



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

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO N.º 5000154-38.2016.8.21.0057

40º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Outubro de 2024

ÍNDICE

	Aspectos Jurídicos Cronograma Processual Eventos do Mês
	Operação Estrutura Societária Overview Financeiro
	Funcionários
	Dados Contábeis e Informações Financeiras Fluxo de Caixa Balanço 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 **outubro/2024 em 28/11/2024. Os questionamentos foram realizados em 10/12/2024 e respondidos em 12/12/2024.**

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- 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)





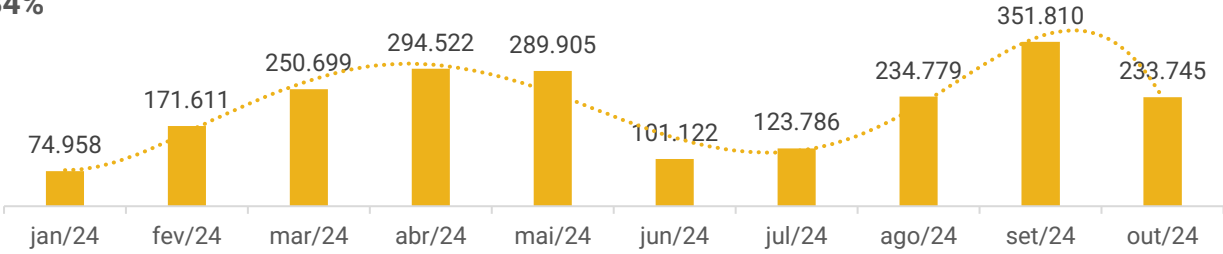
OPERAÇÃO - OVERVIEW FINANCEIRO

A MC Têxtil faturou, em outubro/2024, **R\$ 233,7 mil** advindo das vendas de produtos e mercadorias, redução de 34% (R\$ 118 mil) em relação ao mês anterior.



34%

Faturamento Bruto - MC Têxtil (R\$)

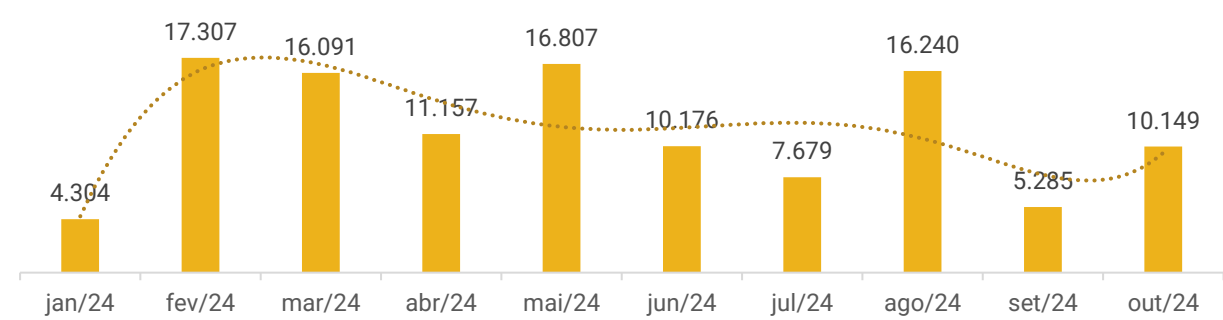


A MARFIT faturou, em outubro/2024, **R\$ 10,1 mil** advindo das vendas de mercadorias, crescimento de 92% (R\$ 4,8 mil) em relação ao mês anterior.



92%

Faturamento Bruto - Marfit (R\$)



O Grupo Physical findou outubro/2024 com resultado líquido negativo de R\$ 53,4 mil em virtude da redução das receitas da MC Têxtil frente ao aumento das despesas operacionais.



O quadro de colaboradores do Grupo Physical é composto por **19 colaboradores, dos quais 16 pertencem a MC Têxtil e 03 a Marfit**. A folha mensal totalizou, em valores líquidos, R\$ 30,7 mil que estão adimplidos, assim como o FGTS e INSS.



Em outubro/2024, o Grupo Physical possuía R\$ 8,3 mil em disponibilidades, dos quais R\$ 6,2 mil são contabilizados no caixa. A MC Têxtil exibe R\$ 2,2 mil em disponibilidades e a Marfit R\$ 6 mil.

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\$ 3.861.147,71** e concentra-se, majoritariamente, nos tributos (R\$ 3,5 milhões).

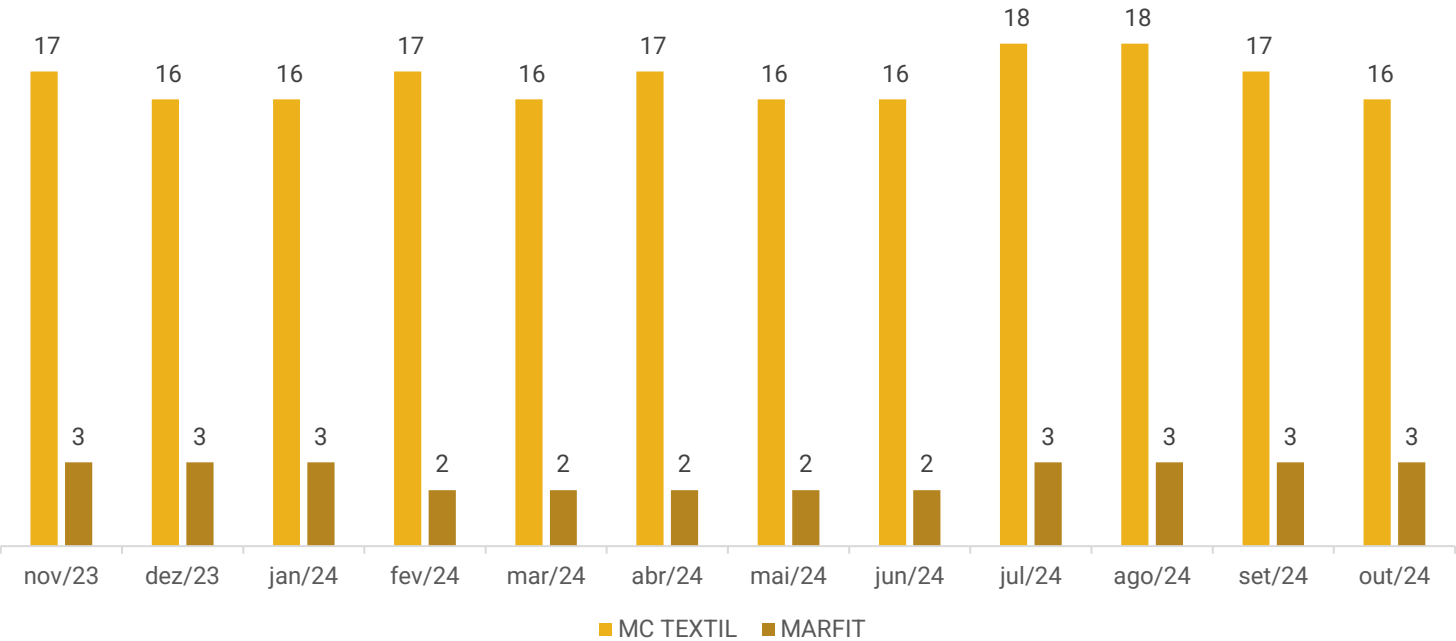


FUNCIONÁRIOS

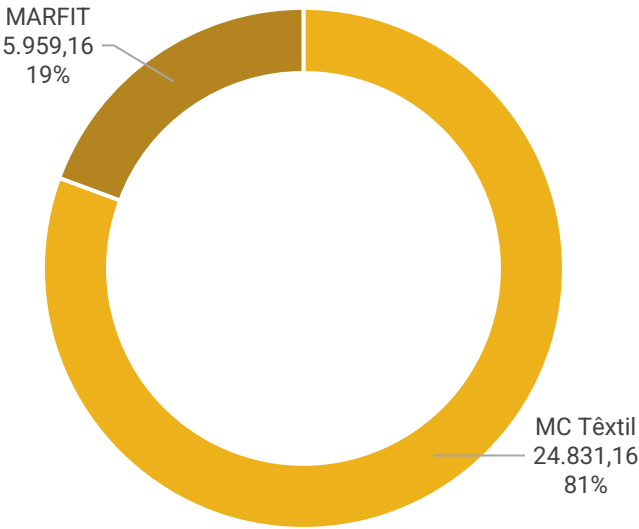
O Grupo Physical conta com 19 colaboradores no quadro funcional: 16 alocados na MC Têxtil e 03 na Marfit. Em outubro/2024 ocorreram duas rescisões e uma admissão na MC Têxtil. Além dos celetistas, o Grupo conta com 07 terceirizados na atividade de costura cuja remuneração dá-se por produção e varia conforme a demanda dos pedidos em carteira a cada mês e 03 representantes alocados principalmente no Estado do Rio Grande do Sul.

A folha mensal totalizou, em valores líquidos, R\$ 30,7 mil, que estão adimplentes, assim como o FGTS e INSS.

Quadro de Colaboradores



Folha Mensal por Recuperanda (R\$)





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA MC TÊXTIL (R\$)	ago/24	set/24	out/24
Atividade Operacional			
Resultado do Período	-133.162	59.624	-40.697
Depreciação e amortização	146	146	146
Lucro Operacional Bruto antes das mudanças no capital	-133.016	59.770	-40.552
(Aumento) Redução em contas a receber	-26.775	-160.964	23.708
(Aumento) Redução nos estoques	35.878	26.252	-30
(Aumento) Redução e outras contas a receber	403	-6.030	-6.604
(Aumento) Redução em adiantamentos	-1.394	-1.529	624
Aumento (redução) tributos a recuperar	4.159	-	-
Aumento (redução) em fornecedores	25.217	-27.293	525
Aumento (redução) obrigações trabalhistas e previdenciária	81.615	16.234	-1.812
Aumento (redução) tributos a pagar	20.406	62.483	20.466
Caixa líquido das atividades operacionais	6.493	-31.077	-3.674
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	6.493	-31.077	-3.674
FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO	30.549	37.042	5.964
FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO	37.042	5.964	2.290

FLUXO DE CAIXA MARFIT (R\$)	ago/24	set/24	out/24
Atividade Operacional			
Resultado do Período	-1.327	-13.385	-12.744
Lucro Operacional Bruto antes das mudanças no capital	-1.327	-13.385	-12.744
(Aumento) Redução nos estoques	-	3.435	6.597
Aumento (redução) em fornecedores	-912	-912	-
Aumento (redução) em contas a pagar e provisões	-403	6.030	6.604
Aumento (redução) obrigações trabalhistas e previdenciária	2.090	3.673	-1.041
Aumento (redução) tributos a pagar	2.259	-2.876	1.277
Caixa líquido das atividades operacionais	1.707	-4.035	693
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	1.707	-4.035	693
FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO	7.733	9.440	5.405
FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO	9.440	5.405	6.098

Atividades Operacionais – MC Têxtil: Em outubro, o caixa operacional da MC Têxtil foi negativo em R\$ 3,6 mil devido ao resultado do período (R\$ 40,6 mil), da inadimplência com obrigações trabalhistas e sociais (R\$ 1,8 mil) e dos valores emprestados referentes ao mutuo com a Marfit (R\$ 6,6 mil), sendo que, no período, a MC emprestou R\$ 11,6 mil à Marfit e recebeu R\$ 5 mil desta.

Os impactos positivos foram decorrentes das vendas recebidas (R\$ 23,7 mil), sendo as maiores advindas de Fitness Life (R\$ 19,2 mil), Aless Comércio (R\$ 16,1 mil) e Dotti Esportes (R\$ 16,1 mil); e da inadimplência tributária (R\$ 20,4 mil), principalmente com PIS e COFINS.

Ao final de outubro, a **MC Têxtil possuía disponível R\$ 2,2 mil**, sendo R\$ 4,2 mil em caixa e R\$ 1,9 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 outubro com caixa operacional positivo de R\$ 693,10 motivado pela compra de estoques (R\$ 6,5 mil) e das contas a pagar no período (R\$ 6,6 mil), sendo a principal advinda do mútuo com a MC Têxtil. No período, a Marfit tomou emprestado 11,6 mil e pagou R\$ 5 mil à MC.

Os impactos negativos no caixa vieram do resultado do período (R\$ 12,7 mil) e da inadimplência tributária (R\$ 1 mil), sobretudo, com ICMS.

Ao final do mês, a **MARFIT possuía R\$ 6 mil em disponibilidades**, dos quais R\$ 2 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\$ 11,6 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\$)	ago/24	set/24	out/24
Ativo Circulante	1.178.432	1.289.627	1.268.255
Disponibilidades	37.042	5.965	2.290
Duplicatas a Receber	378.271	539.234	515.526
Outros Valores a Receber	639.951	645.981	652.586
Adiantamentos	1.394	2.924	2.300
Tributos a Recuperar	2	2	2
Estoques	121.773	95.521	95.551
Ativo Não Circulante	44.907	44.761	44.616
Imobilizado	30.742	30.596	30.451
Intangível	1.225	1.225	1.225
Depósito Judicial	12.940	12.940	12.940
Total do Ativo	1.223.339	1.334.388	1.312.870
Balanço Patrimonial MC Têxtil (R\$)	ago/24	set/24	out/24
Passivo Circulante	2.735.500	2.786.925	2.806.104
Fornecedores	176.481	149.188	149.713
Obrigações Tributárias	1.846.606	1.909.089	1.929.556
Obrigações Trabalhistas e Sociais	712.413	728.647	726.836
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
Fornececedores	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	1.548.455	1.599.880	1.619.060

Duplicatas a Receber: Em outubro, as vendas a prazo reduziram 4% (R\$ 23,7 mil) devido ao recebimento das duplicatas, sendo as maiores advindas de Fitness Life (R\$ 19,2 mil), Dotti Esportes (R\$ 16,1 mil) e Aless Comércio (R\$ 161 mil). A principal venda a prazo foi à Via Brasil Calçados (R\$ 26,2 mil). Conforme informado pela Recuperanda, o prazo dos recebimentos das vendas variam de 30 a 90 dias e a inadimplência é praticamente zero devido à rigorosa análise de crédito.

Outros Valores a Receber: Compreende mútuo a receber da Marfit e, no período, a MC Têxtil concedeu novos empréstimos de R\$ 11,6 mil à Marfit e recebeu R\$ 5 mil.

Adiantamentos: No período foram antecipados R\$ 442,01 a empregados e provisionados R\$ 649,01, além de R\$ 2,3 mil adiantados ao fornecedor Crippa Rey Advogados.

Estoques: Contempla matéria-prima (R\$ 43,5 mil) e estoques em poder e terceiros (R\$ 51,9 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 outubro, exibiu crescimento de R\$ 30,00 devido as compras de matérias-primas.

Ativo Não Circulante: A MC Têxtil possui R\$ 44,6 mil em ativo de longo prazo composto, principalmente, pelos bens de imobilizado (R\$ 30,4 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\$ 149,7 mil de fornecedores sendo o maior saldo advindo de ST Confecções (R\$ 84 mil). Em outubro, a conta cresceu R\$ 25,00 em função das compras ocorridas no período, sendo as maiores de ST Confecções (R\$ 10 mil) e Expresso São Miguel (R\$ 10,3 mil). Os principais pagamentos foram junto ao fornecedor Diogo Fabiano Dieckel (R\$ 20,4 mil). Conforme informado pela Recuperanda, não há inadimplência extraconcursal com fornecedores, apenas os arrolados em RJ.

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 dede março/2023.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL MARFIT

Balanço Patrimonial Marfit (R\$)	ago/24	set/24	out/24
Ativo Circulante	654.543	647.073	641.170
Disponibilidades	9.440	5.405	6.098
Duplicatas a Receber	77.086	77.086	77.086
Estoques	551.418	547.983	541.387
Despesas Antecipadas	16.599	16.599	16.599
Total do Ativo	654.543	647.073	641.170
Balanço Patrimonial Marfit (R\$)	ago/24	set/24	out/24
Passivo Circulante	1.694.873	1.700.789	1.707.629
Fornecedores	1.204	292	292
Obrigações Tributárias	979.162	976.286	977.563
Obrigações Trabalhistas e Sociais	74.557	78.230	77.189
Outras Obrigações	639.951	645.981	652.586
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	743.721	749.636	756.477

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\$ 541,3 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, comprometendo-se 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 outubro, ocorreram somente transferências de saldos entre estoque final e inicial o que gerou a redução 1% (R\$ 6,5 mil).

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

Fornecedores: Em outubro foram pagos R\$ 2,5 mil destinados a YZ Processamentos, Leonir Alerto Vieira de Carvalho e Multilagoa Produtos de Higiene e reservados R\$ 2,5 mil para os mesmo fornecedores citados. Os pagamentos referem-se a serviços contábeis, compra de produtos de higiene e aluguel mensal.

Outras Obrigações: A movimentação na conta refere-se ao mútuo com a empresa MC Têxtil. No período, a Marfit tomou emprestado da MC R\$ 11,6 mil e pagou R\$ 5 mil. 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\$)	ago/24	set/24	out/24	2024
Receita Bruta	251.019	357.095	243.894	2.242.132
Deduções das vendas	-63.322	-93.621	-68.257	-598.041
Receita Líquida	187.698	263.474	175.636	1.644.091
Custos dos Produtos Vendidos	-219.446	-138.089	-117.648	-1.289.061
Resultado Bruto	-31.749	125.385	57.989	355.030
Margem bruta	-17%	48%	33%	
Despesas Operacionais	-101.234	-76.960	-106.311	-752.139
Despesas com vendas	-55.994	-53.832	-77.943	-497.277
Despesas administrativas	-44.853	-22.991	-28.155	-250.885
Despesas tributárias	-472	-138	-243	-6.287
Outras receitas / despesas	84	-	30	2.311
Resultado Operacional Líquido	-132.983	48.425	-48.323	-397.109
Margem operacional	-71%	18%	-28%	
Depreciações	146	146	146	1.963
Ebitda	-132.837	48.571	-48.177	-395.146
Margem ebitda	-71%	18%	-27%	
Receitas Financeiras	317	384	224	4.444
Despesas Financeiras	-1.823	-2.570	-5.342	-28.831
Resultado antes do IRPJ e CSLL	-134.489	46.239	-53.441	-421.496
Resultado Contábil	-134.489	46.239	-53.441	-421.496
Margem líquida	-72%	18%	-30%	

Receita Bruta: Em outubro, a receita da MC Têxtil somou R\$ 233,7 mil e a receita da Marfit R\$ 10,1 mil, gerando decréscimo de R\$ 113,2 mil devido ao menor volume de vendas pela MC. Destaca-se que 96% da receita do grupo advém da MC Têxtil. As deduções sobre as vendas advém somente de impostos que somaram, em outubro, R\$ 68,2 mil.

Custos Operacionais: Os principais custos do Grupo são com compras de matérias-primas (R\$ 76,1 mil), gastos com mão-de-obra direta (R\$ 24 mil) e serviços de terceiros (R\$ 17,1 mil).

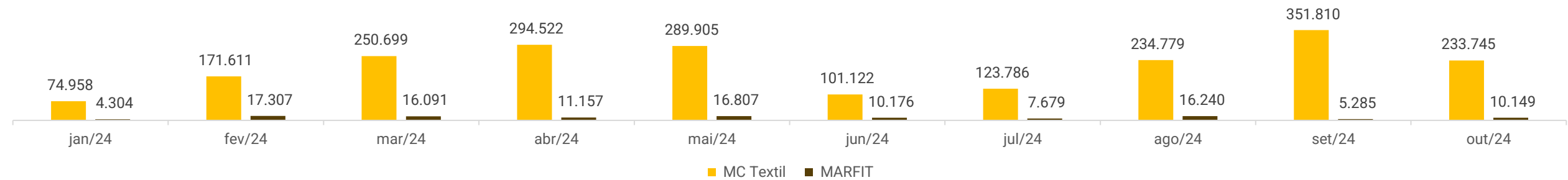
Em outubro, os custos representavam 67% da receita líquida e reduziram R\$ 20,4 mil devido, principalmente, à mão-de-obra operacional. Destaca-se que as empresas ficam expostas a oscilações nos números pela contabilização inadequada e à ausência de controle de estoques, o que reflete diretamente nos custos.

Despesas e Receitas Operacionais: O Grupo Recuperando possui R\$ 106,3 mil em despesas operacionais, sendo a principal com serviços de terceiros (R\$ 61,3 mil), onde são contabilizados contabilidade, representações, advocacia e correios. No período, as despesas cresceram R\$ 29,3 mil em virtude, principalmente, dos serviços com terceiros, sobretudo com ST Confecções. As receita operacionais (R\$ 30,00) advieram de brindes e bonificações.

Resultado Financeiro: As receitas financeiras com juros recebidos (R\$ 224,04) não foram suficientes para suprir as despesas com juros de mora e despesas bancárias (R\$ 5,3 mil), gerando resultado financeiro negativo de R\$ 5,1 mil.

Resultado Líquido: O Grupo Physical encerrou outubro com resultado líquido negativo de R\$ 53,4 mil, em virtude do crescimento das despesas frente a redução das receita. Destaca-se que o resultado acumulado é negativo em R\$ 421,4 mil.

Receita Bruta (R\$)

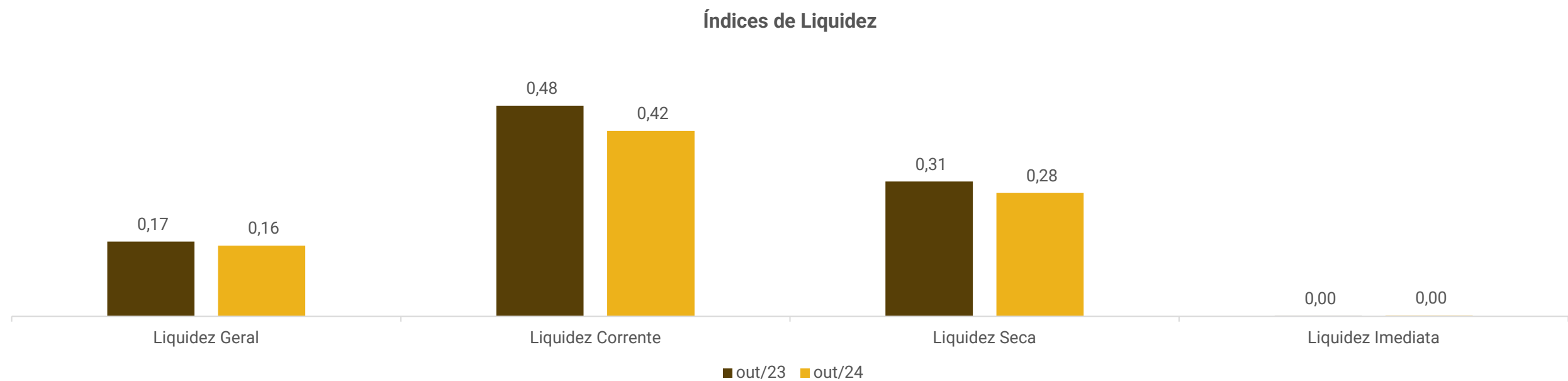


NOTA: A Administração Judicial consolidou as informações constantes no DRE das 2 (duas) Recuperandas, pois, conforme tratado no 1º Relatório Mensal de Atividades das empresas, a Marfit não possui receitas expressivas, apenas custos e despesas que estão vinculadas diretamente e trabalhando de forma única. Dessa forma, entende-se que os resultados devem ser considerados conjuntamente para avaliação de desempenho. 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 outubro/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 0,42 em comparação a 0,48 de 2023.

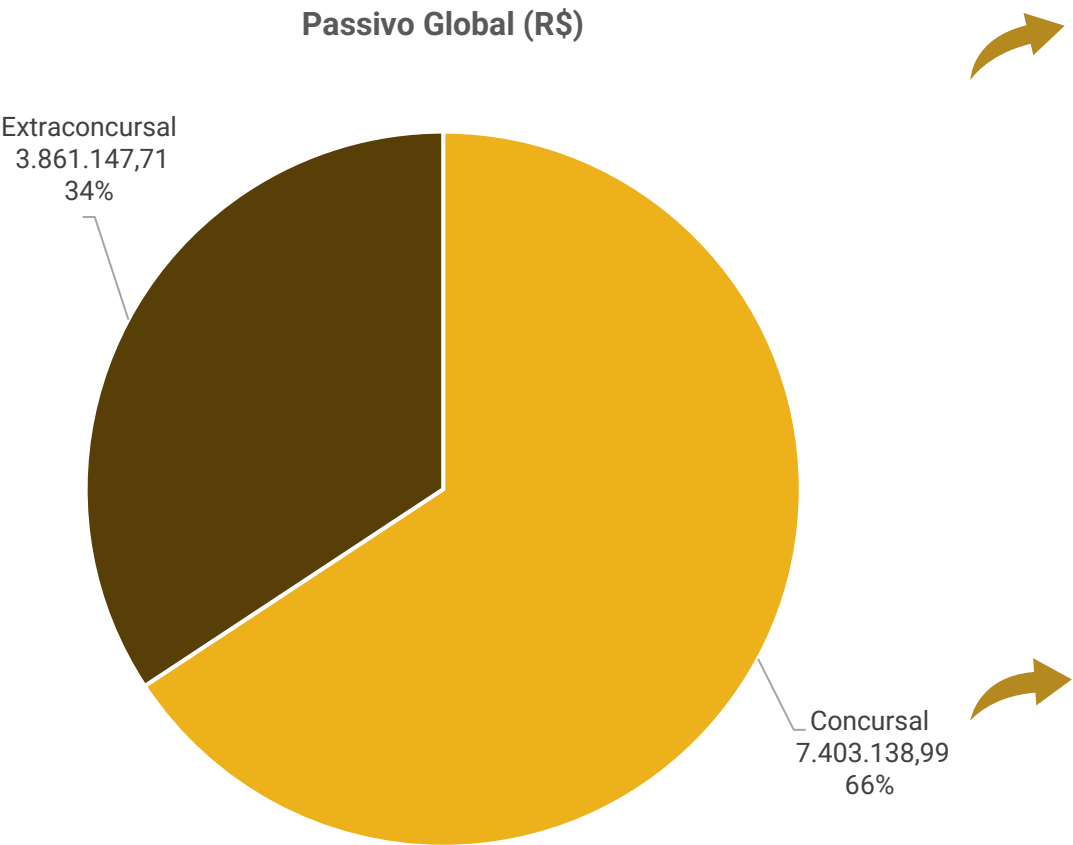
Liquidez Seca: Analisa a capacidade da empresa quitar as obrigações de curto prazo com recursos de curto prazo, excluindo os valores de estoque. Em outubro/2024 exibiu 0,28, apontando queda em comparação ao mesmo período do ano de 2023, que era 0,31, demonstra recursos insuficientes para quitar as dívidas 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 outubro/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.



O Grupo Physical possui **passivo global de R\$ 11.264.286,70**.



Ao final de outubro/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

Composição Passivo Extraconcursal (R\$)



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\$ 149,7 mil) a MC Têxtil e 1% a Marfit (R\$ 291,82). O Grupo Physical informou que não há inadimplência extraconcursal. Em outubro foram pagos R\$ 173,5 mil a fornecedores e realizados compras de R\$ 174 mil.

Obrigações Tributárias: Do total de R\$ 3,5 milhões de passivo tributário, 71% (R\$ 2,4 milhões) advém da MC Têxtil. Em outubro/2024, o passivo tributário do Grupo Physical expôs crescimento de R\$ 17,8 mil devido a inadimplência, principalmente, com ICMS e COFINS. 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 exhibe 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.

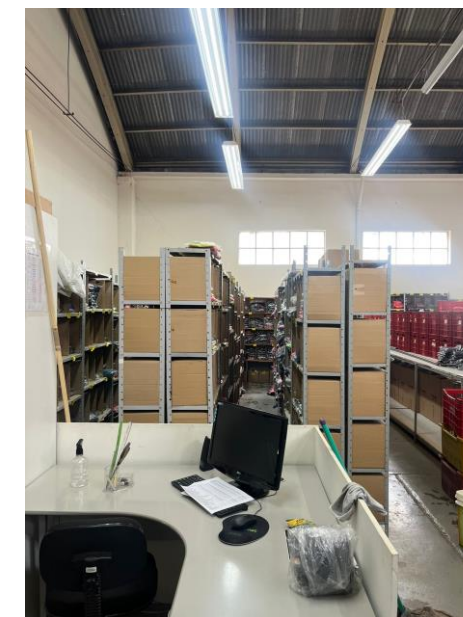




DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

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 outubro/2024

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	647.073,03D	551.597,29	557.500,78	641.169,54D
2	1.1	CIRCULANTE	647.073,03D	551.597,29	557.500,78	641.169,54D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	5.404,73D	10.148,60	9.455,50	6.097,83D
4	1.1.01.01	CAIXA	1.324,38D	10.148,60	9.455,50	2.017,48D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	1.324,38D	10.148,60	9.455,50	2.017,48D
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	547.983,24D	541.386,65	547.983,24	541.386,65D
321	1.1.03.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	547.983,24D	541.386,65	547.983,24	541.386,65D
322	1.1.03.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	547.983,24D	541.386,65	547.983,24	541.386,65D
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	749.636,20C	21.118,27	27.958,66	756.476,59C
2001	2.1	CIRCULANTE	1.700.788,74C	21.118,27	27.958,66	1.707.629,13C
2030	2.1.02	FORNECEDORES	291,82C	2.538,82	2.538,82	291,82C
2031	2.1.02.01	FORNECEDORES DIVERSOS	291,82C	2.538,82	2.538,82	291,82C
2032	2.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	291,82C	2.538,82	2.538,82	291,82C
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	347,00	347,00	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	78.229,73C	12.192,29	11.151,50	77.188,94C
2051	2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	4.921,12C	5.717,39	5.498,75	4.702,48C
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	4.921,12C	5.717,39	5.498,75	4.702,48C
2080	2.1.03.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	18.972,80C	0,00	1.372,48	20.345,28C
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	9.996,53C	0,00	580,82	10.577,35C
2082	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	2.735,06C	0,00	158,56	2.893,62C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	801,37C	0,00	46,46	847,83C
2084	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	4.020,55C	0,00	433,57	4.454,12C
2085	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	1.097,66C	0,00	118,38	1.216,04C
2086	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	321,63C	0,00	34,69	356,32C
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	53.079,13C	5.062,90	2.868,27	50.884,50C
2141	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	941,37C	34,92	187,91	1.094,36C
2142	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	6.906,97C	430,20	415,45	6.892,22C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	45.230,79C	4.597,78	2.264,91	42.897,92C
2160	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	976.285,75C	1.387,16	2.663,94	977.562,53C
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	975.380,19C	1.387,16	2.663,94	976.656,97C
2221	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	399.852,56C	898,33	1.725,20	400.679,43C
2223	2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER	52.795,35C	87,20	167,45	52.875,60C
2224	2.1.04.03.0004	COFINS A RECOLHER	244.929,76C	401,63	771,29	245.299,42C
2226	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	277.802,52C	0,00	0,00	277.802,52C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2300	2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	645.981,44C	5.000,00	11.604,40	652.585,84C
2350	2.1.07.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	645.981,44C	5.000,00	11.604,40	652.585,84C
1801	2.1.07.02.0010	MUTUO MC TEXTIL	645.981,44C	5.000,00	11.604,40	652.585,84C
2500	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.163.259,20C	0,00	0,00	4.163.259,20C
2501	2.2.01	EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	4.163.259,20C	0,00	0,00	4.163.259,20C
7647	2.2.01.06	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	4.163.259,20C	0,00	0,00	4.163.259,20C
7648	2.2.01.06.0001	DÍVIDAS TRABALHISTAS	2.993,59C	0,00	0,00	2.993,59C
7649	2.2.01.06.0001.0001	BRIONE FINGER	1.445,85C	0,00	0,00	1.445,85C
7650	2.2.01.06.0001.0001	JOANA DOMINGUES VARGEM	1.547,74C	0,00	0,00	1.547,74C
7651	2.2.01.06.0002	BANCOS	3.244.052,83C	0,00	0,00	3.244.052,83C
7652	2.2.01.06.0002.0001	BANCO BRADESCO	198.946,02C	0,00	0,00	198.946,02C
7653	2.2.01.06.0002.0001	BANCO DO BRASIL	1.055.892,79C	0,00	0,00	1.055.892,79C
7654	2.2.01.06.0002.0001	BANCO ITAU S.A. - PX SECURITIZADORA	958.644,64C	0,00	0,00	958.644,64C
7655	2.2.01.06.0002.0001	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - PX SECURITIZADOR/	655.715,03C	0,00	0,00	655.715,03C
7656	2.2.01.06.0002.0001	BANCO SANTANDER S.A.	197.904,25C	0,00	0,00	197.904,25C
1803	2.2.01.06.0002.0001	CAIXA ECON. FED.- CEDIDO A MARCELO GAI VEIGA	153.262,49C	0,00	0,00	153.262,49C
7657	2.2.01.06.0002.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A.	23.687,61C	0,00	0,00	23.687,61C
7658	2.2.01.06.0003	FORNECEDORES	916.212,78C	0,00	0,00	916.212,78C
7659	2.2.01.06.0003.0001	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	74.374,30C	0,00	0,00	74.374,30C
7660	2.2.01.06.0003.0001	ALEZA IND. TEXTIL LTDA	5.053,00C	0,00	0,00	5.053,00C
7661	2.2.01.06.0003.0001	AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA	74.824,18C	0,00	0,00	74.824,18C
7662	2.2.01.06.0003.0001	AUTO POSTO DALMOLIN LTDA	2.902,77C	0,00	0,00	2.902,77C
7663	2.2.01.06.0003.0001	AVIAMENTOS COMANDOLLI LTDA	6.050,37C	0,00	0,00	6.050,37C
7664	2.2.01.06.0003.0001	BATURROS 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	184.259,75D	561.684,03	541.455,49	204.488,29D
3001	3.1	CUSTOS	71.989,26D	548.330,24	541.386,65	78.932,85D
3002	3.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS	71.989,26D	548.330,24	541.386,65	78.932,85D
3003	3.1.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	71.989,26D	548.330,24	541.386,65	78.932,85D
3004	3.1.01.01.0001	ESTOQUE INICIAL	4.626.278,59D	547.983,24	0,00	5.174.261,83D
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	13.742,80D	347,00	0,00	14.089,80D
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	4.568.554,30C	0,00	541.386,65	5.109.940,95C
3200	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	112.270,49D	13.353,79	68,84	125.555,44D
3201	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	80.817,22D	9.617,12	68,84	90.365,50D
3202	3.2.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	69.465,84D	8.642,31	68,84	78.039,31D
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	4.328,36D	433,57	0,00	4.761,93D
3225	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.076,32D	174,62	0,00	1.250,94D
3226	3.2.01.01.0001	COMISSOES	2.144,29D	214,61	0,00	2.358,90D
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	8.232,36D	580,82	0,00	8.813,18D
3213	3.2.01.01.0001	FGTS	4.079,90D	496,60	0,00	4.576,50D
3214	3.2.01.01.0001	GRATIFICAÇÕES	523,86D	174,62	0,00	698,48D
3215	3.2.01.01.0001	HORAS EXTRAS	1.480,94D	104,24	0,00	1.585,18D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	13.922,34D	1.694,61	0,00	15.616,95D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	33.677,47D	4.768,62	68,84	38.377,25D
3260	3.2.01.03	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	11.351,38D	974,81	0,00	12.326,19D
3262	3.2.01.03.0001	ALUGUEL	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
3278	3.2.01.03.0001	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	152,99	0,00	152,99D
3300	3.2.01.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.551,38D	821,82	0,00	8.373,20D
3350	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.549,60D	3.594,40	0,00	32.144,00D
3351	3.2.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	15.249,60D	1.694,40	0,00	16.944,00D
3364	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	2.541,60D	282,40	0,00	2.824,00D
3367	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	12.708,00D	1.412,00	0,00	14.120,00D
3403	3.2.02.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	13.300,00D	1.900,00	0,00	15.200,00D
3405	3.2.02.03.0001	ALUGUEL	13.300,00D	1.900,00	0,00	15.200,00D
3520	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	2.144,89D	22,62	0,00	2.167,51D
3550	3.2.03.02	JUROS E DESCONTOS	2.144,89D	22,62	0,00	2.167,51D
3551	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	2.144,89D	22,62	0,00	2.167,51D
3570	3.2.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	758,78D	119,65	0,00	878,43D
3600	3.2.04.02	MULTAS	758,78D	119,65	0,00	878,43D
3602	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	758,78D	119,65	0,00	878,43D
4000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	81.696,58C	2.663,94	10.148,60	89.181,24C
4001	4.1	RECEITAS	81.696,58C	2.663,94	10.148,60	89.181,24C
4002	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	105.046,78C	0,00	10.148,60	115.195,38C
4003	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS	105.046,78C	0,00	10.148,60	115.195,38C
4004	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	105.046,78C	0,00	10.148,60	115.195,38C
4200	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	23.350,20D	2.663,94	0,00	26.014,14D
4250	4.1.02.02	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	23.350,20D	2.663,94	0,00	26.014,14D
4251	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS	6.760,67D	771,29	0,00	7.531,96D
4252	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	15.121,76D	1.725,20	0,00	16.846,96D
4255	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/ VENDAS	1.467,77D	167,45	0,00	1.635,22D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	647.073,03D	551.597,29	557.500,78	641.169,54D
PASSIVO	749.636,20C	21.118,27	27.958,66	756.476,59C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	184.259,75D	561.684,03	541.455,49	204.488,29D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	81.696,58C	2.663,94	10.148,60	89.181,24C
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	831.332,78D	1.113.281,32	1.098.956,27	845.657,83D
CONTAS CREDORAS	831.332,78C	23.782,21	38.107,26	845.657,83C
RESULTADO DO MES	0,00	20.228,54	7.484,66	12.743,88D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	102.563,17D	204.488,29	89.181,24	115.307,05D

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	1.334.388,35D	797.922,62	819.440,55	1.312.870,42D
2	1.1	CIRCULANTE	1.289.627,23D	797.922,62	819.295,02	1.268.254,83D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	5.964,74D	424.251,11	427.925,88	2.289,97D
4	1.1.01.01	CAIXA	7.287,91D	8.330,52	11.417,02	4.201,41D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	7.287,91D	8.330,52	11.417,02	4.201,41D
10	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.323,17C	413.957,74	414.546,01	1.911,44C
11	1.1.01.02.0001	BANRISUL C/C	1.544,91C	184.049,24	186.889,06	4.384,73C
1807	1.1.01.02.0001	KREDBANK ABRAFESC 82561-2	221,74D	229.908,50	227.656,95	2.473,29D
30	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	1.962,85	1.962,85	0,00
31	1.1.01.03.0001	BANRISUL C/APLIC	0,00	1.962,85	1.962,85	0,00
100	1.1.02	CREDITOS	1.188.141,52D	267.621,51	285.349,14	1.170.413,89D
101	1.1.02.01	DUPLICANTES A RECEBER	539.441,33D	233.848,95	257.764,44	515.525,84D
103	1.1.02.01.0001	CLIENTES	539.441,33D	233.848,95	257.764,44	515.525,84D
7672	1.1.02.01.0001.0001	ACADEMIA STUDIO CORPPU S LTDA - ME	0,00	4.835,88	0,00	4.835,88D
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	7.167,42D	0,00	883,20	6.284,22D
5272	1.1.02.01.0001.0001	ALESS COM. COSM E PROD LTDA	0,00	16.169,38	16.169,38	0,00
10512	1.1.02.01.0001.0001	ALINE FERNANDA CABRAL ARRUDA NUNES SILVEIRA	1.005,70D	0,00	502,85	502,85D
6235	1.1.02.01.0001.0001	ALINE INES LOTTERMANN	1.066,28D	0,00	1.066,28	0,00
11246	1.1.02.01.0001.0001	AMANDA INES EMMEL	1.444,01D	2.408,04	963,21	2.888,84D
11284	1.1.02.01.0001.0001	ANA MARCOLA PONTES	5.475,39D	0,00	1.825,12	3.650,27D
10485	1.1.02.01.0001.0001	ARNALDO DOS SANTOS NERY 54175151591	829,22D	0,00	829,22	0,00
5706	1.1.02.01.0001.0001	BARTHOPE CALCADOS LTDA	0,00	5.712,39	5.712,39	0,00
11192	1.1.02.01.0001.0001	BENDITA FE COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	13.274,80D	0,00	5.075,21	8.199,59D
10385	1.1.02.01.0001.0001	BERTOLLO CIA LTDA	11.860,25D	0,00	3.360,77	8.499,48D
6454	1.1.02.01.0001.0001	CANCELLI CONFECÇOES LTDA	831,80D	0,00	0,00	831,80D
10470	1.1.02.01.0001.0001	CARLA ROSELI KERKHOFF GLINKE 56295960049	13.062,11D	4.596,11	4.637,27	13.020,95D
10429	1.1.02.01.0001.0001	CARMEN OSSINAGA MARQUES 34366857120	7.960,31D	3.375,67	2.976,49	8.359,49D
5633	1.1.02.01.0001.0001	CELITO CARLESSI CIA LTDA ME	3.188,80D	0,00	3.188,80	0,00
7476	1.1.02.01.0001.0001	CLAIR REDMANN	2.418,22D	0,00	604,56	1.813,66D
11143	1.1.02.01.0001.0001	CLARICE SCHULER	1.386,00D	0,00	154,00	1.232,00D
11149	1.1.02.01.0001.0001	CLAUDIA GUARDA	1.270,86D	1.234,07	596,70	1.908,23D
7463	1.1.02.01.0001.0001	CLAUDIA VERANI FELICIANI	8.398,22D	7.557,86	2.344,18	13.611,90D
11283	1.1.02.01.0001.0001	CLEONICE MARTINS DOS SANTOS	684,36D	0,00	273,86	410,50D
10683	1.1.02.01.0001.0001	CORPO E AGUA VESTUARIO E CALCADOS LTDA	7.866,87D	0,00	2.622,29	5.244,58D
7255	1.1.02.01.0001.0001	DALCANELLE E CIA LTDA ME	0,00	4.029,80	0,00	4.029,80D
11310	1.1.02.01.0001.0001	DBLACK MODA FITNESS	0,00	1.679,40	1.679,40	0,00
5306	1.1.02.01.0001.0001	DERCI FATIMA MARIANI TRENTINI	2.675,70D	3.124,92	3.152,86	2.647,76D
7334	1.1.02.01.0001.0001	DIANE LELLIS 30069213801	2.643,33D	0,00	881,10	1.762,23D
8151	1.1.02.01.0001.0001	DINOLIA CABRAL BRITO DE SOUZA	806,74D	0,00	806,74	0,00
11305	1.1.02.01.0001.0001	DIRLEY PAULY	0,00	2.319,20	0,00	2.319,20D
7251	1.1.02.01.0001.0001	DORI VAZ RIBEIRO E CIA LTDA.	11.237,34D	0,00	3.745,78	7.491,56D
5400	1.1.02.01.0001.0001	DOTTI ESPORTES LTDA ME	16.152,58D	0,00	16.152,58	0,00
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	1.862,91D	0,00	620,97	1.241,94D
11282	1.1.02.01.0001.0001	EDILEIA KETERLI GOMES JANTSCH	3.643,12D	0,00	910,78	2.732,34D
10937	1.1.02.01.0001.0001	EDUARDO EL A. SALLUM	3.096,47D	20.162,78	774,11	22.485,14D
5358	1.1.02.01.0001.0001	ELAINE FUCHS	1.287,62D	0,00	321,92	965,70D
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	686,76D	736,06	1.422,82	0,00
11006	1.1.02.01.0001.0001	FITNESS LIFE - COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	19.296,14D	7.405,92	19.296,14	7.405,92D
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	9.785,56D	1.079,72	1.957,11	8.908,17D
11242	1.1.02.01.0001.0001	GABRIELA GUIMARAES	3.419,27D	5.989,09	4.230,60	5.177,76D
5166	1.1.02.01.0001.0001	GENERAL STORE COM. DE ARTIGOS - MAIRA	6.208,44D	7.716,28	1.552,11	12.372,61D
11281	1.1.02.01.0001.0001	GISELE OLIVEIRA NADALON	853,64D	747,60	1.601,24	0,00
10490	1.1.02.01.0001.0001	GRAZIELA LORETO DA ROCHA	8.358,47D	0,00	2.671,37	5.687,10D
11279	1.1.02.01.0001.0001	GUSTAVO DEFACI MIGNONI	0,00	1.379,43	1.379,43	0,00
7383	1.1.02.01.0001.0001	ILMA COSTA SANTOS-ME	21.958,87D	5.697,20	4.408,47	23.247,60D
8345	1.1.02.01.0001.0001	ISABELA APARECIDA GONCALVES	3.126,48D	1.339,20	1.208,80	3.256,88D
10391	1.1.02.01.0001.0001	IVANA VARGASODA	0,00	2.000,93	2.000,93	0,00
10927	1.1.02.01.0001.0001	IVANI NEUSA MOCELLIN 46827404072	0,00	5.408,82	5.408,82	0,00
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	3.607,92	3.607,92	0,00
11173	1.1.02.01.0001.0001	JAIRO LUIS FELTEN 40419819991	0,00	10.700,58	10.700,58	0,00
11302	1.1.02.01.0001.0001	JESSICA CRISTINA RESENDE PINTO	0,00	1.516,12	664,14	851,98D
8517	1.1.02.01.0001.0001	JOCELI FERREIRA DE OLIVEIRA	1.030,50D	820,49	0,00	1.850,99D
11295	1.1.02.01.0001.0001	JOELMA MOREIRA HUNDERTMARCK	1.092,48D	1.582,86	431,41	2.243,93D
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 GORETTI ZANELLA	0,00	1.778,48	0,00	1.778,48D
10570	1.1.02.01.0001.0001	JULIA FEITEN	2.434,57D	0,00	396,06	2.038,51D
11017	1.1.02.01.0001.0001	JULIANO RIZZIZ JUNIOR	4.150,12D	0,00	1.329,01	2.821,11D
8107	1.1.02.01.0001.0001	JUSSANA DALCIN MARTINS	3.005,97D	0,00	751,49	2.254,48D
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	966,91	966,92D
11233	1.1.02.01.0001.0001	LARA APOLEANA CORREA ARAUJO 04874553630	0,00	1.454,40	1.454,40	0,00
5303	1.1.02.01.0001.0001	LAURI ESPORTES LTDA	13.187,29D	5.332,23	15.965,59	2.553,93D
8104	1.1.02.01.0001.0001	LBF MODAS ESPORTIVAS LTDA ME	2.654,90D	0,00	0,00	2.654,90D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6097	1.1.02.01.0001.0001	LEANDRO URNAU ME	0,00	2.220,30	2.220,30	0,00
11151	1.1.02.01.0001.0001	LIAMARA DOS SANTOS 96890690044	14.606,38D	3.073,77	3.295,14	14.385,01D
6417	1.1.02.01.0001.0001	LINA FRANCISCA APARECIDA DA SILVA	811,29D	0,00	270,43	540,86D
11156	1.1.02.01.0001.0001	LUCIA HELENA DE LACERDA FERRER CARNEIRO	12.013,74D	0,00	1.999,05	10.014,69D
11100	1.1.02.01.0001.0001	LUCIANA TACCA	0,00	2.048,58	0,00	2.048,58D
11104	1.1.02.01.0001.0001	LUCIANE JUSTEN	7.160,04D	0,00	2.386,68	4.773,36D
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	1.779,21D	103,85	1.531,13	351,93D
10522	1.1.02.01.0001.0001	LUIZ HENRIQUE CARDOSO MACHADO	18.485,54D	0,00	4.110,32	14.375,22D
10579	1.1.02.01.0001.0001	LUIZA MALEZAN DE ALMEIDA GOMES	309,60D	596,40	309,60	596,40D
5157	1.1.02.01.0001.0001	M F D ROUPAS INTIMAS LTDA	0,00	6.922,97	6.922,97	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	11.818,65D	0,00	5.583,64	6.235,01D
10352	1.1.02.01.0001.0001	MARIA APARECIDA DE VILLA 83543228900	0,00	3.938,73	3.938,73	0,00
11164	1.1.02.01.0001.0001	MARIA AUGUSTA PINHEIRO DE SANTANA	0,00	292,39	292,39	0,00
7147	1.1.02.01.0001.0001	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CONFECCOES -	3.641,60D	0,00	0,00	3.641,60D
11296	1.1.02.01.0001.0001	MARIA JUDITH STRAPASSON DOS SANTOS	738,17D	0,00	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
11307	1.1.02.01.0001.0001	MARIA LUIZA DE ALMEIDA MELO	0,00	5.141,07	1.028,21	4.112,86D
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	3.155,13D	1.123,55	4.068,94	209,74D
11306	1.1.02.01.0001.0001	MARINA ROSA DE ALMEIDA	0,00	2.747,04	0,00	2.747,04D
11291	1.1.02.01.0001.0001	MARISTELA GIACOMIN	1.439,00D	0,00	287,80	1.151,20D
5152	1.1.02.01.0001.0001	MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS ME	6.408,09D	6.696,36	1.602,03	11.502,42D
8241	1.1.02.01.0001.0001	MIRIAM GREIS OTTONI	3.201,86D	0,00	800,45	2.401,41D
11177	1.1.02.01.0001.0001	MONICA RAQUEL AMORINALVEZ	0,00	2.358,16	2.358,16	0,00
10933	1.1.02.01.0001.0001	NADIA SASSO	5.914,01D	749,38	1.371,72	5.291,67D
11304	1.1.02.01.0001.0001	NADIR TEREZINHA DE AGUIAR	0,00	2.115,30	0,00	2.115,30D
6374	1.1.02.01.0001.0001	NATIMARI CONFECCOES LTDA	28.913,25D	0,00	7.228,30	21.684,95D
6119	1.1.02.01.0001.0001	OLIVEIRA BECCON E CIA LTDA	8.838,45D	1.518,14	2.209,62	8.146,97D
11278	1.1.02.01.0001.0001	PATRICIA VILHALVA GONZALEZ VICTOR	1.008,35D	0,00	336,11	672,24D
5170	1.1.02.01.0001.0001	PAULA FACHIN	834,40D	0,00	0,00	834,40D
5122	1.1.02.01.0001.0001	PHYSICAL CENTER ACADEMIA ESPORTIVA LTDA	0,00	2.286,65	0,00	2.286,65D
5164	1.1.02.01.0001.0001	PRIVALIA SERVICOS DE INFORMACOES LTDA	14.782,67D	0,00	12.786,31	1.996,36D
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	367,60D	0,00	0,00	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	1.130,64D	0,00	282,66	847,98D
10406	1.1.02.01.0001.0001	REJANE LEITZKE 62105191053	0,00	2.447,32	2.447,32	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	10.663,26D	0,00	1.249,72	9.413,54D
8507	1.1.02.01.0001.0001	ROSELAINE WOLFART	3.102,38D	0,00	1.381,02	1.721,36D
6330	1.1.02.01.0001.0001	ROSELEI STEINHORST	2.631,26D	0,00	464,11	2.167,15D
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	3.420,43D	0,00	1.926,03	1.494,40D
11249	1.1.02.01.0001.0001	SANDRA BEIRA	268,96D	0,00	268,96	0,00
11222	1.1.02.01.0001.0001	SANDRINE PETRY MESQUITA	6.623,94D	0,00	1.137,64	5.486,30D
5105	1.1.02.01.0001.0001	SERGIO TORRES DOS SANTOS EIRELI	5.593,77D	5.693,67	1.398,45	9.888,99D
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	0,00	846,00	0,00	846,00D
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	289,54D	3.969,04	793,84	3.464,74D
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
11290	1.1.02.01.0001.0001	TEREZA RODRIGUES SANTOS DE JABORANDI	4.661,27D	0,00	932,27	3.729,00D
11280	1.1.02.01.0001.0001	THAIS ANZILIEIRO	1.321,45D	0,00	817,17	504,28D
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	6.431,67D	2.238,66	1.387,71	7.282,62D
7178	1.1.02.01.0001.0001	VERA L. SENDESKI YOSHIHARA	0,00	4.930,74	0,00	4.930,74D
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	629,71D	26.292,05	9.059,27	17.862,49D
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	5.861,73D	0,00	1.042,87	4.818,86D
110	1.1.02.03	OUTROS VALORES A RECEBER	645.981,44D	11.604,40	5.000,00	652.585,84D
1805	1.1.02.03.0001	MUTUO MARFIT	645.981,44D	11.604,40	5.000,00	652.585,84D
200	1.1.02.12	ADIANTAMENTOS	207,00C	649,01	442,01	0,00
203	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	442,01	442,01	0,00
201	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	207,00C	207,00	0,00	0,00
220	1.1.02.14	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.923,54D	2.300,00	2.923,54	2.300,00D
221	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.923,54D	2.300,00	2.923,54	2.300,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
250	1.1.02.16	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	2,21D	19.219,15	19.219,15	2,21D
253	1.1.02.16.0003	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	7.964,58	7.964,58	0,00
255	1.1.02.16.0005	ICMS A RECUPERAR	0,00	9.215,22	9.215,22	0,00
262	1.1.02.16.0012	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	1.729,15	1.729,15	0,00
266	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	2,21D	310,20	310,20	2,21D
320	1.1.03	ESTOQUES	95.520,97D	106.050,00	106.020,00	95.550,97D
321	1.1.03.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	65.004,03D	42.315,00	63.735,00	43.584,03D
323	1.1.03.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	65.004,03D	42.315,00	63.735,00	43.584,03D
360	1.1.03.05	NOSSO ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	30.516,94D	63.735,00	42.285,00	51.966,94D
362	1.1.03.05.0002	REMESSA P/INDUSTRIALIZAÇÃO	30.516,94D	63.735,00	42.285,00	51.966,94D
500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	44.761,12D	0,00	145,53	44.615,59D
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	30.596,42D	0,00	145,53	30.450,89D
571	1.2.03.01	IMOBILIZADO	330.108,90D	0,00	0,00	330.108,90D
573	1.2.03.01.0002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.699,00D	0,00	0,00	15.699,00D
575	1.2.03.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.574,44D	0,00	0,00	2.574,44D
576	1.2.03.01.0005	FERRAMENTAS	116,12D	0,00	0,00	116,12D
577	1.2.03.01.0006	INSTALAÇÕES COMERCIAIS	325,09D	0,00	0,00	325,09D
578	1.2.03.01.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	311.394,25D	0,00	0,00	311.394,25D
620	1.2.03.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	299.512,48C	0,00	145,53	299.658,01C
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	283.813,48C	0,00	145,53	283.959,01C
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	1.599.879,87C	275.571,70	294.751,51	1.619.059,68C
2001	2.1	CIRCULANTE	2.786.924,61C	275.571,70	294.751,51	2.806.104,42C
2030	2.1.02	FORNECEDORES	149.187,71C	170.966,52	171.491,68	149.712,87C
2031	2.1.02.01	FORNECEDORES DIVERSOS	149.187,71C	170.966,52	171.491,68	149.712,87C
2032	2.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	149.187,71C	170.966,52	171.491,68	149.712,87C
11308	2.1.02.01.0001.0001	29.663.004 DIOGO FABIANO DIECKEL	0,00	20.459,70	20.459,70	0,00
11274	2.1.02.01.0001.0001	54.296.068 EDINEIA PAULA DE ANDRADE	0,00	1.188,87	1.188,87	0,00
10793	2.1.02.01.0001.0001	ADEMIR LAVARDA 34697772091	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
11309	2.1.02.01.0001.0001	ADILSON JOSE MASCHIO 93982283000	0,00	190,00	190,00	0,00
9903	2.1.02.01.0001.0001	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	6.521,12	6.521,12	0,00
5191	2.1.02.01.0001.0001	AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA INDUSTRI	0,00	1.023,75	1.023,75	0,00
9951	2.1.02.01.0001.0001	BC IND. E COM. E REPR. DE MALHAS LTDA.	3.988,11C	3.116,89	2.721,82	3.593,04C
11269	2.1.02.01.0001.0001	BLU ELASTICO LTDA	0,00	772,24	772,24	0,00
11126	2.1.02.01.0001.0001	BR ECOPACK LTDA	1.543,03C	1.543,03	0,00	0,00
5192	2.1.02.01.0001.0001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	602,21C	1.832,22	1.958,52	728,51C
11300	2.1.02.01.0001.0001	BRSULNET LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	14,40	14,40	0,00
11217	2.1.02.01.0001.0001	BRSULNET SERVICOS DE CONEXAO A INTERNET LTDA	0,00	190,22	190,22	0,00
10016	2.1.02.01.0001.0001	BRSULNET TELECOM LTDA - EPP	0,00	9,60	9,60	0,00
5184	2.1.02.01.0001.0001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	3.130,64C	11.862,13	10.340,03	1.608,54C
10086	2.1.02.01.0001.0001	CENTER BOX EMBALAGENS LTDA EPP	2.416,20C	2.416,20	0,00	0,00
9966	2.1.02.01.0001.0001	CMJ TEXTIL LTDA	0,00	2.085,14	2.085,14	0,00
8687	2.1.02.01.0001.0001	COLTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	4.791,43	4.791,43	0,00
9986	2.1.02.01.0001.0001	COMERCIO DE EQUIP DE PREV C. INCENDIOS LAGOA VER	0,00	360,00	360,00	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
10286	2.1.02.01.0001.0001	CTFV ESTRATEGIA DE IMAGEM LTDA	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
10358	2.1.02.01.0001.0001	DB9 AUTOMACAO INDUSTRIAL E CONSULTORIA TEXTIL L	7.124,92C	4.002,57	4.774,03	7.896,38C
8816	2.1.02.01.0001.0001	DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S/A	0,00	4.424,74	4.424,74	0,00
11277	2.1.02.01.0001.0001	DIVINA CONFECCOES LTDA	0,00	756,01	756,01	0,00
10006	2.1.02.01.0001.0001	EDUMAQ - COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	0,00	117,00	117,00	0,00
9962	2.1.02.01.0001.0001	ELUIR PAULO GARBIM - ME	1.100,00C	1.100,00	630,00	630,00C
10173	2.1.02.01.0001.0001	EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	819,49C	1.638,99	3.277,98	2.458,48C
8971	2.1.02.01.0001.0001	FUND. EDUCATIVA NORDESTE	0,00	682,00	682,00	0,00
11294	2.1.02.01.0001.0001	GABRIELA VIVAN 55.464.084	0,00	648,00	648,00	0,00
11285	2.1.02.01.0001.0001	GUILHERME REPRESENTACOES LTDA	0,00	2.068,54	2.068,54	0,00
10996	2.1.02.01.0001.0001	HOTFIX ETIQUETAS LTDA	0,00	715,00	715,00	0,00
8683	2.1.02.01.0001.0001	INCOMASA ETIQUETAS E EMBALAGENS LT	2.470,00C	2.470,00	1.300,00	1.300,00C
9106	2.1.02.01.0001.0001	IND E COM DE MALHAS RVB LTDA	2.470,15C	2.470,15	0,00	0,00
10052	2.1.02.01.0001.0001	INOVACAO ETIQUETAS EIRELI	0,00	1.202,88	1.202,88	0,00
10112	2.1.02.01.0001.0001	KALINA INDUSTRIA DE FIOS E LINHAS S	0,00	4.346,21	4.346,21	0,00
11210	2.1.02.01.0001.0001	LU BRINDES PERSONALIZADOS LTDA	0,00	1.092,00	1.092,00	0,00
11086	2.1.02.01.0001.0001	LUCAS NICOLINI BARRETO DE PADUA LTDA	0,00	4.037,00	4.037,00	0,00
9026	2.1.02.01.0001.0001	MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	0,00	0,00	245,00	245,00C
5197	2.1.02.01.0001.0001	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	1.493,38C	2.960,10	8.739,89	7.273,17C
10527	2.1.02.01.0001.0001	MALHARIA CARYMA LTDA	0,00	1.922,28	9.861,86	7.939,58C
10094	2.1.02.01.0001.0001	MALHARIA PRINCESA S.A.	8.653,92C	4.111,61	4.655,85	9.198,16C
8787	2.1.02.01.0001.0001	MANATEX TEXTIL LTDA	0,00	1.842,96	1.842,96	0,00
10747	2.1.02.01.0001.0001	MARI DELLA SANTA ZANINI 94977445015	0,00	3.963,31	3.963,31	0,00
10924	2.1.02.01.0001.0001	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FALENCIAS	0,00	3.563,54	3.563,54	0,00
11114	2.1.02.01.0001.0001	MILLESIMA INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	1.455,45C	1.455,45	1.162,18	1.162,18C
11268	2.1.02.01.0001.0001	PATRICIA APARECIDA DA SILVA 00982418000	0,00	1.615,51	1.615,51	0,00
11236	2.1.02.01.0001.0001	PAULO VENICIO RODRIGUES SANTANA	0,00	466,13	466,13	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8660	2.1.02.01.0001.0001	PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL	0,00	2.575,00	2.575,00	0,00
9030	2.1.02.01.0001.0001	PONTO GRAFICA SERVICOS GRAFICOS & SUPRIMENTOS L	0,00	623,00	623,00	0,00
10103	2.1.02.01.0001.0001	REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO	0,00	628,56	628,56	0,00
10155	2.1.02.01.0001.0001	REGINATTO REGINATTO REPRESENTACOES LTDA	0,00	9.258,24	9.258,24	0,00
10284	2.1.02.01.0001.0001	RISCOTEX PAPEIS LTDA	1.001,00C	1.001,00	0,00	0,00
10168	2.1.02.01.0001.0001	RODRITEX INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.585,18C	8.944,70	5.107,20	3.747,68C
11275	2.1.02.01.0001.0001	SMAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	0,00	4.068,78	4.068,78	0,00
10238	2.1.02.01.0001.0001	ST CONFECCOES EIRELI ME	80.445,08C	6.400,00	10.039,50	84.084,58C
5196	2.1.02.01.0001.0001	TEXTIL FARBE S.A.	9.411,45C	9.729,90	6.393,62	6.075,17C
11099	2.1.02.01.0001.0001	TÊXTIL FARROUPILHA LTDA	5.548,27C	4.082,09	1.056,74	2.522,92C
11023	2.1.02.01.0001.0001	TREVISAN ASSESSORIA EM ENGENHARIA E SEGURANÇA I	0,00	525,00	525,00	0,00
5183	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	218,89	218,89	0,00
11108	2.1.02.01.0001.0001	UNIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	596,33C	880,42	284,09	0,00
10165	2.1.02.01.0001.0001	VALDEMIR CORREA DE OLIVEIRA - ME	0,00	925,00	925,00	0,00
11205	2.1.02.01.0001.0001	VIASHOPMODA SERVICOS DE INTERNET LTDA	0,00	706,00	706,00	0,00
11301	2.1.02.01.0001.0001	W. H. MANN VESTUARIOS LTDA	0,00	2.748,12	2.748,12	0,00
8623	2.1.02.01.0001.0001	WIMAQ EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITOI	483,50C	1.123,50	640,00	0,00
5202	2.1.02.01.0001.0001	YZ PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	1.769,40C	1.769,40	1.769,48	1.769,48C
2050	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	728.647,44C	60.517,02	58.705,34	726.835,76C
2051	2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	24.535,11C	37.606,59	33.787,82	20.716,34C
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	22.927,12C	31.851,41	29.640,63	20.716,34C
2053	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	477,84		0,00
2054	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	1.607,99C	5.277,34	3.669,35	0,00
2080	2.1.03.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	140.973,60C	2.933,74	6.634,50	144.674,36C
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	74.379,46C	1.465,16	2.845,57	75.759,87C
2082	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	20.502,80C	399,94	776,80	20.879,66C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	6.258,95C	88,40	227,64	6.398,19C
2084	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	29.329,15C	740,49	2.057,94	30.646,60C
2085	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	8.006,85C	202,12	561,88	8.366,61C
2086	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	2.496,39C	37,63	164,67	2.623,43C
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	559.023,88C	14.976,69	13.283,02	557.330,21C
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	4.129,04C	3.845,14	2.425,39	2.709,29C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	554.288,63C	11.131,55	10.857,63	554.014,71C
2160	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.909.089,46C	44.088,16	64.554,49	1.929.555,79C
2161	2.1.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	6.073,16C	732,36	728,24	6.069,04C
2163	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER	3.808,98C	453,53	453,53	3.808,98C
2164	2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER SOBRE COMISSÕES	346,93C	68,01	67,01	345,93C
2168	2.1.04.01.0007	RETENÇÃO LEI 10.833	1.917,25C	210,82	207,70	1.914,13C
2220	2.1.04.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA	1.903.016,30C	43.355,80	63.826,25	1.923.486,75C
2221	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	509.162,81C	29.582,40	42.204,83	521.785,24C
2223	2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER	44.648,69C	5.831,24	3.856,79	42.674,24C
2224	2.1.04.03.0004	COFINS A RECOLHER	354.511,17C	7.942,16	17.764,63	364.333,64C
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 MATENÇÃO LTDA	1.130,00C	0,00	0,00	1.130,00C
10834	2.2.01.06.0003.0001	CMJ TEXTIL LTDA	1.403,60C	0,00	0,00	1.403,60C
10835	2.2.01.06.0003.0001	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10856	2.2.01.06.0003.0001	EDUMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	2.300,30C	0,00	0,00	2.300,30C
10857	2.2.01.06.0003.0001	ELENITA PERASSA COMANDOLI E CIA LTDA	546,12C	0,00	0,00	546,12C
10839	2.2.01.06.0003.0001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10.637,03C	0,00	0,00	10.637,03C
10840	2.2.01.06.0003.0001	FARMACIA SÃO JOÃO	4.224,11C	0,00	0,00	4.224,11C
10841	2.2.01.06.0003.0001	FEDERAÇÃO DOS TRAB. IND. CALÇADO E VESTUÁRIO DO	2.387,54C	0,00	0,00	2.387,54C
10842	2.2.01.06.0003.0001	FUNDAÇÃO CULTURAL ALVORADA DE COMUNICAÇÕES	1.030,00C	0,00	0,00	1.030,00C
10843	2.2.01.06.0003.0001	FUNDAÇÃO EDUCATIVA NORDESTE	265,00C	0,00	0,00	265,00C
10844	2.2.01.06.0003.0001	GILMAR LEMOS DOS SANTOS	16.774,40C	0,00	0,00	16.774,40C
10858	2.2.01.06.0003.0001	GRAFICA AGETRA LTDA	1.476,00C	0,00	0,00	1.476,00C
10859	2.2.01.06.0003.0001	INCOMASA SOLUÇÕES LTDA	980,00C	0,00	0,00	980,00C
10845	2.2.01.06.0003.0001	IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA	22.538,15C	0,00	0,00	22.538,15C
10846	2.2.01.06.0003.0001	LINHAS BONFIO S.A.	3.390,60C	0,00	0,00	3.390,60C
10860	2.2.01.06.0003.0001	MARISUL TRANSPORTES LTDA	1.370,40C	0,00	0,00	1.370,40C
10847	2.2.01.06.0003.0001	METALSINOS IND. COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	6.678,95C	0,00	0,00	6.678,95C
10848	2.2.01.06.0003.0001	MIAGRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	990,09C	0,00	0,00	990,09C
10861	2.2.01.06.0003.0001	MIGUEL IBANOR MULTITERNO	1.170,00C	0,00	0,00	1.170,00C
10862	2.2.01.06.0003.0001	NADRIMAR IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA	48.510,00C	0,00	0,00	48.510,00C
10849	2.2.01.06.0003.0001	NANETE TEXTIL LTDA	3.452,88C	0,00	0,00	3.452,88C
10863	2.2.01.06.0003.0001	NEW TAPE INDUSTRIA DE FITAS LTDA	326,52C	0,00	0,00	326,52C
10850	2.2.01.06.0003.0001	PACKMASTER INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	3.236,10C	0,00	0,00	3.236,10C
10851	2.2.01.06.0003.0001	PALNITIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	58.829,29C	0,00	0,00	58.829,29C
10852	2.2.01.06.0003.0001	PAPERPLASTIC COM PROD PAPEL E PLASTICO LTDA	1.986,48C	0,00	0,00	1.986,48C
10864	2.2.01.06.0003.0001	PC SUL COM IMP E SERV LTDA	2.274,00C	0,00	0,00	2.274,00C
10865	2.2.01.06.0003.0001	PONTO GRAFICA SERV. GRAFICOS E SUPR. LTDA	896,00C	0,00	0,00	896,00C
10866	2.2.01.06.0003.0001	PRO REFLEX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	3.868,01C	0,00	0,00	3.868,01C
10867	2.2.01.06.0003.0001	REVISTA GLAM LTDA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
10853	2.2.01.06.0003.0001	SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	1.677,80C	0,00	0,00	1.677,80C
10854	2.2.01.06.0003.0001	SANTA CONSTANCIA TECELAGEM LTDA	65.576,46C	0,00	0,00	65.576,46C
10868	2.2.01.06.0003.0001	SBERSE AUTO PEÇAS	419,40C	0,00	0,00	419,40C
10869	2.2.01.06.0003.0001	TAPEJARENSE INDUSTRIA GRAFICA LTDA	20.074,60C	0,00	0,00	20.074,60C
10870	2.2.01.06.0003.0001	TINGIMIX TINTURARIA DE AVIAMENTOS TEXTEIS EIRELI	7.790,90C	0,00	0,00	7.790,90C
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	1.658.750,60D	236.322,68	25.219,19	1.869.854,09D
3001	3.1	CUSTOS	1.099.423,64D	131.758,74	20.054,62	1.211.127,76D
3002	3.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS	12.138,25D	1.235,00	0,00	13.373,25D
3003	3.1.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	12.138,25D	1.235,00	0,00	13.373,25D
3008	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	12.138,25D	1.235,00	0,00	13.373,25D
3030	3.1.02	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.087.285,39D	130.523,74	20.054,62	1.197.754,51D
3031	3.1.02.01	CUSTOS DAS MATÉRIAS PRIMAS	634.258,50D	88.506,63	19.213,54	703.551,59D
3032	3.1.02.01.0001	ESTOQUE INICIAL	538.739,42D	0,00	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	728.819,79D	76.142,38	0,00	804.962,17D
3035	3.1.02.01.0051	FRETES S/ COMPRAS	81.621,48D	12.104,10	0,00	93.725,58D
3036	3.1.02.01.0052	MATERIAL DE CONSUMO	13.718,45D	0,00	0,00	13.718,45D
3037	3.1.02.01.0053	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	10.505,17C	0,00	304,59	10.809,76C
3038	3.1.02.01.0054	(-) ICMS S/ COMPRAS	115.709,67C	232,86	9.215,22	124.692,03C
3040	3.1.02.01.0056	(-) PIS S/ COMPRAS	17.870,72C	4,87	1.729,15	19.595,00C
3041	3.1.02.01.0057	(-) COFINS S/ COMPRAS	82.313,67C	22,42	7.964,58	90.255,83C
3042	3.1.02.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	559.433,42C	0,00	0,00	559.433,42C
3100	3.1.02.03	CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA DIRETA	243.799,06D	24.889,31	841,08	267.847,29D
3101	3.1.02.03.0001	13º SALÁRIO	17.235,85D	1.227,07	0,00	18.462,92D
3123	3.1.02.03.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	5.696,19D	657,51	0,00	6.353,70D
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	29.594,29D	1.712,79	0,00	31.307,08D
3111	3.1.02.03.0001	FGTS	21.994,62D	1.435,29	0,00	23.429,91D
3113	3.1.02.03.0001	HORAS EXTRAS	1.158,60D	22,27	0,00	1.180,87D
3114	3.1.02.03.0001	INSS EMPRESA	46.643,55D	4.968,79	98,29	51.514,05D
3119	3.1.02.03.0001	SALÁRIOS	118.344,68D	14.865,59	742,79	132.467,48D
3150	3.1.02.04	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	209.227,83D	17.127,80	0,00	226.355,63D
3177	3.1.02.04.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	209.227,83D	17.127,80	0,00	226.355,63D
3200	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	559.326,96D	104.563,94	5.164,57	658.726,33D
3201	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	338.516,71D	70.038,31	1.643,13	406.911,87D
3202	3.2.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	65.722,36D	7.889,04	1.643,13	71.968,29D
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	4.941,23D	313,35	0,00	5.254,58D
3225	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	805,52D	112,72	0,00	918,24D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3209	3.2.01.01.0001	AVISO PRÉVIO/INDENIZ.TRABALHISTAS	117,82D	0,00	0,00	117,82D
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	11.241,60D	430,12	0,00	11.671,72D
3213	3.2.01.01.0001	FGTS	4.825,98D	369,30	0,00	5.195,28D
3215	3.2.01.01.0001	HORAS EXTRAS	80,81D	2,72	0,00	83,53D
3216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	12.694,15D	1.260,23	0,00	13.954,38D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	31.015,25D	5.400,60	1.643,13	34.772,72D
3260	3.2.01.03	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	272.794,35D	62.149,27	0,00	334.943,62D
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	14.022,28D	1.491,31	0,00	15.513,59D
3282	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	11.868,55D	0,00	0,00	11.868,55D
3300	3.2.01.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	242.185,38D	60.509,30	0,00	302.694,68D
3302	3.2.01.03.0001	TELEFONE LINHA FIXA	918,14D	148,66	0,00	1.066,80D
3350	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	194.181,12D	29.082,04	3.521,44	219.741,72D
3351	3.2.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	159.776,21D	20.342,99	3.521,44	176.597,76D
3352	3.2.02.01.0001	13º SALÁRIO	8.121,68D	517,52	0,00	8.639,20D
3373	3.2.02.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.253,52D	113,50	0,00	1.367,02D
3358	3.2.02.01.0001	AVISO PRÉVIO/INDENIZ.TRABALHISTAS	0,00	963,33	0,00	963,33D
3360	3.2.02.01.0001	FÉRIAS	17.588,83D	702,66	0,00	18.291,49D
3361	3.2.02.01.0001	FGTS	7.523,30D	937,26	50,18	8.410,38D
3363	3.2.02.01.0001	HORAS EXTRAS	15,39D	0,00	0,00	15,39D
3364	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	30.220,04D	2.974,99	171,24	33.023,79D
3367	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	42.000,00D	5.000,00	0,00	47.000,00D
3369	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	53.053,45D	9.133,73	3.300,02	58.887,16D
3403	3.2.02.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	34.404,91D	8.739,05	0,00	43.143,96D
3405	3.2.02.03.0001	ALUGUEL	13.300,00D	1.900,00	0,00	15.200,00D
3417	3.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	1.540,94D	145,53	0,00	1.686,47D
3430	3.2.02.03.0001	LEGAIS E JUDICIAIS	1.223,83D	247,14	0,00	1.470,97D
3433	3.2.02.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	16.537,51D	3.947,88	0,00	20.485,39D
3447	3.2.02.03.0001	OUTRAS DESPESAS	427,60D	104,90	0,00	532,50D
3440	3.2.02.03.0001	SEGUROS	1.375,03D	2.393,60	0,00	3.768,63D
3520	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	21.344,07D	5.319,85	0,00	26.663,92D
3521	3.2.03.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	6.773,53D	1.048,68	0,00	7.822,21D
3522	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	6.773,53D	1.048,68	0,00	7.822,21D
3550	3.2.03.02	JUROS E DESCONTOS	14.570,54D	4.271,17	0,00	18.841,71D
3551	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	14.326,25D	4.244,17	0,00	18.570,42D
3552	3.2.03.02.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	244,29D	27,00	0,00	271,29D
3570	3.2.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.285,06D	123,74	0,00	5.408,80D
3571	3.2.04.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.053,12D	123,74	0,00	5.176,86D
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	1.242,15D	123,74	0,00	1.365,89D
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	1.393.259,08C	63.593,39	233.999,14	1.563.664,83C
4001	4.1	RECEITAS	1.393.259,08C	63.593,39	233.999,14	1.563.664,83C
4002	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	1.893.191,81C	0,00	233.745,10	2.126.936,91C
4003	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCARORIAS	1.148.904,37C	0,00	146.860,08	1.295.764,45C
4004	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	349.377,57C	0,00	64.089,91	413.467,48C
4005	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	799.526,80C	0,00	82.770,17	882.296,97C
4050	4.1.01.02	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PRODUTOS	744.287,44C	0,00	86.885,02	831.172,46C
4052	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	744.287,44C	0,00	86.885,02	831.172,46C
4200	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	506.433,70D	63.593,39	0,00	570.027,09D
4201	4.1.02.01	(-) DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	42.245,85D	0,00	0,00	42.245,85D
4202	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	42.245,85D	0,00	0,00	42.245,85D
4250	4.1.02.02	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	464.187,85D	63.593,39	0,00	527.781,24D
4251	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS	140.671,89D	17.764,63	0,00	158.436,52D
4252	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	292.975,35D	41.971,97	0,00	334.947,32D
4255	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/ VENDAS	30.540,61D	3.856,79	0,00	34.397,40D
4300	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	4.219,90C	0,00	224,04	4.443,94C
4350	4.1.03.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	4.219,90C	0,00	224,04	4.443,94C
4351	4.1.03.03.0001	JUROS RECEBIDOS	3.655,30C	0,00	224,04	3.879,34C
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	30,00	2.311,07C
4450	4.1.04.03	BRINDES E AMOSTRAS	2.281,07C	0,00	30,00	2.311,07C
4451	4.1.04.03.0001	AMOSTRAS	714,63C	0,00	0,00	714,63C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4452	4.1.04.03.0002	BRINDES E BONIFICAÇÕES	1.566,44C	0,00	30,00	1.596,44C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.334.388,35D	797.922,62	819.440,55	1.312.870,42D
PASSIVO			1.599.879,87C	275.571,70	294.751,51	1.619.059,68C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			1.393.259,08C	63.593,39	233.999,14	1.563.664,83C
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS			1.658.750,60D	236.322,68	25.219,19	1.869.854,09D
CONTAS DEVEDORAS			2.993.138,95D	1.034.245,30	844.659,74	3.182.724,51D
CONTAS CREDORAS			2.993.138,95C	339.165,09	528.750,65	3.182.724,51C
RESULTADO DO MES			0,00	211.103,49	170.405,75	40.697,74D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			265.491,52D	1.869.854,09	1.563.664,83	306.189,26D

EVERSON JULIANO R. VOLPATTO

Administrador

CPF: 708.702.250-49

GILNEY DRI DE LIMA

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

CPF: 246.709.600-91