



**medeiros<sup>2</sup>**  
administração judicial

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

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5000154-38.2016.8.21.0057

**RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES**

52º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Outubro de 2025

# ÍNDICE





# 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 **outubro/2025**, em atraso, em **26/11/2025**. Os questionamentos realizados em **09/12/2025** foram retornados em **11/12/2025**.

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>



# CRONOGRAMA PROCESSUAL



**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 Confecções 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.



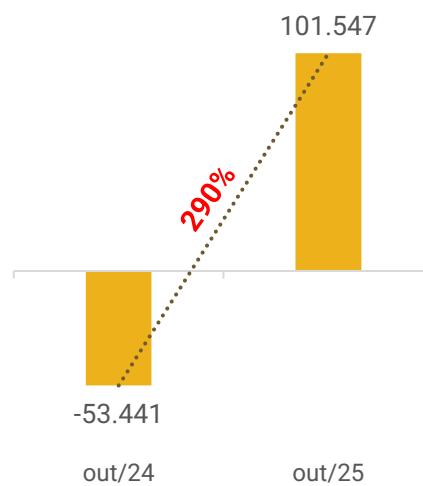
# OVERVIEW FINANCEIRO

## Colaboradores

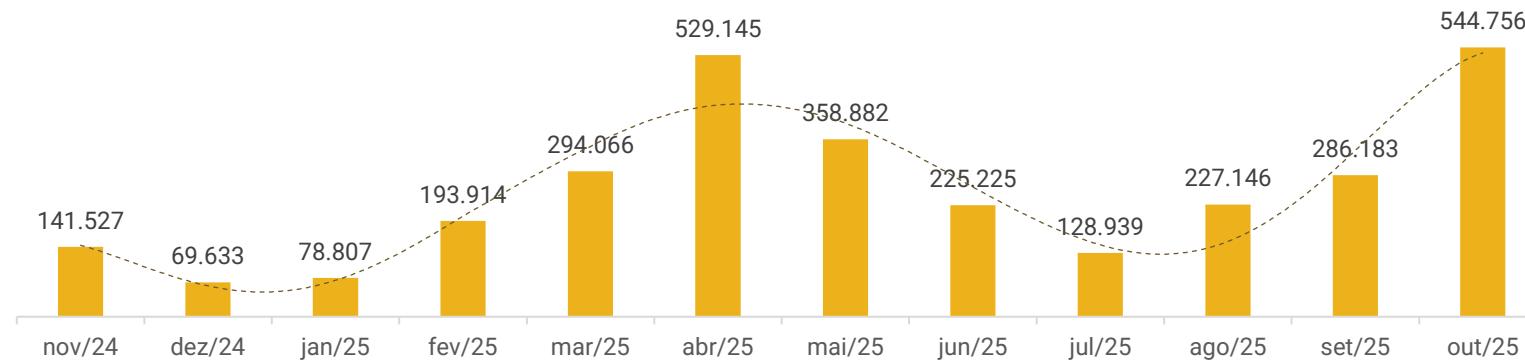


21

## Rentabilidade



## Faturamento



Passivo Global  
R\$ 12.101.943,64

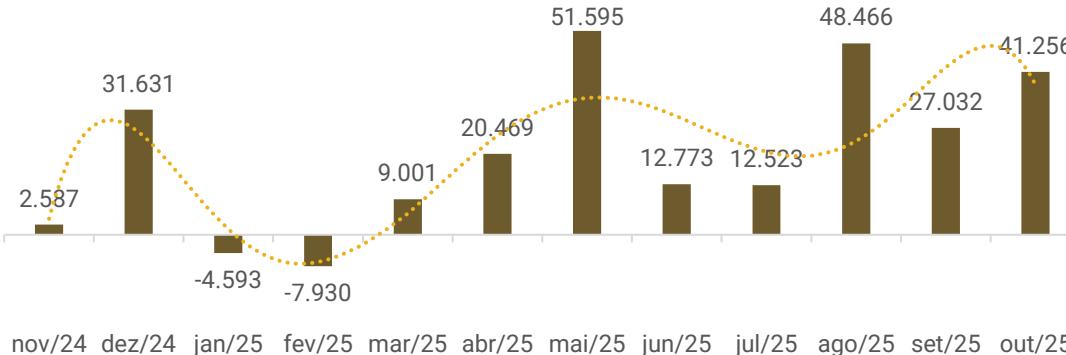
7.420.427,94

4.681.515,70

Concursal

Extraconcursal

## 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\$ 2,8 milhões, até outubro/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 outubro, a MC Têxtil possui contabilizado a monta de R\$ 79,2 mil, enquanto a Marfit o total de R\$ 447,9 mil.

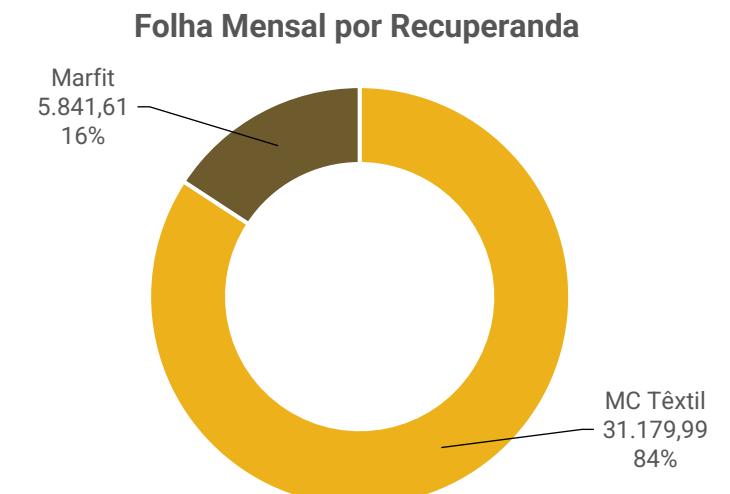
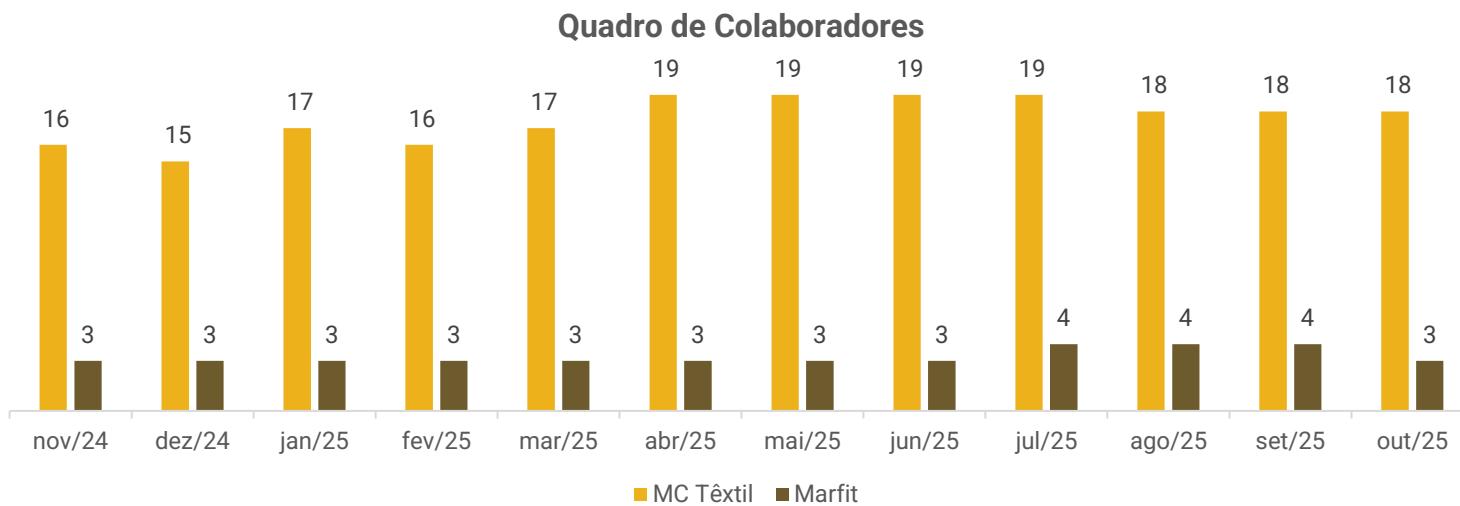




# FUNCIONÁRIOS

Em outubro, o Grupo Recuperando contava com 21 colaboradores no quadro funcional, dos quais 18 estavam alocados na MC Têxtil e 3 na Marfit. No período ocorreu uma demissão. Além dos empregados celetistas, atualmente (dezembro/2025), as Recuperandas mantém 9 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\$ 37 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\$ 690,9 mil, conforme o balancete do mês.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO	ago/25	set/25	out/25
<b>Atividade Operacional</b>			
Resultado do período	-72.645	-12.514	101.547
Depreciação e amortização	87	87	87
<b>Resultado ajustado</b>	<b>-72.558</b>	<b>-12.427</b>	<b>101.635</b>
Duplicatas a receber	42.628	-36.191	-206.285
Estoques	36.047	45.581	19.787
Adiantamentos	1.618	-20.903	17.933
Tributos a recuperar	4.514	-	-
Fornecedores	-19.132	-23.397	17.911
Obrigações trabalhistas e previdenciária	19.716	20.508	13.532
Tributos a pagar	23.109	5.396	49.711
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>35.943</b>	<b>-21.434</b>	<b>14.224</b>
<b>Caixa líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>35.943</b>	<b>-21.434</b>	<b>14.224</b>
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	12.523	48.466	27.032
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	48.466	27.032	41.256

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 positivo de R\$ 14,2 mil motivado, sobretudo, pelo resultado do período (R\$ 101,5 mil), inadimplência tributária (R\$ 49,7 mil) e consumo dos estoques (R\$ 19,7 mil).

O único impacto negativo no caixa operacional foram as vendas a prazo (R\$ 206,2 mil), sendo as principais destinadas aos clientes Maria Esther Silva dos Santos (R\$ 36,1 mil), Fitness Life (R\$ 32,5 mil) e Lauri Esportes (R\$ 30,5 mil).

Ao final de outubro, **as disponibilidades somavam R\$ 41.255,47, sendo R\$ 5.344,65 em numerário, que segundo a empresa, correspondem a realidade, e R\$ 35.910,82 em contas correntes**. 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

<b>BALANÇO PATRIMONIAL - MC Têxtil</b>		<b>ago/25</b>	<b>set/25</b>	<b>out/25</b>
<b>Ativo Circulante</b>		<b>1.249.765</b>	<b>1.257.406</b>	<b>1.461.699</b>
Disponibilidades		40.691	18.284	33.810
Duplicatas a receber		396.233	432.424	638.709
Outros valores a receber		690.151	696.348	706.864
Adiantamentos		-	20.996	3.064
Tributos a recuperar		2	2	2
Estoques		122.688	89.351	79.250
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>43.701</b>	<b>43.614</b>	<b>43.527</b>
Imobilizado		29.536	29.449	29.362
Intangível		1.225	1.225	1.225
Depósito judicial		12.940	12.940	12.940
<b>Total do Ativo</b>		<b>1.293.465</b>	<b>1.301.020</b>	<b>1.505.225</b>
<b>BALANÇO PATRIMONIAL - MC Têxtil</b>		<b>ago/25</b>	<b>set/25</b>	<b>out/25</b>
<b>Passivo Circulante</b>		<b>3.531.193</b>	<b>3.534.055</b>	<b>3.624.941</b>
Fornecedores		220.149	193.108	213.126
Obrigações tributárias		2.523.793	2.532.999	2.584.163
Obrigações trabalhistas e sociais		787.251	807.947	827.652
<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>-5.487.904</b>	<b>-5.483.211</b>	<b>-5.369.892</b>
Capital Social		65.000	65.000	65.000
Resultados acumulados		-5.430.782	-5.430.782	-5.430.782
Resultado do período		-122.122	-117.429	-4.110
<b>Total do Passivo</b>		<b>1.299.900</b>	<b>1.307.455</b>	<b>1.511.660</b>
		-6.435	-6.435	-6.435

**Duplicatas a Receber:** No mês, foram recebidos R\$ 323,6 mil de clientes e vendidos, a prazo, R\$ 529,9 mil ocasionando o aumento de R\$ 206,2 mil no saldos. As maiores vendas destinaram-se a Maria Esther Silva dos Santos (R\$ 36,1 mil), Fitness Life (R\$ 32,5 mil) e Lauri Esportes (R\$ 30,5 mil) e os principais recebimentos advieram de Maria Esther Silva dos Santos (R\$ 36,1 mil), Lauri Esportes (R\$ 26,8 mil) e Vencal Comércio de Calçados (R\$ 19,3 mil).

O prazo dos recebimentos das vendas variam de 30 a 90 dias e a inadimplência é de 2%, conforme informado pela empresa. O *aging list* restou pendendo de envio.

**Outros Valores a Receber:** Corresponde aos valores de mútuo com a empresa Marfit, que, no período, apresentaram aumento de R\$ 10,5 mil, em razão do valor emprestado de R\$ 12,5 mil à Marfit. Ainda, a MC Têxtil recebeu da Marfit R\$ 2 mil de valores emprestados anteriormente.

**Adiantamentos:** Contempla adiantamento a fornecedores que, em outubro, foram de R\$ 20,9 mil, sendo os maiores valores destinados a Mari D. S. Zanini (R\$ 4,6 mil) e Ana Paula de Oliveria (R\$ 3,6 mil), resultando na retração de R\$ 17,9 mil na rubrica. Ademais, a MC Têxtil recebeu R\$ 3 mil a fornecedores. Questionada, a Recuperanda informou que alguns fornecedores solicitam antecipações para inserir os produtos em produção.

**Estoques:** Engloba estoques em poder de terceiros (R\$ 58,5 mil) e matéria-prima (R\$ 20,6 mil). Na competência, o consumo de estoques ocasionou a redução de R\$ 10,1 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:** A adimplência foi de R\$ 229 mil e as aquisições foram de R\$ 249,1 mil, motivando o crescimento de R\$ 20 mil no período. As principais aquisições foram com os fornecedores Malharia Caryma (R\$ 24,6 mil), Têxtil Farbe (R\$ 21,5 mil) e ST Confecções (R\$ 18 mil). Os maiores pagamentos destinaram-se a Têxtil Farbe (R\$ 19,4 mil), ST Confecções (R\$ 17,3 mil) e Indústria e Comércio de Malhas RVB (R\$ 15,6 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	ago/25	set/25	out/25
<b>Ativo Circulante</b>	<b>571.412</b>	<b>560.047</b>	<b>549.058</b>
Disponibilidades	7.774	8.748	7.445
Duplicatas a receber	77.086	77.086	77.086
Adiantamentos	94	-	-
Estoques	469.858	457.614	447.928
Despesas antecipadas	16.599	16.599	16.599
<b>Total do Ativo</b>	<b>571.412</b>	<b>560.047</b>	<b>549.058</b>
<b>Balanço Patrimonial - Marfit</b>	<b>ago/25</b>	<b>set/25</b>	<b>out/25</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>1.756.813</b>	<b>1.762.655</b>	<b>1.763.438</b>
Fornecedores	310	3.954	1.847
Obrigações tributárias	984.993	981.181	979.729
Obrigações trabalhistas e sociais	81.360	81.172	74.998
Outras obrigações	690.151	696.348	706.864
<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>-5.348.661</b>	<b>-5.365.867</b>	<b>-5.377.639</b>
Capital Social	150.000	150.000	150.000
Prejuízos Acumulados	-5.400.346	-5.400.346	-5.400.346
Resultado do Período	-98.315	-115.521	-127.293
<b>Total do Passivo</b>	<b>571.412</b>	<b>560.047</b>	<b>549.058</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.

**Estoques:** Na competência em epígrafe os estoques exibiram retração de R\$ 9,6 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 exibe movimentação desde fevereiro/2019.

**Fornecedores:** Em outubro foram adquiridos R\$ 4 mil em serviços em produtos e adimplidos R\$ 6,1 mil ocasionando a retração de R\$ 2,1 mil. A principal aquisição assim como pagamento corresponder ao aluguel da loja no valor de R\$ 2,5 mil. A Recuperanda informou não existir inadimplência junto a fornecedores.

**Outras Obrigações:** Refere-se ao mútuo com a empresa MC Têxtil de R\$ 706,8 mil. No período, a Marfit pagou R\$ 2 mil à MC Têxtil e tomou emprestado R\$ 12,5 mil causando o aumento de R\$ 10,5 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	ago/25	set/25	out/25	2025
<b>Receita Bruta</b>	<b>227.146</b>	<b>286.183</b>	<b>544.756</b>	<b>2.867.063</b>
Deduções das vendas	-58.288	-74.048	-118.089	-700.982
<b>Receita Líquida</b>	<b>168.858</b>	<b>212.135</b>	<b>426.667</b>	<b>2.166.081</b>
Custos dos Produtos Vendidos	-156.566	-158.059	-192.763	-1.446.920
<b>Resultado Bruto</b>	<b>12.293</b>	<b>54.076</b>	<b>233.905</b>	<b>719.162</b>
% Margem bruta	7%	25%	55%	33%
<b>Despesas Operacionais</b>	<b>-81.233</b>	<b>-63.685</b>	<b>-125.496</b>	<b>-805.906</b>
Despesas com vendas	-52.818	-37.567	-98.050	-556.865
Despesas administrativas	-28.324	-25.899	-28.945	-250.521
Despesas tributárias	-90	-419	-165	-1.692
Outras receitas/despesas operacionais	-	199	1.664	3.172
<b>Resultado Operacional Líquido</b>	<b>-68.940</b>	<b>-9.609</b>	<b>108.409</b>	<b>-86.744</b>
% Margem operacional	-41%	-5%	25%	-4%
<b>Ebitda</b>	<b>-68.853</b>	<b>-9.522</b>	<b>108.496</b>	<b>-85.465</b>
% Margem ebitda	-41%	-4%	25%	-4%
<b>Resultado financeiro</b>	<b>-3.705</b>	<b>-2.905</b>	<b>-6.862</b>	<b>-34.798</b>
Receitas Financeiras	693	279	1.321	4.683
Despesas Financeiras	-4.398	-3.184	-8.183	-49.341
<b>Resultado Contábil</b>	<b>-72.645</b>	<b>-12.514</b>	<b>101.547</b>	<b>-131.403</b>

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 faturou R\$ 544,7 mil, sendo R\$ 529,8 mil advindo da MC Têxtil e R\$ 14,9 mil da Marfit. O crescimento de 90% 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-commerce.

**Deduções:** Corresponde aos impostos sobre vendas (R\$ 117,9 mil) e devoluções (R\$ 146,39), sendo dos clientes Eduardo Salum e Joelma Modas e Confecções. As empresas são tributadas pelo lucro real.

**Custos:** No mês em epígrafe, os custos consumiram cerca de 45% da receita líquida e somaram R\$ 192,7 mil, aumento de 22% em relação ao período anterior devido, especialmente, aos custos das matérias primas. Os principais custos do mês foram com compras de matérias-primas a prazo (R\$ 124,4 mil), fretes s/ compras (R\$ 19,6 mil) e serviços de terceiros (R\$ 19,1 mil).

**Despesas Operacionais:** Em outubro, as despesas totalizaram R\$ 127,1 mil advindas, sobretudo, de serviços de terceiros (R\$ 79,7 mil) e salários (R\$ 15,3 mil). No mês, os gastos cresceram 99% em virtude, especialmente, aos serviços terceirizados sendo os principais Reginatto Representações (R\$ 8,8 mil), Mari Della Santa Zanini (R\$ 6,9 mil) e Carlos Alberto Kuntz (R\$ 6,6 mil).

**Outras Receitas/Despesas Operacionais:** Contemplam brindes, amostras e bonificações no valor de R\$ 1,6 mil recebidas de Têxtil Farbe, Diklatex Industrial Têxtil e Malharia Caryma.

**Resultado Financeiro:** O resultado financeiro foi negativo de R\$ 6,8 mil em virtude dos juros de mora (R\$ 6,5 mil) e despesas bancárias (R\$ 1,5 mil). A receita financeira contempla os juros recebidos (R\$ 1,3 mil).

**Resultado Líquido:** As receitas auferidas foram suficientes para cobrir os custos e despesas da operação, gerando lucro de R\$ 101.547,27. O ano de 2025 acumula prejuízo de R\$ 131.402,90.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

## Liquidez Geral

Outubro/2025

**0,158**

Outubro/2024 | 0,161 | 2%

No período analisado, o Grupo Recuperando não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui apenas **R\$ 0,158** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo.

Em comparação a **outubro** de 2024, observa-se um decréscimo de **2%** na liquidez.

## Liquidez Corrente

Outubro/2025

**0,37**

Outubro/2024 | 0,42 | 12%

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

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

## Liquidez Seca

Outubro/2025

**0,28**

Outubro/2024 | 0,28 | 2%

O Grupo também demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. O grupo possui apenas **R\$ 0,28** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

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

## Liquidez Imediata

Outubro/2025

**0,008**

Outubro/2024 | 0,002 | 312%

Quanto à liquidez imediata, o Grupo Recuperando apresenta uma posição ainda mais restrita, com R\$ 0,008 disponíveis para cada **R\$ 1,00** de dívida de curto prazo.

Em comparação a **outubro** de 2024, observa-se aumento de **312%** neste indicador.

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

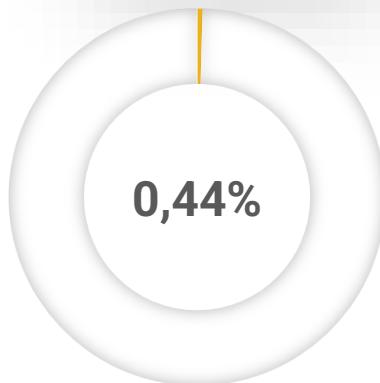




# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

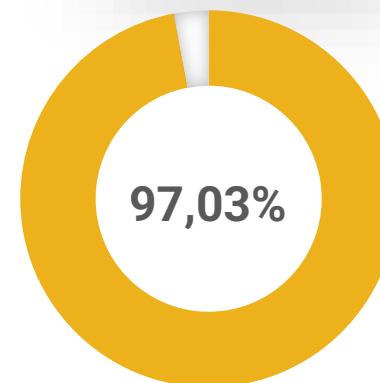
O dashboard a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:

Classe I



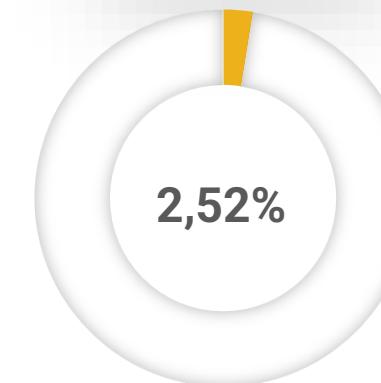
R\$ 32.968,76

Classe III



R\$ 7.200.256,43

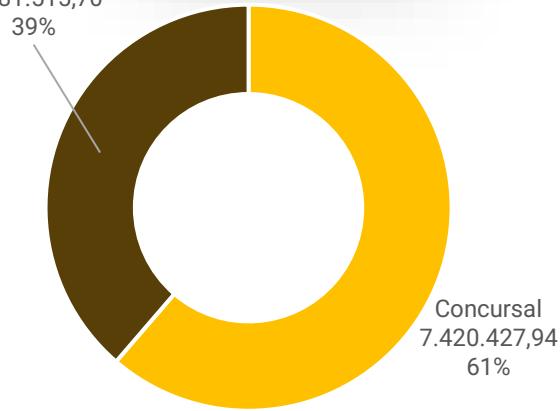
Classe IV



R\$ 187.202,75

Passivo Global

Extraconcursal  
4.681.515,70  
39%



Passivo Extraconcursal

3.563.892



Obrigações tributárias

902.651



Obrigações trabalhistas e sociais

214.973



Fornecedores



## Passivo Extraconcursal - Consolidado



**Obrigações Tributárias:** O passivo tributário total das empresas é de R\$ 3,5 milhões, sendo 73% da empresa MC Têxtil. Os principais saldos são de ICMS (R\$ 1,4 milhão), simples nacional (R\$ 1,2 milhão) e COFINS (R\$ 717,5 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. No período foram adimplidos R\$ 68,3 mil, restando R\$ 81,8 mil a pagar, sobretudo, com valores de INSS corrente (R\$ 16 mil).

**Fornecedores:** Os principais saldos são com ST Confecções (R\$ 87,6 mil), Rodritex Industria (R\$ 19,1 mil), Malharia Caryma (R\$ 28,6 mil) e Industria e Comercio de Malhas RVB (R\$ 20,4 mil). Conforme reportado pela Recuperanda, a maior parte dos fornecedores possui condições de pagamento a prazo, havendo alguns casos à vista. A empresa também declarou que não existe 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

CLASSE	SUBCLASSE	DESÁGIO	CARÊNCIA	CONDIÇÕES DO PLANO					RECURSOS UTILIZADOS	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
				INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	PRAZO	PERIODICIDADE	CORREÇÃO		
Classe I - Trabalhistas	Aplicável a todos	10%	Não há.	Após homologação do PRJ.	12 meses após a homologação do PRJ.	12	Mensal	TR + 3% a.a.	Geração de caixa; alienação de bens; locação; arrendamento ou oneração.	Os pagamentos ocorrerão em parcelas mensais, iguais e consecutivas e serão feitos diretamente pelo Grupo até o dia 25 de cada mês.
	Demais	85%	24 meses	24 meses após a homologação do plano.	72 meses após a carência.	72	Mensal	TR + 3% a.a.	Geração de caixa; alienação de bens; locação; arrendamento ou oneração.	Os pagamentos ocorrerão em parcelas mensais, iguais e consecutivas e serão feitos diretamente pelo Grupo até o dia 25 de cada mês.
Classe III - Quirografários	Pequeno porte - até R\$ 10 mil.	50%	06 meses	06 meses após a homologação do plano.	18 meses após a carência.	18	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 outubro/2025

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 1	ATIVO		560.047,18D	463.945,26	474.934,57	549.057,87D
2 1.1	CIRCULANTE		560.047,18D	463.945,26	474.934,57	549.057,87D
3 1.1.01	DISPONIBILIDADES		8.747,93D	14.902,52	16.205,19	7.445,26D
4 1.1.01.01	CAIXA		4.667,58D	14.902,52	16.205,19	3.364,91D
5 1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL		4.667,58D	14.902,52	16.205,19	3.364,91D
10 1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		4.080,35D	0,00	0,00	4.080,35D
13 1.1.01.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C		4.080,35D	0,00	0,00	4.080,35D
100 1.1.02	CREDITOS		77.085,78D	1.115,19	1.115,19	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 FARIAZ 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 CORREIA 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
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		457.614,19D	447.927,55	457.614,19	447.927,55D
321 1.1.03.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS		457.614,19D	447.927,55	457.614,19	447.927,55D
322 1.1.03.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA		457.614,19D	447.927,55	457.614,19	447.927,55D
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		675.568,06C	36.545,80	37.328,74	676.351,00C
2001 2.1	CIRCULANTE		1.762.655,07C	36.545,80	37.328,74	1.763.438,01C
2030 2.1.02	FORNECEDORES		3.953,63C	6.122,26	4.015,58	1.846,95C
2031 2.1.02.01	FORNECEDORES DIVERSOS		3.953,63C	6.122,26	4.015,58	1.846,95C
2032 2.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS		3.953,63C	6.122,26	4.015,58	1.846,95C
5150 2.1.02.01.0001.0001	AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA INDUSTRI		3.073,34C	1.536,68	0,00	1.536,66C
7698 2.1.02.01.0001.0001	CONTEC ORGANIZ.CONTABEIS LTDA		570,00C	1.140,00	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
5806 2.1.02.01.0001.0001	MULTILAGOA - PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		0,00	325,00	325,00	0,00
5690 2.1.02.01.0001.0001	YZ PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA		310,29C	620,58	620,58	310,29C
2050 2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		81.171,59C	23.293,62	17.120,50	74.998,47C
2051 2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS		5.990,32C	12.122,60	10.622,87	4.490,59C
2052 2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR		5.990,32C	7.151,15	5.651,42	4.490,59C
2054 2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR		0,00	4.971,45	4.971,45	0,00
2080 2.1.03.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO		16.721,78C	5.795,16	1.288,10	12.214,72C
2081 2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS		7.736,99C	2.511,13	576,86	5.802,72C
2082 2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS		2.118,36C	685,53	157,52	1.590,35C
2083 2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS		620,60C	200,88	46,15	465,87C
2084 2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO		4.654,84C	1.801,33	420,69	3.274,20C
2085 2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO		1.218,62C	461,15	62,20	819,67C
2086 2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO		372,37C	135,14	24,68	261,91C
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		57.108,47C	3.857,86	3.691,53	56.942,14C
2141 2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		1.134,52C	75,08	75,08	1.134,52C
2142 2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR		7.138,67C	661,93	634,37	7.111,11C
2143 2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER		48.835,28C	3.120,85	2.982,08	48.696,51C
2160 2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		981.181,39C	5.129,92	3.677,56	979.729,03C
2161 2.1.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		905,56C	0,00	0,00	905,56C

**BALANÇE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
2163	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER	905,56C	0,00	0,00	905,56C
<b>2220</b>	<b>2.1.04.03</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA</b>	<b>980.275,83C</b>	<b>5.129,92</b>	<b>3.677,56</b>	<b>978.823,47C</b>
2221	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	402.341,69C	3.387,46	2.533,42	401.487,65C
2223	2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER	53.224,62C	310,82	204,09	53.117,89C
2224	2.1.04.03.0004	COFINS A RECOLHER	246.907,00C	1.431,64	940,05	246.415,41C
2226	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	277.802,52C	0,00	0,00	277.802,52C
<b>2300</b>	<b>2.1.07</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>696.348,46C</b>	<b>2.000,00</b>	<b>12.515,10</b>	<b>706.863,56C</b>
<b>2350</b>	<b>2.1.07.02</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>696.348,46C</b>	<b>2.000,00</b>	<b>12.515,10</b>	<b>706.863,56C</b>
1801	2.1.07.02.0010	MUTUO MC TEXTIL	696.348,46C	2.000,00	12.515,10	706.863,56C
<b>2500</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.163.259,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.163.259,20C</b>
<b>2501</b>	<b>2.2.01</b>	<b>EXÍGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>4.163.259,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.163.259,20C</b>
<b>7647</b>	<b>2.2.01.06</b>	<b>RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>4.163.259,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.163.259,20C</b>
<b>7648</b>	<b>2.2.01.06.0001</b>	<b>DÍVIDAS TRABALHISTAS</b>	<b>2.993,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.993,59C</b>
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
<b>7651</b>	<b>2.2.01.06.0002</b>	<b>BANCOS</b>	<b>3.244.052,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.244.052,83C</b>
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
<b>7658</b>	<b>2.2.01.06.0003</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>916.212,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>916.212,78C</b>
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 LOGÍSTICA 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
<b>2700</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.250.346,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.250.346,21D</b>
<b>2701</b>	<b>2.4.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>150.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00C</b>
<b>2702</b>	<b>2.4.01.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>150.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00C</b>
2703	2.4.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
<b>2730</b>	<b>2.4.02</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>5.400.346,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400.346,21D</b>
<b>2800</b>	<b>2.4.02.04</b>	<b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>5.400.346,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400.346,21D</b>
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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	624.259,08D	0,00	0,00	624.259,08D
<b>3000</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>201.546,34D</b>	<b>472.287,80</b>	<b>449.290,59</b>	<b>224.543,55D</b>
<b>3001</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>78.397,02D</b>	<b>457.939,19</b>	<b>447.927,55</b>	<b>88.408,66D</b>
<b>3002</b>	<b>3.1.01</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS</b>	<b>77.497,02D</b>	<b>457.939,19</b>	<b>447.927,55</b>	<b>87.508,66D</b>
<b>3003</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>77.497,02D</b>	<b>457.939,19</b>	<b>447.927,55</b>	<b>87.508,66D</b>
3004	3.1.01.01.0001	ESTOQUE INICIAL	4.545.890,42D	457.614,19	0,00	5.003.504,61D
3008	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	4.183,34D	325,00	0,00	4.508,34D
3010	3.1.01.01.0053	(-) ICMS S/ COMPRAS	185,14D	0,00	0,00	185,14D
3011	3.1.01.01.0054	(-) PIS S/ COMPRAS	8,92C	0,00	0,00	8,92C

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	4.472.711,92C	0,00	447.927,55	4.920.639,47C
<b>3030</b>	<b>3.1.02</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>900,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00D</b>
<b>3031</b>	<b>3.1.02.01</b>	<b>CUSTOS DAS MATERIAS PRIMAS</b>	<b>900,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00D</b>
3034	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATERIA PRIMA A PRAZO	900,00D	0,00	0,00	900,00D
<b>3200</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>123.149,32D</b>	<b>14.348,61</b>	<b>1.363,04</b>	<b>136.134,89D</b>
<b>3201</b>	<b>3.2.01</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>86.094,09D</b>	<b>9.970,08</b>	<b>1.363,04</b>	<b>94.701,13D</b>
<b>3202</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>78.211,48D</b>	<b>8.779,50</b>	<b>1.363,04</b>	<b>85.627,94D</b>
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	4.654,84D	420,69	112,01	4.963,52D
3225	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.336,41D	81,38	0,00	1.417,79D
3226	3.2.01.01.0001	COMISSOES	984,58D	241,29	0,00	1.225,87D
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	6.392,42D	576,86	250,28	6.719,00D
3213	3.2.01.01.0001	FGTS	4.728,65D	570,06	200,88	5.097,83D
3214	3.2.01.01.0001	GRATIFICAÇÕES	1.610,85D	187,71	0,00	1.798,56D
3215	3.2.01.01.0001	HORAS EXTRAS	1.894,01D	298,40	0,00	2.192,41D
3216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	15.161,59D	1.654,38	685,54	16.130,43D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	41.448,13D	4.748,73	114,33	46.082,53D
<b>3260</b>	<b>3.2.01.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS COMERCIAIS</b>	<b>7.882,61D</b>	<b>1.190,58</b>	<b>0,00</b>	<b>9.073,19D</b>
3300	3.2.01.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.882,61D	1.190,58	0,00	9.073,19D
<b>3350</b>	<b>3.2.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>36.484,60D</b>	<b>4.321,60</b>	<b>0,00</b>	<b>40.806,20D</b>
<b>3351</b>	<b>3.2.02.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>16.394,40D</b>	<b>1.821,60</b>	<b>0,00</b>	<b>18.216,00D</b>
3364	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	2.732,40D	303,60	0,00	3.036,00D
3367	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	13.662,00D	1.518,00	0,00	15.180,00D
<b>3403</b>	<b>3.2.02.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>20.090,20D</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.590,20D</b>
3405	3.2.02.03.0001	ALUGUEL	19.500,00D	2.500,00	0,00	22.000,00D
3430	3.2.02.03.0001	LEGAIS E JUDICIAIS	350,20D	0,00	0,00	350,20D
3436	3.2.02.03.0001	MATERIAL DE LIMPEZA	240,00D	0,00	0,00	240,00D
<b>3520</b>	<b>3.2.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>386,57D</b>	<b>33,94</b>	<b>0,00</b>	<b>420,51D</b>
<b>3550</b>	<b>3.2.03.02</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>386,57D</b>	<b>33,94</b>	<b>0,00</b>	<b>420,51D</b>
3551	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	386,57D	33,94	0,00	420,51D
<b>3570</b>	<b>3.2.04</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>184,06D</b>	<b>22,99</b>	<b>0,00</b>	<b>207,05D</b>
<b>3600</b>	<b>3.2.04.02</b>	<b>MULTAS</b>	<b>184,06D</b>	<b>22,99</b>	<b>0,00</b>	<b>207,05D</b>
3602	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	184,06D	22,99	0,00	207,05D
<b>4000</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>86.025,46C</b>	<b>3.677,56</b>	<b>14.902,52</b>	<b>97.250,42C</b>
<b>4001</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>86.025,46C</b>	<b>3.677,56</b>	<b>14.902,52</b>	<b>97.250,42C</b>
<b>4002</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>115.871,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.902,52</b>	<b>130.774,50C</b>
<b>4003</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCARORIAS</b>	<b>115.871,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.902,52</b>	<b>130.774,50C</b>
4004	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	115.871,98C	0,00	14.902,52	130.774,50C
<b>4200</b>	<b>4.1.02</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>29.846,52D</b>	<b>3.677,56</b>	<b>0,00</b>	<b>33.524,08D</b>
<b>4250</b>	<b>4.1.02.02</b>	<b>(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>29.846,52D</b>	<b>3.677,56</b>	<b>0,00</b>	<b>33.524,08D</b>
4251	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS	8.338,17D	940,05	0,00	9.278,22D
4252	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	19.698,09D	2.533,42	0,00	22.231,51D
4255	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/ VENDAS	1.810,26D	204,09	0,00	2.014,35D

RESUMO DO BALANÇE

ATIVO		560.047,18D	463.945,26	474.934,57	549.057,87D
PASSIVO		675.568,06C	36.545,80	37.328,74	676.351,00C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS		201.546,34D	472.287,80	449.290,59	224.543,55D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		86.025,46C	3.677,56	14.902,52	97.250,42C
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS		761.593,52D	936.233,06	924.225,16	773.601,42D
CONTAS CREDORAS		761.593,52C	40.223,36	52.231,26	773.601,42C
RESULTADO DO MES		0,00	22.997,21	11.224,96	11.772,25D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		115.520,88D	224.543,55	97.250,42	127.293,13D

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

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 1	ATIVO		1.301.019,58D	1.264.285,37	1.060.079,46	1.505.225,49D
2 1.1	CIRCULANTE		1.257.405,78D	1.264.285,37	1.059.992,51	1.461.698,64D
3 1.1.01	DISPONIBILIDADES		18.283,77D	410.994,19	395.467,75	33.810,21D
4 1.1.01.01	CAIXA		31.678,67D	0,00	29.698,93	1.979,74D
5 1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL		31.678,67D	0,00	29.698,93	1.979,74D
10 1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		13.394,90C	410.994,19	365.768,82	31.830,47D
11 1.1.01.02.0001	BANRISUL C/C		13.657,41C	208.265,62	194.614,58	6,37C
1807 1.1.01.02.0001	KREDBANK ABRAFESC 82561-2		262,51D	202.728,57	171.154,24	31.836,84D
100 1.1.02	CREDITOS		1.149.771,17D	573.959,16	375.092,24	1.348.638,09D
101 1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER		432.424,11D	529.928,67	323.644,09	638.708,69D
103 1.1.02.01.0001	CLIENTES		432.424,11D	529.928,67	323.644,09	638.708,69D
7672 1.1.02.01.0001.0001	ACADEMIA STUDIO CORPPU S LTDA - ME		0,00	5.047,30	0,00	5.047,30D
11476 1.1.02.01.0001.0001	ADRIANE BONA		0,00	790,31	0,00	790,31D
11335 1.1.02.01.0001.0001	ADRIANE CORREA MENGUE		0,00	4.065,17	0,00	4.065,17D
5272 1.1.02.01.0001.0001	ALESS COM. COSM E PROD LTDA		4.054,56D	14.504,26	18.558,82	0,00
6235 1.1.02.01.0001.0001	ALINE INES LOTTERMANN		0,00	1.821,76	0,00	1.821,76D
11471 1.1.02.01.0001.0001	ALINE PIRES MUNHOZ CORREA		0,00	9.518,79	7.693,98	1.824,81D
11246 1.1.02.01.0001.0001	AMANDA INES EMMEL		5.973,61D	0,00	0,00	5.973,61D
11474 1.1.02.01.0001.0001	ANGELA ALBERTI		0,00	3.689,83	3.689,83	0,00
5706 1.1.02.01.0001.0001	BARTHOPE CALCADOS LTDA		0,00	3.093,75	3.093,75	0,00
11192 1.1.02.01.0001.0001	BENDITA FE COMERCIO DE VESTUARIO LTDA		10.124,34D	730,27	146,07	10.708,54D
7427 1.1.02.01.0001.0001	BLAU CIA LTDA		0,00	8.376,66	8.376,66	0,00
11056 1.1.02.01.0001.0001	CADIDJA VINCENSI LTDA		2.400,90D	0,00	600,24	1.800,66D
11473 1.1.02.01.0001.0001	CAMILA MAGALHAES VIEIRA		0,00	7.390,12	2.855,20	4.534,92D
11455 1.1.02.01.0001.0001	CAMILA MORGADO CUNHA 00920395295		977,58D	0,00	488,79	488,79D
6454 1.1.02.01.0001.0001	CANCELLI CONFECOES LTDA		831,80D	0,00	0,00	831,80D
11477 1.1.02.01.0001.0001	CAPRICHOS PRESENTES LTDA		0,00	9.923,81	0,00	9.923,81D
8379 1.1.02.01.0001.0001	CARLA LUQUEZ DE LIMA SALDANHA		0,00	1.019,50	1.019,50	0,00
10470 1.1.02.01.0001.0001	CARLA ROSELI KERKHOFF GLINKE 56295960049		9.990,90D	12.367,89	3.113,64	19.245,15D
10429 1.1.02.01.0001.0001	CARMEN OSSINAGA MARQUES 34366857120		3.875,88D	0,00	1.937,94	1.937,94D
5633 1.1.02.01.0001.0001	CELITO CARLESSI CIA LTDA ME		0,00	4.364,87	0,00	4.364,87D
7476 1.1.02.01.0001.0001	CLAIR REDMANN		4.187,60D	1.746,40	1.046,90	4.887,10D
11149 1.1.02.01.0001.0001	CLAUDIA GUARDA		1.623,93D	1.515,70	541,31	2.598,32D
7463 1.1.02.01.0001.0001	CLAUDIA VERANI FELICIANI		1.631,71D	10.582,92	1.631,71	10.582,92D
8098 1.1.02.01.0001.0001	CONFECOES NOVA ESTACAO LTDA ME		12.178,64D	0,00	2.997,40	9.181,24D
10683 1.1.02.01.0001.0001	CORPO E AGUA VESTUARIO E CALCADOS LTDA		0,00	6.762,62	6.762,62	0,00
10495 1.1.02.01.0001.0001	COSATTI DALLA CORT LTDA		1.643,46D	697,00	547,82	1.792,64D
7255 1.1.02.01.0001.0001	DALCANELLE E CIA LTDA ME		3.947,70D	0,00	986,94	2.960,76D
11450 1.1.02.01.0001.0001	DANIELA BARBOZA DE MORAES		0,00	853,07	853,07	0,00
5306 1.1.02.01.0001.0001	DERCI FATIMA MARIANI TRENTINI		4.882,08D	0,00	0,00	4.882,08D
5400 1.1.02.01.0001.0001	DOTTI ESPORTES LTDA ME		0,00	16.170,66	16.170,66	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		4.489,28D	0,00	1.122,32	3.366,96D
11282 1.1.02.01.0001.0001	EDILEIA KETERLI GOMES JANTSCH		0,00	4.279,60	2.000,00	2.279,60D
11466 1.1.02.01.0001.0001	EDINA PRADO DOS SANTOS		1.089,88D	0,00	363,25	726,63D
10937 1.1.02.01.0001.0001	EDUARDO EL A. SALLUM		14.070,47D	15.865,57	2.070,58	27.865,46D
6860 1.1.02.01.0001.0001	ELIZABETE SARAN MOUNZER		1.330,52D	0,00	1.330,52	0,00
11465 1.1.02.01.0001.0001	ELIZANE L. P. ARGENTA CIA LTDA		2.486,00D	0,00	621,50	1.864,50D
10680 1.1.02.01.0001.0001	ELOA MARIA DURIGON		0,00	1.319,30	329,84	989,46D
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
11373 1.1.02.01.0001.0001	EVELYN KAORI SENDESKI YOSHIHARA 10428227945		4.224,15D	3.184,56	1.056,03	6.352,68D
11394 1.1.02.01.0001.0001	EVLIN ROSSI DOMICIANO DE SOUZA		0,00	3.110,48	3.110,48	0,00
11256 1.1.02.01.0001.0001	FABIANA BOHN JESUS		0,00	851,40	851,40	0,00
11470 1.1.02.01.0001.0001	FABRICIO JACOBOSKI 00270718044		0,00	3.297,15	0,00	3.297,15D
11006 1.1.02.01.0001.0001	FITNEESS LIFE - COMERCIO DE VESTUARIO LTDA		22.347,69D	32.592,76	7.649,85	47.290,60D
10902 1.1.02.01.0001.0001	FRANTIESCA MIRI 01745621016		10.847,22D	7.487,64	3.149,93	15.184,93D
11232 1.1.02.01.0001.0001	GABRIELA GRANDO		0,00	1.288,03	1.288,03	0,00
11242 1.1.02.01.0001.0001	GABRIELA GUIMARAES		2.378,04D	4.585,91	4.585,91	2.378,04D
11321 1.1.02.01.0001.0001	GABRIELA PEREIRA SANTANA		244,46D	0,00	0,00	244,46D
11481 1.1.02.01.0001.0001	GIRLS ACESSORIES C L MODA INTIMA LTDA		0,00	2.798,46	2.798,46	0,00
6018 1.1.02.01.0001.0001	GOLD MEDALS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		7.201,28D	8.982,45	3.600,64	12.583,09D
10490 1.1.02.01.0001.0001	GRAZIELA LORETO DA ROCHA		7.165,18D	0,00	0,00	7.165,18D
7383 1.1.02.01.0001.0001	ILMA COSTA SANTOS-ME		3.053,34D	0,00	1.017,78	2.035,56D
10944 1.1.02.01.0001.0001	INTENSE ARTIGOS DE VESTUARIO - EIRELI		0,00	8.226,09	0,00	8.226,09D
8345 1.1.02.01.0001.0001	ISABELA APARECIDA GONCALVES		400,96D	7.625,25	400,96	7.625,25D
11363 1.1.02.01.0001.0001	ISABELA CRISTINA WUADEN		2.016,23D	0,00	1.320,78	695,45D
10927 1.1.02.01.0001.0001	IVANI NEUSA MOCELLIN 46827404072		0,00	3.643,30	910,84	2.732,46D
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		1.167,79D	2.077,09	1.663,51	1.581,37D
11453 1.1.02.01.0001.0001	JERUZA NENE OLIVEIRA COMERCIO E CONFECOES		4.980,00D	0,00	1.660,00	3.320,00D
11411 1.1.02.01.0001.0001	JESSICA FLORES		0,00	3.985,56	115,06	3.870,50D
8517 1.1.02.01.0001.0001	JOCELI FERREIRA DE OLIVEIRA		0,00	2.015,20	0,00	2.015,20D
11362 1.1.02.01.0001.0001	JOELMA MODAS E CONFECOES LTDA		0,00	75,00	75,00	0,00
8453 1.1.02.01.0001.0001	JOELMA REGINA DA SILVA NUNES 02087706158		2.047,50D	0,00	75,00	1.972,50D
10571 1.1.02.01.0001.0001	JOSE ANTONIO DOS SANTOS 02087386064		2.032,77D	0,00	0,00	2.032,77D
8324 1.1.02.01.0001.0001	JOSEFA RAFAELA CARDOSO DA SILVA		0,00	1.070,89	1.070,89	0,00
11410 1.1.02.01.0001.0001	JOSIANA GORETI ZANELLA		0,00	1.851,45	0,00	1.851,45D
10570 1.1.02.01.0001.0001	JULIA FEITEN		1.826,59D	401,40	456,64	1.771,35D

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11364	1.1.02.01.0001.0001	JULIANA BARASUOL ALVES GANDIN	3.352,50D	1.268,21	1.268,21	3.352,50D
11479	1.1.02.01.0001.0001	JULIANA MASCHIO	0,00	714,84	0,00	714,84D
11348	1.1.02.01.0001.0001	JULIANA NOTHEN GARCIA	2.619,00D	0,00	261,90	2.357,10D
11017	1.1.02.01.0001.0001	JULIANO RIZZI JUNIOR	856,19D	1.413,10	856,19	1.413,10D
8251	1.1.02.01.0001.0001	JUNIA APARECIDA BARBARA RODRIGUES	0,00	3.806,50	0,00	3.806,50D
8107	1.1.02.01.0001.0001	JUSSANA DALCIN MARTINS	890,36D	2.506,69	445,18	2.951,87D
8344	1.1.02.01.0001.0001	JUSSANE ALVES MELO PEREIRA DA SILVA	1.261,76D	0,00	0,00	1.261,76D
7563	1.1.02.01.0001.0001	K D G SALES -ME	1.192,80D	0,00	0,00	1.192,80D
10654	1.1.02.01.0001.0001	KATERINA ELIZABETH BARRETO CORREA	6.911,91D	1.612,35	1.392,47	7.131,79D
10469	1.1.02.01.0001.0001	KATIANE GUIMARAES DOS SANTOS	2.216,61D	0,00	554,16	1.662,45D
5303	1.1.02.01.0001.0001	LAURI ESPORTES LTDA	0,00	30.522,66	26.897,10	3.625,56D
6097	1.1.02.01.0001.0001	LEANDRO URNAU ME	0,00	656,18	656,18	0,00
6335	1.1.02.01.0001.0001	LESPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	11.814,69	5.214,54	6.600,15D
11351	1.1.02.01.0001.0001	LETICIA BORGES VAZ	0,00	937,62	187,54	750,08D
11151	1.1.02.01.0001.0001	LIAMARA DOS SANTOS 96890690044	11.406,77D	4.930,25	4.621,85	11.715,17D
11463	1.1.02.01.0001.0001	LILIAN SCOTA	13.273,46D	0,00	1.259,02	12.014,44D
11357	1.1.02.01.0001.0001	LUANA CEMBRANEL	756,60D	573,10	1.329,70	0,00
11156	1.1.02.01.0001.0001	LUCIA HELENA DE LACERDA FERRER CARNEIRO	17.390,08D	8.012,34	5.723,99	19.678,43D
11478	1.1.02.01.0001.0001	LUCIANA AMARAL DE OLIVEIRA SOUZA	0,00	2.145,83	0,00	2.145,83D
11376	1.1.02.01.0001.0001	LUCIANA DEWES	582,93D	1.718,07	1.718,07	582,93D
11100	1.1.02.01.0001.0001	LUCIANA TACCA	0,00	3.017,52	0,00	3.017,52D
11104	1.1.02.01.0001.0001	LUCIANE JUSTEN	6.016,30D	0,00	0,00	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	4.901,34D	755,59	2.359,92	3.297,01D
10522	1.1.02.01.0001.0001	LUIZ HENRIQUE CARDOSO MACHADO	17.570,43D	3.101,60	4.607,09	16.064,94D
5157	1.1.02.01.0001.0001	M F D ROUPAS INTIMAS LTDA	0,00	12.405,87	12.405,87	0,00
5150	1.1.02.01.0001.0001	M J REPRESENTACOES LTDA EPP - TATAGIBA	1.444,95D	0,00	0,00	1.444,95D
8102	1.1.02.01.0001.0001	M JARDIM SOUZA - ME	777,20D	0,00	0,00	777,20D
11414	1.1.02.01.0001.0001	MAIARA PEDROSO DOS SANTOS	1.120,88D	5.945,22	0,00	7.066,10D
11392	1.1.02.01.0001.0001	MANUELA CORREA SIMON LTDA	0,00	3.277,56	3.277,56	0,00
11475	1.1.02.01.0001.0001	MARIA ANITA MADRUGA COSTA	0,00	1.574,23	0,00	1.574,23D
7259	1.1.02.01.0001.0001	MARIA BERNADETE UTZIG STEFFEN	0,00	6.756,63	4.949,17	1.807,46D
7147	1.1.02.01.0001.0001	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CONFECOES -	3.641,60D	0,00	0,00	3.641,60D
10729	1.1.02.01.0001.0001	MARIA ESTHER SILVA DOS SANTOS 57500932634	0,00	36.158,40	36.158,40	0,00
11296	1.1.02.01.0001.0001	MARIA JUDITH STRAPASSON DOS SANTOS	8.039,56D	3.393,99	1.489,94	9.943,61D
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 VIEIRA ROCHA	1.277,72D	0,00	0,00	1.277,72D
10962	1.1.02.01.0001.0001	MARILIA WINCKLER	0,00	3.415,86	0,00	3.415,86D
5152	1.1.02.01.0001.0001	MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS ME	0,00	29.678,86	0,00	29.678,86D
11457	1.1.02.01.0001.0001	MICHELI DE LEMOS PEISSARI	0,00	71,76	71,76	0,00
11401	1.1.02.01.0001.0001	MICHELIN DARLING DE MORAIS PUCCI	0,00	1.443,02	1.443,02	0,00
8241	1.1.02.01.0001.0001	MIRIAM GREIS OTTONI	345,01D	2.011,74	345,01	2.011,74D
11177	1.1.02.01.0001.0001	MONICA RAQUEL AMORINALVEZ	0,00	1.140,02	1.140,02	0,00
11472	1.1.02.01.0001.0001	MONIQUE MARCELA FIORENTINO SOSA	0,00	1.642,88	1.642,88	0,00
6374	1.1.02.01.0001.0001	NATIMARI CONFECOES LTDA	8.450,64D	7.238,90	1.813,78	13.875,76D
11316	1.1.02.01.0001.0001	NELCY WASEN FIOS E PANOS	0,00	1.941,78	0,00	1.941,78D
11331	1.1.02.01.0001.0001	NILCE CORREA	0,00	1.810,40	1.810,40	0,00
6119	1.1.02.01.0001.0001	OLIVEIRA BECCON E CIA LTDA	15.561,34D	18.330,84	5.319,62	28.572,56D
11379	1.1.02.01.0001.0001	PATRICIA COLOMBO CRUVINEL	0,00	1.337,22	0,00	1.337,22D
11278	1.1.02.01.0001.0001	PATRICIA VILHALVA GONZALEZ VICTOR	0,00	3.983,91	3.983,91	0,00
5170	1.1.02.01.0001.0001	PAULA FACHIN	834,40D	0,00	0,00	834,40D
11422	1.1.02.01.0001.0001	PAULA MARQUES	0,00	1.729,59	747,28	982,31D
5122	1.1.02.01.0001.0001	PHYSICAL CENTER ACADEMIA ESPORTIVA LTDA	1.935,01D	0,00	967,36	967,65D
5164	1.1.02.01.0001.0001	PRIVALIA SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - ID LOGISTI	2.655,73D	0,00	2.250,89	404,84D
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	1.891,28D	3.164,72	900,57	4.155,43D
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	410,62D	0,00	410,62	0,00
8381	1.1.02.01.0001.0001	REDE COMERCIO VESTUARIO LTDA ME	0,00	1.281,55	1.102,43	179,12D
11464	1.1.02.01.0001.0001	REDUTO DA MODA LTDA	5.337,30D	0,00	1.067,46	4.269,84D
8541	1.1.02.01.0001.0001	REGINA CANDIDA AMARAL DOMINGOS	0,00	780,66	0,00	780,66D
8577	1.1.02.01.0001.0001	RENATA TACIANA DIAS VIEIRA	1.651,05D	0,00	0,00	1.651,05D
5831	1.1.02.01.0001.0001	ROOSEVELT DE FIGUEIREDO DO NASCIMENTO	0,00	2.724,43	2.724,43	0,00
11235	1.1.02.01.0001.0001	ROSANE NAIRDES DRESCHER SCOTA 01644819074	2.817,75D	0,00	2.817,75	0,00
8507	1.1.02.01.0001.0001	ROSELAINA WOLFART	1.725,00D	817,90	339,27	2.203,63D
6330	1.1.02.01.0001.0001	ROSELEI STEINHORST	0,00	2.190,90	0,00	2.190,90D
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	987,00D	0,00	987,00	0,00
11222	1.1.02.01.0001.0001	SANDRINE PETRY MESQUITA	1.589,52D	9.040,20	355,42	10.274,30D
5105	1.1.02.01.0001.0001	SERGIO TORRES DOS SANTOS EIRELI	1.280,66D	0,00	1.280,66	0,00
11384	1.1.02.01.0001.0001	SHEILA CANALI CIA LTDA	12.615,20D	2.424,74	3.643,87	11.396,07D
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	3.625,11D	0,00	3.625,11	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
11244	1.1.02.01.0001.0001	STEPLETON JOALISON BATISTA CALDEIRA	1.495,97D	2.977,00	4.472,97	0,00
11480	1.1.02.01.0001.0001	TATIANA DA SILVA SCHART LORO	0,00	1.014,35	1.014,35	0,00
7239	1.1.02.01.0001.0001	TATIM TATIM LTDA - TATIM	6.851,67D	0,00	0,00	6.851,67D

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8105	1.1.02.01.0001.0001	TAZZA DO BRASIL COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS	146,33D	0,00	0,00	146,33D
5819	1.1.02.01.0001.0001	TDE 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	1.572,53D	0,00	1.050,87	521,66D
11395	1.1.02.01.0001.0001	VANESSA OLIVEIRA BEZERRA MATOS	2.228,20D	6.038,72	790,16	7.476,76D
5615	1.1.02.01.0001.0001	VENCAL COM. DE CALCADOS LTDA-RBE	19.329,52D	0,00	19.329,52	0,00
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	7.978,96D	17.023,29	7.978,96	17.023,29D
8113	1.1.02.01.0001.0001	VIA DO CORPO ACADEMIA LTDA	0,00	4.498,56	1.124,64	3.373,92D
11018	1.1.02.01.0001.0001	ZANOTTO ESPORTES LTDA	0,00	5.508,63	1.650,00	3.858,63D
<b>110</b>	<b>1.1.02.03</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>696.348,46D</b>	<b>12.515,10</b>	<b>2.000,00</b>	<b>706.863,56D</b>
1805	1.1.02.03.0001	MUTUO MARFIT	696.348,46D	12.515,10	2.000,00	706.863,56D
<b>220</b>	<b>1.1.02.14</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDOR</b>	<b>20.996,39D</b>	<b>3.063,63</b>	<b>20.996,39</b>	<b>3.063,63D</b>
221	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	20.996,39D	3.063,63	20.996,39	3.063,63D
<b>250</b>	<b>1.1.02.16</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>2,21D</b>	<b>28.451,76</b>	<b>28.451,76</b>	<b>2,21D</b>
253	1.1.02.16.0003	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	11.558,16	11.558,16	0,00
255	1.1.02.16.0005	ICMS A RECUPERAR	0,00	13.124,15	13.124,15	0,00
262	1.1.02.16.0012	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	2.509,34	2.509,34	0,00
266	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	2,21D	1.260,11	1.260,11	2,21D
<b>320</b>	<b>1.1.03</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>89.350,84D</b>	<b>279.332,02</b>	<b>289.432,52</b>	<b>79.250,34D</b>
<b>321</b>	<b>1.1.03.01</b>	<b>ESTOQUE DE MERCADORIAS</b>	<b>24.492,71D</b>	<b>153.962,02</b>	<b>157.794,52</b>	<b>20.660,21D</b>
323	1.1.03.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	24.492,71D	153.962,02	157.794,52	20.660,21D
<b>360</b>	<b>1.1.03.05</b>	<b>NOSSO ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS</b>	<b>64.858,13D</b>	<b>125.370,00</b>	<b>131.638,00</b>	<b>58.590,13D</b>
362	1.1.03.05.0002	REMESSA P/INDUSTRIALIZAÇÃO	64.858,13D	125.370,00	131.638,00	58.590,13D
<b>500</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>43.613,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>86,95</b>	<b>43.526,85D</b>
<b>501</b>	<b>1.2.01</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>12.939,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.939,70D</b>
<b>550</b>	<b>1.2.01.05</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>12.939,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.939,70D</b>
551	1.2.01.05.0001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	12.939,70D	0,00	0,00	12.939,70D
<b>570</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO - MATRIZ</b>	<b>29.449,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>86,95</b>	<b>29.362,15D</b>
<b>571</b>	<b>1.2.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>330.108,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.108,90D</b>
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
<b>620</b>	<b>1.2.03.04</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>300.659,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>86,95</b>	<b>300.746,75C</b>
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	284.960,80C	0,00	86,95	285.047,75C
<b>660</b>	<b>1.2.04</b>	<b>BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>1.225,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225,00D</b>
<b>661</b>	<b>1.2.04.01</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>1.225,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225,00D</b>
667	1.2.04.01.0006	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.225,00D	0,00	0,00	1.225,00D
<b>2000</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.424.883,41C</b>	<b>342.061,65</b>	<b>432.948,04</b>	<b>1.515.769,80C</b>
<b>2001</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.534.054,86C</b>	<b>342.061,65</b>	<b>432.948,04</b>	<b>3.624.941,25C</b>
<b>2030</b>	<b>2.1.02</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>193.108,18C</b>	<b>229.086,41</b>	<b>249.104,14</b>	<b>213.125,91C</b>
<b>2031</b>	<b>2.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>193.108,18C</b>	<b>229.086,41</b>	<b>249.104,14</b>	<b>213.125,91C</b>
<b>2032</b>	<b>2.1.02.01.0001</b>	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>193.108,18C</b>	<b>229.086,41</b>	<b>249.104,14</b>	<b>213.125,91C</b>
11193	2.1.02.01.0001.0001	51.899.483 GILMAR LEMOS DOS SANTOS	0,00	7.723,70	7.723,70	0,00
9903	2.1.02.01.0001.0001	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	3.865,60	3.865,60	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	784,27	784,27	0,00
11349	2.1.02.01.0001.0001	ANA PAULA DE OLIVEIRA	0,00	7.001,87	7.001,87	0,00
5191	2.1.02.01.0001.0001	AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA INDUSTRI	0,00	2.098,68	2.098,68	0,00
11126	2.1.02.01.0001.0001	BR ECOPACK LTDA	649,72C	649,74	2.544,87	2.544,85C
5192	2.1.02.01.0001.0001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.343,13C	2.187,94	3.856,40	3.011,59C
11217	2.1.02.01.0001.0001	BRSULNET SERVICOS DE CONEXAO A INTERNET LTDA	0,00	29,90	29,90	0,00
10016	2.1.02.01.0001.0001	BRSULNET TELECOM LTDA - EPP	0,00	400,00	400,00	0,00
11485	2.1.02.01.0001.0001	CAPACHO EXPRESS COMERCIO DE TAPETES E CAPACHOS	0,00	122,11	122,11	0,00
11467	2.1.02.01.0001.0001	CARLOS ALBERTO KUNTZ	0,00	11.366,10	11.366,10	0,00
5184	2.1.02.01.0001.0001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	6.478,17C	14.290,65	14.844,78	7.032,30C
9966	2.1.02.01.0001.0001	CMJ TEXTIL LTDA	0,00	1.518,96	1.518,96	0,00
8687	2.1.02.01.0001.0001	COLTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	2.351,19	2.351,19	0,00
9986	2.1.02.01.0001.0001	COMERCIO DE EQUIP DE PREV C. INCENDIOS LAGO A VEF	0,00	0,00	350,00	350,00C
10876	2.1.02.01.0001.0001	CONTEC ORGANIZ.CONTABEIS LTDA	5.080,00C	3.510,00	3.510,00	5.080,00C
10397	2.1.02.01.0001.0001	CORETEX INDÚSTRIA TÉXTIL LTDA	606,07C	303,03	0,00	303,04C
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	105,00C	105,00	0,00	0,00
8816	2.1.02.01.0001.0001	DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S/A	0,00	3.014,00	3.014,00	0,00
10006	2.1.02.01.0001.0001	EDUMAQ - COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	162,00C	162,00	0,00	0,00
11483	2.1.02.01.0001.0001	ELEGANCIA EM FIOS LTDA	0,00	1.127,16	1.127,16	0,00
11288	2.1.02.01.0001.0001	ELISATEX MALHAS LTDA	3.777,46C	4.091,53	3.142,01	2.827,94C

**BALANÇE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
9962	2.1.02.01.0001.0001	ELUIR PAULO GARBIM - ME	1.100,00C	1.100,00	1.210,00	1.210,00C
10173	2.1.02.01.0001.0001	EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	892,07C	892,07	1.784,16	1.784,16C
8971	2.1.02.01.0001.0001	FUND. EDUCATIVA NORDESTE	620,00C	1.120,00	500,00	0,00
11285	2.1.02.01.0001.0001	GUILHERME REPRESENTACOES LTDA	0,00	2.337,50	2.337,50	0,00
10996	2.1.02.01.0001.0001	HOTFIX ETIQUETAS LTDA	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
8683	2.1.02.01.0001.0001	INCOMASA ETIQUETAS E EMBALAGENS LT	2.167,75C	1.647,75	1.040,00	1.560,00C
9106	2.1.02.01.0001.0001	IND E COM DE MALHAS RVB LTDA	19.537,68C	15.693,99	16.607,40	20.451,09C
10660	2.1.02.01.0001.0001	INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	0,00	931,20	2.483,20	1.552,00C
11366	2.1.02.01.0001.0001	INGRID DA SILVA GHILARDI	0,00	3.456,46	3.456,46	0,00
11210	2.1.02.01.0001.0001	LU BRINDES PERSONALIZADOS LTDA	1.680,00C	840,00	840,00	1.680,00C
11086	2.1.02.01.0001.0001	LUCAS NICOLINI BARRETO DE PADUA LTDA	0,00	5.931,00	5.931,00	0,00
5197	2.1.02.01.0001.0001	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	4.357,73C	2.953,40	1.262,29	2.666,62C
10527	2.1.02.01.0001.0001	MALHARIA CARYMA LTDA	5.935,91C	1.979,00	24.688,72	28.645,63C
10094	2.1.02.01.0001.0001	MALHARIA PRINCESA S.A.	15.332,63C	11.126,67	4.319,18	8.525,14C
10747	2.1.02.01.0001.0001	MARI DELLA SANTA ZANINI 94977445015	0,00	11.732,73	11.732,73	0,00
11114	2.1.02.01.0001.0001	MILLESIMA INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	10.341,49C	10.609,50	9.694,32	9.426,31C
11442	2.1.02.01.0001.0001	NACIONAL EMBALAGENS LTDA	1.004,64C	1.004,64	1.168,86	1.168,86C
11265	2.1.02.01.0001.0001	PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	0,00	16,83	16,83	0,00
8990	2.1.02.01.0001.0001	PC SUL COMERCIO IMPORTACOES E SERVICOS LTDA	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
9030	2.1.02.01.0001.0001	PONTO GRAFICA SERVICOS GRAFICOS & SUPRIMENTOS I	0,00	1.569,00	1.569,00	0,00
11365	2.1.02.01.0001.0001	PREMIERE FILMS EIRELI	0,00	2.591,80	2.591,80	0,00
11314	2.1.02.01.0001.0001	R.BRUNETTO COM.VAREJ.PROD. ALI.LTDA	0,00	293,48	293,48	0,00
10103	2.1.02.01.0001.0001	REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO	0,00	1.841,32	1.841,32	0,00
10155	2.1.02.01.0001.0001	REGINATTO REGINATTO REPRESENTACOES LTDA	0,00	8.885,94	8.885,94	0,00
11482	2.1.02.01.0001.0001	RESISTIMIG INDUSTRIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTD	0,00	445,00	445,00	0,00
10284	2.1.02.01.0001.0001	RISCOTEX PAPEIS LTDA	0,00	858,00	858,00	0,00
10168	2.1.02.01.0001.0001	RODRITEX INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	19.194,71C	14.306,77	12.499,00	17.386,94C
11402	2.1.02.01.0001.0001	SANDRA MARIA PRATES	0,00	2.411,59	2.411,59	0,00
10238	2.1.02.01.0001.0001	ST CONFECOES EIRELI ME	86.914,55C	17.300,00	18.029,60	87.644,15C
11486	2.1.02.01.0001.0001	TEX COURIER S.A PORTO ALEGRE	0,00	0,00	956,32	956,32C
5196	2.1.02.01.0001.0001	TEXTIL FARBE S.A.	4.450,36C	19.448,14	21.510,29	6.512,51C
11099	2.1.02.01.0001.0001	TÊXTIL FARROUPILHA LTDA	1.093,02C	1.092,91	806,35	806,46C
11023	2.1.02.01.0001.0001	TREVISAN ASSESSORIA EM ENGENHARIA E SEGURANÇA I	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
11108	2.1.02.01.0001.0001	UNIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	284,09C	284,09	0,00	0,00
10165	2.1.02.01.0001.0001	VALDEMIR CORREA DE OLIVEIRA - ME	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
11372	2.1.02.01.0001.0001	VALLONARA REPRESENTACOES E CONSULTORIA LTDA	0,00	2.627,80	2.627,80	0,00
11408	2.1.02.01.0001.0001	VANESSA CRISTIANE DOS SANTOS	0,00	1.539,14	1.539,14	0,00
11301	2.1.02.01.0001.0001	W. H. MANN VESTUARIOS LTDA	0,00	774,34	774,34	0,00
8623	2.1.02.01.0001.0001	WIMAQ EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITO	0,00	680,00	680,00	0,00
5202	2.1.02.01.0001.0001	YZ PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	0,00	1.881,49	1.881,49	0,00
<b>2050</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>807.947,39C</b>	<b>45.007,31</b>	<b>64.712,22</b>	<b>827.652,30C</b>
<b>2051</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS</b>	<b>27.173,80C</b>	<b>36.302,41</b>	<b>36.171,49</b>	<b>27.042,88C</b>
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	27.173,80C	36.302,41	36.171,49	27.042,88C
<b>2080</b>	<b>2.1.03.02</b>	<b>PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>	<b>95.849,04C</b>	<b>2,57</b>	<b>8.060,08</b>	<b>103.906,55C</b>
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	48.278,07C	0,00	3.386,20	51.664,27C
2082	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	14.847,49C	0,00	1.036,94	15.884,43C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	4.199,74C	0,00	270,92	4.470,66C
2084	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	20.616,45C	1,84	2.444,67	23.059,28C
2085	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	6.258,03C	0,73	725,95	6.983,25C
2086	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	1.649,26C	0,00	195,40	1.844,66C
<b>2120</b>	<b>2.1.03.04</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES</b>	<b>4.137,11C</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.137,11C</b>
2121	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	4.137,11C	5.000,00	5.000,00	4.137,11C
<b>2140</b>	<b>2.1.03.05</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>680.787,44C</b>	<b>3.702,33</b>	<b>15.480,65</b>	<b>692.565,76C</b>
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	1.044,91C	2.442,22	2.435,89	1.038,58C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	679.136,32C	1.260,11	13.044,76	690.920,97C
<b>2160</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.532.999,29C</b>	<b>64.278,10</b>	<b>115.441,85</b>	<b>2.584.163,04C</b>
<b>2161</b>	<b>2.1.04.01</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>11.999,11C</b>	<b>324,27</b>	<b>898,04</b>	<b>12.572,88C</b>
2163	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER	8.051,08C	0,00	453,11	8.504,19C
2164	2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER SOBRE COMISSÕES	722,45C	79,09	108,51	751,87C
2168	2.1.04.01.0007	RETENÇÃO LEI 10.833	3.225,58C	245,18	336,42	3.316,82C
<b>2220</b>	<b>2.1.04.03</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA</b>	<b>2.521.000,18C</b>	<b>63.953,83</b>	<b>114.543,81</b>	<b>2.571.590,16C</b>
2221	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	1.020.340,49C	49.886,33	71.616,42	1.042.070,58C
2223	2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER	58.574,13C	2.509,34	7.657,32	63.722,11C
2224	2.1.04.03.0004	COFINS A RECOLHER	447.391,93C	11.558,16	35.270,07	471.103,84C
2226	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	994.693,63C	0,00	0,00	994.693,63C
<b>2300</b>	<b>2.1.07</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.689,83</b>	<b>3.689,83</b>	<b>0,00</b>
<b>2400</b>	<b>2.1.07.03</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.689,83</b>	<b>3.689,83</b>	<b>0,00</b>
2401	2.1.07.03.0001	ADIANTAMENTO CLIENTES	0,00	3.689,83	3.689,83	0,00
<b>2500</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.256.611,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.256.611,00C</b>
<b>2501</b>	<b>2.2.01</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.256.611,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.256.611,00C</b>
<b>10812</b>	<b>2.2.01.06</b>	<b>RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>3.256.611,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.256.611,00C</b>
<b>10813</b>	<b>2.2.01.06.0001</b>	<b>DÍVIDAS TRABALHISTAS</b>	<b>29.975,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.975,17C</b>

**BALANÇE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
10814	2.2.01.06.0001.0001	DAIANE MACHADO DA SILVA	1.399,45C	0,00	0,00	1.399,45C
10815	2.2.01.06.0001.0001	JÉSSICA A. ROSA BARBOSA	1.255,81C	0,00	0,00	1.255,81C
10816	2.2.01.06.0001.0001	JOCELI ZOTTI	1.215,61C	0,00	0,00	1.215,61C
10817	2.2.01.06.0001.0001	KELEN A. BORGES DA SILVA	1.945,59C	0,00	0,00	1.945,59C
10818	2.2.01.06.0001.0001	LILIAN APARECIDA MOREIRA	1.227,95C	0,00	0,00	1.227,95C
10819	2.2.01.06.0001.0001	MARIA DORACI M. DE OLIVEIRA	1.414,56C	0,00	0,00	1.414,56C
10820	2.2.01.06.0001.0001	NOELI RODRIGUES GUIOLF	1.254,00C	0,00	0,00	1.254,00C
11312	2.2.01.06.0001.0001	PIETRA SABRINA OLIVEIRA DO CARM	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
<b>10823</b>	<b>2.2.01.06.0002</b>	<b>BANCOS</b>	<b>2.879.947,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.879.947,76C</b>
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
<b>10830</b>	<b>2.2.01.06.0003</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>346.688,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346.688,07C</b>
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 MATECÃO 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 LTD	2.300,30C	0,00	0,00	2.300,30C
10857	2.2.01.06.0003.0001	ELENITA PERASSA COMANDOLI E CIA LTD	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 LTD	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	SANCRISS 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 AVIMENTOS 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
<b>2700</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.365.782,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.365.782,45D</b>
<b>2701</b>	<b>2.4.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>65.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00C</b>
<b>2702</b>	<b>2.4.01.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>65.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00C</b>
2703	2.4.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
<b>2730</b>	<b>2.4.02</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>5.430.782,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.430.782,45D</b>
<b>2800</b>	<b>2.4.02.04</b>	<b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>5.430.782,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.430.782,45D</b>
2801	2.4.02.04.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.438.652,93D	0,00	0,00	4.438.652,93D
1809	2.4.02.04.0002	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	992.129,52D	0,00	0,00	992.129,52D
<b>3000</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.775.687,62D</b>	<b>358.265,01</b>	<b>53.156,78</b>	<b>2.080.795,85D</b>
<b>3001</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>1.175.760,03D</b>	<b>230.620,14</b>	<b>47.869,22</b>	<b>1.358.510,95D</b>
<b>3002</b>	<b>3.1.01</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS</b>	<b>69.801,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.801,14D</b>
<b>3003</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>69.801,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.801,14D</b>
3008	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	69.801,14D	0,00	0,00	69.801,14D
<b>3030</b>	<b>3.1.02</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>1.105.958,89D</b>	<b>230.620,14</b>	<b>47.869,22</b>	<b>1.288.709,81D</b>
<b>3031</b>	<b>3.1.02.01</b>	<b>CUSTOS DAS MATERIAS PRIMAS</b>	<b>742.997,91D</b>	<b>180.616,71</b>	<b>47.822,37</b>	<b>875.792,25D</b>

**BALANÇETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
3032	3.1.02.01.0001	ESTOQUE INICIAL	501.467,20D	32.424,52	0,00	533.891,72D
3033	3.1.02.01.0002	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A VISTA	8.179,27D	0,00	0,00	8.179,27D
3034	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	807.515,13D	124.437,33	0,00	931.952,46D
3035	3.1.02.01.0051	FRETES S/ COMPRAS	115.354,65D	19.657,50	0,00	135.012,15D
3036	3.1.02.01.0052	MATERIAL DE CONSUMO	751,30D	3.847,87	0,00	4.599,17D
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	109.626,23C	249,49	13.106,58	122.483,32C
3040	3.1.02.01.0056	(-) PIS S/ COMPRAS	16.769,84C	0,00	2.507,21	19.277,05C
3041	3.1.02.01.0057	(-) COFINS S/ COMPRAS	77.242,84C	0,00	11.548,37	88.791,21C
3042	3.1.02.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	473.383,30C	0,00	20.660,21	494.043,51C
<b>3100</b>	<b>3.1.02.03</b>	<b>CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>247.979,04D</b>	<b>30.846,67</b>	<b>46,85</b>	<b>278.778,86D</b>
3101	3.1.02.03.0001	13º SALÁRIO	13.083,43D	1.550,22	1,84	14.631,81D
3123	3.1.02.03.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	6.346,62D	792,64	0,00	7.139,26D
3110	3.1.02.03.0001	FÉRIAS	19.033,18D	2.153,15	0,00	21.186,33D
3111	3.1.02.03.0001	FGTS	14.458,01D	1.844,35	0,00	16.302,36D
3113	3.1.02.03.0001	HORAS EXTRAS	802,05D	54,13	0,00	856,18D
3114	3.1.02.03.0001	INSS EMPRESA	54.944,30D	6.771,29	0,73	61.714,86D
3119	3.1.02.03.0001	SALÁRIOS	139.311,45D	17.680,89	44,28	156.948,06D
<b>3150</b>	<b>3.1.02.04</b>	<b>GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO</b>	<b>114.981,94D</b>	<b>19.156,76</b>	<b>0,00</b>	<b>134.138,70D</b>
3177	3.1.02.04.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114.981,94D	19.156,76	0,00	134.138,70D
<b>3200</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>599.927,59D</b>	<b>127.644,87</b>	<b>5.287,56</b>	<b>722.284,90D</b>
<b>3201</b>	<b>3.2.01</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>372.721,11D</b>	<b>91.199,19</b>	<b>1.756,54</b>	<b>462.163,76D</b>
<b>3202</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>68.430,28D</b>	<b>10.326,98</b>	<b>1.756,54</b>	<b>77.000,72D</b>
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	3.633,54D	412,64	0,00	4.046,18D
3225	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.326,82D	241,23	0,00	1.568,05D
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	5.344,76D	577,08	0,00	5.921,84D
3213	3.2.01.01.0001	FGTS	3.931,29D	494,59	0,00	4.425,88D
3215	3.2.01.01.0001	HORAS EXTRAS	179,60D	5,75	0,00	185,35D
3216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	15.263,73D	1.893,25	0,00	17.156,98D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	38.750,54D	6.702,44	1.756,54	43.696,44D
<b>3260</b>	<b>3.2.01.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS COMERCIAIS</b>	<b>304.290,83D</b>	<b>80.872,21</b>	<b>0,00</b>	<b>385.163,04D</b>
3279	3.2.01.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	14.698,28D	1.805,98	0,00	16.504,26D
3282	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOES	2.756,61D	0,00	0,00	2.756,61D
3290	3.2.01.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	472,11	0,00	472,11D
3300	3.2.01.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	285.498,00D	78.594,12	0,00	364.092,12D
3302	3.2.01.03.0001	TELEFONE LINHA FIXA	1.337,94D	0,00	0,00	1.337,94D
<b>3350</b>	<b>3.2.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>185.091,30D</b>	<b>28.154,73</b>	<b>3.531,02</b>	<b>209.715,01D</b>
<b>3351</b>	<b>3.2.02.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>143.098,48D</b>	<b>19.291,50</b>	<b>3.531,02</b>	<b>158.858,96D</b>
3352	3.2.02.01.0001	13º SALÁRIO	4.785,94D	481,81	0,00	5.267,75D
3373	3.2.02.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	981,90D	121,45	0,00	1.103,35D
3360	3.2.02.01.0001	FÉRIAS	7.077,24D	655,97	0,00	7.733,21D
3361	3.2.02.01.0001	FGTS	5.049,05D	563,27	0,00	5.612,32D
3363	3.2.02.01.0001	HORAS EXTRAS	429,78D	0,00	0,00	429,78D
3364	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	28.813,59D	3.156,15	0,00	31.969,74D
3367	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	45.000,00D	5.000,00	0,00	50.000,00D
3369	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	50.960,98D	9.312,85	3.531,02	56.742,81D
<b>3403</b>	<b>3.2.02.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>41.992,82D</b>	<b>8.863,23</b>	<b>0,00</b>	<b>50.856,05D</b>
3405	3.2.02.03.0001	ALUGUEL	19.500,00D	2.500,00	0,00	22.000,00D
3417	3.2.02.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	791,23D	86,95	0,00	878,18D
3430	3.2.02.03.0001	LEGAIS E JUDICIAIS	5.948,17D	1.470,86	0,00	7.419,03D
3433	3.2.02.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.831,32D	3.383,38	0,00	14.214,70D
3447	3.2.02.03.0001	OUTRAS DESPESAS	1.265,97D	159,50	0,00	1.425,47D
3440	3.2.02.03.0001	SEGUROS	3.656,13D	1.262,54	0,00	4.918,67D
<b>3520</b>	<b>3.2.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>40.771,68D</b>	<b>8.149,26</b>	<b>0,00</b>	<b>48.920,94D</b>
<b>3521</b>	<b>3.2.03.01</b>	<b>DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES</b>	<b>9.176,18D</b>	<b>1.598,61</b>	<b>0,00</b>	<b>10.774,79D</b>
3522	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	9.176,18D	1.598,61	0,00	10.774,79D
<b>3550</b>	<b>3.2.03.02</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>31.595,50D</b>	<b>6.550,65</b>	<b>0,00</b>	<b>38.146,15D</b>
3551	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	31.585,71D	6.550,65	0,00	38.136,36D
3552	3.2.03.02.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	9,79D	0,00	0,00	9,79D
<b>3570</b>	<b>3.2.04</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.343,50D</b>	<b>141,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.485,19D</b>
<b>3571</b>	<b>3.2.04.01</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.240,12D</b>	<b>141,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.381,81D</b>
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	1.029,60D	141,69	0,00	1.171,29D
<b>3600</b>	<b>3.2.04.02</b>	<b>MULTAS</b>	<b>103,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,38D</b>
3602	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	103,38D	0,00	0,00	103,38D
<b>4000</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>1.658.258,33C</b>	<b>114.440,71</b>	<b>532.868,46</b>	<b>2.076.686,08C</b>
<b>4001</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>1.658.258,33C</b>	<b>114.440,71</b>	<b>532.868,46</b>	<b>2.076.686,08C</b>
<b>4002</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>2.206.434,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>529.853,67</b>	<b>2.736.288,41C</b>
<b>4003</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCARORIAS</b>	<b>1.394.599,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>302.816,70</b>	<b>1.697.415,71C</b>
4004	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	781.598,78C	0,00	184.261,87	965.860,65C

**BALANÇE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
4005	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	613.000,23C	0,00	118.554,83	731.555,06C
<b>4050</b>	<b>4.1.01.02</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PRODUTOS</b>	<b>811.835,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>227.036,97</b>	<b>1.038.872,70C</b>
4051	4.1.01.02.0001	VENDAS DE PRODUTOS A VISTA	2.734,92C	0,00	0,00	2.734,92C
4052	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	809.100,81C	0,00	227.036,97	1.036.137,78C
<b>4200</b>	<b>4.1.02</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>553.046,27D</b>	<b>114.440,71</b>	<b>29,49</b>	<b>667.457,49D</b>
<b>4201</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>(-) DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS</b>	<b>25.928,15D</b>	<b>146,39</b>	<b>0,00</b>	<b>26.074,54D</b>
4202	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	25.928,15D	146,39	0,00	26.074,54D
<b>4250</b>	<b>4.1.02.02</b>	<b>(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>527.118,12D</b>	<b>114.294,32</b>	<b>29,49</b>	<b>641.382,95D</b>
4251	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS	161.361,31D	35.270,07	9,79	196.621,59D
4252	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	330.724,41D	71.366,93	17,57	402.073,77D
4255	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/ VENDAS	35.032,40D	7.657,32	2,13	42.687,59D
<b>4300</b>	<b>4.1.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.361,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.321,49</b>	<b>4.682,69C</b>
<b>4350</b>	<b>4.1.03.03</b>	<b>JUROS E DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>3.361,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.321,49</b>	<b>4.682,69C</b>
4351	4.1.03.03.0001	JUROS RECEBIDOS	3.361,20C	0,00	1.321,49	4.682,69C
<b>4400</b>	<b>4.1.04</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.508,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.663,81</b>	<b>3.172,47C</b>
<b>4450</b>	<b>4.1.04.03</b>	<b>BRINDES E AMOSTRAS</b>	<b>1.508,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.663,81</b>	<b>3.172,47C</b>
4451	4.1.04.03.0001	AMOSTRAS	739,11C	0,00	212,29	951,40C
4452	4.1.04.03.0002	BRINDES E BONIFICAÇÕES	769,55C	0,00	1.451,52	2.221,07C
<b>5000</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO</b>	<b>6.434,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.434,54D</b>
<b>5001</b>	<b>5.1</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>6.434,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.434,54D</b>
<b>5002</b>	<b>5.1.01</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>6.434,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.434,54D</b>
<b>5003</b>	<b>5.1.01.01</b>	<b>PROVISÃO IMPOSTOS E CONTRIB. S/ O LUCRO</b>	<b>6.434,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.434,54D</b>
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 BALANÇE**

ATIVO	1.301.019,58D	1.264.285,37	1.060.079,46	1.505.225,49D
PASSIVO	1.424.883,41C	342.061,65	432.948,04	1.515.769,80C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.658.258,33C	114.440,71	532.868,46	2.076.686,08C
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	6.434,54D	0,00	0,00	6.434,54D
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	1.775.687,62D	358.265,01	53.156,78	2.080.795,85D
CONTAS DEVEDORAS	3.083.141,74D	1.622.550,38	1.113.236,24	3.592.455,88D
CONTAS CREDORAS	3.083.141,74C	456.502,36	965.816,50	3.592.455,88C
RESULTADO DO MES	0,00	305.108,23	418.427,75	113.319,52C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	117.429,29D	2.080.795,85	2.076.686,08	4.109,77D

EVERSON JULIANO R. VOLPATO  
 Administrador  
 CPF: 708.702.250-49

GILNEY DRI DE LIMA  
 Reg. no CRC - RS sob o No. RS-030945/0-1  
 CPF: 246.709.600-91

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

