



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

9º Relatório Mensal de Atividades

Competência: dezembro/2021

Apresentado em fevereiro de 2022



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. **Balanco 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 songação 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), visto que não são fornecidas informações detalhadas da movimentação. A Administração Judicial recebeu os demonstrativos contábeis de dezembro, em 27/01/2022, e os questionamentos enviados em 04/02/2022 tiveram retorno em 08/02/2022.

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



## CRONOGRAMA PROCESSUAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
29/03/2016	Ajuizamento do pedido de recuperação judicial	Art. 51		1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	Art. 37, § 2º
31/03/2016	Deferimento do processamento da recuperação judicial	Art. 52		2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	Art. 37, § 2º
03/05/2016	Publicação do 1º edital pelo devedor	Art. 52, § 1º e art. 7º, § 1º		Homologação do plano de recuperação judicial e concessão da recuperação judicial	Art. 58
18/05/2016	Fim do prazo para apresentação de habilitações e divergências à Administração Judicial (15 dias)	Art. 7º, § 1º		Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação judicial)	Art. 61
30/06/2016	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após publicação do deferimento da recuperação)	Art. 53			
19/12/2017	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	Art. 53, § único	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 acolhido judicialmente em 14/01/2022 (evento n.º 157) e, em breve, serão apresentadas as datas para a realização da solenidade.

### 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”):** aguardando indicação de datas.

### 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. Em 14/01/2022, prorrogou-se o prazo por mais 180 (cento e oitenta) dias (evento n.º 157).

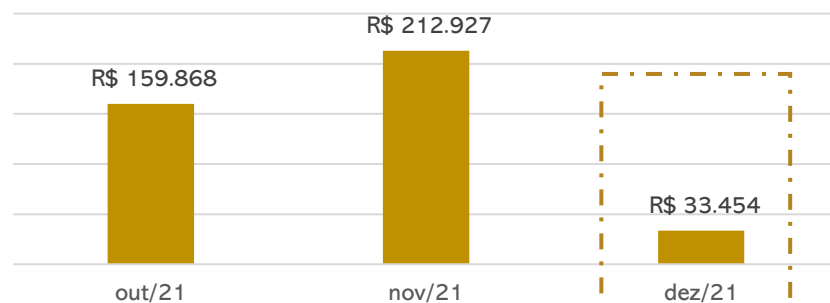


# INDÚSTRIA MC TÊXTIL LTDA. E MARFIT IND. COM. LTDA.

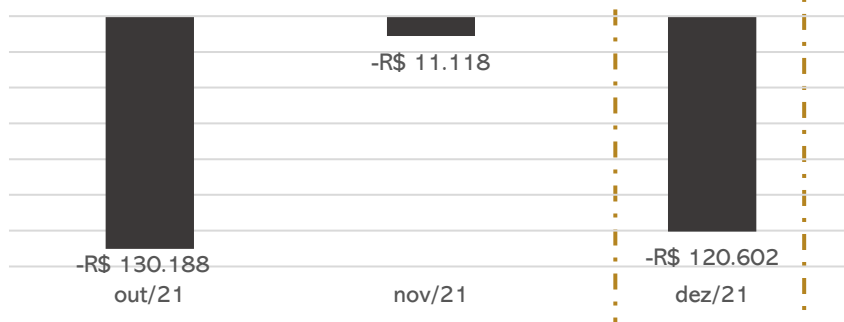
As recuperandas têm como objeto a confecção e comércio de peças do vestuário, calçados, cama, mesa e banho, além de artigos para viagens.

### Resultados

#### Receitas



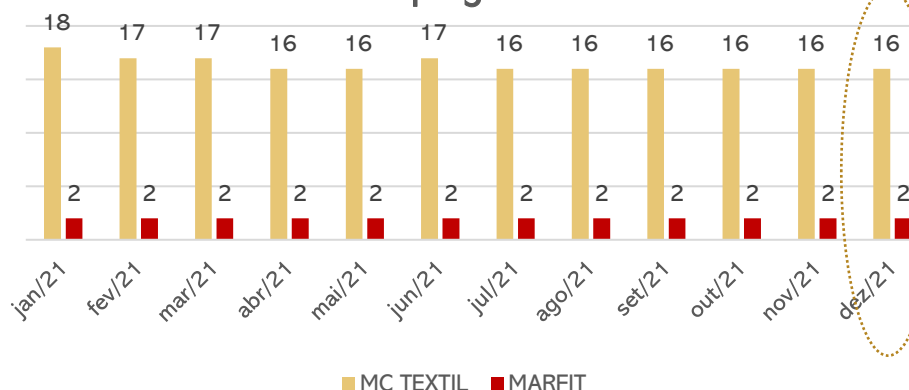
#### Resultado



Em dezembro houve uma retração abrupta no faturamento das Recuperandas de R\$ 179 mil (84%), que somado a baixa desproporcional dos custos (76%) e aumento das despesas financeiras, geraram um prejuízo de R\$ 120 mil. Salienta-se que as empresas não possuem contabilização fiel, gerando distorção nos resultados.

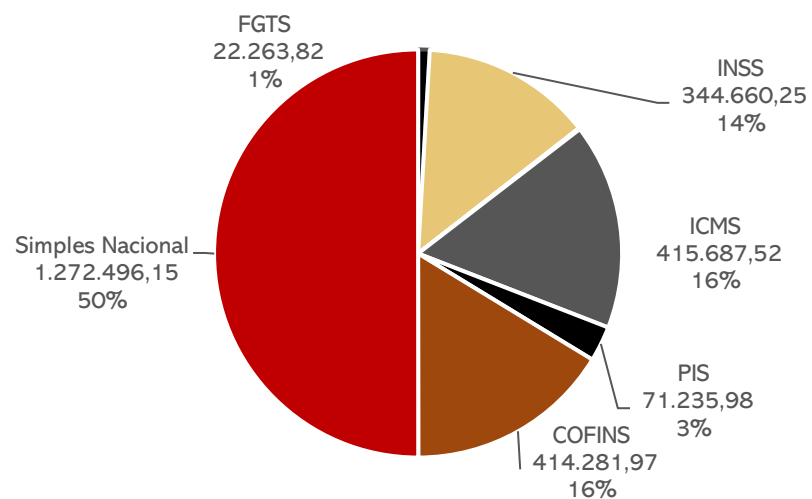
### Quadro de colaboradores

#### Empregados



Em dezembro, não ocorreram demissões e admissões, mantendo 16 funcionários na MC Textil e 02 funcionários na Marfit. Os salários somaram **R\$ 28.192,34** e estão em dia, assim como os encargos do mês, contudo, existem valores inadimplentes de FGTS e INSS de períodos anteriores.

### Passivo tributário



As empresas não possuem regularidade fiscal, diante disso, seu passivo tributário cresce mensalmente. O montante chegou a **R\$ 2,5 milhões** em dezembro/2021, sendo que o Simple Nacional corresponde a 50% da dívida.

Informações individualizadas por empresa encontram-se na [página 15](#) deste relatório.

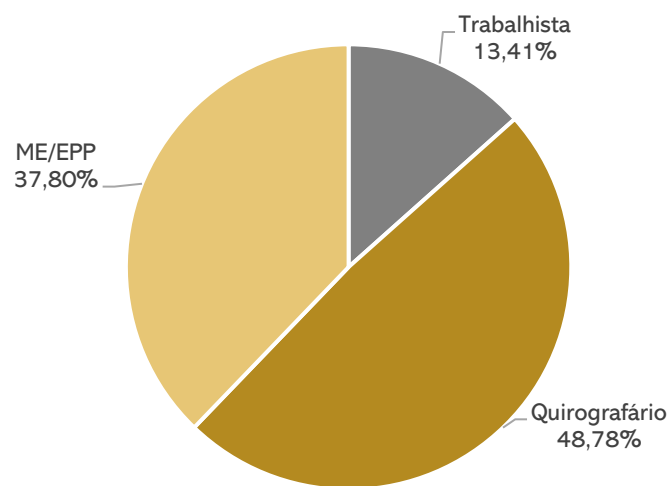


## MC TÊXTIL E MARFIT

### Endividamento Concursal

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

#### Distribuição dos Credores por Natureza

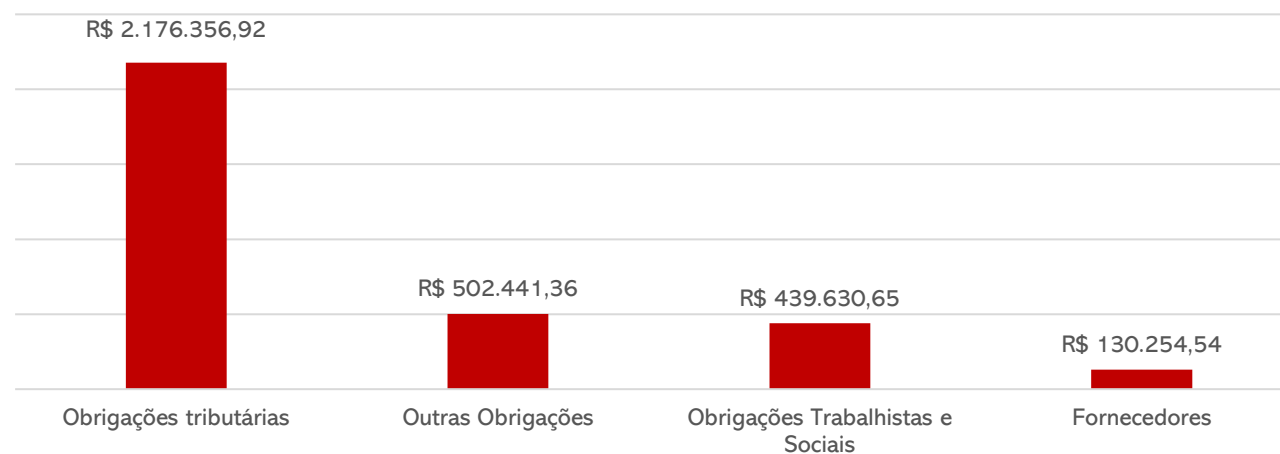


#### Principais Credores:

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

### Endividamento Extraconcursal

Em dezembro as dívidas extraconcursais das Recuperandas alcançaram **R\$ 3.248.683,47**, sendo marcadas por tributos, encargos sociais e déficit entre as empresas (outras obrigações, transação entre as empresas).



#### Passivo extraconcursal por empresa



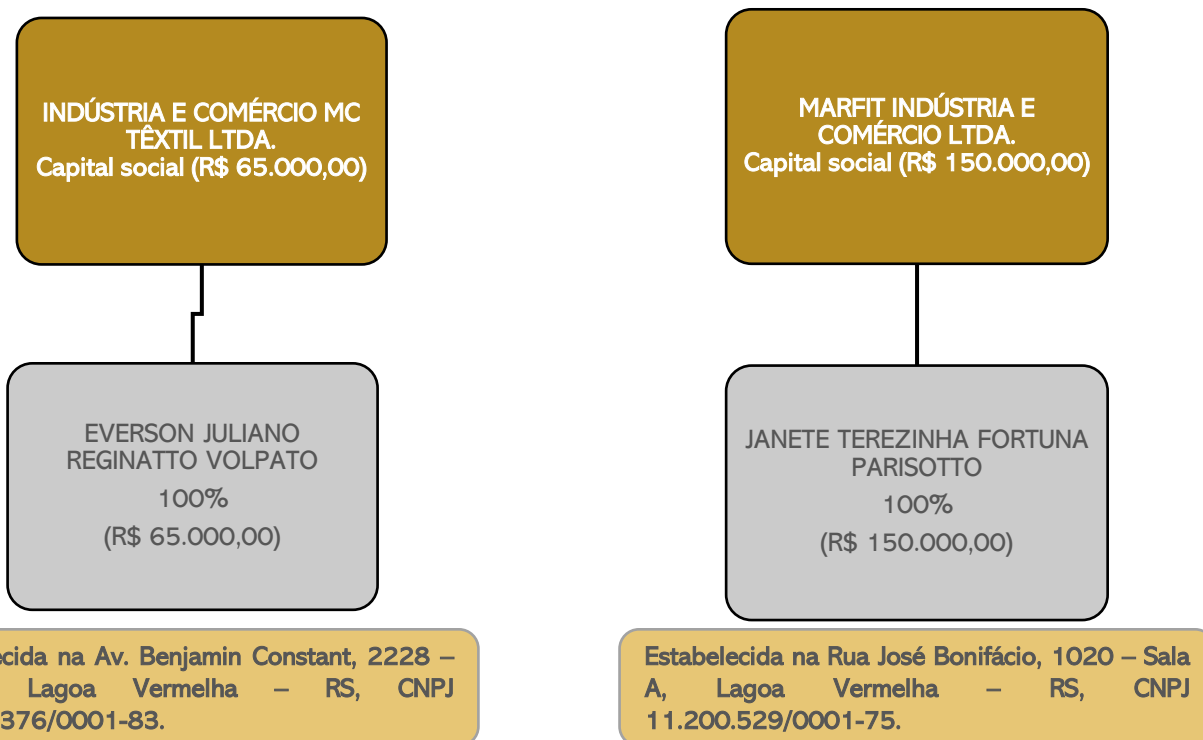
# 3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



## 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



## Filiais

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.







### Balanco Patrimonial – INDÚSTRIA E COMÉRCIO MC TÊXTEL LTDA.

BALANÇO MC TEXTIL		out/21	nov/21	dez/21
ATIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.348.631</b>	<b>2.359.973</b>	<b>2.167.559</b>
	Disponibilidades	722	28.238	73.796
	Duplicatas a receber	1.472.813	1.524.494	1.290.390
	Estoques	871.757	803.903	800.033
	Despesas antecipadas	3.339	3.339	3.339
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>39.242</b>	<b>38.939</b>	<b>38.636</b>
	Imobilizado	38.017	37.714	37.411
	Intangível	1.225	1.225	1.225
	<b>ATIVO</b>	<b>2.387.873</b>	<b>2.398.912</b>	<b>2.206.194</b>
	<b>BALANÇO MC TEXTIL</b>		<b>44.470</b>	<b>44.501</b>
PASSIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.810.697</b>	<b>1.831.282</b>	<b>1.714.234</b>
	Fornecedores	163.339	182.162	130.255
	Obrigações tributárias	1.207.488	1.226.707	1.211.051
	Obrigações trabalhistas e sociais	420.243	422.413	372.929
	Outras obrigações	19.627	-	-
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.790.294</b>	<b>2.790.294</b>	<b>2.790.294</b>
	Dívidas trabalhistas	12.686	12.686	12.686
	Bancos	2.430.920	2.430.920	2.430.920
	Fornecedores	346.688	346.688	346.688
	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.010.810</b>	<b>-2.010.809</b>	<b>-2.010.809</b>
Capital social	65.000	65.000	65.000	
Resultados acumulados	-2.075.809	-2.075.809	-2.075.809	
<b>PASSIVO</b>	<b>2.590.182</b>	<b>2.610.767</b>	<b>2.493.719</b>	

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.



**Disponibilidades:** compreende valores em conta corrente de R\$ 84,17, caixa de R\$ 33.769,47 e aplicações financeiras R\$ 39.942,81 mil. O acréscimo de R\$ 45 mil, em sua maior parte, foi resultante do aumento de saldo no caixa. Os extratos das contas correntes, atestam o valor contabilizado. O extrato da conta de aplicações, apresenta uma divergência de R\$ 1.188,11 com o valor da rubrica. A Administração Judicial solicitou o razão da conta caixa, assim como a explicação sobre qual seria o motivo pelo aumento expressivo, visto que o faturamento apresentou retração, porém não houve retorno. Conforme balancete, houve uma baixa na conta de clientes, o que pode ter influenciado no aumento do saldo do caixa.



**Duplicatas a receber:** integra os clientes a receber no montante de R\$ 786 mil, R\$ 502 mil de mútuo com Marfit e R\$ 1 mil referente a Adiantamentos. O *aging list* atesta o valor contabilizado em clientes, sendo que a maior parte corresponde aos anos de 2016 a 2018, que já é tratado como perdido, o atual saldo a receber é R\$ 519 mil. Em outro momento 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 estabelecido em até para 130 dias, por conta do transporte. De acordo com a MC Têxtil, 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. O mês de dezembro apresentou retração de R\$ 234 mil, em razão da baixa nas vendas do período. Os principais faturamentos foram para Ligfe Bike Comércio e Serviços Ltda (R\$ 7,8 mil), Carindiana Marieli de Lima de Saibro (R\$ 6,5 mil) Emanuel Francisco Marcos Lima Lima e Silva (R\$ 3,4 mil).



**Estoques** a Recuperanda não possui controle de seus estoques, de modo que o saldo contábil não corresponde à realidade, sendo desconhecido o verdadeiro valor. Quando questionada quanto ao valor real em estoque, a empresa informou que estão se programando para a contagem e para manter o controle dentro do sistema a partir do início do ano de 2022. O período exibiu uma retração de R\$ 3,8 mil, proveniente da utilização de mercadorias e, principalmente, pela saída de remessas para industrialização.



**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 e intangível:** conforme balancete, a MC Têxtil possui em seu imobilizado Máquinas e Equipamentos (R\$ 311 mil), Móveis e Utensílios (R\$ 15 mil), Equipamentos de Informática (R\$ 784,44), Instalações Comerciais (R\$ 325,09) e Ferramentas (R\$ 116,12). 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 dezembro é exclusivamente por conta da depreciação no valor de R\$ 303,35. Foi identificado uma baixa de R\$ 8 mil em máquinas e equipamentos, o qual a empresa informou ser de CPU's que viraram sucatas.

## 4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS



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

BALANÇO MC TEXTIL		out/21	nov/21	dez/21
ATIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.348.631</b>	<b>2.359.973</b>	<b>2.167.559</b>
	Disponibilidades	722	28.238	73.796
	Duplicatas a receber	1.472.813	1.524.494	1.290.390
	Estoques	871.757	803.903	800.033
	Despesas antecipadas	3.339	3.339	3.339
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>39.242</b>	<b>38.939</b>	<b>38.636</b>
	Imobilizado	38.017	37.714	37.411
	Intangível	1.225	1.225	1.225
	<b>ATIVO</b>	<b>2.387.873</b>	<b>2.398.912</b>	<b>2.206.194</b>
	BALANÇO MC TEXTIL		out/21	nov/21
PASSIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.810.697</b>	<b>1.831.282</b>	<b>1.714.234</b>
	Fornecedores	163.339	182.162	130.255
	Obrigações tributárias	1.207.488	1.226.707	1.211.051
	Obrigações trabalhistas e sociais	420.243	422.413	372.929
	Outras obrigações	19.627	-	-
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.790.294</b>	<b>2.790.294</b>	<b>2.790.294</b>
	Dívidas trabalhistas	12.686	12.686	12.686
	Bancos	2.430.920	2.430.920	2.430.920
	Fornecedores	346.688	346.688	346.688
	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.010.810</b>	<b>-2.010.809</b>	<b>-2.010.809</b>
Capital social	65.000	65.000	65.000	
Resultados acumulados	-2.075.809	-2.075.809	-2.075.809	
<b>PASSIVO</b>	<b>2.590.182</b>	<b>2.610.767</b>	<b>2.493.719</b>	



**Fornecedores:** em dezembro houve um decréscimo de R\$ 51 mil na rubrica, proveniente dos pagamentos do mês. Dentre os principais valores pagos, estão ST Confeções Eireli ME (R\$34.500,00), Rodritex Industria e Comercio e Serviços Ltda (R\$ 16.445,17) e Audaces Automação e Informática Industrial (R\$ 8.224,50). Conforme informado pela Recuperanda, o valor inadimplente trata-se apenas de fornecedores arrolados a RJ. Quando questionada se os valores baixados da conta de fornecedores, realmente foram pagos ou se foram só movimentação contábil, a empresa confirmou os pagamentos.



**Obrigações tributárias:** compreende Simples Nacional de R\$ 994 mil, COFINS de R\$ 168 mil, PIS de R\$ 18 mil, e ICMS de R\$ 27 mil. A Recuperanda paga seus tributos apenas de forma parcial. A retração de R\$ 15 mil é decorrente dos pagamentos de impostos e contribuições do período. Detalhes na [página 14](#) deste relatório.



**Obrigações trabalhistas e sociais:** engloba salários de R\$ 11,4 mil que estão em dia, pró-labore de R\$ 2.5 mil, provisões de férias e 13º de R\$ 47,8 mil, FGTS de R\$ 15,4 mil, INSS de R\$ 295 mil e contribuição sindical de R\$ 606,21. Segundo a Recuperanda, pretende-se realizar parcelamento de sua dívida tributária, contudo, não há prazo. O decréscimo de R\$ 49 mil é resultante da baixa das provisões de 13º e férias, que foram pagos.



**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.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.



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

BALANÇO PATRIMONIAL MARFIT		out/21	nov/21	dez/21
ATIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>944.976</b>	<b>944.142</b>	<b>824.296</b>
	Disponibilidades	4.553	4.331	4.722
	Duplicatas a receber	197.594	197.594	77.086
	Tributos a recuperar	14.757	14.578	14.367
	Estoques	711.474	711.039	711.523
	Despesas antecipadas	16.599	16.599	16.599
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	-	-	-
	<b>ATIVO</b>	<b>944.976</b>	<b>944.142</b>	<b>824.296</b>
BALANÇO PATRIMONIAL MARFIT		out/21	nov/21	dez/21
PASSIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.608.625</b>	<b>1.609.363</b>	<b>1.534.449</b>
	Fornecedores	4.652	1.436	-
	Obrigações tributárias	965.306	965.306	965.306
	Obrigações trabalhistas e sociais	69.579	63.046	66.702
	Outras obrigações	569.087	579.575	502.441
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.540.784</b>	<b>3.540.784</b>	<b>3.540.784</b>
	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
	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>- 4.107.738</b>	<b>- 4.107.738</b>	<b>- 4.107.738</b>
Capital social	150.000	150.000	150.000	
Resultados acumulados	- 4.257.738	- 4.257.738	- 4.257.738	
	<b>PASSIVO</b>	<b>1.041.671</b>	<b>1.042.409</b>	<b>967.496</b>

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.



**Disponibilidades:** a rubrica apresentou um acréscimo de R\$ 390,63, comparado ao mês anterior. Composta pelo caixa de R\$ 641,48 e pela conta na Caixa Econômica Federal de R\$ 4.080,35. O extrato da conta corrente, não foi enviado pela recuperanda.



**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 descontração com as evidências colhidas pela Administração Judicial pelo descontração com o faturamento. Em dezembro houve uma retração expressiva de R\$ 120 mil. Dentre os recebimentos mais significativos, pode-se destacar Andrea Silva Rodrigues (R\$ 10 mil), Donatto e Engemann (R\$ 8 mil) e GWS Com de Calçados e Confecções Ltda (R\$ 7 mil). Segundo a Recuperanda, ofertaram uma promoção, com grandes descontos, para que fosse possível receber os débitos.



**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 acréscimo de R\$ 483,34, refere-se a compra de mercadorias para revenda.



**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 dezembro a conta de fornecedores zerou seu saldo, mediante o pagamento para Incomasa Etiquetas e Embalagens Ltda (R\$ 1.435,52). Quando questionada se a rubrica de fornecedores refletia a realidade, a Recuperanda que se tratava do único débito e que foi quitado.



**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 do não pagamentos, e não exibiu variações no período.



**Obrigações trabalhistas e sociais:** compreende, FGTS de R\$ 6,8 mil, INSS de R\$ 49,6 mil, contribuição sindical de R\$ 419,36, provisões de férias e 13º salário de R\$ 5,7 mil, salários a pagar de R\$ 3 mil e pró-labore de R\$ 980,78. Conforme relatado pela empresa, o saldo aumentou devido aos lançamentos de 13º salário. Quando questionada, referente aos pagamentos de salários e encargos, a empresa afirmou que os mesmos estão sendo pagos regularmente.



**Outras obrigações:** trata-se, exclusivamente, de mútuo com a MC Têxtil. Em dezembro houve uma retração no saldo, devido ao pagamento, de R\$ 77 mil.



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



**Bancos e Fornecedores longo prazo:** a Recuperanda 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.



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

DRE	out/21	nov/21	dez/21	Saldo 2021
Receita bruta	205.586	278.600	45.854	2.537.692
Deduções das vendas	-45.718	-65.672	-12.399	-637.609
Receita líquida	159.868	212.927	33.454	1.900.083
Custos dos serviços prestados	-205.358	-148.277	-35.933	-1.440.958
Resultado bruto	-45.491	64.650	-2.478	459.125
Despesas operacionais	-84.173	-76.310	-87.726	-851.133
Despesas com vendas	-60.862	-54.955	-61.276	-569.915
Despesas administrativas	-22.762	-20.479	-25.381	-267.790
Despesas tributárias	-550	-945	-1.104	-11.397
Outras receitas / despesas	1	70	34	-2.031
Resultado operacional líquido	-129.664	-11.660	-90.204	-392.008
Receitas financeiras	533	1.697	361	5.902
Despesas financeiras	-1.057	-1.156	-30.759	-43.694
RESULTADO CONTÁBIL	-130.188	-11.118	-120.602	-429.801

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.



**Receita bruta:** em dezembro o faturamento apresentou decréscimo de R\$ 179 mil. De acordo com a Recuperanda, é decorrente a troca de coleção, que chamam de entressafra, onde os representantes começam a vender a coleção de inverno.

**Custos das mercadorias vendidas:** representa 107% das receitas líquidas, abarcando, principalmente, compras de matérias-primas. Destaca-se que não há contabilização escoreita, uma vez que as empresas não possuem qualquer controle de estoques, o que reflete diretamente nos custos. Em dezembro, ocorreu uma retração expressiva de R\$ 112 mil, gerada principalmente pelos serviços de terceiros-PJ da Mc Têxtil, que passou de R\$ 60 mil para R\$ 1,3 mil e custos com matéria prima que decresceu R\$ 22 mil, resultante da baixa do faturamento. A empresa relatou que os custos do período (anterior certo?) são voltados para a produção da nova coleção, onde houveram gastos com antecipação de compras de matéria-prima, insumos e aviamentos.

**Despesas com vendas:** compreende, principalmente, salários e seus consectários da equipe de vendas e despesas gerais que envolvem, sobretudo, serviços de terceiros. O acréscimo do mês (R\$ 6,3 mil), foi proveniente, principalmente, do valor gastos com despesas trabalhistas na Marfit (R\$ 10 mil).

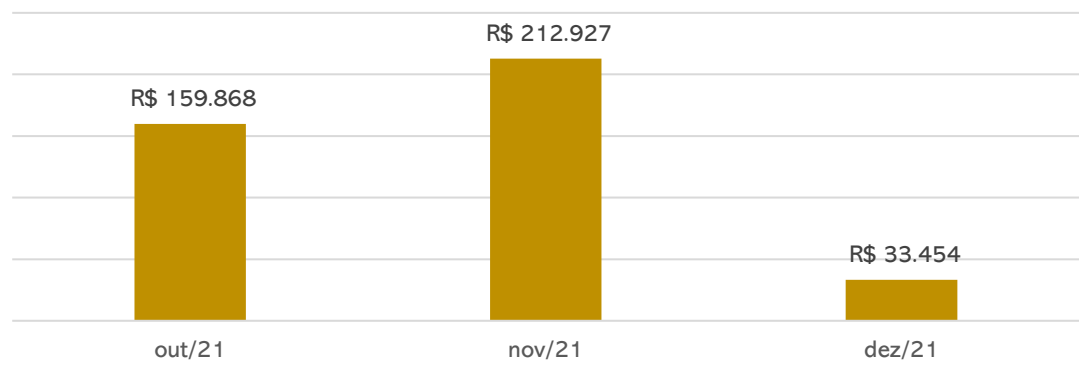
**Despesas administrativas:** nesta rubrica encontra-se os ordenados do setor administrativo e seus incidentes de R\$ 21 mil, assim como despesas gerais administrativas de R\$ 4 mil. O acréscimo apresentado no período (R\$ 4,9 mil), foi decorrente, em especial, do pagamento do FGTS da MC.

**Despesas tributárias:** compreendem apenas o valor de multas de mora no montante de R\$ 1.103,60, proveniente do FGTS em atraso. A variação do mês foi decorrente no aumento apresentado na MC Textil.

**Resultado financeiro:** as receitas de R\$ 360,70, não foram suficientes para sustentar as despesas de R\$ 30.758,87, gerando um resultado financeiro negativo de R\$ 30 mil. Expôs uma variação abrupta, resultante do valor de descontos concedidos na Marfit. Quanto questionada a Recuperando relatou se tratar dos descontos concedidos na promoção, para receber os valores que estavam em aberto, dos clientes.

**Resultado:** Com a baixa do faturamento as Recuperandas apresentaram resultado negativo de R\$ 120 mil. Destaca-se que a mensuração dos seus estoques é realizado de forma que não encontra-se abrangido pelas práticas contábeis, o que pôde gerar uma distorção da realidade. No acumulado do ano, as empresas carregam prejuízos de R\$ 429 mil.

Receitas

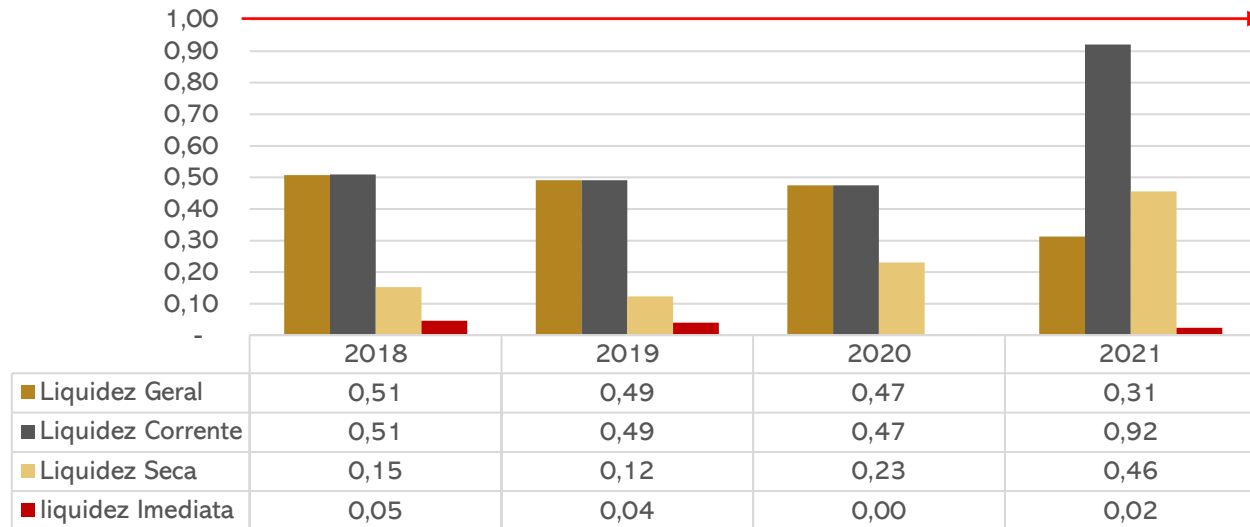


# 4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS



## Análise do desempenho

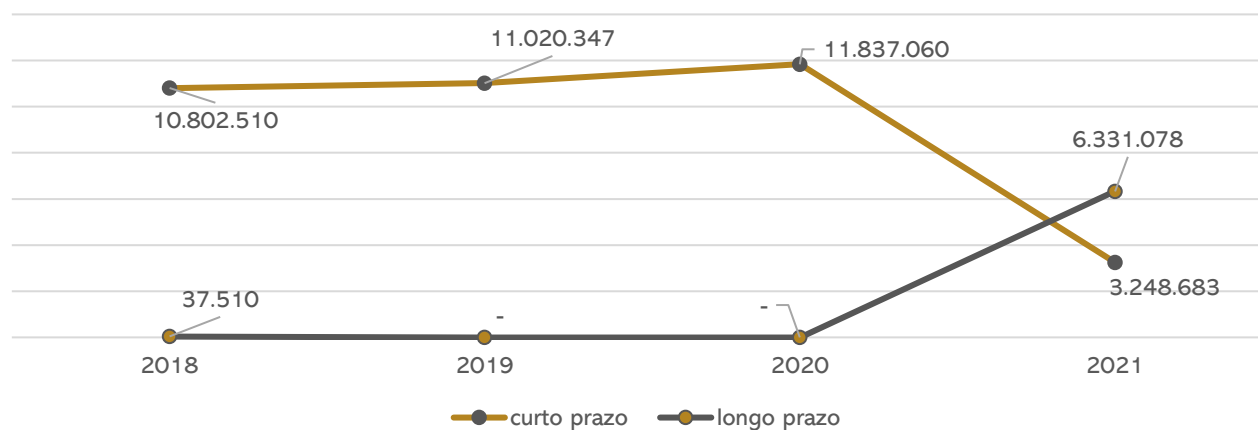
### Índices de liquidez



Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa frente as suas obrigações sendo considerado satisfatório resultados superiores a 1.

Todos os índices apresentam valores inferiores a 1, demonstrando que a companhia não tem capacidade de honrar com as suas obrigações a curto prazo com os ativos disponíveis.

### Evolução do endividamento



O endividamento com terceiros retraiu 19% em 2021 devido, especialmente, aos fornecedores, e bancos extraconcursais. No ano, ocorreu separação de valores na contabilidade, onde as dívidas arroladas a RJ, foram alocadas para o longo prazo mudando o perfil de endividamento da recuperanda. Anteriormente as Recuperandas mantinham todas as obrigações no passivo circulante.



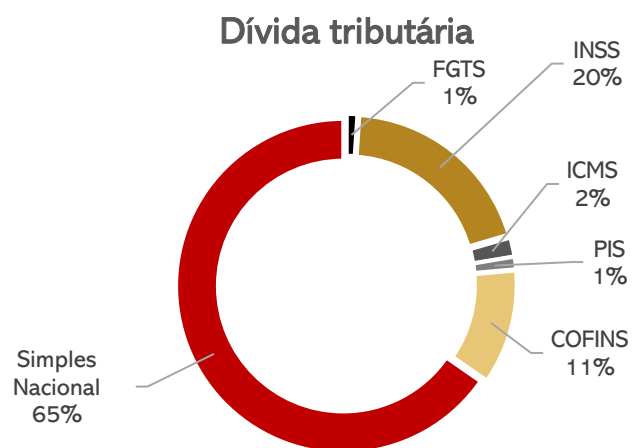
## Dívida Fiscal

### MC TÊXTIL

A MC Têxtil, até dezembro de 2021, possuía dívida tributária de **R\$ 1.522.116,87**. 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	15.429
INSS	295.031
IRRF	845
Retenção Lei 10.833	905
PIS	18.262
COFINS	168.531
Simples Nacional	994.694
<b>TOTAL</b>	<b>1.494.303</b>

PASSIVO TRIBUTÁRIO - MC TÊXTIL	
TRIBUTOS ESTADUAIS	
ICMS	27.814
<b>TOTAL</b>	<b>27.814</b>



### Posição Tributária

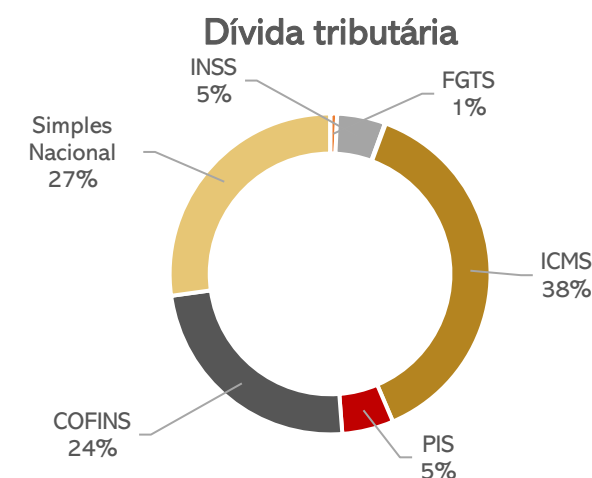


### MARFIT

A Marfit, até dezembro de 2021, possuía o montante de **R\$ 1.022.189,69** 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	6.835
INSS	49.630
IRRF	906
PIS	52.974
COFINS	245.751
Simples Nacional	277.803
<b>TOTAL</b>	<b>634.316</b>

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



### Posição Tributária





## Meios de Recuperação

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

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

## Proposta de Pagamento

CONDIÇÕES DO PLANO									
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ (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	
<b>TOTAL</b>		<b>6.074.157,22</b>						<b>3.650.766,26</b>	



MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE DEZEMBRO/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

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>944.141,60D</b>	<b>713.884,50</b>	<b>833.729,79</b>	<b>824.296,31D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>944.141,60D</b>	<b>713.884,50</b>	<b>833.729,79</b>	<b>824.296,31D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>4.331,20D</b>	<b>1.053,40</b>	<b>662,77</b>	<b>4.721,83D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>250,85D</b>	<b>1.053,40</b>	<b>662,77</b>	<b>641,48D</b>
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	250,85D	1.053,40	662,77	641,48D
<b>10</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>4.080,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.080,35D</b>
13	1.1.01.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	4.080,35D	0,00	0,00	4.080,35D
<b>100</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>212.171,68D</b>	<b>1.308,32</b>	<b>122.027,58</b>	<b>91.452,42D</b>
<b>101</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>DUPLICANTES A RECEBER</b>	<b>197.593,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>120.508,12</b>	<b>77.085,78D</b>
<b>103</b>	<b>1.1.02.01.0001</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>197.593,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>120.508,12</b>	<b>77.085,78D</b>
7492	1.1.02.01.0001.0001	A M DA SILVA COMERCIO - ME	1.937,48D	0,00	1.937,48	0,00
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	1.827,96	0,00
6687	1.1.02.01.0001.0001	ANDREA DA SILVA RODRIGUES	10.079,96D	0,00	10.079,96	0,00
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	439,16	0,00
6396	1.1.02.01.0001.0001	CENTRO DE ESTETICA VIDA SAUDELV LTDA S	2.096,72D	0,00	2.096,72	0,00
6633	1.1.02.01.0001.0001	CLEBER ANTONIO VELOSO DE LINHARES-ME	2.652,54D	0,00	2.652,54	0,00
6277	1.1.02.01.0001.0001	COMERCIAL DE VELOCOS 4 ESTACOES LTDA	393,50D	0,00	393,50	0,00
6276	1.1.02.01.0001.0001	CRIAR EXITOS COM. E SERVICOS LTDA (FILIA	4.820,79D	0,00	4.820,79	0,00
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	907,65	0,00
7605	1.1.02.01.0001.0001	DONATTO E ENGEKMANN	8.325,52D	0,00	8.325,52	0,00
6262	1.1.02.01.0001.0001	EDI GAMA DE ALMEIDA	1.261,50D	0,00	1.261,50	0,00
6818	1.1.02.01.0001.0001	EDSON DE FREITAS GARCIA	590,60D	0,00	590,60	0,00
7338	1.1.02.01.0001.0001	ELIENE RODRIGUES BARBOSA COSTA	2.009,61D	0,00	2.009,61	0,00
6727	1.1.02.01.0001.0001	ESTHER SILVA DUARTE	285,94D	0,00	285,94	0,00
7494	1.1.02.01.0001.0001	F DIAS DA SILVA COMERCIAL - ME	1.825,90D	0,00	1.825,90	0,00
6301	1.1.02.01.0001.0001	G. VANZ ANDRADE LTDA.	1.314,54D	0,00	1.314,54	0,00
6252	1.1.02.01.0001.0001	G1 COM.DE CALCADOS E ARTIGOS DO VESTUARI	1.426,64D	0,00	1.426,64	0,00
7096	1.1.02.01.0001.0001	GENILCE FERREIRA PAES	2.052,40D	0,00	2.052,40	0,00
6812	1.1.02.01.0001.0001	GERCINILDE DE JESUS MOREIRA DOS SANTOS	5.212,31D	0,00	5.212,31	0,00
6168	1.1.02.01.0001.0001	GWS COM DE CALCADOS E CONFEC LTDA	7.109,00D	0,00	7.109,00	0,00
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	1.253,10	0,00
6502	1.1.02.01.0001.0001	J. S LOPES E CIA LTDA-ME	1.959,15D	0,00	1.959,15	0,00
6605	1.1.02.01.0001.0001	JANETE CARLOS PEREIRA-ME	643,30D	0,00	643,30	0,00
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	1.572,09	0,00
6776	1.1.02.01.0001.0001	KATIA CILENE BARRETO DE DEUS	2.384,57D	0,00	2.384,57	0,00
6292	1.1.02.01.0001.0001	KLEBER CALIXTO VIANA - ME	2.419,65D	0,00	2.419,65	0,00
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	726,00	0,00
6119	1.1.02.01.0001.0001	LILIANA SOARES SANTOS	1.913,04D	0,00	1.913,04	0,00
6661	1.1.02.01.0001.0001	LUIZ FERNANDO DE SOUZA REPRESENTACOES- R	847,50D	0,00	847,50	0,00
6307	1.1.02.01.0001.0001	MANUELA DOS SANTOS - ME	827,34D	0,00	827,34	0,00
6109	1.1.02.01.0001.0001	MARCELO GONCALVES PEREIRA ME	2.288,15D	0,00	2.288,15	0,00
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	4.717,08	0,00
6365	1.1.02.01.0001.0001	MODA 1 CALCADOS LTDA. - ME	2.436,49D	0,00	2.436,49	0,00
6255	1.1.02.01.0001.0001	N R COMERCIO DE CONFECCOES LTDA.	519,49D	0,00	519,49	0,00
6074	1.1.02.01.0001.0001	NEVES E BETTENCOURT LTDA	2.114,20D	0,00	2.114,20	0,00
7606	1.1.02.01.0001.0001	OITENTA VINTE IND COM	1.670,88D	0,00	1.670,88	0,00
6588	1.1.02.01.0001.0001	PATRICIA APARECIDA COELHO	1.997,40D	0,00	1.997,40	0,00
6408	1.1.02.01.0001.0001	PATRICIA MARTINS ACADEMIA - ME	1.070,34D	0,00	1.070,34	0,00
6649	1.1.02.01.0001.0001	PEDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA MACHADO-ME	2.894,90D	0,00	2.894,90	0,00
6134	1.1.02.01.0001.0001	POLVORA E HAGE ME	1.657,52D	0,00	1.657,52	0,00
6652	1.1.02.01.0001.0001	R. T. AGUIAR REPRESENTACOES COMERCIAIS -	2.930,65D	0,00	2.930,65	0,00
6798	1.1.02.01.0001.0001	RAFAEL MENDES FILHO - ME	2.797,41D	0,00	2.797,41	0,00
7493	1.1.02.01.0001.0001	RAIMUNDA NUNES DA SILVA - ME	2.933,30D	0,00	2.933,30	0,00
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	1.656,51	0,00
7348	1.1.02.01.0001.0001	SABRINA IZABEL DE OLIVEIRA	2.032,60D	0,00	2.032,60	0,00
6575	1.1.02.01.0001.0001	SAMUEL MACEDO DO NASCIMENTO-ME	920,25D	0,00	920,25	0,00
6504	1.1.02.01.0001.0001	SANDRA LANER	4.487,65D	0,00	4.487,65	0,00
6448	1.1.02.01.0001.0001	SOUZA GUIMARAES MAGAZINE E COMERCIO LTDA	948,96D	0,00	948,96	0,00
6722	1.1.02.01.0001.0001	TAUANI PAULINA DA MATA	4.811,50D	0,00	4.811,50	0,00
6814	1.1.02.01.0001.0001	VANDERLEIA ROBERTO DE SOUZA	325,95D	0,00	325,95	0,00
6517	1.1.02.01.0001.0001	VIVIANE HARTMANN-ME	1.870,35D	0,00	1.870,35	0,00
5132	1.1.02.01.0001.0001	VMS COMERCIO E SERVICOS EIRELI -ME	2.311,08D	0,00	2.311,08	0,00
5931	1.1.02.01.0001.0001	WANDERLEY LINO NAVES	2.969,90D	0,00	0,00	2.969,90D
<b>200</b>	<b>1.1.02.12</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.126,17</b>	<b>1.126,17</b>	<b>0,00</b>
204	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	1.126,17	1.126,17	0,00
<b>250</b>	<b>1.1.02.16</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>14.577,78D</b>	<b>182,15</b>	<b>393,29</b>	<b>14.366,64D</b>
253	1.1.02.16.0003	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	11.309,08D	88,77	80,06	11.317,79D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
255	1.1.02.16.0005	ICMS A RECUPERAR	813,45D	74,11	295,85	591,71D
262	1.1.02.16.0012	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.455,25D	19,27	17,38	2.457,14D
<b>320</b>	<b>1.1.03</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>711.039,44D</b>	<b>711.522,78</b>	<b>711.039,44</b>	<b>711.522,78D</b>
<b>321</b>	<b>1.1.03.01</b>	<b>ESTOQUE DE MERCADORIAS</b>	<b>711.039,44D</b>	<b>711.522,78</b>	<b>711.039,44</b>	<b>711.522,78D</b>
322	1.1.03.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	711.039,44D	711.522,78	711.039,44	711.522,78D
<b>410</b>	<b>1.1.04</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>16.599,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.599,28D</b>
<b>411</b>	<b>1.1.04.01</b>	<b>SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>16.599,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.599,28D</b>
416	1.1.04.01.0005	CONSÓRCIOS	16.599,28D	0,00	0,00	16.599,28D
<b>500</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>570</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO - MATRIZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>571</b>	<b>1.2.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>503.329,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503.329,66D</b>
578	1.2.03.01.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	503.329,66D	0,00	0,00	503.329,66D
<b>620</b>	<b>1.2.03.04</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>503.329,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503.329,66C</b>
627	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	503.329,66C	0,00	0,00	503.329,66C
<b>2000</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.042.409,08C</b>	<b>106.088,94</b>	<b>31.175,53</b>	<b>967.495,67C</b>
<b>2001</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.609.362,66C</b>	<b>106.088,94</b>	<b>31.175,53</b>	<b>1.534.449,25C</b>
<b>2030</b>	<b>2.1.02</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.435,52C</b>	<b>1.435,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2031</b>	<b>2.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>1.435,52C</b>	<b>1.435,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2032</b>	<b>2.1.02.01.0001</b>	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>1.435,52C</b>	<b>1.435,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5275	2.1.02.01.0001.0001	INCOMASA ETIQUETAS E EMBALAGENS LT	1.435,52C	1.435,52	0,00	0,00
<b>2050</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>63.046,18C</b>	<b>13.905,13</b>	<b>17.560,71</b>	<b>66.701,76C</b>
<b>2051</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.015,36</b>	<b>9.088,89</b>	<b>3.073,53C</b>
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	3.631,23	6.704,76	3.073,53C
2055	2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	2.384,13	2.384,13	0,00
<b>2080</b>	<b>2.1.03.02</b>	<b>PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>	<b>7.269,24C</b>	<b>3.225,88</b>	<b>1.720,53</b>	<b>5.763,89C</b>
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	3.534,21C	0,00	720,43	4.254,64C
2082	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	970,53C	0,00	196,69	1.167,22C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	284,39C	0,00	57,64	342,03C
2084	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.833,05C	2.384,13	551,08	0,00
2085	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	500,43C	651,01	150,58	0,00
2086	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	146,63C	190,74	44,11	0,00
<b>2120</b>	<b>2.1.03.04</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.223,22</b>	<b>2.204,00</b>	<b>980,78C</b>
2121	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	0,00	1.223,22	2.204,00	980,78C
<b>2140</b>	<b>2.1.03.05</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>55.776,94C</b>	<b>3.440,67</b>	<b>4.547,29</b>	<b>56.883,56C</b>
2141	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	390,62C	28,74	57,48	419,36C
2142	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	6.476,77C	346,27	704,07	6.834,57C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	48.909,55C	3.065,66	3.785,74	49.629,63C
<b>2160</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>965.306,13C</b>	<b>393,29</b>	<b>393,29</b>	<b>965.306,13C</b>
<b>2161</b>	<b>2.1.04.01</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>905,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>905,56C</b>
2163	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER	905,56C	0,00	0,00	905,56C
<b>2220</b>	<b>2.1.04.03</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA</b>	<b>964.400,57C</b>	<b>393,29</b>	<b>393,29</b>	<b>964.400,57C</b>
2221	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	387.873,39C	295,85	295,85	387.873,39C
2223	2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER	52.973,64C	17,38	17,38	52.973,64C
2224	2.1.04.03.0004	COFINS A RECOLHER	245.751,02C	80,06	80,06	245.751,02C
2226	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	277.802,52C	0,00	0,00	277.802,52C
<b>2300</b>	<b>2.1.07</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>579.574,83C</b>	<b>90.355,00</b>	<b>13.221,53</b>	<b>502.441,36C</b>
<b>2350</b>	<b>2.1.07.02</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>579.574,83C</b>	<b>90.355,00</b>	<b>13.221,53</b>	<b>502.441,36C</b>
1801	2.1.07.02.0010	MUTUO MC TEXTIL	579.574,83C	90.355,00	13.221,53	502.441,36C
<b>2500</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.540.784,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.540.784,05C</b>
<b>2501</b>	<b>2.2.01</b>	<b>EXÍGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.540.784,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.540.784,05C</b>
<b>7647</b>	<b>2.2.01.06</b>	<b>RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>3.540.784,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.540.784,05C</b>
<b>7648</b>	<b>2.2.01.06.0001</b>	<b>DÍVIDAS TRABALHISTAS</b>	<b>2.993,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.993,59C</b>
7649	2.2.01.06.0001.0001	BRIONE FINGER	1.445,85C	0,00	0,00	1.445,85C
7650	2.2.01.06.0001.0001	JOANA DOMINGUES VARGEM	1.547,74C	0,00	0,00	1.547,74C
<b>7651</b>	<b>2.2.01.06.0002</b>	<b>BANCOS</b>	<b>2.620.645,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.620.645,19C</b>
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
<b>7658</b>	<b>2.2.01.06.0003</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>917.145,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>917.145,27C</b>
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	AVIAMENTO 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

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
7679	2.2.01.06.0003.0001	COMODITA ACESSORIOS LTDA	3.185,67C	0,00	0,00	3.185,67C
7665	2.2.01.06.0003.0001	COTRAIBI COOP. TRANSP. DE IBIRAIARAS LTDA	5.273,79C	0,00	0,00	5.273,79C
7666	2.2.01.06.0003.0001	DAMENNY IND E COM DE PRED TEXTAIS LTDA	1.768,66C	0,00	0,00	1.768,66C
7667	2.2.01.06.0003.0001	DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S.A.	253.329,90C	0,00	0,00	253.329,90C
7668	2.2.01.06.0003.0001	DOU TEX S.A. INDÚSTRIA TÊXTIL	16.086,68C	0,00	0,00	16.086,68C
7680	2.2.01.06.0003.0001	E F C PRODUTOS ESPORTIVOS	6.725,00C	0,00	0,00	6.725,00C
7669	2.2.01.06.0003.0001	ETIQ PLAST IND. E COMERCIO LTDA	783,47C	0,00	0,00	783,47C
7681	2.2.01.06.0003.0001	FORESTI E ZANCANARO LTDA	5.768,90C	0,00	0,00	5.768,90C
7682	2.2.01.06.0003.0001	HOOK SPORTS IND. E COM.DE ARTIGOS	2.229,00C	0,00	0,00	2.229,00C
7683	2.2.01.06.0003.0001	IGT INDUSTRIA GRAFICA E TRANSFERS LTDA EPP	8.946,91C	0,00	0,00	8.946,91C
7670	2.2.01.06.0003.0001	IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA	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
<b>2700</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.107.737,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.107.737,63D</b>
<b>2701</b>	<b>2.4.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>150.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00C</b>
<b>2702</b>	<b>2.4.01.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>150.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00C</b>
2703	2.4.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
<b>2730</b>	<b>2.4.02</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>4.257.737,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.257.737,63D</b>
<b>2800</b>	<b>2.4.02.04</b>	<b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>4.257.737,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.257.737,63D</b>
2801	2.4.02.04.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.257.737,63D	0,00	0,00	4.257.737,63D
<b>3000</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>103.978,19D</b>	<b>757.296,92</b>	<b>711.704,93</b>	<b>149.570,18D</b>
<b>3001</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>9.339,88D</b>	<b>712.836,19</b>	<b>711.704,93</b>	<b>10.471,14D</b>
<b>3002</b>	<b>3.1.01</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS</b>	<b>18.878,41C</b>	<b>711.668,14</b>	<b>711.630,82</b>	<b>18.841,09C</b>
<b>3003</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>18.878,41C</b>	<b>711.668,14</b>	<b>711.630,82</b>	<b>18.841,09C</b>
3004	3.1.01.01.0001	ESTOQUE INICIAL	7.090.469,04D	711.039,44	711.522,78	7.089.985,70D
3007	3.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	0,00	41,70	0,00	41,70D
3008	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	3.134,00D	587,00	0,00	3.721,00D
3011	3.1.01.01.0054	(-) PIS S/ COMPRAS	511,02C	0,00	19,27	530,29C
3012	3.1.01.01.0055	(-) COFINS S/ COMPRAS	2.353,77C	0,00	88,77	2.442,54C
3013	3.1.01.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	7.109.616,66C	0,00	0,00	7.109.616,66C
<b>3030</b>	<b>3.1.02</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>28.218,29D</b>	<b>1.168,05</b>	<b>74,11</b>	<b>29.312,23D</b>
<b>3031</b>	<b>3.1.02.01</b>	<b>CUSTOS DAS MATÉRIAS PRIMAS</b>	<b>28.218,29D</b>	<b>1.168,05</b>	<b>74,11</b>	<b>29.312,23D</b>
3033	3.1.02.01.0002	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A VISTA	1.713,65D	1.168,05	0,00	2.881,70D
3034	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	29.256,88D	0,00	0,00	29.256,88D
3038	3.1.02.01.0054	(-) ICMS S/ COMPRAS	2.752,24C	0,00	74,11	2.826,35C
<b>3200</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>94.638,31D</b>	<b>44.460,73</b>	<b>0,00</b>	<b>139.099,04D</b>
<b>3201</b>	<b>3.2.01</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>66.968,15D</b>	<b>11.369,16</b>	<b>0,00</b>	<b>78.337,31D</b>
<b>3202</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>53.928,45D</b>	<b>10.690,39</b>	<b>0,00</b>	<b>64.618,84D</b>
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	2.808,32D	551,08	0,00	3.359,40D
3225	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	732,55D	143,72	0,00	876,27D
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	872,12D	228,15	0,00	1.100,27D
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	3.892,91D	720,43	0,00	4.613,34D
3213	3.2.01.01.0001	FGTS	6.083,38D	615,08	0,00	6.698,46D
3214	3.2.01.01.0001	GRATIFICAÇÕES	3.525,62D	287,44	0,00	3.813,06D
3215	3.2.01.01.0001	HORAS EXTRAS	485,91D	0,00	0,00	485,91D
3216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	9.196,57D	2.099,04	0,00	11.295,61D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	25.550,86D	6.045,45	0,00	31.596,31D
<b>3260</b>	<b>3.2.01.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS COMERCIAIS</b>	<b>13.039,70D</b>	<b>678,77</b>	<b>0,00</b>	<b>13.718,47D</b>
3262	3.2.01.03.0001	ALUGUEL	6.900,00D	0,00	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	3.587,90D	678,77	0,00	4.266,67D
<b>3350</b>	<b>3.2.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>23.091,21D</b>	<b>2.644,80</b>	<b>0,00</b>	<b>25.736,01D</b>
<b>3351</b>	<b>3.2.02.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>13.221,60D</b>	<b>2.644,80</b>	<b>0,00</b>	<b>15.866,40D</b>
3364	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	2.203,60D	440,80	0,00	2.644,40D
3367	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	11.018,00D	2.204,00	0,00	13.222,00D
<b>3403</b>	<b>3.2.02.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>9.869,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.869,61D</b>
3405	3.2.02.03.0001	ALUGUEL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3441	3.2.02.03.0001	HONORÁRIOS	8.640,00D	0,00	0,00	8.640,00D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
3447	3.2.02.03.0001	OUTRAS DESPESAS	229,61D	0,00	0,00	229,61D
<b>3520</b>	<b>3.2.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>716,58D</b>	<b>30.295,65</b>	<b>0,00</b>	<b>31.012,23D</b>
<b>3521</b>	<b>3.2.03.01</b>	<b>DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES</b>	<b>20,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,07D</b>
3522	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	20,07D	0,00	0,00	20,07D
<b>3550</b>	<b>3.2.03.02</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>696,51D</b>	<b>30.295,65</b>	<b>0,00</b>	<b>30.992,16D</b>
3551	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	696,51D	142,53	0,00	839,04D
3552	3.2.03.02.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	30.153,12	0,00	30.153,12D
<b>3570</b>	<b>3.2.04</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.636,97D</b>	<b>151,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.788,09D</b>
<b>3571</b>	<b>3.2.04.01</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>736,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>736,65D</b>
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
<b>3600</b>	<b>3.2.04.02</b>	<b>MULTAS</b>	<b>900,32D</b>	<b>151,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051,44D</b>
3602	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	900,32D	151,12	0,00	1.051,44D
<b>3620</b>	<b>3.2.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.225,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.225,40D</b>
<b>3621</b>	<b>3.2.05.01</b>	<b>PERDAS</b>	<b>2.225,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.225,40D</b>
3622	3.2.05.01.0001	PERDAS COM DUPLICATAS INCOBRÁVEIS	2.225,40D	0,00	0,00	2.225,40D
<b>4000</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>5.710,71C</b>	<b>393,29</b>	<b>1.053,40</b>	<b>6.370,82C</b>
<b>4001</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>5.710,71C</b>	<b>393,29</b>	<b>1.053,40</b>	<b>6.370,82C</b>
<b>4002</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>9.705,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053,40</b>	<b>10.758,94C</b>
<b>4003</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS</b>	<b>9.705,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053,40</b>	<b>10.758,94C</b>
4004	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	9.705,54C	0,00	1.053,40	10.758,94C
<b>4200</b>	<b>4.1.02</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>3.994,83D</b>	<b>393,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4.388,12D</b>
<b>4250</b>	<b>4.1.02.02</b>	<b>(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>3.994,83D</b>	<b>393,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4.388,12D</b>
4251	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS	737,62D	80,06	0,00	817,68D
4252	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	3.097,07D	295,85	0,00	3.392,92D
4255	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/ VENDAS	160,14D	17,38	0,00	177,52D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	944.141,60D	713.884,50	833.729,79	824.296,31D
PASSIVO	1.042.409,08C	106.088,94	31.175,53	967.495,67C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	103.978,19D	757.296,92	711.704,93	149.570,18D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	5.710,71C	393,29	1.053,40	6.370,82C
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.048.119,79D	1.471.181,42	1.545.434,72	973.866,49D
CONTAS CREDORAS	1.048.119,79C	106.482,23	32.228,93	973.866,49C
RESULTADO DO MES	0,00	45.591,99	660,11	44.931,88D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	98.267,48D	149.570,18	6.370,82	143.199,36D

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**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.398.912,41D</b>	<b>1.360.494,91</b>	<b>1.553.212,98</b>	<b>2.206.194,34D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.359.973,37D</b>	<b>1.352.493,91</b>	<b>1.544.908,63</b>	<b>2.167.558,65D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>26.009,83D</b>	<b>430.112,05</b>	<b>382.325,43</b>	<b>73.796,45D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>357,38D</b>	<b>34.364,12</b>	<b>952,03</b>	<b>33.769,47D</b>
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	357,38D	34.364,12	952,03	33.769,47D
<b>10</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2.221,85C</b>	<b>317.979,42</b>	<b>315.673,40</b>	<b>84,17D</b>
11	1.1.01.02.0001	BANRISUL C/C	2.226,91C	317.527,39	315.217,61	82,87D
12	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	5,06D	452,03	455,79	1,30D
<b>30</b>	<b>1.1.01.03</b>	<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>	<b>27.874,30D</b>	<b>77.768,51</b>	<b>65.700,00</b>	<b>39.942,81D</b>
31	1.1.01.03.0001	BANRISUL C/APLIC	27.874,30D	77.768,51	65.700,00	39.942,81D
<b>100</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>1.526.721,43D</b>	<b>73.680,49</b>	<b>310.011,58</b>	<b>1.290.390,34D</b>
<b>101</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>933.708,62D</b>	<b>43.965,62</b>	<b>191.031,86</b>	<b>786.642,38D</b>
<b>103</b>	<b>1.1.02.01.0001</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>933.708,62D</b>	<b>43.965,62</b>	<b>191.031,86</b>	<b>786.642,38D</b>
10804	1.1.02.01.0001.0001	2T BIKE SHOP LTDA	0,00	1.170,94	390,32	780,62D
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 CICHEIRO CALCADOS	1.134,52D	0,00	1.134,52	0,00
7672	1.1.02.01.0001.0001	ACADEMIA STUDIO CORPPU S LTDA - ME	869,41D	0,00	869,41	0,00
8562	1.1.02.01.0001.0001	ADAIR FONSECA 19581599649	4.073,10D	0,00	0,00	4.073,10D
10667	1.1.02.01.0001.0001	ADRIANA COLET	3.711,52D	0,00	2.185,98	1.525,54D
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	4.350,75D	0,00	1.751,55	2.599,20D
8280	1.1.02.01.0001.0001	ALDRIM NASCENTE SERVICOS LTDA ME	7.396,69D	0,00	0,00	7.396,69D
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	1.951,83	1.951,83	0,00
5530	1.1.02.01.0001.0001	ANA IVETE ONGARATTI MAGRO	5.202,00D	0,00	5.202,00	0,00
10989	1.1.02.01.0001.0001	ANA LUCIA NORMANDO	0,00	471,62	471,62	0,00
10800	1.1.02.01.0001.0001	ANDREIA APARECIDA DE MELO 03744115658	545,56D	0,00	545,56	0,00
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	4.540,38D	3.106,00	821,44	6.824,94D
10385	1.1.02.01.0001.0001	BERTOLLO CIA LTDA	5.217,47D	0,00	1.583,90	3.633,57D
7427	1.1.02.01.0001.0001	BLAU CIA LTDA	10.020,55D	0,00	3.083,72	6.936,83D
10727	1.1.02.01.0001.0001	C A FITNES E ACESSORIOS LTDA	299,50D	0,00	299,50	0,00
5740	1.1.02.01.0001.0001	C.A WENGEN E CIA LTDA ME	2.412,22D	0,00	1.609,29	802,93D
10917	1.1.02.01.0001.0001	CALCADOS SAVARIS EIRELI	3.896,48D	0,00	1.948,24	1.948,24D
8508	1.1.02.01.0001.0001	CAMILA THALHEIMER DE CASTRO 01461976073	973,16D	0,00	486,58	486,58D
6454	1.1.02.01.0001.0001	CANCELLI CONFECOES LTDA	831,80D	0,00	0,00	831,80D
10877	1.1.02.01.0001.0001	CARINDIANA MARIELI DE LIMA DE SAIBRO 05021828908	4.010,10D	6.591,90	0,00	10.602,00D
10470	1.1.02.01.0001.0001	CARLA ROSELI KERKHOFF GLINKE 56295960049	5.292,05D	0,00	2.432,78	2.859,27D
10429	1.1.02.01.0001.0001	CARMEN OSSINAGA MARQUES 34366857120	198,48D	0,00	0,00	198,48D
7559	1.1.02.01.0001.0001	CASSIA APARECIDA FRANCISCO	4.416,32D	0,00	0,00	4.416,32D
10650	1.1.02.01.0001.0001	CDP MODA INTIMA - EIRELI	4.181,96D	0,00	2.090,98	2.090,98D
5633	1.1.02.01.0001.0001	CELTO CARMELLI CIA LTDA ME	4.883,40D	0,00	1.220,85	3.662,55D
10361	1.1.02.01.0001.0001	CHARLES EMANUEL SPANIOL 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	594,00D	0,00	594,00	0,00
10492	1.1.02.01.0001.0001	CLAIRISSA GROTTH LERMEN	2.360,94D	0,00	1.582,32	778,62D
10592	1.1.02.01.0001.0001	CLAUDIA GUARDA LARA 55213294049	331,95D	0,00	331,95	0,00
7463	1.1.02.01.0001.0001	CLAUDIA VERANI FELICIANI	11.898,80D	0,00	2.963,39	8.935,41D
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 CONFECOES 4 ESTACOES LTDA	8.671,09D	0,00	0,00	8.671,09D
10683	1.1.02.01.0001.0001	CORPO E AGUA VESTUARIO E CALCADOS LTDA	9.344,84D	0,00	4.208,57	5.136,27D
10495	1.1.02.01.0001.0001	COSATTI DALLA CORT LTDA	693,45D	0,00	693,45	0,00
7148	1.1.02.01.0001.0001	CRIAR EXITOS COM. E SERVICOS LTDA (FILIA	4.277,52D	0,00	0,00	4.277,52D
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 VARIEDADES LTDA	3.108,96D	0,00	0,00	3.108,96D
7255	1.1.02.01.0001.0001	DALCANELLE E CIA LTDA ME	4.965,48D	0,00	3.271,08	1.694,40D
10990	1.1.02.01.0001.0001	DECIR BORGES	0,00	252,52	252,52	0,00
7801	1.1.02.01.0001.0001	DEELLIS SEABRA CARDOSO 02278397222	5.469,90D	0,00	0,00	5.469,90D
10665	1.1.02.01.0001.0001	DEISI SCHULLER	7.096,60D	0,00	1.013,80	6.082,80D
5306	1.1.02.01.0001.0001	DERCI FATIMA MARIANI TRENTINI	2.106,91D	0,00	1.398,81	708,10D
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.	6.043,03D	0,00	2.750,13	3.292,90D
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	8.163,99D	0,00	2.974,73	5.189,26D
10937	1.1.02.01.0001.0001	EDUARDO EL A. SALLUM	7.917,23D	0,00	2.386,54	5.530,69D
7588	1.1.02.01.0001.0001	ELAINE KERMA DOS SANTOS MESQUITA	2.468,25D	0,00	0,00	2.468,25D
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	1.867,54D	0,00	933,77	933,77D
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
10987	1.1.02.01.0001.0001	EMANUEL FRANCISCO MARCOS LIMA E SILVA 0665771134	0,00	3.424,15	0,00	3.424,15D
7160	1.1.02.01.0001.0001	EMFUMA 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

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	5.981,19D	0,00	3.829,64	2.151,55D
7467	1.1.02.01.0001.0001	FERNANDA FERREIRA BORGES DA SILVA	1.455,42D	0,00	363,00	1.092,42D
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	4.997,36D	0,00	750,00	4.247,36D
7460	1.1.02.01.0001.0001	FRANCISCO SAULO TEIXEIRA LAURENTIANO	593,72D	0,00	0,00	593,72D
10902	1.1.02.01.0001.0001	FRANTIESCA MIRI 01745621016	0,00	1.041,92	1.041,92	0,00
10671	1.1.02.01.0001.0001	G B LATREILLE CONFECOES LTDA	1.400,81D	0,00	1.400,81	0,00
10929	1.1.02.01.0001.0001	G G COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	3.388,02D	0,00	602,83	2.785,19D
8303	1.1.02.01.0001.0001	G4 COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	6.140,39D	0,00	2.460,73	3.679,66D
10445	1.1.02.01.0001.0001	GARTER REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	1.041,77	1.041,77	0,00
10986	1.1.02.01.0001.0001	GELBA DE ALMEIDA BORELLI	0,00	96,34	96,34	0,00
5166	1.1.02.01.0001.0001	GENERAL STORE COM. DE ARTIGOS - MAIRA	1.686,42D	0,00	843,21	843,21D
10537	1.1.02.01.0001.0001	GHFETTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	0,00	1.927,94	1.927,94	0,00
10799	1.1.02.01.0001.0001	GILBERTO FERREIRA DA SILVA	5.320,85D	0,00	0,00	5.320,85D
10785	1.1.02.01.0001.0001	GILBERTO JUNIOR PANCOTTE - ME	7.675,51D	0,00	2.826,67	4.848,84D
10781	1.1.02.01.0001.0001	GILBERTO PAULO WELTER	2.197,95D	0,00	1.098,81	1.099,14D
7407	1.1.02.01.0001.0001	GISELE FARIA OLIVEIRA	3.168,63D	0,00	0,00	3.168,63D
6018	1.1.02.01.0001.0001	GOLD MEDALS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	1.282,89D	0,00	1.282,89	0,00
10969	1.1.02.01.0001.0001	GPP BICICLETAS LTDA	3.201,40D	0,00	800,35	2.401,05D
10490	1.1.02.01.0001.0001	GRAZIELA LORETO DA ROCHA	3.528,06D	0,00	2.648,85	879,21D
10684	1.1.02.01.0001.0001	GREICE DE RAMOS BARATTIERI	1.280,00D	0,00	640,00	640,00D
7309	1.1.02.01.0001.0001	HARGELHIA DA SILVA DOURADO PEREIRA LEITE	2.120,81D	0,00	0,00	2.120,81D
10993	1.1.02.01.0001.0001	HELOYANA ELIZABETH SILVA	0,00	521,58	521,58	0,00
10954	1.1.02.01.0001.0001	IAGLA OLIVEIRA LTDA	3.507,12D	0,00	1.169,04	2.338,08D
8261	1.1.02.01.0001.0001	ILSE MIGUELINA WILHELM 48558397015	5.680,70D	0,00	301,32	5.379,38D
10944	1.1.02.01.0001.0001	INTENSE ARTIGOS DE VESTUARIO - EIRELI	4.165,20D	0,00	1.388,40	2.776,80D
8345	1.1.02.01.0001.0001	ISABELA APARECIDA GONCALVES	7.765,53D	1.640,25	2.798,29	6.607,49D
10927	1.1.02.01.0001.0001	IVANI NEUSA MOCELLIN 46827404072	5.213,82D	0,00	2.606,91	2.606,91D
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
8322	1.1.02.01.0001.0001	J A SANTOS COSMETICOS ME	2.339,24D	0,00	584,81	1.754,43D
10493	1.1.02.01.0001.0001	J G CONFECOES LTDA	931,61D	0,00	931,61	0,00
10994	1.1.02.01.0001.0001	JANAINA OLIVEIRA DOS SANTOS 75975360030	0,00	1.609,70	1.609,70	0,00
7371	1.1.02.01.0001.0001	JANETE CARLOS PEREIRA-ME	3.001,90D	0,00	0,00	3.001,90D
7759	1.1.02.01.0001.0001	JESSEN MIRANDA DA SILVA	3.226,75D	0,00	0,00	3.226,75D
10681	1.1.02.01.0001.0001	JOANA RODRIGUES ESTEVES DOS SANTOS	11.965,35D	0,00	2.393,00	9.572,35D
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	4.013,06D	0,00	0,00	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
10943	1.1.02.01.0001.0001	JOSE CARLOS FIRMINO DE SOUZA JUNIOR 06285834784	7.709,50D	0,00	2.266,64	5.442,86D
8335	1.1.02.01.0001.0001	JOSE HUMBERTO GOMES RIBEIRO - ME	3.435,34D	0,00	548,96	2.886,38D
7765	1.1.02.01.0001.0001	JOSE NILSON DE LIMA GOMES-ME	2.980,34D	0,00	0,00	2.980,34D
7736	1.1.02.01.0001.0001	JOSELAINE LOPES ARAUJO CIA LTDA - ME	10.997,73D	0,00	0,00	10.997,73D
10545	1.1.02.01.0001.0001	JOSIANA GORETI ZANELLA	6.122,20D	0,00	1.300,81	4.821,39D
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	5.716,10D	91,00	1.942,28	3.864,82D
10546	1.1.02.01.0001.0001	JULIA GARCIA CAPELAO CIA LTDA	2.719,50D	3.794,60	1.093,46	5.420,64D
8251	1.1.02.01.0001.0001	JUNIA APARECIDA BARBARA RODRIGUES	891,72D	0,00	445,86	445,86D
10992	1.1.02.01.0001.0001	JURGEN NEMECEK JUNIOR	0,00	234,81	234,81	0,00
8107	1.1.02.01.0001.0001	JUSSANA DALCIN MARTINS	761,95D	0,00	761,95	0,00
8344	1.1.02.01.0001.0001	JUSSANE ALVES MELO PEREIRA DA SILVA	1.261,76D	0,00	0,00	1.261,76D
8172	1.1.02.01.0001.0001	K 10 COMERCIO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS LTDA I	3.414,24D	0,00	3.414,24	0,00
7563	1.1.02.01.0001.0001	K D G SALES -ME	1.192,80D	0,00	0,00	1.192,80D
10654	1.1.02.01.0001.0001	KATERINA ELIZABETH BARRETO CORREA	3.060,10D	0,00	765,01	2.295,09D
10469	1.1.02.01.0001.0001	KATIANE GUIMARAES DOS SANTOS	492,82D	0,00	492,82	0,00
6453	1.1.02.01.0001.0001	LANA 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	1.273,42D	0,00	0,00	1.273,42D
10687	1.1.02.01.0001.0001	LIFE BIKE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	7.809,30	0,00	7.809,30D
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	4.432,30D	0,00	1.538,06	2.894,24D
6313	1.1.02.01.0001.0001	LINCA 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	350,55D	0,00	350,55	0,00
5407	1.1.02.01.0001.0001	LOJA MIRIAM LTDA	2.546,72D	0,00	2.546,72	0,00
6225	1.1.02.01.0001.0001	LOJAS VOLPATO LTDA	1.120,00D	0,00	1.120,00	0,00
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	992,40D	0,00	496,20	496,20D
7471	1.1.02.01.0001.0001	LUCIMAR MELLEU -ME	393,42D	0,00	393,42	0,00
10522	1.1.02.01.0001.0001	LUIZ HENRIQUE CARDOSO MACHADO	7.495,83D	0,00	3.624,47	3.871,36D
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	2.509,32D	0,00	836,44	1.672,88D
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	1.795,02D	0,00	897,51	897,51D
7147	1.1.02.01.0001.0001	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CONFECOES -	3.641,60D	0,00	0,00	3.641,60D
10985	1.1.02.01.0001.0001	MARIA DO CARMO CUSTODIO OLIVEIRA	0,00	662,00	662,00	0,00
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
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	18.046,95D	0,00	4.013,37	14.033,58D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
10663	1.1.02.01.0001.0001	MARIA MOREIRA SOARES 01997936704	93.210,00D	0,00	12.000,00	81.210,00D
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
8557	1.1.02.01.0001.0001	MARINHO TAVARES LTDA	2.498,55D	0,00	624,66	1.873,89D
10685	1.1.02.01.0001.0001	MARIZILDA INES ANDRETTA CIA LTDA	2.734,92D	0,00	911,64	1.823,28D
10462	1.1.02.01.0001.0001	MARJAS VENTURELLE DA SILVA 12445705754	3.800,26D	0,00	1.763,10	2.037,16D
5152	1.1.02.01.0001.0001	MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS ME	4.668,31D	0,00	3.147,73	1.520,58D
8386	1.1.02.01.0001.0001	MAYCKANDERSON DE LIMA FERREIRA	4.681,35D	0,00	1.170,33	3.511,02D
8218	1.1.02.01.0001.0001	MONIQUE GONCALVES ME	6.019,92D	0,00	0,00	6.019,92D
10933	1.1.02.01.0001.0001	NADIA SASSO	363,96D	0,00	363,96	0,00
6374	1.1.02.01.0001.0001	NATIMARI CONFECOES LTDA	9.263,19D	0,00	5.591,12	3.672,07D
10988	1.1.02.01.0001.0001	ORIANA FERRARI	0,00	199,28	199,28	0,00
10935	1.1.02.01.0001.0001	ORZANIA LUCIA NESPOLO 76739333904	3.187,85D	0,00	0,00	3.187,85D
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	8.022,54D	0,00	3.474,15	4.548,39D
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	2.726,02D	0,00	1.363,01	1.363,01D
7325	1.1.02.01.0001.0001	PEDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA MACHADO-ME	1.524,55D	0,00	0,00	1.524,55D
5164	1.1.02.01.0001.0001	PRIVALIA SERVICOS DE INFORMACOES LTDA	71.098,50D	0,00	6.923,55	64.174,95D
7174	1.1.02.01.0001.0001	QUALITA DELLA VITA LTDA ME	508,70D	0,00	0,00	508,70D
7336	1.1.02.01.0001.0001	R BARBOSA DE ARAUJO-ME	4.709,35D	0,00	2.927,55	1.781,80D
10706	1.1.02.01.0001.0001	RAFAEL DIOGO TARTARI	4.875,15D	0,00	0,00	4.875,15D
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	1.329,29D	0,00	848,91	480,38D
10406	1.1.02.01.0001.0001	REJANE LEITZKE 62105191053	347,98D	0,00	347,98	0,00
8058	1.1.02.01.0001.0001	RENATA ALVES DA MATA	9.612,12D	0,00	1.403,83	8.208,29D
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	3.600,84D	0,00	1.610,91	1.989,93D
8428	1.1.02.01.0001.0001	ROBERTO LEONEL MOREIRA - ME	5.043,58D	0,00	0,00	5.043,58D
10728	1.1.02.01.0001.0001	ROMAINE HENDGES BERTASI	0,00	2.453,34	0,00	2.453,34D
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	ROSELAINÉ WOLFART	522,77D	0,00	522,77	0,00
7337	1.1.02.01.0001.0001	ROSELI SBARDELOTTO BORBA	4.916,53D	0,00	3.708,12	1.208,41D
8433	1.1.02.01.0001.0001	ROSILDA DO ROCIO MIRANDA 86785702968	7.904,92D	0,00	0,00	7.904,92D
10754	1.1.02.01.0001.0001	RS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS LTDA	2.974,00D	0,00	743,50	2.230,50D
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
7566	1.1.02.01.0001.0001	SANDRA ISABEL SANTOS OLIVEIRA BONFIM	2.301,23D	0,00	575,30	1.725,93D
10695	1.1.02.01.0001.0001	SANDRA MARIA LEMANN XAVIER 02437661905	6.426,20D	0,00	0,00	6.426,20D
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	5.030,90D	0,00	3.335,06	1.695,84D
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	4.394,49D	0,00	1.464,83	2.929,66D
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	2.775,30D	0,00	693,84	2.081,46D
8575	1.1.02.01.0001.0001	SSFComercio de Moveis e Frios LTDA	7.464,06D	0,00	0,00	7.464,06D
10991	1.1.02.01.0001.0001	SUSANE VALERIA BOSCHI PIROLA	0,00	298,52	298,52	0,00
7239	1.1.02.01.0001.0001	TATIM TATIM LTDA - TATIM	6.851,67D	0,00	0,00	6.851,67D
8105	1.1.02.01.0001.0001	TAZZA DO BRASIL COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS	146,33D	0,00	0,00	146,33D
5819	1.1.02.01.0001.0001	TDE CONFECÇÕES LTDA	3.359,66D	0,00	0,00	3.359,66D
10920	1.1.02.01.0001.0001	THAINA DE SOUZA MORAIS	346,13D	0,00	0,00	346,13D
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	14.355,96D	0,00	1.099,34	13.256,62D
10972	1.1.02.01.0001.0001	TONIN TAGLIARI COMERCIO DE BICICLETAS LTDA ME	3.958,12D	0,00	3.958,12	0,00
7151	1.1.02.01.0001.0001	V. B. DA COSTA	3.777,00D	0,00	944,25	2.832,75D
7178	1.1.02.01.0001.0001	VERA L. SENDESKI YOSHIHARA	0,00	3.574,31	0,00	3.574,31D
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
8113	1.1.02.01.0001.0001	VIA DO CORPO ACADEMIA LTDA	1.248,38D	0,00	624,19	624,19D
6390	1.1.02.01.0001.0001	VICCARI ESPORTES	4.073,85D	0,00	2.715,90	1.357,95D
5888	1.1.02.01.0001.0001	VICTORIO BAMBINI NETO ME	2.535,28D	0,00	2.535,28	0,00
7507	1.1.02.01.0001.0001	VIDA NOVA REPRESENT. E COM. LTDA- PLACID	2.812,26D	0,00	0,00	2.812,26D
7737	1.1.02.01.0001.0001	VIVIAN SCARPIN FURLAN FITNESS PRAIA COMERCIO DE I	2.509,40D	0,00	0,00	2.509,40D
7739	1.1.02.01.0001.0001	WAGNANIA DA SILVA	1.510,32D	0,00	0,00	1.510,32D
<b>110</b>	<b>1.1.02.03</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>579.574,83D</b>	<b>13.221,53</b>	<b>90.355,00</b>	<b>502.441,36D</b>
1805	1.1.02.03.0001	MUTUO MARFIT	579.574,83D	13.221,53	90.355,00	502.441,36D
<b>200</b>	<b>1.1.02.12</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>13.437,98D</b>	<b>6.532,86</b>	<b>18.664,24</b>	<b>1.306,60D</b>
204	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	10.491,51D	0,00	10.491,51	0,00
203	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.946,47D	6.532,86	8.172,73	1.306,60D
<b>250</b>	<b>1.1.02.16</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>9.960,48</b>	<b>9.960,48</b>	<b>0,00</b>
253	1.1.02.16.0003	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	1.078,67	1.078,67	0,00



**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
255	1.1.02.16.0005	ICMS A RECUPERAR	0,00	6.698,41	6.698,41	0,00
262	1.1.02.16.0012	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	234,19	234,19	0,00
266	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	0,00	1.949,21	1.949,21	0,00
<b>320</b>	<b>1.1.03</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>803.902,86D</b>	<b>848.701,37</b>	<b>852.571,62</b>	<b>800.032,61D</b>
<b>321</b>	<b>1.1.03.01</b>	<b>ESTOQUE DE MERCADORIAS</b>	<b>680.821,50D</b>	<b>807.450,07</b>	<b>766.713,67</b>	<b>721.557,90D</b>
323	1.1.03.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	680.821,50D	807.450,07	766.713,67	721.557,90D
<b>360</b>	<b>1.1.03.05</b>	<b>NOSSO ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS</b>	<b>123.081,36D</b>	<b>41.251,30</b>	<b>85.857,95</b>	<b>78.474,71D</b>
362	1.1.03.05.0002	REMESSA P/INDUSTRIALIZAÇÃO	123.081,36D	41.251,30	85.857,95	78.474,71D
<b>410</b>	<b>1.1.04</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>3.339,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.339,25D</b>
<b>411</b>	<b>1.1.04.01</b>	<b>SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>3.339,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.339,25D</b>
416	1.1.04.01.0005	CONSÓRCIOS	3.339,25D	0,00	0,00	3.339,25D
<b>500</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>38.939,04D</b>	<b>8.001,00</b>	<b>8.304,35</b>	<b>38.635,69D</b>
<b>570</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO - MATRIZ</b>	<b>37.714,04D</b>	<b>8.001,00</b>	<b>8.304,35</b>	<b>37.410,69D</b>
<b>571</b>	<b>1.2.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>336.319,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.001,00</b>	<b>328.318,90D</b>
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	8.001,00	311.394,25D
<b>620</b>	<b>1.2.03.04</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>298.605,86C</b>	<b>8.001,00</b>	<b>303,35</b>	<b>290.908,21C</b>
622	1.2.03.04.0002	(-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.092,06C	0,00	249,37	34.341,43C
627	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	264.513,80C	8.001,00	53,98	256.566,78C
<b>660</b>	<b>1.2.04</b>	<b>BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>1.225,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225,00D</b>
<b>661</b>	<b>1.2.04.01</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>1.225,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225,00D</b>
667	1.2.04.01.0006	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.225,00D	0,00	0,00	1.225,00D
<b>2000</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.610.767,17C</b>	<b>291.042,74</b>	<b>173.995,06</b>	<b>2.493.719,49C</b>
<b>2001</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.831.281,90C</b>	<b>291.042,74</b>	<b>173.995,06</b>	<b>1.714.234,22C</b>
<b>2030</b>	<b>2.1.02</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>182.162,12C</b>	<b>130.610,47</b>	<b>78.702,89</b>	<b>130.254,54C</b>
<b>2031</b>	<b>2.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>182.162,12C</b>	<b>130.610,47</b>	<b>78.702,89</b>	<b>130.254,54C</b>
<b>2032</b>	<b>2.1.02.01.0001</b>	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>182.162,12C</b>	<b>130.610,47</b>	<b>78.702,89</b>	<b>130.254,54C</b>
10793	2.1.02.01.0001.0001	ADEMIR LAVARDA 34697772091	0,00	200,00	200,00	0,00
10875	2.1.02.01.0001.0001	ADVOCACIA DARCIO VIEIRA MARQUES S/S	25.000,00C	2.000,00	0,00	23.000,00C
10901	2.1.02.01.0001.0001	AK GESTAO E TREINAMENTO LTDA	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
5191	2.1.02.01.0001.0001	AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA INDUSTRI	0,00	501,00	501,00	0,00
10399	2.1.02.01.0001.0001	BERTILA REGINATTO 24561339000	0,00	8.224,50	8.224,50	0,00
10997	2.1.02.01.0001.0001	BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	69,42	69,42	0,00
5192	2.1.02.01.0001.0001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	701,54C	2.380,45	1.678,91	0,00
10016	2.1.02.01.0001.0001	BRSULNET TELECOM LTDA - EPP	0,00	200,00	200,00	0,00
10326	2.1.02.01.0001.0001	C.M SISTEMA DE GESTAO LTDA	0,00	304,00	304,00	0,00
8785	2.1.02.01.0001.0001	CAVEMAC INDL E COML DE MAQS IMP E EXP LTDA	0,00	101,14	101,14	0,00
5184	2.1.02.01.0001.0001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	3.172,87C	5.817,93	2.645,06	0,00
10086	2.1.02.01.0001.0001	CENTER BOX EMBALAGENS LTDA EPP	1.223,00C	1.223,00	0,00	0,00
10998	2.1.02.01.0001.0001	CLAUDIO GOMES FERREIRA REPRESENTACOES	0,00	1.211,00	1.211,00	0,00
10876	2.1.02.01.0001.0001	CONTEC ORGANIZ.CONTABEIS LTDA	40.010,00C	1.850,00	1.850,00	40.010,00C
10624	2.1.02.01.0001.0001	CRIPPA REY ADVOGADOS S/S	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
10286	2.1.02.01.0001.0001	CTFV ESTRATEGIA DE IMAGEM LTDA	0,00	1.092,00	3.276,00	2.184,00C
8816	2.1.02.01.0001.0001	DIKLATEX INDUSTRIA TEXTIL S/A	0,00	1.349,05	1.349,05	0,00
8684	2.1.02.01.0001.0001	ELASTAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
9962	2.1.02.01.0001.0001	ELUIR PAULO GARBIM - ME	665,00C	665,00	1.330,00	1.330,00C
10173	2.1.02.01.0001.0001	EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	1.160,25C	1.160,25	0,00	0,00
10528	2.1.02.01.0001.0001	GABRIEL DAMASCENO LINGERIE ME	0,00	303,03	303,03	0,00
10541	2.1.02.01.0001.0001	GHFETTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	0,00	5.978,49	5.978,49	0,00
10941	2.1.02.01.0001.0001	J F ALMEIDA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI	0,00	230,74	230,74	0,00
10112	2.1.02.01.0001.0001	KALINA INDUSTRIA DE FIOS E LINHAS S	0,00	1.621,19	1.621,19	0,00
10897	2.1.02.01.0001.0001	LUKANNA ESTAMPARIA DIGITAL LTDA	5.868,80C	6.629,30	1.335,50	575,00C
5197	2.1.02.01.0001.0001	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	14.312,46C	5.244,00	9.214,64	18.283,10C
10527	2.1.02.01.0001.0001	MALHARIA CARMYA LTDA	0,00	4.598,92	4.598,92	0,00
10747	2.1.02.01.0001.0001	MARI DELLA SANTA ZANINI 94977445015	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
10241	2.1.02.01.0001.0001	MARTINAZZO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	91,90	91,90	0,00
10996	2.1.02.01.0001.0001	MAURICIO FROLICH - ME	0,00	275,00	275,00	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 E MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FALENCIAS	0,00	2.936,47	2.936,47	0,00
8806	2.1.02.01.0001.0001	MIGLIORINI CIA LTDA ATACADO	0,00	329,89	329,89	0,00
10252	2.1.02.01.0001.0001	MOACIR MARTINS MAQUINAS	200,00C	200,00	0,00	0,00
10874	2.1.02.01.0001.0001	ORGANIZACOES FARMACEUTICAS CONFIANCA EIRELI	0,00	746,16	1.570,39	824,23C
8990	2.1.02.01.0001.0001	PC SUL COM IMP E SERVICOS LTDA	0,00	880,00	880,00	0,00
10984	2.1.02.01.0001.0001	PEDRO HENRIQUE ALIPRANDINI PELLISSARO 03289979001	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
9030	2.1.02.01.0001.0001	PONTO GRAFICA SERVICOS GRAFICOS & SUPRIMENTOS L	0,00	525,00	525,00	0,00
10103	2.1.02.01.0001.0001	REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO	0,00	500,49	500,49	0,00
10155	2.1.02.01.0001.0001	REGINATTO REGINATTO REPRESENTACOES LTDA	0,00	1.363,44	1.363,44	0,00
10284	2.1.02.01.0001.0001	RISCOTEX PAPEIS LTDA	783,65C	783,65	0,00	0,00
9088	2.1.02.01.0001.0001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	133,51C	133,51	0,00	0,00
10168	2.1.02.01.0001.0001	RODRITEX INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.715,11C	16.445,17	6.447,00	5.716,94C
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	550,00	550,00	0,00
10238	2.1.02.01.0001.0001	ST CONFECOES EIRELI ME	70.336,40C	34.500,00	0,00	35.836,40C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
10981	2.1.02.01.0001.0001	TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES EIRELI	350,00C	1.100,00	750,00	0,00
5183	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	472,91C	621,68	148,77	0,00
10165	2.1.02.01.0001.0001	VALDEMIR CORREA DE OLIVEIRA - ME	0,00	480,00	480,00	0,00
8623	2.1.02.01.0001.0001	WIMAQ EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITOI	279,50C	279,50	504,50	504,50C
5202	2.1.02.01.0001.0001	YZ PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	1.777,12C	1.777,12	1.990,37	1.990,37C
<b>2050</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>422.412,63C</b>	<b>132.362,04</b>	<b>82.878,30</b>	<b>372.928,89C</b>
<b>2051</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS</b>	<b>20.031,82C</b>	<b>57.153,13</b>	<b>48.601,97</b>	<b>11.480,66C</b>
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	20.031,82C	24.561,11	16.009,95	11.480,66C
2053	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	8.849,77	8.849,77	0,00
2054	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	2.753,05	2.753,05	0,00
2055	2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	20.989,20	20.989,20	0,00
<b>2080</b>	<b>2.1.03.02</b>	<b>PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>	<b>85.441,47C</b>	<b>43.242,70</b>	<b>5.644,92</b>	<b>47.843,69C</b>
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	42.870,76C	10.843,44	2.358,45	34.385,77C
2082	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	13.048,91C	3.305,23	718,88	10.462,56C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	3.674,11C	867,42	188,67	2.995,36C
2084	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	19.271,20C	20.989,20	1.718,00	0,00
2085	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	5.874,12C	6.397,66	523,54	0,00
2086	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	702,37C	839,75	137,38	0,00
<b>2120</b>	<b>2.1.03.04</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES</b>	<b>2.538,46C</b>	<b>2.910,00</b>	<b>2.910,00</b>	<b>2.538,46C</b>
2121	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	2.538,46C	2.910,00	2.910,00	2.538,46C
<b>2140</b>	<b>2.1.03.05</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>314.400,88C</b>	<b>29.056,21</b>	<b>25.721,41</b>	<b>311.066,08C</b>
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	16.707,07C	10.043,82	8.766,00	15.429,25C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	297.087,60C	19.012,39	16.955,41	295.030,62C
<b>2160</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.226.707,15C</b>	<b>28.070,23</b>	<b>12.413,87</b>	<b>1.211.050,79C</b>
<b>2161</b>	<b>2.1.04.01</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>1.724,14C</b>	<b>375,61</b>	<b>401,21</b>	<b>1.749,74C</b>
2163	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER	717,29C	104,04	93,33	706,58C
2164	2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER SOBRE COMISSÕES	58,86C	58,86	137,97	137,97C
2168	2.1.04.01.0007	RETENÇÃO LEI 10.833	947,99C	212,71	169,91	905,19C
<b>2220</b>	<b>2.1.04.03</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA</b>	<b>1.224.983,01C</b>	<b>27.694,62</b>	<b>12.012,66</b>	<b>1.209.301,05C</b>
2221	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	30.644,39C	10.698,88	7.868,62	27.814,13C
2223	2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER	20.554,81C	3.031,68	739,21	18.262,34C
2224	2.1.04.03.0004	COFINS A RECOLHER	179.090,18C	13.964,06	3.404,83	168.530,95C
2226	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	994.693,63C	0,00	0,00	994.693,63C
<b>2500</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.790.293,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.790.293,89C</b>
<b>2501</b>	<b>2.2.01</b>	<b>EXÍGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.790.293,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.790.293,89C</b>
<b>10812</b>	<b>2.2.01.06</b>	<b>RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>2.790.293,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.790.293,89C</b>
<b>10813</b>	<b>2.2.01.06.0001</b>	<b>DÍVIDAS TRABALHISTAS</b>	<b>12.686,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.686,22C</b>
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
<b>10823</b>	<b>2.2.01.06.0002</b>	<b>BANCOS</b>	<b>2.430.919,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.430.919,60C</b>
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
<b>10830</b>	<b>2.2.01.06.0003</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>346.688,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346.688,07C</b>
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	AVIAMENTO 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 MATENÇÃO LTDA	1.130,00C	0,00	0,00	1.130,00C
10834	2.2.01.06.0003.0001	CMJ TEXTIL LTDA	1.403,60C	0,00	0,00	1.403,60C
10835	2.2.01.06.0003.0001	COTRAIBI COOP. TRANSP. DE IBIRAIARAS LTDA	2.267,65C	0,00	0,00	2.267,65C
10836	2.2.01.06.0003.0001	DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S.A.	7.133,27C	0,00	0,00	7.133,27C
10837	2.2.01.06.0003.0001	DOU TEX S.A. INDÚSTRIA TÊXTIL	1.475,17C	0,00	0,00	1.475,17C
10838	2.2.01.06.0003.0001	EBENEZER PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	1.567,03C	0,00	0,00	1.567,03C
10856	2.2.01.06.0003.0001	EDUMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	2.300,30C	0,00	0,00	2.300,30C
10857	2.2.01.06.0003.0001	ELENITA PERASSA COMANDOLI E CIA LTDA	546,12C	0,00	0,00	546,12C
10839	2.2.01.06.0003.0001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10.637,03C	0,00	0,00	10.637,03C
10840	2.2.01.06.0003.0001	FARMACIA SÃO JOÃO	4.224,11C	0,00	0,00	4.224,11C
10841	2.2.01.06.0003.0001	FEDERAÇÃO DOS TRAB. IND. CALÇADO E VESTUÁRIO DO	2.387,54C	0,00	0,00	2.387,54C
10842	2.2.01.06.0003.0001	FUNDAÇÃO CULTURAL ALVORADA DE COMUNICAÇÕES	1.030,00C	0,00	0,00	1.030,00C
10843	2.2.01.06.0003.0001	FUNDAÇÃO EDUCATIVA NORDESTE	265,00C	0,00	0,00	265,00C
10844	2.2.01.06.0003.0001	GILMAR LEMOS DOS SANTOS	16.774,40C	0,00	0,00	16.774,40C
10858	2.2.01.06.0003.0001	GRAFICA AGETRA LTDA	1.476,00C	0,00	0,00	1.476,00C
10859	2.2.01.06.0003.0001	INCOMASA SOLUÇÕES LTDA	980,00C	0,00	0,00	980,00C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
10845	2.2.01.06.0003.0001	IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA	22.538,15C	0,00	0,00	22.538,15C
10846	2.2.01.06.0003.0001	LINHAS BONFIO S.A.	3.390,60C	0,00	0,00	3.390,60C
10860	2.2.01.06.0003.0001	MARISUL TRANSPORTES LTDA	1.370,40C	0,00	0,00	1.370,40C
10847	2.2.01.06.0003.0001	METALSINOS IND. COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	6.678,95C	0,00	0,00	6.678,95C
10848	2.2.01.06.0003.0001	MIAGRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	990,09C	0,00	0,00	990,09C
10861	2.2.01.06.0003.0001	MIGUEL IBANOR 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
<b>2700</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.010.808,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.010.808,62D</b>
<b>2701</b>	<b>2.4.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>65.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00C</b>
<b>2702</b>	<b>2.4.01.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>65.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00C</b>
2703	2.4.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
<b>2730</b>	<b>2.4.02</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>2.075.808,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.075.808,62D</b>
<b>2800</b>	<b>2.4.02.04</b>	<b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.075.808,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.075.808,62D</b>
2801	2.4.02.04.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.075.808,62D	0,00	0,00	2.075.808,62D
<b>3000</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>2.077.275,77D</b>	<b>842.040,65</b>	<b>733.181,04</b>	<b>2.186.135,38D</b>
<b>3001</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>1.395.410,88D</b>	<b>765.890,57</b>	<b>731.089,22</b>	<b>1.430.212,23D</b>
<b>3030</b>	<b>3.1.02</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>1.395.410,88D</b>	<b>765.890,57</b>	<b>731.089,22</b>	<b>1.430.212,23D</b>
<b>3031</b>	<b>3.1.02.01</b>	<b>CUSTOS DAS MATÉRIAS PRIMAS</b>	<b>1.023.940,44D</b>	<b>752.243,30</b>	<b>729.668,67</b>	<b>1.046.515,07D</b>
3032	3.1.02.01.0001	ESTOQUE INICIAL	17.313.076,15D	725.561,87	0,00	18.038.638,02D
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	809.261,79D	25.215,80	0,00	834.477,59D
3035	3.1.02.01.0051	FRETES S/ COMPRAS	25.331,30D	1.357,95	0,00	26.689,25D
3036	3.1.02.01.0052	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,51D	101,14	0,00	18.101,65D
3037	3.1.02.01.0053	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	10.185,19C	0,00	0,00	10.185,19C
3038	3.1.02.01.0054	(-) ICMS S/ COMPRAS	107.751,16C	6,54	6.698,41	114.443,03C
3040	3.1.02.01.0056	(-) PIS S/ COMPRAS	12.632,63C	0,00	234,19	12.866,82C
3041	3.1.02.01.0057	(-) COFINS S/ COMPRAS	58.411,31C	0,00	1.078,67	59.489,98C
3042	3.1.02.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	16.996.740,77C	0,00	721.657,40	17.718.398,17C
<b>3100</b>	<b>3.1.02.03</b>	<b>CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>202.947,93D</b>	<b>12.311,77</b>	<b>1.420,55</b>	<b>213.839,15D</b>
3101	3.1.02.03.0001	13º SALÁRIO	10.478,32D	846,11	0,00	11.324,43D
3123	3.1.02.03.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	6.337,71D	228,93	0,00	6.566,64D
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	15.487,61D	1.314,94	0,04	16.802,51D
3111	3.1.02.03.0001	FGTS	16.412,01D	629,18	0,01	17.041,18D
3113	3.1.02.03.0001	HORAS EXTRAS	107,20D	0,00	0,00	107,20D
3114	3.1.02.03.0001	INSS EMPRESA	43.342,10D	2.397,37	0,06	45.739,41D
3119	3.1.02.03.0001	SALÁRIOS	107.884,32D	6.895,24	1.420,44	113.359,12D
<b>3150</b>	<b>3.1.02.04</b>	<b>GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO</b>	<b>168.522,51D</b>	<b>1.335,50</b>	<b>0,00</b>	<b>169.858,01D</b>
3177	3.1.02.04.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	168.522,51D	1.335,50	0,00	169.858,01D
<b>3200</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>681.864,89D</b>	<b>76.150,08</b>	<b>2.091,82</b>	<b>755.923,15D</b>
<b>3201</b>	<b>3.2.01</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>441.671,06D</b>	<b>51.231,18</b>	<b>1.324,65</b>	<b>491.577,59D</b>
<b>3202</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>62.670,08D</b>	<b>3.325,36</b>	<b>1.324,65</b>	<b>64.670,79D</b>
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	3.452,94D	251,67	0,00	3.704,61D
3225	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	991,23D	21,83	0,00	1.013,06D
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	4.930,34D	339,78	0,00	5.270,12D
3213	3.2.01.01.0001	FGTS	5.320,67D	250,89	0,00	5.571,56D
3216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	12.441,61D	408,77	0,00	12.850,38D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	35.122,53D	2.052,42	1.324,65	35.850,30D
<b>3260</b>	<b>3.2.01.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS COMERCIAIS</b>	<b>379.000,98D</b>	<b>47.905,82</b>	<b>0,00</b>	<b>426.906,80D</b>
3261	3.2.01.03.0001	AGUA E ESGOTO	228,98D	0,00	0,00	228,98D
3262	3.2.01.03.0001	ALUGUEL	22.600,00D	3.800,00	0,00	26.400,00D
3265	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.491,96D	0,00	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	48.200,27D	2.640,33	0,00	50.840,60D
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
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	160,96D	0,00	0,00	160,96D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
3295	3.2.01.03.0001	REFEIÇÕES E LANCHES	258,80D	0,00	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	281.324,28D	41.465,49	0,00	322.789,77D
3302	3.2.01.03.0001	TELEFONE LINHA FIXA	2.232,43D	0,00	0,00	2.232,43D
<b>3350</b>	<b>3.2.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>219.318,35D</b>	<b>23.503,20</b>	<b>767,17</b>	<b>242.054,38D</b>
<b>3351</b>	<b>3.2.02.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>154.511,99D</b>	<b>19.014,89</b>	<b>767,17</b>	<b>172.759,71D</b>
3352	3.2.02.01.0001	13º SALÁRIO	6.024,54D	619,45	0,00	6.643,99D
3373	3.2.02.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.467,88D	144,30	0,00	2.612,18D
3358	3.2.02.01.0001	AVISO PRÉVIO/INDENIZ.TRABALHISTAS	0,00	666,63	0,00	666,63D
3360	3.2.02.01.0001	FÉRIAS	6.724,15D	703,73	0,00	7.427,88D
3361	3.2.02.01.0001	FGTS	6.546,41D	6.664,30	159,49	13.051,22D
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	31.853,94D	2.495,67	607,68	33.741,93D
3367	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	32.010,00D	2.910,00	0,00	34.920,00D
3369	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	67.770,42D	4.810,81	0,00	72.581,23D
<b>3403</b>	<b>3.2.02.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>62.387,27D</b>	<b>4.488,31</b>	<b>0,00</b>	<b>66.875,58D</b>
3408	3.2.02.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.264,25D	0,00	0,00	1.264,25D
3417	3.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	1.516,75D	303,35	0,00	1.820,10D
3422	3.2.02.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	6.450,09D	0,00	0,00	6.450,09D
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	26.153,00D	3.184,39	0,00	29.337,39D
3447	3.2.02.03.0001	OUTRAS DESPESAS	1.941,83D	266,50	0,00	2.208,33D
3438	3.2.02.03.0001	REFEIÇÕES E LANCHES	62,75D	0,00	0,00	62,75D
3440	3.2.02.03.0001	SEGUROS	2.202,23D	734,07	0,00	2.936,30D
3443	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.224,50D	0,00	0,00	3.224,50D
3445	3.2.02.03.0001	TELEFONE LINHA FIXA	2.054,22D	0,00	0,00	2.054,22D
3446	3.2.02.03.0001	TELEFONE MÓVEL CELULAR	546,95D	0,00	0,00	546,95D
<b>3500</b>	<b>3.2.02.04</b>	<b>DESPESAS INDEDEUTÍVEIS</b>	<b>2.419,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.419,09D</b>
3506	3.2.02.04.0006	MULTAS PUNITIVAS	2.419,09D	0,00	0,00	2.419,09D
<b>3520</b>	<b>3.2.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>12.218,71D</b>	<b>463,22</b>	<b>0,00</b>	<b>12.681,93D</b>
<b>3521</b>	<b>3.2.03.01</b>	<b>DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES</b>	<b>5.616,39D</b>	<b>312,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.928,59D</b>
3522	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	5.616,39D	312,20	0,00	5.928,59D
<b>3550</b>	<b>3.2.03.02</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>6.602,32D</b>	<b>151,02</b>	<b>0,00</b>	<b>6.753,34D</b>
3551	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	3.369,08D	0,00	0,00	3.369,08D
3552	3.2.03.02.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	3.233,24D	151,02	0,00	3.384,26D
<b>3570</b>	<b>3.2.04</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>8.656,77D</b>	<b>952,48</b>	<b>0,00</b>	<b>9.609,25D</b>
<b>3571</b>	<b>3.2.04.01</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>5.383,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.383,44D</b>
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
<b>3600</b>	<b>3.2.04.02</b>	<b>MULTAS</b>	<b>3.273,33D</b>	<b>952,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4.225,81D</b>
3602	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	3.273,33D	952,48	0,00	4.225,81D
<b>4000</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>1.865.421,01C</b>	<b>20.007,12</b>	<b>53.196,34</b>	<b>1.898.610,23C</b>
<b>4001</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>1.865.421,01C</b>	<b>12.006,12</b>	<b>45.195,34</b>	<b>1.898.610,23C</b>
<b>4002</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>2.482.132,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>44.800,42</b>	<b>2.526.932,95C</b>
<b>4003</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS</b>	<b>2.134.212,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>39.834,88</b>	<b>2.174.047,46C</b>
4004	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	92.085,01C	0,00	834,80	92.919,81C
4005	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	2.042.127,57C	0,00	39.000,08	2.081.127,65C
<b>4050</b>	<b>4.1.01.02</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PRODUTOS</b>	<b>347.919,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.965,54</b>	<b>352.885,49C</b>
4052	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	347.919,95C	0,00	4.965,54	352.885,49C
<b>4200</b>	<b>4.1.02</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>622.412,91D</b>	<b>12.006,12</b>	<b>0,00</b>	<b>634.419,03D</b>
<b>4201</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>(-) DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS</b>	<b>78.617,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.617,68D</b>
4202	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	78.617,68D	0,00	0,00	78.617,68D
<b>4250</b>	<b>4.1.02.02</b>	<b>(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>543.795,23D</b>	<b>12.006,12</b>	<b>0,00</b>	<b>555.801,35D</b>
4251	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS	182.667,12D	3.404,83	0,00	186.071,95D
4252	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	321.470,12D	7.862,08	0,00	329.332,20D
4255	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/ VENDAS	39.657,99D	739,21	0,00	40.397,20D
<b>4300</b>	<b>4.1.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.231,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>360,70</b>	<b>5.592,27C</b>
<b>4350</b>	<b>4.1.03.03</b>	<b>JUROS E DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>5.231,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>360,70</b>	<b>5.592,27C</b>
4351	4.1.03.03.0001	JUROS RECEBIDOS	3.703,44C	0,00	360,70	4.064,14C
4352	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	1.528,13C	0,00	0,00	1.528,13C
<b>4400</b>	<b>4.1.04</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>469,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>34,22</b>	<b>504,04C</b>
<b>4450</b>	<b>4.1.04.03</b>	<b>BRINDES E AMOSTRAS</b>	<b>469,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>34,22</b>	<b>504,04C</b>
4451	4.1.04.03.0001	AMOSTRAS	389,82C	0,00	34,22	424,04C
4452	4.1.04.03.0002	BRINDES E BONIFICAÇÕES	80,00C	0,00	0,00	80,00C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>4470</b>	<b>4.2</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.001,00</b>	<b>8.001,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4550</b>	<b>4.2.02</b>	<b>DEDUÇÕES DAS ALIENAÇÕES DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.001,00</b>	<b>8.001,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4570</b>	<b>4.2.02.02</b>	<b>CUSTO DA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.001,00</b>	<b>8.001,00</b>	<b>0,00</b>
4571	4.2.02.02.0001	CUSTO ALIENAÇÃO MÁQS.E EQUIPAMENTOS	0,00	8.001,00	8.001,00	0,00

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	2.398.912,41D	1.360.494,91	1.553.212,98	2.206.194,34D
PASSIVO	2.610.767,17C	291.042,74	173.995,06	2.493.719,49C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.865.421,01C	20.007,12	53.196,34	1.898.610,23C
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	2.077.275,77D	842.040,65	733.181,04	2.186.135,38D
CONTAS DEVEDORAS	4.476.188,18D	2.202.535,56	2.286.394,02	4.392.329,72D
CONTAS CREDORAS	4.476.188,18C	311.049,86	227.191,40	4.392.329,72C
RESULTADO DO MES	0,00	108.859,61	33.189,22	75.670,39D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	211.854,76D	2.186.135,38	1.898.610,23	287.525,15D

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