

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

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
PROCESSO N.º 5000154-38.2016.8.21.0057

42º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Dezembro de 2024

ÍNDICE

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



INTRODUÇÃO

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

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

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

A Administração Judicial recebeu os demonstrativos contábeis de **dezembro/2024 em 29/01/2025. Os questionamentos foram realizados em 19/02/2025 durante reunião online.**

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



- ✓ 29/03/2016 - Ajuizamento do pedido de recuperação judicial
- ✓ 31/03/2016 – Deferimento do processamento da recuperação judicial
- ✓ 03/05/2016 - Publicação do 1º edital
- ✓ 18/05/2016 - Prazo para apresentação de habilitações e divergências
- ✓ 30/06/2016 - Apresentação do PRJ
- ✓ 19/12/2017 - Publicação do segundo edital
- ✓ 19/12/2017 - Publicação recebimento PRJ no D.O

- ✓ 29/12/2017 - Prazo para impugnações
- ✓ 18/01/2018 - Prazo para apresentação de objeções ao PRJ
- ✓ 02/09/2022 - Publicação edital de convocação AGC
- ✓ 21/09/2022 - 1ª Convocação AGC
- ✓ 28/09/2022 - 2ª Convocação AGC
- 🕒 Aguardando Homologação do PRJ



EVENTOS RELEVANTES

**Evento
2**

Pedido de RJ

**Evento
2**

Deferimento do processamento da RJ

**Evento
2**

Publicação do 1º edital

**Evento
2**

Publicação do 2º edital

**Evento
256**

1ª convocação AGC

**Evento
270**

2ª convocação AGC – resultado (aprovação)





OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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



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



Porte: EPP



Matriz:

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

Filial:

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



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

Últimas alterações contratuais MC TÊXTIL:

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



MARFIT Comércio de Confeções LTDA.
11.200.529/0001-75



Porte: EPP



Matriz:

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



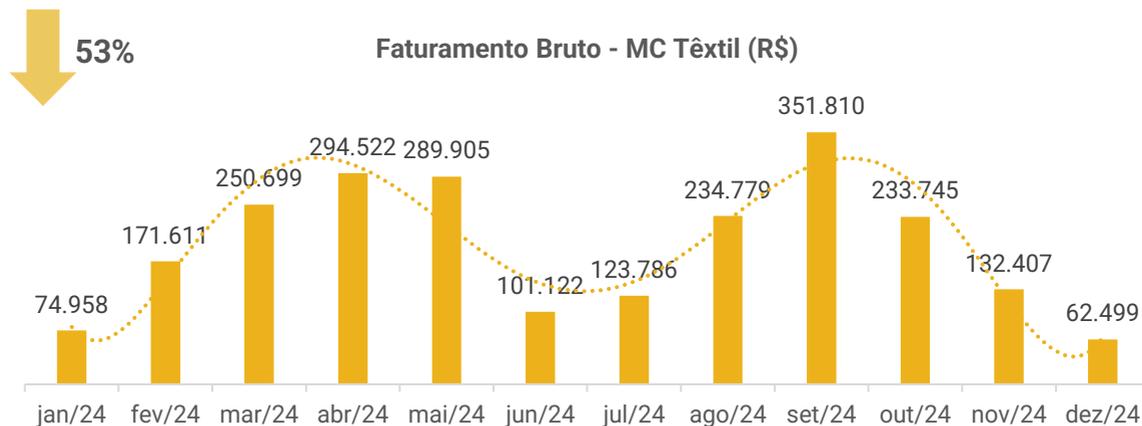
Capital Social: R\$ 150.000,00
Sócia-Administradora: Janete Terezinha Fortuna Parisotto
100%

Últimas alterações contratuais MARFIT:

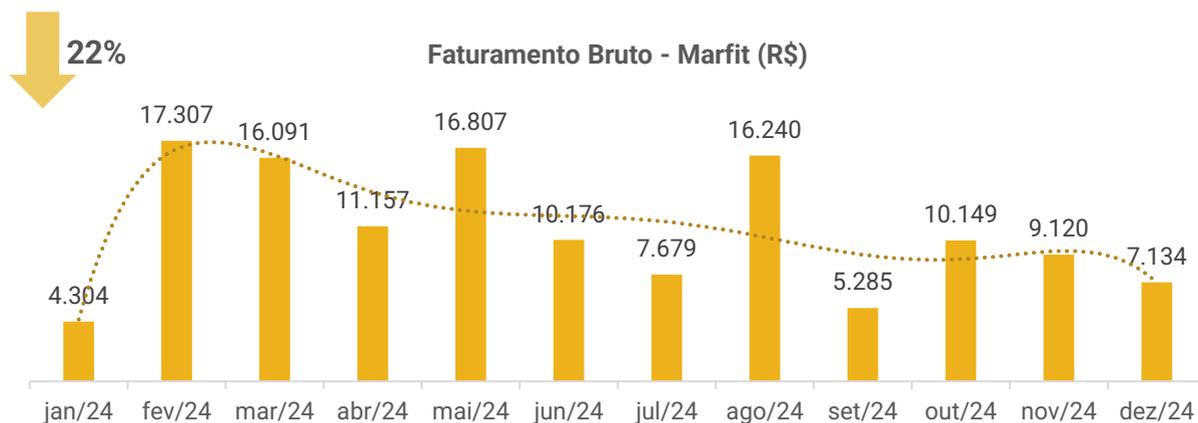
- 13/07/2021 – alteração de atividades econômicas (principal e secundárias); alteração de endereço dentro do mesmo município; alteração de nome empresarial; alteração do objeto social.
- 14/04/2017 – alteração de dados (exceto nome empresarial)



A MC Têxtil faturou, em dezembro/2024, **R\$ 62,4 mil** advindo das vendas de produtos e mercadorias, redução de 53% (R\$ 69,9 mil) em relação ao mês anterior.



A MARFIT faturou, em dezembro/2024, **R\$ 7,1 mil** advindo das vendas de mercadorias, retração de 22% (R\$ 1,9 mil) em relação ao mês anterior.



O Grupo Physical findou dezembro/2024 com resultado líquido negativo de R\$ 72,9 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 **18 colaboradores, dos quais 15 pertencem a MC Têxtil e 03 a Marfit**. A folha mensal totalizou, em valores líquidos, R\$ 20,6 mil que estão adimplidos.



Em dezembro/2024, o Grupo Physical possuía R\$ 31,6 mil em disponibilidades, dos quais R\$ 24,7 mil advém da MC Têxtil e R\$ 6,8 mil da Marfit.

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\$ 4,3 milhões

O **passivo extraconcursal do grupo soma R\$ 4.322.747,14** e concentra-se, majoritariamente, nos tributos (R\$ 4 milhões).

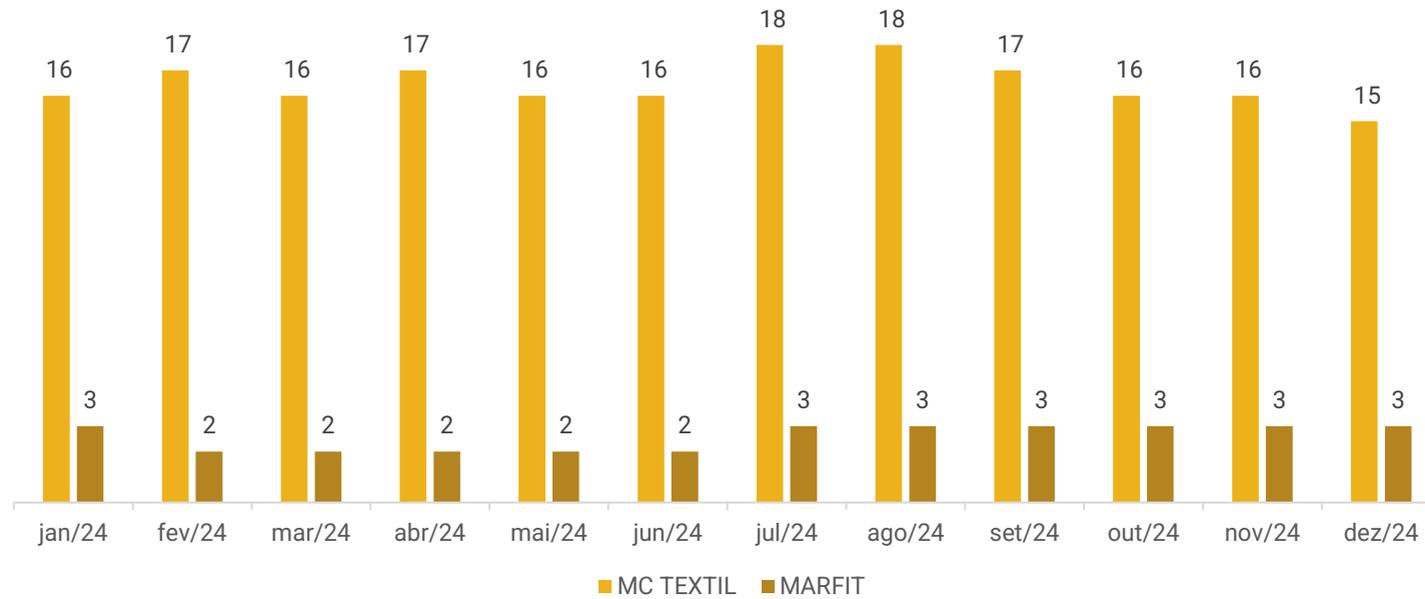


FUNCIONÁRIOS

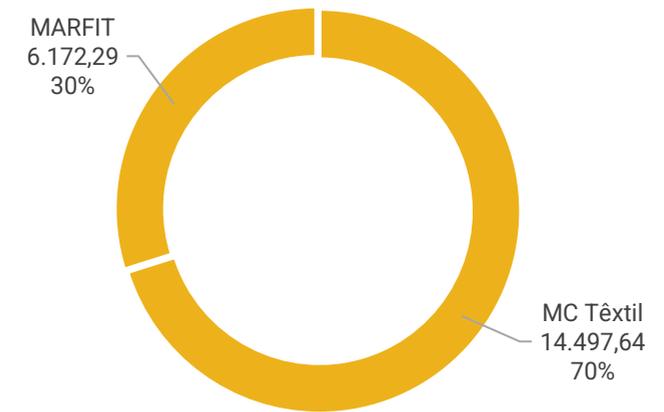
Em dezembro/2024, ocorreu uma demissão na MC Têxtil reduzindo o quadro funcional do Grupo para 18 colaboradores, dos quais 15 estão alocados na MC Têxtil e 03 na Marfit. Além dos celetistas, o Grupo conta com 03 terceirizados na atividade de costura, cuja remuneração dá-se por produção e varia conforme a demanda dos pedidos em carteira a cada mês.

A folha mensal totalizou, em valores líquidos, R\$ 20,6 mil, que estão adimplentes, assim como o FGTS. Consta o valor de R\$ 19,7 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\$)

| | out/24 | nov/24 | dez/24 |
|--|----------------|-----------------|-----------------|
| Atividade Operacional | | | |
| Resultado do Período | -40.697 | -88.521 | -60.429 |
| Ajuste exercícios anteriores | - | -17.289 | -525.812 |
| Depreciação e amortização | 146 | 105 | 105 |
| Lucro Operacional Bruto antes das mudanças no capital | -40.552 | -105.705 | -586.136 |
| (Aumento) Redução em contas a receber | 23.708 | 54.841 | 157.051 |
| (Aumento) Redução nos estoques | -30 | -27.919 | 7.544 |
| (Aumento) Redução e outras contas a receber | -6.604 | -8.227 | -13.111 |
| (Aumento) Redução em adiantamentos | 624 | -9.091 | 6.062 |
| Aumento (redução) tributos a recuperar | - | -2.047 | 1.751 |
| Aumento (redução) em fornecedores | 525 | 57.196 | -30.772 |
| Aumento (redução) em contas a pagar e provisões | - | 17.289 | - |
| Aumento (redução) obrigações trabalhistas e previdenciária | -1.812 | -43.075 | -34.267 |
| Aumento (redução) tributos a pagar | 20.466 | 7.179 | 515.096 |
| Caixa Líquido das Atividades Operacionais | -3.674 | -59.558 | 23.218 |
| AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES | -3.674 | -59.558 | 23.218 |
| FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO | 64.790 | 61.115 | 1.557 |
| FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO | 61.115 | 1.557 | 24.775 |

FLUXO DE CAIXA MARFIT (R\$)

| | out/24 | nov/24 | dez/24 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Atividade Operacional | | | |
| Resultado do Período | -12.744 | -13.182 | -12.557 |
| Lucro Operacional Bruto antes das mudanças no capital | -12.744 | -13.182 | -12.557 |
| (Aumento) Redução nos estoques | 6.597 | 5.928 | 4.666 |
| (Aumento) Redução e outras contas a receber | 0 | -2.306 | 1.519 |
| Aumento (redução) em fornecedores | 0 | 0 | -292 |
| Aumento (redução) em contas a pagar e provisões | 6.604 | 8.227 | 13.111 |
| Aumento (redução) obrigações trabalhistas e previdenciária | -1.041 | -3.475 | -5.199 |
| Aumento (redução) tributos a pagar | 1.277 | -260 | -532 |
| Caixa Líquido das Atividades Operacionais | 693 | -5.068 | 716 |
| AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES | 693 | -5.068 | 716 |
| FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO | 10.516 | 6.098 | 6.141 |
| FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO | 11.209 | 1.030 | 6.857 |

Atividades Operacionais – MC Têxtil: Em dezembro, o caixa operacional da MC Têxtil foi positivo em R\$ 23,2 mil motivado pela inadimplência tributária (R\$ 515 mil), principalmente com ICMS, e vendas recebidas no período (R\$ 157 mil). Os maiores recebimentos advieram dos clientes Privalia Serviços de Informação (R\$ 26,7 mil), Via Brasil Calçados (R\$ 8,4 mil) e Sandrine Petry Mesquita (R\$ 8,4 mil).

Os impactos negativos foram advindos, principalmente, do resultado do período (R\$ 60,4 mil), adimplência com fornecedores (R\$ 30,7 mil), sendo o maior a Rodritex Indústria (R\$ 11,5 mil), e pagamentos de obrigações trabalhistas (R\$ 34,2 mil).

Ao final de dezembro, a **MC Têxtil possuía disponível R\$ 24,7 mil**, sendo R\$ 1,6 mil em caixa e R\$ 23,1 mil em contas correntes. O envio dos extratos bancários resta pendente.

Destaca-se que, conforme informado pela Recuperanda e analisado pela Administração Judicial, as demonstrações contábeis de novembro/2024 sofreram retificações. A empresa está aguardando a disponibilização do mesmo pela contabilidade da MC Têxtil e logo após disponibilizará para a Administração Judicial.

Atividades Operacionais - Marfit: A Marfit finalizou dezembro com caixa operacional positivo de R\$ 715,52 motivado pelo consumo de estoques (R\$ 4,6 mil) e das contas a pagar (R\$ 13,1 mil), sendo a principal advinda do mútuo com a MC Têxtil. No período, a Marfit tomou emprestado 13,1 mil. O impacto negativo no caixa foi motivado, sobretudo, pelo resultado do período (R\$ 12,5 mil).

Ao final do mês, a **MARFIT possuía R\$ 6,8 mil em disponibilidades**, dos quais R\$ 2,7 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.

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\$) | out/24 | nov/24 | dez/24 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ativo Circulante | 1.268.255 | 1.259.964 | 1.123.885 |
| Disponibilidades | 2.290 | 1.557 | 24.774 |
| Duplicatas a Receber | 515.526 | 460.685 | 303.634 |
| Outros Valores a Receber | 652.586 | 660.813 | 673.923 |
| Adiantamentos | 2.300 | 11.391 | 5.329 |
| Tributos a Recuperar | 2 | 2.049 | 298 |
| Estoques | 95.551 | 123.470 | 115.926 |
| Ativo Não Circulante | 44.616 | 44.510 | 44.405 |
| Imobilizado | 30.451 | 30.346 | 30.240 |
| Intangível | 1.225 | 1.225 | 1.225 |
| Depósito Judicial | 12.940 | 12.940 | 12.940 |
| Total do Ativo | 1.312.870 | 1.304.474 | 1.168.290 |
| Balanço Patrimonial MC Têxtil (R\$) | out/24 | nov/24 | dez/24 |
| Passivo Circulante | 2.806.104 | 2.827.404 | 3.277.461 |
| Fornecedores | 149.713 | 206.909 | 176.137 |
| Obrigações Tributárias | 1.929.556 | 1.936.735 | 2.451.830 |
| Obrigações Trabalhistas e Sociais | 726.836 | 683.761 | 649.494 |
| Passivo Não Circulante | 3.239.322 | 3.256.611 | 3.256.611 |
| Dívidas Trabalhistas | 12.686 | 29.975 | 29.975 |
| Bancos | 2.879.948 | 2.879.948 | 2.879.948 |
| Fornecedores | 346.688 | 346.688 | 346.688 |
| Patrimônio Líquido | -4.426.367 | -4.443.656 | -4.969.468 |
| Capital Social | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| Resultados Acumulados | -4.042.339 | -4.042.339 | -4.042.339 |
| Ajustes Exercícios Anteriores | -449.028 | -466.317 | -992.130 |
| Total do Passivo | 1.619.060 | 1.640.360 | 1.564.604 |

Duplicatas a Receber: Em dezembro, as vendas a prazo reduziram R\$ 157 mil devido ao recebimento das duplicatas, sendo as maiores advindas de Privalia Serviços de Informação (R\$ 26,7 mil), Via Brasil Calçados (R\$ 8,4 mil) e Sandrine Petry Mesquita (R\$ 8,4 mil). A principal venda a prazo foi à Privalia (R\$ 25,6 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\$ 13,1 mil à Marfit o que ocasionou o aumento na conta.

Adiantamentos: No período foram antecipados R\$ 18,9 mil referente a férias e provisionados R\$ 25 mil de férias e 13º salário.

Estoques: Contempla matéria-prima (R\$ 54,2 mil) e estoques em poder e terceiros (R\$ 61,7 mil). Em dezembro, exibiu redução de R\$ 7,5 mil devido ao consumo 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\$ 44,4 mil em ativo de longo prazo composto, principalmente, pelos bens de imobilizado (R\$ 30,2 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\$ 176,1 mil de fornecedores sendo o maior saldo advindo de ST Confecções (R\$ 88,8 mil). Em dezembro, a conta retraiu R\$ 30,7 mil em função dos pagamentos ocorridos no período, sendo o maior a Rodritex Indústria e Comércio (R\$ 11,5 mil). A principal compra adveio de BR Ecopack (R\$ 8,3 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.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL MARFIT

| Balanço Patrimonial Marfit (R\$) | out/24 | nov/24 | dez/24 |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ativo Circulante | 641.170 | 637.591 | 632.122 |
| Disponibilidades | 6.098 | 6.141 | 6.857 |
| Duplicatas a Receber | 77.086 | 77.086 | 77.086 |
| Adiantamentos | - | 2.306 | 788 |
| Estoques | 541.387 | 535.458 | 530.793 |
| Despesas Antecipadas | 16.599 | 16.599 | 16.599 |
| Total do Ativo | 641.170 | 637.591 | 632.122 |
| Balanço Patrimonial Marfit (R\$) | out/24 | nov/24 | dez/24 |
| Passivo Circulante | 1.707.629 | 1.712.121 | 1.719.209 |
| Fornecedores | 292 | 292 | - |
| Obrigações Tributárias | 977.563 | 977.303 | 976.771 |
| Obrigações Trabalhistas e Sociais | 77.189 | 73.714 | 68.515 |
| Outras Obrigações | 652.586 | 660.813 | 673.923 |
| 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 | -5.224.608 | -5.237.789 | -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 |
| Resultado do Período | -110.196 | -123.378 | -135.934 |
| Total do Passivo | 646.281 | 637.591 | 768.056 |

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\$ 1,3 mil referente a férias e provisionados R\$ 2,8 mil de 13º salário.

Estoques: A Marfit possui R\$ 530,7 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 dezembro, ocorreram somente transferências de saldos entre estoque final e inicial o que gerou a redução R\$ 4,6 mil.

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

Fornecedores: No período foram pagos R\$ 2,9 mil destinados a YZ Processamentos, Leonir Alerto Vieira de Carvalho, Multilagoa Produtos de Higiene e Contec Contábeis e reservados R\$ 2,6 mil 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\$ 13,1 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\$) | out/24 | nov/24 | dez/24 | 2024 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|
| Receita Bruta | 243.894 | 141.527 | 69.633 | 2.453.292 |
| Deduções das vendas | -68.257 | -41.838 | -21.601 | -661.480 |
| Receita Líquida | 175.636 | 99.689 | 48.032 | 1.791.813 |
| Custos dos Produtos Vendidos | -117.648 | -127.766 | -63.102 | -1.452.901 |
| Resultado Bruto | 57.989 | -28.077 | -15.070 | 338.912 |
| <i>Margem bruta</i> | <i>33%</i> | <i>-28%</i> | <i>-31%</i> | <i>19%</i> |
| Despesas Operacionais | -106.311 | -72.302 | -54.521 | -842.053 |
| Despesas com vendas | -77.943 | -48.230 | -34.823 | -563.660 |
| Despesas administrativas | -28.155 | -24.008 | -19.649 | -274.304 |
| Despesas tributárias | -243 | -95 | -49 | -6.430 |
| Outras receitas / despesas | 30 | 30 | 0 | 2.341 |
| Resultado Operacional Líquido | -48.323 | -100.379 | -69.590 | -503.141 |
| <i>Margem operacional</i> | <i>-28%</i> | <i>-101%</i> | <i>-145%</i> | <i>-28%</i> |
| Depreciações | 146 | 146 | 146 | 2.254 |
| Ebitda | -48.177 | -100.233 | -69.445 | -500.887 |
| <i>Margem ebitda</i> | <i>-27%</i> | <i>-101%</i> | <i>-145%</i> | <i>-28%</i> |
| Receitas Financeiras | 224 | 445 | 333 | 5.222 |
| Despesas Financeiras | -5.342 | -1.769 | -3.729 | -34.329 |
| Resultado Contábil | -53.441 | -101.703 | -72.986 | -532.248 |
| <i>Margem líquida</i> | <i>-30%</i> | <i>-102%</i> | <i>-152%</i> | <i>-30%</i> |

Receita Bruta: Em dezembro, a receita da MC Têxtil somou R\$ 62,4 mil e a receita da Marfit R\$ 7,1 mil, gerando decréscimo de R\$ 71,8 mil devido ao menor volume de vendas pelo Grupo Physical. Destaca-se que 90% da receita do grupo advém da MC Têxtil. As deduções sobre as vendas advém de impostos (R\$ 16,7 mil) e devoluções (R\$ 4,8 mil).

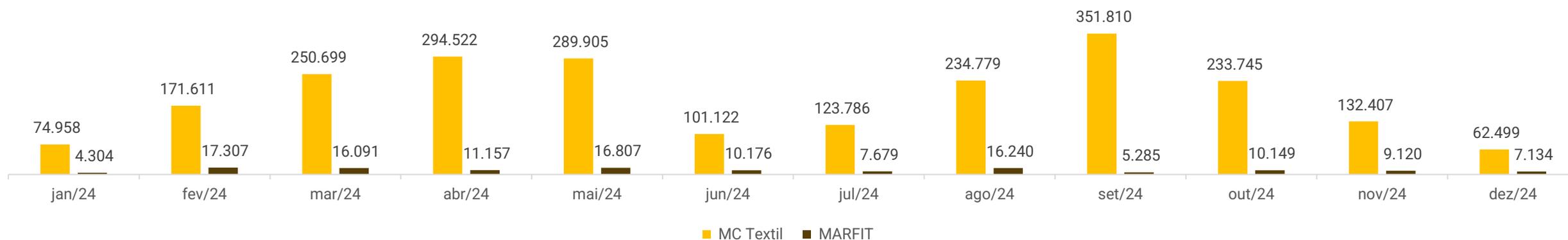
Custos Operacionais: Os principais custos são com compras de matérias-primas (R\$ 29,9 mil). Em dezembro, os custos representavam 131% da receita líquida e retraíram R\$ 64,6 mil devido as compras de matérias-primas. Destaca-se que as empresas ficam expostas a oscilações nos números pela contabilização inadequada e à ausência de controle de estoques, o que reflete diretamente nos custos.

Despesas e Receitas Operacionais: O Grupo Recuperando possui R\$ 54,5 mil em despesas operacionais, sendo a principal com serviços de terceiros (R\$ 17,7 mil), onde são contabilizados contabilidade, representações, advocacia e correios. No período, as despesas reduziram R\$ 17,7 mil em virtude, principalmente, dos serviços com terceiros.

Resultado Financeiro: As receitas financeiras com juros recebidos (R\$ 333,37) não foram suficientes para suprir as despesas com juros de mora e despesas bancárias (R\$ 3,7 mil), gerando resultado financeiro negativo de R\$ 3,3 mil.

Resultado Líquido: O Grupo Physical encerrou dezembro com resultado líquido negativo de R\$ 72,9 mil, em virtude a redução das receitas. Destaca-se que o resultado acumulado é negativo em R\$ 532,2 mil.

Receita Bruta (R\$)



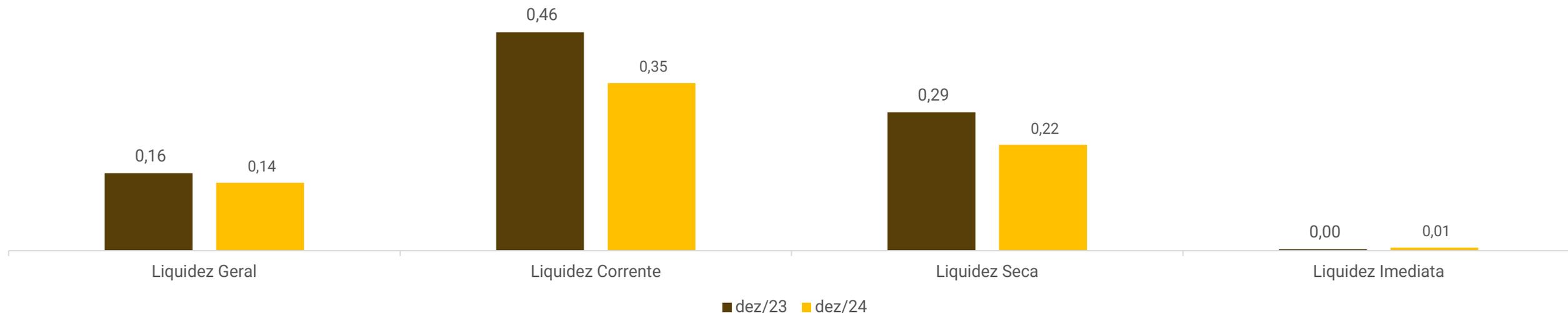
NOTA: A Administração Judicial consolidou as informações constantes no DRE das 2 (duas) Recuperandas, pois, conforme tratado no 1º Relatório Mensal de Atividades das empresas, a Marfit não possui receitas expressivas, apenas custos e despesas que estão vinculadas diretamente e trabalhando de forma única.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





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Índices de Liquidez



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

Liquidez Geral: Demonstra a capacidade da empresa de pagar obrigações de curto e longo prazo. No mês de dezembro/2024 demonstrou 0,14, enquanto em 2023 era 0,16, 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 0,35 em comparação a 0,46 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 dezembro/2024 exibiu 0,22, apontando queda em comparação ao mesmo período do ano de 2023, que era 0,29, demonstra recursos insuficientes para quitar as dívidas de curto prazo.

Liquidez Imediata: Corresponde à capacidade da empresa de pagar as obrigações de curto prazo somente com as disponibilidades. Demonstrou que os recursos em caixa e banco em dezembro/2024 não seriam suficientes para pagar as dívidas de curto prazo. Para cada R\$ 1,00 de dívida, a empresa possuía R\$ 0,01 para pagar, demonstrando baixos recursos em caixa.

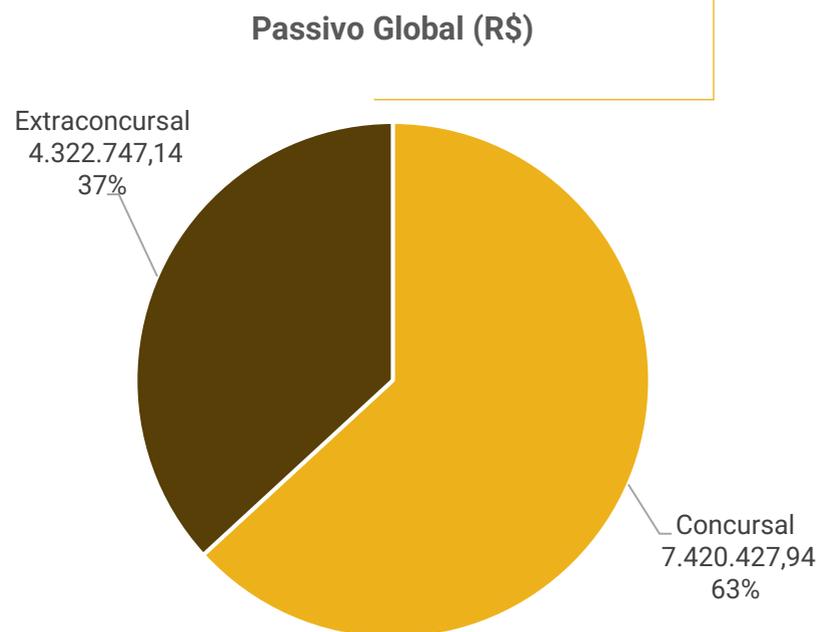
NOTA: Os registros contábeis pendem de ajustes, especialmente os estoques, demonstrando que a contabilização não reflete a realidade das empresas, gerando distorções nos números exibidos nas demonstrações, e por consequência nos aqui apresentados.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

O Grupo Physical possui **passivo global de R\$ 11.743.175,08**.

Ao final de dezembro/2024 as dívidas extraconcursais das Recuperandas alcançaram **R\$ 4,3 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 EXTRAACONCURSAL – CONSOLIDADO

Passivo Extraconcursal (R\$)



Obrigações Tributárias: Do total de R\$ 4 milhões de passivo tributário, 75% (R\$ 3 milhões) advém da MC Têxtil. Em dezembro, o passivo tributário do Grupo Physical expôs crescimento de R\$ 534,7 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 fevereiro/2025. A Administração Judicial questionou as Recuperandas sobre a contabilização da dívida ativa. O Grupo informou que os juros não são contabilizados no balancete. Ainda, o Grupo Recuperando informou que solicitou o parcelamento de ICMS e paga os tributos conforme o fluxo de caixa da empresa.

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 100% a MC Têxtil. O Grupo Physical informou que não há inadimplência extraconcursal. Em dezembro foram pagos R\$ 100,5 mil a fornecedores e realizadas compras de R\$ 69,4 mil. O maior saldo advém do fornecedor ST Confecções (R\$ 88,8 mil).





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 19 de fevereiro de 2025 a Administração Judicial realizou reunião online com o Grupo Physical onde foram informados os seguintes pontos:

Perspectivas para 2025: A Recuperanda informou que o mercado está fraco por causa das mudanças climáticas, pois no momento é troca de coleção do verão para inverno. Por conta disto, os clientes estão aguardando a onda de calor do Brasil reduzir para comprar a linha de inverno. Por tal razão, a empresa está focando na linha fitness.

Clientes e fornecedores: Em 2025 a Recuperanda contratou um colaborador na área comercial que está prosperando novos clientes e fornecedores.

Folha de colaboradores e obrigações sociais: Os salários e FGTS estão em dia, restando somente o INSS em atraso. A empresa informou que o INSS está sendo pago quando sobra caixa. No final de 2024 a Recuperanda parcelou saldo de ICMS. Ainda, a MC Têxtil comunicou que está com dificuldades para contratação de costureiras. Contudo, segue em busca de colaboradores.

Vendas: A grande maioria das vendas são para atacado e fábricas. A venda de peças na loja física é menor e somente para pessoas físicas.

Plano de RJ: O Grupo Physical está aguardando a homologação do plano de recuperação judicial.



Fotos enviadas pela Recuperanda em 19/02/2025.



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 dezembro/2024

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|-----------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 637.590,86D | 539.301,50 | 544.770,43 | 632.121,93D |
| 2 | 1.1 | CIRCULANTE | 637.590,86D | 539.301,50 | 544.770,43 | 632.121,93D |
| 3 | 1.1.01 | DISPONIBILIDADES | 6.141,04D | 7.134,10 | 6.418,58 | 6.856,56D |
| 4 | 1.1.01.01 | CAIXA | 2.060,69D | 7.134,10 | 6.418,58 | 2.776,21D |
| 5 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | 2.060,69D | 7.134,10 | 6.418,58 | 2.776,21D |
| 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 | 79.392,15D | 1.374,71 | 2.893,46 | 77.873,40D |
| 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 | 2.306,37D | 1.312,67 | 2.831,42 | 787,62D |
| 204 | 1.1.02.12.0001 | ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO | 2.306,37D | 0,00 | 2.306,37 | 0,00 |
| 203 | 1.1.02.12.0001 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 0,00 | 1.312,67 | 525,05 | 787,62D |
| 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 | 535.458,39D | 530.792,69 | 535.458,39 | 530.792,69D |
| 321 | 1.1.03.01 | ESTOQUE DE MERCADORIAS | 535.458,39D | 530.792,69 | 535.458,39 | 530.792,69D |
| 322 | 1.1.03.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 535.458,39D | 530.792,69 | 535.458,39 | 530.792,69D |
| 410 | 1.1.04 | DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE | 16.599,28D | 0,00 | 0,00 | 16.599,28D |
| 411 | 1.1.04.01 | SEGUROS A APROPRIAR | 16.599,28D | 0,00 | 0,00 | 16.599,28D |
| 416 | 1.1.04.01.0005 | CONSÓRCIOS | 16.599,28D | 0,00 | 0,00 | 16.599,28D |
| 500 | 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 570 | 1.2.03 | IMOBILIZADO - MATRIZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571 | 1.2.03.01 | IMOBILIZADO | 503.329,66D | 0,00 | 0,00 | 503.329,66D |
| 578 | 1.2.03.01.0007 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 503.329,66D | 0,00 | 0,00 | 503.329,66D |
| 620 | 1.2.03.04 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | 503.329,66C | 0,00 | 0,00 | 503.329,66C |
| 627 | 1.2.03.04.0007 | (-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 503.329,66C | 0,00 | 0,00 | 503.329,66C |
| 2000 | 2 | PASSIVO | 760.968,42C | 29.181,77 | 36.269,75 | 768.056,40C |
| 2001 | 2.1 | CIRCULANTE | 1.712.120,96C | 29.181,77 | 36.269,75 | 1.719.208,94C |
| 2030 | 2.1.02 | FORNECEDORES | 291,82C | 2.985,32 | 2.693,50 | 0,00 |
| 2031 | 2.1.02.01 | FORNECEDORES DIVERSOS | 291,82C | 2.985,32 | 2.693,50 | 0,00 |
| 2032 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | 291,82C | 2.985,32 | 2.693,50 | 0,00 |
| 7698 | 2.1.02.01.0001.0001 | CONTEC ORGANIZ.CONTABEIS LTDA | 0,00 | 530,00 | 530,00 | 0,00 |
| 7957 | 2.1.02.01.0001.0001 | LEONIR ALBERTO VIEIRA DE CARVALHO | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| 5806 | 2.1.02.01.0001.0001 | MULTILAGOA - PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 0,00 | 263,50 | 263,50 | 0,00 |
| 5690 | 2.1.02.01.0001.0001 | YZ PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | 291,82C | 291,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2050 | 2.1.03 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 73.713,62C | 23.792,13 | 18.593,13 | 68.514,62C |
| 2051 | 2.1.03.01 | FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS | 4.907,72C | 10.801,71 | 10.809,60 | 4.915,61C |
| 2052 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | 4.907,72C | 5.538,75 | 5.546,64 | 4.915,61C |
| 2053 | 2.1.03.01.0002 | FÉRIAS A PAGAR | 0,00 | 567,68 | 567,68 | 0,00 |
| 2055 | 2.1.03.01.0004 | 13º SALÁRIO A PAGAR | 0,00 | 4.695,28 | 4.695,28 | 0,00 |
| 2080 | 2.1.03.02 | PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO | 16.431,36C | 6.974,60 | 1.486,49 | 10.943,25C |
| 2081 | 2.1.03.02.0001 | PROVISÃO DE FÉRIAS | 8.024,59C | 567,68 | 625,55 | 8.082,46C |
| 2082 | 2.1.03.02.0002 | PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS | 2.196,71C | 154,95 | 170,77 | 2.212,53C |
| 2083 | 2.1.03.02.0003 | PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS | 643,63C | 45,41 | 50,04 | 648,26C |
| 2084 | 2.1.03.02.0004 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO | 4.250,47C | 4.723,59 | 473,12 | 0,00 |
| 2085 | 2.1.03.02.0005 | PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO | 1.160,43C | 1.289,62 | 129,19 | 0,00 |
| 2086 | 2.1.03.02.0006 | PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO | 155,53C | 193,35 | 37,82 | 0,00 |
| 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 | 51.117,86C | 4.603,82 | 4.885,04 | 51.399,08C |
| 2141 | 2.1.03.05.0001 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | 1.094,36C | 34,92 | 69,84 | 1.129,28C |
| 2142 | 2.1.03.05.0002 | FGTS A PAGAR | 7.085,70C | 608,93 | 658,80 | 7.135,57C |
| 2143 | 2.1.03.05.0003 | INSS A RECOLHER | 42.937,80C | 3.959,97 | 4.156,40 | 43.134,23C |
| 2160 | 2.1.04 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 977.302,91C | 2.404,32 | 1.872,62 | 976.771,21C |
| 2161 | 2.1.04.01 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 905,56C | 0,00 | 0,00 | 905,56C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|-----------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 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 | 976.397,35C | 2.404,32 | 1.872,62 | 975.865,65C |
| 2221 | 2.1.04.03.0001 | ICMS A RECOLHER | 400.514,91C | 1.560,68 | 1.212,72 | 400.166,95C |
| 2223 | 2.1.04.03.0003 | PIS A RECOLHER | 52.858,64C | 150,49 | 117,71 | 52.825,86C |
| 2224 | 2.1.04.03.0004 | COFINS A RECOLHER | 245.221,28C | 693,15 | 542,19 | 245.070,32C |
| 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 | 660.812,61C | 0,00 | 13.110,50 | 673.923,11C |
| 2350 | 2.1.07.02 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 660.812,61C | 0,00 | 13.110,50 | 673.923,11C |
| 1801 | 2.1.07.02.0010 | MUTUO MC TEXTIL | 660.812,61C | 0,00 | 13.110,50 | 673.923,11C |
| 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 CONFECÇÕES E IMPRESSOS LTDA | 19.872,00C | 0,00 | 0,00 | 19.872,00C |
| 7678 | 2.2.01.06.0003.0001 | CGC ACABAMENTOS TEXTTEIS 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 TEXTTEIS LTDA | 1.768,66C | 0,00 | 0,00 | 1.768,66C |
| 7667 | 2.2.01.06.0003.0001 | DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S.A. | 253.329,90C | 0,00 | 0,00 | 253.329,90C |
| 7668 | 2.2.01.06.0003.0001 | DOU TEX S.A. INDÚSTRIA TÊXTIL | 16.086,68C | 0,00 | 0,00 | 16.086,68C |
| 7680 | 2.2.01.06.0003.0001 | E F C PRODUTOS ESPORTIVOS | 6.725,00C | 0,00 | 0,00 | 6.725,00C |
| 7669 | 2.2.01.06.0003.0001 | ETIQ PLAST IND. E COMERCIO LTDA | 783,47C | 0,00 | 0,00 | 783,47C |
| 7681 | 2.2.01.06.0003.0001 | FORESTI E ZANCANARO LTDA | 5.768,90C | 0,00 | 0,00 | 5.768,90C |
| 7682 | 2.2.01.06.0003.0001 | HOOK SPORTS IND. E COM.DE ARTIGOS | 2.229,00C | 0,00 | 0,00 | 2.229,00C |
| 7683 | 2.2.01.06.0003.0001 | IGT INDUSTRIA GRAFICA E TRANSFERS LTDA EPP | 8.946,91C | 0,00 | 0,00 | 8.946,91C |
| 7670 | 2.2.01.06.0003.0001 | IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA | 142.839,37C | 0,00 | 0,00 | 142.839,37C |
| 7684 | 2.2.01.06.0003.0001 | JOSIEL REGINATTO DOS SANTOS - EPP | 22.176,00C | 0,00 | 0,00 | 22.176,00C |
| 7671 | 2.2.01.06.0003.0001 | LEKE IND. E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | 3.023,60C | 0,00 | 0,00 | 3.023,60C |
| 7672 | 2.2.01.06.0003.0001 | MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA | 168.051,55C | 0,00 | 0,00 | 168.051,55C |
| 7673 | 2.2.01.06.0003.0001 | NANETE TEXTIL LTDA | 2.570,87C | 0,00 | 0,00 | 2.570,87C |
| 7685 | 2.2.01.06.0003.0001 | NG ORGANIZAÇÃO JORNALISTICA LTDA | 2.214,00C | 0,00 | 0,00 | 2.214,00C |
| 7686 | 2.2.01.06.0003.0001 | PATRINE INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA | 8.574,24C | 0,00 | 0,00 | 8.574,24C |
| 7687 | 2.2.01.06.0003.0001 | PECK COM DE ETIQUETAS E TECIDOS LTDA EPP | 1.200,00C | 0,00 | 0,00 | 1.200,00C |
| 7688 | 2.2.01.06.0003.0001 | PIERVEST INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA ME | 11.472,01C | 0,00 | 0,00 | 11.472,01C |
| 7689 | 2.2.01.06.0003.0001 | REVISTA GLAM LTDA FONTE | 2.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00C |
| 7674 | 2.2.01.06.0003.0001 | SANTA CONSTANCIA TECELAGEM LTDA | 2.083,82C | 0,00 | 0,00 | 2.083,82C |
| 7675 | 2.2.01.06.0003.0001 | SENSORMATIC DO BRASIL ELETRONICA LTDA | 12.384,40C | 0,00 | 0,00 | 12.384,40C |
| 7676 | 2.2.01.06.0003.0001 | TEXTIL FARBE LTDA | 29.285,47C | 0,00 | 0,00 | 29.285,47C |
| 7690 | 2.2.01.06.0003.0001 | TOP QUALITY SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA | 3.870,00C | 0,00 | 0,00 | 3.870,00C |
| 7677 | 2.2.01.06.0003.0001 | VBLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA | 6.887,98C | 0,00 | 0,00 | 6.887,98C |
| 7691 | 2.2.01.06.0003.0001 | VESTE BRASIL INDUSTRIAL TEXTIL LTDA | 6.511,62C | 0,00 | 0,00 | 6.511,62C |
| 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 | 219.285,14D | 548.670,73 | 530.852,34 | 237.103,53D |
| 3001 | 3.1 | CUSTOS | 85.536,76D | 535.721,89 | 530.792,69 | 90.465,96D |
| 3002 | 3.1.01 | CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS | 85.536,76D | 535.721,89 | 530.792,69 | 90.465,96D |
| 3003 | 3.1.01.01 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 85.536,76D | 535.721,89 | 530.792,69 | 90.465,96D |
| 3004 | 3.1.01.01.0001 | ESTOQUE INICIAL | 5.715.648,48D | 535.458,39 | 0,00 | 6.251.106,87D |
| 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 | 14.755,19D | 263,50 | 0,00 | 15.018,69D |
| 3010 | 3.1.01.01.0053 | (-) ICMS S/ COMPRAS | 436,03D | 0,00 | 0,00 | 436,03D |
| 3013 | 3.1.01.01.0099 | (-) ESTOQUE FINAL | 5.645.399,34C | 0,00 | 530.792,69 | 6.176.192,03C |
| 3200 | 3.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 133.748,38D | 12.948,84 | 59,65 | 146.637,57D |
| 3201 | 3.2.01 | DESPESAS COMERCIAIS | 94.964,04D | 9.354,44 | 59,65 | 104.258,83D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 3202 | 3.2.01.01 | DESPESAS TRABALHISTAS | 81.663,04D | 8.824,44 | 59,65 | 90.427,83D |
| 3203 | 3.2.01.01.0001 | 13º SALÁRIO | 4.558,28D | 473,12 | 28,31 | 5.003,09D |
| 3225 | 3.2.01.01.0001 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 1.425,56D | 174,62 | 0,00 | 1.600,18D |
| 3226 | 3.2.01.01.0001 | COMISSOES | 2.593,68D | 199,10 | 0,00 | 2.792,78D |
| 3212 | 3.2.01.01.0001 | FÉRIAS | 6.260,42D | 625,55 | 0,00 | 6.885,97D |
| 3213 | 3.2.01.01.0001 | FGTS | 4.780,44D | 507,90 | 0,00 | 5.288,34D |
| 3214 | 3.2.01.01.0001 | GRATIFICAÇÕES | 873,10D | 174,62 | 0,00 | 1.047,72D |
| 3215 | 3.2.01.01.0001 | HORAS EXTRAS | 1.719,45D | 523,82 | 0,00 | 2.243,27D |
| 3216 | 3.2.01.01.0001 | INSS EMPRESA | 16.312,83D | 1.733,27 | 0,22 | 18.045,88D |
| 3221 | 3.2.01.01.0001 | SALÁRIOS | 43.139,28D | 4.412,44 | 31,12 | 47.520,60D |
| 3260 | 3.2.01.03 | DESPESAS GERAIS COMERCIAIS | 13.301,00D | 530,00 | 0,00 | 13.831,00D |
| 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 | 305,98D | 0,00 | 0,00 | 305,98D |
| 3300 | 3.2.01.03.0001 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9.195,02D | 530,00 | 0,00 | 9.725,02D |
| 3350 | 3.2.02 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 35.738,40D | 3.594,40 | 0,00 | 39.332,80D |
| 3351 | 3.2.02.01 | DESPESAS TRABALHISTAS | 18.638,40D | 1.694,40 | 0,00 | 20.332,80D |
| 3364 | 3.2.02.01.0001 | INSS EMPRESA | 3.106,40D | 282,40 | 0,00 | 3.388,80D |
| 3367 | 3.2.02.01.0001 | PRÓ-LABORE | 15.532,00D | 1.412,00 | 0,00 | 16.944,00D |
| 3403 | 3.2.02.03 | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 17.100,00D | 1.900,00 | 0,00 | 19.000,00D |
| 3405 | 3.2.02.03.0001 | ALUGUEL | 17.100,00D | 1.900,00 | 0,00 | 19.000,00D |
| 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 | 95.907,58C | 1.872,62 | 7.134,10 | 101.169,06C |
| 4001 | 4.1 | RECEITAS | 95.907,58C | 1.872,62 | 7.134,10 | 101.169,06C |
| 4002 | 4.1.01 | RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS | 124.315,78C | 0,00 | 7.134,10 | 131.449,88C |
| 4003 | 4.1.01.01 | RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS | 124.315,78C | 0,00 | 7.134,10 | 131.449,88C |
| 4004 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | 124.315,78C | 0,00 | 7.134,10 | 131.449,88C |
| 4200 | 4.1.02 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 28.408,20D | 1.872,62 | 0,00 | 30.280,82D |
| 4250 | 4.1.02.02 | (-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS | 28.408,20D | 1.872,62 | 0,00 | 30.280,82D |
| 4251 | 4.1.02.02.0001 | (-) COFINS S/ VENDAS | 8.225,11D | 542,19 | 0,00 | 8.767,30D |
| 4252 | 4.1.02.02.0002 | (-) ICMS S/ VENDAS | 18.397,38D | 1.212,72 | 0,00 | 19.610,10D |
| 4255 | 4.1.02.02.0005 | (-) PIS S/ VENDAS | 1.785,71D | 117,71 | 0,00 | 1.903,42D |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|---|-------------|--------------|--------------|-------------|
| ATIVO | 637.590,86D | 539.301,50 | 544.770,43 | 632.121,93D |
| PASSIVO | 760.968,42C | 29.181,77 | 36.269,75 | 768.056,40C |
| CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS | 219.285,14D | 548.670,73 | 530.852,34 | 237.103,53D |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 95.907,58C | 1.872,62 | 7.134,10 | 101.169,06C |
| CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DEVEDORAS | 856.876,00D | 1.087.972,23 | 1.075.622,77 | 869.225,46D |
| CONTAS CREDORAS | 856.876,00C | 31.054,39 | 43.403,85 | 869.225,46C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 17.818,39 | 5.261,48 | 12.556,91D |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 123.377,56D | 237.103,53 | 101.169,06 | 135.934,47D |

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 | 1.304.474,22D | 519.033,21 | 655.217,57 | 1.168.289,86D |
| 2 | 1.1 | CIRCULANTE | 1.259.963,91D | 519.033,21 | 655.112,29 | 1.123.884,83D |
| 3 | 1.1.01 | DISPONIBILIDADES | 1.556,77D | 299.310,72 | 276.093,10 | 24.774,39D |
| 4 | 1.1.01.01 | CAIXA | 804,67D | 4.876,98 | 4.042,04 | 1.639,61D |
| 5 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | 804,67D | 4.876,98 | 4.042,04 | 1.639,61D |
| 10 | 1.1.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 752,10D | 294.433,74 | 272.051,06 | 23.134,78D |
| 11 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL C/C | 133,31C | 145.801,98 | 146.012,45 | 343,78C |
| 1807 | 1.1.01.02.0001 | KREDBANK ABRAFESC 82561-2 | 885,41D | 148.631,76 | 126.038,61 | 23.478,56D |
| 100 | 1.1.02 | CREDITOS | 1.134.937,38D | 106.608,35 | 258.361,37 | 983.184,36D |
| 101 | 1.1.02.01 | DUPLICATAS A RECEBER | 460.684,93D | 62.498,89 | 219.550,06 | 303.633,76D |
| 103 | 1.1.02.01.0001 | CLIENTES | 460.684,93D | 62.498,89 | 219.550,06 | 303.633,76D |
| 7672 | 1.1.02.01.0001.0001 | ACADEMIA STUDIO CORPPU S LTDA - ME | 3.868,72D | 0,00 | 967,18 | 2.901,54D |
| 7609 | 1.1.02.01.0001.0001 | ALANA FERREIRA LOPES-ME | 4.849,42D | 0,00 | 4.849,42 | 0,00 |
| 7189 | 1.1.02.01.0001.0001 | ALANA PORTO PEREIRA | 4.492,36D | 0,00 | 1.791,86 | 2.700,50D |
| 11246 | 1.1.02.01.0001.0001 | AMANDA INES EMMEL | 4.426,84D | 0,00 | 4.426,84 | 0,00 |
| 11284 | 1.1.02.01.0001.0001 | ANA MARCOLA PONTES | 1.825,15D | 0,00 | 1.825,15 | 0,00 |
| 11192 | 1.1.02.01.0001.0001 | BENDITA FE COMERCIO DE VESTUARIO LTDA | 7.917,64D | 6.381,64 | 2.933,61 | 11.365,67D |
| 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 CONFECOES LTDA | 831,80D | 0,00 | 0,00 | 831,80D |
| 10470 | 1.1.02.01.0001.0001 | CARLA ROSELI KERKHOFF GLINKE 56295960049 | 11.086,54D | 0,00 | 4.224,13 | 6.862,41D |
| 10429 | 1.1.02.01.0001.0001 | CARMEN OSSINAGA MARQUES 34366857120 | 9.156,44D | 0,00 | 1.118,85 | 8.037,59D |
| 7476 | 1.1.02.01.0001.0001 | CLAIR REDMANN | 1.209,12D | 0,00 | 604,56 | 604,56D |
| 11143 | 1.1.02.01.0001.0001 | CLARICE SCHULER | 1.232,00D | 0,00 | 1.232,00 | 0,00 |
| 11149 | 1.1.02.01.0001.0001 | CLAUDIA GUARDA | 1.262,64D | 0,00 | 645,60 | 617,04D |
| 7463 | 1.1.02.01.0001.0001 | CLAUDIA VERANI FELICIANI | 12.100,33D | 0,00 | 4.538,59 | 7.561,74D |
| 11283 | 1.1.02.01.0001.0001 | CLEONICE MARTINS DOS SANTOS | 410,50D | 0,00 | 410,50 | 0,00 |
| 10683 | 1.1.02.01.0001.0001 | CORPO E AGUA VESTUARIO E CALCADOS LTDA | 2.622,29D | 0,00 | 2.622,29 | 0,00 |
| 7255 | 1.1.02.01.0001.0001 | DALCANELLE E CIA LTDA ME | 3.022,35D | 0,00 | 1.007,45 | 2.014,90D |
| 5306 | 1.1.02.01.0001.0001 | DERCI FATIMA MARIANI TRENTINI | 2.499,96D | 0,00 | 2.499,96 | 0,00 |
| 7334 | 1.1.02.01.0001.0001 | DIANE LELLIS 30069213801 | 881,13D | 0,00 | 0,00 | 881,13D |
| 11305 | 1.1.02.01.0001.0001 | DIRLEY PAULY | 1.739,40D | 0,00 | 579,80 | 1.159,60D |
| 7251 | 1.1.02.01.0001.0001 | DORI VAZ RIBEIRO E CIA LTDA. | 3.745,78D | 0,00 | 3.745,78 | 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 | 4.535,81D | 0,00 | 1.403,93 | 3.131,88D |
| 11282 | 1.1.02.01.0001.0001 | EDILEIA KETERLI GOMES JANTSCH | 1.821,56D | 0,00 | 910,78 | 910,78D |
| 10937 | 1.1.02.01.0001.0001 | EDUARDO EL A. SALLUM | 21.658,64D | 0,00 | 6.909,64 | 14.749,00D |
| 5358 | 1.1.02.01.0001.0001 | ELAINE FUCHS | 643,80D | 0,00 | 321,90 | 321,90D |
| 7260 | 1.1.02.01.0001.0001 | ELIZABETH E BONIFACIO LTDA ME | 1.712,12D | 0,00 | 1.712,12 | 0,00 |
| 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 | 693,04 | 693,04 | 0,00 |
| 11322 | 1.1.02.01.0001.0001 | FERNANDA REGINA FRARE DOS REIS | 0,00 | 1.067,89 | 1.067,89 | 0,00 |
| 11006 | 1.1.02.01.0001.0001 | FITNEESS LIFE - COMERCIO DE VESTUARIO LTDA | 5.614,05D | 0,00 | 5.614,05 | 0,00 |
| 11219 | 1.1.02.01.0001.0001 | FLAVIO RAMOS RAIMUNDO | 3.562,90D | 0,00 | 3.562,90 | 0,00 |
| 10902 | 1.1.02.01.0001.0001 | FRANTIESCA MIRI 01745621016 | 6.591,19D | 874,54 | 2.316,98 | 5.148,75D |
| 11242 | 1.1.02.01.0001.0001 | GABRIELA GUIMARAES | 4.719,08D | 0,00 | 4.719,08 | 0,00 |
| 11321 | 1.1.02.01.0001.0001 | GABRIELA PEREIRA SANTANA | 0,00 | 756,99 | 756,99 | 0,00 |
| 11323 | 1.1.02.01.0001.0001 | GABRIELA STEINHORST | 0,00 | 786,66 | 786,66 | 0,00 |
| 5166 | 1.1.02.01.0001.0001 | GENERAL STORE COM. DE ARTIGOS - MAIRA | 8.410,92D | 0,00 | 3.664,91 | 4.746,01D |
| 10490 | 1.1.02.01.0001.0001 | GRAZIELA LORETO DA ROCHA | 3.387,65D | 0,00 | 2.299,45 | 1.088,20D |
| 11325 | 1.1.02.01.0001.0001 | IGOR MENDES BARRETO E CIA LTDA | 0,00 | 7.436,28 | 7.436,28 | 0,00 |
| 7383 | 1.1.02.01.0001.0001 | ILMA COSTA SANTOS-ME | 16.374,04D | 0,00 | 5.309,98 | 11.064,06D |
| 8345 | 1.1.02.01.0001.0001 | ISABELA APARECIDA GONCALVES | 3.416,78D | 0,00 | 1.609,01 | 1.807,77D |
| 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 | 0,00 | 751,65 | 751,65 | 0,00 |
| 11295 | 1.1.02.01.0001.0001 | JOELMA MOREIRA HUNDERTMARCK | 2.085,68D | 0,00 | 2.085,68 | 0,00 |
| 8453 | 1.1.02.01.0001.0001 | JOELMA REGINA DA SILVA NUNES 02087706158 | 2.047,50D | 0,00 | 0,00 | 2.047,50D |
| 10571 | 1.1.02.01.0001.0001 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS 02087386064 | 2.032,77D | 0,00 | 0,00 | 2.032,77D |
| 10508 | 1.1.02.01.0001.0001 | JOSIANA GORETI ZANELLA | 2.284,37D | 0,00 | 1.395,13 | 889,24D |
| 10570 | 1.1.02.01.0001.0001 | JULIA FEITEN | 821,17D | 0,00 | 821,17 | 0,00 |
| 11017 | 1.1.02.01.0001.0001 | JULIANO RIZZI JUNIOR | 1.492,08D | 0,00 | 746,04 | 746,04D |
| 8107 | 1.1.02.01.0001.0001 | JUSSANA DALCIN MARTINS | 2.367,71D | 0,00 | 0,00 | 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 | 483,46D | 0,00 | 483,46 | 0,00 |
| 8104 | 1.1.02.01.0001.0001 | LBF MODAS ESPORTIVAS LTDA ME | 1.991,18D | 0,00 | 663,72 | 1.327,46D |
| 11151 | 1.1.02.01.0001.0001 | LIAMARA DOS SANTOS 96890690044 | 10.475,07D | 0,00 | 3.909,92 | 6.565,15D |
| 11319 | 1.1.02.01.0001.0001 | LILA STORE LTDA | 0,00 | 3.178,60 | 3.178,60 | 0,00 |
| 6417 | 1.1.02.01.0001.0001 | LINA FRANCISCA APARECIDA DA SILVA | 270,43D | 0,00 | 270,43 | 0,00 |
| 11156 | 1.1.02.01.0001.0001 | LUCIA HELENA DE LACERDA FERRER CARNEIRO | 11.076,49D | 0,00 | 3.142,45 | 7.934,04D |
| 11100 | 1.1.02.01.0001.0001 | LUCIANA TACCA | 1.536,42D | 0,00 | 512,14 | 1.024,28D |
| 11104 | 1.1.02.01.0001.0001 | LUCIENE JUSTEN | 7.330,02D | 0,00 | 7.330,02 | 0,00 |
| 7489 | 1.1.02.01.0001.0001 | LUCIENE JESUS DE ARAGAO ME | 5.334,64D | 0,00 | 0,00 | 5.334,64D |
| 10522 | 1.1.02.01.0001.0001 | LUIZ HENRIQUE CARDOSO MACHADO | 10.264,92D | 0,00 | 3.421,64 | 6.843,28D |
| 10579 | 1.1.02.01.0001.0001 | LUIZA MALEZAN DE ALMEIDA GOMES | 298,20D | 0,00 | 298,20 | 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 | 3.324,47D | 0,00 | 2.911,28 | 413,19D |
| 11317 | 1.1.02.01.0001.0001 | MARCIA LARA GOMES RIBEIRO | 4.908,02D | 0,00 | 981,62 | 3.926,40D |
| 11324 | 1.1.02.01.0001.0001 | MARCIANE ZANELLA RIGO | 0,00 | 422,21 | 422,21 | 0,00 |
| 7147 | 1.1.02.01.0001.0001 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CONFECOES - | 3.641,60D | 0,00 | 0,00 | 3.641,60D |
| 11296 | 1.1.02.01.0001.0001 | MARIA JUDITH STRAPASSON DOS SANTOS | 5.715,57D | 931,14 | 1.438,37 | 5.208,34D |
| 10503 | 1.1.02.01.0001.0001 | MARIA L.H.ROSA-NUTRICAQ ESPORTIVO | 6.113,59D | 0,00 | 0,00 | 6.113,59D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 11307 | 1.1.02.01.0001.0001 | MARIA LUIZA DE ALMEIDA MELO | 3.084,63D | 0,00 | 3.084,63 | 0,00 |
| 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 | 209,74 | 0,00 |
| 11291 | 1.1.02.01.0001.0001 | MARISTELA GIACOMIN | 1.007,30D | 353,01 | 1.360,31 | 0,00 |
| 5152 | 1.1.02.01.0001.0001 | MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS ME | 8.226,31D | 0,00 | 3.276,11 | 4.950,20D |
| 8241 | 1.1.02.01.0001.0001 | MIRIAM GREIS OTTONI | 2.302,77D | 1.010,12 | 1.151,38 | 2.161,51D |
| 10933 | 1.1.02.01.0001.0001 | NADIA SASSO | 4.529,39D | 2.263,92 | 2.489,61 | 4.303,70D |
| 11304 | 1.1.02.01.0001.0001 | NADIR TEREZINHA DE AGUIAR | 1.057,64D | 0,00 | 1.057,64 | 0,00 |
| 11318 | 1.1.02.01.0001.0001 | NAIANE DE ALMEIDA PEREIRA MIRANDA | 840,23D | 0,00 | 840,23 | 0,00 |
| 6374 | 1.1.02.01.0001.0001 | NATIMARI CONFECÇOES LTDA | 18.070,80D | 0,00 | 7.228,30 | 10.842,50D |
| 11216 | 1.1.02.01.0001.0001 | NORR ENGENHARIA E ENERGIA LTDA | 0,00 | 2.070,00 | 0,00 | 2.070,00D |
| 6119 | 1.1.02.01.0001.0001 | OLIVEIRA BECCON E CIA LTDA | 5.431,35D | 0,00 | 2.715,60 | 2.715,75D |
| 11278 | 1.1.02.01.0001.0001 | PATRICIA VILHALVA GONZALEZ VICTOR | 1.513,62D | 0,00 | 1.513,62 | 0,00 |
| 5170 | 1.1.02.01.0001.0001 | PAULA FACHIN | 834,40D | 0,00 | 0,00 | 834,40D |
| 5122 | 1.1.02.01.0001.0001 | PHYSICAL CENTER ACADEMIA ESPORTIVA LTDA | 1.714,98D | 0,00 | 1.143,32 | 571,66D |
| 5164 | 1.1.02.01.0001.0001 | PRIVALIA SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - ID LOGISTI | 25.669,28D | 25.624,97 | 26.739,49 | 24.554,76D |
| 7174 | 1.1.02.01.0001.0001 | QUALITA DELLA VITA LTDA ME | 508,70D | 0,00 | 0,00 | 508,70D |
| 11320 | 1.1.02.01.0001.0001 | RAFAELLA DA CUNHA COSTA | 0,00 | 1.428,94 | 1.428,94 | 0,00 |
| 11215 | 1.1.02.01.0001.0001 | RAFAELLY FELIPPETO | 367,60D | 0,00 | 367,60 | 0,00 |
| 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 | 847,98 | 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 | 6.435,28D | 0,00 | 4.706,76 | 1.728,52D |
| 8507 | 1.1.02.01.0001.0001 | ROSELAINÉ WOLFART | 652,06D | 0,00 | 326,03 | 326,03D |
| 6330 | 1.1.02.01.0001.0001 | ROSELEI STEINHORST | 1.290,11D | 0,00 | 877,05 | 413,06D |
| 8433 | 1.1.02.01.0001.0001 | ROSILDA DO ROCIO MIRANDA 86785702968 | 7.904,92D | 0,00 | 0,00 | 7.904,92D |
| 11222 | 1.1.02.01.0001.0001 | SANDRINE PETRY MESQUITA | 4.526,18D | 3.890,36 | 8.416,54 | 0,00 |
| 5105 | 1.1.02.01.0001.0001 | SERGIO TORRES DOS SANTOS EIRELI | 7.067,14D | 2.576,93 | 2.821,86 | 6.822,21D |
| 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 | 1.314,50D | 0,00 | 868,75 | 445,75D |
| 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 | 0,00 | 3.464,74 | 0,00 |
| 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 | 2.796,75D | 0,00 | 932,25 | 1.864,50D |
| 11280 | 1.1.02.01.0001.0001 | THAIS ANZILIEIRO | 504,28D | 0,00 | 504,28 | 0,00 |
| 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 ASSUMPÇÃO | 5.597,16D | 0,00 | 0,00 | 5.597,16D |
| 7819 | 1.1.02.01.0001.0001 | TIARA LUCIANA DE OLIVEIRA PEDRO 01543472648 | 6.547,78D | 0,00 | 0,00 | 6.547,78D |
| 11260 | 1.1.02.01.0001.0001 | VANESSA DOS SANTOS MAIA VAZ | 5.327,78D | 0,00 | 2.514,50 | 2.813,28D |
| 7178 | 1.1.02.01.0001.0001 | VERA L. SENDESKI YOSHIHARA | 3.698,07D | 0,00 | 1.232,69 | 2.465,38D |
| 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 | 8.434,68D | 0,00 | 8.434,68 | 0,00 |
| 7507 | 1.1.02.01.0001.0001 | VIDA NOVA REPRESENT. E COM. LTDA- PLACID | 2.812,26D | 0,00 | 0,00 | 2.812,26D |
| 7737 | 1.1.02.01.0001.0001 | VIVIAN SCARPIN FURLAN FITNESS PRAIA COMERCIO DE I | 2.509,40D | 0,00 | 0,00 | 2.509,40D |
| 7739 | 1.1.02.01.0001.0001 | WAGNANIA DA SILVA | 1.510,32D | 0,00 | 1.510,32 | 0,00 |
| 11018 | 1.1.02.01.0001.0001 | ZANOTTO ESPORTES LTDA | 4.289,92D | 0,00 | 1.602,22 | 2.687,70D |
| 110 | 1.1.02.03 | OUTROS VALORES A RECEBER | 660.812,61D | 13.110,50 | 0,00 | 673.923,11D |
| 1805 | 1.1.02.03.0001 | MUTUO MARFIT | 660.812,61D | 13.110,50 | 0,00 | 673.923,11D |
| 200 | 1.1.02.12 | ADIANTAMENTOS | 11.390,80D | 18.996,92 | 25.058,66 | 5.329,06D |
| 204 | 1.1.02.12.0001 | ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO | 11.390,80D | 0,00 | 11.390,80 | 0,00 |
| 203 | 1.1.02.12.0001 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 0,00 | 18.996,92 | 13.667,86 | 5.329,06D |
| 250 | 1.1.02.16 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR | 2.049,04D | 12.002,04 | 13.752,65 | 298,43D |
| 253 | 1.1.02.16.0003 | COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR | 1.681,72D | 3.311,58 | 4.749,92 | 243,38D |
| 255 | 1.1.02.16.0005 | ICMS A RECUPERAR | 0,00 | 7.723,34 | 7.723,34 | 0,00 |
| 262 | 1.1.02.16.0012 | PIS A RECUPERAR/COMPENSAR | 365,11D | 718,96 | 1.031,23 | 52,84D |
| 266 | 1.1.02.16.0016 | INSS A RECUPERAR | 2,21D | 248,16 | 248,16 | 2,21D |
| 320 | 1.1.03 | ESTOQUES | 123.469,76D | 113.114,14 | 120.657,82 | 115.926,08D |
| 321 | 1.1.03.01 | ESTOQUE DE MERCADORIAS | 80.997,82D | 74.039,14 | 100.827,82 | 54.209,14D |
| 323 | 1.1.03.01.0002 | MATÉRIA-PRIMA | 80.997,82D | 74.039,14 | 100.827,82 | 54.209,14D |
| 360 | 1.1.03.05 | NOSSO ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS | 42.471,94D | 39.075,00 | 19.830,00 | 61.716,94D |
| 362 | 1.1.03.05.0002 | REMESSA P/INDUSTRIALIZAÇÃO | 42.471,94D | 39.075,00 | 19.830,00 | 61.716,94D |
| 500 | 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 44.510,31D | 0,00 | 105,28 | 44.405,03D |
| 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 | 30.345,61D | 0,00 | 105,28 | 30.240,33D |
| 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 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 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 | 299.763,29C | 0,00 | 105,28 | 299.868,57C |
| 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 | 284.064,29C | 0,00 | 105,28 | 284.169,57C |
| 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 | 1.640.359,67C | 779.391,77 | 703.636,26 | 1.564.604,16C |
| 2001 | 2.1 | CIRCULANTE | 2.827.404,41C | 253.579,36 | 703.636,26 | 3.277.461,31C |
| 2030 | 2.1.02 | FORNECEDORES | 206.908,59C | 97.559,65 | 66.787,94 | 176.136,88C |
| 2031 | 2.1.02.01 | FORNECEDORES DIVERSOS | 206.908,59C | 97.559,65 | 66.787,94 | 176.136,88C |
| 2032 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | 206.908,59C | 97.559,65 | 66.787,94 | 176.136,88C |
| 11274 | 2.1.02.01.0001.0001 | 54.296.068 EDINEIA PAULA DE ANDRADE | 0,00 | 2.049,75 | 2.049,75 | 0,00 |
| 9903 | 2.1.02.01.0001.0001 | ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA | 0,00 | 3.183,20 | 3.183,20 | 0,00 |
| 5191 | 2.1.02.01.0001.0001 | AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA INDUSTRI | 0,00 | 1.023,75 | 1.023,75 | 0,00 |
| 10585 | 2.1.02.01.0001.0001 | B TRANSPORTES LTDA | 0,00 | 71,08 | 71,08 | 0,00 |
| 9951 | 2.1.02.01.0001.0001 | BC IND. E COM. E REPR. DE MALHAS LTDA. | 3.996,58C | 1.788,73 | 0,00 | 2.207,85C |
| 11269 | 2.1.02.01.0001.0001 | BLU ELASTICO LTDA | 0,00 | 644,46 | 644,46 | 0,00 |
| 10586 | 2.1.02.01.0001.0001 | BOITO & BOITO LTDA | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 |
| 11126 | 2.1.02.01.0001.0001 | BR ECOPACK LTDA | 0,00 | 2.075,74 | 8.302,95 | 6.227,21C |
| 5192 | 2.1.02.01.0001.0001 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 375,60C | 375,60 | 187,43 | 187,43C |
| 11217 | 2.1.02.01.0001.0001 | BRSULNET SERVICOS DE CONEXAO A INTERNET LTDA | 0,00 | 29,90 | 29,90 | 0,00 |
| 10016 | 2.1.02.01.0001.0001 | BRSULNET TELECOM LTDA - EPP | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 5184 | 2.1.02.01.0001.0001 | CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | 662,16C | 5.119,77 | 4.457,61 | 0,00 |
| 10086 | 2.1.02.01.0001.0001 | CENTER BOX EMBALAGENS LTDA EPP | 573,00C | 573,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9966 | 2.1.02.01.0001.0001 | CMJ TEXTIL LTDA | 0,00 | 1.692,38 | 1.692,38 | 0,00 |
| 8687 | 2.1.02.01.0001.0001 | COLTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA | 0,00 | 4.371,80 | 4.371,80 | 0,00 |
| 10876 | 2.1.02.01.0001.0001 | CONTEC ORGANIZ.V.CONTABEIS LTDA | 5.080,00C | 0,00 | 1.630,00 | 6.710,00C |
| 10624 | 2.1.02.01.0001.0001 | CRIPPA REY ADVOGADOS S/S | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| 10358 | 2.1.02.01.0001.0001 | DB9 AUTOMACAO INDUSTRIAL E CONSULTORIA TEXTIL L | 4.733,81C | 3.162,58 | 0,00 | 1.571,23C |
| 9962 | 2.1.02.01.0001.0001 | ELUIR PAULO GARBIM - ME | 945,00C | 945,00 | 315,00 | 315,00C |
| 10173 | 2.1.02.01.0001.0001 | EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LT | 819,49C | 819,49 | 0,00 | 0,00 |
| 8971 | 2.1.02.01.0001.0001 | FUND. EDUCATIVA NORDESTE | 0,00 | 682,00 | 682,00 | 0,00 |
| 11285 | 2.1.02.01.0001.0001 | GUILHERME REPRESENTACOES LTDA | 0,00 | 289,36 | 289,36 | 0,00 |
| 10996 | 2.1.02.01.0001.0001 | HOTFIX ETIQUETAS LTDA | 0,00 | 825,00 | 825,00 | 0,00 |
| 8683 | 2.1.02.01.0001.0001 | INCOMASA ETIQUETAS E EMBALAGENS LT | 1.690,00C | 1.040,00 | 1.612,00 | 2.262,00C |
| 9106 | 2.1.02.01.0001.0001 | IND E COM DE MALHAS RVB LTDA | 4.988,91C | 4.988,91 | 0,00 | 0,00 |
| 10052 | 2.1.02.01.0001.0001 | INOVACAO ETIQUETAS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00C |
| 11210 | 2.1.02.01.0001.0001 | LU BRINDES PERSONALIZADOS LTDA | 1.738,80C | 869,40 | 0,00 | 869,40C |
| 11086 | 2.1.02.01.0001.0001 | LUCAS NICOLINI BARRETO DE PADUA LTDA | 0,00 | 2.282,00 | 2.282,00 | 0,00 |
| 9026 | 2.1.02.01.0001.0001 | MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA | 245,00C | 245,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5197 | 2.1.02.01.0001.0001 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | 22.415,35C | 2.387,93 | 0,00 | 20.027,42C |
| 10527 | 2.1.02.01.0001.0001 | MALHARIA CARYMA LTDA | 5.822,73C | 3.493,09 | 0,00 | 2.329,64C |
| 10094 | 2.1.02.01.0001.0001 | MALHARIA PRINCESA S.A. | 10.683,41C | 5.071,34 | 5.934,81 | 11.546,88C |
| 8787 | 2.1.02.01.0001.0001 | MANATEX TEXTIL LTDA | 0,00 | 1.956,03 | 1.956,03 | 0,00 |
| 10747 | 2.1.02.01.0001.0001 | MARI DELLA SANTA ZANINI 94977445015 | 0,00 | 1.876,76 | 1.876,76 | 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. | 1.162,18C | 2.033,58 | 2.033,58 | 1.162,18C |
| 9985 | 2.1.02.01.0001.0001 | NEW TAPE INDUSTRIA DE FITAS LTDA. | 0,00 | 0,00 | 414,00 | 414,00C |
| 8990 | 2.1.02.01.0001.0001 | PC SUL COMERCIO IMPORTACOES E SERVICOS LTDA | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 9030 | 2.1.02.01.0001.0001 | PONTO GRAFICA SERVICOS GRAFICOS E SUPRIMENTOS L | 0,00 | 685,00 | 685,00 | 0,00 |
| 10103 | 2.1.02.01.0001.0001 | REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO | 0,01D | 1.025,59 | 1.025,60 | 0,00 |
| 10168 | 2.1.02.01.0001.0001 | RODRITEX INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 31.140,28C | 11.553,43 | 0,00 | 19.586,85C |
| 11275 | 2.1.02.01.0001.0001 | SMAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA | 0,00 | 1.930,16 | 1.930,16 | 0,00 |
| 10238 | 2.1.02.01.0001.0001 | ST CONFECÇOES EIRELI ME | 95.518,56C | 6.700,00 | 0,00 | 88.818,56C |
| 5196 | 2.1.02.01.0001.0001 | TEXTIL FARBE S.A. | 10.875,80C | 4.524,70 | 2.910,65 | 9.261,75C |
| 11099 | 2.1.02.01.0001.0001 | TÊXTIL FARROUPILHA LTDA | 1.056,74C | 1.056,74 | 0,00 | 0,00 |
| 11023 | 2.1.02.01.0001.0001 | TREVISAN ASSESSORIA EM ENGENHARIA E SEGURANÇ A | 0,00 | 525,00 | 525,00 | 0,00 |
| 5183 | 2.1.02.01.0001.0001 | TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 217,99C | 217,99 | 0,00 | 0,00 |
| 11108 | 2.1.02.01.0001.0001 | UNIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA | 397,73C | 1.407,66 | 2.349,41 | 1.339,48C |
| 10165 | 2.1.02.01.0001.0001 | VALDEMIR CORREA DE OLIVEIRA - ME | 0,00 | 755,00 | 755,00 | 0,00 |
| 11205 | 2.1.02.01.0001.0001 | VIASHOPMODA SERVICOS DE INTERNET LTDA | 0,00 | 706,00 | 706,00 | 0,00 |
| 8623 | 2.1.02.01.0001.0001 | WIMAQ EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITOI | 0,00 | 640,00 | 640,00 | 0,00 |
| 11326 | 2.1.02.01.0001.0001 | WMAQ MÁQUINAS DE COSTURA LTDA | 0,00 | 82,73 | 82,73 | 0,00 |
| 5202 | 2.1.02.01.0001.0001 | YZ PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | 1.769,48C | 1.769,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2050 | 2.1.03 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 683.760,94C | 128.131,57 | 93.864,63 | 649.494,00C |
| 2051 | 2.1.03.01 | FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS | 21.183,70C | 67.912,47 | 58.142,43 | 11.413,66C |
| 2052 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | 21.183,70C | 28.843,11 | 18.042,23 | 10.382,82C |
| 2053 | 2.1.03.01.0002 | FÉRIAS A PAGAR | 0,00 | 14.857,22 | 14.857,22 | 0,00 |
| 2054 | 2.1.03.01.0003 | RESCISÕES A PAGAR | 0,00 | 61,35 | 1.092,19 | 1.030,84C |
| 2055 | 2.1.03.01.0004 | 13º SALÁRIO A PAGAR | 0,00 | 24.150,79 | 24.150,79 | 0,00 |
| 2080 | 2.1.03.02 | PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO | 91.338,26C | 52.030,94 | 7.674,13 | 46.981,45C |
| 2081 | 2.1.03.02.0001 | PROVISÃO DE FÉRIAS | 46.702,36C | 15.131,29 | 2.757,27 | 34.328,34C |
| 2082 | 2.1.03.02.0002 | PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS | 12.947,12C | 4.130,48 | 752,64 | 9.569,28C |
| 2083 | 2.1.03.02.0003 | PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS | 4.073,69C | 1.210,44 | 220,58 | 3.083,83C |
| 2084 | 2.1.03.02.0004 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO | 21.051,20C | 24.288,29 | 3.237,09 | 0,00 |
| 2085 | 2.1.03.02.0005 | PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO | 5.747,07C | 6.293,53 | 546,46 | 0,00 |
| 2086 | 2.1.03.02.0006 | PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO | 816,82C | 976,91 | 160,09 | 0,00 |
| 2120 | 2.1.03.04 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES | 4.114,85C | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.114,85C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------------|---|-----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 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 | 567.124,13C | 3.188,16 | 23.048,07 | 586.984,04C |
| 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 | 2.436,79C | 2.940,00 | 3.252,87 | 2.749,66C |
| 2143 | 2.1.03.05.0003 | INSS A RECOLHER | 564.081,13C | 248,16 | 19.795,20 | 583.628,17C |
| 2160 | 2.1.04 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 1.936.734,88C | 27.888,14 | 542.983,69 | 2.451.830,43C |
| 2161 | 2.1.04.01 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 6.816,43C | 0,00 | 763,02 | 7.579,45C |
| 2163 | 2.1.04.01.0002 | IRRF A RECOLHER | 4.262,51C | 0,00 | 462,30 | 4.724,81C |
| 2164 | 2.1.04.01.0003 | IRRF A RECOLHER SOBRE COMISSÕES | 402,89C | 0,00 | 73,35 | 476,24C |
| 2168 | 2.1.04.01.0007 | RETENÇÃO LEI 10.833 | 2.151,03C | 0,00 | 227,37 | 2.378,40C |
| 2220 | 2.1.04.03 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA | 1.929.918,45C | 27.888,14 | 542.220,67 | 2.444.250,98C |
| 2221 | 2.1.04.03.0001 | ICMS A RECOLHER | 530.349,45C | 22.106,99 | 536.439,52 | 1.044.681,98C |
| 2223 | 2.1.04.03.0003 | PIS A RECOLHER | 40.541,73C | 1.031,23 | 1.031,23 | 40.541,73C |
| 2224 | 2.1.04.03.0004 | COFINS A RECOLHER | 364.333,64C | 4.749,92 | 4.749,92 | 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 | 3.256.611,00C | 0,00 | 0,00 | 3.256.611,00C |
| 2501 | 2.2.01 | EXÍGIVEL A LONGO PRAZO | 3.256.611,00C | 0,00 | 0,00 | 3.256.611,00C |
| 10812 | 2.2.01.06 | RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 3.256.611,00C | 0,00 | 0,00 | 3.256.611,00C |
| 10813 | 2.2.01.06.0001 | DÍVIDAS TRABALHISTAS | 29.975,17C | 0,00 | 0,00 | 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 GUIOLFI | 1.254,00C | 0,00 | 0,00 | 1.254,00C |
| 11312 | 2.2.01.06.0001.0001 | PIETRA SABRINA OLIVEIRA DO CARMO | 17.288,95C | 0,00 | 0,00 | 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 SUTL 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 | SANCRISTA 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 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|---------------------|--|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 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 | 4.443.655,74D | 525.812,41 | 0,00 | 4.969.468,15D |
| 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 | 4.508.655,74D | 525.812,41 | 0,00 | 5.034.468,15D |
| 2800 | 2.4.02.04 | PREJUÍZOS ACUMULADOS | 4.508.655,74D | 525.812,41 | 0,00 | 5.034.468,15D |
| 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 | 466.317,11D | 525.812,41 | 0,00 | 992.129,52D |
| 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 | 1.992.988,32D | 173.705,24 | 70.172,18 | 2.096.521,38D |
| 3001 | 3.1 | CUSTOS | 1.305.261,99D | 123.242,52 | 65.069,61 | 1.363.434,90D |
| 3002 | 3.1.01 | CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS | 19.408,57D | 315,00 | 0,00 | 19.723,57D |
| 3003 | 3.1.01.01 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 19.408,57D | 315,00 | 0,00 | 19.723,57D |
| 3008 | 3.1.01.01.0051 | MATERIAL DE CONSUMO | 19.408,57D | 315,00 | 0,00 | 19.723,57D |
| 3030 | 3.1.02 | CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS | 1.285.853,42D | 122.927,52 | 65.069,61 | 1.343.711,33D |
| 3031 | 3.1.02.01 | CUSTOS DAS MATÉRIAS PRIMAS | 767.698,11D | 105.199,71 | 64.932,28 | 807.965,54D |
| 3032 | 3.1.02.01.0001 | ESTOQUE INICIAL | 587.108,45D | 61.752,82 | 0,00 | 648.861,27D |
| 3033 | 3.1.02.01.0002 | COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A VISTA | 65.571,58D | 0,00 | 0,00 | 65.571,58D |
| 3034 | 3.1.02.01.0003 | COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO | 912.584,54D | 29.927,64 | 0,00 | 942.512,18D |
| 3035 | 3.1.02.01.0051 | FRETES S/ COMPRAS | 102.138,60D | 4.716,12 | 0,00 | 106.854,72D |
| 3036 | 3.1.02.01.0052 | MATERIAL DE CONSUMO | 14.864,71D | 8.302,95 | 0,00 | 23.167,66D |
| 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 | 139.566,47C | 500,18 | 7.141,29 | 146.207,58C |
| 3040 | 3.1.02.01.0056 | (-) PIS S/ COMPRAS | 22.076,50C | 0,00 | 638,92 | 22.715,42C |
| 3041 | 3.1.02.01.0057 | (-) COFINS S/ COMPRAS | 101.685,80C | 0,00 | 2.942,93 | 104.628,73C |
| 3042 | 3.1.02.01.0099 | (-) ESTOQUE FINAL | 640.431,24C | 0,00 | 54.209,14 | 694.640,38C |
| 3100 | 3.1.02.03 | CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA DIRETA | 265.681,25D | 15.797,65 | 137,33 | 281.341,57D |
| 3101 | 3.1.02.03.0001 | 13º SALÁRIO | 13.549,97D | 1.363,85 | 0,00 | 14.913,82D |
| 3123 | 3.1.02.03.0001 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 7.038,16D | 365,15 | 0,00 | 7.403,31D |
| 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 | 19.198,76D | 1.713,81 | 0,00 | 20.912,57D |
| 3111 | 3.1.02.03.0001 | FGTS | 23.301,83D | 922,11 | 0,00 | 24.223,94D |
| 3113 | 3.1.02.03.0001 | HORAS EXTRAS | 1.285,32D | 39,55 | 0,00 | 1.324,87D |
| 3114 | 3.1.02.03.0001 | INSS EMPRESA | 51.076,95D | 3.146,53 | 75,28 | 54.148,20D |
| 3119 | 3.1.02.03.0001 | SALÁRIOS | 147.098,98D | 8.246,65 | 62,05 | 155.283,58D |
| 3150 | 3.1.02.04 | GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO | 252.474,06D | 1.930,16 | 0,00 | 254.404,22D |
| 3177 | 3.1.02.04.0001 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 252.474,06D | 1.930,16 | 0,00 | 254.404,22D |
| 3200 | 3.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 687.726,33D | 50.462,72 | 5.102,57 | 733.086,48D |
| 3201 | 3.2.01 | DESPESAS COMERCIAIS | 433.872,90D | 27.171,70 | 1.643,13 | 459.401,47D |
| 3202 | 3.2.01.01 | DESPESAS TRABALHISTAS | 66.648,28D | 5.441,29 | 1.643,13 | 70.446,44D |
| 3203 | 3.2.01.01.0001 | 13º SALÁRIO | 3.621,47D | 313,13 | 0,00 | 3.934,60D |
| 3225 | 3.2.01.01.0001 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 1.030,90D | 60,12 | 0,00 | 1.091,02D |
| 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 | 5.504,70D | 429,92 | 0,00 | 5.934,62D |
| 3213 | 3.2.01.01.0001 | FGTS | 4.880,76D | 224,59 | 0,00 | 5.105,35D |
| 3215 | 3.2.01.01.0001 | HORAS EXTRAS | 83,53D | 0,00 | 0,00 | 83,53D |
| 3216 | 3.2.01.01.0001 | INSS EMPRESA | 12.880,90D | 766,42 | 0,00 | 13.647,32D |
| 3221 | 3.2.01.01.0001 | SALÁRIOS | 38.528,20D | 3.647,11 | 1.643,13 | 40.532,18D |
| 3260 | 3.2.01.03 | DESPESAS GERAIS COMERCIAIS | 367.224,62D | 21.730,41 | 0,00 | 388.955,03D |
| 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 | 17.139,66D | 1.454,86 | 0,00 | 18.594,52D |
| 3282 | 3.2.01.03.0001 | FRETES E CARRETOS | 13.104,81D | 2.349,41 | 0,00 | 15.454,22D |
| 3300 | 3.2.01.03.0001 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 331.964,69D | 17.777,48 | 0,00 | 349.742,17D |
| 3302 | 3.2.01.03.0001 | TELEFONE LINHA FIXA | 1.215,46D | 148,66 | 0,00 | 1.364,12D |
| 3350 | 3.2.02 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 219.917,11D | 19.513,70 | 3.459,44 | 235.971,37D |
| 3351 | 3.2.02.01 | DESPESAS TRABALHISTAS | 171.271,71D | 14.736,54 | 3.459,44 | 182.548,81D |
| 3352 | 3.2.02.01.0001 | 13º SALÁRIO | 5.589,86D | 451,19 | 137,50 | 5.903,55D |
| 3373 | 3.2.02.01.0001 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 1.480,52D | 60,53 | 0,00 | 1.541,05D |
| 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 | 7.509,32D | 613,54 | 0,00 | 8.122,86D |
| 3361 | 3.2.02.01.0001 | FGTS | 7.661,87D | 321,41 | 21,92 | 7.961,36D |
| 3363 | 3.2.02.01.0001 | HORAS EXTRAS | 20,72D | 10,69 | 0,00 | 31,41D |
| 3364 | 3.2.02.01.0001 | INSS EMPRESA | 31.755,35D | 2.096,79 | 0,00 | 33.852,14D |
| 3367 | 3.2.02.01.0001 | PRÓ-LABORE | 52.000,00D | 5.000,00 | 0,00 | 57.000,00D |
| 3369 | 3.2.02.01.0001 | SALÁRIOS | 64.290,74D | 6.182,39 | 3.300,02 | 67.173,11D |
| 3403 | 3.2.02.03 | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 48.645,40D | 4.777,16 | 0,00 | 53.422,56D |
| 3405 | 3.2.02.03.0001 | ALUGUEL | 17.100,00D | 1.900,00 | 0,00 | 19.000,00D |
| 3417 | 3.2.02.03.0001 | DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO | 1.791,75D | 105,28 | 0,00 | 1.897,03D |
| 3420 | 3.2.02.03.0001 | DESPESAS DE CARTÓRIO | 897,86D | 0,00 | 0,00 | 897,86D |
| 3430 | 3.2.02.03.0001 | LEGAIS E JUDICIAIS | 1.470,97D | 675,16 | 0,00 | 2.146,13D |
| 3433 | 3.2.02.03.0001 | MATERIAL DE CONSUMO | 21.788,69D | 1.769,90 | 0,00 | 23.558,59D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|----------------------|--|-----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 3447 | 3.2.02.03.0001 | OUTRAS DESPESAS | 630,70D | 118,30 | 0,00 | 749,00D |
| 3440 | 3.2.02.03.0001 | SEGUROS | 4.965,43D | 208,52 | 0,00 | 5.173,95D |
| 3520 | 3.2.03 | DESPESAS FINANCEIRAS | 28.432,84D | 3.728,78 | 0,00 | 32.161,62D |
| 3521 | 3.2.03.01 | DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES | 8.703,14D | 903,88 | 0,00 | 9.607,02D |
| 3522 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | 8.703,14D | 903,88 | 0,00 | 9.607,02D |
| 3550 | 3.2.03.02 | JUROS E DESCONTOS | 19.729,70D | 2.824,90 | 0,00 | 22.554,60D |
| 3551 | 3.2.03.02.0001 | JUROS DE MORA | 19.458,41D | 2.824,90 | 0,00 | 22.283,31D |
| 3552 | 3.2.03.02.0002 | DESCONTOS CONCEDIDOS | 271,29D | 0,00 | 0,00 | 271,29D |
| 3570 | 3.2.04 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 5.503,48D | 48,54 | 0,00 | 5.552,02D |
| 3571 | 3.2.04.01 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 5.271,54D | 48,54 | 0,00 | 5.320,08D |
| 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 | 1.460,57D | 48,54 | 0,00 | 1.509,11D |
| 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 | 1.657.102,87C | 20.758,79 | 63.863,00 | 1.700.207,08C |
| 4001 | 4.1 | RECEITAS | 1.657.102,87C | 20.758,79 | 63.863,00 | 1.700.207,08C |
| 4002 | 4.1.01 | RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS | 2.259.343,72C | 0,00 | 62.498,89 | 2.321.842,61C |
| 4003 | 4.1.01.01 | RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS | 1.390.504,69C | 0,00 | 50.724,52 | 1.441.229,21C |
| 4004 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | 441.254,93C | 0,00 | 20.765,63 | 462.020,56C |
| 4005 | 4.1.01.01.0002 | VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO | 949.249,76C | 0,00 | 29.958,89 | 979.208,65C |
| 4050 | 4.1.01.02 | RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PRODUTOS | 868.839,03C | 0,00 | 11.774,37 | 880.613,40C |
| 4052 | 4.1.01.02.0002 | VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO | 868.839,03C | 0,00 | 11.774,37 | 880.613,40C |
| 4200 | 4.1.02 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 609.470,80D | 20.758,79 | 1.030,74 | 629.198,85D |
| 4201 | 4.1.02.01 | (-) DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS | 46.386,27D | 4.850,71 | 0,00 | 51.236,98D |
| 4202 | 4.1.02.01.0001 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS | 46.386,27D | 4.850,71 | 0,00 | 51.236,98D |
| 4250 | 4.1.02.02 | (-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS | 563.084,53D | 15.908,08 | 1.030,74 | 577.961,87D |
| 4251 | 4.1.02.02.0001 | (-) COFINS S/ VENDAS | 168.184,77D | 4.749,92 | 368,65 | 172.566,04D |
| 4252 | 4.1.02.02.0002 | (-) ICMS S/ VENDAS | 358.385,97D | 10.126,93 | 582,05 | 367.930,85D |
| 4255 | 4.1.02.02.0005 | (-) PIS S/ VENDAS | 36.513,79D | 1.031,23 | 80,04 | 37.464,98D |
| 4300 | 4.1.03 | RECEITAS FINANCEIRAS | 4.888,88C | 0,00 | 333,37 | 5.222,25C |
| 4350 | 4.1.03.03 | JUROS E DESCONTOS OBTIDOS | 4.888,88C | 0,00 | 333,37 | 5.222,25C |
| 4351 | 4.1.03.03.0001 | JUROS RECEBIDOS | 4.324,28C | 0,00 | 333,37 | 4.657,65C |
| 4352 | 4.1.03.03.0002 | DESCONTOS OBTIDOS | 564,60C | 0,00 | 0,00 | 564,60C |
| 4400 | 4.1.04 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 2.341,07C | 0,00 | 0,00 | 2.341,07C |
| 4450 | 4.1.04.03 | BRINDES E AMOSTRAS | 2.341,07C | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.626,44C | 0,00 | 0,00 | 1.626,44C |
| RESUMO DO BALANCETE | | | | | | |
| ATIVO | | | 1.304.474,22D | 519.033,21 | 655.217,57 | 1.168.289,86D |
| PASSIVO | | | 1.640.359,67C | 779.391,77 | 703.636,26 | 1.564.604,16C |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | | | 1.657.102,87C | 20.758,79 | 63.863,00 | 1.700.207,08C |
| CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS | | | 1.992.988,32D | 173.705,24 | 70.172,18 | 2.096.521,38D |
| CONTAS DEVEDORAS | | | 3.297.462,54D | 692.738,45 | 725.389,75 | 3.264.811,24D |
| CONTAS CREDORAS | | | 3.297.462,54C | 800.150,56 | 767.499,26 | 3.264.811,24C |
| RESULTADO DO MES | | | 0,00 | 103.533,06 | 43.104,21 | 60.428,85D |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | | | 335.885,45D | 2.096.521,38 | 1.700.207,08 | 396.314,30D |

EVERSON JULIANO R. VOLPATO
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