



MEDEIROS & MEDEIROS

FILAFIL COMERCIO EIRELI – EPP

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

**PROCESSO Nº 5006809-
92.2019.8.21.0001**

Relatório Mensal de Atividades
Competência: Dezembro/2019

Porto Alegre - RS, 02 de março de 2019



MEDEIROS & MEDEIROS

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO
MENSAL DE ATIVIDADE

1. INTRODUÇÃO
2. SUMÁRIO EXECUTIVO
3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA
4. ENDIVIDAMENTO
5. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS
6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

INTRODUÇÃO

O processamento da Recuperação Judicial de FILAFIL COMÉRCIO EIRELI E GN COMÉRCIO EIRELI segue seu curso na forma da lei. O pedido de recuperação foi ajuizado em 20.05.2019, tendo seu processamento deferido em 10.06.2019.

O presente relatório reúne de forma sintética as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da Recuperação Judicial. Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial da empresa Recuperanda.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração do presente relatório estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Medeiros & Medeiros Administração Judicial.

O RMA (Relatório Mensal de Atividades) reflete a análise técnica contábil, limitada às informações disponibilizadas, não exaustivas, sobre a situação da

empresa.

Ainda apresentará informações de forma a elencar os principais pontos desenvolvidos e em andamento na empresa, com base na premissa básica da Lei de Recuperação Judicial, que se menciona a seguir:

“Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”

A Recuperanda vem cumprindo suas obrigações processuais, com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). Informações de sua atividade estão sendo prestadas à Administração Judicial e aos credores, quando solicitadas.

1. INTRODUÇÃO - ASPECTOS JURÍDICOS



Cronograma Processual da Recuperação Judicial

| Data | Evento | Lei 11.101/05 | Data | Evento | Lei 11.101/05 |
|------------|--|---|---|--|---------------|
| 20.05.2019 | Ajuizamento do Pedido de Recuperação | | 22.11.2012 | Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo | art. 8º |
| 10.06.2019 | Deferimento do Pedido de Recuperação. | art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º | | Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC | art. 56, § 1º |
| 30.07.2019 | Publicação do deferimento no D.O. | art. 52, § 1º | | AGC – 1ª Convocação | art. 56, § 1º |
| 30.07.2019 | Publicação do 1º Edital pelo devedor. | art. 7º, § 1º | | AGC – 2ª Convocação | art. 6º, § 4º |
| 14.08.2019 | Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ | art. 7º, § 1º | | Homologação do PRJ | |
| 22.08.2019 | Apresentação do Plano de Recuperação único | art. 53 | | Fim do prazo de recuperação judicial | art. 61 |
| 28.10.2019 | Apresentação de Planos de Recuperação individualizados | | | | |
| 11.11.2019 | Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O. | art. 53, § Único | Nota: Quadro elaborado pela Administradora Judicial com base nos processos previstos na Lei 11.101/05 e as datas de suas ocorrências conforme o trâmite processual. | | |
| 12.12.2019 | Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ | art. 53, § Único e art. 55, § Único | | | |
| 11.11.2019 | Publicação do segundo edital pelo Administrador Judicial | art. 7º, § 2º | | Eventos ocorridos | |
| | | | | Data estimada | |



| Assuntos | Comentários |
|-------------------------------------|---|
| Informações operacionais | <ul style="list-style-type: none">• As Recuperandas FILAFIL COMÉRCIO EIRELI e GN COMÉRCIO EIRELI atuam no seguimento de confecção e comercialização de uniformes para o setor público e privado.• Em reunião realizada na empresa no dia 24 de outubro, a Recuperanda expôs a dificuldade de regularizar a situação fiscal da FILAFIL, devido à exclusão do Simples Nacional. A empresa GN pretende, em dado momento, realizar a incorporação da FILAFIL, operação que está sendo estudada pelos responsáveis. A respeito dos ajustes contábeis, a Recuperanda comprometeu-se em realizar as retificações pertinentes até o final do exercício, no entanto, não concluiu e realizou a troca de escritório de contabilidade. De acordo com o novo responsável técnico, as alterações e ajustes serão realizados nas demonstrações de janeiro/2020 |
| Quadro de colaboradores | <ul style="list-style-type: none">• As empresas contam com o total de 31 funcionários, sendo 10 na FILAFIL e 21 na GN.• Os salários e IRRF s/ salários estão sendo pagos regularmente, os demais encargos sociais estão em aberto. |
| Dados financeiros | <ul style="list-style-type: none">• Em novembro e dezembro de 2019 a Filafil incorreu em prejuízo, visto que não possui faturamento, somente despesas mensais, e a GN obteve lucro nos dois períodos. No entanto, o ano de 2019 findou com prejuízo na GN de mais de R\$ 46 mil devido aos Custos e Despesas Administrativas, especialmente. Cabe ressaltar que a recuperanda contabiliza de forma equivocada o valor de Custos e que pretende regularizar a partir da próxima competência. Maiores informações encontram-se no item 5. |
| Pendências e Esclarecimentos | <ul style="list-style-type: none">• O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à Filafil e GN é o <u>dia 20</u>, portanto, os demonstrativos da competência de dezembro/2019 deveriam ser encaminhados até <u>20/01/2020</u>. Esta Administração Judicial recebeu os documentos correspondentes com atraso, em <u>18/02/2020</u>.• Em relação aos documentos solicitados, ficaram pendentes de envio:<ul style="list-style-type: none">➤ <i>Aging list</i> de Clientes e Fornecedores;➤ Registro de Inventário de Estoques;➤ Relatório de Imobilizado;➤ Fluxo de Caixa <p>A empresa esclareceu que não encaminhou estes documentos porque não possui este controle, contudo, comprometeu-se em encaminhar a partir da competência de janeiro/2020.</p> |



| Assuntos | Comentários |
|----------------------------------|--|
| Acompanhamento processual | <ul style="list-style-type: none">• O edital do art. 52, §1º c/c aviso do art. 7º, §1º, da Lei 11.101/2005, foi publicado em 30.07.2019, abrindo-se prazo de 15 (quinze) dias aos credores para, querendo, apresentarem ao Administrador Judicial suas habilitações ou divergências quanto aos créditos relacionados, finalizado em 14.08.2019, (dias corridos, conforme determinação judicial).• O plano de recuperação judicial único, foi protocolado nos autos em 20.08.2019, quando ainda pendente o julgamento dos embargos declaratórios interpostos em face da decisão que determinou a apresentação de planos individualizados. Ao final, os declaratórios foram desacolhidos. As recuperandas interpuseram agravo de instrumento, <u>o qual tramita sob o nº 5006759-21.2019.8.21.7000 e pende de julgamento</u>. Consigna-se entretanto que, ausente o deferimento de efeito suspensivo ao agravo, os planos individualizados de recuperação judicial foram apresentados no primeiro grau, mantendo-se em segunda instância a discussão envolvendo a consolidação substancial.• Finalizada a fase de verificação de créditos, o edital do art. 7º, §2º, c/c o art. 53, parágrafo único, da Lei 11.101/2005, foi publicado em 12.11.2019, fixando os prazos de 30 (trinta) dias aos credores para oferecimento de objeção ao plano, e 10 (dez) dias para oferecimento de impugnação à relação de créditos apresentada. Os prazos se encerraram em 12.12.2019 e 22.11.2019, respectivamente (dias corridos, conforme determinação judicial).• Em razão das objeções opostas, essencial seja convocada assembleia geral de credores, na forma do art. 36 da Lei 11.101/05. A Administração Judicial sugeriu as datas de 16/04/2020, às 14h (em 1ª Convocação) e, 23/04/2020, às 14h (em 2ª Convocação), para realização, ambas a acontecer na sede desta Administração Judicial, localizada na Av. Dr. Nilo Peçanha, 2900 - sala 701 - Bela Vista, Porto Alegre, RS, CEP 91330-001 – Torre Comercial Iguatemi Business, ainda pendente de apreciação.• Entretanto, considerando a publicação da resolução nº 002/2020-P, publicada em 16.03.2020 pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, prevendo a suspensão de prazos processuais por 30 (trinta) dias e restrições de atendimento ao público nas unidades do judiciário gaúcho, em razão da atual pandemia do <i>Novo Coronavirus Disease</i> (COVID-19), a Administração Judicial, primando pela saúde de todos, postulará o adiamento da solenidade. |



Histórico, Instalações e Atividades

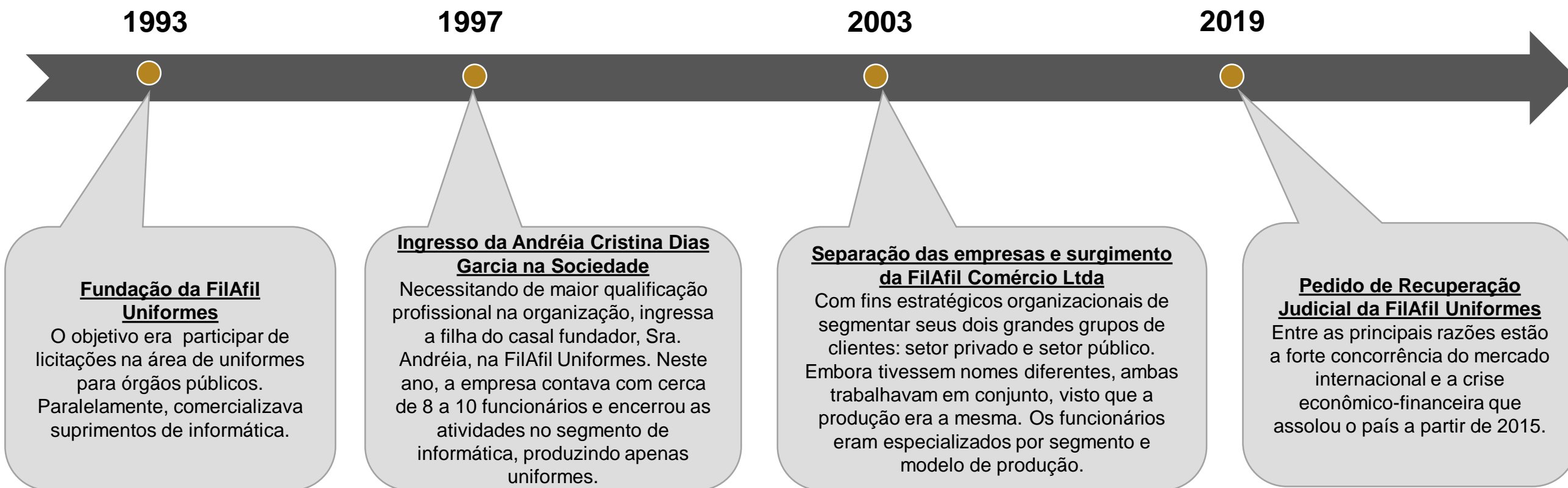
As empresas Filafil e GN formam um grupo econômico especializado na confecção e comercialização de uniformes para o setor público e privado, com sede na Avenida do Forte, nº 180 em Porto Alegre.

A FILAFIL COMÉRCIO EIRELI - EPP é liderada pelo sócio JOSÉ ROBERTO GARCIA FILHO e contempla os processos de criação, modelagem, corte e expedição.

A GN COMÉRCIO EIRELI, por sua vez, é liderada pela sócia ANDRÉIA CRISTINA DIAS GARCIA e, assim como a Filafil confecciona uniformes, concentrando em sua sede todas as etapas do processo produtivo, porém voltada somente à comercialização para o setor público.

Ainda dentro do espaço compartilhado pelas empresas, existe um showroom que atende a sua área comercial. O local conta com uma equipe treinada para o atendimento aos clientes e no qual trabalha-se com a pronta entrega de pequenas quantidades de mercadorias.

Abaixo segue breve histórico da Recuperanda, com os principais eventos ocorridos desde o seu surgimento até o ingresso com o pedido de Recuperação Judicial.



3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



Instalações

As empresas Filafil Comércio Eireli e GN Comércio Eireli localizam-se na Avenida do Forte, nº 180 em Porto Alegre. Abaixo algumas imagens das instalações das Recuperandas capturadas em visita na empresa, ocorrida no dia 19/07/2019.



Imagens da Fábrica



Imagens da Fábrica

3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



Instalações

Imagens capturadas em última visita realizada à empresa no dia 24/10/2019:



3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



Produtos

As Recuperandas FILAFIL COMÉRCIO EIRELI e GN COMÉRCIO EIRELI realizam a confecção e comercialização de uniformes para o setor público e privado. Abaixo segue algumas imagens dos produtos da empresa.



Imagem capturada na visita à empresa em 19/07



Imagens retiradas do site da empresa



Imagem capturada na visita à empresa em 19/07



Imagens retiradas do site da empresa

3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

RAZÕES DA CRISE

As razões que levaram ao agravamento da crise financeira da empresa FILAFIL COMÉRCIO EIRELI – EPP englobam uma série de fatores que serão relatados a seguir. Inicialmente, importante ressaltar o contexto de atuação da Recuperanda, considerado por esta de alta complexidade, em razão da concorrência com produtos importados, em especial, de países asiáticos, com custos muito inferiores aos de uma empresa regular no Brasil.

Durante a crise brasileira, que se arrastou entre os anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e ainda perdura em 2019, o setor têxtil brasileiro apresentou elevação no número de demissões quando comparados com outros setores da economia, o que traduz as dificuldades enfrentadas e os resultados financeiros negativos.

O fato que deu início à atual situação da Recuperanda ocorreu em 2014, quando a empresa ganhou uma licitação para o fornecimento de 2000 (duas mil) peças de uniformes sociais para a Prefeitura de Guarulhos/SP e, após a entrega, a prefeitura não honrou com o pagamento. Esse evento gerou um descontrole financeiro extremo, na medida em que a empresa já havia pago a matéria prima e a mão de obra e não houve o recebimento do valor, que na época era bastante significativo e até hoje continua sendo. Somado a isto, no mesmo ano houve o atraso de grandes clientes como Hospital das Clínicas de Porto Alegre e Grupo Hospitalar Conceição.

Em 2015, como consequência, a FILAFIL não conseguiu honrar com o pagamento de um empréstimo junto à Caixa Econômica Federal, resultando na negativação da empresa no Bacen e SERASA. A partir disso, o Banco do Brasil encerrou todos os limites nas contas bancárias tanto das empresas quanto dos sócios e seus respectivos cônjuges.

No ano seguinte, pela primeira vez a Recuperanda não conseguiu honrar com suas obrigações financeiras. Concomitantemente, seus sócios enfrentaram problemas pessoais, que agravaram a crise que já estava configurada, posto se tratar de empresa familiar.

Por fim, em 2018, a FILAFIL sofreu a exclusão do SIMPLES por erro contábil de forma retroativa a janeiro/2016, conforme notificação da Receita Federal. A medida tornou o CNPJ da mesma inapto até a apresentação de todas as declarações referentes a esse período e, a partir de outubro, não poderia emitir mais nenhum documento até a regularização. Em julho/2018 foi realizado o parcelamento do PERTSIMPLES, com pagamento da entrada exigida, porém não é mais viável emitir notas fiscais pela FILAFIL. Por essa razão, desde outubro/2018 trabalha-se exclusivamente com a GN até que a situação cadastral da FILAFIL esteja regularizada.

Apesar dos sinais de melhora para o ano que se iniciava, 2018 não confirmou as projeções realizadas. As crises políticas que atingiram o país impactaram negativamente a população e as empresas, que amargaram intensa diminuição das vendas.



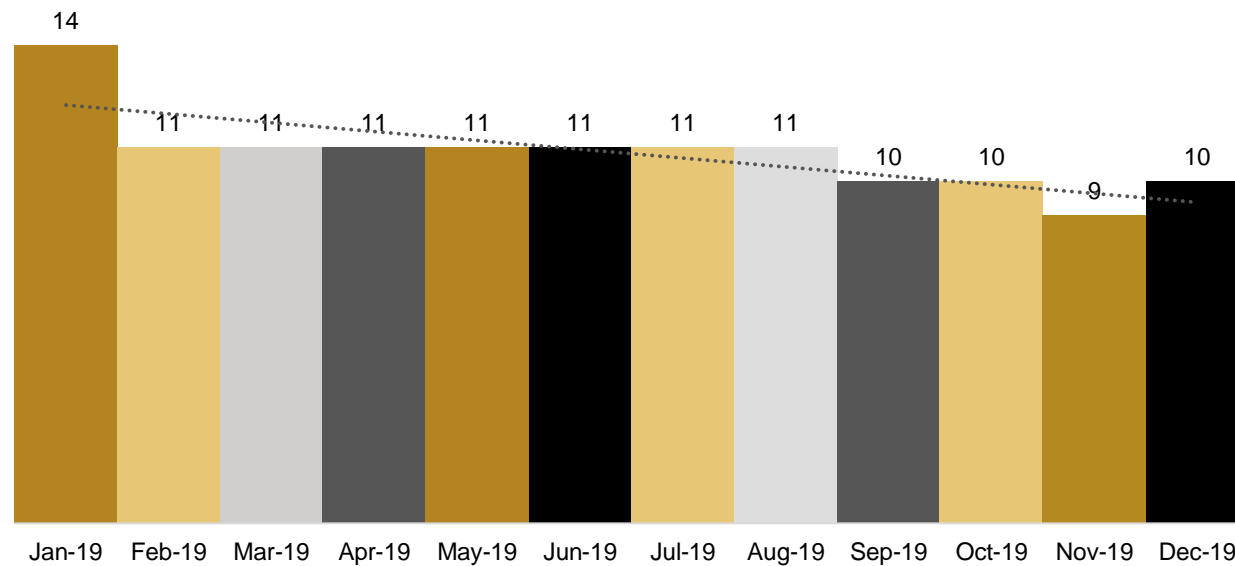
Funcionários

Em atendimento a um dos princípios da Recuperação Judicial – manutenção do emprego dos trabalhadores – está sendo fiscalizado o setor de RH, para que os demais órgãos da recuperação, bem como credores, tenham conhecimento da atual situação dos funcionários da Devedora.

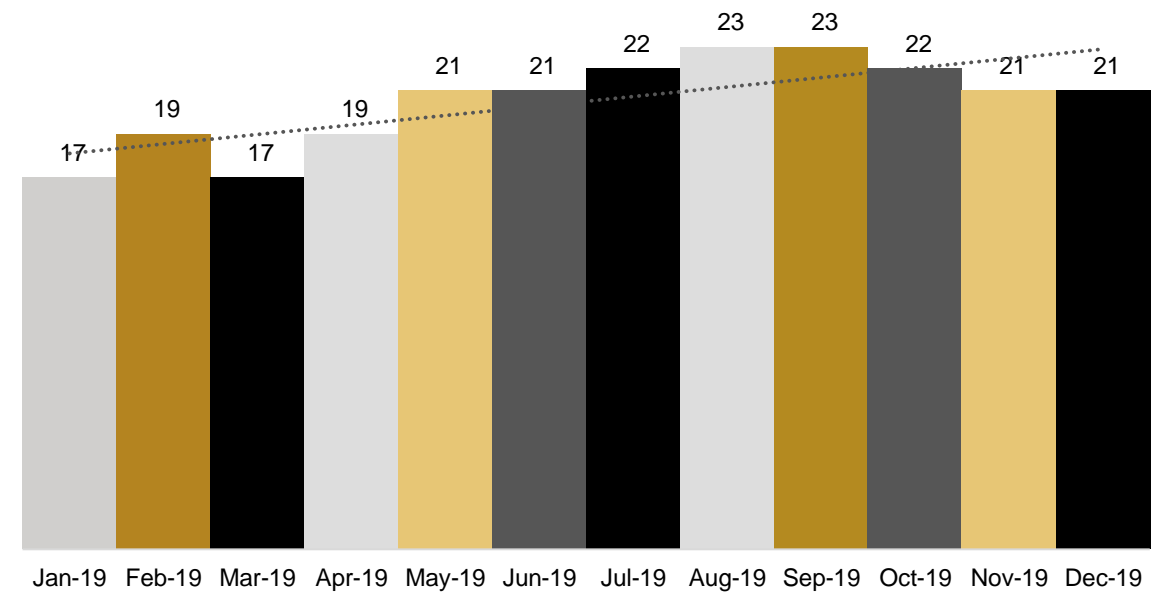
Em dezembro, as recuperandas finalizaram o período com 31 empregados, sendo 10 na Filafil e 21 na GN. Destaca-se que os salários e encargos sociais – parte funcionário estão sendo pagos regularmente e o INSS parte empresa pende de pagamento.

A seguir consta a projeção gráfica demonstrando a variação no número de colaboradores nas empresas FILAFIL e GN nos últimos doze meses.

FILAFIL - N° FUNCIONÁRIOS



GN - N° FUNCIONÁRIOS





4. ENDIVIDAMENTO - CREDORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Resumo da relação de credores

| Natureza | Quantidade de credores | % quantidade de credores | Valor total | % Valor total | Valor médio |
|---------------|------------------------|--------------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| Quirografário | 9 | 100,00% | 3.910.024,14 | 100,00% | 434.447,13 |
| Total | 9 | 100% | 3.910.024,14 | 100% | 434.447,13 |

Principais Credores na Recuperação Judicial

| CLASSE | CREDOR | VALOR |
|--------|--------------------------------------|--------------|
| III | BANCO DO BRASIL | 2.132.463,59 |
| III | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 839.250,77 |
| III | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 365.478,07 |
| III | BRADESCO | 391.270,24 |
| III | BANCO SANTANDER | 145.295,52 |
| III | PORTO SEGURO | 36.265,95 |



4. ENDIVIDAMENTO - CREDORES NÃO SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

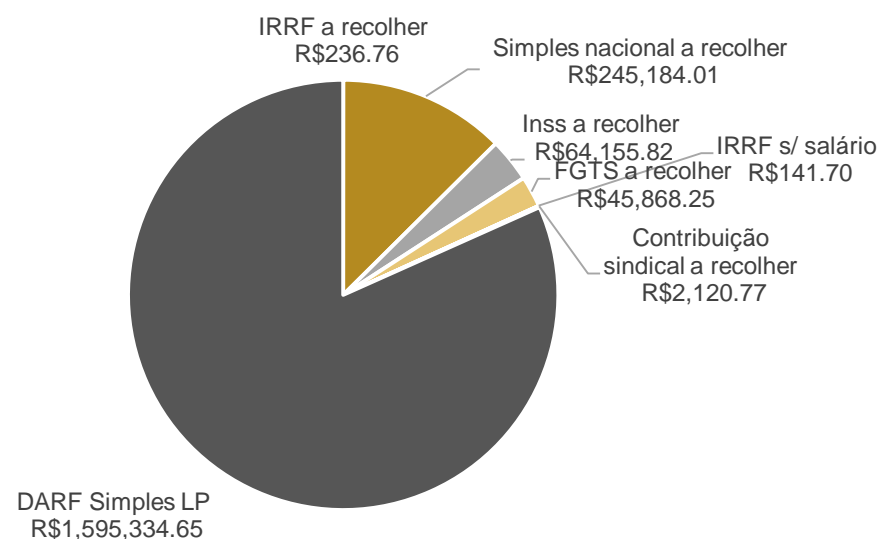
Dívida Tributária

Em dezembro/2019 o passivo fiscal da FILAFIL COMÉRCIO EIRELI perfazia o montante de **R\$ 1.953.041,96**. Ressalta-se que a Recuperanda optou por não realizar faturamentos desde outubro/2018, devido à exclusão do SIMPLES NACIONAL. Em 2018 realizou o parcelamento REFIS, englobando valores de 2014 a 2017, porém não deu continuidade em razão da nulidade do regime de arrecadação. A Recuperanda busca realizar um parcelamento do FGTS devido de abril/2017 a março/2019 para concluir as rescisões dos funcionários da FILAFIL e recontratá-los na GN, porém até o momento não há nada concretizado.

A dívida tributária da GN COMÉRCIO EIRELI findou o mês de dezembro com o saldo de **R\$ 891.836,19**. O INSS parte empresa não está sendo pago regularmente, e o Simples Nacional de 2019 e FGTS de abril/2017 a março/2019 estão em aberto, aguardando negociação.

As empresas afirmam que estão pagando mensalmente somente o IRRF s/ salário e que pretendem regularizar a dívida tributária tão logo consigam apresentar geração de caixa satisfatório e normalizar a situação fiscal da Filafil Comércio Eireli.

FILAFIL - Passivo Fiscal



GN - Passivo Fiscal



5. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Balanço Patrimonial - FILAFIL COMÉRCIO EIRELI EPP

| BALANÇO | out/19 | nov/19 | dez/19 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ATIVO | 1.185.830 | 1.195.169 | 1.187.768 |
| CIRCULANTE | 785.277 | 794.255 | 786.854 |
| CAIXA GERAL | 4.856 | 4.856 | 6.740 |
| BANCOS | 1.894 | 1.894 | 1.372 |
| APLICAÇÕES | 646 | 646 | 861 |
| CLIENTES | 257.559 | 257.559 | 257.559 |
| EMPREGADOS | - | 8.979 | - |
| ESTOQUES | 520.322 | 520.322 | 520.322 |
| NÃO CIRCULANTE | 400.553 | 400.914 | 400.914 |
| IMOBILIZADO | 400.553 | 400.914 | 400.914 |
| PASSIVO | 1.185.830 | 1.195.169 | 1.187.768 |
| CIRCULANTE | 1.464.713 | 1.526.119 | 1.580.557 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 245.946 | 245.946 | 245.421 |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 92.095 | 97.783 | 112.287 |
| OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 30.357 | 3.870 | 10.399 |
| PROVISÕES | 6.896 | 41.005 | 36.125 |
| EMPRÉSTIMOS | 929.760 | 929.760 | 929.760 |
| CONTROLADORA E COLIGADAS | 159.660 | 207.755 | 246.566 |
| NÃO CIRCULANTE | 1.182.000 | 1.181.618 | 1.181.618 |
| PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS | 1.595.716 | 1.595.335 | 1.595.335 |
| FINANCIAMENTOS | -413.716 | -413.716 | -413.716 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -1.460.882 | -1.512.568 | -1.574.407 |
| CAPITAL SOCIAL | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | -1.710.882 | -1.762.568 | -1.824.407 |

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Nota: Em dezembro/2019 a recuperanda trocou de escritório contábil, no entanto, os saldos continuam apresentando divergência com a realidade da empresa. De acordo com o novo responsável técnico, os ajustes necessários e os relatórios complementares solicitados serão elaborados na próxima competência.

Análise

ATIVO

- **Caixa Geral:** Em dezembro o ingresso de clientes aumentou o saldo para R\$ 6.740. Embora solicitado, a empresa não encaminhou o Fluxo de Caixa para análise.
- **Bancos:** O saldo reduziu em dezembro devido ao pagamento de despesas correntes do mês. Destaca-se que a empresa possui conta nos Bancos Sicredi, Bradesco, Banrisul e Caixa Econômica Federal, sendo que o Banco Sicredi é a única instituição que apresenta movimentações.
- **Aplicações:** Em dezembro, a empresa realizou aplicação no Banco Sicredi, no valor de R\$ 215,28.
- **Clientes:** Possui o mesmo saldo desde janeiro/2019. A recuperanda relata que este montante corresponde à parcela de clientes inadimplentes e que pretende, em dado momento, realizar a transferência das dívidas da FILAFIL para a GN mediante operação de incorporação a ser implementada. Embora solicitado, a empresa não enviou o aging list para análise da composição da conta, sob o argumento que não tem este controle, no entanto, comprometeu-se em elaborar e enviar na competência de 2020.
- **Empregados:** Em novembro a Filafil realizou o pagamento de décimo terceiro salário no valor de R\$ 8.979 e em dezembro realizou o pagamento da segunda parcela, gerando a baixa do saldo correspondente.
- **Estoques:** Compreende as mercadorias para revenda e possui o saldo de R\$ 520 mil desde fevereiro/2019. Questionada acerca da ausência de movimentações neste conta, a Recuperanda explicou que se deve ao fato da Filafil não estar mais faturando desde outubro/2018. Relatou, também, que o saldo está incorreto, pois grande parte do estoque foi utilizado pela GN. Solicitou-se o inventário de estoques para conferência, no entanto, até a finalização deste relatório não foi enviado, ficando pendente para o próximo período.
- **Imobilizado:** A variação no período refere-se somente à contabilização do pagamento de consórcio no valor de R\$ 360,74. Destaca-se que a empresa não realizou as depreciações mensais e no final do exercício, conforme havia informado, contudo, comprometeu-se em ajustar esta situação na competência de 2020.

5. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Balanço Patrimonial - FILAFIL COMÉRCIO EIRELI EPP

| BALANÇO | out/19 | nov/19 | dez/19 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ATIVO | 1.185.830 | 1.195.169 | 1.187.768 |
| CIRCULANTE | 785.277 | 794.255 | 786.854 |
| CAIXA GERAL | 4.856 | 4.856 | 6.740 |
| BANCOS | 1.894 | 1.894 | 1.372 |
| APLICAÇÕES | 646 | 646 | 861 |
| CLIENTES | 257.559 | 257.559 | 257.559 |
| EMPREGADOS | - | 8.979 | - |
| ESTOQUES | 520.322 | 520.322 | 520.322 |
| NÃO CIRCULANTE | 400.553 | 400.914 | 400.914 |
| IMOBILIZADO | 400.553 | 400.914 | 400.914 |
| PASSIVO | 1.185.830 | 1.195.169 | 1.187.768 |
| CIRCULANTE | 1.464.713 | 1.526.119 | 1.580.557 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 245.946 | 245.946 | 245.421 |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 92.095 | 97.783 | 112.287 |
| OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 30.357 | 3.870 | 10.399 |
| PROVISÕES | 6.896 | 41.005 | 36.125 |
| EMPRÉSTIMOS | 929.760 | 929.760 | 929.760 |
| CONTROLADORA E COLIGADAS | 159.660 | 207.755 | 246.566 |
| NÃO CIRCULANTE | 1.182.000 | 1.181.618 | 1.181.618 |
| PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS | 1.595.716 | 1.595.335 | 1.595.335 |
| FINANCIAMENTOS | -413.716 | -413.716 | -413.716 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -1.460.882 | -1.512.568 | -1.574.407 |
| CAPITAL SOCIAL | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | -1.710.882 | -1.762.568 | -1.824.407 |

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise

PASSIVO

- **Fornecedores:** A empresa não possui saldo de fornecedores a pagar, por não estar mais efetuando compras desde outubro/2018, em consequência da atual situação fiscal.
- **Obrigações Tributárias:** Apresenta o montante acumulado de R\$ 245.946,00 que inclui os tributos de IRRF (R\$ 236,76) e SIMPLES NACIONAL (R\$ 245.709,03), sendo que este último não está sendo pago, conforme item da Dívida Tributária do presente relatório.
- **Obrigações Sociais:** Engloba os encargos sociais sobre a folha de pagamento e exibiu aumento no período devido à inadimplência do INSS parte empresa, especialmente.
- **Obrigações com Pessoal:** Compreende os salários e ordenados a pagar e demonstrou redução de em novembro, devido ao pagamento de décimo terceiro salário, e aumento em dezembro, especialmente pelo saldo de férias a pagar a funcionários. Destaca-se que neste período a empresa possuía 10 funcionários.
- **Provisões:** Refere-se às provisões de férias e encargos, cujo valor atingiu R\$ 36.125 em dezembro. A recuperanda reitera que as provisões foram contabilizadas a partir de julho/2019 e que ainda está realizando alguns ajustes para refletir a realidade da empresa.
- **Empréstimos:** Abaixo segue a composição deste montante:
 - ❖ Banco Banrisul – R\$ 857.203,51
 - ❖ Banco Caixa – R\$ 668.378,32
 - ❖ Banco Bradesco – R\$ 228.097,68
 - ❖ Encargos Financeiros a Apropriar – (R\$ 823.919,21)

Os saldos não correspondem ao valor de credores presentes na Recuperação Judicial, sendo este objeto de questionamento à Recuperanda. O novo responsável técnico da contabilidade comprometeu-se em verificar ajustar os saldos de acordo com o processo na competência de janeiro/2020.

5. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Balanço Patrimonial - FILAFIL COMÉRCIO EIRELI EPP

| BALANÇO | out/19 | nov/19 | dez/19 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ATIVO | 1.185.830 | 1.195.169 | 1.187.768 |
| CIRCULANTE | 785.277 | 794.255 | 786.854 |
| CAIXA GERAL | 4.856 | 4.856 | 6.740 |
| BANCOS | 1.894 | 1.894 | 1.372 |
| APLICAÇÕES | 646 | 646 | 861 |
| CLIENTES | 257.559 | 257.559 | 257.559 |
| EMPREGADOS | - | 8.979 | - |
| ESTOQUES | 520.322 | 520.322 | 520.322 |
| NÃO CIRCULANTE | 400.553 | 400.914 | 400.914 |
| IMOBILIZADO | 400.553 | 400.914 | 400.914 |
| PASSIVO | 1.185.830 | 1.195.169 | 1.187.768 |
| CIRCULANTE | 1.464.713 | 1.526.119 | 1.580.557 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 245.946 | 245.946 | 245.421 |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 92.095 | 97.783 | 112.287 |
| OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 30.357 | 3.870 | 10.399 |
| PROVISÕES | 6.896 | 41.005 | 36.125 |
| EMPRÉSTIMOS | 929.760 | 929.760 | 929.760 |
| CONTROLADORA E COLIGADAS | 159.660 | 207.755 | 246.566 |
| NÃO CIRCULANTE | 1.182.000 | 1.181.618 | 1.181.618 |
| PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS | 1.595.716 | 1.595.335 | 1.595.335 |
| FINANCIAMENTOS | -413.716 | -413.716 | -413.716 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -1.460.882 | -1.512.568 | -1.574.407 |
| CAPITAL SOCIAL | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | -1.710.882 | -1.762.568 | -1.824.407 |

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise

PASSIVO

- **Controladora e Coligadas:** Contempla o saldo de R\$ 240.866,20 em favor da GN COMÉRCIO EIRELI, visto que a empresa realiza aportes financeiros à FILAFIL COMÉRCIO EIRELI para pagamento de despesas, e R\$ 5.699,36 de Andreia Cristina Dias Garcia, pelo pagamento de FGTS e taxas judiciais feitos pela sócia.
- **Parcelamento de Impostos:** Compreende o parcelamento do Refis do Simples Nacional, cujo pagamento a Recuperanda não deu continuidade devido a nulidade do regime de arrecadação. Neste sentido, esta Administradora orienta a contabilização no curto prazo, em conformidade com o CPC 26 que trata da exigibilidade das obrigações.
- **Financiamentos:** Demonstra o valor de R\$ 413 mil a débito por se tratar de Encargos Financeiros à Apropriar. Este saldo deverá ser ajustado juntamente com os montantes de empréstimos e financiamentos, conforme mencionado anteriormente.

5. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Balanço Patrimonial - GN COMÉRCIO EIRELI

| BALANÇO | out/19 | nov/19 | dez/19 |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| ATIVO | 1.228.594 | 1.438.277 | 1.474.408 |
| CIRCULANTE | 949.092 | 1.110.100 | 1.112.702 |
| CAIXA GERAL | 8.116 | 20.546 | 69.049 |
| BANCOS | 35.744 | 12.726 | 12.001 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 861 | 861 | 1.076 |
| CLIENTES | 563.073 | 724.855 | 688.642 |
| OUTROS CRÉDITOS | 888 | 10.703 | 1.525 |
| ESTOQUES | 340.409 | 340.409 | 340.409 |
| NÃO CIRCULANTE | 279.502 | 328.177 | 361.706 |
| CONTROLADORA, CONTROLADAS | 159.660 | 207.914 | 241.025 |
| IMOBILIZADO | 119.843 | 120.263 | 120.681 |
| PASSIVO | 1.228.594 | 1.438.277 | 1.474.408 |
| CIRCULANTE | 2.127.272 | 2.294.686 | 2.235.700 |
| FORNECEDORES | 304.553 | 309.963 | 197.559 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 698.888 | 770.014 | 828.852 |
| OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 25.400 | 26.017 | 17.287 |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 54.937 | 54.345 | 62.984 |
| PROVISÕES | 23.777 | 29.922 | 2.811 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 654.239 | 738.948 | 760.729 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 365.478 | 365.478 | 365.478 |
| NÃO CIRCULANTE | - | - | - |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -898.678 | -856.410 | -761.292 |
| CAPITAL SOCIAL | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | -998.678 | -956.410 | -861.292 |

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Nota: Em dezembro/2019, com a troca do escritório contábil, a recuperanda alterou os saldos das contas contábeis desde junho/2019, com exceção das Aplicações Financeiras, Provisões e Capital Social. As demonstrações retificadas encontram-se no Anexo II do presente relatório.

Análise

ATIVO

- **Caixa Geral:** Em dezembro a empresa apontou o montante de R\$ 69 mil em espécie e, embora questionada, não confirmou a veracidade do saldo. De acordo com os documentos contábeis enviados, a recuperanda realizou diversos ajustes que foram lançados na conta Caixa, motivando o aumento de aproximadamente R\$ 48 mil. Embora solicitado, a empresa não encaminhou o Fluxo de Caixa para análise.
- **Bancos:** O saldo reduziu 64% em novembro devido ao pagamento à fornecedores e despesas com pessoal, especialmente. Em dezembro o montante permaneceu na faixa de R\$ 12 mil. Destaca-se que a empresa possui conta nos Bancos Bannisul e Sicredi, com saldos de R\$ 7.526,73 e R\$ 4.474,28, respectivamente.
- **Aplicações:** Em dezembro, a empresa realizou aplicação no Banco Sicredi, no valor de R\$ 215,28.
- **Clientes:** Finalizou o ano com o saldo de R\$ 688 mil, sendo que o maior valor refere-se ao cliente União Sul Brasileira de Educação e Ensino (R\$ 359 mil). Embora solicitado, a empresa não encaminhou *aging list* para análise da composição e vencimento das duplicatas, contudo, comprometeu-se em encaminhar a partir da competência de janeiro/2020.
- **Outros Créditos:** Engloba adiantamento a empregados e cartões de crédito a receber. Em novembro e dezembro a GN realizou o pagamento de décimo terceiro salário, sendo que o saldo restante corresponde a um adiantamento de viagem (R\$ 600,00) e saldo de cartões a receber (R\$ 925,22).
- **Estoques:** Compreende as mercadorias para revenda e possui o saldo de R\$ 340 mil desde junho/2019. Questionada acerca da ausência de movimentações neste conta a recuperanda limitou-se em dizer que não possuía este controle e que a partir da competência de janeiro/2020, com a troca da Contabilidade, irá ajustar os saldos bem como enviar o registro de inventário correspondente.
- **Controladora e Controladas:** Contempla o saldo da Filafil (R\$ 240.866,20) e Moda Corporativa Comércio de Vestuário Ltda (R\$ 159,00). O responsável pela contabilidade esclareceu que esta última empresa não tem relação com a recuperanda, que este valor foi contabilizado de forma equivocada, e que realizará a realocação em janeiro/2020.
- **Imobilizado:** A variação no período refere-se somente à contabilização do pagamento de consórcio no valor de R\$ 417,97. Destaca-se que a empresa não realizou depreciações no mês, como havia informado, no entanto, comprometeu-se em contabilizar no próximo exercício.

5. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Balanço Patrimonial - GN COMÉRCIO EIRELI

| BALANÇO | out/19 | nov/19 | dez/19 |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| ATIVO | 1.228.594 | 1.438.277 | 1.474.408 |
| CIRCULANTE | 949.092 | 1.110.100 | 1.112.702 |
| CAIXA GERAL | 8.116 | 20.546 | 69.049 |
| BANCOS | 35.744 | 12.726 | 12.001 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 861 | 861 | 1.076 |
| CLIENTES | 563.073 | 724.855 | 688.642 |
| OUTROS CRÉDITOS | 888 | 10.703 | 1.525 |
| ESTOQUES | 340.409 | 340.409 | 340.409 |
| NÃO CIRCULANTE | 279.502 | 328.177 | 361.706 |
| CONTROLADORA, CONTROLADAS | 159.660 | 207.914 | 241.025 |
| IMOBILIZADO | 119.843 | 120.263 | 120.681 |
| PASSIVO | 1.228.594 | 1.438.277 | 1.474.408 |
| CIRCULANTE | 2.127.272 | 2.294.686 | 2.235.700 |
| FORNECEDORES | 304.553 | 309.963 | 197.559 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 698.888 | 770.014 | 828.852 |
| OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 25.400 | 26.017 | 17.287 |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 54.937 | 54.345 | 62.984 |
| PROVISÕES | 23.777 | 29.922 | 2.811 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 654.239 | 738.948 | 760.729 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 365.478 | 365.478 | 365.478 |
| NÃO CIRCULANTE | - | - | - |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -898.678 | -856.410 | -761.292 |
| CAPITAL SOCIAL | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | -998.678 | -956.410 | -861.292 |

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise

PASSIVO

- **Fornecedores:** O montante de R\$ 12 mil foi baixado pelo ajuste efetuado no mês, tendo como contrapartida a conta Caixa que não possui saldo verdadeiro. Esta Administração Judicial advertiu que todas as contas contábeis devem representar a realidade da empresa, inclusive a conta Caixa, motivo pelo qual solicitou-se o Fluxo de Caixa correspondente – não enviado até a finalização deste relatório. O responsável pela contabilidade afirmou que esta e as demais contas serão fidedignas a partir da competência de janeiro/2020. De acordo com a recuperanda o atual saldo corresponde à realidade da empresa, no entanto, não encaminhou *aging list* para análise.
- **Obrigações Tributárias:** Contempla os valores do Simples Nacional que não estão sendo adimplidos, justificando o aumento gradativo desta conta.
- **Obrigações com Pessoal:** Compreende os salários e ordenados a pagar e demonstrou redução de em dezembro devido, especialmente, ao pagamento de décimo terceiro e férias no mês. Destaca-se que neste período a empresa possuía 21 funcionários.
- **Obrigações Sociais:** Engloba os encargos sociais sobre a folha de pagamento e exibiu aumento constante devido à inadimplência do INSS parte empresa.
- **Provisões:** Refere-se às provisões de férias e encargos, cujo valor atingiu R\$ 2.811 em dezembro. A recuperanda reitera que as provisões foram contabilizadas a partir de julho/2019 e que ainda está realizando alguns ajustes para refletir a realidade da empresa.
- **Empréstimos:** Abaixo segue a composição deste montante:
 - ❖ Banco Banrisul – R\$ 366.817,37
 - ❖ Banco Caixa – R\$ 224.134,13
 - ❖ Banco do Brasil – R\$ 872.430,22
 - ❖ Banco Bradesco – R\$ 172.542,67
 - ❖ Encargos Financeiros a Apropriar – (R\$ 1.270.446,32)

Os saldos não correspondem ao valor de credores presentes na Recuperação Judicial, sendo este objeto de questionamento à Recuperanda. Reiterada a cobrança acerca deste assunto, o novo responsável pela contabilidade comprometeu-se em ajustar os saldos no próximo exercício.

5. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Demonstração do Resultado do Exercício – FILAFIL E GN

| DRE | out/19 | nov/19 | dez/19 | Saldo 2019 |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| RECEITA BRUTA | - | - | - | - |
| VENDAS CANCELADAS | - | - | - | - |
| IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS | - | - | - | - |
| RECEITA LÍQUIDA | - | - | - | - |
| CMV | - | - | - | - |
| LUCRO BRUTO | - | - | - | - |
| DESPEAS | -42.965 | -51.686 | -61.839 | -455.669 |
| DESPEAS COM VENDAS | - | - | - | - |
| DESPEAS ADMINISTRATIVAS | -42.964 | -51.686 | -61.839 | -455.469 |
| RESULTADO | -42.965 | -51.686 | -61.839 | -455.669 |

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

| DRE | out/19 | nov/19 | dez/19 | Saldo 2019 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| RECEITA BRUTA | 404.929 | 464.130 | 407.196 | 4.585.655 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | -64.723 | -75.207 | -58.837 | -537.639 |
| RECEITA LÍQUIDA | 340.206 | 388.923 | 348.358 | 4.048.016 |
| CPV | -93.751 | -156.296 | -87.171 | -2.049.194 |
| LUCRO BRUTO | 246.455 | 232.627 | 261.187 | 1.998.822 |
| DESPEAS | -216.098 | -190.359 | -166.069 | -2.045.640 |
| DESPEAS COM VENDAS | -8.453 | - | - | -55.789 |
| DESPEAS ADMINISTRATIVAS | -207.709 | -190.359 | -166.069 | -1.989.851 |
| DESPEAS NÃO OPERACIONAIS | 64 | - | - | - |
| RESULTADO | 30.357 | 42.268 | 95.118 | -46.818 |

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

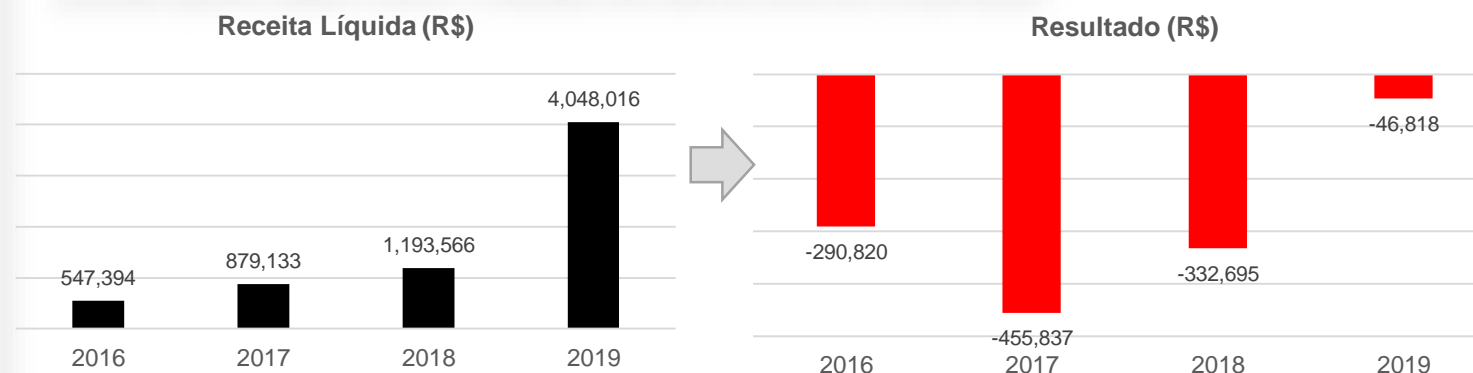
Nota: De julho a outubro/2019 a recuperanda alterou o saldo da conta de Despesas Administrativas. Os demonstrativos retificados encontram-se no Anexo II do presente relatório.

Análise - FILAFIL

Devido à exclusão do SIMPLES NACIONAL a Recuperanda FILAFIL COMÉRCIO EIRELI optou por não realizar mais faturamentos a partir de outubro/2018, incorrendo somente em Despesas Administrativas, sendo R\$ 51.686 em novembro e R\$ 61.839 em dezembro. O resultado de 2019 corresponde apenas às despesas de funcionamento da empresa, especialmente os gastos com pessoal.

Análise - GN

- **Receita Bruta:** A meta de faturamento da Recuperanda é de R\$ 350 mil mensais, sendo que os últimos meses superaram esta projeção, especialmente novembro quando atingiu o valor de R\$ 464.130.
- **Custo:** A empresa contabiliza a compra de mercadorias diretamente no custo da operação. Tal procedimento vai em desconformidade às normas contábeis e fiscais que estabelecem que o Custo das Mercadorias Vendidas deve compreender o estoque inicial somado às compras do período, subtraindo-se o estoque final. A Recuperanda argumenta que o ajuste será feito na próxima competência.
- **Despesas Administrativas:** Engloba as despesas com pessoal, impostos e taxas, despesas gerais e financeiras. No último mês os dispêndios mais expressivos foram de serviços de facção (R\$ 63 mil), gastos com pessoal (R\$ 55 mil) e desconto de duplicatas (R\$ 21 mil). Esta Administração Judicial orientou a separação destas despesas no demonstrativo, para a transparência e melhor análise de resultado. O responsável técnico acatou e comprometeu-se em alterar a partir de 2020.
- **Resultado:** O crescimento das vendas, especialmente em novembro/2019, e a redução de despesas gerais e financeiras resultaram no lucro de R\$ 42,2 mil em novembro e R\$ 95 mil em dezembro. Contudo, o resultado de 2019 aponta prejuízo de R\$ 46,8 mil, impulsionado, principalmente, pelos Custos e Despesas Administrativas. A projeção gráfica abaixo indica o resultado dos últimos anos da recuperanda:





Meios de recuperação judicial

As Recuperandas manifestaram interesse em realizar uma reorganização societária, onde a GN irá incorporar a Filafil e manter as atividades, visto que é a única empresa que está gerando recursos atualmente. Maiores detalhes a respeito deste assunto e dos demais meios de recuperação judicial serão apresentados no próximo relatório.

Proposta de pagamento

CLASSE III CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS

- As Recuperandas possuem somente créditos da classe quirografária e estes serão pagos da seguinte forma:
- Deságio de 60% sobre o total dos créditos;
- O saldo remanescente após o deságio será pago em 120 parcelas mensais, sucessivas e crescentes (principal acrescido de juros do período), com primeiro vencimento no 24º mês após o trânsito em julgado da homologação do Plano de Recuperação Judicial.
- A forma de pagamento ocorrerá em parcelas mensais, divididas em parcelas iguais, onde será pago 10% anualmente.
- Para a atualização dos valores será utilizado como referência o Índice de Preço ao Consumidor (IPCA) dos últimos doze meses, valor este em 2,8835 p.p. acrescida de juros remuneratórios de 3% ao ano.
- Os credores desta categoria receberão de forma igualitária o recurso destinado para cada período, sendo a distribuição entre os credores regida pela fração percentual correspondente do montante da dívida da Classe.



MEDEIROS & MEDEIROS

ANEXOS

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019

II – DEMONSTRAÇÕES RETIFICADAS DE JULHO A OUTUBRO/2019



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

administradorjudicial.adv.br

PORTO ALEGRE / RS

NOVO HAMBURGO / RS

SÃO PAULO / SP

CAXIAS DO SUL / RS

BLUMENAU / SC

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

RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 679/1111
CENTRO EXECUTIVO TORRE PRATA
BAIRRO CENTRO
CEP: 93510-130
51 3065.6770

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

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

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



**MEDEIROS
& MEDEIROS**
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXO I



**MEDEIROS
& MEDEIROS**
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXO II

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | ATIVO | 1.185.830,09D | 13.394,26 | 4.055,00 | 1.195.169,35D |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 785.276,64D | 13.033,52 | 4.055,00 | 794.255,16D |
| 3 | DISPONÍVEL | 7.395,87D | 0,00 | 0,00 | 7.395,87D |
| 4 | CAIXA | 4.855,57D | 0,00 | 0,00 | 4.855,57D |
| 5 | CAIXA GERAL | 4.855,57D | 0,00 | 0,00 | 4.855,57D |
| 7 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.894,46D | 0,00 | 0,00 | 1.894,46D |
| 9 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 46,56D | 0,00 | 0,00 | 46,56D |
| 545 | BANRISUL | 428,54D | 0,00 | 0,00 | 428,54D |
| 691 | SICREDI C/C 108648 | 570,88D | 0,00 | 0,00 | 570,88D |
| 1029 | BRADESCO | 848,48D | 0,00 | 0,00 | 848,48D |
| 10 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 645,84D | 0,00 | 0,00 | 645,84D |
| 1028 | SICREDI PLANO CAPITAL | 645,84D | 0,00 | 0,00 | 645,84D |
| 12 | CLIENTES | 257.558,78D | 0,00 | 0,00 | 257.558,78D |
| 13 | DUPLICATAS A RECEBER | 257.558,78D | 0,00 | 0,00 | 257.558,78D |
| 519 | CLIENTES DIVERSOS | 257.558,78D | 0,00 | 0,00 | 257.558,78D |
| 18 | OUTROS CRÉDITOS | 0,00 | 13.033,52 | 4.055,00 | 8.978,52D |
| 24 | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 0,00 | 13.033,52 | 4.055,00 | 8.978,52D |
| 25 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 0,00 | 4.055,00 | 4.055,00 | 0,00 |
| 26 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | 0,00 | 8.978,52 | 0,00 | 8.978,52D |
| 53 | ESTOQUE | 520.321,99D | 0,00 | 0,00 | 520.321,99D |
| 54 | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | 520.321,99D | 0,00 | 0,00 | 520.321,99D |
| 55 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 520.321,99D | 0,00 | 0,00 | 520.321,99D |
| 501 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 400.553,45D | 360,74 | 0,00 | 400.914,19D |
| 111 | IMOBILIZADO | 400.553,45D | 360,74 | 0,00 | 400.914,19D |
| 116 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 159.222,84D | 0,00 | 0,00 | 159.222,84D |
| 117 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 159.222,84D | 0,00 | 0,00 | 159.222,84D |
| 118 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 595.555,01D | 0,00 | 0,00 | 595.555,01D |
| 119 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 595.555,01D | 0,00 | 0,00 | 595.555,01D |
| 120 | VEÍCULOS | 166.869,32D | 360,74 | 0,00 | 167.230,06D |
| 121 | VEÍCULOS | 155.012,70D | 0,00 | 0,00 | 155.012,70D |
| 1038 | ADIANTAMENTO DE CONSORCIO | 11.856,62D | 360,74 | 0,00 | 12.217,36D |
| 125 | (-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 521.093,72C | 0,00 | 0,00 | 521.093,72C |
| 127 | (-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 69.774,86C | 0,00 | 0,00 | 69.774,86C |
| 128 | (-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | 296.306,16C | 0,00 | 0,00 | 296.306,16C |
| 129 | (-) DEPRECIações DE VEÍCULOS | 155.012,70C | 0,00 | 0,00 | 155.012,70C |
| 149 | PASSIVO | 1.185.830,09C | 105.013,07 | 114.352,33 | 1.195.169,35C |
| 150 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.464.712,57C | 52.945,93 | 114.352,33 | 1.526.118,97C |
| 169 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 245.945,79C | 0,00 | 0,00 | 245.945,79C |
| 170 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 245.945,79C | 0,00 | 0,00 | 245.945,79C |
| 178 | IRRF A RECOLHER | 236,76C | 0,00 | 0,00 | 236,76C |
| 479 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 245.709,03C | 0,00 | 0,00 | 245.709,03C |
| 185 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 129.346,61C | 52.945,93 | 66.257,51 | 142.658,19C |
| 186 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 30.356,50C | 48.294,53 | 21.807,90 | 3.869,87C |
| 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 30.356,50C | 48.294,53 | 21.807,90 | 3.869,87C |
| 190 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 92.094,57C | 3.933,17 | 9.621,71 | 97.783,11C |
| 191 | INSS A RECOLHER | 45.895,81C | 2.341,45 | 6.880,04 | 50.434,40C |
| 192 | FGTS A RECOLHER | 43.931,06C | 1.465,30 | 2.620,92 | 45.086,68C |
| 986 | IRRF S/SALARIO | 146,93C | 126,42 | 120,75 | 141,26C |
| 1012 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | 2.120,77C | 0,00 | 0,00 | 2.120,77C |
| 193 | PROVISÕES | 6.895,54C | 718,23 | 34.827,90 | 41.005,21C |
| 194 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | 1.120,29C | 0,00 | 31.704,52 | 32.824,81C |
| 195 | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 4.017,63C | 0,00 | 1.496,34 | 5.513,97C |
| 196 | INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | 606,16C | 0,00 | 574,59 | 1.180,75C |
| 197 | INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 805,52C | 0,00 | 430,93 | 1.236,45C |
| 198 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | 89,65C | 0,00 | 159,58 | 249,23C |
| 199 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 256,29C | 718,23 | 461,94 | 0,00 |
| 382 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.089.420,17C | 0,00 | 48.094,82 | 1.137.514,99C |
| 151 | EMPRÉSTIMOS | 929.760,30C | 0,00 | 0,00 | 929.760,30C |
| 152 | BANCO BANRISUL | 857.203,51C | 0,00 | 0,00 | 857.203,51C |
| 1014 | ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR | 823.919,21D | 0,00 | 0,00 | 823.919,21D |
| 1030 | BANCO CAIXA | 668.378,32C | 0,00 | 0,00 | 668.378,32C |
| 1031 | BANCO BRADESCO | 228.097,68C | 0,00 | 0,00 | 228.097,68C |
| 159 | CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS | 159.659,87C | 0,00 | 48.094,82 | 207.754,69C |
| 1037 | GN COMERCIO EIRELI | 159.659,87C | 0,00 | 48.094,82 | 207.754,69C |
| 503 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 1.181.999,50C | 381,27 | 0,00 | 1.181.618,23C |
| 217 | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 1.181.999,50C | 381,27 | 0,00 | 1.181.618,23C |
| 221 | FINANCIAMENTOS | 413.716,42D | 0,00 | 0,00 | 413.716,42D |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|---|-----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 1015 | ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR | 413.716,42D | 0,00 | 0,00 | 413.716,42D |
| 1032 | PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS | 1.595.715,92C | 381,27 | 0,00 | 1.595.334,65C |
| 1033 | DARF SIMPLES | 1.595.715,92C | 381,27 | 0,00 | 1.595.334,65C |
| 242 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.460.881,98D | 51.685,87 | 0,00 | 1.512.567,85D |
| 243 | CAPITAL SOCIAL | 250.000,00C | 0,00 | 0,00 | 250.000,00C |
| 244 | CAPITAL SUBSCRITO | 250.000,00C | 0,00 | 0,00 | 250.000,00C |
| 245 | CAPITAL SOCIAL | 250.000,00C | 0,00 | 0,00 | 250.000,00C |
| 264 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.710.881,98D | 51.685,87 | 0,00 | 1.762.567,85D |
| 265 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.710.881,98D | 51.685,87 | 0,00 | 1.762.567,85D |
| 266 | LUCROS ACUMULADOS | 491.285,34C | 0,00 | 0,00 | 491.285,34C |
| 267 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | 2.202.167,32D | 51.685,87 | 0,00 | 2.253.853,19D |
| 269 | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 342.143,57D | 53.860,97 | 2.175,10 | 393.829,44D |
| 295 | DESPESAS OPERACIONAIS | 342.143,57D | 53.860,97 | 2.175,10 | 393.829,44D |
| 296 | DESPESAS COM VENDAS | 200,00D | 0,00 | 0,00 | 200,00D |
| 309 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 200,00D | 0,00 | 0,00 | 200,00D |
| 1016 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 200,00D | 0,00 | 0,00 | 200,00D |
| 329 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 341.943,57D | 53.860,97 | 2.175,10 | 393.629,44D |
| 330 | DESPESAS COM PESSOAL | 265.961,17D | 36.228,05 | 2.175,10 | 300.014,12D |
| 331 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 184.392,52D | 19.152,80 | 1.089,60 | 202.455,72D |
| 334 | 13º SALÁRIO | 4.831,51D | 1.496,34 | 0,00 | 6.327,85D |
| 335 | FÉRIAS | 9.668,56D | 1.994,94 | 0,00 | 11.663,50D |
| 336 | INSS | 18.968,74D | 6.185,45 | 0,00 | 25.154,19D |
| 337 | FGTS | 22.116,31D | 2.524,21 | 0,00 | 24.640,52D |
| 338 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO | 12.163,82D | 2.655,10 | 0,00 | 14.818,92D |
| 339 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | 6.676,49D | 575,85 | 395,86 | 6.856,48D |
| 492 | VALE TRANSPORTE | 7.181,22D | 1.643,36 | 680,64 | 8.143,94D |
| 521 | ALIMENTAÇÃO | 38,00C | 0,00 | 9,00 | 47,00C |
| 345 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 445,51D | 3.886,00 | 0,00 | 4.331,51D |
| 350 | TAXAS DIVERSAS | 252,00D | 3.818,00 | 0,00 | 4.070,00D |
| 1019 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 193,51D | 68,00 | 0,00 | 261,51D |
| 353 | DESPESAS GERAIS | 73.526,47D | 13.605,10 | 0,00 | 87.131,57D |
| 354 | ENERGIA ELÉTRICA | 1.793,82D | 901,61 | 0,00 | 2.695,43D |
| 356 | TELEFONE | 5.880,71D | 712,29 | 0,00 | 6.593,00D |
| 358 | SEGUROS | 2.743,88D | 245,70 | 0,00 | 2.989,58D |
| 366 | LIVROS, JORNAIS E REVISTAS | 200,00D | 0,00 | 0,00 | 200,00D |
| 493 | MULTA DE TRÂNSITO | 234,77D | 234,77 | 0,00 | 469,54D |
| 985 | INTERNET | 496,02D | 247,25 | 0,00 | 743,27D |
| 989 | DESPESAS C/ INFORMATICA | 7.317,10D | 984,97 | 0,00 | 8.302,07D |
| 990 | ALUGUEIS | 51.294,92D | 9.167,51 | 0,00 | 60.462,43D |
| 994 | DESPESAS COM HONORARIOS PROFISSIONAIS | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 1020 | DESPESAS DE CONDUÇÃO | 287,76D | 0,00 | 0,00 | 287,76D |
| 1021 | CONSERVACAO E MANUTENCAO | 105,00D | 0,00 | 0,00 | 105,00D |
| 1022 | SERVIÇO DE SEGURANÇA | 1.190,57D | 301,00 | 0,00 | 1.491,57D |
| 1036 | DESPESAS GERAIS | 956,92D | 810,00 | 0,00 | 1.766,92D |
| 1039 | DOAÇÕES | 25,00D | 0,00 | 0,00 | 25,00D |
| 367 | DESPESAS FINANCEIRAS | 2.010,42D | 141,82 | 0,00 | 2.152,24D |
| 368 | JUROS PASSIVOS | 2.010,27D | 141,82 | 0,00 | 2.152,09D |
| 372 | JUROS DE MORA | 0,15D | 0,00 | 0,00 | 0,15D |
| 460 | CONTAS DE APURAÇÃO | 342.143,57C | 0,00 | 51.685,87 | 393.829,44C |
| 461 | CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS | 342.143,57C | 0,00 | 51.685,87 | 393.829,44C |
| 471 | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 342.143,57C | 0,00 | 51.685,87 | 393.829,44C |
| 472 | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 342.143,57C | 0,00 | 51.685,87 | 393.829,44C |
| 473 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 342.143,57C | 0,00 | 51.685,87 | 393.829,44C |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|--|---------------|------------|------------|---------------|
| ATIVO | 1.185.830,09D | 13.394,26 | 4.055,00 | 1.195.169,35D |
| PASSIVO | 1.185.830,09C | 105.013,07 | 114.352,33 | 1.195.169,35C |
| PASSIVO | 1.185.830,09C | 105.013,07 | 114.352,33 | 1.195.169,35C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.460.881,98D | 51.685,87 | 0,00 | 1.512.567,85D |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 342.143,57D | 53.860,97 | 2.175,10 | 393.829,44D |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DE APURAÇÃO | 342.143,57C | 0,00 | 51.685,87 | 393.829,44C |
| CONTAS DEVEDORAS | 1.185.830,09D | 67.255,23 | 57.915,97 | 1.195.169,35D |
| CONTAS CREDORAS | 910.778,20C | 261.712,01 | 228.704,66 | 877.770,85C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | ATIVO | 1.228.594,33D | 936.566,40 | 726.884,08 | 1.438.276,65D |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 949.091,93D | 887.892,06 | 726.884,08 | 1.110.099,91D |
| 3 | DISPONÍVEL | 44.721,60D | 401.343,44 | 411.931,53 | 34.133,51D |
| 4 | CAIXA | 8.116,37D | 35.702,60 | 23.272,69 | 20.546,28D |
| 5 | CAIXA GERAL | 8.116,37D | 35.702,60 | 23.272,69 | 20.546,28D |
| 7 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 35.744,11D | 365.640,84 | 388.658,84 | 12.726,11D |
| 545 | BANRISUL | 7.526,73D | 0,00 | 0,00 | 7.526,73D |
| 691 | SICREDI C/C 108648 | 28.217,38D | 365.640,84 | 388.658,84 | 5.199,38D |
| 10 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 861,12D | 0,00 | 0,00 | 861,12D |
| 1028 | SICREDI PLANO CAPITAL | 861,12D | 0,00 | 0,00 | 861,12D |
| 12 | CLIENTES | 563.073,38D | 464.129,91 | 302.348,77 | 724.854,52D |
| 13 | DUPLICATAS A RECEBER | 563.073,38D | 464.129,91 | 302.348,77 | 724.854,52D |
| 519 | CLIENTES DIVERSOS | 563.073,38D | 0,00 | 288.459,77 | 274.613,61D |
| 787 | UNIAO SUL BRASILEIRA DE EDUCACAO E ENSINO | 0,00 | 5.257,00 | 0,00 | 5.257,00D |
| 788 | COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA | 0,00 | 868,00 | 0,00 | 868,00D |
| 789 | COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00D |
| 791 | COOPERATIVA DE CREDITO SUL RIO GRANDENSE | 0,00 | 6.841,00 | 0,00 | 6.841,00D |
| 794 | CONTPLAN CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES | 0,00 | 4.410,00 | 0,00 | 4.410,00D |
| 795 | FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA | 0,00 | 11.379,00 | 0,00 | 11.379,00D |
| 796 | SILVANA LUCIA CASAGRANDE CLEZAR | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00D |
| 797 | SOCIEDADE MERIDIONAL DE EDUCACAO SOME | 0,00 | 6.497,00 | 0,00 | 6.497,00D |
| 798 | HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM | 0,00 | 4.463,00 | 0,00 | 4.463,00D |
| 806 | UNIMED PORTO ALEGRE COOPERATIVA MEDICA LTDA | 0,00 | 1.730,00 | 0,00 | 1.730,00D |
| 807 | UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA | 0,00 | 93.881,00 | 0,00 | 93.881,00D |
| 810 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE | 0,00 | 5.228,00 | 0,00 | 5.228,00D |
| 811 | ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO | 0,00 | 31.164,20 | 0,00 | 31.164,20D |
| 822 | TAP MANUTENCAO E ENGENHARIA BRASIL SA | 0,00 | 10.652,00 | 0,00 | 10.652,00D |
| 823 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE | 0,00 | 1.230,00 | 0,00 | 1.230,00D |
| 832 | SOCIEDADE MERIDIONAL DE EDUCACAO | 0,00 | 15.192,00 | 0,00 | 15.192,00D |
| 833 | CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL SUL | 0,00 | 1.502,00 | 0,00 | 1.502,00D |
| 834 | UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA HSL | 0,00 | 64.251,35 | 0,00 | 64.251,35D |
| 840 | CENTRO CLINICO RATIO SOM LTDA | 0,00 | 7.176,00 | 0,00 | 7.176,00D |
| 841 | ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESTADO DO RGSUL | 0,00 | 4.032,00 | 0,00 | 4.032,00D |
| 842 | CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 35,00D |
| 843 | UNIMED PORTO ALEGRE COOPERATIVA MEDICA LTDA | 0,00 | 468,00 | 0,00 | 468,00D |
| 845 | UNIMED PORTO ALEGRE COOPERATIVA MEDICA LTDA | 0,00 | 810,00 | 0,00 | 810,00D |
| 847 | PAYBACK CONSULTORIA EIRELI | 0,00 | 14.471,00 | 0,00 | 14.471,00D |
| 848 | PAYBACK SERVICOS SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA | 0,00 | 2.390,00 | 0,00 | 2.390,00D |
| 859 | RADIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM SS | 0,00 | 306,00 | 0,00 | 306,00D |
| 864 | HOSPITAL ERNESTO DORNELLES ASSOC DOS FUNCS PUBLICOS DO RS | 0,00 | 29.320,00 | 0,00 | 29.320,00D |
| 865 | PAQUETA CALCADOS LTDA | 0,00 | 1.287,00 | 0,00 | 1.287,00D |
| 869 | ANA PAULA MELLO E CIA LTDA | 0,00 | 1.206,00 | 0,00 | 1.206,00D |
| 873 | BORK TORRES ASSESSORIA EMPRESARIAL SS LTDA | 0,00 | 2.306,76 | 0,00 | 2.306,76D |
| 876 | DUARTE VEICULOS EIRELI | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00D |
| 877 | COOP DE ECON E CRED MUTUO DOS MEDICOS DE P ALEGRE LTDA | 0,00 | 504,00 | 0,00 | 504,00D |
| 878 | COOPERATIVA DE CRED POUP E INVEST DO SUL DO ESTADO DE SC | 0,00 | 4.874,00 | 0,00 | 4.874,00D |
| 884 | ADMINISTRACAO DE IMOVEIS CERTA LTDA | 0,00 | 1.763,00 | 0,00 | 1.763,00D |
| 887 | UNIMED MISSOES RS COOP DE ASSISTENCIA E SAUDE LTDA | 0,00 | 0,00 | 5.025,50 | 5.025,50C |
| 893 | COOP ECON CRED MUT SERV PUBS AT INAT PENS A L DO RS | 0,00 | 258,00 | 0,00 | 258,00D |
| 898 | UNIMED PORTO ALEGRE COOPERATIVA MEDICA LTDA | 0,00 | 57,00 | 0,00 | 57,00D |
| 907 | BREMEN IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS PARA LUBRIFICACAO LTDA | 0,00 | 7.440,00 | 0,00 | 7.440,00D |
| 908 | MOTORVAC EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E MECANICOS LTDA | 0,00 | 1.236,00 | 0,00 | 1.236,00D |
| 916 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO GRUPO GMAD | 0,00 | 1.438,00 | 0,00 | 1.438,00D |
| 917 | UNIAO SUL BRASILEIRA DE EDUCACAO E ENSINO | 0,00 | 17.326,00 | 0,00 | 17.326,00D |
| 924 | FURTADO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 0,00 | 1.445,00 | 0,00 | 1.445,00D |
| 945 | UNIAO SUL BRASILEIRA DE EDUCACAO E ENSINO | 0,00 | 239,00 | 0,00 | 239,00D |
| 947 | AERoclUBE DO RIO GRANDE DO SUL | 0,00 | 4.785,00 | 0,00 | 4.785,00D |
| 953 | LEFISC EDITORA DE PUBLICACOES PERIODICAS LTDA EPP | 0,00 | 628,00 | 0,00 | 628,00D |
| 967 | RDF COBRANCA E ANALISE DE CREDITO LTDA | 0,00 | 1.998,00 | 0,00 | 1.998,00D |
| 973 | PANATLANTICA SA | 0,00 | 427,00 | 0,00 | 427,00D |
| 981 | INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00D |
| 1046 | MERCOFARMA IND E COM DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,00 | 712,00 | 0,00 | 712,00D |
| 1050 | FLAMARSUL DISTRIBUIDORA LTDA | 0,00 | 0,00 | 6.785,00 | 6.785,00C |
| 1051 | COLISEU JOALHERIA E OTICA LTDA | 0,00 | 10.126,00 | 0,00 | 10.126,00D |
| 1053 | ARV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 0,00 | 178,00 | 0,00 | 178,00D |
| 1056 | BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL | 0,00 | 1.659,00 | 0,00 | 1.659,00D |
| 1058 | J MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA | 0,00 | 1.116,00 | 0,00 | 1.116,00D |
| 1059 | LSU EQUILIBRIO FUNCIONAL PRODUTOS NATURAIS LTDA | 0,00 | 1.194,30 | 0,00 | 1.194,30D |
| 1060 | INSTITUICAO BENEFICIENTE CEL MASSOT | 0,00 | 3.511,00 | 0,00 | 3.511,00D |
| 1064 | ASTIR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 0,00 | 1.687,00 | 0,00 | 1.687,00D |
| 1065 | SOLANGE PEIXOTO CONTABILIDADE EIRELI | 0,00 | 1.194,30 | 0,00 | 1.194,30D |
| 1071 | POA COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 0,00 | 3.130,00 | 0,00 | 3.130,00D |
| 1073 | BLUT'S CENTRO DE DIAGNOSTICOS E SERVICOS VETERINARIOS LTDA | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00D |
| 1080 | FEDERACAO DAS CAMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS DO RS | 0,00 | 6.518,00 | 0,00 | 6.518,00D |
| 1114 | CLAUDIO FAGUNDES DA ROCHA | 0,00 | 22.415,00 | 0,00 | 22.415,00D |
| 1116 | CONDOMINIO DO SHOPPING DO VALE | 0,00 | 544,00 | 0,00 | 544,00D |
| 1119 | ANTONIO CARLOS PINTO OLIVEIRA | 0,00 | 766,00 | 0,00 | 766,00D |
| 1120 | CDVCENTRO DE DOCUMENTACAO VEICULAR LTDA | 0,00 | 1.074,00 | 0,00 | 1.074,00D |
| 1121 | ASSOCIACAO SUL RIOGRANDENSE DOS VIAJANTES COMERCIAIS | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00D |
| 1122 | KAREN BATALHA CORREA | 0,00 | 1.017,00 | 0,00 | 1.017,00D |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1123 | JANAINA DOS SANTOS COSTA | 0,00 | 132,00 | 0,00 | 132,00D |
| 1124 | BELL'ART ESCOLA DE ESTETICA LTDA ME | 0,00 | 269,00 | 0,00 | 269,00D |
| 1125 | IVAN ECKMAN CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | 0,00 | 313,00 | 0,00 | 313,00D |
| 1127 | CONDOMINIO CONJUNTO COMERCIAL LINDOIA CENTER | 0,00 | 1.981,00 | 0,00 | 1.981,00D |
| 1128 | NEFROCOR SERV EM NEFROLOGIA E CARDIOLOGIA LTDA | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00D |
| 1133 | ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA | 0,00 | 5.709,00 | 0,00 | 5.709,00D |
| 1138 | DD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 0,00 | 1.796,00 | 0,00 | 1.796,00D |
| 1139 | JACY FRANCO MOREIRA IBIAS | 0,00 | 15.870,00 | 2.078,50 | 13.791,50D |
| 1142 | FORTE CALABRIA PIZZARIA EIRELI | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00D |
| 1144 | GIANECHINI SERVICOS MEDICOS LTDA ME | 0,00 | 2.449,00 | 0,00 | 2.449,00D |
| 1146 | MASTERTEC MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | 0,00 | 2.508,00 | 0,00 | 2.508,00D |
| 18 | OUTROS CRÉDITOS | 887,75D | 22.418,71 | 12.603,78 | 10.702,68D |
| 24 | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 0,00 | 9.991,36 | 0,00 | 9.991,36D |
| 26 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | 0,00 | 9.391,36 | 0,00 | 9.391,36D |
| 1149 | ADIANTAMENTO PARA VIAGEM | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00D |
| 1024 | OUTRAS CONTAS A RECEBER | 887,75D | 12.427,35 | 12.603,78 | 711,32D |
| 1025 | CARTAO STONE | 887,75D | 12.427,35 | 12.603,78 | 711,32D |
| 53 | ESTOQUE | 340.409,20D | 0,00 | 0,00 | 340.409,20D |
| 54 | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | 340.409,20D | 0,00 | 0,00 | 340.409,20D |
| 55 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 340.409,20D | 0,00 | 0,00 | 340.409,20D |
| 501 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 279.502,40D | 48.674,34 | 0,00 | 328.176,74D |
| 76 | OUTROS CRÉDITOS | 159.659,87D | 48.253,82 | 0,00 | 207.913,69D |
| 79 | CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS | 159.659,87D | 48.253,82 | 0,00 | 207.913,69D |
| 1023 | FILAFIL COMERCIO EIRELI | 159.659,87D | 48.094,82 | 0,00 | 207.754,69D |
| 1150 | MODA CORPORATIVA COMERCIO DE VESTUARIO LTDA | 0,00 | 159,00 | 0,00 | 159,00D |
| 111 | IMOBILIZADO | 119.842,53D | 420,52 | 0,00 | 120.263,05D |
| 116 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 18.710,91D | 0,00 | 0,00 | 18.710,91D |
| 117 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 18.710,91D | 0,00 | 0,00 | 18.710,91D |
| 118 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 291.993,02D | 0,00 | 0,00 | 291.993,02D |
| 119 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 291.993,02D | 0,00 | 0,00 | 291.993,02D |
| 120 | VEÍCULOS | 81.416,81D | 420,52 | 0,00 | 81.837,33D |
| 121 | VEÍCULOS | 67.176,43D | 0,00 | 0,00 | 67.176,43D |
| 1066 | ADIANTAMENTO DE CONSORCIO | 14.240,38D | 420,52 | 0,00 | 14.660,90D |
| 125 | (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 272.278,21C | 0,00 | 0,00 | 272.278,21C |
| 127 | (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 10.680,68C | 0,00 | 0,00 | 10.680,68C |
| 128 | (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | 212.869,59C | 0,00 | 0,00 | 212.869,59C |
| 129 | (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS | 48.727,94C | 0,00 | 0,00 | 48.727,94C |
| 149 | PASSIVO | 1.228.594,33C | 469.152,74 | 678.835,06 | 1.438.276,65C |
| 150 | PASSIVO CIRCULANTE | 2.127.272,02C | 469.152,74 | 636.567,20 | 2.294.686,48C |
| 164 | FORNECEDORES | 304.552,88C | 150.886,48 | 156.296,17 | 309.962,57C |
| 165 | FORNECEDORES | 304.552,88C | 150.886,48 | 156.296,17 | 309.962,57C |
| 506 | FORNECEDORES DIVERSOS | 0,00 | 150.886,48 | 0,00 | 150.886,48D |
| 698 | EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A | 88.382,17C | 0,00 | 25.314,08 | 113.696,25C |
| 707 | SANYOTEX LTDA | 9.660,80C | 0,00 | 8.104,68 | 17.765,48C |
| 708 | TEXTIL KING INDUSTRIA LTDA | 1.376,00C | 0,00 | 0,00 | 1.376,00C |
| 710 | FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA | 659,86C | 0,00 | 509,10 | 1.168,96C |
| 715 | BANCO TEXTIL COMERCIO DE TECIDOS LTDA | 10.384,30C | 0,00 | 7.630,90 | 18.015,20C |
| 718 | COMERCIAL DE PAPEIS GERAIS LTDA. | 2.542,62C | 0,00 | 1.584,58 | 4.127,20C |
| 720 | SANTISTA WORK SOLUTION S.A. | 19.837,82C | 0,00 | 6.381,88 | 26.219,70C |
| 722 | KUFNER TEXTIL DO BRASIL LTDA. | 6.522,32C | 0,00 | 3.105,65 | 9.627,97C |
| 724 | TEXTIL TOCANTINS | 51.725,89C | 0,00 | 42.972,19 | 94.698,08C |
| 726 | DOPTEX IND. E COM. TEXTIL LTDA | 17.458,76C | 0,00 | 8.548,00 | 26.006,76C |
| 730 | Fiacao e Tecelagem Gaucha Ltda | 0,00 | 0,00 | 84,92 | 84,92C |
| 731 | JETFIO INDUSTRIA TEXTIL LTDA | 13.051,11C | 0,00 | 13.262,08 | 26.313,19C |
| 732 | ADMA PAPEIS LTDA | 1.332,24C | 0,00 | 0,00 | 1.332,24C |
| 734 | KALINA INDUSTRIA DE FIOS E LINHAS S | 5.662,44C | 0,00 | 0,00 | 5.662,44C |
| 735 | MALHARIA BRASIL EIRELI | 35.646,72C | 0,00 | 7.518,25 | 43.164,97C |
| 736 | NB MÁQUINAS DE COSTURA IND LTDA | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 375,00C |
| 738 | COATS CORRENTE LTDA | 1.559,39C | 0,00 | 841,08 | 2.400,47C |
| 739 | PAPERPLASTIC COMERCIO DE PRODUTOS DE PAPEL E PLASTICO LTDA | 3.276,80C | 0,00 | 1.638,40 | 4.915,20C |
| 740 | ART LINHAS COM. DE AVIAMENTOS EIRELI | 845,43C | 0,00 | 3.210,70 | 4.056,13C |
| 741 | PAULO ROBERTO MACHADO-ME | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 540,00C |
| 743 | FREUDENBERG NÃO-TECIDOS LTDA. | 2.756,99C | 0,00 | 4.780,03 | 7.537,02C |
| 745 | JADE IND E COM DE ART VES LTDA | 825,00C | 0,00 | 0,00 | 825,00C |
| 746 | MAXI TEXTIL ARTIGOS DE MODA LTDA | 638,73C | 0,00 | 0,00 | 638,73C |
| 747 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | 751,42C | 0,00 | 1.902,39 | 2.653,81C |
| 748 | GOTCHA COM DE EXP E CLOSETS LTDA | 1.028,70C | 0,00 | 0,00 | 1.028,70C |
| 752 | AMANDA MASCARELLO TEIXEIRA - EPP | 688,50C | 0,00 | 0,00 | 688,50C |
| 761 | VEGUI DIST DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 174,80C | 0,00 | 61,56 | 236,36C |
| 764 | COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. | 571,65C | 0,00 | 22,63 | 594,28C |
| 765 | HITECH ETIQUETAS LTDA | 417,00C | 0,00 | 0,00 | 417,00C |
| 766 | RODRITEX INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1.341,60C | 0,00 | 5.930,35 | 7.271,95C |
| 769 | MD SUL COMERCIO DE PAPEIS LTDA | 396,00C | 0,00 | 0,00 | 396,00C |
| 771 | MERLIN MALHAS LTDA | 11.361,50C | 0,00 | 0,00 | 11.361,50C |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 772 | ANROS COM DE CONFEC LTDA | 1.062,75C | 0,00 | 0,00 | 1.062,75C |
| 774 | BARTH IND E COM DE EMBALAGENS LTDA | 2.820,00C | 0,00 | 0,00 | 2.820,00C |
| 1001 | CASA DA MOTO | 1.658,00C | 0,00 | 0,00 | 1.658,00C |
| 1036 | TECIDOS MN LTDA | 7.148,00C | 0,00 | 0,00 | 7.148,00C |
| 1091 | GENEVI INFORMATICA LTDA | 143,01C | 0,00 | 0,00 | 143,01C |
| 1094 | DORLYTEX INDUSTRIA DE ELASTICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.334,92 | 1.334,92C |
| 1097 | CMPA ASSESSORIA E SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABAL | 40,00C | 0,00 | 0,00 | 40,00C |
| 1099 | BRAXEL FOMENTO MERCANTIL LTDA | 804,56C | 0,00 | 0,00 | 804,56C |
| 1101 | RS INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - EPP | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00C |
| 1102 | CONFECÇÕES KLUG EIRELI | 0,00 | 0,00 | 2.842,00 | 2.842,00C |
| 1106 | CALCAS CALCUTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 0,00 | 0,00 | 7.550,00 | 7.550,00C |
| 1108 | MODA CORPORATIVA COMERCIO DE VESTUARIO LTDA | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00C |
| 1109 | MVX COMERCIO ELETRONICO S.A | 0,00 | 0,00 | 90,80 | 90,80C |
| 1111 | TAMIRES RONCONI TOURNIER 06526739962 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00C |
| 169 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 698.888,08C | 4.080,36 | 75.206,71 | 770.014,43C |
| 170 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 698.888,08C | 4.080,36 | 75.206,71 | 770.014,43C |
| 479 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 698.888,08C | 4.080,36 | 75.206,71 | 770.014,43C |
| 185 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 104.114,08C | 45.098,06 | 51.267,27 | 110.283,29C |
| 186 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 25.399,72C | 34.715,71 | 35.332,67 | 26.016,68C |
| 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 25.399,72C | 34.715,71 | 35.332,67 | 26.016,68C |
| 190 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 54.937,25C | 9.162,32 | 8.570,11 | 54.345,04C |
| 191 | INSS A RECOLHER | 16.627,78C | 4.340,99 | 2.985,47 | 15.272,26C |
| 192 | FGTS A RECOLHER | 37.745,49C | 4.779,83 | 5.514,34 | 38.480,00C |
| 986 | IRRF S/SALARIO | 267,23C | 41,50 | 70,30 | 296,03C |
| 1012 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | 296,75C | 0,00 | 0,00 | 296,75C |
| 193 | PROVISÕES | 23.777,11C | 1.220,03 | 7.364,49 | 29.921,57C |
| 194 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | 9.715,76C | 0,00 | 3.891,85 | 13.607,61C |
| 195 | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 12.251,58C | 0,00 | 2.921,35 | 15.172,93C |
| 198 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | 829,68C | 0,00 | 311,35 | 1.141,03C |
| 199 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 980,09C | 1.220,03 | 239,94 | 0,00 |
| 200 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 654.238,91C | 269.087,84 | 353.797,05 | 738.948,12C |
| 201 | ADIANTAMENTOS A CLIENTES | 467.509,07C | 0,00 | 0,00 | 467.509,07C |
| 1010 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | 1.623,00C | 0,00 | 0,00 | 1.623,00C |
| 1100 | MODA CORPORATIVA | 10.000,00C | 0,00 | 0,00 | 10.000,00C |
| 1166 | FILAFIL COMERCIO EIRELI | 455.886,07C | 0,00 | 0,00 | 455.886,07C |
| 1029 | DUPLICATAS DESCONTADAS | 186.729,84C | 269.087,84 | 353.797,05 | 271.439,05C |
| 1030 | BRAXEL FOMENTO MERCANTIL LTDA | 152.884,86C | 163.271,10 | 246.434,75 | 236.048,51C |
| 1033 | RDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | 8.748,06C | 86.997,70 | 86.733,20 | 8.483,56C |
| 1067 | NOVA CAPITAL SECURITIXADORA SA | 25.096,92C | 18.819,04 | 20.629,10 | 26.906,98C |
| 382 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 365.478,07C | 0,00 | 0,00 | 365.478,07C |
| 151 | EMPRÉSTIMOS | 365.478,07C | 0,00 | 0,00 | 365.478,07C |
| 152 | BANCO BANRISUL | 366.817,37C | 0,00 | 0,00 | 366.817,37C |
| 1014 | ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR | 1.270.446,32D | 0,00 | 0,00 | 1.270.446,32D |
| 1163 | BANCO CAIXA | 224.134,13C | 0,00 | 0,00 | 224.134,13C |
| 1164 | BANCO DO BRASIL | 872.430,22C | 0,00 | 0,00 | 872.430,22C |
| 1165 | BANCO BRADESCO | 172.542,67C | 0,00 | 0,00 | 172.542,67C |
| 242 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 898.677,69D | 0,00 | 42.267,86 | 856.409,83D |
| 243 | CAPITAL SOCIAL | 100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00C |
| 244 | CAPITAL SUBSCRITO | 100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00C |
| 245 | CAPITAL SOCIAL | 100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00C |
| 264 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 998.677,69D | 0,00 | 42.267,86 | 956.409,83D |
| 265 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 998.677,69D | 0,00 | 42.267,86 | 956.409,83D |
| 266 | LUCROS ACUMULADOS | 545.907,58C | 0,00 | 0,00 | 545.907,58C |
| 267 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.544.585,27D | 0,00 | 42.267,86 | 1.502.317,41D |
| 269 | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 3.494.938,46D | 353.685,00 | 7.029,66 | 3.841.593,80D |
| 500 | CUSTOS | 1.805.727,07D | 156.296,17 | 0,00 | 1.962.023,24D |
| 462 | CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS | 279.330,31D | 60.720,59 | 0,00 | 340.050,90D |
| 463 | CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS | 279.330,31D | 60.720,59 | 0,00 | 340.050,90D |
| 464 | COMPRA DE PRODUTOS | 279.330,31D | 60.720,59 | 0,00 | 340.050,90D |
| 468 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 1.526.396,76D | 95.575,58 | 0,00 | 1.621.972,34D |
| 469 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 1.526.396,76D | 95.575,58 | 0,00 | 1.621.972,34D |
| 470 | COMPRA DE MERCADORIAS | 336.650,33D | 95.575,58 | 0,00 | 432.225,91D |
| 696 | (-) DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA | 1.112,06C | 0,00 | 0,00 | 1.112,06C |
| 526 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 1.190.858,49D | 0,00 | 0,00 | 1.190.858,49D |
| 295 | DESPESAS OPERACIONAIS | 1.689.211,39D | 197.388,83 | 7.029,66 | 1.879.570,56D |
| 296 | DESPESAS COM VENDAS | 55.788,82D | 0,00 | 0,00 | 55.788,82D |
| 309 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 47.336,26D | 0,00 | 0,00 | 47.336,26D |
| 1016 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 7.522,76D | 0,00 | 0,00 | 7.522,76D |
| 1017 | DESPESAS COM COBRANÇA | 39.813,50D | 0,00 | 0,00 | 39.813,50D |
| 319 | DESPESAS GERAIS | 8.452,56D | 0,00 | 0,00 | 8.452,56D |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 325 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 8.452,56D | 0,00 | 0,00 | 8.452,56D |
| 329 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.633.422,57D | 197.388,83 | 7.029,66 | 1.823.781,74D |
| 330 | DESPESAS COM PESSOAL | 465.168,90D | 53.853,36 | 2.376,66 | 516.645,60D |
| 331 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 298.105,55D | 35.332,67 | 376,46 | 333.061,76D |
| 334 | 13º SALÁRIO | 13.703,55D | 2.921,35 | 0,00 | 16.624,90D |
| 335 | FÉRIAS | 20.342,99D | 3.891,85 | 0,00 | 24.234,84D |
| 336 | INSS | 5.276,99D | 0,00 | 0,00 | 5.276,99D |
| 337 | FGTS | 37.154,80D | 3.380,30 | 0,00 | 40.535,10D |
| 338 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO | 17.621,51D | 0,00 | 0,00 | 17.621,51D |
| 339 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | 21.576,61D | 4.672,79 | 468,61 | 25.780,79D |
| 492 | VALE TRANSPORTE | 25.527,18D | 3.424,40 | 1.512,59 | 27.438,99D |
| 521 | ALIMENTAÇÃO | 25.859,72D | 230,00 | 19,00 | 26.070,72D |
| 345 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 13.725,03D | 1.261,82 | 0,00 | 14.986,85D |
| 348 | IPTU | 148,43D | 0,00 | 0,00 | 148,43D |
| 350 | TAXAS DIVERSAS | 9.622,25D | 85,53 | 0,00 | 9.707,78D |
| 1019 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 259,51D | 0,00 | 0,00 | 259,51D |
| 1032 | IOF | 3.694,84D | 1.176,29 | 0,00 | 4.871,13D |
| 353 | DESPESAS GERAIS | 1.051.112,60D | 113.165,45 | 4.653,00 | 1.159.625,05D |
| 354 | ENERGIA ELÉTRICA | 22.084,66D | 1.620,86 | 0,00 | 23.705,52D |
| 355 | ÁGUA E ESGOTO | 3.197,26D | 260,49 | 0,00 | 3.457,75D |
| 356 | TELEFONE | 23.405,50D | 0,00 | 0,00 | 23.405,50D |
| 357 | DESPESAS CORREIOS | 2.276,10D | 151,55 | 0,00 | 2.427,65D |
| 358 | SEGUROS | 7.649,69D | 0,00 | 0,00 | 7.649,69D |
| 359 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 21.070,45D | 0,00 | 0,00 | 21.070,45D |
| 360 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 5.361,85D | 0,00 | 0,00 | 5.361,85D |
| 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 80.735,26D | 15.957,67 | 2.583,00 | 94.109,93D |
| 363 | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES | 22.252,83D | 0,00 | 0,00 | 22.252,83D |
| 365 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS | 11.447,00D | 240,02 | 0,00 | 11.687,02D |
| 993 | DESPESAS FACÇÃO - INDEDUTIVEL | 570.486,01D | 74.214,40 | 0,00 | 644.700,41D |
| 366 | LIVROS, JORNAIS E REVISTAS | 2.240,10D | 0,00 | 0,00 | 2.240,10D |
| 996 | DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 11.367,74D | 1.481,85 | 0,00 | 12.849,59D |
| 493 | MULTA DE TRÂNSITO | 807,44D | 260,30 | 0,00 | 1.067,74D |
| 604 | DESPESAS C/USO E CONSUMO | 1.210,00D | 0,00 | 0,00 | 1.210,00D |
| 985 | INTERNET | 2.944,77D | 1.164,22 | 0,00 | 4.108,99D |
| 989 | DESPESAS C/ INFORMATICA | 10.840,38D | 1.208,00 | 0,00 | 12.048,38D |
| 990 | ALUGUEIS | 107.649,73D | 0,00 | 0,00 | 107.649,73D |
| 992 | DESPESAS PEDAGIO | 187,70D | 17,60 | 0,00 | 205,30D |
| 994 | DESPESAS COM HONORARIOS PROFISSIONAIS | 64.654,67D | 8.600,00 | 0,00 | 73.254,67D |
| 997 | FRETES | 22.081,04D | 679,50 | 0,00 | 22.760,54D |
| 998 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | 20.309,08D | 358,29 | 0,00 | 20.667,37D |
| 999 | DESPESAS COM VEICULOS | 4.817,48D | 88,00 | 0,00 | 4.905,48D |
| 1000 | DESPESAS C/ VIAGENS | 1.827,05D | 0,00 | 0,00 | 1.827,05D |
| 1020 | DESPESAS DE CONDUÇÃO | 3.773,73D | 0,00 | 0,00 | 3.773,73D |
| 1021 | CONSERVACAO E MANUTENCAO | 21.010,74D | 6.474,00 | 2.070,00 | 25.414,74D |
| 1022 | SERVIÇO DE SEGURANÇA | 711,80D | 0,00 | 0,00 | 711,80D |
| 1026 | MENSALIDADES E CONTRIBUIÇOES | 757,04D | 82,00 | 0,00 | 839,04D |
| 1034 | DESPESAS DIVERSAS | 3.955,50D | 306,70 | 0,00 | 4.262,20D |
| 367 | DESPESAS FINANCEIRAS | 103.416,04D | 29.108,20 | 0,00 | 132.524,24D |
| 368 | JUROS PASSIVOS | 4.249,01D | 0,00 | 0,00 | 4.249,01D |
| 372 | JUROS DE MORA | 288,96D | 0,00 | 0,00 | 288,96D |
| 983 | DESPESAS BANCARIAS | 5.135,07D | 1.178,92 | 0,00 | 6.313,99D |
| 1027 | DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO | 7.301,38D | 763,15 | 0,00 | 8.064,53D |
| 1031 | DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS | 86.441,62D | 27.166,13 | 0,00 | 113.607,75D |
| 402 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 3.310.734,43C | 75.206,71 | 464.129,91 | 3.699.657,63C |
| 403 | RECEITAS OPERACIONAIS | 3.310.734,43C | 75.206,71 | 464.129,91 | 3.699.657,63C |
| 404 | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS | 3.714.329,42C | 0,00 | 464.129,91 | 4.178.459,33C |
| 405 | RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS | 3.714.269,42C | 0,00 | 464.129,91 | 4.178.399,33C |
| 406 | VENDA DE PRODUTOS | 1.655.530,69C | 0,00 | 437.545,31 | 2.093.076,00C |
| 408 | VENDA DE MERCADORIAS | 2.058.738,73C | 0,00 | 26.584,60 | 2.085.323,33C |
| 410 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 60,00C | 0,00 | 0,00 | 60,00C |
| 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | 60,00C | 0,00 | 0,00 | 60,00C |
| 413 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 403.594,99D | 75.206,71 | 0,00 | 478.801,70D |
| 424 | (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS | 403.594,99D | 75.206,71 | 0,00 | 478.801,70D |
| 426 | (-) ICMS | 915,72D | 0,00 | 0,00 | 915,72D |
| 480 | (-) SIMPLES NACIONAL | 402.679,27D | 75.206,71 | 0,00 | 477.885,98D |
| 460 | CONTAS DE APURAÇÃO | 184.204,03C | 42.267,86 | 0,00 | 141.936,17C |
| 461 | CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS | 184.204,03C | 42.267,86 | 0,00 | 141.936,17C |
| 471 | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 184.204,03C | 42.267,86 | 0,00 | 141.936,17C |
| 472 | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 184.204,03C | 42.267,86 | 0,00 | 141.936,17C |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|--|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 473 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 184.204,03C | 42.267,86 | 0,00 | 141.936,17C |
| RESUMO DO BALANCETE | | | | | |
| | ATIVO | 1.228.594,33D | 936.566,40 | 726.884,08 | 1.438.276,65D |
| | PASSIVO | 1.228.594,33C | 469.152,74 | 678.835,06 | 1.438.276,65C |
| | PASSIVO | 1.228.594,33C | 469.152,74 | 678.835,06 | 1.438.276,65C |
| | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 898.677,69D | 0,00 | 42.267,86 | 856.409,83D |
| | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 3.494.938,46D | 353.685,00 | 7.029,66 | 3.841.593,80D |
| | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 3.310.734,43C | 75.206,71 | 464.129,91 | 3.699.657,63C |
| | CONTAS DE APURAÇÃO | 184.204,03C | 42.267,86 | 0,00 | 141.936,17C |
| | CONTAS DEVEDORAS | 4.539.328,76D | 1.332.519,26 | 733.913,74 | 5.137.934,28D |
| | CONTAS CREDORAS | 4.869.245,40C | 1.013.512,19 | 1.864.067,89 | 5.719.801,10C |
| | RESULTADO DO MES | 0,00 | 388.923,20 | 388.923,20 | 0,00D |
| | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00C | 3.699.657,63 | 3.699.657,63 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | ATIVO | 1.195.169,35D | 10.748,25 | 18.149,63 | 1.187.767,97D |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 794.255,16D | 10.748,25 | 18.149,63 | 786.853,78D |
| 3 | DISPONÍVEL | 7.395,87D | 4.147,79 | 2.570,65 | 8.973,01D |
| 4 | CAIXA | 4.855,57D | 1.936,38 | 52,13 | 6.739,82D |
| 5 | CAIXA GERAL | 4.855,57D | 1.936,38 | 52,13 | 6.739,82D |
| 7 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.894,46D | 1.996,13 | 2.518,52 | 1.372,07D |
| 9 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 46,56D | 0,00 | 0,00 | 46,56D |
| 545 | BANRISUL | 428,54D | 0,00 | 0,00 | 428,54D |
| 691 | SICREDI C/C 108648 | 570,88D | 1.996,13 | 2.518,52 | 48,49D |
| 1029 | BRADESCO | 848,48D | 0,00 | 0,00 | 848,48D |
| 10 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 645,84D | 215,28 | 0,00 | 861,12D |
| 1028 | SICREDI PLANO CAPITAL | 645,84D | 215,28 | 0,00 | 861,12D |
| 12 | CLIENTES | 257.558,78D | 0,00 | 0,00 | 257.558,78D |
| 13 | DUPLICATAS A RECEBER | 257.558,78D | 0,00 | 0,00 | 257.558,78D |
| 519 | CLIENTES DIVERSOS | 257.558,78D | 0,00 | 0,00 | 257.558,78D |
| 18 | OUTROS CRÉDITOS | 8.978,52D | 6.600,46 | 15.578,98 | 0,00 |
| 24 | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 8.978,52D | 6.507,38 | 15.485,90 | 0,00 |
| 26 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | 8.978,52D | 0,00 | 8.978,52 | 0,00 |
| 1041 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 0,00 | 6.507,38 | 6.507,38 | 0,00 |
| 28 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 0,00 | 93,08 | 93,08 | 0,00 |
| 38 | INSS A COMPENSAR | 0,00 | 93,08 | 93,08 | 0,00 |
| 53 | ESTOQUE | 520.321,99D | 0,00 | 0,00 | 520.321,99D |
| 54 | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | 520.321,99D | 0,00 | 0,00 | 520.321,99D |
| 55 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 520.321,99D | 0,00 | 0,00 | 520.321,99D |
| 501 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 400.914,19D | 0,00 | 0,00 | 400.914,19D |
| 111 | IMOBILIZADO | 400.914,19D | 0,00 | 0,00 | 400.914,19D |
| 116 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 159.222,84D | 0,00 | 0,00 | 159.222,84D |
| 117 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 159.222,84D | 0,00 | 0,00 | 159.222,84D |
| 118 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 595.555,01D | 0,00 | 0,00 | 595.555,01D |
| 119 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 595.555,01D | 0,00 | 0,00 | 595.555,01D |
| 120 | VEÍCULOS | 167.230,06D | 0,00 | 0,00 | 167.230,06D |
| 121 | VEÍCULOS | 155.012,70D | 0,00 | 0,00 | 155.012,70D |
| 1038 | ADIANTAMENTO DE CONSORCIO | 12.217,36D | 0,00 | 0,00 | 12.217,36D |
| 125 | (-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 521.093,72C | 0,00 | 0,00 | 521.093,72C |
| 127 | (-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 69.774,86C | 0,00 | 0,00 | 69.774,86C |
| 128 | (-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | 296.306,16C | 0,00 | 0,00 | 296.306,16C |
| 129 | (-) DEPRECIações DE VEÍCULOS | 155.012,70C | 0,00 | 0,00 | 155.012,70C |
| 149 | PASSIVO | 1.195.169,35C | 619.460,85 | 612.059,47 | 1.187.767,97C |
| 150 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.526.118,97C | 66.336,17 | 120.774,13 | 1.580.556,93C |
| 169 | OBRIgações TRIBUTárias | 245.945,79C | 525,02 | 0,00 | 245.420,77C |
| 170 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 245.945,79C | 525,02 | 0,00 | 245.420,77C |
| 178 | IRRF A RECOLHER | 236,76C | 0,00 | 0,00 | 236,76C |
| 479 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 245.709,03C | 525,02 | 0,00 | 245.184,01C |
| 185 | OBRIgações TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 142.658,19C | 65.811,15 | 81.963,26 | 158.810,30C |
| 186 | OBRIgações COM O PESSOAL | 3.869,87C | 31.938,98 | 38.468,11 | 10.399,00C |
| 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 3.869,87C | 31.938,98 | 38.468,11 | 10.399,00C |
| 190 | OBRIgações SOCIAIS | 97.783,11C | 2.351,36 | 16.854,79 | 112.286,54C |
| 191 | INSS A RECOLHER | 50.434,40C | 706,19 | 14.427,61 | 64.155,82C |
| 192 | FGTS A RECOLHER | 45.086,68C | 1.517,89 | 2.299,46 | 45.868,25C |
| 986 | IRRF S/SALARIO | 141,26C | 127,28 | 127,72 | 141,70C |
| 1012 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | 2.120,77C | 0,00 | 0,00 | 2.120,77C |
| 193 | PROVISÕES | 41.005,21C | 31.520,81 | 26.640,36 | 36.124,76C |
| 194 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | 32.824,81C | 7.101,23 | 8.489,54 | 34.213,12C |
| 195 | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 5.513,97C | 17.957,89 | 12.443,92 | 0,00 |
| 196 | INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | 1.180,75C | 0,00 | 570,89 | 1.751,64C |
| 197 | INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 1.236,45C | 5.174,70 | 3.938,25 | 0,00 |
| 198 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | 249,23C | 567,90 | 478,67 | 160,00C |
| 199 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | 719,09 | 719,09 | 0,00 |
| 382 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.137.514,99C | 0,00 | 38.810,87 | 1.176.325,86C |
| 151 | EMPRÉSTIMOS | 929.760,30C | 0,00 | 0,00 | 929.760,30C |
| 152 | BANCO BANRISUL | 857.203,51C | 0,00 | 0,00 | 857.203,51C |
| 1014 | ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR | 823.919,21D | 0,00 | 0,00 | 823.919,21D |
| 1030 | BANCO CAIXA | 668.378,32C | 0,00 | 0,00 | 668.378,32C |
| 1031 | BANCO BRADESCO | 228.097,68C | 0,00 | 0,00 | 228.097,68C |
| 159 | CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS | 207.754,69C | 0,00 | 38.810,87 | 246.565,56C |
| 1037 | GN COMERCIO EIRELI | 207.754,69C | 0,00 | 33.111,51 | 240.866,20C |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1040 | ANDREIA CRISTINA DIAS GARCIA | 0,00 | 0,00 | 5.699,36 | 5.699,36C |
| 503 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 1.181.618,23C | 0,00 | 0,00 | 1.181.618,23C |
| 217 | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 1.181.618,23C | 0,00 | 0,00 | 1.181.618,23C |
| 221 | FINANCIAMENTOS | 413.716,42D | 0,00 | 0,00 | 413.716,42D |
| 1015 | ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR | 413.716,42D | 0,00 | 0,00 | 413.716,42D |
| 1032 | PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS | 1.595.334,65C | 0,00 | 0,00 | 1.595.334,65C |
| 1033 | DARF SIMPLES | 1.595.334,65C | 0,00 | 0,00 | 1.595.334,65C |
| 242 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.512.567,85D | 553.124,68 | 491.285,34 | 1.574.407,19D |
| 243 | CAPITAL SOCIAL | 250.000,00C | 0,00 | 0,00 | 250.000,00C |
| 244 | CAPITAL SUBSCRITO | 250.000,00C | 0,00 | 0,00 | 250.000,00C |
| 245 | CAPITAL SOCIAL | 250.000,00C | 0,00 | 0,00 | 250.000,00C |
| 264 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.762.567,85D | 553.124,68 | 491.285,34 | 1.824.407,19D |
| 265 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.762.567,85D | 553.124,68 | 491.285,34 | 1.824.407,19D |
| 266 | LUCROS ACUMULADOS | 491.285,34C | 491.285,34 | 0,00 | 0,00 |
| 267 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | 2.253.853,19D | 61.839,34 | 491.285,34 | 1.824.407,19D |
| 269 | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 393.829,44D | 63.576,84 | 1.737,50 | 455.668,78D |
| 295 | DESPESAS OPERACIONAIS | 393.829,44D | 63.576,84 | 1.737,50 | 455.668,78D |
| 296 | DESPESAS COM VENDAS | 200,00D | 0,00 | 0,00 | 200,00D |
| 309 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 200,00D | 0,00 | 0,00 | 200,00D |
| 1016 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 200,00D | 0,00 | 0,00 | 200,00D |
| 329 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 393.629,44D | 63.576,84 | 1.737,50 | 455.468,78D |
| 330 | DESPESAS COM PESSOAL | 300.014,12D | 41.620,94 | 1.737,50 | 339.897,56D |
| 331 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 202.455,72D | 13.315,91 | 652,00 | 215.119,63D |
| 334 | 13º SALÁRIO | 6.327,85D | 12.443,92 | 0,00 | 18.771,77D |
| 335 | FÉRIAS | 11.663,50D | 1.982,16 | 0,00 | 13.645,66D |
| 336 | INSS | 25.154,19D | 10.198,69 | 0,00 | 35.352,88D |
| 337 | FGTS | 24.640,52D | 2.210,21 | 0,00 | 26.850,73D |
| 338 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO | 14.818,92D | 0,00 | 0,00 | 14.818,92D |
| 339 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | 6.856,48D | 575,85 | 395,86 | 7.036,47D |
| 492 | VALE TRANSPORTE | 8.143,94D | 894,20 | 680,64 | 8.357,50D |
| 521 | ALIMENTAÇÃO | 47,00C | 0,00 | 9,00 | 56,00C |
| 345 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 4.331,51D | 6.552,68 | 0,00 | 10.884,19D |
| 350 | TAXAS DIVERSAS | 4.070,00D | 6.484,68 | 0,00 | 10.554,68D |
| 1019 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 261,51D | 68,00 | 0,00 | 329,51D |
| 353 | DESPESAS GERAIS | 87.131,57D | 13.905,09 | 0,00 | 101.036,66D |
| 354 | ENERGIA ELÉTRICA | 2.695,43D | 896,44 | 0,00 | 3.591,87D |
| 355 | ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 28,44 | 0,00 | 28,44D |
| 356 | TELEFONE | 6.593,00D | 712,29 | 0,00 | 7.305,29D |
| 358 | SEGUROS | 2.989,58D | 0,00 | 0,00 | 2.989,58D |
| 366 | LIVROS, JORNAIS E REVISTAS | 200,00D | 0,00 | 0,00 | 200,00D |
| 493 | MULTA DE TRÂNSITO | 469,54D | 0,00 | 0,00 | 469,54D |
| 985 | INTERNET | 743,27D | 247,26 | 0,00 | 990,53D |
| 989 | DESPESAS C/ INFORMATICA | 8.302,07D | 1.480,67 | 0,00 | 9.782,74D |
| 990 | ALUGUEIS | 60.462,43D | 9.152,81 | 0,00 | 69.615,24D |
| 994 | DESPESAS COM HONORARIOS PROFISSIONAIS | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 1020 | DESPESAS DE CONDUÇÃO | 287,76D | 905,38 | 0,00 | 1.193,14D |
| 1021 | CONSERVACAO E MANUTENCAO | 105,00D | 0,00 | 0,00 | 105,00D |
| 1022 | SERVIÇO DE SEGURANÇA | 1.491,57D | 301,80 | 0,00 | 1.793,37D |
| 1036 | DESPESAS GERAIS | 1.766,92D | 180,00 | 0,00 | 1.946,92D |
| 1039 | DOAÇÕES | 25,00D | 0,00 | 0,00 | 25,00D |
| 367 | DESPESAS FINANCEIRAS | 2.152,24D | 1.498,13 | 0,00 | 3.650,37D |
| 368 | JUROS PASSIVOS | 2.152,09D | 1.131,27 | 0,00 | 3.283,36D |
| 372 | JUROS DE MORA | 0,15D | 0,00 | 0,00 | 0,15D |
| 983 | DESPESAS BANCARIAS | 0,00 | 366,86 | 0,00 | 366,86D |
| 460 | CONTAS DE APURAÇÃO | 393.829,44C | 0,00 | 61.839,34 | 455.668,78C |
| 461 | CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS | 393.829,44C | 0,00 | 61.839,34 | 455.668,78C |
| 471 | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 393.829,44C | 0,00 | 61.839,34 | 455.668,78C |
| 472 | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 393.829,44C | 0,00 | 61.839,34 | 455.668,78C |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|---------------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 473 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 393.829,44C | 0,00 | 61.839,34 | 455.668,78C |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|--|---------------|--------------|--------------|---------------|
| ATIVO | 1.195.169,35D | 10.748,25 | 18.149,63 | 1.187.767,97D |
| PASSIVO | 1.195.169,35C | 619.460,85 | 612.059,47 | 1.187.767,97C |
| PASSIVO | 1.195.169,35C | 619.460,85 | 612.059,47 | 1.187.767,97C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.512.567,85D | 553.124,68 | 491.285,34 | 1.574.407,19D |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 393.829,44D | 63.576,84 | 1.737,50 | 455.668,78D |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DE APURAÇÃO | 393.829,44C | 0,00 | 61.839,34 | 455.668,78C |
| CONTAS DEVEDORAS | 1.195.169,35D | 74.325,09 | 81.726,47 | 1.187.767,97D |
| CONTAS CREDORAS | 877.770,85C | 1.792.046,38 | 1.715.404,28 | 801.128,75C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | ATIVO | 1.438.276,65D | 1.084.652,29 | 1.048.520,71 | 1.474.408,23D |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 1.110.099,91D | 1.051.122,81 | 1.048.520,71 | 1.112.702,01D |
| 3 | DISPONÍVEL | 34.133,51D | 633.725,03 | 585.732,57 | 82.125,97D |
| 4 | CAIXA | 20.546,28D | 284.483,01 | 235.980,73 | 69.048,56D |
| 5 | CAIXA GERAL | 20.546,28D | 284.483,01 | 235.980,73 | 69.048,56D |
| 7 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 12.726,11D | 349.026,74 | 349.751,84 | 12.001,01D |
| 545 | BANRISUL | 7.526,73D | 0,00 | 0,00 | 7.526,73D |
| 691 | SICREDI C/C 108648 | 5.199,38D | 349.026,74 | 349.751,84 | 4.474,28D |
| 10 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 861,12D | 215,28 | 0,00 | 1.076,40D |
| 1028 | SICREDI PLANO CAPITAL | 861,12D | 215,28 | 0,00 | 1.076,40D |
| 12 | CLIENTES | 724.854,52D | 407.195,59 | 443.408,49 | 688.641,62D |
| 13 | DUPLICATAS A RECEBER | 724.854,52D | 407.195,59 | 443.408,49 | 688.641,62D |
| 519 | CLIENTES DIVERSOS | 274.613,61D | 0,00 | 438.382,99 | 163.769,38C |
| 787 | UNIAO SUL BRASILEIRA DE EDUCACAO E ENSINO | 5.257,00D | 3.294,00 | 0,00 | 8.551,00D |
| 788 | COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA | 868,00D | 0,00 | 0,00 | 868,00D |
| 789 | COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA | 75,00D | 75,00 | 0,00 | 150,00D |
| 791 | COOPERATIVA DE CREDITO SUL RIO GRANDENSE | 6.841,00D | 5.279,00 | 0,00 | 12.120,00D |
| 794 | CONTPLAN CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES | 4.410,00D | 0,00 | 0,00 | 4.410,00D |
| 795 | FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA | 11.379,00D | 13.649,00 | 0,00 | 25.024,00D |
| 796 | SILVANA LUCIA CASAGRANDE CLEZAR | 90,00D | 0,00 | 0,00 | 90,00D |
| 797 | SOCIEDADE MERIDIONAL DE EDUCACAO SOME | 6.497,00D | 756,00 | 0,00 | 7.253,00D |
| 798 | HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM | 4.463,00D | 6.510,00 | 0,00 | 10.973,00D |
| 806 | UNIMED PORTO ALEGRE COOPERATIVA MEDICA LTDA | 1.730,00D | 2.943,30 | 0,00 | 4.673,30D |
| 807 | UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA | 93.881,00D | 50.965,00 | 0,00 | 144.846,00D |
| 810 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE | 5.228,00D | 0,00 | 0,00 | 5.228,00D |
| 811 | ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO | 31.164,20D | 10.348,84 | 0,00 | 41.513,04D |
| 822 | TAP MANUTENCAO E ENGENHARIA BRASIL SA | 10.652,00D | 1.020,00 | 0,00 | 11.672,00D |
| 823 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE | 1.230,00D | 0,00 | 0,00 | 1.230,00D |
| 830 | LCD IMOBILIARIA E ADMINISTADORA DE CONDOMINIOS LTDA EPP | 0,00 | 1.020,00 | 0,00 | 1.020,00D |
| 832 | SOCIEDADE MERIDIONAL DE EDUCACAO | 15.192,00D | 3.344,00 | 0,00 | 18.536,00D |
| 833 | CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL SUL | 1.502,00D | 0,00 | 0,00 | 1.502,00D |
| 834 | UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA HSL | 64.251,35D | 34.719,45 | 0,00 | 98.970,80D |
| 840 | CENTRO CLINICO RAIO SOM LTDA | 7.176,00D | 0,00 | 0,00 | 7.176,00D |
| 841 | ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESTADO DO RGSUL | 4.032,00D | 0,00 | 0,00 | 4.032,00D |
| 842 | CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA | 35,00D | 0,00 | 0,00 | 35,00D |
| 843 | UNIMED PORTO ALEGRE COOPERATIVA MEDICA LTDA | 468,00D | 0,00 | 0,00 | 468,00D |
| 845 | UNIMED PORTO ALEGRE COOPERATIVA MEDICA LTDA | 810,00D | 0,00 | 0,00 | 810,00D |
| 846 | UNIMED LITORAL SULRS COOPERATIVA MEDICA LTDA | 0,00 | 12.624,00 | 0,00 | 12.624,00D |
| 847 | PAYBACK CONSULTORIA EIRELI | 14.471,00D | 0,00 | 0,00 | 14.471,00D |
| 848 | PAYBACK SERVICOS SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA | 2.390,00D | 0,00 | 0,00 | 2.390,00D |
| 849 | G C MANUTENCAO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | 0,00 | 3.144,00 | 0,00 | 3.144,00D |
| 859 | RADIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM SS | 306,00D | 0,00 | 0,00 | 306,00D |
| 864 | HOSPITAL ERNESTO DORNELLES ASSOC DOS FUNC PUBLICOS DO RS | 29.320,00D | 872,00 | 0,00 | 30.192,00D |
| 865 | PAQUETA CALCADOS LTDA | 1.287,00D | 0,00 | 0,00 | 1.287,00D |
| 869 | ANA PAULA MELLO E CIA LTDA | 1.206,00D | 0,00 | 0,00 | 1.206,00D |
| 870 | UNIMED PORTO ALEGRE COOPERATIVA MEDICA LTDA | 0,00 | 556,00 | 0,00 | 556,00D |
| 873 | BORK TORRES ASSESSORIA EMPRESARIAL SS LTDA | 2.306,76D | 0,00 | 0,00 | 2.306,76D |
| 876 | DUARTE VEICULOS EIRELI | 270,00D | 0,00 | 0,00 | 270,00D |
| 877 | COOP DE ECON E CRED MUTUO DOS MEDICOS DE P ALEGRE LTDA | 504,00D | 2.600,00 | 0,00 | 3.104,00D |
| 878 | COOPERATIVA DE CRED POUP E INVEST DO SUL DO ESTADO DE SC | 4.874,00D | 0,00 | 0,00 | 4.874,00D |
| 884 | ADMINISTRACAO DE IMOVEIS CERTA LTDA | 1.763,00D | 0,00 | 0,00 | 1.763,00D |
| 887 | UNIMED MISSOES RS COOP DE ASSISTENCIA E SAUDE LTDA | 5.025,50C | 0,00 | 5.025,50 | 10.051,00C |
| 889 | MEGA OFFICE GESTAO CONTABIL SS ME | 0,00 | 4.020,00 | 0,00 | 4.020,00D |
| 893 | COOP ECON CRED MUT SERV PUBS AT INAT PENS A L DO RS | 258,00D | 0,00 | 0,00 | 258,00D |
| 898 | UNIMED PORTO ALEGRE COOPERATIVA MEDICA LTDA | 57,00D | 0,00 | 0,00 | 57,00D |
| 905 | ASSOCIACAO DOM EDMUNDO LUIS KUNZ | 0,00 | 236,00 | 0,00 | 236,00D |
| 907 | BREMEN IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS PARA LUBRIFICACAO LTDA | 7.440,00D | 252,00 | 0,00 | 7.692,00D |
| 908 | MOTORVAC EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E MECANICOS LTDA | 1.236,00D | 126,00 | 0,00 | 1.362,00D |
| 913 | SUSTENTARE CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA | 0,00 | 406,00 | 0,00 | 406,00D |
| 916 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO GRUPO GMAD | 1.438,00D | 0,00 | 0,00 | 1.438,00D |
| 917 | UNIAO SUL BRASILEIRA DE EDUCACAO E ENSINO | 17.326,00D | 69.600,00 | 0,00 | 86.926,00D |
| 918 | DMJ CORRETORA DE SEGUROS LTDA | 0,00 | 262,00 | 0,00 | 262,00D |
| 924 | FURTADO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 1.445,00D | 0,00 | 0,00 | 1.445,00D |
| 927 | UNIAO SUL BRASILEIRA DE EDUCACAO E ENSINO | 0,00 | 15.963,00 | 0,00 | 15.963,00D |
| 931 | COOPERATIVA REGIONAL DE DISTRIB DE ENERGIA DO LITORAL NORTE | 0,00 | 27.809,00 | 0,00 | 27.809,00D |
| 945 | UNIAO SUL BRASILEIRA DE EDUCACAO E ENSINO | 239,00D | 3.672,00 | 0,00 | 3.911,00D |
| 947 | AEROCULUBE DO RIO GRANDE DO SUL | 4.785,00D | 936,00 | 0,00 | 5.721,00D |
| 952 | AVANSAT SOLUCOES TECNS E SERVS EM SEGURANCA EIRELI | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00D |
| 953 | LEFISC EDITORA DE PUBLICACOES PERIODICAS LTDA EPP | 628,00D | 0,00 | 0,00 | 628,00D |
| 959 | UNIAO SUL BRASILEIRA DE EDUCACAO E ENSINO | 0,00 | 5.203,00 | 0,00 | 5.203,00D |
| 967 | RDF COBRANCA E ANALISE DE CREDITO LTDA | 1.998,00D | 0,00 | 0,00 | 1.998,00D |
| 973 | PANATLANTICA SA | 427,00D | 0,00 | 0,00 | 427,00D |
| 974 | LOCAR LOCACAO DE IMOVEIS LTDA | 0,00 | 732,00 | 0,00 | 732,00D |
| 981 | INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA | 225,00D | 0,00 | 0,00 | 225,00D |
| 1006 | ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICIENCIA | 0,00 | 49.757,00 | 0,00 | 49.757,00D |
| 1007 | VIAWEB RS TELECOMUNICACOES LTDA | 0,00 | 4.098,00 | 0,00 | 4.098,00D |
| 1038 | SAO PIETRO SAUDE | 0,00 | 376,00 | 0,00 | 376,00D |
| 1046 | MERCOFARMA IND E COM DE MEDICAMENTOS LTDA | 712,00D | 448,00 | 0,00 | 1.160,00D |
| 1050 | FLAMARSUL DISTRIBUIDORA LTDA | 6.785,00C | 14.637,00 | 0,00 | 7.852,00D |
| 1051 | COLISEU JOALHERIA E OTICA LTDA | 10.126,00D | 2.718,00 | 0,00 | 12.844,00D |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1053 | ARV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 178,00D | 94,00 | 0,00 | 272,00D |
| 1056 | BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL | 1.659,00D | 0,00 | 0,00 | 1.659,00D |
| 1058 | J MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA | 1.116,00D | 0,00 | 0,00 | 1.116,00D |
| 1059 | LSU EQUILIBRIO FUNCIONAL PRODUTOS NATURAIS LTDA | 1.194,30D | 0,00 | 0,00 | 1.194,30D |
| 1060 | INSTITUICAO BENEFICIENTE CEL MASSOT | 3.511,00D | 0,00 | 0,00 | 3.511,00D |
| 1061 | CLINICA DE OLHOS MENNA BARRETO | 0,00 | 8.981,00 | 0,00 | 8.981,00D |
| 1064 | ASTIR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 1.687,00D | 0,00 | 0,00 | 1.687,00D |
| 1065 | SOLANGE PEIXOTO CONTABILIDADE EIRELI | 1.194,30D | 0,00 | 0,00 | 1.194,30D |
| 1071 | POA COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 3.130,00D | 0,00 | 0,00 | 3.130,00D |
| 1072 | ESCRITORIO CONTABIL CONZATTIALVORADA LTDA | 0,00 | 5.568,00 | 0,00 | 5.568,00D |
| 1073 | BLUT'S CENTRO DE DIAGNOSTICOS E SERVICOS VETERINARIOS LTDA | 90,00D | 0,00 | 0,00 | 90,00D |
| 1078 | 7 TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE | 0,00 | 10.170,00 | 0,00 | 10.170,00D |
| 1080 | FEDERACAO DAS CAMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS DO RS | 6.518,00D | 0,00 | 0,00 | 6.518,00D |
| 1081 | UNIDADE RADIOLOGIA CAPOA DA CANOA LTDA | 0,00 | 6.252,00 | 0,00 | 6.252,00D |
| 1114 | CLAUDIO FAGUNDES DA ROCHA | 22.415,00D | 760,00 | 0,00 | 23.175,00D |
| 1116 | CONDOMINIO DO SHOPPING DO VALE | 544,00D | 0,00 | 0,00 | 544,00D |
| 1118 | COOP DE CRED POUP INVEST DOS INT DA BM E CB MILITAR DO RS | 0,00 | 4.562,00 | 0,00 | 4.562,00D |
| 1119 | ANTONIO CARLOS PINTO OLIVEIRA | 766,00D | 0,00 | 0,00 | 766,00D |
| 1120 | CDVCENTRO DE DOCUMENTACAO VEICULAR LTDA | 1.074,00D | 0,00 | 0,00 | 1.074,00D |
| 1121 | ASSOCIACAO SUL RIOGRANDENSE DOS VIAJANTES COMERCIAIS | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 1122 | KAREN BATALHA CORREA | 1.017,00D | 0,00 | 0,00 | 1.017,00D |
| 1123 | JANAINA DOS SANTOS COSTA | 132,00D | 0,00 | 0,00 | 132,00D |
| 1124 | BELL'ART ESCOLA DE ESTETICA LTDA ME | 269,00D | 0,00 | 0,00 | 269,00D |
| 1125 | IVAN ECKMAN CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | 313,00D | 0,00 | 0,00 | 313,00D |
| 1127 | CONDOMINIO CONJUNTO COMERCIAL LINDOIA CENTER | 1.981,00D | 0,00 | 0,00 | 1.981,00D |
| 1128 | NEFROCOR SERVS EM NEFROLOGIA E CARDIOLOGIA LTDA | 2.200,00D | 0,00 | 0,00 | 2.200,00D |
| 1132 | ASPECIR PREVIDENCIA | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00D |
| 1133 | ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA | 5.709,00D | 0,00 | 0,00 | 5.709,00D |
| 1138 | DD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 1.796,00D | 0,00 | 0,00 | 1.796,00D |
| 1139 | JACY FRANCO MOREIRA IBIAS | 13.791,50D | 0,00 | 0,00 | 13.791,50D |
| 1142 | FORTE CALABRIA PIZZARIA EIRELI | 40,00D | 0,00 | 0,00 | 40,00D |
| 1144 | GIANECHINI SERVICOS MEDICOS LTDA ME | 2.449,00D | 0,00 | 0,00 | 2.449,00D |
| 1146 | MASTERTEC MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | 2.508,00D | 0,00 | 0,00 | 2.508,00D |
| 1153 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO | 0,00 | 7.050,00 | 0,00 | 7.050,00D |
| 1154 | BRASRENTAL LOCACOES DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 0,00 | 5.052,00 | 0,00 | 5.052,00D |
| 18 | OUTROS CRÉDITOS | 10.702,68D | 10.202,19 | 19.379,65 | 1.525,22D |
| 24 | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 9.991,36D | 5.860,14 | 15.251,50 | 600,00D |
| 26 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | 9.391,36D | 5.860,14 | 15.251,50 | 0,00 |
| 1149 | ADIANTAMENTO PARA VIAGEM | 600,00D | 0,00 | 0,00 | 600,00D |
| 1024 | OUTRAS CONTAS A RECEBER | 711,32D | 4.342,05 | 4.128,15 | 925,22D |
| 1025 | CARTAO STONE | 711,32D | 4.342,05 | 4.128,15 | 925,22D |
| 53 | ESTOQUE | 340.409,20D | 0,00 | 0,00 | 340.409,20D |
| 54 | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | 340.409,20D | 0,00 | 0,00 | 340.409,20D |
| 55 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 340.409,20D | 0,00 | 0,00 | 340.409,20D |
| 501 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 328.176,74D | 33.529,48 | 0,00 | 361.706,22D |
| 76 | OUTROS CRÉDITOS | 207.913,69D | 33.111,51 | 0,00 | 241.025,20D |
| 79 | CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS | 207.913,69D | 33.111,51 | 0,00 | 241.025,20D |
| 1023 | FILAFIL COMERCIO EIRELI | 207.754,69D | 33.111,51 | 0,00 | 240.866,20D |
| 1150 | MODA CORPORATIVA COMERCIO DE VESTUARIO LTDA | 159,00D | 0,00 | 0,00 | 159,00D |
| 111 | IMOBILIZADO | 120.263,05D | 417,97 | 0,00 | 120.681,02D |
| 116 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 18.710,91D | 0,00 | 0,00 | 18.710,91D |
| 117 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 18.710,91D | 0,00 | 0,00 | 18.710,91D |
| 118 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 291.993,02D | 0,00 | 0,00 | 291.993,02D |
| 119 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 291.993,02D | 0,00 | 0,00 | 291.993,02D |
| 120 | VEÍCULOS | 81.837,33D | 417,97 | 0,00 | 82.255,30D |
| 121 | VEÍCULOS | 67.176,43D | 0,00 | 0,00 | 67.176,43D |
| 1066 | ADIANTAMENTO DE CONSORCIO | 14.660,90D | 417,97 | 0,00 | 15.078,87D |
| 125 | (-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 272.278,21C | 0,00 | 0,00 | 272.278,21C |
| 127 | (-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 10.680,68C | 0,00 | 0,00 | 10.680,68C |
| 128 | (-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | 212.869,59C | 0,00 | 0,00 | 212.869,59C |
| 129 | (-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS | 48.727,94C | 0,00 | 0,00 | 48.727,94C |
| 149 | PASSIVO | 1.438.276,65C | 1.638.327,60 | 1.674.459,18 | 1.474.408,23C |
| 150 | PASSIVO CIRCULANTE | 2.294.686,48C | 1.092.420,02 | 1.033.433,72 | 2.235.700,18C |
| 164 | FORNECEDORES | 309.962,57C | 841.823,31 | 729.419,88 | 197.559,14C |
| 165 | FORNECEDORES | 309.962,57C | 841.823,31 | 729.419,88 | 197.559,14C |
| 506 | FORNECEDORES DIVERSOS | 150.886,48D | 294.757,54 | 643.203,16 | 197.559,14C |
| 698 | EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A | 113.696,25C | 135.625,83 | 21.929,58 | 0,00 |
| 707 | SANYOTEX LTDA | 17.765,48C | 25.235,48 | 7.470,00 | 0,00 |
| 708 | TEXTIL KING INDUSTRIA LTDA | 1.376,00C | 1.376,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA | 1.168,96C | 1.168,96 | 0,00 | 0,00 |
| 715 | BANCO TEXTIL COMERCIO DE TECIDOS LTDA | 18.015,20C | 20.974,31 | 2.959,11 | 0,00 |
| 718 | COMERCIAL DE PAPEIS GERAIS LTDA. | 4.127,20C | 4.127,20 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | SANTISTA WORK SOLUTION S.A. | 26.219,70C | 28.071,26 | 1.851,56 | 0,00 |
| 722 | KUFNER TEXTIL DO BRASIL LTDA. | 9.627,97C | 9.627,97 | 0,00 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 724 | TEXTIL TOCANTINS | 94.698,08C | 104.254,36 | 9.556,28 | 0,00 |
| 726 | DOPTEX IND. E COM. TEXTIL LTDA | 26.006,76C | 28.415,83 | 2.409,07 | 0,00 |
| 730 | Fiacao e Tecelagem Gaucha Ltda | 84,92C | 84,92 | 0,00 | 0,00 |
| 731 | JETFIO INDUSTRIA TEXTIL LTDA | 26.313,19C | 38.160,51 | 11.847,32 | 0,00 |
| 732 | ADMA PAPEIS LTDA | 1.332,24C | 2.664,48 | 1.332,24 | 0,00 |
| 734 | KALINA INDUSTRIA DE FIOS E LINHAS S | 5.662,44C | 5.662,44 | 0,00 | 0,00 |
| 735 | MALHARIA BRASIL EIRELI | 43.164,97C | 51.406,30 | 8.241,33 | 0,00 |
| 736 | NB MAQUINAS DE COSTURA IND LTDA | 375,00C | 571,00 | 196,00 | 0,00 |
| 738 | COATS CORRENTE LTDA | 2.400,47C | 2.400,47 | 0,00 | 0,00 |
| 739 | PAPERPLASTIC COMERCIO DE PRODUTOS DE PAPEL E PLASTICO LTDA | 4.915,20C | 6.478,60 | 1.563,40 | 0,00 |
| 740 | ART LINHAS COM. DE AVIAMENTOS EIRELI | 4.056,13C | 7.028,58 | 2.972,45 | 0,00 |
| 741 | PAULO ROBERTO MACHADO-ME | 540,00C | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 743 | FREUDENBERG NÃO-TECIDOS LTDA. | 7.537,02C | 7.537,02 | 0,00 | 0,00 |
| 745 | JADE IND E COM DE ART VES LTDA | 825,00C | 825,00 | 0,00 | 0,00 |
| 746 | MAXI TEXTIL ARTIGOS DE MODA LTDA | 638,73C | 638,73 | 0,00 | 0,00 |
| 747 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | 2.653,81C | 4.937,19 | 2.283,38 | 0,00 |
| 748 | GOTCHA COM DE EXP E CLOSETS LTDA | 1.028,70C | 1.028,70 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | AMANDA MASCARELLO TEIXEIRA - EPP | 688,50C | 688,50 | 0,00 | 0,00 |
| 761 | VEGUI DIST DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 236,36C | 236,36 | 0,00 | 0,00 |
| 764 | COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. | 594,28C | 594,28 | 0,00 | 0,00 |
| 765 | HITECH ETIQUETAS LTDA | 417,00C | 417,00 | 0,00 | 0,00 |
| 766 | RODRITEX INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 7.271,95C | 7.271,95 | 0,00 | 0,00 |
| 769 | MD SUL COMERCIO DE PAPEIS LTDA | 396,00C | 732,00 | 336,00 | 0,00 |
| 771 | MERLIN MALHAS LTDA | 11.361,50C | 11.361,50 | 0,00 | 0,00 |
| 772 | ANROS COM DE CONFEC LTDA | 1.062,75C | 1.062,75 | 0,00 | 0,00 |
| 774 | BARTH IND E COM DE EMBALAGENS LTDA | 2.820,00C | 8.510,00 | 5.690,00 | 0,00 |
| 1001 | CASA DA MOTO | 1.658,00C | 1.658,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1036 | TECIDOS MN LTDA | 7.148,00C | 7.148,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1091 | GENEVI INFORMATICA LTDA | 143,01C | 283,01 | 140,00 | 0,00 |
| 1094 | DORLYTEX INDUSTRIA DE ELASTICOS LTDA | 1.334,92C | 1.334,92 | 0,00 | 0,00 |
| 1097 | CMPA ASSESSORIA E SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABAL | 40,00C | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1099 | BRAXEL FOMENTO MERCANTIL LTDA | 804,56C | 804,56 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | RS INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - EPP | 60,00C | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1102 | CONFECÇÕES KLUG EIRELI | 2.842,00C | 8.281,00 | 5.439,00 | 0,00 |
| 1106 | CALCAS CALCUTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 7.550,00C | 7.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1108 | MODA CORPORATIVA COMERCIO DE VESTUARIO LTDA | 25,00C | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1109 | MVX COMERCIO ELETRONICO S.A | 90,80C | 90,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1111 | TAMIRES RONCONI TOURNIER 06526739962 | 75,00C | 75,00 | 0,00 | 0,00 |
| 169 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 770.014,43C | 0,00 | 58.837,33 | 828.851,76C |
| 170 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 770.014,43C | 0,00 | 58.837,33 | 828.851,76C |
| 479 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 770.014,43C | 0,00 | 58.837,33 | 828.851,76C |
| 185 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 110.283,29C | 124.758,30 | 97.557,13 | 83.082,12C |
| 186 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 26.016,68C | 77.355,15 | 68.625,18 | 17.286,71C |
| 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 26.016,68C | 77.355,15 | 68.625,18 | 17.286,71C |
| 190 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 54.345,04C | 1.170,85 | 9.810,24 | 62.984,43C |
| 191 | INSS A RECOLHER | 15.272,26C | 1.091,52 | 5.648,52 | 19.829,26C |
| 192 | FGTS A RECOLHER | 38.480,00C | 0,06 | 4.141,97 | 42.621,91C |
| 986 | IRRF S/SALARIO | 296,03C | 79,27 | 19,75 | 236,51C |
| 1012 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | 296,75C | 0,00 | 0,00 | 296,75C |
| 193 | PROVISÕES | 29.921,57C | 46.232,30 | 19.121,71 | 2.810,98C |
| 194 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | 13.607,61C | 14.621,46 | 3.563,05 | 2.549,20C |
| 195 | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 15.172,93C | 30.446,47 | 15.273,54 | 0,00 |
| 198 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | 1.141,03C | 1.164,37 | 285,12 | 261,78C |
| 200 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 738.948,12C | 125.838,41 | 147.619,38 | 760.729,09C |
| 201 | ADIANTAMENTOS A CLIENTES | 467.509,07C | 0,00 | 0,00 | 467.509,07C |
| 1010 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | 1.623,00C | 0,00 | 0,00 | 1.623,00C |
| 1100 | MODA CORPORATIVA | 10.000,00C | 0,00 | 0,00 | 10.000,00C |
| 1166 | FILAFIL COMERCIO EIRELI | 455.886,07C | 0,00 | 0,00 | 455.886,07C |
| 1029 | DUPLICATAS DESCONTADAS | 271.439,05C | 125.838,41 | 147.619,38 | 293.220,02C |
| 1030 | BRAXEL FOMENTO MERCANTIL LTDA | 236.048,51C | 61.798,15 | 27.467,44 | 201.717,80C |
| 1033 | RDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | 8.483,56C | 57.037,51 | 113.760,57 | 65.206,62C |
| 1067 | NOVA CAPITAL SECURITIXADORA SA | 26.906,98C | 7.002,75 | 6.391,37 | 26.295,60C |
| 382 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 365.478,07C | 0,00 | 0,00 | 365.478,07C |
| 151 | EMPRÉSTIMOS | 365.478,07C | 0,00 | 0,00 | 365.478,07C |
| 152 | BANCO BANRISUL | 366.817,37C | 0,00 | 0,00 | 366.817,37C |
| 1014 | ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR | 1.270.446,32D | 0,00 | 0,00 | 1.270.446,32D |
| 1163 | BANCO CAIXA | 224.134,13C | 0,00 | 0,00 | 224.134,13C |
| 1164 | BANCO DO BRASIL | 872.430,22C | 0,00 | 0,00 | 872.430,22C |
| 1165 | BANCO BRADESCO | 172.542,67C | 0,00 | 0,00 | 172.542,67C |
| 242 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 856.409,83D | 545.907,58 | 641.025,46 | 761.291,95D |
| 243 | CAPITAL SOCIAL | 100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00C |
| 244 | CAPITAL SUBSCRITO | 100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00C |
| 245 | CAPITAL SOCIAL | 100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00C |
| 264 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 956.409,83D | 545.907,58 | 641.025,46 | 861.291,95D |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 265 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 956.409,83D | 545.907,58 | 641.025,46 | 861.291,95D |
| 266 | LUCROS ACUMULADOS | 545.907,58C | 545.907,58 | 0,00 | 0,00 |
| 267 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.502.317,41D | 0,00 | 641.025,46 | 861.291,95D |
| 269 | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 3.841.593,80D | 254.847,77 | 1.607,39 | 4.094.834,18D |
| 500 | CUSTOS | 1.962.023,24D | 87.171,13 | 0,00 | 2.049.194,37D |
| 462 | CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS | 340.050,90D | 37.181,68 | 0,00 | 377.232,58D |
| 463 | CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS | 340.050,90D | 37.181,68 | 0,00 | 377.232,58D |
| 464 | COMPRA DE PRODUTOS | 340.050,90D | 37.181,68 | 0,00 | 377.232,58D |
| 468 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 1.621.972,34D | 49.989,45 | 0,00 | 1.671.961,79D |
| 469 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 1.621.972,34D | 49.989,45 | 0,00 | 1.671.961,79D |
| 470 | COMPRA DE MERCADORIAS | 432.225,91D | 49.989,45 | 0,00 | 482.215,36D |
| 696 | (-) DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA | 1.112,06C | 0,00 | 0,00 | 1.112,06C |
| 526 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 1.190.858,49D | 0,00 | 0,00 | 1.190.858,49D |
| 295 | DESPESAS OPERACIONAIS | 1.879.570,56D | 167.676,64 | 1.607,39 | 2.045.639,81D |
| 296 | DESPESAS COM VENDAS | 55.788,82D | 0,00 | 0,00 | 55.788,82D |
| 309 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 47.336,26D | 0,00 | 0,00 | 47.336,26D |
| 1016 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 7.522,76D | 0,00 | 0,00 | 7.522,76D |
| 1017 | DESPESAS COM COBRANÇA | 39.813,50D | 0,00 | 0,00 | 39.813,50D |
| 319 | DESPESAS GERAIS | 8.452,56D | 0,00 | 0,00 | 8.452,56D |
| 325 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 8.452,56D | 0,00 | 0,00 | 8.452,56D |
| 329 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.823.781,74D | 167.676,64 | 1.607,39 | 1.989.850,99D |
| 330 | DESPESAS COM PESSOAL | 516.645,60D | 55.144,27 | 1.607,39 | 570.182,48D |
| 331 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 333.061,76D | 23.557,25 | 160,30 | 356.458,71D |
| 334 | 13º SALÁRIO | 16.624,90D | 15.273,54 | 0,00 | 31.898,44D |
| 335 | FÉRIAS | 24.234,84D | 5.621,64 | 0,00 | 29.856,48D |
| 336 | INSS | 5.276,99D | 0,00 | 0,00 | 5.276,99D |
| 337 | FGTS | 40.535,10D | 3.377,49 | 114,83 | 43.797,66D |
| 338 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO | 17.621,51D | 1.860,21 | 0,00 | 19.481,72D |
| 339 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | 25.780,79D | 2.611,54 | 318,61 | 28.073,72D |
| 492 | VALE TRANSPORTE | 27.438,99D | 2.500,50 | 994,65 | 28.944,84D |
| 521 | ALIMENTAÇÃO | 26.070,72D | 342,10 | 19,00 | 26.393,82D |
| 345 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 14.986,85D | 49,00 | 0,00 | 15.035,85D |
| 348 | IPTU | 148,43D | 0,00 | 0,00 | 148,43D |
| 350 | TAXAS DIVERSAS | 9.707,78D | 0,00 | 0,00 | 9.707,78D |
| 1019 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 259,51D | 49,00 | 0,00 | 308,51D |
| 1032 | IOF | 4.871,13D | 0,00 | 0,00 | 4.871,13D |
| 353 | DESPESAS GERAIS | 1.159.625,05D | 91.109,75 | 0,00 | 1.250.734,80D |
| 354 | ENERGIA ELÉTRICA | 23.705,52D | 1.661,18 | 0,00 | 25.366,70D |
| 355 | ÁGUA E ESGOTO | 3.457,75D | 108,54 | 0,00 | 3.566,29D |
| 356 | TELEFONE | 23.405,50D | 452,50 | 0,00 | 23.858,00D |
| 357 | DESPESAS CORREIOS | 2.427,65D | 0,00 | 0,00 | 2.427,65D |
| 358 | SEGUROS | 7.649,69D | 0,00 | 0,00 | 7.649,69D |
| 359 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 21.070,45D | 0,00 | 0,00 | 21.070,45D |
| 360 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 5.361,85D | 0,00 | 0,00 | 5.361,85D |
| 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 94.109,93D | 7.661,84 | 0,00 | 101.771,77D |
| 363 | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES | 22.252,83D | 0,00 | 0,00 | 22.252,83D |
| 365 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS | 11.687,02D | 0,00 | 0,00 | 11.687,02D |
| 993 | DESPESAS FACÇÃO - INDEDUTIVEL | 644.700,41D | 63.570,33 | 0,00 | 708.270,74D |
| 366 | LIVROS, JORNAIS E REVISTAS | 2.240,10D | 159,60 | 0,00 | 2.399,70D |
| 996 | DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 12.849,59D | 580,00 | 0,00 | 13.429,59D |
| 493 | MULTA DE TRÂNSITO | 1.067,74D | 234,77 | 0,00 | 1.302,51D |
| 604 | DESPESAS C/USO E CONSUMO | 1.210,00D | 548,83 | 0,00 | 1.758,83D |
| 985 | INTERNET | 4.108,99D | 712,32 | 0,00 | 4.821,31D |
| 989 | DESPESAS C/ INFORMATICA | 12.048,38D | 748,00 | 0,00 | 12.796,38D |
| 990 | ALUGUEIS | 107.649,73D | 4.000,00 | 0,00 | 111.649,73D |
| 992 | DESPESAS PEDAGIO | 205,30D | 0,00 | 0,00 | 205,30D |
| 994 | DESPESAS COM HONORARIOS PROFISSIONAIS | 73.254,67D | 7.000,00 | 0,00 | 80.254,67D |
| 997 | FRETES | 22.760,54D | 50,50 | 0,00 | 22.811,04D |
| 998 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | 20.667,37D | 734,16 | 0,00 | 21.401,53D |
| 999 | DESPESAS COM VEICULOS | 4.905,48D | 59,00 | 0,00 | 4.964,48D |
| 1000 | DESPESAS C/ VIAGENS | 1.827,05D | 0,00 | 0,00 | 1.827,05D |
| 1020 | DESPESAS DE CONDUÇÃO | 3.773,73D | 0,00 | 0,00 | 3.773,73D |
| 1021 | CONSERVACAO E MANUTENCAO | 25.414,74D | 2.280,00 | 0,00 | 27.694,74D |
| 1022 | SERVIÇO DE SEGURANÇA | 711,80D | 0,00 | 0,00 | 711,80D |
| 1026 | MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES | 839,04D | 0,00 | 0,00 | 839,04D |
| 1034 | DESPESAS DIVERSAS | 4.262,20D | 548,18 | 0,00 | 4.810,38D |
| 367 | DESPESAS FINANCEIRAS | 132.524,24D | 21.373,62 | 0,00 | 153.897,86D |
| 368 | JUROS PASSIVOS | 4.249,01D | 0,00 | 0,00 | 4.249,01D |
| 372 | JUROS DE MORA | 288,96D | 0,00 | 0,00 | 288,96D |
| 983 | DESPESAS BANCARIAS | 6.313,99D | 595,42 | 0,00 | 6.909,41D |
| 1027 | DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO | 8.064,53D | 367,95 | 0,00 | 8.432,48D |
| 1031 | DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS | 113.607,75D | 20.410,25 | 0,00 | 134.018,00D |
| 402 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 3.699.657,63C | 58.837,33 | 407.195,59 | 4.048.015,89C |
| 403 | RECEITAS OPERACIONAIS | 3.699.657,63C | 58.837,33 | 407.195,59 | 4.048.015,89C |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--|-----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 404 | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS | 4.178.459,33C | 0,00 | 407.195,59 | 4.585.654,92C |
| 405 | RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS | 4.178.399,33C | 0,00 | 407.195,59 | 4.585.594,92C |
| 406 | VENDA DE PRODUTOS | 2.093.076,00C | 0,00 | 316.331,59 | 2.409.407,59C |
| 408 | VENDA DE MERCADORIAS | 2.085.323,33C | 0,00 | 90.864,00 | 2.176.187,33C |
| 410 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 60,00C | 0,00 | 0,00 | 60,00C |
| 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | 60,00C | 0,00 | 0,00 | 60,00C |
| 413 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 478.801,70D | 58.837,33 | 0,00 | 537.639,03D |
| 424 | (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS | 478.801,70D | 58.837,33 | 0,00 | 537.639,03D |
| 426 | (-) ICMS | 915,72D | 0,00 | 0,00 | 915,72D |
| 480 | (-) SIMPLES NACIONAL | 477.885,98D | 58.837,33 | 0,00 | 536.723,31D |
| 460 | CONTAS DE APURAÇÃO | 141.936,17C | 95.117,88 | 0,00 | 46.818,29C |
| 461 | CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS | 141.936,17C | 95.117,88 | 0,00 | 46.818,29C |
| 471 | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 141.936,17C | 95.117,88 | 0,00 | 46.818,29C |
| 472 | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 141.936,17C | 95.117,88 | 0,00 | 46.818,29C |
| 473 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 141.936,17C | 95.117,88 | 0,00 | 46.818,29C |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|--|---------------|--------------|--------------|---------------|
| ATIVO | 1.438.276,65D | 1.084.652,29 | 1.048.520,71 | 1.474.408,23D |
| PASSIVO | 1.438.276,65C | 1.638.327,60 | 1.674.459,18 | 1.474.408,23C |
| PASSIVO | 1.438.276,65C | 1.638.327,60 | 1.674.459,18 | 1.474.408,23C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 856.409,83D | 545.907,58 | 641.025,46 | 761.291,95D |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 3.841.593,80D | 254.847,77 | 1.607,39 | 4.094.834,18D |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 3.699.657,63C | 58.837,33 | 407.195,59 | 4.048.015,89C |
| CONTAS DE APURAÇÃO | 141.936,17C | 95.117,88 | 0,00 | 46.818,29C |
| CONTAS DEVEDORAS | 5.137.934,28D | 1.434.617,94 | 1.050.128,10 | 5.522.424,12D |
| CONTAS CREDORAS | 5.719.801,10C | 3.881.400,11 | 4.397.139,41 | 6.235.540,40C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 348.358,26 | 348.358,26 | 0,00 |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00C | 4.048.015,89 | 4.048.015,89 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--|-----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 1 | ATIVO | 1.178.793,81D | 30.831,77 | 25.724,99 | 1.183.900,59D |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 790.096,98D | 30.831,77 | 25.724,99 | 795.203,76D |
| 3 | DISPONÍVEL | 1.419,55D | 30.831,77 | 25.724,99 | 6.526,33D |
| 4 | CAIXA | 95,97D | 30.831,77 | 25.724,99 | 5.202,75D |
| 5 | CAIXA GERAL | 95,97D | 30.831,77 | 25.724,99 | 5.202,75D |
| 7 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.323,58D | 0,00 | 0,00 | 1.323,58D |
| 9 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 46,56D | 0,00 | 0,00 | 46,56D |
| 545 | BANRISUL | 428,54D | 0,00 | 0,00 | 428,54D |
| 1029 | BRADESCO | 848,48D | 0,00 | 0,00 | 848,48D |
| 12 | CLIENTES | 257.558,78D | 0,00 | 0,00 | 257.558,78D |
| 13 | DUPLICATAS A RECEBER | 257.558,78D | 0,00 | 0,00 | 257.558,78D |
| 519 | CLIENTES DIVERSOS | 257.558,78D | 0,00 | 0,00 | 257.558,78D |
| 18 | OUTROS CRÉDITOS | 10.796,66D | 0,00 | 0,00 | 10.796,66D |
| 24 | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 10.796,66D | 0,00 | 0,00 | 10.796,66D |
| 1011 | CONSORCIOS EM ANDAMENTO | 10.796,66D | 0,00 | 0,00 | 10.796,66D |
| 53 | ESTOQUE | 520.321,99D | 0,00 | 0,00 | 520.321,99D |
| 54 | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | 520.321,99D | 0,00 | 0,00 | 520.321,99D |
| 55 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 520.321,99D | 0,00 | 0,00 | 520.321,99D |
| 501 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 388.696,83D | 0,00 | 0,00 | 388.696,83D |
| 111 | IMOBILIZADO | 388.696,83D | 0,00 | 0,00 | 388.696,83D |
| 116 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 159.222,84D | 0,00 | 0,00 | 159.222,84D |
| 117 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 159.222,84D | 0,00 | 0,00 | 159.222,84D |
| 118 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 595.555,01D | 0,00 | 0,00 | 595.555,01D |
| 119 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 595.555,01D | 0,00 | 0,00 | 595.555,01D |
| 120 | VEÍCULOS | 155.012,70D | 0,00 | 0,00 | 155.012,70D |
| 121 | VEÍCULOS | 155.012,70D | 0,00 | 0,00 | 155.012,70D |
| 125 | (-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 521.093,72C | 0,00 | 0,00 | 521.093,72C |
| 127 | (-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 69.774,86C | 0,00 | 0,00 | 69.774,86C |
| 128 | (-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | 296.306,16C | 0,00 | 0,00 | 296.306,16C |
| 129 | (-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS | 155.012,70C | 0,00 | 0,00 | 155.012,70C |
| 149 | PASSIVO | 1.341.692,82C | 213.169,94 | 55.377,71 | 1.183.900,59C |
| 150 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.278.431,73C | 24.448,35 | 55.377,71 | 1.309.361,09C |
| 169 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 245.945,79C | 0,00 | 0,00 | 245.945,79C |
| 170 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 245.945,79C | 0,00 | 0,00 | 245.945,79C |
| 178 | IRRF A RECOLHER | 236,76C | 0,00 | 0,00 | 236,76C |
| 479 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 245.709,03C | 0,00 | 0,00 | 245.709,03C |
| 185 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 102.725,64C | 23.325,35 | 24.545,94 | 103.946,23C |
| 186 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 26.300,46C | 20.107,37 | 21.086,23 | 27.279,32C |
| 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 26.300,46C | 20.107,37 | 21.086,23 | 27.279,32C |
| 190 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 76.425,18C | 3.217,98 | 3.459,71 | 76.666,91C |
| 191 | INSS A RECOLHER | 30.126,91C | 1.685,02 | 1.780,67 | 30.222,56C |
| 192 | FGTS A RECOLHER | 44.177,50C | 1.532,96 | 1.624,16 | 44.268,70C |
| 986 | IRRF S/SALARIO | 0,00 | 0,00 | 54,88 | 54,88C |
| 1012 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | 2.120,77C | 0,00 | 0,00 | 2.120,77C |
| 382 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 929.760,30C | 1.123,00 | 30.831,77 | 959.469,07C |
| 151 | EMPRÉSTIMOS | 929.760,30C | 0,00 | 0,00 | 929.760,30C |
| 152 | BANCO BANRISUL | 857.203,51C | 0,00 | 0,00 | 857.203,51C |
| 1014 | ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR | 823.919,21D | 0,00 | 0,00 | 823.919,21D |
| 1030 | BANCO CAIXA | 668.378,32C | 0,00 | 0,00 | 668.378,32C |
| 1031 | BANCO BRADESCO | 228.097,68C | 0,00 | 0,00 | 228.097,68C |
| 159 | CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS | 0,00 | 0,00 | 30.831,77 | 30.831,77C |
| 1037 | GN COMERCIO EIRELI | 0,00 | 0,00 | 30.831,77 | 30.831,77C |
| 1034 | PARCELAMENTO DE IMPOSTOS | 0,00 | 1.123,00 | 0,00 | 1.123,00D |
| 1035 | PARCELAMENTO INSS | 0,00 | 1.123,00 | 0,00 | 1.123,00D |
| 503 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 1.181.999,50C | 0,00 | 0,00 | 1.181.999,50C |
| 217 | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 1.181.999,50C | 0,00 | 0,00 | 1.181.999,50C |
| 221 | FINANCIAMENTOS | 413.716,42D | 0,00 | 0,00 | 413.716,42D |
| 1015 | ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR | 413.716,42D | 0,00 | 0,00 | 413.716,42D |
| 1032 | PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS | 1.595.715,92C | 0,00 | 0,00 | 1.595.715,92C |
| 1033 | DARF SIMPLES | 1.595.715,92C | 0,00 | 0,00 | 1.595.715,92C |
| 242 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.118.738,41D | 188.721,59 | 0,00 | 1.307.460,00D |
| 243 | CAPITAL SOCIAL | 250.000,00C | 0,00 | 0,00 | 250.000,00C |
| 244 | CAPITAL SUBSCRITO | 250.000,00C | 0,00 | 0,00 | 250.000,00C |
| 245 | CAPITAL SOCIAL | 250.000,00C | 0,00 | 0,00 | 250.000,00C |
| 264 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.368.738,41D | 188.721,59 | 0,00 | 1.557.460,00D |
| 265 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.368.738,41D | 188.721,59 | 0,00 | 1.557.460,00D |
| 266 | LUCROS ACUMULADOS | 491.285,34C | 0,00 | 0,00 | 491.285,34C |
| 267 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.860.023,75D | 188.721,59 | 0,00 | 2.048.745,34D |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|---|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 269 | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 162.899,01D | 25.822,58 | 0,00 | 188.721,59D |
| 295 | DESPESAS OPERACIONAIS | 162.899,01D | 25.822,58 | 0,00 | 188.721,59D |
| 296 | DESPESAS COM VENDAS | 200,00D | 0,00 | 0,00 | 200,00D |
| 309 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 200,00D | 0,00 | 0,00 | 200,00D |
| 1016 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 200,00D | 0,00 | 0,00 | 200,00D |
| 329 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 162.699,01D | 25.822,58 | 0,00 | 188.521,59D |
| 330 | DESPESAS COM PESSOAL | 138.872,74D | 24.491,06 | 0,00 | 163.363,80D |
| 331 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 109.222,71D | 24.491,06 | 0,00 | 133.713,77D |
| 337 | FGTS | 13.214,49D | 0,00 | 0,00 | 13.214,49D |
| 338 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO | 9.397,20D | 0,00 | 0,00 | 9.397,20D |
| 339 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | 4.415,22D | 0,00 | 0,00 | 4.415,22D |
| 492 | VALE TRANSPORTE | 2.633,12D | 0,00 | 0,00 | 2.633,12D |
| 521 | ALIMENTAÇÃO | 10,00C | 0,00 | 0,00 | 10,00C |
| 345 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 256,51D | 0,00 | 0,00 | 256,51D |
| 350 | TAXAS DIVERSAS | 63,00D | 0,00 | 0,00 | 63,00D |
| 1019 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 193,51D | 0,00 | 0,00 | 193,51D |
| 353 | DESPESAS GERAIS | 21.559,49D | 1.331,52 | 0,00 | 22.891,01D |
| 356 | TELEFONE | 3.481,48D | 0,00 | 0,00 | 3.481,48D |
| 358 | SEGUROS | 882,98D | 374,60 | 0,00 | 1.257,58D |
| 985 | INTERNET | 248,76D | 0,00 | 0,00 | 248,76D |
| 989 | DESPESAS C/ INFORMATICA | 499,35D | 0,00 | 0,00 | 499,35D |
| 990 | ALUGUEIS | 14.585,47D | 0,00 | 0,00 | 14.585,47D |
| 994 | DESPESAS COM HONORARIOS PROFISSIONAIS | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 1020 | DESPESAS DE CONDUÇÃO | 287,76D | 0,00 | 0,00 | 287,76D |
| 1022 | SERVIÇO DE SEGURANÇA | 573,69D | 0,00 | 0,00 | 573,69D |
| 1036 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 956,92 | 0,00 | 956,92D |
| 367 | DESPESAS FINANCEIRAS | 2.010,27D | 0,00 | 0,00 | 2.010,27D |
| 368 | JUROS PASSIVOS | 2.010,27D | 0,00 | 0,00 | 2.010,27D |
| 460 | CONTAS DE APURAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 188.721,59 | 188.721,59C |
| 461 | CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS | 0,00 | 0,00 | 188.721,59 | 188.721,59C |
| 471 | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 188.721,59 | 188.721,59C |
| 472 | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 188.721,59 | 188.721,59C |
| 473 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 188.721,59 | 188.721,59C |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|--|---------------|-------------|------------|---------------|
| ATIVO | 1.178.793,81D | 30.831,77 | 25.724,99 | 1.183.900,59D |
| PASSIVO | 1.341.692,82C | 213.169,94 | 55.377,71 | 1.183.900,59C |
| PASSIVO | 1.341.692,82C | 213.169,94 | 55.377,71 | 1.183.900,59C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.118.738,41D | 188.721,59 | 0,00 | 1.307.460,00D |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 162.899,01D | 25.822,58 | 0,00 | 188.721,59D |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DE APURAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 188.721,59 | 188.721,59C |
| CONTAS DEVEDORAS | 1.341.692,82D | 56.654,35 | 214.446,58 | 1.183.900,59D |
| CONTAS CREDORAS | 1.564.647,23C | 615.061,47 | 110.755,42 | 1.060.341,18C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | -162.899,01 | 0,00 | 162.899,01C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 162.899,01D | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--|-----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | ATIVO | 784.810,46D | 1.093.273,86 | 915.365,79 | 962.718,53D |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 666.198,15D | 1.062.442,09 | 915.365,79 | 813.274,45D |
| 3 | DISPONÍVEL | 11.725,56D | 635.248,06 | 605.607,62 | 41.366,00D |
| 4 | CAIXA | 4.198,83D | 201.676,92 | 177.047,39 | 28.828,36D |
| 5 | CAIXA GERAL | 4.198,83D | 201.676,92 | 177.047,39 | 28.828,36D |
| 7 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 7.526,73D | 433.355,86 | 428.560,23 | 12.322,36D |
| 545 | BANRISUL | 7.526,73D | 0,00 | 0,00 | 7.526,73D |
| 691 | SICREDI C/C 108648 | 0,00 | 433.355,86 | 428.560,23 | 4.795,63D |
| 10 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 0,00 | 215,28 | 0,00 | 215,28D |
| 1028 | SICREDI PLANO CAPITAL | 0,00 | 215,28 | 0,00 | 215,28D |
| 12 | CLIENTES | 313.971,69D | 407.221,48 | 290.373,39 | 430.819,78D |
| 13 | DUPLICATAS A RECEBER | 313.971,69D | 407.221,48 | 290.373,39 | 430.819,78D |
| 519 | CLIENTES DIVERSOS | 313.971,69D | 407.221,48 | 290.373,39 | 430.819,78D |
| 18 | OUTROS CRÉDITOS | 0,00 | 19.972,55 | 19.384,78 | 587,77D |
| 1024 | OUTRAS CONTAS A RECEBER | 0,00 | 19.972,55 | 19.384,78 | 587,77D |
| 1025 | CARTAO STONE | 0,00 | 19.972,55 | 19.384,78 | 587,77D |
| 53 | ESTOQUE | 340.500,90D | 0,00 | 0,00 | 340.500,90D |
| 54 | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | 340.500,90D | 0,00 | 0,00 | 340.500,90D |
| 55 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 340.500,90D | 0,00 | 0,00 | 340.500,90D |
| 501 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 118.612,31D | 30.831,77 | 0,00 | 149.444,08D |
| 76 | OUTROS CRÉDITOS | 0,00 | 30.831,77 | 0,00 | 30.831,77D |
| 79 | CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS | 0,00 | 30.831,77 | 0,00 | 30.831,77D |
| 1023 | FILAFIL COMERCIO EIRELI | 0,00 | 30.831,77 | 0,00 | 30.831,77D |
| 111 | IMOBILIZADO | 118.612,31D | 0,00 | 0,00 | 118.612,31D |
| 116 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 18.710,91D | 0,00 | 0,00 | 18.710,91D |
| 117 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 18.710,91D | 0,00 | 0,00 | 18.710,91D |
| 118 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 291.993,02D | 0,00 | 0,00 | 291.993,02D |
| 119 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 291.993,02D | 0,00 | 0,00 | 291.993,02D |
| 120 | VEÍCULOS | 80.186,59D | 0,00 | 0,00 | 80.186,59D |
| 121 | VEÍCULOS | 67.176,43D | 0,00 | 0,00 | 67.176,43D |
| 1066 | ADIANTAMENTO DE CONSORCIO | 13.010,16D | 0,00 | 0,00 | 13.010,16D |
| 125 | (-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 272.278,21C | 0,00 | 0,00 | 272.278,21C |
| 127 | (-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 10.680,68C | 0,00 | 0,00 | 10.680,68C |
| 128 | (-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | 212.869,59C | 0,00 | 0,00 | 212.869,59C |
| 129 | (-) DEPRECIações DE VEÍCULOS | 48.727,94C | 0,00 | 0,00 | 48.727,94C |
| 149 | PASSIVO | 961.265,55C | 646.840,75 | 648.293,73 | 962.718,53C |
| 150 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.675.739,21C | 435.530,94 | 648.293,73 | 1.888.502,00C |
| 164 | FORNECEDORES | 270.137,55C | 164.333,53 | 182.828,19 | 288.632,21C |
| 165 | FORNECEDORES | 270.137,55C | 164.333,53 | 182.828,19 | 288.632,21C |
| 506 | FORNECEDORES DIVERSOS | 270.137,55C | 154.003,71 | 0,00 | 116.133,84C |
| 698 | EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A | 0,00 | 0,00 | 32.445,32 | 32.445,32C |
| 707 | SANYOTEX LTDA | 0,00 | 0,00 | 9.244,42 | 9.244,42C |
| 715 | BANCO TEXTIL COMERCIO DE TECIDOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 7.995,87 | 7.995,87C |
| 718 | COMERCIAL DE PAPEIS GERAIS LTDA. | 0,00 | 448,20 | 1.271,40 | 823,20C |
| 720 | SANTISTA WORK SOLUTION S.A. | 0,00 | 6.555,24 | 12.825,96 | 6.270,72C |
| 721 | TÉXTIL FARROUPILHA LTDA | 0,00 | 0,00 | 540,16 | 540,16C |
| 722 | KUFNER TEXTIL DO BRASIL LTDA. | 0,00 | 0,00 | 1.705,00 | 1.705,00C |
| 724 | TEXTIL TOCANTINS | 0,00 | 0,00 | 26.665,52 | 26.665,52C |
| 726 | DOPTEX IND. E COM. TEXTIL LTDA | 0,00 | 2.324,00 | 11.782,05 | 9.458,05C |
| 731 | JETFIO INDUSTRIA TEXTIL LTDA | 0,00 | 0,00 | 13.242,61 | 13.242,61C |
| 735 | MALHARIA BRASIL EIRELI | 0,00 | 1.002,38 | 15.850,36 | 14.847,98C |
| 738 | COATS CORRENTE LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.467,94 | 1.467,94C |
| 739 | PAPERPLASTIC COMERCIO DE PRODUTOS DE PAPEL E PLASTICO LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.258,80 | 1.258,80C |
| 740 | ART LINHAS COM. DE AVIAMENTOS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 2.792,80 | 2.792,80C |
| 743 | FREUDENBERG NÃO-TECIDOS LTDA. | 0,00 | 0,00 | 3.375,01 | 3.375,01C |
| 745 | JADE IND E COM DE ART VES LTDA | 0,00 | 0,00 | 3.270,00 | 3.270,00C |
| 746 | MAXI TEXTIL ARTIGOS DE MODA LTDA | 0,00 | 0,00 | 688,16 | 688,16C |
| 747 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.454,53 | 1.454,53C |
| 748 | GOTCHA COM DE EXP E CLOSETS LTDA | 0,00 | 0,00 | 228,70 | 228,70C |
| 749 | CABERAF FILIAL | 0,00 | 0,00 | 804,00 | 804,00C |
| 752 | AMANDA MASCARELLO TEIXEIRA - EPP | 0,00 | 0,00 | 689,00 | 689,00C |
| 756 | VENERI IND. E COM. TEXTIL E DE CONF. LTDA - EPP | 0,00 | 0,00 | 2.698,18 | 2.698,18C |
| 761 | VEGUI DIST DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 298,40 | 298,40C |
| 771 | MERLIN MALHAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 27.629,00 | 27.629,00C |
| 774 | BARTH IND E COM DE EMBALAGENS LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.605,00 | 2.605,00C |
| 169 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 486.576,50C | 4.002,47 | 47.217,91 | 529.791,94C |
| 170 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 486.576,50C | 4.002,47 | 47.217,91 | 529.791,94C |
| 479 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 486.576,50C | 4.002,47 | 47.217,91 | 529.791,94C |
| 185 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 88.631,02C | 40.196,58 | 51.652,54 | 100.086,98C |
| 186 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 28.187,48C | 38.061,98 | 36.448,57 | 26.574,07C |
| 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 21.607,14C | 31.481,64 | 36.448,57 | 26.574,07C |
| 1013 | RESCISÕES A PAGAR | 6.580,34C | 6.580,34 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 60.443,54C | 2.134,60 | 6.016,15 | 64.325,09C |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 191 | INSS A RECOLHER | 22.791,14C | 2.134,60 | 3.062,00 | 23.718,54C |
| 192 | FGTS A RECOLHER | 37.209,19C | 0,00 | 2.907,75 | 40.116,94C |
| 986 | IRRF S/SALARIO | 146,46C | 0,00 | 46,40 | 192,86C |
| 1012 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | 296,75C | 0,00 | 0,00 | 296,75C |
| 193 | PROVISÕES | 0,00 | 0,00 | 9.187,82 | 9.187,82C |
| 194 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | 0,00 | 0,00 | 4.966,07 | 4.966,07C |
| 195 | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 3.541,21 | 3.541,21C |
| 198 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | 0,00 | 0,00 | 397,30 | 397,30C |
| 199 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 283,24 | 283,24C |
| 200 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 464.916,07C | 226.998,36 | 366.595,09 | 604.512,80C |
| 201 | ADIANTAMENTOS A CLIENTES | 455.886,07C | 0,00 | 4.073,00 | 459.959,07C |
| 1010 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | 0,00 | 0,00 | 4.073,00 | 4.073,00C |
| 1166 | FILAFIL COMERCIO EIRELI | 455.886,07C | 0,00 | 0,00 | 455.886,07C |
| 202 | CONTAS A PAGAR | 9.030,00C | 9.030,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510 | HONORÁRIOS A PAGAR | 9.030,00C | 9.030,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1029 | DUPLICATAS DESCONTADAS | 0,00 | 217.968,36 | 362.522,09 | 144.553,73C |
| 1030 | BRAXEL FOMENTO MERCANTIL LTDA | 0,00 | 119.378,44 | 229.681,06 | 110.302,62C |
| 1033 | RDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | 0,00 | 98.589,92 | 132.841,03 | 34.251,11C |
| 382 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 365.478,07C | 0,00 | 0,00 | 365.478,07C |
| 151 | EMPRÉSTIMOS | 365.478,07C | 0,00 | 0,00 | 365.478,07C |
| 152 | BANCO BANRISUL | 366.817,37C | 0,00 | 0,00 | 366.817,37C |
| 1014 | ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR | 1.270.446,32D | 0,00 | 0,00 | 1.270.446,32D |
| 1163 | BANCO CAIXA | 224.134,13C | 0,00 | 0,00 | 224.134,13C |
| 1164 | BANCO DO BRASIL | 872.430,22C | 0,00 | 0,00 | 872.430,22C |
| 1165 | BANCO BRADESCO | 172.542,67C | 0,00 | 0,00 | 172.542,67C |
| 242 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 714.473,66D | 211.309,81 | 0,00 | 925.783,47D |
| 243 | CAPITAL SOCIAL | 100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00C |
| 244 | CAPITAL SUBSCRITO | 100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00C |
| 245 | CAPITAL SOCIAL | 100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00C |
| 264 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 814.473,66D | 211.309,81 | 0,00 | 1.025.783,47D |
| 265 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 814.473,66D | 211.309,81 | 0,00 | 1.025.783,47D |
| 266 | LUCROS ACUMULADOS | 545.907,58C | 0,00 | 0,00 | 545.907,58C |
| 267 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.360.381,24D | 211.309,81 | 0,00 | 1.571.691,05D |
| 269 | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 2.012.674,57D | 397.837,17 | 2.978,88 | 2.407.532,86D |
| 500 | CUSTOS | 1.190.858,49D | 183.527,15 | 1.002,38 | 1.373.383,26D |
| 462 | CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS | 0,00 | 96.674,61 | 0,00 | 96.674,61D |
| 463 | CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS | 0,00 | 96.674,61 | 0,00 | 96.674,61D |
| 464 | COMPRA DE PRODUTOS | 0,00 | 96.674,61 | 0,00 | 96.674,61D |
| 468 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 1.190.858,49D | 86.852,54 | 1.002,38 | 1.276.708,65D |
| 469 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 1.190.858,49D | 86.852,54 | 1.002,38 | 1.276.708,65D |
| 470 | COMPRA DE MERCADORIAS | 0,00 | 86.852,54 | 1.002,38 | 85.850,16D |
| 526 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 1.190.858,49D | 0,00 | 0,00 | 1.190.858,49D |
| 295 | DESPESAS OPERACIONAIS | 821.816,08D | 214.310,02 | 1.976,50 | 1.034.149,60D |
| 296 | DESPESAS COM VENDAS | 47.336,26D | 0,00 | 0,00 | 47.336,26D |
| 309 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 47.336,26D | 0,00 | 0,00 | 47.336,26D |
| 1016 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 7.522,76D | 0,00 | 0,00 | 7.522,76D |
| 1017 | DESPESAS COM COBRANÇA | 39.813,50D | 0,00 | 0,00 | 39.813,50D |
| 329 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 774.479,82D | 214.310,02 | 1.976,50 | 986.813,34D |
| 330 | DESPESAS COM PESSOAL | 228.771,86D | 69.328,66 | 1.976,50 | 296.124,02D |
| 331 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 158.185,74D | 36.448,57 | 100,40 | 194.533,91D |
| 334 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 3.541,21 | 0,00 | 3.541,21D |
| 335 | FÉRIAS | 0,00 | 4.966,07 | 0,00 | 4.966,07D |
| 336 | INSS | 1.760,00D | 3.516,99 | 0,00 | 5.276,99D |
| 337 | FGTS | 20.688,99D | 3.588,29 | 0,00 | 24.277,28D |
| 338 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO | 15.270,91D | 0,00 | 0,00 | 15.270,91D |
| 339 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | 8.538,58D | 3.943,53 | 286,25 | 12.195,86D |
| 492 | VALE TRANSPORTE | 14.257,42D | 5.025,50 | 1.568,85 | 17.714,07D |
| 521 | ALIMENTAÇÃO | 10.070,22D | 8.298,50 | 21,00 | 18.347,72D |
| 345 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 4.623,77D | 5.425,27 | 0,00 | 10.049,04D |
| 350 | TAXAS DIVERSAS | 4.364,26D | 4.232,30 | 0,00 | 8.596,56D |
| 1019 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 259,51D | 0,00 | 0,00 | 259,51D |
| 1032 | IOF | 0,00 | 1.192,97 | 0,00 | 1.192,97D |
| 353 | DESPESAS GERAIS | 536.835,18D | 108.650,87 | 0,00 | 645.486,05D |
| 354 | ENERGIA ELÉTRICA | 12.747,83D | 2.937,47 | 0,00 | 15.685,30D |
| 355 | ÁGUA E ESGOTO | 1.540,97D | 487,57 | 0,00 | 2.028,54D |
| 356 | TELEFONE | 16.749,76D | 2.750,90 | 0,00 | 19.500,66D |
| 357 | DESPESAS CORREIOS | 1.174,90D | 204,20 | 0,00 | 1.379,10D |
| 358 | SEGUROS | 4.080,67D | 1.353,79 | 0,00 | 5.434,46D |
| 359 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 19.440,58D | 529,72 | 0,00 | 19.970,30D |
| 360 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 4.524,62D | 0,00 | 0,00 | 4.524,62D |
| 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 15.388,43D | 460,00 | 0,00 | 15.848,43D |
| 363 | DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES | 22.252,83D | 0,00 | 0,00 | 22.252,83D |
| 993 | DESPESAS FACÇÃO - INDEDEDUTIVEL | 273.574,43D | 76.598,90 | 0,00 | 350.173,33D |
| 996 | DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 5.311,18D | 1.200,07 | 0,00 | 6.511,25D |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|--|-----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 604 | DESPESAS C/USO E CONSUMO | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00D |
| 985 | INTERNET | 1.245,06D | 385,27 | 0,00 | 1.630,33D |
| 989 | DESPESAS C/ INFORMATICA | 7.237,38D | 1.267,00 | 0,00 | 8.504,38D |
| 990 | ALUGUEIS | 73.763,56D | 17.702,07 | 0,00 | 91.465,63D |
| 992 | DESPESAS PEDAGIO | 17,50D | 4,40 | 0,00 | 21,90D |
| 994 | DESPESAS COM HONORARIOS PROFISSIONAIS | 36.654,67D | 0,00 | 0,00 | 36.654,67D |
| 997 | FRETES | 15.006,56D | 1.001,50 | 0,00 | 16.008,06D |
| 998 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 1.129,96 | 0,00 | 1.129,96D |
| 999 | DESPESAS COM VEICULOS | 2.240,48D | 208,00 | 0,00 | 2.448,48D |
| 1000 | DESPESAS C/ VIAGENS | 1.800,00D | 27,05 | 0,00 | 1.827,05D |
| 1020 | DESPESAS DE CONDUÇÃO | 3.773,73D | 0,00 | 0,00 | 3.773,73D |
| 1021 | CONSERVACAO E MANUTENCAO | 17.708,24D | 80,00 | 0,00 | 17.788,24D |
| 1022 | SERVIÇO DE SEGURANÇA | 601,80D | 0,00 | 0,00 | 601,80D |
| 1026 | MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 63,00D |
| 367 | DESPESAS FINANCEIRAS | 4.249,01D | 30.905,22 | 0,00 | 35.154,23D |
| 368 | JUROS PASSIVOS | 4.249,01D | 0,00 | 0,00 | 4.249,01D |
| 983 | DESPESAS BANCARIAS | 0,00 | 1.466,29 | 0,00 | 1.466,29D |
| 1027 | DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO | 0,00 | 1.299,54 | 0,00 | 1.299,54D |
| 1031 | DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS | 0,00 | 28.139,39 | 0,00 | 28.139,39D |
| 402 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 1.836.219,48C | 47.217,91 | 407.221,48 | 2.196.223,05C |
| 403 | RECEITAS OPERACIONAIS | 1.836.219,48C | 47.217,91 | 407.221,48 | 2.196.223,05C |
| 404 | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS | 2.011.370,17C | 0,00 | 407.221,48 | 2.418.591,65C |
| 405 | RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS | 2.011.370,17C | 0,00 | 407.161,48 | 2.418.531,65C |
| 406 | VENDA DE PRODUTOS | 0,00 | 0,00 | 390.026,48 | 390.026,48C |
| 408 | VENDA DE MERCADORIAS | 2.011.370,17C | 0,00 | 17.135,00 | 2.028.505,17C |
| 410 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00C |
| 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00C |
| 413 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 175.150,69D | 47.217,91 | 0,00 | 222.368,60D |
| 424 | (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS | 175.150,69D | 47.217,91 | 0,00 | 222.368,60D |
| 426 | (-) ICMS | 915,72D | 0,00 | 0,00 | 915,72D |
| 480 | (-) SIMPLES NACIONAL | 174.234,97D | 47.217,91 | 0,00 | 221.452,88D |
| 460 | CONTAS DE APURAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 211.309,81 | 211.309,81C |
| 461 | CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS | 0,00 | 0,00 | 211.309,81 | 211.309,81C |
| 471 | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 211.309,81 | 211.309,81C |
| 472 | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 211.309,81 | 211.309,81C |
| 473 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 211.309,81 | 211.309,81C |
| RESUMO DO BALANCETE | | | | | |
| ATIVO | | 784.810,46D | 1.093.273,86 | 915.365,79 | 962.718,53D |
| PASSIVO | | 961.265,55C | 646.840,75 | 648.293,73 | 962.718,53C |
| PASSIVO | | 961.265,55C | 646.840,75 | 648.293,73 | 962.718,53C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 714.473,66D | 211.309,81 | 0,00 | 925.783,47D |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | | 2.012.674,57D | 397.837,17 | 2.978,88 | 2.407.532,86D |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | | 1.836.219,48C | 47.217,91 | 407.221,48 | 2.196.223,05C |
| CONTAS DE APURAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 211.309,81 | 211.309,81C |
| CONTAS DEVEDORAS | | 2.797.485,03D | 1.491.111,03 | 1.129.654,48 | 3.158.941,58D |
| CONTAS CREDORAS | | 3.044.276,92C | 1.552.209,22 | 1.703.808,94 | 3.195.876,64C |
| RESULTADO DO MES | | 0,00 | 183.548,48 | 360.003,57 | 176.455,09C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 176.455,09D | 2.196.223,05 | 2.196.223,05 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|---|-----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 1 | ATIVO | 1.183.900,59D | 7.998,06 | 7.653,33 | 1.184.245,32D |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 795.203,76D | 7.998,06 | 7.653,33 | 795.548,49D |
| 3 | DISPONÍVEL | 6.526,33D | 4.362,46 | 4.017,73 | 6.871,06D |
| 4 | CAIXA | 5.202,75D | 0,00 | 347,18 | 4.855,57D |
| 5 | CAIXA GERAL | 5.202,75D | 0,00 | 347,18 | 4.855,57D |
| 7 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.323,58D | 4.147,18 | 3.670,55 | 1.800,21D |
| 9 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 46,56D | 0,00 | 0,00 | 46,56D |
| 545 | BANRISUL | 428,54D | 0,00 | 0,00 | 428,54D |
| 691 | SICREDI C/C 108648 | 0,00 | 4.147,18 | 3.670,55 | 476,63D |
| 1029 | BRADESCO | 848,48D | 0,00 | 0,00 | 848,48D |
| 10 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 0,00 | 215,28 | 0,00 | 215,28D |
| 1028 | SICREDI PLANO CAPITAL | 0,00 | 215,28 | 0,00 | 215,28D |
| 12 | CLIENTES | 257.558,78D | 0,00 | 0,00 | 257.558,78D |
| 13 | DUPLICATAS A RECEBER | 257.558,78D | 0,00 | 0,00 | 257.558,78D |
| 519 | CLIENTES DIVERSOS | 257.558,78D | 0,00 | 0,00 | 257.558,78D |
| 18 | OUTROS CRÉDITOS | 10.796,66D | 3.635,60 | 3.635,60 | 10.796,66D |
| 24 | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 10.796,66D | 3.570,00 | 3.570,00 | 10.796,66D |
| 25 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 0,00 | 3.570,00 | 3.570,00 | 0,00 |
| 1011 | CONSORCIOS EM ANDAMENTO | 10.796,66D | 0,00 | 0,00 | 10.796,66D |
| 28 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 0,00 | 65,60 | 65,60 | 0,00 |
| 38 | INSS A COMPENSAR | 0,00 | 65,60 | 65,60 | 0,00 |
| 53 | ESTOQUE | 520.321,99D | 0,00 | 0,00 | 520.321,99D |
| 54 | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | 520.321,99D | 0,00 | 0,00 | 520.321,99D |
| 55 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 520.321,99D | 0,00 | 0,00 | 520.321,99D |
| 501 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 388.696,83D | 0,00 | 0,00 | 388.696,83D |
| 111 | IMOBILIZADO | 388.696,83D | 0,00 | 0,00 | 388.696,83D |
| 116 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 159.222,84D | 0,00 | 0,00 | 159.222,84D |
| 117 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 159.222,84D | 0,00 | 0,00 | 159.222,84D |
| 118 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 595.555,01D | 0,00 | 0,00 | 595.555,01D |
| 119 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 595.555,01D | 0,00 | 0,00 | 595.555,01D |
| 120 | VEÍCULOS | 155.012,70D | 0,00 | 0,00 | 155.012,70D |
| 121 | VEÍCULOS | 155.012,70D | 0,00 | 0,00 | 155.012,70D |
| 125 | (-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 521.093,72C | 0,00 | 0,00 | 521.093,72C |
| 127 | (-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 69.774,86C | 0,00 | 0,00 | 69.774,86C |
| 128 | (-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | 296.306,16C | 0,00 | 0,00 | 296.306,16C |
| 129 | (-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS | 155.012,70C | 0,00 | 0,00 | 155.012,70C |
| 149 | PASSIVO | 1.183.900,59C | 84.036,44 | 84.381,17 | 1.184.245,32C |
| 150 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.309.361,09C | 27.569,96 | 84.381,17 | 1.366.172,30C |
| 169 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 245.945,79C | 0,00 | 0,00 | 245.945,79C |
| 170 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 245.945,79C | 0,00 | 0,00 | 245.945,79C |
| 178 | IRRF A RECOLHER | 236,76C | 0,00 | 0,00 | 236,76C |
| 479 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 245.709,03C | 0,00 | 0,00 | 245.709,03C |
| 185 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 103.946,23C | 27.569,96 | 42.341,12 | 118.717,39C |
| 186 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 27.279,32C | 20.212,75 | 22.132,85 | 29.199,42C |
| 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 27.279,32C | 20.212,75 | 22.132,85 | 29.199,42C |
| 190 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 76.666,91C | 473,80 | 10.024,84 | 86.217,95C |
| 191 | INSS A RECOLHER | 30.222,56C | 65,60 | 8.239,18 | 38.396,14C |
| 192 | FGTS A RECOLHER | 44.268,70C | 0,00 | 1.712,44 | 45.981,14C |
| 986 | IRRF S/SALARIO | 54,88C | 408,20 | 73,22 | 280,10D |
| 1012 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | 2.120,77C | 0,00 | 0,00 | 2.120,77C |
| 193 | PROVISÕES | 0,00 | 6.883,41 | 10.183,43 | 3.300,02C |
| 194 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | 0,00 | 5.031,74 | 5.638,17 | 606,43C |
| 195 | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 1.805,72 | 1.805,72C |
| 196 | INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | 0,00 | 1.449,14 | 1.623,85 | 174,71C |
| 197 | INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 520,15 | 520,15C |
| 198 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | 0,00 | 402,53 | 451,07 | 48,54C |
| 199 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 144,47 | 144,47C |
| 382 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 959.469,07C | 0,00 | 42.040,05 | 1.001.509,12C |
| 151 | EMPRÉSTIMOS | 929.760,30C | 0,00 | 0,00 | 929.760,30C |
| 152 | BANCO BANRISUL | 857.203,51C | 0,00 | 0,00 | 857.203,51C |
| 1014 | ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR | 823.919,21D | 0,00 | 0,00 | 823.919,21D |
| 1030 | BANCO CAIXA | 668.378,32C | 0,00 | 0,00 | 668.378,32C |
| 1031 | BANCO BRADESCO | 228.097,68C | 0,00 | 0,00 | 228.097,68C |
| 159 | CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS | 30.831,77C | 0,00 | 42.040,05 | 72.871,82C |
| 1037 | GN COMERCIO EIRELI | 30.831,77C | 0,00 | 42.040,05 | 72.871,82C |
| 1034 | PARCELAMENTO DE IMPOSTOS | 1.123,00D | 0,00 | 0,00 | 1.123,00D |
| 1035 | PARCELAMENTO INSS | 1.123,00D | 0,00 | 0,00 | 1.123,00D |
| 503 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 1.181.999,50C | 0,00 | 0,00 | 1.181.999,50C |
| 217 | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 1.181.999,50C | 0,00 | 0,00 | 1.181.999,50C |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|---|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 221 | FINANCIAMENTOS | 413.716,42D | 0,00 | 0,00 | 413.716,42D |
| 1015 | ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR | 413.716,42D | 0,00 | 0,00 | 413.716,42D |
| 1032 | PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS | 1.595.715,92C | 0,00 | 0,00 | 1.595.715,92C |
| 1033 | DARF SIMPLES | 1.595.715,92C | 0,00 | 0,00 | 1.595.715,92C |
| 242 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.307.460,00D | 56.466,48 | 0,00 | 1.363.926,48D |
| 243 | CAPITAL SOCIAL | 250.000,00C | 0,00 | 0,00 | 250.000,00C |
| 244 | CAPITAL SUBSCRITO | 250.000,00C | 0,00 | 0,00 | 250.000,00C |
| 245 | CAPITAL SOCIAL | 250.000,00C | 0,00 | 0,00 | 250.000,00C |
| 264 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.557.460,00D | 56.466,48 | 0,00 | 1.613.926,48D |
| 265 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.557.460,00D | 56.466,48 | 0,00 | 1.613.926,48D |
| 266 | LUCROS ACUMULADOS | 491.285,34C | 0,00 | 0,00 | 491.285,34C |
| 267 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | 2.048.745,34D | 56.466,48 | 0,00 | 2.105.211,82D |
| 269 | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 188.721,59D | 59.662,32 | 3.195,84 | 245.188,07D |
| 295 | DESPESAS OPERACIONAIS | 188.721,59D | 59.662,32 | 3.195,84 | 245.188,07D |
| 296 | DESPESAS COM VENDAS | 200,00D | 0,00 | 0,00 | 200,00D |
| 309 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 200,00D | 0,00 | 0,00 | 200,00D |
| 1016 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 200,00D | 0,00 | 0,00 | 200,00D |
| 329 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 188.521,59D | 59.662,32 | 3.195,84 | 244.988,07D |
| 330 | DESPESAS COM PESSOAL | 163.363,80D | 37.983,21 | 3.195,84 | 198.151,17D |
| 331 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 133.713,77D | 17.035,51 | 661,20 | 150.088,08D |
| 334 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 1.805,72 | 0,00 | 1.805,72D |
| 335 | FÉRIAS | 0,00 | 5.638,17 | 0,00 | 5.638,17D |
| 336 | INSS | 0,00 | 8.308,94 | 1.449,14 | 6.859,80D |
| 337 | FGTS | 13.214,49D | 1.905,45 | 0,00 | 15.119,94D |
| 338 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO | 9.397,20D | 0,00 | 0,00 | 9.397,20D |
| 339 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | 4.415,22D | 1.611,92 | 395,86 | 5.631,28D |
| 492 | VALE TRANSPORTE | 2.633,12D | 1.677,50 | 680,64 | 3.629,98D |
| 521 | ALIMENTAÇÃO | 10,00C | 0,00 | 9,00 | 19,00C |
| 345 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 256,51D | 63,00 | 0,00 | 319,51D |
| 350 | TAXAS DIVERSAS | 63,00D | 63,00 | 0,00 | 126,00D |
| 1019 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 193,51D | 0,00 | 0,00 | 193,51D |
| 353 | DESPESAS GERAIS | 22.891,01D | 21.616,11 | 0,00 | 44.507,12D |
| 356 | TELEFONE | 3.481,48D | 725,39 | 0,00 | 4.206,87D |
| 358 | SEGUROS | 1.257,58D | 620,30 | 0,00 | 1.877,88D |
| 366 | LIVROS, JORNAIS E REVISTAS | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00D |
| 985 | INTERNET | 248,76D | 0,00 | 0,00 | 248,76D |
| 989 | DESPESAS C/ INFORMATICA | 499,35D | 2.263,35 | 0,00 | 2.762,70D |
| 990 | ALUGUEIS | 14.585,47D | 17.702,07 | 0,00 | 32.287,54D |
| 994 | DESPESAS COM HONORARIOS PROFISSIONAIS | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 1020 | DESPESAS DE CONDUÇÃO | 287,76D | 0,00 | 0,00 | 287,76D |
| 1021 | CONSERVACAO E MANUTENCAO | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 105,00D |
| 1022 | SERVIÇO DE SEGURANÇA | 573,69D | 0,00 | 0,00 | 573,69D |
| 1036 | DESPESAS GERAIS | 956,92D | 0,00 | 0,00 | 956,92D |
| 367 | DESPESAS FINANCEIRAS | 2.010,27D | 0,00 | 0,00 | 2.010,27D |
| 368 | JUROS PASSIVOS | 2.010,27D | 0,00 | 0,00 | 2.010,27D |
| 460 | CONTAS DE APURAÇÃO | 188.721,59C | 0,00 | 56.466,48 | 245.188,07C |
| 461 | CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS | 188.721,59C | 0,00 | 56.466,48 | 245.188,07C |
| 471 | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 188.721,59C | 0,00 | 56.466,48 | 245.188,07C |
| 472 | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 188.721,59C | 0,00 | 56.466,48 | 245.188,07C |
| 473 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 188.721,59C | 0,00 | 56.466,48 | 245.188,07C |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|--|---------------|------------|------------|---------------|
| ATIVO | 1.183.900,59D | 7.998,06 | 7.653,33 | 1.184.245,32D |
| PASSIVO | 1.183.900,59C | 84.036,44 | 84.381,17 | 1.184.245,32C |
| PASSIVO | 1.183.900,59C | 84.036,44 | 84.381,17 | 1.184.245,32C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.307.460,00D | 56.466,48 | 0,00 | 1.363.926,48D |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 188.721,59D | 59.662,32 | 3.195,84 | 245.188,07D |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DE APURAÇÃO | 188.721,59C | 0,00 | 56.466,48 | 245.188,07C |
| CONTAS DEVEDORAS | 1.183.900,59D | 67.660,38 | 67.315,65 | 1.184.245,32D |
| CONTAS CREDORAS | 1.060.341,18C | 224.539,36 | 168.762,34 | 1.004.564,16C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | -0,00 | 0,00 | 0,00C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | ATIVO | 962.718,53D | 994.048,23 | 838.657,82 | 1.118.108,94D |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 813.274,45D | 952.008,18 | 838.657,82 | 926.624,81D |
| 3 | DISPONÍVEL | 41.366,00D | 415.582,42 | 393.571,21 | 63.377,21D |
| 4 | CAIXA | 28.828,36D | 17.635,02 | 14.424,63 | 32.038,75D |
| 5 | CAIXA GERAL | 28.828,36D | 17.635,02 | 14.424,63 | 32.038,75D |
| 7 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 12.322,36D | 397.732,12 | 379.146,58 | 30.907,90D |
| 545 | BANRISUL | 7.526,73D | 0,00 | 0,00 | 7.526,73D |
| 691 | SICREDI C/C 108648 | 4.795,63D | 397.732,12 | 379.146,58 | 23.381,17D |
| 10 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 215,28D | 215,28 | 0,00 | 430,56D |
| 1028 | SICREDI PLANO CAPITAL | 215,28D | 215,28 | 0,00 | 430,56D |
| 12 | CLIENTES | 430.819,78D | 499.690,76 | 407.910,24 | 522.600,30D |
| 13 | DUPLICATAS A RECEBER | 430.819,78D | 499.690,76 | 407.910,24 | 522.600,30D |
| 519 | CLIENTES DIVERSOS | 430.819,78D | 499.690,76 | 407.910,24 | 522.600,30D |
| 18 | OUTROS CRÉDITOS | 587,77D | 36.735,00 | 37.084,67 | 238,10D |
| 1024 | OUTRAS CONTAS A RECEBER | 587,77D | 36.735,00 | 37.084,67 | 238,10D |
| 1025 | CARTAO STONE | 587,77D | 36.735,00 | 37.084,67 | 238,10D |
| 53 | ESTOQUE | 340.500,90D | 0,00 | 91,70 | 340.409,20D |
| 54 | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | 340.500,90D | 0,00 | 91,70 | 340.409,20D |
| 55 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 340.500,90D | 0,00 | 91,70 | 340.409,20D |
| 501 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 149.444,08D | 42.040,05 | 0,00 | 191.484,13D |
| 76 | OUTROS CRÉDITOS | 30.831,77D | 42.040,05 | 0,00 | 72.871,82D |
| 79 | CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS | 30.831,77D | 42.040,05 | 0,00 | 72.871,82D |
| 1023 | FILAFIL COMERCIO EIRELI | 30.831,77D | 42.040,05 | 0,00 | 72.871,82D |
| 111 | IMOBILIZADO | 118.612,31D | 0,00 | 0,00 | 118.612,31D |
| 116 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 18.710,91D | 0,00 | 0,00 | 18.710,91D |
| 117 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 18.710,91D | 0,00 | 0,00 | 18.710,91D |
| 118 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 291.993,02D | 0,00 | 0,00 | 291.993,02D |
| 119 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 291.993,02D | 0,00 | 0,00 | 291.993,02D |
| 120 | VEÍCULOS | 80.186,59D | 0,00 | 0,00 | 80.186,59D |
| 121 | VEÍCULOS | 67.176,43D | 0,00 | 0,00 | 67.176,43D |
| 1066 | ADIANTAMENTO DE CONSORCIO | 13.010,16D | 0,00 | 0,00 | 13.010,16D |
| 125 | (-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 272.278,21C | 0,00 | 0,00 | 272.278,21C |
| 127 | (-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 10.680,68C | 0,00 | 0,00 | 10.680,68C |
| 128 | (-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | 212.869,59C | 0,00 | 0,00 | 212.869,59C |
| 129 | (-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS | 48.727,94C | 0,00 | 0,00 | 48.727,94C |
| 149 | PASSIVO | 962.718,53C | 441.411,60 | 596.802,01 | 1.118.108,94C |
| 150 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.888.502,00C | 441.411,60 | 475.903,08 | 1.922.993,48C |
| 164 | FORNECEDORES | 288.632,21C | 143.021,24 | 101.133,16 | 246.744,13C |
| 165 | FORNECEDORES | 288.632,21C | 143.021,24 | 101.133,16 | 246.744,13C |
| 506 | FORNECEDORES DIVERSOS | 116.133,84C | 74.620,74 | 0,00 | 41.513,10C |
| 698 | EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A | 32.445,32C | 5.170,07 | 12.251,63 | 39.526,88C |
| 707 | SANYOTEX LTDA | 9.244,42C | 3.048,08 | 7.211,81 | 13.408,15C |
| 710 | FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 659,86 | 659,86C |
| 715 | BANCO TEXTIL COMERCIO DE TECIDOS LTDA | 7.995,87C | 2.961,87 | 3.967,30 | 9.001,30C |
| 718 | COMERCIAL DE PAPEIS GERAIS LTDA. | 823,20C | 823,20 | 1.131,29 | 1.131,29C |
| 720 | SANTISTA WORK SOLUTION S.A. | 6.270,72C | 0,00 | 13.567,10 | 19.837,82C |
| 721 | TÊXTIL FARROUPILHA LTDA | 540,16C | 0,00 | 0,00 | 540,16C |
| 722 | KUFNER TEXTIL DO BRASIL LTDA. | 1.705,00C | 0,00 | 1.422,50 | 3.127,50C |
| 724 | TEXTIL TOCANTINS | 26.665,52C | 0,00 | 7.889,55 | 34.555,07C |
| 726 | DOPTEX IND. E COM. TEXTIL LTDA | 9.458,05C | 15.002,57 | 12.622,55 | 7.078,03C |
| 731 | JETFIO INDUSTRIA TEXTIL LTDA | 13.242,61C | 3.437,71 | 15.569,64 | 25.374,54C |
| 735 | MALHARIA BRASIL EIRELI | 14.847,98C | 4.188,66 | 12.520,47 | 23.179,79C |
| 738 | COATS CORRENTE LTDA | 1.467,94C | 1.346,62 | 687,77 | 809,09C |
| 739 | PAPERPLASTIC COMERCIO DE PRODUTOS DE PAPEL E PLASTICO LTDA | 1.258,80C | 1.258,80 | 1.249,00 | 1.249,00C |
| 740 | ART LINHAS COM. DE AVIAMENTOS EIRELI | 2.792,80C | 2.094,60 | 4.159,45 | 4.857,65C |
| 741 | PAULO ROBERTO MACHADO-ME | 0,00 | 0,00 | 465,00 | 465,00C |
| 743 | FREUDENBERG NÃO-TECIDOS LTDA. | 3.375,01C | 1.124,99 | 2.054,50 | 4.304,52C |
| 745 | JADE IND E COM DE ART VES LTDA | 3.270,00C | 1.640,00 | 0,00 | 1.630,00C |
| 746 | MAXI TEXTIL ARTIGOS DE MODA LTDA | 688,16C | 695,94 | 83,30 | 75,52C |
| 747 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | 1.454,53C | 1.854,63 | 1.200,30 | 800,20C |
| 748 | GOTCHA COM DE EXP E CLOSETS LTDA | 228,70C | 0,00 | 0,00 | 228,70C |
| 749 | CABERAF FILIAL | 804,00C | 804,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | AMANDA MASCARELLO TEIXEIRA - EPP | 689,00C | 689,00 | 688,50 | 688,50C |
| 756 | VENERI IND. E COM. TEXTIL E DE CONF. LTDA - EPP | 2.698,18C | 899,00 | 0,00 | 1.799,18C |
| 761 | VEGUI DIST DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 298,40C | 390,10 | 460,97 | 369,27C |
| 764 | COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. | 0,00 | 0,00 | 571,65 | 571,65C |
| 765 | HITECH ETIQUETAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 417,00 | 417,00C |
| 769 | MD SUL COMERCIO DE PAPEIS LTDA | 0,00 | 0,00 | 282,02 | 282,02C |
| 771 | MERLIN MALHAS LTDA | 27.629,00C | 19.234,00 | 0,00 | 8.395,00C |
| 774 | BARTH IND E COM DE EMBALAGENS LTDA | 2.605,00C | 1.736,66 | 0,00 | 868,34C |
| 169 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 529.791,94C | 4.024,56 | 59.629,87 | 585.397,25C |
| 170 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 529.791,94C | 4.024,56 | 59.629,87 | 585.397,25C |
| 479 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 529.791,94C | 4.024,56 | 59.629,87 | 585.397,25C |
| 185 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 100.086,98C | 45.306,90 | 51.553,98 | 106.334,06C |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 186 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 26.574,07C | 35.603,57 | 37.420,84 | 28.391,34C |
| 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 26.574,07C | 35.603,57 | 37.420,84 | 28.391,34C |
| 190 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 64.325,09C | 7.042,83 | 6.237,40 | 63.519,66C |
| 191 | INSS A RECOLHER | 23.718,54C | 4.135,08 | 3.167,25 | 22.750,71C |
| 192 | FGTS A RECOLHER | 40.116,94C | 2.907,75 | 2.986,52 | 40.195,71C |
| 986 | IRRF S/SALARIO | 192,86C | 0,00 | 83,63 | 276,49C |
| 1012 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | 296,75C | 0,00 | 0,00 | 296,75C |
| 193 | PROVISÕES | 9.187,82C | 2.660,50 | 7.895,74 | 14.423,06C |
| 194 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | 4.966,07C | 2.465,46 | 4.212,90 | 6.713,51C |
| 195 | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 3.541,21C | 0,00 | 3.099,49 | 6.640,70C |
| 198 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | 397,30C | 195,04 | 335,37 | 537,63C |
| 199 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 283,24C | 0,00 | 247,98 | 531,22C |
| 200 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 604.512,80C | 249.058,90 | 263.586,07 | 619.039,97C |
| 201 | ADIANTAMENTOS A CLIENTES | 459.959,07C | 2.450,00 | 0,00 | 457.509,07C |
| 1010 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | 4.073,00C | 2.450,00 | 0,00 | 1.623,00C |
| 1166 | FILAFIL COMERCIO EIRELI | 455.886,07C | 0,00 | 0,00 | 455.886,07C |
| 1029 | DUPLICATAS DESCONTADAS | 144.553,73C | 246.608,90 | 263.586,07 | 161.530,90C |
| 1030 | BRAXEL FOMENTO MERCANTIL LTDA | 110.302,62C | 192.517,32 | 200.072,25 | 117.857,55C |
| 1033 | RDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | 34.251,11C | 54.091,58 | 63.513,82 | 43.673,35C |
| 382 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 365.478,07C | 0,00 | 0,00 | 365.478,07C |
| 151 | EMPRÉSTIMOS | 365.478,07C | 0,00 | 0,00 | 365.478,07C |
| 152 | BANCO BANRISUL | 366.817,37C | 0,00 | 0,00 | 366.817,37C |
| 1014 | ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR | 1.270.446,32D | 0,00 | 0,00 | 1.270.446,32D |
| 1163 | BANCO CAIXA | 224.134,13C | 0,00 | 0,00 | 224.134,13C |
| 1164 | BANCO DO BRASIL | 872.430,22C | 0,00 | 0,00 | 872.430,22C |
| 1165 | BANCO BRADESCO | 172.542,67C | 0,00 | 0,00 | 172.542,67C |
| 242 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 925.783,47D | 0,00 | 120.898,93 | 804.884,54D |
| 243 | CAPITAL SOCIAL | 100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00C |
| 244 | CAPITAL SUBSCRITO | 100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00C |
| 245 | CAPITAL SOCIAL | 100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00C |
| 264 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.025.783,47D | 0,00 | 120.898,93 | 904.884,54D |
| 265 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.025.783,47D | 0,00 | 120.898,93 | 904.884,54D |
| 266 | LUCROS ACUMULADOS | 545.907,58C | 0,00 | 0,00 | 545.907,58C |
| 267 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.571.691,05D | 0,00 | 120.898,93 | 1.450.792,12D |
| 269 | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 2.407.532,86D | 321.099,80 | 1.937,84 | 2.726.694,82D |
| 500 | CUSTOS | 1.373.383,26D | 105.474,54 | 0,00 | 1.478.857,80D |
| 462 | CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS | 96.674,61D | 62.842,43 | 0,00 | 159.517,04D |
| 463 | CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS | 96.674,61D | 62.842,43 | 0,00 | 159.517,04D |
| 464 | COMPRA DE PRODUTOS | 96.674,61D | 62.842,43 | 0,00 | 159.517,04D |
| 468 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 1.276.708,65D | 42.632,11 | 0,00 | 1.319.340,76D |
| 469 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 1.276.708,65D | 42.632,11 | 0,00 | 1.319.340,76D |
| 470 | COMPRA DE MERCADORIAS | 85.850,16D | 42.632,11 | 0,00 | 128.482,27D |
| 526 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 1.190.858,49D | 0,00 | 0,00 | 1.190.858,49D |
| 295 | DESPESAS OPERACIONAIS | 1.034.149,60D | 215.625,26 | 1.937,84 | 1.247.837,02D |
| 296 | DESPESAS COM VENDAS | 47.336,26D | 0,00 | 0,00 | 47.336,26D |
| 309 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 47.336,26D | 0,00 | 0,00 | 47.336,26D |
| 1016 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 7.522,76D | 0,00 | 0,00 | 7.522,76D |
| 1017 | DESPESAS COM COBRANÇA | 39.813,50D | 0,00 | 0,00 | 39.813,50D |
| 329 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 986.813,34D | 215.625,26 | 1.937,84 | 1.200.500,76D |
| 330 | DESPESAS COM PESSOAL | 296.124,02D | 52.539,99 | 1.937,84 | 346.726,17D |
| 331 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 194.533,91D | 34.955,39 | 88,08 | 229.401,22D |
| 334 | 13º SALÁRIO | 3.541,21D | 3.099,49 | 0,00 | 6.640,70D |
| 335 | FÉRIAS | 4.966,07D | 4.212,90 | 0,01 | 9.178,96D |
| 336 | INSS | 5.276,99D | 0,00 | 0,00 | 5.276,99D |
| 337 | FGTS | 24.277,28D | 3.374,83 | 0,00 | 27.652,11D |
| 338 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO | 15.270,91D | 0,00 | 0,00 | 15.270,91D |
| 339 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | 12.195,86D | 2.472,04 | 358,75 | 14.309,15D |
| 492 | VALE TRANSPORTE | 17.714,07D | 4.425,34 | 1.470,00 | 20.669,41D |
| 521 | ALIMENTAÇÃO | 18.347,72D | 0,00 | 21,00 | 18.326,72D |
| 345 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 10.049,04D | 992,47 | 0,00 | 11.041,51D |
| 350 | TAXAS DIVERSAS | 8.596,56D | 85,53 | 0,00 | 8.682,09D |
| 1019 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 259,51D | 0,00 | 0,00 | 259,51D |
| 1032 | IOF | 1.192,97D | 906,94 | 0,00 | 2.099,91D |
| 353 | DESPESAS GERAIS | 645.486,05D | 137.026,33 | 0,00 | 782.512,38D |
| 354 | ENERGIA ELÉTRICA | 15.685,30D | 2.439,35 | 0,00 | 18.124,65D |
| 355 | ÁGUA E ESGOTO | 2.028,54D | 251,64 | 0,00 | 2.280,18D |
| 356 | TELEFONE | 19.500,66D | 1.559,89 | 0,00 | 21.060,55D |
| 357 | DESPESAS CORREIOS | 1.379,10D | 101,30 | 0,00 | 1.480,40D |
| 358 | SEGUROS | 5.434,46D | 1.146,78 | 0,00 | 6.581,24D |
| 359 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 19.970,30D | 1.039,55 | 0,00 | 21.009,85D |
| 360 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 4.524,62D | 837,23 | 0,00 | 5.361,85D |
| 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 15.848,43D | 14.498,28 | 0,00 | 30.346,71D |
| 363 | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES | 22.252,83D | 0,00 | 0,00 | 22.252,83D |
| 993 | DESPESAS FACÇÃO - INDEDEDUTIVEL | 350.173,33D | 78.246,76 | 0,00 | 428.420,09D |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|--|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 996 | DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 6.511,25D | 1.440,68 | 0,00 | 7.951,93D |
| 493 | MULTA DE TRÂNSITO | 0,00 | 312,37 | 0,00 | 312,37D |
| 604 | DESPESAS C/USO E CONSUMO | 260,00D | 950,00 | 0,00 | 1.210,00D |
| 985 | INTERNET | 1.630,33D | 443,62 | 0,00 | 2.073,95D |
| 989 | DESPESAS C/ INFORMATICA | 8.504,38D | 1.608,00 | 0,00 | 10.112,38D |
| 990 | ALUGUEIS | 91.465,63D | 0,00 | 0,00 | 91.465,63D |
| 992 | DESPESAS PEDAGIO | 21,90D | 27,20 | 0,00 | 49,10D |
| 994 | DESPESAS COM HONORARIOS PROFISSIONAIS | 36.654,67D | 16.000,00 | 0,00 | 52.654,67D |
| 997 | FRETES | 16.008,06D | 2.008,36 | 0,00 | 18.016,42D |
| 998 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | 1.129,96D | 9.382,75 | 0,00 | 10.512,71D |
| 999 | DESPESAS COM VEICULOS | 2.448,48D | 1.082,00 | 0,00 | 3.530,48D |
| 1000 | DESPESAS C/ VIAGENS | 1.827,05D | 0,00 | 0,00 | 1.827,05D |
| 1020 | DESPESAS DE CONDUÇÃO | 3.773,73D | 0,00 | 0,00 | 3.773,73D |
| 1021 | CONSERVACAO E MANUTENCAO | 17.788,24D | 855,00 | 0,00 | 18.643,24D |
| 1022 | SERVIÇO DE SEGURANÇA | 601,80D | 110,00 | 0,00 | 711,80D |
| 1026 | MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES | 63,00D | 66,00 | 0,00 | 129,00D |
| 1034 | DESPESAS DIVERSAS | 0,00 | 2.619,57 | 0,00 | 2.619,57D |
| 367 | DESPESAS FINANCEIRAS | 35.154,23D | 25.066,47 | 0,00 | 60.220,70D |
| 368 | JUROS PASSIVOS | 4.249,01D | 0,00 | 0,00 | 4.249,01D |
| 372 | JUROS DE MORA | 0,00 | 268,96 | 0,00 | 268,96D |
| 983 | DESPESAS BANCARIAS | 1.466,29D | 1.011,71 | 0,00 | 2.478,00D |
| 1027 | DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO | 1.299,54D | 2.514,41 | 0,00 | 3.813,95D |
| 1031 | DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS | 28.139,39D | 21.271,39 | 0,00 | 49.410,78D |
| 402 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 2.196.223,05C | 59.629,87 | 499.690,76 | 2.636.283,94C |
| 403 | RECEITAS OPERACIONAIS | 2.196.223,05C | 59.629,87 | 499.690,76 | 2.636.283,94C |
| 404 | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS | 2.418.591,65C | 0,00 | 499.690,76 | 2.918.282,41C |
| 405 | RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS | 2.418.531,65C | 0,00 | 499.690,76 | 2.918.222,41C |
| 406 | VENDA DE PRODUTOS | 390.026,48C | 0,00 | 490.344,10 | 880.370,58C |
| 408 | VENDA DE MERCADORIAS | 2.028.505,17C | 0,00 | 9.346,66 | 2.037.851,83C |
| 410 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 60,00C | 0,00 | 0,00 | 60,00C |
| 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | 60,00C | 0,00 | 0,00 | 60,00C |
| 413 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 222.368,60D | 59.629,87 | 0,00 | 281.998,47D |
| 424 | (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS | 222.368,60D | 59.629,87 | 0,00 | 281.998,47D |
| 426 | (-) ICMS | 915,72D | 0,00 | 0,00 | 915,72D |
| 480 | (-) SIMPLES NACIONAL | 221.452,88D | 59.629,87 | 0,00 | 281.082,75D |
| 460 | CONTAS DE APURAÇÃO | 211.309,81C | 120.898,93 | 0,00 | 90.410,88C |
| 461 | CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS | 211.309,81C | 120.898,93 | 0,00 | 90.410,88C |
| 471 | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 211.309,81C | 120.898,93 | 0,00 | 90.410,88C |
| 472 | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 211.309,81C | 120.898,93 | 0,00 | 90.410,88C |
| 473 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 211.309,81C | 120.898,93 | 0,00 | 90.410,88C |
| RESUMO DO BALANCETE | | | | | |
| ATIVO | | 962.718,53D | 994.048,23 | 838.657,82 | 1.118.108,94D |
| PASSIVO | | 962.718,53C | 441.411,60 | 596.802,01 | 1.118.108,94C |
| PASSIVO | | 962.718,53C | 441.411,60 | 596.802,01 | 1.118.108,94C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 925.783,47D | 0,00 | 120.898,93 | 804.884,54D |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | | 2.407.532,86D | 321.099,80 | 1.937,84 | 2.726.694,82D |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | | 2.196.223,05C | 59.629,87 | 499.690,76 | 2.636.283,94C |
| CONTAS DE APURAÇÃO | | 211.309,81C | 120.898,93 | 0,00 | 90.410,88C |
| CONTAS DEVEDORAS | | 3.158.941,58D | 1.436.046,96 | 840.595,66 | 3.754.392,88D |
| CONTAS CREDORAS | | 3.195.876,64C | 942.453,07 | 1.814.193,71 | 4.067.617,28C |
| RESULTADO DO MES | | 0,00 | 440.060,89 | 440.060,89 | 0,00C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 0,00D | 2.636.283,94 | 2.636.283,94 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|---|-----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 1 | ATIVO | 1.184.245,32D | 20.377,46 | 18.472,38 | 1.186.150,40D |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 795.548,49D | 8.874,16 | 18.472,38 | 785.950,27D |
| 3 | DISPONÍVEL | 6.871,06D | 4.015,28 | 2.816,84 | 8.069,50D |
| 4 | CAIXA | 4.855,57D | 0,00 | 0,00 | 4.855,57D |
| 5 | CAIXA GERAL | 4.855,57D | 0,00 | 0,00 | 4.855,57D |
| 7 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.800,21D | 3.800,00 | 2.816,84 | 2.783,37D |
| 9 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 46,56D | 0,00 | 0,00 | 46,56D |
| 545 | BANRISUL | 428,54D | 0,00 | 0,00 | 428,54D |
| 691 | SICREDI C/C 108648 | 476,63D | 3.800,00 | 2.816,84 | 1.459,79D |
| 1029 | BRADESCO | 848,48D | 0,00 | 0,00 | 848,48D |
| 10 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 215,28D | 215,28 | 0,00 | 430,56D |
| 1028 | SICREDI PLANO CAPITAL | 215,28D | 215,28 | 0,00 | 430,56D |
| 12 | CLIENTES | 257.558,78D | 0,00 | 0,00 | 257.558,78D |
| 13 | DUPLICATAS A RECEBER | 257.558,78D | 0,00 | 0,00 | 257.558,78D |
| 519 | CLIENTES DIVERSOS | 257.558,78D | 0,00 | 0,00 | 257.558,78D |
| 18 | OUTROS CRÉDITOS | 10.796,66D | 4.858,88 | 15.655,54 | 0,00 |
| 24 | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 10.796,66D | 4.045,00 | 14.841,66 | 0,00 |
| 25 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 0,00 | 4.045,00 | 4.045,00 | 0,00 |
| 1011 | CONSORCIOS EM ANDAMENTO | 10.796,66D | 0,00 | 10.796,66 | 0,00 |
| 28 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 0,00 | 813,88 | 813,88 | 0,00 |
| 38 | INSS A COMPENSAR | 0,00 | 813,88 | 813,88 | 0,00 |
| 53 | ESTOQUE | 520.321,99D | 0,00 | 0,00 | 520.321,99D |
| 54 | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | 520.321,99D | 0,00 | 0,00 | 520.321,99D |
| 55 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 520.321,99D | 0,00 | 0,00 | 520.321,99D |
| 501 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 388.696,83D | 11.503,30 | 0,00 | 400.200,13D |
| 111 | IMOBILIZADO | 388.696,83D | 11.503,30 | 0,00 | 400.200,13D |
| 116 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 159.222,84D | 0,00 | 0,00 | 159.222,84D |
| 117 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 159.222,84D | 0,00 | 0,00 | 159.222,84D |
| 118 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 595.555,01D | 0,00 | 0,00 | 595.555,01D |
| 119 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 595.555,01D | 0,00 | 0,00 | 595.555,01D |
| 120 | VEÍCULOS | 155.012,70D | 11.503,30 | 0,00 | 166.516,00D |
| 121 | VEÍCULOS | 155.012,70D | 0,00 | 0,00 | 155.012,70D |
| 1038 | ADIANTAMENTO DE CONSORCIO | 0,00 | 11.503,30 | 0,00 | 11.503,30D |
| 125 | (-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 521.093,72C | 0,00 | 0,00 | 521.093,72C |
| 127 | (-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 69.774,86C | 0,00 | 0,00 | 69.774,86C |
| 128 | (-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | 296.306,16C | 0,00 | 0,00 | 296.306,16C |
| 129 | (-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS | 155.012,70C | 0,00 | 0,00 | 155.012,70C |
| 149 | PASSIVO | 1.184.245,32C | 93.755,62 | 95.660,70 | 1.186.150,40C |
| 150 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.366.172,30C | 39.764,49 | 95.660,70 | 1.422.068,51C |
| 169 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 245.945,79C | 0,00 | 0,00 | 245.945,79C |
| 170 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 245.945,79C | 0,00 | 0,00 | 245.945,79C |
| 178 | IRRF A RECOLHER | 236,76C | 0,00 | 0,00 | 236,76C |
| 479 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 245.709,03C | 0,00 | 0,00 | 245.709,03C |
| 185 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 118.717,39C | 39.764,49 | 45.572,96 | 124.525,86C |
| 186 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 29.199,42C | 20.865,58 | 26.817,10 | 35.150,94C |
| 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 29.199,42C | 20.865,58 | 26.817,10 | 35.150,94C |
| 190 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 86.217,95C | 12.841,73 | 13.958,25 | 87.334,47C |
| 191 | INSS A RECOLHER | 38.396,14C | 5.308,13 | 8.100,34 | 41.188,35C |
| 192 | FGTS A RECOLHER | 45.981,14C | 7.426,83 | 5.378,17 | 43.932,48C |
| 986 | IRRF S/SALARIO | 280,10D | 106,77 | 479,74 | 92,87C |
| 1012 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | 2.120,77C | 0,00 | 0,00 | 2.120,77C |
| 193 | PROVISÕES | 3.300,02C | 6.057,18 | 4.797,61 | 2.040,45C |
| 194 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | 606,43C | 3.516,53 | 2.003,47 | 906,63D |
| 195 | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 1.805,72C | 813,88 | 1.503,66 | 2.495,50C |
| 196 | INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | 174,71C | 729,23 | 576,90 | 22,38C |
| 197 | INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 520,15C | 586,01 | 433,03 | 367,17C |
| 198 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | 48,54C | 281,31 | 160,26 | 72,51D |
| 199 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 144,47C | 130,22 | 120,29 | 134,54C |
| 382 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.001.509,12C | 0,00 | 50.087,74 | 1.051.596,86C |
| 151 | EMPRÉSTIMOS | 929.760,30C | 0,00 | 0,00 | 929.760,30C |
| 152 | BANCO BANRISUL | 857.203,51C | 0,00 | 0,00 | 857.203,51C |
| 1014 | ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR | 823.919,21D | 0,00 | 0,00 | 823.919,21D |
| 1030 | BANCO CAIXA | 668.378,32C | 0,00 | 0,00 | 668.378,32C |
| 1031 | BANCO BRADESCO | 228.097,68C | 0,00 | 0,00 | 228.097,68C |
| 159 | CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS | 72.871,82C | 0,00 | 48.964,74 | 121.836,56C |
| 1037 | GN COMERCIO EIRELI | 72.871,82C | 0,00 | 48.964,74 | 121.836,56C |
| 1034 | PARCELAMENTO DE IMPOSTOS | 1.123,00D | 0,00 | 1.123,00 | 0,00 |
| 1035 | PARCELAMENTO INSS | 1.123,00D | 0,00 | 1.123,00 | 0,00 |
| 503 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 1.181.999,50C | 0,00 | 0,00 | 1.181.999,50C |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|---|-----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 217 | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 1.181.999,50C | 0,00 | 0,00 | 1.181.999,50C |
| 221 | FINANCIAMENTOS | 413.716,42D | 0,00 | 0,00 | 413.716,42D |
| 1015 | ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR | 413.716,42D | 0,00 | 0,00 | 413.716,42D |
| 1032 | PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS | 1.595.715,92C | 0,00 | 0,00 | 1.595.715,92C |
| 1033 | DARF SIMPLES | 1.595.715,92C | 0,00 | 0,00 | 1.595.715,92C |
| 242 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.363.926,48D | 53.991,13 | 0,00 | 1.417.917,61D |
| 243 | CAPITAL SOCIAL | 250.000,00C | 0,00 | 0,00 | 250.000,00C |
| 244 | CAPITAL SUBSCRITO | 250.000,00C | 0,00 | 0,00 | 250.000,00C |
| 245 | CAPITAL SOCIAL | 250.000,00C | 0,00 | 0,00 | 250.000,00C |
| 264 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.613.926,48D | 53.991,13 | 0,00 | 1.667.917,61D |
| 265 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.613.926,48D | 53.991,13 | 0,00 | 1.667.917,61D |
| 266 | LUCROS ACUMULADOS | 491.285,34C | 0,00 | 0,00 | 491.285,34C |
| 267 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | 2.105.211,82D | 53.991,13 | 0,00 | 2.159.202,95D |
| 269 | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 245.188,07D | 57.509,06 | 3.517,93 | 299.179,20D |
| 295 | DESPESAS OPERACIONAIS | 245.188,07D | 57.509,06 | 3.517,93 | 299.179,20D |
| 296 | DESPESAS COM VENDAS | 200,00D | 0,00 | 0,00 | 200,00D |
| 309 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 200,00D | 0,00 | 0,00 | 200,00D |
| 1016 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 200,00D | 0,00 | 0,00 | 200,00D |
| 329 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 244.988,07D | 57.509,06 | 3.517,93 | 298.979,20D |
| 330 | DESPESAS COM PESSOAL | 198.151,17D | 42.381,21 | 3.517,93 | 237.014,45D |
| 331 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 150.088,08D | 18.906,19 | 685,75 | 168.308,52D |
| 334 | 13º SALÁRIO | 1.805,72D | 2.317,54 | 813,88 | 3.309,38D |
| 335 | FÉRIAS | 5.638,17D | 2.003,47 | 0,00 | 7.641,64D |
| 336 | INSS | 6.859,80D | 6.540,97 | 729,24 | 12.671,53D |
| 337 | FGTS | 15.119,94D | 5.449,75 | 202,56 | 20.367,13D |
| 338 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO | 9.397,20D | 2.766,62 | 0,00 | 12.163,82D |
| 339 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | 5.631,28D | 1.794,07 | 395,86 | 7.029,49D |
| 492 | VALE TRANSPORTE | 3.629,98D | 2.602,60 | 680,64 | 5.551,94D |
| 521 | ALIMENTAÇÃO | 19,00C | 0,00 | 10,00 | 29,00C |
| 345 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 319,51D | 63,00 | 0,00 | 382,51D |
| 350 | TAXAS DIVERSAS | 126,00D | 63,00 | 0,00 | 189,00D |
| 1019 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 193,51D | 0,00 | 0,00 | 193,51D |
| 353 | DESPESAS GERAIS | 44.507,12D | 15.064,85 | 0,00 | 59.571,97D |
| 354 | ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 836,87 | 0,00 | 836,87D |
| 356 | TELEFONE | 4.206,87D | 961,55 | 0,00 | 5.168,42D |
| 358 | SEGUROS | 1.877,88D | 620,30 | 0,00 | 2.498,18D |
| 366 | LIVROS, JORNAIS E REVISTAS | 200,00D | 0,00 | 0,00 | 200,00D |
| 493 | MULTA DE TRÂNSITO | 0,00 | 234,77 | 0,00 | 234,77D |
| 985 | INTERNET | 248,76D | 0,00 | 0,00 | 248,76D |
| 989 | DESPESAS C/ INFORMÁTICA | 2.762,70D | 2.263,35 | 0,00 | 5.026,05D |
| 990 | ALUGUEIS | 32.287,54D | 9.839,87 | 0,00 | 42.127,41D |
| 994 | DESPESAS COM HONORARIOS PROFISSIONAIS | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 1020 | DESPESAS DE CONDUÇÃO | 287,76D | 0,00 | 0,00 | 287,76D |
| 1021 | CONSERVACAO E MANUTENCAO | 105,00D | 0,00 | 0,00 | 105,00D |
| 1022 | SERVIÇO DE SEGURANÇA | 573,69D | 308,14 | 0,00 | 881,83D |
| 1036 | DESPESAS GERAIS | 956,92D | 0,00 | 0,00 | 956,92D |
| 367 | DESPESAS FINANCEIRAS | 2.010,27D | 0,00 | 0,00 | 2.010,27D |
| 368 | JUROS PASSIVOS | 2.010,27D | 0,00 | 0,00 | 2.010,27D |
| 460 | CONTAS DE APURAÇÃO | 245.188,07C | 0,00 | 53.991,13 | 299.179,20C |
| 461 | CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS | 245.188,07C | 0,00 | 53.991,13 | 299.179,20C |
| 471 | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 245.188,07C | 0,00 | 53.991,13 | 299.179,20C |
| 472 | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 245.188,07C | 0,00 | 53.991,13 | 299.179,20C |
| 473 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 245.188,07C | 0,00 | 53.991,13 | 299.179,20C |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|--|---------------|------------|------------|---------------|
| ATIVO | 1.184.245,32D | 20.377,46 | 18.472,38 | 1.186.150,40D |
| PASSIVO | 1.184.245,32C | 93.755,62 | 95.660,70 | 1.186.150,40C |
| PASSIVO | 1.184.245,32C | 93.755,62 | 95.660,70 | 1.186.150,40C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.363.926,48D | 53.991,13 | 0,00 | 1.417.917,61D |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 245.188,07D | 57.509,06 | 3.517,93 | 299.179,20D |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DE APURAÇÃO | 245.188,07C | 0,00 | 53.991,13 | 299.179,20C |
| CONTAS DEVEDORAS | 1.184.245,32D | 77.886,52 | 75.981,44 | 1.186.150,40D |
| CONTAS CREDORAS | 1.004.564,16C | 241.502,37 | 191.321,40 | 954.383,19C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | ATIVO | 1.118.108,94D | 848.905,13 | 848.714,87 | 1.118.299,20D |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 926.624,81D | 799.125,27 | 848.714,87 | 877.035,21D |
| 3 | DISPONÍVEL | 63.377,21D | 384.190,91 | 423.768,17 | 23.799,95D |
| 4 | CAIXA | 32.038,75D | 23.117,93 | 40.231,41 | 14.925,27D |
| 5 | CAIXA GERAL | 32.038,75D | 23.117,93 | 40.231,41 | 14.925,27D |
| 7 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 30.907,90D | 360.857,70 | 383.536,76 | 8.228,84D |
| 545 | BANRISUL | 7.526,73D | 0,00 | 0,00 | 7.526,73D |
| 691 | SICREDI C/C 108648 | 23.381,17D | 360.857,70 | 383.536,76 | 702,11D |
| 10 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 430,56D | 215,28 | 0,00 | 645,84D |
| 1028 | SICREDI PLANO CAPITAL | 430,56D | 215,28 | 0,00 | 645,84D |
| 12 | CLIENTES | 522.600,30D | 391.118,27 | 401.904,35 | 511.814,22D |
| 13 | DUPLICATAS A RECEBER | 522.600,30D | 391.118,27 | 401.904,35 | 511.814,22D |
| 519 | CLIENTES DIVERSOS | 522.600,30D | 391.118,27 | 401.904,35 | 511.814,22D |
| 18 | OUTROS CRÉDITOS | 238,10D | 23.816,09 | 23.042,35 | 1.011,84D |
| 24 | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 0,00 | 12.871,09 | 12.821,09 | 50,00D |
| 25 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 0,00 | 12.871,09 | 12.821,09 | 50,00D |
| 1024 | OUTRAS CONTAS A RECEBER | 238,10D | 10.945,00 | 10.221,26 | 961,84D |
| 1025 | CARTAO STONE | 238,10D | 10.945,00 | 10.221,26 | 961,84D |
| 53 | ESTOQUE | 340.409,20D | 0,00 | 0,00 | 340.409,20D |
| 54 | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | 340.409,20D | 0,00 | 0,00 | 340.409,20D |
| 55 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 340.409,20D | 0,00 | 0,00 | 340.409,20D |
| 501 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 191.484,13D | 49.779,86 | 0,00 | 241.263,99D |
| 76 | OUTROS CRÉDITOS | 72.871,82D | 48.964,74 | 0,00 | 121.836,56D |
| 79 | CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS | 72.871,82D | 48.964,74 | 0,00 | 121.836,56D |
| 1023 | FILAFIL COMERCIO EIRELI | 72.871,82D | 48.964,74 | 0,00 | 121.836,56D |
| 111 | IMOBILIZADO | 118.612,31D | 815,12 | 0,00 | 119.427,43D |
| 116 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 18.710,91D | 0,00 | 0,00 | 18.710,91D |
| 117 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 18.710,91D | 0,00 | 0,00 | 18.710,91D |
| 118 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 291.993,02D | 0,00 | 0,00 | 291.993,02D |
| 119 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 291.993,02D | 0,00 | 0,00 | 291.993,02D |
| 120 | VEÍCULOS | 80.186,59D | 815,12 | 0,00 | 81.001,71D |
| 121 | VEÍCULOS | 67.176,43D | 0,00 | 0,00 | 67.176,43D |
| 1066 | ADIANTAMENTO DE CONSORCIO | 13.010,16D | 815,12 | 0,00 | 13.825,28D |
| 125 | (-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 272.278,21C | 0,00 | 0,00 | 272.278,21C |
| 127 | (-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 10.680,68C | 0,00 | 0,00 | 10.680,68C |
| 128 | (-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | 212.869,59C | 0,00 | 0,00 | 212.869,59C |
| 129 | (-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS | 48.727,94C | 0,00 | 0,00 | 48.727,94C |
| 149 | PASSIVO | 1.118.108,94C | 619.856,48 | 620.046,74 | 1.118.299,20C |
| 150 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.922.993,48C | 495.706,15 | 620.046,74 | 2.047.334,07C |
| 164 | FORNECEDORES | 246.744,13C | 126.138,91 | 233.118,74 | 353.723,96C |
| 165 | FORNECEDORES | 246.744,13C | 126.138,91 | 233.118,74 | 353.723,96C |
| 506 | FORNECEDORES DIVERSOS | 41.513,10C | 36.452,36 | 0,00 | 5.060,74C |
| 698 | EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A | 39.526,88C | 8.849,61 | 72.864,52 | 103.541,79C |
| 707 | SANYOTEX LTDA | 13.408,15C | 7.699,10 | 7.659,66 | 13.368,71C |
| 710 | FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA | 659,86C | 329,93 | 0,00 | 329,93C |
| 715 | BANCO TEXTIL COMERCIO DE TECIDOS LTDA | 9.001,30C | 2.973,50 | 9.739,80 | 15.767,60C |
| 718 | COMERCIAL DE PAPEIS GERAIS LTDA. | 1.131,29C | 1.131,29 | 2.843,96 | 2.843,96C |
| 720 | SANTISTA WORK SOLUTION S.A. | 19.837,82C | 0,00 | 0,00 | 19.837,82C |
| 721 | TÊXTIL FARROUPILHA LTDA | 540,16C | 540,16 | 0,00 | 0,00 |
| 722 | KUFNER TEXTIL DO BRASIL LTDA. | 3.127,50C | 1.657,98 | 4.126,30 | 5.595,82C |
| 724 | TEXTIL TOCANTINS | 34.555,07C | 21.568,16 | 47.981,96 | 60.968,87C |
| 726 | DOPTEX IND. E COM. TEXTIL LTDA | 7.078,03C | 4.837,12 | 14.306,68 | 16.547,59C |
| 731 | JETFIO INDUSTRIA TEXTIL LTDA | 25.374,54C | 12.616,38 | 10.427,88 | 23.186,04C |
| 732 | ADMA PAPEIS LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.664,48 | 2.664,48C |
| 734 | KALINA INDUSTRIA DE FIOS E LINHAS S | 0,00 | 0,00 | 8.089,20 | 8.089,20C |
| 735 | MALHARIA BRASIL EIRELI | 23.179,79C | 8.569,04 | 21.083,12 | 35.693,87C |
| 738 | COATS CORRENTE LTDA | 809,09C | 770,57 | 0,00 | 38,52C |
| 739 | PAPERPLASTIC COMERCIO DE PRODUTOS DE PAPEL E PLASTICO LTDA | 1.249,00C | 1.249,00 | 3.276,80 | 3.276,80C |
| 740 | ART LINHAS COM. DE AVIAMENTOS EIRELI | 4.857,65C | 3.007,20 | 0,00 | 1.850,45C |
| 741 | PAULO ROBERTO MACHADO-ME | 465,00C | 465,00 | 0,00 | 0,00 |
| 743 | FREUDENBERG NÃO-TECIDOS LTDA. | 4.304,52C | 2.152,28 | 0,00 | 2.152,24C |
| 745 | JADE IND E COM DE ART VES LTDA | 1.630,00C | 1.630,00 | 0,00 | 0,00 |
| 746 | MAXI TEXTIL ARTIGOS DE MODA LTDA | 75,52C | 59,60 | 242,18 | 258,10C |
| 747 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | 800,20C | 800,20 | 0,00 | 0,00 |
| 748 | GOTCHA COM DE EXP E CLOSETS LTDA | 228,70C | 800,00 | 1.600,00 | 1.028,70C |
| 752 | AMANDA MASCARELLO TEIXEIRA - EPP | 688,50C | 0,00 | 0,00 | 688,50C |
| 756 | VENERI IND. E COM. TEXTIL E DE CONF. LTDA - EPP | 1.799,18C | 899,00 | 0,00 | 900,18C |
| 761 | VEGUI DIST DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 369,27C | 391,97 | 395,00 | 372,30C |
| 764 | COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. | 571,65C | 0,00 | 0,00 | 571,65C |
| 765 | HITECH ETIQUETAS LTDA | 417,00C | 0,00 | 0,00 | 417,00C |
| 766 | RODRITEX INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0,00 | 1.341,60 | 2.683,20 | 1.341,60C |
| 769 | MD SUL COMERCIO DE PAPEIS LTDA | 282,02C | 282,02 | 0,00 | 0,00 |
| 771 | MERLIN MALHAS LTDA | 8.395,00C | 4.197,50 | 14.328,00 | 18.525,50C |
| 774 | BARTH IND E COM DE EMBALAGENS LTDA | 868,34C | 868,34 | 0,00 | 0,00 |
| 1001 | CASA DA MOTO | 0,00 | 0,00 | 1.658,00 | 1.658,00C |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1036 | TECIDOS MN LTDA | 0,00 | 0,00 | 7.148,00 | 7.148,00C |
| 169 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 585.397,25C | 4.043,93 | 56.873,48 | 638.226,80C |
| 170 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 585.397,25C | 4.043,93 | 56.873,48 | 638.226,80C |
| 479 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 585.397,25C | 4.043,93 | 56.873,48 | 638.226,80C |
| 185 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 106.334,06C | 62.121,27 | 57.777,62 | 101.990,41C |
| 186 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 28.391,34C | 46.261,09 | 41.737,80 | 23.868,05C |
| 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 28.391,34C | 46.261,09 | 41.737,80 | 23.868,05C |
| 190 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 63.519,66C | 13.956,98 | 8.573,71 | 58.136,39C |
| 191 | INSS A RECOLHER | 22.750,71C | 8.293,43 | 3.084,87 | 17.542,15C |
| 192 | FGTS A RECOLHER | 40.195,71C | 5.617,15 | 5.447,34 | 40.025,90C |
| 986 | IRRF S/SALARIO | 276,49C | 46,40 | 41,50 | 271,59C |
| 1012 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | 296,75C | 0,00 | 0,00 | 296,75C |
| 193 | PROVISÕES | 14.423,06C | 1.903,20 | 7.466,11 | 19.985,97C |
| 194 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | 6.713,51C | 1.811,46 | 4.025,74 | 8.927,79C |
| 195 | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 6.640,70C | 0,00 | 2.888,50 | 9.529,20C |
| 198 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | 537,63C | 91,74 | 320,77 | 766,66C |
| 199 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 531,22C | 0,00 | 231,10 | 762,32C |
| 200 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 619.039,97C | 303.402,04 | 272.276,90 | 587.914,83C |
| 201 | ADIANTAMENTOS A CLIENTES | 457.509,07C | 0,00 | 0,00 | 457.509,07C |
| 1010 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | 1.623,00C | 0,00 | 0,00 | 1.623,00C |
| 1166 | FILAFIL COMERCIO EIRELI | 455.886,07C | 0,00 | 0,00 | 455.886,07C |
| 1029 | DUPLICATAS DESCONTADAS | 161.530,90C | 303.402,04 | 272.276,90 | 130.405,76C |
| 1030 | BRAXEL FOMENTO MERCANTIL LTDA | 117.857,55C | 220.244,05 | 183.916,40 | 81.529,90C |
| 1033 | RDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | 43.673,35C | 83.157,99 | 68.588,00 | 29.103,36C |
| 1067 | NOVA CAPITAL SECURITIXADORA SA | 0,00 | 0,00 | 19.772,50 | 19.772,50C |
| 382 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 365.478,07C | 0,00 | 0,00 | 365.478,07C |
| 151 | EMPRÉSTIMOS | 365.478,07C | 0,00 | 0,00 | 365.478,07C |
| 152 | BANCO BANRISUL | 366.817,37C | 0,00 | 0,00 | 366.817,37C |
| 1014 | ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR | 1.270.446,32D | 0,00 | 0,00 | 1.270.446,32D |
| 1163 | BANCO CAIXA | 224.134,13C | 0,00 | 0,00 | 224.134,13C |
| 1164 | BANCO DO BRASIL | 872.430,22C | 0,00 | 0,00 | 872.430,22C |
| 1165 | BANCO BRADESCO | 172.542,67C | 0,00 | 0,00 | 172.542,67C |
| 242 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 804.884,54D | 124.150,33 | 0,00 | 929.034,87D |
| 243 | CAPITAL SOCIAL | 100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00C |
| 244 | CAPITAL SUBSCRITO | 100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00C |
| 245 | CAPITAL SOCIAL | 100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00C |
| 264 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 904.884,54D | 124.150,33 | 0,00 | 1.029.034,87D |
| 265 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 904.884,54D | 124.150,33 | 0,00 | 1.029.034,87D |
| 266 | LUCROS ACUMULADOS | 545.907,58C | 0,00 | 0,00 | 545.907,58C |
| 267 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.450.792,12D | 124.150,33 | 0,00 | 1.574.942,45D |
| 269 | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 2.726.694,82D | 460.871,65 | 2.476,53 | 3.185.089,94D |
| 500 | CUSTOS | 1.478.857,80D | 233.118,74 | 0,00 | 1.711.976,54D |
| 462 | CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS | 159.517,04D | 74.194,88 | 0,00 | 233.711,92D |
| 463 | CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS | 159.517,04D | 74.194,88 | 0,00 | 233.711,92D |
| 464 | COMPRA DE PRODUTOS | 159.517,04D | 74.194,88 | 0,00 | 233.711,92D |
| 468 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 1.319.340,76D | 158.923,86 | 0,00 | 1.478.264,62D |
| 469 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 1.319.340,76D | 158.923,86 | 0,00 | 1.478.264,62D |
| 470 | COMPRA DE MERCADORIAS | 128.482,27D | 158.923,86 | 0,00 | 287.406,13D |
| 526 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 1.190.858,49D | 0,00 | 0,00 | 1.190.858,49D |
| 295 | DESPESAS OPERACIONAIS | 1.247.837,02D | 227.689,39 | 2.476,53 | 1.473.049,88D |
| 296 | DESPESAS COM VENDAS | 47.336,26D | 0,00 | 0,00 | 47.336,26D |
| 309 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 47.336,26D | 0,00 | 0,00 | 47.336,26D |
| 1016 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 7.522,76D | 0,00 | 0,00 | 7.522,76D |
| 1017 | DESPESAS COM COBRANÇA | 39.813,50D | 0,00 | 0,00 | 39.813,50D |
| 329 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.200.500,76D | 227.689,39 | 2.476,53 | 1.425.713,62D |
| 330 | DESPESAS COM PESSOAL | 346.726,17D | 58.390,67 | 2.068,16 | 403.048,68D |
| 331 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 229.401,22D | 34.169,42 | 176,49 | 263.394,15D |
| 334 | 13º SALÁRIO | 6.640,70D | 3.834,03 | 0,00 | 10.474,73D |
| 335 | FÉRIAS | 9.178,96D | 6.486,53 | 0,00 | 15.665,49D |
| 336 | INSS | 5.276,99D | 0,00 | 0,00 | 5.276,99D |
| 337 | FGTS | 27.652,11D | 5.907,47 | 0,00 | 33.559,58D |
| 338 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO | 15.270,91D | 2.287,08 | 0,00 | 17.557,99D |
| 339 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | 14.309,15D | 2.544,54 | 385,27 | 16.468,42D |
| 492 | VALE TRANSPORTE | 20.669,41D | 3.161,60 | 1.486,40 | 22.344,61D |
| 521 | ALIMENTAÇÃO | 18.326,72D | 0,00 | 20,00 | 18.306,72D |
| 345 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 11.041,51D | 873,05 | 0,00 | 11.914,56D |
| 350 | TAXAS DIVERSAS | 8.682,09D | 0,00 | 0,00 | 8.682,09D |
| 1019 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 259,51D | 0,00 | 0,00 | 259,51D |
| 1032 | IOF | 2.099,91D | 873,05 | 0,00 | 2.972,96D |
| 353 | DESPESAS GERAIS | 782.512,38D | 144.667,29 | 408,37 | 926.771,30D |
| 354 | ENERGIA ELÉTRICA | 18.124,65D | 2.143,04 | 0,00 | 20.267,69D |
| 355 | ÁGUA E ESGOTO | 2.280,18D | 557,72 | 0,00 | 2.837,90D |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|---|-----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 356 | TELEFONE | 21.060,55D | 1.632,63 | 0,00 | 22.693,18D |
| 357 | DESPESAS CORREIOS | 1.480,40D | 0,00 | 0,00 | 1.480,40D |
| 358 | SEGUROS | 6.581,24D | 738,41 | 408,37 | 6.911,28D |
| 359 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 21.009,85D | 50,00 | 0,00 | 21.059,85D |
| 360 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 5.361,85D | 0,00 | 0,00 | 5.361,85D |
| 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 30.346,71D | 26.063,01 | 0,00 | 56.409,72D |
| 363 | DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 22.252,83D | 0,00 | 0,00 | 22.252,83D |
| 365 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS | 0,00 | 7.630,00 | 0,00 | 7.630,00D |
| 993 | DESPESAS FACÇÃO - INDEDUTIVEL | 428.420,09D | 72.412,88 | 0,00 | 500.832,97D |
| 366 | LIVROS, JORNAIS E REVISTAS | 0,00 | 76,80 | 0,00 | 76,80D |
| 996 | DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 7.951,93D | 1.066,59 | 0,00 | 9.018,52D |
| 493 | MULTA DE TRÂNSITO | 312,37D | 390,95 | 0,00 | 703,32D |
| 604 | DESPESAS C/USO E CONSUMO | 1.210,00D | 0,00 | 0,00 | 1.210,00D |
| 985 | INTERNET | 2.073,95D | 0,00 | 0,00 | 2.073,95D |
| 989 | DESPESAS C/ INFORMATICA | 10.112,38D | 608,00 | 0,00 | 10.720,38D |
| 990 | ALUGUEIS | 91.465,63D | 8.000,00 | 0,00 | 99.465,63D |
| 992 | DESPESAS PEDAGIO | 49,10D | 14,00 | 0,00 | 63,10D |
| 994 | DESPESAS COM HONORARIOS PROFISSIONAIS | 52.654,67D | 11.000,00 | 0,00 | 63.654,67D |
| 997 | FRETES | 18.016,42D | 1.763,89 | 0,00 | 19.780,31D |
| 998 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | 10.512,71D | 8.008,47 | 0,00 | 18.521,18D |
| 999 | DESPESAS COM VEICULOS | 3.530,48D | 1.212,00 | 0,00 | 4.742,48D |
| 1000 | DESPESAS C/ VIAGENS | 1.827,05D | 0,00 | 0,00 | 1.827,05D |
| 1020 | DESPESAS DE CONDUÇÃO | 3.773,73D | 0,00 | 0,00 | 3.773,73D |
| 1021 | CONSERVACAO E MANUTENCAO | 18.643,24D | 0,00 | 0,00 | 18.643,24D |
| 1022 | SERVIÇO DE SEGURANÇA | 711,80D | 0,00 | 0,00 | 711,80D |
| 1026 | MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES | 129,00D | 546,04 | 0,00 | 675,04D |
| 1034 | DESPESAS DIVERSAS | 2.619,57D | 752,86 | 0,00 | 3.372,43D |
| 367 | DESPESAS FINANCEIRAS | 60.220,70D | 23.758,38 | 0,00 | 83.979,08D |
| 368 | JUROS PASSIVOS | 4.249,01D | 0,00 | 0,00 | 4.249,01D |
| 372 | JUROS DE MORA | 268,96D | 3,00 | 0,00 | 271,96D |
| 983 | DESPESAS BANCARIAS | 2.478,00D | 1.605,91 | 0,00 | 4.083,91D |
| 1027 | DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO | 3.813,95D | 541,89 | 0,00 | 4.355,84D |
| 1031 | DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS | 49.410,78D | 21.607,58 | 0,00 | 71.018,36D |
| 380 | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 0,00 | 63,52 | 0,00 | 63,52D |
| 381 | RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS | 0,00 | 63,52 | 0,00 | 63,52D |
| 385 | RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB. | 0,00 | 63,52 | 0,00 | 63,52D |
| 388 | PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS | 0,00 | 63,52 | 0,00 | 63,52D |
| 402 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 2.636.283,94C | 56.873,48 | 391.118,27 | 2.970.528,73C |
| 403 | RECEITAS OPERACIONAIS | 2.636.283,94C | 56.873,48 | 391.118,27 | 2.970.528,73C |
| 404 | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS | 2.918.282,41C | 0,00 | 391.118,27 | 3.309.400,68C |
| 405 | RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS | 2.918.222,41C | 0,00 | 391.118,27 | 3.309.340,68C |
| 406 | VENDA DE PRODUTOS | 880.370,58C | 0,00 | 387.658,27 | 1.268.028,85C |
| 408 | VENDA DE MERCADORIAS | 2.037.851,83C | 0,00 | 3.460,00 | 2.041.311,83C |
| 410 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 60,00C | 0,00 | 0,00 | 60,00C |
| 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | 60,00C | 0,00 | 0,00 | 60,00C |
| 413 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 281.998,47D | 56.873,48 | 0,00 | 338.871,95D |
| 424 | (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS | 281.998,47D | 56.873,48 | 0,00 | 338.871,95D |
| 426 | (-) ICMS | 915,72D | 0,00 | 0,00 | 915,72D |
| 480 | (-) SIMPLES NACIONAL | 281.082,75D | 56.873,48 | 0,00 | 337.956,23D |
| 460 | CONTAS DE APURAÇÃO | 90.410,88C | 0,00 | 124.150,33 | 214.561,21C |
| 461 | CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS | 90.410,88C | 0,00 | 124.150,33 | 214.561,21C |
| 471 | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 90.410,88C | 0,00 | 124.150,33 | 214.561,21C |
| 472 | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 90.410,88C | 0,00 | 124.150,33 | 214.561,21C |
| 473 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 90.410,88C | 0,00 | 124.150,33 | 214.561,21C |
| RESUMO DO BALANCETE | | | | | |
| ATIVO | | 1.118.108,94D | 848.905,13 | 848.714,87 | 1.118.299,20D |
| PASSIVO | | 1.118.108,94C | 619.856,48 | 620.046,74 | 1.118.299,20C |
| PASSIVO | | 1.118.108,94C | 619.856,48 | 620.046,74 | 1.118.299,20C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 804.884,54D | 124.150,33 | 0,00 | 929.034,87D |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | | 2.726.694,82D | 460.871,65 | 2.476,53 | 3.185.089,94D |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | | 2.636.283,94C | 56.873,48 | 391.118,27 | 2.970.528,73C |
| CONTAS DE APURAÇÃO | | 90.410,88C | 0,00 | 124.150,33 | 214.561,21C |
| CONTAS DEVEDORAS | | 3.754.392,88D | 1.309.776,78 | 975.341,73 | 4.088.827,93D |
| CONTAS CREDORAS | | 4.067.617,28C | 1.420.736,77 | 1.631.211,75 | 4.278.092,26C |
| RESULTADO DO MES | | 0,00 | 334.244,79 | 334.244,79 | 0,00C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 0,00C | 2.970.528,73 | 2.970.528,73 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|---|-----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 1 | ATIVO | 1.186.150,40D | 7.656,98 | 7.977,29 | 1.185.830,09D |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 785.950,27D | 7.303,66 | 7.977,29 | 785.276,64D |
| 3 | DISPONÍVEL | 8.069,50D | 2.464,66 | 3.138,29 | 7.395,87D |
| 4 | CAIXA | 4.855,57D | 0,00 | 0,00 | 4.855,57D |
| 5 | CAIXA GERAL | 4.855,57D | 0,00 | 0,00 | 4.855,57D |
| 7 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 2.783,37D | 2.249,38 | 3.138,29 | 1.894,46D |
| 9 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 46,56D | 0,00 | 0,00 | 46,56D |
| 545 | BANRISUL | 428,54D | 0,00 | 0,00 | 428,54D |
| 691 | SICREDI C/C 108648 | 1.459,79D | 2.249,38 | 3.138,29 | 570,88D |
| 1029 | BRADESCO | 848,48D | 0,00 | 0,00 | 848,48D |
| 10 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 430,56D | 215,28 | 0,00 | 645,84D |
| 1028 | SICREDI PLANO CAPITAL | 430,56D | 215,28 | 0,00 | 645,84D |
| 12 | CLIENTES | 257.558,78D | 0,00 | 0,00 | 257.558,78D |
| 13 | DUPLICATAS A RECEBER | 257.558,78D | 0,00 | 0,00 | 257.558,78D |
| 519 | CLIENTES DIVERSOS | 257.558,78D | 0,00 | 0,00 | 257.558,78D |
| 18 | OUTROS CRÉDITOS | 0,00 | 4.839,00 | 4.839,00 | 0,00 |
| 24 | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 0,00 | 4.839,00 | 4.839,00 | 0,00 |
| 25 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 0,00 | 4.839,00 | 4.839,00 | 0,00 |
| 53 | ESTOQUE | 520.321,99D | 0,00 | 0,00 | 520.321,99D |
| 54 | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | 520.321,99D | 0,00 | 0,00 | 520.321,99D |
| 55 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 520.321,99D | 0,00 | 0,00 | 520.321,99D |
| 501 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 400.200,13D | 353,32 | 0,00 | 400.553,45D |
| 111 | IMOBILIZADO | 400.200,13D | 353,32 | 0,00 | 400.553,45D |
| 116 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 159.222,84D | 0,00 | 0,00 | 159.222,84D |
| 117 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 159.222,84D | 0,00 | 0,00 | 159.222,84D |
| 118 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 595.555,01D | 0,00 | 0,00 | 595.555,01D |
| 119 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 595.555,01D | 0,00 | 0,00 | 595.555,01D |
| 120 | VEÍCULOS | 166.516,00D | 353,32 | 0,00 | 166.869,32D |
| 121 | VEÍCULOS | 155.012,70D | 0,00 | 0,00 | 155.012,70D |
| 1038 | ADIANTAMENTO DE CONSORCIO | 11.503,30D | 353,32 | 0,00 | 11.856,62D |
| 125 | (-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 521.093,72C | 0,00 | 0,00 | 521.093,72C |
| 127 | (-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 69.774,86C | 0,00 | 0,00 | 69.774,86C |
| 128 | (-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | 296.306,16C | 0,00 | 0,00 | 296.306,16C |
| 129 | (-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS | 155.012,70C | 0,00 | 0,00 | 155.012,70C |
| 149 | PASSIVO | 1.186.150,40C | 71.804,84 | 71.484,53 | 1.185.830,09C |
| 150 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.422.068,51C | 28.840,47 | 71.484,53 | 1.464.712,57C |
| 169 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 245.945,79C | 0,00 | 0,00 | 245.945,79C |
| 170 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 245.945,79C | 0,00 | 0,00 | 245.945,79C |
| 178 | IRRF A RECOLHER | 236,76C | 0,00 | 0,00 | 236,76C |
| 479 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 245.709,03C | 0,00 | 0,00 | 245.709,03C |
| 185 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 124.525,86C | 27.640,47 | 32.461,22 | 129.346,61C |
| 186 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 35.150,94C | 23.802,39 | 19.007,95 | 30.356,50C |
| 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 35.150,94C | 23.802,39 | 19.007,95 | 30.356,50C |
| 190 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 87.334,47C | 3.838,08 | 8.598,18 | 92.094,57C |
| 191 | INSS A RECOLHER | 41.188,35C | 2.298,17 | 7.005,63 | 45.895,81C |
| 192 | FGTS A RECOLHER | 43.932,48C | 1.466,69 | 1.465,27 | 43.931,06C |
| 986 | IRRF S/SALARIO | 92,87C | 73,22 | 127,28 | 146,93C |
| 1012 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | 2.120,77C | 0,00 | 0,00 | 2.120,77C |
| 193 | PROVISÕES | 2.040,45C | 0,00 | 4.855,09 | 6.895,54C |
| 194 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | 906,63D | 0,00 | 2.026,92 | 1.120,29C |
| 195 | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 2.495,50C | 0,00 | 1.522,13 | 4.017,63C |
| 196 | INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | 22,38C | 0,00 | 583,78 | 606,16C |
| 197 | INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 367,17C | 0,00 | 438,35 | 805,52C |
| 198 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | 72,51D | 0,00 | 162,16 | 89,65C |
| 199 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 134,54C | 0,00 | 121,75 | 256,29C |
| 382 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.051.596,86C | 1.200,00 | 39.023,31 | 1.089.420,17C |
| 151 | EMPRÉSTIMOS | 929.760,30C | 0,00 | 0,00 | 929.760,30C |
| 152 | BANCO BANRISUL | 857.203,51C | 0,00 | 0,00 | 857.203,51C |
| 1014 | ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR | 823.919,21D | 0,00 | 0,00 | 823.919,21D |
| 1030 | BANCO CAIXA | 668.378,32C | 0,00 | 0,00 | 668.378,32C |
| 1031 | BANCO BRADESCO | 228.097,68C | 0,00 | 0,00 | 228.097,68C |
| 159 | CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS | 121.836,56C | 1.200,00 | 39.023,31 | 159.659,87C |
| 1037 | GN COMERCIO EIRELI | 121.836,56C | 1.200,00 | 39.023,31 | 159.659,87C |
| 503 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 1.181.999,50C | 0,00 | 0,00 | 1.181.999,50C |
| 217 | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 1.181.999,50C | 0,00 | 0,00 | 1.181.999,50C |
| 221 | FINANCIAMENTOS | 413.716,42D | 0,00 | 0,00 | 413.716,42D |
| 1015 | ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR | 413.716,42D | 0,00 | 0,00 | 413.716,42D |
| 1032 | PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS | 1.595.715,92C | 0,00 | 0,00 | 1.595.715,92C |
| 1033 | DARF SIMPLES | 1.595.715,92C | 0,00 | 0,00 | 1.595.715,92C |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|---|-----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 242 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.417.917,61D | 42.964,37 | 0,00 | 1.460.881,98D |
| 243 | CAPITAL SOCIAL | 250.000,00C | 0,00 | 0,00 | 250.000,00C |
| 244 | CAPITAL SUBSCRITO | 250.000,00C | 0,00 | 0,00 | 250.000,00C |
| 245 | CAPITAL SOCIAL | 250.000,00C | 0,00 | 0,00 | 250.000,00C |
| 264 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.667.917,61D | 42.964,37 | 0,00 | 1.710.881,98D |
| 265 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.667.917,61D | 42.964,37 | 0,00 | 1.710.881,98D |
| 266 | LUCROS ACUMULADOS | 491.285,34C | 0,00 | 0,00 | 491.285,34C |
| 267 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | 2.159.202,95D | 42.964,37 | 0,00 | 2.202.167,32D |
| 269 | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 299.179,20D | 46.973,82 | 4.009,45 | 342.143,57D |
| 295 | DESPESAS OPERACIONAIS | 299.179,20D | 46.973,82 | 4.009,45 | 342.143,57D |
| 296 | DESPESAS COM VENDAS | 200,00D | 0,00 | 0,00 | 200,00D |
| 309 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 200,00D | 0,00 | 0,00 | 200,00D |
| 1016 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 200,00D | 0,00 | 0,00 | 200,00D |
| 329 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 298.979,20D | 46.973,82 | 4.009,45 | 341.943,57D |
| 330 | DESPESAS COM PESSOAL | 237.014,45D | 32.956,17 | 4.009,45 | 265.961,17D |
| 331 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 168.308,52D | 19.007,95 | 2.923,95 | 184.392,52D |
| 334 | 13º SALÁRIO | 3.309,38D | 1.522,13 | 0,00 | 4.831,51D |
| 335 | FÉRIAS | 7.641,64D | 2.026,92 | 0,00 | 9.668,56D |
| 336 | INSS | 12.671,53D | 6.297,21 | 0,00 | 18.968,74D |
| 337 | FGTS | 20.367,13D | 1.749,18 | 0,00 | 22.116,31D |
| 338 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO | 12.163,82D | 0,00 | 0,00 | 12.163,82D |
| 339 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | 7.029,49D | 42,86 | 395,86 | 6.676,49D |
| 492 | VALE TRANSPORTE | 5.551,94D | 2.309,92 | 680,64 | 7.181,22D |
| 521 | ALIMENTAÇÃO | 29,00C | 0,00 | 9,00 | 38,00C |
| 345 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 382,51D | 63,00 | 0,00 | 445,51D |
| 350 | TAXAS DIVERSAS | 189,00D | 63,00 | 0,00 | 252,00D |
| 1019 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 193,51D | 0,00 | 0,00 | 193,51D |
| 353 | DESPESAS GERAIS | 59.571,97D | 13.954,50 | 0,00 | 73.526,47D |
| 354 | ENERGIA ELÉTRICA | 836,87D | 956,95 | 0,00 | 1.793,82D |
| 356 | TELEFONE | 5.168,42D | 712,29 | 0,00 | 5.880,71D |
| 358 | SEGUROS | 2.498,18D | 245,70 | 0,00 | 2.743,88D |
| 366 | LIVROS, JORNAIS E REVISTAS | 200,00D | 0,00 | 0,00 | 200,00D |
| 493 | MULTA DE TRÂNSITO | 234,77D | 0,00 | 0,00 | 234,77D |
| 985 | INTERNET | 248,76D | 247,26 | 0,00 | 496,02D |
| 989 | DESPESAS C/ INFORMÁTICA | 5.026,05D | 2.291,05 | 0,00 | 7.317,10D |
| 990 | ALUGUEIS | 42.127,41D | 9.167,51 | 0,00 | 51.294,92D |
| 994 | DESPESAS COM HONORÁRIOS PROFISSIONAIS | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 1020 | DESPESAS DE CONDUÇÃO | 287,76D | 0,00 | 0,00 | 287,76D |
| 1021 | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO | 105,00D | 0,00 | 0,00 | 105,00D |
| 1022 | SERVIÇO DE SEGURANÇA | 881,83D | 308,74 | 0,00 | 1.190,57D |
| 1036 | DESPESAS GERAIS | 956,92D | 0,00 | 0,00 | 956,92D |
| 1039 | DOAÇÕES | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00D |
| 367 | DESPESAS FINANCEIRAS | 2.010,27D | 0,15 | 0,00 | 2.010,42D |
| 368 | JUROS PASSIVOS | 2.010,27D | 0,00 | 0,00 | 2.010,27D |
| 372 | JUROS DE MORA | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,15D |
| 460 | CONTAS DE APURAÇÃO | 299.179,20C | 0,00 | 42.964,37 | 342.143,57C |
| 461 | CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS | 299.179,20C | 0,00 | 42.964,37 | 342.143,57C |
| 471 | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 299.179,20C | 0,00 | 42.964,37 | 342.143,57C |
| 472 | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 299.179,20C | 0,00 | 42.964,37 | 342.143,57C |
| 473 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 299.179,20C | 0,00 | 42.964,37 | 342.143,57C |
| RESUMO DO BALANCETE | | | | | |
| ATIVO | | 1.186.150,40D | 7.656,98 | 7.977,29 | 1.185.830,09D |
| PASSIVO | | 1.186.150,40C | 71.804,84 | 71.484,53 | 1.185.830,09C |
| PASSIVO | | 1.186.150,40C | 71.804,84 | 71.484,53 | 1.185.830,09C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 1.417.917,61D | 42.964,37 | 0,00 | 1.460.881,98D |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | | 299.179,20D | 46.973,82 | 4.009,45 | 342.143,57D |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DE APURAÇÃO | | 299.179,20C | 0,00 | 42.964,37 | 342.143,57C |
| CONTAS DEVEDORAS | | 1.186.150,40D | 54.630,80 | 54.951,11 | 1.185.830,09D |
| CONTAS CREDORAS | | 954.383,19C | 186.574,05 | 142.969,06 | 910.778,20C |
| RESULTADO DO MES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--|-----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | ATIVO | 1.118.299,20D | 1.064.552,25 | 954.257,12 | 1.228.594,33D |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 877.035,21D | 1.025.113,84 | 953.057,12 | 949.091,93D |
| 3 | DISPONÍVEL | 23.799,95D | 506.952,40 | 486.030,75 | 44.721,60D |
| 4 | CAIXA | 14.925,27D | 39.872,12 | 46.681,02 | 8.116,37D |
| 5 | CAIXA GERAL | 14.925,27D | 39.872,12 | 46.681,02 | 8.116,37D |
| 7 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 8.228,84D | 466.865,00 | 439.349,73 | 35.744,11D |
| 545 | BANRISUL | 7.526,73D | 0,00 | 0,00 | 7.526,73D |
| 691 | SICREDI C/C 108648 | 702,11D | 466.865,00 | 439.349,73 | 28.217,38D |
| 10 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 645,84D | 215,28 | 0,00 | 861,12D |
| 1028 | SICREDI PLANO CAPITAL | 645,84D | 215,28 | 0,00 | 861,12D |
| 12 | CLIENTES | 511.814,22D | 465.999,74 | 414.740,58 | 563.073,38D |
| 13 | DUPLICATAS A RECEBER | 511.814,22D | 465.999,74 | 414.740,58 | 563.073,38D |
| 519 | CLIENTES DIVERSOS | 511.814,22D | 465.999,74 | 414.740,58 | 563.073,38D |
| 18 | OUTROS CRÉDITOS | 1.011,84D | 52.161,70 | 52.285,79 | 887,75D |
| 24 | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 50,00D | 12.543,34 | 12.593,34 | 0,00 |
| 25 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 50,00D | 12.543,34 | 12.593,34 | 0,00 |
| 1024 | OUTRAS CONTAS A RECEBER | 961,84D | 39.618,36 | 39.692,45 | 887,75D |
| 1025 | CARTAO STONE | 961,84D | 39.618,36 | 39.692,45 | 887,75D |
| 53 | ESTOQUE | 340.409,20D | 0,00 | 0,00 | 340.409,20D |
| 54 | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | 340.409,20D | 0,00 | 0,00 | 340.409,20D |
| 55 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 340.409,20D | 0,00 | 0,00 | 340.409,20D |
| 501 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 241.263,99D | 39.438,41 | 1.200,00 | 279.502,40D |
| 76 | OUTROS CRÉDITOS | 121.836,56D | 39.023,31 | 1.200,00 | 159.659,87D |
| 79 | CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS | 121.836,56D | 39.023,31 | 1.200,00 | 159.659,87D |
| 1023 | FILAFIL COMERCIO EIRELI | 121.836,56D | 39.023,31 | 1.200,00 | 159.659,87D |
| 111 | IMOBILIZADO | 119.427,43D | 415,10 | 0,00 | 119.842,53D |
| 116 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 18.710,91D | 0,00 | 0,00 | 18.710,91D |
| 117 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 18.710,91D | 0,00 | 0,00 | 18.710,91D |
| 118 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 291.993,02D | 0,00 | 0,00 | 291.993,02D |
| 119 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 291.993,02D | 0,00 | 0,00 | 291.993,02D |
| 120 | VEÍCULOS | 81.001,71D | 415,10 | 0,00 | 81.416,81D |
| 121 | VEÍCULOS | 67.176,43D | 0,00 | 0,00 | 67.176,43D |
| 1066 | ADIANTAMENTO DE CONSORCIO | 13.825,28D | 415,10 | 0,00 | 14.240,38D |
| 125 | (-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 272.278,21C | 0,00 | 0,00 | 272.278,21C |
| 127 | (-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 10.680,68C | 0,00 | 0,00 | 10.680,68C |
| 128 | (-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | 212.869,59C | 0,00 | 0,00 | 212.869,59C |
| 129 | (-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS | 48.727,94C | 0,00 | 0,00 | 48.727,94C |
| 149 | PASSIVO | 1.118.299,20C | 417.090,66 | 527.385,79 | 1.228.594,33C |
| 150 | PASSIVO CIRCULANTE | 2.047.334,07C | 417.090,66 | 497.028,61 | 2.127.272,02C |
| 164 | FORNECEDORES | 353.723,96C | 144.090,60 | 94.919,52 | 304.552,88C |
| 165 | FORNECEDORES | 353.723,96C | 144.090,60 | 94.919,52 | 304.552,88C |
| 506 | FORNECEDORES DIVERSOS | 5.060,74C | 5.060,74 | 0,00 | 0,00 |
| 698 | EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A | 103.541,79C | 35.549,71 | 20.390,09 | 88.382,17C |
| 707 | SANYOTEX LTDA | 13.368,71C | 6.532,25 | 2.824,34 | 9.660,80C |
| 708 | TEXTIL KING INDUSTRIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.376,00 | 1.376,00C |
| 710 | FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA | 329,93C | 329,93 | 659,86 | 659,86C |
| 715 | BANCO TEXTIL COMERCIO DE TECIDOS LTDA | 15.767,60C | 6.101,30 | 718,00 | 10.384,30C |
| 718 | COMERCIAL DE PAPEIS GERAIS LTDA. | 2.843,96C | 1.421,98 | 1.120,64 | 2.542,62C |
| 720 | SANTISTA WORK SOLUTION S.A. | 19.837,82C | 15.497,83 | 15.497,83 | 19.837,82C |
| 722 | KUFNER TEXTIL DO BRASIL LTDA. | 5.595,82C | 1.516,65 | 2.443,15 | 6.522,32C |
| 724 | TEXTIL TOCANTINS | 60.968,87C | 21.492,50 | 12.249,52 | 51.725,89C |
| 726 | DOPTEX IND. E COM. TEXTIL LTDA | 16.547,59C | 4.696,25 | 5.607,42 | 17.458,76C |
| 731 | JETFIO INDUSTRIA TEXTIL LTDA | 23.186,04C | 12.166,11 | 2.031,18 | 13.051,11C |
| 732 | ADMA PAPEIS LTDA | 2.664,48C | 1.332,24 | 0,00 | 1.332,24C |
| 734 | KALINA INDUSTRIA DE FIOS E LINHAS S | 8.089,20C | 2.426,76 | 0,00 | 5.662,44C |
| 735 | MALHARIA BRASIL EIRELI | 35.693,87C | 14.517,95 | 14.470,80 | 35.646,72C |
| 738 | COATS CORRENTE LTDA | 38,52C | 1.233,49 | 2.754,36 | 1.559,39C |
| 739 | PAPERPLASTIC COMERCIO DE PRODUTOS DE PAPEL E PLASTICO LTDA | 3.276,80C | 0,00 | 0,00 | 3.276,80C |
| 740 | ART LINHAS COM. DE AVIAMENTOS EIRELI | 1.850,45C | 3.321,82 | 2.316,80 | 845,43C |
| 743 | FREUDENBERG NÃO-TECIDOS LTDA. | 2.152,24C | 1.027,25 | 1.632,00 | 2.756,99C |
| 745 | JADE IND E COM DE ART VES LTDA | 0,00 | 0,00 | 825,00 | 825,00C |
| 746 | MAXI TEXTIL ARTIGOS DE MODA LTDA | 258,10C | 0,00 | 380,63 | 638,73C |
| 747 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | 0,00 | 153,96 | 905,38 | 751,42C |
| 748 | GOTCHA COM DE EXP E CLOSETS LTDA | 1.028,70C | 0,00 | 0,00 | 1.028,70C |
| 752 | AMANDA MASCARELLO TEIXEIRA - EPP | 688,50C | 0,00 | 0,00 | 688,50C |
| 756 | VENERI IND. E COM. TEXTIL E DE CONF. LTDA - EPP | 900,18C | 900,18 | 0,00 | 0,00 |
| 761 | VEGUI DIST DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 372,30C | 197,50 | 0,00 | 174,80C |
| 764 | COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. | 571,65C | 0,00 | 0,00 | 571,65C |
| 765 | HITECH ETIQUETAS LTDA | 417,00C | 0,00 | 0,00 | 417,00C |
| 766 | RODRITEX INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1.341,60C | 1.307,20 | 1.307,20 | 1.341,60C |
| 769 | MD SUL COMERCIO DE PAPEIS LTDA | 0,00 | 0,00 | 396,00 | 396,00C |
| 771 | MERLIN MALHAS LTDA | 18.525,50C | 7.164,00 | 0,00 | 11.361,50C |
| 772 | ANROS COM DE CONFEC LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.062,75 | 1.062,75C |
| 774 | BARTH IND E COM DE EMBALAGENS LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.820,00 | 2.820,00C |
| 1001 | CASA DA MOTO | 1.658,00C | 0,00 | 0,00 | 1.658,00C |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1036 | TECIDOS MN LTDA | 7.148,00C | 0,00 | 0,00 | 7.148,00C |
| 1091 | GENEVI INFORMATICA LTDA | 0,00 | 143,00 | 286,01 | 143,01C |
| 1097 | CMPA ASSESSORIA E SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABAL | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00C |
| 1099 | BRAXEL FOMENTO MERCANTIL LTDA | 0,00 | 0,00 | 804,56 | 804,56C |
| 169 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 638.226,80C | 4.061,76 | 64.723,04 | 698.888,08C |
| 170 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 638.226,80C | 4.061,76 | 64.723,04 | 698.888,08C |
| 479 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 638.226,80C | 4.061,76 | 64.723,04 | 698.888,08C |
| 185 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 101.990,41C | 53.665,06 | 55.788,73 | 104.114,08C |
| 186 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 23.868,05C | 37.725,39 | 39.257,06 | 25.399,72C |
| 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 23.868,05C | 37.725,39 | 39.257,06 | 25.399,72C |
| 190 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 58.136,39C | 9.846,16 | 6.647,02 | 54.937,25C |
| 191 | INSS A RECOLHER | 17.542,15C | 4.167,68 | 3.253,31 | 16.627,78C |
| 192 | FGTS A RECOLHER | 40.025,90C | 5.594,85 | 3.314,44 | 37.745,49C |
| 986 | IRRF S/SALARIO | 271,59C | 83,63 | 79,27 | 267,23C |
| 1012 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | 296,75C | 0,00 | 0,00 | 296,75C |
| 193 | PROVISÕES | 19.985,97C | 6.093,51 | 9.884,65 | 23.777,11C |
| 194 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | 8.927,79C | 5.135,71 | 5.923,68 | 9.715,76C |
| 195 | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 9.529,20C | 506,44 | 3.228,82 | 12.251,58C |
| 198 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | 766,66C | 410,85 | 473,87 | 829,68C |
| 199 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 762,32C | 40,51 | 258,28 | 980,09C |
| 200 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 587.914,83C | 215.273,24 | 281.597,32 | 654.238,91C |
| 201 | ADIANTAMENTOS A CLIENTES | 457.509,07C | 0,00 | 10.000,00 | 467.509,07C |
| 1010 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | 1.623,00C | 0,00 | 0,00 | 1.623,00C |
| 1100 | MODA CORPORATIVA | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00C |
| 1166 | FILAFIL COMERCIO EIRELI | 455.886,07C | 0,00 | 0,00 | 455.886,07C |
| 1029 | DUPLICATAS DESCONTADAS | 130.405,76C | 215.273,24 | 271.597,32 | 186.729,84C |
| 1030 | BRAXEL FOMENTO MERCANTIL LTDA | 81.529,90C | 126.081,06 | 197.436,02 | 152.884,86C |
| 1033 | RDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | 29.103,36C | 71.896,20 | 51.540,90 | 8.748,06C |
| 1067 | NOVA CAPITAL SECURITIXADORA SA | 19.772,50C | 17.295,98 | 22.620,40 | 25.096,92C |
| 382 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 365.478,07C | 0,00 | 0,00 | 365.478,07C |
| 151 | EMPRÉSTIMOS | 365.478,07C | 0,00 | 0,00 | 365.478,07C |
| 152 | BANCO BANRISUL | 366.817,37C | 0,00 | 0,00 | 366.817,37C |
| 1014 | ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR | 1.270.446,32D | 0,00 | 0,00 | 1.270.446,32D |
| 1163 | BANCO CAIXA | 224.134,13C | 0,00 | 0,00 | 224.134,13C |
| 1164 | BANCO DO BRASIL | 872.430,22C | 0,00 | 0,00 | 872.430,22C |
| 1165 | BANCO BRADESCO | 172.542,67C | 0,00 | 0,00 | 172.542,67C |
| 242 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 929.034,87D | 0,00 | 30.357,18 | 898.677,69D |
| 243 | CAPITAL SOCIAL | 100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00C |
| 244 | CAPITAL SUBSCRITO | 100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00C |
| 245 | CAPITAL SOCIAL | 100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00C |
| 264 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.029.034,87D | 0,00 | 30.357,18 | 998.677,69D |
| 265 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.029.034,87D | 0,00 | 30.357,18 | 998.677,69D |
| 266 | LUCROS ACUMULADOS | 545.907,58C | 0,00 | 0,00 | 545.907,58C |
| 267 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.574.942,45D | 0,00 | 30.357,18 | 1.544.585,27D |
| 269 | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 3.185.089,94D | 314.486,93 | 4.638,41 | 3.494.938,46D |
| 500 | CUSTOS | 1.711.976,54D | 94.862,59 | 1.112,06 | 1.805.727,07D |
| 462 | CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS | 233.711,92D | 45.618,39 | 0,00 | 279.330,31D |
| 463 | CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS | 233.711,92D | 45.618,39 | 0,00 | 279.330,31D |
| 464 | COMPRA DE PRODUTOS | 233.711,92D | 45.618,39 | 0,00 | 279.330,31D |
| 468 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 1.478.264,62D | 49.244,20 | 1.112,06 | 1.526.396,76D |
| 469 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 1.478.264,62D | 49.244,20 | 1.112,06 | 1.526.396,76D |
| 470 | COMPRA DE MERCADORIAS | 287.406,13D | 49.244,20 | 0,00 | 336.650,33D |
| 696 | (-) DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA | 0,00 | 0,00 | 1.112,06 | 1.112,06C |
| 526 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 1.190.858,49D | 0,00 | 0,00 | 1.190.858,49D |
| 295 | DESPESAS OPERACIONAIS | 1.473.049,88D | 219.624,34 | 3.462,83 | 1.689.211,39D |
| 296 | DESPESAS COM VENDAS | 47.336,26D | 8.452,56 | 0,00 | 55.788,82D |
| 309 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 47.336,26D | 0,00 | 0,00 | 47.336,26D |
| 1016 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 7.522,76D | 0,00 | 0,00 | 7.522,76D |
| 1017 | DESPESAS COM COBRANÇA | 39.813,50D | 0,00 | 0,00 | 39.813,50D |
| 319 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 8.452,56 | 0,00 | 8.452,56D |
| 325 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 0,00 | 8.452,56 | 0,00 | 8.452,56D |
| 329 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.425.713,62D | 211.171,78 | 3.462,83 | 1.633.422,57D |
| 330 | DESPESAS COM PESSOAL | 403.048,68D | 65.583,05 | 3.462,83 | 465.168,90D |
| 331 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 263.394,15D | 34.861,09 | 149,69 | 298.105,55D |
| 334 | 13º SALÁRIO | 10.474,73D | 3.228,82 | 0,00 | 13.703,55D |
| 335 | FÉRIAS | 15.665,49D | 5.923,68 | 1.246,18 | 20.342,99D |
| 336 | INSS | 5.276,99D | 0,00 | 0,00 | 5.276,99D |
| 337 | FGTS | 33.559,58D | 3.748,94 | 153,72 | 37.154,80D |
| 338 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO | 17.557,99D | 63,52 | 0,00 | 17.621,51D |
| 339 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | 16.468,42D | 5.464,80 | 356,61 | 21.576,61D |
| 492 | VALE TRANSPORTE | 22.344,61D | 4.719,20 | 1.536,63 | 25.527,18D |
| 521 | ALIMENTAÇÃO | 18.306,72D | 7.573,00 | 20,00 | 25.859,72D |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|---|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 345 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 11.914,56D | 1.810,47 | 0,00 | 13.725,03D |
| 348 | IPTU | 0,00 | 148,43 | 0,00 | 148,43D |
| 350 | TAXAS DIVERSAS | 8.682,09D | 940,16 | 0,00 | 9.622,25D |
| 1019 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 259,51D | 0,00 | 0,00 | 259,51D |
| 1032 | IOF | 2.972,96D | 721,88 | 0,00 | 3.694,84D |
| 353 | DESPESAS GERAIS | 926.771,30D | 124.341,30 | 0,00 | 1.051.112,60D |
| 354 | ENERGIA ELÉTRICA | 20.267,69D | 1.816,97 | 0,00 | 22.084,66D |
| 355 | ÁGUA E ESGOTO | 2.837,90D | 359,36 | 0,00 | 3.197,26D |
| 356 | TELEFONE | 22.693,18D | 712,32 | 0,00 | 23.405,50D |
| 357 | DESPESAS CORREIOS | 1.480,40D | 795,70 | 0,00 | 2.276,10D |
| 358 | SEGUROS | 6.911,28D | 738,41 | 0,00 | 7.649,69D |
| 359 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 21.059,85D | 10,60 | 0,00 | 21.070,45D |
| 360 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 5.361,85D | 0,00 | 0,00 | 5.361,85D |
| 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 56.409,72D | 24.325,54 | 0,00 | 80.735,26D |
| 363 | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES | 22.252,83D | 0,00 | 0,00 | 22.252,83D |
| 365 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS | 7.630,00D | 3.817,00 | 0,00 | 11.447,00D |
| 993 | DESPESAS FACÇÃO - INDEDUTIVEL | 500.832,97D | 69.653,04 | 0,00 | 570.486,01D |
| 366 | LIVROS, JORNAIS E REVISTAS | 76,80D | 2.163,30 | 0,00 | 2.240,10D |
| 996 | DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 9.018,52D | 2.349,22 | 0,00 | 11.367,74D |
| 493 | MULTA DE TRÁNSITO | 703,32D | 104,12 | 0,00 | 807,44D |
| 604 | DESPESAS C/USO E CONSUMO | 1.210,00D | 0,00 | 0,00 | 1.210,00D |
| 985 | INTERNET | 2.073,95D | 870,82 | 0,00 | 2.944,77D |
| 989 | DESPESAS C/ INFORMATICA | 10.720,38D | 120,00 | 0,00 | 10.840,38D |
| 990 | ALUGUEIS | 99.465,63D | 8.184,10 | 0,00 | 107.649,73D |
| 992 | DESPESAS PEDAGIO | 63,10D | 124,60 | 0,00 | 187,70D |
| 994 | DESPESAS COM HONORARIOS PROFISSIONAIS | 63.654,67D | 1.000,00 | 0,00 | 64.654,67D |
| 997 | FRETES | 19.780,31D | 2.300,73 | 0,00 | 22.081,04D |
| 998 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | 18.521,18D | 1.787,90 | 0,00 | 20.309,08D |
| 999 | DESPESAS COM VEICULOS | 4.742,48D | 75,00 | 0,00 | 4.817,48D |
| 1000 | DESPESAS C/ VIAGENS | 1.827,05D | 0,00 | 0,00 | 1.827,05D |
| 1020 | DESPESAS DE CONDUÇÃO | 3.773,73D | 0,00 | 0,00 | 3.773,73D |
| 1021 | CONSERVACAO E MANUTENCAO | 18.643,24D | 2.367,50 | 0,00 | 21.010,74D |
| 1022 | SERVIÇO DE SEGURANÇA | 711,80D | 0,00 | 0,00 | 711,80D |
| 1026 | MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES | 675,04D | 82,00 | 0,00 | 757,04D |
| 1034 | DESPESAS DIVERSAS | 3.372,43D | 583,07 | 0,00 | 3.955,50D |
| 367 | DESPESAS FINANCEIRAS | 83.979,08D | 19.436,96 | 0,00 | 103.416,04D |
| 368 | JUROS PASSIVOS | 4.249,01D | 0,00 | 0,00 | 4.249,01D |
| 372 | JUROS DE MORA | 271,96D | 17,00 | 0,00 | 288,96D |
| 983 | DESPESAS BANCARIAS | 4.083,91D | 1.051,16 | 0,00 | 5.135,07D |
| 1027 | DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO | 4.355,84D | 2.945,54 | 0,00 | 7.301,38D |
| 1031 | DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS | 71.018,36D | 15.423,26 | 0,00 | 86.441,62D |
| 380 | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 63,52D | 0,00 | 63,52 | 0,00 |
| 381 | RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS | 63,52D | 0,00 | 63,52 | 0,00 |
| 385 | RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB. | 63,52D | 0,00 | 63,52 | 0,00 |
| 388 | PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS | 63,52D | 0,00 | 63,52 | 0,00 |
| 402 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 2.970.528,73C | 64.723,04 | 404.928,74 | 3.310.734,43C |
| 403 | RECEITAS OPERACIONAIS | 2.970.528,73C | 64.723,04 | 404.928,74 | 3.310.734,43C |
| 404 | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS | 3.309.400,68C | 0,00 | 404.928,74 | 3.714.329,42C |
| 405 | RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS | 3.309.340,68C | 0,00 | 404.928,74 | 3.714.269,42C |
| 406 | VENDA DE PRODUTOS | 1.268.028,85C | 0,00 | 387.501,84 | 1.655.530,69C |
| 408 | VENDA DE MERCADORIAS | 2.041.311,83C | 0,00 | 17.426,90 | 2.058.738,73C |
| 410 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 60,00C | 0,00 | 0,00 | 60,00C |
| 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | 60,00C | 0,00 | 0,00 | 60,00C |
| 413 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 338.871,95D | 64.723,04 | 0,00 | 403.594,99D |
| 424 | (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS | 338.871,95D | 64.723,04 | 0,00 | 403.594,99D |
| 426 | (-) ICMS | 915,72D | 0,00 | 0,00 | 915,72D |
| 480 | (-) SIMPLES NACIONAL | 337.956,23D | 64.723,04 | 0,00 | 402.679,27D |
| 460 | CONTAS DE APURAÇÃO | 214.561,21C | 30.357,18 | 0,00 | 184.204,03C |
| 461 | CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS | 214.561,21C | 30.357,18 | 0,00 | 184.204,03C |
| 471 | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 214.561,21C | 30.357,18 | 0,00 | 184.204,03C |
| 472 | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 214.561,21C | 30.357,18 | 0,00 | 184.204,03C |
| 473 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 214.561,21C | 30.357,18 | 0,00 | 184.204,03C |
| RESUMO DO BALANCETE | | | | | |
| ATIVO | | 1.118.299,20D | 1.064.552,25 | 954.257,12 | 1.228.594,33D |
| PASSIVO | | 1.118.299,20C | 417.090,66 | 527.385,79 | 1.228.594,33C |
| PASSIVO | | 1.118.299,20C | 417.090,66 | 527.385,79 | 1.228.594,33C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 929.034,87D | 0,00 | 30.357,18 | 898.677,69D |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | | 3.185.089,94D | 314.486,93 | 4.638,41 | 3.494.938,46D |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | | 2.970.528,73C | 64.723,04 | 404.928,74 | 3.310.734,43C |
| CONTAS DE APURAÇÃO | | 214.561,21C | 30.357,18 | 0,00 | 184.204,03C |
| CONTAS DEVEDORAS | | 4.088.827,93D | 1.409.396,36 | 958.895,53 | 4.539.328,76D |
| CONTAS CREDORAS | | 4.278.092,26C | 898.904,36 | 1.490.057,50 | 4.869.245,40C |
| RESULTADO DO MES | | 0,00 | 340.205,70 | 340.205,70 | 0,00 |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 0,00C | 3.310.734,43 | 3.310.734,43 | 0,00 |