

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

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
PROCESSO N.º 5000154-38.2016.8.21.0057

33º Relatório Mensal de Atividades

Competência: março de 2024

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

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas e da empresa de INDÚSTRIA MC TÊXTIL LTDA. E MARFIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados à Recuperanda, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução da empresa, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005. A recuperanda vêm cumprindo regularmente suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF).

O prazo para envio das informações contábeis é o dia 25 do mês subsequente ao encerramento da competência. A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

A administração judicial recebeu os demonstrativos contábeis de março/2024, com atraso, em 03/05/2024. Os questionamentos enviados em 23/05/2024 foram respondidos em 28/05/2024.

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, e-mail contato@administradorjudicial.adv.br ou no endereço eletrônico: www.administradorjudicial.adv.br



- ✓ 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)

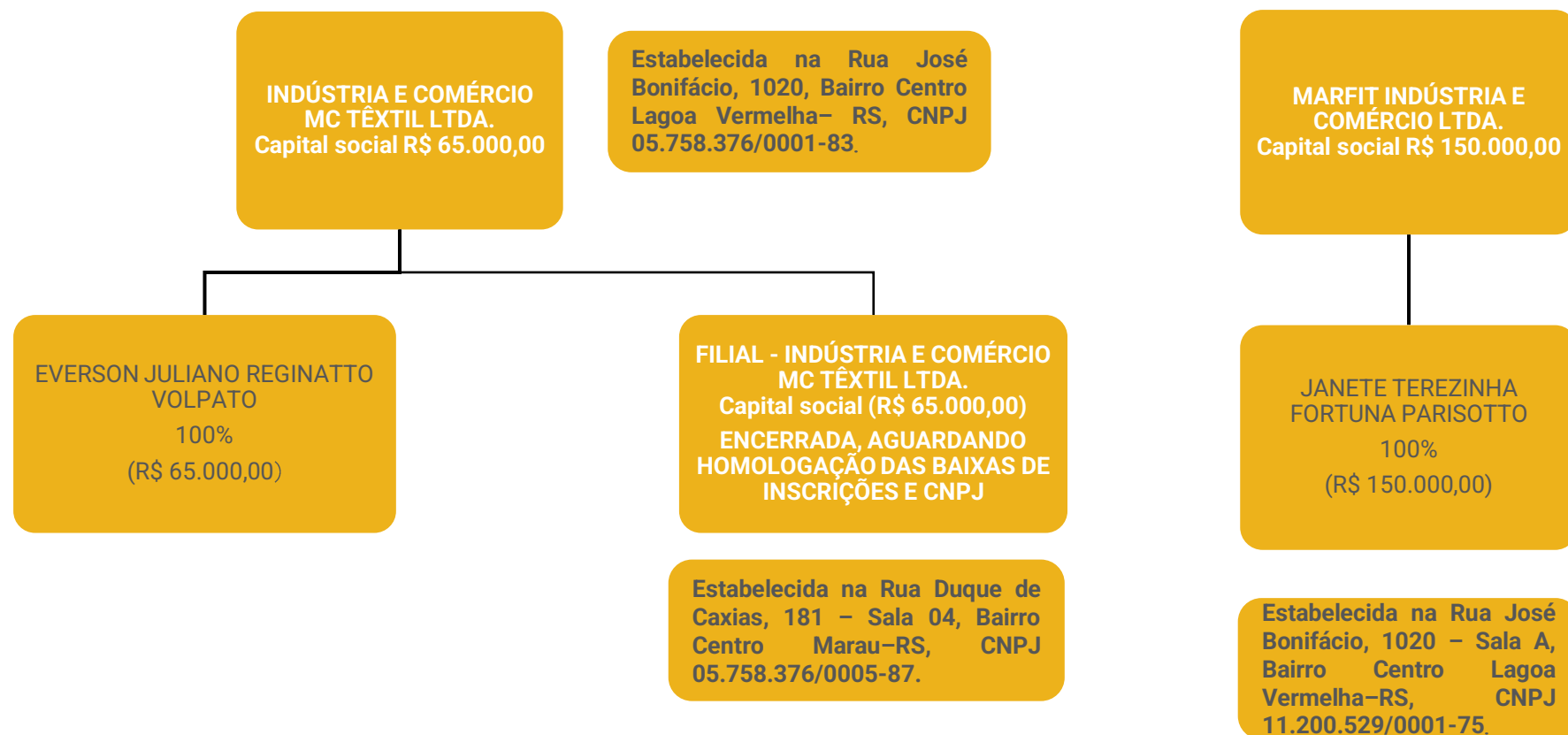




OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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 Município e do Estado a recuperanda MC TEXTIL 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)



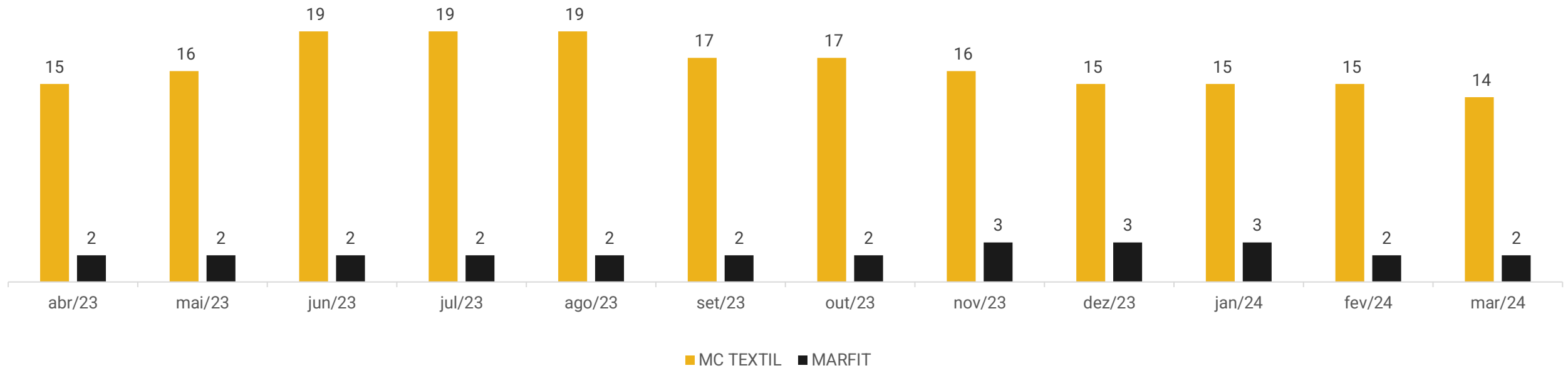


FUNCIONÁRIOS

Em março ocorreu 01 demissão, terminando o período com 16 funcionários, sendo 14 funcionários na MC Têxtil e 02 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 gastos com pessoal somaram R\$ 62.868,44, sendo R\$ 55.573,67 da MC Textil e R\$ 7.294,77 da Marfit. Os salários estão sendo pagos até o vencimento. Quanto aos encargos, as demonstrações contábeis indicam que as duas empresas recolheram FGTS e o INSS. A MC Têxtil não possui parcelamentos ativos, sendo que a Marfit possui um parcelamento de INSS em 60 meses ativo, tendo recolhido a parcela de número 58 em março.

Funcionários por Empresa





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA MC TÊXTIL		jan/24	fev/24	mar/24
Atividade Operacional				
Resultado do Período	-	116.097	- 44.763	- 21.717
Depreciação e amortização		217	172	172
Lucro Operacional Bruto antes das mudanças no capital	-	115.880	- 44.591	- 21.545
(Aumento) Redução em contas a receber		89.811	- 22.539	- 85.907
(Aumento) Redução nos estoques	-	54.605	- 509	24.000
(Aumento) Redução nos Depósitos Judiciais		-	-	-
(Aumento) Redução e outras contas a receber	-	13.281	1.223	- 464
(Aumento) Redução em adiantamentos		38.375	-	706
Aumento (redução) tributos a recuperar	-	7.932	3.967	6.246
Aumento (redução) em fornecedores		52.401	37.074	37.678
Aumento (redução) obrigações trabalhistas e previdenciária	-	3.915	22.794	12.875
Aumento (redução) tributos a pagar	-	75	10.079	20.276
Caixa líquido das atividades operacionais	-	15.101	7.497	- 6.135
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	-	15.101	7.497	- 6.135
FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO		5.381	- 9.720	- 2.223
FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO	-	9.720	- 2.223	- 8.358

FLUXO DE CAIXA MARFIT		jan/24	fev/24	mar/24
Atividade Operacional				
Resultado do Período	-	15.000	- 9.190	- 8.920
Lucro Operacional Bruto antes das mudanças no capital	-	15.000	- 9.190	- 8.920
(Aumento) Redução nos estoques		2.798	11.250	10.459
(Aumento) Redução e outras contas a receber	-	906	2.328	80
Aumento (redução) tributos a recuperar		-	-	-
Aumento (redução) em fornecedores		3.399	- 1.408	2.611
Aumento (redução) em contas a pagar e provisões		13.281	- 1.223	464
Aumento (redução) obrigações trabalhistas e previdenciária	-	3.422	- 2.930	610
Aumento (redução) tributos a pagar	-	1.490	3.208	- 4.543
Caixa líquido das atividades operacionais	-	1.339	2.036	762
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	-	1.339	2.036	762
FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO		6.167	4.828	6.864
FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO		4.828	6.864	7.626

Atividades Operacionais: o caixa operacional em março foi negativo em R\$ 6 mil, motivado pelo resultado do período (R\$ 21 mil), vendas a prazo (R\$ 85,9 mil) e outras contas a receber (R\$ 464,30), que deve-se ao mútuo com a Marfit. Os impactos positivos foram gerados, principalmente, pela compra a prazo com fornecedores (R\$ 37,6 mil), utilização da matéria prima (R\$ 24 mil) e inadimplência com tributos (R\$ 20,2 mil).

A MC Têxtil financia-se através da sua operação. Ao final do período, a empresa utilizou os limites bancários, gerando um saldo negativo de **R\$ 8.357,86**. Salienta-se que a empresa não transfere o valor utilizado do cheque especial do Bannisul para o passivo. Desta forma, o saldo permanece credor nas disponibilidades. O saldo bancário negativo de R\$ 11.084,38 foi ratificado pelos extratos bancários, enquanto o saldo em caixa de R\$ 2.726,52 foi confirmado pela empresa.

Atividades Operacionais: o caixa operacional no mês de março foi positivo em R\$ 762,07, principalmente pela utilizações dos estoques (R\$ 10,4 mil) e compras a prazo com fornecedores (R\$ 2,6 mil). As variações negativas foram, em sua maioria, ocasionadas pelo resultado do período (R\$ 8,9 mil) e pagamentos de tributos (R\$ 4,5 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\$ 7.625,90**. 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\$ 3.545,55 em caixa, foi confirmado pela empresa.

NOTA: As empresas não possuem, de forma estruturada, o demonstrativo do Fluxo de Caixa, portanto, as informações aqui demonstradas foram baseadas nas movimentações expostas e nas demonstrações contábeis disponibilizadas pela empresa nos meses de janeiro e fevereiro/2024, 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

Balanco Patrimonial MC Têxtil		jan/24	fev/24	mar/24
Ativo Circulante		1.074.908	1.100.264	1.149.549
	Disponibilidades	- 9.720	- 2.223	- 8.358
	Duplicatas a receber	324.835	347.374	433.282
	Outros Valores a receber	621.721	620.498	620.962
	Adiantamentos	706	706	-
	Tributos a recuperar	10.215	6.248	2
	Estoques	127.151	127.661	103.660
Ativo Não Circulante		46.085	45.913	45.741
	Imobilizado	31.920	31.748	31.576
	Intangível	1.225	1.225	1.225
	Depósito Judicial	12.940	12.940	12.940
Total do Ativo		1.120.993	1.146.177	1.195.289
Balanco Patrimonial MC Têxtil		jan/24	fev/24	mar/24
Passivo Circulante		2.424.135	2.494.082	2.564.911
	Fornecedores	123.836	160.910	198.588
	Obrigações tributárias	1.746.738	1.756.817	1.777.093
	Obrigações trabalhistas e sociais	553.561	576.355	589.231
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		- 4.426.367	- 4.426.367	- 4.426.367
	Capital social	65.000	65.000	65.000
	Resultados acumulados	- 4.042.339	- 4.042.339	- 4.042.339
	Ajustes Exercícios Anteriores	- 449.028	- 449.028	- 449.028
Total do Passivo		1.237.090	1.307.037	1.377.867

Duplicatas a Receber: o mês de março demonstrou recebimentos na monta de R\$ 164,7 e novas vendas a prazo de R\$ 250,6 mil, ocasionando o crescimento de 25%. Dentre as principais vendas, destacam-se Privalia Serviços de Informação Ltda (R\$ 41 mil), Jairo Luis Felten (R\$ 12) e Luiz Henrique Cardoso Machado (R\$ 11,9 mil). Os clientes com saldos mais relevantes são Privalia (R\$ 40 mil) e Bendita FE (R\$ 20,6 mil). Os recebimentos das vendas a prazo variam de 30 a 120 dias, e atualmente a inadimplência é de 5%, devido às políticas internas, conforme informado pela empresa.

Outros Valores a Receber: compreende mútuo a receber da Marfit, sendo que em março a MC Têxtil concedeu novos empréstimos de R\$ 9,9 mil e recebeu R\$ 9,5 mil. O montante não tem prazo para devolução.

Adiantamentos: exibiu registro de recebimento de mercadoria no total de R\$ 706,00 do fornecedor Via Shop Moda, encerrando o período zerado. Há ainda, movimentações com adiantamentos de férias no montante de R\$ 281,68, que foram apropriados e baixados no período.

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 19% devido à utilização de matéria prima.

Depósitos Judiciais: compreende depósitos judiciais nos valores de R\$ 12.939,70 referente à execução fiscal nº 5004440-61.2022.4.04.7104, ajuizada pela União – Fazenda Nacional, em tramitação perante a 1ª Vara Federal de Passo Fundo/RS.

Imobilizado e Intangível: as rubricas não correspondem à realidade pois, segundo a recuperanda, 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. Além disso, a variação dos períodos é exclusivamente por conta da depreciação no valor de R\$ 172,20 e está em desacordo, pois o valor da depreciação de móveis e utensílios já ultrapassou o valor de aquisição e segue depreciando.

Fornecedores: apresentou acréscimo de 23% na competência, motivado pelo maior volume de compras a prazo (R\$ 149 mil) em relação aos pagamentos (R\$ 111,4 mil). Dentre as principais compras e serviços tomados, destacam-se ST Confecções EIRELI ME (R\$ 26,5 mil) e Rodritex Industria Comércio e Serviços (R\$ 14 mil). Conforme informado anteriormente, o valor inadimplente se trata apenas de fornecedores arrolados na recuperação judicial lançados no longo prazo.

Bancos e Fornecedores LP: engloba os créditos arrolados na recuperação judicial e não demonstrou variação.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL MARFIT

Balança Patrimonial Marfit		jan/24	fev/24	mar/24
Ativo Circulante		703.831	692.289	682.512
	Disponibilidades	4.828	6.864	7.626
	Duplicatas a receber	77.086	77.086	77.086
	Adiantamentos	2.408	80	-
	Estoques	602.910	591.660	581.201
	Despesas antecipadas	16.599	16.599	16.599
Total do Ativo		703.831	692.289	682.512
Balança Patrimonial Marfit		jan/24	fev/24	mar/24
Passivo Circulante		1.669.983	1.667.631	1.666.773
	Fornecedores	3.399	1.991	4.603
	Obrigações tributárias	980.683	983.891	979.348
	Obrigações trabalhistas e sociais	64.180	61.250	61.860
	Outras obrigações	621.721	620.498	620.962
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		- 5.114.412	- 5.114.412	- 5.114.412
	Capital social	150.000	150.000	150.000
	Prejuízos acumulados	- 4.640.153	- 4.640.153	- 4.640.153
	Ajuste exercícios anteriores	- 624.259	- 624.259	- 624.259
Total do Passivo		718.830	716.478	715.621

A empresa apresenta irrisório faturamento desde o início da recuperação judicial, sendo que março não registrou vendas, gerando assim, pouquíssimas movimentações contábeis.

O valor de R\$ 4.080,35 na conta da Caixa Econômica Federal, segundo a recuperanda, está bloqueado há anos, sem 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 dos recursos. A empresa não confirmou a veracidade do valor em caixa de R\$ 2.783,48, embora questionada.

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 março/2024, **não havia realizado nenhum inventário. Assim, o verdadeiro saldo permanece desconhecido.** Foi informado, ainda, que as compras são realizadas 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 mais significativas 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 no mês de março realizou empréstimo de R\$ 9,9 mil para a Marfit e pagou R\$ 9,5 mil, gerando crescimento de R\$ 464,30 mil.

As informações alocadas no longo prazo, como dívidas trabalhistas, bancos e fornecedores correspondem aos credores arrolados na recuperação judicial. **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	jan/24	fev/24	mar/24	2024
Receita bruta	79.263	188.919	266.789	534.971
Deduções das vendas	- 28.031	- 45.603	- 63.748	- 137.381
Receita líquida	51.232	143.316	203.042	397.589
Custos dos produtos vendidos	- 126.070	- 139.331	- 164.646	- 430.047
Resultado bruto	- 74.838	3.985	38.395	- 32.458
<i>Margem bruta</i>	-146%	3%	19%	-8%
Despesas operacionais	- 54.358	- 55.281	- 65.642	- 175.281
Despesas com vendas	- 41.778	- 39.882	- 46.509	- 128.169
Despesas administrativas	- 12.525	- 15.528	- 18.998	- 47.051
Despesas tributárias	- 307	- 380	- 292	- 979
Outras receitas / despesas	252	509	158	919
Resultado operacional líquido	- 129.196	- 51.296	- 27.247	- 207.738
<i>Margem operacional</i>	-252%	-36%	-13%	-52%
Depreciações	279	279	279	838
Ebitda	- 128.917	- 51.017	- 26.967	- 206.901
<i>Margem ebitda</i>	-252%	-36%	-13%	-52%
Receitas financeiras	969	216	166	1.351
Despesas financeiras	- 2.869	- 2.873	- 3.556	- 9.299
Resultado antes do IRPJ e CSLL	- 131.097	- 53.953	- 30.637	- 215.686
RESULTADO CONTÁBIL	- 131.097	- 53.953	- 30.637	- 215.686
<i>Margem líquida</i>	-256%	-38%	-15%	-54%

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	jan/24	fev/24	mar/24
MC Textil	74.958	171.611	250.699
MARFIT	4.304	17.307	16.091

Receita Bruta: em março o faturamento bruto cresceu 41%, sendo que a MC Têxtil foi responsável por 93,97% e Marfit 6,03%.

Deduções de Vendas: compreende devoluções de vendas (R\$ 5.576,78) e impostos sobre as vendas (R\$ 58.170,73). A empresa esclareceu que as devoluções ocorrem quando há defeitos ou trocas das peças, seguindo a política de trocas e devoluções dos sites atendidos.

Custos das Mercadorias Vendidas: engloba custo de aquisição de mercadorias e insumos, mão de obra direta e serviços de terceiros e representou, 81% das receitas líquidas da competência. Observamos que as empresas ficam expostas a oscilações nos números pela contabilização inadequada a ausência de controle de estoques, o que reflete diretamente nos custos.

Despesas com Vendas: corresponde, em sua maior parte, serviços de terceiros, despesas trabalhistas e fretes/carretos. Os principais serviços registrados em março são Mari Della Santa Zanini (R\$ 6,5 mil) e Medeiros e Medeiros (R\$ 4,5 mil). 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 de contratação por necessidade pontual que surja. O aumento se deve, principalmente, pelos serviços de terceiros que passaram de R\$ 19,6 mil para R\$ 29,9 mil.

Despesas Administrativas: nesta rubrica encontram-se os ordenados do setor administrativo e seus incidentes, assim como despesas gerais administrativas, com destaque para despesa trabalhista (R\$ 14,3 mil) e aluguel (R\$ 1,9 mil). O crescimento foi motivado, em sua maioria, pelos valores de pró labore, que passaram de R\$ 4,9 mil para R\$ 6,4 mil.

Despesas Tributárias: trata-se de multas de mora (R\$ 151,12) e IOF (R\$ 140,78).

Outras Receitas/Despesas: refere-se, exclusivamente, a amostras no montante de R\$ 157,50.

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\$ 3,3 mil.

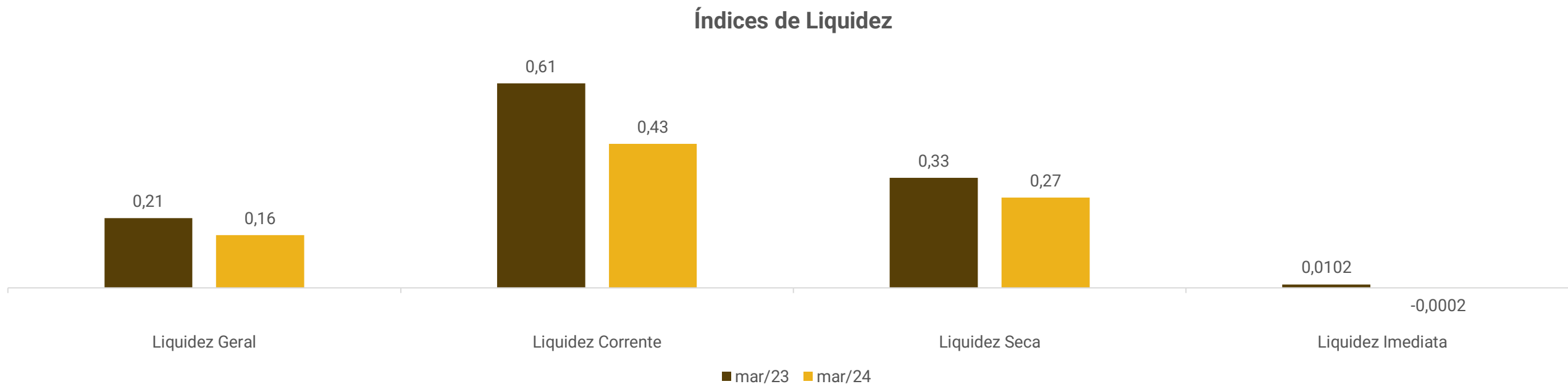
Resultado: o faturamento bruto não é suficiente para cobrir os custos e despesas, apresentando resultado negativo de R\$ 30.636,76 em março. O resultado acumulado de 2024 registra prejuízos de R\$ 215.686,27. Considerando os prejuízos apresentados, a margem líquida é negativa.

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





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – 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 março/2024 demonstrou 0,16, enquanto em 2023 era 0,21, 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 2024 demonstrando 0,43 em comparação a 0,61 de 2023.

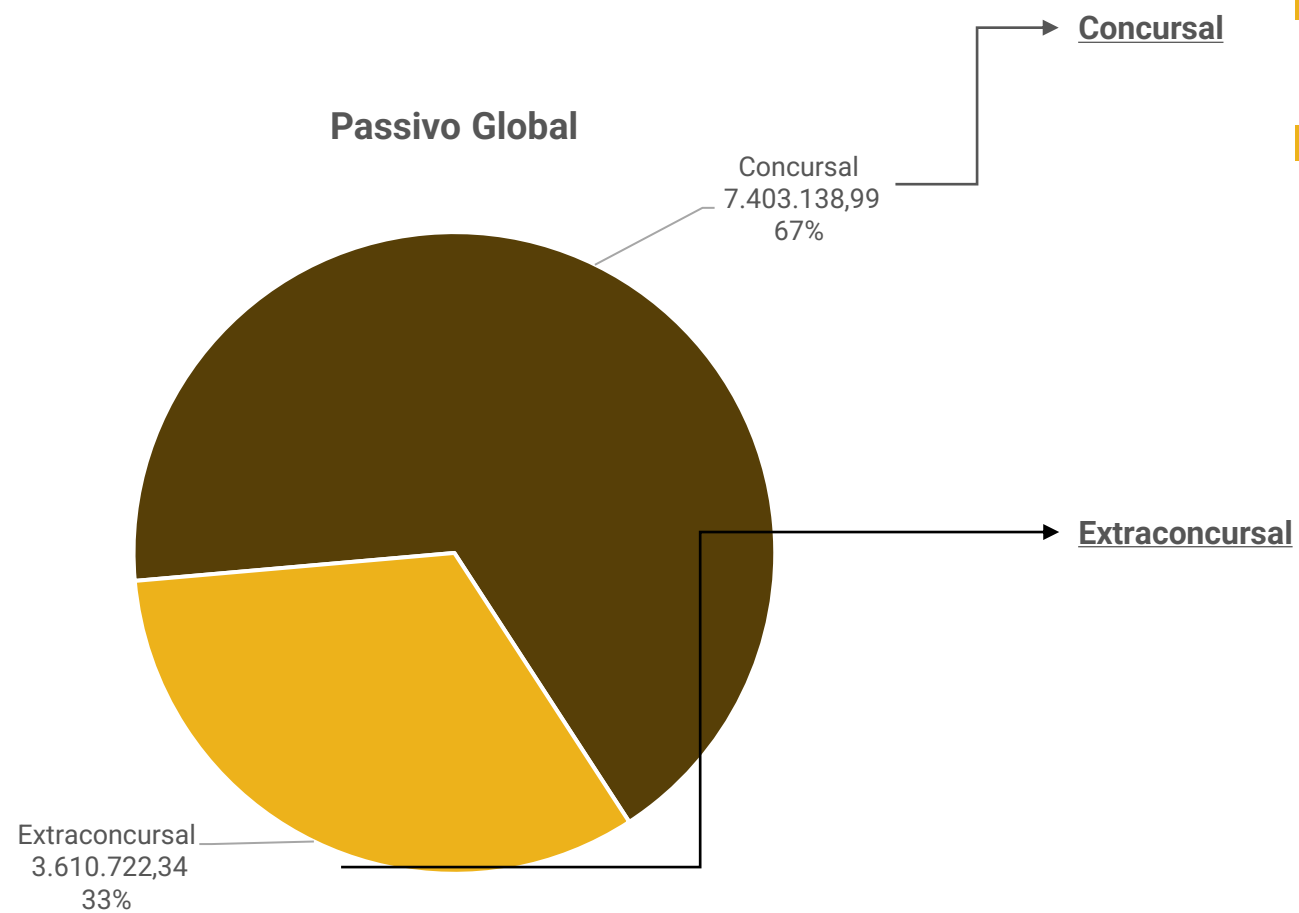
Liquidez Seca: Analisa a capacidade da empresa quitar as obrigações de curto prazo com recursos de curto prazo, excluindo os valores de estoque. Em março/2024 exibiu 0,27, apontando queda em comparação ao mesmo período do ano de 2023, que era 0,33, demonstra recursos insuficientes para quitar as dívidas 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 em março/2024 não seriam suficientes para pagar as dívidas de curto prazo. Para cada R\$ 1,00 de dívida, a empresa possuía R\$ -0,0002 para pagar, demonstrando baixos recursos em caixa.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$ 11.013.861,33



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%

Ao final de março/2024 as dívidas extraconcursais das recuperandas alcançaram **R\$ 3.610.722,34**, sendo marcadas por tributos, obrigações trabalhistas e fornecedores.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRAACONCURSAL – CONSOLIDADO

Endividamento Extraconcursal



Fornecedores: corresponde 98% a MC Têxtil e 2% a Marfit, sendo o saldo até o final de março/2024 de R\$ 203 mil. Em oportunidade anterior, as empresas informaram que não há inadimplência extraconcursal.

Obrigações trabalhistas: compreendem os salários do mês, provisões de férias, décimo terceiro salário e seus encargos, sendo de maior relevância INSS a recolher no montante de R\$ 546.628,01 e FGTS a pagar de R\$ 13.812,78.

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 de ICMS (R\$ 835 mil), Simples Nacional (R\$ 1,2 milhão), PIS e COFINS no montante de (R\$ 91 mil) e (R\$ 553,7 mil) respectivamente. A empresa não possui parcelamentos ativos.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 21.02.2024 foi realizada reunião presencial na sede da Recuperanda, na cidade de Lagoa Vermelha/RS, para acompanhamento das atividades. Inicialmente foi informado que o encerramento de 2023 foi abaixo do esperado, principalmente o segundo semestre, afetado pelo período de chuvas, onde reduziu a quantidade de consumidores nas ruas, além de dificultar as locomoções dos representantes comerciais.

Os meses de dezembro a fevereiro tendem a ter vendas mais baixas, uma vez que as vendas em maior quantidade ocorrem com o lançamento de cada coleção. No período atual a empresa vem realizando as vendas da coleção de inverno, fotografada em novembro/2023. Entre os meses de abril e maio deverão ser iniciadas as fotos e envio das amostras da coleção de verão aos revendedores.

As expectativas para 2024 são otimistas, mas ainda conservadoras, sendo a projeção inicial a de manter a média de vendas. Acaso o inverno inicie em torno do mês de abril, as vendas devem ser melhores que no ano anterior, fazendo com que as lojas e representantes busquem mais produtos da MC Têxtil.

Atualmente as principais vendas ocorrem para a empresa Privalia, a qual realiza campanhas mensais em seu site e traz retorno significativo para a Recuperanda. No final de 2023 foi lançado o *site* da Physical Fitness, voltada para venda de atacadistas e que vem se mostrando promissor.

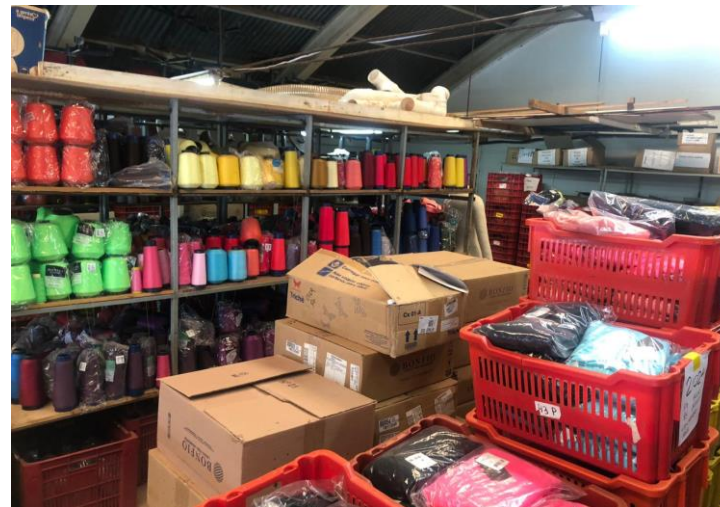
Quanto aos estoques, questão que vem sendo tratada pela empresa a longos períodos, foi concluída a migração em janeiro, sendo que os relatórios fieis à contabilidade poderão ser vislumbrados nas demonstrações de fevereiro. Neste momento a dificuldade quanto a este ponto se dará em integrar o sistema de estoques interno com o site utilizado pela empresa, o que será tratado ao longo do ano.

Outra meta para 2024 é a ampliação da área de atendimento dos representantes comerciais, sendo que atualmente a empresa possui entre 8 e 9 representantes, direcionados à região sul do Brasil. Este número de representantes deverá aumentar até o final do ano.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA - IMAGENS



Fotos capturadas em visita à empresa em 21/02/2024.



PROPOSTA DE PAGAMENTO

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



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de março/ 2024

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	692.288,97D	597.291,58	607.068,61	682.511,94D
2	1.1	CIRCULANTE	692.288,97D	597.291,58	607.068,61	682.511,94D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	6.863,83D	16.090,60	15.328,53	7.625,90D
4	1.1.01.01	CAIXA	2.783,48D	16.090,60	15.328,53	3.545,55D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	2.783,48D	16.090,60	15.328,53	3.545,55D
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	77.165,99D	0,00	80,21	77.085,78D
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	80,21D	0,00	80,21	0,00
203	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	80,21D	0,00	80,21	0,00
320	1.1.03	ESTOQUES	591.659,87D	581.200,98	591.659,87	581.200,98D
321	1.1.03.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	591.659,87D	581.200,98	591.659,87	581.200,98D
322	1.1.03.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	591.659,87D	581.200,98	591.659,87	581.200,98D
410	1.1.04	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	16.599,28D	0,00	0,00	16.599,28D
411	1.1.04.01	SEGUROS A APROPRIAR	16.599,28D	0,00	0,00	16.599,28D
416	1.1.04.01.0005	CONSÓRCIOS	16.599,28D	0,00	0,00	16.599,28D
500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
570	1.2.03	IMOBILIZADO - MATRIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
571	1.2.03.01	IMOBILIZADO	503.329,66D	0,00	0,00	503.329,66D
578	1.2.03.01.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	503.329,66D	0,00	0,00	503.329,66D
620	1.2.03.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	503.329,66C	0,00	0,00	503.329,66C
627	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	503.329,66C	0,00	0,00	503.329,66C
2000	2	PASSIVO	716.478,05C	24.414,36	23.557,26	715.620,95C
2001	2.1	CIRCULANTE	1.667.630,59C	24.414,36	23.557,26	1.666.773,49C
2030	2.1.02	FORNECEDORES	1.991,32C	3.041,57	5.653,00	4.602,75C
2031	2.1.02.01	FORNECEDORES DIVERSOS	1.991,32C	3.041,57	5.653,00	4.602,75C
2032	2.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	1.991,32C	3.041,57	5.653,00	4.602,75C
5150	2.1.02.01.0001.0001	AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA INDUSTRI	1.699,50C	849,75	3.753,00	4.602,75C
7957	2.1.02.01.0001.0001	LEONIR ALBERTO VIEIRA DE CARVALHO	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
5690	2.1.02.01.0001.0001	YZ PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	291,82C	291,82	0,00	0,00
2050	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	61.250,16C	7.329,92	7.939,96	61.860,20C
2051	2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	1.615,03C	2.066,85	4.226,70	3.774,88C
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	1.615,03C	1.979,42	4.139,27	3.774,88C
2053	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	87,43	87,43	0,00
2080	2.1.03.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	5.208,90C	118,26	0,00	5.090,64C
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	3.203,46C	87,43	0,00	3.116,03C
2082	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	880,47C	23,84	0,00	856,63C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	257,93C	6,99	0,00	250,94C
2084	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	640,79C	0,00	0,00	640,79C
2085	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	174,99C	0,00	0,00	174,99C
2086	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	51,26C	0,00	0,00	51,26C
2120	2.1.03.04	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	1.256,68C	1.412,00	1.412,00	1.256,68C
2121	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	1.256,68C	1.412,00	1.412,00	1.256,68C
2140	2.1.03.05	ENCARGOS	53.169,55C	3.732,81	2.301,26	51.738,00C
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	6.939,84C	463,07	338,13	6.814,90C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	45.442,67C	3.236,16	1.929,55	44.136,06C
2160	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	983.891,01C	4.542,87	0,00	979.348,14C
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	982.985,45C	4.542,87	0,00	978.442,58C
2221	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	404.857,34C	2.941,94	0,00	401.915,40C
2223	2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER	53.259,21C	285,57	0,00	52.973,64C
2224	2.1.04.03.0004	COFINS A RECOLHER	247.066,38C	1.315,36	0,00	245.751,02C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	620.498,10C	9.500,00	9.964,30	620.962,40C
2350	2.1.07.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	620.498,10C	9.500,00	9.964,30	620.962,40C
1801	2.1.07.02.0010	MUTUO MC TEXTIL	620.498,10C	9.500,00	9.964,30	620.962,40C
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.- CEDIDA A MARCELO GAI VEIGA	153.262,49C	0,00	0,00	153.262,49C
7657	2.2.01.06.0002.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A.	23.687,61C	0,00	0,00	23.687,61C
7658	2.2.01.06.0003	FORNECEDORES	916.212,78C	0,00	0,00	916.212,78C
7659	2.2.01.06.0003.0001	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	74.374,30C	0,00	0,00	74.374,30C
7660	2.2.01.06.0003.0001	ALEZA IND. TEXTIL LTDA	5.053,00C	0,00	0,00	5.053,00C
7661	2.2.01.06.0003.0001	AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA	74.824,18C	0,00	0,00	74.824,18C
7662	2.2.01.06.0003.0001	AUTO POSTO DALMOLIN LTDA	2.902,77C	0,00	0,00	2.902,77C
7663	2.2.01.06.0003.0001	AVIAMENTOS COMANDOLLI LTDA	6.050,37C	0,00	0,00	6.050,37C
7664	2.2.01.06.0003.0001	BATURROS CONFECÇÕES E IMPRESSOS LTDA	19.872,00C	0,00	0,00	19.872,00C
7678	2.2.01.06.0003.0001	CGC ACABAMENTOS TEXTEIS LTDA ME	3.893,25C	0,00	0,00	3.893,25C
7679	2.2.01.06.0003.0001	COMODITA ACESSORIOS LTDA	3.185,67C	0,00	0,00	3.185,67C
7665	2.2.01.06.0003.0001	COTRAIBI COOP. TRANSP. DE IBIRAIARAS LTDA	5.273,79C	0,00	0,00	5.273,79C
7666	2.2.01.06.0003.0001	DAMENNY IND E COM DE PRED TEXTEIS LTDA	1.768,66C	0,00	0,00	1.768,66C
7667	2.2.01.06.0003.0001	DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S.A.	253.329,90C	0,00	0,00	253.329,90C
7668	2.2.01.06.0003.0001	DOU TEX S.A. INDÚSTRIA TÊXTIL	16.086,68C	0,00	0,00	16.086,68C
7680	2.2.01.06.0003.0001	E F C PRODUTOS ESPORTIVOS	6.725,00C	0,00	0,00	6.725,00C
7669	2.2.01.06.0003.0001	ETIQ PLAST IND. E COMERCIO LTDA	783,47C	0,00	0,00	783,47C
7681	2.2.01.06.0003.0001	FORESTI E ZANCANARO LTDA	5.768,90C	0,00	0,00	5.768,90C
7682	2.2.01.06.0003.0001	HOOK SPORTS IND. E COM.DE ARTIGOS	2.229,00C	0,00	0,00	2.229,00C
7683	2.2.01.06.0003.0001	IGT INDUSTRIA GRAFICA E TRANSFERS LTDA EPP	8.946,91C	0,00	0,00	8.946,91C
7670	2.2.01.06.0003.0001	IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA	142.839,37C	0,00	0,00	142.839,37C
7684	2.2.01.06.0003.0001	JOSIEL REGINATTO DOS SANTOS - EPP	22.176,00C	0,00	0,00	22.176,00C
7671	2.2.01.06.0003.0001	LEKE IND. E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	3.023,60C	0,00	0,00	3.023,60C
7672	2.2.01.06.0003.0001	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA	168.051,55C	0,00	0,00	168.051,55C
7673	2.2.01.06.0003.0001	NANETE TEXTIL LTDA	2.570,87C	0,00	0,00	2.570,87C
7685	2.2.01.06.0003.0001	NG ORGANIZAÇÃO JORNALISTICA LTDA	2.214,00C	0,00	0,00	2.214,00C
7686	2.2.01.06.0003.0001	PATRINE INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA	8.574,24C	0,00	0,00	8.574,24C
7687	2.2.01.06.0003.0001	PECK COM DE ETIQUETAS E TECIDOS LTDA EPP	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
7688	2.2.01.06.0003.0001	PIERVEST INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA ME	11.472,01C	0,00	0,00	11.472,01C
7689	2.2.01.06.0003.0001	REVISTA GLAM LTDA FONTE	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
7674	2.2.01.06.0003.0001	SANTA CONSTANCIA TECELAGEM LTDA	2.083,82C	0,00	0,00	2.083,82C
7675	2.2.01.06.0003.0001	SENSORMATIC DO BRASIL ELETRONICA LTDA	12.384,40C	0,00	0,00	12.384,40C
7676	2.2.01.06.0003.0001	TEXTIL FARBE LTDA	29.285,47C	0,00	0,00	29.285,47C
7690	2.2.01.06.0003.0001	TOP QUALITY SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA	3.870,00C	0,00	0,00	3.870,00C
7677	2.2.01.06.0003.0001	VBLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	6.887,98C	0,00	0,00	6.887,98C
7691	2.2.01.06.0003.0001	VESTE BRASIL INDUSTRIAL TEXTIL LTDA	6.511,62C	0,00	0,00	6.511,62C
2700	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.114.411,74D	0,00	0,00	5.114.411,74D
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	5.264.411,74D	0,00	0,00	5.264.411,74D
2800	2.4.02.04	PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.264.411,74D	0,00	0,00	5.264.411,74D
2801	2.4.02.04.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.640.152,66D	0,00	0,00	4.640.152,66D
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	40.128,15D	606.211,51	581.200,98	65.138,68D
3001	3.1	CUSTOS	18.281,42D	595.647,87	581.200,98	32.728,31D
3002	3.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS	18.281,42D	595.647,87	581.200,98	32.728,31D
3003	3.1.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	18.281,42D	595.647,87	581.200,98	32.728,31D
3004	3.1.01.01.0001	ESTOQUE INICIAL	1.208.617,20D	591.659,87	0,00	1.800.277,07D
3008	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	4.029,00D	3.988,00	0,00	8.017,00D
3010	3.1.01.01.0053	(-) ICMS S/ COMPRAS	204,76D	0,00	0,00	204,76D
3013	3.1.01.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	1.194.569,54C	0,00	581.200,98	1.775.770,52C
3200	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	21.846,73D	10.563,64	0,00	32.410,37D
3201	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	17.296,05D	6.422,19	0,00	23.718,24D
3202	3.2.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	11.892,41D	5.600,37	0,00	17.492,78D
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	948,60D	0,00	0,00	948,60D
3225	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	112,78D	107,70	0,00	220,48D
3226	3.2.01.01.0001	COMISSOES	333,80D	249,00	0,00	582,80D
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	1.351,74D	0,00	0,00	1.351,74D
3213	3.2.01.01.0001	FGTS	706,74D	331,14	0,00	1.037,88D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3215	3.2.01.01.0001	HORAS EXTRAS	15,56D	312,64	0,00	328,20D
3216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	2.411,58D	1.129,96	0,00	3.541,54D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	6.011,61D	3.469,93	0,00	9.481,54D
3260	3.2.01.03	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	5.403,64D	821,82	0,00	6.225,46D
3262	3.2.01.03.0001	ALUGUEL	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
3300	3.2.01.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.603,64D	821,82	0,00	2.425,46D
3350	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.388,80D	3.594,40	0,00	6.983,20D
3351	3.2.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	3.388,80D	1.694,40	0,00	5.083,20D
3364	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	564,80D	282,40	0,00	847,20D
3367	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	2.824,00D	1.412,00	0,00	4.236,00D
3403	3.2.02.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D
3405	3.2.02.03.0001	ALUGUEL	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D
3520	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	856,46D	395,93	0,00	1.252,39D
3550	3.2.03.02	JUROS E DESCONTOS	856,46D	395,93	0,00	1.252,39D
3551	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	856,46D	395,93	0,00	1.252,39D
3570	3.2.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	305,42D	151,12	0,00	456,54D
3600	3.2.04.02	MULTAS	305,42D	151,12	0,00	456,54D
3602	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	305,42D	151,12	0,00	456,54D
4000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	15.939,07C	0,00	16.090,60	32.029,67C
4001	4.1	RECEITAS	15.939,07C	0,00	16.090,60	32.029,67C
4002	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	21.611,78C	0,00	16.090,60	37.702,38C
4003	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS	21.611,78C	0,00	16.090,60	37.702,38C
4004	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	21.611,78C	0,00	16.090,60	37.702,38C
4200	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	5.672,71D	0,00	0,00	5.672,71D
4250	4.1.02.02	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	5.672,71D	0,00	0,00	5.672,71D
4251	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS	1.642,49D	0,00	0,00	1.642,49D
4252	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	3.673,63D	0,00	0,00	3.673,63D
4255	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/ VENDAS	356,59D	0,00	0,00	356,59D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	692.288,97D	597.291,58	607.068,61	682.511,94D
PASSIVO	716.478,05C	24.414,36	23.557,26	715.620,95C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	40.128,15D	606.211,51	581.200,98	65.138,68D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	15.939,07C	0,00	16.090,60	32.029,67C
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	732.417,12D	1.203.503,09	1.188.269,59	747.650,62D
CONTAS CREDORAS	732.417,12C	24.414,36	39.647,86	747.650,62C
RESULTADO DO MES	0,00	25.010,53	16.090,60	8.919,93D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	24.189,08D	65.138,68	32.029,67	33.109,01D

JANETE TEREZINHA FORTUNA PARISOTO

CPF: 750.089.470-87

GILNEY DRI DE LIMA

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.146.176,96D	703.942,34	654.830,05	1.195.289,25D
2	1.1	CIRCULANTE	1.100.264,18D	703.942,34	654.657,85	1.149.548,67D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	2.222,95C	253.329,86	259.464,77	8.357,86C
4	1.1.01.01	CAIXA	1.664,42D	19.031,42	17.969,32	2.726,52D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	1.664,42D	19.031,42	17.969,32	2.726,52D
10	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.887,37C	234.298,44	241.495,45	11.084,38C
11	1.1.01.02.0001	BANRISUL C/C	3.890,33C	103.952,85	111.899,81	11.837,29C
1807	1.1.01.02.0001	KREDBANK ABRAFESC 82561-2	2,96D	130.345,59	129.595,64	752,91D
100	1.1.02	CREDITOS	974.826,58D	285.299,80	205.879,97	1.054.246,41D
101	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	347.374,41D	250.698,76	164.791,37	433.281,80D
103	1.1.02.01.0001	CLIENTES	347.374,41D	250.698,76	164.791,37	433.281,80D
11157	1.1.02.01.0001.0001	A. C. R. OLIVEIRA	3.164,50D	0,00	3.164,50	0,00
7609	1.1.02.01.0001.0001	ALANA FERREIRA LOPES-ME	4.849,42D	0,00	0,00	4.849,42D
7189	1.1.02.01.0001.0001	ALANA PORTO PEREIRA	1.556,30D	0,00	1.556,30	0,00
10653	1.1.02.01.0001.0001	ALICE GIRARDI	411,24D	0,00	411,24	0,00
11234	1.1.02.01.0001.0001	ALINE MEDEIROS DOMINGOS	0,00	673,16	0,00	673,16D
8524	1.1.02.01.0001.0001	ANTONIA AUCICLEA DO VALE RODRIGUES	0,00	4.943,65	0,00	4.943,65D
10485	1.1.02.01.0001.0001	ARNALDO DOS SANTOS NERY 54175151591	4.029,27D	0,00	0,00	4.029,27D
11192	1.1.02.01.0001.0001	BENDITA FE COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	22.126,57D	8.815,50	10.292,16	20.649,91D
10385	1.1.02.01.0001.0001	BERTOLLO CIA LTDA	769,14D	0,00	769,14	0,00
6454	1.1.02.01.0001.0001	CANCELLI CONFECOES LTDA	831,80D	0,00	0,00	831,80D
10470	1.1.02.01.0001.0001	CARLA ROSELI KERKHOFF GLINKE 56295960049	2.417,23D	8.006,61	1.925,75	8.498,09D
10429	1.1.02.01.0001.0001	CARMEN OSSINAGA MARQUES 34366857120	4.334,37D	0,00	1.059,74	3.274,63D
7463	1.1.02.01.0001.0001	CLAUDIA VERANI FELICIANI	12.005,35D	8.721,51	2.463,14	18.263,72D
5622	1.1.02.01.0001.0001	COMERCIAL GOL ESPORTES LTDA	0,00	2.043,25	0,00	2.043,25D
8098	1.1.02.01.0001.0001	CONFECOES NOVA ESTACAO LTDA ME	1.858,76D	1.288,80	920,61	2.226,95D
10683	1.1.02.01.0001.0001	CORPO E AGUA VESTUARIO E CALCADOS LTDA	6.856,83D	0,00	6.856,83	0,00
5306	1.1.02.01.0001.0001	DERCI FATIMA MARIANI TRENTINI	0,00	4.758,84	4.758,84	0,00
5400	1.1.02.01.0001.0001	DOTTI ESPORTES LTDA ME	528,04D	0,00	528,04	0,00
7085	1.1.02.01.0001.0001	DUAS IRMAS COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORI	517,58D	0,00	0,00	517,58D
5315	1.1.02.01.0001.0001	ECKE COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	2.142,90D	0,00	714,30	1.428,60D
10937	1.1.02.01.0001.0001	EDUARDO EL A. SALLUM	5.991,58D	3.843,40	1.800,69	8.034,29D
11225	1.1.02.01.0001.0001	ELIANE FERREIRA DE MORAES REGO	1.399,39D	0,00	0,00	1.399,39D
5305	1.1.02.01.0001.0001	ELIZA MARIA BOEIRA BECCON	0,00	9.375,84	0,00	9.375,84D
7260	1.1.02.01.0001.0001	ELIZABETH E BONIFACIO LTDA ME	1.712,12D	0,00	0,00	1.712,12D
8461	1.1.02.01.0001.0001	ELUMATEX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	525,33D	0,00	0,00	525,33D
7160	1.1.02.01.0001.0001	EMFORMA SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA ME	2.608,44D	0,00	0,00	2.608,44D
11006	1.1.02.01.0001.0001	FITNESS LIFE - COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	13.664,23D	0,00	13.664,23	0,00
11195	1.1.02.01.0001.0001	FRANCIENE DOS SANTOS BUENO	1.144,37D	0,00	1.144,37	0,00
10902	1.1.02.01.0001.0001	FRANTIESCA MIRI 01745621016	343,72D	9.095,91	343,72	9.095,91D
11232	1.1.02.01.0001.0001	GABRIELA GRANDO	0,00	1.021,50	1.021,50	0,00
10490	1.1.02.01.0001.0001	GRAZIELA LORETO DA ROCHA	0,00	5.684,90	0,00	5.684,90D
10684	1.1.02.01.0001.0001	GREICE DE RAMOS BARATIERI	0,00	6.906,84	0,00	6.906,84D
11038	1.1.02.01.0001.0001	GUSTAVO OLIVEIRA BECCON CIA LTDA	0,00	8.834,40	0,00	8.834,40D
10944	1.1.02.01.0001.0001	INTENSE ARTIGOS DE VESTUARIO - EIRELI	7.608,24D	0,00	0,00	7.608,24D
8345	1.1.02.01.0001.0001	ISABELA APARECIDA GONCALVES	2.915,96D	5.373,63	2.915,96	5.373,63D
7488	1.1.02.01.0001.0001	IVONE PEIXOTO DA COSTA	700,24D	0,00	0,00	700,24D
5168	1.1.02.01.0001.0001	JAIR JOSE STRACK - ME	0,00	3.645,92	241,13	3.404,79D
11173	1.1.02.01.0001.0001	JAIRO LUIS FELTEN 40419819991	0,00	12.152,87	12.152,87	0,00
8517	1.1.02.01.0001.0001	JOCELI FERREIRA DE OLIVEIRA	1.860,05D	0,00	0,00	1.860,05D
8453	1.1.02.01.0001.0001	JOELMA REGINA DA SILVA NUNES 02087706158	2.047,50D	0,00	0,00	2.047,50D
10571	1.1.02.01.0001.0001	JOSE ANTONIO DOS SANTOS 02087386064	2.032,77D	0,00	0,00	2.032,77D
10570	1.1.02.01.0001.0001	JULIA FEITEN	363,87D	534,77	363,87	534,77D
8251	1.1.02.01.0001.0001	JUNIA APARECIDA BARBARA RODRIGUES	379,06D	0,00	379,06	0,00
8107	1.1.02.01.0001.0001	JUSSANA DALCIN MARTINS	1.023,57D	0,00	511,79	511,78D
8344	1.1.02.01.0001.0001	JUSSANE ALVES MELO PEREIRA DA SILVA	1.261,76D	0,00	0,00	1.261,76D
7563	1.1.02.01.0001.0001	K D G SALES -ME	1.192,80D	0,00	0,00	1.192,80D
10469	1.1.02.01.0001.0001	KATIANE GUIMARAES DOS SANTOS	0,00	1.620,72	0,00	1.620,72D
11233	1.1.02.01.0001.0001	LARA APOLEANA CORREA ARAUJO 04874553630	0,00	760,40	760,40	0,00
6097	1.1.02.01.0001.0001	LEANDRO URNAU ME	0,00	4.619,83	4.619,83	0,00
11151	1.1.02.01.0001.0001	LIAMARA DOS SANTOS 96890690044	15.942,60D	6.991,02	5.585,70	17.347,92D
5873	1.1.02.01.0001.0001	LIVE SPORTS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	0,00	5.983,29	0,00	5.983,29D
8093	1.1.02.01.0001.0001	LIVIA CARDOZO MELO	0,00	1.199,68	1.199,68	0,00
11156	1.1.02.01.0001.0001	LUCIA HELENA DE LACERDA FERRER CARNEIRO	595,58D	0,00	595,58	0,00
11104	1.1.02.01.0001.0001	LUCIANE JUSTEN	0,00	5.780,16	374,85	5.405,31D
7489	1.1.02.01.0001.0001	LUCIENE JESUS DE ARAGAO ME	5.334,64D	0,00	0,00	5.334,64D
10522	1.1.02.01.0001.0001	LUIZ HENRIQUE CARDOSO MACHADO	6.146,71D	11.944,44	3.946,75	14.144,40D
10579	1.1.02.01.0001.0001	LUIZA MALEZAN DE ALMEIDA GOMES	279,15D	0,00	279,15	0,00
5157	1.1.02.01.0001.0001	M F D ROUPAS INTIMAS LTDA	731,74D	0,00	731,74	0,00
5150	1.1.02.01.0001.0001	M J REPRESENTACOES LTDA EPP - TATAGIBA	1.444,95D	0,00	0,00	1.444,95D
8102	1.1.02.01.0001.0001	M JARDIM SOUZA - ME	777,20D	0,00	0,00	777,20D
7259	1.1.02.01.0001.0001	MARIA BERNADETE UTZIG STEFFEN	0,00	6.424,55	0,00	6.424,55D
7147	1.1.02.01.0001.0001	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CONFECOES -	3.641,60D	0,00	0,00	3.641,60D
10729	1.1.02.01.0001.0001	MARIA ESTHER SILVA DOS SANTOS 57500932634	1.852,55D	6.365,00	0,00	8.217,55D
10503	1.1.02.01.0001.0001	MARIA L.H.ROSA-NUTRICA0 ESPORTIVO	6.113,59D	0,00	0,00	6.113,59D
10663	1.1.02.01.0001.0001	MARIA MOREIRA SOARES 01997936704	8.349,08D	0,00	1.838,03	6.511,05D
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	2.749,65D	830,00	782,04	2.797,61D
5152	1.1.02.01.0001.0001	MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS ME	0,00	8.490,31	0,00	8.490,31D
11134	1.1.02.01.0001.0001	MILENA BATISTA MOREIRA	1.427,51D	0,00	0,00	1.427,51D
10933	1.1.02.01.0001.0001	NADIA SASSO	3.915,61D	0,00	688,75	3.226,86D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11216	1.1.02.01.0001.0001	NORR ENGENHARIA E ENERGIA LTDA	0,00	1.624,00	0,00	1.624,00D
5170	1.1.02.01.0001.0001	PAULA FACHIN	834,40D	0,00	0,00	834,40D
10551	1.1.02.01.0001.0001	PE E PE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	3.638,77	3.638,77	0,00
5164	1.1.02.01.0001.0001	PRIVALIA SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - ID LOGISTI	41.999,08D	41.024,20	42.969,03	40.054,25D
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	6.461,58D	751,38	5.460,84	1.752,12D
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
10406	1.1.02.01.0001.0001	REJANE LEITZKE 62105191053	2.624,85D	0,00	2.624,85	0,00
8058	1.1.02.01.0001.0001	RENATA ALVES DA MATA	3.009,02D	0,00	1.504,51	1.504,51D
8577	1.1.02.01.0001.0001	RENATA TACIANA DIAS VIEIRA	1.651,05D	0,00	0,00	1.651,05D
5113	1.1.02.01.0001.0001	RITA FIORELLI ZANONI CIA LTDA	1.622,31D	0,00	1.622,31	0,00
11235	1.1.02.01.0001.0001	ROSANE NAIRDES DRESCHER SCOTA 01644819074	0,00	3.337,85	1.000,00	2.337,85D
8507	1.1.02.01.0001.0001	ROSELAINE WOLFART	1.751,22D	0,00	597,51	1.153,71D
6330	1.1.02.01.0001.0001	ROSELEI STEINHORST	0,00	2.535,66	0,00	2.535,66D
5466	1.1.02.01.0001.0001	ROSELI SBARDELOTTO BORBA CIA LT	0,00	1.238,60	412,83	825,77D
8433	1.1.02.01.0001.0001	ROSILDA DO ROCIO MIRANDA 86785702968	7.904,92D	0,00	0,00	7.904,92D
11222	1.1.02.01.0001.0001	SANDRINE PETRY MESQUITA	5.425,27D	4.812,59	5.572,20	4.665,66D
11224	1.1.02.01.0001.0001	SENSUAL MODA INTIMA LTDA	6.273,19D	0,00	0,00	6.273,19D
5105	1.1.02.01.0001.0001	SERGIO TORRES DOS SANTOS EIRELI	1.412,03D	7.997,19	1.412,03	7.997,19D
10916	1.1.02.01.0001.0001	SILVANA GLORIA DO NASCIMENTO 00491174160	2.929,66D	0,00	0,00	2.929,66D
8396	1.1.02.01.0001.0001	SOLAIMARA BALLEJO	0,00	726,80	0,00	726,80D
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	SSFOMERCIO DE MOVEIS E FRIOS LTDA	7.464,06D	0,00	0,00	7.464,06D
7239	1.1.02.01.0001.0001	TATIM TATIM LTDA - TATIM	6.851,67D	0,00	0,00	6.851,67D
8105	1.1.02.01.0001.0001	TAZZA DO BRASIL COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS	146,33D	0,00	0,00	146,33D
5819	1.1.02.01.0001.0001	TDE CONFECÇÕES LTDA	3.359,66D	0,00	0,00	3.359,66D
8553	1.1.02.01.0001.0001	THAIS KAEZALA MACHADO 02427012050	3.215,73D	0,00	0,00	3.215,73D
8175	1.1.02.01.0001.0001	TIAGO PINTO ASSUMPCAO	5.597,16D	0,00	0,00	5.597,16D
7819	1.1.02.01.0001.0001	TIARA LUCIANA DE OLIVEIRA PEDRO 01543472648	6.547,78D	0,00	0,00	6.547,78D
11197	1.1.02.01.0001.0001	VALDIENE DA SILVA VIEIRA 04141133140	979,44D	0,00	979,44	0,00
7584	1.1.02.01.0001.0001	VERA LUCIA CORREIA COSTA	584,24D	0,00	0,00	584,24D
7957	1.1.02.01.0001.0001	VETTA REPRESENTACOES LTDA-ME	5.683,92D	0,00	0,00	5.683,92D
5504	1.1.02.01.0001.0001	VIA BRASIL CALCADOS LTDA	12.260,97D	7.981,56	2.132,44	18.110,09D
10348	1.1.02.01.0001.0001	VIA VIDEIRA COM. DE CALCADOS E CONFEC EIRELI	8.709,59D	0,00	1.565,58	7.144,01D
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	7.411,67D	8.299,46	1.936,75	13.774,38D
110	1.1.02.03	OUTROS VALORES A RECEBER	620.498,10D	9.964,30	9.500,00	620.962,40D
1805	1.1.02.03.0001	MUTUO MARFIT	620.498,10D	9.964,30	9.500,00	620.962,40D
200	1.1.02.12	ADIANTAMENTOS	0,00	281,68	281,68	0,00
203	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	281,68	281,68	0,00
220	1.1.02.14	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	706,00D	0,00	706,00	0,00
221	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	706,00D	0,00	706,00	0,00
250	1.1.02.16	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	6.248,07D	24.355,06	30.600,92	2,21D
253	1.1.02.16.0003	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.131,73D	9.352,92	14.484,65	0,00
255	1.1.02.16.0005	ICMS A RECUPERAR	0,00	12.599,33	12.599,33	0,00
262	1.1.02.16.0012	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.114,13D	2.030,57	3.144,70	0,00
266	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	2,21D	372,24	372,24	2,21D
320	1.1.03	ESTOQUES	127.660,55D	165.312,68	189.313,11	103.660,12D
321	1.1.03.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	66.541,61D	101.515,68	128.006,11	40.051,18D
323	1.1.03.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	66.541,61D	101.515,68	128.006,11	40.051,18D
360	1.1.03.05	NOSSO ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	61.118,94D	63.797,00	61.307,00	63.608,94D
362	1.1.03.05.0002	REMESSA P/INDUSTRIALIZAÇÃO	61.118,94D	63.797,00	61.307,00	63.608,94D
500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	45.912,78D	0,00	172,20	45.740,58D
501	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	12.939,70D	0,00	0,00	12.939,70D
550	1.2.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS	12.939,70D	0,00	0,00	12.939,70D
551	1.2.01.05.0001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	12.939,70D	0,00	0,00	12.939,70D
570	1.2.03	IMOBILIZADO - MATRIZ	31.748,08D	0,00	172,20	31.575,88D
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	298.360,82C	0,00	172,20	298.533,02C
622	1.2.03.04.0002	(-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.655,93C	0,00	142,37	40.798,30C
627	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	257.704,89C	0,00	29,83	257.734,72C
660	1.2.04	BENS INTANGÍVEIS	1.225,00D	0,00	0,00	1.225,00D
661	1.2.04.01	INTANGÍVEL	1.225,00D	0,00	0,00	1.225,00D
667	1.2.04.01.0006	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.225,00D	0,00	0,00	1.225,00D
2000	2	PASSIVO	1.307.037,39C	204.247,39	275.076,51	1.377.866,51C
2001	2.1	CIRCULANTE	2.494.082,13C	204.247,39	275.076,51	2.564.911,25C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2030	2.1.02	FORNECEDORES	160.910,03C	111.485,88	149.163,69	198.587,84C
2031	2.1.02.01	FORNECEDORES DIVERSOS	160.910,03C	111.485,88	149.163,69	198.587,84C
2032	2.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	160.910,03C	111.485,88	149.163,69	198.587,84C
11193	2.1.02.01.0001.0001	51.899.483 GILMAR LEMOS DOS SANTOS	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
9903	2.1.02.01.0001.0001	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	11.278,66	11.278,66	0,00
11237	2.1.02.01.0001.0001	AMANDA DOS PASSOS ROIER 02679250001	0,00	334,41	334,41	0,00
10164	2.1.02.01.0001.0001	ANGEZA ASSESSORI E COBRANCA LTDA	0,00	205,00	205,00	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	2.580,29	8.955,12	6.374,83C
11199	2.1.02.01.0001.0001	BOJO ART INDUSTRIA DE BOJOS LTDA	0,00	1.293,00	1.293,00	0,00
11126	2.1.02.01.0001.0001	BR ECOPACK LTDA	0,00	1.331,82	5.327,28	3.995,46C
5192	2.1.02.01.0001.0001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	517,83C	977,93	808,43	348,33C
11211	2.1.02.01.0001.0001	BRO INDUSTRIA DO ELASTICO LTDA - CIA DO ELASTICO	283,36C	708,40	425,04	0,00
11217	2.1.02.01.0001.0001	BRSULNET SERVICOS DE CONEXAO A INTERNET LTDA	0,00	9,90	9,90	0,00
5184	2.1.02.01.0001.0001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	3.388,94C	8.283,18	8.229,54	3.335,30C
10086	2.1.02.01.0001.0001	CENTER BOX EMBALAGENS LTDA EPP	1.312,66C	656,66	1.354,50	2.010,50C
10876	2.1.02.01.0001.0001	CONTEC ORGANIZ.CONTABEIS LTDA	5.080,00C	1.630,00	1.630,00	5.080,00C
10624	2.1.02.01.0001.0001	CRIPPA REY ADVOGADOS S/S	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
9962	2.1.02.01.0001.0001	ELUIR PAULO GARBIM - ME	400,00C	400,00	700,00	700,00C
10173	2.1.02.01.0001.0001	EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	1.559,08C	779,54	0,00	779,54C
8971	2.1.02.01.0001.0001	FUND. EDUCATIVA NORDESTE	0,00	550,00	550,00	0,00
8683	2.1.02.01.0001.0001	INCOMASA ETIQUETAS E EMBALAGENS LT	1.560,00C	1.170,00	780,00	1.170,00C
11160	2.1.02.01.0001.0001	JIT INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	0,00	615,89	615,89	0,00
10003	2.1.02.01.0001.0001	JOSE GILMAR DOS SANTOS E CIA LTDA	0,00	308,00	308,00	0,00
10112	2.1.02.01.0001.0001	KALINA INDUSTRIA DE FIOS E LINHAS S	0,00	1.227,45	1.227,45	0,00
11152	2.1.02.01.0001.0001	L & M INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOOES LTDA	0,00	861,84	861,84	0,00
11210	2.1.02.01.0001.0001	LU BRINDES PERSONALIZADOS LTDA	1.680,00C	1.680,00	0,00	0,00
11086	2.1.02.01.0001.0001	LUCAS NICOLINI BARRETO DE PADUA LTDA	0,00	2.275,60	2.275,60	0,00
5197	2.1.02.01.0001.0001	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	22.327,89C	7.271,21	6.579,38	21.636,06C
10527	2.1.02.01.0001.0001	MALHARIA CARMYA LTDA	13.996,70C	5.361,00	3.739,43	12.375,13C
10094	2.1.02.01.0001.0001	MALHARIA PRINCESA S.A.	0,00	736,44	736,44	0,00
10747	2.1.02.01.0001.0001	MARI DELLA SANTA ZANINI 94977445015	4.808,16C	0,00	6.507,54	11.315,70C
10924	2.1.02.01.0001.0001	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FALENCIAS	0,00	4.230,16	4.230,16	0,00
11154	2.1.02.01.0001.0001	MICHELE NUNES GRZEGOREK 03532741008	0,00	387,52	387,52	0,00
11114	2.1.02.01.0001.0001	MILLESIMA CONFECOOES E COMERCIO LTDA.	0,00	4.531,04	4.531,05	0,01C
9985	2.1.02.01.0001.0001	NEW TAPE INDUSTRIA DE FITAS LTDA.	414,00C	414,00	0,00	0,00
11236	2.1.02.01.0001.0001	PAULO VENICIO RODRIGUES SANTANA	0,00	1.155,70	1.155,70	0,00
8990	2.1.02.01.0001.0001	PC SUL COMERCIO IMPORTACOES E SERVICOS LTDA	0,00	455,00	455,00	0,00
9030	2.1.02.01.0001.0001	PONTO GRAFICA SERVICOS GRAFICOS E SUPRIMENTOS L	0,00	710,00	710,00	0,00
10103	2.1.02.01.0001.0001	REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO	0,00	546,80	546,80	0,00
10155	2.1.02.01.0001.0001	REGINATTO REGINATTO REPRESENTACOES LTDA	0,00	4.307,67	4.307,67	0,00
10284	2.1.02.01.0001.0001	RISCOTEX PAPEIS LTDA	883,60C	883,60	0,00	0,00
10168	2.1.02.01.0001.0001	RODRITEX INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	12.968,88C	9.408,82	14.283,50	17.843,56C
10925	2.1.02.01.0001.0001	SCHIEDT EXPRESS MALOTES E ENCOMENDAS LTDA.	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
10238	2.1.02.01.0001.0001	ST CONFECOOES EIRELI ME	36.267,50C	0,00	26.558,00	62.825,50C
5196	2.1.02.01.0001.0001	TEXTIL FARBE S.A.	7.825,58C	6.953,42	3.298,42	4.170,58C
11099	2.1.02.01.0001.0001	TÊXTIL FARROUPILHA LTDA	40.206,74C	1.698,76	2.330,06	40.838,04C
11023	2.1.02.01.0001.0001	TREVISAN ASSESSORIA EM ENGENHARIA E SEGURANÇA I	0,00	525,00	525,00	0,00
11108	2.1.02.01.0001.0001	UNIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	1.549,54C	1.549,54	1.356,32	1.356,32C
11161	2.1.02.01.0001.0001	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	0,00	9.885,06	9.885,06	0,00
10197	2.1.02.01.0001.0001	VALDECIR TRANSPORTES	0,00	240,00	240,00	0,00
10165	2.1.02.01.0001.0001	VALDEMIR CORREA DE OLIVEIRA - ME	0,00	705,00	705,00	0,00
11205	2.1.02.01.0001.0001	VIASHOPMODA SERVICOS DE INTERNET LTDA	0,00	706,00	706,00	0,00
10458	2.1.02.01.0001.0001	VIVIANE DA SILVA DALMINA 02275375058	1.732,59C	1.732,59	0,00	0,00
8623	2.1.02.01.0001.0001	WIMAQ EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITOI	377,50C	377,50	663,50	663,50C
5202	2.1.02.01.0001.0001	YZ PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	1.769,48C	1.769,48	1.769,48	1.769,48C
2050	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	576.355,25C	52.463,52	65.338,96	589.230,69C
2051	2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	21.748,11C	34.910,33	33.115,54	19.953,32C
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	21.748,11C	30.098,05	28.303,26	19.953,32C
2053	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	304,51	304,51	0,00
2054	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	4.507,77	4.507,77	0,00
2080	2.1.03.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	50.406,35C	2.158,13	6.818,26	55.066,48C
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	32.884,04C	1.257,95	3.143,12	34.769,21C
2082	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	9.174,24C	343,38	858,04	9.688,90C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	2.968,22C	100,63	251,45	3.119,04C
2084	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	3.945,32C	337,18	1.880,81	5.488,95C
2085	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	1.077,07C	92,02	513,44	1.498,49C
2086	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	357,46C	26,97	171,40	501,89C
2120	2.1.03.04	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	3.056,16C	3.941,31	5.000,00	4.114,85C
2121	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	3.056,16C	3.941,31	5.000,00	4.114,85C
2140	2.1.03.05	ENCARGOS	501.144,63C	11.453,75	20.405,16	510.096,04C
2141	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	606,21C	0,00	0,00	606,21C
2142	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	7.730,46C	11.081,51	10.348,93	6.997,88C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	492.807,96C	372,24	10.056,23	502.491,95C
2160	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.756.816,85C	40.297,99	60.573,86	1.777.092,72C
2161	2.1.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.596,77C	0,00	702,90	3.299,67C
2163	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER	1.289,67C	0,00	425,70	1.715,37C
2164	2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER SOBRE COMISSÕES	133,83C	0,00	67,61	201,44C
2168	2.1.04.01.0007	RETENÇÃO LEI 10.833	1.173,27C	0,00	209,59	1.382,86C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2220	2.1.04.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA	1.754.220,08C	40.297,99	59.870,96	1.773.793,05C
2221	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	419.083,51C	22.668,64	36.681,32	433.096,19C
2223	2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER	37.038,57C	3.144,70	4.136,53	38.030,40C
2224	2.1.04.03.0004	COFINS A RECOLHER	303.404,37C	14.484,65	19.053,11	307.972,83C
2226	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	994.693,63C	0,00	0,00	994.693,63C
2500	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.239.322,05C	0,00	0,00	3.239.322,05C
2501	2.2.01	EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	3.239.322,05C	0,00	0,00	3.239.322,05C
10812	2.2.01.06	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.239.322,05C	0,00	0,00	3.239.322,05C
10813	2.2.01.06.0001	DÍVIDAS TRABALHISTAS	12.686,22C	0,00	0,00	12.686,22C
10814	2.2.01.06.0001.0001	DAIANE MACHADO DA SILVA	1.399,45C	0,00	0,00	1.399,45C
10815	2.2.01.06.0001.0001	JÉSSICA A. ROSA BARBOSA	1.255,81C	0,00	0,00	1.255,81C
10816	2.2.01.06.0001.0001	JOCELI ZOTTI	1.215,61C	0,00	0,00	1.215,61C
10817	2.2.01.06.0001.0001	KELEN A. BORGES DA SILVA	1.945,59C	0,00	0,00	1.945,59C
10818	2.2.01.06.0001.0001	LILIAN APARECIDA MOREIRA	1.227,95C	0,00	0,00	1.227,95C
10819	2.2.01.06.0001.0001	MARIA DORACI M. DE OLIVEIRA	1.414,56C	0,00	0,00	1.414,56C
10820	2.2.01.06.0001.0001	NOELI RODRIGUES GUI SOLFI	1.254,00C	0,00	0,00	1.254,00C
10821	2.2.01.06.0001.0001	ROSANGELA T. MERIB GONÇALVES	1.784,04C	0,00	0,00	1.784,04C
10822	2.2.01.06.0001.0001	SOLANGE T. DE MELO ROSSONI	1.189,21C	0,00	0,00	1.189,21C
10823	2.2.01.06.0002	BANCOS	2.879.947,76C	0,00	0,00	2.879.947,76C
10824	2.2.01.06.0002.0001	BANCO BRADESCO	303.312,76C	0,00	0,00	303.312,76C
10825	2.2.01.06.0002.0001	BANCO DO BRASIL	889.252,74C	0,00	0,00	889.252,74C
10826	2.2.01.06.0002.0001	BANCO ITAU S.A.- PX SECURITIZADORA	438.528,66C	0,00	0,00	438.528,66C
10827	2.2.01.06.0002.0001	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A - PX SECURITIZADOR	902.268,51C	0,00	0,00	902.268,51C
10828	2.2.01.06.0002.0001	BANCO SANTANDER S.A.	114.498,79C	0,00	0,00	114.498,79C
10829	2.2.01.06.0002.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A.	232.086,30C	0,00	0,00	232.086,30C
10830	2.2.01.06.0003	FORNECEDORES	346.688,07C	0,00	0,00	346.688,07C
10831	2.2.01.06.0003.0001	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4.768,98C	0,00	0,00	4.768,98C
10832	2.2.01.06.0003.0001	AVIAMENTOS COMANDOLLI LTDA	229,65C	0,00	0,00	229,65C
10833	2.2.01.06.0003.0001	BC IND. E COM. E REP. DE MALHAS LTDA	25.969,09C	0,00	0,00	25.969,09C
10855	2.2.01.06.0003.0001	BIAZUS MATENCÃO LTDA	1.130,00C	0,00	0,00	1.130,00C
10834	2.2.01.06.0003.0001	CMJ TEXTIL LTDA	1.403,60C	0,00	0,00	1.403,60C
10835	2.2.01.06.0003.0001	COTRAIBI COOP. TRANSP. DE IBIRAIARAS LTDA	2.267,65C	0,00	0,00	2.267,65C
10836	2.2.01.06.0003.0001	DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S.A.	7.133,27C	0,00	0,00	7.133,27C
10837	2.2.01.06.0003.0001	DOU TEX S.A. INDÚSTRIA TÊXTIL	1.475,17C	0,00	0,00	1.475,17C
10838	2.2.01.06.0003.0001	EBENEZER PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	1.567,03C	0,00	0,00	1.567,03C
10856	2.2.01.06.0003.0001	EDUMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	2.300,30C	0,00	0,00	2.300,30C
10857	2.2.01.06.0003.0001	ELENITA PERASSA COMANDOLI E CIA LTDA	546,12C	0,00	0,00	546,12C
10839	2.2.01.06.0003.0001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10.637,03C	0,00	0,00	10.637,03C
10840	2.2.01.06.0003.0001	FARMACIA SÃO JOÃO	4.224,11C	0,00	0,00	4.224,11C
10841	2.2.01.06.0003.0001	FEDERAÇÃO DOS TRAB. IND. CALÇADO E VESTUÁRIO DO	2.387,54C	0,00	0,00	2.387,54C
10842	2.2.01.06.0003.0001	FUNDAÇÃO CULTURAL ALVORADA DE COMUNICAÇÕES	1.030,00C	0,00	0,00	1.030,00C
10843	2.2.01.06.0003.0001	FUNDAÇÃO EDUCATIVA NORDESTE	265,00C	0,00	0,00	265,00C
10844	2.2.01.06.0003.0001	GILMAR LEMOS DOS SANTOS	16.774,40C	0,00	0,00	16.774,40C
10858	2.2.01.06.0003.0001	GRAFICA AGETRA LTDA	1.476,00C	0,00	0,00	1.476,00C
10859	2.2.01.06.0003.0001	INCOMASA SOLUÇÕES LTDA	980,00C	0,00	0,00	980,00C
10845	2.2.01.06.0003.0001	IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA	22.538,15C	0,00	0,00	22.538,15C
10846	2.2.01.06.0003.0001	LINHAS BONFIO S.A.	3.390,60C	0,00	0,00	3.390,60C
10860	2.2.01.06.0003.0001	MARISUL TRANSPORTES LTDA	1.370,40C	0,00	0,00	1.370,40C
10847	2.2.01.06.0003.0001	METALSINOS IND. COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	6.678,95C	0,00	0,00	6.678,95C
10848	2.2.01.06.0003.0001	MIAGRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	990,09C	0,00	0,00	990,09C
10861	2.2.01.06.0003.0001	MIGUEL IBANOR MULTTERNO	1.170,00C	0,00	0,00	1.170,00C
10862	2.2.01.06.0003.0001	NADRIMAR IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA	48.510,00C	0,00	0,00	48.510,00C
10849	2.2.01.06.0003.0001	NANETE TEXTIL LTDA	3.452,88C	0,00	0,00	3.452,88C
10863	2.2.01.06.0003.0001	NEW TAPE INDUSTRIA DE FITAS LTDA	326,52C	0,00	0,00	326,52C
10850	2.2.01.06.0003.0001	PACKMASTER INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	3.236,10C	0,00	0,00	3.236,10C
10851	2.2.01.06.0003.0001	PALMININ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	58.829,29C	0,00	0,00	58.829,29C
10852	2.2.01.06.0003.0001	PAPERPLASTIC COM PROD PAPEL E PLASTICO LTDA	1.986,48C	0,00	0,00	1.986,48C
10864	2.2.01.06.0003.0001	PC SUL COM IMP E SERV LTDA	2.274,00C	0,00	0,00	2.274,00C
10865	2.2.01.06.0003.0001	PONTO GRAFICA SERV. GRAFICOS E SUPR. LTDA	896,00C	0,00	0,00	896,00C
10866	2.2.01.06.0003.0001	PRO REFLEX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	3.868,01C	0,00	0,00	3.868,01C
10867	2.2.01.06.0003.0001	REVISTA GLAM LTDA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
10853	2.2.01.06.0003.0001	SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	1.677,80C	0,00	0,00	1.677,80C
10854	2.2.01.06.0003.0001	SANTA CONSTANCIA TECELAGEM LTDA	65.576,46C	0,00	0,00	65.576,46C
10868	2.2.01.06.0003.0001	SBERSE AUTO PEÇAS	419,40C	0,00	0,00	419,40C
10869	2.2.01.06.0003.0001	TAPEJARENSE INDUSTRIA GRAFICA LTDA	20.074,60C	0,00	0,00	20.074,60C
10870	2.2.01.06.0003.0001	TINGIMIX TINTURARIA DE AVIAMENTOS TEXTEIS EIRELI	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	4.426.366,79D	0,00	0,00	4.426.366,79D
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	4.491.366,79D	0,00	0,00	4.491.366,79D
2800	2.4.02.04	PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.491.366,79D	0,00	0,00	4.491.366,79D
2801	2.4.02.04.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.042.338,63D	0,00	0,00	4.042.338,63D
1809	2.4.02.04.0002	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	449.028,16D	0,00	0,00	449.028,16D
2820	2.4.02.05	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2821	2.4.02.05.0001	LUCRO DO EXERCÍCIO	796.891,18C	0,00	0,00	796.891,18C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2822	2.4.02.05.0002	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	796.891,18D	0,00	0,00	796.891,18D
3000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	341.415,01D	282.133,78	73.142,11	550.406,68D
3001	3.1	CUSTOS	247.119,12D	218.507,22	68.307,67	397.318,67D
3002	3.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS	4.737,10D	0,00	0,00	4.737,10D
3003	3.1.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4.737,10D	0,00	0,00	4.737,10D
3008	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	4.737,10D	0,00	0,00	4.737,10D
3030	3.1.02	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	242.382,02D	218.507,22	68.307,67	392.581,57D
3031	3.1.02.01	CUSTOS DAS MATÉRIAS PRIMAS	122.809,42D	154.366,95	68.042,28	209.134,09D
3032	3.1.02.01.0001	ESTOQUE INICIAL	42.230,98D	64.209,11	0,00	106.440,09D
3033	3.1.02.01.0002	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A VISTA	47.475,04D	0,00	0,00	47.475,04D
3034	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	169.209,58D	80.335,78	0,00	249.545,36D
3035	3.1.02.01.0051	FRETES S/ COMPRAS	14.551,19D	9.277,97	0,00	23.829,16D
3036	3.1.02.01.0052	MATERIAL DE CONSUMO	1.157,13D	0,00	0,00	1.157,13D
3037	3.1.02.01.0053	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	3.237,60C	0,00	5.164,42	8.402,02C
3038	3.1.02.01.0054	(-) ICMS S/ COMPRAS	23.648,78C	544,09	11.959,05	35.063,74C
3040	3.1.02.01.0056	(-) PIS S/ COMPRAS	5.055,93C	0,00	1.938,55	6.994,48C
3041	3.1.02.01.0057	(-) COFINS S/ COMPRAS	23.287,94C	0,00	8.929,08	32.217,02C
3042	3.1.02.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	96.584,25C	0,00	40.051,18	136.635,43C
3100	3.1.02.03	CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA DIRETA	46.652,51D	36.332,91	265,39	82.720,03D
3101	3.1.02.03.0001	13º SALÁRIO	2.652,69D	1.232,08	0,00	3.884,77D
3123	3.1.02.03.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.290,91D	663,16	0,00	1.954,07D
3107	3.1.02.03.0001	AVISO PRÉVIO/INDENIZ.TRABALHISTAS	0,00	3.074,19	0,00	3.074,19D
3110	3.1.02.03.0001	FÉRIAS	3.518,32D	1.904,78	0,00	5.423,10D
3111	3.1.02.03.0001	FGTS	2.758,57D	9.661,09	0,00	12.419,66D
3113	3.1.02.03.0001	HORAS EXTRAS	187,95D	220,89	0,00	408,84D
3114	3.1.02.03.0001	INSS EMPRESA	9.412,88D	5.095,43	260,29	14.248,02D
3119	3.1.02.03.0001	SALÁRIOS	26.831,19D	14.481,29	5,10	41.307,38D
3150	3.1.02.04	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	72.920,09D	27.807,36	0,00	100.727,45D
3177	3.1.02.04.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.920,09D	27.807,36	0,00	100.727,45D
3200	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	94.295,89D	63.626,56	4.834,44	153.088,01D
3201	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	64.363,77D	41.702,27	1.615,29	104.450,75D
3202	3.2.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	12.168,67D	8.467,19	1.615,29	19.020,57D
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	692,08D	348,46	0,00	1.040,54D
3225	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	184,62D	105,88	0,00	290,50D
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	945,91D	476,75	0,00	1.422,66D
3213	3.2.01.01.0001	FGTS	719,47D	405,13	0,00	1.124,60D
3215	3.2.01.01.0001	HORAS EXTRAS	31,12D	45,53	0,00	76,65D
3216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	2.455,21D	1.382,46	0,00	3.837,67D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	7.140,26D	5.702,98	1.615,29	11.227,95D
3260	3.2.01.03	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	52.195,10D	33.235,08	0,00	85.430,18D
3262	3.2.01.03.0001	ALUGUEL	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
3279	3.2.01.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	2.772,47D	1.878,80	0,00	4.651,27D
3282	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	3.319,85D	1.356,32	0,00	4.676,17D
3300	3.2.01.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.302,78D	29.999,96	0,00	72.302,74D
3350	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.664,34D	18.623,10	3.219,15	40.068,29D
3351	3.2.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	21.431,95D	15.873,40	3.219,15	34.086,20D
3352	3.2.02.01.0001	13º SALÁRIO	600,55D	300,27	0,00	900,82D
3373	3.2.02.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	190,98D	108,10	0,00	299,08D
3360	3.2.02.01.0001	FÉRIAS	1.912,28D	761,59	0,00	2.673,87D
3361	3.2.02.01.0001	FGTS	1.282,84D	654,23	76,27	1.860,80D
3364	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	3.919,72D	2.303,06	0,00	6.222,78D
3367	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	7.000,00D	5.000,00	0,00	12.000,00D
3369	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	6.525,58D	6.746,15	3.142,88	10.128,85D
3403	3.2.02.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	3.232,39D	2.749,70	0,00	5.982,09D
3405	3.2.02.03.0001	ALUGUEL	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D
3417	3.2.02.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	389,28D	172,20	0,00	561,48D
3433	3.2.02.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.442,68D	677,50	0,00	3.120,18D
3447	3.2.02.03.0001	OUTRAS DESPESAS	222,20D	0,00	0,00	222,20D
3440	3.2.02.03.0001	SEGUROS	178,23D	0,00	0,00	178,23D
3520	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	4.885,96D	3.160,41	0,00	8.046,37D
3521	3.2.03.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	1.366,89D	607,16	0,00	1.974,05D
3522	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	1.366,89D	607,16	0,00	1.974,05D
3550	3.2.03.02	JUROS E DESCONTOS	3.519,07D	2.553,25	0,00	6.072,32D
3551	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	3.519,07D	2.553,25	0,00	6.072,32D
3570	3.2.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	381,82D	140,78	0,00	522,60D
3571	3.2.04.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	381,82D	140,78	0,00	522,60D
3574	3.2.04.01.0003	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	132,47D	0,00	0,00	132,47D
3575	3.2.04.01.0004	IOF	249,35D	140,78	0,00	390,13D
4000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	180.554,58C	64.903,65	252.178,49	367.829,42C
4001	4.1	RECEITAS	180.554,58C	64.903,65	252.178,49	367.829,42C
4002	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	246.569,49C	0,00	250.698,76	497.268,25C
4003	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS	167.405,18C	0,00	135.035,12	302.440,30C
4004	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	24.244,07C	0,00	40.999,18	65.243,25C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4005	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	143.161,11C	0,00	94.035,94	237.197,05C
4050	4.1.01.02	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PRODUTOS	79.164,31C	0,00	115.663,64	194.827,95C
4052	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	79.164,31C	0,00	115.663,64	194.827,95C
4200	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	67.961,13D	64.903,65	1.156,14	131.708,64D
4201	4.1.02.01	(-) DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	7.672,16D	5.576,78	0,00	13.248,94D
4202	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	7.672,16D	5.576,78	0,00	13.248,94D
4250	4.1.02.02	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	60.288,97D	59.326,87	1.156,14	118.459,70D
4251	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS	18.156,21D	19.053,11	423,84	36.785,48D
4252	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	38.190,96D	36.137,23	640,28	73.687,91D
4255	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/ VENDAS	3.941,80D	4.136,53	92,02	7.986,31D
4300	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	1.184,84C	0,00	166,09	1.350,93C
4350	4.1.03.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	1.184,84C	0,00	166,09	1.350,93C
4351	4.1.03.03.0001	JUROS RECEBIDOS	1.184,84C	0,00	166,09	1.350,93C
4400	4.1.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	761,38C	0,00	157,50	918,88C
4450	4.1.04.03	BRINDES E AMOSTRAS	761,38C	0,00	157,50	918,88C
4451	4.1.04.03.0001	AMOSTRAS	252,02C	0,00	157,50	409,52C
4452	4.1.04.03.0002	BRINDES E BONIFICAÇÕES	509,36C	0,00	0,00	509,36C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.146.176,96D	703.942,34	654.830,05	1.195.289,25D
PASSIVO	1.307.037,39C	204.247,39	275.076,51	1.377.866,51C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	180.554,58C	64.903,65	252.178,49	367.829,42C
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	341.415,01D	282.133,78	73.142,11	550.406,68D
CONTAS DEVEDORAS	1.487.591,97D	986.076,12	727.972,16	1.745.695,93D
CONTAS CREDORAS	1.487.591,97C	269.151,04	527.255,00	1.745.695,93C
RESULTADO DO MES	0,00	208.991,67	187.274,84	21.716,83D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	160.860,43D	550.406,68	367.829,42	182.577,26D

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