



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

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
PROCESSO N.º 5000154-38.2016.8.21.0057

35º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Maio de 2024

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Cronograma processual
Eventos do mês



Operação

Estrutura societária



Funcionários



Dados contábeis e informações financeiras

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



Endividamento

Passivo total
Passivo extraconcursal



Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda



Proposta de pagamento



INTRODUÇÃO

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

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pelas Recuperandas, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução da empresa, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005. A Recuperanda vem cumprindo regularmente suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF).

O prazo para envio das informações contábeis é o dia 25 do mês subsequente ao encerramento da competência. A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

A Administração Judicial recebeu os demonstrativos contábeis de maio/2024 em 28/06/2024. Os questionamentos realizados no dia 12/07/2024 foram respondidos em 16/07/2024.

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





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 segundo 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



EVENTOS RELEVANTES

**Evento
2**

Pedido de RJ

**Evento
2**

Deferimento do processamento da RJ

**Evento
2**

Publicação do 1º edital

**Evento
2**

Publicação do 2º edital

**Evento
256**

1ª convocação AGC

**Evento
270**

2ª convocação AGC – resultado (aprovação)





OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

O Grupo Physical 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

MATRIZ
RUA JOSÉ BONIFÁCIO, Nº 1020, CENTRO, LAGOA VERMELHA/RS.

FILIAL
CNPJ: 05.758.376/0005-07
RUA DUQUE DE CAXIAS, Nº 181, SALA 04, CENTRO, MARAU/RS.
ENCERRADA. AGUARDANDO HOMOLOGAÇÃO DAS BAIXAS DE INSCRIÇÕES E CNPJ.



EVERSON JULIANO REGINATTO VOLPATO
100% (R\$ 65 MIL)

MARFIT COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA. 11.200.529/0001-75

MATRIZ
RUA JOSÉ BONIFÁCIO, Nº 1020, SALA A, CENTRO, LAGOA VERMELHA/RS.



JANETE TEERZINHA FORTUNA PARISOTTO
100% (R\$ 150 MIL)

Últimas alterações contratuais **MC TÊXTIL**:

- A última filial na cidade de Marau/RS encerrou as atividades operacionais e está em processo de baixa das inscrições municipal e estadual. Assim que concluídos todos os trâmites legais da Município e do Estado a Recuperanda MC TEXTIL efetuará alteração contratual para constar a baixa da filial.
- 21/01/2019 – alteração de dados (exceto nome empresarial); alteração de sócio/administrador; entrada de sócio/administrador.
- 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-ativação saída sócio/administrador.

Últimas alterações contratuais - **MARFIT**:

- 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.
- 14/04/2017 – alteração de dados (exceto nome empresarial)



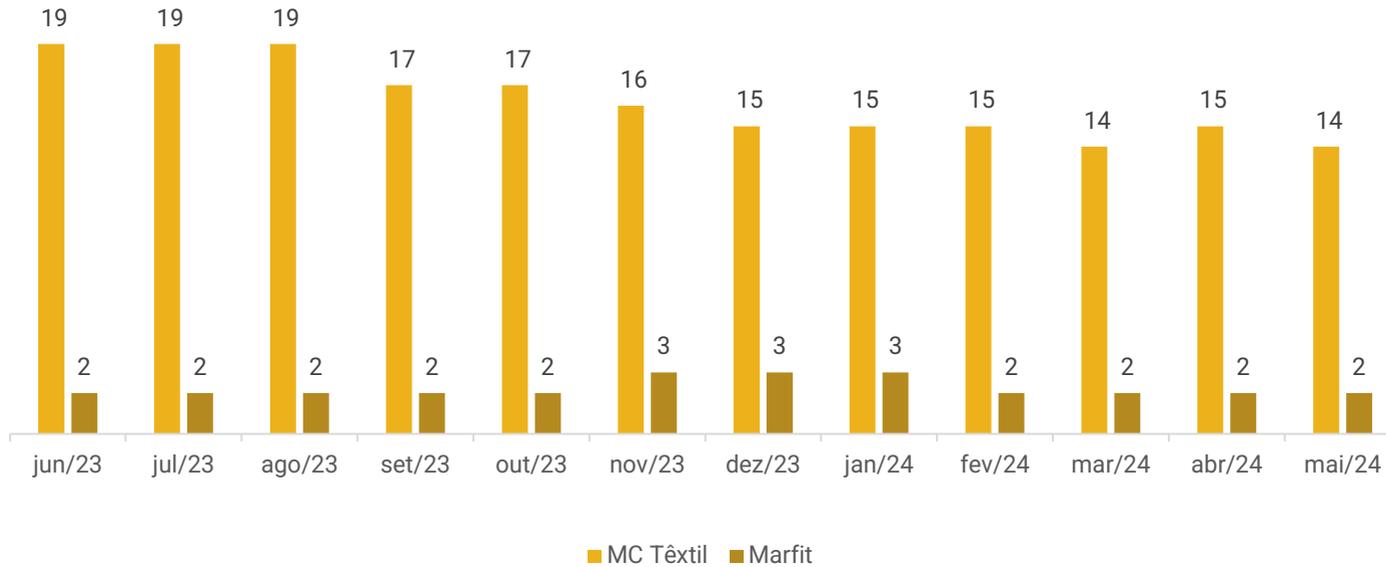


FUNCIONÁRIOS

Em maio/2024, o Grupo Physical contava com 16 colaboradores no quadro funcional: 14 pertenciam à MC Têxtil e 2 à Marfit. No período em análise, ocorreu uma demissão na MC Têxtil. Além dos 16 funcionários, o Grupo conta com serviços terceirizados, cuja remuneração é por produção e varia conforme a demanda dos pedidos em carteira a cada mês. No período, a MC Têxtil informou que a demanda de pedidos se intensificou e, como consequência, teve que contratar maior número de terceirizados, contudo não comunicou o número de contratações.

A folha mensal totalizou, em valores líquidos, R\$ 30,5 mil, dos quais R\$ 25,9 mil advém da MC Têxtil e R\$ 4,5 mil da Marfit. Os salários de abril/2024 estão adimplentes, assim como o FGTS e a rescisão ocorrida em maio. O INSS encontra-se inadimplido. Ainda, destaca-se que o Grupo Physical não enviou os comprovantes de pagamentos dos tributos, apesar de solicitado pela Administração Judicial.

Quadro Funcional por Recuperanda



Folha Mensal por Recuperanda (R\$)





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA MC TÊXTIL		mar/24	abr/24	mai/24
Atividade Operacional				
Resultado do Período		-21.717	57.934	57.530
Depreciação e amortização		172	172	172
Lucro Operacional Bruto antes das mudanças no capital		-21.545	58.106	57.702
(Aumento) Redução em contas a receber		-85.907	-72.930	-120.414
(Aumento) Redução nos estoques		24.000	20.620	3.520
(Aumento) Redução nos Depósitos Judiciais		-	0	0
(Aumento) Redução e outras contas a receber		-464	-7.788	1.324
(Aumento) Redução em adiantamentos		706	-270	-3.080
Aumento (redução) tributos a recuperar		6.246	0	0
Aumento (redução) em fornecedores		37.678	-18.108	-8.190
Aumento (redução) obrigações trabalhistas e previdenciária		12.875	16.696	17.573
Aumento (redução) tributos a pagar		20.276	30.664	50.174
Caixa líquido das atividades operacionais		-6.135	26.990	-1.392
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES		-6.135	26.990	-1.392
FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO		-2.223	-8.358	18.632
FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO		-8.358	18.632	17.240

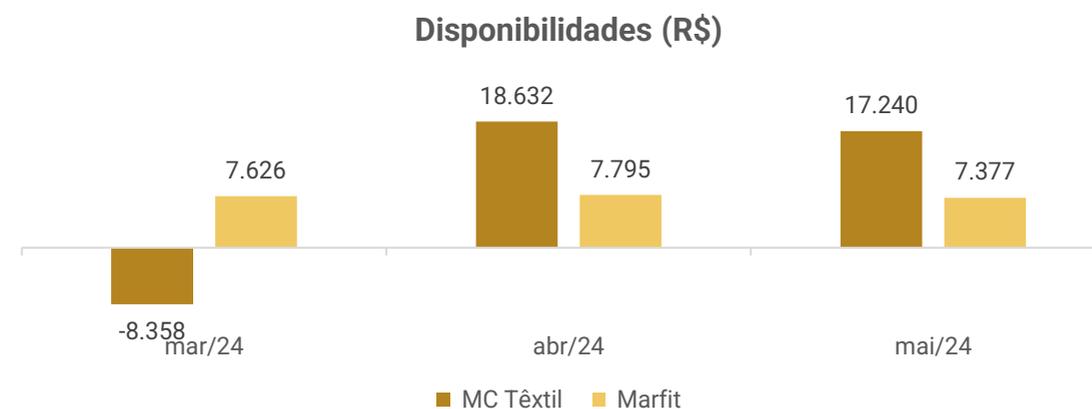
FLUXO DE CAIXA MARFIT		mar/24	abr/24	mai/24
Atividade Operacional				
Resultado do Período		-8.920	-17.055	-10.391
Lucro Operacional Bruto antes das mudanças no capital		-8.920	-17.055	-10.391
(Aumento) Redução nos estoques		10.459	7.252	10.925
(Aumento) Redução e outras contas a receber		80	0	0
Aumento (redução) em fornecedores		2.611	-2.726	-938
Aumento (redução) em contas a pagar e provisões		464	7.788	-1.324
Aumento (redução) obrigações trabalhistas e previdenciária		610	6.431	-173
Aumento (redução) tributos a pagar		-4.543	-1.521	1.483
Caixa líquido das atividades operacionais		762	169	-418
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES		762	169	-418
FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO		6.864	7.626	7.795
FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO		7.626	7.795	7.377

Atividades Operacionais – MC Têxtil: As vendas a prazo de R\$ 120,4 mil, o pagamento de fornecedores de R\$ 8,1 mil e recebimento de itens/ serviços que haviam sido adiantados de R\$ 3 mil foram fatores que resultaram no caixa operacional negativo de R\$ 1.391,61. Os impactos positivos foram decorrentes do consumo dos estoques (R\$ 3,5 mil), a provisão das obrigações trabalhistas (R\$ 17,5 mil) e o aumento da inadimplência tributária (R\$ 50,1 mil).

Ao final de maio/2024, a empresa possuía disponível **R\$ 17.240,36**, sendo R\$ 7.859,70 em caixa e R\$ 9.380,66 em contas bancárias. Os extratos bancários ratificam o montante contabilizado.

Atividades Operacionais - Marfit: O resultado negativo do período de R\$ 10,3 mil, os mútuos com a MC Têxtil de R\$ 1,3 mil, pagamento de fornecedores de R\$ 938,25 e provisões trabalhistas de R\$ 173,05 foram fatores que contribuíram para o caixa operacional negativo de R\$ 418,15.

A Marfit não se financia somente através da sua operação, sendo necessário complemento via mútuo com a MC Têxtil. No período, a MC Têxtil emprestou à Marfit R\$ 8,6 mil para pagamento dos dispêndios correntes da empresa. Ao final do mês, a Recuperanda possuía **R\$ 7.376,57** em disponibilidades, dos quais R\$ 4.080,35 advém de contas bancárias e R\$ 3.296,22 do numerário da empresa. Salienta-se que o saldo junto à Caixa Econômica Federal (R\$ 4.080,35) está bloqueado há anos e sem acesso à conta, segundo relatado pela Marfit. Questionada sobre o encerramento da conta ou ajustes contábeis, foi informado que será aguardada a sentença do processo que originou o bloqueio dos recursos.



NOTA: As empresas não possuem, de forma estruturada, o demonstrativo do Fluxo de Caixa, portanto, as informações aqui demonstradas foram baseadas nas movimentações expostas e nas demonstrações contábeis disponibilizadas pela empresa, seguindo a metodologia de elaboração da demonstração do fluxo de caixa “método indireto”, conforme normas contábeis.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL MC TÊXTIL

Balanço Patrimonial MC Têxtil (R\$)	mar/24	abr/24	mai/24
Ativo Circulante	1.149.549	1.236.906	1.354.165
Disponibilidades	-8.358	18.632	17.240,36
Duplicatas a receber	433.282	506.212	626.626
Outros Valores a receber	620.962	628.750	627.426
Adiantamentos	0	270	3.350
Tributos a recuperar	2	2	2
Estoques	103.660	83.040	79.520
Ativo Não Circulante	45.741	45.568	45.396
Imobilizado	31.576	31.404	31.231
Intangível	1.225	1.225	1.225
Depósito Judicial	12.940	12.940	12.940
Total do Ativo	1.195.289	1.282.474	1.399.561
Balanço Patrimonial MC Têxtil (R\$)	mar/24	abr/24	mai/24
Passivo Circulante	2.564.911	2.594.163	2.653.719
Fornecedores	198.588	180.480	172.290
Obrigações tributárias	1.777.093	1.807.757	1.857.930
Obrigações trabalhistas e sociais	589.231	605.926	623.499
Passivo Não Circulante	3.239.322	3.239.322	3.239.322
Dívidas trabalhistas	12.686	12.686	12.686
Bancos	2.879.948	2.879.948	2.879.948
Fornecedores	346.688	346.688	346.688
Patrimônio Líquido	-4.426.367	-4.426.367	-4.426.367
Capital social	65.000	65.000	65.000
Resultados acumulados	-4.042.339	-4.042.339	-4.042.339
Ajustes Exercícios Anteriores	-449.028	-449.028	-449.028
Total do Passivo	1.377.867	1.407.118	1.466.674

Duplicatas a Receber: Em maio, exibiu aumento de 24% (R\$ 120,4 mil) devido ao maior volume de vendas. Segundo o *aging list*, consta R\$ 674,8 mil de títulos a receber, divergindo do saldo contabilizado e resultando na diferença de R\$ 48,2 mil. A Administração Judicial questionou a divergência observada e discorrerá no próximo relatório. O prazo dos recebimentos das vendas variam de 30 a 120 dias, e atualmente a inadimplência é de 5%, devido às políticas internas, conforme informado pela empresa. Os principais clientes da Recuperanda são Privalia Serviços de Informação (R\$ 62,7 mil) e Aless Comércio (R\$ 34,3 mil).

Outros Valores a Receber: Compreende mútuo a receber da Marfit e, no período, a MC Têxtil concedeu novos empréstimos de R\$ 8,6 mil e recebeu R\$ 10 mil. O montante não tem prazo para devolução.

Estoques: 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. Em maio, exibiu redução de 4% (R\$ 3,5 mil) devido ao consumo de matéria-prima.

Ativo Circulante: A MC Têxtil possui R\$ 45,3 mil em ativo de longo prazo composto, principalmente, pelos bens de imobilizado (R\$ 31,2 mil). Conforme relatado pela empresa, **os saldos do imobilizado e intangível não correspondem a realidade**, pois, segundo a Recuperanda, houve troca do responsável contábil e foram perdidos os controles patrimoniais. A empresa admite que é necessário realizar um levantamento patrimonial, contudo, não estimou data para fazê-lo. A variação de 1% advém, exclusivamente, da depreciação mensal dos imóveis e está em desacordo, pois o valor da depreciação já ultrapassou o valor de aquisição e segue depreciando. No tocante aos depósitos judiciais (R\$ 12,9 mil), referem-se à execução fiscal nº 5004440-61.2022.4.04.7104, ajuizada pela União – Fazenda Nacional, em tramitação perante a 1ª Vara Federal de Passo Fundo/RS.

Fornecedores: A Recuperanda possui R\$ 172,2 mil advindos de 51 fornecedores. Em maio, a conta exibiu retração de 5% (R\$ 8,1 mil) devido aos maiores pagamentos efetuados no período. As saídas mais representativas referem-se a Têxtil Farroupilha (R\$ 13,3 mil) e Makro Central Aviamentos (R\$ 10,7 mil). Conforme informado anteriormente, o valor inadimplido se trata apenas de fornecedores arrolados na RJ lançados no longo prazo.

Passivo Não Circulante: Engloba os créditos arrolados na Recuperação Judicial que totalizam R\$ 3,2 milhões compostos por bancos (R\$ 2,8 milhões), fornecedores (R\$ 346,6 mil) e dívidas trabalhistas (R\$ 12,6 mil). As rubricas não apresentaram movimentação no período.

A MC Têxtil possui R\$ 1,3 milhão em **ativo** advindo, majoritariamente, das duplicatas a receber (R\$ 626,6 mil) e valores a receber do mutuo com a Marfit (R\$ 627,4 mil). As contas citadas somam, juntas, juntas R\$ 1,2 milhão, representando 90% da totalidade do grupo ativo.

O **passivo** da Recuperanda (R\$ 1,4 milhão) é representado, predominantemente, pelos bancos (R\$ 2,8 milhões) e obrigações tributárias (R\$ 1,8 milhão). Destaca-se que a MC Têxtil possui maiores obrigações que direitos e bens, conforme demonstrado no balancete mensal da empresa.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL MARFIT

Balanço Patrimonial Marfit (R\$)	mar/24	abr/24	mai/24
Ativo Circulante	682.512	675.429	664.086
Disponibilidades	7.626	7.795	7.376,57
Duplicatas a receber	77.086	77.086	77.086
Adiantamentos	0	0	0
Estoques	581.201	573.949	563.024
Despesas antecipadas	16.599	16.599	16.599
Total do Ativo	682.512	675.429	664.086
Balanço Patrimonial Marfit (R\$)	mar/24	abr/24	mai/24
Passivo Circulante	1.666.773	1.676.745	1.675.793
Fornecedores	4.603	1.877	938
Obrigações tributárias	979.348	977.827	979.310
Obrigações trabalhistas e sociais	61.860	68.291	68.118
Outras obrigações	620.962	628.750	627.426
Passivo Não Circulante	4.163.259	4.163.259	4.163.259
Dívidas trabalhistas	2.994	2.994	2.994
Bancos	3.244.053	3.244.053	3.244.053
Fornecedores	916.213	916.213	916.213
Patrimônio Líquido	-5.114.412	-5.114.412	-5.114.412
Capital social	150.000	150.000	150.000
Prejuízos acumulados	-4.640.153	-4.640.153	-4.640.153
Ajuste exercícios anteriores	-624.259	-624.259	-624.259
Total do Passivo	715.621	725.593	724.641

Duplicatas a receber: Exibe R\$ 77 mil de duplicatas a receber, sendo as principais montas advindas dos clientes Roseleia Santos da Silva (R\$ 16,2 mil), Lanai Comércio de Roupas (R\$ 9,2 mil), Juciara Aparecida Alves (R\$ 8,6 mil) e C.R. Medeiros (R\$ 8,3 mil).

Estoques: A Marfit possui R\$ 563 mil em mercadorias para revenda. Em maio, a conta expos redução de 2% (R\$ 10,9 mil) devido as contabilizações entre estoque inicial e final. Conforme já relatado pela Recuperanda, **os estoques não correspondem à realidade**. Ainda, foi noticiado que aos poucos a empresa está adequando seus controles internos, se comprometendo a efetuar inventários semestrais. Porém, até o fechamento deste relatório, **não havia realizado nenhum inventário. Assim, o verdadeiro saldo permanece desconhecido**. Anteriormente, a Marfit comunicou que as compras são realizadas conforme a necessidade e, atualmente, a movimentação na rubrica ocorre para fins de obrigações fiscais.

Fornecedores: A Marfit exibe dois fornecedores: Audaces Automação, responsável pelo total da conta (R\$ 938,25), e Leonir Alberto Vieira de Carvalho que apresentou saldo zerado devido ao pagamento de R\$ 1,9 mil oriundo do aluguel do período.

Outras Obrigações: A movimentação na conta se refere ao mútuo com a empresa MC Têxtil. No período, a Marfit pagou R\$ 10 mil à MC Têxtil e adquiriu empréstimo de R\$ 8,6 mil.

Questionada sobre a previsão de devolução dos valores registrados na rubrica, a empresa informou que todas as entradas na Marfit já são abatidas do mutuo na MC Têxtil, logo, todas as despesas que a Marfit possui, a MC Têxtil arca.

Passivo não Circulante: As informações alocadas no longo prazo, como dívidas trabalhistas, bancos e fornecedores correspondem aos credores arrolados na Recuperação Judicial e não exibiram variação no período. **Salienta-se que as empresas não possuem contabilização fiel à realidade, gerando distorção nos valores finais.**

Desde o início da Recuperação Judicial, a Marfit apresenta irrisório faturamento, sendo de R\$ 16,8 mil em maio, gerando assim, pouquíssimas movimentações contábeis.

O **ativo** da empresa é composto, majoritariamente, pelos estoques (R\$ 563 mil) que representam 85% da totalidade do grupo ativo. O **passivo** é formado, principalmente, pelo saldo advindo dos bancos arrolados em RJ (R\$ 3,2 milhões). Tanto o ativo quanto o passivo da Recuperanda exibiram retração no período: o ativo redução de 2% (R\$ 11,3 mil) devido, sobretudo, aos estoques; e o passivo redução de R\$ 952,01 em virtude dos mútuos com a Recuperanda MC Têxtil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE Consolidado (R\$)	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	2024
Receita bruta	188.919	266.789	305.679	306.712	1.147.362
Deduções das vendas	-45.603	-63.748	-84.433	-72.291	-294.106
Receita líquida	143.316	203.042	221.246	234.421	853.256
Custos dos produtos vendidos	-139.331	-164.646	-107.155	-100.151	-637.353
Resultado bruto	3.985	38.395	114.091	134.269	215.902
<i>Margem bruta</i>	3%	19%	52%	57%	25%
Despesas operacionais	-55.281	-65.642	-70.539	-85.963	-331.783
Despesas com vendas	-39.882	-46.509	-40.155	-56.328	-224.652
Despesas administrativas	-15.528	-18.998	-29.419	-27.667	-104.137
Despesas tributárias	-380	-292	-1.973	-2.040	-4.993
Outras receitas / despesas	509	158	1.008	72	1.999
Resultado operacional líquido	-51.296	-27.247	43.552	48.306	-115.880
<i>Margem operacional</i>	-36%	-13%	20%	21%	-14%
Depreciações	279	279	172	172	1.182
Ebitda	-51.017	-26.967	43.724	48.478	-114.698
<i>Margem ebitda</i>	-36%	-13%	20%	21%	-13%
Receitas financeiras	216	166	662	316	2.329
Despesas financeiras	-2.873	-3.556	-3.335	-1.482	-14.116
Resultado antes do IRPJ e CSLL	-53.953	-30.637	40.879	47.139	-127.668
RESULTADO CONTÁBIL	-53.953	-30.637	40.879	47.139	-127.668
<i>Margem líquida</i>	-38%	-15%	18%	20%	-15%

Receita Bruta: A receita bruta das Recuperandas advém da venda de produtos e mercadorias. Em maio, a receita da MC Têxtil somou R\$ 289,9 mil e a receita da Marfit R\$ 16,8 mil. Enquanto a MC Têxtil exibiu redução de R\$ 4,6 mil na receita, a Marfit expos crescimento de R\$ 5,6 mil.

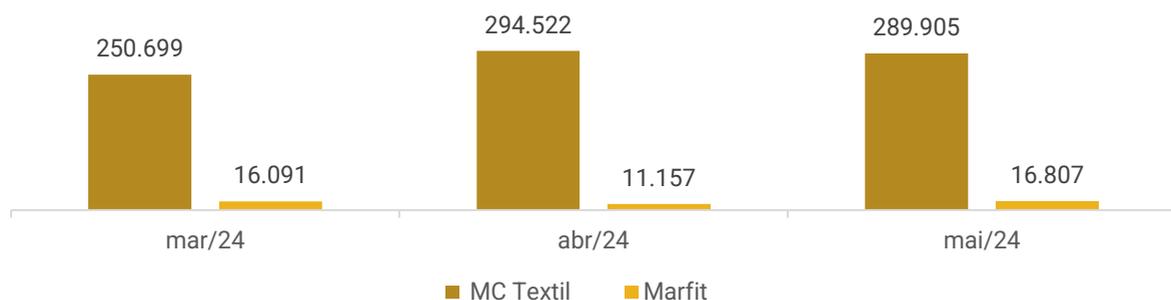
Custos Operacionais: Engloba custo de aquisição de mercadorias e insumos, mão de obra direta e serviços de terceiros. Em maio, os custos operacionais representaram 43% da receita líquida. Destaca-se que as empresas ficam expostas a oscilações nos números pela contabilização inadequada a ausência de controle de estoques, o que reflete diretamente nos custos.

Despesas Operacionais: O Grupo Physical apresentou, em maio, R\$ 86 mil em despesas operacionais, dos quais 65% (R\$ 56,3 mil) advém de dispêndios com vendas. O principal gasto com despesas comerciais são oriundos de serviços de terceiros (R\$ 40,7 mil) como advocatícios e representações. Nas despesas administrativas são contabilizados os gastos com pessoal. As despesas tributárias são compostas, principalmente por juros e taxa municipais (R\$ 1,7 mil). Conforme relatado, anteriormente, pelo grupo, os prestadores de serviços são de consultoria, honorários em geral, facções (costura terceirizada), sistema, fretes, representante comercial, entre outros, que variam conforme demanda de contratação por necessidade pontual que surja.

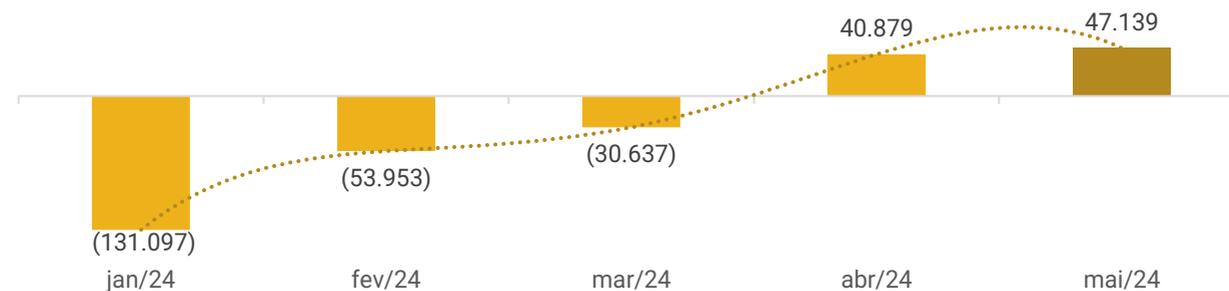
Resultado Financeiro: As receitas financeiras com juros recebidos e descontos obtidos não são suficientes para suprir as despesas com juros de mora e despesas bancárias, gerando resultado financeiro negativo de R\$ 1.166,57.

Resultado Líquido: O Grupo Physical encerrou maio com resultado líquido positivo de R\$ 47,1 mil devido ao aumento das receitas frente a redução dos custos. Destaca-se que o resultado acumulado do grupo é negativo em R\$ 127,6 mil.

Receita Bruta (R\$)



Resultado Líquido (R\$)



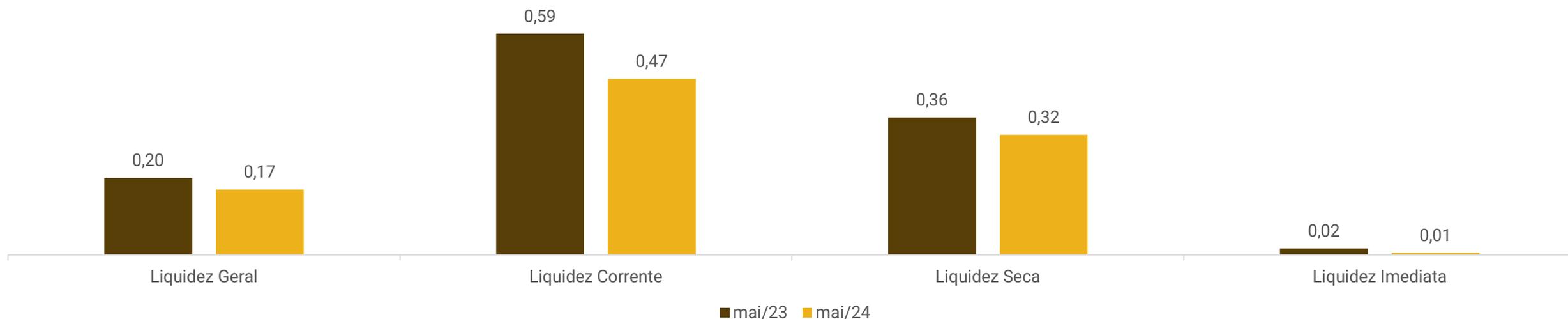
NOTA: A Administração Judicial consolidou as informações constantes no DRE das 2 (duas) Recuperandas, pois, conforme tratado no 1º Relatório Mensal de Atividades das empresas, a Marfit não possui receitas expressivas, apenas custos e despesas que estão vinculadas diretamente e trabalhando de forma única. Dessa forma, entende-se que os resultados devem ser considerados conjuntamente para avaliação de desempenho. Salienta-se que as empresas não possuem contabilização fiel à realidade, gerando distorção nos valores finais.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Índices de Liquidez



Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa, sendo que o resultado esperado é superior a 1,00 (um).

Liquidez Geral: Demonstra a capacidade da empresa em pagar obrigações de curto e longo prazo. No mês de maio/2024 demonstrou 0,17, enquanto em 2023 era 0,20, indicativo de que a empresa está perdendo capacidade de pagamento de dívidas de curto e longo prazo.

Liquidez Corrente: São considerados apenas os valores alocados a curto prazo, prevendo a capacidade de liquidar suas dívidas neste período. O gráfico demonstra que, assim como a liquidez geral, a Recuperanda regrediu sua capacidade de pagamentos de curto prazo em 2024 demonstrando 0,47 em comparação a 0,59 de 2023.

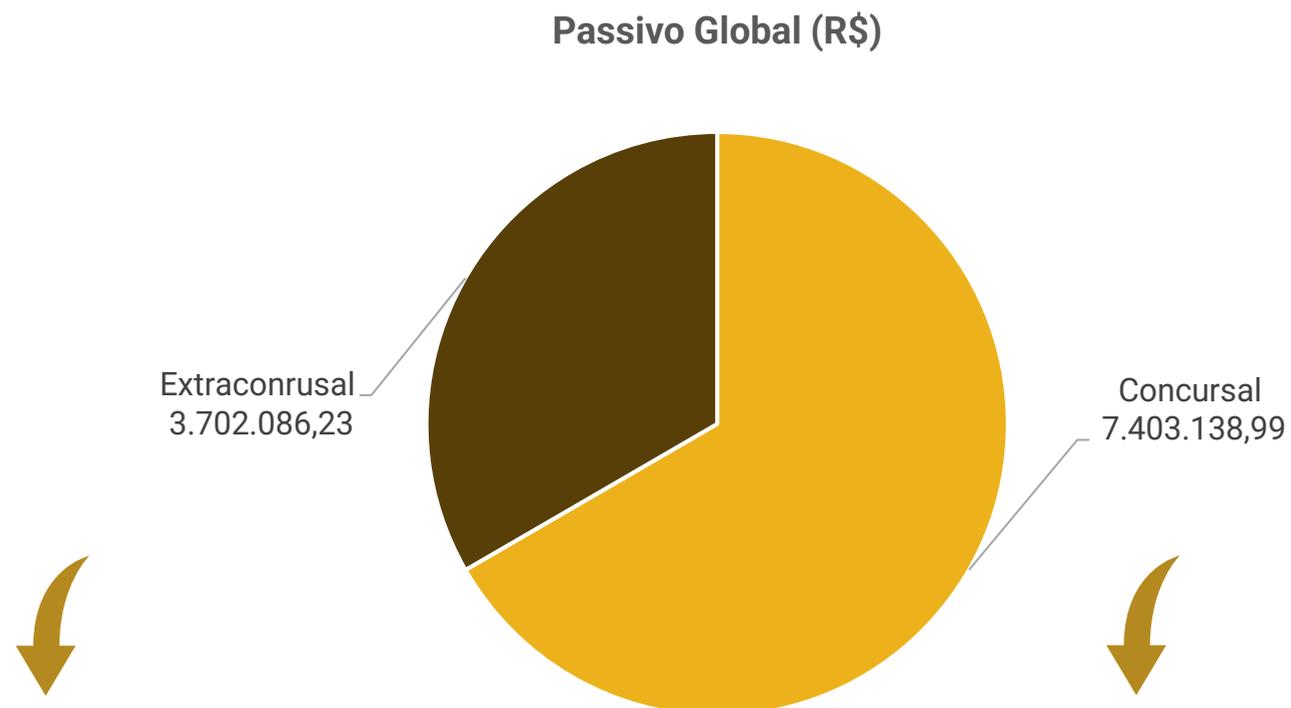
Liquidez Seca: Analisa a capacidade da empresa quitar as obrigações de curto prazo com recursos de curto prazo, excluindo os valores de estoque. Em maio/2024 exibiu 0,32, apontando queda em comparação ao mesmo período do ano de 2023, que era 0,36, demonstra recursos insuficientes para quitar as dívidas de curto prazo.

Liquidez Imediata: Corresponde à capacidade da empresa de pagar as obrigações de curto prazo somente com as disponibilidades. Demonstrou que os recursos em caixa e banco em maio/2024 não seriam suficientes para pagar as dívidas de curto prazo. Para cada R\$ 1,00 de dívida, a empresa possuía R\$ 0,01 para pagar, demonstrando baixos recursos em caixa.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

O Grupo Physical possui **passivo global de R\$ 11.105.225,22.**



Ao final de maio/2024 as dívidas extraconcurais das Recuperandas, sendo marcadas por tributos, obrigações trabalhistas e fornecedores. alcançaram

R\$ 3.702.086,23

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	11	13%	15.680	0,2%
Quirografário	41	49%	7.200.256	97%
ME/EPP	31	37%	187.203	3%
Total	83	100%	7.403.139	100%





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRAACONCURSAL – CONSOLIDADO

O Grupo Physical possui R\$ 3.702.086,23 em passivo extraconcursal concentrado, predominantemente, em dividas tributárias (R\$ 3,4 milhões).

Endividamento Extraconcursal (R\$)



Obrigações Trabalhistas e Sociais: Compreendem a folha de pagamento dos dirigentes e empregados (R\$ 30,5 mil) e as provisões de férias e 13º salário (R\$ 80,8 mil).

Fornecedores: Corresponde 99% (R\$ 172,2 mil) a MC Têxtil e 1% a Marfit (R\$ 938 reais). Anteriormente, o Grupo Physical informou que não há inadimplência extraconcursal.

Obrigações Tributárias: Da totalidade de R\$ 3,4 milhões de passivo tributário, 70% (R\$ 2,3 milhões) advém da MC Têxtil. Os tributos federais representam 74% (R\$ 2,5 milhões) do total das obrigações tributárias, sendo o Simples Nacional o tributo mais representativo dentro do passivo tributário do grupo.

Em maio/2024, o passivo tributário do Grupo Physical expos crescimento de 2% (R\$ 61 mil) devido à inadimplência de pagamentos. As Recuperandas utilizam, em grande parte dos pagamentos, compensações de créditos tributários e esporádicos recolhimentos de impostos retidos e da folha. Ainda, destaca-se que o Grupo não possui parcelamentos ativos. Salienta-se que as Recuperandas não enviaram os comprovantes de pagamentos dos tributos.

No tocante aos tributos inscritos em dívida ativa, o Grupo Physical exibe R\$ 8 milhões, de acordo com o site oficial da PGFN, consultado em julho/2024. A Administração Judicial questionou as Recuperandas sobre a contabilização da dívida ativa, o Grupo informou que os juros não são contabilizados no balancete.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECEMENTOS DA RECUPERANDA

Em 21.02.2024 foi realizada reunião presencial na sede da Recuperanda, na cidade de Lagoa Vermelha/RS, para acompanhamento das atividades. Inicialmente foi informado que o encerramento de 2023 foi abaixo do esperado, principalmente o segundo semestre, afetado pelo período de chuvas, onde reduziu a quantidade de consumidores nas ruas, além de dificultar as locomoções dos representantes comerciais.

Os meses de dezembro a fevereiro tendem a ter vendas mais baixas, uma vez que as vendas em maior quantidade ocorrem com o lançamento de cada coleção. No período atual a empresa vem realizando as vendas da coleção de inverno, fotografada em novembro/2023. Entre os meses de abril e maio deverão ser iniciadas as fotos e envio das amostras da coleção de verão aos revendedores.

As expectativas para 2024 são otimistas, mas ainda conservadoras, sendo a projeção inicial a de manter a média de vendas. Acaso o inverno inicie em torno do mês de abril, as vendas devem ser melhores que no ano anterior, fazendo com que as lojas e representantes busquem mais produtos da MC Têxtil.

Atualmente as principais vendas ocorrem para a empresa Privalia, a qual realiza campanhas mensais em seu site e traz retorno significativo para a Recuperanda. No final de 2023 foi lançado o *site* da Physical Fitness, voltada para venda de atacadistas e que vem se mostrando promissor.

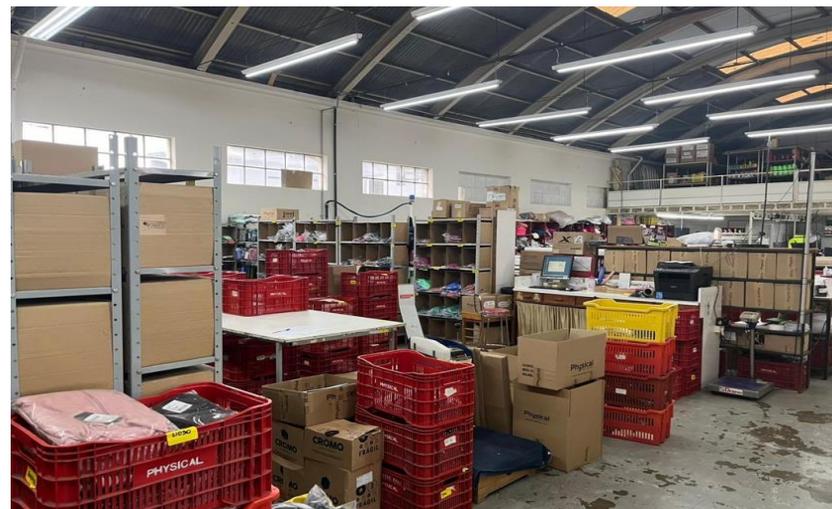
Quanto aos estoques, questão que vem sendo tratada pela empresa a longos períodos, foi concluída a migração em janeiro, sendo que os relatórios fieis à contabilidade poderão ser vislumbrados nas demonstrações de fevereiro. Neste momento a dificuldade quanto a este ponto se dará em integrar o sistema de estoques interno com o site utilizado pela empresa, o que será tratado ao longo do ano.

Outra meta para 2024 é a ampliação da área de atendimento dos representantes comerciais, sendo que atualmente a empresa possui entre 8 e 9 representantes, direcionados à região sul do Brasil. Este número de representantes deverá aumentar até o final do ano.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA - IMAGENS



Fotos capturadas em visita à empresa em 19/06/2024



PROPOSTA DE PAGAMENTO

CONDIÇÕES DO PLANO							
CLASSE	Subclasse	DESÁGIO	CARÊNCIA	N° 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 Monta (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 Monta (Titulares de até R\$ 10 mil)	50%	6 meses	18	3% a.a.	TR	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de maio/2024

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.282.474,28D	701.922,51	584.835,60	1.399.561,19D
2	1.1	CIRCULANTE	1.236.905,90D	701.922,51	584.663,40	1.354.165,01D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	18.631,97D	296.157,26	19.548,87	17.240,36D
4	1.1.01.01	CAIXA	10.266,90D	16.274,37	18.681,57	7.859,70D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	10.266,90D	16.274,37	18.681,57	7.859,70D
10	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.365,07D	279.251,17	278.235,58	9.380,66D
11	1.1.01.02.0001	BANRISUL C/C	2.246,70C	127.446,82	126.206,68	1.006,56C
1807	1.1.01.02.0001	KREDBANK ABRAFESC 82561-2	10.611,77D	151.804,35	152.028,90	10.387,22D
30	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	631,72	631,72	0,00
31	1.1.01.03.0001	BANRISUL C/APLIC	0,00	631,72	631,72	0,00
100	1.1.02	CREDITOS	1.135.233,99D	320.793,11	198.622,73	1.257.404,37D
101	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	506.211,70D	290.217,72	169.803,70	626.625,72D
103	1.1.02.01.0001	CLIENTES	506.211,70D	290.217,72	169.803,70	626.625,72D
7609	1.1.02.01.0001.0001	ALANA FERREIRA LOPES-ME	4.849,42D	0,00	0,00	4.849,42D
5272	1.1.02.01.0001.0001	ALESS COM. COSM E PROD LTDA	0,00	35.220,48	864,00	34.356,48D
10512	1.1.02.01.0001.0001	ALINE FERNANDA CABRAL ARRUDA NUNES SILVEIRA	0,00	2.011,40	0,00	2.011,40D
6235	1.1.02.01.0001.0001	ALINE INES LOTTERMANN	244,62D	0,00	244,62	0,00
11246	1.1.02.01.0001.0001	AMANDA INES EMMEL	0,00	4.370,26	0,00	4.370,26D
8524	1.1.02.01.0001.0001	ANTONIA AUCICLEA DO VALE RODRIGUES	8.542,80D	0,00	1.906,33	6.636,47D
10485	1.1.02.01.0001.0001	ARNALDO DOS SANTOS NERY 54175151591	7.369,40D	0,00	805,85	6.563,55D
11192	1.1.02.01.0001.0001	BENDITA FE COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	17.883,89D	7.146,26	5.575,46	19.454,69D
10385	1.1.02.01.0001.0001	BERTOLLO CIA LTDA	5.147,97D	8.384,64	1.143,88	12.388,73D
8244	1.1.02.01.0001.0001	CAMILA THALHEIMER	680,80D	0,00	0,00	680,80D
6454	1.1.02.01.0001.0001	CANCELLI CONFECOES LTDA	831,80D	0,00	0,00	831,80D
10470	1.1.02.01.0001.0001	CARLA ROSELI KERKHOFF GLINKE 56295960049	9.566,64D	8.687,97	3.691,65	14.562,96D
10429	1.1.02.01.0001.0001	CARMEN OSSINAGA MARQUES 34366857120	2.245,48D	6.284,95	537,91	7.992,52D
11243	1.1.02.01.0001.0001	CAROLINE BROMBERG OLIVEIRA	1.049,07D	0,00	0,00	1.049,07D
5633	1.1.02.01.0001.0001	CELITO CARLESSI CIA LTDA ME	5.985,00D	1.298,79	1.197,00	6.086,79D
11143	1.1.02.01.0001.0001	CLARICE SCHULER	2.195,17D	0,00	0,00	2.195,17D
11149	1.1.02.01.0001.0001	CLAUDIA GUARDA	3.024,45D	2.905,09	756,12	5.173,42D
7463	1.1.02.01.0001.0001	CLAUDIA VERANI FELICIANI	12.261,05D	2.505,27	3.514,08	11.252,24D
5622	1.1.02.01.0001.0001	COMERCIAL GOL ESPORTES LTDA	1.532,43D	0,00	510,81	1.021,62D
8098	1.1.02.01.0001.0001	CONFECOES NOVA ESTACAO LTDA ME	2.651,42D	0,00	1.197,06	1.454,36D
10495	1.1.02.01.0001.0001	COSATTI DALLA CORT LTDA	0,00	2.282,89	570,73	1.712,16D
10431	1.1.02.01.0001.0001	CREUZA DE ASSIS RODRIGUES 03243291992	0,00	2.807,41	0,00	2.807,41D
7334	1.1.02.01.0001.0001	DIANE LELLIS 30069213801	4.405,53D	0,00	0,00	4.405,53D
8151	1.1.02.01.0001.0001	DINOLIA CABRAL BRITO DE SOUZA	4.033,72D	0,00	0,00	4.033,72D
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	714,30D	0,00	714,30	0,00
11176	1.1.02.01.0001.0001	EDUARDO AUGUSTO SILVEIRA	0,00	591,25	0,00	591,25D
10937	1.1.02.01.0001.0001	EDUARDO EL A. SALLUM	10.011,84D	3.854,94	2.761,55	11.105,23D
11247	1.1.02.01.0001.0001	ELISANDRA SENGER	0,00	1.791,64	0,00	1.791,64D
5305	1.1.02.01.0001.0001	ELIZA MARIA BOEIRA BECCON	4.687,92D	0,00	2.343,96	2.343,96D
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
10596	1.1.02.01.0001.0001	ELVIS PEDRO DIAS ME	1.170,45D	3.159,09	234,09	4.095,45D
7160	1.1.02.01.0001.0001	EMFORMA SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA ME	2.608,44D	0,00	0,00	2.608,44D
10743	1.1.02.01.0001.0001	FELTEN BUSS LTDA	0,00	1.332,94	1.332,94	0,00
11006	1.1.02.01.0001.0001	FITNESS LIFE - COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	0,00	18.181,62	9.844,58	8.337,04D
11219	1.1.02.01.0001.0001	FLAVIO RAMOS RAIMUNDO	0,00	3.562,90	0,00	3.562,90D
10902	1.1.02.01.0001.0001	FRANTIESCA MIRI 01745621016	15.967,10D	976,17	3.431,16	13.512,11D
11232	1.1.02.01.0001.0001	GABRIELA GRANDO	0,00	2.065,97	2.065,97	0,00
11242	1.1.02.01.0001.0001	GABRIELA GUIMARAES	858,27D	4.448,69	1.784,73	3.522,23D
5166	1.1.02.01.0001.0001	GENERAL STORE COM. DE ARTIGOS - MAIRA	0,00	8.239,41	0,00	8.239,41D
10490	1.1.02.01.0001.0001	GRAZIELA LORETO DA ROCHA	4.547,92D	0,00	1.136,98	3.410,94D
10684	1.1.02.01.0001.0001	GREICE DE RAMOS BARATIERI	8.513,90D	0,00	2.560,16	5.953,74D
11038	1.1.02.01.0001.0001	GUSTAVO OLIVEIRA BECCON CIA LTDA	6.626,40D	0,00	2.208,00	4.418,40D
7383	1.1.02.01.0001.0001	ILMA COSTA SANTOS-ME	0,00	13.396,67	0,00	13.396,67D
10944	1.1.02.01.0001.0001	INTENSE ARTIGOS DE VESTUARIO - EIRELI	10.110,31D	0,00	3.003,10	7.107,21D
8345	1.1.02.01.0001.0001	ISABELA APARECIDA GONCALVES	14.456,32D	1.264,86	2.246,74	13.474,44D
10927	1.1.02.01.0001.0001	IVANI NEUSA MOCELLIN 46827404072	4.215,76D	0,00	1.535,12	2.680,64D
7488	1.1.02.01.0001.0001	IVONE PEIXOTO DA COSTA	700,24D	0,00	0,00	700,24D
5168	1.1.02.01.0001.0001	JAIR JOSE STRACK - ME	0,00	2.975,56	0,00	2.975,56D
8517	1.1.02.01.0001.0001	JOCELI FERREIRA DE OLIVEIRA	1.526,01D	1.625,53	1.526,01	1.625,53D
8453	1.1.02.01.0001.0001	JOELMA REGINA DA SILVA NUNES 02087706158	2.047,50D	0,00	0,00	2.047,50D
10571	1.1.02.01.0001.0001	JOSE ANTONIO DOS SANTOS 02087386064	2.032,77D	0,00	0,00	2.032,77D
10508	1.1.02.01.0001.0001	JOSIANA GORETI ZANELLA	1.511,54D	1.147,22	377,90	2.280,86D
10570	1.1.02.01.0001.0001	JULIA FEITEN	267,38D	968,66	267,38	968,66D
11017	1.1.02.01.0001.0001	JULIANO RIZZI JUNIOR	2.850,66D	0,00	712,68	2.137,98D
8251	1.1.02.01.0001.0001	JUNIA APARECIDA BARBARA RODRIGUES	2.422,59D	0,00	0,00	2.422,59D
8107	1.1.02.01.0001.0001	JUSSANA DALCIN MARTINS	1.551,18D	1.172,10	858,21	1.865,07D
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	1.215,54D	0,00	405,18	810,36D
5303	1.1.02.01.0001.0001	LAURI ESPORTES LTDA	6.946,56D	0,00	6.946,56	0,00
6097	1.1.02.01.0001.0001	LEANDRO URNAU ME	0,00	7.050,01	7.050,01	0,00
11151	1.1.02.01.0001.0001	LIAMARA DOS SANTOS 96890690044	12.585,13D	0,00	4.140,89	8.444,24D
5873	1.1.02.01.0001.0001	LIVE SPORTS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	7.655,28D	4.494,42	2.287,79	9.861,91D
11156	1.1.02.01.0001.0001	LUCIA HELENA DE LACERDA FERRER CARNEIRO	3.148,11D	3.283,64	787,02	5.644,73D
11245	1.1.02.01.0001.0001	LUCIANA ALVES DE JESUS	1.096,40D	0,00	0,00	1.096,40D
11100	1.1.02.01.0001.0001	LUCIANA TACCA	0,00	2.466,32	471,60	1.994,72D
11104	1.1.02.01.0001.0001	LUCIANE JUSTEN	0,00	7.539,69	1.926,18	5.613,51D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	0,00	5.895,89	1.038,56	4.857,33D
7471	1.1.02.01.0001.0001	LUCIMAR MELLEU -ME	1.652,93D	0,00	0,00	1.652,93D
10522	1.1.02.01.0001.0001	LUIZ HENRIQUE CARDOSO MACHADO	14.219,84D	0,00	4.104,95	10.114,89D
10579	1.1.02.01.0001.0001	LUIZA MALEZAN DE ALMEIDA GOMES	372,80D	0,00	372,80	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
11241	1.1.02.01.0001.0001	MAGDA OZOGOVSKI	810,63D	0,00	810,63	0,00
11239	1.1.02.01.0001.0001	MARCELO ANTONIO FRARON	12.417,26D	1.373,22	1.395,65	12.394,83D
7147	1.1.02.01.0001.0001	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CONFECÇOES -	3.641,60D	0,00	0,00	3.641,60D
10729	1.1.02.01.0001.0001	MARIA ESTHER SILVA DOS SANTOS 57500932634	0,00	3.147,01	3.147,01	0,00
10503	1.1.02.01.0001.0001	MARIA L.H.ROSA-NUTRICA0 ESPORTIVO	6.113,59D	0,00	0,00	6.113,59D
10663	1.1.02.01.0001.0001	MARIA MOREIRA SOARES 01997936704	4.723,92D	0,00	4.723,92	0,00
7369	1.1.02.01.0001.0001	MARIA PATRICIA COSTA DE MORAES-ME	2.762,10D	0,00	0,00	2.762,10D
7428	1.1.02.01.0001.0001	MARIA TEREZA DA SILVA TAVARES DE JESUS S	2.092,15D	0,00	0,00	2.092,15D
7546	1.1.02.01.0001.0001	MARIANA VIERA ROCHA	1.277,72D	0,00	0,00	1.277,72D
10962	1.1.02.01.0001.0001	MARILIA WINCKLER	2.303,61D	2.746,44	166,00	4.884,05D
5152	1.1.02.01.0001.0001	MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS ME	6.367,74D	0,00	2.122,58	4.245,16D
11134	1.1.02.01.0001.0001	MILENA BATISTA MOREIRA	1.427,51D	0,00	0,00	1.427,51D
8241	1.1.02.01.0001.0001	MIRIAM GREIS OTTONI	0,00	963,12	963,12	0,00
11177	1.1.02.01.0001.0001	MONICA RAQUEL AMORINALVEZ	0,00	1.426,90	0,00	1.426,90D
10933	1.1.02.01.0001.0001	NADIA SASSO	1.065,89D	0,00	1.065,89	0,00
11216	1.1.02.01.0001.0001	NORR ENGENHARIA E ENERGIA LTDA	812,00D	0,00	812,00	0,00
6119	1.1.02.01.0001.0001	OLIVEIRA BECCON E CIA LTDA	8.690,22D	3.045,60	2.896,45	8.839,37D
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 INFORMACAO LTDA - ID LOGISTI	45.145,16D	55.568,18	37.986,90	62.726,44D
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	3.499,99D	0,00	874,99	2.625,00D
11215	1.1.02.01.0001.0001	RAFAELLY FELIPPETO	1.014,65D	739,85	0,00	1.754,50D
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	2.292,10D	0,00	573,04	1.719,06D
10406	1.1.02.01.0001.0001	REJANE LEITZKE 62105191053	0,00	804,32	0,00	804,32D
8058	1.1.02.01.0001.0001	RENATA ALVES DA MATA	1.504,51D	0,00	350,00	1.154,51D
8577	1.1.02.01.0001.0001	RENATA TACIANA DIAS VIEIRA	1.651,05D	0,00	0,00	1.651,05D
11235	1.1.02.01.0001.0001	ROSANE NAIRDES DRESCHER SCOTA 01644819074	1.753,39D	4.320,09	584,46	5.489,02D
8507	1.1.02.01.0001.0001	ROSELAINÉ WOLFART	2.496,09D	1.775,99	1.126,91	3.145,17D
6330	1.1.02.01.0001.0001	ROSELEI STEINHORST	1.901,76D	4.014,21	633,92	5.282,05D
5466	1.1.02.01.0001.0001	ROSELI SBARDELOTTO BORBA CIA LT	825,77D	0,00	412,82	412,95D
8433	1.1.02.01.0001.0001	ROSILDA DO ROCIO MIRANDA 86785702968	7.904,92D	0,00	0,00	7.904,92D
11249	1.1.02.01.0001.0001	SANDRA BEIRA	0,00	917,64	0,00	917,64D
11222	1.1.02.01.0001.0001	SANDRINE PTRY MESQUITA	6.718,54D	6.772,38	524,72	12.966,20D
11224	1.1.02.01.0001.0001	SENSUAL MODEA INTIMA LTDA	5.018,56D	0,00	622,71	4.395,85D
5105	1.1.02.01.0001.0001	SERGIO TORRES DOS SANTOS EIRELI	7.373,58D	3.043,34	2.343,22	8.073,70D
10916	1.1.02.01.0001.0001	SILVANA GLORIA DO NASCIMENTO 00491174160	2.929,66D	0,00	0,00	2.929,66D
11248	1.1.02.01.0001.0001	SILVANA LARGO ZATTI	0,00	2.226,22	2.226,22	0,00
8396	1.1.02.01.0001.0001	SOLAIMARA BALLEJO	363,40D	0,00	363,40	0,00
7232	1.1.02.01.0001.0001	SONIA TEREZINHA SOARES SILVEIRA	1.920,15D	0,00	0,00	1.920,15D
8575	1.1.02.01.0001.0001	SSFCOMERCIO DE MOVEIS E FRIOS LTDA	7.464,06D	0,00	0,00	7.464,06D
11244	1.1.02.01.0001.0001	STEPLETON JOALISON BATISTA CALDEIRA	3.318,93D	3.829,56	0,00	7.148,49D
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
7819	1.1.02.01.0001.0001	TIARA LUCIANA DE OLIVEIRA PEDRO 01543472648	6.547,78D	0,00	0,00	6.547,78D
11197	1.1.02.01.0001.0001	VALDIENE DA SILVA VIEIRA 04141133140	3.963,66D	0,00	990,90	2.972,76D
7178	1.1.02.01.0001.0001	VERA L. SENDESKI YOSHIHARA	0,00	8.098,84	0,00	8.098,84D
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	21.151,61D	0,00	4.757,60	16.394,01D
10348	1.1.02.01.0001.0001	VIA VEIDEIRA COM. DE CALCADOS E CONFEC EIRELI	11.089,96D	0,00	2.813,16	8.276,80D
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 SPORTES LTDA	11.889,91D	14,41	1.522,88	10.381,44D
110	1.1.02.03	OUTROS VALORES A RECEBER	628.750,06D	8.676,11	10.000,00	627.426,17D
1805	1.1.02.03.0001	MUTUO MARFIT	628.750,06D	8.676,11	10.000,00	627.426,17D
200	1.1.02.12	ADIANTAMENTOS	270,02D	0,00	270,02	0,00
203	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	270,02D	0,00	270,02	0,00
220	1.1.02.14	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	3.350,27	0,00	3.350,27D
221	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	3.350,27	0,00	3.350,27D
250	1.1.02.16	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	2,21D	18.549,01	18.549,01	2,21D
253	1.1.02.16.0003	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	5.978,59	5.978,59	0,00
255	1.1.02.16.0005	ICMS A RECUPERAR	0,00	10.900,20	10.900,20	0,00
262	1.1.02.16.0012	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	1.297,98	1.297,98	0,00
266	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	2,21D	372,24	372,24	2,21D
320	1.1.03	ESTOQUES	83.039,94D	84.972,14	88.491,80	79.520,28D
321	1.1.03.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	58.120,00D	44.372,14	73.341,80	29.150,34D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
323	1.1.03.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	58.120,00D	44.372,14	73.341,80	29.150,34D
360	1.1.03.05	NOSSO ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	24.919,94D	40.600,00	15.150,00	50.369,94D
362	1.1.03.05.0002	REMESSA P/INDUSTRIALIZAÇÃO	24.919,94D	40.600,00	15.150,00	50.369,94D
500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	45.568,38D	0,00	172,20	45.396,18D
501	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	12.939,70D	0,00	0,00	12.939,70D
550	1.2.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS	12.939,70D	0,00	0,00	12.939,70D
551	1.2.01.05.0001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	12.939,70D	0,00	0,00	12.939,70D
570	1.2.03	IMOBILIZADO - MATRIZ	31.403,68D	0,00	172,20	31.231,48D
571	1.2.03.01	IMOBILIZADO	330.108,90D	0,00	0,00	330.108,90D
573	1.2.03.01.0002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.699,00D	0,00	0,00	15.699,00D
575	1.2.03.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.574,44D	0,00	0,00	2.574,44D
576	1.2.03.01.0005	FERRAMENTAS	116,12D	0,00	0,00	116,12D
577	1.2.03.01.0006	INSTALAÇÕES COMERCIAIS	325,09D	0,00	0,00	325,09D
578	1.2.03.01.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	311.394,25D	0,00	0,00	311.394,25D
620	1.2.03.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	298.705,22C	0,00	172,20	298.877,42C
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	283.006,22C	0,00	172,20	283.178,42C
660	1.2.04	BENS INTANGÍVEIS	1.225,00D	0,00	0,00	1.225,00D
661	1.2.04.01	INTANGÍVEL	1.225,00D	0,00	0,00	1.225,00D
667	1.2.04.01.0006	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.225,00D	0,00	0,00	1.225,00D
2000	2	PASSIVO	1.407.117,86C	182.603,63	242.160,26	1.466.674,49C
2001	2.1	CIRCULANTE	2.594.162,60C	182.603,63	242.160,26	2.653.719,23C
2030	2.1.02	FORNECEDORES	180.479,52C	126.481,37	118.291,77	172.289,92C
2031	2.1.02.01	FORNECEDORES DIVERSOS	180.479,52C	126.481,37	118.291,77	172.289,92C
2032	2.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	180.479,52C	126.481,37	118.291,77	172.289,92C
11193	2.1.02.01.0001.0001	51.899.483 GILMAR LEMOS DOS SANTOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
9903	2.1.02.01.0001.0001	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	6.123,39	6.123,39	0,00
11237	2.1.02.01.0001.0001	AMANDA DOS PASSOS ROIER 02679250001	0,00	915,10	915,10	0,00
9951	2.1.02.01.0001.0001	BC IND. E COM. E REPR. DE MALHAS LTDA.	5.442,73C	3.904,58	8.154,62	9.692,77C
11126	2.1.02.01.0001.0001	BR ECOPACK LTDA	2.663,64C	4.035,09	3.191,85	1.820,40C
5192	2.1.02.01.0001.0001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	840,86C	2.381,84	1.540,98	0,00
10016	2.1.02.01.0001.0001	BRSULNET TELECOM LTDA - EPP	0,00	26,00	26,00	0,00
5184	2.1.02.01.0001.0001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	4.424,73C	7.414,35	7.830,66	4.841,04C
11252	2.1.02.01.0001.0001	CCDM SOLUCOES LTDA.	0,00	195,00	195,00	0,00
10086	2.1.02.01.0001.0001	CENTER BOX EMBALAGENS LTDA EPP	2.058,84C	2.058,84	1.078,58	1.078,58C
9966	2.1.02.01.0001.0001	CMJ TEXTIL LTDA	0,00	906,53	906,53	0,00
8687	2.1.02.01.0001.0001	COLTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	575,96	575,96	0,00
10876	2.1.02.01.0001.0001	CONTEC ORGANIZ.CONTABEIS LTDA	5.080,00C	0,00	1.630,00	6.710,00C
10624	2.1.02.01.0001.0001	CRIPPA REY ADVOGADOS S/S	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
10286	2.1.02.01.0001.0001	CTFV ESTRATEGIA DE IMAGEM LTDA	0,00	3.436,32	5.154,50	1.718,18C
10358	2.1.02.01.0001.0001	DB9 AUTOMACAO INDUSTRIAL E CONSULTORIA TEXTIL L	0,00	0,00	1.008,00	1.008,00C
10006	2.1.02.01.0001.0001	EDUAMAQ - COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	485,00C	485,00	0,00	0,00
11085	2.1.02.01.0001.0001	ELIANE ROCHA CONFECOES	0,00	1.806,82	1.806,82	0,00
9962	2.1.02.01.0001.0001	ELUIR PAULO GARBIM - ME	1.000,00C	1.000,00	1.100,00	1.100,00C
10173	2.1.02.01.0001.0001	EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	1.559,08C	779,54	0,00	779,54C
8971	2.1.02.01.0001.0001	FUND. EDUCATIVA NORDESTE	0,00	150,00	150,00	0,00
8683	2.1.02.01.0001.0001	INCOMASA ETIQUETAS E EMBALAGENS LT	1.560,00C	1.170,00	780,00	1.170,00C
11210	2.1.02.01.0001.0001	LU BRINDES PERSONALIZADOS LTDA	0,00	0,00	840,00	840,00C
11086	2.1.02.01.0001.0001	LUCAS NICOLINI BARRETO DE PADUA LTDA	0,00	783,70	783,70	0,00
5197	2.1.02.01.0001.0001	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	14.084,71C	10.764,58	4.415,10	7.735,23C
10527	2.1.02.01.0001.0001	MALHARIA CARYMA LTDA	5.767,73C	4.520,30	3.332,82	4.580,25C
10094	2.1.02.01.0001.0001	MALHARIA PRINCESA S.A.	2.919,56C	973,19	0,00	1.946,37C
8787	2.1.02.01.0001.0001	MANATEX TEXTIL LTDA	0,00	755,41	755,41	0,00
10747	2.1.02.01.0001.0001	MARI DELLA SANTA ZANINI 94977445015	0,00	6.296,62	6.296,62	0,00
10924	2.1.02.01.0001.0001	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FALENCIAS	0,00	3.563,54	3.563,54	0,00
11154	2.1.02.01.0001.0001	MICHELE NUNES GRZEGOREK 03532741008	0,00	805,50	805,50	0,00
11114	2.1.02.01.0001.0001	MILLESIMA CONFECOES E COMERCIO LTDA.	0,00	0,00	2.496,35	2.496,35C
9985	2.1.02.01.0001.0001	NEW TAPE INDUSTRIA DE FITAS LTDA.	0,00	0,00	414,00	414,00C
11236	2.1.02.01.0001.0001	PAULO VENICIO RODRIGUES SANTANA	0,00	494,36	494,36	0,00
8990	2.1.02.01.0001.0001	PC SUL COMERCIO IMPORTACOES E SERVICOS LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
9030	2.1.02.01.0001.0001	PONTO GRAFICA SERVICOS GRAFICOS E SUPRIMENTOS L	0,00	446,00	446,00	0,00
10103	2.1.02.01.0001.0001	REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO	0,00	579,45	579,45	0,00
10155	2.1.02.01.0001.0001	REGINATTO REGINATTO REPRESENTACOES LTDA	8.967,78C	7.318,78	7.318,78	8.967,78C
10284	2.1.02.01.0001.0001	RISCOTEX PAPEIS LTDA	883,60C	883,60	0,00	0,00
10168	2.1.02.01.0001.0001	RODRITEX INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	9.571,99C	9.347,45	10.795,80	11.020,34C
10238	2.1.02.01.0001.0001	ST CONFECOES EIRELI ME	71.517,05C	7.510,00	0,00	64.007,05C
5196	2.1.02.01.0001.0001	TEXTIL FARBE S.A.	3.955,41C	6.480,69	12.845,21	10.319,93C
11099	2.1.02.01.0001.0001	TÊXTEL FARROUPILHA LTDA	34.876,80C	13.359,86	4.445,40	25.962,34C
11023	2.1.02.01.0001.0001	TREVISAN ARROUSORIA EM ENGENHARIA E SEGURANÇA I	0,00	525,00	525,00	0,00
11108	2.1.02.01.0001.0001	UNIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	535,19C	962,08	2.322,83	1.895,94C
11250	2.1.02.01.0001.0001	VAFASU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	229,21	229,21	0,00
10165	2.1.02.01.0001.0001	VALDEMIR CORREA DE OLIVEIRA - ME	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
11253	2.1.02.01.0001.0001	VITOR ALVES DA SILVA LTDA	0,00	396,36	396,36	0,00
10458	2.1.02.01.0001.0001	VIVIANE DA SILVA DALMINA 02275375058	515,34C	1.916,85	1.401,51	0,00
8623	2.1.02.01.0001.0001	WIMAQ EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITOI	0,00	0,00	416,35	416,35C
5202	2.1.02.01.0001.0001	YZ PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	1.769,48C	1.769,48	1.769,48	1.769,48C
2050	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	605.926,31C	37.945,49	55.518,05	623.498,87C
2051	2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	20.467,55C	28.842,65	30.251,41	21.876,31C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	20.467,55C	27.841,64	29.250,40	21.876,31C
2053	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	291,91	291,91	0,00
2054	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	709,10	709,10	0,00
2080	2.1.03.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	61.402,84C	1.167,38	7.152,24	67.387,70C
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	37.440,46C	672,54	3.070,10	39.838,02C
2082	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	10.418,14C	183,58	838,22	11.072,78C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	3.332,73C	53,80	245,61	3.524,54C
2084	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	7.485,44C	190,31	2.216,05	9.511,18C
2085	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	2.043,50C	51,93	604,97	2.596,54C
2086	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	682,57C	15,22	177,29	844,64C
2120	2.1.03.04	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	4.114,85C	5.000,00	5.000,00	4.114,85C
2121	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	4.114,85C	5.000,00	5.000,00	4.114,85C
2140	2.1.03.05	ENCARGOS	519.941,07C	2.935,46	13.114,40	530.120,01C
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	7.070,03C	2.563,22	2.509,15	7.015,96C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	512.264,83C	372,24	10.605,25	522.497,84C
2160	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.807.756,77C	18.176,77	68.350,44	1.857.930,44C
2161	2.1.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	3.752,24C	0,00	687,48	4.439,72C
2163	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER	2.141,07C	0,00	425,70	2.566,77C
2164	2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER SOBRE COMISSÕES	201,44C	0,00	56,96	258,40C
2168	2.1.04.01.0007	RETENÇÃO LEI 10.833	1.409,73C	0,00	204,82	1.614,55C
2220	2.1.04.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA	1.804.004,53C	18.176,77	67.662,96	1.853.490,72C
2221	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	449.229,03C	10.900,20	40.846,78	479.175,61C
2223	2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER	40.541,73C	1.297,98	4.783,43	44.027,18C
2224	2.1.04.03.0004	COFINS A RECOLHER	319.540,14C	5.978,59	22.032,75	335.594,30C
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 MANUTENÇÃO 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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	SANCRI S 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	4.426.366,79D	0,00	0,00	4.426.366,79D
2701	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
2702	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
2703	2.4.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
2730	2.4.02	RESERVAS	4.491.366,79D	0,00	0,00	4.491.366,79D
2800	2.4.02.04	PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.491.366,79D	0,00	0,00	4.491.366,79D
2801	2.4.02.04.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.042.338,63D	0,00	0,00	4.042.338,63D
1809	2.4.02.04.0002	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	449.028,16D	0,00	0,00	449.028,16D
2820	2.4.02.05	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2821	2.4.02.05.0001	LUCRO DO EXERCÍCIO	796.470,75C	0,00	0,00	796.470,75C
2822	2.4.02.05.0002	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	796.470,75D	0,00	0,00	796.470,75D
3000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	707.160,44D	215.438,13	50.555,65	872.042,92D
3001	3.1	CUSTOS	496.986,54D	136.486,00	47.594,45	585.878,09D
3002	3.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS	4.737,10D	1.100,00	0,00	5.837,10D
3003	3.1.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4.737,10D	1.100,00	0,00	5.837,10D
3008	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	4.737,10D	1.100,00	0,00	5.837,10D
3030	3.1.02	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	492.249,44D	135.386,00	47.594,45	580.040,99D
3031	3.1.02.01	CUSTOS DAS MATÉRIAS PRIMAS	264.580,62D	111.791,01	47.401,75	328.969,88D
3032	3.1.02.01.0001	ESTOQUE INICIAL	186.188,49D	32.926,80	0,00	219.115,29D
3033	3.1.02.01.0002	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A VISTA	50.138,10D	5.851,37	0,00	55.989,47D
3034	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	295.927,00D	58.872,57	0,00	354.799,57D
3035	3.1.02.01.0051	FRETES S/ COMPRAS	32.757,44D	9.677,56	0,00	42.435,00D
3036	3.1.02.01.0052	MATERIAL DE CONSUMO	1.157,13D	4.270,43	0,00	5.427,56D
3037	3.1.02.01.0053	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	9.343,45C	0,00	0,00	9.343,45C
3038	3.1.02.01.0054	(-) ICMS S/ COMPRAS	50.755,64C	192,28	10.837,88	61.401,24C
3040	3.1.02.01.0056	(-) PIS S/ COMPRAS	8.336,16C	0,00	1.289,41	9.625,57C
3041	3.1.02.01.0057	(-) COFINS S/ COMPRAS	38.396,86C	0,00	5.939,12	44.335,98C
3042	3.1.02.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	194.755,43C	0,00	29.335,34	224.090,77C
3100	3.1.02.03	CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA DIRETA	103.639,71D	21.387,98	192,70	124.834,99D
3101	3.1.02.03.0001	13º SALÁRIO	4.974,25D	1.046,99	0,00	6.021,24D
3123	3.1.02.03.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.577,39D	633,45	0,00	3.210,84D
3107	3.1.02.03.0001	AVISO PRÉVIO/INDENIZ.TRABALHISTAS	3.074,19D	57,09	0,00	3.131,28D
3110	3.1.02.03.0001	FÉRIAS	6.949,40D	1.469,77	0,00	8.419,17D
3111	3.1.02.03.0001	FGTS	13.656,58D	1.580,78	0,00	15.237,36D
3113	3.1.02.03.0001	HORAS EXTRAS	454,52D	109,47	0,00	563,99D
3114	3.1.02.03.0001	INSS EMPRESA	18.468,83D	4.216,27	103,92	22.581,18D
3119	3.1.02.03.0001	SALÁRIOS	53.484,55D	12.274,16	88,78	65.669,93D
3150	3.1.02.04	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	124.029,11D	2.207,01	0,00	126.236,12D
3177	3.1.02.04.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124.029,11D	2.207,01	0,00	126.236,12D
3200	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	210.173,90D	78.952,13	2.961,20	286.164,83D
3201	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	130.959,01D	51.226,37	2.267,62	179.917,76D
3202	3.2.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	25.859,17D	7.929,88	2.267,62	31.521,43D
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	1.385,27D	344,76	0,00	1.730,03D
3225	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	397,83D	88,84	0,00	486,67D
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	1.894,38D	471,69	0,00	2.366,07D
3213	3.2.01.01.0001	FGTS	1.528,94D	347,24	0,00	1.876,18D
3215	3.2.01.01.0001	HORAS EXTRAS	76,65D	0,00	0,00	76,65D
3216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	5.217,41D	974,37	0,00	6.191,78D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	15.358,69D	5.702,98	2.267,62	18.794,05D
3260	3.2.01.03	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	105.099,84D	43.296,49	0,00	148.396,33D
3262	3.2.01.03.0001	ALUGUEL	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
3279	3.2.01.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	6.320,16D	1.379,57	0,00	7.699,73D
3282	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	5.431,38D	2.016,91	0,00	7.448,29D
3300	3.2.01.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.377,81D	39.747,00	0,00	129.124,81D
3302	3.2.01.03.0001	TELEFONE LINHA FIXA	170,49D	153,01	0,00	323,50D
3350	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	65.892,67D	24.766,33	693,58	89.965,42D
3351	3.2.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	51.893,08D	22.191,78	693,58	73.391,28D
3352	3.2.02.01.0001	13º SALÁRIO	1.463,10D	824,30	0,00	2.287,40D
3373	3.2.02.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	407,18D	258,96	0,00	666,14D
3360	3.2.02.01.0001	FÉRIAS	3.784,97D	1.128,64	0,00	4.913,61D
3361	3.2.02.01.0001	FGTS	2.815,19D	965,46	30,45	3.750,20D
3363	3.2.02.01.0001	HORAS EXTRAS	1,26D	2,22	0,00	3,48D
3364	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	9.550,11D	4.123,05	0,00	13.673,16D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3367	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	17.000,00D	5.000,00	0,00	22.000,00D
3369	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	16.871,27D	9.889,15	663,13	26.097,29D
3403	3.2.02.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	13.999,59D	2.574,55	0,00	16.574,14D
3405	3.2.02.03.0001	ALUGUEL	3.800,00D	1.900,00	0,00	5.700,00D
3417	3.2.02.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	733,68D	172,20	0,00	905,88D
3430	3.2.02.03.0001	LEGAIS E JUDICIAIS	12,43D	0,00	0,00	12,43D
3433	3.2.02.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	9.053,05D	502,35	0,00	9.555,40D
3447	3.2.02.03.0001	OUTRAS DESPESAS	222,20D	0,00	0,00	222,20D
3440	3.2.02.03.0001	SEGUROS	178,23D	0,00	0,00	178,23D
3520	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	10.977,74D	1.070,14	0,00	12.047,88D
3521	3.2.03.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	2.732,02D	815,44	0,00	3.547,46D
3522	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	2.732,02D	815,44	0,00	3.547,46D
3550	3.2.03.02	JUROS E DESCONTOS	8.245,72D	254,70	0,00	8.500,42D
3551	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	8.245,72D	57,49	0,00	8.303,21D
3552	3.2.03.02.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	197,21	0,00	197,21D
3570	3.2.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.344,48D	1.889,29	0,00	4.233,77D
3571	3.2.04.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.344,48D	1.889,29	0,00	4.233,77D
3572	3.2.04.01.0001	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.635,32D	0,00	0,00	1.635,32D
3574	3.2.04.01.0003	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	132,47D	1.779,90	0,00	1.912,37D
3575	3.2.04.01.0004	IOF	576,69D	109,39	0,00	686,08D
4000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	582.516,86C	67.989,96	290.402,72	804.929,62C
4001	4.1	RECEITAS	582.516,86C	67.989,96	290.402,72	804.929,62C
4002	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	791.790,13C	0,00	289.904,67	1.081.694,80C
4003	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS	506.208,51C	0,00	176.319,62	682.528,13C
4004	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	135.553,86C	0,00	64.585,57	200.139,43C
4005	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	370.654,65C	0,00	111.734,05	482.388,70C
4050	4.1.01.02	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PRODUTOS	285.581,62C	0,00	113.585,05	399.166,67C
4052	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	285.581,62C	0,00	113.585,05	399.166,67C
4200	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	213.213,04D	67.989,96	110,36	281.092,64D
4201	4.1.02.01	(-) DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	14.144,36D	519,28	0,00	14.663,64D
4202	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	14.144,36D	519,28	0,00	14.663,64D
4250	4.1.02.02	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	199.068,68D	67.470,68	110,36	266.429,00D
4251	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS	59.101,09D	22.032,75	39,47	81.094,37D
4252	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	127.136,44D	40.654,50	62,32	167.728,62D
4255	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/ VENDAS	12.831,15D	4.783,43	8,57	17.606,01D
4300	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	2.012,67C	0,00	315,89	2.328,56C
4350	4.1.03.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	2.012,67C	0,00	315,89	2.328,56C
4351	4.1.03.03.0001	JUROS RECEBIDOS	1.448,07C	0,00	315,89	1.763,96C
4352	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	564,60C	0,00	0,00	564,60C
4400	4.1.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.927,10C	0,00	71,80	1.998,90C
4450	4.1.04.03	BRINDES E AMOSTRAS	1.927,10C	0,00	71,80	1.998,90C
4451	4.1.04.03.0001	AMOSTRAS	474,37C	0,00	11,80	486,17C
4452	4.1.04.03.0002	BRINDES E BONIFICAÇÕES	1.452,73C	0,00	60,00	1.512,73C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.282.474,28D	701.922,51	584.835,60	1.399.561,19D
PASSIVO			1.407.117,86C	182.603,63	242.160,26	1.466.674,49C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			582.516,86C	67.989,96	290.402,72	804.929,62C
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS			707.160,44D	215.438,13	50.555,65	872.042,92D
CONTAS DEVEDORAS			1.989.634,72D	917.360,64	635.391,25	2.271.604,11D
CONTAS CREDORAS			1.989.634,72C	250.593,59	532.562,98	2.271.604,11C
RESULTADO DO MES			0,00	164.882,48	222.412,76	57.530,28C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			124.643,58D	872.042,92	804.929,62	67.113,30D

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	675.428,58D	579.831,39	591.174,35	664.085,62D
2	1.1	CIRCULANTE	675.428,58D	579.831,39	591.174,35	664.085,62D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	7.794,72D	16.807,40	17.225,55	7.376,57D
4	1.1.01.01	CAIXA	3.714,37D	16.807,40	17.225,55	3.296,22D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	3.714,37D	16.807,40	17.225,55	3.296,22D
10	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.080,35D	0,00	0,00	4.080,35D
13	1.1.01.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	4.080,35D	0,00	0,00	4.080,35D
100	1.1.02	CREDITOS	77.085,78D	0,00	0,00	77.085,78D
101	1.1.02.01	DUPLICANTES 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
320	1.1.03	ESTOQUES	573.948,80D	563.023,99	573.948,80	563.023,99D
321	1.1.03.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	573.948,80D	563.023,99	573.948,80	563.023,99D
322	1.1.03.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	573.948,80D	563.023,99	573.948,80	563.023,99D
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	(-) DEPRECIÇÃO 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	725.592,64C	24.652,74	23.700,73	724.640,63C
2001	2.1	CIRCULANTE	1.676.745,18C	24.652,74	23.700,73	1.675.793,17C
2030	2.1.02	FORNECEDORES	1.876,50C	2.838,25	1.900,00	938,25C
2031	2.1.02.01	FORNECEDORES DIVERSOS	1.876,50C	2.838,25	1.900,00	938,25C
2032	2.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	1.876,50C	2.838,25	1.900,00	938,25C
5150	2.1.02.01.0001.0001	AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA INDUSTRI	1.876,50C	938,25	0,00	938,25C
7957	2.1.02.01.0001.0001	LEONIR ALBERTO VIEIRA DE CARVALHO	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
2050	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	68.291,34C	8.885,80	8.712,75	68.118,29C
2051	2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	3.715,73C	4.484,75	4.078,01	3.308,99C
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	3.715,73C	4.484,75	4.078,01	3.308,99C
2080	2.1.03.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	12.404,38C	0,00	1.061,70	13.466,08C
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	7.165,14C	0,00	449,12	7.614,26C
2082	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	1.962,06C	0,00	122,61	2.084,67C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	574,86C	0,00	35,93	610,79C
2084	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.997,26C	0,00	335,58	2.332,84C
2085	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	545,29C	0,00	91,62	636,91C
2086	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	159,77C	0,00	26,84	186,61C
2120	2.1.03.04	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	1.256,68C	1.412,00	1.412,00	1.256,68C
2121	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	1.256,68C	1.412,00	1.412,00	1.256,68C
2140	2.1.03.05	ENCARGOS	50.914,55C	2.989,05	2.161,04	50.086,54C
2141	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	787,04C	33,58	33,58	787,04C
2142	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	6.802,65C	325,88	312,80	6.789,57C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	43.324,86C	2.629,59	1.814,66	42.509,93C
2160	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	977.827,28C	2.928,69	4.411,87	979.310,46C
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	976.921,72C	2.928,69	4.411,87	978.404,90C
2221	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	400.850,88C	1.896,65	2.857,19	401.811,42C
2223	2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER	52.892,24C	184,09	277,32	52.985,47C
2224	2.1.04.03.0004	COFINS A RECOLHER	245.376,08C	847,95	1.277,36	245.805,49C
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	628.750,06C	10.000,00	8.676,11	627.426,17C
2350	2.1.07.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	628.750,06C	10.000,00	8.676,11	627.426,17C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1801	2.1.07.02.0010	MUTUO MC TEXTIL	628.750,06C	10.000,00	8.676,11	627.426,17C
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 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	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 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
2700	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.114.411,74D	0,00	0,00	5.114.411,74D
2701	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2702	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2703	2.4.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2730	2.4.02	RESERVAS	5.264.411,74D	0,00	0,00	5.264.411,74D
2800	2.4.02.04	PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.264.411,74D	0,00	0,00	5.264.411,74D
2801	2.4.02.04.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.640.152,66D	0,00	0,00	4.640.152,66D
1804	2.4.02.04.0002	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	624.259,08D	0,00	0,00	624.259,08D
3000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	90.422,24D	585.978,37	563.191,89	113.208,72D
3001	3.1	CUSTOS	40.215,49D	574.283,80	563.023,99	51.475,30D
3002	3.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS	40.215,49D	574.283,80	563.023,99	51.475,30D
3003	3.1.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	40.215,49D	574.283,80	563.023,99	51.475,30D
3004	3.1.01.01.0001	ESTOQUE INICIAL	2.381.478,05D	573.948,80	0,00	2.955.426,85D
3008	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	8.252,00D	335,00	0,00	8.587,00D
3010	3.1.01.01.0053	(-) ICMS S/ COMPRAS	204,76D	0,00	0,00	204,76D
3013	3.1.01.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	2.349.719,32C	0,00	563.023,99	2.912.743,31C
3200	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	50.206,75D	11.694,57	167,90	61.733,42D
3201	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	37.365,26D	7.536,73	167,90	44.734,09D
3202	3.2.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	30.317,98D	6.519,91	167,90	36.669,99D
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	2.305,07D	335,58	0,00	2.640,65D
3225	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	331,14D	110,66	0,00	441,80D
3226	3.2.01.01.0001	COMISSOES	813,56D	248,00	0,00	1.061,56D
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	5.400,85D	449,12	0,00	5.849,97D
3213	3.2.01.01.0001	FGTS	1.796,19D	375,57	0,00	2.171,76D
3215	3.2.01.01.0001	HORAS EXTRAS	534,44D	210,24	0,00	744,68D
3216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	6.129,29D	1.281,63	0,00	7.410,92D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	13.007,44D	3.509,11	167,90	16.348,65D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3260	3.2.01.03	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	7.047,28D	1.016,82	0,00	8.064,10D
3262	3.2.01.03.0001	ALUGUEL	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
3300	3.2.01.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.247,28D	1.016,82	0,00	4.264,10D
3350	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.577,60D	3.594,40	0,00	14.172,00D
3351	3.2.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	6.777,60D	1.694,40	0,00	8.472,00D
3364	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	1.129,60D	282,40	0,00	1.412,00D
3367	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	5.648,00D	1.412,00	0,00	7.060,00D
3403	3.2.02.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	3.800,00D	1.900,00	0,00	5.700,00D
3405	3.2.02.03.0001	ALUGUEL	3.800,00D	1.900,00	0,00	5.700,00D
3520	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	1.656,23D	412,32	0,00	2.068,55D
3550	3.2.03.02	JUROS E DESCONTOS	1.656,23D	412,32	0,00	2.068,55D
3551	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	1.656,23D	412,32	0,00	2.068,55D
3570	3.2.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	607,66D	151,12	0,00	758,78D
3600	3.2.04.02	MULTAS	607,66D	151,12	0,00	758,78D
3602	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	607,66D	151,12	0,00	758,78D
4000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	40.258,18C	4.411,87	16.807,40	52.653,71C
4001	4.1	RECEITAS	40.258,18C	4.411,87	16.807,40	52.653,71C
4002	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	48.859,58C	0,00	16.807,40	65.666,98C
4003	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS	48.859,58C	0,00	16.807,40	65.666,98C
4004	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	48.859,58C	0,00	16.807,40	65.666,98C
4200	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	8.601,40D	4.411,87	0,00	13.013,27D
4250	4.1.02.02	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	8.601,40D	4.411,87	0,00	13.013,27D
4251	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS	2.490,44D	1.277,36	0,00	3.767,80D
4252	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	5.570,28D	2.857,19	0,00	8.427,47D
4255	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/ VENDAS	540,68D	277,32	0,00	818,00D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	675.428,58D	579.831,39	591.174,35	664.085,62D
PASSIVO	725.592,64C	24.652,74	23.700,73	724.640,63C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	90.422,24D	585.978,37	563.191,89	113.208,72D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	40.258,18C	4.411,87	16.807,40	52.653,71C
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	765.850,82D	1.165.809,76	1.154.366,24	777.294,34D
CONTAS CREDORAS	765.850,82C	29.064,61	40.508,13	777.294,34C
RESULTADO DO MES	0,00	22.786,48	12.395,53	10.390,95D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	50.164,06D	113.208,72	52.653,71	60.555,01D

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