

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

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
PROCESSO N.º 5000154-38.2016.8.21.0057

44º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Fevereiro de 2025

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 **fevereiro de 2025** em **27/03/2025**. **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. Em RJ
05.758.376/0001-83



Atividade Econômica Principal
Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida



Rua José Bonifácio, N° 1020, Centro,
Lagoa Vermelha/RS.



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



MARFIT Comércio de Confeções LTDA.
11.200.529/0001-75



Atividade Econômica Principal
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios



Rua José Bonifácio, N° 1020, Sala A, Centro,
Lagoa Vermelha/RS.



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

Últimas alterações contratuais MC TÊXTIL:

- A última filial na cidade de Marau/RS (05.758.376/0005-07) encerrou as atividades operacionais e está em processo de baixa das inscrições municipal e estadual. Assim que concluídos todos os trâmites legais do Município e do Estado, a Recuperanda MC TEXTIL efetuará alteração contratual para constar a baixa da filial. Destaca-se que, conforme pesquisa realizada no site oficial da Receita Federal em abril/2025, a filial permanece ativa.
- 21/01/2019 – alteração de dados (exceto nome empresarial); alteração de sócio/administrador; entrada de sócio/administrador.
- 05/05/2021 – alteração de atividades econômicas (principal e secundárias); alteração de endereço dentro do mesmo município; alteração do objeto social; alteração de sócio/administrador; extinção de filial em outra UF; extinção de filial na UF da sede; re-ratificação saída sócio/administrador.

Últimas alterações contratuais MARFIT:

- 14/04/2017 – alteração de dados (exceto nome empresarial)
- 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.





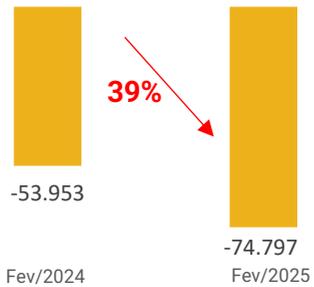
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores



19

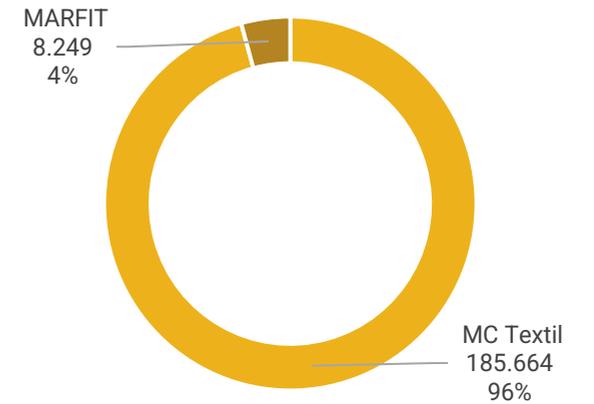
Rentabilidade



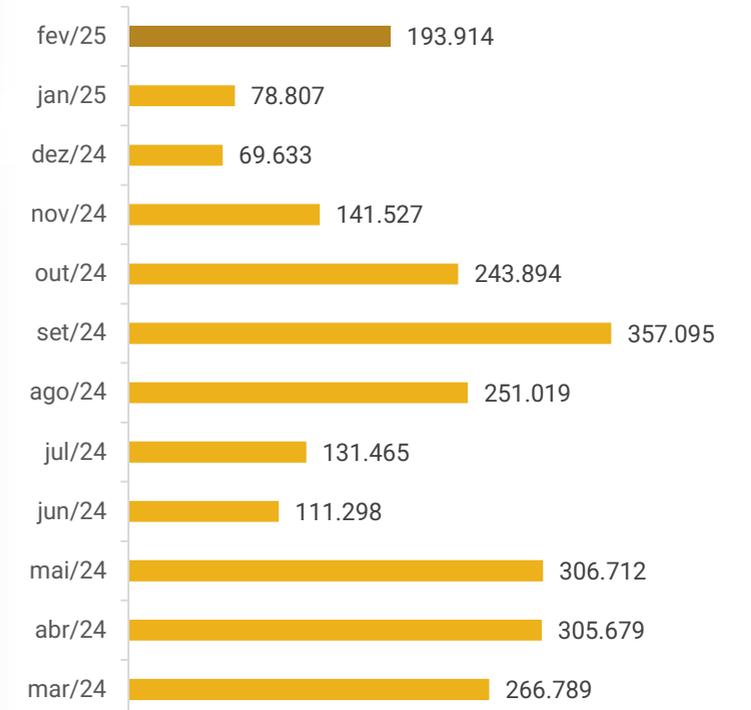
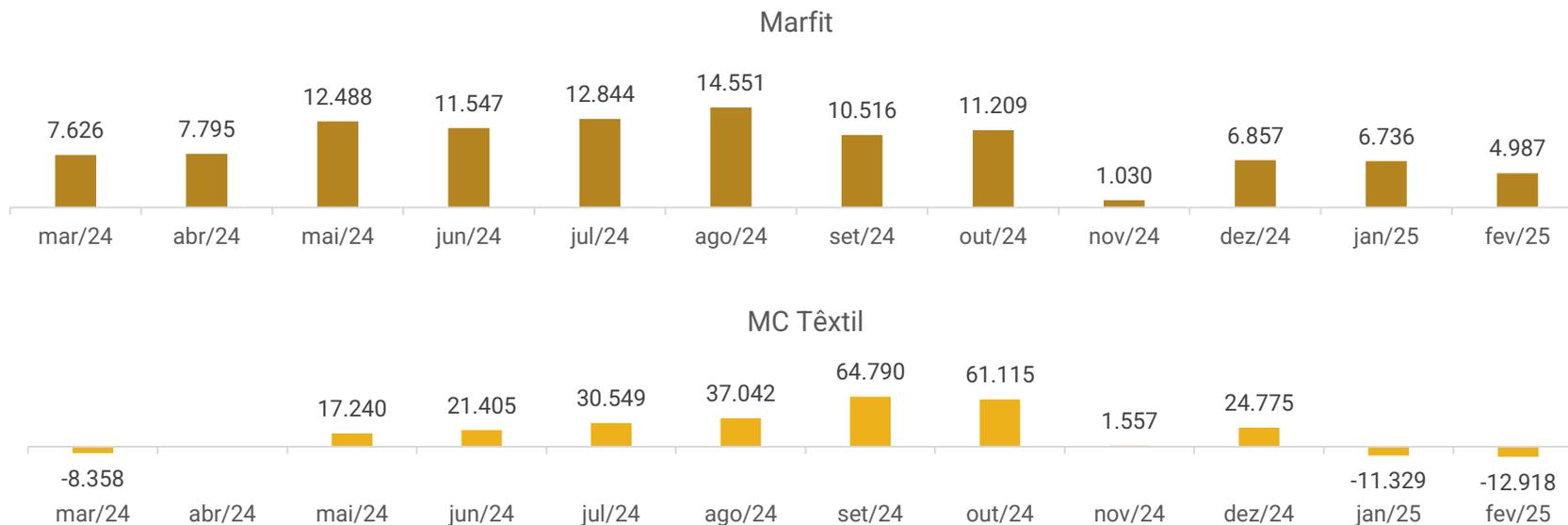
Passivo Concursal vs Passivo Extraconcursal



Faturamento



Disponibilidades

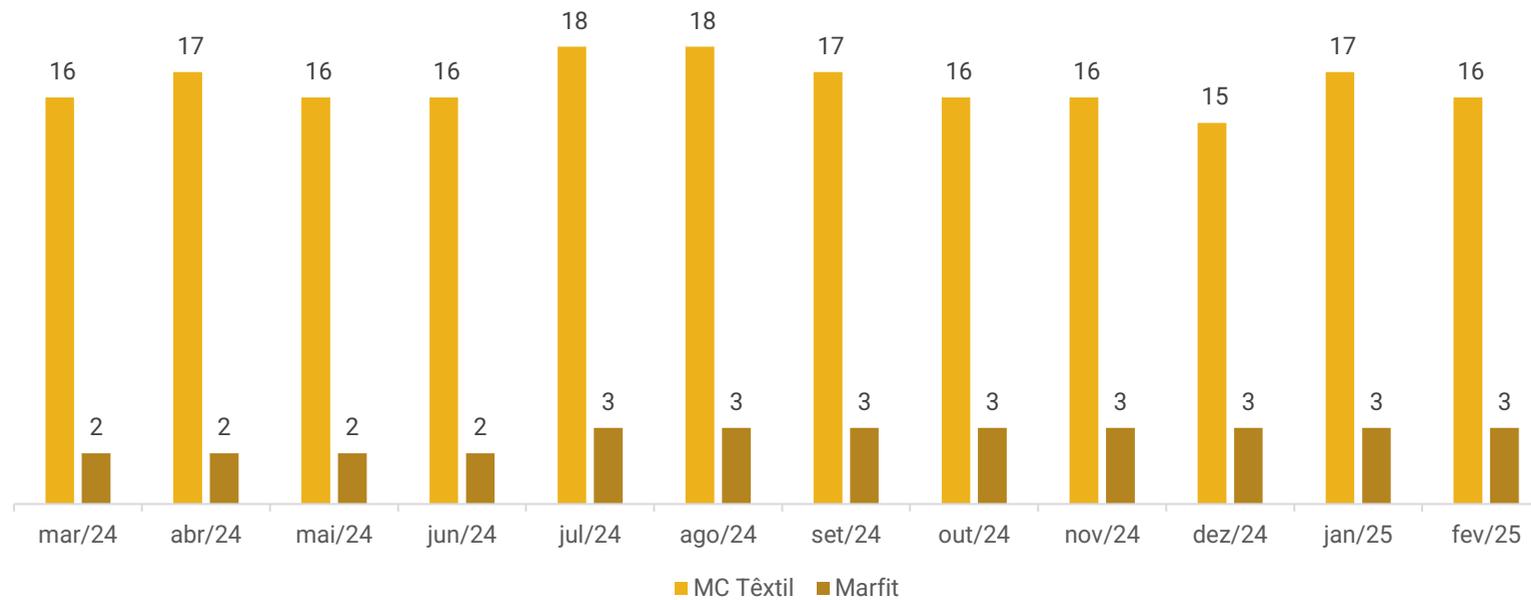




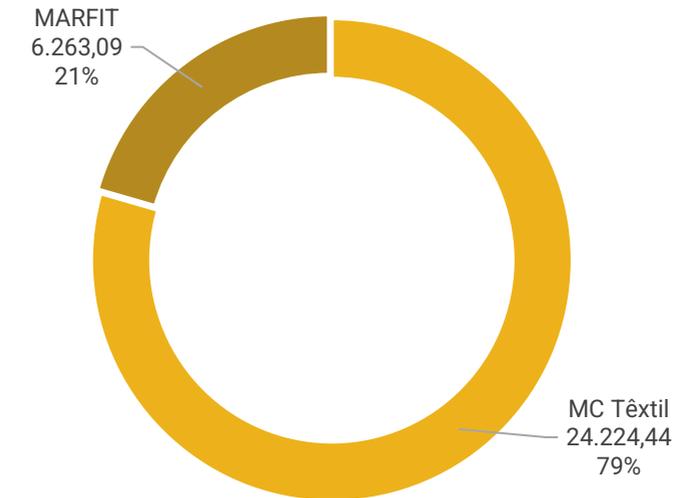
FUNCIONÁRIOS

Em fevereiro/2025, o Grupo Recuperando exibia 19 colaboradores no quadro funcional, dos quais 16 estavam alocados na MC Têxtil e 3 na Marfit. No período houve uma admissão e duas rescisões na MC Têxtil. 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\$ 30,4 mil, que estão adimplentes, assim como o FGTS. O INSS apresenta saldo de R\$ 652,3 mil em aberto.

Quadro de Colaboradores



Folha Mensal por Recuperanda (R\$)





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA MC TÊXTIL (R\$)

	dez/24	jan/25	fev/25
Atividade Operacional			
Resultado do Período	-60.429	-66.731	-61.931
Ajuste exercícios anteriores	-525.812	-	-
Depreciação e amortização	105	96	87
Lucro Operacional Bruto antes das mudanças no capital	-586.136	-66.635	-61.844
(Aumento) Redução em contas a receber	157.051	69.037	-28.000
(Aumento) Redução nos estoques	7.544	-40.187	-50.005
(Aumento) Redução e outras contas a receber	-13.111	-3.172	-96
(Aumento) Redução em adiantamentos	6.062	-30.102	21.324
Aumento (redução) tributos a recuperar	1.751	-2.949	-1.339
Aumento (redução) em fornecedores	-30.772	24.081	81.955
Aumento (redução) obrigações trabalhistas e previdenciária	-34.267	16.120	23.674
Aumento (redução) tributos a pagar	515.096	-2.296	12.740
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	23.218	-36.104	-1.589
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	23.218	-36.104	-1.589
FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO	1.557	24.775	-11.329
FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO	24.775	-11.329	-12.918

FLUXO DE CAIXA MARFIT (R\$)

	dez/24	jan/25	fev/25
Atividade Operacional			
Resultado do Período	-12.557	-9.902	-12.866
Lucro Operacional Bruto antes das mudanças no capital	-12.557	-9.902	-12.866
(Aumento) Redução nos estoques	4.666	7.331	5.362
(Aumento) Redução e outras contas a receber	1.519	788	-
Aumento (redução) em fornecedores	-292	310	-
Aumento (redução) em contas a pagar e provisões	13.111	3.172	96
Aumento (redução) obrigações trabalhistas e previdenciária	-5.199	-3.244	5.639
Aumento (redução) tributos a pagar	-532	1.425	20
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	716	-120	-1.749
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	716	-120	-1.749
FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO	6.141	6.857	6.736
FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO	6.857	6.736	4.987

Atividades Operacionais – MC Têxtil: Na competência, o caixa operacional da MC Têxtil foi negativo em R\$ 1,5 mil motivado pelo resultado do período (R\$ 61,9 mil), compra de estoques (R\$ 50 mil) e vendas a prazo (R\$ 28 mil), sendo a maior realizada à Privalia no montante de R\$ 74,2 mil.

Os impactos positivos foram advindos, sobretudo, dos valores a pagar a fornecedores (R\$ 81,9 mil), inadimplência tributária (R\$ 23,6 mil), principalmente com INSS corrente, e adiantamentos a fornecedores (R\$ 21,3 mil). A maior compra junto a fornecedores foi de Malharia Caryma no valor de R\$ 42,1 mil e o maior adiantamento com a Coltex Indústria Têxtil (R\$ 17,5 mil).

Ao final de fevereiro/2025, a **MC Têxtil possuía R\$ 12,9 mil negativo em disponibilidades**, sendo R\$ 1,3 mil em caixa e saldo negativo de R\$ 14,2 mil nas contas correntes. Os extratos bancários atestam a veracidade dos saldos.

Atividades Operacionais - Marfit: A Marfit finalizou o período com caixa operacional negativo de R\$ 1,7 mil devido ao resultado do período (R\$ 12,8 mil). Os aspectos positivos no caixa foram decorrentes do consumo de estoques (R\$ 5,3 mil) e inadimplência tributária (R\$ 5,6 mil), sobretudo com INSS.

Ao final do mês, a **MARFIT possuía R\$ 4,9 mil em disponibilidades**, dos quais R\$ 907,11 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\$)	dez/24	jan/25	fev/25
Ativo Circulante	1.123.885	1.095.154	1.151.680
Disponibilidades	24.774	-11.330	-12.918
Duplicatas a Receber	303.634	234.597	262.597
Outros Valores a Receber	673.923	677.095	677.191
Adiantamentos	5.329	35.431	14.107
Tributos a Recuperar	298	3.248	4.587
Estoques	115.926	156.113	206.118
Ativo Não Circulante	44.405	44.309	44.222
Imobilizado	30.240	30.145	30.058
Intangível	1.225	1.225	1.225
Depósito Judicial	12.940	12.940	12.940
Total do Ativo	1.168.290	1.139.464	1.195.903
Balanço Patrimonial MC Têxtil (R\$)	dez/24	jan/25	fev/25
Passivo Circulante	3.277.461	3.315.366	3.433.736
Fornecedores	176.137	200.218	282.172
Obrigações Tributárias	2.451.830	2.449.534	2.462.274
Obrigações Trabalhistas e Sociais	649.494	665.614	689.289
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	-5.365.782	-5.365.782	-5.365.782
Capital Social	65.000	65.000	65.000
Resultados Acumulados	-4.438.653	-5.430.782	-5.430.782
Ajustes Exercícios Anteriores	-992.130	-	-
Resultado do Período	-	-66.731	-128.661
Total do Passivo	1.168.290	1.206.195	1.324.564

Duplicatas a Receber: No período, a recuperanda vendeu R\$ 185,6 mil a prazo e recebeu R\$ 157,6 mil. As vendas do mês motivaram o aumento de R\$ 28 mil nos clientes, sendo a maior advinda de Privalia (R\$ 74,2 mil). 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, na competência, a MC Têxtil concedeu novos empréstimos de R\$ 5,5 mil à Marfit o que ocasionou o aumento na conta. Ainda, a MC recebeu R\$ 5,5 mil da Marfit pelos empréstimos anteriores.

Adiantamentos: Em fevereiro/2025 foram recebidos R\$ 35,4 mil de adiantamentos de fornecedores, sendo o principal de Coltex Indústria Têxtil no valor de R\$ 17,5 mil o que ocasionou a redução de R\$ 21,3 mil na conta. Ainda, no mês, foram adiantados R\$ 620,93 provisionados o mesmo valor referente a férias e adiantados R\$ 14,1 mil a fornecedores, sendo o principal valor a Advance Industria Têxtil (R\$ 4,8 mil).

Estoques: Contempla matéria-prima (R\$ 85 mil) e estoques em poder e terceiros (R\$ 121 mil). Na competência, os estoques cresceram de R\$ 50 mil devido à compra de matéria-prima. **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\$ 44,2 mil em ativo de longo prazo composto, principalmente pelos bens de imobilizado (R\$ 30 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\$ 282,1 mil de fornecedores sendo o maior saldo advindo de ST Confecções (R\$ 94,6 mil). No período em análise, a conta cresceu R\$ 81,9 mil em função das compras de matéria-prima junto, principalmente, a Malharia Caryma (R\$ 42,1 mil). O maior pagamento foi a Coltex Indústria Têxtil no valor de R\$ 28,6 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\$)	dez/24	jan/25	fev/25
Ativo Circulante	632.122	623.883	616.772
Disponibilidades	6.857	6.736	4.987
Duplicatas a Receber	77.086	77.086	77.086
Adiantamentos	788	-	-
Estoques	530.793	523.462	518.100
Despesas Antecipadas	16.599	16.599	16.599
Total do Ativo	632.122	623.883	616.772
Balanço Patrimonial Marfit (R\$)	dez/24	jan/25	fev/25
Passivo Circulante	1.719.209	1.720.872	1.726.628
Fornecedores	-	310	310
Obrigações Tributárias	976.771	978.197	978.217
Obrigações Trabalhistas e Sociais	68.515	65.271	70.910
Outras Obrigações	673.923	677.095	677.191
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	-5.250.346	-5.250.346	-5.250.346
Capital Social	150.000	150.000	150.000
Prejuízos Acumulados	-4.640.153	-5.400.346	-5.400.346
Ajuste exercícios anteriores	-624.259	-	-
Resultado do Período	-135.934	-135.934	-22.768
Total do Passivo	632.122	633.785	639.541

Duplicatas a Receber: Exibe R\$ 77 mil de duplicatas a receber, sendo as principais montas advindas dos clientes Roseleia Santos da Silva (R\$ 16,2 mil), Lanai Comércio de Roupas (R\$ 9,2 mil), Juciara Aparecida Alves (R\$ 8,6 mil) e C.R. Medeiros (R\$ 8,3 mil). A conta não apresenta movimentação desde dezembro/2021.

Estoques: A Marfit possui R\$ 518 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 fevereiro/2025, ocorreram somente transferências de saldos entre estoque final e inicial o que gerou a redução R\$ 5,3 mil.

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

Fornecedores: No período foram pagos R\$ 3 mil destinados a YZ Processamentos, Leonir Alerto Vieira de Carvalho, Multilagoa Produtos de Higiene e Contec Contábeis e reservados R\$ 3 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. Na competência em análise, a Marfit tomou emprestado da MC R\$ 5,5 mil e pagou R\$ 5,5 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\$)	dez/24	jan/25	fev/25	2025
Receita Bruta	69.633	78.807	193.914	272.720
Deduções das vendas	-21.601	-22.189	-49.030	-71.219
Receita Líquida	48.032	56.617	144.883	201.501
Custos dos Produtos Vendidos	-63.102	-71.284	-150.971	-222.255
Resultado Bruto	-15.070	-14.667	-6.087	-20.754
<i>Margem bruta</i>	<i>-31%</i>	<i>-26%</i>	<i>-4%</i>	<i>-10%</i>
Despesas Operacionais	-54.521	-58.890	-66.509	-125.399
Despesas com vendas	-34.823	-30.929	-41.493	-72.422
Despesas administrativas	-19.649	-27.870	-25.469	-53.340
Despesas tributárias	-49	-90	-104	-194
Outras receitas / despesas	-	-	557	557
Resultado Operacional Líquido	-69.590	-73.557	-72.597	-146.153
<i>Margem operacional</i>	<i>-145%</i>	<i>-130%</i>	<i>-50%</i>	<i>-73%</i>
Depreciações	146	146	146	291
Ebitda	-69.445	-73.411	-72.451	-145.862
<i>Margem ebitda</i>	<i>-145%</i>	<i>-130%</i>	<i>-50%</i>	<i>-72%</i>
Receitas Financeiras	333	351	368	719
Despesas Financeiras	-3.729	-3.427	-2.568	-5.996
Resultado Contábil	-72.986	-76.633	-74.797	-151.430
<i>Margem líquida</i>	<i>-152%</i>	<i>-135%</i>	<i>-52%</i>	<i>-75%</i>

Receita Bruta: Em fevereiro/2025, a receita das recuperandas somou R\$ 193,9 mil, dos quais R\$ 185,6 mil advem da MC Têxtil, representando 96% do total, e R\$ 8,2 mil da Marfit.

Deduções sobre Vendas: As deduções advêm de impostos.

Custos Operacionais: Os principais custos são com compras de matérias-primas (R\$ 171,7 mil). Na competência, os custos representavam 104% da receita líquida e cresceram R\$ 79,6 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\$ 67 mil em despesas operacionais, sendo a principal com serviços de terceiros (R\$ 23,4 mil), onde são contabilizados contabilidade, representações, advocacia e correios. No período, as despesas aumentaram R\$ 8,1 mil em virtude dos serviços de terceiros.

Outras Receitas/Despesas: Contemplam amostras e brindes.

Resultado Financeiro: As receitas financeiras com juros recebidos (R\$ 367,99) não foram suficientes para suprir as despesas com juros de mora e despesas bancárias (R\$ 2,5 mil), gerando resultado financeiro negativo de R\$ 2,2 mil.

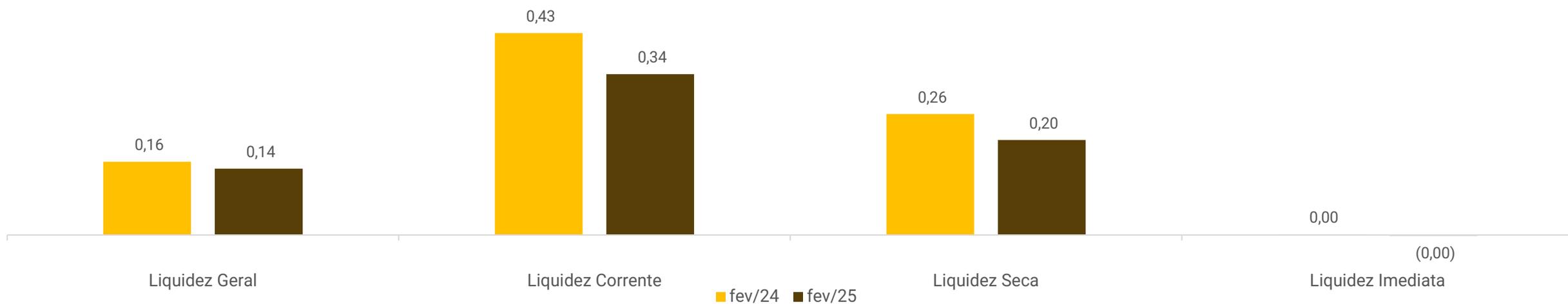
Resultado Líquido: O Grupo Physical encerrou fevereiro/2025 com resultado líquido negativo de R\$ 74.796,88, em virtude do crescimento dos custos e despesas operacionais. O ano de 2025 acumula prejuízo de R\$ 151.429,94.

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 fevereiro/2025 demonstrou 0,14, indicativo de que a empresa reduziu a 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 fevereiro/2025 exibiu 0,20, 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 fevereiro/2025 não seriam suficientes para pagar as dívidas de curto prazo. Para cada R\$ 1,00 de dívida, a empresa possuía R\$ 0,00 negativo para pagar, demonstrando baixos recursos em caixa.

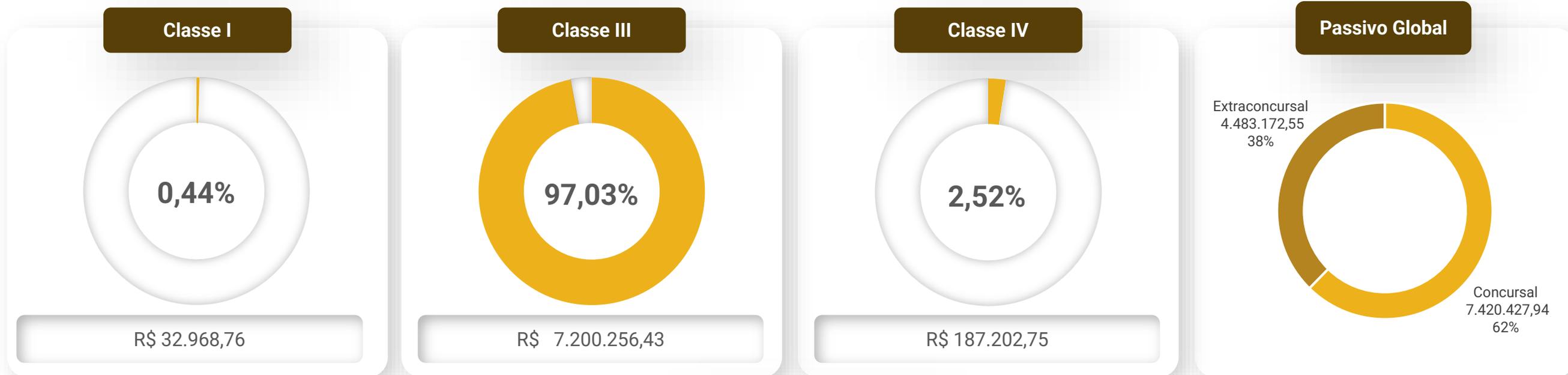
NOTA: Os registros contábeis pendem de ajustes, especialmente os estoques, demonstrando que a contabilização não reflete a realidade das empresas, gerando distorções nos números exibidos nas demonstrações, e por consequência nos aqui apresentados.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

O dashboard a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:



Passivo Extraconcursal





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRAACONCURSAL – CONSOLIDADO



Fornecedores: Os maiores saldos em aberto são de ST Confeções (R\$ 94,6 mil) e Têxtil farroupilha (R\$ 55 mil). O Grupo Physical informou que não há inadimplência extraconcursal. Em fevereiro/2025 foram pagos R\$ 155,2 mil a fornecedores e realizadas compras de R\$ 237,1 mil.

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

Obrigações Tributárias: Do total de R\$ 4,1 milhões de passivo tributário, 75% (R\$ 3 milhões) advém da MC Têxtil. Em fevereiro/2025, o passivo tributário do Grupo Physical expôs crescimento de R\$ 29 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 exhibe R\$ 5,8 milhões, de acordo com o site oficial da PGFN, consultado em abril/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.

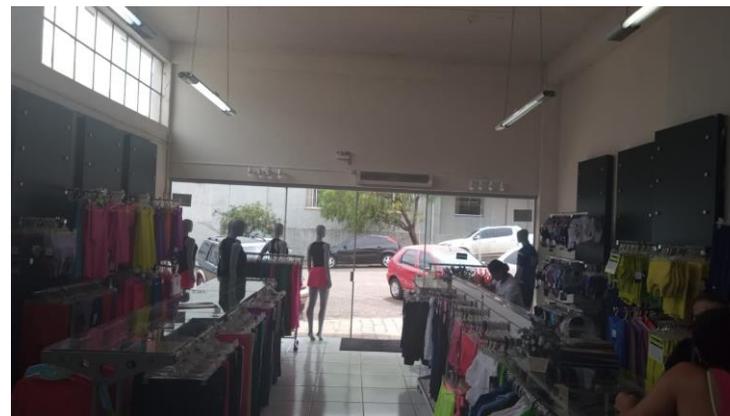




DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

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) **Cientes 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 fevereiro/2025

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	623.883,12D	526.413,84	533.524,90	616.772,06D
2	1.1	CIRCULANTE	623.883,12D	526.413,84	533.524,90	616.772,06D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	6.736,47D	8.249,30	9.998,31	4.987,46D
4	1.1.01.01	CAIXA	2.656,12D	8.249,30	9.998,31	907,11D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	2.656,12D	8.249,30	9.998,31	907,11D
10	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.080,35D	0,00	0,00	4.080,35D
13	1.1.01.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	4.080,35D	0,00	0,00	4.080,35D
100	1.1.02	CREDITOS	77.085,78D	65,00	65,00	77.085,78D
101	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	77.085,78D	0,00	0,00	77.085,78D
103	1.1.02.01.0001	CLIENTES	77.085,78D	0,00	0,00	77.085,78D
6323	1.1.02.01.0001.0001	ANA SHEYLA CANDIDO FERREIRA 95031707534	816,48D	0,00	0,00	816,48D
7153	1.1.02.01.0001.0001	ANGELICA REGINA DE OLIVEIRA GLINSKI JANU	3.137,03D	0,00	0,00	3.137,03D
7189	1.1.02.01.0001.0001	ANTONIA EUNICE DE FARIAS SOARES	370,15D	0,00	0,00	370,15D
6236	1.1.02.01.0001.0001	C. R. MEDEIROS	8.313,20D	0,00	0,00	8.313,20D
6734	1.1.02.01.0001.0001	DALVANI SELES SANTOS	2.157,12D	0,00	0,00	2.157,12D
6375	1.1.02.01.0001.0001	IRACI SANTOS - ME	3.824,01D	0,00	0,00	3.824,01D
6816	1.1.02.01.0001.0001	JOAO MANOEL DICK SANTOS-ME	5.030,51D	0,00	0,00	5.030,51D
6572	1.1.02.01.0001.0001	JUCIARA APARECIDA ALVES-ME	8.620,04D	0,00	0,00	8.620,04D
6091	1.1.02.01.0001.0001	LANAI COM. DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	9.267,90D	0,00	0,00	9.267,90D
6580	1.1.02.01.0001.0001	MARIA DO SOCORRO MORENO OLIVEIRA	6.983,14D	0,00	0,00	6.983,14D
6807	1.1.02.01.0001.0001	MARIA GERARDA DA SILVA-ME	4.953,91D	0,00	0,00	4.953,91D
7528	1.1.02.01.0001.0001	MARILIA GABRIELA CORREA LOOSE 11601526679	4.395,52D	0,00	0,00	4.395,52D
6693	1.1.02.01.0001.0001	ROSELEIA SANTOS DA SILVA	16.246,87D	0,00	0,00	16.246,87D
5931	1.1.02.01.0001.0001	WANDERLEY LINO NAVES	2.969,90D	0,00	0,00	2.969,90D
250	1.1.02.16	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	65,00	65,00	0,00
266	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	0,00	65,00	65,00	0,00
320	1.1.03	ESTOQUES	523.461,59D	518.099,54	523.461,59	518.099,54D
321	1.1.03.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	523.461,59D	518.099,54	523.461,59	518.099,54D
322	1.1.03.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	523.461,59D	518.099,54	523.461,59	518.099,54D
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	633.785,23C	16.415,04	22.170,33	639.540,52C
2001	2.1	CIRCULANTE	1.720.872,24C	16.415,04	22.170,33	1.726.627,53C
2030	2.1.02	FORNECEDORES	310,29C	3.050,29	3.050,29	310,29C
2031	2.1.02.01	FORNECEDORES DIVERSOS	310,29C	3.050,29	3.050,29	310,29C
2032	2.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	310,29C	3.050,29	3.050,29	310,29C
7698	2.1.02.01.0001.0001	CONTEC ORGANIZ.CONTABEIS LTDA	0,00	570,00	570,00	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	270,00	270,00	0,00
5690	2.1.02.01.0001.0001	YZ PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	310,29C	310,29	310,29	310,29C
2050	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	65.270,58C	5.719,67	11.358,87	70.909,78C
2051	2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	3.366,51C	4.066,83	5.612,39	4.912,07C
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	3.366,51C	4.066,83	5.612,39	4.912,07C
2080	2.1.03.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	9.269,53C	0,00	1.421,91	10.691,44C
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	6.412,74C	0,00	599,00	7.011,74C
2082	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	1.756,76C	0,00	163,55	1.920,31C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	514,68C	0,00	47,91	562,59C
2084	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	432,64C	0,00	451,92	884,56C
2085	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	118,11C	0,00	123,38	241,49C
2086	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	34,60C	0,00	36,15	70,75C
2120	2.1.03.04	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	1.351,02C	1.518,00	1.518,00	1.351,02C
2121	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	1.351,02C	1.518,00	1.518,00	1.351,02C
2140	2.1.03.05	ENCARGOS	51.283,52C	134,84	2.806,57	53.955,25C
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	6.953,52C	0,00	420,12	7.373,64C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	43.200,72C	65,00	2.316,61	45.452,33C
2160	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	978.196,55C	2.145,08	2.165,41	978.216,88C
2161	2.1.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	905,56C	0,00	0,00	905,56C
2163	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER	905,56C	0,00	0,00	905,56C
2220	2.1.04.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA	977.290,99C	2.145,08	2.165,41	977.311,32C
2221	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	401.099,31C	2.145,08	1.402,35	400.356,58C
2223	2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER	52.913,80C	0,00	136,11	53.049,91C
2224	2.1.04.03.0004	COFINS A RECOLHER	245.475,36C	0,00	626,95	246.102,31C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2226	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	277.802,52C	0,00	0,00	277.802,52C
2300	2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	677.094,82C	5.500,00	5.595,76	677.190,58C
2350	2.1.07.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	677.094,82C	5.500,00	5.595,76	677.190,58C
1801	2.1.07.02.0010	MUTUO MC TEXTIL	677.094,82C	5.500,00	5.595,76	677.190,58C
2500	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.163.259,20C	0,00	0,00	4.163.259,20C
2501	2.2.01	EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	4.163.259,20C	0,00	0,00	4.163.259,20C
7647	2.2.01.06	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	4.163.259,20C	0,00	0,00	4.163.259,20C
7648	2.2.01.06.0001	DÍVIDAS TRABALHISTAS	2.993,59C	0,00	0,00	2.993,59C
7649	2.2.01.06.0001.0001	BRIONE FINGER	1.445,85C	0,00	0,00	1.445,85C
7650	2.2.01.06.0001.0001	JOANA DOMINGUES VARGEM	1.547,74C	0,00	0,00	1.547,74C
7651	2.2.01.06.0002	BANCOS	3.244.052,83C	0,00	0,00	3.244.052,83C
7652	2.2.01.06.0002.0001	BANCO BRADESCO	198.946,02C	0,00	0,00	198.946,02C
7653	2.2.01.06.0002.0001	BANCO DO BRASIL	1.055.892,79C	0,00	0,00	1.055.892,79C
7654	2.2.01.06.0002.0001	BANCO ITAU S.A. - PX SECURITIZADORA	958.644,64C	0,00	0,00	958.644,64C
7655	2.2.01.06.0002.0001	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - PX SECURITIZADOR	655.715,03C	0,00	0,00	655.715,03C
7656	2.2.01.06.0002.0001	BANCO SANTANDER S.A.	197.904,25C	0,00	0,00	197.904,25C
1803	2.2.01.06.0002.0001	CAIXA ECON. FED.- CEDIDA A MARCELO GAI VEIGA	153.262,49C	0,00	0,00	153.262,49C
7657	2.2.01.06.0002.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A.	23.687,61C	0,00	0,00	23.687,61C
7658	2.2.01.06.0003	FORNECEDORES	916.212,78C	0,00	0,00	916.212,78C
7659	2.2.01.06.0003.0001	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	74.374,30C	0,00	0,00	74.374,30C
7660	2.2.01.06.0003.0001	ALEZA IND. TEXTIL LTDA	5.053,00C	0,00	0,00	5.053,00C
7661	2.2.01.06.0003.0001	AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA	74.824,18C	0,00	0,00	74.824,18C
7662	2.2.01.06.0003.0001	AUTO POSTO DALMOLIN LTDA	2.902,77C	0,00	0,00	2.902,77C
7663	2.2.01.06.0003.0001	AVIAMENTOS COMANDOLLI LTDA	6.050,37C	0,00	0,00	6.050,37C
7664	2.2.01.06.0003.0001	BATURROS CONFECÇÕES E IMPRESSOS LTDA	19.872,00C	0,00	0,00	19.872,00C
7678	2.2.01.06.0003.0001	CGC ACABAMENTOS TEXTEIS LTDA ME	3.893,25C	0,00	0,00	3.893,25C
7679	2.2.01.06.0003.0001	COMODITA ACESSORIOS LTDA	3.185,67C	0,00	0,00	3.185,67C
7665	2.2.01.06.0003.0001	COTRAIBI COOP. TRANSP. DE IBIRAIARAS LTDA	5.273,79C	0,00	0,00	5.273,79C
7666	2.2.01.06.0003.0001	DAMENNY IND E COM DE PRED TEXTEIS LTDA	1.768,66C	0,00	0,00	1.768,66C
7667	2.2.01.06.0003.0001	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	5.400.346,21D	0,00	0,00	5.400.346,21D
2801	2.4.02.04.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.776.087,13D	0,00	0,00	4.776.087,13D
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	19.208,31D	537.170,87	518.220,63	38.158,55D
3001	3.1	CUSTOS	7.556,76D	523.731,59	518.099,54	13.188,81D
3002	3.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS	7.316,76D	523.731,59	518.099,54	12.948,81D
3003	3.1.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	7.316,76D	523.731,59	518.099,54	12.948,81D
3004	3.1.01.01.0001	ESTOQUE INICIAL	530.792,69D	523.461,59	0,00	1.054.254,28D
3008	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	270,00	0,00	270,00D
3011	3.1.01.01.0054	(-) PIS S/ COMPRAS	2,56C	0,00	0,00	2,56C
3012	3.1.01.01.0055	(-) COFINS S/ COMPRAS	11,78C	0,00	0,00	11,78C
3013	3.1.01.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	523.461,59C	0,00	518.099,54	1.041.561,13C
3030	3.1.02	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	240,00D	0,00	0,00	240,00D
3031	3.1.02.01	CUSTOS DAS MATÉRIAS PRIMAS	240,00D	0,00	0,00	240,00D
3034	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	240,00D	0,00	0,00	240,00D
3200	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	11.651,55D	13.439,28	121,09	24.969,74D
3201	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	7.714,55D	9.703,35	121,09	17.296,81D
3202	3.2.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	6.563,97D	8.823,06	121,09	15.265,94D
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	432,64D	451,92	0,00	884,56D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3225	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	87,31D	174,62	0,00	261,93D
3226	3.2.01.01.0001	COMISSOES	159,32D	221,67	0,00	380,99D
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	607,34D	599,00	0,00	1.206,34D
3213	3.2.01.01.0001	FGTS	377,77D	504,18	0,00	881,95D
3214	3.2.01.01.0001	GRATIFICAÇÕES	174,62D	174,62	0,00	349,24D
3215	3.2.01.01.0001	HORAS EXTRAS	116,51D	207,86	0,00	324,37D
3216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	1.289,16D	1.720,57	0,00	3.009,73D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	3.319,30D	4.768,62	121,09	7.966,83D
3260	3.2.01.03	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	1.150,58D	880,29	0,00	2.030,87D
3300	3.2.01.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.150,58D	880,29	0,00	2.030,87D
3350	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.937,00D	3.721,60	0,00	7.658,60D
3351	3.2.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	1.821,60D	1.821,60	0,00	3.643,20D
3364	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	303,60D	303,60	0,00	607,20D
3367	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	1.518,00D	1.518,00	0,00	3.036,00D
3403	3.2.02.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	2.115,40D	1.900,00	0,00	4.015,40D
3405	3.2.02.03.0001	ALUGUEL	1.900,00D	1.900,00	0,00	3.800,00D
3430	3.2.02.03.0001	LEGAIS E JUDICIAIS	215,40D	0,00	0,00	215,40D
3520	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	14,33	0,00	14,33D
3550	3.2.03.02	JUROS E DESCONTOS	0,00	14,33	0,00	14,33D
3551	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	0,00	14,33	0,00	14,33D
4000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	9.306,20C	2.165,41	8.249,30	15.390,09C
4001	4.1	RECEITAS	9.306,20C	2.165,41	8.249,30	15.390,09C
4002	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	12.618,50C	0,00	8.249,30	20.867,80C
4003	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS	12.618,50C	0,00	8.249,30	20.867,80C
4004	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	12.618,50C	0,00	8.249,30	20.867,80C
4200	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3.312,30D	2.165,41	0,00	5.477,71D
4250	4.1.02.02	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	3.312,30D	2.165,41	0,00	5.477,71D
4251	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS	959,01D	626,95	0,00	1.585,96D
4252	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	2.145,08D	1.402,35	0,00	3.547,43D
4255	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/ VENDAS	208,21D	136,11	0,00	344,32D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	623.883,12D	526.413,84	533.524,90	616.772,06D
PASSIVO	633.785,23C	16.415,04	22.170,33	639.540,52C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	19.208,31D	537.170,87	518.220,63	38.158,55D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	9.306,20C	2.165,41	8.249,30	15.390,09C
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	643.091,43D	1.063.584,71	1.051.745,53	654.930,61D
CONTAS CREDORAS	643.091,43C	18.580,45	30.419,63	654.930,61C
RESULTADO DO MES	0,00	18.950,24	6.083,89	12.866,35D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.902,11D	38.158,55	15.390,09	22.768,46D

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	1.139.463,57D	624.982,43	568.543,33	1.195.902,67D
2	1.1	CIRCULANTE	1.095.154,17D	624.982,43	568.456,38	1.151.680,22D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	11.329,73C	212.183,42	213.771,95	12.918,26C
4	1.1.01.01	CAIXA	431,17D	10.738,42	9.790,90	1.378,69D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	431,17D	10.738,42	9.790,90	1.378,69D
10	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.760,90C	201.445,00	203.981,05	14.296,95C
11	1.1.01.02.0001	BANRISUL C/C	14.609,97C	82.241,18	82.893,55	15.262,34C
1807	1.1.01.02.0001	KREDBANK ABRAFESC 82561-2	2.849,07D	119.203,82	121.087,50	965,39D
100	1.1.02	CREDITOS	950.370,85D	242.951,11	234.841,04	958.480,92D
101	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	234.597,04D	185.664,22	157.664,65	262.596,61D
103	1.1.02.01.0001	CLIENTES	234.597,04D	185.664,22	157.664,65	262.596,61D
11343	1.1.02.01.0001.0001	A FAVORITA STORE LTDA	0,00	3.156,50	0,00	3.156,50D
7672	1.1.02.01.0001.0001	ACADEMIA STUDIO CORPPU S LTDA - ME	967,18D	0,00	0,00	967,18D
10667	1.1.02.01.0001.0001	ADRIANA COLET	5.192,81D	0,00	579,62	4.613,19D
11335	1.1.02.01.0001.0001	ADRIANE CORREA MENGUE	0,00	2.058,75	2.058,75	0,00
7189	1.1.02.01.0001.0001	ALANA PORTO PEREIRA	908,64D	0,00	908,64	0,00
6235	1.1.02.01.0001.0001	ALINE INES LOTTERMANN	0,00	695,92	695,92	0,00
11246	1.1.02.01.0001.0001	AMANDA INES EMMEL	1.657,72D	2.059,35	0,00	3.717,07D
8499	1.1.02.01.0001.0001	AMOR AMOR - MODA INTIMA LTDA	0,00	2.138,53	2.138,53	0,00
11192	1.1.02.01.0001.0001	BENDITA FE COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	13.286,98D	5.816,68	3.819,42	15.284,24D
10385	1.1.02.01.0001.0001	BERTOLLO CIA LTDA	6.071,08D	0,00	2.428,40	3.642,68D
11346	1.1.02.01.0001.0001	CAMILA SANTANA	0,00	601,69	601,69	0,00
6454	1.1.02.01.0001.0001	CANCELLI CONFECOES LTDA	831,80D	0,00	0,00	831,80D
8379	1.1.02.01.0001.0001	CARLA LUQUEZI DE LIMA SALDANHA	931,34D	0,00	931,34	0,00
10470	1.1.02.01.0001.0001	CARLA ROSELI KERKHOFF GLINKE 56295960049	5.852,99D	6.163,03	2.259,08	9.756,94D
10429	1.1.02.01.0001.0001	CARMEN OSSINAGA MARQUES 34366857120	5.054,21D	2.731,76	2.258,25	5.527,72D
11149	1.1.02.01.0001.0001	CLAUDIA GUARDA	308,52D	0,00	308,52	0,00
7463	1.1.02.01.0001.0001	CLAUDIA VERANI FELICIANI	4.536,66D	0,00	3.025,08	1.511,58D
5622	1.1.02.01.0001.0001	COMERCIAL GOL ESPORTES LTDA	0,00	1.919,78	0,00	1.919,78D
8098	1.1.02.01.0001.0001	CONFECOES NOVA ESTACAO LTDA ME	0,00	7.386,30	0,00	7.386,30D
11334	1.1.02.01.0001.0001	CRISTIANE SEBEN BOFF	0,00	760,52	760,52	0,00
7255	1.1.02.01.0001.0001	DALCANELLE E CIA LTDA ME	1.007,45D	0,00	1.007,45	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	579,80D	0,00	579,80	0,00
7932	1.1.02.01.0001.0001	DOMINGOS BUENO ACADEMIA ESPORTIVA LTDA	2.657,43D	0,00	885,72	1.771,71D
7085	1.1.02.01.0001.0001	DUAS IRMAS COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORI	517,58D	0,00	0,00	517,58D
5315	1.1.02.01.0001.0001	ECKE COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	2.348,91D	0,00	782,97	1.565,94D
11282	1.1.02.01.0001.0001	EDILEIA KETERLI GOMES JANTSCH	0,00	2.878,40	0,00	2.878,40D
10937	1.1.02.01.0001.0001	EDUARDO EL A. SALLUM	9.777,04D	0,00	3.034,32	6.742,72D
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	EFORMA 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	620,02	0,00	620,02D
11006	1.1.02.01.0001.0001	FITNEESS LIFE - COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	3.358,99D	2.589,40	5.948,39	0,00
10902	1.1.02.01.0001.0001	FRANTIESCA MIRI 01745621016	2.394,39D	5.426,20	2.394,39	5.426,20D
11242	1.1.02.01.0001.0001	GABRIELA GUIMARAES	0,00	2.211,08	2.211,08	0,00
11321	1.1.02.01.0001.0001	GABRIELA PEREIRA SANTANA	0,00	775,38	775,38	0,00
5166	1.1.02.01.0001.0001	GENERAL STORE COM. DE ARTIGOS - MAIRA	0,00	2.139,15	0,00	2.139,15D
11281	1.1.02.01.0001.0001	GISELE OLIVEIRA NADALON	1.393,99D	0,00	1.393,99	0,00
7383	1.1.02.01.0001.0001	ILMA COSTA SANTOS-ME	4.930,18D	0,00	2.465,09	2.465,09D
10944	1.1.02.01.0001.0001	INTENSE ARTIGOS DE VESTUARIO - EIRELI	0,00	6.457,59	0,00	6.457,59D
8345	1.1.02.01.0001.0001	ISABELA APARECIDA GONCALVES	907,52D	2.951,62	453,76	3.405,38D
7488	1.1.02.01.0001.0001	IVONE PEIXOTO DA COSTA	700,24D	0,00	0,00	700,24D
11173	1.1.02.01.0001.0001	JAIRO LUIS FELTEN 40419819991	0,00	3.206,51	3.206,51	0,00
10994	1.1.02.01.0001.0001	JANAINA OLIVEIRA DOS SANTOS 75975360030	0,00	708,72	708,72	0,00
11302	1.1.02.01.0001.0001	JESSICA CRISTINA RESENDE PINTO	1.170,30D	0,00	1.170,30	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
11327	1.1.02.01.0001.0001	JOSEANE RODRIGUES	767,80D	0,00	767,80	0,00
8324	1.1.02.01.0001.0001	JOSEFA RAFAELA CARDOSO DA SILVA	763,64D	0,00	763,64	0,00
10508	1.1.02.01.0001.0001	JOSIANA GORETI ZANELLA	444,62D	0,00	444,62	0,00
11348	1.1.02.01.0001.0001	JULIANA NOTHEN GARCIA	0,00	899,26	899,26	0,00
11017	1.1.02.01.0001.0001	JULIANO RIZZI JUNIOR	746,04D	0,00	746,04	0,00
8107	1.1.02.01.0001.0001	JUSSANA DALCIN MARTINS	2.065,12D	0,00	1.408,31	656,81D
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	874,89D	0,00	874,89	0,00
8104	1.1.02.01.0001.0001	LBF MODAS ESPORTIVAS LTDA ME	663,74D	0,00	663,74	0,00
11172	1.1.02.01.0001.0001	LENI HINZ VLZ	1.270,59D	0,00	1.270,59	0,00
11151	1.1.02.01.0001.0001	LIAMARA DOS SANTOS 96890690044	3.571,86D	4.126,12	2.346,02	5.351,96D
11338	1.1.02.01.0001.0001	LINDINALVA ROSA DE OLIVEIRA MACEDO	0,00	3.433,60	3.433,60	0,00
11156	1.1.02.01.0001.0001	LUCIA HELENA DE LACERDA FERRER CARNEIRO	9.753,31D	3.777,53	2.754,92	10.775,92D
11100	1.1.02.01.0001.0001	LUCIANA TACCA	512,14D	0,00	512,14	0,00
11104	1.1.02.01.0001.0001	LUCIANE JUSTEN	2.389,64D	0,00	2.389,64	0,00
7489	1.1.02.01.0001.0001	LUCIENE JESUS DE ARAGAO ME	5.334,64D	0,00	0,00	5.334,64D
8057	1.1.02.01.0001.0001	LUCILENE AMARAL - ME	0,00	1.521,56	0,00	1.521,56D
10522	1.1.02.01.0001.0001	LUIZ HENRIQUE CARDOSO MACHADO	3.421,64D	0,00	3.421,64	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
11317	1.1.02.01.0001.0001	MARCIA LARA GOMES RIBEIRO	2.944,80D	0,00	981,60	1.963,20D
11324	1.1.02.01.0001.0001	MARCIANE ZANELLA RIGO	0,00	1.429,08	0,00	1.429,08D
7147	1.1.02.01.0001.0001	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CONFECOES -	3.641,60D	0,00	0,00	3.641,60D
10729	1.1.02.01.0001.0001	MARIA ESTHER SILVA DOS SANTOS 57500932634	2.544,63D	0,00	2.544,63	0,00
11296	1.1.02.01.0001.0001	MARIA JUDITH STRAPASSON DOS SANTOS	4.139,04D	0,00	1.379,68	2.759,36D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10503	1.1.02.01.0001.0001	MARIA L.H.ROSA-NUTRICA0 ESPORTIVO	6.113,59D	0,00	0,00	6.113,59D
7369	1.1.02.01.0001.0001	MARIA PATRICIA COSTA DE MORAES-ME	2.762,10D	0,00	0,00	2.762,10D
7428	1.1.02.01.0001.0001	MARIA TEREZA DA SILVA TAVARES DE JESUS S	2.092,15D	0,00	0,00	2.092,15D
7546	1.1.02.01.0001.0001	MARIANA VIERA ROCHA	1.277,72D	0,00	0,00	1.277,72D
11332	1.1.02.01.0001.0001	MARISANDRA CASALI COMERCIO DE ROUPAS E ARTIGOS	0,00	2.057,21	0,00	2.057,21D
5152	1.1.02.01.0001.0001	MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS ME	1.106,28D	0,00	553,14	553,14D
8241	1.1.02.01.0001.0001	MIRIAM GREIS OTTONI	673,44D	746,08	336,67	1.082,85D
11333	1.1.02.01.0001.0001	MOURA SILVA COMERCIO LTDA	0,00	2.022,78	2.022,78	0,00
10933	1.1.02.01.0001.0001	NADIA SASSO	2.754,76D	1.449,72	2.188,78	2.015,70D
6374	1.1.02.01.0001.0001	NATIMARI CONFECÇOES LTDA	7.228,35D	0,00	7.228,35	0,00
11316	1.1.02.01.0001.0001	NELCY WASEN FIOS E PANOS	0,00	1.130,08	1.130,08	0,00
11331	1.1.02.01.0001.0001	NILCE CORREA	2.047,26D	1.588,47	3.635,73	0,00
11278	1.1.02.01.0001.0001	PATRICIA VILHALVA GONZALEZ VICTOR	0,00	945,15	945,15	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	2.832,42	571,66	2.832,42D
5164	1.1.02.01.0001.0001	PRIVALIA SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - ID LOGISTI	683,90D	74.209,14	26.319,13	48.573,91D
7174	1.1.02.01.0001.0001	QUALITA DELLA VITA LTDA ME	508,70D	0,00	0,00	508,70D
11215	1.1.02.01.0001.0001	RAFAELLY FELIPPETO	0,00	968,17	968,17	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
11340	1.1.02.01.0001.0001	RARINI JUSTO BERNEIRA	0,00	2.994,84	2.994,84	0,00
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	1.026,99D	0,00	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
8507	1.1.02.01.0001.0001	ROSELAINE WOLFART	0,00	1.546,61	0,00	1.546,61D
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	0,00	7.455,79	7.455,79	0,00
5105	1.1.02.01.0001.0001	SERGIO TORRES DOS SANTOS EIRELI	1.932,69D	0,00	644,23	1.288,46D
10916	1.1.02.01.0001.0001	SILVANA GLORIA DO NASCIMENTO 00491174160	2.929,66D	0,00	0,00	2.929,66D
11289	1.1.02.01.0001.0001	SIRLEI APARECIDA KNOPP CARDOZO LEAL	0,00	3.089,16	3.089,16	0,00
8396	1.1.02.01.0001.0001	SOLAIMARA BALLEJO	0,00	603,60	0,00	603,60D
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
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
11336	1.1.02.01.0001.0001	TEREZINHA VENTURA ROBERTO	0,00	702,82	702,82	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	5.597,16	0,00
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	1.686,49D	0,00	1.126,81	559,68D
7178	1.1.02.01.0001.0001	VERA L. SENDESKI YOSHIHARA	1.232,69D	0,00	1.232,69	0,00
7584	1.1.02.01.0001.0001	VERA LUCIA CORREIA COSTA	584,24D	0,00	0,00	584,24D
7957	1.1.02.01.0001.0001	VETTA REPRESENTACOES LTDA-ME	5.683,92D	0,00	5.683,92	0,00
7507	1.1.02.01.0001.0001	VIDA NOVA REPRESENT. E COM. LTDA- PLACID	2.812,26D	0,00	2.812,26	0,00
11342	1.1.02.01.0001.0001	VITTA PILATES E FISIOTERAPIA LTDA	0,00	682,15	0,00	682,15D
7737	1.1.02.01.0001.0001	VIVIAN SCARPIN FURLAN FITNESS PRAIA COMERCIO DE I	2.509,40D	0,00	2.509,40	0,00
11018	1.1.02.01.0001.0001	ZANOTTO ESPORTES LTDA	2.126,16D	0,00	521,54	1.604,62D
110	1.1.02.03	OUTROS VALORES A RECEBER	677.094,82D	5.595,76	5.500,00	677.190,58D
1805	1.1.02.03.0001	MUTUO MARFIT	677.094,82D	5.595,76	5.500,00	677.190,58D
200	1.1.02.12	ADIANTAMENTOS	0,00	620,93	620,93	0,00
203	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	620,93	620,93	0,00
220	1.1.02.14	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	35.431,16D	14.106,71	35.431,16	14.106,71D
221	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	35.431,16D	14.106,71	35.431,16	14.106,71D
250	1.1.02.16	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	3.247,83D	36.963,49	35.624,30	4.587,02D
253	1.1.02.16.0003	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.666,67D	15.336,25	14.235,94	3.766,98D
255	1.1.02.16.0005	ICMS A RECUPERAR	0,00	17.972,66	17.972,66	0,00
262	1.1.02.16.0012	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	578,95D	3.329,58	3.090,70	817,83D
266	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	2,21D	325,00	325,00	2,21D
320	1.1.03	ESTOQUES	156.113,05D	169.847,90	119.843,39	206.117,56D
321	1.1.03.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	62.976,55D	113.732,90	91.688,39	85.021,06D
323	1.1.03.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	62.976,55D	113.732,90	91.688,39	85.021,06D
360	1.1.03.05	NOSSO ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	93.136,50D	56.115,00	28.155,00	121.096,50D
362	1.1.03.05.0002	REMESSA P/INDUSTRIALIZAÇÃO	93.136,50D	56.115,00	28.155,00	121.096,50D
500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	44.309,40D	0,00	86,95	44.222,45D
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	30.144,70D	0,00	86,95	30.057,75D
571	1.2.03.01	IMOBILIZADO	330.108,90D	0,00	0,00	330.108,90D
573	1.2.03.01.0002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.699,00D	0,00	0,00	15.699,00D
575	1.2.03.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.574,44D	0,00	0,00	2.574,44D
576	1.2.03.01.0005	FERRAMENTAS	116,12D	0,00	0,00	116,12D
577	1.2.03.01.0006	INSTALAÇÕES COMERCIAIS	325,09D	0,00	0,00	325,09D
578	1.2.03.01.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	311.394,25D	0,00	0,00	311.394,25D
620	1.2.03.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	299.964,20C	0,00	86,95	300.051,15C
622	1.2.03.04.0002	(-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.699,00C	0,00	0,00	15.699,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
627	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	284.265,20C	0,00	86,95	284.352,15C
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	1.206.194,52C	222.157,43	340.527,06	1.324.564,15C
2001	2.1	CIRCULANTE	3.315.365,97C	222.157,43	340.527,06	3.433.735,60C
2030	2.1.02	FORNECEDORES	200.217,56C	152.152,50	234.107,41	282.172,47C
2031	2.1.02.01	FORNECEDORES DIVERSOS	200.217,56C	152.152,50	234.107,41	282.172,47C
2032	2.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	200.217,56C	152.152,50	234.107,41	282.172,47C
11274	2.1.02.01.0001.0001	54.296.068 EDINEIA PAULA DE ANDRADE	0,00	283,50	283,50	0,00
9903	2.1.02.01.0001.0001	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	10.879,60	10.879,60	0,00
5191	2.1.02.01.0001.0001	AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA INDUSTRI	0,00	1.023,75	1.023,75	0,00
9951	2.1.02.01.0001.0001	BC IND. E COM. E REPR. DE MALHAS LTDA.	765,88C	765,88	0,00	0,00
11126	2.1.02.01.0001.0001	BR ECOPACK LTDA	4.769,43C	3.422,59	0,00	1.346,84C
5192	2.1.02.01.0001.0001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	368,16	1.420,04	1.051,88C
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	17,44	17,44	0,00
5184	2.1.02.01.0001.0001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	6.788,51C	9.920,17	10.153,44	7.021,78C
10086	2.1.02.01.0001.0001	CENTER BOX EMBALAGENS LTDA EPP	909,60C	0,00	1.365,82	2.275,42C
9966	2.1.02.01.0001.0001	CMJ TEXTIL LTDA	0,00	2.471,89	2.471,89	0,00
8687	2.1.02.01.0001.0001	COLTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	28.678,38	28.678,38	0,00
10876	2.1.02.01.0001.0001	CONTEC ORGANIZ.CONTABEIS LTDA	6.710,00C	1.630,00	1.755,00	6.835,00C
10624	2.1.02.01.0001.0001	CRIPPA REY ADVOGADOS S/S	83,95D	0,00	2.320,43	2.236,48C
8684	2.1.02.01.0001.0001	ELASTAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	259,56	259,56	0,00
9962	2.1.02.01.0001.0001	ELUIR PAULO GARBIM - ME	1.050,00C	1.050,00	525,00	525,00C
10173	2.1.02.01.0001.0001	EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	0,00	0,00	1.638,99	1.638,99C
11339	2.1.02.01.0001.0001	FLEX CARGO LTDA ME	0,00	2.042,91	2.042,91	0,00
8683	2.1.02.01.0001.0001	INCOMASA ETIQUETAS E EMBALAGENS LT	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00C
9106	2.1.02.01.0001.0001	IND E COM DE MALHAS RVB LTDA	0,00	15.249,98	18.701,96	3.451,98C
10660	2.1.02.01.0001.0001	INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	0,00	744,96	744,96	0,00
10112	2.1.02.01.0001.0001	KALINA INDUSTRIA DE FIOS E LINHAS S	0,00	1.006,20	1.006,20	0,00
5197	2.1.02.01.0001.0001	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	17.986,40C	6.188,45	4.658,48	16.456,43C
10527	2.1.02.01.0001.0001	MALHARIA CARYMA LTDA	1.091,14C	3.689,14	42.173,21	39.575,21C
10094	2.1.02.01.0001.0001	MALHARIA PRINCESA S.A.	5.986,60C	10.052,87	22.698,67	18.632,40C
8787	2.1.02.01.0001.0001	MANATEX TEXTIL LTDA	0,00	238,93	238,93	0,00
10747	2.1.02.01.0001.0001	MARI DELLA SANTA ZANINI 94977445015	0,00	7.522,78	7.522,78	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.	1.145,45C	4.970,24	8.902,48	5.077,69C
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	451,00	451,00	0,00
10103	2.1.02.01.0001.0001	REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO	0,00	565,25	565,25	0,00
9906	2.1.02.01.0001.0001	RELOGIOS VARGAS LTDA ME	0,00	0,00	1.490,00	1.490,00C
10284	2.1.02.01.0001.0001	RISCOTEX PAPEIS LTDA	879,40C	879,70	922,20	921,90C
10168	2.1.02.01.0001.0001	RODRITEX INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	9.588,01C	9.084,97	9.809,40	10.312,44C
9902	2.1.02.01.0001.0001	ROTOPLAST IND. DE CLIMATIZADORES LTDA	0,00	0,00	193,08	193,08C
11275	2.1.02.01.0001.0001	SMAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	1.800,00C	6.817,98	5.017,98	0,00
10238	2.1.02.01.0001.0001	ST CONFECÇOES EIRELI ME	82.818,56C	0,00	11.863,90	94.682,46C
5196	2.1.02.01.0001.0001	TEXTIL FARBE S.A.	3.378,96C	12.881,29	18.782,98	9.280,65C
11099	2.1.02.01.0001.0001	TÊXTIL FARROUPILHA LTDA	52.082,34C	0,00	2.973,27	55.055,61C
11023	2.1.02.01.0001.0001	TREVISAN ASSESSORIA EM ENGENHARIA E SEGURANÇA I	0,00	525,00	525,00	0,00
11108	2.1.02.01.0001.0001	UNIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	669,74C	0,00	0,00	669,74C
10165	2.1.02.01.0001.0001	VALDEMIER CORREA DE OLIVEIRA - ME	0,00	915,00	915,00	0,00
8650	2.1.02.01.0001.0001	WILSON MARINI E CIA LTDA - ME (WILSON MAQUINAS)	0,00	280,00	280,00	0,00
8623	2.1.02.01.0001.0001	WIMAQ EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITOI	0,00	630,00	630,00	0,00
5202	2.1.02.01.0001.0001	YZ PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	1.881,49C	1.881,49	1.881,49	1.881,49C
2050	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	665.614,36C	34.858,33	58.532,69	689.288,72C
2051	2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	16.941,96C	27.424,87	32.713,87	22.230,96C
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	16.941,96C	25.909,14	29.076,80	20.109,62C
2053	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	671,27	671,27	0,00
2054	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	844,46	2.965,80	2.121,34C
2080	2.1.03.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	46.970,46C	2.066,30	6.813,28	51.717,44C
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	31.513,96C	1.152,89	2.770,46	33.131,53C
2082	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	9.713,26C	353,02	848,39	10.208,63C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	2.858,63C	92,21	221,62	2.988,04C
2084	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	2.080,92C	337,80	2.144,59	3.887,71C
2085	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	637,27C	103,37	656,66	1.190,56C
2086	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	166,42C	27,01	171,56	310,97C
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	597.587,09C	367,16	14.005,54	611.225,47C
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	1.652,24C	42,16	2.140,50	3.750,58C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	595.328,64C	325,00	11.865,04	606.868,68C
2160	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.449.534,05C	35.146,60	47.886,96	2.462.274,41C
2161	2.1.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	8.334,41C	0,00	866,68	9.201,09C
2163	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER	5.100,93C	0,00	453,53	5.554,46C
2164	2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER SOBRE COMISSÕES	548,17C	0,00	94,05	642,22C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2168	2.1.04.01.0007	RETENÇÃO LEI 10.833	2.685,31C	0,00	319,10	3.004,41C
2220	2.1.04.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA	2.441.199,64C	35.146,60	47.020,28	2.453.073,32C
2221	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	1.041.630,64C	17.972,66	29.846,34	1.053.504,32C
2223	2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER	40.541,73C	3.063,46	3.063,46	40.541,73C
2224	2.1.04.03.0004	COFINS A RECOLHER	364.333,64C	14.110,48	14.110,48	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 GUI SOLFI	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	DIKLALEX 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	SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	1.677,80C	0,00	0,00	1.677,80C
10854	2.2.01.06.0003.0001	SANTA CONSTANCIA TECELAGEM LTDA	65.576,46C	0,00	0,00	65.576,46C
10868	2.2.01.06.0003.0001	SBERSE AUTO PEÇAS	419,40C	0,00	0,00	419,40C
10869	2.2.01.06.0003.0001	TAPEJARENSE INDUSTRIA GRAFICA LTDA	20.074,60C	0,00	0,00	20.074,60C
10870	2.2.01.06.0003.0001	TINGIMIX TINTURARIA DE AVIAMENTOS TEXTEIS EIRELI	7.790,90C	0,00	0,00	7.790,90C
10871	2.2.01.06.0003.0001	TOP QUALITY SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA	2.526,50C	0,00	0,00	2.526,50C
10872	2.2.01.06.0003.0001	WALTER MATEUS AMPESSAN PIVA - ME	540,00C	0,00	0,00	540,00C
2700	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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	5.034.468,15D	0,00	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	992.129,52D	0,00	0,00	992.129,52D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2820	2.4.02.05	RESULTADO DO EXERCÍCIO	396.314,30D	0,00	0,00	396.314,30D
2821	2.4.02.05.0001	LUCRO DO EXERCÍCIO	396.314,30D	0,00	0,00	396.314,30D
3000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	114.392,91D	330.363,25	128.708,37	316.047,79D
3001	3.1	CUSTOS	63.727,58D	268.873,03	123.534,51	209.066,10D
3002	3.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS	1.132,00D	7.254,99	0,00	8.386,99D
3003	3.1.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.132,00D	7.254,99	0,00	8.386,99D
3008	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	1.132,00D	7.254,99	0,00	8.386,99D
3030	3.1.02	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	62.595,58D	261.618,04	123.534,51	200.679,11D
3031	3.1.02.01	CUSTOS DAS MATÉRIAS PRIMAS	35.000,88D	221.278,25	123.310,33	132.968,80D
3032	3.1.02.01.0001	ESTOQUE INICIAL	23.899,58D	35.573,39	0,00	59.472,97D
3034	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	83.209,65D	171.780,19	0,00	254.989,84D
3035	3.1.02.01.0051	FRETES S/ COMPRAS	8.967,97D	13.616,39	0,00	22.584,36D
3037	3.1.02.01.0053	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	835,79C	0,00	1.650,78	2.486,57C
3038	3.1.02.01.0054	(-) ICMS S/ COMPRAS	7.082,18C	155,58	17.972,66	24.899,26C
3040	3.1.02.01.0056	(-) PIS S/ COMPRAS	1.618,21C	27,24	3.329,58	4.920,55C
3041	3.1.02.01.0057	(-) COFINS S/ COMPRAS	7.453,59C	125,46	15.336,25	22.664,38C
3042	3.1.02.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	64.086,55C	0,00	85.021,06	149.107,61C
3100	3.1.02.03	CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA DIRETA	21.329,21D	23.457,91	224,18	44.562,94D
3101	3.1.02.03.0001	13º SALÁRIO	1.179,20D	1.179,15	0,00	2.358,35D
3123	3.1.02.03.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	547,28D	662,30	0,00	1.209,58D
3110	3.1.02.03.0001	FÉRIAS	1.750,27D	1.453,70	27,51	3.176,46D
3111	3.1.02.03.0001	FGTS	1.203,50D	1.343,29	0,00	2.546,79D
3113	3.1.02.03.0001	HORAS EXTRAS	60,62D	60,12	0,00	120,74D
3114	3.1.02.03.0001	INSS EMPRESA	5.084,59D	5.141,96	8,43	10.218,12D
3119	3.1.02.03.0001	SALÁRIOS	11.503,75D	13.617,39	188,24	24.932,90D
3150	3.1.02.04	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	6.265,49D	16.881,88	0,00	23.147,37D
3177	3.1.02.04.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.265,49D	16.881,88	0,00	23.147,37D
3200	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	50.665,33D	61.490,22	5.173,86	106.981,69D
3201	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	23.214,55D	33.639,84	1.729,08	55.125,31D
3202	3.2.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	5.997,59D	9.101,96	1.729,08	13.370,47D
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	313,12D	379,35	0,00	692,47D
3225	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	90,39D	111,68	0,00	202,07D
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	429,92D	521,95	0,00	951,87D
3213	3.2.01.01.0001	FGTS	333,69D	427,52	7,36	753,85D
3215	3.2.01.01.0001	HORAS EXTRAS	33,32D	3,47	0,00	36,79D
3216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	1.492,53D	1.636,49	28,17	3.100,85D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	3.304,62D	6.021,50	1.693,55	7.632,57D
3260	3.2.01.03	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	17.216,96D	24.537,88	0,00	41.754,84D
3279	3.2.01.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	703,42D	1.832,89	0,00	2.536,31D
3300	3.2.01.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.364,88D	22.556,33	0,00	38.921,21D
3302	3.2.01.03.0001	TELEFONE LINHA FIXA	148,66D	148,66	0,00	297,32D
3350	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.933,49D	25.192,24	3.444,78	45.680,95D
3351	3.2.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	16.008,13D	21.123,59	3.444,78	33.686,94D
3352	3.2.02.01.0001	13º SALÁRIO	588,60D	586,09	0,00	1.174,69D
3373	3.2.02.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	94,58D	113,50	0,00	208,08D
3360	3.2.02.01.0001	FÉRIAS	796,36D	794,81	0,00	1.591,17D
3361	3.2.02.01.0001	FGTS	559,48D	682,17	31,16	1.210,49D
3363	3.2.02.01.0001	HORAS EXTRAS	39,44D	11,98	0,00	51,42D
3364	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	3.454,60D	3.611,29	110,88	6.955,01D
3367	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	5.000,00D	5.000,00	0,00	10.000,00D
3369	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	5.475,07D	10.323,75	3.302,74	12.496,08D
3403	3.2.02.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	7.925,36D	4.068,65	0,00	11.994,01D
3405	3.2.02.03.0001	ALUGUEL	1.900,00D	1.900,00	0,00	3.800,00D
3417	3.2.02.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	95,63D	86,95	0,00	182,58D
3430	3.2.02.03.0001	LEGAIS E JUDICIAIS	680,34D	0,00	0,00	680,34D
3433	3.2.02.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.994,60D	780,00	0,00	4.774,60D
3447	3.2.02.03.0001	OUTRAS DESPESAS	58,00D	104,90	0,00	162,90D
3440	3.2.02.03.0001	SEGUROS	1.196,79D	1.196,80	0,00	2.393,59D
3520	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	3.427,24D	2.554,03	0,00	5.981,27D
3521	3.2.03.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	798,13D	739,53	0,00	1.537,66D
3522	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	798,13D	739,53	0,00	1.537,66D
3550	3.2.03.02	JUROS E DESCONTOS	2.629,11D	1.814,50	0,00	4.443,61D
3551	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	2.629,11D	1.814,50	0,00	4.443,61D
3570	3.2.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	90,05D	104,11	0,00	194,16D
3571	3.2.04.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	90,05D	104,11	0,00	194,16D
3575	3.2.04.01.0004	IOF	90,05D	104,11	0,00	194,16D
4000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	47.661,96C	46.864,70	186.589,05	187.386,31C
4001	4.1	RECEITAS	47.661,96C	46.864,70	186.589,05	187.386,31C
4002	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	66.188,13C	0,00	185.664,22	251.852,35C
4003	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS	30.645,44C	0,00	152.595,01	183.240,45C
4004	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	21.525,54C	0,00	41.065,95	62.591,49C
4005	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	9.119,90C	0,00	111.529,06	120.648,96C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4050	4.1.01.02	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PRODUTOS	35.542,69C	0,00	33.069,21	68.611,90C
4052	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	35.542,69C	0,00	33.069,21	68.611,90C
4200	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	18.877,00D	46.864,70	0,00	65.741,70D
4250	4.1.02.02	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	18.877,00D	46.864,70	0,00	65.741,70D
4251	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS	5.030,30D	14.110,48	0,00	19.140,78D
4252	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	12.754,60D	29.690,76	0,00	42.445,36D
4255	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/ VENDAS	1.092,10D	3.063,46	0,00	4.155,56D
4300	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	350,83C	0,00	367,99	718,82C
4350	4.1.03.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	350,83C	0,00	367,99	718,82C
4351	4.1.03.03.0001	JUROS RECEBIDOS	350,83C	0,00	367,99	718,82C
4400	4.1.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	556,84	556,84C
4450	4.1.04.03	BRINDES E AMOSTRAS	0,00	0,00	556,84	556,84C
4451	4.1.04.03.0001	AMOSTRAS	0,00	0,00	372,78	372,78C
4452	4.1.04.03.0002	BRINDES E BONIFICAÇÕES	0,00	0,00	184,06	184,06C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.139.463,57D	624.982,43	568.543,33	1.195.902,67D
PASSIVO	1.206.194,52C	222.157,43	340.527,06	1.324.564,15C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	47.661,96C	46.864,70	186.589,05	187.386,31C
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	114.392,91D	330.363,25	128.708,37	316.047,79D
CONTAS DEVEDORAS	1.253.856,48D	955.345,68	697.251,70	1.511.950,46D
CONTAS CREDORAS	1.253.856,48C	269.022,13	527.116,11	1.511.950,46C
RESULTADO DO MES	0,00	201.654,88	139.724,35	61.930,53D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	66.730,95D	316.047,79	187.386,31	128.661,48D

EVERSON JULIANO R. VOLPATTO
Administrador
CPF: 708.702.250-49

GILNEY DRI DE LIMA
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-030945/O-1
CPF: 246.709.600-91