



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

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO N.º 5000154-38.2016.8.21.0057

38º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Agosto de 2024

# ÍNDICE

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



# INTRODUÇÃO

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

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

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

A Administração Judicial recebeu os demonstrativos contábeis de **agosto/2024 em 26/09/2024. Não foram realizados questionamentos no período.**

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)





**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- ratificação 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%**

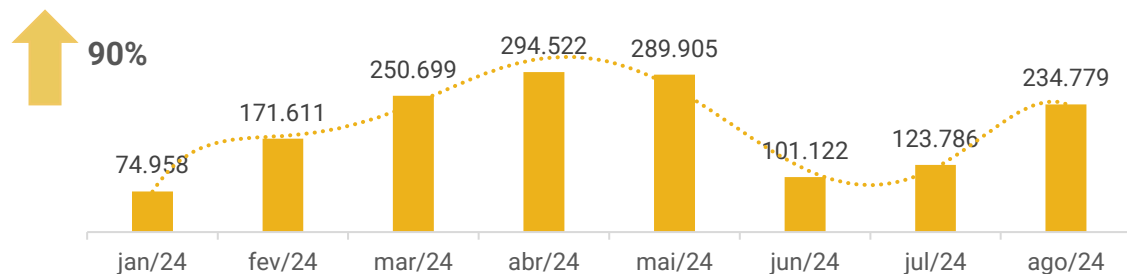
**Últimas alterações contratuais MARFIT:**

- 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)



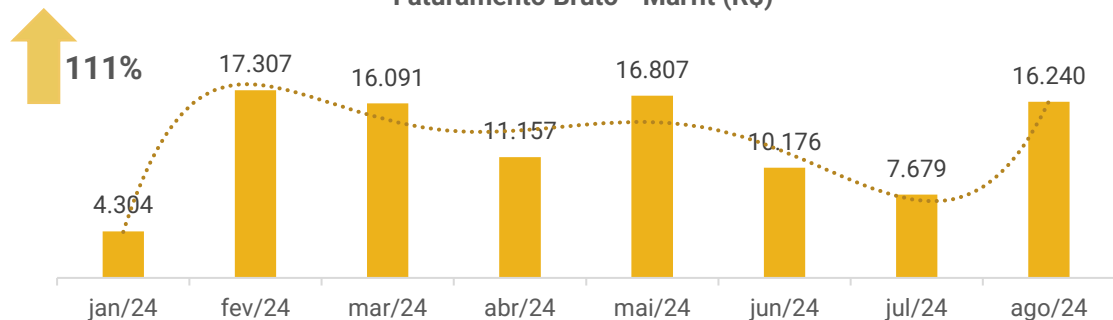
A MC Têxtil faturou, em agosto/2024, **R\$ 234,7 mil** advindo das vendas de produtos e mercadorias, aumento de 90% (R\$ 110,9 mil) em relação ao mês anterior.

Faturamento Bruto - MC Têxtil (R\$)



A MARFIT faturou, em agosto/2024, **R\$ 16,2 mil** advindo das vendas de mercadorias, aumento de 111% (R\$ 8,5 mil) em relação ao mês anterior.

Faturamento Bruto - Marfit (R\$)



Destaca-se que apesar do crescimento das receitas em agosto, o Grupo Physical apresentou altos custos operacionais que representam 117% da receita líquida findando o período com resultado líquido negativo de R\$ 134,4 mil.



O quadro de colaboradores do Grupo Physical é composto por **21 colaboradores**, dos quais **18 pertencem a MC Têxtil e 03 a Marfit**. A folha mensal totalizou, em valores líquidos, R\$ 33,4 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\$ 3,7 milhões

O **passivo extraconcursal do grupo soma R\$ 3.790.421,99** e concentra-se, majoritariamente, nos tributos (R\$ 3,4 milhões).

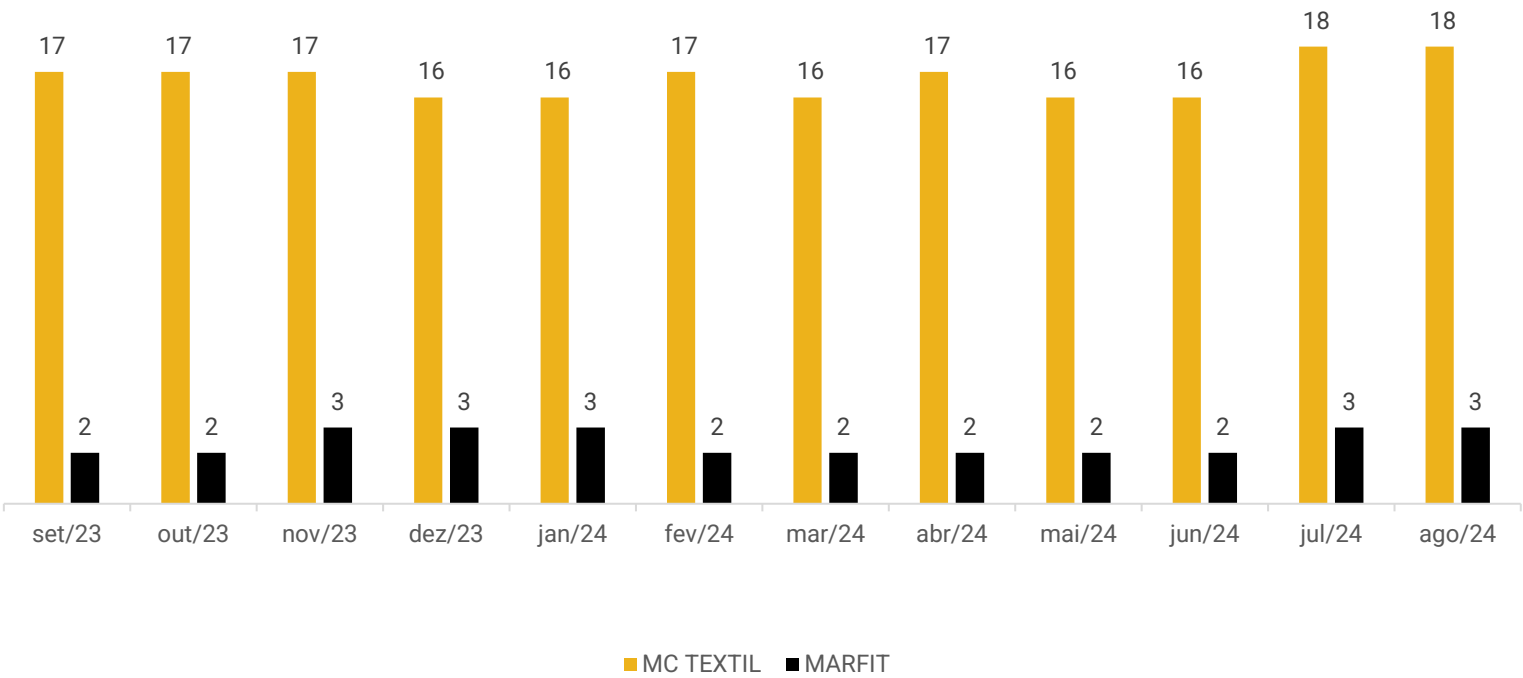


# FUNCIONÁRIOS

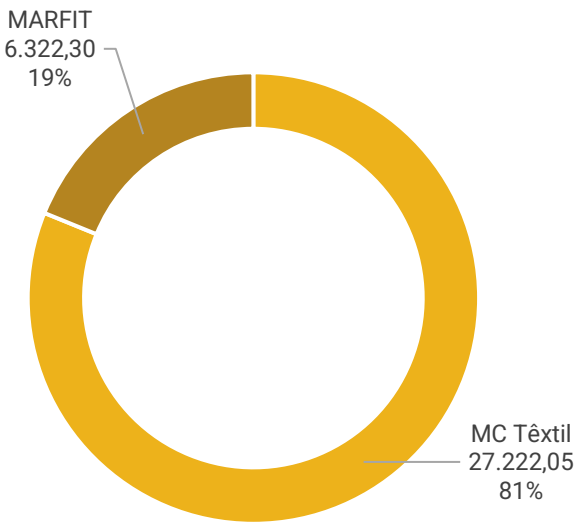
Em agosto/2024, o Grupo Physical contava com 21 colaboradores no quadro funcional: 18 pertenciam à MC Têxtil e 03 à Marfit. Destaca-se que na MC há 01 funcionário afastado por auxílio-doença e 01 por aposentadoria. Além dos celetistas, o Grupo conta com, em média, 06 terceirizados na atividade de costura 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\$ 33,4 mil, que estão adimplentes, assim como o FGTS e INSS. Ainda, no período, ocorreu retirada de pró-labore no valor de R\$ 6,4 mil.

Quadro de Colaboradores



Folha Mensal por Recuperanda (R\$)





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

| FLUXO DE CAIXA MC TÊXTIL (R\$)                               | jun/24         | jul/24         | ago/24          |
|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| <b>Atividade Operacional</b>                                 |                |                |                 |
| Resultado do Período                                         | -89.840        | -35.001        | -133.162        |
| Depreciação e amortização                                    | 172            | 172            | 146             |
| <b>Lucro Operacional Bruto antes das mudanças no capital</b> | <b>-89.668</b> | <b>-34.829</b> | <b>-133.016</b> |
| (Aumento) Redução em contas a receber                        | 176.380        | 98.750         | -26.775         |
| (Aumento) Redução e outras contas a receber                  | -4.073         | -8.855         | 403             |
| (Aumento) Redução em adiantamentos                           | 3.350          | -              | -1.394          |
| Aumento (redução) tributos a recuperar                       | -2.860         | -1.299         | 4.159           |
| Aumento (redução) em fornecedores                            | -23.239        | 2.213          | 25.217          |
| Aumento (redução) obrigações trabalhistas e previdenciária   | 16.942         | -9.643         | 81.615          |
| Aumento (redução) tributos a pagar                           | -35.161        | 3.431          | 20.406          |
| <b>Caixa líquido das atividades operacionais</b>             | <b>4.165</b>   | <b>9.143</b>   | <b>6.493</b>    |
| <b>AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES</b>                | <b>4.165</b>   | <b>9.143</b>   | <b>6.493</b>    |
| FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO                             | 17.240         | 21.405         | 30.549          |
| FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO                              | 21.405         | 30.549         | 37.042          |

| FLUXO DE CAIXA MARFIT (R\$)                                  | jun/24         | jul/24         | ago/24        |
|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Atividade Operacional</b>                                 |                |                |               |
| Resultado do Período                                         | -14.662        | -12.633        | -1.327        |
| <b>Lucro Operacional Bruto antes das mudanças no capital</b> | <b>-14.662</b> | <b>-12.633</b> | <b>-1.327</b> |
| (Aumento) Redução nos estoques                               | 6.614          | 4.991          | -             |
| Aumento (redução) em fornecedores                            | 3.002          | -1.824         | -912          |
| Aumento (redução) em contas a pagar e provisões              | 4.073          | 8.855          | -403          |
| Aumento (redução) obrigações trabalhistas e previdenciária   | 1.541          | 2.807          | 2.090         |
| Aumento (redução) tributos a pagar                           | -1.508         | -900           | 2.259         |
| <b>Caixa líquido das atividades operacionais</b>             | <b>-941</b>    | <b>1.297</b>   | <b>1.707</b>  |
| <b>AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES</b>                | <b>-941</b>    | <b>1.297</b>   | <b>1.707</b>  |
| FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO                             | 7.377          | 6.436          | 7.733         |
| FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO                              | 6.436          | 7.733          | 9.440         |

**Atividades Operacionais – MC Têxtil:** O caixa operacional da MC Têxtil exibiu, em agosto, saldo positivo de R\$ 6,4 mil devido, sobretudo, as compras com fornecedores (R\$ 25,2 mil), sendo a maior compra advinda de ST Confecções (R\$ 43,6 mil); inadimplência tributária com ICMS (R\$ 20,4 mil) e provisões com férias e 13º salários (R\$ 81,6 mil). Os impactos negativos foram decorrentes do resultado do período (R\$ 133,1 mil) e das vendas a prazo (R\$ 26,7 mil), sendo a mais significativa realizada ao cliente Privalia (R\$ 36,4 mil).

Ao final de agosto, a **MC Têxtil possuía disponível R\$ 37 mil**, sendo R\$ 40,8 mil em caixa e R\$ 3,7 mil negativo em contas correntes. 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 agosto com caixa operacional positivo em R\$ 1,7 mil devido as provisões trabalhistas (R\$ 2 mil) e a inadimplência parcial com COFINS e ICMS (R\$ 2,2 mil). Os impactos negativos advieram do resultado do período (R\$ 1,3 mil), adimplência com fornecedores (R\$ 912,00), do qual o maior valor pago foi à Leonir Alberto Vieira de Carvalho (R\$ 1,9 mil) e do empréstimo pago à MC Têxtil (R\$ 403,04).

Ao final do mês, a **MARFIT possuía R\$ 9,4 mil em disponibilidades**, dos quais R\$ 5,3 mil é 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.

Salienta-se que 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\$ 4,5 mil para pagamento dos dispêndios correntes da empresa.

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\$)        | jun/24            | jul/24            | ago/24            |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ativo Circulante</b>                    | <b>1.223.039</b>  | <b>1.184.210</b>  | <b>1.178.432</b>  |
| Disponibilidades                           | 21.405            | 30.549            | 37.042            |
| Duplicatas a Receber                       | 450.246           | 351.496           | 378.271           |
| Outros Valores a Receber                   | 631.499           | 640.354           | 639.951           |
| Adiantamentos                              | -                 | -                 | 1.394             |
| Tributos a Recuperar                       | 2.862             | 4.161             | 2                 |
| Estoques                                   | 117.026           | 157.650           | 121.773           |
| <b>Ativo Não Circulante</b>                | <b>45.224</b>     | <b>45.052</b>     | <b>44.907</b>     |
| Imobilizado                                | 31.059            | 30.887            | 30.742            |
| Intangível                                 | 1.225             | 1.225             | 1.225             |
| Depósito Judicial                          | 12.940            | 12.940            | 12.940            |
| <b>Total do Ativo</b>                      | <b>1.268.263</b>  | <b>1.229.262</b>  | <b>1.223.339</b>  |
| <b>Balanço Patrimonial MC Têxtil (R\$)</b> | <b>jun/24</b>     | <b>jul/24</b>     | <b>ago/24</b>     |
| <b>Passivo Circulante</b>                  | <b>2.612.261</b>  | <b>2.608.262</b>  | <b>2.735.500</b>  |
| Fornecedores                               | 149.051           | 151.263           | 176.481           |
| Obrigações Tributárias                     | 1.822.770         | 1.826.200         | 1.846.606         |
| Obrigações Trabalhistas e Sociais          | 640.441           | 630.798           | 712.413           |
| <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>1.425.216</b>  | <b>1.421.217</b>  | <b>1.548.455</b>  |

**Duplicatas a Receber:** As maiores vendas a receber da Recuperanda advém dos clientes Ilma Costa Santos (R\$ 18,6 mil), Marcelo Antônio Fraron (R\$ 17,4 mil) e Bendita Comércio de Vestuário (R\$ 15,6 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. Em agosto, a conta de clientes cresceu 8% (R\$ 26,7 mil) devido as vendas a prazo, sendo a maior a Privalia (R\$ 36,4 mil).

**Outros Valores a Receber:** Compreende mútuo a receber da Marfit e, no período, a MC Têxtil concedeu novos empréstimos de R\$ 4,5 mil e recebeu R\$ 5 mil da Marfit.

**Adiantamentos:** No período foram antecipados R\$ 1,3 mil aos fornecedores Amanda Passos Roier (R\$ 688,19) e Via Shop Moda Serviços de Internet (R\$ 706,00).

**Estoques:** Contempla matéria-prima (R\$ 81,5 mil) e estoques em poder e terceiros (R\$ 40,2 mil). **Conforme informado pela Recuperanda, os estoques não correspondem à realidade.** A MC Têxtil noticiou que está em fase de implantação de software que efetuará o controle de estoque, sem previsão de conclusão. Atualmente, a movimentação na conta ocorre para fins de obrigações fiscais. Em agosto, exibiu retração de 23% (R\$ 35,8 mil) devido ao consumo de matéria-prima.

**Ativo Não Circulante:** A MC Têxtil possui R\$ 44,9 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\$ 176,4 mil de fornecedores sendo o maior saldo advindo de ST Confecções (R\$ 109,2 mil). Em agosto, a conta exibiu aumento de 17% (R\$ 25,2 mil) devido as compras realizadas junto a fornecedores que totalizaram R\$ 177,1 mil, com destaque para ST Confecções (R\$ 43,6 mil). Ainda, no período, foram pagos R\$ 151,9 mil a fornecedores.

**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 apresentam movimentação dede março/2023.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL MARFIT

| Balanço Patrimonial Marfit (R\$)        | jun/24            | jul/24            | ago/24            |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ativo Circulante</b>                 | <b>656.531</b>    | <b>652.836</b>    | <b>654.543</b>    |
| Disponibilidades                        | 6.436             | 7.733             | 9.440             |
| Duplicatas a Receber                    | 77.086            | 77.086            | 77.086            |
| Estoques                                | 556.410           | 551.418           | 551.418           |
| Despesas Antecipadas                    | 16.599            | 16.599            | 16.599            |
| <b>Total do Ativo</b>                   | <b>656.531</b>    | <b>652.836</b>    | <b>654.543</b>    |
| <b>Balanço Patrimonial Marfit (R\$)</b> | <b>jun/24</b>     | <b>jul/24</b>     | <b>ago/24</b>     |
| <b>Passivo Circulante</b>               | <b>1.682.900</b>  | <b>1.691.839</b>  | <b>1.694.873</b>  |
| Fornecedores                            | 3.940             | 2.116             | 1.204             |
| Obrigações Tributárias                  | 977.802           | 976.903           | 979.162           |
| Obrigações Trabalhistas e Sociais       | 69.659            | 72.466            | 74.557            |
| Outras Obrigações                       | 631.499           | 640.354           | 639.951           |
| <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>731.748</b>    | <b>740.687</b>    | <b>743.721</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 apresenta movimentação desde dezembro/2021.

**Estoques:** A MARFIT possui R\$ 551,4 mil em mercadorias para revenda. Conforme já relatado pela Recuperanda, **os estoques não correspondem à realidade**. Ainda, foi noticiado que aos poucos a empresa está adequando seus controles internos, 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. Não ocorreram movimentações no período.

**Despesas Antecipadas:** Contempla saldo de consórcios (R\$ 16,5 mil) que não exibe movimentação desde fevereiro/2019.

**Fornecedores:** Em agosto, exibiu redução de R\$ 912,00 devido aos valores pagos a Audaces Automação (R\$ 912,00 mil), YZ Processamentos (R\$ 291,82), Contec Organiz. Contábeis (R\$ 530,00) e 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\$ 4,5 mil à Marfit. Ainda, a Marfit pagou R\$ 5 mil à MC referente ao mutuo.

Questionada sobre a previsão de devolução dos valores registrados na rubrica, o Grupo Recuperando informou que todas as entradas na Marfit já são abatidas do mútuo na MC Têxtil, logo, todas as despesas que a Marfit possui, 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\$)          | jun/24   | jul/24  | ago/24   | 2024       |
|--------------------------------|----------|---------|----------|------------|
| Receita Bruta                  | 111.298  | 131.465 | 251.019  | 1.641.144  |
| Deduções das vendas            | -37.903  | -40.833 | -63.322  | -436.163   |
| Receita Líquida                | 73.395   | 90.632  | 187.698  | 1.204.981  |
| Custos dos Produtos Vendidos   | -93.728  | -82.797 | -219.446 | -1.033.325 |
| Resultado Bruto                | -20.333  | 7.835   | -31.749  | 171.656    |
| Margem bruta                   | -28%     | 9%      | -17%     | 14%        |
| Despesas Operacionais          | -82.438  | -53.412 | -101.234 | -568.867   |
| Despesas com vendas            | -50.735  | -34.121 | -55.994  | -365.502   |
| Despesas administrativas       | -31.559  | -19.191 | -44.853  | -199.740   |
| Despesas tributárias           | -197     | -244    | -472     | -5.906     |
| Outras receitas / despesas     | 54       | 144     | 84       | 2.281      |
| Resultado Operacional Líquido  | -102.771 | -45.577 | -132.983 | -397.211   |
| Margem operacional             | -140%    | -50%    | -71%     | -33%       |
| Depreciações                   | 172      | 172     | 146      | 1.672      |
| Ebitda                         | -102.599 | -45.405 | -132.837 | -395.539   |
| Margem ebitda                  | -140%    | -50%    | -71%     | -33%       |
| Receitas Financeiras           | 446      | 744     | 317      | 3.836      |
| Despesas Financeiras           | -2.178   | -2.802  | -1.823   | -20.919    |
| Resultado antes do IRPJ e CSLL | -104.502 | -47.634 | -134.489 | -414.294   |
| Resultado Contábil             | -104.502 | -47.634 | -134.489 | -414.294   |
| Margem líquida                 | -142%    | -53%    | -72%     | -34%       |

**Receita Bruta:** A receita bruta das Recuperandas advém da venda de produtos e mercadorias. Em agosto, a receita da MC Têxtil somou R\$ 234,7 mil e a receita da Marfit R\$ 16,2 mil, gerando crescimento de 91% (R\$ 119,5 mil) devido ao maior volume de vendas. Destaca-se que 94% da receita do grupo advém da MC Têxtil. Ainda, no período, ocorreu R\$ 6,3 mil em devoluções.

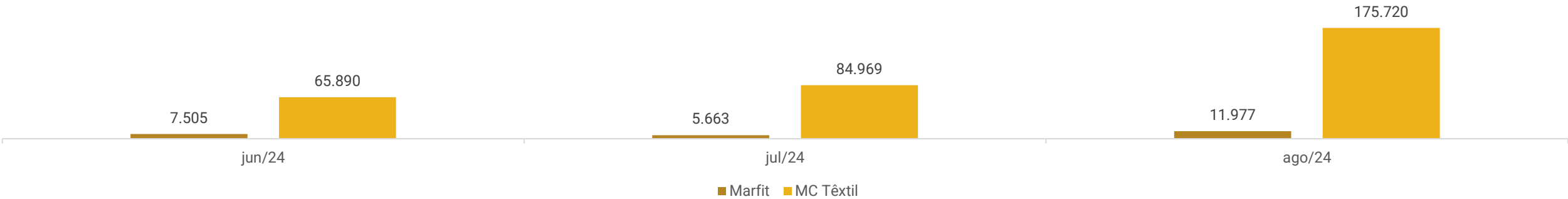
**Custos Operacionais:** Os principais custos do Grupo são com compras de matérias-primas (R\$ 89,6 mil) e serviços de terceiros (R\$ 47,9 mil). Em agosto, os custos representavam 117% da receita líquida e cresceram 165% (R\$ 136,6 mil) devido, principalmente, aos serviços prestados por ST Confeções no valor de R\$ 43,6 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.

**Despesas Operacionais:** O Grupo Recuperando possui R\$ 101,3 mil em despesas, sendo as principais com serviços de terceiros (R\$ 23,5 mil), onde são contabilizados contabilidade, representações, advocacia e correios; férias (R\$ 18,9 mil) e salários (R\$ 10,5 mil). Em agosto, as despesas cresceram 89% (R\$ 47,7 mil) em virtude, principalmente, das férias no período.

**Resultado Financeiro:** As receitas financeiras com juros recebidos (R\$ 317,08) não são suficientes para suprir as despesas com juros de mora e despesas bancárias (R\$ 1,8 mil), gerando resultado financeiro negativo de R\$ 1,5 mil.

**Resultado Líquido:** O Grupo Physical encerrou agosto com resultado líquido negativo de R\$ 134,4 mil, devido aos altos custos operacionais. Destaca-se que o resultado acumulado é negativo em R\$ 414,2 mil.

Receita Líquida - Grupo MC (R\$)

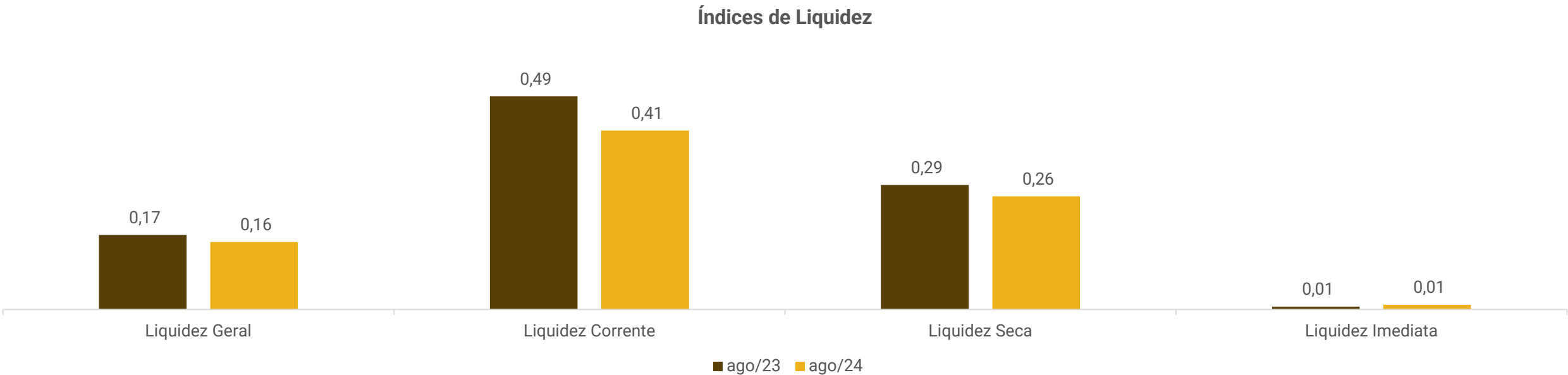


**NOTA:** A Administração Judicial consolidou as informações constantes no DRE das 2 (duas) Recuperandas, pois, conforme tratado no 1º Relatório Mensal de Atividades das empresas, a Marfit não possui receitas expressivas, apenas custos e despesas que estão vinculadas diretamente e trabalhando de forma única. Dessa forma, entende-se que os resultados devem ser considerados conjuntamente para avaliação de desempenho. 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 de pagar obrigações de curto e longo prazo. No mês de agosto/2024 demonstrou 0,16, enquanto em 2023 era 0,17, 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 0,41 em comparação a 0,49 de 2023.

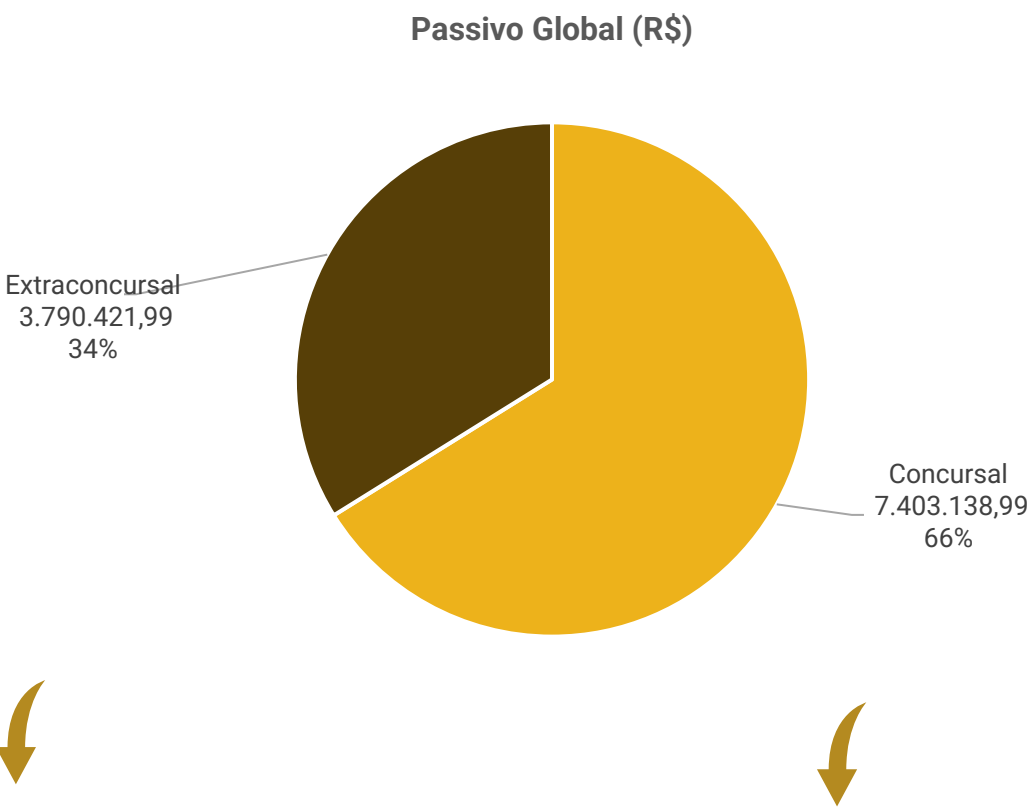
**Liquidez Seca:** Analisa a capacidade da empresa quitar as obrigações de curto prazo com recursos de curto prazo, excluindo os valores de estoque. Em agosto/2024 exibiu 0,26, apontando queda em comparação ao mesmo período do ano de 2023, que era 0,29, demonstra recursos insuficientes para quitar as 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 agosto/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.



O Grupo Physical possui **passivo global de R\$ 11.193.560,98**.



Ao final de agosto/2024 as dívidas extraconcursais das Recuperandas alcançaram **R\$ 3,7 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%         |
| Total         | 83                     | 100%                     | 7.403.138,99 | 100%          |



# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL – CONSOLIDADO

Passivo Extraconcursal (R\$)



**Obrigações Trabalhistas e Sociais:** Compreendem a folha de pagamento dos dirigentes e empregados e as provisões de férias e 13º salário.

**Fornecedores:** Corresponde 99% (R\$ 176,4 mil) a MC Têxtil e 1% a Marfit (R\$ 1,2mil). O Grupo Physical informou que não há inadimplência extraconcursal. Em agosto foram pagos R\$ 155,5 mil a fornecedores e realizados compras de R\$ 179,8 mil.

**Obrigações Tributárias:** Do total de R\$ 3,4 milhões de passivo tributário, 70% (R\$ 2,3 milhões) advém da MC Têxtil. Em agosto/2024, o passivo tributário do Grupo Physical expôs aumento 1% (R\$ 23,9 mil) devido a inadimplência, principalmente, com ICMS. 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 observado na retomada de compras a prazo com alguns fornecedores. A inadimplência junto aos fornecedores é somente com os arrolados na 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. **Abaixo, fotos enviadas pela Recuperanda 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 Monta<br>(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<br>(Titulares de até R\$ 10 mil) | 50%     | 6 meses  | 18          | 3% a.a. | TR       |                                                                                                                                 |

ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de agosto/2024

| BALANCETE |                     |                                           |                |           |           |               |
|-----------|---------------------|-------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|---------------|
| Código    | Classificação       | Descrição da conta                        | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual   |
| 1         | 1                   | ATIVO                                     | 652.836,24D    | 16.302,24 | 14.595,62 | 654.542,86D   |
| 2         | 1.1                 | CIRCULANTE                                | 652.836,24D    | 16.302,24 | 14.595,62 | 654.542,86D   |
| 3         | 1.1.01              | DISPONIBILIDADES                          | 7.732,95D      | 16.240,20 | 14.533,58 | 9.439,57D     |
| 4         | 1.1.01.01           | CAIXA                                     | 3.652,60D      | 16.240,20 | 14.533,58 | 5.359,22D     |
| 5         | 1.1.01.01.0001      | CAIXA GERAL                               | 3.652,60D      | 16.240,20 | 14.533,58 | 5.359,22D     |
| 10        | 1.1.01.02           | BANCOS CONTA MOVIMENTO                    | 4.080,35D      | 0,00      | 0,00      | 4.080,35D     |
| 13        | 1.1.01.02.0003      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C               | 4.080,35D      | 0,00      | 0,00      | 4.080,35D     |
| 100       | 1.1.02              | CREDITOS                                  | 77.085,78D     | 62,04     | 62,04     | 77.085,78D    |
| 101       | 1.1.02.01           | DUPLICATAS A RECEBER                      | 77.085,78D     | 0,00      | 0,00      | 77.085,78D    |
| 103       | 1.1.02.01.0001      | CLIENTES                                  | 77.085,78D     | 0,00      | 0,00      | 77.085,78D    |
| 6323      | 1.1.02.01.0001.0001 | ANA SHEYLA CANDIDO FERREIRA 95031707534   | 816,48D        | 0,00      | 0,00      | 816,48D       |
| 7153      | 1.1.02.01.0001.0001 | ANGELICA REGINA DE OLIVEIRA GLINSKI JANU  | 3.137,03D      | 0,00      | 0,00      | 3.137,03D     |
| 7189      | 1.1.02.01.0001.0001 | ANTONIA EUNICE DE FARIAS SOARES           | 370,15D        | 0,00      | 0,00      | 370,15D       |
| 6236      | 1.1.02.01.0001.0001 | C. R. MEDEIROS                            | 8.313,20D      | 0,00      | 0,00      | 8.313,20D     |
| 6734      | 1.1.02.01.0001.0001 | DALVANI SELES SANTOS                      | 2.157,12D      | 0,00      | 0,00      | 2.157,12D     |
| 6375      | 1.1.02.01.0001.0001 | IRACI SANTOS - ME                         | 3.824,01D      | 0,00      | 0,00      | 3.824,01D     |
| 6816      | 1.1.02.01.0001.0001 | JOAO MANOEL DICK SANTOS-ME                | 5.030,51D      | 0,00      | 0,00      | 5.030,51D     |
| 6572      | 1.1.02.01.0001.0001 | JUCIARA APARECIDA ALVES-ME                | 8.620,04D      | 0,00      | 0,00      | 8.620,04D     |
| 6091      | 1.1.02.01.0001.0001 | LANAI COM. DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA    | 9.267,90D      | 0,00      | 0,00      | 9.267,90D     |
| 6580      | 1.1.02.01.0001.0001 | MARIA DO SOCORRO MORENO OLIVEIRA          | 6.983,14D      | 0,00      | 0,00      | 6.983,14D     |
| 6807      | 1.1.02.01.0001.0001 | MARIA GERARDA DA SILVA-ME                 | 4.953,91D      | 0,00      | 0,00      | 4.953,91D     |
| 7528      | 1.1.02.01.0001.0001 | MARILIA GABRIELA CORREA LOOSE 11601526679 | 4.395,52D      | 0,00      | 0,00      | 4.395,52D     |
| 6693      | 1.1.02.01.0001.0001 | ROSELEIA SANTOS DA SILVA                  | 16.246,87D     | 0,00      | 0,00      | 16.246,87D    |
| 5931      | 1.1.02.01.0001.0001 | WANDERLEY LINO NAVES                      | 2.969,90D      | 0,00      | 0,00      | 2.969,90D     |
| 250       | 1.1.02.16           | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR      | 0,00           | 62,04     | 62,04     | 0,00          |
| 266       | 1.1.02.16.0016      | INSS A RECUPERAR                          | 0,00           | 62,04     | 62,04     | 0,00          |
| 320       | 1.1.03              | ESTOQUES                                  | 551.418,23D    | 0,00      | 0,00      | 551.418,23D   |
| 321       | 1.1.03.01           | ESTOQUE DE MERCADORIAS                    | 551.418,23D    | 0,00      | 0,00      | 551.418,23D   |
| 322       | 1.1.03.01.0001      | MERCADORIAS PARA REVENDA                  | 551.418,23D    | 0,00      | 0,00      | 551.418,23D   |
| 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           | (-) DEPRECIAÇÃO 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                                   | 740.686,66C    | 19.843,40 | 22.877,33 | 743.720,59C   |
| 2001      | 2.1                 | CIRCULANTE                                | 1.691.839,20C  | 19.843,40 | 22.877,33 | 1.694.873,13C |
| 2030      | 2.1.02              | FORNECEDORES                              | 2.115,82C      | 3.633,82  | 2.721,82  | 1.203,82C     |
| 2031      | 2.1.02.01           | FORNECEDORES DIVERSOS                     | 2.115,82C      | 3.633,82  | 2.721,82  | 1.203,82C     |
| 2032      | 2.1.02.01.0001      | FORNECEDORES DIVERSOS                     | 2.115,82C      | 3.633,82  | 2.721,82  | 1.203,82C     |
| 5150      | 2.1.02.01.0001.0001 | AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA INDUSTRI  | 1.824,00C      | 912,00    | 0,00      | 912,00C       |
| 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          |
| 5690      | 2.1.02.01.0001.0001 | YZ PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA           | 291,82C        | 291,82    | 291,82    | 291,82C       |
| 2050      | 2.1.03              | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                   | 72.466,37C     | 9.205,47  | 11.295,60 | 74.556,50C    |
| 2051      | 2.1.03.01           | FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS           | 4.563,08C      | 5.168,82  | 5.671,36  | 5.065,62C     |
| 2052      | 2.1.03.01.0001      | SALÁRIOS A PAGAR                          | 4.563,08C      | 5.168,82  | 5.671,36  | 5.065,62C     |
| 2080      | 2.1.03.02           | PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO         | 16.158,63C     | 0,00      | 1.419,07  | 17.577,70C    |
| 2081      | 2.1.03.02.0001      | PROVISÃO DE FÉRIAS                        | 8.806,55C      | 0,00      | 599,58    | 9.406,13C     |
| 2082      | 2.1.03.02.0002      | PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS                 | 2.410,18C      | 0,00      | 163,70    | 2.573,88C     |
| 2083      | 2.1.03.02.0003      | PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS                 | 706,17C        | 0,00      | 47,97     | 754,14C       |
| 2084      | 2.1.03.02.0004      | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO                   | 3.130,59C      | 0,00      | 449,25    | 3.579,84C     |
| 2085      | 2.1.03.02.0005      | PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO            | 854,71C        | 0,00      | 122,63    | 977,34C       |
| 2086      | 2.1.03.02.0006      | PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO               | 250,43C        | 0,00      | 35,94     | 286,37C       |
| 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                                  | 50.487,98C     | 2.624,65  | 2.793,17  | 50.656,50C    |
| 2141      | 2.1.03.05.0001      | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER          | 787,04C        | 33,58     | 34,92     | 788,38C       |
| 2142      | 2.1.03.05.0002      | FGTS A PAGAR                              | 6.873,58C      | 396,81    | 429,52    | 6.906,29C     |
| 2143      | 2.1.03.05.0003      | INSS A RECOLHER                           | 42.827,36C     | 2.194,26  | 2.328,73  | 42.961,83C    |
| 2160      | 2.1.04              | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                    | 976.902,70C    | 2.004,11  | 4.262,95  | 979.161,54C   |
| 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      | 975.997,14C    | 2.004,11  | 4.262,95  | 978.255,98C   |
| 2221      | 2.1.04.03.0001      | ICMS A RECOLHER                           | 400.248,04C    | 1.293,81  | 2.760,73  | 401.714,96C   |
| 2223      | 2.1.04.03.0003      | PIS A RECOLHER                            | 52.834,85C     | 126,70    | 267,96    | 52.976,11C    |
| 2224      | 2.1.04.03.0004      | COFINS A RECOLHER                         | 245.111,73C    | 583,60    | 1.234,26  | 245.762,39C   |

| BALANCETE |                     |                                                   |                |           |          |               |
|-----------|---------------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|---------------|
| Código    | Classificação       | Descrição da conta                                | Saldo Anterior | Débito    | Crédito  | Saldo Atual   |
| 2226      | 2.1.04.03.0006      | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                       | 277.802,52C    | 0,00      | 0,00     | 277.802,52C   |
| 2300      | 2.1.07              | OUTRAS OBRIGAÇÕES                                 | 640.354,31C    | 5.000,00  | 4.596,96 | 639.951,27C   |
| 2350      | 2.1.07.02           | OUTRAS CONTAS A PAGAR                             | 640.354,31C    | 5.000,00  | 4.596,96 | 639.951,27C   |
| 1801      | 2.1.07.02.0010      | MUTUO MC TEXTIL                                   | 640.354,31C    | 5.000,00  | 4.596,96 | 639.951,27C   |
| 2500      | 2.2                 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE                            | 4.163.259,20C  | 0,00      | 0,00     | 4.163.259,20C |
| 2501      | 2.2.01              | EXIGÍVEL 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 CONFECCÕES 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 CONFECCÕES 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 CONFECCÕES 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 CONFECCÕES 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           | 153.672,31D    | 13.370,07 | 65,51    | 166.976,87D   |
| 3001      | 3.1                 | CUSTOS                                            | 68.014,27D     | 0,00      | 0,00     | 68.014,27D    |
| 3002      | 3.1.01              | CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS                 | 68.014,27D     | 0,00      | 0,00     | 68.014,27D    |
| 3003      | 3.1.01.01           | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS                   | 68.014,27D     | 0,00      | 0,00     | 68.014,27D    |
| 3004      | 3.1.01.01.0001      | ESTOQUE INICIAL                                   | 4.074.860,36D  | 0,00      | 0,00     | 4.074.860,36D |
| 3007      | 3.1.01.01.0050      | FRETES S/ COMPRAS                                 | 96,40D         | 0,00      | 0,00     | 96,40D        |
| 3008      | 3.1.01.01.0051      | MATERIAL DE CONSUMO                               | 13.202,80D     | 0,00      | 0,00     | 13.202,80D    |
| 3010      | 3.1.01.01.0053      | (-) ICMS S/ COMPRAS                               | 425,77D        | 0,00      | 0,00     | 425,77D       |
| 3013      | 3.1.01.01.0099      | (-) ESTOQUE FINAL                                 | 4.020.571,06C  | 0,00      | 0,00     | 4.020.571,06C |
| 3200      | 3.2                 | DESPESAS OPERACIONAIS                             | 85.658,04D     | 13.370,07 | 65,51    | 98.962,60D    |
| 3201      | 3.2.01              | DESPESAS COMERCIAIS                               | 61.469,91D     | 9.745,43  | 65,51    | 71.149,83D    |
| 3202      | 3.2.01.01           | DESPESAS TRABALHISTAS                             | 51.762,17D     | 8.923,61  | 65,51    | 60.620,27D    |
| 3203      | 3.2.01.01.0001      | 13º SALÁRIO                                       | 3.438,40D      | 449,25    | 0,00     | 3.887,65D     |
| 3225      | 3.2.01.01.0001      | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO                        | 727,08D        | 174,62    | 0,00     | 901,70D       |
| 3226      | 3.2.01.01.0001      | COMISSOES                                         | 1.531,18D      | 287,03    | 0,00     | 1.818,21D     |
| 3212      | 3.2.01.01.0001      | FÉRIAS                                            | 7.042,38D      | 599,58    | 0,00     | 7.641,96D     |
| 3213      | 3.2.01.01.0001      | FGTS                                              | 3.053,78D      | 513,43    | 0,00     | 3.567,21D     |

BALANCETE

| Código                                  | Classificação  | Descrição da conta                      | Saldo Anterior | Débito     | Crédito   | Saldo Atual |
|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|----------------|------------|-----------|-------------|
| 3214                                    | 3.2.01.01.0001 | GRATIFICAÇÕES                           | 174,62D        | 174,62     | 0,00      | 349,24D     |
| 3215                                    | 3.2.01.01.0001 | HORAS EXTRAS                            | 1.156,28D      | 204,43     | 0,00      | 1.360,71D   |
| 3216                                    | 3.2.01.01.0001 | INSS EMPRESA                            | 10.420,80D     | 1.752,03   | 0,00      | 12.172,83D  |
| 3221                                    | 3.2.01.01.0001 | SALÁRIOS                                | 24.217,65D     | 4.768,62   | 65,51     | 28.920,76D  |
| 3260                                    | 3.2.01.03      | DESPESAS GERAIS COMERCIAIS              | 9.707,74D      | 821,82     | 0,00      | 10.529,56D  |
| 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  | 5.907,74D      | 821,82     | 0,00      | 6.729,56D   |
| 3350                                    | 3.2.02         | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                | 21.360,80D     | 3.594,40   | 0,00      | 24.955,20D  |
| 3351                                    | 3.2.02.01      | DESPESAS TRABALHISTAS                   | 11.860,80D     | 1.694,40   | 0,00      | 13.555,20D  |
| 3364                                    | 3.2.02.01.0001 | INSS EMPRESA                            | 1.976,80D      | 282,40     | 0,00      | 2.259,20D   |
| 3367                                    | 3.2.02.01.0001 | PRÓ-LABORE                              | 9.884,00D      | 1.412,00   | 0,00      | 11.296,00D  |
| 3403                                    | 3.2.02.03      | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS         | 9.500,00D      | 1.900,00   | 0,00      | 11.400,00D  |
| 3405                                    | 3.2.02.03.0001 | ALUGUEL                                 | 9.500,00D      | 1.900,00   | 0,00      | 11.400,00D  |
| 3520                                    | 3.2.03         | DESPESAS FINANCEIRAS                    | 2.068,55D      | 30,24      | 0,00      | 2.098,79D   |
| 3550                                    | 3.2.03.02      | JUROS E DESCONTOS                       | 2.068,55D      | 30,24      | 0,00      | 2.098,79D   |
| 3551                                    | 3.2.03.02.0001 | JUROS DE MORA                           | 2.068,55D      | 30,24      | 0,00      | 2.098,79D   |
| 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          | 65.821,89C     | 4.262,95   | 16.240,20 | 77.799,14C  |
| 4001                                    | 4.1            | RECEITAS                                | 65.821,89C     | 4.262,95   | 16.240,20 | 77.799,14C  |
| 4002                                    | 4.1.01         | RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS | 83.521,98C     | 0,00       | 16.240,20 | 99.762,18C  |
| 4003                                    | 4.1.01.01      | RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS  | 83.521,98C     | 0,00       | 16.240,20 | 99.762,18C  |
| 4004                                    | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA           | 83.521,98C     | 0,00       | 16.240,20 | 99.762,18C  |
| 4200                                    | 4.1.02         | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA           | 17.700,09D     | 4.262,95   | 0,00      | 21.963,04D  |
| 4250                                    | 4.1.02.02      | (-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS       | 17.700,09D     | 4.262,95   | 0,00      | 21.963,04D  |
| 4251                                    | 4.1.02.02.0001 | (-) COFINS S/ VENDAS                    | 5.124,78D      | 1.234,26   | 0,00      | 6.359,04D   |
| 4252                                    | 4.1.02.02.0002 | (-) ICMS S/ VENDAS                      | 11.462,70D     | 2.760,73   | 0,00      | 14.223,43D  |
| 4255                                    | 4.1.02.02.0005 | (-) PIS S/ VENDAS                       | 1.112,61D      | 267,96     | 0,00      | 1.380,57D   |
| RESUMO DO BALANCETE                     |                |                                         |                |            |           |             |
| ATIVO                                   |                |                                         | 652.836,24D    | 16.302,24  | 14.595,62 | 654.542,86D |
| PASSIVO                                 |                |                                         | 740.686,66C    | 19.843,40  | 22.877,33 | 743.720,59C |
| CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS |                |                                         | 153.672,31D    | 13.370,07  | 65,51     | 166.976,87D |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS          |                |                                         | 65.821,89C     | 4.262,95   | 16.240,20 | 77.799,14C  |
| CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO         |                |                                         | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 0,00        |
| CONTAS DEVEDORAS                        |                |                                         | 806.508,55D    | 29.672,31  | 14.661,13 | 821.519,73D |
| CONTAS CREDORAS                         |                |                                         | 806.508,55C    | 24.106,35  | 39.117,53 | 821.519,73C |
| RESULTADO DO MES                        |                |                                         | 0,00           | 13.304,56  | 11.977,25 | 1.327,31D   |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                  |                |                                         | 87.850,42D     | 166.976,87 | 77.799,14 | 89.177,73D  |

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                                       | 1.229.262,30D  | 850.979,08 | 856.902,28 | 1.223.339,10D |
| 2      | 1.1                 | CIRCULANTE                                  | 1.184.210,12D  | 850.979,08 | 856.756,75 | 1.178.432,45D |
| 3      | 1.1.01              | DISPONIBILIDADES                            | 30.548,57D     | 320.260,39 | 313.767,26 | 37.041,70D    |
| 4      | 1.1.01.01           | CAIXA                                       | 32.235,42D     | 18.235,36  | 9.641,51   | 40.829,27D    |
| 5      | 1.1.01.01.0001      | CAIXA GERAL                                 | 32.235,42D     | 18.235,36  | 9.641,51   | 40.829,27D    |
| 10     | 1.1.01.02           | BANCOS CONTA MOVIMENTO                      | 1.686,85C      | 300.510,12 | 302.610,84 | 3.787,57C     |
| 11     | 1.1.01.02.0001      | BANRISUL C/C                                | 4.778,99C      | 137.704,89 | 143.927,89 | 11.001,99C    |
| 1807   | 1.1.01.02.0001      | KREDBANK ABRAFESC 82561-2                   | 3.092,14D      | 162.805,23 | 158.682,95 | 7.214,42D     |
| 30     | 1.1.01.03           | BANCOS CONTA APLICAÇÃO                      | 0,00           | 1.514,91   | 1.514,91   | 0,00          |
| 31     | 1.1.01.03.0001      | BANRISUL C/APLIC                            | 0,00           | 1.514,91   | 1.514,91   | 0,00          |
| 100    | 1.1.02              | CREDITOS                                    | 996.011,07D    | 266.788,61 | 243.181,47 | 1.019.618,21D |
| 101    | 1.1.02.01           | DUPLICATAS A RECEBER                        | 351.495,81D    | 234.982,49 | 208.207,76 | 378.270,54D   |
| 103    | 1.1.02.01.0001      | CLIENTES                                    | 351.495,81D    | 234.982,49 | 208.207,76 | 378.270,54D   |
| 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           | 9.330,71   | 0,00       | 9.330,71D     |
| 10512  | 1.1.02.01.0001.0001 | ALINE FERNANDA CABRAL ARRUDA NUNES SILVEIRA | 1.508,55D      | 0,00       | 502,85     | 1.005,70D     |
| 11246  | 1.1.02.01.0001.0001 | AMANDA INES EMMEL                           | 5.965,86D      | 2.199,54   | 6.721,39   | 1.444,01D     |
| 11284  | 1.1.02.01.0001.0001 | ANA MARCOLA PONTES                          | 0,00           | 7.300,51   | 0,00       | 7.300,51D     |
| 8524   | 1.1.02.01.0001.0001 | ANTONIA AUCICLEA DO VALE RODRIGUES          | 2.823,87D      | 0,00       | 988,73     | 1.835,14D     |
| 10485  | 1.1.02.01.0001.0001 | ARNALDO DOS SANTOS NERY 54175151591         | 3.293,47D      | 0,00       | 1.635,06   | 1.658,41D     |
| 11192  | 1.1.02.01.0001.0001 | BENDITA FE COMERCIO DE VESTUARIO LTDA       | 15.165,71D     | 5.508,95   | 5.019,24   | 15.655,42D    |
| 10385  | 1.1.02.01.0001.0001 | BERTOLLO CIA LTDA                           | 6.946,76D      | 10.927,88  | 3.578,88   | 14.295,76D    |
| 6454   | 1.1.02.01.0001.0001 | CANCELLI CONFECCOES LTDA                    | 831,80D        | 0,00       | 0,00       | 831,80D       |
| 10470  | 1.1.02.01.0001.0001 | CARLA ROSELI KERKHOFF GLINKE 56295960049    | 7.151,68D      | 6.433,07   | 2.488,14   | 11.096,61D    |
| 10429  | 1.1.02.01.0001.0001 | CARMEN OSSINAGA MARQUES 34366857120         | 4.126,25D      | 4.263,80   | 1.398,37   | 6.991,68D     |
| 5633   | 1.1.02.01.0001.0001 | CELITO CARLESSI CIA LTDA ME                 | 3.173,28D      | 0,00       | 1.456,76   | 1.716,52D     |
| 11143  | 1.1.02.01.0001.0001 | CLARICE SCHULER                             | 1.316,86D      | 0,00       | 1.316,86   | 0,00          |
| 11149  | 1.1.02.01.0001.0001 | CLAUDIA GUARDA                              | 1.591,35D      | 1.348,31   | 1.173,73   | 1.765,93D     |
| 7463   | 1.1.02.01.0001.0001 | CLAUDIA VERANI FELICIANI                    | 7.233,10D      | 0,00       | 3.201,21   | 4.031,89D     |
| 11283  | 1.1.02.01.0001.0001 | CLEONICE MARTINS DOS SANTOS                 | 0,00           | 958,24     | 0,00       | 958,24D       |
| 10683  | 1.1.02.01.0001.0001 | CORPO E AGUA VESTUARIO E CALCADOS LTDA      | 0,00           | 10.489,15  | 0,00       | 10.489,15D    |
| 10495  | 1.1.02.01.0001.0001 | COSATTI DALLA CORT LTDA                     | 1.141,44D      | 0,00       | 1.141,44   | 0,00          |
| 10431  | 1.1.02.01.0001.0001 | CREUZA DE ASSIS RODRIGUES 03243291992       | 1.403,70D      | 0,00       | 1.403,70   | 0,00          |
| 7334   | 1.1.02.01.0001.0001 | DIANE LELLIS 30069213801                    | 3.524,43D      | 0,00       | 881,10     | 2.643,33D     |
| 8151   | 1.1.02.01.0001.0001 | DINOLIA CABRAL BRITO DE SOUZA               | 2.420,22D      | 0,00       | 806,74     | 1.613,48D     |
| 7251   | 1.1.02.01.0001.0001 | DORI VAZ RIBEIRO E CIA LTDA.                | 0,00           | 14.983,10  | 0,00       | 14.983,10D    |
| 5400   | 1.1.02.01.0001.0001 | DOTTI ESPORTES LTDA ME                      | 12.411,14D     | 5.539,05   | 12.411,14  | 5.539,05D     |
| 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             | 3.104,84D      | 0,00       | 620,96     | 2.483,88D     |
| 11282  | 1.1.02.01.0001.0001 | EDILEIA KETERLI GOMES JANTSCH               | 0,00           | 4.553,90   | 0,00       | 4.553,90D     |
| 10937  | 1.1.02.01.0001.0001 | EDUARDO EL A. SALLUM                        | 4.777,45D      | 0,00       | 2.869,15   | 1.908,30D     |
| 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                         | 2.360,89D      | 0,00       | 2.360,89   | 0,00          |
| 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                          | 976,38D        | 0,00       | 976,38     | 0,00          |
| 10743  | 1.1.02.01.0001.0001 | FELTEN BUSS LTDA                            | 518,08D        | 755,64     | 518,08     | 755,64D       |
| 11006  | 1.1.02.01.0001.0001 | FITNESS LIFE - COMERCIO DE VESTUARIO LTDA   | 0,00           | 20.681,73  | 10.340,86  | 10.340,87D    |
| 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                 | 5.966,76D      | 99,48      | 3.492,80   | 2.573,44D     |
| 11232  | 1.1.02.01.0001.0001 | GABRIELA GRANDO                             | 0,00           | 307,44     | 307,44     | 0,00          |
| 11242  | 1.1.02.01.0001.0001 | GABRIELA GUIMARAES                          | 1.901,81D      | 7.468,51   | 6.746,84   | 2.623,48D     |
| 5166   | 1.1.02.01.0001.0001 | GENERAL STORE COM. DE ARTIGOS - MAIRA       | 4.603,92D      | 0,00       | 2.544,06   | 2.059,86D     |
| 11281  | 1.1.02.01.0001.0001 | GISELE OLIVEIRA NADALON                     | 0,00           | 1.707,26   | 0,00       | 1.707,26D     |
| 10490  | 1.1.02.01.0001.0001 | GRAZIELA LORETO DA ROCHA                    | 1.136,98D      | 4.845,00   | 1.136,98   | 4.845,00D     |
| 10684  | 1.1.02.01.0001.0001 | GREICE DE RAMOS BARATIERI                   | 833,44D        | 0,00       | 833,44     | 0,00          |
| 11279  | 1.1.02.01.0001.0001 | GUSTAVO DEFACI MIGNONI                      | 0,00           | 1.154,81   | 1.154,81   | 0,00          |
| 7383   | 1.1.02.01.0001.0001 | ILMA COSTA SANTOS-ME                        | 6.254,24D      | 13.915,20  | 1.563,56   | 18.605,88D    |
| 10944  | 1.1.02.01.0001.0001 | INTENSE ARTIGOS DE VESTUARIO - EIRELI       | 2.904,12D      | 0,00       | 1.803,09   | 1.101,03D     |
| 8345   | 1.1.02.01.0001.0001 | ISABELA APARECIDA GONCALVES                 | 4.954,01D      | 2.835,54   | 3.566,66   | 4.222,89D     |
| 7488   | 1.1.02.01.0001.0001 | IVONE PEIXOTO DA COSTA                      | 700,24D        | 0,00       | 0,00       | 700,24D       |
| 11173  | 1.1.02.01.0001.0001 | JAIRO LUIS FELTEN 40419819991               | 0,00           | 594,66     | 594,66     | 0,00          |
| 11255  | 1.1.02.01.0001.0001 | JANAINA DIDONE SCHNEIDER                    | 595,64D        | 0,00       | 595,64     | 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                      | 760,36D        | 0,00       | 760,36     | 0,00          |
| 10570  | 1.1.02.01.0001.0001 | JULIA FEITEN                                | 0,00           | 1.188,29   | 0,00       | 1.188,29D     |
| 11017  | 1.1.02.01.0001.0001 | JULIANO RIZZI JUNIOR                        | 3.044,62D      | 0,00       | 1.295,65   | 1.748,97D     |
| 8251   | 1.1.02.01.0001.0001 | JUNIA APARECIDA BARBARA RODRIGUES           | 2.422,59D      | 0,00       | 2.422,59   | 0,00          |
| 8107   | 1.1.02.01.0001.0001 | JUSSANA DALCIN MARTINS                      | 390,78D        | 0,00       | 390,78     | 0,00          |
| 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                | 0,00           | 1.933,83   | 0,00       | 1.933,83D     |
| 6097   | 1.1.02.01.0001.0001 | LEANDRO URNAU ME                            | 0,00           | 9.315,39   | 9.315,39   | 0,00          |
| 11151  | 1.1.02.01.0001.0001 | LIAMARA DOS SANTOS 96890690044              | 1.599,00D      | 0,00       | 799,48     | 799,52D       |
| 6417   | 1.1.02.01.0001.0001 | LINA FRANCISCA APARECIDA DA SILVA           | 1.081,74D      | 0,00       | 0,00       | 1.081,74D     |
| 5873   | 1.1.02.01.0001.0001 | LIVE SPORTS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA       | 3.039,15D      | 0,00       | 1.915,55   | 1.123,60D     |
| 11156  | 1.1.02.01.0001.0001 | LUCIA HELENA DE LACERDA FERRER CARNEIRO     | 2.757,22D      | 0,00       | 1.443,76   | 1.313,46D     |
| 11100  | 1.1.02.01.0001.0001 | LUCIANA TACCA                               | 498,68D        | 872,41     | 872,41     | 498,68D       |
| 11104  | 1.1.02.01.0001.0001 | LUCIANE JUSTEN                              | 2.129,80D      | 0,00       | 2.129,80   | 0,00          |
| 7489   | 1.1.02.01.0001.0001 | LUCIENE JESUS DE ARAGAO ME                  | 5.334,64D      | 0,00       | 0,00       | 5.334,64D     |
| 8057   | 1.1.02.01.0001.0001 | LUCILENE AMARAL - ME                        | 4.281,72D      | 103,90     | 1.179,17   | 3.206,45D     |

BALANCETE

| Código | Classificação       | Descrição da conta                                | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
|--------|---------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 7471   | 1.1.02.01.0001.0001 | LUCIMAR MELLEU -ME                                | 413,23D        | 0,00       | 0,00       | 413,23D     |
| 10522  | 1.1.02.01.0001.0001 | LUIZ HENRIQUE CARDOSO MACHADO                     | 6.126,25D      | 0,00       | 3.077,53   | 3.048,72D   |
| 10579  | 1.1.02.01.0001.0001 | LUIZA MALEZAN DE ALMEIDA GOMES                    | 0,00           | 619,20     | 0,00       | 619,20D     |
| 5157   | 1.1.02.01.0001.0001 | M F D ROUPAS INTIMAS LTDA                         | 0,00           | 6.051,40   | 0,00       | 6.051,40D   |
| 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                            | 16.860,85D     | 4.544,64   | 3.918,66   | 17.486,83D  |
| 11164  | 1.1.02.01.0001.0001 | MARIA AUGUSTA PINHEIRO DE SANTANA                 | 0,00           | 908,35     | 908,35     | 0,00        |
| 7259   | 1.1.02.01.0001.0001 | MARIA BERNADETE UTZIG STEFFEN                     | 4.383,82D      | 6.141,03   | 8.914,00   | 1.610,85D   |
| 7147   | 1.1.02.01.0001.0001 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CONFECCOES -           | 3.641,60D      | 0,00       | 0,00       | 3.641,60D   |
| 10729  | 1.1.02.01.0001.0001 | MARIA ESTHER SILVA DOS SANTOS 57500932634         | 0,00           | 7.526,27   | 7.526,27   | 0,00        |
| 10503  | 1.1.02.01.0001.0001 | MARIA L.H.ROSA-NUTRICA0 ESPORTIVO                 | 6.113,59D      | 0,00       | 0,00       | 6.113,59D   |
| 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                                  | 1.676,74D      | 382,67     | 2.059,41   | 0,00        |
| 8241   | 1.1.02.01.0001.0001 | MIRIAM GREIS OTTONI                               | 319,53D        | 0,00       | 319,53     | 0,00        |
| 10933  | 1.1.02.01.0001.0001 | NADIA SASSO                                       | 0,00           | 944,83     | 0,00       | 944,83D     |
| 6119   | 1.1.02.01.0001.0001 | OLIVEIRA BECCON E CIA LTDA                        | 1.522,80D      | 0,00       | 761,40     | 761,40D     |
| 11278  | 1.1.02.01.0001.0001 | PATRICIA VILHALVA GONZALEZ VICTOR                 | 0,00           | 6.887,59   | 5.543,13   | 1.344,46D   |
| 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           | 1.570,18D      | 0,00       | 784,97     | 785,21D     |
| 5164   | 1.1.02.01.0001.0001 | PRIVALIA SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - ID LOGISTI | 3.014,63D      | 36.452,25  | 31.189,35  | 8.277,53D   |
| 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                            | 875,00D        | 0,00       | 875,00     | 0,00        |
| 11215  | 1.1.02.01.0001.0001 | RAFAELLY FELIPPETO                                | 735,24D        | 0,00       | 0,00       | 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                                  | 573,02D        | 0,00       | 573,02     | 0,00        |
| 8541   | 1.1.02.01.0001.0001 | REGINA CANDIDA AMARAL DOMINGOS                    | 0,00           | 1.413,26   | 0,00       | 1.413,26D   |
| 8058   | 1.1.02.01.0001.0001 | RENATA ALVES DA MATA                              | 654,51D        | 0,00       | 400,00     | 254,51D     |
| 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         | 2.022,49D      | 4.998,90   | 1.148,88   | 5.872,51D   |
| 8507   | 1.1.02.01.0001.0001 | ROSELAINE WOLFART                                 | 2.989,70D      | 1.630,17   | 1.623,72   | 2.996,15D   |
| 6330   | 1.1.02.01.0001.0001 | ROSELEI STEINHORST                                | 3.863,53D      | 0,00       | 1.003,55   | 2.859,98D   |
| 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                             | 7.932,85D      | 0,00       | 2.256,22   | 5.676,63D   |
| 11249  | 1.1.02.01.0001.0001 | SANDRA BEIRA                                      | 1.173,75D      | 0,00       | 635,91     | 537,84D     |
| 11222  | 1.1.02.01.0001.0001 | SANDRINE PETRY MESQUITA                           | 3.838,72D      | 1.653,27   | 3.838,72   | 1.653,27D   |
| 11224  | 1.1.02.01.0001.0001 | SENSUAL MODA INTIMA LTDA                          | 631,93D        | 0,00       | 631,93     | 0,00        |
| 5105   | 1.1.02.01.0001.0001 | SERGIO TORRES DOS SANTOS EIRELI                   | 1.720,60D      | 0,00       | 1.032,26   | 688,34D     |
| 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       | 644,85     | 0,00        |
| 11289  | 1.1.02.01.0001.0001 | SIRLEI APARECIDA KNOPP CARDOZO LEAL               | 0,00           | 2.365,86   | 2.365,86   | 0,00        |
| 8396   | 1.1.02.01.0001.0001 | SOLAIMARA BALLEJO                                 | 1.336,43D      | 0,00       | 668,16     | 668,27D     |
| 7232   | 1.1.02.01.0001.0001 | SONIA TEREZINHA SOARES SILVEIRA                   | 1.920,15D      | 0,00       | 0,00       | 1.920,15D   |
| 8575   | 1.1.02.01.0001.0001 | SSFCOMERCIO DE MOVEIS E FRIOS LTDA                | 7.464,06D      | 0,00       | 0,00       | 7.464,06D   |
| 11244  | 1.1.02.01.0001.0001 | STEPLETON JOALISON BATISTA CALDEIRA               | 3.055,52D      | 0,00       | 2.765,98   | 289,54D     |
| 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 CONFECCOES LTDA                               | 3.359,66D      | 0,00       | 0,00       | 3.359,66D   |
| 11280  | 1.1.02.01.0001.0001 | THAIS ANZILIEIRO                                  | 0,00           | 847,50     | 0,00       | 847,50D     |
| 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              | 990,92D        | 0,00       | 990,92     | 0,00        |
| 11260  | 1.1.02.01.0001.0001 | VANESSA DOS SANTOS MAIA VAZ                       | 7.476,70D      | 0,00       | 1.925,86   | 5.550,84D   |
| 7178   | 1.1.02.01.0001.0001 | VERA L. SENDESKI YOSHIHARA                        | 4.049,42D      | 0,00       | 2.024,71   | 2.024,71D   |
| 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                          | 6.911,40D      | 0,00       | 4.741,34   | 2.170,06D   |
| 10348  | 1.1.02.01.0001.0001 | VIA VIDEIRA COM. DE CALCADOS E CONFEC EIRELI      | 3.513,42D      | 0,00       | 2.381,69   | 1.131,73D   |
| 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                             | 6.413,52D      | 0,00       | 0,00       | 6.413,52D   |
| 110    | 1.1.02.03           | OUTROS VALORES A RECEBER                          | 640.354,31D    | 4.596,96   | 5.000,00   | 639.951,27D |
| 1805   | 1.1.02.03.0001      | MUTUO MARFIT                                      | 640.354,31D    | 4.596,96   | 5.000,00   | 639.951,27D |
| 220    | 1.1.02.14           | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR                         | 0,00           | 1.394,19   | 0,00       | 1.394,19D   |
| 221    | 1.1.02.14.0001      | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR                         | 0,00           | 1.394,19   | 0,00       | 1.394,19D   |
| 250    | 1.1.02.16           | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR              | 4.160,95D      | 25.814,97  | 29.973,71  | 2,21D       |
| 253    | 1.1.02.16.0003      | COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR                      | 3.416,91D      | 11.743,34  | 15.160,25  | 0,00        |
| 255    | 1.1.02.16.0005      | ICMS A RECUPERAR                                  | 0,00           | 11.149,85  | 11.149,85  | 0,00        |
| 262    | 1.1.02.16.0012      | PIS A RECUPERAR/COMPENSAR                         | 741,83D        | 2.549,54   | 3.291,37   | 0,00        |
| 266    | 1.1.02.16.0016      | INSS A RECUPERAR                                  | 2,21D          | 372,24     | 372,24     | 2,21D       |
| 320    | 1.1.03              | ESTOQUES                                          | 157.650,48D    | 263.930,08 | 299.808,02 | 121.772,54D |
| 321    | 1.1.03.01           | ESTOQUE DE MERCADORIAS                            | 103.673,54D    | 179.615,08 | 201.783,02 | 81.505,60D  |
| 323    | 1.1.03.01.0002      | MATÉRIA-PRIMA                                     | 103.673,54D    | 179.615,08 | 201.783,02 | 81.505,60D  |
| 360    | 1.1.03.05           | NOSSO ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS               | 53.976,94D     | 84.315,00  | 98.025,00  | 40.266,94D  |

| BALANCETE |                     |                                                  |                |            |            |               |
|-----------|---------------------|--------------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| Código    | Classificação       | Descrição da conta                               | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual   |
| 362       | 1.1.03.05.0002      | REMESSA P/INDUSTRIALIZAÇÃO                       | 53.976,94D     | 84.315,00  | 98.025,00  | 40.266,94D    |
| 500       | 1.2                 | ATIVO NÃO CIRCULANTE                             | 45.052,18D     | 0,00       | 145,53     | 44.906,65D    |
| 501       | 1.2.01              | REALIZAVEL A LONGO PRAZO                         | 12.939,70D     | 0,00       | 0,00       | 12.939,70D    |
| 550       | 1.2.01.05           | DEPÓSITOS JUDICIAIS                              | 12.939,70D     | 0,00       | 0,00       | 12.939,70D    |
| 551       | 1.2.01.05.0001      | DEPÓSITOS JUDICIAIS                              | 12.939,70D     | 0,00       | 0,00       | 12.939,70D    |
| 570       | 1.2.03              | IMOBILIZADO - MATRIZ                             | 30.887,48D     | 0,00       | 145,53     | 30.741,95D    |
| 571       | 1.2.03.01           | IMOBILIZADO                                      | 330.108,90D    | 0,00       | 0,00       | 330.108,90D   |
| 573       | 1.2.03.01.0002      | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                              | 15.699,00D     | 0,00       | 0,00       | 15.699,00D    |
| 575       | 1.2.03.01.0004      | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                      | 2.574,44D      | 0,00       | 0,00       | 2.574,44D     |
| 576       | 1.2.03.01.0005      | FERRAMENTAS                                      | 116,12D        | 0,00       | 0,00       | 116,12D       |
| 577       | 1.2.03.01.0006      | INSTALAÇÕES COMERCIAIS                           | 325,09D        | 0,00       | 0,00       | 325,09D       |
| 578       | 1.2.03.01.0007      | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                          | 311.394,25D    | 0,00       | 0,00       | 311.394,25D   |
| 620       | 1.2.03.04           | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA                        | 299.221,42C    | 0,00       | 145,53     | 299.366,95C   |
| 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            | 283.522,42C    | 0,00       | 145,53     | 283.667,95C   |
| 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                                          | 1.421.216,79C  | 227.060,73 | 354.299,33 | 1.548.455,39C |
| 2001      | 2.1                 | CIRCULANTE                                       | 2.608.261,53C  | 227.060,73 | 354.299,33 | 2.735.500,13C |
| 2030      | 2.1.02              | FORNECEDORES                                     | 151.263,42C    | 151.939,24 | 177.156,60 | 176.480,78C   |
| 2031      | 2.1.02.01           | FORNECEDORES DIVERSOS                            | 151.263,42C    | 151.939,24 | 177.156,60 | 176.480,78C   |
| 2032      | 2.1.02.01.0001      | FORNECEDORES DIVERSOS                            | 151.263,42C    | 151.939,24 | 177.156,60 | 176.480,78C   |
| 11274     | 2.1.02.01.0001.0001 | 54.296.068 EDINEIA PAULA DE ANDRADE              | 0,00           | 1.450,89   | 1.450,89   | 0,00          |
| 10793     | 2.1.02.01.0001.0001 | ADEMIR LAVARDA 34697772091                       | 0,00           | 225,00     | 225,00     | 0,00          |
| 9903      | 2.1.02.01.0001.0001 | ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA                    | 0,00           | 5.057,75   | 5.057,75   | 0,00          |
| 11286     | 2.1.02.01.0001.0001 | AMALIO DA SILVA ROSA                             | 0,00           | 495,00     | 495,00     | 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.           | 8.349,58C      | 4.749,04   | 2.613,68   | 6.214,22C     |
| 11269     | 2.1.02.01.0001.0001 | BLU ELASTICO LTDA                                | 0,00           | 1.254,28   | 1.254,28   | 0,00          |
| 11126     | 2.1.02.01.0001.0001 | BR ECOPACK LTDA                                  | 2.605,14C      | 2.605,14   | 0,00       | 0,00          |
| 5192      | 2.1.02.01.0001.0001 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA              | 140,77C        | 1.153,67   | 1.348,57   | 335,67C       |
| 10016     | 2.1.02.01.0001.0001 | BRSLUNET TELECOM LTDA - EPP                      | 0,00           | 7,84       | 7,84       | 0,00          |
| 5184      | 2.1.02.01.0001.0001 | CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA         | 4.371,71C      | 10.308,45  | 8.621,97   | 2.685,23C     |
| 10086     | 2.1.02.01.0001.0001 | CENTER BOX EMBALAGENS LTDA EPP                   | 471,00C        | 1.053,06   | 1.163,06   | 581,00C       |
| 8687      | 2.1.02.01.0001.0001 | COLTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA                     | 0,00           | 5.999,54   | 5.999,54   | 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          |
| 10358     | 2.1.02.01.0001.0001 | DB9 AUTOMACAO INDUSTRIAL E CONSULTORIA TEXTIL L  | 0,00           | 95,82      | 7.952,00   | 7.856,18C     |
| 11136     | 2.1.02.01.0001.0001 | DG INDUSTRIA GRAFICA LTDA                        | 0,00           | 0,00       | 671,16     | 671,16C       |
| 8816      | 2.1.02.01.0001.0001 | DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S/A                   | 0,00           | 14.309,57  | 14.309,57  | 0,00          |
| 11085     | 2.1.02.01.0001.0001 | ELIANE ROCHA CONFECCOES                          | 0,00           | 157,95     | 157,95     | 0,00          |
| 11288     | 2.1.02.01.0001.0001 | ELISATEX MALHAS LTDA                             | 0,00           | 2.028,80   | 2.028,80   | 0,00          |
| 9962      | 2.1.02.01.0001.0001 | ELUIR PAULO GARBIM - ME                          | 600,00C        | 600,00     | 900,00     | 900,00C       |
| 10173     | 2.1.02.01.0001.0001 | EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LT   | 789,86C        | 789,86     | 1.579,73   | 1.579,73C     |
| 8971      | 2.1.02.01.0001.0001 | FUND. EDUCATIVA NORDESTE                         | 0,00           | 650,00     | 650,00     | 0,00          |
| 11285     | 2.1.02.01.0001.0001 | GUILHERME REPRESENTACOES LTDA                    | 0,00           | 1.241,11   | 1.241,11   | 0,00          |
| 10996     | 2.1.02.01.0001.0001 | HOTFIX ETIQUETAS LTDA                            | 0,00           | 825,00     | 825,00     | 0,00          |
| 8683      | 2.1.02.01.0001.0001 | INCOMASA ETIQUETAS E EMBALAGENS LT               | 1.378,00C      | 1.768,00   | 1.560,00   | 1.170,00C     |
| 9106      | 2.1.02.01.0001.0001 | IND E COM DE MALHAS RVB LTDA                     | 0,00           | 1.714,12   | 1.914,46   | 200,34C       |
| 11135     | 2.1.02.01.0001.0001 | JC CASA E CONSTRUCAO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO I | 255,20C        | 255,20     | 0,00       | 0,00          |
| 10112     | 2.1.02.01.0001.0001 | KALINA INDUSTRIA DE FIOS E LINHAS S              | 0,00           | 1.866,18   | 1.866,18   | 0,00          |
| 11152     | 2.1.02.01.0001.0001 | LEM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA      | 0,00           | 1.191,60   | 1.191,60   | 0,00          |
| 11210     | 2.1.02.01.0001.0001 | LU BRINDES PERSONALIZADOS LTDA                   | 504,00C        | 504,00     | 0,00       | 0,00          |
| 11086     | 2.1.02.01.0001.0001 | LUCAS NICOLINI BARRETO DE PADUA LTDA             | 0,00           | 1.102,00   | 1.102,00   | 0,00          |
| 5197      | 2.1.02.01.0001.0001 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA                 | 4.999,64C      | 3.707,08   | 2.359,36   | 3.651,92C     |
| 10527     | 2.1.02.01.0001.0001 | MALHARIA CARYMA LTDA                             | 4.076,77C      | 4.076,77   | 1.744,00   | 1.744,00C     |
| 10094     | 2.1.02.01.0001.0001 | MALHARIA PRINCESA S.A.                           | 7.758,58C      | 4.620,16   | 6.249,93   | 9.388,35C     |
| 8787      | 2.1.02.01.0001.0001 | MANATEX TEXTIL LTDA                              | 0,00           | 113,36     | 113,36     | 0,00          |
| 10747     | 2.1.02.01.0001.0001 | MARI DELLA SANTA ZANINI 94977445015              | 0,00           | 7.343,95   | 7.343,95   | 0,00          |
| 11154     | 2.1.02.01.0001.0001 | MICHELE NUNES GRZEGOREK 03532741008              | 0,00           | 623,41     | 623,41     | 0,00          |
| 11114     | 2.1.02.01.0001.0001 | MILLESIMA INDUSTRIA TEXTIL LTDA.                 | 3.268,05C      | 14.745,50  | 11.477,45  | 0,00          |
| 9985      | 2.1.02.01.0001.0001 | NEW TAPE INDUSTRIA DE FITAS LTDA.                | 0,00           | 0,00       | 414,00     | 414,00C       |
| 11268     | 2.1.02.01.0001.0001 | PATRICIA APARECIDA DA SILVA 00982418000          | 0,00           | 3.353,15   | 3.353,15   | 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 I  | 0,00           | 637,00     | 637,00     | 0,00          |
| 10103     | 2.1.02.01.0001.0001 | REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO         | 0,00           | 1.284,06   | 1.284,06   | 0,00          |
| 10155     | 2.1.02.01.0001.0001 | REGINATTO REGINATTO REPRESENTACOES LTDA          | 0,00           | 744,84     | 744,84     | 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      | 18.104,38C     | 13.159,55  | 4.309,20   | 9.254,03C     |
| 10925     | 2.1.02.01.0001.0001 | SCHEIDT EXPRESS MALOTES E ENCOMENDAS LTDA.       | 0,00           | 1.412,00   | 1.412,00   | 0,00          |
| 11275     | 2.1.02.01.0001.0001 | SMAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA    | 0,00           | 256,96     | 256,96     | 0,00          |
| 10238     | 2.1.02.01.0001.0001 | ST CONFECCOES EIRELI ME                          | 71.785,15C     | 6.210,00   | 43.686,73  | 109.261,88C   |
| 5196      | 2.1.02.01.0001.0001 | TEXTIL FARBE S.A.                                | 3.478,75C      | 8.002,61   | 13.154,97  | 8.631,11C     |
| 11099     | 2.1.02.01.0001.0001 | TÊXTIL FARROUPILHA LTDA                          | 9.329,53C      | 5.949,12   | 0,00       | 3.380,41C     |
| 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                | 868,23C        | 1.152,32   | 1.112,56   | 828,47C       |
| 10165     | 2.1.02.01.0001.0001 | VALDEMIR CORREA DE OLIVEIRA - ME                 | 0,00           | 680,00     | 680,00     | 0,00          |
| 8650      | 2.1.02.01.0001.0001 | WILSON MARINI E CIA LTDA - ME (WILSON MAQUINAS)  | 0,00           | 540,00     | 540,00     | 0,00          |
| 8623      | 2.1.02.01.0001.0001 | WIMAQ EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITOI   | 396,00C        | 685,45     | 289,45     | 0,00          |

| 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                          | 630.797,72C    | 40.935,56 | 122.551,03 | 712.413,19C   |
| 2051      | 2.1.03.01           | FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS                  | 14.407,93C     | 24.074,74 | 32.774,04  | 23.107,23C    |
| 2052      | 2.1.03.01.0001      | SALÁRIOS A PAGAR                                 | 14.407,93C     | 24.074,74 | 32.774,04  | 23.107,23C    |
| 2080      | 2.1.03.02           | PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO                | 64.367,71C     | 0,00      | 71.678,11  | 136.045,82C   |
| 2081      | 2.1.03.02.0001      | PROVISÃO DE FÉRIAS                               | 35.524,11C     | 0,00      | 36.814,65  | 72.338,76C    |
| 2082      | 2.1.03.02.0002      | PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS                        | 9.895,27C      | 0,00      | 10.050,40  | 19.945,67C    |
| 2083      | 2.1.03.02.0003      | PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS                        | 3.179,44C      | 0,00      | 2.930,66   | 6.110,10C     |
| 2084      | 2.1.03.02.0004      | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO                          | 11.592,83C     | 0,00      | 16.116,28  | 27.709,11C    |
| 2085      | 2.1.03.02.0005      | PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO                   | 3.164,89C      | 0,00      | 4.399,69   | 7.564,58C     |
| 2086      | 2.1.03.02.0006      | PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO                      | 1.011,17C      | 0,00      | 1.366,43   | 2.377,60C     |
| 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                                         | 547.907,23C    | 11.860,82 | 13.098,88  | 549.145,29C   |
| 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                                     | 4.937,21C      | 1.899,11  | 2.033,28   | 5.071,38C     |
| 2143      | 2.1.03.05.0003      | INSS A RECOLHER                                  | 542.363,81C    | 9.961,71  | 11.065,60  | 543.467,70C   |
| 2160      | 2.1.04              | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                           | 1.826.200,39C  | 34.185,93 | 54.591,70  | 1.846.606,16C |
| 2161      | 2.1.04.01           | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER                      | 5.257,03C      | 453,90    | 537,67     | 5.340,80C     |
| 2163      | 2.1.04.01.0002      | IRRF A RECOLHER                                  | 3.355,82C      | 453,90    | 453,53     | 3.355,45C     |
| 2164      | 2.1.04.01.0003      | IRRF A RECOLHER SOBRE COMISSÕES                  | 258,40C        | 0,00      | 20,52      | 278,92C       |
| 2168      | 2.1.04.01.0007      | RETENÇÃO LEI 10.833                              | 1.642,81C      | 0,00      | 63,62      | 1.706,43C     |
| 2220      | 2.1.04.03           | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA             | 1.820.943,36C  | 33.732,03 | 54.054,03  | 1.841.265,36C |
| 2221      | 2.1.04.03.0001      | ICMS A RECOLHER                                  | 450.113,70C    | 15.280,41 | 32.336,96  | 467.170,25C   |
| 2223      | 2.1.04.03.0003      | PIS A RECOLHER                                   | 40.541,73C     | 3.291,37  | 3.873,86   | 41.124,22C    |
| 2224      | 2.1.04.03.0004      | COFINS A RECOLHER                                | 335.594,30C    | 15.160,25 | 17.843,21  | 338.277,26C   |
| 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 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     |
| 10823     | 2.2.01.06.0002      | BANCOS                                           | 2.879.947,76C  | 0,00      | 0,00       | 2.879.947,76C |
| 10824     | 2.2.01.06.0002.0001 | BANCO BRADESCO                                   | 303.312,76C    | 0,00      | 0,00       | 303.312,76C   |
| 10825     | 2.2.01.06.0002.0001 | BANCO DO BRASIL                                  | 889.252,74C    | 0,00      | 0,00       | 889.252,74C   |
| 10826     | 2.2.01.06.0002.0001 | BANCO ITAU S.A.- PX SECURITIZADORA               | 438.528,66C    | 0,00      | 0,00       | 438.528,66C   |
| 10827     | 2.2.01.06.0002.0001 | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A - PX SECURITIZADOR | 902.268,51C    | 0,00      | 0,00       | 902.268,51C   |
| 10828     | 2.2.01.06.0002.0001 | BANCO SANTANDER S.A.                             | 114.498,79C    | 0,00      | 0,00       | 114.498,79C   |
| 10829     | 2.2.01.06.0002.0001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A.                     | 232.086,30C    | 0,00      | 0,00       | 232.086,30C   |
| 10830     | 2.2.01.06.0003      | FORNECEDORES                                     | 346.688,07C    | 0,00      | 0,00       | 346.688,07C   |
| 10831     | 2.2.01.06.0003.0001 | ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA                    | 4.768,98C      | 0,00      | 0,00       | 4.768,98C     |
| 10832     | 2.2.01.06.0003.0001 | AVIAMENTOS COMANDOLLI LTDA                       | 229,65C        | 0,00      | 0,00       | 229,65C       |
| 10833     | 2.2.01.06.0003.0001 | BC IND. E COM. E REP. DE MALHAS LTDA             | 25.969,09C     | 0,00      | 0,00       | 25.969,09C    |
| 10855     | 2.2.01.06.0003.0001 | BIAZUS MATENCÃO LTDA                             | 1.130,00C      | 0,00      | 0,00       | 1.130,00C     |
| 10834     | 2.2.01.06.0003.0001 | CMJ TEXTIL LTDA                                  | 1.403,60C      | 0,00      | 0,00       | 1.403,60C     |
| 10835     | 2.2.01.06.0003.0001 | COTRAIBI COOP. TRANSP. DE IBIRAIARAS LTDA        | 2.267,65C      | 0,00      | 0,00       | 2.267,65C     |
| 10836     | 2.2.01.06.0003.0001 | DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S.A.                  | 7.133,27C      | 0,00      | 0,00       | 7.133,27C     |
| 10837     | 2.2.01.06.0003.0001 | DOU TEX S.A. INDÚSTRIA TÊXTIL                    | 1.475,17C      | 0,00      | 0,00       | 1.475,17C     |
| 10838     | 2.2.01.06.0003.0001 | EBENEZER PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA             | 1.567,03C      | 0,00      | 0,00       | 1.567,03C     |
| 10856     | 2.2.01.06.0003.0001 | EDUMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTDA                 | 2.300,30C      | 0,00      | 0,00       | 2.300,30C     |
| 10857     | 2.2.01.06.0003.0001 | ELENITA PERASSA COMANDOLI E CIA LTDA             | 546,12C        | 0,00      | 0,00       | 546,12C       |
| 10839     | 2.2.01.06.0003.0001 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS      | 10.637,03C     | 0,00      | 0,00       | 10.637,03C    |
| 10840     | 2.2.01.06.0003.0001 | FARMACIA SÃO JOÃO                                | 4.224,11C      | 0,00      | 0,00       | 4.224,11C     |
| 10841     | 2.2.01.06.0003.0001 | FEDERAÇÃO DOS TRAB. IND. CALÇADO E VESTUÁRIO DO  | 2.387,54C      | 0,00      | 0,00       | 2.387,54C     |
| 10842     | 2.2.01.06.0003.0001 | FUNDAÇÃO CULTURAL ALVORADA DE COMUNICAÇÕES       | 1.030,00C      | 0,00      | 0,00       | 1.030,00C     |
| 10843     | 2.2.01.06.0003.0001 | FUNDAÇÃO EDUCATIVA NORDESTE                      | 265,00C        | 0,00      | 0,00       | 265,00C       |
| 10844     | 2.2.01.06.0003.0001 | GILMAR LEMOS DOS SANTOS                          | 16.774,40C     | 0,00      | 0,00       | 16.774,40C    |
| 10858     | 2.2.01.06.0003.0001 | GRAFICA AGETRA LTDA                              | 1.476,00C      | 0,00      | 0,00       | 1.476,00C     |
| 10859     | 2.2.01.06.0003.0001 | INCOMASA SOLUÇÕES LTDA                           | 980,00C        | 0,00      | 0,00       | 980,00C       |
| 10845     | 2.2.01.06.0003.0001 | IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA                   | 22.538,15C     | 0,00      | 0,00       | 22.538,15C    |
| 10846     | 2.2.01.06.0003.0001 | LINHAS BONFIO S.A.                               | 3.390,60C      | 0,00      | 0,00       | 3.390,60C     |
| 10860     | 2.2.01.06.0003.0001 | MARISUL TRANSPORTES LTDA                         | 1.370,40C      | 0,00      | 0,00       | 1.370,40C     |
| 10847     | 2.2.01.06.0003.0001 | METALSINOS IND. COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA       | 6.678,95C      | 0,00      | 0,00       | 6.678,95C     |
| 10848     | 2.2.01.06.0003.0001 | MIAGRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA            | 990,09C        | 0,00      | 0,00       | 990,09C       |
| 10861     | 2.2.01.06.0003.0001 | MIGUEL IBANOR MULITERNO                          | 1.170,00C      | 0,00      | 0,00       | 1.170,00C     |
| 10862     | 2.2.01.06.0003.0001 | NADRIMAR IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA          | 48.510,00C     | 0,00      | 0,00       | 48.510,00C    |
| 10849     | 2.2.01.06.0003.0001 | NANETE TEXTIL LTDA                               | 3.452,88C      | 0,00      | 0,00       | 3.452,88C     |
| 10863     | 2.2.01.06.0003.0001 | NEW TAPE INDUSTRIA DE FITAS LTDA                 | 326,52C        | 0,00      | 0,00       | 326,52C       |

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 | SANCNIS LINHAS E FIOS LTDA                       | 1.677,80C      | 0,00       | 0,00       | 1.677,80C     |
| 10854  | 2.2.01.06.0003.0001 | SANTA CONSTANCIA TECELAGEM LTDA                  | 65.576,46C     | 0,00       | 0,00       | 65.576,46C    |
| 10868  | 2.2.01.06.0003.0001 | SBERSE AUTO PEÇAS                                | 419,40C        | 0,00       | 0,00       | 419,40C       |
| 10869  | 2.2.01.06.0003.0001 | TAPEJARENSE INDUSTRIA GRAFICA LTDA               | 20.074,60C     | 0,00       | 0,00       | 20.074,60C    |
| 10870  | 2.2.01.06.0003.0001 | TINGIMIX TINTURARIA DE AVIAMENTOS TEXTEIS EIRELI | 7.790,90C      | 0,00       | 0,00       | 7.790,90C     |
| 10871  | 2.2.01.06.0003.0001 | TOP QUALITY SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA               | 2.526,50C      | 0,00       | 0,00       | 2.526,50C     |
| 10872  | 2.2.01.06.0003.0001 | WALTER MATEUS AMPESSAN PIVA - ME                 | 540,00C        | 0,00       | 0,00       | 540,00C       |
| 2700   | 2.4                 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                               | 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          | 1.149.131,18D  | 420.447,19 | 111.163,40 | 1.458.414,97D |
| 3001   | 3.1                 | CUSTOS                                           | 745.864,21D    | 325.303,34 | 105.857,01 | 965.310,54D   |
| 3002   | 3.1.01              | CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS                | 8.108,65D      | 0,00       | 0,00       | 8.108,65D     |
| 3003   | 3.1.01.01           | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS                  | 8.108,65D      | 0,00       | 0,00       | 8.108,65D     |
| 3008   | 3.1.01.01.0051      | MATERIAL DE CONSUMO                              | 8.108,65D      | 0,00       | 0,00       | 8.108,65D     |
| 3030   | 3.1.02              | CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS                     | 737.755,56D    | 325.303,34 | 105.857,01 | 957.201,89D   |
| 3031   | 3.1.02.01           | CUSTOS DAS MATÉRIAS PRIMAS                       | 431.840,25D    | 219.285,67 | 105.725,95 | 545.399,97D   |
| 3032   | 3.1.02.01.0001      | ESTOQUE INICIAL                                  | 330.015,80D    | 117.468,02 | 0,00       | 447.483,82D   |
| 3033   | 3.1.02.01.0002      | COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A VISTA                 | 57.192,01D     | 0,00       | 0,00       | 57.192,01D    |
| 3034   | 3.1.02.01.0003      | COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO                 | 567.528,13D    | 89.688,89  | 0,00       | 657.217,02D   |
| 3035   | 3.1.02.01.0051      | FRETES S/ COMPRAS                                | 59.840,18D     | 9.970,54   | 0,00       | 69.810,72D    |
| 3036   | 3.1.02.01.0052      | MATERIAL DE CONSUMO                              | 8.975,50D      | 2.063,06   | 0,00       | 11.038,56D    |
| 3037   | 3.1.02.01.0053      | (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS                         | 10.505,17C     | 0,00       | 0,00       | 10.505,17C    |
| 3038   | 3.1.02.01.0054      | (-) ICMS S/ COMPRAS                              | 90.979,60C     | 95,16      | 10.512,28  | 101.396,72C   |
| 3040   | 3.1.02.01.0056      | (-) PIS S/ COMPRAS                               | 13.789,15C     | 0,00       | 2.445,22   | 16.234,37C    |
| 3041   | 3.1.02.01.0057      | (-) COFINS S/ COMPRAS                            | 63.513,66C     | 0,00       | 11.262,85  | 74.776,51C    |
| 3042   | 3.1.02.01.0099      | (-) ESTOQUE FINAL                                | 412.923,79C    | 0,00       | 81.505,60  | 494.429,39C   |
| 3100   | 3.1.02.03           | CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA DIRETA                     | 159.694,85D    | 58.097,42  | 131,06     | 217.661,21D   |
| 3101   | 3.1.02.03.0001      | 13º SALÁRIO                                      | 7.062,61D      | 8.855,73   | 0,00       | 15.918,34D    |
| 3123   | 3.1.02.03.0001      | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO                       | 4.323,55D      | 686,19     | 0,00       | 5.009,74D     |
| 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      | 17.878,76  | 0,00       | 27.759,75D    |
| 3111   | 3.1.02.03.0001      | FGTS                                             | 17.290,79D     | 3.287,12   | 0,00       | 20.577,91D    |
| 3113   | 3.1.02.03.0001      | HORAS EXTRAS                                     | 695,32D        | 150,02     | 0,00       | 845,34D       |
| 3114   | 3.1.02.03.0001      | INSS EMPRESA                                     | 29.616,27D     | 11.725,95  | 0,00       | 41.342,22D    |
| 3119   | 3.1.02.03.0001      | SALÁRIOS                                         | 87.694,04D     | 15.513,65  | 131,06     | 103.076,63D   |
| 3150   | 3.1.02.04           | GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO                      | 146.220,46D    | 47.920,25  | 0,00       | 194.140,71D   |
| 3177   | 3.1.02.04.0001      | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 146.220,46D    | 47.920,25  | 0,00       | 194.140,71D   |
| 3200   | 3.2                 | DESPESAS OPERACIONAIS                            | 403.266,97D    | 95.143,85  | 5.306,39   | 493.104,43D   |
| 3201   | 3.2.01              | DESPESAS COMERCIAIS                              | 248.038,24D    | 48.301,26  | 1.987,23   | 294.352,27D   |
| 3202   | 3.2.01.01           | DESPESAS TRABALHISTAS                            | 38.010,75D     | 21.813,65  | 1.987,23   | 57.837,17D    |
| 3203   | 3.2.01.01.0001      | 13º SALÁRIO                                      | 1.946,22D      | 2.632,41   | 0,00       | 4.578,63D     |
| 3225   | 3.2.01.01.0001      | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO                       | 583,26D        | 109,54     | 0,00       | 692,80D       |
| 3212   | 3.2.01.01.0001      | FÉRIAS                                           | 2.833,87D      | 7.912,10   | 0,00       | 10.745,97D    |
| 3213   | 3.2.01.01.0001      | FGTS                                             | 2.259,86D      | 1.172,24   | 0,00       | 3.432,10D     |
| 3215   | 3.2.01.01.0001      | HORAS EXTRAS                                     | 76,65D         | 0,00       | 0,00       | 76,65D        |
| 3216   | 3.2.01.01.0001      | INSS EMPRESA                                     | 7.501,08D      | 4.000,38   | 0,00       | 11.501,46D    |
| 3221   | 3.2.01.01.0001      | SALÁRIOS                                         | 22.809,81D     | 5.986,98   | 1.987,23   | 26.809,56D    |
| 3260   | 3.2.01.03           | DESPESAS GERAIS COMERCIAIS                       | 210.027,49D    | 26.487,61  | 0,00       | 236.515,10D   |
| 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                                 | 10.680,67D     | 1.710,13   | 0,00       | 12.390,80D    |
| 3282   | 3.2.01.03.0001      | FRETES E CARRETOS                                | 9.536,83D      | 1.112,56   | 0,00       | 10.649,39D    |
| 3300   | 3.2.01.03.0001      | SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 185.389,17D    | 23.516,26  | 0,00       | 208.905,43D   |
| 3302   | 3.2.01.03.0001      | TELEFONE LINHA FIXA                              | 620,82D        | 148,66     | 0,00       | 769,48D       |
| 3350   | 3.2.02              | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                         | 133.526,49D    | 44.577,67  | 3.319,16   | 174.785,00D   |
| 3351   | 3.2.02.01           | DESPESAS TRABALHISTAS                            | 107.795,42D    | 39.562,96  | 3.319,16   | 144.039,22D   |
| 3352   | 3.2.02.01.0001      | 13º SALÁRIO                                      | 3.111,49D      | 4.628,14   | 0,00       | 7.739,63D     |
| 3373   | 3.2.02.01.0001      | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO                       | 1.026,52D      | 113,50     | 0,00       | 1.140,02D     |
| 3360   | 3.2.02.01.0001      | FÉRIAS                                           | 6.042,96D      | 11.023,79  | 0,00       | 17.066,75D    |
| 3361   | 3.2.02.01.0001      | FGTS                                             | 5.076,57D      | 1.871,01   | 0,00       | 6.947,58D     |

BALANCETE

| Código                                  | Classificação  | Descrição da conta                      | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual   |
|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 3363                                    | 3.2.02.01.0001 | HORAS EXTRAS                            | 8,67D          | 6,72         | 0,00         | 15,39D        |
| 3364                                    | 3.2.02.01.0001 | INSS EMPRESA                            | 20.170,81D     | 7.084,60     | 0,00         | 27.255,41D    |
| 3367                                    | 3.2.02.01.0001 | PRÓ-LABORE                              | 32.000,00D     | 5.000,00     | 0,00         | 37.000,00D    |
| 3369                                    | 3.2.02.01.0001 | SALÁRIOS                                | 40.358,40D     | 9.835,20     | 3.319,16     | 46.874,44D    |
| 3403                                    | 3.2.02.03      | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS         | 25.731,07D     | 5.014,71     | 0,00         | 30.745,78D    |
| 3405                                    | 3.2.02.03.0001 | ALUGUEL                                 | 9.500,00D      | 1.900,00     | 0,00         | 11.400,00D    |
| 3417                                    | 3.2.02.03.0001 | DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO               | 1.249,88D      | 145,53       | 0,00         | 1.395,41D     |
| 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                     | 13.568,33D     | 2.969,18     | 0,00         | 16.537,51D    |
| 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                    | 17.027,05D     | 1.792,97     | 0,00         | 18.820,02D    |
| 3521                                    | 3.2.03.01      | DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES               | 5.398,81D      | 762,50       | 0,00         | 6.161,31D     |
| 3522                                    | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS                      | 5.398,81D      | 762,50       | 0,00         | 6.161,31D     |
| 3550                                    | 3.2.03.02      | JUROS E DESCONTOS                       | 11.628,24D     | 1.030,47     | 0,00         | 12.658,71D    |
| 3551                                    | 3.2.03.02.0001 | JUROS DE MORA                           | 11.431,03D     | 983,39       | 0,00         | 12.414,42D    |
| 3552                                    | 3.2.03.02.0002 | DESCONTOS CONCEDIDOS                    | 197,21D        | 47,08        | 0,00         | 244,29D       |
| 3570                                    | 3.2.04         | DESPESAS TRIBUTÁRIAS                    | 4.675,19D      | 471,95       | 0,00         | 5.147,14D     |
| 3571                                    | 3.2.04.01      | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES         | 4.675,19D      | 240,01       | 0,00         | 4.915,20D     |
| 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             | 2.112,92D      | 0,00         | 0,00         | 2.112,92D     |
| 3575                                    | 3.2.04.01.0004 | IOF                                     | 926,95D        | 177,28       | 0,00         | 1.104,23D     |
| 3580                                    | 3.2.04.01.0009 | IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS               | 0,00           | 62,73        | 0,00         | 62,73D        |
| 3600                                    | 3.2.04.02      | MULTAS                                  | 0,00           | 231,94       | 0,00         | 231,94D       |
| 3602                                    | 3.2.04.02.0002 | MULTAS DE MORA                          | 0,00           | 231,94       | 0,00         | 231,94D       |
| 4000                                    | 4              | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS          | 957.176,69C    | 60.281,06    | 236.403,05   | 1.133.298,68C |
| 4001                                    | 4.1            | RECEITAS                                | 957.176,69C    | 60.281,06    | 236.403,05   | 1.133.298,68C |
| 4002                                    | 4.1.01         | RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS | 1.306.602,68C  | 0,00         | 234.779,11   | 1.541.381,79C |
| 4003                                    | 4.1.01.01      | RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCARORIAS  | 822.813,54C    | 0,00         | 139.244,99   | 962.058,53C   |
| 4004                                    | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA           | 267.493,65C    | 0,00         | 43.771,16    | 311.264,81C   |
| 4005                                    | 4.1.01.01.0002 | VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO           | 555.319,89C    | 0,00         | 95.473,83    | 650.793,72C   |
| 4050                                    | 4.1.01.02      | RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PRODUTOS     | 483.789,14C    | 0,00         | 95.534,12    | 579.323,26C   |
| 4052                                    | 4.1.01.02.0002 | VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO              | 483.789,14C    | 0,00         | 95.534,12    | 579.323,26C   |
| 4200                                    | 4.1.02         | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA           | 355.141,49D    | 60.281,06    | 1.222,38     | 414.200,17D   |
| 4201                                    | 4.1.02.01      | (-) DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS            | 32.192,98D     | 6.322,19     | 0,00         | 38.515,17D    |
| 4202                                    | 4.1.02.01.0001 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS                 | 32.192,98D     | 6.322,19     | 0,00         | 38.515,17D    |
| 4250                                    | 4.1.02.02      | (-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS       | 322.948,51D    | 53.958,87    | 1.222,38     | 375.685,00D   |
| 4251                                    | 4.1.02.02.0001 | (-) COFINS S/ VENDAS                    | 96.855,14D     | 17.843,21    | 480,49       | 114.217,86D   |
| 4252                                    | 4.1.02.02.0002 | (-) ICMS S/ VENDAS                      | 205.065,61D    | 32.241,80    | 637,57       | 236.669,84D   |
| 4255                                    | 4.1.02.02.0005 | (-) PIS S/ VENDAS                       | 21.027,76D     | 3.873,86     | 104,32       | 24.797,30D    |
| 4300                                    | 4.1.03         | RECEITAS FINANCEIRAS                    | 3.518,91C      | 0,00         | 317,08       | 3.835,99C     |
| 4350                                    | 4.1.03.03      | JUROS E DESCONTOS OBTIDOS               | 3.518,91C      | 0,00         | 317,08       | 3.835,99C     |
| 4351                                    | 4.1.03.03.0001 | JUROS RECEBIDOS                         | 2.954,31C      | 0,00         | 317,08       | 3.271,39C     |
| 4352                                    | 4.1.03.03.0002 | DESCONTOS OBTIDOS                       | 564,60C        | 0,00         | 0,00         | 564,60C       |
| 4400                                    | 4.1.04         | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS            | 2.196,59C      | 0,00         | 84,48        | 2.281,07C     |
| 4450                                    | 4.1.04.03      | BRINDES E AMOSTRAS                      | 2.196,59C      | 0,00         | 84,48        | 2.281,07C     |
| 4451                                    | 4.1.04.03.0001 | AMOSTRAS                                | 630,15C        | 0,00         | 84,48        | 714,63C       |
| 4452                                    | 4.1.04.03.0002 | BRINDES E BONIFICAÇÕES                  | 1.566,44C      | 0,00         | 0,00         | 1.566,44C     |
| RESUMO DO BALANCETE                     |                |                                         |                |              |              |               |
| ATIVO                                   |                |                                         | 1.229.262,30D  | 850.979,08   | 856.902,28   | 1.223.339,10D |
| PASSIVO                                 |                |                                         | 1.421.216,79C  | 227.060,73   | 354.299,33   | 1.548.455,39C |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS          |                |                                         | 957.176,69C    | 60.281,06    | 236.403,05   | 1.133.298,68C |
| CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO         |                |                                         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS |                |                                         | 1.149.131,18D  | 420.447,19   | 111.163,40   | 1.458.414,97D |
| CONTAS DEVEDORAS                        |                |                                         | 2.378.393,48D  | 1.271.426,27 | 968.065,68   | 2.681.754,07D |
| CONTAS CREDORAS                         |                |                                         | 2.378.393,48C  | 287.341,79   | 590.702,38   | 2.681.754,07C |
| RESULTADO DO MES                        |                |                                         | 0,00           | 309.283,79   | 176.121,99   | 133.161,80D   |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                  |                |                                         | 191.954,49D    | 1.458.414,97 | 1.133.298,68 | 325.116,29D   |

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