



INDÚSTRIA MC TÊXTIL LTDA e MARFIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5000154-38.2016.8.21.0057

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

49º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Julho de 2025

ÍNDICE

	Aspectos Jurídicos Cronograma processual
	Operação Estrutura societária 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

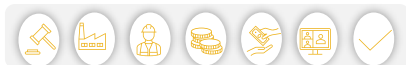
Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c”, da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (RMA) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas das empresas **INDÚSTRIA MC TÊXTIL LTDA.** e **MARFIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**, tendo sido elaborado com base em documentos 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 assinadas de **julho/2025, dentro do prazo, em 25/08/2025. Os questionamentos realizados em 29/08/2025 foram respondidos em 01/09/2025.**

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 Têxtil 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 Têxtil** 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 Têxtil 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 Têxtil:

- 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.





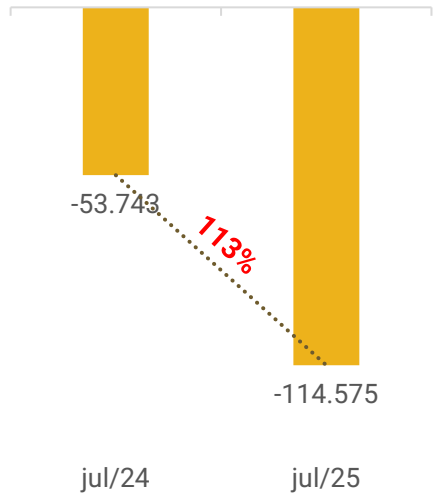
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

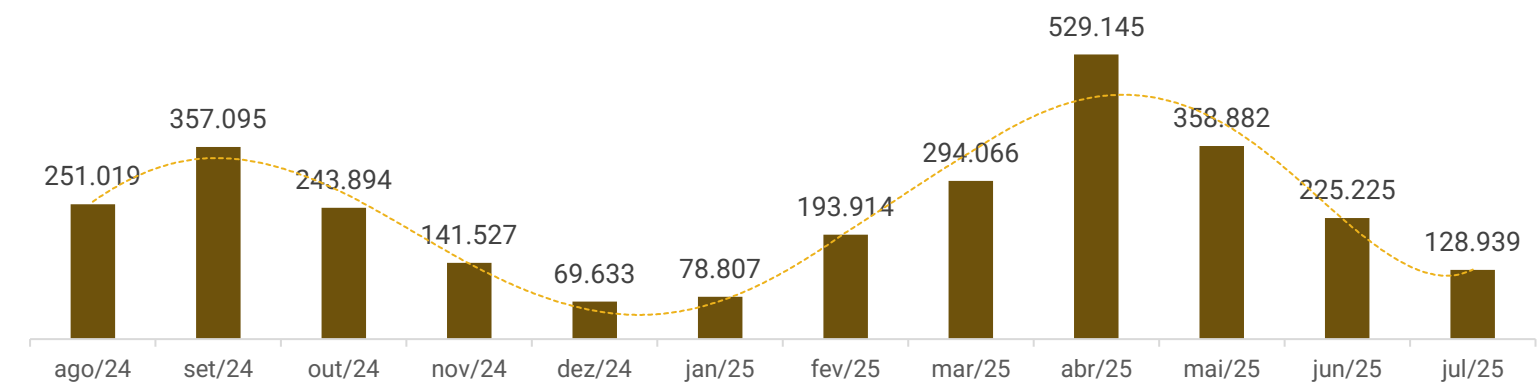


25

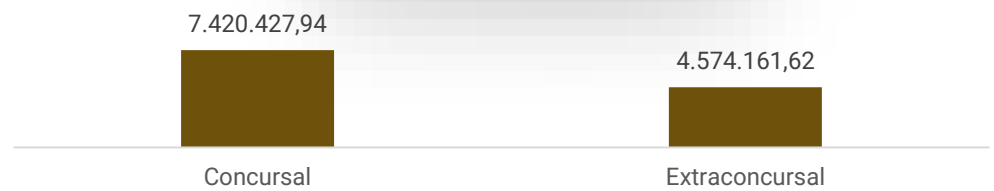
Rentabilidade



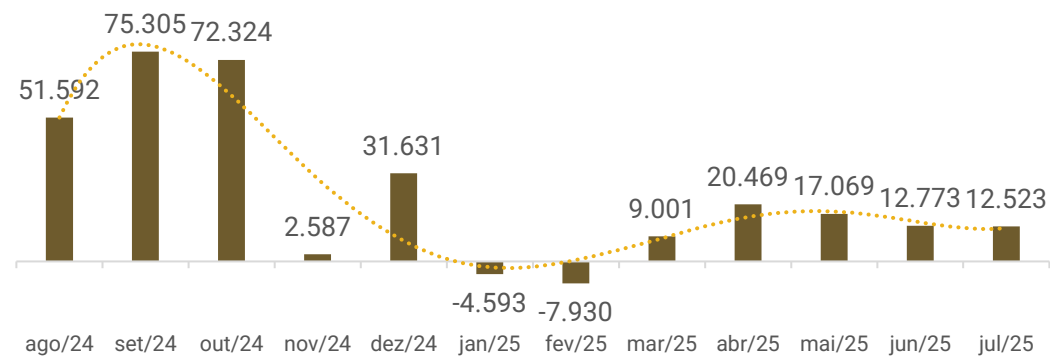
Faturamento



Passivo Global
R\$ 11.994.589,56



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa - Consolidado



Operação



As Recuperandas possuem marca própria, denominada **Physical Fitness**, que se trata de **moda fitness** que, originalmente abrangia a região sul e agora está em nível nacional. Abaixo é demonstrado o site oficial da empresa ([Physical Fitness - Loja Virtual](#)) e o catalogo dos produtos vendidos.



Receita: O ano de 2025 acumula um volume de vendas de R\$ 1,8 milhão, até o mês de julho.

Tendências sazonais: O Grupo MC Têxtil exibe alta de faturamento quando há pedidos programados que, normalmente, acontecem nos meses de janeiro, junho, julho e agosto, e a baixa ocorre nas trocas de coleções, em dezembro.

Estratégia de precificação: As Recuperandas possuem preços tabelados que variam conforme o custo da matéria-prima insumos, mão-de-obra e fretes. As vendas ocorrem em atacado e varejo através do site próprio das Recuperandas e sites de e-commerce.

Estoques: Em julho, a MC Têxtil possui contabilizado a monta de R\$ 135,1 mil, enquanto a Marfit o total de R\$ 493,4 mil.



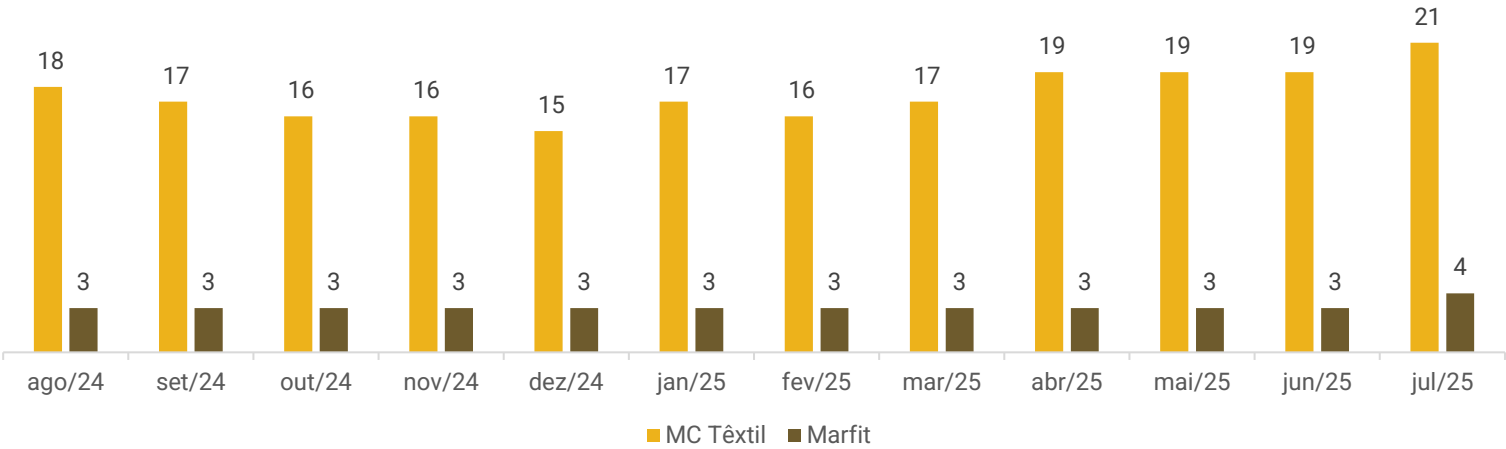


FUNCIONÁRIOS

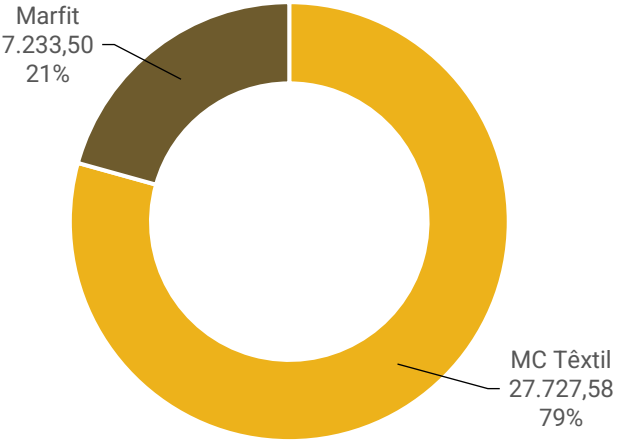
O Grupo Recuperando finalizou julho com 25 colaboradores no quadro funcional, sendo 21 alocados na MC Têxtil e 4 na Marfit. No período ocorreram 3 admissões. Além dos celetistas, o Grupo conta com 8 terceirizados na atividade de costura, cuja remuneração dá-se por produção e varia conforme a demanda dos pedidos em carteira a cada mês.

A folha de pagamento mensal, em valores líquidos, totalizou R\$ 34,9 mil e está em dia, assim como o FGTS. O INSS da Marfit também está adimplido. No entanto, o INSS da MC Têxtil permanece em aberto, no valor de R\$ 655,5 mil, conforme o balancete de julho.

Quadro de Colaboradores



Folha Mensal por Recuperanda





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO	mai/25	jun/25	jul/25
Atividade Operacional			
Resultado do período	25.354	-8.820	-114.575
Depreciação e amortização	87	87	87
Ajuste exercícios anteriores	-5.801	-634	-
Resultado ajustado	19.641	-9.367	-114.489
Duplicatas a receber	3.735	37.437	105.718
Estoques	17.038	-7.119	-68.505
Adiantamentos	1.017	-4.261	4.051
Tributos a recuperar	-	-	-4.514
Fornecedores	-20.448	-24.527	74.399
Obrigações trabalhistas e previdenciária	8.850	16.635	23.297
Tributos a pagar	-33.233	-13.094	-20.208
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	-3.400	-4.296	-250
Caixa líquido de caixa e equivalentes de caixa	-3.400	-4.296	-250
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	20.469	17.069	12.773
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	17.069	12.773	12.523

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 Grupo Recuperando finalizou julho com caixa operacional negativo de R\$ 250,00 impactado, especialmente, pelo resultado do período (R\$ 114,5 mil), compra de estoques (R\$ 68,5 mil) e obrigações tributárias a pagar (R\$ 20,2 mil).

Os maiores impactos positivos no caixa foram com recebimento de clientes (R\$ 105,7 mil), sendo os mais expressivos advindo de Rarini Justo Berneira (R\$ 16,8 mil), Sandrine Petry Mesquita (R\$ 13,5 mil) e Fitness Life (R\$ 13,5 mil); e compras com fornecedores (R\$ 74,3 mil). As principais aquisições com fornecedores foram de Industria e Comércio de Malhas RVB (R\$ 28,3 mil) e Malharia Princesa (R\$ 25,2 mil).

Ao final de julho, as disponibilidades eram de R\$ 12.523,16, dos quais R\$ 10.632,11 são de contas correntes e R\$ 1.891,05 de numerário. As contas correntes foram parcialmente validadas pelos extratos bancários, restando R\$ 4.080,35 a validar, sendo o saldo pendente decorrente de uma conta bloqueada do qual o Grupo Recuperando não possui acesso. Destaca-se que a monta de R\$ 4.898,07 do Banrisul se encontra com saldo negativo. Ainda, salienta-se que, segundo a MC Têxtil, o numerário corresponde à realidade.

Por fim, questionada sobre o encerramento da conta bloqueada, foi comunicado que será aguardada a sentença do processo que originou o bloqueio dos recursos para baixa da rubrica.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL MC TÊXTIL

Balanço Patrimonial - MC Têxtil	mai/25	jun/25	jul/25
Ativo Circulante	1.339.071	1.321.057	1.297.459
Disponibilidades	11.092	6.348	6.725
Duplicatas a receber	582.016	544.579	438.860
Outros valores a receber	691.041	699.077	710.462
Adiantamentos	1.502	5.763	1.712
Tributos a recuperar	2	2	4.516
Estoques	53.418	65.288	135.184
Ativo Não Circulante	43.962	43.875	43.788
Imobilizado	29.797	29.710	29.623
Intangível	1.225	1.225	1.225
Depósito judicial	12.940	12.940	12.940
Total do Ativo	1.383.032	1.364.932	1.341.247
Balanço Patrimonial - MC Têxtil	mai/25	jun/25	jul/25
Passivo Circulante	3.463.478	3.442.237	3.516.941
Fornecedores	189.719	165.193	239.591
Obrigações tributárias	2.540.528	2.527.913	2.508.682
Obrigações trabalhistas e sociais	733.230	749.131	768.667
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	-5.331.256	-5.327.482	-5.425.870
Capital Social	65.000	65.000	65.000
Resultados acumulados	-5.430.782	-5.430.782	-5.430.782
Resultado do período	34.527	38.301	-60.088
Total do Passivo	1.388.833	1.371.366	1.347.681

Duplicatas a receber: No mês, as vendas a prazo somaram R\$ 125,3 mil, enquanto os recebimentos foram de R\$ 231 mil ocasionando a redução de R\$ 105,7 mil no saldo. Os principais valores recebidos advieram de Rarini Justo Berneira (R\$ 16,8 mil), Sandrine Petry Mesquita (R\$ 13,5 mil) e Fitness Life (R\$ 13,5 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\$ 710,4 mil que, em julho, demonstraram crescimento de R\$ 11,3 mil devido ao empréstimo efetuado.

Adiantamentos: Contempla adiantamentos de férias (R\$ 1,7 mil) e a fornecedores que exibiu saldo zero em virtude da baixa do valor de R\$ 5,7 mil, principalmente, de Coltex Indústria Têxtil (R\$ 2,3 mil) e Comércio de Malhas RVB (R\$ 1,6 mil) . No mês ainda foram adiantados R\$ 7,9 mil em férias e provisionados R\$ 6,2 mil, ocasionando redução de R\$ 4 mil na rubrica. Segundo comunicado pela empresa, alguns fornecedores exigem o pagamento no ato do pedido e com faturamento posterior, logo, esses valores são contabilizados na conta citada.

Estoques: Engloba estoques em poder de terceiros (R\$ 28,9 mil) e matéria-prima (R\$ 106,2 mil). Na competência, a reposição de estoque resultou no aumento de R\$ 69,8 mil. Conforme informado pela Recuperanda, os estoques não correspondem à realidade. A MC Têxtil noticiou que está em fase de implantação de software que efetuará o controle de estoque, sem previsão de conclusão. Atualmente, a movimentação na conta ocorre para fins de obrigações fiscais. Ainda, destaca-se que a MC esclareceu que para realizar a contagem do estoque, é necessário mais de um dia de trabalho, o que não é viável no momento devido à coleção em andamento.

Fornecedores: Os pagamentos a fornecedores somaram R\$ 152,6 mil e as aquisições foram de R\$ 226,9 mil ocasionando aumento de R\$ 74,3 mil no saldo. As principais compras foram de Indústria e Comércio de Malhas RVB (R\$ 28,3 mil) e Malharia Princesa (R\$ 25,2 mil) e os maiores pagamentos à Têxtil Farbe (R\$ 13,1 mil) e Malhara Caryma (R\$ 11,8 mil). Segundo comunicado pela MC Têxtil, não há inadimplência extraconcursal com fornecedores.

Passivo não circulante: Integrado pelos créditos arrolados na Recuperação Judicial que somam R\$ 3,2 milhões compostos por bancos (R\$ 2,8 milhões), fornecedores (R\$ 346,6 mil) e dívidas trabalhistas (R\$ 29,9 mil). O grupo de contas não apresentou variação no período em análise.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL MARFIT

Balanço Patrimonial - Marfit	mai/25	jun/25	jul/25
Ativo Circulante	599.213	594.910	592.892
Disponibilidades	5.976	5.546	5.798
Duplicatas a receber	77.086	77.086	77.086
Adiantamentos	-	879	-
Estoques	499.551	494.800	493.409
Despesas antecipadas	16.599	16.599	16.599
Total do Ativo	599.213	594.910	592.892
Balanço Patrimonial - Marfit	mai/25	jun/25	jul/25
Passivo Circulante	1.745.223	1.753.514	1.767.683
Obrigações tributárias	978.450	977.970	976.994
Obrigações trabalhistas e sociais	75.732	76.466	80.227
Outras obrigações	691.041	699.077	710.462
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	-5.309.269	-5.321.863	-5.338.050
Capital Social	150.000	150.000	150.000
Prejuízos Acumulados	-5.400.346	-5.400.346	-5.400.346
Resultado do Período	-58.923	-71.517	-87.704
Total do Passivo	599.213	594.910	592.892

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). A Marfit comunicou que o saldo corresponde à realidade e trata-se de valor inadimplente que a empresa não pretende baixar.

Adiantamentos: No mês, houve baixa de férias no valor de R\$ 879,08.

Estoques: Na competência em epígrafe os estoques exibiram retração de R\$ 1,3 mil em virtude do 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. Anteriormente, a Marfit comunicou que as compras são realizadas conforme a necessidade e, atualmente, a movimentação na rubrica ocorre para fins de obrigações fiscais. Salienta-se que, a Marfit esclareceu que para realizar a contagem do estoque, é necessário mais de um dia de trabalho, o que não é viável no momento devido a coleção em andamento.

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

Fornecedores: Embora o saldo esteja zerado desde abril/2025, em julho foram pagos R\$ 2,7 mil, sendo R\$ 275,00 em produtos de limpeza e higiene, e R\$ 2,5 mil referentes ao aluguel mensal da loja (Leonir Alberto Vieira de Carvalho), com o mesmo valor sendo reservado, mantendo o saldo zero.

Outras obrigações: Refere-se ao mútuo com a empresa MC Têxtil de R\$ 710,4 mil. No período, a Marfit tomou emprestado da MC Têxtil R\$ 11,3 mil causando o aumento na rubrica. 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	mai/25	jun/25	jul/25	2025
Receita Bruta	358.882	225.225	128.939	1.808.978
Deduções das vendas	-88.421	-56.010	-41.814	-450.557
Receita Líquida	270.461	169.215	87.126	1.358.421
Custos dos Produtos Vendidos	-145.742	-90.905	-111.551	-939.533
Resultado Bruto	124.719	78.310	-24.425	418.888
% Margem bruta	46%	46%	-28%	31%
Despesas Operacionais	-92.377	-83.651	-86.593	-535.492
Despesas com vendas	-70.638	-60.609	-61.385	-368.430
Despesas administrativas	-21.680	-22.827	-25.045	-167.353
Despesas tributárias	-151	-215	-237	-1.019
Outras receitas/despesas operacionais	93	-	74	1.310
Resultado Operacional Líquido	32.343	-5.341	-111.018	-116.604
% Margem operacional	12%	-3%	-127%	-9%
Ebitda	32.488	-5.196	-110.872	-115.585
% Margem ebitda	12%	-3%	-127%	-9%
Resultado financeiro	-6.988	-3.478	-3.557	-21.326
Receitas Financeiras	450	276	505	2.388
Despesas Financeiras	-7.438	-3.755	-4.063	-33.576
Resultado Contábil	25.354	-8.820	-114.575	-147.792
% Margem líquida	9%	-5%	-132%	-11%

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: O Grupo MC faturou R\$ 128,9 mil em julho, sendo R\$ 125,3 mil advindo da MC Têxtil e R\$ 3,5 mil da Marfit, apresentando retraço de 43% na receita bruta devido a sazonalidade do mercado em que o negócio está inserido.

Conforme comunicado pelas Recuperandas, a Marfit é uma loja de faturamento sazonal e a maior concentração de vendas é na MC, inclusive a fabricação própria e venda de produtos a e-commerces.

Deduções: Corresponde aos impostos sobre vendas, sobretudo, ICMS (R\$ 26,5 mil) e devoluções (R\$ 3,4 mil). As empresas são tributadas pelo lucro real.

Custos: No mês em epígrafe, os custos somaram R\$ 111,5 mil, crescimento de 23% em relação ao período anterior devido, especialmente, aos materiais de consumo (R\$ 11,5 mil), gastos gerais de produção (R\$ 21,8 mil) e custos com mão-de-obra direta (R\$ 30,8 mil). Ainda, destaca-se que os custos consumiram cerca de 128% da receita líquida.

Despesas operacionais: Em julho, os dispêndios totalizaram R\$ 86,5 mil advindo, sobretudo, de serviços de terceiros (R\$ 37,7 mil) exibindo crescimento de 4% comparando-se a competência anterior motivado pelas despesas administrativas com férias (R\$ 1,6 mil).

Outras receitas operacionais: O valor de R\$ 74,14 advém de brindes e bonificações.

Resultado financeiro: O resultado financeiro foi negativo de R\$ 3,5 mil em virtude aos juros de mora (R\$ 2,7 mil) e despesas bancárias (R\$ 1,3 mil). A receita financeira contempla os juros recebidos no período de R\$ 505,25.

Resultado líquido: As receitas auferidas não foram suficientes para cobrir os custos e despesas da operação, gerando prejuízo de R\$ 114.575,34. O ano de 2025 acumula prejuízo de R\$ 147.791,50.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Julho/2025

0,15

Julho/2024

0,16

↩ 1%

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 **julho** de 2024, observa-se um decréscimo de **1%** na liquidez.

Liquidez Corrente

Julho/2025

0,36

Julho/2024

0,43

↩ 7%

As Recuperandas não apresentam capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõem de **R\$ 0,36** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

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

Liquidez Seca

Julho/2025

0,24

Julho/2024

0,26

↩ 2%

O Grupo também demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. O grupo possui apenas **R\$ 0,24** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a **julho** de 2024, observa-se uma baixa de **2%** neste indicador.

Liquidez Imediata

Julho/2025

0,00

Julho/2024

0,01

↩ 1%

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 **julho** de 2024, observa-se queda de **1%** neste indicador.

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

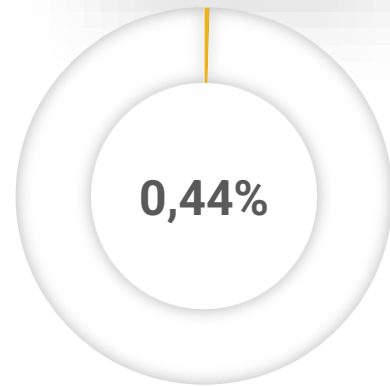




ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

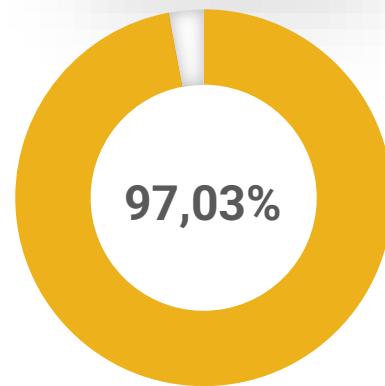
O dashboard a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:

Classe I



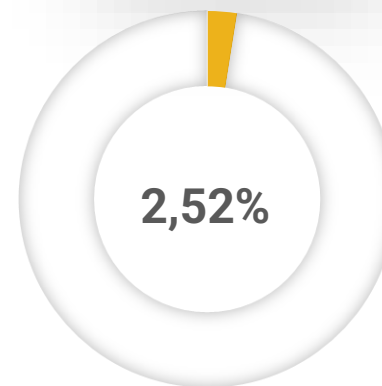
R\$ 32.968,76

Classe III



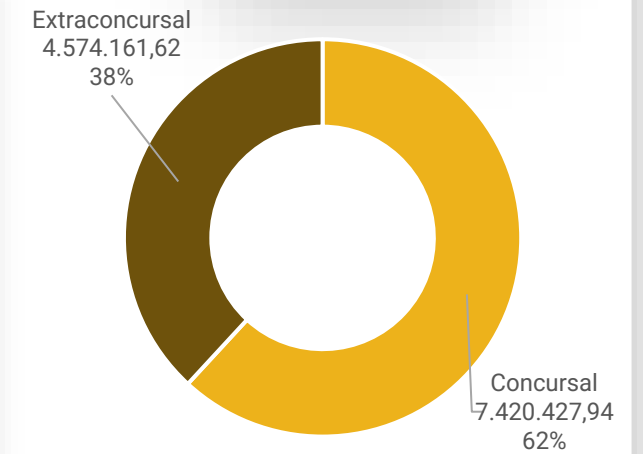
R\$ 7.200.256,43

Classe IV



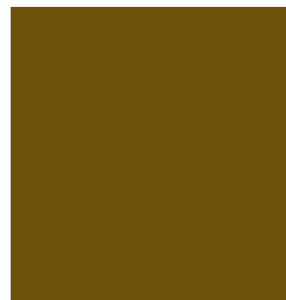
R\$ 187.202,75

Passivo Global



Passivo Extraconcursal

3.485.676



Obrigações tributárias

848.895

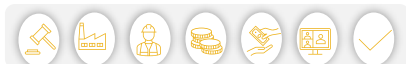


Obrigações trabalhistas e sociais

239.591



Fornecedores





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL CONSOLIDADO

Passivo Extraconcursal - Consolidado



Obrigações tributárias: O passivo tributário total das empresas é de R\$ 3,4 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\$ 682,7 mil). Em julho, o passivo tributário do Grupo Physical expôs redução de R\$ 20,2 mil devido a adimplência com tributos. **As Recuperandas utilizam, em grande parte dos pagamentos, compensações de créditos tributários e esporádicos recolhimentos de impostos retidos e da folha.** Conforme informado pela empresa, o INSS da Marfit está em dia. Já o INSS da MC Têxtil, com saldo de R\$ 655,5 mil em julho, será negociado.

No tocante aos tributos inscritos em dívida ativa, o Grupo Physical exhibe R\$ 6 milhões, de acordo com o site oficial da PGFN, consultado em agosto/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. O documento da negociação do parcelamento da dívida de ICMS foi enviado pelo grupo Recuperando.

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\$ 86,1 mil), Malharia Princesa (R\$ 27,3 mil) e Indústria e Comércio de Malhas RVB (R\$ 26,7 mil). Conforme informado pela Recuperanda, não há inadimplência extraconcursal.



DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 1º de setembro de 2025 a Administração Judicial realizou reunião online com o Grupo Physical.

Inicialmente, o Grupo Recuperando informou que, ao final de agosto, uma parte dos pedidos programados foi realizado. Contudo, a maior concentração está prevista para setembro, o que deve impulsionar significativamente o faturamento. A expectativa é que os números cresçam com as entregas programadas.

Em relação à inadimplência, não há pendências com fornecedores. No entanto, o mercado está enfrentando dificuldades de forma geral, o que impacta todas as lojas, inclusive a da empresa, que viu uma queda no movimento no mês de agosto. Ainda assim, houve uma leve recuperação devido a uma liquidação promovida recentemente, como “outlet” e “torra-torra”. No tocante aos clientes, há pequenos atrasos nos pagamentos. Apesar disso, os pagamentos continuam sendo realizados, mesmo que com alguns atrasos pontuais. A percepção é de que os consumidores estão mais cautelosos para comprar, o que acaba afetando também os lojistas.

Todos os tributos principais, como FGTS, ICMS e salários, estão em dia. No entanto, ainda existem dificuldades com o pagamento do PIS/COFINS e INSS (MC Têxtil), devido aos valores elevados. A empresa está buscando formas de regularizar esses pagamentos por meio de um planejamento tributário.

Por fim, o Grupo Recuperando informou que, comparando com o ano anterior, houve um aumento significativo nos pedidos. As coleções lançadas foram bem recebidas pelos clientes, o que incentivou maiores investimentos. Ainda assim, existe incerteza sobre os próximos meses, uma preocupação que atinge não só a empresa, mas o mercado em geral. Além disso, a empresa está lidando com questões relacionadas ao Instagram, pois a conta antiga, que possuía muitos seguidores, foi desativada pelo Meta – plataforma responsável pelo Instagram, e, por essa razão, uma nova página foi criada. Ainda aguardam uma audiência e o possível retorno da conta original. Enquanto isso, a nova conta está sendo mantida para não interromper a comunicação com o público.



Fotos enviadas pela Recuperanda em 01/09/2025.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Fotos enviadas pela Recuperanda em 01/09/2025.



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	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	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	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	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	Demais	70%	24 meses	24 meses após a homologação do plano.	36 meses após a carência.	36	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	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 julho/2025

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	594.909,82D	497.555,94	499.573,46	592.892,30D
2	1.1	CIRCULANTE	594.909,82D	497.555,94	499.573,46	592.892,30D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	5.545,53D	3.590,00	3.337,32	5.798,21D
4	1.1.01.01	CAIXA	1.465,18D	3.590,00	3.337,32	1.717,86D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	1.465,18D	3.590,00	3.337,32	1.717,86D
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	77.964,86D	556,91	1.435,99	77.085,78D
101	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	77.085,78D	0,00	0,00	77.085,78D
103	1.1.02.01.0001	CLIENTES	77.085,78D	0,00	0,00	77.085,78D
6323	1.1.02.01.0001.0001	ANA SHEYLA CANDIDO FERREIRA 95031707534	816,48D	0,00	0,00	816,48D
7153	1.1.02.01.0001.0001	ANGELICA REGINA DE OLIVEIRA GLINSKI JANU	3.137,03D	0,00	0,00	3.137,03D
7189	1.1.02.01.0001.0001	ANTONIA EUNICE DE FARIAS SOARES	370,15D	0,00	0,00	370,15D
6236	1.1.02.01.0001.0001	C. R. MEDEIROS	8.313,20D	0,00	0,00	8.313,20D
6734	1.1.02.01.0001.0001	DALVANI SELES SANTOS	2.157,12D	0,00	0,00	2.157,12D
6375	1.1.02.01.0001.0001	IRACI SANTOS - ME	3.824,01D	0,00	0,00	3.824,01D
6816	1.1.02.01.0001.0001	JOAO MANOEL DICK SANTOS-ME	5.030,51D	0,00	0,00	5.030,51D
6572	1.1.02.01.0001.0001	JUCIARA APARECIDA ALVES-ME	8.620,04D	0,00	0,00	8.620,04D
6091	1.1.02.01.0001.0001	LANAI COM. DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	9.267,90D	0,00	0,00	9.267,90D
6580	1.1.02.01.0001.0001	MARIA DO SOCORRO MORENO OLIVEIRA	6.983,14D	0,00	0,00	6.983,14D
6807	1.1.02.01.0001.0001	MARIA GERARDA DA SILVA-ME	4.953,91D	0,00	0,00	4.953,91D
7528	1.1.02.01.0001.0001	MARILIA GABRIELA CORREA LOOSE 11601526679	4.395,52D	0,00	0,00	4.395,52D
6693	1.1.02.01.0001.0001	ROSELEIA SANTOS DA SILVA	16.246,87D	0,00	0,00	16.246,87D
5931	1.1.02.01.0001.0001	WANDERLEY LINO NAVES	2.969,90D	0,00	0,00	2.969,90D
200	1.1.02.12	ADIANTAMENTOS	879,08D	0,00	879,08	0,00
203	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	879,08D	0,00	879,08	0,00
250	1.1.02.16	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	556,91	556,91	0,00
266	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	0,00	556,91	556,91	0,00
320	1.1.03	ESTOQUES	494.800,15D	493.409,03	494.800,15	493.409,03D
321	1.1.03.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	494.800,15D	493.409,03	494.800,15	493.409,03D
322	1.1.03.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	494.800,15D	493.409,03	494.800,15	493.409,03D
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	666.426,81C	17.702,04	31.871,19	680.595,96C
2001	2.1	CIRCULANTE	1.753.513,82C	17.702,04	31.871,19	1.767.682,97C
2030	2.1.02	FORNECEDORES	0,00	2.775,00	2.775,00	0,00
2031	2.1.02.01	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	2.775,00	2.775,00	0,00
2032	2.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	2.775,00	2.775,00	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	275,00	275,00	0,00
2050	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	76.466,49C	13.008,43	16.769,20	80.227,26C
2051	2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	4.284,60C	6.968,52	8.563,48	5.879,56C
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	4.284,60C	6.018,16	7.613,12	5.879,56C
2053	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	950,36	950,36	0,00
2080	2.1.03.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	15.163,37C	1.285,82	2.980,85	16.858,40C
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	8.643,02C	950,36	1.390,01	9.082,67C
2082	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	2.365,62C	259,43	379,49	2.485,68C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	693,10C	76,03	111,19	728,26C
2084	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	2.558,52C	0,00	813,11	3.371,63C
2085	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	698,45C	0,00	222,00	920,45C
2086	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	204,66C	0,00	65,05	269,71C
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	55.667,50C	3.236,09	3.706,87	56.138,28C
2141	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.129,28C	69,84	218,60	1.278,04C
2142	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	6.885,22C	408,45	644,23	7.121,00C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	47.653,00C	2.757,80	2.844,04	47.739,24C
2160	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	977.970,08C	1.918,61	942,38	976.993,85C
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	977.064,52C	1.918,61	942,38	976.088,29C
2221	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	400.196,76C	1.242,53	610,30	399.564,53C
2223	2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER	53.034,40C	120,60	59,24	52.973,04C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2224	2.1.04.03.0004	COFINS A RECOLHER	246.030,84C	555,48	272,84	245.748,20C
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	699.077,25C	0,00	11.384,61	710.461,86C
2350	2.1.07.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	699.077,25C	0,00	11.384,61	710.461,86C
1801	2.1.07.02.0010	MUTUO MC TEXTIL	699.077,25C	0,00	11.384,61	710.461,86C
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	113.711,68D	512.438,76	493.604,47	132.545,97D
3001	3.1	CUSTOS	37.677,58D	495.075,15	493.409,03	39.343,70D
3002	3.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS	36.777,58D	495.075,15	493.409,03	38.443,70D
3003	3.1.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	36.777,58D	495.075,15	493.409,03	38.443,70D
3004	3.1.01.01.0001	ESTOQUE INICIAL	3.087.822,79D	494.800,15	0,00	3.582.622,94D
3008	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	835,00D	275,00	0,00	1.110,00D
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	3.051.830,25C	0,00	493.409,03	3.545.239,28C
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	76.034,10D	17.363,61	195,44	93.202,27D
3201	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	52.763,35D	13.039,79	195,44	65.607,70D
3202	3.2.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	47.211,32D	12.159,50	195,44	59.175,38D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	2.558,52D	813,11	0,00	3.371,63D
3225	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	930,28D	125,14	0,00	1.055,42D
3226	3.2.01.01.0001	COMISSOES	783,68D	81,67	0,00	865,35D
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	3.312,79D	1.390,01	0,00	4.702,80D
3213	3.2.01.01.0001	FGTS	2.729,48D	744,44	0,00	3.473,92D
3214	3.2.01.01.0001	GRATIFICAÇÕES	1.047,72D	187,71	0,00	1.235,43D
3215	3.2.01.01.0001	HORAS EXTRAS	1.194,62D	211,60	0,00	1.406,22D
3216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	9.314,20D	2.155,73	0,00	11.469,93D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	25.340,03D	6.450,09	195,44	31.594,68D
3260	3.2.01.03	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	5.552,03D	880,29	0,00	6.432,32D
3300	3.2.01.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.552,03D	880,29	0,00	6.432,32D
3350	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.145,00D	4.321,60	0,00	27.466,60D
3351	3.2.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	10.929,60D	1.821,60	0,00	12.751,20D
3364	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	1.821,60D	303,60	0,00	2.125,20D
3367	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	9.108,00D	1.518,00	0,00	10.626,00D
3403	3.2.02.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	12.215,40D	2.500,00	0,00	14.715,40D
3405	3.2.02.03.0001	ALUGUEL	12.000,00D	2.500,00	0,00	14.500,00D
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
3570	3.2.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2,22	0,00	2,22D
3600	3.2.04.02	MULTAS	0,00	2,22	0,00	2,22D
3602	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	0,00	2,22	0,00	2,22D
4000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	42.194,69C	942,38	3.590,00	44.842,31C
4001	4.1	RECEITAS	42.194,69C	942,38	3.590,00	44.842,31C
4002	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	57.213,00C	0,00	3.590,00	60.803,00C
4003	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS	57.213,00C	0,00	3.590,00	60.803,00C
4004	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	57.213,00C	0,00	3.590,00	60.803,00C
4200	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	15.018,31D	942,38	0,00	15.960,69D
4250	4.1.02.02	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	15.018,31D	942,38	0,00	15.960,69D
4251	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS	4.348,20D	272,84	0,00	4.621,04D
4252	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	9.726,10D	610,30	0,00	10.336,40D
4255	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/ VENDAS	944,01D	59,24	0,00	1.003,25D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	594.909,82D	497.555,94	499.573,46	592.892,30D
PASSIVO	666.426,81C	17.702,04	31.871,19	680.595,96C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	113.711,68D	512.438,76	493.604,47	132.545,97D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	42.194,69C	942,38	3.590,00	44.842,31C
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAS DEVEDORAS	708.621,50D	1.009.994,70	993.177,93	725.438,27D
CONTAS CREDORAS	708.621,50C	18.644,42	35.461,19	725.438,27C

RESULTADO DO MES	0,00	18.834,29	2.647,62	16.186,67D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	71.516,99D	132.545,97	44.842,31	87.703,66D

MARFIT COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA:11200529000175

Assinado de forma digital por MARFIT COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA:11200529000175
Dados: 2025.08.25 14:12:45 -03'00'

JANETE TEREZINHA FORTUNA PARISOTO

CPF: 750.089.470-87

ASSINADO DIGITALMENTE
GILNEY DRI DE LIMA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



GILNEY DRI DE LIMA

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

CPF: 246.709.600-91

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.364.931,74D	730.756,63	754.441,69	1.341.246,68D
2	1.1	CIRCULANTE	1.321.057,09D	730.756,63	754.354,74	1.297.458,98D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	6.348,13D	302.369,60	301.992,78	6.724,95D
4	1.1.01.01	CAIXA	3.682,80D	13.821,05	17.330,66	173,19D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	3.682,80D	13.821,05	17.330,66	173,19D
10	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.665,33D	281.484,78	277.598,35	6.551,76D
11	1.1.01.02.0001	BANRISUL C/C	3.811,95C	147.037,49	148.123,61	4.898,07C
1807	1.1.01.02.0001	KREDBANK ABRAFESC 82561-2	6.477,28D	134.447,29	129.474,74	11.449,83D
30	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	7.063,77	7.063,77	0,00
31	1.1.01.03.0001	BANRISUL C/APLIC	0,00	7.063,77	7.063,77	0,00
100	1.1.02	CREDITOS	1.249.420,83D	180.371,90	274.242,82	1.155.549,91D
101	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	544.578,64D	125.349,21	231.067,53	438.860,32D
103	1.1.02.01.0001	CLIENTES	544.578,64D	125.349,21	231.067,53	438.860,32D
11343	1.1.02.01.0001.0001	A FAVORITA STORE LTDA	631,30D	0,00	631,30	0,00
7672	1.1.02.01.0001.0001	ACADEMIA STUDIO CORPPU S LTDA - ME	2.506,89D	0,00	1.360,53	1.146,36D
7272	1.1.02.01.0001.0001	ADRIANA SPILLER	0,00	3.181,60	1.009,30	2.172,30D
11335	1.1.02.01.0001.0001	ADRIANE CORREA MENGUE	0,00	1.839,48	1.839,48	0,00
7189	1.1.02.01.0001.0001	ALANA PORTO PEREIRA	1.970,00D	0,00	492,50	1.477,50D
5272	1.1.02.01.0001.0001	ALESS COM. COSM E PROD LTDA	1.800,63D	1.844,37	3.645,00	0,00
11246	1.1.02.01.0001.0001	AMANDA INES EMMEL	9.378,14D	0,00	3.404,53	5.973,61D
11192	1.1.02.01.0001.0001	BENDITA FE COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	10.194,80D	0,00	0,00	10.194,80D
11377	1.1.02.01.0001.0001	BERTOLDI SCROCCARO LTDA	5.113,38D	0,00	0,00	5.113,38D
10385	1.1.02.01.0001.0001	BERTOLLO CIA LTDA	5.105,18D	0,00	2.434,86	2.670,32D
11405	1.1.02.01.0001.0001	BIANCA MISSIO	855,44D	2.378,97	1.783,23	1.451,18D
11056	1.1.02.01.0001.0001	CADIDJA VINCENSI LTDA	2.244,90D	0,00	748,56	1.496,34D
6454	1.1.02.01.0001.0001	CANCELLI CONFECCOES LTDA	831,80D	0,00	0,00	831,80D
10470	1.1.02.01.0001.0001	CARLA ROSELI KERKHOFF GLINKE 56295960049	11.054,23D	1.352,81	4.734,71	7.672,33D
10429	1.1.02.01.0001.0001	CARMEN OSSINAGA MARQUES 34366857120	6.970,73D	0,00	1.170,93	5.799,80D
11449	1.1.02.01.0001.0001	CAROLINE CASTRO DE SOUZA	0,00	650,40	650,40	0,00
5633	1.1.02.01.0001.0001	CELITO CARLESSI CIA LTDA ME	1.757,63D	0,00	1.757,63	0,00
7476	1.1.02.01.0001.0001	CLAIR REDMANN	490,54D	0,00	490,54	0,00
11149	1.1.02.01.0001.0001	CLAUDIA GUARDA	716,74D	0,00	716,74	0,00
7463	1.1.02.01.0001.0001	CLAUDIA VERANI FELICIANI	11.230,39D	50,77	3.250,33	8.030,83D
5622	1.1.02.01.0001.0001	COMERCIAL GOL ESPORTES LTDA	473,49D	0,00	473,49	0,00
8098	1.1.02.01.0001.0001	CONFECOES NOVA ESTACAO LTDA ME	7.041,48D	0,00	2.464,67	4.576,81D
10683	1.1.02.01.0001.0001	CORPO E AGUA VESTUARIO E CALCADOS LTDA	10.554,62D	0,00	5.277,32	5.277,30D
11415	1.1.02.01.0001.0001	DAIANA DE OLIVEIRA BRAGAMONTE	694,50D	0,00	0,00	694,50D
7255	1.1.02.01.0001.0001	DALCANELLE E CIA LTDA ME	2.356,24D	0,00	1.178,12	1.178,12D
11437	1.1.02.01.0001.0001	DANIELA NORONHA DA SILVEIRA	0,00	707,21	0,00	707,21D
7334	1.1.02.01.0001.0001	DIANE LELLIS 30069213801	182,78D	0,00	182,78	0,00
7085	1.1.02.01.0001.0001	DUAS IRMAS COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORI	517,58D	0,00	0,00	517,58D
10937	1.1.02.01.0001.0001	EDUARDO EL A. SALLUM	2.308,92D	0,00	769,64	1.539,28D
11396	1.1.02.01.0001.0001	EGIANE DOS PASSOS GOBBI	0,00	449,91	449,91	0,00
5305	1.1.02.01.0001.0001	ELIZA MARIA BOEIRA BECCON	6.548,86D	0,00	3.274,43	3.274,43D
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	2.081,42	1.203,60	877,82D
7160	1.1.02.01.0001.0001	EMFORMA SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA ME	2.608,44D	0,00	0,00	2.608,44D
11360	1.1.02.01.0001.0001	ERICA PALHARINI	0,00	1.437,09	1.437,09	0,00
11373	1.1.02.01.0001.0001	EVELYN KAORI SENDESKI YOSHIHARA 10428227945	4.134,60D	0,00	3.455,53	679,07D
11394	1.1.02.01.0001.0001	EVLIN ROSSI DOMICIANO DE SOUZA	1.798,32D	0,00	1.798,32	0,00
11319	1.1.02.01.0001.0001	EZARE LTDA	1.856,68D	0,00	1.856,68	0,00
11256	1.1.02.01.0001.0001	FABIANA BOHN JESUS	0,00	975,16	975,16	0,00
11006	1.1.02.01.0001.0001	FITNEESS LIFE - COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	35.678,64D	13.778,79	13.508,69	35.948,74D
10902	1.1.02.01.0001.0001	FRANTIESCA MIRI 01745621016	14.743,80D	2.638,06	8.049,70	9.332,16D
11232	1.1.02.01.0001.0001	GABRIELA GRANDO	0,00	1.144,12	1.144,12	0,00
11242	1.1.02.01.0001.0001	GABRIELA GUIMARAES	3.552,44D	7.431,95	7.545,08	3.439,31D
11440	1.1.02.01.0001.0001	GABRIELLE DA SILVA SANTOS	0,00	2.252,88	0,00	2.252,88D
11281	1.1.02.01.0001.0001	GISELE OLIVEIRA NADALON	1.071,08D	920,46	1.071,08	920,46D
6018	1.1.02.01.0001.0001	GOLD MEDALS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	18.003,21D	8.566,64	6.480,65	20.089,20D
10490	1.1.02.01.0001.0001	GRAZIELA LORETO DA ROCHA	5.487,56D	0,00	1.593,00	3.894,56D
11201	1.1.02.01.0001.0001	IDALENE AMORIM DOS SANTOS	0,00	2.153,74	2.153,74	0,00
7383	1.1.02.01.0001.0001	ILMA COSTA SANTOS-ME	5.682,84D	0,00	0,00	5.682,84D
10944	1.1.02.01.0001.0001	INTENSE ARTIGOS DE VESTUARIO - EIRELI	4.736,18D	0,00	2.439,74	2.296,44D
8345	1.1.02.01.0001.0001	ISABELA APARECIDA GONCALVES	4.449,77D	929,97	2.204,01	3.175,73D
11363	1.1.02.01.0001.0001	ISABELA CRISTINA WUADEN	6.498,01D	2.781,79	3.287,93	5.991,87D
10927	1.1.02.01.0001.0001	IVANI NEUSA MOCELLIN 46827404072	2.472,60D	0,00	1.236,30	1.236,30D
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	4.969,53D	1.361,13	2.208,68	4.121,98D
11404	1.1.02.01.0001.0001	JANAINA SCHIDOLSKI N 57	7.909,67D	0,00	1.633,32	6.276,35D
11411	1.1.02.01.0001.0001	JESSICA FLORES	1.022,49D	0,00	146,07	876,42D
11362	1.1.02.01.0001.0001	JOELMA MODAS E CONFECCOES LTDA	1.682,40D	0,00	1.682,40	0,00
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
10508	1.1.02.01.0001.0001	JOSIANA GORETI ZANELLA	2.623,23D	0,00	1.647,63	975,60D
11410	1.1.02.01.0001.0001	JOSIANA GORETI ZANELLA	1.835,40D	739,40	611,75	1.963,05D
10570	1.1.02.01.0001.0001	JULIA FEITEN	1.583,54D	0,00	1.058,30	525,24D
11364	1.1.02.01.0001.0001	JULIANA BARASUOL ALVES GANDIN	343,16D	1.031,40	601,01	773,55D
11348	1.1.02.01.0001.0001	JULIANA NOTHEN GARCIA	985,40D	0,00	985,40	0,00
11439	1.1.02.01.0001.0001	JULIANA RIZZADOR	0,00	886,95	0,00	886,95D
11017	1.1.02.01.0001.0001	JULIANO SALVI JUNIOR	4.816,55D	0,00	1.530,06	3.286,49D
8251	1.1.02.01.0001.0001	JUNIA APARECIDA BARBARA RODRIGUES	2.329,65D	0,00	776,55	1.553,10D
8107	1.1.02.01.0001.0001	JUSSANA DALCIN MARTINS	2.593,12D	1.780,71	1.296,56	3.077,27D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8344	1.1.02.01.0001.0001	JUSSANE ALVES MELO PEREIRA DA SILVA	1.261,76D	0,00	0,00	1.261,76D
7563	1.1.02.01.0001.0001	K D G SALES -ME	1.192,80D	0,00	0,00	1.192,80D
10654	1.1.02.01.0001.0001	KATERINA ELIZABETH BARRETO CORREA	634,87D	0,00	634,87	0,00
10469	1.1.02.01.0001.0001	KATIANE GUIMARAES DOS SANTOS	752,46D	0,00	250,82	501,64D
11412	1.1.02.01.0001.0001	KEROLEN LETICIA IUNG	538,78D	0,00	0,00	538,78D
5303	1.1.02.01.0001.0001	LAURI ESPORTES LTDA	1.625,84D	0,00	1.625,84	0,00
11151	1.1.02.01.0001.0001	LIAMARA DOS SANTOS 96890690044	9.208,18D	4.053,43	2.866,51	10.395,10D
8444	1.1.02.01.0001.0001	LOANA FELINI NEUHAUS	1.830,77D	783,94	725,62	1.889,09D
11156	1.1.02.01.0001.0001	LUCIA HELENA DE LACERDA FERRER CARNEIRO	19.560,02D	0,00	5.176,89	14.383,13D
11376	1.1.02.01.0001.0001	LUCIANA DEWES	6.977,19D	2.782,54	1.688,24	8.071,49D
11100	1.1.02.01.0001.0001	LUCIANA TACCA	434,22D	0,00	434,22	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	7.982,81D	789,29	2.435,83	6.336,27D
11435	1.1.02.01.0001.0001	LUCIMAR MELLEU	0,00	821,97	0,00	821,97D
10522	1.1.02.01.0001.0001	LUIZ HENRIQUE CARDOSO MACHADO	11.975,49D	0,00	3.716,97	8.258,52D
10579	1.1.02.01.0001.0001	LUIZA MALEZAN DE ALMEIDA GOMES	372,70D	0,00	372,70	0,00
5150	1.1.02.01.0001.0001	M J REPRESENTACOES LTDA EPP - TATAGIBA	1.444,95D	0,00	0,00	1.444,95D
8102	1.1.02.01.0001.0001	M JARDIM SOUZA - ME	777,20D	0,00	0,00	777,20D
11419	1.1.02.01.0001.0001	MAIARA DA SILVA SANTOS	993,96D	0,00	0,00	993,96D
11414	1.1.02.01.0001.0001	MAIARA PEDROSO DOS SANTOS	2.521,98D	0,00	560,44	1.961,54D
11392	1.1.02.01.0001.0001	MANUELA CORREA SIMON LTDA	0,00	801,00	801,00	0,00
11375	1.1.02.01.0001.0001	MARCELO DIAS PEDROSO	1.888,14D	0,00	1.166,76	721,38D
5944	1.1.02.01.0001.0001	MARCIA APARECIDA FAVERO DE MELO	0,00	722,30	0,00	722,30D
7259	1.1.02.01.0001.0001	MARIA BERNADETE UTZIG STEFFEN	0,00	2.703,99	2.053,47	650,52D
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	2.407,89D	0,00	802,63	1.605,26D
10503	1.1.02.01.0001.0001	MARIA L.H.ROSA-NUTRICAO 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
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	2.040,12D	0,00	2.040,12	0,00
11401	1.1.02.01.0001.0001	MICHELIN DARLING DE MORAIS PUCCI	8.921,53D	0,00	1.469,85	7.451,68D
8241	1.1.02.01.0001.0001	MIRIAM GREIS OTTONI	3.018,72D	690,02	1.694,58	2.014,16D
10933	1.1.02.01.0001.0001	NADIA SASSO	2.772,16D	654,80	1.188,77	2.238,19D
11398	1.1.02.01.0001.0001	NAIRA TASSIELI PIRES CORNEAU CAVASSAN	2.189,28D	843,08	547,32	2.485,04D
6374	1.1.02.01.0001.0001	NATIMARI CONFECCOES LTDA	4.946,90D	0,00	1.413,22	3.533,68D
11316	1.1.02.01.0001.0001	NELCY WASEN FIOS E PANOS	0,00	1.611,10	797,10	814,00D
11331	1.1.02.01.0001.0001	NILCE CORREA	886,80D	266,75	443,40	710,15D
6119	1.1.02.01.0001.0001	OLIVEIRA BECCON E CIA LTDA	13.621,68D	0,00	4.051,64	9.570,04D
11278	1.1.02.01.0001.0001	PATRICIA VILHALVA GONZALEZ VICTOR	0,00	6.363,94	6.363,94	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	1.736,79D	1.649,63	1.528,26	1.858,16D
5122	1.1.02.01.0001.0001	PHYSICAL CENTER ACADEMIA ESPORTIVA LTDA	1.932,70D	0,00	966,35	966,35D
5164	1.1.02.01.0001.0001	PRIVALIA SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - ID LOGISTI	269,02D	15.568,35	1.518,76	14.318,61D
7174	1.1.02.01.0001.0001	QUALITA DELLA VITA LTDA ME	508,70D	0,00	0,00	508,70D
11409	1.1.02.01.0001.0001	RAQUEL INACIO DE OLIVEIRA	507,38D	0,00	507,38	0,00
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	8.399,20D	8.283,52	6.187,52	10.495,20D
11340	1.1.02.01.0001.0001	RARINI JUSTO BERNEIRA	10.718,26D	0,00	10.718,26	0,00
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	0,00	1.231,60	0,00	1.231,60D
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	14.795,64D	0,00	3.992,63	10.803,01D
8507	1.1.02.01.0001.0001	ROSELAINE WOLFART	5.552,94D	1.017,62	2.498,07	4.072,49D
6330	1.1.02.01.0001.0001	ROSELI STEINHORST	380,36D	0,00	380,36	0,00
5466	1.1.02.01.0001.0001	ROSELI SBARDELOTTO BORBA CIA LT	1.707,48D	0,00	1.707,48	0,00
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	3.948,00D	0,00	987,00	2.961,00D
11222	1.1.02.01.0001.0001	SANDRINE PETRY MESQUITA	13.998,53D	1.467,10	13.562,24	1.903,39D
5105	1.1.02.01.0001.0001	SERGIO TORRES DOS SANTOS EIRELI	12.080,40D	1.220,94	4.446,64	8.854,70D
11378	1.1.02.01.0001.0001	SHANA BRONCA DA SILVA	5.666,71D	0,00	4.921,54	745,17D
11384	1.1.02.01.0001.0001	SHEILA CANALI CIA LTDA	3.604,60D	0,00	2.112,93	1.491,67D
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	1.053,60D	0,00	1.053,60	0,00
8396	1.1.02.01.0001.0001	SOLAIMARA BALLEJO	834,60D	514,70	834,60	514,70D
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
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	6.885,59D	0,00	2.131,21	4.754,38D
11395	1.1.02.01.0001.0001	VANESSA OLIVEIRA BEZERRA MATOS	11.159,81D	5.160,42	4.785,90	11.534,33D
7584	1.1.02.01.0001.0001	VERA LUCIA CORREIA COSTA	584,24D	0,00	0,00	584,24D
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	3.284,91D	0,00	1.094,97	2.189,94D
110	1.1.02.03	OUTROS VALORES A RECEBER	699.077,25D	11.384,61	0,00	710.461,86D
1805	1.1.02.03.0001	MUTUO MARFIT	699.077,25D	11.384,61	0,00	710.461,86D
200	1.1.02.12	ADIANTAMENTOS	0,00	7.981,45	6.269,84	1.711,61D
203	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	7.981,45	6.269,84	1.711,61D
220	1.1.02.14	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	5.762,73D	0,00	5.762,73	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
221	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	5.762,73D	0,00	5.762,73	0,00
250	1.1.02.16	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	2,21D	35.656,63	31.142,72	4.516,12D
253	1.1.02.16.0003	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	13.561,28	9.852,56	3.708,72D
255	1.1.02.16.0005	ICMS A RECUPERAR	0,00	18.384,07	18.384,07	0,00
262	1.1.02.16.0012	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	2.944,23	2.139,04	805,19D
266	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	2,21D	767,05	767,05	2,21D
320	1.1.03	ESTOQUES	65.288,13D	248.015,13	178.119,14	135.184,12D
321	1.1.03.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	15.325,00D	187.644,93	96.759,14	106.210,79D
323	1.1.03.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	15.325,00D	187.644,93	96.759,14	106.210,79D
360	1.1.03.05	NOSSO ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	49.963,13D	60.370,20	81.360,00	28.973,33D
362	1.1.03.05.0002	REMESSA P/INDUSTRIALIZAÇÃO	49.963,13D	60.370,20	81.360,00	28.973,33D
500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	43.874,65D	0,00	86,95	43.787,70D
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	29.709,95D	0,00	86,95	29.623,00D
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	300.398,95C	0,00	86,95	300.485,90C
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	284.699,95C	0,00	86,95	284.786,90C
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	1.333.065,45C	266.690,28	341.393,89	1.407.769,06C
2001	2.1	CIRCULANTE	3.442.236,90C	266.690,28	341.393,89	3.516.940,51C
2030	2.1.02	FORNECEDORES	165.192,54C	152.600,84	226.999,38	239.591,08C
2031	2.1.02.01	FORNECEDORES DIVERSOS	165.192,54C	152.600,84	226.999,38	239.591,08C
2032	2.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	165.192,54C	152.600,84	226.999,38	239.591,08C
11193	2.1.02.01.0001.0001	51.899.483 GILMAR LEMOS DOS SANTOS	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
10793	2.1.02.01.0001.0001	ADEMIR LAVARDA 34697772091	0,00	280,00	280,00	0,00
9903	2.1.02.01.0001.0001	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	3.116,80	3.116,80	0,00
11425	2.1.02.01.0001.0001	AMANDA DOS PASSOS ROIER	0,00	1.400,57	1.400,57	0,00
11349	2.1.02.01.0001.0001	ANA PAULA DE OLIVEIRA	0,00	2.385,97	2.385,97	0,00
11371	2.1.02.01.0001.0001	ANGELA HOPPEN	0,00	225,90	225,90	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	441,84	441,84	0,00
11126	2.1.02.01.0001.0001	BR ECOPACK LTDA	3.885,13C	3.885,15	2.598,99	2.598,97C
5192	2.1.02.01.0001.0001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	682,45C	682,45	325,21	325,21C
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	2.476,25C	10.164,61	14.712,03	7.023,67C
9966	2.1.02.01.0001.0001	CMJ TEXTIL LTDA	0,00	1.329,95	1.329,95	0,00
8687	2.1.02.01.0001.0001	COLTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	7.182,71	7.182,71	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	2.285,01C	1.629,23	0,00	655,78C
10624	2.1.02.01.0001.0001	CRIPPA REY ADVOGADOS S/S	0,00	2.320,43	2.320,43	0,00
11444	2.1.02.01.0001.0001	DANIEL CESAR VEDANA - ME	0,00	698,25	698,25	0,00
10006	2.1.02.01.0001.0001	EDUMAQ - COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	1.046,00C	685,00	162,00	523,00C
11288	2.1.02.01.0001.0001	ELISATEX MALHAS LTDA	0,00	4.643,24	9.149,23	4.505,99C
9962	2.1.02.01.0001.0001	ELUIR PAULO GARBIB - ME	1.155,00C	1.155,00	1.210,00	1.210,00C
10173	2.1.02.01.0001.0001	EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	0,00	0,00	1.760,19	1.760,19C
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	4.703,50	4.703,50	0,00
11443	2.1.02.01.0001.0001	HGL E-COMMERCE LTDA	0,00	81,91	81,91	0,00
10996	2.1.02.01.0001.0001	HOTFIX ETIQUETAS LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
8683	2.1.02.01.0001.0001	INCOMASA ETIQUETAS E EMBALAGENS LT	1.170,00C	1.170,00	2.002,00	2.002,00C
9106	2.1.02.01.0001.0001	IND E COM DE MALHAS RVB LTDA	0,00	1.654,62	28.361,54	26.706,92C
11366	2.1.02.01.0001.0001	INGRID DA SILVA GHILARDI	0,00	2.504,79	2.504,79	0,00
11432	2.1.02.01.0001.0001	JANAINA DANIELA LOPES DE JESUS	0,00	878,07	878,07	0,00
10112	2.1.02.01.0001.0001	KALINA INDUSTRIA DE FIOS E LINHAS S	0,00	1.212,25	1.212,25	0,00
11210	2.1.02.01.0001.0001	LU BRINDES PERSONALIZADOS LTDA	1.680,00C	1.680,00	0,00	0,00
11086	2.1.02.01.0001.0001	LUCAS NICOLINI BARRETO DE PADUA LTDA	0,00	1.806,00	1.806,00	0,00
5197	2.1.02.01.0001.0001	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	13.890,30C	7.010,44	2.423,84	9.303,70C
10527	2.1.02.01.0001.0001	MALHARIA CARYMA LTDA	15.945,45C	11.844,72	15.005,86	19.106,59C
10094	2.1.02.01.0001.0001	MALHARIA PRINCESA S.A.	7.358,65C	5.228,02	25.244,95	27.375,58C
10747	2.1.02.01.0001.0001	MARI DELLA SANTA ZANINI 94977445015	0,00	4.019,40	4.019,40	0,00
11114	2.1.02.01.0001.0001	MILLESIMA INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	4.969,26C	9.625,25	11.387,36	6.731,37C
11448	2.1.02.01.0001.0001	N C A TEXTIL LTDA	0,00	223,93	223,93	0,00
11442	2.1.02.01.0001.0001	NACIONAL EMBALAGENS LTDA	0,00	893,55	893,55	0,00
9985	2.1.02.01.0001.0001	NEW TAPE INDUSTRIA DE FITAS LTDA.	709,20C	709,20	0,00	0,00
9030	2.1.02.01.0001.0001	PONTO GRAFICA SERVICOS GRAFICOS & SUPRIMENTOS L	0,00	468,00	468,00	0,00
10103	2.1.02.01.0001.0001	REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO	0,00	604,30	604,30	0,00
10155	2.1.02.01.0001.0001	REGINATTO REGINATTO REPRESENTACOES LTDA	0,00	520,35	520,35	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10284	2.1.02.01.0001.0001	RISCOTEX PAPEIS LTDA	0,00	0,00	858,00	858,00C
10168	2.1.02.01.0001.0001	RODRITEX INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	9.224,02C	5.429,93	12.651,40	16.445,49C
11426	2.1.02.01.0001.0001	SABRINA E SAMANTA LTDA	0,00	420,00	420,00	0,00
11402	2.1.02.01.0001.0001	SANDRA MARIA PRATES	0,00	2.200,39	2.200,39	0,00
11275	2.1.02.01.0001.0001	SMAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	0,00	1.878,25	1.878,25	0,00
8799	2.1.02.01.0001.0001	SOLANO & PESSATTO LTDA	295,00C	295,00	0,00	0,00
10238	2.1.02.01.0001.0001	ST CONFECCOES EIRELI ME	75.751,55C	9.600,00	19.961,40	86.112,95C
5196	2.1.02.01.0001.0001	TEXTIL FARBE S.A.	12.750,41C	13.184,85	12.423,05	11.988,61C
11099	2.1.02.01.0001.0001	TÊXTIL FARROUPILHA LTDA	2.957,37C	2.119,21	6.557,41	7.395,57C
11023	2.1.02.01.0001.0001	TREVISAN ASSESSORIA EM ENGENHARIA E SEGURANÇA I	0,00	540,00	540,00	0,00
5183	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	205,01	205,01	0,00
10165	2.1.02.01.0001.0001	VALDEMIR CORREA DE OLIVEIRA - ME	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
11408	2.1.02.01.0001.0001	VANESSA CRISTIANE DOS SANTOS	0,00	852,21	852,21	0,00
11205	2.1.02.01.0001.0001	VIASHOPMODA SERVICOS DE INTERNET LTDA	0,00	759,00	759,00	0,00
10098	2.1.02.01.0001.0001	WAISWOL & WAISWOL LTDA	0,00	280,85	280,85	0,00
8623	2.1.02.01.0001.0001	WIMAQ EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITOIO	0,00	980,50	980,50	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	749.130,87C	55.607,37	75.143,90	768.667,40C
2051	2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	22.558,57C	38.274,26	39.306,19	23.590,50C
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	22.558,57C	31.487,66	32.519,59	23.590,50C
2053	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	6.786,60	6.786,60	0,00
2080	2.1.03.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	79.132,32C	9.407,56	13.727,49	83.452,25C
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	44.417,61C	6.786,60	6.436,75	44.067,76C
2082	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	13.664,79C	2.078,06	1.971,31	13.558,04C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	3.890,89C	542,90	514,95	3.862,94C
2084	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	12.378,18C	0,00	3.465,85	15.844,03C
2085	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	3.790,68C	0,00	1.061,37	4.852,05C
2086	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	990,17C	0,00	277,26	1.267,43C
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	643.302,87C	2.925,55	17.110,22	657.487,54C
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	761,19C	2.158,50	2.682,95	1.285,64C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	641.935,47C	767,05	14.427,27	655.595,69C
2160	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.527.913,49C	58.482,07	39.250,61	2.508.682,03C
2161	2.1.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	10.414,79C	0,00	494,43	10.909,22C
2163	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER	6.791,03C	0,00	312,89	7.103,92C
2164	2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER SOBRE COMISSÕES	643,36C	0,00	37,09	680,45C
2168	2.1.04.01.0007	RETENÇÃO LEI 10.833	2.980,40C	0,00	144,45	3.124,85C
2200	2.1.04.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ O LUCRO	634,03C	634,03	0,00	0,00
2201	2.1.04.02.0001	PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	396,27C	396,27	0,00	0,00
2202	2.1.04.02.0002	PROVISÃO CONTRIB.SOCIAL	237,76C	237,76	0,00	0,00
2220	2.1.04.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA	2.516.864,67C	57.848,04	38.756,18	2.497.772,81C
2221	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	1.028.907,45C	46.253,24	27.161,38	1.009.815,59C
2223	2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER	56.308,29C	2.068,26	2.068,26	56.308,29C
2224	2.1.04.03.0004	COFINS A RECOLHER	436.955,30C	9.526,54	9.526,54	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	EXIGÍVEL 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	KELLEN 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 GUISSOLFI	1.254,00C	0,00	0,00	1.254,00C
11312	2.2.01.06.0001.0001	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
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 MANUTENÇÃO 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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 MULTERNO	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	SANCNIS 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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	992.129,52D	0,00	0,00	992.129,52D
3000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	1.193.918,10D	334.522,02	151.075,94	1.377.364,18D
3001	3.1	CUSTOS	790.304,40D	255.658,29	145.773,82	900.188,87D
3002	3.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS	54.124,75D	11.551,39	0,00	65.676,14D
3003	3.1.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	54.124,75D	11.551,39	0,00	65.676,14D
3008	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	54.124,75D	11.551,39	0,00	65.676,14D
3030	3.1.02	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	736.179,65D	244.106,90	145.773,82	834.512,73D
3031	3.1.02.01	CUSTOS DAS MATÉRIAS PRIMAS	501.320,89D	191.365,04	145.660,00	547.025,93D
3032	3.1.02.01.0001	ESTOQUE INICIAL	307.957,78D	36.388,94	0,00	344.346,72D
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	491.631,24D	138.763,92	0,00	630.395,16D
3035	3.1.02.01.0051	FRETES S/ COMPRAS	76.254,19D	15.242,25	0,00	91.496,44D
3037	3.1.02.01.0053	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	4.275,51C	0,00	5.285,02	9.560,53C
3038	3.1.02.01.0054	(-) ICMS S/ COMPRAS	62.288,80C	573,13	17.974,43	79.690,10C
3040	3.1.02.01.0056	(-) PIS S/ COMPRAS	10.712,13C	70,78	2.887,91	13.529,26C
3041	3.1.02.01.0057	(-) COFINS S/ COMPRAS	49.340,73C	326,02	13.301,85	62.316,56C
3042	3.1.02.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	256.084,42C	0,00	106.210,79	362.295,21C
3100	3.1.02.03	CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA DIRETA	157.001,45D	30.902,21	113,82	187.789,84D
3101	3.1.02.03.0001	13º SALÁRIO	7.904,97D	2.078,03	0,00	9.983,00D
3123	3.1.02.03.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4.115,14D	695,74	0,00	4.810,88D
3110	3.1.02.03.0001	FÉRIAS	11.089,04D	3.632,89	0,00	14.721,93D
3111	3.1.02.03.0001	FGTS	9.042,78D	1.807,40	0,00	10.850,18D
3113	3.1.02.03.0001	HORAS EXTRAS	619,32D	74,49	0,00	693,81D
3114	3.1.02.03.0001	INSS EMPRESA	34.919,17D	6.803,08	0,00	41.722,25D
3119	3.1.02.03.0001	SALÁRIOS	89.311,03D	15.810,58	113,82	105.007,79D
3150	3.1.02.04	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	77.857,31D	21.839,65	0,00	99.696,96D
3177	3.1.02.04.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.857,31D	21.839,65	0,00	99.696,96D
3200	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	403.613,70D	78.863,73	5.302,12	477.175,31D
3201	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	254.281,76D	50.308,79	1.768,18	302.822,37D
3202	3.2.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	43.662,69D	9.990,32	1.768,18	51.884,83D
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	2.238,06D	564,89	0,00	2.802,95D
3225	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	790,13D	147,11	0,00	937,24D
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	3.077,58D	1.114,45	0,00	4.192,03D
3213	3.2.01.01.0001	FGTS	2.501,97D	474,49	0,00	2.976,46D
3215	3.2.01.01.0001	HORAS EXTRAS	94,95D	9,19	0,00	104,14D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	9.792,48D	1.816,29	0,00	11.608,77D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	25.167,52D	5.863,90	1.768,18	29.263,24D
3260	3.2.01.03	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	210.619,07D	40.318,47	0,00	250.937,54D
3279	3.2.01.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	8.432,06D	2.383,15	0,00	10.815,21D
3282	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	2.188,43D	0,00	0,00	2.188,43D
3300	3.2.01.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	199.106,62D	37.786,66	0,00	236.893,28D
3302	3.2.01.03.0001	TELEFONE LINHA FIXA	891,96D	148,66	0,00	1.040,62D
3350	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	119.162,43D	24.257,69	3.533,94	139.886,18D
3351	3.2.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	94.137,06D	20.803,83	3.533,94	111.406,95D
3352	3.2.02.01.0001	13º SALÁRIO	2.977,15D	822,93	0,00	3.800,08D
3373	3.2.02.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	662,08D	76,92	0,00	739,00D
3360	3.2.02.01.0001	FÉRIAS	4.045,50D	1.689,41	0,00	5.734,91D
3361	3.2.02.01.0001	FGTS	3.273,39D	650,37	0,00	3.923,76D
3363	3.2.02.01.0001	HORAS EXTRAS	66,45D	90,42	0,00	156,87D
3364	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	19.016,60D	3.489,59	0,00	22.506,19D
3367	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	30.000,00D	5.000,00	0,00	35.000,00D
3369	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	34.095,89D	8.984,19	3.533,94	39.546,14D
3403	3.2.02.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	25.025,37D	3.453,86	0,00	28.479,23D
3405	3.2.02.03.0001	ALUGUEL	12.000,00D	2.500,00	0,00	14.500,00D
3417	3.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	530,38D	86,95	0,00	617,33D
3430	3.2.02.03.0001	LEGAIS E JUDICIAIS	4.436,10D	715,11	0,00	5.151,21D
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	890,70D	151,80	0,00	1.042,50D
3440	3.2.02.03.0001	SEGUROS	2.393,59D	0,00	0,00	2.393,59D
3520	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	29.387,43D	4.062,63	0,00	33.450,06D
3521	3.2.03.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	5.393,11D	1.315,59	0,00	6.708,70D
3522	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	5.393,11D	1.315,59	0,00	6.708,70D
3550	3.2.03.02	JUROS E DESCONTOS	23.994,32D	2.747,04	0,00	26.741,36D
3551	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	23.984,53D	2.747,04	0,00	26.731,57D
3552	3.2.03.02.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	9,79D	0,00	0,00	9,79D
3570	3.2.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	782,08D	234,62	0,00	1.016,70D
3571	3.2.04.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	782,08D	234,62	0,00	1.016,70D
3574	3.2.04.01.0003	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	105,26D	105,26	0,00	210,52D
3575	3.2.04.01.0004	IOF	676,82D	129,36	0,00	806,18D
4000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.232.218,93C	41.596,58	126.653,99	1.317.276,34C
4001	4.1	RECEITAS	1.232.218,93C	41.596,58	126.653,99	1.317.276,34C
4002	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	1.622.825,67C	0,00	125.349,21	1.748.174,88C
4003	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCARORIAS	1.066.617,44C	0,00	84.174,51	1.150.791,95C
4004	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	600.430,82C	0,00	49.932,95	650.363,77C
4005	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	466.186,62C	0,00	34.241,56	500.428,18C
4050	4.1.01.02	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PRODUTOS	556.208,23C	0,00	41.174,70	597.382,93C
4052	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	556.208,23C	0,00	41.174,70	597.382,93C
4200	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	393.725,15D	41.596,58	725,39	434.596,34D
4201	4.1.02.01	(-) DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	14.855,02D	3.413,53	0,00	18.268,55D
4202	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	14.855,02D	3.413,53	0,00	18.268,55D
4250	4.1.02.02	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	378.870,13D	38.183,05	725,39	416.327,79D
4251	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS	122.205,77D	9.526,54	259,43	131.472,88D
4252	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	230.132,83D	26.588,25	409,64	256.311,44D
4255	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/ VENDAS	26.531,53D	2.068,26	56,32	28.543,47D
4300	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	1.883,00C	0,00	505,25	2.388,25C
4350	4.1.03.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	1.883,00C	0,00	505,25	2.388,25C
4351	4.1.03.03.0001	JUROS RECEBIDOS	1.883,00C	0,00	505,25	2.388,25C
4400	4.1.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.235,41C	0,00	74,14	1.309,55C
4450	4.1.04.03	BRINDES E AMOSTRAS	1.235,41C	0,00	74,14	1.309,55C
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	74,14	769,55C
5000	5	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	6.434,54D	0,00	0,00	6.434,54D
5001	5.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.434,54D	0,00	0,00	6.434,54D
5002	5.1.01	RESULTADO OPERACIONAL	6.434,54D	0,00	0,00	6.434,54D
5003	5.1.01.01	PROVISÃO IMPOSTOS E CONTRIB. S/ O LUCRO	6.434,54D	0,00	0,00	6.434,54D
5004	5.1.01.01.0001	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA PESSOA JU	4.021,59D	0,00	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	2.412,95D	0,00	0,00	2.412,95D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.364.931,74D	730.756,63	754.441,69	1.341.246,68D
PASSIVO	1.333.065,45C	266.690,28	341.393,89	1.407.769,06C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.232.218,93C	41.596,58	126.653,99	1.317.276,34C
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	6.434,54D	0,00	0,00	6.434,54D
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	1.193.918,10D	334.522,02	151.075,94	1.377.364,18D

CONTAS DEVEDORAS	2.565.284,38D	1.065.278,65	905.517,63	2.725.045,40D
CONTAS CREDORAS	2.565.284,38C	308.286,86	468.047,88	2.725.045,40C

RESULTADO DO MES	0,00	183.446,08	85.057,41	98.388,67D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	38.300,83C	1.377.364,18	1.317.276,34	60.087,84D

INDUSTRIA E COMERCIO MC
TEXTIL LTDA EM
RECUPERACAO575837600018
3

Assinado de forma digital por
INDUSTRIA E COMERCIO MC TEXTIL
LTDA EM
RECUPERACAO5758376000183
Data: 2025.08.25 14:10:58 -03'00'

EVERSON JULIANO R. VOLPATTO
Administrador
CPF: 708.702.250-49

ASSINADO DIGITALMENTE
GILNEY DRI DE LIMA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



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