



# INDÚSTRIA MC TÊXTIL LTDA e MARFIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
Nº 5000154-38.2016.8.21.0057

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

55º Relatório Mensal de Atividades  
Competência: janeiro de 2026

# ÍNDICE

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



# INTRODUÇÃO

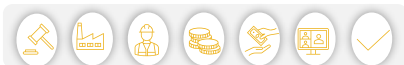
Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c”, da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (RMA) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas das empresas **INDÚSTRIA MC TÊXTIL LTDA.** e **MARFIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**, tendo sido elaborado com base em documentos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

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

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

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações contábeis assinadas de **janeiro/2026**, em atraso, em **09/03/2026**. **Os questionamentos realizados em 23/03/2026 foram retornados em 26/03/2026.**

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



# CRONOGRAMA PROCESSUAL



**29/03/2016** - Ajuizamento do pedido de recuperação judicial.



**31/03/2016** – Deferimento do processamento da recuperação judicial.



**03/05/2016** - Publicação do 1º edital.



**18/05/2016** - Prazo para apresentação de habilitações e divergências.



**30/06/2016** - Apresentação do PRJ.



**19/12/2017** - Publicação do 2º edital.



**19/12/2017** - Publicação recebimento PRJ no D.O.



**29/12/2017** - Prazo para impugnações.



**18/01/2018** - Prazo para apresentação de objeções ao PRJ.



**02/09/2022** - Publicação edital de convocação AGC.



**21/09/2022** - 1ª Convocação AGC.



**28/09/2022** - 2ª Convocação AGC.



Aguardando Homologação do PRJ.

# OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

O **Grupo Physical** é composto pelas empresas Mc Têxtil e Marfit, com o objetivo inicial de industrialização, mas atualmente atua na confecção e comércio de peças do vestuário, calçados, cama, mesa e banho, além de artigos para viagens. A **MC Têxtil** está voltada à produção e comercialização da marca própria, enquanto a **Marfit** possui vocação para o desenvolvimento e produção de artigos para terceiros.



## Indústria e Comércio MC Têxtil LTDA. 05.758.376/0001-83



Atividade econômica principal:  
Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida.



Rua José Bonifácio, Nº 1.020, Centro - Lagoa Vermelha/RS.



Capital Social: R\$ 65.000,00  
Sócio Administrador: Everson Juliano Reginatto Volpato



## MARFIT Comércio de Confeções LTDA 11.200.529/0001-75



Atividade econômica principal:  
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.



Rua José Bonifácio, Nº 1.020, Sala A, Centro – Lagoa Vermelha/RS.



Capital Social: R\$ 150.000,00  
Sócia-Administradora: Janete Terezinha Fortuna Parisotto

### Últimas alterações societárias MC Têxtil:

- 05/05/2021 – alteração de atividades econômicas (principal e secundárias); alteração de endereço dentro do mesmo município; alteração do objeto social; alteração de sócio/administrador; extinção de filial em outra UF; extinção de filial na UF da sede; re-ratificação saída sócio/administrador.
- 30/06/2025 – consolidação de contrato/estatuto; extinção de filial na UF sede e procuração (quando inserida no processo).

### Últimas alterações societárias Marfit:

- 14/04/2017 - alteração de dados (exceto nome empresarial)
- 13/07/2021- alteração de atividades econômicas (principal e secundárias); alteração de endereço dentro do mesmo município; alteração de nome empresarial; alteração do objeto social.





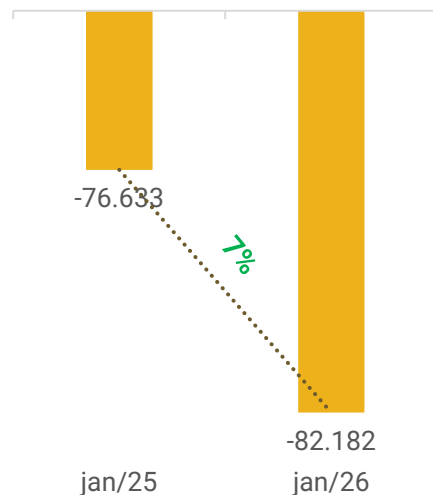
# OVERVIEW FINANCEIRO

## Colaboradores

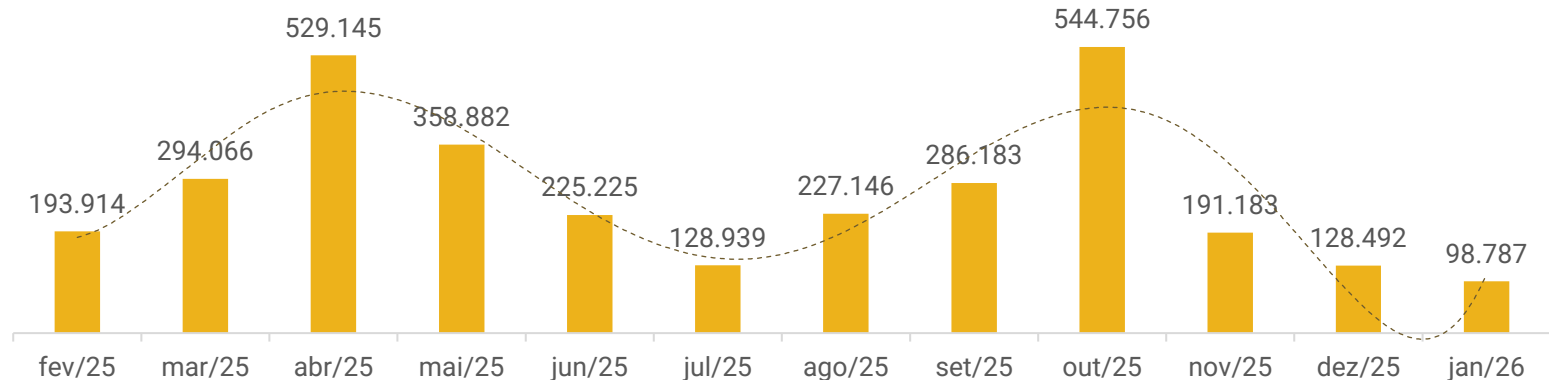


22

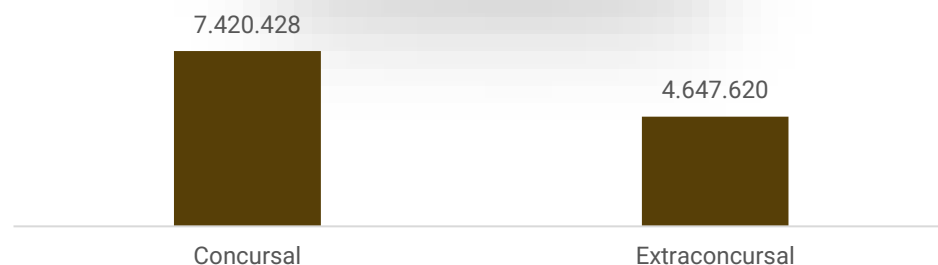
## Rentabilidade



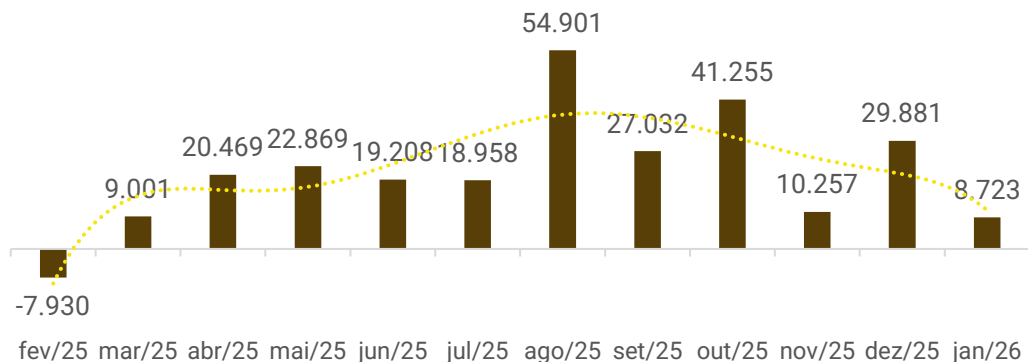
## Faturamento



Passivo Global  
R\$ 12.068.048,23



## 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 2026 acumulou um volume de vendas de R\$ 98,7 mil, até janeiro/2026.

**Tendências sazonais:** O Grupo MC Têxtil exhibe 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 janeiro, a MC Têxtil possui contabilizado a monta de R\$ 205,1 mil, enquanto a Marfit o total de R\$ 426,9 mil.



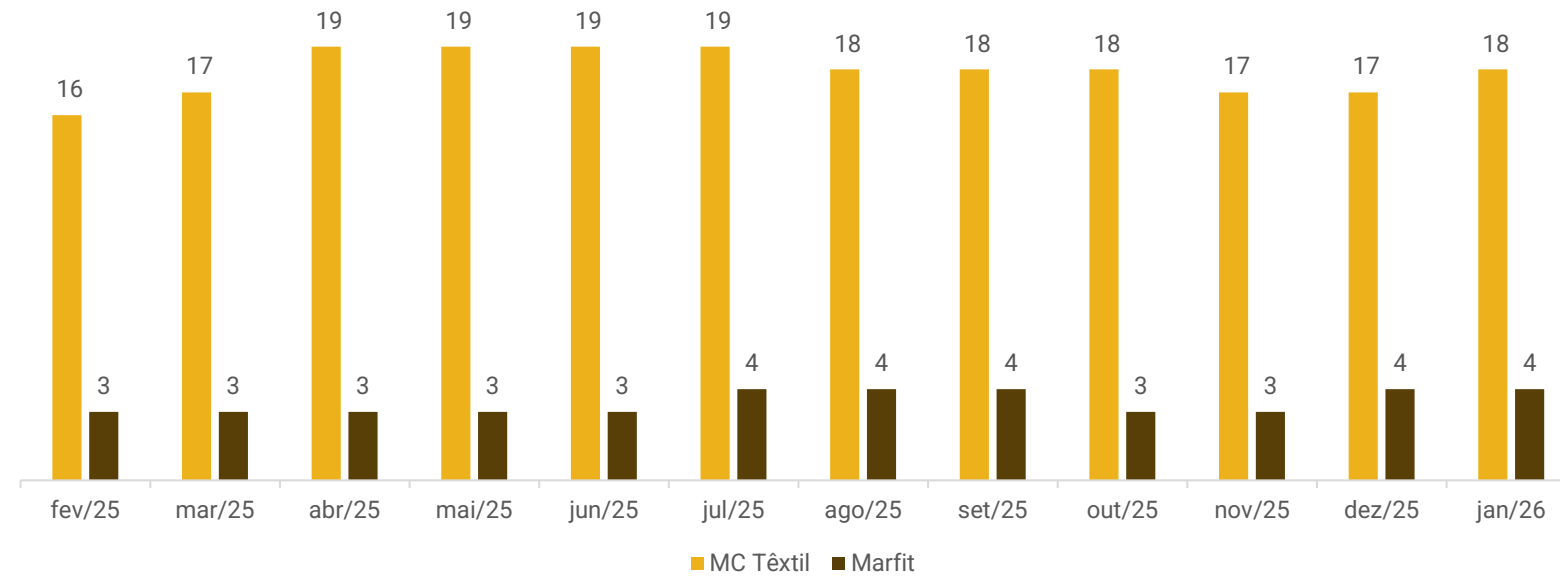


# FUNCIONÁRIOS

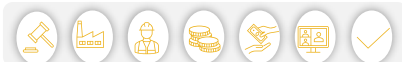
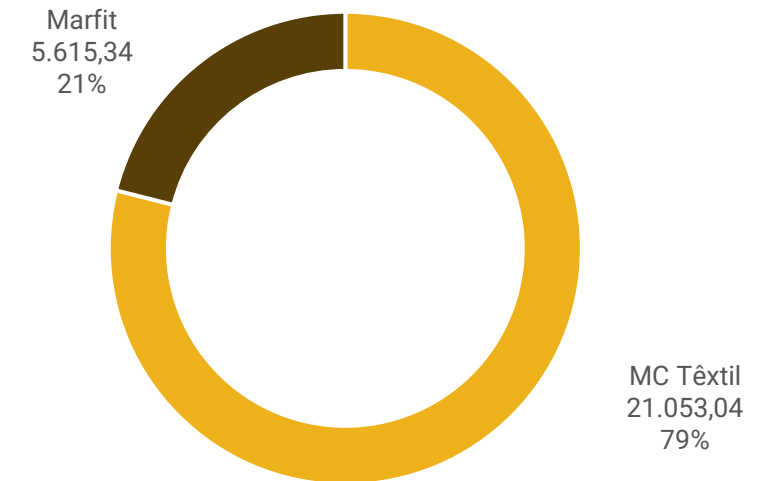
Em janeiro, o Grupo Recuperando contava com 22 colaboradores no quadro funcional, dos quais 18 estavam alocados na MC Têxtil e 4 na Marfit. No período ocorreu 01 admissão na Marfit e Mc Têxtil 01 admissão e 02 desligamentos. Além dos empregados celetistas, atualmente (janeiro/2025), as Recuperandas mantém 9 terceirizados na atividade de costura, remunerados por produção, com valores variáveis conforme a demanda dos pedidos em carteira.

A folha de pagamento mensal, em valores líquidos, totalizou R\$ 26,6 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	nov/25	dez/25	jan/26
<b>Atividade Operacional</b>			
Resultado do período	-90.362	-55.083	-82.182
Depreciação e amortização	30	30	30
<b>Resultado ajustado</b>	<b>-90.332</b>	<b>-55.053</b>	<b>-82.152</b>
Duplicatas a receber	59.548	167.486	114.201
Estoques	11.040	6.085	-122.043
Adiantamentos	-24.251	15.492	8.764
Fornecedores	-16.114	-71.877	55.785
Obrigações trabalhistas e previdenciária	13.089	-35.206	15.517
Tributos a pagar	16.022	-7.303	-3.809
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>-30.999</b>	<b>19.624</b>	<b>-21.158</b>
<b>Caixa líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>-30.999</b>	<b>19.624</b>	<b>-21.158</b>
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	41.255	10.257	29.881
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	10.257	29.881	8.723

A empresa não possui, de forma estruturada, um demonstrativo do Fluxo de Caixa. Portanto, as informações que aqui constam foram baseadas nas movimentações expostas nas demonstrações contábeis da empresa, seguindo a metodologia de elaboração do fluxo de caixa pelo método indireto, conforme normas contábeis.

**Atividades Operacionais:** Na competência, o caixa operacional do Grupo Recuperando apresentou saldo negativo de R\$ 21,1 mil motivado, sobretudo, pelas compra de estoques (R\$122 mil) e resultado do período (R\$ 82,1 mil).

O principal impacto positivo no caixa foram as vendas recebidas (R\$ 114,2 mil), sobretudo, dos clientes Fitness Life (R\$ 17,1 mil), Gabriela Guimaraes (R\$ 6,5 mil) e Luis Henrique Cardoso (R\$ 9,9 mil); compras junto de fornecedores (R\$55,7 mil) e inadimplência trabalhista/previdência (R\$ 15,5 mil)

**Ao final de janeiro, as disponibilidades somavam R\$ 8.723,01, sendo R\$ 2.114,44 em numerário, que segundo a empresa, correspondem a realidade, e R\$ 6.028,66 em contas correntes e R\$ 580,91 em aplicações. Os extratos bancários foram enviados e validam parcialmente 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	nov/25	dez/25	jan/26
<b>Ativo Circulante</b>	<b>1.399.490</b>	<b>1.246.020</b>	<b>1.249.153</b>
Disponibilidades	4.334	24.269	3.170
Duplicatas a receber	579.160	411.674	297.473
Outros valores a receber	715.970	721.124	734.537
Adiantamentos	25.332	11.459	1.430
Tributos a recuperar	2	2	7.423
Estoques	74.691	77.492	205.120
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>43.497</b>	<b>43.467</b>	<b>43.437</b>
Imobilizado	29.332	29.302	29.273
Intangível	1.225	1.225	1.225
Depósito judicial	12.940	12.940	12.940
<b>Total do Ativo</b>	<b>1.442.987</b>	<b>1.289.487</b>	<b>1.292.590</b>
<b>Balanço Patrimonial - MC Têxtil</b>	<b>nov/25</b>	<b>dez/25</b>	<b>jan/26</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>3.639.695</b>	<b>3.526.940</b>	<b>3.598.097</b>
Fornecedores	197.780	126.981	182.767
Obrigações tributárias	2.601.731	2.593.187	2.589.955
Obrigações trabalhistas e sociais	840.184	806.772	825.375
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>3.256.611</b>	<b>3.256.611</b>	<b>3.256.611</b>
Dívidas trabalhistas	29.975	29.975	29.975
Bancos	2.879.948	2.879.948	2.879.948
Fornecedores	346.688	346.688	346.688
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>-5.453.318</b>	<b>-5.494.064</b>	<b>-5.562.118</b>
Capital Social	65.000	65.000	65.000
Resultados acumulados	-5.430.782	-5.559.064	-5.559.064
Resultado do período	-81.101	-121.847	-68.054
Conta de fechamento de BP	-6.435	-	-
<b>Total do Passivo</b>	<b>1.442.987</b>	<b>1.289.487</b>	<b>1.292.590</b>

**Duplicatas a Receber:** No mês, foram vendidos R\$ 89,4 mil e recebidos R\$ 203,6 mil ocasionando a retração de R\$ 114,2 mil no saldo. Os principais recebimentos advieram de Fitness Life (R\$ 17,1 mil), Luiz Henrique Cardoso (R\$ 9,9 mil) e as maiores vendas destinaram-se a Fitness Life (R\$ 14,1 mil) e Gabriela Guimarães (R\$ 6,5 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.

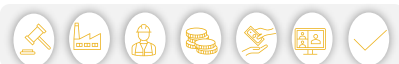
**Outros Valores a Receber:** Corresponde aos valores de mútuo com a empresa Marfit, que, no período, apresentaram aumento de R\$ 13,4 mil, em razão do valor emprestado.

**Adiantamentos:** Contempla adiantamento a fornecedores (R\$ 1,4 mil) que, em janeiro, foram de R\$ 1,6 mil, sendo destinados a Industria de Bojos (R\$ 1,4 mil) e Megaroll Embalagens (R\$ 209,50). Além disso foi realizado um adiantamento de férias no valor de R\$ 8,9 mil, juntamente com a compensação de R\$ 551,43, resultando no encerramento do período com saldo zerado.

**Estoques:** Engloba estoques em poder de terceiros (R\$ 35,1 mil) e matéria-prima (R\$ 169,9 mil). Na competência, a compra de estoques ocasionou a aumento de R\$ 127,6 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\$ 202,5 mil, enquanto os pagamentos somaram R\$ 146,7 mil, motivando aumento de R\$ 126,9 mil na rubrica. As maiores aquisições referem-se a Makro Central Aviamentos (R\$ 46,3 mil) e Millesima Industria (R\$ 23,3 mil). Os principais pagamentos foram com os fornecedores ST Confecções (R\$ 20 mil) e Textil Farbe (R\$ 16,6 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	nov/25	dez/25	jan/26
<b>Ativo Circulante</b>	<b>543.037</b>	<b>532.223</b>	<b>527.845</b>
Disponibilidades	5.922	5.612	5.553
Duplicatas a receber	77.086	77.086	77.086
Adiantamentos	1.983	365	1.630
Estoques	441.447	432.562	426.977
Despesas antecipadas	16.599	16.599	16.599
<b>Total do Ativo</b>	<b>543.037</b>	<b>532.223</b>	<b>527.845</b>
Balanço Patrimonial - Marfit	nov/25	dez/25	jan/26
<b>Passivo Circulante</b>	<b>1.770.788</b>	<b>1.774.311</b>	<b>1.784.061</b>
Fornecedores	1.079	-	-
Obrigações tributárias	978.184	979.425	978.848
Obrigações trabalhistas e sociais	75.555	73.762	70.675
Outras obrigações	715.970	721.124	734.537
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>4.163.259</b>	<b>4.163.259</b>	<b>4.163.259</b>
Dívidas trabalhistas	2.994	2.994	2.994
Bancos	3.244.053	3.244.053	3.244.053
Fornecedores	916.213	916.213	916.213
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>-5.391.010</b>	<b>-5.405.347</b>	<b>-5.419.475</b>
Capital Social	150.000	150.000	150.000
Prejuízos Acumulados	-5.400.346	-5.400.346	-5.555.347
Resultado do Período	-140.664	-155.001	- 14.128
<b>Total do Passivo</b>	<b>543.037</b>	<b>532.223</b>	<b>527.845</b>

**Duplicatas a Receber:** A rubrica não apresenta variação desde dezembro de 2021. Os principais saldos são junto a Roselia da Silva (R\$ 16,2 mil), Lanai Comércio de Roupas e Acessórios (R\$ 9,2 mil) e Juciara Alves (R\$ 8,6 mil). A Marfit comunicou que o saldo corresponde à realidade e trata-se de valor inadimplente que a empresa não pretende baixar.

**Adiantamentos:** Contempla adiantamento de férias (R\$ 1.629,66).

**Estoques:** Na competência em epígrafe os estoques exibiram retração de R\$ 5,5 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 exibe movimentação desde fevereiro/2019.

**Fornecedores:** Em janeiro, foram adquiridos R\$ 4,4 mil em serviços e produtos e adimplidos R\$ 4,4 mil, ocasionando zeramento da rubrica no mês. A principal aquisição assim como pagamento correspondem ao aluguel da loja no valor de R\$ 3,5 mil. A Recuperanda informou não existir inadimplência junto a fornecedores.

**Outras Obrigações:** Refere-se ao mútuo com a empresa MC Têxtil de R\$ 734,5 mil. No período, a Marfit tomou R\$ 17,4 mil emprestado causando o aumento na rubrica e adimpliu R\$ 4 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	nov/25	dez/25	jan/26	2026
<b>Receita Bruta</b>	<b>191.183</b>	<b>128.492</b>	<b>98.787</b>	<b>98.787</b>
Deduções das vendas	-53.482	-32.575	-40.289	-40.289
<b>Receita Líquida</b>	<b>137.701</b>	<b>95.917</b>	<b>58.498</b>	<b>58.498</b>
Custos dos Produtos Vendidos	-126.814	-68.897	-52.206	-52.206
<b>Resultado Bruto</b>	<b>10.887</b>	<b>27.020</b>	<b>6.292</b>	<b>6.292</b>
% Margem bruta	8%	28%	11%	11%
<b>Despesas Operacionais</b>	<b>-97.937</b>	<b>-80.196</b>	<b>-81.373</b>	<b>-81.373</b>
Despesas com vendas	-70.267	-57.138	-49.185	-49.185
Despesas administrativas	-27.653	-22.950	-31.848	-31.848
Despesas tributárias	-172	-107	-341	-341
<b>Resultado Operacional Líquido</b>	<b>-87.050</b>	<b>-53.175</b>	<b>-75.082</b>	<b>-75.082</b>
% Margem operacional	-63%	-55%	-128%	-128%
<b>Ebitda</b>	<b>-87.021</b>	<b>-53.145</b>	<b>-75.052</b>	<b>-75.052</b>
% Margem ebitda	-63%	-55%	-128%	-128%
<b>Resultado financeiro</b>	<b>-3.312</b>	<b>-1.907</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>
Receitas Financeiras	858	904	777	777
Despesas Financeiras	-4.170	-2.811	-7.877	-7.877
<b>Resultado antes do IRPJ e CSLL</b>	<b>-90.362</b>	<b>-55.083</b>	<b>-82.182</b>	<b>-82.182</b>
Imposto de renda e Contribuição social	-	-	-	-
<b>Resultado Contábil</b>	<b>-90.362</b>	<b>-55.083</b>	<b>-82.182</b>	<b>-82.182</b>
% Margem líquida	-66%	-57%	-140%	-140%

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 teve receita de R\$ 98,7 mil, sendo R\$ 89,4 mil advindo da MC Têxtil e R\$ 9,3 mil da Marfit. A retração de 23% 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.

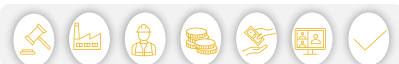
**Deduções:** Corresponde unicamente aos impostos sobre vendas. As empresas são tributadas pelo lucro real.

**Custos:** No mês em epígrafe, os custos consumiram cerca de 89% da receita líquida e somaram R\$ 52,2 mil, redução de 24% 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\$ 142,9 mil), serviços de terceiros-PJ (R\$ 16,8 mil) e salários (R\$ 11,7 mil).

**Despesas Operacionais:** Em janeiro, as despesas totalizaram R\$ 81,3 mil advindas, sobretudo, de serviços de terceiros (R\$ 30 mil) e salários (R\$ 9,2 mil). No mês, os gastos aumentaram 1% em virtude, especialmente, dos serviços terceirizados.

**Resultado Financeiro:** O resultado financeiro foi negativo de R\$ 7,1 mil em virtude dos juros de mora (R\$ 6,5 mil) e despesas bancárias (R\$ 1,2 mil). A receita financeira (R\$ 776,69) contempla os juros recebidos.

**Resultado Líquido:** As receitas auferidas não foram suficientes para cobrir os custos e despesas da operação, gerando prejuízo de R\$ 82.181,67.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

## Liquidez Geral

Janeiro/2026

0,140

Janeiro/2025

0,139

↑ 1%

No período analisado, o Grupo Recuperando não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui apenas **R\$ 0,140** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo.

Em comparação a **janeiro** de 2025, observa-se um acréscimo de **1%** na liquidez.

## Liquidez Corrente

Janeiro/2026

0,330

Janeiro/2025

0,341

↓ -3%

As Recuperandas não apresentam capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõem de **R\$ 0,330** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a **janeiro** de 2025, observa-se uma redução de **3%** neste indicador.

## Liquidez Seca

Janeiro/2026

0,213

Janeiro/2025

0,206

↑ 3%

O Grupo também demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. O grupo possui apenas **R\$ 0,213** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a **janeiro** de 2025, observa-se um aumento de **3%** neste indicador.

## Liquidez Imediata

Janeiro/2026

0,002

Janeiro/2025

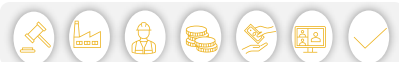
-0,001

↓ -278%

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

Em comparação a **janeiro** de 2025, observa-se redução de **278%** neste indicador.

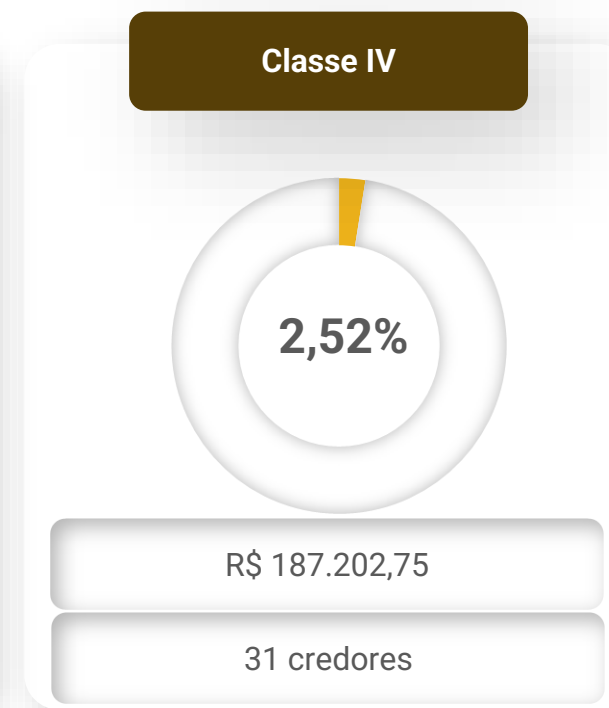
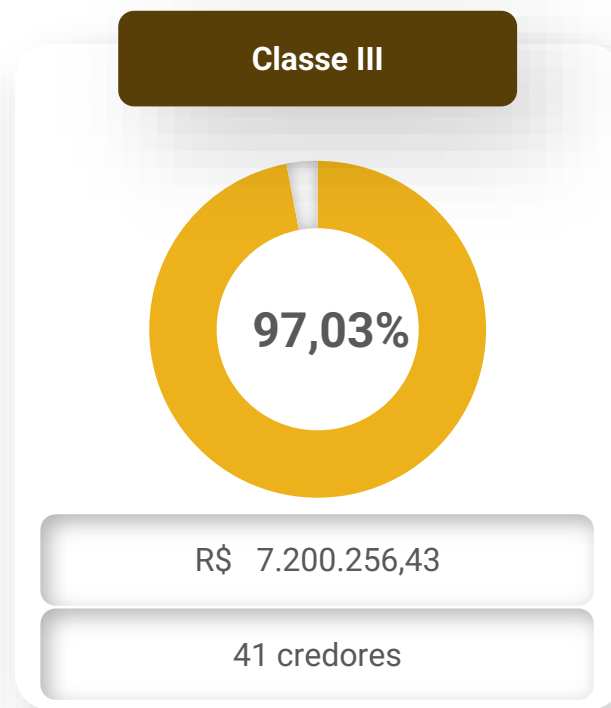
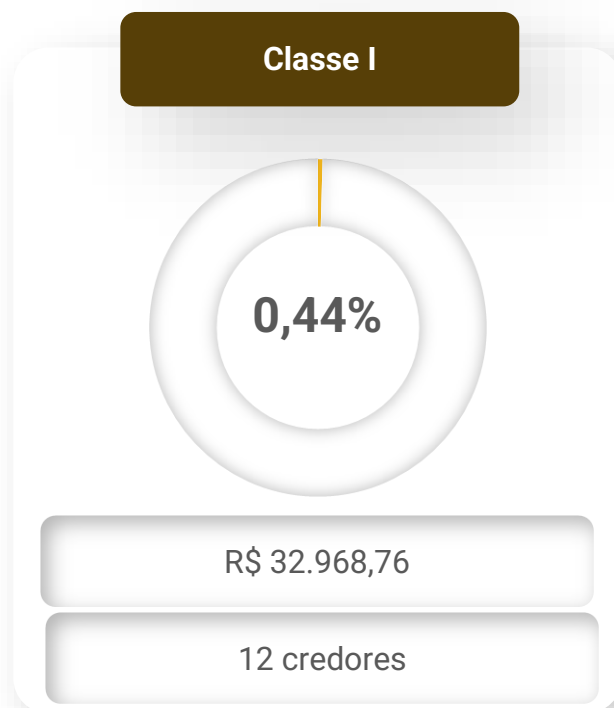
As demonstrações contábeis pendem de ajustes, demonstrando que a contabilidade não reflete a realidade das empresas, gerando distorções nos índices de liquidez.





# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

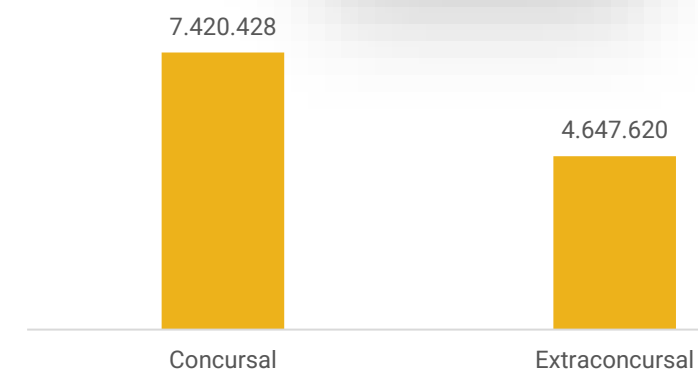
O dashboard a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:



### 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

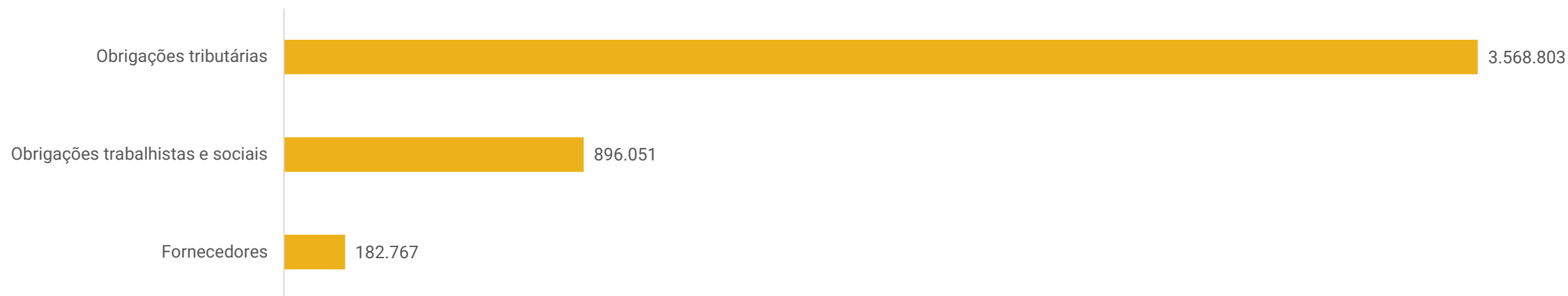
### Passivo global





# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRAACONCURSAL CONSOLIDADO

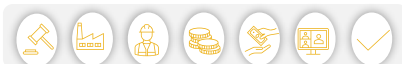
## Passivo Extraconcursal - Consolidado



**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\$ 721,3 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 Santa Constancia (R\$ 65,5 mil), Palnitin Comércio (R\$ 58,8 mil) e Nadrimar Industria (R\$ 48,5 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.

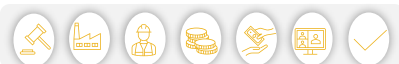


Fotos capturadas em 10/11/2025.



# 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
<b>Classe I - Trabalhistas</b>	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.
<b>Classe III - Quirografários</b>	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.
<b>Classe IV - ME e EPP</b>	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 janeiro/2026

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.289.486,90D</b>	<b>767.043,43</b>	<b>763.939,95</b>	<b>1.292.590,38D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.246.019,71D</b>	<b>767.043,43</b>	<b>763.910,12</b>	<b>1.249.153,02D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>24.268,85D</b>	<b>326.615,72</b>	<b>347.714,68</b>	<b>3.169,89D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>3.767,75D</b>	<b>9.031,65</b>	<b>12.157,73</b>	<b>641,67D</b>
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	3.767,75D	9.031,65	12.157,73	641,67D
<b>10</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>19.942,41D</b>	<b>314.411,67</b>	<b>332.406,77</b>	<b>1.947,31D</b>
11	1.1.01.02.0001	BANRISUL C/C	142,37D	182.800,62	182.867,72	75,27D
1807	1.1.01.02.0001	KREDBANK ABRAFESC 82561-2	19.800,04D	131.611,05	149.539,05	1.872,04D
<b>30</b>	<b>1.1.01.03</b>	<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>	<b>558,69D</b>	<b>3.172,40</b>	<b>3.150,18</b>	<b>580,91D</b>
31	1.1.01.03.0001	BANRISUL C/APLIC	558,69D	3.172,40	3.150,18	580,91D
<b>100</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>1.144.258,69D</b>	<b>135.048,06</b>	<b>238.443,40</b>	<b>1.040.863,35D</b>
<b>101</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>411.673,77D</b>	<b>89.479,53</b>	<b>203.680,66</b>	<b>297.472,64D</b>
<b>103</b>	<b>1.1.02.01.0001</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>411.673,77D</b>	<b>89.479,53</b>	<b>203.680,66</b>	<b>297.472,64D</b>
7672	1.1.02.01.0001.0001	ACADEMIA STUDIO CORPPU S LTDA - ME	3.028,38D	0,00	1.009,46	2.018,92D
11505	1.1.02.01.0001.0001	ADRIANA MARIA ARAUJO DE MORAIS	0,00	790,89	790,89	0,00
6235	1.1.02.01.0001.0001	ALINE INES LOTTERMANN	0,00	632,15	0,00	632,15D
11471	1.1.02.01.0001.0001	ALINE PIRES MUNHOZ CORREA	1.073,34D	3.432,73	536,59	3.969,48D
11246	1.1.02.01.0001.0001	AMANDA INES EMMEL	6.133,61D	0,00	0,00	6.133,61D
10566	1.1.02.01.0001.0001	ANA PAULA FACCIAN 00717953084	0,00	920,66	920,66	0,00
11474	1.1.02.01.0001.0001	ANGELA ALBERTI	0,00	2.626,42	2.626,42	0,00
11421	1.1.02.01.0001.0001	ANGELICA GONCALVES DOS SANTOS	735,14D	0,00	367,57	367,57D
11192	1.1.02.01.0001.0001	BENDITA FE COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	10.578,79D	0,00	1.300,61	9.278,18D
10385	1.1.02.01.0001.0001	BERTOLLO CIA LTDA	7.387,50D	0,00	1.273,56	6.113,94D
11405	1.1.02.01.0001.0001	BIANCA MISSIO	574,67D	788,80	1.363,47	0,00
11056	1.1.02.01.0001.0001	CADIDJA VINCENSI LTDA	600,22D	0,00	600,22	0,00
11473	1.1.02.01.0001.0001	CAMILA MAGALHAES VIEIRA	5.040,01D	0,00	1.967,55	3.072,46D
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	764,21	764,21	0,00
6454	1.1.02.01.0001.0001	CANCELLI CONFECÇÕES LTDA	831,80D	0,00	0,00	831,80D
10470	1.1.02.01.0001.0001	CARLA ROSELI KERKHOFF GLINKE 56295960049	12.233,64D	0,00	5.482,26	6.751,38D
10429	1.1.02.01.0001.0001	CARMEN OSSINAGA MARQUES 34366857120	6.863,31D	2.617,67	1.372,63	8.108,35D
5633	1.1.02.01.0001.0001	CELITO CARLESSI CIA LTDA ME	2.182,44D	0,00	1.091,22	1.091,22D
7476	1.1.02.01.0001.0001	CLAIR REDMANN	1.920,10D	0,00	1.483,50	436,60D
11143	1.1.02.01.0001.0001	CLARICE SCHULER	0,00	1.305,71	1.305,71	0,00
11149	1.1.02.01.0001.0001	CLAUDIA GUARDA	1.136,78D	0,00	378,92	757,86D
7463	1.1.02.01.0001.0001	CLAUDIA VERANI FELICIANI	14.432,37D	0,00	3.936,77	10.495,60D
8098	1.1.02.01.0001.0001	CONFECÇÕES NOVA ESTACAO LTDA ME	8.033,95D	0,00	3.111,51	4.922,44D
10495	1.1.02.01.0001.0001	COSATTI DALLA CORT LTDA	788,94D	0,00	394,41	394,53D
7255	1.1.02.01.0001.0001	DALCANELLE E CIA LTDA ME	986,92D	0,00	986,92	0,00
7932	1.1.02.01.0001.0001	DOMINGOS BUENO ACADEMIA ESPORTIVA LTDA	0,00	3.550,36	0,00	3.550,36D
7085	1.1.02.01.0001.0001	DUAS IRMAS COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORI	517,58D	0,00	0,00	517,58D
10937	1.1.02.01.0001.0001	EDUARDO EL A. SALLUM	18.547,28D	0,00	5.327,41	13.219,87D
11465	1.1.02.01.0001.0001	ELIZANE L. P. ARGENTA CIA LTDA	621,50D	0,00	621,50	0,00
8461	1.1.02.01.0001.0001	ELUMATEX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	525,33D	0,00	0,00	525,33D
7160	1.1.02.01.0001.0001	EMFORMA SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA ME	2.608,44D	0,00	0,00	2.608,44D
11507	1.1.02.01.0001.0001	ESTHER PELLIM	0,00	1.952,58	1.952,58	0,00
11373	1.1.02.01.0001.0001	EVELYN KAORI SENDESKI YOSHIHARA 10428227945	7.765,66D	0,00	2.952,70	4.812,96D
11256	1.1.02.01.0001.0001	FABIANA BOHN JESUS	0,00	919,85	919,85	0,00
11470	1.1.02.01.0001.0001	FABRICIO JACOBOSKI 00270718044	1.436,26D	0,00	718,13	718,13D
11510	1.1.02.01.0001.0001	FERNANDA SOARES ZARATE	0,00	1.049,58	1.049,58	0,00
11006	1.1.02.01.0001.0001	FITNEESS LIFE - COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	36.151,39D	14.111,02	17.113,70	33.148,71D
11356	1.1.02.01.0001.0001	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA	0,00	1.530,97	1.530,97	0,00
10902	1.1.02.01.0001.0001	FRANTIESCA MIRI 01745621016	15.707,19D	639,55	4.711,62	11.635,12D
11242	1.1.02.01.0001.0001	GABRIELA GUIMARAES	0,00	6.559,98	6.559,98	0,00
11321	1.1.02.01.0001.0001	GABRIELA PEREIRA SANTANA	0,00	932,04	932,04	0,00
5166	1.1.02.01.0001.0001	GENERAL STORE COM. DE ARTIGOS - MAIRA	1.511,88D	0,00	503,96	1.007,92D
6018	1.1.02.01.0001.0001	GOLD MEDALS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	5.389,47D	0,00	1.796,49	3.592,98D
10490	1.1.02.01.0001.0001	GRAZIELA LORETO DA ROCHA	4.299,12D	0,00	1.433,04	2.866,08D
10944	1.1.02.01.0001.0001	INTENSE ARTIGOS DE VESTUARIO - EIRELI	6.459,81D	0,00	1.590,84	4.868,97D
8345	1.1.02.01.0001.0001	ISABELA APARECIDA GONCALVES	6.217,93D	0,00	3.108,96	3.108,97D
10391	1.1.02.01.0001.0001	IVANA VARGASDATA	0,00	2.268,39	2.268,39	0,00
10927	1.1.02.01.0001.0001	IVANI NEUSA MOCELLIN 46827404072	910,82D	0,00	910,82	0,00
7488	1.1.02.01.0001.0001	IVONE PEIXOTO DA COSTA	700,24D	0,00	0,00	700,24D
10994	1.1.02.01.0001.0001	JANAINA OLIVEIRA DOS SANTOS 75975360030	0,00	786,53	786,53	0,00
11404	1.1.02.01.0001.0001	JANAINA SCHIDOLSKI N 57	291,49D	0,00	291,49	0,00
11302	1.1.02.01.0001.0001	JESSICA CRISTINA RESENDE PINTO	0,00	1.105,75	1.105,75	0,00
8453	1.1.02.01.0001.0001	JOELMA REGINA DA SILVA NUNES 02087706158	2.047,50D	0,00	2.032,77	14,73D
10571	1.1.02.01.0001.0001	JOSE ANTONIO DOS SANTOS 02087386064	2.032,77D	0,00	2.032,77	0,00
8324	1.1.02.01.0001.0001	JOSEFA RAFAELA CARDOSO DA SILVA	0,00	1.419,99	1.419,99	0,00
11410	1.1.02.01.0001.0001	JOSIANA GORETI ZANELLA	1.899,62D	0,00	787,46	1.112,16D
10570	1.1.02.01.0001.0001	JULIA FEITEN	1.257,84D	0,00	419,28	838,56D
11509	1.1.02.01.0001.0001	JULIANE RIZZIN DE LIMA HANEL	0,00	1.551,57	1.551,57	0,00
11017	1.1.02.01.0001.0001	JULIANO RIZZI JUNIOR	706,56D	1.962,15	353,28	2.315,43D
8251	1.1.02.01.0001.0001	JUNIA APARECIDA BARBARA RODRIGUES	2.283,90D	0,00	761,30	1.522,60D
8107	1.1.02.01.0001.0001	JUSSANA DALCIN MARTINS	1.531,53D	0,00	327,67	1.203,86D
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	3.590,70D	0,00	1.795,55	1.795,15D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
10469	1.1.02.01.0001.0001	KATIANE GUIMARAES DOS SANTOS	1.858,45D	0,00	988,91	869,54D
5303	1.1.02.01.0001.0001	LAURI ESPORTES LTDA	1.732,69D	1.310,74	1.732,69	1.310,74D
6097	1.1.02.01.0001.0001	LEANDRO URNAU ME	0,00	1.908,56	1.908,56	0,00
11172	1.1.02.01.0001.0001	LENI HINZ VLZ	825,97D	0,00	412,92	413,05D
6335	1.1.02.01.0001.0001	LESPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	3.960,09D	0,00	1.320,03	2.640,06D
11511	1.1.02.01.0001.0001	LETICIA MARIS SILVA DOS SANTOS	0,00	3.567,37	3.567,37	0,00
11151	1.1.02.01.0001.0001	LIAMARA DOS SANTOS 96890690044	12.772,99D	393,75	3.733,97	9.432,77D
11463	1.1.02.01.0001.0001	LILIAN SCOTA	5.309,38D	0,00	1.259,02	4.050,36D
8444	1.1.02.01.0001.0001	LOANA FELINI NEUHAUS	0,00	857,07	857,07	0,00
11156	1.1.02.01.0001.0001	LUCIA HELENA DE LACERDA FERRER CARNEIRO	16.860,08D	0,00	5.709,83	11.150,25D
11478	1.1.02.01.0001.0001	LUCIANA AMARAL DE OLIVEIRA SOUZA	1.609,38D	0,00	536,46	1.072,92D
11376	1.1.02.01.0001.0001	LUCIANA DEWES	459,22D	1.582,10	2.041,32	0,00
11100	1.1.02.01.0001.0001	LUCIANA TACCA	1.508,76D	0,00	754,38	754,38D
11104	1.1.02.01.0001.0001	LUCIANE JUSTEN	0,00	1.575,17	1.575,17	0,00
7489	1.1.02.01.0001.0001	LUCIENE JESUS DE ARAGAO ME	5.334,64D	0,00	5.334,64	0,00
8057	1.1.02.01.0001.0001	LUCILENE AMARAL - ME	950,80D	1.336,40	316,93	1.970,27D
10522	1.1.02.01.0001.0001	LUIZ HENRIQUE CARDOSO MACHADO	18.245,04D	0,00	9.969,33	8.275,71D
10579	1.1.02.01.0001.0001	LUIZA MALEZAN DE ALMEIDA GOMES	265,50D	0,00	265,50	0,00
5150	1.1.02.01.0001.0001	M J REPRESENTACOES LTDA EPP - TATAGIBA	1.444,95D	0,00	0,00	1.444,95D
8102	1.1.02.01.0001.0001	M JARDIM SOUZA - ME	777,20D	0,00	0,00	777,20D
11392	1.1.02.01.0001.0001	MANUELA CORREA SIMON LTDA	8.913,52D	0,00	2.238,12	6.675,40D
11375	1.1.02.01.0001.0001	MARCELO DIAS PEDROSO	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
7147	1.1.02.01.0001.0001	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CONFECOOES -	3.641,60D	0,00	3.641,60	0,00
11296	1.1.02.01.0001.0001	MARIA JUDITH STRAPASSON DOS SANTOS	4.566,24D	0,00	2.688,69	1.877,55D
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
5152	1.1.02.01.0001.0001	MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS ME	17.387,33D	985,74	6.512,37	11.860,70D
8241	1.1.02.01.0001.0001	MIRIAM GREIS OTTONI	1.341,22D	0,00	670,51	670,71D
11472	1.1.02.01.0001.0001	MONIQUE MARCELA FIORENTINO SOSA	0,00	676,97	676,97	0,00
11333	1.1.02.01.0001.0001	MOURA SILVA COMERCIO LTDA	0,00	3.165,44	3.165,44	0,00
10933	1.1.02.01.0001.0001	NADIA SASSO	5.202,84D	0,00	2.321,04	2.881,80D
6374	1.1.02.01.0001.0001	NATIMARI CONFECOOES LTDA	6.346,33D	0,00	4.279,62	2.066,71D
6119	1.1.02.01.0001.0001	OLIVEIRA BECCON E CIA LTDA	16.119,37D	0,00	6.226,60	9.892,77D
5170	1.1.02.01.0001.0001	PAULA FACHIN	834,40D	0,00	0,00	834,40D
5122	1.1.02.01.0001.0001	PHYSICAL CENTER ACADEMIA ESPORTIVA LTDA	0,00	3.430,48	0,00	3.430,48D
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	0,00	906,50	906,50	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	2.163,84D	933,30	721,28	2.375,86D
11464	1.1.02.01.0001.0001	REDUTTO DA MODA LTDA	2.134,92D	0,00	1.067,46	1.067,46D
10406	1.1.02.01.0001.0001	REJANE LEITZKE 62105191053	1.772,49D	0,00	590,83	1.181,66D
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	ROSELAINNE WOLFART	870,86D	0,00	870,86	0,00
6330	1.1.02.01.0001.0001	ROSELEI STEINHORST	1.643,16D	0,00	547,72	1.095,44D
8433	1.1.02.01.0001.0001	ROSILDA DO ROSCIO MIRANDA 86785702968	7.904,92D	0,00	0,00	7.904,92D
5105	1.1.02.01.0001.0001	SERGIO TORRES DOS SANTOS EIRELI	0,00	1.526,69	0,00	1.526,69D
11384	1.1.02.01.0001.0001	SHEILA CANALI CIA LTDA	9.632,02D	2.315,79	7.075,56	4.872,25D
10916	1.1.02.01.0001.0001	SILVANA GLORIA DO NASCIMENTO 00491174160	2.929,66D	0,00	0,00	2.929,66D
11508	1.1.02.01.0001.0001	SIMONE PAULY	0,00	1.495,11	0,00	1.495,11D
8396	1.1.02.01.0001.0001	SOLAIMARA BALLEJO	0,00	843,80	0,00	843,80D
7232	1.1.02.01.0001.0001	SONIA TEREZINHA SOARES SILVEIRA	1.920,15D	0,00	0,00	1.920,15D
11480	1.1.02.01.0001.0001	TATIANA DA SILVA SCHAT LORO	0,00	1.249,00	1.249,00	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 ACESSORIOS	146,33D	0,00	0,00	146,33D
7819	1.1.02.01.0001.0001	TIARA LUCIANA DE OLIVEIRA PEDRO 01543472648	6.547,78D	0,00	6.547,78	0,00
7584	1.1.02.01.0001.0001	VERA LUCIA CORREIA COSTA	584,24D	0,00	0,00	584,24D
8113	1.1.02.01.0001.0001	VIA DO CORPO ACADEMIA LTDA	1.806,62D	0,00	1.465,58	341,04D
11018	1.1.02.01.0001.0001	ZANOTTO ESPORTES LTDA	2.893,98D	0,00	0,00	2.893,98D
<b>110</b>	<b>1.1.02.03</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>721.124,07D</b>	<b>17.413,28</b>	<b>4.000,00</b>	<b>734.537,35D</b>
1805	1.1.02.03.0001	MUTUO MARFIT	721.124,07D	17.413,28	4.000,00	734.537,35D
<b>200</b>	<b>1.1.02.12</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>8.401,05D</b>	<b>566,43</b>	<b>8.967,48</b>	<b>0,00</b>
203	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	8.401,05D	551,43	8.952,48	0,00
201	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	15,00	15,00	0,00
<b>220</b>	<b>1.1.02.14</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDOR</b>	<b>3.057,59D</b>	<b>1.639,50</b>	<b>3.267,09</b>	<b>1.430,00D</b>
221	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	3.057,59D	1.639,50	3.267,09	1.430,00D
<b>250</b>	<b>1.1.02.16</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>2,21D</b>	<b>25.949,32</b>	<b>18.528,17</b>	<b>7.423,36D</b>
253	1.1.02.16.0003	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	12.127,56	6.030,18	6.097,38D
255	1.1.02.16.0005	ICMS A RECUPERAR	0,00	10.783,56	10.783,56	0,00
262	1.1.02.16.0012	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	2.632,96	1.309,19	1.323,77D
266	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	2,21D	405,24	405,24	2,21D
<b>320</b>	<b>1.1.03</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>77.492,17D</b>	<b>305.379,65</b>	<b>177.752,04</b>	<b>205.119,78D</b>
<b>321</b>	<b>1.1.03.01</b>	<b>ESTOQUE DE MERCADORIAS</b>	<b>8.732,04D</b>	<b>254.454,65</b>	<b>93.242,04</b>	<b>169.944,65D</b>
323	1.1.03.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	8.732,04D	254.454,65	93.242,04	169.944,65D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>360</b>	<b>1.1.03.05</b>	<b>NOSSO ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS</b>	<b>68.760,13D</b>	<b>50.925,00</b>	<b>84.510,00</b>	<b>35.175,13D</b>
362	1.1.03.05.0002	REMESSA P/INDUSTRIALIZAÇÃO	68.760,13D	50.925,00	84.510,00	35.175,13D
<b>500</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>43.467,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>29,83</b>	<b>43.437,36D</b>
<b>501</b>	<b>1.2.01</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>12.939,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.939,70D</b>
<b>550</b>	<b>1.2.01.05</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>12.939,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.939,70D</b>
551	1.2.01.05.0001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	12.939,70D	0,00	0,00	12.939,70D
<b>570</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO - MATRIZ</b>	<b>29.302,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>29,83</b>	<b>29.272,66D</b>
<b>571</b>	<b>1.2.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>330.108,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.108,90D</b>
573	1.2.03.01.0002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.699,00D	0,00	0,00	15.699,00D
575	1.2.03.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.574,44D	0,00	0,00	2.574,44D
576	1.2.03.01.0005	FERRAMENTAS	116,12D	0,00	0,00	116,12D
577	1.2.03.01.0006	INSTALAÇÕES COMERCIAIS	325,09D	0,00	0,00	325,09D
578	1.2.03.01.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	311.394,25D	0,00	0,00	311.394,25D
<b>620</b>	<b>1.2.03.04</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>300.806,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>29,83</b>	<b>300.836,24C</b>
622	1.2.03.04.0002	(-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.699,00C	0,00	0,00	15.699,00C
627	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	285.107,41C	0,00	29,83	285.137,24C
<b>660</b>	<b>1.2.04</b>	<b>BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>1.225,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225,00D</b>
<b>661</b>	<b>1.2.04.01</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>1.225,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225,00D</b>
667	1.2.04.01.0006	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.225,00D	0,00	0,00	1.225,00D
<b>2000</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.289.486,90C</b>	<b>249.848,73</b>	<b>321.005,95</b>	<b>1.360.644,12C</b>
<b>2001</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.526.939,88C</b>	<b>249.848,73</b>	<b>321.005,95</b>	<b>3.598.097,10C</b>
<b>2030</b>	<b>2.1.02</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>126.981,32C</b>	<b>146.773,28</b>	<b>202.558,71</b>	<b>182.766,75C</b>
<b>2031</b>	<b>2.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>126.981,32C</b>	<b>146.773,28</b>	<b>202.558,71</b>	<b>182.766,75C</b>
<b>2032</b>	<b>2.1.02.01.0001</b>	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>126.981,32C</b>	<b>146.773,28</b>	<b>202.558,71</b>	<b>182.766,75C</b>
11193	2.1.02.01.0001.0001	51.899.483 GILMAR LEMOS DOS SANTOS	0,00	879,60	879,60	0,00
11469	2.1.02.01.0001.0001	AKYD TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.099,00	1.099,00	0,00
11425	2.1.02.01.0001.0001	AMANDA DOS PASSOS ROIER	0,00	336,91	336,91	0,00
5191	2.1.02.01.0001.0001	AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA INDUSTRI	0,00	1.074,93	1.074,93	0,00
11515	2.1.02.01.0001.0001	AURI FIDELIO	0,00	634,64	634,64	0,00
11269	2.1.02.01.0001.0001	BLU ELASTICO LTDA	0,00	589,12	589,12	0,00
11199	2.1.02.01.0001.0001	BOJO ART INDUSTRIA DE BOJOS LTDA	0,00	910,00	910,00	0,00
11126	2.1.02.01.0001.0001	BR ECOPACK LTDA	636,19C	636,19	0,00	0,00
11467	2.1.02.01.0001.0001	CARLOS ALBERTO KUNTZ	0,00	5.699,90	5.699,90	0,00
5184	2.1.02.01.0001.0001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	2.821,94C	8.073,71	8.859,85	3.608,08C
9966	2.1.02.01.0001.0001	CMJ TEXTIL LTDA	0,00	2.498,36	2.498,36	0,00
8687	2.1.02.01.0001.0001	COLTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	4.649,77	4.649,77	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
10006	2.1.02.01.0001.0001	EDUMAQ - COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	0,00	0,00	258,60	258,60C
11483	2.1.02.01.0001.0001	ELEGANCIA EM FIOS LTDA	471,43C	1.212,79	741,36	0,00
9962	2.1.02.01.0001.0001	ELUIR PAULO GARBIM - ME	880,00C	880,00	1.870,00	1.870,00C
10173	2.1.02.01.0001.0001	EMBALATRENTOPAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	0,00	0,00	1.784,16	1.784,16C
11285	2.1.02.01.0001.0001	GUILHERME REPRESENTACOES LTDA	0,00	757,95	757,95	0,00
10996	2.1.02.01.0001.0001	HOTFIX ETIQUETAS LTDA	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00
8683	2.1.02.01.0001.0001	INCOMASA ETIQUETAS E EMBALAGENS LT	520,00C	520,00	2.112,00	2.112,00C
9106	2.1.02.01.0001.0001	IND E COM DE MALHAS RVB LTDA	5.073,69C	6.317,28	1.587,39	343,80C
11366	2.1.02.01.0001.0001	INGRID DA SILVA GHILARDI	0,00	512,48	512,48	0,00
9947	2.1.02.01.0001.0001	INNOVAZIONE SOLUCOES EM GESTAO	0,00	206,56	206,56	0,00
9944	2.1.02.01.0001.0001	JORIK TEXTIL LTDA	0,00	2.825,02	2.825,02	0,00
11210	2.1.02.01.0001.0001	LU BRINDES PERSONALIZADOS LTDA	1.330,00C	1.330,00	4.283,93	4.283,93C
5197	2.1.02.01.0001.0001	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	10.886,71C	3.769,84	46.327,08	53.443,95C
10527	2.1.02.01.0001.0001	MALHARIA CARYMA LTDA	23.600,57C	14.066,09	11.316,46	20.850,94C
10094	2.1.02.01.0001.0001	MALHARIA PRINCESA S.A.	2.460,30C	2.460,30	15.726,97	15.726,97C
10747	2.1.02.01.0001.0001	MARI DELLA SANTA ZANINI 94977445015	0,00	3.250,09	3.250,09	0,00
11114	2.1.02.01.0001.0001	MILLESIMA INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	3.946,56C	15.560,32	23.333,23	11.719,47C
11442	2.1.02.01.0001.0001	NACIONAL EMBALAGENS LTDA	0,00	796,00	1.592,00	796,00C
9985	2.1.02.01.0001.0001	NEW TAPE INDUSTRIA DE FITAS LTDA.	0,00	0,00	716,40	716,40C
8990	2.1.02.01.0001.0001	PC SUL COMERCIO IMPORTACOES E SERVICOS LTDA	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
10103	2.1.02.01.0001.0001	REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO	0,00	536,37	536,37	0,00
10155	2.1.02.01.0001.0001	REGINATTO REGINATTO REPRESENTACOES LTDA	0,00	1.340,24	1.340,24	0,00
10284	2.1.02.01.0001.0001	RISCOTEX PAPEIS LTDA	0,00	0,00	858,00	858,00C
10168	2.1.02.01.0001.0001	RODRITEX INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	12.793,06C	9.407,72	4.280,40	7.665,74C
11402	2.1.02.01.0001.0001	SANDRA MARIA PRATES	0,00	350,25	350,25	0,00
10238	2.1.02.01.0001.0001	ST CONFECÇÕES EIRELI ME	50.439,75C	20.000,00	16.865,50	47.305,25C
11486	2.1.02.01.0001.0001	TEX COURIER S.A PORTO ALEGRE	169,21C	442,02	822,65	549,84C
5196	2.1.02.01.0001.0001	TEXTIL FARBE S.A.	3.694,86C	16.668,52	15.775,89	2.802,23C
11099	2.1.02.01.0001.0001	TÊXTIL FARROUPILHA LTDA	2.177,05C	1.185,66	0,00	991,39C
11023	2.1.02.01.0001.0001	TREVISAN ASSESSORIA EM ENGENHARIA E SEGURANÇA I	0,00	540,00	540,00	0,00
10165	2.1.02.01.0001.0001	VALDEMIR CORREA DE OLIVEIRA - ME	0,00	310,00	310,00	0,00
11372	2.1.02.01.0001.0001	VALLONARA REPRESENTACOES E CONSULTORIA LTDA	0,00	2.627,80	2.627,80	0,00
11205	2.1.02.01.0001.0001	VIASHOPMODA SERVICOS DE INTERNET LTDA	0,00	810,50	810,50	0,00
5202	2.1.02.01.0001.0001	YZ PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	0,00	4.276,92	4.276,92	0,00
<b>2050</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>806.771,83C</b>	<b>61.347,86</b>	<b>79.951,33</b>	<b>825.375,30C</b>
<b>2051</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS</b>	<b>15.294,08C</b>	<b>35.208,54</b>	<b>43.208,79</b>	<b>23.294,33C</b>
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	15.294,08C	25.259,67	26.568,63	16.603,04C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
2053	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	9.711,75	9.711,75	0,00
2054	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	237,12	6.928,41	6.691,29C
<b>2080</b>	<b>2.1.03.02</b>	<b>PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>	<b>57.715,75C</b>	<b>16.390,32</b>	<b>8.454,50</b>	<b>49.779,93C</b>
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	41.345,64C	11.697,04	3.759,47	33.408,07C
2082	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	12.724,92C	3.596,65	1.135,27	10.263,54C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	3.645,19C	935,74	300,69	3.010,14C
2084	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	116,17	2.352,84	2.236,67C
2085	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	0,00	35,43	718,10	682,67C
2086	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	9,29	188,13	178,84C
<b>2120</b>	<b>2.1.03.04</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES</b>	<b>4.450,00C</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.450,00C</b>
2121	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	4.450,00C	5.000,00	5.000,00	4.450,00C
<b>2140</b>	<b>2.1.03.05</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>729.312,00C</b>	<b>4.749,00</b>	<b>23.288,04</b>	<b>747.851,04C</b>
2141	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	606,21C	0,00	0,00	606,21C
2142	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	2.212,50C	4.343,76	9.466,07	7.334,81C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	726.493,29C	405,24	13.821,97	739.910,02C
<b>2160</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.593.186,73C</b>	<b>41.727,59</b>	<b>38.495,91</b>	<b>2.589.955,05C</b>
<b>2161</b>	<b>2.1.04.01</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>13.118,84C</b>	<b>404,88</b>	<b>354,68</b>	<b>13.068,64C</b>
2163	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER	9.090,20C	0,00	4,24	9.094,44C
2164	2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER SOBRE COMISSÕES	742,11C	98,75	79,09	722,45C
2168	2.1.04.01.0007	RETENÇÃO LEI 10.833	3.286,53C	306,13	271,35	3.251,75C
<b>2220</b>	<b>2.1.04.03</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA</b>	<b>2.580.067,89C</b>	<b>41.322,71</b>	<b>38.141,23</b>	<b>2.576.886,41C</b>
2221	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	1.041.823,41C	29.364,04	30.916,89	1.043.376,26C
2223	2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER	65.278,45C	2.133,18	1.288,67	64.433,94C
2224	2.1.04.03.0004	COFINS A RECOLHER	478.272,40C	9.825,49	5.935,67	474.382,58C
2226	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	994.693,63C	0,00	0,00	994.693,63C
<b>2500</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.256.611,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.256.611,00C</b>
<b>2501</b>	<b>2.2.01</b>	<b>EXÍGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.256.611,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.256.611,00C</b>
<b>10812</b>	<b>2.2.01.06</b>	<b>RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>3.256.611,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.256.611,00C</b>
<b>10813</b>	<b>2.2.01.06.0001</b>	<b>DÍVIDAS TRABALHISTAS</b>	<b>29.975,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.975,17C</b>
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	KELAN A. BORGES DA SILVA	1.945,59C	0,00	0,00	1.945,59C
10818	2.2.01.06.0001.0001	LILIAN APARECIDA MOREIRA	1.227,95C	0,00	0,00	1.227,95C
10819	2.2.01.06.0001.0001	MARIA DORACI M. DE OLIVEIRA	1.414,56C	0,00	0,00	1.414,56C
10820	2.2.01.06.0001.0001	NOELI RODRIGUES GUIOLFI	1.254,00C	0,00	0,00	1.254,00C
11312	2.2.01.06.0001.0001	PIETRA SABRINA OLIVEIRA DO CARMO	17.288,95C	0,00	0,00	17.288,95C
10821	2.2.01.06.0001.0001	ROSANGELA T. MERIB GONÇALVES	1.784,04C	0,00	0,00	1.784,04C
10822	2.2.01.06.0001.0001	SOLANGE T. DE MELO ROSSONI	1.189,21C	0,00	0,00	1.189,21C
<b>10823</b>	<b>2.2.01.06.0002</b>	<b>BANCOS</b>	<b>2.879.947,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.879.947,76C</b>
10824	2.2.01.06.0002.0001	BANCO BRADESCO	303.312,76C	0,00	0,00	303.312,76C
10825	2.2.01.06.0002.0001	BANCO DO BRASIL	889.252,74C	0,00	0,00	889.252,74C
10826	2.2.01.06.0002.0001	BANCO ITAU S.A.- PX SECURITIZADORA	438.528,66C	0,00	0,00	438.528,66C
10827	2.2.01.06.0002.0001	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A - PX SECURITIZADOR	902.268,51C	0,00	0,00	902.268,51C
10828	2.2.01.06.0002.0001	BANCO SANTANDER S.A.	114.498,79C	0,00	0,00	114.498,79C
10829	2.2.01.06.0002.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A.	232.086,30C	0,00	0,00	232.086,30C
<b>10830</b>	<b>2.2.01.06.0003</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>346.688,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346.688,07C</b>
10831	2.2.01.06.0003.0001	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4.768,98C	0,00	0,00	4.768,98C
10832	2.2.01.06.0003.0001	AVIAMENTOS COMANDOLLI LTDA	229,65C	0,00	0,00	229,65C
10833	2.2.01.06.0003.0001	BC IND. E COM. E REP. DE MALHAS LTDA	25.969,09C	0,00	0,00	25.969,09C
10855	2.2.01.06.0003.0001	BIAZUS MATENÇÃO LTDA	1.130,00C	0,00	0,00	1.130,00C
10834	2.2.01.06.0003.0001	CMJ TEXTIL LTDA	1.403,60C	0,00	0,00	1.403,60C
10835	2.2.01.06.0003.0001	COTRAIBI COOP. TRANSP. DE IBIRAIARAS LTDA	2.267,65C	0,00	0,00	2.267,65C
10836	2.2.01.06.0003.0001	DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S.A.	7.133,27C	0,00	0,00	7.133,27C
10837	2.2.01.06.0003.0001	DOU TEX S.A. INDÚSTRIA TÊXTIL	1.475,17C	0,00	0,00	1.475,17C
10838	2.2.01.06.0003.0001	EBENEZER PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	1.567,03C	0,00	0,00	1.567,03C
10856	2.2.01.06.0003.0001	EDUMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	2.300,30C	0,00	0,00	2.300,30C
10857	2.2.01.06.0003.0001	ELENITA PERASSA COMANDOLI E CIA LTDA	546,12C	0,00	0,00	546,12C
10839	2.2.01.06.0003.0001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10.637,03C	0,00	0,00	10.637,03C
10840	2.2.01.06.0003.0001	FARMACIA SÃO JOÃO	4.224,11C	0,00	0,00	4.224,11C
10841	2.2.01.06.0003.0001	FEDERAÇÃO DOS TRAB. IND. CALÇADO E VESTUÁRIO DO	2.387,54C	0,00	0,00	2.387,54C
10842	2.2.01.06.0003.0001	FUNDAÇÃO CULTURAL ALVORADA DE COMUNICAÇÕES	1.030,00C	0,00	0,00	1.030,00C
10843	2.2.01.06.0003.0001	FUNDAÇÃO EDUCATIVA NORDESTE	265,00C	0,00	0,00	265,00C
10844	2.2.01.06.0003.0001	GILMAR LEMOS DOS SANTOS	16.774,40C	0,00	0,00	16.774,40C
10858	2.2.01.06.0003.0001	GRAFICA AGETRA LTDA	1.476,00C	0,00	0,00	1.476,00C
10859	2.2.01.06.0003.0001	INCOMASA SOLUÇÕES LTDA	980,00C	0,00	0,00	980,00C
10845	2.2.01.06.0003.0001	IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA	22.538,15C	0,00	0,00	22.538,15C
10846	2.2.01.06.0003.0001	LINHAS BONFIO S.A.	3.390,60C	0,00	0,00	3.390,60C
10860	2.2.01.06.0003.0001	MARISUL TRANSPORTES LTDA	1.370,40C	0,00	0,00	1.370,40C
10847	2.2.01.06.0003.0001	METALSINOS IND. COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	6.678,95C	0,00	0,00	6.678,95C
10848	2.2.01.06.0003.0001	MIAGRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	990,09C	0,00	0,00	990,09C
10861	2.2.01.06.0003.0001	MIGUEL IBANOR 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

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10849	2.2.01.06.0003.0001	NANETE TEXTIL LTDA	3.452,88C	0,00	0,00	3.452,88C
10863	2.2.01.06.0003.0001	NEW TAPE INDUSTRIA DE FITAS LTDA	326,52C	0,00	0,00	326,52C
10850	2.2.01.06.0003.0001	PACKMASTER INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	3.236,10C	0,00	0,00	3.236,10C
10851	2.2.01.06.0003.0001	PALNITIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	58.829,29C	0,00	0,00	58.829,29C
10852	2.2.01.06.0003.0001	PAPERPLASTIC COM PROD PAPEL E PLASTICO LTDA	1.986,48C	0,00	0,00	1.986,48C
10864	2.2.01.06.0003.0001	PC SUL COM IMP E SERV LTDA	2.274,00C	0,00	0,00	2.274,00C
10865	2.2.01.06.0003.0001	PONTO GRAFICA SERV. GRAFICOS E SUPR. LTDA	896,00C	0,00	0,00	896,00C
10866	2.2.01.06.0003.0001	PRO REFLEX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	3.868,01C	0,00	0,00	3.868,01C
10867	2.2.01.06.0003.0001	REVISTA GLAM LTDA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
10853	2.2.01.06.0003.0001	SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	1.677,80C	0,00	0,00	1.677,80C
10854	2.2.01.06.0003.0001	SANTA CONSTANCIA TECELAGEM LTDA	65.576,46C	0,00	0,00	65.576,46C
10868	2.2.01.06.0003.0001	SBERSE AUTO PEÇAS	419,40C	0,00	0,00	419,40C
10869	2.2.01.06.0003.0001	TAPEJARENSE INDUSTRIA GRAFICA LTDA	20.074,60C	0,00	0,00	20.074,60C
10870	2.2.01.06.0003.0001	TINGIMIX TINTURARIA DE AVIAMENTOS TEXTEIS EIRELI	7.790,90C	0,00	0,00	7.790,90C
10871	2.2.01.06.0003.0001	TOP QUALITY SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA	2.526,50C	0,00	0,00	2.526,50C
10872	2.2.01.06.0003.0001	WALTER MATEUS AMPESSAN PIVA - ME	540,00C	0,00	0,00	540,00C
<b>2700</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.494.063,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.494.063,98D</b>
<b>2701</b>	<b>2.4.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>65.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00C</b>
<b>2702</b>	<b>2.4.01.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>65.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00C</b>
2703	2.4.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
<b>2730</b>	<b>2.4.02</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>5.559.063,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.559.063,98D</b>
<b>2800</b>	<b>2.4.02.04</b>	<b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>5.559.063,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.559.063,98D</b>
2801	2.4.02.04.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.566.934,46D	0,00	0,00	4.566.934,46D
1809	2.4.02.04.0002	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	992.129,52D	0,00	0,00	992.129,52D
<b>3000</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>323.724,01</b>	<b>203.406,05</b>	<b>120.317,96D</b>
<b>3001</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>244.423,61</b>	<b>197.886,78</b>	<b>46.536,83D</b>
<b>3030</b>	<b>3.1.02</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>244.423,61</b>	<b>197.886,78</b>	<b>46.536,83D</b>
<b>3031</b>	<b>3.1.02.01</b>	<b>CUSTOS DAS MATÉRIAS PRIMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>195.173,58</b>	<b>196.732,34</b>	<b>1.558,76C</b>
3032	3.1.02.01.0001	ESTOQUE INICIAL	0,00	42.317,04	0,00	42.317,04D
3034	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	0,00	142.909,78	0,00	142.909,78D
3035	3.1.02.01.0051	FRETES S/ COMPRAS	0,00	9.682,50	0,00	9.682,50D
3037	3.1.02.01.0053	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0,00	0,00	1.243,61	1.243,61C
3038	3.1.02.01.0054	(-) ICMS S/ COMPRAS	0,00	149,23	10.783,56	10.634,33C
3040	3.1.02.01.0056	(-) PIS S/ COMPRAS	0,00	20,52	2.632,96	2.612,44C
3041	3.1.02.01.0057	(-) COFINS S/ COMPRAS	0,00	94,51	12.127,56	12.033,05C
3042	3.1.02.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	169.944,65	169.944,65C
<b>3100</b>	<b>3.1.02.03</b>	<b>CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>0,00</b>	<b>32.013,85</b>	<b>783,76</b>	<b>31.230,09D</b>
3101	3.1.02.03.0001	13º SALÁRIO	0,00	1.314,01	0,00	1.314,01D
3123	3.1.02.03.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	499,36	0,00	499,36D
3107	3.1.02.03.0001	AVISO PRÉVIO/INDENIZ.TRABALHISTAS	0,00	3.651,82	0,00	3.651,82D
3110	3.1.02.03.0001	FÉRIAS	0,00	1.835,31	0,00	1.835,31D
3111	3.1.02.03.0001	FGTS	0,00	7.965,26	0,00	7.965,26D
3113	3.1.02.03.0001	HORAS EXTRAS	0,00	37,15	0,00	37,15D
3114	3.1.02.03.0001	INSS EMPRESA	0,00	4.766,63	617,32	4.149,31D
3119	3.1.02.03.0001	SALÁRIOS	0,00	11.944,31	166,44	11.777,87D
<b>3150</b>	<b>3.1.02.04</b>	<b>GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.236,18</b>	<b>370,68</b>	<b>16.865,50D</b>
3177	3.1.02.04.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	17.236,18	370,68	16.865,50D
<b>3200</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>79.300,40</b>	<b>5.519,27</b>	<b>73.781,13D</b>
<b>3201</b>	<b>3.2.01</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>41.509,24</b>	<b>1.761,35</b>	<b>39.747,89D</b>
<b>3202</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.469,21</b>	<b>1.761,35</b>	<b>6.707,86D</b>
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	0,00	412,55	0,00	412,55D
3225	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	178,01	0,00	178,01D
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	0,00	576,76	0,00	576,76D
3213	3.2.01.01.0001	FGTS	0,00	387,84	0,00	387,84D
3215	3.2.01.01.0001	HORAS EXTRAS	0,00	4,72	0,00	4,72D
3216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	0,00	1.476,51	4,81	1.471,70D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	0,00	5.432,82	1.756,54	3.676,28D
<b>3260</b>	<b>3.2.01.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS COMERCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.040,03</b>	<b>0,00</b>	<b>33.040,03D</b>
3279	3.2.01.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.999,34	0,00	2.999,34D
3300	3.2.01.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	30.040,69	0,00	30.040,69D
<b>3350</b>	<b>3.2.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.705,59</b>	<b>3.757,92</b>	<b>25.947,67D</b>
<b>3351</b>	<b>3.2.02.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.152,31</b>	<b>3.757,92</b>	<b>16.394,39D</b>
3352	3.2.02.01.0001	13º SALÁRIO	0,00	626,28	0,00	626,28D
3373	3.2.02.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	93,11	0,00	93,11D
3360	3.2.02.01.0001	FÉRIAS	0,00	1.347,40	0,00	1.347,40D
3361	3.2.02.01.0001	FGTS	0,00	610,15	158,82	451,33D
3364	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	0,00	3.326,33	10,95	3.315,38D
3367	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
3369	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	0,00	9.149,04	3.588,15	5.560,89D
<b>3403</b>	<b>3.2.02.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.553,28</b>	<b>0,00</b>	<b>9.553,28D</b>
3405	3.2.02.03.0001	ALUGUEL	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
3417	3.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00	29,83	0,00	29,83D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3430	3.2.02.03.0001	LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	1.509,30	0,00	1.509,30D
3433	3.2.02.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.040,00	0,00	3.040,00D
3447	3.2.02.03.0001	OUTRAS DESPESAS	0,00	211,61	0,00	211,61D
3440	3.2.02.03.0001	SEGUROS	0,00	1.262,54	0,00	1.262,54D
<b>3520</b>	<b>3.2.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.744,59</b>	<b>0,00</b>	<b>7.744,59D</b>
<b>3521</b>	<b>3.2.03.01</b>	<b>DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.224,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.224,12D</b>
3522	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.224,12	0,00	1.224,12D
<b>3550</b>	<b>3.2.03.02</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.520,47</b>	<b>0,00</b>	<b>6.520,47D</b>
3551	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	0,00	6.520,47	0,00	6.520,47D
<b>3570</b>	<b>3.2.04</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>340,98</b>	<b>0,00</b>	<b>340,98D</b>
<b>3571</b>	<b>3.2.04.01</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>122,27</b>	<b>0,00</b>	<b>122,27D</b>
3575	3.2.04.01.0004	IOF	0,00	122,27	0,00	122,27D
<b>3600</b>	<b>3.2.04.02</b>	<b>MULTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>218,71</b>	<b>0,00</b>	<b>218,71D</b>
3602	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	0,00	218,71	0,00	218,71D
<b>4000</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.992,00</b>	<b>90.256,22</b>	<b>52.264,22C</b>
<b>4001</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.992,00</b>	<b>90.256,22</b>	<b>52.264,22C</b>
<b>4002</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.479,53</b>	<b>89.479,53C</b>
<b>4003</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.660,37</b>	<b>56.660,37C</b>
4004	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	0,00	50.277,89	50.277,89C
4005	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	0,00	0,00	6.382,48	6.382,48C
<b>4050</b>	<b>4.1.01.02</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PRODUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.819,16</b>	<b>32.819,16C</b>
4052	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	0,00	0,00	32.819,16	32.819,16C
<b>4200</b>	<b>4.1.02</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>37.992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.992,00D</b>
<b>4250</b>	<b>4.1.02.02</b>	<b>(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.992,00D</b>
4251	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS	0,00	5.935,67	0,00	5.935,67D
4252	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	0,00	30.767,66	0,00	30.767,66D
4255	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/ VENDAS	0,00	1.288,67	0,00	1.288,67D
<b>4300</b>	<b>4.1.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>776,69</b>	<b>776,69C</b>
<b>4350</b>	<b>4.1.03.03</b>	<b>JUROS E DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>776,69</b>	<b>776,69C</b>
4351	4.1.03.03.0001	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	776,69	776,69C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.289.486,90D	767.043,43	763.939,95	1.292.590,38D
PASSIVO	1.289.486,90C	249.848,73	321.005,95	1.360.644,12C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	37.992,00	90.256,22	52.264,22C
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	323.724,01	203.406,05	120.317,96D
CONTAS DEVEDORAS	1.289.486,90D	1.090.767,44	967.346,00	1.412.908,34D
CONTAS CREDORAS	1.289.486,90C	287.840,73	411.262,17	1.412.908,34C
RESULTADO DO MES	0,00	120.317,96	52.264,22	68.053,74D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	120.317,96	52.264,22	68.053,74D

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
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>532.222,98D</b>	<b>439.060,22</b>	<b>443.438,18</b>	<b>527.845,02D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>532.222,98D</b>	<b>439.060,22</b>	<b>443.438,18</b>	<b>527.845,02D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>5.611,88D</b>	<b>9.307,24</b>	<b>9.366,00</b>	<b>5.553,12D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.531,53D</b>	<b>9.307,24</b>	<b>9.366,00</b>	<b>1.472,77D</b>
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	1.531,53D	9.307,24	9.366,00	1.472,77D
<b>10</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>4.080,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.080,35D</b>
13	1.1.01.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	4.080,35D	0,00	0,00	4.080,35D
<b>100</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>77.450,30D</b>	<b>2.775,80</b>	<b>1.510,66</b>	<b>78.715,44D</b>
<b>101</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>77.085,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.085,78D</b>
<b>103</b>	<b>1.1.02.01.0001</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>77.085,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.085,78D</b>
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
<b>200</b>	<b>1.1.02.12</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>364,52D</b>	<b>2.573,18</b>	<b>1.308,04</b>	<b>1.629,66D</b>
203	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	364,52D	2.573,18	1.308,04	1.629,66D
<b>250</b>	<b>1.1.02.16</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>202,62</b>	<b>202,62</b>	<b>0,00</b>
266	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	0,00	202,62	202,62	0,00
<b>320</b>	<b>1.1.03</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>432.561,52D</b>	<b>426.977,18</b>	<b>432.561,52</b>	<b>426.977,18D</b>
<b>321</b>	<b>1.1.03.01</b>	<b>ESTOQUE DE MERCADORIAS</b>	<b>432.561,52D</b>	<b>426.977,18</b>	<b>432.561,52</b>	<b>426.977,18D</b>
322	1.1.03.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	432.561,52D	426.977,18	432.561,52	426.977,18D
<b>410</b>	<b>1.1.04</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>16.599,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.599,28D</b>
<b>411</b>	<b>1.1.04.01</b>	<b>SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>16.599,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.599,28D</b>
416	1.1.04.01.0005	CONSÓRCIOS	16.599,28D	0,00	0,00	16.599,28D
<b>500</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>570</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO - MATRIZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>571</b>	<b>1.2.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>503.329,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503.329,66D</b>
578	1.2.03.01.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	503.329,66D	0,00	0,00	503.329,66D
<b>620</b>	<b>1.2.03.04</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>503.329,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503.329,66C</b>
627	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	503.329,66C	0,00	0,00	503.329,66C
<b>2000</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>532.222,98C</b>	<b>183.980,01</b>	<b>193.729,98</b>	<b>541.972,95C</b>
<b>2001</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.774.310,57C</b>	<b>28.979,43</b>	<b>38.729,40</b>	<b>1.784.060,54C</b>
<b>2030</b>	<b>2.1.02</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.480,80</b>	<b>4.480,80</b>	<b>0,00</b>
<b>2031</b>	<b>2.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.480,80</b>	<b>4.480,80</b>	<b>0,00</b>
<b>2032</b>	<b>2.1.02.01.0001</b>	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.480,80</b>	<b>4.480,80</b>	<b>0,00</b>
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	LEONIL ALBERTO VIEIRA DE CARVALHO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5806	2.1.02.01.0001.0001	MULTILAGOA - PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0,00	85,00	85,00	0,00
5690	2.1.02.01.0001.0001	YZ PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	0,00	325,80	325,80	0,00
<b>2050</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>73.761,51C</b>	<b>17.624,50</b>	<b>14.538,48</b>	<b>70.675,49C</b>
<b>2051</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS</b>	<b>5.680,42C</b>	<b>9.358,65</b>	<b>7.850,88</b>	<b>4.172,65C</b>
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	5.680,42C	6.899,48	5.391,71	4.172,65C
2053	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.421,08	1.421,08	0,00
2054	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	1.038,09	1.038,09	0,00
<b>2080</b>	<b>2.1.03.02</b>	<b>PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>	<b>8.595,31C</b>	<b>2.764,25</b>	<b>1.739,15</b>	<b>7.570,21C</b>
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	6.346,96C	2.043,09	784,55	5.088,42C
2082	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	1.738,94C	557,72	214,17	1.395,39C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	509,41C	163,44	62,77	408,74C
2084	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	500,86	500,86C
2085	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	136,75	136,75C
2086	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	40,05	40,05C
<b>2120</b>	<b>2.1.03.04</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES</b>	<b>1.351,02C</b>	<b>1.529,33</b>	<b>1.621,00</b>	<b>1.442,69C</b>
2121	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	1.351,02C	1.529,33	1.621,00	1.442,69C
<b>2140</b>	<b>2.1.03.05</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>58.134,76C</b>	<b>3.972,27</b>	<b>3.327,45</b>	<b>57.489,94C</b>
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	7.258,37C	781,63	517,73	6.994,47C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	49.779,41C	3.153,10	2.772,18	49.398,49C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2160</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>979.424,99C</b>	<b>2.874,13</b>	<b>2.296,84</b>	<b>978.847,70C</b>
<b>2161</b>	<b>2.1.04.01</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>905,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>905,56C</b>
2163	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER	905,56C	0,00	0,00	905,56C
<b>2220</b>	<b>2.1.04.03</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA</b>	<b>978.519,43C</b>	<b>2.874,13</b>	<b>2.296,84</b>	<b>977.942,14C</b>
2221	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	401.278,23C	2.874,13	1.582,28	399.986,38C
2223	2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER	53.101,01C	0,00	127,46	53.228,47C
2224	2.1.04.03.0004	COFINS A RECOLHER	246.337,67C	0,00	587,10	246.924,77C
2226	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	277.802,52C	0,00	0,00	277.802,52C
<b>2300</b>	<b>2.1.07</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>721.124,07C</b>	<b>4.000,00</b>	<b>17.413,28</b>	<b>734.537,35C</b>
<b>2350</b>	<b>2.1.07.02</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>721.124,07C</b>	<b>4.000,00</b>	<b>17.413,28</b>	<b>734.537,35C</b>
1801	2.1.07.02.0010	MUTUO MC TEXTIL	721.124,07C	4.000,00	17.413,28	734.537,35C
<b>2500</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.163.259,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.163.259,20C</b>
<b>2501</b>	<b>2.2.01</b>	<b>EXÍGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>4.163.259,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.163.259,20C</b>
<b>7647</b>	<b>2.2.01.06</b>	<b>RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>4.163.259,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.163.259,20C</b>
<b>7648</b>	<b>2.2.01.06.0001</b>	<b>DÍVIDAS TRABALHISTAS</b>	<b>2.993,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.993,59C</b>
7649	2.2.01.06.0001.0001	BRIONE FINGER	1.445,85C	0,00	0,00	1.445,85C
7650	2.2.01.06.0001.0001	JOANA DOMINGUES VARGEM	1.547,74C	0,00	0,00	1.547,74C
<b>7651</b>	<b>2.2.01.06.0002</b>	<b>BANCOS</b>	<b>3.244.052,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.244.052,83C</b>
7652	2.2.01.06.0002.0001	BANCO BRADESCO	198.946,02C	0,00	0,00	198.946,02C
7653	2.2.01.06.0002.0001	BANCO DO BRASIL	1.055.892,79C	0,00	0,00	1.055.892,79C
7654	2.2.01.06.0002.0001	BANCO ITAU S.A. - PX SECURITIZADORA	958.644,64C	0,00	0,00	958.644,64C
7655	2.2.01.06.0002.0001	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.- PX SECURITIZADOR	655.715,03C	0,00	0,00	655.715,03C
7656	2.2.01.06.0002.0001	BANCO SANTANDER S.A.	197.904,25C	0,00	0,00	197.904,25C
1803	2.2.01.06.0002.0001	CAIXA ECON. FED.- CEDIDO A MARCELO GAI VEIGA	153.262,49C	0,00	0,00	153.262,49C
7657	2.2.01.06.0002.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A.	23.687,61C	0,00	0,00	23.687,61C
<b>7658</b>	<b>2.2.01.06.0003</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>916.212,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>916.212,78C</b>
7659	2.2.01.06.0003.0001	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	74.374,30C	0,00	0,00	74.374,30C
7660	2.2.01.06.0003.0001	ALEZA IND. TEXTIL LTDA	5.053,00C	0,00	0,00	5.053,00C
7661	2.2.01.06.0003.0001	AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA	74.824,18C	0,00	0,00	74.824,18C
7662	2.2.01.06.0003.0001	AUTO POSTO DOLMOLIN LTDA	2.902,77C	0,00	0,00	2.902,77C
7663	2.2.01.06.0003.0001	AVIAMENTOS COMANDOLLI LTDA	6.050,37C	0,00	0,00	6.050,37C
7664	2.2.01.06.0003.0001	BATURROS CONFECÇÕES E IMPRESSOS LTDA	19.872,00C	0,00	0,00	19.872,00C
7678	2.2.01.06.0003.0001	CGC ACABAMENTOS TEXTEIS LTDA ME	3.893,25C	0,00	0,00	3.893,25C
7679	2.2.01.06.0003.0001	COMODITA ACESSORIOS LTDA	3.185,67C	0,00	0,00	3.185,67C
7665	2.2.01.06.0003.0001	COTRAIBI COOP. TRANSP. DE IBIRAIARAS LTDA	5.273,79C	0,00	0,00	5.273,79C
7666	2.2.01.06.0003.0001	DAMENNY IND E COM DE PRED TEXTEIS LTDA	1.768,66C	0,00	0,00	1.768,66C
7667	2.2.01.06.0003.0001	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 CONFECÇÕES LTDA	3.023,60C	0,00	0,00	3.023,60C
7672	2.2.01.06.0003.0001	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA	168.051,55C	0,00	0,00	168.051,55C
7673	2.2.01.06.0003.0001	NANETE TEXTIL LTDA	2.570,87C	0,00	0,00	2.570,87C
7685	2.2.01.06.0003.0001	NG ORGANIZAÇÃO JORNALISTICA LTDA	2.214,00C	0,00	0,00	2.214,00C
7686	2.2.01.06.0003.0001	PATRINE INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA	8.574,24C	0,00	0,00	8.574,24C
7687	2.2.01.06.0003.0001	PECK COM DE ETIQUETAS E TECIDOS LTDA EPP	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
7688	2.2.01.06.0003.0001	PIERVEST INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA ME	11.472,01C	0,00	0,00	11.472,01C
7689	2.2.01.06.0003.0001	REVISTA GLAM LTDA FONTE	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
7674	2.2.01.06.0003.0001	SANTA CONSTANCIA TECELAGEM LTDA	2.083,82C	0,00	0,00	2.083,82C
7675	2.2.01.06.0003.0001	SENSORMATIC DO BRASIL ELETRONICA LTDA	12.384,40C	0,00	0,00	12.384,40C
7676	2.2.01.06.0003.0001	TEXTIL FARBE LTDA	29.285,47C	0,00	0,00	29.285,47C
7690	2.2.01.06.0003.0001	TOP QUALITY SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA	3.870,00C	0,00	0,00	3.870,00C
7677	2.2.01.06.0003.0001	VBLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	6.887,98C	0,00	0,00	6.887,98C
7691	2.2.01.06.0003.0001	VESTE BRASIL INDUSTRIAL TEXTIL LTDA	6.511,62C	0,00	0,00	6.511,62C
<b>2700</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.405.346,79D</b>	<b>155.000,58</b>	<b>155.000,58</b>	<b>5.405.346,79D</b>
<b>2701</b>	<b>2.4.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>150.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00C</b>
<b>2702</b>	<b>2.4.01.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>150.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00C</b>
2703	2.4.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
<b>2730</b>	<b>2.4.02</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>5.555.346,79D</b>	<b>155.000,58</b>	<b>155.000,58</b>	<b>5.555.346,79D</b>
<b>2800</b>	<b>2.4.02.04</b>	<b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>5.400.346,21D</b>	<b>155.000,58</b>	<b>0,00</b>	<b>5.555.346,79D</b>
2801	2.4.02.04.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.776.087,13D	155.000,58	0,00	4.931.087,71D
1804	2.4.02.04.0002	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	624.259,08D	0,00	0,00	624.259,08D
<b>2820</b>	<b>2.4.02.05</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>155.000,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000,58</b>	<b>0,00</b>
2822	2.4.02.05.0002	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	155.000,58D	0,00	155.000,58	0,00
<b>3000</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>448.701,45</b>	<b>427.563,12</b>	<b>21.138,33D</b>
<b>3001</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>432.646,52</b>	<b>426.977,18</b>	<b>5.669,34D</b>
<b>3002</b>	<b>3.1.01</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>432.646,52</b>	<b>426.977,18</b>	<b>5.669,34D</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>3003</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>432.646,52</b>	<b>426.977,18</b>	<b>5.669,34D</b>
3004	3.1.01.01.0001	ESTOQUE INICIAL	0,00	432.561,52	0,00	432.561,52D
3008	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	85,00	0,00	85,00D
3013	3.1.01.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	426.977,18	426.977,18C
<b>3200</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.054,93</b>	<b>585,94</b>	<b>15.468,99D</b>
<b>3201</b>	<b>3.2.01</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.022,61</b>	<b>585,94</b>	<b>9.436,67D</b>
<b>3202</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.126,81</b>	<b>585,94</b>	<b>8.540,87D</b>
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	0,00	500,86	0,00	500,86D
3225	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	14,12	0,00	14,12D
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	0,00	784,55	0,01	784,54D
3213	3.2.01.01.0001	FGTS	0,00	506,87	49,76	457,11D
3215	3.2.01.01.0001	HORAS EXTRAS	0,00	162,15	0,00	162,15D
3216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	0,00	1.729,69	169,80	1.559,89D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	0,00	5.428,57	366,37	5.062,20D
<b>3260</b>	<b>3.2.01.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS COMERCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>895,80</b>	<b>0,00</b>	<b>895,80D</b>
3300	3.2.01.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	895,80	0,00	895,80D
<b>3350</b>	<b>3.2.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900,09</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900,09D</b>
<b>3351</b>	<b>3.2.02.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.945,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.945,20D</b>
3364	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	0,00	324,20	0,00	324,20D
3367	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00D
<b>3403</b>	<b>3.2.02.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.581,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.581,33D</b>
3405	3.2.02.03.0001	ALUGUEL	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
3430	3.2.02.03.0001	LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	81,33	0,00	81,33D
<b>3500</b>	<b>3.2.02.04</b>	<b>DESPESAS INDEDUTÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>373,56</b>	<b>0,00</b>	<b>373,56D</b>
3507	3.2.02.04.0004	IPVA	0,00	373,56	0,00	373,56D
<b>3520</b>	<b>3.2.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>132,23</b>	<b>0,00</b>	<b>132,23D</b>
<b>3550</b>	<b>3.2.03.02</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>132,23</b>	<b>0,00</b>	<b>132,23D</b>
3551	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	0,00	132,23	0,00	132,23D
<b>4000</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.296,84</b>	<b>9.307,24</b>	<b>7.010,40C</b>
<b>4001</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.296,84</b>	<b>9.307,24</b>	<b>7.010,40C</b>
<b>4002</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.307,24</b>	<b>9.307,24C</b>
<b>4003</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.307,24</b>	<b>9.307,24C</b>
4004	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	0,00	9.307,24	9.307,24C
<b>4200</b>	<b>4.1.02</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.296,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.296,84D</b>
<b>4250</b>	<b>4.1.02.02</b>	<b>(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.296,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.296,84D</b>
4251	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS	0,00	587,10	0,00	587,10D
4252	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	0,00	1.582,28	0,00	1.582,28D
4255	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/ VENDAS	0,00	127,46	0,00	127,46D
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			532.222,98D	439.060,22	443.438,18	527.845,02D
PASSIVO			532.222,98C	183.980,01	193.729,98	541.972,95C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS			0,00	448.701,45	427.563,12	21.138,33D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	2.296,84	9.307,24	7.010,40C
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			532.222,98D	887.761,67	871.001,30	548.983,35D
CONTAS CREDORAS			532.222,98C	186.276,85	203.037,22	548.983,35C
RESULTADO DO MES			0,00	21.138,33	7.010,40	14.127,93D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	21.138,33	7.010,40	14.127,93D

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