



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

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
PROCESSO N.º 5000154-38.2016.8.21.0057

39º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Setembro de 2024

ÍNDICE



Aspectos Jurídicos

Cronograma Processual
Eventos do Mês



Operação

Estrutura Societária
Overview Financeiro



Funcionários



Dados Contábeis e Informações Financeiras

Fluxo de Caixa
Balço Patrimonial
Demonstração do Resultado do Exercício
Índices de Liquidez



Endividamento

Passivo Total
Passivo Extraconcursal



Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda



Proposta de Pagamento



INTRODUÇÃO

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

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

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

A Administração Judicial recebeu os demonstrativos contábeis de **setembro/2024 em 28/10/2024. Os questionamentos foram realizados durante visita técnica realizada em 18/11/2024.**

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





29/03/2016 - Ajuizamento do pedido de recuperação judicial



31/03/2016 – Deferimento do processamento da recuperação judicial



03/05/2016 - Publicação do 1º edital



18/05/2016 - Prazo para apresentação de habilitações e divergências



30/06/2016 - Apresentação do PRJ



19/12/2017 - Publicação do segundo edital



19/12/2017 - Publicação recebimento PRJ no D.O



29/12/2017 - Prazo para impugnações



18/01/2018 - Prazo para apresentação de objeções ao PRJ



02/09/2022 - Publicação edital de convocação AGC



21/09/2022 - 1ª Convocação AGC



28/09/2022 - 2ª Convocação AGC



Aguardando Homologação do PRJ



EVENTOS RELEVANTES

**Evento
2**

Pedido de RJ

**Evento
2**

Deferimento do processamento da RJ

**Evento
2**

Publicação do 1º edital

**Evento
2**

Publicação do 2º edital

**Evento
256**

1ª convocação AGC

**Evento
270**

2ª convocação AGC – resultado (aprovação)



OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

O Grupo Physical atua na confecção e comércio de peças do vestuário, calçados, cama, mesa e banho, além de artigos para viagens. A MC TÊXTIL está voltada à produção e comercialização da marca própria, enquanto a MARFIT possui vocação para o desenvolvimento e produção de artigos para terceiros.



Indústria e Comércio MC Têxtil LTDA.
05.758.376/0001-83



Porte: EPP



Matriz:

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

Filial:

CNPJ: 05.758.376/0005-07
Rua Duque de Caxias, Nº 181, Sala 04, Centro, Marau/RS.
Encerrada. Aguardando homologação das baixas de inscrições e CNPJ.



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

Últimas alterações contratuais MC TÊXTIL:

- A última filial na cidade de Marau/RS encerrou as atividades operacionais e está em processo de baixa das inscrições municipal e estadual. Assim que concluídos todos os trâmites legais da Município e do Estado, a Recuperanda MC TEXTIL efetuará alteração contratual para constar a baixa da filial.
- 21/01/2019 – alteração de dados (exceto nome empresarial); alteração de sócio/administrador; entrada de sócio/administrador.
- 05/05/2021 – alteração de atividades econômicas (principal e secundárias); alteração de endereço dentro do mesmo município; alteração do objeto social; alteração de sócio/administrador; extinção de filial em outra UF; extinção de filial na UF da sede; re-teratificação saída sócio/administrador.



MARFIT Comércio de Confeções LTDA.
11.200.529/0001-75



Porte: EPP



Matriz:

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



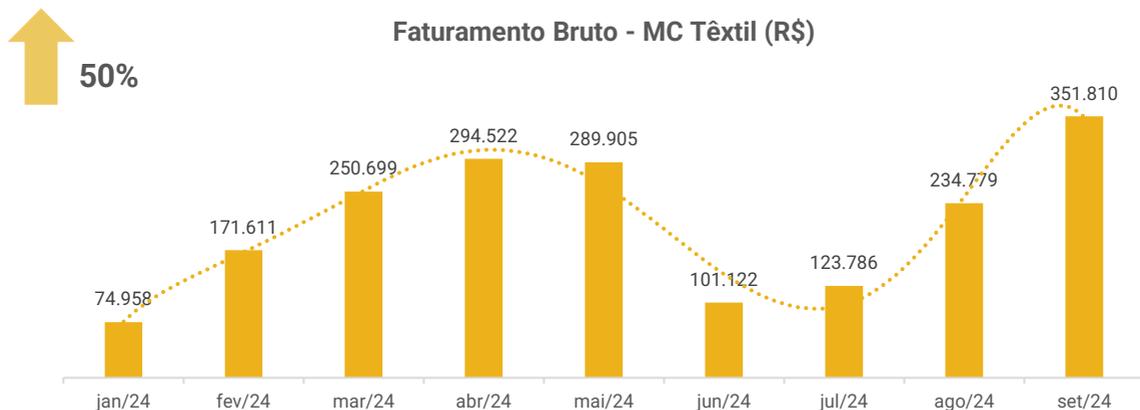
Capital Social: R\$ 150.000,00
Sócia-Administradora: Janete Terezinha Fortuna Parisotto
100%

Últimas alterações contratuais MARFIT:

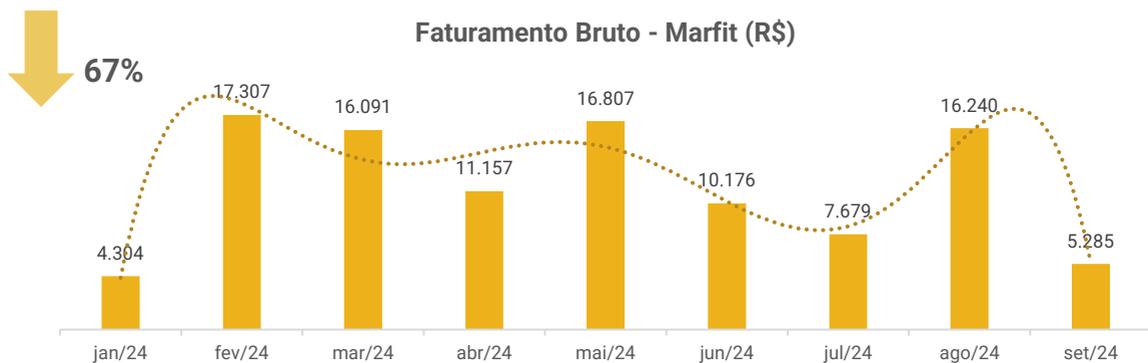
- 13/07/2021 – alteração de atividades econômicas (principal e secundárias); alteração de endereço dentro do mesmo município; alteração de nome empresarial; alteração do objeto social.
- 14/04/2017 – alteração de dados (exceto nome empresarial)



A MC Têxtil faturou, em setembro/2024, **R\$ 351,8 mil** advindo das vendas de produtos e mercadorias, aumento de 50% em relação ao mês anterior.



A MARFIT faturou, em setembro/2024, **R\$ 5,2 mil** advindo das vendas de mercadorias, redução de 67% em relação ao mês anterior.



O Grupo Physical findou setembro/2024 com resultado líquido positivo de R\$ 46,2 mil em virtude do aumento das receitas frente a redução dos custos e despesas administrativas.



O quadro de colaboradores do Grupo Physical é composto por **20 colaboradores**, dos quais **17 pertencem a MC Têxtil e 03 a Marfit**. A folha mensal totalizou, em valores líquidos, R\$ 33,2 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\$ 3,8 milhões

O **passivo extraconcursal do grupo soma R\$ 3.841.731,91** e concentra-se, majoritariamente, nos tributos (R\$ 3,4 milhões).

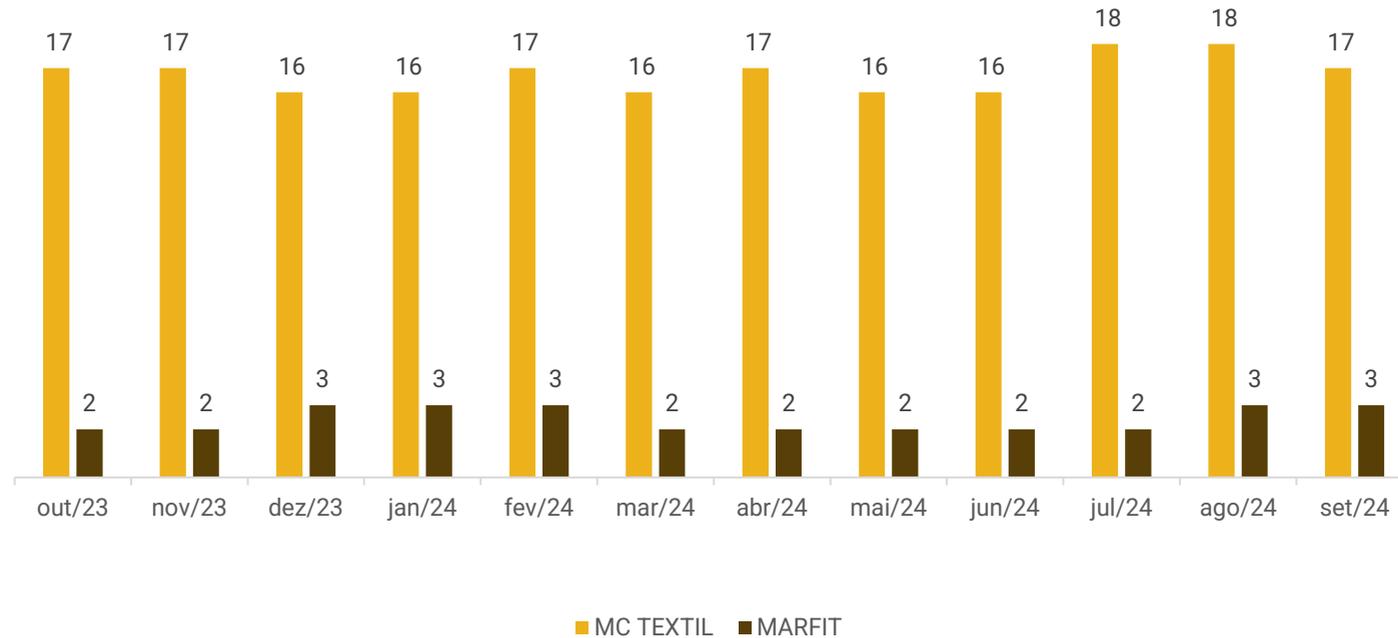


FUNCIONÁRIOS

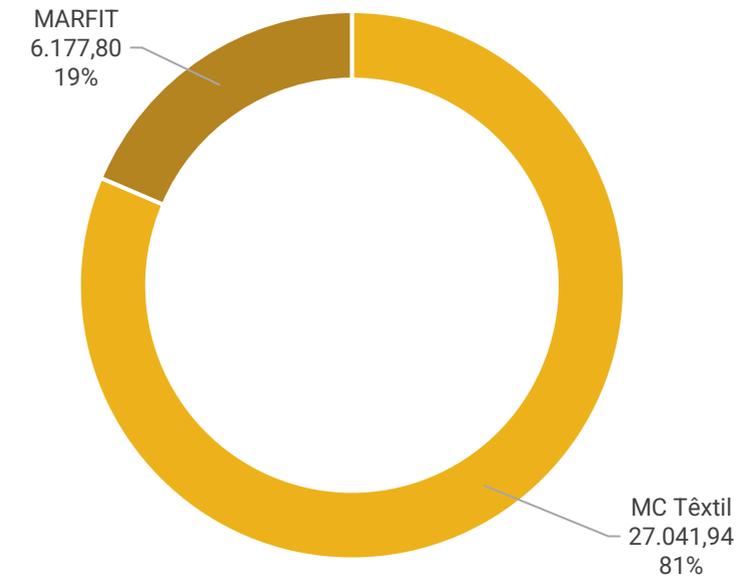
O Grupo Physical conta com 20 colaboradores no quadro funcional: 17 alocados na MC Têxtil e 03 na Marfit. Em setembro/2024 ocorreu uma demissão. Além dos celetistas, o Grupo conta com 04 terceirizados na atividade de costura cuja remuneração dá-se por produção e varia conforme a demanda dos pedidos em carteira a cada mês e 08 representantes alocados principalmente no Estado do Rio Grande do Sul.

A folha mensal totalizou, em valores líquidos, R\$ 33,2 mil, que estão adimplentes, assim como o FGTS. O INSS de setembro/2024 encontra-se inadimplente.

Quadro de Colaboradores



Folha Mensal por Recuperanda (R\$)





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA MC TÊXTIL (R\$)

	jul/24	ago/24	set/24
Atividade Operacional			
Resultado do Período	-35.001	-133.162	59.624
Depreciação e amortização	172	146	146
Lucro Operacional Bruto antes das mudanças no capital	-34.829	-133.016	59.770
(Aumento) Redução em contas a receber	98.750	-26.775	-160.964
(Aumento) Redução nos estoques	-40.624	35.878	26.252
(Aumento) Redução e outras contas a receber	-8.855	403	-6.030
(Aumento) Redução em adiantamentos	-	-1.394	-1.529
Aumento (redução) tributos a recuperar	-1.299	4.159	-
Aumento (redução) em fornecedores	2.213	25.217	-27.293
Aumento (redução) obrigações trabalhistas e previdenciária	-9.643	81.615	16.234
Aumento (redução) tributos a pagar	3.431	20.406	62.483
Caixa líquido das atividades operacionais	9.143	6.493	-31.077
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	9.143	6.493	-31.077
FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO	21.405	30.549	37.042
FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO	30.549	37.042	5.964

FLUXO DE CAIXA MARFIT (R\$)

	jul/24	ago/24	set/24
Atividade Operacional			
Resultado do Período	-12.633	-1.327	-13.385
Lucro Operacional Bruto antes das mudanças no capital	-12.633	-1.327	-13.385
(Aumento) Redução nos estoques	4.991	-	3.435
Aumento (redução) em fornecedores	-1.824	-912	-912
Aumento (redução) em contas a pagar e provisões	8.855	-403	6.030
Aumento (redução) obrigações trabalhistas e previdenciária	2.807	2.090	3.673
Aumento (redução) tributos a pagar	-900	2.259	-2.876
Caixa líquido das atividades operacionais	1.297	1.707	-4.035
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	1.297	1.707	-4.035
FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO	6.436	7.733	9.440
FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO	7.733	9.440	5.405

Atividades Operacionais – MC Têxtil: Em setembro, o caixa operacional da MC foi negativo em R\$ 31 mil devido, sobretudo, as vendas a receber (R\$ 160,9 mil), sendo as maiores vendas a prazo à Privalia (R\$ 40,1 mil), Natimari Confecções (R\$ 28,9 mil) e Lauri Esportes (R\$ 25 mil). Os maiores pagamentos a fornecedores foram à ST Confecções (R\$ 39,7 mil) e à Têxtil Farbe (R\$ 22,1 mil). Ainda, a MC Têxtil emprestou R\$ 6 mil a Marfit para quitação das contas.

Os impactos positivos foram decorrentes do resultado do período (R\$ 59,6 mil), consumo de estoques (R\$ 26,2 mil), inadimplência tributária (R\$ 62,4 mil), principalmente com PIS e COFINS, e valores de férias e 13º provisionados no período (R\$ 16,2 mil).

Ao final de setembro, a **MC Têxtil possuía disponível R\$ 5,9 mil**, sendo R\$ 7,2 mil em caixa e R\$ 1,3 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 setembro com caixa operacional negativo em R\$ 59,85 devido ao resultado do período (R\$ 9,4 mil), pagamento de tributos (R\$ 2,8 mil) e pagamentos junto a fornecedores (R\$ 912,00), sendo o principal à Leonir Carvalho (R\$ 1,9 mil).

Os impactos positivos no caixa vieram das compras de mercadorias (R\$ 3,4 mil), mútuo junto à MC Têxtil (R\$ 6 mil) e inadimplência tributária (R\$ 3,6 mil), sobretudo, com INSS corrente.

Ao final do mês, a **MARFIT possuía R\$ 5,4 mil em disponibilidades**, dos quais R\$ 1,3 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\$ 6 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\$)	jul/24	ago/24	set/24
Ativo Circulante	1.184.210	1.178.432	1.289.627
Disponibilidades	30.549	37.042	5.965
Duplicatas a Receber	351.496	378.271	539.234
Outros Valores a Receber	640.354	639.951	645.981
Adiantamentos	-	1.394	2.924
Tributos a Recuperar	4.161	2	2
Estoques	157.650	121.773	95.521
Ativo Não Circulante	45.052	44.907	44.761
Imobilizado	30.887	30.742	30.596
Intangível	1.225	1.225	1.225
Depósito Judicial	12.940	12.940	12.940
Total do Ativo	1.229.262	1.223.339	1.334.388
Balanço Patrimonial MC Têxtil (R\$)	jul/24	ago/24	set/24
Passivo Circulante	2.608.262	2.735.500	2.786.925
Fornecedores	151.263	176.481	149.188
Obrigações Tributárias	1.826.200	1.846.606	1.909.089
Obrigações Trabalhistas e Sociais	630.798	712.413	728.647
Passivo Não Circulante	3.239.322	3.239.322	3.239.322
Dívidas Trabalhistas	12.686	12.686	12.686
Bancos	2.879.948	2.879.948	2.879.948
Fornecedores	346.688	346.688	346.688
Patrimônio Líquido	-4.426.367	-4.426.367	-4.426.367
Capital Social	65.000	65.000	65.000
Resultados Acumulados	-4.042.339	-4.042.339	-4.042.339
Ajustes Exercícios Anteriores	-449.028	-449.028	-449.028
Total do Passivo	1.421.217	1.548.455	1.599.880

Duplicatas a Receber: Em setembro, as vendas a prazo cresceram R\$ 160,9 mil devido as duplicatas a receber, sendo as maiores vendas a Privalia (R\$ 40,1 mil), Natimari Confecções (R\$ 28,9 mil) e a Lauri Esportes (R\$ 25 mil). O principal recebimento do período advém do cliente Privalia (R\$ 33,5 mil).

Conforme informado pela Recuperanda, o prazo dos recebimentos das vendas variam de 30 a 90 dias, e atualmente a inadimplência é de 5%, devido às políticas internas, conforme informado pela empresa.

Outros Valores a Receber: Compreende mútuo a receber da Marfit e, no período, a MC Têxtil concedeu novos empréstimos de R\$ 6 mil à Marfit.

Adiantamentos: No período foram antecipados R\$ 207,00 de salários e R\$ 1,3 mil a fornecedores. O principal valor adiantado foi a Kalina Indústria.

Estoques: Contempla matéria-prima (R\$ 65 mil) e estoques em poder e terceiros (R\$ 30,5 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 setembro, exibiu retração de R\$ 26,2 mil devido ao consumo de matéria-prima.

Ativo Não Circulante: A MC Têxtil possui R\$ 44,7 mil em ativo de longo prazo composto, principalmente, pelos bens de imobilizado (R\$ 30,5 mil). Conforme relatado pela empresa, **os saldos do imobilizado e intangível não correspondem a realidade**, pois, segundo a Recuperanda, houve troca do responsável contábil e foram perdidos os controles patrimoniais. A empresa admite que é necessário realizar um levantamento patrimonial, contudo, não estimou data para fazê-lo. A variação de 1% advém, exclusivamente, da depreciação mensal dos imóveis e está em desacordo, pois o valor da depreciação já ultrapassou o valor de aquisição e segue depreciando. No tocante aos depósitos judiciais (R\$ 12,9 mil), referem-se à execução fiscal nº 5004440-61.2022.4.04.7104, ajuizada pela União – Fazenda Nacional, em tramitação perante a 1ª Vara Federal de Passo Fundo/RS.

Fornecedores: A Recuperanda possui R\$ 149,1 mil de fornecedores sendo o maior saldo advindo de ST Confecções (R\$ 80,4 mil). Em setembro, a conta retraiu R\$ 27,2 mil em função dos pagamentos ocorridos no período, sendo os maiores a ST Confecções (R\$ 39,7 mil) e a Têxtil Farbe (R\$ 22,1 mil). As principais compras foram junto ao fornecedor Têxtil Farbe (R\$ 22,9 mil).

Passivo Não Circulante: Engloba os créditos arrolados na Recuperação Judicial que totalizam R\$ 3,2 milhões compostos por bancos (R\$ 2,8 milhões), fornecedores (R\$ 346,6 mil) e dívidas trabalhistas (R\$ 12,6 mil). As rubricas não apresentam movimentação desde março/2023.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL MARFIT

Balanço Patrimonial Marfit (R\$)	jul/24	ago/24	set/24
Ativo Circulante	652.836	654.543	647.073
Disponibilidades	7.733	9.440	5.405
Duplicatas a Receber	77.086	77.086	77.086
Estoques	551.418	551.418	547.983
Despesas Antecipadas	16.599	16.599	16.599
Total do Ativo	652.836	654.543	647.073
Balanço Patrimonial Marfit (R\$)	jul/24	ago/24	set/24
Passivo Circulante	1.691.839	1.694.873	1.700.789
Fornecedores	2.116	1.204	292
Obrigações Tributárias	976.903	979.162	976.286
Obrigações Trabalhistas e Sociais	72.466	74.557	78.230
Outras Obrigações	640.354	639.951	645.981
Passivo Não Circulante	4.163.259	4.163.259	4.163.259
Dívidas Trabalhistas	2.994	2.994	2.994
Bancos	3.244.053	3.244.053	3.244.053
Fornecedores	916.213	916.213	916.213
Patrimônio Líquido	-5.114.412	-5.114.412	-5.114.412
Capital Social	150.000	150.000	150.000
Prejuízos Acumulados	-4.640.153	-4.640.153	-4.640.153
Ajuste exercícios anteriores	-624.259	-624.259	-624.259
Total do Passivo	740.687	743.721	749.636

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\$ 547,9 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. Em setembro, ocorreram somente transferências de saldos entre estoque final e inicial.

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

Fornecedores: Em setembro, exibiu redução de R\$ 912,00 devido aos valores pagos a Audaces Automação (R\$ 912,00), 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\$ 6 mil à Marfit. 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\$)	jul/24	ago/24	set/24	2024
Receita Bruta	131.465	251.019	357.095	1.998.239
Deduções das vendas	-40.833	-63.322	-93.621	-529.784
Receita Líquida	90.632	187.698	263.474	1.468.455
Custos dos Produtos Vendidos	-82.797	-219.446	-138.089	-1.171.413
Resultado Bruto	7.835	-31.749	125.385	297.041
<i>Margem bruta</i>	9%	-17%	48%	
Despesas Operacionais	-53.412	-101.234	-76.960	-645.827
Despesas com vendas	-34.121	-55.994	-53.832	-419.334
Despesas administrativas	-19.191	-44.853	-22.991	-222.731
Despesas tributárias	-244	-472	-138	-6.044
Outras receitas / despesas	144	84	0	2.281
Resultado Operacional Líquido	-45.577	-132.983	48.425	-348.786
<i>Margem operacional</i>	-50%	-71%	18%	
Depreciações	172	146	146	1.817
Ebitda	-45.405	-132.837	48.571	-346.969
<i>Margem ebitda</i>	-50%	-71%	18%	
Receitas Financeiras	744	317	384	4.220
Despesas Financeiras	-2.802	-1.823	-2.570	-23.489
Resultado antes do IRPJ e CSLL	-47.634	-134.489	46.239	-368.055
Resultado Contábil	-47.634	-134.489	46.239	-368.055
<i>Margem líquida</i>	-53%	-72%	18%	

Receita Bruta: A receita bruta das Recuperandas advém da venda de produtos e mercadorias. Em setembro, a receita da MC Têxtil somou R\$ 351,8 mil e a receita da Marfit R\$ 5,2 mil, gerando crescimento de R\$ 106 mil devido ao maior volume de vendas. Destaca-se que 99% da receita do grupo advém da MC Têxtil. Ainda, no período, ocorreu R\$ 3,7 mil em devoluções.

Custos Operacionais: Os principais custos do Grupo são com compras de matérias-primas (R\$ 71,6 mil), gastos com mão-de-obra direta (R\$ 26,1 mil) e serviços de terceiros (R\$ 15 mil).

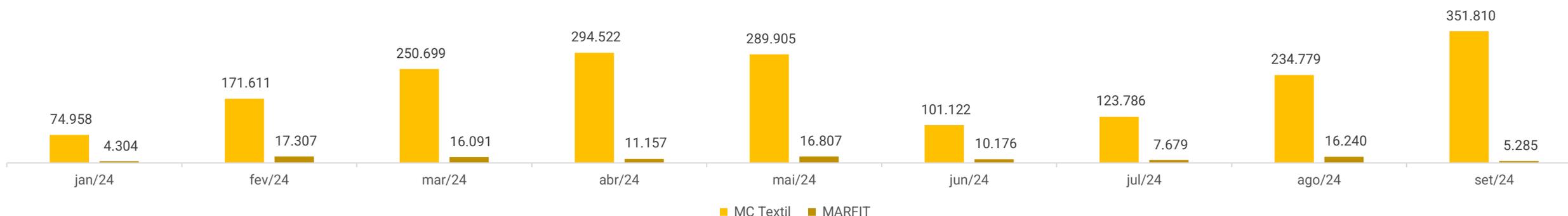
Em setembro, os custos representavam 52% da receita líquida e reduziram R\$ 81,3 mil devido, principalmente, ao INSS e férias da mão-de-obra operacional. Destaca-se que as empresas ficam expostas a oscilações nos números pela contabilização inadequada a ausência de controle de estoques, o que reflete diretamente nos custos.

Despesas Operacionais: O Grupo Recuperando possui R\$ 76,9 mil em despesas, sendo a principal com serviços de terceiros (R\$ 33,2 mil), onde são contabilizados contabilidade, representações, advocacia e correios. No período, as despesas reduziram R\$ 24,2 mil em virtude, principalmente, das férias dos colaboradores do setor administrativo.

Resultado Financeiro: As receitas financeiras com juros recebidos (R\$ 383,91) não são suficientes para suprir as despesas com juros de mora e despesas bancárias (R\$ 2,5 mil), gerando resultado financeiro negativo de R\$ 2,1 mil.

Resultado Líquido: O Grupo Physical encerrou setembro com resultado líquido positivo de R\$ 46,2 mil, em virtude do crescimento das receitas frente a redução dos custos e despesas. Destaca-se que o resultado acumulado é negativo em R\$ 368 mil.

Receita Bruta (R\$)



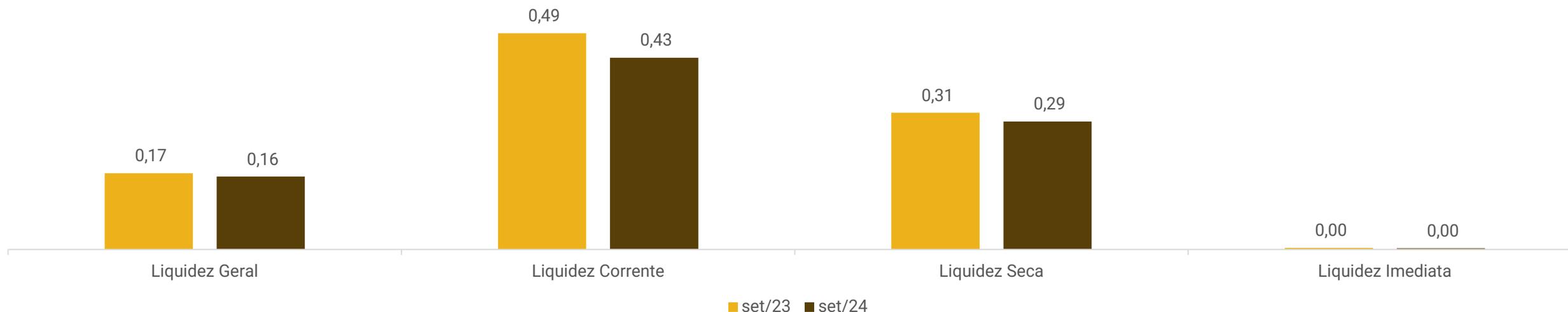
NOTA: A Administração Judicial consolidou as informações constantes no DRE das 2 (duas) Recuperandas, pois, conforme tratado no 1º Relatório Mensal de Atividades das empresas, a Marfit não possui receitas expressivas, apenas custos e despesas que estão vinculadas diretamente e trabalhando de forma única.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





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Índices de Liquidez



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

Liquidez Geral: Demonstra a capacidade da empresa de pagar obrigações de curto e longo prazo. No mês de setembro/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 0,43 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 setembro/2024 exibiu 0,29, apontando queda em comparação ao mesmo período do ano de 2023, que era 0,31, demonstra recursos insuficientes para quitar as dívidas de curto prazo.

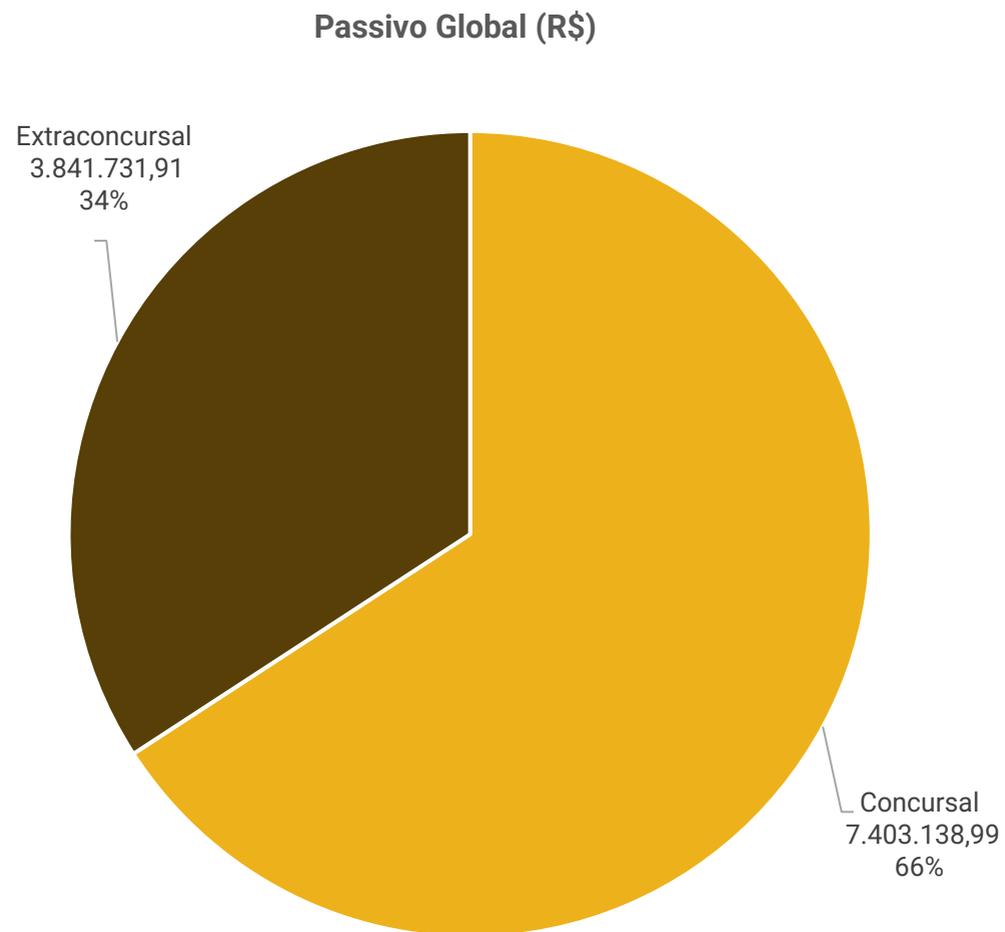
Liquidez Imediata: Corresponde à capacidade da empresa de pagar as obrigações de curto prazo somente com as disponibilidades. Demonstrou que os recursos em caixa e banco em setembro/2024 não seriam suficientes para pagar as dívidas de curto prazo. Para cada R\$ 1,00 de dívida, a empresa possuía R\$ 0,00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

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



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

O Grupo Physical possui **passivo global de R\$ 11.244.870,90**.



Ao final de setembro/2024 as dívidas extraconcursais das Recuperandas alcançaram **R\$ 3,8 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



Obrigações Trabalhistas e Sociais: Compreendem a folha de pagamento dos dirigentes e empregados e provisões de férias e 13º salário que se encontram adimplentes.

Fornecedores: Corresponde 99% (R\$ 149,1 mil) a MC Têxtil e 1% a Marfit (R\$ 291,82). O Grupo Physical informou que não há inadimplência extraconcursal. Em setembro foram pagos R\$ 170,8 mil a fornecedores e realizados compras de R\$ 142,6 mil.

Obrigações Tributárias: Do total de R\$ 3,4 milhões de passivo tributário, 71% (R\$ 2,4 milhões) advém da MC Têxtil. Em setembro/2024, o passivo tributário do Grupo Physical expôs crescimento de 2% (R\$ 72,1 mil) devido a inadimplência, principalmente, com ICMS e INSS. As Recuperandas utilizam, em grande parte dos pagamentos, compensações de créditos tributários e esporádicos recolhimentos de impostos retidos e da folha. Ainda, destaca-se que o Grupo não possui parcelamentos ativos.

No tocante aos tributos inscritos em dívida ativa, o Grupo Physical exibe R\$ 8,4 milhões, de acordo com o site oficial da PGFN, consultado em novembro/2024. A Administração Judicial questionou as Recuperandas sobre a contabilização da dívida ativa, o Grupo informou que os juros não são contabilizados no balancete.

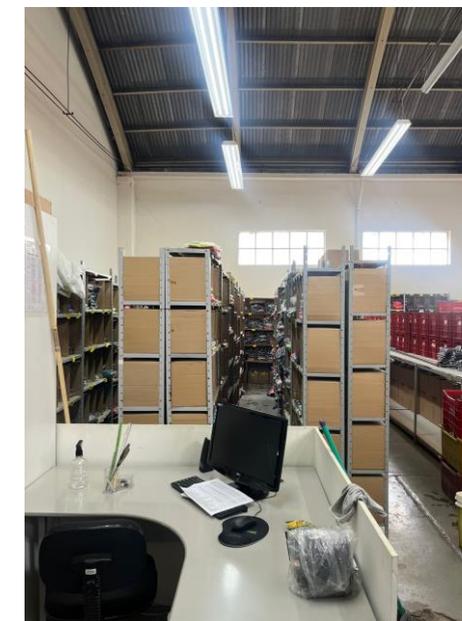




DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 18/11/2024 esta Administração Judicial realizou visita técnica *in loco* no Grupo Physical. Na ocasião, os representantes das Recuperandas informaram que o faturamento dos próximos meses irá reduzir devido à troca de estação. Contudo a empresa conseguirá sobreviver com recursos de caixa e faturamentos dos meses anteriores.

Em dezembro/2024, irá coletar os pedidos de janeiro e fevereiro/2025 para iniciar a coleção de inverno. No período, não foram realizadas antecipações. Ainda, as empresas comunicaram que estão com dificuldades de contratação de costureiras, por essa razão as peças estão sendo levadas a Venâncio Aires onde há mão-de-obra qualificada. Por fim, o Grupo Physical está no aguardo da homologação do PRJ.



Fotos tiradas pela Administração Judicial em visita técnica realizada em 18/11/2024.



PROPOSTA DE PAGAMENTO

CONDIÇÕES DO PLANO							
CLASSE	Subclasse	DESÁGIO	CARÊNCIA	N° PARCELAS	JUROS	CORREÇÃO	OBSERVAÇÃO
Classe I – Trabalhista	Aplicável a todos	10%	Não	12	3% a.a.	TR	Os prazos de carência terão início a contar da data de homologação do plano de recuperação judicial (evento ainda não ocorrido)
Classe III – Quirografários	Demais	85%	24 meses	72	3% a.a.	TR	
	Pequena Monta (Titulares de até R\$ 10 mil)	50%	6 meses	18	3% a.a.	TR	
	Bancos	90%	24 meses	96	3% a.a.	TR	
Classe IV - ME e EPP	Demais	70%	24 meses	36	3% a.a.	TR	
	Pequena Monta (Titulares de até R\$ 10 mil)	50%	6 meses	18	3% a.a.	TR	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de setembro/2024

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	654.542,86D	553.329,88	560.799,71	647.073,03D
2	1.1	CIRCULANTE	654.542,86D	553.329,88	560.799,71	647.073,03D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	9.439,57D	5.284,60	9.319,44	5.404,73D
4	1.1.01.01	CAIXA	5.359,22D	5.284,60	9.319,44	1.324,38D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	5.359,22D	5.284,60	9.319,44	1.324,38D
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	547.983,24	551.418,23	547.983,24D
321	1.1.03.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	551.418,23D	547.983,24	551.418,23	547.983,24D
322	1.1.03.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	551.418,23D	547.983,24	551.418,23	547.983,24D
410	1.1.04	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	16.599,28D	0,00	0,00	16.599,28D
411	1.1.04.01	SEGUROS A APROPRIAR	16.599,28D	0,00	0,00	16.599,28D
416	1.1.04.01.0005	CONSÓRCIOS	16.599,28D	0,00	0,00	16.599,28D
500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
570	1.2.03	IMOBILIZADO - MATRIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
571	1.2.03.01	IMOBILIZADO	503.329,66D	0,00	0,00	503.329,66D
578	1.2.03.01.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	503.329,66D	0,00	0,00	503.329,66D
620	1.2.03.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	503.329,66C	0,00	0,00	503.329,66C
627	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	503.329,66C	0,00	0,00	503.329,66C
2000	2	PASSIVO	743.720,59C	16.145,96	22.061,57	749.636,20C
2001	2.1	CIRCULANTE	1.694.873,13C	16.145,96	22.061,57	1.700.788,74C
2030	2.1.02	FORNECEDORES	1.203,82C	4.173,82	3.261,82	291,82C
2031	2.1.02.01	FORNECEDORES DIVERSOS	1.203,82C	4.173,82	3.261,82	291,82C
2032	2.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	1.203,82C	4.173,82	3.261,82	291,82C
5150	2.1.02.01.0001.0001	AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA INDUSTRI	912,00C	912,00	0,00	0,00
7698	2.1.02.01.0001.0001	CONTEC ORGANIZ.CONTABEIS LTDA	0,00	530,00	530,00	0,00
7957	2.1.02.01.0001.0001	LEONIR ALBERTO VIEIRA DE CARVALHO	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
5806	2.1.02.01.0001.0001	MULTILAGOA - PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0,00	540,00	540,00	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	74.556,50C	7.709,19	11.382,42	78.229,73C
2051	2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	5.065,62C	5.770,71	5.626,21	4.921,12C
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	5.065,62C	5.770,71	5.626,21	4.921,12C
2080	2.1.03.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	17.577,70C	0,00	1.395,10	18.972,80C
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	9.406,13C	0,00	590,40	9.996,53C
2082	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	2.573,88C	0,00	161,18	2.735,06C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	754,14C	0,00	47,23	801,37C
2084	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	3.579,84C	0,00	440,71	4.020,55C
2085	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	977,34C	0,00	120,32	1.097,66C
2086	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	286,37C	0,00	35,26	321,63C
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	50.656,50C	526,48	2.949,11	53.079,13C
2141	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	788,38C	34,92	187,91	941,37C
2142	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	6.906,29C	429,52	430,20	6.906,97C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	42.961,83C	62,04	2.331,00	45.230,79C
2160	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	979.161,54C	4.262,95	1.387,16	976.285,75C
2161	2.1.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	905,56C	0,00	0,00	905,56C
2163	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER	905,56C	0,00	0,00	905,56C
2220	2.1.04.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA	978.255,98C	4.262,95	1.387,16	975.380,19C
2221	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	401.714,96C	2.760,73	898,33	399.852,56C
2223	2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER	52.976,11C	267,96	87,20	52.795,35C
2224	2.1.04.03.0004	COFINS A RECOLHER	245.762,39C	1.234,26	401,63	244.929,76C

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	639.951,27C	0,00	6.030,17	645.981,44C
2350	2.1.07.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	639.951,27C	0,00	6.030,17	645.981,44C
1801	2.1.07.02.0010	MUTUO MC TEXTIL	639.951,27C	0,00	6.030,17	645.981,44C
2500	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.163.259,20C	0,00	0,00	4.163.259,20C
2501	2.2.01	EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	4.163.259,20C	0,00	0,00	4.163.259,20C
7647	2.2.01.06	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	4.163.259,20C	0,00	0,00	4.163.259,20C
7648	2.2.01.06.0001	DÍVIDAS TRABALHISTAS	2.993,59C	0,00	0,00	2.993,59C
7649	2.2.01.06.0001.0001	BRIONE FINGER	1.445,85C	0,00	0,00	1.445,85C
7650	2.2.01.06.0001.0001	JOANA DOMINGUES VARGEM	1.547,74C	0,00	0,00	1.547,74C
7651	2.2.01.06.0002	BANCOS	3.244.052,83C	0,00	0,00	3.244.052,83C
7652	2.2.01.06.0002.0001	BANCO BRADESCO	198.946,02C	0,00	0,00	198.946,02C
7653	2.2.01.06.0002.0001	BANCO DO BRASIL	1.055.892,79C	0,00	0,00	1.055.892,79C
7654	2.2.01.06.0002.0001	BANCO ITAU S.A. - PX SECURITIZADORA	958.644,64C	0,00	0,00	958.644,64C
7655	2.2.01.06.0002.0001	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - PX SECURITIZADOR	655.715,03C	0,00	0,00	655.715,03C
7656	2.2.01.06.0002.0001	BANCO SANTANDER S.A.	197.904,25C	0,00	0,00	197.904,25C
1803	2.2.01.06.0002.0001	CAIXA ECON. FED.- CEDIDA A MARCELO GAI VEIGA	153.262,49C	0,00	0,00	153.262,49C
7657	2.2.01.06.0002.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A.	23.687,61C	0,00	0,00	23.687,61C
7658	2.2.01.06.0003	FORNECEDORES	916.212,78C	0,00	0,00	916.212,78C
7659	2.2.01.06.0003.0001	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	74.374,30C	0,00	0,00	74.374,30C
7660	2.2.01.06.0003.0001	ALEZA IND. TEXTIL LTDA	5.053,00C	0,00	0,00	5.053,00C
7661	2.2.01.06.0003.0001	AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA	74.824,18C	0,00	0,00	74.824,18C
7662	2.2.01.06.0003.0001	AUTO POSTO DALMOLIN LTDA	2.902,77C	0,00	0,00	2.902,77C
7663	2.2.01.06.0003.0001	AVIAMENTOS COMANDOLLI LTDA	6.050,37C	0,00	0,00	6.050,37C
7664	2.2.01.06.0003.0001	BATURROS CONFECÇÕES E IMPRESSOS LTDA	19.872,00C	0,00	0,00	19.872,00C
7678	2.2.01.06.0003.0001	CGC ACABAMENTOS TEXTEIS LTDA ME	3.893,25C	0,00	0,00	3.893,25C
7679	2.2.01.06.0003.0001	COMODITA ACESSORIOS LTDA	3.185,67C	0,00	0,00	3.185,67C
7665	2.2.01.06.0003.0001	COTRAIBI COOP. TRANSP. DE IBIRAIARAS LTDA	5.273,79C	0,00	0,00	5.273,79C
7666	2.2.01.06.0003.0001	DAMENNY IND E COM DE PRED TEXTEIS LTDA	1.768,66C	0,00	0,00	1.768,66C
7667	2.2.01.06.0003.0001	DIKATEX INDUSTRIAL TEXTIL S.A.	253.329,90C	0,00	0,00	253.329,90C
7668	2.2.01.06.0003.0001	DOU TEX S.A. INDÚSTRIA TÊXTIL	16.086,68C	0,00	0,00	16.086,68C
7680	2.2.01.06.0003.0001	E F C PRODUTOS ESPORTIVOS	6.725,00C	0,00	0,00	6.725,00C
7669	2.2.01.06.0003.0001	ETIQ PLAST IND. E COMERCIO LTDA	783,47C	0,00	0,00	783,47C
7681	2.2.01.06.0003.0001	FORESTI E ZANCANARO LTDA	5.768,90C	0,00	0,00	5.768,90C
7682	2.2.01.06.0003.0001	HOOK SPORTS IND. E COM.DE ARTIGOS	2.229,00C	0,00	0,00	2.229,00C
7683	2.2.01.06.0003.0001	IGT INDUSTRIA GRAFICA E TRANSFERS LTDA EPP	8.946,91C	0,00	0,00	8.946,91C
7670	2.2.01.06.0003.0001	IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA	142.839,37C	0,00	0,00	142.839,37C
7684	2.2.01.06.0003.0001	JOSIEL REGINATTO DOS SANTOS - EPP	22.176,00C	0,00	0,00	22.176,00C
7671	2.2.01.06.0003.0001	LEKE IND. E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	3.023,60C	0,00	0,00	3.023,60C
7672	2.2.01.06.0003.0001	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA	168.051,55C	0,00	0,00	168.051,55C
7673	2.2.01.06.0003.0001	NANETE TEXTIL LTDA	2.570,87C	0,00	0,00	2.570,87C
7685	2.2.01.06.0003.0001	NG ORGANIZAÇÃO JORNALISTICA LTDA	2.214,00C	0,00	0,00	2.214,00C
7686	2.2.01.06.0003.0001	PATRINE INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA	8.574,24C	0,00	0,00	8.574,24C
7687	2.2.01.06.0003.0001	PECK COM DE ETIQUETAS E TECIDOS LTDA EPP	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
7688	2.2.01.06.0003.0001	PIERVEST INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA ME	11.472,01C	0,00	0,00	11.472,01C
7689	2.2.01.06.0003.0001	REVISTA GLAM LTDA FONTE	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
7674	2.2.01.06.0003.0001	SANTA CONSTANCIA TECELAGEM LTDA	2.083,82C	0,00	0,00	2.083,82C
7675	2.2.01.06.0003.0001	SENSORMATIC DO BRASIL ELETRONICA LTDA	12.384,40C	0,00	0,00	12.384,40C
7676	2.2.01.06.0003.0001	TEXTIL FARBE LTDA	29.285,47C	0,00	0,00	29.285,47C
7690	2.2.01.06.0003.0001	TOP QUALITY SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA	3.870,00C	0,00	0,00	3.870,00C
7677	2.2.01.06.0003.0001	VBLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	6.887,98C	0,00	0,00	6.887,98C
7691	2.2.01.06.0003.0001	VESTE BRASIL INDUSTRIAL TEXTIL LTDA	6.511,62C	0,00	0,00	6.511,62C
2700	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.114.411,74D	0,00	0,00	5.114.411,74D
2701	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2702	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2703	2.4.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2730	2.4.02	RESERVAS	5.264.411,74D	0,00	0,00	5.264.411,74D
2800	2.4.02.04	PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.264.411,74D	0,00	0,00	5.264.411,74D
2801	2.4.02.04.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.640.152,66D	0,00	0,00	4.640.152,66D
1804	2.4.02.04.0002	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	624.259,08D	0,00	0,00	624.259,08D
3000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	166.976,87D	565.278,03	547.995,15	184.259,75D
3001	3.1	CUSTOS	68.014,27D	551.958,23	547.983,24	71.989,26D
3002	3.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS	68.014,27D	551.958,23	547.983,24	71.989,26D
3003	3.1.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	68.014,27D	551.958,23	547.983,24	71.989,26D
3004	3.1.01.01.0001	ESTOQUE INICIAL	4.074.860,36D	551.418,23	0,00	4.626.278,59D
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	540,00	0,00	13.742,80D
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	547.983,24	4.568.554,30C
3200	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	98.962,60D	13.319,80	11,91	112.270,49D
3201	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	71.149,83D	9.679,30	11,91	80.817,22D
3202	3.2.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	60.620,27D	8.857,48	11,91	69.465,84D
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	3.887,65D	440,71	0,00	4.328,36D
3225	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	901,70D	174,62	0,00	1.076,32D
3226	3.2.01.01.0001	COMISSOES	1.818,21D	326,08	0,00	2.144,29D
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	7.641,96D	590,40	0,00	8.232,36D
3213	3.2.01.01.0001	FGTS	3.567,21D	512,69	0,00	4.079,90D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3214	3.2.01.01.0001	GRATIFICAÇÕES	349,24D	174,62	0,00	523,86D
3215	3.2.01.01.0001	HORAS EXTRAS	1.360,71D	120,23	0,00	1.480,94D
3216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	12.172,83D	1.749,51	0,00	13.922,34D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	28.920,76D	4.768,62	11,91	33.677,47D
3260	3.2.01.03	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	10.529,56D	821,82	0,00	11.351,38D
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	6.729,56D	821,82	0,00	7.551,38D
3350	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.955,20D	3.594,40	0,00	28.549,60D
3351	3.2.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	13.555,20D	1.694,40	0,00	15.249,60D
3364	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	2.259,20D	282,40	0,00	2.541,60D
3367	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	11.296,00D	1.412,00	0,00	12.708,00D
3403	3.2.02.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	11.400,00D	1.900,00	0,00	13.300,00D
3405	3.2.02.03.0001	ALUGUEL	11.400,00D	1.900,00	0,00	13.300,00D
3520	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	2.098,79D	46,10	0,00	2.144,89D
3550	3.2.03.02	JUROS E DESCONTOS	2.098,79D	46,10	0,00	2.144,89D
3551	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	2.098,79D	46,10	0,00	2.144,89D
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	77.799,14C	1.387,16	5.284,60	81.696,58C
4001	4.1	RECEITAS	77.799,14C	1.387,16	5.284,60	81.696,58C
4002	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	99.762,18C	0,00	5.284,60	105.046,78C
4003	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS	99.762,18C	0,00	5.284,60	105.046,78C
4004	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	99.762,18C	0,00	5.284,60	105.046,78C
4200	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	21.963,04D	1.387,16	0,00	23.350,20D
4250	4.1.02.02	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	21.963,04D	1.387,16	0,00	23.350,20D
4251	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS	6.359,04D	401,63	0,00	6.760,67D
4252	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	14.223,43D	898,33	0,00	15.121,76D
4255	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/ VENDAS	1.380,57D	87,20	0,00	1.467,77D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	654.542,86D	553.329,88	560.799,71	647.073,03D
PASSIVO	743.720,59C	16.145,96	22.061,57	749.636,20C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	166.976,87D	565.278,03	547.995,15	184.259,75D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	77.799,14C	1.387,16	5.284,60	81.696,58C
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	821.519,73D	1.118.607,91	1.108.794,86	831.332,78D
CONTAS CREDORAS	821.519,73C	17.533,12	27.346,17	831.332,78C
RESULTADO DO MES	0,00	17.282,88	3.897,44	13.385,44D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	89.177,73D	184.259,75	81.696,58	102.563,17D

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	1.223.339,10D	931.724,17	820.674,92	1.334.388,35D
2	1.1	CIRCULANTE	1.178.432,45D	931.724,17	820.529,39	1.289.627,23D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	37.041,70D	330.862,62	361.939,58	5.964,74D
4	1.1.01.01	CAIXA	40.829,27D	14.770,60	48.311,96	7.287,91D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	40.829,27D	14.770,60	48.311,96	7.287,91D
10	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.787,57C	314.574,83	312.110,43	1.323,17C
11	1.1.01.02.0001	BANRISUL C/C	11.001,99C	141.952,03	132.494,95	1.544,91C
1807	1.1.01.02.0001	KREDBANK ABRAFESC 82561-2	7.214,42D	172.622,80	179.615,48	221,74D
30	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	1.517,19	1.517,19	0,00
31	1.1.01.03.0001	BANRISUL C/APLIC	0,00	1.517,19	1.517,19	0,00
100	1.1.02	CREDITOS	1.019.618,21D	385.777,52	217.254,21	1.188.141,52D
101	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	378.270,54D	352.013,35	190.842,56	539.441,33D
103	1.1.02.01.0001	CLIENTES	378.270,54D	352.013,35	190.842,56	539.441,33D
7609	1.1.02.01.0001.0001	ALANA FERREIRA LOPES-ME	4.849,42D	0,00	0,00	4.849,42D
7189	1.1.02.01.0001.0001	ALANA PORTO PEREIRA	0,00	7.167,42	0,00	7.167,42D
5272	1.1.02.01.0001.0001	ALESS COM. COSM E PROD LTDA	9.330,71D	0,00	9.330,71	0,00
10512	1.1.02.01.0001.0001	ALINE FERNANDA CABRAL ARRUDA NUNES SILVEIRA	1.005,70D	0,00	0,00	1.005,70D
6235	1.1.02.01.0001.0001	ALINE INES LOTTERMANN	0,00	1.066,28	0,00	1.066,28D
11246	1.1.02.01.0001.0001	AMANDA INES EMMEL	1.444,01D	0,00	0,00	1.444,01D
11284	1.1.02.01.0001.0001	ANA MARCOLA PONTES	7.300,51D	0,00	1.825,12	5.475,39D
8524	1.1.02.01.0001.0001	ANTONIA AUCICLEA DO VALE RODRIGUES	1.835,14D	0,00	1.835,14	0,00
10485	1.1.02.01.0001.0001	ARNALDO DOS SANTOS NERY 54175151591	1.658,41D	0,00	829,19	829,22D
11192	1.1.02.01.0001.0001	BENDITA FE COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	15.655,42D	2.038,14	4.418,76	13.274,80D
10385	1.1.02.01.0001.0001	BERTOLLO CIA LTDA	14.295,76D	0,00	2.435,51	11.860,25D
8244	1.1.02.01.0001.0001	CAMILA THALHEIMER	0,00	644,71	644,71	0,00
6454	1.1.02.01.0001.0001	CANCELLI CONFECOES LTDA	831,80D	0,00	0,00	831,80D
10470	1.1.02.01.0001.0001	CARLA ROSELI KERKHOFF GLINKE 56295960049	11.096,61D	6.353,80	4.388,30	13.062,11D
10429	1.1.02.01.0001.0001	CARMEN OSSINAGA MARQUES 34366857120	6.991,68D	3.287,61	2.318,98	7.960,31D
5633	1.1.02.01.0001.0001	CELITO CARLESSI CIA LTDA ME	1.716,52D	3.188,80	1.716,52	3.188,80D
7476	1.1.02.01.0001.0001	CLAIR REDMANN	0,00	2.418,22	0,00	2.418,22D
11143	1.1.02.01.0001.0001	CLARICE SCHULER	0,00	1.540,04	154,04	1.386,00D
11149	1.1.02.01.0001.0001	CLAUDIA GUARDA	1.765,93D	259,62	754,69	1.270,86D
7463	1.1.02.01.0001.0001	CLAUDIA VERANI FELICIANI	4.031,89D	7.567,54	3.201,21	8.398,22D
11283	1.1.02.01.0001.0001	CLEONICE MARTINS DOS SANTOS	958,24D	0,00	273,88	684,36D
5622	1.1.02.01.0001.0001	COMERCIAL GOL ESPORTES LTDA	0,00	4.532,86	4.532,86	0,00
10683	1.1.02.01.0001.0001	CORPO E AGUA VESTUARIO E CALCADOS LTDA	10.489,15D	0,00	2.622,28	7.866,87D
5306	1.1.02.01.0001.0001	DERCI FATIMA MARIANI TRENTINI	0,00	2.972,98	297,28	2.675,70D
7334	1.1.02.01.0001.0001	DIANE LELLIS 30069213801	2.643,33D	0,00	0,00	2.643,33D
8151	1.1.02.01.0001.0001	DINOLIA CABRAL BRITO DE SOUZA	1.613,48D	0,00	806,74	806,74D
7251	1.1.02.01.0001.0001	DORI VAZ RIBEIRO E CIA LTDA.	14.983,10D	0,00	3.745,76	11.237,34D
5400	1.1.02.01.0001.0001	DOTTI ESPORTES LTDA ME	5.539,05D	16.152,58	5.539,05	16.152,58D
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	2.483,88D	0,00	620,97	1.862,91D
11282	1.1.02.01.0001.0001	EDILEIA KETERLI GOMES JANTSCH	4.553,90D	0,00	910,78	3.643,12D
10937	1.1.02.01.0001.0001	EDUARDO EL A. SALLUM	1.908,30D	3.096,47	1.908,30	3.096,47D
5358	1.1.02.01.0001.0001	ELAINE FUCHS	0,00	1.287,62	0,00	1.287,62D
7260	1.1.02.01.0001.0001	ELIZABETH E BONIFACIO LTDA ME	1.712,12D	0,00	0,00	1.712,12D
8461	1.1.02.01.0001.0001	ELUMATEX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	525,33D	0,00	0,00	525,33D
7160	1.1.02.01.0001.0001	EMFORMA SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA ME	2.608,44D	0,00	0,00	2.608,44D
11256	1.1.02.01.0001.0001	FABIANA BOHN JESUS	0,00	1.373,52	686,76	686,76D
10743	1.1.02.01.0001.0001	FELTEN BUSS LTDA	755,64D	0,00	755,64	0,00
11006	1.1.02.01.0001.0001	FITNESS LIFE - COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	10.340,87D	19.665,50	10.710,23	19.296,14D
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	2.573,44D	10.058,95	2.846,83	9.785,56D
11232	1.1.02.01.0001.0001	GABRIELA GRANDO	0,00	960,26	960,26	0,00
11242	1.1.02.01.0001.0001	GABRIELA GUIMARAES	2.623,48D	3.142,36	2.346,57	3.419,27D
5166	1.1.02.01.0001.0001	GENERAL STORE COM. DE ARTIGOS - MAIRA	2.059,86D	6.208,44	2.059,86	6.208,44D
11281	1.1.02.01.0001.0001	GISELE OLIVEIRA NADALON	1.707,26D	0,00	853,62	853,64D
10490	1.1.02.01.0001.0001	GRAZIELA LORETO DA ROCHA	4.845,00D	4.724,72	1.211,25	8.358,47D
7383	1.1.02.01.0001.0001	ILMA COSTA SANTOS-ME	18.605,88D	6.628,27	3.275,28	21.958,87D
10944	1.1.02.01.0001.0001	INTENSE ARTIGOS DE VESTUARIO - EIRELI	1.101,03D	0,00	1.101,03	0,00
8345	1.1.02.01.0001.0001	ISABELA APARECIDA GONCALVES	4.222,89D	999,81	2.096,22	3.126,48D
7488	1.1.02.01.0001.0001	IVONE PEIXOTO DA COSTA	700,24D	0,00	0,00	700,24D
5168	1.1.02.01.0001.0001	JAIR JOSE STRACK - ME	0,00	5.188,97	5.188,97	0,00
8517	1.1.02.01.0001.0001	JOCELI FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	2.060,99	1.030,49	1.030,50D
11295	1.1.02.01.0001.0001	JOELMA MOREIRA HUNDERTMARCK	0,00	1.365,59	273,11	1.092,48D
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
10570	1.1.02.01.0001.0001	JULIA FEITEN	1.188,29D	1.642,33	396,05	2.434,57D
11017	1.1.02.01.0001.0001	JULIANO RIZZI JUNIOR	1.748,97D	2.984,14	582,99	4.150,12D
8107	1.1.02.01.0001.0001	JUSSANA DALCIN MARTINS	0,00	3.005,97	0,00	3.005,97D
8344	1.1.02.01.0001.0001	JUSSANE ALVES MELO PEREIRA DA SILVA	1.261,76D	0,00	0,00	1.261,76D
7563	1.1.02.01.0001.0001	K D G SALES -ME	1.192,80D	0,00	0,00	1.192,80D
10469	1.1.02.01.0001.0001	KATIANE GUIMARAES DOS SANTOS	1.933,83D	0,00	0,00	1.933,83D
5303	1.1.02.01.0001.0001	LAURI ESPORTES LTDA	0,00	25.044,74	11.857,45	13.187,29D
8104	1.1.02.01.0001.0001	LBF MODAS ESPORTIVAS LTDA ME	0,00	2.654,90	0,00	2.654,90D
6097	1.1.02.01.0001.0001	LEANDRO URNAU ME	0,00	1.496,58	1.496,58	0,00
11151	1.1.02.01.0001.0001	LIAMARA DOS SANTOS 96890690044	799,52D	14.606,38	799,52	14.606,38D
6417	1.1.02.01.0001.0001	LINA FRANCISCA APARECIDA DA SILVA	1.081,74D	0,00	270,45	811,29D
5873	1.1.02.01.0001.0001	LIVE SPORTS MATERIAIS ESPORTIVAS LTDA	1.123,60D	0,00	1.123,60	0,00
11156	1.1.02.01.0001.0001	LUCIA HELENA DE LACERDA FERRER CARNEIRO	1.313,46D	11.357,01	656,73	12.013,74D
11100	1.1.02.01.0001.0001	LUCIANA TACCA	498,68D	0,00	498,68	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11104	1.1.02.01.0001.0001	LUCIANE JUSTEN	0,00	7.955,55	795,51	7.160,04D
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	3.206,45D	103,85	1.531,09	1.779,21D
7471	1.1.02.01.0001.0001	LUCIMAR MELLEU -ME	413,23D	0,00	413,23	0,00
10522	1.1.02.01.0001.0001	LUIZ HENRIQUE CARDOSO MACHADO	3.048,72D	17.108,22	1.671,40	18.485,54D
10579	1.1.02.01.0001.0001	LUIZA MALEZAN DE ALMEIDA GOMES	619,20D	0,00	309,60	309,60D
5157	1.1.02.01.0001.0001	M F D ROUPAS INTIMAS LTDA	6.051,40D	762,82	6.814,22	0,00
5150	1.1.02.01.0001.0001	M J REPRESENTACOES LTDA EPP - TATAGIBA	1.444,95D	0,00	0,00	1.444,95D
8102	1.1.02.01.0001.0001	M JARDIM SOUZA - ME	777,20D	0,00	0,00	777,20D
11239	1.1.02.01.0001.0001	MARCELO ANTONIO FRARON	17.486,83D	0,00	5.668,18	11.818,65D
7259	1.1.02.01.0001.0001	MARIA BERNADETE UTZIG STEFFEN	1.610,85D	9.069,14	10.679,99	0,00
7147	1.1.02.01.0001.0001	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CONFECOES -	3.641,60D	0,00	0,00	3.641,60D
11296	1.1.02.01.0001.0001	MARIA JUDITH STRAPASSON DOS SANTOS	0,00	738,17	0,00	738,17D
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	0,00	3.505,68	350,55	3.155,13D
11291	1.1.02.01.0001.0001	MARISTELA GIACOMIN	0,00	1.719,35	280,35	1.439,00D
5152	1.1.02.01.0001.0001	MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS ME	0,00	6.408,09	0,00	6.408,09D
8241	1.1.02.01.0001.0001	MIRIAM GREIS OTTONI	0,00	3.201,86	0,00	3.201,86D
10933	1.1.02.01.0001.0001	NADIA SASSO	944,83D	5.284,08	314,90	5.914,01D
6374	1.1.02.01.0001.0001	NATIMARI CONFECOES LTDA	0,00	28.913,25	28.913,25	0,00
6119	1.1.02.01.0001.0001	OLIVEIRA BECCON E CIA LTDA	761,40D	8.838,45	761,40	8.838,45D
11278	1.1.02.01.0001.0001	PATRICIA VILHALVA GONZALEZ VICTOR	1.344,46D	1.018,09	1.354,20	1.008,35D
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	785,21D	0,00	785,21	0,00
5164	1.1.02.01.0001.0001	PRIVALIA SERVICOS DE INFORMACOES LTDA	8.277,53D	40.105,13	33.599,99	14.782,67D
7174	1.1.02.01.0001.0001	QUALITA DELLA VITA LTDA ME	508,70D	0,00	0,00	508,70D
11215	1.1.02.01.0001.0001	RAFAELLY FELIPPETO	735,24D	0,00	367,64	367,60D
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
8541	1.1.02.01.0001.0001	REGINA CANDIDA AMARAL DOMINGOS	1.413,26D	0,00	282,62	1.130,64D
8058	1.1.02.01.0001.0001	RENATA ALVES DA MATA	254,51D	0,00	254,51	0,00
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	5.872,51D	6.914,10	2.123,35	10.663,26D
8507	1.1.02.01.0001.0001	ROSELAINE WOLFART	2.996,15D	744,02	637,79	3.102,38D
6330	1.1.02.01.0001.0001	ROSELEI STEINHORST	2.859,98D	1.238,93	1.467,65	2.631,26D
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	5.676,63D	0,00	2.256,20	3.420,43D
11249	1.1.02.01.0001.0001	SANDRA BEIRA	537,84D	0,00	268,88	268,96D
11222	1.1.02.01.0001.0001	SANDRINE PETRY MESQUITA	1.653,27D	6.108,29	1.137,62	6.623,94D
5105	1.1.02.01.0001.0001	SERGIO TORRES DOS SANTOS EIRELI	688,34D	5.593,77	688,34	5.593,77D
10916	1.1.02.01.0001.0001	SILVANA GLORIA DO NASCIMENTO 00491174160	2.929,66D	0,00	0,00	2.929,66D
8396	1.1.02.01.0001.0001	SOLAIMARA BALLEJO	668,27D	0,00	668,27	0,00
7232	1.1.02.01.0001.0001	SONIA TEREZINHA SOARES SILVEIRA	1.920,15D	0,00	0,00	1.920,15D
8575	1.1.02.01.0001.0001	SSFComercio de Moveis e Frios LTDA	7.464,06D	0,00	0,00	7.464,06D
11244	1.1.02.01.0001.0001	STEPLTON JOALISON BATISTA CALDEIRA	289,54D	0,00	0,00	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 CONFECÇÕES LTDA	3.359,66D	0,00	0,00	3.359,66D
11290	1.1.02.01.0001.0001	TEREZA RODRIGUES SANTOS DE JABORANDI	0,00	4.661,27	0,00	4.661,27D
11280	1.1.02.01.0001.0001	THAIS ANZILIEIRO	847,50D	1.008,58	534,63	1.321,45D
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
11260	1.1.02.01.0001.0001	VANESSA DOS SANTOS MAIA VAZ	5.550,84D	2.268,54	1.387,71	6.431,67D
7178	1.1.02.01.0001.0001	VERA L. SENDESKI YOSHIHARA	2.024,71D	0,00	2.024,71	0,00
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	2.170,06D	0,00	1.540,35	629,71D
10348	1.1.02.01.0001.0001	VIA VIDEIRA COM. DE CALCADOS E CONFEC EIRELI	1.131,73D	0,00	1.131,73	0,00
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	551,79	5.861,73D
110	1.1.02.03	OUTROS VALORES A RECEBER	639.951,27D	6.030,17	0,00	645.981,44D
1805	1.1.02.03.0001	MUTUO MARFIT	639.951,27D	6.030,17	0,00	645.981,44D
200	1.1.02.12	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	207,00	207,00C
201	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	0,00	207,00	207,00C
220	1.1.02.14	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.394,19D	2.923,54	1.394,19	2.923,54D
221	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.394,19D	2.923,54	1.394,19	2.923,54D
250	1.1.02.16	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	2,21D	24.810,46	24.810,46	2,21D
253	1.1.02.16.0003	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	7.820,69	7.820,69	0,00
255	1.1.02.16.0005	ICMS A RECUPERAR	0,00	14.919,62	14.919,62	0,00
262	1.1.02.16.0012	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	1.697,91	1.697,91	0,00
266	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	2,21D	372,24	372,24	2,21D
320	1.1.03	ESTOQUES	121.772,54D	215.084,03	241.335,60	95.520,97D
321	1.1.03.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	81.505,60D	144.919,03	161.420,60	65.004,03D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
323	1.1.03.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	81.505,60D	144.919,03	161.420,60	65.004,03D
360	1.1.03.05	NOSSO ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	40.266,94D	70.165,00	79.915,00	30.516,94D
362	1.1.03.05.0002	REMESSA P/INDUSTRIALIZAÇÃO	40.266,94D	70.165,00	79.915,00	30.516,94D
500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	44.906,65D	0,00	145,53	44.761,12D
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	30.741,95D	0,00	145,53	30.596,42D
571	1.2.03.01	IMOBILIZADO	330.108,90D	0,00	0,00	330.108,90D
573	1.2.03.01.0002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.699,00D	0,00	0,00	15.699,00D
575	1.2.03.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.574,44D	0,00	0,00	2.574,44D
576	1.2.03.01.0005	FERRAMENTAS	116,12D	0,00	0,00	116,12D
577	1.2.03.01.0006	INSTALAÇÕES COMERCIAIS	325,09D	0,00	0,00	325,09D
578	1.2.03.01.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	311.394,25D	0,00	0,00	311.394,25D
620	1.2.03.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	299.366,95C	0,00	145,53	299.512,48C
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	283.667,95C	0,00	145,53	283.813,48C
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	1.548.455,39C	237.678,60	289.103,08	1.599.879,87C
2001	2.1	CIRCULANTE	2.735.500,13C	237.678,60	289.103,08	2.786.924,61C
2030	2.1.02	FORNECEDORES	176.480,78C	166.723,49	139.430,42	149.187,71C
2031	2.1.02.01	FORNECEDORES DIVERSOS	176.480,78C	166.723,49	139.430,42	149.187,71C
2032	2.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	176.480,78C	166.723,49	139.430,42	149.187,71C
11274	2.1.02.01.0001.0001	54.296.068 EDINEIA PAULA DE ANDRADE	0,00	1.659,28	1.659,28	0,00
9903	2.1.02.01.0001.0001	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	1.363,20	1.363,20	0,00
11237	2.1.02.01.0001.0001	AMANDA DOS PASSOS ROIER 02679250001	0,00	525,38	525,38	0,00
5191	2.1.02.01.0001.0001	AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA 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.	6.214,22C	2.937,70	711,59	3.988,11C
11126	2.1.02.01.0001.0001	BR ECOPACK LTDA	0,00	1.543,04	3.086,07	1.543,03C
5192	2.1.02.01.0001.0001	BRASPRESS TRANSPORTES URXENTES LTDA	335,67C	616,90	883,44	602,21C
11217	2.1.02.01.0001.0001	BRSULNET SERVICOS DE CONEXAO A INTERNET LTDA	0,00	29,90	29,90	0,00
10016	2.1.02.01.0001.0001	BRSULNET TELECOM LTDA - EPP	0,00	25,28	25,28	0,00
5184	2.1.02.01.0001.0001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	2.685,23C	10.481,91	10.927,32	3.130,64C
10086	2.1.02.01.0001.0001	CENTER BOX EMBALAGENS LTDA EPP	581,00C	581,00	2.416,20	2.416,20C
9966	2.1.02.01.0001.0001	CMJ TEXTIL LTDA	0,00	1.030,87	1.030,87	0,00
8687	2.1.02.01.0001.0001	COLTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	4.603,07	4.603,07	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
11293	2.1.02.01.0001.0001	DANDALO J LUCAS - REPRESENTACOES	0,00	730,05	730,05	0,00
10358	2.1.02.01.0001.0001	DB9 AUTOMACAO INDUSTRIAL E CONSULTORIA TEXTIL L	7.856,18C	1.611,16	879,90	7.124,92C
11136	2.1.02.01.0001.0001	DG INDUSTRIA GRAFICA LTDA	671,16C	671,16	0,00	0,00
11288	2.1.02.01.0001.0001	ELISATEX MALHAS LTDA	0,00	2.503,36	2.503,36	0,00
9962	2.1.02.01.0001.0001	ELUIR PAUL GARBIM - ME	900,00C	900,00	1.100,00	1.100,00C
10173	2.1.02.01.0001.0001	EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	1.579,73C	2.399,23	1.638,99	819,49C
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	2.338,66	2.338,66	0,00
10996	2.1.02.01.0001.0001	HOTFIX ETIQUETAS LTDA	0,00	550,00	550,00	0,00
8683	2.1.02.01.0001.0001	INCOMASA ETIQUETAS E EMBALAGENS LT	1.170,00C	780,00	2.080,00	2.470,00C
9106	2.1.02.01.0001.0001	IND E COM DE MALHAS RVB LTDA	200,34C	200,34	2.470,15	2.470,15C
11152	2.1.02.01.0001.0001	LEM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA	0,00	249,48	249,48	0,00
11086	2.1.02.01.0001.0001	LUCAS NICOLINI BARRETO DE PADUA LTDA	0,00	4.901,40	4.901,40	0,00
5197	2.1.02.01.0001.0001	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	3.651,92C	3.154,44	995,90	1.493,38C
10527	2.1.02.01.0001.0001	MALHARIA CARYMA LTDA	1.744,00C	1.744,00	0,00	0,00
10094	2.1.02.01.0001.0001	MALHARIA PRINCESA S.A.	9.388,35C	5.556,19	4.821,76	8.653,92C
8787	2.1.02.01.0001.0001	MANATEX TEXTIL LTDA	0,00	1.806,89	1.806,89	0,00
10747	2.1.02.01.0001.0001	MARI DELLA SANTA ZANINI 94977445015	0,00	5.484,41	5.484,41	0,00
10924	2.1.02.01.0001.0001	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FALENCIAS	0,00	3.563,54	3.563,54	0,00
11154	2.1.02.01.0001.0001	MICHELE NUNES GRZEGOREK 03532741008	0,00	479,25	479,25	0,00
11114	2.1.02.01.0001.0001	MILLESIMA INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	0,00	1.455,45	1.455,45	0,00
9985	2.1.02.01.0001.0001	NEW TAPE INDUSTRIA DE FITAS LTDA.	414,00C	414,00	0,00	0,00
11265	2.1.02.01.0001.0001	PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	0,00	351,32	351,32	0,00
11268	2.1.02.01.0001.0001	PATRICIA APARECIDA DA SILVA 00982418000	0,00	1.842,10	1.842,10	0,00
8990	2.1.02.01.0001.0001	PC SUL COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
8660	2.1.02.01.0001.0001	PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL	0,00	1.291,20	1.291,20	0,00
9030	2.1.02.01.0001.0001	PONTO GRAFICA SERVICOS GRAFICOS & SUPRIMENTOS L	0,00	875,00	875,00	0,00
10103	2.1.02.01.0001.0001	REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO	0,00	691,42	691,42	0,00
10155	2.1.02.01.0001.0001	REGINATTO REGINATTO REPRESENTACOES LTDA	0,00	7.697,38	7.697,38	0,00
10284	2.1.02.01.0001.0001	RISCOTEX PAPEIS LTDA	883,60C	883,60	1.001,00	1.001,00C
10168	2.1.02.01.0001.0001	RODRITEX INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	9.254,03C	11.033,95	9.365,10	7.585,18C
11275	2.1.02.01.0001.0001	SMAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA	0,00	1.785,97	1.785,97	0,00
10238	2.1.02.01.0001.0001	ST CONFECOES EIRELI ME	109.261,88C	39.796,60	10.979,80	80.445,08C
5196	2.1.02.01.0001.0001	TEXTIL FARBE S.A.	8.631,11C	22.143,19	22.923,53	9.411,45C
11099	2.1.02.01.0001.0001	TÊXTIL FARROUPILHA LTDA	3.380,41C	1.510,89	3.678,75	5.548,27C
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	828,47C	1.451,30	1.219,16	596,33C
10165	2.1.02.01.0001.0001	VALDEMIR CORREA DE OLIVEIRA - ME	0,00	985,00	985,00	0,00
8623	2.1.02.01.0001.0001	WIMAQ EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITOI	0,00	0,00	483,50	483,50C

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	1.769,40	1.769,40C
2050	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	712.413,19C	43.251,44	59.485,69	728.647,44C
2051	2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	23.107,23C	32.458,95	33.886,83	24.535,11C
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	23.107,23C	32.144,76	31.964,65	22.927,12C
2054	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	314,19	1.922,18	1.607,99C
2080	2.1.03.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	136.045,82C	1.819,27	6.747,05	140.973,60C
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	72.338,76C	902,54	2.943,24	74.379,46C
2082	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	19.945,67C	246,37	803,50	20.502,80C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	6.110,10C	72,20	2.221,05	6.258,95C
2084	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	27.709,11C	442,12	2.062,16	29.329,15C
2085	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	7.564,58C	120,68	562,95	8.006,85C
2086	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	2.377,60C	35,36	154,15	2.496,39C
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	549.145,29C	3.973,22	13.851,81	559.023,88C
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	5.071,38C	3.600,98	2.658,64	4.129,04C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	543.467,70C	372,24	11.193,17	554.288,63C
2160	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.846.606,16C	27.703,67	90.186,97	1.909.089,46C
2161	2.1.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	5.340,80C	0,00	732,36	6.073,16C
2163	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER	3.355,45C	0,00	453,53	3.808,98C
2164	2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER SOBRE COMISSÕES	278,92C	0,00	68,01	346,93C
2168	2.1.04.01.0007	RETENÇÃO LEI 10.833	1.706,43C	0,00	210,82	1.917,25C
2220	2.1.04.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA	1.841.265,36C	27.703,67	89.454,61	1.903.016,30C
2221	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	467.170,25C	14.919,62	56.912,18	509.162,81C
2223	2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER	41.124,22C	2.280,40	5.804,87	44.648,69C
2224	2.1.04.03.0004	COFINS A RECOLHER	338.277,26C	10.503,65	26.737,56	354.511,17C
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	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.239.322,05C	0,00	0,00	3.239.322,05C
10812	2.2.01.06	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.239.322,05C	0,00	0,00	3.239.322,05C
10813	2.2.01.06.0001	DÍVIDAS TRABALHISTAS	12.686,22C	0,00	0,00	12.686,22C
10814	2.2.01.06.0001.0001	DAIANE MACHADO DA SILVA	1.399,45C	0,00	0,00	1.399,45C
10815	2.2.01.06.0001.0001	JÉSSICA A. ROSA BARBOSA	1.255,81C	0,00	0,00	1.255,81C
10816	2.2.01.06.0001.0001	JOCELI ZOTTI	1.215,61C	0,00	0,00	1.215,61C
10817	2.2.01.06.0001.0001	KELEN A. BORGES DA SILVA	1.945,59C	0,00	0,00	1.945,59C
10818	2.2.01.06.0001.0001	LILIAN APARECIDA MOREIRA	1.227,95C	0,00	0,00	1.227,95C
10819	2.2.01.06.0001.0001	MARIA DORACI M. DE OLIVEIRA	1.414,56C	0,00	0,00	1.414,56C
10820	2.2.01.06.0001.0001	NOELI RODRIGUES GUIOLFI	1.254,00C	0,00	0,00	1.254,00C
10821	2.2.01.06.0001.0001	ROSANGELA T. MERIB GONÇALVES	1.784,04C	0,00	0,00	1.784,04C
10822	2.2.01.06.0001.0001	SOLANGE T. DE MELO ROSSONI	1.189,21C	0,00	0,00	1.189,21C
10823	2.2.01.06.0002	BANCOS	2.879.947,76C	0,00	0,00	2.879.947,76C
10824	2.2.01.06.0002.0001	BANCO BRADESCO	303.312,76C	0,00	0,00	303.312,76C
10825	2.2.01.06.0002.0001	BANCO DO BRASIL	889.252,74C	0,00	0,00	889.252,74C
10826	2.2.01.06.0002.0001	BANCO ITAU S.A.- PX SECURITIZADORA	438.528,66C	0,00	0,00	438.528,66C
10827	2.2.01.06.0002.0001	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A - PX SECURITIZADOR	902.268,51C	0,00	0,00	902.268,51C
10828	2.2.01.06.0002.0001	BANCO SANTANDER S.A.	114.498,79C	0,00	0,00	114.498,79C
10829	2.2.01.06.0002.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A.	232.086,30C	0,00	0,00	232.086,30C
10830	2.2.01.06.0003	FORNECEDORES	346.688,07C	0,00	0,00	346.688,07C
10831	2.2.01.06.0003.0001	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4.768,98C	0,00	0,00	4.768,98C
10832	2.2.01.06.0003.0001	AVIAMENTOS COMANDOLLI LTDA	229,65C	0,00	0,00	229,65C
10833	2.2.01.06.0003.0001	BC IND. E COM. E REP. DE MALHAS LTDA	25.969,09C	0,00	0,00	25.969,09C
10855	2.2.01.06.0003.0001	BIAZUS MATECÃO 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 MULTTERNO	1.170,00C	0,00	0,00	1.170,00C
10862	2.2.01.06.0003.0001	NADRIMAR IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA	48.510,00C	0,00	0,00	48.510,00C
10849	2.2.01.06.0003.0001	NANETE TEXTIL LTDA	3.452,88C	0,00	0,00	3.452,88C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10863	2.2.01.06.0003.0001	NEW TAPE INDUSTRIA DE FITAS LTDA	326,52C	0,00	0,00	326,52C
10850	2.2.01.06.0003.0001	PACKMASTER INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	3.236,10C	0,00	0,00	3.236,10C
10851	2.2.01.06.0003.0001	PALNITIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	58.829,29C	0,00	0,00	58.829,29C
10852	2.2.01.06.0003.0001	PAPERPLASTIC COM PROD PAPEL E PLÁSTICO 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 EXERCICIOS 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	1.458.414,97D	294.654,97	94.319,34	1.658.750,60D
3001	3.1	CUSTOS	965.310,54D	223.008,22	88.895,12	1.099.423,64D
3002	3.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS	8.108,65D	4.029,60	0,00	12.138,25D
3003	3.1.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	8.108,65D	4.029,60	0,00	12.138,25D
3008	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	8.108,65D	4.029,60	0,00	12.138,25D
3030	3.1.02	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	957.201,89D	218.978,62	88.895,12	1.087.285,39D
3031	3.1.02.01	CUSTOS DAS MATÉRIAS PRIMAS	545.399,97D	177.508,05	88.649,52	634.259,50D
3032	3.1.02.01.0001	ESTOQUE INICIAL	447.483,82D	91.255,60	0,00	538.739,42D
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	657.217,02D	71.602,77	0,00	728.819,79D
3035	3.1.02.01.0051	FRETES S/ COMPRAS	69.810,72D	11.810,76	0,00	81.621,48D
3036	3.1.02.01.0052	MATERIAL DE CONSUMO	11.038,56D	2.679,89	0,00	13.718,45D
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	101.396,72C	159,03	14.471,98	115.709,67C
3040	3.1.02.01.0056	(-) PIS S/ COMPRAS	16.234,37C	0,00	1.636,35	17.870,72C
3041	3.1.02.01.0057	(-) COFINS S/ COMPRAS	74.776,51C	0,00	7.537,16	82.313,67C
3042	3.1.02.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	494.429,39C	0,00	65.004,03	559.433,42C
3100	3.1.02.03	CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA DIRETA	217.661,21D	26.383,45	245,60	243.799,06D
3101	3.1.02.03.0001	13º SALÁRIO	15.918,34D	1.317,51	0,00	17.235,85D
3123	3.1.02.03.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	5.009,74D	686,45	0,00	5.696,19D
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	27.759,75D	1.834,54	0,00	29.594,29D
3111	3.1.02.03.0001	FGTS	20.577,91D	1.416,71	0,00	21.994,62D
3113	3.1.02.03.0001	HORAS EXTRAS	845,34D	313,26	0,00	1.158,60D
3114	3.1.02.03.0001	INSS EMPRESA	41.342,22D	5.301,33	0,00	46.643,55D
3119	3.1.02.03.0001	SALÁRIOS	103.076,63D	15.513,65	245,60	118.344,68D
3150	3.1.02.04	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	194.140,71D	15.087,12	0,00	209.227,83D
3177	3.1.02.04.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	194.140,71D	15.087,12	0,00	209.227,83D
3200	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	493.104,43D	71.646,75	5.424,22	559.326,96D
3201	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	294.352,27D	46.134,47	1.970,03	338.516,71D
3202	3.2.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	57.837,17D	9.855,22	1.970,03	65.722,36D
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	4.578,63D	362,60	0,00	4.941,23D
3225	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	692,80D	112,72	0,00	805,52D
3209	3.2.01.01.0001	AVISO PRÉVIO/INDENIZ.TRABALHISTAS	0,00	117,82	0,00	117,82D
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	10.745,97D	495,63	0,00	11.241,60D
3213	3.2.01.01.0001	FGTS	3.432,10D	1.458,80	64,92	4.825,81D
3215	3.2.01.01.0001	HORAS EXTRAS	76,65D	4,16	0,00	80,81D
3216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	11.501,46D	1.414,24	221,55	12.694,15D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	26.809,56D	5.889,25	1.683,56	31.015,25D
3260	3.2.01.03	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	236.515,10D	36.279,25	0,00	272.794,35D
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	12.390,80D	1.631,48	0,00	14.022,28D
3282	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	10.649,39D	1.219,16	0,00	11.868,55D
3300	3.2.01.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	208.905,43D	33.279,95	0,00	242.185,38D
3302	3.2.01.03.0001	TELEFONE LINHA FIXA	769,48D	148,66	0,00	918,14D
3350	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	174.785,00D	22.850,31	3.454,19	194.181,12D
3351	3.2.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	144.039,22D	19.191,18	3.454,19	159.776,21D
3352	3.2.02.01.0001	13º SALÁRIO	7.739,63D	382,05	0,00	8.121,68D
3373	3.2.02.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.140,02D	113,50	0,00	1.253,52D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3360	3.2.02.01.0001	FÉRIAS	17.066,75D	613,07	90,99	17.588,83D
3361	3.2.02.01.0001	FGTS	6.947,58D	583,00	7,28	7.523,30D
3363	3.2.02.01.0001	HORAS EXTRAS	15,39D	0,00	0,00	15,39D
3364	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	27.255,41D	2.989,45	24,82	30.220,04D
3367	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	37.000,00D	5.000,00	0,00	42.000,00D
3369	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	46.874,44D	9.510,11	3.331,10	53.053,45D
3403	3.2.02.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	30.745,78D	3.659,13	0,00	34.404,91D
3405	3.2.02.03.0001	ALUGUEL	11.400,00D	1.900,00	0,00	13.300,00D
3417	3.2.02.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1.395,41D	145,53	0,00	1.540,94D
3430	3.2.02.03.0001	LEGAIS E JUDICIAIS	1.012,43D	211,40	0,00	1.223,83D
3433	3.2.02.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	16.537,51D	0,00	0,00	16.537,51D
3447	3.2.02.03.0001	OUTRAS DESPESAS	222,20D	205,40	0,00	427,60D
3440	3.2.02.03.0001	SEGUROS	178,23D	1.196,80	0,00	1.375,03D
3520	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	18.820,02D	2.524,05	0,00	21.344,07D
3521	3.2.03.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	6.161,31D	612,22	0,00	6.773,53D
3522	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	6.161,31D	612,22	0,00	6.773,53D
3550	3.2.03.02	JUROS E DESCONTOS	12.658,71D	1.911,83	0,00	14.570,54D
3551	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	12.414,42D	1.911,83	0,00	14.326,25D
3552	3.2.03.02.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	244,29D	0,00	0,00	244,29D
3570	3.2.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.147,14D	137,92	0,00	5.285,06D
3571	3.2.04.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.915,20D	137,92	0,00	5.053,12D
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	1.104,23D	137,92	0,00	1.242,15D
3580	3.2.04.01.0009	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	62,73D	0,00	0,00	62,73D
3600	3.2.04.02	MULTAS	231,94D	0,00	0,00	231,94D
3602	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	231,94D	0,00	0,00	231,94D
4000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.133.298,68C	93.026,26	352.986,66	1.393.259,08C
4001	4.1	RECEITAS	1.133.298,68C	93.026,26	352.986,66	1.393.259,08C
4002	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	1.541.381,79C	0,00	351.810,02	1.893.191,81C
4003	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS	962.058,53C	0,00	186.845,84	1.148.904,37C
4004	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	311.264,81C	0,00	38.112,76	349.377,57C
4005	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	650.793,72C	0,00	148.733,08	799.526,80C
4050	4.1.01.02	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PRODUTOS	579.323,26C	0,00	164.964,18	744.287,44C
4052	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	579.323,26C	0,00	164.964,18	744.287,44C
4200	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	414.200,17D	93.026,26	792,73	506.433,70D
4201	4.1.02.01	(-) DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	38.515,17D	3.730,68	0,00	42.245,85D
4202	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	38.515,17D	3.730,68	0,00	42.245,85D
4250	4.1.02.02	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	375.685,00D	89.295,58	792,73	464.187,85D
4251	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS	114.217,86D	26.737,56	283,53	140.671,89D
4252	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	236.669,84D	56.753,15	447,64	292.975,35D
4255	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/ VENDAS	24.797,30D	5.804,87	61,56	30.540,61D
4300	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	3.835,99C	0,00	383,91	4.219,90C
4350	4.1.03.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	3.835,99C	0,00	383,91	4.219,90C
4351	4.1.03.03.0001	JUROS RECEBIDOS	3.271,39C	0,00	383,91	3.655,30C
4352	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	564,60C	0,00	0,00	564,60C
4400	4.1.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.281,07C	0,00	0,00	2.281,07C
4450	4.1.04.03	BRINDES E AMOSTRAS	2.281,07C	0,00	0,00	2.281,07C
4451	4.1.04.03.0001	AMOSTRAS	714,63C	0,00	0,00	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			1.223.339,10D	931.724,17	820.674,92	1.334.388,35D
PASSIVO			1.548.455,39C	237.678,60	289.103,08	1.599.879,87C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			1.133.298,68C	93.026,26	352.986,66	1.393.259,08C
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS			1.458.414,97D	294.654,97	94.319,34	1.658.750,60D
CONTAS DEVEDORAS			2.681.754,07D	1.226.379,14	914.994,26	2.993.138,95D
CONTAS CREDORAS			2.681.754,07C	330.704,86	642.089,74	2.993.138,95C
RESULTADO DO MES			0,00	200.335,63	259.960,40	59.624,77C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			325.116,29D	1.658.750,60	1.393.259,08	265.491,52D