

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

RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
PROCESSO N.º 5000154-38.2016.8.21.0057

47º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Maio de 2025

# ÍNDICE

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



# 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 **maio/2025, não assinados, em 25/06/2025. Os questionamentos foram realizados em 02/07/2025 e respondidos em 07/07/2025.**

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](mailto:contato@administradorjudicial.adv.br) ou no endereço eletrônico: [www.administradorjudicial.adv.br](http://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, Nº 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, Nº 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.





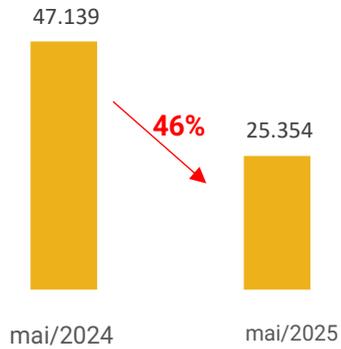
# OVERVIEW FINANCEIRO

## Colaboradores



22

## Rentabilidade



Passivo Global  
R\$ 11.938.087,35

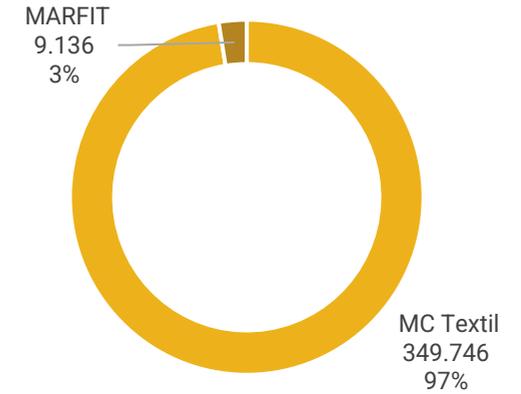
7.420.427,94

Concursal

4.517.659,41

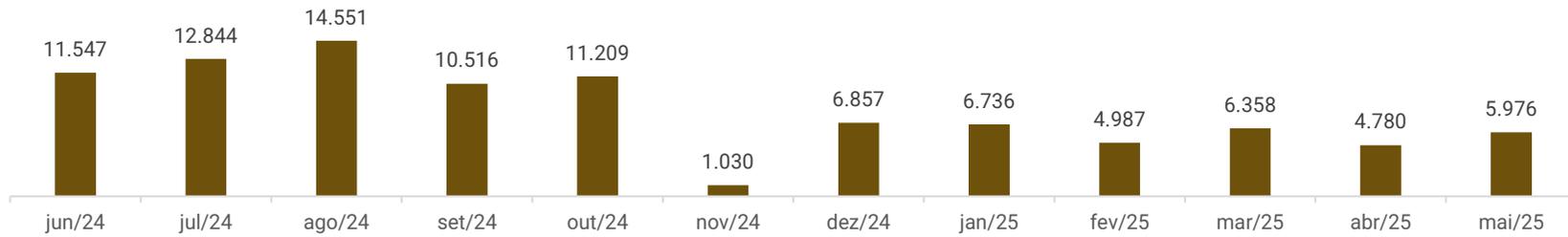
Extraconcursal

## Faturamento

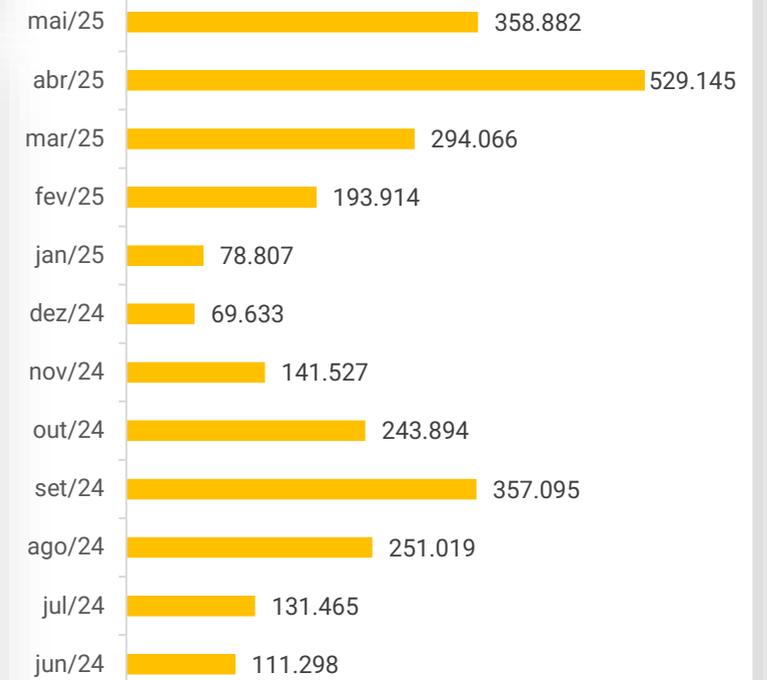
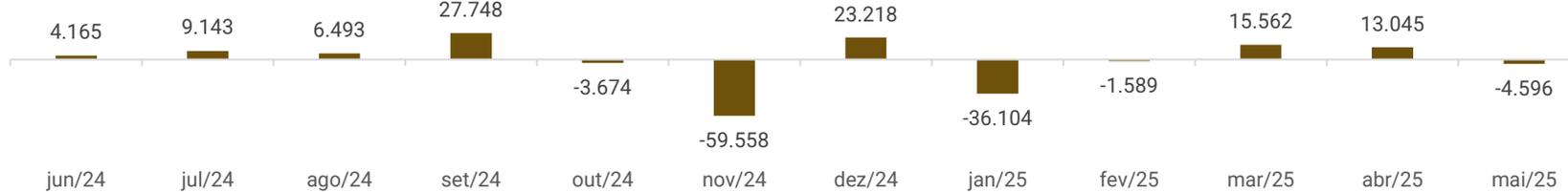


## Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa

### Marfit (R\$)



### MC Têxtil (R\$)



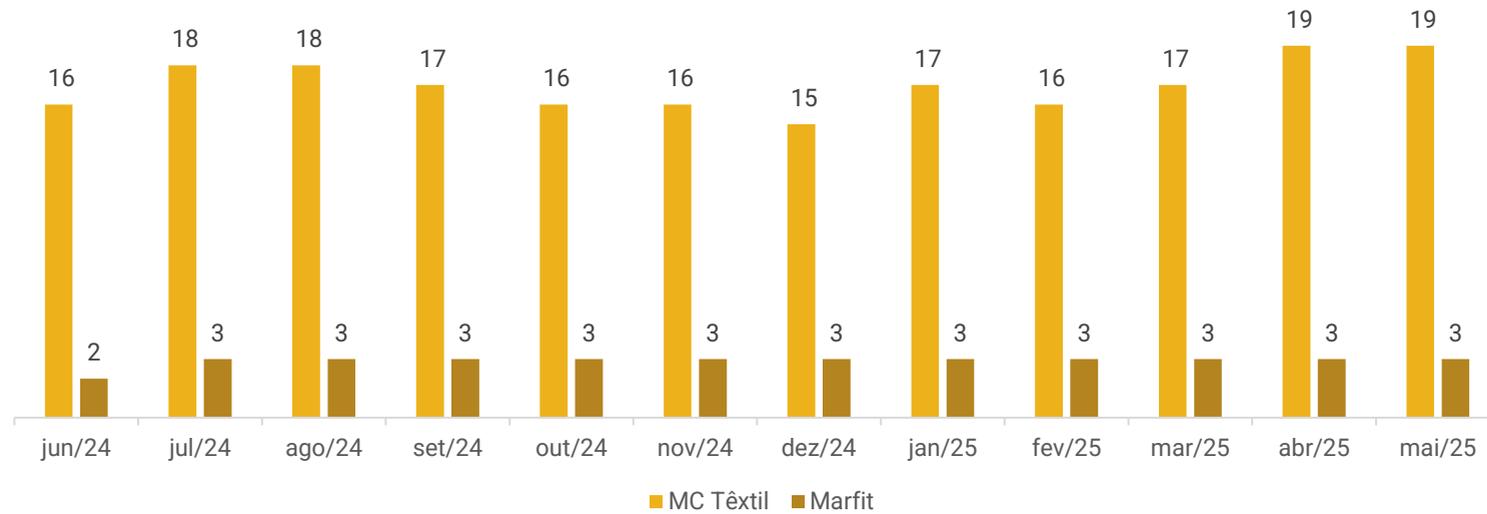


# FUNCIONÁRIOS

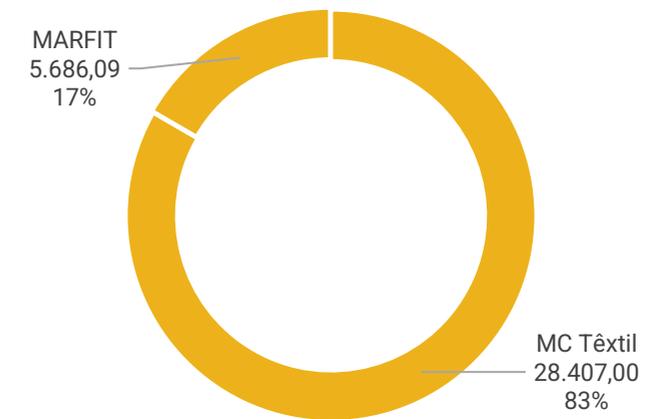
Em maio/2025, o Grupo Recuperando manteve o quadro funcional com 22 colaboradores, dos quais 19 estavam alocados na MC Têxtil e 3 na Marfit. Além dos celetistas, o Grupo conta com 03 terceirizados na atividade de costura, cuja remuneração dá-se por produção e varia conforme a demanda dos pedidos em carteira a cada mês.

A folha mensal totalizou, em valores líquidos, R\$ 34 mil, que estão adimplentes, assim como o FGTS e o INSS.

### Quadro de Colaboradores



### Folha Mensal por Recuperanda (R\$)





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

## FLUXO DE CAIXA MC TÊXTIL (R\$)

	mar/25	abr/25	mai/25
<b>Atividade Operacional</b>			
Resultado do Período	-22.663	148.171	37.680
Ajuste exercícios anteriores	-	-	-5.801
Depreciação e amortização	87	87	87
<b>Lucro Operacional Bruto antes das mudanças no capital</b>	<b>-22.576</b>	<b>148.258</b>	<b>31.966</b>
(Aumento) Redução em contas a receber	-66.040	-257.114	3.735
(Aumento) Redução nos estoques	94.785	46.814	11.100
(Aumento) Redução e outras contas a receber	-2.407	-5.485	-5.959
(Aumento) Redução em adiantamentos	12.558	-970	1.017
Aumento (redução) tributos a recuperar	4.585	-	-
Aumento (redução) em fornecedores	-51.230	-20.775	-20.448
Aumento (redução) obrigações trabalhistas e previdenciária	14.703	21.726	7.512
Aumento (redução) tributos a pagar	31.183	80.590	-33.519
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>15.562</b>	<b>13.045</b>	<b>-4.596</b>
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>15.562</b>	<b>13.045</b>	<b>-4.596</b>
FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO	-12.918	2.644	15.689
FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO	2.644	15.689	11.092

## FLUXO DE CAIXA MARFIT (R\$)

	mar/25	abr/25	mai/25
<b>Atividade Operacional</b>			
Resultado do Período	-11.707	-12.123	-12.325
<b>Lucro Operacional Bruto antes das mudanças no capital</b>	<b>-11.707</b>	<b>-12.123</b>	<b>-12.325</b>
(Aumento) Redução nos estoques	7.671	4.939	5.938
Aumento (redução) em fornecedores	-	310	-
Aumento (redução) em contas a pagar e provisões	2.407	5.485	5.959
Aumento (redução) obrigações trabalhistas e previdenciária	2.088	1.396	1.338
Aumento (redução) tributos a pagar	911	-965	287
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>1.370</b>	<b>-1.578</b>	<b>1.197</b>
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.370</b>	<b>-1.578</b>	<b>1.197</b>
FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO	4.987	6.358	4.780
FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO	6.358	4.780	5.976

**Atividades Operacionais – MC Têxtil:** Na competência, o caixa operacional da MC Têxtil foi negativo em R\$ 4,5 mil motivado, especialmente, pela adimplência tributária (R\$ 33,5 mil) e com fornecedores (R\$ 20,4 mil). O resultado do período (R\$ 37,6 mil) foi o principal ponto positivo no caixa da empresa.

Ao final do período, a **MC Têxtil possuía R\$ 11.092,05 em disponibilidades**, sendo R\$ 2 mil em caixa e R\$ 9 mil em contas correntes. Os extratos bancários ratificam o saldo contabilizado.

**Atividades Operacionais - Marfit:** A Marfit finalizou maio/2025 com caixa operacional positivo de R\$ 1,1 mil devido, especialmente, a utilização dos estoques de R\$ 5,9 mil e as contas a pagar (R\$ 5,9 mil) onde são contabilizados os empréstimos tomados junto a MC Têxtil que, na competência, foram de R\$ 10,9 mil. O único impacto negativo no caixa foi proveniente do resultado do exercício (R\$ 12,3 mil).

Ao final do mês, a **MARFIT possuía R\$ 5.976,46 em disponibilidades**, dos quais R\$ 1.896,11 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 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\$)	mar/25	abr/25	mai/25
<b>Ativo Circulante</b>	<b>1.123.761</b>	<b>1.353.560</b>	<b>1.339.071</b>
Disponibilidades	2.643	15.688	11.092
Duplicatas a Receber	328.637	585.751	582.016
Outros Valores a Receber	679.597	685.082	691.041
Adiantamentos	1.549	2.519	1.502
Tributos a Recuperar	2	2	2
Estoques	111.332	64.518	53.418
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>44.136</b>	<b>44.049</b>	<b>43.962</b>
Imobilizado	29.971	29.884	29.797
Intangível	1.225	1.225	1.225
Depósito Judicial	12.940	12.940	12.940
<b>Total do Ativo</b>	<b>1.167.896</b>	<b>1.397.608</b>	<b>1.383.032</b>
<b>Balanço Patrimonial MC Têxtil (R\$)</b>	<b>mar/25</b>	<b>abr/25</b>	<b>mai/25</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>3.428.392</b>	<b>3.509.933</b>	<b>3.463.478</b>
Fornecedores	230.943	210.168	189.719
Obrigações Tributárias	2.493.457	2.574.047	2.540.528
Obrigações Trabalhistas e Sociais	703.992	725.718	733.230
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>3.256.611</b>	<b>3.256.611</b>	<b>3.256.611</b>
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
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>-5.517.106</b>	<b>-5.368.935</b>	<b>-5.331.256</b>
Capital Social	65.000	65.000	65.000
Resultados Acumulados	-5.430.782	-5.430.782	-5.430.782
Resultado do Período	-151.324	-3.153	34.527
<b>Total do Passivo</b>	<b>1.167.896</b>	<b>1.397.608</b>	<b>1.388.833</b>

**Duplicatas a Receber:** Em maio/2025, a Recuperanda vendeu R\$ 349,7 mil a prazo e recebeu R\$ 353,4 mil o que motivou a redução de R\$ 3,7 mil no saldo. O maior recebimento foi do cliente Bertoldi Scroccaro no valor de R\$ 51,8 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\$ 10,9 mil à Marfit o que ocasionou o aumento na conta. Ainda, a MC recebeu R\$ 5 mil da Marfit pelos empréstimos anteriores.

**Adiantamentos:** No período a MC Têxtil apropriou R\$ 1 mil de adiantamento do fornecedor Films Eireli. Ainda, foram provisionados R\$ 617,54 de férias e baixados o mesmo valor o ocasionou saldo zero.

**Estoques:** Contempla matéria-prima (R\$ 10 mil) e estoques em poder e terceiros (R\$ 43,3 mil). Na competência, os estoques reduziram R\$ 11 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\$ 43,9 mil em ativo de longo prazo composto, principalmente pelos bens de imobilizado (R\$ 29,7 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:** Em maio/2025 foram adquiridos R\$ 170 mil em mercadorias e pagos R\$ 190,5 mil a fornecedores o que motivou a redução de R\$ 20,4 mil na conta. O maior pagamento foi a ST Confecções (R\$ 30 mil). Conforme informado pela Recuperanda, não há inadimplência extraconcursal com fornecedores, apenas os arrolados em RJ.

**Outros Créditos:** Na competência foram adiantados R\$ 1.057,83 ao cliente Elvin Rossi Domiciano e baixados a mesma monta o que resultou em saldo zero.

**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\$)	mar/25	abr/25	mai/25
<b>Ativo Circulante</b>	<b>610.471</b>	<b>603.954</b>	<b>599.213</b>
Disponibilidades	6.358	4.780	5.976
Duplicatas a Receber	77.086	77.086	77.086
Estoques	510.429	505.489	499.551
Despesas Antecipadas	16.599	16.599	16.599
<b>Total do Ativo</b>	<b>610.471</b>	<b>603.954</b>	<b>599.213</b>
Balanço Patrimonial Marfit (R\$)	mar/25	abr/25	mai/25
<b>Passivo Circulante</b>	<b>1.732.034</b>	<b>1.737.639</b>	<b>1.745.223</b>
Fornecedores	310	-	-
Obrigações Tributárias	979.128	978.163	978.450
Obrigações Trabalhistas e Sociais	72.998	74.394	75.732
Outras Obrigações	679.597	685.082	691.041
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>4.163.259</b>	<b>4.163.259</b>	<b>4.163.259</b>
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
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>-5.284.822</b>	<b>-5.296.944</b>	<b>-5.309.269</b>
Capital Social	150.000	150.000	150.000
Prejuízos Acumulados	-5.400.346	-5.400.346	-5.400.346
Resultado do Período	-34.476	-46.598	-58.923
<b>Total do Passivo</b>	<b>610.471</b>	<b>603.954</b>	<b>599.213</b>

**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\$ 499,5 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 maio/2025, ocorreram somente transferências de saldos entre estoque final e inicial o que gerou a redução R\$ 5,9 mil.

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

**Fornecedores:** Na competência foram adimplidos R\$ 2,2 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\$ 10,9 mil e pagou R\$ 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\$)	mar/25	abr/25	mai/25	2025
<b>Receita Bruta</b>	<b>294.066</b>	<b>529.145</b>	<b>358.882</b>	<b>1.454.814</b>
Deduções das vendas	-72.717	-120.375	-88.421	-352.733
<b>Receita Líquida</b>	<b>221.349</b>	<b>408.770</b>	<b>270.461</b>	<b>1.102.081</b>
Custos dos Produtos Vendidos	-190.655	-178.426	-145.742	-737.077
<b>Resultado Bruto</b>	<b>30.694</b>	<b>230.344</b>	<b>124.719</b>	<b>365.003</b>
<i>Margem bruta</i>	<i>14%</i>	<i>56%</i>	<i>46%</i>	<i>33%</i>
<b>Despesas Operacionais</b>	<b>-60.479</b>	<b>-86.993</b>	<b>-92.377</b>	<b>-365.248</b>
Despesas com vendas	-38.877	-64.499	-70.638	-246.436
Despesas administrativas	-21.793	-22.667	-21.680	-119.480
Despesas tributárias	-107	-115	-151	-567
Outras receitas / despesas	298	288	93	1.235
<b>Resultado Operacional Líquido</b>	<b>-29.785</b>	<b>143.351</b>	<b>32.343</b>	<b>-245</b>
<i>Margem operacional</i>	<i>-13%</i>	<i>35%</i>	<i>12%</i>	<i>0%</i>
Depreciações	146	146	146	728
<b>Ebitda</b>	<b>-29.640</b>	<b>143.497</b>	<b>32.488</b>	<b>483</b>
<i>Margem ebitda</i>	<i>-13%</i>	<i>35%</i>	<i>12%</i>	<i>0%</i>
Receitas Financeiras	182	255	450	1.607
Despesas Financeiras	-4.766	-7.558	-7.438	-25.758
<b>Resultado Contábil</b>	<b>-34.370</b>	<b>136.049</b>	<b>25.354</b>	<b>-24.396</b>
<i>Margem líquida</i>	<i>-16%</i>	<i>33%</i>	<i>9%</i>	<i>-2%</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 maio/2025, a receita das Recuperandas somou R\$ 358,8 mil, dos quais R\$ 223,3 mil adveio da MC Têxtil e R\$ 6,7 mil da Marfit. A redução de 32% no faturamento do período foi pela troca de estação e demanda de pedidos programados, assim como a troca de coleção, segundo informado pela empresa.

**Deduções sobre Vendas:** A tributação da empresa é Lucro Real e as deduções advêm de impostos (R\$ 80,6 mil) e devoluções (R\$ 7,7 mil).

**Custos Operacionais:** Os principais custos são com compras de matérias-primas (R\$ 70,6 mil) e mão-de-obra direta (R\$ 30,5 mil) Na competência, os custos representavam 54% da receita líquida e retraíram 18% 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\$ 92,4 mil em despesas operacionais, sendo a principal com serviços de terceiros (R\$ 53 mil), onde são contabilizados contabilidade, representações, advocacia e correios. No período, as despesas cresceram 6% em virtude dos serviços de terceiros.

**Outras Receitas/Despesas:** Contemplam brindes e bonificações.

**Resultado Financeiro:** As receitas financeiras com juros recebidos (R\$ 450,37) não foram suficientes para suprir as despesas com juros de mora e despesas bancárias (R\$ 7,4 mil), gerando resultado financeiro negativo de R\$ 6,9 mil.

**Resultado Líquido:** O Grupo Physical encerrou maio/2025 com resultado líquido positivo de R\$ 25.354,48. O ano de 2025 acumula prejuízo de R\$ 24.396,35.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

## Liquidez Geral

Maio/2025

0,15

Maio/2024

0,17

↘ 2%

No período analisado, o Grupo Recuperando não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui apenas R\$ 0,15 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo.

Em comparação a maio de 2024, observa-se um acréscimo de 2% na liquidez.

## Liquidez Corrente

Maio/2025

0,37

Maio/2024

0,47

↘ 9%

As Recuperandas não apresentam capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõem de R\$ 0,37 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a maio de 2024, observa-se um acréscimo de 9% neste indicador.

## Liquidez Seca

Maio/2025

0,27

Maio/2024

0,32

↘ 5%

O Grupo também demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. O grupo possui apenas R\$ 0,27 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a maio de 2024, observa-se um acréscimo de 5% neste indicador.

## Liquidez Imediata

Maio/2025

0,00

Maio/2024

0,01

↘ 0,2%

Quanto à liquidez imediata, o Grupo Recuperando apresenta uma posição ainda mais restrita, com R\$ 0,00 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a maio de 2024, observa-se queda de 0,2% neste indicador.

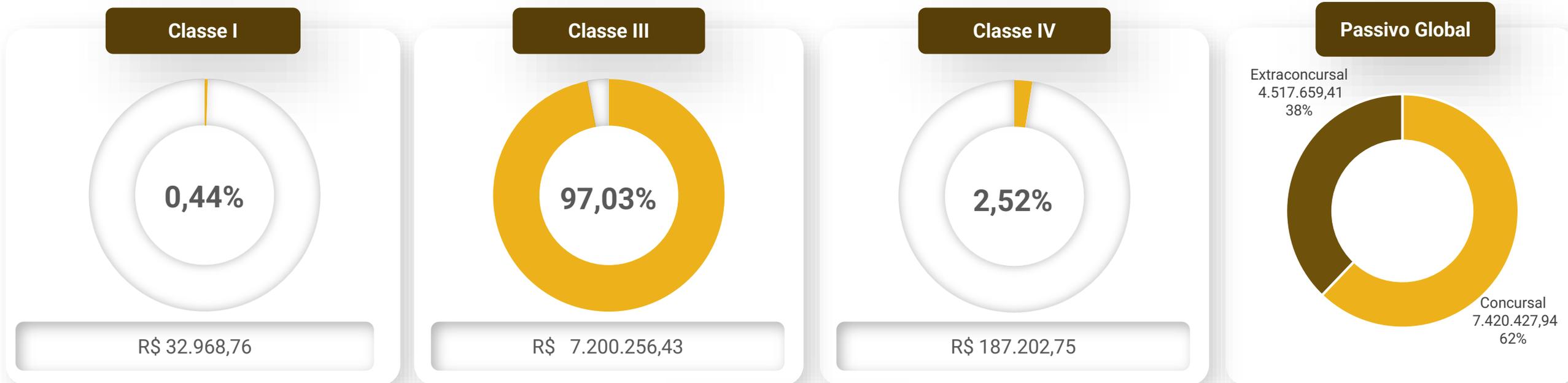
NOTA: Os registros contábeis pendem de ajustes, especialmente os estoques, demonstrando que a contabilização não reflete a realidade das empresas, gerando distorções nos números exibidos nas demonstrações, e por consequência nos aqui apresentados.





# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

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



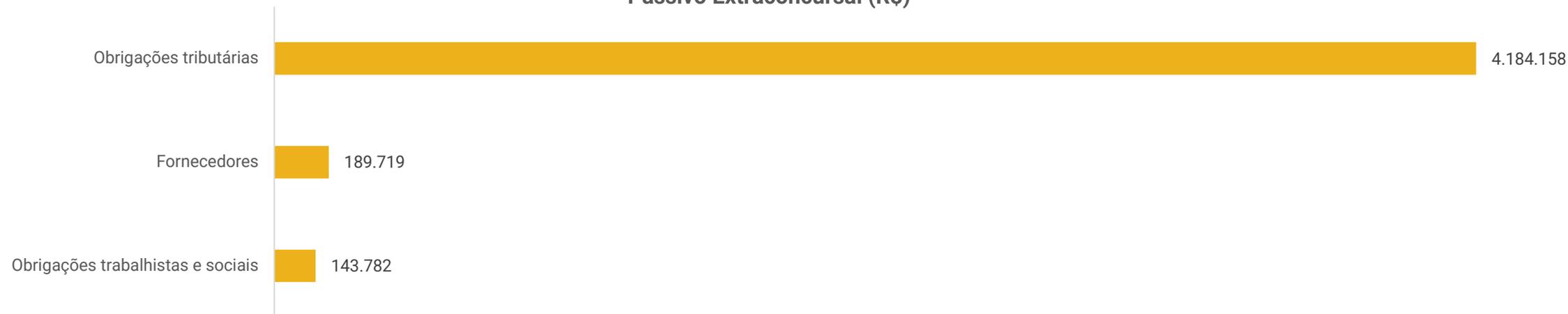
## Passivo Extraconcursal





# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRAACONCURSAL – CONSOLIDADO

Passivo Extraconcursal (R\$)



**Obrigações Tributárias:** Do total de R\$ 4,1 milhões de passivo tributário, 75% advém da MC Têxtil. Na competência, o passivo tributário do Grupo Physical expôs redução de R\$ 39,2 mil devido a adimplência. As Recuperandas utilizam, em grande parte dos pagamentos, compensações de créditos tributários e esporádicos recolhimentos de impostos retidos e da folha.

No tocante aos tributos inscritos em dívida ativa, o Grupo Physical exibe R\$ 5,9 milhões, de acordo com o site oficial da PGFN, consultado em julho/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 Confeccões (R\$ 91,3 mil). O Grupo Physical informou que não há inadimplência extraconcursal. Em maio/2025 foram pagos R\$ 192,6 mil a fornecedores e realizadas compras de R\$ 172,2 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.



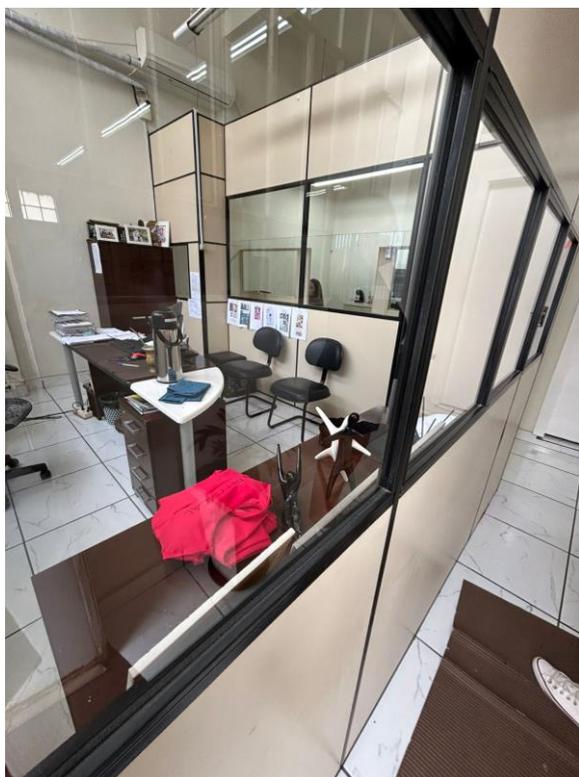


# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

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.

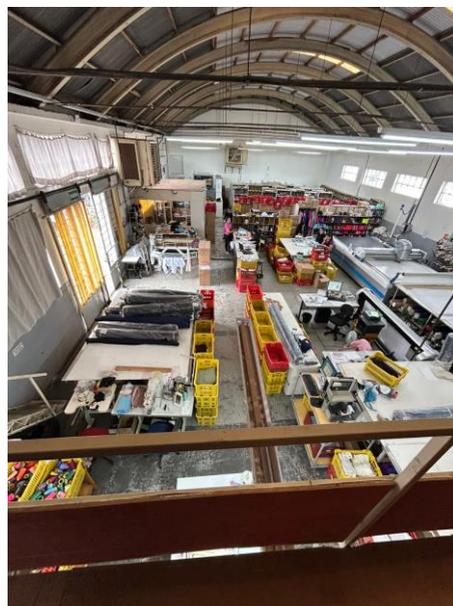


Fotos capturadas pela Administração Judicial em 07/05/2025.





# 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 maio/2025

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>603.954,27D</b>	<b>508.751,90</b>	<b>513.493,65</b>	<b>599.212,52D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>603.954,27D</b>	<b>508.751,90</b>	<b>513.493,65</b>	<b>599.212,52D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>4.779,87D</b>	<b>9.135,90</b>	<b>7.939,31</b>	<b>5.976,46D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>699,52D</b>	<b>9.135,90</b>	<b>7.939,31</b>	<b>1.896,11D</b>
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	699,52D	9.135,90	7.939,31	1.896,11D
<b>10</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>4.080,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.080,35D</b>
13	1.1.01.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	4.080,35D	0,00	0,00	4.080,35D
<b>100</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>77.085,78D</b>	<b>65,00</b>	<b>65,00</b>	<b>77.085,78D</b>
<b>101</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>77.085,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.085,78D</b>
<b>103</b>	<b>1.1.02.01.0001</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>77.085,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.085,78D</b>
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
<b>250</b>	<b>1.1.02.16</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>
266	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	0,00	65,00	65,00	0,00
<b>320</b>	<b>1.1.03</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>505.489,34D</b>	<b>499.551,00</b>	<b>505.489,34</b>	<b>499.551,00D</b>
<b>321</b>	<b>1.1.03.01</b>	<b>ESTOQUE DE MERCADORIAS</b>	<b>505.489,34D</b>	<b>499.551,00</b>	<b>505.489,34</b>	<b>499.551,00D</b>
322	1.1.03.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	505.489,34D	499.551,00	505.489,34	499.551,00D
<b>410</b>	<b>1.1.04</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>16.599,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.599,28D</b>
<b>411</b>	<b>1.1.04.01</b>	<b>SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>16.599,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.599,28D</b>
416	1.1.04.01.0005	CONSÓRCIOS	16.599,28D	0,00	0,00	16.599,28D
<b>500</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>570</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO - MATRIZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>571</b>	<b>1.2.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>503.329,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503.329,66D</b>
578	1.2.03.01.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	503.329,66D	0,00	0,00	503.329,66D
<b>620</b>	<b>1.2.03.04</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>503.329,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503.329,66C</b>
627	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	503.329,66C	0,00	0,00	503.329,66C
<b>2000</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>650.552,35C</b>	<b>18.768,68</b>	<b>26.352,03</b>	<b>658.135,70C</b>
<b>2001</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.737.639,36C</b>	<b>18.768,68</b>	<b>26.352,03</b>	<b>1.745.222,71C</b>
<b>2030</b>	<b>2.1.02</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.225,00</b>	<b>2.225,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2031</b>	<b>2.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.225,00</b>	<b>2.225,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2032</b>	<b>2.1.02.01.0001</b>	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.225,00</b>	<b>2.225,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2050</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>74.394,33C</b>	<b>9.432,06</b>	<b>10.770,00</b>	<b>75.732,27C</b>
<b>2051</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS</b>	<b>4.332,54C</b>	<b>5.234,36</b>	<b>5.236,89</b>	<b>4.335,07C</b>
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	4.332,54C	5.234,36	5.236,89	4.335,07C
<b>2080</b>	<b>2.1.03.02</b>	<b>PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>	<b>13.107,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.346,96</b>	<b>14.454,58C</b>
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	7.977,57C	0,00	569,30	8.546,87C
2082	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	2.183,98C	0,00	155,39	2.339,37C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	639,86C	0,00	45,54	685,40C
2084	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.704,53C	0,00	426,25	2.130,78C
2085	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	465,33C	0,00	116,38	581,71C
2086	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	136,35C	0,00	34,10	170,45C
<b>2120</b>	<b>2.1.03.04</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES</b>	<b>1.351,02C</b>	<b>1.518,00</b>	<b>1.518,00</b>	<b>1.351,02C</b>
2121	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	1.351,02C	1.518,00	1.518,00	1.351,02C
<b>2140</b>	<b>2.1.03.05</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>55.603,15C</b>	<b>2.679,70</b>	<b>2.668,15</b>	<b>55.591,60C</b>
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	6.873,63C	396,86	394,73	6.871,50C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	47.600,24C	2.213,00	2.203,58	47.590,82C
<b>2160</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>978.163,09C</b>	<b>2.111,62</b>	<b>2.398,17</b>	<b>978.449,64C</b>
<b>2161</b>	<b>2.1.04.01</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>905,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>905,56C</b>
2163	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER	905,56C	0,00	0,00	905,56C
<b>2220</b>	<b>2.1.04.03</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA</b>	<b>977.257,53C</b>	<b>2.111,62</b>	<b>2.398,17</b>	<b>977.544,08C</b>
2221	2.1.04.03.0001	ÍCMS A RECOLHER	400.331,04C	1.376,81	1.553,10	400.507,33C
2223	2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER	53.044,87C	131,07	150,74	53.064,54C
2224	2.1.04.03.0004	COFINS A RECOLHER	246.079,10C	603,74	694,33	246.169,69C
2226	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	277.802,52C	0,00	0,00	277.802,52C
<b>2300</b>	<b>2.1.07</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>685.081,94C</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.958,86</b>	<b>691.040,80C</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2350</b>	<b>2.1.07.02</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>685.081,94C</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.958,86</b>	<b>691.040,80C</b>
1801	2.1.07.02.0010	MUTUO MC TEXTIL	685.081,94C	5.000,00	10.958,86	691.040,80C
<b>2500</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.163.259,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.163.259,20C</b>
<b>2501</b>	<b>2.2.01</b>	<b>EXÍGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>4.163.259,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.163.259,20C</b>
<b>7647</b>	<b>2.2.01.06</b>	<b>RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>4.163.259,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.163.259,20C</b>
<b>7648</b>	<b>2.2.01.06.0001</b>	<b>DÍVIDAS TRABALHISTAS</b>	<b>2.993,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.993,59C</b>
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
<b>7651</b>	<b>2.2.01.06.0002</b>	<b>BANCOS</b>	<b>3.244.052,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.244.052,83C</b>
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
<b>7658</b>	<b>2.2.01.06.0003</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>916.212,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>916.212,78C</b>
7659	2.2.01.06.0003.0001	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	74.374,30C	0,00	0,00	74.374,30C
7660	2.2.01.06.0003.0001	ALEZA IND. TEXTIL LTDA	5.053,00C	0,00	0,00	5.053,00C
7661	2.2.01.06.0003.0001	AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA	74.824,18C	0,00	0,00	74.824,18C
7662	2.2.01.06.0003.0001	AUTO POSTO DALMOLIN LTDA	2.902,77C	0,00	0,00	2.902,77C
7663	2.2.01.06.0003.0001	AVIAMENTOS COMANDOLLI LTDA	6.050,37C	0,00	0,00	6.050,37C
7664	2.2.01.06.0003.0001	BATURROS CONFECÇÕES E IMPRESSOS LTDA	19.872,00C	0,00	0,00	19.872,00C
7678	2.2.01.06.0003.0001	CGC ACABAMENTOS TEXTEIS LTDA ME	3.893,25C	0,00	0,00	3.893,25C
7679	2.2.01.06.0003.0001	COMODITA ACESSORIOS LTDA	3.185,67C	0,00	0,00	3.185,67C
7665	2.2.01.06.0003.0001	COTRAIBI COOP. TRANSP. DE IBIRAIARAS LTDA	5.273,79C	0,00	0,00	5.273,79C
7666	2.2.01.06.0003.0001	DAMENNY IND E COM DE PRED TEXTEIS LTDA	1.768,66C	0,00	0,00	1.768,66C
7667	2.2.01.06.0003.0001	DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S.A.	253.329,90C	0,00	0,00	253.329,90C
7668	2.2.01.06.0003.0001	DOU TEX S.A. INDÚSTRIA TÊXTIL	16.086,68C	0,00	0,00	16.086,68C
7680	2.2.01.06.0003.0001	E F C PRODUTOS ESPORTIVOS	6.725,00C	0,00	0,00	6.725,00C
7669	2.2.01.06.0003.0001	ETIQ PLAST IND. E COMERCIO LTDA	783,47C	0,00	0,00	783,47C
7681	2.2.01.06.0003.0001	FORESTI E ZANCANARO LTDA	5.768,90C	0,00	0,00	5.768,90C
7682	2.2.01.06.0003.0001	HOOK SPORTS IND. E COM.DE ARTIGOS	2.229,00C	0,00	0,00	2.229,00C
7683	2.2.01.06.0003.0001	IGT INDUSTRIA GRAFICA E TRANSFERS LTDA EPP	8.946,91C	0,00	0,00	8.946,91C
7670	2.2.01.06.0003.0001	IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA	142.839,37C	0,00	0,00	142.839,37C
7684	2.2.01.06.0003.0001	JOSIEL REGINATTO DOS SANTOS - EPP	22.176,00C	0,00	0,00	22.176,00C
7671	2.2.01.06.0003.0001	LEKE IND. E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	3.023,60C	0,00	0,00	3.023,60C
7672	2.2.01.06.0003.0001	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA	168.051,55C	0,00	0,00	168.051,55C
7673	2.2.01.06.0003.0001	NANETE TEXTIL LTDA	2.570,87C	0,00	0,00	2.570,87C
7685	2.2.01.06.0003.0001	NG ORGANIZAÇÃO JORNALISTICA LTDA	2.214,00C	0,00	0,00	2.214,00C
7686	2.2.01.06.0003.0001	PATRINE INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA	8.574,24C	0,00	0,00	8.574,24C
7687	2.2.01.06.0003.0001	PECK COM DE ETIQUETAS E TECIDOS LTDA EPP	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
7688	2.2.01.06.0003.0001	PIERVEST INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA ME	11.472,01C	0,00	0,00	11.472,01C
7689	2.2.01.06.0003.0001	REVISTA GLAM LTDA FONTE	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
7674	2.2.01.06.0003.0001	SANTA CONSTANCIA TECELAGEM LTDA	2.083,82C	0,00	0,00	2.083,82C
7675	2.2.01.06.0003.0001	SENSORMATIC DO BRASIL ELETRONICA LTDA	12.384,40C	0,00	0,00	12.384,40C
7676	2.2.01.06.0003.0001	TEXTIL FARBE LTDA	29.285,47C	0,00	0,00	29.285,47C
7690	2.2.01.06.0003.0001	TOP QUALITY SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA	3.870,00C	0,00	0,00	3.870,00C
7677	2.2.01.06.0003.0001	VBLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	6.887,98C	0,00	0,00	6.887,98C
7691	2.2.01.06.0003.0001	VESTE BRASIL INDUSTRIAL TEXTIL LTDA	6.511,62C	0,00	0,00	6.511,62C
<b>2700</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.250.346,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.250.346,21D</b>
<b>2701</b>	<b>2.4.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>150.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00C</b>
<b>2702</b>	<b>2.4.01.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>150.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00C</b>
2703	2.4.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
<b>2730</b>	<b>2.4.02</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>5.400.346,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400.346,21D</b>
<b>2800</b>	<b>2.4.02.04</b>	<b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>5.400.346,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400.346,21D</b>
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
<b>3000</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>76.664,65D</b>	<b>518.676,78</b>	<b>499.613,95</b>	<b>95.727,48D</b>
<b>3001</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>26.423,39D</b>	<b>505.814,34</b>	<b>499.551,00</b>	<b>32.686,73D</b>
<b>3002</b>	<b>3.1.01</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS</b>	<b>25.523,39D</b>	<b>505.814,34</b>	<b>499.551,00</b>	<b>31.786,73D</b>
<b>3003</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>25.523,39D</b>	<b>505.814,34</b>	<b>499.551,00</b>	<b>31.786,73D</b>
3004	3.1.01.01.0001	ESTOQUE INICIAL	2.082.782,45D	505.489,34	0,00	2.588.271,79D
3008	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	270,00D	325,00	0,00	595,00D
3011	3.1.01.01.0054	(-) PIS S/ COMPRAS	8,92C	0,00	0,00	8,92C
3012	3.1.01.01.0055	(-) COFINS S/ COMPRAS	41,04C	0,00	0,00	41,04C
3013	3.1.01.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	2.057.479,10C	0,00	499.551,00	2.557.030,10C
<b>3030</b>	<b>3.1.02</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>900,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00D</b>
<b>3031</b>	<b>3.1.02.01</b>	<b>CUSTOS DAS MATÉRIAS PRIMAS</b>	<b>900,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00D</b>
3034	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	900,00D	0,00	0,00	900,00D
<b>3200</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>50.241,26D</b>	<b>12.862,44</b>	<b>62,95</b>	<b>63.040,75D</b>
<b>3201</b>	<b>3.2.01</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>35.013,71D</b>	<b>9.140,84</b>	<b>62,95</b>	<b>44.091,60D</b>
<b>3202</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>31.222,26D</b>	<b>8.260,55</b>	<b>62,95</b>	<b>39.419,86D</b>
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	1.704,53D	426,25	0,00	2.130,78D
3225	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	610,34D	174,42	0,00	784,76D
3226	3.2.01.01.0001	COMISSOES	612,72D	83,46	0,00	696,18D
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	2.172,17D	569,30	0,00	2.741,47D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3213	3.2.01.01.0001	FGTS	1.804,75D	474,37	0,00	2.279,12D
3214	3.2.01.01.0001	GRATIFICAÇÕES	698,48D	174,62	0,00	873,10D
3215	3.2.01.01.0001	HORAS EXTRAS	764,65D	206,59	0,00	971,24D
3216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	6.158,69D	1.618,74	0,00	7.777,43D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	16.695,93D	4.532,80	62,95	21.165,78D
<b>3260</b>	<b>3.2.01.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS COMERCIAIS</b>	<b>3.791,45D</b>	<b>880,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4.671,74D</b>
3300	3.2.01.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.791,45D	880,29	0,00	4.671,74D
<b>3350</b>	<b>3.2.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>15.101,80D</b>	<b>3.721,60</b>	<b>0,00</b>	<b>18.823,40D</b>
<b>3351</b>	<b>3.2.02.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>7.286,40D</b>	<b>1.821,60</b>	<b>0,00</b>	<b>9.108,00D</b>
3364	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	1.214,40D	303,60	0,00	1.518,00D
3367	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	6.072,00D	1.518,00	0,00	7.590,00D
<b>3403</b>	<b>3.2.02.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>7.815,40D</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.715,40D</b>
3405	3.2.02.03.0001	ALUGUEL	7.600,00D	1.900,00	0,00	9.500,00D
3430	3.2.02.03.0001	LEGAIS E JUDICIAIS	215,40D	0,00	0,00	215,40D
<b>3520</b>	<b>3.2.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>125,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125,75D</b>
<b>3550</b>	<b>3.2.03.02</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>125,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125,75D</b>
3551	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	125,75D	0,00	0,00	125,75D
<b>4000</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>30.066,57C</b>	<b>2.398,17</b>	<b>9.135,90</b>	<b>36.804,30C</b>
<b>4001</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>30.066,57C</b>	<b>2.398,17</b>	<b>9.135,90</b>	<b>36.804,30C</b>
<b>4002</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>40.768,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.135,90</b>	<b>49.904,00C</b>
<b>4003</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS</b>	<b>40.768,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.135,90</b>	<b>49.904,00C</b>
4004	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	40.768,10C	0,00	9.135,90	49.904,00C
<b>4200</b>	<b>4.1.02</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>10.701,53D</b>	<b>2.398,17</b>	<b>0,00</b>	<b>13.099,70D</b>
<b>4250</b>	<b>4.1.02.02</b>	<b>(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>10.701,53D</b>	<b>2.398,17</b>	<b>0,00</b>	<b>13.099,70D</b>
4251	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS	3.098,39D	694,33	0,00	3.792,72D
4252	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	6.930,47D	1.553,10	0,00	8.483,57D
4255	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/ VENDAS	672,67D	150,74	0,00	823,41D
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			603.954,27D	508.751,90	513.493,65	599.212,52D
PASSIVO			650.552,35C	18.768,68	26.352,03	658.135,70C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS			76.664,65D	518.676,78	499.613,95	95.727,48D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			30.066,57C	2.398,17	9.135,90	36.804,30C
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			680.618,92D	1.027.428,68	1.013.107,60	694.940,00D
CONTAS CREDORAS			680.618,92C	21.166,85	35.487,93	694.940,00C
RESULTADO DO MES			0,00	19.062,83	6.737,73	12.325,10D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			46.598,08D	95.727,48	36.804,30	58.923,18D

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
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.397.608,42D</b>	<b>1.004.095,07</b>	<b>1.018.671,12</b>	<b>1.383.032,37D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.353.559,87D</b>	<b>1.004.095,07</b>	<b>1.018.584,17</b>	<b>1.339.070,77D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>15.688,49D</b>	<b>495.995,10</b>	<b>500.591,54</b>	<b>11.092,51D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>17.404,53D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>20.340,02</b>	<b>2.064,51D</b>
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	17.404,53D	5.000,00	20.340,02	2.064,51D
<b>10</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.716,04C</b>	<b>490.995,10</b>	<b>480.251,52</b>	<b>9.027,54D</b>
11	1.1.01.02.0001	BANRISUL C/C	4.318,00C	253.719,79	249.680,87	279,08C
1807	1.1.01.02.0001	KREDBANK ABRAFESC 82561-2	2.601,96D	237.275,31	230.570,65	9.306,62D
<b>100</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>1.273.353,25D</b>	<b>383.056,99</b>	<b>381.849,95</b>	<b>1.274.560,29D</b>
<b>101</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>585.750,60D</b>	<b>349.746,44</b>	<b>353.481,26</b>	<b>582.015,78D</b>
<b>103</b>	<b>1.1.02.01.0001</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>585.750,60D</b>	<b>349.746,44</b>	<b>353.481,26</b>	<b>582.015,78D</b>
11343	1.1.02.01.0001.0001	A FAVORITA STORE LTDA	1.893,90D	0,00	631,30	1.262,60D
7672	1.1.02.01.0001.0001	ACADEMIA STUDIO CORPPU S LTDA - ME	2.362,05D	2.292,70	787,35	3.867,40D
5756	1.1.02.01.0001.0001	ADIANIR MEZNEROVVICZ E CIA LTDA	0,00	2.151,00	2.151,00	0,00
10667	1.1.02.01.0001.0001	ADRIANA COLET	2.016,81D	0,00	1.298,19	718,62D
11335	1.1.02.01.0001.0001	ADRIANE CORREA MENGUE	0,00	2.030,35	2.030,35	0,00
5272	1.1.02.01.0001.0001	ALESS COM. COSM E PROD LTDA	0,00	13.425,75	13.425,75	0,00
11246	1.1.02.01.0001.0001	AMANDA INES EMMEL	11.072,70D	0,00	2.768,16	8.304,54D
5706	1.1.02.01.0001.0001	BARTHOPE CALCADOS LTDA	0,00	359,40	359,40	0,00
11192	1.1.02.01.0001.0001	BENDITA FE COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	19.269,94D	0,00	7.361,63	11.908,31D
11377	1.1.02.01.0001.0001	BERTOLLO CIA SCROCCARO LTDA	59.471,34D	0,00	51.801,27	7.670,07D
10385	1.1.02.01.0001.0001	BERTOLLO CIA LTDA	3.849,40D	4.674,10	1.650,24	6.873,26D
11405	1.1.02.01.0001.0001	BIANCA MISSIO	0,00	1.069,30	0,00	1.069,30D
7427	1.1.02.01.0001.0001	BLAU CIA LTDA	0,00	3.504,24	3.504,24	0,00
11056	1.1.02.01.0001.0001	CADIDJA VINCENTI LTDA	0,00	2.619,20	0,00	2.619,20D
6454	1.1.02.01.0001.0001	CANCELLI CONFECOES LTDA	831,80D	0,00	0,00	831,80D
10470	1.1.02.01.0001.0001	CARLA ROSELI KERKHOFF GLINKE 56295960049	14.750,33D	6.558,90	6.158,35	15.150,88D
10429	1.1.02.01.0001.0001	CARMEN OSSINAGA MARQUES 34366857120	6.858,60D	2.439,95	1.365,88	7.932,67D
5633	1.1.02.01.0001.0001	CELITO CARLESSI CIA LTDA ME	5.271,84D	0,00	1.757,11	3.514,73D
11400	1.1.02.01.0001.0001	CHEILA PIRES TONIN	0,00	4.514,30	4.514,30	0,00
7476	1.1.02.01.0001.0001	CLAIR REDMANN	2.039,16D	0,00	0,00	2.039,16D
11143	1.1.02.01.0001.0001	CLARICE SCHULER	950,91D	0,00	950,91	0,00
11149	1.1.02.01.0001.0001	CLAUDIA GUARDA	1.817,53D	0,00	716,53	1.101,00D
7463	1.1.02.01.0001.0001	CLAUDIA VERANI FELICIANI	7.839,27D	8.158,59	1.567,87	14.429,99D
11393	1.1.02.01.0001.0001	CLEITO SEVERO GOULART	0,00	3.802,58	3.802,58	0,00
5622	1.1.02.01.0001.0001	COMERCIAL GOL ESPORTES LTDA	2.060,25D	0,00	1.113,41	946,84D
8098	1.1.02.01.0001.0001	CONFECOES NOVA ESTACAO LTDA ME	4.276,74D	4.954,32	1.554,79	7.676,27D
10683	1.1.02.01.0001.0001	CORPO E AGUA VESTUARIO E CALCADOS LTDA	12.725,19D	4.192,02	3.181,29	13.735,92D
7255	1.1.02.01.0001.0001	DALCANELLE E CIA LTDA ME	4.712,50D	0,00	1.178,14	3.534,36D
7334	1.1.02.01.0001.0001	DIANE LELLIS 30069213801	415,56D	0,00	0,00	415,56D
5400	1.1.02.01.0001.0001	DOTTI ESPORTES LTDA ME	0,00	16.018,20	0,00	16.018,20D
11397	1.1.02.01.0001.0001	DROP SUL ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	4.887,27	4.887,27	0,00
7085	1.1.02.01.0001.0001	DUAS IRMAS COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORI	517,58D	0,00	0,00	517,58D
11282	1.1.02.01.0001.0001	EDILEIA KETLERI GOMES JANTSCH	1.439,20D	0,00	719,60	719,60D
10937	1.1.02.01.0001.0001	EDUARDO EL A. SALLUM	0,00	3.078,54	0,00	3.078,54D
11396	1.1.02.01.0001.0001	EGIANE DOS PASSOS GOBBI	0,00	1.835,76	1.835,76	0,00
5305	1.1.02.01.0001.0001	ELIZA MARIA BOEIRA BECCON	13.097,72D	0,00	3.274,43	9.823,29D
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	3.898,40	3.898,40	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	4.000,46	4.000,46	0,00
11373	1.1.02.01.0001.0001	EVELYN KAORI SENDESKI YOSHIHARA 10428227945	9.164,97D	0,00	2.515,19	6.649,78D
11394	1.1.02.01.0001.0001	EVLIN ROSSI DOMICIANO DE SOUZA	0,00	1.057,83	1.057,83	0,00
11319	1.1.02.01.0001.0001	EZARE LTDA	3.700,50D	0,00	1.108,87	2.591,63D
11256	1.1.02.01.0001.0001	FABIANA BOHN JESUS	763,19D	1.713,32	2.476,51	0,00
11006	1.1.02.01.0001.0001	FITNESS LIFE - COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	20.021,42D	10.625,52	4.581,48	26.065,46D
10902	1.1.02.01.0001.0001	FRANTIESCA MIRI 01745621016	15.797,64D	3.202,00	3.868,92	15.130,72D
11232	1.1.02.01.0001.0001	GABRIELA GRANDO	0,00	2.469,60	2.469,60	0,00
11242	1.1.02.01.0001.0001	GABRIELA GUIMARAES	1.157,48D	6.523,29	5.280,64	2.400,13D
11321	1.1.02.01.0001.0001	GABRIELA PEREIRA SANTANA	564,63D	778,42	1.343,05	0,00
11323	1.1.02.01.0001.0001	GABRIELA STEINHORST	0,00	1.009,84	1.009,84	0,00
5166	1.1.02.01.0001.0001	GENERAL STORE COM. DE ARTIGOS - MAIRA	713,19D	0,00	713,19	0,00
6018	1.1.02.01.0001.0001	GOLD MEDALS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	18.003,21	0,00	18.003,21D
10490	1.1.02.01.0001.0001	GRAZIELA LORETO DA ROCHA	10.975,16D	0,00	2.743,82	8.231,34D
7383	1.1.02.01.0001.0001	ILMA COSTA SANTOS-ME	1.781,82D	0,00	593,94	1.187,88D
10944	1.1.02.01.0001.0001	INTENSE ARTIGOS DE VESTUARIO - EIRELI	9.615,66D	0,00	2.439,74	7.175,92D
8345	1.1.02.01.0001.0001	ISABELA APARECIDA GONCALVES	8.792,65D	0,00	2.973,36	5.819,29D
11363	1.1.02.01.0001.0001	ISABELA CRISTINA WUADEN	3.306,41D	2.352,72	1.512,75	4.146,38D
10927	1.1.02.01.0001.0001	IVANI NEUSA MOCELLIN 46827404072	4.945,22D	0,00	1.236,32	3.708,90D
7488	1.1.02.01.0001.0001	IVONE PEIXOTO DA COSTA	700,24D	0,00	0,00	700,24D
11406	1.1.02.01.0001.0001	J. ROST LTDA	0,00	5.521,68	0,00	5.521,68D
11391	1.1.02.01.0001.0001	JADIANE FERNADES DA SILVA	0,00	819,20	819,20	0,00
11404	1.1.02.01.0001.0001	JANAINA SCHIDOLSKI N 57	0,00	1.542,28	0,00	1.542,28D
11362	1.1.02.01.0001.0001	JOELMA MODAS E CONFECOES LTDA	3.364,80D	0,00	1.682,40	1.682,40D
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	2.960,73D	2.134,61	900,04	4.195,30D
10570	1.1.02.01.0001.0001	JULIA FEITEN	2.100,96D	1.120,23	966,64	2.254,55D
11364	1.1.02.01.0001.0001	JULIANA BARASUOL ALVES GANDIN	1.544,22D	3.025,40	4.226,46	343,16D
11348	1.1.02.01.0001.0001	JULIANA NOTHEN GARCIA	3.935,83D	3.967,40	7.903,23	0,00
11017	1.1.02.01.0001.0001	JULIANO RIZZI JUNIOR	3.371,44D	3.457,04	421,43	6.407,05D
8251	1.1.02.01.0001.0001	JUNIA APARECIDA BARBARA RODRIGUES	3.882,76D	0,00	776,56	3.106,20D
8107	1.1.02.01.0001.0001	JUSSANA DALCIN MARTINS	1.911,50D	0,00	477,86	1.433,64D

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.904,61D	0,00	634,87	1.269,74D
10469	1.1.02.01.0001.0001	KATIANE GUIMARAES DOS SANTOS	1.254,08D	0,00	250,80	1.003,28D
11329	1.1.02.01.0001.0001	KELLY CRISTOFARI	1.650,93D	0,00	1.650,93	0,00
5303	1.1.02.01.0001.0001	LAURI ESPORTES LTDA	0,00	11.462,31	6.109,83	5.352,48D
8104	1.1.02.01.0001.0001	LEBF MODAS ESPORTIVAS LTDA ME	0,00	1.164,42	1.164,42	0,00
6097	1.1.02.01.0001.0001	LEANDRO URNAU ME	0,00	2.221,11	2.221,11	0,00
11172	1.1.02.01.0001.0001	LENI HINZ VLZ	1.469,00D	0,00	1.469,00	0,00
11151	1.1.02.01.0001.0001	LIAMARA DOS SANTOS 96890690044	9.679,22D	3.674,25	2.951,26	10.402,21D
8444	1.1.02.01.0001.0001	LOANA FELINI NEUHAUS	1.384,70D	0,00	346,16	1.038,54D
11357	1.1.02.01.0001.0001	LUANA CEMIL BRAND	1.388,17D	0,00	1.388,17	0,00
11156	1.1.02.01.0001.0001	LUCIA HELENA DE LACERDA FERRER CARNEIRO	18.061,73D	4.637,34	3.443,11	19.255,96D
11376	1.1.02.01.0001.0001	LUCIANA DEWES	0,00	4.805,87	0,00	4.805,87D
11227	1.1.02.01.0001.0001	LUCIANA LAGES	750,55D	0,00	750,55	0,00
11100	1.1.02.01.0001.0001	LUCIANA TACCA	1.302,39D	0,00	434,09	868,30D
11104	1.1.02.01.0001.0001	LUCIANE JUSTEN	0,00	8.234,96	8.234,96	0,00
10587	1.1.02.01.0001.0001	LUCIANE JUSTEN - ME	0,00	646,68	0,00	646,68D
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	6.378,10D	715,20	1.812,13	5.281,17D
10522	1.1.02.01.0001.0001	LUIZ HENRIQUE CARDOSO MACHADO	14.462,56D	0,00	2.892,52	11.570,04D
5157	1.1.02.01.0001.0001	M F D ROUPAS INTIMAS LTDA	0,00	2.557,53	2.557,53	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
11392	1.1.02.01.0001.0001	MANUELA CORREA SIMON LTDA	0,00	7.550,08	7.550,08	0,00
11375	1.1.02.01.0001.0001	MARCELO DIAS PEDROSO	3.776,25D	0,00	1.166,73	2.609,52D
10352	1.1.02.01.0001.0001	MARIA APARECIDA DE VILLA 83543228900	0,00	2.381,40	2.381,40	0,00
7259	1.1.02.01.0001.0001	MARIA BERNADETE UTZIG STEFFEN	5.213,65D	4.239,16	9.452,81	0,00
7147	1.1.02.01.0001.0001	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CONFECOES -	3.641,60D	0,00	0,00	3.641,60D
10729	1.1.02.01.0001.0001	MARIA ESTHER SILVA DOS SANTOS 57500932634	0,00	259,20	259,20	0,00
11296	1.1.02.01.0001.0001	MARIA JUDITH STRAPASSON DOS SANTOS	3.604,90D	0,00	394,38	3.210,52D
10503	1.1.02.01.0001.0001	MARIA L.H.ROSA-NUTRICA0 ESPORTIVO	6.113,59D	0,00	0,00	6.113,59D
10663	1.1.02.01.0001.0001	MARIA MOREIRA SOARES 01997936704	0,00	1.432,95	1.432,95	0,00
7369	1.1.02.01.0001.0001	MARIA PATRICIA COSTA DE MORAES-ME	2.762,10D	0,00	0,00	2.762,10D
7428	1.1.02.01.0001.0001	MARIA TEREZA DA SILVA TAVARES DE JESUS S	2.092,15D	0,00	0,00	2.092,15D
7546	1.1.02.01.0001.0001	MARIANA VIERA ROCHA	1.277,72D	0,00	0,00	1.277,72D
10962	1.1.02.01.0001.0001	MARILIA WINCKLER	3.897,18D	0,00	3.897,18	0,00
5152	1.1.02.01.0001.0001	MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS ME	6.490,68D	0,00	2.410,44	4.080,24D
11382	1.1.02.01.0001.0001	MERCADO E CONFECOES LUCETTY LTDA	4.773,24D	0,00	4.773,24	0,00
11401	1.1.02.01.0001.0001	MICHELIN DARLING DE MORAIS PUCCI	0,00	5.395,27	539,50	4.855,77D
8241	1.1.02.01.0001.0001	MIRIAM GREIS OTTONI	3.813,93D	1.111,76	953,49	3.972,20D
11399	1.1.02.01.0001.0001	MOVA-SE FIT STORE LTDA	0,00	2.809,83	2.809,83	0,00
10933	1.1.02.01.0001.0001	NADIA SASSO	2.576,24D	2.572,42	825,29	4.323,37D
11398	1.1.02.01.0001.0001	NAIRA TASSIELI PIRES CORNEAU CAVASSAN	0,00	2.736,58	273,64	2.462,94D
6374	1.1.02.01.0001.0001	NATIMARI CONFECOES LTDA	0,00	6.360,10	0,00	6.360,10D
11316	1.1.02.01.0001.0001	NELCY WASEN FIOS E PANOS	0,00	3.005,85	3.005,85	0,00
11331	1.1.02.01.0001.0001	NILCE CORREA	0,00	2.161,86	2.161,86	0,00
6119	1.1.02.01.0001.0001	OLIVEIRA BECCON E CIA LTDA	5.169,76D	13.796,01	1.292,44	17.673,33D
11379	1.1.02.01.0001.0001	PATRICIA COLOMBO CRUVINEL	3.024,38D	0,00	3.024,38	0,00
11278	1.1.02.01.0001.0001	PATRICIA VILHALVA GONZALEZ VICTOR	0,00	1.498,43	1.498,43	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	5.281,60D	0,00	1.674,45	3.607,15D
5164	1.1.02.01.0001.0001	PRIVALIA SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - ID LOGISTI	9.262,52D	584,16	5.294,74	4.551,94D
7174	1.1.02.01.0001.0001	QUALITA DELLA VITA LTDA ME	508,70D	0,00	0,00	508,70D
7610	1.1.02.01.0001.0001	RAQUEL ISOLDA S. DE OLIVEIRA - ME	1.373,83D	0,00	0,00	1.373,83D
11340	1.1.02.01.0001.0001	RARINI JUSTO BERNEIRA	5.107,38D	10.958,72	8.965,80	7.100,30D
8233	1.1.02.01.0001.0001	RAYMUNDA MARQUES DE JESUS	1.420,52D	0,00	0,00	1.420,52D
10791	1.1.02.01.0001.0001	RC LINGERIE LTDA	0,00	555,00	0,00	555,00D
10406	1.1.02.01.0001.0001	REJANE LEITZKE 62105191053	2.598,84D	0,00	1.299,44	1.299,40D
8577	1.1.02.01.0001.0001	RENATA TACIANA DIAS VIEIRA	1.651,05D	0,00	0,00	1.651,05D
11235	1.1.02.01.0001.0001	ROSANE NAIRDES DRESCHER SCOTA 01644819074	6.859,89D	14.088,78	1.667,62	19.281,05D
8507	1.1.02.01.0001.0001	ROSELAINÉ WOLFART	6.040,26D	1.886,47	1.871,40	6.055,33D
6330	1.1.02.01.0001.0001	ROSELEI STEINHORST	760,72D	0,00	380,36	380,36D
5466	1.1.02.01.0001.0001	ROSELI SBARDELOTTO BORBA CIA LT	3.414,96D	0,00	853,74	2.561,22D
8433	1.1.02.01.0001.0001	RÓSILDA DO RÓCIO MIRANDA 86785702968	7.904,92D	0,00	0,00	7.904,92D
11222	1.1.02.01.0001.0001	SANDRINE PETREY MESQUITA	26.752,76D	15.726,84	20.209,01	22.270,59D
5105	1.1.02.01.0001.0001	SERGIO TORRES DOS SANTOS EIRELI	9.071,17D	5.759,58	2.671,69	12.159,06D
11378	1.1.02.01.0001.0001	SHANA BRONCA DA SILVA	5.980,77D	2.483,91	2.601,31	5.863,37D
11384	1.1.02.01.0001.0001	SHEILA CANALI CIA LTDA	5.966,69D	1.863,40	1.491,68	6.338,41D
10916	1.1.02.01.0001.0001	SILVANA GLORIA DO NASCIMENTO 00491174160	2.929,66D	0,00	0,00	2.929,66D
11248	1.1.02.01.0001.0001	SILVANA LARGO ZATTI	0,00	2.107,24	421,48	1.685,76D
11289	1.1.02.01.0001.0001	SIRLEI APARECIDA KNOPP CARDOZO LEAL	821,70D	0,00	821,70	0,00
8396	1.1.02.01.0001.0001	SOLAIMARA BALLEJO	649,80D	799,20	649,80	799,20D
7232	1.1.02.01.0001.0001	SONIA TEREZINHA SOARES SILVEIRA	1.920,15D	0,00	0,00	1.920,15D
8575	1.1.02.01.0001.0001	SSFCOMERCIO DE MOVEIS E FRIOS LTDA	7.464,06D	0,00	0,00	7.464,06D
7239	1.1.02.01.0001.0001	TATIM TATIM LTDA - TATIM	6.851,67D	0,00	0,00	6.851,67D
8105	1.1.02.01.0001.0001	TAZZA DO BRASIL COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS	146,33D	0,00	0,00	146,33D
5819	1.1.02.01.0001.0001	TDE CONFECÇÕES LTDA	3.359,66D	0,00	0,00	3.359,66D
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	3.936,15D	2.116,87	695,42	5.357,60D
11395	1.1.02.01.0001.0001	VANESSA OLIVEIRA BEZERRA MATOS	0,00	3.900,47	237,35	3.663,12D
5615	1.1.02.01.0001.0001	VENCAL COM. DE CALCADOS LTDA-RBE	967,66D	4.623,59	5.591,25	0,00
7584	1.1.02.01.0001.0001	VERA LUCIA CORREIA COSTA	584,24D	0,00	0,00	584,24D
5504	1.1.02.01.0001.0001	VIA BRASIL CALCADOS LTDA	9.828,99D	14.327,69	16.017,06	8.139,62D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
11342	1.1.02.01.0001.0001	VITTA PILATES E FISIOTERAPIA LTDA	0,00	745,03	745,03	0,00
11018	1.1.02.01.0001.0001	ZANOTTO ESPORTES LTDA	1.604,62D	0,00	561,54	1.043,08D
8490	1.1.02.01.0001.0001	ZELIA SENA GONCALVES	4.379,88D	0,00	0,00	4.379,88D
<b>110</b>	<b>1.1.02.03</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>685.081,94D</b>	<b>10.958,86</b>	<b>5.000,00</b>	<b>691.040,80D</b>
1805	1.1.02.03.0001	MUTUO MARFIT	685.081,94D	10.958,86	5.000,00	691.040,80D
<b>200</b>	<b>1.1.02.12</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>617,54</b>	<b>617,54</b>	<b>0,00</b>
203	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	617,54	617,54	0,00
<b>220</b>	<b>1.1.02.14</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDOR</b>	<b>2.518,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017,00</b>	<b>1.501,50D</b>
221	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.518,50D	0,00	1.017,00	1.501,50D
<b>250</b>	<b>1.1.02.16</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>2,21D</b>	<b>21.734,15</b>	<b>21.734,15</b>	<b>2,21D</b>
253	1.1.02.16.0003	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	8.364,34	8.364,34	0,00
255	1.1.02.16.0005	ICMS A RECUPERAR	0,00	11.163,87	11.163,87	0,00
262	1.1.02.16.0012	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	1.815,94	1.815,94	0,00
266	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	2,21D	390,00	390,00	2,21D
<b>320</b>	<b>1.1.03</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>64.518,13D</b>	<b>125.042,98</b>	<b>136.142,68</b>	<b>53.418,43D</b>
<b>321</b>	<b>1.1.03.01</b>	<b>ESTOQUE DE MERCADORIAS</b>	<b>24.660,00D</b>	<b>65.837,98</b>	<b>80.447,68</b>	<b>10.050,30D</b>
323	1.1.03.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	24.660,00D	65.837,98	80.447,68	10.050,30D
<b>360</b>	<b>1.1.03.05</b>	<b>NOSSO ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS</b>	<b>39.858,13D</b>	<b>59.205,00</b>	<b>55.695,00</b>	<b>43.368,13D</b>
362	1.1.03.05.0002	REMESSA P/INDUSTRIALIZAÇÃO	39.858,13D	59.205,00	55.695,00	43.368,13D
<b>500</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>44.048,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>86,95</b>	<b>43.961,60D</b>
<b>501</b>	<b>1.2.01</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>12.939,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.939,70D</b>
<b>550</b>	<b>1.2.01.05</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>12.939,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.939,70D</b>
551	1.2.01.05.0001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	12.939,70D	0,00	0,00	12.939,70D
<b>570</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO - MATRIZ</b>	<b>29.883,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>86,95</b>	<b>29.796,90D</b>
<b>571</b>	<b>1.2.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>330.108,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.108,90D</b>
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
<b>620</b>	<b>1.2.03.04</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>300.225,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>86,95</b>	<b>300.312,00C</b>
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	284.526,05C	0,00	86,95	284.613,00C
<b>660</b>	<b>1.2.04</b>	<b>BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>1.225,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225,00D</b>
<b>661</b>	<b>1.2.04.01</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>1.225,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225,00D</b>
667	1.2.04.01.0006	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.225,00D	0,00	0,00	1.225,00D
<b>2000</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.400.761,17C</b>	<b>366.637,80</b>	<b>320.182,68</b>	<b>1.354.306,05C</b>
<b>2001</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.509.932,62C</b>	<b>366.637,80</b>	<b>320.182,68</b>	<b>3.463.477,50C</b>
<b>2030</b>	<b>2.1.02</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>210.167,58C</b>	<b>190.450,44</b>	<b>170.002,34</b>	<b>189.719,48C</b>
<b>2031</b>	<b>2.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>210.167,58C</b>	<b>190.450,44</b>	<b>170.002,34</b>	<b>189.719,48C</b>
<b>2032</b>	<b>2.1.02.01.0001</b>	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>210.167,58C</b>	<b>190.450,44</b>	<b>170.002,34</b>	<b>189.719,48C</b>
11193	2.1.02.01.0001.0001	51.899.483 GILMAR LEMOS DOS SANTOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11274	2.1.02.01.0001.0001	54.296.068 EDINEIA PAULA DE ANDRADE	0,00	870,75	870,75	0,00
9903	2.1.02.01.0001.0001	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	3.344,00	3.344,00	0,00
11237	2.1.02.01.0001.0001	AMANDA DOS PASSOS ROIER 02679250001	0,00	2.127,38	2.127,38	0,00
11349	2.1.02.01.0001.0001	ANA PAULA DE OLIVEIRA	0,00	2.332,23	2.332,23	0,00
11371	2.1.02.01.0001.0001	ANGELA HOPPEN	0,00	988,93	988,93	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	2.042,41C	2.042,41	6.462,78	6.462,78C
5192	2.1.02.01.0001.0001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.026,11C	1.026,11	700,29	700,29C
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
10326	2.1.02.01.0001.0001	C.M SISTEMA DE GESTAO LTDA	0,00	290,00	290,00	0,00
5184	2.1.02.01.0001.0001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	3.347,87C	12.595,45	14.731,86	5.484,28C
10086	2.1.02.01.0001.0001	CENTER BOX EMBALAGENS LTDA EPP	2.985,08C	2.182,08	1.147,02	1.950,02C
9966	2.1.02.01.0001.0001	CMJ TEXTIL LTDA	0,00	1.470,78	1.470,78	0,00
8687	2.1.02.01.0001.0001	COLTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	2.439,41	2.439,41	0,00
10876	2.1.02.01.0001.0001	CONTEC ORGANIZ.CONTABEIS LTDA	5.080,00C	1.755,00	1.755,00	5.080,00C
10397	2.1.02.01.0001.0001	CORETEX INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA	5.508,99C	2.267,76	1.967,32	5.208,55C
10624	2.1.02.01.0001.0001	CRIPPA REY ADVOGADOS S/S	0,00	2.320,43	2.320,43	0,00
10286	2.1.02.01.0001.0001	CTFV ESTRATEGIA DE IMAGEM LTDA	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
10358	2.1.02.01.0001.0001	DB9 AUTOMACAO INDUSTRIAL E CONSULTORIA TEXTIL L	0,00	0,00	1.104,65	1.104,65C
11136	2.1.02.01.0001.0001	DG INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,00	797,32	797,32	0,00
8816	2.1.02.01.0001.0001	DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S/A	0,00	1.501,50	1.501,50	0,00
10006	2.1.02.01.0001.0001	EDUMAQ - COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	5.094,70C	1.870,38	0,00	3.224,32C
11288	2.1.02.01.0001.0001	ELISATEX MALHAS LTDA	0,00	132,46	1.134,13	1.001,67C
9962	2.1.02.01.0001.0001	ELUIR PAULO GARBIM - ME	1.155,00C	1.155,00	735,00	735,00C
10173	2.1.02.01.0001.0001	EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	1.760,19C	1.760,19	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	3.926,42	3.926,42	0,00
10996	2.1.02.01.0001.0001	HOTFIX ETIQUETAS LTDA	0,00	2.055,00	2.055,00	0,00
8683	2.1.02.01.0001.0001	INCOMASA ETIQUETAS E EMBALAGENS LT	1.170,00C	1.560,00	1.560,00	1.170,00C
9106	2.1.02.01.0001.0001	IND E COM DE MALHAS RVB LTDA	0,00	0,00	4.327,22	4.327,22C
11366	2.1.02.01.0001.0001	INGRID DA SILVA GHILARDI	0,00	2.492,15	2.492,15	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11160	2.1.02.01.0001.0001	JIT INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	0,00	833,98	833,98	0,00
10112	2.1.02.01.0001.0001	KALINA INDUSTRIA DE FIOS E LINHAS S	0,00	1.396,24	1.396,24	0,00
11152	2.1.02.01.0001.0001	LEM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA	0,00	802,98	802,98	0,00
11210	2.1.02.01.0001.0001	LU BRINDES PERSONALIZADOS LTDA	1.680,00C	840,00	0,00	840,00C
5197	2.1.02.01.0001.0001	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	12.531,33C	7.776,96	1.907,78	6.662,15C
10527	2.1.02.01.0001.0001	MALHARIA CARYMA LTDA	19.774,04C	17.524,92	13.091,46	15.340,58C
10094	2.1.02.01.0001.0001	MALHARIA PRINCESA S.A.	3.100,12C	1.033,39	6.615,86	8.682,59C
10747	2.1.02.01.0001.0001	MARI DELLA SANTA ZANINI 94977445015	0,00	4.709,39	4.709,39	0,00
11114	2.1.02.01.0001.0001	MILLESIMA INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	1.438,03C	1.438,03	1.110,63	1.110,63C
9985	2.1.02.01.0001.0001	NEW TAPE INDUSTRIA DE FITAS LTDA.	414,00C	414,00	0,00	0,00
11265	2.1.02.01.0001.0001	PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	0,00	17,82	17,82	0,00
8990	2.1.02.01.0001.0001	PC SUL COMERCIO IMPORTACOES E SERVICOS LTDA	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
9030	2.1.02.01.0001.0001	PONTO GRAFICA SERVICOS GRAFICOS & SUPRIMENTOS L	0,00	451,00	451,00	0,00
11365	2.1.02.01.0001.0001	PREMIERE FILMS EIRELI	0,00	1.996,46	1.996,46	0,00
10103	2.1.02.01.0001.0001	REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO	0,00	1.241,08	1.241,08	0,00
10155	2.1.02.01.0001.0001	REGINATTO REGINATTO REPRESENTACOES LTDA	0,00	9.588,38	9.588,38	0,00
10284	2.1.02.01.0001.0001	RISCOTEX PAPEIS LTDA	857,70C	858,00	858,00	857,70C
10168	2.1.02.01.0001.0001	RODRITEX INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.538,18C	4.930,33	15.180,50	16.788,35C
10925	2.1.02.01.0001.0001	SCHIEDT EXPRESS MALOTES E ENCOMENDAS LTDA.	0,00	640,00	640,00	0,00
11275	2.1.02.01.0001.0001	SMAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA	0,00	3.768,93	3.768,93	0,00
10238	2.1.02.01.0001.0001	ST CONFECOES EIRELI ME	108.001,00C	30.000,00	13.350,55	91.351,55C
5196	2.1.02.01.0001.0001	TEXTIL FARBE S.A.	2.437,13C	2.870,04	6.834,29	6.401,38C
11099	2.1.02.01.0001.0001	TÊXTIL FARROUPILHA LTDA	22.060,12C	22.060,12	0,00	0,00
11023	2.1.02.01.0001.0001	TREVISAN ASSESSORIA EM ENGENHARIA E SEGURANÇA I	0,00	540,00	540,00	0,00
11108	2.1.02.01.0001.0001	UNIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	284,09C	0,00	0,00	284,09C
10165	2.1.02.01.0001.0001	VALDEMIR CORREA DE OLIVEIRA - ME	0,00	1.445,00	2.755,00	1.310,00C
11372	2.1.02.01.0001.0001	VALLONARA REPRESENTACOES E CONSULTORIA LTDA	0,00	2.920,61	2.920,61	0,00
11301	2.1.02.01.0001.0001	W. H. MANN VESTUARIOS LTDA	0,00	3.849,67	3.849,67	0,00
8623	2.1.02.01.0001.0001	WIMAQ EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITOI	0,00	769,55	769,55	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
<b>2050</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>725.717,74C</b>	<b>55.052,62</b>	<b>62.564,93</b>	<b>733.230,05C</b>
<b>2051</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS</b>	<b>23.353,55C</b>	<b>33.914,27</b>	<b>34.830,64</b>	<b>24.269,92C</b>
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	23.353,55C	33.246,66	34.163,03	24.269,92C
2053	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	667,61	667,61	0,00
<b>2080</b>	<b>2.1.03.02</b>	<b>PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>	<b>66.455,95C</b>	<b>925,43</b>	<b>7.773,34</b>	<b>73.303,86C</b>
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	39.381,20C	667,61	3.252,91	41.966,50C
2082	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	12.122,46C	204,42	996,19	12.914,23C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	3.487,97C	53,40	260,25	3.694,82C
2084	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	8.270,09C	0,00	2.354,58	10.624,67C
2085	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	2.532,71C	0,00	721,03	3.253,74C
2086	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	661,52C	0,00	188,38	849,90C
<b>2120</b>	<b>2.1.03.04</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES</b>	<b>4.137,11C</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.137,11C</b>
2121	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	4.137,11C	5.000,00	5.000,00	4.137,11C
<b>2140</b>	<b>2.1.03.05</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>631.771,13C</b>	<b>15.212,92</b>	<b>14.960,95</b>	<b>631.519,16C</b>
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	1.692,35C	3.089,66	2.306,08	908,77C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	629.472,57C	12.123,26	12.654,87	630.004,18C
<b>2160</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.574.047,30C</b>	<b>120.076,91</b>	<b>86.557,58</b>	<b>2.540.527,97C</b>
<b>2161</b>	<b>2.1.04.01</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>10.268,82C</b>	<b>1.068,69</b>	<b>836,98</b>	<b>10.037,11C</b>
2163	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER	6.420,18C	453,53	412,19	6.378,84C
2164	2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER SOBRE COMISSÕES	691,88C	143,71	103,61	651,78C
2168	2.1.04.01.0007	RETENÇÃO LEI 10.833	3.156,76C	471,45	321,18	3.006,49C
<b>2200</b>	<b>2.1.04.02</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ O LUCRO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800,51</b>	<b>5.800,51C</b>
2201	2.1.04.02.0001	PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	3.625,32	3.625,32C
2202	2.1.04.02.0002	PROVISÃO CONTRIB.SOCIAL	0,00	0,00	2.175,19	2.175,19C
<b>2220</b>	<b>2.1.04.03</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA</b>	<b>2.563.778,48C</b>	<b>119.008,22</b>	<b>79.920,09</b>	<b>2.524.690,35C</b>
2221	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	1.110.342,33C	108.827,94	47.568,54	1.049.082,93C
2223	2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER	50.150,47C	1.815,94	5.770,82	54.105,35C
2224	2.1.04.03.0004	COFINS A RECOLHER	408.592,05C	8.364,34	26.580,73	426.808,44C
2226	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	994.693,63C	0,00	0,00	994.693,63C
<b>2300</b>	<b>2.1.07</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.057,83</b>	<b>1.057,83</b>	<b>0,00</b>
<b>2400</b>	<b>2.1.07.03</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.057,83</b>	<b>1.057,83</b>	<b>0,00</b>
2401	2.1.07.03.0001	ADIANTAMENTO CLIENTES	0,00	1.057,83	1.057,83	0,00
<b>2500</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.256.611,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.256.611,00C</b>
<b>2501</b>	<b>2.2.01</b>	<b>EXÍGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.256.611,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.256.611,00C</b>
<b>10812</b>	<b>2.2.01.06</b>	<b>RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>3.256.611,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.256.611,00C</b>
<b>10813</b>	<b>2.2.01.06.0001</b>	<b>DÍVIDAS TRABALHISTAS</b>	<b>29.975,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.975,17C</b>
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

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10822	2.2.01.06.0001.0001	SOLANGE T. DE MELO ROSSONI	1.189,21C	0,00	0,00	1.189,21C
<b>10823</b>	<b>2.2.01.06.0002</b>	<b>BANCOS</b>	<b>2.879.947,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.879.947,76C</b>
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
<b>10830</b>	<b>2.2.01.06.0003</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>346.688,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346.688,07C</b>
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	EBENESE 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	FEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10.637,03C	0,00	0,00	10.637,03C
10840	2.2.01.06.0003.0001	FARMACIA SÃO JOÃO	4.224,11C	0,00	0,00	4.224,11C
10841	2.2.01.06.0003.0001	FEDERAÇÃO DOS TRAB. IND. CALÇADO E VESTUÁRIO DO	2.387,54C	0,00	0,00	2.387,54C
10842	2.2.01.06.0003.0001	FUNDAÇÃO CULTURAL ALVORADA DE COMUNICAÇÕES	1.030,00C	0,00	0,00	1.030,00C
10843	2.2.01.06.0003.0001	FUNDAÇÃO EDUCATIVA NORDESTE	265,00C	0,00	0,00	265,00C
10844	2.2.01.06.0003.0001	GILMAR LEMOS DOS SANTOS	16.774,40C	0,00	0,00	16.774,40C
10858	2.2.01.06.0003.0001	GRAFICA AGETRA LTDA	1.476,00C	0,00	0,00	1.476,00C
10859	2.2.01.06.0003.0001	INCOMASA SOLUÇÕES LTDA	980,00C	0,00	0,00	980,00C
10845	2.2.01.06.0003.0001	IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA	22.538,15C	0,00	0,00	22.538,15C
10846	2.2.01.06.0003.0001	LINHAS BONFIO S.A.	3.390,60C	0,00	0,00	3.390,60C
10860	2.2.01.06.0003.0001	MARISUL TRANSPORTES LTDA	1.370,40C	0,00	0,00	1.370,40C
10847	2.2.01.06.0003.0001	METALSINOS IND. COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	6.678,95C	0,00	0,00	6.678,95C
10848	2.2.01.06.0003.0001	MIAGRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	990,09C	0,00	0,00	990,09C
10861	2.2.01.06.0003.0001	MIGUEL IBANOR MULTITERNO	1.170,00C	0,00	0,00	1.170,00C
10862	2.2.01.06.0003.0001	NADRIMAR IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA	48.510,00C	0,00	0,00	48.510,00C
10849	2.2.01.06.0003.0001	NANETE TEXTIL LTDA	3.452,88C	0,00	0,00	3.452,88C
10863	2.2.01.06.0003.0001	NEW TAPE INDUSTRIA DE FITAS LTDA	326,52C	0,00	0,00	326,52C
10850	2.2.01.06.0003.0001	PACKMASTER INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	3.236,10C	0,00	0,00	3.236,10C
10851	2.2.01.06.0003.0001	PALNITIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	58.829,29C	0,00	0,00	58.829,29C
10852	2.2.01.06.0003.0001	PAPERPLASTIC COM PROD PAPEL E PLASTICO LTDA	1.986,48C	0,00	0,00	1.986,48C
10864	2.2.01.06.0003.0001	PC SUL COM IMP E SERV LTDA	2.274,00C	0,00	0,00	2.274,00C
10865	2.2.01.06.0003.0001	PONTO GRAFICA SERV. GRAFICOS E SUPR. LTDA	896,00C	0,00	0,00	896,00C
10866	2.2.01.06.0003.0001	PRO REFLEX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	3.868,01C	0,00	0,00	3.868,01C
10867	2.2.01.06.0003.0001	REVISTA GLAM LTDA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
10853	2.2.01.06.0003.0001	SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	1.677,80C	0,00	0,00	1.677,80C
10854	2.2.01.06.0003.0001	SANTA CONSTANCIA TECELAGEM LTDA	65.576,46C	0,00	0,00	65.576,46C
10868	2.2.01.06.0003.0001	SBERSE AUTO PEÇAS	419,40C	0,00	0,00	419,40C
10869	2.2.01.06.0003.0001	TAPEJARENSE INDUSTRIA GRAFICA LTDA	20.074,60C	0,00	0,00	20.074,60C
10870	2.2.01.06.0003.0001	TINGIMIX TINTURARIA DE AVIAMENTOS TEXTEIS EIRELI	7.790,90C	0,00	0,00	7.790,90C
10871	2.2.01.06.0003.0001	TOP QUALITY SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA	2.526,50C	0,00	0,00	2.526,50C
10872	2.2.01.06.0003.0001	WALTER MATEUS AMPESSAN PIVA - ME	540,00C	0,00	0,00	540,00C
<b>2700</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.365.782,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.365.782,45D</b>
<b>2701</b>	<b>2.4.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>65.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00C</b>
<b>2702</b>	<b>2.4.01.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>65.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00C</b>
2703	2.4.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
<b>2730</b>	<b>2.4.02</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>5.430.782,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.430.782,45D</b>
<b>2800</b>	<b>2.4.02.04</b>	<b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>5.430.782,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.430.782,45D</b>
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
<b>3000</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>807.004,65D</b>	<b>263.003,96</b>	<b>36.417,16</b>	<b>1.033.591,45D</b>
<b>3001</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>564.912,00D</b>	<b>170.948,69</b>	<b>31.470,33</b>	<b>704.390,36D</b>
<b>3002</b>	<b>3.1.01</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS</b>	<b>34.601,81D</b>	<b>14.227,22</b>	<b>0,00</b>	<b>48.829,03D</b>
<b>3003</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>34.601,81D</b>	<b>14.227,22</b>	<b>0,00</b>	<b>48.829,03D</b>
3008	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	34.601,81D	14.227,22	0,00	48.829,03D
<b>3030</b>	<b>3.1.02</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>530.310,19D</b>	<b>156.721,47</b>	<b>31.470,33</b>	<b>655.561,33D</b>
<b>3031</b>	<b>3.1.02.01</b>	<b>CUSTOS DAS MATÉRIAS PRIMAS</b>	<b>374.380,57D</b>	<b>108.435,96</b>	<b>30.880,99</b>	<b>451.935,54D</b>
3032	3.1.02.01.0001	ESTOQUE INICIAL	281.327,32D	22.376,08	0,00	303.703,40D
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	351.210,07D	70.627,73	0,00	421.837,80D
3035	3.1.02.01.0051	FRETES S/ COMPRAS	52.335,24D	15.432,15	0,00	67.767,39D
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	43.204,42C	0,00	10.233,87	53.438,29C
3040	3.1.02.01.0056	(-) PIS S/ COMPRAS	7.686,56C	0,00	1.688,07	9.374,63C
3041	3.1.02.01.0057	(-) COFINS S/ COMPRAS	35.404,78C	0,00	7.775,35	43.180,13C
3042	3.1.02.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	228.776,64C	0,00	11.183,70	239.960,34C
<b>3100</b>	<b>3.1.02.03</b>	<b>CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>98.593,25D</b>	<b>31.166,03</b>	<b>589,34</b>	<b>129.169,94D</b>
3101	3.1.02.03.0001	13º SALÁRIO	5.065,13D	1.518,90	0,00	6.584,03D
3123	3.1.02.03.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.636,42D	736,30	0,00	3.372,72D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
3110	3.1.02.03.0001	FÉRIAS	7.137,59D	2.107,67	0,00	9.245,26D
3111	3.1.02.03.0001	FGTS	5.664,78D	1.760,10	0,00	7.424,88D
3113	3.1.02.03.0001	HORAS EXTRAS	387,47D	89,48	0,00	476,95D
3114	3.1.02.03.0001	INSS EMPRESA	22.153,64D	6.737,44	0,00	28.891,08D
3119	3.1.02.03.0001	SALÁRIOS	55.548,22D	18.216,14	589,34	73.175,02D
<b>3150</b>	<b>3.1.02.04</b>	<b>GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO</b>	<b>57.336,37D</b>	<b>17.119,48</b>	<b>0,00</b>	<b>74.455,85D</b>
3177	3.1.02.04.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.336,37D	17.119,48	0,00	74.455,85D
<b>3200</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>242.092,65D</b>	<b>92.055,27</b>	<b>4.946,83</b>	<b>329.201,09D</b>
<b>3201</b>	<b>3.2.01</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>140.784,26D</b>	<b>63.203,34</b>	<b>1.643,13</b>	<b>202.344,47D</b>
<b>3202</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>28.562,94D</b>	<b>8.835,33</b>	<b>1.643,13</b>	<b>35.755,14D</b>
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	1.467,20D	385,39	0,00	1.852,59D
3225	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	496,63D	132,17	0,00	628,80D
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	2.013,49D	532,06	0,00	2.545,55D
3213	3.2.01.01.0001	FGTS	1.630,56D	415,07	0,00	2.045,63D
3215	3.2.01.01.0001	HORAS EXTRAS	89,28D	2,41	0,00	91,69D
3216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	6.456,90D	1.588,80	0,00	8.045,70D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	16.408,88D	5.779,43	1.643,13	20.545,18D
<b>3260</b>	<b>3.2.01.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS COMERCIAIS</b>	<b>112.221,32D</b>	<b>54.368,01</b>	<b>0,00</b>	<b>166.589,33D</b>
3279	3.2.01.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	5.875,78D	1.198,80	0,00	7.074,58D
3282	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	1.668,00D	0,00	0,00	1.668,00D
3300	3.2.01.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.082,90D	53.020,55	0,00	157.103,45D
3302	3.2.01.03.0001	TELEFONE LINHA FIXA	594,64D	148,66	0,00	743,30D
<b>3350</b>	<b>3.2.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>82.698,32D</b>	<b>21.262,10</b>	<b>3.303,70</b>	<b>100.656,72D</b>
<b>3351</b>	<b>3.2.02.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>63.921,92D</b>	<b>18.420,68</b>	<b>3.303,70</b>	<b>79.038,90D</b>
3352	3.2.02.01.0001	13º SALÁRIO	2.075,56D	450,29	0,00	2.525,85D
3373	3.2.02.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	435,08D	113,50	0,00	548,58D
3360	3.2.02.01.0001	FÉRIAS	2.818,09D	613,18	0,00	3.431,27D
3361	3.2.02.01.0001	FGTS	2.262,82D	526,14	0,00	2.788,96D
3363	3.2.02.01.0001	HORAS EXTRAS	54,71D	0,00	0,00	54,71D
3364	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	12.983,25D	3.013,97	0,00	15.997,22D
3367	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	20.000,00D	5.000,00	0,00	25.000,00D
3369	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	23.292,41D	8.703,60	3.303,70	28.692,51D
<b>3403</b>	<b>3.2.02.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>18.776,40D</b>	<b>2.841,42</b>	<b>0,00</b>	<b>21.617,82D</b>
3405	3.2.02.03.0001	ALUGUEL	7.600,00D	1.900,00	0,00	9.500,00D
3417	3.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	356,48D	86,95	0,00	443,43D
3430	3.2.02.03.0001	LEGAIS E JUDICIAIS	3.024,43D	702,67	0,00	3.727,10D
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	627,30D	151,80	0,00	779,10D
3440	3.2.02.03.0001	SEGUROS	2.393,59D	0,00	0,00	2.393,59D
<b>3520</b>	<b>3.2.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>18.194,29D</b>	<b>7.438,41</b>	<b>0,00</b>	<b>25.632,70D</b>
<b>3521</b>	<b>3.2.03.01</b>	<b>DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES</b>	<b>3.021,37D</b>	<b>1.311,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4.332,86D</b>
3522	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	3.021,37D	1.311,49	0,00	4.332,86D
<b>3550</b>	<b>3.2.03.02</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>15.172,92D</b>	<b>6.126,92</b>	<b>0,00</b>	<b>21.299,84D</b>
3551	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	15.172,92D	6.117,13	0,00	21.290,05D
3552	3.2.03.02.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	9,79	0,00	9,79D
<b>3570</b>	<b>3.2.04</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>415,78D</b>	<b>151,42</b>	<b>0,00</b>	<b>567,20D</b>
<b>3571</b>	<b>3.2.04.01</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>415,78D</b>	<b>151,42</b>	<b>0,00</b>	<b>567,20D</b>
3575	3.2.04.01.0004	IOF	415,78D	151,42	0,00	567,20D
<b>4000</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>803.851,90C</b>	<b>87.669,97</b>	<b>351.936,35</b>	<b>1.068.118,28C</b>
<b>4001</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>803.851,90C</b>	<b>87.669,97</b>	<b>351.936,35</b>	<b>1.068.118,28C</b>
<b>4002</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>1.055.163,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>349.746,44</b>	<b>1.404.909,50C</b>
<b>4003</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS</b>	<b>688.547,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>223.348,55</b>	<b>911.896,08C</b>
4004	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	359.008,67C	0,00	132.155,52	491.164,19C
4005	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	329.538,86C	0,00	91.193,03	420.731,89C
<b>4050</b>	<b>4.1.01.02</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PRODUTOS</b>	<b>366.615,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>126.397,89</b>	<b>493.013,42C</b>
4052	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	366.615,53C	0,00	126.397,89	493.013,42C
<b>4200</b>	<b>4.1.02</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>253.610,17D</b>	<b>87.669,97</b>	<b>1.646,86</b>	<b>339.633,28D</b>
<b>4201</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>(-) DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS</b>	<b>3.760,86D</b>	<b>7.749,88</b>	<b>0,00</b>	<b>11.510,74D</b>
4202	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	3.760,86D	7.749,88	0,00	11.510,74D
<b>4250</b>	<b>4.1.02.02</b>	<b>(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>249.849,31D</b>	<b>79.920,09</b>	<b>1.646,86</b>	<b>328.122,54D</b>
4251	4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS	79.906,57D	26.580,73	588,99	105.898,31D
4252	4.1.02.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	152.594,60D	47.568,54	930,00	199.233,14D
4255	4.1.02.02.0005	(-) PIS S/ VENDAS	17.348,14D	5.770,82	127,87	22.991,09D
<b>4300</b>	<b>4.1.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.156,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>450,37</b>	<b>1.606,65C</b>
<b>4350</b>	<b>4.1.03.03</b>	<b>JUROS E DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>1.156,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>450,37</b>	<b>1.606,65C</b>
4351	4.1.03.03.0001	JUROS RECEBIDOS	1.156,28C	0,00	450,37	1.606,65C
<b>4400</b>	<b>4.1.04</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.142,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>92,68</b>	<b>1.235,41C</b>
<b>4450</b>	<b>4.1.04.03</b>	<b>BRINDES E AMOSTRAS</b>	<b>1.142,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>92,68</b>	<b>1.235,41C</b>
4451	4.1.04.03.0001	AMOSTRAS	540,00C	0,00	0,00	540,00C
4452	4.1.04.03.0002	BRINDES E BONIFICAÇÕES	602,73C	0,00	92,68	695,41C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>5000</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800,51D</b>
<b>5001</b>	<b>5.1</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800,51D</b>
<b>5002</b>	<b>5.1.01</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800,51D</b>
<b>5003</b>	<b>5.1.01.01</b>	<b>PROVISÃO IMPOSTOS E CONTRIB. S/ O LUCRO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800,51D</b>
5004	5.1.01.01.0001	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA PESSOA JU	0,00	3.625,32	0,00	3.625,32D
5005	5.1.01.01.0002	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	2.175,19	0,00	2.175,19D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.397.608,42D	1.004.095,07	1.018.671,12	1.383.032,37D
PASSIVO	1.400.761,17C	366.637,80	320.182,68	1.354.306,05C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	803.851,90C	87.669,97	351.936,35	1.068.118,28C
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	5.800,51	0,00	5.800,51D
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	807.004,65D	263.003,96	36.417,16	1.033.591,45D
CONTAS DEVEDORAS	2.204.613,07D	1.272.899,54	1.055.088,28	2.422.424,33D
CONTAS CREDORAS	2.204.613,07C	454.307,77	672.119,03	2.422.424,33C
RESULTADO DO MES	0,00	226.586,80	264.266,38	37.679,58C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.152,75D	1.033.591,45	1.068.118,28	34.526,83C

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