



INDÚSTRIA MC TÊXTIL LTDA e MARFIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5000154-38.2016.8.21.0057

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

48º Relatório Mensal de Atividades
Competência: junho de 2025

ÍNDICE

	Aspectos Jurídicos Cronograma processual
	Operação Estrutura societária Operação Overview financeiro
	Funcionários
	Dados Contábeis e Informações Financeiras Fluxo de caixa Balanço patrimonial Demonstração do resultado do exercício Índices de liquidez
	Endividamento Passivo total Passivo extraconcursal
	Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda
	Proposta de Pagamento



INTRODUÇÃO

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

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pelas Recuperandas, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução da empresa, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005.

A recuperanda vem cumprindo **regularmente** suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). **O prazo para envio das informações contábeis é o dia 25 do mês subsequente ao encerramento da competência.** A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações contábeis de **junho/2025, dentro do prazo, em 18/07/2025.** Os questionamentos realizados em 23/07/2025, não foram respondidos até a finalização deste relatório mensal de atividades. **Os documentos disponibilizados não foram assinados pelos responsáveis, mesmo após solicitações.**

Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento **0800 150 1111**, pelo WhatsApp **(51) 99871-1170**, e-mail contato@administradorjudicial.adv.br ou no endereço eletrônico: <http://www.administradorjudicial.adv.br>





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



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



03/05/2016 - Publicação do 1º edital.



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



30/06/2016 - Apresentação do PRJ.



19/12/2017 - Publicação do 2º edital.



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



29/12/2017 - Prazo para impugnações.



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



02/09/2022 - Publicação edital de convocação AGC.



21/09/2022 - 1ª Convocação AGC.



28/09/2022 - 2ª Convocação AGC.



Aguardando Homologação do PRJ.

OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

O **Grupo Physical** é composto pelas empresas Mc Têtil e Marfit, com o objetivo inicial de industrialização, mas atualmente atua na confecção e comércio de peças do vestuário, calçados, cama, mesa e banho, além de artigos para viagens. A **MC Têtil** está voltada à produção e comercialização da marca própria, enquanto a **Marfit** possui vocação para o desenvolvimento e produção de artigos para terceiros.



Indústria e Comércio MC Têtil LTDA.
05.758.376/0001-83



Atividade econômica principal:
Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida.



Rua José Bonifácio, Nº 1.020, Centro - Lagoa Vermelha/RS.



Capital Social: R\$ 65.000,00
Sócio Administrador: Everson Juliano Reginatto Volpato



MARFIT Comércio de Confeções LTDA
11.200.529/0001-75



Atividade econômica principal:
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.



Rua José Bonifácio, Nº 1.020, Sala A, Centro – Lagoa Vermelha/RS.



Capital Social: R\$ 150.000,00
Sócia-Administradora: Janete Terezinha Fortuna Parisotto

Últimas alterações societárias MC Têtil:

- 05/05/2021 – alteração de atividades econômicas (principal e secundárias); alteração de endereço dentro do mesmo município; alteração do objeto social; alteração de sócio/administrador; extinção de filial em outra UF; extinção de filial na UF da sede; re-ratificação saída sócio/administrador.
- 30/06/2025 – consolidação de contrato/estatuto; extinção de filial na UF sede e procuração (quando inserida no processo).

Últimas alterações societárias Marfit:

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





OPERAÇÃO

As recuperandas, com alguns meses de atividade, criaram a marca própria, denominada **Physical Fitness**, que se trata de moda fitness originalmente abrangia a região sul e agora está em nível nacional.



Setor Indústria e Comércio

Fabricação e comercialização de produtos têxteis.

Receita: o ano de 2025 acumula um volume de vendas de R\$ 1,6 milhões, até o mês de junho.

Mix de produtos: peças fitness e vestuário em geral, calçados, artigos de cama, mesa e banho, além de itens para viagem.

Tendências sazonais: as Recuperandas não informaram se há tendências sazonais, apesar de questionado.

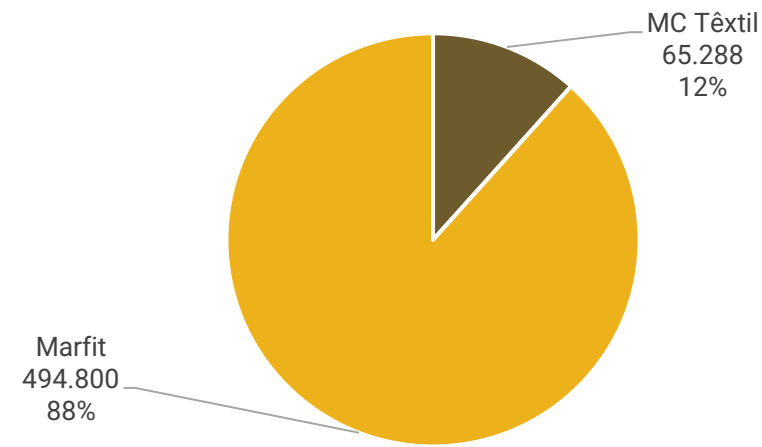
Estratégia de precificação: as Empresas não esclareceram qual a estratégia de precificação.

Estoques: a MC Têxtil possui contabilizado a monta de R\$ 65,2 mil, enquanto a Marfit o total de R\$ 494,8 mil. Embora solicitado, o inventário não foi disponibilizado, impossibilitando atestar o saldo. **Conforme informado pelas Recuperandas, os estoques não correspondem à realidade e a MC Têxtil noticiou que está em fase de implantação de software que efetuará o controle de estoque, sem previsão de conclusão.** Atualmente, a movimentação na conta ocorre para fins de obrigações fiscais.

Capacidade de produção: a capacidade máxima de produção em peças ou em faturamento não foram informadas.

Foram solicitadas fotos das mercadorias de mostruário das empresas. Contudo, não houve retorno até a finalização deste relatório, o que será objeto de questionamento na próxima competência. Sendo assim, segue abaixo a distribuição dos estoques ao final de junho de 2025:

Distribuição dos Estoques - Junho de 2025





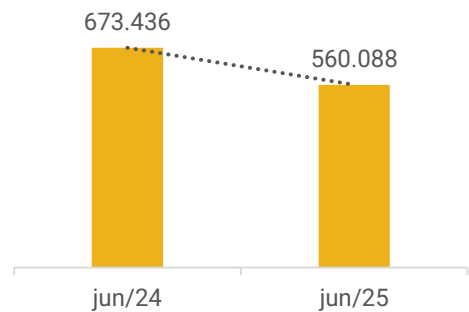
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

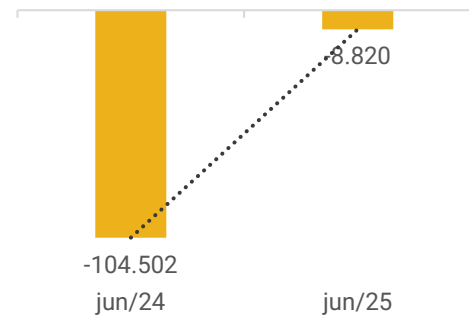


22

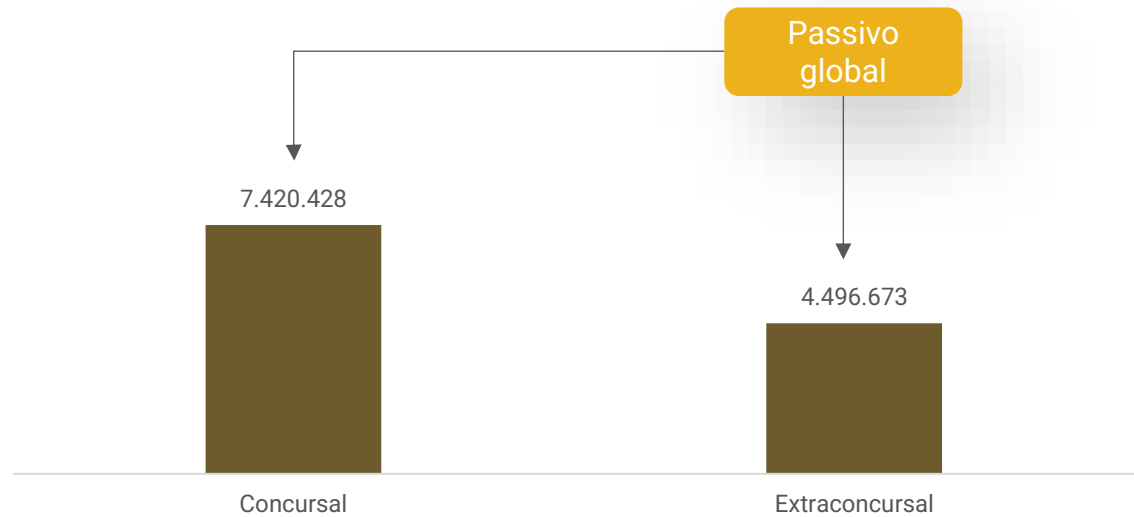
Níveis de estoque



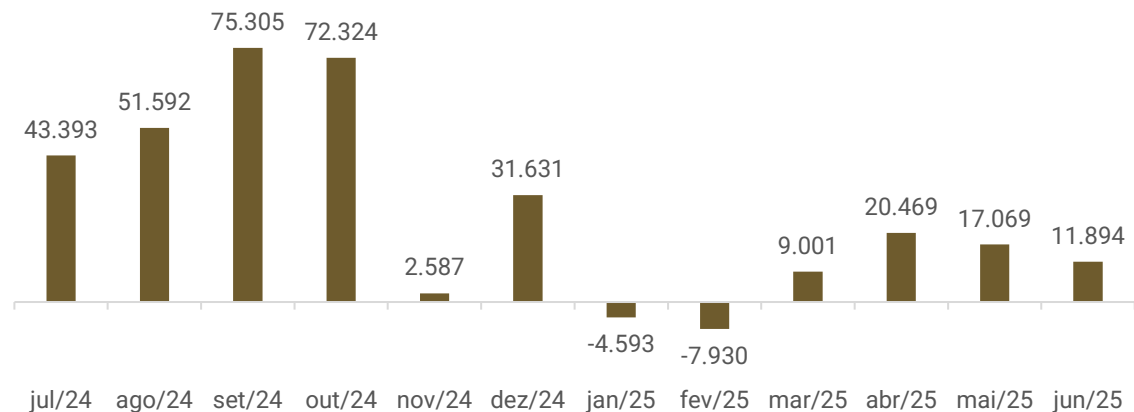
Rentabilidade



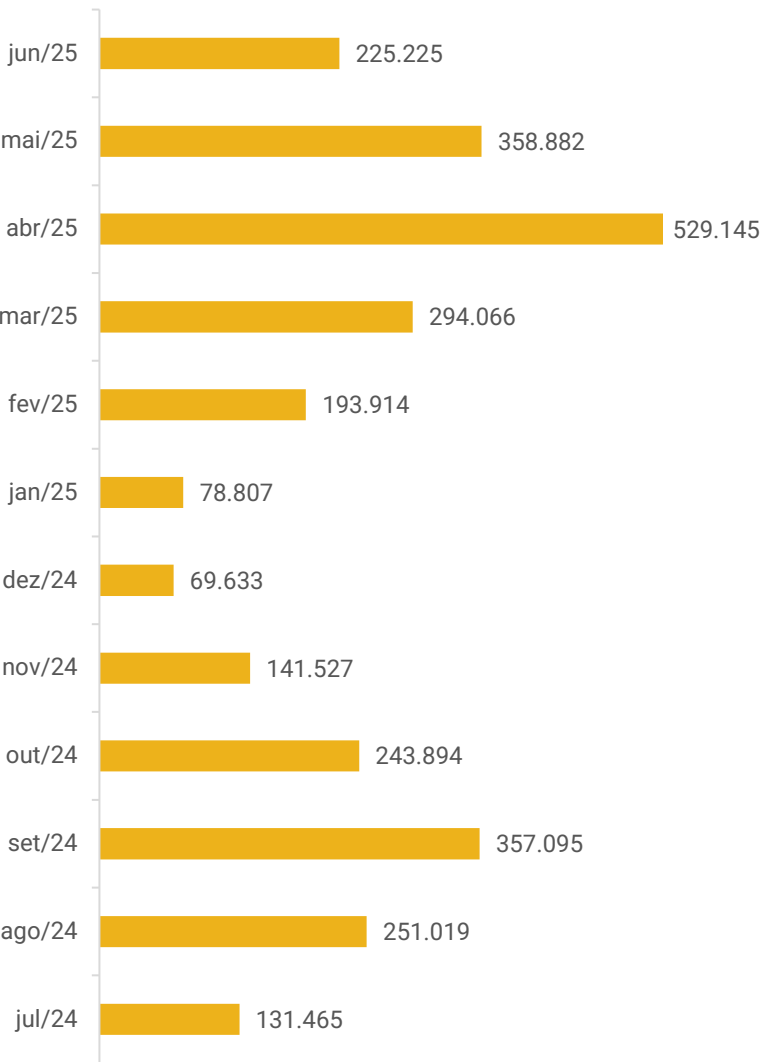
Passivo Concursal x Passivo Extraconcursal



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa - Consolidado:



Faturamento



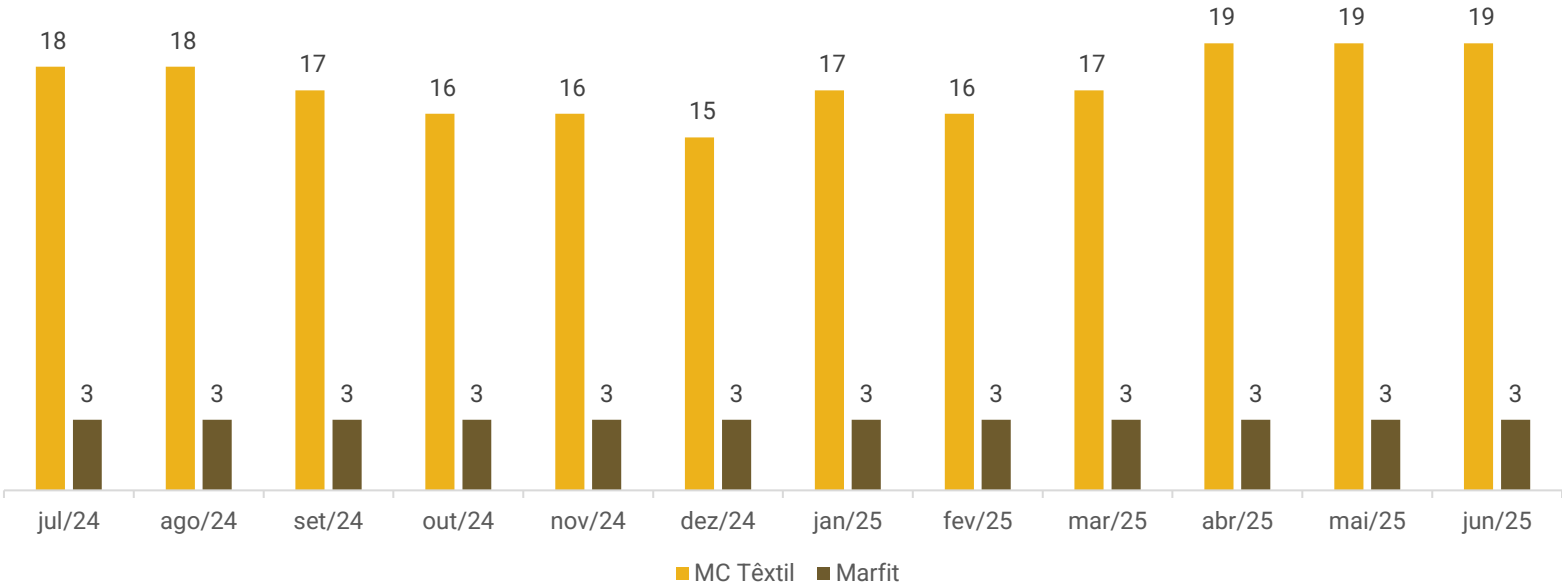


FUNCIONÁRIOS

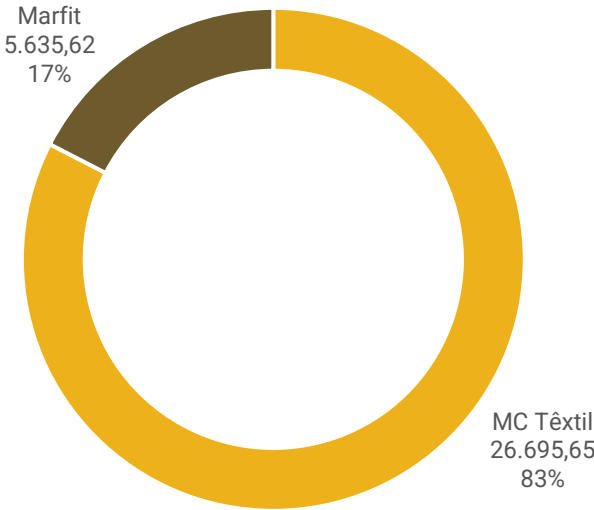
Em junho/2025, o Grupo Recuperando manteve o quadro funcional com 22 colaboradores, dos quais 19 estavam alocados na MC Têxtil e 3 na Marfit. Além dos celetistas, o Grupo conta com 03 terceirizados na atividade de costura, cuja remuneração dá-se por produção e varia conforme a demanda dos pedidos em carteira a cada mês.

A folha de pagamento mensal totalizou R\$ 32,3 mil, em valores líquidos, estando integralmente adimplente, assim como as obrigações relativas ao FGTS e ao INSS.

Número de Funcionários



Folha Mensal por Recuperanda





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

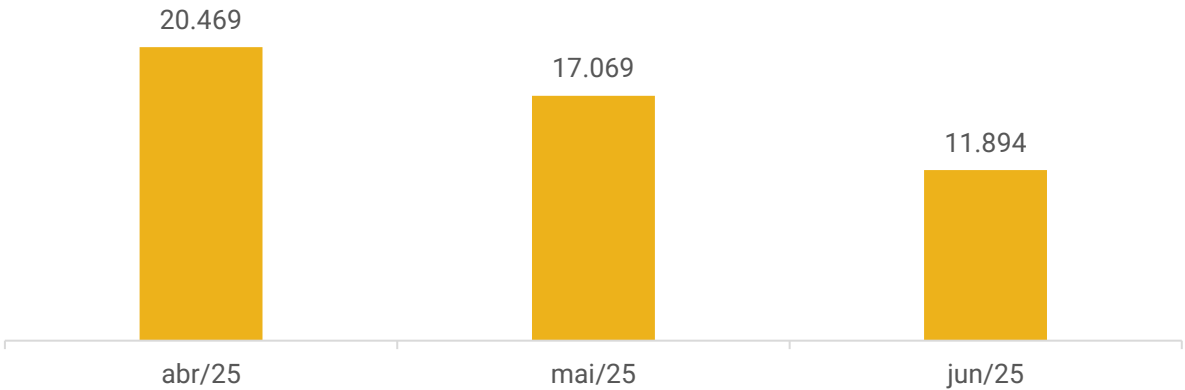
FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO	abr/25	mai/25	jun/25
Atividade Operacional			
Resultado do período	136.049	25.354	-8.820
Depreciação e amortização	87	87	87
Ajuste exercícios anteriores	-	-5.801	-634
Resultado ajustado	136.136	19.641	-9.367
Duplicatas a receber	-257.114	3.735	36.558
Estoques	51.753	17.038	-7.119
Adiantamentos	-970	1.017	-4.261
Fornecedores	-21.085	-20.448	-24.527
Obrigações trabalhistas e previdenciária	23.122	8.850	16.635
Tributos a pagar	79.625	-33.233	-13.094
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	11.467	-3.400	-5.175
Atividade Investimento			
Compras de imobilizado	-	-	-
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos	-	-	-
Atividade Financiamento			
Financiamento mútuo	-	-	-
Caixa líquido atividades de financiamentos	-	-	-
Caixa líquido de caixa e equivalentes de caixa	11.467	-3.400	-5.175
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	9.001	20.469	17.069
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	20.469	17.069	11.894

A empresa não possui, de forma estruturada, um demonstrativo do Fluxo de Caixa, portanto, as informações que aqui constam foram baseadas nas movimentações expostas nas demonstrações contábeis da empresa, seguindo a metodologia de elaboração do fluxo de caixa pelo método indireto, conforme normas contábeis.

Atividades Operacionais: o caixa operacional foi negativo em R\$ 5,1 mil, principalmente pelo pagamento dos fornecedores (R\$ 24,5 mil) e dos tributos (R\$ 13 mil); além do desempenho negativo do período (R\$ 8,8 mil). Os fatores positivos, foram unicamente pelo recebimento de vendas (R\$ 36,5 mil) e provisões trabalhistas de férias e décimo terceiro salário (R\$ 16,6 mil).

Ao final de junho, as disponibilidades eram de R\$ 11,8 mil, conforme apresentado em balancete. Os extratos das contas correntes (R\$ 6,4 mil), atestam o saldo contábil parcialmente, pois faltou o extrato da Caixa Econômica Federal (R\$ 4 mil). Conforme informado pela Recuperanda, o saldo junto à Caixa está bloqueado há anos. Questionada sobre o encerramento da conta ou ajustes contábeis, foi informado que será aguardada a sentença do processo que originou o bloqueio dos recursos. Além disso, o extrato do Banrisul está em débito de R\$ 3,8 mil, conforme exposto no extrato. Quanto ao valor em espécie no caixa de R\$ 5,1 mil, não foi informado se representam a realidade das empresas.

Disponibilidades em caixa - Consolidado





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL MC TÊXTIL

Balanço Patrimonial - MC Têtil	abr/25	mai/25	jun/25
Ativo Circulante	1.353.560	1.339.071	1.321.057
Disponibilidades	15.688	11.092	6.348
Duplicatas a receber	585.751	582.016	544.579
Outros valores a receber	685.082	691.041	699.077
Adiantamentos	2.519	1.502	5.763
Tributos a recuperar	2	2	2
Estoques	64.518	53.418	65.288
Ativo Não Circulante	44.049	43.962	43.875
Imobilizado	29.884	29.797	29.710
Intangível	1.225	1.225	1.225
Depósito judicial	12.940	12.940	12.940
Total do Ativo	1.397.608	1.383.032	1.364.932
Balanço Patrimonial - MC Têtil	abr/25	mai/25	jun/25
Passivo Circulante	3.509.933	3.463.478	3.442.237
Fornecedores	210.168	189.719	165.193
Obrigações tributárias	2.574.047	2.540.528	2.527.913
Obrigações trabalhistas e sociais	725.718	733.230	749.131
Passivo Não Circulante	3.256.611	3.256.611	3.256.611
Dívidas trabalhistas	29.975	29.975	29.975
Bancos	2.879.948	2.879.948	2.879.948
Fornecedores	346.688	346.688	346.688
Patrimônio Líquido	-5.368.935	-5.331.256	-5.327.482
Capital Social	65.000	65.000	65.000
Resultados acumulados	-5.430.782	-5.430.782	-5.430.782
Resultado do período	-3.153	34.527	38.301
Total do Passivo	1.397.608	1.388.833	1.371.366

Duplicatas a receber: os recebimentos de clientes resultaram no decréscimo de R\$ 37,4 mil. Os principais saldos são de Fitness Life (R\$ 35,6 mil), Lucia Carneiro (R\$ 19,5 mil) e Gold Medals Artigos Esportivos (R\$ 18 mil). O prazo dos recebimentos das vendas variam de 30 a 90 dias e a inadimplência é praticamente zero, devido à rigorosa análise de crédito que a empresa efetua.

Outros valores a receber: corresponde aos valores de mútuo com a empresa Marfit de R\$ 699 mil. Em junho, o acréscimo de R\$ 8 mil da rubrica foi pertinente ao empréstimo efetuado.

Adiantamentos: as novas antecipações a fornecedores ocasionaram a alta de R\$ 4,2 mil. Contudo, o controle interno não foi encaminhado, impossibilitando atestar o saldo.

Estoques: engloba estoques em poder de terceiros (R\$ 49,9 mil) e matéria-prima (R\$ 15,3 mil). Em junho, a reposição de estoque resultou no aumento de R\$ 11,8 mil. **Conforme informado pela Recuperanda, os estoques não correspondem à realidade. A MC Têtil noticiou que está em fase de implantação de software que efetuará o controle de estoque, sem previsão de conclusão.** Atualmente, a movimentação na conta ocorre para fins de obrigações fiscais.

Fornecedores: o pagamento dos fornecedores ocasionou a redução de R\$ 24,5 mil. Os principais saldos são com ST Confecções (R\$ 75,7 mil), Malharia Caryma LTDA (R\$ 15,9 mil) e Makro Central de Aviamentos (R\$ 13,8 mil). Conforme informado pela Recuperanda, não há inadimplência extraconcursal com fornecedores.

Passivo não circulante: engloba os créditos arrolados na Recuperação Judicial que totalizam R\$ 3,2 milhões compostos por bancos (R\$ 2,8 milhões), fornecedores (R\$ 346,6 mil) e dívidas trabalhistas (R\$ 29,9 mil).





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL MARFIT

Balanço Patrimonial - Marfit	abr/25	mai/25	jun/25
Ativo Circulante	603.954	599.213	594.910
Disponibilidades	4.780	5.976	5.546
Duplicatas a receber	77.086	77.086	77.086
Adiantamentos	-	-	879
Estoques	505.489	499.551	494.800
Despesas antecipadas	16.599	16.599	16.599
Total do Ativo	603.954	599.213	594.910
Balanço Patrimonial - Marfit	abr/25	mai/25	jun/25
Passivo Circulante	1.737.639	1.745.223	1.753.514
Obrigações tributárias	978.163	978.450	977.970
Obrigações trabalhistas e sociais	74.394	75.732	76.466
Outras obrigações	685.082	691.041	699.077
Passivo Não Circulante	4.163.259	4.163.259	4.163.259
Dívidas trabalhistas	2.994	2.994	2.994
Bancos	3.244.053	3.244.053	3.244.053
Fornecedores	916.213	916.213	916.213
Patrimônio Líquido	-5.296.944	-5.309.269	-5.321.863
Capital Social	150.000	150.000	150.000
Prejuízos Acumulados	-5.400.346	-5.400.346	-5.400.346
Resultado do Período	-46.598	-58.923	-71.517
Total do Passivo	603.954	599.213	594.910

Duplicatas a receber: a rubrica não apresenta variação desde dezembro de 2021. Os principais saldos são junto a Roselia da Silva (R\$ 16,2 mil), Lanai Comércio de Roupas e Acessórios (R\$ 9,2 mil) e Juciara Alves (R\$ 8,6 mil). Embora questionado, não houve retorno se correspondem a realidade ou qual o prazo de ajuste da rubrica.

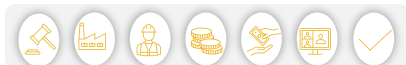
Adiantamentos: no mês de junho, houve adiantamento de férias no valor de R\$ 879,08.

Estoques: em junho, apresentou redução de R\$ 4,7 mil, pelo consumo das mercadorias para revenda. **Conforme já relatado pela Recuperanda, os estoques não correspondem à realidade. Ainda, foi noticiado que aos poucos a empresa está adequando seus controles internos, comprometendo-se a efetuar inventários semestrais. Porém, até o fechamento deste relatório, não havia realizado nenhum inventário. Assim, o verdadeiro saldo permanece desconhecido. Anteriormente, a Marfit comunicou que as compras são realizadas conforme a necessidade e, atualmente, a movimentação na rubrica ocorre para fins de obrigações fiscais.**

Despesas antecipadas: contempla saldo de consórcios (R\$ 16,5 mil) que não exhibe movimentação desde fevereiro/2019.

Outras obrigações: refere-se ao mútuo com a empresa MC Têxtil de R\$ 699 mil. Em junho, a Marfit tomou emprestado da MC Têxtil R\$ 11,8 mil e pagou R\$ 3,8 mil, causando o aumento de 1%. **Questionada sobre a previsão de devolução dos valores registrados na rubrica, o Grupo Recuperando informou que todas as entradas na Marfit já são abatidas do mútuo na MC Têxtil. Logo, todas as despesas que a Marfit possui, a MC Têxtil arca.**

Passivo não circulante: corresponde aos créditos arrolados na Recuperação Judicial que totalizam R\$ 4,1 milhões compostos por bancos (R\$ 3,2 milhões), fornecedores (R\$ 916,2 mil) e dívidas trabalhistas (R\$ 2,9 mil).





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE Consolidado	abr/25	mai/25	jun/25	2025
Receita Bruta	529.145	358.882	225.225	1.680.039
Deduções das vendas	-120.375	-88.421	-56.010	-408.743
Receita Líquida	408.770	270.461	169.215	1.271.295
Custos dos Produtos Vendidos	-178.426	-145.742	-90.905	-827.982
Resultado Bruto	230.344	124.719	78.310	443.313
% Margem bruta	56%	46%	46%	35%
Despesas Operacionais	-86.993	-92.377	-83.651	-448.899
Despesas com vendas	-64.499	-70.638	-60.609	-307.045
Despesas administrativas	-22.667	-21.680	-22.827	-142.307
Despesas tributárias	-115	-151	-215	-782
Outras receitas/despesas operacionais	288	93	-	1.235
Resultado Operacional Líquido	143.351	32.343	-5.341	-5.586
% Margem operacional	35%	12%	-3%	-%
Ebitda	143.497	32.488	-5.196	-4.713
% Margem ebitda	35%	12%	-3%	0%
Resultado financeiro	-7.303	-6.988	-3.478	-27.630
Receitas Financeiras	255	450	276	1.883
Despesas Financeiras	-7.558	-7.438	-3.755	-29.513
Resultado Contábil	136.049	25.354	-8.820	-33.216
% Margem líquida	33%	9%	-5%	-3%

A Administração Judicial consolidou as informações constantes no DRE das duas Recuperandas, pois, a Marfit não possui receitas expressivas, apenas custos e despesas que estão vinculadas diretamente e trabalhando de forma única. Dessa forma, entende-se que os resultados devem ser considerados conjuntamente para avaliação de desempenho. Salienta-se que as empresas não possuem contabilização fiel à realidade, gerando distorção nos valores finais.

Receitas: em junho de 2025, apresentou redução de 37% no faturamento. O motivo não foi informado.

Deduções: corresponde aos impostos sobre vendas e devoluções de R\$ 56 mil. As empresas são tributadas pelo lucro real.

Custos: engloba, custos de mercadorias vendidas (R\$ 5,2 mil), matéria-prima (R\$ 49,3 mil), mão de obra direta (R\$ 27,8 mil) e gastos gerais de fabricação (R\$ 3,4 mil). Os custos consumiram cerca de 54% da receita líquida. Além disso, apresentaram redução de 38% em relação ao período anterior, em grande parte, pelo menor custo de mercadorias vendidas. **Destaca-se que as empresas ficam expostas a oscilações nos números pela contabilização inadequada e à ausência de controle de estoques, o que reflete diretamente nos custos.**

Despesas operacionais: contempla, especialmente, serviços de terceiros (R\$ 42 mil), despesas trabalhistas do setor administrativo (R\$ 15 mil) e do setor comercial (R\$ 7,9 mil), além do aluguel (R\$ 2,5 mil). Em junho, o decréscimo de 9%, foi devido ao menor volume de serviços prestado por terceiros.

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 3,4 mil, especialmente pelos juros de mora (R\$ 2,6 mil), despesas bancárias (R\$ 1 mil) e IOF (R\$ 109,62).

Resultado líquido: as receitas auferidas não foram suficientes para cobrir os custos e despesas da operação, gerando prejuízo de R\$ 8.819,81. O ano de 2025 acumula prejuízo de R\$ 33.216,16.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Junho/2025

0,15

Junho/2024

0,16

↘ 5%

No período analisado, o Grupo Recuperando não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui apenas **R\$ 0,15** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo.

Em comparação a **junho** de 2024, observa-se um decréscimo de **5%** na liquidez.

Liquidez Corrente

Junho/2025

0,37

Junho/2024

0,44

↘ 16%

As Recuperandas não apresentam capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõem de **R\$ 0,37** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a **junho** de 2024, observa-se uma redução de **16%** neste indicador.

Liquidez Seca

Junho/2025

0,26

Junho/2024

0,28

↘ 7%

O Grupo também demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. O grupo possui apenas **R\$ 0,26** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a **junho** de 2024, observa-se uma baixa de **7%** neste indicador.

Liquidez Imediata

Junho/2025

0,00

Junho/2024

0,01

↘ 65%

Quanto à liquidez imediata, o Grupo Recuperando apresenta uma posição ainda mais restrita, com **R\$ 0,00** disponíveis para cada **R\$ 1,00** de dívida de curto prazo.

Em comparação a **junho** de 2024, observa-se queda de **65%** neste indicador.

As demonstrações contábeis pendem de ajustes, demonstrando que a contabilidade não reflete a realidade das empresas, gerando distorções nos índices de liquidez.

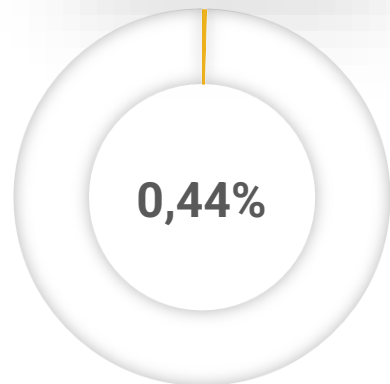




ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

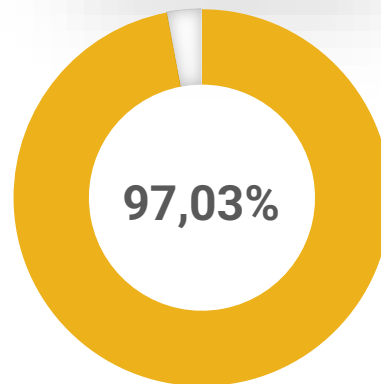
O *dashboard* a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:

Classe I



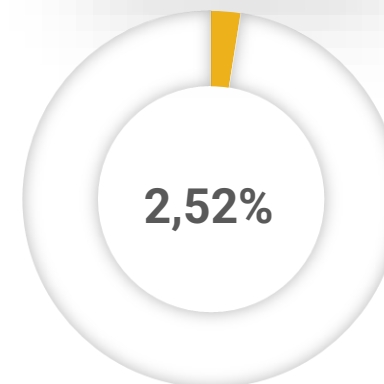
R\$ 32.968,76

Classe III



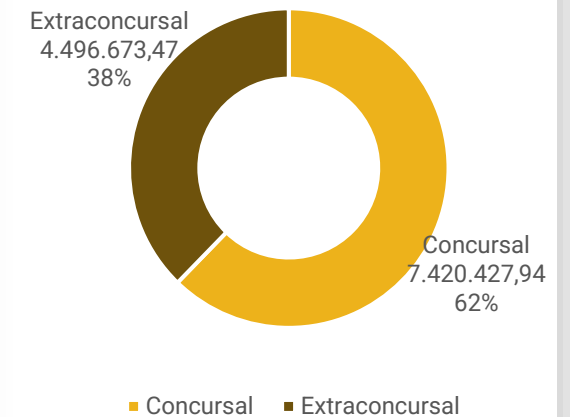
R\$ 7.200.256,43

Classe IV

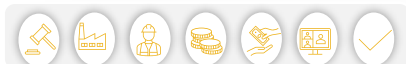


R\$ 187.202,75

Passivo Global



Passivo Extraconcursal





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL CONSOLIDADO

Passivo Extraconcursal - Consolidado



Obrigações tributárias: o passivo tributário total das empresas é de R\$ 3,5 milhões, sendo 72% da empresa MC Têxtil. Os principais saldos são de ICMS (R\$ 1,4 milhão), simples nacional (R\$ 1,2 milhão) e COFINS (R\$ 682,9 mil). Em junho, o passivo tributário do Grupo Physical expôs redução de R\$ 13 mil, pelos pagamentos tributários do período. **As Recuperandas utilizam, em grande parte dos pagamentos, compensações de créditos tributários e esporádicos recolhimentos de impostos retidos e da folha.** No tocante aos tributos inscritos em dívida ativa, o Grupo Physical exibe R\$ 5,9 milhões, de acordo com o site oficial da PGFN, consultado em julho/2025. A Administração Judicial questionou as Recuperandas sobre a contabilização da dívida ativa. O Grupo informou que os juros não são contabilizados no balancete. Ainda, o Grupo Recuperando informou que solicitou o parcelamento de ICMS e paga os tributos conforme o fluxo de caixa da empresa. Contudo não foi informado se há previsão de parcelamento dos outros saldos em aberto, e será alvo de questionamento na próxima competência.

Obrigações trabalhistas e sociais: compreendem a folha de pagamento dos dirigentes e empregados e provisões de férias e 13º salário que se encontram adimplentes.

Fornecedores: os principais saldos são com ST Confecções (R\$ 75,7 mil), Malharia Caryma LTDA (R\$ 15,9 mil) e Makro Central de Aviamentos (R\$ 13,8 mil). Conforme informado pela Recuperanda, não há inadimplência extraconcursal.



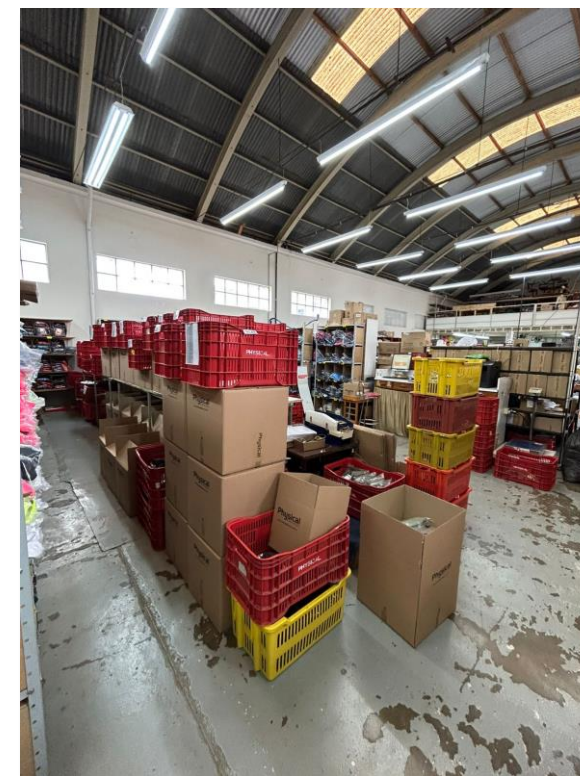
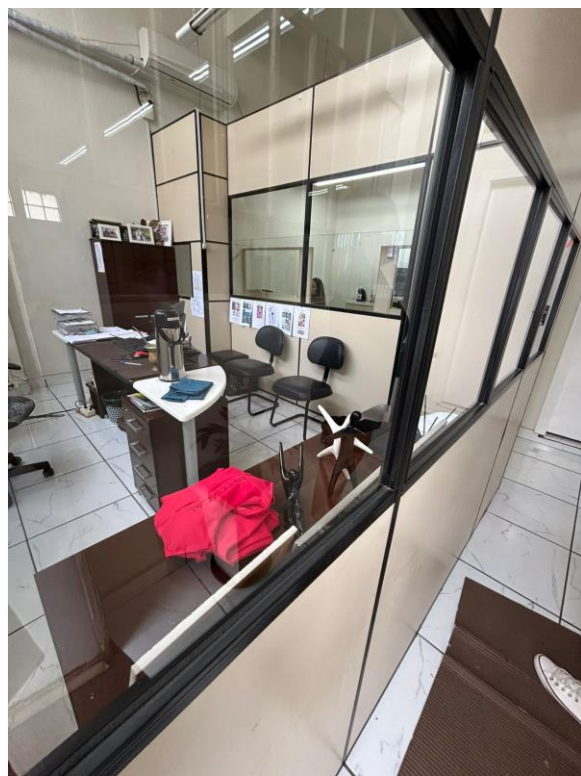


DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 12 de maio de 2025 a Administração Judicial realizou reunião online com o Grupo Physical.

Na ocasião, a Recuperanda apresentou um panorama positivo sobre o faturamento dos próximos meses, destacando o sucesso da coleção de inverno, que foi lançada em março. A empresa não enfrenta problemas de atrasos com fornecedores e a inadimplência com clientes é praticamente inexistente, devido a um rigoroso processo de avaliação de crédito. Ainda, informou que há novos clientes vindos do marketplace.

No tocante à folha de colaboradores, os salários encontram-se em dia. Contudo, a MC Têxtil enfrenta dificuldades com o pagamento do INSS, sem previsão de regularização. Os demais tributos e parcelamentos estão em dia.

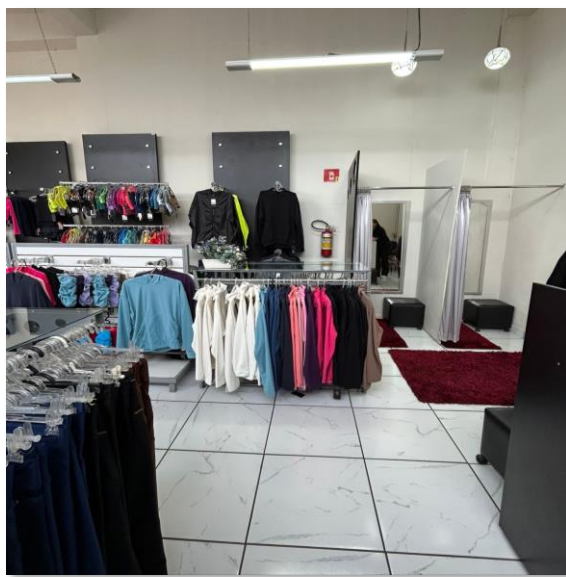
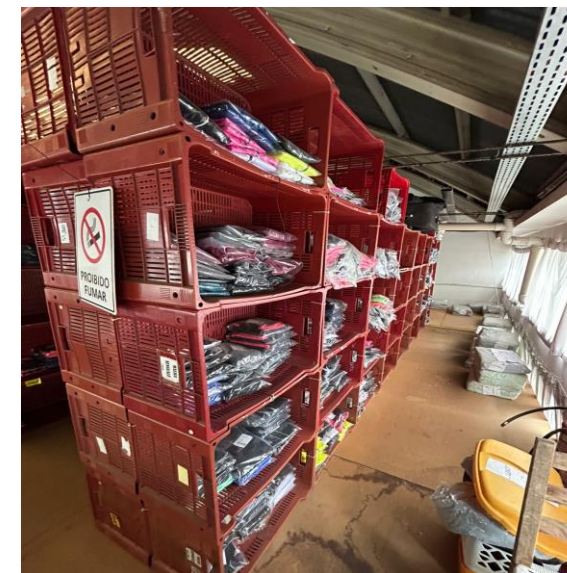
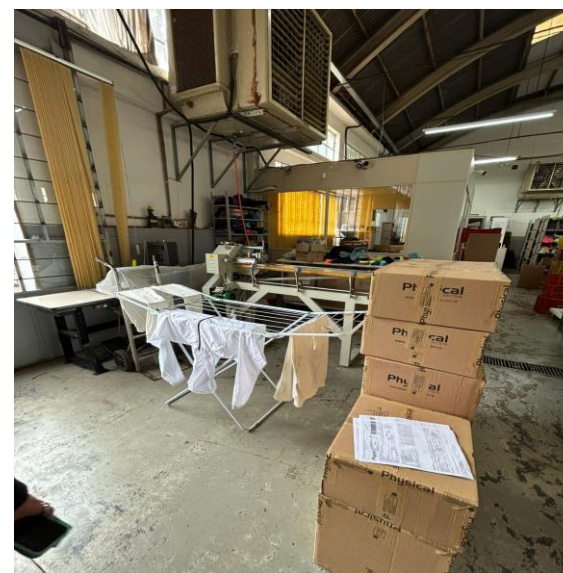
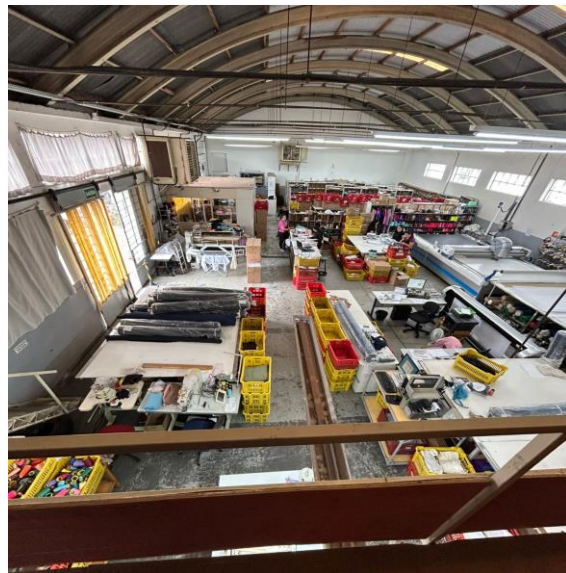


Fotos capturadas pela Administração Judicial, durante visita técnica em 07/05/2025.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Fotos capturadas pela Administração Judicial em 07/05/2025.



PROPOSTA DE PAGAMENTO

CONDIÇÕES DO PLANO										
CLASSE	SUBCLASSE	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	PRAZO	PERIODICIDADE	CORREÇÃO	RECURSOS UTILIZADOS	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhistas	Aplicável a todos	10%	Não há.	Após homologação do PRJ.	12 meses após a homologação do PRJ.	12 meses	Mensal	TR + 3% a.a	Geração de caixa; alienação de bens; locação; arrendamento ou oneração.	Os pagamentos ocorrerão em parcelas mensais, iguais e consecutivas e serão feitos diretamente pelo Grupo até o dia 25 de cada mês.
	Demais	85%	24 meses	24 meses após a homologação do plano.	72 meses após a carência.	72 meses	Mensal	TR + 3% a.a	Geração de caixa; alienação de bens; locação; arrendamento ou oneração.	Os pagamentos ocorrerão em parcelas mensais, iguais e consecutivas e serão feitos diretamente pelo Grupo até o dia 25 de cada mês.
Classe III - Quirografários	Pequeno porte - até R\$ 10 mil.	50%	06 meses	06 meses após a homologação do plano.	18 meses após a carência.	18 meses	Mensal	TR + 3% a.a	Geração de caixa; alienação de bens; locação; arrendamento ou oneração.	Os pagamentos ocorrerão em parcelas mensais, iguais e consecutivas e serão feitos diretamente pelo Grupo até o dia 25 de cada mês.
	Bancos	90%	24 meses	24 meses após a homologação do plano.	96 meses após a carência.	96 meses	Mensal	TR + 3% a.a	Geração de caixa; alienação de bens; locação; arrendamento ou oneração.	Os pagamentos ocorrerão em parcelas mensais, iguais e consecutivas e serão feitos diretamente pelo Grupo até o dia 25 de cada mês.
Classe IV - ME e EPP	Demais	70%	24 meses	24 meses após a homologação do plano.	36 meses após a carência.	36 meses	Mensal	TR + 3% a.a	Geração de caixa; alienação de bens; locação; arrendamento ou oneração.	Os pagamentos ocorrerão em parcelas mensais, iguais e consecutivas e serão feitos diretamente pelo Grupo até o dia 25 de cada mês.
	Pequeno porte - até R\$ 10 mil.	50%	06 meses	06 meses após a homologação do plano.	18 meses após a carência.	18 meses	Mensal	TR + 3% a.a	Geração de caixa; alienação de bens; locação; arrendamento ou oneração.	Os pagamentos ocorrerão em parcelas mensais, iguais e consecutivas e serão feitos diretamente pelo Grupo até o dia 25 de cada mês.



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de junho/2025

Empresa:	INDUSTRIA E COMERCIO MC TEXTIL LTDA	Folha:	0001
C.N.P.J.:	05.758.376/0001-83	Número livro:	0021
Período:	01/06/2025 - 30/06/2025	Emissão:	18/07/2025
CONSOLIDADO (Empresas: 346,348,394,395)		Hora:	14:52:49

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.383.032,37D	780.178,01	798.278,64	1.364.931,74D
2	1.1	CIRCULANTE	1.339.070,77D	780.178,01	798.191,69	1.321.057,09D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	11.092,05D	381.508,77	386.252,69	6.348,13D
4	1.1.01.01	CAIXA	2.064,51D	11.343,69	9.725,40	3.682,80D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	2.064,51D	11.343,69	9.725,40	3.682,80D
10	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.027,54D	370.165,08	376.527,29	2.665,33D
11	1.1.01.02.0001	BANRISUL C/C	279,08C	189.705,83	193.238,70	3.811,95C
1807	1.1.01.02.0001	KREDBANK ABRAFESC 82561-2	9.306,62D	180.459,25	183.288,59	6.477,28D
100	1.1.02	CREDITOS	1.274.560,29D	252.989,24	278.128,70	1.249.420,83D
101	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	582.015,78D	217.916,17	255.353,31	544.578,64D
103	1.1.02.01.0001	CLIENTES	582.015,78D	217.916,17	255.353,31	544.578,64D
11343	1.1.02.01.0001.0001	A FAVORITA STORE LTDA	1.262,60D	0,00	631,30	631,30D
7672	1.1.02.01.0001.0001	ACADEMIA STUDIO CORPPU S LTDA - ME	3.867,40D	0,00	1.360,51	2.506,89D
10667	1.1.02.01.0001.0001	ADRIANA COLET	718,62D	0,00	718,62	0,00
11335	1.1.02.01.0001.0001	ADRIANE CORREA MENGUE	0,00	1.808,99	1.808,99	0,00
7189	1.1.02.01.0001.0001	ALANA PORTO PEREIRA	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00D
5272	1.1.02.01.0001.0001	ALESS COM. COSM E PROD LTDA	0,00	8.438,67	6.638,04	1.800,63D
11417	1.1.02.01.0001.0001	ALEXANDRE SANTOS TORRES	0,00	803,85	803,85	0,00
11246	1.1.02.01.0001.0001	AMANDA INES EMMEL	8.304,54D	1.073,60	0,00	9.378,14D
11421	1.1.02.01.0001.0001	ANGELICA GONCALVES DOS SANTOS	0,00	1.563,04	1.563,04	0,00
11192	1.1.02.01.0001.0001	BENDITI FE COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	11.908,31D	2.412,28	4.125,79	10.194,80D
11377	1.1.02.01.0001.0001	BERTOLDI SCROCCARO LTDA	7.670,07D	0,00	2.556,69	5.113,38D
10385	1.1.02.01.0001.0001	BERTOLLO CIA LTDA	6.873,26D	0,00	1.768,08	5.105,18D
11405	1.1.02.01.0001.0001	BIANCA MISSIO	1.069,30D	2.288,87	2.502,73	855,44D
11056	1.1.02.01.0001.0001	CADIDJA VINCENSI LTDA	2.619,20D	0,00	374,30	2.244,90D
8244	1.1.02.01.0001.0001	CAMILA THALHEIMER	0,00	671,51	671,51	0,00
6454	1.1.02.01.0001.0001	CANCELLI CONFECCOES LTDA	831,80D	0,00	0,00	831,80D
8379	1.1.02.01.0001.0001	CARLA LUQUEZI DE LIMA SALDANHA	0,00	2.317,16	2.317,16	0,00
10470	1.1.02.01.0001.0001	CARLA ROSELI KERKHOFF GLINKE 56295960049	15.150,88D	807,30	4.903,95	11.054,23D
10429	1.1.02.01.0001.0001	CARMEN OSSINAGA MARQUES 34366857120	7.932,67D	0,00	961,94	6.970,73D
5633	1.1.02.01.0001.0001	CELITO CARLESSI CIA LTDA ME	3.514,73D	0,00	1.757,10	1.757,63D
7476	1.1.02.01.0001.0001	CLAIR REDMANN	2.039,16D	0,00	1.548,62	490,54D
11149	1.1.02.01.0001.0001	CLAUDIA GUARDA	1.101,00D	0,00	384,26	716,74D
7463	1.1.02.01.0001.0001	CLAUDIA VERANI FELICIANI	14.429,99D	0,00	3.199,60	11.230,39D
5622	1.1.02.01.0001.0001	COMERCIAL GOL ESPORTES LTDA	946,84D	0,00	473,35	473,49D
8098	1.1.02.01.0001.0001	CONFECOES NOVA ESTACAO LTDA ME	7.676,27D	920,00	1.554,79	7.041,48D
10683	1.1.02.01.0001.0001	CORPO E AGUA VESTUARIO E CALCADOS LTDA	13.735,92D	0,00	3.181,30	10.554,62D
11415	1.1.02.01.0001.0001	DAIANA DE OLIVEIRA BRAGAMONTE	0,00	810,30	115,80	694,50D
7255	1.1.02.01.0001.0001	DALCANELLE E CIA LTDA ME	3.534,36D	0,00	1.178,12	2.356,24D
11416	1.1.02.01.0001.0001	DANIELA WOJAHN MEURER	0,00	941,37	941,37	0,00
7334	1.1.02.01.0001.0001	DIANE LELLIS 30069213801	415,56D	0,00	232,78	182,78D
5400	1.1.02.01.0001.0001	DOTTI ESPORTES LTDA ME	16.018,20D	0,00	16.018,20	0,00
7085	1.1.02.01.0001.0001	DUAS IRMAS COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORI	517,58D	0,00	0,00	517,58D
11282	1.1.02.01.0001.0001	EDILEIA KETERLI GOMES JANTSCH	719,60D	0,00	719,60	0,00
10937	1.1.02.01.0001.0001	EDUARDO EL A. SALLUM	3.078,54D	0,00	769,62	2.308,92D
11396	1.1.02.01.0001.0001	EGIANE DOS PASSOS GOBBI	0,00	937,35	937,35	0,00
5305	1.1.02.01.0001.0001	ELIZA MARIA BOEIRA BECCON	9.823,29D	0,00	3.274,43	6.548,86D
8461	1.1.02.01.0001.0001	ELUMATEX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	525,33D	0,00	0,00	525,33D
10596	1.1.02.01.0001.0001	ELVIS PEDRO DIAS ME	0,00	2.478,18	2.478,18	0,00
7160	1.1.02.01.0001.0001	EMFORMA SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA ME	2.608,44D	0,00	0,00	2.608,44D
11373	1.1.02.01.0001.0001	EVELYN KAORI SENDESKI YOSHIHARA 10428227945	6.649,78D	0,00	2.515,18	4.134,60D
11394	1.1.02.01.0001.0001	EVLIN ROSSI DOMICIANO DE SOUZA	0,00	2.247,92	449,60	1.798,32D
11319	1.1.02.01.0001.0001	EZARE LTDA	2.591,63D	0,00	734,95	1.856,68D
11256	1.1.02.01.0001.0001	FABIANA BOHN JESUS	0,00	1.580,74	1.580,74	0,00
11006	1.1.02.01.0001.0001	FITNEESS LIFE - COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	26.065,46D	18.316,39	8.703,21	35.678,64D
10902	1.1.02.01.0001.0001	FRANTIESCA MIRI 01745621016	15.130,72D	4.335,75	4.722,67	14.743,80D
11242	1.1.02.01.0001.0001	GABRIELA GUIMARAES	2.400,13D	5.442,74	4.290,43	3.552,44D
11281	1.1.02.01.0001.0001	GISELE OLIVEIRA NADALON	0,00	1.071,08	0,00	1.071,08D
6018	1.1.02.01.0001.0001	GOLD MEDALS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	18.003,21D	0,00	0,00	18.003,21D
10490	1.1.02.01.0001.0001	GRAZIELA LORETO DA ROCHA	8.231,34D	0,00	2.743,78	5.487,56D
7383	1.1.02.01.0001.0001	ILMA COSTA SANTOS-ME	1.187,88D	5.088,90	593,94	5.682,84D
11420	1.1.02.01.0001.0001	INNOVE BODY FITNESS LTDA.	0,00	1.085,10	1.085,10	0,00
10944	1.1.02.01.0001.0001	INTENSE ARTIGOS DE VESTUARIO - EIRELI	7.175,92D	0,00	2.439,74	4.736,18D
8345	1.1.02.01.0001.0001	ISABELA APARECIDA GONCALVES	5.819,29D	1.603,86	2.973,38	4.449,77D
11363	1.1.02.01.0001.0001	ISABELA CRISTINA WUADEN	4.146,38D	4.592,67	2.241,04	6.498,01D
10927	1.1.02.01.0001.0001	IVANI NEUSA MOCELLIN 46827404072	3.708,90D	0,00	1.236,30	2.472,60D
7488	1.1.02.01.0001.0001	IVONE PEIXOTO DA COSTA	700,24D	0,00	0,00	700,24D
11406	1.1.02.01.0001.0001	J. ROST LTDA	5.521,68D	0,00	552,15	4.969,53D
11404	1.1.02.01.0001.0001	JANAINA SCHIDOLSKI N 57	1.542,28D	7.619,33	1.251,94	7.909,67D
11302	1.1.02.01.0001.0001	JESSICA CRISTINA RESENDE PINTO	0,00	1.156,70	1.156,70	0,00
11411	1.1.02.01.0001.0001	JESSICA FLORES	0,00	3.147,54	2.125,05	1.022,49D
11362	1.1.02.01.0001.0001	JOELMA MODAS E CONFECCOES LTDA	1.682,40D	0,00	0,00	1.682,40D
8453	1.1.02.01.0001.0001	JOELMA REGINA DA SILVA NUNES 02087706158	2.047,50D	0,00	0,00	2.047,50D
10571	1.1.02.01.0001.0001	JOSE ANTONIO DOS SANTOS 02087386064	2.032,77D	0,00	0,00	2.032,77D
11410	1.1.02.01.0001.0001	JOSIANA GORETI ZANELLA	0,00	1.835,40	0,00	1.835,40D
10508	1.1.02.01.0001.0001	JOSIANA GORETI ZANELLA	4.195,30D	0,00	1.572,07	2.623,23D
10570	1.1.02.01.0001.0001	JULIA FEITEN	2.254,55D	533,06	1.204,07	1.583,54D
11364	1.1.02.01.0001.0001	JULIANA BARASUOL ALVES GANDIN	343,16D	0,00	0,00	343,16D
11348	1.1.02.01.0001.0001	JULIANA NOTHEN GARCIA	0,00	985,40	0,00	985,40D
11017	1.1.02.01.0001.0001	JULIANO RIZZI JUNIOR	6.407,05D	374,30	1.964,80	4.816,55D
8251	1.1.02.01.0001.0001	JUNIA APARECIDA BARBARA RODRIGUES	3.106,20D	0,00	776,55	2.329,65D
8107	1.1.02.01.0001.0001	JUSSANA DALCIN MARTINS	1.433,64D	1.637,36	477,88	2.593,12D
8344	1.1.02.01.0001.0001	JUSSANE ALVES MELO PEREIRA DA SILVA	1.261,76D	0,00	0,00	1.261,76D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7563	1.1.02.01.0001.0001	K D G SALES -ME	1.192,80D	0,00	0,00	1.192,80D
10654	1.1.02.01.0001.0001	KATERINA ELIZABETH BARRETO CORREA	1.269,74D	0,00	634,87	634,87D
10469	1.1.02.01.0001.0001	KATIANE GUIMARAES DOS SANTOS	1.003,28D	0,00	250,82	752,46D
11412	1.1.02.01.0001.0001	KEROLEN LETICIA IUNG	0,00	808,14	269,36	538,78D
5303	1.1.02.01.0001.0001	LAURI ESPORTES LTDA	5.352,48D	5.943,97	9.670,61	1.625,84D
11151	1.1.02.01.0001.0001	LIAMARA DOS SANTOS 96890690044	10.402,21D	1.763,91	2.957,94	9.208,18D
8147	1.1.02.01.0001.0001	LILIAN FERNANDES RODRIGUES	0,00	1.557,28	1.557,28	0,00
8444	1.1.02.01.0001.0001	LOANA FELINI NEUHAUS	1.038,54D	2.033,60	1.241,37	1.830,77D
11156	1.1.02.01.0001.0001	LUCIA HELENA DE LACERDA FERRER CARNEIRO	19.255,96D	4.849,54	4.545,48	19.560,02D
11376	1.1.02.01.0001.0001	LUCIANA DEWES	4.805,87D	5.544,09	3.372,77	6.977,19D
11100	1.1.02.01.0001.0001	LUCIANA TACCA	868,30D	0,00	434,08	434,22D
10587	1.1.02.01.0001.0001	LUCIANE JUSTEN - ME	646,68D	0,00	646,68	0,00
7489	1.1.02.01.0001.0001	LUCIENE JESUS DE ARAGAO ME	5.334,64D	0,00	0,00	5.334,64D
8057	1.1.02.01.0001.0001	LUCILENE AMARAL - ME	5.281,17D	5.189,41	2.487,77	7.982,81D
10522	1.1.02.01.0001.0001	LUIZ HENRIQUE CARDOSO MACHADO	11.570,04D	3.297,96	2.892,51	11.975,49D
10579	1.1.02.01.0001.0001	LUIZA MALEZAN DE ALMEIDA GOMES	0,00	372,70	0,00	372,70D
5150	1.1.02.01.0001.0001	M J REPRESENTACOES LTDA EPP - TATAGIBA	1.444,95D	0,00	0,00	1.444,95D
8102	1.1.02.01.0001.0001	M JARDIM SOUZA - ME	777,20D	0,00	0,00	777,20D
11419	1.1.02.01.0001.0001	MAIARA DA SILVA SANTOS	0,00	1.104,40	110,44	993,96D
11414	1.1.02.01.0001.0001	MAIARA PEDROSO DOS SANTOS	0,00	2.802,24	280,26	2.521,98D
11392	1.1.02.01.0001.0001	MANUELA CORREA SIMON LTDA	0,00	3.809,93	3.809,93	0,00
11375	1.1.02.01.0001.0001	MARCELO DIAS PEDROSO	2.609,52D	0,00	721,38	1.888,14D
7259	1.1.02.01.0001.0001	MARIA BERNADETE UTZIG STEFFEN	0,00	1.682,78	1.682,78	0,00
7147	1.1.02.01.0001.0001	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CONFECCOES -	3.641,60D	0,00	0,00	3.641,60D
11296	1.1.02.01.0001.0001	MARIA JUDITH STRAPASSON DOS SANTOS	3.210,52D	0,00	802,63	2.407,89D
10503	1.1.02.01.0001.0001	MARIA L.H.ROSA-NUTRICA0 ESPORTIVO	6.113,59D	0,00	0,00	6.113,59D
7369	1.1.02.01.0001.0001	MARIA PATRICIA COSTA DE MORAES-ME	2.762,10D	0,00	0,00	2.762,10D
11361	1.1.02.01.0001.0001	MARIA SOLANGE DOS SANTOS TORRES	0,00	1.271,68	1.271,68	0,00
7428	1.1.02.01.0001.0001	MARIA TEREZA DA SILVA TAVARES DE JESUS S	2.092,15D	0,00	0,00	2.092,15D
7546	1.1.02.01.0001.0001	MARIANA VIERA ROCHA	1.277,72D	0,00	0,00	1.277,72D
5152	1.1.02.01.0001.0001	MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS ME	4.080,24D	0,00	2.040,12	2.040,12D
11401	1.1.02.01.0001.0001	MICHELIN DARLING DE MORAIS PUCCI	4.855,77D	6.841,71	2.775,95	8.921,53D
8241	1.1.02.01.0001.0001	MIRIAM GREIS OTTONI	3.972,20D	0,00	953,48	3.018,72D
10933	1.1.02.01.0001.0001	NADIA SASSO	4.323,37D	192,34	1.743,55	2.772,16D
11398	1.1.02.01.0001.0001	NAIRA TASSIELI PIRES CORNEAU CAVASSAN	2.462,94D	0,00	273,66	2.189,28D
6374	1.1.02.01.0001.0001	NATIMARI CONFECCOES LTDA	6.360,10D	0,00	1.413,20	4.946,90D
11316	1.1.02.01.0001.0001	NELCY WASEN FIOS E PANOS	0,00	673,19	673,19	0,00
11331	1.1.02.01.0001.0001	NILCE CORREA	0,00	886,80	0,00	886,80D
6119	1.1.02.01.0001.0001	OLIVEIRA BECCON E CIA LTDA	17.673,33D	0,00	4.051,65	13.621,68D
11278	1.1.02.01.0001.0001	PATRICIA VILHALVA GONZALEZ VICTOR	0,00	202,88	202,88	0,00
5170	1.1.02.01.0001.0001	PAULA FACHIN	834,40D	0,00	0,00	834,40D
11422	1.1.02.01.0001.0001	PAULA MARQUES	0,00	1.736,79	0,00	1.736,79D
5122	1.1.02.01.0001.0001	PHYSICAL CENTER ACADEMIA ESPORTIVA LTDA	3.607,15D	0,00	1.674,45	1.932,70D
5164	1.1.02.01.0001.0001	PRIVALIA SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - ID LOGISTI	4.551,94D	19.912,39	24.195,31	269,02D
7174	1.1.02.01.0001.0001	QUALITA DELLA VITA LTDA ME	508,70D	0,00	0,00	508,70D
11423	1.1.02.01.0001.0001	RAQUEL EHLERT	0,00	1.199,62	1.199,62	0,00
11409	1.1.02.01.0001.0001	RAQUEL INACIO DE OLIVEIRA	0,00	761,03	253,65	507,38D
7610	1.1.02.01.0001.0001	RAQUEL ISOLDA S. DE OLIVEIRA - ME	1.373,83D	0,00	0,00	1.373,83D
11418	1.1.02.01.0001.0001	RARINI JUSTO BERNEIRA	0,00	8.665,63	266,43	8.399,20D
11340	1.1.02.01.0001.0001	RARINI JUSTO BERNEIRA	7.100,30D	4.891,60	1.273,64	10.718,26D
8233	1.1.02.01.0001.0001	RAYMUNDA MARQUES DE JESUS	1.420,52D	0,00	0,00	1.420,52D
10791	1.1.02.01.0001.0001	RC LINGERIE LTDA	555,00D	0,00	555,00	0,00
10406	1.1.02.01.0001.0001	REJANE LEITZKE 62105191053	1.299,40D	0,00	1.299,40	0,00
8577	1.1.02.01.0001.0001	RENATA TACIANA DIAS VIEIRA	1.651,05D	0,00	0,00	1.651,05D
11235	1.1.02.01.0001.0001	ROSANE NAIRDES DRESCHER SCOTA 01644819074	19.281,05D	0,00	4.485,41	14.795,64D
8507	1.1.02.01.0001.0001	ROSELAINE WOLFART	6.055,33D	2.185,04	2.687,43	5.552,94D
6330	1.1.02.01.0001.0001	ROSELEI STEINHORST	380,36D	0,00	0,00	380,36D
5466	1.1.02.01.0001.0001	ROSELI SBARDELOTTO BORBA CIA LT	2.561,22D	0,00	853,74	1.707,48D
8433	1.1.02.01.0001.0001	ROSILDA DO ROCIO MIRANDA 86785702968	7.904,92D	0,00	0,00	7.904,92D
5298	1.1.02.01.0001.0001	S. D. VISOTO CIA LTDA	0,00	3.948,00	0,00	3.948,00D
11249	1.1.02.01.0001.0001	SANDRA BEIRA	0,00	851,60	851,60	0,00
11222	1.1.02.01.0001.0001	SANDRINE PETRY MESQUITA	22.270,59D	7.510,36	15.782,42	13.998,53D
5105	1.1.02.01.0001.0001	SERGIO TORRES DOS SANTOS EIRELI	12.159,06D	3.494,38	3.573,04	12.080,40D
11378	1.1.02.01.0001.0001	SHANA BRONCA DA SILVA	5.863,37D	0,00	196,66	5.666,71D
11384	1.1.02.01.0001.0001	SHEILA CANALI CIA LTDA	6.338,41D	1.709,09	4.442,90	3.604,60D
10916	1.1.02.01.0001.0001	SILVANA GLORIA DO NASCIMENTO 00491174160	2.929,66D	0,00	0,00	2.929,66D
11248	1.1.02.01.0001.0001	SILVANA LARGO ZATTI	1.685,76D	0,00	632,16	1.053,60D
8396	1.1.02.01.0001.0001	SOLAIMARA BALLEJO	799,20D	435,00	399,60	834,60D
7232	1.1.02.01.0001.0001	SONIA TEREZINHA SOARES SILVEIRA	1.920,15D	0,00	0,00	1.920,15D
8575	1.1.02.01.0001.0001	SSFCOMERCIO DE MOVEIS E FRIOS LTDA	7.464,06D	0,00	0,00	7.464,06D
11244	1.1.02.01.0001.0001	STEPLETON JOALISON BATISTA CALDEIRA	0,00	4.818,24	4.818,24	0,00
7239	1.1.02.01.0001.0001	TATIM TATIM LTDA - TATIM	6.851,67D	0,00	0,00	6.851,67D
8105	1.1.02.01.0001.0001	TAZZA DO BRASIL COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS	146,33D	0,00	0,00	146,33D
5819	1.1.02.01.0001.0001	TDE CONFECCOES LTDA	3.359,66D	0,00	0,00	3.359,66D
8553	1.1.02.01.0001.0001	THAIS KAEZALA MACHADO 02427012050	3.215,73D	0,00	0,00	3.215,73D
7819	1.1.02.01.0001.0001	TIARA LUCIANA DE OLIVEIRA PEDRO 01543472648	6.547,78D	0,00	0,00	6.547,78D
11260	1.1.02.01.0001.0001	VANESSA DOS SANTOS MAIA VAZ	5.357,60D	2.608,30	1.080,31	6.885,59D
11395	1.1.02.01.0001.0001	VANESSA OLIVEIRA BEZERRA MATOS	3.663,12D	8.522,64	1.025,95	11.159,81D
7584	1.1.02.01.0001.0001	VERA LUCIA CORREIA COSTA	584,24D	0,00	0,00	584,24D
5504	1.1.02.01.0001.0001	VIA BRASIL CALCADOS LTDA	8.139,62D	0,00	8.139,62	0,00
11261	1.1.02.01.0001.0001	VITORIA REGINA AIRES SILVEIRA	0,00	941,20	941,20	0,00
11018	1.1.02.01.0001.0001	ZANOTTO ESPORTES LTDA	1.043,08D	0,00	0,00	1.043,08D
8490	1.1.02.01.0001.0001	ZELIA SENA GONCALVES	4.379,88D	0,00	1.094,97	3.284,91D
110	1.1.02.03	OUTROS VALORES A RECEBER	691.040,80D	11.836,45	3.800,00	699.077,25D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1805	1.1.02.03.0001	MUTUO MARFIT	691.040,80D	11.836,45	3.800,00	699.077,25D
220	1.1.02.14	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.501,50D	5.762,73	1.501,50	5.762,73D
221	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.501,50D	5.762,73	1.501,50	5.762,73D
250	1.1.02.16	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	2,21D	17.473,89	17.473,89	2,21D
253	1.1.02.16.0003	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	6.466,19	6.466,19	0,00
255	1.1.02.16.0005	ICMS A RECUPERAR	0,00	9.278,86	9.278,86	0,00
262	1.1.02.16.0012	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	1.403,84	1.403,84	0,00
266	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	2,21D	325,00	325,00	2,21D
320	1.1.03	ESTOQUES	53.418,43D	145.680,00	133.810,30	65.288,13D
321	1.1.03.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	10.050,30D	77.205,00	71.930,30	15.325,00D
323	1.1.03.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	10.050,30D	77.205,00	71.930,30	15.325,00D
360	1.1.03.05	NOSSO ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	43.368,13D	68.475,00	61.880,00	49.963,13D
362	1.1.03.05.0002	REMESSA P/INDUSTRIALIZAÇÃO	43.368,13D	68.475,00	61.880,00	49.963,13D
500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	43.961,60D	0,00	86,95	43.874,65D
501	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	12.939,70D	0,00	0,00	12.939,70D
550	1.2.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS	12.939,70D	0,00	0,00	12.939,70D
551	1.2.01.05.0001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	12.939,70D	0,00	0,00	12.939,70D
570	1.2.03	IMOBILIZADO - MATRIZ	29.796,90D	0,00	86,95	29.709,95D
571	1.2.03.01	IMOBILIZADO	330.108,90D	0,00	0,00	330.108,90D
573	1.2.03.01.0002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.699,00D	0,00	0,00	15.699,00D
575	1.2.03.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.574,44D	0,00	0,00	2.574,44D
576	1.2.03.01.0005	FERRAMENTAS	116,12D	0,00	0,00	116,12D
577	1.2.03.01.0006	INSTALAÇÕES COMERCIAIS	325,09D	0,00	0,00	325,09D
578	1.2.03.01.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	311.394,25D	0,00	0,00	311.394,25D
620	1.2.03.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	300.312,00C	0,00	86,95	300.398,95C
622	1.2.03.04.0002	(-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.699,00C	0,00	0,00	15.699,00C
627	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	284.613,00C	0,00	86,95	284.699,95C
660	1.2.04	BENS INTANGÍVEIS	1.225,00D	0,00	0,00	1.225,00D
661	1.2.04.01	INTANGÍVEL	1.225,00D	0,00	0,00	1.225,00D
667	1.2.04.01.0006	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.225,00D	0,00	0,00	1.225,00D
2000	2	PASSIVO	1.354.306,05C	263.752,54	242.511,94	1.333.065,45C
2001	2.1	CIRCULANTE	3.463.477,50C	263.752,54	242.511,94	3.442.236,90C
2030	2.1.02	FORNECEDORES	189.719,48C	153.637,68	129.110,74	165.192,54C
2031	2.1.02.01	FORNECEDORES DIVERSOS	189.719,48C	153.637,68	129.110,74	165.192,54C
2032	2.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	189.719,48C	153.637,68	129.110,74	165.192,54C
11193	2.1.02.01.0001.0001	51.899.483 GILMAR LEMOS DOS SANTOS	0,00	6.620,90	6.620,90	0,00
9903	2.1.02.01.0001.0001	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	12.611,98	12.611,98	0,00
11425	2.1.02.01.0001.0001	AMANDA DOS PASSOS ROIER	0,00	1.818,77	1.818,77	0,00
11371	2.1.02.01.0001.0001	ANGELA HOPPEN	0,00	345,60	345,60	0,00
5191	2.1.02.01.0001.0001	AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA INDUSTRI	0,00	1.023,75	1.023,75	0,00
11269	2.1.02.01.0001.0001	BLU ELASTICO LTDA	0,00	648,53	648,53	0,00
11126	2.1.02.01.0001.0001	BR ECOPEACK LTDA	6.462,78C	2.577,65	0,00	3.885,13C
5192	2.1.02.01.0001.0001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	700,29C	950,14	932,30	682,45C
11217	2.1.02.01.0001.0001	BRSULNET SERVICOS DE CONEXAO A INTERNET LTDA	0,00	29,90	29,90	0,00
10016	2.1.02.01.0001.0001	BRSULNET TELECOM LTDA - EPP	0,00	25,28	25,28	0,00
10326	2.1.02.01.0001.0001	C.M SISTEMA DE GESTAO LTDA	0,00	290,00	290,00	0,00
5184	2.1.02.01.0001.0001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	5.484,28C	10.411,09	7.403,06	2.476,25C
10086	2.1.02.01.0001.0001	CENTER BOX EMBALAGENS LTDA EPP	1.950,02C	1.950,02	0,00	0,00
8687	2.1.02.01.0001.0001	COLTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	3.625,92	3.625,92	0,00
10876	2.1.02.01.0001.0001	CONTEC ORGANIZ.CONTABEIS LTDA	5.080,00C	1.755,00	1.755,00	5.080,00C
10397	2.1.02.01.0001.0001	CORETEX INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA	5.208,55C	2.923,54	0,00	2.285,01C
10624	2.1.02.01.0001.0001	CRIPPA REY ADVOGADOS S/S	0,00	2.320,43	2.320,43	0,00
10358	2.1.02.01.0001.0001	DB9 AUTOMACAO INDUSTRIAL E CONSULTORIA TEXTIL L	1.104,65C	1.104,65	0,00	0,00
8816	2.1.02.01.0001.0001	DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S/A	0,00	1.567,50	1.567,50	0,00
11429	2.1.02.01.0001.0001	EASYTECH TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	742,83	742,83	0,00
11431	2.1.02.01.0001.0001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	0,00	675,00	675,00	0,00
10006	2.1.02.01.0001.0001	EDUMAQ - COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	3.224,32C	2.178,32	0,00	1.046,00C
8684	2.1.02.01.0001.0001	ELASTAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	624,00	624,00	0,00
11288	2.1.02.01.0001.0001	ELISATEX MALHAS LTDA	1.001,67C	1.001,67	0,00	0,00
9962	2.1.02.01.0001.0001	ELUIR PAULO GARBIM - ME	735,00C	735,00	1.155,00	1.155,00C
10173	2.1.02.01.0001.0001	EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	1.760,19C	1.760,19	0,00	0,00
11427	2.1.02.01.0001.0001	FERKAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	529,99	529,99	0,00
8971	2.1.02.01.0001.0001	FUND. EDUCATIVA NORDESTE	0,00	500,00	500,00	0,00
11285	2.1.02.01.0001.0001	GUILHERME REPRESENTACOES LTDA	0,00	4.150,11	4.150,11	0,00
8683	2.1.02.01.0001.0001	INCOMASA ETIQUETAS E EMBALAGENS LT	1.170,00C	780,00	780,00	1.170,00C
9106	2.1.02.01.0001.0001	IND E COM DE MALHAS RVB LTDA	4.327,22C	4.327,22	0,00	0,00
11366	2.1.02.01.0001.0001	INGRID DA SILVA GHILARDI	0,00	2.834,73	2.834,73	0,00
10112	2.1.02.01.0001.0001	KALINA INDUSTRIA DE FIOS E LINHAS S	0,00	1.310,60	1.310,60	0,00
11152	2.1.02.01.0001.0001	LEM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	0,00	222,75	222,75	0,00
11210	2.1.02.01.0001.0001	LU BRINDES PERSONALIZADOS LTDA	840,00C	840,00	1.680,00	1.680,00C
11086	2.1.02.01.0001.0001	LUCAS NICOLINI BARRETO DE PADUA LTDA	0,00	1.463,50	1.463,50	0,00
5197	2.1.02.01.0001.0001	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	6.662,15C	5.136,78	12.364,93	13.890,30C
10527	2.1.02.01.0001.0001	MALHARIA CARYMA LTDA	15.340,58C	9.607,41	10.212,28	15.945,45C
10094	2.1.02.01.0001.0001	MALHARIA PRINCESA S.A.	8.682,59C	4.457,94	3.134,00	7.358,65C
10747	2.1.02.01.0001.0001	MARI DELLA SANTA ZANINI 94977445015	0,00	4.841,39	4.841,39	0,00
11114	2.1.02.01.0001.0001	MILLESIMA INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	1.110,63C	370,21	4.228,84	4.969,26C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9985	2.1.02.01.0001.0001	NEW TAPE INDUSTRIA DE FITAS LTDA.	0,00	0,00	709,20	709,20C
11265	2.1.02.01.0001.0001	PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	0,00	17,82	17,82	0,00
8990	2.1.02.01.0001.0001	PC SUL COMERCIO IMPORTACOES E SERVICOS LTDA	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
9030	2.1.02.01.0001.0001	PONTO GRAFICA SERVICOS GRAFICOS & SUPRIMENTOS L	0,00	400,00	400,00	0,00
11365	2.1.02.01.0001.0001	PREMIERE FILMS EIRELI	0,00	705,00	705,00	0,00
11430	2.1.02.01.0001.0001	RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	0,00	109,00	109,00	0,00
10103	2.1.02.01.0001.0001	REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO	0,00	714,45	714,45	0,00
10155	2.1.02.01.0001.0001	REGINATTO REGINATTO REPRESENTACOES LTDA	0,00	5.548,13	5.548,13	0,00
10284	2.1.02.01.0001.0001	RISCOTEX PAPEIS LTDA	857,70C	857,70	0,00	0,00
10168	2.1.02.01.0001.0001	RODRITEX INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	16.788,35C	7.564,33	0,00	9.224,02C
11426	2.1.02.01.0001.0001	SABRINA E SAMANTA LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
11402	2.1.02.01.0001.0001	SANDRA MARIA PRATES	0,00	1.663,00	1.663,00	0,00
11275	2.1.02.01.0001.0001	SMAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	0,00	3.178,71	3.178,71	0,00
8799	2.1.02.01.0001.0001	SOLANO & PESSATTO LTDA	0,00	0,00	295,00	295,00C
10238	2.1.02.01.0001.0001	ST CONFECCOES EIRELI ME	91.351,55C	15.600,00	0,00	75.751,55C
11428	2.1.02.01.0001.0001	STARVOX AUDIO E VIDEO LTDA	0,00	254,00	254,00	0,00
5196	2.1.02.01.0001.0001	TEXTIL FARBE S.A.	6.401,38C	4.820,76	11.169,79	12.750,41C
11099	2.1.02.01.0001.0001	TÊXTIL FARROUPILHA LTDA	0,00	0,00	2.957,37	2.957,37C
11023	2.1.02.01.0001.0001	TREVISAN ASSESSORIA EM ENGENHARIA E SEGURANÇA E	0,00	540,00	540,00	0,00
5183	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	151,44	151,44	0,00
11108	2.1.02.01.0001.0001	UNIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	284,09C	804,52	520,43	0,00
10165	2.1.02.01.0001.0001	VALDEMR CORREA DE OLIVEIRA - ME	1.310,00C	1.310,00	0,00	0,00
11372	2.1.02.01.0001.0001	VALLONARA REPRESENTACOES E CONSULTORIA LTDA	0,00	2.920,61	2.920,61	0,00
11301	2.1.02.01.0001.0001	W. H. MANN VESTUARIOS LTDA	0,00	986,43	986,43	0,00
5202	2.1.02.01.0001.0001	YZ PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	1.881,49C	1.881,49	1.881,49	1.881,49C
2050	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	733.230,05C	44.578,59	60.479,41	749.130,87C
2051	2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	24.269,92C	35.576,32	33.864,97	22.558,57C
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	24.269,92C	33.866,46	32.155,11	22.558,57C
2054	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	1.709,86	1.709,86	0,00
2080	2.1.03.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	73.303,86C	1.307,36	7.135,82	79.132,32C
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	41.966,50C	538,93	2.990,04	44.417,61C
2082	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	12.914,23C	165,04	915,60	13.664,79C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	3.694,82C	43,11	239,18	3.890,89C
2084	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	10.624,67C	404,20	2.157,71	12.378,18C
2085	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	3.253,74C	123,75	660,69	3.790,68C
2086	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	849,90C	32,33	172,60	990,17C
2120	2.1.03.04	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	4.137,11C	5.000,00	5.000,00	4.137,11C
2121	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	4.137,11C	5.000,00	5.000,00	4.137,11C
2140	2.1.03.05	ENCARGOS	631.519,16C	2.694,91	14.478,62	643.302,87C
2141	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	606,21C	0,00	0,00	606,21C
2142	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	908,77C	2.369,91	2.222,33	761,19C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	630.004,18C	325,00	12.256,29	641.935,47C
2160	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.540.527,97C	65.536,27	52.921,79	2.527.913,49C
2161	2.1.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	10.037,11C	424,79	802,47	10.414,79C
2163	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER	6.378,84C	0,00	412,19	6.791,03C
2164	2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER SOBRE COMISSÕES	651,78C	103,61	95,19	643,36C
2168	2.1.04.01.0007	RETENÇÃO LEI 10.833	3.006,49C	321,18	295,09	2.980,40C
2200	2.1.04.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ O LUCRO	5.800,51C	5.800,51	634,03	634,03C
2201	2.1.04.02.0001	PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	3.625,32C	3.625,32	396,27	396,27C
2202	2.1.04.02.0002	PROVISÃO CONTRIB.SOCIAL	2.175,19C	2.175,19	237,76	237,76C
2220	2.1.04.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA	2.524.690,35C	59.310,97	51.485,29	2.516.864,67C
2221	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	1.049.082,93C	51.503,52	31.328,04	1.028.907,45C
2223	2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER	54.105,35C	1.392,68	3.595,62	56.308,29C
2224	2.1.04.03.0004	COFINS A RECOLHER	426.808,44C	6.414,77	16.561,63	436.955,30C
2226	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	994.693,63C	0,00	0,00	994.693,63C
2500	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.256.611,00C	0,00	0,00	3.256.611,00C
2501	2.2.01	EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	3.256.611,00C	0,00	0,00	3.256.611,00C
10812	2.2.01.06	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.256.611,00C	0,00	0,00	3.256.611,00C
10813	2.2.01.06.0001	DÍVIDAS TRABALHISTAS	29.975,17C	0,00	0,00	29.975,17C
10814	2.2.01.06.0001.0001	DAIANE MACHADO DA SILVA	1.399,45C	0,00	0,00	1.399,45C
10815	2.2.01.06.0001.0001	JÉSSICA A. ROSA BARBOSA	1.255,81C	0,00	0,00	1.255,81C
10816	2.2.01.06.0001.0001	JOCELI ZOTTI	1.215,61C	0,00	0,00	1.215,61C
10817	2.2.01.06.0001.0001	KELEN A. BORGES DA SILVA	1.945,59C	0,00	0,00	1.945,59C
10818	2.2.01.06.0001.0001	LILIAN APARECIDA MOREIRA	1.227,95C	0,00	0,00	1.227,95C
10819	2.2.01.06.0001.0001	MARIA DORACI M. DE OLIVEIRA	1.414,56C	0,00	0,00	1.414,56C
10820	2.2.01.06.0001.0001	NOELI RODRIGUES GUIOLF	1.254,00C	0,00	0,00	1.254,00C
11312	2.2.01.06.0002.0001	PIETRA SABRINA OLIVEIRA DO CARMO	17.288,95C	0,00	0,00	17.288,95C
10821	2.2.01.06.0001.0001	ROSANGELA T. MERIB GONÇALVES	1.784,04C	0,00	0,00	1.784,04C
10822	2.2.01.06.0001.0001	SOLANGE T. DE MELO ROSSONI	1.189,21C	0,00	0,00	1.189,21C
10823	2.2.01.06.0002	BANCOS	2.879.947,76C	0,00	0,00	2.879.947,76C
10824	2.2.01.06.0002.0001	BANCO BRADESCO	303.312,76C	0,00	0,00	303.312,76C
10825	2.2.01.06.0002.0001	BANCO DO BRASIL	889.252,74C	0,00	0,00	889.252,74C
10826	2.2.01.06.0002.0001	BANCO ITAU S.A.- PX SECURITIZADORA	438.528,66C	0,00	0,00	438.528,66C
10827	2.2.01.06.0002.0001	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A - PX SECURITIZADOR	902.268,51C	0,00	0,00	902.268,51C
10828	2.2.01.06.0002.0001	BANCO SANTANDER S.A.	114.498,79C	0,00	0,00	114.498,79C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10829	2.2.01.06.0002.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A.	232.086,30C	0,00	0,00	232.086,30C
10830	2.2.01.06.0003	FORNECEDORES	346.688,07C	0,00	0,00	346.688,07C
10831	2.2.01.06.0003.0001	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4.768,98C	0,00	0,00	4.768,98C
10832	2.2.01.06.0003.0001	AVIAMENTOS COMANDOLLI LTDA	229,65C	0,00	0,00	229,65C
10833	2.2.01.06.0003.0001	BC IND. E COM. E REP. DE MALHAS LTDA	25.969,09C	0,00	0,00	25.969,09C
10855	2.2.01.06.0003.0001	BIAZUS MATENCÃO LTDA	1.130,00C	0,00	0,00	1.130,00C
10834	2.2.01.06.0003.0001	CMJ TEXTIL LTDA	1.403,60C	0,00	0,00	1.403,60C
10835	2.2.01.06.0003.0001	COTRAIBI COOP. TRANSP. DE IBIRAIARAS LTDA	2.267,65C	0,00	0,00	2.267,65C
10836	2.2.01.06.0003.0001	DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S.A.	7.133,27C	0,00	0,00	7.133,27C
10837	2.2.01.06.0003.0001	DOU TEX S.A. INDÚSTRIA TÊXTIL	1.475,17C	0,00	0,00	1.475,17C
10838	2.2.01.06.0003.0001	EBENEZER PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	1.567,03C	0,00	0,00	1.567,03C
10856	2.2.01.06.0003.0001	EDUMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	2.300,30C	0,00	0,00	2.300,30C
10857	2.2.01.06.0003.0001	ELENITA PERASSA COMANDOLI E CIA LTDA	546,12C	0,00	0,00	546,12C
10839	2.2.01.06.0003.0001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10.637,03C	0,00	0,00	10.637,03C
10840	2.2.01.06.0003.0001	FARMACIA SÃO JOÃO	4.224,11C	0,00	0,00	4.224,11C
10841	2.2.01.06.0003.0001	FEDERAÇÃO DOS TRAB. IND. CALÇADO E VESTUÁRIO DO	2.387,54C	0,00	0,00	2.387,54C
10842	2.2.01.06.0003.0001	FUNDAÇÃO CULTURAL ALVORADA DE COMUNICAÇÕES	1.030,00C	0,00	0,00	1.030,00C
10843	2.2.01.06.0003.0001	FUNDAÇÃO EDUCATIVA NORDESTE	265,00C	0,00	0,00	265,00C
10844	2.2.01.06.0003.0001	GILMAR LEMOS DOS SANTOS	16.774,40C	0,00	0,00	16.774,40C
10858	2.2.01.06.0003.0001	GRAFICA AGETRA LTDA	1.476,00C	0,00	0,00	1.476,00C
10859	2.2.01.06.0003.0001	INCOMASA SOLUÇÕES LTDA	980,00C	0,00	0,00	980,00C
10845	2.2.01.06.0003.0001	IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA	22.538,15C	0,00	0,00	22.538,15C
10846	2.2.01.06.0003.0001	LINHAS BONFIO S.A.	3.390,60C	0,00	0,00	3.390,60C
10860	2.2.01.06.0003.0001	MARISUL TRANSPORTES LTDA	1.370,40C	0,00	0,00	1.370,40C
10847	2.2.01.06.0003.0001	METALSINOS IND. COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	6.678,95C	0,00	0,00	6.678,95C
10848	2.2.01.06.0003.0001	MIAGRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	990,09C	0,00	0,00	990,09C
10861	2.2.01.06.0003.0001	MIGUEL IBANOR MULTITERNO	1.170,00C	0,00	0,00	1.170,00C
10862	2.2.01.06.0003.0001	NADRIMAR IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA	48.510,00C	0,00	0,00	48.510,00C
10849	2.2.01.06.0003.0001	NANETE TEXTIL LTDA	3.452,88C	0,00	0,00	3.452,88C
10863	2.2.01.06.0003.0001	NEW TAPE INDUSTRIA DE FITAS LTDA	326,52C	0,00	0,00	326,52C
10850	2.2.01.06.0003.0001	PACKMASTER INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	3.236,10C	0,00	0,00	3.236,10C
10851	2.2.01.06.0003.0001	PALNITIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	58.829,29C	0,00	0,00	58.829,29C
10852	2.2.01.06.0003.0001	PAPERPLASTIC COM PROD PAPEL E PLASTICO LTDA	1.986,48C	0,00	0,00	1.986,48C
10864	2.2.01.06.0003.0001	PC SUL COM IMP E SERV LTDA	2.274,00C	0,00	0,00	2.274,00C
10865	2.2.01.06.0003.0001	PONTO GRAFICA SERV. GRAFICOS E SUPR. LTDA	896,00C	0,00	0,00	896,00C
10866	2.2.01.06.0003.0001	PRO REFLEX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	3.868,01C	0,00	0,00	3.868,01C
10867	2.2.01.06.0003.0001	REVISTA GLAM LTDA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
10853	2.2.01.06.0003.0001	SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	1.677,80C	0,00	0,00	1.677,80C
10854	2.2.01.06.0003.0001	SANTA CONSTANCIA TECELAGEM LTDA	65.576,46C	0,00	0,00	65.576,46C
10868	2.2.01.06.0003.0001	SBERSE AUTO PEÇAS	419,40C	0,00	0,00	419,40C
10869	2.2.01.06.0003.0001	TAPEJARENSE INDUSTRIA GRAFICA LTDA	20.074,60C	0,00	0,00	20.074,60C
10870	2.2.01.06.0003.0001	TINGIMIX TINTURARIA DE AVIAMENTOS TEXTEIS EIRELI	7.790,90C	0,00	0,00	7.790,90C
10871	2.2.01.06.0003.0001	TOP QUALITY SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA	2.526,50C	0,00	0,00	2.526,50C
10872	2.2.01.06.0003.0001	WALTER MATEUS AMPESSAN PIVA - ME	540,00C	0,00	0,00	540,00C
2700	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.365.782,45D	0,00	0,00	5.365.782,45D
2701	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
2702	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
2703	2.4.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
2730	2.4.02	RESERVAS	5.430.782,45D	0,00	0,00	5.430.782,45D
2800	2.4.02.04	PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.430.782,45D	0,00	0,00	5.430.782,45D
2801	2.4.02.04.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.438.652,93D	0,00	0,00	4.438.652,93D
1809	2.4.02.04.0002	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	992.129,52D	0,00	0,00	992.129,52D
3000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	1.033.591,45D	199.034,00	38.707,35	1.193.918,10D
3001	3.1	CUSTOS	704.390,36D	119.635,13	33.721,09	790.304,40D
3002	3.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS	48.829,03D	5.295,72	0,00	54.124,75D
3003	3.1.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	48.829,03D	5.295,72	0,00	54.124,75D
3008	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	48.829,03D	5.295,72	0,00	54.124,75D
3030	3.1.02	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	655.561,33D	114.339,41	33.721,09	736.179,65D
3031	3.1.02.01	CUSTOS DAS MATÉRIAS PRIMAS	451.935,54D	82.624,26	33.238,91	501.320,89D
3032	3.1.02.01.0001	ESTOQUE INICIAL	303.703,40D	4.254,38	0,00	307.957,78D
3033	3.1.02.01.0002	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A VISTA	8.179,27D	0,00	0,00	8.179,27D
3034	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	421.837,80D	69.793,44	0,00	491.631,24D
3035	3.1.02.01.0051	FRETES S/ COMPRAS	67.767,39D	8.486,80	0,00	76.254,19D
3037	3.1.02.01.0053	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	3.598,93C	0,00	676,58	4.275,51C
3038	3.1.02.01.0054	(-) ICMS S/ COMPRAS	53.438,29C	27,06	8.877,57	62.288,80C
3040	3.1.02.01.0056	(-) PIS S/ COMPRAS	9.374,63C	11,16	1.348,66	10.712,13C
3041	3.1.02.01.0057	(-) COFINS S/ COMPRAS	43.180,13C	51,42	6.212,02	49.340,73C
3042	3.1.02.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	239.960,34C	0,00	16.124,08	256.084,42C
3100	3.1.02.03	CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA DIRETA	129.169,94D	28.313,69	482,18	157.001,45D
3101	3.1.02.03.0001	13º SALÁRIO	6.584,03D	1.320,94	0,00	7.904,97D
3123	3.1.02.03.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.372,72D	742,42	0,00	4.115,14D
3110	3.1.02.03.0001	FÉRIAS	9.245,26D	1.843,78	0,00	11.089,04D
3111	3.1.02.03.0001	FGTS	7.424,88D	1.617,90	0,00	9.042,78D
3113	3.1.02.03.0001	HORAS EXTRAS	476,95D	142,37	0,00	619,32D
3114	3.1.02.03.0001	INSS EMPRESA	28.891,08D	6.193,13	165,04	34.919,17D
3119	3.1.02.03.0001	SALÁRIOS	73.175,02D	16.453,15	317,14	89.311,03D
3150	3.1.02.04	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	74.455,85D	3.401,46	0,00	77.857,31D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3177	3.1.02.04.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.455,85D	3.401,46	0,00	77.857,31D
3200	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	329.201,09D	79.398,87	4.986,26	403.613,70D
3201	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	202.344,47D	53.580,42	1.643,13	254.281,76D
3202	3.2.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	35.755,14D	9.550,68	1.643,13	43.662,69D
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	1.852,59D	385,47	0,00	2.238,06D
3225	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	628,80D	161,33	0,00	790,13D
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	2.545,55D	532,03	0,00	3.077,58D
3213	3.2.01.01.0001	FGTS	2.045,63D	456,34	0,00	2.501,97D
3215	3.2.01.01.0001	HORAS EXTRAS	91,69D	3,26	0,00	94,95D
3216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	8.045,70D	1.746,78	0,00	9.792,48D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	20.545,18D	6.265,47	1.643,13	25.167,52D
3260	3.2.01.03	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	166.589,33D	44.029,74	0,00	210.619,07D
3279	3.2.01.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	7.074,58D	1.357,48	0,00	8.432,06D
3282	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	1.668,00D	520,43	0,00	2.188,43D
3300	3.2.01.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157.103,45D	42.003,17	0,00	199.106,62D
3302	3.2.01.03.0001	TELEFONE LINHA FIXA	743,30D	148,66	0,00	891,96D
3350	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100.656,72D	21.848,84	3.343,13	119.162,43D
3351	3.2.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	79.038,90D	18.441,29	3.343,13	94.137,06D
3352	3.2.02.01.0001	13º SALÁRIO	2.525,85D	451,30	0,00	2.977,15D
3373	3.2.02.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	548,58D	113,50	0,00	662,08D
3360	3.2.02.01.0001	FÉRIAS	3.431,27D	614,23	0,00	4.045,50D
3361	3.2.02.01.0001	FGTS	2.788,96D	527,54	43,11	3.273,39D
3363	3.2.02.01.0001	HORAS EXTRAS	54,71D	11,74	0,00	66,45D
3364	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	15.997,22D	3.019,38	0,00	19.016,60D
3367	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	25.000,00D	5.000,00	0,00	30.000,00D
3369	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	28.692,31D	8.703,60	3.300,02	34.095,89D
3403	3.2.02.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	21.617,82D	3.407,55	0,00	25.025,37D
3405	3.2.02.03.0001	ALUGUEL	9.500,00D	2.500,00	0,00	12.000,00D
3417	3.2.02.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	443,43D	86,95	0,00	530,38D
3430	3.2.02.03.0001	LEGAIS E JUDICIAIS	3.727,10D	709,00	0,00	4.436,10D
3433	3.2.02.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	4.774,60D	0,00	0,00	4.774,60D
3447	3.2.02.03.0001	OUTRAS DESPESAS	779,10D	111,60	0,00	890,70D
3440	3.2.02.03.0001	SEGUROS	2.393,59D	0,00	0,00	2.393,59D
3520	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	25.632,70D	3.754,73	0,00	29.387,43D
3521	3.2.03.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	4.332,86D	1.060,25	0,00	5.393,11D
3522	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	4.332,86D	1.060,25	0,00	5.393,11D
3550	3.2.03.02	JUROS E DESCONTOS	21.299,84D	2.694,48	0,00	23.994,32D
3551	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	21.290,05D	2.694,48	0,00	23.984,53D
3552	3.2.03.02.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	9,79D	0,00	0,00	9,79D
3570	3.2.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	567,20D	214,88	0,00	782,08D
3571	3.2.04.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	567,20D	214,88	0,00	782,08D
3574	3.2.04.01.0003	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	105,26	0,00	105,26D
3575	3.2.04.01.0004	IOF	567,20D	109,62	0,00	676,82D
4000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.068.118,28C	54.802,51	218.903,16	1.232.218,93C
4001	4.1	RECEITAS	1.068.118,28C	54.802,51	218.903,16	1.232.218,93C
4002	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	1.404.909,50C	0,00	217.916,17	1.622.825,67C
4003	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS	911.896,08C	0,00	154.721,36	1.066.617,44C
4004	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	491.164,19C	0,00	109.266,63	600.430,82C
4005	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	420.731,89C	0,00	45.454,73	466.186,62C
4050	4.1.01.02	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PRODUTOS	493.013,42C	0,00	63.194,81	556.208,23C
4052	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	493.013,42C	0,00	63.194,81	556.208,23C
4200	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	339.633,28D	54.802,51	710,64	393.725,15D
4201	4.1.02.01	(-) DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	11.510,74D	3.344,28	0,00	14.855,02D
4202	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	11.510,74D	3.344,28	0,00	14.855,02D
4250	4.1.02.02	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	328.122,54D	51.458,23	710,64	378.870,13D
4251	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS	105.898,31D	16.561,63	254,17	122.205,77D
4252	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	199.233,14D	31.300,98	401,29	230.132,83D
4255	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/ VENDAS	22.991,09D	3.595,62	55,18	26.531,53D
4300	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	1.606,65C	0,00	276,35	1.883,00C
4350	4.1.03.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	1.606,65C	0,00	276,35	1.883,00C
4351	4.1.03.03.0001	JUROS RECEBIDOS	1.606,65C	0,00	276,35	1.883,00C
4400	4.1.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.235,41C	0,00	0,00	1.235,41C
4450	4.1.04.03	BRINDES E AMOSTRAS	1.235,41C	0,00	0,00	1.235,41C
4451	4.1.04.03.0001	AMOSTRAS	540,00C	0,00	0,00	540,00C
4452	4.1.04.03.0002	BRINDES E BONIFICAÇÕES	695,41C	0,00	0,00	695,41C
5000	5	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	5.800,51D	634,03	0,00	6.434,54D
5001	5.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.800,51D	634,03	0,00	6.434,54D
5002	5.1.01	RESULTADO OPERACIONAL	5.800,51D	634,03	0,00	6.434,54D
5003	5.1.01.01	PROVISÃO IMPOSTOS E CONTRIB. S/ O LUCRO	5.800,51D	634,03	0,00	6.434,54D
5004	5.1.01.01.0001	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA PESSOA JU	3.625,32D	396,27	0,00	4.021,59D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5005	5.1.01.01.0002	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	2.175,19D	237,76	0,00	2.412,95D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.383.032,37D	780.178,01	798.278,64	1.364.931,74D
PASSIVO			1.354.306,05C	263.752,54	242.511,94	1.333.065,45C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			1.068.118,28C	54.802,51	218.903,16	1.232.218,93C
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO			5.800,51D	634,03	0,00	6.434,54D
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS			1.033.591,45D	199.034,00	38.707,35	1.193.918,10D
CONTAS DEVEDORAS			2.422.424,33D	979.846,04	836.985,99	2.565.284,38D
CONTAS CREDORAS			2.422.424,33C	318.555,05	461.415,10	2.565.284,38C
RESULTADO DO MES			0,00	160.326,65	164.100,65	3.774,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			34.526,83C	1.193.918,10	1.232.218,93	38.300,83C

EVERSON JULIANO R. VOLPATTO

Administrador

CPF: 708.702.250-49

GILNEY DRI DE LIMA

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

CPF: 246.709.600-91

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	599.212,52D	503.492,77	507.795,47	594.909,82D
2	1.1	CIRCULANTE	599.212,52D	503.492,77	507.795,47	594.909,82D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	5.976,46D	7.309,00	7.739,93	5.545,53D
4	1.1.01.01	CAIXA	1.896,11D	7.309,00	7.739,93	1.465,18D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	1.896,11D	7.309,00	7.739,93	1.465,18D
10	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.080,35D	0,00	0,00	4.080,35D
13	1.1.01.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	4.080,35D	0,00	0,00	4.080,35D
100	1.1.02	CREDITOS	77.085,78D	1.383,62	504,54	77.964,86D
101	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	77.085,78D	0,00	0,00	77.085,78D
103	1.1.02.01.0001	CLIENTES	77.085,78D	0,00	0,00	77.085,78D
6323	1.1.02.01.0001.0001	ANA SHEYLA CANDIDO FERREIRA 95031707534	816,48D	0,00	0,00	816,48D
7153	1.1.02.01.0001.0001	ANGELICA REGINA DE OLIVEIRA GLINSKI JANU	3.137,03D	0,00	0,00	3.137,03D
7189	1.1.02.01.0001.0001	ANTONIA EUNICE DE FARIAS SOARES	370,15D	0,00	0,00	370,15D
6236	1.1.02.01.0001.0001	C. R. MEDEIROS	8.313,20D	0,00	0,00	8.313,20D
6734	1.1.02.01.0001.0001	DALVANI SELES SANTOS	2.157,12D	0,00	0,00	2.157,12D
6375	1.1.02.01.0001.0001	IRACI SANTOS - ME	3.824,01D	0,00	0,00	3.824,01D
6816	1.1.02.01.0001.0001	JOAO MANOEL DICK SANTOS-ME	5.030,51D	0,00	0,00	5.030,51D
6572	1.1.02.01.0001.0001	JUCIARA APARECIDA ALVES-ME	8.620,04D	0,00	0,00	8.620,04D
6091	1.1.02.01.0001.0001	LANAI COM. DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	9.267,90D	0,00	0,00	9.267,90D
6580	1.1.02.01.0001.0001	MARIA DO SOCORRO MORENO OLIVEIRA	6.983,14D	0,00	0,00	6.983,14D
6807	1.1.02.01.0001.0001	MARIA GERARDA DA SILVA-ME	4.953,91D	0,00	0,00	4.953,91D
7528	1.1.02.01.0001.0001	MARILIA GABRIELA CORREA LOOSE 11601526679	4.395,52D	0,00	0,00	4.395,52D
6693	1.1.02.01.0001.0001	ROSELEIA SANTOS DA SILVA	16.246,87D	0,00	0,00	16.246,87D
5931	1.1.02.01.0001.0001	WANDERLEY LINO NAVES	2.969,90D	0,00	0,00	2.969,90D
200	1.1.02.12	ADIANTAMENTOS	0,00	1.318,62	439,54	879,08D
203	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.318,62	439,54	879,08D
250	1.1.02.16	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	65,00	65,00	0,00
266	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	0,00	65,00	65,00	0,00
320	1.1.03	ESTOQUES	499.551,00D	494.800,15	499.551,00	494.800,15D
321	1.1.03.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	499.551,00D	494.800,15	499.551,00	494.800,15D
322	1.1.03.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	499.551,00D	494.800,15	499.551,00	494.800,15D
410	1.1.04	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	16.599,28D	0,00	0,00	16.599,28D
411	1.1.04.01	SEGUROS A APROPRIAR	16.599,28D	0,00	0,00	16.599,28D
416	1.1.04.01.0005	CONSÓRCIOS	16.599,28D	0,00	0,00	16.599,28D
500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
570	1.2.03	IMOBILIZADO - MATRIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
571	1.2.03.01	IMOBILIZADO	503.329,66D	0,00	0,00	503.329,66D
578	1.2.03.01.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	503.329,66D	0,00	0,00	503.329,66D
620	1.2.03.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	503.329,66C	0,00	0,00	503.329,66C
627	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	503.329,66C	0,00	0,00	503.329,66C
2000	2	PASSIVO	658.135,70C	19.230,12	27.521,23	666.426,81C
2001	2.1	CIRCULANTE	1.745.222,71C	19.230,12	27.521,23	1.753.513,82C
2030	2.1.02	FORNECEDORES	0,00	2.740,00	2.740,00	0,00
2031	2.1.02.01	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	2.740,00	2.740,00	0,00
2032	2.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	2.740,00	2.740,00	0,00
7957	2.1.02.01.0001.0001	LEONIR ALBERTO VIEIRA DE CARVALHO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5806	2.1.02.01.0001.0001	MULTILAGOA - PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0,00	240,00	240,00	0,00
2050	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	75.732,27C	10.291,95	11.026,17	76.466,49C
2051	2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	4.335,07C	5.462,84	5.412,37	4.284,60C
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	4.335,07C	4.987,67	4.937,20	4.284,60C
2053	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	475,17	475,17	0,00
2080	2.1.03.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	14.454,58C	642,90	1.351,69	15.163,37C
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	8.546,87C	475,18	571,33	8.643,02C
2082	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	2.339,37C	129,71	155,96	2.365,62C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	685,40C	38,01	45,71	693,10C
2084	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	2.130,78C	0,00	427,74	2.558,52C
2085	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	581,71C	0,00	116,74	698,45C
2086	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	170,45C	0,00	34,21	204,66C
2120	2.1.03.04	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	1.351,02C	1.518,00	1.518,00	1.351,02C
2121	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	1.351,02C	1.518,00	1.518,00	1.351,02C
2140	2.1.03.05	ENCARGOS	55.591,60C	2.668,21	2.744,11	55.667,50C
2141	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.129,28C	69,84	69,84	1.129,28C
2142	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	6.871,50C	394,73	408,45	6.885,22C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	47.590,82C	2.203,64	2.265,82	47.653,00C
2160	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	978.449,64C	2.398,17	1.918,61	977.970,08C
2161	2.1.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	905,56C	0,00	0,00	905,56C
2163	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER	905,56C	0,00	0,00	905,56C
2220	2.1.04.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA	977.544,08C	2.398,17	1.918,61	977.064,52C
2221	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	400.507,33C	1.553,10	1.242,53	400.196,76C
2223	2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER	53.064,54C	150,74	120,60	53.034,40C

Empresa: MARFIT COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA					Folha:	0002
C.N.P.J.: 11.200.529/0001-75					Número livro:	0016
Período: 01/06/2025 - 30/06/2025					Emissão:	17/07/2025
					Hora:	09:06:23
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2224	2.1.04.03.0004	COFINS A RECOLHER	246.169,69C	694,33	555,48	246.030,84C
2226	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	277.802,52C	0,00	0,00	277.802,52C
2300	2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	691.040,80C	3.800,00	11.836,45	699.077,25C
2350	2.1.07.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	691.040,80C	3.800,00	11.836,45	699.077,25C
1801	2.1.07.02.0010	MUTUO MC TEXTIL	691.040,80C	3.800,00	11.836,45	699.077,25C
2500	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.163.259,20C	0,00	0,00	4.163.259,20C
2501	2.2.01	EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	4.163.259,20C	0,00	0,00	4.163.259,20C
7647	2.2.01.06	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	4.163.259,20C	0,00	0,00	4.163.259,20C
7648	2.2.01.06.0001	DÍVIDAS TRABALHISTAS	2.993,59C	0,00	0,00	2.993,59C
7649	2.2.01.06.0001.0001	BRIONE FINGER	1.445,85C	0,00	0,00	1.445,85C
7650	2.2.01.06.0001.0001	JOANA DOMINGUES VARGEM	1.547,74C	0,00	0,00	1.547,74C
7651	2.2.01.06.0002	BANCOS	3.244.052,83C	0,00	0,00	3.244.052,83C
7652	2.2.01.06.0002.0001	BANCO BRADESCO	198.946,02C	0,00	0,00	198.946,02C
7653	2.2.01.06.0002.0001	BANCO DO BRASIL	1.055.892,79C	0,00	0,00	1.055.892,79C
7654	2.2.01.06.0002.0001	BANCO ITAU S.A. - PX SECURITIZADORA	958.644,64C	0,00	0,00	958.644,64C
7655	2.2.01.06.0002.0001	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - PX SECURITIZADOR	655.715,03C	0,00	0,00	655.715,03C
7656	2.2.01.06.0002.0001	BANCO SANTANDER S.A.	197.904,25C	0,00	0,00	197.904,25C
1803	2.2.01.06.0002.0001	CAIXA ECON. FED.- CEDIDO A MARCELO GAI VEIGA	153.262,49C	0,00	0,00	153.262,49C
7657	2.2.01.06.0002.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A.	23.687,61C	0,00	0,00	23.687,61C
7658	2.2.01.06.0003	FORNECEDORES	916.212,78C	0,00	0,00	916.212,78C
7659	2.2.01.06.0003.0001	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	74.374,30C	0,00	0,00	74.374,30C
7660	2.2.01.06.0003.0001	ALEZA IND. TEXTIL LTDA	5.053,00C	0,00	0,00	5.053,00C
7661	2.2.01.06.0003.0001	AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA	74.824,18C	0,00	0,00	74.824,18C
7662	2.2.01.06.0003.0001	AUTO POSTO DALMOLIN LTDA	2.902,77C	0,00	0,00	2.902,77C
7663	2.2.01.06.0003.0001	AVIAMENTOS COMANDOLLI LTDA	6.050,37C	0,00	0,00	6.050,37C
7664	2.2.01.06.0003.0001	BATURROS CONFECÇÕES E IMPRESSOS LTDA	19.872,00C	0,00	0,00	19.872,00C
7678	2.2.01.06.0003.0001	CGC ACABAMENTOS TEXTEIS LTDA ME	3.893,25C	0,00	0,00	3.893,25C
7679	2.2.01.06.0003.0001	COMODITA ACESSORIOS LTDA	3.185,67C	0,00	0,00	3.185,67C
7665	2.2.01.06.0003.0001	COTRAIBI COOP. TRANSP. DE IBIRAIARAS LTDA	5.273,79C	0,00	0,00	5.273,79C
7666	2.2.01.06.0003.0001	DAMENNY IND E COM DE PRED TEXTEIS LTDA	1.768,66C	0,00	0,00	1.768,66C
7667	2.2.01.06.0003.0001	DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S.A.	253.329,90C	0,00	0,00	253.329,90C
7668	2.2.01.06.0003.0001	DOU TEX S.A. INDÚSTRIA TÊXTIL	16.086,68C	0,00	0,00	16.086,68C
7680	2.2.01.06.0003.0001	E F C PRODUTOS ESPORTIVOS	6.725,00C	0,00	0,00	6.725,00C
7669	2.2.01.06.0003.0001	ETIQ PLAST IND. E COMERCIO LTDA	783,47C	0,00	0,00	783,47C
7681	2.2.01.06.0003.0001	FORESTI E ZANCANARO LTDA	5.768,90C	0,00	0,00	5.768,90C
7682	2.2.01.06.0003.0001	HOOK SPORTS IND. E COM.DE ARTIGOS	2.229,00C	0,00	0,00	2.229,00C
7683	2.2.01.06.0003.0001	IGT INDUSTRIA GRAFICA E TRANSFERS LTDA EPP	8.946,91C	0,00	0,00	8.946,91C
7670	2.2.01.06.0003.0001	IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA	142.839,37C	0,00	0,00	142.839,37C
7684	2.2.01.06.0003.0001	JOSIEL REGINATTO DOS SANTOS - EPP	22.176,00C	0,00	0,00	22.176,00C
7671	2.2.01.06.0003.0001	LEKE IND. E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	3.023,60C	0,00	0,00	3.023,60C
7672	2.2.01.06.0003.0001	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA	168.051,55C	0,00	0,00	168.051,55C
7673	2.2.01.06.0003.0001	NANETE TEXTIL LTDA	2.570,87C	0,00	0,00	2.570,87C
7685	2.2.01.06.0003.0001	NG ORGANIZAÇÃO JORNALISTICA LTDA	2.214,00C	0,00	0,00	2.214,00C
7686	2.2.01.06.0003.0001	PATRINE INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA	8.574,24C	0,00	0,00	8.574,24C
7687	2.2.01.06.0003.0001	PECK COM DE ETIQUETAS E TECIDOS LTDA EPP	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
7688	2.2.01.06.0003.0001	PIERVEST INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA ME	11.472,01C	0,00	0,00	11.472,01C
7689	2.2.01.06.0003.0001	REVISTA GLAM LTDA FONTE	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
7674	2.2.01.06.0003.0001	SANTA CONSTANCIA TECELAGEM LTDA	2.083,82C	0,00	0,00	2.083,82C
7675	2.2.01.06.0003.0001	SENSORMATIC DO BRASIL ELETRONICA LTDA	12.384,40C	0,00	0,00	12.384,40C
7676	2.2.01.06.0003.0001	TEXTIL FARBE LTDA	29.285,47C	0,00	0,00	29.285,47C
7690	2.2.01.06.0003.0001	TOP QUALITY SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA	3.870,00C	0,00	0,00	3.870,00C
7677	2.2.01.06.0003.0001	VBLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	6.887,98C	0,00	0,00	6.887,98C
7691	2.2.01.06.0003.0001	VESTE BRASIL INDUSTRIAL TEXTIL LTDA	6.511,62C	0,00	0,00	6.511,62C
2700	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.250.346,21D	0,00	0,00	5.250.346,21D
2701	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2702	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2703	2.4.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2730	2.4.02	RESERVAS	5.400.346,21D	0,00	0,00	5.400.346,21D
2800	2.4.02.04	PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.400.346,21D	0,00	0,00	5.400.346,21D
2801	2.4.02.04.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.776.087,13D	0,00	0,00	4.776.087,13D
1804	2.4.02.04.0002	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	624.259,08D	0,00	0,00	624.259,08D
3000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	95.727,48D	512.851,30	494.867,10	113.711,68D
3001	3.1	CUSTOS	32.686,73D	499.791,00	494.800,15	37.677,58D
3002	3.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS	31.786,73D	499.791,00	494.800,15	36.777,58D
3003	3.1.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	31.786,73D	499.791,00	494.800,15	36.777,58D
3004	3.1.01.01.0001	ESTOQUE INICIAL	2.588.271,79D	499.551,00	0,00	3.087.822,79D
3008	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	595,00D	240,00	0,00	835,00D
3011	3.1.01.01.0054	(-) PIS S/ COMPRAS	8,92C	0,00	0,00	8,92C
3012	3.1.01.01.0055	(-) COFINS S/ COMPRAS	41,04C	0,00	0,00	41,04C
3013	3.1.01.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	2.557.030,10C	0,00	494.800,15	3.051.830,25C
3030	3.1.02	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	900,00D	0,00	0,00	900,00D
3031	3.1.02.01	CUSTOS DAS MATÉRIAS PRIMAS	900,00D	0,00	0,00	900,00D
3034	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	900,00D	0,00	0,00	900,00D
3200	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	63.040,75D	13.060,30	66,95	76.034,10D
3201	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	44.091,60D	8.738,70	66,95	52.763,35D
3202	3.2.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	39.419,86D	7.858,41	66,95	47.211,32D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	2.130,78D	427,74	0,00	2.558,52D
3225	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	784,76D	145,52	0,00	930,28D
3226	3.2.01.01.0001	COMISSOES	696,18D	87,50	0,00	783,68D
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	2.741,47D	571,33	0,01	3.312,79D
3213	3.2.01.01.0001	FGTS	2.279,12D	450,36	0,00	2.729,48D
3214	3.2.01.01.0001	GRATIFICAÇÕES	873,10D	174,62	0,00	1.047,72D
3215	3.2.01.01.0001	HORAS EXTRAS	971,24D	223,38	0,00	1.194,62D
3216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	7.777,43D	1.536,78	0,01	9.314,20D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	21.165,78D	4.241,18	66,93	25.340,03D
3260	3.2.01.03	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	4.671,74D	880,29	0,00	5.552,03D
3300	3.2.01.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.671,74D	880,29	0,00	5.552,03D
3350	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.823,40D	4.321,60	0,00	23.145,00D
3351	3.2.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	9.108,00D	1.821,60	0,00	10.929,60D
3364	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	1.518,00D	303,60	0,00	1.821,60D
3367	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	7.590,00D	1.518,00	0,00	9.108,00D
3403	3.2.02.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	9.715,40D	2.500,00	0,00	12.215,40D
3405	3.2.02.03.0001	ALUGUEL	9.500,00D	2.500,00	0,00	12.000,00D
3430	3.2.02.03.0001	LEGAIS E JUDICIAIS	215,40D	0,00	0,00	215,40D
3520	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	125,75D	0,00	0,00	125,75D
3550	3.2.03.02	JUROS E DESCONTOS	125,75D	0,00	0,00	125,75D
3551	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	125,75D	0,00	0,00	125,75D
4000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	36.804,30C	1.918,61	7.309,00	42.194,69C
4001	4.1	RECEITAS	36.804,30C	1.918,61	7.309,00	42.194,69C
4002	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	49.904,00C	0,00	7.309,00	57.213,00C
4003	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS	49.904,00C	0,00	7.309,00	57.213,00C
4004	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	49.904,00C	0,00	7.309,00	57.213,00C
4200	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	13.099,70D	1.918,61	0,00	15.018,31D
4250	4.1.02.02	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	13.099,70D	1.918,61	0,00	15.018,31D
4251	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS	3.792,72D	555,48	0,00	4.348,20D
4252	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	8.483,57D	1.242,53	0,00	9.726,10D
4255	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/ VENDAS	823,41D	120,60	0,00	944,01D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	599.212,52D	503.492,77	507.795,47	594.909,82D
PASSIVO	658.135,70C	19.230,12	27.521,23	666.426,81C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	95.727,48D	512.851,30	494.867,10	113.711,68D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	36.804,30C	1.918,61	7.309,00	42.194,69C
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	694.940,00D	1.016.344,07	1.002.662,57	708.621,50D
CONTAS CREDORAS	694.940,00C	21.148,73	34.830,23	708.621,50C
RESULTADO DO MES	0,00	17.984,20	5.390,39	12.593,81D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	58.923,18D	113.711,68	42.194,69	71.516,99D

JANETE TEREZINHA FORTUNA PARISOTO

CPF: 750.089.470-87

GILNEY DRI DE LIMA

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

CPF: 246.709.600-91