



# INDÚSTRIA MC TÊXTIL LTDA e MARFIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
Nº 5000154-38.2016.8.21.0057

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

56º Relatório Mensal de Atividades  
Competência: fevereiro de 2026

# ÍNDICE

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



# INTRODUÇÃO

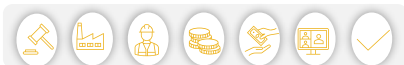
Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c”, da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (RMA) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas das empresas **INDÚSTRIA MC TÊXTIL LTDA.** e **MARFIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**, tendo sido elaborado com base em documentos 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 **fevereiro/2026**, em atraso, em **16/04/2026**. **Os questionamentos realizados em 24/04/2026 não foram retornados até a conclusão desse 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](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.





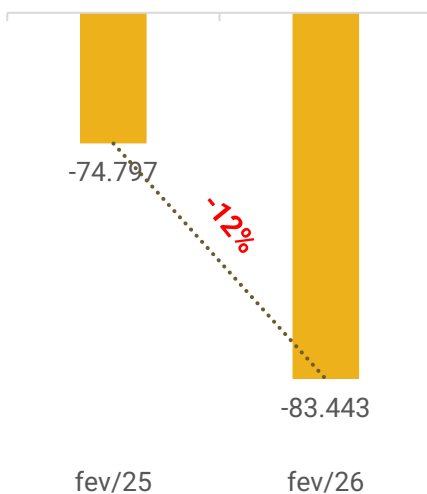
# OVERVIEW FINANCEIRO

## Colaboradores

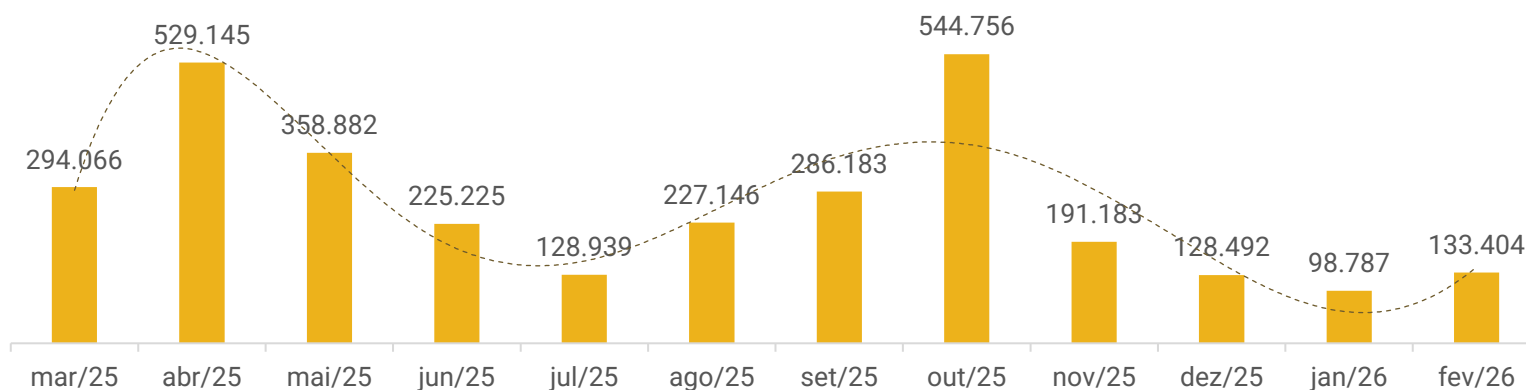


21

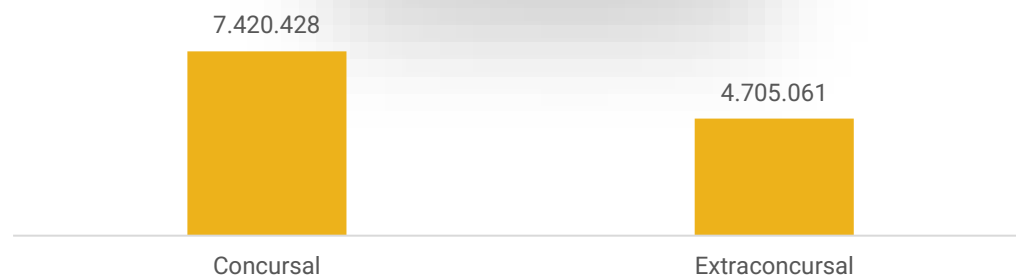
## Rentabilidade



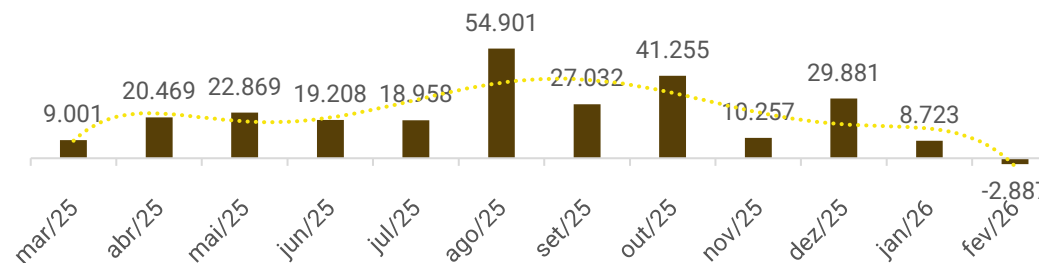
## Faturamento



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

**Receita:** O ano de 2026 acumulou um volume de vendas de R\$ 365,5 mil, até fevereiro/2026.

**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 fevereiro, a MC Têxtil possui contabilizado a monta de R\$ 235 mil, enquanto a Marfit o total de R\$ 421,4 mil.

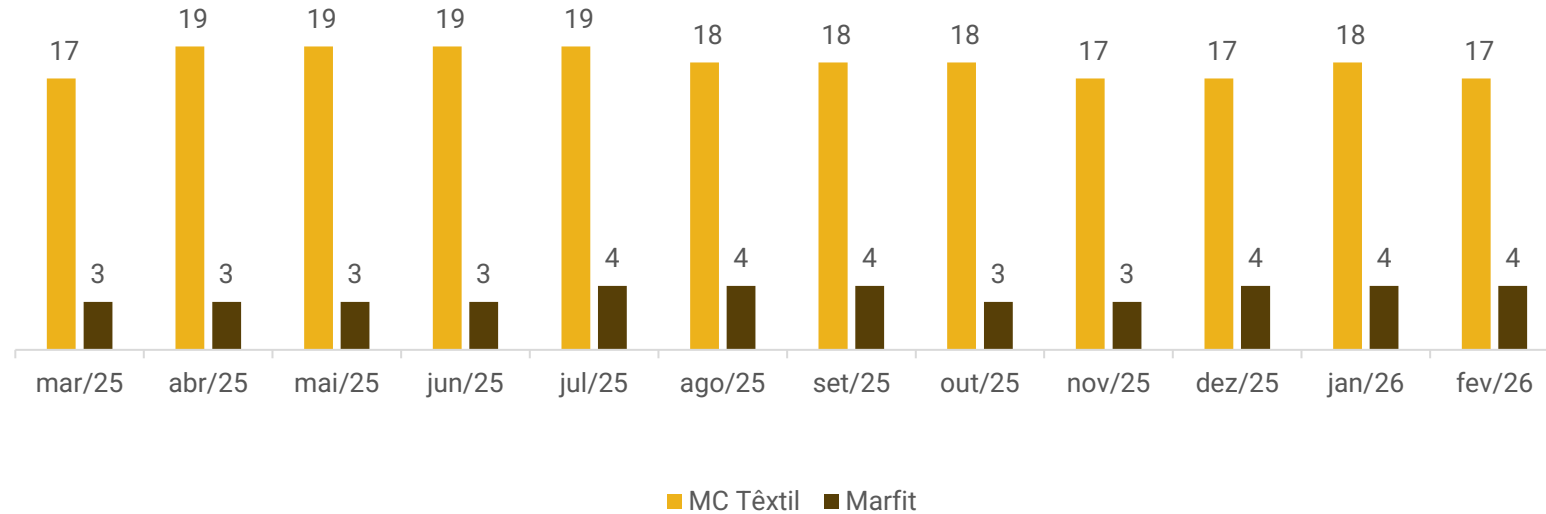


# FUNCIONÁRIOS

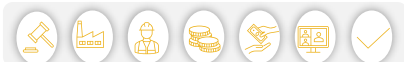
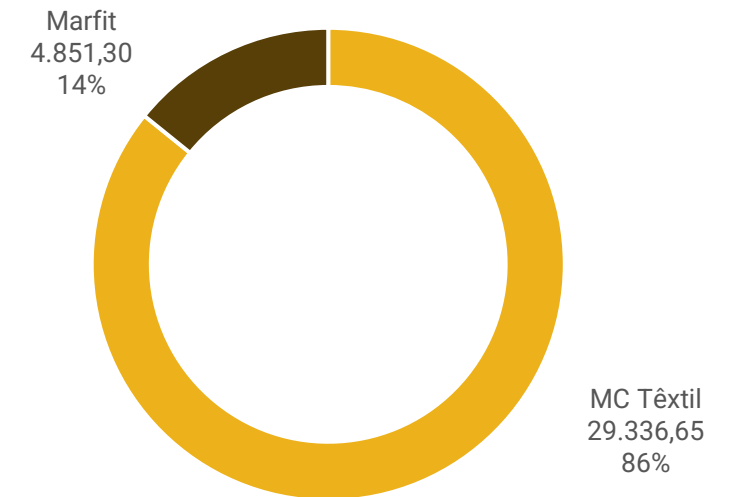
Em fevereiro, o Grupo Recuperando contava com 21 colaboradores no quadro funcional, dos quais 17 estavam alocados na MC Têxtil e 4 na Marfit. No período ocorreu 01 admissão 01 demissão na Marfit. Além dos empregados celetistas, as Recuperandas mantêm 9 terceirizados na atividade de costura, remunerados por produção, com valores variáveis conforme a demanda dos pedidos em carteira.

A folha de pagamento mensal, em valores líquidos, totalizou R\$ 34,1 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                            | dez/25         | jan/26         | fev/26         |
|---|----------------|----------------|----------------|
| <b>Atividade Operacional</b>                          |                |                |                |
| Resultado do período                                  | -55.083        | -82.182        | -83.443        |
| Depreciação e amortização                             | 30             | 30             | 30             |
| <b>Resultado ajustado</b>                             | <b>-55.053</b> | <b>-82.152</b> | <b>-83.413</b> |
| Duplicatas a receber                                  | 167.486        | 114.201        | 43.959         |
| Estoques  | 6.085          | -122.043       | -24.481        |
| Adiantamentos   | 15.492         | 8.764          | 1.102          |
| Tributos a recuperar                                  | - -            | 7.421-         | 6.217          |
| Fornecedores  | -71.877        | 55.785         | 51.275         |
| Obrigações trabalhistas e previdenciária              | -35.206        | 15.517         | 15.079         |
| Tributos a pagar                                      | -7.303         | -3.809         | -8.913         |
| <b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>      | <b>19.624</b>  | <b>-21.158</b> | <b>-11.610</b> |
| <b>Caixa líquido de caixa e equivalentes de caixa</b> | <b>19.624</b>  | <b>-21.158</b> | <b>-11.610</b> |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do período    | 10.257         | 29.881         | 8.723          |
| Caixa e equivalentes de caixa no final do período     | 29.881         | 8.723          | -2.887         |

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\$ 11,6 mil motivado, sobretudo, pelas compra de estoques (R\$ 24,4 mil) e resultado do período (R\$ 83,4 mil).

Os principais impactos positivos no caixa foram as vendas recebidas (R\$ 43,9 mil), sobretudo, dos clientes Fitness Life (R\$ 11,2 mil), Rosilda do Rocio (R\$ 7,9 mil) e Marlene Teresinha (R\$ 7,9 mil); compras junto de fornecedores (R\$ 51,2 mil) e inadimplência trabalhista/previdência (R\$ 15 mil)

**Ao final de fevereiro, as disponibilidades consolidadas apresentavam saldo negativo de R\$ 2.887,00, composto por R\$ 2.312,00 em numerário, R\$ 4.080,35 positivos na Caixa Econômica Federal, R\$ 9.434,86 negativos no Banrisul e R\$ 154,32 no Kredbank. Os extratos bancários foram apresentados possibilitando validar os saldos contabilizados.**

A empresa informou que o saldo de R\$ 4.080,35 existente em conta corrente junto à CEF se refere à 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

| Balanco Patrimonial - MC Têxtil   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   | dez/25            | jan/26            | fev/26            |
| <b>Ativo Circulante</b>           | <b>1.246.020</b>  | <b>1.249.153</b>  | <b>1.238.869</b>  |
| Disponibilidades                  | 24.269            | 3.170             | -8.106            |
| Duplicatas a receber              | 411.674           | 297.473           | 253.514           |
| Outros valores a receber          | 721.124           | 734.537           | 742.771           |
| Adiantamentos                     | 11.459            | 1.430             | 1.958             |
| Tributos a recuperar              | 2                 | 7.423             | 13.640            |
| Estoques                          | 77.492            | 205.120           | 235.091           |
| <b>Ativo Não Circulante</b>       | <b>43.467</b>     | <b>43.437</b>     | <b>43.408</b>     |
| Imobilizado                       | 29.302            | 29.273            | 29.243            |
| Intangível                        | 1.225             | 1.225             | 1.225             |
| Depósito judicial                 | 12.940            | 12.940            | 12.940            |
| <b>Total do Ativo</b>             | <b>1.289.487</b>  | <b>1.292.590</b>  | <b>1.282.277</b>  |
| Balanco Patrimonial - MC Têxtil   |                   |                   |                   |
|                                   | dez/25            | jan/26            | fev/26            |
| <b>Passivo Circulante</b>         | <b>3.526.940</b>  | <b>3.598.097</b>  | <b>3.655.475</b>  |
| Fornecedores                      | 126.981           | 182.767           | 233.715           |
| Obrigações tributárias            | 2.593.187         | 2.589.955         | 2.581.804         |
| Obrigações trabalhistas e sociais | 806.772           | 825.375           | 839.955           |
| <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>-5.494.064</b> | <b>-5.562.118</b> | <b>-5.629.809</b> |
| Capital Social                    | 65.000            | 65.000            | 65.000            |
| Resultados acumulados             | -5.559.064        | -5.559.064        | -5.559.064        |
| Resultado do período              | -121.847          | -68.054           | -135.745          |
| <b>Total do Passivo</b>           | <b>1.289.487</b>  | <b>1.292.590</b>  | <b>1.282.277</b>  |

**Duplicatas a Receber:** No mês, foram vendidos R\$ 124,9 mil e recebidos R\$ 168,9 mil ocasionando a retração de R\$ 43,9 mil no saldo. Os principais recebimentos advieram de Fitness Life (R\$ 11,2 mil), Eliza Maria (R\$ 9,6 mil) e as maiores vendas destinaram-se a Eliza Maria (R\$ 28,3 mil) e Fitness Life (R\$ 8,7 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.

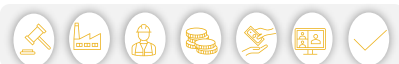
**Outros Valores a Receber:** Corresponde aos valores de mútuo com a empresa Marfit, que, no período, apresentaram aumento de R\$ 8,2 mil, em razão do valor emprestado.

**Adiantamentos:** Contempla adiantamento a fornecedores (R\$ 1,9 mil) que, em fevereiro, foram de R\$ 528,00, sendo destinados a Incomasa.

**Estoques:** Engloba estoques em poder de terceiros (R\$ 41,3 mil) e matéria-prima (R\$ 193,7 mil). Na competência, a compra de estoques ocasionou a aumento de R\$ 29,9 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\$ 163,4 mil, enquanto os pagamentos somaram R\$ 112,5 mil, motivando aumento de R\$ 50,9 mil na rubrica. As maiores aquisições referem-se a Têxtil Farroupilha (R\$ 32,3 mil) e Malharia Caryma (R\$ 22,5 mil). Os principais pagamentos foram com os fornecedores Makro Central (R\$ 12,9 mil) e Malharia Caryma (R\$ 11,3 mil).

**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      | dez/25            | jan/26            | fev/26            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ativo Circulante</b>           | <b>532.223</b>    | <b>527.845</b>    | <b>520.390</b>    |
| Disponibilidades                  | 5.612             | 5.553             | 5.219             |
| Duplicatas a receber              | 77.086            | 77.086            | 77.086            |
| Adiantamentos                     | 365               | 1.630             | -                 |
| Estoques                          | 432.562           | 426.977           | 421.487           |
| Despesas antecipadas              | 16.599            | 16.599            | 16.599            |
| <b>Total do Ativo</b>             | <b>532.223</b>    | <b>527.845</b>    | <b>520.390</b>    |
| Balanço Patrimonial - Marfit      | dez/25            | jan/26            | fev/26            |
| <b>Passivo Circulante</b>         | <b>1.774.311</b>  | <b>1.784.061</b>  | <b>1.792.357</b>  |
| Fornecedores                      | -                 | -                 | 326               |
| Obrigações tributárias            | 979.425           | 978.848           | 978.086           |
| Obrigações trabalhistas e sociais | 73.762            | 70.675            | 71.175            |
| Outras obrigações                 | 721.124           | 734.537           | 742.771           |
| <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>-5.405.347</b> | <b>-5.419.475</b> | <b>-5.435.226</b> |
| Capital Social                    | 150.000           | 150.000           | 150.000           |
| Prejuízos Acumulados              | -5.400.346        | -5.555.347        | -5.555.347        |
| Resultado do Período              | -155.001          | - 14.128          | - 29.880          |
| <b>Total do Passivo</b>           | <b>532.223</b>    | <b>527.845</b>    | <b>520.390</b>    |

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

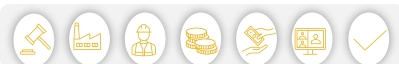
**Estoques:** Na competência em epígrafe os estoques exibiram retração de R\$ 5,4 mil em virtude da utilização das mercadorias para revenda. **Conforme já relatado pela Recuperanda, os estoques não correspondem à realidade. Ainda, foi noticiado que aos poucos a empresa está adequando seus controles internos. 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 fevereiro, foram adquiridos R\$ 4,9 mil em serviços e produtos e adimplidos R\$ 4,6 mil, remanescendo saldo de R\$ 325,80 junto a YZ Processamento de Dados. A principal aquisição assim como pagamento correspondem ao aluguel da loja no valor de R\$ 3,5 mil.

**Outras Obrigações:** Refere-se ao mútuo com a empresa MC Têxtil de R\$ 734,5 mil. No período, a Marfit tomou R\$ 14,2 mil emprestado causando o aumento na rubrica e adimpliu R\$ 6 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 são pagas pela MC Têxtil.**

**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                       | dez/25         | jan/26         | fev/26         | 2026            |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| <b>Receita Bruta</b>                  | <b>128.492</b> | <b>232.191</b> | <b>133.404</b> | <b>365.595</b>  |
| Deduções das vendas                   | -32.575        | -40.289        | -35.249        | -75.538         |
| <b>Receita Líquida</b>                | <b>95.917</b>  | <b>191.902</b> | <b>98.154</b>  | <b>290.056</b>  |
| Custos dos Produtos Vendidos          | -68.897        | -52.206        | -93.045        | -145.252        |
| <b>Resultado Bruto</b>                | <b>27.020</b>  | <b>139.696</b> | <b>5.109</b>   | <b>144.805</b>  |
| % Margem bruta                        | 28%            | 73%            | 5%             | 50%             |
| <b>Despesas Operacionais</b>          | <b>-80.196</b> | <b>-81.373</b> | <b>-84.215</b> | <b>-165.588</b> |
| Despesas com vendas                   | -57.138        | -49.185        | -52.301        | -101.486        |
| Despesas administrativas              | -22.950        | -31.848        | -31.846        | -63.694         |
| Despesas tributárias                  | -107           | -341           | -67            | -408            |
| <b>Resultado Operacional Líquido</b>  | <b>-53.175</b> | <b>58.322</b>  | <b>-79.105</b> | <b>-20.783</b>  |
| % Margem operacional                  | -55%           | 30%            | -81%           | -7%             |
| <b>Ebitda</b>                         | <b>-53.145</b> | <b>58.352</b>  | <b>-79.076</b> | <b>-20.723</b>  |
| % Margem ebitda                       | -55%           | 30%            | -81%           | -7%             |
| <b>Resultado financeiro</b>           | <b>-1.907</b>  | <b>-7.100</b>  | <b>-4.338</b>  | <b>-11.438</b>  |
| Receitas Financeiras                  | 904            | 777            | 430            | 1.207           |
| Despesas Financeiras                  | -2.811         | -7.877         | -4.768         | -12.645         |
| <b>Resultado antes do IRPJ e CSLL</b> | <b>-55.083</b> | <b>-82.182</b> | <b>-83.443</b> | <b>-165.625</b> |
| <b>Resultado Contábil</b>             | <b>-55.083</b> | <b>-82.182</b> | <b>-83.443</b> | <b>-165.625</b> |
| % Margem líquida                      | -57%           | -43%           | -85%           | -57%            |

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\$ 133,4 mil, sendo R\$ 124,9 mil advindo da MC Têxtil e R\$ 8,4 mil da Marfit. A retração de 9% 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.

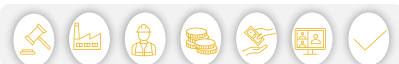
**Deduções:** Corresponde unicamente aos impostos sobre vendas. As empresas são tributadas pelo lucro real.

**Custos:** No mês em epígrafe, os custos consumiram cerca de 95% da receita líquida e somaram R\$ 93 mil, aumento de 78% em relação ao período anterior devido, especialmente, as compras de matéria-prima. Os principais custos do mês foram com matérias-primas (R\$ 105,3 mil), serviços de terceiros-PJ (R\$ 12,6 mil) e salários (R\$ 15,9 mil).

**Despesas Operacionais:** Em fevereiro, as despesas totalizaram R\$ 84,2 mil advindas, sobretudo, de serviços de terceiros (R\$ 31,7 mil) e salários (R\$ 12,6 mil). No mês, os gastos aumentaram 3% em virtude, especialmente, dos serviços terceirizados.

**Resultado Financeiro:** O resultado financeiro foi negativo de R\$ 4,3 mil em virtude dos juros de mora (R\$ 2,8 mil) e despesas bancárias (R\$ 1,8 mil). A receita financeira (R\$ 430,08) contempla os juros recebidos.

**Resultado Líquido:** As receitas auferidas não foram suficientes para cobrir os custos e despesas da operação, gerando prejuízo de R\$ 83.443,24. O ano de 2026 acumula prejuízo de R\$ 165.624,91.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

## Liquidez Geral

Fevereiro/2026

0,13

Fevereiro/2025

0,14

↘ -3%

No período analisado, o Grupo Recuperando não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui apenas **R\$ 0,13** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo.

Em comparação a **fevereiro** de 2025, observa-se um decréscimo de **3%** na liquidez.

## Liquidez Corrente

Fevereiro/2026

0,32

Fevereiro/2025

0,34

↘ -6%

As Recuperandas não apresentam capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõem de **R\$ 0,32** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a **fevereiro** de 2025, observa-se uma redução de 6% neste indicador.

## Liquidez Seca

Fevereiro/2026

0,20

Fevereiro/2025

0,20

↗ -%

O Grupo também demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. O grupo possui apenas **R\$ 0,20** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a **fevereiro** de 2025, observa-se estabilidade.

## Liquidez Imediata

Fevereiro/2026

0,0005

Fevereiro/2025

-0,0015

↘ -66%

Quanto à liquidez imediata, o Grupo Recuperando apresenta uma posição ainda mais restrita, com **R\$ 0,0005** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a **fevereiro** de 2025, observa-se redução de 66% neste indicador.

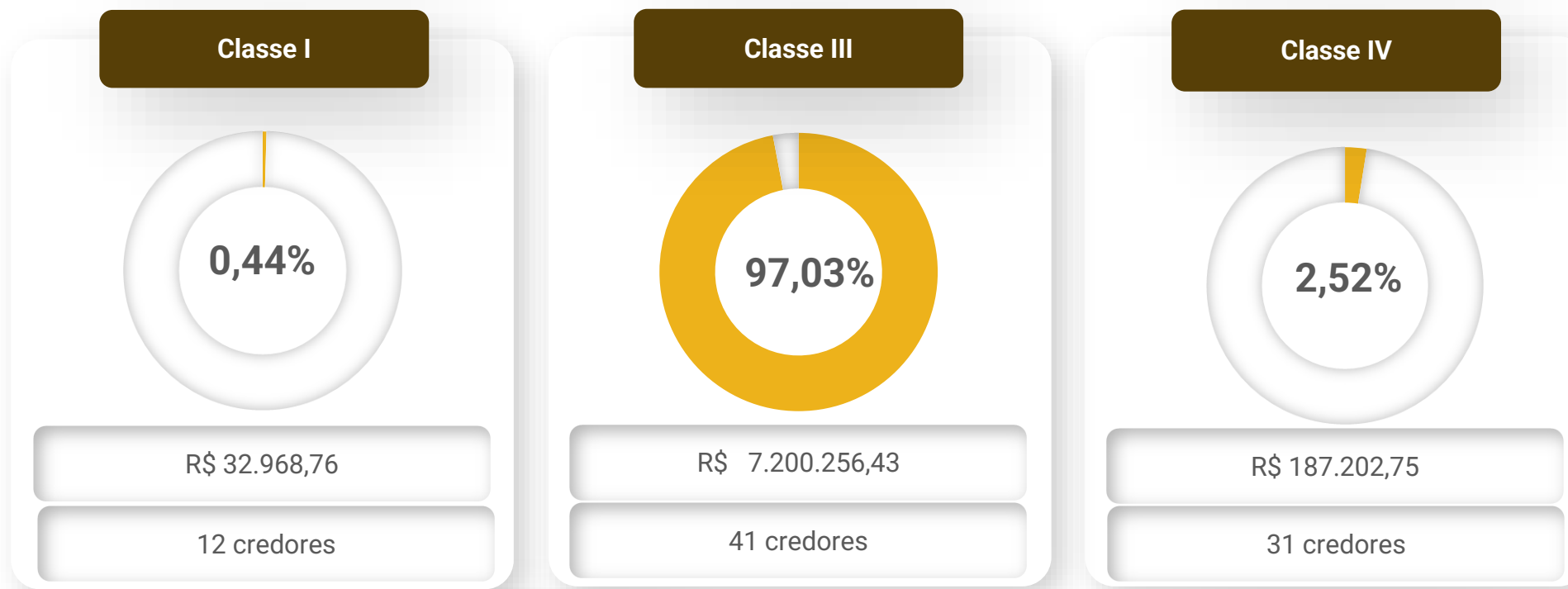
As demonstrações contábeis pendem de ajustes, demonstrando que a contabilidade não reflete a realidade das empresas, gerando distorções nos índices de liquidez.





# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

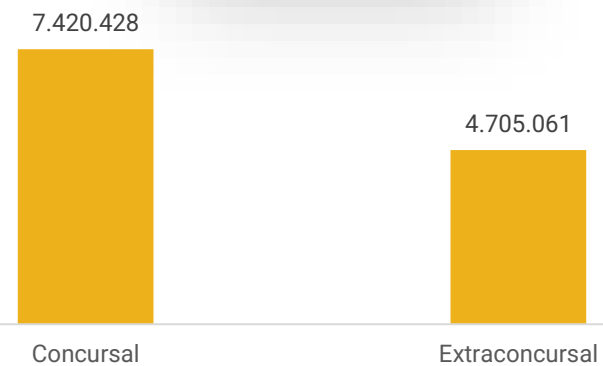
O dashboard a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:



## 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

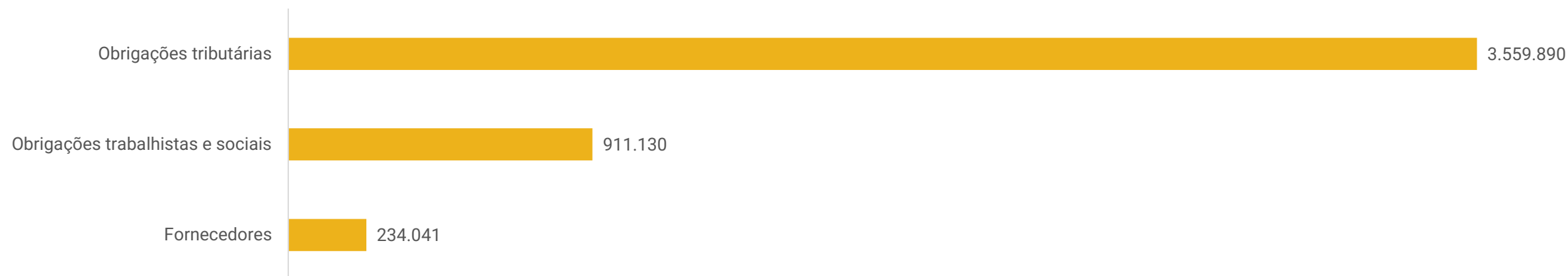
## Passivo global





# 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. O saldo extraconcursal expõe crescimento constante principalmente em virtude da inadimplência de INSS de R\$ 752,2 mil, provisões R\$62,8 mil além da folha de pagamento R\$ 30,8 mil.

**Fornecedores:** Os principais saldos são com ST Confecções (R\$ 59,4 mil), Makro Central (R\$ 45 mil) e Têxtil Farroupilha (R\$ 32,3 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 30/04/2026.



# 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 fevereiro/2026

BALANCETE

| Código      | Classificação         | Descrição da conta                              | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito           | Saldo Atual          |
|-------------|-----------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>1</b>    | <b>1</b>              | <b>ATIVO</b>                                    | <b>527.845,02D</b>   | <b>430.001,23</b> | <b>437.456,07</b> | <b>520.390,18D</b>   |
| <b>2</b>    | <b>1.1</b>            | <b>CIRCULANTE</b>                               | <b>527.845,02D</b>   | <b>430.001,23</b> | <b>437.456,07</b> | <b>520.390,18D</b>   |
| <b>3</b>    | <b>1.1.01</b>         | <b>DISPONIBILIDADES</b>                         | <b>5.553,12D</b>     | <b>8.447,17</b>   | <b>8.781,69</b>   | <b>5.218,60D</b>     |
| <b>4</b>    | <b>1.1.01.01</b>      | <b>CAIXA</b>                                    | <b>1.472,77D</b>     | <b>8.447,17</b>   | <b>8.781,69</b>   | <b>1.138,25D</b>     |
| 5           | 1.1.01.01.0001        | CAIXA GERAL                                     | 1.472,77D            | 8.447,17          | 8.781,69          | 1.138,25D            |
| <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>78.715,44D</b>    | <b>67,54</b>      | <b>1.697,20</b>   | <b>77.085,78D</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>1.629,66D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1.629,66</b>   | <b>0,00</b>          |
| 203         | 1.1.02.12.0001        | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                          | 1.629,66D            | 0,00              | 1.629,66          | 0,00                 |
| <b>250</b>  | <b>1.1.02.16</b>      | <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>     | <b>0,00</b>          | <b>67,54</b>      | <b>67,54</b>      | <b>0,00</b>          |
| 266         | 1.1.02.16.0016        | INSS A RECUPERAR                                | 0,00                 | 67,54             | 67,54             | 0,00                 |
| <b>320</b>  | <b>1.1.03</b>         | <b>ESTOQUES</b>                                 | <b>426.977,18D</b>   | <b>421.486,52</b> | <b>426.977,18</b> | <b>421.486,52D</b>   |
| <b>321</b>  | <b>1.1.03.01</b>      | <b>ESTOQUE DE MERCADORIAS</b>                   | <b>426.977,18D</b>   | <b>421.486,52</b> | <b>426.977,18</b> | <b>421.486,52D</b>   |
| 322         | 1.1.03.01.0001        | MERCADORIAS PARA REVENDA                        | 426.977,18D          | 421.486,52        | 426.977,18        | 421.486,52D          |
| <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>541.972,95C</b>   | <b>29.122,21</b>  | <b>37.418,94</b>  | <b>550.269,68C</b>   |
| <b>2001</b> | <b>2.1</b>            | <b>CIRCULANTE</b>                               | <b>1.784.060,54C</b> | <b>29.122,21</b>  | <b>37.418,94</b>  | <b>1.792.357,27C</b> |
| <b>2030</b> | <b>2.1.02</b>         | <b>FORNECEDORES</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>4.619,00</b>   | <b>4.944,80</b>   | <b>325,80C</b>       |
| <b>2031</b> | <b>2.1.02.01</b>      | <b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>4.619,00</b>   | <b>4.944,80</b>   | <b>325,80C</b>       |
| <b>2032</b> | <b>2.1.02.01.0001</b> | <b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>4.619,00</b>   | <b>4.944,80</b>   | <b>325,80C</b>       |
| 7698        | 2.1.02.01.0001.0001   | CONTEC ORGANIZ.CONTABEIS LTDA                   | 0,00                 | 609,00            | 609,00            | 0,00                 |
| 7957        | 2.1.02.01.0001.0001   | LEONIR 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                 | 510,00            | 510,00            | 0,00                 |
| 5690        | 2.1.02.01.0001.0001   | YZ PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA                 | 0,00                 | 0,00              | 325,80            | 325,80C              |
| <b>2050</b> | <b>2.1.03</b>         | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>                  | <b>70.675,49C</b>    | <b>15.656,53</b>  | <b>16.155,64</b>  | <b>71.174,60C</b>    |
| <b>2051</b> | <b>2.1.03.01</b>      | <b>FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS</b>          | <b>4.172,65C</b>     | <b>7.024,70</b>   | <b>8.857,05</b>   | <b>6.005,00C</b>     |
| 2052        | 2.1.03.01.0001        | SALÁRIOS A PAGAR                                | 4.172,65C            | 4.841,51          | 4.077,47          | 3.408,61C            |
| 2053        | 2.1.03.01.0002        | FÉRIAS A PAGAR                                  | 0,00                 | 1.773,93          | 1.773,93          | 0,00                 |
| 2054        | 2.1.03.01.0003        | RESCISÕES A PAGAR                               | 0,00                 | 409,26            | 3.005,65          | 2.596,39C            |
| <b>2080</b> | <b>2.1.03.02</b>      | <b>PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>        | <b>7.570,21C</b>     | <b>3.818,72</b>   | <b>1.801,30</b>   | <b>5.552,79C</b>     |
| 2081        | 2.1.03.02.0001        | PROVISÃO DE FÉRIAS                              | 5.088,42C            | 2.497,53          | 670,38            | 3.261,27C            |
| 2082        | 2.1.03.02.0002        | PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS                       | 1.395,39C            | 681,76            | 183,01            | 896,64C              |
| 2083        | 2.1.03.02.0003        | PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS                       | 408,74C              | 199,79            | 53,62             | 262,57C              |
| 2084        | 2.1.03.02.0004        | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO                         | 500,86C              | 324,98            | 661,00            | 836,88C              |
| 2085        | 2.1.03.02.0005        | PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO                  | 136,75C              | 88,67             | 180,42            | 228,50C              |
| 2086        | 2.1.03.02.0006        | PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO                     | 40,05C               | 25,99             | 52,87             | 66,93C               |
| <b>2120</b> | <b>2.1.03.04</b>      | <b>FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES</b>          | <b>1.442,69C</b>     | <b>1.621,00</b>   | <b>1.621,00</b>   | <b>1.442,69C</b>     |
| 2121        | 2.1.03.04.0001        | PRO-LABORE A PAGAR                              | 1.442,69C            | 1.621,00          | 1.621,00          | 1.442,69C            |
| <b>2140</b> | <b>2.1.03.05</b>      | <b>ENCARGOS</b>                                 | <b>57.489,94C</b>    | <b>3.192,11</b>   | <b>3.876,29</b>   | <b>58.174,12C</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                                    | 6.994,47C            | 517,73            | 619,94            | 7.096,68C            |
| 2143        | 2.1.03.05.0003        | INSS A RECOLHER                                 | 49.398,49C           | 2.636,84          | 3.218,81          | 49.980,46C           |

**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>978.847,70C</b>   | <b>2.846,68</b>   | <b>2.084,58</b>   | <b>978.085,60C</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>977.942,14C</b>   | <b>2.846,68</b>   | <b>2.084,58</b>   | <b>977.180,04C</b>   |
| 2221        | 2.1.04.03.0001        | ICMS A RECOLHER                                  | 399.986,38C          | 2.132,12          | 1.436,06          | 399.290,32C          |
| 2223        | 2.1.04.03.0003        | PIS A RECOLHER                                   | 53.228,47C           | 127,46            | 115,68            | 53.216,69C           |
| 2224        | 2.1.04.03.0004        | COFINS A RECOLHER                                | 246.924,77C          | 587,10            | 532,84            | 246.870,51C          |
| 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>734.537,35C</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>14.233,92</b>  | <b>742.771,27C</b>   |
| <b>2350</b> | <b>2.1.07.02</b>      | <b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>                     | <b>734.537,35C</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>14.233,92</b>  | <b>742.771,27C</b>   |
| 1801        | 2.1.07.02.0010        | MUTUO MC TEXTIL                                  | 734.537,35C          | 6.000,00          | 14.233,92         | 742.771,27C          |
| <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>0,00</b>       | <b>0,00</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>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>5.555.346,79D</b> |
| <b>2800</b> | <b>2.4.02.04</b>      | <b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>                      | <b>5.555.346,79D</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>5.555.346,79D</b> |
| 2801        | 2.4.02.04.0002        | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS                         | 4.931.087,71D        | 0,00              | 0,00              | 4.931.087,71D        |
| 1804        | 2.4.02.04.0002        | AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES                     | 624.259,08D          | 0,00              | 0,00              | 624.259,08D          |
| <b>3000</b> | <b>3</b>              | <b>CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS</b>   | <b>21.138,33D</b>    | <b>444.267,68</b> | <b>422.153,52</b> | <b>43.252,49D</b>    |
| <b>3001</b> | <b>3.1</b>            | <b>CUSTOS</b>                                    | <b>5.669,34D</b>     | <b>427.487,18</b> | <b>421.486,52</b> | <b>11.670,00D</b>    |
| <b>3002</b> | <b>3.1.01</b>         | <b>CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS</b>         | <b>5.669,34D</b>     | <b>427.487,18</b> | <b>421.486,52</b> | <b>11.670,00D</b>    |
| <b>3003</b> | <b>3.1.01.01</b>      | <b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>           | <b>5.669,34D</b>     | <b>427.487,18</b> | <b>421.486,52</b> | <b>11.670,00D</b>    |
| 3004        | 3.1.01.01.0001        | ESTOQUE INICIAL                                  | 432.561,52D          | 426.977,18        | 0,00              | 859.538,70D          |
| 3008        | 3.1.01.01.0051        | MATERIAL DE CONSUMO                              | 85,00D               | 510,00            | 0,00              | 595,00D              |

BALANCETE

| Código      | Classificação    | Descrição da conta                             | Saldo Anterior    | Débito           | Crédito         | Saldo Atual       |
|-------------|------------------|--|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 3013        | 3.1.01.01.0099   | (-) ESTOQUE FINAL                              | 426.977,18C       | 0,00             | 421.486,52      | 848.463,70C       |
| <b>3200</b> | <b>3.2</b>       | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                   | <b>15.468,99D</b> | <b>16.780,50</b> | <b>667,00</b>   | <b>31.582,49D</b> |
| <b>3201</b> | <b>3.2.01</b>    | <b>DESPESAS COMERCIAIS</b>                     | <b>9.436,67D</b>  | <b>10.745,28</b> | <b>667,00</b>   | <b>19.514,95D</b> |
| <b>3202</b> | <b>3.2.01.01</b> | <b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>                   | <b>8.540,87D</b>  | <b>9.810,48</b>  | <b>667,00</b>   | <b>17.684,35D</b> |
| 3203        | 3.2.01.01.0001   | 13º SALÁRIO                                    | 500,86D           | 661,00           | 0,00            | 1.161,86D         |
| 3225        | 3.2.01.01.0001   | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO                     | 14,12D            | 9,06             | 0,00            | 23,18D            |
| 3212        | 3.2.01.01.0001   | FÉRIAS   | 784,54D           | 670,38           | 47,61           | 1.407,31D         |
| 3213        | 3.2.01.01.0001   | FGTS   | 457,11D           | 558,53           | 57,88           | 957,76D           |
| 3215        | 3.2.01.01.0001   | HORAS EXTRAS                                   | 162,15D           | 125,57           | 0,00            | 287,72D           |
| 3216        | 3.2.01.01.0001   | INSS EMPRESA                                   | 1.559,89D         | 1.905,96         | 197,52          | 3.268,33D         |
| 3221        | 3.2.01.01.0001   | SALÁRIOS                                       | 5.062,20D         | 5.879,98         | 363,99          | 10.578,19D        |
| <b>3260</b> | <b>3.2.01.03</b> | <b>DESPESAS GERAIS COMERCIAIS</b>              | <b>895,80D</b>    | <b>934,80</b>    | <b>0,00</b>     | <b>1.830,60D</b>  |
| 3300        | 3.2.01.03.0001   | SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | 895,80D           | 934,80           | 0,00            | 1.830,60D         |
| <b>3350</b> | <b>3.2.02</b>    | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                | <b>5.900,09D</b>  | <b>5.731,41</b>  | <b>0,00</b>     | <b>11.631,50D</b> |
| <b>3351</b> | <b>3.2.02.01</b> | <b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>                   | <b>1.945,20D</b>  | <b>1.945,20</b>  | <b>0,00</b>     | <b>3.890,40D</b>  |
| 3364        | 3.2.02.01.0001   | INSS EMPRESA                                   | 324,20D           | 324,20           | 0,00            | 648,40D           |
| 3367        | 3.2.02.01.0001   | PRÓ-LABORE                                     | 1.621,00D         | 1.621,00         | 0,00            | 3.242,00D         |
| <b>3403</b> | <b>3.2.02.03</b> | <b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>         | <b>3.581,33D</b>  | <b>3.582,05</b>  | <b>0,00</b>     | <b>7.163,38D</b>  |
| 3405        | 3.2.02.03.0001   | ALUGUEL  | 3.500,00D         | 3.500,00         | 0,00            | 7.000,00D         |
| 3430        | 3.2.02.03.0001   | LEGAIS E JUDICIAIS                             | 81,33D            | 82,05            | 0,00            | 163,38D           |
| <b>3500</b> | <b>3.2.02.04</b> | <b>DESPESAS INDEDUTÍVEIS</b>                   | <b>373,56D</b>    | <b>204,16</b>    | <b>0,00</b>     | <b>577,72D</b>    |
| 3507        | 3.2.02.04.0004   | IPVA   | 373,56D           | 204,16           | 0,00            | 577,72D           |
| <b>3520</b> | <b>3.2.03</b>    | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                    | <b>132,23D</b>    | <b>303,81</b>    | <b>0,00</b>     | <b>436,04D</b>    |
| <b>3550</b> | <b>3.2.03.02</b> | <b>JUROS E DESCONTOS</b>                       | <b>132,23D</b>    | <b>303,81</b>    | <b>0,00</b>     | <b>436,04D</b>    |
| 3551        | 3.2.03.02.0001   | JUROS DE MORA                                  | 132,23D           | 303,81           | 0,00            | 436,04D           |
| <b>4000</b> | <b>4</b>         | <b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>          | <b>7.010,40C</b>  | <b>2.084,58</b>  | <b>8.447,17</b> | <b>13.372,99C</b> |
| <b>4001</b> | <b>4.1</b>       | <b>RECEITAS</b>                                | <b>7.010,40C</b>  | <b>2.084,58</b>  | <b>8.447,17</b> | <b>13.372,99C</b> |
| <b>4002</b> | <b>4.1.01</b>    | <b>RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS</b> | <b>9.307,24C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>8.447,17</b> | <b>17.754,41C</b> |
| <b>4003</b> | <b>4.1.01.01</b> | <b>RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS</b>  | <b>9.307,24C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>8.447,17</b> | <b>17.754,41C</b> |
| 4004        | 4.1.01.01.0001   | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA                  | 9.307,24C         | 0,00             | 8.447,17        | 17.754,41C        |
| <b>4200</b> | <b>4.1.02</b>    | <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>           | <b>2.296,84D</b>  | <b>2.084,58</b>  | <b>0,00</b>     | <b>4.381,42D</b>  |
| <b>4250</b> | <b>4.1.02.02</b> | <b>(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS</b>       | <b>2.296,84D</b>  | <b>2.084,58</b>  | <b>0,00</b>     | <b>4.381,42D</b>  |
| 4251        | 4.1.02.02.0001   | (-) COFINS S/ VENDAS                           | 587,10D           | 532,84           | 0,00            | 1.119,94D         |
| 4252        | 4.1.02.02.0002   | (-) ICMS S/ VENDAS                             | 1.582,28D         | 1.436,06         | 0,00            | 3.018,34D         |
| 4255        | 4.1.02.02.0005   | (-) PIS S/ VENDAS                              | 127,46D           | 115,68           | 0,00            | 243,14D           |

RESUMO DO BALANCETE

|   |             |            |            |             |
|---|-------------|------------|------------|-------------|
| ATIVO                                   | 527.845,02D | 430.001,23 | 437.456,07 | 520.390,18D |
| PASSIVO                                 | 541.972,95C | 29.122,21  | 37.418,94  | 550.269,68C |
| CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS | 21.138,33D  | 444.267,68 | 422.153,52 | 43.252,49D  |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS          | 7.010,40C   | 2.084,58   | 8.447,17   | 13.372,99C  |
| CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| CONTAS DEVEDORAS                        | 548.983,35D | 874.268,91 | 859.609,59 | 563.642,67D |
| CONTAS CREDORAS                         | 548.983,35C | 31.206,79  | 45.866,11  | 563.642,67C |
| RESULTADO DO MES                        | 0,00        | 22.114,16  | 6.362,59   | 15.751,57D  |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                  | 14.127,93D  | 43.252,49  | 13.372,99  | 29.879,50D  |

JANETE TEREZINHA FORTUNA PARISOTO

CPF: 750.089.470-87

GILNEY DRI DE LIMA

Reg. no CRC - RS sob o No. RS-030945/O-1

CPF: 246.709.600-91

**BALANCETE**

| <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>1.292.590,38D</b>  | <b>761.261,05</b> | <b>771.574,93</b> | <b>1.282.276,50D</b> |
| <b>2</b>      | <b>1.1</b>            | <b>CIRCULANTE</b>                           | <b>1.249.153,02D</b>  | <b>761.261,05</b> | <b>771.545,10</b> | <b>1.238.868,97D</b> |
| <b>3</b>      | <b>1.1.01</b>         | <b>DISPONIBILIDADES</b>                     | <b>3.169,89D</b>      | <b>234.443,77</b> | <b>245.719,29</b> | <b>8.105,63C</b>     |
| <b>4</b>      | <b>1.1.01.01</b>      | <b>CAIXA</b>                                | <b>641,67D</b>        | <b>16.506,26</b>  | <b>15.974,02</b>  | <b>1.173,91D</b>     |
| 5             | 1.1.01.01.0001        | CAIXA GERAL                                 | 641,67D               | 16.506,26         | 15.974,02         | 1.173,91D            |
| <b>10</b>     | <b>1.1.01.02</b>      | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>               | <b>1.947,31D</b>      | <b>215.856,78</b> | <b>227.083,63</b> | <b>9.279,54C</b>     |
| 11            | 1.1.01.02.0001        | BANRISUL C/C                                | 75,27D                | 106.492,67        | 116.001,80        | 9.433,86C            |
| 1807          | 1.1.01.02.0001        | KREDBANK ABRAFESC 82561-2                   | 1.872,04D             | 109.364,11        | 111.081,83        | 154,32D              |
| <b>30</b>     | <b>1.1.01.03</b>      | <b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>               | <b>580,91D</b>        | <b>2.080,73</b>   | <b>2.661,64</b>   | <b>0,00</b>          |
| 31            | 1.1.01.03.0001        | BANRISUL C/APLIC                            | 580,91D               | 2.080,73          | 2.661,64          | 0,00                 |
| <b>100</b>    | <b>1.1.02</b>         | <b>CREDITOS</b>                             | <b>1.040.863,35D</b>  | <b>178.521,03</b> | <b>207.501,16</b> | <b>1.011.883,22D</b> |
| <b>101</b>    | <b>1.1.02.01</b>      | <b>DUPLICATAS A RECEBER</b>                 | <b>297.472,64D</b>    | <b>124.956,71</b> | <b>168.915,71</b> | <b>253.513,64D</b>   |
| <b>103</b>    | <b>1.1.02.01.0001</b> | <b>CLIENTES</b>                             | <b>297.472,64D</b>    | <b>124.956,71</b> | <b>168.915,71</b> | <b>253.513,64D</b>   |
| 7672          | 1.1.02.01.0001.0001   | ACADEMIA STUDIO CORPPU S LTDA - ME          | 2.018,92D             | 0,00              | 1.009,46          | 1.009,46D            |
| 6235          | 1.1.02.01.0001.0001   | ALINE INES LOTTERMANN                       | 632,15D               | 0,00              | 632,15            | 0,00                 |
| 11471         | 1.1.02.01.0001.0001   | ALINE PIRES MUNHOZ CORREA                   | 3.969,48D             | 0,00              | 1.394,94          | 2.574,54D            |
| 11246         | 1.1.02.01.0001.0001   | AMANDA INES EMMEL                           | 6.133,61D             | 0,00              | 6.133,61          | 0,00                 |
| 11421         | 1.1.02.01.0001.0001   | ANGELICA GONCALVES DOS SANTOS               | 367,57D               | 0,00              | 367,57            | 0,00                 |
| 11192         | 1.1.02.01.0001.0001   | BENDITA FE COMERCIO DE VESTUARIO LTDA       | 9.278,18D             | 1.528,38          | 1.300,62          | 9.505,94D            |
| 10385         | 1.1.02.01.0001.0001   | BERTOLLO CIA LTDA                           | 6.113,94D             | 0,00              | 1.746,84          | 4.367,10D            |
| 11405         | 1.1.02.01.0001.0001   | BIANCA MISSIO                               | 0,00                  | 756,78            | 756,78            | 0,00                 |
| 11473         | 1.1.02.01.0001.0001   | CAMILA MAGALHAES VIEIRA                     | 3.072,46D             | 5.508,22          | 2.862,71          | 5.717,97D            |
| 11455         | 1.1.02.01.0001.0001   | CAMILA MORGADO CUNHA 00920395295            | 488,79D               | 0,00              | 488,79            | 0,00                 |
| 6454          | 1.1.02.01.0001.0001   | CANCELLI CONFECÇÕES LTDA                    | 831,80D               | 0,00              | 0,00              | 831,80D              |
| 11477         | 1.1.02.01.0001.0001   | CAPRICHOS PRESENTES LTDA                    | 0,00                  | 6.669,77          | 0,00              | 6.669,77D            |
| 10470         | 1.1.02.01.0001.0001   | CARLA ROSELI KERKHOFF GLINKE 56295960049    | 6.751,38D             | 1.897,88          | 4.644,27          | 4.004,99D            |
| 10429         | 1.1.02.01.0001.0001   | CARMEN OSSINAGA MARQUES 34366857120         | 8.108,35D             | 0,00              | 1.896,22          | 6.212,13D            |
| 5633          | 1.1.02.01.0001.0001   | CELITO CARLESSI CIA LTDA ME                 | 1.091,22D             | 0,00              | 1.091,22          | 0,00                 |
| 7476          | 1.1.02.01.0001.0001   | CLAIR REDMANN                               | 436,60D               | 0,00              | 436,60            | 0,00                 |
| 11149         | 1.1.02.01.0001.0001   | CLAUDIA GUARDA                              | 757,86D               | 0,00              | 378,92            | 378,94D              |
| 7463          | 1.1.02.01.0001.0001   | CLAUDIA VERANI FELICIANI                    | 10.495,60D            | 6.476,02          | 3.936,79          | 13.034,83D           |
| 8098          | 1.1.02.01.0001.0001   | CONFECÇÕES NOVA ESTACA LTDA ME              | 4.922,44D             | 0,00              | 2.074,06          | 2.848,38D            |
| 10495         | 1.1.02.01.0001.0001   | COSATTI DALLA CORT LTDA                     | 394,53D               | 0,00              | 0,00              | 394,53D              |
| 11450         | 1.1.02.01.0001.0001   | DANIELA BARBOZA DE MORAES                   | 0,00                  | 940,00            | 940,00            | 0,00                 |
| 7932          | 1.1.02.01.0001.0001   | DOMINGOS BUENO ACADEMIA ESPORTIVA LTDA      | 3.550,36D             | 0,00              | 887,59            | 2.662,77D            |
| 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             | 0,00                  | 3.500,60          | 0,00              | 3.500,60D            |
| 10937         | 1.1.02.01.0001.0001   | EDUARDO EL A. SALLUM                        | 13.219,87D            | 0,00              | 7.581,37          | 5.638,50D            |
| 5305          | 1.1.02.01.0001.0001   | ELIZA MARIA BOEIRA BECCON                   | 0,00                  | 28.363,44         | 9.600,00          | 18.763,44D           |
| 8461          | 1.1.02.01.0001.0001   | ELUMATEX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO 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              | 2.608,44          | 0,00                 |
| 11360         | 1.1.02.01.0001.0001   | ERICA PALHARINI                             | 0,00                  | 4.621,93          | 4.621,93          | 0,00                 |
| 11373         | 1.1.02.01.0001.0001   | EVELYN KAORI SENDESKI YOSHIHARA 10428227945 | 4.812,96D             | 0,00              | 1.896,75          | 2.916,21D            |
| 11256         | 1.1.02.01.0001.0001   | FABIANA BOHN JESUS                          | 0,00                  | 1.472,36          | 1.472,36          | 0,00                 |
| 11470         | 1.1.02.01.0001.0001   | FABRICIO JACOBOSKI 00270718044              | 718,13D               | 0,00              | 718,13            | 0,00                 |
| 11006         | 1.1.02.01.0001.0001   | FITNESS LIFE - COMERCIO DE VESTUARIO LTDA   | 33.148,71D            | 8.759,39          | 11.276,29         | 30.631,81D           |
| 10902         | 1.1.02.01.0001.0001   | FRANTIESCA MIRI 01745621016                 | 11.635,12D            | 0,00              | 4.711,62          | 6.923,50D            |
| 11242         | 1.1.02.01.0001.0001   | GABRIELA GUIMARAES                          | 0,00                  | 2.825,02          | 2.825,02          | 0,00                 |
| 5166          | 1.1.02.01.0001.0001   | GENERAL STORE COM. DE ARTIGOS - MAIRA       | 1.007,92D             | 0,00              | 503,96            | 503,96D              |
| 6018          | 1.1.02.01.0001.0001   | GOLD MEDALS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA         | 3.592,98D             | 0,00              | 1.796,49          | 1.796,49D            |
| 10490         | 1.1.02.01.0001.0001   | GRAZIELA LORETO DA ROCHA                    | 2.866,08D             | 0,00              | 2.866,08          | 0,00                 |
| 11520         | 1.1.02.01.0001.0001   | ÍMPAR SKATESHOP LTDA                        | 0,00                  | 754,14            | 0,00              | 754,14D              |
| 10944         | 1.1.02.01.0001.0001   | INTENSE ARTIGOS DE VESTUARIO - EIRELI       | 4.868,97D             | 0,00              | 2.153,27          | 2.715,70D            |
| 8345          | 1.1.02.01.0001.0001   | ISABELA APARECIDA GONCALVES                 | 3.108,97D             | 0,00              | 1.305,13          | 1.803,84D            |
| 7488          | 1.1.02.01.0001.0001   | IVONE PEIXOTO DA COSTA                      | 700,24D               | 0,00              | 0,00              | 700,24D              |
| 11453         | 1.1.02.01.0001.0001   | JERUZA NENE OLIVEIRA COMERCIO E CONFECÇÕES  | 0,00                  | 3.911,85          | 0,00              | 3.911,85D            |
| 8453          | 1.1.02.01.0001.0001   | JOELMA REGINA DA SILVA NUNES 02087706158    | 14,73D                | 0,00              | 14,73             | 0,00                 |
| 11410         | 1.1.02.01.0001.0001   | JOSIANA GORETI ZANELLA                      | 1.112,16D             | 0,00              | 787,46            | 324,70D              |
| 10570         | 1.1.02.01.0001.0001   | JULIA FEITEN                                | 838,56D               | 0,00              | 0,00              | 838,56D              |
| 11521         | 1.1.02.01.0001.0001   | JULIA MILITE                                | 0,00                  | 693,10            | 693,10            | 0,00                 |
| 11509         | 1.1.02.01.0001.0001   | JULIANE VISENTIN DE LIMA HANEL              | 0,00                  | 858,71            | 858,71            | 0,00                 |
| 11017         | 1.1.02.01.0001.0001   | JULIANO RIZZI JUNIOR                        | 2.315,43D             | 0,00              | 843,81            | 1.471,62D            |
| 8251          | 1.1.02.01.0001.0001   | JUNIA APARECIDA BARBARA RODRIGUES           | 1.522,60D             | 0,00              | 0,00              | 1.522,60D            |
| 8107          | 1.1.02.01.0001.0001   | JUSSANA DALCIN MARTINS                      | 1.203,86D             | 987,95            | 876,19            | 1.315,62D            |
| 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           | 1.795,15D             | 7.382,04          | 1.795,55          | 7.381,64D            |
| 10469         | 1.1.02.01.0001.0001   | KATIANE GUIMARAES DOS SANTOS                | 869,54D               | 2.455,47          | 434,76            | 2.890,25D            |
| 5303          | 1.1.02.01.0001.0001   | LAURI ESPORTES LTDA                         | 1.310,74D             | 0,00              | 1.310,74          | 0,00                 |
| 11172         | 1.1.02.01.0001.0001   | LENI HINZ VLZ                               | 413,05D               | 0,00              | 413,05            | 0,00                 |
| 6335          | 1.1.02.01.0001.0001   | LESPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA             | 2.640,06D             | 0,00              | 1.320,03          | 1.320,03D            |
| 11151         | 1.1.02.01.0001.0001   | LIAMARA DOS SANTOS 96890690044              | 9.432,77D             | 3.275,31          | 4.127,69          | 8.580,39D            |
| 11463         | 1.1.02.01.0001.0001   | LILIAN SCOTA                                | 4.050,36D             | 0,00              | 2.654,69          | 1.395,67D            |
| 11156         | 1.1.02.01.0001.0001   | LUCIA HELENA DE LACERDA FERRER CARNEIRO     | 11.150,25D            | 3.521,83          | 4.848,25          | 9.823,83D            |
| 11478         | 1.1.02.01.0001.0001   | LUCIANA AMARAL DE OLIVEIRA SOUZA            | 1.072,92D             | 0,00              | 1.072,92          | 0,00                 |
| 11100         | 1.1.02.01.0001.0001   | LUCIANA TACCA                               | 754,38D               | 0,00              | 754,38            | 0,00                 |
| 11104         | 1.1.02.01.0001.0001   | LUCIANE JUSTEN                              | 0,00                  | 593,77            | 593,77            | 0,00                 |
| 8057          | 1.1.02.01.0001.0001   | LUCILENE AMARAL - ME                        | 1.970,27D             | 0,00              | 316,93            | 1.653,34D            |

**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> |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 10522         | 1.1.02.01.0001.0001  | LUIZ HENRIQUE CARDOSO MACHADO                   | 8.275,71D             | 0,00              | 901,28            | 7.374,43D          |
| 5150          | 1.1.02.01.0001.0001  | M J REPRESENTACOES LTDA EPP - TATAGIBA          | 1.444,95D             | 0,00              | 0,00              | 1.444,95D          |
| 8102          | 1.1.02.01.0001.0001  | M JARDIM SOUZA - ME                             | 777,20D               | 0,00              | 0,00              | 777,20D            |
| 11392         | 1.1.02.01.0001.0001  | MANUELA CORREA SIMON LTDA                       | 6.675,40D             | 0,00              | 2.238,12          | 4.437,28D          |
| 7259          | 1.1.02.01.0001.0001  | MARIA BERNADETE UTZIG STEFFEN                   | 0,00                  | 5.476,08          | 0,00              | 5.476,08D          |
| 11296         | 1.1.02.01.0001.0001  | MARIA JUDITH STRAPASSON DOS SANTOS              | 1.877,55D             | 0,00              | 1.198,75          | 678,80D            |
| 7369          | 1.1.02.01.0001.0001  | MARIA PATRICIA COSTA DE MORAES-ME               | 2.762,10D             | 0,00              | 2.762,10          | 0,00               |
| 7428          | 1.1.02.01.0001.0001  | MARIA TEREZA DA SILVA TAVARES DE JESUS S        | 2.092,15D             | 0,00              | 2.092,15          | 0,00               |
| 7546          | 1.1.02.01.0001.0001  | MARIANA VIERA ROCHA                             | 1.277,72D             | 0,00              | 0,00              | 1.277,72D          |
| 7853          | 1.1.02.01.0001.0001  | MARLENE TEREZINHA OGRODOWCZYK BELARMINO         | 0,00                  | 7.946,55          | 7.946,55          | 0,00               |
| 5152          | 1.1.02.01.0001.0001  | MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS ME                   | 11.860,70D            | 0,00              | 5.766,03          | 6.094,67D          |
| 11401         | 1.1.02.01.0001.0001  | MICHELIN DARLING DE MORAIS PUCCI                | 0,00                  | 5.195,46          | 0,00              | 5.195,46D          |
| 8241          | 1.1.02.01.0001.0001  | MIRIAM GREIS OTTONI                             | 670,71D               | 0,00              | 670,71            | 0,00               |
| 10933         | 1.1.02.01.0001.0001  | NADIA SASSO                                     | 2.881,80D             | 0,00              | 1.440,90          | 1.440,90D          |
| 6374          | 1.1.02.01.0001.0001  | NATIMARI CONFECÇOES LTDA                        | 2.066,71D             | 3.411,08          | 2.066,71          | 3.411,08D          |
| 6119          | 1.1.02.01.0001.0001  | OLIVEIRA BECCON E CIA LTDA                      | 9.892,77D             | 0,00              | 6.226,60          | 3.666,17D          |
| 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         | 3.430,48D             | 0,00              | 857,62            | 2.572,86D          |
| 7174          | 1.1.02.01.0001.0001  | QUALITA DELLA VITA LTDA ME                      | 508,70D               | 0,00              | 0,00              | 508,70D            |
| 11518         | 1.1.02.01.0001.0001  | RAFAELA MOREIRA BUZO                            | 0,00                  | 2.223,18          | 1.503,72          | 719,46D            |
| 7610          | 1.1.02.01.0001.0001  | RAQUEL ISOLDA S. DE OLIVEIRA - ME               | 1.373,83D             | 0,00              | 0,00              | 1.373,83D          |
| 11340         | 1.1.02.01.0001.0001  | RARINI JUSTO BERNEIRA                           | 0,00                  | 1.137,63          | 0,00              | 1.137,63D          |
| 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                                | 2.375,86D             | 0,00              | 1.187,93          | 1.187,93D          |
| 11464         | 1.1.02.01.0001.0001  | REDUTTO DA MODA LTDA                            | 1.067,46D             | 0,00              | 1.067,46          | 0,00               |
| 10406         | 1.1.02.01.0001.0001  | REJANE LEITZKE 62105191053                      | 1.181,66D             | 0,00              | 590,83            | 590,83D            |
| 8577          | 1.1.02.01.0001.0001  | RENATA TACIANA DIAS VIEIRA                      | 1.651,05D             | 0,00              | 0,00              | 1.651,05D          |
| 6330          | 1.1.02.01.0001.0001  | ROSELEI STEINHORST                              | 1.095,44D             | 0,00              | 0,00              | 1.095,44D          |
| 8433          | 1.1.02.01.0001.0001  | ROSILDA DO ROCIO MIRANDA 86785702968            | 7.904,92D             | 0,00              | 7.904,92          | 0,00               |
| 11249         | 1.1.02.01.0001.0001  | SANDRA BEIRA                                    | 0,00                  | 681,91            | 0,00              | 681,91D            |
| 5105          | 1.1.02.01.0001.0001  | SERGIO TORRES DOS SANTOS EIRELI                 | 1.526,69D             | 0,00              | 381,68            | 1.145,01D          |
| 11384         | 1.1.02.01.0001.0001  | SHEILA CANALI CIA LTDA                          | 4.872,25D             | 0,00              | 1.897,21          | 2.975,04D          |
| 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                                    | 1.495,11D             | 0,00              | 388,99            | 1.106,12D          |
| 8396          | 1.1.02.01.0001.0001  | SOLAIMARA BALLEJO                               | 843,80D               | 0,00              | 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          |
| 7239          | 1.1.02.01.0001.0001  | TATIM TATIM LTDA - TATIM                        | 6.851,67D             | 0,00              | 6.851,67          | 0,00               |
| 8105          | 1.1.02.01.0001.0001  | TAZZA DO BRASIL COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS | 146,33D               | 0,00              | 0,00              | 146,33D            |
| 7178          | 1.1.02.01.0001.0001  | VERA L. SENDESKI YOSHIHARA                      | 0,00                  | 1.130,86          | 0,00              | 1.130,86D          |
| 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                      | 341,04D               | 0,00              | 341,04            | 0,00               |
| 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>734.537,35D</b>    | <b>14.233,92</b>  | <b>6.000,00</b>   | <b>742.771,27D</b> |
| 1805          | 1.1.02.03.0001       | MUTUO MARFIT                                    | 734.537,35D           | 14.233,92         | 6.000,00          | 742.771,27D        |
| <b>220</b>    | <b>1.1.02.14</b>     | <b>ADIANTAMENTO A FORNECEDOR</b>                | <b>1.430,00D</b>      | <b>528,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1.958,00D</b>   |
| 221           | 1.1.02.14.0001       | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR                       | 1.430,00D             | 528,00            | 0,00              | 1.958,00D          |
| <b>250</b>    | <b>1.1.02.16</b>     | <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>     | <b>7.423,36D</b>      | <b>38.802,40</b>  | <b>32.585,45</b>  | <b>13.640,31D</b>  |
| 253           | 1.1.02.16.0003       | COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR                    | 6.097,38D             | 9.172,06          | 8.298,33          | 6.971,11D          |
| 255           | 1.1.02.16.0005       | ICMS A RECUPERAR                                | 0,00                  | 27.233,80         | 22.080,27         | 5.153,53D          |
| 262           | 1.1.02.16.0012       | PIS A RECUPERAR/COMPENSAR                       | 1.323,77D             | 1.991,30          | 1.801,61          | 1.513,46D          |
| 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>205.119,78D</b>    | <b>348.296,25</b> | <b>318.324,65</b> | <b>235.091,38D</b> |
| <b>321</b>    | <b>1.1.03.01</b>     | <b>ESTOQUE DE MERCADORIAS</b>                   | <b>169.944,65D</b>    | <b>267.914,25</b> | <b>244.134,65</b> | <b>193.724,25D</b> |
| 323           | 1.1.03.01.0002       | MATÉRIA-PRIMA                                   | 169.944,65D           | 267.914,25        | 244.134,65        | 193.724,25D        |
| <b>360</b>    | <b>1.1.03.05</b>     | <b>NOSSO ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS</b>      | <b>35.175,13D</b>     | <b>80.382,00</b>  | <b>74.190,00</b>  | <b>41.367,13D</b>  |
| 362           | 1.1.03.05.0002       | REMESSA P/INDUSTRIALIZAÇÃO                      | 35.175,13D            | 80.382,00         | 74.190,00         | 41.367,13D         |
| <b>500</b>    | <b>1.2</b>           | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                     | <b>43.437,36D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>29,83</b>      | <b>43.407,53D</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>29.272,66D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>29,83</b>      | <b>29.242,83D</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>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>                | <b>300.836,24C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>29,83</b>      | <b>300.866,07C</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           | 285.137,24C           | 0,00              | 29,83             | 285.167,07C        |
| <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>   |

**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>   |
|---------------|-----------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 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>1.360.644,12C</b>  | <b>202.736,45</b> | <b>260.114,24</b> | <b>1.418.021,91C</b> |
| <b>2001</b>   | <b>2.1</b>            | <b>CIRCULANTE</b>                                | <b>3.598.097,10C</b>  | <b>202.736,45</b> | <b>260.114,24</b> | <b>3.655.474,89C</b> |
| <b>2030</b>   | <b>2.1.02</b>         | <b>FORNECEDORES</b>                              | <b>182.766,75C</b>    | <b>112.510,64</b> | <b>163.459,37</b> | <b>233.715,48C</b>   |
| <b>2031</b>   | <b>2.1.02.01</b>      | <b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>                     | <b>182.766,75C</b>    | <b>112.510,64</b> | <b>163.459,37</b> | <b>233.715,48C</b>   |
| <b>2032</b>   | <b>2.1.02.01.0001</b> | <b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>                     | <b>182.766,75C</b>    | <b>112.510,64</b> | <b>163.459,37</b> | <b>233.715,48C</b>   |
| 11193         | 2.1.02.01.0001.0001   | 51.899.483 GILMAR LEMOS DOS SANTOS               | 0,00                  | 2.827,80          | 2.827,80          | 0,00                 |
| 10793         | 2.1.02.01.0001.0001   | ADEMIR LAVARDA 34697772091                       | 0,00                  | 180,00            | 180,00            | 0,00                 |
| 11469         | 2.1.02.01.0001.0001   | AKYD TECNOLOGIA LTDA                             | 0,00                  | 499,50            | 499,50            | 0,00                 |
| 11425         | 2.1.02.01.0001.0001   | AMANDA DOS PASSOS ROIER                          | 0,00                  | 394,88            | 394,88            | 0,00                 |
| 10258         | 2.1.02.01.0001.0001   | ARTPLAST DE FRIBURGO IND. COM. DE PLASTICOS LTDA | 0,00                  | 188,56            | 188,56            | 0,00                 |
| 5191          | 2.1.02.01.0001.0001   | AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA INDUSTRI         | 0,00                  | 1.074,93          | 1.074,93          | 0,00                 |
| 11515         | 2.1.02.01.0001.0001   | AURI FIDELIO                                     | 0,00                  | 1.307,40          | 1.307,40          | 0,00                 |
| 11126         | 2.1.02.01.0001.0001   | BR ECOPACK LTDA                                  | 0,00                  | 974,49            | 3.897,96          | 2.923,47C            |
| 10016         | 2.1.02.01.0001.0001   | BRSULNET TELECOM LTDA - EPP                      | 0,00                  | 229,90            | 459,80            | 229,90C              |
| 11467         | 2.1.02.01.0001.0001   | CARLOS ALBERTO KUNTZ                             | 0,00                  | 4.517,20          | 4.517,20          | 0,00                 |
| 5184          | 2.1.02.01.0001.0001   | CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA         | 3.608,08C             | 7.694,63          | 9.961,40          | 5.874,85C            |
| 8687          | 2.1.02.01.0001.0001   | COLTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA                     | 0,00                  | 2.414,21          | 2.414,21          | 0,00                 |
| 10876         | 2.1.02.01.0001.0001   | CONTEC ORGANIZ.CONTABEIS LTDA                    | 5.080,00C             | 1.874,00          | 1.874,00          | 5.080,00C            |
| 10624         | 2.1.02.01.0001.0001   | CRIPPA REY ADVOGADOS S/S                         | 0,00                  | 2.477,99          | 2.477,99          | 0,00                 |
| 10006         | 2.1.02.01.0001.0001   | EDUMAQ - COMERCIO DE MAQUINAS LTDA               | 258,60C               | 258,60            | 0,00              | 0,00                 |
| 11483         | 2.1.02.01.0001.0001   | ELEGANCIA EM FIOS LTDA                           | 0,00                  | 447,87            | 447,87            | 0,00                 |
| 9962          | 2.1.02.01.0001.0001   | ELUIR PAULO GARBIM - ME                          | 1.870,00C             | 1.870,00          | 770,00            | 770,00C              |
| 10173         | 2.1.02.01.0001.0001   | EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LT   | 1.784,16C             | 1.784,16          | 0,00              | 0,00                 |
| 8971          | 2.1.02.01.0001.0001   | FUND. EDUCATIVA NORDESTE                         | 0,00                  | 500,00            | 1.000,00          | 500,00C              |
| 9047          | 2.1.02.01.0001.0001   | GRAFICA AGETRA LTDA                              | 0,00                  | 840,00            | 840,00            | 0,00                 |
| 10996         | 2.1.02.01.0001.0001   | HOTFIX ETIQUETAS LTDA                            | 0,00                  | 1.500,00          | 1.500,00          | 0,00                 |
| 8683          | 2.1.02.01.0001.0001   | INCOMASA ETIQUETAS E EMBALAGENS LT               | 2.112,00C             | 2.112,00          | 1.056,00          | 1.056,00C            |
| 9106          | 2.1.02.01.0001.0001   | IND E COM DE MALHAS RVB LTDA                     | 343,80C               | 0,00              | 4.268,47          | 4.612,27C            |
| 10660         | 2.1.02.01.0001.0001   | INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA                  | 0,00                  | 717,00            | 1.434,00          | 717,00C              |
| 11366         | 2.1.02.01.0001.0001   | INGRID DA SILVA GHILARDI                         | 0,00                  | 556,00            | 556,00            | 0,00                 |
| 11210         | 2.1.02.01.0001.0001   | LU BRINDES PERSONALIZADOS LTDA                   | 4.283,93C             | 2.855,95          | 0,00              | 1.427,98C            |
| 5197          | 2.1.02.01.0001.0001   | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA                 | 53.443,95C            | 12.962,59         | 4.554,50          | 45.035,86C           |
| 10527         | 2.1.02.01.0001.0001   | MALHARIA CARYMA LTDA                             | 20.850,94C            | 11.391,74         | 22.552,47         | 32.011,67C           |
| 10094         | 2.1.02.01.0001.0001   | MALHARIA PRYNESA S.A.                            | 15.726,97C            | 4.279,58          | 0,00              | 11.447,39C           |
| 10747         | 2.1.02.01.0001.0001   | MARI DELLA SANTA ZANINI 94977445015              | 0,00                  | 6.370,05          | 6.370,05          | 0,00                 |
| 11114         | 2.1.02.01.0001.0001   | MILLESIMA INDUSTRIA TEXTIL LTDA.                 | 11.719,47C            | 8.747,80          | 20.529,76         | 23.501,43C           |
| 11442         | 2.1.02.01.0001.0001   | NACIONAL EMBALAGENS LTDA                         | 796,00C               | 796,00            | 1.124,22          | 1.124,22C            |
| 9985          | 2.1.02.01.0001.0001   | NEW TAPE INDUSTRIA DE FITAS LTDA.                | 716,40C               | 716,40            | 0,00              | 0,00                 |
| 11265         | 2.1.02.01.0001.0001   | PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A            | 0,00                  | 6,93              | 6,93              | 0,00                 |
| 8990          | 2.1.02.01.0001.0001   | PC SUL COMERCIO IMPORTACOES E SERVICOS LTDA      | 0,00                  | 1.170,00          | 1.170,00          | 0,00                 |
| 9030          | 2.1.02.01.0001.0001   | PONTO GRAFICA SERVICOS GRAFICOS & SUPRIMENTOS I  | 0,00                  | 795,00            | 795,00            | 0,00                 |
| 10103         | 2.1.02.01.0001.0001   | REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO         | 0,00                  | 610,22            | 610,22            | 0,00                 |
| 10155         | 2.1.02.01.0001.0001   | REGINATTO REGINATTO REPRESENTACOES LTDA          | 0,00                  | 482,82            | 482,82            | 0,00                 |
| 10284         | 2.1.02.01.0001.0001   | RISCOTEX PAPEIS LTDA                             | 858,00C               | 858,00            | 858,00            | 858,00C              |
| 10168         | 2.1.02.01.0001.0001   | RODRITEX INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA      | 7.665,74C             | 5.525,54          | 0,00              | 2.140,20C            |
| 11402         | 2.1.02.01.0001.0001   | SANDRA MARIA PRATES                              | 0,00                  | 906,82            | 906,82            | 0,00                 |
| 10238         | 2.1.02.01.0001.0001   | ST CONFECOES EIRELI ME                           | 47.305,25C            | 0,00              | 12.159,80         | 59.465,05C           |
| 11486         | 2.1.02.01.0001.0001   | TEX COURIER S.A PORTO ALEGRE                     | 549,84C               | 834,55            | 658,12            | 373,41C              |
| 5196          | 2.1.02.01.0001.0001   | TEXTIL FARBE S.A.                                | 2.802,23C             | 8.716,31          | 8.179,99          | 2.265,91C            |
| 11099         | 2.1.02.01.0001.0001   | TÊXTEL FARROUPILHA LTDA                          | 991,39C               | 991,28            | 32.300,76         | 32.300,87C           |
| 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                  | 205,00            | 205,00            | 0,00                 |
| 11372         | 2.1.02.01.0001.0001   | VALLONARA REPRESENTACOES E CONSULTORIA LTDA      | 0,00                  | 2.319,73          | 2.319,73          | 0,00                 |
| 11205         | 2.1.02.01.0001.0001   | VIASHOPMODA SERVICOS DE INTERNET LTDA            | 0,00                  | 810,50            | 810,50            | 0,00                 |
| 8623          | 2.1.02.01.0001.0001   | WIMAQ EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITO    | 0,00                  | 401,15            | 401,15            | 0,00                 |
| 5202          | 2.1.02.01.0001.0001   | YZ PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA                  | 0,00                  | 1.975,56          | 1.975,56          | 0,00                 |
| <b>2050</b>   | <b>2.1.03</b>         | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>                   | <b>825.375,30C</b>    | <b>48.548,21</b>  | <b>63.128,27</b>  | <b>839.955,36C</b>   |
| <b>2051</b>   | <b>2.1.03.01</b>      | <b>FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS</b>           | <b>23.294,33C</b>     | <b>33.676,90</b>  | <b>35.269,22</b>  | <b>24.886,65C</b>    |
| 2052          | 2.1.03.01.0001        | SALÁRIOS A PAGAR                                 | 16.603,04C            | 26.985,61         | 35.269,22         | 24.886,65C           |
| 2054          | 2.1.03.01.0003        | RESCISÕES A PAGAR                                | 6.691,29C             | 6.691,29          | 0,00              | 0,00                 |
| <b>2080</b>   | <b>2.1.03.02</b>      | <b>PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>         | <b>49.779,93C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>7.557,72</b>   | <b>57.337,65C</b>    |
| 2081          | 2.1.03.02.0001        | PROVISÃO DE FÉRIAS                               | 33.408,07C            | 0,00              | 3.075,80          | 36.483,87C           |
| 2082          | 2.1.03.02.0002        | PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS                        | 10.263,54C            | 0,00              | 938,65            | 11.202,19C           |
| 2083          | 2.1.03.02.0003        | PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS                        | 3.010,14C             | 0,00              | 246,04            | 3.256,18C            |
| 2084          | 2.1.03.02.0004        | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO                          | 2.236,67C             | 0,00              | 2.380,40          | 4.617,07C            |
| 2085          | 2.1.03.02.0005        | PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO                   | 682,67C               | 0,00              | 726,37            | 1.409,04C            |
| 2086          | 2.1.03.02.0006        | PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO                      | 178,84C               | 0,00              | 190,46            | 369,30C              |
| <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>747.851,04C</b>    | <b>9.871,31</b>   | <b>15.301,33</b>  | <b>753.281,06C</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                                     | 7.334,81C             | 9.466,07          | 2.538,69          | 407,43C              |
| 2143          | 2.1.03.05.0003        | INSS A RECOLHER                                  | 739.910,02C           | 405,24            | 12.762,64         | 752.267,42C          |
| <b>2160</b>   | <b>2.1.04</b>         | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                    | <b>2.589.955,05C</b>  | <b>41.677,60</b>  | <b>33.526,60</b>  | <b>2.581.804,05C</b> |

**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>2161</b>   | <b>2.1.04.01</b>      | <b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>               | <b>13.068,64C</b>     | <b>350,44</b>    | <b>344,17</b>    | <b>13.062,37C</b>    |
| 2163          | 2.1.04.01.0002        | IRRF A RECOLHER                                  | 9.094,44C             | 0,00             | 0,00             | 9.094,44C            |
| 2164          | 2.1.04.01.0003        | IRRF A RECOLHER SOBRE COMISSÕES                  | 722,45C               | 79,09            | 76,69            | 720,05C              |
| 2168          | 2.1.04.01.0007        | RETENÇÃO LEI 10.833                              | 3.251,75C             | 271,35           | 267,48           | 3.247,88C            |
| <b>2220</b>   | <b>2.1.04.03</b>      | <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA</b>      | <b>2.576.886,41C</b>  | <b>41.327,16</b> | <b>33.182,43</b> | <b>2.568.741,68C</b> |
| 2221          | 2.1.04.03.0001        | ICMS A RECOLHER                                  | 1.043.376,26C         | 31.227,22        | 23.082,49        | 1.035.231,53C        |
| 2223          | 2.1.04.03.0003        | PIS A RECOLHER                                   | 64.433,94C            | 1.801,61         | 1.801,61         | 64.433,94C           |
| 2224          | 2.1.04.03.0004        | COFINS A RECOLHER                                | 474.382,58C           | 8.298,33         | 8.298,33         | 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   | 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            |
| <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 TENCIMENTO 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   | 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   | 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>    |

**BALANCETE**

| Código      | Classificação    | Descrição da conta                             | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito           | Saldo Atual          |
|-------------|------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 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>120.317,96D</b>   | <b>399.107,66</b> | <b>239.194,03</b> | <b>280.231,59D</b>   |
| <b>3001</b> | <b>3.1</b>       | <b>CUSTOS</b>                                  | <b>46.536,83D</b>    | <b>320.563,11</b> | <b>233.518,39</b> | <b>133.581,55D</b>   |
| <b>3030</b> | <b>3.1.02</b>    | <b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>            | <b>46.536,83D</b>    | <b>320.563,11</b> | <b>233.518,39</b> | <b>133.581,55D</b>   |
| <b>3031</b> | <b>3.1.02.01</b> | <b>CUSTOS DAS MATÉRIAS PRIMAS</b>              | <b>1.558,76C</b>     | <b>280.644,00</b> | <b>233.430,01</b> | <b>45.655,23D</b>    |
| 3032        | 3.1.02.01.0001   | ESTOQUE INICIAL                                | 42.317,04D           | 164.621,15        | 0,00              | 206.938,19D          |
| 3034        | 3.1.02.01.0003   | COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO               | 142.909,78D          | 105.385,73        | 0,00              | 248.295,51D          |
| 3035        | 3.1.02.01.0051   | FRETES S/ COMPRAS                              | 9.682,50D            | 10.619,52         | 0,00              | 20.302,02D           |
| 3037        | 3.1.02.01.0053   | (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS                       | 1.243,61C            | 0,00              | 440,10            | 1.683,71C            |
| 3038        | 3.1.02.01.0054   | (-) ICMS S/ COMPRAS                            | 10.634,33C           | 17,60             | 27.233,80         | 37.850,53C           |
| 3040        | 3.1.02.01.0056   | (-) PIS S/ COMPRAS                             | 2.612,44C            | 0,00              | 1.991,30          | 4.603,74C            |
| 3041        | 3.1.02.01.0057   | (-) COFINS S/ COMPRAS                          | 12.033,05C           | 0,00              | 9.172,06          | 21.205,11C           |
| 3042        | 3.1.02.01.0099   | (-) ESTOQUE FINAL                              | 169.944,65C          | 0,00              | 194.592,75        | 364.537,40C          |
| <b>3100</b> | <b>3.1.02.03</b> | <b>CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>            | <b>31.230,09D</b>    | <b>27.311,44</b>  | <b>88,38</b>      | <b>58.453,15D</b>    |
| 3101        | 3.1.02.03.0001   | 13º SALÁRIO                                    | 1.314,01D            | 1.340,17          | 0,00              | 2.654,18D            |
| 3123        | 3.1.02.03.0001   | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO                     | 499,36D              | 652,33            | 0,00              | 1.151,69D            |
| 3107        | 3.1.02.03.0001   | AVISO PRÉVIO/INDENIZ.TRABALHISTAS              | 3.651,82D            | 0,00              | 0,00              | 3.651,82D            |
| 3110        | 3.1.02.03.0001   | FÉRIAS   | 1.835,31D            | 1.649,19          | 0,00              | 3.484,50D            |
| 3111        | 3.1.02.03.0001   | FGTS   | 7.965,26D            | 1.576,09          | 0,00              | 9.541,35D            |
| 3113        | 3.1.02.03.0001   | HORAS EXTRAS                                   | 37,15D               | 8,55              | 0,00              | 45,70D               |
| 3114        | 3.1.02.03.0001   | INSS EMPRESA                                   | 4.149,31D            | 6.012,24          | 0,00              | 10.161,55D           |
| 3119        | 3.1.02.03.0001   | SALÁRIOS                                       | 11.777,87D           | 16.072,87         | 88,38             | 27.762,36D           |
| <b>3150</b> | <b>3.1.02.04</b> | <b>GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO</b>             | <b>16.865,50D</b>    | <b>12.607,67</b>  | <b>0,00</b>       | <b>29.473,17D</b>    |
| 3177        | 3.1.02.04.0001   | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        | 16.865,50D           | 12.607,67         | 0,00              | 29.473,17D           |
| <b>3200</b> | <b>3.2</b>       | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                   | <b>73.781,13D</b>    | <b>78.544,55</b>  | <b>5.675,64</b>   | <b>146.650,04D</b>   |
| <b>3201</b> | <b>3.2.01</b>    | <b>DESPESAS COMERCIAIS</b>                     | <b>39.747,89D</b>    | <b>44.021,11</b>  | <b>1.797,91</b>   | <b>81.971,09D</b>    |
| <b>3202</b> | <b>3.2.01.01</b> | <b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>                   | <b>6.707,86D</b>     | <b>10.325,66</b>  | <b>1.797,91</b>   | <b>15.235,61D</b>    |
| 3203        | 3.2.01.01.0001   | 13º SALÁRIO                                    | 412,55D              | 413,94            | 0,00              | 826,49D              |
| 3225        | 3.2.01.01.0001   | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO                     | 178,01D              | 238,75            | 0,00              | 416,76D              |
| 3212        | 3.2.01.01.0001   | FÉRIAS   | 576,76D              | 578,06            | 0,00              | 1.154,82D            |
| 3213        | 3.2.01.01.0001   | FGTS   | 387,84D              | 492,49            | 0,00              | 880,33D              |
| 3215        | 3.2.01.01.0001   | HORAS EXTRAS                                   | 4,72D                | 21,18             | 0,00              | 25,90D               |
| 3216        | 3.2.01.01.0001   | INSS EMPRESA                                   | 1.471,70D            | 1.878,80          | 0,00              | 3.350,50D            |
| 3221        | 3.2.01.01.0001   | SALÁRIOS                                       | 3.676,28D            | 6.702,44          | 1.797,91          | 8.580,81D            |
| <b>3260</b> | <b>3.2.01.03</b> | <b>DESPESAS GERAIS COMERCIAIS</b>              | <b>33.040,03D</b>    | <b>33.695,45</b>  | <b>0,00</b>       | <b>66.735,48D</b>    |
| 3279        | 3.2.01.03.0001   | ENERGIA ELÉTRICA                               | 2.999,34D            | 1.954,15          | 0,00              | 4.953,49D            |
| 3300        | 3.2.01.03.0001   | SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | 30.040,69D           | 31.741,30         | 0,00              | 61.781,99D           |
| <b>3350</b> | <b>3.2.02</b>    | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                | <b>25.947,67D</b>    | <b>29.992,23</b>  | <b>3.877,73</b>   | <b>52.062,17D</b>    |
| <b>3351</b> | <b>3.2.02.01</b> | <b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>                   | <b>16.394,39D</b>    | <b>22.018,71</b>  | <b>3.877,73</b>   | <b>34.535,37D</b>    |
| 3352        | 3.2.02.01.0001   | 13º SALÁRIO                                    | 626,28D              | 626,29            | 0,00              | 1.252,57D            |
| 3373        | 3.2.02.01.0001   | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO                     | 93,11D               | 121,45            | 0,00              | 214,56D              |
| 3360        | 3.2.02.01.0001   | FÉRIAS   | 1.347,40D            | 848,55            | 0,00              | 2.195,95D            |
| 3361        | 3.2.02.01.0001   | FGTS   | 451,33D              | 701,18            | 0,00              | 1.152,51D            |
| 3364        | 3.2.02.01.0001   | INSS EMPRESA                                   | 3.315,38D            | 3.674,83          | 0,00              | 6.990,21D            |
| 3367        | 3.2.02.01.0001   | PRÓ-LABORE                                     | 5.000,00D            | 5.000,00          | 0,00              | 10.000,00D           |
| 3369        | 3.2.02.01.0001   | SALÁRIOS                                       | 5.560,89D            | 11.046,41         | 3.877,73          | 12.729,57D           |
| <b>3403</b> | <b>3.2.02.03</b> | <b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>         | <b>9.553,28D</b>     | <b>7.973,52</b>   | <b>0,00</b>       | <b>17.526,80D</b>    |
| 3405        | 3.2.02.03.0001   | ALUGUEL  | 3.500,00D            | 3.500,00          | 0,00              | 7.000,00D            |
| 3417        | 3.2.02.03.0001   | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO                       | 29,83D               | 29,83             | 0,00              | 59,66D               |
| 3430        | 3.2.02.03.0001   | LEGAIS E JUDICIAIS                             | 1.509,30D            | 0,00              | 0,00              | 1.509,30D            |
| 3433        | 3.2.02.03.0001   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 3.040,00D            | 3.181,15          | 0,00              | 6.221,15D            |
| 3447        | 3.2.02.03.0001   | OUTRAS DESPESAS                                | 211,61D              | 0,00              | 0,00              | 211,61D              |
| 3440        | 3.2.02.03.0001   | SEGUROS  | 1.262,54D            | 1.262,54          | 0,00              | 2.525,08D            |
| <b>3520</b> | <b>3.2.03</b>    | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                    | <b>7.744,59D</b>     | <b>4.464,04</b>   | <b>0,00</b>       | <b>12.208,63D</b>    |
| <b>3521</b> | <b>3.2.03.01</b> | <b>DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES</b>               | <b>1.224,12D</b>     | <b>1.880,28</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3.104,40D</b>     |
| 3522        | 3.2.03.01.0001   | DESPESAS BANCÁRIAS                             | 1.224,12D            | 1.880,28          | 0,00              | 3.104,40D            |
| <b>3550</b> | <b>3.2.03.02</b> | <b>JUROS E DESCONTOS</b>                       | <b>6.520,47D</b>     | <b>2.583,76</b>   | <b>0,00</b>       | <b>9.104,23D</b>     |
| 3551        | 3.2.03.02.0001   | JUROS DE MORA                                  | 6.520,47D            | 2.583,76          | 0,00              | 9.104,23D            |
| <b>3570</b> | <b>3.2.04</b>    | <b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>                    | <b>340,98D</b>       | <b>67,17</b>      | <b>0,00</b>       | <b>408,15D</b>       |
| <b>3571</b> | <b>3.2.04.01</b> | <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>         | <b>122,27D</b>       | <b>67,17</b>      | <b>0,00</b>       | <b>189,44D</b>       |
| 3575        | 3.2.04.01.0004   | IOF  | 122,27D              | 67,17             | 0,00              | 189,44D              |
| <b>3600</b> | <b>3.2.04.02</b> | <b>MULTAS</b>                                  | <b>218,71D</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>218,71D</b>       |
| 3602        | 3.2.04.02.0002   | MULTAS DE MORA                                 | 218,71D              | 0,00              | 0,00              | 218,71D              |
| <b>4000</b> | <b>4</b>         | <b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>          | <b>52.264,22C</b>    | <b>33.164,83</b>  | <b>125.386,79</b> | <b>144.486,18C</b>   |

### BALANCETE

| Código      | Classificação    | Descrição da conta                             | Saldo Anterior    | Débito           | Crédito           | Saldo Atual        |
|-------------|------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| <b>4001</b> | <b>4.1</b>       | <b>RECEITAS</b>                                | <b>52.264,22C</b> | <b>33.164,83</b> | <b>125.386,79</b> | <b>144.486,18C</b> |
| <b>4002</b> | <b>4.1.01</b>    | <b>RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS</b> | <b>89.479,53C</b> | <b>0,00</b>      | <b>124.956,71</b> | <b>214.436,24C</b> |
| <b>4003</b> | <b>4.1.01.01</b> | <b>RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS</b>  | <b>56.660,37C</b> | <b>0,00</b>      | <b>53.397,77</b>  | <b>110.058,14C</b> |
| 4004        | 4.1.01.01.0001   | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA                  | 50.277,89C        | 0,00             | 42.878,53         | 93.156,42C         |
| 4005        | 4.1.01.01.0002   | VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO                  | 6.382,48C         | 0,00             | 10.519,24         | 16.901,72C         |
| <b>4050</b> | <b>4.1.01.02</b> | <b>RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PRODUTOS</b>     | <b>32.819,16C</b> | <b>0,00</b>      | <b>71.558,94</b>  | <b>104.378,10C</b> |
| 4052        | 4.1.01.02.0002   | VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO                     | 32.819,16C        | 0,00             | 71.558,94         | 104.378,10C        |
| <b>4200</b> | <b>4.1.02</b>    | <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>           | <b>37.992,00D</b> | <b>33.164,83</b> | <b>0,00</b>       | <b>71.156,83D</b>  |
| <b>4250</b> | <b>4.1.02.02</b> | <b>(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS</b>       | <b>37.992,00D</b> | <b>33.164,83</b> | <b>0,00</b>       | <b>71.156,83D</b>  |
| 4251        | 4.1.02.02.0001   | (-) COFINS S/ VENDAS                           | 5.935,67D         | 8.298,33         | 0,00              | 14.234,00D         |
| 4252        | 4.1.02.02.0002   | (-) ICMS S/ VENDAS                             | 30.767,66D        | 23.064,89        | 0,00              | 53.832,55D         |
| 4255        | 4.1.02.02.0005   | (-) PIS S/ VENDAS                              | 1.288,67D         | 1.801,61         | 0,00              | 3.090,28D          |
| <b>4300</b> | <b>4.1.03</b>    | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                    | <b>776,69C</b>    | <b>0,00</b>      | <b>430,08</b>     | <b>1.206,77C</b>   |
| <b>4350</b> | <b>4.1.03.03</b> | <b>JUROS E DESCONTOS OBTIDOS</b>               | <b>776,69C</b>    | <b>0,00</b>      | <b>430,08</b>     | <b>1.206,77C</b>   |
| 4351        | 4.1.03.03.0001   | JUROS RECEBIDOS                                | 776,69C           | 0,00             | 430,08            | 1.206,77C          |

### RESUMO DO BALANCETE

|   |               |              |              |               |
|---|---------------|--------------|--------------|---------------|
| ATIVO                                   | 1.292.590,38D | 761.261,05   | 771.574,93   | 1.282.276,50D |
| PASSIVO                                 | 1.360.644,12C | 202.736,45   | 260.114,24   | 1.418.021,91C |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS          | 52.264,22C    | 33.164,83    | 125.386,79   | 144.486,18C   |
| CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS | 120.317,96D   | 399.107,66   | 239.194,03   | 280.231,59D   |
| CONTAS DEVEDORAS                        | 1.412.908,34D | 1.160.368,71 | 1.010.768,96 | 1.562.508,09D |
| CONTAS CREDORAS                         | 1.412.908,34C | 235.901,28   | 385.501,03   | 1.562.508,09C |
| RESULTADO DO MES                        | 0,00          | 159.913,63   | 92.221,96    | 67.691,67D    |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                  | 68.053,74D    | 280.231,59   | 144.486,18   | 135.745,41D   |

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