



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

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
PROCESSO N.º 5000154-38.2016.8.21.0057

45º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Março 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 **março/2025, em atraso e não assinados, em 29/04/2025. Os questionamentos foram realizados durante reunião online ocorrida em 12/05/2025.**

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 Confecções 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.





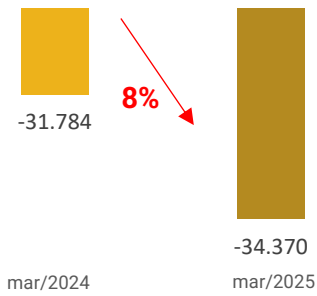
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

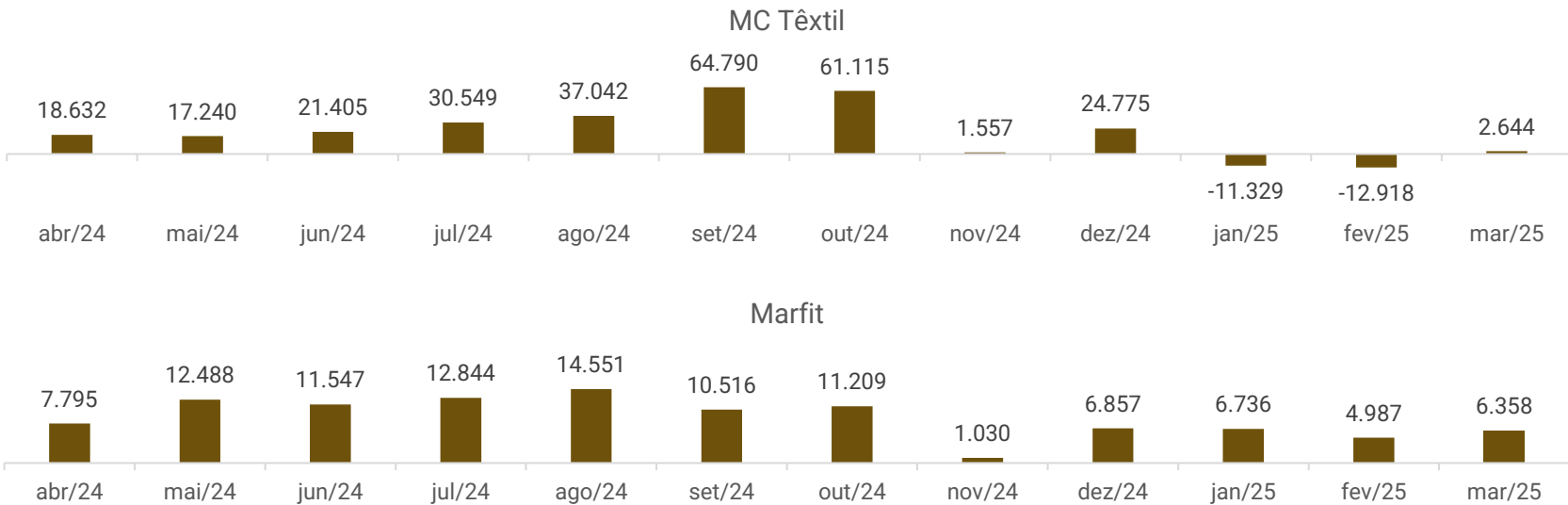


20

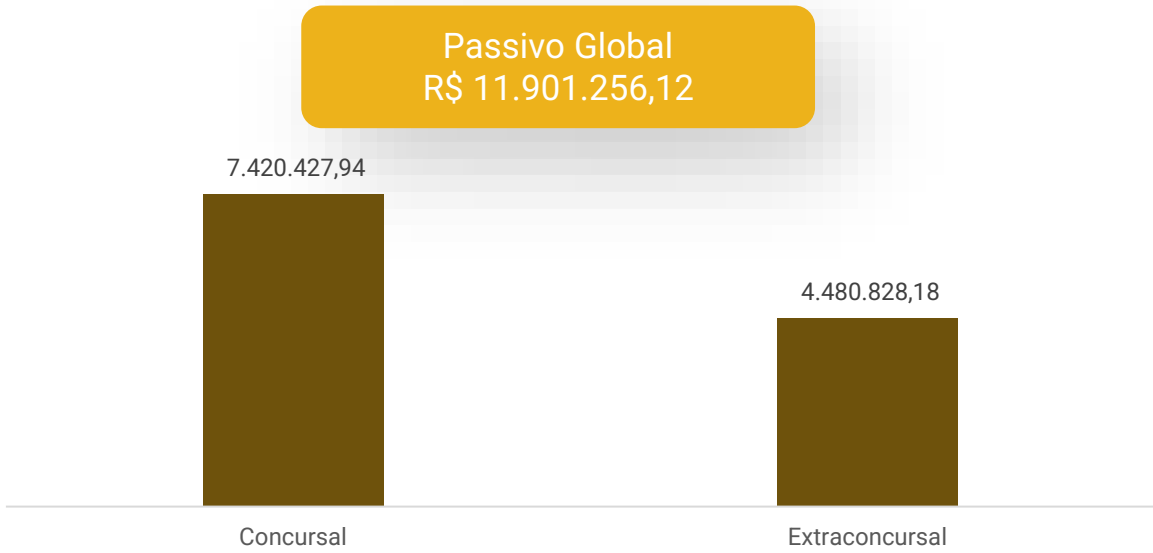
Rentabilidade



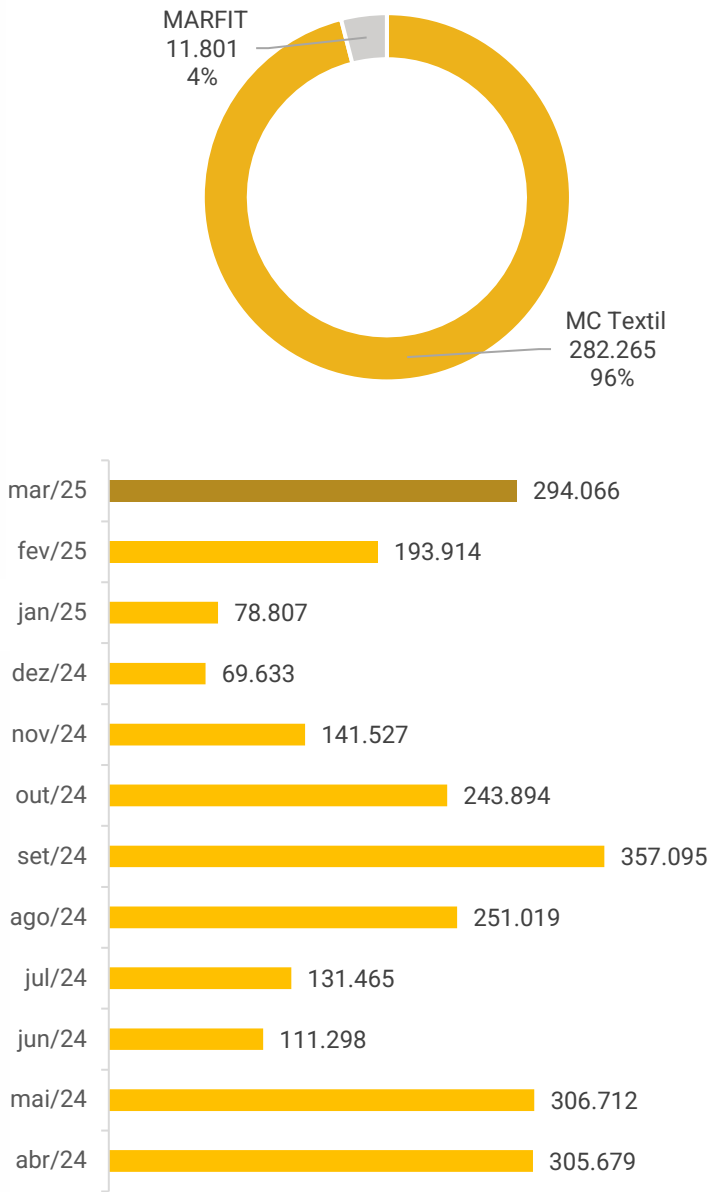
Disponibilidades



Passivo Concursal vs Passivo Extraconcursal



Faturamento



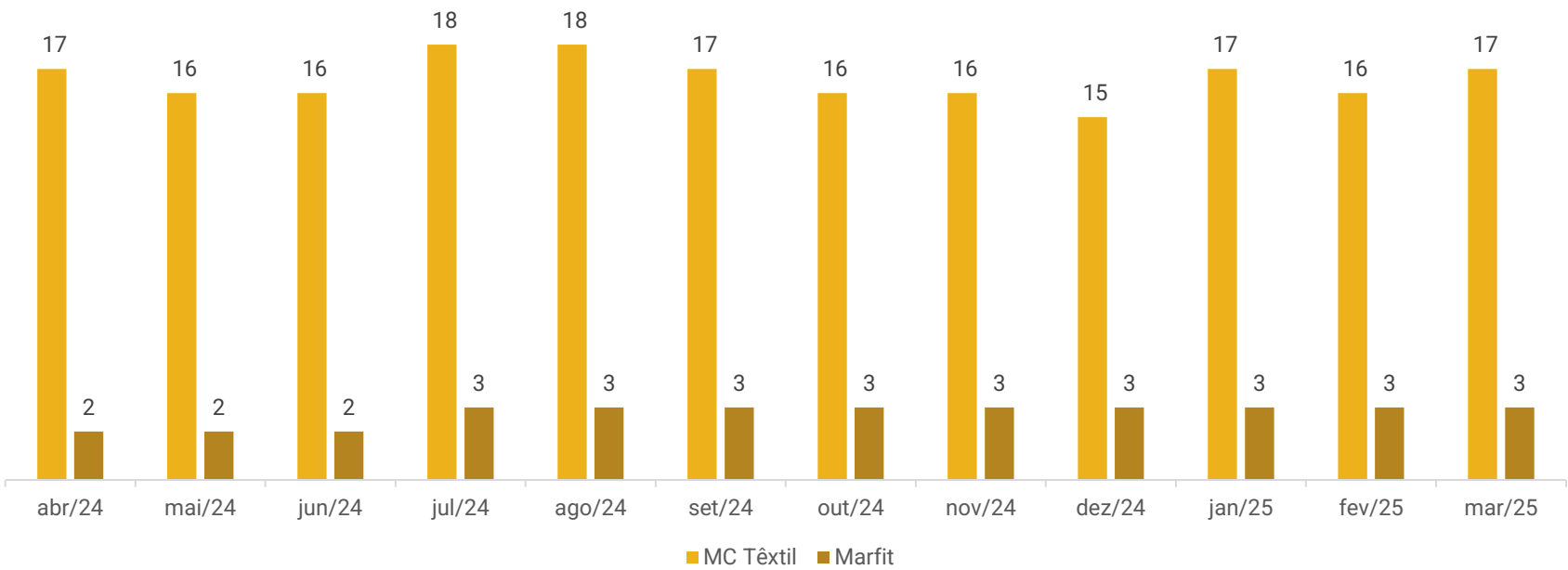


FUNCIONÁRIOS

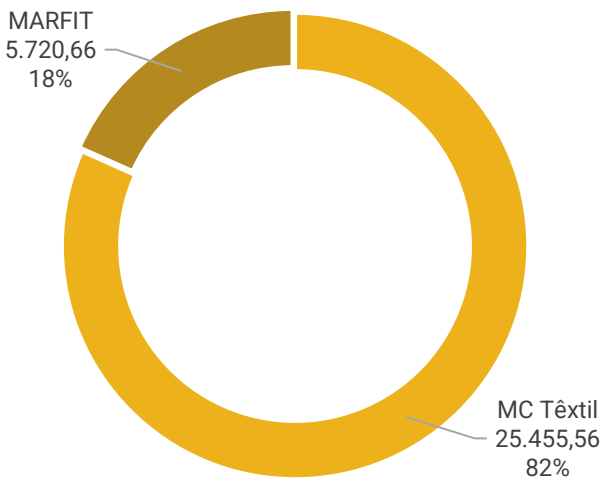
Em março/2025, o Grupo Recuperando exibia 20 colaboradores no quadro funcional, dos quais 17 estavam alocados na MC Têxtil e 3 na Marfit. No período houve uma admissão. Além dos celetistas, o Grupo conta com 03 terceirizados na atividade de costura, cuja remuneração dá-se por produção e varia conforme a demanda dos pedidos em carteira a cada mês.

A folha mensal totalizou, em valores líquidos, R\$ 31,1 mil, que estão adimplentes, assim como o FGTS. O INSS apresenta saldo em aberto no valor de R\$ 665,2 mil.

Quadro de Colaboradores



Folha Mensal por Recuperanda (R\$)





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA MC TÊXTIL (R\$)

	jan/25	fev/25	mar/25
Atividade Operacional			
Resultado do Período	-66.731	-61.931	-22.663
Depreciação e amortização	96	87	87
Lucro Operacional Bruto antes das mudanças no capital	-66.635	-61.844	-22.576
(Aumento) Redução em contas a receber	69.037	-28.000	-66.040
(Aumento) Redução nos estoques	-40.187	-50.005	94.785
(Aumento) Redução e outras contas a receber	-3.172	-96	-2.407
(Aumento) Redução em adiantamentos	-30.102	21.324	12.558
Aumento (redução) tributos a recuperar	-2.949	-1.339	4.585
Aumento (redução) em fornecedores	24.081	81.955	-51.230
Aumento (redução) obrigações trabalhistas e previdenciária	16.120	23.674	14.703
Aumento (redução) tributos a pagar	-2.296	12.740	31.183
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	-36.104	-1.589	15.562
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	-36.104	-1.589	15.562
FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO	24.775	-11.329	-12.918
FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO	-11.329	-12.918	2.644

FLUXO DE CAIXA MARFIT (R\$)

	jan/25	fev/25	mar/25
Atividade Operacional			
Resultado do Período	-9.902	-12.866	-11.707
Lucro Operacional Bruto antes das mudanças no capital	-9.902	-12.866	-11.707
(Aumento) Redução nos estoques	7.331	5.362	7.671
(Aumento) Redução e outras contas a receber	788	-	-
Aumento (redução) em fornecedores	310	-	-
Aumento (redução) em contas a pagar e provisões	3.172	96	2.407
Aumento (redução) obrigações trabalhistas e previdenciária	-3.244	5.639	2.088
Aumento (redução) tributos a pagar	1.425	20	911
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	-120	-1.749	1.370
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	-120	-1.749	1.370
FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO	6.857	6.736	4.987
FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO	6.736	4.987	6.358

Atividades Operacionais – MC Têxtil: Na competência, o caixa operacional da MC Têxtil foi positivo em R\$ 15,5 mil motivado, sobretudo, pelo consumo de estoques (R\$ 94,7 mil) e inadimplência com obrigações tributárias (R\$ 31,1 mil), principalmente com INSS corrente.

Os principais pontos que impactaram negativamente o caixa da empresa advieram do resultado do período (R\$ 22,6 mil), adimplência com fornecedores (R\$ 51,2 mil), sendo os maiores pagamentos à Malharia Caryma (R\$ 14,8 mil) e à Malharia Princesa (R\$ 14,1 mil), e vendas a prazo (R\$ 66 mil). No mês a principal venda foi ao cliente Privalia Serviços de Informação no valor de R\$ 48,3 mil.

Ao final de março/2025, a **MC Têxtil possuía R\$ 2,6 mil em disponibilidades**, sendo R\$ 2,9 mil em caixa e saldo negativo de R\$ 292,65 nas contas correntes. Os extratos bancários atestaram saldo de R\$ 812,59 junto ao Banco Kredbank, restando R\$ 1.105,24 a validar.

Atividades Operacionais - Marfit: A Marfit finalizou o período com caixa operacional positivo de R\$ 1,3 mil devido, especialmente, ao consumo de mercadorias em estoque (R\$ 7,6 mil). Ao final do mês, a **MARFIT possuía R\$ 6,3 mil em disponibilidades**, dos quais R\$ 2,2 mil é numerário da empresa e R\$ 4 mil junto a Caixa Econômica Federal. Contudo, conforme informado pela Recuperanda, o saldo junto à Caixa está bloqueado há anos. Questionada sobre o encerramento da conta ou ajustes contábeis, foi informado de que será aguardada a sentença do processo que originou o bloqueio dos recursos.

Salienta-se que a Marfit não se financia somente através da sua operação, sendo necessário complemento via mútuo com a MC Têxtil.

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\$)	jan/25	fev/25	mar/25
Ativo Circulante	1.095.154	1.151.680	1.123.761
Disponibilidades	-11.330	-12.918	2.643
Duplicatas a Receber	234.597	262.597	328.637
Outros Valores a Receber	677.095	677.191	679.597
Adiantamentos	35.431	14.107	1.549
Tributos a Recuperar	3.248	4.587	2
Estoques	156.113	206.118	111.332
Ativo Não Circulante	44.309	44.222	44.136
Imobilizado	30.145	30.058	29.971
Intangível	1.225	1.225	1.225
Depósito Judicial	12.940	12.940	12.940
Total do Ativo	1.139.464	1.195.903	1.167.896
Balanço Patrimonial MC Têxtil (R\$)	jan/25	fev/25	mar/25
Passivo Circulante	3.315.366	3.433.736	3.428.392
Fornecedores	200.218	282.172	230.943
Obrigações Tributárias	2.449.534	2.462.274	2.493.457
Obrigações Trabalhistas e Sociais	665.614	689.289	703.992
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	-5.430.782	-5.430.782	-5.430.782
Resultado do Período	-66.731	-128.661	-151.324
Total do Passivo	1.206.195	1.324.564	1.319.220

Duplicatas a Receber: No período, a Recuperanda recebeu R\$ 216,2 mil e vendeu R\$ 282,2 mil, o que gerou crescimento de R\$ 66 mil na conta, sendo a principal venda a prazo ao cliente Privalia Serviços de Informação (R\$ 48,3 mil). O maior recebimento também adveio da Privalia no valor de R\$ 46,2 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\$ 11,4 mil à Marfit o que ocasionou o aumento na conta. Ainda, a MC recebeu R\$ 9 mil da Marfit pelos empréstimos anteriores.

Adiantamentos: Em março/2025 foram recebidos R\$ 14,1 mil de adiantamentos de fornecedores, sendo o principal de Millesima Confecções (R\$ 4,5 mil) ocasionando a retração de R\$ 12,5 mil na rubrica.

Estoques: Contempla matéria-prima (R\$ 49,1 mil) e estoques em poder e terceiros (R\$ 62,1 mil). Na competência, os estoques reduziram R\$ 94,7 mil devido ao consumo 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\$ 44,1 mil em ativo de longo prazo composto, principalmente pelos bens de imobilizado (R\$ 29,9 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% (R\$ 86,95) 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: No período em análise, a conta retraiu R\$ 51,2 mil em função da adimplência com fornecedores, sendo o principal pagamento à Malharia Caryma (R\$ 14,8 mil). Ainda, no mês, foram adquiridos R\$ 98,8 mil em mercadorias. 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\$)	jan/25	fev/25	mar/25
Ativo Circulante	623.883	616.772	610.471
Disponibilidades	6.736	4.987	6.358
Duplicatas a Receber	77.086	77.086	77.086
Estoques	523.462	518.100	510.429
Despesas Antecipadas	16.599	16.599	16.599
Total do Ativo	623.883	616.772	610.471
Balanço Patrimonial Marfit (R\$)	jan/25	fev/25	mar/25
Passivo Circulante	1.720.872	1.726.628	1.732.034
Fornecedores	310	310	310
Obrigações Tributárias	978.197	978.217	979.128
Obrigações Trabalhistas e Sociais	65.271	70.910	72.998
Outras Obrigações	677.095	677.191	679.597
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	-5.400.346	-5.400.346	-5.400.346
Resultado do Período	-135.934	-22.768	-34.476
Total do Passivo	633.785	639.541	644.947

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\$ 510,4 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 março/2025, ocorreram somente transferências de saldos entre estoque final e inicial o que gerou a redução R\$ 7,6 mil.

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

Fornecedores: Na competência foram adimplidos R\$ 3,1 mil destinados a YZ Processamentos, Leonir Alerto Vieira de Carvalho, Multilagoa Produtos de Higiene e Contec Contábeis e reservados R\$ 3,1 mil para os mesmos fornecedores citados. Os pagamentos referem-se a serviços contábeis, aluguel mensal e serviços contábeis.

Outras Obrigações: A movimentação na conta refere-se ao mútuo com a empresa MC Têxtil. No mês, a Marfit tomou emprestado da MC R\$ 11,4 mil e pagou R\$ 9 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\$)	jan/25	fev/25	mar/25	2025
Receita Bruta	78.807	193.914	294.066	566.786
Deduções das vendas	-22.189	-49.030	-72.717	-143.936
Receita Líquida	56.617	144.883	221.349	422.850
Custos dos Produtos Vendidos	-71.284	-150.971	-190.655	-412.910
Resultado Bruto	-14.667	-6.087	30.694	9.940
<i>Margem bruta</i>	<i>-26%</i>	<i>-4%</i>	<i>14%</i>	<i>2%</i>
Despesas Operacionais	-58.890	-66.509	-60.479	-185.878
Despesas com vendas	-30.929	-41.493	-38.877	-111.299
Despesas administrativas	-27.870	-25.469	-21.793	-75.133
Despesas tributárias	-90	-104	-107	-301
Outras receitas / despesas	0	557	298	855
Resultado Operacional Líquido	-73.557	-72.597	-29.785	-175.938
<i>Margem operacional</i>	<i>-130%</i>	<i>-50%</i>	<i>-13%</i>	<i>-42%</i>
Depreciações	146	146	146	437
Ebitda	-73.411	-72.451	-29.640	-175.502
<i>Margem ebitda</i>	<i>-130%</i>	<i>-50%</i>	<i>-13%</i>	<i>-42%</i>
Receitas Financeiras	351	368	182	901
Despesas Financeiras	-3.427	-2.568	-4.766	-10.762
Resultado Contábil	-76.633	-74.797	-34.370	-185.800
<i>Margem líquida</i>	<i>-135%</i>	<i>-52%</i>	<i>-16%</i>	<i>-44%</i>

Receita Bruta: Em março/2025, a receita das Recuperandas somou R\$ 294 mil, dos quais R\$ 282,2 mil adveio da MC Têxtil, representando 96% do total, e R\$ 11,8 mil da Marfit.

Deduções sobre Vendas: A tributação da empresa é Lucro Real e as deduções advêm de impostos (R\$ 65,9 mil) e devoluções (R\$ 3,7 mil).

Custos Operacionais: Os principais custos são com compras de matérias-primas (R\$ 142,5 mil). Na competência, os custos representavam 86% da receita líquida e cresceram 26% devido aos custos dos estoques. 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\$ 60,7 mil em despesas operacionais, sendo a principal com serviços de terceiros (R\$ 21,2 mil), onde são contabilizados contabilidade, representações, advocacia e correios. No período, as despesas retraíram 9% em virtude dos serviços de terceiros e salários.

Outras Receitas/Despesas: Contemplam amostras e brindes.

Resultado Financeiro: As receitas financeiras com juros recebidos (R\$ 181,99) não foram suficientes para suprir as despesas com juros de mora e despesas bancárias (R\$ 4,7 mil), gerando resultado financeiro negativo de R\$ 4,5 mil.

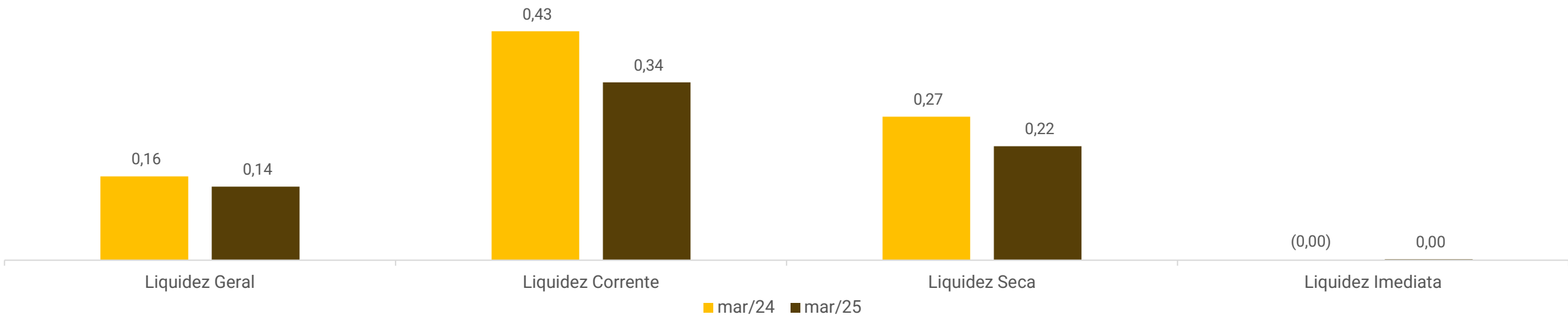
Resultado Líquido: O Grupo Physical encerrou março/2025 com resultado líquido negativo de R\$ 34.369,60, em virtude do crescimento dos custos e despesas operacionais. O ano de 2025 acumula prejuízo de R\$ 185.799,54.

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 março/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 março/2025 exibiu 0,22, apontando queda em comparação ao mesmo período do ano de 2024, que era 0,27, 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 março/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.

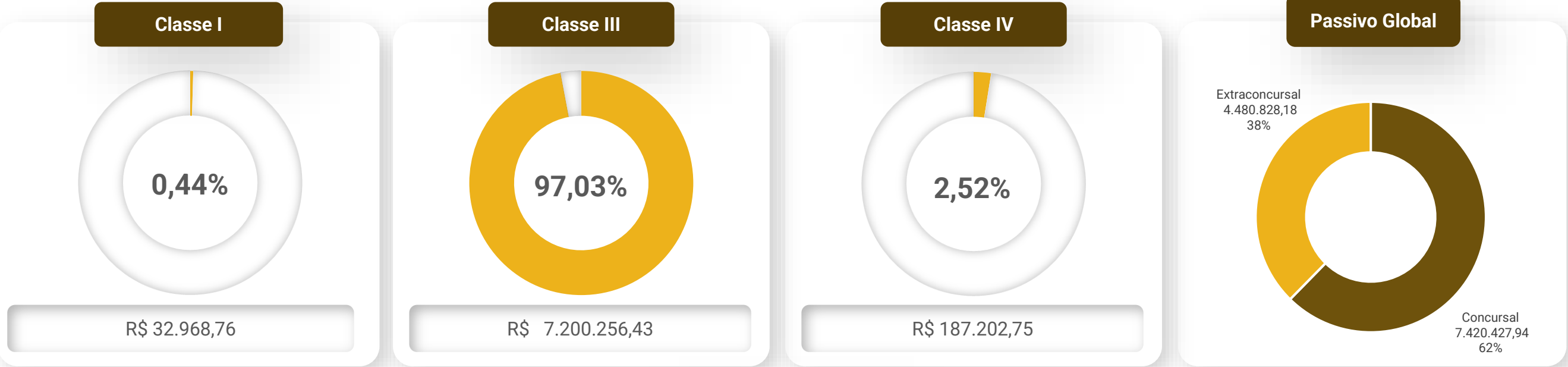
NOTA: Os registros contábeis pendem de ajustes, especialmente os estoques, demonstrando que a contabilização não reflete a realidade das empresas, gerando distorções nos números exibidos nas demonstrações, e por consequência nos aqui apresentados.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

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



Passivo Extraconcursal





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL – CONSOLIDADO

Passivo Extraconcursal (R\$)



Obrigações Tributárias: Do total de R\$ 4,1 milhões de passivo tributário, 75% (R\$ 3,1 milhões) advém da MC Têtil. Na competência, o passivo tributário do Grupo Physical expôs crescimento de R\$ 42,2 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 maio/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.

Fornecedores: Os maiores saldos em aberto são de ST Confecções (R\$ 94,6 mil) e Têtil Farroupilha (R\$ 45,3 mil). O Grupo Physical informou que não há inadimplência extraconcursal. Em março/2025 foram pagos R\$ 153,1 mil a fornecedores e realizadas compras de R\$ 101,9 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.

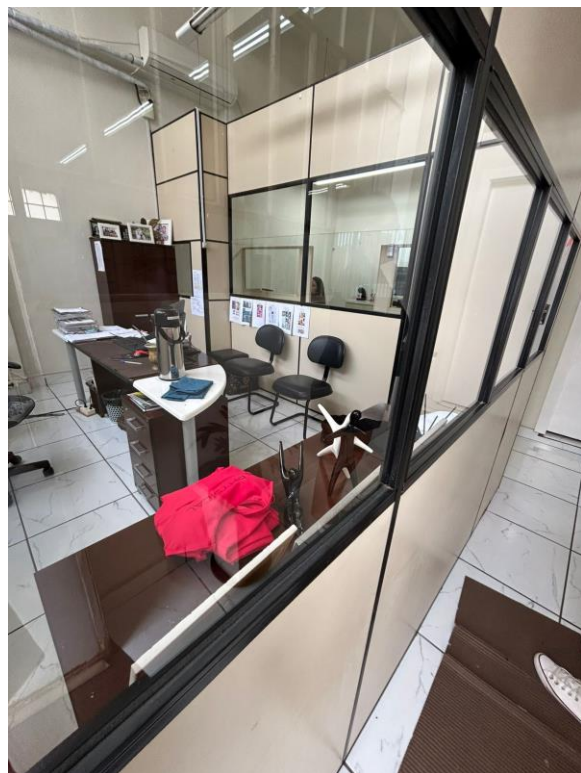


DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 12 de maio de 2025 a Administração Judicial realizou reunião online com o Grupo Physical.

Na ocasião, a Recuperanda apresentou um panorama positivo sobre o faturamento dos próximos meses, destacando o sucesso da coleção de inverno, que foi lançada em março. A empresa não enfrenta problemas de atrasos com fornecedores e a inadimplência com clientes é praticamente inexistente, devido a um rigoroso processo de avaliação de crédito. Ainda, informou que há novos clientes vindos do marketplace.

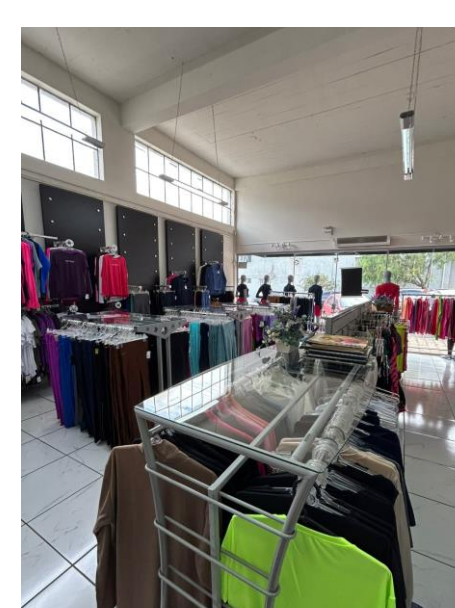
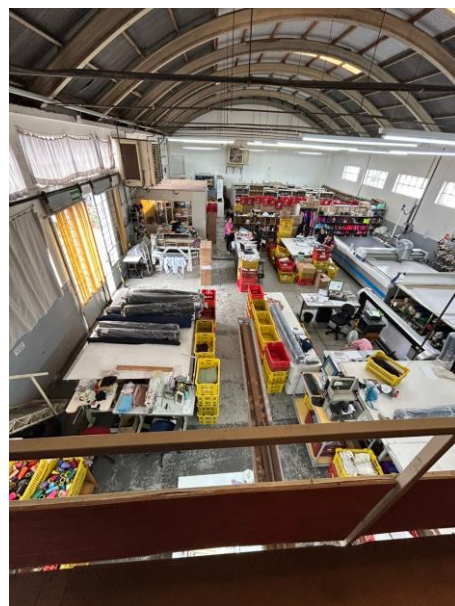
No tocante a folha de colaboradores, os salários encontram-se em dia, contudo a MC Têxtil enfrenta dificuldades com o pagamento do INSS, sem previsão de regularização. Os demais tributos e parcelamentos estão em dia.



Fotos capturadas pela Administração Judicial em 07/05/2025.



DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Fotos capturadas pela Administração Judicial em 07/05/2025.



PROPOSTA DE PAGAMENTO

CONDIÇÕES DO PLANO							
CLASSE	Subclasse	DESÁGIO	CARÊNCIA	Nº 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 março/2025

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	616.772,06D	522.316,31	528.617,11	610.471,26D
2	1.1	CIRCULANTE	616.772,06D	522.316,31	528.617,11	610.471,26D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	4.987,46D	11.801,40	10.431,29	6.357,57D
4	1.1.01.01	CAIXA	907,11D	11.801,40	10.431,29	2.277,22D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	907,11D	11.801,40	10.431,29	2.277,22D
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	86,28	86,28	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	86,28	86,28	0,00
253	1.1.02.16.0003	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	17,48	17,48	0,00
262	1.1.02.16.0012	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	3,80	3,80	0,00
266	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	0,00	65,00	65,00	0,00
320	1.1.03	ESTOQUES	518.099,54D	510.428,63	518.099,54	510.428,63D
321	1.1.03.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	518.099,54D	510.428,63	518.099,54	510.428,63D
322	1.1.03.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	518.099,54D	510.428,63	518.099,54	510.428,63D
410	1.1.04	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	16.599,28D	0,00	0,00	16.599,28D
411	1.1.04.01	SEGUROS A APROPRIAR	16.599,28D	0,00	0,00	16.599,28D
416	1.1.04.01.0005	CONSÓRCIOS	16.599,28D	0,00	0,00	16.599,28D
500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
570	1.2.03	IMOBILIZADO - MATRIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
571	1.2.03.01	IMOBILIZADO	503.329,66D	0,00	0,00	503.329,66D
578	1.2.03.01.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	503.329,66D	0,00	0,00	503.329,66D
620	1.2.03.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	503.329,66C	0,00	0,00	503.329,66C
627	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	503.329,66C	0,00	0,00	503.329,66C
2000	2	PASSIVO	639.540,52C	22.770,15	28.176,44	644.946,81C
2001	2.1	CIRCULANTE	1.726.627,53C	22.770,15	28.176,44	1.732.033,82C
2030	2.1.02	FORNECEDORES	310,29C	3.115,29	3.115,29	310,29C
2031	2.1.02.01	FORNECEDORES DIVERSOS	310,29C	3.115,29	3.115,29	310,29C
2032	2.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	310,29C	3.115,29	3.115,29	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	335,00	335,00	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	70.909,78C	8.468,17	10.556,66	72.998,27C
2051	2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	4.912,07C	5.805,55	5.263,12	4.369,64C
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	4.912,07C	5.805,55	5.263,12	4.369,64C
2080	2.1.03.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	10.691,44C	112,91	1.172,07	11.750,60C
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	7.011,74C	84,88	477,14	7.404,00C
2082	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	1.920,31C	21,68	128,76	2.027,39C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	562,59C	6,35	37,74	593,98C
2084	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	884,56C	0,00	390,55	1.275,11C
2085	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	241,49C	0,00	106,63	348,12C
2086	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	70,75C	0,00	31,25	102,00C
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	53.955,25C	1.031,71	2.603,47	55.527,01C
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	7.373,64C	896,87	383,07	6.859,84C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	45.452,33C	65,00	2.150,56	47.537,89C
2160	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	978.216,88C	2.186,69	3.097,86	979.128,05C
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	977.311,32C	2.186,69	3.097,86	978.222,49C
2221	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	400.356,58C	1.402,35	2.006,23	400.960,46C
2223	2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER	53.049,91C	139,91	194,72	53.104,72C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2224	2.1.04.03.0004	COFINS A RECOLHER	246.102,31C	644,43	896,91	246.354,79C
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	677.190,58C	9.000,00	11.406,63	679.597,21C
2350	2.1.07.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	677.190,58C	9.000,00	11.406,63	679.597,21C
1801	2.1.07.02.0010	MUTUO MC TEXTIL	677.190,58C	9.000,00	11.406,63	679.597,21C
2500	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.163.259,20C	0,00	0,00	4.163.259,20C
2501	2.2.01	EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	4.163.259,20C	0,00	0,00	4.163.259,20C
7647	2.2.01.06	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	4.163.259,20C	0,00	0,00	4.163.259,20C
7648	2.2.01.06.0001	DÍVIDAS TRABALHISTAS	2.993,59C	0,00	0,00	2.993,59C
7649	2.2.01.06.0001.0001	BRIONE FINGER	1.445,85C	0,00	0,00	1.445,85C
7650	2.2.01.06.0001.0001	JOANA DOMINGUES VARGEM	1.547,74C	0,00	0,00	1.547,74C
7651	2.2.01.06.0002	BANCOS	3.244.052,83C	0,00	0,00	3.244.052,83C
7652	2.2.01.06.0002.0001	BANCO BRADESCO	198.946,02C	0,00	0,00	198.946,02C
7653	2.2.01.06.0002.0001	BANCO DO BRASIL	1.055.892,79C	0,00	0,00	1.055.892,79C
7654	2.2.01.06.0002.0001	BANCO ITAU S.A. - PX SECURITIZADORA	958.644,64C	0,00	0,00	958.644,64C
7655	2.2.01.06.0002.0001	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - PX SECURITIZADOR	655.715,03C	0,00	0,00	655.715,03C
7656	2.2.01.06.0002.0001	BANCO SANTANDER S.A.	197.904,25C	0,00	0,00	197.904,25C
1803	2.2.01.06.0002.0001	CAIXA ECON. FED.- CEDIDO A MARCELO GAI VEIGA	153.262,49C	0,00	0,00	153.262,49C
7657	2.2.01.06.0002.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A.	23.687,61C	0,00	0,00	23.687,61C
7658	2.2.01.06.0003	FORNECEDORES	916.212,78C	0,00	0,00	916.212,78C
7659	2.2.01.06.0003.0001	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	74.374,30C	0,00	0,00	74.374,30C
7660	2.2.01.06.0003.0001	ALEZA IND. TEXTIL LTDA	5.053,00C	0,00	0,00	5.053,00C
7661	2.2.01.06.0003.0001	AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA	74.824,18C	0,00	0,00	74.824,18C
7662	2.2.01.06.0003.0001	AUTO POSTO DALMOLIN LTDA	2.902,77C	0,00	0,00	2.902,77C
7663	2.2.01.06.0003.0001	AVIAMENTOS COMANDOLLI LTDA	6.050,37C	0,00	0,00	6.050,37C
7664	2.2.01.06.0003.0001	BATURROS CONFECCÕES E IMPRESSOS LTDA	19.872,00C	0,00	0,00	19.872,00C
7678	2.2.01.06.0003.0001	CGC ACABAMENTOS TEXTEIS LTDA ME	3.893,25C	0,00	0,00	3.893,25C
7679	2.2.01.06.0003.0001	COMODITA ACESSORIOS LTDA	3.185,67C	0,00	0,00	3.185,67C
7665	2.2.01.06.0003.0001	COTRAIBI COOP. TRANSP. DE IBIRAIARAS LTDA	5.273,79C	0,00	0,00	5.273,79C
7666	2.2.01.06.0003.0001	DAMENNY IND E COM DE PRED TEXTEIS LTDA	1.768,66C	0,00	0,00	1.768,66C
7667	2.2.01.06.0003.0001	DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S.A.	253.329,90C	0,00	0,00	253.329,90C
7668	2.2.01.06.0003.0001	DOU TEX S.A. INDÚSTRIA TÊXTIL	16.086,68C	0,00	0,00	16.086,68C
7680	2.2.01.06.0003.0001	E F C PRODUTOS ESPORTIVOS	6.725,00C	0,00	0,00	6.725,00C
7669	2.2.01.06.0003.0001	ETIQ PLAST IND. E COMERCIO LTDA	783,47C	0,00	0,00	783,47C
7681	2.2.01.06.0003.0001	FORESTI E ZANCANARO LTDA	5.768,90C	0,00	0,00	5.768,90C
7682	2.2.01.06.0003.0001	HOOK SPORTS IND. E COM.DE ARTIGOS	2.229,00C	0,00	0,00	2.229,00C
7683	2.2.01.06.0003.0001	IGT INDUSTRIA GRAFICA E TRANSFERS LTDA EPP	8.946,91C	0,00	0,00	8.946,91C
7670	2.2.01.06.0003.0001	IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA	142.839,37C	0,00	0,00	142.839,37C
7684	2.2.01.06.0003.0001	JOSIEL REGINATTO DOS SANTOS - EPP	22.176,00C	0,00	0,00	22.176,00C
7671	2.2.01.06.0003.0001	LEKE IND. E COMERCIO DE CONFECCÕES LTDA	3.023,60C	0,00	0,00	3.023,60C
7672	2.2.01.06.0003.0001	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA	168.051,55C	0,00	0,00	168.051,55C
7673	2.2.01.06.0003.0001	NANETE TEXTIL LTDA	2.570,87C	0,00	0,00	2.570,87C
7685	2.2.01.06.0003.0001	NG ORGANIZAÇÃO JORNALISTICA LTDA	2.214,00C	0,00	0,00	2.214,00C
7686	2.2.01.06.0003.0001	PATRINE INDUSTRIA DE CONFECCÕES LTDA	8.574,24C	0,00	0,00	8.574,24C
7687	2.2.01.06.0003.0001	PECK COM DE ETIQUETAS E TECIDOS LTDA EPP	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
7688	2.2.01.06.0003.0001	PIERVEST INDUSTRIA DE CONFECCÕES LTDA ME	11.472,01C	0,00	0,00	11.472,01C
7689	2.2.01.06.0003.0001	REVISTA GLAM LTDA FONTE	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
7674	2.2.01.06.0003.0001	SANTA CONSTANCIA TECELAGEM LTDA	2.083,82C	0,00	0,00	2.083,82C
7675	2.2.01.06.0003.0001	SENSORMATIC DO BRASIL ELETRONICA LTDA	12.384,40C	0,00	0,00	12.384,40C
7676	2.2.01.06.0003.0001	TEXTIL FARBE LTDA	29.285,47C	0,00	0,00	29.285,47C
7690	2.2.01.06.0003.0001	TOP QUALITY SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA	3.870,00C	0,00	0,00	3.870,00C
7677	2.2.01.06.0003.0001	VBLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	6.887,98C	0,00	0,00	6.887,98C
7691	2.2.01.06.0003.0001	VESTE BRASIL INDUSTRIAL TEXTIL LTDA	6.511,62C	0,00	0,00	6.511,62C
2700	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.250.346,21D	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	38.158,55D	531.208,32	510.797,69	58.569,18D
3001	3.1	CUSTOS	13.188,81D	518.434,54	510.449,91	21.173,44D
3002	3.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS	12.948,81D	518.099,54	510.449,91	20.598,44D
3003	3.1.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	12.948,81D	518.099,54	510.449,91	20.598,44D
3004	3.1.01.01.0001	ESTOQUE INICIAL	1.054.254,28D	518.099,54	0,00	1.572.353,82D
3008	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	270,00D	0,00	0,00	270,00D
3011	3.1.01.01.0054	(-) PIS S/ COMPRAS	2,56C	0,00	3,80	6,36C
3012	3.1.01.01.0055	(-) COFINS S/ COMPRAS	11,78C	0,00	17,48	29,26C
3013	3.1.01.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	1.041.561,13C	0,00	510.428,63	1.551.989,76C
3030	3.1.02	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	240,00D	335,00	0,00	575,00D
3031	3.1.02.01	CUSTOS DAS MATÉRIAS PRIMAS	240,00D	335,00	0,00	575,00D
3034	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	240,00D	335,00	0,00	575,00D
3200	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	24.969,74D	12.773,78	347,78	37.395,74D
3201	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	17.296,81D	8.940,76	347,78	25.889,79D
3202	3.2.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	15.265,94D	8.060,47	347,78	22.978,63D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	884,56D	390,55	0,00	1.275,11D
3225	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	261,93D	173,79	0,00	435,72D
3226	3.2.01.01.0001	COMISSOES	380,99D	119,23	0,00	500,22D
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	1.206,34D	477,14	84,88	1.598,60D
3213	3.2.01.01.0001	FGTS	881,95D	452,06	6,35	1.327,66D
3214	3.2.01.01.0001	GRATIFICAÇÕES	349,24D	174,62	0,00	523,86D
3215	3.2.01.01.0001	HORAS EXTRAS	324,37D	215,20	0,00	539,57D
3216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	3.009,73D	1.542,60	21,68	4.530,65D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	7.966,83D	4.515,28	234,87	12.247,24D
3260	3.2.01.03	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	2.030,87D	880,29	0,00	2.911,16D
3300	3.2.01.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.030,87D	880,29	0,00	2.911,16D
3350	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.658,60D	3.721,60	0,00	11.380,20D
3351	3.2.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	3.643,20D	1.821,60	0,00	5.464,80D
3364	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	607,20D	303,60	0,00	910,80D
3367	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	3.036,00D	1.518,00	0,00	4.554,00D
3403	3.2.02.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	4.015,40D	1.900,00	0,00	5.915,40D
3405	3.2.02.03.0001	ALUGUEL	3.800,00D	1.900,00	0,00	5.700,00D
3430	3.2.02.03.0001	LEGAIS E JUDICIAIS	215,40D	0,00	0,00	215,40D
3520	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	14,33D	111,42	0,00	125,75D
3550	3.2.03.02	JUROS E DESCONTOS	14,33D	111,42	0,00	125,75D
3551	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	14,33D	111,42	0,00	125,75D
4000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	15.390,09C	3.097,86	11.801,40	24.093,63C
4001	4.1	RECEITAS	15.390,09C	3.097,86	11.801,40	24.093,63C
4002	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	20.867,80C	0,00	11.801,40	32.669,20C
4003	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS	20.867,80C	0,00	11.801,40	32.669,20C
4004	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	20.867,80C	0,00	11.801,40	32.669,20C
4200	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	5.477,71D	3.097,86	0,00	8.575,57D
4250	4.1.02.02	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	5.477,71D	3.097,86	0,00	8.575,57D
4251	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS	1.585,96D	896,91	0,00	2.482,87D
4252	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	3.547,43D	2.006,23	0,00	5.553,66D
4255	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/ VENDAS	344,32D	194,72	0,00	539,04D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	616.772,06D	522.316,31	528.617,11	610.471,26D
PASSIVO	639.540,52C	22.770,15	28.176,44	644.946,81C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	38.158,55D	531.208,32	510.797,69	58.569,18D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	15.390,09C	3.097,86	11.801,40	24.093,63C
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	654.930,61D	1.053.524,63	1.039.414,80	669.040,44D
CONTAS CREDORAS	654.930,61C	25.868,01	39.977,84	669.040,44C
RESULTADO DO MES	0,00	20.410,63	8.703,54	11.707,09D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	22.768,46D	58.569,18	24.093,63	34.475,55D

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	1.195.902,67D	917.537,34	945.543,88	1.167.896,13D
2	1.1	CIRCULANTE	1.151.680,22D	917.537,34	945.456,93	1.123.760,63D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	12.918,26C	329.717,92	314.156,36	2.643,30D
4	1.1.01.01	CAIXA	1.378,69D	25.391,78	23.834,52	2.935,95D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	1.378,69D	25.391,78	23.834,52	2.935,95D
10	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.296,95C	304.326,14	290.321,84	292,65C
11	1.1.01.02.0001	BANRISUL C/C	15.262,34C	135.371,07	121.213,97	1.105,24C
1807	1.1.01.02.0001	KREDBANK ABRAFESC 82561-2	965,39D	168.955,07	169.107,87	812,59D
100	1.1.02	CREDITOS	958.480,92D	315.599,05	264.294,80	1.009.785,17D
101	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	262.596,61D	282.264,56	216.224,29	328.636,88D
103	1.1.02.01.0001	CLIENTES	262.596,61D	282.264,56	216.224,29	328.636,88D
11343	1.1.02.01.0001.0001	A FAVORITA STORE LTDA	3.156,50D	0,00	631,30	2.525,20D
7672	1.1.02.01.0001.0001	ACADEMIA STUDIO CORPPU S LTDA - ME	967,18D	3.149,39	967,18	3.149,39D
10667	1.1.02.01.0001.0001	ADRIANA COLET	4.613,19D	0,00	1.298,19	3.315,00D
11335	1.1.02.01.0001.0001	ADRIANE CORREA MENGUE	0,00	2.476,12	2.476,12	0,00
5272	1.1.02.01.0001.0001	ALESS COM. COSM E PROD LTDA	0,00	3.387,93	3.387,93	0,00
11246	1.1.02.01.0001.0001	AMANDA INES EMMEL	3.717,07D	1.699,39	5.416,46	0,00
11359	1.1.02.01.0001.0001	ANDRIILIAS APARECIDA ALVES	0,00	1.014,12	1.014,12	0,00
11192	1.1.02.01.0001.0001	BENDITA FE COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	15.284,24D	0,00	1.713,51	13.570,73D
10385	1.1.02.01.0001.0001	BERTOLLO CIA LTDA	3.642,68D	3.849,40	2.428,40	5.063,68D
6454	1.1.02.01.0001.0001	CANCELLI CONFECÇÕES LTDA	831,80D	0,00	0,00	831,80D
10470	1.1.02.01.0001.0001	CARLA ROSELI KERKHOFF GLINKE 56295960049	9.756,94D	3.890,03	2.948,73	10.698,24D
10429	1.1.02.01.0001.0001	CARMEN OSSINAGA MARQUES 34366857120	5.527,72D	0,00	1.638,93	3.888,79D
11358	1.1.02.01.0001.0001	CATIA LOPES CARMO DE SOUZA	0,00	782,25	782,25	0,00
7476	1.1.02.01.0001.0001	CLAIR REDMANN	0,00	1.962,14	0,00	1.962,14D
11143	1.1.02.01.0001.0001	CLARICE SCHULER	0,00	808,35	808,35	0,00
11149	1.1.02.01.0001.0001	CLAUDIA GUARDA	0,00	996,90	0,00	996,90D
7463	1.1.02.01.0001.0001	CLAUDIA VERANI FELICIANI	1.511,58D	0,00	1.511,58	0,00
5622	1.1.02.01.0001.0001	COMERCIAL GOL ESPORTES LTDA	1.919,78D	0,00	639,87	1.279,91D
8098	1.1.02.01.0001.0001	CONFECÕES NOVA ESTACAO LTDA ME	7.386,30D	0,00	1.554,77	5.831,53D
7334	1.1.02.01.0001.0001	DIANE LELLIS 30069213801	881,13D	0,00	232,79	648,34D
7932	1.1.02.01.0001.0001	DOMINGOS BUENO ACADEMIA ESPORTIVA LTDA	1.771,71D	0,00	885,72	885,99D
5400	1.1.02.01.0001.0001	DOTTI ESPORTES LTDA ME	0,00	18.351,27	18.351,27	0,00
7085	1.1.02.01.0001.0001	DUAS IRMAS COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORI	517,58D	0,00	0,00	517,58D
5315	1.1.02.01.0001.0001	ECKE COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	1.565,94D	0,00	782,97	782,97D
11282	1.1.02.01.0001.0001	EDILEIA KETERLI GOMES JANTSCH	2.878,40D	0,00	719,60	2.158,80D
10937	1.1.02.01.0001.0001	EDUARDO EL A. SALLUM	6.742,72D	0,00	3.371,34	3.371,38D
5305	1.1.02.01.0001.0001	ELIZA MARIA BOEIRA BECCON	0,00	16.372,17	0,00	16.372,17D
8461	1.1.02.01.0001.0001	ELUMATEX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	525,33D	0,00	0,00	525,33D
10596	1.1.02.01.0001.0001	ELVIS PEDRO DIAS ME	0,00	2.145,93	2.145,93	0,00
7160	1.1.02.01.0001.0001	EMFORMA SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA ME	2.608,44D	0,00	0,00	2.608,44D
11360	1.1.02.01.0001.0001	ERICA PALHARINI	0,00	1.934,68	1.934,68	0,00
11256	1.1.02.01.0001.0001	FABIANA BOHN JESUS	620,02D	720,45	1.340,47	0,00
11006	1.1.02.01.0001.0001	FITNESS LIFE - COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	0,00	26.909,35	22.679,16	4.230,19D
11356	1.1.02.01.0001.0001	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA	0,00	747,41	747,41	0,00
10902	1.1.02.01.0001.0001	FRANTIESCA MIRI 01745621016	5.426,20D	6.121,53	976,68	10.571,05D
11242	1.1.02.01.0001.0001	GABRIELA GUIMARAES	0,00	3.752,17	3.752,17	0,00
5166	1.1.02.01.0001.0001	GENERAL STORE COM. DE ARTIGOS - MAIRA	2.139,15D	0,00	712,98	1.426,17D
11281	1.1.02.01.0001.0001	GISELE OLIVEIRA NADALON	0,00	807,47	807,47	0,00
7383	1.1.02.01.0001.0001	ILMA COSTA SANTOS-ME	2.465,09D	2.375,75	0,00	4.840,84D
10944	1.1.02.01.0001.0001	INTENSE ARTIGOS DE VESTUARIO - EIRELI	6.457,59D	0,00	1.291,51	5.166,08D
8345	1.1.02.01.0001.0001	ISABELA APARECIDA GONCALVES	3.405,38D	3.040,61	1.191,68	5.254,31D
11363	1.1.02.01.0001.0001	ISABELA CRISTINA WUADEN	0,00	3.587,33	0,00	3.587,33D
11354	1.1.02.01.0001.0001	IVETE DE ARAUJO	0,00	1.429,00	1.429,00	0,00
7488	1.1.02.01.0001.0001	IVONE PEIXOTO DA COSTA	700,24D	0,00	0,00	700,24D
10994	1.1.02.01.0001.0001	JANAINA OLIVEIRA DOS SANTOS 75975360030	0,00	3.438,80	3.438,80	0,00
11302	1.1.02.01.0001.0001	JESSICA CRISTINA RESENDE PINTO	0,00	753,88	753,88	0,00
8517	1.1.02.01.0001.0001	JOCELI FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	2.290,13	2.290,13	0,00
11362	1.1.02.01.0001.0001	JOELMA MODAS E CONFECÇÕES LTDA	0,00	3.364,80	0,00	3.364,80D
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
11364	1.1.02.01.0001.0001	JULIANA BARASUOL ALVES GANDIN	0,00	1.741,83	1.741,83	0,00
11017	1.1.02.01.0001.0001	JULIANO RIZZI JUNIOR	0,00	3.793,26	0,00	3.793,26D
8107	1.1.02.01.0001.0001	JUSSANA DALCIN MARTINS	656,81D	0,00	656,81	0,00
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
10654	1.1.02.01.0001.0001	KATERINA ELIZABETH BARRETO CORREA	0,00	2.539,48	0,00	2.539,48D
5303	1.1.02.01.0001.0001	LAURI ESPORTES LTDA	0,00	6.581,74	0,00	6.581,74D
6097	1.1.02.01.0001.0001	LEANDRO URNAU ME	0,00	7.588,11	7.588,11	0,00
11351	1.1.02.01.0001.0001	LETICIA BORGES VAZ	0,00	757,56	505,06	252,50D
11151	1.1.02.01.0001.0001	LIAMARA DOS SANTOS 96890690044	5.351,96D	2.835,99	1.722,76	6.465,19D
11319	1.1.02.01.0001.0001	LILA STORE LTDA	0,00	2.939,80	0,00	2.939,80D
11357	1.1.02.01.0001.0001	LUANA CEMBRANEL	0,00	1.056,23	1.056,23	0,00
11156	1.1.02.01.0001.0001	LUCIA HELENA DE LACERDA FERRER CARNEIRO	10.775,92D	6.291,38	2.576,39	14.490,91D
11104	1.1.02.01.0001.0001	LUCIANE JUSTEN	0,00	8.254,09	8.254,09	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	1.521,56D	3.087,96	380,39	4.229,13D
5157	1.1.02.01.0001.0001	M F D ROUPAS INTIMAS LTDA	0,00	8.552,02	8.552,02	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	1.963,20D	0,00	981,60	981,60D
11324	1.1.02.01.0001.0001	MARCIANE ZANELLA RIGO	1.429,08D	0,00	1.429,08	0,00
10352	1.1.02.01.0001.0001	MARIA APARECIDA DE VILLA 83543228900	0,00	6.157,13	6.157,13	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7147	1.1.02.01.0001.0001	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CONFECCOES -	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	1.042,09	1.042,09	0,00
11296	1.1.02.01.0001.0001	MARIA JUDITH STRAPASSON DOS SANTOS	2.759,36D	0,00	1.379,68	1.379,68D
10503	1.1.02.01.0001.0001	MARIA L.H.ROSA-NUTRICAO 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
11361	1.1.02.01.0001.0001	MARIA SOLANGE DOS SANTOS TORRES	0,00	1.449,03	1.449,03	0,00
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	2.057,21D	1.386,90	3.444,11	0,00
5152	1.1.02.01.0001.0001	MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS ME	553,14D	8.901,15	553,14	8.901,15D
8241	1.1.02.01.0001.0001	MIRIAM GREIS OTTONI	1.082,85D	0,00	1.082,85	0,00
10933	1.1.02.01.0001.0001	NADIA SASSO	2.015,70D	0,00	362,43	1.653,27D
6119	1.1.02.01.0001.0001	OLIVEIRA BECCON E CIA LTDA	0,00	6.462,18	0,00	6.462,18D
5170	1.1.02.01.0001.0001	PAULA FACHIN	834,40D	0,00	0,00	834,40D
5122	1.1.02.01.0001.0001	PHYSICAL CENTER ACADEMIA ESPORTIVA LTDA	2.832,42D	0,00	708,12	2.124,30D
5164	1.1.02.01.0001.0001	PRIVALIA SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - ID LOGISTI	48.573,91D	48.391,84	46.249,69	50.716,06D
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	885,85	708,68	177,17D
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	6.513,83	6.366,89	146,94D
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	513,49	513,50D
8541	1.1.02.01.0001.0001	REGINA CANDIDA AMARAL DOMINGOS	0,00	2.238,02	2.238,02	0,00
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	1.546,61D	2.263,26	559,75	3.250,12D
5466	1.1.02.01.0001.0001	ROSELI SBARDELOTTO BORBA CIA LT	0,00	3.414,96	0,00	3.414,96D
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	6.723,63	6.723,63	0,00
5105	1.1.02.01.0001.0001	SERGIO TORRES DOS SANTOS EIRELI	1.288,46D	0,00	644,23	644,23D
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	603,60D	0,00	301,80	301,80D
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 CONFECCOES LTDA	3.359,66D	0,00	0,00	3.359,66D
8553	1.1.02.01.0001.0001	THAIS KAEZALA MACHADO 02427012050	3.215,73D	0,00	0,00	3.215,73D
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	559,68D	2.781,65	559,68	2.781,65D
7584	1.1.02.01.0001.0001	VERA LUCIA CORREIA COSTA	584,24D	0,00	0,00	584,24D
11342	1.1.02.01.0001.0001	VITTA PILATES E FISIOTERAPIA LTDA	682,15D	0,00	682,15	0,00
11018	1.1.02.01.0001.0001	ZANOTTO ESPORTES LTDA	1.604,62D	0,00	0,00	1.604,62D
8490	1.1.02.01.0001.0001	ZELIA SENA GONCALVES	0,00	5.474,84	0,00	5.474,84D
110	1.1.02.03	OUTROS VALORES A RECEBER	677.190,58D	11.406,63	9.000,00	679.597,21D
1805	1.1.02.03.0001	MUTUO MARFIT	677.190,58D	11.406,63	9.000,00	679.597,21D
220	1.1.02.14	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	14.106,71D	1.548,87	14.106,71	1.548,87D
221	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	14.106,71D	1.548,87	14.106,71	1.548,87D
250	1.1.02.16	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	4.587,02D	20.378,99	24.963,80	2,21D
253	1.1.02.16.0003	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.766,98D	5.874,77	9.641,75	0,00
255	1.1.02.16.0005	ICMS A RECUPERAR	0,00	12.903,78	12.903,78	0,00
262	1.1.02.16.0012	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	817,83D	1.275,44	2.093,27	0,00
266	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	2,21D	325,00	325,00	2,21D
320	1.1.03	ESTOQUES	206.117,56D	272.220,37	367.005,77	111.332,16D
321	1.1.03.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	85.021,06D	200.310,37	236.162,40	49.169,03D
323	1.1.03.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	85.021,06D	200.310,37	236.162,40	49.169,03D
360	1.1.03.05	NOSSO ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	121.096,50D	71.910,00	130.843,37	62.163,13D
362	1.1.03.05.0002	REMESSA P/INDUSTRIALIZAÇÃO	121.096,50D	71.910,00	130.843,37	62.163,13D
500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	44.222,45D	0,00	86,95	44.135,50D
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	30.057,75D	0,00	86,95	29.970,80D
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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	300.051,15C	0,00	86,95	300.138,10C
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	284.352,15C	0,00	86,95	284.439,10C
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	1.324.564,15C	227.761,76	222.417,73	1.319.220,12C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2001	2.1	CIRCULANTE	3.433.735,60C	227.761,76	222.417,73	3.428.391,57C
2030	2.1.02	FORNECEDORES	282.172,47C	150.056,62	98.826,80	230.942,65C
2031	2.1.02.01	FORNECEDORES DIVERSOS	282.172,47C	150.056,62	98.826,80	230.942,65C
2032	2.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	282.172,47C	150.056,62	98.826,80	230.942,65C
11274	2.1.02.01.0001.0001	54.296.068 EDINEIA PAULA DE ANDRADE	0,00	485,37	485,37	0,00
9903	2.1.02.01.0001.0001	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	4.871,36	4.871,36	0,00
11349	2.1.02.01.0001.0001	ANA PAULA DE OLIVEIRA	0,00	121,50	121,50	0,00
5191	2.1.02.01.0001.0001	AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA INDUSTRI	0,00	1.023,75	1.023,75	0,00
11126	2.1.02.01.0001.0001	BR ECOPACK LTDA	1.346,84C	1.346,84	2.723,22	2.723,22C
5192	2.1.02.01.0001.0001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.051,88C	1.221,78	369,67	199,77C
11211	2.1.02.01.0001.0001	BRO INDUSTRIA DO ELASTICO LTDA - CIA DO ELASTICO	0,00	441,84	441,84	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	7.021,78C	12.867,80	9.906,48	4.060,46C
10086	2.1.02.01.0001.0001	CENTER BOX EMBALAGENS LTDA EPP	2.275,42C	1.593,42	1.150,18	1.832,18C
9966	2.1.02.01.0001.0001	CMJ TEXTIL LTDA	0,00	1.519,97	1.519,97	0,00
8687	2.1.02.01.0001.0001	COLTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	8.376,95	8.376,95	0,00
10876	2.1.02.01.0001.0001	CONTEC ORGANIZ.CONTABEIS LTDA	6.835,00C	1.755,00	1.755,00	6.835,00C
10397	2.1.02.01.0001.0001	CORETEX INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA	0,00	0,00	3.882,91	3.882,91C
10624	2.1.02.01.0001.0001	CRIPPA REY ADVOGADOS S/S	2.236,48C	4.640,90	2.320,43	83,99D
10358	2.1.02.01.0001.0001	DB9 AUTOMACAO INDUSTRIAL E CONSULTORIA TEXTIL L	0,00	1.083,75	1.083,75	0,00
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	525,00C	525,00	945,00	945,00C
10173	2.1.02.01.0001.0001	EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	1.638,99C	819,50	0,00	819,49C
8971	2.1.02.01.0001.0001	FUND. EDUCATIVA NORDESTE	0,00	682,00	682,00	0,00
11285	2.1.02.01.0001.0001	GUILHERME REPRESENTACOES LTDA	0,00	1.104,30	1.104,30	0,00
10996	2.1.02.01.0001.0001	HOTFIX ETIQUETAS LTDA	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
8683	2.1.02.01.0001.0001	INCOMASA ETIQUETAS E EMBALAGENS LT	1.560,00C	1.170,00	1.560,00	1.950,00C
9106	2.1.02.01.0001.0001	IND E COM DE MALHAS RVB LTDA	3.451,98C	3.451,99	696,28	696,27C
10660	2.1.02.01.0001.0001	INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	0,00	2.382,95	2.382,95	0,00
11152	2.1.02.01.0001.0001	LEM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	0,00	0,00	2.205,00	2.205,00C
11086	2.1.02.01.0001.0001	LUCAS NICOLINI BARRETO DE PADUA LTDA	0,00	3.231,90	3.231,90	0,00
5197	2.1.02.01.0001.0001	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	16.456,43C	8.266,63	7.809,32	15.999,12C
10527	2.1.02.01.0001.0001	MALHARIA CARYMA LTDA	39.575,21C	14.850,90	0,00	24.724,31C
10094	2.1.02.01.0001.0001	MALHARIA PRINCESA S.A.	18.632,40C	14.147,72	0,00	4.484,68C
8787	2.1.02.01.0001.0001	MANATEX TEXTIL LTDA	0,00	2.389,10	2.389,10	0,00
10747	2.1.02.01.0001.0001	MARI DELLA SANTA ZANINI 94977445015	0,00	4.571,03	4.571,03	0,00
11114	2.1.02.01.0001.0001	MILLESIMA INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	5.077,69C	6.366,41	4.546,59	3.257,87C
10252	2.1.02.01.0001.0001	MOACIR MARTINS MAQUINAS	0,00	337,00	337,00	0,00
8990	2.1.02.01.0001.0001	PC SUL COMERCIO IMPORTACOES E SERVICOS LTDA	0,00	1.170,00	1.715,00	545,00C
9030	2.1.02.01.0001.0001	PONTO GRAFICA SERVICOS GRAFICOS & SUPRIMENTOS I	0,00	468,00	468,00	0,00
11365	2.1.02.01.0001.0001	PREMIERE FILMS EIRELI	0,00	2.434,64	2.434,64	0,00
10155	2.1.02.01.0001.0001	REGINATTO REGINATTO REPRESENTACOES LTDA	0,00	854,30	854,30	0,00
9906	2.1.02.01.0001.0001	RELOGIOS VARGAS LTDA ME	1.490,00C	1.490,00	0,00	0,00
10284	2.1.02.01.0001.0001	RISCOTEX PAPEIS LTDA	921,90C	922,20	879,40	879,10C
10168	2.1.02.01.0001.0001	RODRITEX INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.312,44C	5.871,15	0,00	4.441,29C
9902	2.1.02.01.0001.0001	ROTOPLAST IND. DE CLIMATIZADORES LTDA	193,08C	193,08	0,00	0,00
10925	2.1.02.01.0001.0001	SCHEIDT EXPRESS MALOTES E ENCOMENDAS LTDA.	0,00	480,00	480,00	0,00
11275	2.1.02.01.0001.0001	SMAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	0,00	4.992,48	4.992,48	0,00
10238	2.1.02.01.0001.0001	ST CONFECCOES EIRELI ME	94.682,46C	0,00	0,00	94.682,46C
5196	2.1.02.01.0001.0001	TEXTIL FARBE S.A.	9.280,65C	5.540,22	3.466,29	7.206,72C
11099	2.1.02.01.0001.0001	TÊXTIL FARROUPILHA LTDA	55.055,61C	9.671,48	0,00	45.384,13C
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	946,57	1.668,00	1.391,17C
10165	2.1.02.01.0001.0001	VALDEMIR CORREA DE OLIVEIRA - ME	0,00	1.355,00	1.355,00	0,00
11372	2.1.02.01.0001.0001	VALLONARA REPRESENTACOES E CONSULTORIA LTDA	0,00	2.920,61	2.920,61	0,00
11205	2.1.02.01.0001.0001	VIASHOPMODA SERVICOS DE INTERNET LTDA	0,00	759,00	759,00	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	689.288,72C	41.263,67	55.966,67	703.991,72C
2051	2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	22.230,96C	31.684,88	30.794,66	21.340,74C
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	20.109,62C	29.563,54	30.794,66	21.340,74C
2054	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	2.121,34C	2.121,34	0,00	0,00
2080	2.1.03.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	51.717,44C	0,00	6.974,95	58.692,39C
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	33.131,53C	0,00	3.000,16	36.131,69C
2082	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	10.208,63C	0,00	918,74	11.127,37C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	2.988,04C	0,00	239,98	3.228,02C
2084	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	3.887,71C	0,00	2.031,42	5.919,13C
2085	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	1.190,56C	0,00	622,16	1.812,72C
2086	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	310,97C	0,00	162,49	473,46C
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	611.225,47C	4.578,79	13.197,06	619.843,74C
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	3.750,58C	4.253,79	2.000,99	1.497,78C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	606.868,68C	325,00	11.196,07	617.739,75C
2160	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.462.274,41C	36.441,47	67.624,26	2.493.457,20C
2161	2.1.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	9.201,09C	413,15	796,99	9.584,93C
2163	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER	5.554,46C	0,00	453,53	6.007,99C
2164	2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER SOBRE COMISSÕES	642,22C	94,05	83,77	631,94C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2168	2.1.04.01.0007	RETENÇÃO LEI 10.833	3.004,41C	319,10	259,69	2.945,00C
2220	2.1.04.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA	2.453.073,32C	36.028,32	66.827,27	2.483.872,27C
2221	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	1.053.504,32C	24.396,19	40.717,79	1.069.825,92C
2223	2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER	40.541,73C	2.074,92	4.657,37	43.124,18C
2224	2.1.04.03.0004	COFINS A RECOLHER	364.333,64C	9.557,21	21.452,11	376.228,54C
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	KELLEN 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 MATECÃO 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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	992.129,52D	0,00	0,00	992.129,52D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	316.047,79D	330.790,47	95.002,41	551.835,85D
3001	3.1	CUSTOS	209.066,10D	272.442,02	89.771,68	391.736,44D
3002	3.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS	8.386,99D	10.111,45	0,00	18.498,44D
3003	3.1.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	8.386,99D	10.111,45	0,00	18.498,44D
3008	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	8.386,99D	10.111,45	0,00	18.498,44D
3030	3.1.02	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	200.679,11D	262.330,57	89.771,68	373.238,00D
3031	3.1.02.01	CUSTOS DAS MATÉRIAS PRIMAS	132.968,80D	232.135,51	89.546,01	275.558,30D
3032	3.1.02.01.0001	ESTOQUE INICIAL	59.472,97D	164.252,40	0,00	223.725,37D
3033	3.1.02.01.0002	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A VISTA	0,00	8.179,27	0,00	8.179,27D
3034	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	254.989,84D	48.907,23	0,00	303.897,07D
3035	3.1.02.01.0051	FRETES S/ COMPRAS	22.584,36D	10.560,24	0,00	33.144,60D
3037	3.1.02.01.0053	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	2.486,57C	0,00	1.112,36	3.598,93C
3038	3.1.02.01.0054	(-) ICMS S/ COMPRAS	24.899,26C	133,48	12.458,01	37.223,79C
3040	3.1.02.01.0056	(-) PIS S/ COMPRAS	4.920,55C	18,35	1.214,15	6.116,35C
3041	3.1.02.01.0057	(-) COFINS S/ COMPRAS	22.664,38C	84,54	5.592,46	28.172,30C
3042	3.1.02.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	149.107,61C	0,00	69.169,03	218.276,64C
3100	3.1.02.03	CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA DIRETA	44.562,94D	25.202,58	225,67	69.539,85D
3101	3.1.02.03.0001	13º SALÁRIO	2.358,35D	1.191,90	0,00	3.550,25D
3123	3.1.02.03.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.209,58D	688,99	0,00	1.898,57D
3110	3.1.02.03.0001	FÉRIAS	3.176,46D	1.857,47	0,00	5.033,93D
3111	3.1.02.03.0001	FGTS	2.546,79D	1.441,37	0,00	3.988,16D
3113	3.1.02.03.0001	HORAS EXTRAS	120,74D	224,01	0,00	344,75D
3114	3.1.02.03.0001	INSS EMPRESA	10.218,12D	5.517,50	0,00	15.735,62D
3119	3.1.02.03.0001	SALÁRIOS	24.932,90D	14.281,34	225,67	38.988,57D
3150	3.1.02.04	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	23.147,37D	4.992,48	0,00	28.139,85D
3177	3.1.02.04.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.147,37D	4.992,48	0,00	28.139,85D
3200	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	106.981,69D	58.348,45	5.230,73	160.099,41D
3201	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	55.125,31D	32.214,84	1.930,71	85.409,44D
3202	3.2.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	13.370,47D	9.474,75	1.930,71	20.914,51D
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	692,47D	388,94	0,00	1.081,41D
3225	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	202,07D	144,08	0,00	346,15D
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	951,87D	529,02	0,00	1.480,89D
3213	3.2.01.01.0001	FGTS	753,85D	435,34	0,00	1.189,19D
3215	3.2.01.01.0001	HORAS EXTRAS	36,79D	45,38	0,00	82,17D
3216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	3.100,85D	1.666,52	0,00	4.767,37D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	7.632,57D	6.265,47	1.930,71	11.967,33D
3260	3.2.01.03	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	41.754,84D	22.740,09	0,00	64.494,93D
3279	3.2.01.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	2.536,31D	0,00	0,00	2.536,31D
3282	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	0,00	1.383,91	0,00	1.383,91D
3300	3.2.01.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.921,21D	21.207,52	0,00	60.128,73D
3302	3.2.01.03.0001	TELEFONE LINHA FIXA	297,32D	148,66	0,00	445,98D
3350	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45.680,95D	21.371,88	3.300,02	63.752,81D
3351	3.2.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	33.686,94D	18.427,78	3.300,02	48.814,70D
3352	3.2.02.01.0001	13º SALÁRIO	1.174,69D	450,58	0,00	1.625,27D
3373	3.2.02.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	208,08D	113,50	0,00	321,58D
3360	3.2.02.01.0001	FÉRIAS	1.591,17D	613,67	0,00	2.204,84D
3361	3.2.02.01.0001	FGTS	1.210,49D	526,75	0,00	1.737,24D
3363	3.2.02.01.0001	HORAS EXTRAS	51,42D	3,29	0,00	54,71D
3364	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	6.955,01D	3.016,39	0,00	9.971,40D
3367	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	10.000,00D	5.000,00	0,00	15.000,00D
3369	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	12.496,08D	8.703,60	3.300,02	17.899,66D
3403	3.2.02.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	11.994,01D	2.944,10	0,00	14.938,11D
3405	3.2.02.03.0001	ALUGUEL	3.800,00D	1.900,00	0,00	5.700,00D
3417	3.2.02.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	182,58D	86,95	0,00	269,53D
3430	3.2.02.03.0001	LEGAIS E JUDICIAIS	680,34D	691,45	0,00	1.371,79D
3433	3.2.02.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	4.774,60D	0,00	0,00	4.774,60D
3447	3.2.02.03.0001	OUTRAS DESPESAS	162,90D	265,70	0,00	428,60D
3440	3.2.02.03.0001	SEGUROS	2.393,59D	0,00	0,00	2.393,59D
3520	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	5.981,27D	4.654,91	0,00	10.636,18D
3521	3.2.03.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	1.537,66D	719,44	0,00	2.257,10D
3522	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	1.537,66D	719,44	0,00	2.257,10D
3550	3.2.03.02	JUROS E DESCONTOS	4.443,61D	3.935,47	0,00	8.379,08D
3551	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	4.443,61D	3.935,47	0,00	8.379,08D
3570	3.2.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	194,16D	106,82	0,00	300,98D
3571	3.2.04.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	194,16D	106,82	0,00	300,98D
3575	3.2.04.01.0004	IOF	194,16D	106,82	0,00	300,98D
4000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	187.386,31C	70.408,34	283.533,89	400.511,86C
4001	4.1	RECEITAS	187.386,31C	70.408,34	283.533,89	400.511,86C
4002	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	251.852,35C	0,00	282.264,56	534.116,91C
4003	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCARORIAS	183.240,45C	0,00	181.351,45	364.591,90C
4004	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	62.591,49C	0,00	68.147,10	130.738,59C
4005	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	120.648,96C	0,00	113.204,35	233.853,31C
4050	4.1.01.02	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PRODUTOS	68.611,90C	0,00	100.913,11	169.525,01C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4052	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	68.611,90C	0,00	100.913,11	169.525,01C
4200	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	65.741,70D	70.408,34	789,37	135.360,67D
4201	4.1.02.01	(-) DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	3.714,55	0,00	3.714,55D
4202	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	3.714,55	0,00	3.714,55D
4250	4.1.02.02	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	65.741,70D	66.693,79	789,37	131.646,12D
4251	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS	19.140,78D	21.452,11	282,31	40.310,58D
4252	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	42.445,36D	40.584,31	445,77	82.583,90D
4255	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/ VENDAS	4.155,56D	4.657,37	61,29	8.751,64D
4300	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	718,82C	0,00	181,99	900,81C
4350	4.1.03.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	718,82C	0,00	181,99	900,81C
4351	4.1.03.03.0001	JUROS RECEBIDOS	718,82C	0,00	181,99	900,81C
4400	4.1.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	556,84C	0,00	297,97	854,81C
4450	4.1.04.03	BRINDES E AMOSTRAS	556,84C	0,00	297,97	854,81C
4451	4.1.04.03.0001	AMOSTRAS	372,78C	0,00	167,22	540,00C
4452	4.1.04.03.0002	BRINDES E BONIFICAÇÕES	184,06C	0,00	130,75	314,81C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.195.902,67D	917.537,34	945.543,88	1.167.896,13D
PASSIVO	1.324.564,15C	227.761,76	222.417,73	1.319.220,12C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	187.386,31C	70.408,34	283.533,89	400.511,86C
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	316.047,79D	330.790,47	95.002,41	551.835,85D
CONTAS DEVEDORAS	1.511.950,46D	1.248.327,81	1.040.546,29	1.719.731,98D
CONTAS CREDORAS	1.511.950,46C	298.170,10	505.951,62	1.719.731,98C
RESULTADO DO MES	0,00	235.788,06	213.125,55	22.662,51D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	128.661,48D	551.835,85	400.511,86	151.323,99D

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