



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

PROCESSO N.º
5000154-38.2016.8.21.0057

6º Relatório Mensal de Atividades

Competência: setembro/2021

Apresentado em novembro de 2021



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)



ÍNDICE

1. **INTRODUÇÃO**
 1. Cronograma processual
 2. Acompanhamento processual

2. **RESUMO DAS ATIVIDADES**
 1. Resultados
 2. Quadro de Colaboradores
 3. Passivo Tributário
 4. Endividamento Concursal
 5. Endividamento Extraconcursal
 6. Acompanhamento do Administrador Judicial

3. **DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS**
 1. Histórico
 2. Estrutura Societária

4. **DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS**
 1. Balanço Patrimonial
 2. Demonstrativo de Resultado

5. **ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO**

6. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**
 1. Meios de Recuperação
 2. Proposta de Pagamento

INTRODUÇÃO

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

Considerando que as devedoras foram mantidas na condução das empresas (artigo 64 da LRF), este RMA objetiva garantir ao juízo, ao Ministério Público, aos credores e a quaisquer interessados um fluxo contínuo de informações a respeito das atividades das recuperandas, assim como do cumprimento do plano de recuperação judicial, quando devidamente homologado.

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

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

Em relação aos aspectos processuais, serão apresentadas as movimentações relevantes

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

Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de Administradora Judicial das recuperandas, extraídos dos autos do processo de recuperação judicial e a partir do fornecimento de documentos solicitados, principalmente no que tange às informações contábeis e financeiras, assim como das visitas técnicas ocorridas na sede das empresas e de reuniões com os seus representantes e respectivos procuradores, observada a situação de calamidade pública decorrente da pandemia causada pela *Covid-19*.

As recuperandas vêm cumprindo, **parcialmente**, seu dever referente à apresentação das contas demonstrativas mensais (artigo 52, inciso IV, da LRF). A Administração Judicial recebeu os demonstrativos contábeis de setembro dentro do prazo, em 29/10/2021, e os questionamentos enviados em 08/11/2021 tiveram retorno em 11/11/2021.

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 DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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



Acompanhamento Processual

SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

No dia 28/06/2021 (evento n.º 123), a administração judicial requereu ao juízo a reconsideração da decisão anexada ao evento n.º 2, PET57, p. 9 do PDF, a fim de ser autorizada a realização de assembleia geral de credores, em virtude das objeções aos planos apresentadas aos autos. O pedido foi retificado em 03/11/2021 (evento n.º 156). Contudo, até a finalização deste relatório, não houve deliberação judicial sobre o assunto.

FASES DO PROCESSO

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

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

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

QUESTÕES RELEVANTES DO ANDAMENTO PROCESSUAL

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

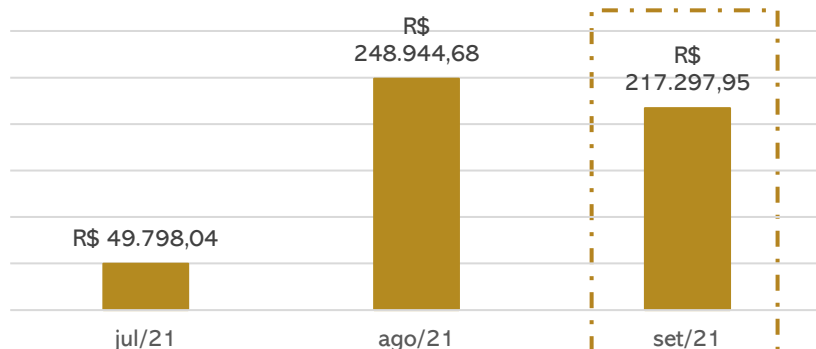


INDÚSTRIA MC TÊXTIL LTDA. E MARFIT IND. COM. LTDA.

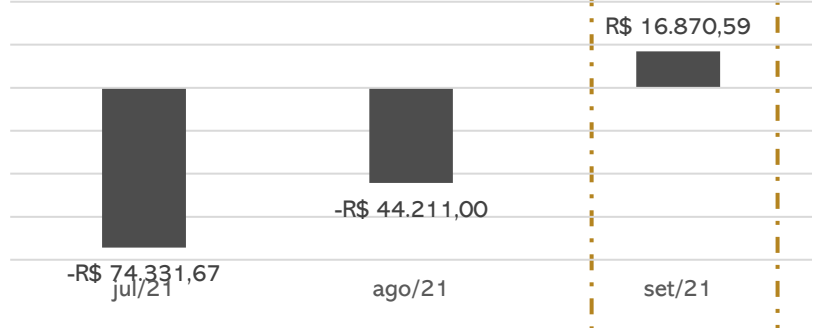
As recuperandas têm como objeto a confecção e comércio de peças do vestuário, calçados, cama, mesa e banho, além de artigos para viagens.

Resultados

Receitas



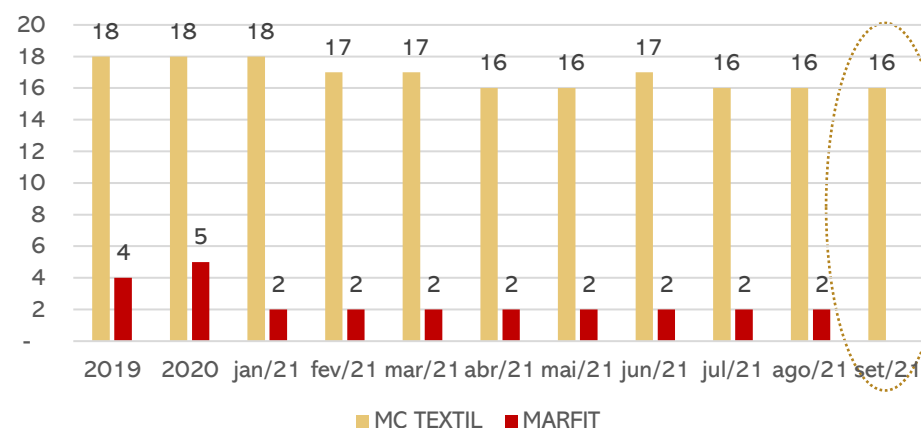
Resultado



Embora tenha havido decréscimo 13% no faturamento em setembro, as Recuperandas apontaram lucro de R\$ 16 mil. Salienta-se, contudo, que as empresas não possuem contabilização fiel, gerando distorção nos resultados.

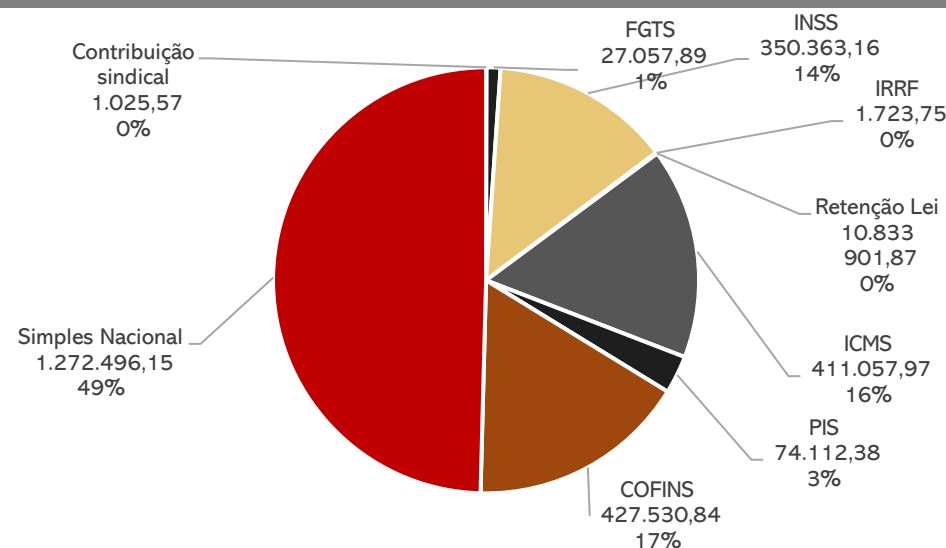
Quadro de colaboradores

Empregados



Em setembro/2021, as recuperandas permaneceram com 18 empregados, sendo 16 na MC Têxtil e 2 na Marfit. Os salários somaram **R\$ 24.889,21** e estão em dia, assim como os encargos do mês. Contudo, existe valor inadimplentes de FGTS e INSS de períodos anteriores.

Passivo tributário



As empresas não possuem regularidade fiscal, portanto, seu passivo tributário cresce mensalmente. O montante chegou a **R\$ 2,5 milhões** em setembro/2021, e o Simples Nacional corresponde a 49% da dívida.

Em setembro/2021, as empresas pagaram R\$ 71,7 mil em tributos. Informações individualizadas por empresa encontram-se na [página 14](#) deste relatório.

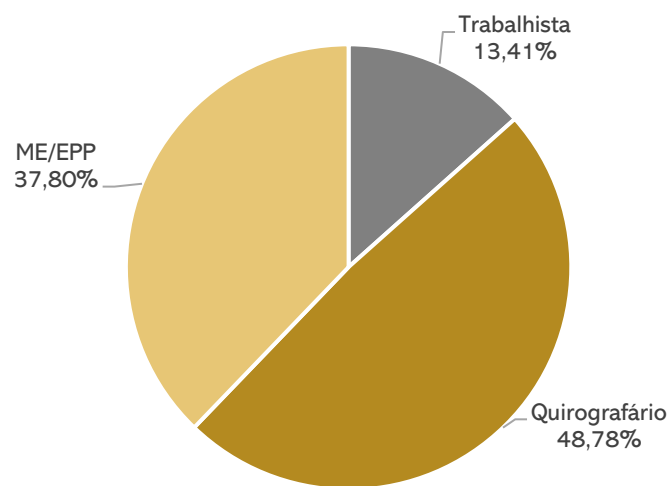


MC TÊXTEL E MARFIT

Endividamento Concursal

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

Distribuição dos Credores por Natureza

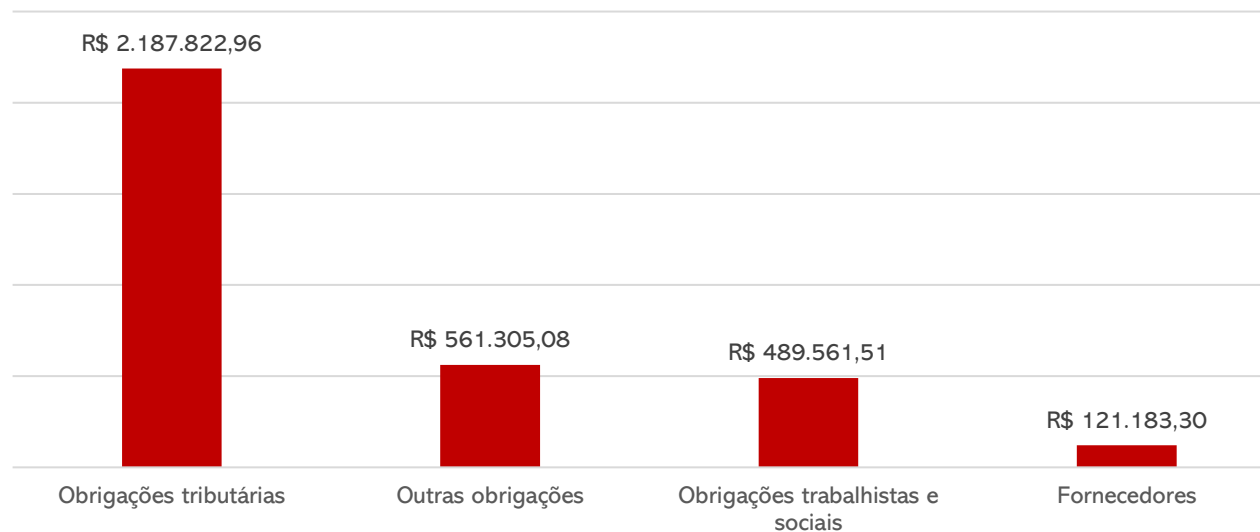


Principais Credores:

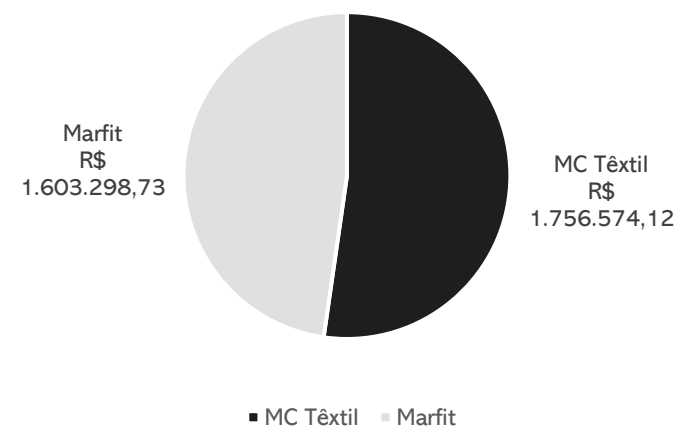
CLASSE	CREDOR	VALOR
CLASSE III	BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 1.945.154,53
CLASSE III	BANCO ITAÚ S/A	R\$ 1.397.173,30
CLASSE III	BANCO BRADESCO	R\$ 502.258,78
CLASSE III	BANCO MERCANTIL	R\$ 397.053,32
Total		R\$ 4.241.639,93

Endividamento Extraconcursal

Em setembro as dívidas extraconcursais das Recuperandas alcançaram **R\$ 3.359.872,85**, sendo marcadas por tributos, encargos sociais e déficit entre as empresas (outras obrigações, transação entre as empresas).



Passivo extraconcursal por empresa





Acompanhamento da Administração Judicial

Em 15/10/2021, a Administração Judicial realizou reunião virtual junto a Recuperanda, os principais assuntos abordados seguem abaixo:

Tributos

Questionada sobre seu passivo tributário, que cresce mensalmente, a Recuperanda ressaltou que no momento tem suas atenções voltadas aos credores arrolados na recuperação judicial, visando a aprovação do plano, e apenas posteriormente estima que irá em busca de parcelamentos. Evidenciou, ainda, que pretende realizar um trabalho para recuperação de créditos tributários, com o fito de diminuir sua dívida junto ao fisco.

Fornecedores

Narrou que a maioria dos fornecedores exigem pagamento à vista ou antecipado para liberação das matérias-primas, em virtude do processo de recuperação judicial, sendo poucos os fornecedores a liberarem crédito. A Recuperanda mencionou que pretende voltar a adquirir insumos da Pettenatti S/A no próximo ano, atualmente o principal impeditivo, além do pagamento antecipado, é a incerteza no prazo de entrega, por conta da falta de insumos no mercado.

Produção

A Recuperanda explicou que sua produção não advém somente dos empregados da fábrica, pois envia trabalho para as facções, que chegam a ser, em alguns momentos, o dobro do número de empregados internos. Elucidou que tal prática é uma estratégia para diminuir os custos produtivos. Em virtude de Lagoa Vermelha, município da Recuperanda, ter seu núcleo econômico voltado para as atividades moveleiras e não o têxtil, acaba procurando pelas facções em cidades marginais.

Controles

A Administração Judicial questionou a Recuperanda sobre os controles financeiros e patrimoniais, ao que o sócio elucidou que anteriormente tais exigências não eram solicitadas, de modo que voltava pouco sua atenção para os relatórios auxiliares, mas que mediante os questionamentos e solicitações da Administração Judicial, aos poucos vem estruturando os documentos. Neste ponto, a Administração Judicial se colocou à disposição para auxiliar a empresa.

Filiais

A empresa reiterou as operações da filial situada na cidade de Marau /RS, que embora tenha CNPJ próprio (filial), as vendas ocorrem em contas da MC Têxtil (matriz), e destacou que todas as vendas possuem lastro em notas fiscais. Este Administrador lembrou a Recuperanda que a filial de Balneário Camboriú, embora tenha sido baixada na Junta Comercial, permanece ativa na Redesim, e orientou o sócio a averiguar e regularizar a situação.

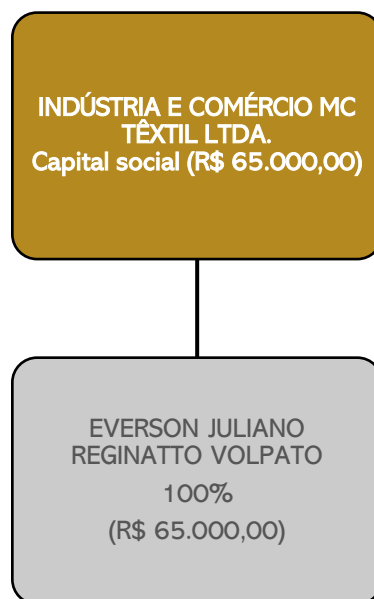
3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



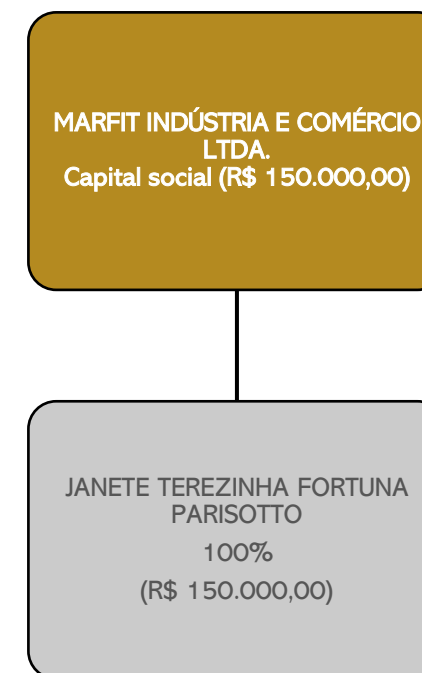
Histórico

As recuperandas iniciaram suas atividades em 2003, dedicando-se à industrialização de confecção de moda feminina em geral. As empresas focaram no segmento “moda fitness”, criando a marca Physical Fitness. A MC TÊXTIL está voltada à produção e comercialização da marca própria criada, enquanto a MARFIT possui vocação para o desenvolvimento e produção de artigos para terceiros. As empresas possuem 3 lojas próprias (detalhes na página 9) e chegaram a ter uma rede de 8 lojas que vendiam produtos exclusivamente produzidos por elas. Até 2012 as Recuperandas trabalharam somente com sua marca própria, quando houve o primeiro negócio com o grupo SBF, dono das lojas Centauro, para produzir produtos de sua marca Oxser. Contudo, a partir de meados do ano de 2015 a parceria com a rede Centauro desfez-se, culminando em problemas financeiros.

Estrutura societária



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



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

3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



Estrutura societária

Conforme já introduzido, a MC Têxtil chegou a possuir 3 lojas próprias, mas atualmente apenas a filial de Marau/RS possui atividades operacionais, sendo que as atividades financeiras acontecem em contas da MC Têxtil em Lagoa Vermelha. Consoante alteração contratual enviada a Administração Judicial em 19/07/2021, a filial 1, situada em Balneário Camboriú, teve seu processo de baixa na Junta Comercial processado em 05/05/2021, contudo, na Rede Sim, o estabelecimento ainda aparece como ativo. Neste ponto, a Recuperanda mencionou que irá verificar os fatos junto a seu contador.





Balanço Patrimonial – INDÚSTRIA E COMÉRCIO MC TÊXTIL LTDA.

		BALANÇO MC TEXTIL	jul/21	ago/21	set/21
ATIVO	CIRCULANTE		2.372.437	2.388.248	2.421.314
	Disponibilidades		14.677	30.943	9.187
	Duplicatas a receber		1.289.922	1.409.549	1.467.467
	Estoques		1.064.300	944.416	941.321
	Despesas antecipadas		3.339	3.339	3.339
	NÃO CIRCULANTE		40.152	39.849	39.546
	Imobilizado		38.927	38.624	38.321
	Intangível		1.225	1.225	1.225
	ATIVO		2.412.589	2.428.097	2.460.860
		BALANÇO MC TEXTIL	jul/21	ago/21	set/21
PASSIVO	CIRCULANTE		1.708.435	1.759.700	1.761.201
	Fornecedores		116.811	88.235	114.004
	Obrigações tributárias		1.181.786	1.235.399	1.222.517
	Obrigações trabalhistas e sociais		409.839	414.857	420.053
	Outras obrigações		-	21.209	4.627
	NÃO CIRCULANTE		2.789.419	2.790.294	2.790.294
	Dívidas trabalhistas		12.686	12.686	12.686
	Bancos		2.430.920	2.430.920	2.430.920
	Fornecedores		345.813	346.688	346.688
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-2.010.809	-2.010.809	-2.010.809
Capital social		65.000	65.000	65.000	
Resultados acumulados		-2.075.809	-2.075.809	-2.075.809	
	PASSIVO		2.487.046	2.539.186	2.540.687

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.



Disponibilidades compreende valores em conta corrente de R\$ 150,01 e aplicações financeiras R\$ 6 mil, cujos saldos foram ratificados pelos extratos bancários, além de valor em espécie de R\$ 1,5 mil. Em setembro, a Recuperanda dispendeu R\$ 476mil para pagamento de fornecedores, empregados e tributos, e ingressou em contas da empresa o valor de R\$ 455 mil. Evidencia-se que a Administração Judicial solicitou o demonstrativo do fluxo de caixa à empresa, cuja estimativa de envio é o final do ano corrente.



Duplicatas a receber: compreende clientes a receber no montante de R\$ 903 mil, e R\$ 561 mil de mútuo com Marfit. O aging list atesta o valor contabilizado em clientes, sendo que 55% está inadimplente, e a maior parte corresponde aos anos de 2016 a 2018, que a MC Têxtil já trata como perdido, restando para a empresa receber a quantia de R\$ 405 mil. O crescimento abrupto é justificado pelas vendas realizadas a prazo, conforme o relatório de controle financeiro enviado. A Recuperanda noticiou que oferta a seus clientes prazo para pagamento que varia de 30 a 120 dias e, para os Estados do norte do país, o prazo é elasticado até para 130 dias, por conta do transporte. De acordo com a recuperanda, atualmente a inadimplência dos clientes é insignificante, devido à rigidez da empresa na liberação de créditos, justamente para não ocorrer o desacordo de pagamento. Quanto aos valores de mútuo com a Marfit, não há prazo para devolução.



Estoques a Recuperanda não possui controle de seus estoques, de modo que o saldo contábil não corresponde à realidade, sendo desconhecido o verdadeiro valor. Destaca-se que após solicitação da Administração Judicial, a MC Têxtil iniciou auditoria em seus estoques visando trazê-los à realidade, cujo trabalho encontra-se em andamento. O decréscimo dos estoques não acompanhou a retração do faturamento, questionada, a Recuperanda não explicou a contento. Sobre os meios atuais utilizados para mensuração de seus estoques, a empresa mencionou que faz o valor das compras menos as vendas, deduzindo um percentual de margem de lucro. Evidencia-se que tal método não está abrangido pelas práticas contábeis, tampouco pelo RIR, que regula fiscalmente o tema.



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



Imobilizado: conforme balancete, a MC Têxtil possui em seu imobilizado móveis e utensílios (R\$ 15,6 mil), equipamentos de informática (R\$ 784,44), instalações comerciais (R\$ 325,09), máquinas e equipamentos (R\$ 319,3 mil), e ferramentas (R\$ 116,12), quase completamente depreciados. Quanto ao intangível no valor de R\$ 1.225,00 é pertinente a registro de marcas e patentes. Questionada sobre a veracidade dos valores contabilizados, a Recuperanda noticiou que em data anterior houve troca do responsável contábil, e a antiga contabilidade registrou alguns bens apenas no balancete, não sendo listados no patrimônio e tampouco sendo possível saber a verdadeira depreciação de tais bens. A empresa admite que é necessário realizar um levantamento patrimonial, contudo, não estimou data para fazê-lo. A variação em setembro é exclusivamente por conta da depreciação no valor de R\$ 303,35.



Balanco Patrimonial – INDÚSTRIA E COMÉRCIO MC TEXTIL LTDA

		BALANÇO MC TEXTIL	jul/21	ago/21	set/21
ATIVO	CIRCULANTE		2.372.437	2.388.248	2.421.314
	Disponibilidades		14.677	30.943	9.187
	Duplicatas a receber		1.289.922	1.409.549	1.467.467
	Estoques		1.064.300	944.416	941.321
	Despesas antecipadas		3.339	3.339	3.339
	NÃO CIRCULANTE		40.152	39.849	39.546
	Imobilizado		38.927	38.624	38.321
Intangível		1.225	1.225	1.225	
	ATIVO		2.412.589	2.428.097	2.460.860
		BALANÇO MC TEXTIL	jul/21	ago/21	set/21
PASSIVO	CIRCULANTE		1.708.435	1.759.700	1.761.201
	Fornecedores		116.811	88.235	114.004
	Obrigações tributárias		1.181.786	1.235.399	1.222.517
	Obrigações trabalhistas e sociais		409.839	414.857	420.053
	Outras obrigações		-	21.209	4.627
	NÃO CIRCULANTE		2.789.419	2.790.294	2.790.294
	Dívidas trabalhistas		12.686	12.686	12.686
	Bancos		2.430.920	2.430.920	2.430.920
	Fornecedores		345.813	346.688	346.688
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-2.010.809	-2.010.809	-2.010.809
Capital social		65.000	65.000	65.000	
Resultados acumulados		-2.075.809	-2.075.809	-2.075.809	
	PASSIVO		2.487.046	2.539.186	2.540.687

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.



Fornecedores: o aging list aponta uma inadimplência de 66% nesta competência. Entre os principais fornecedores da Recuperanda encontra-se Rodritex, onde a MC Têxtil adquire insumos e aviamentos. Em setembro houve um aumento de 29% nesta rubrica comparado ao mês anterior, sendo um dos motivos o pagamento de uma prestação de serviços realizada pela CONTEC ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA-ME no montante de R\$ 49.010,00, questionada, a Recuperanda informou que refere-se ao pagamento de valores acumulados, e que não houve emissão da nota fiscal para o mesmo, a informação será levada aos autos processuais.



Obrigações tributárias: compreende Simples Nacional de R\$ 994 mil, COFINS de R\$ 181 mil, PIS de R\$ 21 mil, e ICMS de R\$ 23 mil. a Recuperanda paga seus tributos apenas de forma parcial. Detalhes na [página 15](#) deste relatório.



Obrigações trabalhistas e sociais: engloba salários de R\$ 19,8 mil que estão em dia, pró-labore de R\$ 2.538,46, provisões de férias e 13º de R\$ 78 mil, FGTS de R\$ 20 mil, e INSS de R\$ 298 mil. Segundo a Recuperanda, pretende-se realizar parcelamento de sua dívida tributária, contudo, não há prazo. O crescimento no saldo é por conta das apropriações das provisões.



Outras obrigações: Em setembro houve uma retração de R\$ 16,5 mil, que se deu pela entrega de encomendas das quais os clientes haviam adiantado o valor anteriormente, contudo, não houve envio da nota fiscal para atestar a informação.



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



Bancos e Fornecedores: a empresa segregou os créditos arrolados em RJ, contudo, os valores contabilizados não abrangem em sua integralidade os créditos, além disso, as Recuperandas não apresentaram de forma individualizada a lista de credores nos autos, impossibilitando identificar o que pertence a uma ou outra empresa. A oscilação nos fornecedores em agosto é em virtude da retificação pelo equívoco contábil do mês anterior.



Balanco Patrimonial – MARFIT IND. E COM. LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL MARFIT		jul/21	ago/21	set/21
ATIVO	CIRCULANTE	951.467	948.198	948.280
	Disponibilidades	6.156	4.181	5.249
	Duplicatas a receber	197.594	197.594	197.594
	Tributos a recuperar	15.909	15.909	16.148
	Estoques	715.209	713.915	712.690
	Despesas antecipadas	16.599	16.599	16.599
	ATIVO	951.467	948.198	948.280
BALANÇO PATRIMONIAL MARFIT		jul/21	ago/21	set/21
PASSIVO	CIRCULANTE	1.584.600	1.588.911	1.603.299
	Fornecedores	3.919	3.846	7.179
	Obrigações tributárias	965.659	965.659	965.306
	Obrigações trabalhistas e sociais	67.649	69.395	69.509
	Outras obrigações	547.372	550.012	561.305
	NÃO CIRCULANTE	3.540.784	3.540.784	3.540.784
	Dívidas trabalhistas	2.994	2.994	2.994
	Bancos	2.620.645	2.620.645	2.620.645
	Fornecedores	917.145	917.145	917.145
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-4.107.738	-4.107.738	-4.107.738
Capital social	150.000	150.000	150.000	
Resultados acumulados	-4.257.738	-4.257.738	-4.257.738	
PASSIVO	1.017.646	1.021.958	1.036.345	



Disponibilidades o saldo aumentou R\$ 1.0687,64, sendo que R\$ 4.080,35 encontra-se no banco e R\$1.168,46 em espécie. Em setembro houve pagamentos de R\$ 817,71, e ingresso de R\$ 1,8 mil, aumentando o saldo da conta.



Duplicatas a receber: a empresa não possui controle de seu contas a receber, porém atesta a veracidade do saldo em balancete, o que vai em desconformidade com as evidências colhidas pela Administração Judicial pelo desconformidade com o faturamento. Em setembro não houve movimentação.



Estoques a Recuperanda não possui controle de seus estoques, de modo que o saldo contábil não corresponde à realidade, sendo desconhecido seu verdadeiro valor. Destaca-se que, embora a Marfit não tenha faturamento, eventualmente são realizadas compras pela empresa. O decréscimo de R\$ 1.224,83 em setembro é pela utilização de materiais pela MC Têxtil.



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



Fornecedores: em setembro a empresa realizou compras e pagamentos no mesmo valor aos fornecedores CONTEC e MULTILAGO. Com o fornecedor INCOMASA, o qual tinha um saldo de R\$ 3.845,53 no mês anterior, realizou nova compra e pagamento de título a este, atualizando o saldo a pagar para R\$ 6.929,97. Também foi realizada uma compra com o fornecedor YZ que ainda não foi pago, totalizando assim o saldo atual desta rubrica em R\$ 7,1 mil.



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



Obrigações trabalhistas e sociais: compreende salários no montante de R\$ 3 mil, FGTS de R\$ 6,7 mil, INSS de R\$ 51,8 mil, além das provisões de férias e 13º salário de R\$ 6,4 mil.



Outras obrigações: trata-se, exclusivamente, de mútuo com a MC Têxtil. Em setembro houve novo empréstimo de R\$ 11,2 mil, que de acordo com as demonstrações, foi utilizado para suprir as despesas financeiras da empresa. Não há data para devolução dos valores.



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



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

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.



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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	DRE	jul/21	ago/21	set/21	Saldo 2021
	Receita bruta	68.474	322.740	280.783	2.007.653
	Deduções das vendas	-18.676	-73.796	-63.485	-513.819
	Receita líquida	49.798	248.945	217.298	1.493.834
	Custos dos serviços prestados	-66.108	-223.522	-98.915	-1.054.230
	Resultado bruto	-16.310	25.423	118.383	439.605
	Despesas operacionais	-54.534	-68.484	-102.155	-600.783
	Despesas com vendas	-33.862	-46.786	-69.306	-392.822
	Despesas administrativas	-19.767	-21.249	-32.630	-199.169
	Despesas tributárias	-905	-452	-220	-8.795
Resultado operacional líquido	-70.844	-43.061	16.227	-161.178	
Receitas financeiras	465	304	2.253	3.311	
Despesas financeiras	-3.953	-1.454	-1.610	-10.722	
RESULTADO CONTÁBIL	-74.332	-44.211	16.871	-168.590	



Receita bruta: em setembro o faturamento teve decréscimo de 13%. De acordo com a Recuperanda, tradicionalmente os primeiros meses do ano são de alta nas vendas, havendo declínio gradativo nos períodos seguintes, e voltando a crescer em meados de agosto/setembro devido à troca de coleção, porém em 2021 esta expectativa não se concretizou.

Custos das mercadorias vendidas: representa 45,5% das receitas líquidas, abarcando, principalmente, compras de matérias-primas. **Destaca-se que não há contabilização escorreita, uma vez que as empresas não possuem qualquer controle de estoques, o que reflete diretamente nos custos.** Em setembro, acompanhando o decréscimo do faturamento, os custos reduziram em 55,7%, se comparado ao mês anterior.

Despesas com vendas: compreende, principalmente, salários e seus consectários, e despesas gerais que envolvem, sobretudo, serviços de terceiros que passaram de R\$ 33 mil para R\$ 48 mil sendo o principal motivo da oscilação na rubrica. Embora solicitado novamente pela Administração Judicial, a Recuperanda não remeteu as notas fiscais e não explicou os serviços prestados, o que será levado aos autos recuperacionais.

Despesas administrativas: nesta rubrica encontra-se os salários do setor administrativo e seus consectários que, junto com o pró-labore, somam R\$ 17,1 mil, expressando um crescimento aproximadamente 5% em relação ao mês anterior. Questionada sobre o aumento a Recuperanda informa que o mesmo se deu devido a antecipação referente ao dissídio salarial.

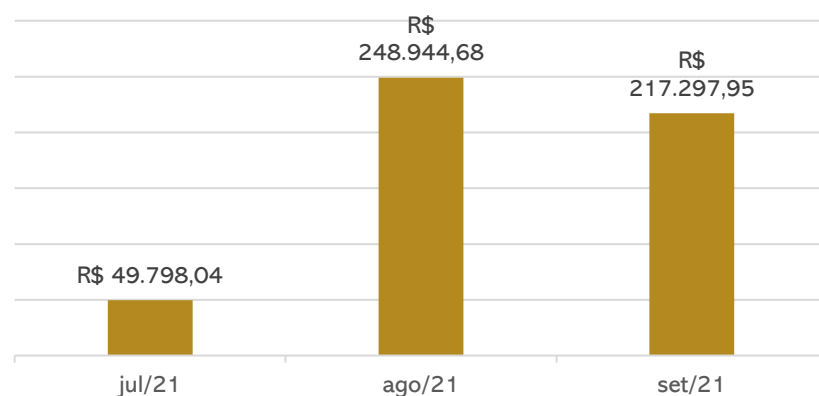
Despesas tributárias: nesta competência compreendem apenas o valor de multas de mora no montante de R\$ 223,53, que se refere ao pagamento do INSS da competência 07/2021 e DIFAL 08/2021.

Resultado financeiro: as receitas com juros recebidos superaram as despesas bancárias, apontando resultado financeiro positivo de R\$ 643,24. Questionada sobre as receitas desta rubrica, a mesma não detalhou a que se refere.

Resultado: em que pese tenha havido um decréscimo no faturamento, as Recuperandas emitiram um saldo positivo de R\$ 16,8 mil em setembro. O principal motivo é devido aos custos dos serviços terem reduzido um média 55% comparado a agosto, destaca-se que a mensuração dos seus estoques é realizado de forma que não encontra-se abrangido pelas práticas contábeis, o que pode gerar uma distorção da realidade. No acumulado do ano, as empresas carregam prejuízos de R\$ 168,5 mil.

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

Receitas



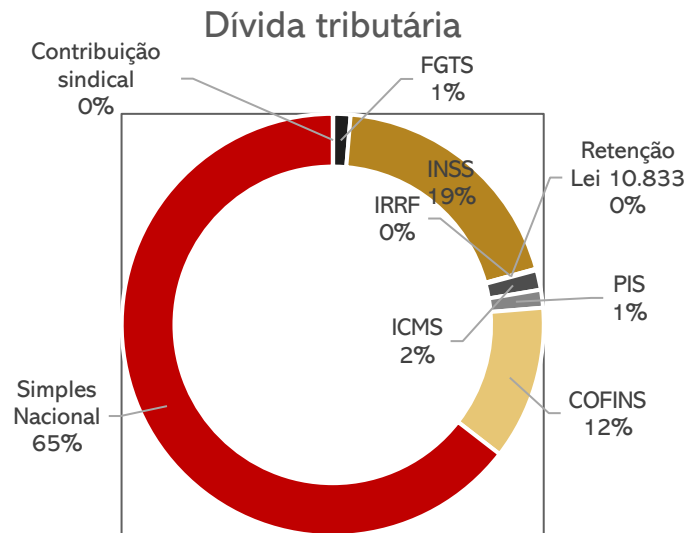


Dívida Fiscal

MC TÊXTIL

A MC Têxtil, até setembro de 2021, possuía dívida tributária de **R\$ 1.541.917,06**. Deste montante, 65% corresponde ao Simples Nacional. Desde 2017 a empresa é tributada pelo Lucro Real e, anteriormente, pelo regime do Simples Nacional. Não existem parcelamentos ativos.

PASSIVO TRIBUTÁRIO - MC TÊXTIL	
TRIBUTOS FEDERAIS	
Contribuição sindical	606
FGTS	20.325
INSS	298.469
IRRF	818
Retenção Lei 10.833	902
PIS	21.139
COFINS	181.780
Simples Nacional	994.694
TOTAL	1.518.732
PASSIVO TRIBUTÁRIO - MC TÊXTIL	
TRIBUTOS ESTADUAIS	
ICMS	23.185
TOTAL	23.185



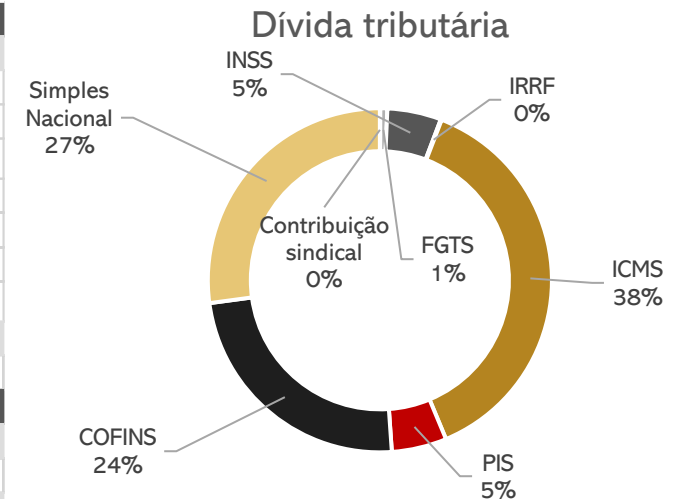
Posição Tributária



MARFIT

A Marfit, até setembro de 2021, possuía o montante de **R\$ 1.024.352,52** de dívida tributária e nenhum parcelamento ativo. O principal imposto devido é o ICMS, com cerca de 38% do total.

PASSIVO TRIBUTÁRIO - MARFIT	
TRIBUTOS FEDERAIS	
Contribuição sindical	419
FGTS	6.733
INSS	51.894
IRRF	906
PIS	52.974
COFINS	245.751
Simples Nacional	277.803
TOTAL	636.479
PASSIVO TRIBUTÁRIO - MARFIT	
TRIBUTOS ESTADUAIS	
ICMS	387.873
TOTAL	387.873



Posição Tributária



6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Meios de Recuperação

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

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

Proposta de Pagamento

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



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE SETEMBRO/2021



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CENTRAL DE ATENDIMENTO: 0800 150 1111

PORTO ALEGRE / RS | NOVO HAMBURGO / RS | CAXIAS DO SUL / RS | BLUMENAU / SC | RIO DE JANEIRO / RJ | SÃO PAULO / SP

COMPETÊNCIA
SET/2021

DOC. 01

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	948.198,04D	715.318,83	715.237,01	948.279,86D
2	1.1	CIRCULANTE	948.198,04D	715.318,83	715.237,01	948.279,86D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	4.181,17D	1.885,35	817,71	5.248,81D
4	1.1.01.01	CAIXA	100,82D	1.885,35	817,71	1.168,46D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	100,82D	1.885,35	817,71	1.168,46D
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	213.502,71D	743,43	504,42	213.741,72D
101	1.1.02.01	DUPLICANTES A RECEBER	197.593,90D	0,00	0,00	197.593,90D
103	1.1.02.01.0001	CLIENTES	197.593,90D	0,00	0,00	197.593,90D
7492	1.1.02.01.0001.0001	A M DA SILVA COMERCIO - ME	1.937,48D	0,00	0,00	1.937,48D
6323	1.1.02.01.0001.0001	ANA SHEYLA CANDIDO FERREIRA 95031707534	816,48D	0,00	0,00	816,48D
6728	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON DE OLIVEIRA ABDALLA	1.827,96D	0,00	0,00	1.827,96D
6687	1.1.02.01.0001.0001	ANDREA DA SILVA RODRIGUES	10.079,96D	0,00	0,00	10.079,96D
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
6017	1.1.02.01.0001.0001	CASSIMIRO & CASSIMIRO LTDA ME	439,16D	0,00	0,00	439,16D
6396	1.1.02.01.0001.0001	CENTRO DE ESTETICA VIDA SAUDELV LTDA S	2.096,72D	0,00	0,00	2.096,72D
6633	1.1.02.01.0001.0001	CLEBER ANTONIO VELOSO DE LINHARES-ME	2.652,54D	0,00	0,00	2.652,54D
6277	1.1.02.01.0001.0001	COMERCIAL DE CONFECCOES 4 ESTACOES LTDA	393,50D	0,00	0,00	393,50D
6276	1.1.02.01.0001.0001	CRIAR EXITOS COM. E SERVICOS LTDA (FILIA	4.820,79D	0,00	0,00	4.820,79D
6734	1.1.02.01.0001.0001	DALVANI SELES SANTOS	2.157,12D	0,00	0,00	2.157,12D
6645	1.1.02.01.0001.0001	DIOGO NUNES DA SILVA	907,65D	0,00	0,00	907,65D
7605	1.1.02.01.0001.0001	DONATTO E ENGEKMANN	8.325,52D	0,00	0,00	8.325,52D
6262	1.1.02.01.0001.0001	EDI GAMA DE ALMEIDA	1.261,50D	0,00	0,00	1.261,50D
6818	1.1.02.01.0001.0001	EDSON DE FREITAS GARCIA	590,60D	0,00	0,00	590,60D
7338	1.1.02.01.0001.0001	ELIENE RODRIGUES BARBOSA COSTA	2.009,61D	0,00	0,00	2.009,61D
6727	1.1.02.01.0001.0001	ESTHER SILVA DUARTE	285,94D	0,00	0,00	285,94D
7494	1.1.02.01.0001.0001	F DIAS DA SILVA COMERCIAL - ME	1.825,90D	0,00	0,00	1.825,90D
6301	1.1.02.01.0001.0001	G. VANZ ANDRADE LTDA.	1.314,54D	0,00	0,00	1.314,54D
6252	1.1.02.01.0001.0001	G1 COM.DE CALCADOS E ARTIGOS DO VESTUARI	1.426,64D	0,00	0,00	1.426,64D
7096	1.1.02.01.0001.0001	GENILCE FERREIRA PAES	2.052,40D	0,00	0,00	2.052,40D
6812	1.1.02.01.0001.0001	GERCINILDE DE JESUS MOREIRA DOS SANTOS	5.212,31D	0,00	0,00	5.212,31D
6168	1.1.02.01.0001.0001	GWS COM DE CALCADOS E CONFEC LTDA	7.109,00D	0,00	0,00	7.109,00D
6375	1.1.02.01.0001.0001	IRACI SANTOS - ME	3.824,01D	0,00	0,00	3.824,01D
6613	1.1.02.01.0001.0001	IVANA PEREIRA DA SILVA-ME	1.253,10D	0,00	0,00	1.253,10D
6502	1.1.02.01.0001.0001	J. S LOPES E CIA LTDA-ME	1.959,15D	0,00	0,00	1.959,15D
6605	1.1.02.01.0001.0001	JANETE CARLOS PEREIRA-ME	643,30D	0,00	0,00	643,30D
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
6321	1.1.02.01.0001.0001	JULIO CESAR LOPES ROUPAS - ME	1.572,09D	0,00	0,00	1.572,09D
6776	1.1.02.01.0001.0001	KATIA CILENE BARRETO DE DEUS	2.384,57D	0,00	0,00	2.384,57D
6292	1.1.02.01.0001.0001	KLEBER CALIXTO VIANA - ME	2.419,65D	0,00	0,00	2.419,65D
6091	1.1.02.01.0001.0001	LANAI COM. DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	9.267,90D	0,00	0,00	9.267,90D
7120	1.1.02.01.0001.0001	LIGIA RENATA DE ALMEIDA	726,00D	0,00	0,00	726,00D
6119	1.1.02.01.0001.0001	LILIANA SOARES SANTOS	1.913,04D	0,00	0,00	1.913,04D
6661	1.1.02.01.0001.0001	LUIZ FERNANDO DE SOUZA REPRESENTACOES- R	847,50D	0,00	0,00	847,50D
6307	1.1.02.01.0001.0001	MANUELA DOS SANTOS - ME	827,34D	0,00	0,00	827,34D
6109	1.1.02.01.0001.0001	MARCELO GONCALVES PEREIRA ME	2.288,15D	0,00	0,00	2.288,15D
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
6595	1.1.02.01.0001.0001	MILLENA SATELES FRUTUOSO 07147571525	4.717,08D	0,00	0,00	4.717,08D
6365	1.1.02.01.0001.0001	MODA 1 CALCADOS LTDA. - ME	2.436,49D	0,00	0,00	2.436,49D
6255	1.1.02.01.0001.0001	N R COMERCIO DE CONFECCOES LTDA.	519,49D	0,00	0,00	519,49D
6074	1.1.02.01.0001.0001	NEVES E BETTENCOURT LTDA	2.114,20D	0,00	0,00	2.114,20D
7606	1.1.02.01.0001.0001	OITENTA VINTE IND COM	1.670,88D	0,00	0,00	1.670,88D
6588	1.1.02.01.0001.0001	PATRICIA APARECIDA COELHO	1.997,40D	0,00	0,00	1.997,40D
6408	1.1.02.01.0001.0001	PATRICIA MARTINS ACADEMIA - ME	1.070,34D	0,00	0,00	1.070,34D
6649	1.1.02.01.0001.0001	PEDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA MACHADO-ME	2.894,90D	0,00	0,00	2.894,90D
6134	1.1.02.01.0001.0001	POLVORA E HAGE ME	1.657,52D	0,00	0,00	1.657,52D
6652	1.1.02.01.0001.0001	R. T. AGUIAR REPRESENTACOES COMERCIAIS -	2.930,65D	0,00	0,00	2.930,65D
6798	1.1.02.01.0001.0001	RAFAEL MENDES FILHO - ME	2.797,41D	0,00	0,00	2.797,41D
7493	1.1.02.01.0001.0001	RAIMUNDA NUNES DA SILVA - ME	2.933,30D	0,00	0,00	2.933,30D
6693	1.1.02.01.0001.0001	ROSELEIA SANTOS DA SILVA	16.246,87D	0,00	0,00	16.246,87D
7100	1.1.02.01.0001.0001	S G VIEIRA DA SILVA E SERV-ME	1.656,51D	0,00	0,00	1.656,51D
7348	1.1.02.01.0001.0001	SABRINA IZABEL DE OLIVEIRA	2.032,60D	0,00	0,00	2.032,60D
6575	1.1.02.01.0001.0001	SAMUEL MACEDO DO NASCIMENTO-ME	920,25D	0,00	0,00	920,25D
6504	1.1.02.01.0001.0001	SANDRA LANER	4.487,65D	0,00	0,00	4.487,65D
6448	1.1.02.01.0001.0001	SOUZA GUIMARAES MAGAZINE E COMERCIO LTDA	948,96D	0,00	0,00	948,96D
6722	1.1.02.01.0001.0001	TAUANER PAULINA DA MATA	4.811,50D	0,00	0,00	4.811,50D
6814	1.1.02.01.0001.0001	VANDERLEIA ROBERTO DE SOUZA	325,95D	0,00	0,00	325,95D
6517	1.1.02.01.0001.0001	VIVIANE HARTMANN-ME	1.870,35D	0,00	0,00	1.870,35D
5132	1.1.02.01.0001.0001	VMS COMERCIO E SERVICOS EIRELI -ME	2.311,08D	0,00	0,00	2.311,08D
5931	1.1.02.01.0001.0001	WANDERLEY LINO NAVES	2.969,90D	0,00	0,00	2.969,90D
250	1.1.02.16	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	15.908,81D	743,43	504,42	16.147,82D
253	1.1.02.16.0003	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	11.457,78D	397,48	143,29	11.711,97D
255	1.1.02.16.0005	ICMS A RECUPERAR	1.963,50D	259,65	330,02	1.893,13D
262	1.1.02.16.0012	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.487,53D	86,30	31,11	2.542,72D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
320	1.1.03	ESTOQUES	713.914,88D	712.690,05	713.914,88	712.690,05D
321	1.1.03.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	713.914,88D	712.690,05	713.914,88	712.690,05D
322	1.1.03.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	713.914,88D	712.690,05	713.914,88	712.690,05D
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	1.021.957,73C	10.661,73	25.049,15	1.036.345,15C
2001	2.1	CIRCULANTE	1.588.911,31C	10.661,73	25.049,15	1.603.298,73C
2030	2.1.02	FORNECEDORES	3.845,53C	2.843,56	6.176,90	7.178,87C
2031	2.1.02.01	FORNECEDORES DIVERSOS	3.845,53C	2.843,56	6.176,90	7.178,87C
2032	2.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	3.845,53C	2.843,56	6.176,90	7.178,87C
7698	2.1.02.01.0001.0001	CONTEC ORGANIZ.CONTABEIS LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
5275	2.1.02.01.0001.0001	INCOMASA ETIQUETAS E EMBALAGENS LT	3.845,53C	2.145,56	5.230,00	6.929,97C
5806	2.1.02.01.0001.0001	MULTILAGOA - PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0,00	248,00	248,00	0,00
5690	2.1.02.01.0001.0001	YZ PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	0,00	0,00	248,90	248,90C
2050	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	69.395,47C	6.961,33	7.074,51	69.508,65C
2051	2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	3.062,91C	3.347,43	3.352,41	3.067,89C
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	3.062,91C	3.347,43	3.352,41	3.067,89C
2080	2.1.03.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	5.551,86C	0,00	861,29	6.413,15C
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	2.815,19C	0,00	360,48	3.175,67C
2082	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	774,26C	0,00	98,40	872,66C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	226,88C	0,00	28,83	255,71C
2084	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.282,74C	0,00	276,11	1.558,85C
2085	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	350,18C	0,00	75,39	425,57C
2086	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	102,61C	0,00	22,08	124,69C
2120	2.1.03.04	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	980,78C	1.102,00	1.102,00	980,78C
2121	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	980,78C	1.102,00	1.102,00	980,78C
2140	2.1.03.05	ENCARGOS	59.799,92C	2.511,90	1.758,81	59.046,83C
2141	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	419,36C	28,74	28,74	419,36C
2142	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	6.733,02C	256,25	256,69	6.733,46C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	52.647,54C	2.226,91	1.473,38	51.894,01C
2160	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	965.658,55C	856,84	504,42	965.306,13C
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	964.752,99C	856,84	504,42	964.400,57C
2221	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	387.873,39C	330,02	330,02	387.873,39C
2223	2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER	53.326,06C	383,53	31,11	52.973,64C
2224	2.1.04.03.0004	COFINS A RECOLHER	245.751,02C	143,29	143,29	245.751,02C
2226	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	277.802,52C	0,00	0,00	277.802,52C
2300	2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	550.011,76C	0,00	11.293,32	561.305,08C
2350	2.1.07.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	550.011,76C	0,00	11.293,32	561.305,08C
1801	2.1.07.02.0010	MUTUO MC TEXTIL	550.011,76C	0,00	11.293,32	561.305,08C
2500	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.540.784,05C	0,00	0,00	3.540.784,05C
2501	2.2.01	EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	3.540.784,05C	0,00	0,00	3.540.784,05C
7647	2.2.01.06	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.540.784,05C	0,00	0,00	3.540.784,05C
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 DOMÍNGUES VARGEM	1.547,74C	0,00	0,00	1.547,74C
7651	2.2.01.06.0002	BANCOS	2.620.645,19C	0,00	0,00	2.620.645,19C
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	889.261,74C	0,00	0,00	889.261,74C
7654	2.2.01.06.0002.0001	BANCO ITAU S.A.	958.644,64C	0,00	0,00	958.644,64C
7655	2.2.01.06.0002.0001	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	191.490,00C	0,00	0,00	191.490,00C
7656	2.2.01.06.0002.0001	BANCO SANTANDER S.A.	114.498,79C	0,00	0,00	114.498,79C
7657	2.2.01.06.0002.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A.	267.804,00C	0,00	0,00	267.804,00C
7658	2.2.01.06.0003	FORNECEDORES	917.145,27C	0,00	0,00	917.145,27C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 LEX 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	141.987,93C	0,00	0,00	141.987,93C
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	3.800,53C	0,00	0,00	3.800,53C
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	9.581,24C	0,00	0,00	9.581,24C
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	4.107.737,63D	0,00	0,00	4.107.737,63D
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	4.257.737,63D	0,00	0,00	4.257.737,63D
2800	2.4.02.04	PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.257.737,63D	0,00	0,00	4.257.737,63D
2801	2.4.02.04.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.257.737,63D	0,00	0,00	4.257.737,63D
3000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	77.394,80D	729.120,01	713.433,48	93.081,33D
3001	3.1	CUSTOS	1.538,56D	719.392,88	713.433,48	7.497,96D
3002	3.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS	21.851,58C	714.162,88	713.173,83	20.862,53C
3003	3.1.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	21.851,58C	714.162,88	713.173,83	20.862,53C
3004	3.1.01.01.0001	ESTOQUE INICIAL	4.952.390,34D	713.914,88	0,00	5.666.305,22D
3008	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	2.420,00D	248,00	0,00	2.668,00D
3011	3.1.01.01.0054	(-) PIS S/ COMPRAS	401,09C	0,00	86,30	487,39C
3012	3.1.01.01.0055	(-) COFINS S/ COMPRAS	1.847,43C	0,00	397,48	2.244,91C
3013	3.1.01.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	4.974.413,40C	0,00	712.690,05	5.687.103,45C
3030	3.1.02	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	23.390,14D	5.230,00	259,65	28.360,49D
3031	3.1.02.01	CUSTOS DAS MATÉRIAS PRIMAS	23.390,14D	5.230,00	259,65	28.360,49D
3033	3.1.02.01.0002	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A VISTA	1.713,65D	0,00	0,00	1.713,65D
3034	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	24.026,88D	5.230,00	0,00	29.256,88D
3038	3.1.02.01.0054	(-) ICMS S/ COMPRAS	2.350,39C	0,00	259,65	2.610,04C
3200	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	75.856,24D	9.727,13	0,00	85.583,37D
3201	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	52.813,73D	7.945,27	0,00	60.759,00D
3202	3.2.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	43.270,73D	5.346,37	0,00	48.617,10D
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	2.258,01D	276,11	0,00	2.534,12D
3225	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	588,83D	71,86	0,00	660,69D
3209	3.2.01.01.0001	AVISO PRÉVIO/INDENIZ.TRABALHISTAS	780,21D	0,00	0,00	780,21D
3226	3.2.01.01.0001	COMISSOES	656,65D	118,75	0,00	775,40D
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	3.173,89D	360,48	0,00	3.534,37D
3213	3.2.01.01.0001	FGTS	5.470,23D	307,60	0,00	5.777,83D
3214	3.2.01.01.0001	GRATIFICAÇÕES	3.238,18D	143,72	0,00	3.381,90D
3215	3.2.01.01.0001	HORAS EXTRAS	485,91D	0,00	0,00	485,91D
3216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	7.104,12D	1.049,77	0,00	8.153,89D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	19.514,70D	3.018,08	0,00	22.532,78D
3260	3.2.01.03	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	9.543,00D	2.598,90	0,00	12.141,90D
3262	3.2.01.03.0001	ALUGUEL	5.000,00D	1.900,00	0,00	6.900,00D
3278	3.2.01.03.0001	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	410,00D	0,00	0,00	410,00D
3291	3.2.01.03.0001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.146,00D	0,00	0,00	1.146,00D
3293	3.2.01.03.0001	MATERIAL DE LIMPEZA	498,00D	0,00	0,00	498,00D
3299	3.2.01.03.0001	SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	497,80D	0,00	0,00	497,80D
3300	3.2.01.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.991,20D	698,90	0,00	2.690,10D
3350	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.442,41D	1.374,40	0,00	20.816,81D
3351	3.2.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	10.576,80D	1.322,40	0,00	11.899,20D
3364	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	1.762,80D	220,40	0,00	1.983,20D
3367	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	8.814,00D	1.102,00	0,00	9.916,00D
3403	3.2.02.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	8.865,61D	52,00	0,00	8.917,61D
3405	3.2.02.03.0001	ALUGUEL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3441	3.2.02.03.0001	HONORÁRIOS	7.740,00D	0,00	0,00	7.740,00D
3447	3.2.02.03.0001	OUTRAS DESPESAS	125,61D	52,00	0,00	177,61D
3520	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	261,57D	185,86	0,00	447,43D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3521	3.2.03.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	20,07D	0,00	0,00	20,07D
3522	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	20,07D	0,00	0,00	20,07D
3550	3.2.03.02	JUROS E DESCONTOS	241,50D	185,86	0,00	427,36D
3551	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	241,50D	185,86	0,00	427,36D
3570	3.2.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.113,13D	221,60	0,00	1.334,73D
3571	3.2.04.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	736,65D	0,00	0,00	736,65D
3572	3.2.04.01.0001	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	162,80D	0,00	0,00	162,80D
3573	3.2.04.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	110,09D	0,00	0,00	110,09D
3574	3.2.04.01.0003	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	463,76D	0,00	0,00	463,76D
3600	3.2.04.02	MULTAS	376,48D	221,60	0,00	598,08D
3602	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	376,48D	221,60	0,00	598,08D
3620	3.2.05	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.225,40D	0,00	0,00	2.225,40D
3621	3.2.05.01	PERDAS	2.225,40D	0,00	0,00	2.225,40D
3622	3.2.05.01.0001	PERDAS COM DUPLICATAS INCOBRÁVEIS	2.225,40D	0,00	0,00	2.225,40D
4000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.635,11C	504,42	1.885,35	5.016,04C
4001	4.1	RECEITAS	3.635,11C	504,42	1.885,35	5.016,04C
4002	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	5.280,79C	0,00	1.885,35	7.166,14C
4003	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS	5.280,79C	0,00	1.885,35	7.166,14C
4004	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	5.280,79C	0,00	1.885,35	7.166,14C
4200	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.645,68D	504,42	0,00	2.150,10D
4250	4.1.02.02	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	1.645,68D	504,42	0,00	2.150,10D
4251	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS	82,58D	143,29	0,00	225,87D
4252	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	1.545,17D	330,02	0,00	1.875,19D
4255	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/ VENDAS	17,93D	31,11	0,00	49,04D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	948.198,04D	715.318,83	715.237,01	948.279,86D
PASSIVO	1.021.957,73C	10.661,73	25.049,15	1.036.345,15C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	77.394,80D	729.120,01	713.433,48	93.081,33D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.635,11C	504,42	1.885,35	5.016,04C
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.025.592,84D	1.444.438,84	1.428.670,49	1.041.361,19D
CONTAS CREDORAS	1.025.592,84C	11.166,15	26.934,50	1.041.361,19C
RESULTADO DO MES	0,00	15.686,53	1.380,93	14.305,60D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	73.759,69D	93.081,33	5.016,04	88.065,29D

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	2.428.096,86D	1.696.762,36	1.663.999,09	2.460.860,13D
2	1.1	CIRCULANTE	2.388.247,77D	1.696.762,36	1.663.695,74	2.421.314,39D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	30.943,12D	455.141,14	476.897,27	9.186,99D
4	1.1.01.01	CAIXA	3.122,95D	158.094,84	159.699,07	1.518,72D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	3.122,95D	158.094,84	159.699,07	1.518,72D
10	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	994,57D	254.685,63	254.271,79	1.408,41D
11	1.1.01.02.0001	BANRISUL C/C	1,00D	254.261,00	252.883,09	1.378,91D
12	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	654,02D	0,00	654,02	0,00
16	1.1.01.02.0006	BRDESCO S/A C/C	339,55D	424,63	734,68	29,50D
30	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	26.825,60D	42.360,67	62.926,41	6.259,86D
31	1.1.01.03.0001	BANRISUL C/APLIC	26.825,60D	42.360,67	62.926,41	6.259,86D
100	1.1.02	CREDITOS	1.409.548,98D	271.049,41	213.131,65	1.467.466,74D
101	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	859.537,22D	236.175,42	192.102,89	903.609,75D
103	1.1.02.01.0001	CLIENTES	859.537,22D	236.175,42	192.102,89	903.609,75D
10804	1.1.02.01.0001.0001	2T BIKE SHOP LTDA	1.603,87D	0,00	1.128,20	475,67D
7572	1.1.02.01.0001.0001	A M V LOUREIRO	3.915,71D	0,00	0,00	3.915,71D
6199	1.1.02.01.0001.0001	A S CICHELOERO CALCADOS	4.538,10D	4.247,80	5.382,34	3.403,56D
10714	1.1.02.01.0001.0001	ABU CIA LTDA	1.713,25D	0,00	0,00	1.713,25D
7672	1.1.02.01.0001.0001	ACADEMIA STUDIO CORPPU S LTDA - ME	3.477,65D	0,00	869,42	2.608,23D
8562	1.1.02.01.0001.0001	ADAIR FONSECA 19581599649	4.073,10D	0,00	0,00	4.073,10D
8232	1.1.02.01.0001.0001	ADONIS VAZ RIBEIRO	0,00	3.950,99	0,00	3.950,99D
10667	1.1.02.01.0001.0001	ADRIANA COLET	3.460,40D	0,00	0,00	3.460,40D
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	0,00	3.618,20	0,00	3.618,20D
8280	1.1.02.01.0001.0001	ALDRIM NASCENTE SERVICOS LTDA ME	7.396,69D	0,00	0,00	7.396,69D
5272	1.1.02.01.0001.0001	ALESS COM. COSM E PROD LTDA	8.475,15D	9.189,62	17.664,77	0,00
6478	1.1.02.01.0001.0001	ALESSANDRA CARVALHO DOS SANTOS - ME	5.440,82D	0,00	0,00	5.440,82D
7413	1.1.02.01.0001.0001	ALESSANDRA FERREIRA DOS SANTOS-ME	4.457,31D	0,00	0,00	4.457,31D
10653	1.1.02.01.0001.0001	ALICE GIRARDI	0,00	6.267,13	0,00	6.267,13D
8555	1.1.02.01.0001.0001	ANA MARTA A DE FREITAS CONFECCOES	420,17D	0,00	420,17	0,00
10800	1.1.02.01.0001.0001	ANDREIA APARECIDA DE MELO 03744115658	4.528,24D	0,00	1.718,56	2.809,68D
8566	1.1.02.01.0001.0001	ANGELICA SIGNOR 00285626078	8.638,20D	0,00	0,00	8.638,20D
10572	1.1.02.01.0001.0001	ATELIER DU CORPO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS I	0,00	2.509,35	0,00	2.509,35D
10385	1.1.02.01.0001.0001	BERTOLLO CIA LTDA	1.291,30D	0,00	1.291,30	0,00
10770	1.1.02.01.0001.0001	BICICLETARIA PATO BIKE LTDA	700,42D	0,00	700,42	0,00
7427	1.1.02.01.0001.0001	BLAU CIA LTDA	795,99D	6.965,45	795,99	6.965,45D
8567	1.1.02.01.0001.0001	BORI COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECCA	0,00	6.680,88	6.680,88	0,00
10727	1.1.02.01.0001.0001	C A FITNES E ACESSORIOS LTDA	0,00	6.599,00	6.000,00	599,00D
5740	1.1.02.01.0001.0001	C.A WENGEN E CIA LTDA ME	4.484,97D	3.211,70	2.065,89	5.630,78D
10917	1.1.02.01.0001.0001	CALCADOS SAVARIS EIRELI	7.793,00D	0,00	1.948,28	5.844,72D
8508	1.1.02.01.0001.0001	CAMILA THALHEIMER DE CASTRO 01461976073	0,00	1.946,30	0,00	1.946,30D
6454	1.1.02.01.0001.0001	CANCELLI CONFECCOES LTDA	831,80D	0,00	0,00	831,80D
10877	1.1.02.01.0001.0001	CARINDIANA MARIELI DE LIMA DE SAIBRO 05021828908	1.244,04D	0,00	1.244,04	0,00
8380	1.1.02.01.0001.0001	CARLA MARTELO	1.128,48D	0,00	0,00	1.128,48D
10470	1.1.02.01.0001.0001	CARLA ROSELI KERKHOFF GLINKE 56295960049	5.472,85D	0,00	1.368,22	4.104,63D
10429	1.1.02.01.0001.0001	CARMEN OSSINAGA MARQUES 34366857120	1.396,96D	0,00	698,48	698,48D
7559	1.1.02.01.0001.0001	CASSIA APARECIDA FRANCISSCO	4.416,32D	0,00	0,00	4.416,32D
10650	1.1.02.01.0001.0001	CDP MODA INTIMA - EIRELI	0,00	8.363,94	0,00	8.363,94D
5633	1.1.02.01.0001.0001	CELITO CARLESSI CIA LTDA ME	1.641,66D	0,00	1.218,63	423,03D
10361	1.1.02.01.0001.0001	CHARLES EMANUEL SPANIOI FRANZEN 02871699011	2.511,55D	0,00	0,00	2.511,55D
7417	1.1.02.01.0001.0001	CICERA IRENE ALVES DA SILVA-ME	3.142,80D	0,00	0,00	3.142,80D
7476	1.1.02.01.0001.0001	CLAIR REDMANN	2.376,00D	456,75	594,00	2.238,75D
10492	1.1.02.01.0001.0001	CLARISSA GROTH LERMEN	3.214,80D	3.114,50	803,70	5.525,60D
10592	1.1.02.01.0001.0001	CLAUDIA GUARDA LARA 55213294049	1.354,15D	0,00	451,34	902,81D
7463	1.1.02.01.0001.0001	CLAUDIA VERANI FELICIANI	7.443,49D	0,00	1.703,39	5.740,10D
7311	1.1.02.01.0001.0001	CLEITON FERREIRA DA SILVA-ME	4.615,20D	0,00	0,00	4.615,20D
7604	1.1.02.01.0001.0001	COLORIDA FITNESS COMERCIO DE ROUPAS LTDA	1.549,21D	0,00	0,00	1.549,21D
7101	1.1.02.01.0001.0001	COMERCIAL DE CONFECCOES 4 ESTACOES LTDA	8.671,09D	0,00	0,00	8.671,09D
10780	1.1.02.01.0001.0001	COMERCIAL TECIDOS PEROLA LTDA	1.243,50D	0,00	0,00	1.243,50D
10723	1.1.02.01.0001.0001	CONFIANCA BIKE ESPORTES EIRELI	924,03D	0,00	924,03	0,00
10683	1.1.02.01.0001.0001	CORPO E AGUA VESTUARIO E CALCADOS LTDA	5.630,40D	5.463,30	1.407,60	9.686,10D
10495	1.1.02.01.0001.0001	COSATTI DALLA CORT LTDA	3.392,78D	0,00	1.312,43	2.080,35D
7148	1.1.02.01.0001.0001	CRIAR EXITOS COM. E SERVICOS LTDA (FILIA	4.277,52D	0,00	0,00	4.277,52D
10501	1.1.02.01.0001.0001	CRS COMERCIO ON-LINE DE VESTUARIO E ACESSORIOS I	382,79D	0,00	0,00	382,79D
8576	1.1.02.01.0001.0001	CS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	6.579,36D	0,00	0,00	6.579,36D
10489	1.1.02.01.0001.0001	D. PONTO CERTO VARIEADES LTDA	3.108,96D	0,00	0,00	3.108,96D
7255	1.1.02.01.0001.0001	DALCANELLE E CIA LTDA ME	5.412,55D	0,00	1.353,13	4.059,42D
7801	1.1.02.01.0001.0001	DEELLIS SEABRA CARDOSO 02278397222	5.469,90D	0,00	0,00	5.469,90D
7790	1.1.02.01.0001.0001	DEOCLECIA PAIVA LOURIVAL	3.590,28D	0,00	1.196,76	2.393,52D
5306	1.1.02.01.0001.0001	DERCI FATIMA MARIANI TRENTINI	2.762,85D	2.832,40	690,72	4.904,53D
10474	1.1.02.01.0001.0001	DIEGO DOS SANTOS DALTRO 01618310011	2.073,00D	0,00	0,00	2.073,00D
7059	1.1.02.01.0001.0001	DIONISIO JOSE DEBASTIANI	3.676,36D	0,00	0,00	3.676,36D
7251	1.1.02.01.0001.0001	DORI VAZ RIBEIRO E CIA LTDA.	4.022,10D	3.881,80	1.005,51	6.898,39D
10405	1.1.02.01.0001.0001	DOUGLAS DORNELES E SILVA 04180190028	2.489,93D	0,00	0,00	2.489,93D
7085	1.1.02.01.0001.0001	DUAS IRMAS COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORI	517,58D	0,00	0,00	517,58D
7825	1.1.02.01.0001.0001	ECONOMICA GONCALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	12.479,80D	0,00	0,00	12.479,80D
10477	1.1.02.01.0001.0001	EDERSON SOUZA DA SILVA 98125451072	1.989,70D	0,00	1.989,70	0,00
7380	1.1.02.01.0001.0001	EDILEUSA DA SILVA BARRETO	494,61D	0,00	494,61	0,00
10937	1.1.02.01.0001.0001	EDUARDO EL A. SALLUM	0,00	3.349,80	0,00	3.349,80D
7588	1.1.02.01.0001.0001	ELAINE KERMA DOS SANTOS MESQUITA	2.468,25D	0,00	0,00	2.468,25D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7301	1.1.02.01.0001.0001	ELAINE RAQUEL RODRIGUES DE ARAUJO CASTRO	2.053,79D	0,00	0,00	2.053,79D
10934	1.1.02.01.0001.0001	ELISABETH CAVALCANTE COUTINHO	0,00	3.735,10	0,00	3.735,10D
7695	1.1.02.01.0001.0001	ELIVALDO DOS SANTOS GALVAO	4.464,45D	0,00	0,00	4.464,45D
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
7592	1.1.02.01.0001.0001	ELVES EMANUEL FEITOSA SANTANA	4.377,05D	0,00	0,00	4.377,05D
7160	1.1.02.01.0001.0001	EMFORMA SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA ME	2.608,44D	0,00	0,00	2.608,44D
8169	1.1.02.01.0001.0001	EVERTON LUIS QUEVEDO BORBA - ME	4.353,40D	0,00	0,00	4.353,40D
7684	1.1.02.01.0001.0001	F. DA CONSOLACAO DA SILVA -ME	1.466,88D	0,00	733,44	733,44D
7154	1.1.02.01.0001.0001	FABIANA EMILIANO 94274231372	3.436,80D	0,00	0,00	3.436,80D
10788	1.1.02.01.0001.0001	FELIPE SAVARIS EIRELI	6.712,35D	8.606,20	1.678,08	13.640,47D
7437	1.1.02.01.0001.0001	FERNANDA MOTA LUIZ	2.482,75D	0,00	0,00	2.482,75D
10742	1.1.02.01.0001.0001	FERNANDO ROSINI	8.497,36D	0,00	1.250,00	7.247,36D
7659	1.1.02.01.0001.0001	FRANCISCO JAIRON OLIVEIRA FERNANDES BOUTIQUE - M	1.137,78D	0,00	568,89	568,89D
7460	1.1.02.01.0001.0001	FRANCISCO SAULO TEIXEIRA LAURENTIANO	593,72D	0,00	0,00	593,72D
10671	1.1.02.01.0001.0001	G B LATREILLE CONFECOES LTDA	5.603,25D	0,00	1.400,82	4.202,43D
10929	1.1.02.01.0001.0001	G G COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	0,00	2.411,35	0,00	2.411,35D
8303	1.1.02.01.0001.0001	G4 COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	6.118,23D	0,00	383,65	5.734,58D
5166	1.1.02.01.0001.0001	GENERAL STORE COM. DE ARTIGOS - MAIRA	0,00	3.372,85	0,00	3.372,85D
10799	1.1.02.01.0001.0001	GILBERTO FERREIRA DA SILVA	928,02D	0,00	464,01	464,01D
10785	1.1.02.01.0001.0001	GILBERTO JUNIOR PANCOTTE - ME	0,00	5.663,85	0,00	5.663,85D
7407	1.1.02.01.0001.0001	GISELE FARIA OLIVEIRA	3.168,63D	0,00	0,00	3.168,63D
10806	1.1.02.01.0001.0001	GLAUCIA SINNEMANN 00058898042	401,71D	0,00	401,71	0,00
6018	1.1.02.01.0001.0001	GOLD MEDALS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	5.131,55D	0,00	1.282,88	3.848,67D
10490	1.1.02.01.0001.0001	GRAZIELA LORETO DA ROCHA	3.721,52D	4.396,05	930,38	7.187,19D
10684	1.1.02.01.0001.0001	GREICE DE RAMOS BARATTIERI	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00D
7309	1.1.02.01.0001.0001	HARGELHIA DA SILVA DOURADO PEREIRA LEITE	2.120,81D	0,00	0,00	2.120,81D
8261	1.1.02.01.0001.0001	ILSE MIGUELINA WILHELM 48558397015	6.158,09D	0,00	0,00	6.158,09D
8345	1.1.02.01.0001.0001	ISABELA APARECIDA GONCALVES	3.213,86D	5.556,79	1.354,67	7.415,98D
10909	1.1.02.01.0001.0001	ITACIR LORENCI COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	10.059,31D	0,00	10.059,31	0,00
10927	1.1.02.01.0001.0001	IVANI NEUSA MOCELLIN 46827404072	0,00	6.307,25	0,00	6.307,25D
8370	1.1.02.01.0001.0001	IVANI TERESA FRANCO GABBI	8.315,22D	0,00	0,00	8.315,22D
7488	1.1.02.01.0001.0001	IVONE PEIXOTO DA COSTA	700,24D	0,00	0,00	700,24D
10493	1.1.02.01.0001.0001	J G CONFECOES LTDA	5.198,93D	0,00	1.667,86	3.531,07D
7371	1.1.02.01.0001.0001	JANETE CARLOS PEREIRA-ME	3.001,90D	0,00	0,00	3.001,90D
8061	1.1.02.01.0001.0001	JAQUELINE MARIA SILVA MEDEIROS 02642566382	2.826,24D	0,00	942,08	1.884,16D
7759	1.1.02.01.0001.0001	JESSEN MIRANDA DA SILVA	3.226,75D	0,00	0,00	3.226,75D
10625	1.1.02.01.0001.0001	JJ CALCADOS LTDA	4.961,65D	0,00	4.961,65	0,00
10681	1.1.02.01.0001.0001	JOANA RODRIGUES ESTEVES DOS SANTOS	4.232,88D	0,00	2.116,44	2.116,44D
8453	1.1.02.01.0001.0001	JOELMA REGINA DA SILVA NUNES 02087706158	2.047,50D	0,00	0,00	2.047,50D
8585	1.1.02.01.0001.0001	JONATA JONAS DA SILVA REPRESENTACOES	4.385,70D	0,00	372,64	4.013,06D
8056	1.1.02.01.0001.0001	JOSE BENEDITO DE SA 76020010791	4.198,00D	0,00	0,00	4.198,00D
8335	1.1.02.01.0001.0001	JOSE HUMBERTO GOMES RIBEIRO - ME	3.098,76D	2.744,80	619,76	5.223,80D
7765	1.1.02.01.0001.0001	JOSE NILSON DE LIMA GOMES-ME	2.980,34D	0,00	0,00	2.980,34D
10707	1.1.02.01.0001.0001	JOSE VILMAR MALAWSKI CIA LTDA	1.109,98D	0,00	1.109,98	0,00
7736	1.1.02.01.0001.0001	JOSELAINÉ LOPES ARAUJO CIA LTDA - ME	10.997,73D	0,00	0,00	10.997,73D
10545	1.1.02.01.0001.0001	JOSIANA GORETTI ZANELLA	1.634,60D	0,00	1.634,60	0,00
7348	1.1.02.01.0001.0001	JUCIARA APARECIDA ALVES-ME	2.193,04D	0,00	0,00	2.193,04D
7474	1.1.02.01.0001.0001	JUCILENE APARECIDA PASSOS ME	1.788,16D	0,00	0,00	1.788,16D
10570	1.1.02.01.0001.0001	JULIA FEITEN	545,81D	2.052,95	545,81	2.052,95D
10546	1.1.02.01.0001.0001	JULIA GARCIA CAPELAO CIA LTDA	0,00	2.243,50	0,00	2.243,50D
10805	1.1.02.01.0001.0001	JULIANE GOVEIA WAISS 05346921095	975,99D	0,00	0,00	975,99D
8251	1.1.02.01.0001.0001	JUNIA APARECIDA BARBARA RODRIGUES	341,98D	1.783,43	341,98	1.783,43D
8107	1.1.02.01.0001.0001	JUSSANA DALCIN MARTINS	1.661,45D	0,00	415,37	1.246,08D
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
10552	1.1.02.01.0001.0001	KASA CL COM DE CONFEC LTDA	0,00	5.023,10	5.023,10	0,00
10469	1.1.02.01.0001.0001	KATIANE GUIMARAES DOS SANTOS	1.971,30D	0,00	0,00	1.971,30D
6453	1.1.02.01.0001.0001	LANAI COM. DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	795,18D	0,00	0,00	795,18D
8281	1.1.02.01.0001.0001	LEANDRO SANTOS BARBOSA 03819719610	7.329,20D	0,00	0,00	7.329,20D
10936	1.1.02.01.0001.0001	LETICIA DA SILVA GOMES 06580045574	0,00	2.546,87	0,00	2.546,87D
10687	1.1.02.01.0001.0001	LIFE BIKE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.828,21D	0,00	0,00	1.828,21D
7409	1.1.02.01.0001.0001	LIGIA RENATA DE ALMEIDA	2.667,46D	0,00	0,00	2.667,46D
6441	1.1.02.01.0001.0001	LILIANE MENDES SOUZA	2.025,72D	0,00	0,00	2.025,72D
6417	1.1.02.01.0001.0001	LINA FRANCISCA APARECIDA DA SILVA	9.521,25D	0,00	1.051,89	8.469,36D
6313	1.1.02.01.0001.0001	LINCAL COMERCIO DE CALCADOS E ACES. LTDA	1.223,70D	0,00	0,00	1.223,70D
8444	1.1.02.01.0001.0001	LOANA FELINI NEUHAUS	1.402,20D	0,00	350,55	1.051,65D
5407	1.1.02.01.0001.0001	LOJA MIRIAM LTDA	10.718,42D	0,00	3.078,26	7.640,16D
7489	1.1.02.01.0001.0001	LUCIENE JESUS DE ARAGAO ME	5.334,64D	0,00	0,00	5.334,64D
8057	1.1.02.01.0001.0001	LUCILENE AMARAL - ME	0,00	1.984,80	0,00	1.984,80D
10522	1.1.02.01.0001.0001	LUIZ HENRIQUE CARDOSO MACHADO	7.577,90D	0,00	1.894,46	5.683,44D
5157	1.1.02.01.0001.0001	M F D ROUPAS INTIMAS LTDA	0,00	5.325,86	0,00	5.325,86D
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
10346	1.1.02.01.0001.0001	M. K. PEREIRA RODRIGUES -ME	3.345,75D	0,00	0,00	3.345,75D
10666	1.1.02.01.0001.0001	M.A BASEGGIO	0,00	151,00	151,00	0,00
8544	1.1.02.01.0001.0001	MAGAZINE RAMOS LTDA	0,00	5.148,04	0,00	5.148,04D
10408	1.1.02.01.0001.0001	MAITE CAMACHO COELHO 01456631080	2.966,60D	0,00	0,00	2.966,60D
10704	1.1.02.01.0001.0001	MARCELA CAMAROTTO CENTRO DE EXERCICIO FISICO LT	0,00	3.590,05	0,00	3.590,05D
10786	1.1.02.01.0001.0001	MARIA DACIA TORRES DA SILVA 03884975480	432,90D	0,00	432,90	0,00
7147	1.1.02.01.0001.0001	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CONFECOES -	3.641,60D	0,00	0,00	3.641,60D
7580	1.1.02.01.0001.0001	MARIA EVANILDE DE SOUZA COUTO	3.206,11D	0,00	0,00	3.206,11D
7605	1.1.02.01.0001.0001	MARIA JOSE NEVES PEREIRA	6.143,46D	0,00	0,00	6.143,46D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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-NUTRICA0 ESPORTIVO	0,00	10.099,50	0,00	10.099,50D
10663	1.1.02.01.0001.0001	MARIA MOREIRA SOARES 01997936704	153.943,08D	1.892,92	15.042,00	140.794,00D
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
10685	1.1.02.01.0001.0001	MARIZILDA INES ANDRETTA CIA LTDA	0,00	3.646,55	0,00	3.646,55D
10462	1.1.02.01.0001.0001	MARJAS VENTURELLE DA SILVA 12445705754	4.402,41D	0,00	1.219,31	3.183,10D
7853	1.1.02.01.0001.0001	MARLENE TEREZINHA OGRODOWCZYK BELARMINO	903,94D	0,00	903,94	0,00
5152	1.1.02.01.0001.0001	MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS ME	10.563,49D	0,00	2.640,88	7.922,61D
8241	1.1.02.01.0001.0001	MIRIAM GREIS OTTONI	1.057,95D	730,80	1.788,75	0,00
5127	1.1.02.01.0001.0001	MOL E LIMA ACADEMIA LTDA	591,09D	0,00	591,09	0,00
8218	1.1.02.01.0001.0001	MONIQUE GONCALVES ME	6.019,02D	0,00	0,00	6.019,02D
10933	1.1.02.01.0001.0001	NADIA SASSO	0,00	1.091,65	0,00	1.091,65D
6374	1.1.02.01.0001.0001	NATIMARI CONFECOES LTDA	9.608,27D	14.688,30	3.851,12	20.445,45D
10935	1.1.02.01.0001.0001	ORZANIA LUCIA NESPOLO 76739333904	0,00	3.687,85	0,00	3.687,85D
8384	1.1.02.01.0001.0001	P H LUCCA MACHADO PRODUTOS NATURAIS	2.926,70D	0,00	0,00	2.926,70D
7782	1.1.02.01.0001.0001	PAIVA E PAULA COMERCIAL DE SUPLEMENTOS L	6.265,81D	0,00	0,00	6.265,81D
8097	1.1.02.01.0001.0001	PATRICIA CLARA DE MORAES SANTIAGO	6.616,80D	0,00	1.280,96	5.335,84D
5170	1.1.02.01.0001.0001	PAULA FACHIN	834,40D	0,00	0,00	834,40D
10760	1.1.02.01.0001.0001	PAULO AFONSO TEODORO SILVEIRA EIRELI	1.011,33D	5.452,05	1.011,33	5.452,05D
7325	1.1.02.01.0001.0001	PEDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA MACHADO-ME	1.524,55D	0,00	0,00	1.524,55D
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	0,00	7.127,22	0,00	7.127,22D
7071	1.1.02.01.0001.0001	RAFAELA SANTOS MONTEIRO	1.719,00D	0,00	0,00	1.719,00D
8174	1.1.02.01.0001.0001	RAIMUNDO MELO CHAVES - EPP	3.408,52D	0,00	0,00	3.408,52D
7610	1.1.02.01.0001.0001	RAQUEL ISOLDA S. DE OLIVEIRA - ME	1.373,83D	0,00	0,00	1.373,83D
7339	1.1.02.01.0001.0001	RAYANE DANTAS RIBEIRO 94674221234	3.061,78D	0,00	0,00	3.061,78D
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	2.053,21D	1.921,50	947,62	3.027,09D
10406	1.1.02.01.0001.0001	REJANE LEITZKE 62105191053	1.391,92D	0,00	0,00	1.391,92D
8058	1.1.02.01.0001.0001	RENATA ALVES DA MATA	725,37D	7.019,15	725,37	7.019,15D
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	2.910,78D	4.927,50	1.455,39	6.382,89D
8428	1.1.02.01.0001.0001	ROBERTO LELON MOREIRA - ME	5.043,58D	0,00	0,00	5.043,58D
10778	1.1.02.01.0001.0001	RODRIGO MOREIRA SOARES 10529931761	2.385,40D	0,00	2.385,40	0,00
8235	1.1.02.01.0001.0001	ROMULO DE CASTRO GRANHA	5.067,43D	0,00	0,00	5.067,43D
8507	1.1.02.01.0001.0001	ROSELAIN WOLFART	2.665,14D	0,00	809,77	1.855,37D
7337	1.1.02.01.0001.0001	ROSELI SBARDELOTTO BORBA	9.998,85D	4.833,65	2.499,72	12.332,78D
8433	1.1.02.01.0001.0001	ROSILDA DO ROCIO MIRANDA 86875702968	7.904,92D	0,00	0,00	7.904,92D
7548	1.1.02.01.0001.0001	SABRINA IZABEL DE OLIVEIRA	2.586,36D	0,00	0,00	2.586,36D
7359	1.1.02.01.0001.0001	SAMUEL MACEDO DO NASCIMENTO-ME	1.317,23D	0,00	0,00	1.317,23D
7780	1.1.02.01.0001.0001	SANDRA ENI DE ANDRADE REIS - ME	1.048,31D	0,00	0,00	1.048,31D
7612	1.1.02.01.0001.0001	SEREIA SERENA LTDA	8.113,20D	0,00	0,00	8.113,20D
5105	1.1.02.01.0001.0001	SERGIO TORRES DOS SANTOS EIRELI	9.376,47D	0,00	2.744,97	6.631,50D
7421	1.1.02.01.0001.0001	SHEILA WANDSCHER DE LIMA	2.809,75D	0,00	0,00	2.809,75D
10916	1.1.02.01.0001.0001	SILVANA GLORIA DO NASCIMENTO 00491174160	7.324,15D	0,00	0,00	7.324,15D
10796	1.1.02.01.0001.0001	SILVANA GOMES DO NASCIMENTO - ME	1.836,25D	0,00	1.836,25	0,00
10359	1.1.02.01.0001.0001	SILVANA LEITE FIGUEIREDO	13.537,53D	0,00	0,00	13.537,53D
7232	1.1.02.01.0001.0001	SONIA TEREZINHA SOARES SILVEIRA	2.397,33D	0,00	0,00	2.397,33D
10881	1.1.02.01.0001.0001	SPARK CENTER LTDA	14.463,09D	0,00	4.821,03	9.642,06D
8575	1.1.02.01.0001.0001	SSFCOMERCIO DE MOVEIS E FRIOS LTDA	7.464,06D	0,00	0,00	7.464,06D
10627	1.1.02.01.0001.0001	SUZETE POGORZELSKI 83799940006	1.524,94D	0,00	0,00	1.524,94D
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
10878	1.1.02.01.0001.0001	TELMIR JOSE ZANIVAN	1.784,18D	0,00	892,09	892,09D
10920	1.1.02.01.0001.0001	THAINA DE SOUZA MORAIS	1.038,40D	0,00	0,00	1.038,40D
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	9.578,97D	2.661,40	2.701,22	9.539,15D
7178	1.1.02.01.0001.0001	VERA L. SENDESKI YOSHIHARA	6.612,66D	0,00	6.612,66	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	10.538,43D	975,33	11.513,76	0,00
8113	1.1.02.01.0001.0001	VIA DO CORPO ACADEMIA LTDA	581,32D	2.496,75	581,32	2.496,75D
10521	1.1.02.01.0001.0001	VIA LAGES CALCADOS LTDA	5.520,55D	0,00	5.520,55	0,00
10348	1.1.02.01.0001.0001	VIA VIDEIRA COM. DE CALCADOS E CONFEC EIRELI	5.385,71D	0,00	5.385,71	0,00
5888	1.1.02.01.0001.0001	VICTORIO BAMBINI NETO ME	0,00	5.070,55	0,00	5.070,55D
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
110	1.1.02.03	OUTROS VALORES A RECEBER	550.011,76D	11.293,32	0,00	561.305,08D
1805	1.1.02.03.0001	MUTUO MARFIT	550.011,76D	11.293,32	0,00	561.305,08D
200	1.1.02.12	ADIANTAMENTOS	0,00	3.266,86	714,95	2.551,91D
203	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	3.266,86	714,95	2.551,91D
250	1.1.02.16	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	20.313,81	20.313,81	0,00
253	1.1.02.16.0003	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	5.621,20	5.621,20	0,00
255	1.1.02.16.0005	ICMS A RECUPERAR	0,00	13.318,41	13.318,41	0,00
262	1.1.02.16.0012	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	1.220,39	1.220,39	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
266	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	0,00	153,81	153,81	0,00
320	1.1.03	ESTOQUES	944.416,42D	970.571,81	973.666,82	941.321,41D
321	1.1.03.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	805.350,67D	885.483,07	889.553,74	801.280,00D
323	1.1.03.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	805.350,67D	885.483,07	889.553,74	801.280,00D
360	1.1.03.05	NOSSO ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	139.065,75D	85.088,74	84.113,08	140.041,41D
362	1.1.03.05.0002	REMESSA P/INDUSTRIALIZAÇÃO	139.065,75D	85.088,74	84.113,08	140.041,41D
410	1.1.04	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	3.339,25D	0,00	0,00	3.339,25D
411	1.1.04.01	SEGUROS A APROPRIAR	3.339,25D	0,00	0,00	3.339,25D
416	1.1.04.01.0005	CONSÓRCIOS	3.339,25D	0,00	0,00	3.339,25D
500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	39.849,09D	0,00	303,35	39.545,74D
570	1.2.03	IMOBILIZADO - MATRIZ	38.624,09D	0,00	303,35	38.320,74D
571	1.2.03.01	IMOBILIZADO	336.319,90D	0,00	0,00	336.319,90D
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	784,44D	0,00	0,00	784,44D
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	319.395,25D	0,00	0,00	319.395,25D
620	1.2.03.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	297.695,81C	0,00	303,35	297.999,16C
622	1.2.03.04.0002	(-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.343,95C	0,00	249,37	33.593,32C
627	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	264.351,86C	0,00	53,98	264.405,84C
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	2.539.185,67C	261.187,78	262.688,73	2.540.686,62C
2001	2.1	CIRCULANTE	1.759.700,40C	261.187,78	262.688,73	1.761.201,35C
2030	2.1.02	FORNECEDORES	88.234,98C	128.176,23	153.945,68	114.004,43C
2031	2.1.02.01	FORNECEDORES DIVERSOS	88.234,98C	128.176,23	153.945,68	114.004,43C
2032	2.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	88.234,98C	128.176,23	153.945,68	114.004,43C
10939	2.1.02.01.0001.0001	ADAO DE CASTRO 81142323072	0,00	500,00	500,00	0,00
10793	2.1.02.01.0001.0001	ADEMIR LAVARDA 34697772091	0,00	1.574,17	1.574,17	0,00
9903	2.1.02.01.0001.0001	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	9.169,54	9.169,54	0,00
10875	2.1.02.01.0001.0001	ADVOCACIA DARCIO VIEIRA MARQUES S/S	31.000,00C	2.000,00	0,00	29.000,00C
10901	2.1.02.01.0001.0001	AK GESTAO E TREINAMENTO LTDA	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
10258	2.1.02.01.0001.0001	ARTPLAST DE FRIBURGO IND. COM. DE PLASTICOS LTDA	0,00	175,84	175,84	0,00
5191	2.1.02.01.0001.0001	AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA INDUSTRI	0,00	397,74	397,74	0,00
9959	2.1.02.01.0001.0001	BECKHAUSER IND COM MALHAS LTDA	0,00	4.019,29	4.019,29	0,00
10399	2.1.02.01.0001.0001	BERTILA REGINATTO 24561339000	0,00	6.113,90	6.113,90	0,00
5192	2.1.02.01.0001.0001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	135,92	2.288,16	2.152,24C
10899	2.1.02.01.0001.0001	BRSULNET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	12,78	12,78	0,00
10016	2.1.02.01.0001.0001	BRSULNET TELECOM LTDA - EPP	0,00	200,00	200,00	0,00
5184	2.1.02.01.0001.0001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	5.262,16	6.102,40	840,24C
10292	2.1.02.01.0001.0001	CCR PROMOCAO DE VENDAS LTDA ME	0,00	0,00	892,50	892,50C
10086	2.1.02.01.0001.0001	CENTER BOX EMBALAGENS LTDA EPP	0,00	0,00	1.716,66	1.716,66C
9986	2.1.02.01.0001.0001	COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PREVENCAO CONTRA	0,00	0,00	370,00	370,00C
10032	2.1.02.01.0001.0001	COMERCIO DE MAQUINAS PICININ LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10876	2.1.02.01.0001.0001	CONTEC ORGANIZV.CONTABEIS LTDA	49.010,00C	4.850,00	1.850,00	46.010,00C
10624	2.1.02.01.0001.0001	CRIPPA REY ADVOGADOS S/S	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
8816	2.1.02.01.0001.0001	DIKATEX INDUSTRIAL TEXTIL S/A	0,00	9.273,06	9.273,06	0,00
10907	2.1.02.01.0001.0001	EDITE RODRIGUES PAIXAO 00887905099	0,00	1.059,10	1.059,10	0,00
10106	2.1.02.01.0001.0001	EF TECIDOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	1.154,29	1.154,29	0,00
8684	2.1.02.01.0001.0001	ELASTAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	2.502,96	2.502,96	0,00
9962	2.1.02.01.0001.0001	ELUIR PAULO GARBIM - ME	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00
10883	2.1.02.01.0001.0001	FALCON INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	0,00	2.402,91	2.402,91	0,00
10533	2.1.02.01.0001.0001	GARTER REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	11.252,41	11.252,41	0,00
10541	2.1.02.01.0001.0001	GHFETTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	0,00	3.031,07	3.031,07	0,00
10150	2.1.02.01.0001.0001	IND. COM. DE MALHAS PEMGIR LTDA	0,00	684,76	684,76	0,00
10941	2.1.02.01.0001.0001	J F ALMEIDA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI	0,00	309,87	309,87	0,00
9940	2.1.02.01.0001.0001	JADLOG INDUSTRIA	0,00	48,05	48,05	0,00
10112	2.1.02.01.0001.0001	KALINA INDUSTRIA DE FIOS E LINHAS S	0,00	1.078,20	1.078,20	0,00
10897	2.1.02.01.0001.0001	LUKANNA ESTAMPARIA DIGITAL LTDA	0,00	0,00	1.853,90	1.853,90C
5197	2.1.02.01.0001.0001	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	4.057,08C	3.420,99	4.713,89	5.349,98C
10747	2.1.02.01.0001.0001	MARI DELLA SANTA ZANINI 94977445015	0,00	6.103,54	6.103,54	0,00
10047	2.1.02.01.0001.0001	MAXXIDELTA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	0,00	37,08	37,08	0,00
10924	2.1.02.01.0001.0001	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FALENCIAS	0,00	2.642,34	2.642,34	0,00
9936	2.1.02.01.0001.0001	MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	350,33	350,33	0,00
10252	2.1.02.01.0001.0001	MOACIR MARTINS MAQUINAS	0,00	210,00	210,00	0,00
10636	2.1.02.01.0001.0001	NUOVO MUNDU TECIDOS LTDA	0,00	3.182,38	3.182,38	0,00
10874	2.1.02.01.0001.0001	ORGANIZACOES FARMACEUTICAS CONFIANCA EIRELI	0,00	0,00	726,23	726,23C
8990	2.1.02.01.0001.0001	PC SUL COM IMP E SERVICOS LTDA	0,00	385,00	385,00	0,00
9030	2.1.02.01.0001.0001	PONTO GRAFICA SERVICOS GRAFICOS & SUPRIMENTOS L	0,00	700,00	700,00	0,00
10103	2.1.02.01.0001.0001	REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO	0,00	719,75	719,75	0,00
10155	2.1.02.01.0001.0001	REGINATTO REGINATTO REPRESENTACOES LTDA	0,00	7.010,88	7.010,88	0,00
10168	2.1.02.01.0001.0001	RODRITEX INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.167,90C	23.089,16	43.106,60	24.185,34C
10235	2.1.02.01.0001.0001	ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.	0,00	1.666,77	1.666,77	0,00
10940	2.1.02.01.0001.0001	SABRINA APARECIDA XAVIER CANDIDO 01683695089	0,00	390,00	390,00	0,00
10925	2.1.02.01.0001.0001	SCHEIDT EXPRESS MALOTES E ENCOMENDAS LTDA.	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5183	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	402,31	672,88	270,57C
10165	2.1.02.01.0001.0001	VALDEMIR CORREA DE OLIVEIRA - ME	0,00	475,00	475,00	0,00
10906	2.1.02.01.0001.0001	VIDRACARIA VISUAL LTDA	0,00	270,00	270,00	0,00
10900	2.1.02.01.0001.0001	WAION SERVICOS EM TEC DA INFORMACAO LTDA	0,00	10,56	10,56	0,00
8623	2.1.02.01.0001.0001	WIMAQ EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITOI	0,00	0,00	636,77	636,77C
5202	2.1.02.01.0001.0001	YZ PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	0,00	1.777,12	1.777,12	0,00
2050	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	414.857,24C	40.184,61	45.380,23	420.052,86C
2051	2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	18.331,94C	22.906,78	24.455,66	19.880,82C
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	18.331,94C	22.133,87	23.682,75	19.880,82C
2053	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	772,91	772,91	0,00
2080	2.1.03.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	72.562,63C	1.070,33	6.741,05	78.233,35C
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	38.596,48C	772,91	2.873,57	40.697,14C
2082	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	11.746,00C	235,59	875,90	12.386,31C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	3.332,18C	61,83	229,88	3.500,23C
2084	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	13.639,49C	0,00	1.994,25	15.633,74C
2085	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	4.157,42C	0,00	607,88	4.765,30C
2086	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	1.091,06C	0,00	159,57	1.250,63C
2120	2.1.03.04	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	2.538,46C	2.910,00	2.910,00	2.538,46C
2121	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	2.538,46C	2.910,00	2.910,00	2.538,46C
2140	2.1.03.05	ENCARGOS	321.424,21C	13.297,50	11.273,52	319.400,23C
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	22.132,73C	3.592,14	1.784,28	20.324,87C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	298.685,27C	9.705,36	9.489,24	298.469,15C
2160	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.235.398,70C	76.244,69	63.362,82	1.222.516,83C
2161	2.1.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.584,47C	235,94	371,53	1.720,06C
2163	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER	664,69C	51,44	104,04	717,29C
2164	2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER SOBRE COMISSÕES	45,00C	45,00	100,90	100,90C
2168	2.1.04.01.0007	RETENÇÃO LEI 10.833	874,78C	139,50	166,59	901,87C
2220	2.1.04.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA	1.233.814,23C	76.008,75	62.991,29	1.220.796,77C
2221	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	31.204,93C	45.213,61	37.193,26	23.184,58C
2223	2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER	22.030,11C	5.493,18	4.601,81	21.138,74C
2224	2.1.04.03.0004	COFINS A RECOLHER	185.885,56C	25.301,96	21.196,22	181.779,82C
2226	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	994.693,63C	0,00	0,00	994.693,63C
2300	2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	21.209,48C	16.582,25	0,00	4.627,23C
2400	2.1.07.03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	21.209,48C	16.582,25	0,00	4.627,23C
2401	2.1.07.03.0001	ADIANTAMENTO CLIENTES	21.209,48C	16.582,25	0,00	4.627,23C
2500	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.790.293,89C	0,00	0,00	2.790.293,89C
2501	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.790.293,89C	0,00	0,00	2.790.293,89C
10812	2.2.01.06	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.790.293,89C	0,00	0,00	2.790.293,89C
10813	2.2.01.06.0001	DÍVIDAS TRABALHISTAS	12.686,22C	0,00	0,00	12.686,22C
10814	2.2.01.06.0001.0001	DAIANE MACHADO DA SILVA	1.399,45C	0,00	0,00	1.399,45C
10815	2.2.01.06.0001.0001	JÉSSICA A. ROSA BARBOSA	1.255,81C	0,00	0,00	1.255,81C
10816	2.2.01.06.0001.0001	JOCELI ZOTTI	1.215,61C	0,00	0,00	1.215,61C
10817	2.2.01.06.0001.0001	KELEN A. BORGES DA SILVA	1.945,59C	0,00	0,00	1.945,59C
10818	2.2.01.06.0001.0001	LILIAN APARECIDA MOREIRA	1.227,95C	0,00	0,00	1.227,95C
10819	2.2.01.06.0001.0001	MARIA DORACI M. DE OLIVEIRA	1.414,56C	0,00	0,00	1.414,56C
10820	2.2.01.06.0001.0001	NOELI RODRIGUES GUIOLFI	1.254,00C	0,00	0,00	1.254,00C
10821	2.2.01.06.0001.0001	ROSANGELA T. MERIB GONÇALVES	1.784,04C	0,00	0,00	1.784,04C
10822	2.2.01.06.0001.0001	SOLANGE T. DE MELO ROSSONI	1.189,21C	0,00	0,00	1.189,21C
10823	2.2.01.06.0002	BANCOS	2.430.919,60C	0,00	0,00	2.430.919,60C
10824	2.2.01.06.0002.0001	BANCO BRADESCO	300.944,28C	0,00	0,00	300.944,28C
10825	2.2.01.06.0002.0001	BANCO DO BRASIL	1.055.892,79C	0,00	0,00	1.055.892,79C
10826	2.2.01.06.0002.0001	BANCO ITAU S.A.	438.528,66C	0,00	0,00	438.528,66C
10827	2.2.01.06.0002.0001	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	205.563,32C	0,00	0,00	205.563,32C
10828	2.2.01.06.0002.0001	BANCO SANTANDER S.A.	197.904,25C	0,00	0,00	197.904,25C
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 MATECÇÃO 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	COTRABEI 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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	METALSINUS 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 MULTITERNO	1.170,00C	0,00	0,00	1.170,00C
10862	2.2.01.06.0003.0001	NADRIMAR IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA	48.510,00C	0,00	0,00	48.510,00C
10849	2.2.01.06.0003.0001	NANETE TEXTIL LTDA	3.452,88C	0,00	0,00	3.452,88C
10863	2.2.01.06.0003.0001	NEW TAPE INDUSTRIA DE FITAS LTDA	326,52C	0,00	0,00	326,52C
10850	2.2.01.06.0003.0001	PACKMASTER INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	3.236,10C	0,00	0,00	3.236,10C
10851	2.2.01.06.0003.0001	PALNITIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	58.829,29C	0,00	0,00	58.829,29C
10852	2.2.01.06.0003.0001	PAPERPLASTIC COM PROD PAPEL E PLASTICO LTDA	1.986,48C	0,00	0,00	1.986,48C
10864	2.2.01.06.0003.0001	PC SUL COM IMP E SERV LTDA	2.274,00C	0,00	0,00	2.274,00C
10865	2.2.01.06.0003.0001	PONTO GRAFICA SERV. GRAFICOS E SUPR. LTDA	896,00C	0,00	0,00	896,00C
10866	2.2.01.06.0003.0001	PRO REFLEX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	3.868,01C	0,00	0,00	3.868,01C
10867	2.2.01.06.0003.0001	REVISTA GLAM LTDA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
10853	2.2.01.06.0003.0001	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	2.010.808,62D	0,00	0,00	2.010.808,62D
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	2.075.808,62D	0,00	0,00	2.075.808,62D
2800	2.4.02.04	PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.075.808,62D	0,00	0,00	2.075.808,62D
2801	2.4.02.04.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.075.808,62D	0,00	0,00	2.075.808,62D
3000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	1.385.047,61D	1.013.534,79	826.536,99	1.572.045,41D
3001	3.1	CUSTOS	950.936,48D	917.836,30	824.880,54	1.043.892,24D
3030	3.1.02	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	950.936,48D	917.836,30	824.880,54	1.043.892,24D
3031	3.1.02.01	CUSTOS DAS MATÉRIAS PRIMAS	772.342,89D	894.938,80	824.539,67	842.742,02D
3032	3.1.02.01.0001	ESTOQUE INICIAL	15.041.881,94D	807.564,67	0,00	15.849.446,61D
3033	3.1.02.01.0002	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A VISTA	43.991,75D	0,00	0,00	43.991,75D
3034	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	592.902,83D	82.717,06	0,00	675.619,89D
3035	3.1.02.01.0051	FRETES S/ COMPRAS	17.587,80D	2.046,32	0,00	19.634,12D
3036	3.1.02.01.0052	MATERIAL DE CONSUMO	11.858,47D	2.600,09	0,00	14.458,56D
3037	3.1.02.01.0053	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	8.795,34C	0,00	0,00	8.795,34C
3038	3.1.02.01.0054	(-) ICMS S/ COMPRAS	78.210,20C	10,66	13.318,41	91.517,95C
3040	3.1.02.01.0056	(-) PIS S/ COMPRAS	8.001,69C	0,00	1.220,39	9.222,08C
3041	3.1.02.01.0057	(-) COFINS S/ COMPRAS	37.080,89C	0,00	5.621,20	42.702,09C
3042	3.1.02.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	14.803.791,78C	0,00	804.379,67	15.608.171,45C
3100	3.1.02.03	CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA DIRETA	145.720,90D	19.092,00	340,87	164.472,03D
3101	3.1.02.03.0001	13º SALÁRIO	7.614,40D	951,81	0,00	8.566,21D
3123	3.1.02.03.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4.285,01D	739,42	0,00	5.024,43D
3107	3.1.02.03.0001	AVISO PRÉVIO/INDENIZ.TRABALHISTAS	2.898,66D	0,00	0,00	2.898,66D
3110	3.1.02.03.0001	FÉRIAS	11.481,21D	1.331,41	0,00	12.812,62D
3111	3.1.02.03.0001	FGTS	13.058,36D	1.083,23	0,00	14.141,59D
3114	3.1.02.03.0001	INSS EMPRESA	30.756,96D	4.127,32	0,00	34.884,28D
3119	3.1.02.03.0001	SALÁRIOS	75.626,30D	10.858,81	340,87	86.144,24D
3150	3.1.02.04	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	32.872,69D	3.805,50	0,00	36.678,19D
3177	3.1.02.04.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.872,69D	3.805,50	0,00	36.678,19D
3200	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	434.111,13D	95.698,89	1.656,45	528.153,17D
3201	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	270.701,79D	62.717,89	1.357,16	332.062,52D
3202	3.2.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	46.809,48D	7.122,54	1.357,16	52.574,86D
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	2.525,27D	424,34	0,00	2.949,61D
3225	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	725,26D	88,63	0,00	813,89D
3209	3.2.01.01.0001	AVISO PRÉVIO/INDENIZ.TRABALHISTAS	410,76D	0,00	0,00	410,76D
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	3.542,95D	696,15	0,00	4.239,10D
3213	3.2.01.01.0001	FGTS	4.395,41D	333,05	0,00	4.728,46D
3216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	8.952,67D	1.268,98	0,00	10.221,65D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	26.257,16D	4.311,39	1.357,16	29.211,39D
3260	3.2.01.03	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	223.892,31D	55.595,35	0,00	279.487,66D
3261	3.2.01.03.0001	AGUA E ESGOTO	228,98D	0,00	0,00	228,98D
3262	3.2.01.03.0001	ALUGUEL	15.000,00D	1.900,00	0,00	16.900,00D
3265	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	821,47D	670,49	0,00	1.491,96D
3267	3.2.01.03.0001	COMISSÕES SOBRE VENDAS	1.142,52D	0,00	0,00	1.142,52D
3279	3.2.01.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	17.370,58D	0,00	0,00	17.370,58D
3282	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	29.939,03D	4.474,82	0,00	34.413,85D
3284	3.2.01.03.0001	INTERNET	218,07D	0,00	0,00	218,07D
3289	3.2.01.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	935,21D	0,00	0,00	935,21D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3290	3.2.01.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	680,56D	0,00	0,00	680,56D
3291	3.2.01.03.0001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	131,50D	29,46	0,00	160,96D
3295	3.2.01.03.0001	REFEIÇÕES E LANCHES	26,90D	231,90	0,00	258,80D
3297	3.2.01.03.0001	SEGUROS	2.156,36D	0,00	0,00	2.156,36D
3300	3.2.01.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153.196,84D	48.100,54	0,00	201.297,38D
3302	3.2.01.03.0001	TELEFONE LINHA FIXA	2.044,29D	188,14	0,00	2.232,43D
3350	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	147.096,38D	31.554,66	299,29	178.351,75D
3351	3.2.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	109.405,69D	15.832,87	299,29	124.939,27D
3352	3.2.02.01.0001	13º SALÁRIO	4.184,42D	618,10	0,00	4.802,52D
3373	3.2.02.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.810,28D	198,55	0,00	2.008,83D
3360	3.2.02.01.0001	FÉRIAS	4.198,12D	846,01	0,00	5.044,13D
3361	3.2.02.01.0001	FGTS	4.598,88D	695,62	0,00	5.294,50D
3362	3.2.02.01.0001	GRATIFICAÇÕES	1.114,65D	0,00	0,00	1.114,65D
3364	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	22.687,48D	3.232,45	0,00	25.919,93D
3367	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	23.280,00D	2.910,00	0,00	26.190,00D
3369	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	47.531,86D	7.332,14	299,29	54.564,71D
3403	3.2.02.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	37.690,69D	15.721,79	0,00	53.412,48D
3408	3.2.02.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	864,25D	400,00	0,00	1.264,25D
3417	3.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	606,70D	303,35	0,00	910,05D
3422	3.2.02.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	1.303,03D	3.452,24	0,00	4.755,27D
3441	3.2.02.03.0001	HONORÁRIOS	16.930,00D	0,00	0,00	16.930,00D
3430	3.2.02.03.0001	LEGAIS E JUDICIAIS	40,70D	0,00	0,00	40,70D
3433	3.2.02.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	17.757,27D	3.538,33	0,00	21.295,60D
3447	3.2.02.03.0001	OUTRAS DESPESAS	68,82D	408,10	0,00	476,92D
3438	3.2.02.03.0001	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	62,75	0,00	62,75D
3440	3.2.02.03.0001	SEGUROS	0,00	734,09	0,00	734,09D
3443	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	5.201,73	0,00	5.201,73D
3445	3.2.02.03.0001	TELEFONE LINHA FIXA	59,96D	1.212,98	0,00	1.272,94D
3446	3.2.02.03.0001	TELEFONE MÓVEL CELULAR	59,96D	408,22	0,00	468,18D
3520	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	8.851,00D	1.424,01	0,00	10.275,01D
3521	3.2.03.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	3.782,44D	289,43	0,00	4.071,87D
3522	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	3.782,44D	289,43	0,00	4.071,87D
3550	3.2.03.02	JUROS E DESCONTOS	5.068,56D	1.134,58	0,00	6.203,14D
3551	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	2.132,39D	1.061,03	0,00	3.193,42D
3552	3.2.03.02.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	2.936,17D	73,55	0,00	3.009,72D
3570	3.2.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.461,96D	1,93	0,00	7.463,89D
3571	3.2.04.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.383,44D	0,00	0,00	5.383,44D
3572	3.2.04.01.0001	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	67,05D	0,00	0,00	67,05D
3573	3.2.04.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	1.245,46D	0,00	0,00	1.245,46D
3574	3.2.04.01.0003	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	2.419,33D	0,00	0,00	2.419,33D
3575	3.2.04.01.0004	IOF	0,20D	0,00	0,00	0,20D
3576	3.2.04.01.0005	IPTU	453,24D	0,00	0,00	453,24D
3577	3.2.04.01.0006	IPVA	1.198,16D	0,00	0,00	1.198,16D
3600	3.2.04.02	MULTAS	2.078,52D	1,93	0,00	2.080,45D
3602	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	2.078,52D	1,93	0,00	2.080,45D
4000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.273.958,80C	62.980,63	281.240,75	1.492.218,92C
4001	4.1	RECEITAS	1.273.958,80C	62.980,63	281.240,75	1.492.218,92C
4002	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	1.721.588,89C	0,00	278.897,65	2.000.486,54C
4003	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS	1.580.614,81C	0,00	185.384,01	1.765.998,82C
4004	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	44.141,16C	0,00	45.510,00	89.651,16C
4005	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1.536.473,65C	0,00	139.874,01	1.676.347,66C
4050	4.1.01.02	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PRODUTOS	140.974,08C	0,00	93.513,64	234.487,72C
4052	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	140.974,08C	0,00	93.513,64	234.487,72C
4200	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	448.687,81D	62.980,63	0,00	511.668,44D
4201	4.1.02.01	(-) DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	78.138,16D	0,00	0,00	78.138,16D
4202	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	78.138,16D	0,00	0,00	78.138,16D
4250	4.1.02.02	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	370.549,65D	62.980,63	0,00	433.530,28D
4251	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS	124.902,25D	21.196,22	0,00	146.098,47D
4252	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	218.530,47D	37.182,60	0,00	255.713,07D
4255	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/ VENDAS	27.116,93D	4.601,81	0,00	31.718,74D
4300	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	748,42C	0,00	2.253,11	3.001,53C
4350	4.1.03.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	748,42C	0,00	2.253,11	3.001,53C
4351	4.1.03.03.0001	JUROS RECEBIDOS	648,42C	0,00	2.253,11	2.901,53C
4352	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	100,00C	0,00	0,00	100,00C
4400	4.1.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	309,30C	0,00	89,99	399,29C
4450	4.1.04.03	BRINDES E AMOSTRAS	309,30C	0,00	89,99	399,29C
4451	4.1.04.03.0001	AMOSTRAS	229,30C	0,00	89,99	319,29C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4452	4.1.04.03.0002	BRINDES E BONIFICAÇÕES	80,00C	0,00	0,00	80,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.428.096,86D	1.696.762,36	1.663.999,09	2.460.860,13D
PASSIVO	2.539.185,67C	261.187,78	262.688,73	2.540.686,62C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.273.958,80C	62.980,63	281.240,75	1.492.218,92C
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	1.385.047,61D	1.013.534,79	826.536,99	1.572.045,41D
CONTAS DEVEDORAS	3.813.144,47D	2.710.297,15	2.490.536,08	4.032.905,54D
CONTAS CREDORAS	3.813.144,47C	324.168,41	543.929,48	4.032.905,54C
RESULTADO DO MES	0,00	186.997,80	218.260,12	31.262,32C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	111.088,81D	1.572.045,41	1.492.218,92	79.826,49D

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

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL				
	SALDO ANTERIOR					3.122,95D
01/09/2021	RECEB. CFE DIÁRIO AUXILIAR - RELATORIO BRIONE	7853	903,94		903,94D	4.026,89D
01/09/2021	PAGTO REF INSS Mensal 07/2021	2143		9,27	894,67D	4.017,62D
01/09/2021	VLR REF MULTAS S/ INSS Mensal 07/2021	3602		0,88	893,79D	4.016,74D
01/09/2021	PAGTO TELEFONE REF MES 08/2021	3445		464,37	429,42D	3.552,37D
01/09/2021	PAGTO TELEFONE REF MES 08/2021	3446		71,31	358,11D	3.481,06D
01/09/2021	PAGTO REF NFC-E 9287 CAROLINE G. LAMAISON - ME	3438		62,75	295,36D	3.418,31D
01/09/2021	PG NF Nº 127968 DANIEL E DANIEL AUTO POSTO	3265		101,41	193,95D	3.316,90D
01/09/2021	PG NF Nº 1535MAREMOTO HAMBURGUER ARTESANAL	3295		40,90	153,05D	3.276,00D
01/09/2021	PG NF Nº 473242 POSTO DO SUL	3265		100,00	53,05D	3.176,00D
01/09/2021	PG NF Nº 00006839 BAR Y BAR	3295		35,00	18,05D	3.141,00D
01/09/2021	PG NF Nº 24910RESTAURANTE FARINA LTDA	3295		41,00	22,95C	3.100,00D
02/09/2021	PAGTO TELEFONE REF MES 08/2021	3446		77,11	100,06C	3.022,89D
03/09/2021	VENDAS CFE NF-e - 11910 YEDA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA	4004	214,00		113,94D	3.236,89D
03/09/2021	VENDAS CFE NFC-E 566 CLIENTE	4004	153,15		267,09D	3.390,04D
03/09/2021	VENDAS CFE NFC-E 567 CLIENTE	4004	39,90		306,99D	3.429,94D
03/09/2021	VENDAS CFE NFC-E 568 CLIENTE	4004	70,60		377,59D	3.500,54D
03/09/2021	VENDAS CFE NFC-E 569 CLIENTE	4004	159,00		536,59D	3.659,54D
03/09/2021	CHEQUE 912	11	31.360,00		31.896,59D	35.019,54D
03/09/2021	PG NF Nº 000019962 BOLZAN E FAGUNDES	3291		29,46	31.867,13D	34.990,08D
03/09/2021	PG NF Nº 46	3302		188,14	31.678,99D	34.801,94D
04/09/2021	PAGTO TELEFONE REF MES 08/2021	3446		59,96	31.619,03D	34.741,98D
06/09/2021	PAGAMENTOS NESTA DATA 06/09/2021	11	1.027,50		32.646,53D	35.769,48D
06/09/2021	PAGAMENTOS NESTA DATA 06/09/2021	11	406,65		33.053,18D	36.176,13D
06/09/2021	PAGAMENTOS NESTA DATA 06/09/2021	11	8.338,02		41.391,20D	44.514,15D
06/09/2021	VENDAS CFE NF-e - 11911 M.A BASEGGIO	10666	151,00		41.542,20D	44.665,15D
06/09/2021	PAGTO REF Empregador Mensal 08/2021	2121		2.538,46	39.003,74D	42.126,69D
06/09/2021	PAGTO REF Folha Mensal 08/2021	2052		18.353,33	20.650,41D	23.773,36D
06/09/2021	PAGTO REF FGTS 08/2021	2142		1.836,85	18.813,56D	21.936,51D
06/09/2021	PAGTO REF NOTA DE DEBITO 42193 BRSUL NET	3443		148,30	18.665,26D	21.788,21D
06/09/2021	PAGTO REF NOTA DE DEBITO 43326 BRSUL NET	3443		17,24	18.648,02D	21.770,97D
08/09/2021	PAGAMENTOS NESTA DATA 08/09/2021	11	813,00		19.461,02D	22.583,97D
08/09/2021	PAGAMENTOS NESTA DATA 08/09/2021	11	1.527,50		20.988,52D	24.111,47D
08/09/2021	PAGAMENTOS NESTA DATA 08/09/2021	11	890,82		21.879,34D	25.002,29D
08/09/2021	PAGAMENTOS NESTA DATA 08/09/2021	11	1.670,33		23.549,67D	26.672,62D
09/09/2021	VENDAS CFE NF-e - 11921 GILSON ANTONIO M DE ALMEIDA	4004	8.899,10		32.448,77D	35.571,72D
09/09/2021	VENDAS CFE NFC-E 570 CLIENTE	4004	237,80		32.686,57D	35.809,52D
09/09/2021	VENDAS CFE NFC-E 571 CLIENTE	4004	94,50		32.781,07D	35.904,02D
09/09/2021	VENDAS CFE NFC-E 572 CLIENTE	4004	29,90		32.810,97D	35.933,92D
09/09/2021	PAGTO REF NFC-E 227645 POSTO ECONOMIC AMERICAN OIL	3408		200,00	32.610,97D	35.733,92D
10/09/2021	PAGAMENTOS NESTA DATA 10/09/2021	11	115,09		32.726,06D	35.849,01D
12/09/2021	PAGTO REF ICMS 08/2021	2221		227,71	32.498,35D	35.621,30D
13/09/2021	VENDAS CFE NFC-E 573 CLIENTE	4004	112,00		32.610,35D	35.733,30D
13/09/2021	VENDAS CFE NFC-E 574 CLIENTE	4004	140,50		32.750,85D	35.873,80D
13/09/2021	VENDAS CFE NFC-E 575 CLIENTE	4004	241,85		32.992,70D	36.115,65D
13/09/2021	PAGTO REF ICMS 08/2021	2221		30.929,18	2.063,52D	5.186,47D
13/09/2021	VLR REF JUROS S/ ICMS 08/2021	3551		103,30	1.960,22D	5.083,17D
15/09/2021	VENDAS CFE NF-e - 11927 ROMAINE HENDGES BERTASI	4004	3.395,69		5.355,91D	8.478,86D
15/09/2021	PAGAMENTOS NESTA DATA 15/09/2021	11	783,65		6.139,56D	9.262,51D
16/09/2021	VENDAS CFE NF-e - 11935 CLAUDIONOR MANOEL DE MACEDO	4004	3.317,94		9.457,50D	12.580,45D
16/09/2021	VENDAS CFE NF-e - 11936 LUCIANE JUSTEN - ME	4004	5.034,10		14.491,60D	17.614,55D
17/09/2021	PAGTO REF IRRF 08/2021	2164		45,00	14.446,60D	17.569,55D
17/09/2021	PGTO GUIA REF MÊS 08/2021 CRF 08/2021	2168		139,50	14.307,10D	17.430,05D
17/09/2021	PAGTO REF INSS Mensal 08/2021	2143		9.542,28	4.764,82D	7.887,77D
17/09/2021	PAGTO REF IRRF 08/2021	2163		51,44	4.713,38D	7.836,33D
17/09/2021	PAGTO REF NFC-E 230350 POSTO ECONOMIC AMERICAN OIL	3408		200,00	4.513,38D	7.636,33D
17/09/2021	PAGTO REF Férias GRACIÉLI TRINDADE MORAES FONTOURA	203		714,95	3.798,43D	6.921,38D
21/09/2021	VENDAS CFE NF-e - 11967 BARTHOPE CALCADOS LTDA	4004	4.015,21		7.813,64D	10.936,59D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL				
21/09/2021	VENDAS CFE NF-e - 11972 LUCILENE AMARAL - ME	4004	4.806,32		12.619,96D	15.742,91D
21/09/2021	PAGAMENTOS NESTA DATA 21/09/2021	11	1.119,81		13.739,77D	16.862,72D
22/09/2021	VENDAS CFE NF-e - 11978 KARBON4BIKE LTDA	4004	8.151,77		21.891,54D	25.014,49D
22/09/2021	PAGAMENTOS NESTA DATA 22/09/2021	11	518,53		22.410,07D	25.533,02D
22/09/2021	PG NF Nº 135029 DANIEL E DANIEL AUTO POSTO LTDA	3265		103,20	22.306,87D	25.429,82D
23/09/2021	PAGAMENTOS NESTA DATA 23/09/2021	11	705,00		23.011,87D	26.134,82D
24/09/2021	VENDAS CFE NF-e - 11986 GRACIELE CRISTINA DE SOUZA	4004	341,91		23.353,78D	26.476,73D
24/09/2021	VENDAS CFE NF-e - 11987 IVANA VARGASDATA	4004	1.211,54		24.565,32D	27.688,27D
24/09/2021	PAGAMENTOS NESTA DATA 24/09/2021	11	2.083,95		26.649,27D	29.772,22D
24/09/2021	PAGAMENTOS NESTA DATA 24/09/2021	11	1.757,00		28.406,27D	31.529,22D
24/09/2021	PAGTO REF COFINS-N 08/2021	2224		19.680,76	8.725,51D	11.848,46D
24/09/2021	PAGTO REF PIS-MP66 08/2021	2223		4.272,79	4.452,72D	7.575,67D
24/09/2021	PAGTO TELEFONE REF MES 08/2021	3445		511,80	3.940,92D	7.063,87D
24/09/2021	PG NF Nº 355857 DANIEL E DANIEL POSTOS DE COMBUSTIVEIS	3265		265,88	3.675,04D	6.797,99D
24/09/2021	PG NF Nº 135894 DANIEL E DANIEL AUTO POSTO	3265		100,00	3.575,04D	6.697,99D
24/09/2021	PG NF Nº 014089 DIVINO CHAPAO	3295		70,00	3.505,04D	6.627,99D
27/09/2021	VENDAS CFE NF-e - 11993 JOSIANE MIRANDA PEICHO	4004	567,10		4.072,14D	7.195,09D
27/09/2021	PGTO CFE DIÁRIO AUXILIAR ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA DOC 2432708-1	9903		1.000,00	3.072,14D	6.195,09D
28/09/2021	PAGAMENTOS NESTA DATA 28/09/2021	11	5.500,00		8.572,14D	11.695,09D
29/09/2021	PAGAMENTOS NESTA DATA 29/09/2021	11	3.000,00		11.572,14D	14.695,09D
29/09/2021	PG NF Nº 000008093 SILVANA BEMETTI BISOTTO	3295		45,00	11.527,14D	14.650,09D
30/09/2021	VENDAS CFE NF-e - 12009 ANA PAULA FACCIN 00717953084	4004	1.024,05		12.551,19D	15.674,14D
30/09/2021	VENDAS CFE NF-e - 12010 ELOA MARIA DURIGON	4004	275,76		12.826,95D	15.949,90D
30/09/2021	VENDAS CFE NF-e - 12017 REGINALDO BARBOSA DOS SANTOS LANCHONETE	4004	2.081,46		14.908,41D	18.031,36D
30/09/2021	PAGAMENTOS NESTA DATA 30/09/2021	11	1.500,00		16.408,41D	19.531,36D
30/09/2021	AJUSTE DE SALDO CFE EXTRATO BANCARIO	12	480,72		16.889,13D	20.012,08D
30/09/2021	AJUSTE DE SALDO CFE EXTRATO BANCARIO	11	46.334,76		63.223,89D	66.346,84D
30/09/2021	ESTORNO DE PAGAMENTOS REF NOTAS DE DÉBITO LANÇADOS NO CAIXA	10016	188,88		63.412,77D	66.535,72D
30/09/2021	AJUSTE CLIENTES CFE RELATORIO BRIONE 30/09/2021 MARI DELLA SANTA ZANINI 9497445015	10747	2.303,54		65.716,31D	68.839,26D
30/09/2021	PGTO CFE DIÁRIO AUXILIAR ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA DOC 243308-1	9903		3.313,96	62.402,35D	65.525,30D
30/09/2021	PAGTO REF GRRF SOLANGE, LISIANE, FABIANA BRUNA E TEREZINHA DE JESUS SEBEN			2.216,41	60.185,94D	63.308,89D
30/09/2021	PAGTO TELEFONE REF MES 08/2021	3446		69,94	60.116,00D	63.238,95D
30/09/2021	PAGTO TELEFONE REF MES 08/2021	3446		59,96	60.056,04D	63.178,99D
30/09/2021	AJUSTE DE SALDO CFE EXTRATO BANCARIO	16		424,63	59.631,41D	62.754,36D
30/09/2021	PAGO CFE. DUP 349536 ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	9903		4.855,58	54.775,83D	57.898,78D
30/09/2021	PAGO CFE. DUP 51298 ARTPLAST DE FRIBURGO IND. COM. DE PLASTICOS LTDA.	10258		175,84	54.599,99D	57.722,94D
30/09/2021	PAGO CFE. DUP 204469 BECKHAUSER IND COM MALHAS LTDA	9959		598,47	54.001,52D	57.124,47D
30/09/2021	PAGO CFE. DUP 3 BERTILA REGINATTO 24561339000	10399		3.245,80	50.755,72D	53.878,67D
30/09/2021	PAGO CFE. DUP 43845 BRSULNET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	10899		12,78	50.742,94D	53.865,89D
30/09/2021	PAGO CFE. DUP 172425 173009 173097 DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S/A	8816		9.273,06	41.469,88D	44.592,83D
30/09/2021	RECEB. CFE DIÁRIO AUXILIAR DOC 93284 ELASTAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8684		2.502,96	38.966,92D	42.089,87D
30/09/2021	PAGO CFE. DUP 1244 ELUIR PAULO GARBIM - ME	9962		595,00	38.371,92D	41.494,87D
30/09/2021	PAGO CFE. DUP 58928 FALCON INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	10883		2.402,91	35.969,01D	39.091,96D
30/09/2021	PAGO CFE. DUP 79787 KALINA INDUSTRIA DE FIOS E LINHAS S	10112		1.078,20	34.890,81D	38.013,76D
30/09/2021	PAGO CFE. DUP 33501 MAXXIDELTA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	10047		37,08	34.853,73D	37.976,68D
30/09/2021	PAGO CFE. DUP 1639464 MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	9936		350,33	34.503,40D	37.626,35D
30/09/2021	PAGO CFE. DUP 722/861 NUEVO MUNDO TECIDOS LTDA	10636		3.182,38	31.321,02D	34.443,97D
30/09/2021	PAGO CFE. DUP 259 SCHEIDT EXPRESS MALOTES E ENCOMENDAS LTDA.	10925		550,00	30.771,02D	33.893,97D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL				
30/09/2021	PAGO CFE. DUP 36326129 VIDRACARIA VISUAL LTDA	10906		270,00	30.501,02D	33.623,97D
30/09/2021	PAGO CFE. DUP 169018 WAION SERVICOS EM TEC DA INFORMACAO LTDA	10900		10,56	30.490,46D	33.613,41D
30/09/2021	ATUALIZAÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2401		16.582,25	13.908,21D	17.031,16D
30/09/2021	VALORES PAGOS PELA MC TEXTIL REF PASSIVOS DA MARFIT	1805		11.293,32	2.614,89D	5.737,84D
30/09/2021	PAGTO REF Férias BRIONE FINGER DALBOSCO	203		2.551,91	62,98D	3.185,93D
30/09/2021	PAGAMENTOS NESTA DATA 30/09/2021	5197		0,44	62,54D	3.185,49D
30/09/2021	PAGO CFE. DUP 1227502 ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.	10235		1.666,77	1.604,23C	1.518,72D

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