



Utilize o QrCode para
acessar nosso portal



INDÚSTRIA MC TÊXTIL LTDA. E MARFIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo n. 5000154-38.2016.8.21.0057

25º Relatório Mensal de Atividades

Competência: abril de 2023

Apresentado em junho de 2023



ÍNDICE

- 1. INTRODUÇÃO**
 1. Cronograma processual
 2. Acompanhamento processual
- 2. RESUMO DAS ATIVIDADES**
 1. Resultados
 2. Quadro de Colaboradores
 3. Passivo Tributário
 4. Endividamento Concursal
 5. Endividamento Extraconcursal
 6. Acompanhamento do Administrador Judicial
- 3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS**
 1. Histórico
 2. Estrutura Societária
- 4. DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS**
 1. Balanço Patrimonial
 2. Demonstrativo de Resultado
- 5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO**
- 6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**
 1. Meios de Recuperação
 2. Proposta de Pagamento

O Relatório Mensal de Atividades está previsto no art. 22, inciso II, alínea “c”, da Lei n. 11.101/2005, e reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da recuperação judicial de Indústria MC Têxtil Ltda. e Marfit Indústria e Comércio Ltda., ajuizada em 29/03/2016 e com processamento deferido em 31/03/2016.

Considerando que os administradores foram mantidos na condução das empresas (art. 64 da Lei n.º 11.101/2005), este relatório objetiva garantir ao juízo, ao Ministério Público, aos credores e a quaisquer interessados um fluxo contínuo de informações a respeito das atividades das recuperandas, assim como do cumprimento do plano de recuperação judicial, quando devidamente homologado.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pelas recuperandas, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, sobre a situação das empresas.

A sonegação de informações ou a prestação de informações falsas pode caracterizar crime, sujeitando o(a) infrator(a) à pena do art. 171 da Lei n.º 11.101/2005. No mesmo sentido, a omissão de documentos contábeis obrigatórios também encontra punição penal, conforme artigo 178 da Lei n.º 11.101/2005.

Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros Administração Judicial, na

qualidade de administradora judicial das recuperandas, extraídos dos autos do processo de recuperação judicial e a partir do fornecimento de documentos solicitados, principalmente no que tange às informações contábeis e financeiras, assim como das visitas técnicas ocorridas na sede das empresas e de reuniões com os seus representantes e respectivos procuradores.

A administração judicial recebeu os demonstrativos contábeis de abril/2023 em 06/06/2023, e os questionamentos enviados em 13/06/2023 não foram respondidos até a finalização deste relatório.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração deste relatório estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br, sendo que 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 ou pelo *e-mail* contato@administradorjudicial.adv.br.

1. INTRODUÇÃO – CRONOGRAMA PROCESSUAL



Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
29/03/2016	Ajuizamento do pedido de recuperação judicial	Art. 51	21/09/2022	1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	Art. 37, § 2º
31/03/2016	Deferimento do processamento da recuperação judicial	Art. 52	28/09/2022	2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	Art. 37, § 2º
03/05/2016	Publicação do 1º edital pelo devedor	Art. 52, § 1º e art. 7º, § 1º	Aguardando Juízo	Homologação do plano de recuperação judicial e concessão da recuperação judicial	Art. 58
18/05/2016	Fim do prazo para apresentação de habilitações e divergências à Administração Judicial (15 dias)	Art. 7º, § 1º	Pendente	Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação judicial)	Art. 61
30/06/2016	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após publicação do deferimento da recuperação)	Art. 53			
19/12/2017	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	Art. 53, § único			
18/01/2018	Fim do prazo para apresentação de objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º edital ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ)	Art. 55, § único			
19/12/2017	Publicação do 2º edital (45 dias após o término do prazo para apresentação de habilitações/divergências)	Art. 7º, § 2º			
29/12/2017	Fim do prazo para apresentação de impugnações em juízo (10 dias após publicação do 2º edital)	Art. 8º			
02/09/2022	Publicação do edital de convocação de AGC para votação do PRJ	Art. 56, § 1º			

Notas:

- 1) quadro elaborado pela Administração Judicial com base nos processos previstos na Lei n.º 11.101/05, observadas as datas de suas ocorrências ou estimativas conforme o trâmite processual.
- 2) os prazos são contados em dias corridos, conforme art. 189, § 1º, I, da Lei n.º 11.101/2005.
- 3) Pelo administrador judicial antecessor foram publicadas 3 (três) vezes os editais dos arts. 7º, 2º, e 53, § único, ambos da LRF. No presente quadro, utiliza-se como base de cômputo de datas a última publicação.

Eventos ocorridos

Data estimada

SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

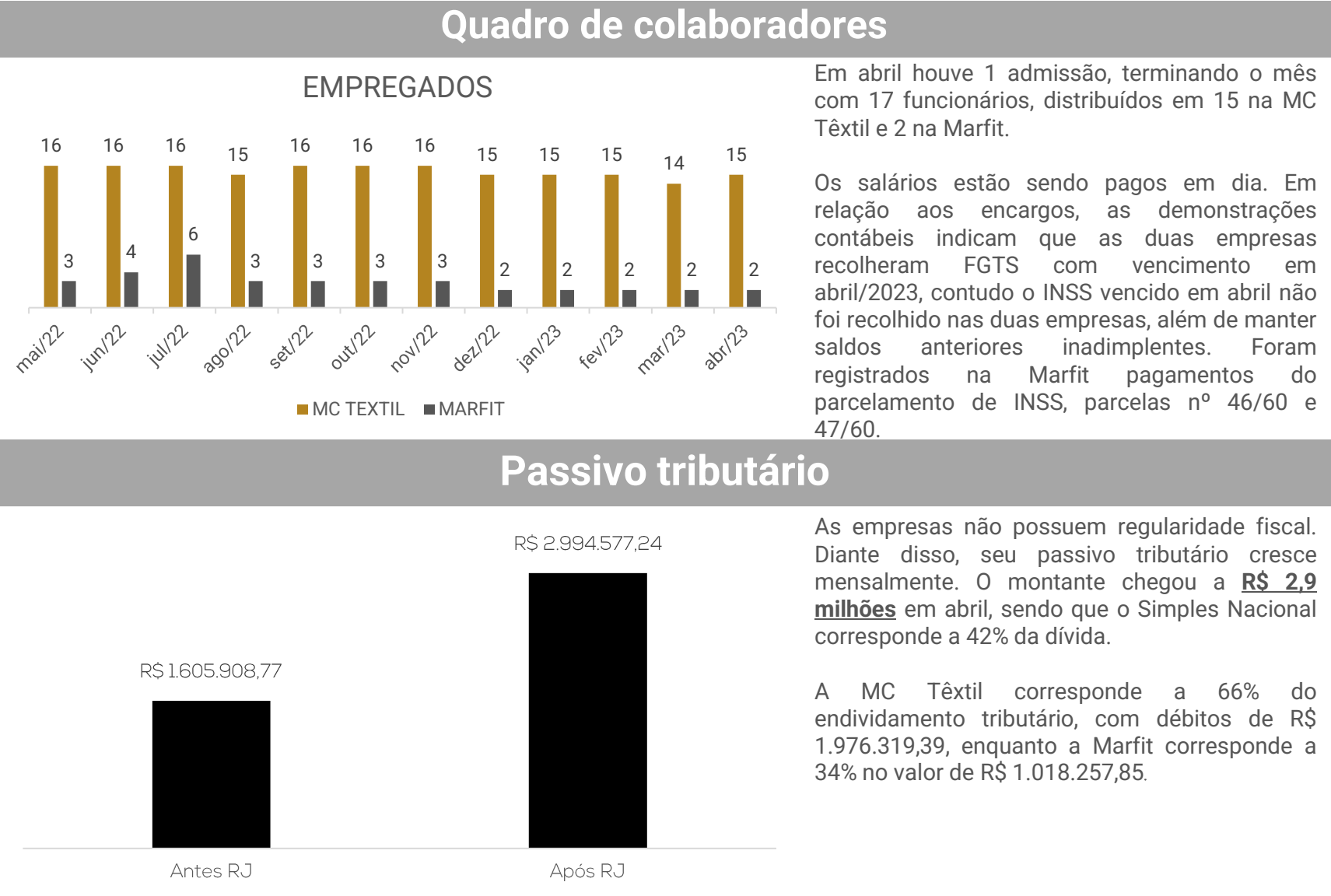
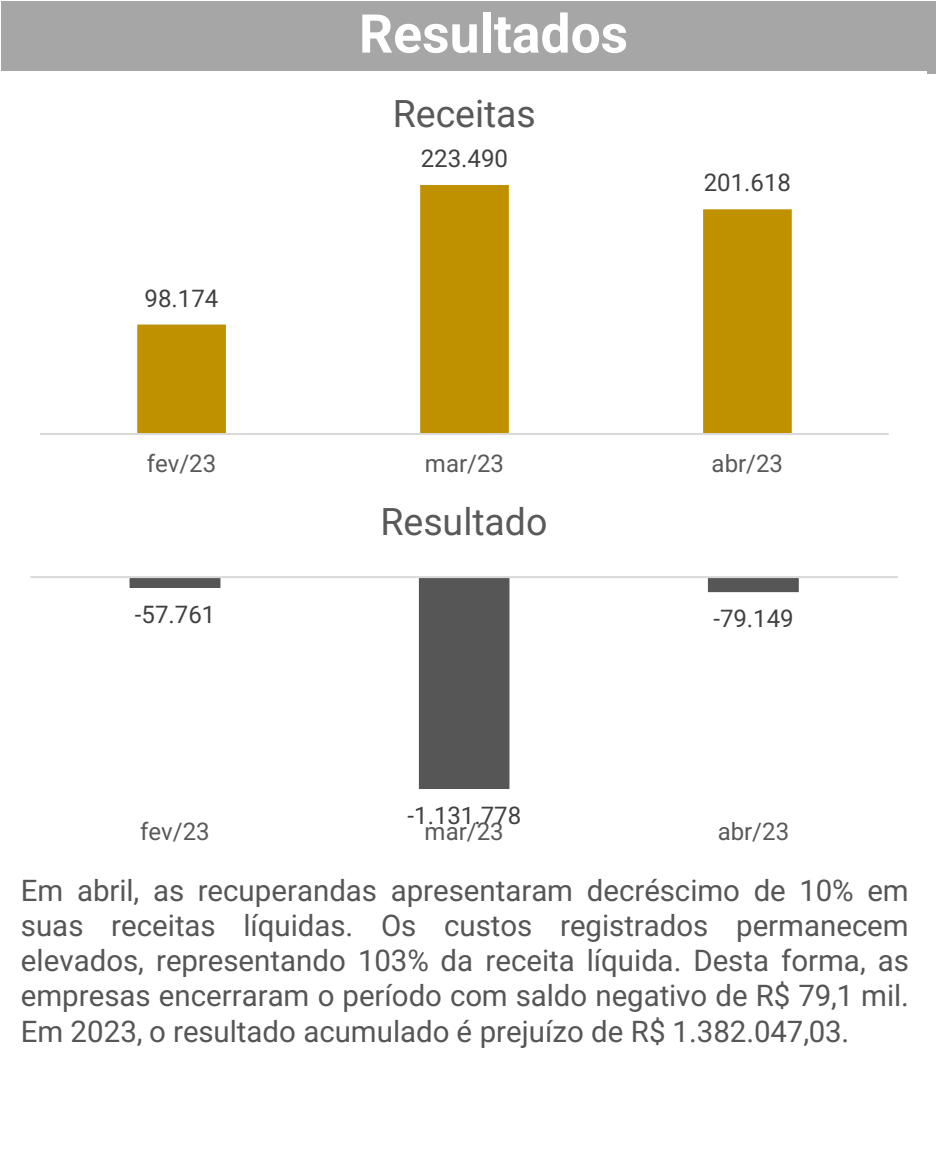
Aguarda-se a deliberação judicial sobre a homologação do plano de recuperação judicial aprovado em assembleia geral de credores.

FASES DO PROCESSO

- **Processamento da recuperação judicial:** o pedido de recuperação judicial foi proposto em 29/03/2016, com deferimento do processamento em 31/03/2016 e a manutenção dos devedores na condução da atividade empresarial (artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005).
- **Fase administrativa de verificação de créditos:** o edital do artigo 52, parágrafo 1º, e aviso do artigo 7º, parágrafo 1º, ambos da Lei n.º 11.101/2005, foi devidamente publicado no Diário da Justiça Eletrônico (“DJE”) no dia 03/05/2016, comunicando o deferimento do processamento da recuperação judicial e o início do prazo para a apresentação de habilitações e/ou divergências em face da relação de credores, diretamente à Administração Judicial, em até 15 (quinze) dias, findado em 18/05/2016.
- **Fase judicial de verificação de créditos:** o edital conjunto referente aos artigos 7º, parágrafo 2º, e 53, parágrafo único, ambos da Lei n.º 11.101/2005, foi publicado no DJE nos dias 22/08/2016, 28/11/2017 e 19/12/2017, fixando-se o prazo de 10 (dez) dias para a apresentação de impugnação judicial contra a relação de créditos apresentada, e 30 (trinta) dias para que os credores oferecessem objeção aos planos de recuperação judicial, findados, respectivamente, em 29/12/2017 e 18/01/2018.
- Obs.: no cômputo das datas fatais indicadas acima, assim como no cronograma processual da p. 4, utiliza-se como base os últimos editais publicados.
- **Planos de recuperação judicial (“PRJ”):** os planos de recuperação judicial das recuperandas foram apresentados dentro do termo legal previsto no artigo 53 da LRF (evento n.º 2, “OUT43”). Já em 28/09/2022, em assembleia, as devedoras apresentaram um modificativo ao PRJ (evento n.º 270, “OUT3”).
- **Assembleia geral de credores (“AGC”):** em 1ª convocação, considerando a ausência de quórum, a assembleia não foi instalada (clique [AQUI](#) para assistir). Instalada em 2ª convocação, o PRJ modificativo foi aprovado pela maioria presente em cada classe, conforme regra de cômputo prevista no artigo 45 da Lei n.º 11.101/2005 (clique [AQUI](#) para assistir).



As recuperandas têm como objeto a confecção e comércio de peças do vestuário, calçados, cama, mesa e banho, além de artigos para viagens.



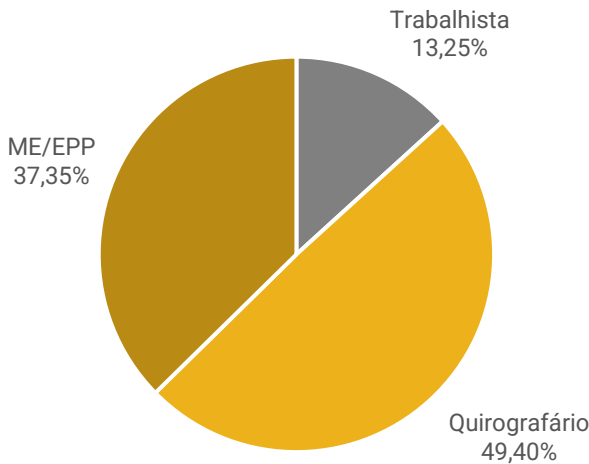


As Recuperandas têm como objeto a confecção e comércio de peças do vestuário, calçados, cama, mesa e banho, além de artigos para viagens.

Endividamento Concursal

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	11	13,25%	15.679,81	0,21%
Quirografário	41	49,40%	7.200.256,43	97,26%
ME/EPP	31	37,35%	187.202,75	2,53%
Total	83	100%	7.403.138,99	100%

Distribuição dos Credores por Natureza



Principais Credores:

CLASSE	CREDOR	VALOR
CLASSE III	PX SECURITIZADORA DE ATIVOS S.A.*	R\$ 2.955.156,84
CLASSE III	BANCO DO BRASIL S.A.	R\$ 1.945.154,53
CLASSE III	BANCO BRADESCO S.A.	R\$ 502.258,78
CLASSE III	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	R\$ 312.403,04

* Cessão de crédito com o BANCO ITAÚ S.A. e o BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

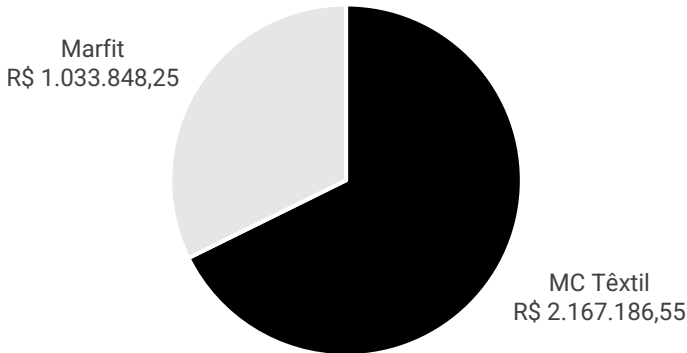
Endividamento Extraconcursal

Em abril, as dívidas extraconcursais das recuperandas alcançaram **R\$ 3.201.034,80**, sendo marcadas por tributos, encargos sociais e fornecedores.

Endividamento Extraconcursal



Passivo extraconcursal por empresa



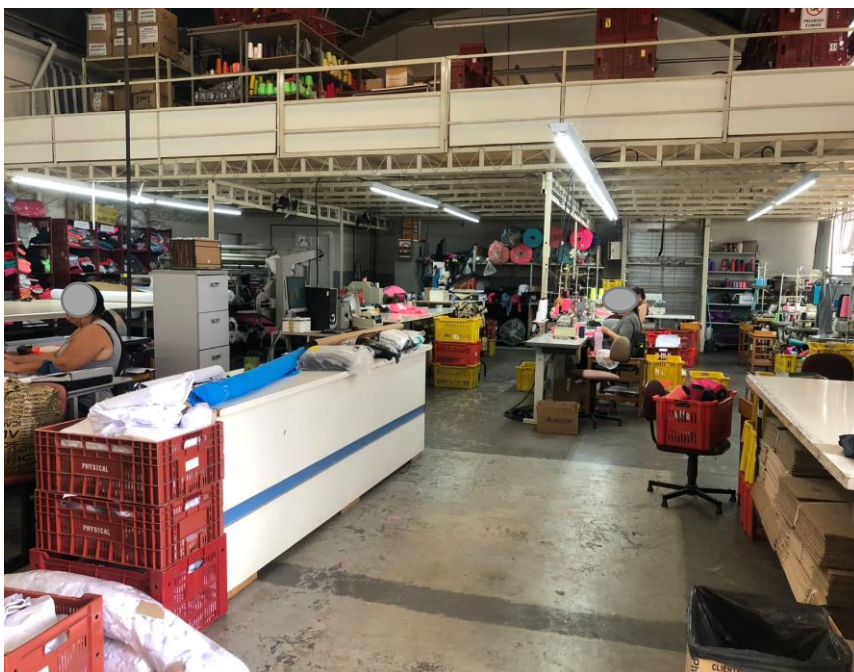
3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS – ACOMPANHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL



Em 03/05/2023 foi realizada, na sede da recuperanda, reunião para acompanhamento das operações das empresas. Inicialmente foi informado que a MC Têxtil vem buscando manter o quadro de funcionários, realizando apenas substituições, quando necessário.

Atualmente vem trabalhando com sua capacidade máxima de produção, sendo terceirizados serviços necessários, como o caso de costuras, que são realizadas por profissionais externos.

Quanto aos estoques, vem mantendo a contagem periódica, principalmente quando há troca de coleção, como será o caso ao final de junho, quando serão iniciadas as produções da nova coleção de verão. A estimativa para o segundo semestre do ano de 2023 é de melhora em até 20% do que foi nos últimos 2 anos, no mesmo período, o que também depende do clima e do encerramento dos períodos de temperaturas mais amenas, favorecendo as vendas de verão.



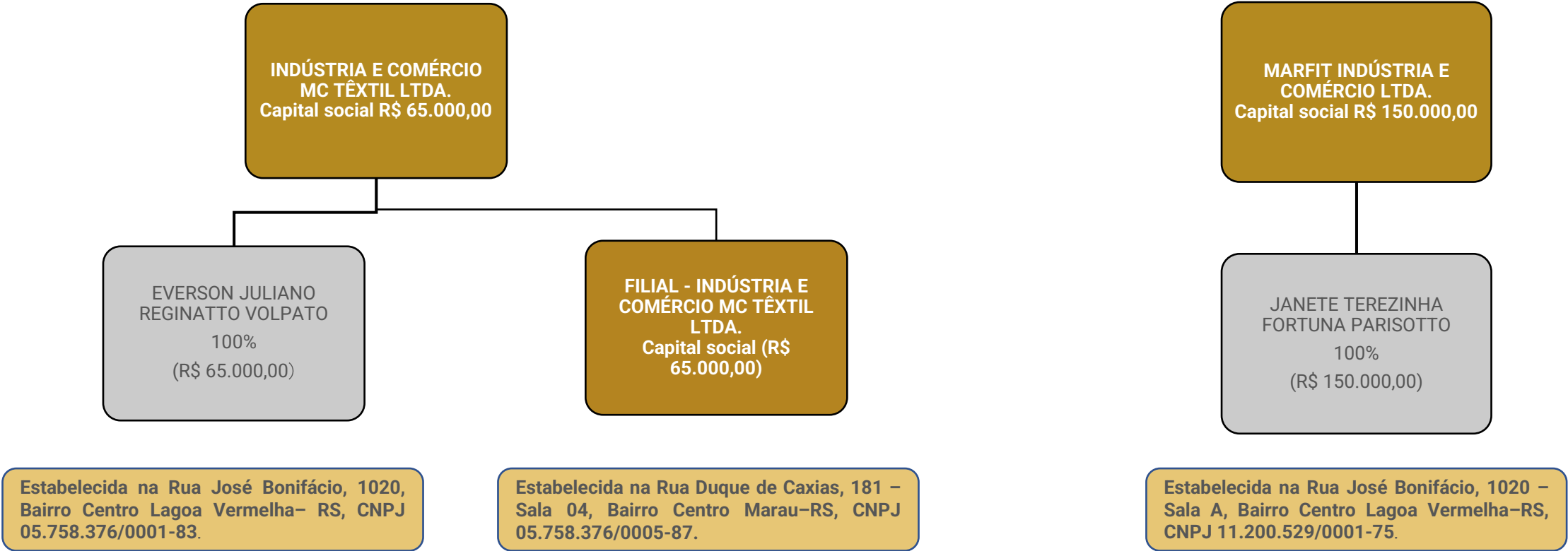
Fotos capturadas em visita à empresa em 03/05/2023.

3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA – HISTÓRICO E ESTRUTURA SOCIETÁRIA



As recuperandas iniciaram suas atividades em 2003, dedicando-se à industrialização de confecção de moda feminina em geral. As empresas focaram no segmento “moda fitness”, criando a marca Physical Fitness. A MC TÊXTIL está voltada à produção e comercialização da marca própria criada, enquanto a MARFIT possui vocação para o desenvolvimento e produção de artigos para terceiros. As empresas chegaram a ter uma rede de 8 lojas que vendiam produtos exclusivamente produzidos por elas.

Até 2012 as Recuperandas trabalharam somente com sua marca própria, quando houve o primeiro negócio com o grupo SBF, dono das lojas Centauro, para produzir produtos de sua marca Oxser. Contudo, a partir de meados do ano de 2015 a parceria com a rede Centauro desfez-se, culminando em problemas financeiros. Atualmente apenas a filial de Marau/RS possui atividades operacionais, sendo que as atividades financeiras acontecem em contas da MC Têxtil em Lagoa Vermelha. Consoante alteração contratual enviada a Administração Judicial em 19/07/2021, a filial 1, situada em Balneário Camboriú, teve seu processo de baixa na Junta Comercial processado em 05/05/2021.



4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS - BALANÇO PATRIMONIAL MC TÊXTIL



	BALANÇO MC TEXTIL			
		fev/23	mar/23	abr/23
ATIVO	CIRCULANTE	1.517.639	1.519.264	1.504.956
	Disponibilidades	38.849	21.940	28.190
	Duplicatas a receber	308.888	468.930	553.678
	Outros Valores a receber	640.845	640.876	640.213
	Adiantamentos	13.416	24	158
	Tributos a recuperar	908	-	-
	Estoques	514.734	387.495	282.717
	NÃO CIRCULANTE	50.247	49.967	49.688
	Imobilizado	34.929	34.650	34.371
	Intangível	1.225	1.225	1.225
PASSIVO	Diferido - Depósito Judicial	14.092	14.092	14.092
	TOTAL DO ATIVO	1.567.886	1.569.232	1.554.644
	BALANÇO MC TEXTIL			
		fev/23	mar/23	abr/23
	CIRCULANTE	2.062.824	2.115.761	2.167.187
	Fornecedores	134.636	114.899	110.499
	Obrigações tributárias	1.463.522	1.521.164	1.560.481
	Obrigações trabalhistas e sociais	464.665	479.698	496.206
	NÃO CIRCULANTE	2.790.294	3.239.322	3.239.322
	Dívidas trabalhistas	12.686	12.686	12.686
	Bancos	2.430.920	2.879.948	2.879.948
	Fornecedores	346.688	346.688	346.688
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 3.131.372	- 3.131.372	- 3.131.372
	Capital social	65.000	65.000	65.000
	Resultados acumulados	- 3.196.372	- 3.196.372	- 3.196.372
	TOTAL DO PASSIVO	1.721.746	2.223.711	2.275.137

Fonte: demonstrações financeiras fornecidas pelo grupo recuperando.

Disponibilidades: engloba saldos de caixa (R\$ 45.234,84) e conta corrente (R\$ 17.392,27 negativos). Salienta-se que não foi transferido o saldo credor do Banrisul para o passivo, motivo da conta ter encerrado abril com saldo negativo. O extrato da Abrasfesc atesta os valores registrados, contudo o Banrisul apresenta diferença de R\$ 2.418,29. Quanto ao caixa, após questionada, a recuperanda não retornou com a informação do valor em caixa. O relatório razão das disponibilidades demonstra movimentação de recebimento de clientes e pagamentos de fornecedores e despesas operacionais.

Duplicatas a receber: na competência houve recebimentos na monta de R\$ 171,1 mil e novas vendas a prazo de R\$ 255,8 mil, resultando no acréscimo de 18%. Dentre as principais vendas, destacam-se Privalia (R\$ 49,7 mil), Felten Buss Ltda (R\$ 20,2 mil) e Fitness Life (R\$ 20,1 mil). O *aging list* de contas a receber ratifica o saldo contabilizado e demonstra que 16% dos valores dos títulos a receber estão vencidos há mais de um ano. Conforme a recuperanda relatou, os recebimentos das vendas a prazo variam de 30 a 130 dias, e atualmente a inadimplência é insignificante, devido às políticas internas. Os clientes com saldos mais relevantes são Privalia R\$ 85,4 mil e Frantiesca Miri R\$ 46,9 mil.

Outros Valores a receber: compreende mútuo a receber da Marfit. Em abril a MC Têxtil realizou novo empréstimo de R\$ 4.336,77 à Marfit e recebeu ressarcimento de R\$ 5 mil, cujo montante chega aos R\$ 640,2 mil, sem prazo para devolução.

Adiantamentos: engloba adiantamento a fornecedores e férias. Apresentou acréscimo de R\$ 133,73, devido a adiantamento de férias de R\$ 157,60. O adiantamento a fornecedores foi baixado, conforme nota fiscal recebida da Rovitex, encerrando a competência com a conta zerada.

Impostos a recuperar: compreende PIS, COFINS e ICMS a Compensar. Em abril o saldo encerrou zerado, compensando a totalidade registrada no mês (R\$ 22.576,74).

Estoques: os estoques não correspondem à realidade. A MC Têxtil noticiou que aos poucos vem adequando seus controles internos. Assim, o verdadeiro saldo permanece desconhecido. Contudo, a recuperanda relatou que faz as compras conforme necessidade e, atualmente, a movimentação na conta ocorre para fins de obrigações fiscais. O sócio se comprometeu a realizar semestralmente o inventário físico e efetuar os ajustes contábeis. O período exibiu decréscimo de 27%, devido a ajustes efetuados pela contabilidade.

Depósitos Judiciais: compreende depósitos judiciais nos valores de R\$ 14.015,75 e R\$ 76,53, ambos referentes à execução fiscal n.º 5004440-61.2022.4.04.7104, ajuizada pela União – Fazenda Nacional e em tramitação perante a 1ª Vara Federal de Passo Fundo/RS.

Imobilizado e intangível: conforme balancete, a MC Têxtil possui em seu imobilizado Máquinas e Equipamentos (R\$ 311,3 mil), Móveis e Utensílios (R\$ 15,6 mil), Equipamentos de Informática (R\$ 2,5 mil), Instalações Comerciais (R\$ 325,09) e Ferramentas (R\$ 116,12). Quanto ao intangível, no valor de R\$ 1.225,00, é pertinente a registro de marcas e patentes. Questionada sobre a veracidade dos valores contabilizados, a recuperanda esclareceu que houve troca do responsável contábil, e a antiga contabilidade registrou alguns bens apenas no balancete, não sendo listados no patrimônio e tampouco sendo possível saber a verdadeira depreciação. A empresa admite que é necessário realizar um levantamento patrimonial, contudo, não estimou data para fazê-lo. A variação do período é exclusivamente por conta da depreciação no valor de R\$ 279,20 e está em desacordo com a realidade, pois o valor da depreciação de móveis e utensílios já ultrapassou em R\$ 22,5 mil, valor de aquisição, e segue depreciando. A recuperanda está ciente do erro de contabilização e segue com a prática, alegando que aguarda o suporte do sistema. **Salienta-se que a utilização de despesas de depreciação maiores que o custo de aquisição é vedada pelo regulamento do imposto de renda e normas contábeis, além de distorcer o resultado da empresa.**

4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS - BALANÇO PATRIMONIAL MC TÊXTIL



BALANÇO MC TEXTIL		fev/23	mar/23	abr/23
ATIVO	CIRCULANTE	1.517.639	1.519.264	1.504.956
	Disponibilidades	38.849	21.940	28.190
	Duplicatas a receber	308.888	468.930	553.678
	Outros Valores a receber	640.845	640.876	640.213
	Adiantamentos	13.416	24	158
	Tributos a recuperar	908	-	-
	Estoques	514.734	387.495	282.717
	NÃO CIRCULANTE	50.247	49.967	49.688
	Imobilizado	34.929	34.650	34.371
	Intangível	1.225	1.225	1.225
	Diferido - Depósito Judicial	14.092	14.092	14.092
	TOTAL DO ATIVO	1.567.886	1.569.232	1.554.644
	BALANÇO MC TEXTIL		fev/23	mar/23
PASSIVO	CIRCULANTE	2.062.824	2.115.761	2.167.187
	Fornecedores	134.636	114.899	110.499
	Obrigações tributárias	1.463.522	1.521.164	1.560.481
	Obrigações trabalhistas e sociais	464.665	479.698	496.206
	NÃO CIRCULANTE	2.790.294	3.239.322	3.239.322
	Dívidas trabalhistas	12.686	12.686	12.686
	Bancos	2.430.920	2.879.948	2.879.948
	Fornecedores	346.688	346.688	346.688
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 3.131.372	- 3.131.372	- 3.131.372
	Capital social	65.000	65.000	65.000
	Resultados acumulados	- 3.196.372	- 3.196.372	- 3.196.372
TOTAL DO PASSIVO	1.721.746	2.223.711	2.275.137	

Fonte: demonstrações financeiras fornecidas pelo grupo recuperando.

Fornecedores: apresentou decréscimo de 4% em abril. As compras e serviços tomados a prazo no período somaram R\$ 130,6 mil, e os pagamentos foram de R\$ 135 mil. Dentre os principais pagamentos, destacam-se Makro Central de Aviamentos Ltda (R\$ 4,9 mil) e ST Confecções (R\$ 32,9 mil). Conforme informado pela recuperanda, o valor inadimplente trata-se apenas de fornecedores arrolados na recuperação judicial lançados no longo prazo. O *aging list* do contas a pagar ratifica o saldo registrado.

Obrigações tributárias: engloba impostos retidos (R\$ 1,8 mil), ICMS (R\$ 276,2 mil), PIS (R\$ 29 mil), COFINS (R\$ 258,6 mil) e Simples Nacional (R\$ 994,6 mil). Expôs acréscimo 3%, devido às inadimplências. Em abril houve compensações parciais utilizando créditos tributários de PIS, COFINS e ICMS. Houve recolhimento de ICMS, IRRF e CSRF da competência de março e não houve recolhimento dos demais tributos correntes ou atrasados. Detalhes no tópico “Endividamento tributário” deste relatório.

Obrigações trabalhistas e sociais: compreende salários (R\$ 19,8 mil), pró labore (R\$ 2,5 mil), provisões de férias, 13º salário e os seus encargos (R\$ 57,9 mil), encargos de INSS (R\$ 401 mil), FGTS (R\$ 14,1 mil) e contribuição sindical (R\$ 606,21). Em abril apresentou acréscimo de 3%, devido a inadimplência de INSS e apropriação mensal das provisões trabalhistas.

Dívidas trabalhistas: compreende o reconhecimento da dívida concursal da classe trabalhista. Está de acordo com o montante arrolado na recuperação judicial.

Bancos e Fornecedores: a empresa segregou os créditos arrolados em recuperação judicial no longo prazo, o relatório consolidado apresentava R\$ 1 milhão de divergência, devido aos créditos modificados após publicação do edital, a recuperanda efetuou os ajustes em março/2023, em contra partida no resultado, em despesas financeiras, contudo restou diferença de R\$ 557,74. Observa-se que de acordo com as normas contábeis, os lançamentos provenientes de ajustes do passado devem ser lançados em conta do patrimônio líquido para não distorcer o resultado do período corrente. As recuperandas não apresentaram de forma individualizada a lista de credores nos autos, impossibilitando identificar o que pertence a uma ou outra empresa.



BALANÇO MARFIT		fev/23	mar/23	abr/23
ATIVO	CIRCULANTE	813.837	810.594	796.946
	Disponibilidades	13.041	16.664	7.304
	Duplicatas a receber	77.086	77.086	77.086
	Adiantamentos	74	74	221
	Tributos a recuperar	11.699	10.843	10.291
	Estoques	695.337	689.328	685.446
	Despesas antecipadas	16.599	16.599	16.599
	NÃO CIRCULANTE	-	-	-
TOTAL DO ATIVO		813.837	810.594	796.946

BALANÇO MARFIT		fev/23	mar/23	abr/23
PASSIVO	CIRCULANTE	1.669.133	1.674.574	1.674.061
	Fornecedores	279	279	-
	Obrigações tributárias	966.827	968.398	967.842
	Obrigações trabalhistas e sociais	61.183	65.020	66.006
	Outras obrigações	640.845	640.876	640.213
	NÃO CIRCULANTE	3.540.784	4.163.259	4.163.259
	Dívidas trabalhistas	2.994	2.994	2.994
	Bancos	2.620.645	3.244.053	3.244.053
	Fornecedores	917.145	916.213	916.213
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 4.378.820	- 4.378.820	- 4.378.820
	Capital social	150.000	150.000	150.000
	Prejuízos acumulados	- 4.528.820	- 4.528.820	- 4.528.820
TOTAL DO PASSIVO		831.097	1.459.013	1.458.501

Fonte: demonstrações financeiras fornecidas pelo grupo recuperando.

A empresa apresenta, desde o início da recuperação judicial, irrisório faturamento, sendo que em março houve apenas R\$ 5.972,70 em vendas, gerando pouquíssimas movimentações contábeis.

O valor de R\$ 4.080,35 na conta da Caixa Econômica Federal, segundo a recuperanda, está bloqueado há anos, sem haver movimentação ou acesso à conta. Questionada sobre o encerramento da conta ou ajustes contábeis, foi informado que será aguardada a sentença do processo que originou o bloqueio aos recursos. A empresa, embora questionada, não retornou confirmação acerca do valor de R\$ 3.223,50 em caixa.

Os estoques não correspondem à realidade, segundo a própria recuperanda. Não foi enviado relatório de controle, não sendo possível efetuar análise das informações. Além disso, a recuperanda noticiou que aos poucos vem adequando seus controles internos, se comprometendo a efetuar inventários semestrais, porém, até a competência abril não havia realizado nenhum. Assim, o verdadeiro saldo permanece desconhecido, contudo, a recuperanda informa que faz as compras conforme necessidade, e, atualmente, a movimentação na rubrica ocorre para fins de obrigações fiscais. Destaca-se que, embora a Marfit não tenha faturamento expressivo, eventualmente são realizadas compras pela empresa.

As movimentações na competência correspondem à apropriação e pagamentos de salários e pró-labore, além dos encargos. Quanto à movimentação na conta de outras obrigações, se refere ao mútuo com a empresa MC Têxtil, que em abril cedeu empréstimo de R\$ 4,3 mil para a Marfit, sem prazo para devolução. Do total devido pela Marfit, foram devolvidos R\$ 5 mil nesta competência.

As informações alocadas no longo prazo, como dívidas trabalhistas, bancos e fornecedores, correspondem aos credores arrolados na recuperação judicial. Contudo, através do relatório consolidado apresentava R\$ 1 milhão de divergência, devido aos créditos modificados após publicação do edital, a recuperanda efetuou os ajustes em março/2023, em contra partida no resultado, em despesas financeiras, contudo restou diferença de R\$ 557,74. Observamos que de acordo com as normas contábeis, os lançamentos provenientes de ajustes do passado devem ser lançados em conta do patrimônio líquido para não distorcer o resultado do período corrente. As empresas não apresentaram de forma individualizada a lista de credores nos autos, impossibilitando identificar o que pertence a uma ou outra empresa.

Salienta-se que as empresas não possuem contabilização fiel à realidade, gerando distorção nos valores finais.

4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS - DRE – CONSOLIDADO



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	DRE	fev/23		mar/23		abr/23		2023
	Receita bruta	131.662		297.238		265.231		756.231
	Deduções das vendas -	33.488	-	73.748	-	63.614	-	185.253
	Receita líquida	98.174		223.490		201.618		570.978
	Custos dos produtos vendidos -	107.807	-	240.581	-	208.284	-	665.820
	Resultado bruto	- 9.633	-	17.091	-	6.666	-	94.842
	Despesas operacionais	- 48.131	-	42.782	-	68.814	-	210.836
	Despesas com vendas -	32.372	-	30.419	-	51.169	-	149.224
	Despesas administrativas -	16.226	-	14.203	-	17.516	-	63.598
	Despesas tributárias -	262	-	52	-	379	-	886
	Outras receitas / despesas	729		1.891		251		2.872
	Resultado operacional líquido	- 57.764	-	59.873	-	75.480	-	305.678
	Receitas financeiras	1.180		4.490		402		6.344
	Despesas financeiras -	1.177	-	1.076.394	-	4.071	-	1.082.713
	Resultado antes do IRPJ e CSLL	- 57.761	-	1.131.778	-	79.149	-	1.382.047
	RESULTADO CONTÁBIL	- 57.761	-	1.131.778	-	79.149	-	1.382.047

A administração judicial consolidou as informações constantes no DRE das 2 (duas) recuperandas, pois, conforme tratado no 1º Relatório Mensal de Atividades das empresas, 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.

Receitas	fev/23	mar/23	abr/23	2023
MC Textil	122.715	287.993	259.259	726.992
MARFIT	8.947	9.245	5.973	29.239
Total	131.662	297.238	265.231	756.231

Receita bruta: em abril, o faturamento bruto apresentou decréscimo de 11%. O grupo recuperando elucidou que está na transição de troca de coleção, motivo da variação no faturamento. A MC Têxtil é responsável por 96% do total faturado.

Deduções de vendas: compreende os impostos sobre as vendas, PIS R\$ 4,3 mil, COFINS R\$ 19,8 mil e ICMS R\$ 37, e representaram 24% das receitas brutas.

Custos das mercadorias vendidas: em abril representou 103% das receitas líquidas. Destaca-se que não há contabilização correta, uma vez que as empresas não possuem qualquer controle de estoques, o que reflete diretamente nos custos. Engloba custo de aquisição de mercadorias e insumos (R\$ 158,9 mil), mão de obra direta (R\$ 20,5 mil) e serviços de terceiros (R\$ 24,4). Observamos que as empresas ficam expostas a oscilações nos números pela contabilização inadequada.

Despesas com vendas: compreende, em sua maior parte, serviços de terceiros (R\$ 27,4 mil), despesas trabalhistas (R\$ 7 mil) e fretes e carretos (R\$ 2 mil). O acréscimo de 68% em abril foi proveniente, principalmente, do valor de serviços de terceiros, que em março havia sido R\$ 1,6 mil e passou para R\$ 27,4 em abril. Conforme relatado pelo grupo recuperando, os prestadores de serviços de terceiros são de consultoria, honorários em geral, facções (costura terceirizada), sistema, fretes, representante comercial, entre outros, que variam conforme demande contratação por necessidade pontual que surja.

Despesas administrativas: nesta rubrica encontram-se os ordenados do setor administrativo e seus incidentes R\$ 15,3 mil, assim como despesas gerais administrativas de R\$ 614,98. O acréscimo apresentado em abril foi decorrente, principalmente, das despesas trabalhistas, que passaram de R\$ 13,6 mil para R\$ 15,3 mil.

Despesas tributárias: compreendem multas de mora de R\$ 302,24 resultantes de pagamentos em atraso, além de IOF R\$ 77,20.

Resultado financeiro: as receitas de R\$ 401,94 referentes a juros recebidos de duplicatas em atraso e descontos obtidos foram insuficientes para sustentar as despesas bancárias (R\$ 389,25), juros de mora (R\$ 2.623,46) e descontos concedidos (R\$ 441,20), gerando resultado financeiro negativo de R\$ 3.669,08.

Resultado: o faturamento bruto apresentou decréscimo de 11%. Os custos, devido à contabilização inadequada, representaram 103% da receita líquida, finalizando abril com resultado negativo de R\$ 79,1 mil. Em 2023 o resultado acumulado é de prejuízo de R\$ 1.382.047,03.

Salienta-se que as empresas não possuem contabilização fiel à realidade, gerando distorção nos valores finais.



MC TÊXTIL

A MC Têxtil, até abril de 2023, possuía dívida tributária de **R\$ 1.976.319,39** de acordo com os balancetes. Deste montante, 50% corresponde ao Simples Nacional. Desde 2017 a empresa é tributada pelo Lucro Real e, anteriormente, pelo regime do Simples Nacional. Não existem parcelamentos ativos. A empresa não mantém regularidade no pagamento dos tributos, utilizando em grande parte dos pagamentos, compensações de créditos tributários e esporádicos recolhimentos de impostos retidos e da folha, motivo da dívida tributária estar em constante crescimento. No mês de abril/2023 apresentou pagamento de retenções de IRRF, CSRF, ICMS e FGTS apurados na competência 03/2023. Na apuração de PIS e COFINS foram somente compensados parcialmente com créditos tributários.

PASSIVO TRIBUTÁRIO - MC TÊXTIL	
TRIBUTOS FEDERAIS	
Contribuição sindical	606
FGTS	14.155
INSS	401.077
IRRF	860
Retenção Lei 10.833	972
PIS	29.080
COFINS	258.668
Simples Nacional	994.694
TOTAL	1.700.111

PASSIVO TRIBUTÁRIO - MC TÊXTIL	
TRIBUTOS ESTADUAIS	
ICMS	276.208
TOTAL	276.208

Posição Tributária



MARFIT

A Marfit, até abril de 2023, possuía o montante de **R\$ 1.018.257,85** de dívida tributária, há um parcelamento de INSS ativo, porém a documentação dele não foi enviada. O principal imposto devido é o ICMS, com cerca de 38% do total. A empresa não mantém regularidade no pagamento dos tributos, utilizando em grande parte dos pagamentos, compensações de créditos tributários e esporádicos recolhimentos de impostos retidos e da folha, motivo da dívida tributária estar em constante crescimento. No mês de abril/2023 apresentou pagamentos do FGTS e ICMS com vencimento no mês, foram pagas 02 parcelas do parcelamento de INSS, colocando em dia a parcela de março/2023 que não havia sido paga. Na apuração de PIS e COFINS, os débitos foram compensados totalmente com créditos tributários.

PASSIVO TRIBUTÁRIO - MARFIT	
TRIBUTOS FEDERAIS	
Contribuição sindical	821
FGTS	7.308
INSS	42.287
IRRF	906
PIS	52.974
COFINS	245.751
Simples Nacional	277.803
TOTAL	627.848

PASSIVO TRIBUTÁRIO - MARFIT	
TRIBUTOS ESTADUAIS	
ICMS	390.410
TOTAL	390.410

Posição Tributária



Meios de Recuperação

Da análise do plano de recuperação judicial elaborado pela empresa, extraem-se os seguintes meios de recuperação:

- ❖ **Reestruturação das despesas fixas:** redução de custos a fim de recuperar o equilíbrio econômico e financeiro, as empresas Recuperandas estão focadas, inicialmente, em redução de custos, através da análise periódica e crítica de todos os gastos, do envolvimento de toda a equipe na identificação e mitigação de desperdícios, e do aperfeiçoamento da gestão orçamentária;
- ❖ **Desenvolvimento de novos produtos:** desenvolvimento de produtos voltados ao ciclismo; busca por matérias primas mais tecnológicas; formalização de parcerias para teste e qualificação de produtos visando melhora no desempenho de atletas; e criação de produtos com redução de custo, mas sem prejuízo da qualidade do material.
- ❖ **Qualificação do sistema produtivo:** Implementação de gerência de vendas; qualificação e potencialização do quadro de representantes comerciais; comercialização por outros canais de venda; implementação da função do vendedor fixo, com regime de contratação celetista; instituição de venda à pronta entrega, com distribuição própria; e atuação na comercialização de produtos sob encomenda.
- ❖ **Reestruturação de qualificação:** Implementação de sistema de qualidade, visando a redução de perda de produto e devolução de mercadorias devido a problemas de qualidade, falta de revisão e entregas indevidas; criação de sistema de produção enxuto com a revisão do layout de produção, readequação do quadro de pessoal e redistribuição das matrizes de produção; redistribuição do processo produtivo, objetivando redução de custos; e qualificação do sistema de planejamento e controle de produção, para atuação no sistema Just-inTime e Make to Order.

Proposta de Pagamento

CONDIÇÕES DO PLANO							
CLASSE	Subclasse	DESÁGIO	CARÊNCIA	Nº PARCELAS	JUROS	CORREÇÃO	OBSERVAÇÃO
Classe I – Trabalhista	Aplicável a todos	10%	Não	12	3% a.a.	TR	Os prazos de carência terão início a contar da data de homologação do plano de recuperação judicial (evento ainda não ocorrido)
Classe III – Quirografários	Demais	85%	24 meses	72	3% a.a.	TR	
	Pequena Mont (Titulares de até R\$ 10 mil)	50%	6 meses	18	3% a.a.	TR	
	Bancos	90%	24 meses	96	3% a.a.	TR	
Classe IV - ME e EPP	Demais	70%	24 meses	36	3% a.a.	TR	
	Pequena Mont (Titulares de até R\$ 10 mil)	50%	6 meses	18	3% a.a.	TR	
TOTAL							



ANEXOS

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE ABRIL DE 2023.



medeiros²
administração judicial



 **0800 150 1111**

 **+55 51 99871-1170**

PORTO ALEGRE

Av. Dr. Nilo Peçanha, 2900 - 701
RS – CEP 91330-001

NOVO HAMBURGO

R. Júlio de Castilhos, 679, Salas 111 e 112,
RS – CEP 93.510-130

CAXIAS DO SUL

Av. Itália, 482/501, Ed. Domênica Verdi
RS – CEP 95010-040

BLUMENAU

Rua Dr. Artur Balsini, 107, BBC Blumenau
Bairro Velha - CEP: 89036-240

RIO DE JANEIRO

Rua da Quitanda, 86 - 2º andar, Ed.
Galeria Sul América Seguros
Bairro Centro - CEP: 20091-005

SÃO PAULO

Av. Brig. Faria Lima, 4221, 1º andar
Bairro Itaim Bibi - CEP: 04538-133

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.569.231,67D	788.853,64	803.441,34	1.554.643,97D
2	1.1	CIRCULANTE	1.519.264,23D	788.853,64	803.162,14	1.504.955,73D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	21.939,58D	253.791,06	247.541,05	28.189,59D
4	1.1.01.01	CAIXA	39.239,75D	27.391,93	21.396,84	45.234,84D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	39.239,75D	27.391,93	21.396,84	45.234,84D
10	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.300,17C	226.399,13	226.144,21	17.045,25C
1807	1.1.01.02.0001	ABRAFESC	4,42D	112.394,43	112.051,83	347,02D
11	1.1.01.02.0001	BANRISUL C/C	17.304,59C	114.004,70	114.092,38	17.392,27C
100	1.1.02	CREDITOS	1.109.829,88D	283.459,78	199.240,53	1.194.049,13D
101	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	468.929,58D	255.889,42	171.140,67	553.678,33D
103	1.1.02.01.0001	CLIENTES	468.929,58D	255.889,42	171.140,67	553.678,33D
6199	1.1.02.01.0001.0001	A S CICHELERO CALCADOS	3.021,42D	0,00	0,00	3.021,42D
11157	1.1.02.01.0001.0001	A. C. R. OLIVEIRA	0,00	6.470,73	0,00	6.470,73D
7672	1.1.02.01.0001.0001	ACADEMIA STUDIO CORPPU S LTDA - ME	2.130,93D	0,00	710,31	1.420,62D
7609	1.1.02.01.0001.0001	ALANA FERREIRA LOPES-ME	4.849,42D	0,00	0,00	4.849,42D
11055	1.1.02.01.0001.0001	ALCEU LUIZ VIVAN 46886184091	1.023,32D	0,00	550,00	473,32D
5272	1.1.02.01.0001.0001	ALESS COM. COSM E PROD LTDA	0,00	9.146,93	0,00	9.146,93D
10653	1.1.02.01.0001.0001	ALICE GIRARDI	0,00	2.037,30	2.037,30	0,00
6235	1.1.02.01.0001.0001	ALINE INES LOTTERMANN	0,00	1.581,93	1.581,93	0,00
11101	1.1.02.01.0001.0001	ANDREIA BREMM GUEDES	340,53D	0,00	340,53	0,00
11041	1.1.02.01.0001.0001	BETINA VUELMA	7.030,69D	3.533,22	2.469,98	8.093,93D
6454	1.1.02.01.0001.0001	CANCELLI CONFECÇOES LTDA	831,80D	0,00	0,00	831,80D
10470	1.1.02.01.0001.0001	CARLA ROSELI KERKHOFF GLINKE 56295960049	8.414,32D	2.404,62	616,57	10.202,37D
11140	1.1.02.01.0001.0001	CARLA SCALSAVARA MARTELLO	10.437,85D	4.649,49	2.087,56	12.999,78D
10429	1.1.02.01.0001.0001	CARMEN OSSINAGA MARQUES 34366857120	449,25D	0,00	449,25	0,00
10650	1.1.02.01.0001.0001	CDP MODA INTIMA - EIRELI	0,00	4.318,65	3.987,55	331,10D
11143	1.1.02.01.0001.0001	CLARICE SCHULER	1.522,48D	0,00	1.522,48	0,00
11149	1.1.02.01.0001.0001	CLAUDIA GUARDA	1.832,53D	1.380,42	0,00	3.212,95D
7463	1.1.02.01.0001.0001	CLAUDIA VERANI FELICIANI	1.379,48D	0,00	689,74	689,74D
8098	1.1.02.01.0001.0001	CONFECÕES NOVA ESTACAO LTDA ME	6.222,75D	0,00	2.138,90	4.083,85D
10683	1.1.02.01.0001.0001	CORPO E AGUA VESTUARIO E CALCADOS LTDA	9.253,36D	698,94	2.128,04	7.824,26D
10431	1.1.02.01.0001.0001	CREUZA DE ASSIS RODRIGUES 03243291992	0,00	3.894,08	3.894,08	0,00
5400	1.1.02.01.0001.0001	DOTTI ESPORTES LTDA ME	14.730,09D	11.333,87	14.730,09	11.333,87D
7085	1.1.02.01.0001.0001	DUAS IRMAS COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORI	517,58D	0,00	0,00	517,58D
5305	1.1.02.01.0001.0001	ELIZA MARIA BOEIRA BECCON	14.774,40D	0,00	3.693,60	11.080,80D
7260	1.1.02.01.0001.0001	ELIZABETH E BONIFACIO LTDA ME	1.712,12D	0,00	0,00	1.712,12D
8461	1.1.02.01.0001.0001	ELUMATEX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	525,33D	0,00	0,00	525,33D
7160	1.1.02.01.0001.0001	EMFORMA SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA ME	2.608,44D	0,00	0,00	2.608,44D
10550	1.1.02.01.0001.0001	EUZIMAR A NOBRE	3.288,42D	0,00	0,00	3.288,42D
11050	1.1.02.01.0001.0001	EVANDRO GOMES BRITO JUNIOR EIRELI	9.856,93D	0,00	0,00	9.856,93D
5121	1.1.02.01.0001.0001	FAST WORK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	0,00	8.177,04	0,00	8.177,04D
10743	1.1.02.01.0001.0001	FELTEN BUSS LTDA	0,00	20.216,82	20.216,82	0,00
7437	1.1.02.01.0001.0001	FERNANDA MOTA LUIZ	2.482,75D	0,00	0,00	2.482,75D
11006	1.1.02.01.0001.0001	FITNEESS LIFE - COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	0,00	20.196,88	16.885,99	3.310,89D
10902	1.1.02.01.0001.0001	FRANTIESCA MIRI 01745621016	31.095,04D	17.179,74	1.341,25	46.933,53D
11040	1.1.02.01.0001.0001	GISELA DE FATIMA RIBEIRO 92592384049	2.444,67D	7.595,55	611,16	9.429,06D
10490	1.1.02.01.0001.0001	GRAZIELA LORETO DA ROCHA	5.660,46D	0,00	1.132,10	4.528,36D
11038	1.1.02.01.0001.0001	GUSTAVO OLIVEIRA BECCON CIA LTDA	14.115,24D	0,00	2.823,08	11.292,16D
10944	1.1.02.01.0001.0001	INTENSE ARTIGOS DE VESTUARIO - EIRELI	10.793,19D	0,00	1.079,20	9.713,99D
10927	1.1.02.01.0001.0001	IVANI NEUSA MOCELLIN 46827404072	0,00	3.793,68	3.793,68	0,00
7488	1.1.02.01.0001.0001	IVONE PEIXOTO DA COSTA	700,24D	0,00	0,00	700,24D
10994	1.1.02.01.0001.0001	JANAINA OLIVEIRA DOS SANTOS 75975360030	0,00	1.162,91	1.162,91	0,00
11054	1.1.02.01.0001.0001	JOEL SOUZA NUNES	347,59D	0,00	347,59	0,00
8453	1.1.02.01.0001.0001	JOELMA REGINA DA SILVA NUNES 02087706158	2.047,50D	0,00	0,00	2.047,50D
11047	1.1.02.01.0001.0001	JONAS BOITO DE CHAVES	15,80D	0,00	0,00	15,80D
10571	1.1.02.01.0001.0001	JOSE ANTONIO DOS SANTOS 02087386064	2.032,77D	0,00	0,00	2.032,77D
10570	1.1.02.01.0001.0001	JULIA FEITEN	310,27D	836,91	0,00	1.147,18D
8107	1.1.02.01.0001.0001	JUSSANA DALCIN MARTINS	2.115,27D	0,00	528,81	1.586,46D
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
10469	1.1.02.01.0001.0001	KATIANE GUIMARAES DOS SANTOS	436,18D	0,00	436,18	0,00
11158	1.1.02.01.0001.0001	KORPUS CONFECÇOES E PRESENTES LTDA	0,00	4.912,74	980,00	3.932,74D
11151	1.1.02.01.0001.0001	LIAMARA DOS SANTOS 96890690044	1.991,07D	0,00	497,75	1.493,32D
8444	1.1.02.01.0001.0001	LOANA FELINI NEUHAUS	2.688,84D	0,00	0,00	2.688,84D
11156	1.1.02.01.0001.0001	LUCIA HELENA DE LACERDA FERRER CARNEIRO	0,00	2.273,85	0,00	2.273,85D
11100	1.1.02.01.0001.0001	LUCIANA TACCA	0,00	626,22	626,22	0,00
11104	1.1.02.01.0001.0001	LUCIANE JUSTEN	6.521,31D	0,00	6.521,31	0,00
7489	1.1.02.01.0001.0001	LUCIENE JESUS DE ARAGAO ME	5.334,64D	0,00	0,00	5.334,64D
8057	1.1.02.01.0001.0001	LUCILENE AMARAL - ME	5.210,05D	0,00	5.210,05	0,00
10522	1.1.02.01.0001.0001	LUIZ HENRIQUE CARDOSO MACHADO	8.752,28D	0,00	2.907,56	5.844,72D
5157	1.1.02.01.0001.0001	M F D ROUPAS INTIMAS LTDA	4.256,23D	0,00	4.256,23	0,00
5150	1.1.02.01.0001.0001	M J REPRESENTACOES LTDA EPP - TATAGIBA	1.444,95D	0,00	0,00	1.444,95D
8102	1.1.02.01.0001.0001	M JARDIM SOUZA - ME	777,20D	0,00	0,00	777,20D
11159	1.1.02.01.0001.0001	M.H.S. DE OLIVEIRA COMERCIO DE ROUPAS, CALCADOS I	0,00	8.735,22	0,00	8.735,22D
5119	1.1.02.01.0001.0001	MAGIA DO CORPO MODA INTIMA LTDA	2.413,85D	0,00	2.011,47	402,38D
10352	1.1.02.01.0001.0001	MARIA APARECIDA DE VILLA 83543228900	0,00	8.748,61	0,00	8.748,61D
7259	1.1.02.01.0001.0001	MARIA BERNADETE UTZIG STEFFEN	2.557,52D	4.563,15	2.557,52	4.563,15D
7147	1.1.02.01.0001.0001	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CONFECÇOES -	3.641,60D	0,00	0,00	3.641,60D
8052	1.1.02.01.0001.0001	MARIA JULIA LIMA DE MELO 89118049320	2.408,06D	0,00	0,00	2.408,06D
10503	1.1.02.01.0001.0001	MARIA L.H.ROSA-NUTRICIA ESPORTIVO	6.113,59D	0,00	0,00	6.113,59D
10663	1.1.02.01.0001.0001	MARIA MOREIRA SOARES 01997936704	25.442,94D	0,00	1.770,49	23.672,45D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7369	1.1.02.01.0001.0001	MARIA PATRICIA COSTA DE MORAES-ME	2.762,10D	0,00	0,00	2.762,10D
7428	1.1.02.01.0001.0001	MARIA TEREZA DA SILVA TAVARES DE JESUS S	2.092,15D	0,00	0,00	2.092,15D
7546	1.1.02.01.0001.0001	MARIANA VIERA ROCHA	1.277,72D	0,00	0,00	1.277,72D
5152	1.1.02.01.0001.0001	MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS ME	5.371,47D	1.871,19	1.342,86	5.899,80D
11134	1.1.02.01.0001.0001	MILENA BATISTA MOREIRA	3.408,33D	593,25	1.155,78	2.845,80D
11016	1.1.02.01.0001.0001	MIQUELI REGINA PICININ 01069423017	2.236,68D	0,00	559,17	1.677,51D
10933	1.1.02.01.0001.0001	NADIA SASSO	2.433,05D	0,00	915,04	1.518,01D
6374	1.1.02.01.0001.0001	NATIMARI CONFECCOES LTDA	5.204,28D	0,00	1.040,84	4.163,44D
6119	1.1.02.01.0001.0001	OLIVEIRA BECCON E CIA LTDA	0,00	13.164,05	0,00	13.164,05D
5170	1.1.02.01.0001.0001	PAULA FACHIN	834,40D	0,00	0,00	834,40D
5164	1.1.02.01.0001.0001	PRIVALIA SERVICOS DE INFORMACOES LTDA	59.123,94D	49.753,66	23.335,67	85.541,93D
7174	1.1.02.01.0001.0001	QUALITA DELLA VITA LTDA ME	508,70D	0,00	0,00	508,70D
7336	1.1.02.01.0001.0001	R BARBOSA DE ARAUJO-ME	0,00	3.521,34	0,00	3.521,34D
7610	1.1.02.01.0001.0001	RAQUEL ISOLDA S. DE OLIVEIRA - ME	1.373,83D	0,00	0,00	1.373,83D
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	1.987,60D	0,00	0,00	1.987,60D
8058	1.1.02.01.0001.0001	RENATA ALVES DA MATA	6.672,59D	0,00	0,00	6.672,59D
8577	1.1.02.01.0001.0001	RENATA TACIANA DIAS VIEIRA	1.651,05D	0,00	0,00	1.651,05D
5113	1.1.02.01.0001.0001	RITA FIORELLI ZANONI CIA LTDA	1.538,79D	3.092,58	0,00	4.631,37D
8507	1.1.02.01.0001.0001	ROSELAINE WOLFART	2.557,77D	0,00	1.009,41	1.548,36D
6330	1.1.02.01.0001.0001	ROSELEI STEINHORST	0,00	4.927,05	0,00	4.927,05D
7337	1.1.02.01.0001.0001	ROSELI SBARDELOTTO BORBA	6.787,35D	997,20	1.357,47	6.427,08D
8433	1.1.02.01.0001.0001	ROSILDA DO ROCIO MIRANDA 86785702968	7.904,92D	0,00	0,00	7.904,92D
5105	1.1.02.01.0001.0001	SERGIO TORRES DOS SANTOS EIRELI	5.900,49D	0,00	1.475,13	4.425,36D
10916	1.1.02.01.0001.0001	SILVANA GLORIA DO NASCIMENTO 00491174160	2.929,66D	0,00	0,00	2.929,66D
7232	1.1.02.01.0001.0001	SONIA TEREZINHA SOARES SILVEIRA	2.397,33D	0,00	0,00	2.397,33D
8575	1.1.02.01.0001.0001	SSFCOMERCIO DE MOVEIS E FRIOS LTDA	7.464,06D	0,00	0,00	7.464,06D
7239	1.1.02.01.0001.0001	TATIM TATIM LTDA - TATIM	6.851,67D	0,00	0,00	6.851,67D
8105	1.1.02.01.0001.0001	TAZZA DO BRASIL COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS	146,33D	0,00	0,00	146,33D
5819	1.1.02.01.0001.0001	TDE CONFECÇÕES LTDA	3.359,66D	0,00	0,00	3.359,66D
8553	1.1.02.01.0001.0001	THAIS KAEZALA MACHADO 02427012050	3.215,73D	0,00	0,00	3.215,73D
8175	1.1.02.01.0001.0001	TIAGO PINTO ASSUMPCAO	5.597,16D	0,00	0,00	5.597,16D
7178	1.1.02.01.0001.0001	VERA L. SENDESKI YOSHIHARA	7.225,94D	0,00	613,49	6.612,45D
7584	1.1.02.01.0001.0001	VERA LUCIA CORREIA COSTA	584,24D	0,00	0,00	584,24D
7957	1.1.02.01.0001.0001	VETTA REPRESENTACOES LTDA-ME	5.683,92D	0,00	0,00	5.683,92D
5504	1.1.02.01.0001.0001	VIA BRASIL CALCADOS LTDA	10.455,32D	8.768,98	10.455,32	8.768,98D
10348	1.1.02.01.0001.0001	VIA VIDEIRA COM. DE CALCADOS E CONFEC EIRELI	3.420,95D	0,00	3.420,95	0,00
6390	1.1.02.01.0001.0001	VICCARI ESPORTES	3.068,65D	954,35	767,17	3.255,83D
7507	1.1.02.01.0001.0001	VIDA NOVA REPRESENT. E COM. LTDA- PLACID	2.812,26D	0,00	0,00	2.812,26D
7737	1.1.02.01.0001.0001	VIVIAN SCARPIN FURLAN FITNESS PRAIA COMERCIO DE I	2.509,40D	0,00	0,00	2.509,40D
7739	1.1.02.01.0001.0001	WAGNANIA DA SILVA	1.510,32D	0,00	0,00	1.510,32D
11018	1.1.02.01.0001.0001	ZANOTTO ESPORTES LTDA	13.290,15D	7.776,27	2.367,09	18.699,33D
110	1.1.02.03	OUTROS VALORES A RECEBER	640.876,43D	4.336,77	5.000,00	640.213,20D
1805	1.1.02.03.0001	MUTUO MARFIT	640.876,43D	4.336,77	5.000,00	640.213,20D
200	1.1.02.12	ADIANTAMENTOS	0,00	630,36	472,76	157,60D
203	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	630,36	472,76	157,60D
220	1.1.02.14	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	23,87D	26,49	50,36	0,00
221	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	23,87D	26,49	50,36	0,00
250	1.1.02.16	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	22.576,74	22.576,74	0,00
253	1.1.02.16.0003	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	7.575,32	7.575,32	0,00
255	1.1.02.16.0005	ICMS A RECUPERAR	0,00	12.336,44	12.336,44	0,00
262	1.1.02.16.0012	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	1.644,64	1.644,64	0,00
266	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	0,00	1.020,34	1.020,34	0,00
320	1.1.03	ESTOQUES	387.494,77D	251.602,80	356.380,56	282.717,01D
321	1.1.03.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	296.173,98D	206.176,16	326.402,77	175.947,37D
323	1.1.03.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	296.173,98D	206.176,16	326.402,77	175.947,37D
360	1.1.03.05	NOSSO ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	91.320,79D	45.426,64	29.977,79	106.769,64D
362	1.1.03.05.0002	REMESSA P/INDUSTRIALIZAÇÃO	91.320,79D	45.426,64	29.977,79	106.769,64D
500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	49.967,44D	0,00	279,20	49.688,24D
501	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	14.092,28D	0,00	0,00	14.092,28D
550	1.2.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.092,28D	0,00	0,00	14.092,28D
551	1.2.01.05.0001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.092,28D	0,00	0,00	14.092,28D
570	1.2.03	IMOBILIZADO - MATRIZ	34.650,16D	0,00	279,20	34.370,96D
571	1.2.03.01	IMOBILIZADO	330.108,90D	0,00	0,00	330.108,90D
573	1.2.03.01.0002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.699,00D	0,00	0,00	15.699,00D
575	1.2.03.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.574,44D	0,00	0,00	2.574,44D
576	1.2.03.01.0005	FERRAMENTAS	116,12D	0,00	0,00	116,12D
577	1.2.03.01.0006	INSTALAÇÕES COMERCIAIS	325,09D	0,00	0,00	325,09D
578	1.2.03.01.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	311.394,25D	0,00	0,00	311.394,25D
620	1.2.03.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	295.458,74C	0,00	279,20	295.737,94C
622	1.2.03.04.0002	(-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.081,98C	0,00	249,37	38.331,35C
627	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	257.376,76C	0,00	29,83	257.406,59C
660	1.2.04	BENS INTANGÍVEIS	1.225,00D	0,00	0,00	1.225,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
661	1.2.04.01	INTANGÍVEL	1.225,00D	0,00	0,00	1.225,00D
667	1.2.04.01.0006	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.225,00D	0,00	0,00	1.225,00D
2000	2	PASSIVO	2.223.710,96C	190.788,04	242.213,93	2.275.136,85C
2001	2.1	CIRCULANTE	2.115.760,66C	190.788,04	242.213,93	2.167.186,55C
2030	2.1.02	FORNECEDORES	114.899,00C	135.049,35	130.649,45	110.499,10C
2031	2.1.02.01	FORNECEDORES DIVERSOS	114.899,00C	135.049,35	130.649,45	110.499,10C
2032	2.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	114.899,00C	135.049,35	130.649,45	110.499,10C
10901	2.1.02.01.0001.0001	AK GESTAO E TREINAMENTO LTDA	1.000,00C	500,00	0,00	500,00C
10181	2.1.02.01.0001.0001	AMANDA MASCARELLO TEIXEIRA - EPP	1.242,45C	1.242,45	0,00	0,00
5191	2.1.02.01.0001.0001	AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA INDUSTRI	0,00	620,00	620,00	0,00
9951	2.1.02.01.0001.0001	BC IND. E COM. E REPR. DE MALHAS LTDA.	0,00	7.195,80	7.195,80	0,00
5192	2.1.02.01.0001.0001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	170,85C	366,50	2.522,75	2.327,10C
10016	2.1.02.01.0001.0001	BR SULNET TELECOM LTDA - EPP	39,20D	200,00	239,20	0,00
5184	2.1.02.01.0001.0001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	5.476,32C	7.607,14	7.162,41	5.031,59C
10086	2.1.02.01.0001.0001	CENTER BOX EMBALAGENS LTDA EPP	2.081,53C	2.081,53	276,17	276,17C
9966	2.1.02.01.0001.0001	CMJ TEXTIL LTDA	1.489,19C	1.990,70	501,51	0,00
10032	2.1.02.01.0001.0001	COMERCIO DE MAQUINAS PICININ LTDA	187,20C	187,20	0,00	0,00
10876	2.1.02.01.0001.0001	CONTEC ORGANIZ.CONTABEIS LTDA	8.900,00C	1.500,00	3.000,00	10.400,00C
10624	2.1.02.01.0001.0001	CRIPPA REY ADVOGADOS S/S	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
10358	2.1.02.01.0001.0001	DANIEL CARDOSO BASTOS ME	3.022,60C	3.022,60	996,00	996,00C
8816	2.1.02.01.0001.0001	DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S/A	0,00	1.616,41	1.616,41	0,00
8684	2.1.02.01.0001.0001	ELASTAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	635,64	635,64	0,00
11085	2.1.02.01.0001.0001	ELIANE ROCHA CONFECOES	0,00	4.236,12	4.236,12	0,00
9962	2.1.02.01.0001.0001	ELUIR PAULO GARBIM - ME	900,00C	900,00	700,00	700,00C
10173	2.1.02.01.0001.0001	EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	1.559,08C	779,54	1.559,08	2.338,62C
8971	2.1.02.01.0001.0001	FUND. EDUCATIVA NORDESTE	340,00C	340,00	340,00	340,00C
8683	2.1.02.01.0001.0001	INCOMASA ETIQUETAS E EMBALAGENS LT	1.182,00C	1.182,00	840,00	840,00C
8736	2.1.02.01.0001.0001	INCOMASA SOLUCOES LTDA	417,12C	417,12	0,00	0,00
11160	2.1.02.01.0001.0001	JIT INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	0,00	2.095,18	2.095,18	0,00
11152	2.1.02.01.0001.0001	L&M INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA.	0,00	564,48	564,48	0,00
11086	2.1.02.01.0001.0001	LUCAS NICOLINI BARRETO DE PADUA LTDA	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
5197	2.1.02.01.0001.0001	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	13.033,17C	4.978,21	2.037,32	10.092,28C
10527	2.1.02.01.0001.0001	MALHARIA CARYMA LTDA	0,00	0,00	12.649,65	12.649,65C
11106	2.1.02.01.0001.0001	MALHAS WILSON LTDA	5.658,15C	2.829,07	0,00	2.829,08C
10747	2.1.02.01.0001.0001	MARI DELLA SANTA ZANINI 94977445015	0,00	7.556,09	7.556,09	0,00
10273	2.1.02.01.0001.0001	MARISUL TRANSPORTES	0,00	475,20	475,20	0,00
10996	2.1.02.01.0001.0001	MAURICIO FROLICH - ME	0,00	581,10	581,10	0,00
10047	2.1.02.01.0001.0001	MAXXIDELTA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	0,00	41,16	41,16	0,00
10924	2.1.02.01.0001.0001	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FALENCIAS	0,00	4.073,72	4.073,72	0,00
11154	2.1.02.01.0001.0001	MICHELE NUNES GRZEGOREK 03532741008	0,00	820,74	820,74	0,00
8990	2.1.02.01.0001.0001	PC SUL COMERCIO IMPORTACOES E SERVICOS LTDA	0,00	455,00	455,00	0,00
8660	2.1.02.01.0001.0001	PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL	0,00	2.411,01	2.411,01	0,00
9030	2.1.02.01.0001.0001	PONTO GRAFICA SERVICOS GRAFICOS & SUPRIMENTOS I	0,00	419,00	419,00	0,00
10103	2.1.02.01.0001.0001	REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO	0,00	699,20	699,20	0,00
9906	2.1.02.01.0001.0001	RELOGIOS VARGAS LTDA ME	0,00	0,00	435,00	435,00C
10284	2.1.02.01.0001.0001	RISCOTEX PAPEIS LTDA	894,60C	894,60	0,00	0,00
10168	2.1.02.01.0001.0001	RODRITEX INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.581,30C	1.581,30	4.712,40	4.712,40C
10235	2.1.02.01.0001.0001	ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.	0,00	50,36	50,36	0,00
10940	2.1.02.01.0001.0001	SABRINA APARECIDA XAVIER CANDIDO 01683695089	0,00	392,90	392,90	0,00
10526	2.1.02.01.0001.0001	SAO PEDRO DE ALCANTARA IMP E EXP DE TEC LTDA	0,00	199,80	199,80	0,00
10925	2.1.02.01.0001.0001	SCHIEDT EXPRESS MALOTES E ENCOMENDAS LTDA.	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
10238	2.1.02.01.0001.0001	ST CONFECOES EIRELI ME	38.052,08C	32.960,00	21.651,40	26.743,48C
10959	2.1.02.01.0001.0001	TARCILA OLIVEIRA BORGES	0,00	0,00	890,00	890,00C
5196	2.1.02.01.0001.0001	TEXTIL FARBE S.A.	0,00	9.599,46	9.599,46	0,00
11099	2.1.02.01.0001.0001	TÊXTIL FARROUPILHA LTDA	25.035,95C	11.266,17	9.403,96	23.173,74C
11023	2.1.02.01.0001.0001	TREVISAN ASSESSORIA EM ENGENHARIA E SEGURANÇA I	0,00	500,00	500,00	0,00
11108	2.1.02.01.0001.0001	UNIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	724,24C	1.315,71	2.448,95	1.857,48C
11161	2.1.02.01.0001.0001	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	0,00	3.427,49	3.427,49	0,00
10165	2.1.02.01.0001.0001	VALDEMIR CORREA DE OLIVEIRA - ME	0,00	565,00	565,00	0,00
10458	2.1.02.01.0001.0001	VIVIANE DA SILVA DALMINA 02275375058	0,00	764,28	1.434,42	670,14C
8623	2.1.02.01.0001.0001	WIMA EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITOIO	0,00	706,00	706,00	706,00C
5202	2.1.02.01.0001.0001	YZ PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	1.990,37C	1.990,37	1.990,37	1.990,37C
2050	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	479.697,98C	32.569,28	49.077,55	496.206,25C
2051	2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	19.268,98C	26.053,57	26.618,91	19.834,32C
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	17.777,26C	24.050,76	26.107,82	19.834,32C
2053	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	511,09	511,09	0,00
2054	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	1.491,72C	1.491,72	0,00	0,00
2080	2.1.03.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	50.039,58C	691,47	8.631,57	57.979,68C
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	31.219,76C	511,09	4.110,52	34.819,19C
2082	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	8.718,34C	139,50	1.122,26	9.701,10C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	2.835,08C	40,88	328,81	3.123,01C
2084	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	5.370,61C	0,00	2.269,01	7.639,62C
2085	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	1.466,22C	0,00	619,44	2.085,66C
2086	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	429,57C	0,00	181,53	611,10C
2120	2.1.03.04	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	2.538,46C	2.894,40	2.910,00	2.554,06C
2121	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	2.538,46C	2.894,40	2.910,00	2.554,06C
2140	2.1.03.05	ENCARGOS	407.850,96C	2.929,84	10.917,07	415.838,19C
2141	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	606,21C	0,00	0,00	606,21C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2142	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	14.140,29C	1.909,50	1.924,41	14.155,20C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	393.104,46C	1.020,34	8.992,66	401.076,78C
2160	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.521.163,68C	23.169,41	62.486,93	1.560.481,20C
2161	2.1.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.772,81C	382,10	441,01	1.831,72C
2163	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER	725,34C	69,91	128,24	783,67C
2164	2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER SOBRE COMISSÕES	76,14C	76,14	76,29	76,29C
2168	2.1.04.01.0007	RETENÇÃO LEI 10.833	971,33C	236,05	236,48	971,76C
2220	2.1.04.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA	1.519.390,87C	22.787,31	62.045,92	1.558.649,48C
2221	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	251.920,07C	13.567,35	37.855,71	276.208,43C
2223	2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER	26.417,36C	1.644,64	4.306,96	29.079,68C
2224	2.1.04.03.0004	COFINS A RECOLHER	246.359,81C	7.575,32	19.883,25	258.667,74C
2226	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	994.693,63C	0,00	0,00	994.693,63C
2500	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.239.322,05C	0,00	0,00	3.239.322,05C
2501	2.2.01	EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	3.239.322,05C	0,00	0,00	3.239.322,05C
10812	2.2.01.06	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.239.322,05C	0,00	0,00	3.239.322,05C
10813	2.2.01.06.0001	DÍVIDAS TRABALHISTAS	12.686,22C	0,00	0,00	12.686,22C
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 GUIOLFI	1.254,00C	0,00	0,00	1.254,00C
10821	2.2.01.06.0001.0001	ROSANGELA T. MERIB GONÇALVES	1.784,04C	0,00	0,00	1.784,04C
10822	2.2.01.06.0001.0001	SOLANGE T. DE MELO ROSSONI	1.189,21C	0,00	0,00	1.189,21C
10823	2.2.01.06.0002	BANCOS	2.879.947,76C	0,00	0,00	2.879.947,76C
10824	2.2.01.06.0002.0001	BANCO BRADESCO	303.312,76C	0,00	0,00	303.312,76C
10825	2.2.01.06.0002.0001	BANCO DO BRASIL	889.252,74C	0,00	0,00	889.252,74C
10826	2.2.01.06.0002.0001	BANCO ITAU S.A.- PX SECURITIZADORA	438.528,66C	0,00	0,00	438.528,66C
10827	2.2.01.06.0002.0001	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A - PX SECURITIZADOR/	902.268,51C	0,00	0,00	902.268,51C
10828	2.2.01.06.0002.0001	BANCO SANTANDER S.A.	114.498,79C	0,00	0,00	114.498,79C
10829	2.2.01.06.0002.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A.	232.086,30C	0,00	0,00	232.086,30C
10830	2.2.01.06.0003	FORNECEDORES	346.688,07C	0,00	0,00	346.688,07C
10831	2.2.01.06.0003.0001	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4.768,98C	0,00	0,00	4.768,98C
10832	2.2.01.06.0003.0001	AVIAMENTOS COMANDOLLI LTDA	229,65C	0,00	0,00	229,65C
10833	2.2.01.06.0003.0001	BC IND. E COM. E REP. DE MALHAS LTDA	25.969,09C	0,00	0,00	25.969,09C
10855	2.2.01.06.0003.0001	BIAZUS MATENCÃO LTDA	1.130,00C	0,00	0,00	1.130,00C
10834	2.2.01.06.0003.0001	CMJ TEXTIL LTDA	1.403,60C	0,00	0,00	1.403,60C
10835	2.2.01.06.0003.0001	COTRAIBI COOP. TRANSP. DE IBIRAIARAS LTDA	2.267,65C	0,00	0,00	2.267,65C
10836	2.2.01.06.0003.0001	DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S.A.	7.133,27C	0,00	0,00	7.133,27C
10837	2.2.01.06.0003.0001	DOU TEX S.A. INDÚSTRIA TÊXTIL	1.475,17C	0,00	0,00	1.475,17C
10838	2.2.01.06.0003.0001	EBENEZER PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	1.567,03C	0,00	0,00	1.567,03C
10856	2.2.01.06.0003.0001	EDUMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	2.300,30C	0,00	0,00	2.300,30C
10857	2.2.01.06.0003.0001	ELENITA PERASSA COMANDOLI E CIA LTDA	546,12C	0,00	0,00	546,12C
10839	2.2.01.06.0003.0001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10.637,03C	0,00	0,00	10.637,03C
10840	2.2.01.06.0003.0001	FARMACIA SÃO JOÃO	4.224,11C	0,00	0,00	4.224,11C
10841	2.2.01.06.0003.0001	FEDERAÇÃO DOS TRAB. IND. CALÇADO E VESTUÁRIO DO	2.387,54C	0,00	0,00	2.387,54C
10842	2.2.01.06.0003.0001	FUNDAÇÃO CULTURAL ALVORADA DE COMUNICAÇÕES	1.030,00C	0,00	0,00	1.030,00C
10843	2.2.01.06.0003.0001	FUNDAÇÃO EDUCATIVA NORDESTE	265,00C	0,00	0,00	265,00C
10844	2.2.01.06.0003.0001	GILMAR LEMOS DOS SANTOS	16.774,40C	0,00	0,00	16.774,40C
10858	2.2.01.06.0003.0001	GRAFICA AGETRA LTDA	1.476,00C	0,00	0,00	1.476,00C
10859	2.2.01.06.0003.0001	INCOMASA SOLUÇÕES LTDA	980,00C	0,00	0,00	980,00C
10845	2.2.01.06.0003.0001	IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA	22.538,15C	0,00	0,00	22.538,15C
10846	2.2.01.06.0003.0001	LINHAS BONFIO S.A.	3.390,60C	0,00	0,00	3.390,60C
10860	2.2.01.06.0003.0001	MARISUL TRANSPORTES LTDA	1.370,40C	0,00	0,00	1.370,40C
10847	2.2.01.06.0003.0001	METALSINOS IND. COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	6.678,95C	0,00	0,00	6.678,95C
10848	2.2.01.06.0003.0001	MIAGRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	990,09C	0,00	0,00	990,09C
10861	2.2.01.06.0003.0001	MIGUEL IBANOR MULTITERNO	1.170,00C	0,00	0,00	1.170,00C
10862	2.2.01.06.0003.0001	NADRIMAR IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA	48.510,00C	0,00	0,00	48.510,00C
10849	2.2.01.06.0003.0001	NANETE TEXTIL LTDA	3.452,88C	0,00	0,00	3.452,88C
10863	2.2.01.06.0003.0001	NEW TAPE INDUSTRIA DE FITAS LTDA	326,52C	0,00	0,00	326,52C
10850	2.2.01.06.0003.0001	PACKMASTER INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	3.236,10C	0,00	0,00	3.236,10C
10851	2.2.01.06.0003.0001	PALNITIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	58.829,29C	0,00	0,00	58.829,29C
10852	2.2.01.06.0003.0001	PAPERPLASTIC COM PROD PAPEL E PLASTICO LTDA	1.986,48C	0,00	0,00	1.986,48C
10864	2.2.01.06.0003.0001	PC SUL COM IMP E SERV LTDA	2.274,00C	0,00	0,00	2.274,00C
10865	2.2.01.06.0003.0001	PONTO GRAFICA SERV. GRAFICOS E SUPR. LTDA	896,00C	0,00	0,00	896,00C
10866	2.2.01.06.0003.0001	PRO REFLEX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	3.868,01C	0,00	0,00	3.868,01C
10867	2.2.01.06.0003.0001	REVISTA GLAM LTDA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
10853	2.2.01.06.0003.0001	SANCNIS LINHAS E FIOS LTDA	1.677,80C	0,00	0,00	1.677,80C
10854	2.2.01.06.0003.0001	SANTA CONSTANCIA TECELAGEM LTDA	65.576,46C	0,00	0,00	65.576,46C
10868	2.2.01.06.0003.0001	SBERSE AUTO PEÇAS	419,40C	0,00	0,00	419,40C
10869	2.2.01.06.0003.0001	TAPEJARENSE INDUSTRIA GRAFICA LTDA	20.074,60C	0,00	0,00	20.074,60C
10870	2.2.01.06.0003.0001	TINGIMIX TINTURARIA DE AVIAMENTOS TEXTEIS EIRELI	7.790,90C	0,00	0,00	7.790,90C
10871	2.2.01.06.0003.0001	TOP QUALITY SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA	2.526,50C	0,00	0,00	2.526,50C
10872	2.2.01.06.0003.0001	WALTER MATEUS AMPESSAN PIVA - ME	540,00C	0,00	0,00	540,00C
2700	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.131.371,75D	0,00	0,00	3.131.371,75D
2701	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2702	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
2703	2.4.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
2730	2.4.02	RESERVAS	3.196.371,75D	0,00	0,00	3.196.371,75D
2800	2.4.02.04	PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.196.371,75D	0,00	0,00	3.196.371,75D
2801	2.4.02.04.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.196.371,75D	0,00	0,00	3.196.371,75D
3000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	1.013.458,86D	463.706,49	199.827,31	1.277.338,04D
3001	3.1	CUSTOS	441.478,98D	402.186,51	198.224,42	645.441,07D
3002	3.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS	21.897,96D	1.971,00	0,00	23.868,96D
3003	3.1.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	21.897,96D	1.971,00	0,00	23.868,96D
3008	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	21.897,96D	1.971,00	0,00	23.868,96D
3030	3.1.02	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	419.581,02D	400.215,51	198.224,42	621.572,11D
3031	3.1.02.01	CUSTOS DAS MATÉRIAS PRIMAS	269.558,45D	354.514,24	197.503,77	426.568,92D
3032	3.1.02.01.0001	ESTOQUE INICIAL	1.313.219,80D	280.976,13	0,00	1.594.195,93D
3034	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	163.357,96D	63.489,31	0,00	226.847,27D
3035	3.1.02.01.0051	FRETES S/ COMPRAS	17.739,36D	10.048,80	0,00	27.788,16D
3038	3.1.02.01.0054	(-) ICMS S/ COMPRAS	15.227,72C	0,00	12.336,44	27.564,16C
3040	3.1.02.01.0056	(-) PIS S/ COMPRAS	4.294,05C	0,00	1.644,64	5.938,69C
3041	3.1.02.01.0057	(-) COFINS S/ COMPRAS	19.778,68C	0,00	7.575,32	27.354,00C
3042	3.1.02.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	1.185.458,22C	0,00	175.947,37	1.361.405,59C
3100	3.1.02.03	CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA DIRETA	54.787,50D	21.230,23	720,65	75.297,08D
3101	3.1.02.03.0001	13º SALÁRIO	3.100,25D	1.239,39	0,00	4.339,64D
3123	3.1.02.03.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.252,98D	473,28	0,00	1.726,26D
3110	3.1.02.03.0001	FÉRIAS	4.300,36D	2.310,13	0,00	6.610,49D
3111	3.1.02.03.0001	FGTS	3.276,80D	1.276,16	0,00	4.552,96D
3113	3.1.02.03.0001	HORAS EXTRAS	72,12D	17,44	0,00	89,56D
3114	3.1.02.03.0001	INSS EMPRESA	10.547,61D	4.061,79	0,00	14.609,40D
3119	3.1.02.03.0001	SALÁRIOS	32.237,38D	11.852,04	720,65	43.368,77D
3150	3.1.02.04	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	95.235,07D	24.471,04	0,00	119.706,11D
3177	3.1.02.04.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.235,07D	24.471,04	0,00	119.706,11D
3200	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	571.979,88D	61.519,98	1.602,89	631.896,97D
3201	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	76.581,36D	41.971,49	1.539,25	117.013,60D
3202	3.2.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	16.349,97D	8.528,80	1.539,25	23.339,52D
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	957,69D	382,63	0,00	1.340,32D
3225	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	251,11D	103,79	0,00	354,90D
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	1.309,54D	765,69	0,00	2.075,23D
3213	3.2.01.01.0001	FGTS	980,59D	417,24	0,00	1.397,83D
3215	3.2.01.01.0001	HORAS EXTRAS	15,07D	0,00	0,00	15,07D
3216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	3.110,87D	1.356,42	0,00	4.467,29D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	9.725,10D	5.503,03	1.539,25	13.688,88D
3260	3.2.01.03	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	60.231,39D	33.442,69	0,00	93.674,08D
3262	3.2.01.03.0001	ALUGUEL	4.991,19D	1.900,00	0,00	6.891,19D
3279	3.2.01.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	3.614,68D	1.344,33	0,00	4.959,01D
3282	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	3.811,69D	2.085,31	0,00	5.897,00D
3300	3.2.01.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.601,13D	27.467,53	0,00	74.068,66D
3302	3.2.01.03.0001	TELEFONE LINHA FIXA	1.032,82D	515,62	0,00	1.548,44D
3303	3.2.01.03.0001	TELEFONE MÓVEL CELULAR	179,88D	129,90	0,00	309,78D
3350	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	41.394,35D	16.017,38	63,64	57.348,09D
3351	3.2.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	37.044,63D	15.402,40	63,64	52.383,39D
3352	3.2.02.01.0001	13º SALÁRIO	1.561,00D	646,99	0,00	2.207,99D
3373	3.2.02.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	616,04D	259,19	0,00	875,23D
3360	3.2.02.01.0001	FÉRIAS	1.799,43D	1.034,70	0,00	2.834,13D
3361	3.2.02.01.0001	FGTS	1.543,39D	700,47	0,00	2.243,86D
3364	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	6.682,84D	2.972,34	0,00	9.655,18D
3367	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	8.730,00D	2.910,00	0,00	11.640,00D
3369	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	16.111,93D	6.878,71	63,64	22.927,00D
3403	3.2.02.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	4.349,72D	614,98	0,00	4.964,70D
3417	3.2.02.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	837,60D	279,20	0,00	1.116,80D
3430	3.2.02.03.0001	LEGAIS E JUDICIAIS	223,30D	217,68	0,00	440,98D
3433	3.2.02.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	69,90D	9,90	0,00	79,80D
3447	3.2.02.03.0001	OUTRAS DESPESAS	425,26D	108,20	0,00	533,46D
3440	3.2.02.03.0001	SEGUROS	2.793,66D	0,00	0,00	2.793,66D
3520	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	453.818,99D	3.453,91	0,00	457.272,90D
3521	3.2.03.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	450.705,45D	389,25	0,00	451.094,70D
3522	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	1.677,29D	389,25	0,00	2.066,54D
1808	3.2.03.01.0001	DESPESAS COM ATUALIZAÇÃO RJ	449.028,16D	0,00	0,00	449.028,16D
3550	3.2.03.02	JUROS E DESCONTOS	3.113,54D	3.064,66	0,00	6.178,20D
3551	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	3.113,54D	2.623,46	0,00	5.737,00D
3552	3.2.03.02.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	441,20	0,00	441,20D
3570	3.2.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	185,18D	77,20	0,00	262,38D
3571	3.2.04.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	184,16D	77,20	0,00	261,36D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3575	3.2.04.01.0004	IOF	184,16D	77,20	0,00	261,36D
3600	3.2.04.02	MULTAS	1,02D	0,00	0,00	1,02D
3602	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	1,02D	0,00	0,00	1,02D
4000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	358.979,57C	66.535,92	264.401,51	556.845,16C
4001	4.1	RECEITAS	358.979,57C	66.535,92	264.401,51	556.845,16C
4002	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	467.733,30C	0,00	259.258,57	726.991,87C
4003	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS	260.935,22C	0,00	154.649,19	415.584,41C
4004	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	39.539,04C	0,00	33.256,73	72.795,77C
4005	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	221.396,18C	0,00	121.392,46	342.788,64C
4050	4.1.01.02	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PRODUTOS	206.798,08C	0,00	104.609,38	311.407,46C
4051	4.1.01.02.0001	VENDAS DE PRODUTOS A VISTA	1.588,49C	0,00	0,00	1.588,49C
4052	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	205.209,59C	0,00	104.609,38	309.818,97C
4200	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	115.532,55D	62.045,92	0,00	177.578,47D
4201	4.1.02.01	(-) DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	7.989,19D	0,00	0,00	7.989,19D
4202	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	7.989,19D	0,00	0,00	7.989,19D
4250	4.1.02.02	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	107.543,36D	62.045,92	0,00	169.589,28D
4251	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS	35.008,82D	19.883,25	0,00	54.892,07D
4252	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	64.937,68D	37.855,71	0,00	102.793,39D
4255	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/ VENDAS	7.596,86D	4.306,96	0,00	11.903,82D
4300	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	5.942,13C	4.490,00	4.891,94	6.344,07C
4350	4.1.03.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	5.942,13C	4.490,00	4.891,94	6.344,07C
4351	4.1.03.03.0001	JUROS RECEBIDOS	1.384,13C	643,10	1.045,04	1.786,07C
4352	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	4.558,00C	3.846,90	3.846,90	4.558,00C
4400	4.1.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	836,69C	0,00	251,00	1.087,69C
4450	4.1.04.03	BRINDES E AMOSTRAS	836,69C	0,00	251,00	1.087,69C
4451	4.1.04.03.0001	AMOSTRAS	263,84C	0,00	61,00	324,84C
4452	4.1.04.03.0002	BRINDES E BONIFICAÇÕES	572,85C	0,00	190,00	762,85C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.569.231,67D	788.853,64	803.441,34	1.554.643,97D
PASSIVO	2.223.710,96C	190.788,04	242.213,93	2.275.136,85C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	358.979,57C	66.535,92	264.401,51	556.845,16C
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	1.013.458,86D	463.706,49	199.827,31	1.277.338,04D
CONTAS DEVEDORAS	2.582.690,53D	1.252.560,13	1.003.268,65	2.831.982,01D
CONTAS CREDORAS	2.582.690,53C	257.323,96	506.615,44	2.831.982,01C
RESULTADO DO MES	0,00	263.879,18	197.865,59	66.013,59D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	654.479,29D	1.277.338,04	556.845,16	720.492,88D

EVERSON JULIANO R. VOLPATTO

Administrador

CPF: 708.702.250-49

GILNEY DRI DE LIMA

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

CPF: 246.709.600-91

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	810.594,37D	691.418,38	705.066,33	796.946,42D
2	1.1	CIRCULANTE	810.594,37D	691.418,38	705.066,33	796.946,42D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	14.463,27D	5.972,70	13.132,12	7.303,85D
4	1.1.01.01	CAIXA	10.382,92D	5.972,70	13.132,12	3.223,50D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	10.382,92D	5.972,70	13.132,12	3.223,50D
10	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.080,35D	0,00	0,00	4.080,35D
13	1.1.01.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	4.080,35D	0,00	0,00	4.080,35D
100	1.1.02	CREDITOS	90.203,88D	0,00	2.606,27	87.597,61D
101	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	77.085,78D	0,00	0,00	77.085,78D
103	1.1.02.01.0001	CLIENTES	77.085,78D	0,00	0,00	77.085,78D
6323	1.1.02.01.0001.0001	ANA SHEYLA CANDIDO FERREIRA 95031707534	816,48D	0,00	0,00	816,48D
7153	1.1.02.01.0001.0001	ANGELICA REGINA DE OLIVEIRA GLINSKI JANU	3.137,03D	0,00	0,00	3.137,03D
7189	1.1.02.01.0001.0001	ANTONIA EUNICE DE FARIAS SOARES	370,15D	0,00	0,00	370,15D
6236	1.1.02.01.0001.0001	C. R. MEDEIROS	8.313,20D	0,00	0,00	8.313,20D
6734	1.1.02.01.0001.0001	DALVANI SELES SANTOS	2.157,12D	0,00	0,00	2.157,12D
6375	1.1.02.01.0001.0001	IRACI SANTOS - ME	3.824,01D	0,00	0,00	3.824,01D
6816	1.1.02.01.0001.0001	JOAO MANOEL DICK SANTOS-ME	5.030,51D	0,00	0,00	5.030,51D
6572	1.1.02.01.0001.0001	JUCIARA APARECIDA ALVES-ME	8.620,04D	0,00	0,00	8.620,04D
6091	1.1.02.01.0001.0001	LANAI COM. DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	9.267,90D	0,00	0,00	9.267,90D
6580	1.1.02.01.0001.0001	MARIA DO SOCORRO MORENO OLIVEIRA	6.983,14D	0,00	0,00	6.983,14D
6807	1.1.02.01.0001.0001	MARIA GERARDA DA SILVA-ME	4.953,91D	0,00	0,00	4.953,91D
7528	1.1.02.01.0001.0001	MARILIA GABRIELA CORREA LOOSE 11601526679	4.395,52D	0,00	0,00	4.395,52D
6693	1.1.02.01.0001.0001	ROSELEIA SANTOS DA SILVA	16.246,87D	0,00	0,00	16.246,87D
5931	1.1.02.01.0001.0001	WANDERLEY LINO NAVES	2.969,90D	0,00	0,00	2.969,90D
200	1.1.02.12	ADIANTAMENTOS	2.274,63D	0,00	2.053,79	220,84D
203	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.200,36D	0,00	2.053,79	146,57D
201	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	74,27D	0,00	0,00	74,27D
250	1.1.02.16	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	10.843,47D	0,00	552,48	10.290,99D
253	1.1.02.16.0003	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.909,23D	0,00	453,93	8.455,30D
262	1.1.02.16.0012	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.934,24D	0,00	98,55	1.835,69D
320	1.1.03	ESTOQUES	689.327,94D	685.445,68	689.327,94	685.445,68D
321	1.1.03.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	689.327,94D	685.445,68	689.327,94	685.445,68D
322	1.1.03.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	689.327,94D	685.445,68	689.327,94	685.445,68D
410	1.1.04	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	16.599,28D	0,00	0,00	16.599,28D
411	1.1.04.01	SEGUROS A APROPRIAR	16.599,28D	0,00	0,00	16.599,28D
416	1.1.04.01.0005	CONSÓRCIOS	16.599,28D	0,00	0,00	16.599,28D
500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
570	1.2.03	IMOBILIZADO - MATRIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
571	1.2.03.01	IMOBILIZADO	503.329,66D	0,00	0,00	503.329,66D
578	1.2.03.01.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	503.329,66D	0,00	0,00	503.329,66D
620	1.2.03.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	503.329,66C	0,00	0,00	503.329,66C
627	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	503.329,66C	0,00	0,00	503.329,66C
2000	2	PASSIVO	1.459.013,24C	19.831,56	19.318,89	1.458.500,57C
2001	2.1	CIRCULANTE	1.674.574,12C	19.831,56	19.318,89	1.674.061,45C
2030	2.1.02	FORNECEDORES	278,77C	278,77	0,00	0,00
2031	2.1.02.01	FORNECEDORES DIVERSOS	278,77C	278,77	0,00	0,00
2032	2.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	278,77C	278,77	0,00	0,00
5690	2.1.02.01.0001.0001	YZ PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	278,77C	278,77	0,00	0,00
2050	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	65.020,49C	12.428,81	13.414,33	66.006,01C
2051	2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	3.743,45C	6.254,59	6.813,38	4.302,24C
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	3.743,45C	4.017,84	4.576,63	4.302,24C
2053	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.236,75	2.236,75	0,00
2080	2.1.03.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	11.208,92C	3.026,30	1.946,76	10.129,38C
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	6.924,13C	2.236,75	883,96	5.571,34C
2082	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	1.896,03C	610,61	241,34	1.526,76C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	555,58C	178,94	70,72	447,36C
2084	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.354,91C	0,00	554,88	1.909,79C
2085	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	369,89C	0,00	151,47	521,36C
2086	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	108,38C	0,00	44,39	152,77C
2120	2.1.03.04	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	1.158,78C	1.302,00	1.302,00	1.158,78C
2121	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	1.158,78C	1.302,00	1.302,00	1.158,78C
2140	2.1.03.05	ENCARGOS	48.909,34C	1.845,92	3.352,19	50.415,61C
2141	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	785,30C	31,84	67,16	820,62C
2142	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	7.080,35C	302,94	530,93	7.308,34C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	41.043,69C	1.511,14	2.754,10	42.286,65C
2160	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	968.398,43C	2.123,98	1.567,79	967.842,24C
2161	2.1.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	905,56C	0,00	0,00	905,56C
2163	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER	905,56C	0,00	0,00	905,56C
2220	2.1.04.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA	967.492,87C	2.123,98	1.567,79	966.936,68C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2221	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	390.965,69C	1.571,50	1.015,31	390.409,50C
2223	2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER	52.973,64C	98,55	98,55	52.973,64C
2224	2.1.04.03.0004	COFINS A RECOLHER	245.751,02C	453,93	453,93	245.751,02C
2226	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	277.802,52C	0,00	0,00	277.802,52C
2300	2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	640.876,43C	5.000,00	4.336,77	640.213,20C
2350	2.1.07.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	640.876,43C	5.000,00	4.336,77	640.213,20C
1801	2.1.07.02.0010	MUTUO MC TEXTIL	640.876,43C	5.000,00	4.336,77	640.213,20C
2500	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.163.259,20C	0,00	0,00	4.163.259,20C
2501	2.2.01	EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	4.163.259,20C	0,00	0,00	4.163.259,20C
7647	2.2.01.06	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	4.163.259,20C	0,00	0,00	4.163.259,20C
7648	2.2.01.06.0001	DÍVIDAS TRABALHISTAS	2.993,59C	0,00	0,00	2.993,59C
7649	2.2.01.06.0001.0001	BRIONE FINGER	1.445,85C	0,00	0,00	1.445,85C
7650	2.2.01.06.0001.0001	JOANA DOMINGUES VARGEM	1.547,74C	0,00	0,00	1.547,74C
7651	2.2.01.06.0002	BANCOS	3.244.052,83C	0,00	0,00	3.244.052,83C
7652	2.2.01.06.0002.0001	BANCO BRADESCO	198.946,02C	0,00	0,00	198.946,02C
7653	2.2.01.06.0002.0001	BANCO DO BRASIL	1.055.892,79C	0,00	0,00	1.055.892,79C
7654	2.2.01.06.0002.0001	BANCO ITAU S.A. - PX SECURITIZADORA	958.644,64C	0,00	0,00	958.644,64C
7655	2.2.01.06.0002.0001	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - PX SECURITIZADOR	655.715,03C	0,00	0,00	655.715,03C
7656	2.2.01.06.0002.0001	BANCO SANTANDER S.A.	197.904,25C	0,00	0,00	197.904,25C
1803	2.2.01.06.0002.0001	CAIXA ECON. FED.- CEDIDO A MARCELO GAI VEIGA	153.262,49C	0,00	0,00	153.262,49C
7657	2.2.01.06.0002.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A.	23.687,61C	0,00	0,00	23.687,61C
7658	2.2.01.06.0003	FORNECEDORES	916.212,78C	0,00	0,00	916.212,78C
7659	2.2.01.06.0003.0001	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	74.374,30C	0,00	0,00	74.374,30C
7660	2.2.01.06.0003.0001	ALEZA IND. TEXTIL LTDA	5.053,00C	0,00	0,00	5.053,00C
7661	2.2.01.06.0003.0001	AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA	74.824,18C	0,00	0,00	74.824,18C
7662	2.2.01.06.0003.0001	AUTO POSTO DALMOLIN LTDA	2.902,77C	0,00	0,00	2.902,77C
7663	2.2.01.06.0003.0001	AVIAMENTOS COMANDOLLI LTDA	6.050,37C	0,00	0,00	6.050,37C
7664	2.2.01.06.0003.0001	BATURROS CONFECCOES E IMPRESSOS LTDA	19.872,00C	0,00	0,00	19.872,00C
7678	2.2.01.06.0003.0001	CGC ACABAMENTOS TEXTEIS LTDA ME	3.893,25C	0,00	0,00	3.893,25C
7679	2.2.01.06.0003.0001	COMODITA ACESSORIOS LTDA	3.185,67C	0,00	0,00	3.185,67C
7665	2.2.01.06.0003.0001	COTRAIBI COOP. TRANSP. DE IBIRAIARAS LTDA	5.273,79C	0,00	0,00	5.273,79C
7666	2.2.01.06.0003.0001	DAMENNY IND E COM DE PRED TEXTEIS LTDA	1.768,66C	0,00	0,00	1.768,66C
7667	2.2.01.06.0003.0001	DIKlatex INDUSTRIAL TEXTIL S.A.	253.329,90C	0,00	0,00	253.329,90C
7668	2.2.01.06.0003.0001	DOU TEX S.A. INDÚSTRIA TÊXTIL	16.086,68C	0,00	0,00	16.086,68C
7680	2.2.01.06.0003.0001	E F C PRODUTOS ESPORTIVOS	6.725,00C	0,00	0,00	6.725,00C
7669	2.2.01.06.0003.0001	ETIQ PLAST IND. E COMERCIO LTDA	783,47C	0,00	0,00	783,47C
7681	2.2.01.06.0003.0001	FORESTI E ZANCANARO LTDA	5.768,90C	0,00	0,00	5.768,90C
7682	2.2.01.06.0003.0001	HOOK SPORTS IND. E COM.DE ARTIGOS	2.229,00C	0,00	0,00	2.229,00C
7683	2.2.01.06.0003.0001	IGT INDUSTRIA GRAFICA E TRANSFERS LTDA EPP	8.946,91C	0,00	0,00	8.946,91C
7670	2.2.01.06.0003.0001	IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA	142.839,37C	0,00	0,00	142.839,37C
7684	2.2.01.06.0003.0001	JOSIEL REGINATTO DOS SANTOS - EPP	22.176,00C	0,00	0,00	22.176,00C
7671	2.2.01.06.0003.0001	LEKE IND. E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	3.023,60C	0,00	0,00	3.023,60C
7672	2.2.01.06.0003.0001	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA	168.051,55C	0,00	0,00	168.051,55C
7673	2.2.01.06.0003.0001	NANETE TEXTIL LTDA	2.570,87C	0,00	0,00	2.570,87C
7685	2.2.01.06.0003.0001	NG ORGANIZAÇÃO JORNALISTICA LTDA	2.214,00C	0,00	0,00	2.214,00C
7686	2.2.01.06.0003.0001	PATRINE INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	8.574,24C	0,00	0,00	8.574,24C
7687	2.2.01.06.0003.0001	PECK COM DE ETIQUETAS E TECIDOS LTDA EPP	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
7688	2.2.01.06.0003.0001	PIERVEST INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA ME	11.472,01C	0,00	0,00	11.472,01C
7689	2.2.01.06.0003.0001	REVISTA GLAM LTDA FONTE	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
7674	2.2.01.06.0003.0001	SANTA CONSTANCIA TECELAGEM LTDA	2.083,82C	0,00	0,00	2.083,82C
7675	2.2.01.06.0003.0001	SENSORMATIC DO BRASIL ELETRONICA LTDA	12.384,40C	0,00	0,00	12.384,40C
7676	2.2.01.06.0003.0001	TEXTIL FARBE LTDA	29.285,47C	0,00	0,00	29.285,47C
7690	2.2.01.06.0003.0001	TOP QUALITY SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA	3.870,00C	0,00	0,00	3.870,00C
7677	2.2.01.06.0003.0001	VBLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	6.887,98C	0,00	0,00	6.887,98C
7691	2.2.01.06.0003.0001	VESTE BRASIL INDUSTRIAL TEXTIL LTDA	6.511,62C	0,00	0,00	6.511,62C
2700	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.378.820,08D	0,00	0,00	4.378.820,08D
2701	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2702	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2703	2.4.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2730	2.4.02	RESERVAS	4.528.820,08D	0,00	0,00	4.528.820,08D
2800	2.4.02.04	PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.528.820,08D	0,00	0,00	4.528.820,08D
2801	2.4.02.04.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.528.820,08D	0,00	0,00	4.528.820,08D
3000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	667.362,10D	702.994,49	685.454,30	684.902,29D
3001	3.1	CUSTOS	16.057,07D	689.767,44	685.445,68	20.378,83D
3002	3.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS	16.057,07D	689.767,44	685.445,68	20.378,83D
3003	3.1.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	16.057,07D	689.767,44	685.445,68	20.378,83D
3004	3.1.01.01.0001	ESTOQUE INICIAL	2.100.941,04D	689.327,94	0,00	2.790.268,98D
3008	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	934,00D	439,50	0,00	1.373,50D
3013	3.1.01.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	2.085.817,97C	0,00	685.445,68	2.771.263,65C
3200	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	651.305,03D	13.227,05	8,62	664.523,46D
3201	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	21.473,29D	10.745,30	8,62	32.209,97D
3202	3.2.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	16.466,98D	8.076,53	8,62	24.534,89D
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	1.354,91D	554,88	0,00	1.909,79D
3225	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	258,84D	110,84	0,00	369,68D
3226	3.2.01.01.0001	COMISSOES	256,82D	110,87	0,00	367,69D
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	207,76D	883,96	0,00	1.091,72D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3213	3.2.01.01.0001	FGTS	926,53D	467,10	0,00	1.393,63D
3214	3.2.01.01.0001	GRATIFICAÇÕES	796,00D	167,90	0,00	963,90D
3215	3.2.01.01.0001	HORAS EXTRAS	293,97D	230,76	0,00	524,73D
3216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	3.161,87D	1.593,96	0,00	4.755,83D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	9.210,28D	3.956,26	8,62	13.157,92D
3260	3.2.01.03	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	5.006,31D	2.668,77	0,00	7.675,08D
3262	3.2.01.03.0001	ALUGUEL	2.350,00D	1.900,00	0,00	4.250,00D
3300	3.2.01.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.656,31D	768,77	0,00	3.425,08D
3350	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.687,20D	1.562,40	0,00	6.249,60D
3351	3.2.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	4.687,20D	1.562,40	0,00	6.249,60D
3364	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	781,20D	260,40	0,00	1.041,60D
3367	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	3.906,00D	1.302,00	0,00	5.208,00D
3520	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	624.822,93D	617,11	0,00	625.440,04D
3521	3.2.03.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	624.259,08D	0,00	0,00	624.259,08D
1802	3.2.03.01.0001	DESPESAS COM ATUALIZAÇÃO RJ	624.259,08D	0,00	0,00	624.259,08D
3550	3.2.03.02	JUROS E DESCONTOS	563,85D	617,11	0,00	1.180,96D
3551	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	563,85D	617,11	0,00	1.180,96D
3570	3.2.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	321,61D	302,24	0,00	623,85D
3600	3.2.04.02	MULTAS	321,61D	302,24	0,00	623,85D
3602	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	321,61D	302,24	0,00	623,85D
4000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	18.943,23C	1.567,79	5.972,70	23.348,14C
4001	4.1	RECEITAS	17.159,30C	1.567,79	5.972,70	21.564,21C
4002	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	23.266,25C	0,00	5.972,70	29.238,95C
4003	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS	23.266,25C	0,00	5.972,70	29.238,95C
4004	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	23.266,25C	0,00	5.972,70	29.238,95C
4200	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	6.106,95D	1.567,79	0,00	7.674,74D
4250	4.1.02.02	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	6.106,95D	1.567,79	0,00	7.674,74D
4251	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS	1.768,24D	453,93	0,00	2.222,17D
4252	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	3.954,81D	1.015,31	0,00	4.970,12D
4255	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/ VENDAS	383,90D	98,55	0,00	482,45D
4470	4.2	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	1.783,93C	0,00	0,00	1.783,93C
4600	4.2.03	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.783,93C	0,00	0,00	1.783,93C
4620	4.2.03.02	OUTRAS RECEITAS	1.783,93C	0,00	0,00	1.783,93C
4621	4.2.03.02.0001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.783,93C	0,00	0,00	1.783,93C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			810.594,37D	691.418,38	705.066,33	796.946,42D
PASSIVO			1.459.013,24C	19.831,56	19.318,89	1.458.500,57C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS			667.362,10D	702.994,49	685.454,30	684.902,29D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			18.943,23C	1.567,79	5.972,70	23.348,14C
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			1.477.956,47D	1.394.412,87	1.390.520,63	1.481.848,71D
CONTAS CREDORAS			1.477.956,47C	21.399,35	25.291,59	1.481.848,71C
RESULTADO DO MES			0,00	17.540,19	4.404,91	13.135,28D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			648.418,87D	684.902,29	23.348,14	661.554,15D
JANETE TEREZINHA FORTUNA PARISOTO			GILNEY DRI DE LIMA			
CPF: 750.089.470-87			Reg. no CRC - RS sob o No. RS-030945/O-1			
			CPF: 246.709.600-91			