



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

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
PROCESSO N.º 5000154-38.2016.8.21.0057

46º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Abril 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 **abril/2025, não assinados, em 22/05/2025. 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 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.





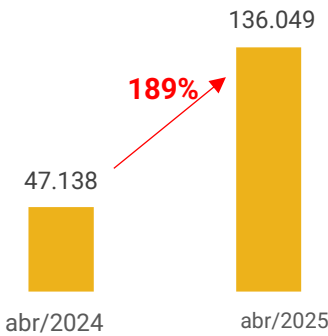
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores



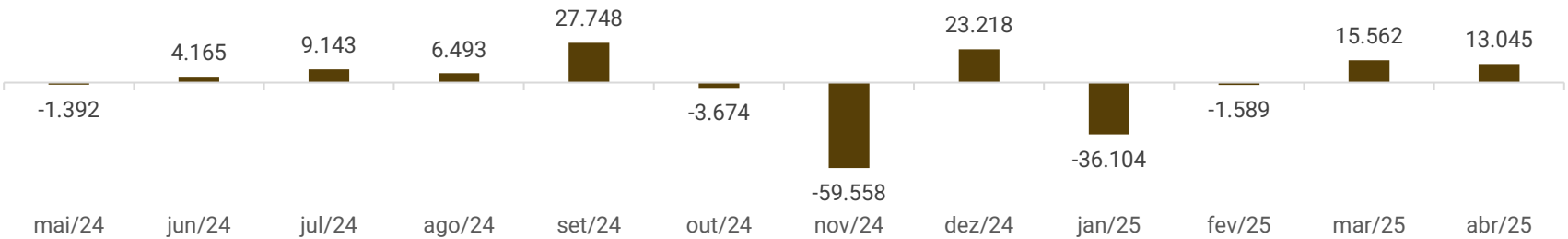
22

Rentabilidade

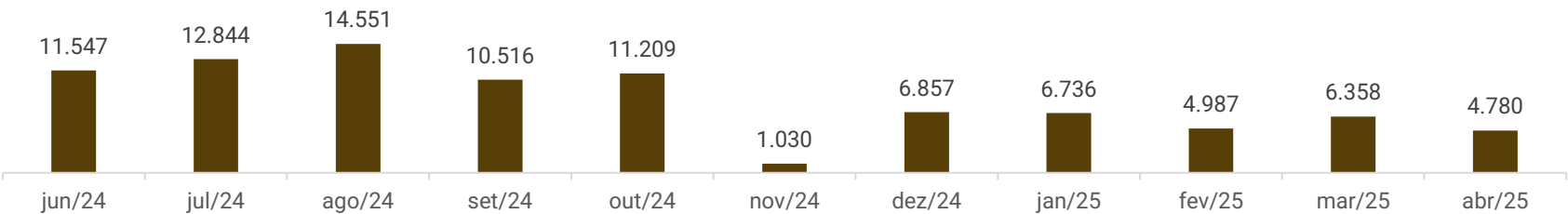


Disponibilidades

Disponibilidades - MC Têxtil (R\$)



Disponibilidades - Marfit (R\$)



Passivo Global
R\$ 11.982.917,98

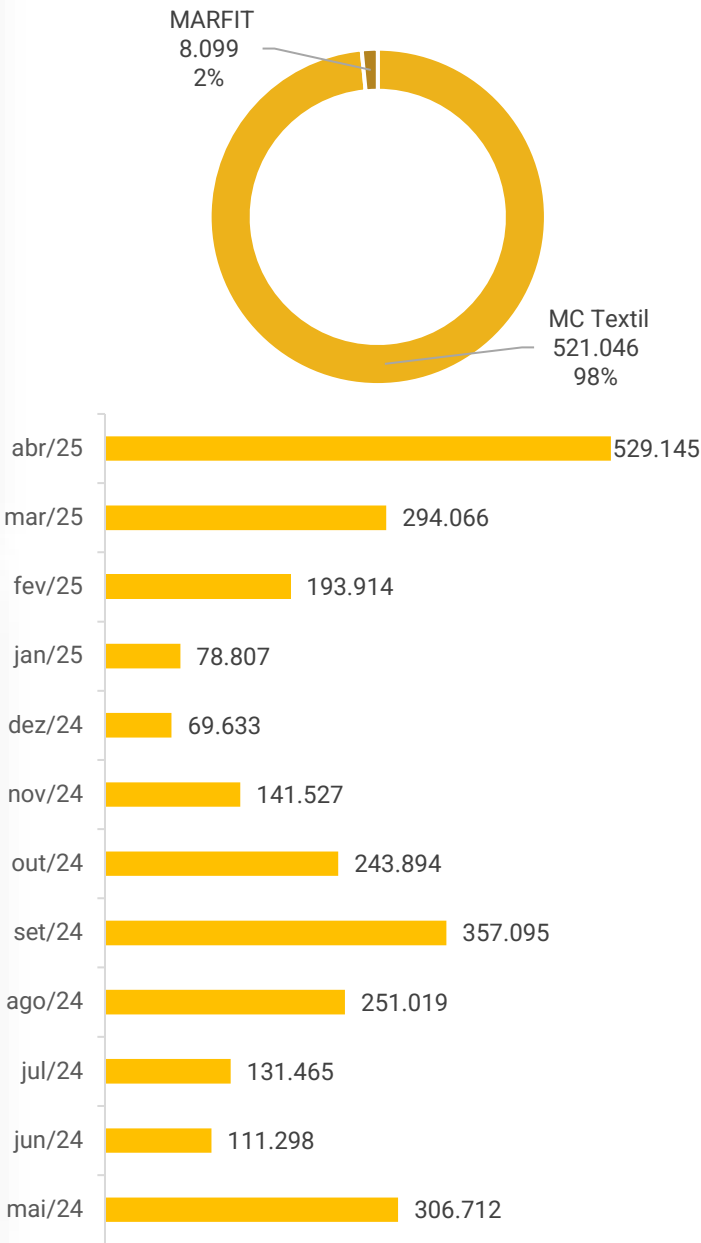
7.420.427,94

Concursal

4.562.490,04

Extraconcursal

Faturamento



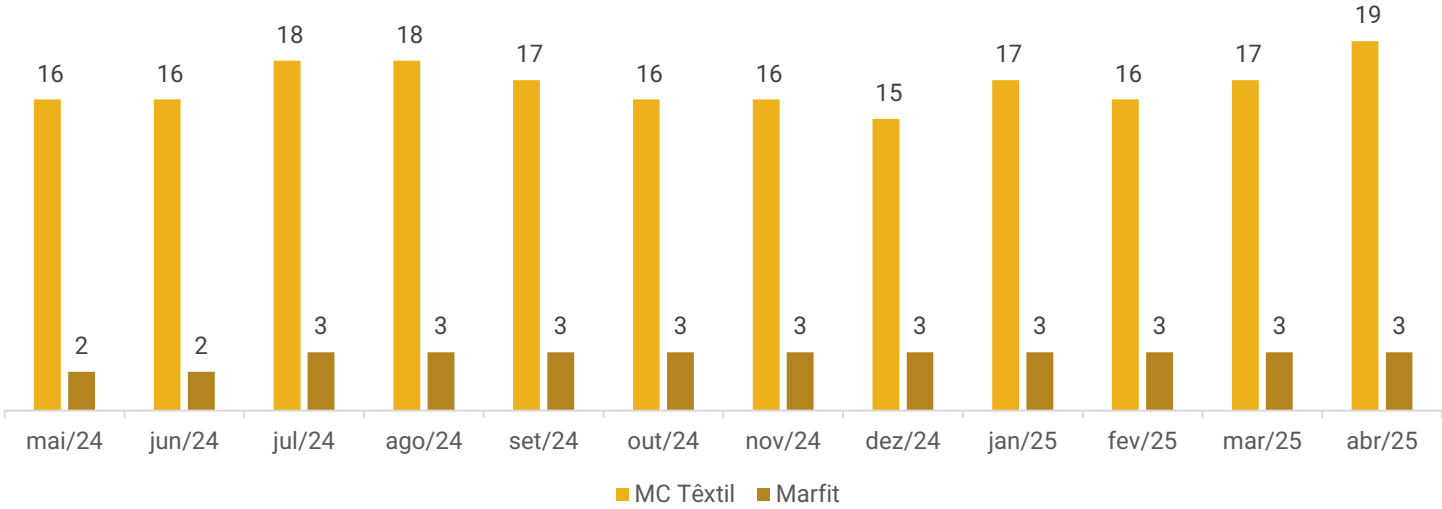


FUNCIONÁRIOS

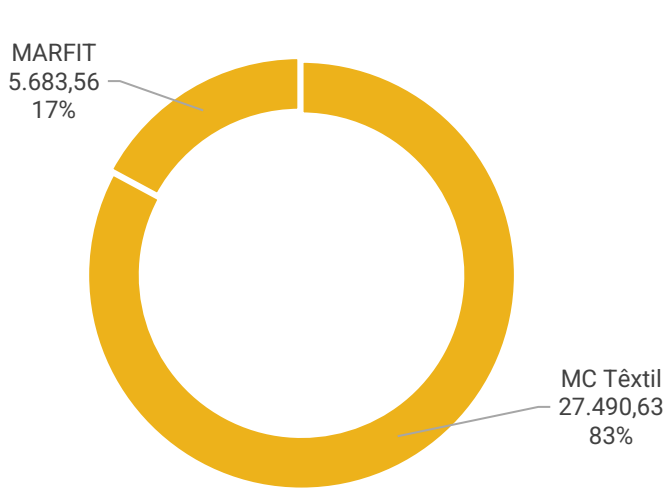
O Grupo Recuperando finalizou abril/2025 com 22 colaboradores no quadro funcional, dos quais 19 estavam alocados na MC Têxtil e 3 na Marfit. Na competência ocorreram duas admissões. Além dos celetistas, o Grupo conta com 03 terceirizados na atividade de costura, cuja remuneração dá-se por produção e varia conforme a demanda dos pedidos em carteira a cada mês.

A folha mensal totalizou, em valores líquidos, R\$ 33,1 mil, que estão adimplentes, assim como o FGTS. O INSS da Marfit encontra-se em dia, contudo há R\$ 629,4 mil referente ao INSS da MC Têxtil.

Quadro de Colaboradores



Folha Mensal por Recuperanda (R\$)





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA MC TÊXTIL (R\$)

Atividade Operacional

	fev/25	mar/25	abr/25
Resultado do Período	-61.931	-22.663	148.171
Depreciação e amortização	87	87	87
Lucro Operacional Bruto antes das mudanças no capital	-61.844	-22.576	148.258
(Aumento) Redução em contas a receber	-28.000	-66.040	-257.114
(Aumento) Redução nos estoques	-50.005	94.785	46.814
(Aumento) Redução e outras contas a receber	-96	-2.407	-5.485
(Aumento) Redução em adiantamentos	21.324	12.558	-970
Aumento (redução) tributos a recuperar	-1.339	4.585	-
Aumento (redução) em fornecedores	81.955	-51.230	-20.775
Aumento (redução) obrigações trabalhistas e previdenciária	23.674	14.703	21.726
Aumento (redução) tributos a pagar	12.740	31.183	80.590
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	-1.589	15.562	13.045
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	-1.589	15.562	13.045
FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO	-11.329	-12.918	2.644
FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO	-12.918	2.644	15.689

FLUXO DE CAIXA MARFIT (R\$)

Atividade Operacional

	fev/25	mar/25	abr/25
Resultado do Período	-12.866	-11.707	-12.123
Lucro Operacional Bruto antes das mudanças no capital	-12.866	-11.707	-12.123
(Aumento) Redução nos estoques	5.362	7.671	4.939
Aumento (redução) em fornecedores	-	-	- 310
Aumento (redução) em contas a pagar e provisões	96	2.407	5.485
Aumento (redução) obrigações trabalhistas e previdenciária	5.639	2.088	1.396
Aumento (redução) tributos a pagar	20	911	-965
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	-1.749	1.370	-1.578
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	-1.749	1.370	-1.578
FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO	6.736	4.987	6.358
FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO	4.987	6.358	4.780

Atividades Operacionais – MC Têxtil: Na competência, o caixa operacional da MC Têxtil foi positivo em R\$ 13 mil motivado, sobretudo, pelo resultado do período (R\$ 148,1 mil), tributos a pagar (R\$ 80,5 mil), principalmente ICMS e COFINS, e consumo de estoques (R\$ 46,8 mil).

As vendas a prazo (R\$ 257,1 mil) foram o maior impacto negativo no caixa. No mês a empresa vendeu R\$ 521 mil e recebeu R\$ 263,9 mil. A maior venda foi ao cliente Bertoldi Scroccaro no valor de R\$ 67,1 mil.

Ao final do período, a **MC Têxtil possuía R\$ 15.688,49 em disponibilidades**, sendo R\$ 17.404,53 em caixa e saldo negativo de R\$ 1.716,04 em contas correntes. Os extratos bancários ratificam o saldo contabilizado.

Atividades Operacionais - Marfit: A Marfit finalizou abril/2025 com caixa operacional negativo de R\$ 1,5 mil devido, especialmente, ao resultado do período (R\$ 12,1 mil). Os principais impactos positivos no caixa advieram do consumo de estoques (R\$ 4,9 mil) e contas a pagar (R\$ 5,4 mil), onde são contabilizados mútuos entre as empresas, sendo que foram pagos R\$ 4,5 mil e tomados R\$ 9,9 mil em empréstimos junto a MC Têxtil.

Ao final do mês, a **MARFIT possuía R\$ 4.779,87 em disponibilidades**, dos quais R\$ 699,52 é numerário da empresa e R\$ 4.080,35 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 Têtil (R\$)	fev/25	mar/25	abr/25
Ativo Circulante	1.151.680	1.123.761	1.353.560
Disponibilidades	-12.918	2.643	15.688
Duplicatas a Receber	262.597	328.637	585.751
Outros Valores a Receber	677.191	679.597	685.082
Adiantamentos	14.107	1.549	2.519
Tributos a Recuperar	4.587	2	2
Estoques	206.118	111.332	64.518
Ativo Não Circulante	44.222	44.136	44.049
Imobilizado	30.058	29.971	29.884
Intangível	1.225	1.225	1.225
Depósito Judicial	12.940	12.940	12.940
Total do Ativo	1.195.903	1.167.896	1.397.608
Balanço Patrimonial MC Têtil (R\$)	fev/25	mar/25	abr/25
Passivo Circulante	3.433.736	3.428.392	3.509.933
Fornecedores	282.172	230.943	210.168
Obrigações Tributárias	2.462.274	2.493.457	2.574.047
Obrigações Trabalhistas e Sociais	689.289	703.992	725.718
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	-128.661	-151.324	122.356
Total do Passivo	1.324.564	1.319.220	1.400.761

Duplicatas a Receber: No período, a Recuperanda recebeu R\$ 263,9 mil e vendeu R\$ 521 mil, o que gerou crescimento de R\$ 257,1 mil na conta, sendo a principal venda a prazo ao cliente Bertoldi Scroccaro (R\$ 67,1 mil). O maior recebimento adveio da Privalia no valor de R\$ 41,4 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 Têtil concedeu novos empréstimos de R\$ 9,9 mil à Marfit o que ocasionou o aumento na conta. Ainda, a MC recebeu R\$ 4,5 mil da Marfit pelos empréstimos anteriores.

Adiantamentos: Em abril/2025 foram adiantados R\$ 1,5 mil ao fornecedor Diklatex Industrial Têtil o que motivou o crescimento do saldo.

Estoques: Contempla matéria-prima (R\$ 24,6 mil) e estoques em poder e terceiros (R\$ 39,8 mil). Na competência, os estoques reduziram R\$ 46,8 mil devido ao consumo de matéria-prima. **Conforme informado pela Recuperanda, os estoques não correspondem à realidade.** A MC Têtil 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 Têtil possui R\$ 44 mil em ativo de longo prazo composto, principalmente pelos bens de imobilizado (R\$ 29,8 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\$ 20,7 mil em função da adimplência com fornecedores, sendo o principal pagamento à Têtil Farroupilha (R\$ 23,3 mil). Ainda, foram adquiridos R\$ 155,4 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\$)	fev/25	mar/25	abr/25
Ativo Circulante	616.772	610.471	603.954
Disponibilidades	4.987	6.358	4.780
Duplicatas a Receber	77.086	77.086	77.086
Estoques	518.100	510.429	505.489
Despesas Antecipadas	16.599	16.599	16.599
Total do Ativo	616.772	610.471	603.954
Balanço Patrimonial Marfit (R\$)	fev/25	mar/25	abr/25
Passivo Circulante	1.726.628	1.732.034	1.737.639
Fornecedores	310	310	-
Obrigações Tributárias	978.217	979.128	978.163
Obrigações Trabalhistas e Sociais	70.910	72.998	74.394
Outras Obrigações	677.191	679.597	685.082
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	-22.768	-34.476	-70.426
Total do Passivo	639.541	644.947	650.552

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\$ 505,4 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 abril/2025, ocorreram somente transferências de saldos entre estoque final e inicial o que gerou a redução R\$ 4,9 mil.

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

Fornecedores: Na competência foram adimplidos R\$ 2,5 mil aos fornecedores YZ Processamentos, Leonir Alerto Vieira de Carvalho e Multilagoa Produtos e reservados R\$ 2,2 mil para os mesmos fornecedores citados. Os pagamentos referem-se a serviços contábeis, aluguel mensal e despesas de manutenção.

Outras Obrigações: A movimentação na conta refere-se ao mútuo com a empresa MC Têxtil. No mês, a Marfit tomou emprestado da MC R\$ 9,9 mil e pagou R\$ 4,5 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\$)	fev/25	mar/25	abr/25	2025
Receita Bruta	193.914	294.066	529.145	1.095.931
Deduções das vendas	-49.030	-72.717	-120.375	-264.312
Receita Líquida	144.883	221.349	408.770	831.619
Custos dos Produtos Vendidos	-150.971	-190.655	-178.426	-591.335
Resultado Bruto	-6.087	30.694	230.344	240.284
<i>Margem bruta</i>	<i>-4%</i>	<i>14%</i>	<i>56%</i>	<i>29%</i>
Despesas Operacionais	-66.509	-60.479	-86.993	-272.871
Despesas com vendas	-41.493	-38.877	-64.499	-175.798
Despesas administrativas	-25.469	-21.793	-22.667	-97.800
Despesas tributárias	-104	-107	-115	-416
Outras receitas / despesas	557	298	288	1.143
Resultado Operacional Líquido	-72.597	-29.785	143.351	-32.587
<i>Margem operacional</i>	<i>-50%</i>	<i>-13%</i>	<i>35%</i>	<i>-4%</i>
Depreciações	146	146	146	582
Ebitda	-72.451	-29.640	143.497	-32.005
<i>Margem ebitda</i>	<i>-50%</i>	<i>-13%</i>	<i>35%</i>	<i>-158%</i>
Receitas Financeiras	368	182	255	1.156
Despesas Financeiras	-2.568	-4.766	-7.558	-18.320
Resultado Contábil	-74.797	-34.370	136.049	-49.751
<i>Margem líquida</i>	<i>-52%</i>	<i>-16%</i>	<i>33%</i>	<i>-6%</i>

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.

Receita Bruta: Em abril/2025, a receita das Recuperandas somou R\$ 529,1 mil, dos quais R\$ 521,5 mil adveio da MC Têxtil e R\$ 8 mil da Marfit. O crescimento de 80% no faturamento do período foi motivado pelas vendas da coleção de inverno, conforme mencionada pela Recuperanda em reunião com o Administrador Judicial.

Deduções sobre Vendas: A tributação da empresa é Lucro Real e as deduções advêm de impostos (R\$ 120,3 mil) e devoluções (R\$ 46,31).

Custos Operacionais: Os principais custos são com compras de matérias-primas (R\$ 47,3 mil). Na competência, os custos representavam 144% da receita líquida e retraíram 6% 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\$ 87,2 mil em despesas operacionais, sendo a principal com serviços de terceiros (R\$ 43,9 mil), onde são contabilizados contabilidade, representações, advocacia e correios. No período, as despesas cresceram 44% em virtude dos serviços de terceiros, despesas legais e judiciais e salários.

Outras Receitas/Despesas: Contemplam amostras e brindes.

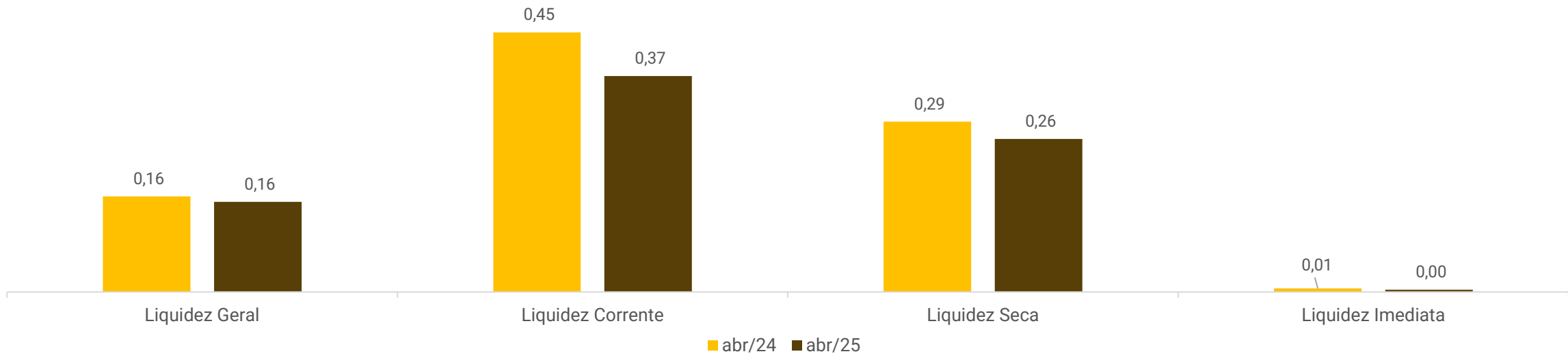
Resultado Financeiro: As receitas financeiras com juros recebidos (R\$ 255,47) não foram suficientes para suprir as despesas com juros de mora e despesas bancárias (R\$ 7,5 mil), gerando resultado financeiro negativo de R\$ 7,3 mil.

Resultado Líquido: O Grupo Physical encerrou abril/2025 com resultado líquido positivo de R\$ 136.048,71, em virtude do crescimento das receitas. O ano de 2025 acumula prejuízo de R\$ 49.750,83.





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 abril/2025 demonstrou 0,16, indicativo de que a empresa manteve 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 0,37 em comparação a 0,45 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 abril/2025 exibiu 0,26, apontando queda em comparação ao mesmo período do ano de 2024, que era 0,29, 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 abril/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.

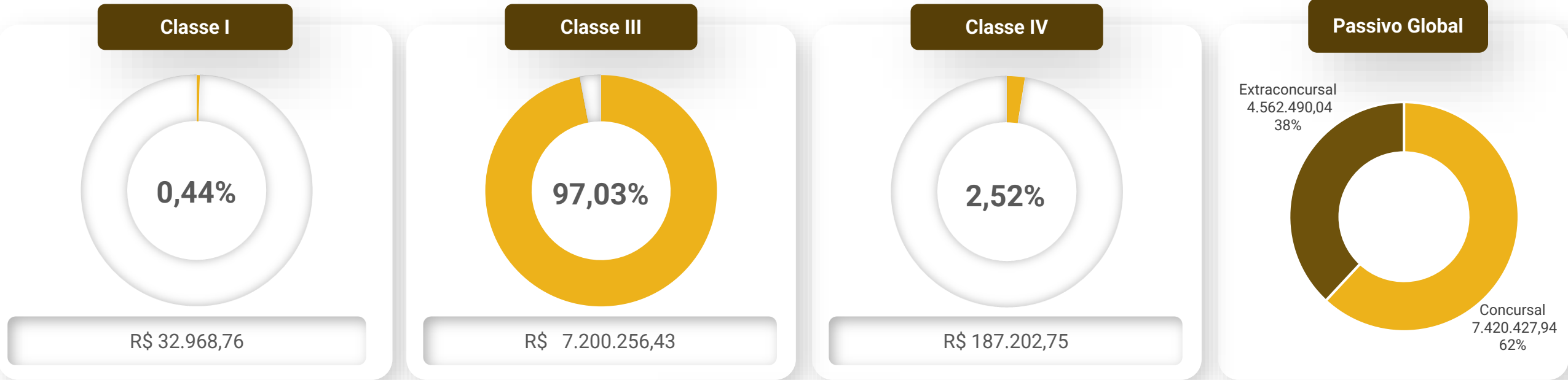
NOTA: Os registros contábeis pendem de ajustes, especialmente os estoques, demonstrando que a contabilização não reflete a realidade das empresas, gerando distorções nos números exibidos nas demonstrações, e por consequência nos aqui apresentados.





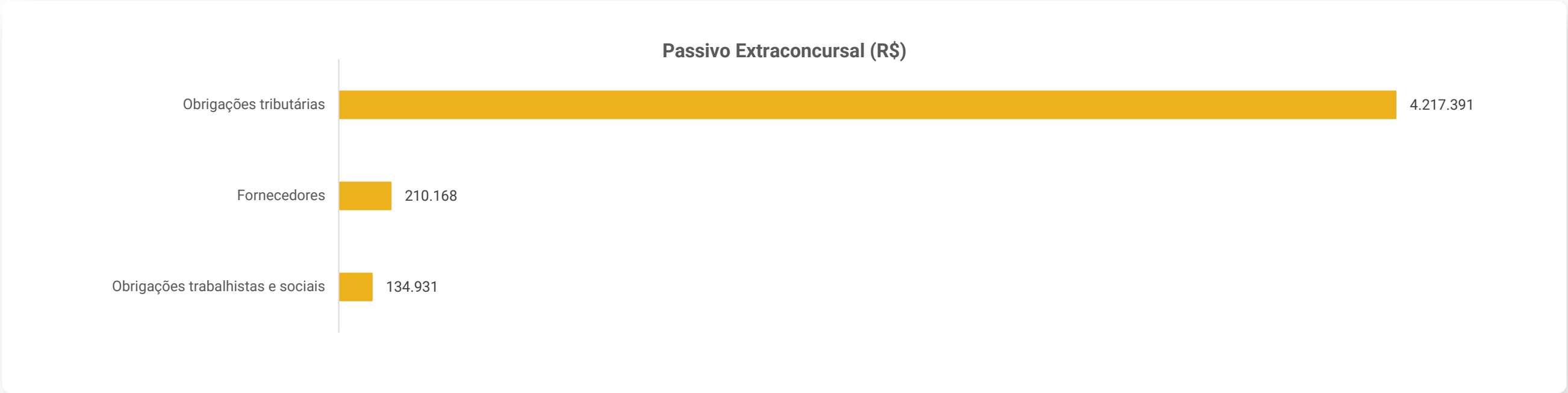
ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

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





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL – CONSOLIDADO



Obrigações Tributárias: Do total de R\$ 4,2 milhões de passivo tributário, 75% advém da MC Têxtil. Na competência, o passivo tributário do Grupo Physical expôs crescimento de R\$ 92,5 mil devido a inadimplência, especialmente com INSS, ICMS e COFINS. 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: O maior saldo em aberto advém de ST Confecções (R\$ 108 mil). O Grupo Physical informou que não há inadimplência extraconcursal. Em abril/2025 foram pagos R\$ 176,2 mil a fornecedores e realizadas compras de R\$ 155,4 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.

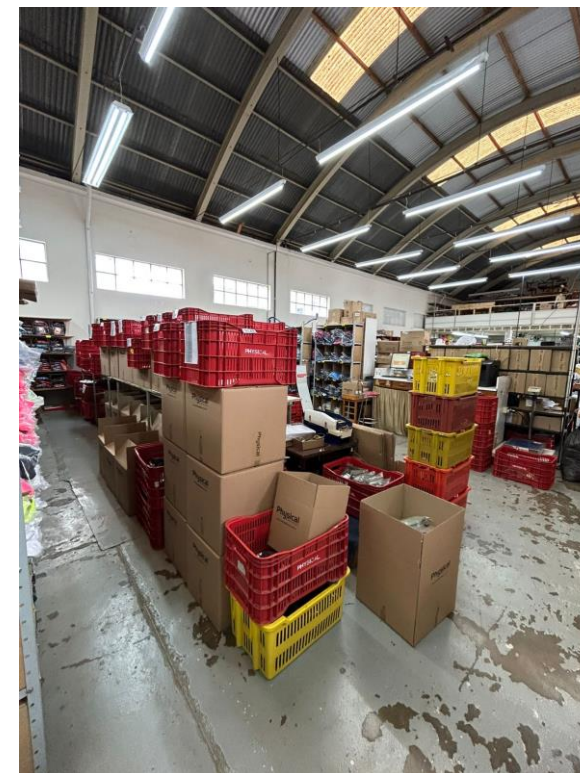
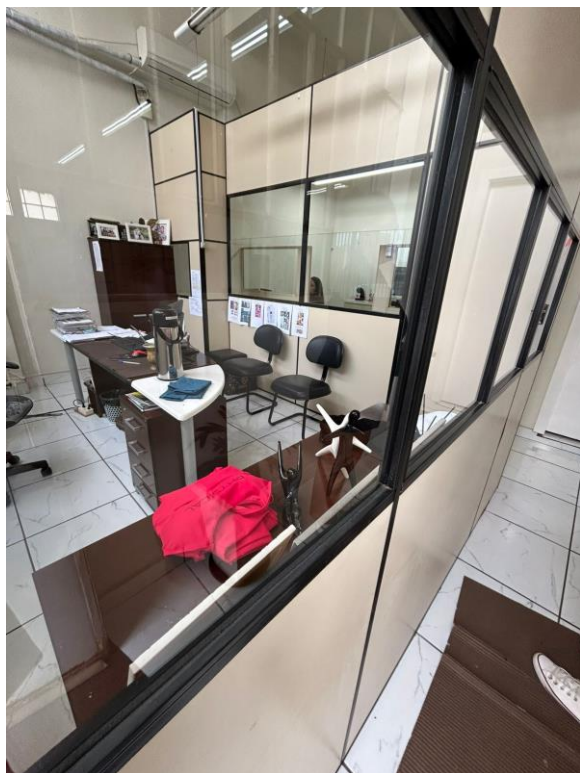


DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

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.

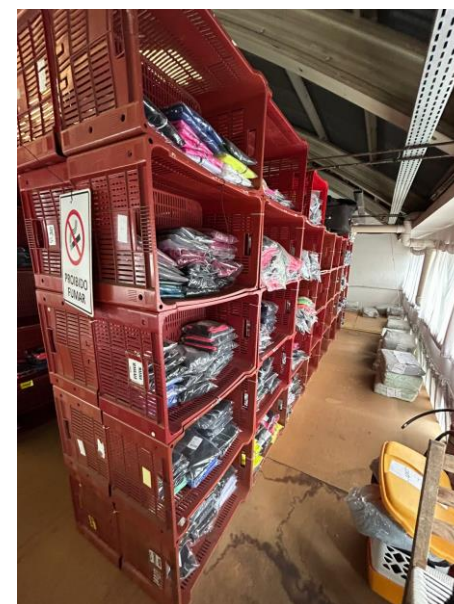
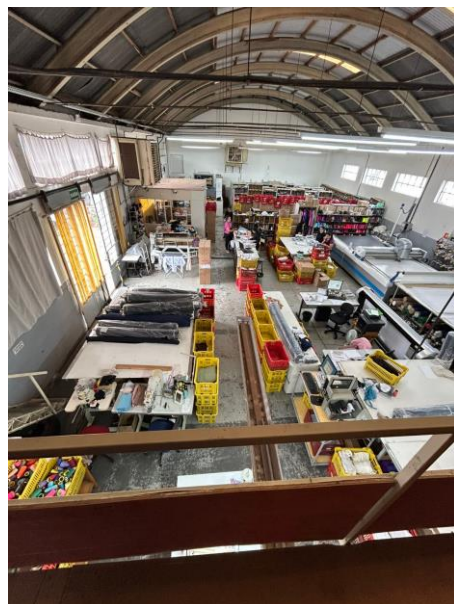
No tocante à folha de colaboradores, os salários encontram-se em dia. Contudo, a MC Têxtil enfrenta dificuldades com o pagamento do INSS, sem previsão de regularização. Os demais tributos e parcelamentos estão em dia.



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 abril/2025

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	610.471,26D	513.667,58	520.184,57	603.954,27D
2	1.1	CIRCULANTE	610.471,26D	513.667,58	520.184,57	603.954,27D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	6.357,57D	8.098,90	9.676,60	4.779,87D
4	1.1.01.01	CAIXA	2.277,22D	8.098,90	9.676,60	699,52D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	2.277,22D	8.098,90	9.676,60	699,52D
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	79,34	79,34	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	79,34	79,34	0,00
253	1.1.02.16.0003	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	11,78	11,78	0,00
262	1.1.02.16.0012	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	2,56	2,56	0,00
266	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	0,00	65,00	65,00	0,00
320	1.1.03	ESTOQUES	510.428,63D	505.489,34	510.428,63	505.489,34D
321	1.1.03.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	510.428,63D	505.489,34	510.428,63	505.489,34D
322	1.1.03.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	510.428,63D	505.489,34	510.428,63	505.489,34D
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	644.946,81C	19.565,58	25.171,12	650.552,35C
2001	2.1	CIRCULANTE	1.732.033,82C	19.565,58	25.171,12	1.737.639,36C
2030	2.1.02	FORNECEDORES	310,29C	2.535,29	2.225,00	0,00
2031	2.1.02.01	FORNECEDORES DIVERSOS	310,29C	2.535,29	2.225,00	0,00
2032	2.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	310,29C	2.535,29	2.225,00	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	325,00	325,00	0,00
5690	2.1.02.01.0001.0001	YZ PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	310,29C	310,29	0,00	0,00
2050	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	72.998,27C	9.439,37	10.835,43	74.394,33C
2051	2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	4.369,64C	5.317,86	5.280,76	4.332,54C
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	4.369,64C	5.317,86	5.280,76	4.332,54C
2080	2.1.03.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	11.750,60C	0,00	1.357,02	13.107,62C
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	7.404,00C	0,00	573,57	7.977,57C
2082	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	2.027,39C	0,00	156,59	2.183,98C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	593,98C	0,00	45,88	639,86C
2084	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.275,11C	0,00	429,42	1.704,53C
2085	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	348,12C	0,00	117,21	465,33C
2086	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	102,00C	0,00	34,35	136,35C
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	55.527,01C	2.603,51	2.679,65	55.603,15C
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	6.859,84C	383,07	396,86	6.873,63C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	47.537,89C	2.150,60	2.212,95	47.600,24C
2160	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	979.128,05C	3.090,92	2.125,96	978.163,09C
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	978.222,49C	3.090,92	2.125,96	977.257,53C
2221	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	400.960,46C	2.006,23	1.376,81	400.331,04C
2223	2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER	53.104,72C	193,48	133,63	53.044,87C
2224	2.1.04.03.0004	COFINS A RECOLHER	246.354,79C	891,21	615,52	246.079,10C

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	679.597,21C	4.500,00	9.984,73	685.081,94C
2350	2.1.07.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	679.597,21C	4.500,00	9.984,73	685.081,94C
1801	2.1.07.02.0010	MUTUO MC TEXTIL	679.597,21C	4.500,00	9.984,73	685.081,94C
2500	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.163.259,20C	0,00	0,00	4.163.259,20C
2501	2.2.01	EXIGÍVEL 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	58.569,18D	523.679,40	505.583,93	76.664,65D
3001	3.1	CUSTOS	21.173,44D	510.753,63	505.503,68	26.423,39D
3002	3.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS	20.598,44D	510.428,63	505.503,68	25.523,39D
3003	3.1.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	20.598,44D	510.428,63	505.503,68	25.523,39D
3004	3.1.01.01.0001	ESTOQUE INICIAL	1.572.353,82D	510.428,63	0,00	2.082.782,45D
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	6,36C	0,00	2,56	8,92C
3012	3.1.01.01.0055	(-) COFINS S/ COMPRAS	29,26C	0,00	11,78	41,04C
3013	3.1.01.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	1.551.989,76C	0,00	505.489,34	2.057.479,10C
3030	3.1.02	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	575,00D	325,00	0,00	900,00D
3031	3.1.02.01	CUSTOS DAS MATÉRIAS PRIMAS	575,00D	325,00	0,00	900,00D
3034	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	575,00D	325,00	0,00	900,00D
3200	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	37.395,74D	12.925,77	80,25	50.241,26D
3201	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	25.889,79D	9.204,17	80,25	35.013,71D
3202	3.2.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	22.978,63D	8.323,88	80,25	31.222,26D
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	1.275,11D	429,42	0,00	1.704,53D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3225	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	435,72D	174,62	0,00	610,34D
3226	3.2.01.01.0001	COMISSOES	500,22D	112,50	0,00	612,72D
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	1.598,60D	573,57	0,00	2.172,17D
3213	3.2.01.01.0001	FGTS	1.327,66D	477,09	0,00	1.804,75D
3214	3.2.01.01.0001	GRATIFICAÇÕES	523,86D	174,62	0,00	698,48D
3215	3.2.01.01.0001	HORAS EXTRAS	539,57D	225,08	0,00	764,65D
3216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	4.530,65D	1.628,04	0,00	6.158,69D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	12.247,24D	4.528,94	80,25	16.695,93D
3260	3.2.01.03	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	2.911,16D	880,29	0,00	3.791,45D
3300	3.2.01.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.911,16D	880,29	0,00	3.791,45D
3350	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.380,20D	3.721,60	0,00	15.101,80D
3351	3.2.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	5.464,80D	1.821,60	0,00	7.286,40D
3364	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	910,80D	303,60	0,00	1.214,40D
3367	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	4.554,00D	1.518,00	0,00	6.072,00D
3403	3.2.02.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	5.915,40D	1.900,00	0,00	7.815,40D
3405	3.2.02.03.0001	ALUGUEL	5.700,00D	1.900,00	0,00	7.600,00D
3430	3.2.02.03.0001	LEGAIS E JUDICIAIS	215,40D	0,00	0,00	215,40D
3520	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	125,75D	0,00	0,00	125,75D
3550	3.2.03.02	JUROS E DESCONTOS	125,75D	0,00	0,00	125,75D
3551	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	125,75D	0,00	0,00	125,75D
4000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	24.093,63C	2.125,96	8.098,90	30.066,57C
4001	4.1	RECEITAS	24.093,63C	2.125,96	8.098,90	30.066,57C
4002	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	32.669,20C	0,00	8.098,90	40.768,10C
4003	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS	32.669,20C	0,00	8.098,90	40.768,10C
4004	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	32.669,20C	0,00	8.098,90	40.768,10C
4200	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	8.575,57D	2.125,96	0,00	10.701,53D
4250	4.1.02.02	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	8.575,57D	2.125,96	0,00	10.701,53D
4251	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS	2.482,87D	615,52	0,00	3.098,39D
4252	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	5.553,66D	1.376,81	0,00	6.930,47D
4255	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/ VENDAS	539,04D	133,63	0,00	672,67D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	610.471,26D	513.667,58	520.184,57	603.954,27D
PASSIVO	644.946,81C	19.565,58	25.171,12	650.552,35C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	58.569,18D	523.679,40	505.583,93	76.664,65D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	24.093,63C	2.125,96	8.098,90	30.066,57C
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	669.040,44D	1.037.346,98	1.025.768,50	680.618,92D
CONTAS CREDORAS	669.040,44C	21.691,54	33.270,02	680.618,92C
RESULTADO DO MES	0,00	18.095,47	5.972,94	12.122,53D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	34.475,55D	76.664,65	30.066,57	46.598,08D

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	1.167.896,13D	1.133.117,19	903.404,90	1.397.608,42D
2	1.1	CIRCULANTE	1.123.760,63D	1.133.117,19	903.317,95	1.353.559,87D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	2.643,30D	416.558,73	403.513,54	15.688,49D
4	1.1.01.01	CAIXA	2.935,95D	20.652,87	6.184,29	17.404,53D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	2.935,95D	20.652,87	6.184,29	17.404,53D
10	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	292,65C	394.347,29	395.770,68	1.716,04C
11	1.1.01.02.0001	BANRISUL C/C	1.105,24C	174.395,30	177.608,06	4.318,00C
1807	1.1.01.02.0001	KREDBANK ABRAFESC 82561-2	812,59D	219.951,99	218.162,62	2.601,96D
30	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	1.558,57	1.558,57	0,00
31	1.1.01.03.0001	BANRISUL C/APLIC	0,00	1.558,57	1.558,57	0,00
100	1.1.02	CREDITOS	1.009.785,17D	547.715,54	284.147,46	1.273.353,25D
101	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	328.636,88D	521.046,15	263.932,43	585.750,60D
103	1.1.02.01.0001	CLIENTES	328.636,88D	521.046,15	263.932,43	585.750,60D
11343	1.1.02.01.0001.0001	A FAVORITA STORE LTDA	2.525,20D	0,00	631,30	1.893,90D
7672	1.1.02.01.0001.0001	ACADEMIA STUDIO CORPPU S LTDA - ME	3.149,39D	0,00	787,34	2.362,05D
10667	1.1.02.01.0001.0001	ADRIANA COLET	3.315,00D	0,00	1.298,19	2.016,81D
11335	1.1.02.01.0001.0001	ADRIANE CORREA MENGUE	0,00	2.630,16	2.630,16	0,00
5272	1.1.02.01.0001.0001	ALESS COM. COSM E PROD LTDA	0,00	15.568,66	15.568,66	0,00
6235	1.1.02.01.0001.0001	ALINE INES LOTTERMANN	0,00	1.322,41	1.322,41	0,00
11246	1.1.02.01.0001.0001	AMANDA INES EMMEL	0,00	12.178,42	1.105,72	11.072,70D
5706	1.1.02.01.0001.0001	BARTHOPE CALCADOS LTDA	0,00	3.706,47	3.706,47	0,00
11192	1.1.02.01.0001.0001	BENDITA FE COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	13.570,73D	6.332,45	633,24	19.269,94D
11377	1.1.02.01.0001.0001	BERTOLDI SCROCCARO LTDA	0,00	67.146,41	7.675,07	59.471,34D
10385	1.1.02.01.0001.0001	BERTOLLO CIA LTDA	5.063,68D	0,00	1.214,28	3.849,40D
7427	1.1.02.01.0001.0001	BLAU CIA LTDA	0,00	3.495,24	3.495,24	0,00
6454	1.1.02.01.0001.0001	CANCELLI CONFECCOES LTDA	831,80D	0,00	0,00	831,80D
8379	1.1.02.01.0001.0001	CARLA LUQUEZI DE LIMA SALDANHA	0,00	1.027,16	1.027,16	0,00
10470	1.1.02.01.0001.0001	CARLA ROSELI KERKHOFF GLINKE 56295960049	10.698,24D	8.472,60	4.420,51	14.750,33D
10429	1.1.02.01.0001.0001	CARMEN OSSINAGA MARQUES 34366857120	3.888,79D	4.809,78	1.839,97	6.858,60D
11358	1.1.02.01.0001.0001	CATIA LOPES CARMO DE SOUZA	0,00	971,67	971,67	0,00
5633	1.1.02.01.0001.0001	CELITO CARLESSI CIA LTDA ME	0,00	5.271,84	0,00	5.271,84D
7476	1.1.02.01.0001.0001	CLAIR REDMANN	1.962,14D	567,54	490,52	2.039,16D
11143	1.1.02.01.0001.0001	CLARICE SCHULER	0,00	1.109,47	158,56	950,91D
11149	1.1.02.01.0001.0001	CLAUDIA GUARDA	996,90D	1.152,89	332,26	1.817,53D
7463	1.1.02.01.0001.0001	CLAUDIA VERANI FELICIANI	0,00	7.839,27	0,00	7.839,27D
5622	1.1.02.01.0001.0001	COMERCIAL GOL ESPORTES LTDA	1.279,91D	1.420,20	639,86	2.060,25D
8098	1.1.02.01.0001.0001	CONFECOES NOVA ESTACAO LTDA ME	5.831,53D	0,00	1.554,79	4.276,74D
10683	1.1.02.01.0001.0001	CORPO E AGUA VESTUARIO E CALCADOS LTDA	0,00	12.725,19	0,00	12.725,19D
7255	1.1.02.01.0001.0001	DALCANELLE E CIA LTDA ME	0,00	4.712,50	0,00	4.712,50D
7334	1.1.02.01.0001.0001	DIANE LELLIS 30069213801	648,34D	0,00	232,78	415,56D
7932	1.1.02.01.0001.0001	DOMINGOS BUENO ACADEMIA ESPORTIVA LTDA	885,99D	0,00	885,99	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	782,97D	0,00	782,97	0,00
11282	1.1.02.01.0001.0001	EDILEIA KETERLI GOMES JANTSCH	2.158,80D	0,00	719,60	1.439,20D
10937	1.1.02.01.0001.0001	EDUARDO EL A. SALLUM	3.371,38D	0,00	3.371,38	0,00
5305	1.1.02.01.0001.0001	ELIZA MARIA BOEIRA BECCON	16.372,17D	0,00	3.274,45	13.097,72D
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	ELMFORMA SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA ME	2.608,44D	0,00	0,00	2.608,44D
11373	1.1.02.01.0001.0001	EVELYN KAORI SENDESKI YOSHIHARA 10428227945	0,00	9.164,97	0,00	9.164,97D
11319	1.1.02.01.0001.0001	EZARE LTDA	2.939,80D	1.495,65	734,95	3.700,50D
11256	1.1.02.01.0001.0001	FABIANA BOHN JESUS	0,00	1.448,35	685,16	763,19D
11385	1.1.02.01.0001.0001	FARIAS E KLEIN LTDA	0,00	19.912,13	19.912,13	0,00
10743	1.1.02.01.0001.0001	FELTEN BUSS LTDA	0,00	1.155,60	1.155,60	0,00
11006	1.1.02.01.0001.0001	FITNEESS LIFE - COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	4.230,19D	27.590,46	11.799,23	20.021,42D
10902	1.1.02.01.0001.0001	FRANTIESCA MIRI 01745621016	10.571,05D	7.970,40	2.743,81	15.797,64D
11242	1.1.02.01.0001.0001	GABRIELA GUIMARAES	0,00	4.812,14	3.654,66	1.157,48D
11321	1.1.02.01.0001.0001	GABRIELA PEREIRA SANTANA	0,00	752,84	188,21	564,63D
5166	1.1.02.01.0001.0001	GENERAL STORE COM. DE ARTIGOS - MAIRA	1.426,17D	0,00	712,98	713,19D
10490	1.1.02.01.0001.0001	GRAZIELA LORETO DA ROCHA	0,00	10.975,16	0,00	10.975,16D
7383	1.1.02.01.0001.0001	ILMA COSTA SANTOS-ME	4.840,84D	0,00	3.059,02	1.781,82D
10944	1.1.02.01.0001.0001	INTENSE ARTIGOS DE VESTUARIO - EIRELI	5.166,08D	5.741,10	1.291,52	9.615,66D
8345	1.1.02.01.0001.0001	ISABELA APARECIDA GONCALVES	5.254,31D	5.036,40	1.498,06	8.792,65D
11363	1.1.02.01.0001.0001	ISABELA CRISTINA WUADEN	3.587,33D	769,92	1.050,84	3.306,41D
10927	1.1.02.01.0001.0001	IVANI NEUSA MOCELLIN 46827404072	0,00	4.945,22	0,00	4.945,22D
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	10.249,10	10.249,10	0,00
10994	1.1.02.01.0001.0001	JANAINA OLIVEIRA DOS SANTOS 75975360030	0,00	1.207,88	1.207,88	0,00
11362	1.1.02.01.0001.0001	JOELMA MODAS E CONFECCOES LTDA	3.364,80D	0,00	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
10508	1.1.02.01.0001.0001	JOSIANA GORETTI ZANELLA	0,00	2.960,73	0,00	2.960,73D
10570	1.1.02.01.0001.0001	JULIA FEITEN	0,00	2.100,96	0,00	2.100,96D
11364	1.1.02.01.0001.0001	JULIANA BARASUOL ALVES GANDIN	0,00	5.204,67	3.660,45	1.544,22D
11348	1.1.02.01.0001.0001	JULIANA NOTHEN GARCIA	0,00	4.271,20	335,37	3.935,83D
11017	1.1.02.01.0001.0001	JULIANO RIZZI JUNIOR	3.793,26D	0,00	421,82	3.371,44D
8251	1.1.02.01.0001.0001	JUNIA APARECIDA BARBARA RODRIGUES	0,00	3.882,76	0,00	3.882,76D
8107	1.1.02.01.0001.0001	JUSSANA DALCIN MARTINS	0,00	1.911,50	0,00	1.911,50D
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	2.539,48D	0,00	634,87	1.904,61D
10469	1.1.02.01.0001.0001	KATIANE GUIMARAES DOS SANTOS	0,00	1.254,08	0,00	1.254,08D
11329	1.1.02.01.0001.0001	KELLY CRISTOFARI	0,00	1.926,20	275,27	1.650,93D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5303	1.1.02.01.0001.0001	LAURI ESPORTES LTDA	6.581,74D	0,00	6.581,74	0,00
8104	1.1.02.01.0001.0001	LBF MODAS ESPORTIVAS LTDA ME	0,00	2.289,06	2.289,06	0,00
6097	1.1.02.01.0001.0001	LEANDRO URNAU ME	0,00	7.175,88	7.175,88	0,00
11172	1.1.02.01.0001.0001	LENI HINZ VLZ	0,00	1.836,25	367,25	1.469,00D
11351	1.1.02.01.0001.0001	LETICIA BORGES VAZ	252,50D	0,00	252,50	0,00
11151	1.1.02.01.0001.0001	LIAMARA DOS SANTOS 96890690044	6.465,19D	5.617,44	2.403,41	9.679,22D
11374	1.1.02.01.0001.0001	LIANE BEATRIZ ROTILI	0,00	776,68	776,68	0,00
8444	1.1.02.01.0001.0001	LOANA FELINI NEUHAUS	0,00	1.384,70	0,00	1.384,70D
11357	1.1.02.01.0001.0001	LUANA CEMBRANEL	0,00	1.388,17	0,00	1.388,17D
11156	1.1.02.01.0001.0001	LUCIA HELENA DE LACERDA FERRER CARNEIRO	14.490,91D	5.511,96	1.941,14	18.061,73D
11376	1.1.02.01.0001.0001	LUCIANA DEWES	0,00	4.642,63	4.642,63	0,00
11227	1.1.02.01.0001.0001	LUCIANA LAGES	0,00	750,55	0,00	750,55D
11100	1.1.02.01.0001.0001	LUCIANA TACCA	0,00	3.368,87	2.066,48	1.302,39D
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	4.229,13D	2.833,50	684,53	6.378,10D
10522	1.1.02.01.0001.0001	LUIZ HENRIQUE CARDOSO MACHADO	0,00	14.462,56	0,00	14.462,56D
5157	1.1.02.01.0001.0001	M F D ROUPAS INTIMAS LTDA	0,00	11.382,93	11.382,93	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
11375	1.1.02.01.0001.0001	MARCELO DIAS PEDROSO	0,00	3.776,25	0,00	3.776,25D
11317	1.1.02.01.0001.0001	MARCIA LARA GOMES RIBEIRO	981,60D	0,00	981,60	0,00
11324	1.1.02.01.0001.0001	MARCIANE ZANELLA RIGO	0,00	148,10	148,10	0,00
7259	1.1.02.01.0001.0001	MARIA BERNADETE UTZIG STEFFEN	0,00	5.213,65	0,00	5.213,65D
7147	1.1.02.01.0001.0001	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CONFECCOES -	3.641,60D	0,00	0,00	3.641,60D
11380	1.1.02.01.0001.0001	MARIA DE FATIMA FEITOSA EVANGELISTA	0,00	2.596,41	2.596,41	0,00
10729	1.1.02.01.0001.0001	MARIA ESTHER SILVA DOS SANTOS 57500932634	0,00	475,20	475,20	0,00
11296	1.1.02.01.0001.0001	MARIA JUDITH STRAPASSON DOS SANTOS	1.379,68D	3.604,90	1.379,68	3.604,90D
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
10962	1.1.02.01.0001.0001	MARILIA WINCKLER	0,00	3.897,18	0,00	3.897,18D
11291	1.1.02.01.0001.0001	MARISTELA GIACOMIN	0,00	2.178,62	2.178,62	0,00
5152	1.1.02.01.0001.0001	MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS ME	8.901,15D	0,00	2.410,47	6.490,68D
11382	1.1.02.01.0001.0001	MERCADO E CONFECCOES LUCETTY LTDA	0,00	4.773,24	0,00	4.773,24D
8241	1.1.02.01.0001.0001	MIRIAM GREIS OTTONI	0,00	3.813,93	0,00	3.813,93D
10933	1.1.02.01.0001.0001	NADIA SASSO	1.653,27D	1.851,38	928,41	2.576,24D
11318	1.1.02.01.0001.0001	NAIANE DE ALMEIDA PEREIRA MIRANDA	0,00	2.890,89	2.890,89	0,00
11316	1.1.02.01.0001.0001	NELCY WASEN FIOS E PANOS	0,00	2.753,10	2.753,10	0,00
6119	1.1.02.01.0001.0001	OLIVEIRA BECCON E CIA LTDA	6.462,18D	0,00	1.292,42	5.169,76D
11379	1.1.02.01.0001.0001	PATRICIA COLOMBO CRUVINEL	0,00	3.902,90	878,52	3.024,38D
11278	1.1.02.01.0001.0001	PATRICIA VILHALVA GONZALEZ VICTOR	0,00	4.736,00	4.736,00	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	2.124,30D	3.865,40	708,10	5.281,60D
11381	1.1.02.01.0001.0001	PRISCILA DE SOUSA RODRIGUES	0,00	676,58	676,58	0,00
5164	1.1.02.01.0001.0001	PRIVALIA SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - ID LOGISTI	50.716,06D	0,00	41.453,54	9.262,52D
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	177,17D	0,00	177,17	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	146,94D	5.107,38	146,94	5.107,38D
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	513,50D	0,00	513,50	0,00
10406	1.1.02.01.0001.0001	REJANE LEITZKE 62105191053	0,00	2.598,84	0,00	2.598,84D
8577	1.1.02.01.0001.0001	RENATA TACIANA DIAS VIEIRA	1.651,05D	0,00	0,00	1.651,05D
11235	1.1.02.01.0001.0001	ROSANE NAIRDES DRESCHER SCOTA 01644819074	0,00	6.859,89	0,00	6.859,89D
8507	1.1.02.01.0001.0001	ROSELAINIE WOLFART	3.250,12D	3.662,95	872,81	6.040,26D
6330	1.1.02.01.0001.0001	ROSELEI STEINHORST	0,00	760,72	0,00	760,72D
5466	1.1.02.01.0001.0001	ROSELI SBARDELOTTO BORBA CIA LT	3.414,96D	0,00	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
11249	1.1.02.01.0001.0001	SANDRA BEIRA	0,00	1.275,08	1.275,08	0,00
11222	1.1.02.01.0001.0001	SANDRINE PETRY MESQUITA	0,00	28.464,84	1.712,08	26.752,76D
5105	1.1.02.01.0001.0001	SERGIO TORRES DOS SANTOS EIRELI	644,23D	9.071,17	644,23	9.071,17D
11378	1.1.02.01.0001.0001	SHANA BRONCA DA SILVA	0,00	5.980,77	0,00	5.980,77D
11384	1.1.02.01.0001.0001	SHEILA CANALI CIA LTDA	0,00	5.966,69	0,00	5.966,69D
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	821,70	0,00	821,70D
8396	1.1.02.01.0001.0001	SOLAIMARA BALLEJO	301,80D	649,80	301,80	649,80D
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
11244	1.1.02.01.0001.0001	STEPLETON JOALISON BATISTA CALDEIRA	0,00	2.458,13	2.458,13	0,00
7239	1.1.02.01.0001.0001	TATIM TATIM LTDA - TATIM	6.851,67D	0,00	0,00	6.851,67D
8105	1.1.02.01.0001.0001	TAZZA DO BRASIL COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS	146,33D	0,00	0,00	146,33D
5819	1.1.02.01.0001.0001	TDE CONFECÇÕES LTDA	3.359,66D	0,00	0,00	3.359,66D
8553	1.1.02.01.0001.0001	THAIS KAEZANA 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	2.781,65D	1.154,50	0,00	3.936,15D
5615	1.1.02.01.0001.0001	VENCAL COM. DE CALCADOS LTDA-RBE	0,00	14.728,95	13.761,29	967,66D
7584	1.1.02.01.0001.0001	VERA LUCIA CORREIA LTDA	584,24D	0,00	0,00	584,24D
5504	1.1.02.01.0001.0001	VIA BRASIL CALCADOS COSTA	0,00	17.710,08	7.881,09	9.828,99D
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	5.474,84D	0,00	1.094,96	4.379,88D
110	1.1.02.03	OUTROS VALORES A RECEBER	679.597,21D	9.984,73	4.500,00	685.081,94D
1805	1.1.02.03.0001	MUTUO MARFIT	679.597,21D	9.984,73	4.500,00	685.081,94D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
220	1.1.02.14	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.548,87D	1.501,50	531,87	2.518,50D
221	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.548,87D	1.501,50	531,87	2.518,50D
250	1.1.02.16	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	2,21D	15.183,16	15.183,16	2,21D
253	1.1.02.16.0003	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	7.236,00	7.236,00	0,00
255	1.1.02.16.0005	ICMS A RECUPERAR	0,00	5.986,19	5.986,19	0,00
262	1.1.02.16.0012	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	1.570,97	1.570,97	0,00
266	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	2,21D	390,00	390,00	2,21D
320	1.1.03	ESTOQUES	111.332,16D	168.842,92	215.656,95	64.518,13D
321	1.1.03.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	49.169,03D	100.967,92	125.476,95	24.660,00D
323	1.1.03.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	49.169,03D	100.967,92	125.476,95	24.660,00D
360	1.1.03.05	NOSSO ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	62.163,13D	67.875,00	90.180,00	39.858,13D
362	1.1.03.05.0002	REMESSA P/INDUSTRIALIZAÇÃO	62.163,13D	67.875,00	90.180,00	39.858,13D
500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	44.135,50D	0,00	86,95	44.048,55D
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	29.970,80D	0,00	86,95	29.883,85D
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	300.138,10C	0,00	86,95	300.225,05C
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	284.439,10C	0,00	86,95	284.526,05C
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	1.319.220,12C	253.353,35	334.894,40	1.400.761,17C
2001	2.1	CIRCULANTE	3.428.391,57C	253.353,35	334.894,40	3.509.932,62C
2030	2.1.02	FORNECEDORES	230.942,65C	176.201,70	155.426,63	210.167,58C
2031	2.1.02.01	FORNECEDORES DIVERSOS	230.942,65C	176.201,70	155.426,63	210.167,58C
2032	2.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	230.942,65C	176.201,70	155.426,63	210.167,58C
11274	2.1.02.01.0001.0001	54.296.068 EDINEIA PAULA DE ANDRADE	0,00	885,60	885,60	0,00
11387	2.1.02.01.0001.0001	60.329.113 KAROLYNE FERREIRA KEMMERICH DOS SANTI	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
9903	2.1.02.01.0001.0001	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	8.818,80	8.818,80	0,00
11349	2.1.02.01.0001.0001	ANA PAULA DE OLIVEIRA	0,00	2.679,26	2.679,26	0,00
11371	2.1.02.01.0001.0001	ANGELA HOPPEN	0,00	900,45	900,45	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	2.723,22C	680,81	0,00	2.042,41C
5192	2.1.02.01.0001.0001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	199,77C	199,77	1.026,11	1.026,11C
11211	2.1.02.01.0001.0001	BRO INDUSTRIA DO ELASTICO LTDA - CIA DO ELASTICO	0,00	589,12	589,12	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	4.060,46C	18.877,12	18.164,53	3.347,87C
10086	2.1.02.01.0001.0001	CENTER BOX EMBALAGENS LTDA EPP	1.832,18C	1.257,18	2.410,08	2.985,08C
9966	2.1.02.01.0001.0001	CMJ TEXTIL LTDA	0,00	1.434,38	1.434,38	0,00
8687	2.1.02.01.0001.0001	COLTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	2.406,22	2.406,22	0,00
10876	2.1.02.01.0001.0001	CONTEC ORGANÍZ.CONTABEIS LTDA	6.835,00C	3.510,00	1.755,00	5.080,00C
10397	2.1.02.01.0001.0001	CORETEX INDÚSTRIA TÊXTEL LTDA	3.882,91C	1.294,30	2.920,38	5.508,99C
10624	2.1.02.01.0001.0001	CRIPPA REY ADVOGADOS S/S	83,99D	2.236,44	2.320,43	0,00
8816	2.1.02.01.0001.0001	DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S/A	0,00	113,53	113,53	0,00
10006	2.1.02.01.0001.0001	EDUMAQ - COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	0,00	0,00	5.094,70	5.094,70C
11288	2.1.02.01.0001.0001	ELISATEX MALHAS LTDA	0,00	359,25	359,25	0,00
9962	2.1.02.01.0001.0001	ELUIR PAULO GARBIM - ME	945,00C	945,00	1.155,00	1.155,00C
10173	2.1.02.01.0001.0001	EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	819,49C	819,49	1.760,19	1.760,19C
8971	2.1.02.01.0001.0001	FUND. EDUCATIVA NORDESTE	0,00	500,00	500,00	0,00
11285	2.1.02.01.0001.0001	GUILHERME REPRESENTACOES LTDA	0,00	4.144,13	4.144,13	0,00
8683	2.1.02.01.0001.0001	INCOMASA ETIQUETAS E EMBALAGENS LT	1.950,00C	1.560,00	780,00	1.170,00C
9106	2.1.02.01.0001.0001	IND E COM DE MALHAS RVB LTDA	696,27C	696,27	0,00	0,00
11366	2.1.02.01.0001.0001	INGRID DA SILVA GHILARDI	0,00	909,45	909,45	0,00
11152	2.1.02.01.0001.0001	LEM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	2.205,00C	5.594,85	3.389,85	0,00
11210	2.1.02.01.0001.0001	LU BRINDES PERSONALIZADOS LTDA	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00C
5197	2.1.02.01.0001.0001	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	15.999,12C	7.241,29	3.773,50	12.531,33C
10527	2.1.02.01.0001.0001	MALHARIA CARYMA LTDA	24.724,31C	18.555,44	13.605,17	19.774,04C
10094	2.1.02.01.0001.0001	MALHARIA PRINCESA S.A.	4.484,68C	5.074,20	3.689,64	3.100,12C
10747	2.1.02.01.0001.0001	MARI DELLA SANTA ZANINI 94977445015	0,00	4.396,01	4.396,01	0,00
11114	2.1.02.01.0001.0001	MILLESIMA INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	3.257,87C	1.819,84	0,00	1.438,03C
9985	2.1.02.01.0001.0001	NEW TAPE INDUSTRIA DE FITAS LTDA.	0,00	0,00	414,00	414,00C
8990	2.1.02.01.0001.0001	PC SUL COMERCIO IMPORTACOES E SERVICOS LTDA	545,00C	1.715,00	1.170,00	0,00
9030	2.1.02.01.0001.0001	PONTO GRAFICA SERVICOS GRAFICOS & SUPRIMENTOS L	0,00	868,00	868,00	0,00
11365	2.1.02.01.0001.0001	PREMIERE FILMS EIRELI	0,00	2.126,76	2.126,76	0,00
10103	2.1.02.01.0001.0001	REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO	0,00	1.361,59	1.361,59	0,00
10155	2.1.02.01.0001.0001	REGINATTO REGINATTO REPRESENTACOES LTDA	0,00	8.241,15	8.241,15	0,00
10284	2.1.02.01.0001.0001	RISCOTEX PAPEIS LTDA	879,10C	879,40	858,00	857,70C
10168	2.1.02.01.0001.0001	RODRITEX INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.441,29C	4.442,31	6.539,20	6.538,18C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11275	2.1.02.01.0001.0001	SMAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	0,00	7.158,13	7.158,13	0,00
10238	2.1.02.01.0001.0001	ST CONFECCOES EIRELI ME	94.682,46C	5.330,00	18.648,54	108.001,00C
5196	2.1.02.01.0001.0001	TEXTIL FARBE S.A.	7.206,72C	5.292,64	523,05	2.437,13C
11099	2.1.02.01.0001.0001	TÊXTIL FARROUPILHA LTDA	45.384,13C	23.324,01	0,00	22.060,12C
11023	2.1.02.01.0001.0001	TREVISAN ASSESSORIA EM ENGENHARIA E SEGURANÇ A	0,00	525,00	525,00	0,00
11108	2.1.02.01.0001.0001	UNIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	1.391,17C	1.391,17	284,09	284,09C
10165	2.1.02.01.0001.0001	VALDEMIR CORREA DE OLIVEIRA - ME	0,00	1.335,00	1.335,00	0,00
11372	2.1.02.01.0001.0001	VALLONARA REPRESENTACOES E CONSULTORIA LTDA	0,00	5.841,22	5.841,22	0,00
11205	2.1.02.01.0001.0001	VIASHOPMODA SERVICOS DE INTERNET LTDA	0,00	759,00	759,00	0,00
11301	2.1.02.01.0001.0001	W. H. MANN VESTUARIOS LTDA	0,00	855,20	855,20	0,00
8623	2.1.02.01.0001.0001	WIMAQ EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITOIO	0,00	297,50	297,50	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	703.991,72C	38.501,37	60.227,39	725.717,74C
2051	2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	21.340,74C	31.132,64	33.145,45	23.353,55C
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	21.340,74C	31.132,64	33.145,45	23.353,55C
2080	2.1.03.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	58.692,39C	0,00	7.763,56	66.455,95C
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	36.131,69C	0,00	3.249,51	39.381,20C
2082	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	11.127,37C	0,00	995,09	12.122,46C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	3.228,02C	0,00	259,95	3.487,97C
2084	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	5.919,13C	0,00	2.350,96	8.270,09C
2085	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	1.812,72C	0,00	719,99	2.532,71C
2086	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	473,46C	0,00	188,06	661,52C
2120	2.1.03.04	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	4.114,85C	4.977,74	5.000,00	4.137,11C
2121	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	4.114,85C	4.977,74	5.000,00	4.137,11C
2140	2.1.03.05	ENCARGOS	619.843,74C	2.390,99	14.318,38	631.771,13C
2141	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	606,21C	0,00	0,00	606,21C
2142	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	1.497,78C	2.000,99	2.195,56	1.692,35C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	617.739,75C	390,00	12.122,82	629.472,57C
2160	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.493.457,20C	38.650,28	119.240,38	2.574.047,30C
2161	2.1.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	9.584,93C	343,46	1.027,35	10.268,82C
2163	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER	6.007,99C	0,00	412,19	6.420,18C
2164	2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER SOBRE COMISSÕES	631,94C	83,77	143,71	691,88C
2168	2.1.04.01.0007	RETENÇÃO LEI 10.833	2.945,00C	259,69	471,45	3.156,76C
2220	2.1.04.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA	2.483.872,27C	38.306,82	118.213,03	2.563.778,48C
2221	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	1.069.825,92C	29.499,85	70.016,26	1.110.342,33C
2223	2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER	43.124,18C	1.570,97	8.597,26	50.150,47C
2224	2.1.04.03.0004	COFINS A RECOLHER	376.228,54C	7.236,00	39.599,51	408.592,05C
2226	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	994.693,63C	0,00	0,00	994.693,63C
2500	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.256.611,00C	0,00	0,00	3.256.611,00C
2501	2.2.01	EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	3.256.611,00C	0,00	0,00	3.256.611,00C
10812	2.2.01.06	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.256.611,00C	0,00	0,00	3.256.611,00C
10813	2.2.01.06.0001	DÍVIDAS TRABALHISTAS	29.975,17C	0,00	0,00	29.975,17C
10814	2.2.01.06.0001.0001	DAIANE MACHADO DA SILVA	1.399,45C	0,00	0,00	1.399,45C
10815	2.2.01.06.0001.0001	JÉSSICA A. ROSA BARBOSA	1.255,81C	0,00	0,00	1.255,81C
10816	2.2.01.06.0001.0001	JOCELI ZOTTI	1.215,61C	0,00	0,00	1.215,61C
10817	2.2.01.06.0001.0001	KELEN A. BORGES DA SILVA	1.945,59C	0,00	0,00	1.945,59C
10818	2.2.01.06.0001.0001	LILIAN APARECIDA MOREIRA	1.227,95C	0,00	0,00	1.227,95C
10819	2.2.01.06.0001.0001	MARIA DORACI M. DE OLIVEIRA	1.414,56C	0,00	0,00	1.414,56C
10820	2.2.01.06.0001.0001	NOELI RODRIGUES GUIOLFI	1.254,00C	0,00	0,00	1.254,00C
11312	2.2.01.06.0001.0001	PIETRA SABRINA OLIVEIRA DO CARMO	17.288,95C	0,00	0,00	17.288,95C
10821	2.2.01.06.0001.0001	ROSANGELA T. MERIB GONÇALVES	1.784,04C	0,00	0,00	1.784,04C
10822	2.2.01.06.0001.0001	SOLANGE T. DE MELO ROSSONI	1.189,21C	0,00	0,00	1.189,21C
10823	2.2.01.06.0002	BANCOS	2.879.947,76C	0,00	0,00	2.879.947,76C
10824	2.2.01.06.0002.0001	BANCO BRADESCO	303.312,76C	0,00	0,00	303.312,76C
10825	2.2.01.06.0002.0001	BANCO DO BRASIL	889.252,74C	0,00	0,00	889.252,74C
10826	2.2.01.06.0002.0001	BANCO ITAU S.A.- PX SECURITIZADORA	438.528,66C	0,00	0,00	438.528,66C
10827	2.2.01.06.0002.0001	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A - PX SECURITIZADOR	902.268,51C	0,00	0,00	902.268,51C
10828	2.2.01.06.0002.0001	BANCO SANTANDER S.A.	114.498,79C	0,00	0,00	114.498,79C
10829	2.2.01.06.0002.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A.	232.086,30C	0,00	0,00	232.086,30C
10830	2.2.01.06.0003	FORNECEDORES	346.688,07C	0,00	0,00	346.688,07C
10831	2.2.01.06.0003.0001	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4.768,98C	0,00	0,00	4.768,98C
10832	2.2.01.06.0003.0001	AVIAMENTOS COMANDOLLI LTDA	229,65C	0,00	0,00	229,65C
10833	2.2.01.06.0003.0001	BC IND. E COM. E REP. DE MALHAS LTDA	25.969,09C	0,00	0,00	25.969,09C
10855	2.2.01.06.0003.0001	BIAZUS MATENCÃO LTDA	1.130,00C	0,00	0,00	1.130,00C
10834	2.2.01.06.0003.0001	CMJ TEXTIL LTDA	1.403,60C	0,00	0,00	1.403,60C
10835	2.2.01.06.0003.0001	COTRAIBI COOP. TRANSP. DE IBIRAIARAS LTDA	2.267,65C	0,00	0,00	2.267,65C
10836	2.2.01.06.0003.0001	DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S.A.	7.133,27C	0,00	0,00	7.133,27C
10837	2.2.01.06.0003.0001	DOU TEX S.A. INDÚSTRIA TÊXTIL	1.475,17C	0,00	0,00	1.475,17C
10838	2.2.01.06.0003.0001	EBENEZER PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	1.567,03C	0,00	0,00	1.567,03C
10856	2.2.01.06.0003.0001	EDUMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	2.300,30C	0,00	0,00	2.300,30C
10857	2.2.01.06.0003.0001	ELENITA PERASSA COMANDOLI E CIA LTDA	546,12C	0,00	0,00	546,12C
10839	2.2.01.06.0003.0001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10.637,03C	0,00	0,00	10.637,03C
10840	2.2.01.06.0003.0001	FARMACIA SÃO JOÃO	4.224,11C	0,00	0,00	4.224,11C
10841	2.2.01.06.0003.0001	FEDERAÇÃO DOS TRAB. IND. CALÇADO E VESTUÁRIO DO	2.387,54C	0,00	0,00	2.387,54C
10842	2.2.01.06.0003.0001	FUNDAÇÃO CULTURAL ALVORADA DE COMUNICAÇÕES	1.030,00C	0,00	0,00	1.030,00C
10843	2.2.01.06.0003.0001	FUNDAÇÃO EDUCATIVA NORDESTE	265,00C	0,00	0,00	265,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 MULITERNO	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
3000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	551.835,85D	285.761,96	30.593,16	807.004,65D
3001	3.1	CUSTOS	391.736,44D	198.633,95	25.458,39	564.912,00D
3002	3.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS	18.498,44D	16.103,37	0,00	34.601,81D
3003	3.1.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	18.498,44D	16.103,37	0,00	34.601,81D
3008	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	18.498,44D	16.103,37	0,00	34.601,81D
3030	3.1.02	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	373.238,00D	182.530,58	25.458,39	530.310,19D
3031	3.1.02.01	CUSTOS DAS MATÉRIAS PRIMAS	275.558,30D	124.105,59	25.283,32	374.380,57D
3032	3.1.02.01.0001	ESTOQUE INICIAL	223.725,37D	57.601,95	0,00	281.327,32D
3033	3.1.02.01.0002	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A VISTA	8.179,27D	0,00	0,00	8.179,27D
3034	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	303.897,07D	47.313,00	0,00	351.210,07D
3035	3.1.02.01.0051	FRETES S/ COMPRAS	33.144,60D	19.190,64	0,00	52.335,24D
3037	3.1.02.01.0053	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	3.598,93C	0,00	0,00	3.598,93C
3038	3.1.02.01.0054	(-) ICMS S/ COMPRAS	37.223,79C	0,00	5.980,63	43.204,42C
3040	3.1.02.01.0056	(-) PIS S/ COMPRAS	6.116,35C	0,00	1.570,21	7.686,56C
3041	3.1.02.01.0057	(-) COFINS S/ COMPRAS	28.172,30C	0,00	7.232,48	35.404,78C
3042	3.1.02.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	218.276,64C	0,00	10.500,00	228.776,64C
3100	3.1.02.03	CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA DIRETA	69.539,85D	29.228,47	175,07	98.593,25D
3101	3.1.02.03.0001	13º SALÁRIO	3.550,25D	1.514,88	0,00	5.065,13D
3123	3.1.02.03.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.898,57D	737,85	0,00	2.636,42D
3110	3.1.02.03.0001	FÉRIAS	5.033,93D	2.103,66	0,00	7.137,59D
3111	3.1.02.03.0001	FGTS	3.988,16D	1.676,62	0,00	5.664,78D
3113	3.1.02.03.0001	HORAS EXTRAS	344,75D	42,72	0,00	387,47D
3114	3.1.02.03.0001	INSS EMPRESA	15.735,62D	6.418,02	0,00	22.153,64D
3119	3.1.02.03.0001	SALÁRIOS	38.988,57D	16.734,72	175,07	55.548,22D
3150	3.1.02.04	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	28.139,85D	29.196,52	0,00	57.336,37D
3177	3.1.02.04.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.139,85D	29.196,52	0,00	57.336,37D
3200	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	160.099,41D	87.128,01	5.134,77	242.092,65D
3201	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	85.409,44D	57.198,74	1.823,92	140.784,26D
3202	3.2.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	20.914,51D	9.472,35	1.823,92	28.562,90D
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	1.081,41D	385,79	0,00	1.467,20D
3225	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	346,15D	150,48	0,00	496,63D
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	1.480,89D	532,60	0,00	2.013,49D
3213	3.2.01.01.0001	FGTS	1.189,19D	441,37	0,00	1.630,56D
3215	3.2.01.01.0001	HORAS EXTRAS	82,17D	7,11	0,00	89,28D
3216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	4.767,37D	1.689,53	0,00	6.456,90D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	11.967,33D	6.265,47	1.823,92	16.408,88D
3260	3.2.01.03	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	64.494,93D	47.726,39	0,00	112.221,32D
3279	3.2.01.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	2.536,31D	3.339,47	0,00	5.875,78D
3282	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	1.383,91D	284,09	0,00	1.668,00D
3300	3.2.01.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.128,73D	43.954,17	0,00	104.082,90D
3302	3.2.01.03.0001	TELEFONE LINHA FIXA	445,98D	148,66	0,00	594,64D
3350	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	63.752,81D	22.256,36	3.310,85	82.698,32D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3351	3.2.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	48.814,70D	18.418,07	3.310,85	63.921,92D
3352	3.2.02.01.0001	13º SALÁRIO	1.625,27D	450,29	0,00	2.075,56D
3373	3.2.02.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	321,58D	113,50	0,00	435,08D
3360	3.2.02.01.0001	FÉRIAS	2.204,84D	613,25	0,00	2.818,09D
3361	3.2.02.01.0001	FGTS	1.737,24D	525,58	0,00	2.262,82D
3363	3.2.02.01.0001	HORAS EXTRAS	54,71D	0,00	0,00	54,71D
3364	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	9.971,40D	3.011,85	0,00	12.983,25D
3367	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	15.000,00D	5.000,00	0,00	20.000,00D
3369	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	17.899,66D	8.703,60	3.310,85	23.292,41D
3403	3.2.02.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	14.938,11D	3.838,29	0,00	18.776,40D
3405	3.2.02.03.0001	ALUGUEL	5.700,00D	1.900,00	0,00	7.600,00D
3417	3.2.02.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	269,53D	86,95	0,00	356,48D
3430	3.2.02.03.0001	LEGAIS E JUDICIAIS	1.371,79D	1.652,64	0,00	3.024,43D
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	428,60D	198,70	0,00	627,30D
3440	3.2.02.03.0001	SEGUROS	2.393,59D	0,00	0,00	2.393,59D
3520	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	10.636,18D	7.558,11	0,00	18.194,29D
3521	3.2.03.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	2.257,10D	764,27	0,00	3.021,37D
3522	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	2.257,10D	764,27	0,00	3.021,37D
3550	3.2.03.02	JUROS E DESCONTOS	8.379,08D	6.793,84	0,00	15.172,92D
3551	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	8.379,08D	6.793,84	0,00	15.172,92D
3570	3.2.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	300,98D	114,80	0,00	415,78D
3571	3.2.04.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	300,98D	114,80	0,00	415,78D
3575	3.2.04.01.0004	IOF	300,98D	114,80	0,00	415,78D
4000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	400.511,86C	118.259,34	521.599,38	803.851,90C
4001	4.1	RECEITAS	400.511,86C	118.259,34	521.599,38	803.851,90C
4002	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	534.116,91C	0,00	521.046,15	1.055.163,06C
4003	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS	364.591,90C	0,00	323.955,63	688.547,53C
4004	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	130.738,59C	0,00	228.270,08	359.008,67C
4005	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	233.853,31C	0,00	95.685,55	329.538,86C
4050	4.1.01.02	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PRODUTOS	169.525,01C	0,00	197.090,52	366.615,53C
4052	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	169.525,01C	0,00	197.090,52	366.615,53C
4200	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	135.360,67D	118.259,34	9,84	253.610,17D
4201	4.1.02.01	(-) DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	3.714,55D	46,31	0,00	3.760,86D
4202	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	3.714,55D	46,31	0,00	3.760,86D
4250	4.1.02.02	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	131.646,12D	118.213,03	9,84	249.849,31D
4251	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS	40.310,58D	39.599,51	3,52	79.906,57D
4252	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	82.583,90D	70.016,26	5,56	152.594,60D
4255	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/ VENDAS	8.751,64D	8.597,26	0,76	17.348,14D
4300	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	900,81C	0,00	255,47	1.156,28C
4350	4.1.03.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	900,81C	0,00	255,47	1.156,28C
4351	4.1.03.03.0001	JUROS RECEBIDOS	900,81C	0,00	255,47	1.156,28C
4400	4.1.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	854,81C	0,00	287,92	1.142,73C
4450	4.1.04.03	BRINDES E AMOSTRAS	854,81C	0,00	287,92	1.142,73C
4451	4.1.04.03.0001	AMOSTRAS	540,00C	0,00	0,00	540,00C
4452	4.1.04.03.0002	BRINDES E BONIFICAÇÕES	314,81C	0,00	287,92	602,73C

RESUMO DO BALANCETE				
ATIVO	1.167.896,13D	1.133.117,19	903.404,90	1.397.608,42D
PASSIVO	1.319.220,12C	253.353,35	334.894,40	1.400.761,17C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	400.511,86C	118.259,34	521.599,38	803.851,90C
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	551.835,85D	285.761,96	30.593,16	807.004,65D
CONTAS DEVEDORAS	1.719.731,98D	1.418.879,15	933.998,06	2.204.613,07D
CONTAS CREDORAS	1.719.731,98C	371.612,69	856.493,78	2.204.613,07C
RESULTADO DO MES	0,00	255.168,80	403.340,04	148.171,24C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	151.323,99D	807.004,65	803.851,90	3.152,75D