



INDÚSTRIA MC TÊXTIL LTDA e MARFIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5000154-38.2016.8.21.0057

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

50º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Agosto de 2025

ÍNDICE



Aspectos Jurídicos

Cronograma processual



Operação

Estrutura societária
Overview financeiro



Funcionários



Dados Contábeis e Informações Financeiras

Fluxo de caixa
Balço 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 **agosto/2025, em atraso, em 29/09/2025. Os questionamentos realizados em 08/10/2025 foram respondidos em 10/10/2025.**

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.





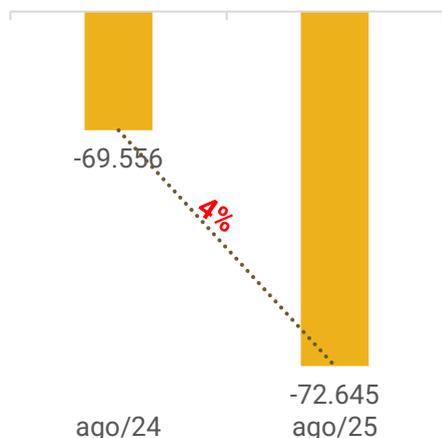
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

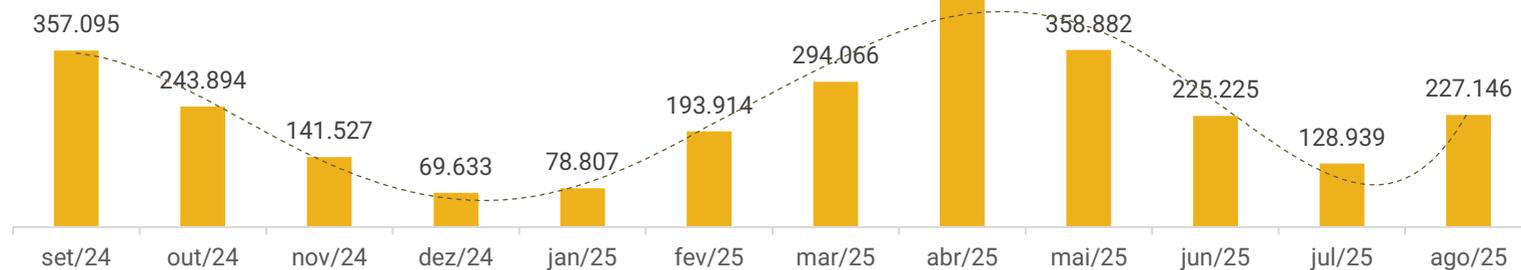


22

Rentabilidade



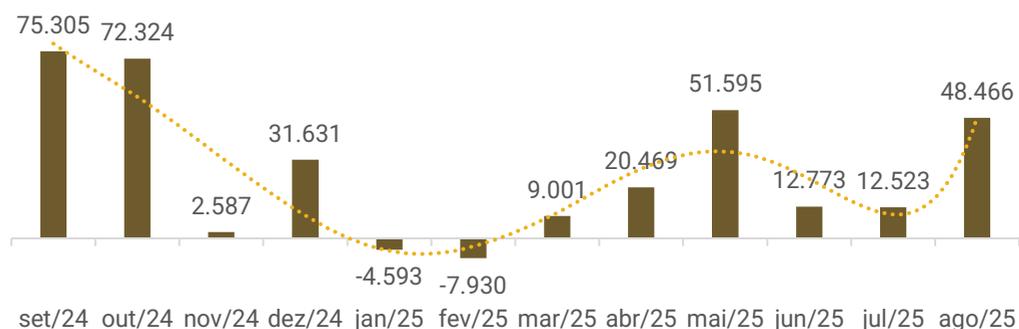
Faturamento



Passivo Global
R\$ 12.018.283,33



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.



COLEÇÕES
ACTIVE & COMFY INV.25
BÁSICOS & PERMANENTES
DYNAMIC STRIDE V25/26
EXCLUSIVA WEB
MODA FITNESS
OUTLET VERÃO / INVERNO
POWERFUL INV.25
ROUPAS DE CORRIDA
ROUPAS PARA CICLISMO
GÊNEROS
FEMININO
INFANTIL
MASCULINO
CATEGORIAS
BERMUDAS, SHORTS E SAIAS
BLUSAS MGLONGA
CALÇAS
CAMISETAS, BLUSAS E REGATAS
CASACOS E COLETES
CICLISMO
CONJUNTOS
LEGGINGS E CORSÁRIOS
MASCULINO
PLUS SIZE FITNESS (TAM. GRANDES)
TOPS
VESTIDOS E MACAQUINHOS

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 Marfito o total de R\$ 493,4 mil.



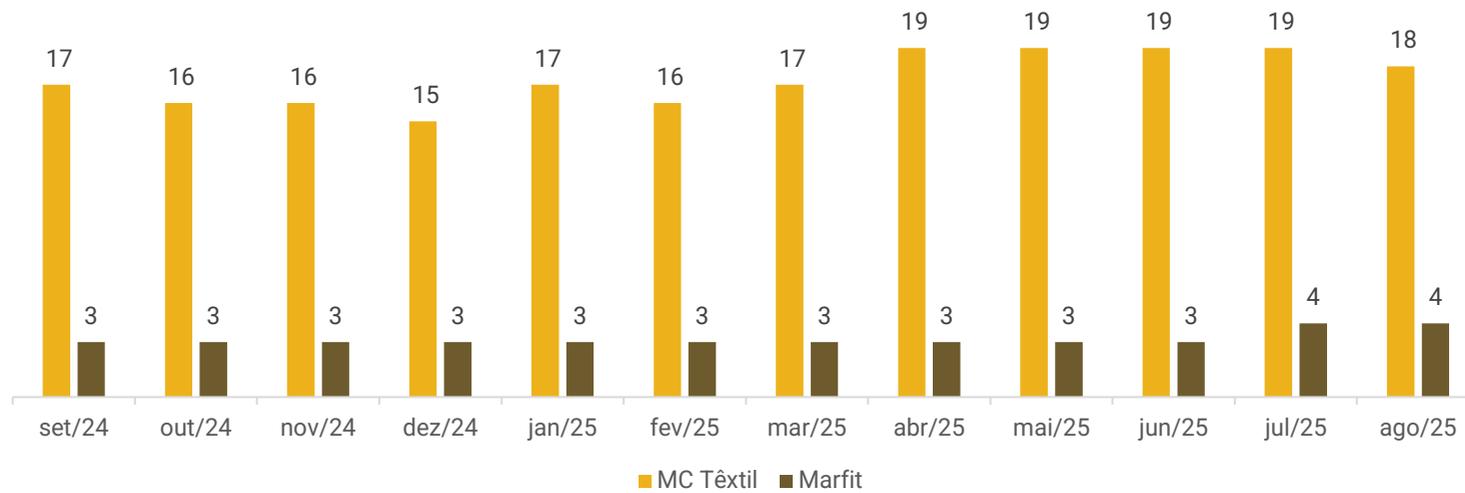


FUNCIONÁRIOS

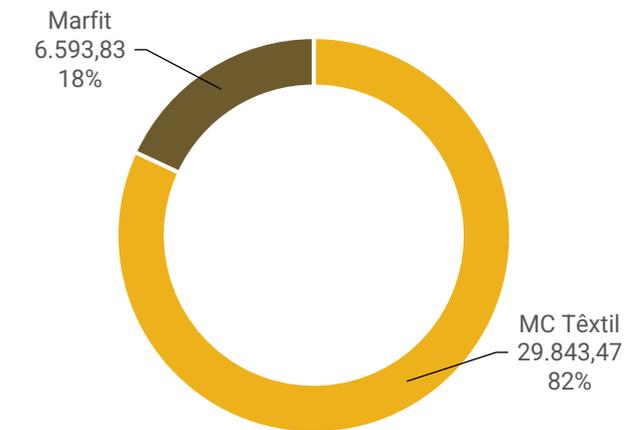
O Grupo Recuperando encerrou o mês de agosto com 22 colaboradores em seu quadro funcional, sendo 18 na MC Têxtil e 4 na Marfit. No período, ocorreu uma demissão. Além dos empregados celetistas, atualmente (outubro/2025), as Recuperandas mantêm 7 terceirizados na atividade de costura, remunerados por produção, com valores variáveis conforme a demanda dos pedidos em carteira.

A folha de pagamento mensal, em valores líquidos, totalizou R\$ 36,4 mil, estando em dia, assim como o recolhimento do FGTS. O INSS encontra-se adimplido na Marfit e parcialmente adimplido na MC Têxtil, que apresenta saldo de R\$ 667,8 mil, conforme o balancete do mês.

Quadro de Colaboradores



Folha Mensal por Recuperanda





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO	jun/25	jul/25	ago/25
Atividade Operacional			
Resultado do período	-8.820	-114.575	-72.645
Depreciação e amortização	87	87	87
Ajuste exercícios anteriores	-35.161	-	-
Resultado ajustado	-43.894	-114.488	-72.558
Duplicatas a receber	37.437	105.718	42.628
Estoques	-7.119	-68.505	36.047
Adiantamentos	-4.261	4.051	1.618
Tributos a recuperar	-	-4.514	4.514
Fornecedores	-24.527	74.399	-19.132
Obrigações trabalhistas e previdenciária	16.635	23.297	19.716
Tributos a pagar	-13.094	-20.208	23.109
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	-38.823	-250	35.943
Caixa líquido de caixa e equivalentes de caixa	-38.823	-250	35.943
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	51.595	12.773	12.523
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	12.773	12.523	48.466

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: As Recuperandas encerraram agosto com caixa operacional positivo de R\$ 35,9 mil motivado, especialmente, pelos recebimentos de clientes (R\$ 42,6 mil), consumo de estoques (R\$ 36 mil) e tributos a pagar (R\$ 23,1 mil), sobretudo ICMS. Os maiores recebimentos foram dos clientes Fitness Life (R\$ 26 mil), Rarini Justo Berneira (R\$ 11,7 mil) e Privalia (R\$ 9,3 mil).

Os impactos negativos no caixa operacional foram com desempenho do período (R\$ 72,6 mil) e adimplência com fornecedores (R\$ 19,1 mil), sendo os principais pagamentos a Têxtil Farbe (R\$ 21,4 mil), Malharia Princesa (R\$ 13,5 mil) e Malharia Caryma (R\$ 12,8 mil).

Ao final de agosto, **as disponibilidades somavam R\$ 48.465,76, sendo R\$ 11.235,43 em contas correntes e R\$ 37.230,33 em numerário**, valores que, segundo a empresa, correspondem à realidade. Os extratos bancários foram enviados e validam o saldo contabilizado.

A empresa informou que o saldo de R\$ 4.080,35 existente em conta corrente junto à CEF refere-se a conta bloqueada, à qual o Grupo Recuperando não possui acesso. Questionada sobre o encerramento da referida conta, foi esclarecido que será aguardada a sentença do processo que originou o bloqueio para a baixa da rubrica.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL MC TÊXTIL

Balanço Patrimonial - MC Têxtil			
	jun/25	jul/25	ago/25
Ativo Circulante	1.321.057,09	1.297.459	1.249.765
Disponibilidades	6.348,13	6.725	40.691
Duplicatas a receber	544.578,64	438.860	396.233
Outros valores a receber	699.077,25	710.462	690.151
Adiantamentos	5.762,73	1.712	-
Tributos a recuperar	2,21	4.516	2
Estoques	65.288,13	135.184	122.688
Ativo Não Circulante	43.874,65	43.788	43.701
Imobilizado	29.709,95	29.623	29.536
Intangível	1.225,00	1.225	1.225
Depósito judicial	12.939,70	12.940	12.940
Total do Ativo	1.364.931,74	1.341.247	1.293.465
Balanço Patrimonial - MC Têxtil			
	45.809,00	jul/25	ago/25
Passivo Circulante	3.442.236,90	3.516.941	3.531.193
Fornecedores	165.192,54	239.591	220.149
Obrigações tributárias	2.527.913,49	2.508.682	2.523.793
Obrigações trabalhistas e sociais	749.130,87	768.667	787.251
Passivo Não Circulante	3.256.611,00	3.256.611	3.256.611
Dívidas trabalhistas	29.975,17	29.975	29.975
Bancos	2.879.947,76	2.879.948	2.879.948
Fornecedores	346.688,07	346.688	346.688
Patrimônio Líquido	-5.327.481,20	-5.425.870	-5.487.904
Capital Social	65.000,00	65.000	65.000
Resultados acumulados	-5.430.782,03	-5.430.782	-5.430.782
Resultado do período	38.300,83	-60.088	-122.122
Total do Passivo	1.371.366,70	1.347.682	1.299.900

Duplicatas a receber: No mês, as vendas a prazo somaram R\$ 191.097,31, enquanto os recebimentos foram de R\$ 233.724,99 ocasionando a redução de R\$ 42,6 mil no saldo. Os principais valores recebidos advieram de Fitness Life (R\$ 26 mil), Rarini Justo Berneira (R\$ 11,7 mil) e Privalia (R\$ 9,3 mil). As maiores vendas a prazo destinaram-se a Aless Comércio (R\$ 31 mil), Dotti Esportes (R\$ 16,4 mil) e Sheila Canali (R\$ 14,3 mil).

O prazo dos recebimentos das vendas variam de 30 a 90 dias e a inadimplência é de 2%, conforme informado pela empresa.

Outros valores a receber: Corresponde aos valores de mútuo com a empresa Marfit, no montante de R\$ 690,1 mil, que em agosto apresentaram retração de R\$ 20,3 mil, em razão do pagamento de R\$ 28 mil de empréstimo anteriormente concedido. No mesmo período, a MC concedeu R\$ 7,6 mil à Marfit.

Adiantamentos: Contempla adiantamentos de férias, no qual foi adiantado R\$ 2,2 mil e provisionado R\$ 511,23 restando saldo zero.

Estoques: Engloba estoques em poder de terceiros (R\$ 36 mil) e matéria-prima (R\$ 86,5 mil). Na competência, o consumo de estoques ocasionou a redução de R\$ 12,4 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: As aquisições foram de R\$ 156.280,94 e os pagamentos a fornecedores somaram R\$ 175.723,19 motivando o decréscimo de R\$ 19,4 mil. Os maiores pagamentos destinaram-se a Têxtil Farbe (R\$ 21,4 mil), Malharia Princesa (R\$ 13,5 mil) e Malharia Caryma (R\$ 12,8 mil) e as principais aquisições de Têxtil Farbe (R\$ 19,4 mil) e Rodritex Indústria (R\$ 16,8 mil).

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			
	jun/25	jul/25	ago/25
Ativo Circulante	594.910	592.892	571.412
Disponibilidades	5.546	5.798	7.774
Duplicatas a receber	77.086	77.086	77.086
Adiantamentos	879	-	94
Estoques	494.800	493.409	469.858
Despesas antecipadas	16.599	16.599	16.599
Total do Ativo	594.910	592.892	571.412
Balanço Patrimonial - Marfit			
	jun/25	jul/25	ago/25
Passivo Circulante	1.753.514	1.767.683	1.756.813
Fornecedores	-	-	311
Obrigações tributárias	977.970	976.994	984.993
Obrigações trabalhistas e sociais	76.466	80.227	81.360
Outras obrigações	699.077	710.462	690.151
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	-5.321.863	-5.338.050	-5.348.661
Capital Social	150.000	150.000	150.000
Prejuízos Acumulados	-5.400.346	-5.400.346	-5.400.346
Resultado do Período	-71.517	-87.704	-98.315
Total do Passivo	594.910	592.892	571.412

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 R\$ 1,3 mil e provisão de R\$ 1,4 mil referente a férias motivando o aumento de R\$ 93,68 no saldo.

Estoques: Na competência em epígrafe os estoques exibiram retração de R\$ 23,5 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. Sienta-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: Em agosto foram pagos R\$ 3.070,00 a fornecedores e realizadas aquisições no valor de R\$ 3.380,29, resultando em aumento de R\$ 310,29 no saldo. As aquisições compreenderam aluguel da loja (R\$ 2.500,00), serviços contábeis (R\$ 570,00) e serviços de informática (R\$ 310,29). Os pagamentos foram destinados à Contec Organizações Contábeis (R\$ 570,00) e a Leonir A. V. de Carvalho (R\$ 2.500,00), referente ao aluguel da loja.

Outras obrigações: Refere-se ao mútuo com a empresa MC Têxtil de R\$ 690,1 mil. No período, a Marfit tomou emprestado da MC Têxtil R\$ 7,6 mil e pagou R\$ 28 mil causando a retração de R\$ 20,3 mil 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	jun/25	jul/25	ago/25	2025
Receita Bruta	225.225	128.939	227.146	2.036.124
Deduções das vendas	-56.010	-41.814	-58.288	-508.845
Receita Líquida	169.215	87.126	168.858	1.527.279
Custos dos Produtos Vendidos	-90.905	-111.551	-156.566	-1.096.098
Resultado Bruto	78.310	-24.425	12.293	431.181
% Margem bruta	46%	-28%	7%	28%
Despesas Operacionais	-83.651	-86.593	-81.233	-616.725
Despesas com vendas	-60.609	-61.385	-52.818	-421.248
Despesas administrativas	-22.827	-25.045	-28.324	-195.677
Despesas tributárias	-215	-237	-90	-1.109
Outras receitas/despesas operacionais	-	74	-	1.310
Resultado Operacional Líquido	-5.341	-111.018	-68.940	-185.544
% Margem operacional	-3%	-127%	-41%	-12%
Ebitda	-5.196	-110.872	-68.853	-184.438
% Margem ebitda	-3%	-127%	-41%	-12%
Resultado financeiro	-3.478	-3.557	-3.705	-25.031
Receitas Financeiras	276	505	693	3.082
Despesas Financeiras	-3.755	-4.063	-4.398	-37.974
Resultado Contábil	-8.820	-114.575	-72.645	-220.436
% Margem líquida	-5%	-132%	-43%	-14%

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\$ 227,1 mil sendo R\$ 190,4 mil advindo da MC Têxtil e R\$ 36,2 mil da Marfit. O crescimento de 76% na receita bruta decorre da sazonalidade do mercado em que o negócio está inserido. Conforme comunicado pelas Recuperandas, 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 (R\$ 55,4 mil) e devoluções (R\$ 2,8 mil). As empresas são tributadas pelo lucro real.

Custos: No mês em epígrafe, os custos somaram R\$ 156,5 mil, aumento de 40% em relação ao período anterior devido, especialmente, aos custos das matérias primas. Ainda, destaca-se que os custos consumiram cerca de 93% da receita líquida.

Despesas operacionais: Em agosto, os dispêndios totalizaram R\$ 81,2 mil advindo, sobretudo, de salários (R\$ 46,6 mil), serviços de terceiros (R\$ 32,3 mil), aluguel (R\$ 5 mil) e pró-labore (R\$ 5 mil). No mês, os dispêndios retraíram 6% em virtude, especialmente, aos serviços terceirizados, férias e material de consumo.

Resultado financeiro: O resultado financeiro foi negativo de R\$ 3,7 mil em virtude dos juros de mora (R\$ 3,3 mil) e despesas bancárias (R\$ 1 mil). A receita financeira contempla os juros recebidos no período de R\$ 693,47.

Resultado líquido: As receitas auferidas não foram suficientes para cobrir os custos e despesas da operação, gerando prejuízo de R\$ 72.644,83. O ano de 2025 acumula prejuízo de R\$ 220.436,33.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Agosto/2025

0,14

Agosto/2024

0,16

↘ 8%

No período analisado, o Grupo Recuperando não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui apenas **R\$ 0,14** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo.

Em comparação a **agosto** de 2024, observa-se um decréscimo de **8%** na liquidez.

Liquidez Corrente

Agosto/2025

0,34

Agosto/2024

0,42

↘ 18%

As Recuperandas não apresentam capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõem de **R\$ 0,34** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a **agosto** de 2024, observa-se uma redução de **18%** neste indicador.

Liquidez Seca

Agosto/2025

0,23

Agosto/2024

0,27

↘ 12%

O Grupo também demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. O grupo possui apenas **R\$ 0,23** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a **agosto** de 2024, observa-se uma baixa de **12%** neste indicador.

Liquidez Imediata

Agosto/2025

0,01

Agosto/2024

0,01

↘ 14%

Quanto à liquidez imediata, o Grupo Recuperando apresenta uma posição ainda mais restrita, com R\$ 0,01 disponíveis para cada **R\$ 1,00** de dívida de curto prazo.

Em comparação a **agosto** de 2024, observa-se queda de **14%** neste indicador.

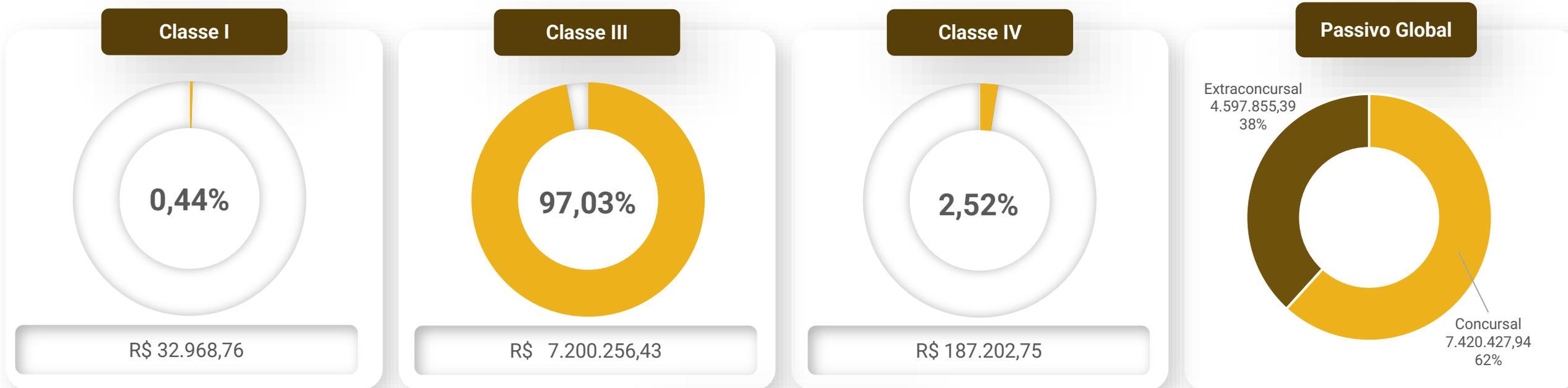
As demonstrações contábeis pendem de ajustes, demonstrando que a contabilidade não reflete a realidade das empresas, gerando distorções nos índices de liquidez.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

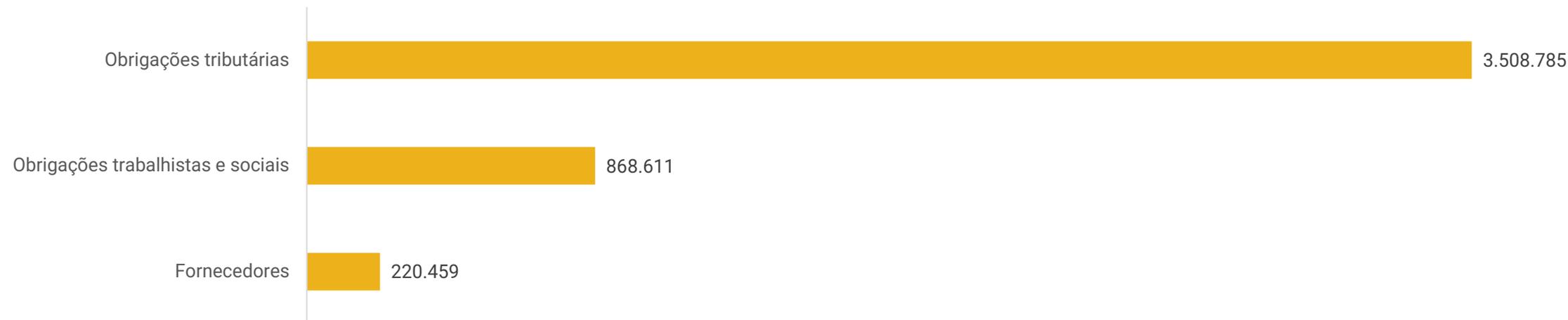
O dashboard a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:





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\$ 685,5 mil). Em agosto, o passivo tributário do Grupo Physical expôs aumento de R\$ 23,1 mil devido aos valores de INSS e ICMS a pagar. **As Recuperandas utilizam, em grande parte dos pagamentos, compensações de créditos tributários e esporádicos recolhimentos de impostos retidos e da folha.** O Grupo Recuperando informou que o parcelamento de ICMS está adimplente e paga os tributos conforme o fluxo de caixa da empresa. No tocante aos impostos federais, não há negociações ativas no momento.

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\$ 89,3 mil), Rodritex Industria (R\$ 24,4 mil), Industria e Comércio de Malhas RVB (R\$ 1,7 mil) e Malharia Princesa (R\$ 18,6 mil). Conforme informado pela Recuperanda em outubro/2025, 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 a de 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.
Classe III - Quirografários	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 IV - ME e EPP	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 agosto/2025

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	592.892,30D	508.610,82	530.091,60	571.411,52D
2	1.1	CIRCULANTE	592.892,30D	508.610,82	530.091,60	571.411,52D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	5.798,21D	36.231,66	34.255,54	7.774,33D
4	1.1.01.01	CAIXA	1.717,86D	36.231,66	34.255,54	3.693,98D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	1.717,86D	36.231,66	34.255,54	3.693,98D
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	2.520,71	2.427,03	77.179,46D
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	1.405,52	1.311,84	93,68D
203	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.405,52	1.311,84	93,68D
250	1.1.02.16	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	1.115,19	1.115,19	0,00
266	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	0,00	1.115,19	1.115,19	0,00
320	1.1.03	ESTOQUES	493.409,03D	469.858,45	493.409,03	469.858,45D
321	1.1.03.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	493.409,03D	469.858,45	493.409,03	469.858,45D
322	1.1.03.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	493.409,03D	469.858,45	493.409,03	469.858,45D
410	1.1.04	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	16.599,28D	0,00	0,00	16.599,28D
411	1.1.04.01	SEGUROS A APROPRIAR	16.599,28D	0,00	0,00	16.599,28D
416	1.1.04.01.0005	CONSÓRCIOS	16.599,28D	0,00	0,00	16.599,28D
500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
570	1.2.03	IMOBILIZADO - MATRIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
571	1.2.03.01	IMOBILIZADO	503.329,66D	0,00	0,00	503.329,66D
578	1.2.03.01.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	503.329,66D	0,00	0,00	503.329,66D
620	1.2.03.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	503.329,66C	0,00	0,00	503.329,66C
627	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	503.329,66C	0,00	0,00	503.329,66C
2000	2	PASSIVO	680.595,96C	46.777,04	35.907,30	669.726,22C
2001	2.1	CIRCULANTE	1.767.682,97C	46.777,04	35.907,30	1.756.813,23C
2030	2.1.02	FORNECEDORES	0,00	3.070,00	3.380,29	310,29C
2031	2.1.02.01	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	3.070,00	3.380,29	310,29C
2032	2.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	3.070,00	3.380,29	310,29C
7698	2.1.02.01.0001.0001	CONTEC ORGANIZ.CONTABEIS LTDA	0,00	570,00	570,00	0,00
7957	2.1.02.01.0001.0001	LEONIR ALBERTO VIEIRA DE CARVALHO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5690	2.1.02.01.0001.0001	YZ PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	0,00	0,00	310,29	310,29C
2050	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	80.227,26C	14.764,66	15.897,08	81.359,68C
2051	2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	5.879,56C	9.349,80	8.713,05	5.242,81C
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	5.879,56C	7.931,60	7.294,85	5.242,81C
2053	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.418,20	1.418,20	0,00
2080	2.1.03.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	16.858,40C	1.918,81	2.019,89	16.959,48C
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	9.082,67C	1.418,20	851,31	8.515,78C
2082	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	2.485,68C	387,15	232,42	2.330,95C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	728,26C	113,46	68,10	682,90C
2084	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	3.371,63C	0,00	641,60	4.013,23C
2085	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	920,45C	0,00	175,13	1.095,58C
2086	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	269,71C	0,00	51,33	321,04C
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	56.138,28C	1.978,05	3.646,14	57.806,37C
2141	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.278,04C	218,60	218,60	1.278,04C
2142	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	7.121,00C	644,26	597,80	7.074,54C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	47.739,24C	1.115,19	2.829,74	49.453,79C
2160	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	976.993,85C	942,38	8.941,05	984.992,52C
2161	2.1.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	905,56C	0,00	0,00	905,56C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	976.088,29C	942,38	8.941,05	984.086,96C
2221	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	399.564,53C	610,30	6.159,37	405.113,60C
2223	2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER	52.973,04C	59,24	496,19	53.409,99C
2224	2.1.04.03.0004	COFINS A RECOLHER	245.748,20C	272,84	2.285,49	247.760,85C
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	710.461,86C	28.000,00	7.688,88	690.150,74C
2350	2.1.07.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	710.461,86C	28.000,00	7.688,88	690.150,74C
1801	2.1.07.02.0010	MUTUO MC TEXTIL	710.461,86C	28.000,00	7.688,88	690.150,74C
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	132.545,97D	508.682,73	470.781,08	170.447,62D
3001	3.1	CUSTOS	39.343,70D	493.409,03	469.858,45	62.894,28D
3002	3.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS	38.443,70D	493.409,03	469.858,45	61.994,28D
3003	3.1.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	38.443,70D	493.409,03	469.858,45	61.994,28D
3004	3.1.01.01.0001	ESTOQUE INICIAL	3.582.622,94D	493.409,03	0,00	4.076.031,97D
3008	3.1.01.01.00051	MATERIAL DE CONSUMO	1.110,00D	0,00	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3013	3.1.01.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	3.545.239,28C	0,00	469.858,45	4.015.097,73C
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	93.202,27D	15.273,70	922,63	107.553,34D
3201	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	65.607,70D	10.948,02	922,63	75.633,09D
3202	3.2.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	59.175,38D	10.067,73	922,63	68.320,48D
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	3.371,63D	641,60	0,00	4.013,23D
3225	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.055,42D	187,13	0,00	1.242,55D
3226	3.2.01.01.0001	COMISSOES	865,35D	119,23	0,00	984,58D
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	4.702,80D	851,31	0,00	5.554,11D
3213	3.2.01.01.0001	FGTS	3.473,92D	603,77	0,00	4.077,69D
3214	3.2.01.01.0001	GRATIFICAÇÕES	1.235,43D	187,71	0,00	1.423,14D
3215	3.2.01.01.0001	HORAS EXTRAS	1.406,22D	240,72	0,00	1.646,94D
3216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	11.469,93D	1.791,39	0,01	13.261,31D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	31.594,68D	5.444,87	922,62	36.116,93D
3260	3.2.01.03	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	6.432,32D	880,29	0,00	7.312,61D
3300	3.2.01.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.432,32D	880,29	0,00	7.312,61D
3350	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.466,60D	4.321,60	0,00	31.788,20D
3351	3.2.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	12.751,20D	1.821,60	0,00	14.572,80D
3364	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	2.125,20D	303,60	0,00	2.428,80D
3367	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	10.626,00D	1.518,00	0,00	12.144,00D
3403	3.2.02.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	14.715,40D	2.500,00	0,00	17.215,40D
3405	3.2.02.03.0001	ALUGUEL	14.500,00D	2.500,00	0,00	17.000,00D
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	4,08	0,00	129,83D
3550	3.2.03.02	JUROS E DESCONTOS	125,75D	4,08	0,00	129,83D
3551	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	125,75D	4,08	0,00	129,83D
3570	3.2.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2,22D	0,00	0,00	2,22D
3600	3.2.04.02	MULTAS	2,22D	0,00	0,00	2,22D
3602	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	2,22D	0,00	0,00	2,22D
4000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	44.842,31C	8.941,05	36.231,66	72.132,92C
4001	4.1	RECEITAS	44.842,31C	8.941,05	36.231,66	72.132,92C
4002	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	60.803,00C	0,00	36.231,66	97.034,66C
4003	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS	60.803,00C	0,00	36.231,66	97.034,66C
4004	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	60.803,00C	0,00	36.231,66	97.034,66C
4200	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	15.960,69D	8.941,05	0,00	24.901,74D
4250	4.1.02.02	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	15.960,69D	8.941,05	0,00	24.901,74D
4251	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS	4.621,04D	2.285,49	0,00	6.906,53D
4252	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	10.336,40D	6.159,37	0,00	16.495,77D
4255	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/ VENDAS	1.003,25D	496,19	0,00	1.499,44D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	592.892,30D	508.610,82	530.091,60	571.411,52D
PASSIVO	680.595,96C	46.777,04	35.907,30	669.726,22C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	132.545,97D	508.682,73	470.781,08	170.447,62D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	44.842,31C	8.941,05	36.231,66	72.132,92C
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	725.438,27D	1.017.293,55	1.000.872,68	741.859,14D
CONTAS CREDORAS	725.438,27C	55.718,09	72.138,96	741.859,14C
RESULTADO DO MES	0,00	37.901,65	27.290,61	10.611,04D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	87.703,66D	170.447,62	72.132,92	98.314,70D

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



JANETE TEREZINHA FORTUNA PARISOTO

CPF: 750.089.470-87

GILNEY DRI DE LIMA

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

CPF: 246.709.600-91

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.341.246,68D	795.074,27	842.855,67	1.293.465,28D
2	1.1	CIRCULANTE	1.297.458,98D	795.074,27	842.768,72	1.249.764,53D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	6.724,95D	321.236,57	287.270,09	40.691,43D
4	1.1.01.01	CAIXA	173,19D	35.246,16	1.883,00	33.536,35D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	173,19D	35.246,16	1.883,00	33.536,35D
10	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.551,76D	284.441,83	283.838,51	7.155,08D
11	1.1.01.02.0001	BANRISUL C/C	4.898,07C	153.363,57	162.357,27	13.891,77C
1807	1.1.01.02.0001	KREDBANK ABRAFESC 82561-2	11.449,83D	131.078,26	121.481,24	21.046,85D
30	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	1.548,58	1.548,58	0,00
31	1.1.01.03.0001	BANRISUL C/APLIC	0,00	1.548,58	1.548,58	0,00
100	1.1.02	CREDITOS	1.155.549,91D	223.297,12	292.461,44	1.086.385,59D
101	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	438.860,32D	191.097,31	233.724,99	396.232,64D
103	1.1.02.01.0001	CLIENTES	438.860,32D	191.097,31	233.724,99	396.232,64D
7672	1.1.02.01.0001.0001	ACADEMIA STUDIO CORPPU S LTDA - ME	1.146,36D	0,00	573,18	573,18D
7272	1.1.02.01.0001.0001	ADRIANA SPILLER	2.172,30D	0,00	2.172,30	0,00
11335	1.1.02.01.0001.0001	ADRIANE CORREA MENGUE	0,00	2.873,31	2.873,31	0,00
7189	1.1.02.01.0001.0001	ALANA PORTO PEREIRA	1.477,50D	0,00	492,50	985,00D
5272	1.1.02.01.0001.0001	ALESS COM. COSM E PROD LTDA	0,00	31.025,57	0,00	31.025,57D
6235	1.1.02.01.0001.0001	ALINE INES LOTTERMANN	0,00	743,51	743,51	0,00
11246	1.1.02.01.0001.0001	AMANDA INES EMMEL	5.973,61D	0,00	0,00	5.973,61D
11454	1.1.02.01.0001.0001	ANDERLIZE GONCALVES	0,00	1.291,41	774,85	516,56D
11460	1.1.02.01.0001.0001	ANGELICA GABRIELA WINDBERG LESEUX	0,00	682,22	409,34	272,88D
11192	1.1.02.01.0001.0001	BENDITA FE COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	10.194,80D	0,00	70,46	10.124,34D
11377	1.1.02.01.0001.0001	BERTOLDI SCROCCARO LTDA	5.113,38D	0,00	5.113,38	0,00
10385	1.1.02.01.0001.0001	BERTOLLO CIA LTDA	2.670,32D	0,00	1.335,86	1.334,46D
11405	1.1.02.01.0001.0001	BIANCA MISSIO	1.451,18D	0,00	1.093,56	357,62D
11056	1.1.02.01.0001.0001	CADIDJA VINCENSI LTDA	1.496,34D	0,00	748,56	747,78D
11455	1.1.02.01.0001.0001	CAMILA MORGADO CUNHA 00920395295	0,00	977,58	0,00	977,58D
6454	1.1.02.01.0001.0001	CANCELLI CONFECOOS LTDA	831,80D	0,00	0,00	831,80D
10470	1.1.02.01.0001.0001	CARLA ROSELI KERKHOFF GLINKE 56295960049	7.672,33D	5.729,84	3.887,43	9.514,74D
10429	1.1.02.01.0001.0001	CARMEN OSSINAGA MARQUES 34366857120	5.799,80D	0,00	961,96	4.837,84D
7476	1.1.02.01.0001.0001	CLAIR REDMANN	0,00	5.234,50	0,00	5.234,50D
11149	1.1.02.01.0001.0001	CLAUDIA GUARDA	0,00	2.165,25	0,00	2.165,25D
7463	1.1.02.01.0001.0001	CLAUDIA VERANI FELICIANI	8.030,83D	0,00	3.199,56	4.831,27D
8098	1.1.02.01.0001.0001	CONFECOES NOVA ESTACAO LTDA ME	4.576,81D	10.969,04	2.288,36	13.257,49D
10683	1.1.02.01.0001.0001	CORPO E AGUA VESTUARIO E CALCADOS LTDA	5.277,30D	0,00	4.229,30	1.048,00D
10495	1.1.02.01.0001.0001	COSATTI DALLA CORT LTDA	0,00	2.191,30	0,00	2.191,30D
11415	1.1.02.01.0001.0001	DAIANA DE OLIVEIRA BRAGAMONTE	694,50D	0,00	694,50	0,00
7255	1.1.02.01.0001.0001	DALCANELLE E CIA LTDA ME	1.178,12D	0,00	1.178,12	0,00
11450	1.1.02.01.0001.0001	DANIELA BARBOZA DE MORAES	0,00	684,81	684,81	0,00
11437	1.1.02.01.0001.0001	DANIELA NORONHA DA SILVEIRA	707,21D	0,00	353,61	353,60D
5400	1.1.02.01.0001.0001	DOTTI ESPORTES LTDA ME	0,00	16.417,08	0,00	16.417,08D
7085	1.1.02.01.0001.0001	DUAS IRMAS COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORI	517,58D	0,00	0,00	517,58D
5315	1.1.02.01.0001.0001	ECKE COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	0,00	5.611,58	0,00	5.611,58D
10937	1.1.02.01.0001.0001	EDUARDO EL A. SALLUM	1.539,28D	3.951,04	769,64	4.720,68D
5305	1.1.02.01.0001.0001	ELIZA MARIA BOEIRA BECCON	3.274,43D	0,00	3.274,43	0,00
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	877,82D	0,00	877,82	0,00
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	1.230,00	1.230,00	0,00
11373	1.1.02.01.0001.0001	EVELYN KAORI SENDESKI YOSHIHARA 10428227945	679,07D	0,00	679,07	0,00
11256	1.1.02.01.0001.0001	FABIANA BOHN JESUS	0,00	814,64	814,64	0,00
11006	1.1.02.01.0001.0001	FITNESS LIFE - COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	35.948,74D	6.188,86	26.071,65	16.065,95D
10902	1.1.02.01.0001.0001	FRANTIESCA MIRI 01745621016	9.332,16D	1.732,90	4.594,81	6.470,25D
11242	1.1.02.01.0001.0001	GABRIELA GUIMARAES	3.439,31D	5.167,25	7.567,06	1.039,50D
11440	1.1.02.01.0001.0001	GABRIELLE DA SILVA SANTOS	2.252,88D	0,00	2.252,88	0,00
11281	1.1.02.01.0001.0001	GISELE OLIVEIRA NADALON	920,46D	0,00	920,46	0,00
6018	1.1.02.01.0001.0001	GOLD MEDALS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	20.089,20D	0,00	6.443,96	13.645,24D
10490	1.1.02.01.0001.0001	GRAZIELA LORETO DA ROCHA	3.894,56D	0,00	2.743,78	1.150,78D
7383	1.1.02.01.0001.0001	ILMA COSTA SANTOS-ME	5.682,84D	0,00	1.611,72	4.071,12D
10944	1.1.02.01.0001.0001	INTENSE ARTIGOS DE VESTUARIO - EIRELI	2.296,44D	0,00	1.148,22	1.148,22D
8345	1.1.02.01.0001.0001	ISABELA APARECIDA GONCALVES	3.175,73D	0,00	1.908,83	1.266,90D
11363	1.1.02.01.0001.0001	ISABELA CRISTINA WUADEN	5.991,87D	0,00	2.233,15	3.758,72D
10927	1.1.02.01.0001.0001	IVANI NEUSA MOCELLIN 46827404072	1.236,30D	0,00	1.236,30	0,00
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	4.121,98D	0,00	4.121,98	0,00
11404	1.1.02.01.0001.0001	JANAINA SCHIDOLSKI N 57	6.276,35D	4.018,27	6.795,25	3.499,37D
11453	1.1.02.01.0001.0001	JERUZA NENE OLIVEIRA COMERCIO E CONFECOES	0,00	6.640,02	0,00	6.640,02D
11302	1.1.02.01.0001.0001	JESSICA CRISTINA RESENDE PINTO	0,00	763,91	305,57	458,34D
11411	1.1.02.01.0001.0001	JESSICA FLORES	876,42D	2.659,91	1.768,17	1.768,16D
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	1.963,05D	0,00	981,43	981,62D
10508	1.1.02.01.0001.0001	JOSIANA GORETI ZANELLA	975,60D	0,00	975,60	0,00
10570	1.1.02.01.0001.0001	JULIA FEITEN	525,24D	0,00	525,24	0,00
11364	1.1.02.01.0001.0001	JULIANA BARASUOL ALVES GANDIN	773,55D	0,00	773,55	0,00
11439	1.1.02.01.0001.0001	JULIANA SALVADOR	886,95D	814,81	1.524,37	177,39D
11017	1.1.02.01.0001.0001	JULIANO RIZZI JUNIOR	3.286,49D	0,00	1.574,11	1.712,38D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8251	1.1.02.01.0001.0001	JUNIA APARECIDA BARBARA RODRIGUES	1.553,10D	0,00	776,55	776,55D
8107	1.1.02.01.0001.0001	JUSSANA DALCIN MARTINS	3.077,27D	0,00	1.741,73	1.335,54D
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
10469	1.1.02.01.0001.0001	KATIANE GUIMARAES DOS SANTOS	501,64D	2.216,61	250,82	2.467,43D
11412	1.1.02.01.0001.0001	KEROLEN LETICIA IUNG	538,78D	0,00	538,78	0,00
6097	1.1.02.01.0001.0001	LEANDRO URNAU ME	0,00	7.582,97	0,00	7.582,97D
11151	1.1.02.01.0001.0001	LIAMARA DOS SANTOS 96890690044	10.395,10D	2.943,51	3.968,79	9.369,82D
8444	1.1.02.01.0001.0001	LOANA FELINI NEUHAUS	1.889,09D	0,00	1.509,55	379,54D
11357	1.1.02.01.0001.0001	LUANA CEMBRANEL	0,00	1.366,60	546,64	819,96D
11156	1.1.02.01.0001.0001	LUCIA HELENA DE LACERDA FERRER CARNEIRO	14.383,13D	3.446,31	4.258,03	13.571,41D
11376	1.1.02.01.0001.0001	LUCIANA DEWES	8.071,49D	0,00	8.071,49	0,00
11104	1.1.02.01.0001.0001	LUCIANE JUSTEN	0,00	818,52	818,52	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	6.336,27D	2.004,01	2.363,23	5.977,05D
11435	1.1.02.01.0001.0001	LUCIMAR MELLEU	821,97D	0,00	821,97	0,00
10522	1.1.02.01.0001.0001	LUIZ HENRIQUE CARDOSO MACHADO	8.258,52D	3.122,88	4.541,51	6.839,89D
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	552,20	441,76D
11414	1.1.02.01.0001.0001	MAIARA PEDROSO DOS SANTOS	1.961,54D	0,00	840,66	1.120,88D
11375	1.1.02.01.0001.0001	MARCELO DIAS PEDROSO	721,38D	0,00	721,38	0,00
5944	1.1.02.01.0001.0001	MARCIA APARECIDA FAVERO DE MELO	722,30D	0,00	722,30	0,00
7259	1.1.02.01.0001.0001	MARIA BERNADETE UTZIG STEFFEN	650,52D	463,10	1.113,62	0,00
7147	1.1.02.01.0001.0001	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CONFECÇOES -	3.641,60D	0,00	0,00	3.641,60D
11296	1.1.02.01.0001.0001	MARIA JUDITH STRAPASSON DOS SANTOS	1.605,26D	5.237,97	802,63	6.040,60D
10503	1.1.02.01.0001.0001	MARIA L.H.ROSA-NUTRICAÇÃO 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
11457	1.1.02.01.0001.0001	MICHELI DE LEMOS PELLISSARI	0,00	1.133,19	679,91	453,28D
11401	1.1.02.01.0001.0001	MICHELIN DARLING DE MORAIS PUCCI	7.451,68D	3.260,75	8.902,96	1.809,47D
8241	1.1.02.01.0001.0001	MIRIAM GREIS OTTONI	2.014,16D	1.516,55	3.185,70	345,01D
10933	1.1.02.01.0001.0001	NADIA SASSO	2.238,19D	0,00	1.516,27	721,92D
11398	1.1.02.01.0001.0001	NAIRA TASSIELI PIRES CORNEAU CAVASSAN	2.485,04D	0,00	968,86	1.516,18D
6374	1.1.02.01.0001.0001	NATIMARI CONFECÇOES LTDA	3.533,68D	0,00	1.413,22	2.120,46D
11316	1.1.02.01.0001.0001	NELCY WASEN FIOS E PANOS	814,00D	4.434,00	5.248,00	0,00
11331	1.1.02.01.0001.0001	NILCE CORREA	710,15D	1.776,46	1.776,03	710,58D
6119	1.1.02.01.0001.0001	OLIVEIRA BECCON E CIA LTDA	9.570,04D	0,00	4.051,64	5.518,40D
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	1.858,16D	0,00	1.198,32	659,84D
5122	1.1.02.01.0001.0001	PHYSICAL CENTER ACADEMIA ESPORTIVA LTDA	966,35D	2.902,36	966,35	2.902,36D
5164	1.1.02.01.0001.0001	PRIVALIA SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - ID LOGIST	14.318,61D	1.933,64	9.323,02	6.929,23D
7174	1.1.02.01.0001.0001	QUALITA DELLA VITA LTDA ME	508,70D	0,00	0,00	508,70D
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	10.495,20D	6.165,73	11.701,08	4.959,85D
8233	1.1.02.01.0001.0001	RAYMUNDA MARQUES DE JESUS	1.420,52D	0,00	0,00	1.420,52D
10791	1.1.02.01.0001.0001	RC LINGERIE LTDA	1.231,60D	0,00	410,49	821,11D
8381	1.1.02.01.0001.0001	REDE COMERCIO VESTUARIO LTDA ME	0,00	807,35	807,35	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	10.803,01D	0,00	3.992,63	6.810,38D
8507	1.1.02.01.0001.0001	ROSELAINE WOLFART	4.072,49D	0,00	1.355,96	2.716,53D
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	2.961,00D	0,00	987,00	1.974,00D
11222	1.1.02.01.0001.0001	SANDRINE PETRY MESQUITA	1.903,39D	0,00	1.903,39	0,00
5105	1.1.02.01.0001.0001	SERGIO TORRES DOS SANTOS EIRELI	8.854,70D	0,00	4.853,60	4.001,10D
11378	1.1.02.01.0001.0001	SHANA BRONCA DA SILVA	745,17D	0,00	745,17	0,00
11384	1.1.02.01.0001.0001	SHEILA CANALI CIA LTDA	1.491,67D	14.312,79	1.491,67	14.312,79D
10916	1.1.02.01.0001.0001	SILVANA GLORIA DO NASCIMENTO 00491174160	2.929,66D	0,00	0,00	2.929,66D
11452	1.1.02.01.0001.0001	SILVINA PAZZINI	0,00	2.890,52	2.890,52	0,00
8396	1.1.02.01.0001.0001	SOLAIMARA BALLEJO	514,70D	0,00	514,70	0,00
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 ACESSORIO	146,33D	0,00	0,00	146,33D
5819	1.1.02.01.0001.0001	TDE CONFECÇÕES LTDA	3.359,66D	0,00	0,00	3.359,66D
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	4.754,38D	0,00	2.130,98	2.623,40D
11395	1.1.02.01.0001.0001	VANESSA OLIVEIRA BEZERRA MATOS	11.534,33D	0,00	3.826,69	7.707,64D
5615	1.1.02.01.0001.0001	VENCAL COM. DE CALCADOS LTDA-RBE	0,00	182,88	182,88	0,00
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	1.043,08	0,00
8490	1.1.02.01.0001.0001	ZELIA SENA GONCALVES	2.189,94D	0,00	1.094,97	1.094,97D
110	1.1.02.03	OUTROS VALORES A RECEBER	710.461,86D	7.688,88	28.000,00	690.150,74D
1805	1.1.02.03.0001	MUTUO MARFIT	710.461,86D	7.688,88	28.000,00	690.150,74D
200	1.1.02.12	ADIANTAMENTOS	1.711,61D	511,53	2.223,14	0,00
203	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.711,61D	511,53	2.223,14	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
250	1.1.02.16	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	4.516,12D	23.999,40	28.513,31	2,21D
253	1.1.02.16.0003	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.708,72D	8.359,24	12.067,96	0,00
255	1.1.02.16.0005	ICMS A RECUPERAR	0,00	12.565,21	12.565,21	0,00
262	1.1.02.16.0012	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	805,19D	1.814,84	2.620,03	0,00
266	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	2,21D	1.260,11	1.260,11	2,21D
320	1.1.03	ESTOQUES	135.184,12D	250.540,58	263.037,19	122.687,51D
321	1.1.03.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	106.210,79D	165.008,58	184.623,99	86.595,38D
323	1.1.03.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	106.210,79D	165.008,58	184.623,99	86.595,38D
360	1.1.03.05	NOSSO ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	28.973,33D	85.532,00	78.413,20	36.092,13D
362	1.1.03.05.0002	REMESSA P/INDUSTRIALIZAÇÃO	28.973,33D	85.532,00	78.413,20	36.092,13D
500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	43.787,70D	0,00	86,95	43.700,75D
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	29.623,00D	0,00	86,95	29.536,05D
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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	300.485,90C	0,00	86,95	300.572,85C
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	284.786,90C	0,00	86,95	284.873,85C
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	1.407.769,06C	256.784,64	271.037,03	1.422.021,45C
2001	2.1	CIRCULANTE	3.516.940,51C	256.784,64	271.037,03	3.531.192,90C
2030	2.1.02	FORNECEDORES	239.591,08C	175.723,19	156.280,94	220.148,83C
2031	2.1.02.01	FORNECEDORES DIVERSOS	239.591,08C	175.723,19	156.280,94	220.148,83C
2032	2.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	239.591,08C	175.723,19	156.280,94	220.148,83C
10793	2.1.02.01.0001.0001	ADEMIR LAVARDA 34697772091	0,00	1.847,00	1.847,00	0,00
9903	2.1.02.01.0001.0001	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	6.477,20	6.477,20	0,00
11425	2.1.02.01.0001.0001	AMANDA DOS PASSOS ROIER	0,00	834,48	834,48	0,00
11349	2.1.02.01.0001.0001	ANA PAULA DE OLIVEIRA	0,00	3.120,54	3.120,54	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	686,28	686,28	0,00
11126	2.1.02.01.0001.0001	BR ECOPEACK LTDA	2.598,97C	649,75	0,00	1.949,22C
5192	2.1.02.01.0001.0001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	325,21C	325,21	0,00	0,00
11217	2.1.02.01.0001.0001	BRSULNET SERVICOS DE CONEXAO A INTERNET LTDA	0,00	29,90	29,90	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	7.023,67C	9.751,27	7.726,73	4.999,13C
9966	2.1.02.01.0001.0001	CMJ TEXTIL LTDA	0,00	3.404,71	3.404,71	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	655,78C	655,78	909,10	909,10C
10624	2.1.02.01.0001.0001	CRIPPA REY ADVOGADOS S/S	0,00	2.320,43	2.320,43	0,00
8816	2.1.02.01.0001.0001	DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S/A	0,00	2.761,00	4.150,54	1.389,54C
10006	2.1.02.01.0001.0001	EDUMAQ - COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	523,00C	523,00	0,00	0,00
11288	2.1.02.01.0001.0001	ELISATEX MALHAS LTDA	4.505,99C	2.576,71	3.837,30	5.766,58C
9962	2.1.02.01.0001.0001	ELUIR PAULO GARBIM - ME	1.210,00C	1.210,00	880,00	880,00C
10173	2.1.02.01.0001.0001	EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	1.760,19C	880,10	0,00	880,09C
8971	2.1.02.01.0001.0001	FUND. EDUCATIVA NORDESTE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
9047	2.1.02.01.0001.0001	GRAFICA AGETRA LTDA	0,00	840,00	840,00	0,00
11285	2.1.02.01.0001.0001	GUILHERME REPRESENTACOES LTDA	0,00	278,18	278,18	0,00
11458	2.1.02.01.0001.0001	HF ETIQUETAS TERMOCOLANTES LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	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	2.002,00C	1.521,00	1.215,50	1.696,50C
9106	2.1.02.01.0001.0001	IND E COM DE MALHAS RVB LTDA	26.706,92C	8.764,67	1.706,42	19.648,67C
11366	2.1.02.01.0001.0001	INGRID DA SILVA GHILARDI	0,00	1.773,32	1.773,32	0,00
11432	2.1.02.01.0001.0001	JANAINA DANIELA LOPES DE JESUS	0,00	2.433,49	2.433,49	0,00
11160	2.1.02.01.0001.0001	JIT INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	0,00	758,40	758,40	0,00
10112	2.1.02.01.0001.0001	KALINA INDUSTRIA DE FIOS E LINHAS S	0,00	1.824,45	1.824,45	0,00
11238	2.1.02.01.0001.0001	LEONIR ALBERTO VIEIRA DE CARVALHO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
11210	2.1.02.01.0001.0001	LU BRINDES PERSONALIZADOS LTDA	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00C
11086	2.1.02.01.0001.0001	LUCAS NICOLINI BARRETO DE PADUA LTDA	0,00	2.066,00	2.066,00	0,00
5197	2.1.02.01.0001.0001	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	9.303,70C	3.930,66	2.655,00	8.028,04C
10527	2.1.02.01.0001.0001	MALHARIA CARYNA LTDA	19.106,59C	12.825,05	0,00	6.281,54C
10094	2.1.02.01.0001.0001	MALHARIA PRINCESA S.A.	27.375,58C	13.528,44	4.844,89	18.692,03C
10747	2.1.02.01.0001.0001	MARI DELLA SANTA ZANINI 94977445015	0,00	6.668,98	6.668,98	0,00
11461	2.1.02.01.0001.0001	MEGAROLL EMBALAGENS LTDA	0,00	251,30	251,30	0,00
11114	2.1.02.01.0001.0001	MILLESIMA INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	6.731,37C	9.571,75	12.039,28	9.198,90C
11442	2.1.02.01.0001.0001	NACIONAL EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	1.597,66	1.597,66C
8990	2.1.02.01.0001.0001	PC SUL COMERCIO IMPORTACOES E SERVICOS LTDA	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9030	2.1.02.01.0001.0001	PONTO GRAFICA SERVICOS GRAFICOS & SUPRIMENTOS I	0,00	648,00	648,00	0,00
11365	2.1.02.01.0001.0001	PREMIERE FILMS EIRELI	0,00	2.081,89	2.081,89	0,00
10103	2.1.02.01.0001.0001	REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO	0,00	608,32	608,32	0,00
10155	2.1.02.01.0001.0001	REGINATTO REGINATTO REPRESENTACOES LTDA	0,00	122,09	122,09	0,00
10284	2.1.02.01.0001.0001	RISCOTEX PAPEIS LTDA	858,00C	858,00	858,00	858,00C
11459	2.1.02.01.0001.0001	RITA MENDES SANTANA	0,00	38,72	38,72	0,00
10168	2.1.02.01.0001.0001	RODRITEX INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	16.445,49C	8.855,67	16.812,00	24.401,82C
11426	2.1.02.01.0001.0001	SABRINA E SAMANTA LTDA	0,00	850,00	850,00	0,00
11402	2.1.02.01.0001.0001	SANDRA MARIA PRATES	0,00	1.776,18	1.776,18	0,00
11275	2.1.02.01.0001.0001	SMAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA	0,00	95,31	95,31	0,00
10238	2.1.02.01.0001.0001	ST CONFECOES EIRELI ME	86.112,95C	11.100,00	14.311,60	89.324,55C
5196	2.1.02.01.0001.0001	TEXTIL FARBE S.A.	11.988,61C	21.458,54	19.452,29	9.982,36C
11099	2.1.02.01.0001.0001	TÊXTIL FARROUPILHA LTDA	7.395,57C	3.130,96	0,00	4.264,61C
11023	2.1.02.01.0001.0001	TREVISAN ASSESSORIA EM ENGENHARIA E SEGURANCA I	0,00	540,00	540,00	0,00
11108	2.1.02.01.0001.0001	UNIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	0,00	284,09	284,09	0,00
10165	2.1.02.01.0001.0001	VALDEMIER CORREA DE OLIVEIRA - ME	0,00	1.295,00	1.295,00	0,00
11372	2.1.02.01.0001.0001	VALLONARA REPRESENTACOES E CONSULTORIA LTDA	0,00	1.741,38	1.741,38	0,00
11408	2.1.02.01.0001.0001	VANESSA CRISTIANE DOS SANTOS	0,00	600,75	600,75	0,00
11205	2.1.02.01.0001.0001	VIASHOPMODA SERVICOS DE INTERNET LTDA	0,00	759,00	1.518,00	759,00C
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	768.667,40C	48.062,12	66.646,17	787.251,45C
2051	2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	23.590,50C	35.288,27	37.503,16	25.805,39C
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	23.590,50C	32.258,88	34.473,77	25.805,39C
2053	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.403,39	2.403,39	0,00
2054	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	626,00	626,00	0,00
2080	2.1.03.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	83.452,25C	3.798,79	8.122,41	87.775,87C
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	44.067,76C	2.596,00	3.399,94	44.871,70C
2082	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	13.558,04C	794,91	1.041,24	13.804,37C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	3.862,94C	207,67	271,97	3.927,24C
2084	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	15.844,03C	144,46	2.459,38	18.158,95C
2085	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	4.852,05C	44,20	753,14	5.560,99C
2086	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	1.267,43C	11,55	196,74	1.452,62C
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	657.487,54C	3.975,06	16.020,60	669.533,08C
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	1.285,64C	2.714,95	2.527,10	1.097,79C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	655.595,69C	1.260,11	13.493,50	667.829,08C
2160	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.508.682,03C	32.999,33	48.109,92	2.523.792,62C
2161	2.1.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	10.909,22C	181,54	763,36	11.491,04C
2163	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER	7.103,92C	0,00	467,50	7.571,42C
2164	2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER SOBRE COMISSÕES	680,45C	37,09	64,92	708,28C
2168	2.1.04.01.0007	RETENÇÃO LEI 10.833	3.124,85C	144,45	230,94	3.211,34C
2220	2.1.04.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA	2.497.772,81C	32.817,79	47.346,56	2.512.301,58C
2221	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	1.009.815,59C	18.385,20	31.919,85	1.023.350,24C
2223	2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER	56.308,29C	2.574,47	2.751,79	56.485,61C
2224	2.1.04.03.0004	COFINS A RECOLHER	436.955,30C	11.858,12	12.674,92	437.772,10C
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 GUIOLFI	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10833	2.2.01.06.0003.0001	BC IND. E COM. E REP. DE MALHAS LTDA	25.969,09C	0,00	0,00	25.969,09C
10855	2.2.01.06.0003.0001	BIAZUS MATENÇÃO LTDA	1.130,00C	0,00	0,00	1.130,00C
10834	2.2.01.06.0003.0001	CMJ TEXTIL LTDA	1.403,60C	0,00	0,00	1.403,60C
10835	2.2.01.06.0003.0001	COTRAIBI COOP. TRANSP. DE IBIRAIARAS LTDA	2.267,65C	0,00	0,00	2.267,65C
10836	2.2.01.06.0003.0001	DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S.A.	7.133,27C	0,00	0,00	7.133,27C
10837	2.2.01.06.0003.0001	DOU TEX S.A. INDÚSTRIA TÊXTIL	1.475,17C	0,00	0,00	1.475,17C
10838	2.2.01.06.0003.0001	EBENEZER PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	1.567,03C	0,00	0,00	1.567,03C
10856	2.2.01.06.0003.0001	EDUMAÇQ 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	1.377.364,18D	322.143,95	117.848,84	1.581.659,29D
3001	3.1	CUSTOS	900.188,87D	245.468,97	112.453,63	1.033.204,21D
3002	3.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS	65.676,14D	0,00	0,00	65.676,14D
3003	3.1.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	65.676,14D	0,00	0,00	65.676,14D
3008	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	65.676,14D	0,00	0,00	65.676,14D
3030	3.1.02	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	834.512,73D	245.468,97	112.453,63	967.528,07D
3031	3.1.02.01	CUSTOS DAS MATÉRIAS PRIMAS	547.025,93D	200.622,46	112.443,86	635.204,53D
3032	3.1.02.01.0001	ESTOQUE INICIAL	344.346,72D	99.091,99	0,00	443.438,71D
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	630.395,16D	92.506,33	0,00	722.901,49D
3035	3.1.02.01.0051	FRETES S/ COMPRAS	91.496,44D	7.726,73	0,00	99.223,17D
3036	3.1.02.01.0052	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	751,30	0,00	751,30D
3037	3.1.02.01.0053	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	9.560,53C	0,00	3.686,90	13.247,43C
3038	3.1.02.01.0054	(-) ICMS S/ COMPRAS	79.690,10C	290,71	12.220,99	91.620,38C
3040	3.1.02.01.0056	(-) PIS S/ COMPRAS	13.529,26C	45,56	1.773,19	15.256,89C
3041	3.1.02.01.0057	(-) COFINS S/ COMPRAS	62.316,56C	209,84	8.167,40	70.274,12C
3042	3.1.02.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	362.295,21C	0,00	86.595,38	448.890,59C
3100	3.1.02.03	CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA DIRETA	187.789,84D	29.561,53	9,77	217.341,60D
3101	3.1.02.03.0001	13º SALÁRIO	9.983,00D	1.551,52	0,00	11.534,52D
3123	3.1.02.03.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4.810,88D	742,16	0,00	5.553,04D
3110	3.1.02.03.0001	FÉRIAS	14.721,93D	2.157,39	0,00	16.879,32D
3111	3.1.02.03.0001	FGTS	10.850,18D	1.770,94	0,00	12.621,12D
3113	3.1.02.03.0001	HORAS EXTRAS	693,81D	70,40	0,00	764,21D
3114	3.1.02.03.0001	INSS EMPRESA	41.722,25D	6.512,80	0,02	48.235,03D
3119	3.1.02.03.0001	SALÁRIOS	105.007,79D	16.756,32	9,75	121.754,36D
3150	3.1.02.04	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	99.696,96D	15.284,98	0,00	114.981,94D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3177	3.1.02.04.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.696,96D	15.284,98	0,00	114.981,94D
3200	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	477.175,31D	76.674,98	5.395,21	548.455,08D
3201	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	302.822,37D	44.549,26	1.756,54	345.615,09D
3202	3.2.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	51.884,83D	9.736,48	1.756,54	59.864,77D
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	2.802,95D	418,22	0,00	3.221,17D
3225	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	937,24D	148,35	0,00	1.085,59D
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	4.192,03D	575,88	0,00	4.767,91D
3213	3.2.01.01.0001	FGTS	2.976,46D	460,53	0,00	3.436,99D
3215	3.2.01.01.0001	HORAS EXTRAS	104,14D	72,76	0,00	176,90D
3216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	11.608,77D	1.762,80	0,00	13.371,57D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	29.263,24D	6.297,94	1.756,54	33.804,64D
3260	3.2.01.03	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	250.937,54D	34.812,78	0,00	285.750,32D
3279	3.2.01.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	10.815,21D	1.980,28	0,00	12.795,49D
3282	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	2.188,43D	284,09	0,00	2.472,52D
3300	3.2.01.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236.893,28D	32.399,75	0,00	269.293,03D
3302	3.2.01.03.0001	TELEFONE LINHA FIXA	1.040,62D	148,66	0,00	1.189,28D
3350	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	139.886,18D	27.641,46	3.638,67	163.888,97D
3351	3.2.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	111.406,95D	19.277,10	3.638,67	127.045,38D
3352	3.2.02.01.0001	13º SALÁRIO	3.800,08D	489,64	0,00	4.289,72D
3373	3.2.02.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	739,00D	121,45	0,00	860,45D
3360	3.2.02.01.0001	FÉRIAS	5.734,91D	666,67	0,00	6.401,58D
3361	3.2.02.01.0001	FGTS	3.923,76D	560,52	15,40	4.468,88D
3363	3.2.02.01.0001	HORAS EXTRAS	156,87D	95,93	0,00	252,80D
3364	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	22.506,19D	3.145,61	59,00	25.592,80D
3367	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	35.000,00D	5.000,00	0,00	40.000,00D
3369	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	39.546,14D	9.197,28	3.564,27	45.179,15D
3403	3.2.02.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	28.479,23D	8.364,36	0,00	36.843,59D
3405	3.2.02.03.0001	ALUGUEL	14.500,00D	2.500,00	0,00	17.000,00D
3417	3.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	617,33D	86,95	0,00	704,28D
3430	3.2.02.03.0001	LEGAIS E JUDICIAIS	5.151,21D	722,22	0,00	5.873,43D
3433	3.2.02.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	4.774,60D	4.956,72	0,00	9.731,32D
3447	3.2.02.03.0001	OUTRAS DESPESAS	1.042,50D	98,47	0,00	1.140,97D
3440	3.2.02.03.0001	SEGUROS	2.393,59D	0,00	0,00	2.393,59D
3520	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	33.450,06D	4.394,14	0,00	37.844,20D
3521	3.2.03.01	DESPESAS COM ATUALIZACÕES	6.708,70D	1.002,05	0,00	7.710,75D
3522	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	6.708,70D	1.002,05	0,00	7.710,75D
3550	3.2.03.02	JUROS E DESCONTOS	26.741,36D	3.392,09	0,00	30.133,45D
3551	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	26.731,57D	3.392,09	0,00	30.123,66D
3552	3.2.03.02.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	9,79D	0,00	0,00	9,79D
3570	3.2.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.016,70D	90,12	0,00	1.106,82D
3571	3.2.04.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.016,70D	90,12	0,00	1.106,82D
3574	3.2.04.01.0003	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	210,52D	0,00	0,00	210,52D
3575	3.2.04.01.0004	IOF	806,18D	90,12	0,00	896,30D
4000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.317.276,34C	49.924,29	192.185,61	1.459.537,66C
4001	4.1	RECEITAS	1.317.276,34C	49.924,29	192.185,61	1.459.537,66C
4002	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	1.748.174,88C	0,00	190.914,43	1.939.089,31C
4003	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS	1.150.791,95C	0,00	93.357,37	1.244.149,32C
4004	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	650.363,77C	0,00	48.319,18	698.682,95C
4005	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	500.428,18C	0,00	45.038,19	545.466,37C
4050	4.1.01.02	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PRODUTOS	597.382,93C	0,00	97.557,06	694.939,99C
4052	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	597.382,93C	0,00	97.557,06	694.939,99C
4200	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	434.596,34D	49.924,29	577,71	483.942,92D
4201	4.1.02.01	(-) DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	18.268,55D	2.868,44	0,00	21.136,99D
4202	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	18.268,55D	2.868,44	0,00	21.136,99D
4250	4.1.02.02	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	416.327,79D	47.055,85	577,71	462.805,93D
4251	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS	131.472,88D	12.674,92	191,84	143.955,96D
4252	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	256.311,44D	31.629,14	344,22	287.596,36D
4255	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/ VENDAS	28.543,47D	2.751,79	41,65	31.253,61D
4300	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	2.388,25C	0,00	693,47	3.081,72C
4350	4.1.03.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	2.388,25C	0,00	693,47	3.081,72C
4351	4.1.03.03.0001	JUROS RECEBIDOS	2.388,25C	0,00	693,47	3.081,72C
4400	4.1.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.309,55C	0,00	0,00	1.309,55C
4450	4.1.04.03	BRINDES E AMOSTRAS	1.309,55C	0,00	0,00	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	769,55C	0,00	0,00	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
5005	5.1.01.01.0002	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	2.412,95D	0,00	0,00	2.412,95D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.341.246,68D	795.074,27	842.855,67	1.293.465,28D
PASSIVO	1.407.769,06C	256.784,64	271.037,03	1.422.021,45C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.317.276,34C	49.924,29	192.185,61	1.459.537,66C
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	6.434,54D	0,00	0,00	6.434,54D
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	1.377.364,18D	322.143,95	117.848,84	1.581.659,29D
CONTAS DEVEDORAS	2.725.045,40D	1.117.218,22	960.704,51	2.881.559,11D
CONTAS CREDORAS	2.725.045,40C	306.708,93	463.222,64	2.881.559,11C
RESULTADO DO MES	0,00	204.295,11	142.261,32	62.033,79D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	60.087,84D	1.581.659,29	1.459.537,66	122.121,63D



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