



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

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO N.º 5000154-38.2016.8.21.0057

41º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Novembro 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 **novembro/2024 em 28/11/2024. Não foram realizados questionamentos no período.**

Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento 0800 150 1111, pelo WhatsApp (51) 99871-1170, e-mail contato@administradorjudicial.adv.br 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)

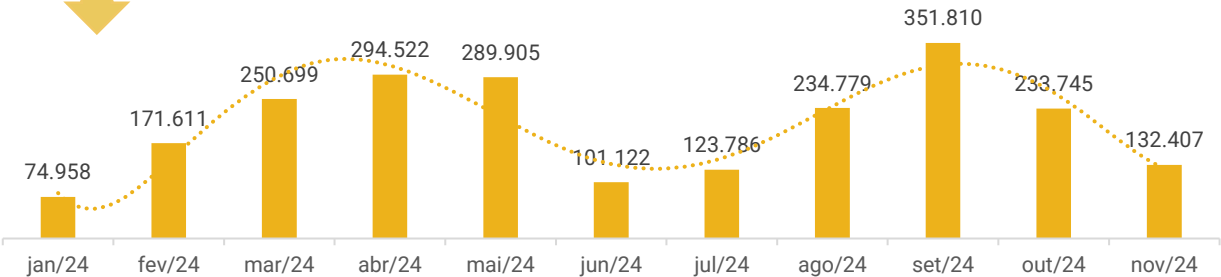


A MC Têxtil faturou, em novembro/2024, **R\$ 132,4mil** advindo das vendas de produtos e mercadorias, redução de 43% (R\$ 101,3 mil) em relação ao mês anterior.



43%

Faturamento Bruto - MC Têxtil (R\$)

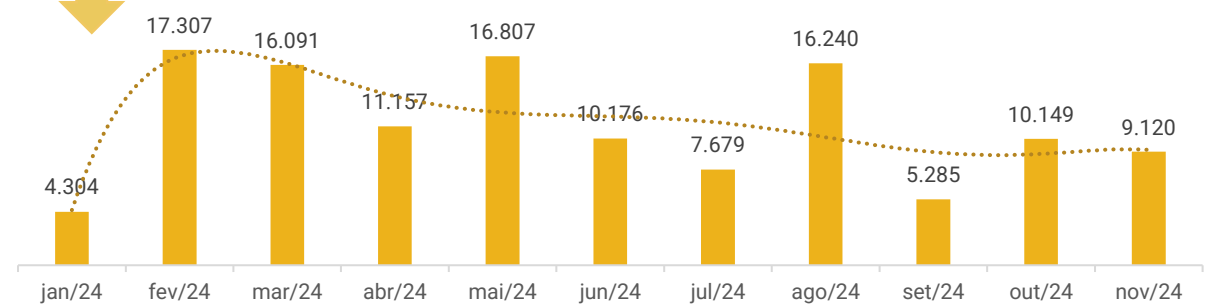


A MARFIT faturou, em novembro/2024, **R\$ 9,1 mil** advindo das vendas de mercadorias, retração de 10% (R\$ 1 mil) em relação ao mês anterior.



10%

Faturamento Bruto - Marfit (R\$)



O Grupo Physical findou novembro/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\$ 31,4 mil que estão adimplidos.



Em novembro/2024, o Grupo Physical possuía R\$ 8,3 mil em disponibilidades, dos quais R\$ 4,2 mil são contabilizados no caixa e R\$ 4 mil em contas correntes. A MC Têxtil exhibe R\$ 2,1 mil em disponibilidades e a Marfit R\$ 6,1 mil.

Passivo Concursal
R\$ 7,4 milhões

O Grupo Physical apresenta **passivo concursal de R\$ 7.420.427,94** distribuídos em 12 credores trabalhistas (R\$ 32,9 mil), 41 quirografários (R\$ 7,2 milhões) e 31 ME/EPP (R\$ 187,2 mil).

Passivo Extraconcursal
R\$ 3,9 milhões

O **passivo extraconcursal do grupo soma R\$ 3.943.267,16** e concentra-se, majoritariamente, nos tributos (R\$ 3,5 milhões).

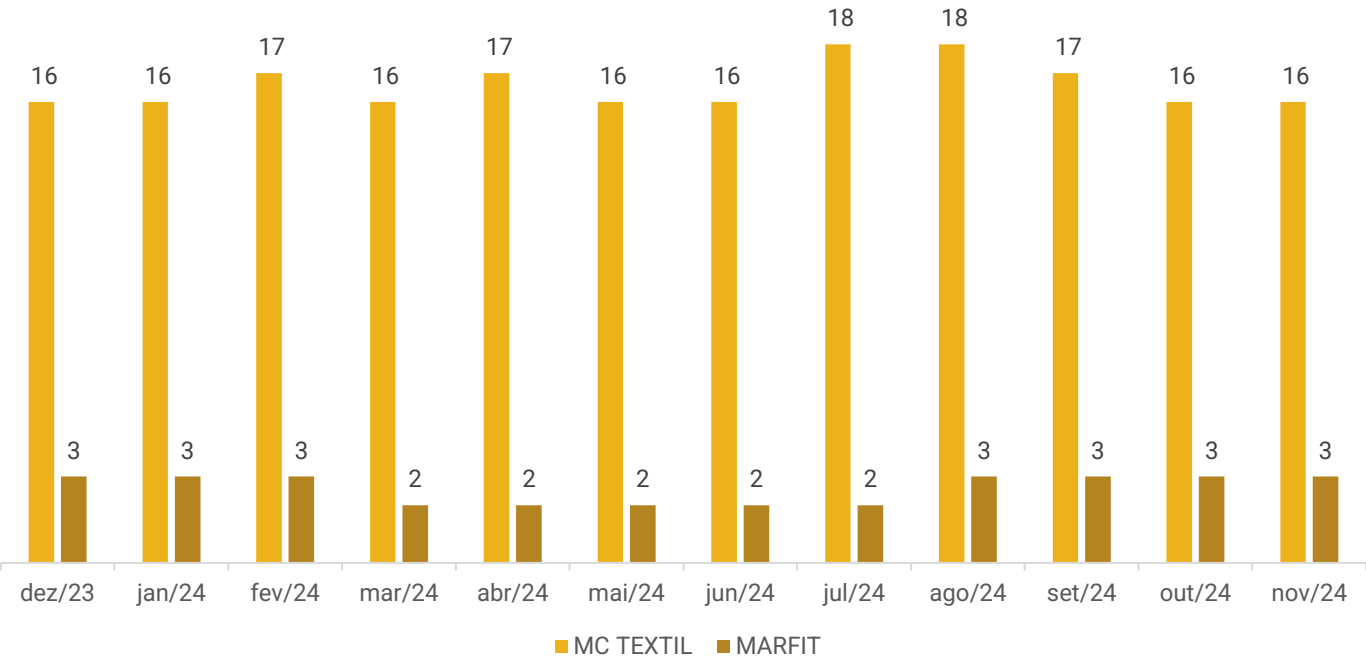


FUNCIONÁRIOS

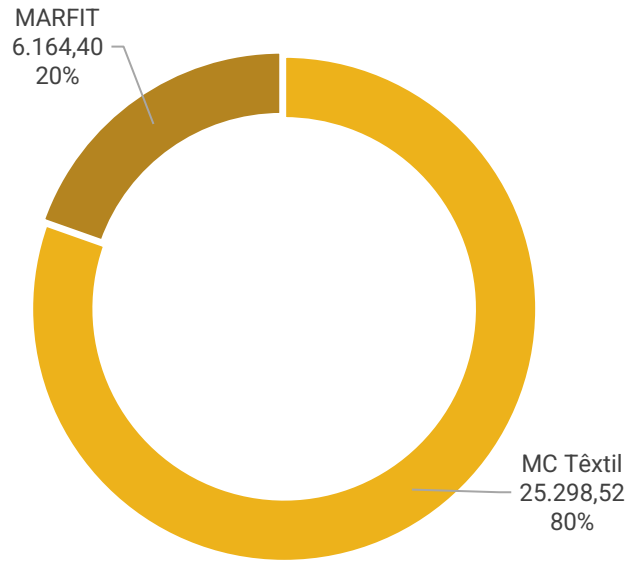
Em novembro/2024, o quadro de colaboradores do Grupo Physical se manteve estável exibindo 19 colaboradores, dos quais 16 estão alocados na MC Têxtil e 03 na Marfit. Além dos celetistas, o Grupo conta com 07 terceirizados na atividade de costura, cuja remuneração dá-se por produção e varia conforme a 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\$ 31,4 mil, que estão adimplentes, assim como o FGTS. Consta o valor de R\$ 10 mil em aberto de INSS.

Quadro de Colaboradores



Folha Mensal por Recuperanda (R\$)





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA MC TÊXTIL (R\$)	set/24	out/24	nov/24
Atividade Operacional			
Resultado do Período	59.624	-40.697	-88.521
Depreciação e amortização	146	146	105
Lucro Operacional Bruto antes das mudanças no capital	59.770	-40.552	-88.416
(Aumento) Redução em contas a receber	-160.964	23.708	54.841
(Aumento) Redução nos estoques	26.252	-30	-27.919
(Aumento) Redução e outras contas a receber	-6.030	-6.604	-8.227
(Aumento) Redução em adiantamentos	-1.529	624	-9.091
Aumento (redução) tributos a recuperar	-	-	-2.047
Aumento (redução) em fornecedores	-27.293	525	57.814
Aumento (redução) obrigações trabalhistas e previdenciária	16.234	-1.812	15.750
Aumento (redução) tributos a pagar	62.483	20.466	7.179
Caixa líquido das atividades operacionais	-31.077	-3.674	-115
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	-31.077	-3.674	-115
FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO	37.042	5.964	2.290
FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO	5.964	2.290	2.175

FLUXO DE CAIXA MARFIT (R\$)	set/24	out/24	nov/24
Atividade Operacional			
Resultado do Período	-13.385	-12.744	-13.182
Lucro Operacional Bruto antes das mudanças no capital	-13.385	-12.744	-13.182
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	-	-	-2.306
(Aumento) Redução nos estoques	3.435	6.597	5.928
Aumento (redução) em fornecedores	-912	-	-
Aumento (redução) em contas a pagar e provisões	6.030	6.604	8.227
Aumento (redução) obrigações trabalhistas e previdenciária	3.673	-1.041	1.636
Aumento (redução) tributos a pagar	-2.876	1.277	-260
Caixa líquido das atividades operacionais	-4.035	693	43
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	-4.035	693	43
FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO	9.440	5.405	6.098
FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO	5.405	6.098	6.141

Atividades Operacionais – MC Têxtil: Em novembro, o caixa operacional da MC Têxtil foi negativo em R\$ 114,80 devido, sobretudo, ao resultado do período (R\$ 88,5 mil) e compra de estoques (R\$ 27,9 mil). Os impactos positivos foram decorrentes das vendas recebidas (R\$ 54,8 mil), sendo as maiores advindas de Fitness Life (R\$ 12,1 mil) e Privalia (R\$ 29,6 mil), compra com fornecedores (R\$ 57,8 mil) do qual a maior compra foi de Rodritex Indústria e Comércio (R\$ 37,1 mil) e inadimplência tributária (R\$ 15,7 mil).

Ao final de novembro, a **MC Têxtil possuía disponível R\$ 2,1 mil**, sendo R\$ 2,1 mil em caixa e R\$ 3,04 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 novembro com caixa operacional positivo de R\$ 43,21 motivado pelo consumo de estoques (R\$ 5,9 mil) e das contas a pagar no período (R\$ 8,2 mil), sendo a principal advinda do mútuo com a MC Têxtil. No período, a Marfit tomou emprestado 12,2 mil e pagou R\$ 4 mil à MC. O impacto negativo no caixa foi motivado, sobretudo, pelo resultado do período (R\$ 13,1 mil).

Ao final do mês, a **MARFIT possuía R\$ 6,1 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\$ 12,2 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\$)	set/24	out/24	nov/24
Ativo Circulante	1.289.627	1.268.255	1.260.582
Disponibilidades	5.965	2.290	2.175
Duplicatas a Receber	539.234	515.526	460.685
Outros Valores a Receber	645.981	652.586	660.813
Adiantamentos	2.924	2.300	11.391
Tributos a Recuperar	2	2	2.049
Estoques	95.521	95.551	123.470
Ativo Não Circulante	44.761	44.616	44.510
Imobilizado	30.596	30.451	30.346
Intangível	1.225	1.225	1.225
Depósito Judicial	12.940	12.940	12.940
Total do Ativo	1.334.388	1.312.870	1.305.093
Balanço Patrimonial MC Têxtil (R\$)	set/24	out/24	nov/24
Passivo Circulante	2.786.925	2.806.104	2.886.848
Fornecedores	149.188	149.713	207.527
Obrigações Tributárias	1.909.089	1.929.556	1.936.735
Obrigações Trabalhistas e Sociais	728.647	726.836	742.586
Passivo Não Circulante	3.239.322	3.239.322	3.256.611
Dívidas Trabalhistas	12.686	12.686	29.975
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	-4.443.656
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	-466.317
Total do Passivo	1.599.880	1.619.060	1.699.803

Duplicatas a Receber: Em outubro, as vendas a prazo reduziram R\$ 54,8 mil devido ao recebimento das duplicatas, sendo as maiores advindas de Fitness Life (R\$ 12,1 mil) e Privalia (R\$ 29,6 mil). A principal venda a prazo foi à Privalia (R\$ 53,3 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\$ 12,2 mil à Marfit e recebeu R\$ 4 mil.

Adiantamentos: No período foram antecipados R\$ 11,3 mil referente a 13º a empregados e adiantados R\$ 2,3 mil ao fornecedor Crippa Rey Advogados.

Estoques: Contempla matéria-prima (R\$ 80,9 mil) e estoques em poder e terceiros (R\$ 42,4 mil). Em novembro, exibiu crescimento de R\$ 27,9 mil devido as compras de matérias-primas.

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.

Ativo Não Circulante: A MC Têxtil possui R\$ 44,5 mil em ativo de longo prazo composto, principalmente, pelos bens de imobilizado (R\$ 30,3 mil). Conforme relatado pela empresa, **os saldos do imobilizado e intangível não correspondem à 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\$ 207,5 mil de fornecedores sendo o maior saldo advindo de ST Confecções (R\$ 95,5 mil). Em novembro, a conta cresceu R\$ 57,8 mil em função das compras ocorridas no período, sendo a maior de Rodritex Indústria e Comércio (R\$ 37,1 mil). O principal pagamento foi destinado ao fornecedor ST Confecções (R\$ 12 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\$ 29,9 mil). As rubricas não apresentavam movimentação dede março/2023., contudo em novembro/2024 houve o reconhecimento de crédito de R\$ 17,2 mil advindo de Pietra Sabrina Oliveira de Carmo referente a reclamatória trabalhista nº 0020418-72.2017.5.04.0471. Destaca-se que o valor mencionado foi contabilizado em contrapartida da conta de ajustes de exercícios anteriores.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL MARFIT

Balanço Patrimonial Marfit (R\$)	set/24	out/24	nov/24
Ativo Circulante	647.073	641.170	637.591
Disponibilidades	5.405	6.098	6.141
Duplicatas a Receber	77.086	77.086	77.086
Adiantamentos	-	-	2.306
Estoques	547.983	541.387	535.458
Despesas Antecipadas	16.599	16.599	16.599
Total do Ativo	647.073	641.170	637.591
Balanço Patrimonial Marfit (R\$)	set/24	out/24	nov/24
Passivo Circulante	1.700.789	1.707.629	1.717.232
Fornecedores	292	292	292
Obrigações Tributárias	976.286	977.563	977.303
Obrigações Trabalhistas e Sociais	78.230	77.189	78.825
Outras Obrigações	645.981	652.586	660.813
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	749.636	756.477	766.080

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.

Adiantamentos: No período foram adiantados R\$ 2,3 mil referente a 13º salário.

Estoques: A Marfit possui R\$ 535,4 mil em mercadorias para revenda. Conforme já relatado pela Recuperanda, **os estoques não correspondem à realidade**. Ainda, foi noticiado que aos poucos a empresa está adequando seus controles internos, 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 novembro, ocorreram somente transferências de saldos entre estoque final e inicial o que gerou a redução R\$ 5,9 mil.

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

Fornecedores: No período foram pagos R\$ 3,3 mil destinados a YZ Processamentos, Leonir Alerto Vieira de Carvalho, Multilagoa Produtos de Higiene, MPTEX Equipamentos Têxteis e Contec Contabeis e reservados R\$ 3,3mil para os mesmo fornecedores citados. Os pagamentos referem-se a serviços contábeis, compra de produtos de higiene, aluguel mensal e serviços contábeis.

Outras Obrigações: A movimentação na conta refere-se ao mútuo com a empresa MC Têxtil. No período, a Marfit tomou emprestado da MC R\$ 12,2 mil e pagou R\$ 4 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\$)	set/24	out/24	nov/24	2024
Receita Bruta	357.095	243.894	141.527	2.383.660
Deduções das vendas	-93.621	-68.257	-41.838	-639.879
Receita Líquida	263.474	175.636	99.689	1.743.781
Custos dos Produtos Vendidos	-138.089	-117.648	-127.766	-1.416.827
Resultado Bruto	125.385	57.989	-28.077	326.953
Margem bruta	48%	33%	-28%	19%
Despesas Operacionais	-76.960	-106.311	-72.302	-824.441
Despesas com vendas	-53.832	-77.943	-48.230	-545.507
Despesas administrativas	-22.991	-28.155	-24.008	-274.893
Despesas tributárias	-138	-243	-95	-6.382
Outras receitas / despesas	-	30	30	2.341
Resultado Operacional Líquido	48.425	-48.323	-100.379	-497.488
Margem operacional	18%	-28%	-101%	-29%
Depreciações	146	146	146	2.109
Ebitda	48.571	-48.177	-100.233	-495.379
Margem ebitda	18%	-27%	-101%	-28%
Receitas Financeiras	384	224	445	4.888,88
Despesas Financeiras	-2.570	-5.342	-1.769	-30.600,35
Resultado Contábil	46.239	-53.441	-101.703	-523.199
Margem líquida	18%	-30%	-102%	-30%

Receita Bruta: Em novembro, a receita da MC Têxtil somou R\$ 132,4 mil e a receita da Marfit R\$ 9,1 mil, gerando decréscimo de R\$ 102,3 mil devido ao menor volume de vendas pela MC. Destaca-se que 94% da receita do grupo advém da MC Têxtil. As deduções sobre as vendas advém somente de impostos que somaram, em novembro, R\$ 41,8 mil.

Custos Operacionais: Os principais custos são com compras de matérias-primas (R\$ 107,6 mil) e serviços de terceiros (R\$ 26,1 mil) onde são contabilizados, serviços de confecções.

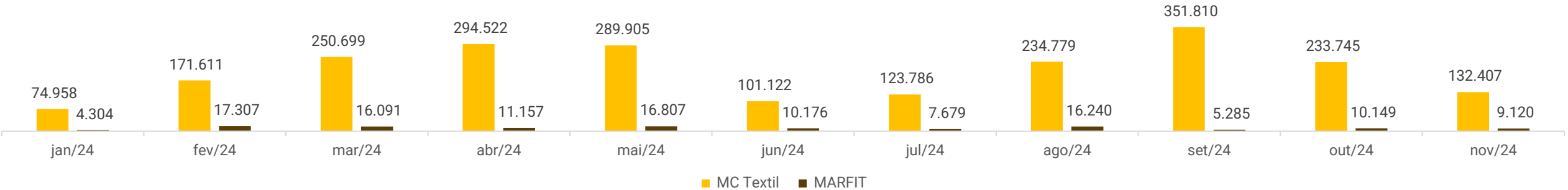
Em novembro, os custos representavam 128% da receita líquida e aumentaram R\$ 10,1 mil devido as compras de matérias-primas. Destaca-se que as empresas ficam expostas a oscilações nos números pela contabilização inadequada e à ausência de controle de estoques, o que reflete diretamente nos custos.

Despesas e Receitas Operacionais: O Grupo Recuperando possui R\$ 72,3 mil em despesas operacionais, sendo a principal com serviços de terceiros (R\$ 29,2 mil), onde são contabilizados contabilidade, representações, advocacia e correios. No período, as despesas reduziram R\$ 34 mil em virtude, principalmente, dos serviços com terceiros. As receita operacionais (R\$ 30,00) advieram de brindes e bonificações.

Resultado Financeiro: As receitas financeiras com juros recebidos (R\$ 444,94) não foram suficientes para suprir as despesas com juros de mora e despesas bancárias (R\$ 1,7 mil), gerando resultado financeiro negativo de R\$ 1,3 mil.

Resultado Líquido: O Grupo Physical encerrou novembro com resultado líquido negativo de R\$ 101,7 mil, em virtude do crescimento dos custos frente a redução das receitas. Destaca-se que o resultado acumulado é negativo em R\$ 523,1 mil.

Receita Bruta (R\$)

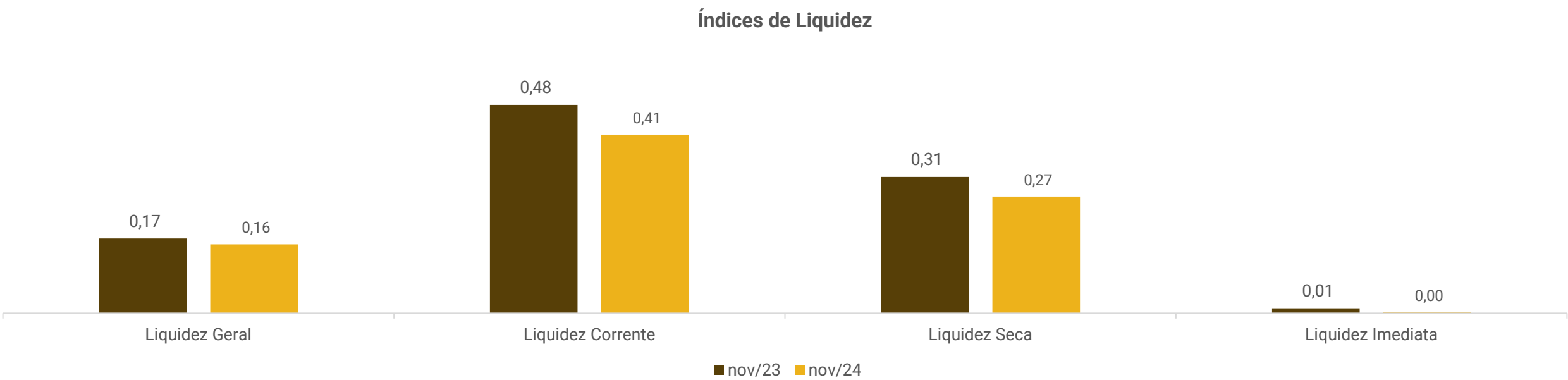


NOTA: A Administração Judicial consolidou as informações constantes no DRE das 2 (duas) Recuperandas, pois, conforme tratado no 1º Relatório Mensal de Atividades das empresas, a Marfit não possui receitas expressivas, apenas custos e despesas que estão vinculadas diretamente e trabalhando de forma única. 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 novembro/2024 demonstrou 0,16, enquanto em 2023 era 0,17, indicativo de que a empresa está perdendo capacidade de pagamento de dívidas de curto e longo prazo.

Liquidez Corrente: São considerados apenas os valores alocados a curto prazo, prevendo a capacidade de liquidar suas dívidas neste período. O gráfico demonstra que, assim como a liquidez geral, a Recuperanda regrediu sua capacidade de pagamentos de curto prazo em 2024 demonstrando 0,41 em comparação a 0,48 de 2023.

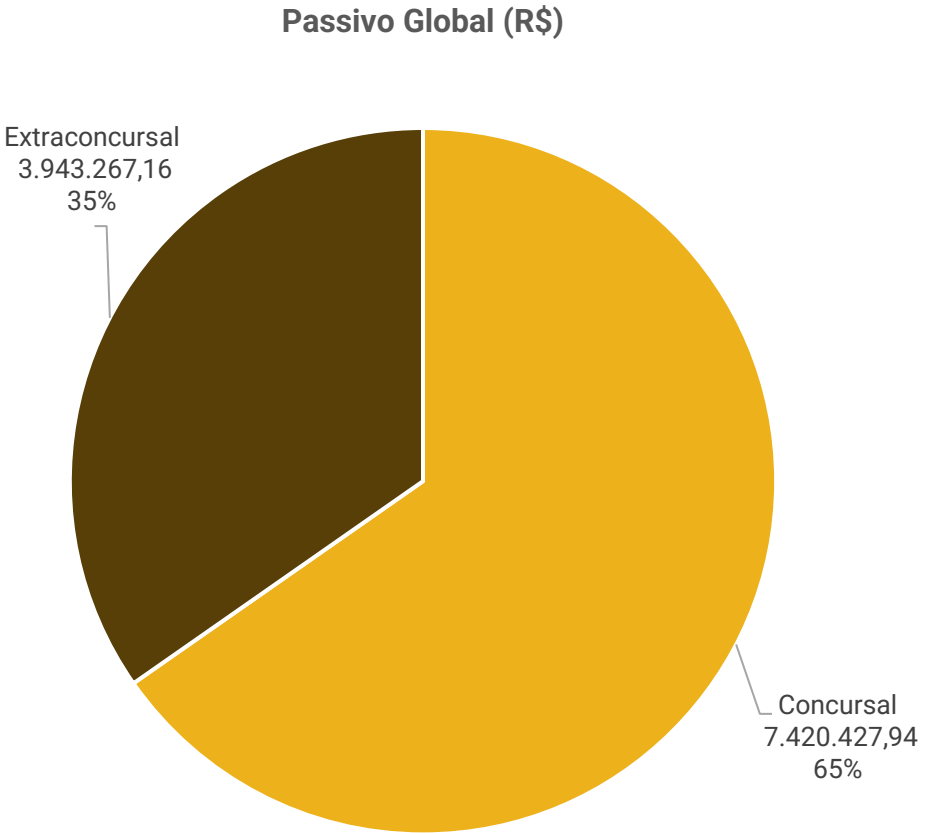
Liquidez Seca: Analisa a capacidade da empresa quitar as obrigações de curto prazo com recursos de curto prazo, excluindo os valores de estoque. Em novembro/2024 exibiu 0,27, apontando queda em comparação ao mesmo período do ano de 2023, que era 0,31, demonstra recursos insuficientes para quitar as dívidas 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 novembro/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\$ 11.363.695,10**.



Ao final de novembro/2024 as dívidas extraconcursais das Recuperandas alcançaram **R\$ 3,9 milhões** sendo marcadas por tributos, obrigações trabalhistas e fornecedores.



Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	12	14,29%	32.968,76	0,44%
Quirografário	41	48,81%	7.200.256,43	97,03%
ME/EPP	31	36,90%	187.202,75	2,52%
Total	84	100%	7.420.427,94	100%



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL – CONSOLIDADO

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\$ 207,5 mil) a MC Têxtil e 1% a Marfit (R\$ 291,82). O Grupo Physical informou que não há inadimplência extraconcursal. Em novembro foram pagos R\$ 126,6 mil a fornecedores e realizadas compras de R\$ 184,4 mil.

Obrigações Tributárias: Do total de R\$ 3,5 milhões de passivo tributário, 71% (R\$ 2,5 milhões) advém da MC Têxtil. Em novembro, o passivo tributário do Grupo Physical expôs crescimento de R\$ 16,3 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\$ 5,5 milhões, de acordo com o site oficial da PGFN, consultado em janeiro/2025. A Administração Judicial questionou as Recuperandas sobre a contabilização da dívida ativa. O grupo informou que os juros não são contabilizados no balancete.

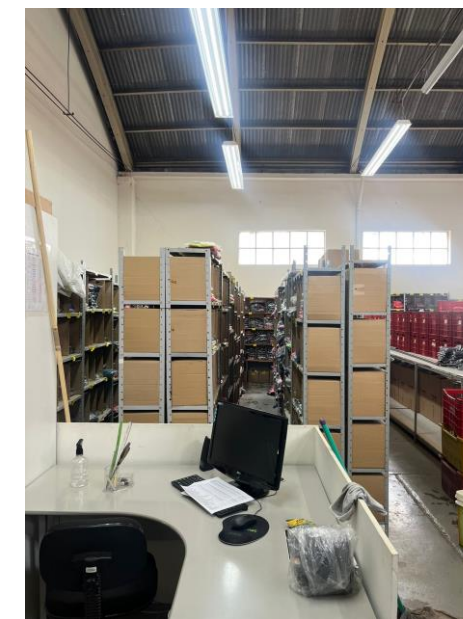




DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

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 esta 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 novembro/2024

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	641.169,54D	546.947,20	550.525,88	637.590,86D
2	1.1	CIRCULANTE	641.169,54D	546.947,20	550.525,88	637.590,86D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	6.097,83D	9.120,40	9.077,19	6.141,04D
4	1.1.01.01	CAIXA	2.017,48D	9.120,40	9.077,19	2.060,69D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	2.017,48D	9.120,40	9.077,19	2.060,69D
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	2.368,41	62,04	79.392,15D
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
200	1.1.02.12	ADIANTAMENTOS	0,00	2.306,37	0,00	2.306,37D
204	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	2.306,37	0,00	2.306,37D
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	541.386,65D	535.458,39	541.386,65	535.458,39D
321	1.1.03.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	541.386,65D	535.458,39	541.386,65	535.458,39D
322	1.1.03.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	541.386,65D	535.458,39	541.386,65	535.458,39D
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	756.476,59C	19.706,68	29.309,72	766.079,63C
2001	2.1	CIRCULANTE	1.707.629,13C	19.706,68	29.309,72	1.717.232,17C
2030	2.1.02	FORNECEDORES	291,82C	3.387,21	3.387,21	291,82C
2031	2.1.02.01	FORNECEDORES DIVERSOS	291,82C	3.387,21	3.387,21	291,82C
2032	2.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	291,82C	3.387,21	3.387,21	291,82C
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
5439	2.1.02.01.0001.0001	MPTEX EQUIPAMENTOS TEXTEIS LTDA EPP	0,00	267,39	267,39	0,00
5806	2.1.02.01.0001.0001	MULTILAGOA - PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0,00	398,00	398,00	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	77.188,94C	9.655,53	11.291,42	78.824,83C
2051	2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	4.702,48C	5.343,71	5.548,95	4.907,72C
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	4.702,48C	5.343,71	5.548,95	4.907,72C
2080	2.1.03.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	20.345,28C	184,49	1.381,78	21.542,57C
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	10.577,35C	0,00	584,15	11.161,50C
2082	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	2.893,62C	0,00	159,47	3.053,09C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	847,83C	0,00	46,74	894,57C
2084	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	4.454,12C	0,00	437,14	4.891,26C
2085	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	1.216,04C	0,00	119,32	1.335,36C
2086	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	356,32C	184,49	34,96	206,79C
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	50.884,50C	2.715,33	2.948,69	51.117,86C
2141	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.094,36C	34,92	34,92	1.094,36C
2142	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	6.892,22C	415,45	608,93	7.085,70C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	42.897,92C	2.264,96	2.304,84	42.937,80C
2160	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	977.562,53C	2.663,94	2.404,32	977.302,91C
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	976.656,97C	2.663,94	2.404,32	976.397,35C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2221	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	400.679,43C	1.725,20	1.560,68	400.514,91C
2223	2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER	52.875,60C	167,45	150,49	52.858,64C
2224	2.1.04.03.0004	COFINS A RECOLHER	245.299,42C	771,29	693,15	245.221,28C
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	652.585,84C	4.000,00	12.226,77	660.812,61C
2350	2.1.07.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	652.585,84C	4.000,00	12.226,77	660.812,61C
1801	2.1.07.02.0010	MUTUO MC TEXTIL	652.585,84C	4.000,00	12.226,77	660.812,61C
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 CONFECCOES 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	DIKILATEX 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 CONFECCOES 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 CONFECCOES 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 CONFECCOES 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	204.488,29D	555.373,04	535.464,98	224.396,35D
3001	3.1	CUSTOS	78.932,85D	542.062,30	535.458,39	85.536,76D
3002	3.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS	78.932,85D	542.062,30	535.458,39	85.536,76D
3003	3.1.01.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	78.932,85D	542.062,30	535.458,39	85.536,76D
3004	3.1.01.01.0001	ESTOQUE INICIAL	5.174.261,83D	541.386,65	0,00	5.715.648,48D
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	14.089,80D	665,39	0,00	14.755,19D
3010	3.1.01.01.0053	(-) ICMS S/ COMPRAS	425,77D	10,26	0,00	436,03D
3013	3.1.01.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	5.109.940,95C	0,00	535.458,39	5.645.399,34C
3200	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	125.555,44D	13.310,74	6,59	138.859,59D
3201	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	90.365,50D	9.716,34	6,59	100.075,25D
3202	3.2.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	78.039,31D	8.741,53	6,59	86.774,25D
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	4.761,93D	437,14	0,00	5.199,07D
3225	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.250,94D	174,62	0,00	1.425,56D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3226	3.2.01.01.0001	COMISSOES	2.358,90D	234,78	0,00	2.593,68D
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	8.813,18D	584,15	0,00	9.397,33D
3213	3.2.01.01.0001	FGTS	4.576,50D	506,14	0,00	5.082,64D
3214	3.2.01.01.0001	GRATIFICAÇÕES	698,48D	174,62	0,00	873,10D
3215	3.2.01.01.0001	HORAS EXTRAS	1.585,18D	134,27	0,00	1.719,45D
3216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	15.616,95D	1.727,19	0,00	17.344,14D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	38.377,25D	4.768,62	6,59	43.139,28D
3260	3.2.01.03	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	12.326,19D	974,81	0,00	13.301,00D
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	152,99D	152,99	0,00	305,98D
3300	3.2.01.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.373,20D	821,82	0,00	9.195,02D
3350	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.144,00D	3.594,40	0,00	35.738,40D
3351	3.2.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	16.944,00D	1.694,40	0,00	18.638,40D
3364	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	2.824,00D	282,40	0,00	3.106,40D
3367	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	14.120,00D	1.412,00	0,00	15.532,00D
3403	3.2.02.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	15.200,00D	1.900,00	0,00	17.100,00D
3405	3.2.02.03.0001	ALUGUEL	15.200,00D	1.900,00	0,00	17.100,00D
3520	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	2.167,51D	0,00	0,00	2.167,51D
3550	3.2.03.02	JUROS E DESCONTOS	2.167,51D	0,00	0,00	2.167,51D
3551	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	2.167,51D	0,00	0,00	2.167,51D
3570	3.2.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	878,43D	0,00	0,00	878,43D
3600	3.2.04.02	MULTAS	878,43D	0,00	0,00	878,43D
3602	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	878,43D	0,00	0,00	878,43D
4000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	89.181,24C	2.394,06	9.120,40	95.907,58C
4001	4.1	RECEITAS	89.181,24C	2.394,06	9.120,40	95.907,58C
4002	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	115.195,38C	0,00	9.120,40	124.315,78C
4003	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS	115.195,38C	0,00	9.120,40	124.315,78C
4004	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	115.195,38C	0,00	9.120,40	124.315,78C
4200	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	26.014,14D	2.394,06	0,00	28.408,20D
4250	4.1.02.02	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	26.014,14D	2.394,06	0,00	28.408,20D
4251	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS	7.531,96D	693,15	0,00	8.225,11D
4252	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	16.846,96D	1.550,42	0,00	18.397,38D
4255	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/ VENDAS	1.635,22D	150,49	0,00	1.785,71D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			641.169,54D	546.947,20	550.525,88	637.590,86D
PASSIVO			756.476,59C	19.706,68	29.309,72	766.079,63C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS			204.488,29D	555.373,04	535.464,98	224.396,35D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			89.181,24C	2.394,06	9.120,40	95.907,58C
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			845.657,83D	1.102.320,24	1.085.990,86	861.987,21D
CONTAS CREDORAS			845.657,83C	22.100,74	38.430,12	861.987,21C
RESULTADO DO MES			0,00	19.908,06	6.726,34	13.181,72D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			115.307,05D	224.396,35	95.907,58	128.488,77D

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	1.312.870,42D	724.070,38	731.848,17	1.305.092,63D
2	1.1	CIRCULANTE	1.268.254,83D	724.070,38	731.742,89	1.260.582,32D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	2.289,97D	315.826,36	315.941,15	2.175,18D
4	1.1.01.01	CAIXA	4.201,41D	20.347,75	22.370,94	2.178,22D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	4.201,41D	20.347,75	22.370,94	2.178,22D
10	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.911,44C	294.566,33	292.657,93	3,04C
11	1.1.01.02.0001	BANRISUL C/C	4.384,73C	135.387,01	131.890,73	888,45C
1807	1.1.01.02.0001	KREDBANK ABRAFESC 82561-2	2.473,29D	159.179,32	160.767,20	885,41D
30	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	912,28	912,28	0,00
31	1.1.01.03.0001	BANRISUL C/APLIC	0,00	912,28	912,28	0,00
100	1.1.02	CREDITOS	1.170.413,89D	185.991,20	221.467,71	1.134.937,38D
101	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	515.525,84D	132.406,81	187.247,72	460.684,93D
103	1.1.02.01.0001	CLIENTES	515.525,84D	132.406,81	187.247,72	460.684,93D
7672	1.1.02.01.0001.0001	ACADEMIA STUDIO CORPPU S LTDA - ME	4.835,88D	0,00	967,16	3.868,72D
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	6.284,22D	0,00	1.791,86	4.492,36D
10512	1.1.02.01.0001.0001	ALINE FERNANDA CABRAL ARRUDA NUNES SILVEIRA	502,85D	0,00	502,85	0,00
11246	1.1.02.01.0001.0001	AMANDA INES EMMEL	2.888,84D	1.538,00	0,00	4.426,84D
11284	1.1.02.01.0001.0001	ANA MARCOLA PONTES	3.650,27D	0,00	1.825,12	1.825,15D
11192	1.1.02.01.0001.0001	BENDITO FIE COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	8.199,59D	3.464,89	3.746,84	7.917,64D
10385	1.1.02.01.0001.0001	BERTOLLO CIA LTDA	8.499,48D	0,00	0,00	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	13.020,95D	2.043,64	3.978,05	11.086,54D
10429	1.1.02.01.0001.0001	CARMEN OSSINAGA MARQUES 34366857120	8.359,49D	2.409,49	1.612,54	9.156,44D
7476	1.1.02.01.0001.0001	CLAIR REDMANN	1.813,66D	0,00	604,54	1.209,12D
11143	1.1.02.01.0001.0001	CLARICE SCHULER	1.232,00D	0,00	0,00	1.232,00D
11149	1.1.02.01.0001.0001	CLAUDIA GUARDA	1.908,23D	0,00	645,59	1.262,64D
7463	1.1.02.01.0001.0001	CLAUDIA VERANI FELICIANI	13.611,90D	0,00	1.511,57	12.100,33D
11283	1.1.02.01.0001.0001	CLEONICE MARTINS DOS SANTOS	410,50D	0,00	0,00	410,50D
10683	1.1.02.01.0001.0001	CORPO E AGUA VESTUARIO E CALCADOS LTDA	5.244,58D	0,00	2.622,29	2.622,29D
7255	1.1.02.01.0001.0001	DALCANELLE E CIA LTDA ME	4.029,80D	0,00	1.007,45	3.022,35D
5306	1.1.02.01.0001.0001	DERCI FATIMA MARIANI TRENTINI	2.647,76D	0,00	147,80	2.499,96D
7334	1.1.02.01.0001.0001	DIANE LELLIS 30069213801	1.762,23D	0,00	881,10	881,13D
11305	1.1.02.01.0001.0001	DIRLEY PAULY	2.319,20D	0,00	579,80	1.739,40D
7251	1.1.02.01.0001.0001	DORI VAZ RIBEIRO E CIA LTDA.	7.491,56D	0,00	3.745,78	3.745,78D
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	1.241,94D	3.914,84	620,97	4.535,81D
11282	1.1.02.01.0001.0001	EDILEIA KETERLI GOMES JANTSCH	2.732,34D	0,00	910,78	1.821,56D
10937	1.1.02.01.0001.0001	EDUARDO EL A. SALLUM	22.485,14D	0,00	826,50	21.658,64D
5358	1.1.02.01.0001.0001	ELAINE FUCHS	965,70D	0,00	321,90	643,80D
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	705,18	705,18	0,00
11006	1.1.02.01.0001.0001	FITNEESS LIFE - COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	7.405,92D	10.369,20	12.161,07	5.614,05D
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	8.908,17D	0,00	2.316,98	6.591,19D
11232	1.1.02.01.0001.0001	GABRIELA GRANDO	0,00	686,25	686,25	0,00
11242	1.1.02.01.0001.0001	GABRIELA GUIMARAES	5.177,76D	2.128,11	2.586,79	4.719,08D
5166	1.1.02.01.0001.0001	GENERAL STORE COM. DE ARTIGOS - MAIRA	12.372,61D	0,00	3.961,69	8.410,92D
10490	1.1.02.01.0001.0001	GRAZIELA LORETO DA ROCHA	5.687,10D	0,00	2.299,45	3.387,65D
7383	1.1.02.01.0001.0001	ILMA COSTA SANTOS-ME	23.247,60D	0,00	6.873,56	16.374,04D
8345	1.1.02.01.0001.0001	ISABELA APARECIDA GONCALVES	3.256,88D	1.815,04	1.655,14	3.416,78D
7488	1.1.02.01.0001.0001	IVONE PEIXOTO DA COSTA	700,24D	0,00	0,00	700,24D
11302	1.1.02.01.0001.0001	JESSICA CRISTINA RESENDE PINTO	851,98D	0,00	851,98	0,00
8517	1.1.02.01.0001.0001	JOCELI FERREIRA DE OLIVEIRA	1.850,99D	0,00	1.850,99	0,00
11295	1.1.02.01.0001.0001	JOELMA MOREIRA HUNDERTMARCK	2.243,93D	0,00	158,25	2.085,68D
8453	1.1.02.01.0001.0001	JOELMA REGINA DA SILVA NUNES 02087706158	2.047,50D	0,00	0,00	2.047,50D
10571	1.1.02.01.0001.0001	JOSE ANTONIO DOS SANTOS 02087386064	2.032,77D	0,00	0,00	2.032,77D
10508	1.1.02.01.0001.0001	JOSIANA GORETI ZANELLA	1.778,48D	950,51	444,62	2.284,37D
10570	1.1.02.01.0001.0001	JULIA FEITEN	2.038,51D	0,00	1.217,34	821,17D
11017	1.1.02.01.0001.0001	JULIANO RIZZI JUNIOR	2.821,11D	0,00	1.329,03	1.492,08D
8107	1.1.02.01.0001.0001	JUSSANA DALCIN MARTINS	2.254,48D	1.152,99	1.039,76	2.367,71D
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	966,92D	0,00	483,46	483,46D
5303	1.1.02.01.0001.0001	LAURI ESPORTES LTDA	2.553,93D	6.225,56	8.779,49	0,00
8104	1.1.02.01.0001.0001	LBF MODAS ESPORTIVAS LTDA ME	2.654,90D	0,00	663,72	1.991,18D
11151	1.1.02.01.0001.0001	LIAMARA DOS SANTOS 96890690044	14.385,01D	0,00	3.909,94	10.475,07D
6417	1.1.02.01.0001.0001	LINA FRANCISCA APARECIDA DA SILVA	540,86D	0,00	270,43	270,43D
11156	1.1.02.01.0001.0001	LUCIA HELENA DE LACERDA FERRER CARNEIRO	10.014,69D	3.503,54	2.441,74	11.076,49D
11100	1.1.02.01.0001.0001	LUCIANA TACCA	2.048,58D	0,00	512,16	1.536,42D
11104	1.1.02.01.0001.0001	LUCIANE JUSTEN	4.773,36D	2.556,66	0,00	7.330,02D
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	351,93D	0,00	351,93	0,00
10522	1.1.02.01.0001.0001	LUIZ HENRIQUE CARDOSO MACHADO	14.375,22D	0,00	4.110,30	10.264,92D
10579	1.1.02.01.0001.0001	LUIZA MALEZAN DE ALMEIDA GOMES	596,40D	0,00	298,20	298,20D
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	6.235,01D	0,00	2.910,54	3.324,47D
11317	1.1.02.01.0001.0001	MARCIA LARA GOMES RIBEIRO	0,00	4.908,02	0,00	4.908,02D
7147	1.1.02.01.0001.0001	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CONFECÇOES -	3.641,60D	0,00	0,00	3.641,60D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10729	1.1.02.01.0001.0001	MARIA ESTHER SILVA DOS SANTOS 57500932634	0,00	6.383,13	6.383,13	0,00
11296	1.1.02.01.0001.0001	MARIA JUDITH STRAPASSON DOS SANTOS	738,17D	5.346,48	369,08	5.715,57D
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	4.112,86D	0,00	1.028,23	3.084,63D
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	209,74D	0,00	0,00	209,74D
11306	1.1.02.01.0001.0001	MARINA ROSA DE ALMEIDA	2.747,04D	0,00	2.747,04	0,00
11291	1.1.02.01.0001.0001	MARISTELA GIACOMIN	1.151,20D	0,00	143,90	1.007,30D
5152	1.1.02.01.0001.0001	MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS ME	11.502,42D	0,00	3.276,11	8.226,31D
8241	1.1.02.01.0001.0001	MIRIAM GREIS OTTONI	2.401,41D	1.327,45	1.426,09	2.302,77D
10933	1.1.02.01.0001.0001	NADIA SASSO	5.291,67D	984,24	1.746,52	4.529,39D
11304	1.1.02.01.0001.0001	NADIR TEREZINHA DE AGUIAR	2.115,30D	2.893,60	3.951,26	1.057,64D
11318	1.1.02.01.0001.0001	NAIANE DE ALMEIDA PEREIRA MIRANDA	0,00	840,23	0,00	840,23D
6374	1.1.02.01.0001.0001	NATIMARI CONFEC00ES LTDA	21.684,95D	0,00	3.614,15	18.070,80D
11316	1.1.02.01.0001.0001	NELCY WASEN FIOS E PANOS	0,00	1.979,51	1.979,51	0,00
6119	1.1.02.01.0001.0001	OLIVEIRA BECCON E CIA LTDA	8.146,97D	0,00	2.715,62	5.431,35D
11278	1.1.02.01.0001.0001	PATRICIA VILHALVA GONZALEZ VICTOR	672,24D	1.177,49	336,11	1.513,62D
5170	1.1.02.01.0001.0001	PAULA FACHIN	834,40D	0,00	0,00	834,40D
5122	1.1.02.01.0001.0001	PHYSICAL CENTER ACADEMIA ESPORTIVA LTDA	2.286,65D	0,00	571,67	1.714,98D
5164	1.1.02.01.0001.0001	PRIVALIA SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - ID LOGISTI	1.996,36D	53.332,46	29.659,54	25.669,28D
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	847,98D	0,00	0,00	847,98D
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	9.413,54D	0,00	2.978,26	6.435,28D
8507	1.1.02.01.0001.0001	ROSELAINE WOLFART	1.721,36D	0,00	1.069,30	652,06D
6330	1.1.02.01.0001.0001	ROSELEI STEINHORST	2.167,15D	0,00	877,04	1.290,11D
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	1.494,40D	0,00	1.494,40	0,00
11249	1.1.02.01.0001.0001	SANDRA BEIRA	0,00	1.224,26	1.224,26	0,00
11222	1.1.02.01.0001.0001	SANDRINE PETRY MESQUITA	5.486,30D	5.998,82	6.958,94	4.526,18D
5105	1.1.02.01.0001.0001	SERGIO TORRES DOS SANTOS EIRELI	9.888,99D	0,00	2.821,85	7.067,14D
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	846,00D	891,50	423,00	1.314,50D
7232	1.1.02.01.0001.0001	SONIA TEREZINHA SOARES SILVEIRA	1.920,15D	0,00	0,00	1.920,15D
8575	1.1.02.01.0001.0001	SSFCOMERCIO DE MOVEIS E FRIOS LTDA	7.464,06D	0,00	0,00	7.464,06D
11244	1.1.02.01.0001.0001	STEPLETON JOALISON BATISTA CALDEIRA	3.464,74D	1.655,72	1.655,72	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 CONFECÇÕES LTDA	3.359,66D	0,00	0,00	3.359,66D
11290	1.1.02.01.0001.0001	TEREZA RODRIGUES SANTOS DE JABORANDI	3.729,00D	0,00	932,25	2.796,75D
11280	1.1.02.01.0001.0001	THAIS ANZILIEIRO	504,28D	0,00	0,00	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	7.282,62D	0,00	1.954,84	5.327,78D
7178	1.1.02.01.0001.0001	VERA L. SENDESKI YOSHIHARA	4.930,74D	0,00	1.232,67	3.698,07D
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	17.862,49D	0,00	9.427,81	8.434,68D
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	4.818,86D	0,00	528,94	4.289,92D
110	1.1.02.03	OUTROS VALORES A RECEBER	652.585,84D	12.226,77	4.000,00	660.812,61D
1805	1.1.02.03.0001	MUTUO MARFIT	652.585,84D	12.226,77	4.000,00	660.812,61D
200	1.1.02.12	ADIANTAMENTOS	0,00	11.390,80	0,00	11.390,80D
204	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	11.390,80	0,00	11.390,80D
220	1.1.02.14	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.300,00D	0,00	2.300,00	0,00
221	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.300,00D	0,00	2.300,00	0,00
250	1.1.02.16	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	2,21D	29.966,82	27.919,99	2.049,04D
253	1.1.02.16.0003	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	11.744,64	10.062,92	1.681,72D
255	1.1.02.16.0005	ICMS A RECUPERAR	0,00	15.424,20	15.424,20	0,00
262	1.1.02.16.0012	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	2.549,82	2.184,71	365,11D
266	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	2,21D	248,16	248,16	2,21D
320	1.1.03	ESTOQUES	95.550,97D	222.252,82	194.334,03	123.469,76D
321	1.1.03.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	43.584,03D	154.017,82	116.604,03	80.997,82D
323	1.1.03.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	43.584,03D	154.017,82	116.604,03	80.997,82D
360	1.1.03.05	NOSSO ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	51.966,94D	68.235,00	77.730,00	42.471,94D
362	1.1.03.05.0002	REMESSA P/INDUSTRIALIZAÇÃO	51.966,94D	68.235,00	77.730,00	42.471,94D
500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	44.615,59D	0,00	105,28	44.510,31D
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
551	1.2.01.05.0001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	12.939,70D	0,00	0,00	12.939,70D
570	1.2.03	IMOBILIZADO - MATRIZ	30.450,89D	0,00	105,28	30.345,61D
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	299.658,01C	0,00	105,28	299.763,29C
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	283.959,01C	0,00	105,28	284.064,29C
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	1.619.059,68C	209.414,67	290.157,85	1.699.802,86C
2001	2.1	CIRCULANTE	2.806.104,42C	192.125,72	272.868,90	2.886.847,60C
2030	2.1.02	FORNECEDORES	149.712,87C	123.296,54	181.110,67	207.527,00C
2031	2.1.02.01	FORNECEDORES DIVERSOS	149.712,87C	123.296,54	181.110,67	207.527,00C
2032	2.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	149.712,87C	123.296,54	181.110,67	207.527,00C
11274	2.1.02.01.0001.0001	54.296.068 EDINEIA PAULA DE ANDRADE	0,00	1.082,28	1.082,28	0,00
11313	2.1.02.01.0001.0001	ADEMAC COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS	0,00	81,67	81,67	0,00
9903	2.1.02.01.0001.0001	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	4.620,00	4.620,00	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.	3.593,04C	1.894,08	2.297,62	3.996,58C
11269	2.1.02.01.0001.0001	BLU ELASTICO LTDA	0,00	1.153,32	1.153,32	0,00
5192	2.1.02.01.0001.0001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	728,51C	1.473,58	1.120,67	375,60C
11217	2.1.02.01.0001.0001	BR SULNET SERVICOS DE CONEXAO A INTERNET LTDA	0,00	29,90	29,90	0,00
10016	2.1.02.01.0001.0001	BR SULNET 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	1.608,54C	7.261,26	6.314,88	662,16C
10086	2.1.02.01.0001.0001	CENTER BOX EMBALAGENS LTDA EPP	0,00	573,26	1.146,26	573,00C
9966	2.1.02.01.0001.0001	CMJ TEXTIL LTDA	0,00	1.053,69	1.053,69	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	4.600,00	4.600,00	0,00
11044	2.1.02.01.0001.0001	CROMO GRAFICA E EDITORA EIRELLI	0,00	4.792,05	4.792,05	0,00
10286	2.1.02.01.0001.0001	CTFV ESTRATEGIA DE IMAGEM LTDA	2.400,00C	2.400,00	0,00	0,00
10358	2.1.02.01.0001.0001	DB9 AUTOMACAO INDUSTRIAL E CONSULTORIA TEXTIL L	7.896,38C	3.162,57	0,00	4.733,81C
8684	2.1.02.01.0001.0001	ELASTAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	883,56	883,56	0,00
9962	2.1.02.01.0001.0001	ELUIR PAULO GARBIM - ME	630,00C	630,00	945,00	945,00C
10173	2.1.02.01.0001.0001	EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	2.458,48C	1.638,99	0,00	819,49C
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	694,20	694,20	0,00
11285	2.1.02.01.0001.0001	GUILHERME REPRESENTACOES LTDA	0,00	3.959,22	3.959,22	0,00
8683	2.1.02.01.0001.0001	INGOMASA ETIQUETAS E EMBALAGENS LT	1.300,00C	1.300,00	1.690,00	1.690,00C
9106	2.1.02.01.0001.0001	IND E COM DE MALHAS RVB LTDA	0,00	5.009,57	9.998,48	4.988,91C
11210	2.1.02.01.0001.0001	LU BRINDES PERSONALIZADOS LTDA	0,00	0,00	1.738,80	1.738,80C
11315	2.1.02.01.0001.0001	MAJO LACRE TAG LTDA	0,00	649,00	649,00	0,00
9026	2.1.02.01.0001.0001	MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	245,00C	0,00	0,00	245,00C
5197	2.1.02.01.0001.0001	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	7.273,17C	2.417,22	17.559,40	22.415,35C
10527	2.1.02.01.0001.0001	MALHARIA CARYMA LTDA	7.939,58C	6.556,08	4.439,23	5.822,73C
10094	2.1.02.01.0001.0001	MALHARIA PRINCESA S.A.	9.198,16C	4.604,93	6.090,18	10.683,41C
8787	2.1.02.01.0001.0001	MANATEX TEXTIL LTDA	0,00	2.407,23	2.407,23	0,00
10747	2.1.02.01.0001.0001	MARI DELLA SANTA ZANINI 94977445015	0,00	2.777,59	2.777,59	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	MILLESIMO INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	1.162,18C	0,00	0,00	1.162,18C
5203	2.1.02.01.0001.0001	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PO	0,00	112,00	112,00	0,00
11268	2.1.02.01.0001.0001	PATRICIA APARECIDA DA SILVA 00982418000	0,00	293,92	293,92	0,00
8990	2.1.02.01.0001.0001	PC SUL COMERCIO IMPORTACOES E SERVICOS LTDA	0,00	394,00	394,00	0,00
9030	2.1.02.01.0001.0001	PONTO GRAFICA SERVICOS PRODICO & SUPRIMENTOS L	0,00	271,00	271,00	0,00
11314	2.1.02.01.0001.0001	R.BRUNETTO COM.VAREJ.GRAF. ALL.LTDA	0,00	216,60	216,60	0,00
10103	2.1.02.01.0001.0001	REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO	0,00	618,38	1.236,76	618,38C
10155	2.1.02.01.0001.0001	REGINATTO REGINATTO REPRESENTACOES LTDA	0,00	3.122,81	3.122,81	0,00
10284	2.1.02.01.0001.0001	RISCOTEX PAPEIS LTDA	0,00	879,40	879,40	0,00
10168	2.1.02.01.0001.0001	RODRITEX INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.747,68C	9.803,70	37.196,30	31.140,28C
11275	2.1.02.01.0001.0001	SMAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	0,00	7.364,45	7.364,45	0,00
10238	2.1.02.01.0001.0001	ST CONFECCOES EIRELI ME	84.084,58C	12.060,00	23.493,98	95.518,56C
5196	2.1.02.01.0001.0001	TEXTIL FARBE S.A.	6.075,17C	5.999,57	10.800,20	10.875,80C
11099	2.1.02.01.0001.0001	TÊXTIL FARROUPILHA LTDA	2.522,92C	1.466,16	0,00	1.056,76C
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	217,99	435,98	217,99C
11108	2.1.02.01.0001.0001	UNIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	0,00	1.236,26	1.633,99	397,73C
10197	2.1.02.01.0001.0001	VALDECIR TRANSPORTES	0,00	143,76	143,76	0,00
10165	2.1.02.01.0001.0001	VALDEMIR CORREA DE OLIVEIRA - ME	0,00	895,00	895,00	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	571,24	571,24	0,00
5202	2.1.02.01.0001.0001	YZ PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	1.769,48C	1.769,48	1.769,48	1.769,48C
2050	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	726.835,76C	39.024,84	54.774,80	742.585,72C
2051	2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	20.716,34C	29.608,98	30.076,34	21.183,70C
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	20.716,34C	29.608,98	30.076,34	21.183,70C
2080	2.1.03.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	144.674,36C	955,20	6.443,88	150.163,04C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	75.759,87C	0,00	2.765,15	78.525,02C
2082	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	20.879,66C	0,00	755,01	21.634,67C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	6.398,19C	0,00	221,22	6.619,41C
2084	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	30.646,60C	0,00	1.997,43	32.644,03C
2085	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	8.366,61C	0,00	545,31	8.911,92C
2086	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	2.623,43C	955,20	159,76	1.827,99C
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	557.330,21C	3.460,66	13.254,58	567.124,13C
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	2.709,29C	3.212,50	2.940,00	2.436,79C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	554.014,71C	248,16	10.314,58	564.081,13C
2160	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.929.555,79C	29.804,34	36.983,43	1.936.734,88C
2161	2.1.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	6.069,04C	0,00	747,39	6.816,43C
2163	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER	3.808,98C	0,00	453,53	4.262,51C
2164	2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER SOBRE COMISSÕES	345,93C	0,00	56,96	402,89C
2168	2.1.04.01.0007	RETENÇÃO LEI 10.833	1.914,13C	0,00	236,90	2.151,03C
2220	2.1.04.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA	1.923.486,75C	29.804,34	36.236,04	1.929.918,45C
2221	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	521.785,24C	15.424,20	23.988,41	530.349,45C
2223	2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER	42.674,24C	4.317,22	2.184,71	40.541,73C
2224	2.1.04.03.0004	COFINS A RECOLHER	364.333,64C	10.062,92	10.062,92	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	17.288,95	3.256.611,00C
2501	2.2.01	EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	3.239.322,05C	0,00	17.288,95	3.256.611,00C
10812	2.2.01.06	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.239.322,05C	0,00	17.288,95	3.256.611,00C
10813	2.2.01.06.0001	DÍVIDAS TRABALHISTAS	12.686,22C	0,00	17.288,95	29.975,17C
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
11312	2.2.01.06.0001.0001	PIETRA SABRINA OLIVEIRA DO CARMO	0,00	0,00	17.288,95	17.288,95C
10821	2.2.01.06.0001.0001	ROSANGELA T. MERIB GONÇALVES	1.784,04C	0,00	0,00	1.784,04C
10822	2.2.01.06.0001.0001	SOLANGE T. DE MELO ROSSONI	1.189,21C	0,00	0,00	1.189,21C
10823	2.2.01.06.0002	BANCOS	2.879.947,76C	0,00	0,00	2.879.947,76C
10824	2.2.01.06.0002.0001	BANCO BRADESCO	303.312,76C	0,00	0,00	303.312,76C
10825	2.2.01.06.0002.0001	BANCO DO BRASIL	889.252,74C	0,00	0,00	889.252,74C
10826	2.2.01.06.0002.0001	BANCO ITAU S.A.- PX SECURITIZADORA	438.528,66C	0,00	0,00	438.528,66C
10827	2.2.01.06.0002.0001	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A - PX SECURITIZADOR	902.268,51C	0,00	0,00	902.268,51C
10828	2.2.01.06.0002.0001	BANCO SANTANDER S.A.	114.498,79C	0,00	0,00	114.498,79C
10829	2.2.01.06.0002.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A.	232.086,30C	0,00	0,00	232.086,30C
10830	2.2.01.06.0003	FORNECEDORES	346.688,07C	0,00	0,00	346.688,07C
10831	2.2.01.06.0003.0001	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4.768,98C	0,00	0,00	4.768,98C
10832	2.2.01.06.0003.0001	AVIAMENTOS COMANDOLLI LTDA	229,65C	0,00	0,00	229,65C
10833	2.2.01.06.0003.0001	BC IND. E COM. E REP. DE MALHAS LTDA	25.969,09C	0,00	0,00	25.969,09C
10855	2.2.01.06.0003.0001	BIAZUS MATENCÃO LTDA	1.130,00C	0,00	0,00	1.130,00C
10834	2.2.01.06.0003.0001	CMJ TEXTIL LTDA	1.403,60C	0,00	0,00	1.403,60C
10835	2.2.01.06.0003.0001	COTRAIBI COOP. TRANSP. DE IBIRAIARAS LTDA	2.267,65C	0,00	0,00	2.267,65C
10836	2.2.01.06.0003.0001	DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S.A.	7.133,27C	0,00	0,00	7.133,27C
10837	2.2.01.06.0003.0001	DOU TEX S.A. INDÚSTRIA TÊXTIL	1.475,17C	0,00	0,00	1.475,17C
10838	2.2.01.06.0003.0001	EBENEZER PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	1.567,03C	0,00	0,00	1.567,03C
10856	2.2.01.06.0003.0001	EDUMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	2.300,30C	0,00	0,00	2.300,30C
10857	2.2.01.06.0003.0001	ELENITA PERASSA COMANDOLI E CIA LTDA	546,12C	0,00	0,00	546,12C
10839	2.2.01.06.0003.0001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10.637,03C	0,00	0,00	10.637,03C
10840	2.2.01.06.0003.0001	FARMACIA SÃO JOÃO	4.224,11C	0,00	0,00	4.224,11C
10841	2.2.01.06.0003.0001	FEDERAÇÃO DOS TRAB. IND. CALÇADO E VESTUÁRIO DO	2.387,54C	0,00	0,00	2.387,54C
10842	2.2.01.06.0003.0001	FUNDAÇÃO CULTURAL ALVORADA DE COMUNICAÇÕES	1.030,00C	0,00	0,00	1.030,00C
10843	2.2.01.06.0003.0001	FUNDAÇÃO EDUCATIVA NORDESTE	265,00C	0,00	0,00	265,00C
10844	2.2.01.06.0003.0001	GILMAR LEMOS DOS SANTOS	16.774,40C	0,00	0,00	16.774,40C
10858	2.2.01.06.0003.0001	GRAFICA AGETRA LTDA	1.476,00C	0,00	0,00	1.476,00C
10859	2.2.01.06.0003.0001	INCOMASA SOLUÇÕES LTDA	980,00C	0,00	0,00	980,00C
10845	2.2.01.06.0003.0001	IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA	22.538,15C	0,00	0,00	22.538,15C
10846	2.2.01.06.0003.0001	LINHAS BONFIO S.A.	3.390,60C	0,00	0,00	3.390,60C
10860	2.2.01.06.0003.0001	MARISUL TRANSPORTES LTDA	1.370,40C	0,00	0,00	1.370,40C
10847	2.2.01.06.0003.0001	METALSINOS IND. COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	6.678,95C	0,00	0,00	6.678,95C
10848	2.2.01.06.0003.0001	MIAGRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	990,09C	0,00	0,00	990,09C
10861	2.2.01.06.0003.0001	MIGUEL IBANOR 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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10867	2.2.01.06.0003.0001	REVISTA GLAM LTDA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
10853	2.2.01.06.0003.0001	SANCRIIS LINHAS E FIOS LTDA	1.677,80C	0,00	0,00	1.677,80C
10854	2.2.01.06.0003.0001	SANTA CONSTANCIA TECELAGEM LTDA	65.576,46C	0,00	0,00	65.576,46C
10868	2.2.01.06.0003.0001	SBERSE AUTO PEÇAS	419,40C	0,00	0,00	419,40C
10869	2.2.01.06.0003.0001	TAPEJARENSE INDUSTRIA GRAFICA LTDA	20.074,60C	0,00	0,00	20.074,60C
10870	2.2.01.06.0003.0001	TINGIMIX TINTURARIA DE AVIAMENTOS TEXTEIS EIRELI	7.790,90C	0,00	0,00	7.790,90C
10871	2.2.01.06.0003.0001	TOP QUALITY SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA	2.526,50C	0,00	0,00	2.526,50C
10872	2.2.01.06.0003.0001	WALTER MATEUS AMPESSAN PIVA - ME	540,00C	0,00	0,00	540,00C
2700	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.426.366,79D	17.288,95	0,00	4.443.655,74D
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	17.288,95	0,00	4.508.655,74D
2800	2.4.02.04	PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.491.366,79D	17.288,95	0,00	4.508.655,74D
2801	2.4.02.04.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.042.338,63D	0,00	0,00	4.042.338,63D
1809	2.4.02.04.0002	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	449.028,16D	17.288,95	0,00	466.317,11D
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	1.869.854,09D	296.812,93	114.853,92	2.051.813,10D
3001	3.1	CUSTOS	1.211.127,76D	231.071,15	109.908,78	1.332.290,13D
3002	3.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS	13.373,25D	6.035,32	0,00	19.408,57D
3003	3.1.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	13.373,25D	6.035,32	0,00	19.408,57D
3008	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	13.373,25D	6.035,32	0,00	19.408,57D
3030	3.1.02	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.197.754,51D	225.035,83	109.908,78	1.312.881,56D
3031	3.1.02.01	CUSTOS DAS MATÉRIAS PRIMAS	703.551,59D	173.983,22	109.836,70	767.698,11D
3032	3.1.02.01.0001	ESTOQUE INICIAL	538.739,42D	48.369,03	0,00	587.108,45D
3033	3.1.02.01.0002	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A VISTA	57.192,01D	8.379,57	0,00	65.571,58D
3034	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	804.962,17D	107.622,37	0,00	912.584,54D
3035	3.1.02.01.0051	FRETES S/ COMPRAS	93.725,58D	8.413,02	0,00	102.138,60D
3036	3.1.02.01.0052	MATERIAL DE CONSUMO	13.718,45D	1.146,26	0,00	14.864,71D
3037	3.1.02.01.0053	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	10.809,76C	0,00	0,00	10.809,76C
3038	3.1.02.01.0054	(-) ICMS S/ COMPRAS	124.692,03C	52,97	14.927,41	139.566,47C
3040	3.1.02.01.0056	(-) PIS S/ COMPRAS	19.595,00C	0,00	2.481,50	22.076,50C
3041	3.1.02.01.0057	(-) COFINS S/ COMPRAS	90.255,83C	0,00	11.429,97	101.685,80C
3042	3.1.02.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	559.433,42C	0,00	80.997,82	640.431,24C
3100	3.1.02.03	CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA DIRETA	267.847,29D	24.934,18	72,08	292.709,39D
3101	3.1.02.03.0001	13º SALÁRIO	18.462,92D	1.233,59	0,00	19.696,51D
3123	3.1.02.03.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	6.353,70D	684,46	0,00	7.038,16D
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	31.307,08D	1.721,70	0,00	33.028,78D
3111	3.1.02.03.0001	FGTS	23.429,91D	1.469,97	0,00	24.899,88D
3113	3.1.02.03.0001	HORAS EXTRAS	1.180,87D	104,45	0,00	1.285,32D
3114	3.1.02.03.0001	INSS EMPRESA	51.514,05D	5.016,43	0,00	56.530,48D
3119	3.1.02.03.0001	SALÁRIOS	132.467,48D	14.703,58	72,08	147.098,98D
3150	3.1.02.04	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	226.355,63D	26.118,43	0,00	252.474,06D
3177	3.1.02.04.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	226.355,63D	26.118,43	0,00	252.474,06D
3200	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	658.726,33D	65.741,78	4.945,14	719.522,97D
3201	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	406.911,89D	40.164,90	1.645,12	445.431,67D
3202	3.2.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	71.968,27D	7.883,90	1.645,12	78.207,05D
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	5.254,58D	313,11	0,00	5.567,69D
3225	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	918,24D	112,66	0,00	1.030,90D
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	11.671,72D	429,85	0,00	12.101,57D
3213	3.2.01.01.0001	FGTS	5.195,28D	368,88	0,00	5.564,16D
3215	3.2.01.01.0001	HORAS EXTRAS	83,53D	0,00	0,00	83,53D
3216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	13.954,38D	1.258,80	0,00	15.213,18D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	34.772,72D	5.400,60	1.645,12	38.528,20D
3260	3.2.01.03	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	334.943,62D	32.281,00	0,00	367.224,62D
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	15.513,59D	1.626,07	0,00	17.139,66D
3282	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	11.868,55D	1.236,26	0,00	13.104,81D
3300	3.2.01.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	302.694,68D	29.270,01	0,00	331.964,69D
3302	3.2.01.03.0001	TELEFONE LINHA FIXA	1.066,80D	148,66	0,00	1.215,46D
3350	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	219.741,72D	23.713,28	3.300,02	240.154,98D
3351	3.2.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	176.597,76D	18.211,84	3.300,02	191.509,58D
3352	3.2.02.01.0001	13º SALÁRIO	8.639,20D	450,73	0,00	9.089,93D
3373	3.2.02.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.367,02D	113,50	0,00	1.480,52D
3358	3.2.02.01.0001	AVISO PRÉVIO/INDENIZ.TRABALHISTAS	963,33D	0,00	0,00	963,33D
3360	3.2.02.01.0001	FÉRIAS	18.291,49D	613,60	0,00	18.905,09D
3361	3.2.02.01.0001	FGTS	8.410,38D	526,93	0,00	8.937,31D
3363	3.2.02.01.0001	HORAS EXTRAS	15,39D	5,33	0,00	20,72D
3364	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	33.023,79D	2.798,15	0,00	35.821,94D
3367	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	47.000,00D	5.000,00	0,00	52.000,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3369	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	58.887,16D	8.703,60	3.300,02	64.290,74D
3403	3.2.02.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	43.143,96D	5.501,44	0,00	48.645,40D
3405	3.2.02.03.0001	ALUGUEL	15.200,00D	1.900,00	0,00	17.100,00D
3417	3.2.02.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1.686,47D	105,28	0,00	1.791,75D
3420	3.2.02.03.0001	DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00	897,86	0,00	897,86D
3430	3.2.02.03.0001	LEGAIS E JUDICIAIS	1.470,97D	0,00	0,00	1.470,97D
3433	3.2.02.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	20.485,39D	1.303,30	0,00	21.788,69D
3447	3.2.02.03.0001	OUTRAS DESPESAS	532,50D	98,20	0,00	630,70D
3440	3.2.02.03.0001	SEGUROS	3.768,63D	1.196,80	0,00	4.965,43D
3520	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	26.663,92D	1.768,92	0,00	28.432,84D
3521	3.2.03.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	7.822,21D	880,93	0,00	8.703,14D
3522	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	7.822,21D	880,93	0,00	8.703,14D
3550	3.2.03.02	JUROS E DESCONTOS	18.841,71D	887,99	0,00	19.729,70D
3551	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	18.570,42D	887,99	0,00	19.458,41D
3552	3.2.03.02.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	271,29D	0,00	0,00	271,29D
3570	3.2.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.408,80D	94,68	0,00	5.503,48D
3571	3.2.04.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.176,86D	94,68	0,00	5.271,54D
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	1.365,89D	94,68	0,00	1.460,57D
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	1.563.664,83C	40.323,49	133.761,53	1.657.102,87C
4001	4.1	RECEITAS	1.563.664,83C	40.323,49	133.761,53	1.657.102,87C
4002	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	2.126.936,91C	0,00	132.406,81	2.259.343,72C
4003	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCARORIAS	1.295.764,45C	0,00	94.740,24	1.390.504,69C
4004	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	413.467,48C	0,00	27.787,45	441.254,93C
4005	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	882.296,97C	0,00	66.952,79	949.249,76C
4050	4.1.01.02	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PRODUTOS	831.172,46C	0,00	37.666,57	868.839,03C
4052	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	831.172,46C	0,00	37.666,57	868.839,03C
4200	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	570.027,09D	40.323,49	879,78	609.470,80D
4201	4.1.02.01	(-) DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	42.245,85D	4.140,42	0,00	46.386,27D
4202	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	42.245,85D	4.140,42	0,00	46.386,27D
4250	4.1.02.02	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	527.781,24D	36.183,07	879,78	563.084,53D
4251	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS	158.436,52D	10.062,92	314,67	168.184,77D
4252	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	334.947,32D	23.935,44	496,79	358.385,97D
4255	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/ VENDAS	34.397,40D	2.184,71	68,32	36.513,79D
4300	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	4.443,94C	0,00	444,94	4.888,88C
4350	4.1.03.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	4.443,94C	0,00	444,94	4.888,88C
4351	4.1.03.03.0001	JUROS RECEBIDOS	3.879,34C	0,00	444,94	4.324,28C
4352	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	564,60C	0,00	0,00	564,60C
4400	4.1.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.311,07C	0,00	30,00	2.341,07C
4450	4.1.04.03	BRINDES E AMOSTRAS	2.311,07C	0,00	30,00	2.341,07C
4451	4.1.04.03.0001	AMOSTRAS	714,63C	0,00	0,00	714,63C
4452	4.1.04.03.0002	BRINDES E BONIFICAÇÕES	1.596,44C	0,00	30,00	1.626,44C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.312.870,42D	724.070,38	731.848,17	1.305.092,63D
PASSIVO			1.619.059,68C	209.414,67	290.157,85	1.699.802,86C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			1.563.664,83C	40.323,49	133.761,53	1.657.102,87C
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS			1.869.854,09D	296.812,93	114.853,92	2.051.813,10D
CONTAS DEVEDORAS			3.182.724,51D	1.020.883,31	846.702,09	3.356.905,73D
CONTAS CREDORAS			3.182.724,51C	249.738,16	423.919,38	3.356.905,73C
RESULTADO DO MES			0,00	181.959,01	93.438,04	88.520,97D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			306.189,26D	2.051.813,10	1.657.102,87	394.710,23D

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