1.066,46D	143,30	0,00	1.209,76D
3440	3.2.02.03.0001	SEGUROS	2.793,66D	2.269,08	0,00	5.062,74D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3520	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	23.197,36D	1.951,15	0,00	25.148,51D
3521	3.2.03.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	6.351,76D	646,02	0,00	6.997,78D
3522	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	6.351,76D	646,02	0,00	6.997,78D
3550	3.2.03.02	JUROS E DESCONTOS	16.845,60D	1.305,13	0,00	18.150,73D
3551	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	16.382,13D	1.305,13	0,00	17.687,26D
3552	3.2.03.02.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	463,47D	0,00	0,00	463,47D
3570	3.2.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.325,53D	75,65	0,00	1.401,18D
3571	3.2.04.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.197,39D	75,65	0,00	1.273,04D
3574	3.2.04.01.0003	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	191,75D	38,38	0,00	230,13D
3575	3.2.04.01.0004	IOF	945,72D	37,27	0,00	982,99D
3580	3.2.04.01.0009	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	59,92D	0,00	0,00	59,92D
3600	3.2.04.02	MULTAS	128,14D	0,00	0,00	128,14D
3602	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	128,14D	0,00	0,00	128,14D
4000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.407.270,04C	57.499,08	215.572,90	1.565.343,86C
4001	4.1	RECEITAS	1.407.270,04C	57.499,08	215.572,90	1.565.343,86C
4002	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	1.875.331,79C	0,00	213.241,47	2.088.573,26C
4003	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS	1.187.074,82C	0,00	111.993,10	1.299.067,92C
4004	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	182.390,80C	0,00	35.583,26	217.974,06C
4005	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1.004.684,02C	0,00	76.409,84	1.081.093,86C
4050	4.1.01.02	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PRODUTOS	688.256,97C	0,00	101.248,37	789.505,34C
4051	4.1.01.02.0001	VENDAS DE PRODUTOS A VISTA	1.588,49C	0,00	0,00	1.588,49C
4052	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	686.668,48C	0,00	101.248,37	787.916,85C
4200	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	479.076,04D	56.885,51	622,09	535.339,46D
4201	4.1.02.01	(-) DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	33.085,36D	2.927,57	0,00	36.012,93D
4202	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	33.085,36D	2.927,57	0,00	36.012,93D
4250	4.1.02.02	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	445.990,68D	53.957,94	622,09	499.326,53D
4251	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS	140.358,95D	16.230,89	222,50	156.367,34D
4252	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	275.176,65D	34.204,58	351,29	309.029,94D
4255	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/ VENDAS	30.455,08D	3.522,47	48,30	33.929,25D
4300	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	9.290,28C	613,57	1.155,71	9.832,42C
4350	4.1.03.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	9.290,28C	613,57	1.155,71	9.832,42C
4351	4.1.03.03.0001	JUROS RECEBIDOS	4.732,28C	613,57	1.155,71	5.274,42C
4352	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	4.558,00C	0,00	0,00	4.558,00C
4400	4.1.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.724,01C	0,00	553,63	2.277,64C
4450	4.1.04.03	BRINDES E AMOSTRAS	1.724,01C	0,00	553,63	2.277,64C
4451	4.1.04.03.0001	AMOSTRAS	828,43C	0,00	77,20	905,63C
4452	4.1.04.03.0002	BRINDES E BONIFICAÇÕES	895,58C	0,00	476,43	1.372,01C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.261.416,42D	712.693,48	672.022,40	1.302.087,50D
PASSIVO	2.031.135,04C	182.955,95	251.550,08	2.099.729,17C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.407.270,04C	57.499,08	215.572,90	1.565.343,86C
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	2.176.988,66D	254.114,36	68.117,49	2.362.985,53D
CONTAS DEVEDORAS	3.438.405,08D	966.807,84	740.139,89	3.665.073,03D
CONTAS CREDORAS	3.438.405,08C	240.455,03	467.122,98	3.665.073,03C
RESULTADO DO MES	0,00	185.996,87	158.073,82	27.923,05D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	769.718,62D	2.362.985,53	1.565.343,86	797.641,67D

EVERSON JULIANO R. VOLPATTO
Administrador
CPF: 708.702.250-49

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	720.773,54D	628.025,57	634.428,42	714.370,69D
2	1.1	CIRCULANTE	720.773,54D	628.025,57	634.428,42	714.370,69D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	5.493,40D	13.171,41	13.047,61	5.617,20D
4	1.1.01.01	CAIXA	1.413,05D	13.171,41	13.047,61	1.536,85D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	1.413,05D	13.171,41	13.047,61	1.536,85D
10	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.080,35D	0,00	0,00	4.080,35D
13	1.1.01.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	4.080,35D	0,00	0,00	4.080,35D
100	1.1.02	CREDITOS	77.417,58D	2.152,30	117,53	79.452,35D
101	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	77.085,78D	0,00	0,00	77.085,78D
103	1.1.02.01.0001	CLIENTES	77.085,78D	0,00	0,00	77.085,78D
6323	1.1.02.01.0001.0001	ANA SHEYLA CANDIDO FERREIRA 95031707534	816,48D	0,00	0,00	816,48D
7153	1.1.02.01.0001.0001	ANGELICA REGINA DE OLIVEIRA GLINSKI JANU	3.137,03D	0,00	0,00	3.137,03D
7189	1.1.02.01.0001.0001	ANTONIA EUNICE DE FARIAS SOARES	370,15D	0,00	0,00	370,15D
6236	1.1.02.01.0001.0001	C. R. MEDEIROS	8.313,20D	0,00	0,00	8.313,20D
6734	1.1.02.01.0001.0001	DALVANI SELES SANTOS	2.157,12D	0,00	0,00	2.157,12D
6375	1.1.02.01.0001.0001	IRACI SANTOS - ME	3.824,01D	0,00	0,00	3.824,01D
6816	1.1.02.01.0001.0001	JOAO MANOEL DICK SANTOS-ME	5.030,51D	0,00	0,00	5.030,51D
6572	1.1.02.01.0001.0001	JUCIARA APARECIDA ALVES-ME	8.620,04D	0,00	0,00	8.620,04D
6091	1.1.02.01.0001.0001	LANAI COM. DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	9.267,90D	0,00	0,00	9.267,90D
6580	1.1.02.01.0001.0001	MARIA DO SOCORRO MORENO OLIVEIRA	6.983,14D	0,00	0,00	6.983,14D
6807	1.1.02.01.0001.0001	MARIA GERARDA DA SILVA-ME	4.953,91D	0,00	0,00	4.953,91D
7528	1.1.02.01.0001.0001	MARILIA GABRIELA CORREA LOOSE 11601526679	4.395,52D	0,00	0,00	4.395,52D
6693	1.1.02.01.0001.0001	ROSELEIA SANTOS DA SILVA	16.246,87D	0,00	0,00	16.246,87D
5931	1.1.02.01.0001.0001	WANDERLEY LINO NAVES	2.969,90D	0,00	0,00	2.969,90D
200	1.1.02.12	ADIANTAMENTOS	214,27D	2.152,30	0,00	2.366,57D
204	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	1.952,30	0,00	1.952,30D
201	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	214,27D	200,00	0,00	414,27D
250	1.1.02.16	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	117,53D	0,00	117,53	0,00
253	1.1.02.16.0003	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	96,57D	0,00	96,57	0,00
262	1.1.02.16.0012	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	20,96D	0,00	20,96	0,00
320	1.1.03	ESTOQUES	621.263,28D	612.701,86	621.263,28	612.701,86D
321	1.1.03.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	621.263,28D	612.701,86	621.263,28	612.701,86D
322	1.1.03.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	621.263,28D	612.701,86	621.263,28	612.701,86D
410	1.1.04	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	16.599,28D	0,00	0,00	16.599,28D
411	1.1.04.01	SEGUROS A APROPRIAR	16.599,28D	0,00	0,00	16.599,28D
416	1.1.04.01.0005	CONSÓRCIOS	16.599,28D	0,00	0,00	16.599,28D
500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
570	1.2.03	IMOBILIZADO - MATRIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
571	1.2.03.01	IMOBILIZADO	503.329,66D	0,00	0,00	503.329,66D
578	1.2.03.01.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	503.329,66D	0,00	0,00	503.329,66D
620	1.2.03.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	503.329,66C	0,00	0,00	503.329,66C
627	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	503.329,66C	0,00	0,00	503.329,66C
2000	2	PASSIVO	810.400,12C	14.792,44	18.777,70	814.385,38C
2001	2.1	CIRCULANTE	1.650.220,08C	14.792,44	18.777,70	1.654.205,34C
2050	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	70.867,93C	8.298,27	8.822,67	71.392,33C
2051	2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	3.742,54C	3.912,57	4.156,27	3.986,24C
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	3.742,54C	3.912,57	4.156,27	3.986,24C
2080	2.1.03.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	13.226,23C	156,17	1.034,52	14.104,58C
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	6.516,05C	0,00	436,98	6.953,03C
2082	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	1.784,76C	0,00	119,28	1.904,04C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	522,94C	0,00	34,95	557,89C
2084	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	3.253,84C	0,00	327,67	3.581,51C
2085	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	888,34C	0,00	89,43	977,77C
2086	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	260,30C	156,17	26,21	130,34C
2120	2.1.03.04	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	1.174,80C	1.320,00	1.320,00	1.174,80C
2121	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	1.174,80C	1.320,00	1.320,00	1.174,80C
2140	2.1.03.05	ENCARGOS	52.724,36C	2.909,53	2.311,88	52.126,71C
2141	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	787,04C	33,58	33,58	787,04C
2142	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	6.792,94C	316,17	472,66	6.949,43C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	45.144,38C	2.559,78	1.805,64	44.390,24C
2160	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	981.224,78C	1.994,17	3.457,40	982.688,01C
2161	2.1.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	905,56C	0,00	0,00	905,56C
2163	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER	905,56C	0,00	0,00	905,56C
2220	2.1.04.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA	980.319,22C	1.994,17	3.457,40	981.782,45C
2221	2.1.04.03.0001	ÍCMS A RECOLHER	403.792,04C	1.876,64	2.239,04	404.154,44C
2223	2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER	52.973,64C	20,96	217,33	53.170,01C
2224	2.1.04.03.0004	COFINS A RECOLHER	245.751,02C	96,57	1.001,03	246.655,48C
2226	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	277.802,52C	0,00	0,00	277.802,52C
2300	2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	598.127,37C	4.500,00	6.497,63	600.125,00C
2350	2.1.07.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	598.127,37C	4.500,00	6.497,63	600.125,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1801	2.1.07.02.0010	MUTUO MC TEXTIL	598.127,37C	4.500,00	6.497,63	600.125,00C
2500	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.163.259,20C	0,00	0,00	4.163.259,20C
2501	2.2.01	EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	4.163.259,20C	0,00	0,00	4.163.259,20C
7647	2.2.01.06	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	4.163.259,20C	0,00	0,00	4.163.259,20C
7648	2.2.01.06.0001	DÍVIDAS TRABALHISTAS	2.993,59C	0,00	0,00	2.993,59C
7649	2.2.01.06.0001.0001	BRIONE FINGER	1.445,85C	0,00	0,00	1.445,85C
7650	2.2.01.06.0001.0001	JOANA DOMINGUES VARGEM	1.547,74C	0,00	0,00	1.547,74C
7651	2.2.01.06.0002	BANCOS	3.244.052,83C	0,00	0,00	3.244.052,83C
7652	2.2.01.06.0002.0001	BANCO BRADESCO	198.946,02C	0,00	0,00	198.946,02C
7653	2.2.01.06.0002.0001	BANCO DO BRASIL	1.055.892,79C	0,00	0,00	1.055.892,79C
7654	2.2.01.06.0002.0001	BANCO ITAU S.A. - PX SECURITIZADORA	958.644,64C	0,00	0,00	958.644,64C
7655	2.2.01.06.0002.0001	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - PX SECURITIZADOR	655.715,03C	0,00	0,00	655.715,03C
7656	2.2.01.06.0002.0001	BANCO SANTANDER S.A.	197.904,25C	0,00	0,00	197.904,25C
1803	2.2.01.06.0002.0001	CAIXA ECON. FED.- CEDIDO A MARCELO GAI VEIGA	153.262,49C	0,00	0,00	153.262,49C
7657	2.2.01.06.0002.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A.	23.687,61C	0,00	0,00	23.687,61C
7658	2.2.01.06.0003	FORNECEDORES	916.212,78C	0,00	0,00	916.212,78C
7659	2.2.01.06.0003.0001	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	74.374,30C	0,00	0,00	74.374,30C
7660	2.2.01.06.0003.0001	ALEZA IND. TEXTIL LTDA	5.053,00C	0,00	0,00	5.053,00C
7661	2.2.01.06.0003.0001	AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA	74.824,18C	0,00	0,00	74.824,18C
7662	2.2.01.06.0003.0001	AUTO POSTO DALMOLIN LTDA	2.902,77C	0,00	0,00	2.902,77C
7663	2.2.01.06.0003.0001	AVIAMENTOS COMANDOLLI LTDA	6.050,37C	0,00	0,00	6.050,37C
7664	2.2.01.06.0003.0001	BATURROS CONFECÇÕES E IMPRESSOS LTDA	19.872,00C	0,00	0,00	19.872,00C
7678	2.2.01.06.0003.0001	CGC ACABAMENTOS TEXTEIS LTDA ME	3.893,25C	0,00	0,00	3.893,25C
7679	2.2.01.06.0003.0001	COMODITA ACESSORIOS LTDA	3.185,67C	0,00	0,00	3.185,67C
7665	2.2.01.06.0003.0001	COTRAIBI COOP. TRANSP. DE IBIRAIARAS LTDA	5.273,79C	0,00	0,00	5.273,79C
7666	2.2.01.06.0003.0001	DAMENNY IND E COM DE PRED TEXTEIS LTDA	1.768,66C	0,00	0,00	1.768,66C
7667	2.2.01.06.0003.0001	DIKILATEX INDUSTRIAL TEXTIL S.A.	253.329,90C	0,00	0,00	253.329,90C
7668	2.2.01.06.0003.0001	DOU TEX S.A. INDÚSTRIA TÊXTIL	16.086,68C	0,00	0,00	16.086,68C
7680	2.2.01.06.0003.0001	E F C PRODUTOS ESPORTIVOS	6.725,00C	0,00	0,00	6.725,00C
7669	2.2.01.06.0003.0001	ETIQ PLAST IND. E COMERCIO LTDA	783,47C	0,00	0,00	783,47C
7681	2.2.01.06.0003.0001	FORESTI E ZANCANARO LTDA	5.768,90C	0,00	0,00	5.768,90C
7682	2.2.01.06.0003.0001	HOOK SPORTS IND. E COM.DE ARTIGOS	2.229,00C	0,00	0,00	2.229,00C
7683	2.2.01.06.0003.0001	IGT INDUSTRIA GRAFICA E TRANSFERS LTDA EPP	8.946,91C	0,00	0,00	8.946,91C
7670	2.2.01.06.0003.0001	IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA	142.839,37C	0,00	0,00	142.839,37C
7684	2.2.01.06.0003.0001	JOSIEL REGINATTO DOS SANTOS - EPP	22.176,00C	0,00	0,00	22.176,00C
7671	2.2.01.06.0003.0001	LEKE IND. E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	3.023,60C	0,00	0,00	3.023,60C
7672	2.2.01.06.0003.0001	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA	168.051,55C	0,00	0,00	168.051,55C
7673	2.2.01.06.0003.0001	NANETE TEXTIL LTDA	2.570,87C	0,00	0,00	2.570,87C
7685	2.2.01.06.0003.0001	NG ORGANIZAÇÃO JORNALISTICA LTDA	2.214,00C	0,00	0,00	2.214,00C
7686	2.2.01.06.0003.0001	PATRINE INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA	8.574,24C	0,00	0,00	8.574,24C
7687	2.2.01.06.0003.0001	PECK COM DE ETIQUETAS E TECIDOS LTDA EPP	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
7688	2.2.01.06.0003.0001	PIERVEST INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA ME	11.472,01C	0,00	0,00	11.472,01C
7689	2.2.01.06.0003.0001	REVISTA GLAM LTDA FONTE	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
7674	2.2.01.06.0003.0001	SANTA CONSTANCIA TECELAGEM LTDA	2.083,82C	0,00	0,00	2.083,82C
7675	2.2.01.06.0003.0001	SENSORMATIC DO BRASIL ELETRONICA LTDA	12.384,40C	0,00	0,00	12.384,40C
7676	2.2.01.06.0003.0001	TEXTIL FARBE LTDA	29.285,47C	0,00	0,00	29.285,47C
7690	2.2.01.06.0003.0001	TOP QUALITY SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA	3.870,00C	0,00	0,00	3.870,00C
7677	2.2.01.06.0003.0001	VBLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	6.887,98C	0,00	0,00	6.887,98C
7691	2.2.01.06.0003.0001	VESTE BRASIL INDUSTRIAL TEXTIL LTDA	6.511,62C	0,00	0,00	6.511,62C
2700	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.003.079,16D	0,00	0,00	5.003.079,16D
2701	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2702	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2703	2.4.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2730	2.4.02	RESERVAS	5.153.079,16D	0,00	0,00	5.153.079,16D
2800	2.4.02.04	PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.153.079,16D	0,00	0,00	5.153.079,16D
2801	2.4.02.04.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.528.820,08D	0,00	0,00	4.528.820,08D
1804	2.4.02.04.0002	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	624.259,08D	0,00	0,00	624.259,08D
3000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	194.261,74D	632.803,98	612.701,86	214.363,86D
3001	3.1	CUSTOS	86.447,99D	621.627,28	612.701,86	95.373,41D
3002	3.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS	86.212,99D	621.627,28	612.701,86	95.138,41D
3003	3.1.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	86.212,99D	621.627,28	612.701,86	95.138,41D
3004	3.1.01.01.0001	ESTOQUE INICIAL	6.761.005,13D	621.263,28	0,00	7.382.268,41D
3008	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	3.047,00D	364,00	0,00	3.411,00D
3011	3.1.01.01.0054	(-) PIS S/ COMPRAS	3,88C	0,00	0,00	3,88C
3012	3.1.01.01.0055	(-) COFINS S/ COMPRAS	17,86C	0,00	0,00	17,86C
3013	3.1.01.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	6.677.817,40C	0,00	612.701,86	7.290.519,26C
3030	3.1.02	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	235,00D	0,00	0,00	235,00D
3031	3.1.02.01	CUSTOS DAS MATÉRIAS PRIMAS	235,00D	0,00	0,00	235,00D
3033	3.1.02.01.0002	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A VISTA	235,00D	0,00	0,00	235,00D
3200	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	107.813,75D	11.176,70	0,00	118.990,45D
3201	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	86.757,10D	9.056,04	0,00	95.813,14D
3202	3.2.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	64.969,40D	6.387,27	0,00	71.356,67D
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	3.869,48D	327,67	0,00	4.197,15D
3225	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	977,94D	110,66	0,00	1.088,60D
3209	3.2.01.01.0001	AVISO PRÉVIO/INDENIZ.TRABALHISTAS	2.464,08D	0,00	0,00	2.464,08D
3226	3.2.01.01.0001	COMISSOES	892,74D	118,75	0,00	1.011,49D
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	3.706,06D	436,98	0,00	4.143,04D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3213	3.2.01.01.0001	FGTS	4.464,24D	377,65	0,00	4.841,89D
3214	3.2.01.01.0001	GRATIFICAÇÕES	963,90D	0,00	0,00	963,90D
3215	3.2.01.01.0001	HORAS EXTRAS	1.799,49D	200,96	0,00	2.000,45D
3216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	12.192,93D	1.288,70	0,00	13.481,63D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	33.638,54D	3.525,90	0,00	37.164,44D
3260	3.2.01.03	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	21.787,70D	2.668,77	0,00	24.456,47D
3262	3.2.01.03.0001	ALUGUEL	13.750,00D	1.900,00	0,00	15.650,00D
3300	3.2.01.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.037,70D	768,77	0,00	8.806,47D
3350	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.753,60D	1.584,00	0,00	17.337,60D
3351	3.2.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	15.753,60D	1.584,00	0,00	17.337,60D
3364	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	2.625,60D	264,00	0,00	2.889,60D
3367	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	13.128,00D	1.320,00	0,00	14.448,00D
3520	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	3.508,24D	368,07	0,00	3.876,31D
3550	3.2.03.02	JUROS E DESCONTOS	3.508,24D	368,07	0,00	3.876,31D
3551	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	3.508,24D	368,07	0,00	3.876,31D
3570	3.2.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.794,81D	168,59	0,00	1.963,40D
3571	3.2.04.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	191,75D	0,00	0,00	191,75D
3574	3.2.04.01.0003	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	191,75D	0,00	0,00	191,75D
3600	3.2.04.02	MULTAS	1.603,06D	168,59	0,00	1.771,65D
3602	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	1.603,06D	168,59	0,00	1.771,65D
4000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	104.635,16C	3.457,40	13.171,41	114.349,17C
4001	4.1	RECEITAS	102.851,23C	3.457,40	13.171,41	112.565,24C
4002	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	139.457,23C	0,00	13.171,41	152.628,64C
4003	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS	139.457,23C	0,00	13.171,41	152.628,64C
4004	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	139.457,23C	0,00	13.171,41	152.628,64C
4200	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	36.606,00D	3.457,40	0,00	40.063,40D
4250	4.1.02.02	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	36.606,00D	3.457,40	0,00	40.063,40D
4251	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS	10.598,76D	1.001,03	0,00	11.599,79D
4252	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	23.706,18D	2.239,04	0,00	25.945,22D
4255	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/ VENDAS	2.301,06D	217,33	0,00	2.518,39D
4470	4.2	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	1.783,93C	0,00	0,00	1.783,93C
4600	4.2.03	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.783,93C	0,00	0,00	1.783,93C
4620	4.2.03.02	OUTRAS RECEITAS	1.783,93C	0,00	0,00	1.783,93C
4621	4.2.03.02.0001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.783,93C	0,00	0,00	1.783,93C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	720.773,54D	628.025,57	634.428,42	714.370,69D
PASSIVO	810.400,12C	14.792,44	18.777,70	814.385,38C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	194.261,74D	632.803,98	612.701,86	214.363,86D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	104.635,16C	3.457,40	13.171,41	114.349,17C
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	915.035,28D	1.260.829,55	1.247.130,28	928.734,55D
CONTAS CREDORAS	915.035,28C	18.249,84	31.949,11	928.734,55C
RESULTADO DO MES	0,00	20.102,12	9.714,01	10.388,11D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	89.626,58D	214.363,86	114.349,17	100.014,69D

JANETE TEREZINHA FORTUNA PARISOTO

CPF: 750.089.470-87

GILNEY DRI DE LIMA

Reg. no CRC - RS sob o No. RS-030945/O-1

CPF: 246.709.600-91

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7369	1.1.02.01.0001.0001	MARIA PATRICIA COSTA DE MORAES-ME	2.762,10D	0,00	0,00	2.762,10D
7428	1.1.02.01.0001.0001	MARIA TEREZA DA SILVA TAVARES DE JESUS S	2.092,15D	0,00	0,00	2.092,15D
7546	1.1.02.01.0001.0001	MARIANA VIERA ROCHA	1.277,72D	0,00	0,00	1.277,72D
5152	1.1.02.01.0001.0001	MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS ME	4.200,12D	0,00	2.100,06	2.100,06D
11134	1.1.02.01.0001.0001	MILENA BATISTA MOREIRA	1.427,51D	0,00	0,00	1.427,51D
8241	1.1.02.01.0001.0001	MIRIAM GREIS OTTONI	0,00	244,32	0,00	244,32D
6374	1.1.02.01.0001.0001	NATIMARI CONFECÇOES LTDA	9.965,17D	0,00	6.841,49	3.123,68D
11216	1.1.02.01.0001.0001	NORR ENGENHARIA E ENERGIA LTDA	0,00	1.326,10	1.326,10	0,00
6119	1.1.02.01.0001.0001	OLIVEIRA BECCON E CIA LTDA	4.899,48D	0,00	395,80	4.503,68D
5170	1.1.02.01.0001.0001	PAULA FACHIN	834,40D	0,00	0,00	834,40D
5164	1.1.02.01.0001.0001	PRIVALIA SERVICOS DE INFORMACOES LTDA	48.496,06D	18.149,47	36.993,61	29.651,92D
7174	1.1.02.01.0001.0001	QUALITA DELLA VITA LTDA ME	508,70D	0,00	0,00	508,70D
11215	1.1.02.01.0001.0001	RAFAELLY FELIPPETO	0,00	1.591,13	0,00	1.591,13D
7610	1.1.02.01.0001.0001	RAQUEL ISOLDA S. DE OLIVEIRA - ME	1.373,83D	0,00	0,00	1.373,83D
8233	1.1.02.01.0001.0001	RAYMUNDA MARQUES DE JESUS	1.420,52D	0,00	0,00	1.420,52D
10791	1.1.02.01.0001.0001	RC LINGERIE LTDA	2.517,00D	0,00	838,91	1.678,09D
8058	1.1.02.01.0001.0001	RENATA ALVES DA MATA	5.411,86D	0,00	449,17	4.962,69D
8577	1.1.02.01.0001.0001	RENATA TACIANA DIAS VIEIRA	1.651,05D	0,00	0,00	1.651,05D
5113	1.1.02.01.0001.0001	RITA FIORELLI ZANONI CIA LTDA	6.489,24D	653,30	1.622,31	5.529,23D
8507	1.1.02.01.0001.0001	ROSELAINE WOLFART	3.987,23D	0,00	1.396,11	2.591,12D
5466	1.1.02.01.0001.0001	ROSELI SBARDELOTTO BORBA CIA LT	5.492,19D	0,00	0,00	5.492,19D
8433	1.1.02.01.0001.0001	ROSILDA DO ROCIO MIRANDA 86785702968	7.904,92D	0,00	0,00	7.904,92D
5105	1.1.02.01.0001.0001	SERGIO TORRES DOS SANTOS EIRELI	8.149,23D	0,00	2.662,58	5.486,65D
10916	1.1.02.01.0001.0001	SILVANA GLORIA DO NASCIMENTO 00491174160	2.929,66D	0,00	0,00	2.929,66D
8396	1.1.02.01.0001.0001	SOLAIMARA BALLEJO	674,01D	479,10	674,01	479,10D
7232	1.1.02.01.0001.0001	SONIA TEREZINHA SOARES SILVEIRA	1.920,15D	0,00	0,00	1.920,15D
8575	1.1.02.01.0001.0001	SSFCOMERCIO DE MOVEIS E FRIOS LTDA	7.464,06D	0,00	0,00	7.464,06D
11209	1.1.02.01.0001.0001	TATIANE SCARELI SASSO	1.505,93D	0,00	1.505,93	0,00
7239	1.1.02.01.0001.0001	TATIM TATIM LTDA - TATIM	6.851,67D	0,00	0,00	6.851,67D
8105	1.1.02.01.0001.0001	TAZZA DO BRASIL COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS	146,33D	0,00	0,00	146,33D
5819	1.1.02.01.0001.0001	TDE CONFECÇÕES LTDA	3.359,66D	0,00	0,00	3.359,66D
8553	1.1.02.01.0001.0001	THAIS KAEZALA MACHADO 02427012050	3.215,73D	0,00	0,00	3.215,73D
8175	1.1.02.01.0001.0001	TIAGO PINTO ASSUMPCAO	5.597,16D	0,00	0,00	5.597,16D
7819	1.1.02.01.0001.0001	TIARA LUCIANA DE OLIVEIRA PEDRO 01543472648	7.319,89D	0,00	772,11	6.547,78D
11197	1.1.02.01.0001.0001	VALDIENE DA SILVA VIEIRA 04141133140	3.917,67D	0,00	979,41	2.938,26D
7178	1.1.02.01.0001.0001	VERA L. SENDESKI YOSHIHARA	1.117,81D	2.796,88	3.169,45	745,24D
7584	1.1.02.01.0001.0001	VERA LUCIA CORREIA COSTA	584,24D	0,00	0,00	584,24D
7957	1.1.02.01.0001.0001	VETTA REPRESENTACOES LTDA-ME	5.683,92D	0,00	0,00	5.683,92D
5504	1.1.02.01.0001.0001	VIA BRASIL CALCADOS LTDA	27.126,74D	0,00	9.177,43	17.949,31D
10348	1.1.02.01.0001.0001	VIA VIDEIRA COM. DE CALCADOS E CONFEC EIRELI	10.826,88D	0,00	3.130,86	7.696,02D
7507	1.1.02.01.0001.0001	VIDA NOVA REPRESENT. E COM. LTDA- PLACID	2.812,26D	0,00	0,00	2.812,26D
7737	1.1.02.01.0001.0001	VIVIAN SCARPIN FURLAN FITNESS PRAIA COMERCIO DE I	2.509,40D	0,00	0,00	2.509,40D
7739	1.1.02.01.0001.0001	WAGNANIA DA SILVA	1.510,32D	0,00	0,00	1.510,32D
11018	1.1.02.01.0001.0001	ZANOTTO ESPORTES LTDA	6.012,73D	0,00	1.335,99	4.676,74D
110	1.1.02.03	OUTROS VALORES A RECEBER	600.125,00D	8.315,17	0,00	608.440,17D
1805	1.1.02.03.0001	MUTUO MARFIT	600.125,00D	8.315,17	0,00	608.440,17D
200	1.1.02.12	ADIANTAMENTOS	12.216,53D	17.513,89	22.649,64	7.080,78D
204	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12.216,53D	0,00	12.216,53	0,00
203	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	17.513,89	10.433,11	7.080,78D
220	1.1.02.14	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.300,00D	32.000,00	2.300,00	32.000,00D
221	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.300,00D	32.000,00	2.300,00	32.000,00D
250	1.1.02.16	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	2,21D	15.010,70	12.730,02	2.282,89D
253	1.1.02.16.0003	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	3.252,20	3.252,20	0,00
255	1.1.02.16.0005	ICMS A RECUPERAR	0,00	10.178,83	7.898,15	2.280,68D
262	1.1.02.16.0012	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	706,07	706,07	0,00
266	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	2,21D	873,60	873,60	2,21D
320	1.1.03	ESTOQUES	68.561,24D	52.089,02	48.104,36	72.545,90D
321	1.1.03.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	42.150,30D	18.666,63	45.127,33	15.689,60D
323	1.1.03.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	42.150,30D	18.666,63	45.127,33	15.689,60D
360	1.1.03.05	NOSSO ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	26.410,94D	33.422,39	2.977,03	56.856,30D
362	1.1.03.05.0002	REMESSA P/INDUSTRIALIZAÇÃO	26.410,94D	33.422,39	2.977,03	56.856,30D
500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	47.733,84D	0,00	1.431,78	46.302,06D
501	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	14.092,28D	0,00	1.152,58	12.939,70D
550	1.2.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.092,28D	0,00	1.152,58	12.939,70D
551	1.2.01.05.0001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.092,28D	0,00	1.152,58	12.939,70D
570	1.2.03	IMOBILIZADO - MATRIZ	32.416,56D	0,00	279,20	32.137,36D
571	1.2.03.01	IMOBILIZADO	330.108,90D	0,00	0,00	330.108,90D
573	1.2.03.01.0002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.699,00D	0,00	0,00	15.699,00D
575	1.2.03.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.574,44D	0,00	0,00	2.574,44D
576	1.2.03.01.0005	FERRAMENTAS	116,12D	0,00	0,00	116,12D
577	1.2.03.01.0006	INSTALAÇÕES COMERCIAIS	325,09D	0,00	0,00	325,09D
578	1.2.03.01.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	311.394,25D	0,00	0,00	311.394,25D
620	1.2.03.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	297.692,34C	0,00	279,20	297.971,54C
622	1.2.03.04.0002	(-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.076,94C	0,00	249,37	40.326,31C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3008	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	56.486,70D	2.390,61	0,00	58.877,31D
3030	3.1.02	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.614.860,26D	69.819,66	30.205,97	1.654.473,95D
3031	3.1.02.01	CUSTOS DAS MATÉRIAS PRIMAS	1.050.835,31D	52.465,48	29.461,86	1.073.838,93D
3032	3.1.02.01.0001	ESTOQUE INICIAL	2.163.602,56D	11.704,94	0,00	2.175.307,50D
3033	3.1.02.01.0002	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A VISTA	59.358,15D	2.094,61	0,00	61.452,76D
3034	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	667.357,92D	35.633,28	0,00	702.991,20D
3035	3.1.02.01.0051	FRETES S/ COMPRAS	76.511,84D	2.889,16	0,00	79.401,00D
3036	3.1.02.01.0052	MATERIAL DE CONSUMO	3.580,00D	0,00	0,00	3.580,00D
3037	3.1.02.01.0053	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	7.740,93C	0,00	0,00	7.740,93C
3038	3.1.02.01.0054	(-) ICMS S/ COMPRAS	94.018,14C	143,49	9.972,80	103.847,45C
3040	3.1.02.01.0056	(-) PIS S/ COMPRAS	18.256,95C	0,00	677,74	18.934,69C
3041	3.1.02.01.0057	(-) COFINS S/ COMPRAS	84.092,64C	0,00	3.121,72	87.214,36C
3042	3.1.02.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	1.715.466,50C	0,00	15.689,60	1.731.156,10C
3100	3.1.02.03	CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA DIRETA	241.330,99D	17.354,18	744,11	257.941,06D
3101	3.1.02.03.0001	13º SALÁRIO	13.709,43D	1.256,75	580,85	14.385,33D
3123	3.1.02.03.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	6.131,02D	460,90	0,00	6.591,92D
3110	3.1.02.03.0001	FÉRIAS	20.374,29D	1.585,66	0,00	21.959,95D
3111	3.1.02.03.0001	FGTS	15.182,46D	1.025,10	0,00	16.207,56D
3113	3.1.02.03.0001	HORAS EXTRAS	771,23D	27,01	0,00	798,24D
3114	3.1.02.03.0001	INSS EMPRESA	47.573,06D	3.462,93	105,93	50.930,06D
3119	3.1.02.03.0001	SALÁRIOS	137.589,50D	9.535,83	57,33	147.068,00D
3150	3.1.02.04	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	322.693,96D	0,00	0,00	322.693,96D
3177	3.1.02.04.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	322.693,96D	0,00	0,00	322.693,96D
3200	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	691.638,57D	55.334,40	5.280,05	741.692,92D
3201	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	491.222,30D	36.590,70	1.619,81	526.193,19D
3202	3.2.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	67.662,16D	6.286,65	1.619,81	72.329,00D
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	3.748,99D	344,74	0,00	4.093,73D
3225	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.040,04D	66,38	0,00	1.106,42D
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	5.545,03D	471,84	0,01	6.016,86D
3213	3.2.01.01.0001	FGTS	4.018,72D	275,96	0,00	4.294,68D
3215	3.2.01.01.0001	HORAS EXTRAS	37,85D	0,00	0,00	37,85D
3216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	13.406,28D	941,65	0,01	14.347,92D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	39.865,25D	4.186,08	1.619,79	42.431,54D
3260	3.2.01.03	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	423.560,14D	30.304,05	0,00	453.864,19D
3262	3.2.01.03.0001	ALUGUEL	20.191,19D	1.900,00	0,00	22.091,19D
3265	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	213,88D	0,00	0,00	213,88D
3279	3.2.01.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	13.612,12D	1.571,66	0,00	15.183,78D
3282	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	14.152,35D	602,27	0,00	14.754,62D
3287	3.2.01.03.0001	LEGAIS E JUDICIAIS	1.378,89D	0,00	0,00	1.378,89D
3300	3.2.01.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	368.948,60D	25.995,63	0,00	394.944,23D
3302	3.2.01.03.0001	TELEFONE LINHA FIXA	4.103,83D	174,53	0,00	4.278,36D
3303	3.2.01.03.0001	TELEFONE MÓVEL CELULAR	959,28D	59,96	0,00	1.019,24D
3350	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	173.866,58D	15.862,11	3.660,24	186.068,45D
3351	3.2.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	153.709,74D	12.048,87	3.660,24	162.098,37D
3352	3.2.02.01.0001	13º SALÁRIO	6.483,98D	324,09	0,00	6.808,07D
3373	3.2.02.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.331,72D	58,96	0,00	2.390,68D
3360	3.2.02.01.0001	FÉRIAS	9.588,49D	721,80	0,00	10.310,29D
3361	3.2.02.01.0001	FGTS	6.999,71D	578,35	110,27	7.467,79D
3363	3.2.02.01.0001	HORAS EXTRAS	39,01D	0,00	0,00	39,01D
3364	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	28.859,53D	1.626,04	376,32	30.109,25D
3367	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	32.010,00D	2.910,00	0,00	34.920,00D
3369	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	67.397,30D	5.829,63	3.173,65	70.053,28D
3403	3.2.02.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	20.156,84D	3.813,24	0,00	23.970,08D
3417	3.2.02.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	3.071,20D	279,20	0,00	3.350,40D
3430	3.2.02.03.0001	LEGAIS E JUDICIAIS	440,98D	0,00	0,00	440,98D
3433	3.2.02.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.372,16D	3.278,01	0,00	13.650,17D
3447	3.2.02.03.0001	OUTRAS DESPESAS	1.209,76D	77,80	0,00	1.287,56D
3440	3.2.02.03.0001	SEGUROS	5.062,74D	178,23	0,00	5.240,97D
3520	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	25.148,51D	2.782,31	0,00	27.930,82D
3521	3.2.03.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	6.997,78D	833,56	0,00	7.831,34D
3522	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	6.997,78D	833,56	0,00	7.831,34D
3550	3.2.03.02	JUROS E DESCONTOS	18.150,73D	1.948,75	0,00	20.099,48D
3551	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	17.687,26D	1.948,75	0,00	19.636,01D
3552	3.2.03.02.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	463,47D	0,00	0,00	463,47D
3570	3.2.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.401,18D	99,28	0,00	1.500,46D
3571	3.2.04.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.273,04D	99,28	0,00	1.372,32D
3574	3.2.04.01.0003	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	230,13D	0,00	0,00	230,13D
3575	3.2.04.01.0004	IOF	982,99D	99,28	0,00	1.082,27D
3580	3.2.04.01.0009	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	59,92D	0,00	0,00	59,92D
3600	3.2.04.02	MULTAS	128,14D	0,00	0,00	128,14D
3602	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	128,14D	0,00	0,00	128,14D
4000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.565.343,86C	15.981,86	59.715,30	1.609.077,30C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4001	4.1	RECEITAS	1.565.343,86C	15.981,86	59.715,30	1.609.077,30C
4002	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	2.088.573,26C	0,00	58.244,85	2.146.818,11C
4003	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS	1.299.067,92C	0,00	38.233,97	1.337.301,89C
4004	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	217.974,06C	0,00	7.134,34	225.108,40C
4005	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1.081.093,86C	0,00	31.099,63	1.112.193,49C
4050	4.1.01.02	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PRODUTOS	789.505,34C	0,00	20.010,88	809.516,22C
4051	4.1.01.02.0001	VENDAS DE PRODUTOS A VISTA	1.588,49C	0,00	0,00	1.588,49C
4052	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	787.916,85C	0,00	20.010,88	807.927,73C
4200	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	535.339,46D	15.439,72	364,84	550.414,34D
4201	4.1.02.01	(-) DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	36.012,93D	1.716,80	0,00	37.729,73D
4202	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	36.012,93D	1.716,80	0,00	37.729,73D
4250	4.1.02.02	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	499.326,53D	13.722,92	364,84	512.684,61D
4251	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS	156.367,34D	4.448,30	130,48	160.685,16D
4252	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	309.029,94D	8.310,06	206,03	317.133,97D
4255	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/ VENDAS	33.929,25D	964,56	28,33	34.865,48D
4300	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	9.832,42C	542,14	1.105,61	10.395,89C
4350	4.1.03.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	9.832,42C	542,14	1.105,61	10.395,89C
4351	4.1.03.03.0001	JUROS RECEBIDOS	5.274,42C	542,14	1.105,61	5.837,89C
4352	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	4.558,00C	0,00	0,00	4.558,00C
4400	4.1.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.277,64C	0,00	0,00	2.277,64C
4450	4.1.04.03	BRINDES E AMOSTRAS	2.277,64C	0,00	0,00	2.277,64C
4451	4.1.04.03.0001	AMOSTRAS	905,63C	0,00	0,00	905,63C
4452	4.1.04.03.0002	BRINDES E BONIFICAÇÕES	1.372,01C	0,00	0,00	1.372,01C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.302.087,50D	442.592,75	556.001,15	1.188.679,10D
PASSIVO	2.099.729,17C	239.002,44	173.919,25	2.034.645,98C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.565.343,86C	15.981,86	59.715,30	1.609.077,30C
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	2.362.985,53D	127.544,67	35.486,02	2.455.044,18D
CONTAS DEVEDORAS	3.665.073,03D	570.137,42	591.487,17	3.643.723,28D
CONTAS CREDORAS	3.665.073,03C	254.984,30	233.634,55	3.643.723,28C
RESULTADO DO MES	0,00	92.058,65	43.733,44	48.325,21D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	797.641,67D	2.455.044,18	1.609.077,30	845.966,88D

EVERSON JULIANO R. VOLPATTO
Administrador
CPF: 708.702.250-49

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3213	3.2.01.01.0001	FGTS	4.841,89D	435,38	0,00	5.277,27D
3214	3.2.01.01.0001	GRATIFICAÇÕES	963,90D	0,00	0,00	963,90D
3215	3.2.01.01.0001	HORAS EXTRAS	2.000,45D	289,49	0,00	2.289,94D
3216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	13.481,63D	1.485,83	0,14	14.967,32D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	37.164,44D	4.151,04	0,00	41.315,48D
3260	3.2.01.03	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	24.456,47D	2.191,82	0,00	26.648,29D
3262	3.2.01.03.0001	ALUGUEL	15.650,00D	1.900,00	0,00	17.550,00D
3300	3.2.01.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.806,47D	291,82	0,00	9.098,29D
3350	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.337,60D	1.584,00	0,00	18.921,60D
3351	3.2.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	17.337,60D	1.584,00	0,00	18.921,60D
3364	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	2.889,60D	264,00	0,00	3.153,60D
3367	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	14.448,00D	1.320,00	0,00	15.768,00D
3520	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	3.876,31D	378,05	0,00	4.254,36D
3550	3.2.03.02	JUROS E DESCONTOS	3.876,31D	378,05	0,00	4.254,36D
3551	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	3.876,31D	378,05	0,00	4.254,36D
3570	3.2.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.963,40D	151,12	0,00	2.114,52D
3571	3.2.04.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	191,75D	0,00	0,00	191,75D
3574	3.2.04.01.0003	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	191,75D	0,00	0,00	191,75D
3600	3.2.04.02	MULTAS	1.771,65D	151,12	0,00	1.922,77D
3602	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	1.771,65D	151,12	0,00	1.922,77D
4000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	114.349,17C	2.824,39	10.760,50	122.285,28C
4001	4.1	RECEITAS	112.565,24C	2.824,39	10.760,50	120.501,35C
4002	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	152.628,64C	0,00	10.760,50	163.389,14C
4003	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS	152.628,64C	0,00	10.760,50	163.389,14C
4004	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	152.628,64C	0,00	10.760,50	163.389,14C
4200	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	40.063,40D	2.824,39	0,00	42.887,79D
4250	4.1.02.02	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	40.063,40D	2.824,39	0,00	42.887,79D
4251	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS	11.599,79D	817,80	0,00	12.417,59D
4252	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	25.945,22D	1.829,04	0,00	27.774,26D
4255	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/ VENDAS	2.518,39D	177,55	0,00	2.695,94D
4470	4.2	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	1.783,93C	0,00	0,00	1.783,93C
4600	4.2.03	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.783,93C	0,00	0,00	1.783,93C
4620	4.2.03.02	OUTRAS RECEITAS	1.783,93C	0,00	0,00	1.783,93C
4621	4.2.03.02.0001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.783,93C	0,00	0,00	1.783,93C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	714.370,69D	617.876,69	625.185,44	707.061,94D
PASSIVO	814.385,38C	22.783,68	26.792,82	818.394,52C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	214.363,86D	624.971,19	605.717,19	233.617,86D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	114.349,17C	2.824,39	10.760,50	122.285,28C
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	928.734,55D	1.242.847,88	1.230.902,63	940.679,80D
CONTAS CREDORAS	928.734,55C	25.608,07	37.553,32	940.679,80C
RESULTADO DO MES	0,00	19.254,00	7.936,11	11.317,89D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	100.014,69D	233.617,86	122.285,28	111.332,58D

JANETE TEREZINHA FORTUNA PARISOTO

CPF: 750.089.470-87

GILNEY DRI DE LIMA

Reg. no CRC - RS sob o No. RS-030945/O-1

CPF: 246.709.600-91