



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

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
PROCESSO N.º 5000154-38.2016.8.21.0057

43º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Janeiro de 2025

ÍNDICE

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



INTRODUÇÃO

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

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

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

A Administração Judicial recebeu os demonstrativos contábeis de **janeiro de 2025 em 25/02/2025. Não foram realizados questionamentos no período.**

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



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

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



EVENTOS RELEVANTES

**Evento
2**

Pedido de RJ

**Evento
2**

Deferimento do processamento da RJ

**Evento
2**

Publicação do 1º edital

**Evento
2**

Publicação do 2º edital

**Evento
256**

1ª convocação AGC

**Evento
270**

2ª convocação AGC – resultado (aprovação)



OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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



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



Porte: EPP



Matriz:

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

Filial:

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



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

Últimas alterações contratuais MC TÊXTIL:

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

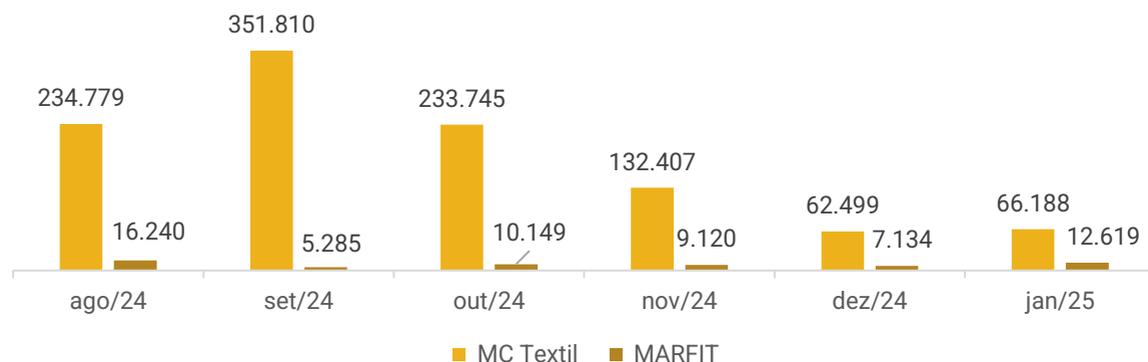
Últimas alterações contratuais MARFIT:

- 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)



O Grupo Recuperando faturou, em janeiro/2025, R\$ 78,8 mil, dos quais R\$ 66,1 mil advém da MC Têxtil e R\$ 12,6 mil da Marfit. Ambas receitas citadas exibiram crescimento comparando-se ao mês anterior: A receita da MC Têxtil aumentou 6% (R\$ 3,6 mil) e da Marfit 77% (R\$ 5,4 mil).

Receita Bruta (R\$)



O quadro de colaboradores do Grupo Physical é composto por **20 colaboradores, dos quais 17 pertencem a MC Têxtil e 03 a Marfit**. A folha mensal totalizou, em valores líquidos, R\$ 25,7 mil que estão adimplidos.



Em janeiro/2025, o Grupo Physical possuía R\$ 4,5 mil negativo em disponibilidades, dos quais R\$ 11,3 mil negativo advém da MC Têxtil e R\$ 6,7 mil da Marfit. Os extratos bancários ratificam os saldos contabilizados.



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\$ 4.359.143,39** e concentra-se, majoritariamente, nos tributos (R\$ 4 milhões).

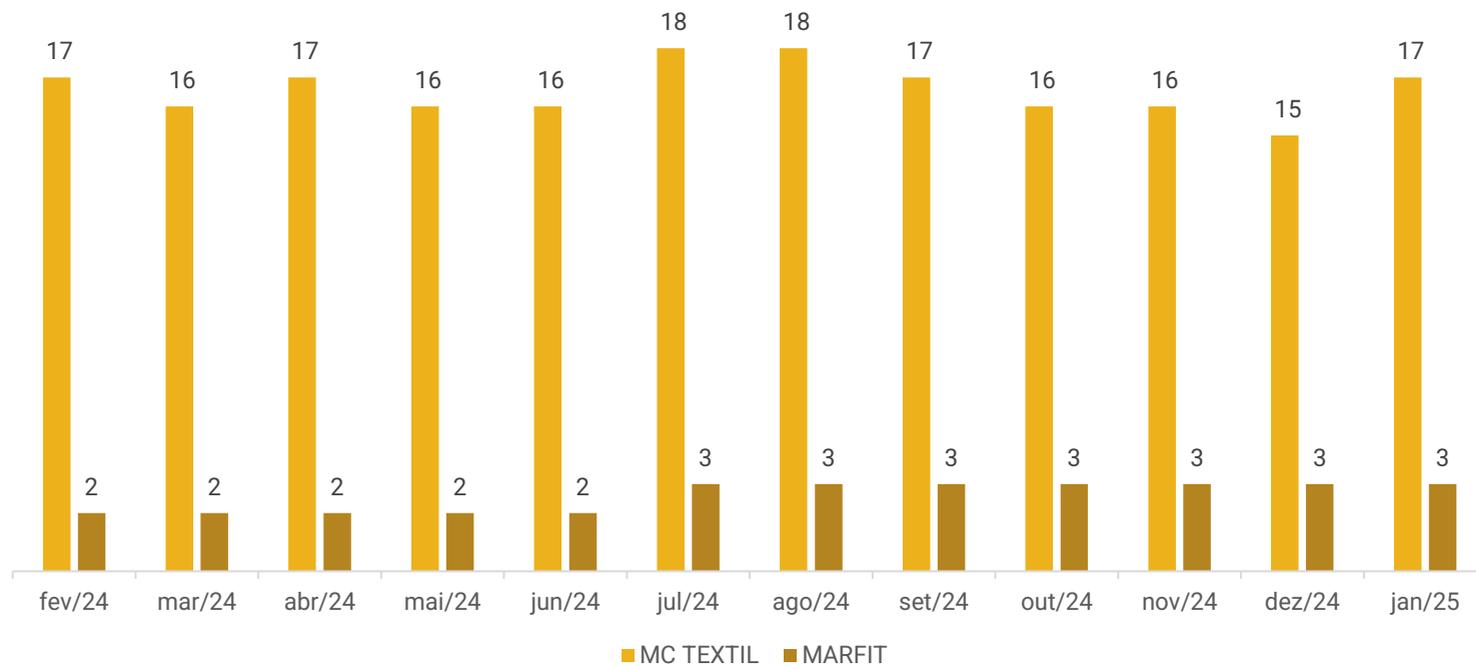


FUNCIONÁRIOS

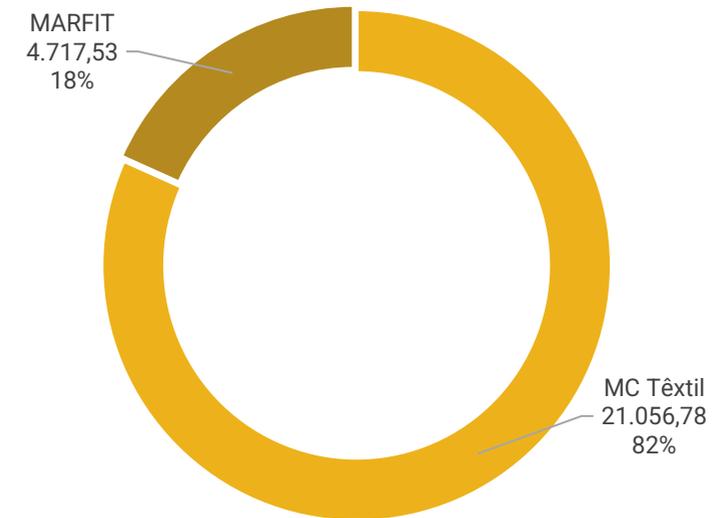
O grupo recuperando findou janeiro/2025 com 20 colaboradores no quadro funcional, dos quais 17 estão alocados na MC Têxtil e 3 na Marfit. No período houve duas admissões. Além dos celetistas, o Grupo conta com 03 terceirizados na atividade de costura, cuja remuneração dá-se por produção e varia conforme a demanda dos pedidos em carteira a cada mês.

A folha mensal totalizou, em valores líquidos, R\$ 25,7 mil, que estão adimplentes, assim como o FGTS. O INSS está parcialmente em dia.

Quadro de Colaboradores



Folha Mensal por Recuperanda (R\$)





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA MC TÊXTIL (R\$)

	nov/24	dez/24	jan/25
Atividade Operacional			
Resultado do Período	-88.521	-60.429	-66.731
Ajuste exercícios anteriores	-17.289	-525.812	-
Depreciação e amortização	105	105	96
Lucro Operacional Bruto antes das mudanças no capital	-105.705	-586.136	-66.635
(Aumento) Redução em contas a receber	54.841	157.051	69.037
(Aumento) Redução nos estoques	-27.919	7.544	-40.187
(Aumento) Redução e outras contas a receber	-8.227	-13.111	-3.172
(Aumento) Redução em adiantamentos	-9.091	6.062	-30.102
Aumento (redução) tributos a recuperar	-2.047	1.751	-2.949
Aumento (redução) em fornecedores	57.196	-30.772	24.081
Aumento (redução) em contas a pagar e provisões	17.289	-	-
Aumento (redução) obrigações trabalhistas e previdenciária	-43.075	-34.267	16.120
Aumento (redução) tributos a pagar	7.179	515.096	-2.296
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	-59.558	23.218	-36.104
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	-59.558	23.218	-36.104
FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO	61.115	1.557	24.775
FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO	1.557	24.775	-11.329

FLUXO DE CAIXA MARFIT (R\$)

	nov/24	dez/24	jan/25
Atividade Operacional			
Resultado do Período	-13.182	-12.557	-9.902
Lucro Operacional Bruto antes das mudanças no capital	-13.182	-12.557	-9.902
(Aumento) Redução nos estoques	5.928	4.666	7.331
(Aumento) Redução e outras contas a receber	-2.306	1.519	788
Aumento (redução) em fornecedores	-	-292	310
Aumento (redução) em contas a pagar e provisões	8.227	13.111	3.172
Aumento (redução) obrigações trabalhistas e previdenciária	-3.475	-5.199	-3.244
Aumento (redução) tributos a pagar	-260	-532	1.425
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	-5.068	716	-120
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	-5.068	716	-120
FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO	6.098	6.141	6.857
FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO	1.030	6.857	6.736

Atividades Operacionais – MC Têxtil: Em janeiro/2025, o caixa operacional da MC Têxtil foi negativo em R\$ 36,1 mil motivado, sobretudo pelo resultado do período (R\$ 66,7 mil), compra de estoques (R\$ 40,1 mil) e recebimentos de adiantamentos (R\$ 30,1 mil), sendo o maior advindo do fornecedor Coltex Indústria Têxtil (R\$ 17,5 mil).

Os impactos positivos foram advindos das vendas recebidas (R\$ 69 mil), sendo a maior do cliente Privalia Serviços de Informação (R\$ 24,4 mil), compras com fornecedores (R\$ 24 mil), das quais as principais foram com Têxtil farroupilha (R\$ 52 mil), Têxtil Farbe (R\$ 11 mil), e inadimplência tributária (R\$ 16,1 mil).

Ao final de janeiro/2025, a **MC Têxtil possuía R\$ 11,3 mil negativo em disponibilidades**, sendo R\$ 431,17 em caixa e saldo negativo de R\$ 11,7 mil nas contas correntes. Os extratos bancários atestam a veracidade dos saldos.

Atividades Operacionais - Marfit: A Marfit finalizou janeiro/2025 com caixa operacional negativo de R\$ 120,09, motivado pelo resultado do período (R\$ 9,9 mil) e adimplência com obrigações trabalhistas e previdenciárias (R\$ 3,2 mil). Os aspectos positivos no caixa foram decorrentes do consumo de estoques (R\$ 7,3 mil) e mútuo com a MC (R\$ 3,1 mil), onde, no período, a Marfit tomou R\$ 10,1 mil emprestado e pagou R\$ 7 mil a MC Têxtil.

Ao final do mês, a **MARFIT possuía R\$ 6,7 mil em disponibilidades**, dos quais R\$ 2,6 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\$)	nov/24	dez/24	jan/25
Ativo Circulante	1.259.964	1.123.885	1.095.154
Disponibilidades	1.557	24.774	-11.330
Duplicatas a Receber	460.685	303.634	234.597
Outros Valores a Receber	660.813	673.923	677.095
Adiantamentos	11.391	5.329	35.431
Tributos a Recuperar	2.049	298	3.248
Estoques	123.470	115.926	156.113
Ativo Não Circulante	44.510	44.405	44.309
Imobilizado	30.346	30.240	30.145
Intangível	1.225	1.225	1.225
Depósito Judicial	12.940	12.940	12.940
Total do Ativo	1.304.474	1.168.290	1.139.464
Balanço Patrimonial MC Têxtil (R\$)	nov/24	dez/24	jan/25
Passivo Circulante	2.827.404	3.277.461	3.315.366
Fornecedores	206.909	176.137	200.218
Obrigações Tributárias	1.936.735	2.451.830	2.449.534
Obrigações Trabalhistas e Sociais	683.761	649.494	665.614
Passivo Não Circulante	3.256.611	3.256.611	3.256.611
Dívidas Trabalhistas	29.975	29.975	29.975
Bancos	2.879.948	2.879.948	2.879.948
Fornecedores	346.688	346.688	346.688
Patrimônio Líquido	-4.443.656	-5.365.782	-5.365.782
Capital Social	65.000	65.000	65.000
Resultados Acumulados	-4.042.339	-4.438.653	-4.438.653
Ajustes Exercícios Anteriores	-466.317	-992.130	-992.130
Total do Passivo	1.640.360	1.168.290	1.206.195

Duplicatas a Receber: As vendas a prazo em janeiro/2025 somaram R\$ 66,1 mil e os recebimentos de R\$ 135,2 mil, o que impactou a redução de R\$ 69 mil nos clientes. Os maiores recebimentos foram de Privalia Serviços de Informação (R\$ 24,4 mil) e Fitness Life (R\$ 12 mil). A maior venda a prazo foi a Fitness Life no valor de R\$ 15,4 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\$ 10,1 mil à Marfit o que ocasionou o aumento na conta. Ainda, a MC recebeu R\$ 7 mil da Marfit pelos empréstimos anteriores.

Adiantamentos: No período foram adiantados R\$ 5,3 mil referente a férias e R\$ 35,4 mil a fornecedores, sendo o principal a Coltex Indústria Têxtil (R\$ 17,5 mil).

Estoques: Contempla matéria-prima (R\$ 62,9 mil) e estoques em poder e terceiros (R\$ 93,1 mil). Em janeiro/2025, exibiu aumento de R\$ 40,1 mil devido a compra de matéria-prima no valor de R\$ 80,5 mil. **Conforme informado pela Recuperanda, os estoques não correspondem à realidade.** A MC Têxtil noticiou que está em fase de implantação de software que efetuará o controle de estoque, sem previsão de conclusão. Atualmente, a movimentação na conta ocorre para fins de obrigações fiscais.

Ativo Não Circulante: A MC Têxtil possui R\$ 44,3 mil em ativo de longo prazo composto, principalmente, pelos bens de imobilizado (R\$ 30,1 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\$ 200,2 mil de fornecedores sendo o maior saldo advindo de ST Confecções (R\$ 82,8 mil). No período em análise, a conta cresceu R\$ 24 mil em função das compras de matéria-prima junto a Têxtil Farroupilha (R\$ 52 mil). Os maiores pagamentos foram a Rodritex Indústria (R\$ 16,6 mil) e a Têxtil Farbe (R\$ 16,9 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 exibiram movimentação.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL MARFIT

Balanço Patrimonial Marfit (R\$)	nov/24	dez/24	jan/25
Ativo Circulante	637.591	632.122	623.883
Disponibilidades	6.141	6.857	6.736
Duplicatas a Receber	77.086	77.086	77.086
Adiantamentos	2.306	788	-
Estoques	535.458	530.793	523.462
Despesas Antecipadas	16.599	16.599	16.599
Total do Ativo	637.591	632.122	623.883
Balanço Patrimonial Marfit (R\$)	nov/24	dez/24	jan/25
Passivo Circulante	1.712.121	1.719.209	1.720.872
Fornecedores	292	-	310
Obrigações Tributárias	977.303	976.771	978.197
Obrigações Trabalhistas e Sociais	73.714	68.515	65.271
Outras Obrigações	660.813	673.923	677.095
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	-5.237.789	-5.250.346	-5.250.346
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	-123.378	-135.934	-135.934
Total do Passivo	637.591	632.122	633.785

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 e baixados R\$ 2,1 mil de férias.

Estoques: A Marfit possui R\$ 523,4 mil em mercadorias para revenda. Conforme já relatado pela recuperanda, **os estoques não correspondem à realidade**. Ainda, foi noticiado que aos poucos a empresa está adequando seus controles internos, comprometendo-se a efetuar inventários semestrais. Porém, até o fechamento deste relatório, **não havia realizado nenhum inventário. Assim, o verdadeiro saldo permanece desconhecido.**

Anteriormente, a MARFIT comunicou que as compras são realizadas conforme a necessidade e, atualmente, a movimentação na rubrica ocorre para fins de obrigações fiscais. Em janeiro/2025, ocorreram somente transferências de saldos entre estoque final e inicial o que gerou a redução R\$ 7,3 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\$ 3,2 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\$10,1 mil e pagou R\$ 7 mil à MC Têxtil.

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\$)	nov/24	dez/24	jan/25	2025
Receita Bruta	141.527	69.633	78.807	78.807
Deduções das vendas	-41.838	-21.601	-22.189	-22.189
Receita Líquida	99.689	48.032	56.617	56.617
Custos dos Produtos Vendidos	-127.766	-63.102	-71.284	-71.284
Resultado Bruto	-28.077	-15.070	-14.667	-14.667
<i>Margem bruta</i>	<i>-28%</i>	<i>-31%</i>	<i>-26%</i>	<i>-26%</i>
Despesas Operacionais	-72.302	-54.521	-58.890	-58.890
Despesas com vendas	-48.230	-34.823	-30.929	-30.929
Despesas administrativas	-24.008	-19.649	-27.870	-27.870
Despesas tributárias	-95	-49	-90	-90
Outras receitas / despesas	30	-	-	-
Resultado Operacional Líquido	-100.379	-69.590	-73.557	-73.557
<i>Margem operacional</i>	<i>-101%</i>	<i>-145%</i>	<i>-130%</i>	<i>-130%</i>
Depreciações	146	146	146	146
Ebitda	-100.233	-69.445	-73.411	-73.411
<i>Margem ebitda</i>	<i>-101%</i>	<i>-145%</i>	<i>-130%</i>	<i>-130%</i>
Receitas Financeiras	445	333	351	351
Despesas Financeiras	-1.769	-3.729	-3.427	-3.427
Resultado Contábil	-101.703	-72.986	-76.633	-76.633
<i>Margem líquida</i>	<i>-102%</i>	<i>-152%</i>	<i>-135%</i>	<i>-135%</i>

Receita Bruta: Em janeiro/2025, a receita da MC Têxtil somou R\$ 66,1 mil e a receita da Marfit R\$ 12,6 mil, gerando aumento de R\$ 9,1 mil no faturamento do Grupo Physical. Destaca-se que 84% da receita do grupo advém da MC Têxtil. As deduções sobre as vendas advém de impostos (R\$ 22,1 mil).

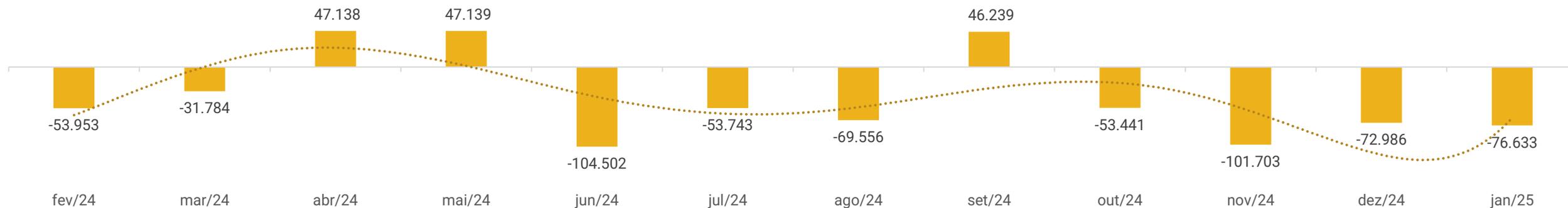
Custos Operacionais: Os principais custos são com compras de matérias-primas (R\$ 83,2 mil). Em janeiro/2025, os custos representavam 126% da receita líquida e cresceram R\$ 8,1 mil devido às compras de matérias-primas. Destaca-se que as empresas ficam expostas a oscilações nos números pela contabilização inadequada e à ausência de controle de estoques, o que reflete diretamente nos custos.

Despesas Operacionais: O Grupo Recuperando possui R\$ 58,8 mil em despesas operacionais, sendo a principal com serviços de terceiros (R\$ 16,3 mil), onde são contabilizados contabilidade, representações, advocacia e correios. No período, as despesas aumentaram R\$ 4,3 mil em virtude, principalmente, dos matérias de consumo e seguros.

Resultado Financeiro: As receitas financeiras com juros recebidos (R\$ 350,83) não foram suficientes para suprir as despesas com juros de mora e despesas bancárias (R\$ 3,4 mil), gerando resultado financeiro negativo de R\$ 3 mil.

Resultado Líquido: O Grupo Physical encerrou janeiro/2025 com resultado líquido negativo de R\$ 76,6 mil, em virtude do crescimento dos custos e despesas operacionais.

Resultado Líquido (R\$)

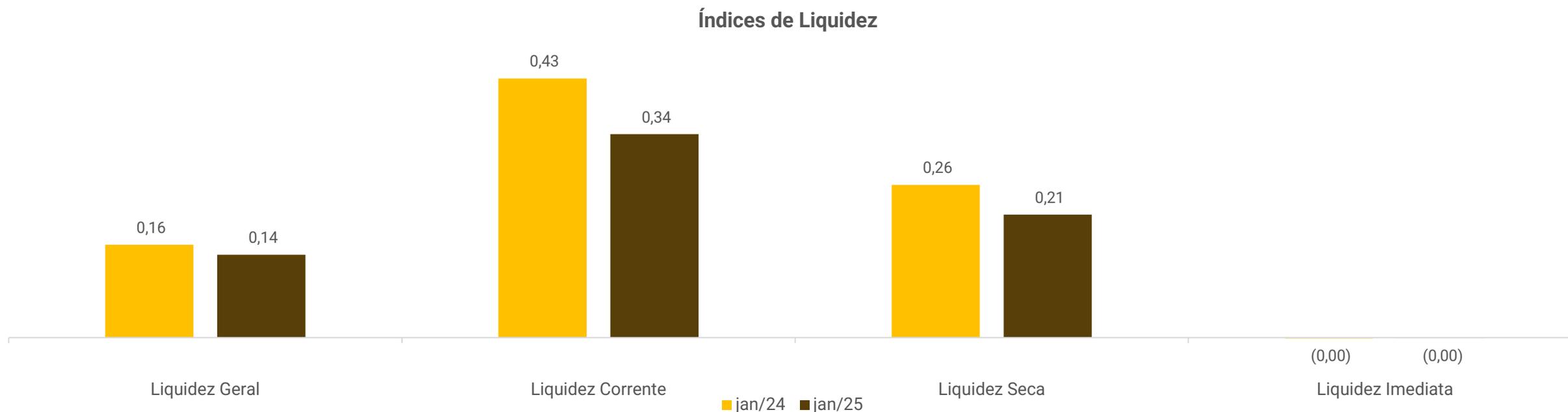


NOTA: A Administração Judicial consolidou as informações constantes no DRE das 2 (duas) Recuperandas, pois, conforme tratado no 1º Relatório Mensal de Atividades das empresas, a Marfit não possui receitas expressivas, apenas custos e despesas que estão vinculadas diretamente e trabalhando de forma única. 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



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 janeiro/2025 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 2025 demonstrando 0,34 em comparação a 0,43 de 2024.

Liquidez Seca: Analisa a capacidade da empresa quitar as obrigações de curto prazo com recursos de curto prazo, excluindo os valores de estoque. Em janeiro/2025 exibiu 0,21, apontando queda em comparação ao mesmo período do ano de 2024, que era 0,26, o que demonstra recursos insuficientes para quitar as dívidas de curto prazo.

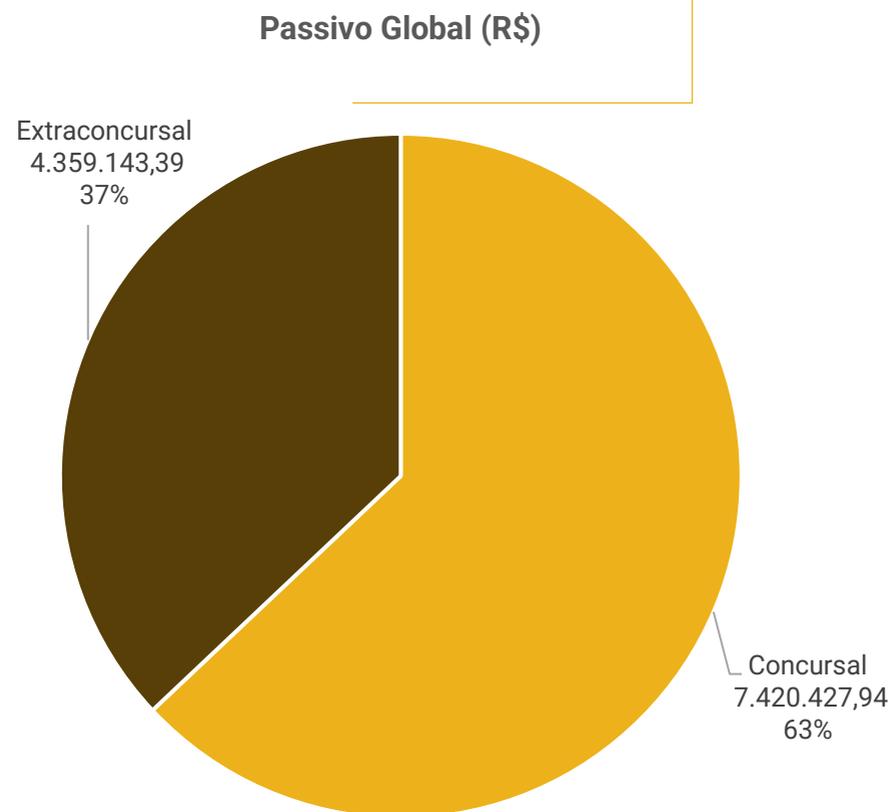
Liquidez Imediata: Corresponde à capacidade da empresa de pagar as obrigações de curto prazo somente com as disponibilidades. Demonstrou que os recursos em caixa e banco em janeiro/2025 não seriam suficientes para pagar as dívidas de curto prazo. Para cada R\$ 1,00 de dívida, a empresa possuía R\$ 0,00 para pagar, demonstrando baixos recursos em caixa.

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



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

O Grupo Physical possui **passivo global de R\$ 11.779.571,33**.



Ao final de janeiro/2025 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 janeiro/2025, o passivo tributário do Grupo Physical expôs crescimento de R\$ 9,6 mil devido a inadimplência, principalmente com INSS. As Recuperandas utilizam, em grande parte dos pagamentos, compensações de créditos tributários e esporádicos recolhimentos de impostos retidos e da folha.

No tocante aos tributos inscritos em dívida ativa, o Grupo Physical exibe R\$ 5,8 milhões, de acordo com o site oficial da PGFN, consultado em março/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 janeiro/2025 foram pagos R\$ 95,4 mil a fornecedores e realizadas compras de R\$ 119,5 mil. O maior saldo advém do fornecedor ST Confeções (R\$ 82,8mil) e Têxtil Farroupilha (R\$ 52 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:

- (a) **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.
- (b) **Clientes e fornecedores:** Em 2025 a Recuperanda contratou um colaborador na área comercial que está prospectando novos clientes e fornecedores.
- (c) **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.
- (d) **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.
- (e) **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 janeiro/2025

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.168.289,86D	493.328,38	522.154,67	1.139.463,57D
2	1.1	CIRCULANTE	1.123.884,83D	493.328,38	522.059,04	1.095.154,17D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	24.774,39D	234.867,00	270.971,12	11.329,73C
4	1.1.01.01	CAIXA	1.639,61D	9.535,88	10.744,32	431,17D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	1.639,61D	9.535,88	10.744,32	431,17D
10	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.134,78D	224.645,46	259.541,14	11.760,90C
11	1.1.01.02.0001	BANRISUL C/C	343,78C	89.705,66	103.971,85	14.609,97C
1807	1.1.01.02.0001	KREDBANK ABRAFESC 82561-2	23.478,56D	134.939,80	155.569,29	2.849,07D
30	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	685,66	685,66	0,00
31	1.1.01.03.0001	BANRISUL C/APLIC	0,00	685,66	685,66	0,00
100	1.1.02	CREDITOS	983.184,36D	128.305,27	161.118,78	950.370,85D
101	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	303.633,76D	66.188,13	135.224,85	234.597,04D
103	1.1.02.01.0001	CLIENTES	303.633,76D	66.188,13	135.224,85	234.597,04D
7672	1.1.02.01.0001.0001	ACADEMIA STUDIO CORPPU S LTDA - ME	2.901,54D	0,00	1.934,36	967,18D
10667	1.1.02.01.0001.0001	ADRIANA COLET	0,00	5.192,81	0,00	5.192,81D
11330	1.1.02.01.0001.0001	ADRIANE MENGUE	0,00	1.369,43	1.369,43	0,00
7189	1.1.02.01.0001.0001	ALANA POUTO PEREIRA	2.700,50D	0,00	1.791,86	908,64D
11246	1.1.02.01.0001.0001	AMANDA INES EMMEL	0,00	3.657,72	2.000,00	1.657,72D
11192	1.1.02.01.0001.0001	BENDITA FE COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	11.365,67D	3.720,34	1.799,03	13.286,98D
10385	1.1.02.01.0001.0001	BERTOLLO CIA LTDA	8.499,80D	0,00	2.428,40	6.071,08D
6454	1.1.02.01.0001.0001	CANCELLI CONFECÇÕES LTDA	831,80D	0,00	0,00	831,80D
8379	1.1.02.01.0001.0001	CARLA LUQUEZI DE LIMA SALDANHA	0,00	931,34	0,00	931,34D
10470	1.1.02.01.0001.0001	CARLA ROSELI KERKHOFF GLINKE 56295960049	6.862,41D	2.148,91	3.158,33	5.852,99D
10429	1.1.02.01.0001.0001	CARMEN OSSINAGA MARQUES 34366857120	8.037,59D	0,00	2.983,38	5.054,21D
7476	1.1.02.01.0001.0001	CLAIR REDMANN	604,56D	0,00	604,56	0,00
11149	1.1.02.01.0001.0001	CLAUDIA GUARDA	617,04D	0,00	308,52	308,52D
7463	1.1.02.01.0001.0001	CLAUDIA VERANI FELICIANI	7.561,74D	0,00	3.025,08	4.536,66D
7255	1.1.02.01.0001.0001	DALCANELLE E CIA LTDA ME	2.014,90D	0,00	1.007,45	1.007,45D
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	1.159,60D	0,00	579,80	579,80D
7932	1.1.02.01.0001.0001	DOMINGOS BUENO ACADEMIA ESPORTIVA LTDA	0,00	2.657,43	0,00	2.657,43D
7085	1.1.02.01.0001.0001	DUAS IRMAS COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORI	517,58D	0,00	0,00	517,58D
5315	1.1.02.01.0001.0001	ECKE COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	3.131,88D	0,00	782,97	2.348,91D
11282	1.1.02.01.0001.0001	EDÍLEIA KETERLI GOMES JANTSCH	910,78D	0,00	910,78	0,00
10937	1.1.02.01.0001.0001	EDUARDO EL A. SALLUM	14.749,00D	0,00	4.971,96	9.777,04D
5358	1.1.02.01.0001.0001	ELAINE FUCHS	321,90D	0,00	321,90	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	671,19	671,19	0,00
11006	1.1.02.01.0001.0001	FITNEESS LIFE - COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	0,00	15.405,43	12.046,44	3.358,99D
10902	1.1.02.01.0001.0001	FRANTIESCA MIRI 01745621016	5.148,75D	0,00	2.754,36	2.394,39D
11232	1.1.02.01.0001.0001	GABRIELA GRANDO	0,00	947,59	947,59	0,00
11242	1.1.02.01.0001.0001	GABRIELA GUMARAES	0,00	1.032,88	1.032,88	0,00
5166	1.1.02.01.0001.0001	GENERAL STORE COM. DE ARTIGOS - MAIRA	4.746,01D	0,00	4.746,01	0,00
11281	1.1.02.01.0001.0001	GISELE OLIVEIRA NADALON	0,00	1.393,99	0,00	1.393,99D
10490	1.1.02.01.0001.0001	GRAZIELA LORETO DA ROCHA	1.088,20D	0,00	1.088,20	0,00
7383	1.1.02.01.0001.0001	ILMA COSTA SANTOS-ME	11.064,06D	0,00	6.133,88	4.930,18D
8345	1.1.02.01.0001.0001	ISABELA APARECIDA GONCALVES	1.807,77D	0,00	900,25	907,52D
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	1.170,30	0,00	1.170,30D
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
11327	1.1.02.01.0001.0001	JOSEANE RODRIGUES	0,00	767,80	0,00	767,80D
8324	1.1.02.01.0001.0001	JOSEFA RAFAELA CARDOSO DA SILVA	0,00	763,64	0,00	763,64D
10508	1.1.02.01.0001.0001	JOSIANA GORETI ZANELLA	889,24D	0,00	444,62	444,62D
11017	1.1.02.01.0001.0001	JULIANO RIZZI JUNIOR	746,04D	0,00	0,00	746,04D
8107	1.1.02.01.0001.0001	JUSSANA DALCIN MARTINS	2.367,71D	737,14	1.039,73	2.065,12D
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
11329	1.1.02.01.0001.0001	KELLY CRISTOFARI	0,00	874,89	0,00	874,89D
8104	1.1.02.01.0001.0001	LBF MODAS ESPORTIVAS LTDA ME	1.327,46D	0,00	663,72	663,74D
11172	1.1.02.01.0001.0001	LENI HINZ VLZ	0,00	1.270,59	0,00	1.270,59D
11151	1.1.02.01.0001.0001	LIAMARA DOS SANTOS 96890690044	6.565,15D	916,63	3.909,92	3.571,86D
11319	1.1.02.01.0001.0001	LILA STORE LTDA	0,00	3.020,71	3.020,71	0,00
11156	1.1.02.01.0001.0001	LUCIA HELENA DE LACERDA FERRER CARNEIRO	7.934,04D	4.961,73	3.142,46	9.753,31D
11227	1.1.02.01.0001.0001	LUCIANA LAGES	0,00	635,88	635,88	0,00
11100	1.1.02.01.0001.0001	LUCIANA TACCA	1.024,28D	0,00	512,14	512,14D
11104	1.1.02.01.0001.0001	LUCIANE JUSTEN	0,00	2.389,64	0,00	2.389,64D
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	6.843,28D	0,00	3.421,64	3.421,64D
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	413,19D	0,00	413,19	0,00
11317	1.1.02.01.0001.0001	MARCIA LARA GOMES RIBEIRO	3.926,40D	0,00	981,60	2.944,80D
7147	1.1.02.01.0001.0001	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CONFECÇÕES -	3.641,60D	0,00	0,00	3.641,60D
10729	1.1.02.01.0001.0001	MARIA ESTHER SILVA DOS SANTOS 57500932634	0,00	2.544,63	0,00	2.544,63D
11296	1.1.02.01.0001.0001	MARIA JUDITH STRAPASSON DOS SANTOS	5.208,34D	0,00	1.069,30	4.139,04D
10503	1.1.02.01.0001.0001	MARIA L.H.ROSA-NUTRICA O ESPORTIVO	6.113,59D	0,00	0,00	6.113,59D
7369	1.1.02.01.0001.0001	MARIA PATRICIA COSTA DE MORAES-ME	2.762,10D	0,00	0,00	2.762,10D
7428	1.1.02.01.0001.0001	MARIA TEREZA DA SILVA TAVARES DE JESUS S	2.092,15D	0,00	0,00	2.092,15D
7546	1.1.02.01.0001.0001	MARIANA VIERA ROCHA	1.277,72D	0,00	0,00	1.277,72D
5152	1.1.02.01.0001.0001	MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS ME	4.950,20D	1.106,28	4.950,20	1.106,28D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8241	1.1.02.01.0001.0001	MIRIAM GREIS OTTONI	2.161,51D	504,90	1.992,97	673,44D
10933	1.1.02.01.0001.0001	NADIA SASSO	4.303,70D	0,00	1.548,94	2.754,76D
6374	1.1.02.01.0001.0001	NATIMARI CONFECOES LTDA	10.842,50D	0,00	3.614,15	7.228,35D
11331	1.1.02.01.0001.0001	NILCE CORREA	0,00	2.047,26	0,00	2.047,26D
11216	1.1.02.01.0001.0001	NORR ENGENHARIA E ENERGIA LTDA	2.070,00D	0,00	2.070,00	0,00
6119	1.1.02.01.0001.0001	OLIVEIRA BECCON E CIA LTDA	2.715,75D	0,00	2.715,75	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	571,66D	0,00	0,00	571,66D
5164	1.1.02.01.0001.0001	PRIVALIA SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - ID LOGISTI	24.554,76D	586,55	24.457,41	683,90D
7174	1.1.02.01.0001.0001	QUALITA DELLA VITA LTDA ME	508,70D	0,00	0,00	508,70D
7610	1.1.02.01.0001.0001	RAQUEL ISOLDA S. DE OLIVEIRA - ME	1.373,83D	0,00	0,00	1.373,83D
8233	1.1.02.01.0001.0001	RAYMUNDA MARQUES DE JESUS	1.420,52D	0,00	0,00	1.420,52D
10791	1.1.02.01.0001.0001	RC LINGERIE LTDA	0,00	1.026,99	0,00	1.026,99D
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 NAIRDRES DRESCHER SCOTA 01644819074	1.728,52D	0,00	1.728,52	0,00
8507	1.1.02.01.0001.0001	ROSELAINE WOLFART	326,03D	0,00	326,03	0,00
6330	1.1.02.01.0001.0001	ROSELEI STEINHORST	413,06D	0,00	413,06	0,00
8433	1.1.02.01.0001.0001	ROSILDA DO ROCIO MIRANDA 86785702968	7.904,92D	0,00	0,00	7.904,92D
5105	1.1.02.01.0001.0001	SERGIO TORRES DOS SANTOS EIRELI	6.822,21D	0,00	4.889,52	1.932,69D
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	445,75D	0,00	445,75	0,00
7232	1.1.02.01.0001.0001	SONIA TEREZINHA SOARES SILVEIRA	1.920,15D	0,00	0,00	1.920,15D
8575	1.1.02.01.0001.0001	SSFCOMERCIO DE MOVEIS E FRIAS LTDA	7.464,06D	0,00	0,00	7.464,06D
11244	1.1.02.01.0001.0001	STEPLTON JOALISON BATISTA CALDEIRA	0,00	1.733,51	1.733,51	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	1.864,50D	0,00	1.864,50	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 ASSUMPCAO	5.597,16D	0,00	0,00	5.597,16D
7819	1.1.02.01.0001.0001	TIARA LUCIANA DE OLIVEIRA PEDRO 01543472648	6.547,78D	0,00	0,00	6.547,78D
11260	1.1.02.01.0001.0001	VANESSA DOS SANTOS MAIA VAZ	2.813,28D	0,00	1.126,79	1.686,49D
7178	1.1.02.01.0001.0001	VERA L. SENDESKI YOSHIHARA	2.465,38D	0,00	1.232,69	1.232,69D
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
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
11018	1.1.02.01.0001.0001	ZANOTTO ESPORTES LTDA	2.687,70D	0,00	561,54	2.126,16D
110	1.1.02.03	OUTROS VALORES A RECEBER	673.923,11D	10.171,71	7.000,00	677.094,82D
1805	1.1.02.03.0001	MUTUO MARFIT	673.923,11D	10.171,71	7.000,00	677.094,82D
200	1.1.02.12	ADIANTAMENTOS	5.329,06D	0,00	5.329,06	0,00
203	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.329,06D	0,00	5.329,06	0,00
220	1.1.02.14	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	35.431,16	0,00	35.431,16D
221	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	35.431,16	0,00	35.431,16D
250	1.1.02.16	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	298,43D	16.514,27	13.564,87	3.247,83D
253	1.1.02.16.0003	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	243,38D	7.453,59	5.030,30	2.666,67D
255	1.1.02.16.0005	ICMS A RECUPERAR	0,00	7.182,47	7.182,47	0,00
262	1.1.02.16.0012	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	52,84D	1.618,21	1.092,10	578,95D
266	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	2,21D	260,00	260,00	2,21D
320	1.1.03	ESTOQUES	115.926,08D	130.156,11	89.969,14	156.113,05D
321	1.1.03.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	54.209,14D	80.856,55	72.089,14	62.976,55D
323	1.1.03.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	54.209,14D	80.856,55	72.089,14	62.976,55D
360	1.1.03.05	NOSSO ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	61.716,94D	49.299,56	17.880,00	93.136,50D
362	1.1.03.05.0002	REMESSA P/INDUSTRIALIZAÇÃO	61.716,94D	49.299,56	17.880,00	93.136,50D
500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	44.405,03D	0,00	95,63	44.309,40D
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	30.240,33D	0,00	95,63	30.144,70D
571	1.2.03.01	IMOBILIZADO	330.108,90D	0,00	0,00	330.108,90D
573	1.2.03.01.0002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.699,00D	0,00	0,00	15.699,00D
575	1.2.03.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.574,44D	0,00	0,00	2.574,44D
576	1.2.03.01.0005	FERRAMENTAS	116,12D	0,00	0,00	116,12D
577	1.2.03.01.0006	INSTALAÇÕES COMERCIAIS	325,09D	0,00	0,00	325,09D
578	1.2.03.01.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	311.394,25D	0,00	0,00	311.394,25D
620	1.2.03.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	299.868,57C	0,00	95,63	299.964,20C
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	284.169,57C	0,00	95,63	284.265,20C
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	1.168.289,86C	160.747,43	198.652,09	1.206.194,52C
2001	2.1	CIRCULANTE	3.277.461,31C	160.747,43	198.652,09	3.315.365,97C
2030	2.1.02	FORNECEDORES	176.136,88C	95.475,07	119.555,75	200.217,56C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2031	2.1.02.01	FORNECEDORES DIVERSOS	176.136,88C	95.475,07	119.555,75	200.217,56C
2032	2.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	176.136,88C	95.475,07	119.555,75	200.217,56C
5191	2.1.02.01.0001.0001	AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA INDUSTRI	0,00	1.023,75	1.023,75	0,00
9951	2.1.02.01.0001.0001	BC IND. E COM. E REPR. DE MALHAS LTDA.	2.207,85C	1.441,97	0,00	765,88C
11126	2.1.02.01.0001.0001	BR ECOPACK LTDA	6.227,21C	4.151,48	2.693,70	4.769,43C
5192	2.1.02.01.0001.0001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	187,43C	187,43	0,00	0,00
11217	2.1.02.01.0001.0001	BRSULNET SERVICOS DE CONEXAO A INTERNET LTDA	0,00	29,90	29,90	0,00
10016	2.1.02.01.0001.0001	BRSULNET TELECOM LTDA - EPP	0,00	25,28	25,28	0,00
5184	2.1.02.01.0001.0001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	2.179,46	8.967,97	6.788,51C
10086	2.1.02.01.0001.0001	CENTER BOX EMBALAGENS LTDA EPP	0,00	0,00	909,60	909,60C
9966	2.1.02.01.0001.0001	CMJ TEXTIL LTDA	0,00	1.671,84	1.671,84	0,00
10876	2.1.02.01.0001.0001	CONTEC ORGANIZ.CONTABEIS LTDA	6.710,00C	1.630,00	1.630,00	6.710,00C
10624	2.1.02.01.0001.0001	CRIPPA REY ADVOGADOS S/S	0,00	2.300,00	2.216,05	83,95D
10358	2.1.02.01.0001.0001	DB9 AUTOMACAO INDUSTRIAL E CONSULTORIA TEXTIL L	1.571,23C	1.571,23	0,00	0,00
11277	2.1.02.01.0001.0001	DIVINA CONFEC LTDA	0,00	3.438,17	3.438,17	0,00
9962	2.1.02.01.0001.0001	ELUIR PAULO GARBIM - ME	315,00C	315,00	1.050,00	1.050,00C
8971	2.1.02.01.0001.0001	FUND. EDUCATIVA NORDESTE	0,00	682,00	682,00	0,00
9047	2.1.02.01.0001.0001	GRAFICA AGETRA LTDA	0,00	865,00	865,00	0,00
8683	2.1.02.01.0001.0001	INCOMASA ETIQUETAS E EMBALAGENS LT	2.262,00C	2.262,00	0,00	0,00
9106	2.1.02.01.0001.0001	IND E COM DE MALHAS RVB LTDA	0,00	6.372,76	6.372,76	0,00
10052	2.1.02.01.0001.0001	INOVACAO ETIQUETAS EIRELI	1.300,00C	1.300,00	0,00	0,00
10003	2.1.02.01.0001.0001	JOSE GILMAR DOS SANTOS E CIA LTDA	0,00	360,00	360,00	0,00
11210	2.1.02.01.0001.0001	LU BRINDES PERSONALIZADOS LTDA	869,40C	869,40	0,00	0,00
5197	2.1.02.01.0001.0001	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	20.027,42C	2.041,02	0,00	17.986,40C
10527	2.1.02.01.0001.0001	MALHARIA CARYMA LTDA	2.329,64C	1.238,50	0,00	1.091,14C
10094	2.1.02.01.0001.0001	MALHARIA PRINCESA S.A.	11.546,88C	5.560,28	0,00	5.986,60C
8787	2.1.02.01.0001.0001	MANATEX TEXTIL LTDA	0,00	2.407,22	2.407,22	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	16,73	0,00	1.145,45C
9985	2.1.02.01.0001.0001	NEW TAPE INDUSTRIA DE FITAS LTDA.	414,00C	414,00	0,00	0,00
8990	2.1.02.01.0001.0001	PC SUL COMERCIO IMPORTACOES E SERVICOS LTDA	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
9030	2.1.02.01.0001.0001	PONTO GRAFICA SERVICOS GRAFICOS & SUPRIMENTOS L	0,00	300,00	300,00	0,00
10103	2.1.02.01.0001.0001	REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO	0,00	936,44	936,44	0,00
10284	2.1.02.01.0001.0001	RISCOTEX PAPEIS LTDA	0,00	0,00	879,40	879,40C
10168	2.1.02.01.0001.0001	RODRITEX INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	19.586,85C	16.617,34	6.618,50	9.588,01C
11275	2.1.02.01.0001.0001	SMAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA	0,00	1.027,32	2.827,32	1.800,00C
10238	2.1.02.01.0001.0001	ST CONFECOES EIRELI ME	88.818,56C	6.000,00	0,00	82.818,56C
5196	2.1.02.01.0001.0001	TEXTIL FARBE S.A.	9.261,75C	16.946,08	11.063,29	3.378,96C
11099	2.1.02.01.0001.0001	TÊXTIL FARROUPILHA LTDA	0,00	0,00	52.082,34	52.082,34C
11023	2.1.02.01.0001.0001	TREVISAN ASSESSORIA EM ENGENHARIA E SEGURANÇ A	0,00	525,00	525,00	0,00
11108	2.1.02.01.0001.0001	UNIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	1.339,48C	669,74	0,00	669,74C
10165	2.1.02.01.0001.0001	VALDEMIR CORREA DE OLIVEIRA - ME	0,00	375,00	375,00	0,00
11205	2.1.02.01.0001.0001	VIASHOPMODA SERVICOS DE INTERNET LTDA	0,00	706,00	706,00	0,00
8650	2.1.02.01.0001.0001	WILSON MARINI E CIA LTDA - ME (WILSON MAQUINAS)	0,00	180,00	180,00	0,00
8623	2.1.02.01.0001.0001	WIMAQ EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITOI	0,00	222,70	222,70	0,00
5202	2.1.02.01.0001.0001	YZ PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	0,00	1.881,49	3.762,98	1.881,49C
2050	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	649.494,00C	43.243,73	59.364,09	665.614,36C
2051	2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	11.413,66C	26.703,56	32.231,86	16.941,96C
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	10.382,82C	19.881,79	26.440,93	16.941,96C
2053	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	5.790,93	5.790,93	0,00
2054	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	1.030,84C	1.030,84	0,00	0,00
2080	2.1.03.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	46.981,45C	8.027,30	8.016,31	46.970,46C
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	34.328,34C	5.790,95	2.976,57	31.513,96C
2082	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	9.569,28C	1.773,08	1.917,06	9.713,26C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	3.083,83C	463,27	238,07	2.858,63C
2084	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.080,92	2.080,92C
2085	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	637,27	637,27C
2086	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	166,42	166,42C
2120	2.1.03.04	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	4.114,85C	5.000,00	5.000,00	4.114,85C
2121	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	4.114,85C	5.000,00	5.000,00	4.114,85C
2140	2.1.03.05	ENCARGOS	586.984,04C	3.512,87	14.115,92	597.587,09C
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	2.749,66C	3.252,87	2.155,45	1.652,24C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	583.628,17C	260,00	11.960,47	595.328,64C
2160	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.451.830,43C	22.028,63	19.732,25	2.449.534,05C
2161	2.1.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	7.579,45C	0,00	754,96	8.334,41C
2163	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER	4.724,81C	0,00	376,12	5.100,93C
2164	2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER SOBRE COMISSÕES	476,24C	0,00	71,93	548,17C
2168	2.1.04.01.0007	RETENÇÃO LEI 10.833	2.378,40C	0,00	306,91	2.685,31C
2220	2.1.04.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA	2.444.250,98C	22.028,63	18.977,29	2.441.199,64C
2221	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	1.044.681,98C	15.906,23	12.854,89	1.041.630,64C
2223	2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER	40.541,73C	1.092,10	1.092,10	40.541,73C
2224	2.1.04.03.0004	COFINS A RECOLHER	364.333,64C	5.030,30	5.030,30	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 MANTECÃO LTDA	1.130,00C	0,00	0,00	1.130,00C
10834	2.2.01.06.0003.0001	CMJ TEXTIL LTDA	1.403,60C	0,00	0,00	1.403,60C
10835	2.2.01.06.0003.0001	COTRAIBI COOP. TRANSP. DE IBIRAIARAS LTDA	2.267,65C	0,00	0,00	2.267,65C
10836	2.2.01.06.0003.0001	DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S.A.	7.133,27C	0,00	0,00	7.133,27C
10837	2.2.01.06.0003.0001	DOU TEX S.A. INDÚSTRIA TÊXTIL	1.475,17C	0,00	0,00	1.475,17C
10838	2.2.01.06.0003.0001	EBENEZER PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	1.567,03C	0,00	0,00	1.567,03C
10856	2.2.01.06.0003.0001	EDUMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	2.300,30C	0,00	0,00	2.300,30C
10857	2.2.01.06.0003.0001	ELENITA PERASSA COMANDOLI E CIA LTDA	546,12C	0,00	0,00	546,12C
10839	2.2.01.06.0003.0001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10.637,03C	0,00	0,00	10.637,03C
10840	2.2.01.06.0003.0001	FARMACIA SÃO JOÃO	4.224,11C	0,00	0,00	4.224,11C
10841	2.2.01.06.0003.0001	FEDERAÇÃO DOS TRAB. IND. CALÇADO E VESTUÁRIO DO	2.387,54C	0,00	0,00	2.387,54C
10842	2.2.01.06.0003.0001	FUNDAÇÃO CULTURAL ALVORADA DE COMUNICAÇÕES	1.030,00C	0,00	0,00	1.030,00C
10843	2.2.01.06.0003.0001	FUNDAÇÃO EDUCATIVA NORDESTE	265,00C	0,00	0,00	265,00C
10844	2.2.01.06.0003.0001	GILMAR LEMOS DOS SANTOS	16.774,40C	0,00	0,00	16.774,40C
10858	2.2.01.06.0003.0001	GRAFICA AGETRA LTDA	1.476,00C	0,00	0,00	1.476,00C
10859	2.2.01.06.0003.0001	INCOMASA SOLUÇÕES LTDA	980,00C	0,00	0,00	980,00C
10845	2.2.01.06.0003.0001	IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA	22.538,15C	0,00	0,00	22.538,15C
10846	2.2.01.06.0003.0001	LINHAS BONFIO S.A.	3.390,60C	0,00	0,00	3.390,60C
10860	2.2.01.06.0003.0001	MARISUL TRANSPORTES LTDA	1.370,40C	0,00	0,00	1.370,40C
10847	2.2.01.06.0003.0001	METALSINOS IND. COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	6.678,95C	0,00	0,00	6.678,95C
10848	2.2.01.06.0003.0001	MIAGRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	990,09C	0,00	0,00	990,09C
10861	2.2.01.06.0003.0001	MIGUEL IBANOR MULTITERNO	1.170,00C	0,00	0,00	1.170,00C
10862	2.2.01.06.0003.0001	NADRIMAR IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA	48.510,00C	0,00	0,00	48.510,00C
10849	2.2.01.06.0003.0001	NANETE TEXTIL LTDA	3.452,88C	0,00	0,00	3.452,88C
10863	2.2.01.06.0003.0001	NEW TAPE INDUSTRIA DE FITAS LTDA	326,52C	0,00	0,00	326,52C
10850	2.2.01.06.0003.0001	PACKMASTER INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	3.236,10C	0,00	0,00	3.236,10C
10851	2.2.01.06.0003.0001	PALNITIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	58.829,29C	0,00	0,00	58.829,29C
10852	2.2.01.06.0003.0001	PAPERPLASTIC COM PROD PAPEL E PLASTICO LTDA	1.986,48C	0,00	0,00	1.986,48C
10864	2.2.01.06.0003.0001	PC SUL COM IMP E SERV LTDA	2.274,00C	0,00	0,00	2.274,00C
10865	2.2.01.06.0003.0001	PONTO GRAFICA SERV. GRAFICOS E SUPR. LTDA	896,00C	0,00	0,00	896,00C
10866	2.2.01.06.0003.0001	PRO REFLEX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	3.868,01C	0,00	0,00	3.868,01C
10867	2.2.01.06.0003.0001	REVISTA GLAM LTDA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
10853	2.2.01.06.0003.0001	SANCNIS LINHAS E FIOS LTDA	1.677,80C	0,00	0,00	1.677,80C
10854	2.2.01.06.0003.0001	SANTA CONSTANCIA TECELAGEM LTDA	65.576,46C	0,00	0,00	65.576,46C
10868	2.2.01.06.0003.0001	SBERSE AUTO PEÇAS	419,40C	0,00	0,00	419,40C
10869	2.2.01.06.0003.0001	TAPEJARENSE INDUSTRIA GRAFICA LTDA	20.074,60C	0,00	0,00	20.074,60C
10870	2.2.01.06.0003.0001	TINGIMIX TINTURARIA DE AVIAMENTOS TEXTEIS EIRELI	7.790,90C	0,00	0,00	7.790,90C
10871	2.2.01.06.0003.0001	TOP QUALITY SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA	2.526,50C	0,00	0,00	2.526,50C
10872	2.2.01.06.0003.0001	WALTER MATEUS AMPESSAN PIVA - ME	540,00C	0,00	0,00	540,00C
2700	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.365.782,45D	0,00	0,00	5.365.782,45D
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	5.430.782,45D	0,00	0,00	5.430.782,45D
2800	2.4.02.04	PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.430.782,45D	0,00	0,00	5.430.782,45D
2801	2.4.02.04.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.438.652,93D	0,00	0,00	4.438.652,93D
1809	2.4.02.04.0002	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	992.129,52D	0,00	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	0,00	200.601,42	86.208,51	114.392,91D
3001	3.1	CUSTOS	0,00	144.983,00	81.255,42	63.727,58D
3002	3.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS	0,00	1.132,00	0,00	1.132,00D
3003	3.1.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.132,00	0,00	1.132,00D
3008	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.132,00	0,00	1.132,00D
3030	3.1.02	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	143.851,00	81.255,42	62.595,58D
3031	3.1.02.01	CUSTOS DAS MATÉRIAS PRIMAS	0,00	116.177,49	81.176,61	35.000,88D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3032	3.1.02.01.0001	ESTOQUE INICIAL	0,00	23.899,58	0,00	23.899,58D
3034	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	0,00	83.209,65	0,00	83.209,65D
3035	3.1.02.01.0051	FRETES S/ COMPRAS	0,00	8.967,97	0,00	8.967,97D
3037	3.1.02.01.0053	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0,00	0,00	835,79	835,79C
3038	3.1.02.01.0054	(-) ICMS S/ COMPRAS	0,00	100,29	7.182,47	7.082,18C
3040	3.1.02.01.0056	(-) PIS S/ COMPRAS	0,00	0,00	1.618,21	1.618,21C
3041	3.1.02.01.0057	(-) COFINS S/ COMPRAS	0,00	0,00	7.453,59	7.453,59C
3042	3.1.02.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	64.086,55	64.086,55C
3100	3.1.02.03	CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	21.408,20	78,81	21.329,21D
3101	3.1.02.03.0001	13º SALÁRIO	0,00	1.179,20	0,00	1.179,20D
3123	3.1.02.03.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	547,28	0,00	547,28D
3110	3.1.02.03.0001	FÉRIAS	0,00	1.750,29	0,02	1.750,27D
3111	3.1.02.03.0001	FGTS	0,00	1.203,50	0,00	1.203,50D
3113	3.1.02.03.0001	HORAS EXTRAS	0,00	60,62	0,00	60,62D
3114	3.1.02.03.0001	INSS EMPRESA	0,00	5.084,61	0,02	5.084,59D
3119	3.1.02.03.0001	SALÁRIOS	0,00	11.582,52	78,77	11.503,75D
3150	3.1.02.04	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	0,00	6.265,49	0,00	6.265,49D
3177	3.1.02.04.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.265,49	0,00	6.265,49D
3200	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	55.618,42	4.953,09	50.665,33D
3201	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	24.867,62	1.653,07	23.214,55D
3202	3.2.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	7.650,66	1.653,07	5.997,59D
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	0,00	313,12	0,00	313,12D
3225	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	90,39	0,00	90,39D
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	0,00	429,92	0,00	429,92D
3213	3.2.01.01.0001	FGTS	0,00	333,69	0,00	333,69D
3215	3.2.01.01.0001	HORAS EXTRAS	0,00	33,32	0,00	33,32D
3216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	0,00	1.492,53	0,00	1.492,53D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	0,00	4.957,69	1.653,07	3.304,62D
3260	3.2.01.03	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	0,00	17.216,96	0,00	17.216,96D
3279	3.2.01.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	703,42	0,00	703,42D
3300	3.2.01.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	16.364,88	0,00	16.364,88D
3302	3.2.01.03.0001	TELEFONE LINHA FIXA	0,00	148,66	0,00	148,66D
3350	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	27.233,51	3.300,02	23.933,49D
3351	3.2.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	19.308,15	3.300,02	16.008,13D
3352	3.2.02.01.0001	13º SALÁRIO	0,00	588,60	0,00	588,60D
3373	3.2.02.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	94,58	0,00	94,58D
3360	3.2.02.01.0001	FÉRIAS	0,00	796,36	0,00	796,36D
3361	3.2.02.01.0001	FGTS	0,00	559,48	0,00	559,48D
3363	3.2.02.01.0001	HORAS EXTRAS	0,00	39,44	0,00	39,44D
3364	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	0,00	3.454,60	0,00	3.454,60D
3367	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
3369	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	0,00	8.775,09	3.300,02	5.475,07D
3403	3.2.02.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	7.925,36	0,00	7.925,36D
3405	3.2.02.03.0001	ALUGUEL	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D
3417	3.2.02.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	95,63	0,00	95,63D
3430	3.2.02.03.0001	LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	680,34	0,00	680,34D
3433	3.2.02.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.994,60	0,00	3.994,60D
3447	3.2.02.03.0001	OUTRAS DESPESAS	0,00	58,00	0,00	58,00D
3440	3.2.02.03.0001	SEGUROS	0,00	1.196,79	0,00	1.196,79D
3520	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.427,24	0,00	3.427,24D
3521	3.2.03.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	0,00	798,13	0,00	798,13D
3522	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	798,13	0,00	798,13D
3550	3.2.03.02	JUROS E DESCONTOS	0,00	2.629,11	0,00	2.629,11D
3551	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	0,00	2.629,11	0,00	2.629,11D
3570	3.2.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	90,05	0,00	90,05D
3571	3.2.04.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	90,05	0,00	90,05D
3575	3.2.04.01.0004	IOF	0,00	90,05	0,00	90,05D
4000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	18.877,00	66.538,96	47.661,96C
4001	4.1	RECEITAS	0,00	18.877,00	66.538,96	47.661,96C
4002	4.1.01	RECEITA OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	66.188,13	66.188,13C
4003	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	30.645,44	30.645,44C
4004	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	0,00	21.525,54	21.525,54C
4005	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	0,00	0,00	9.119,90	9.119,90C
4050	4.1.01.02	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	35.542,69	35.542,69C
4052	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	0,00	0,00	35.542,69	35.542,69C
4200	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	18.877,00	0,00	18.877,00D
4250	4.1.02.02	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	0,00	18.877,00	0,00	18.877,00D
4251	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS	0,00	5.030,30	0,00	5.030,30D
4252	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	0,00	12.754,60	0,00	12.754,60D
4255	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/ VENDAS	0,00	1.092,10	0,00	1.092,10D
4300	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	350,83	350,83C
4350	4.1.03.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	350,83	350,83C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4351	4.1.03.03.0001	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	350,83	350,83C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.168.289,86D	493.328,38	522.154,67	1.139.463,57D
PASSIVO	1.168.289,86C	160.747,43	198.652,09	1.206.194,52C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	18.877,00	66.538,96	47.661,96C
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	200.601,42	86.208,51	114.392,91D
CONTAS DEVEDORAS	1.168.289,86D	693.929,80	608.363,18	1.253.856,48D
CONTAS CREDORAS	1.168.289,86C	179.624,43	265.191,05	1.253.856,48C
RESULTADO DO MES	0,00	114.392,91	47.661,96	66.730,95D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	114.392,91	47.661,96	66.730,95D

EVERSON JULIANO R. VOLPATTO
Administrador
CPF: 708.702.250-49

GÍLNEY 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	632.121,93D	537.478,05	545.716,86	623.883,12D
2	1.1	CIRCULANTE	632.121,93D	537.478,05	545.716,86	623.883,12D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	6.856,56D	12.618,50	12.738,59	6.736,47D
4	1.1.01.01	CAIXA	2.776,21D	12.618,50	12.738,59	2.656,12D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	2.776,21D	12.618,50	12.738,59	2.656,12D
10	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.080,35D	0,00	0,00	4.080,35D
13	1.1.01.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	4.080,35D	0,00	0,00	4.080,35D
100	1.1.02	CREDITOS	77.873,40D	1.397,96	2.185,58	77.085,78D
101	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	77.085,78D	0,00	0,00	77.085,78D
103	1.1.02.01.0001	CLIENTES	77.085,78D	0,00	0,00	77.085,78D
6323	1.1.02.01.0001.0001	ANA SHEYLA CANDIDO FERREIRA 95031707534	816,48D	0,00	0,00	816,48D
7153	1.1.02.01.0001.0001	ANGELICA REGINA DE OLIVEIRA GLINSKI JANU	3.137,03D	0,00	0,00	3.137,03D
7189	1.1.02.01.0001.0001	ANTONIA EUNICE DE FARIAS SOARES	370,15D	0,00	0,00	370,15D
6236	1.1.02.01.0001.0001	C. R. MEDEIROS	8.313,20D	0,00	0,00	8.313,20D
6734	1.1.02.01.0001.0001	DALVANI SELES SANTOS	2.157,12D	0,00	0,00	2.157,12D
6375	1.1.02.01.0001.0001	IRACI SANTOS - ME	3.824,01D	0,00	0,00	3.824,01D
6816	1.1.02.01.0001.0001	JOAO MANOEL DICK SANTOS-ME	5.030,51D	0,00	0,00	5.030,51D
6572	1.1.02.01.0001.0001	JUCIARA APARECIDA ALVES-ME	8.620,04D	0,00	0,00	8.620,04D
6091	1.1.02.01.0001.0001	LANAI COM. DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	9.267,90D	0,00	0,00	9.267,90D
6580	1.1.02.01.0001.0001	MARIA DO SOCORRO MORENO OLIVEIRA	6.983,14D	0,00	0,00	6.983,14D
6807	1.1.02.01.0001.0001	MARIA GERARDA DA SILVA-ME	4.953,91D	0,00	0,00	4.953,91D
7528	1.1.02.01.0001.0001	MARILIA GABRIELA CORREA LOOSE 11601526679	4.395,52D	0,00	0,00	4.395,52D
6693	1.1.02.01.0001.0001	ROSELEIA SANTOS DA SILVA	16.246,87D	0,00	0,00	16.246,87D
5931	1.1.02.01.0001.0001	WANDERLEY LINO NAVES	2.969,90D	0,00	0,00	2.969,90D
200	1.1.02.12	ADIANTAMENTOS	787,62D	1.318,62	2.106,24	0,00
203	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	787,62D	1.318,62	2.106,24	0,00
250	1.1.02.16	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	79,34	79,34	0,00
253	1.1.02.16.0003	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	11,78	11,78	0,00
262	1.1.02.16.0012	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	2,56	2,56	0,00
266	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	0,00	65,00	65,00	0,00
320	1.1.03	ESTOQUES	530.792,69D	523.461,59	530.792,69	523.461,59D
321	1.1.03.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	530.792,69D	523.461,59	530.792,69	523.461,59D
322	1.1.03.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	530.792,69D	523.461,59	530.792,69	523.461,59D
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	(-) DEPRECIÇÃO 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	632.121,93C	27.353,02	29.016,32	633.785,23C
2001	2.1	CIRCULANTE	1.719.208,94C	27.353,02	29.016,32	1.720.872,24C
2030	2.1.02	FORNECEDORES	0,00	2.980,29	3.290,58	310,29C
2031	2.1.02.01	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	2.980,29	3.290,58	310,29C
2032	2.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	2.980,29	3.290,58	310,29C
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	240,00	240,00	0,00
5690	2.1.02.01.0001.0001	YZ PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	0,00	310,29	620,58	310,29C
2050	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	68.514,62C	15.485,77	12.241,73	65.270,58C
2051	2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	4.915,61C	7.748,22	6.199,12	3.366,51C
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	4.915,61C	5.471,16	3.922,06	3.366,51C
2053	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.277,06	2.277,06	0,00
2080	2.1.03.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	10.943,25C	3.080,81	1.407,09	9.269,53C
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	8.082,46C	2.277,06	607,34	6.412,74C
2082	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	2.212,53C	621,59	165,82	1.756,76C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	648,26C	182,16	48,58	514,68C
2084	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	432,64	432,64C
2085	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	118,11	118,11C
2086	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	34,60	34,60C
2120	2.1.03.04	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	1.256,68C	1.423,66	1.518,00	1.351,02C
2121	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	1.256,68C	1.423,66	1.518,00	1.351,02C
2140	2.1.03.05	ENCARGOS	51.399,08C	3.233,08	3.117,52	51.283,52C
2141	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.129,28C	69,84	69,84	1.129,28C
2142	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	7.135,57C	658,80	476,75	6.953,52C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	43.134,23C	2.504,44	2.570,93	43.200,72C
2160	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	976.771,21C	1.886,96	3.312,30	978.196,55C
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	975.865,65C	1.886,96	3.312,30	977.290,99C
2221	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	400.166,95C	1.212,72	2.145,08	401.099,31C
2223	2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER	52.825,86C	120,27	208,21	52.913,80C
2224	2.1.04.03.0004	COFINS A RECOLHER	245.070,32C	553,97	959,01	245.475,36C
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	673.923,11C	7.000,00	10.171,71	677.094,82C
2350	2.1.07.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	673.923,11C	7.000,00	10.171,71	677.094,82C
1801	2.1.07.02.0010	MUTUO MC TEXTIL	673.923,11C	7.000,00	10.171,71	677.094,82C
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	5.250.346,21D	0,00	0,00	5.250.346,21D
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	5.400.346,21D	0,00	0,00	5.400.346,21D
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
2820	2.4.02.05	RESULTADO DO EXERCÍCIO	135.934,47D	0,00	0,00	135.934,47D
2822	2.4.02.05.0002	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	135.934,47D	0,00	0,00	135.934,47D
3000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	542.684,24	523.475,93	19.208,31D
3001	3.1	CUSTOS	0,00	531.032,69	523.475,93	7.556,76D
3002	3.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS	0,00	530.792,69	523.475,93	7.316,76D
3003	3.1.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	530.792,69	523.475,93	7.316,76D
3004	3.1.01.01.0001	ESTOQUE INICIAL	0,00	530.792,69	0,00	530.792,69D
3011	3.1.01.01.0054	(-) PIS S/ COMPRAS	0,00	0,00	2,56	2,56C
3012	3.1.01.01.0055	(-) COFINS S/ COMPRAS	0,00	0,00	11,78	11,78C
3013	3.1.01.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	523.461,59	523.461,59C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3030	3.1.02	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	240,00	0,00	240,00D
3031	3.1.02.01	CUSTOS DAS MATÉRIAS PRIMAS	0,00	240,00	0,00	240,00D
3034	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	0,00	240,00	0,00	240,00D
3200	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	11.651,55	0,00	11.651,55D
3201	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	7.714,55	0,00	7.714,55D
3202	3.2.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	6.563,97	0,00	6.563,97D
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	0,00	432,64	0,00	432,64D
3225	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	87,31	0,00	87,31D
3226	3.2.01.01.0001	COMISSOES	0,00	159,32	0,00	159,32D
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	0,00	607,34	0,00	607,34D
3213	3.2.01.01.0001	FGTS	0,00	377,77	0,00	377,77D
3214	3.2.01.01.0001	GRATIFICAÇÕES	0,00	174,62	0,00	174,62D
3215	3.2.01.01.0001	HORAS EXTRAS	0,00	116,51	0,00	116,51D
3216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	0,00	1.289,16	0,00	1.289,16D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	0,00	3.319,30	0,00	3.319,30D
3260	3.2.01.03	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	0,00	1.150,58	0,00	1.150,58D
3300	3.2.01.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.150,58	0,00	1.150,58D
3350	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.937,00	0,00	3.937,00D
3351	3.2.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	1.821,60	0,00	1.821,60D
3364	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	0,00	303,60	0,00	303,60D
3367	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00D
3403	3.2.02.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.115,40	0,00	2.115,40D
3405	3.2.02.03.0001	ALUGUEL	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D
3430	3.2.02.03.0001	LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	215,40	0,00	215,40D
4000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	3.312,30	12.618,50	9.306,20C
4001	4.1	RECEITAS	0,00	3.312,30	12.618,50	9.306,20C
4002	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	12.618,50	12.618,50C
4003	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	12.618,50	12.618,50C
4004	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	0,00	12.618,50	12.618,50C
4200	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	3.312,30	0,00	3.312,30D
4250	4.1.02.02	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	0,00	3.312,30	0,00	3.312,30D
4251	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS	0,00	959,01	0,00	959,01D
4252	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	0,00	2.145,08	0,00	2.145,08D
4255	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/ VENDAS	0,00	208,21	0,00	208,21D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	632.121,93D	537.478,05	545.716,86	623.883,12D
PASSIVO	632.121,93C	27.353,02	29.016,32	633.785,23C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	542.684,24	523.475,93	19.208,31D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	3.312,30	12.618,50	9.306,20C
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	632.121,93D	1.080.162,29	1.069.192,79	643.091,43D
CONTAS CREDORAS	632.121,93C	30.665,32	41.634,82	643.091,43C
RESULTADO DO MES	0,00	19.208,31	9.306,20	9.902,11D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	19.208,31	9.306,20	9.902,11D

JANETE TEREZINHA FORTUNA PARISOTO

CPF: 750.089.470-87

GÍLNEY DRI DE LIMA

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

CPF: 246.709.600-91