



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

RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
PROCESSO N.º 5000154-38.2016.8.21.0057

37º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Julho de 2024

# ÍNDICE

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



# INTRODUÇÃO

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

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

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

A Administração Judicial recebeu os demonstrativos contábeis de **julho/2024 em 23/08/2024. Os questionamentos foram realizados no dia da reunião online (23/09/2024).**

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](mailto:contato@administradorjudicial.adv.br) ou no endereço eletrônico: [www.administradorjudicial.adv.br](http://www.administradorjudicial.adv.br)



# CRONOGRAMA PROCESSUAL

- ✓ 29/03/2016 - Ajuizamento do pedido de recuperação judicial
- ✓ 31/03/2016 – Deferimento do processamento da recuperação judicial
- ✓ 03/05/2016 - Publicação do 1º edital
- ✓ 18/05/2016 - Prazo para apresentação de habilitações e divergências
- ✓ 30/06/2016 - Apresentação do PRJ
- ✓ 19/12/2017 - Publicação do 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 Confeções LTDA.**  
11.200.529/0001-75



Porte: EPP



**Matriz:**

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



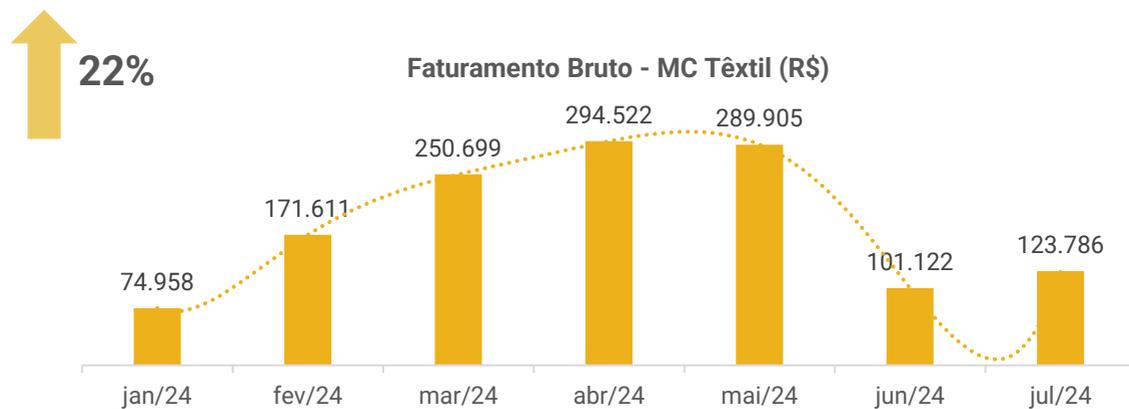
**Capital Social: R\$ 150.000,00**  
**Sócia-Administradora: Janete Terezinha Fortuna Parisotto**  
100%

### Últimas alterações contratuais MARFIT:

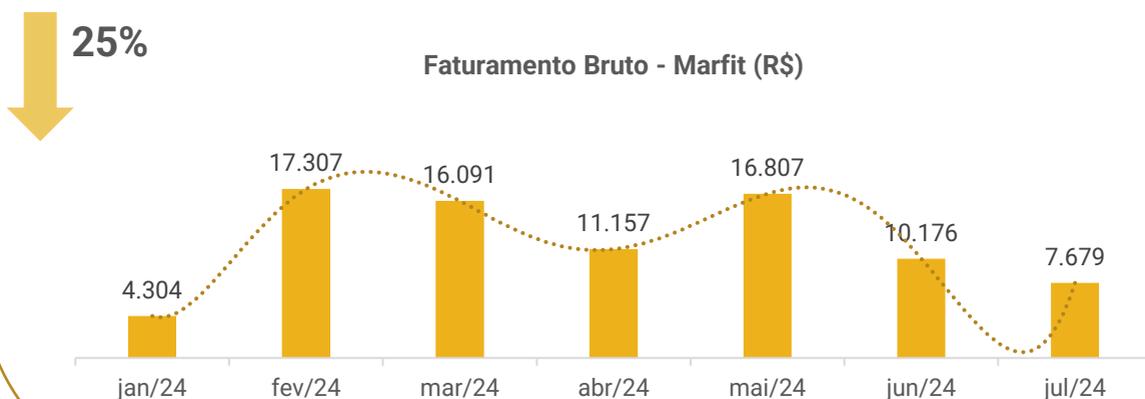
- 13/07/2021 – alteração de atividades econômicas (principal e secundárias); alteração de endereço dentro do mesmo município; alteração de nome empresarial; alteração do objeto social.
- 14/04/2017 – alteração de dados (exceto nome empresarial)



A MC Têxtil faturou, em julho/2024, **R\$ 123,7 mil** advindo das vendas de produtos e mercadorias, aumento de 22% (R\$ 22,6 mil) em relação ao mês anterior.



A MARFIT faturou, em julho/2024, **R\$ 7,6 mil** advindo das vendas de mercadorias, retração de 25% (R\$ 2,4 mil) em relação ao mês anterior.



O quadro de colaboradores do Grupo Physical é composto por **20 colaboradores, dos quais 17 pertencem a MC Têxtil e 03 a Marfit**. A folha mensal totalizou, em valores líquidos, R\$ 24,3 mil que estão adimplidos.



**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).



**Passivo Extraconcursal**  
**R\$ 3,6 milhões**

O **passivo extraconcursal do grupo soma R\$ 3.659.746,42** e concentra-se, majoritariamente, nos tributos (R\$ 3,4 milhões).

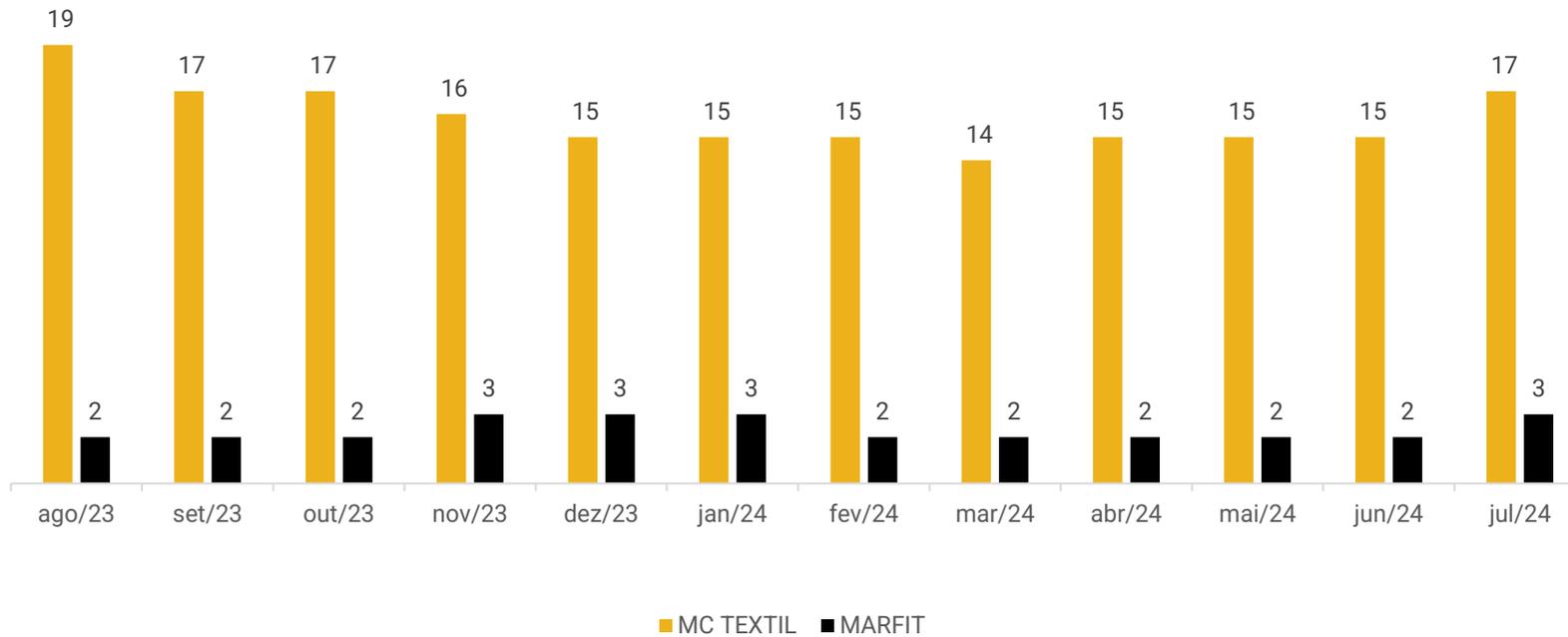


# FUNCIONÁRIOS

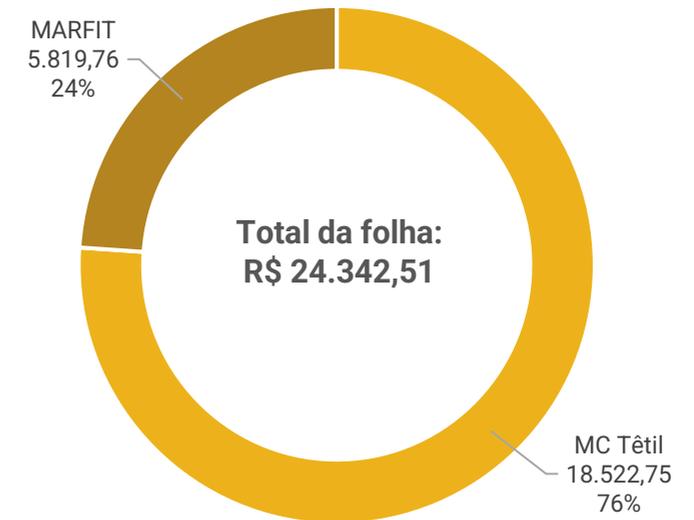
Em julho/2024, o Grupo Physical contava com 20 colaboradores no quadro funcional: 17 pertenciam à MC Têxtil e 03 à Marfit. No período ocorreram três admissões, duas na MC Têxtil e uma na MARFIT. Destaca-se que na MC há 01 funcionário afastado por auxílio-doença e 01 por aposentadoria. Além dos celetistas, o Grupo conta com, em média, 06 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\$ 24,3 mil, dos quais R\$ 18,5 mil advém da MC Têxtil e R\$ 5,8 mil da Marfit. Os salários de julho/2024 estão adimplentes, assim como o FGTS. O INSS da MC Têxtil dos últimos dois meses encontra-se em dia, constando somente valores anteriores em atraso. 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\$)

	mai/24	jun/24	jul/24
<b>Atividade Operacional</b>			
Resultado do Período	57.530	-89.840	-35.001
Depreciação e amortização	172	172	172
<b>Lucro Operacional Bruto antes das mudanças no capital</b>	<b>57.702</b>	<b>-89.668</b>	<b>-34.829</b>
(Aumento) Redução em contas a receber	-120.414	176.380	98.750
(Aumento) Redução nos estoques	3.520	-37.506	-40.624
(Aumento) Redução e outras contas a receber	1.324	-4.073	-8.855
(Aumento) Redução em adiantamentos	-3.080	3.350	
Aumento (redução) tributos a recuperar		-2.860	-1.299
Aumento (redução) em fornecedores	-8.190	-23.239	2.213
Aumento (redução) obrigações trabalhistas e previdenciária	17.573	16.942	-9.643
Aumento (redução) tributos a pagar	50.174	-35.161	3.431
<b>Caixa líquido das atividades operacionais</b>	<b>-1.392</b>	<b>4.165</b>	<b>9.143</b>
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>-1.392</b>	<b>4.165</b>	<b>9.143</b>
FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO	18.632	17.240	21.405
FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO	17.240	21.405	30.549

## FLUXO DE CAIXA MARFIT (R\$)

	mai/24	jun/24	jul/24
<b>Atividade Operacional</b>			
Resultado do Período	-10.391	-14.662	-12.633
<b>Lucro Operacional Bruto antes das mudanças no capital</b>	<b>-10.391</b>	<b>-14.662</b>	<b>-12.633</b>
(Aumento) Redução nos estoques	10.925	6.614	4.991
Aumento (redução) em fornecedores	-938,25	3.002	-1.824
Aumento (redução) em contas a pagar e provisões	-1.324	4.073	8.855
Aumento (redução) obrigações trabalhistas e previdenciária	-173,05	1.541	2.807
Aumento (redução) tributos a pagar	1.483	-1.508	-900
<b>Caixa líquido das atividades operacionais</b>	<b>-418</b>	<b>-941</b>	<b>1.297</b>
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>-418</b>	<b>-941</b>	<b>1.297</b>
FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO	7.795	7.377	6.436
FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO	7.377	6.436	7.733

**Atividades Operacionais – MC Têxtil:** Em julho/2024, o caixa operacional da MC Têxtil exibiu saldo positivo de R\$ 9,1 mil devido as duplicatas recebidas dos clientes (R\$ 98,7 mil), sendo a maior monta advindas de Privalia Serviços de Informação (R\$ 59,8 mil); inadimplência tributária (R\$ 3,4 mil), principalmente, com INSS; e aos fornecedores a pagar (R\$ 3,4 mil), do qual a principal conta a pagar é ao fornecedor Têxtil Farbe (R\$ 49,8 mil).

Os impactos negativos foram decorrentes do resultado do período (R\$ 35 mil), da compra de matéria-prima (R\$ 40,6 mil), dos empréstimos realizados à MARFIT (R\$ 8,8 mil), dos tributos a recuperar (R\$ 1,2 mil), da adimplência trabalhistas (R\$ 9,6 mil).

Ao final de julho, a **MC Têxtil possuía disponível R\$ 30,5 mil** sendo R\$ 1,6 em contas correntes e R\$ 32,2 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:** A Marfit finalizou julho/2024 com caixa operacional positivo em R\$ 1,2 mil devido aos empréstimos tomados junto a MC Têxtil (R\$ 8,8 mil), a venda de mercadorias para revenda – estoques (R\$ 4,9 mil) e valores a pagar de tributos (R\$ 2,8 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.

Os impactos negativos advieram do resultado do período (R\$ 12,6 mil), adimplência com fornecedores (R\$ 1,8 mil), dos quais os maiores valores foram pagos a Audaces Automação (R\$ 1,8 mil) e a Leonir Alberto Vieira de Carvalho (R\$ 1,9 mil); e a adimplência tributária (R\$ 900,00) com ICMS, PIS e COFINS.

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\$ 8,8 mil para pagamento dos dispêndios correntes da empresa. Ao final do mês, a **MARFIT possuía R\$ 7,7 mil em disponibilidades**, dos quais R\$ 3,6 mil do numerário da empresa e R\$ 4 mil junto a Caixa Econômica 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\$)	mai/24	jun/24	jul/24
<b>Ativo Circulante</b>	<b>1.354.165</b>	<b>1.223.039</b>	<b>1.184.210</b>
Disponibilidades	17.240	21.405	30.549
Duplicatas a Receber	626.626	450.246	351.496
Outros Valores a Receber	627.426	631.499	640.354
Adiantamentos	3.350	-	-
Tributos a Recuperar	2	2.862	4.161
Estoques	79.520	117.026	157.650
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>45.396</b>	<b>45.224</b>	<b>45.052</b>
Imobilizado	31.231	31.059	30.887
Intangível	1.225	1.225	1.225
Depósito Judicial	12.940	12.940	12.940
<b>Total do Ativo</b>	<b>1.399.561</b>	<b>1.268.263</b>	<b>1.229.262</b>
<b>Balanço Patrimonial MC Têxtil (R\$)</b>	<b>mai/24</b>	<b>jun/24</b>	<b>jul/24</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>2.653.719</b>	<b>2.612.261</b>	<b>2.608.262</b>
Fornecedores	172.290	149.051	151.263
Obrigações Tributárias	1.857.930	1.822.770	1.826.200
Obrigações Trabalhistas e Sociais	623.499	640.441	630.798
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>3.239.322</b>	<b>3.239.322</b>	<b>3.239.322</b>
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
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>-4.426.367</b>	<b>-4.426.367</b>	<b>-4.426.367</b>
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
<b>Total do Passivo</b>	<b>1.466.674</b>	<b>1.425.216</b>	<b>1.421.217</b>

**Duplicatas a Receber:** Em julho, exibiu redução de 22% devido ao recebimento dos clientes no valor de R\$ 222,8 mil, sendo o maior pagamento advindo de Privalia Serviços de Informação (R\$ 59,8 mil). Dos valores a receber (R\$ 124 mil), o maior saldo também advém de Privalia Serviços de Informação (R\$ 25,3 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\$ 8,8 mil. O montante não tem prazo para devolução.

**Adiantamentos:** No período foram antecipados R\$ 6,8 mil de férias a funcionários e provisionados R\$ 6,8 mil o que ocasionou saldo zero em julho/2024.

**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 julho, exibiu aumento de 35% (R\$ 40,6 mil) devido a compra de matéria-prima.

**Ativo Não Circulante:** A MC Têxtil possui R\$ 45 mil em ativo de longo prazo composto, principalmente, pelos bens de imobilizado (R\$ 30,8 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\$ 151,2 mil de fornecedores sendo os maiores saldos advindos de ST Confecções (R\$ 71,7 mil) e Rodritex Indústria (R\$ 18,1 mil). Em julho/2024, a conta exibiu aumento de 1% (R\$ 2,2 mil) devido as compras a prazo. O maior valor a pagar advém do fornecedor Têxtil Farbe no valor de R\$ 49,8 mil. Destaca-se que, em julho, foram pagos R\$ 150,9 mil a fornecedores. 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 dividas trabalhistas (R\$ 12,6 mil). As rubricas não apresentaram movimentação no período.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL MARFIT

Balanço Patrimonial Marfit (R\$)	mai/24	jun/24	jul/24
<b>Ativo Circulante</b>	<b>664.086</b>	<b>656.531</b>	<b>652.836</b>
Disponibilidades	7.377	6.435,95	7.732,95
Duplicatas a Receber	77.086	77.086	77.086
Estoques	563.024	556.410	551.418
Despesas Antecipadas	16.599	16.599	16.599
<b>Total do Ativo</b>	<b>664.086</b>	<b>656.531</b>	<b>652.836</b>
<b>Balanço Patrimonial Marfit (R\$)</b>	<b>mai/24</b>	<b>jun/24</b>	<b>jul/24</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>1.675.793</b>	<b>1.682.900</b>	<b>1.691.839</b>
Fornecedores	938	3.940	2.116
Obrigações Tributárias	979.310	977.802	976.903
Obrigações Trabalhistas e Sociais	68.118	69.659	72.466
Outras Obrigações	627.426	631.499	640.354
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>4.163.259</b>	<b>4.163.259</b>	<b>4.163.259</b>
Dívidas Trabalhistas	2.994	2.994	2.994
Bancos	3.244.053	3.244.053	3.244.053
Fornecedores	916.213	916.213	916.213
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>-5.114.412</b>	<b>-5.114.412</b>	<b>-5.114.412</b>
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
<b>Total do Passivo</b>	<b>724.641</b>	<b>731.748</b>	<b>740.687</b>

**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). A conta não apresentou movimentação no período.

**Estoques:** A MARFIT possui R\$ 551,4 mil em mercadorias para revenda. Em julho/2024, a conta expôs redução de 1% (R\$ 4,9 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:** Em julho/2024, os fornecedores da MARFIT exibiram redução de R\$ 1,8 mil devido aos valores pagos a Audaces Automação (R\$ 1,8 mil), a YZ Processamentos (R\$ 291,82), a Multilagoa Produtos de Higiene (R\$ 285,00), a Contec Organiz. Contabéis (R\$ 500,00) e a Leonir Alerto Vieira de Carvalho (R\$ 1,9 mil). 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 MC Têxtil emprestou R\$ 8,8 mil à Marfit. 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\$)	mai/24	jun/24	jul/24	2024
<b>Receita bruta</b>	<b>306.712</b>	<b>111.298</b>	<b>131.465</b>	<b>1.390.125</b>
Deduções das vendas	-72.291	-37.903	-40.833	-372.842
<b>Receita líquida</b>	<b>234.421</b>	<b>73.395</b>	<b>90.632</b>	<b>1.017.283</b>
Custos dos produtos vendidos	-100.151	-93.728	-82.797	-813.878
<b>Resultado bruto</b>	<b>134.269</b>	<b>-20.333</b>	<b>7.835</b>	<b>203.405</b>
<i>Margem bruta</i>	57%	-28%	9%	20%
<b>Despesas operacionais</b>	<b>-85.963</b>	<b>-82.438</b>	<b>-53.412</b>	<b>-467.633</b>
Despesas com vendas	-56.328	-50.735	-34.121	-309.508
Despesas administrativas	-27.667	-31.559	-19.191	-154.887
Despesas tributárias	-2.040	-197	-244	-5.434
Outras receitas / despesas	72	54	144	2.197
<b>Resultado operacional líquido</b>	<b>48.306</b>	<b>-102.771</b>	<b>-45.577</b>	<b>-264.228</b>
<i>Margem operacional</i>	21%	-140%	-50%	-26%
Depreciações	172	172	172	1.526
<b>Ebitda</b>	<b>48.478</b>	<b>-102.599</b>	<b>-45.405</b>	<b>-262.702</b>
<i>Margem ebitda</i>	21%	-140%	-50%	-26%
Receitas financeiras	316	446	744	3.519
Despesas financeiras	-1.482	-2.178	-2.802	-19.096
<b>Resultado antes do IRPJ e CSLL</b>	<b>47.139</b>	<b>-104.502</b>	<b>-47.634</b>	<b>-279.805</b>
<b>RESULTADO CONTÁBIL</b>	<b>47.139</b>	<b>-104.502</b>	<b>-47.634</b>	<b>-279.805</b>
<i>Margem líquida</i>	20%	-142%	-53%	-28%

**Receita Bruta:** A receita bruta das Recuperandas advém da venda de produtos e mercadorias. Em julho/2024, a receita da MC Têxtil somou R\$ 123,7 mil e a receita da MARFIT R\$ 7,6 mil. A receita bruta do grupo no período cresceu 18% (R\$ 20,1 mil) devido ao maior volume de vendas. Destaca-se que 94% da receita do grupo advém da MC Têxtil. Ainda, no período, ocorreu R\$ 9,4 mil em devoluções

**Custos Operacionais:** Engloba custo de aquisição de mercadorias e insumos, mão de obra direta e serviços de terceiros. Em julho/2024, os custos operacionais representaram 91% da receita líquida ocasionando resultado bruto positivo de R\$ 7,8 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. O principal custo do período concentra-se em custos da matéria-prima (R\$ 114,8 mil).

**Despesas e Receitas Operacionais:** O Grupo Physical apresentou R\$ 53,5 mil em despesas operacionais e R\$ 143,98 em outras receitas operacionais. Os principais gastos com vendas são oriundos de serviços de terceiros (R\$ 19,5 mil) como advocatícios e representações. Nas despesas administrativas são contabilizados os gastos com pessoal. As despesas tributárias são compostas por juros, taxas municipais e IOF. 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. Em julho/2024, tanto as despesas com vendas quanto as despesas administrativas retraíram: as despesas com vendas devido aos serviços de representações, e as despesas administrativas reduziram em função dos salários e material de consumo.

**Resultado Financeiro:** As receitas financeiras com juros recebidos (R\$ 744,09) não são suficientes para suprir as despesas com juros de mora e despesas bancárias (R\$ 2,8 mil), gerando resultado financeiro negativo de R\$ 2 mil.

**Resultado Líquido:** O Grupo Physical encerrou julho/2024 com resultado líquido negativo de R\$ 47,6 mil, exibindo redução de 54% (R\$ 56,8 mil) no prejuízo do período devido ao aumento das vendas e redução da despesas. Destaca-se que o resultado acumulado do grupo é negativo em R\$ 279,8 mil.

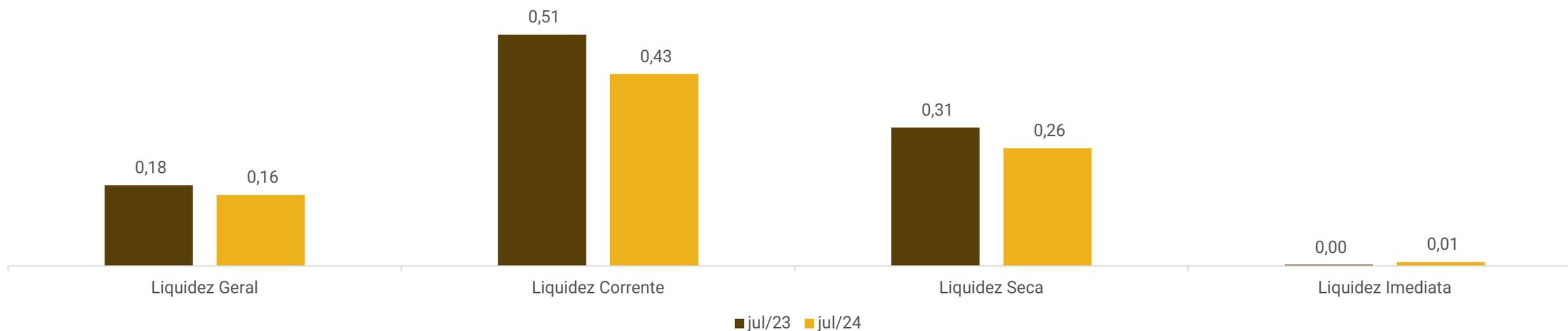
**NOTA:** A Administração Judicial consolidou as informações constantes no DRE das 2 (duas) Recuperandas, pois, conforme tratado no 1º Relatório Mensal de Atividades das empresas, a Marfit não possui receitas expressivas, apenas custos e despesas que estão vinculadas diretamente e trabalhando de forma 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

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 de pagar obrigações de curto e longo prazo. No mês de julho/2024 demonstrou 0,16, enquanto em 2023 era 0,18, 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 0,43 em comparação a 0,51 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 julho/2024 exibiu 0,26, apontando queda em comparação ao mesmo período do ano de 2023, que era 0,31, demonstra recursos insuficientes para quitar as dívidas de curto prazo.

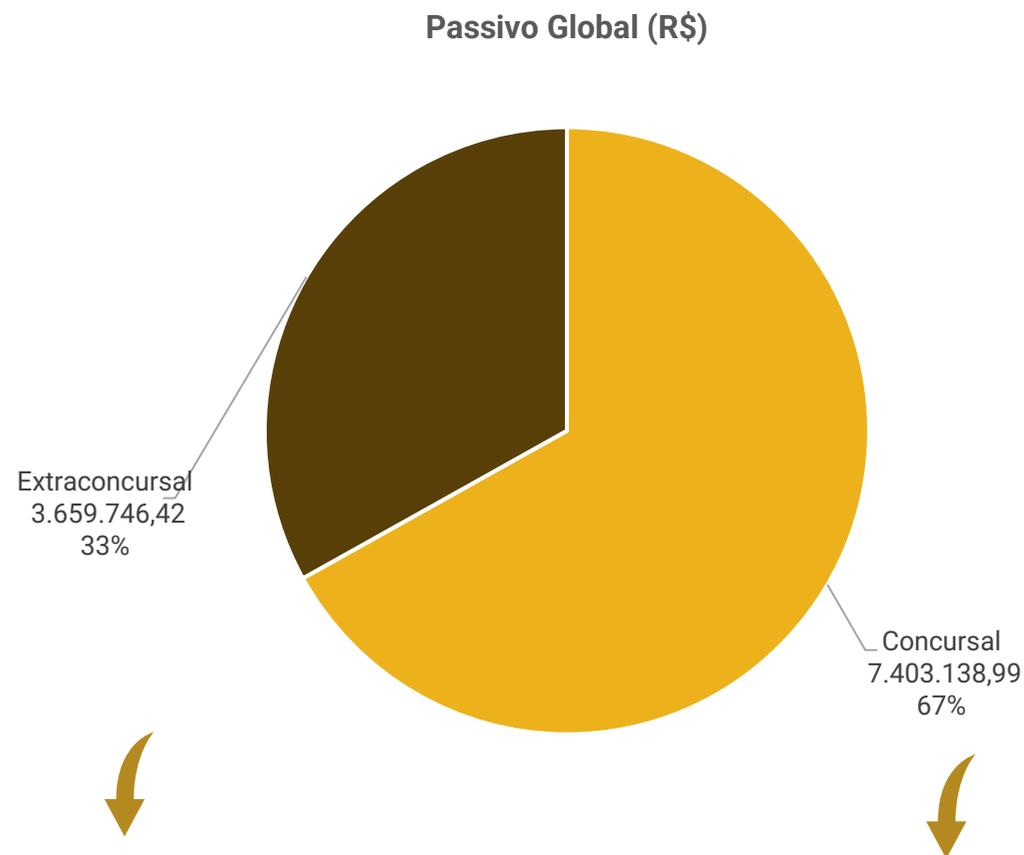
**Liquidez Imediata:** Corresponde à capacidade da empresa de pagar as obrigações de curto prazo somente com as disponibilidades. Demonstrou que os recursos em caixa e banco em julho/2024 não seriam suficientes para pagar as dívidas de curto prazo. Para cada R\$ 1,00 de dívida, a empresa possuía R\$ 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\$ 11.062.885,41**.



Ao final de julho/2024 as dívidas extraconcursais das Recuperandas alcançaram **R\$ 3,6 milhões** sendo marcadas por tributos, obrigações trabalhistas e fornecedores.

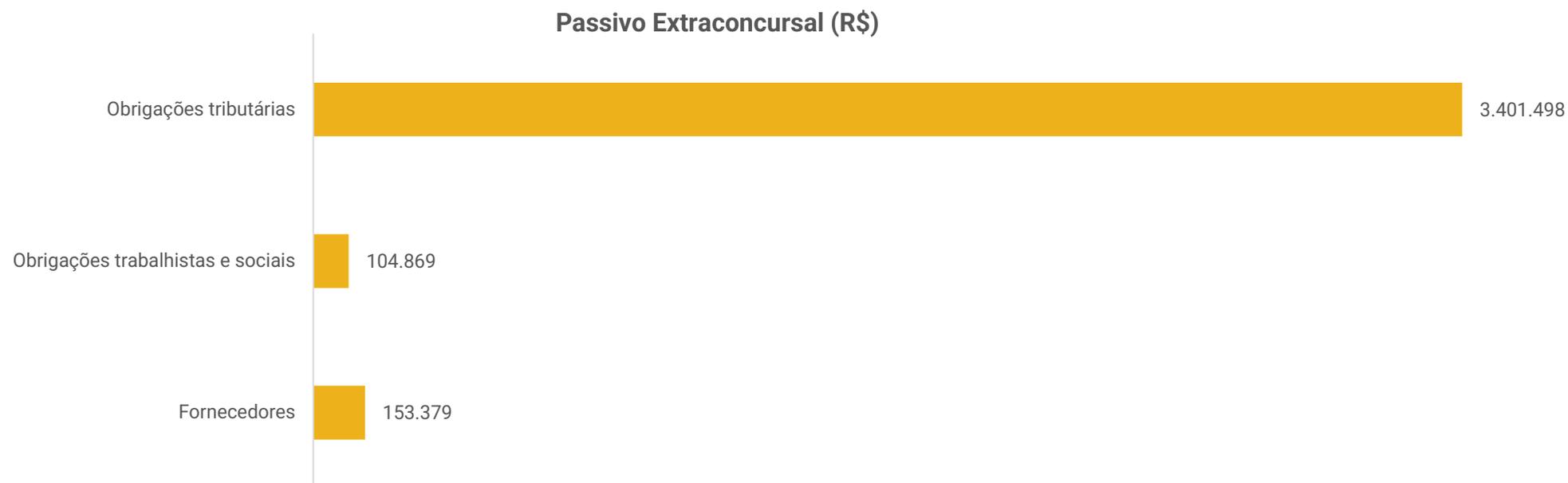
Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	11	13,25%	15.679,81	0,21%
Quirografário	41	49,40%	7.200.256,43	97,26%
ME/EPP	31	37,35%	187.202,75	2,53%
<b>Total</b>	<b>83</b>	<b>100%</b>	<b>7.403.138,99</b>	<b>100%</b>





# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRAACURSAL – CONSOLIDADO

O Grupo Physical possui R\$ 3.659.746,42 em passivo extraconcursal concentrado, predominantemente, em dividas tributárias (R\$ 3,4 milhões).



**Obrigações Trabalhistas e Sociais:** Compreendem a folha de pagamento dos dirigentes e empregados (R\$ 24,3 mil) e as provisões de férias e 13º salário (R\$ 80,5 mil).

**Fornecedores:** Corresponde 99% (R\$ 151,2 mil) a MC Têxtil e 1% a Marfit (R\$ 2,1 mil). O Grupo Physical informou que não há inadimplência extraconcursal.

**Obrigações Tributárias:** Do total de R\$ 3,4 milhões de passivo tributário, 70% (R\$ 2,3 milhões) advém da MC Têxtil. Em julho/2024, o passivo tributário do Grupo Physical expôs aumento R\$ 10,4 mil devido a inadimplência, principalmente, com INSS. 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.

No tocante aos tributos inscritos em dívida ativa, o Grupo Physical exibe R\$ 8,3 milhões, de acordo com o site oficial da PGFN, consultado em setembro/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 23/09/2024 foi realizada reunião online com representante da Recuperanda e a Administração Judicial, para acompanhamento das atividades. Inicialmente foi informado que o faturamento de agosto e setembro foi elevado devido a entrega dos pedidos programados de clientes. O prazo de recebimento de vendas variam, em média, de 70 dias. Atualmente há 0,5% de inadimplência com clientes. Conforme relatado pela Recuperanda, a empresa possui baixo índice de inadimplência devido ao rigoroso processo de análise de crédito. A grande maioria dos clientes são pessoas jurídicas e algumas sacoleiras, contudo, com a ampliação do site da MC, há algumas pessoas físicas que compram via cartão de crédito.

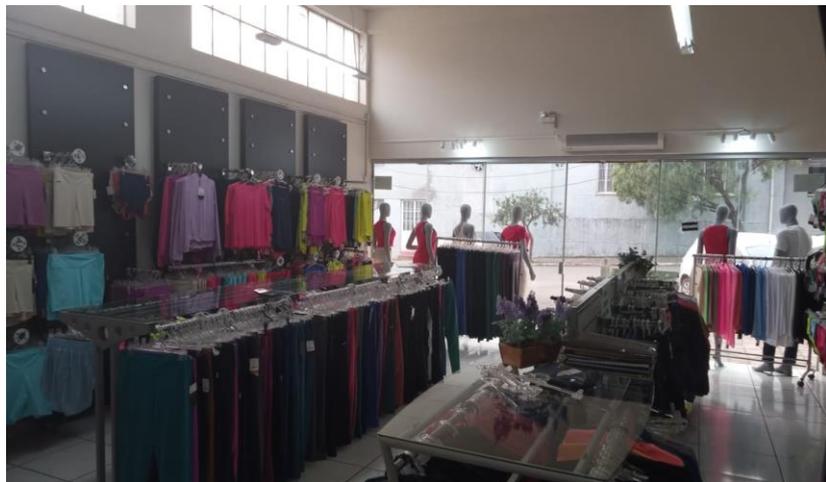
A relação com fornecedores vem melhorando, o que é visto na retomada de compras a prazo com alguns fornecedores. A inadimplência junto aos fornecedores é somente com os da recuperação judicial. No tocante aos estoques, a contabilização ainda é realizada apenas para fins fiscais e o controle das mercadorias é realizado via sistema interno.

Por fim, foi informado que o INSS e o FGTS da Marfit está adimplente e o INSS da MC Têxtil dos últimos meses está em dia, havendo somente saldos atrasados de períodos anteriores. As obrigações trabalhistas dos celetistas e terceirizados encontram-se adimplentes.





# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA - IMAGENS



Fotos capturadas pela empresa em 23/09/2024.



# 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 Mont (Titulares de até R\$ 10 mil)	50%	6 meses	18	3% a.a.	TR	
	Bancos	90%	24 meses	96	3% a.a.	TR	
Classe IV - ME e EPP	Demais	70%	24 meses	36	3% a.a.	TR	
	Pequena Mont (Titulares de até R\$ 10 mil)	50%	6 meses	18	3% a.a.	TR	



# ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de julho/2024

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.268.263,08D</b>	<b>698.457,29</b>	<b>737.458,07</b>	<b>1.229.262,30D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.223.039,10D</b>	<b>698.457,29</b>	<b>737.286,27</b>	<b>1.184.210,12D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>21.405,13D</b>	<b>316.151,45</b>	<b>307.008,01</b>	<b>30.548,57D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>28.153,00D</b>	<b>15.332,26</b>	<b>11.249,84</b>	<b>32.235,42D</b>
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	28.153,00D	15.332,26	11.249,84	32.235,42D
<b>10</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>6.747,87C</b>	<b>300.819,19</b>	<b>295.758,17</b>	<b>1.686,85C</b>
11	1.1.01.02.0001	BANRISUL C/C	8.030,43C	107.571,03	104.319,59	4.778,99C
1807	1.1.01.02.0001	KREDBANK ABRAFESC 82561-2	1.282,56D	193.248,16	191.438,58	3.092,14D
<b>100</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>1.084.607,55D</b>	<b>168.088,32</b>	<b>256.684,80</b>	<b>996.011,07D</b>
<b>101</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>450.246,22D</b>	<b>124.084,47</b>	<b>222.834,88</b>	<b>351.495,81D</b>
<b>103</b>	<b>1.1.02.01.0001</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>450.246,22D</b>	<b>124.084,47</b>	<b>222.834,88</b>	<b>351.495,81D</b>
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	726,89	726,89	0,00
10512	1.1.02.01.0001.0001	ALINE FERNANDA CABRAL ARRUDA NUNES SILVEIRA	1.508,55D	0,00	0,00	1.508,55D
6235	1.1.02.01.0001.0001	ALINE INES LOTTERMANN	0,00	679,85	679,85	0,00
11246	1.1.02.01.0001.0001	AMANDA INES EMMEL	2.379,15D	5.432,94	1.846,23	5.965,86D
8524	1.1.02.01.0001.0001	ANTONIA AUCICLEA DO VALE RODRIGUES	5.647,74D	0,00	2.823,87	2.823,87D
10485	1.1.02.01.0001.0001	ARNALDO DOS SANTOS NERY 54175151591	4.928,51D	0,00	1.635,04	3.293,47D
11192	1.1.02.01.0001.0001	BENDITA FE COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	14.807,18D	5.585,99	5.227,46	15.165,71D
10385	1.1.02.01.0001.0001	BERTOLLO CIA LTDA	10.313,29D	0,00	3.366,53	6.946,76D
8244	1.1.02.01.0001.0001	CAMILA THALHEIMER	340,40D	0,00	340,40	0,00
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	12.356,73D	0,00	5.205,05	7.151,68D
10429	1.1.02.01.0001.0001	CARMEN OSSINAGA MARQUES 34366857120	6.594,13D	0,00	2.467,88	4.126,25D
5633	1.1.02.01.0001.0001	CELITO CARLESSI CIA LTDA ME	4.630,04D	0,00	1.456,76	3.173,28D
11143	1.1.02.01.0001.0001	CLARICE SCHULER	1.739,42D	0,00	422,56	1.316,86D
11149	1.1.02.01.0001.0001	CLAUDIA GUARDA	3.137,72D	0,00	1.546,37	1.591,35D
7463	1.1.02.01.0001.0001	CLAUDIA VERANI FELICIANI	10.942,45D	946,23	4.655,58	7.233,10D
5622	1.1.02.01.0001.0001	COMERCIAL GOL ESPORTES LTDA	510,81D	0,00	510,81	0,00
8098	1.1.02.01.0001.0001	CONFECOES NOVA ESTACAO LTDA ME	727,24D	0,00	727,24	0,00
10495	1.1.02.01.0001.0001	COSATTI DALLA CORT LTDA	1.712,16D	0,00	570,72	1.141,44D
10431	1.1.02.01.0001.0001	CREUZA DE ASSIS RODRIGUES 03243291992	1.403,70D	0,00	0,00	1.403,70D
7334	1.1.02.01.0001.0001	DIANE LELLIS 30069213801	4.405,53D	0,00	881,10	3.524,43D
8151	1.1.02.01.0001.0001	DINOLIA CABRAL BRITO DE SOUZA	3.226,96D	0,00	806,74	2.420,22D
5400	1.1.02.01.0001.0001	DOTTI ESPORTES LTDA ME	0,00	12.411,14	0,00	12.411,14D
7085	1.1.02.01.0001.0001	DUAS IRMAS COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORI	517,58D	0,00	0,00	517,58D
5315	1.1.02.01.0001.0001	ECKE COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	0,00	3.104,84	0,00	3.104,84D
11176	1.1.02.01.0001.0001	EDUARDO AUGUSTO SILVEIRA	591,25D	0,00	591,25	0,00
10937	1.1.02.01.0001.0001	EDUARDO EL A. SALLUM	7.646,60D	0,00	2.869,15	4.777,45D
11247	1.1.02.01.0001.0001	ELISANDRA SENGER	844,84D	0,00	844,84	0,00
5305	1.1.02.01.0001.0001	ELIZA MARIA BOEIRA BECCON	2.343,96D	0,00	2.343,96	0,00
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	3.458,15D	0,00	1.097,26	2.360,89D
7160	1.1.02.01.0001.0001	EFORMA 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	976,38	0,00	976,38D
10743	1.1.02.01.0001.0001	FELTEN BUSS LTDA	1.363,13D	518,08	1.363,13	518,08D
11006	1.1.02.01.0001.0001	FITNESS LIFE - COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	0,00	7.158,41	7.158,41	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	10.128,56D	298,44	4.460,24	5.966,76D
11232	1.1.02.01.0001.0001	GABRIELA GRANDO	563,32D	931,95	1.495,27	0,00
11242	1.1.02.01.0001.0001	GABRIELA GUIMARAES	1.878,01D	7.619,78	7.595,98	1.901,81D
5166	1.1.02.01.0001.0001	GENERAL STORE COM. DE ARTIGOS - MAIRA	7.147,98D	0,00	2.544,06	4.603,92D
10490	1.1.02.01.0001.0001	GRAZIELA LORETO DA ROCHA	2.273,96D	0,00	1.136,98	1.136,98D
10684	1.1.02.01.0001.0001	GREICE DE RAMOS BARATIERI	3.393,59D	0,00	2.560,15	833,44D
11038	1.1.02.01.0001.0001	GUSTAVO OLIVEIRA BECCON CIA LTDA	2.210,40D	0,00	2.210,40	0,00
7383	1.1.02.01.0001.0001	ILMA COSTA SANTOS-ME	10.067,01D	0,00	3.812,77	6.254,24D
10944	1.1.02.01.0001.0001	INTENSE ARTIGOS DE VESTUARIO - EIRELI	7.107,21D	0,00	4.203,09	2.904,12D
8345	1.1.02.01.0001.0001	ISABELA APARECIDA GONCALVES	8.520,55D	0,00	3.566,54	4.954,01D
10927	1.1.02.01.0001.0001	IVANI NEUSA MOCELLIN 46827404072	1.145,51D	0,00	1.145,51	0,00
7488	1.1.02.01.0001.0001	IVONE PEIXOTO DA COSTA	700,24D	0,00	0,00	700,24D
11255	1.1.02.01.0001.0001	JANAINA DIDONE SCHNEIDER	744,56D	0,00	148,92	595,64D
10994	1.1.02.01.0001.0001	JANAINA OLIVEIRA DOS SANTOS 75975360030	0,00	884,28	884,28	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	1.520,61D	0,00	760,25	760,36D
10570	1.1.02.01.0001.0001	JULIA FEITEN	645,80D	0,00	645,80	0,00
11017	1.1.02.01.0001.0001	JULIANO RIZZI JUNIOR	5.052,94D	0,00	2.008,32	3.044,62D
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	781,44D	435,44	826,10	390,78D
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	405,18D	0,00	405,18	0,00
5303	1.1.02.01.0001.0001	LAURI ESPORTES LTDA	0,00	2.400,20	2.400,20	0,00
11151	1.1.02.01.0001.0001	LIAMARA DOS SANTOS 96890690044	5.349,42D	0,00	3.750,42	1.599,00D
6417	1.1.02.01.0001.0001	LINA FRANCISCA APARECIDA DA SILVA	0,00	1.081,74	0,00	1.081,74D
5873	1.1.02.01.0001.0001	LIVE SPORTS MATERIAIS ESPORTIVAS LTDA	6.450,52D	0,00	3.411,37	3.039,15D
11156	1.1.02.01.0001.0001	LUCIA HELENA DE LACERDA FERRER CARNEIRO	4.200,98D	0,00	1.443,76	2.757,22D
11100	1.1.02.01.0001.0001	LUCIANA TACCA	498,68D	0,00	0,00	498,68D
11104	1.1.02.01.0001.0001	LUCIENE JUSTEN	2.524,98D	0,00	395,18	2.129,80D
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	4.405,12D	1.055,77	1.179,17	4.281,72D
7471	1.1.02.01.0001.0001	LUCIMAR MELLEU -ME	826,46D	0,00	413,23	413,23D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
10522	1.1.02.01.0001.0001	LUIZ HENRIQUE CARDOSO MACHADO	7.726,00D	4.360,62	5.960,37	6.126,25D
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
11239	1.1.02.01.0001.0001	MARCELO ANTONIO FRARON	10.440,22D	9.511,80	3.091,17	16.860,85D
7259	1.1.02.01.0001.0001	MARIA BERNADETE UTZIG STEFFEN	1.272,06D	5.811,38	2.699,62	4.383,82D
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-NUTRICAÇO 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	2.037,19D	739,56	1.100,01	1.676,74D
5152	1.1.02.01.0001.0001	MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS ME	2.122,58D	0,00	2.122,58	0,00
11134	1.1.02.01.0001.0001	MILENA BATISTA MOREIRA	1.427,51D	0,00	1.427,51	0,00
8241	1.1.02.01.0001.0001	MIRIAM GREIS OTTONI	0,00	319,53	0,00	319,53D
11177	1.1.02.01.0001.0001	MONICA RAQUEL AMORINALVEZ	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6119	1.1.02.01.0001.0001	OLIVEIRA BECCON E CIA LTDA	5.181,52D	0,00	3.658,72	1.522,80D
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	2.355,16D	0,00	784,98	1.570,18D
5164	1.1.02.01.0001.0001	PRIVALIA SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - ID LOGISTI	37.472,23D	25.398,36	59.855,96	3.014,63D
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	1.750,00	875,00D
11215	1.1.02.01.0001.0001	RAFAELLY FELIPPETO	422,66D	2.273,41	1.960,83	735,24D
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	1.146,04D	0,00	573,02	573,02D
10406	1.1.02.01.0001.0001	REJANE LEITZKE 62105191053	344,58D	0,00	344,58	0,00
8058	1.1.02.01.0001.0001	RENATA ALVES DA MATA	654,51D	0,00	0,00	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 NAIRDES DRESCHER SCOTA 01644819074	3.755,76D	0,00	1.733,27	2.022,49D
8507	1.1.02.01.0001.0001	ROSELAINE WOLFART	2.690,78D	2.048,86	1.749,94	2.989,70D
6330	1.1.02.01.0001.0001	ROSELEI STEINHORST	3.644,57D	1.856,43	1.637,47	3.863,53D
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	2.054,52D	5.878,33	0,00	7.932,85D
11249	1.1.02.01.0001.0001	SANDRA BEIRA	458,80D	806,71	91,76	1.173,75D
11222	1.1.02.01.0001.0001	SANDRINE PETRY MESQUITA	3.320,19D	3.693,19	3.174,66	3.838,72D
11224	1.1.02.01.0001.0001	SENSUAL MODA INTIMA LTDA	2.509,28D	0,00	1.877,35	631,93D
5105	1.1.02.01.0001.0001	SERGIO TORRES DOS SANTOS EIRELI	4.752,16D	0,00	3.031,56	1.720,60D
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	644,85D	0,00	0,00	644,85D
8396	1.1.02.01.0001.0001	SOLAIMARA BALLEJO	1.105,50D	599,40	368,47	1.336,43D
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	6.068,65D	0,00	3.013,13	3.055,52D
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	1.981,84D	0,00	990,92	990,92D
11260	1.1.02.01.0001.0001	VANESSA DOS SANTOS MAIA VAZ	1.614,17D	6.938,54	1.076,01	7.476,70D
7178	1.1.02.01.0001.0001	VERA L. SENDESKI YOSHIHARA	6.074,13D	0,00	2.024,71	4.049,42D
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	11.652,70D	0,00	4.741,30	6.911,40D
10348	1.1.02.01.0001.0001	VIA VIDEIRA COM. DE CALCADOS E CONFEC EIRELI	5.895,11D	0,00	2.381,69	3.513,42D
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	8.858,56D	0,00	2.445,04	6.413,52D
<b>110</b>	<b>1.1.02.03</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>631.499,13D</b>	<b>8.855,18</b>	<b>0,00</b>	<b>640.354,31D</b>
1805	1.1.02.03.0001	MUTUO MARFIT	631.499,13D	8.855,18	0,00	640.354,31D
<b>200</b>	<b>1.1.02.12</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.811,44</b>	<b>6.811,44</b>	<b>0,00</b>
203	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	6.811,44	6.811,44	0,00
<b>250</b>	<b>1.1.02.16</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>2.862,20D</b>	<b>28.337,23</b>	<b>27.038,48</b>	<b>4.160,95D</b>
253	1.1.02.16.0003	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.349,83D	10.474,82	9.407,74	3.416,91D
255	1.1.02.16.0005	ICMS A RECUPERAR	0,00	15.216,03	15.216,03	0,00
262	1.1.02.16.0012	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	510,16D	2.274,14	2.042,47	741,83D
266	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	2,21D	372,24	372,24	2,21D
<b>320</b>	<b>1.1.03</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>117.026,42D</b>	<b>214.217,52</b>	<b>173.593,46</b>	<b>157.650,48D</b>
<b>321</b>	<b>1.1.03.01</b>	<b>ESTOQUE DE MERCADORIAS</b>	<b>85.159,48D</b>	<b>147.962,52</b>	<b>129.448,46</b>	<b>103.673,54D</b>
323	1.1.03.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	85.159,48D	147.962,52	129.448,46	103.673,54D
<b>360</b>	<b>1.1.03.05</b>	<b>NOSSO ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS</b>	<b>31.866,94D</b>	<b>66.255,00</b>	<b>44.145,00</b>	<b>53.976,94D</b>
362	1.1.03.05.0002	REMESSA P/INDUSTRIALIZAÇÃO	31.866,94D	66.255,00	44.145,00	53.976,94D
<b>500</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>45.223,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>171,80</b>	<b>45.052,18D</b>
<b>501</b>	<b>1.2.01</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>12.939,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.939,70D</b>
<b>550</b>	<b>1.2.01.05</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>12.939,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.939,70D</b>
551	1.2.01.05.0001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	12.939,70D	0,00	0,00	12.939,70D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>570</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO - MATRIZ</b>	<b>31.059,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>171,80</b>	<b>30.887,48D</b>
<b>571</b>	<b>1.2.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>330.108,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.108,90D</b>
573	1.2.03.01.0002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.699,00D	0,00	0,00	15.699,00D
575	1.2.03.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.574,44D	0,00	0,00	2.574,44D
576	1.2.03.01.0005	FERRAMENTAS	116,12D	0,00	0,00	116,12D
577	1.2.03.01.0006	INSTALAÇÕES COMERCIAIS	325,09D	0,00	0,00	325,09D
578	1.2.03.01.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	311.394,25D	0,00	0,00	311.394,25D
<b>620</b>	<b>1.2.03.04</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>299.049,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>171,80</b>	<b>299.221,42C</b>
622	1.2.03.04.0002	(-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.699,00C	0,00	0,00	15.699,00C
627	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	283.350,62C	0,00	171,80	283.522,42C
<b>660</b>	<b>1.2.04</b>	<b>BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>1.225,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225,00D</b>
<b>661</b>	<b>1.2.04.01</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>1.225,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225,00D</b>
667	1.2.04.01.0006	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.225,00D	0,00	0,00	1.225,00D
<b>2000</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.425.216,34C</b>	<b>236.922,81</b>	<b>232.923,26</b>	<b>1.421.216,79C</b>
<b>2001</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.612.261,08C</b>	<b>236.922,81</b>	<b>232.923,26</b>	<b>2.608.261,53C</b>
<b>2030</b>	<b>2.1.02</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>149.050,87C</b>	<b>150.914,20</b>	<b>153.126,75</b>	<b>151.263,42C</b>
<b>2031</b>	<b>2.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>149.050,87C</b>	<b>150.914,20</b>	<b>153.126,75</b>	<b>151.263,42C</b>
<b>2032</b>	<b>2.1.02.01.0001</b>	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>149.050,87C</b>	<b>150.914,20</b>	<b>153.126,75</b>	<b>151.263,42C</b>
11274	2.1.02.01.0001.0001	54.296.068 EDINEIA PAULA DE ANDRADE	0,00	391,50	391,50	0,00
9903	2.1.02.01.0001.0001	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	12.032,18	12.032,18	0,00
11237	2.1.02.01.0001.0001	AMANDA DOS PASSOS ROIER 02679250001	0,00	644,12	644,12	0,00
9951	2.1.02.01.0001.0001	BC IND. E COM. E REPR. DE MALHAS LTDA.	6.004,47C	3.854,30	6.199,41	8.349,58C
11269	2.1.02.01.0001.0001	BLU ELASTICO LTDA	0,00	283,36	283,36	0,00
11126	2.1.02.01.0001.0001	BR ECOPACK LTDA	0,00	0,00	2.605,14	2.605,14C
5192	2.1.02.01.0001.0001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.474,00C	1.474,00	140,77	140,77C
11217	2.1.02.01.0001.0001	BRSULNET SERVICOS DE CONEXAO A INTERNET LTDA	0,00	16,35	16,35	0,00
10016	2.1.02.01.0001.0001	BRSULNET TELECOM LTDA - EPP	0,00	26,29	26,29	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	3.786,82C	8.362,18	8.947,07	4.371,71C
10086	2.1.02.01.0001.0001	CENTER BOX EMBALAGENS LTDA EPP	942,80C	471,80	0,00	471,00C
9966	2.1.02.01.0001.0001	CMJ TEXTIL LTDA	0,00	963,53	963,53	0,00
8687	2.1.02.01.0001.0001	COLTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	1.161,72	1.161,72	0,00
10876	2.1.02.01.0001.0001	CONTEC ORGANIZ.CONTABEIS LTDA	5.080,00C	1.630,00	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
8816	2.1.02.01.0001.0001	DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S/A	0,00	5.549,59	5.549,59	0,00
11085	2.1.02.01.0001.0001	ELIANE ROCHA CONFECOES LTDA	0,00	1.059,00	1.059,00	0,00
9962	2.1.02.01.0001.0001	ELUIR PAULO GARBIM - ME	1.400,00C	1.400,00	600,00	600,00C
10173	2.1.02.01.0001.0001	EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	1.579,73C	789,87	0,00	789,86C
8971	2.1.02.01.0001.0001	FUND. EDUCATIVA NORDESTE	0,00	650,00	650,00	0,00
9047	2.1.02.01.0001.0001	GRAFICA AGETA LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
10996	2.1.02.01.0001.0001	HOTFIX ETIQUETAS LTDA	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00
8683	2.1.02.01.0001.0001	INCOMASA ETIQUETAS E EMBALAGENS LT	1.170,00C	1.170,00	1.378,00	1.378,00C
11135	2.1.02.01.0001.0001	JC CASA E CONSTRUCAO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO I	0,00	0,00	255,20	255,20C
11152	2.1.02.01.0001.0001	LEM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA	0,00	1.470,15	1.470,15	0,00
11210	2.1.02.01.0001.0001	LU BRINDES PERSONALIZADOS LTDA	0,00	0,00	504,00	504,00C
11086	2.1.02.01.0001.0001	LUCAS NICOLINI BARRETO DE PADUA LTDA	0,00	984,00	984,00	0,00
5197	2.1.02.01.0001.0001	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	4.732,80C	3.269,04	3.535,88	4.999,64C
10527	2.1.02.01.0001.0001	MALHARIA CARYMA LTDA	2.221,82C	1.110,00	2.964,95	4.076,77C
10094	2.1.02.01.0001.0001	MALHARIA PRINCESA S.A.	5.530,72C	4.011,54	6.239,40	7.758,58C
10747	2.1.02.01.0001.0001	MARI DELLA SANTA ZANINI 94977445015	0,00	5.833,13	5.833,13	0,00
11154	2.1.02.01.0001.0001	MICHELE NUNES GRZEGOREK 03532741008	0,00	793,53	793,53	0,00
11114	2.1.02.01.0001.0001	MILLESIMA CONFECOES E COMERCIO LTDA.	4.902,11C	1.634,06	0,00	3.268,05C
11268	2.1.02.01.0001.0001	PATRICIA APARECIDA DA SILVA 00982418000	0,00	151,20	151,20	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	301,00	301,00	0,00
10155	2.1.02.01.0001.0001	REGINATTO REGINATTO REPRESENTACOES LTDA	0,00	181,72	181,72	0,00
10284	2.1.02.01.0001.0001	RISCOTEX PAPEIS LTDA	883,60C	883,60	883,60	883,60C
10168	2.1.02.01.0001.0001	RODRITEX INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	19.489,02C	15.231,74	13.847,10	18.104,38C
5221	2.1.02.01.0001.0001	SANCRIS LÍNHAS E FIOS	0,00	245,03	245,03	0,00
10925	2.1.02.01.0001.0001	SCHEIDT EXPRESS MALOTES E ENCOMENDAS LTDA.	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
10238	2.1.02.01.0001.0001	ST CONFECOES EIRELI ME	72.085,15C	300,00	0,00	71.785,15C
5196	2.1.02.01.0001.0001	TEXTIL FARBE S.A.	5.904,95C	52.245,25	49.819,05	3.478,75C
11099	2.1.02.01.0001.0001	TÊXIL FARRROUPILHA LTDA	9.255,22C	7.773,40	7.847,71	9.329,53C
11023	2.1.02.01.0001.0001	TREVISAN ASSESSORIA 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	568,18C	1.079,54	1.379,59	868,23C
10165	2.1.02.01.0001.0001	VALDEMIR CORREA DE OLIVEIRA - ME	0,00	595,00	595,00	0,00
11205	2.1.02.01.0001.0001	VIASHOPMODA SERVICOS DE INTERNET LTDA	0,00	706,00	706,00	0,00
8623	2.1.02.01.0001.0001	WIMAQ EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITOI	270,00C	270,00	396,00	396,00C
5202	2.1.02.01.0001.0001	YZ PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	1.769,48C	1.769,48	1.769,48	1.769,48C
<b>2050</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>640.440,63C</b>	<b>57.354,28</b>	<b>47.711,37</b>	<b>630.797,72C</b>
<b>2051</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS</b>	<b>21.690,02C</b>	<b>38.133,23</b>	<b>30.851,14</b>	<b>14.407,93C</b>
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	21.690,02C	30.760,35	23.478,26	14.407,93C
2053	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	7.372,88	7.372,88	0,00
<b>2080</b>	<b>2.1.03.02</b>	<b>PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>	<b>74.342,93C</b>	<b>9.975,22</b>	<b>0,00</b>	<b>64.367,71C</b>
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	42.896,99C	7.372,88	0,00	35.524,11C
2082	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	11.907,82C	2.012,55	0,00	9.895,27C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	3.769,23C	589,79	0,00	3.179,44C
2084	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	11.592,83C	0,00	0,00	11.592,83C
2085	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	3.164,89C	0,00	0,00	3.164,89C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
2086	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	1.011,17C	0,00	0,00	1.011,17C
<b>2120</b>	<b>2.1.03.04</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES</b>	<b>4.114,85C</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.114,85C</b>
2121	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	4.114,85C	5.000,00	5.000,00	4.114,85C
<b>2140</b>	<b>2.1.03.05</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>540.292,83C</b>	<b>4.245,83</b>	<b>11.860,23</b>	<b>547.907,23C</b>
2141	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	606,21C	0,00	0,00	606,21C
2142	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	6.911,69C	3.873,59	1.899,11	4.937,21C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	532.774,93C	372,24	9.961,12	542.363,81C
<b>2160</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.822.769,58C</b>	<b>28.654,33</b>	<b>32.085,14</b>	<b>1.826.200,39C</b>
<b>2161</b>	<b>2.1.04.01</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>4.921,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>335,15</b>	<b>5.257,03C</b>
2163	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER	3.020,67C	0,00	335,15	3.355,82C
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	1.642,81C	0,00	0,00	1.642,81C
<b>2220</b>	<b>2.1.04.03</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA</b>	<b>1.817.847,70C</b>	<b>28.654,33</b>	<b>31.749,99</b>	<b>1.820.943,36C</b>
2221	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	447.018,04C	17.204,12	20.299,78	450.113,70C
2223	2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER	40.541,73C	2.042,47	2.042,47	40.541,73C
2224	2.1.04.03.0004	COFINS A RECOLHER	335.594,30C	9.407,74	9.407,74	335.594,30C
2226	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	994.693,63C	0,00	0,00	994.693,63C
<b>2500</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.239.322,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.239.322,05C</b>
<b>2501</b>	<b>2.2.01</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.239.322,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.239.322,05C</b>
<b>10812</b>	<b>2.2.01.06</b>	<b>RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>3.239.322,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.239.322,05C</b>
<b>10813</b>	<b>2.2.01.06.0001</b>	<b>DÍVIDAS TRABALHISTAS</b>	<b>12.686,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.686,22C</b>
10814	2.2.01.06.0001.0001	DAIANE MACHADO DA SILVA	1.399,45C	0,00	0,00	1.399,45C
10815	2.2.01.06.0001.0001	JÉSSICA A. ROSA BARBOSA	1.255,81C	0,00	0,00	1.255,81C
10816	2.2.01.06.0001.0001	JOCELI ZOTTI	1.215,61C	0,00	0,00	1.215,61C
10817	2.2.01.06.0001.0001	KELEN A. BORGES DA SILVA	1.945,59C	0,00	0,00	1.945,59C
10818	2.2.01.06.0001.0001	LILIAN APARECIDA MOREIRA	1.227,95C	0,00	0,00	1.227,95C
10819	2.2.01.06.0001.0001	MARIA DORACI M. DE OLIVEIRA	1.414,56C	0,00	0,00	1.414,56C
10820	2.2.01.06.0001.0001	NOELI RODRIGUES GUI SOLFI	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
<b>10823</b>	<b>2.2.01.06.0002</b>	<b>BANCOS</b>	<b>2.879.947,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.879.947,76C</b>
10824	2.2.01.06.0002.0001	BANCO BRADESCO	303.312,76C	0,00	0,00	303.312,76C
10825	2.2.01.06.0002.0001	BANCO DO BRASIL	889.252,74C	0,00	0,00	889.252,74C
10826	2.2.01.06.0002.0001	BANCO ITAU S.A.- PX SECURITIZADORA	438.528,66C	0,00	0,00	438.528,66C
10827	2.2.01.06.0002.0001	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A - PX SECURITIZADOR	902.268,51C	0,00	0,00	902.268,51C
10828	2.2.01.06.0002.0001	BANCO SANTANDER S.A.	114.498,79C	0,00	0,00	114.498,79C
10829	2.2.01.06.0002.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A.	232.086,30C	0,00	0,00	232.086,30C
<b>10830</b>	<b>2.2.01.06.0003</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>346.688,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346.688,07C</b>
10831	2.2.01.06.0003.0001	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4.768,98C	0,00	0,00	4.768,98C
10832	2.2.01.06.0003.0001	AVIAMENTOS COMANDOLLI LTDA	229,65C	0,00	0,00	229,65C
10833	2.2.01.06.0003.0001	BC IND. E COM. E REP. DE MALHAS LTDA	25.969,09C	0,00	0,00	25.969,09C
10855	2.2.01.06.0003.0001	BIAZUS MATENÇÃO LTDA	1.130,00C	0,00	0,00	1.130,00C
10834	2.2.01.06.0003.0001	CMJ TEXTIL LTDA	1.403,60C	0,00	0,00	1.403,60C
10835	2.2.01.06.0003.0001	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 MULTITERNO	1.170,00C	0,00	0,00	1.170,00C
10862	2.2.01.06.0003.0001	NADRIMAR IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA	48.510,00C	0,00	0,00	48.510,00C
10849	2.2.01.06.0003.0001	NANETE TEXTIL LTDA	3.452,88C	0,00	0,00	3.452,88C
10863	2.2.01.06.0003.0001	NEW TAPE INDUSTRIA DE FITAS LTDA	326,52C	0,00	0,00	326,52C
10850	2.2.01.06.0003.0001	PACKMASTER INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	3.236,10C	0,00	0,00	3.236,10C
10851	2.2.01.06.0003.0001	PALNITIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	58.829,29C	0,00	0,00	58.829,29C
10852	2.2.01.06.0003.0001	PAPERPLASTIC COM PROD PAPEL E PLASTICO LTDA	1.986,48C	0,00	0,00	1.986,48C
10864	2.2.01.06.0003.0001	PC SUL COM IMP E SERV LTDA	2.274,00C	0,00	0,00	2.274,00C
10865	2.2.01.06.0003.0001	PONTO GRAFICA SERV. GRAFICOS E SUPR. LTDA	896,00C	0,00	0,00	896,00C
10866	2.2.01.06.0003.0001	PRO REFLEX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	3.868,01C	0,00	0,00	3.868,01C
10867	2.2.01.06.0003.0001	REVISTA GLAM LTDA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
10853	2.2.01.06.0003.0001	SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	1.677,80C	0,00	0,00	1.677,80C
10854	2.2.01.06.0003.0001	SANTA CONSTANCIA TECELAGEM LTDA	65.576,46C	0,00	0,00	65.576,46C
10868	2.2.01.06.0003.0001	SBERSE AUTO PEÇAS	419,40C	0,00	0,00	419,40C
10869	2.2.01.06.0003.0001	TAPEJARENSE INDUSTRIA GRAFICA LTDA	20.074,60C	0,00	0,00	20.074,60C
10870	2.2.01.06.0003.0001	TINGIMIX TINTURARIA DE AVIAMENTOS TEXTEIS EIRELI	7.790,90C	0,00	0,00	7.790,90C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10871	2.2.01.06.0003.0001	TOP QUALITY SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA	2.526,50C	0,00	0,00	2.526,50C
10872	2.2.01.06.0003.0001	WALTER MATEUS AMPESSAN PIVA - ME	540,00C	0,00	0,00	540,00C
<b>2700</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.426.366,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.426.366,79D</b>
<b>2701</b>	<b>2.4.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>65.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00C</b>
<b>2702</b>	<b>2.4.01.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>65.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00C</b>
2703	2.4.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
<b>2730</b>	<b>2.4.02</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>4.491.366,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.491.366,79D</b>
<b>2800</b>	<b>2.4.02.04</b>	<b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>4.491.366,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.491.366,79D</b>
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
<b>2820</b>	<b>2.4.02.05</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3000</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.028.273,09D</b>	<b>258.293,26</b>	<b>137.435,17</b>	<b>1.149.131,18D</b>
<b>3001</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>668.428,41D</b>	<b>208.312,28</b>	<b>130.876,48</b>	<b>745.864,21D</b>
<b>3002</b>	<b>3.1.01</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS</b>	<b>7.237,10D</b>	<b>871,55</b>	<b>0,00</b>	<b>8.108,65D</b>
<b>3003</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>7.237,10D</b>	<b>871,55</b>	<b>0,00</b>	<b>8.108,65D</b>
3008	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	7.237,10D	871,55	0,00	8.108,65D
<b>3030</b>	<b>3.1.02</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>661.191,31D</b>	<b>207.440,73</b>	<b>130.876,48</b>	<b>737.755,56D</b>
<b>3031</b>	<b>3.1.02.01</b>	<b>CUSTOS DAS MATÉRIAS PRIMAS</b>	<b>371.522,18D</b>	<b>191.116,98</b>	<b>130.798,91</b>	<b>431.840,25D</b>
3032	3.1.02.01.0001	ESTOQUE INICIAL	266.822,34D	63.193,46	0,00	330.015,80D
3033	3.1.02.01.0002	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A VISTA	55.989,47D	1.202,54	0,00	57.192,01D
3034	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	452.708,94D	114.819,19	0,00	567.528,13D
3035	3.1.02.01.0051	FRETES S/ COMPRAS	50.893,11D	8.947,07	0,00	59.840,18D
3036	3.1.02.01.0052	MATERIAL DE CONSUMO	6.370,36D	2.605,14	0,00	8.975,50D
3037	3.1.02.01.0053	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	9.343,45C	0,00	1.161,72	10.505,17C
3038	3.1.02.01.0054	(-) ICMS S/ COMPRAS	77.243,31C	349,58	14.085,87	90.979,60C
3040	3.1.02.01.0056	(-) PIS S/ COMPRAS	11.670,41C	0,00	2.118,74	13.789,15C
3041	3.1.02.01.0057	(-) COFINS S/ COMPRAS	53.754,62C	0,00	9.759,04	63.513,66C
3042	3.1.02.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	309.250,25C	0,00	103.673,54	412.923,79C
<b>3100</b>	<b>3.1.02.03</b>	<b>CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>145.863,55D</b>	<b>13.908,87</b>	<b>77,57</b>	<b>159.694,85D</b>
3101	3.1.02.03.0001	13º SALÁRIO	7.062,61D	0,00	0,00	7.062,61D
3123	3.1.02.03.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.861,57D	461,98	0,00	4.323,55D
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	9.880,99D	0,00	0,00	9.880,99D
3111	3.1.02.03.0001	FGTS	16.480,71D	810,08	0,00	17.290,79D
3113	3.1.02.03.0001	HORAS EXTRAS	602,25D	93,07	0,00	695,32D
3114	3.1.02.03.0001	INSS EMPRESA	26.824,00D	2.792,27	0,00	29.616,27D
3119	3.1.02.03.0001	SALÁRIOS	78.020,14D	9.751,47	77,57	87.694,04D
<b>3150</b>	<b>3.1.02.04</b>	<b>GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO</b>	<b>143.805,58D</b>	<b>2.414,88</b>	<b>0,00</b>	<b>146.220,46D</b>
3177	3.1.02.04.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	143.805,58D	2.414,88	0,00	146.220,46D
<b>3200</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>359.844,68D</b>	<b>49.980,98</b>	<b>6.558,69</b>	<b>403.266,97D</b>
<b>3201</b>	<b>3.2.01</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>223.258,27D</b>	<b>27.933,64</b>	<b>3.153,67</b>	<b>248.038,24D</b>
<b>3202</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>35.840,71D</b>	<b>5.323,71</b>	<b>3.153,67</b>	<b>38.010,75D</b>
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	1.946,22D	0,00	0,00	1.946,22D
3225	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	546,88D	36,38	0,00	583,26D
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	2.833,87D	0,00	0,00	2.833,87D
3213	3.2.01.01.0001	FGTS	2.131,55D	128,31	0,00	2.259,86D
3215	3.2.01.01.0001	HORAS EXTRAS	76,65D	0,00	0,00	76,65D
3216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	7.063,28D	437,80	0,00	7.501,08D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	21.242,26D	4.721,22	3.153,67	22.809,81D
<b>3260</b>	<b>3.2.01.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS COMERCIAIS</b>	<b>187.417,56D</b>	<b>22.609,93</b>	<b>0,00</b>	<b>210.027,49D</b>
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	9.247,00D	1.433,67	0,00	10.680,67D
3282	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	8.016,47D	1.520,36	0,00	9.536,83D
3300	3.2.01.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.881,93D	19.507,24	0,00	185.389,17D
3302	3.2.01.03.0001	TELEFONE LINHA FIXA	472,16D	148,66	0,00	620,82D
<b>3350</b>	<b>3.2.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>117.930,10D</b>	<b>19.001,41</b>	<b>3.405,02</b>	<b>133.526,49D</b>
<b>3351</b>	<b>3.2.02.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>95.550,43D</b>	<b>15.650,01</b>	<b>3.405,02</b>	<b>107.795,42D</b>
3352	3.2.02.01.0001	13º SALÁRIO	3.111,49D	0,00	0,00	3.111,49D
3373	3.2.02.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	955,37D	71,15	0,00	1.026,52D
3360	3.2.02.01.0001	FÉRIAS	6.042,96D	0,00	0,00	6.042,96D
3361	3.2.02.01.0001	FGTS	4.705,64D	370,93	0,00	5.076,57D
3363	3.2.02.01.0001	HORAS EXTRAS	3,48D	5,19	0,00	8,67D
3364	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	17.933,63D	2.237,18	0,00	20.170,81D
3367	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	27.000,00D	5.000,00	0,00	32.000,00D
3369	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	35.797,86D	7.965,56	3.405,02	40.358,40D
<b>3403</b>	<b>3.2.02.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>22.379,67D</b>	<b>3.351,40</b>	<b>0,00</b>	<b>25.731,07D</b>
3405	3.2.02.03.0001	ALUGUEL	7.600,00D	1.900,00	0,00	9.500,00D
3417	3.2.02.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1.078,08D	171,80	0,00	1.249,88D
3430	3.2.02.03.0001	LEGAIS E JUDICIAIS	1.012,43D	0,00	0,00	1.012,43D
3433	3.2.02.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	12.288,73D	1.279,60	0,00	13.568,33D
3447	3.2.02.03.0001	OUTRAS DESPESAS	222,20D	0,00	0,00	222,20D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3440	3.2.02.03.0001	SEGUROS	178,23D	0,00	0,00	178,23D
<b>3520</b>	<b>3.2.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>14.225,43D</b>	<b>2.801,62</b>	<b>0,00</b>	<b>17.027,05D</b>
<b>3521</b>	<b>3.2.03.01</b>	<b>DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES</b>	<b>4.435,30D</b>	<b>963,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5.398,81D</b>
3522	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	4.435,30D	963,51	0,00	5.398,81D
<b>3550</b>	<b>3.2.03.02</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>9.790,13D</b>	<b>1.838,11</b>	<b>0,00</b>	<b>11.628,24D</b>
3551	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	9.592,92D	1.838,11	0,00	11.431,03D
3552	3.2.03.02.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	197,21D	0,00	0,00	197,21D
<b>3570</b>	<b>3.2.04</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>4.430,88D</b>	<b>244,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4.675,19D</b>
<b>3571</b>	<b>3.2.04.01</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.430,88D</b>	<b>244,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4.675,19D</b>
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	2.012,65D	100,27	0,00	2.112,92D
3575	3.2.04.01.0004	IOF	782,91D	144,04	0,00	926,95D
<b>4000</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>871.319,83C</b>	<b>40.818,58</b>	<b>126.675,44</b>	<b>957.176,69C</b>
<b>4001</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>871.319,83C</b>	<b>40.818,58</b>	<b>126.675,44</b>	<b>957.176,69C</b>
<b>4002</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>1.182.816,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>123.786,03</b>	<b>1.306.602,68C</b>
<b>4003</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS</b>	<b>752.030,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>70.783,29</b>	<b>822.813,54C</b>
4004	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	239.930,07C	0,00	27.563,58	267.493,65C
4005	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	512.100,18C	0,00	43.219,71	555.319,89C
<b>4050</b>	<b>4.1.01.02</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PRODUTOS</b>	<b>430.786,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>53.002,74</b>	<b>483.789,14C</b>
4052	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	430.786,40C	0,00	53.002,74	483.789,14C
<b>4200</b>	<b>4.1.02</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>316.324,25D</b>	<b>40.818,58</b>	<b>2.001,34</b>	<b>355.141,49D</b>
<b>4201</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>(-) DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS</b>	<b>22.774,81D</b>	<b>9.418,17</b>	<b>0,00</b>	<b>32.192,98D</b>
4202	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	22.774,81D	9.418,17	0,00	32.192,98D
<b>4250</b>	<b>4.1.02.02</b>	<b>(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>293.549,44D</b>	<b>31.400,41</b>	<b>2.001,34</b>	<b>322.948,51D</b>
4251	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS	88.163,18D	9.407,74	715,78	96.855,14D
4252	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	186.245,57D	19.950,20	1.130,16	205.065,61D
4255	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/ VENDAS	19.140,69D	2.042,47	155,40	21.027,76D
<b>4300</b>	<b>4.1.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.774,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>744,09</b>	<b>3.518,91C</b>
<b>4350</b>	<b>4.1.03.03</b>	<b>JUROS E DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>2.774,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>744,09</b>	<b>3.518,91C</b>
4351	4.1.03.03.0001	JUROS RECEBIDOS	2.210,22C	0,00	744,09	2.954,31C
4352	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	564,60C	0,00	0,00	564,60C
<b>4400</b>	<b>4.1.04</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.052,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>143,98</b>	<b>2.196,59C</b>
<b>4450</b>	<b>4.1.04.03</b>	<b>BRINDES E AMOSTRAS</b>	<b>2.052,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>143,98</b>	<b>2.196,59C</b>
4451	4.1.04.03.0001	AMOSTRAS	486,17C	0,00	143,98	630,15C
4452	4.1.04.03.0002	BRINDES E BONIFICAÇÕES	1.566,44C	0,00	0,00	1.566,44C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.268.263,08D	698.457,29	737.458,07	1.229.262,30D
PASSIVO	1.425.216,34C	236.922,81	232.923,26	1.421.216,79C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	871.319,83C	40.818,58	126.675,44	957.176,69C
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	1.028.273,09D	258.293,26	137.435,17	1.149.131,18D
CONTAS DEVEDORAS	2.296.536,17D	956.750,55	874.893,24	2.378.393,48D
CONTAS CREDORAS	2.296.536,17C	277.741,39	359.598,70	2.378.393,48C
RESULTADO DO MES	0,00	120.858,09	85.856,86	35.001,23D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	156.953,26D	1.149.131,18	957.176,69	191.954,49D

EVERSON JULIANO R. VOLPATTO  
Administrador  
CPF: 708.702.250-49

GILNEY DRI DE LIMA  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-030945/O-1  
CPF: 246.709.600-91

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>656.530,53D</b>	<b>559.170,74</b>	<b>562.865,03</b>	<b>652.836,24D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>656.530,53D</b>	<b>559.170,74</b>	<b>562.865,03</b>	<b>652.836,24D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>6.435,95D</b>	<b>7.678,90</b>	<b>6.381,90</b>	<b>7.732,95D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2.355,60D</b>	<b>7.678,90</b>	<b>6.381,90</b>	<b>3.652,60D</b>
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	2.355,60D	7.678,90	6.381,90	3.652,60D
<b>10</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>4.080,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.080,35D</b>
13	1.1.01.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	4.080,35D	0,00	0,00	4.080,35D
<b>100</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>77.085,78D</b>	<b>73,61</b>	<b>73,61</b>	<b>77.085,78D</b>
<b>101</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>77.085,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.085,78D</b>
<b>103</b>	<b>1.1.02.01.0001</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>77.085,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.085,78D</b>
6323	1.1.02.01.0001.0001	ANA SHEYLA CANDIDO FERREIRA 95031707534	816,48D	0,00	0,00	816,48D
7153	1.1.02.01.0001.0001	ANGELICA REGINA DE OLIVEIRA GLINSKI JANU	3.137,03D	0,00	0,00	3.137,03D
7189	1.1.02.01.0001.0001	ANTONIA EUNICE DE FARIAS SOARES	370,15D	0,00	0,00	370,15D
6236	1.1.02.01.0001.0001	C. R. MEDEIROS	8.313,20D	0,00	0,00	8.313,20D
6734	1.1.02.01.0001.0001	DALVANI SELES SANTOS	2.157,12D	0,00	0,00	2.157,12D
6375	1.1.02.01.0001.0001	IRACI SANTOS - ME	3.824,01D	0,00	0,00	3.824,01D
6816	1.1.02.01.0001.0001	JOAO MANOEL DICK SANTOS-ME	5.030,51D	0,00	0,00	5.030,51D
6572	1.1.02.01.0001.0001	JUCIARA APARECIDA ALVES-ME	8.620,04D	0,00	0,00	8.620,04D
6091	1.1.02.01.0001.0001	LANAI COM. DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	9.267,90D	0,00	0,00	9.267,90D
6580	1.1.02.01.0001.0001	MARIA DO SOCORRO MORENO OLIVEIRA	6.983,14D	0,00	0,00	6.983,14D
6807	1.1.02.01.0001.0001	MARIA GERARDA DA SILVA-ME	4.953,91D	0,00	0,00	4.953,91D
7528	1.1.02.01.0001.0001	MARILIA GABRIELA CORREA LOOSE 11601526679	4.395,52D	0,00	0,00	4.395,52D
6693	1.1.02.01.0001.0001	ROSELEIA SANTOS DA SILVA	16.246,87D	0,00	0,00	16.246,87D
5931	1.1.02.01.0001.0001	WANDERLEY LINO NAVES	2.969,90D	0,00	0,00	2.969,90D
<b>250</b>	<b>1.1.02.16</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>73,61</b>	<b>73,61</b>	<b>0,00</b>
255	1.1.02.16.0005	ICMS A RECUPERAR	0,00	11,57	11,57	0,00
266	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	0,00	62,04	62,04	0,00
<b>320</b>	<b>1.1.03</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>556.409,52D</b>	<b>551.418,23</b>	<b>556.409,52</b>	<b>551.418,23D</b>
<b>321</b>	<b>1.1.03.01</b>	<b>ESTOQUE DE MERCADORIAS</b>	<b>556.409,52D</b>	<b>551.418,23</b>	<b>556.409,52</b>	<b>551.418,23D</b>
322	1.1.03.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	556.409,52D	551.418,23	556.409,52	551.418,23D
<b>410</b>	<b>1.1.04</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>16.599,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.599,28D</b>
<b>411</b>	<b>1.1.04.01</b>	<b>SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>16.599,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.599,28D</b>
416	1.1.04.01.0005	CONSÓRCIOS	16.599,28D	0,00	0,00	16.599,28D
<b>500</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>570</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO - MATRIZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>571</b>	<b>1.2.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>503.329,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503.329,66D</b>
578	1.2.03.01.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	503.329,66D	0,00	0,00	503.329,66D
<b>620</b>	<b>1.2.03.04</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>503.329,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503.329,66C</b>
627	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	503.329,66C	0,00	0,00	503.329,66C
<b>2000</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>731.747,71C</b>	<b>15.805,71</b>	<b>24.744,66</b>	<b>740.686,66C</b>
<b>2001</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.682.900,25C</b>	<b>15.805,71</b>	<b>24.744,66</b>	<b>1.691.839,20C</b>
<b>2030</b>	<b>2.1.02</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.939,82C</b>	<b>4.830,82</b>	<b>3.006,82</b>	<b>2.115,82C</b>
<b>2031</b>	<b>2.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>3.939,82C</b>	<b>4.830,82</b>	<b>3.006,82</b>	<b>2.115,82C</b>
<b>2032</b>	<b>2.1.02.01.0001</b>	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>3.939,82C</b>	<b>4.830,82</b>	<b>3.006,82</b>	<b>2.115,82C</b>
5150	2.1.02.01.0001.0001	AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA INDUSTRI	3.648,00C	1.824,00	0,00	1.824,00C
7698	2.1.02.01.0001.0001	CONTEC ALBERTO.CONTABEIS LTDA	0,00	530,00	530,00	0,00
7957	2.1.02.01.0001.0001	LEONIR ARGENTZ 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	285,00	285,00	0,00
5690	2.1.02.01.0001.0001	YZ PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	291,82C	291,82	291,82	291,82C
<b>2050</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>69.658,99C</b>	<b>8.059,60</b>	<b>10.866,98</b>	<b>72.466,37C</b>
<b>2051</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS</b>	<b>3.717,24C</b>	<b>4.351,22</b>	<b>5.197,06</b>	<b>4.563,08C</b>
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	3.717,24C	4.351,22	5.197,06	4.563,08C
<b>2080</b>	<b>2.1.03.02</b>	<b>PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>	<b>14.525,45C</b>	<b>0,12</b>	<b>1.633,30</b>	<b>16.158,63C</b>
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	8.062,06C	0,12	744,61	8.806,55C
2082	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	2.206,89C	0,00	203,29	2.410,18C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	646,61C	0,00	59,56	706,17C
2084	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	2.668,03C	0,00	462,56	3.130,59C
2085	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	728,43C	0,00	126,28	854,71C
2086	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	213,43C	0,00	37,00	250,43C
<b>2120</b>	<b>2.1.03.04</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES</b>	<b>1.256,68C</b>	<b>1.412,00</b>	<b>1.412,00</b>	<b>1.256,68C</b>
2121	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	1.256,68C	1.412,00	1.412,00	1.256,68C
<b>2140</b>	<b>2.1.03.05</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>50.159,62C</b>	<b>2.296,26</b>	<b>2.624,62</b>	<b>50.487,98C</b>
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	6.802,78C	326,01	396,81	6.873,58C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	42.569,80C	1.936,67	2.194,23	42.827,36C
<b>2160</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>977.802,31C</b>	<b>2.915,29</b>	<b>2.015,68</b>	<b>976.902,70C</b>
<b>2161</b>	<b>2.1.04.01</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>905,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>905,56C</b>
2163	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER	905,56C	0,00	0,00	905,56C
<b>2220</b>	<b>2.1.04.03</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA</b>	<b>976.896,75C</b>	<b>2.915,29</b>	<b>2.015,68</b>	<b>975.997,14C</b>
2221	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	400.916,66C	1.974,00	1.305,38	400.248,04C
2223	2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER	52.876,06C	167,91	126,70	52.834,85C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2224	2.1.04.03.0004	COFINS A RECOLHER	245.301,51C	773,38	583,60	245.111,73C
2226	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	277.802,52C	0,00	0,00	277.802,52C
<b>2300</b>	<b>2.1.07</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>631.499,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.855,18</b>	<b>640.354,31C</b>
<b>2350</b>	<b>2.1.07.02</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>631.499,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.855,18</b>	<b>640.354,31C</b>
1801	2.1.07.02.0010	MUTUO MC TEXTIL	631.499,13C	0,00	8.855,18	640.354,31C
<b>2500</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.163.259,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.163.259,20C</b>
<b>2501</b>	<b>2.2.01</b>	<b>EXÍGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>4.163.259,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.163.259,20C</b>
<b>7647</b>	<b>2.2.01.06</b>	<b>RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>4.163.259,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.163.259,20C</b>
<b>7648</b>	<b>2.2.01.06.0001</b>	<b>DÍVIDAS TRABALHISTAS</b>	<b>2.993,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.993,59C</b>
7649	2.2.01.06.0001.0001	BRIONE FINGER	1.445,85C	0,00	0,00	1.445,85C
7650	2.2.01.06.0001.0001	JOANA DOMINGUES VARGEM	1.547,74C	0,00	0,00	1.547,74C
<b>7651</b>	<b>2.2.01.06.0002</b>	<b>BANCOS</b>	<b>3.244.052,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.244.052,83C</b>
7652	2.2.01.06.0002.0001	BANCO BRADESCO	198.946,02C	0,00	0,00	198.946,02C
7653	2.2.01.06.0002.0001	BANCO DO BRASIL	1.055.892,79C	0,00	0,00	1.055.892,79C
7654	2.2.01.06.0002.0001	BANCO ITAU S.A. - PX SECURITIZADORA	958.644,64C	0,00	0,00	958.644,64C
7655	2.2.01.06.0002.0001	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - PX SECURITIZADOR	655.715,03C	0,00	0,00	655.715,03C
7656	2.2.01.06.0002.0001	BANCO SANTANDER S.A.	197.904,25C	0,00	0,00	197.904,25C
1803	2.2.01.06.0002.0001	CAIXA ECON. FED. - CEDIDO A MARCELO GAI VEIGA	153.262,49C	0,00	0,00	153.262,49C
7657	2.2.01.06.0002.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A.	23.687,61C	0,00	0,00	23.687,61C
<b>7658</b>	<b>2.2.01.06.0003</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>916.212,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>916.212,78C</b>
7659	2.2.01.06.0003.0001	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	74.374,30C	0,00	0,00	74.374,30C
7660	2.2.01.06.0003.0001	ALEZA IND. TEXTIL LTDA	5.053,00C	0,00	0,00	5.053,00C
7661	2.2.01.06.0003.0001	AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA	74.824,18C	0,00	0,00	74.824,18C
7662	2.2.01.06.0003.0001	AUTO POSTO 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
<b>2700</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.114.411,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.114.411,74D</b>
<b>2701</b>	<b>2.4.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>150.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00C</b>
<b>2702</b>	<b>2.4.01.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>150.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00C</b>
2703	2.4.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
<b>2730</b>	<b>2.4.02</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>5.264.411,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.264.411,74D</b>
<b>2800</b>	<b>2.4.02.04</b>	<b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>5.264.411,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.264.411,74D</b>
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
<b>3000</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>135.375,85D</b>	<b>569.726,26</b>	<b>551.429,80</b>	<b>153.672,31D</b>
<b>3001</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>62.653,15D</b>	<b>556.790,92</b>	<b>551.429,80</b>	<b>68.014,27D</b>
<b>3002</b>	<b>3.1.01</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS</b>	<b>62.653,15D</b>	<b>556.790,92</b>	<b>551.429,80</b>	<b>68.014,27D</b>
<b>3003</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>62.653,15D</b>	<b>556.790,92</b>	<b>551.429,80</b>	<b>68.014,27D</b>
3004	3.1.01.01.0001	ESTOQUE INICIAL	3.518.450,84D	556.409,52	0,00	4.074.860,36D
3007	3.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	0,00	96,40	0,00	96,40D
3008	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	12.917,80D	285,00	0,00	13.202,80D
3010	3.1.01.01.0053	(-) ICMS S/ COMPRAS	437,34D	0,00	11,57	425,77D
3013	3.1.01.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	3.469.152,83C	0,00	551.418,23	4.020.571,06C
<b>3200</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>72.722,70D</b>	<b>12.935,34</b>	<b>0,00</b>	<b>85.658,04D</b>
<b>3201</b>	<b>3.2.01</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>52.128,97D</b>	<b>9.340,94</b>	<b>0,00</b>	<b>61.469,91D</b>
<b>3202</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>43.243,05D</b>	<b>8.519,12</b>	<b>0,00</b>	<b>51.762,17D</b>
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	2.975,84D	462,56	0,00	3.438,40D
3225	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	552,46D	174,62	0,00	727,08D
3226	3.2.01.01.0001	COMISSOES	1.301,56D	229,62	0,00	1.531,18D
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	6.297,77D	744,61	0,00	7.042,38D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3213	3.2.01.01.0001	FGTS	2.560,41D	493,37	0,00	3.053,78D
3214	3.2.01.01.0001	GRATIFICAÇÕES	0,00	174,62	0,00	174,62D
3215	3.2.01.01.0001	HORAS EXTRAS	943,34D	212,94	0,00	1.156,28D
3216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	8.737,12D	1.683,68	0,00	10.420,80D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	19.874,55D	4.343,10	0,00	24.217,65D
<b>3260</b>	<b>3.2.01.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS COMERCIAIS</b>	<b>8.885,92D</b>	<b>821,82</b>	<b>0,00</b>	<b>9.707,74D</b>
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	5.085,92D	821,82	0,00	5.907,74D
<b>3350</b>	<b>3.2.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>17.766,40D</b>	<b>3.594,40</b>	<b>0,00</b>	<b>21.360,80D</b>
<b>3351</b>	<b>3.2.02.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>10.166,40D</b>	<b>1.694,40</b>	<b>0,00</b>	<b>11.860,80D</b>
3364	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	1.694,40D	282,40	0,00	1.976,80D
3367	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	8.472,00D	1.412,00	0,00	9.884,00D
<b>3403</b>	<b>3.2.02.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>7.600,00D</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00D</b>
3405	3.2.02.03.0001	ALUGUEL	7.600,00D	1.900,00	0,00	9.500,00D
<b>3520</b>	<b>3.2.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.068,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.068,55D</b>
<b>3550</b>	<b>3.2.03.02</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>2.068,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.068,55D</b>
3551	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	2.068,55D	0,00	0,00	2.068,55D
<b>3570</b>	<b>3.2.04</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>758,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>758,78D</b>
<b>3600</b>	<b>3.2.04.02</b>	<b>MULTAS</b>	<b>758,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>758,78D</b>
3602	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	758,78D	0,00	0,00	758,78D
<b>4000</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>60.158,67C</b>	<b>2.015,68</b>	<b>7.678,90</b>	<b>65.821,89C</b>
<b>4001</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>60.158,67C</b>	<b>2.015,68</b>	<b>7.678,90</b>	<b>65.821,89C</b>
<b>4002</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>75.843,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.678,90</b>	<b>83.521,98C</b>
<b>4003</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS</b>	<b>75.843,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.678,90</b>	<b>83.521,98C</b>
4004	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	75.843,08C	0,00	7.678,90	83.521,98C
<b>4200</b>	<b>4.1.02</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>15.684,41D</b>	<b>2.015,68</b>	<b>0,00</b>	<b>17.700,09D</b>
<b>4250</b>	<b>4.1.02.02</b>	<b>(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>15.684,41D</b>	<b>2.015,68</b>	<b>0,00</b>	<b>17.700,09D</b>
4251	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS	4.541,18D	583,60	0,00	5.124,78D
4252	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	10.157,32D	1.305,38	0,00	11.462,70D
4255	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/ VENDAS	985,91D	126,70	0,00	1.112,61D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	656.530,53D	559.170,74	562.865,03	652.836,24D
PASSIVO	731.747,71C	15.805,71	24.744,66	740.686,66C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	135.375,85D	569.726,26	551.429,80	153.672,31D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	60.158,67C	2.015,68	7.678,90	65.821,89C
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	791.906,38D	1.128.897,00	1.114.294,83	806.508,55D
CONTAS CREDORAS	791.906,38C	17.821,39	32.423,56	806.508,55C
RESULTADO DO MES	0,00	18.296,46	5.663,22	12.633,24D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	75.217,18D	153.672,31	65.821,89	87.850,42D

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