



INDÚSTRIA MC TÊXTIL LTDA e MARFIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5000154-38.2016.8.21.0057

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

53º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Novembro de 2025

ÍNDICE



Aspectos Jurídicos

Cronograma processual



Operação

Estrutura societária
Overview financeiro



Funcionários



Dados Contábeis e Informações Financeiras

Fluxo de caixa
Balço patrimonial
Demonstração do resultado do exercício
Índices de liquidez



Endividamento

Passivo total
Passivo extraconcursal



Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda



Proposta de Pagamento



INTRODUÇÃO

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

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

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

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações contábeis assinadas de **novembro/2025**, em atraso, em **16/01/2026**. **Os questionamentos realizados em 29/01/2026 não foram retornados até a conclusão deste relatório.**

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



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 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.





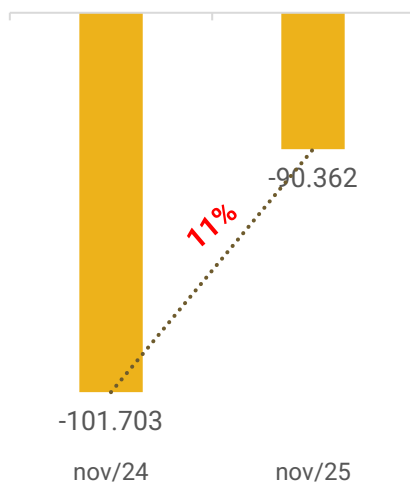
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

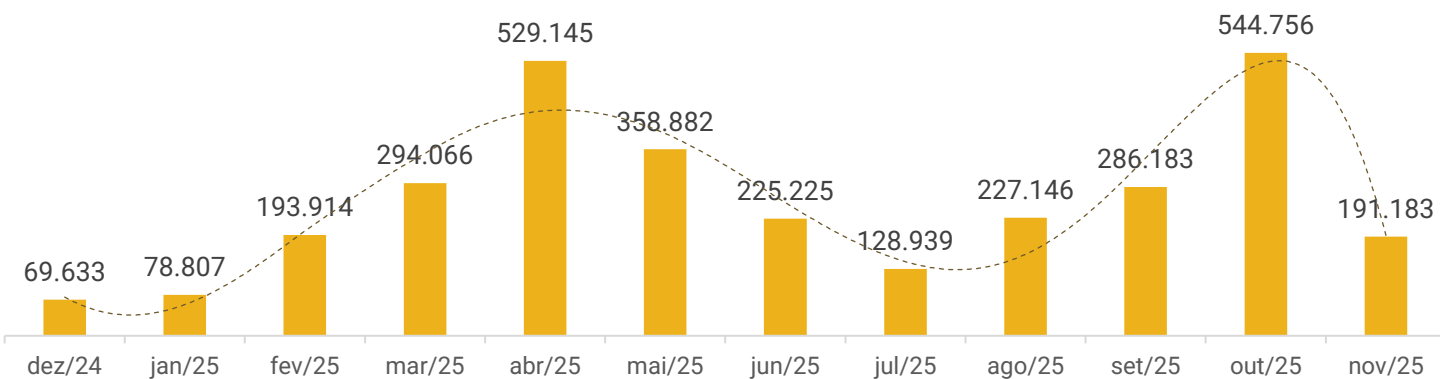


20

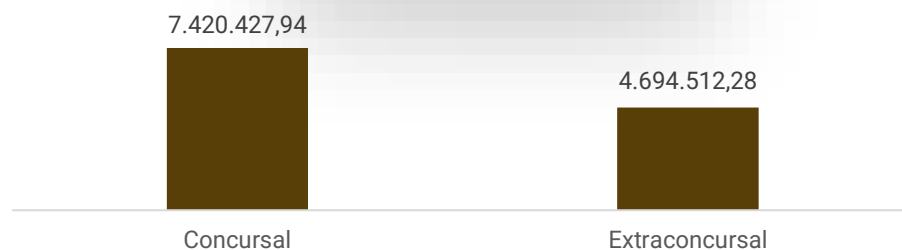
Rentabilidade



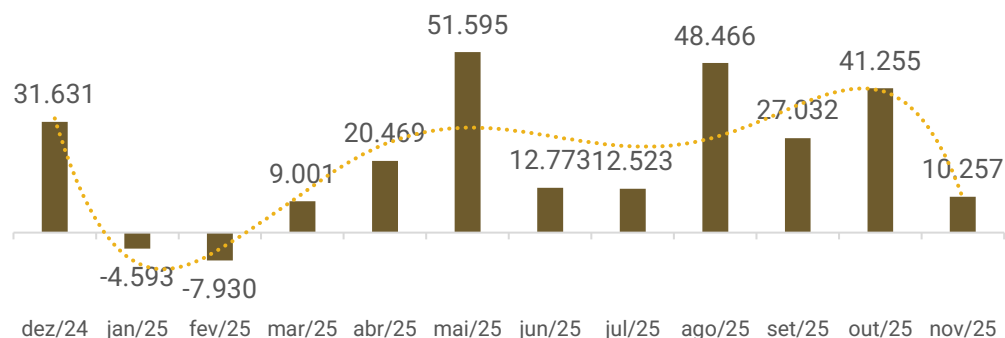
Faturamento



Passivo Global
R\$ 12.114.940,22



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.



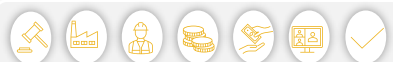
COLEÇÕES
ACTIVE & COMFY INV.25
BÁSICOS & PERMANENTES
DYNAMIC STRIDE V25/26
EXCLUSIVA WEB
MODA FITNESS
OUTLET VERÃO / INVERNO
POWERFUL INV25
ROUPAS DE CORRIDA
ROUPAS PARA CICLISMO
GÊNEROS
FEMININO
INFANTIL
MASCULINO
CATEGORIAS
BERMUDAS, SHORTS E SAIAS
BLUSAS MGLONGA
CALÇAS
CAMISETAS, BLUSAS E REGATAS
CASACOS E COLETES
CICLISMO
CONJUNTOS
LEGGINGS E CORSÁRIOS
MASCULINO
PLUS SIZE FITNESS (TAM. GRANDES)
TOPS
VESTIDOS E MACAQUINHOS

Receita: O ano de 2025 acumula um volume de vendas de R\$ 3 milhões, até novembro/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 novembro, a MC Têxtil possui contabilizado a monta de R\$ 74,6 mil, enquanto a Marfit o total de R\$ 441,4 mil.



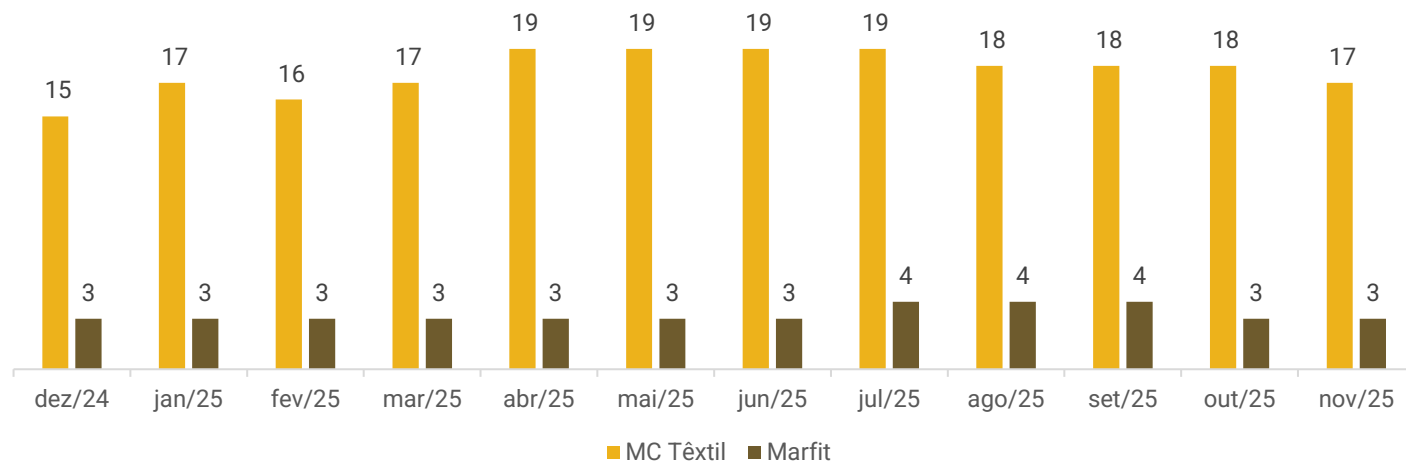


FUNCIONÁRIOS

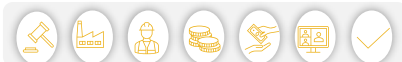
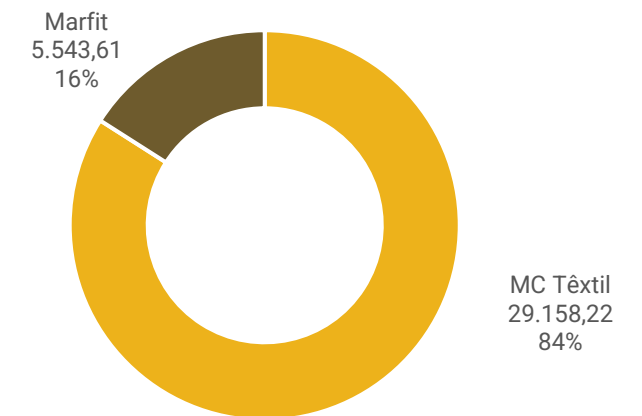
Em novembro, o Grupo Recuperando contava com 20 colaboradores no quadro funcional, dos quais 17 estavam alocados na MC Têxtil e 3 na Marfit. No período ocorreu uma demissão na MC Têxtil. Além dos empregados celetistas, atualmente (dezembro/2025), as Recuperandas mantém 9 terceirizados na atividade de costura, remunerados por produção, com valores variáveis conforme a demanda dos pedidos em carteira.

A folha de pagamento mensal, em valores líquidos, totalizou R\$ 34,7 mil, estando em dia, assim como o recolhimento do FGTS. O INSS encontra-se adimplido na Marfit e parcialmente adimplido na MC Têxtil.

Quadro de Colaboradores



Folha Mensal por Recuperanda





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO	set/25	out/25	nov/25
Atividade Operacional			
Resultado do período	-12.514	101.547	-90.362
Depreciação e amortização	87	87	30
Resultado ajustado	-12.427	101.635	-90.332
Duplicatas a receber	-36.191	-206.285	59.548
Estoques	45.581	19.787	11.040
Adiantamentos	-20.903	17.933	-24.251
Fornecedores	-23.397	17.911	-16.114
Obrigações trabalhistas e previdenciária	20.508	13.532	13.089
Tributos a pagar	5.396	49.711	16.022
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	-21.434	14.224	-30.999
Caixa líquido de caixa e equivalentes de caixa	-21.434	14.224	-30.999
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	48.466	27.032	41.255
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	27.032	41.255	10.257

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\$ 30,9 mil motivado pelo resultado do período (R\$ 90,3 mil), adiantamentos concedidos (R\$ 24,2 mil) referente a 13º salário e a fornecedores, e adimplência com fornecedores (R\$ 16,1 mil).

O principal impacto positivo no caixa foram as vendas recebidas (R\$ 59,5 mil), sobretudo, dos clientes Bendita Fe Comercio de Vestuário (R\$ 10,7 mil), Caprichos Presentes (R\$ 9,9 mil) e Via Brasil Calçados (R\$ 8,5 mil).

Ao final de novembro, **as disponibilidades somavam R\$ 10.256,75, sendo R\$ 6.773,14 em numerário, que segundo a empresa, correspondem a realidade, e R\$ 3.483,61 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

Balanço Patrimonial - MC Têxtil	set/25	out/25	nov/25
Ativo Circulante	1.257.406	1.461.699	1.399.490
Disponibilidades	18.284	33.810	4.334
Duplicatas a receber	432.424	638.709	579.160
Outros valores a receber	696.348	706.864	715.970
Adiantamentos	20.996	3.064	25.332
Tributos a recuperar	2	2	2
Estoques	89.351	79.250	74.691
Ativo Não Circulante	43.614	43.527	43.497
Imobilizado	29.449	29.362	29.332
Intangível	1.225	1.225	1.225
Depósito judicial	12.940	12.940	12.940
Total do Ativo	1.301.020	1.505.225	1.442.987
Balanço Patrimonial - MC Têxtil	set/25	out/25	nov/25
Passivo Circulante	3.534.055	3.624.941	3.639.695
Fornecedores	193.108	213.126	197.780
Obrigações tributárias	2.532.999	2.584.163	2.601.731
Obrigações trabalhistas e sociais	807.947	827.652	840.184
Passivo Não Circulante	3.256.611	3.256.611	3.256.611
Dívidas trabalhistas	29.975	29.975	29.975
Bancos	2.879.948	2.879.948	2.879.948
Fornecedores	346.688	346.688	346.688
Patrimônio Líquido	-5.483.211	-5.369.892	-5.446.884
Capital Social	65.000	65.000	65.000
Resultados acumulados	-5.430.782	-5.430.782	-5.430.782
Resultado do período	-117.429	-4.110	-81.101
Total do Passivo	1.307.455	1.511.660	1.449.422

Duplicatas a Receber: No mês, foram vendidos R\$ 182,6 mil e recebidos R\$ 242,1 mil ocasionando a retração de R\$ 59,5 mil no saldo. Os principais recebimentos advieram de Bendita Fe Comercio de Vestuário (R\$ 10,7 mil), Caprichos Presentes (R\$ 9,9 mil) e Via Brasil Calçados (R\$ 8,5 mil) e as maiores vendas destinaram-se a Lauri Esportes (R\$ 14,6 mil) e Bendita Fe Comercio de Vestuário (R\$ 10,9 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.

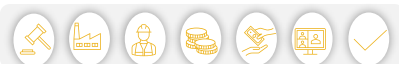
Outros Valores a Receber: Corresponde aos valores de mútuo com a empresa Marfit, que, no período, apresentaram aumento de R\$ 9,1 mil, em razão do valor emprestado à Marfit.

Adiantamentos: Contempla adiantamento a fornecedores (R\$ 12,5 mil) que, em novembro, foram de R\$ 9,4 mil, sendo destinados a Mari D. S. Zanini (R\$ 6,4 mil) e Films Eireli (R\$ 2,7 mil); e adiantamento de 13º salário (R\$ 12,8 mil), fator do aumento de R\$ 22,2 mil no saldo. Questionada, a Recuperanda informou que alguns fornecedores solicitam antecipações para inserir os produtos em produção.

Estoques: Engloba estoques em poder de terceiros (R\$ 54,6 mil) e matéria-prima (R\$ 20 mil). Na competência, o consumo de estoques ocasionou a redução de R\$ 4,5 mil. **Conforme informado pela Recuperanda, os estoques não correspondem à realidade. A MC Têxtil noticiou que está em fase de implantação de software que efetuará o controle de estoque, sem previsão de conclusão. Atualmente, a movimentação na conta ocorre para fins de obrigações fiscais. Ainda, destaca-se que a MC esclareceu que para realizar a contagem do estoque, é necessário mais de um dia de trabalho, o que não é viável no momento devido à coleção em andamento.**

Fornecedores: As novas aquisições foram de R\$ 169,9 mil, enquanto os pagamentos somaram R\$ 185,2 mil motivando a retração de R\$ 15,3 mil na rubrica. Os maiores pagamentos destinaram-se a ST Confecções (R\$ 27 mil) e Têxtil Farbe (R\$ 15,1 mil). As principais aquisições foram com os fornecedores Malharia Caryma (R\$ 24,5 mil) e Rodritex Industria (R\$ 16,7 ml). 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	set/25	out/25	nov/25
Ativo Circulante	560.047	549.058	543.037
Disponibilidades	8.748	7.445	5.922
Duplicatas a receber	77.086	77.086	77.086
Adiantamentos	-	-	1.983
Estoques	457.614	447.928	441.447
Despesas antecipadas	16.599	16.599	16.599
Total do Ativo	560.047	549.058	543.037
Balanço Patrimonial - Marfit	set/25	out/25	nov/25
Passivo Circulante	1.762.655	1.763.438	1.770.788
Fornecedores	3.954	1.847	1.079
Obrigações tributárias	981.181	979.729	978.184
Obrigações trabalhistas e sociais	81.172	74.998	75.555
Outras obrigações	696.348	706.864	715.970
Passivo Não Circulante	4.163.259	4.163.259	4.163.259
Dívidas trabalhistas	2.994	2.994	2.994
Bancos	3.244.053	3.244.053	3.244.053
Fornecedores	916.213	916.213	916.213
Patrimônio Líquido	-5.365.867	-5.377.639	-5.391.010
Capital Social	150.000	150.000	150.000
Prejuízos Acumulados	-5.400.346	-5.400.346	-5.400.346
Resultado do Período	-115.521	-127.293	-140.664
Total do Passivo	560.047	549.058	543.037

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: Contempla adiantamento de 13º salário (R\$ 1,9 mil).

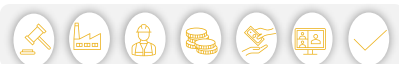
Estoques: Na competência em epígrafe os estoques exibiram retração de R\$ 6,4 mil em virtude do consumo das mercadorias para revenda. **Conforme já relatado pela Recuperanda, os estoques não correspondem à realidade. Ainda, foi noticiado que aos poucos a empresa está adequando seus controles internos. 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 novembro foram adquiridos R\$ 3,6 mil em serviços em produtos e adimplidos R\$ 4,3 mil ocasionando a retração de R\$ 768,34. A principal aquisição assim como pagamento correspondem 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\$ 715,9 mil. No período, a Marfit tomou R\$ 9,1 mil emprestado causando o aumento na rubrica. **Questionada sobre a previsão de devolução dos valores registrados na rubrica, o Grupo Recuperando informou que todas as entradas na Marfit já são abatidas do mútuo na MC Têxtil. Logo, todas as despesas que a Marfit possui, a MC Têxtil arca.**

Passivo não Circulante: Corresponde aos créditos arrolados na Recuperação Judicial que totalizam R\$ 4,1 milhões compostos por bancos (R\$ 3,2 milhões), fornecedores (R\$ 916,2 mil) e dívidas trabalhistas (R\$ 2,9 mil). Os valores estão de acordo com o saldo concursal.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE Consolidado	set/25	out/25	nov/25	2025
Receita Bruta	286.183	544.756	191.183	3.058.246
Deduções das vendas	-74.048	-118.089	-53.482	-754.464
Receita Líquida	212.135	426.667	137.701	2.303.782
Custos dos Produtos Vendidos	-158.059	-192.763	-126.814	-1.573.733
Resultado Bruto	54.076	233.905	10.887	730.049
% Margem bruta	25%	55%	8%	32%
Despesas Operacionais	-63.685	-125.496	-97.937	-903.843
Despesas com vendas	-37.567	-98.050	-70.267	-627.132
Despesas administrativas	-25.899	-28.945	-27.653	-278.174
Despesas tributárias	-419	-165	-172	-1.864
Outras receitas/despesas operacionais	199	1.664	155	3.327
Resultado Operacional Líquido	-9.609	108.409	-87.050	-173.794
% Margem operacional	-5%	25%	-63%	-8%
Ebitda	-9.522	108.496	-87.021	-172.485
% Margem ebitda	-4%	25%	-63%	-7%
Resultado financeiro	-2.905	-6.862	-3.312	-38.109
Receitas Financeiras	279	1.321	858	5.541
Despesas Financeiras	-3.184	-8.183	-4.170	-53.511
Resultado Contábil	-12.514	101.547	-90.362	-221.765
% Margem líquida	-6%	24%	-66%	-10%

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\$ 191,1 mil, sendo R\$ 182,5 mil advindo da MC Têxtil e R\$ 8,6 mil da Marfit. A retração de 65% 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 unicamente aos impostos sobre vendas. As empresas são tributadas pelo lucro real.

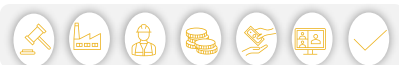
Custos: No mês em epígrafe, os custos consumiram cerca de 92% da receita líquida e somaram R\$ 126,8 mil, redução de 34% em relação ao período anterior devido, especialmente, as compras de matéria-prima a prazo. Os principais custos do mês foram com compras de matérias-primas (R\$ 95,6 mil), salários da mão-de-obra direta (R\$ 16,9 mil) e serviços de terceiros (R\$ 10,5 mil).

Despesas Operacionais: Em novembro, as despesas totalizaram R\$ 97,9 mil advindas, sobretudo, de serviços de terceiros (R\$ 52,2 mil) e salários (R\$ 10 mil). No mês, os gastos retraíram 22% em virtude, especialmente, dos serviços terceirizados.

Outras Receitas/Despesas Operacionais: Contemplam brindes, amostras e bonificações no valor de R\$ 154,85 recebidas de Indústria e Comércio de Malhas RVB.

Resultado Financeiro: O resultado financeiro foi negativo de R\$ 3,3 mil em virtude dos juros de mora (R\$ 2,9 mil) e despesas bancárias (R\$ 1,2 mil). A receita financeira contempla os juros recebidos.

Resultado Líquido: As receitas auferidas não foram suficientes para cobrir os custos e despesas da operação, gerando prejuízo de R\$ 90.362,10. O ano de 2025 acumula prejuízo de R\$ 221.765,00.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Novembro/2025

0,152

Novembro/2024 | 0,160 | ↓ 5%

No período analisado, o Grupo Recuperando não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui apenas **R\$ 0,152** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo.

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

Liquidez Corrente

Novembro/2025

0,359

Novembro/2024 | 0,418 | ↓ 14%

As Recuperandas não apresentam capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõem de **R\$ 0,359** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a **novembro** de 2024, observa-se uma redução de **14%** neste indicador.

Liquidez Seca

Novembro/2025

0,264

Novembro/2024 | 0,273 | ↓ 3%

O Grupo também demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. O grupo possui apenas **R\$ 0,264** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a **novembro** de 2024, observa-se uma baixa de **3%** neste indicador.

Liquidez Imediata

Novembro/2025

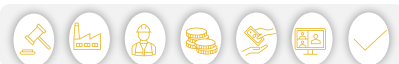
0,002

Novembro/2024 | 0,002 | ↑ 12%

Quanto à liquidez imediata, o Grupo Recuperando apresenta uma posição ainda mais restrita, com **R\$ 0,002** disponíveis para cada **R\$ 1,00** de dívida de curto prazo.

Em comparação a **novembro** de 2024, observa-se aumento de **12%** neste indicador.

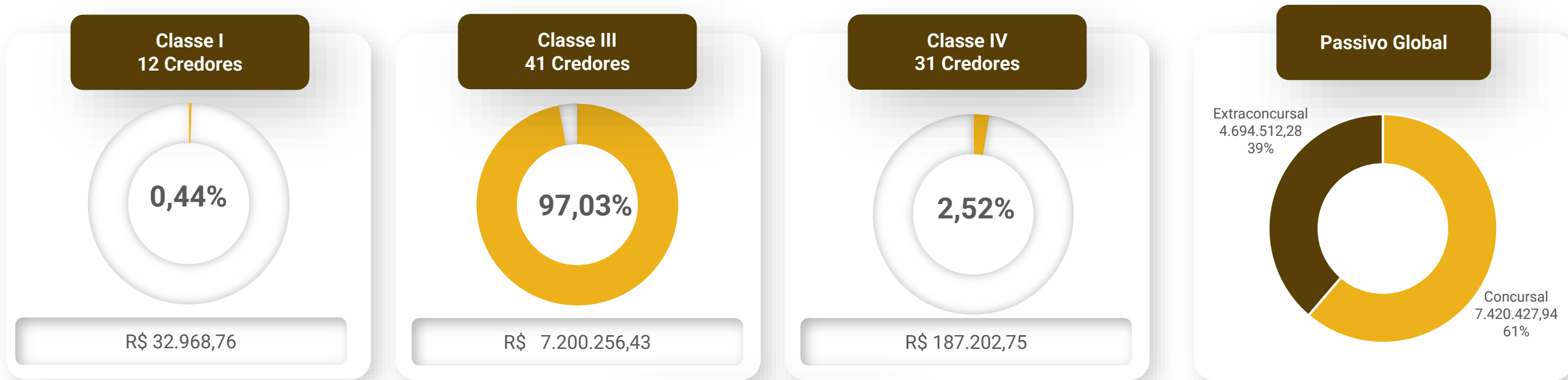
As demonstrações contábeis pendem de ajustes, demonstrando que a contabilidade não reflete a realidade das empresas, gerando distorções nos índices de liquidez.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

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



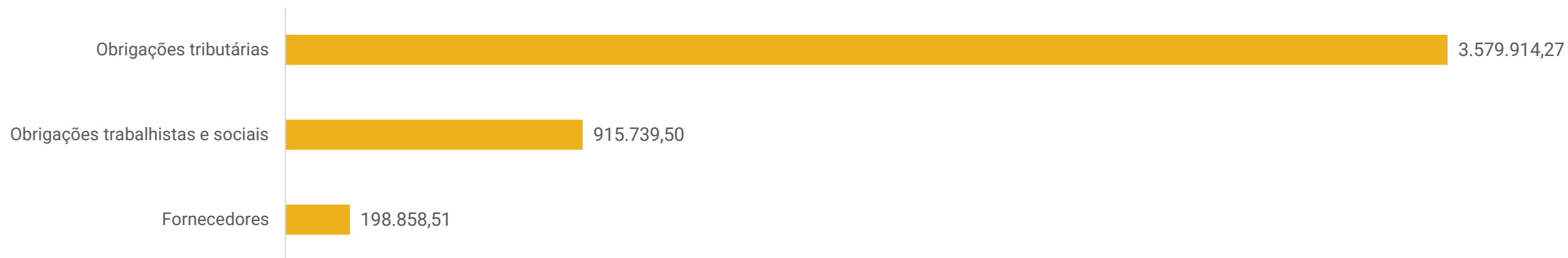
Passivo Extraconcursal





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL CONSOLIDADO

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\$ 721 mil). **As Recuperandas utilizam, em grande parte dos pagamentos, compensações de créditos tributários e esporádicos recolhimentos de impostos retidos e da folha.**

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\$ 68,7 mil), Malharia Caryma (R\$ 43,5 mil) e Rodritex Indústria (R\$ 20,7 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.

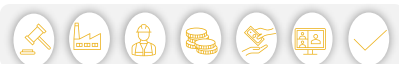


Fotos capturadas em 10/11/2025.



PROPOSTA DE PAGAMENTO

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 novembro/2025

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	549.057,87D	452.660,02	458.680,70	543.037,19D
2	1.1	CIRCULANTE	549.057,87D	452.660,02	458.680,70	543.037,19D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	7.445,26D	8.640,52	10.163,40	5.922,38D
4	1.1.01.01	CAIXA	3.364,91D	8.640,52	10.163,40	1.842,03D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	3.364,91D	8.640,52	10.163,40	1.842,03D
10	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.080,35D	0,00	0,00	4.080,35D
13	1.1.01.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	4.080,35D	0,00	0,00	4.080,35D
100	1.1.02	CREDITOS	77.085,78D	2.572,34	589,75	79.068,37D
101	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	77.085,78D	0,00	0,00	77.085,78D
103	1.1.02.01.0001	CLIENTES	77.085,78D	0,00	0,00	77.085,78D
6323	1.1.02.01.0001.0001	ANA SHEYLA CANDIDO FERREIRA 95031707534	816,48D	0,00	0,00	816,48D
7153	1.1.02.01.0001.0001	ANGELICA REGINA DE OLIVEIRA GLINSKI JANU	3.137,03D	0,00	0,00	3.137,03D
7189	1.1.02.01.0001.0001	ANTONIA EUNICE DE FARIAS SOARES	370,15D	0,00	0,00	370,15D
6236	1.1.02.01.0001.0001	C. R. MEDEIROS	8.313,20D	0,00	0,00	8.313,20D
6734	1.1.02.01.0001.0001	DALVANI SELES SANTOS	2.157,12D	0,00	0,00	2.157,12D
6375	1.1.02.01.0001.0001	IRACI SANTOS - ME	3.824,01D	0,00	0,00	3.824,01D
6816	1.1.02.01.0001.0001	JOAO MANOEL DICK SANTOS-ME	5.030,51D	0,00	0,00	5.030,51D
6572	1.1.02.01.0001.0001	JUCIARA APARECIDA ALVES-ME	8.620,04D	0,00	0,00	8.620,04D
6091	1.1.02.01.0001.0001	LANAI COM. DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	9.267,90D	0,00	0,00	9.267,90D
6580	1.1.02.01.0001.0001	MARIA DO SOCORRO MORENO OLIVEIRA	6.983,14D	0,00	0,00	6.983,14D
6807	1.1.02.01.0001.0001	MARIA GERARDA DA SILVA-ME	4.953,91D	0,00	0,00	4.953,91D
7528	1.1.02.01.0001.0001	MARILIA GABRIELA CORREA LOOSE 11601526679	4.395,52D	0,00	0,00	4.395,52D
6693	1.1.02.01.0001.0001	ROSELEIA SANTOS DA SILVA	16.246,87D	0,00	0,00	16.246,87D
5931	1.1.02.01.0001.0001	WANDERLEY LINO NAVES	2.969,90D	0,00	0,00	2.969,90D
200	1.1.02.12	ADIANTAMENTOS	0,00	1.982,59	0,00	1.982,59D
204	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	1.982,59	0,00	1.982,59D
250	1.1.02.16	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	589,75	589,75	0,00
266	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	0,00	589,75	589,75	0,00
320	1.1.03	ESTOQUES	447.927,55D	441.447,16	447.927,55	441.447,16D
321	1.1.03.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	447.927,55D	441.447,16	447.927,55	441.447,16D
322	1.1.03.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	447.927,55D	441.447,16	447.927,55	441.447,16D
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	676.351,00C	18.806,50	26.156,28	683.700,78C
2001	2.1	CIRCULANTE	1.763.438,01C	18.806,50	26.156,28	1.770.787,79C
2030	2.1.02	FORNECEDORES	1.846,95C	4.388,63	3.620,29	1.078,61C
2031	2.1.02.01	FORNECEDORES DIVERSOS	1.846,95C	4.388,63	3.620,29	1.078,61C
2032	2.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	1.846,95C	4.388,63	3.620,29	1.078,61C
5150	2.1.02.01.0001.0001	AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA INDUSTRI	1.536,66C	768,34	0,00	768,32C
7698	2.1.02.01.0001.0001	CONTEC ORGANIZ.CONTABEIS LTDA	0,00	570,00	570,00	0,00
7957	2.1.02.01.0001.0001	LEONIR ALBERTO VIEIRA DE CARVALHO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
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	310,29	310,29	310,29C
2050	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	74.998,47C	10.740,31	11.297,14	75.555,30C
2051	2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	4.490,59C	5.897,55	5.599,55	4.192,59C
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	4.490,59C	5.897,55	5.599,55	4.192,59C
2080	2.1.03.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	12.214,72C	158,59	1.450,75	13.506,88C
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	5.802,72C	0,00	620,75	6.423,47C
2082	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	1.590,35C	0,00	169,47	1.759,82C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	465,87C	0,00	49,66	515,53C
2084	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	3.274,20C	0,00	459,07	3.733,27C
2085	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	819,67C	0,00	115,06	934,73C
2086	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	261,91C	158,59	36,74	140,06C
2120	2.1.03.04	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	1.351,02C	1.518,00	1.518,00	1.351,02C
2121	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	1.351,02C	1.518,00	1.518,00	1.351,02C
2140	2.1.03.05	ENCARGOS	56.942,14C	3.166,17	2.728,84	56.504,81C
2141	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.134,52C	75,08	37,54	1.096,98C
2142	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	7.111,11C	634,37	564,26	7.041,00C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	48.696,51C	2.456,72	2.127,04	48.366,83C
2160	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	979.729,03C	3.677,56	2.132,27	978.183,74C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	978.823,47C	3.677,56	2.132,27	977.278,18C
2221	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	401.487,65C	2.533,42	1.468,90	400.423,13C
2223	2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER	53.117,89C	204,09	118,33	53.032,13C
2224	2.1.04.03.0004	COFINS A RECOLHER	246.415,41C	940,05	545,04	246.020,40C
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	706.863,56C	0,00	9.106,58	715.970,14C
2350	2.1.07.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	706.863,56C	0,00	9.106,58	715.970,14C
1801	2.1.07.02.0010	MUTUO MC TEXTIL	706.863,56C	0,00	9.106,58	715.970,14C
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 INFORMÁTICA	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 CONFECCOES 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 CONFECCOES 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 CONFECCOES 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 CONFECCOES 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
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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	624.259,08D	0,00	0,00	624.259,08D
3000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	224.543,55D	461.536,76	441.658,05	244.422,26D
3001	3.1	CUSTOS	88.408,66D	448.167,55	441.447,16	95.129,05D
3002	3.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS	87.508,66D	448.167,55	441.447,16	94.229,05D
3003	3.1.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	87.508,66D	448.167,55	441.447,16	94.229,05D
3004	3.1.01.01.0001	MATERIAE INICIAL	5.003.504,61D	447.927,55	0,00	5.451.432,16D
3008	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	4.508,34D	240,00	0,00	4.748,34D
3010	3.1.01.01.0053	(-) ICMS S/ COMPRAS	185,14D	0,00	0,00	185,14D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	4.920.639,47C	0,00	441.447,16	5.362.086,63C
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	136.134,89D	13.369,21	210,89	149.293,21D
3201	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	94.701,13D	9.005,30	210,89	103.495,54D
3202	3.2.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	85.627,94D	8.125,01	210,89	93.542,06D
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	4.963,52D	459,07	0,00	5.422,59D
3225	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.417,79D	84,48	0,00	1.502,27D
3226	3.2.01.01.0001	COMISSOES	1.225,87D	91,30	0,00	1.317,17D
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	6.719,00D	620,75	0,00	7.339,75D
3213	3.2.01.01.0001	FGTS	5.097,83D	492,07	0,00	5.589,90D
3214	3.2.01.01.0001	GRATIFICAÇÕES	1.798,56D	187,71	0,00	1.986,27D
3215	3.2.01.01.0001	HORAS EXTRAS	2.192,41D	206,75	0,00	2.399,16D
3216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	16.130,43D	1.543,32	0,00	17.673,75D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	46.082,53D	4.439,56	210,89	50.311,20D
3260	3.2.01.03	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	9.073,19D	880,29	0,00	9.953,48D
3300	3.2.01.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.073,19D	880,29	0,00	9.953,48D
3350	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	40.806,20D	4.321,60	0,00	45.127,80D
3351	3.2.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	18.216,00D	1.821,60	0,00	20.037,60D
3364	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	3.036,00D	303,60	0,00	3.339,60D
3367	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	15.180,00D	1.518,00	0,00	16.698,00D
3403	3.2.02.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	22.590,20D	2.500,00	0,00	25.090,20D
3405	3.2.02.03.0001	ALUGUEL	22.000,00D	2.500,00	0,00	24.500,00D
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
3520	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	420,51D	42,31	0,00	462,82D
3550	3.2.03.02	JUROS E DESCONTOS	420,51D	42,31	0,00	462,82D
3551	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	420,51D	42,31	0,00	462,82D
3570	3.2.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	207,05D	0,00	0,00	207,05D
3600	3.2.04.02	MULTAS	207,05D	0,00	0,00	207,05D
3602	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	207,05D	0,00	0,00	207,05D
4000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	97.250,42C	2.132,27	8.640,52	103.758,67C
4001	4.1	RECEITAS	97.250,42C	2.132,27	8.640,52	103.758,67C
4002	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	130.774,50C	0,00	8.640,52	139.415,02C
4003	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS	130.774,50C	0,00	8.640,52	139.415,02C
4004	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	130.774,50C	0,00	8.640,52	139.415,02C
4200	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	33.524,08D	2.132,27	0,00	35.656,35D
4250	4.1.02.02	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	33.524,08D	2.132,27	0,00	35.656,35D
4251	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS	9.278,22D	545,04	0,00	9.823,26D
4252	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	22.231,51D	1.468,90	0,00	23.700,41D
4255	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/ VENDAS	2.014,35D	118,33	0,00	2.132,68D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	549.057,87D	452.660,02	458.680,70	543.037,19D
PASSIVO	676.351,00C	18.806,50	26.156,28	683.700,78C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	224.543,55D	461.536,76	441.658,05	244.422,26D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	97.250,42C	2.132,27	8.640,52	103.758,67C
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	773.601,42D	914.196,78	900.338,75	787.459,45D
CONTAS CREDORAS	773.601,42C	20.938,77	34.796,80	787.459,45C
RESULTADO DO MES	0,00	19.878,71	6.508,25	13.370,46D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	127.293,13D	244.422,26	103.758,67	140.663,59D

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	1.505.225,49D	745.575,67	807.813,93	1.442.987,23D
2	1.1	CIRCULANTE	1.461.698,64D	745.575,67	807.784,10	1.399.490,21D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	33.810,21D	345.584,84	375.060,68	4.334,37D
4	1.1.01.01	CAIXA	1.979,74D	11.489,27	8.537,90	4.931,11D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	1.979,74D	11.489,27	8.537,90	4.931,11D
10	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.830,47D	332.055,20	364.482,41	596,74C
11	1.1.01.02.0001	BANRISUL C/C	6,37C	223.430,84	226.542,65	3.118,18C
1807	1.1.01.02.0001	KREDBANK ABRAFESC 82561-2	31.836,84D	108.624,36	137.939,76	2.521,44D
30	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	2.040,37	2.040,37	0,00
31	1.1.01.03.0001	BANRISUL C/APLIC	0,00	2.040,37	2.040,37	0,00
100	1.1.02	CREDITOS	1.348.638,09D	243.214,92	271.388,36	1.320.464,65D
101	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	638.708,69D	182.617,67	242.166,14	579.160,22D
103	1.1.02.01.0001	CLIENTES	638.708,69D	182.617,67	242.166,14	579.160,22D
7672	1.1.02.01.0001.0001	ACADEMIA STUDIO CORPPU S LTDA - ME	5.047,30D	0,00	1.009,46	4.037,84D
11476	1.1.02.01.0001.0001	ADRIANE BONA	790,31D	9.170,49	5.078,94	4.881,86D
11335	1.1.02.01.0001.0001	ADRIANE CORREA MENGUE	4.065,17D	702,86	4.768,03	0,00
5272	1.1.02.01.0001.0001	ALESS COM. COSM E PROD LTDA	0,00	2.381,72	2.381,72	0,00
6235	1.1.02.01.0001.0001	ALINE INES LOTTERMANN	1.821,76D	0,00	1.821,76	0,00
11471	1.1.02.01.0001.0001	ALINE PIRES MUNHOZ CORREA	1.824,81D	1.609,92	1.824,81	1.609,92D
11246	1.1.02.01.0001.0001	AMANDA INES EMMEL	5.973,61D	0,00	0,00	5.973,61D
11192	1.1.02.01.0001.0001	BENDITA FE COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	10.708,54D	10.969,13	10.708,54	10.969,13D
11405	1.1.02.01.0001.0001	BIANCA MISSIO	0,00	2.447,05	861,76	1.585,29D
7427	1.1.02.01.0001.0001	BLAU CIA LTDA	0,00	4.261,95	4.261,95	0,00
11056	1.1.02.01.0001.0001	CADIDJA VINCENSI LTDA	1.800,66D	0,00	0,00	1.800,66D
11473	1.1.02.01.0001.0001	CAMILA MAGALHAES VIEIRA	4.534,92D	1.204,03	3.150,88	2.588,07D
11455	1.1.02.01.0001.0001	CAMILA MORGADO CUNHA 00920395295	488,79D	0,00	0,00	488,79D
6454	1.1.02.01.0001.0001	CANCELLI CONFEECCOES LTDA	831,80D	0,00	0,00	831,80D
11477	1.1.02.01.0001.0001	CAPRICHOS PRESENTES LTDA	9.923,81D	0,00	9.923,81	0,00
8379	1.1.02.01.0001.0001	CARLA LUQUEZI DE LIMA SALDANHA	0,00	1.468,84	734,44	734,40D
10470	1.1.02.01.0001.0001	CARLA ROSELI KERKHOFF GLINKE 56295960049	19.245,15D	907,55	4.405,53	15.747,17D
10429	1.1.02.01.0001.0001	CARMEN OSSINAGA MARQUES 34366857120	1.937,94D	0,00	961,96	975,98D
5633	1.1.02.01.0001.0001	CELITO CARLESSI CIA LTDA ME	4.364,87D	0,00	0,00	4.364,87D
7476	1.1.02.01.0001.0001	CLAIR REDMANN	4.887,10D	0,00	1.483,50	3.403,60D
11149	1.1.02.01.0001.0001	CLAUDIA GUARDA	2.598,32D	0,00	541,31	2.057,01D
7463	1.1.02.01.0001.0001	CLAUDIA VERANI FELICIANI	10.582,92D	4.073,58	1.052,90	13.603,60D
8098	1.1.02.01.0001.0001	CONFECOES NOVA ESTACAO LTDA ME	9.181,24D	3.797,82	2.472,54	10.506,52D
10495	1.1.02.01.0001.0001	COSATTI DALLA CORT LTDA	1.792,64D	0,00	896,32	896,32D
7255	1.1.02.01.0001.0001	DALCANELLE E CIA LTDA ME	2.960,76D	0,00	986,92	1.973,84D
11450	1.1.02.01.0001.0001	DANIELA BARBOZA DE MORAES	0,00	746,05	0,00	746,05D
5306	1.1.02.01.0001.0001	DERCI FATIMA MARIANI TRENTINI	4.882,08D	0,00	4.351,73	530,35D
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	3.366,96D	0,00	1.122,32	2.244,64D
11282	1.1.02.01.0001.0001	EDILEIA KETERLI GOMES JANTSCH	2.279,60D	0,00	2.279,60	0,00
11466	1.1.02.01.0001.0001	EDINA PRADO DOS SANTOS	726,63D	0,00	726,63	0,00
10937	1.1.02.01.0001.0001	EDUARDO EL A. SALLUM	27.865,46D	0,00	2.009,25	25.856,21D
11493	1.1.02.01.0001.0001	ELENITA GASPARETTO	0,00	1.195,85	1.195,85	0,00
6860	1.1.02.01.0001.0001	ELIZABETE SARAN MOUNZER	0,00	2.735,69	2.735,69	0,00
11465	1.1.02.01.0001.0001	ELIZANE L. P. ARGENTA CIA LTDA	1.864,50D	0,00	621,50	1.243,00D
10680	1.1.02.01.0001.0001	ELOA MARIA DURIGON	989,46D	0,00	0,00	989,46D
8461	1.1.02.01.0001.0001	ELUMATEX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	525,33D	0,00	0,00	525,33D
10596	1.1.02.01.0001.0001	ELVIS PEDRO DIAS ME	0,00	3.028,84	1.514,44	1.514,40D
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	2.900,00	2.900,00	0,00
11373	1.1.02.01.0001.0001	EVELYN KAORI SENDESKI YOSHIHARA 10428227945	6.352,68D	1.009,87	2.060,33	5.302,22D
11256	1.1.02.01.0001.0001	FABIANA BOHN JESUS	0,00	1.140,88	1.140,88	0,00
11489	1.1.02.01.0001.0001	FABRICIA FOLIATTI	0,00	658,00	658,00	0,00
11470	1.1.02.01.0001.0001	FABRICIO JACOBOSKI 00270718044	3.297,15D	0,00	1.142,76	2.154,39D
11006	1.1.02.01.0001.0001	FITNESS LIFE - COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	47.290,60D	6.044,69	8.856,98	44.478,31D
10902	1.1.02.01.0001.0001	FRANTIENCA MIRI 01745621016	15.184,93D	4.140,27	4.538,65	14.786,55D
11232	1.1.02.01.0001.0001	GABRIELA GRANDO	0,00	713,80	713,80	0,00
11242	1.1.02.01.0001.0001	GABRIELA GUIMARAES	2.378,04D	4.726,74	6.257,13	847,65D
11321	1.1.02.01.0001.0001	GABRIELA PEREIRA SANTANA	244,46D	0,00	244,46	0,00
5166	1.1.02.01.0001.0001	GENERAL STORE COM. DE ARTIGOS - MAIRA	0,00	2.015,86	0,00	2.015,86D
11488	1.1.02.01.0001.0001	GISELA CHAPARINI	0,00	808,31	808,31	0,00
6018	1.1.02.01.0001.0001	GOLD MEDALS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	12.583,09D	0,00	5.397,13	7.185,96D
10490	1.1.02.01.0001.0001	GRAZIELA LORETO DA ROCHA	7.165,18D	0,00	1.433,02	5.732,16D
7383	1.1.02.01.0001.0001	ILMA COSTA SANTOS-ME	2.035,56D	0,00	1.017,78	1.017,78D
10944	1.1.02.01.0001.0001	INTENSE ARTIGOS DE VESTUARIO - EIRELI	8.226,09D	2.032,20	1.082,79	9.175,50D
8345	1.1.02.01.0001.0001	ISABELA APARECIDA GONCALVES	7.625,25D	2.404,71	1.906,32	8.123,64D
11363	1.1.02.01.0001.0001	ISABELA CRISTINA WUADEN	695,45D	0,00	695,45	0,00
10927	1.1.02.01.0001.0001	IVANI NEUSA MOCELLIN 46827404072	2.732,46D	0,00	910,82	1.821,64D
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	1.581,37D	1.127,14	1.321,22	1.387,29D
11495	1.1.02.01.0001.0001	JENIFER UTZIG	0,00	1.171,03	0,00	1.171,03D
11453	1.1.02.01.0001.0001	JERUZA NENE OLIVEIRA COMERCIO E CONFEECCOES	3.320,00D	0,00	1.660,00	1.660,00D
11411	1.1.02.01.0001.0001	JESSICA FLORES	3.870,50D	0,00	2.483,50	1.387,00D
8517	1.1.02.01.0001.0001	JOCELI FERREIRA DE OLIVEIRA	2.015,20D	0,00	2.015,20	0,00
8453	1.1.02.01.0001.0001	JOELMA REGINA DA SILVA NUNES 02087706158	1.972,50D	75,00	0,00	2.047,50D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10571	1.1.02.01.0001.0001	JOSE ANTONIO DOS SANTOS 02087386064	2.032,77D	0,00	0,00	2.032,77D
11410	1.1.02.01.0001.0001	JOSIANA GORETI ZANELLA	1.851,45D	0,00	462,87	1.388,58D
10570	1.1.02.01.0001.0001	JULIA FEITEN	1.771,35D	1.677,12	858,05	2.590,42D
11364	1.1.02.01.0001.0001	JULIANA BARASUOL ALVES GANDIN	3.352,50D	1.396,20	1.341,00	3.407,70D
11479	1.1.02.01.0001.0001	JULIANA MASCHIO	714,84D	0,00	714,84	0,00
11348	1.1.02.01.0001.0001	JULIANA NOTHEN GARCIA	2.357,10D	0,00	2.357,10	0,00
11017	1.1.02.01.0001.0001	JULIANO RIZZI JUNIOR	1.413,10D	0,00	353,26	1.059,84D
8251	1.1.02.01.0001.0001	JUNIA APARECIDA BARBARA RODRIGUES	3.806,50D	0,00	0,00	3.806,50D
8107	1.1.02.01.0001.0001	JUSSANA DALCIN MARTINS	2.951,87D	1.310,67	1.306,31	2.956,23D
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	7.131,79D	0,00	1.745,54	5.386,25D
10469	1.1.02.01.0001.0001	KATIANE GUIMARAES DOS SANTOS	1.662,45D	1.304,30	554,15	2.412,60D
5303	1.1.02.01.0001.0001	LAURI ESPORTES LTDA	3.625,56D	14.663,57	3.625,56	14.663,57D
6097	1.1.02.01.0001.0001	LEANDRO URNAU ME	0,00	2.029,79	2.029,79	0,00
11172	1.1.02.01.0001.0001	LENI HINZ VLZ	0,00	1.238,90	0,00	1.238,90D
6335	1.1.02.01.0001.0001	LESPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	6.600,15D	0,00	1.320,03	5.280,12D
11351	1.1.02.01.0001.0001	LETICIA BORGES VAZ	750,08D	0,00	750,08	0,00
11151	1.1.02.01.0001.0001	LIAMARA DOS SANTOS 96890690044	11.715,17D	5.477,40	3.443,38	13.749,19D
11463	1.1.02.01.0001.0001	LILIAN SCOTA	12.014,44D	0,00	2.654,70	9.359,74D
11156	1.1.02.01.0001.0001	LUCIA HELENA DE LACERDA FERRER CARNEIRO	19.678,43D	3.233,61	4.290,79	18.621,25D
11478	1.1.02.01.0001.0001	LUCIANA AMARAL DE OLIVEIRA SOUZA	2.145,83D	0,00	0,00	2.145,83D
11376	1.1.02.01.0001.0001	LUCIANA DEWES	582,93D	6.335,15	582,93	6.335,15D
11100	1.1.02.01.0001.0001	LUCIANA TACCA	3.017,52D	1.659,08	2.413,46	2.263,14D
11104	1.1.02.01.0001.0001	LUCIANE JUSTEN	6.016,30D	0,00	6.016,30	0,00
7489	1.1.02.01.0001.0001	LUCIENE JESUS DE ARAGAO ME	5.334,64D	0,00	0,00	5.334,64D
8057	1.1.02.01.0001.0001	LUCILENE AMARAL - ME	3.297,01D	950,80	2.172,05	2.075,76D
10522	1.1.02.01.0001.0001	LUIZ HENRIQUE CARDOSO MACHADO	16.064,94D	0,00	862,78	15.202,16D
10579	1.1.02.01.0001.0001	LUIZA MALEZAN DE ALMEIDA GOMES	0,00	531,00	0,00	531,00D
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	7.066,10D	5.088,78	7.574,96	4.579,92D
11392	1.1.02.01.0001.0001	MANUELA CORREA SIMON LTDA	0,00	4.554,14	0,00	4.554,14D
11475	1.1.02.01.0001.0001	MARIA ANITA MADRUGA COSTA	1.574,23D	0,00	1.574,23	0,00
7259	1.1.02.01.0001.0001	MARIA BERNADETE UTZIG STEFFEN	1.807,46D	1.077,79	1.807,46	1.077,79D
7147	1.1.02.01.0001.0001	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CONFECOOES -	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	3.616,65	3.616,65	0,00
11296	1.1.02.01.0001.0001	MARIA JUDITH STRAPASSON DOS SANTOS	9.943,61D	0,00	1.641,09	8.302,52D
11494	1.1.02.01.0001.0001	MARIA JULIA NOGUEIRA	0,00	3.911,24	1.994,97	1.916,27D
10503	1.1.02.01.0001.0001	MARIA L.H.ROSA-NUTRICA0 ESPORTIVO	6.113,59D	0,00	0,00	6.113,59D
7369	1.1.02.01.0001.0001	MARIA PATRICIA COSTA DE MORAES-ME	2.762,10D	0,00	0,00	2.762,10D
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
10962	1.1.02.01.0001.0001	MARILIA WINCKLER	3.415,86D	0,00	1.707,91	1.707,95D
5152	1.1.02.01.0001.0001	MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS ME	29.678,86D	742,56	4.313,39	26.108,03D
11457	1.1.02.01.0001.0001	MICHELI DE LEMOS PELISSARI	0,00	1.647,01	0,00	1.647,01D
11401	1.1.02.01.0001.0001	MICHELIN DARLING DE MORAIS PUCCI	0,00	2.520,79	1.458,27	1.062,52D
11487	1.1.02.01.0001.0001	MICHELLE EIFER MACHADO	0,00	892,04	892,04	0,00
8241	1.1.02.01.0001.0001	MIRIAM GREIS OTTONI	2.011,74D	0,00	670,52	1.341,22D
11472	1.1.02.01.0001.0001	MONIQUE MARCELA FIORENTINO SOSA	0,00	1.023,06	1.023,06	0,00
10933	1.1.02.01.0001.0001	NADIA SASSO	0,00	5.763,60	0,00	5.763,60D
6374	1.1.02.01.0001.0001	NATIMARI CONFECOOES LTDA	13.875,76D	0,00	3.247,49	10.628,27D
11316	1.1.02.01.0001.0001	NELCY WASEN FIOS E PANOS	1.941,78D	882,69	2.824,47	0,00
6119	1.1.02.01.0001.0001	OLIVEIRA BECCON E CIA LTDA	28.572,56D	0,00	4.779,75	23.792,81D
11379	1.1.02.01.0001.0001	PATRICIA COLOMBO CRUVINEL	1.337,22D	1.952,29	1.337,22	1.952,29D
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	982,31D	763,84	982,31	763,84D
5122	1.1.02.01.0001.0001	PHYSICAL CENTER ACADEMIA ESPORTIVA LTDA	967,65D	0,00	967,65	0,00
5164	1.1.02.01.0001.0001	PRIVALIA SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - ID LOGIST	404,84D	0,00	0,00	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	4.155,43D	4.967,48	843,50	8.279,41D
8233	1.1.02.01.0001.0001	RAYMUNDA MARQUES DE JESUS	1.420,52D	0,00	0,00	1.420,52D
10791	1.1.02.01.0001.0001	RC LINGERIE LTDA	0,00	2.885,10	0,00	2.885,10D
8381	1.1.02.01.0001.0001	REDE COMERCIO VESTUARIO LTDA ME	179,12D	684,15	863,27	0,00
11464	1.1.02.01.0001.0001	REDUTTO DA MODA LTDA	4.269,84D	0,00	1.067,46	3.202,38D
8541	1.1.02.01.0001.0001	REGINA CANDIDA AMARAL DOMINGOS	780,66D	0,00	780,66	0,00
10406	1.1.02.01.0001.0001	REJANE LEITZKE 62105191053	0,00	2.363,31	0,00	2.363,31D
8577	1.1.02.01.0001.0001	RENATA TACIANA DIAS VIEIRA	1.651,05D	0,00	0,00	1.651,05D
8507	1.1.02.01.0001.0001	ROSELAINE WOLFART	2.203,63D	0,00	461,91	1.741,72D
6330	1.1.02.01.0001.0001	ROSELEI STEINHORST	2.190,90D	0,00	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
11222	1.1.02.01.0001.0001	SANDRINE PETRY MESQUITA	10.274,30D	0,00	5.485,73	4.788,57D
11384	1.1.02.01.0001.0001	SHEILA CANALI CIA LTDA	11.396,07D	0,00	3.660,57	7.735,50D
10916	1.1.02.01.0001.0001	SILVANA GLORIA DO NASCIMENTO 00491174160	2.929,66D	0,00	0,00	2.929,66D
11452	1.1.02.01.0001.0001	SILVINA PAZZINI	0,00	1.612,47	1.612,47	0,00
8396	1.1.02.01.0001.0001	SOLAIMARA BALLEJO	0,00	711,60	0,00	711,60D
7232	1.1.02.01.0001.0001	SONIA TEREZINHA SOARES SILVEIRA	1.920,15D	0,00	0,00	1.920,15D
8575	1.1.02.01.0001.0001	SSFCOMERCIO DE MOVEIS E FRIOS LTDA	7.464,06D	0,00	0,00	7.464,06D
7239	1.1.02.01.0001.0001	TATIM TATIM LTDA - TATIM	6.851,67D	0,00	0,00	6.851,67D
8105	1.1.02.01.0001.0001	TAZZA DO BRASIL COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS	146,33D	0,00	0,00	146,33D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	521,66D	0,00	521,66	0,00
11395	1.1.02.01.0001.0001	VANESSA OLIVEIRA BEZERRA MATOS	7.476,76D	823,20	6.748,78	1.551,18D
7584	1.1.02.01.0001.0001	VERA LUCIA CORREIA COSTA	584,24D	0,00	0,00	584,24D
11492	1.1.02.01.0001.0001	VERBO FEMININO COMERCIO DE CONFEECCOES LTDA	0,00	2.054,02	2.054,02	0,00
5504	1.1.02.01.0001.0001	VIA BRASIL CALCADOS LTDA	17.023,29D	7.579,49	8.579,79	16.022,99D
8113	1.1.02.01.0001.0001	VIA DO CORPO ACADEMIA LTDA	3.373,92D	1.022,91	1.124,64	3.272,19D
11018	1.1.02.01.0001.0001	ZANOTTO ESPORTES LTDA	3.858,63D	0,00	964,65	2.893,98D
110	1.1.02.03	OUTROS VALORES A RECEBER	706.863,56D	9.106,58	0,00	715.970,14D
1805	1.1.02.03.0001	MUTUO MARFIT	706.863,56D	9.106,58	0,00	715.970,14D
200	1.1.02.12	ADIANTAMENTOS	0,00	12.822,25	0,00	12.822,25D
204	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	12.822,25	0,00	12.822,25D
220	1.1.02.14	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	3.063,63D	9.446,20	0,00	12.509,83D
221	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	3.063,63D	9.446,20	0,00	12.509,83D
250	1.1.02.16	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	2,21D	29.222,22	29.222,22	2,21D
253	1.1.02.16.0003	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	8.237,91	8.237,91	0,00
255	1.1.02.16.0005	ICMS A RECUPERAR	0,00	18.399,77	18.399,77	0,00
262	1.1.02.16.0012	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	1.788,49	1.788,49	0,00
266	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	2,21D	796,05	796,05	2,21D
320	1.1.03	ESTOQUES	79.250,34D	156.775,91	161.335,06	74.691,19D
321	1.1.03.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	20.660,21D	90.505,91	91.075,06	20.091,06D
323	1.1.03.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	20.660,21D	90.505,91	91.075,06	20.091,06D
360	1.1.03.05	NOSSO ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	58.590,13D	66.270,00	70.260,00	54.600,13D
362	1.1.03.05.0002	REMESSA P/INDUSTRIALIZAÇÃO	58.590,13D	66.270,00	70.260,00	54.600,13D
500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	43.526,85D	0,00	29,83	43.497,02D
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	29.362,15D	0,00	29,83	29.332,32D
571	1.2.03.01	IMOBILIZADO	330.108,90D	0,00	0,00	330.108,90D
573	1.2.03.01.0002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.699,00D	0,00	0,00	15.699,00D
575	1.2.03.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.574,44D	0,00	0,00	2.574,44D
576	1.2.03.01.0005	FERRAMENTAS	116,12D	0,00	0,00	116,12D
577	1.2.03.01.0006	INSTALAÇÕES COMERCIAIS	325,09D	0,00	0,00	325,09D
578	1.2.03.01.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	311.394,25D	0,00	0,00	311.394,25D
620	1.2.03.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	300.746,75C	0,00	29,83	300.776,58C
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	285.047,75C	0,00	29,83	285.077,58C
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	1.515.769,80C	275.929,36	290.682,74	1.530.523,18C
2001	2.1	CIRCULANTE	3.624.941,25C	275.929,36	290.682,74	3.639.694,63C
2030	2.1.02	FORNECEDORES	213.125,91C	185.286,72	169.940,71	197.779,90C
2031	2.1.02.01	FORNECEDORES DIVERSOS	213.125,91C	185.286,72	169.940,71	197.779,90C
2032	2.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	213.125,91C	185.286,72	169.940,71	197.779,90C
11193	2.1.02.01.0001.0001	51.899.483 GILMAR LEMOS DOS SANTOS	0,00	3.168,90	3.168,90	0,00
10793	2.1.02.01.0001.0001	ADEMIR LAVARDA 3469772091	0,00	280,00	280,00	0,00
9903	2.1.02.01.0001.0001	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	4.449,87	4.449,87	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	792,89	792,89	0,00
11349	2.1.02.01.0001.0001	ANA PAULA DE OLIVEIRA	0,00	1.934,98	1.934,98	0,00
5191	2.1.02.01.0001.0001	AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA INDUSTRI	0,00	1.074,93	1.074,93	0,00
11269	2.1.02.01.0001.0001	BLU ELASTICO LTDA	0,00	674,14	674,14	0,00
11126	2.1.02.01.0001.0001	BR ECOPEACK LTDA	2.544,85C	0,00	0,00	2.544,85C
5192	2.1.02.01.0001.0001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3.011,59C	3.011,59	255,71	255,71C
11467	2.1.02.01.0001.0001	CARLOS ALBERTO KUNTZ	0,00	10.314,10	10.314,10	0,00
5184	2.1.02.01.0001.0001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	7.032,30C	11.078,31	8.449,48	4.403,47C
9966	2.1.02.01.0001.0001	CMJ TEXTIL LTDA	0,00	1.500,08	1.500,08	0,00
9986	2.1.02.01.0001.0001	COMERCIO DE EQUIP DE PREV C. INCENDIOS LAGOA VEF	350,00C	350,00	0,00	0,00
10876	2.1.02.01.0001.0001	CONTEC ORGANIZ.CONTABEIS LTDA	5.080,00C	1.755,00	1.755,00	5.080,00C
10397	2.1.02.01.0001.0001	CORETEX INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA	303,04C	303,04	0,00	0,00
10624	2.1.02.01.0001.0001	CRIPPA REY ADVOGADOS S/S	0,00	2.320,43	2.320,43	0,00
8684	2.1.02.01.0001.0001	ELASTAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	624,00	624,00	0,00
11483	2.1.02.01.0001.0001	ELEGANCIA EM FIOS LTDA	0,00	2.368,25	2.368,25	0,00
11288	2.1.02.01.0001.0001	ELISATEX MALHAS LTDA	2.827,94C	1.780,60	0,00	1.047,34C
9962	2.1.02.01.0001.0001	ELUIR PAULO GARBIM - ME	1.210,00C	1.210,00	1.210,00	1.210,00C
10173	2.1.02.01.0001.0001	EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	1.784,16C	892,08	0,00	892,08C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8971	2.1.02.01.0001.0001	FUND. EDUCATIVA NORDESTE	0,00	500,00	500,00	0,00
11285	2.1.02.01.0001.0001	GUILHERME REPRESENTACOES LTDA	0,00	4.244,58	4.244,58	0,00
8683	2.1.02.01.0001.0001	INCOMASA ETIQUETAS E EMBALAGENS LT	1.560,00C	2.210,00	2.340,00	1.690,00C
9106	2.1.02.01.0001.0001	IND E COM DE MALHAS RVB LTDA	20.451,09C	10.305,26	0,00	10.145,83C
10660	2.1.02.01.0001.0001	INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	1.552,00C	1.552,00	3.376,00	3.376,00C
11366	2.1.02.01.0001.0001	INGRID DA SILVA GHILARDI	0,00	2.376,46	2.376,46	0,00
11210	2.1.02.01.0001.0001	LU BRINDES PERSONALIZADOS LTDA	1.680,00C	1.260,00	1.995,00	2.415,00C
5197	2.1.02.01.0001.0001	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	2.666,62C	2.129,73	11.755,17	12.292,06C
10527	2.1.02.01.0001.0001	MALHARIA CARYMA LTDA	28.645,63C	9.692,00	24.569,85	43.523,48C
10094	2.1.02.01.0001.0001	MALHARIA PRINCESA S.A.	8.525,14C	3.609,88	3.162,48	8.077,74C
11114	2.1.02.01.0001.0001	MILLESIMA INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	9.426,31C	15.095,15	6.905,82	1.236,98C
11442	2.1.02.01.0001.0001	NACIONAL EMBALAGENS LTDA	1.168,86C	1.168,86	1.155,98	1.155,98C
11265	2.1.02.01.0001.0001	PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	0,00	0,00	15,84	15,84C
8990	2.1.02.01.0001.0001	PC SUL COMERCIO IMPORTACOES E SERVICOS LTDA	0,00	1.170,00	1.420,00	250,00C
9030	2.1.02.01.0001.0001	PONTO GRAFICA SERVICOS GRAFICOS & SUPRIMENTOS I	0,00	450,00	450,00	0,00
10103	2.1.02.01.0001.0001	REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO	0,00	1.179,22	1.179,22	0,00
10155	2.1.02.01.0001.0001	REGINATTO REGINATTO REPRESENTACOES LTDA	0,00	7.977,55	7.977,55	0,00
10284	2.1.02.01.0001.0001	RISCOTEX PAPEIS LTDA	0,00	0,00	858,00	858,00C
10168	2.1.02.01.0001.0001	RODRITEX INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	17.386,94C	13.414,38	16.774,90	20.747,46C
11426	2.1.02.01.0001.0001	SABRINA E SAMANTA LTDA	0,00	265,00	265,00	0,00
11402	2.1.02.01.0001.0001	SANDRA MARIA PRATES	0,00	1.098,28	1.098,28	0,00
10238	2.1.02.01.0001.0001	ST CONFECOES EIRELI ME	87.644,15C	27.060,00	8.175,60	68.759,75C
11428	2.1.02.01.0001.0001	STARVOX AUDIO E VIDEO LTDA	0,00	302,10	302,10	0,00
11486	2.1.02.01.0001.0001	TEX COURIER S.A PORTO ALEGRE	956,32C	1.194,33	1.043,52	805,51C
5196	2.1.02.01.0001.0001	TEXTIL FARBE S.A.	6.512,51C	15.113,23	11.600,47	2.999,75C
11099	2.1.02.01.0001.0001	TÊXTIL FARROUPILHA LTDA	806,46C	0,00	3.190,61	3.997,07C
11023	2.1.02.01.0001.0001	TREVISAN ASSESSORIA EM ENGENHARIA E SEGURANÇA I	0,00	540,00	540,00	0,00
10165	2.1.02.01.0001.0001	VALDEMIR CORREA DE OLIVEIRA - ME	0,00	1.190,00	1.190,00	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	73,92	73,92	0,00
11205	2.1.02.01.0001.0001	VIASHOPMODA SERVICOS DE INTERNET LTDA	0,00	2.277,00	2.277,00	0,00
11301	2.1.02.01.0001.0001	W. H. MANN VESTUARIOS LTDA	0,00	2.656,31	2.656,31	0,00
8623	2.1.02.01.0001.0001	WIMAQ EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITO	0,00	290,00	290,00	0,00
5202	2.1.02.01.0001.0001	YZ PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	0,00	1.881,49	1.881,49	0,00
2050	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	827.652,30C	55.989,11	68.521,01	840.184,20C
2051	2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	27.042,88C	41.074,13	39.052,36	25.021,11C
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	27.042,88C	36.206,22	34.184,45	25.021,11C
2054	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	4.867,91	4.867,91	0,00
2080	2.1.03.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	103.906,55C	6.683,04	7.856,21	105.079,72C
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	51.664,27C	2.455,43	3.391,05	52.599,89C
2082	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	15.884,43C	751,94	1.038,50	16.170,99C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	4.470,66C	196,43	271,27	4.545,50C
2084	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	23.059,28C	1.625,67	2.283,75	23.717,36C
2085	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	6.983,25C	497,81	688,95	7.174,39C
2086	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	1.844,66C	1.155,76	182,69	871,59C
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	692.565,76C	3.231,94	16.612,44	705.946,26C
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	1.038,58C	2.435,89	3.456,25	2.058,94C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	690.920,97C	796,05	13.156,19	703.281,11C
2160	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.584.163,04C	34.653,53	52.221,02	2.601.730,53C
2161	2.1.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	12.572,88C	444,93	854,65	12.982,60C
2163	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER	8.504,19C	0,00	453,11	8.957,30C
2164	2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER SOBRE COMISSÕES	751,87C	108,51	97,94	741,30C
2168	2.1.04.01.0007	RETENÇÃO LEI 10.833	3.316,82C	336,42	303,60	3.284,00C
2220	2.1.04.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA	2.571.590,16C	34.208,60	51.366,37	2.588.747,93C
2221	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	1.042.070,58C	24.219,76	36.643,20	1.054.494,02C
2223	2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER	63.722,11C	1.781,79	2.626,30	64.566,62C
2224	2.1.04.03.0004	COFINS A RECOLHER	471.103,84C	8.207,05	12.096,87	474.993,66C
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 GUISSOLFI	1.254,00C	0,00	0,00	1.254,00C
11312	2.2.01.06.0001.0001	PIETRA SABRINA OLIVEIRA DO CARMO	17.288,95C	0,00	0,00	17.288,95C
10821	2.2.01.06.0001.0001	ROSANGELA T. MERIB GONÇALVES	1.784,04C	0,00	0,00	1.784,04C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
10858	2.2.01.06.0003.0001	GRAFICA AGETRA LTDA	1.476,00C	0,00	0,00	1.476,00C
10859	2.2.01.06.0003.0001	INCOMASA SOLUÇÕES LTDA	980,00C	0,00	0,00	980,00C
10845	2.2.01.06.0003.0001	IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA	22.538,15C	0,00	0,00	22.538,15C
10846	2.2.01.06.0003.0001	LINHAS BONFIO S.A.	3.390,60C	0,00	0,00	3.390,60C
10860	2.2.01.06.0003.0001	MARISUL TRANSPORTES LTDA	1.370,40C	0,00	0,00	1.370,40C
10847	2.2.01.06.0003.0001	METALSINOS IND. COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	6.678,95C	0,00	0,00	6.678,95C
10848	2.2.01.06.0003.0001	MIAGRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	990,09C	0,00	0,00	990,09C
10861	2.2.01.06.0003.0001	MIGUEL IBANOR MULTITERNO	1.170,00C	0,00	0,00	1.170,00C
10862	2.2.01.06.0003.0001	NADRIMAR IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA	48.510,00C	0,00	0,00	48.510,00C
10849	2.2.01.06.0003.0001	NANETE TEXTIL LTDA	3.452,88C	0,00	0,00	3.452,88C
10863	2.2.01.06.0003.0001	NEW TAPE INDUSTRIA DE FITAS LTDA	326,52C	0,00	0,00	326,52C
10850	2.2.01.06.0003.0001	PACKMASTER INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	3.236,10C	0,00	0,00	3.236,10C
10851	2.2.01.06.0003.0001	PALNITIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	58.829,29C	0,00	0,00	58.829,29C
10852	2.2.01.06.0003.0001	PAPERPLASTIC COM PROD PAPEL E PLASTICO LTDA	1.986,48C	0,00	0,00	1.986,48C
10864	2.2.01.06.0003.0001	PC SUL COM IMP E SERV LTDA	2.274,00C	0,00	0,00	2.274,00C
10865	2.2.01.06.0003.0001	PONTO GRAFICA SERV. GRAFICOS E SUPR. LTDA	896,00C	0,00	0,00	896,00C
10866	2.2.01.06.0003.0001	PRO REFLEX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	3.868,01C	0,00	0,00	3.868,01C
10867	2.2.01.06.0003.0001	REVISTA GLAM LTDA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
10853	2.2.01.06.0003.0001	SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	1.677,80C	0,00	0,00	1.677,80C
10854	2.2.01.06.0003.0001	SANTA CONSTANCIA TECELAGEM LTDA	65.576,46C	0,00	0,00	65.576,46C
10868	2.2.01.06.0003.0001	SBERSE AUTO PEÇAS	419,40C	0,00	0,00	419,40C
10869	2.2.01.06.0003.0001	TAPEJARENSE INDUSTRIA GRAFICA LTDA	20.074,60C	0,00	0,00	20.074,60C
10870	2.2.01.06.0003.0001	TINGIMIX TINTURARIA DE AVIAMENTOS TEXTEIS EIRELI	7.790,90C	0,00	0,00	7.790,90C
10871	2.2.01.06.0003.0001	TOP QUALITY SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA	2.526,50C	0,00	0,00	2.526,50C
10872	2.2.01.06.0003.0001	WALTER MATEUS AMPESSAN PIVA - ME	540,00C	0,00	0,00	540,00C
2700	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.365.782,45D	0,00	0,00	5.365.782,45D
2701	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
2702	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
2703	2.4.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
2730	2.4.02	RESERVAS	5.430.782,45D	0,00	0,00	5.430.782,45D
2800	2.4.02.04	PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.430.782,45D	0,00	0,00	5.430.782,45D
2801	2.4.02.04.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.438.652,93D	0,00	0,00	4.438.652,93D
1809	2.4.02.04.0002	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	992.129,52D	0,00	0,00	992.129,52D
3000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	2.080.795,85D	264.893,12	55.695,83	2.289.993,14D
3001	3.1	CUSTOS	1.358.510,95D	170.305,28	50.211,84	1.478.604,39D
3002	3.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS	69.801,14D	0,00	0,00	69.801,14D
3003	3.1.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	69.801,14D	0,00	0,00	69.801,14D
3008	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	69.801,14D	0,00	0,00	69.801,14D
3030	3.1.02	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.288.709,81D	170.305,28	50.211,84	1.408.803,25D
3031	3.1.02.01	CUSTOS DAS MATÉRIAS PRIMAS	875.792,25D	130.357,04	48.923,23	957.226,06D
3032	3.1.02.01.0001	ESTOQUE INICIAL	533.891,72D	24.805,06	0,00	558.696,78D
3033	3.1.02.01.0002	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A VISTA	8.179,27D	0,00	0,00	8.179,27D
3034	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	931.952,46D	95.684,47	0,00	1.027.636,93D
3035	3.1.02.01.00051	FRETES S/ COMPRAS	135.012,15D	9.748,71	0,00	144.760,86D
3036	3.1.02.01.0052	MATERIAL DE CONSUMO	4.599,17D	65,00	0,00	4.664,17D
3037	3.1.02.01.0053	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	13.247,43C	0,00	406,00	13.653,43C
3038	3.1.02.01.0054	(-) ICMS S/ COMPRAS	122.483,32C	16,24	18.399,77	140.866,85C
3040	3.1.02.01.0056	(-) PIS S/ COMPRAS	19.277,05C	6,70	1.788,49	21.058,84C
3041	3.1.02.01.0057	(-) COFINS S/ COMPRAS	88.791,21C	30,86	8.237,91	96.998,26C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3042	3.1.02.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	494.043,51C	0,00	20.091,06	514.134,57C
3100	3.1.02.03	CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA DIRETA	278.778,86D	29.404,39	1.288,61	306.894,64D
3101	3.1.02.03.0001	13º SALÁRIO	14.631,81D	1.389,76	0,00	16.021,57D
3123	3.1.02.03.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	7.139,26D	743,47	0,00	7.882,73D
3110	3.1.02.03.0001	FÉRIAS	21.186,33D	2.158,55	0,00	23.344,88D
3111	3.1.02.03.0001	FGTS	16.302,36D	1.697,12	0,00	17.999,48D
3113	3.1.02.03.0001	HORAS EXTRAS	856,18D	77,36	0,00	933,54D
3114	3.1.02.03.0001	INSS EMPRESA	61.714,86D	6.361,72	751,94	67.324,64D
3119	3.1.02.03.0001	SALÁRIOS	156.948,06D	16.976,41	536,67	173.387,80D
3150	3.1.02.04	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	134.138,70D	10.543,85	0,00	144.682,55D
3177	3.1.02.04.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	134.138,70D	10.543,85	0,00	144.682,55D
3200	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	722.284,90D	94.587,84	5.483,99	811.388,75D
3201	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	462.163,76D	63.229,54	1.756,54	523.636,76D
3202	3.2.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	77.000,72D	10.317,59	1.756,54	85.561,77D
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	4.046,18D	412,16	0,00	4.458,34D
3225	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.568,05D	241,23	0,00	1.809,28D
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	5.921,84D	576,53	0,00	6.498,37D
3213	3.2.01.01.0001	FGTS	4.425,88D	494,06	0,00	4.919,94D
3215	3.2.01.01.0001	HORAS EXTRAS	185,35D	0,00	0,00	185,35D
3216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	17.156,98D	1.891,17	0,00	19.048,15D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	43.696,44D	6.702,44	1.756,54	48.642,34D
3260	3.2.01.03	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	385.163,04D	52.911,95	0,00	438.074,99D
3279	3.2.01.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	16.504,26D	1.531,73	0,00	18.035,99D
3282	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	2.756,61D	0,00	0,00	2.756,61D
3290	3.2.01.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	472,11D	0,00	0,00	472,11D
3300	3.2.01.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	364.092,12D	51.380,22	0,00	415.472,34D
3302	3.2.01.03.0001	TELEFONE LINHA FIXA	1.337,94D	0,00	0,00	1.337,94D
3350	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	209.715,01D	27.059,05	3.727,45	233.046,61D
3351	3.2.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	158.858,96D	19.291,53	3.727,45	174.423,04D
3352	3.2.02.01.0001	13º SALÁRIO	5.267,75D	481,83	0,00	5.749,58D
3373	3.2.02.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.103,35D	121,45	0,00	1.224,80D
3360	3.2.02.01.0001	FÉRIAS	7.733,21D	655,97	0,00	8.389,18D
3361	3.2.02.01.0001	FGTS	5.612,32D	563,27	196,43	5.979,16D
3363	3.2.02.01.0001	HORAS EXTRAS	429,78D	0,00	0,00	429,78D
3364	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	31.969,74D	3.156,16	0,00	35.125,90D
3367	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	50.000,00D	5.000,00	0,00	55.000,00D
3369	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	56.742,81D	9.312,85	3.531,02	62.524,64D
3403	3.2.02.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	50.856,05D	7.767,52	0,00	58.623,57D
3405	3.2.02.03.0001	ALUGUEL	22.000,00D	2.500,00	0,00	24.500,00D
3417	3.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	878,18D	29,83	0,00	908,01D
3430	3.2.02.03.0001	LEGAIS E JUDICIAIS	7.419,03D	732,27	0,00	8.151,30D
3433	3.2.02.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	14.214,70D	2.920,00	0,00	17.134,70D
3447	3.2.02.03.0001	OUTRAS DESPESAS	1.425,47D	0,00	0,00	1.425,47D
3438	3.2.02.03.0001	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	322,88	0,00	322,88D
3440	3.2.02.03.0001	SEGUROS	4.918,67D	1.262,54	0,00	6.181,21D
3520	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	48.920,94D	4.127,71	0,00	53.048,65D
3521	3.2.03.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	10.774,79D	1.211,26	0,00	11.986,05D
3522	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	10.774,79D	1.211,26	0,00	11.986,05D
3550	3.2.03.02	JUROS E DESCONTOS	38.146,15D	2.916,45	0,00	41.062,60D
3551	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	38.136,36D	2.916,45	0,00	41.052,81D
3552	3.2.03.02.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	9,79D	0,00	0,00	9,79D
3570	3.2.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.485,19D	171,54	0,00	1.656,73D
3571	3.2.04.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.381,81D	171,54	0,00	1.553,35D
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	1.171,29D	171,54	0,00	1.342,83D
3600	3.2.04.02	MULTAS	103,38D	0,00	0,00	103,38D
3602	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	103,38D	0,00	0,00	103,38D
4000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.076.686,08C	51.350,13	183.555,78	2.208.891,73C
4001	4.1	RECEITAS	2.076.686,08C	51.350,13	183.555,78	2.208.891,73C
4002	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	2.736.288,41C	0,00	182.542,67	2.918.831,08C
4003	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS	1.697.415,71C	0,00	116.509,60	1.813.925,31C
4004	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	965.860,65C	0,00	83.184,79	1.049.045,44C
4005	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	731.555,06C	0,00	33.324,81	764.879,87C
4050	4.1.01.02	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PRODUTOS	1.038.872,70C	0,00	66.033,07	1.104.905,77C
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	1.036.137,78C	0,00	66.033,07	1.102.170,85C
4200	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	667.457,49D	51.350,13	0,00	718.807,62D
4201	4.1.02.01	(-) DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	26.074,54D	0,00	0,00	26.074,54D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4202	4.1.02.01.0001	(-) DEVOUÇÃO DE VENDAS	26.074,54D	0,00	0,00	26.074,54D
4250	4.1.02.02	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	641.382,95D	51.350,13	0,00	692.733,08D
4251	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS	196.621,59D	12.096,87	0,00	208.718,46D
4252	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	402.073,77D	36.626,96	0,00	438.700,73D
4255	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/ VENDAS	42.687,59D	2.626,30	0,00	45.313,89D
4300	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	4.682,69C	0,00	858,26	5.540,95C
4350	4.1.03.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	4.682,69C	0,00	858,26	5.540,95C
4351	4.1.03.03.0001	JUROS RECEBIDOS	4.682,69C	0,00	858,26	5.540,95C
4400	4.1.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.172,47C	0,00	154,85	3.327,32C
4450	4.1.04.03	BRINDES E AMOSTRAS	3.172,47C	0,00	154,85	3.327,32C
4451	4.1.04.03.0001	AMOSTRAS	951,40C	0,00	154,85	1.106,25C
4452	4.1.04.03.0002	BRINDES E BONIFICAÇÕES	2.221,07C	0,00	0,00	2.221,07C
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
5005	5.1.01.01.0002	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	2.412,95D	0,00	0,00	2.412,95D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.505.225,49D	745.575,67	807.813,93	1.442.987,23D
PASSIVO	1.515.769,80C	275.929,36	290.682,74	1.530.523,18C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.076.686,08C	51.350,13	183.555,78	2.208.891,73C
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	6.434,54D	0,00	0,00	6.434,54D
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	2.080.795,85D	264.893,12	55.695,83	2.289.993,14D
CONTAS DEVEDORAS	3.592.455,88D	1.010.468,79	863.509,76	3.739.414,91D
CONTAS CREDORAS	3.592.455,88C	327.279,49	474.238,52	3.739.414,91C
RESULTADO DO MES	0,00	209.197,29	132.205,65	76.991,64D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.109,77D	2.289.993,14	2.208.891,73	81.101,41D

EVERSON JULIANO R. VOLPATO
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