



INDÚSTRIA MC TÊXTIL LTDA e MARFIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5000154-38.2016.8.21.0057

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

54º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Dezembro 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 **dezembro/2025**, em atraso, em **02/02/2026**. **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.





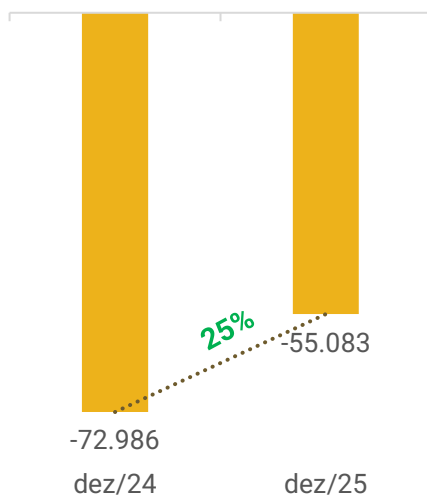
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

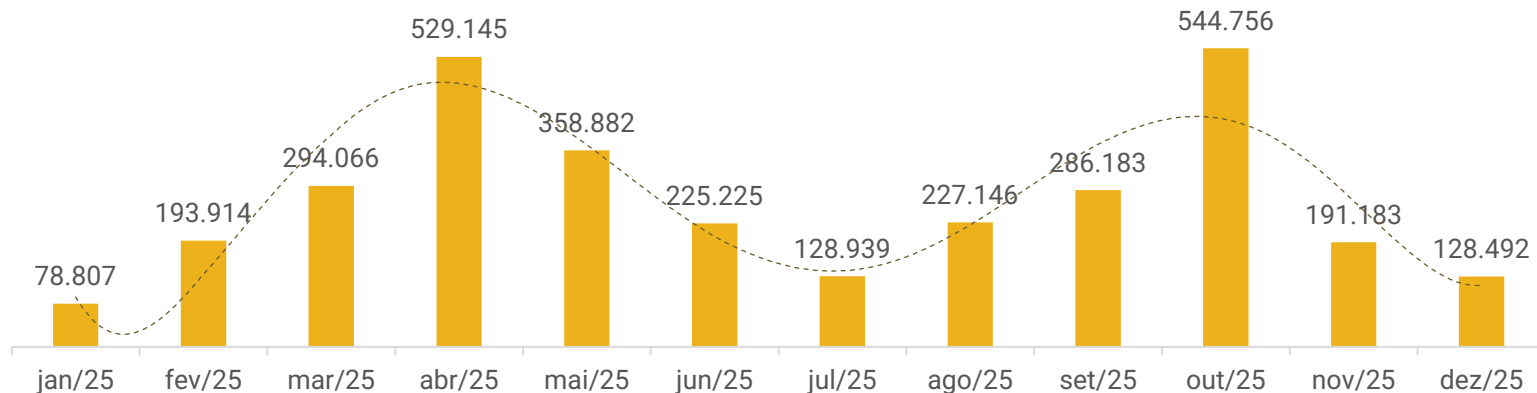


21

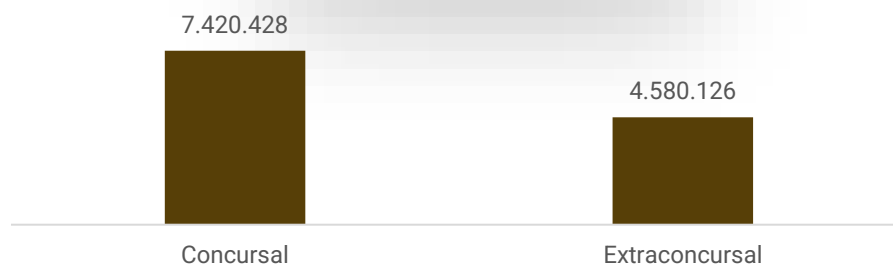
Rentabilidade



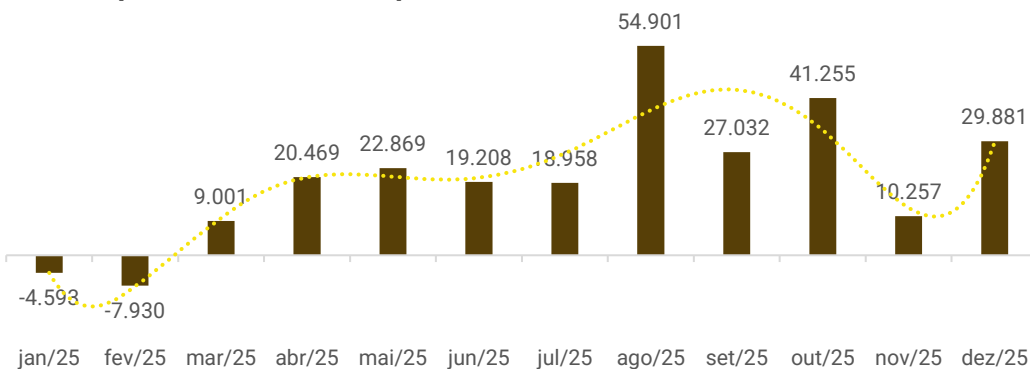
Faturamento



Passivo Global
R\$ 12.721.120,65



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 INV.25 |
| ROUPAS DE CORRIDA |
| ROUPAS PARA CICLISMO |
| GÊNEROS |
| FEMININO |
| INFANTIL |
| MASCULINO |
| CATEGORIAS |
| BERMUDAS, SHORTS E SAIAS |
| BLUSAS MGLONGA |
| CALÇAS |
| CAMISETAS, BLUSAS E REGATAS |
| CASACOS E COLETES |
| CICLISMO |
| CONJUNTOS |
| LEGGINGS E CORSÁRIOS |
| MASCULINO |
| PLUS SIZE FITNESS (TAM. GRANDES) |
| TOPS |
| VESTIDOS E MACAQUINHOS |

Receita: O ano de 2025 acumulou um volume de vendas de R\$ 3,1 milhões, até dezembro/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 dezembro, a MC Têxtil possui contabilizado a monta de R\$ 77,4 mil, enquanto a Marfit o total de R\$ 432,5 mil.

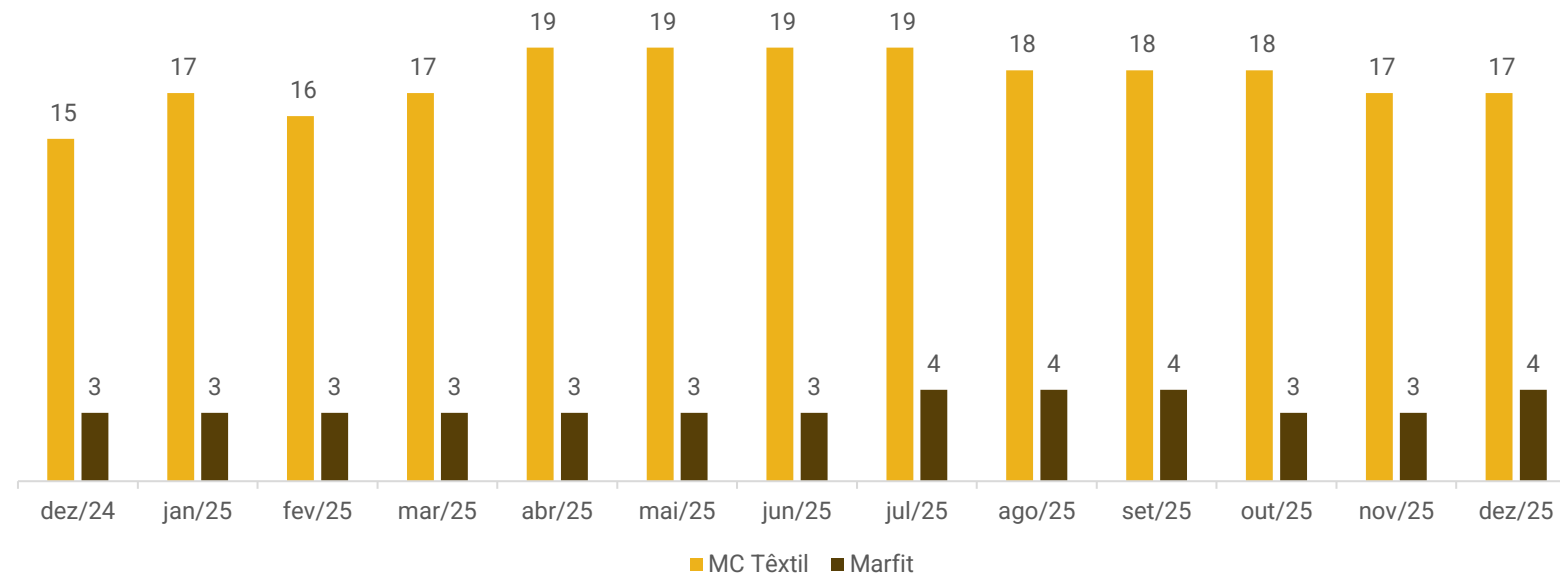


FUNCIONÁRIOS

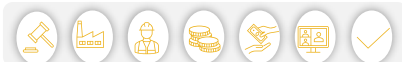
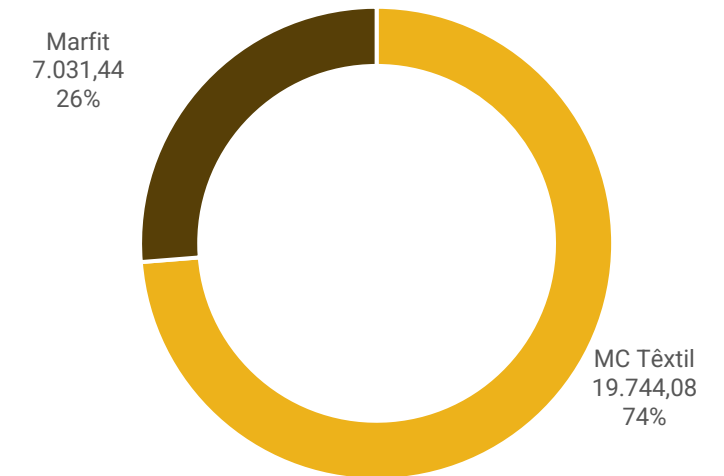
Em dezembro, o Grupo Recuperando contava com 21 colaboradores no quadro funcional, dos quais 17 estavam alocados na MC Têxtil e 4 na Marfit. No período ocorreu uma admissão na Marfit. Além dos empregados celetistas, atualmente (dezembro/2025), as Recuperandas mantêm 9 terceirizados na atividade de costura, remunerados por produção, com valores variáveis conforme a demanda dos pedidos em carteira.

A folha de pagamento mensal, em valores líquidos, totalizou R\$ 26,7 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

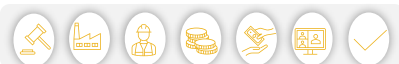
| FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO | out/25 | nov/25 | dez/25 |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Atividade Operacional | | | |
| Resultado do período | 101.547 | -90.362 | -55.083 |
| Depreciação e amortização | 87 | 30 | 30 |
| Resultado ajustado | 101.634 | -90.332 | -55.053 |
| Duplicatas a receber | -206.285 | 59.548 | 167.486 |
| Estoques | 19.787 | 11.040 | 6.085 |
| Adiantamentos | 17.933 | -24.251 | 15.492 |
| Fornecedores | 17.911 | -16.114 | -71.877 |
| Obrigações trabalhistas e previdenciária | 13.532 | 13.089 | -35.206 |
| Tributos a pagar | 49.711 | 16.022 | -7.303 |
| Caixa Líquido das Atividades Operacionais | 14.223 | -30.999 | 19.624 |
| Caixa líquido de caixa e equivalentes de caixa | 14.223 | -30.999 | 19.624 |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do período | 27.032 | 41.255 | 10.257 |
| Caixa e equivalentes de caixa no final do período | 41.255 | 10.257 | 29.881 |

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\$ 19,6 mil motivado, sobretudo, pelas vendas recebidas do período (R\$ 167,4 mil) e baixa de adiantamento de fornecedores por recebimento de mercadorias (R\$ 15,4 mil). O principal impacto negativo no caixa foram adimplência com fornecedores (R\$ 71,8 mil) sendo os principais pagamentos para Malharia Caryma (R\$19,9 mil) e ST Confecções (R\$18,3 mil) e pagamento com obrigações trabalhistas e previdenciárias (R\$ 35,2 mil).

Ao final de dezembro, as disponibilidades somavam R\$ 29.880,73, sendo R\$ 5.299,28 em numerário, que segundo a empresa, correspondem a realidade, e R\$ 24.022,76 em contas correntes e R\$ 558,69 em aplicações. 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 | out/25 | nov/25 | dez/25 |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ativo Circulante | 1.461.699 | 1.399.490 | 1.246.020 |
| Disponibilidades | 33.810 | 4.334 | 24.269 |
| Duplicatas a receber | 638.709 | 579.160 | 411.674 |
| Outros valores a receber | 706.864 | 715.970 | 721.124 |
| Adiantamentos | 3.064 | 25.332 | 11.459 |
| Tributos a recuperar | 2 | 2 | 2 |
| Estoques | 79.250 | 74.691 | 77.492 |
| Ativo Não Circulante | 43.527 | 43.497 | 43.467 |
| Imobilizado | 29.362 | 29.332 | 29.302 |
| Intangível | 1.225 | 1.225 | 1.225 |
| Depósito judicial | 12.940 | 12.940 | 12.940 |
| Total do Ativo | 1.505.225 | 1.442.987 | 1.289.487 |
| Balanço Patrimonial - MC Têxtil | 45.931 | 45.962 | 45.992 |
| Passivo Circulante | 3.624.941 | 3.639.695 | 3.526.940 |
| Fornecedores | 213.126 | 197.780 | 126.981 |
| Obrigações tributárias | 2.584.163 | 2.601.731 | 2.593.187 |
| Obrigações trabalhistas e sociais | 827.652 | 840.184 | 806.772 |
| 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 | -5.376.327 | -5.453.318 | -5.494.064 |
| Capital Social | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| Resultados acumulados | -5.430.782 | -5.430.782 | -5.430.782 |
| Resultado do período | -4.110 | -81.101 | -121.847 |
| Conta de fechamento de BP | -6.435 | -6.435 | -6.435 |
| Total do Passivo | 1.505.225 | 1.442.987 | 1.289.487 |

Duplicatas a Receber: No mês, foram vendidos R\$ 114,9 mil e recebidos R\$ 282,4 mil ocasionando a retração de R\$ 167,4 mil no saldo. Os principais recebimentos advieram de Bertollo Cia (R\$ 8,2 mil), Luiz Henrique Cardoso (R\$ 7,7 mil) e Sheila Canali (R\$ 7,4 mil) e as maiores vendas destinaram-se a Via Brasil (R\$ 16 mil) e Lauri Esportes (R\$ 14,6 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 pendente de envio.

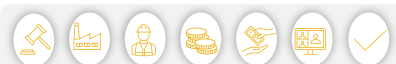
Outros Valores a Receber: Corresponde aos valores de mútuo com a empresa Marfit, que, no período, apresentaram aumento de R\$ 5,1 mil, em razão do valor emprestado.

Adiantamentos: Contempla adiantamento a fornecedores (R\$ 3 mil) que, em dezembro, foram de R\$ 4,7 mil, sendo destinados a Mari D. S. Zanini (R\$ 6,7 mil) e Films Eireli (R\$ 2,7 mil); e Adiantamento de férias no valor de (R\$ 8,4 mil). A redução de R\$ 13,8 mil no saldo está relacionada ao 13º salário, que foi pago no mês anterior. Questionada, a Recuperanda informou que alguns fornecedores solicitam antecipações para inserir os produtos na linha de produção.

Estoques: Engloba estoques em poder de terceiros (R\$ 68,7 mil) e matéria-prima (R\$ 8,7 mil). Na competência, a compra de estoques ocasionou a aumento de R\$ 2,8 mil. **Conforme informado pela Recuperanda, os estoques não correspondem à realidade. A MC Têxtil noticiou que está em fase de implantação de software que efetuará o controle de estoque, sem previsão de conclusão. Atualmente, a movimentação na conta ocorre para fins de obrigações fiscais. Ainda, destaca-se que a MC esclareceu que para realizar a contagem do estoque, é necessário mais de um dia de trabalho, o que não é viável no momento devido à coleção em andamento.**

Fornecedores: As novas aquisições foram de R\$ 100,1 mil, enquanto os pagamentos somaram R\$ 170,9 mil motivando a retração de R\$ 70,7 mil na rubrica. Os maiores pagamentos destinaram-se a Malharia Caryma (R\$ 19,9 mil) e ST Confecções (R\$ 18,3 mil). As principais aquisições foram com os fornecedores Advance Industria (R\$ 13,9 mil) e Millesima Industria (R\$ 11,5 ml).

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 | out/25 | nov/25 | dez/25 |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ativo Circulante | 549.058 | 543.037 | 532.223 |
| Disponibilidades | 7.445 | 5.922 | 5.612 |
| Duplicatas a receber | 77.086 | 77.086 | 77.086 |
| Adiantamentos | - | 1.983 | 365 |
| Estoques | 447.928 | 441.447 | 432.562 |
| Despesas antecipadas | 16.599 | 16.599 | 16.599 |
| Total do Ativo | 549.058 | 543.037 | 532.223 |
| Balanço Patrimonial - Marfit | out/25 | nov/25 | dez/25 |
| Passivo Circulante | 1.763.438 | 1.770.788 | 1.774.311 |
| Fornecedores | 1.847 | 1.079 | - |
| Obrigações tributárias | 979.729 | 978.184 | 979.425 |
| Obrigações trabalhistas e sociais | 74.998 | 75.555 | 73.762 |
| Outras obrigações | 706.864 | 715.970 | 721.124 |
| 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 | -5.377.639 | -5.391.010 | -5.405.347 |
| Capital Social | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Prejuízos Acumulados | -5.400.346 | -5.400.346 | -5.400.346 |
| Resultado do Período | -127.293 | -140.664 | -155.001 |
| Total do Passivo | 549.058 | 543.037 | 532.223 |

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 férias (R\$ 364,52).

Estoques: Na competência em epígrafe os estoques exibiram retração de R\$ 8,8 mil em virtude da utilização 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 dezembro, foram adquiridos R\$ 3,3 mil em serviços e produtos e adimplidos R\$ 4,3 mil, ocasionando a retração de R\$ 1 mil, com conseqüente zeramento da rubrica no mês. 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\$ 721,1 mil. No período, a Marfit tomou R\$ 13,1 mil emprestado causando o aumento na rubrica e adimpliu R\$ 8 mil. **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 | out/25 | nov/25 | dez/25 | 2025 |
|----------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|
| Receita Bruta | 544.756 | 191.183 | 128.492 | 3.186.738 |
| Deduções das vendas | -118.089 | -53.482 | -32.575 | -787.039 |
| Receita Líquida | 426.667 | 137.701 | 95.917 | 2.399.699 |
| Custos dos Produtos Vendidos | -192.763 | -126.814 | -68.897 | -1.642.630 |
| Resultado Bruto | 233.905 | 10.887 | 27.020 | 757.069 |
| % Margem bruta | 55% | 8% | 28% | 32% |
| Despesas Operacionais | -125.496 | -97.937 | -80.196 | -984.039 |
| Despesas com vendas | -98.050 | -70.267 | -57.138 | -684.270 |
| Despesas administrativas | -28.945 | -27.653 | -22.950 | -301.124 |
| Despesas tributárias | -165 | -172 | -107 | -1.971 |
| Outras receitas/despesas operacionais | 1.664 | 155 | - | 3.327 |
| Resultado Operacional Líquido | 108.409 | -87.050 | -53.175 | -226.970 |
| % Margem operacional | 25% | -63% | -55% | -9% |
| Ebitda | 108.496 | -87.021 | -53.145 | -225.631 |
| % Margem ebitda | 25% | -63% | -55% | -9% |
| Resultado financeiro | -6.862 | -3.312 | -1.907 | -40.017 |
| Receitas Financeiras | 1.321 | 858 | 904 | 6.445 |
| Despesas Financeiras | -8.183 | -4.170 | -2.811 | -56.323 |
| Resultado antes do IRPJ e CSLL | 101.547 | -90.362 | -55.083 | -276.848 |
| Imposto de renda e Contribuição social | - | - | - | - |
| Resultado Contábil | 101.547 | -90.362 | -55.083 | -276.848 |
| % Margem líquida | 24% | -66% | -57% | -12% |

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\$ 128,4 mil, sendo R\$ 114,8 mil advindo da MC Têxtil e R\$ 13,6 mil da Marfit. A retração de 33% 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.

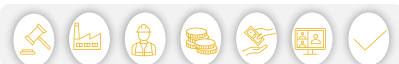
Deduções: Corresponde unicamente aos impostos sobre vendas. As empresas são tributadas pelo lucro real.

Custos: No mês em epígrafe, os custos consumiram cerca de 72% da receita líquida e somaram R\$ 68,8 mil, redução de 46% 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\$ 48,8 mil), salários da mão-de-obra direta (R\$ 10,1 mil) e fretes (R\$ 8,6 mil).

Despesas Operacionais: Em dezembro, as despesas totalizaram R\$ 80,1 mil advindas, sobretudo, de serviços de terceiros (R\$ 37,6 mil) e salários (R\$ 10,1 mil). No mês, os gastos retraíram 18% em virtude, especialmente, dos serviços terceirizados.

Resultado Financeiro: O resultado financeiro foi negativo de R\$ 1,9 mil em virtude dos juros de mora (R\$ 1,5 mil) e despesas bancárias (R\$ 1,2 mil). A receita financeira (R\$ 904,05) contempla os juros recebidos.

Resultado Líquido: As receitas auferidas não foram suficientes para cobrir os custos e despesas da operação, gerando prejuízo de R\$ 55.082,57. O ano de 2025 acumulou prejuízo de R\$ 276.847,57.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – COMPARAÇÃO ANUAL



Faturamento*

| | | |
|------|---------------|-------|
| 2025 | R\$ 3.186.738 | ↗ 30% |
| 2024 | R\$ 2.453.292 | ↗ 6% |
| 2023 | R\$ 2.310.207 | |



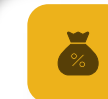
EBITIDA*

| | | |
|------|--------------|-------|
| 2025 | R\$ -225.631 | ↗ 55% |
| 2024 | R\$ -500.887 | ↗ 46% |
| 2023 | R\$ -932.160 | |



Resultado*

| | | |
|------|--------------|-------|
| 2025 | R\$ -276.848 | ↗ 48% |
| 2024 | R\$ -532.248 | ↗ 44% |
| 2023 | R\$ -957.299 | |



Margem líquida

| | |
|------|------|
| 2025 | -12% |
| 2024 | -30% |
| 2023 | -56% |



Caixa operacional*

| | | |
|------|--------------|-------|
| 2025 | R\$ -226.970 | ↗ 55% |
| 2024 | R\$ -503.141 | ↗ 46% |
| 2023 | R\$ -935.510 | |



Saldo de caixa*

| | | |
|------|------------|--------|
| 2025 | R\$ 29.881 | ↘ -5% |
| 2024 | R\$ 31.632 | ↗ 174% |
| 2023 | R\$ 11.548 | |



Passivo extraconcursal*

| | | |
|------|---------------|-------|
| 2025 | R\$ 4.580.126 | ↗ 6% |
| 2024 | R\$ 4.322.747 | ↗ 26% |
| 2023 | R\$ 3.425.498 | |



Funcionários

| | |
|------|----|
| 2025 | 21 |
| 2024 | 18 |
| 2023 | 18 |

Nota:

Na análise conjunta dos dados, observa-se que 2025 apresenta melhora no desempenho econômico-financeiro, com crescimento do faturamento (30%), do EBITDA (55%) e do resultado líquido (48%) em relação a 2024. Apesar de o resultado permanecer negativo, a margem líquida evoluiu para -12%, evidenciando avanço na capacidade de redução das perdas e na eficiência operacional. Ademais, os índices de liquidez geral e corrente apresentaram piora em 2025, enquanto a liquidez seca registrou aumento de 8%

Paralelamente, o caixa operacional, que foi negativo em R\$ 503,1 mil em 2024, apresentou melhor desempenho em 2025 R\$ 226,9 mil embora negativo e o quadro de funcionários aumentou de 18 para 21, sinalizando movimento de expansão da estrutura operacional.



* Em milhares de reais



DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Dezembro/2025

0,141

Dezembro/2024 | 0,142 | ↓ 1%

No período analisado, o Grupo Recuperando não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui apenas **R\$ 0,141** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo.

Em comparação a **dezembro** de 2024, observa-se um decréscimo de **1%** na liquidez.

Liquidez Corrente

Dezembro/2025

0,335

Dezembro/2024 | 0,351 | ↓ 5%

As Recuperandas não apresentam capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõem de **R\$ 0,335** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a **dezembro** de 2024, observa-se uma redução de **5%** neste indicador.

Liquidez Seca

Dezembro/2025

0,239

Dezembro/2024 | 0,222 | ↑ 8%

O Grupo também demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. O grupo possui apenas **R\$ 0,239** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a **dezembro** de 2024, observa-se um aumento de **8%** neste indicador.

Liquidez Imediata

Dezembro/2025

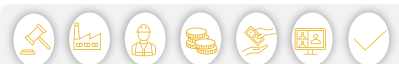
0,006

Dezembro/2024 | 0,006 | ↓ 11%

Quanto à liquidez imediata, o Grupo Recuperando apresenta uma posição ainda mais restrita, com **R\$ 0,006** disponíveis para cada **R\$ 1,00** de dívida de curto prazo.

Em comparação a **dezembro** de 2024, observa-se redução de **11%** neste indicador.

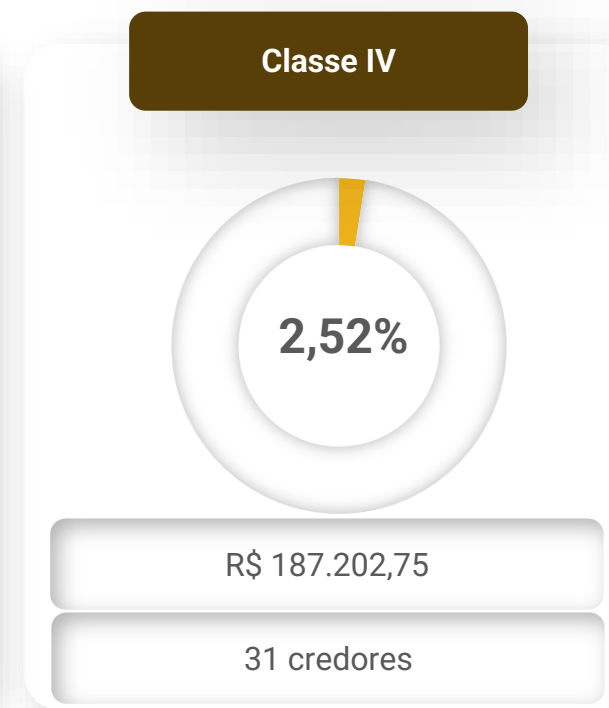
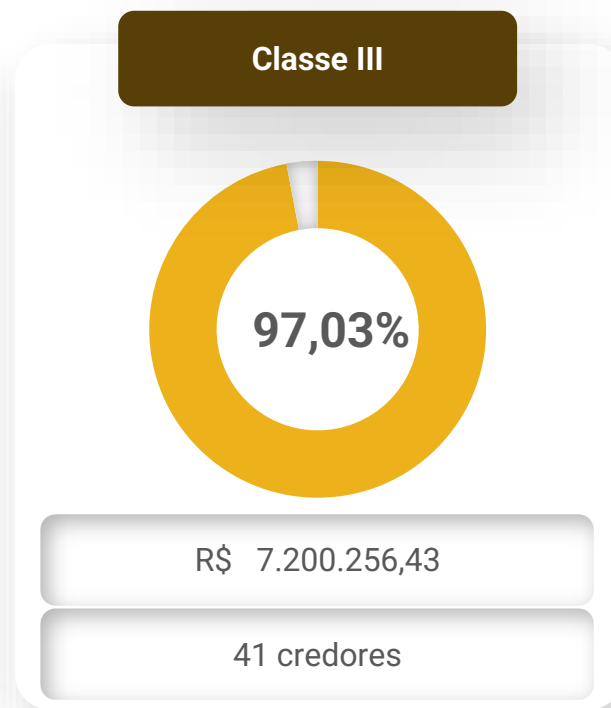
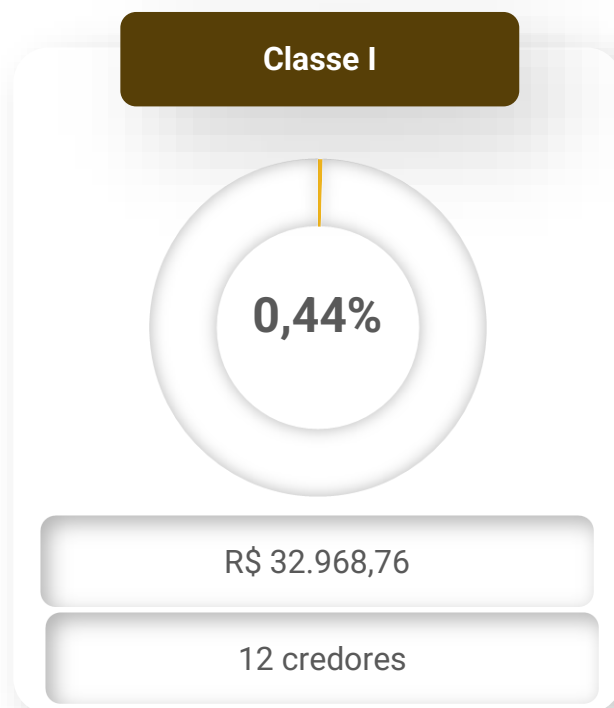
As demonstrações contábeis pendem de ajustes, demonstrando que a contabilidade não reflete a realidade das empresas, gerando distorções nos índices de liquidez.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

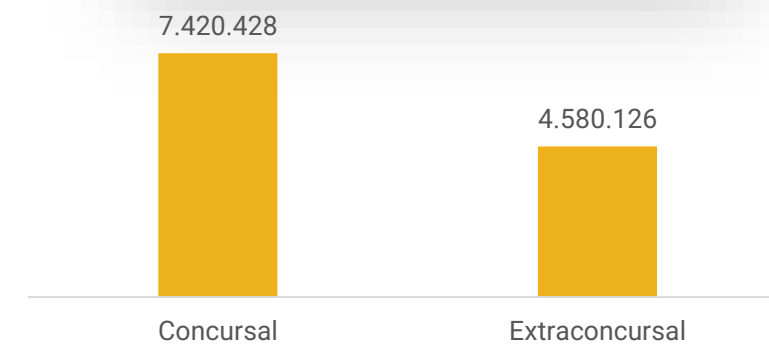
O dashboard a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:



Principais credores

- PX SECURITIZADORA DE ATIVOS S.A. – Classe III – R\$ 2.955.156,84
- BANCO DO BRASIL S/A – Classe III – R\$ 1.945.154,53
- BANCO BRADESCO S/A. – Classe III – R\$ 502.258,78
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A – Classe III – R\$ 312.403,04
- DIKLATEX INDUSTRIAL TXTIL S/A. – Classe III – R\$ 260.463,17
- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – Classe III – R\$ 255.773,91

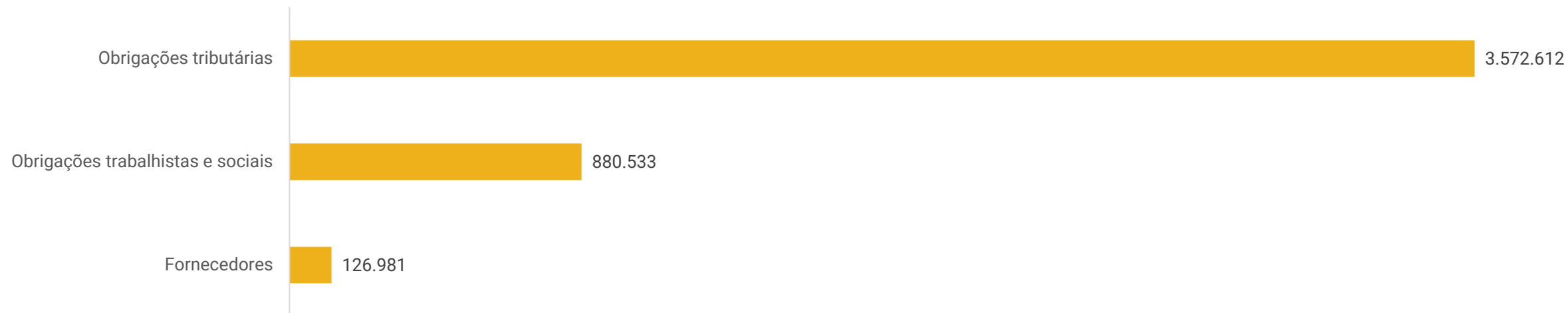
Passivo global (em milhares de reais)





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL CONSOLIDADO

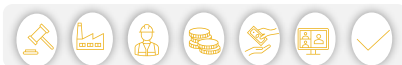
Passivo Extraconcursal - Consolidado



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\$ 50,4 mil), Malharia Caryma (R\$ 23,6 mil) e Rodritex Indústria (R\$ 12,7 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.

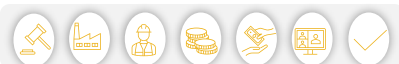


Fotos capturadas em 10/11/2025.



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 dezembro/2025

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 1.442.987,23D | 703.614,02 | 857.114,35 | 1.289.486,90D |
| 2 | 1.1 | CIRCULANTE | 1.399.490,21D | 703.614,02 | 857.084,52 | 1.246.019,71D |
| 3 | 1.1.01 | DISPONIBILIDADES | 4.334,37D | 404.741,17 | 384.806,69 | 24.268,85D |
| 4 | 1.1.01.01 | CAIXA | 4.931,11D | 2.789,94 | 3.953,30 | 3.767,75D |
| 5 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | 4.931,11D | 2.789,94 | 3.953,30 | 3.767,75D |
| 10 | 1.1.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 596,74C | 398.761,50 | 378.222,35 | 19.942,41D |
| 11 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL C/C | 3.118,18C | 199.178,04 | 195.917,49 | 142,37D |
| 1807 | 1.1.01.02.0001 | KREDBANK ABRAFESC 82561-2 | 2.521,44D | 199.583,46 | 182.304,86 | 19.800,04D |
| 30 | 1.1.01.03 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO | 0,00 | 3.189,73 | 2.631,04 | 558,69D |
| 31 | 1.1.01.03.0001 | BANRISUL C/APLIC | 0,00 | 3.189,73 | 2.631,04 | 558,69D |
| 100 | 1.1.02 | CREDITOS | 1.320.464,65D | 171.640,81 | 347.846,77 | 1.144.258,69D |
| 101 | 1.1.02.01 | DUPLICATAS A RECEBER | 579.160,22D | 114.981,85 | 282.468,30 | 411.673,77D |
| 103 | 1.1.02.01.0001 | CLIENTES | 579.160,22D | 114.981,85 | 282.468,30 | 411.673,77D |
| 7672 | 1.1.02.01.0001.0001 | ACADEMIA STUDIO CORPPU S LTDA - ME | 4.037,84D | 0,00 | 1.009,46 | 3.028,38D |
| 11476 | 1.1.02.01.0001.0001 | ADRIANE BONA | 4.881,86D | 1.762,50 | 6.644,36 | 0,00 |
| 11471 | 1.1.02.01.0001.0001 | ALINE PIRES MUNHOZ CORREA | 1.609,92D | 0,00 | 536,58 | 1.073,34D |
| 11246 | 1.1.02.01.0001.0001 | AMANDA INES EMMEL | 5.973,61D | 160,00 | 0,00 | 6.133,61D |
| 11454 | 1.1.02.01.0001.0001 | ANDERLIZE GONCALVES | 0,00 | 955,29 | 955,29 | 0,00 |
| 11474 | 1.1.02.01.0001.0001 | ANGELA ALBERTI | 0,00 | 8.246,71 | 8.246,71 | 0,00 |
| 11421 | 1.1.02.01.0001.0001 | ANGELICA GONCALVES DOS SANTOS | 0,00 | 735,14 | 0,00 | 735,14D |
| 11192 | 1.1.02.01.0001.0001 | BENDITA FE COMERCIO DE VESTUARIO LTDA | 10.969,13D | 1.213,70 | 1.604,04 | 10.578,79D |
| 10385 | 1.1.02.01.0001.0001 | BERTOLLO CIA LTDA | 0,00 | 8.261,64 | 874,14 | 7.387,50D |
| 11405 | 1.1.02.01.0001.0001 | BIANCA MISSIO | 1.585,29D | 0,00 | 1.010,62 | 574,67D |
| 11056 | 1.1.02.01.0001.0001 | CADIDJA VINCENSI LTDA | 1.800,66D | 0,00 | 1.200,44 | 600,22D |
| 11473 | 1.1.02.01.0001.0001 | CAMILA MAGALHAES VIEIRA | 2.588,07D | 6.419,49 | 3.967,55 | 5.040,01D |
| 11455 | 1.1.02.01.0001.0001 | CAMILA MORGADO CUNHA 00920395295 | 488,79D | 0,00 | 0,00 | 488,79D |
| 8244 | 1.1.02.01.0001.0001 | CAMILA THALHEIMER | 0,00 | 677,48 | 677,48 | 0,00 |
| 6454 | 1.1.02.01.0001.0001 | CANCELLI CONFECOES LTDA | 831,80D | 0,00 | 0,00 | 831,80D |
| 8379 | 1.1.02.01.0001.0001 | CARLA LUQUEZI DE LIMA SALDANHA | 734,40D | 0,00 | 734,40 | 0,00 |
| 10470 | 1.1.02.01.0001.0001 | CARLA ROSELI KERKHOFF GLINKE 56295960049 | 15.747,17D | 2.021,61 | 5.535,14 | 12.233,64D |
| 10429 | 1.1.02.01.0001.0001 | CARMEN OSSINAGA MARQUES 34366857120 | 975,98D | 6.863,31 | 975,98 | 6.863,31D |
| 11449 | 1.1.02.01.0001.0001 | CAROLINE CASTRO DE SOUZA | 0,00 | 2.328,90 | 2.328,90 | 0,00 |
| 5633 | 1.1.02.01.0001.0001 | CELITO CARLESSI CIA LTDA ME | 4.364,87D | 0,00 | 2.182,43 | 2.182,44D |
| 7476 | 1.1.02.01.0001.0001 | CLAIR REDMANN | 3.403,60D | 0,00 | 1.483,50 | 1.920,10D |
| 11149 | 1.1.02.01.0001.0001 | CLAUDIA GUARDA | 2.057,01D | 0,00 | 920,23 | 1.136,78D |
| 7463 | 1.1.02.01.0001.0001 | CLAUDIA VERANI FELICIANI | 13.603,60D | 4.009,05 | 3.180,28 | 14.432,37D |
| 8098 | 1.1.02.01.0001.0001 | CONFECOES NOVA ESTACAO LTDA ME | 10.506,52D | 0,00 | 2.472,57 | 8.033,95D |
| 10495 | 1.1.02.01.0001.0001 | COSATTI DALLA CORT LTDA | 896,32D | 1.183,35 | 1.290,73 | 788,94D |
| 7255 | 1.1.02.01.0001.0001 | DALCANELLE E CIA LTDA ME | 1.973,84D | 0,00 | 986,92 | 986,92D |
| 11450 | 1.1.02.01.0001.0001 | DANIELA BARBOZA DE MORAES | 746,05D | 0,00 | 746,05 | 0,00 |
| 5306 | 1.1.02.01.0001.0001 | DERCI FATIMA MARIANI TARENTINI | 530,35D | 0,00 | 530,35 | 0,00 |
| 11500 | 1.1.02.01.0001.0001 | DILANI OZORIO SCHERER | 0,00 | 1.494,15 | 1.494,15 | 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 | 2.244,64D | 0,00 | 2.244,64 | 0,00 |
| 10937 | 1.1.02.01.0001.0001 | EDUARDO EL A. SALLUM | 25.856,21D | 0,00 | 7.308,93 | 18.547,28D |
| 11465 | 1.1.02.01.0001.0001 | ELIZANE L. P. ARGENTIA CIA LTDA | 1.243,00D | 0,00 | 621,50 | 621,50D |
| 10680 | 1.1.02.01.0001.0001 | ELOA MARIA DURIGON | 989,46D | 0,00 | 989,46 | 0,00 |
| 8461 | 1.1.02.01.0001.0001 | ELUMATEX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 525,33D | 0,00 | 0,00 | 525,33D |
| 10596 | 1.1.02.01.0001.0001 | ELVIS PEDRO DIAS ME | 1.514,40D | 0,00 | 1.514,40 | 0,00 |
| 7160 | 1.1.02.01.0001.0001 | EMFORMA SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA ME | 2.608,44D | 0,00 | 0,00 | 2.608,44D |
| 11499 | 1.1.02.01.0001.0001 | EURY FROZI BOAMAR | 0,00 | 888,50 | 888,50 | 0,00 |
| 11373 | 1.1.02.01.0001.0001 | EVELYN KAORI SENDESKI YOSHIHARA 10428227945 | 5.302,22D | 7.384,77 | 4.921,33 | 7.765,66D |
| 11256 | 1.1.02.01.0001.0001 | FABIANA BOHN JESUS | 0,00 | 943,00 | 943,00 | 0,00 |
| 11470 | 1.1.02.01.0001.0001 | FABRICIO JACOBOSKI 00270718044 | 2.154,39D | 0,00 | 718,13 | 1.436,26D |
| 11501 | 1.1.02.01.0001.0001 | FERNANDA DE QUADROS CARVALHO MENDONCA | 0,00 | 793,81 | 793,81 | 0,00 |
| 11006 | 1.1.02.01.0001.0001 | FITNEESS LIFE - COMERCIO DE VESTUARIO LTDA | 44.478,31D | 796,18 | 9.123,10 | 36.151,39D |
| 10902 | 1.1.02.01.0001.0001 | FRANTIESCA MIRI 01745621016 | 14.786,55D | 5.217,22 | 4.296,58 | 15.707,19D |
| 11242 | 1.1.02.01.0001.0001 | GABRIELA GUIMARAES | 847,65D | 2.367,72 | 3.215,37 | 0,00 |
| 5166 | 1.1.02.01.0001.0001 | GENERAL STORE COM. DE ARTIGOS - MAIRA | 2.015,86D | 0,00 | 503,98 | 1.511,88D |
| 6018 | 1.1.02.01.0001.0001 | GOLD MEDALS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 7.185,96D | 0,00 | 1.796,49 | 5.389,47D |
| 10490 | 1.1.02.01.0001.0001 | GRAZIELA LORETO DA ROCHA | 5.732,16D | 0,00 | 1.433,04 | 4.299,12D |
| 7383 | 1.1.02.01.0001.0001 | ILMA COSTA SANTOS-ME | 1.017,78D | 0,00 | 1.017,78 | 0,00 |
| 10944 | 1.1.02.01.0001.0001 | INTENSE ARTIGOS DE VESTUARIO - EIRELI | 9.175,50D | 0,00 | 2.715,69 | 6.459,81D |
| 8345 | 1.1.02.01.0001.0001 | ISABELA APARECIDA GONCALVES | 8.123,64D | 2.405,31 | 4.311,02 | 6.217,93D |
| 10927 | 1.1.02.01.0001.0001 | IVANI NEUSA MOCELLIN 46827404072 | 1.821,64D | 0,00 | 910,82 | 910,82D |
| 7488 | 1.1.02.01.0001.0001 | IVONE PEIXOTO DA COSTA | 700,24D | 0,00 | 0,00 | 700,24D |
| 11406 | 1.1.02.01.0001.0001 | J. ROST LTDA | 0,00 | 934,81 | 934,81 | 0,00 |
| 11404 | 1.1.02.01.0001.0001 | JANAINA SCHIDOLSKI N 57 | 1.387,29D | 3.500,40 | 4.596,20 | 291,49D |
| 11495 | 1.1.02.01.0001.0001 | JENIFER UTZIG | 1.171,03D | 0,00 | 1.171,03 | 0,00 |
| 11453 | 1.1.02.01.0001.0001 | JERUZA NENE OLIVEIRA COMERCIO E CONFECOES | 1.660,00D | 0,00 | 1.660,00 | 0,00 |
| 11411 | 1.1.02.01.0001.0001 | JESSICA FLORES | 1.387,00D | 0,00 | 1.387,00 | 0,00 |
| 8453 | 1.1.02.01.0001.0001 | JOELMA REGINA DA SILVA NUNES 02087706158 | 2.047,50D | 0,00 | 0,00 | 2.047,50D |
| 10571 | 1.1.02.01.0001.0001 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS 02087386064 | 2.032,77D | 0,00 | 0,00 | 2.032,77D |
| 11410 | 1.1.02.01.0001.0001 | JOSIANA GORETTI ZANELLA | 1.388,58D | 973,90 | 462,86 | 1.899,62D |
| 10570 | 1.1.02.01.0001.0001 | JULIA FEITEN | 2.590,42D | 0,00 | 1.332,58 | 1.257,84D |
| 11364 | 1.1.02.01.0001.0001 | JULIANA BARASUOL ALVES GANDIN | 3.407,70D | 0,00 | 3.407,70 | 0,00 |
| 11017 | 1.1.02.01.0001.0001 | JULIANO RIZZI JUNIOR | 1.059,84D | 0,00 | 353,28 | 706,56D |
| 8251 | 1.1.02.01.0001.0001 | JUNIA APARECIDA BARBARA RODRIGUES | 3.806,50D | 0,00 | 1.522,60 | 2.283,90D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 8107 | 1.1.02.01.0001.0001 | JUSSANA DALCIN MARTINS | 2.956,23D | 0,00 | 1.424,70 | 1.531,53D |
| 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 | 5.386,25D | 0,00 | 1.795,55 | 3.590,70D |
| 10469 | 1.1.02.01.0001.0001 | KATIANE GUIMARAES DOS SANTOS | 2.412,60D | 0,00 | 554,15 | 1.858,45D |
| 5303 | 1.1.02.01.0001.0001 | LAURI ESPORTES LTDA | 14.663,57D | 1.732,69 | 14.663,57 | 1.732,69D |
| 11172 | 1.1.02.01.0001.0001 | LENI HINZ VLZ | 1.238,90D | 0,00 | 412,93 | 825,97D |
| 6335 | 1.1.02.01.0001.0001 | LESPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 5.280,12D | 0,00 | 1.320,03 | 3.960,09D |
| 11151 | 1.1.02.01.0001.0001 | LIAMARA DOS SANTOS 96890690044 | 13.749,19D | 2.848,83 | 3.825,03 | 12.772,99D |
| 11463 | 1.1.02.01.0001.0001 | LILIAN SCOTA | 9.359,74D | 0,00 | 4.050,36 | 5.309,38D |
| 11357 | 1.1.02.01.0001.0001 | LUANA CEMBRANEL | 0,00 | 1.453,13 | 1.453,13 | 0,00 |
| 11156 | 1.1.02.01.0001.0001 | LUCIA HELENA DE LACERDA FERRER CARNEIRO | 18.621,25D | 3.288,15 | 5.049,32 | 16.860,08D |
| 11478 | 1.1.02.01.0001.0001 | LUCIANA AMARAL DE OLIVEIRA SOUZA | 2.145,83D | 0,00 | 536,45 | 1.609,38D |
| 11376 | 1.1.02.01.0001.0001 | LUCIANA DEWES | 6.335,15D | 0,00 | 5.875,93 | 459,22D |
| 11100 | 1.1.02.01.0001.0001 | LUCIANA TACCA | 2.263,14D | 0,00 | 754,38 | 1.508,76D |
| 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 | 2.075,76D | 0,00 | 1.124,96 | 950,80D |
| 10522 | 1.1.02.01.0001.0001 | LUIZ HENRIQUE CARDOSO MACHADO | 15.202,16D | 7.732,02 | 4.689,14 | 18.245,04D |
| 10579 | 1.1.02.01.0001.0001 | LUIZA MALEZAN DE ALMEIDA GOMES | 531,00D | 0,00 | 265,50 | 265,50D |
| 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 | 4.579,92D | 0,00 | 4.579,92 | 0,00 |
| 11392 | 1.1.02.01.0001.0001 | MANUELA CORREA SIMON LTDA | 4.554,14D | 5.497,90 | 1.138,52 | 8.913,52D |
| 7259 | 1.1.02.01.0001.0001 | MARIA BERNADETE UTZIG STEFFEN | 1.077,79D | 0,00 | 1.077,79 | 0,00 |
| 7147 | 1.1.02.01.0001.0001 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CONFECÇOES - | 3.641,60D | 0,00 | 0,00 | 3.641,60D |
| 11296 | 1.1.02.01.0001.0001 | MARIA JUDITH STRAPASSON DOS SANTOS | 8.302,52D | 0,00 | 3.736,28 | 4.566,24D |
| 11494 | 1.1.02.01.0001.0001 | MARIA JULIA NOGUEIRA | 1.916,27D | 0,00 | 1.916,27 | 0,00 |
| 10503 | 1.1.02.01.0001.0001 | MARIA L.H.ROSA-NUTRICAO ESPORTIVO | 6.113,59D | 0,00 | 6.113,59 | 0,00 |
| 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 | 1.707,95D | 0,00 | 1.707,95 | 0,00 |
| 5152 | 1.1.02.01.0001.0001 | MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS ME | 26.108,03D | 0,00 | 8.720,70 | 17.387,33D |
| 11457 | 1.1.02.01.0001.0001 | MICHELI DE LEMOS PELISSARI | 1.647,01D | 663,60 | 2.310,61 | 0,00 |
| 11401 | 1.1.02.01.0001.0001 | MICHELIN DARLING DE MORAIS PUCCI | 1.062,52D | 1.458,27 | 2.520,79 | 0,00 |
| 11487 | 1.1.02.01.0001.0001 | MICHELLE EIFER MACHADO | 0,00 | 4.133,13 | 4.133,13 | 0,00 |
| 8241 | 1.1.02.01.0001.0001 | MIRIAM GREIS OTTONI | 1.341,22D | 0,00 | 0,00 | 1.341,22D |
| 11472 | 1.1.02.01.0001.0001 | MONIQUE MARCELA FIORENTINO SOSA | 0,00 | 1.024,69 | 1.024,69 | 0,00 |
| 10933 | 1.1.02.01.0001.0001 | NADIA SASSO | 5.763,60D | 880,14 | 1.440,90 | 5.202,84D |
| 6374 | 1.1.02.01.0001.0001 | NATIMARI CONFECÇOES LTDA | 10.628,27D | 0,00 | 4.281,94 | 6.346,33D |
| 6119 | 1.1.02.01.0001.0001 | OLIVEIRA BECCON E CIA LTDA | 23.792,81D | 0,00 | 7.673,44 | 16.119,37D |
| 11379 | 1.1.02.01.0001.0001 | PATRICIA COLOMBO CRUVINEL | 1.952,29D | 0,00 | 1.952,29 | 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 | 763,84D | 0,00 | 763,84 | 0,00 |
| 11502 | 1.1.02.01.0001.0001 | POLLIANY ARAUJO | 0,00 | 826,11 | 826,11 | 0,00 |
| 5164 | 1.1.02.01.0001.0001 | PRIVALIA SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - ID LOGIST | 404,84D | 0,00 | 404,84 | 0,00 |
| 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 | 8.279,41D | 1.565,50 | 9.844,91 | 0,00 |
| 8233 | 1.1.02.01.0001.0001 | RAYMUNDA MARQUES DE JESUS | 1.420,52D | 0,00 | 0,00 | 1.420,52D |
| 10791 | 1.1.02.01.0001.0001 | RC LINGERIE LTDA | 2.885,10D | 0,00 | 721,26 | 2.163,84D |
| 11464 | 1.1.02.01.0001.0001 | REDUTTO DA MODA LTDA | 3.202,38D | 0,00 | 1.067,46 | 2.134,92D |
| 10406 | 1.1.02.01.0001.0001 | REJANE LEITZKE 62105191053 | 2.363,31D | 0,00 | 590,82 | 1.772,49D |
| 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 | ROSELAINÉ WOLFART | 1.741,72D | 0,00 | 870,86 | 870,86D |
| 6330 | 1.1.02.01.0001.0001 | ROSELEI STEINHORST | 2.190,90D | 0,00 | 547,74 | 1.643,16D |
| 8433 | 1.1.02.01.0001.0001 | ROSILDA DO ROCIO MIRANDA 86785702968 | 7.904,92D | 0,00 | 0,00 | 7.904,92D |
| 11249 | 1.1.02.01.0001.0001 | SANDRA BEIRA | 0,00 | 1.622,60 | 1.622,60 | 0,00 |
| 11222 | 1.1.02.01.0001.0001 | SANDRINE PETRY MESQUITA | 4.788,57D | 0,00 | 4.788,57 | 0,00 |
| 11384 | 1.1.02.01.0001.0001 | SHEILA CANALI CIA LTDA | 7.735,50D | 7.437,60 | 5.541,08 | 9.632,02D |
| 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 | 279,55 | 279,55 | 0,00 |
| 8396 | 1.1.02.01.0001.0001 | SOLAIMARA BALLEJO | 711,60D | 0,00 | 711,60 | 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 | 7.464,06 | 0,00 |
| 7239 | 1.1.02.01.0001.0001 | TATIM TATIM LTDA - TATIM | 6.851,67D | 0,00 | 0,00 | 6.851,67D |
| 8105 | 1.1.02.01.0001.0001 | TAZZA DO BRASIL COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIO | 146,33D | 0,00 | 0,00 | 146,33D |
| 5819 | 1.1.02.01.0001.0001 | TDE CONFECÇÕES LTDA | 3.359,66D | 0,00 | 3.359,66 | 0,00 |
| 8553 | 1.1.02.01.0001.0001 | THAIS KAEZALA MACHADO 02427012050 | 3.215,73D | 0,00 | 3.215,73 | 0,00 |
| 7819 | 1.1.02.01.0001.0001 | TIARA LUCIANA DE OLIVEIRA PEDRO 01543472648 | 6.547,78D | 0,00 | 0,00 | 6.547,78D |
| 11395 | 1.1.02.01.0001.0001 | VANESSA OLIVEIRA BEZERRA MATOS | 1.551,18D | 0,00 | 1.551,18 | 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 | 16.022,99D | 0,00 | 16.022,99 | 0,00 |
| 8113 | 1.1.02.01.0001.0001 | VIA DO CORPO ACADEMIA LTDA | 3.272,19D | 0,00 | 1.465,57 | 1.806,62D |
| 11018 | 1.1.02.01.0001.0001 | ZANOTTO ESPORTES LTDA | 2.893,98D | 0,00 | 0,00 | 2.893,98D |
| 110 | 1.1.02.03 | OUTROS VALORES A RECEBER | 715.970,14D | 13.153,93 | 8.000,00 | 721.124,07D |
| 1805 | 1.1.02.03.0001 | MUTUO MARFIT | 715.970,14D | 13.153,93 | 8.000,00 | 721.124,07D |
| 200 | 1.1.02.12 | ADIANTAMENTOS | 12.822,25D | 21.515,42 | 25.936,62 | 8.401,05D |
| 204 | 1.1.02.12.0001 | ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO | 12.822,25D | 0,00 | 12.822,25 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 203 | 1.1.02.12.0001 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 0,00 | 21.515,42 | 13.114,37 | 8.401,05D |
| 220 | 1.1.02.14 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | 12.509,83D | 4.756,79 | 14.209,03 | 3.057,59D |
| 221 | 1.1.02.14.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | 12.509,83D | 4.756,79 | 14.209,03 | 3.057,59D |
| 250 | 1.1.02.16 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR | 2,21D | 17.232,82 | 17.232,82 | 2,21D |
| 253 | 1.1.02.16.0003 | COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR | 0,00 | 4.380,84 | 4.380,84 | 0,00 |
| 255 | 1.1.02.16.0005 | ICMS A RECUPERAR | 0,00 | 11.220,84 | 11.220,84 | 0,00 |
| 262 | 1.1.02.16.0012 | PIS A RECUPERAR/COMPENSAR | 0,00 | 951,10 | 951,10 | 0,00 |
| 266 | 1.1.02.16.0016 | INSS A RECUPERAR | 2,21D | 680,04 | 680,04 | 2,21D |
| 320 | 1.1.03 | ESTOQUES | 74.691,19D | 127.232,04 | 124.431,06 | 77.492,17D |
| 321 | 1.1.03.01 | ESTOQUE DE MERCADORIAS | 20.091,06D | 60.902,04 | 72.261,06 | 8.732,04D |
| 323 | 1.1.03.01.0002 | MATÉRIA-PRIMA | 20.091,06D | 60.902,04 | 72.261,06 | 8.732,04D |
| 360 | 1.1.03.05 | NOSSO ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS | 54.600,13D | 66.330,00 | 52.170,00 | 68.760,13D |
| 362 | 1.1.03.05.0002 | REMESSA P/INDUSTRIALIZAÇÃO | 54.600,13D | 66.330,00 | 52.170,00 | 68.760,13D |
| 500 | 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 43.497,02D | 0,00 | 29,83 | 43.467,19D |
| 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 | 29.332,32D | 0,00 | 29,83 | 29.302,49D |
| 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 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA | 300.776,58C | 0,00 | 29,83 | 300.806,41C |
| 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 | 285.077,58C | 0,00 | 29,83 | 285.107,41C |
| 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 | 1.530.523,18C | 343.036,69 | 230.281,94 | 1.417.768,43C |
| 2001 | 2.1 | CIRCULANTE | 3.639.694,63C | 343.036,69 | 230.281,94 | 3.526.939,88C |
| 2030 | 2.1.02 | FORNECEDORES | 197.779,90C | 170.938,90 | 100.140,32 | 126.981,32C |
| 2031 | 2.1.02.01 | FORNECEDORES DIVERSOS | 197.779,90C | 170.938,90 | 100.140,32 | 126.981,32C |
| 2032 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | 197.779,90C | 170.938,90 | 100.140,32 | 126.981,32C |
| 11193 | 2.1.02.01.0001.0001 | 51.899.483 GILMAR LEMOS DOS SANTOS | 0,00 | 1.820,80 | 1.820,80 | 0,00 |
| 11274 | 2.1.02.01.0001.0001 | 54.296.068 EDINEIA PAULA DE ANDRADE | 0,00 | 528,20 | 528,20 | 0,00 |
| 9903 | 2.1.02.01.0001.0001 | ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA | 0,00 | 13.917,20 | 13.917,20 | 0,00 |
| 11469 | 2.1.02.01.0001.0001 | AKYD TECNOLOGIA LTDA | 0,00 | 638,36 | 638,36 | 0,00 |
| 11425 | 2.1.02.01.0001.0001 | AMANDA DOS PASSOS ROIER | 0,00 | 462,35 | 462,35 | 0,00 |
| 11349 | 2.1.02.01.0001.0001 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | 0,00 | 1.639,77 | 1.639,77 | 0,00 |
| 5191 | 2.1.02.01.0001.0001 | AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA INDUSTRI | 0,00 | 1.074,93 | 1.074,93 | 0,00 |
| 11126 | 2.1.02.01.0001.0001 | BR ECOPACK LTDA | 2.544,85C | 1.908,66 | 0,00 | 636,19C |
| 5192 | 2.1.02.01.0001.0001 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 255,71C | 255,71 | 0,00 | 0,00 |
| 11467 | 2.1.02.01.0001.0001 | CARLOS ALBERTO KUNTZ | 0,00 | 6.536,20 | 6.536,20 | 0,00 |
| 5184 | 2.1.02.01.0001.0001 | CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | 4.403,47C | 9.431,39 | 7.849,86 | 2.821,94C |
| 9966 | 2.1.02.01.0001.0001 | CMJ TEXTIL LTDA | 0,00 | 1.467,63 | 1.467,63 | 0,00 |
| 8687 | 2.1.02.01.0001.0001 | COLTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA | 0,00 | 4.688,31 | 4.688,31 | 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 |
| 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 | 627,48 | 627,48 | 0,00 |
| 11483 | 2.1.02.01.0001.0001 | ELEGANCIA EM FIOS LTDA | 0,00 | 1.612,76 | 2.084,19 | 471,43C |
| 11288 | 2.1.02.01.0001.0001 | ELISATEX MALHAS LTDA | 1.047,34C | 1.047,34 | 0,00 | 0,00 |
| 9962 | 2.1.02.01.0001.0001 | ELUIR PAULO GARBIM - ME | 1.210,00C | 1.210,00 | 880,00 | 880,00C |
| 10173 | 2.1.02.01.0001.0001 | EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LT | 892,08C | 892,08 | 0,00 | 0,00 |
| 8683 | 2.1.02.01.0001.0001 | INCOMASA ETIQUETAS E EMBALAGENS LT | 1.690,00C | 1.170,00 | 0,00 | 520,00C |
| 9106 | 2.1.02.01.0001.0001 | IND E COM DE MALHAS RVB LTDA | 10.145,83C | 5.072,14 | 0,00 | 5.073,69C |
| 10660 | 2.1.02.01.0001.0001 | INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA | 3.376,00C | 3.376,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11366 | 2.1.02.01.0001.0001 | INGRID DA SILVA GHILARDI | 0,00 | 1.123,19 | 1.123,19 | 0,00 |
| 11210 | 2.1.02.01.0001.0001 | LU BRINDES PERSONALIZADOS LTDA | 2.415,00C | 1.085,00 | 0,00 | 1.330,00C |
| 11086 | 2.1.02.01.0001.0001 | LUCAS NICOLINI BARRETO DE PADUA LTDA | 0,00 | 1.699,20 | 1.699,20 | 0,00 |
| 5197 | 2.1.02.01.0001.0001 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | 12.292,06C | 4.097,98 | 2.692,63 | 10.886,71C |
| 10527 | 2.1.02.01.0001.0001 | MALHARIA CARYMA LTDA | 43.523,48C | 19.922,91 | 0,00 | 23.600,57C |
| 10094 | 2.1.02.01.0001.0001 | MALHARIA PRINCESA S.A. | 8.077,74C | 5.617,44 | 0,00 | 2.460,30C |
| 10747 | 2.1.02.01.0001.0001 | MARI DELLA SANTA ZANINI 94977445015 | 0,00 | 13.067,06 | 13.067,06 | 0,00 |
| 11114 | 2.1.02.01.0001.0001 | MILLESIMA INDUSTRIA TEXTIL LTDA. | 1.236,98C | 8.826,84 | 11.536,42 | 3.946,56C |
| 11442 | 2.1.02.01.0001.0001 | NACIONAL EMBALAGENS LTDA | 1.155,98C | 1.155,98 | 0,00 | 0,00 |
| 11265 | 2.1.02.01.0001.0001 | PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | 15,84C | 15,84 | 0,00 | 0,00 |
| 8990 | 2.1.02.01.0001.0001 | PC SUL COMERCIO IMPORTACOES E SERVICOS LTDA | 250,00C | 1.420,00 | 1.170,00 | 0,00 |
| 9030 | 2.1.02.01.0001.0001 | PONTO GRAFICA SERVICOS GRAFICOS & SUPRIMENTOS I | 0,00 | 451,00 | 451,00 | 0,00 |
| 11365 | 2.1.02.01.0001.0001 | PREMIERE FILMS EIRELI | 0,00 | 2.744,04 | 2.744,04 | 0,00 |
| 10103 | 2.1.02.01.0001.0001 | REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO | 0,00 | 1.229,89 | 1.229,89 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 10284 | 2.1.02.01.0001.0001 | RISCOTEX PAPEIS LTDA | 858,00C | 858,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10168 | 2.1.02.01.0001.0001 | RODRITEX INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 20.747,46C | 13.828,70 | 5.874,30 | 12.793,06C |
| 11402 | 2.1.02.01.0001.0001 | SANDRA MARIA PRATES | 0,00 | 770,63 | 770,63 | 0,00 |
| 10238 | 2.1.02.01.0001.0001 | ST CONFECOOS EIRELI ME | 68.759,75C | 18.320,00 | 0,00 | 50.439,75C |
| 11486 | 2.1.02.01.0001.0001 | TEX COURIER S.A PORTO ALEGRE | 805,51C | 1.466,45 | 830,15 | 169,21C |
| 5196 | 2.1.02.01.0001.0001 | TEXTIL FARBE S.A. | 2.999,75C | 2.784,13 | 3.479,24 | 3.694,86C |
| 11099 | 2.1.02.01.0001.0001 | TÊXTIL FARROUPILHA LTDA | 3.997,07C | 2.014,39 | 194,37 | 2.177,05C |
| 11023 | 2.1.02.01.0001.0001 | TREVISAN ASSESSORIA EM ENGENHARIA E SEGURANÇ A | 0,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 |
| 10165 | 2.1.02.01.0001.0001 | VALDEMIR CORREA DE OLIVEIRA - ME | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 11372 | 2.1.02.01.0001.0001 | VALLONARA REPRESENTACOES E CONSULTORIA LTDA | 0,00 | 2.627,80 | 2.627,80 | 0,00 |
| 11301 | 2.1.02.01.0001.0001 | W. H. MANN VESTUARIOS LTDA | 0,00 | 426,19 | 426,19 | 0,00 |
| 8623 | 2.1.02.01.0001.0001 | WIMAQ EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITO | 0,00 | 693,50 | 693,50 | 0,00 |
| 2050 | 2.1.03 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 840.184,20C | 136.900,04 | 103.487,67 | 806.771,83C |
| 2051 | 2.1.03.01 | FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS | 25.021,11C | 73.418,82 | 63.691,79 | 15.294,08C |
| 2052 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | 25.021,11C | 33.186,38 | 23.459,35 | 15.294,08C |
| 2053 | 2.1.03.01.0002 | FÉRIAS A PAGAR | 0,00 | 14.226,51 | 14.226,51 | 0,00 |
| 2055 | 2.1.03.01.0004 | 13º SALÁRIO A PAGAR | 0,00 | 26.005,93 | 26.005,93 | 0,00 |
| 2080 | 2.1.03.02 | PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO | 105.079,72C | 54.657,82 | 7.293,85 | 57.715,75C |
| 2081 | 2.1.03.02.0001 | PROVISÃO DE FÉRIAS | 52.599,89C | 14.226,54 | 2.972,29 | 41.345,64C |
| 2082 | 2.1.03.02.0002 | PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS | 16.170,99C | 4.356,28 | 910,21 | 12.724,92C |
| 2083 | 2.1.03.02.0003 | PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS | 4.545,50C | 1.138,09 | 237,78 | 3.645,19C |
| 2084 | 2.1.03.02.0004 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO | 23.717,36C | 26.006,75 | 2.289,39 | 0,00 |
| 2085 | 2.1.03.02.0005 | PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO | 7.174,39C | 7.875,48 | 701,09 | 0,00 |
| 2086 | 2.1.03.02.0006 | PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO | 871,59C | 1.054,68 | 183,09 | 0,00 |
| 2120 | 2.1.03.04 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES | 4.137,11C | 4.687,11 | 5.000,00 | 4.450,00C |
| 2121 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | 4.137,11C | 4.687,11 | 5.000,00 | 4.450,00C |
| 2140 | 2.1.03.05 | ENCARGOS | 705.946,26C | 4.136,29 | 27.502,03 | 729.312,00C |
| 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 | 2.058,94C | 3.456,25 | 3.609,81 | 2.212,50C |
| 2143 | 2.1.03.05.0003 | INSS A RECOLHER | 703.281,11C | 680,04 | 23.892,22 | 726.493,29C |
| 2160 | 2.1.04 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 2.601.730,53C | 35.197,75 | 26.653,95 | 2.593.186,73C |
| 2161 | 2.1.04.01 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 12.982,60C | 401,54 | 537,78 | 13.118,84C |
| 2163 | 2.1.04.01.0002 | IRRF A RECOLHER | 8.957,30C | 0,00 | 132,90 | 9.090,20C |
| 2164 | 2.1.04.01.0003 | IRRF A RECOLHER SOBRE COMISSÕES | 741,30C | 97,94 | 98,75 | 742,11C |
| 2168 | 2.1.04.01.0007 | RETENÇÃO LEI 10.833 | 3.284,00C | 303,60 | 306,13 | 3.286,53C |
| 2220 | 2.1.04.03 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA | 2.588.747,93C | 34.796,21 | 26.116,17 | 2.580.067,89C |
| 2221 | 2.1.04.03.0001 | ICMS A RECOLHER | 1.054.494,02C | 29.464,27 | 16.793,66 | 1.041.823,41C |
| 2223 | 2.1.04.03.0003 | PIS A RECOLHER | 64.566,62C | 951,10 | 1.662,93 | 65.278,45C |
| 2224 | 2.1.04.03.0004 | COFINS A RECOLHER | 474.993,66C | 4.380,84 | 7.659,58 | 478.272,40C |
| 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 |
| 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 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|---------------------|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 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 | MÍAGRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 990,09C | 0,00 | 0,00 | 990,09C |
| 10861 | 2.2.01.06.0003.0001 | MIGUEL IBANOR MULITERNO | 1.170,00C | 0,00 | 0,00 | 1.170,00C |
| 10862 | 2.2.01.06.0003.0001 | NADRIMAR IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA | 48.510,00C | 0,00 | 0,00 | 48.510,00C |
| 10849 | 2.2.01.06.0003.0001 | NANETE TEXTIL LTDA | 3.452,88C | 0,00 | 0,00 | 3.452,88C |
| 10863 | 2.2.01.06.0003.0001 | NEW TAPE INDUSTRIA DE FITAS LTDA | 326,52C | 0,00 | 0,00 | 326,52C |
| 10850 | 2.2.01.06.0003.0001 | PACKMASTER INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA | 3.236,10C | 0,00 | 0,00 | 3.236,10C |
| 10851 | 2.2.01.06.0003.0001 | PALNITIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 58.829,29C | 0,00 | 0,00 | 58.829,29C |
| 10852 | 2.2.01.06.0003.0001 | PAPERPLASTIC COM PROD PAPEL E PLASTICO LTDA | 1.986,48C | 0,00 | 0,00 | 1.986,48C |
| 10864 | 2.2.01.06.0003.0001 | PC SUL COM IMP E SERV LTDA | 2.274,00C | 0,00 | 0,00 | 2.274,00C |
| 10865 | 2.2.01.06.0003.0001 | PONTO GRAFICA SERV. GRAFICOS E SUPR. LTDA | 896,00C | 0,00 | 0,00 | 896,00C |
| 10866 | 2.2.01.06.0003.0001 | PRO REFLEX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP | 3.868,01C | 0,00 | 0,00 | 3.868,01C |
| 10867 | 2.2.01.06.0003.0001 | REVISTA GLAM LTDA | 2.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00C |
| 10853 | 2.2.01.06.0003.0001 | SANCNIS LINHAS E FIOS LTDA | 1.677,80C | 0,00 | 0,00 | 1.677,80C |
| 10854 | 2.2.01.06.0003.0001 | SANTA CONSTANCIA TECELAGEM LTDA | 65.576,46C | 0,00 | 0,00 | 65.576,46C |
| 10868 | 2.2.01.06.0003.0001 | SBERSE AUTO PEÇAS | 419,40C | 0,00 | 0,00 | 419,40C |
| 10869 | 2.2.01.06.0003.0001 | TAPEJARENSE INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 20.074,60C | 0,00 | 0,00 | 20.074,60C |
| 10870 | 2.2.01.06.0003.0001 | TINGIMIX TINTURARIA DE AVIAMENTOS TEXTEIS EIRELI | 7.790,90C | 0,00 | 0,00 | 7.790,90C |
| 10871 | 2.2.01.06.0003.0001 | TOP QUALITY SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA | 2.526,50C | 0,00 | 0,00 | 2.526,50C |
| 10872 | 2.2.01.06.0003.0001 | WALTER MATEUS AMPESSAN PIVA - ME | 540,00C | 0,00 | 0,00 | 540,00C |
| 2700 | 2.4 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 5.365.782,45D | 0,00 | 0,00 | 5.365.782,45D |
| 2701 | 2.4.01 | CAPITAL SOCIAL | 65.000,00C | 0,00 | 0,00 | 65.000,00C |
| 2702 | 2.4.01.01 | CAPITAL SOCIAL REALIZADO | 65.000,00C | 0,00 | 0,00 | 65.000,00C |
| 2703 | 2.4.01.01.0001 | CAPITAL SOCIAL REALIZADO | 65.000,00C | 0,00 | 0,00 | 65.000,00C |
| 2730 | 2.4.02 | RESERVAS | 5.430.782,45D | 0,00 | 0,00 | 5.430.782,45D |
| 2800 | 2.4.02.04 | PREJUÍZOS ACUMULADOS | 5.430.782,45D | 0,00 | 0,00 | 5.430.782,45D |
| 2801 | 2.4.02.04.0002 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | 4.438.652,93D | 0,00 | 0,00 | 4.438.652,93D |
| 1809 | 2.4.02.04.0002 | AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 992.129,52D | 0,00 | 0,00 | 992.129,52D |
| 3000 | 3 | CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS | 2.289.993,14D | 157.423,48 | 30.153,19 | 2.417.263,43D |
| 3001 | 3.1 | CUSTOS | 1.478.604,39D | 84.616,24 | 24.844,83 | 1.538.375,80D |
| 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 | 1.408.803,25D | 84.616,24 | 24.844,83 | 1.468.574,66D |
| 3031 | 3.1.02.01 | CUSTOS DAS MATÉRIAS PRIMAS | 957.226,06D | 63.480,46 | 24.506,86 | 996.199,66D |
| 3032 | 3.1.02.01.0001 | ESTOQUE INICIAL | 558.696,78D | 5.931,06 | 0,00 | 564.627,84D |
| 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 | 1.027.636,93D | 48.869,39 | 0,00 | 1.076.506,32D |
| 3035 | 3.1.02.01.0051 | FRETES S/ COMPRAS | 144.760,86D | 8.680,01 | 0,00 | 153.440,87D |
| 3036 | 3.1.02.01.0052 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.664,17D | 0,00 | 0,00 | 4.664,17D |
| 3037 | 3.1.02.01.0053 | (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | 13.653,43C | 0,00 | 0,00 | 13.653,43C |
| 3038 | 3.1.02.01.0054 | (-) ICMS S/ COMPRAS | 140.866,85C | 0,00 | 10.757,33 | 151.624,18C |
| 3040 | 3.1.02.01.0056 | (-) PIS S/ COMPRAS | 21.058,84C | 0,00 | 895,01 | 21.953,85C |
| 3041 | 3.1.02.01.0057 | (-) COFINS S/ COMPRAS | 96.998,26C | 0,00 | 4.122,48 | 101.120,74C |
| 3042 | 3.1.02.01.0099 | (-) ESTOQUE FINAL | 514.134,57C | 0,00 | 8.732,04 | 522.866,61C |
| 3100 | 3.1.02.03 | CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA DIRETA | 306.894,64D | 19.051,59 | 337,97 | 325.608,26D |
| 3101 | 3.1.02.03.0001 | 13º SALÁRIO | 16.021,57D | 1.386,03 | 290,86 | 17.116,74D |
| 3123 | 3.1.02.03.0001 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 7.882,73D | 410,15 | 0,00 | 8.292,88D |
| 3110 | 3.1.02.03.0001 | FÉRIAS | 23.344,88D | 1.738,01 | 0,02 | 25.082,87D |
| 3111 | 3.1.02.03.0001 | FGTS | 17.999,48D | 1.096,98 | 0,00 | 19.096,46D |
| 3113 | 3.1.02.03.0001 | HORAS EXTRAS | 933,54D | 30,74 | 0,00 | 964,28D |
| 3114 | 3.1.02.03.0001 | INSS EMPRESA | 67.324,64D | 4.199,17 | 0,60 | 71.523,21D |
| 3119 | 3.1.02.03.0001 | SALÁRIOS | 173.387,80D | 10.190,51 | 46,49 | 183.531,82D |
| 3150 | 3.1.02.04 | GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO | 144.682,55D | 2.084,19 | 0,00 | 146.766,74D |
| 3177 | 3.1.02.04.0001 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 144.682,55D | 2.084,19 | 0,00 | 146.766,74D |
| 3200 | 3.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 811.388,75D | 72.807,24 | 5.308,36 | 878.887,63D |
| 3201 | 3.2.01 | DESPESAS COMERCIAIS | 523.636,76D | 47.743,77 | 1.777,34 | 569.603,19D |
| 3202 | 3.2.01.01 | DESPESAS TRABALHISTAS | 85.561,77D | 7.578,09 | 1.777,34 | 91.362,52D |
| 3203 | 3.2.01.01.0001 | 13º SALÁRIO | 4.458,34D | 412,42 | 0,00 | 4.870,76D |
| 3225 | 3.2.01.01.0001 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 1.809,28D | 145,70 | 0,00 | 1.954,98D |
| 3212 | 3.2.01.01.0001 | FÉRIAS | 6.498,37D | 577,81 | 0,01 | 7.076,17D |
| 3213 | 3.2.01.01.0001 | FGTS | 4.919,94D | 334,81 | 0,00 | 5.254,75D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 3215 | 3.2.01.01.0001 | HORAS EXTRAS | 185,35D | 3,03 | 0,00 | 188,38D |
| 3216 | 3.2.01.01.0001 | INSS EMPRESA | 19.048,15D | 1.281,65 | 0,00 | 20.329,80D |
| 3221 | 3.2.01.01.0001 | SALÁRIOS | 48.642,34D | 4.822,67 | 1.777,33 | 51.687,68D |
| 3260 | 3.2.01.03 | DESPESAS GERAIS COMERCIAIS | 438.074,99D | 40.165,68 | 0,00 | 478.240,67D |
| 3262 | 3.2.01.03.0001 | ALUGUEL | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00D |
| 3279 | 3.2.01.03.0001 | ENERGIA ELÉTRICA | 18.035,99D | 0,00 | 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 | 415.472,34D | 37.665,68 | 0,00 | 453.138,02D |
| 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 | 233.046,61D | 22.159,39 | 3.531,02 | 251.674,98D |
| 3351 | 3.2.02.01 | DESPESAS TRABALHISTAS | 174.423,04D | 16.565,60 | 3.531,02 | 187.457,62D |
| 3352 | 3.2.02.01.0001 | 13º SALÁRIO | 5.749,58D | 481,82 | 0,00 | 6.231,40D |
| 3373 | 3.2.02.01.0001 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 1.224,80D | 80,97 | 0,00 | 1.305,77D |
| 3360 | 3.2.02.01.0001 | FÉRIAS | 8.389,18D | 656,47 | 0,00 | 9.045,65D |
| 3361 | 3.2.02.01.0001 | FGTS | 5.979,16D | 406,12 | 0,00 | 6.385,28D |
| 3363 | 3.2.02.01.0001 | HORAS EXTRAS | 429,78D | 0,00 | 0,00 | 429,78D |
| 3364 | 3.2.02.01.0001 | INSS EMPRESA | 35.125,90D | 2.554,64 | 0,00 | 37.680,54D |
| 3367 | 3.2.02.01.0001 | PRÓ-LABORE | 55.000,00D | 5.000,00 | 0,00 | 60.000,00D |
| 3369 | 3.2.02.01.0001 | SALÁRIOS | 62.524,64D | 7.385,58 | 3.531,02 | 66.379,20D |
| 3403 | 3.2.02.03 | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 58.623,57D | 5.593,79 | 0,00 | 64.217,36D |
| 3405 | 3.2.02.03.0001 | ALUGUEL | 24.500,00D | 2.500,00 | 0,00 | 27.000,00D |
| 3417 | 3.2.02.03.0001 | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO | 908,01D | 29,83 | 0,00 | 937,84D |
| 3430 | 3.2.02.03.0001 | LEGAIS E JUDICIAIS | 8.151,30D | 0,00 | 0,00 | 8.151,30D |
| 3433 | 3.2.02.03.0001 | MATERIAL DE CONSUMO | 17.134,70D | 1.717,50 | 0,00 | 18.852,20D |
| 3447 | 3.2.02.03.0001 | OUTRAS DESPESAS | 1.425,47D | 83,92 | 0,00 | 1.509,39D |
| 3438 | 3.2.02.03.0001 | REFEIÇÕES E LANCHES | 322,88D | 0,00 | 0,00 | 322,88D |
| 3440 | 3.2.02.03.0001 | SEGUROS | 6.181,21D | 1.262,54 | 0,00 | 7.443,75D |
| 3520 | 3.2.03 | DESPESAS FINANCEIRAS | 53.048,65D | 2.796,63 | 0,00 | 55.845,28D |
| 3521 | 3.2.03.01 | DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES | 11.986,05D | 1.253,14 | 0,00 | 13.239,19D |
| 3522 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | 11.986,05D | 1.253,14 | 0,00 | 13.239,19D |
| 3550 | 3.2.03.02 | JUROS E DESCONTOS | 41.062,60D | 1.543,49 | 0,00 | 42.606,09D |
| 3551 | 3.2.03.02.0001 | JUROS DE MORA | 41.052,81D | 1.543,49 | 0,00 | 42.596,30D |
| 3552 | 3.2.03.02.0002 | DESCONTOS CONCEDIDOS | 9,79D | 0,00 | 0,00 | 9,79D |
| 3570 | 3.2.04 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 1.656,73D | 107,45 | 0,00 | 1.764,18D |
| 3571 | 3.2.04.01 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 1.553,35D | 107,45 | 0,00 | 1.660,80D |
| 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 | 1.342,83D | 107,45 | 0,00 | 1.450,28D |
| 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 | 2.208.891,73C | 29.979,15 | 116.503,86 | 2.295.416,44C |
| 4001 | 4.1 | RECEITAS | 2.208.891,73C | 29.979,15 | 116.503,86 | 2.295.416,44C |
| 4002 | 4.1.01 | RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS | 2.918.831,08C | 0,00 | 114.821,85 | 3.033.652,93C |
| 4003 | 4.1.01.01 | RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS | 1.813.925,31C | 0,00 | 75.470,33 | 1.889.395,64C |
| 4004 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | 1.049.045,44C | 0,00 | 38.950,11 | 1.087.995,55C |
| 4005 | 4.1.01.01.0002 | VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO | 764.879,87C | 0,00 | 36.520,22 | 801.400,09C |
| 4050 | 4.1.01.02 | RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PRODUTOS | 1.104.905,77C | 0,00 | 39.351,52 | 1.144.257,29C |
| 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 | 1.102.170,85C | 0,00 | 39.351,52 | 1.141.522,37C |
| 4200 | 4.1.02 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 718.807,62D | 29.979,15 | 777,96 | 748.008,81D |
| 4201 | 4.1.02.01 | (-) DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS | 26.074,54D | 3.862,98 | 0,00 | 29.937,52D |
| 4202 | 4.1.02.01.0001 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS | 26.074,54D | 3.862,98 | 0,00 | 29.937,52D |
| 4250 | 4.1.02.02 | (-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS | 692.733,08D | 26.116,17 | 777,96 | 718.071,29D |
| 4251 | 4.1.02.02.0001 | (-) COFINS S/ VENDAS | 208.718,46D | 7.659,58 | 258,36 | 216.119,68D |
| 4252 | 4.1.02.02.0002 | (-) ICMS S/ VENDAS | 438.700,73D | 16.793,66 | 463,51 | 455.030,88D |
| 4255 | 4.1.02.02.0005 | (-) PIS S/ VENDAS | 45.313,89D | 1.662,93 | 56,09 | 46.920,73D |
| 4300 | 4.1.03 | RECEITAS FINANCEIRAS | 5.540,95C | 0,00 | 904,05 | 6.445,00C |
| 4350 | 4.1.03.03 | JUROS E DESCONTOS OBTIDOS | 5.540,95C | 0,00 | 904,05 | 6.445,00C |
| 4351 | 4.1.03.03.0001 | JUROS RECEBIDOS | 5.540,95C | 0,00 | 904,05 | 6.445,00C |
| 4400 | 4.1.04 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 3.327,32C | 0,00 | 0,00 | 3.327,32C |
| 4450 | 4.1.04.03 | BRINDES E AMOSTRAS | 3.327,32C | 0,00 | 0,00 | 3.327,32C |
| 4451 | 4.1.04.03.0001 | AMOSTRAS | 1.106,25C | 0,00 | 0,00 | 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 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|----------------|------------------------------------------|----------------|--------|---------|-------------|
| 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 | 1.442.987,23D | 703.614,02 | 857.114,35 | 1.289.486,90D |
| PASSIVO | 1.530.523,18C | 343.036,69 | 230.281,94 | 1.417.768,43C |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 2.208.891,73C | 29.979,15 | 116.503,86 | 2.295.416,44C |
| CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO | 6.434,54D | 0,00 | 0,00 | 6.434,54D |
| CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS | 2.289.993,14D | 157.423,48 | 30.153,19 | 2.417.263,43D |
| CONTAS DEVEDORAS | 3.739.414,91D | 861.037,50 | 887.267,54 | 3.713.184,87D |
| CONTAS CREDORAS | 3.739.414,91C | 373.015,84 | 346.785,80 | 3.713.184,87C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 127.270,29 | 86.524,71 | 40.745,58D |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 81.101,41D | 2.417.263,43 | 2.295.416,44 | 121.846,99D |

EVERSON JULIANO R. VOLPATTO
Administrador
CPF: 708.702.250-49

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

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|-----------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 543.037,19D | 447.905,21 | 458.719,42 | 532.222,98D |
| 2 | 1.1 | CIRCULANTE | 543.037,19D | 447.905,21 | 458.719,42 | 532.222,98D |
| 3 | 1.1.01 | DISPONIBILIDADES | 5.922,38D | 13.670,22 | 13.980,72 | 5.611,88D |
| 4 | 1.1.01.01 | CAIXA | 1.842,03D | 13.670,22 | 13.980,72 | 1.531,53D |
| 5 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | 1.842,03D | 13.670,22 | 13.980,72 | 1.531,53D |
| 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 | 79.068,37D | 1.673,47 | 3.291,54 | 77.450,30D |
| 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 | 1.982,59D | 1.215,07 | 2.833,14 | 364,52D |
| 204 | 1.1.02.12.0001 | ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO | 1.982,59D | 0,00 | 1.982,59 | 0,00 |
| 203 | 1.1.02.12.0001 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 0,00 | 1.215,07 | 850,55 | 364,52D |
| 250 | 1.1.02.16 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR | 0,00 | 458,40 | 458,40 | 0,00 |
| 266 | 1.1.02.16.0016 | INSS A RECUPERAR | 0,00 | 458,40 | 458,40 | 0,00 |
| 320 | 1.1.03 | ESTOQUES | 441.447,16D | 432.561,52 | 441.447,16 | 432.561,52D |
| 321 | 1.1.03.01 | ESTOQUE DE MERCADORIAS | 441.447,16D | 432.561,52 | 441.447,16 | 432.561,52D |
| 322 | 1.1.03.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 441.447,16D | 432.561,52 | 441.447,16 | 432.561,52D |
| 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 | (-) DEPRECIACÃO 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 | 683.700,78C | 37.604,72 | 41.127,50 | 687.223,56C |
| 2001 | 2.1 | CIRCULANTE | 1.770.787,79C | 37.604,72 | 41.127,50 | 1.774.310,57C |
| 2030 | 2.1.02 | FORNECEDORES | 1.078,61C | 4.388,61 | 3.310,00 | 0,00 |
| 2031 | 2.1.02.01 | FORNECEDORES DIVERSOS | 1.078,61C | 4.388,61 | 3.310,00 | 0,00 |
| 2032 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | 1.078,61C | 4.388,61 | 3.310,00 | 0,00 |
| 5150 | 2.1.02.01.0001.0001 | AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA INDUSTRI | 768,32C | 768,32 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2050 | 2.1.03 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 75.555,30C | 23.083,84 | 21.290,05 | 73.761,51C |
| 2051 | 2.1.03.01 | FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS | 4.192,59C | 10.962,36 | 12.450,19 | 5.680,42C |
| 2052 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | 4.192,59C | 5.715,50 | 7.203,33 | 5.680,42C |
| 2053 | 2.1.03.01.0002 | FÉRIAS A PAGAR | 0,00 | 919,51 | 919,51 | 0,00 |
| 2055 | 2.1.03.01.0004 | 13º SALÁRIO A PAGAR | 0,00 | 4.327,35 | 4.327,35 | 0,00 |
| 2080 | 2.1.03.02 | PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO | 13.506,88C | 6.909,34 | 1.997,77 | 8.595,31C |
| 2081 | 2.1.03.02.0001 | PROVISÃO DE FÉRIAS | 6.423,47C | 919,52 | 843,01 | 6.346,96C |
| 2082 | 2.1.03.02.0002 | PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS | 1.759,82C | 251,00 | 230,12 | 1.738,94C |
| 2083 | 2.1.03.02.0003 | PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS | 515,53C | 73,56 | 67,44 | 509,41C |
| 2084 | 2.1.03.02.0004 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO | 3.733,27C | 4.370,66 | 637,39 | 0,00 |
| 2085 | 2.1.03.02.0005 | PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO | 934,73C | 1.103,59 | 168,86 | 0,00 |
| 2086 | 2.1.03.02.0006 | PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO | 140,06C | 191,01 | 50,95 | 0,00 |
| 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 | 56.504,81C | 3.694,14 | 5.324,09 | 58.134,76C |
| 2141 | 2.1.03.05.0001 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | 1.096,98C | 37,54 | 37,54 | 1.096,98C |
| 2142 | 2.1.03.05.0002 | FGTS A PAGAR | 7.041,00C | 564,26 | 781,63 | 7.258,37C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 2143 | 2.1.03.05.0003 | INSS A RECOLHER | 48.366,83C | 3.092,34 | 4.504,92 | 49.779,41C |
| 2160 | 2.1.04 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 978.183,74C | 2.132,27 | 3.373,52 | 979.424,99C |
| 2161 | 2.1.04.01 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 905,56C | 0,00 | 0,00 | 905,56C |
| 2163 | 2.1.04.01.0002 | IRRF A RECOLHER | 905,56C | 0,00 | 0,00 | 905,56C |
| 2220 | 2.1.04.03 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA | 977.278,18C | 2.132,27 | 3.373,52 | 978.519,43C |
| 2221 | 2.1.04.03.0001 | ICMS A RECOLHER | 400.423,13C | 1.468,90 | 2.324,00 | 401.278,23C |
| 2223 | 2.1.04.03.0003 | PIS A RECOLHER | 53.032,13C | 118,33 | 187,21 | 53.101,01C |
| 2224 | 2.1.04.03.0004 | COFINS A RECOLHER | 246.020,40C | 545,04 | 862,31 | 246.337,67C |
| 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 | 715.970,14C | 8.000,00 | 13.153,93 | 721.124,07C |
| 2350 | 2.1.07.02 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 715.970,14C | 8.000,00 | 13.153,93 | 721.124,07C |
| 1801 | 2.1.07.02.0010 | MUTUO MC TEXTIL | 715.970,14C | 8.000,00 | 13.153,93 | 721.124,07C |
| 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 | AUDAZ 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 CONFECCÕES 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 | DIKATEX 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 CONFECCÕES 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 CONFECCÕES 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 CONFECCÕES LTDA ME | 11.472,01C | 0,00 | 0,00 | 11.472,01C |
| 7689 | 2.2.01.06.0003.0001 | REVISTA GLAM LTDA FONTE | 2.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00C |
| 7674 | 2.2.01.06.0003.0001 | SANTA CONSTANCIA TECELAGEM LTDA | 2.083,82C | 0,00 | 0,00 | 2.083,82C |
| 7675 | 2.2.01.06.0003.0001 | SENSORMATIC DO BRASIL ELETRONICA LTDA | 12.384,40C | 0,00 | 0,00 | 12.384,40C |
| 7676 | 2.2.01.06.0003.0001 | TEXTIL FARBE LTDA | 29.285,47C | 0,00 | 0,00 | 29.285,47C |
| 7690 | 2.2.01.06.0003.0001 | TOP QUALITY SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA | 3.870,00C | 0,00 | 0,00 | 3.870,00C |
| 7677 | 2.2.01.06.0003.0001 | VBLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA | 6.887,98C | 0,00 | 0,00 | 6.887,98C |
| 7691 | 2.2.01.06.0003.0001 | VESTE BRASIL INDUSTRIAL TEXTIL LTDA | 6.511,62C | 0,00 | 0,00 | 6.511,62C |
| 2700 | 2.4 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 5.250.346,21D | 0,00 | 0,00 | 5.250.346,21D |
| 2701 | 2.4.01 | CAPITAL SOCIAL | 150.000,00C | 0,00 | 0,00 | 150.000,00C |
| 2702 | 2.4.01.01 | CAPITAL SOCIAL REALIZADO | 150.000,00C | 0,00 | 0,00 | 150.000,00C |
| 2703 | 2.4.01.01.0001 | CAPITAL SOCIAL REALIZADO | 150.000,00C | 0,00 | 0,00 | 150.000,00C |
| 2730 | 2.4.02 | RESERVAS | 5.400.346,21D | 0,00 | 0,00 | 5.400.346,21D |
| 2800 | 2.4.02.04 | PREJUÍZOS ACUMULADOS | 5.400.346,21D | 0,00 | 0,00 | 5.400.346,21D |
| 2801 | 2.4.02.04.0002 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | 4.776.087,13D | 0,00 | 0,00 | 4.776.087,13D |
| 1804 | 2.4.02.04.0002 | AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES | 624.259,08D | 0,00 | 0,00 | 624.259,08D |
| 3000 | 3 | CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS | 244.422,26D | 457.946,07 | 433.312,38 | 269.055,95D |
| 3001 | 3.1 | CUSTOS | 95.129,05D | 441.687,16 | 432.561,52 | 104.254,69D |
| 3002 | 3.1.01 | CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS | 94.229,05D | 441.687,16 | 432.561,52 | 103.354,69D |
| 3003 | 3.1.01.01 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 94.229,05D | 441.687,16 | 432.561,52 | 103.354,69D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|------------------|------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 3004 | 3.1.01.01.0001 | ESTOQUE INICIAL | 5.451.432,16D | 441.447,16 | 0,00 | 5.892.879,32D |
| 3008 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.748,34D | 240,00 | 0,00 | 4.988,34D |
| 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 |
| 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 | 5.362.086,63C | 0,00 | 432.561,52 | 5.794.648,15C |
| 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 | 149.293,21D | 16.258,91 | 750,86 | 164.801,26D |
| 3201 | 3.2.01 | DESPESAS COMERCIAIS | 103.495,54D | 11.922,59 | 750,86 | 114.667,27D |
| 3202 | 3.2.01.01 | DESPESAS TRABALHISTAS | 93.542,06D | 11.352,59 | 750,86 | 104.143,79D |
| 3203 | 3.2.01.01.0001 | 13º SALÁRIO | 5.422,59D | 637,39 | 371,71 | 5.688,27D |
| 3225 | 3.2.01.01.0001 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 1.502,27D | 28,16 | 0,00 | 1.530,43D |
| 3226 | 3.2.01.01.0001 | COMISSOES | 1.317,17D | 0,00 | 0,00 | 1.317,17D |
| 3212 | 3.2.01.01.0001 | FÉRIAS | 7.339,75D | 843,01 | 0,01 | 8.182,75D |
| 3213 | 3.2.01.01.0001 | FGTS | 5.589,90D | 635,45 | 0,00 | 6.225,35D |
| 3214 | 3.2.01.01.0001 | GRATIFICAÇÕES | 1.986,27D | 187,71 | 0,00 | 2.173,98D |
| 3215 | 3.2.01.01.0001 | HORAS EXTRAS | 2.399,16D | 708,81 | 0,00 | 3.107,97D |
| 3216 | 3.2.01.01.0001 | INSS EMPRESA | 17.673,75D | 2.163,41 | 0,24 | 19.836,92D |
| 3221 | 3.2.01.01.0001 | SALÁRIOS | 50.311,20D | 6.148,65 | 378,90 | 56.080,95D |
| 3260 | 3.2.01.03 | DESPESAS GERAIS COMERCIAIS | 9.953,48D | 570,00 | 0,00 | 10.523,48D |
| 3300 | 3.2.01.03.0001 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9.953,48D | 570,00 | 0,00 | 10.523,48D |
| 3350 | 3.2.02 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 45.127,80D | 4.321,60 | 0,00 | 49.449,40D |
| 3351 | 3.2.02.01 | DESPESAS TRABALHISTAS | 20.037,60D | 1.821,60 | 0,00 | 21.859,20D |
| 3364 | 3.2.02.01.0001 | INSS EMPRESA | 3.339,60D | 303,60 | 0,00 | 3.643,20D |
| 3367 | 3.2.02.01.0001 | PRÓ-LABORE | 16.698,00D | 1.518,00 | 0,00 | 18.216,00D |
| 3403 | 3.2.02.03 | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 25.090,20D | 2.500,00 | 0,00 | 27.590,20D |
| 3405 | 3.2.02.03.0001 | ALUGUEL | 24.500,00D | 2.500,00 | 0,00 | 27.000,00D |
| 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 |
| 3520 | 3.2.03 | DESPESAS FINANCEIRAS | 462,82D | 14,72 | 0,00 | 477,54D |
| 3550 | 3.2.03.02 | JUROS E DESCONTOS | 462,82D | 14,72 | 0,00 | 477,54D |
| 3551 | 3.2.03.02.0001 | JUROS DE MORA | 462,82D | 14,72 | 0,00 | 477,54D |
| 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 | 103.758,67C | 3.373,52 | 13.670,22 | 114.055,37C |
| 4001 | 4.1 | RECEITAS | 103.758,67C | 3.373,52 | 13.670,22 | 114.055,37C |
| 4002 | 4.1.01 | RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS | 139.415,02C | 0,00 | 13.670,22 | 153.085,24C |
| 4003 | 4.1.01.01 | RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS | 139.415,02C | 0,00 | 13.670,22 | 153.085,24C |
| 4004 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | 139.415,02C | 0,00 | 13.670,22 | 153.085,24C |
| 4200 | 4.1.02 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 35.656,35D | 3.373,52 | 0,00 | 39.029,87D |
| 4250 | 4.1.02.02 | (-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS | 35.656,35D | 3.373,52 | 0,00 | 39.029,87D |
| 4251 | 4.1.02.02.0001 | (-) COFINS S/ VENDAS | 9.823,26D | 862,31 | 0,00 | 10.685,57D |
| 4252 | 4.1.02.02.0002 | (-) ICMS S/ VENDAS | 23.700,41D | 2.324,00 | 0,00 | 26.024,41D |
| 4255 | 4.1.02.02.0005 | (-) PIS S/ VENDAS | 2.132,68D | 187,21 | 0,00 | 2.319,89D |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|-----------------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|
| ATIVO | 543.037,19D | 447.905,21 | 458.719,42 | 532.222,98D |
| PASSIVO | 683.700,78C | 37.604,72 | 41.127,50 | 687.223,56C |
| CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS | 244.422,26D | 457.946,07 | 433.312,38 | 269.055,95D |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 103.758,67C | 3.373,52 | 13.670,22 | 114.055,37C |
| CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DEVEDORAS | 787.459,45D | 905.851,28 | 892.031,80 | 801.278,93D |
| CONTAS CREDORAS | 787.459,45C | 40.978,24 | 54.797,72 | 801.278,93C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 24.633,69 | 10.296,70 | 14.336,99D |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 140.663,59D | 269.055,95 | 114.055,37 | 155.000,58D |

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