

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

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
PROCESSO N.º 5000154-38.2016.8.21.0057

36º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Junho de 2024

ÍNDICE

	Aspectos Jurídicos Cronograma Processual Eventos do Mês
	Operação Estrutura Societária Overview Financeiro
	Funcionários
	Dados Contábeis e Informações Financeiras Fluxo de Caixa Balço Patrimonial Demonstração do Resultado do Exercício Índices de Liquidez
	Endividamento Passivo Total Passivo Extraconcursal
	Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda
	Proposta de Pagamento



INTRODUÇÃO

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

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

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

A Administração Judicial recebeu os demonstrativos contábeis de **junho/2024 em 02/08/2024. Os questionamentos realizados no dia 22/08/2024 foram respondidos em 26/08/2024.**

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



Porte: EPP



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.



Capital Social: R\$ 65.000,00
Sócio Administrador: Everson Juliano Reginatto Volpato
100%

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-teratificação saída sócio/administrador.



MARFIT Comércio de Confecções LTDA.
11.200.529/0001-75



Porte: EPP



Matriz:

Rua José Bonifácio, Nº 1020, Sala A, Centro, Lagoa Vermelha/RS.



Capital Social: R\$ 150.000,00
Sócia-Administradora: Janete Terezinha Fortuna Parisotto
100%

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)



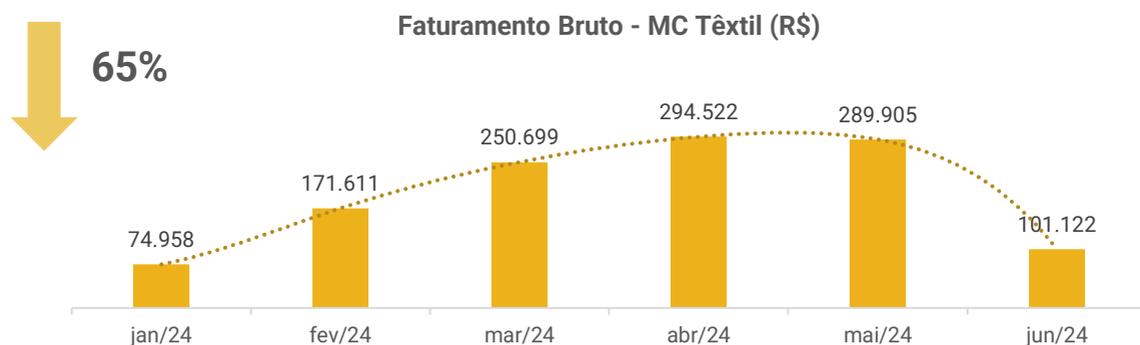


O quadro de colaboradores do Grupo Physical é composto por **17 colaboradores, dos quais 15 pertencem a MC Têxtil e 02 a Marfit**. A folha mensal totalizou, em valores líquidos, R\$ 30,7 mil que estão adimplidos.

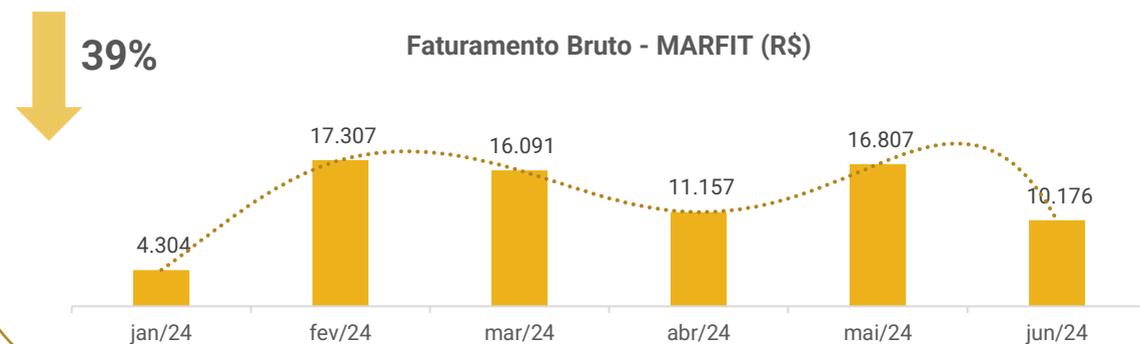


O grupo finalizou junho/2024 com **R\$ 27,8 mil em disponibilidades** advindo, majoritariamente, da MC Têxtil (R\$ 21,4 mil). As contas bancárias foram validadas através dos extratos bancários.

A MC Têxtil faturou, em junho/2024, **R\$ 101,1 mil** advindo das vendas de produtos e mercadorias, retração de 65% (R\$ 188,7 mil) em relação ao mês anterior.



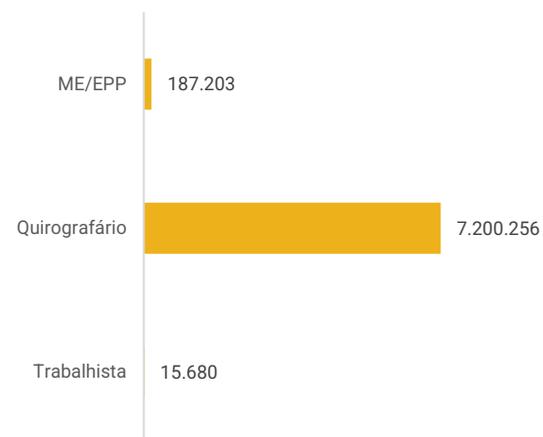
A MARFIT faturou, em junho/2024, **R\$ 10,1 mil** advindo das vendas de mercadorias, retração de 39% (R\$ 6,6 mil) em relação ao mês anterior.



Passivo Concursal R\$ 7,4 milhões

O Grupo Physical apresenta **passivo concursal de R\$ 7.403.138,99** distribuídos em 11 credores trabalhistas (R\$ 15,6 mil), 41 quirografários (R\$ 7,2 milhões) e 31 ME/EPP (R\$ 187,2 mil).

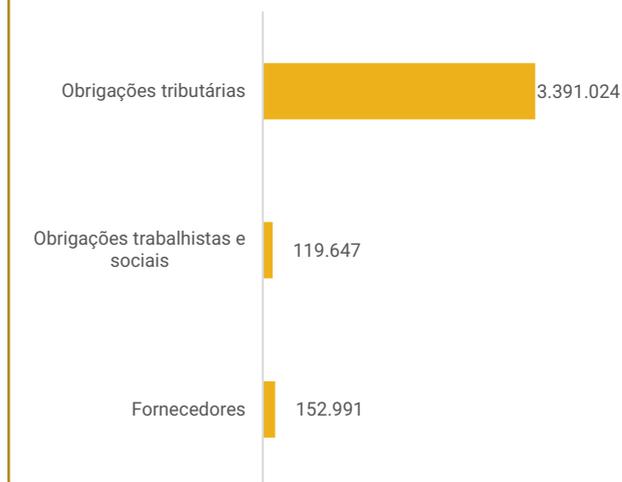
Composição Passivo Concursal (R\$)



Passivo Extraconcursal R\$ 3,6 milhões

O **passivo extraconcursal do grupo soma R\$ 3.663.662,20** e concentra-se, majoritariamente, nos tributos (R\$ 3,3 milhões).

Composição Passivo Extraconcursal (R\$)



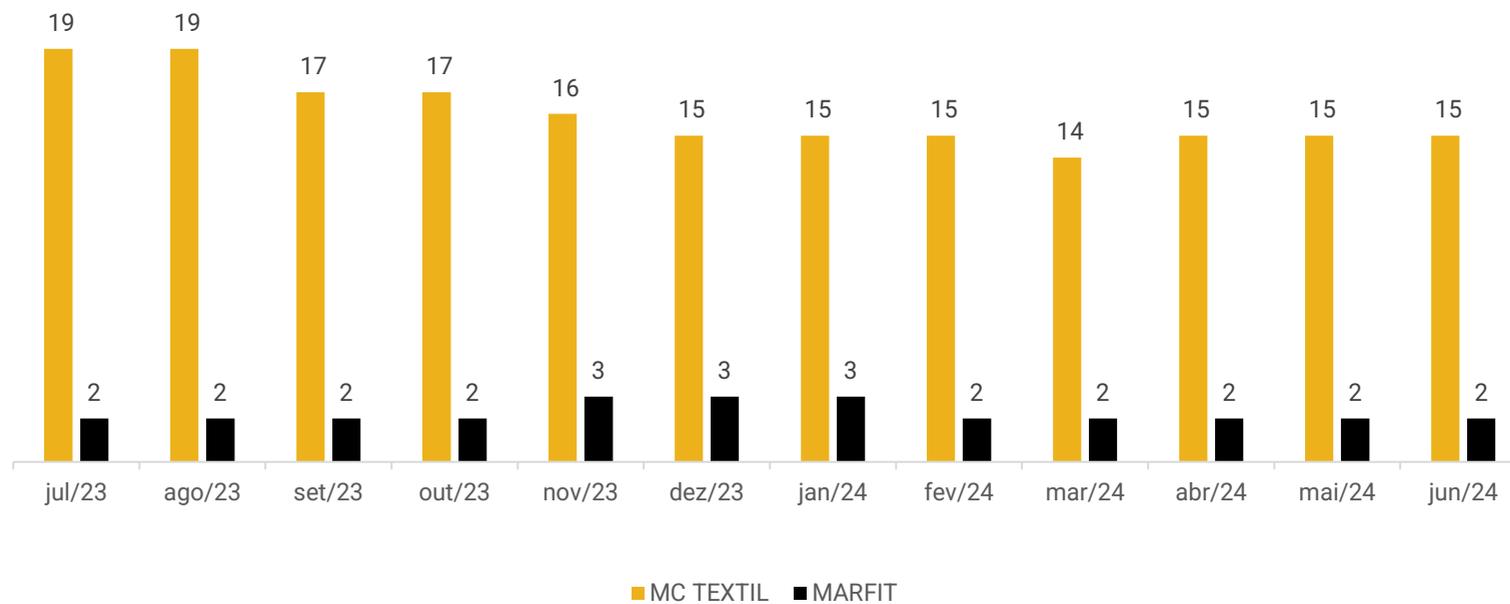


FUNCIONÁRIOS

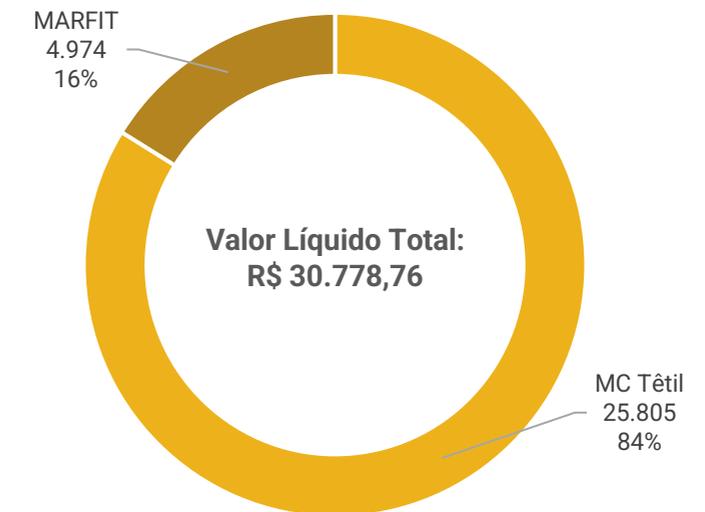
Em junho/2024, o Grupo Physical contava com 17 colaboradores no quadro funcional: 15 pertenciam à MC Têxtil e 2 à Marfit. Destaca-se que na MC há 01 funcionário afastado por auxílio-doença e 01 por aposentadoria. Além dos celetistas, o Grupo conta 05 terceirizados na atividade de costura cuja remuneração é por produção e varia conforme a demanda dos pedidos em carteira a cada mês.

A folha mensal totalizou, em valores líquidos, R\$ 30,7 mil, dos quais R\$ 25,8 mil advém da MC Têxtil e R\$ 4,9 mil da Marfit. Os salários de junho/2024 estão adimplentes, assim como o FGTS. O INSS da MC Têxtil encontra-se inadimplido. Ainda, no período, ocorreu retirada de pró-labore no valor de R\$ 5 mil.

Quadro de Colaboradores



Folha Mensal por Recuperanda (R\$)





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA MC TÊXTIL (R\$)

	abr/24	mai/24	jun/24
Atividade Operacional			
Resultado do Período	57.934	57.530	-89.840
Depreciação e amortização	172	172	172
Lucro Operacional Bruto antes das mudanças no capital	58.106	57.702	-89.668
(Aumento) Redução em contas a receber	-72.930	-120.414	176.380
(Aumento) Redução nos estoques	20.620	3.520	-37.506
(Aumento) Redução e outras contas a receber	-7.788	1.324	-4.073
(Aumento) Redução em adiantamentos	-270	-3.080	3.350
Aumento (redução) tributos a recuperar			-2.860
Aumento (redução) em fornecedores	-18.108	-8.190	-23.239
Aumento (redução) obrigações trabalhistas e previdenciária	16.696	17.573	16.942
Aumento (redução) tributos a pagar	30.664	50.174	-35.161
Caixa líquido das atividades operacionais	26.990	-1.392	4.165
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	26.990	-1.392	4.165
FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO	-8.358	18.632	17.240
FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO	18.632	17.240	21.405

FLUXO DE CAIXA MARFIT (R\$)

	abr/24	mai/24	jun/24
Atividade Operacional			
Resultado do Período	-17.055	-10.391	-14.662
Lucro Operacional Bruto antes das mudanças no capital	-17.055	-10.391	-14.662
(Aumento) Redução nos estoques	7.252	10.925	6.614
Aumento (redução) em fornecedores	-2.726	-938,25	3.002
Aumento (redução) em contas a pagar e provisões	7.788	-1.324	4.073
Aumento (redução) obrigações trabalhistas e previdenciária	6.431	-173,05	1.541
Aumento (redução) tributos a pagar	-1.521	1.483	-1.508
Caixa líquido das atividades operacionais	169	-418	-941
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	169	-418	-941
FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO	7.626	7.795	7.377
FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO	7.795	7.377	6.436

Atividades Operacionais – MC Têxtil: Em junho/2024, o caixa operacional da MC Têxtil exibiu saldo positivo de R\$ 4,1 mil devido as duplicatas recebidas dos clientes (R\$ 176,3 mil), sendo as maiores montas advindas de Privalia Serviços de Informação (R\$ 53,6 mil), Aless Com. Cosm. e Prod. (R\$ 34,3 mil), Sandrine Petry Mesquita (R\$ 16,7 mil) e Fitness Life (R\$ 16,4 mil); ao adiantamento de R\$ 3,3 mil recebido do fornecedor Millesima Confecções e a inadimplência tributária (R\$ 16,9 mil), principalmente, com INSS.

Os impactos negativos foram decorrentes do resultado do período (R\$ 89,8 mil), da compra de matéria-prima (R\$ 37,5 mil), dos empréstimos realizados à MARFIT (R\$ 4 mil), dos tributos a recuperar (R\$ 2,8 mil), da adimplência tributária (R\$ 35,1 mil), principalmente ao pagamento do ICMS; e da quitação junto aos fornecedores (R\$ 23,2 mil). Os principais valores pagos aos fornecedores são a Têxtil Farbe (R\$ 23,1 mil), Têxtil Farroupilha (R\$ 16,7 mil), Diklatex Industrial Têxtil (R\$ 14,1 mil), Reginatto Representações (R\$ 12,9 mil) e Rodritex Indústria, Comércio e Serviços (R\$ 10,7 mil).

Ao final de junho, a **MC Têxtil possuía disponível R\$ 21,4 mil** sendo R\$ 6,7 em contas correntes e R\$ 28,1 mil em caixa. Os extratos bancários ratificam o montante contabilizado. Salienta-se que o saldo advindo das contas bancárias é negativo junto ao Banrisul.

Atividades Operacionais - Marfit: O resultado negativo do período de R\$ 14,6 mil e a adimplência tributária (R\$ 1,5 mil), principalmente, ICMS e COFINS, foram os fatores que contribuíram para o caixa operacional negativo de R\$ 940,62. Os pontos positivos do período são devido ao maior volume de compras com fornecedores (R\$ 3 mil), sendo os maiores valores a pagar a Audaces Automação (R\$ 3,8 mil) e a Leonir Alberto Vieira de Carvalho (R\$ 1,9 mil); empréstimos a pagar a MC Têxtil (R\$ 4 mil) e provisões trabalhistas (R\$ 1,5 mil). Destaca-se que, segundo informado pela Recuperanda, as contabilizações no estoques não condizem com a realidade do negócio, sendo realizadas apenas para fins fiscais.

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\$ 6,5 mil para pagamento dos dispêndios correntes da empresa. Ao final do mês, a **MARFIT possuía R\$ 6,4 mil em disponibilidades**, dos quais R\$ 2,3 mil do numerário da empresa e R\$ 4 mil junto a Caixa Federal, contudo, conforme informado pela Recuperanda o saldo junto à Caixa está bloqueado há anos. Questionada sobre o encerramento da conta ou ajustes contábeis, foi informado de 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\$)	abr/24	mai/24	jun/24
Ativo Circulante	1.236.906	1.354.165	1.223.039
Disponibilidades	18.632	17.240	21.405
Duplicatas a Receber	506.212	626.626	450.246
Outros Valores a Receber	628.750	627.426	631.499
Adiantamentos	270	3.350	-
Tributos a Recuperar	2	2	2.862
Estoques	83.040	79.520	117.026
Ativo Não Circulante	45.568	45.396	45.224
Imobilizado	31.404	31.231	31.059
Intangível	1.225	1.225	1.225
Depósito Judicial	12.940	12.940	12.940
Total do Ativo	1.282.474	1.399.561	1.268.263
Balanço Patrimonial MC Têxtil (R\$)	abr/24	mai/24	jun/24
Passivo Circulante	2.594.163	2.653.719	2.612.261
Fornecedores	180.480	172.290	149.051
Obrigações Tributárias	1.807.757	1.857.930	1.822.770
Obrigações Trabalhistas e Sociais	605.926	623.499	640.441
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	1.407.118	1.466.674	1.425.216

Duplicatas a Receber: Em junho, exibiu redução de 28% (R\$ 176,3 mil) devido ao recebimento dos clientes no valor de R\$ 277,8 mil, sendo os maiores pagamentos advindos de Privalia Serviços de Informação (R\$ 53,6 mil) e Aless Com. Cosm. e Prod. (R\$ 34,3 mil). Segundo o relatório, consta R\$ 450,2 mil de duplicatas a receber o que ratifica o saldo contábil. A maior monta a receber advém de Privalia (R\$ 37,4 mil). 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.

Outros Valores a Receber: Compreende mútuo a receber da Marfit e, no período, a MC Têxtil concedeu novos empréstimos de R\$ 6,5 mil e recebeu R\$ 2,5 mil. O montante não tem prazo para devolução.

Adiantamentos: No período foram antecipados R\$ 3,6 mil ao fornecedor Millesima Confecções o que ocasionou o saldo zero em junho.

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 junho, exibiu redução de 47% (R\$ 37,5 mil) devido ao consumo das remessas para industrialização.

Ativo Circulante: A MC Têxtil possui R\$ 45,2 mil em ativo de longo prazo composto, principalmente, pelos bens de imobilizado (R\$ 31 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\$ 149 mil de fornecedores sendo os maiores saldos advindos de ST Confecções (R\$ 72 mil), Rodritex Indústria (R\$ 19,4 mil) e Têxtil Farroupilha (R\$ 9,2 mil). Em junho, a conta exibiu retração de 13% (R\$ 23,2 mil) devido aos maiores pagamentos efetuados no período. As saídas mais representativas referem-se a Têxtil Farbe (R\$ 23,1 mil), Têxtil Farroupilha (R\$ 16,7 mil) e Diklatex Industrial (R\$ 14,1 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.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL MARFIT

Balanço Patrimonial Marfit (R\$)	abr/24	mai/24	jun/24
Ativo Circulante	675.429	664.086	656.531
Disponibilidades	7.795	7.377	6.435,95
Duplicatas a Receber	77.086	77.086	77.086
Estoques	573.949	563.024	556.410
Despesas Antecipadas	16.599	16.599	16.599
Total do Ativo	675.429	664.086	656.531
Balanço Patrimonial Marfit (R\$)	abr/24	mai/24	jun/24
Passivo Circulante	1.676.745	1.675.793	1.682.900
Fornecedores	1.877	938	3.940
Obrigações Tributárias	977.827	979.310	977.802
Obrigações Trabalhistas e Sociais	68.291	68.118	69.659
Outras Obrigações	628.750	627.426	631.499
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	725.593	724.641	731.748

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\$ 556,4 mil em mercadorias para revenda. Em junho, a conta expôs redução de 1% (R\$ 6,6 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: Em junho, os fornecedores da MARFIT exibiram aumento de R\$ 3 mil devido aos valores a pagar a Audaces Automação (R\$ 3,8 mil) e a YZ Processamentos (R\$ 291,82). Ainda, no período, ocorreu pagamentos e recebimentos de Contec (R\$ 530,00), Leonir Aberto (R\$ 1,9 mil) e Multilagoa Produtos de Higiene (R\$ 470,00) resultando saldo zero. Os pagamentos ocorridos referem-se a serviços contábeis, compra de produtos de higiene e aluguel mensal.

Outras Obrigações: A movimentação na conta se refere ao mútuo com a empresa MC Têxtil. No período, a Marfit pagou R\$ 2,5 mil à MC Têxtil e adquiriu empréstimo de R\$ 6,5 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 mútuo 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.**





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE Consolidado (R\$)	abr/24	mai/24	jun/24	2024
Receita bruta	305.679	306.712	111.298	1.258.660
Deduções das vendas	-84.433	-72.291	-37.903	-332.009
Receita líquida	221.246	234.421	73.395	926.651
Custos dos produtos vendidos	-107.155	-100.151	-93.728	-731.082
Resultado bruto	114.091	134.269	-20.333	195.570
<i>Margem bruta</i>	52%	57%	-28%	21%
Despesas operacionais	-70.539	-85.963	-82.438	-414.221
Despesas com vendas	-40.155	-56.328	-50.735	-275.387
Despesas administrativas	-29.419	-27.667	-31.559	-135.697
Despesas tributárias	-1.973	-2.040	-197	-5.190
Outras receitas / despesas	1.008	72	54	2.053
Resultado operacional líquido	43.552	48.306	-102.771	-218.651
<i>Margem operacional</i>	20%	21%	-140%	-24%
Depreciações	172	172	172	1.354
Ebitda	43.724	48.478	-102.599	-217.297
<i>Margem ebitda</i>	20%	21%	-140%	-23%
Receitas financeiras	662	316	446	2.775
Despesas financeiras	-3.335	-1.482	-2.178	-16.294
Resultado antes do IRPJ e CSLL	40.879	47.139	-104.502	-232.170
RESULTADO CONTÁBIL	40.879	47.139	-104.502	-232.170
<i>Margem líquida</i>	18%	20%	-142%	-25%

Receita Bruta: A receita bruta das Recuperandas advém da venda de produtos e mercadorias. Em junho, a receita da MC Têxtil somou R\$ 101,1 mil e a receita da MARFIT R\$ 101,1 mil. Ambas empresas exibiram retração na receita bruta: a MC Têxtil redução de R\$ 188,7 mil e a MARFIT, R\$ 6,6 mil. Destaca-se que 90% da receita do grupo advém da MC Têxtil.

Custos Operacionais: Engloba custo de aquisição de mercadorias e insumos, mão de obra direta e serviços de terceiros. Em junho, os custos operacionais representaram 128% da receita líquida ocasionando resultado bruto negativo de R\$ 20,3 mil. 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. Os principais custos do período concentraram-se em custos da matéria-prima (R\$ 42,5 mil) e serviços com terceiros PJ (R\$ 17,5 mil).

Despesas Operacionais: O Grupo Physical apresentou, em junho, R\$ 82,4 mil em despesas operacionais, dos quais 62% (R\$ 50,7 mil) advém de dispêndios com vendas. Os principais gastos comerciais são oriundos de serviços de terceiros (R\$ 37,5 mil) como advocatícios e representações. Nas despesas administrativas são contabilizados os gastos com pessoal. As despesas tributárias são compostas, majoritariamente, por juros e taxa municipais. 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 (R\$ 446,26) não são suficientes para suprir as despesas com juros de mora e despesas bancárias (R\$ 2,1 mil), gerando resultado financeiro negativo de R\$ 1,7 mil.

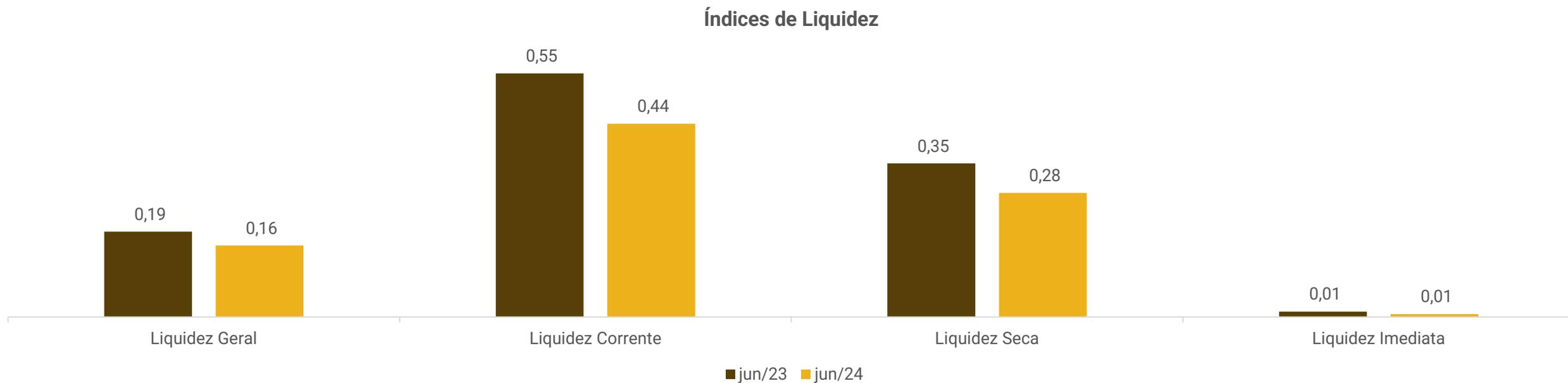
Resultado Líquido: O Grupo Physical encerrou junho com resultado líquido negativo de R\$ 104,5 mil devido ao crescimento das despesas e custos (R\$ 178,3 mil) frente a redução das receitas (R\$ 73,8 mil). Destaca-se que o resultado acumulado do grupo é negativo em R\$ 232,1 mil.

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





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – 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 junho/2024 demonstrou 0,16, enquanto em 2023 era 0,19, 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 0,44 em comparação a 0,55 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 junho/2024 exibiu 0,28, apontando queda em comparação ao mesmo período do ano de 2023, que era 0,35, demonstra recursos insuficientes para quitar as dívidas de curto prazo.

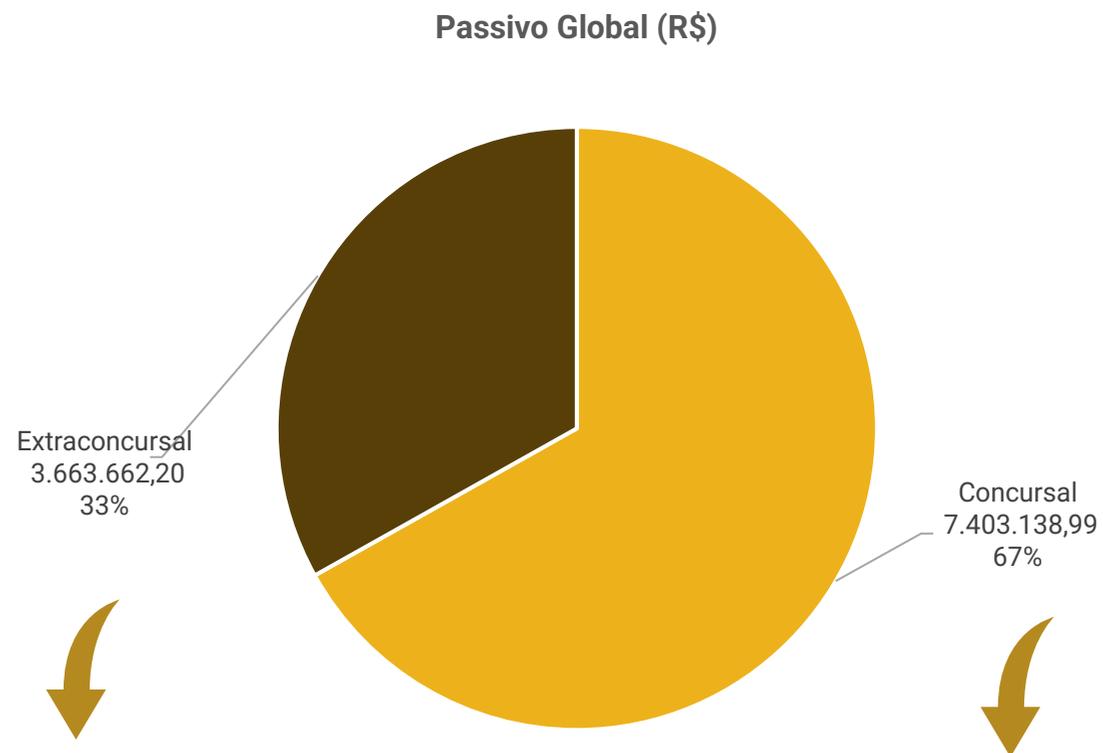
Liquidez Imediata: Corresponde à capacidade da empresa de pagar as obrigações de curto prazo somente com as disponibilidades. Demonstrou que os recursos em caixa e banco em junho/2024 não seriam suficientes para pagar as dívidas de curto prazo. Para cada R\$ 1,00 de dívida, a empresa possuía R\$ 0,01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

NOTA: Os registros contábeis pendem de ajustes, especialmente os estoques, demonstrando que a contabilização não reflete a realidade das empresas, gerando distorções nos números exibidos nas demonstrações, e por consequência nos aqui apresentados.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

O Grupo Physical possui **passivo global de R\$ 11.066.801,19**.



Ao final de junho/2024 as dívidas extraconcursais das Recuperandas alcançaram **R\$ 3.663.662,20** sendo marcadas por tributos, obrigações trabalhistas e fornecedores.

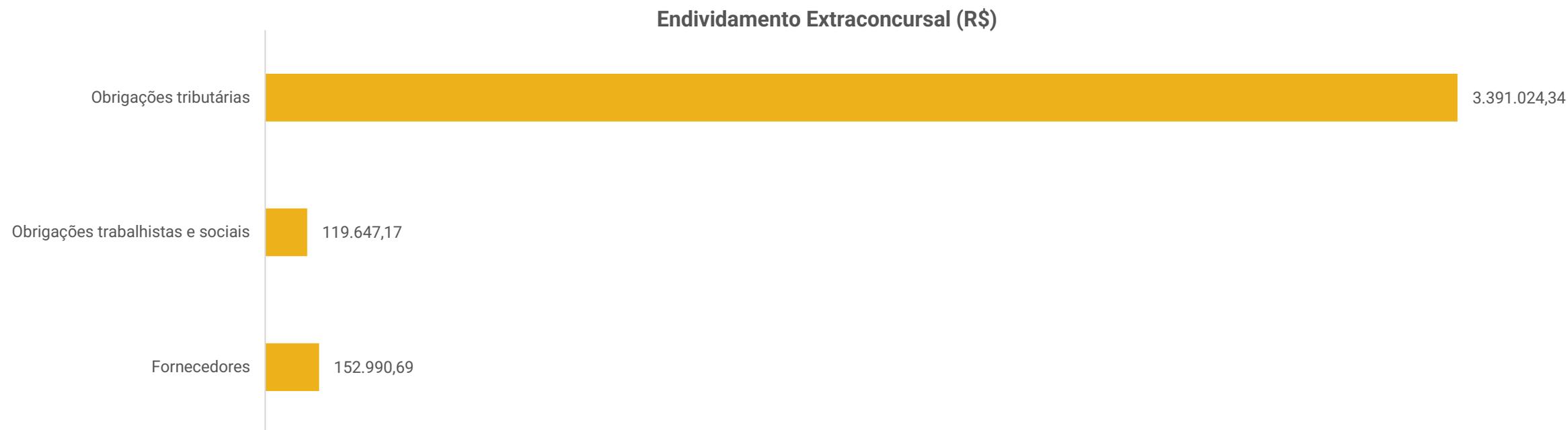
Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	11	13,25%	15.679,81	0,21%
Quirografário	41	49,40%	7.200.256,43	97,26%
ME/EPP	31	37,35%	187.202,75	2,53%
Total	83	100%	7.403.138,99	100%





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL – CONSOLIDADO

O Grupo Physical possui R\$ 3.663.662,20 em passivo extraconcursal concentrado, predominantemente, em dividas tributárias (R\$ 3,3 milhões).



Obrigações Trabalhistas e Sociais: Compreendem a folha de pagamento dos dirigentes e empregados (R\$ 30,7 mil) e as provisões de férias e 13º salário (R\$ 88,8 mil).

Fornecedores: Corresponde 97,4% (R\$ 149 mil) a MC Têxtil e 2,6% a Marfit (R\$ 3,9 mil). O Grupo Physical informou que não há inadimplência extraconcursal.

Obrigações Tributárias: Da totalidade de R\$ 3,3 milhões de passivo tributário, 70% (R\$ 2,3 milhões) advém da MC Têxtil. Em junho/2024, o passivo tributário do Grupo Physical expôs redução R\$ 36,6 mil devido a adimplência dos pagamentos do ICMS, COFINS, PIS e FGTS. 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 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 ESTABELECIMENTOS 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.

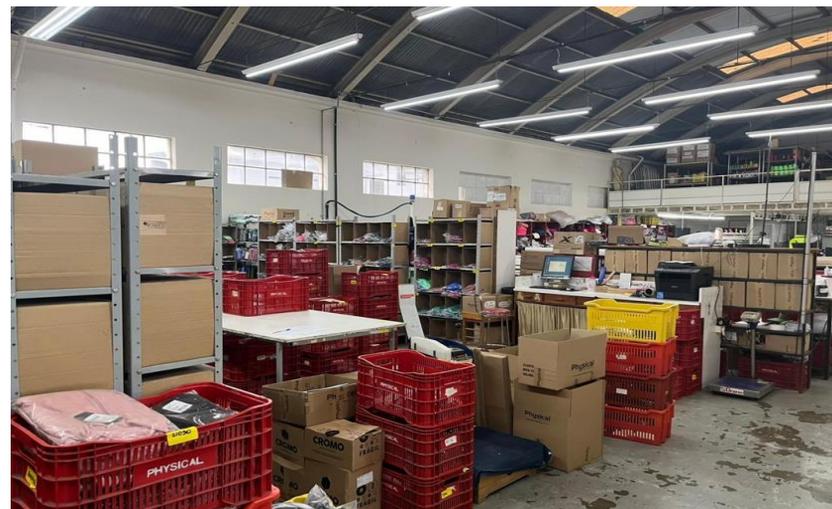
Quanto aos estoques, questão que vem sendo tratada pela empresa a longos períodos, foi concluída a migração em janeiro, sendo que os relatórios fieis à contabilidade poderão ser vislumbrados nas demonstrações de fevereiro. Neste momento a dificuldade quanto a este ponto se dará em integrar o sistema 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 junho/2024

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	664.085,62D	566.585,62	574.140,71	656.530,53D
2	1.1	CIRCULANTE	664.085,62D	566.585,62	574.140,71	656.530,53D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	7.376,57D	10.176,10	11.116,72	6.435,59D
4	1.1.01.01	CAIXA	3.296,22D	10.176,10	11.116,72	2.355,60D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	3.296,22D	10.176,10	11.116,72	2.355,60D
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	563.023,99D	556.409,52	563.023,99	556.409,52D
321	1.1.03.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	563.023,99D	556.409,52	563.023,99	556.409,52D
322	1.1.03.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	563.023,99D	556.409,52	563.023,99	556.409,52D
410	1.1.04	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	16.599,28D	0,00	0,00	16.599,28D
411	1.1.04.01	SEGUROS A APROPRIAR	16.599,28D	0,00	0,00	16.599,28D
416	1.1.04.01.0005	CONSÓRCIOS	16.599,28D	0,00	0,00	16.599,28D
500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
570	1.2.03	IMOBILIZADO - MATRIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
571	1.2.03.01	IMOBILIZADO	503.329,66D	0,00	0,00	503.329,66D
578	1.2.03.01.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	503.329,66D	0,00	0,00	503.329,66D
620	1.2.03.04	(-) 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	724.640,63C	18.202,98	25.310,06	731.747,71C
2001	2.1	CIRCULANTE	1.675.793,17C	18.202,98	25.310,06	1.682.900,25C
2030	2.1.02	FORNECEDORES	938,25C	4.051,05	7.052,62	3.939,82C
2031	2.1.02.01	FORNECEDORES DIVERSOS	938,25C	4.051,05	7.052,62	3.939,82C
2032	2.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	938,25C	4.051,05	7.052,62	3.939,82C
5150	2.1.02.01.0001.0001	AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA INDUSTRI	938,25C	1.151,05	3.860,80	3.648,00C
7698	2.1.02.01.0001.0001	CONTEC ORGANIZ.CONTABEIS LTDA	0,00	530,00	530,00	0,00
7957	2.1.02.01.0001.0001	LEONIR ALBERTO VIEIRA DE CARVALHO	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
5806	2.1.02.01.0001.0001	MULTILAGOA - PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0,00	470,00	470,00	0,00
5690	2.1.02.01.0001.0001	YZ PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	0,00	0,00	291,82	291,82C
2050	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	68.118,29C	7.240,06	8.780,76	69.658,99C
2051	2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	3.308,99C	3.666,97	4.075,22	3.717,24C
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	3.308,99C	3.666,97	4.075,22	3.717,24C
2080	2.1.03.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	13.466,08C	0,00	1.059,37	14.525,45C
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	7.614,26C	0,00	447,80	8.062,06C
2082	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	2.084,67C	0,00	122,22	2.206,89C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	610,79C	0,00	35,82	646,61C
2084	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	2.332,84C	0,00	335,19	2.668,03C
2085	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	636,91C	0,00	91,52	728,43C
2086	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	186,61C	0,00	26,82	213,43C
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	50.086,54C	2.161,09	2.234,17	50.159,62C
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	6.789,57C	312,80	326,01	6.802,78C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	42.509,93C	1.814,71	1.874,58	42.569,80C
2160	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	979.310,46C	4.411,87	2.903,72	977.802,31C
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	978.404,90C	4.411,87	2.903,72	976.896,75C
2221	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	401.811,42C	2.857,19	1.962,43	400.916,66C
2223	2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER	52.985,47C	277,32	167,91	52.876,06C
2224	2.1.04.03.0004	COFINS A RECOLHER	245.805,49C	1.277,36	773,38	245.301,51C
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	627.426,17C	2.500,00	6.572,96	631.499,13C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2350	2.1.07.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	627.426,17C	2.500,00	6.572,96	631.499,13C
1801	2.1.07.02.0010	MUTUO MC TEXTIL	627.426,17C	2.500,00	6.572,96	631.499,13C
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	113.208,72D	578.576,65	556.409,52	135.375,85D
3001	3.1	CUSTOS	51.475,30D	567.587,37	556.409,52	62.653,15D
3002	3.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS	51.475,30D	567.587,37	556.409,52	62.653,15D
3003	3.1.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	51.475,30D	567.587,37	556.409,52	62.653,15D
3004	3.1.01.01.0001	ESTOQUE INICIAL	2.955.426,85D	563.023,99	0,00	3.518.450,84D
3008	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	8.587,00D	4.330,80	0,00	12.917,80D
3010	3.1.01.01.0053	(-) ICMS S/ COMPRAS	204,76D	232,58	0,00	437,34D
3013	3.1.01.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	2.912.743,31C	0,00	556.409,52	3.469.152,83C
3200	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	61.733,42D	10.989,28	0,00	72.722,70D
3201	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	44.734,09D	7.394,88	0,00	52.128,97D
3202	3.2.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	36.669,99D	6.573,06	0,00	43.243,05D
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	2.640,65D	335,19	0,00	2.975,84D
3225	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	441,80D	110,66	0,00	552,46D
3226	3.2.01.01.0001	COMISSOES	1.061,56D	240,00	0,00	1.301,56D
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	5.849,97D	447,80	0,00	6.297,77D
3213	3.2.01.01.0001	FGTS	2.171,76D	388,65	0,00	2.560,41D
3215	3.2.01.01.0001	HORAS EXTRAS	744,68D	198,66	0,00	943,34D
3216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	7.410,92D	1.326,20	0,00	8.737,12D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	16.348,65D	3.525,90	0,00	19.874,55D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3260	3.2.01.03	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	8.064,10D	821,82	0,00	8.885,92D
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	4.264,10D	821,82	0,00	5.085,92D
3350	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.172,00D	3.594,40	0,00	17.766,40D
3351	3.2.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	8.472,00D	1.694,40	0,00	10.166,40D
3364	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	1.412,00D	282,40	0,00	1.694,40D
3367	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	7.060,00D	1.412,00	0,00	8.472,00D
3403	3.2.02.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	5.700,00D	1.900,00	0,00	7.600,00D
3405	3.2.02.03.0001	ALUGUEL	5.700,00D	1.900,00	0,00	7.600,00D
3520	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	2.068,55D	0,00	0,00	2.068,55D
3550	3.2.03.02	JUROS E DESCONTOS	2.068,55D	0,00	0,00	2.068,55D
3551	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	2.068,55D	0,00	0,00	2.068,55D
3570	3.2.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	758,78D	0,00	0,00	758,78D
3600	3.2.04.02	MULTAS	758,78D	0,00	0,00	758,78D
3602	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	758,78D	0,00	0,00	758,78D
4000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	52.653,71C	2.671,14	10.176,10	60.158,67C
4001	4.1	RECEITAS	52.653,71C	2.671,14	10.176,10	60.158,67C
4002	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	65.666,98C	0,00	10.176,10	75.843,08C
4003	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS	65.666,98C	0,00	10.176,10	75.843,08C
4004	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	65.666,98C	0,00	10.176,10	75.843,08C
4200	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	13.013,27D	2.671,14	0,00	15.684,41D
4250	4.1.02.02	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	13.013,27D	2.671,14	0,00	15.684,41D
4251	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS	3.767,80D	773,38	0,00	4.541,18D
4252	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	8.427,47D	1.729,85	0,00	10.157,32D
4255	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/ VENDAS	818,00D	167,91	0,00	985,91D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	664.085,62D	566.585,62	574.140,71	656.530,53D
PASSIVO	724.640,63C	18.202,98	25.310,06	731.747,71C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	113.208,72D	578.576,65	556.409,52	135.375,85D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	52.653,71C	2.671,14	10.176,10	60.158,67C
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	777.294,34D	1.145.162,27	1.130.550,23	791.906,38D
CONTAS CREDORAS	777.294,34C	20.874,12	35.486,16	791.906,38C
RESULTADO DO MES	0,00	22.167,13	7.504,96	14.662,17D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	60.555,01D	135.375,85	60.158,67	75.217,18D

JANETE TEREZINHA FORTUNA PARISOTO

CPF: 750.089.470-87

GILNEY DRI DE LIMA

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

CPF: 246.709.600-91

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.399.561,19D	801.867,00	933.165,11	1.268.263,08D
2	1.1	CIRCULANTE	1.354.165,01D	801.867,00	932.992,91	1.223.039,10D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	17.240,36D	457.955,25	453.790,48	21.405,13D
4	1.1.01.01	CAIXA	7.859,70D	26.624,40	6.331,10	28.153,00D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	7.859,70D	26.624,40	6.331,10	28.153,00D
10	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.380,66D	431.330,85	447.459,38	6.747,87C
11	1.1.01.02.0001	BANRISUL C/C	1.006,56C	239.218,83	246.242,70	8.030,43C
1807	1.1.01.02.0001	KREDBANK ABRAFESC 82561-2	10.387,22D	192.112,02	201.216,68	1.282,56D
100	1.1.02	CREDITOS	1.257.404,37D	141.135,56	313.932,38	1.084.607,55D
101	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	626.625,72D	101.429,03	277.808,53	450.246,22D
103	1.1.02.01.0001	CLIENTES	626.625,72D	101.429,03	277.808,53	450.246,22D
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	34.356,48D	0,00	34.356,48	0,00
10512	1.1.02.01.0001.0001	ALINE FERNANDA CABRAL ARRUDA NUNES SILVEIRA	2.011,40D	0,00	502,85	1.508,55D
11246	1.1.02.01.0001.0001	AMANDA INES EMMEL	4.370,26D	0,00	1.991,11	2.379,15D
8524	1.1.02.01.0001.0001	ANTONIA AUCICLEA DO VALE RODRIGUES	6.636,47D	0,00	988,73	5.647,74D
10485	1.1.02.01.0001.0001	ARNALDO DOS SANTOS NERY 54175151591	6.563,55D	0,00	1.635,04	4.928,51D
11192	1.1.02.01.0001.0001	BENDITA FE COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	19.454,69D	0,00	4.647,51	14.807,18D
10385	1.1.02.01.0001.0001	BERTOLLO CIA LTDA	12.388,73D	0,00	2.075,44	10.313,29D
8244	1.1.02.01.0001.0001	CAMILA THALHEIMER	680,80D	0,00	340,40	340,40D
6454	1.1.02.01.0001.0001	CANCELLI CONFECÇÕES LTDA	831,80D	0,00	0,00	831,80D
10470	1.1.02.01.0001.0001	CARLA ROSELI KERKHOFF GLINKE 56295960049	14.562,96D	1.072,64	3.278,87	12.356,73D
10429	1.1.02.01.0001.0001	CARMEN OSSINAGA MARQUES 34366857120	7.992,52D	0,00	1.398,39	6.594,13D
11243	1.1.02.01.0001.0001	CAROLINE BROMBERG OLIVEIRA	1.049,07D	0,00	1.049,07	0,00
5633	1.1.02.01.0001.0001	CELITO CARLESSI CIA LTDA ME	6.086,79D	0,00	1.456,75	4.630,04D
11143	1.1.02.01.0001.0001	CLARICE SCHULER	2.195,17D	606,79	1.062,54	1.739,42D
11149	1.1.02.01.0001.0001	CLAUDIA GUARDA	5.173,42D	0,00	2.035,70	3.137,72D
7463	1.1.02.01.0001.0001	CLAUDIA VERANI FELICIANI	11.252,24D	2.060,82	2.370,61	10.942,45D
5622	1.1.02.01.0001.0001	COMERCIAL GOL ESPORTES LTDA	1.021,62D	0,00	510,81	510,81D
8098	1.1.02.01.0001.0001	CONFECOES NOVA ESTACAO LTDA ME	1.454,36D	0,00	727,12	727,24D
10495	1.1.02.01.0001.0001	COSATTI DALLA CORT LTDA	1.712,16D	0,00	0,00	1.712,16D
10431	1.1.02.01.0001.0001	CREUZA DE ASSIS RODRIGUES 03243291992	2.807,41D	0,00	1.403,71	1.403,70D
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	806,76	3.226,96D
7085	1.1.02.01.0001.0001	DUAS IRMAS COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORI	517,58D	0,00	0,00	517,58D
11176	1.1.02.01.0001.0001	EDUARDO AUGUSTO SILVEIRA	591,25D	0,00	0,00	591,25D
10937	1.1.02.01.0001.0001	EDUARDO EL A. SALLUM	11.105,23D	0,00	3.458,63	7.646,60D
11247	1.1.02.01.0001.0001	ELISANDRA SENER	1.791,64D	0,00	946,80	844,84D
5305	1.1.02.01.0001.0001	ELIZA MARIA BOEIRA BECCON	2.343,96D	0,00	0,00	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	4.095,45D	2.194,51	2.831,81	3.458,15D
7160	1.1.02.01.0001.0001	EMFORMA SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA ME	2.608,44D	0,00	0,00	2.608,44D
11256	1.1.02.01.0001.0001	FABIANA BOHN JESUS	0,00	1.379,31	1.379,31	0,00
10743	1.1.02.01.0001.0001	FELTEN BUSS LTDA	0,00	1.363,13	0,00	1.363,13D
11006	1.1.02.01.0001.0001	FITNEESS LIFE - COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	8.337,04D	8.118,49	16.455,53	0,00
11219	1.1.02.01.0001.0001	FLAVIO RAMOS RAIMUNDO	3.562,90D	0,00	0,00	3.562,90D
10902	1.1.02.01.0001.0001	FRANTIESCA MIRI 01745621016	13.512,11D	728,16	4.111,71	10.128,56D
11232	1.1.02.01.0001.0001	GABRIELA GRANDO	0,00	907,58	344,26	563,32D
11242	1.1.02.01.0001.0001	GABRIELA GUIMARAES	3.522,23D	6.651,57	8.295,79	1.878,01D
5166	1.1.02.01.0001.0001	GENERAL STORE COM. DE ARTIGOS - MAIRA	8.239,41D	968,40	2.059,83	7.147,98D
10490	1.1.02.01.0001.0001	GRAZIELA LORETO DA ROCHA	3.410,94D	0,00	1.136,98	2.273,96D
10684	1.1.02.01.0001.0001	GREICE DE RAMOS BARATIERI	5.953,74D	0,00	2.560,15	3.393,59D
11038	1.1.02.01.0001.0001	GUSTAVO OLIVEIRA BECCON CIA LTDA	4.418,40D	0,00	2.208,00	2.210,40D
7383	1.1.02.01.0001.0001	ILMA COSTA SANTOS-ME	13.396,67D	0,00	3.329,66	10.067,01D
10944	1.1.02.01.0001.0001	INTENSE ARTIGOS DE VESTUARIO - EIRELI	7.107,21D	0,00	0,00	7.107,21D
8345	1.1.02.01.0001.0001	ISABELA APARECIDA GONCALVES	13.474,44D	0,00	4.953,89	8.520,55D
10927	1.1.02.01.0001.0001	IVANI NEUSA MOCELLIN 46827404072	2.680,64D	0,00	1.535,13	1.145,51D
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	2.975,36D	466,51	3.441,87	0,00
11255	1.1.02.01.0001.0001	JANAINA DIDONE SCHNEIDER	0,00	744,56	0,00	744,56D
10994	1.1.02.01.0001.0001	JANAINA OLIVEIRA DOS SANTOS 75975360030	0,00	1.462,02	1.462,02	0,00
8517	1.1.02.01.0001.0001	JOCELI FERREIRA DE OLIVEIRA	1.625,53D	0,00	1.625,53	0,00
8453	1.1.02.01.0001.0001	JOELMA REGINA DA SILVA NUNES 02087706158	2.047,50D	0,00	0,00	2.047,50D
10571	1.1.02.01.0001.0001	JOSE ANTONIO DOS SANTOS 02087386064	2.032,77D	0,00	0,00	2.032,77D
10508	1.1.02.01.0001.0001	JOSIANA GORETI ZANELLA	2.280,86D	0,00	760,25	1.520,61D
10570	1.1.02.01.0001.0001	JULIA FEITEN	968,66D	0,00	322,86	645,80D
11017	1.1.02.01.0001.0001	JULIANO RIZZI JUNIOR	2.137,98D	2.914,96	0,00	5.052,94D
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	1.865,07D	0,00	1.083,63	781,44D
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	810,36D	0,00	405,18	405,18D
5303	1.1.02.01.0001.0001	LAURI ESPORTES LTDA	0,00	2.562,20	2.562,20	0,00
6097	1.1.02.01.0001.0001	LEANDRO URNAU ME	0,00	823,61	823,61	0,00
11151	1.1.02.01.0001.0001	LIAMARA DOS SANTOS 96890690044	8.444,24D	0,00	3.094,82	5.349,42D
5873	1.1.02.01.0001.0001	LIVE SPORTS MATERIAIS ESPORTIVAS LTDA	9.861,91D	0,00	3.411,39	6.450,52D
11156	1.1.02.01.0001.0001	LUCIA HELENA DE LACERDA FERRER CARNEIRO	5.644,73D	0,00	1.443,75	4.200,98D
11245	1.1.02.01.0001.0001	LUCIANA ALVES DE JESUS	1.096,40D	0,00	1.096,40	0,00
11100	1.1.02.01.0001.0001	LUCIANA JUSTA	1.994,72D	1.077,06	2.573,10	498,68D
11104	1.1.02.01.0001.0001	LUCIANE TACEN	5.613,51D	395,18	3.483,71	2.524,98D
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	4.857,33D	726,96	1.179,17	4.405,12D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7471	1.1.02.01.0001.0001	LUCIMAR MELLEU -ME	1.652,93D	0,00	826,47	826,46D
10522	1.1.02.01.0001.0001	LUIZ HENRIQUE CARDOSO MACHADO	10.114,89D	0,00	2.388,89	7.726,00D
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
11254	1.1.02.01.0001.0001	MARCELA FONTANA SAENGER	0,00	8.707,20	8.707,20	0,00
11239	1.1.02.01.0001.0001	MARCELO ANTONIO FRARON	12.394,83D	528,83	2.483,44	10.440,22D
7259	1.1.02.01.0001.0001	MARIA BERNADETE UTZIG STEFFEN	0,00	4.700,68	3.428,62	1.272,06D
7147	1.1.02.01.0001.0001	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CONFECOES -	3.641,60D	0,00	0,00	3.641,60D
10503	1.1.02.01.0001.0001	MARIA L.H.ROSA-NUTRICA0 ESPORTIVO	6.113,59D	0,00	0,00	6.113,59D
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	4.884,05D	1.807,95	4.654,81	2.037,19D
5152	1.1.02.01.0001.0001	MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS ME	4.245,16D	0,00	2.122,58	2.122,58D
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	1.334,32	1.334,32	0,00
11177	1.1.02.01.0001.0001	MONICA RAQUEL AMORINALVEZ	1.426,90D	0,00	1.426,90	0,00
6119	1.1.02.01.0001.0001	OLIVEIRA BECCON E CIA LTDA	8.839,37D	0,00	3.657,85	5.181,52D
5170	1.1.02.01.0001.0001	PAULA FACHIN	834,40D	0,00	0,00	834,40D
5122	1.1.02.01.0001.0001	PHYSICAL CENTER ACADEMIA ESPORTIVA LTDA	0,00	2.355,16	0,00	2.355,16D
5164	1.1.02.01.0001.0001	PRIVALIA SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - ID LOGISTI	62.726,44D	28.348,35	53.602,56	37.472,23D
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	2.625,00D	0,00	0,00	2.625,00D
11215	1.1.02.01.0001.0001	RAFAELLY FELIPPETO	1.754,50D	0,00	1.331,84	422,66D
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	1.719,06D	0,00	573,02	1.146,04D
10406	1.1.02.01.0001.0001	REJANE LEITZKE 62105191053	804,32D	0,00	459,74	344,58D
8058	1.1.02.01.0001.0001	RENATA ALVES DA MATA	1.154,51D	0,00	500,00	654,51D
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 NAIRDRES DRESCHER SCOTA 01644819074	5.489,02D	0,00	1.733,26	3.755,76D
8507	1.1.02.01.0001.0001	ROSELAINE WOLFART	3.145,17D	610,10	1.064,49	2.690,78D
6330	1.1.02.01.0001.0001	ROSELEI STEINHORST	5.282,05D	0,00	1.637,48	3.644,57D
5466	1.1.02.01.0001.0001	ROSELI SBARDELOTTO BORBA CIA LT	412,95D	0,00	412,95	0,00
8433	1.1.02.01.0001.0001	ROSILDA DO ROCIO MIRANDA 86785702968	7.904,92D	0,00	0,00	7.904,92D
5298	1.1.02.01.0001.0001	S. D. VISOTO CIA LTDA	0,00	2.054,52	0,00	2.054,52D
11249	1.1.02.01.0001.0001	SANDRA BEIRA	917,64D	0,00	458,84	458,80D
11222	1.1.02.01.0001.0001	SANDRINE PETRY MESQUITA	12.966,20D	7.084,04	16.730,05	3.320,19D
11224	1.1.02.01.0001.0001	SENSUAL MODA INTIMA LTDA	4.395,85D	0,00	1.886,57	2.509,28D
5105	1.1.02.01.0001.0001	SERGIO TORRES DOS SANTOS EIRELI	8.073,70D	0,00	3.321,54	4.752,16D
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	2.506,09	1.861,24	644,85D
8396	1.1.02.01.0001.0001	SOLAIMARA BALLEJO	0,00	1.105,50	0,00	1.105,50D
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	7.148,49D	1.447,66	2.527,50	6.068,65D
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	2.972,76D	0,00	990,92	1.981,84D
11260	1.1.02.01.0001.0001	VANESSA DOS SANTOS MAIA VAZ	0,00	1.614,17	0,00	1.614,17D
7178	1.1.02.01.0001.0001	VERA L. SENDESKI YOSHIHARA	8.098,84D	0,00	2.024,71	6.074,13D
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	16.394,01D	0,00	4.741,31	11.652,70D
10348	1.1.02.01.0001.0001	VIA VIDEIRA COM. DE CALCADOS E CONFEC EIRELI	8.276,80D	0,00	2.381,69	5.895,11D
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	10.381,44D	0,00	1.522,88	8.858,56D
110	1.1.02.03	OUTROS VALORES A RECEBER	627.426,17D	6.572,96	2.500,00	631.499,13D
1805	1.1.02.03.0001	MUTUO MARFIT	627.426,17D	6.572,96	2.500,00	631.499,13D
220	1.1.02.14	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	3.350,27D	3.645,81	6.996,08	0,00
221	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	3.350,27D	3.645,81	6.996,08	0,00
250	1.1.02.16	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	2,21D	29.487,76	26.627,77	2.862,20D
253	1.1.02.16.0003	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	10.035,09	7.685,26	2.349,83D
255	1.1.02.16.0005	ICMS A RECUPERAR	0,00	16.963,80	16.963,80	0,00
262	1.1.02.16.0012	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	2.178,67	1.668,51	510,16D
266	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	2,21D	310,20	310,20	2,21D
320	1.1.03	ESTOQUES	79.520,28D	202.776,19	165.270,05	117.026,42D
321	1.1.03.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	29.150,34D	153.246,19	97.237,05	85.159,48D
323	1.1.03.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	29.150,34D	153.246,19	97.237,05	85.159,48D
360	1.1.03.05	NOSSO ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	50.369,94D	49.530,00	68.033,00	31.866,94D
362	1.1.03.05.0002	REMESSA P/INDUSTRIALIZAÇÃO	50.369,94D	49.530,00	68.033,00	31.866,94D
500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	45.396,18D	0,00	172,20	45.223,98D
501	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	12.939,70D	0,00	0,00	12.939,70D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	31.231,48D	0,00	172,20	31.059,28D
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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	298.877,42C	0,00	172,20	299.049,62C
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	283.178,42C	0,00	172,20	283.350,62C
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	1.466.674,49C	291.656,84	250.198,69	1.425.216,34C
2001	2.1	CIRCULANTE	2.653.719,23C	291.656,84	250.198,69	2.612.261,08C
2030	2.1.02	FORNECEDORES	172.289,92C	189.976,05	166.737,00	149.050,87C
2031	2.1.02.01	FORNECEDORES DIVERSOS	172.289,92C	189.976,05	166.737,00	149.050,87C
2032	2.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	172.289,92C	189.976,05	166.737,00	149.050,87C
11193	2.1.02.01.0001.0001	51.899.483 GILMAR LEMOS DOS SANTOS	0,00	7.582,60	7.582,60	0,00
10793	2.1.02.01.0001.0001	ADEMIR LAVARDA 34697772091	0,00	350,00	350,00	0,00
9903	2.1.02.01.0001.0001	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	6.967,08	6.967,08	0,00
11237	2.1.02.01.0001.0001	AMANDA DOS PASSOS ROIER 02679250001	0,00	486,44	486,44	0,00
5191	2.1.02.01.0001.0001	AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA INDUSTRI	0,00	975,00	975,00	0,00
9951	2.1.02.01.0001.0001	BC IND. E COM. E REPR. DE MALHAS LTDA.	9.692,77C	3.688,30	0,00	6.004,47C
11269	2.1.02.01.0001.0001	BLU ELASTICO LTDA	0,00	664,44	664,44	0,00
11126	2.1.02.01.0001.0001	BR ECOPACK LTDA	1.820,40C	1.820,40	0,00	0,00
5192	2.1.02.01.0001.0001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	0,00	1.474,00	1.474,00C
11211	2.1.02.01.0001.0001	BRO INDUSTRIA DO ELASTICO LTDA - CIA DO ELASTICO	0,00	425,04	425,04	0,00
10016	2.1.02.01.0001.0001	BRSULNET TELECOM LTDA - EPP	0,00	6,00	6,00	0,00
10326	2.1.02.01.0001.0001	C.M SISTEMA DE GESTAO LTDA	0,00	684,00	684,00	0,00
5184	2.1.02.01.0001.0001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	4.841,04C	8.038,33	6.984,11	3.786,82C
10086	2.1.02.01.0001.0001	CENTER BOX EMBALAGENS LTDA EPP	1.078,58C	1.078,58	942,80	942,80C
10998	2.1.02.01.0001.0001	CLAUDIO GOMES FERREIRA REPRESENTACOES	0,00	350,00	350,00	0,00
9966	2.1.02.01.0001.0001	CMJ TEXTIL LTDA	0,00	1.420,72	1.420,72	0,00
8687	2.1.02.01.0001.0001	COLTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	5.950,11	5.950,11	0,00
10876	2.1.02.01.0001.0001	CONTEC ORGANIZ.CONTABEIS LTDA	6.710,00C	3.260,00	1.630,00	5.080,00C
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	1.718,18C	1.718,18	0,00	0,00
10358	2.1.02.01.0001.0001	DB9 AUTOMACAO INDUSTRIAL E CONSULTORIA TEXTIL L	1.008,00C	1.008,00	0,00	0,00
8816	2.1.02.01.0001.0001	DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S/A	0,00	14.134,61	14.134,61	0,00
8684	2.1.02.01.0001.0001	ELASTAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	883,56	883,56	0,00
11085	2.1.02.01.0001.0001	ELIANE ROCHA CONFECCOES	0,00	883,26	883,26	0,00
9962	2.1.02.01.0001.0001	ELUIR PAULO GARBIM - ME	1.100,00C	1.100,00	1.400,00	1.400,00C
10173	2.1.02.01.0001.0001	EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	779,54C	779,54	1.579,73	1.579,73C
8971	2.1.02.01.0001.0001	FUND. EDUCATIVA NORDESTE	0,00	650,00	650,00	0,00
8683	2.1.02.01.0001.0001	INCOMASA ETIQUETAS E EMBALAGENS LT	1.170,00C	780,00	780,00	1.170,00C
11160	2.1.02.01.0001.0001	JIT INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	0,00	1.336,92	1.336,92	0,00
10112	2.1.02.01.0001.0001	KALINA INDUSTRIA DE FIOS E LINHAS S	0,00	871,75	871,75	0,00
11152	2.1.02.01.0001.0001	LEM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	0,00	3.627,63	3.627,63	0,00
11210	2.1.02.01.0001.0001	LU BRINDES PERSONALIZADOS LTDA	840,00C	840,00	0,00	0,00
11086	2.1.02.01.0001.0001	LUCAS NICOLINI BARRETO DE PADUA LTDA	0,00	1.396,00	1.396,00	0,00
5197	2.1.02.01.0001.0001	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	7.735,23C	4.416,58	1.414,15	4.732,80C
10527	2.1.02.01.0001.0001	MALHARIA CARYMA LTDA	4.580,25C	2.358,43	0,00	2.221,82C
10094	2.1.02.01.0001.0001	MALHARIA PRINCESA S.A.	1.946,37C	973,19	4.557,54	5.530,72C
8787	2.1.02.01.0001.0001	MANATEX TEXTIL LTDA	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00
10747	2.1.02.01.0001.0001	MARI DELLA SANTA ZANINI 94977445015	0,00	4.660,92	4.660,92	0,00
11154	2.1.02.01.0001.0001	MICHELE NUNES GRZEGOREK 03532741008	0,00	836,28	836,28	0,00
11114	2.1.02.01.0001.0001	MILLESIMA CONFECCOES E COMERCIO LTDA.	2.496,35C	6.072,99	8.478,75	4.902,11C
9985	2.1.02.01.0001.0001	NEW TAPE INDUSTRIA DE FITAS LTDA.	414,00C	414,00	0,00	0,00
11230	2.1.02.01.0001.0001	P.A.P REPRESENTACAO LTDA-ME	0,00	363,87	363,87	0,00
11265	2.1.02.01.0001.0001	PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	0,00	87,98	87,98	0,00
11236	2.1.02.01.0001.0001	PAULO VENICIO RODRIGUES SANTANA	0,00	1.717,31	1.717,31	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 & SUPRIMENTOS L	0,00	827,00	827,00	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	12.990,45	4.022,67	0,00
10284	2.1.02.01.0001.0001	RISCOTEX PAPEIS LTDA	0,00	0,00	883,60	883,60C
10168	2.1.02.01.0001.0001	RODRITEX INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.020,34C	10.727,82	19.196,50	19.489,02C
10925	2.1.02.01.0001.0001	SCHEIDT EXPRESS MALOTES E ENCOMENDAS LTDA.	0,00	2.824,00	2.824,00	0,00
10238	2.1.02.01.0001.0001	ST CONFECCOES EIRELI ME	64.007,05C	7.700,00	15.778,10	72.085,15C
5196	2.1.02.01.0001.0001	TEXTIL FARBE S.A.	10.319,93C	23.152,55	18.737,57	5.904,95C
11099	2.1.02.01.0001.0001	TÊXIL FARROUPILHA LTDA	25.962,34C	16.707,12	0,00	9.255,22C
11023	2.1.02.01.0001.0001	TREVISAN ASSOCIADIA EM ENGENHARIA E SEGURANÇA E	0,00	525,00	525,00	0,00
11108	2.1.02.01.0001.0001	UNIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	1.895,94C	2.322,83	995,07	568,18C
11250	2.1.02.01.0001.0001	VAFASU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	809,88	809,88	0,00
10165	2.1.02.01.0001.0001	VALDEMIR CORREA DE OLIVEIRA - ME	0,00	1.665,00	1.665,00	0,00
11205	2.1.02.01.0001.0001	VIASHOPMODA SERVICOS DE INTERNET LTDA	0,00	706,00	706,00	0,00
10458	2.1.02.01.0001.0001	VIVIANE DA SILVA DALMINA 02275375058	0,00	955,08	955,08	0,00
8623	2.1.02.01.0001.0001	WIMAQ EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITOI	416,35C	416,35	270,00	270,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	623.498,87C	37.045,32	53.987,08	640.440,63C
2051	2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	21.876,31C	29.587,91	29.401,62	21.690,02C
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	21.876,31C	29.587,91	29.401,62	21.690,02C
2080	2.1.03.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	67.387,70C	0,00	6.955,23	74.342,93C
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	39.838,02C	0,00	3.058,97	42.896,99C
2082	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	11.072,78C	0,00	835,04	11.907,82C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	3.524,54C	0,00	244,69	3.769,23C
2084	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	9.511,18C	0,00	2.081,65	11.592,83C
2085	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	2.596,54C	0,00	568,35	3.164,89C
2086	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	844,64C	0,00	166,53	1.011,17C
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	530.120,01C	2.457,41	12.630,23	540.292,83C
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	7.015,96C	2.147,21	2.042,94	6.911,69C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	522.497,84C	310,20	10.587,29	532.774,93C
2160	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.857.930,44C	64.635,47	29.474,61	1.822.769,58C
2161	2.1.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	4.439,72C	0,00	482,16	4.921,88C
2163	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER	2.566,77C	0,00	453,90	3.020,67C
2164	2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER SOBRE COMISSÕES	258,40C	0,00	0,00	258,40C
2168	2.1.04.01.0007	RETENÇÃO LEI 10.833	1.614,55C	0,00	28,26	1.642,81C
2220	2.1.04.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA	1.853.490,72C	64.635,47	28.992,45	1.817.847,70C
2221	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	479.175,61C	51.796,25	19.638,68	447.018,04C
2223	2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER	44.027,18C	5.153,96	1.668,51	40.541,73C
2224	2.1.04.03.0004	COFINS A RECOLHER	335.594,30C	7.685,26	7.685,26	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 MATENÇÃO LTDA	1.130,00C	0,00	0,00	1.130,00C
10834	2.2.01.06.0003.0001	CMJ TEXTIL LTDA	1.403,60C	0,00	0,00	1.403,60C
10835	2.2.01.06.0003.0001	COTRABI 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 MULTTERNO	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	SANCRIIS 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	872.042,92D	272.397,59	116.167,42	1.028.273,09D
3001	3.1	CUSTOS	585.878,09D	195.274,39	112.724,07	668.428,41D
3002	3.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS	5.837,10D	1.400,00	0,00	7.237,10D
3003	3.1.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5.837,10D	1.400,00	0,00	7.237,10D
3008	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	5.837,10D	1.400,00	0,00	7.237,10D
3030	3.1.02	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	580.040,99D	193.874,39	112.724,07	661.191,31D
3031	3.1.02.01	CUSTOS DAS MATÉRIAS PRIMAS	328.969,88D	155.165,72	112.613,42	371.522,18D
3032	3.1.02.01.0001	ESTOQUE INICIAL	219.115,29D	47.707,05	0,00	266.822,34D
3033	3.1.02.01.0002	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A VISTA	55.989,47D	0,00	0,00	55.989,47D
3034	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	354.799,57D	97.909,37	0,00	452.708,94D
3035	3.1.02.01.0051	FRETES S/ COMPRAS	42.435,00D	8.458,11	0,00	50.893,11D
3036	3.1.02.01.0052	MATERIAL DE CONSUMO	5.427,56D	942,80	0,00	6.370,36D
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	61.401,24C	148,39	15.990,46	77.243,31C
3040	3.1.02.01.0056	(-) PIS S/ COMPRAS	9.625,57C	0,00	2.044,84	11.670,41C
3041	3.1.02.01.0057	(-) COFINS S/ COMPRAS	44.335,98C	0,00	9.418,64	53.754,62C
3042	3.1.02.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	224.090,77C	0,00	85.159,48	309.250,25C
3100	3.1.02.03	CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA DIRETA	124.834,99D	21.139,21	110,65	145.863,55D
3101	3.1.02.03.0001	13º SALÁRIO	6.021,24D	1.041,37	0,00	7.062,61D
3123	3.1.02.03.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.210,84D	650,73	0,00	3.861,57D
3107	3.1.02.03.0001	AVISO PRÉVIO/INDENIZ.TRABALHISTAS	3.131,28D	0,00	0,00	3.131,28D
3110	3.1.02.03.0001	FÉRIAS	8.419,17D	1.461,82	0,00	9.880,99D
3111	3.1.02.03.0001	FGTS	15.237,36D	1.243,35	0,00	16.480,71D
3113	3.1.02.03.0001	HORAS EXTRAS	563,99D	38,26	0,00	602,25D
3114	3.1.02.03.0001	INSS EMPRESA	22.581,18D	4.242,82	0,00	26.824,00D
3119	3.1.02.03.0001	SALÁRIOS	65.669,93D	12.460,86	110,65	78.020,14D
3150	3.1.02.04	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	126.236,12D	17.569,46	0,00	143.805,58D
3177	3.1.02.04.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.236,12D	17.569,46	0,00	143.805,58D
3200	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	286.164,83D	77.123,20	3.443,35	359.844,68D
3201	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	179.917,76D	46.595,28	3.254,77	223.258,27D
3202	3.2.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	31.521,43D	7.574,05	3.254,77	35.840,71D
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	1.730,03D	216,19	0,00	1.946,22D
3225	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	486,67D	60,21	0,00	546,88D
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	2.366,07D	467,80	0,00	2.833,87D
3213	3.2.01.01.0001	FGTS	1.876,18D	255,37	0,00	2.131,55D
3215	3.2.01.01.0001	HORAS EXTRAS	76,65D	0,00	0,00	76,65D
3216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	6.191,78D	871,50	0,00	7.063,28D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	18.794,05D	5.702,98	3.254,77	21.242,26D
3260	3.2.01.03	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	148.396,33D	39.021,23	0,00	187.417,56D
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	7.699,73D	1.547,27	0,00	9.247,00D
3282	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	7.448,29D	568,18	0,00	8.016,47D
3300	3.2.01.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129.124,81D	36.757,12	0,00	165.881,93D
3302	3.2.01.03.0001	TELEFONE LINHA FIXA	323,50D	148,66	0,00	472,16D
3350	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	89.965,42D	28.153,26	188,58	117.930,10D
3351	3.2.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	73.391,28D	22.347,73	188,58	95.550,43D
3352	3.2.02.01.0001	13º SALÁRIO	2.287,40D	824,09	0,00	3.111,49D
3373	3.2.02.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	666,14D	289,23	0,00	955,37D
3360	3.2.02.01.0001	FÉRIAS	4.913,61D	1.129,35	0,00	6.042,96D
3361	3.2.02.01.0001	FGTS	3.750,20D	955,44	0,00	4.705,64D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3363	3.2.02.01.0001	HORAS EXTRAS	3,48D	0,00	0,00	3,48D
3364	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	13.673,16D	4.260,47	0,00	17.933,63D
3367	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	22.000,00D	5.000,00	0,00	27.000,00D
3369	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	26.097,29D	9.889,15	188,58	35.797,86D
3403	3.2.02.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	16.574,14D	5.805,53	0,00	22.379,67D
3405	3.2.02.03.0001	ALUGUEL	5.700,00D	1.900,00	0,00	7.600,00D
3417	3.2.02.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	905,88D	172,20	0,00	1.078,08D
3430	3.2.02.03.0001	LEGAIS E JUDICIAIS	12,43D	1.000,00	0,00	1.012,43D
3433	3.2.02.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	9.555,40D	2.733,33	0,00	12.288,73D
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	12.047,88D	2.177,55	0,00	14.225,43D
3521	3.2.03.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	3.547,46D	887,84	0,00	4.435,30D
3522	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	3.547,46D	887,84	0,00	4.435,30D
3550	3.2.03.02	JUROS E DESCONTOS	8.500,42D	1.289,71	0,00	9.790,13D
3551	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	8.303,21D	1.289,71	0,00	9.592,92D
3552	3.2.03.02.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	197,21D	0,00	0,00	197,21D
3570	3.2.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.233,77D	197,11	0,00	4.430,88D
3571	3.2.04.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.233,77D	197,11	0,00	4.430,88D
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	1.912,37D	100,28	0,00	2.012,65D
3575	3.2.04.01.0004	IOF	686,08D	96,83	0,00	782,91D
4000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	804.929,62C	36.955,23	103.345,44	871.319,83C
4001	4.1	RECEITAS	804.929,62C	36.955,23	103.345,44	871.319,83C
4002	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	1.081.694,80C	0,00	101.121,85	1.182.816,65C
4003	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS	682.528,13C	0,00	69.502,12	752.030,25C
4004	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	200.139,43C	0,00	39.790,64	239.930,07C
4005	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	482.388,70C	0,00	29.711,48	512.100,18C
4050	4.1.01.02	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PRODUTOS	399.166,67C	0,00	31.619,73	430.786,40C
4052	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	399.166,67C	0,00	31.619,73	430.786,40C
4200	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	281.092,64D	36.955,23	1.723,62	316.324,25D
4201	4.1.02.01	(-) DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	14.663,64D	8.111,17	0,00	22.774,81D
4202	4.1.02.01.0001	(-) DEVOUÇÃO DE VENDAS	14.663,64D	8.111,17	0,00	22.774,81D
4250	4.1.02.02	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	266.429,00D	28.844,06	1.723,62	293.549,44D
4251	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS	81.094,37D	7.685,26	616,45	88.163,18D
4252	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	167.728,62D	19.490,29	973,34	186.245,57D
4255	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/ VENDAS	17.606,01D	1.668,51	133,83	19.140,69D
4300	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	2.328,56C	0,00	446,26	2.774,82C
4350	4.1.03.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	2.328,56C	0,00	446,26	2.774,82C
4351	4.1.03.03.0001	JUROS RECEBIDOS	1.763,96C	0,00	446,26	2.210,22C
4352	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	564,60C	0,00	0,00	564,60C
4400	4.1.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.998,90C	0,00	53,71	2.052,61C
4450	4.1.04.03	BRINDES E AMOSTRAS	1.998,90C	0,00	53,71	2.052,61C
4451	4.1.04.03.0001	AMOSTRAS	486,17C	0,00	0,00	486,17C
4452	4.1.04.03.0002	BRINDES E BONIFICAÇÕES	1.512,73C	0,00	53,71	1.566,44C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.399.561,19D	801.867,00	933.165,11	1.268.263,08D
PASSIVO	1.466.674,49C	291.656,84	250.198,69	1.425.216,34C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	804.929,62C	36.955,23	103.345,44	871.319,83C
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	872.042,92D	272.397,59	116.167,42	1.028.273,09D
CONTAS DEVEDORAS	2.271.604,11D	1.074.264,59	1.049.332,53	2.296.536,17D
CONTAS CREDORAS	2.271.604,11C	328.612,07	353.544,13	2.296.536,17C
RESULTADO DO MES	0,00	156.230,17	66.390,21	89.839,96D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	67.113,30D	1.028.273,09	871.319,83	156.953,26D

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