










# **INDÚSTRIA MC TÊXTIL LTDA e MARFIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**

RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
Nº 5000154-38.2016.8.21.0057

## **RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES**

51º Relatório Mensal de Atividades  
Competência: Setembro de 2025

# ÍNDICE

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



# INTRODUÇÃO

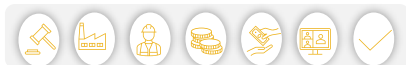
Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c”, da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (RMA) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas das empresas **INDÚSTRIA MC TÊXTIL LTDA.** e **MARFIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**, tendo sido elaborado com base em documentos 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 **setembro/2025**, em atraso, em **28/10/2025**. Os questionamentos realizados em **05/11/2025** foram respondidos em **10/11/2025**.

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](mailto: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.



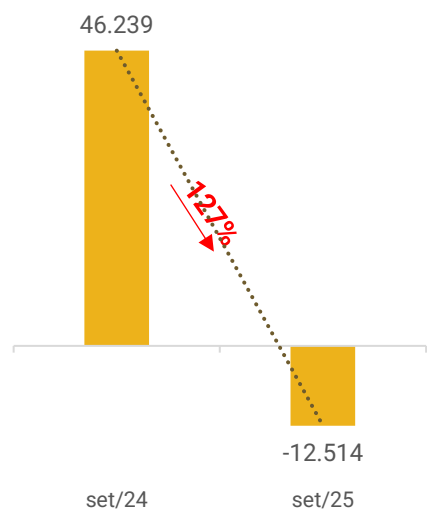


# OVERVIEW FINANCEIRO

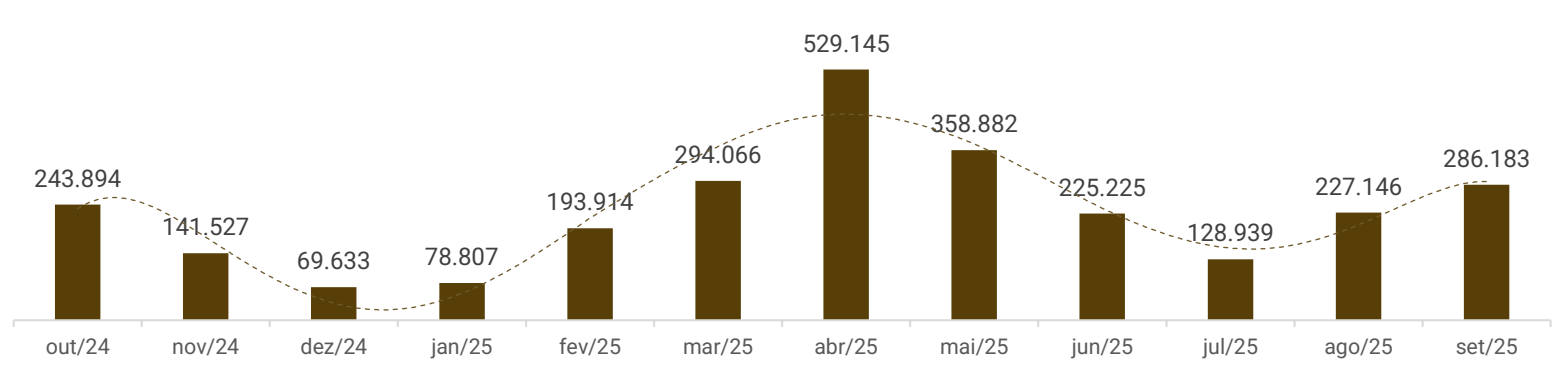
## Colaboradores



## Rentabilidade



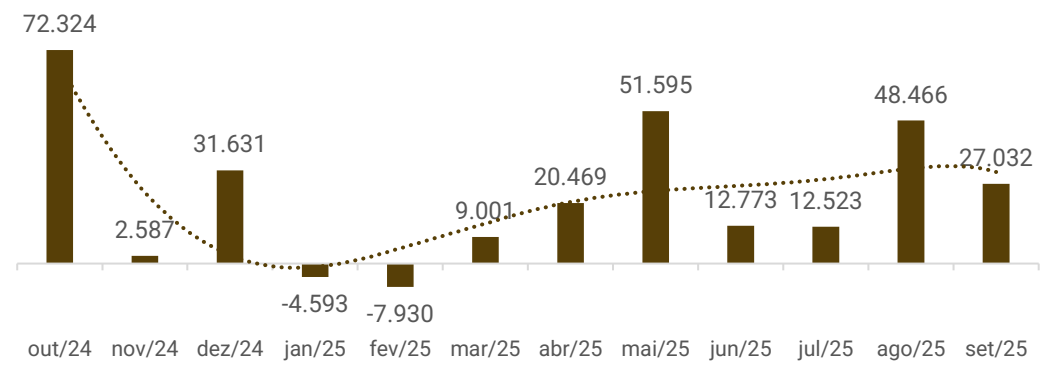
## Faturamento



Passivo Global  
R\$ 12.020.789,41



## 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 catálogo dos produtos vendidos.



**Receita:** O ano de 2025 acumula um volume de vendas de R\$ 2,3 milhões, até setembro/2025.

**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 setembro, a MC Têxtil possui contabilizado a monta de R\$ 89,3 mil, enquanto a Marfit o total de R\$ 457,6 mil.



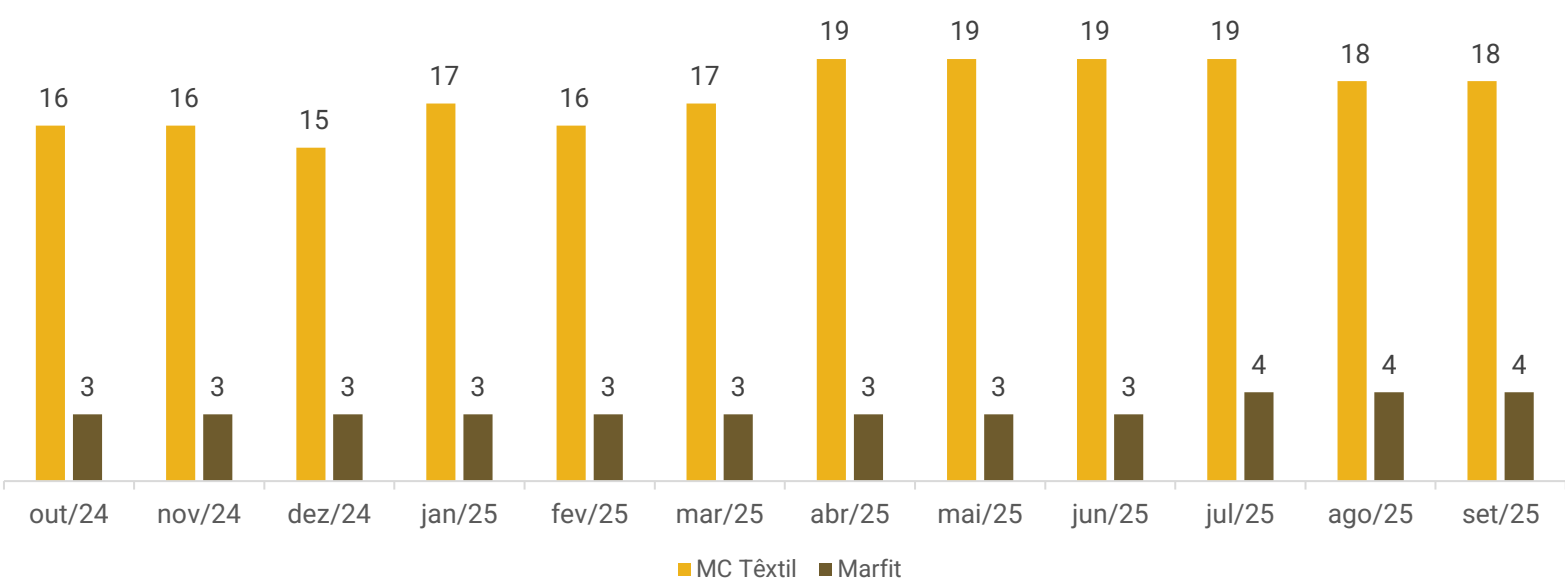


# FUNCIONÁRIOS

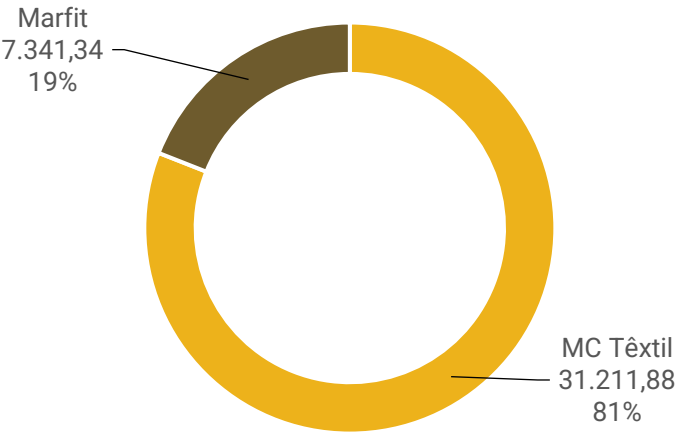
O Grupo Recuperando encerrou setembro com 22 colaboradores em seu quadro funcional, sendo 18 na MC Têxtil e 4 na Marfit. Além dos empregados celetistas, atualmente (novembro/2025), as Recuperandas mantêm 7 terceirizados na atividade de costura, remunerados por produção, com valores variáveis conforme a demanda dos pedidos em carteira.

A folha de pagamento mensal, em valores líquidos, totalizou R\$ 38,5 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\$ 679,1 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	jul/25	ago/25	set/25
Atividade Operacional			
Resultado do período	-114.575	-72.645	-12.514
Depreciação e amortização	87	87	87
Resultado ajustado	-114.488	-72.558	-12.427
Duplicatas a receber	105.718	42.628	-36.191
Estoques	-68.505	36.047	45.581
Adiantamentos	4.051	1.618	-20.903
Tributos a recuperar	-4.514	4.514	-
Fornecedores	74.399	-19.132	-23.397
Obrigações trabalhistas e previdenciária	23.297	19.716	20.508
Tributos a pagar	-20.208	23.109	5.396
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	-250	35.943	-21.434
Caixa líquido de caixa e equivalentes de caixa	-250	35.943	-21.434
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	12.773	12.523	48.466
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	12.523	48.466	27.032

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:** Na competência, o caixa operacional do Grupo Recuperando apresentou saldo negativo de R\$ 21,4 mil, reflexo principalmente do resultado do período (R\$ 12,5 mil), dos pagamentos a fornecedores (R\$ 23,9 mil) – destacando-se as quitações junto à Indústria de Malhas RVB (R\$ 14,6 mil), Malharia Princesa (R\$ 13 mil) e Millesima Indústria Têxtil (R\$ 12,7 mil) – e dos adiantamentos a fornecedores (R\$ 20,9 mil), com maiores valores destinados a Carlos A. Kuntz (R\$ 4,6 mil) e Mari D. S. Zanini (R\$ 4,6 mil). Além disso, as vendas a prazo, que totalizaram R\$ 36,1 mil, também impactaram o fluxo de caixa, sendo as principais realizadas a Vencal Comércio de Calçados (R\$ 19,3 mil), Luiz H. C. Machado (R\$ 15,2 mil) e Fitness Life (R\$ 15,9 mil).

O consumo de estoques (R\$ 45,5 mil) e as obrigações trabalhistas e previdenciárias a pagar (R\$ 20,5 mil) representaram os principais fatores adicionais de impacto negativo no caixa operacional do mês em análise.

Ao final de setembro, **as disponibilidades somavam R\$ 27.031,70, sendo saldo negativo de R\$ 9.314,55 em contas correntes e R\$ 36.346,17 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 Têtil

	jul/25	ago/25	set/25
<b>Ativo Circulante</b>	<b>1.297.459</b>	<b>1.249.765</b>	<b>1.257.406</b>
Disponibilidades	6.725	40.691	18.284
Duplicatas a receber	438.860	396.233	432.424
Outros valores a receber	710.462	690.151	696.348
Adiantamentos	1.712	-	20.996
Tributos a recuperar	4.516	2	2
Estoques	135.184	122.688	89.351
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>43.788</b>	<b>43.701</b>	<b>43.614</b>
Imobilizado	29.623	29.536	29.449
Intangível	1.225	1.225	1.225
Depósito judicial	12.940	12.940	12.940
<b>Total do Ativo</b>	<b>1.341.247</b>	<b>1.293.465</b>	<b>1.301.020</b>
<b>Balanço Patrimonial - MC Têtil</b>	<b>jul/25</b>	<b>ago/25</b>	<b>set/25</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>3.516.941</b>	<b>3.531.193</b>	<b>3.534.055</b>
Fornecedores	239.591	220.149	193.108
Obrigações tributárias	2.508.682	2.523.793	2.532.999
Obrigações trabalhistas e sociais	768.667	787.251	807.947
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>3.256.611</b>	<b>3.256.611</b>	<b>3.256.611</b>
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
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>-5.425.870</b>	<b>-5.487.904</b>	<b>-5.483.211</b>
Capital Social	65.000	65.000	65.000
Resultados acumulados	-5.430.782	-5.430.782	-5.430.782
Resultado do período	-60.088	-122.122	-117.429
<b>Total do Passivo</b>	<b>1.347.682</b>	<b>1.299.900</b>	<b>1.307.455</b>

**Duplicatas a Receber:** No mês, os recebimentos somaram R\$ 228.419,04 enquanto as vendas a prazo foram de R\$ 264.610,51, ocasionando o crescimento de R\$ 36,1 mil no saldo. Os principais valores recebidos advieram de Fitneess 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 Vencal Comércio de Calçados (R\$ 19,3 mil), Luiz H. C. Machado (R\$ 15,2 mil) e Fitness Life (R\$ 15,9 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, que, no período, apresentaram aumento de R\$ 6,1 mil, em razão do valor emprestado de R\$ 18,1 mil à Marfit. Ainda, a MC Têtil recebeu da Marfit R\$ 12 mil de valores emprestados anteriormente.

**Adiantamentos:** Contempla adiantamento a fornecedores que, em setembro, foram de R\$ 20,9 mil, sendo os maiores valores destinados a Carlos A. Kuntz (R\$ 4,6 mil), Mari D. S. Zanini (R\$ 4,6 mil) e Ana Paula de Oliveria (R\$ 3,6 mil). Questionada, a Recuperanda informou que alguns fornecedores solicitam antecipações para inserir os produtos em produção.

**Estoques:** Engloba estoques em poder de terceiros (R\$ 64,8 mil) e matéria-prima (R\$ 24,4 mil). Na competência, o consumo de estoques ocasionou a redução de R\$ 33,3 mil. **Conforme informado pela Recuperanda, os estoques não correspondem à realidade. A MC Têtil noticiou que está em fase de implantação de software que efetuará o controle de estoque, sem previsão de conclusão. Atualmente, a movimentação na conta ocorre para fins de obrigações fiscais. 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\$ 122.134,91 e a adimplência foi de R\$ 149.175,56, motivando a redução de R\$ 27 mil. Os maiores pagamentos destinaram-se a Indústria de Malhas RVB (R\$ 14,6 mil), Malharia Princesa (R\$ 13 mil) e Millesima Indústria Têtil (R\$ 12,7 mil), e as principais aquisições de Indústria de Malhas RVB (R\$ 14,4 mil), Caxias do Sul – Expresso São Miguel (R\$ 14,1 mil) e Millesima Indústria Têtil (R\$ 13,8 mil). Segundo informado pela recuperanda, não há inadimplência 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. Os valores estão de acordo com o saldo concursal.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL MARFIT

## Balanço Patrimonial - Marfit

	jul/25	ago/25	set/25
<b>Ativo Circulante</b>	<b>592.892</b>	<b>571.412</b>	<b>560.047</b>
Disponibilidades	5.798	7.774	8.748
Duplicatas a receber	77.086	77.086	77.086
Adiantamentos	-	94	-
Estoques	493.409	469.858	457.614
Despesas antecipadas	16.599	16.599	16.599
<b>Total do Ativo</b>	<b>592.892</b>	<b>571.412</b>	<b>560.047</b>
<b>Balanço Patrimonial - Marfit</b>	<b>jul/25</b>	<b>ago/25</b>	<b>set/25</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>1.767.683</b>	<b>1.756.813</b>	<b>1.762.655</b>
Fornecedores	-	310	3.954
Obrigações tributárias	976.994	984.993	981.181
Obrigações trabalhistas e sociais	80.227	81.360	81.172
Outras obrigações	710.462	690.151	696.348
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>4.163.259</b>	<b>4.163.259</b>	<b>4.163.259</b>
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
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>-5.338.050</b>	<b>-5.348.661</b>	<b>-5.365.867</b>
Capital Social	150.000	150.000	150.000
Prejuízos Acumulados	-5.400.346	-5.400.346	-5.400.346
Resultado do Período	-87.704	-98.315	-115.521
<b>Total do Passivo</b>	<b>592.892</b>	<b>571.412</b>	<b>560.047</b>

**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\$ 1,4 mil e provisão de R\$ 1,4 mil referente a férias, resultando em saldo zero.

**Estoques:** Na competência em epígrafe os estoques exibiram retração de R\$ 12,2 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:** Em setembro foram pagos R\$ 2,7 mil a fornecedores e realizadas aquisições no valor de R\$ 6,3 mil, resultando em aumento de R\$ 3,6 mil no saldo. As aquisições compreenderam aluguel da loja (R\$ 2,5 mil), serviços contábeis (R\$ 570,00), serviços de informática (R\$ 3 mil) e produtos de higiene e limpeza (R\$ 240,00). O maior pagamento destinou-se a Leonir A. V. de Carvalho (R\$ 2,5 mil), referente ao aluguel da loja. A Recuperanda informou não existir inadimplência junto a fornecedores.

**Outras Obrigações:** Refere-se ao mútuo com a empresa MC Têxtil de R\$ 696,3 mil. No período, a Marfit pagou R\$ 12 mil à MC Têxtil e tomou emprestado R\$ 18,1 mil causando o aumento de R\$ 6,1 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). Os valores estão de acordo com o saldo concursal.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE Consolidado	jul/25	ago/25	set/25	2025
<b>Receita Bruta</b>	<b>128.939</b>	<b>227.146</b>	<b>286.183</b>	<b>2.322.307</b>
Deduções das vendas	-41.814	-58.288	-74.048	-582.893
<b>Receita Líquida</b>	<b>87.126</b>	<b>168.858</b>	<b>212.135</b>	<b>1.739.414</b>
Custos dos Produtos Vendidos	-111.551	-156.566	-158.059	-1.254.157
<b>Resultado Bruto</b>	<b>-24.425</b>	<b>12.293</b>	<b>54.076</b>	<b>485.257</b>
% Margem bruta	-28%	7%	25%	28%
<b>Despesas Operacionais</b>	<b>-86.593</b>	<b>-81.233</b>	<b>-63.685</b>	<b>-680.410</b>
Despesas com vendas	-61.385	-52.818	-37.567	-458.815
Despesas administrativas	-25.045	-28.324	-25.899	-221.576
Despesas tributárias	-237	-90	-419	-1.528
Outras receitas/despesas operacionais	74	-	199	1.509
<b>Resultado Operacional Líquido</b>	<b>-111.018</b>	<b>-68.940</b>	<b>-9.609</b>	<b>-195.153</b>
% Margem operacional	-127%	-41%	-5%	-3
<b>Ebitda</b>	<b>-110.872</b>	<b>-68.853</b>	<b>-9.522</b>	<b>-193.961</b>
% Margem ebitda	-127%	-41%	-4%	-11%
<b>Resultado financeiro</b>	<b>-3.557</b>	<b>-3.705</b>	<b>-2.905</b>	<b>-27.936</b>
Receitas Financeiras	505	693	279	3.361
Despesas Financeiras	-4.063	-4.398	-3.184	-41.158
<b>Resultado antes do IRPJ e CSLL</b>	<b>-114.575</b>	<b>-72.645</b>	<b>-12.514</b>	<b>-232.950</b>
<b>Resultado Contábil</b>	<b>-114.575</b>	<b>-72.645</b>	<b>-12.514</b>	<b>-232.950</b>
% Margem líquida	-132%	-43%	-6%	-13%

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\$ 286,1 mil, sendo R\$ 267,3 mil advindo da MC Têxtil e R\$ 18,8 mil da Marfit. O crescimento de 26% 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\$ 69,2 mil) e devoluções (R\$ 4,7 mil), sendo as maiores de Privalia Brasil (R\$ 2,3 mil) e Placar Veículos (R\$ 2,4 mil). As empresas são tributadas pelo lucro real.

**Custos:** No mês em epígrafe, os custos somaram R\$ 158 mil, aumento de 1% em relação ao período anterior devido, especialmente, aos custos das matérias primas. Ainda, destaca-se que os custos consumiram cerca de 75% da receita líquida.

**Despesas Operacionais:** Em setembro, as despesas totalizaram R\$ 63,8 mil advindas, sobretudo, de salários (R\$ 16 mil), serviços de terceiros (R\$ 16,4 mil), aluguel (R\$ 5 mil) e pró-labore (R\$ 6,5 mil). No mês, os gastos retraíram 21% em virtude, especialmente, aos serviços terceirizados.

**Outras Receitas/Despesas Operacionais:** Contemplam brindes e amostras recebidas no valor de R\$ 199,11.

**Resultado Financeiro:** O resultado financeiro foi negativo de R\$ 2,9 mil em virtude dos juros de mora (R\$ 1,7 mil) e despesas bancárias (R\$ 1,4 mil). A receita financeira contempla os juros recebidos no período de R\$ 279,48.

**Resultado Líquido:** As receitas auferidas não foram suficientes para cobrir os custos e despesas da operação, gerando prejuízo de R\$ 12.513,84. O ano de 2025 acumula prejuízo de R\$ 232.950,17.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

## Liquidez Geral

Setembro/2025

0,14

Setembro/2024

0,16

↘ 12%

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 **setembro** de 2024, observa-se um decréscimo de **12%** na liquidez.

## Liquidez Corrente

Setembro/2025

0,34

Setembro/2024

0,43

↘ 20%

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 **setembro** de 2024, observa-se uma redução de 20% neste indicador.

## Liquidez Seca

Setembro/2025

0,24

Setembro/2024

0,29

↘ 17%

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 **setembro** de 2024, observa-se uma baixa de **17%** neste indicador.

## Liquidez Imediata

Setembro/2025

0,01

Setembro/2024

0,00

↗ 101%

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 **setembro** de 2024, observa-se aumento de 101% neste indicador.

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

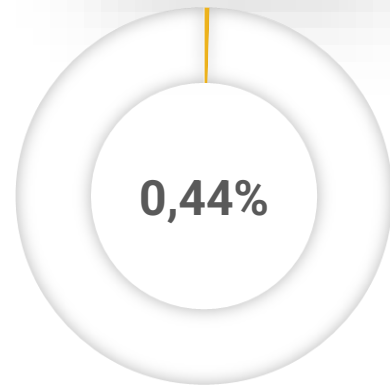




# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

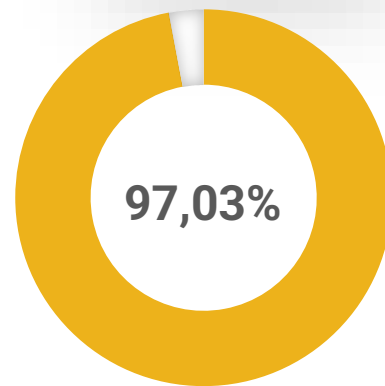
O dashboard a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:

Classe I



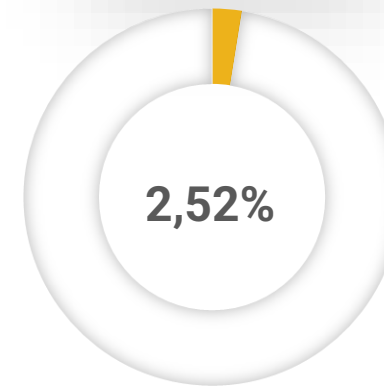
R\$ 32.968,76

Classe III



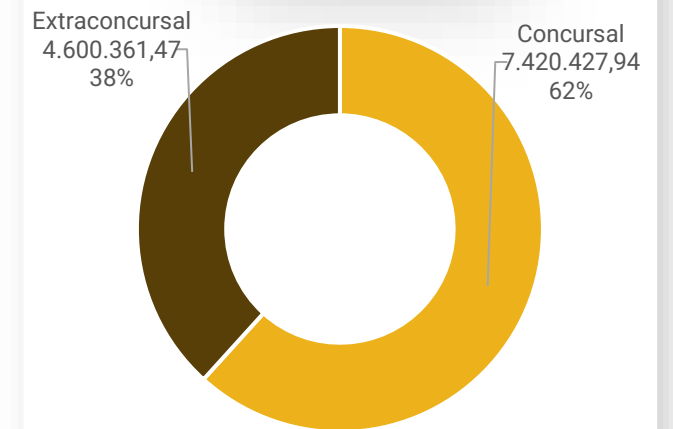
R\$ 7.200.256,43

Classe IV



R\$ 187.202,75

Passivo Global



Passivo Extraconcursal

3.514.181



Obrigações tributárias

889.119



Obrigações trabalhistas e sociais

197.062



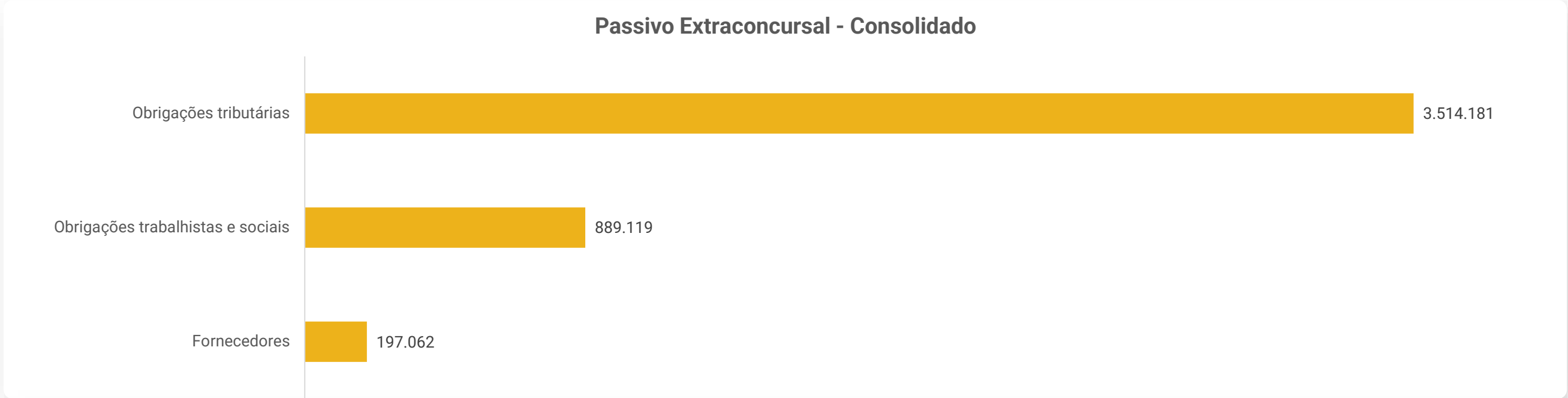
Fornecedores





# 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\$ 694,2 mil). 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 (R\$ 1 milhão) 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, além de provisões de férias e 13º salário que se encontram adimplentes.

**Fornecedores:** Os principais saldos são com ST Confecções (R\$ 86,9 mil), Rodritex Industria (R\$ 19,1 mil), Industria e Comércio de Malhas RVB (R\$ 19,5 mil) e Malharia Princesa (R\$ 15,3 mil). Conforme informado pela Recuperanda, não há inadimplência extraconcursal.





# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 10 de novembro de 2025, a Administração Judicial se reuniu, de forma online, com a representante da Recuperanda, a qual relatou os seguintes pontos:

A empresa informou que, entre os meses de setembro e outubro, foi lançada uma coleção cápsula com o objetivo de complementar o portfólio e elevar o faturamento no final do ano. Segundo a Recuperanda, historicamente há uma redução nas vendas nesse período devido à diminuição dos pedidos programados, motivo pelo qual a coleção contemplou novos produtos e variações de cores, a fim de impulsionar a demanda e reforçar o fluxo de caixa.

Em relação ao relacionamento com clientes e fornecedores, a empresa afirmou que as condições permanecem inalteradas, mantendo negociações e continuidade operacional. Entretanto, ressaltou que a concessão de crédito está mais restrita e seletiva, visando reduzir riscos de inadimplência.

Sobre as expectativas para os próximos meses, a Recuperanda destacou que prevê um incremento no faturamento em razão da maior movimentação comercial decorrente da Black Friday e do pagamento do 13º salário, o que tende a aquecer as compras. Por fim, quanto ao passivo tributário, informou que estão em andamento tratativas e negociações relacionadas aos débitos federais.

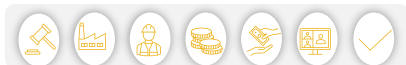


Fotos capturadas em 10/11/2025.



# 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 setembro/2025

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	571.411,52D	478.968,82	490.333,16	560.047,18D
2	1.1	CIRCULANTE	571.411,52D	478.968,82	490.333,16	560.047,18D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	7.774,33D	18.837,32	17.863,72	8.747,93D
4	1.1.01.01	CAIXA	3.693,98D	18.837,32	17.863,72	4.667,58D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	3.693,98D	18.837,32	17.863,72	4.667,58D
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	77.179,46D	2.517,31	2.610,99	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	93,68D	1.402,12	1.495,80	0,00
203	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	93,68D	1.402,12	1.495,80	0,00
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	469.858,45D	457.614,19	469.858,45	457.614,19D
321	1.1.03.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	469.858,45D	457.614,19	469.858,45	457.614,19D
322	1.1.03.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	469.858,45D	457.614,19	469.858,45	457.614,19D
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	669.726,22C	39.923,00	45.764,84	675.568,06C
2001	2.1	CIRCULANTE	1.756.813,23C	39.923,00	45.764,84	1.762.655,07C
2030	2.1.02	FORNECEDORES	310,29C	2.740,00	6.383,34	3.953,63C
2031	2.1.02.01	FORNECEDORES DIVERSOS	310,29C	2.740,00	6.383,34	3.953,63C
2032	2.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	310,29C	2.740,00	6.383,34	3.953,63C
5150	2.1.02.01.0001.0001	AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA INDUSTRI	0,00	0,00	3.073,34	3.073,34C
7698	2.1.02.01.0001.0001	CONTEC ORGANIZ.CONTABEIS LTDA	0,00	0,00	570,00	570,00C
7957	2.1.02.01.0001.0001	LEONIR ALBERTO VIEIRA DE CARVALHO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5806	2.1.02.01.0001.0001	MULTILAGOA - PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0,00	240,00	240,00	0,00
5690	2.1.02.01.0001.0001	YZ PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	310,29C	0,00	0,00	310,29C
2050	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	81.359,68C	16.241,95	16.053,86	81.171,59C
2051	2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	5.242,81C	7.950,68	8.698,19	5.990,32C
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	5.242,81C	6.333,58	7.081,09	5.990,32C
2053	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.617,10	1.617,10	0,00
2080	2.1.03.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	16.959,48C	2.217,60	1.979,90	16.721,78C
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	8.515,78C	1.617,10	838,31	7.736,99C
2082	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	2.330,95C	441,42	228,83	2.118,36C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	682,90C	129,36	67,06	620,60C
2084	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	4.013,23C	0,00	641,61	4.654,84C
2085	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	1.095,58C	29,72	152,76	1.218,62C
2086	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	321,04C	0,00	51,33	372,37C
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	57.806,37C	4.555,67	3.857,77	57.108,47C
2141	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.278,04C	218,60	75,08	1.134,52C
2142	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	7.074,54C	597,80	661,93	7.138,67C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	49.453,79C	3.739,27	3.120,76	48.835,28C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2160	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	984.992,52C	8.941,05	5.129,92	981.181,39C
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	984.086,96C	8.941,05	5.129,92	980.275,83C
2221	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	405.113,60C	6.159,37	3.387,46	402.341,69C
2223	2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER	53.409,99C	496,19	310,82	53.224,62C
2224	2.1.04.03.0004	COFINS A RECOLHER	247.760,85C	2.285,49	1.431,64	246.907,00C
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	690.150,74C	12.000,00	18.197,72	696.348,46C
2350	2.1.07.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	690.150,74C	12.000,00	18.197,72	696.348,46C
1801	2.1.07.02.0010	MUTUO MC TEXTIL	690.150,74C	12.000,00	18.197,72	696.348,46C
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 TÊXTEL	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	170.447,62D	488.848,69	457.749,97	201.546,34D
3001	3.1	CUSTOS	62.894,28D	473.116,93	457.614,19	78.397,02D
3002	3.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS	61.994,28D	473.116,93	457.614,19	77.497,02D
3003	3.1.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	61.994,28D	473.116,93	457.614,19	77.497,02D
3004	3.1.01.01.0001	ESTOQUE INICIAL	4.076.031,97D	469.858,45	0,00	4.545.890,42D
3008	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	1.110,00D	3.073,34	0,00	4.183,34D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3010	3.1.01.01.0053	(-) ICMS S/ COMPRAS	0,00	185,14	0,00	185,14D
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	4.015.097,73C	0,00	457.614,19	4.472.711,92C
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	107.553,34D	15.731,76	135,78	123.149,32D
3201	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	75.633,09D	10.596,78	135,78	86.094,09D
3202	3.2.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	68.320,48D	10.026,78	135,78	78.211,48D
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	4.013,23D	641,61	0,00	4.654,84D
3225	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.242,55D	93,86	0,00	1.336,41D
3226	3.2.01.01.0001	COMISSOES	984,58D	0,00	0,00	984,58D
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	5.554,11D	838,31	0,00	6.392,42D
3213	3.2.01.01.0001	FGTS	4.077,69D	650,96	0,00	4.728,65D
3214	3.2.01.01.0001	GRATIFICAÇÕES	1.423,14D	187,71	0,00	1.610,85D
3215	3.2.01.01.0001	HORAS EXTRAS	1.646,94D	247,07	0,00	1.894,01D
3216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	13.261,31D	1.930,00	29,72	15.161,59D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	36.116,93D	5.437,26	106,06	41.448,13D
3260	3.2.01.03	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	7.312,61D	570,00	0,00	7.882,61D
3300	3.2.01.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.312,61D	570,00	0,00	7.882,61D
3350	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.788,20D	4.696,40	0,00	36.484,60D
3351	3.2.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	14.572,80D	1.821,60	0,00	16.394,40D
3364	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	2.428,80D	303,60	0,00	2.732,40D
3367	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	12.144,00D	1.518,00	0,00	13.662,00D
3403	3.2.02.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	17.215,40D	2.874,80	0,00	20.090,20D
3405	3.2.02.03.0001	ALUGUEL	17.000,00D	2.500,00	0,00	19.500,00D
3430	3.2.02.03.0001	LEGAIS E JUDICIAIS	215,40D	134,80	0,00	350,20D
3436	3.2.02.03.0001	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	240,00	0,00	240,00D
3520	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	129,83D	256,74	0,00	386,57D
3550	3.2.03.02	JUROS E DESCONTOS	129,83D	256,74	0,00	386,57D
3551	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	129,83D	256,74	0,00	386,57D
3570	3.2.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2,22D	181,84	0,00	184,06D
3600	3.2.04.02	MULTAS	2,22D	181,84	0,00	184,06D
3602	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	2,22D	181,84	0,00	184,06D
4000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	72.132,92C	4.944,78	18.837,32	86.025,46C
4001	4.1	RECEITAS	72.132,92C	4.944,78	18.837,32	86.025,46C
4002	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	97.034,66C	0,00	18.837,32	115.871,98C
4003	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS	97.034,66C	0,00	18.837,32	115.871,98C
4004	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	97.034,66C	0,00	18.837,32	115.871,98C
4200	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	24.901,74D	4.944,78	0,00	29.846,52D
4250	4.1.02.02	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	24.901,74D	4.944,78	0,00	29.846,52D
4251	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS	6.906,53D	1.431,64	0,00	8.338,17D
4252	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	16.495,77D	3.202,32	0,00	19.698,09D
4255	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/ VENDAS	1.499,44D	310,82	0,00	1.810,26D

RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			571.411,52D	478.968,82	490.333,16	560.047,18D
PASSIVO			669.726,22C	39.923,00	45.764,84	675.568,06C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS			170.447,62D	488.848,69	457.749,97	201.546,34D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			72.132,92C	4.944,78	18.837,32	86.025,46C
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			741.859,14D	967.817,51	948.083,13	761.593,52D
CONTAS CREDORAS			741.859,14C	44.867,78	64.602,16	761.593,52C
RESULTADO DO MES			0,00	31.098,72	13.892,54	17.206,18D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			98.314,70D	201.546,34	86.025,46	115.520,88D

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	1.293.465,28D	884.604,90	877.050,60	1.301.019,58D
2	1.1	CIRCULANTE	1.249.764,53D	884.604,90	876.963,65	1.257.405,78D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	40.691,43D	330.439,92	352.847,58	18.283,77D
4	1.1.01.01	CAIXA	33.536,35D	5.356,48	7.214,16	31.678,67D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	33.536,35D	5.356,48	7.214,16	31.678,67D
10	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.155,08D	324.526,31	345.076,29	13.394,90C
11	1.1.01.02.0001	BANRISUL C/C	13.891,77C	192.570,05	192.335,69	13.657,41C
1807	1.1.01.02.0001	KREDBANK ABRAFESC 82561-2	21.046,85D	131.956,26	152.740,60	262,51D
30	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	557,13	557,13	0,00
31	1.1.01.03.0001	BANRISUL C/APLIC	0,00	557,13	557,13	0,00
100	1.1.02	CREDITOS	1.086.385,59D	332.517,16	269.131,58	1.149.771,17D
101	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	396.232,64D	264.610,51	228.419,04	432.424,11D
103	1.1.02.01.0001	CLIENTES	396.232,64D	264.610,51	228.419,04	432.424,11D
7672	1.1.02.01.0001.0001	ACADEMIA STUDIO CORPPU S LTDA - ME	573,18D	0,00	573,18	0,00
11335	1.1.02.01.0001.0001	ADRIANE CORREA MENGUE	0,00	1.277,24	1.277,24	0,00
7189	1.1.02.01.0001.0001	ALANA PORTO PEREIRA	985,00D	0,00	985,00	0,00
5272	1.1.02.01.0001.0001	ALESS COM. COSM E PROD LTDA	31.025,57D	4.054,56	31.025,57	4.054,56D
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	516,56D	0,00	516,56	0,00
11460	1.1.02.01.0001.0001	ANGELICA GABRIELA WINDBERG LESEUX	272,88D	0,00	272,88	0,00
11192	1.1.02.01.0001.0001	BENDITA FE COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	10.124,34D	0,00	0,00	10.124,34D
10385	1.1.02.01.0001.0001	BERTOLLO CIA LTDA	1.334,46D	0,00	1.334,46	0,00
11405	1.1.02.01.0001.0001	BIANCA MISSIO	357,62D	2.017,20	2.374,82	0,00
11056	1.1.02.01.0001.0001	CADIDJA VINCENSI LTDA	747,78D	2.400,90	747,78	2.400,90D
11455	1.1.02.01.0001.0001	CAMILA MORGADO CUNHA 00920395295	977,58D	0,00	0,00	977,58D
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	9.514,74D	4.458,84	3.982,68	9.990,90D
10429	1.1.02.01.0001.0001	CARMEN OSSINAGA MARQUES 34366857120	4.837,84D	0,00	961,96	3.875,88D
7476	1.1.02.01.0001.0001	CLAIR REDMANN	5.234,50D	0,00	1.046,90	4.187,60D
11149	1.1.02.01.0001.0001	CLAUDIA GUARDA	2.165,25D	0,00	541,32	1.623,93D
7463	1.1.02.01.0001.0001	CLAUDIA VERANI FELICIANI	4.831,27D	0,00	3.199,56	1.631,71D
8098	1.1.02.01.0001.0001	CONFECOS NOVA ESTACAO LTDA ME	13.257,49D	0,00	1.078,85	12.178,64D
10683	1.1.02.01.0001.0001	CORPO E AGUA VESTUARIO E CALCADOS LTDA	1.048,00D	0,00	1.048,00	0,00
10495	1.1.02.01.0001.0001	COSATTI DALLA CORT LTDA	2.191,30D	0,00	547,84	1.643,46D
7255	1.1.02.01.0001.0001	DALCANELLE E CIA LTDA ME	0,00	3.947,70	0,00	3.947,70D
11437	1.1.02.01.0001.0001	DANIELA NORONHA DA SILVEIRA	353,60D	0,00	353,60	0,00
5306	1.1.02.01.0001.0001	DERCI FATIMA MARIANI TRENTINI	0,00	8.136,84	3.254,76	4.882,08D
11462	1.1.02.01.0001.0001	DILAINE DE FATIMA RAYMUNDO PERDOMO	0,00	1.409,23	1.409,23	0,00
5400	1.1.02.01.0001.0001	DOTTI ESPORTES LTDA ME	16.417,08D	0,00	16.417,08	0,00
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	5.611,58D	0,00	1.122,30	4.489,28D
11466	1.1.02.01.0001.0001	EDINA PRADO DOS SANTOS	0,00	1.089,88	0,00	1.089,88D
10937	1.1.02.01.0001.0001	EDUARDO EL A. SALLUM	4.720,68D	10.119,43	769,64	14.070,47D
6860	1.1.02.01.0001.0001	ELIZABETE SARAN MOUNZER	0,00	1.330,52	0,00	1.330,52D
11465	1.1.02.01.0001.0001	ELIZANE L. P. ARGENTA CIA LTDA	0,00	2.486,00	0,00	2.486,00D
8461	1.1.02.01.0001.0001	ELUMATEX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	525,33D	0,00	0,00	525,33D
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	2.452,24	2.452,24	0,00
11373	1.1.02.01.0001.0001	EVELYN KAORI SENDESKI YOSHIHARA 10428227945	0,00	4.224,15	0,00	4.224,15D
11256	1.1.02.01.0001.0001	FABIANA BOHN JESUS	0,00	761,18	761,18	0,00
10743	1.1.02.01.0001.0001	FELTEN BUSS LTDA	0,00	1.724,34	1.724,34	0,00
11006	1.1.02.01.0001.0001	FITNEESS LIFE - COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	16.065,95D	15.915,83	9.634,09	22.347,69D
10902	1.1.02.01.0001.0001	FRANTIESCA MIRI 01745621016	6.470,25D	8.275,59	3.898,62	10.847,22D
11242	1.1.02.01.0001.0001	GABRIELA GUIMARAES	1.039,50D	4.917,98	3.579,44	2.378,04D
11321	1.1.02.01.0001.0001	GABRIELA PEREIRA SANTANA	0,00	733,23	488,77	244,46D
11281	1.1.02.01.0001.0001	GISELE OLIVEIRA NADALON	0,00	2.582,46	2.582,46	0,00
6018	1.1.02.01.0001.0001	GOLD MEDALS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	13.645,24D	0,00	6.443,96	7.201,28D
10490	1.1.02.01.0001.0001	GRAZIELA LORETO DA ROCHA	1.150,78D	7.165,18	1.150,78	7.165,18D
7383	1.1.02.01.0001.0001	ILMA COSTA SANTOS-ME	4.071,12D	0,00	1.017,78	3.053,34D
10944	1.1.02.01.0001.0001	INTENSE ARTIGOS DE VESTUARIO - EIRELI	1.148,22D	0,00	1.148,22	0,00
8345	1.1.02.01.0001.0001	ISABELA APARECIDA GONCALVES	1.266,90D	0,00	865,94	400,96D
11363	1.1.02.01.0001.0001	ISABELA CRISTINA WUADEN	3.758,72D	0,00	1.742,49	2.016,23D
7488	1.1.02.01.0001.0001	IVONE PEIXOTO DA COSTA	700,24D	0,00	0,00	700,24D
11404	1.1.02.01.0001.0001	JANAINA SCHIDOLSKI N 57	3.499,37D	0,00	2.331,58	1.167,79D
11453	1.1.02.01.0001.0001	JERUZA NENE OLIVEIRA COMERCIO E CONFECcoes	6.640,02D	0,00	1.660,02	4.980,00D
11302	1.1.02.01.0001.0001	JESSICA CRISTINA RESENDE PINTO	458,34D	0,00	458,34	0,00
11411	1.1.02.01.0001.0001	JESSICA FLORES	1.768,16D	1.983,33	3.751,49	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
11410	1.1.02.01.0001.0001	JOSIANA GORETI ZANELLA	981,62D	0,00	981,62	0,00
10570	1.1.02.01.0001.0001	JULIA FEITEN	0,00	1.826,59	0,00	1.826,59D
11364	1.1.02.01.0001.0001	JULIANA BARASUOL ALVES GANDIN	0,00	6.705,00	3.352,50	3.352,50D
11348	1.1.02.01.0001.0001	JULIANA NOTHEN GARCIA	0,00	2.619,00	0,00	2.619,00D
11439	1.1.02.01.0001.0001	JULIANA SALVADOR	177,39D	0,00	177,39	0,00
11017	1.1.02.01.0001.0001	JULIANO RIZZI JUNIOR	1.712,38D	0,00	856,19	856,19D
8251	1.1.02.01.0001.0001	JUNIA APARECIDA BARBARA RODRIGUES	776,55D	0,00	776,55	0,00
8107	1.1.02.01.0001.0001	JUSSANA DALCIN MARTINS	1.335,54D	0,00	445,18	890,36D
8344	1.1.02.01.0001.0001	JUSSANE ALVES MELO PEREIRA DA SILVA	1.261,76D	0,00	0,00	1.261,76D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7563	1.1.02.01.0001.0001	K D G SALES -ME	1.192,80D	0,00	0,00	1.192,80D
10654	1.1.02.01.0001.0001	KATERINA ELIZABETH BARRETO CORREA	0,00	6.962,31	50,40	6.911,91D
10469	1.1.02.01.0001.0001	KATIANE GUIMARAES DOS SANTOS	2.467,43D	0,00	250,82	2.216,61D
6097	1.1.02.01.0001.0001	LEANDRO URNAU ME	7.582,97D	0,00	7.582,97	0,00
11151	1.1.02.01.0001.0001	LIAMARA DOS SANTOS 96890690044	9.369,82D	6.269,60	4.232,65	11.406,77D
11463	1.1.02.01.0001.0001	LILIAN SCOTA	0,00	13.273,46	0,00	13.273,46D
8444	1.1.02.01.0001.0001	LOANA FELINI NEUHAUS	379,54D	0,00	379,54	0,00
11357	1.1.02.01.0001.0001	LUANA CEMBRANEL	819,96D	756,60	819,96	756,60D
11156	1.1.02.01.0001.0001	LUCIA HELENA DE LACERDA FERRER CARNEIRO	13.571,41D	8.076,71	4.258,04	17.390,08D
11376	1.1.02.01.0001.0001	LUCIANA DEWES	0,00	4.948,23	4.365,30	582,93D
11104	1.1.02.01.0001.0001	LUCIANE JUSTEN	0,00	12.032,64	6.016,34	6.016,30D
7489	1.1.02.01.0001.0001	LUCIENE JESUS DE ARAGAO ME	5.334,64D	0,00	0,00	5.334,64D
8057	1.1.02.01.0001.0001	LUCILENE AMARAL - ME	5.977,05D	1.284,22	2.359,93	4.901,34D
10522	1.1.02.01.0001.0001	LUIZ HENRIQUE CARDOSO MACHADO	6.839,89D	15.228,27	4.497,73	17.570,43D
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	441,76D	0,00	441,76	0,00
11414	1.1.02.01.0001.0001	MAIARA PEDROSO DOS SANTOS	1.120,88D	0,00	0,00	1.120,88D
7259	1.1.02.01.0001.0001	MARIA BERNADETE UTZIG STEFFEN	0,00	850,04	850,04	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
11380	1.1.02.01.0001.0001	MARIA DE FATIMA FEITOSA EVANGELISTA	0,00	3.076,11	3.076,11	0,00
10729	1.1.02.01.0001.0001	MARIA ESTHER SILVA DOS SANTOS 57500932634	0,00	961,88	961,88	0,00
11296	1.1.02.01.0001.0001	MARIA JUDITH STRAPASSON DOS SANTOS	6.040,60D	3.849,20	1.850,24	8.039,56D
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
11457	1.1.02.01.0001.0001	MICHELI DE LEMOS PELISSARI	453,28D	0,00	453,28	0,00
11401	1.1.02.01.0001.0001	MICHELIN DARLING DE MORAIS PUCCI	1.809,47D	1.783,18	3.592,65	0,00
8241	1.1.02.01.0001.0001	MIRIAM GREIS OTTONI	345,01D	0,00	0,00	345,01D
11177	1.1.02.01.0001.0001	MONICA RAQUEL AMORINALVEZ	0,00	3.231,94	3.231,94	0,00
10933	1.1.02.01.0001.0001	NADIA SASSO	721,92D	0,00	721,92	0,00
11398	1.1.02.01.0001.0001	NAIRA TASSIELI PIRES CORNEAU CAVASSAN	1.516,18D	0,00	1.516,18	0,00
6374	1.1.02.01.0001.0001	NATIMARI CONFECÇOES LTDA	2.120,46D	7.743,40	1.413,22	8.450,64D
11316	1.1.02.01.0001.0001	NELCY WASEN FIOS E PANOS	0,00	3.161,20	3.161,20	0,00
11331	1.1.02.01.0001.0001	NILCE CORREA	710,58D	0,00	710,58	0,00
6119	1.1.02.01.0001.0001	OLIVEIRA BECCON E CIA LTDA	5.518,40D	12.802,14	2.759,20	15.561,34D
11379	1.1.02.01.0001.0001	PATRICIA COLOMBO CRUVINEL	0,00	2.862,36	2.862,36	0,00
11278	1.1.02.01.0001.0001	PATRICIA VILHALVA GONZALEZ VICTOR	0,00	2.887,08	2.887,08	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	659,84D	865,26	1.525,10	0,00
5122	1.1.02.01.0001.0001	PHYSICAL CENTER ACADEMIA ESPORTIVA LTDA	2.902,36D	0,00	967,35	1.935,01D
10593	1.1.02.01.0001.0001	PLACAR VEICULOS LTDA	0,00	2.400,90	2.400,90	0,00
5164	1.1.02.01.0001.0001	PRIVALIA SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - ID LOGISTI	6.929,23D	0,00	4.273,50	2.655,73D
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	4.959,85D	1.775,98	4.844,55	1.891,28D
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	821,11D	0,00	410,49	410,62D
8381	1.1.02.01.0001.0001	REDE COMERCIO VESTUARIO LTDA ME	0,00	803,38	803,38	0,00
11464	1.1.02.01.0001.0001	REDUTTO DA MODA LTDA	0,00	5.337,30	0,00	5.337,30D
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	6.810,38D	0,00	3.992,63	2.817,75D
8507	1.1.02.01.0001.0001	ROSELAINNE WOLFART	2.716,53D	0,00	991,53	1.725,00D
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	1.974,00D	0,00	987,00	987,00D
11249	1.1.02.01.0001.0001	SANDRA BEIRA	0,00	528,98	528,98	0,00
11222	1.1.02.01.0001.0001	SANDRINE PETRY MESQUITA	0,00	2.649,18	1.059,66	1.589,52D
5105	1.1.02.01.0001.0001	SERGIO TORRES DOS SANTOS EIRELI	4.001,10D	0,00	2.720,44	1.280,66D
11384	1.1.02.01.0001.0001	SHEILA CANALI CIA LTDA	14.312,79D	1.164,96	2.862,55	12.615,20D
10916	1.1.02.01.0001.0001	SILVANA GLORIA DO NASCIMENTO 00491174160	2.929,66D	0,00	0,00	2.929,66D
11289	1.1.02.01.0001.0001	SIRLEI APARECIDA KNOPP CARDOZO LEAL	0,00	3.625,11	0,00	3.625,11D
7232	1.1.02.01.0001.0001	SONIA TEREZINHA SOARES SILVEIRA	1.920,15D	0,00	0,00	1.920,15D
8575	1.1.02.01.0001.0001	SSFCOMERCIO DE MOVEIS E FRIOS LTDA	7.464,06D	0,00	0,00	7.464,06D
11244	1.1.02.01.0001.0001	STEPLETON JOALISON BATISTA CALDEIRA	0,00	1.495,97	0,00	1.495,97D
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	2.623,40D	0,00	1.050,87	1.572,53D
11395	1.1.02.01.0001.0001	VANESSA OLIVEIRA BEZERRA MATOS	7.707,64D	0,00	5.479,44	2.228,20D
5615	1.1.02.01.0001.0001	VENCAL COM. DE CALCADOS LTDA-RBE	0,00	19.329,52	0,00	19.329,52D
7584	1.1.02.01.0001.0001	VERA LUCIA CORREIA COSTA	584,24D	0,00	0,00	584,24D
5504	1.1.02.01.0001.0001	VIA BRASIL CALCADOS LTDA	0,00	7.978,96	0,00	7.978,96D
8490	1.1.02.01.0001.0001	ZELIA SENA GONCALVES	1.094,97D	0,00	1.094,97	0,00
110	1.1.02.03	OUTROS VALORES A RECEBER	690.150,74D	18.197,72	12.000,00	696.348,46D
1805	1.1.02.03.0001	MUTUO MARFIT	690.150,74D	18.197,72	12.000,00	696.348,46D
220	1.1.02.14	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	20.996,39	0,00	20.996,39D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
221	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	20.996,39	0,00	20.996,39D
250	1.1.02.16	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	2,21D	28.712,54	28.712,54	2,21D
253	1.1.02.16.0003	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	7.289,16	7.289,16	0,00
255	1.1.02.16.0005	ICMS A RECUPERAR	0,00	18.580,75	18.580,75	0,00
262	1.1.02.16.0012	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	1.582,52	1.582,52	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	122.687,51D	221.647,82	254.984,49	89.350,84D
321	1.1.03.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	86.595,38D	108.786,82	170.889,49	24.492,71D
323	1.1.03.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	86.595,38D	108.786,82	170.889,49	24.492,71D
360	1.1.03.05	NOSSO ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	36.092,13D	112.861,00	84.095,00	64.858,13D
362	1.1.03.05.0002	REMESSA P/INDUSTRIALIZAÇÃO	36.092,13D	112.861,00	84.095,00	64.858,13D
500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	43.700,75D	0,00	86,95	43.613,80D
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	29.536,05D	0,00	86,95	29.449,10D
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	300.572,85C	0,00	86,95	300.659,80C
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	284.873,85C	0,00	86,95	284.960,80C
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	1.422.021,45C	250.317,08	253.179,04	1.424.883,41C
2001	2.1	CIRCULANTE	3.531.192,90C	250.317,08	253.179,04	3.534.054,86C
2030	2.1.02	FORNECEDORES	220.148,83C	149.175,56	122.134,91	193.108,18C
2031	2.1.02.01	FORNECEDORES DIVERSOS	220.148,83C	149.175,56	122.134,91	193.108,18C
2032	2.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	220.148,83C	149.175,56	122.134,91	193.108,18C
9903	2.1.02.01.0001.0001	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	4.804,40	4.804,40	0,00
11469	2.1.02.01.0001.0001	AKYD TECNOLOGIA LTDA	0,00	499,00	499,00	0,00
11425	2.1.02.01.0001.0001	AMANDA DOS PASSOS ROIER	0,00	659,07	659,07	0,00
11269	2.1.02.01.0001.0001	BLU ELASTICO LTDA	0,00	883,68	883,68	0,00
11126	2.1.02.01.0001.0001	BR ECOPACK LTDA	1.949,22C	1.299,50	0,00	649,72C
5192	2.1.02.01.0001.0001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	644,91	1.988,04	1.343,13C
11217	2.1.02.01.0001.0001	BR SULNET SERVICOS DE CONEXAO A INTERNET LTDA	0,00	29,90	29,90	0,00
5184	2.1.02.01.0001.0001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	4.999,13C	12.664,40	14.143,44	6.478,17C
9966	2.1.02.01.0001.0001	CMJ TEXTIL LTDA	0,00	1.287,09	1.287,09	0,00
8687	2.1.02.01.0001.0001	COLTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	7.078,78	7.078,78	0,00
10876	2.1.02.01.0001.0001	CONTEC ORGANIZ.CONTABEIS LTDA	5.080,00C	0,00	0,00	5.080,00C
10397	2.1.02.01.0001.0001	CORETEX INDÚSTRIA TÊXTEL LTDA	909,10C	303,03	0,00	606,07C
10624	2.1.02.01.0001.0001	CRIPPA REY ADVOGADOS S/S	0,00	2.320,43	2.320,43	0,00
10358	2.1.02.01.0001.0001	DB9 AUTOMACAO INDUSTRIAL E CONSULTORIA TEXTIL I	0,00	1.050,00	1.155,00	105,00C
8816	2.1.02.01.0001.0001	DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S/A	1.389,54C	9.176,44	7.786,90	0,00
10006	2.1.02.01.0001.0001	EDUMAQ - COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	0,00	121,50	283,50	162,00C
11288	2.1.02.01.0001.0001	ELISATEX MALHAS LTDA	5.766,58C	3.022,72	1.033,60	3.777,46C
9962	2.1.02.01.0001.0001	ELUIR PAULO GARBIM - ME	880,00C	880,00	1.100,00	1.100,00C
10173	2.1.02.01.0001.0001	EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	880,09C	1.772,17	1.784,15	892,07C
8971	2.1.02.01.0001.0001	FUND. EDUCATIVA NORDESTE	0,00	500,00	1.120,00	620,00C
11285	2.1.02.01.0001.0001	GUILHERME REPRESENTACOES LTDA	0,00	1.641,71	1.641,71	0,00
8683	2.1.02.01.0001.0001	INCOMASA ETIQUETAS E EMBALAGENS LT	1.696,50C	1.608,75	2.080,00	2.167,75C
9106	2.1.02.01.0001.0001	IND E COM DE MALHAS RVB LTDA	19.648,67C	14.607,46	14.496,47	19.537,68C
11432	2.1.02.01.0001.0001	JANAINA DANIELA LOPES DE JESUS	0,00	138,83	138,83	0,00
11210	2.1.02.01.0001.0001	LU BRINDES PERSONALIZADOS LTDA	1.680,00C	1.680,00	1.680,00	1.680,00C
11086	2.1.02.01.0001.0001	LUCAS NICOLINI BARRETO DE PADUA LTDA	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00
10809	2.1.02.01.0001.0001	M.M.R TAVARES (M.M.R TAVARES)	0,00	78,05	78,05	0,00
5197	2.1.02.01.0001.0001	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	8.028,04C	4.664,37	994,06	4.357,73C
10527	2.1.02.01.0001.0001	MALHARIA CARYMA LTDA	6.281,54C	6.281,54	5.935,91	5.935,91C
10094	2.1.02.01.0001.0001	MALHARIA PRINCESA S.A.	18.692,03C	13.023,06	9.663,66	15.332,63C
11114	2.1.02.01.0001.0001	MILLESIMA INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	9.198,90C	12.720,89	13.863,48	10.341,49C
11442	2.1.02.01.0001.0001	NACIONAL EMBALAGENS LTDA	1.597,66C	1.597,66	1.004,64	1.004,64C
8990	2.1.02.01.0001.0001	PC SUL COMERCIO IMPORTACOES E SERVICOS LTDA	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
9030	2.1.02.01.0001.0001	PONTO GRAFICA SERVICOS GRAFICOS & SUPRIMENTOS I	0,00	434,00	434,00	0,00
10155	2.1.02.01.0001.0001	REGINATTO REGINATTO REPRESENTACOES LTDA	0,00	6.114,84	6.114,84	0,00
10284	2.1.02.01.0001.0001	RISCOTEX PAPEIS LTDA	858,00C	858,00	0,00	0,00
10168	2.1.02.01.0001.0001	RODRITEX INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	24.401,82C	9.475,91	4.268,80	19.194,71C
11426	2.1.02.01.0001.0001	SABRINA E SAMANTA LTDA	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
10238	2.1.02.01.0001.0001	ST CONFECOES EIRELI ME	89.324,55C	2.410,00	0,00	86.914,55C
11446	2.1.02.01.0001.0001	STEPHANY DA SILVA PERSIO	0,00	137,85	137,85	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5196	2.1.02.01.0001.0001	TEXTIL FARBE S.A.	9.982,36C	8.580,74	3.048,74	4.450,36C
11099	2.1.02.01.0001.0001	TÊXTIL FARROUPILHA LTDA	4.264,61C	3.171,59	0,00	1.093,02C
11108	2.1.02.01.0001.0001	UNIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	284,09	284,09C
11372	2.1.02.01.0001.0001	VALLONARA REPRESENTACOES E CONSULTORIA LTDA	0,00	2.627,80	2.627,80	0,00
11205	2.1.02.01.0001.0001	VIASHOPMODA SERVICOS DE INTERNET LTDA	759,00C	759,00	0,00	0,00
8623	2.1.02.01.0001.0001	WIMAQ EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITO	0,00	515,00	515,00	0,00
5202	2.1.02.01.0001.0001	YZ PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	1.881,49C	1.881,49	0,00	0,00
2050	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	787.251,45C	44.267,16	64.963,10	807.947,39C
2051	2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	25.805,39C	34.961,66	36.330,07	27.173,80C
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	25.805,39C	34.961,66	36.330,07	27.173,80C
2080	2.1.03.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	87.775,87C	33,31	8.106,48	95.849,04C
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	44.871,70C	0,00	3.406,37	48.278,07C
2082	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	13.804,37C	0,00	1.043,12	14.847,49C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	3.927,24C	0,00	272,50	4.199,74C
2084	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	18.158,95C	0,00	2.457,50	20.616,45C
2085	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	5.560,99C	33,31	730,35	6.258,03C
2086	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	1.452,62C	0,00	196,64	1.649,26C
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	669.533,08C	4.272,19	15.526,55	680.787,44C
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	1.097,79C	2.495,10	2.442,22	1.044,91C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	667.829,08C	1.777,09	13.084,33	679.136,32C
2160	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.523.792,62C	56.874,36	66.081,03	2.532.999,29C
2161	2.1.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	11.491,04C	295,86	803,93	11.999,11C
2163	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER	7.571,42C	0,00	479,66	8.051,08C
2164	2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER SOBRE COMISSÕES	708,28C	64,92	79,09	722,45C
2168	2.1.04.01.0007	RETENÇÃO LEI 10.833	3.211,34C	230,94	245,18	3.225,58C
2220	2.1.04.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA	2.512.301,58C	56.578,50	65.277,10	2.521.000,18C
2221	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	1.023.350,24C	46.712,70	43.702,95	1.020.340,49C
2223	2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER	56.485,61C	1.759,84	3.848,36	58.574,13C
2224	2.1.04.03.0004	COFINS A RECOLHER	437.772,10C	8.105,96	17.725,79	447.391,93C
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 GUI SOLFI	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 MATENÇÃO LTDA	1.130,00C	0,00	0,00	1.130,00C
10834	2.2.01.06.0003.0001	CMJ TEXTIL LTDA	1.403,60C	0,00	0,00	1.403,60C
10835	2.2.01.06.0003.0001	COTRAIBI COOP. TRANSP. DE IBIRAIARAS LTDA	2.267,65C	0,00	0,00	2.267,65C
10836	2.2.01.06.0003.0001	DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S.A.	7.133,27C	0,00	0,00	7.133,27C
10837	2.2.01.06.0003.0001	DOU TEX S.A. INDÚSTRIA TÊXTIL	1.475,17C	0,00	0,00	1.475,17C
10838	2.2.01.06.0003.0001	EBENEZER PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	1.567,03C	0,00	0,00	1.567,03C
10856	2.2.01.06.0003.0001	EDUMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	2.300,30C	0,00	0,00	2.300,30C
10857	2.2.01.06.0003.0001	ELENITA PERASSA COMANDOLI E CIA LTDA	546,12C	0,00	0,00	546,12C
10839	2.2.01.06.0003.0001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10.637,03C	0,00	0,00	10.637,03C
10840	2.2.01.06.0003.0001	FARMACIA SÃO JOÃO	4.224,11C	0,00	0,00	4.224,11C
10841	2.2.01.06.0003.0001	FEDERAÇÃO DOS TRAB. IND. CALÇADO E VESTUÁRIO DO	2.387,54C	0,00	0,00	2.387,54C
10842	2.2.01.06.0003.0001	FUNDAÇÃO CULTURAL ALVORADA DE COMUNICAÇÕES	1.030,00C	0,00	0,00	1.030,00C
10843	2.2.01.06.0003.0001	FUNDAÇÃO EDUCATIVA NORDESTE	265,00C	0,00	0,00	265,00C
10844	2.2.01.06.0003.0001	GILMAR LEMOS DOS SANTOS	16.774,40C	0,00	0,00	16.774,40C



BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 MULITERNO	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 EXERCICIOS ANTERIORES	992.129,52D	0,00	0,00	992.129,52D
3000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	1.581.659,29D	250.453,23	56.424,90	1.775.687,62D
3001	3.1	CUSTOS	1.033.204,21D	193.693,16	51.137,34	1.175.760,03D
3002	3.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS	65.676,14D	4.125,00	0,00	69.801,14D
3003	3.1.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	65.676,14D	4.125,00	0,00	69.801,14D
3008	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	65.676,14D	4.125,00	0,00	69.801,14D
3030	3.1.02	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	967.528,07D	189.568,16	51.137,34	1.105.958,89D
3031	3.1.02.01	CUSTOS DAS MATÉRIAS PRIMAS	635.204,53D	158.773,61	50.980,23	742.997,91D
3032	3.1.02.01.0001	ESTOQUE INICIAL	443.438,71D	58.028,49	0,00	501.467,20D
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	722.901,49D	84.613,64	0,00	807.515,13D
3035	3.1.02.01.0051	FRETES S/ COMPRAS	99.223,17D	16.131,48	0,00	115.354,65D
3036	3.1.02.01.0052	MATERIAL DE CONSUMO	751,30D	0,00	0,00	751,30D
3037	3.1.02.01.0053	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	13.247,43C	0,00	0,00	13.247,43C
3038	3.1.02.01.0054	(-) ICMS S/ COMPRAS	91.620,38C	0,00	18.005,85	109.626,23C
3040	3.1.02.01.0056	(-) PIS S/ COMPRAS	15.256,89C	0,00	1.512,95	16.769,84C
3041	3.1.02.01.0057	(-) COFINS S/ COMPRAS	70.274,12C	0,00	6.968,72	77.242,84C
3042	3.1.02.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	448.890,59C	0,00	24.492,71	473.383,30C
3100	3.1.02.03	CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA DIRETA	217.341,60D	30.794,55	157,11	247.979,04D
3101	3.1.02.03.0001	13º SALÁRIO	11.534,52D	1.548,91	0,00	13.083,43D
3123	3.1.02.03.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	5.553,04D	793,58	0,00	6.346,62D
3110	3.1.02.03.0001	FÉRIAS	16.879,32D	2.153,86	0,00	19.033,18D
3111	3.1.02.03.0001	FGTS	12.621,12D	1.836,89	0,00	14.458,01D
3113	3.1.02.03.0001	HORAS EXTRAS	764,21D	37,84	0,00	802,05D
3114	3.1.02.03.0001	INSS EMPRESA	48.235,03D	6.742,58	33,31	54.944,30D
3119	3.1.02.03.0001	SALÁRIOS	121.754,36D	17.680,89	123,80	139.311,45D
3150	3.1.02.04	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	114.981,94D	0,00	0,00	114.981,94D
3177	3.1.02.04.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114.981,94D	0,00	0,00	114.981,94D
3200	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	548.455,08D	56.760,07	5.287,56	599.927,59D
3201	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	345.615,09D	28.862,56	1.756,54	372.721,11D
3202	3.2.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	59.864,77D	10.322,05	1.756,54	68.430,28D
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	3.221,17D	412,37	0,00	3.633,54D
3225	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.085,59D	241,23	0,00	1.326,82D
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	4.767,91D	576,85	0,00	5.344,76D
3213	3.2.01.01.0001	FGTS	3.436,99D	494,30	0,00	3.931,29D
3215	3.2.01.01.0001	HORAS EXTRAS	176,90D	2,70	0,00	179,60D
3216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	13.371,57D	1.892,16	0,00	15.263,73D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	33.804,64D	6.702,44	1.756,54	38.750,54D
3260	3.2.01.03	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	285.750,32D	18.540,51	0,00	304.290,83D
3279	3.2.01.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	12.795,49D	1.902,79	0,00	14.698,28D
3282	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	2.472,52D	284,09	0,00	2.756,61D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3300	3.2.01.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	269.293,03D	16.204,97	0,00	285.498,00D
3302	3.2.01.03.0001	TELEFONE LINHA FIXA	1.189,28D	148,66	0,00	1.337,94D
3350	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	163.888,97D	24.733,35	3.531,02	185.091,30D
3351	3.2.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	127.045,38D	19.584,12	3.531,02	143.098,48D
3352	3.2.02.01.0001	13º SALÁRIO	4.289,72D	496,22	0,00	4.785,94D
3373	3.2.02.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	860,45D	121,45	0,00	981,90D
3360	3.2.02.01.0001	FÉRIAS	6.401,58D	675,66	0,00	7.077,24D
3361	3.2.02.01.0001	FGTS	4.468,88D	580,17	0,00	5.049,05D
3363	3.2.02.01.0001	HORAS EXTRAS	252,80D	176,98	0,00	429,78D
3364	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	25.592,80D	3.220,79	0,00	28.813,59D
3367	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	40.000,00D	5.000,00	0,00	45.000,00D
3369	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	45.179,15D	9.312,85	3.531,02	50.960,98D
3403	3.2.02.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	36.843,59D	5.149,23	0,00	41.992,82D
3405	3.2.02.03.0001	ALUGUEL	17.000,00D	2.500,00	0,00	19.500,00D
3417	3.2.02.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	704,28D	86,95	0,00	791,23D
3430	3.2.02.03.0001	LEGAIS E JUDICIAIS	5.873,43D	74,74	0,00	5.948,17D
3433	3.2.02.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	9.731,32D	1.100,00	0,00	10.831,32D
3447	3.2.02.03.0001	OUTRAS DESPESAS	1.140,97D	125,00	0,00	1.265,97D
3440	3.2.02.03.0001	SEGUROS	2.393,59D	1.262,54	0,00	3.656,13D
3520	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	37.844,20D	2.927,48	0,00	40.771,68D
3521	3.2.03.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	7.710,75D	1.465,43	0,00	9.176,18D
3522	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	7.710,75D	1.465,43	0,00	9.176,18D
3550	3.2.03.02	JUROS E DESCONTOS	30.133,45D	1.462,05	0,00	31.595,50D
3551	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	30.123,66D	1.462,05	0,00	31.585,71D
3552	3.2.03.02.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	9,79D	0,00	0,00	9,79D
3570	3.2.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.106,82D	236,68	0,00	1.343,50D
3571	3.2.04.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.106,82D	133,30	0,00	1.240,12D
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	896,30D	133,30	0,00	1.029,60D
3600	3.2.04.02	MULTAS	0,00	103,38	0,00	103,38D
3602	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	0,00	103,38	0,00	103,38D
4000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.459.537,66C	70.068,26	268.788,93	1.658.258,33C
4001	4.1	RECEITAS	1.459.537,66C	70.068,26	268.788,93	1.658.258,33C
4002	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	1.939.089,31C	0,00	267.345,43	2.206.434,74C
4003	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS	1.244.149,32C	0,00	150.449,69	1.394.599,01C
4004	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	698.682,95C	0,00	82.915,83	781.598,78C
4005	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	545.466,37C	0,00	67.533,86	613.000,23C
4050	4.1.01.02	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PRODUTOS	694.939,99C	0,00	116.895,74	811.835,73C
4051	4.1.01.02.0001	VENDAS DE PRODUTOS A VISTA	0,00	0,00	2.734,92	2.734,92C
4052	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	694.939,99C	0,00	114.160,82	809.100,81C
4200	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	483.942,92D	70.068,26	964,91	553.046,27D
4201	4.1.02.01	(-) DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	21.136,99D	4.791,16	0,00	25.928,15D
4202	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	21.136,99D	4.791,16	0,00	25.928,15D
4250	4.1.02.02	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	462.805,93D	65.277,10	964,91	527.118,12D
4251	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS	143.955,96D	17.725,79	320,44	161.361,31D
4252	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	287.596,36D	43.702,95	574,90	330.724,41D
4255	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/ VENDAS	31.253,61D	3.848,36	69,57	35.032,40D
4300	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	3.081,72C	0,00	279,48	3.361,20C
4350	4.1.03.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	3.081,72C	0,00	279,48	3.361,20C
4351	4.1.03.03.0001	JUROS RECEBIDOS	3.081,72C	0,00	279,48	3.361,20C
4400	4.1.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.309,55C	0,00	199,11	1.508,66C
4450	4.1.04.03	BRINDES E AMOSTRAS	1.309,55C	0,00	199,11	1.508,66C
4451	4.1.04.03.0001	AMOSTRAS	540,00C	0,00	199,11	739,11C
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
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	1.293.465,28D	884.604,90	877.050,60	1.301.019,58D
PASSIVO	1.422.021,45C	250.317,08	253.179,04	1.424.883,41C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.459.537,66C	70.068,26	268.788,93	1.658.258,33C
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	6.434,54D	0,00	0,00	6.434,54D
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	1.581.659,29D	250.453,23	56.424,90	1.775.687,62D
CONTAS DEVEDORAS	2.881.559,11D	1.135.058,13	933.475,50	3.083.141,74D
CONTAS CREDORAS	2.881.559,11C	320.385,34	521.967,97	3.083.141,74C
RESULTADO DO MES	0,00	194.028,33	198.720,67	4.692,34C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	122.121,63D	1.775.687,62	1.658.258,33	117.429,29D

ASSINADO DIGITALMENTE

GILNEY DRI DE LIMA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



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