



RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA.

Empresa em Recuperação Judicial – 077/1.17.0002871-2 (0005939-69.201.7.82.1007), em curso perante a

2º Vara Cível da Comarca de Venâncio Aires/RS.

RELATÓRIO DE AGOSTO A NOVEMBRO de 2017.

ÍNDICE

1. O ANDAR DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO	3
2. ATIVIDADES OPERACIONAIS DA RECUPERANDA.....	3
2.1 ANÁLISE DE ATIVO E PASSIVO – 2014 A 2016.....	ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.
2.2 CAPITAL DE GIRO DA EMPRESA.....	ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.
2.3 ENDIVIDAMENTO.....	ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.
2.4 LÍQUIDEZ GERAL.....	ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.
2.5 LIQUIDEZ CORRENTE.....	ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.
2.6 DAS RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS 2014 A 2016	ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.
3. DA ANÁLISE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA EMPRESA NO ANO DE 2017	7
3.1 RESULTADO ECONÔMICO – JANEIRO A OUTUBRO DE 2017	7
4. TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES.....	8
5. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	9
6. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES – CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL	10



1. O ANDAR DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO

O processo de recuperação judicial da INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTÉ LTDA., segue seu curso nos termos da lei. O Plano de Recuperação Judicial foi apresentado nos autos e pode ser acessado integralmente em nosso site. Atualmente, aguarde-se a publicação do edital do art. 7º, § 2º, c/c art. 53, parágrafo único, da Lei nº 11.101/05, a fim de verificar a eventual existência de objeções ao Plano de Recuperação Judicial apresentado, para fins de convocação de assembleia geral de credores para deliberar acerca do referido plano.

2. ATIVIDADES OPERACIONAIS DA RECUPERANDA

A Recuperanda vem cumprindo suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). Informações de sua atividade estão sendo prestadas à Administração Judicial e aos credores quando solicitadas.

Este relatório tem por finalidade a apresentação de forma sintética da análise do resultado financeiro da empresa, salientando que todos os documentos estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial.

O presente relatório apresentará informações de forma a elencar os principais pontos desenvolvidos e em andamento na empresa, com base na premissa básica da Lei de Recuperação Judicial que menciona-se a seguir:

“Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a

fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”

Desta maneira, esta administradora judicial julgou pertinente acompanhar as atividades da empresa segregando-a em três principais grupos:

- 1.1 Desenvolvimento da Atividade Produtiva;
- 1.2 Departamento de Recursos Humanos;
- 1.3 Tributos e Contribuições;
- 1.4 Informações Complementares.

A Administração Judicial realizou visita às dependências da recuperanda, a fim de tomar conhecimento sobre as atividades e entender a atual situação da empresa. Na ocasião, os procuradores, sócios e consultores da empresa estavam presentes, e relataram os esforços da empresa em melhorar a gestão de seus recursos.

1.1. IMAGENS DA EMPRESA CAPTURADAS



2. 2.1 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – COMPETÊNCIA 08.2017 a 11.2017

2.1.1 BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO

BALANÇO	ACUMULADO 08/2017	SET/17	OUT/17	NOV/17	ACUMULADO 11/2017
ATIVO	44.261.809	(1.652.568)	(216.883)	(218.819)	42.173.538
CIRCULANTE	4.430.273	83.496	494.468	(253.051)	4.755.185
CAIXA	-	-	-	7.537	7.537
BANCOS CONTA MOVIMENTO	39	38	(77)	7	9
CLIENTES	266.047	239.365	207.061	(571.557)	140.916
ESTOQUE	1.627.387	(243.788)	-	-	1.383.599
OUTROS CRÉDITOS	2.536.800	87.880	287.483	310.961	3.223.123
NÃO CIRCULANTE	39.831.536	(1.736.064)	(711.351)	34.233	37.418.353
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.174.799	56.318	106.515	115.107	24.452.739
INVESTIMENTOS	3.592.244	-	-	-	3.592.244
IMOBILIZADO	12.064.492	(1.792.382)	(817.866)	(80.874)	9.373.370

ANÁLISE

Analisado as movimentações de ativo nos meses de agosto a novembro, verifica-se que a curto prazo as contas com valores mais expressivos são “Clientes” que em setembro aumentou R\$ 239.365,00 e outubro R\$ 207.061,00, já em novembro reduziu R\$ 571.557,00, sendo o valor composto por operações realizadas com as empresas Oakley, Renner e SBF. Ainda na conta “Outros Créditos”, no mês de outubro houve um aumento de R\$ 287.483,00 e em outubro R\$ 310.961,00, o motivo refere-se a adiantamentos a fornecedores, funcionários e despesas para viagens.

No ativo não circulante a conta com valor mais expressivo foi a conta de “Imobilizado” que em setembro reduziu R\$ 1.792.382,00, já nos meses de outubro e novembro consecutivamente apresentou redução de R\$ 817.866,00 e R\$ 80.874,00, valores esses referentes a lançamentos de depreciação.

IMOBILIZADO	Inicial	ago/17	set/17	out/17	nov/17	Saldo Atual
IMÓVEIS	8.727.246	-	(663.032)	(315.730)	(31.573)	7.716.912
INSTALAÇÕES	106.383	-	(24.074)	(8.775)	(877)	72.657
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.686.068	-	(807.833)	(396.270)	(38.760)	1.443.205
MÓVEIS E UTENSÍLIOS PROD	2.148	-	(125)	-	-	2.023
MÓVEIS E UTENSÍLIOS ADM/SERV	233.253	-	(97.060)	(41.608)	(4.150)	90.436
EQUIP. INFORMATICA ADM/SERV	25.032	-	(13.601)	(6.907)	(656)	3.868
VEÍCULOS PRODUÇÃO	249.323	-	(158.431)	(48.578)	(4.858)	37.456
VEÍCULOS ADMINISTRAÇÃO	35.040	-	(28.227)	-	-	6.813
TOTAL	12.064.492	-	(1.605.724)	(769.288)	(76.016)	9.373.370

Conforme podemos analisar no quadro acima, a empresa fez um ajuste no lançamento das depreciações nos meses de agosto a novembro de 2017, a recuperanda informou que foi um erro no sistema, por esse motivo pedimos para desconsiderar os balanços dos referidos meses citados e considerar os que seguem em anexo.

2.1 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – COMPETÊNCIA 08.2017 a 11.2017

2.1.2 BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO

BALANÇO	Acumulado 08/2017	set/17	out/17	nov/17	Acumulado 11/2017
PASSIVO	44.962.955	502.072	(2.125.078)	280.272	43.620.221
CIRCULANTE	13.478.959	529.094	750.709	328.272	15.087.034
FORNECEDORES	879.493	59.393	223.409	(122.414)	1.039.881
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.853.469	158.558	190.263	138.143	6.340.434
OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.213.681	234.706	288.467	264.266	3.001.119
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.909.325	(8.165)	(6.518)	(1.303)	1.893.339
OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.200.549	60.642	50.499	19.970	1.331.660
OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.189	-	(4.189)	-	-
PROVISÕES	1.418.253	23.961	8.776	29.611	1.480.601
NÃO CIRCULANTE	74.468.042	(27.022)	(20.000)	(48.000)	74.373.020
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.861.647	-	-	-	1.861.647
CREDORES A LONGO PRAZO	20.352	-	-	-	20.352
TRIBUTOS A LONGO PRAZO	58.069.415	(7.022)	-	-	58.062.393
SOCIOS CTA CREDORA	8.000	-	-	-	8.000
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	204.753	(20.000)	(20.000)	(48.000)	116.753
CORREÇÃO DE PRECATÓRIOS E DIREITOS CREDITÓRIOS	14.303.874	-	-	-	14.303.874
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(42.984.046)	-	(2.855.787)	-	(45.839.833)
CAPITAL SOCIAL	535.801	-	-	-	535.801
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(43.349.847)	-	(2.855.787)	-	(46.205.634)
AJUSTE EXERCÍCIOS	(170.000)	-	-	-	(170.000)

ANTERIORES

ANÁLISE

Nos meses de setembro a novembro nas obrigações a curto prazo, as contas com valores mais expressivos foram “Contribuições Sociais” e “Obrigações Fiscais”, apresentaram um aumento no valor de R\$ 486.964,00 e R\$ 787.438,00. Nas “Contribuições Sociais” o aumento se deu pelos lançamentos de encargos sociais, contribuições sindicais e PIS/COFINS a recolher no período. Nas “Obrigações Fiscais” o aumento foi referente a lançamentos de ICMS recolher e IRF a recolher. Demais contas são decorrentes das movimentações do mês, não apresentando significativas alterações.

Nos meses analisados as obrigações a longo prazo não apresentaram expressivas alterações. A conta de Empréstimos de Terceiros reduziu R\$ 88.000,00, referente a empréstimos a pessoas físicas.

No Patrimônio Líquido o valor de R\$ 2.855.787,00 é referente ao lançamento do prejuízo do trimestre.

3. DA ANÁLISE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA EMPRESA DE 08.2017 A 11.2017

3.1 RESULTADO ECONÔMICO – AGOSTO A NOVEMBRO DE 2017

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	ago/17	A.V	set/17	A.V	out/17	A.V	nov/17	A.V	A.H
FATURAMENTO	757.496	-	887.060	-	1.139.638	-	710.734	-	-38%
DEDUÇÕES SOBRE VENDAS	(181.479)	-	(211.295)	-	(271.844)	-	(191.597)	-	-30%
RECEITA LÍQUIDA	576.017	100%	675.765	100%	867.794	100%	519.137	100%	-40%
CUSTOS COM MATÉRIA PRIMA	(129.666)	-23%	(377.189)	-56%	(326.321)	-38%	(260.201)	-30%	-20%
CUSTOS INDUSTRIAIS	(596.616)	-104%	(1.064.814)	-158%	(887.493)	-102%	(566.658)	-65%	-36%
DESPESAS COM VENDAS	(16.039)	-3%	(13.487)	-2%	(37.860)	-4%	(42.598)	-5%	13%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(19.868)	-3%	(1.355.899)	-201%	(508.456)	-59%	(101.773)	-12%	-80%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0%
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0%
RECEITAS EVENTUAIS	573	0%	17.125	3%	142	0%	142	0%	0%
DESPESAS FINANCEIRAS	(52.971)	-9%	(36.589)	-5%	(59.591)	-7%	(48.922)	-6%	-18%
RECEITAS FINANCEIRAS	930	0%	448	0%	4.192	0%	1.782	0%	-58%
RESULTADO	(237.642)	-41%	(2.154.641)	-319%	(947.592)	-109%	(499.091)	-58%	-47%

ANÁLISE

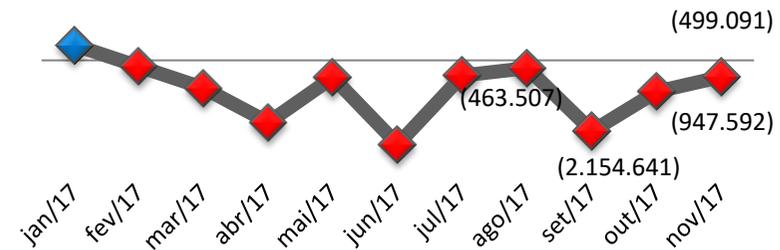
Analisando o faturamento de agosto a novembro, verifica-se que nos meses de agosto e setembro não houve grande oscilação, já em outubro as receitas foram de R\$ 1.139.638,00. No mês de novembro a empresa

voltou a sua média de faturamento, apresentou R\$ 710.734,00, conforme informações da recuperanda no mês de novembro a capacidade produtiva teve redução em função do cumprimento de férias dos funcionários.

Nos períodos analisados a recuperanda apresentou resultado negativo nos valores de R\$ 237.642,00, R\$ 2.154.641,00, R\$ 947.592,00 e R\$ 499.091,00, os resultados são reflexos do elevado custo industrial e de matéria primas que em agosto apresentaram 127%, em setembro 214%, outubro 140% e 95% em novembro.

Ao final dos meses analisados a empresa apresenta resultado negativo no valor de R\$ 9.326.605,00.

RESULTADO MENSAL



4. TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES

A empresa informou que não está pagando os impostos mensais e está buscando junto ao órgão Estadual e Federal parcelamento que se encaixe no seu orçamento. Anexo a este relatório encontram-se os comprovantes de impostos pagos no mês de novembro de 2017.

PASSIVO TRIBUTÁRIO		
TRIBUTOS	Mensal	Acumulado
INSS	111.798	1.727.202,12
FGTS a recolher	29.700	502.937,05
SESI/SENAI	-	6.595,94
Contribuição Sindical	4.602	109.171,71
PIS	5.796	651.256,35
COFINS	26.739	3.837.224,24
IRF	9.394	500.183,54
ICMS	255.067	2.500.750,90
ISS	-	184,40
PARCELAMENTO LONGO PRAZO	-	58.062.393,06
TOTAL	443.096	67.897.899,00

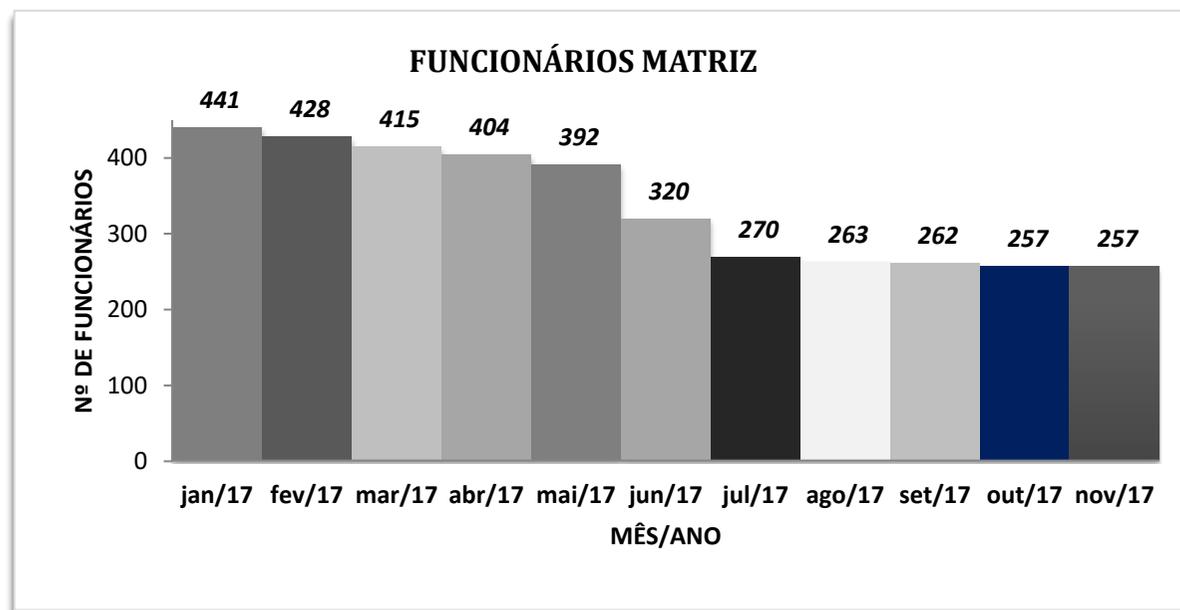
A empresa informou que não está conseguindo pagar os impostos mensais, relatando que os recursos estão sendo priorizados para a operação da empresa. Ainda, a Sobremonte mencionou que criou um comitê de caixa composto por gestores da empresa e consultoria contratada, a fim de projetar semanalmente o Fluxo de caixa da empresa, criar orçamento matricial, análise de custos, potencializar a geração de caixa, entre outras medidas gerenciais importantes.

A recuperanda relatou que atualmente possui a penhora de 15% sobre o faturamento do principal cliente para quitação de débitos de ICMS junto ao Estado do Rio Grande do Sul, e está pleiteando junto ao juízo da recuperação a liberação dessa obrigada. A Administração Judicial já se manifestou nos autos do processo de maneira favorável ao pedido da empresa, ainda não há decisão quanto ao pedido.

5. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

A fim de atender outro dos princípios da Recuperação Judicial – manutenção do emprego dos trabalhadores – está sendo fiscalizado o Setor de RH, para que os demais Órgãos da Recuperação, bem com Credores, tenham conhecimento da atual situação dos funcionários da Devedora.

Abaixo demonstramos de forma gráfica o quadro geral de colaboradores da Matriz da empresa Sobremonte:



No mês de novembro de 2017, a empresa Sobremonte demitiu 5 e admitiu 5 funcionários, mantendo-se com 257 colaboradores.

6. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES – CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

A Administração Judicial aguarda homologação do juízo da recuperação judicial para que então passe a fiscalizar e acompanhar o efetivo cumprimento do plano recuperação judicial, o que será relatado mensalmente.

Este Administrador Judicial permanece à disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários ao decorrer do processo de recuperação judicial, sempre buscando da forma mais transparente possível demonstrar a situação da empresa.

É o relatório.

Venâncio Aires - RS, 17 de janeiro de 2018.



Medeiros & Medeiros
Administração Judicial

ANEXOS:

Anexo I: DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE AGOSTO A NOVEMBRO

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

End.: Rua JOÃO PUTHIN 700-BRIGIDA - CEP: 95800-000

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 26/12/2017

Período: Agosto de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		44.027.121,87 D	2.219.524,96	1.984.838,30	44.261.808,53 D
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		4.220.899,58 D	2.165.462,83	1.956.089,57	4.430.272,84 D
11100		1101000000	NUMERARIOS		0,00	40.888,27	40.888,27	0,00
11110		1101010000	CAIXA		0,00	40.888,27	40.888,27	0,00
10001		1101010100	CAIXA		0,00	40.360,29	40.360,29	0,00
10002		1101010100	CAIXA FILIAL 1		0,00	527,98	527,98	0,00
11200		1102000000	BCOS CTA DISPOSICAO		11.613,83 D	968.998,74	980.573,11	39,46 D
11201		1102010000	BCOS CTA MOVIMENTO		11.613,83 D	968.998,74	980.573,11	39,46 D
10035		1102010500	BCO BANRISUL		7,19 D	5.170,13	5.168,40	8,92 D
10501		1102010501	BCO BANRISUL		7,19 D	5.170,13	5.168,40	8,92 D
10036		1102010600	BCO BRADESCO		7.400,00 D	0,00	7.400,00	0,00
10502		1102010601	BCO BRADESCO		7.400,00 D	0,00	7.400,00	0,00
10037		1102010700	BCO BRASIL		3.075,05 D	0,00	3.075,05	0,00
10556		1102010701	BCO BRASIL CTA 01		3.075,05 D	0,00	3.075,05	0,00
12204		1102010800	BCO INDL.COML.-BICBANCO		1.131,59 D	0,00	1.131,59	0,00
12205		1102010801	BCO BICBANCO-AG CAXIAS		1.131,59 D	0,00	1.131,59	0,00
10039		1102012300	BCO ITAU		0,00	336.580,87	336.550,33	30,54 D
10555		1102012301	BCO ITAU		0,00	336.580,87	336.550,33	30,54 D
10050		1102016200	CAIXA FEDERAL		0,00	627.247,74	627.247,74	0,00
10512		1102016201	CAIXA FEDERAL		0,00	627.247,74	627.247,74	0,00
11300		1103000000	CREDITOS P/VENDAS E SERVICOS		137.203,99 D	756.626,30	627.783,75	266.046,54 D
11302		1103020000	CONTAS DE CLIENTES		137.203,99 D	756.626,30	627.783,75	266.046,54 D
11322		1103020200	CLIENTES CTAS A RECEBER		124.338,42 D	746.144,15	617.897,34	252.585,23 D
16004	124388	1103020201	ANDREA RAQUEL MUNIZ		616,40 D	0,00	451,87	164,53 D
16004	063135	1103020201	ART BORDADO VESTUARI		210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
16004	096891	1103020201	COMERCIAL SILY LTDA		8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
16004	127518	1103020201	CONFECÇÕES SAMUNA LT		2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
16004	040808	1103020201	DASS SUL FONTHE		39.323,76 D	126.712,15	128.613,87	37.422,04 D
16004	118806	1103020201	GISLAINE ANDREA MAZE		436,50 D	0,00	0,00	436,50 D
16004	026791	1103020201	JACKSON F.HENN DE BO		1.253,19 D	0,00	0,00	1.253,19 D
16004	031612	1103020201	LEADER		64.032,00 D	0,00	0,00	64.032,00 D
16004	093606	1103020201	LUCAMO CONTABILIDADE		0,00	10.560,00	10.560,00	0,00
16004	126869	1103020201	LUCINEIDE VASCONCELO		282,93 D	0,00	0,00	282,93 D
16004	123873	1103020201	MARLIZE ALVES RIBEIR		100,24 D	0,00	0,00	100,24 D
16004	127499	1103020201	OAKLEY		6.057,84 D	0,00	1.548,04	4.509,80 D
16004	127542	1103020201	PONTO 10		620,00 D	0,00	0,00	620,00 D
16004	122691	1103020201	RENNER		0,00	455.272,00	322.218,00	133.054,00 D
16004	124396	1103020201	SANDRA ELIANE DE CAR		905,56 D	0,00	905,56	0,00
16004	122698	1103020201	SBF		0,00	153.600,00	153.600,00	0,00
11323		1103020300	CARTAO CREDITOS/CONVENIOS		12.865,57 D	10.482,15	9.886,41	13.461,31 D
12167		1103020301	BANRICOMPRAS		0,00	4.377,15	4.377,15	0,00
10130		1103020301	REDECARD		12.865,57 D	6.105,00	5.509,26	13.461,31 D
11400		1104000000	ESTOQUES		1.627.387,12 D	0,00	0,00	1.627.387,12 D
11402		1104020000	PRODUTOS ACABADOS		942.650,90 D	0,00	0,00	942.650,90 D
10231		1104020200	PRODUTOS ACABADOS FL 01		942.650,90 D	0,00	0,00	942.650,90 D

Karin Dornelles
Karin Regina Rudiger Dornelles
CRC/RS 069995/0-5

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda
Gládis Beatris Mähler

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 000

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874088

End.: Rua JOÃO PUTHIN 700-BRIGIDA - CEP: 95800-000

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 26/12/2017

Período: Agosto de 2017

Dt.Registro: 27/03/199

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12100		1201010000	ADIANTAMENTOS LONGO PRAZO		15.814,03 D	759,96	0,00	16.573,99
12101		1201010100	ADIANT A CONSORCIOS		15.814,03 D	759,96	0,00	16.573,99
14947		1201010101	BANRISUL CONSORCIO S.A		6.047,57 D	759,96	0,00	6.807,53
13450		1201010101	CONSORCIO BRADESCO		9.766,46 D	0,00	0,00	9.766,46
12200		1201020000	DEPOSITOS JUDICIAIS		2.285.438,33 D	53.302,17	28.748,73	2.309.991,77
17514		1201020100	BCO BANRISUL - BLOQ.JUDICIAL		50,57 D	0,00	0,00	50,57
17515		1201020100	BCO BRADESCO-BLOQUEIO JUDICIAL		4.001,81 D	0,00	0,00	4.001,81
17517		1201020100	BCO ITAU-BLOQUEIO JUDICIAL		9.766,17 D	0,00	0,00	9.766,17
10421		1201020100	BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD		201.276,61 D	0,00	0,00	201.276,61
17520		1201020100	CAIXA FEDERAL-BLOQ JUDICIAL		1.981,07 D	0,00	0,00	1.981,07
13269		1201020100	DEPOSITO JUDICIAL		2.056.739,09 D	53.302,17	28.748,73	2.081.292,53
10422		1201020100	SANTANDER BLOQUEIO JUDICIAL		11.623,01 D	0,00	0,00	11.623,01
12300		1201040000	APLICACOES FINANCEIRAS LP		126.331,01 D	0,00	0,00	126.331,01
12301		1201040100	APLICACOES FINANCEIRAS LP		126.331,01 D	0,00	0,00	126.331,01
10471		1201040101	OUROCAP		62.581,20 D	0,00	0,00	62.581,20
13920		1201040101	TC - BRADESCO		63.749,81 D	0,00	0,00	63.749,81
12837		1201080000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO		1.668.797,65 D	0,00	0,00	1.668.797,65
12840		1201080200	EMPRESTIMOS A PESSOA JURIDICA		1.508.797,65 D	0,00	0,00	1.508.797,65
14711		1201080201	GLADIS BEATRIS HULLEN - ME		1.508.797,65 D	0,00	0,00	1.508.797,65
12841		1201080300	EMPRESTIMOS A SOCIOS		160.000,00 D	0,00	0,00	160.000,00
12844		1201080301	JORGE LUIZ HULLEN		160.000,00 D	0,00	0,00	160.000,00
14691		1201100000	PRECATORIOS		20.053.104,82 D	0,00	0,00	20.053.104,82
14694		1201100200	PRECATORIOS		20.053.104,82 D	0,00	0,00	20.053.104,82
14696		1201100201	(-) DESAGIO COM PRECATORIOS		9.267.125,02 C	0,00	0,00	9.267.125,02
14698		1201100201	(-) DESAGIO DIREITOS CREDITOR		3.731.243,86 C	0,00	0,00	3.731.243,86
14697		1201100201	DIREITOS CREDITORIOS		5.303.731,04 D	0,00	0,00	5.303.731,04
14695		1201100201	TITULOS PUBLICOS - PECATORIOS		27.747.742,66 D	0,00	0,00	27.747.742,66
13100		1202000000	INVESTIMENTOS		3.592.244,28 D	0,00	0,00	3.592.244,28
13101		1202010000	PARTICIPACOES SOCIETARIAS		3.592.244,28 D	0,00	0,00	3.592.244,28
14699		1202010100	TITULOS ELETROBRAS SA		3.592.244,28 D	0,00	0,00	3.592.244,28
13200		1203000000	IMOBILIZADO		12.064.492,17 D	0,00	0,00	12.064.492,17
13201		1203010000	IMOVEIS		8.727.246,08 D	0,00	0,00	8.727.246,08
14690		1203010200	PREDIOS ADM		9.472.835,81 D	0,00	0,00	9.472.835,81
14880		1203010300	DEPREC PREDIOS ADM		745.589,73 C	0,00	0,00	745.589,73
13202		1203020000	INSTALACOES		106.382,75 D	0,00	0,00	106.382,75
13126		1203020400	INSTALACOES PROD		245.810,74 D	0,00	0,00	245.810,74
13127		1203020500	DEPREC INSTALACOES PROD		139.427,99 C	0,00	0,00	139.427,99
13203		1203030000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.686.068,12 D	0,00	0,00	2.686.068,12
13215		1203030100	DEPREC MAQS EQUIP FL4		173.025,31 C	0,00	0,00	173.025,31
13872		1203030100	DEPREC MAQS/EQUIPS-F2 ADM		448.632,09 C	0,00	0,00	448.632,09
13884		1203030100	DEPREC MAQS/EQUIPS-F3 ADM		37.286,28 C	0,00	0,00	37.286,28
13213		1203030100	MAQS / EQUIPS - F4		272.944,00 D	0,00	0,00	272.944,00
13042		1203030100	MAQS/EQUIPS PROD		3.615.172,75 D	0,00	0,00	3.615.172,75
13125		1203030100	MAQS/EQUIPS-F1 ADM		4.210,00 D	0,00	0,00	4.210,00
13130		1203030100	MAQS/EQUIPS-F2 ADM		1.122.476,00 D	0,00	0,00	1.122.476,00
13143		1203030100	MAQS/EQUIPS-F3 ADM		157.670,00 D	0,00	0,00	157.670,00
13852		1203030200	DEPREC MAQS/EQUIPS PROD		1.826.329,33 C	0,00	0,00	1.826.329,33
13871		1203030200	DEPREC MAQS/EQUIPS-F1 ADM		1.131,62 C	0,00	0,00	1.131,62

Karin Dornelles
Karin Regina Rudiger Dornelles
CRC/RS 069995/0-5

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda
Gládis Beatris Mähler

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

End.: Rua JOÃO PUTHIN 700-BRIGIDA - CEP: 95800-000

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 26/12/2017

Período: Agosto de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11404		1104040000	MATERIAS-PRIMAS		684.736,22 D	0,00	0,00	684.736,22 D
10240		1104040100	MATERIAS-PRIMAS		684.736,22 D	0,00	0,00	684.736,22 D
11500		1105000000	OUTROS CREDITOS		2.444.694,64 D	398.949,52	306.844,44	2.536.799,72 D
11501		1105010000	ADIANTAMENTOS		838.608,26 D	119.634,51	121.111,55	837.131,22 D
11511		1105010100	ADIANT A FORNECEDORES		31.679,78 D	670,94	4.369,85	27.980,87 D
12673	117300	1105010101	ADAR IND.COM.IMPORT.		1.063,67 D	0,00	0,00	1.063,67 D
12673	056496	1105010101	AURINO C. DELFINO &		0,00	90,09	0,00	90,09 D
12673	043773	1105010101	BRASPRESS TRANSP.		9,43 D	0,00	0,00	9,43 D
12673	127266	1105010101	CG MULTIETIQUETAS LT		72,00 D	0,00	0,00	72,00 D
12673	037486	1105010101	DIPESUL VEICULOS LTD		689,00 D	0,00	689,00	0,00
12673	094327	1105010101	EMPRESA DE SEGURANCA		40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
12673	089155	1105010101	ENGETEC		70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
12673	127254	1105010101	EXCIM		25.306,99 D	0,00	0,00	25.306,99 D
12673	127504	1105010101	GLOBALFIT		35,10 D	0,00	0,00	35,10 D
12673	122752	1105010101	HITECH ETIQUETAS		0,00	470,00	0,00	470,00 D
12673	022531	1105010101	INDUSTRIAL METAL ADA		57,35 D	110,85	57,35	110,85 D
12673	043119	1105010101	MECANICA DIESEL BERT		263,00 D	0,00	0,00	263,00 D
12673	123212	1105010101	NS		747,35 D	0,00	747,35	0,00
12673	037998	1105010101	REDE NACIONAL DE ENC		278,93 D	0,00	278,93	0,00
12673	122774	1105010101	ROCATEX IND TEXTIL		814,32 D	0,00	814,32	0,00
12673	000067	1105010101	SCHWENGBER, SOARES A		1.667,26 D	0,00	1.667,26	0,00
12673	127548	1105010101	TRINEXCO LTDA		449,74 D	0,00	0,00	449,74 D
12673	020065	1105010101	TW TRANSP LOG LTDA		95,64 D	0,00	95,64	0,00
12673	020592	1105010101	WINCKELMANN & KUHN L		20,00 D	0,00	20,00	0,00
11512		1105010200	ADIANT A FUNCIONARIOS		10.340,61 D	111.963,57	110.352,90	11.951,28 D
10348		1105010201	ADIANT DE FERIAS		10.340,61 D	4.412,87	2.802,20	11.951,28 D
13266		1105010201	ADIANTAMENTO SALARIOS		0,00	102.273,48	102.273,48	0,00
14350		1105010201	CONVENIO COMPRAS FUNCIONARIOS		0,00	5.277,22	5.277,22	0,00
11514		1105010400	ADIANT P/DESPESAS VIAGENS		3.290,89 D	7.000,00	6.388,80	3.902,09 D
10330		1105010401	ADIANT.P/DESP.VIAGENS DIVS		3.290,89 D	7.000,00	6.388,80	3.902,09 D
11513		1105010900	ADIANT A SOCIOS/TITULAR		793.296,98 D	0,00	0,00	793.296,98 D
14922	065569	1105010901	GLADIS B MAHLER		105.847,46 D	0,00	0,00	105.847,46 D
14922	066231	1105010901	JORGE LUIS HULLEN		687.449,52 D	0,00	0,00	687.449,52 D
11502		1105020000	TRIBUTOS A RECUPERAR		259.649,97 D	274.988,48	162.813,73	371.824,72 D
11521		1105020100	TRIBUTOS A COMPENSAR		259.537,52 D	204.555,92	92.470,89	371.622,55 D
10351		1105020101	ICMS A COMPENSAR		259.537,52 D	204.555,92	92.470,89	371.622,55 D
11523		1105020300	CONTRIBUICOES A COMPENSAR		112,45 D	202,17	112,45	202,17 D
11156		1105020301	ICMS ANTECIPADO		112,45 D	202,17	112,45	202,17 D
12622		1105020400	CREDITOS DE PIS		0,00	12.521,33	12.521,33	0,00
12623		1105020401	CRED PIS A COMPENSAR		0,00	12.521,33	12.521,33	0,00
13362		1105020500	CREDITOS DE COFINS		0,00	57.709,06	57.709,06	0,00
13363		1105020501	CRED COFINS A COMPENSAR		0,00	57.709,06	57.709,06	0,00
11503		1105030000	CHEQUES A COBRAR		1.346.436,41 D	4.326,53	22.919,16	1.327.843,78 D
10380		1105030100	CHEQUES A COMPENSAR		246.436,41 D	4.326,53	22.919,16	227.843,78 D
10383		1105030400	VALORES EM TRANSITO		1.100.000,00 D	0,00	0,00	1.100.000,00 D
12000		1200000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		39.806.222,29 D	54.062,13	28.748,73	39.831.535,69 D
12010		1201000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		24.149.485,84 D	54.062,13	28.748,73	24.174.799,24 D

Karin Regina Rudiger Dornelle:
CRC/RS 069995/0-5

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda
Gládis Beatris Mähler

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTÉ LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

End.: Rua JOÃO PUTHIN 700-BRIGIDA - CEP: 95800-000

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 26/12/2017

Período: Agosto de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13206		1203060000	MOVEIS E UTENSILIOS PROD		2.148,00 D	0,00	0,00	2.148,00 D
13050		1203060100	MOV/UTENS PROD		2.148,00 D	0,00	0,00	2.148,00 D
13207		1203070000	MOVEIS E UTENSILIOS ADM/SERV		233.252,69 D	0,00	0,00	233.252,69 D
13875		1203070100	DEPREC MOV/UTENS-F2 ADM		11.127,51 C	0,00	0,00	11.127,51 C
13881		1203070100	DEPREC MOV/UTENS-F3 ADM		18.530,91 C	0,00	0,00	18.530,91 C
13882		1203070100	DEPREC MOV/UTENS-F4 ADM		3.784,55 C	0,00	0,00	3.784,55 C
13099		1203070100	MOV/UTENS ADM		436.262,33 D	0,00	0,00	436.262,33 D
13898		1203070200	DEPREC MOV/UTENS ADM		233.148,01 C	0,00	0,00	233.148,01 C
13821		1203070200	DEPREC MOV/UTENS-F1 ADM		92,63 C	0,00	0,00	92,63 C
13053		1203070200	MOV/UTENS-F1 ADM		1.865,95 D	0,00	0,00	1.865,95 D
13131		1203070200	MOV/UTENS-F2 ADM		20.370,72 D	0,00	0,00	20.370,72 D
13141		1203070200	MOV/UTENS-F3 ADM		35.712,30 D	0,00	0,00	35.712,30 D
13142		1203070200	MOV/UTENS-F4 ADM		5.725,00 D	0,00	0,00	5.725,00 D
13209		1203090000	EQUIPS INFORMATICA-ADM/SERV		25.031,96 D	0,00	0,00	25.031,96 D
13879		1203090100	DEPREC.EQUIPS.INFORM-F3 ADM		40,29 C	0,00	0,00	40,29 C
13883		1203090100	DEPREC.EQUIPS.INFORM-F4 ADM		5.994,35 C	0,00	0,00	5.994,35 C
13088		1203090100	EQUIPS.INFORM-ADM		222.911,89 D	0,00	0,00	222.911,89 D
13135		1203090100	EQUIPS.INFORM-F2 ADM		2.149,00 D	0,00	0,00	2.149,00 D
13851		1203090200	DEPREC.EQUIPS.INFORM-ADM		201.513,83 C	0,00	0,00	201.513,83 C
13827		1203090200	DEPREC.EQUIPS.INFORM-F1 ADM		4.882,05 C	0,00	0,00	4.882,05 C
13878		1203090200	DEPREC.EQUIPS.INFORM-F2 ADM		734,68 C	0,00	0,00	734,68 C
13059		1203090200	EQUIPS.INFORM-F1 ADM		7.091,92 D	0,00	0,00	7.091,92 D
13137		1203090200	EQUIPS.INFORM-F3 ADM		50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
13140		1203090200	EQUIPS.INFORM-F4 ADM		5.994,35 D	0,00	0,00	5.994,35 D
13221		1203110000	VEICULOS PROD		249.322,57 D	0,00	0,00	249.322,57 D
13062		1203110100	VEICULOS PROD		508.816,50 D	0,00	0,00	508.816,50 D
13830		1203110200	DEPREC VEICULOS PROD		481.004,52 C	0,00	0,00	481.004,52 C
13831		1203110200	DEPREC VEICULOS-F1 PROD		15.962,67 C	0,00	0,00	15.962,67 C
13216		1203110600	DEPREC VEICULOS FL4		489.640,24 C	0,00	0,00	489.640,24 C
13214		1203110600	VEICULOS PROD FL4		727.113,50 D	0,00	0,00	727.113,50 D
13222		1203120000	VEICULOS ADM		35.040,00 D	0,00	0,00	35.040,00 D
13067		1203120200	VEICULOS-F1 ADM		35.040,00 D	0,00	0,00	35.040,00 D

Karin Dornelles

Karin Regina Rudiger Dornelles
CRC/RS 069995/0-5Ind. Com. Cont. Sobremonte Ltda
Gládis Beatris Mähler

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 0000

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

End.: Rua JOÃO PUTHIN 700-BRIGIDA - CEP: 95800-000

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 26/12/2017

Período: Agosto de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		44.490.626,10	C 1.139.784,13	1.612.112,45	44.962.954,42
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		13.109.304,76	C 1.083.722,17	1.453.375,16	13.478.957,75
21100		2101000000	OBRIGACOES P/COMPRAS		866.124,92	C 228.853,15	242.221,12	879.492,89
21101		2101010000	FORNECEDORES		866.124,92	C 228.853,15	242.221,12	879.492,89
21112		2101010200	FORNEC MERCADORIAS/SERVICOS		866.124,92	C 228.853,15	242.221,12	879.492,89
83183	122744	2101010201	ADINA		29.402,97	C 29.383,00	79.923,00	79.942,97
83183	127232	2101010201	ALEZE IND. TEXTIL LT		78,20	C 0,00	0,00	78,20
83183	127294	2101010201	ALLES & BECKER LTDA		1.802,00	C 457,75	230,65	1.574,90
83183	123140	2101010201	ANED		10.485,00	C 0,00	0,00	10.485,00
83183	022590	2101010201	ARLY HICKMANN COMERC		418,02	C 146,05	146,05	418,02
83183	022296	2101010201	ARMINDO WINTER		0,00	C 92,20	173,20	81,00
83183	082473	2101010201	AUDACES AUTOMACAO E		280,89	C 280,89	0,00	0,00
83183	065692	2101010201	AUDACES AUTOMACOA E		1.755,26	C 585,09	0,00	1.170,17
83183	056496	2101010201	AURINO C. DELFINO &		0,00	C 200,74	200,74	0,00
83183	022601	2101010201	AUTO VIACAO V. AIRES		8,88	C 0,00	0,00	8,88
83183	033647	2101010201	BERTRAM		3.359,20	C 1.778,08	2.408,60	3.989,72
83183	081778	2101010201	BF - TRANSPORTE E CO		304,30	C 1.582,90	1.278,74	0,14
83183	127227	2101010201	BRIDGE TEXTIL LTDA		209,77	C 0,00	0,00	209,77
83183	016758	2101010201	C&A MODAS LTDA		522,10	C 0,00	0,00	522,10
83183	127343	2101010201	CABILOG		3.335,00	C 0,00	1.389,20	4.724,20
83183	123044	2101010201	CAPITAL CABIDES IND		2.538,96	C 0,00	0,00	2.538,96
83183	127261	2101010201	CARTONIL CARTONAGEM		712,00	C 0,00	0,00	712,00
83183	122751	2101010201	CAVEMAC INDL COML		1.586,66	C 793,33	0,00	793,33
83183	123093	2101010201	CENTRAL OFFICE CONTA		21.933,38	C 0,00	0,00	21.933,38
83183	123099	2101010201	CESAR PERES ADV EMP		6.950,84	C 0,00	0,00	6.950,84
83183	027666	2101010201	CHIMATUR TRANSP.COLE		5.383,00	C 4.910,50	3.400,40	3.872,90
83183	091189	2101010201	CIA JORNAL J C JARRO		0,00	C 140,00	280,00	140,00
83183	041305	2101010201	CLENIO FAGUNDES		0,00	C 0,00	50,00	50,00
83183	000081	2101010201	COMPUMATE SIST.LTDA		244,20	C 244,20	0,00	0,00
83183	030575	2101010201	CONDUSVALE		548,85	C 548,85	0,00	0,00
83183	057592	2101010201	CONE SUL SOLUCOES AM		161,10	C 214,80	53,70	0,00
83183	127475	2101010201	COSTA DIGITAL		0,00	C 62,40	62,40	0,00
83183	127473	2101010201	DALLA		400,17	C 57,96	57,96	400,17
83183	109751	2101010201	DANIEL RUDIGER LUNAR		0,00	C 0,00	410,34	410,34
83183	040808	2101010201	DASS SUL FONTHE		92,40	C 0,00	0,00	92,40
83183	037486	2101010201	DIPESUL VEICULOS LTD		0,00	C 689,00	689,00	0,00
83183	013810	2101010201	DISTRIBUIDORA DE GAS		68,00	C 0,00	0,00	68,00
83183	034656	2101010201	DISTRIBUIDORA E REPR		0,00	C 128,40	128,40	0,00
83183	127516	2101010201	DOPTEX		0,04	C 12.642,49	12.642,45	0,00
83183	127514	2101010201	ECO COMPANY		536,00	C 0,00	0,00	536,00
83183	031171	2101010201	ECOPRINTER SUPRIMEN		25,00	C 0,00	25,00	50,00
83183	122748	2101010201	EDUARDO HERMES		4.752,88	C 0,00	0,00	4.752,88
83183	085251	2101010201	ELETRHOUSE		0,00	C 0,00	166,80	166,80
83183	095979	2101010201	ELIGIO ANGNES		605,74	C 0,00	0,00	605,74
83183	054665	2101010201	EMPR.SEG.CINDAPA		632,00	C 164,20	189,00	656,80
83183	094327	2101010201	EMPRESA DE SEGURANCA		1.210,08	C 267,50	317,52	1.260,10
83183	089155	2101010201	ENGETEC		3.224,42	C 0,00	565,19	3.789,61
83183	127540	2101010201	ERRELABELS DO BRASIL		2.121,60	C 0,00	0,00	2.121,60
83183	127254	2101010201	EXCIM		27.972,09	C 7.447,16	1.900,04	22.424,97
83183	013939	2101010201	EXPRESSO SAO MIGUEL		256,00	C 329,00	73,00	0,00
83183	045853	2101010201	EXPRESSO SINIMBU		2.030,70	C 0,00	0,00	2.030,70
83183	014454	2101010201	EXTINLEAL EXTINTORES		12.881,01	C 60,00	0,00	12.821,01
83183	108025	2101010201	F. S. da Silva e Cia		132,30	C 66,15	66,15	132,30
83183	019884	2101010201	FABESUL DISTRIB.LTDA		1.087,36	C 0,00	0,00	1.087,36
83183	127216	2101010201	FB BERGMANN CONFEC		2.340,80	C 0,00	0,00	2.340,80
83183	123028	2101010201	FETTER E PERES ADV		11.600,00	C 0,00	0,00	11.600,00
83183	092662	2101010201	FGA.DANIELA PROCHNOW		571,00	C 571,00	969,00	969,00
83183	127503	2101010201	FINOLINHAS		0,00	C 1.120,00	1.120,00	0,00

Karin Regina Rudiger Dornelle
 Karin Regina Rudiger Dornelle:
 CRC/RS 069995/0-5

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda
 Gládis Beatris Mähler

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

End.: Rua JOÃO PUTHIN 700-BRIGIDA - CEP: 95800-000

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 26/12/2017

Período: Agosto de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
83183	103829	2101010201	FREESE CASA DE CARNE		5.778,41 C	1.704,98	3.106,31	7.179,74 C
83183	021309	2101010201	GEMIR COM.DE IMPRESS		382,20 C	382,20	764,40	764,40 C
83183	059758	2101010201	GEPEL PAPELARIA E IN		500,99 C	0,00	0,00	500,99 C
83183	127508	2101010201	GPS NET PROV COMUN		81,00 C	81,00	0,00	0,00
83183	122777	2101010201	GRAFICA MARK LTDA		0,00	0,00	642,60	642,60 C
83183	022591	2101010201	GRAFICA MATECAP LTDA		0,00	235,00	235,00	0,00
83183	111025	2101010201	GUSTAVO AZAMBUJA ROC		1.786,15 C	0,00	1.101,36	2.887,51 C
83183	046365	2101010201	GUSTAVO J.FELTEN		1.780,00 C	0,00	0,00	1.780,00 C
83183	045891	2101010201	HACO ETIQUETAS LTDA		12.627,99 C	1.277,84	0,00	11.350,15 C
83183	127550	2101010201	HESSLER E DUTRA		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
83183	122752	2101010201	HITECH ETIQUETAS		0,00	2.934,80	2.951,15	16,35 C
83183	127260	2101010201	I.MENDONCA PECAS EPP		745,50 C	0,00	0,00	745,50 C
83183	033759	2101010201	IMPRESSORA ALLES LTD		654,35 C	80,00	670,00	1.244,35 C
83183	127547	2101010201	INCOMING FOMENTO MER		196,57 C	0,00	0,00	196,57 C
83183	122796	2101010201	IND DE LINHAS TRICHE		8.365,17 C	0,00	0,00	8.365,17 C
83183	022531	2101010201	INDUSTRIAL METAL ADA		0,00	98,25	110,85	12,60 C
83183	094048	2101010201	JAKUBOWSKI ENGENHEIR		995,46 C	0,00	0,00	995,46 C
83183	077928	2101010201	JOSE C. DOS SANTOS		1.002,40 C	1.002,40	0,00	0,00
83183	127521	2101010201	JT CONFECÇOES		10.230,00 C	13.392,00	4.549,00	1.387,00 C
83183	122753	2101010201	KAMINI IND E COM		7.611,97 C	3.284,30	7.140,30	11.467,97 C
83183	101317	2101010201	KIST & KRAMES LTDA		0,00	202,00	302,00	100,00 C
83183	127233	2101010201	LA PRODUTOS DE LIMPE		1.176,22 C	526,92	430,08	1.079,38 C
83183	022588	2101010201	LENZ & CIA LTDA		1.277,21 C	1.628,85	743,87	392,23 C
83183	046626	2101010201	LEO 2006 COM.MAQ.EQU		371,64 C	0,00	0,00	371,64 C
83183	055074	2101010201	LOJAS RENNEN S/A		12,72 C	0,00	0,00	12,72 C
83183	093606	2101010201	LUCAMO CONTABILIDADE		10.560,00 C	11.160,00	600,00	0,00
83183	126869	2101010201	LUCINEIDE VASCONCELO		540,00 C	0,00	0,00	540,00 C
83183	092644	2101010201	LUNAJU SUPERMERCADOS		1.612,39 C	1.857,88	1.452,98	1.207,49 C
83183	085187	2101010201	M I INTERNET LTDDA		1.434,00 C	567,50	0,00	866,50 C
83183	097488	2101010201	MAC-LEN COM IMP EXP		1.397,87 C	1.397,87	0,00	0,00
83183	042157	2101010201	MAKRO CENTRAL AVIAM.		2.644,89 C	2.644,89	0,00	0,00
83183	041610	2101010201	MALWEE MALHAS LTDA		4,50 C	4,50	0,00	0,00
83183	118357	2101010201	MARCELO SOARES		18.281,34 C	0,00	0,00	18.281,34 C
83183	000102	2101010201	MARLON J.L.WEBER		441,00 C	441,00	0,00	0,00
83183	034184	2101010201	MARQUETTO COMERCIO D		5.257,47 C	7.846,90	2.589,43	0,00
83183	127453	2101010201	MATTANA & PIANCO LTD		38.000,00 C	0,00	0,00	38.000,00 C
83183	124299	2101010201	MAXIPEL DIST PAPEIS		13,20 C	13,20	0,00	0,00
83183	046571	2101010201	MAXXI CLEAN		4.549,44 C	2.337,64	1.077,10	3.288,90 C
83183	014746	2101010201	METTA PAPEL MATS DE		400,14 C	88,14	0,00	312,00 C
83183	123003	2101010201	MI2 COML IMP EXP LTD		249.762,85 C	0,00	108,90	249.871,75 C
83183	124599	2101010201	MI2 IMP E EXP LTDA		0,00	0,00	449,74	449,74 C
83183	102989	2101010201	MRM COM. DE EQUIP. D		160,00 C	160,00	0,00	0,00
83183	035496	2101010201	MULTSERV TORNEARIA M		236,00 C	337,50	482,50	381,00 C
83183	123061	2101010201	NEOBRAND IND TEXTIL		0,00	62,76	62,76	0,00
83183	122786	2101010201	NEOPRENE DO BRASIL		340,50 C	0,00	0,00	340,50 C
83183	094737	2101010201	NJS TELECOM LTDA		290,40 C	0,00	0,00	290,40 C
83183	038680	2101010201	NOELIA T.DIEHL		0,00	0,00	154,00	154,00 C
83183	123212	2101010201	NS		0,00	1.318,14	1.318,14	0,00
83183	078028	2101010201	ONIXSAT		398,69 C	0,00	0,00	398,69 C
83183	118323	2101010201	OPEN TECH SISTEMAS		2.154,63 C	0,00	0,00	2.154,63 C
83183	123142	2101010201	PAPERPLASTIC		2.148,00 C	2.148,00	3.686,50	3.686,50 C
83183	122783	2101010201	PAPELUS IND COM EMB		6.412,63 C	2.166,33	0,00	4.246,30 C
83183	041364	2101010201	PAULO BRAUN		211,27 C	301,16	246,16	156,27 C
83183	127509	2101010201	PH TECNICA COM REP L		0,00	0,00	199,50	199,50 C
83183	127501	2101010201	PRECISION - MERCOMAQ		866,27 C	300,00	0,00	566,27 C
83183	049249	2101010201	QUELI EISERMANN		1.823,00 C	0,00	0,00	1.823,00 C
83183	123171	2101010201	QUESTOR SIT LTDA		1.939,97 C	1.977,88	988,94	951,03 C
83183	046903	2101010201	R F FAB E MONT PCS L		850,00 C	0,00	0,00	850,00 C
83183	022596	2101010201	RADIO VENANCIO AIRES		0,00	0,00	450,00	450,00 C
83183	117456	2101010201	RAUTER QUIMICA LTDA		0,00	143,00	143,00	0,00
83183	127506	2101010201	REAL TINTAS		132,50 C	0,00	181,55	314,05 C
83183	122707	2101010201	REAR		16.065,02 C	0,00	0,00	16.065,02 C
83183	045641	2101010201	REDE MAXXI ECON.LTDA		5.872,05 C	3.940,06	547,89	2.479,88 C

Karin Dornelles
Karin Regina Rudiger Dornelles
CRC/RS 069995/0-5

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda
Gládis Beatris Mähler

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

End.: Rua JOÃO PUTHIN 700-BRIGIDA - CEP: 95800-000

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 26/12/2017

Período: Agosto de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
83183	057201	2101010201	REDE MAXXI ECONOMICA		7.145,91 C	5.036,71	0,00	2.109,20 C
83183	065040	2101010201	REDE MAXXI ECONOMICA		2.437,67 C	1.742,17	0,00	695,50 C
83183	037998	2101010201	REDE NACIONAL DE ENC		0,00	950,93	1.250,93	300,00 C
83183	084619	2101010201	REDEMAC		40,90 C	0,00	0,00	40,90 C
83183	122481	2101010201	REJANE BERGMANN ME		275,90 C	275,90	0,00	0,00 C
83183	028330	2101010201	RGE SUL DISTRIBUIDOR		18.549,03 C	16.149,95	20.445,18	22.844,26 C
83183	123214	2101010201	RIBES REPRESENTACOES		17.050,82 C	0,00	0,00	17.050,82 C
83183	057628	2101010201	RITTER COM. E REPR.		648,00 C	648,00	0,00	0,00 C
83183	127549	2101010201	RMF		0,00	1.103,19	1.103,19	0,00 C
83183	122774	2101010201	ROCADEX IND TEXTIL		814,32 C	7.328,88	6.514,56	0,00 C
83183	045672	2101010201	ROCHA GUINCHOS		100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
83183	050062	2101010201	RODAMBROS IND.COM.DE		820,00 C	0,00	0,00	820,00 C
83183	127408	2101010201	RONI OTO WAGNER		0,00	0,00	800,00	800,00 C
83183	127517	2101010201	ROSSET		195,71 C	0,00	0,00	195,71 C
83183	000111	2101010201	SANDRO R. HANSEL		4.550,00 C	2.205,00	3.355,00	5.700,00 C
83183	077901	2101010201	SANDRO R.AVILA - MAS		15.575,00 C	2.850,00	2.930,00	15.655,00 C
83183	000067	2101010201	SCHWENGBER, SOARES A		10.866,76 C	0,00	0,00	10.866,76 C
83183	082724	2101010201	SCREENSET ACAB GRAF		40,00 C	0,00	0,00	40,00 C
83183	046580	2101010201	SEDALE - DEONILA		179,82 C	0,00	0,00	179,82 C
83183	123037	2101010201	SENSORMATIC BR LTDA		0,00	4.690,83	4.690,85	0,02 C
83183	021303	2101010201	SERGIO LUIS DA ROSA		377,52 C	0,00	0,00	377,52 C
83183	029477	2101010201	SESI - SERVICO SOCIA		3.478,65 C	0,00	0,00	3.478,65 C
83183	049207	2101010201	SGS DO BRASIL LTDA		3.551,40 C	0,00	1.798,55	5.349,95 C
83183	127344	2101010201	SILY & CIA		16.000,00 C	0,00	0,00	16.000,00 C
83183	035346	2101010201	SIR COMPUT.LTDA		339,34 C	169,66	924,00	1.093,68 C
83183	038677	2101010201	STADTBUS TRANSPORTES		63,77 C	0,00	5,45	69,22 C
83183	097459	2101010201	STAR MACHINE COM DE		21.126,17 C	149,00	68,00	21.045,17 C
83183	035524	2101010201	STUMPF AVIAMENTOS E		2.251,43 C	879,07	777,80	2.150,16 C
83183	123209	2101010201	STYLY CONF LTDA		15.124,67 C	7.197,60	7.335,80	15.262,87 C
83183	116521	2101010201	TEDE TRANSPORTES LTD		1.043,19 C	1.043,19	765,05	765,05 C
83183	127553	2101010201	TEGAPE		0,00	94,31	94,31	0,00 C
83183	122773	2101010201	TEXTIL FARROUPILHA		96.142,77 C	13.500,00	14.339,66	96.982,43 C
83183	127213	2101010201	TEXTIL MN TEC E CONF		500,79 C	0,00	0,00	500,79 C
83183	123143	2101010201	TOP QUALITY		3.553,00 C	0,00	0,00	3.553,00 C
83183	031126	2101010201	TRACO PRODUCOES GRAF		0,00	0,00	320,00	320,00 C
83183	124767	2101010201	TRANSPORTES		0,00	0,00	1.280,64	1.280,64 C
83183	020062	2101010201	TRANSPORTES WALDEMAR		95,64 C	95,64	0,00	0,00 C
83183	127211	2101010201	TRUCKS CONTROL		2.027,88 C	0,00	0,00	2.027,88 C
83183	020065	2101010201	TW TRANSP LOG LTDA		0,00	95,64	95,64	0,00 C
83183	044025	2101010201	VARIQ LINHAS AEREAS		87,56 C	0,00	0,00	87,56 C
83183	122775	2101010201	VBL SERVICOS IMPRESS		19.436,97 C	15.921,77	9.971,00	13.486,20 C
83183	122709	2101010201	VBLOG		2.140,21 C	8.191,98	11.427,77	5.376,00 C
83183	020592	2101010201	WINCKELMANN & KUHN L		0,00	25,00	25,00	0,00 C
83183	050507	2101010201	ZADA SERV.INFORM.LTD		4.557,98 C	2.200,20	2.200,20	4.557,98 C
21200	2102000000		CONTRIBUICOES SOCIAIS		5.793.955,99 C	123.854,45	183.366,79	5.853.468,33 C
21201	2102010000		INSS A RECOLHER		1.417.663,59 C	123.854,45	124.723,95	1.418.533,09 C
35001	2102010100		INSS A RECOLHER		532.048,02 C	11.986,16	85.045,68	605.107,54 C
37069	2102010101		CPRB A RECOLHER		92.191,25 C	0,00	18.935,90	111.127,15 C
37208	2102010101		CPRB PARCELAMENTO		154.199,98 C	0,00	0,00	154.199,98 C
35020	2102010101		INSS A RECOLHER		285.656,79 C	11.986,16	66.109,78	339.780,41 C
35002	2102010200		INSS PARCELAMENTO		374.185,71 C	0,00	0,00	374.185,71 C
35021	2102010201		INSS PARCELAMENTO		374.185,71 C	0,00	0,00	374.185,71 C
35003	2102010300		CONTR RURAL A RECOLHER		182,15 C	0,00	9,66	191,81 C
35032	2102010301		CONTR RURAL A RECOLHER		182,15 C	0,00	9,66	191,81 C
35004	2102010500		FGTS A RECOLHER		399.379,42 C	0,00	39.668,61	439.048,03 C
35023	2102010501		FGTS A RECOLHER		399.379,42 C	0,00	39.668,61	439.048,03 C

Karin Dornelles
Karin Regina Rudiger Dornelles
CRC/RS 069995/0-5

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda
Gládis Beatris Mähler

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 0000

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

End.: Rua JOÃO PUTHIN 700-BRIGIDA - CEP: 95800-000

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 26/12/2017

Período: Agosto de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
35005		2102010600	FGTS PARCELAMENTO		111.868,29 C	111.868,29		
35024		2102010601	FGTS PARCELAMENTO		111.868,29 C	111.868,29	0,00	0,00
							0,00	0,00
21203		2102030000	CONTR SINDICAL A RECOLHER		94.221,77 C	0,00	4.455,03	98.676,80
35006		2102030100	CONTR SINDICAL A RECOLHER		94.221,77 C	0,00	4.455,03	98.676,80
35025		2102030101	CONTR SINDICAL A RECOLHER		94.221,77 C	0,00	4.455,03	98.676,80
30220		2102060000	SENAI/SESI A RECOLHER		6.595,94 C	0,00	0,00	6.595,94
30221		2102060100	SENAI/SESI A RECOLHER		6.595,94 C	0,00	0,00	6.595,94
30214		2102060101	SENAI PARCELAMENTO		6.595,94 C	0,00	0,00	6.595,94
21217		2102100000	PIS/COFINS/CS RETIDO		8.027,95 C	0,00	104,59	8.132,54
21218		2102100100	PIS/COFINS/CS RETIDO		8.027,95 C	0,00	104,59	8.132,54
21219		2102100101	RETENCAO CS/PIS/COFINS A REC		8.027,95 C	0,00	104,59	8.132,54
21211		2102110000	COFINS A RECOLHER		3.655.603,47 C	0,00	44.442,20	3.700.045,67
35008		2102110100	COFINS A RECOLHER		3.655.603,47 C	0,00	44.442,20	3.700.045,67
35027		2102110101	COFINS A RECOLHER		3.655.603,47 C	0,00	44.442,20	3.700.045,67
21202		2102120000	PIS A RECOLHER		611.843,27 C	0,00	9.641,02	621.484,29
35010		2102120100	PIS A RECOLHER		611.843,27 C	0,00	9.641,02	621.484,29
35029		2102120101	PIS A RECOLHER		611.843,27 C	0,00	9.641,02	621.484,29
21300		2103000000	OBRIGACOES FISCAIS		2.011.980,42 C	10,10	201.710,65	2.213.680,97
21302		2103020000	ICMS A RECOLHER		1.556.348,32 C	0,00	191.890,69	1.748.239,01
35052		2103020100	ICMS A RECOLHER		1.556.348,32 C	0,00	191.890,69	1.748.239,01
35042		2103020101	ICMS A RECOLHER		1.525.782,69 C	0,00	188.154,49	1.713.937,18
35062		2103020101	ICMS A RECOLHER FL 1		30.565,63 C	0,00	3.736,20	34.301,83
21303		2103030000	ISS A RECOLHER		193,40 C	10,10	1,10	184,40
35054		2103030100	ISS A RECOLHER		193,40 C	10,10	1,10	184,40
35044		2103030101	ISS A RECOLHER		193,40 C	10,10	1,10	184,40
21306		2103060000	IRF A RECOLHER		455.438,70 C	0,00	9.818,86	465.257,56
35056		2103060100	IRF A RECOLHER		455.438,70 C	0,00	9.818,86	465.257,56
35046		2103060101	IRF A RECOLHER		455.438,70 C	0,00	9.818,86	465.257,56
21400		2104000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.911.124,06 C	20.292,14	18.493,30	1.909.325,22
21401		2104010000	BCOS CTA EMPRESTIMOS		1.826.639,37 C	1.131,59	0,00	1.825.507,78
35101		2104010500	BCO BANRISUL		957,14 C	0,00	0,00	957,14
35501		2104010501	BCO BANRISUL - EMP		957,14 C	0,00	0,00	957,14
35103		2104010700	BCO BRASIL		749.981,07 C	0,00	0,00	749.981,07
35724		2104010701	BCO BRASIL - BNDES		334.194,05 C	0,00	0,00	334.194,05
35741		2104010701	BCO BRASIL-EMP GIRO FLEX		415.787,02 C	0,00	0,00	415.787,02
36461		2104010800	BCO BICBANCO		135.786,13 C	1.131,59	0,00	134.654,54
36462		2104010801	BCO BICBANCO-EMP		135.786,13 C	1.131,59	0,00	134.654,54
35108		2104014300	BCO SAFRA		130.000,00 C	0,00	0,00	130.000,00
35508		2104014301	BCO SAFRA-EMP		130.000,00 C	0,00	0,00	130.000,00

Karin Dornelles

Karin Regina Rudiger Dornelles
CRC/RS 069995/0-5Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda
Gládis Beatris Mähler

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

End.: Rua JOÃO PUTHIN 700-BRIGIDA - CEP: 95800-000

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 26/12/2017

Período: Agosto de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30030		2104016600	JANK BARDEN & CIA LTDA-EMP		809.915,03 C	0,00	0,00	809.915,03 C
30031		2104016601	JANK BARDEN & CIA LTDA-EMP		806.715,03 C	0,00	0,00	806.715,03 C
30279		2104016601	JUROS APROPR S/EMPESTIMOS		3.200,00 C	0,00	0,00	3.200,00 C
21403		2104030000	BCOS CTA CH ESPECIAL		19.160,55 C	19.160,55	18.493,30	18.493,30 C
35145		2104032300	BCO ITAU		52,81 C	52,81	0,00	0,00
35533		2104032301	BCO ITAU-ESP		52,81 C	52,81	0,00	0,00
35153		2104036200	CAIXA FEDERAL		19.107,74 C	19.107,74	18.493,30	18.493,30 C
35541		2104036201	CAIXA FEDERAL -ESP		19.107,74 C	19.107,74	18.493,30	18.493,30 C
21406		2104060000	FINANCIAMENTOS CP		65.324,14 C	0,00	0,00	65.324,14 C
30392		2104060100	FINANCIAMENTO IMOBILIZADO		65.324,14 C	0,00	0,00	65.324,14 C
20300		2104060101	BCO BRADESCO CDC VEICULOS		65.324,14 C	0,00	0,00	65.324,14 C
21500		2105000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		1.158.398,27 C	435.931,50	478.082,30	1.200.549,07 C
21501		2105010000	REMUNERACOES A PAGAR		1.158.398,27 C	435.931,50	478.082,30	1.200.549,07 C
21512		2105010200	SALARIOS A PAGAR		1.058.065,99 C	425.159,74	458.082,30	1.090.988,55 C
30321		2105010201	CONVENIO FARMACIA		0,00	1.101,36	4.371,79	3.270,43 C
30169		2105010201	EMPREST.CONSIGNADOS A PAGAR		0,00	3.699,81	3.161,57	538,24 D
35181		2105010201	SALARIOS A PAGAR		10.969,47 C	408.936,98	405.742,23	7.774,72 C
36654		2105010205	RESCISOES A PAGAR		1.012.192,35 C	0,00	23.743,40	1.035.935,75 C
30046		2105010207	RECLAMATORIA TRABALHISTA		34.904,17 C	11.421,59	21.063,31	44.545,89 C
22501		2105010300	SOCIOS CTA PRO-LABORE		100.332,28 C	10.771,76	20.000,00	109.560,52 C
21515	065569	2105010301	GLADIS B MAHLER		100.332,28 C	10.771,76	20.000,00	109.560,52 C
21600		2106000000	OUTRAS OBRIGACOES		4.188,60 C	263.478,90	263.478,90	4.188,60 C
21601		2106010000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		4.188,60 C	263.478,90	263.478,90	4.188,60 C
21618		2106010100	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		4.188,60 C	263.478,90	263.478,90	4.188,60 C
21603	122703	2106010101	MARISOL		4.188,60 C	0,00	0,00	4.188,60 C
21603	122691	2106010101	RENNER		0,00	263.478,90	263.478,90	0,00
21700		2107000000	PROVISOES		1.363.532,50 C	11.301,93	66.022,10	1.418.252,67 C
21701		2107010000	PROVISOES TRABALHISTAS		1.363.532,50 C	11.301,93	66.022,10	1.418.252,67 C
35210		2107010100	PROV P/13o. E ENCARGOS		245.102,34 C	781,37	30.376,85	274.697,82 C
35211		2107010200	PROV P/FERIAS E ENCARGOS		1.118.430,16 C	10.520,56	35.645,25	1.143.554,85 C
22000		2200000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		74.365.367,10 C	56.061,96	158.737,29	74.468.042,43 C
22100		2201000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.869.807,85 C	8.160,43	0,00	1.861.647,42 C
22101		2201010000	BCOS CTA EMPRESTIMO		1.420.129,73 C	8.160,43	0,00	1.411.969,30 C
35232		2201010600	BCO BRADESCO		228.842,30 C	5.085,38	0,00	223.756,92 C
34675		2201010601	BCO BRADESCO -LP		228.842,30 C	5.085,38	0,00	223.756,92 C
35233		2201010700	BCO BRASIL		1.121.287,39 C	3.075,05	0,00	1.118.212,34 C
35730		2201010701	BCO BRASIL - BNDES LP		486.134,33 C	0,00	0,00	486.134,33 C
35613		2201010701	BCO BRASIL -LP		349.625,73 C	3.075,05	0,00	346.550,68 C
36982		2201010701	BCO BRASIL CTA GIRO FLEX		285.527,33 C	0,00	0,00	285.527,33 C
37201		2201010800	BIC BANCO		70.000,04 C	0,00	0,00	70.000,04 C
37202		2201010801	BIC BANCO		70.000,04 C	0,00	0,00	70.000,04 C
22102		2201020000	FINANCIAMENTOS LP		449.678,12 C	0,00	0,00	449.678,12 C

Karin Dornelles

Karin Regina Rudiger Dornelles
CRC/RS 069995/0-5Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda
Gládis Beatris Mähler

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 0001

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

End.: Rua JOÃO PUTHIN 700-BRIGIDA - CEP: 95800-000

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 26/12/2017

Período: Agosto de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
22121		2201020100	FINANCIAMENTOS IMOBILIZADO		449.678,12 C	0,00	0,00	449.678,12
36882		2201020101	BCO BRASIL-FINAN IMOB LP		449.678,12 C	0,00	0,00	449.678,12
22200		2202000000	CREDORES A LONGO PRAZO		20.352,18 C	0,00	0,00	20.352,18
22211		2202110000	CREDORES DIVERSOS		20.352,18 C	0,00	0,00	20.352,18
22212		2202110100	HONORARIOS JURIDICOS A PAGAR		20.352,18 C	0,00	0,00	20.352,18
22300		2203000000	TRIBUTOS LONGO PRAZO		58.000.448,71 C	42.901,53	111.868,29	58.069.415,47
22301		2203010000	INSS PARCELAMENTO LP		5.132.743,32 C	0,00	0,00	5.132.743,32
22391		2203010100	INSS PARCELAMENTO LP		5.132.743,32 C	0,00	0,00	5.132.743,32
30278		2203010101	CPRB PARCELAMENTO -DESONERACAO		1.038.900,60 C	0,00	0,00	1.038.900,60
35271		2203010101	INSS-LP		4.091.919,00 C	0,00	0,00	4.091.919,00
30325		2203010101	SENAI PARCELAMENTO LP		1.923,72 C	0,00	0,00	1.923,72
22302		2203020000	FGTS PARCELAMENTO LP		1.222.085,58 C	42.901,53	111.868,29	1.291.052,34
36427		2203020100	FGTS PARCELAMENTO LP		1.222.085,58 C	42.901,53	111.868,29	1.291.052,34
22311		2203110000	COFINS PARCELAMENTO LP		315.387,18 C	0,00	0,00	315.387,18
35280		2203110100	COFINS PARCEL-LP		315.387,18 C	0,00	0,00	315.387,18
22312		2203120000	PIS PARCELAMENTO		373.364,62 C	0,00	0,00	373.364,62
35286		2203120100	PIS PARCEL-LP		373.364,62 C	0,00	0,00	373.364,62
22322		2203220000	ICMS PARCELAMENTO		44.326.375,91 C	0,00	0,00	44.326.375,91
36602		2203220100	ICMS PARCELAMENTO-LP		44.326.375,91 C	0,00	0,00	44.326.375,91
22326		2203260000	IRF PARCELAMENTO		96.408,68 C	0,00	0,00	96.408,68
22329		2203260100	IRF PARCEL- LP		96.408,68 C	0,00	0,00	96.408,68
36418		2203510000	PARCELAMENTO REFIS		3.774.732,13 C	0,00	0,00	3.774.732,13
30233		2203510500	REFIS LEI 11941/09		3.774.732,13 C	0,00	0,00	3.774.732,13
36860		2203550000	PARCEL. PAEX SIMPLES NACIONAL		815.332,88 C	0,00	0,00	815.332,88
36861		2203550100	PAEX RFB SIMPLES NACIONAL		815.332,88 C	0,00	0,00	815.332,88
36862		2203550101	PAEX RFB SIMPLNAC SIMPLES		815.332,88 C	0,00	0,00	815.332,88
30260		2203580000	PARCEL LEI 12996/2014		1.944.018,41 C	0,00	0,00	1.944.018,41
30261		2203580100	PARCEL LEI 12996/2014		1.944.018,41 C	0,00	0,00	1.944.018,41
30264		2203580101	PARCEL LEI 12996/2014 EM CONSO		1.944.018,41 C	0,00	0,00	1.944.018,41
22500		2205000000	SOCIOS CTA CREDORA		8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00
22502		2205020000	SOCIOS CTA EMPRESTIMOS		8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00
37813		2205020100	GLADIS BEATRIS MAHLER		8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00
22700		2207000000	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		162.884,18 C	5.000,00	46.869,00	204.753,18
22701		2207010000	EMPRESTIMOS PESSOAS FISICAS		162.884,18 C	5.000,00	46.869,00	204.753,18
22720		2207010100	GREICE DAIANA HEINEN		0,00	0,00	36.869,00	36.869,00
22706		2207010100	JORGE LUIZ HULLEN JUNIOR		0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
22712		2207010100	MARCELO SOARES		74.884,18 C	0,00	0,00	74.884,18
22719		2207010100	VOLNEI JOSE NEISS		88.000,00 C	0,00	0,00	88.000,00
37203		2212000000	CORRECAO PRECAT E DIR CREDIT		14.303.874,18 C	0,00	0,00	14.303.874,18
37204		2212010000	CORR PRECAT E DIR CREDIT		14.303.874,18 C	0,00	0,00	14.303.874,18
37206		2212010100	CORRECAO DIREITOS CREDITARIOS		911.057,79 C	0,00	0,00	911.057,79

Karin Dornelles
Karin Regina Rudiger Dornelles
CRC/RS 069995/0-5

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda
Gládis Beatris Mähler

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

End.: Rua JOÃO PUTHIN 700-BRIGIDA - CEP: 95800-000

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 26/12/2017

Período: Agosto de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
37205		2212010100	CORRECAO PRECATORIOS		13.392.816,39 C	0,00	0,00	13.392.816,39 C
24000		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		42.984.045,76 D	0,00	0,00	42.984.045,76 D
24100		2401000000	CAPITAL SOCIAL		535.801,00 C	0,00	0,00	535.801,00 C
24101		2401010000	CAPITAL NACIONAL		535.801,00 C	0,00	0,00	535.801,00 C
24108		2401010100	SOCIOS CTA CAPITAL		535.801,00 C	0,00	0,00	535.801,00 C
35380		2401010101	CAPITAL SOCIAL		535.801,00 C	0,00	0,00	535.801,00 C
24500		2405000000	PREJUIZOS ACUMULADOS		43.349.846,76 D	0,00	0,00	43.349.846,76 D
35431		2405020000	PREJUIZOS ACUMULADOS		43.349.846,76 D	0,00	0,00	43.349.846,76 D
24900		2499000000	CONTAS TRANSITORIAS		170.000,00 D	0,00	0,00	170.000,00 D
39001		2499060000	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES		170.000,00 D	0,00	0,00	170.000,00 D

Karin Dornelles
 Karin Regina Rudiger Dornelles
 CRC/RS 069995/0-5

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda
Gládis Beatris Mähler

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

End.: Rua JOÃO PUTHIN 700-BRIGIDA - CEP: 95800-000

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 26/12/2017

Período: Agosto de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		4000000000	CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS		158.985,83 D	152.322,55	22.656,07	288.652,31 D
41000		4100000000	COMPRAS LIQUIDAS INDUSTRIAIS		158.985,83 D	152.322,55	22.656,07	288.652,31 D
41100		4101000000	COMPRAS P/INDUSTRIALIZACAO		158.985,83 D	152.322,55	22.656,07	288.652,31 D
41101		4101010000	COMPRAS MATERIA-PRIMA		158.985,83 D	152.322,55	22.656,07	288.652,31 D
41111		4101010100	COMPRAS MATERIA-PRIMA		158.985,83 D	152.322,55	22.656,07	288.652,31 D
40019		4101010102	FRETES S/COMPRAS MATERIA PRIMA	00001	2.578,63 D	2.917,69	0,00	5.496,32 D
40002		4101010102	MATERIA-PRIMA A PRAZO-PJ	00001	171.282,46 D	139.259,06	0,00	310.541,52 D
40005		4101010104	SERVICOS TERCEIRIZADOS	00001	15.237,80 D	10.145,80	0,00	25.383,60 D
40012		4101010153	(-) ICMS S/MATERIA-PRIMA	00001	14.201,62 C	0,00	9.344,13	23.545,75 C
40023		4101010156	(-) PIS S/MATERIA PRIMA	00001	2.838,26 C	0,00	2.374,56	5.212,82 C
40043		4101010157	(-) COFINS S/MATERIA PRIMA	00001	13.073,18 C	0,00	10.937,38	24.010,56 C

Karin Dornelles
 Karin Regina Rudigar Dornelles
 CRC/RS 069995/0-5

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda
 Gládis Beatris Mähler

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

End.: Rua JOÃO PUTHIN 700-BRIGIDA - CEP: 95800-000

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 26/12/2017

Período: Agosto de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		701.171,86 D	723.678,59	38.183,72	1.386.666,73 D
51000		5100000000	CUSTOS/DESPESAS DO EXERCICIO		701.171,86 D	723.678,59	38.183,72	1.386.666,73 D
51100		5101000000	CUSTOS INDUSTRIAIS		582.137,96 D	620.198,39	28.551,36	1.173.784,99 D
51101		5101010000	CUSTOS C/PESSOAL E ENCARGOS		555.579,02 D	579.076,22	21.698,67	1.112.956,57 D
51111		5101010100	CUSTOS C/PESSOAL		555.579,02 D	579.076,22	21.698,67	1.112.956,57 D
50001		5101010101	PRO-LABORE-CI	00001	20.000,00 D	20.000,00	0,00	40.000,00 D
50002		5101010102	SALARIOS-CI	00001	312.126,53 D	323.663,79	6.088,65	629.701,67 D
50002		5101010102	SALARIOS-CI	00002	1.058,83 D	1.306,16	0,00	2.364,99 D
50002		5101010102	SALARIOS-CI	00004	1.366,20 D	1.621,54	166,68	2.821,06 D
50002		5101010102	SALARIOS-CI	00005	37.801,50 D	43.325,72	4.141,41	76.985,81 D
50003		5101010104	13o.SALARIO-CI	00001	2.087,15 D	1.186,90	0,00	3.274,05 D
50003		5101010104	13o.SALARIO-CI	00004	0,00	768,80	0,00	768,80 D
50004		5101010105	FERIAS-CI	00001	6.870,24 D	8.231,55	0,00	15.101,79 D
50004		5101010105	FERIAS-CI	00004	0,00	2.634,90	0,00	2.634,90 D
50004		5101010105	FERIAS-CI	00005	3.721,41 D	11.318,53	0,00	15.039,94 D
50006		5101010107	CONTRIB INSS-CI	00001	28.992,04 D	29.359,33	0,00	58.351,37 D
50006		5101010107	CONTRIB INSS-CI	00002	77,30 D	95,35	0,00	172,65 D
50006		5101010107	CONTRIB INSS-CI	00004	215,10 D	1.494,86	0,00	1.709,96 D
50006		5101010107	CONTRIB INSS-CI	00005	2.805,10 D	2.990,77	0,00	5.795,87 D
50007		5101010108	CONTRIB FGTS-CI	00001	26.329,02 D	26.573,87	0,00	52.902,89 D
50007		5101010108	CONTRIB FGTS-CI	00002	84,70 D	104,49	0,00	189,19 D
50007		5101010108	CONTRIB FGTS-CI	00004	335,09 D	3.656,20	0,00	3.991,29 D
50007		5101010108	CONTRIB FGTS-CI	00005	3.074,08 D	9.334,05	0,00	12.408,13 D
50008		5101010109	ASSIST SOCIAL-CI	00001	2.776,00 D	3.174,00	0,00	5.950,00 D
50008		5101010109	ASSIST SOCIAL-CI	00004	960,00 D	0,00	0,00	960,00 D
50008		5101010109	ASSIST SOCIAL-CI	00005	2.682,00 D	1.150,00	0,00	3.832,00 D
50010		5101010111	EQUIPS PROTECAO-CI	00001	265,00 D	0,00	0,00	265,00 D
50213		5101010113	RECLAMATORIA TRABALHISTA	00001	26.040,00 D	10.282,36	0,00	36.322,36 D
50213		5101010113	RECLAMATORIA TRABALHISTA	00004	4.887,00 D	5.366,95	0,00	10.253,95 D
50213		5101010113	RECLAMATORIA TRABALHISTA	00005	0,00	5.414,00	0,00	5.414,00 D
50021		5101010115	PROV P/13o SAL E ENCARGOS-CI	00001	28.646,80 D	30.261,15	0,00	58.907,95 D
50021		5101010115	PROV P/13o SAL E ENCARGOS-CI	00002	138,09 D	115,70	0,00	253,79 D
50021		5101010115	PROV P/13o SAL E ENCARGOS-CI	00004	395,92 C	0,00	617,01	1.012,93 C
50021		5101010115	PROV P/13o SAL E ENCARGOS-CI	00005	2.687,05 D	0,00	164,36	2.522,69 D
50020		5101010115	PROV P/FERIAS E ENCARGOS-CI	00001	38.826,14 D	35.491,01	0,00	74.317,15 D
50020		5101010115	PROV P/FERIAS E ENCARGOS-CI	00002	184,13 D	154,24	0,00	338,37 D
50020		5101010115	PROV P/FERIAS E ENCARGOS-CI	00004	280,07 C	0,00	2.503,16	2.783,23 C
50020		5101010115	PROV P/FERIAS E ENCARGOS-CI	00005	1.218,51 D	0,00	8.017,40	6.798,89 C
51102		5101020000	CUSTOS GERAIS DE PRODUCAO		26.558,94 D	41.122,17	6.852,69	60.828,42 D
51121		5101020100	CUSTOS GERAIS		26.558,94 D	41.122,17	6.852,69	60.828,42 D
50040		5101020101	SERVICOS TERCEIROS-CI	00001	2.442,55 D	3.382,92	0,00	5.825,47 D
50040		5101020101	SERVICOS TERCEIROS-CI	00002	205,74 D	205,74	0,00	411,48 D
50040		5101020101	SERVICOS TERCEIROS-CI	00004	941,10 D	189,00	0,00	1.130,10 D
50040		5101020101	SERVICOS TERCEIROS-CI	00005	76,70 D	80,74	0,00	157,44 D
50041		5101020102	ENERGIA ELETRICA-CI	00001	12.571,89 D	15.438,39	2.625,06	25.385,22 D
50041		5101020102	ENERGIA ELETRICA-CI	00002	182,80 D	188,64	0,00	371,44 D
50041		5101020102	ENERGIA ELETRICA-CI	00004	3.465,42 D	3.757,65	0,00	7.223,07 D
50041		5101020102	ENERGIA ELETRICA-CI	00005	985,52 D	1.060,50	0,00	2.046,02 D
50042		5101020103	AGUA-CI	00001	993,50 D	852,25	0,00	1.845,75 D
50042		5101020103	AGUA-CI	00002	103,00 D	213,87	0,00	316,87 D
50042		5101020103	AGUA-CI	00004	516,78 D	128,75	0,00	645,53 D
50042		5101020103	AGUA-CI	00005	0,00	115,71	0,00	115,71 D
50044		5101020105	DESP C/VIAGENS-CI	00001	0,00	11,55	0,00	11,55 D
50086		5101020109	MAT CONSUMO/MANUTENCAO-CI		0,00	0,00	1.397,98	1.397,98 C
50086		5101020109	MAT CONSUMO/MANUTENCAO-CI	00001	3.877,74 D	8.663,53	0,00	12.541,27 D
50086		5101020109	MAT CONSUMO/MANUTENCAO-CI	00004	0,00	398,60	0,00	398,60 D

Karin Dornelles

Karin Regina Rudiger Dornelles
CRC/RS 069995/0-5Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda
Gládis Beatris Mähler

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00014

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

End.: Rua JOÃO PUTHIN 700-BRIGIDA - CEP: 95800-000

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 28/12/2017

Período: Agosto de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50058		5101020121	ALUGUEIS CABIDES-CI	00001	0,00	1.389,20	0,00	1.389,20 D
50062		5101020123	PREMIOS SEGUROS-CI	00001	1.484,74D	1.855,31	0,00	3.340,05 D
50062		5101020123	PREMIOS SEGUROS-CI	00002	0,00	447,32	0,00	447,32 D
50248		5101020151	GAS GLP-CI	00001	1.835,64D	2.408,60	0,00	4.244,24 D
50070		5101020151	OUTROS CUSTOS PROD-CI	00001	92,00D	333,90	0,00	425,90 D
50038		5101020197	(-)COFINS S/OUTROS CUSTOS-CI	00001	2.642,48C	0,00	2.324,91	4.967,39 C
50015		5101020198	(-)PIS S/OUTROS CUSTOS-CI	00001	573,70C	0,00	504,74	1.078,44 C
51300		5103000000	DESpesas C/VENDAS		18.669,36D	17.036,98	997,90	34.708,44 D
51303		5103020000	DESpesas C/VENDAS		18.669,36D	17.036,98	997,90	34.708,44 D
51321		5103020100	DESpesas GERAIS VENDAS		18.669,36D	17.036,98	997,90	34.708,44 D
50304		5103020105	FRETES S/VENDAS MERC.INTERNO	00001	0,00	10,00	0,00	10,00 D
50306		5103020107	AMOSTRAS/BRINDES-DV	00001	41,20C	0,00	0,00	41,20 C
50310		5103020110	DESP C/VIAGENS-DV	00001	1.298,98D	2.166,85	997,90	2.467,93 D
50314		5103020114	COMBUSTIVEIS-DV	00001	6.982,76D	6.328,73	0,00	13.311,49 D
50322		5103020115	PREMIO SEGUROS-DV	00001	477,68D	106,66	0,00	584,34 D
50321		5103020116	MANUTENCAO VEICULOS DV	00001	340,00D	2.088,74	0,00	2.428,74 D
50323		5103020117	DESP CARREGAM/ENTREG/CHAPAS DV	00001	840,00D	960,00	0,00	1.800,00 D
50324		5103020118	SERVICOS TERCEIROS DV	00001	8.771,14D	5.376,00	0,00	14.147,14 D
51400		5104000000	DESpesas ADMINISTRATIVAS		24.903,27D	20.285,85	567,50	44.621,62 D
51402		5104020000	DESpesas GERAIS ADMINISTR		24.903,27D	20.285,85	567,50	44.621,62 D
51421		5104020100	DESpesas GERAIS ADM		24.903,27D	20.285,85	567,50	44.621,62 D
54002		5104020101	SERVICOS TERCEIROS PJ-DA	00001	196,57D	0,00	0,00	196,57 D
50515		5104020102	ASSES/MANUT.INFORMATICA-DA	00001	6.088,40D	6.159,20	0,00	12.247,60 D
50513		5104020102	ASSESSORIA CONTABIL/CONSULT-DA	00001	10.560,00D	600,00	0,00	11.160,00 D
50514		5104020102	ASSESSORIA DE ADVOGADOS-DA	00001	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00 D
50117		5104020102	MATER INFORMATICA/TELEFONIA-DA	00001	48,00D	665,00	0,00	713,00 D
54024		5104020105	COMUNICACOES INTERNET-DA	00001	0,00	79,89	0,00	79,89 D
54024		5104020105	COMUNICACOES INTERNET-DA	00002	0,00	58,81	0,00	58,81 D
50504		5104020105	COMUNICACOES-DA	00001	3.950,04D	3.737,78	567,50	7.120,32 D
50504		5104020105	COMUNICACOES-DA	00002	338,51D	433,45	0,00	771,96 D
50504		5104020105	COMUNICACOES-DA	00005	634,24D	636,62	0,00	1.270,86 D
50506		5104020107	DESP C/VIAGENS-DA	00001	62,40D	0,00	0,00	62,40 D
50510		5104020111	MATERIAL CONSUMO-DA	00001	22,00D	0,00	0,00	22,00 D
50537		5104020112	MATERIAL EXPEDIENTE-DA	00001	1.121,18D	1.902,65	0,00	3.023,83 D
50511		5104020113	TAXAS DIVS-DA	00001	5,30D	90,09	0,00	95,39 D
50512		5104020114	ASSINATURAS-DA	00001	0,00	280,00	0,00	280,00 D
54030		5104020117	ESTACIONAMENTO DA	00001	4,50D	3,20	0,00	7,70 D
54029		5104020131	CORREIOS E MALOTES-DA	00001	0,00	668,87	0,00	668,87 D
50532		5104020138	DESP CORREIO/TABELION/CUSTAS	00001	826,50D	294,19	0,00	1.120,69 D
58107		5104020140	DESpesas C/ALIMENTACAO-DA	00001	0,00	126,72	0,00	126,72 D
50535		5104020151	OUTRAS DESP ADM-DA	00001	110,00D	0,00	0,00	110,00 D
50536		5104020191	DESP NAO DEDUTIVEIS-DA	00001	935,63D	1.249,38	0,00	2.185,01 D
51500		5105000000	DESpesas TRIBUTARIAS		2.977,84D	149,87	0,00	3.127,71 D
51501		5105010000	TRIBUTOS OPERACIONAIS		2.977,84D	149,87	0,00	3.127,71 D
50547		5105010700	IPVA	00001	2.977,84D	149,87	0,00	3.127,71 D
51600		5106000000	OUTRAS DESP OPERACIONAIS		3.653,00D	10.692,39	5.723,24	8.622,15 D
51601		5106010000	PROG ALIMENT TRAB-PAT		2.384,26D	7.376,00	4.527,40	5.232,86 D
51611		5106010100	DESpesas PAT		2.384,26D	7.376,00	4.527,40	5.232,86 D
50701		5106010101	DESP C/ALIMENTACAO	00001	6.855,06D	7.376,00	0,00	14.231,06 D
50701		5106010101	DESP C/ALIMENTACAO	00004	76,00D	0,00	0,00	76,00 D
50702		5106010111	(-)REEMB ALIMENTACAO	00001	4.546,80C	0,00	4.527,40	9.074,20 C

Karin Dornelles
Karin Regina Rudiger Dornelles
CRC/RS 069995/0-5

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda
Gládis Beatris Mähler

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00015

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

End.: Rua JOÃO PUTHIN 700-BRIGIDA - CEP: 95800-000

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 26/12/2017

Período: Agosto de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
51602		5106020000	VALE TRANSPORTE		772,73 D	2.768,50	1.195,84	2.345,39	D
51612		5106020100	DESP VALE-TRANSPORTE		772,73 D	2.768,50	1.195,84	2.345,39	D
50703		5106020101	AQUIS VALE-TRANSPORTE	00001	2.159,50 D	2.768,50	0,00	4.928,00	D
50704		5106020111	(-) REEMB VALE-TRANSP	00001	1.386,77 C	0,00	1.195,84	2.582,61	C
51036		5106050000	DESPESAS C/FARMACIA		496,01 D	547,89	0,00	1.043,90	D
51037		5106050100	DESPESAS C/FARMACIA		496,01 D	547,89	0,00	1.043,90	D
51040		5106050101	CONVENIO FARMACIA	00001	496,01 D	547,89	0,00	1.043,90	D
51700		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		68.830,43 D	55.315,11	2.343,72	121.801,82	D
51701		5107010000	ENCARGOS FINANCEIROS		68.830,43 D	55.315,11	2.343,72	121.801,82	D
50710		5107010100	DESP C/EMPRESTIMOS	00001	0,00	2.314,62	0,00	2.314,62	D
50739		5107010200	MULTA P/ENTREGA FORA PRAZO	00001	0,00	290,85	0,00	290,85	D
50712		5107010300	DESCONTOS PASSIVOS	00001	37.710,74 D	40.436,94	0,00	78.147,68	D
50713		5107010400	JUROS PASSIVOS	00001	8.400,11 D	4.145,48	2.308,09	10.237,50	D
50716		5107010700	ENCARGOS S/TRIBUTOS	00001	18.494,43 D	3.078,58	0,00	21.573,01	D
50716		5107010700	ENCARGOS S/TRIBUTOS	00002	0,00	81,65	0,00	81,65	D
50716		5107010700	ENCARGOS S/TRIBUTOS	00003	189,22 D	253,77	0,00	442,99	D
50716		5107010700	ENCARGOS S/TRIBUTOS	00004	0,00	617,46	0,00	617,46	D
50716		5107010700	ENCARGOS S/TRIBUTOS	00005	0,00	350,30	0,00	350,30	D
50720		5107012100	DESP BANCARIAS DIVS	00001	4.035,93 D	3.745,46	35,63	7.745,76	D

Karin Dornelles
Karin Regina Rudiger Dornelles
CRC/RS 069995/0-5

Gládis Beatris Mähler
Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda
Gládis Beatris Mähler

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00016

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

End.: Rua JOÃO PUTHIN 700-BRIGIDA - CEP: 95800-000

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 26/12/2017

Período: Agosto de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS		396.653,46 C	181.495,01	759.014,70	974.173,15 C
61000		6100000000	VENDAS LIQUIDAS INDUSTRIAIS		393.507,49 C	181.495,01	757.512,23	969.524,71 C
61100		6101000000	VENDAS LIQUIDAS PRODUTOS		393.507,49 C	181.495,01	757.512,23	969.524,71 C
61101		6101010000	VENDAS DE PRODUTOS		393.507,49 C	181.495,01	757.512,23	969.524,71 C
61111		6101010100	VENDAS MERCADO INTERNO		517.484,95 C	0,00	757.495,85	1.274.980,80 C
60001		6101010101	VENDAS A VISTA-IND	00001	932,00 C	0,00	1.095,00	2.027,00 C
60002		6101010102	VENDAS A PRAZO-IND	00001	301.737,56 C	0,00	608.872,00	910.609,56 C
60002		6101010102	VENDAS A PRAZO-IND	00002	9.122,25 C	0,00	20.816,70	29.938,95 C
60012		6101010124	SERVICOS INDUSTRIAIS	00001	205.693,14 C	0,00	126.712,15	332.405,29 C
61115		6101015100	(-) IMPOSTOS FATURADOS		123.967,42 D	181.435,01	0,00	305.402,43 D
60021		6101015102	ICMS FATURAMENTO-IND	00001	61.096,35 D	88.521,72	0,00	149.618,07 D
60021		6101015102	ICMS FATURAMENTO-IND	00002	1.642,00 D	3.747,00	0,00	5.389,00 D
60022		6101015103	PIS FATURAMENTO-IND	00001	8.447,64 D	12.178,23	0,00	20.625,87 D
60022		6101015103	PIS FATURAMENTO-IND	00002	150,18 D	343,10	0,00	493,28 D
60023		6101015104	COFINS FATURAMENTO-IND	00001	39.001,18 D	56.127,03	0,00	95.128,21 D
60023		6101015104	COFINS FATURAMENTO-IND	00002	693,26 D	1.582,03	0,00	2.275,29 D
60026		6101015107	CONTR. PREVIDENCIA REC. BRUTA-CI	00001	12.708,75 D	18.416,98	0,00	31.125,73 D
60026		6101015107	CONTR. PREVIDENCIA REC. BRUTA-CI	00002	228,06 D	518,92	0,00	746,98 D
61116		6101015200	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS		10,04 D	60,00	16,38	53,66 D
60032		6101015201	DEVOLUCAO VENDAS-IND	00001	12,72 D	0,00	0,00	12,72 D
60032		6101015201	DEVOLUCAO VENDAS-IND	00002	0,00	60,00	0,00	60,00 D
60031		6101015203	ICMS S/DEVOL VENDAS-IND	00001	1,53 C	0,00	0,00	1,53 C
60031		6101015203	ICMS S/DEVOL VENDAS-IND	00002	0,00	0,00	10,80	10,80 C
62124		6101015204	PIS S/DEVOL-IND	00001	0,00	0,00	1,01	1,01 C
62124		6101015204	PIS S/DEVOL-IND	00002	0,20 C	0,00	0,00	0,20 C
62130		6101015205	COFINS S/DEV-IND	00001	0,95 C	0,00	4,57	5,52 C
65000		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		3.145,97 C	0,00	1.502,47	4.648,44 C
65100		6501000000	RECEITAS FINANCEIRAS		2.554,76 C	0,00	929,68	3.484,44 C
60500		6501010000	JUROS ATIVOS	00001	2.446,10 C	0,00	0,00	2.446,10 C
60502		6501030000	DESCONTOS ATIVOS	00001	108,66 C	0,00	929,68	1.038,34 C
65510		6551000000	RECEITAS EVENTUAIS		591,21 C	0,00	572,79	1.164,00 C
60554		6551040000	RECUPERACAO DE DESPESAS	00001	591,21 C	0,00	572,79	1.164,00 C

Karin Dornelles

Karin Regina Rudiger Dornelles
CRC/RS 069995/0-5Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda
Gládis Beatris Mähler

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00017

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

End.: Rua JOÃO PUTHIN 700-BRIGIDA - CEP: 95800-000

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 26/12/2017

Período: Agosto de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	44.261.808,53D
PASSIVO	44.962.954,42C
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS	288.652,31D
CONTAS DE DESPESAS	1.386.666,73D
CONTAS DE RECEITAS	974.173,15C
Diferença	0,00
<i>Resultado do Período</i>	<i>701.145,89D</i>

Karin Dornelles
 Karin Regina Rudiger Dornelles
 CRC/RS 069995/0-5

Gládis Beatris Mähler
 Ind. Com. Cont. Sobremonte Ltda
 Gládis Beatris Mähler

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

End.: Rua JOÃO PUTNIN 700-BRIGIDA - CEP: 95800-000

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 27/12/2017

Período: Setembro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		44.261.808,53 D	5.578.658,70	7.231.226,96	42.609.240,27 D
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		4.430.272,84 D	3.786.606,48	3.703.110,85	4.513.768,47 D
11100		1101000000	NUMERARIOS		0,00	37.624,64	37.624,64	0,00
11110		1101010000	CAIXA		0,00	37.624,64	37.624,64	0,00
10001		1101010100	CAIXA		0,00	35.892,53	35.892,53	0,00
10002		1101010100	CAIXA FILIAL 1		0,00	1.732,11	1.732,11	0,00
11200		1102000000	BCOS CTA DISPOSICAO		39,46 D	986.285,19	986.246,72	77,93 D
11201		1102010000	BCOS CTA MOVIMENTO		39,46 D	986.285,19	986.246,72	77,93 D
10035		1102010500	BCO BANRISUL		8,92 D	1.778,26	1.713,93	73,25 D
10501		1102010501	BCO BANRISUL		8,92 D	1.778,26	1.713,93	73,25 D
10039		1102012300	BCO ITAU		30,54 D	383.274,61	383.300,47	4,68 D
10555		1102012301	BCO ITAU		30,54 D	383.274,61	383.300,47	4,68 D
10090		1102016200	CAIXA FEDERAL		0,00	601.232,32	601.232,32	0,00
10512		1102016201	CAIXA FEDERAL		0,00	601.232,32	601.232,32	0,00
11300		1103000000	CREDITOS P/ VENDAS E SERVICOS		266.046,54 D	884.681,99	645.316,96	505.411,57 D
11302		1103020000	CONTAS DE CLIENTES		266.046,54 D	884.681,99	645.316,96	505.411,57 D
11322		1103020200	CLIENTES CTAS A RECEBER		252.585,23 D	880.282,95	640.244,23	492.623,95 D
14004	124388	1103020201	ANDREA RAQUEL MUNIZ		164,53 D	0,00	0,00	164,53 D
14004	063135	1103020201	ART BORDADO VESTUARI		210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
14004	094891	1103020201	COMERCIAL SILEY LTDA		8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
14004	121518	1103020201	CONFECÇÕES SAMARA LT		2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
14004	048808	1103020201	DASS SUL FONTE		37.422,04 D	93.199,43	104.229,39	8.392,08 D
14004	118806	1103020201	GISLAINE ANDREA MAZE		436,50 D	0,00	0,00	436,50 D
14004	026791	1103020201	JACKSON F. HENRI DE SO		1.253,19 D	0,00	0,00	1.253,19 D
14004	031612	1103020201	LEADER		64.032,00 D	0,00	0,00	64.032,00 D
14004	127555	1103020201	LUANAN CONFECÇÕES		0,00	5.189,00	5.189,00	0,00
14004	126869	1103020201	LUCINEIDE VASCONCELO		282,93 D	0,00	0,00	282,93 D
14004	041610	1103020201	MALWEE MALHAS LTDA		0,00	104.607,60	104.607,60	0,00
14004	123873	1103020201	MARLIZE ALVES RIBEIR		100,24 D	0,00	0,00	100,24 D
14004	127499	1103020201	OAKLEY		4.509,80 D	233.480,92	0,00	238.190,72 D
14004	127542	1103020201	PONTO 10		620,00 D	0,00	0,00	620,00 D
14004	122491	1103020201	RENNER		133.054,00 D	230.086,00	326.726,00	36.414,00 D
14004	122498	1103020201	SBF		0,00	211.520,00	15.360,00	196.160,00 D
11323		1103020300	CARTAO CREDITOS/CONVENIOS		13.461,31 D	4.399,04	5.072,73	12.787,62 D
12187		1103020301	BARRICOMPRAS		0,00	1.247,24	1.247,24	0,00
10130		1103020301	REDECARD		13.461,31 D	3.151,80	3.825,49	12.787,62 D
11400		1104000000	ESTOQUES		1.627.387,12 D	1.383.599,46	1.627.387,12	1.383.599,46 D
11402		1104020000	PRODUTOS ACABADOS		942.650,90 D	632.045,60	942.650,90	632.045,60 D
10231		1104020200	PRODUTOS ACABADOS FL 01		942.650,90 D	632.045,60	942.650,90	632.045,60 D
11404		1104040000	MATERIAS-PRIMAS		684.736,22 D	751.553,86	684.736,22	751.553,86 D
10240		1104040200	MATERIAS-PRIMAS		684.736,22 D	751.553,86	684.736,22	751.553,86 D
11500		1105000000	OUTROS CREDITOS		2.536.799,72 D	494.415,20	406.535,41	2.624.679,51 D
11501		1105010000	ADIANTAMENTOS		837.131,22 D	151.332,46	134.339,82	894.123,86 D
11511		1105010100	ADIANT A FORNECEDORES		27.980,87 D	27.291,36	1.102,59	54.169,64 D

Karin Dornelles

Karin Regina Rudiger Dornelles
CRC/RS 069995/0-5Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda
Gládis Beatris Mähler

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA. (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

End.: Rua JOÃO PUTNIN 700-BRIGIDA - CEP: 95900-000

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 27/12/2017

Período: Setembro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12673	117300	1105010101	ADAR IND.COM.IMPORT.		1.063,67 D	0,00	0,00	1.063,67 D
12673	127232	1105010101	ALERE IND. TEXTIL LT		0,00	4.560,00	0,00	4.560,00 D
12673	056696	1105010101	AURINO C. DELFINO &		90,09 D	0,00	0,00	90,09 D
12673	043773	1105010101	BRASPRESS TRANSP.		9,43 D	0,00	0,00	9,43 D
12673	127266	1105010101	CG MULTIETIQUETAS LT		72,00 D	0,00	72,00	0,00
12673	122711	1105010101	EMBALAMENTO PAPEIS		0,00	1.631,09	0,00	1.631,09 D
12673	094327	1105010101	EMPRESA DE SEGURANCA		40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
12673	089155	1105010101	ENGETEC		70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
12673	127254	1105010101	EXCIN		25.306,99 D	0,00	0,00	25.306,99 D
12673	127504	1105010101	GLOBALFIT		35,10 D	0,00	0,00	35,10 D
12673	122752	1105010101	HITECH ETIQUETAS		470,00 D	1.058,00	470,00	1.058,00 D
12673	022531	1105010101	INDUSTRIAL METAL ADA		110,85 D	0,00	110,85	0,00
12673	127322	1105010101	JETPIO		0,00	10.146,00	0,00	10.146,00 D
12673	043119	1105010101	MECANICA DIESEL BERT		263,00 D	0,00	0,00	263,00 D
12673	019361	1105010101	MUNDIAL S.A PROD.DE		0,00	7.238,25	0,00	7.238,25 D
12673	123212	1105010101	NS		0,00	781,68	0,00	781,68 D
12673	123637	1105010101	SENSORMATIC BR LTDA		0,00	1.876,34	0,00	1.876,34 D
12673	127548	1105010101	TRINEXCO LTDA		449,74 D	0,00	449,74	0,00
11512		1105010200	ADIANT A FUNCIONARIOS		11.951,28 D	114.299,60	124.431,73	1.819,15 D
10348		1105010201	ADIANT DE FERIAS		11.951,28 D	13.475,42	23.611,55	1.819,15 D
13266		1105010201	ADIANTAMENTO SALARIOS		0,00	94.897,83	94.897,83	0,00
14350		1105010201	CONVENIO COMPRAS FUNCIONARIOS		0,00	5.922,35	5.922,35	0,00
11514		1105010400	ADIANT P/DESPESAS VIAGENS		3.902,09 D	9.441,50	8.805,50	4.538,09 D
10330		1105010401	ADIANT.P/DESP.VIAGENS DIVS		3.902,09 D	9.441,50	8.805,50	4.538,09 D
11513		1105010900	ADIANT A SOCIOS/TITULAR		793.296,98 D	300,00	0,00	793.596,98 D
14922	065569	1105010901	GLÁDIS B MAHLER		105.847,46 D	300,00	0,00	106.147,46 D
14922	066231	1105010901	JORGE LUIS HULLEN		687.449,52 D	0,00	0,00	687.449,52 D
11502		1105020000	TRIBUTOS A RECUPERAR		371.824,72 D	316.510,13	189.427,42	498.907,43 D
11521		1105020100	TRIBUTOS A COMPENSAR		371.622,55 D	234.350,45	107.172,20	498.800,80 D
10351		1105020101	ICMS A COMPENSAR		371.622,55 D	234.350,45	107.172,20	498.800,80 D
11523		1105020300	CONTRIBUICOES A COMPENSAR		202,17 D	106,63	202,17	106,63 D
11196		1105020301	ICMS ANTECIPADO		202,17 D	106,63	202,17	106,63 D
12622		1105020400	CREDITOS DE FIS		0,00	14.636,49	14.636,49	0,00
12623		1105020401	CRED FIS A COMPENSAR		0,00	14.636,49	14.636,49	0,00
13362		1105020500	CREDITOS DE COFINS		0,00	67.416,56	67.416,56	0,00
13363		1105020501	CRED COFINS A COMPENSAR		0,00	67.416,56	67.416,56	0,00
11503		1105030000	CHEQUES A COBRAR		1.327.843,78 D	26.572,61	82.768,17	1.271.648,22 D
10380		1105030100	CHEQUES A COMPENSAR		227.843,78 D	26.572,61	82.768,17	171.648,22 D
10383		1105030400	VALORES EM TRANSITO		1.100.000,00 D	0,00	0,00	1.100.000,00 D
12000		1200000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		39.831.535,69 D	1.792.052,22	3.528.116,11	38.095.471,80 D
12010		1201000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		24.174.799,24 D	56.318,10	0,00	24.231.117,34 D
12100		1201010000	ADIANTAMENTOS LONGO PRAZO		16.573,99 D	774,68	0,00	17.348,67 D
12101		1201010100	ADIANT A CONSORCIOS		16.573,99 D	774,68	0,00	17.348,67 D
14947		1201010101	BARRISUL CONSORCIO S.A		6.807,53 D	774,68	0,00	7.582,21 D
13450		1201010101	CONSORCIO BRADESCO		9.766,46 D	0,00	0,00	9.766,46 D
12200		1201020000	DEPOSITOS JUDICIAIS		2.309.991,77 D	55.543,42	0,00	2.365.535,19 D
17514		1201020100	BCO BARRISUL - BLOQ.JUDICIAL		50,57 D	0,00	0,00	50,57 D
17515		1201020100	BCO BRADESCO-BLOQUEIO JUDICIAL		4.001,81 D	0,00	0,00	4.001,81 D
17517		1201020100	BCO ITAU-BLOQUEIO JUDICIAL		9.766,17 D	0,00	0,00	9.766,17 D

Karin Dornelles

Karin Regina Rudiger Dornelles
CRC/RS 069995/0-5Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda
Gládis Beatris Mähler

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 03.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

End.: Rua JOÃO PUTHIN 700-BRIGIDA - CEP: 95800-000

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 27/12/2017

Período: Setembro de 2017

Dt. Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
10421		1201020100	BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD		201.276,61 D	0,00	0,00	201.276,61 D
17520		1201070100	CAIXA FEDERAL-BLOQ JUDICIAL		1.981,07 D	0,00	0,00	1.981,07 D
13269		1201020100	DEPOSITO JUDICIAL		2.081.292,53 D	55.543,42	0,00	2.136.835,95 D
10422		1201020100	SANTANDER-BLOQUEIO JUDICIAL		11.623,01 D	0,00	0,00	11.623,01 D
12300		1201040000	APLICACOES FINANCEIRAS LP		126.331,01 D	0,00	0,00	126.331,01 D
12301		1201040100	APLICACOES FINANCEIRAS LP		126.331,01 D	0,00	0,00	126.331,01 D
10471		1201040101	OUROCAP		62.581,20 D	0,00	0,00	62.581,20 D
13920		1201040101	TC - BRADESCO		63.749,81 D	0,00	0,00	63.749,81 D
12837		1201080000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO		1.668.797,65 D	0,00	0,00	1.668.797,65 D
12840		1201080200	EMPRESTIMOS A PESSOA JURIDICA		1.508.797,65 D	0,00	0,00	1.508.797,65 D
14711		1201080201	GLADIS BEATRIS HULLEN - ME		1.508.797,65 D	0,00	0,00	1.508.797,65 D
12841		1201080300	EMPRESTIMOS A SOCIOS		160.000,00 D	0,00	0,00	160.000,00 D
12844		1201080301	JORGE LUIZ HULLEN		160.000,00 D	0,00	0,00	160.000,00 D
14691		1201100000	PRECATORIOS		20.053.104,82 D	0,00	0,00	20.053.104,82 D
14694		1201100200	PRECATORIOS		20.053.104,82 D	0,00	0,00	20.053.104,82 D
14696		1201100201	(-) DESAGIO COM PRECATORIOS		9.267.125,02 C	0,00	0,00	9.267.125,02 C
14698		1201100201	(-) DESAGIO DIREITOS CREDITOS		3.731.243,86 C	0,00	0,00	3.731.243,86 C
14697		1201100201	DIREITOS CREDITARIOS		5.303.731,04 D	0,00	0,00	5.303.731,04 D
14695		1201100201	TITULOS PUBLICOS - PECATORIOS		27.747.742,66 D	0,00	0,00	27.747.742,66 D
13100		1202000000	INVESTIMENTOS		3.592.244,28 D	0,00	0,00	3.592.244,28 D
13101		1202010000	PARTICIPACOES SOCIETARIAS		3.592.244,28 D	0,00	0,00	3.592.244,28 D
14699		1202010100	TITULOS ELETROBRAS SA		3.592.244,28 D	0,00	0,00	3.592.244,28 D
13200		1203000000	IMOBILIZADO		12.064.492,17 D	1.735.734,12	3.528.116,11	10.272.110,18 D
13201		1203010000	IMOVEIS		8.727.246,08 D	0,00	663.031,95	8.064.214,13 D
14690		1203010200	PREDIOS ADM		9.472.835,81 D	0,00	0,00	9.472.835,81 D
14880		1203010300	DEPREC FREDIOS ADM		745.589,73 C	0,00	663.031,95	1.408.621,68 C
13202		1203020000	INSTALACOES		106.382,75 D	0,00	24.074,15	82.308,60 D
13126		1203020400	INSTALACOES PROD		245.810,74 D	0,00	2.100,00	243.710,74 D
13127		1203020500	DEPREC INSTALACOES PROD		139.427,99 C	0,00	21.974,15	161.402,14 C
13203		1203030000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.686.068,12 D	476.400,93	1.284.233,55	1.878.235,50 D
13215		1203030100	DEPREC MAQS EQUIP FL4		173.025,31 C	173.025,31	0,00	0,00
13872		1203030100	DEPREC MAQS/EQUIPS-F2 ADM		448.632,09 C	0,00	196.341,83	644.973,92 C
13884		1203030100	DEPREC MAQS/EQUIPS-F3 ADM		37.286,28 C	0,00	26.276,60	63.562,88 C
13213		1203030100	MAQS / EQUIPS - F4		272.944,00 D	0,00	272.944,00	0,00
13042		1203030100	MAQS/EQUIPS PROD		3.615.172,75 D	302.244,00	1.140,00	3.916.276,75 D
13125		1203030100	MAQS/EQUIPS-F1 ADM		4.210,00 D	0,00	0,00	4.210,00 D
13130		1203030100	MAQS/EQUIPS-F2 ADM		1.122.476,00 D	0,00	0,00	1.122.476,00 D
13143		1203030100	MAQS/EQUIPS-F3 ADM		157.670,00 D	0,00	1.313,83	156.356,17 D
13852		1203030200	DEPREC MAQS/EQUIPS PROD		1.526.329,33 C	0,00	784.384,47	2.610.713,80 C
13871		1203030200	DEPREC MAQS/EQUIPS-F1 ADM		1.131,62 C	1.131,62	0,00	0,00
13811		1203030200	DEPREC MAQS/EQUIPS-F1 PROD		0,00	0,00	1.832,82	1.832,82 C
13206		1203060000	MOVEIS E UTENSILIOS PROD		2.148,00 D	0,00	125,16	2.022,84 D
13819		1203060100	DEPREC MOV/UTENS-F1 PROD		0,00	0,00	125,16	125,16 C
13050		1203060100	MOV/UTENS PROD		2.148,00 D	0,00	0,00	2.148,00 D
13207		1203070000	MOVEIS E UTENSILIOS ADM/SERV		233.252,69 D	300,00	97.359,71	136.192,98 D
13875		1203070100	DEPREC MOV/UTENS-F2 ADM		11.127,51 C	0,00	3.208,71	14.336,22 C
13881		1203070100	DEPREC MOV/UTENS-F3 ADM		18.530,91 C	0,00	6.246,45	24.777,36 C
13882		1203070100	DEPREC MOV/UTENS-F4 ADM		3.784,55 C	0,00	928,56	4.713,11 C

Karin Dornelles
Karin Regina Rudiger Dornelles
CRC/RS 069995/0-5

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda
Gládis Beatris Mähler

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMORTE LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 92.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

End.: Rua JOÃO FUTHIN 700-BRIGIDA - CEP: 95800-000

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 27/12/2017

Período: Setembro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
13099		1203070100	MOV/UTENS ADM		436.262,33 D	300,00	8.008,92	428.553,41	D
13098		1203070200	DEPREC MOV/UTENS ADM		233.148,01 C	0,00	78.967,07	312.115,08	C
13821		1203070200	DEPREC MOV/UTENS-F1 ADM		92,63 C	0,00	0,00	92,63	C
13053		1203070200	MOV/UTENS-F1 ADM		1.865,95 D	0,00	0,00	1.865,95	D
13131		1203070200	MOV/UTENS-F2 ADM		20.370,72 D	0,00	0,00	20.370,72	D
13141		1203070200	MOV/UTENS-F3 ADM		35.712,30 D	0,00	0,00	35.712,30	D
13142		1203070200	MOV/UTENS-F4 ADM		5.725,00 D	0,00	0,00	5.725,00	D
13209		1203090000	EQUIPS INFORMÁTICA-ADM/SERV		25.031,96 D	26.316,78	39.917,51	11.431,23	D
13879		1203090100	DEPREC.EQUIPS.INFORM-F3 ADM		40,28 C	0,00	9,71	50,00	C
13883		1203090100	DEPREC.EQUIPS.INFORM-F4 ADM		5.994,35 C	0,00	0,00	5.994,35	C
13088		1203090100	EQUIPS.INFORM-ADM		222.911,89 D	26.316,78	18.100,00	231.126,67	D
13135		1203090100	EQUIPS.INFORM-F2 ADM		2.149,00 D	0,00	0,00	2.149,00	D
13851		1203090200	DEPREC.EQUIPS.INFORM-ADM		201.513,83 C	0,00	19.118,00	220.631,83	C
13827		1203090200	DEPREC.EQUIPS.INFORM-F1 ADM		4.882,05 C	0,00	1.937,79	6.819,84	C
13878		1203090200	DEPREC.EQUIPS.INFORM-F2 ADM		734,68 C	0,00	752,01	1.486,69	C
13059		1203090200	EQUIPS.INFORM-F1 ADM		7.091,92 D	0,00	0,00	7.091,92	D
13137		1203090200	EQUIPS.INFORM-F3 ADM		50,00 D	0,00	0,00	50,00	D
13140		1203090200	EQUIPS.INFORM-F4 ADM		5.994,35 D	0,00	0,00	5.994,35	D
13221		1203110000	VEICULOS PROD		249.322,57 D	1.232.716,41	1.391.147,20	90.891,78	D
13062		1203110100	VEICULOS PROD		508.816,50 D	727.113,50	0,00	1.235.930,00	D
13830		1203110200	DEPREC VEICULOS PROD		481.004,52 C	0,00	664.033,70	1.145.038,22	C
13831		1203110200	DEPREC VEICULOS-F1 PROD		15.962,67 C	15.962,67	0,00	0,00	
13216		1203110600	DEPREC VEICULOS FL4		489.640,24 C	489.640,24	0,00	0,00	
13214		1203110600	VEICULOS PROD FL4		727.113,50 D	0,00	727.113,50	0,00	
13222		1203120000	VEICULOS ADM		35.040,00 D	0,00	28.226,88	6.813,12	D
13835		1203120200	DEPREC VEICULOS-F1 ADM		0,00	0,00	28.226,88	28.226,88	C
13067		1203120200	VEICULOS-F1 ADM		35.040,00 D	0,00	0,00	35.040,00	D

Karin Regina Dornelles
 Karin Regina Rudiger Dornelles
 CRC/RS 069995/D-5

Gládis Beatris Mähler
 Ind. Com. Conf. Sobremorte Ltda
 Gládis Beatris Mähler

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 53.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

End.: Rua JOÃO PUTHIN 700-BRIGIDA - CEP: 95800-000

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 27/12/2017

Período: Setembro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		44.962.954,42 C	1.209.511,81	1.711.584,41	45.465.027,02 C
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		13.478.957,75 C	1.181.289,40	1.710.384,41	14.008.052,76 C
21100		2101000000	OBRIGACOES P/COMPRAS		879.492,89 C	180.566,29	239.959,39	938.885,99 C
21101		2101010000	FORNECEDORES		879.492,89 C	180.566,29	239.959,39	938.885,99 C
21112		2101010200	FORNEC MERCADORIAS/SERVICOS		879.492,89 C	180.566,29	239.959,39	938.885,99 C
83183	117300	2101010201	ADAR IND.COM.IMPORT.		0,00	0,00	21,36	21,36 C
83183	122744	2101010201	ADINA		79.942,97 C	39.961,50	69.340,00	108.321,47 C
83183	127282	2101010201	ALEZE IND. TEXTIL LT		78,20 C	3.129,00	3.129,00	78,20 C
83183	127294	2101010201	ALLES & BECKER LTDA		1.574,90 C	648,10	334,60	1.261,40 C
83183	123140	2101010201	ANED		10.485,00 C	0,00	0,00	10.485,00 C
83183	022590	2101010201	ARLY HICKMANN COMERC		418,02 C	0,00	152,40	570,42 C
83183	022296	2101010201	ARMINDO WINTER		81,00 C	81,00	0,00	0,00
83183	082473	2101010201	AUDACES AUTOMACAO E		0,00	867,81	3.392,70	2.524,89 C
83183	065692	2101010201	AUDACES AUTOMACAO E		1.170,17 C	585,08	0,00	585,09 C
83183	022601	2101010201	AUTO VIAÇÃO V. AIRES		8,88 C	0,00	0,00	8,88 C
83183	040806	2101010201	AVICAMPO OVOS LTDA		0,00	0,00	236,50	236,50 C
83183	033647	2101010201	BERTRAM		3.989,72 C	0,00	3.682,00	7.681,72 C
83183	081778	2101010201	BF - TRANSPORTE E CO		0,14 C	781,80	781,80	0,14 C
83183	127227	2101010201	BRIDGE TEXTIL LTDA		209,77 C	0,00	0,00	209,77 C
83183	016758	2101010201	C&A MODAS LTDA		522,10 C	0,00	0,00	522,10 C
83183	127343	2101010201	CABLOG		4.724,20 C	0,00	4.391,05	9.115,25 C
83183	123044	2101010201	CAPITAL CABIDES IND		2.538,96 C	0,00	0,00	2.538,96 C
83183	127261	2101010201	CARTONIL CARTONAGEM		712,00 C	0,00	0,00	712,00 C
83183	122751	2101010201	CAVEMAC INDI COMI		793,33 C	793,33	0,00	0,00
83183	123093	2101010201	CENTRAL OFFICE CONTA		21.933,38 C	0,00	0,00	21.933,38 C
83183	123099	2101010201	CESAR FERES ADV EMP		6.950,84 C	0,00	0,00	6.950,84 C
83183	127266	2101010201	CG MULTIFIQUETAS LT		0,00	72,00	72,00	0,00
83183	027666	2101010201	CHIMATUR TRANSP.COLE		3.872,90 C	1.557,50	1.753,50	4.068,90 C
83183	091189	2101010201	CIA JORHAL J C JARRO		140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
83183	041305	2101010201	CLENIO FAGUNDES		50,00 C	50,00	50,00	50,00 C
83183	000081	2101010201	COMPUTATE SIST.LTDA		0,00	0,00	488,40	488,40 C
83183	057592	2101010201	COME SUL SOLDCOES AM		0,00	0,00	54,72	54,72 C
83183	127473	2101010201	DALLA		400,17 C	0,00	0,00	400,17 C
83183	109751	2101010201	DANIEL RUDIGER LUNAR		410,34 C	410,34	0,00	0,00
83183	040808	2101010201	DASS SUL FONTE		92,40 C	0,00	0,00	92,40 C
83183	013810	2101010201	DISTRIBUIDORA DE GAS		68,00 C	0,00	0,00	68,00 C
83183	127514	2101010201	ECO COMPANY		536,00 C	0,00	0,00	536,00 C
83183	031171	2101010201	ECOPRINTER SUPRIMEH		50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
83183	122748	2101010201	EDUARDO HERMES		4.752,88 C	0,00	0,00	4.752,88 C
83183	085251	2101010201	ELETROHOUSE		166,90 C	0,00	0,00	166,90 C
83183	095879	2101010201	ELIGIO ANGRES		605,74 C	0,00	283,33	889,07 C
83183	123178	2101010201	EMITEC ELETR MEC LTD		0,00	0,00	6.510,00	6.510,00 C
83183	054665	2101010201	EMPR.SEG.CINDAFA		656,80 C	164,20	0,00	492,60 C
83183	094327	2101010201	EMPRESA DE SEGURANCA		1.260,10 C	624,00	60,00	696,10 C
83183	089155	2101010201	ENGETEC		3.789,81 C	0,00	565,19	4.354,80 C
83183	127540	2101010201	ERRELABELE DO BRASIL		2.121,60 C	0,00	0,00	2.121,60 C
83183	127254	2101010201	EXCIM		22.424,97 C	7.843,95	13.519,04	28.100,16 C
83183	045853	2101010201	EXPRESSO SINIMBU		2.030,70 C	0,00	0,00	2.030,70 C
83183	014454	2101010201	EXTINLEAL EXTINTORES		12.821,01 C	2.021,80	0,00	10.799,21 C
83183	122745	2101010201	F & F ETIQUETAS		0,00	403,05	403,05	0,00
83183	108025	2101010201	F. S. de Silva e Cia		132,30 C	66,15	66,15	132,30 C
83183	019884	2101010201	FABESUL DISTRIB.LTDA		1.087,36 C	0,00	0,00	1.087,36 C
83183	127216	2101010201	FB BERGMANN CONFECC		2.340,80 C	0,00	0,00	2.340,80 C
83183	123028	2101010201	FETTER E FERES ADV		11.600,00 C	0,00	0,00	11.600,00 C
83183	092662	2101010201	FOA.DANIELA PROCHNOW		969,00 C	104,00	104,00	969,00 C
83183	127503	2101010201	FINOLINHAS		0,00	2.425,00	2.425,00	0,00
83183	019606	2101010201	FITAS REAL IND.COM.E		0,00	355,93	355,93	0,00
83183	103829	2101010201	FRESSE CASA DE CARNE		7.178,74 C	6.227,03	5.455,62	6.408,33 C

Karin Dornelles
Karin Regina Rudiger Dornelles
CRC/RS 069995/0-5

Ind. Com. Conf. Sobremonta Ltda
Gládis Beatris Mähler

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA. (0400)

CNPJ/CPF: 03.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

End.: Rua JOÃO PUTNIN 700-BRIGIDA - CEP: 95800-000

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 27/12/2017

Período: Setembro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
83183	021309	2101010201	GEMIN COM.DE IMPRESS		764,40 C	0,00	0,00	764,40 C
83183	059758	2101010201	GEPEL PAPELARIA E IN		300,99 C	300,99	0,00	0,00
83183	122777	2101010201	GRAFICA MARK LTDA		642,60 C	198,90	1.249,55	1.693,25 C
83183	111025	2101010201	GUSTAVO AZAMBUJA ROC		2.887,51 C	0,00	0,00	2.887,51 C
83183	046365	2101010201	GUSTAVO J.FELTEN		1.780,00 C	0,00	0,00	1.780,00 C
83183	045891	2101010201	HACO ETIQUETAS LTDA		11.350,15 C	0,00	0,00	11.350,15 C
83183	122752	2101010201	HITECH ETIQUETAS		16,35 C	2.632,07	2.647,30	31,58 C
83183	127260	2101010201	I.MENDONCA PECAS-EPP		745,50 C	0,00	0,00	745,50 C
83183	033759	2101010201	IMPRESSORA ALLES LTD		1.244,35 C	99,99	0,00	1.144,36 C
83183	127547	2101010201	INCOMING FOMENTO ME		196,57 C	0,00	0,00	196,57 C
83183	122796	2101010201	IND DE LINHAS TRICHE		8.365,17 C	0,00	0,00	8.365,17 C
83183	022531	2101010201	INDUSTRIAL METAL ADA		12,60 C	110,85	110,85	12,60 C
83183	127205	2101010201	INTEKTEK DO BR INSF		0,00	1.671,11	1.671,11	0,00
83183	094048	2101010201	JAKUBOWSKI ENGENHEIR		995,46 C	0,00	837,14	1.832,60 C
83183	127521	2101010201	JT CONFECÇÕES		1.387,00 C	2.988,00	1.653,00	152,00 C
83183	122753	2101010201	KANINI IND E COM		11.467,97 C	5.711,42	3.620,87	9.377,42 C
83183	101317	2101010201	KIST & KRAMES LTDA		100,00 C	100,00	140,00	140,00 C
83183	127233	2101010201	LA PRODUTOS DE LIMPE		1.079,38 C	0,00	0,00	1.079,38 C
83183	000117	2101010201	LABORATORIO GASSEN		0,00	0,00	84,65	84,65 C
83183	127472	2101010201	LESEN INDUSTRIA E CO		0,00	0,00	320,00	320,00 C
83183	022588	2101010201	LENZ & CIA LTDA		392,23 C	615,36	1.172,52	949,39 C
83183	046626	2101010201	LEO 2008 COM.MAQ.EQU		371,64 C	371,64	0,00	0,00
83183	055074	2101010201	LOJAS RENNER S/A		12,72 C	0,00	0,00	12,72 C
83183	126869	2101010201	LUCINEIDE VASCONCELO		540,00 C	0,00	0,00	540,00 C
83183	092644	2101010201	LUNAJU SUPERMERCADOS		1.207,49 C	829,26	1.151,27	1.729,50 C
83183	085187	2101010201	M 7 INTERNET LTDA		866,50 C	0,00	567,50	1.434,00 C
83183	042157	2101010201	MAKRO CENTRAL AVIAM.		0,00	1.752,03	1.752,03	0,00
83183	124774	2101010201	MAQUINAS TEXTEIS		0,00	0,00	135,00	135,00 C
83183	118357	2101010201	MARCELO SOARES		18.281,34 C	0,00	0,00	18.281,34 C
83183	034191	2101010201	MARQUETTO COM COMBOS		0,00	0,00	96,54	96,54 C
83183	034194	2101010201	MARQUETTO COMERCIO D		0,00	0,00	4.071,67	4.071,67 C
83183	127453	2101010201	MATTANA & FIANCO LTD		38.000,00 C	0,00	0,00	38.000,00 C
83183	046971	2101010201	MAXXI CLEAN		3.298,90 C	2.215,60	977,30	2.050,60 C
83183	014746	2101010201	METTA PAPEL MATS DE		312,00 C	0,00	0,00	312,00 C
83183	123003	2101010201	MIZ COML IMP EXP LTD		249.871,75 C	0,00	0,00	249.871,75 C
83183	124599	2101010201	MIZ IMP E EXP LTDA		449,74 C	449,74	0,00	0,00
83183	038496	2101010201	MULTISEVY TORNEARIA M		381,00 C	145,00	165,00	401,00 C
83183	122796	2101010201	NEOPRENE DO BRASIL		340,50 C	0,00	0,00	340,50 C
83183	094737	2101010201	NJS TELECOM LTDA		290,40 C	0,00	0,00	290,40 C
83183	038680	2101010201	NOELIA T.DIEHL		154,00 C	154,00	64,50	64,50 C
83183	123212	2101010201	NS		0,00	566,67	566,67	0,00
83183	078028	2101010201	ONIXSAT		398,69 C	0,00	0,00	398,69 C
83183	118323	2101010201	OPEN TECH SISTEMAS		2.154,63 C	0,00	0,00	2.154,63 C
83183	123142	2101010201	PAPERPLASTIC		3.686,50 C	0,00	0,00	3.686,50 C
83183	122783	2101010201	PAPELUL IND COM EMB		4.246,30 C	692,18	0,00	3.554,12 C
83183	041364	2101010201	PAULO BRAUN		156,27 C	587,24	637,24	226,27 C
83183	127509	2101010201	PH TECNICA COM REP L		199,50 C	199,50	0,00	0,00
83183	127501	2101010201	PRECISION - MERCOMAQ		566,27 C	566,27	0,00	0,00
83183	049249	2101010201	QUELI EISENMANN		1.823,00 C	0,00	0,00	1.823,00 C
83183	123171	2101010201	QUESTOR SIT LTDA		951,03 C	0,00	0,00	951,03 C
83183	046903	2101010201	R F FAB E MONT PCS L		850,00 C	0,00	0,00	850,00 C
83183	022596	2101010201	RADIO VENANCIO AIRES		450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
83183	117456	2101010201	RAUTER QUIMICA LTDA		0,00	0,00	143,00	143,00 C
83183	127506	2101010201	REAL TINTAS		314,05 C	181,55	0,00	132,50 C
83183	122707	2101010201	REAR		16.065,02 C	0,00	0,00	16.065,02 C
83183	045641	2101010201	REDE MAXXI ECON.LTDA		2.479,88 C	4.121,52	3.607,37	1.965,73 C
83183	097201	2101010201	REDE MAXXI ECONOMICA		2.109,20 C	1.445,88	3.395,86	4.059,18 C
83183	065040	2101010201	REDE MAXXI ECONOMICA		695,50 C	0,00	1.456,10	2.151,60 C
83183	037998	2101010201	REDE NACIONAL DE ENC		300,00 C	837,00	1.225,00	688,00 C
83183	084619	2101010201	REDEMAC		40,90 C	0,00	0,00	40,90 C
83183	021165	2101010201	REFRIGERACAO SINON		0,00	0,00	290,00	290,00 C
83183	122481	2101010201	REJANE BERGMANN ME		0,00	0,00	333,60	333,60 C
83183	028330	2101010201	RGE SUL DISTRIBUIDOR		22.844,26 C	16.851,49	22.624,73	28.617,50 C

Karin Dornelles
Karin Regina Rudiger Dornelles
CRC/RS 069995/0-5

Ind. Com. Conf. Sobremonta Ltda
Gládis Beatris Mähler

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTES LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

End.: Rua JOÃO PUTRIN 700-BRIGIDA - CEP: 95800-000

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 27/12/2017

Período: Setembro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
83183	123214	2101010201	RIBES REPRESENTAÇÕES		17.050,82 C	0,00	0,00	17.050,82 C
83183	127549	2101010201	RMF		0,00	462,61	462,61	0,00
83183	122774	2101010201	ROCATEX IND TEXTIL		0,00	10.788,92	10.788,92	0,00
83183	045672	2101010201	ROCHA GUINCHOS		100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
83183	050062	2101010201	RODAMENOS IND.COM.DE		820,00 C	0,00	0,00	820,00 C
83183	127408	2101010201	RONI OTO WAGNER		800,00 C	1.050,00	800,00	550,00 C
83183	127517	2101010201	ROSSET		195,71 C	0,00	0,00	195,71 C
83183	000111	2101010201	SANDRO R. HANSEL		5.700,00 C	0,00	0,00	5.700,00 C
83183	077901	2101010201	SANDRO R.AVILA - MAS		15.655,00 C	0,00	1.700,00	17.355,00 C
83183	000067	2101010201	SCHWENGBER, SOARES A		10.866,76 C	0,00	0,00	10.866,76 C
83183	082724	2101010201	SCREENSET ACAB GRAF		40,00 C	0,00	0,00	40,00 C
83183	046580	2101010201	SEIDALE - DECNILA		179,82 C	0,00	0,00	179,82 C
83183	123037	2101010201	SENSORMATIC BR LTDA		0,02 C	8.443,55	8.443,53	0,00
83183	021303	2101010201	SERGIO LUIS DA ROSA		377,52 C	0,00	0,00	377,52 C
83183	029477	2101010201	SESI - SERVICO SOCIA		3.478,65 C	0,00	0,00	3.478,65 C
83183	049207	2101010201	SGS DO BRASIL LTDA		5.349,35 C	2.798,55	1.428,89	4.980,29 C
83183	127344	2101010201	SILY & CIA		16.000,00 C	0,00	0,00	16.000,00 C
83183	035346	2101010201	SIR COMPUT.LTDA		1.093,68 C	1.093,68	596,00	596,00 C
83183	038877	2101010201	STADTBUS TRANSPORTES		69,22 C	0,00	0,00	69,22 C
83183	097459	2101010201	STAR MACHINE COM DE		21.045,17 C	0,00	964,10	22.009,27 C
83183	035524	2101010201	STUMPF AVIAMENTOS E		2.150,16 C	2.217,18	1.285,90	1.218,88 C
83183	123209	2101010201	STYLY CONF LTDA		15.262,87 C	4.222,50	3.155,60	14.195,97 C
83183	040883	2101010201	SUPER COMERCIO DE EM		0,00 C	0,00	1.632,30	1.632,30 C
83183	116521	2101010201	TEDE TRANSPORTES LTD		765,05 C	1.033,48	973,53	705,10 C
83183	122773	2101010201	TEXTIL FARROUPILHA		96.982,43 C	15.050,89	14.701,00	96.632,54 C
83183	127213	2101010201	TEXTIL MN TEC E CONF		500,79 C	0,00	0,00	500,79 C
83183	123143	2101010201	TOP QUALITY		3.553,00 C	2.536,50	760,00	1.776,50 C
83183	031126	2101010201	TRACO PRODUCOES GRAF		320,00 C	320,00	0,00	0,00
83183	124767	2101010201	TRANSPORTES		1.280,64 C	0,00	0,00	1.280,64 C
83183	127211	2101010201	TRUCKS CONTROL		2.027,88 C	0,00	0,00	2.027,88 C
83183	044025	2101010201	VARIG LINHAS AEREAS		87,56 C	0,00	0,00	87,56 C
83183	122775	2101010201	VEL SERVICO IMPRESS		13.486,20 C	8.500,00	16.100,00	21.086,20 C
83183	122709	2101010201	VELOG		5.376,00 C	5.376,00	537,60	537,60 C
83183	020592	2101010201	WINKELMANN & KURH L		0,00	4,50	4,50	0,00
83183	050507	2101010201	ZADA SERV. INFORM. LTD		4.557,98 C	2.200,20	2.200,20	4.557,98 C
21200	2102000000		CONTRIBUICOES SOCIAIS		5.853.468,33 C	11.620,89	170.180,01	6.012.027,45 C
21201	2102010000		INSS A RECOLHER		1.418.533,09 C	11.620,89	98.517,41	1.505.429,61 C
35001	2102010100		INSS A RECOLHER		605.107,54 C	11.620,89	94.376,46	687.863,11 C
37069	2102010101		CPRB A RECOLHER		111.127,15 C	0,00	22.176,51	133.303,66 C
37208	2102010101		CPRB PARCELAMENTO		154.199,98 C	0,00	0,00	154.199,98 C
35020	2102010101		INSS A RECOLHER		339.780,41 C	11.620,89	72.199,95	400.359,47 C
35002	2102010200		INSS PARCELAMENTO		374.185,71 C	0,00	0,00	374.185,71 C
35021	2102010201		INSS PARCELAMENTO		374.185,71 C	0,00	0,00	374.185,71 C
35003	2102010300		CONTR RURAL A RECOLHER		191,81 C	0,00	6,67	198,48 C
35032	2102010301		CONTR RURAL A RECOLHER		191,81 C	0,00	6,67	198,48 C
35004	2102010500		FGTS A RECOLHER		439.048,03 C	0,00	4.134,28	443.182,31 C
35023	2102010501		FGTS A RECOLHER		439.048,03 C	0,00	4.134,28	443.182,31 C
21203	2102030000		CONTR SINDICAL A RECOLHER		98.676,80 C	0,00	5.893,02	104.569,82 C
35006	2102030100		CONTR SINDICAL A RECOLHER		98.676,80 C	0,00	5.893,02	104.569,82 C
35025	2102030101		CONTR SINDICAL A RECOLHER		98.676,80 C	0,00	5.893,02	104.569,82 C
30220	2102060000		SENAI/SESI A RECOLHER		6.595,94 C	0,00	0,00	6.595,94 C
30221	2102060100		SENAI/SESI A RECOLHER		6.595,94 C	0,00	0,00	6.595,94 C
30214	2102060101		SENAI PARCELAMENTO		6.595,94 C	0,00	0,00	6.595,94 C

Karin Dornelles

Karin Regina Rudiger Dornelles
CRC/RS 069995/0-5Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda
Gládis Beatris Mähler

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 432018740R9

End.: Rua JOÃO PUTRIM 700-BRIGIDA - CEP: 95800-000

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 27/12/2017

Período: Setembro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21217		2102100000	PIS/COFINS/CS RETIDO		8.132,54 C	0,00	195,08	8.327,62 C
21218		2102100100	PIS/COFINS/CS RETIDO		8.132,54 C	0,00	195,08	8.327,62 C
21219		2102100101	RETENCAO CS/PIS/COFINS A REC		8.132,54 C	0,00	195,08	8.327,62 C
21211		2102110000	COFINS A RECOLHER		3.700.045,67 C	0,00	53.877,43	3.753.923,10 C
35008		2102110100	COFINS A RECOLHER		3.700.045,67 C	0,00	53.877,43	3.753.923,10 C
35027		2102110101	COFINS A RECOLHER		3.700.045,67 C	0,00	53.877,43	3.753.923,10 C
21202		2102120000	PIS A RECOLHER		621.484,29 C	0,00	11.697,07	633.181,36 C
35010		2102120100	PIS A RECOLHER		621.484,29 C	0,00	11.697,07	633.181,36 C
35029		2102120101	PIS A RECOLHER		621.484,29 C	0,00	11.697,07	633.181,36 C
21300		2103000000	OBRIGACOES FISCAIS		2.213.680,97 C	0,00	234.705,57	2.448.386,54 C
21302		2103020000	ICMS A RECOLHER		1.748.239,01 C	0,00	220.621,83	1.968.860,84 C
35052		2103020100	ICMS A RECOLHER		1.748.239,01 C	0,00	220.621,83	1.968.860,84 C
35042		2103020101	ICMS A RECOLHER		1.913.937,18 C	0,00	219.565,77	1.933.502,95 C
35062		2103020101	ICMS A RECOLHER FL 1		34.301,83 C	0,00	1.056,06	35.357,89 C
21303		2103030000	ISS A RECOLHER		184,40 C	0,00	0,00	184,40 C
35054		2103030100	ISS A RECOLHER		184,40 C	0,00	0,00	184,40 C
35044		2103030101	ISS A RECOLHER		184,40 C	0,00	0,00	184,40 C
21306		2103060000	IRF A RECOLHER		465.257,56 C	0,00	14.083,74	479.341,30 C
35056		2103060100	IRF A RECOLHER		465.257,56 C	0,00	14.083,74	479.341,30 C
35046		2103060101	IRF A RECOLHER		465.257,56 C	0,00	14.083,74	479.341,30 C
21400		2104000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.909.325,22 C	18.549,13	10.383,92	1.901.160,01 C
21401		2104010000	BCOS CTA EMPRESTIMOS		1.825.507,78 C	55,83	0,00	1.825.451,95 C
35101		2104010500	BCO BANRISUL		957,14 C	55,83	0,00	901,31 C
35501		2104010501	BCO BANRISUL - EMP		357,14 C	55,83	0,00	901,31 C
35103		2104010700	BCO BRASIL		749.981,07 C	0,00	0,00	749.981,07 C
35724		2104010701	BCO BRASIL - BNDES		334.194,05 C	0,00	0,00	334.194,05 C
35741		2104010701	BCO BRASIL-EMP GIRO FLEX		415.787,02 C	0,00	0,00	415.787,02 C
36461		2104010800	BCO BICBANCO		134.654,54 C	0,00	0,00	134.654,54 C
36462		2104010801	BCO BICBANCO-EMP		134.654,54 C	0,00	0,00	134.654,54 C
35108		2104014300	BCO SAFRA		130.000,00 C	0,00	0,00	130.000,00 C
35508		2104014301	BCO SAFRA-EMP		130.000,00 C	0,00	0,00	130.000,00 C
30030		2104016600	JANK BARDEN & CIA LTDA-EMP		809.915,03 C	0,00	0,00	809.915,03 C
30031		2104016601	JANK BARDEN & CIA LTDA-EMP		806.715,03 C	0,00	0,00	806.715,03 C
30279		2104016601	JUROS APROPR S/EMPRESIMOS		3.200,00 C	0,00	0,00	3.200,00 C
21403		2104030000	BCOS CTA CN ESPECIAL		18.493,30 C	18.493,30	10.383,92	10.383,92 C
35153		2104036200	CAIXA FEDERAL		18.493,30 C	18.493,30	10.383,92	10.383,92 C
35541		2104036201	CAIXA FEDERAL -ESP		18.493,30 C	18.493,30	10.383,92	10.383,92 C
21406		2104060000	FINANCIAMENTOS CP		65.324,14 C	0,00	0,00	65.324,14 C
30392		2104060100	FINANCIAMENTO IMOBILIZADO		65.324,14 C	0,00	0,00	65.324,14 C

Karin Dornelles
Karin Regina Rudiger Dornelles
CRC/RS 069995/0-5

Ind. Com. Confi. Sobremonte Ltda
Gládis Beatris Mähler

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

End.: Rua JOÃO PUTHIN 700-BRIGIDA - CEP: 95800-000

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 27/12/2017

Período: Setembro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20300		2104060101	BCO BRADESCO CDC VEICULOS		65.324,14 C	0,00	0,00	65.324,14 C
21500		2105000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		1.200.549,07 C	530.522,47	591.164,16	1.261.190,76 C
21501		2105010000	REMUNERACOES A PAGAR		1.200.549,07 C	530.522,47	591.164,16	1.261.190,76 C
21512		2105010200	SALARIOS A PAGAR		1.090.988,55 C	525.450,71	571.164,16	1.136.702,00 C
30321		2105010201	CONVENIO FARMACIA		3.270,43 C	7.745,42	4.474,99	0,00
30169		2105010201	EMPRESA CONSIGNADOS A PAGAR		538,24 D	3.559,81	4.138,05	0,00
35181		2105010201	SALARIOS A PAGAR		7.774,72 C	494.787,75	487.013,03	0,00
36654		2105010205	RESCISOES A PAGAR		1.035.935,75 C	0,00	63.066,37	1.099.002,12 C
30046		2105010207	RECLAMATORIA TRABALHISTA		44.045,69 C	19.317,73	12.471,72	37.699,88 C
22501		2105010300	SOCIOS CTA PRO-LABORE		109.560,52 C	5.071,76	20.000,00	124.488,76 C
21515	065569	2105010301	GLADIS R MAHLER		109.560,52 C	5.071,76	20.000,00	124.488,76 C
21600		2106000000	OUTRAS OBRIGACOES		4.188,60 C	426.330,41	426.330,41	4.188,60 C
21601		2106010000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		4.188,60 C	426.330,41	426.330,41	4.188,60 C
21618		2106010100	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		4.188,60 C	426.330,41	426.330,41	4.188,60 C
21603	031812	2106010101	LEADER		0,00	60.254,11	60.254,11	0,00
21603	041610	2106010101	MALWEE MALHAS LTDA		0,00	95.693,00	95.693,00	0,00
21603	122703	2106010101	MARISOL		4.188,60 C	0,00	0,00	4.188,60 C
21603	122691	2106010101	RENNER		0,00	257.360,30	257.360,30	0,00
21603	122698	2106010101	SBF		0,00	13.023,00	13.023,00	0,00
21700		2107000000	PROVISOES		1.418.252,67 C	13.700,21	37.660,95	1.442.213,41 C
21701		2107010000	PROVISOES TRABALHISTAS		1.418.252,67 C	13.700,21	37.660,95	1.442.213,41 C
35210		2107010100	PROV P/13o. E ENCARGOS		274.697,82 C	169,16	31.637,66	306.166,32 C
35211		2107010200	PROV P/FERIAS E ENCARGOS		1.143.554,85 C	13.531,05	6.023,29	1.136.047,09 C
22000		2200000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		74.468.042,43 C	28.222,41	1.200,00	74.441.020,02 C
22100		2201000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.961.647,42 C	0,00	0,00	1.961.647,42 C
22101		2201010000	BCOS CTA EMPRESTIMO		1.411.969,30 C	0,00	0,00	1.411.969,30 C
35232		2201010600	BCO BRADESCO		223.756,92 C	0,00	0,00	223.756,92 C
34675		2201010601	BCO BRADESCO -LF		223.756,92 C	0,00	0,00	223.756,92 C
35233		2201010700	BCO BRASIL		1.118.212,34 C	0,00	0,00	1.118.212,34 C
35730		2201010701	BCO BRASIL - BNDES LP		496.134,33 C	0,00	0,00	496.134,33 C
35613		2201010701	BCO BRASIL -LP		346.550,68 C	0,00	0,00	346.550,68 C
36982		2201010701	BCO BRASIL CTA GIRO FLEX.		285.527,33 C	0,00	0,00	285.527,33 C
37201		2201010800	BIC BANCO		70.000,04 C	0,00	0,00	70.000,04 C
37202		2201010801	BIC BANCO		70.000,04 C	0,00	0,00	70.000,04 C
22102		2201020000	FINANCIAMENTOS LP		449.678,12 C	0,00	0,00	449.678,12 C
22121		2201020100	FINANCIAMENTOS IMOBILIZADO		449.678,12 C	0,00	0,00	449.678,12 C
36882		2201020101	BCO BRASIL-FINAM IMOB LP		449.678,12 C	0,00	0,00	449.678,12 C
22200		2202000000	CREDORES A LONGO PRAZO		20.352,18 C	0,00	0,00	20.352,18 C
22211		2202110000	CREDORES DIVERSOS		20.352,18 C	0,00	0,00	20.352,18 C
22212		2202110100	HONORARIOS JURIDICOS A PAGAR		20.352,18 C	0,00	0,00	20.352,18 C
22300		2203000000	TRIBUTOS LONGO PRAZO		58.069.415,47 C	7.022,41	0,00	58.062.393,06 C
22301		2203010000	INSS PARCELAMENTO LP		5.132.743,32 C	0,00	0,00	5.132.743,32 C

Karin Dornelles
Karin Regina Rudigar Dornelles
CRC/RS 069995/0-5

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda
Gládis Beatris Mähler

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEÇÕES SOBREMONTA LTDA (0450)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

End.: Rua JOÃO FUTHIN 700-BRIGIDA - CEP: 95800-000

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 27/12/2017

Período: Setembro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
22391		2203010100	INSS PARCELAMENTO LP		5.132.743,32 C	0,00	0,00	5.132.743,32 C
30278		2203010101	CFRMS PARCELAMENTO -DESONERACAO		1.038.900,60 C	0,00	0,00	1.038.900,60 C
35271		2203010101	INSS-LP		4.091.919,00 C	0,00	0,00	4.091.919,00 C
30329		2203010101	SENAI PARCELAMENTO LP		1.923,72 C	0,00	0,00	1.923,72 C
22302		2203020000	FGTS PARCELAMENTO LP		1.291.052,34 C	7.022,41	0,00	1.284.029,93 C
36427		2203020100	FGTS PARCELAMENTO LP		1.291.052,34 C	7.022,41	0,00	1.284.029,93 C
22311		2203110000	COFINS PARCELAMENTO LP		315.387,18 C	0,00	0,00	315.387,18 C
35280		2203110100	COFINS PARCEL-LP		315.387,18 C	0,00	0,00	315.387,18 C
22312		2203120000	FIS PARCELAMENTO		373.364,62 C	0,00	0,00	373.364,62 C
35286		2203120100	FIS PARCEL-LP		373.364,62 C	0,00	0,00	373.364,62 C
22322		2203220000	ICMS PARCELAMENTO		44.326.375,91 C	0,00	0,00	44.326.375,91 C
36402		2203220100	ICMS PARCELAMENTO-LP		44.326.375,91 C	0,00	0,00	44.326.375,91 C
22326		2203260000	IRF PARCELAMENTO		96.408,68 C	0,00	0,00	96.408,68 C
22329		2203260100	IRF-PARCEL- LP		96.408,68 C	0,00	0,00	96.408,68 C
36418		2203510000	PARCELAMENTO REPIS		3.774.732,13 C	0,00	0,00	3.774.732,13 C
30233		2203510500	REPIS LEI 11941/09		3.774.732,13 C	0,00	0,00	3.774.732,13 C
36860		2203550000	PARCEL. PAEX SIMPLES NACIONAL		815.332,88 C	0,00	0,00	815.332,88 C
36861		2203550100	PAEX RFB SIMPLES NACIONAL		815.332,88 C	0,00	0,00	815.332,88 C
36862		2203550101	PAEX RFB SIMPLNAC SIMPLES		815.332,88 C	0,00	0,00	815.332,88 C
30260		2203580000	PARCEL LEI 12996/2014		1.944.018,41 C	0,00	0,00	1.944.018,41 C
30261		2203580100	PARCEL LEI 12996/2014		1.944.018,41 C	0,00	0,00	1.944.018,41 C
30264		2203580101	PARCEL LEI 12996/2014 EM CONSO		1.944.018,41 C	0,00	0,00	1.944.018,41 C
22500		2205000000	SOCIOS CTA CREDORA		8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
22502		2205020000	SOCIOS CTA EMPRESTIMOS		8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
37813		2205020100	GLADIS BEATRIS MAHLER		8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
22700		2207000000	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		204.753,18 C	21.200,00	1.200,00	184.753,18 C
22701		2207010000	EMPRESTIMOS PESSOAS FISICAS		204.753,18 C	21.200,00	1.200,00	184.753,18 C
22703		2207010100	CRISTIANE HULLEN		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
22720		2207010100	GREICE DALIANA HEINEN		36.869,00 C	0,00	0,00	36.869,00 C
22706		2207010100	JORGE LUIZ HULLEN JUNIOR		5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
22712		2207010100	MARCELO SOARES		74.884,18 C	0,00	0,00	74.884,18 C
22719		2207010100	VOLNEI JOSE NEISS		88.000,00 C	20.000,00	0,00	68.000,00 C
37203		2212000000	CORRECAO PRECAT E DIR CREDIT		14.303.874,18 C	0,00	0,00	14.303.874,18 C
37204		2212010000	CORR PRECAT E DIR CREDIT		14.303.874,18 C	0,00	0,00	14.303.874,18 C
37206		2212010100	CORRECAO DIREITOS CREDITORIOS		911.057,79 C	0,00	0,00	911.057,79 C
37205		2212010100	CORRECAO PRECATORIOS		13.392.816,39 C	0,00	0,00	13.392.816,39 C
24000		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		42.984.045,76 D	0,00	0,00	42.984.045,76 D
24100		2401000000	CAPITAL SOCIAL		535.801,00 C	0,00	0,00	535.801,00 C
24101		2401010000	CAPITAL NACIONAL		535.801,00 C	0,00	0,00	535.801,00 C
24108		2401010100	SOCIOS CTA CAPITAL		535.801,00 C	0,00	0,00	535.801,00 C
35382		2401010101	CAPITAL SOCIAL		535.801,00 C	0,00	0,00	535.801,00 C

Karin Dornelles
Karin Regina Rudiger Dornelles
CRC/RS 069995/D-5

Ind. Com. Conf. Sobremonta Ltda
Gládis Beatris Mähler

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA. (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

End.: Rua JOÃO PUTHIN 700-BRIGIDA - CEP: 95800-000

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 27/12/2017

Período: Setembro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Taxo	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
24500		2405000000	PREJUÍZOS ACUMULADOS		43.349.846,76 D	0,00	0,00	43.349.846,76 D
35431		2405020000	PREJUÍZOS ACUMULADOS		43.349.846,76 D	0,00	0,00	43.349.846,76 D
24500		2499000000	CONTAS TRANSITORIAS		170.000,00 D	0,00	0,00	170.000,00 D
39001		2499060000	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES		170.000,00 D	0,00	0,00	170.000,00 D

Karin Dornelles
 Karin Regina Rudiger Dornelles
 CRC/RS 069995/0-5


 Ind. Com. Conf. Sobremonta Ltda
 Gládis Beatris Mähler

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTÉ LTDA (0460)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

End.: Rua JOÃO PUTHIN 700-BRIGIDA - CEP: 95800-000

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 27/12/2017

Período: Setembro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
40000		4000000000	CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS		288.652,31 D	1.784.888,41	1.407.699,55	665.841,17 D
41000		4100000000	COMPRAS LIQUIDAS INDUSTRIAIS		288.652,31 D	1.784.888,41	1.407.699,55	665.841,17 D
41100		4101000000	COMPRAS F/INDUSTRIALIZACAO		288.652,31 D	1.784.888,41	1.407.699,55	665.841,17 D
41101		4101010000	COMPRAS MATERIA-PRIMA		288.652,31 D	842.237,51	775.653,95	355.235,87 D
41111		4101010100	COMPRAS MATERIA-PRIMA		288.652,31 D	842.237,51	775.653,95	355.235,87 D
40015		4101010101	E. I. MATERIA-PRIMA	00001	0,00	684.736,22	0,00	684.736,22 D
40019		4101010102	FRETES S/COMPRAS MATERIA PRIMA	00001	5.496,32 D	2.248,53	0,00	7.744,85 D
40002		4101010102	MATERIA-PRIMA A PRAZO-PJ	00001	310.541,52 D	150.444,16	0,00	460.985,68 D
40005		4101010104	SERVICOS TERCEIRIZADOS	00001	25.383,60 D	4.808,60	0,00	30.192,20 D
40012		4101010153	(-) ICMS S/MATERIA-PRIMA	00001	23.540,75 C	0,00	10.159,13	33.704,88 C
40023		4101010156	(-) PIS S/MATERIA PRIMA	00001	5.212,82 C	0,00	2.486,77	7.699,59 C
40043		4101010157	(-) COFINS S/MATERIA PRIMA	00001	24.010,56 C	0,00	11.454,19	35.464,75 C
40016		4101010199	E. F. MATERIA-PRIMA	00001	0,00	0,00	751.553,86	751.553,86 C
41105		4101050000	PRODUTOS ACABADOS		0,00	942.650,90	632.045,60	310.605,30 D
41151		4101050100	PRODUTOS ACABADOS		0,00	942.650,90	632.045,60	310.605,30 D
40160		4101050101	E. I. PRODUTOS ACABADOS	00002	0,00	942.650,90	0,00	942.650,90 D
40161		4101050102	E. F. PRODUTOS ACABADOS	00002	0,00	0,00	632.045,60	632.045,60 C

Karin Dornelles

Karin Regina Rudiger Dornelles
CRC/RS 069995/0-5Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda
Gládis Beatris Mähler

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00013

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 03.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

End.: Rua JOÃO PUTIN 700-BRIGIDA - CEP: 95600-000

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 27/12/2017

Período: Setembro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		1.386.666,73 D	2.505.707,57	34.917,82	3.857.456,48 D
51000		5100000000	CUSTOS/DESPESAS DO EXERCICIO		1.386.666,73 D	2.505.707,57	34.917,82	3.857.456,48 D
51100		5101000000	CUSTOS INDUSTRIAIS		1.173.784,99 D	1.090.339,34	28.965,84	2.235.158,49 D
51101		5101010000	CUSTOS C/PESSOAL E ENCARGOS		1.112.956,57 D	564.871,31	23.633,72	1.654.194,16 D
51111		5101010100	CUSTOS C/PESGOAL		1.112.956,57 D	564.871,31	23.633,72	1.654.194,16 D
50001		5101010101	PRO-LABORE-CI	00001	40.000,00 D	20.000,00	0,00	60.000,00 D
50002		5101010102	SALARIOS-CI	00001	629.701,67 D	327.650,51	8.218,63	949.133,55 D
50002		5101010102	SALARIOS-CI	00002	2.364,99 D	1.305,35	0,00	3.670,34 D
50002		5101010102	SALARIOS-CI	00004	2.821,06 D	1.197,60	79,80	3.938,86 D
50002		5101010102	SALARIOS-CI	00005	76.985,81 D	38.107,40	1.635,08	113.458,13 D
50003		5101010104	13o.SALARIO-CI	00001	3.274,05 D	13.082,67	0,00	16.356,72 D
50003		5101010104	13o.SALARIO-CI	00004	768,80 D	0,00	0,00	768,80 D
50004		5101010105	FERIAS-CI	00001	15.101,79 D	69.855,57	0,00	84.957,36 D
50004		5101010105	FERIAS-CI	00004	2.834,90 D	0,00	0,00	2.834,90 D
50004		5101010105	FERIAS-CI	00005	15.039,94 D	2.093,44	0,00	17.133,38 D
50006		5101010107	CONTRIB INSS-CI	00001	58.351,37 D	32.553,08	0,00	90.904,45 D
50006		5101010107	CONTRIB INSS-CI	00002	172,65 D	95,30	0,00	267,95 D
50006		5101010107	CONTRIB INSS-CI	00004	1.709,96 D	1.764,03	0,00	3.473,99 D
50006		5101010107	CONTRIB INSS-CI	00005	5.795,87 D	2.710,76	0,00	8.506,63 D
50007		5101010108	CONTRIB FGTS-CI	00001	52.902,89 D	0,00	0,00	52.902,89 D
50007		5101010108	CONTRIB FGTS-CI	00002	189,19 D	104,42	0,00	293,61 D
50007		5101010108	CONTRIB FGTS-CI	00004	3.991,29 D	335,08	0,00	4.326,37 D
50007		5101010108	CONTRIB FGTS-CI	00005	12.408,13 D	3.694,78	0,00	16.102,91 D
50008		5101010109	ASSIST SOCIAL-CI	00001	5.950,00 D	188,65	0,00	6.138,65 D
50008		5101010109	ASSIST SOCIAL-CI	00004	960,00 D	0,00	0,00	960,00 D
50008		5101010109	ASSIST SOCIAL-CI	00005	3.832,00 D	0,00	0,00	3.832,00 D
50010		5101010111	EQUIPS PROTECAO-CI	00001	265,00 D	0,00	0,00	265,00 D
50213		5101010113	RECLAMATORIA TRABALHISTA	00001	36.322,36 D	6.740,72	0,00	43.063,08 D
50213		5101010113	RECLAMATORIA TRABALHISTA	00004	10.253,95 D	0,00	0,00	10.253,95 D
50213		5101010113	RECLAMATORIA TRABALHISTA	00005	5.414,00 D	5.731,00	0,00	11.145,00 D
50021		5101010115	PROV F/13o SAL E ENCARGOS-CI	00001	58.907,95 D	27.956,16	0,00	86.864,11 D
50021		5101010115	PROV F/13o SAL E ENCARGOS-CI	00002	253,79 D	0,00	169,16	84,63 D
50021		5101010115	PROV F/13o SAL E ENCARGOS-CI	00004	1.012,93 C	269,51	0,00	743,42 C
50021		5101010115	PROV F/13o SAL E ENCARGOS-CI	00005	2.522,69 D	3.411,99	0,00	5.934,68 D
50020		5101010115	PROV P/FERIAS E ENCARGOS-CI	00001	74.317,15 D	0,00	13.531,05	60.786,10 D
50020		5101010115	PROV P/FERIAS E ENCARGOS-CI	00002	338,37 D	299,38	0,00	637,75 D
50020		5101010115	PROV P/FERIAS E ENCARGOS-CI	00004	2.783,23 C	534,83	0,00	2.248,40 C
50020		5101010115	PROV P/FERIAS E ENCARGOS-CI	00005	6.798,89 C	5.189,08	0,00	1.609,81 C
51102		5101020000	CUSTOS GERAIS DE PRODUCAO		60.828,42 D	525.468,03	5.332,12	580.964,33 D
51121		5101020100	CUSTOS GERAIS		60.828,42 D	525.468,03	5.332,12	580.964,33 D
50040		5101020101	SERVICOS TERCEIROS-CI	00001	5.825,47 D	6.365,66	0,00	12.191,13 D
50040		5101020101	SERVICOS TERCEIROS-CI	00002	411,48 D	80,74	0,00	492,22 D
50040		5101020101	SERVICOS TERCEIROS-CI	00004	1.130,10 D	0,00	0,00	1.130,10 D
50040		5101020101	SERVICOS TERCEIROS-CI	00005	157,44 D	1.061,36	0,00	2.018,80 D
50041		5101020102	ENERGIA ELETRICA-CI	00001	25.385,22 D	21.195,82	2.794,53	43.786,51 D
50041		5101020102	ENERGIA ELETRICA-CI	00002	371,44 D	198,61	0,00	570,05 D
50041		5101020102	ENERGIA ELETRICA-CI	00004	7.223,07 D	0,00	0,00	7.223,07 D
50041		5101020102	ENERGIA ELETRICA-CI	00005	2.046,02 D	1.230,30	0,00	3.276,32 D
50042		5101020103	AGUA-CI	00001	1.845,75 D	0,00	0,00	1.845,75 D
50042		5101020103	AGUA-CI	00002	316,87 D	0,00	0,00	316,87 D
50042		5101020103	AGUA-CI	00004	645,53 D	0,00	0,00	645,53 D
50042		5101020103	AGUA-CI	00005	115,71 D	0,00	0,00	115,71 D
50044		5101020105	DESP C/VIAGENS-CI	00001	11,55 D	0,00	0,00	11,55 D
50086		5101020109	MAT CONSUMO/MANUTENCAO-CI	00001	1.397,98 C	0,00	0,00	1.397,98 C
50086		5101020109	MAT CONSUMO/MANUTENCAO-CI	00001	12.941,27 D	11.220,62	0,00	23.761,89 D
50086		5101020109	MAT CONSUMO/MANUTENCAO-CI	00004	398,60 D	0,00	0,00	398,60 D

Karin Dornelles

Karin Regina Rudigar Dornelles
CRC/RS 069995/0-5Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda
Gládis Beatris Mähler

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00014

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES SOBREMONTA LTDA (0460)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

End.: Rua JOÃO FUTHIN 700-BRIGIDA - CEP: 95800-000

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 27/12/2017

Período: Setembro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
50058		5101020121	ALUGUEIS CABIDES-CI	00001	1.389,20 D	4.391,05	0,00	5.780,25 D
50062		5101020123	PREMIOS SEGUROS-CI	00001	3.340,05 D	0,00	0,00	3.340,05 D
50062		5101020123	PREMIOS SEGUROS-CI	00002	447,32 D	0,00	0,00	447,32 D
50063		5101020124	DEPRECIACOES-CI	00001	0,00	474.495,61	0,00	474.495,61 D
50063		5101020124	DEPRECIACOES-CI	00002	0,00	736,26	0,00	736,26 D
50248		5101020151	SAS GLP-CI	00001	4.244,24 D	3.692,00	0,00	7.936,24 D
50070		5101020151	OUTROS CUSTOS PROD-CI	00001	425,90 D	0,00	0,00	425,90 D
50038		5101020197	(-)COPINS S/OUTROS CUSTOS-CI	00001	4.967,39 C	0,00	2.084,94	7.052,33 C
50015		5101020198	(-)PIS S/OUTROS CUSTOS-CI	00001	1.078,44 C	0,00	452,65	1.531,09 C
51300		5103000000	DESPESAS C/VENDAS		34.708,44 D	13.487,38	0,00	48.195,82 D
51303		5103020000	DESPESAS C/VENDAS		34.708,44 D	13.487,38	0,00	48.195,82 D
51321		5103020100	DESPESAS GERAIS VENDAS		34.708,44 D	13.487,38	0,00	48.195,82 D
50304		5103020105	FRETES S/VENDAS MERC.INTERNO	00001	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
50306		5103020107	AMOSTRAS/BRINDES-DV	00001	41,20 C	35,00	0,00	6,20 C
50310		5103020110	DESP C/VIAGENS-DV	00001	2.467,93 D	2.485,06	0,00	4.952,99 D
50314		5103020114	COMBUSTIVEIS-DV	00001	10.722,06 D	8.147,82	0,00	18.869,88 D
50322		5103020115	PREMIO SEGUROS-DV	00001	584,34 D	106,66	0,00	691,00 D
50321		5103020116	MANUTENCAO VEICULOS DV	00001	5.018,37 D	965,24	0,00	5.983,41 D
50323		5103020117	DESP CARREGAM/ENTREG/CHAPAS DV	00001	1.800,00 D	1.130,00	0,00	2.930,00 D
50324		5103020118	SERVICOS TERCEIROS DV	00001	14.147,14 D	537,60	0,00	14.684,74 D
50309		5103020151	OUTRAS DESP VENDAS-DV	00001	0,00	80,00	0,00	80,00 D
51400		5104000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		44.621,62 D	1.355.899,16	0,00	1.400.520,78 D
51402		5104020000	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		44.621,62 D	1.355.899,16	0,00	1.400.520,78 D
51421		5104020100	DESPESAS GERAIS ADM		44.621,62 D	1.355.899,16	0,00	1.400.520,78 D
54002		5104020101	SERVICOS TERCEIROS PJ-DA	00001	196,57 D	850,00	0,00	1.046,57 D
50515		5104020102	ASSES/MANUT. INFORMATICA-DA	00001	12.247,60 D	4.388,60	0,00	16.636,20 D
50513		5104020102	ASSESSORIA CONTABIL/CONSULT-DA	00002	11.160,00 D	0,00	0,00	11.160,00 D
50514		5104020102	ASSESSORIA DE ADVOGADOS-DA	00001	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00 D
50117		5104020102	MATER INFORMATICA/TELEFONIA-DA	00001	713,00 D	0,00	0,00	713,00 D
54024		5104020105	COMUNICACOES INTERNET-DA	00001	79,89 D	246,65	0,00	326,54 D
54024		5104020105	COMUNICACOES INTERNET-DA	00002	58,81 D	60,11	0,00	118,92 D
50504		5104020105	COMUNICACOES-DA	00001	7.120,32 D	2.102,02	0,00	9.222,34 D
50504		5104020105	COMUNICACOES-DA	00002	771,96 D	288,63	0,00	1.060,59 D
50504		5104020105	COMUNICACOES-DA	00005	1.270,86 D	210,85	0,00	1.481,71 D
50506		5104020107	DESP C/VIAGENS-DA	00001	62,40 D	93,60	0,00	156,00 D
50509		5104020110	BENS NAO IMOBILIZADOS-DA	00001	0,00	50,00	0,00	50,00 D
50510		5104020111	MATERIAL CONSUMO-DA	00001	22,00 D	47,90	0,00	69,90 D
50537		5104020112	MATERIAL EXPEDIENTE-DA	00001	3.023,83 D	995,10	0,00	4.018,93 D
50537		5104020112	MATERIAL EXPEDIENTE-DA	00005	0,00	15,00	0,00	15,00 D
50511		5104020113	TAXAS DIVS-DA	00001	95,39 D	0,00	0,00	95,39 D
50512		5104020114	ASSINATURAS-DA	00001	280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
54030		5104020117	ESTACIONAMENTO DA	00001	7,70 D	17,90	0,00	25,60 D
54029		5104020131	CORREIOS E MALOTES-DA	00001	668,97 D	866,93	0,00	1.535,80 D
50532		5104020138	DESP CORREIO/TABELION/CUSTAS	00001	1.120,69 D	1.377,18	0,00	2.497,87 D
50532		5104020138	DESP CORREIO/TABELION/CUSTAS	00005	0,00	100,00	0,00	100,00 D
50107		5104020140	DESPESAS C/ALIMENTACAO-DA	00001	126,72 D	0,00	0,00	126,72 D
50535		5104020151	OUTRAS DESP ADM-DA	00001	110,00 D	0,00	0,00	110,00 D
50534		5104020191	DESP NAO DEDUTIVIS-DA	00001	2.185,01 D	435,65	0,00	2.620,66 D
50523		5104020197	DEPRECIACOES-DA	00001	0,00	1.094.348,18	0,00	1.094.348,18 D
50523		5104020197	DEPRECIACOES-DA	00002	0,00	14.327,16	0,00	14.327,16 D
50523		5104020197	DEPRECIACOES-DA	00003	0,00	200.302,55	0,00	200.302,55 D
50523		5104020197	DEPRECIACOES-DA	00004	0,00	33.846,59	0,00	33.846,59 D
50523		5104020197	DEPRECIACOES-DA	00005	0,00	928,56	0,00	928,56 D
51500		5105000000	DESPESAS TRIBUTARIAS		3.127,71 D	0,00	0,00	3.127,71 D
51501		5105010000	TRIBUTOS OPERACIONAIS		3.127,71 D	0,00	0,00	3.127,71 D

Karin Dornelles

Karin Regina Rudiger Dornelles
CRC/RS 069995/D-5Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda
Gládis Beatris Mähler

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00015

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

End.: Rua JOÃO POTHIN 700-BRIGIDA - CEP: 95800-000

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 27/12/2017

Período: Setembro de 2017

Dt. Registro: 27/03/1999

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
50547		5105010700	IPVA	00001	3.127,71 D	0,00	0,00	3.127,71 D
51600		5106000000	OUTRAS DESP OPERACIONAIS		8.622,15 D	9.392,90	5.951,98	12.063,07 D
51601		5106010000	FROS ALIMENT TRAB-PAT		5.232,86 D	6.925,49	4.773,60	7.384,75 D
51611		5106010100	DESPESAS PAT		5.232,86 D	6.925,49	4.773,60	7.384,75 D
50701		5106010101	DESP C/ALIMENTACAO	00001	14.231,06 D	6.925,49	0,00	21.156,55 D
50701		5106010101	DESP C/ALIMENTACAO	00004	76,00 D	0,00	0,00	76,00 D
50702		5106010111	(-)REEMB ALIMENTACAO	00001	9.074,20 C	0,00	4.773,60	13.847,80 C
51602		5106020000	VALE TRANSPORTE		2.345,39 D	1.753,50	1.178,38	2.920,51 D
51612		5106020100	DESP VALE-TRANSPORTE		2.345,39 D	1.753,50	1.178,38	2.920,51 D
50703		5106020101	AQUIS VALE-TRANSPORTE	00001	4.928,00 D	1.753,50	0,00	6.681,50 D
50704		5106020111	(-)REEMB VALE-TRANSF	00001	2.582,61 C	0,00	1.178,38	3.760,99 C
51036		5106050000	DESPESAS C/FARMACIA		1.043,90 D	713,91	0,00	1.757,81 D
51037		5106050100	DESPESAS C/FARMACIA		1.043,90 D	713,91	0,00	1.757,81 D
51040		5106050101	CONVENIO FARMACIA	00001	1.043,90 D	713,91	0,00	1.757,81 D
51700		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		121.801,82 D	36.588,79	0,00	158.390,61 D
51701		5107010000	ENCARGOS FINANCEIROS		121.801,82 D	36.588,79	0,00	158.390,61 D
50710		5107010100	DESP C/EMPRESIMOS	00001	2.314,62 D	0,00	0,00	2.314,62 D
50739		5107010200	MULTA P/ENTREGA FORA PRAZO	00001	290,85 D	0,00	0,00	290,85 D
50712		5107010300	DESCONTOS PASSIVOS	00001	78.147,68 D	28.851,77	0,00	106.999,45 D
50713		5107010400	JUROS PASSIVOS	00001	10.237,50 D	2.969,27	0,00	13.206,77 D
50716		5107010700	ENCARGOS S/TRIBUTOS	00001	21.573,01 D	688,95	0,00	22.261,96 D
50716		5107010700	ENCARGOS S/TRIBUTOS	00002	81,65 D	0,00	0,00	81,65 D
50716		5107010700	ENCARGOS S/TRIBUTOS	00003	442,99 D	0,00	0,00	442,99 D
50716		5107010700	ENCARGOS S/TRIBUTOS	00004	617,46 D	0,00	0,00	617,46 D
50716		5107010700	ENCARGOS S/TRIBUTOS	00005	350,30 D	0,00	0,00	350,30 D
50720		5107012100	DESP BANCARIAS DIVS	00001	7.745,76 D	4.078,80	0,00	11.824,56 D

Karin Dornelles
Karin Regina Rudiger Dornelles
CRC/RS 069995/0-5

Ind. Com. Cont. Sobremonte Ltda
Gládis Beatris Mähler

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00016

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0490)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

End.: Rua JOÃO FUTHIN 700-BRIGIDA - CEP: 93800-000

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 27/12/2017

Período: Setembro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS		974.173,15 C	211.295,13	904.632,88	1.667.510,90 C
61000		6100000000	VENDAS LIQUIDAS INDUSTRIAIS		969.524,71 C	211.295,13	887.059,95	1.645.289,53 C
61100		6101000000	VENDAS LIQUIDAS PRODUTOS		969.524,71 C	211.295,13	887.059,95	1.645.289,53 C
61101		6101010000	VENDAS DE PRODUTOS		969.524,71 C	211.295,13	887.059,95	1.645.289,53 C
61111		6101010100	VENDAS MERCADO INTERNO		1.274.980,80 C	0,00	887.059,95	2.162.040,75 C
60001		6101010101	VENDAS A VISTA-IND	00001	2.027,00 C	0,00	910,00	2.937,00 C
60002		6101010102	VENDAS A PRAZO-IND	00001	910.609,56 C	0,00	779.894,52	1.690.504,08 C
60002		6101010102	VENDAS A PRAZO-IND	00002	28.938,95 C	0,00	5.867,00	35.805,95 C
60012		6101010124	SERVICOS-INDUSTRIAIS	00001	332.405,29 C	0,00	100.388,43	432.793,72 C
61115		6101015100	(-)IMPOSTOS FATURADOS		305.402,43 D	211.295,13	0,00	516.697,56 D
60021		6101015102	ICMS FATURAMENTO-IND	00001	149.619,07 D	106.009,51	0,00	255.627,58 D
60021		6101015102	ICMS FATURAMENTO-IND	00002	5.389,00 D	1.056,06	0,00	6.445,06 D
60022		6101015103	PIS FATURAMENTO-IND	00001	20.623,87 D	14.539,90	0,00	35.163,77 D
60022		6101015103	PIS FATURAMENTO-IND	00002	493,28 D	96,59	0,00	589,87 D
60023		6101015104	COFINS FATURAMENTO-IND	00001	95.128,21 D	66.970,69	0,00	162.098,90 D
60023		6101015104	COFINS FATURAMENTO-IND	00002	2.275,29 D	445,87	0,00	2.721,16 D
60026		6101015107	CONTR.PREVIDENCIA REC.BRUTA-C1	00001	31.125,73 D	22.029,83	0,00	53.155,56 D
60026		6101015107	CONTR.PREVIDENCIA REC.BRUTA-C1	00002	746,98 D	146,68	0,00	893,66 D
61116		6101015200	(-)DEVOLUCOES DE VENDAS		53,66 D	0,00	0,00	53,66 D
60032		6101015201	DEVOLUCAO VENDAS-IND	00001	12,72 D	0,00	0,00	12,72 D
60032		6101015201	DEVOLUCAO VENDAS-IND	00002	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
60031		6101015203	ICMS S/DEVOL VENDAS-IND	00001	1,53 C	0,00	0,00	1,53 C
60031		6101015203	ICMS S/DEVOL VENDAS-IND	00002	10,80 C	0,00	0,00	10,80 C
62124		6101015204	PIS S/DEVOL-IND	00001	1,01 C	0,00	0,00	1,01 C
62124		6101015204	PIS S/DEVOL-IND	00002	0,20 C	0,00	0,00	0,20 C
62130		6101015205	COFINS S/DEV-IND	00001	5,52 C	0,00	0,00	5,52 C
65000		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		4.648,44 C	0,00	17.572,93	22.221,37 C
65100		6501000000	RECEITAS FINANCEIRAS		3.464,44 C	0,00	447,54	3.931,98 C
60500		6501010000	JURIS ATIVOS	00001	2.446,10 C	0,00	0,00	2.446,10 C
60502		6501030000	DESCONTOS ATIVOS	00001	1.038,34 C	0,00	447,54	1.485,88 C
65510		6551000000	RECEITAS EVENTUAIS		1.164,00 C	0,00	17.125,39	18.289,39 C
60554		6551040000	RECUPERACAO DE DESPESAS	00001	1.164,00 C	0,00	572,79	1.736,79 C
60555		6551510000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	00001	0,00	0,00	16.552,60	16.552,60 C

Karin Dornelles
Karin Regina Rudiger Dornelles
CRC/RS 069995/0-5

Ind. Com. Conti, Sobremonta Ltda
Gládis Beatris Mähler

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00017

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201674069

End.: RUA JOÃO PUTHIN 700-BRIGIDA - CEP: 95900-000

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 27/12/2017

Período: Setembro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C	Saldo Inicial	Nov.Débito	Nov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	-----	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	42.609.240,27D
PASSIVO	45.465.027,02C
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS	665.841,17D
CONTAS DE DESPESAS	3.857.456,48D
CONTAS DE RECEITAS	1.667.510,90C
Diferença	0,00
Resultado do Período	2.855.786,75D

Karin Dornelles
 Karin Regina Rudiger Dornelles
 CRC/RS 069995/0-5

Gládis Beatris Mähler
 Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda
 Gládis Beatris Mähler

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0460)

CNPJ/CPF: 03.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

End.: Rua JOÃO PUTHIN 700-BRIGIDA - CEP: 95800-000

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 27/12/2017

Período: Outubro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		42.609.240,27 D	3.318.003,87	3.534.887,29	42.392.356,85 D
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		4.513.768,47 D	3.211.483,39	2.717.015,61	5.009.236,25 D
11100		1101000000	NUMERARIOS		0,00	114.426,64	114.426,64	0,00
11110		1101010000	CAIXA		0,00	114.426,64	114.426,64	0,00
10001		1101010100	CAIXA		0,00	113.438,03	113.438,03	0,00
10002		1101010100	CAIXA FILIAL 1		0,00	988,61	988,61	0,00
11200		1102000000	BCOS CTA DISPOSICAO		77,93 D	1.241.307,84	1.241.384,50	1,27 D
11201		1102010000	BCOS CTA MOVIMENTO		77,93 D	1.241.307,84	1.241.384,50	1,27 D
10035		1102010500	BCO BANRISUL		73,25 D	1.875,02	1.948,23	0,04 D
10901		1102010501	BCO BANRISUL		73,25 D	1.875,02	1.948,23	0,04 D
10039		1102012300	BCO ITAU		4,68 D	429.367,94	429.371,39	1,23 D
10555		1102012301	BCO ITAU		4,68 D	429.367,94	429.371,39	1,23 D
10050		1102016200	CAIXA FEDERAL		0,00	810.064,88	810.064,88	0,00
10512		1102016201	CAIXA FEDERAL		0,00	810.064,88	810.064,88	0,00
11300		1103000000	CREDITOS P/ VENDAS E SERVICOS		505.411,57 D	1.136.992,17	929.930,74	712.473,00 D
11302		1103020000	CONTAS DE CLIENTES		505.411,57 D	1.136.992,17	929.930,74	712.473,00 D
11322		1103020200	CLIENTES CTAS A RECEBER		492.623,95 D	1.132.661,89	926.122,20	699.163,64 D
16004	124368	1103020201	ANDREA RAQUEL MUMIZ		164,53 D	0,00	0,00	164,53 D
16004	063135	1103020201	ART BORDADO VESTUARI		210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
16004	096891	1103020201	COMERCIAL SILEY LTDA		8.000,00 D	0,00	8.000,00	0,00
16004	127318	1103020201	CONFECÇÕES SAMUMA LT		2.500,00 D	0,00	2.500,00	0,00
16004	040808	1103020201	DASS SUL PONTHE		8.392,08 D	0,00	2.127,36	6.264,72 D
16004	118806	1103020201	GISLAINE ANDREA MAZE		436,50 D	0,00	0,00	436,50 D
16004	026791	1103020201	JACKSON F. HENN DE SO		1.253,19 D	0,00	0,00	1.253,19 D
16004	126869	1103020201	LUCINEIDE VASCONCELO		282,93 D	0,00	282,93	0,00
16004	127499	1103020201	OAKLEY		238.190,72 D	0,00	0,00	238.190,72 D
16004	127042	1103020201	PONTO 10		620,00 D	0,00	620,00	0,00
16004	122691	1103020201	RENNER		36.414,00 D	770.539,99	620.431,91	186.522,08 D
16004	122698	1103020201	SBF		196.160,00 D	362.121,90	292.160,00	266.121,90 D
11323		1103020300	CARTAO CREDITOS/CONVENIOS		12.787,62 D	4.330,28	3.808,54	13.309,36 D
12187		1103020301	BANRICOBRAS		0,00	1.007,28	1.007,28	0,00
10130		1103020301	REDECARD		12.787,62 D	3.323,00	2.801,26	13.309,36 D
11400		1104000000	ESTOQUES		1.383.599,46 D	0,00	0,00	1.383.599,46 D
11402		1104020000	PRODUTOS ACABADOS		632.045,60 D	0,00	0,00	632.045,60 D
10231		1104020200	PRODUTOS ACABADOS FL 01		632.045,60 D	0,00	0,00	632.045,60 D
11404		1104040000	MATERIAS-PRIMAS		751.553,86 D	0,00	0,00	751.553,86 D
10240		1104040100	MATERIAS-PRIMAS		751.553,86 D	0,00	0,00	751.553,86 D
11500		1105000000	OUTROS CREDITOS		2.624.679,51 D	718.756,74	431.273,73	2.912.162,52 D
11501		1105010000	ADIANTAMENTOS		854.123,86 D	301.370,33	166.116,37	989.377,82 D
11511		1105010100	ADIANT A FORNECEDORES		54.169,64 D	142.022,16	27.291,36	168.900,44 D
12673	117300	1105010101	ADAX IND.COM.IMPORT.		1.063,67 D	20.000,00	0,00	21.063,67 D
12673	122744	1105010101	ADINA		0,00	75.344,68	0,00	75.344,68 D
12673	127232	1105010101	ALEXE IND. TEXTIL LT		4.560,00 D	1.827,10	4.560,00	1.827,10 D
12673	092473	1105010101	AUDACES AUTOMACAO E		0,00	282,72	0,00	282,72 D

Karin Dornelles
Karin Regina Rudigar Dornelles
CRC/RS 069995/0-5

Ind. Com. Conf. Sobremonta Ltda
Gládis Beatris Mähler

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 05002

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA (0460)

CNPJ/CPF: 03.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

End.: Rua JOÃO FUTHIN 700-BRIGIDA - CEP: 95800-000

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 27/12/2017

Período: Outubro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12673	056498	1105010101	AURIBO C. DELFINO 4		90,09 D	0,00	0,00	90,09 D
12673	040906	1105010101	AVICAMPO OVOS LTDA		0,00	236,50	0,00	236,50 D
12673	043773	1105010101	BRASPRESS TRANSP.		9,43 D	0,00	0,00	9,43 D
12673	127343	1105010101	CABILOG		0,00	694,60	0,00	694,60 D
12673	027666	1105010101	CHIMATUR TRANSP.COLE		0,00	3.552,57	0,00	3.552,57 D
12673	041305	1105010101	CLENIO FAGUNDES		0,00	50,00	0,00	50,00 D
12673	122711	1105010101	EMBRALATRENTO PAPEIS		1.631,09 D	0,00	1.631,09	0,00
12673	123178	1105010101	EMITEC ELETR MEC LTD		0,00	2.140,00	0,00	2.140,00 D
12673	094327	1105010101	EMPRESA DE SEGURANCA		40,00 D	60,00	0,00	100,00 D
12673	089155	1105010101	ENGETEC		70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
12673	127254	1105010101	EXCIM		25.306,99 D	0,00	0,00	25.306,99 D
12673	122745	1105010101	F & F ETIQUETAS		0,00	112,01	0,00	112,01 D
12673	127504	1105010101	GLOBALFIT		35,10 D	0,00	0,00	35,10 D
12673	127538	1105010101	GOLAPU FASHION IND.		0,00	72,39	0,00	72,39 D
12673	122777	1105010101	GRAFICA MARX LTDA		0,00	164,48	0,00	164,48 D
12673	122752	1105010101	HITECH ETIQUETAS		1.058,00 D	1.302,00	1.058,00	1.302,00 D
12673	127322	1105010101	JETPIO		10.146,00 D	0,00	10.146,00	0,00
12673	122753	1105010101	KAMINI IND E COM		0,00	831,24	0,00	831,24 D
12673	000117	1105010101	LABORATORIO GASSEN		0,00	84,65	0,00	84,65 D
12673	092644	1105010101	LUNAJU SUPERMERCADOS		0,00	1.189,36	0,00	1.189,36 D
12673	043119	1105010101	MECANICA DIESEL BERT		263,00 D	0,00	0,00	263,00 D
12673	127559	1105010101	MIRAR CONTABILIDADE		0,00	738,00	0,00	738,00 D
12673	019561	1105010101	MUNDIAL S.A PROD.DE		7.238,25 D	0,00	7.238,25	0,00
12673	123212	1105010101	NE		781,68 D	614,25	781,68	614,25 D
12673	045641	1105010101	REDE MAXXI ECOM.LTDA		0,00	2.538,29	0,00	2.538,29 D
12673	057201	1105010101	REDE MAXXI ECONOMICA		0,00	4.053,51	0,00	4.053,51 D
12673	065040	1105010101	REDE MAXXI ECONOMICA		0,00	2.151,60	0,00	2.151,60 D
12673	122774	1105010101	ROCATEX IND TEXTIL		0,00	2.732,76	0,00	2.732,76 D
12673	123037	1105010101	SENSORMATIC BR LTDA		1.976,34 D	3.752,68	1.876,34	3.752,68 D
12673	123209	1105010101	STYLY CONF LTDA		0,00	3.854,88	0,00	3.854,88 D
12673	116521	1105010101	TEDE TRANSPORTES LTD		0,00	891,40	0,00	891,40 D
12673	122773	1105010101	TEXTIL FARROUPILHA		0,00	2.212,90	0,00	2.212,90 D
12673	122775	1105010101	VBL SERVICOS IMPRESS		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
12673	122789	1105010101	VHLOG		0,00	537,60	0,00	537,60 D
11512	1105010200		ADIANT A FUNCIONARIOS		1.819,15 D	147.209,41	129.227,84	19.800,72 D
10348	1105010201		ADIANT DE FERIAS		1.819,15 D	49.515,19	31.533,62	19.800,72 D
13266	1105010201		ADIANTAMENTO SALARIOS		0,00	92.972,60	92.972,60	0,00
14350	1105010201		CONVENIO COMPRAS FUNCIONARIOS		0,00	4.721,62	4.721,62	0,00
11514	1105010400		ADIANT P/DESPESAS VIAGENS		4.538,09 D	12.138,76	9.597,17	7.079,66 D
10330	1105010401		ADIANT.P/DESP.VIAGENS DIVS		4.538,09 D	12.138,76	9.597,17	7.079,66 D
11513	1105010900		ADIANT A SOCIOS/TITULAR		793.596,98 D	0,00	0,00	793.596,98 D
14922	065569	1105010901	GLADIS B MAHLER		106.147,46 D	0,00	0,00	106.147,46 D
14922	066231	1105010901	JORGE LUIS KULLEN		687.449,52 D	0,00	0,00	687.449,52 D
11502	1105020000		TRIBUTOS A RECUPERAR		498.907,43 D	392.600,77	244.342,86	647.165,34 D
11521	1105020100		TRIBUTOS A COMPENSAR		498.800,80 D	286.400,84	138.526,75	646.674,89 D
10351	1105020101		ICMS A COMPENSAR		498.800,80 D	286.400,84	138.526,75	646.674,89 D
11523	1105020300		CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		106,63 D	490,45	106,63	490,45 D
11156	1105020301		ICMS ANTECIPADO		106,63 D	490,45	106,63	490,45 D
12622	1105020400		CREDITOS DE PIS		0,00	18.855,48	18.855,48	0,00
12623	1105020401		CRED PIS A COMPENSAR		0,00	18.855,48	18.855,48	0,00
13362	1105020500		CREDITOS DE COFINS		0,00	86.854,00	86.854,00	0,00
13363	1105020501		CRED COFINS A COMPENSAR		0,00	86.854,00	86.854,00	0,00
11503	1105030000		CHEQUES A COBRAR		1.271.648,22 D	24.785,64	20.814,50	1.275.619,36 D
10380	1105030100		CHEQUES A COMPENSAR		171.648,22 D	24.785,64	20.814,50	175.619,36 D

Karin Dornelles
Karin Regina Rudigar Dornelles
CRC/RS 069995/0-5

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda
Gládis Beatris Mähler

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

End.: Rua JOÃO PUTHIM 700-BRIGIDA - CEP: 95800-000

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 27/12/2017

Período: Outubro de 2017

Dt. Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10383		1105030400	VALORES EM TRANSITO		1.100.000,00 D	0,00	0,00	1.100.000,00 D
12000		1200000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		38.095.471,80 D	106.520,48	817.871,68	37.384.120,60 D
12010		1201000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		24.231.117,34 D	106.520,48	5,39	24.337.632,43 D
12100		1201010000	ADIANTAMENTOS LONGO PRAZO		17.348,67 D	781,72	0,00	18.130,39 D
12101		1201010100	ADIANT A CONSORCIOS		17.348,67 D	781,72	0,00	18.130,39 D
14947		1201010101	BANRISUL CONSORCIO S.A		7.582,21 D	781,72	0,00	8.363,93 D
13450		1201010101	CONSORCIO BRADESCO		9.766,46 D	0,00	0,00	9.766,46 D
12200		1201020000	DEPOSITOS JUDICIAIS		2.365.535,19 D	105.738,76	5,39	2.471.268,56 D
17514		1201020100	BCO BANRISUL - BLQJ. JUDICIAL		50,57 D	254,55	0,00	305,12 D
17515		1201020100	BCO BRADESCO-BLOQUEIO JUDICIAL		4.001,81 D	0,00	0,00	4.001,81 D
17517		1201020100	BCO ITAU-BLOQUEIO JUDICIAL		9.766,17 D	10,78	5,39	9.771,56 D
10421		1201020100	BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD		201.276,61 D	0,00	0,00	201.276,61 D
17520		1201020100	CAIXA FEDERAL-BLOQ JUDICIAL		1.981,07 D	0,00	0,00	1.981,07 D
13269		1201020100	DEPOSITO JUDICIAL		2.136.835,95 D	105.473,43	0,00	2.242.309,38 D
10422		1201020100	SANTANDER BLOQUEIO JUDICIAL		11.623,01 D	0,00	0,00	11.623,01 D
12300		1201040000	APLICACOES FINANCEIRAS LP		126.331,01 D	0,00	0,00	126.331,01 D
12301		1201040100	APLICACOES FINANCEIRAS LP		126.331,01 D	0,00	0,00	126.331,01 D
10471		1201040101	OUROCAP		62.581,20 D	0,00	0,00	62.581,20 D
13920		1201040101	TC - BRADESCO		63.749,81 D	0,00	0,00	63.749,81 D
12837		1201080000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO		1.668.797,65 D	0,00	0,00	1.668.797,65 D
12840		1201080200	EMPRESTIMOS A PESSOA JURIDICA		1.508.797,65 D	0,00	0,00	1.508.797,65 D
14711		1201080201	GLADIS BEATRIS HULLEN - ME		1.508.797,65 D	0,00	0,00	1.508.797,65 D
12841		1201080300	EMPRESTIMOS A SOCIOS		160.000,00 D	0,00	0,00	160.000,00 D
12844		1201080301	JORGE LUIE HULLEN		160.000,00 D	0,00	0,00	160.000,00 D
14691		1201100000	PRECATORIOS		20.053.104,82 D	0,00	0,00	20.053.104,82 D
14694		1201100200	PRECATORIOS		20.053.104,82 D	0,00	0,00	20.053.104,82 D
14696		1201100201	(-) DESAGIO COM PRECATORIOS		9.267.125,02 C	0,00	0,00	9.267.125,02 C
14698		1201100201	(-) DESAGIO DIREITOS CREDITOR		3.731.243,86 C	0,00	0,00	3.731.243,86 C
14697		1201100201	DIREITOS CREDITORIOS		5.303.731,04 D	0,00	0,00	5.303.731,04 D
14695		1201100201	TITULOS PUBLICOS - PECATORIOS		27.747.742,66 D	0,00	0,00	27.747.742,66 D
13100		1202000000	INVESTIMENTOS		3.592.244,28 D	0,00	0,00	3.592.244,28 D
13101		1202010000	PARTICIPACOES SOCIETARIAS		3.592.244,28 D	0,00	0,00	3.592.244,28 D
14699		1202010100	TITULOS ELETROBRAS SA		3.592.244,28 D	0,00	0,00	3.592.244,28 D
13200		1203000000	IMOBILIZADO		10.272.110,18 D	0,00	817.866,29	9.454.243,89 D
13201		1203010000	IMOVEIS		8.064.214,13 D	0,00	315.729,50	7.748.484,63 D
14690		1203010200	PREDIOS ADM		9.472.835,81 D	0,00	0,00	9.472.835,81 D
14880		1203010300	DEPREC PREDIOS ADM		1.408.621,68 C	0,00	315.729,50	1.724.351,18 C
13202		1203020000	INSTALACOES		82.308,60 D	0,00	8.774,50	73.534,10 D
13126		1203020400	INSTALACOES PROD		243.710,74 D	0,00	0,00	243.710,74 D
13127		1203020500	DEPREC INSTALACOES PROD		161.402,14 C	0,00	8.774,50	170.176,64 C
13203		1203030000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.878.235,50 D	0,00	396.270,19	1.481.965,31 D
13872		1203030100	DEPREC MAQS/EQUIPS-F2 ADM		644.973,92 C	0,00	93.492,30	738.466,22 C
13884		1203030100	DEPREC MAQS/EQUIPS-F3 ADM		63.562,88 C	0,00	13.138,30	76.701,18 C
13042		1203030100	MAQS/EQUIPS PROD		3.916.276,75 D	0,00	0,00	3.916.276,75 D
13125		1203030100	MAQS/EQUIPS-F1 ADM		4.210,00 D	0,00	0,00	4.210,00 D

Karin Dornelles
Karin Regina Rudigar Dornelles
CRC/RS 069995/0-5

Ind. Com. Conf. Sobremonta Ltda
Gládis Beatris Mähler

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

End.: Rua JOÃO PETHIN 700-BRIGIDA - CEP: 95800-000

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 27/12/2017

Período: Outubro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13130		1203330100	MAQS/EQUIPS-F2 ADM		1.122.476,00 D	0,00	0,00	1.122.476,00 D
13143		1203330100	MAQS/EQUIPS-F3 ADM		156.356,17 D	0,00	0,00	156.356,17 D
13853		1203330200	DEPREC MAQS/EQUIPS ADM		0,00	0,00	597,00	597,00 C
13852		1203330200	DEPREC MAQS/EQUIPS PROD		2.610.713,80 C	0,00	288.691,99	2.899.405,79 C
13811		1203330200	DEPREC MAQS/EQUIPS-F1 PROD		1.830,82 C	0,00	350,60	2.183,42 C
13206		1203060000	MOVEIS E UTENSILIOS PROD		2.022,84 D	0,00	0,00	2.022,84 D
13819		1203060100	DEPREC MOV/UTENS-F1 PROD		125,16 C	0,00	0,00	125,16 C
13050		1203060100	MOV/UTENS PROD		2.148,00 D	0,00	0,00	2.148,00 D
13207		1203070000	MOVEIS E UTENSILIOS ADM/SERV		136.192,98 D	0,00	41.607,50	94.585,48 D
13875		1203070100	DEPREC MOV/UTENS-F2 ADM		14.336,22 C	0,00	1.481,30	15.817,52 C
13881		1203070100	DEPREC MOV/UTENS-F3 ADM		24.777,36 C	0,00	2.974,50	27.751,86 C
13882		1203070100	DEPREC MOV/UTENS-F4 ADM		4.713,11 C	0,00	431,50	5.144,61 C
13099		1203070100	MOV/UTENS ADM		428.553,41 D	0,00	0,00	428.553,41 D
13898		1203070200	DEPREC MOV/UTENS ADM		312.115,08 C	0,00	36.720,20	348.835,28 C
13821		1203070200	DEPREC MOV/UTENS-F1 ADM		92,63 C	0,00	0,00	92,63 C
13053		1203070200	MOV/UTENS-F1 ADM		1.865,95 D	0,00	0,00	1.865,95 D
13131		1203070200	MOV/UTENS-F2 ADM		20.370,72 D	0,00	0,00	20.370,72 D
13141		1203070200	MOV/UTENS-F3 ADM		35.712,30 D	0,00	0,00	35.712,30 D
13142		1203070200	MOV/UTENS-F4 ADM		5.725,00 D	0,00	0,00	5.725,00 D
13209		1203090000	EQUIPS INFORMÁTICA-ADM/SERV		11.431,23 D	0,00	6.906,80	4.524,43 D
13879		1203090100	DEPREC.EQUIPS.INFORM-F3 ADM		50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
13883		1203090100	DEPREC.EQUIPS.INFORM-F4 ADM		5.994,35 C	0,00	0,00	5.994,35 C
13088		1203090100	EQUIPS.INFORM-ADM		231.128,67 D	0,00	0,00	231.128,67 D
13135		1203090100	EQUIPS.INFORM-F2 ADM		2.149,00 D	0,00	0,00	2.149,00 D
13851		1203090200	DEPREC.EQUIPS.INFORM-ADM		220.631,83 C	0,00	6.548,70	227.180,53 C
13827		1203090200	DEPREC.EQUIPS.INFORM-F1 ADM		6.819,84 C	0,00	0,00	6.819,84 C
13878		1203090200	DEPREC.EQUIPS.INFORM-F2 ADM		1.486,69 C	0,00	398,10	1.884,79 C
13059		1203090200	EQUIPS.INFORM-F1 ADM		7.091,92 D	0,00	0,00	7.091,92 D
13137		1203090200	EQUIPS.INFORM-F3 ADM		50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
13140		1203090200	EQUIPS.INFORM-F4 ADM		5.994,35 D	0,00	0,00	5.994,35 D
13221		1203110000	VEICULOS PROD		90.891,78 D	0,00	48.577,80	42.313,98 D
13062		1203110100	VEICULOS PROD		1.235.930,00 D	0,00	0,00	1.235.930,00 D
13830		1203110200	DEPREC VEICULOS PROD		1.145.038,22 C	0,00	42.737,70	1.187.775,92 C
13831		1203110200	DEPREC VEICULOS-F1 PROD		0,00	0,00	5.840,10	5.840,10 C
13222		1203120000	VEICULOS ADM		6.813,12 D	0,00	0,00	6.813,12 D
13835		1203120200	DEPREC VEICULOS-F1 ADM		28.226,88 C	0,00	0,00	28.226,88 C
13067		1203120200	VEICULOS-F1 ADM		35.040,00 D	0,00	0,00	35.040,00 D

Karin Dornelles
Karin Regina Rudiger Dornelles
CRC/RS 069995/D-5

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda
Gládis Beatris Mähler

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

End.: Rua JOÃO POTVIN 700-BRIGIDA - CEP: 95800-000

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 27/12/2017

Período: Outubro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		42.609.240,27 C	1.540.292,00	2.271.000,82	43.339.949,09 C
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		14.008.052,76 C	1.508.292,00	2.259.000,82	14.758.761,58 C
21100		2101000000	OBRIGACOES P/COMPRAS		938.885,99 C	254.667,29	478.076,54	1.162.295,24 C
21101		2101010000	FORNECEDORES		938.885,99 C	254.667,29	478.076,54	1.162.295,24 C
21112		2101010200	FORNEC MERCADORIAS/SERVICOS		938.885,99 C	254.667,29	478.076,54	1.162.295,24 C
83183	117300	2101010201	ADAR IND.COM.IMPORT.		21,36 C	0,00	87,50	108,86 C
83183	122744	2101010201	ADINA		108.321,47 C	15.408,00	191.593,36	284.506,93 C
83183	127232	2101010201	ALEZE IND. TEXTIL LT		78,20 C	12.574,50	12.768,00	171,70 C
83183	127294	2101010201	ALLES & BECKER LTDA		1.261,40 C	0,00	725,45	1.986,85 C
83183	123140	2101010201	AKED		10.485,00 C	0,00	0,00	10.485,00 C
83183	022590	2101010201	ARLY RICKMANN COMERC		570,42 C	0,00	0,00	570,42 C
83183	022296	2101010201	ARMINDO WINTER		0,00	257,97	257,97	0,00
83183	082473	2101010201	AUDACES AUTOMACAO E		2.524,89 C	0,00	0,00	2.524,89 C
83183	065692	2101010201	AUDACES AUTOMACAO E		585,09 C	0,00	0,00	585,09 C
83183	022401	2101010201	AUTO VIACAO V. AIRES		8,88 C	18,30	18,30	8,88 C
83183	040806	2101010201	AVICAMPO OVOS LTDA		236,50 C	0,00	0,00	236,50 C
83183	033647	2101010201	BERTRAM		7.681,72 C	7.328,00	3.347,00	8.900,72 C
83183	081778	2101010201	BF - TRANSPORTE E CO		0,14 C	1.412,50	1.412,50	0,14 C
83183	127227	2101010201	BRIDGE TEXTIL LTDA		209,77 C	0,00	0,00	209,77 C
83183	016758	2101010201	CLA MODAS LTDA		522,10 C	0,00	0,00	522,10 C
83183	031094	2101010201	C.J.CAR REPARACAO AU		0,00	0,00	670,00	670,00 C
83183	127343	2101010201	CARILOG		9.115,25 C	0,00	4.731,45	13.846,70 C
83183	123044	2101010201	CAPITAL CABIDES IND		2.538,96 C	0,00	0,00	2.538,96 C
83183	127261	2101010201	CARTONIL CARTONAGEM		712,00 C	0,00	0,00	712,00 C
83183	123093	2101010201	CENTRAL OFFICE CONTA		21.933,38 C	0,00	0,00	21.933,38 C
83183	123099	2101010201	CESAR PERES ADV EMP		6.950,84 C	0,00	0,00	6.950,84 C
83183	027666	2101010201	CHIMATUR TRANSP.COLE		4.068,90 C	0,00	1.410,50	5.479,40 C
83183	091189	2101010201	CIA JORNAL.J C JARRO		140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
83183	041305	2101010201	CLENTO FAGUNDES		50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
83183	000081	2101010201	COMPUTATE SIST.LTDA		488,40 C	244,20	244,20	488,40 C
83183	030575	2101010201	CONDUSVALE		0,00	0,00	1.320,05	1.320,05 C
83183	057592	2101010201	COPE SUL SOLUCOES AM		54,72 C	54,72	54,72	54,72 C
83183	120534	2101010201	CONTROL TECH INDUSTR		0,00	278,00	278,00	0,00
83183	127473	2101010201	DALLA		400,17 C	0,00	0,00	400,17 C
83183	040808	2101010201	DASS SUL FONTE		92,40 C	0,00	0,00	92,40 C
83183	013810	2101010201	DISTRIBUIDORA DE GAS		68,00 C	0,00	0,00	68,00 C
83183	034656	2101010201	DISTRIBUIDORA E REPR		0,00	110,11	110,11	0,00
83183	127514	2101010201	ECO COMPANY		536,00 C	0,00	0,00	536,00 C
83183	031171	2101010201	ECOPRINTER SUPRIMEN		50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
83183	122748	2101010201	EDUARDO HERMES		4.752,88 C	0,00	0,00	4.752,88 C
83183	085251	2101010201	ELETRHOUSE		166,80 C	63,00	63,00	166,80 C
83183	059431	2101010201	ELETRONICA SCHROEDER		0,00	0,00	93,00	93,00 C
83183	095979	2101010201	ELIGIO ANGMES		889,07 C	0,00	0,00	889,07 C
83183	122711	2101010201	EMBALATRETO PAPEIS		0,00	3.328,12	3.369,79	41,67 C
83183	123178	2101010201	EMITEC ELETR MEC LTD		6.510,00 C	0,00	0,00	6.510,00 C
83183	054665	2101010201	EMPR.SEG.CINDAPA		492,60 C	0,00	0,00	492,60 C
83183	094327	2101010201	EMPRESA DE SEGURANCA		696,10 C	0,00	635,04	1.331,14 C
83183	022622	2101010201	EMPRESA JORNALISTICA		0,00	0,00	345,00	345,00 C
83183	089155	2101010201	ENGETEC		4.354,80 C	565,19	565,19	4.354,80 C
83183	127540	2101010201	ERRELABELS DO BRASIL		2.121,60 C	0,00	0,00	2.121,60 C
83183	127558	2101010201	ETIQ PLAST IND COM		0,00	840,96	840,96	0,00
83183	127254	2101010201	EXCIM		28.100,16 C	2.371,12	0,00	25.729,04 C
83183	013939	2101010201	EXPRESSO SAO MIGUEL		0,00	57,50	57,50	0,00
83183	045853	2101010201	EXPRESSO SINIMBU		2.030,70 C	0,00	0,00	2.030,70 C
83183	014454	2101010201	EXTINLEAL EXTINTORES		10.799,21 C	0,00	0,00	10.799,21 C
83183	108025	2101010201	F. S. da Silva e Cia		132,30 C	66,15	66,15	132,30 C
83183	019884	2101010201	FABESUL DISTRIB.LTDA		1.087,36 C	0,00	0,00	1.087,36 C
83183	069365	2101010201	FARB		0,00	420,00	420,00	0,00

Karin Dornelles
Karin Regina Rudiger Dornelles:
CRC/RS 069995/0-5

Ind. Com. Conf. Sobremonta Ltda
Gládis Beatris Mähler

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

End.: Rua JOÃO PUTHIM 700-BRIGIDA - CEP: 95800-000

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 27/12/2017

Período: Outubro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Nov.Débito	Nov.Crédito	Saldo Final
83183	015390	2101010201	FATIMA C. REMUS NAGE		0,00	96,00	96,00	0,00
83183	127216	2101010201	FB BERGMANN CONFEC		2.340,80 C	0,00	0,00	2.340,80 C
83183	123028	2101010201	FETTER E PERES ADV		11.600,00 C	0,00	0,00	11.600,00 C
83183	092662	2101010201	FGA DANIELA PROCHNOW		969,00 C	148,00	148,00	969,00 C
83183	127503	2101010201	FINOLINHAS		0,00	1.515,00	1.515,00	0,00
83183	103829	2101010201	FRESE CASA DE CARNE		6.408,33 C	2.510,75	2.510,75	6.408,33 C
83183	021309	2101010201	GEMIS COM.DE IMPRES		764,40 C	382,20	382,20	764,40 C
83183	122777	2101010201	GRAFICA MARK LTDA		1.693,25 C	0,00	4.633,55	6.326,80 C
83183	111025	2101010201	GUSTAVO AZAMBUJA ROC		2.887,51 C	0,00	0,00	2.887,51 C
83183	046365	2101010201	GUSTAVO J.FELTEN		1.780,00 C	0,00	0,00	1.780,00 C
83183	045891	2101010201	HACO ETIQUETAS LTDA		11.350,15 C	2.920,15	0,00	8.430,00 C
83183	127550	2101010201	HEISSLER E DUTRA		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
83183	122752	2101010201	HITTECH ETIQUETAS		31,58 C	3.467,55	3.467,55	31,58 C
83183	127260	2101010201	I.MENDONCA PECAS EPP		745,50 C	0,00	0,00	745,50 C
83183	033759	2101010201	IMPRESSORA ALLES LTD		1.144,36 C	0,00	98,00	1.242,36 C
83183	127547	2101010201	INCOMING FOMENTO MER		196,57 C	0,00	0,00	196,57 C
83183	122756	2101010201	IND DE LINHAS TRICHE		8.365,17 C	0,00	0,00	8.365,17 C
83183	022531	2101010201	INDUSTRIAL METAL ADA		12,60 C	0,00	148,31	160,91 C
83183	094048	2101010201	JAKUBOWSKI ENGENHEIR		1.832,60 C	0,00	0,00	1.832,60 C
83183	127545	2101010201	JCM		0,00	0,00	332,10	332,10 C
83183	127322	2101010201	JEFFIO		0,00	10.146,00	10.146,00	0,00
83183	124811	2101010201	JORGE NF COMÉRCIO DE		0,00	283,00	283,00	0,00
83183	127521	2101010201	JT CONFECÇÕES		152,00 C	0,00	0,00	152,00 C
83183	122753	2101010201	KAMINT IND E COM		9.377,42 C	11.161,68	13.964,12	12.179,86 C
83183	101317	2101010201	KIST & KRAMES LTDA		140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
83183	127233	2101010201	LA PRODUTOS DE LIMPE		1.079,38 C	0,00	0,00	1.079,38 C
83183	000117	2101010201	LABORATORIO GASSEN		84,65 C	0,00	0,00	84,65 C
83183	127472	2101010201	LEBEN INDUSTRIA E CO		320,00 C	0,00	0,00	320,00 C
83183	022588	2101010201	LENT & CIA LTDA		949,39 C	0,00	766,82	1.656,21 C
83183	053074	2101010201	LOJAS RENNER S/A		12,72 C	0,00	0,00	12,72 C
83183	093606	2101010201	LUCAMO CONTABILIDADE		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
83183	126869	2101010201	LUCINEIDE VASCONCELO		540,00 C	0,00	0,00	540,00 C
83183	092644	2101010201	LUNAJU SUPERMERCADOS		1.729,50 C	501,85	501,85	1.729,50 C
83183	085187	2101010201	M I INTERNET LTDA		1.434,00 C	318,00	636,00	1.752,00 C
83183	042157	2101010201	MAKRO CENTRAL AVIAM.		0,00	10.746,15	10.746,15	0,00
83183	124774	2101010201	MAQUINAS TEXTEIS		135,00 C	0,00	0,00	135,00 C
83183	118357	2101010201	MARCELO SOARES		18.281,34 C	0,00	0,00	18.281,34 C
83183	016210	2101010201	MARLISE SIMON - ME		0,00	0,00	2.482,06	2.482,06 C
83183	034191	2101010201	MARQUETTO COM COMBUS		96,54 C	0,00	96,07	192,61 C
83183	034194	2101010201	MARQUETTO COMERCIO D		4.071,67 C	2.202,39	6.927,00	8.796,28 C
83183	127453	2101010201	MATTANA & FIANCO LTD		38.000,00 C	0,00	0,00	38.000,00 C
83183	046571	2101010201	MAXXI CLEAN		2.050,60 C	521,00	1.869,70	3.399,30 C
83183	127487	2101010201	MECANICA A J DIESEL		0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
83183	020019	2101010201	MECANICA ACESSORIOS		0,00	36,71	36,71	0,00
83183	014746	2101010201	METTA PAPEL MATS DE		312,00 C	0,00	0,00	312,00 C
83183	123003	2101010201	MIZ COML IMP EXP LTD		249.871,75 C	0,00	0,00	249.871,75 C
83183	127559	2101010201	MIRAR CONTABILIDADE		0,00	11.262,00	11.262,00	0,00
83183	039496	2101010201	MULTSERV TORNEARIA M		401,00 C	251,00	251,00	401,00 C
83183	019561	2101010201	MUNDIAL S.A PROD.DE		0,00	7.237,80	7.237,80	0,00
83183	123061	2101010201	NEORAND IND TEXTIL		0,00	3.747,26	3.754,84	7,58 C
83183	122786	2101010201	NEOPRENE DO BRASIL		340,50 C	0,00	0,00	340,50 C
83183	094737	2101010201	NJS TELECOM LTDA		290,40 C	0,00	0,00	290,40 C
83183	038680	2101010201	NOELIA T. DIEHL		64,50 C	0,00	137,00	201,50 C
83183	123212	2101010201	NS		0,00	2.164,06	2.164,06	0,00
83183	127231	2101010201	NS QUIMICA		0,00	280,82	280,82	0,00
83183	078028	2101010201	ONIXSAT		398,69 C	0,00	0,00	398,69 C
83183	118323	2101010201	OPEN TECH SISTEMAS		2.154,63 C	0,00	0,00	2.154,63 C
83183	123142	2101010201	PAPERPLASTIC		3.686,50 C	1.664,30	1.664,30	3.686,50 C
83183	122783	2101010201	PAPELUL IND COM EMB		3.554,12 C	0,00	0,00	3.554,12 C
83183	041364	2101010201	PAULO BRAUN		226,27 C	112,14	112,14	226,27 C
83183	049249	2101010201	QUELI EISERMANN		1.823,00 C	0,00	0,00	1.823,00 C
83183	123171	2101010201	QUESTOR SIT LTDA		951,03 C	0,00	1.566,94	2.517,97 C
83183	046903	2101010201	R F FAB E MONT PCS L		850,00 C	0,00	0,00	850,00 C

Karin Dornelles
Karin Regina Rudiger Dornelles
CRC/RS 069995/0-5

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda
Gládis Beatris Mähler

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

End.: Rua JOÃO PUTHIN 700-BRIGIDA - CEP: 95800-000

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 27/12/2017

Período: Outubro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
83183	022596	2101010201	RADIO VENANCIO AIRES		450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
83183	117456	2101010201	RAUTER QUIMICA LTDA		143,00 C	0,00	0,00	143,00 C
83183	127506	2101010201	REAL TINTAS		132,50 C	135,25	265,50	262,75 C
83183	127707	2101010201	REAR		16.065,02 C	0,00	0,00	16.065,02 C
83183	045641	2101010201	REDE MAXXI ECON.LTDA		1.965,73 C	0,00	2.075,50	4.041,23 C
83183	057201	2101010201	REDE MAXXI ECONOMICA		4.059,18 C	0,00	2.438,86	6.498,04 C
83183	065040	2101010201	REDE MAXXI ECONOMICA		2.151,60 C	0,00	525,29	2.676,89 C
83183	037998	2101010201	REDE NACIONAL DE ENC		688,00 C	1.403,00	1.730,00	1.015,00 C
83183	084619	2101010201	REDEMAC		40,90 C	0,00	0,00	40,90 C
83183	021165	2101010201	REFRIGERACAO SIMON		290,00 C	0,00	0,00	290,00 C
83183	122481	2101010201	REJANE BERGMANN ME		333,60 C	93,40	93,40	333,60 C
83183	028330	2101010201	RGE SUL DISTRIBUIDOR		28.617,50 C	18.983,29	16.662,38	26.296,59 C
83183	123214	2101010201	RIBES REPRESENTACOES		17.050,82 C	0,00	0,00	17.050,82 C
83183	127549	2101010201	RMF		0,00	1.444,33	1.444,33	0,00
83183	122774	2101010201	ROCATEX IND TEXTIL		0,00	20.268,23	20.268,23	0,00
83183	045672	2101010201	ROCHA GUINCHOS		100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
83183	050062	2101010201	RODAMBROS IND.COM.DE		820,00 C	0,00	0,00	820,00 C
83183	127408	2101010201	RONI OTO WAGNER		550,00 C	1.350,00	1.600,00	800,00 C
83183	127517	2101010201	ROSSET		195,71 C	0,00	0,00	195,71 C
83183	000111	2101010201	SANDRO R. HANSEL		5.700,00 C	0,00	0,00	5.700,00 C
83183	077901	2101010201	SANDRO R.AVILA - MAS		17.355,00 C	460,00	1.460,00	18.355,00 C
83183	000067	2101010201	SCHWENGBER, SOARES A		10.866,76 C	0,00	0,00	10.866,76 C
83183	082724	2101010201	SCREENSET ACAM GRAF		40,00 C	0,00	0,00	40,00 C
83183	046580	2101010201	SEDALE - DEONILA		179,82 C	0,00	0,00	179,82 C
83183	123037	2101010201	SENFOMATIC BR LTDA		0,00	10.978,37	10.978,38	0,01 C
83183	014417	2101010201	SERGIO FREY & CIA		0,00	142,52	142,52	0,00
83183	021303	2101010201	SERGIO LUIS DA ROSA		377,52 C	0,00	172,90	550,42 C
83183	029477	2101010201	SESI - SERVICO SOCIA		3.478,65 C	0,00	0,00	3.478,65 C
83183	049207	2101010201	SGS DO BRASIL LTDA		4.990,29 C	408,57	0,00	4.571,72 C
83183	127344	2101010201	SILY & CIA		16.000,00 C	8.000,00	0,00	8.000,00 C
83183	035346	2101010201	SIR COMPUT.LTDA		596,00 C	0,00	0,00	596,00 C
83183	038677	2101010201	STADIBUS TRANSPORTES		69,22 C	0,00	0,00	69,22 C
83183	097459	2101010201	STAR MACHINE COM DE		22.009,27 C	386,00	617,00	22.240,27 C
83183	039524	2101010201	STUMPF AVIAMENTOS E		1.218,88 C	0,00	761,20	1.980,08 C
83183	123209	2101010201	STYLY CONF LTDA		14.195,97 C	0,00	0,00	14.195,97 C
83183	040863	2101010201	SUPER COMERCIO DE EM		1.632,30 C	327,00	1.543,25	2.848,55 C
83183	116521	2101010201	TEDE TRANSPORTES LTD		705,10 C	2.226,01	2.226,01	705,10 C
83183	122773	2101010201	TEXTIL FARROUPILHA		96.632,54 C	33.303,57	35.084,61	98.415,58 C
83183	127213	2101010201	TEXTIL MN TEC E CONF		500,79 C	0,00	0,00	500,79 C
83183	115929	2101010201	TIAGO PNEUS AUTO GEN		0,00	0,00	4.450,00	4.450,00 C
83183	123143	2101010201	TOP QUALITY		1.776,50 C	0,00	0,00	1.776,50 C
83183	124767	2101010201	TRANSPORTES		1.280,64 C	0,00	0,00	1.280,64 C
83183	127211	2101010201	TRUCKS CONTROL		2.027,88 C	0,00	0,00	2.027,88 C
83183	044025	2101010201	VARIQ LINHAS AEREAS		87,56 C	0,00	0,00	87,56 C
83183	122775	2101010201	VBL SERVICOS IMPRESS		21.086,20 C	28.100,00	37.210,00	30.196,20 C
83183	132709	2101010201	VBLOG		537,60 C	6.869,60	13.448,40	7.120,40 C
83183	050507	2101010201	ZADA SERV. INFORM.LTD		4.557,98 C	0,00	1.456,20	6.014,18 C
21200	2102000000		CONTRIBUTORES SOCIAIS		6.012.027,45 C	9.917,62	200.181,08	6.202.290,91 C
21201	2102010000		INSS A RECOLHER		1.505.429,61 C	9.917,62	126.262,02	1.621.774,01 C
35001	2102010100		INSS A RECOLHER		687.863,11 C	9.917,62	96.011,94	773.957,43 C
37049	2102010101		CPRS A RECOLHER		133.303,66 C	0,00	28.490,97	161.794,63 C
37208	2102010101		CPRS PARCELAMENTO		154.199,98 C	0,00	0,00	154.199,98 C
35020	2102010101		INSS A RECOLHER		400.359,47 C	9.917,62	67.520,97	457.962,82 C
35002	2102010200		INSS PARCELAMENTO		374.185,71 C	0,00	0,00	374.185,71 C
35021	2102010201		INSS PARCELAMENTO		374.185,71 C	0,00	0,00	374.185,71 C
35003	2102010300		CONTR RURAL A RECOLHER		198,48 C	0,00	0,00	198,48 C
35032	2102010301		CONTR RURAL A RECOLHER		198,48 C	0,00	0,00	198,48 C

Karin Dornelles
Karin Regina Rudiger Dornelles
CRC/RS 069995/0-5

Ind. Com. Com. Sobremonte Ltda
Gládis Beatris Mähler

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTÉ LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

End.: Rua JOÃO PUTRIN 700-BRIGIDA - CEP: 95800-000

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 27/12/2017

Período: Outubro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
35004		2102010500	FGTS A RECOLHER		443.182,31 C	0,00	30.250,08	473.432,39 C
35023		2102010501	FGTS A RECOLHER		443.182,31 C	0,00	30.250,08	473.432,39 C
21203		2102030000	CONTR SINDICAL A RECOLHER		104.569,82 C	0,00	4.504,71	109.074,53 C
35006		2102030100	CONTR SINDICAL A RECOLHER		104.569,82 C	0,00	4.504,71	109.074,53 C
35025		2102030101	CONTR SINDICAL A RECOLHER		104.569,82 C	0,00	4.504,71	109.074,53 C
30220		2102060000	SENAI/SESI A RECOLHER		6.595,94 C	0,00	0,00	6.595,94 C
30221		2102060100	SENAI/SESI A RECOLHER		6.595,94 C	0,00	0,00	6.595,94 C
30214		2102060101	SENAI PARCELAMENTO		6.595,94 C	0,00	0,00	6.595,94 C
21217		2102100000	PIS/COFINS/CS RETIDO		8.327,62 C	0,00	573,48	8.901,10 C
21218		2102100100	PIS/COFINS/CS RETIDO		8.327,62 C	0,00	573,48	8.901,10 C
21219		2102100101	RETENCAO CS/PIS/COFINS A REC		8.327,62 C	0,00	573,48	8.901,10 C
21211		2102110000	COFINS A RECOLHER		3.753.923,10 C	0,00	56.561,95	3.810.485,05 C
35008		2102110100	COFINS A RECOLHER		3.753.923,10 C	0,00	56.561,95	3.810.485,05 C
35027		2102110101	COFINS A RECOLHER		3.753.923,10 C	0,00	56.561,95	3.810.485,05 C
21202		2102120000	PIS A RECOLHER		633.181,36 C	0,00	12.278,92	645.460,28 C
35010		2102120100	PIS A RECOLHER		633.181,36 C	0,00	12.278,92	645.460,28 C
35029		2102120101	PIS A RECOLHER		633.181,36 C	0,00	12.278,92	645.460,28 C
21300		2103000000	OBRIGACOES FISCAIS		- 2.448.386,54 C	0,00	288.466,52	2.736.853,06 C
21302		2103020000	ICMS A RECOLHER		1.968.860,84 C	0,00	276.823,00	2.245.683,84 C
35052		2103020100	ICMS A RECOLHER		1.968.860,84 C	0,00	276.823,00	2.245.683,84 C
35042		2103020101	ICMS A RECOLHER		1.933.502,95 C	0,00	275.773,38	2.209.276,33 C
35062		2103020101	ICMS A RECOLHER FL 1		35.357,89 C	0,00	1.049,62	36.407,51 C
21303		2103030000	ISS A RECOLHER		184,40 C	0,00	0,00	184,40 C
35054		2103030100	ISS A RECOLHER		184,40 C	0,00	0,00	184,40 C
35044		2103030101	ISS A RECOLHER		184,40 C	0,00	0,00	184,40 C
21306		2103060000	IRF A RECOLHER		479.341,30 C	0,00	11.643,52	490.984,82 C
35056		2103060100	IRF A RECOLHER		479.341,30 C	0,00	11.643,52	490.984,82 C
35046		2103060101	IRF A RECOLHER		479.341,30 C	0,00	11.643,52	490.984,82 C
21400		2104000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		- 1.901.160,01 C	10.439,68	3.922,11	1.894.642,44 C
21401		2104010000	BCOS CTA EMPRESTIMOS		1.825.451,95 C	55,76	0,00	1.825.396,19 C
35101		2104010500	BCO BANRISUL		901,31 C	55,76	0,00	845,55 C
35501		2104010501	BCO BANRISUL - EMP		901,31 C	55,76	0,00	845,55 C
35103		2104010700	BCO BRASIL		749.981,07 C	0,00	0,00	749.981,07 C
35724		2104010701	BCO BRASIL - BNDES		334.194,05 C	0,00	0,00	334.194,05 C
35741		2104010701	BCO BRASIL-EMP GIRO FLEX		415.787,02 C	0,00	0,00	415.787,02 C
36461		2104010800	BCO BICBANCO		134.654,54 C	0,00	0,00	134.654,54 C
36462		2104010801	BCO BICBANCO-EMP		134.654,54 C	0,00	0,00	134.654,54 C
35108		2104014300	BCO SAFRA		130.000,00 C	0,00	0,00	130.000,00 C
35508		2104014301	BCO SAFRA-EMP		130.000,00 C	0,00	0,00	130.000,00 C

Karin Dornelles
Karin Regina Rudiger Dornelles
CRC/RS 069995/0-5

Ind. Com. Conf. Sobremonté Ltda
Gládis Beatris Mähler

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

End.: Rua JOÃO PUTHIN 700-BRIGIDA - CEP: 95800-000

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 27/12/2017

Período: Outubro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Nov.Débito	Nov.Crédito	Saldo Final
30030		2104016600	JANK BARDEN & CIA LTDA-EMP		809.915,03 C	0,00	0,00	809.915,03 C
30031		2104016601	JANK BARDEN & CIA LTDA-EMP		806.715,03 C	0,00	0,00	806.715,03 C
30279		2104016601	JUROS APROPR S/EMPESTIMOS		3.200,00 C	0,00	0,00	3.200,00 C
21403		2104030000	BCOS CTA CH ESPECIAL		10.383,92 C	10.383,92	3.922,11	3.922,11 C
35153		2104036200	CAIXA FEDERAL		10.383,92 C	10.383,92	3.922,11	3.922,11 C
35541		2104036201	CAIXA FEDERAL -ESP		10.383,92 C	10.383,92	3.922,11	3.922,11 C
21406		2104060000	FINANCIAMENTOS CP		65.324,14 C	0,00	0,00	65.324,14 C
30392		2104060100	FINANCIAMENTO IMOBILIZADO		65.324,14 C	0,00	0,00	65.324,14 C
20300		2104060101	BCO BRADESCO CDC VEICULOS		65.324,14 C	0,00	0,00	65.324,14 C
21500		2105000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		1.261.190,76 C	452.276,54	502.775,93	1.311.690,15 C
21501		2105010000	REMUNERACOES A PAGAR		1.261.190,76 C	452.276,54	502.775,93	1.311.690,15 C
21512		2105010200	SALARIOS A PAGAR		1.136.702,00 C	442.130,78	482.775,93	1.177.347,15 C
30321		2105010201	CONVENIO FARMACIA		0,00	4.518,91	4.518,91	0,00
30169		2105010201	EMPREST. CONSIGNADOS A PAGAR		0,00	5.536,35	5.536,35	0,00
35181		2105010201	SALARIOS A PAGAR		0,00	431.885,52	431.885,52	0,00
36654		2105010205	RESCISOES A PAGAR		1.099.002,12 C	0,00	24.423,59	1.123.425,71 C
30046		2105010207	RECLAMATORIA TRABALHISTA		37.699,88 C	190,00	16.411,56	53.921,44 C
22501		2105010300	SOCIOS CTA PRO-LABORE		124.488,76 C	10.145,76	20.000,00	134.343,00 C
21515	063569	2105010301	GLADIS B MAHLER		124.488,76 C	10.145,76	20.000,00	134.343,00 C
21600		2106000000	OUTRAS OBRIGACOES		4.188,60 C	756.359,02	752.170,42	0,00
21601		2106010000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		4.188,60 C	756.359,02	752.170,42	0,00
21618		2106010100	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		4.188,60 C	756.359,02	752.170,42	0,00
21603	122703	2106010101	MARISOL		4.188,60 C	4.188,60	0,00	0,00
21603	102691	2106010101	RENNER		0,00	491.840,34	491.840,34	0,00
21603	122888	2106010101	SBF		0,00	260.330,08	260.330,08	0,00
21700		2107000000	PROVISORES		1.442.213,41 C	24.631,85	33.408,22	1.450.989,78 C
21701		2107010000	PROVISORES TRABALHISTAS		1.442.213,41 C	24.631,85	33.408,22	1.450.989,78 C
35210		2107010100	PROV F/13o. E ENCARGOS		306.166,32 C	120,09	26.233,19	334.279,42 C
35211		2107010200	PROV F/FERIAS E ENCARGOS		1.136.047,09 C	24.511,76	5.175,03	1.116.710,36 C
22000		2200000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		74.441.020,02 C	32.000,00	12.000,00	74.421.020,02 C
22100		2201000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.861.647,42 C	0,00	0,00	1.861.647,42 C
22101		2201010000	BCOS CTA EMPRESTIMO		1.411.969,30 C	0,00	0,00	1.411.969,30 C
35232		2201010600	BCO BRADESCO		223.756,92 C	0,00	0,00	223.756,92 C
34675		2201010601	BCO BRADESCO -LP		223.756,92 C	0,00	0,00	223.756,92 C
35233		2201010700	BCO BRASIL		1.118.212,34 C	0,00	0,00	1.118.212,34 C
35730		2201010701	BCO BRASIL - BHDES LP		486.134,33 C	0,00	0,00	486.134,33 C
35613		2201010701	BCO BRASIL -LP		346.550,68 C	0,00	0,00	346.550,68 C
36982		2201010701	BCO BRASIL CTA GIRO FLEX		285.527,33 C	0,00	0,00	285.527,33 C
37201		2201010800	BIC BANCO		70.000,04 C	0,00	0,00	70.000,04 C
37202		2201010801	BIC BANCO		70.000,04 C	0,00	0,00	70.000,04 C
22102		2201020000	FINANCIAMENTOS LP		449.678,12 C	0,00	0,00	449.678,12 C
22121		2201020100	FINANCIAMENTOS IMOBILIZADO		449.678,12 C	0,00	0,00	449.678,12 C

Karin Dornelles

Karin Regina Rudiger Dornelles
CRC/RS 069995/0-5Ind. Com. Conf. Sobremonta Ltda
Gládis Beatris Mähler

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

End.: Rua JOÃO RUTHIN 700-BRIGIDA - CEP: 95800-000

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 27/12/2017

Período: Outubro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C:	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
36882		2201020101	BCO BRASIL-FINAN IMOB LP		449.678,12 C	0,00	0,00	449.678,12 C
22200		2202000000	CREDORES A LONGO PRAZO		20.352,18 C	0,00	0,00	20.352,18 C
22211		2202110000	CREDORES DIVERSOS		20.352,18 C	0,00	0,00	20.352,18 C
22212		2202110100	HONORARIOS JURIDICOS A PAGAR		20.352,18 C	0,00	0,00	20.352,18 C
22300		2203000000	TRIBUTOS LONGO PRAZO		58.062.393,06 C	0,00	0,00	58.062.393,06 C
22301		2203010000	INSS PARCELAMENTO LP		5.132.743,32 C	0,00	0,00	5.132.743,32 C
22391		2203010100	INSS PARCELAMENTO LP		5.132.743,32 C	0,00	0,00	5.132.743,32 C
30278		2203010101	CPRS PARCELAMENTO -DESONERACAO		1.038.900,60 C	0,00	0,00	1.038.900,60 C
35271		2203010101	INSS-LP		4.091.919,00 C	0,00	0,00	4.091.919,00 C
30325		2203010101	SENAI PARCELAMENTO LP		1.923,72 C	0,00	0,00	1.923,72 C
22302		2203020000	FGETS PARCELAMENTO LP		1.284.029,93 C	0,00	0,00	1.284.029,93 C
36427		2203020100	FGETS PARCELAMENTO LP		1.284.029,93 C	0,00	0,00	1.284.029,93 C
22311		2203110000	COFINS PARCELAMENTO LP		315.387,18 C	0,00	0,00	315.387,18 C
35280		2203110100	COFINS PARCEL-LP		315.387,18 C	0,00	0,00	315.387,18 C
22312		2203120000	PIS PARCELAMENTO		373.364,62 C	0,00	0,00	373.364,62 C
35286		2203120100	PIS PARCEL-LP		373.364,62 C	0,00	0,00	373.364,62 C
22322		2203220000	ICMS PARCELAMENTO		44.326.375,91 C	0,00	0,00	44.326.375,91 C
36602		2203220100	ICMS PARCELAMENTO-LP		44.326.375,91 C	0,00	0,00	44.326.375,91 C
22326		2203260000	IRF PARCELAMENTO		96.408,68 C	0,00	0,00	96.408,68 C
22329		2203260100	IRF PARCEL- LP		96.408,68 C	0,00	0,00	96.408,68 C
36418		2203510000	PARCELAMENTO REFIS		3.774.732,13 C	0,00	0,00	3.774.732,13 C
30233		2203510500	REFIS LEI 11941/09		3.774.732,13 C	0,00	0,00	3.774.732,13 C
36860		2203550000	PARCEL.PAEX SIMPLES NACIONAL		815.332,88 C	0,00	0,00	815.332,88 C
36861		2203550100	PAEX RFB SIMPLES NACIONAL		815.332,88 C	0,00	0,00	815.332,88 C
36862		2203550101	PAEX RFB SIMPLNAC SIMPLES		815.332,88 C	0,00	0,00	815.332,88 C
30240		2203580000	PARCEL LEI 12996/2014		1.944.018,41 C	0,00	0,00	1.944.018,41 C
30261		2203580100	PARCEL LEI 12996/2014		1.944.018,41 C	0,00	0,00	1.944.018,41 C
30264		2203580101	PARCEL LEI 12996/2014 EM CONSO		1.944.018,41 C	0,00	0,00	1.944.018,41 C
22500		2205000000	SOCIOS CTA CREDORA		8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
22502		2205020000	SOCIOS CTA EMPRESTIMOS		8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
37813		2205020100	GLADIS BEATRIS MAHLER		8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
22700		2207000000	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		184.753,18 C	32.000,00	12.000,00	164.753,18 C
22701		2207010000	EMPRESTIMOS PESSOAS FISICAS		184.753,18 C	32.000,00	12.000,00	164.753,18 C
22720		2207010100	GREICE DAIANA HEINEN		36.869,00 C	0,00	0,00	36.869,00 C
22706		2207010100	JORGE LUIZ HULLEN JUNIOR		5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
22712		2207010100	MARCELO SOARES		74.884,18 C	12.000,00	12.000,00	74.884,18 C
22719		2207010100	VOLNEI JOSE NEISS		68.000,00 C	20.000,00	0,00	48.000,00 C
37203		2212000000	CORRECAO PRECAT E DIR CREDIT		14.303.874,18 C	0,00	0,00	14.303.874,18 C
37204		2212010000	CORR PRECAT E DIR CREDIT		14.303.874,18 C	0,00	0,00	14.303.874,18 C
37206		2212010100	CORRECAO DIREITOS CREDITORICE		911.057,79 C	0,00	0,00	911.057,79 C
37205		2212010100	CORRECAO PRECATORIOS		13.392.816,39 C	0,00	0,00	13.392.816,39 C

Karin Dormelles
Karin Regina Rudiger Dormelles
CRC/RS 069995/0-5

Gládis Beatris Mähler
Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda
Gládis Beatris Mähler

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA 104801

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

End.: Rua JOÃO PUTHIN 700-BRIGIDA - CEP: 95800-000

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 27/12/2017

Período: Outubro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
24000		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		45.839.832,51 D	0,00	0,00	45.839.832,51 D
24100		2401000000	CAPITAL SOCIAL		535.801,00 C	0,00	0,00	535.801,00 C
24101		2401010000	CAPITAL NACIONAL		535.801,00 C	0,00	0,00	535.801,00 C
24108		2401010100	SOCIOS CTA CAPITAL		535.801,00 C	0,00	0,00	535.801,00 C
35380		2401010101	CAPITAL SOCIAL		535.801,00 C	0,00	0,00	535.801,00 C
24500		2405000000	PREJUICIOS ACUMULADOS		46.205.633,51 D	0,00	0,00	46.205.633,51 D
35431		2405020000	PREJUICIOS ACUMULADOS		46.205.633,51 D	0,00	0,00	46.205.633,51 D
24900		2499000000	CONTAS TRANSITORIAS		170.000,00 D	0,00	0,00	170.000,00 D
39001		2499060000	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES		170.000,00 D	0,00	0,00	170.000,00 D

Karin Dornelles
 Karin Regina Rudiger Dornelles
 CRC/RS 069995/0-5


 Ind. Com. Conf. Sobremonta Ltda
 Gládis Beatris Mähler

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEÇÕES SOBREMONTTE LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

End.: Rua JOÃO PUTHIN 700-BRIGIDA - CEP: 95800-000

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 27/12/2017

Período: Outubro de 2017

Dt. Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final	
40000		4000000000	CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS		0,00	373.125,15	46.803,93	326.321,22	D
41000		4100000000	COMPRAS LIQUIDAS INDUSTRIAIS		0,00	373.125,15	46.803,93	326.321,22	D
41100		4101000000	COMPRAS P/INDUSTRIALIZACAO		0,00	373.125,15	46.803,93	326.321,22	D
41101		4101010000	COMPRAS MATERIA-PRIMA		0,00	373.125,15	46.803,93	326.321,22	D
41111		4101010100	COMPRAS MATERIA-PRIMA		0,00	373.125,15	46.803,93	326.321,22	D
40019		4101010102	FRETES S/COMPRAS MATERIA PRIMA	00001	0,00	4.031,81	0,00	4.031,81	D
40002		4101010102	MATERIA-PRIMA A PRAZO-PJ	00001	0,00	368.700,79	0,00	368.700,79	D
40010		4101010151	(-) DEVOL MATERIA-PRIMA	00001	0,00	0,00	3.973,60	3.973,60	C
40012		4101010153	(-) ICMS S/MATERIA-PRIMA	00001	0,00	392,55	7.503,00	7.110,45	C
40023		4101010156	(-) PIS S/MATERIA PRIMA	00001	0,00	0,00	6.301,63	6.301,63	C
40043		4101010157	(-) COFINS S/MATERIA PRIMA	00001	0,00	0,00	29.025,70	29.025,70	C

Karin Dornelles
 Karin Regina Rudiger Dornelles
 CRC/RS 069995/0-5

Gládis Beatris Mähler
 Ind. Com. Con. Sobremonte Ltda
 Gládis Beatris Mähler

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00013

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

End.: Rua JOÃO PUTHIN 700-BRIGIDA - CEP: 95800-000

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 28/12/2017

Período: Outubro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		0,00	1.543.685,45	50.286,62	1.493.398,83 D
51000		5100000000	CUSTOS/DESPESAS DO EXERCICIO		0,00	1.543.685,45	50.286,62	1.493.398,83 D
51100		5101000000	CUSTOS INDUSTRIAIS		0,00	927.942,77	43.296,41	884.646,36 D
51101		5101010000	CUSTOS C/PESSOAL E ENCARGOS		0,00	538.240,35	39.928,87	498.311,48 D
51111		5101010100	CUSTOS C/PESSOAL		0,00	538.240,35	39.928,87	498.311,48 D
50001		5101010101	PRO-LABORE-CI	00001	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D
50002		5101010102	SALARIOS-CI	00001	0,00	299.823,23	12.974,43	286.848,80 D
50002		5101010102	SALARIOS-CI	00002	0,00	1.242,75	0,00	1.242,75 D
50002		5101010102	SALARIOS-CI	00004	0,00	204,00	79,80	124,20 D
50002		5101010102	SALARIOS-CI	00005	0,00	34.417,15	2.242,79	32.174,36 D
50003		5101010104	13o.SALARIO-CI	00001	0,00	8.596,30	0,00	8.596,30 D
50004		5101010105	FERIAS-CI	00001	0,00	57.936,60	0,00	57.936,60 D
50004		5101010105	FERIAS-CI	00004	0,00	146,51	0,00	146,51 D
50004		5101010105	FERIAS-CI	00005	0,00	458,01	0,00	458,01 D
50006		5101010107	CONTRIB INSS-CI	00001	0,00	29.962,54	0,00	29.962,54 D
50006		5101010107	CONTRIB INSS-CI	00002	0,00	121,57	0,00	121,57 D
50006		5101010107	CONTRIB INSS-CI	00004	0,00	2.651,37	0,00	2.651,37 D
50006		5101010107	CONTRIB INSS-CI	00005	0,00	2.462,46	0,00	2.462,46 D
50007		5101010108	CONTRIB FGTS-CI	00001	0,00	27.113,95	0,00	27.113,95 D
50007		5101010108	CONTRIB FGTS-CI	00002	0,00	99,17	0,00	99,17 D
50007		5101010108	CONTRIB FGTS-CI	00004	0,00	338,38	0,00	338,38 D
50007		5101010108	CONTRIB FGTS-CI	00005	0,00	2.698,58	0,00	2.698,58 D
50008		5101010109	ASSIST SOCIAL-CI	00001	0,00	148,00	0,00	148,00 D
50213		5101010113	RECLAMATORIA TRABALHISTA	00001	0,00	12.193,64	0,00	12.193,64 D
50213		5101010113	RECLAMATORIA TRABALHISTA	00005	0,00	4.217,92	0,00	4.217,92 D
50021		5101010115	PROV P/13o SAL E ENCARGOS-CI	00001	0,00	24.627,14	0,00	24.627,14 D
50021		5101010115	PROV P/13o SAL E ENCARGOS-CI	00002	0,00	0,00	120,09	120,09 C
50021		5101010115	PROV P/13o SAL E ENCARGOS-CI	00004	0,00	166,03	0,00	166,03 D
50021		5101010115	PROV P/13o SAL E ENCARGOS-CI	00005	0,00	3.440,02	0,00	3.440,02 D
50020		5101010115	PROV P/FERIAS E ENCARGOS-CI	00001	0,00	0,00	24.511,76	24.511,76 C
50020		5101010115	PROV P/FERIAS E ENCARGOS-CI	00002	0,00	160,11	0,00	160,11 D
50020		5101010115	PROV P/FERIAS E ENCARGOS-CI	00004	0,00	366,04	0,00	366,04 D
50020		5101010115	PROV P/FERIAS E ENCARGOS-CI	00005	0,00	4.648,88	0,00	4.648,88 D
51102		5101020000	CUSTOS GERAIS DE PRODUCAO		0,00	389.702,42	3.367,54	386.334,88 D
51121		5101020100	CUSTOS GERAIS		0,00	389.702,42	3.367,54	386.334,88 D
50040		5101020101	SERVICOS TERCEIROS-CI	00001	0,00	2.540,48	0,00	2.540,48 D
50040		5101020101	SERVICOS TERCEIROS-CI	00002	0,00	330,74	0,00	330,74 D
50040		5101020101	SERVICOS TERCEIROS-CI	00005	0,00	80,74	0,00	80,74 D
50041		5101020102	ENERGIA ELETRICA-CI	00001	0,00	15.559,32	1.826,26	13.733,06 D
50041		5101020102	ENERGIA ELETRICA-CI	00004	0,00	63,77	0,00	63,77 D
50041		5101020102	ENERGIA ELETRICA-CI	00005	0,00	1.039,29	0,00	1.039,29 D
50042		5101020103	AGUA-CI	00001	0,00	3.084,21	0,00	3.084,21 D
50042		5101020103	AGUA-CI	00002	0,00	208,04	0,00	208,04 D
50042		5101020103	AGUA-CI	00005	0,00	56,98	0,00	56,98 D
50086		5101020109	MAT CONSUMO/MANUTENCAO-CI	00001	0,00	14.030,39	0,00	14.030,39 D
50058		5101020121	ALUGUEIS CABIDES-CI	00001	0,00	4.731,45	0,00	4.731,45 D
50062		5101020123	PREMIOS SEGUROS-CI	00001	0,00	2.968,58	0,00	2.968,58 D
50062		5101020123	PREMIOS SEGUROS-CI	00002	0,00	906,64	0,00	906,64 D
50063		5101020124	DEPRECIACOES-CI	00001	0,00	340.204,19	0,00	340.204,19 D
50063		5101020124	DEPRECIACOES-CI	00002	0,00	350,60	0,00	350,60 D
50248		5101020151	GAS GLP-CI	00001	0,00	3.547,00	0,00	3.547,00 D
50038		5101020197	(-)COFINS S/OUTROS CUSTOS-CI	00001	0,00	0,00	1.266,35	1.266,35 C
50015		5101020198	(-)PIS S/OUTROS CUSTOS-CI	00001	0,00	0,00	274,93	274,93 C
51300		5103000000	DESPESAS C/VENDAS		0,00	40.128,57	2.269,03	37.859,54 D

Karin Dornelles
Karin Regina Rudiger Dornelles:
CRC/RS 069995/0-5

Ind. Com. Coop. Sobremonte Ltda
Gládis Beatris Mähler

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00014

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTE LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

End.: Rua JOÃO PUTHIN 700-BRIGIDA - CEP: 95800-000

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 26/12/2017

Período: Outubro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51303		5103020000	DESPESAS C/VENDAS		0,00	40.128,57	2.269,03	37.859,54 D
51321		5103020100	DESPESAS GERAIS VENDAS		0,00	40.128,57	2.269,03	37.859,54 D
50310		5103020110	DESP C/VIAGENS-DV	00001	0,00	4.049,13	2.269,03	1.780,10 D
50314		5103020114	COMBUSTIVEIS-DV	00001	0,00	12.282,17	0,00	12.282,17 D
50322		5103020115	PREMIO SEGUROS-DV	00001	0,00	895,12	0,00	895,12 D
50321		5103020116	MANUTENCAO VEICULOS DV	00001	0,00	7.158,75	0,00	7.158,75 D
50323		5103020117	DESP CARREGAM/ENTREG/CHAPAS DV	00001	0,00	2.275,00	0,00	2.275,00 D
50324		5103020118	SERVICOS TERCEIROS DV	00001	0,00	13.448,40	0,00	13.448,40 D
50309		5103020151	OUTRAS DESP VENDAS-DV	00001	0,00	20,00	0,00	20,00 D
51400		5104000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	508.455,54	0,00	508.455,54 D
51402		5104020000	DESPESAS GERAIS ADMINISTR		0,00	508.455,54	0,00	508.455,54 D
51421		5104020100	DESPESAS GERAIS ADM		0,00	508.455,54	0,00	508.455,54 D
50515		5104020102	ASSES/MANUT. INFORMATICA-DA	00001	0,00	4.742,40	0,00	4.742,40 D
50513		5104020102	ASSESSORIA CONTABIL/CONSULT-DA	00001	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00 D
50514		5104020102	ASSESSORIA DE ADVOGADOS-DA	00001	0,00	5.782,89	0,00	5.782,89 D
50504		5104020105	COMUNICACOES-DA	00001	0,00	2.995,31	0,00	2.995,31 D
50504		5104020105	COMUNICACOES-DA	00002	0,00	751,02	0,00	751,02 D
50504		5104020105	COMUNICACOES-DA	00005	0,00	1.301,09	0,00	1.301,09 D
50506		5104020107	DESP C/VIAGENS-DA	00001	0,00	115,40	0,00	115,40 D
50537		5104020112	MATERIAL EXPEDIENTE-DA	00001	0,00	985,45	0,00	985,45 D
50512		5104020114	ASSINATURAS-DA	00001	0,00	345,00	0,00	345,00 D
54030		5104020117	ESTACIONAMENTO DA	00001	0,00	3,50	0,00	3,50 D
50532		5104020138	DESP CORREIO/TABELION/CUSTAS	00001	0,00	50,68	0,00	50,68 D
50536		5104020191	DESP NAO DEDUTIVEIS-DA	00001	0,00	871,30	0,00	871,30 D
50523		5104020197	DEPRECIACOES-DA	00001	0,00	359.595,40	0,00	359.595,40 D
50523		5104020197	DEPRECIACOES-DA	00002	0,00	5.840,10	0,00	5.840,10 D
50523		5104020197	DEPRECIACOES-DA	00003	0,00	95.331,70	0,00	95.331,70 D
50523		5104020197	DEPRECIACOES-DA	00004	0,00	16.112,80	0,00	16.112,80 D
50523		5104020197	DEPRECIACOES-DA	00005	0,00	431,50	0,00	431,50 D
51600		5106000000	OUTRAS DESP OPERACIONAIS		0,00	7.567,59	4.721,18	2.846,41 D
51601		5106010000	PROG ALIMENT TRAB-PAT		0,00	5.811,85	3.924,00	1.887,85 D
51611		5106010100	DESPESAS PAT		0,00	5.811,85	3.924,00	1.887,85 D
50701		5106010101	DESP C/ALIMENTACAO	00001	0,00	5.811,85	0,00	5.811,85 D
50702		5106010111	(-)REEMB ALIMENTACAO	00001	0,00	0,00	3.924,00	3.924,00 C
51602		5106020000	VALE TRANSPORTE		0,00	1.235,00	797,18	437,82 D
51612		5106020100	DESP VALE-TRANSPORTE		0,00	1.235,00	797,18	437,82 D
50703		5106020101	AQUIS VALE-TRANSPORTE	00001	0,00	1.235,00	0,00	1.235,00 D
50704		5106020111	(-)REEMB VALE-TRANSP	00001	0,00	0,00	797,18	797,18 C
51036		5106050000	DESPESAS C/FARMACIA		0,00	520,74	0,00	520,74 D
51037		5106050100	DESPESAS C/FARMACIA		0,00	520,74	0,00	520,74 D
51040		5106050101	CONVENIO FARMACIA	00001	0,00	520,74	0,00	520,74 D
51700		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	59.590,98	0,00	59.590,98 D
51701		5107010000	ENCARGOS FINANCEIROS		0,00	59.590,98	0,00	59.590,98 D
50712		5107010300	DESCONTOS PASSIVOS	00001	0,00	54.948,06	0,00	54.948,06 D
50713		5107010400	JUROS PASSIVOS	00001	0,00	447,98	0,00	447,98 D
50720		5107012100	DESP BANCARIAS DIVE	00001	0,00	4.194,94	0,00	4.194,94 D

Karin Dornelles
Karin Regina Rudigar Dornelles
CRC/RS 069995/0-5

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda
Gláucia Beatriz Mähler

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00015

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

End.: Rua JOÃO PUTHIN 700-BRIGIDA - CEP: 95800-000

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 28/12/2017

Período: Outubro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Nov.Débito	Nov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS		0,00	271.844,20	1.143.972,01	872.127,81 C
61000		6100000000	VENDAS LIQUIDAS INDUSTRIAIS		0,00	271.844,20	1.139.638,14	867.793,94 C
61100		6101000000	VENDAS LIQUIDAS PRODUTOS		0,00	271.844,20	1.139.638,14	867.793,94 C
61101		6101010000	VENDAS DE PRODUTOS		0,00	271.844,20	1.139.638,14	867.793,94 C
61111		6101010100	VENDAS MERCADO INTERNO		0,00	0,00	1.139.638,14	1.139.638,14 C
60001		6101010101	VENDAS A VISTA-IND	00001	0,00	0,00	1.145,00	1.145,00 C
60002		6101010102	VENDAS A PRAZO-IND	00001	0,00	0,00	1.132.661,89	1.132.661,89 C
60002		6101010102	VENDAS A PRAZO-IND	00002	0,00	0,00	5.831,25	5.831,25 C
61115		6101015100	(-)IMPOSTOS FATURADOS		0,00	271.844,20	0,00	271.844,20 D
60021		6101015102	ICMS FATURAMENTO-IND	00001	0,00	136.594,13	0,00	136.594,13 D
60021		6101015102	ICMS FATURAMENTO-IND	00002	0,00	1.049,62	0,00	1.049,62 D
60022		6101015103	PIS FATURAMENTO-IND	00001	0,00	18.759,37	0,00	18.759,37 D
60022		6101015103	PIS FATURAMENTO-IND	00002	0,00	96,11	0,00	96,11 D
60023		6101015104	COFINS FATURAMENTO-IND	00001	0,00	86.410,85	0,00	86.410,85 D
60023		6101015104	COFINS FATURAMENTO-IND	00002	0,00	443,15	0,00	443,15 D
60026		6101015107	CONTR.PREVIDENCIA REC.BRUTA-CI	00001	0,00	28.345,18	0,00	28.345,18 D
60026		6101015107	CONTR.PREVIDENCIA REC.BRUTA-CI	00002	0,00	145,79	0,00	145,79 D
65000		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	4.333,87	4.333,87 C
65100		6501000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	4.191,92	4.191,92 C
60500		6501010000	JUROS ATIVOS	00001	0,00	0,00	4.188,60	4.188,60 C
60502		6501030000	DESCONTOS ATIVOS	00001	0,00	0,00	3,32	3,32 C
65510		6551000000	RECEITAS EVENTUAIS		0,00	0,00	141,95	141,95 C
60554		6551040000	RECUPERACAO DE DESPESAS	00001	0,00	0,00	141,95	141,95 C

Karin Dornelles
Karin Regina Rudiger Dornelle
CRC/RS 069995/0-5

Ind. Com. Conf. Sobremonta LTDA
Gládis Beatris Mähler

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00016

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTÉ LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

End.: Rua JOÃO FUTHIN 700-BRIGIDA - CEP: 95800-000

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 27/12/2017

Período: Outubro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	-----	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	42.392.356,85D
PASSIVO	43.339.949,09C
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS	326.321,22D
CONTAS DE DESPESAS	1.493.398,83D
CONTAS DE RECEITAS	872.127,81C
Diferença	0,00
Resultado do Período	947.592,24D

Karin Dornelles
 Karin Regina Rudiger Dornelles
 CRC/RS 069995/0-5

Gládis Beatris Mähler
 Ind. Com. Conf. Sobremonté Ltda
 Gládis Beatris Mähler

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

End.: Rua JOÃO PUTHIN 700-BRIGIDA - CEP: 95600-000

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 26/12/2017

Período: Novembro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		42.392.356,85D	3.493.254,88	3.712.073,67	42.173.538,06 D
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		5.008.236,25D	3.378.148,26	3.631.199,58	4.755.184,93 D
11100		1101000000	NUMERARIOS		0,00	74.828,98	67.291,71	7.537,27 D
11110		1101010000	CAIXA		0,00	74.828,98	67.291,71	7.537,27 D
10001		1101010100	CAIXA		0,00	74.294,90	66.757,63	7.537,27 D
10002		1101010100	CAIXA FILIAL I		0,00	534,08	534,08	0,00
11200		1102000000	BCOS CTA DISPOSICAO		1,27D	1.835.203,54	1.835.196,23	8,58 b
11201		1102010000	BCOS CTA MOVIMENTO		1,27D	1.835.203,54	1.835.196,23	8,58 D
10035		1102010500	BCO BANRISUL		0,04D	2.090,00	2.085,47	4,57 D
10501		1102010501	BCO BANRISUL		0,04D	2.090,00	2.085,47	4,57 D
10039		1102012300	BCO ITAU		1,23D	602.185,86	602.183,08	4,01 D
10555		1102012301	BCO ITAU		1,23D	602.185,86	602.183,08	4,01 D
10050		1102016200	CAIXA FEDERAL		0,00	1.230.927,68	1.230.927,68	0,00
10512		1102016201	CAIXA FEDERAL		0,00	1.230.927,68	1.230.927,68	0,00
11300		1103000000	CREDITOS P/VENDAS E SERVICOS		712.473,00D	745.957,17	1.317.513,78	140.916,39 D
11302		1103020000	CONTAS DE CLIENTES		712.473,00D	745.957,17	1.317.513,78	140.916,39 D
11322		1103020200	CLIENTES CTAS A RECEBER		699.163,64D	744.718,17	1.315.358,51	128.523,30 D
16004	124388	1103020201	ANDREA RAQUEL MUNTZ		164,53D	0,00	0,00	164,53 D
16004	063135	1103020201	ART BORDADO VESTUARI		210,00D	0,00	0,00	210,00 D
16004	040808	1103020201	DASS SUL FONTE		6.264,72D	0,00	6.264,72	0,00
16004	118806	1103020201	GISLAINE ANDREA MAZE		436,50D	0,00	0,00	436,50 D
16004	026791	1103020201	JACKSON F.HENN DE BO		1.253,19D	0,00	0,00	1.253,19 D
16004	127499	1103020201	OAKLEY		238.190,72D	0,00	233.680,92	4.509,80 D
16004	122691	1103020201	RENNER		186.522,08D	473.067,17	537.639,97	121.949,28 D
16004	122698	1103020201	SBF		264.121,90D	271.651,00	537.772,90	0,00
11323		1103020300	CARTAO CREDITOS/CONVENIOS		13.309,36D	1.239,00	2.155,27	12.393,09 D
12167		1103020301	BANRICOMPRAS		0,00	705,00	590,20	114,80 D
10130		1103020301	REDECARD		13.309,36D	534,00	1.565,07	12.278,29 D
11400		1104000000	ESTOQUES		1.383.599,46D	0,00	0,00	1.383.599,46 D
11402		1104020000	PRODUTOS ACABADOS		632.045,60D	0,00	0,00	632.045,60 D
10231		1104020200	PRODUTOS ACABADOS FL 01		632.045,60D	0,00	0,00	632.045,60 D
11404		1104040000	MATERIAS-PRIMAS		751.553,86D	0,00	0,00	751.553,86 D
10240		1104040100	MATERIAS-PRIMAS		751.553,86D	0,00	0,00	751.553,86 D
11500		1105000000	OUTROS CREDITOS		2.912.162,52D	722.158,57	411.197,86	3.223.123,23 D
11501		1105010000	ADIANTAMENTOS		989.377,82D	309.106,04	214.386,62	1.084.097,24 D
11511		1105010100	ADIANT A FORNECEDORES		168.900,44D	15.538,62	66.355,97	118.083,09 D
12673	117300	1105010101	ADAR IND.COM.IMPORT.		21.063,67D	0,00	20.000,00	1.063,67 D
12673	122744	1105010101	ADINA		75.344,68D	11.000,00	0,00	86.344,68 D
12673	127232	1105010101	ALEZE IND. TEXTIL LT		1.827,10D	384,00	1.827,10	384,00 D
12673	082473	1105010101	AUDACES AUTOMACAO E		282,72D	0,00	0,00	282,72 D
12673	056496	1105010101	AURINO C. DELFINO &		90,09D	0,00	0,00	90,09 D
12673	040806	1105010101	AVICAMPO OVOS LTDA		236,50D	0,00	0,00	236,50 D
12673	043773	1105010101	BRASPRESS TRANSP.		9,43D	0,00	0,00	9,43 D
12673	127343	1105010101	CABILOG		694,60D	0,00	0,00	694,60 D

Karin Dornelles
Karin Regina Rudiger Dornelles
CRC/RS 069995/0-5

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda
Gládis Beatris Mähler

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA 10480

CNPJ/CPP: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201674089

End.: Rua JOÃO PUTHIN 700-BRIGIDA - CEP: 95800-000

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 28/12/2017

Período: Novembro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12673	027666	1105010101	CHIMATUR TRANSP.COLE		3.552,57D	0,00	0,00	3.552,57 D
12673	041305	1105010101	CLENIO FAGUNDES		50,00D	0,00	0,00	50,00 D
12673	123178	1105010101	EMITEC ELETR MEC LTD		2.140,00D	0,00	0,00	2.140,00 D
12673	094327	1105010101	EMPRESA DE SEGURANCA		100,00D	0,00	0,00	100,00 D
12673	089155	1105010101	ENGETEC		70,00D	0,00	0,00	70,00 D
12673	127254	1105010101	EXCIM		25.306,99D	0,00	25.306,99	0,00
12673	122745	1105010101	F & F ETIQUETAS		112,01D	0,00	112,01	0,00
12673	127504	1105010101	GLOBALFIT		35,10D	0,00	0,00	35,10 D
12673	127538	1105010101	GOLAPU FASHION IND.		72,38D	0,00	72,38	0,00
12673	122777	1105010101	GRAFICA MARX LTDA		164,48D	0,00	0,00	164,48 D
12673	122752	1105010101	HITECH ETIQUETAS		1.302,00D	1.995,20	1.302,00	1.995,20 D
12673	122753	1105010101	KAMINI IND E COM		831,24D	0,00	0,00	831,24 D
12673	000117	1105010101	LABORATORIO GASSEN		84,65D	0,00	0,00	84,65 D
12673	092644	1105010101	LUNAJU SUPERMERCADOS		1.189,36D	0,00	0,00	1.189,36 D
12673	043119	1105010101	MECANICA DIESEL BERT		263,00D	0,00	263,00	0,00
12673	127559	1105010101	MIRAR CONTABILIDADE		738,00D	0,00	738,00	0,00
12673	019561	1105010101	MUNDIAL S.A PROD.DE		0,00	283,08	0,00	283,08 D
12673	123212	1105010101	NS		614,25D	0,00	614,25	0,00
12673	045641	1105010101	REDE MAXXI ECON.LTDA		2.538,29D	0,00	2.538,29	0,00
12673	057201	1105010101	REDE MAXXI ECONOMICA		4.053,51D	0,00	4.053,51	0,00
12673	065040	1105010101	REDE MAXXI ECONOMICA		2.151,60D	0,00	2.151,60	0,00
12673	122774	1105010101	ROCATEX IND TEXTIL		2.732,76D	0,00	2.732,76	0,00
12673	133037	1105010101	SENSORMATIC BR LTDA		3.854,88D	1.876,34	3.752,68	1.876,34 D
12673	123209	1105010101	STYLY COWF LTDA		691,40D	0,00	891,40	0,00
12673	116521	1105010101	TEDE TRANSPORTES LTD		2.212,90D	0,00	0,00	2.212,90 D
12673	122773	1105010101	TEXTIL FARRROUPILHA		10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00 D
12673	122775	1105010101	VBL SERVICOS IMPRESS		537,60D	0,00	0,00	537,60 D
12673	122709	1105010101	VBLOG					
11512	1105010200		ADIANT A FUNCIONARIOS		19.800,72D	284.967,42	135.146,38	169.621,76 D
14348	1105010201		ADIAN 13o.SALARIO		0,00	169.318,44	0,00	169.318,44 D
10348	1105010201		ADIANT DE FERIAS		19.800,72D	18.835,86	38.333,26	303,32 D
13266	1105010201		ADIANTAMENTO SALARIOS		0,00	93.943,62	93.943,62	0,00
14350	1105010201		CONVENIO COMPRAS FUNCIONARIOS		0,00	2.869,50	2.869,50	0,00
11514	1105010400		ADIANT P/DESPESAS VIAGENS		7.079,68D	8.600,00	12.884,27	2.795,41 D
10330	1105010401		ADIANT.P/DESP.VIAGENS DIVS		7.079,68D	8.600,00	12.884,27	2.795,41 D
11513	1105010900		ADIANT A SOCIOS/TITULAR		793.596,98D	0,00	0,00	793.596,98 D
14922	065569	1105010901	GLADIS B MAHLER		106.147,46D	0,00	0,00	106.147,46 D
14922	066231	1105010901	JORGE LUIS NULLEN		687.449,52D	0,00	0,00	687.449,52 D
11502	1105020000		TRIBUTOS A RECUPERAR		647.165,34D	352.352,57	152.241,74	847.276,17 D
11521	1105020100		TRIBUTOS A COMPENSAR		646.674,89D	286.104,28	85.813,59	846.965,58 D
10351	1105020101		ICMS A COMPENSAR		646.674,89D	286.104,28	85.813,59	846.965,58 D
11523	1105020300		CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		490,45D	310,59	490,45	310,59 D
11156	1105020301		ICMS ANTECIPADO		490,45D	310,59	490,45	310,59 D
12622	1105020400		CREDITOS DE FIS		0,00	11.754,34	11.754,34	0,00
12623	1105020401		CRED FIS A COMPENSAR		0,00	11.754,34	11.754,34	0,00
13362	1105020500		CREDITOS DE COFINS		0,00	54.183,36	54.183,36	0,00
13363	1105020501		CRED COFINS A COMPENSAR		0,00	54.183,36	54.183,36	0,00
11503	1105030000		CHEQUES A COBRAR		1.275.619,36D	60.699,96	44.569,50	1.291.749,82 D
10380	1105030100		CHEQUES A COMPENSAR		175.619,36D	60.699,96	44.569,50	191.749,82 D
10383	1105030400		VALORES EM TRANSITO		1.100.000,00D	0,00	0,00	1.100.000,00 D
12000	1200000000		ATIVO NAO-CIRCULANTE		37.384.120,60D	115.106,62	80.874,09	37.418.353,13 D
12010	1201000000		REALIZAVEL A LONGO PRAZO		24.337.632,43D	115.106,62	0,00	24.452.739,05 D

Karin Dornelles

Karin Regina Rudiger Dornelles
CRC/RS 069995/0-5Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda
Gládis Beatris Mähler

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPP: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

End.: Rua JOÃO PUTHIN 300-BRIGIDA - CEP: 95800-000

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 28/12/2017

Período: Novembro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12100		1201010000	ADIANTAMENTOS LONGO PRAZO		18.130,39D	798,27	0,00	18.928,66 D
12101		1201010100	ADIAANT A CONSORCIOS		18.130,39D	798,27	0,00	18.928,66 D
14947		1201010101	BANRISUL CONSORCIO S.A		8.363,93D	798,27	0,00	9.162,20 D
13450		1201010101	CONSORCIO BRADESCO		9.766,46D	0,00	0,00	9.766,46 D
12200		1201020000	DEPOSITOS JUDICIAIS		2.471.268,56D	114.308,35	0,00	2.585.576,91 D
17514		1201020100	BCO BANRISUL - BLOQ. JUDICIAL		305,12D	0,00	0,00	305,12 D
17515		1201020100	BCO BRADESCO-BLOQUEIO JUDICIAL		4.001,81D	0,00	0,00	4.001,81 D
17517		1201020100	BCO ITAU-BLOQUEIO JUDICIAL		9.771,56D	0,00	0,00	9.771,56 D
10421		1201020100	BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD		201.276,61D	0,00	0,00	201.276,61 D
17520		1201020100	CAIXA FEDERAL-BLOQ JUDICIAL		1.981,07D	0,00	0,00	1.981,07 D
13269		1201020100	DEPOSITO JUDICIAL		2.242.309,38D	114.308,35	0,00	2.356.617,73 D
10422		1201020100	SANTANDER BLOQUEIO JUDICIAL		11.623,01D	0,00	0,00	11.623,01 D
12300		1201040000	APLICACOES FINANCEIRAS LP		126.331,01D	0,00	0,00	126.331,01 D
12301		1201040100	APLICACOES FINANCEIRAS LP		126.331,01D	0,00	0,00	126.331,01 D
10471		1201040101	OUROCAF		62.581,20D	0,00	0,00	62.581,20 D
13920		1201040101	TC - BRADESCO		63.749,81D	0,00	0,00	63.749,81 D
12837		1201080000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO		1.668.797,65D	0,00	0,00	1.668.797,65 D
12840		1201080200	EMPRESTIMOS A PESSOA JURIDICA		1.508.797,65D	0,00	0,00	1.508.797,65 D
14711		1201080201	GLADIS BEATRIS HULLEN - ME		1.508.797,65D	0,00	0,00	1.508.797,65 D
12841		1201080300	EMPRESTIMOS A SOCIOS		160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00 D
12844		1201080301	JORGE LUIZ HULLEN		160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00 D
14691		1201100000	PRECATORIOS		20.053.104,82D	0,00	0,00	20.053.104,82 D
14694		1201100200	PRECATORIOS		20.053.104,82D	0,00	0,00	20.053.104,82 D
14696		1201100201	(-) DESAGIO COM PRECATORIOS		9.267.125,02C	0,00	0,00	9.267.125,02 C
14698		1201100201	(-) DESAGIO DIREITOS CREDITOR		3.731.243,86C	0,00	0,00	3.731.243,86 C
14697		1201100201	DIREITOS CREDITORIOS		5.303.731,04D	0,00	0,00	5.303.731,04 D
14695		1201100201	TITULOS PUBLICOS - PECATORIOS		27.747.742,66D	0,00	0,00	27.747.742,66 D
13100		1202000000	INVESTIMENTOS		3.592.244,28D	0,00	0,00	3.592.244,28 D
13101		1202010000	PARTICIPACOES SOCIETARIAS		3.592.244,28D	0,00	0,00	3.592.244,28 D
14699		1202010100	TITULOS ELETROBRAS SA		3.592.244,28D	0,00	0,00	3.592.244,28 D
13200		1203000000	IMOBILIZADO		9.454.243,89D	0,00	80.874,09	9.373.369,80 D
13201		1203010000	IMOVEIS		7.748.484,83D	0,00	31.572,95	7.716.911,68 D
14690		1203010200	PREDIOS ADM		9.472.835,81D	0,00	0,00	9.472.835,81 D
14880		1203010300	DEPREC PREDIOS ADM		1.724.351,18C	0,00	31.572,95	1.755.924,13 C
13202		1203020000	INSTALACOES		73.534,10D	0,00	877,45	72.656,65 D
13126		1203020400	INSTALACOES PROD		243.710,74D	0,00	0,00	243.710,74 D
13127		1203020500	DEPREC INSTALACOES PROD		170.176,64C	0,00	877,45	171.054,09 C
13203		1203030000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.481.965,31D	0,00	38.760,10	1.443.205,21 D
13872		1203030100	DEPREC MAQS/EQUIPS-F2 ADM		738.466,22C	0,00	9.349,23	747.815,45 C
13884		1203030100	DEPREC MAQS/EQUIPS-F3 ADM		76.701,18C	0,00	1.313,83	78.015,01 C
13042		1203030100	MAQS/EQUIPS PROD		3.916.276,75D	0,00	0,00	3.916.276,75 D
13125		1203030100	MAQS/EQUIPS-F1 ADM		4.210,00D	0,00	0,00	4.210,00 D
13130		1203030100	MAQS/EQUIPS-F2 ADM		1.122.476,00D	0,00	0,00	1.122.476,00 D
13143		1203030100	MAQS/EQUIPS-F3 ADM		156.356,17D	0,00	0,00	156.356,17 D
13853		1203030200	DEPREC MAQS/EQUIPS ADM		597,00C	0,00	59,70	656,70 C
13852		1203030200	DEPREC MAQS/EQUIPS PROD		2.899.405,79C	0,00	28.002,28	2.927.408,07 C
13811		1203030200	DEPREC MAQS/EQUIPS-F1 PROD		2.183,42C	0,00	35,06	2.218,48 C

Karin Regina Rüdiger Dornelles
Karin Regina Rüdiger Dornelles
CRC/RS 069995/0-5

Ind. Com. Conf. Sobremonta Ltda
Gládis Beatris Mähler

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

End.: Rua JOÃO PUTHIN 700-BRIGIDA - CEP: 95800-000

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 28/12/2017

Período: Novembro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13206		1203060000	MOVEIS E UTENSILIOS PROD		2.022,84D	0,00	0,00	2.022,84 D
13819		1203060100	DEPREC MOV/UTENS-F1 PROD		125,16C	0,00	0,00	125,16 C
13050		1203060100	MOV/UTENS PROD		2.148,00D	0,00	0,00	2.148,00 D
13207		1203070000	MOVEIS E UTENSILIOS ADM/SERV		94.585,48D	0,00	4.149,85	90.435,63 D
13875		1203070100	DEPREC MOV/UTENS-F2 ADM		15.917,52C	0,00	137,35	15.954,87 C
13881		1203070100	DEPREC MOV/UTENS-F3 ADM		27.751,86C	0,00	297,45	28.049,31 C
13882		1203070100	DEPREC MOV/UTENS-F4 ADM		5.144,61C	0,00	43,15	5.187,76 C
13099		1203070100	MOV/UTENS ADM		428.553,41D	0,00	0,00	428.553,41 D
13898		1203070200	DEPREC MOV/UTENS ADM		348.838,28C	0,00	3.671,90	352.510,18 C
13821		1203070200	DEPREC MOV/UTENS-F1 ADM		92,63C	0,00	0,00	92,63 C
13053		1203070200	MOV/UTENS-F1 ADM		1.865,95D	0,00	0,00	1.865,95 D
13131		1203070200	MOV/UTENS-F2 ADM		20.370,72D	0,00	0,00	20.370,72 D
13141		1203070200	MOV/UTENS-F3 ADM		35.712,30D	0,00	0,00	35.712,30 D
13142		1203070200	MOV/UTENS-F4 ADM		5.725,00D	0,00	0,00	5.725,00 D
13209		1203090000	EQUIPS INFORMÁTICA-ADM/SERV		4.524,43D	0,00	655,96	3.868,47 D
13879		1203090100	DEPREC.EQUIPS.INFORM-F3 ADM		50,00C	0,00	0,00	50,00 C
13883		1203090100	DEPREC.EQUIPS.INFORM-F4 ADM		5.994,35C	0,00	0,00	5.994,35 C
13088		1203090100	EQUIPS.INFORM-ADM		231.128,67D	0,00	0,00	231.128,67 D
13135		1203090100	EQUIPS.INFORM-F2 ADM		2.149,00D	0,00	0,00	2.149,00 D
13851		1203090200	DEPREC.EQUIPS.INFORM-ADM		227.180,53C	0,00	620,15	227.800,68 C
13827		1203090200	DEPREC.EQUIPS.INFORM-F1 ADM		6.819,84C	0,00	0,00	6.819,84 C
13878		1203090200	DEPREC.EQUIPS.INFORM-F2 ADM		1.844,79C	0,00	35,81	1.880,60 C
13059		1203090200	EQUIPS.INFORM-F1 ADM		7.091,92D	0,00	0,00	7.091,92 D
13137		1203090200	EQUIPS.INFORM-F3 ADM		50,00D	0,00	0,00	50,00 D
13140		1203090200	EQUIPS.INFORM-F4 ADM		5.994,35D	0,00	0,00	5.994,35 D
13221		1203110000	VEICULOS PROD		42.313,98D	0,00	4.857,78	37.456,20 D
13062		1203110100	VEICULOS PROD		1.235.930,00D	0,00	0,00	1.235.930,00 D
13830		1203110200	DEPREC VEICULOS PROD		1.187.775,92C	0,00	4.273,77	1.192.049,69 C
13831		1203110200	DEPREC VEICULOS-F1 PROD		5.840,10C	0,00	584,01	6.424,11 C
13222		1203120000	VEICULOS ADM		6.813,12D	0,00	0,00	6.813,12 D
13835		1203120200	DEPREC VEICULOS-F1 ADM		28.226,88C	0,00	0,00	28.226,88 C
13067		1203120200	VEICULOS-F1 ADM		35.040,00D	0,00	0,00	35.040,00 D

Karin Dornelles
Karin Regina Rudiger Dornelles
CRC/RS 069995/0-5

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda
Gládis Beatris Mähler

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

End.: Rua JOÃO PUTHIN 700-BRIGIDA - CEP: 95800-000

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 08/01/2018

Período: Novembro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000	2000000000	PASSIVO		43.339.949,09C	1.902.085,30	2.182.357,39	43.620.221,18 C
21000	2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		14.758.761,58C	1.854.085,30	2.182.357,39	15.087.033,67 C
21100	2101000000	OBRIGACOES P/COMPRAS		1.162.295,24C	579.471,82	457.057,36	1.039.880,78 C
21101	2101010000	FORNECEDORES		1.162.295,24C	579.471,82	457.057,36	1.039.880,78 C
21112	2101010200	FORNEC MERCADORIAS/SERVICOS		1.162.295,24C	579.471,82	457.057,36	1.039.880,78 C
83183	117300	2101010201 ADAR IND.COM.IMPORT.		108,86C	134,896,52	134,960,31	172,65 C
83183	122744	2101010201 ADINA		284.506,83C	129.722,29	24.822,08	179.606,62 C
83183	127232	2101010201 ALEZE IND. TEXTIL LT		171,70C	5.795,90	5.702,40	78,20 C
83183	127294	2101010201 ALLES & BECKER LTDA		1.986,85C	725,45	0,00	1.261,40 C
83183	020211	2101010201 ALTARI S/A		0,00	0,00	530,00	530,00 C
83183	117866	2101010201 ANA RAFAELA PAULI		0,00	85,00	85,00	0,00
83183	123140	2101010201 ANED		10.485,00C	0,00	0,00	10.485,00 C
83183	022590	2101010201 ARLY HICKMANN COMERC		570,42C	604,00	604,00	570,42 C
83183	082473	2101010201 AUDACES AUTOMACAO E		2.524,89C	282,72	585,09	2.827,26 C
83183	065692	2101010201 AUDACES AUTOMACAO E		585,09C	2.228,61	1.643,52	0,00
83183	022601	2101010201 AUTO VIACAO V. AIRES		8,88C	421,30	546,42	134,00 C
83183	040806	2101010201 AVICAMPO OVOS LTDA		236,50C	0,00	0,00	236,50 C
83183	033647	2101010201 BERTRAM		8.900,72C	4.129,00	3.201,00	7.972,72 C
83183	081778	2101010201 BF - TRANSPORTE E CO		0,14C	551,80	551,80	0,14 C
83183	127227	2101010201 BRIDGE TEXTIL LTDA		209,77C	0,00	0,00	209,77 C
83183	127565	2101010201 C F CONSTRUCCOES LTDA		0,00	350,00	1.500,00	1.150,00 C
83183	016750	2101010201 C&A MODAS LTDA		522,10C	0,00	0,00	522,10 C
83183	031094	2101010201 C.J.CAR REPARACAO AU		670,00C	320,00	0,00	350,00 C
83183	127343	2101010201 CABILOG		13.846,70C	3.771,08	4.025,92	14.101,54 C
83183	123044	2101010201 CAPITAL CABIDES IND		2.538,96C	0,00	0,00	2.538,96 C
83183	127261	2101010201 CARTONIL CARTONAGEM		712,00C	0,00	0,00	712,00 C
83183	123093	2101010201 CENTRAL OFFICE CONTA		21.933,38C	0,00	0,00	21.933,38 C
83183	123099	2101010201 CESAR PERES ADV EMP		6.950,84C	0,00	0,00	6.950,84 C
83183	027666	2101010201 CHIMATUR TRANSP.COLE		5.479,40C	1.827,00	1.974,00	5.626,40 C
83183	091189	2101010201 CIA JORNAL J C JARRO		140,00C	0,00	0,00	140,00 C
83183	041305	2101010201 CLENIO FAGUNDES		50,00C	0,00	0,00	50,00 C
83183	000081	2101010201 COMPUTATE SIST.LTDA		488,40C	244,20	244,20	488,40 C
83183	030575	2101010201 CONDUSVALE		1.320,05C	660,03	4.054,33	4.714,35 C
83183	057592	2101010201 CONE SUL SOLUCOES AM		54,72C	54,72	54,72	54,72 C
83183	042398	2101010201 COSTA E METZ		0,00	0,00	105,40	105,40 C
83183	127473	2101010201 DALLA		400,17C	0,00	0,00	400,17 C
83183	040808	2101010201 DASS SUL FONTE		92,40C	0,00	0,00	92,40 C
83183	013810	2101010201 DISTRIBUIDORA DE GAS		68,00C	0,00	0,00	68,00 C
83183	034656	2101010201 DISTRIBUIDORA E REPR		0,00	0,00	137,62	137,62 C
83183	127516	2101010201 DORTEX		0,00	7.987,75	7.987,75	0,00
83183	127514	2101010201 ECO COMPANY		536,00C	0,00	0,00	536,00 C
83183	031171	2101010201 ECOPRINTER SUPRIMEN		50,00C	0,00	0,00	50,00 C
83183	122748	2101010201 EDUARDO HERMES		4.752,88C	0,00	0,00	4.752,88 C
83183	085251	2101010201 ELETROHOUSE		166,80C	0,00	0,00	166,80 C
83183	059431	2101010201 ELETRONICA SCHROEDER		53,00C	0,00	0,00	53,00 C
83183	095979	2101010201 ELIGIO ANGHES		889,07C	79,08	39,08	849,07 C
83183	122711	2101010201 EMBALATRENTO PAPEIS		41,67C	0,00	0,00	41,67 C
83183	123178	2101010201 EMITEC ELETR MEC LTD		6.510,00C	0,00	0,00	6.510,00 C
83183	054665	2101010201 EMFR.SEG.CINDAPA		492,60C	0,00	0,00	492,60 C
83183	094327	2101010201 EMPRESA DE SEGURANCA		1.331,14C	317,52	317,52	1.331,14 C
83183	022622	2101010201 EMPRESA JORNALISTICA		345,00C	345,00	0,00	0,00
83183	031167	2101010201 ENERGISUL		0,00	247,45	247,45	0,00
83183	089155	2101010201 ENGTEC		4.354,80C	565,19	565,19	4.354,80 C
83183	127540	2101010201 ERRELABELS DO BRASIL		2.121,60C	0,00	0,00	2.121,60 C
83183	127254	2101010201 EXCIM		25.729,04C	26.880,09	1.556,66	405,61 C
83183	045853	2101010201 EXPRESSO SINIMBU		2.030,70C	0,00	0,00	2.030,70 C
83183	014454	2101010201 EXTINLEAL EXTINTORES		10.799,21C	235,00	235,00	10.799,21 C
83183	108025	2101010201 F. S. da Silva e Cia		132,30C	66,15	66,15	132,30 C

Karin Dornelles
Karin Regina Rudiger Dornelles
CRC/RS 069995/0-5

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda
Gládis Beatris Mähler

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201674089

End.: Rua JOÃO PUTHIN 700-BRIGIDA - CEP: 95800-000

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 28/12/2017

Período: Novembro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Nov.Débito	Nov.Crédito	Saldo Final
83183	019884	2101010201	FABESUL DISTRIB.LTDA		1.087,36C	0,00	0,00	1.087,36 C
83183	104027	2101010201	FABIANE CRISTINA BER		0,00	0,00	271,00	271,00 C
83183	015390	2101010201	FATINA C. REMUS NAGE		0,00	170,00	170,00	0,00
83183	127216	2101010201	FB BERGMANN CONFEC		2.340,80C	0,00	0,00	2.340,80 C
83183	127208	2101010201	FERNANDA		0,00	575,00	575,00	0,00
83183	123028	2101010201	FEITER E PERES ADV		11.600,00C	1.800,00	1.800,00	11.600,00 C
83183	092662	2101010201	FGA.DANIELA PROCHNOW		969,00C	127,00	127,00	969,00 C
83183	127560	2101010201	FIGUEIREDO, OLIVEIRA		0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
83183	127503	2101010201	FINOLINHAS		0,00	162,50	162,50	0,00
83183	019608	2101010201	FITAS REAL IND.COM.E		0,00	275,63	275,63	0,00
83183	103829	2101010201	FRESE CASA DE CARNE		6.408,33C	2.447,69	2.447,69	6.408,33 C
83183	021309	2101010201	GEMIR COM.DE IMPRESS		764,40C	105,40	0,00	659,00 C
83183	127538	2101010201	GOLAPU FASHION IND.		0,00	72,38	72,38	0,00
83183	122777	2101010201	GRAFICA MARX LTDA		6.326,80C	4.264,95	6.485,80	6.547,65 C
83183	022591	2101010201	GRÁFICA MATECAP LTDA		0,00	200,00	200,00	0,00
83183	111025	2101010201	GUSTAVO AZAMBUJA ROC		2.887,51C	0,00	0,00	2.887,51 C
83183	046365	2101010201	GUSTAVO J.FELTEN		1.780,00C	0,00	0,00	1.780,00 C
83183	045891	2101010201	HACO ETIQUETAS LTDA		8.430,00C	0,00	0,00	8.430,00 C
83183	127550	2101010201	HEISSLER E DUTRA		0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
83183	122752	2101010201	HITECH ETIQUETAS		31,58C	6.282,51	6.250,93	0,00
83183	035817	2101010201	HOSPITAL SAO SEBASTI		0,00	91,80	91,80	0,00
83183	127564	2101010201	I. MENDONCA PECAS		0,00	0,00	1.012,37	1.012,37 C
83183	127260	2101010201	I.MENDONCA PECAS EPF		745,50C	0,00	0,00	745,50 C
83183	033759	2101010201	IMPRESSORA ALLES LTD		1.242,36C	198,00	273,00	1.317,36 C
83183	127547	2101010201	INCOMING FOMENTO MER		196,57C	0,00	0,00	196,57 C
83183	122796	2101010201	IND DE LINHAS TRICHE		8.365,17C	0,00	0,00	8.365,17 C
83183	022531	2101010201	INDUSTRIAL METAL ADA		160,91C	0,00	374,25	535,16 C
83183	094048	2101010201	JANUBOWSKI ENGENHEIR		1.832,60C	0,00	0,00	1.832,60 C
83183	127545	2101010201	JCM		332,10C	332,10	0,00	0,00
83183	127521	2101010201	JT CONFECÇÕES		152,00C	0,00	0,00	152,00 C
83183	122753	2101010201	KAMINI IND E COM		12.179,86C	15.620,61	12.465,67	9.024,92 C
83183	127271	2101010201	KARIN DORNELLES		0,00	2.000,59	2.000,59	0,00
83183	101317	2101010201	KIST & KHAMES LTDA		140,00C	0,00	0,00	140,00 C
83183	127233	2101010201	LA PRODUTOS DE LIMPE		1.079,38C	0,00	0,00	1.079,38 C
83183	000117	2101010201	LABORATORIO GASSEN		84,65C	276,52	276,52	84,65 C
83183	127472	2101010201	LEBEN INDUSTRIA E CO		320,00C	0,00	0,00	320,00 C
83183	022588	2101010201	LENZ & CIA LTDA		1.656,21C	879,24	832,48	1.609,45 C
83183	055074	2101010201	LOJAS RENNER S/A		12,72C	0,00	0,00	12,72 C
83183	093606	2101010201	LUCAMO CONTABILIDADE		0,00	600,00	600,00	0,00
83183	126869	2101010201	LUCINEIDE VASCONCELO		540,00C	0,00	0,00	540,00 C
83183	092644	2101010201	LUNAJU SUPERMERCADOS		1.729,50C	1.217,93	1.217,93	1.729,50 C
83183	085187	2101010201	M I INTERNET LTDA		1.752,00C	318,00	318,00	1.752,00 C
83183	097488	2101010201	MAC-LEM COM IMP EXP		0,00	288,19	288,19	0,00
83183	042157	2101010201	MANRO CENTRAL AVIAM.		0,00	2.481,30	2.481,30	0,00
83183	124774	2101010201	MAQUINAS TEXTEIS		135,00C	0,00	0,00	135,00 C
83183	118357	2101010201	MARCELO SOARES		18.281,34C	0,00	0,00	18.281,34 C
83183	016210	2101010201	MARLISE SIMON - ME		2.482,06C	3.531,36	2.098,62	1.049,32 C
83183	034191	2101010201	MARQUETTO COM COMBUS		192,61C	48,27	0,00	144,34 C
83183	034184	2101010201	MARQUETTO COMERCIO D		8.796,28C	5.246,00	5.246,00	8.796,28 C
83183	127453	2101010201	MATTANA & FIANCO LTD		38.000,00C	0,00	0,00	38.000,00 C
83183	046571	2101010201	MAXXI CLEAN		3.399,30C	3.244,70	1.896,00	2.050,60 C
83183	127199	2101010201	METALNOX		0,00	1.024,13	1.024,13	0,00
83183	014746	2101010201	METTA PAPEL MATS DE		312,00C	0,00	0,00	312,00 C
83183	123003	2101010201	MIZ COML IMP EXP LTD		249.871,75C	0,00	0,00	249.871,75 C
83183	127559	2101010201	MIRAR CONTABILIDADE		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
83183	000112	2101010201	MULTMEC MAN. IND. LT		0,00	526,33	566,33	40,00 C
83183	035496	2101010201	MULTSERV TORNEARIA M		401,00C	0,00	0,00	401,00 C
83183	019561	2101010201	MUNDIAL S.A PROD.DE		0,00	13.648,88	13.648,88	0,00
83183	133061	2101010201	NEOBRAND IND TEXTIL		7,58C	0,00	0,00	7,58 C
83183	122786	2101010201	NEOPRENE DO BRASIL		340,50C	0,00	0,00	340,50 C
83183	094737	2101010201	NJS TELECOM LTDA		290,40C	0,00	0,00	290,40 C
83183	038680	2101010201	NOELIA T.DIEHL		201,50C	137,00	0,00	64,50 C
83183	123212	2101010201	NS		0,00	614,25	614,25	0,00

Karin Dornelles
Karin Regina Rudiger Dornelles
CRC/RS 069995/0-5

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda
Gládis Beatris Mähler

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMORTE LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

End.: Rua JOÃO PUTHIN 700-BRIGIDA - CEP: 95800-000

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 26/12/2017

Período: Novembro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
83183	127231	2101010201	RS QUIMICA		0,00	1.786,10	1.786,10	0,00
83183	078028	2101010201	ONIXSAT		398,69C	0,00	0,00	398,69 C
83183	118323	2101010201	OPEN TECH SISTEMAS		2.154,63C	0,00	0,00	2.154,63 C
83183	047441	2101010201	OURO BRANCO LTDA		0,00	0,00	2.480,98	2.480,98 C
83183	123142	2101010201	PAPERPLASTIC		3.696,50C	4.127,90	2.434,40	1.993,00 C
83183	122783	2101010201	PAFESUL IND COM EMB		3.554,12C	0,00	0,00	3.554,12 C
83183	041364	2101010201	PAULO BRAUN		226,27C	89,80	89,80	226,27 C
83183	127509	2101010201	PK TECNICA COM REP L		0,00	161,70	161,70	0,00
83183	049249	2101010201	QUELI EISERMANN		1.823,00C	0,00	0,00	1.823,00 C
83183	123171	2101010201	QUESTOR SIT LTDA		2.517,97C	578,00	0,00	1.939,97 C
83183	046903	2101010201	R F FAB E MONT PCS L		850,00C	0,00	0,00	850,00 C
83183	022596	2101010201	RADIO VENANCIO AIRES		450,00C	0,00	0,00	450,00 C
83183	117456	2101010201	RAUTER QUIMICA LTDA		143,00C	0,00	0,00	143,00 C
83183	127506	2101010201	REAL TINTAS		262,75C	132,75	0,00	130,00 C
83183	122707	2101010201	REAR		16.065,02C	0,00	0,00	16.065,02 C
83183	045641	2101010201	REDE MAXXI ECON.LTDA		4.041,23C	4.561,28	1.141,99	621,94 C
83183	057201	2101010201	REDE MAXXI ECONOMICA		6.498,04C	6.498,04	0,00	0,00
83183	065040	2101010201	REDE MAXXI ECONOMICA		2.676,89C	2.676,89	0,00	0,00
83183	037998	2101010201	REDE NACIONAL DE ENC		1.015,00C	1.436,00	1.246,00	825,00 C
83183	084619	2101010201	REDEMAC		40,90C	0,00	0,00	40,90 C
83183	021165	2101010201	REFRIGERACAO SIMON		290,00C	180,00	280,00	390,00 C
83183	122481	2101010201	REJANE BERGMANN ME		333,60C	0,00	0,00	333,60 C
83183	028330	2101010201	RGE SUL DISTRIBUIDOR		26.296,59C	33.593,56	18.225,12	10.928,15 C
83183	123214	2101010201	RIBES REPRESENTACOES		17.050,82C	0,00	0,00	17.050,82 C
83183	127549	2101010201	RMF		0,00	574,62	574,62	0,00
83183	122774	2101010201	ROCATEX IND TEXTIL		0,00	9.247,32	10.604,52	1.357,20 C
83183	045672	2101010201	ROCHA GUINCHOS		100,00C	0,00	0,00	100,00 C
83183	050062	2101010201	RODAMBROS IND.COM.DE		820,00C	0,00	0,00	820,00 C
83183	127408	2101010201	ROMI OTO WAGNER		800,00C	800,00	0,00	0,00
83183	127517	2101010201	ROSSET		195,71C	0,00	0,00	195,71 C
83183	097809	2101010201	S.F.DIESEL MANUTENCA		0,00	202,00	202,00	0,00
83183	090111	2101010201	SANDRO R. HANSEL		5.700,00C	2.250,00	5.960,00	9.410,00 C
83183	077901	2101010201	SANDRO R.AVILA - MAS		18.355,00C	1.165,00	1.165,00	18.355,00 C
83183	000067	2101010201	SCHWENGBER, SOARES A.		10.866,76C	0,00	0,00	10.866,76 C
83183	082724	2101010201	SCREENSET ACAB GRAF		40,00C	0,00	0,00	40,00 C
83183	046580	2101010201	SEDALE - DEONILA		179,82C	0,00	0,00	179,82 C
83183	123037	2101010201	SENSORMATIC BR LTDA		0,01C	11.258,05	11.258,04	0,00
83183	021303	2101010201	SERGIO LUIS DA ROGA		550,42C	172,90	0,00	377,52 C
83183	029477	2101010201	SESI - SERVICO SOCIA		3.478,65C	0,00	0,00	3.478,65 C
83183	049207	2101010201	SGS DO BRASIL LTDA		4.571,72C	3.721,80	1.658,47	2.508,39 C
83183	127344	2101010201	SILY & CIA		8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00 C
83183	035346	2101010201	SIR COMPUT.LTDA		596,00C	0,00	126,00	722,00 C
83183	038677	2101010201	STADTBUS TRANSPORTES		69,22C	0,00	0,00	69,22 C
83183	097459	2101010201	STAR MACHINE COM DE		22.240,27C	337,90	222,40	22.124,77 C
83183	035524	2101010201	STUMPF AVIAMENTOS E		1.980,08C	2.463,85	1.901,30	1.417,53 C
83183	123209	2101010201	STYLY CONF LTDA		14.195,97C	0,00	0,00	14.195,97 C
83183	040863	2101010201	SUPER COMERCIO DE EM		2.848,55C	1.216,25	0,00	1.632,30 C
83183	116521	2101010201	TEDE TRANSPORTES LTD		705,10C	1.391,40	796,36	110,06 C
83183	098044	2101010201	TERESINHA BEATRIS LE		0,00	40,00	40,00	0,00
83183	127562	2101010201	TEXTIL FARBE LTDA		0,00	93,00	240,47	147,47 C
83183	122773	2101010201	TEXTIL FARROOPILNA		98.415,58C	23.268,49	23.268,49	98.415,58 C
83183	127213	2101010201	TEXTIL MN TEC E CONF		500,79C	0,00	0,00	500,79 C
83183	127561	2101010201	TEXTIL TECNICO LTDA		0,00	5.906,79	5.906,79	0,00
83183	127563	2101010201	THOMAS KLEMM		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
83183	115929	2101010201	TIAGO PNEUS AUTO CEM		4.450,00C	890,00	3.160,00	6.720,00 C
83183	123143	2101010201	TOP QUALITY		1.776,50C	0,00	0,00	1.776,50 C
83183	124767	2101010201	TRANSPORTES		1.280,64C	0,00	0,00	1.280,64 C
83183	127211	2101010201	TRUCKS CONTROL		2.027,88C	0,00	0,00	2.027,88 C
83183	044025	2101010201	VARIG LINHAS AEREAS		87,56C	0,00	0,00	87,56 C
83183	122775	2101010201	VBL SERVICOS IMPRESS		30.196,20C	9.110,00	38.100,00	59.186,20 C
83183	122709	2101010201	VBLOG		7.120,40C	15.851,12	18.031,76	9.301,04 C
83183	058846	2101010201	WGM CLINICA ORTOPEDI		0,00	150,00	150,00	0,00
83183	020592	2101010201	WINCKELMANN & KUHN L		0,00	82,00	82,00	0,00

Karin Regina Rudiger Dornelles
 Karin Regina Rudiger Dornelles
 CRC/RS 069995/0-5

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda
 Gládis Beatris Mähler

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTES LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

End.: Rua JOÃO PUTHIN 700-BRIGIDA - CEP: 95800-000

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 28/12/2017

Período: Novembro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
83183	050507	2101010201	ZADA SERV.INFORM.LTD		6.014,18C	1.456,20	1.456,20	6.014,18 C
21200		2102000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.202.290,91C	11.448,69	149.591,41	6.340.433,63 C
21201		2102010000	INSS A RECOLHER		1.621.774,01C	6.370,50	111.798,61	1.727.202,12 C
35001		2102010100	INSS A RECOLHER		773.957,43C	6.174,83	62.097,36	849.879,96 C
37069		2102010101	CPRB A RECOLHER		161.794,63C	0,00	17.236,69	179.031,32 C
37208		2102010101	CPRB PARCELAMENTO		154.199,98C	0,00	0,00	154.199,98 C
35020		2102010101	INSS A RECOLHER		457.962,02C	6.174,83	64.860,67	516.648,66 C
35002		2102010200	INSS PARCELAMENTO		374.185,71C	0,00	0,00	374.185,71 C
35021		2102010201	INSS PARCELAMENTO		374.185,71C	0,00	0,00	374.185,71 C
35003		2102010300	CONTR RURAL A RECOLHER		198,48C	0,00	0,92	199,40 C
35032		2102010301	CONTR RURAL A RECOLHER		198,48C	0,00	0,92	199,40 C
35004		2102010500	FGTS A RECOLHER		473.432,39C	195,67	29.700,33	502.937,05 C
35023		2102010501	FGTS A RECOLHER		473.432,39C	195,67	29.700,33	502.937,05 C
21203		2102030000	CONTR SINDICAL A RECOLHER		109.074,53C	4.504,71	4.601,89	109.171,71 C
35006		2102030100	CONTR SINDICAL A RECOLHER		109.074,53C	4.504,71	4.601,89	109.171,71 C
35025		2102030101	CONTR SINDICAL A RECOLHER		109.074,53C	4.504,71	4.601,89	109.171,71 C
30220		2102060000	SENAI/SESI A RECOLHER		6.595,94C	0,00	0,00	6.595,94 C
30221		2102060100	SENAI/SESI A RECOLHER		6.595,94C	0,00	0,00	6.595,94 C
30214		2102060101	SENAI PARCELAMENTO		6.595,94C	0,00	0,00	6.595,94 C
21217		2102100000	PIS/COFINS/CS RETIDO		8.901,10C	573,48	655,65	8.983,27 C
21218		2102100100	PIS/COFINS/CS RETIDO		8.901,10C	573,48	655,65	8.983,27 C
21219		2102100101	RETEMCAO CS/PIS/COFINS A REC		8.901,10C	573,48	655,65	8.983,27 C
21211		2102110000	COFINS A RECOLHER		3.810.485,05C	0,00	26.739,19	3.837.224,24 C
35008		2102110100	COFINS A RECOLHER		3.810.485,05C	0,00	26.739,19	3.837.224,24 C
35027		2102110101	COFINS A RECOLHER		3.810.485,05C	0,00	26.739,19	3.837.224,24 C
21202		2102120000	PIS A RECOLHER		645.460,28C	0,00	5.796,07	651.256,35 C
35010		2102120100	PIS A RECOLHER		645.460,28C	0,00	5.796,07	651.256,35 C
35029		2102120101	PIS A RECOLHER		645.460,28C	0,00	5.796,07	651.256,35 C
21300		2103000000	OBRIGACOES FISCAIS		2.736.853,06C	195,06	264.460,84	3.001.118,84 C
21302		2103020000	ICMS A RECOLHER		2.245.683,84C	0,00	255.067,06	2.500.750,90 C
35052		2103020100	ICMS A RECOLHER		2.245.683,84C	0,00	255.067,06	2.500.750,90 C
35042		2103020101	ICMS A RECOLHER		2.209.276,33C	0,00	254.821,00	2.464.097,33 C
35062		2103020101	ICMS A RECOLHER FL 1		36.407,51C	0,00	246,06	36.653,57 C
21303		2103030000	ISS A RECOLHER		184,40C	0,00	0,00	184,40 C
35054		2103030100	ISS A RECOLHER		184,40C	0,00	0,00	184,40 C
35044		2103030101	ISS A RECOLHER		184,40C	0,00	0,00	184,40 C
21306		2103060000	IRF A RECOLHER		490.984,82C	195,06	9.393,78	500.183,54 C
35056		2103060100	IRF A RECOLHER		490.984,82C	195,06	9.393,78	500.183,54 C
35046		2103060101	IRF A RECOLHER		490.984,82C	195,06	9.393,78	500.183,54 C

Karin Dornelles
Karin Regina Rudiger Dornelles
CRC/RS 069995/0-5

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda
Gládis Beatris Mähler

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEÇÕES SOBREMONTA LTDA (0490)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

End.: Rua JOÃO PUTHIM 700-BRIGIDA - CEP: 95800-000

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 08/01/2018

Período: Novembro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terço	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21400		2104000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.894.642,44C	4.033,72	2.730,27	1.893.339,99 C
21401		2104010000	BCOS CTA EMPRESTIMOS		1.825.396,19C	111,61	0,00	1.825.284,58 C
35101		2104010500	BCO BANRISUL		845,55C	111,61	0,00	733,94 C
35501		2104010501	BCO BANRISUL - EMP		845,55C	111,61	0,00	733,94 C
35103		2104010700	BCO BRASIL		749.981,07C	0,00	0,00	749.981,07 C
35724		2104010701	BCO BRASIL - BNDES		334.194,05C	0,00	0,00	334.194,05 C
35741		2104010701	BCO BRASIL-EMP GIRO FLEX		415.787,02C	0,00	0,00	415.787,02 C
36461		2104010800	BCO BICBANCO		134.654,54C	0,00	0,00	134.654,54 C
36462		2104010801	BCO BICBANCO-EMP		134.654,54C	0,00	0,00	134.654,54 C
35108		2104014300	BCO SAPRA		130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00 C
35508		2104014301	BCO SAPRA-EMP		130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00 C
30030		2104016600	JANK BARDEN & CIA LTDA-EMP		809.915,03C	0,00	0,00	809.915,03 C
30031		2104016601	JANK BARDEN & CIA LTDA-EMP		806.715,03C	0,00	0,00	806.715,03 C
30279		2104016601	JURDS APROPR S/EMPSTIMOS		3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00 C
21403		2104030000	BCOS CTA CH ESPECIAL		3.922,11C	3.922,11	2.730,27	2.730,27 C
35153		2104036200	CAIXA FEDERAL		3.922,11C	3.922,11	2.730,27	2.730,27 C
35541		2104036201	CAIXA FEDERAL -ESP		3.922,11C	3.922,11	2.730,27	2.730,27 C
21406		2104060000	FINANCIAMENTOS CP		65.324,14C	0,00	0,00	65.324,14 C
30392		2104060100	FINANCIAMENTO IMOBILIZADO		65.324,14C	0,00	0,00	65.324,14 C
20300		2104060101	BCO BRADESCO CDC VEICULOS		65.324,14C	0,00	0,00	65.324,14 C
21500		2105000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		1.311.690,15C	405.464,27	425.434,28	1.331.660,16 C
21501		2105010000	REMUNERACOES A PAGAR		1.311.690,15C	405.464,27	425.434,28	1.331.660,16 C
21512		2105010200	SALARIOS A PAGAR		1.177.347,15C	385.592,51	405.434,28	1.197.188,92 C
30321		2105010201	CONVENIO FARMACIA		0,00	439,08	4.560,90	4.121,82 C
30169		2105010201	EMPRESA CONSIGNADOS A PAGAR		0,00	3.492,99	3.492,99	0,00
35181		2105010201	SALARIOS A PAGAR		0,00	380.221,12	389.064,06	8.842,94 C
36654		2105010205	RESCISOES A PAGAR		1.123.425,71C	1.249,32	8.316,33	1.130.492,72 C
30046		2105010207	RECLAMATORIA TRABALHISTA		53.921,44C	190,00	0,00	53.731,44 C
22501		2105010300	SOCIOS CTA PRO-LABORE		134.343,00C	19.871,76	20.000,00	134.471,24 C
21515	065569	2105010301	GLADIS B MAHLER		134.343,00C	19.871,76	20.000,00	134.471,24 C
21600		2106000000	OUTRAS OBRIGACOES		0,00	851.571,65	851.571,65	0,00
21601		2106010000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		0,00	851.571,65	851.571,65	0,00
21618		2106010100	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		0,00	851.571,65	851.571,65	0,00
21603	122691	2106010101	RENNER		0,00	365.117,01	365.117,01	0,00
21603	122698	2106010101	SBF		0,00	486.454,64	486.454,64	0,00
21700		2107000000	PROVISORES		1.450.989,78C	1.900,09	31.511,58	1.480.601,27 C
21701		2107010000	PROVISORES TRABALHISTAS		1.450.989,78C	1.900,09	31.511,58	1.480.601,27 C
35210		2107010100	PROV P/130. E ENCARGOS		334.279,42C	69,96	18.794,25	353.003,71 C
35211		2107010200	PROV P/FERIAS E ENCARGOS		1.116.710,36C	1.830,13	12.717,33	1.127.597,56 C
22000		2200000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		74.421.020,02C	48.000,00	0,00	74.373.020,02 C
22100		2201000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.861.647,42C	0,00	0,00	1.861.647,42 C

Karin Dornelles

Karin Regina Rudigar Dornelles
CRC/RS 069995/0-5Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda
Gládis Beatriz Mähler

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

End.: Rua JOÃO PUTHIN 700-BRIGIDA - CEP: 95800-000

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 28/12/2017

Período: Novembro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
22101		2201010000	BCOS CTA EMPRESTIMO		1.411.969,30C	0,00	0,00	1.411.969,30 C
35232		2201010600	BCO BRADESCO		223.756,92C	0,00	0,00	223.756,92 C
34675		2201010601	BCO BRADESCO -LP		223.756,92C	0,00	0,00	223.756,92 C
35233		2201010700	BCO BRASIL		1.118.212,34C	0,00	0,00	1.118.212,34 C
35730		2201010701	BCO BRASIL - BNDES LP		486.134,33C	0,00	0,00	486.134,33 C
35613		2201010701	BCO BRASIL -LP		346.550,68C	0,00	0,00	346.550,68 C
36982		2201010701	BCO BRASIL CTA GIRO FLEX		285.527,33C	0,00	0,00	285.527,33 C
37201		2201010800	BIC BANCO		70.000,04C	0,00	0,00	70.000,04 C
37202		2201010801	BIC BANCO		70.000,04C	0,00	0,00	70.000,04 C
22102		2201020000	FINANCIAMENTOS LP		449.678,12C	0,00	0,00	449.678,12 C
22121		2201020100	FINANCIAMENTOS IMOBILIZADO		449.678,12C	0,00	0,00	449.678,12 C
36882		2201020101	BCO BRASIL-FINAN IMOB LP		449.678,12C	0,00	0,00	449.678,12 C
22200		2202000000	CREDORES A LONGO PRAZO		20.352,18C	0,00	0,00	20.352,18 C
22211		2202110000	CREDORES DIVERSOS		20.352,18C	0,00	0,00	20.352,18 C
22212		2202110100	HONORARIOS JURIDICOS A PAGAR		20.352,18C	0,00	0,00	20.352,18 C
22300		2203000000	TRIBUTOS LONGO PRAZO		58.062.393,06C	0,00	0,00	58.062.393,06 C
22301		2203010000	INSS PARCELAMENTO LP		5.132.743,32C	0,00	0,00	5.132.743,32 C
22391		2203010100	INSS PARCELAMENTO LP		5.132.743,32C	0,00	0,00	5.132.743,32 C
30278		2203010101	CPRB PARCELAMENTO -DESONERACAO		1.038.900,60C	0,00	0,00	1.038.900,60 C
35271		2203010101	INSS-LP		4.091.919,00C	0,00	0,00	4.091.919,00 C
30325		2203010101	SENAI PARCELAMENTO LP		1.923,72C	0,00	0,00	1.923,72 C
22302		2203020000	FGTS PARCELAMENTO LP		1.284.029,93C	0,00	0,00	1.284.029,93 C
36427		2203020100	FGTS PARCELAMENTO LP		1.284.029,93C	0,00	0,00	1.284.029,93 C
22311		2203110000	COFINS PARCELAMENTO LP		315.387,18C	0,00	0,00	315.387,18 C
35280		2203110100	COFINS PARCEL-LP		315.387,18C	0,00	0,00	315.387,18 C
22312		2203120000	PIS PARCELAMENTO		373.364,62C	0,00	0,00	373.364,62 C
35286		2203120100	PIS PARCEL-LP		373.364,62C	0,00	0,00	373.364,62 C
22322		2203220000	ICMS PARCELAMENTO		44.326.375,91C	0,00	0,00	44.326.375,91 C
36602		2203220100	ICMS PARCELAMENTO-LP		44.326.375,91C	0,00	0,00	44.326.375,91 C
22326		2203260000	IRF PARCELAMENTO		96.408,68C	0,00	0,00	96.408,68 C
22329		2203260100	IRF PARCEL- LP		96.408,68C	0,00	0,00	96.408,68 C
36418		2203510000	PARCELAMENTO REFIS		3.774.732,13C	0,00	0,00	3.774.732,13 C
30233		2203510500	REFIS LEI 11941/09		3.774.732,13C	0,00	0,00	3.774.732,13 C
36860		2203550000	PARCEL.PAEX SIMPLES NACIONAL		815.332,88C	0,00	0,00	815.332,88 C
36861		2203550100	PAEX RFB SIMPLES NACIONAL		815.332,88C	0,00	0,00	815.332,88 C
36862		2203550101	PAEX RFB-SIMPLINAC SIMPLES		815.332,88C	0,00	0,00	815.332,88 C
30260		2203580000	PARCEL LEI 12996/2014		1.944.018,41C	0,00	0,00	1.944.018,41 C
30261		2203580100	PARCEL LEI 12996/2014		1.944.018,41C	0,00	0,00	1.944.018,41 C
30264		2203580101	PARCEL LEI 12996/2014 EM CONSO		1.944.018,41C	0,00	0,00	1.944.018,41 C
22500		2205000000	SOCIOS CTA CREDORA		8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00 C
22502		2205020000	SOCIOS CTA EMPRESTIMOS		8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00 C

Karin Dornelles
Karin Regina Rudiger Dornelles
CRC/RS 069995/0-5

Gládis Beatris Mähler
Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda
Gládis Beatris Mähler

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTES LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

End.: Rua JOÃO PUTIN 700-BRIGIDA - CEP: 95800-000

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 28/12/2017

Período: Novembro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
37813		2203020100	GLADIS BEATRIS MAHLER		8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00 C
22700		2207000000	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		164.753,18C	48.000,00	0,00	116.753,18 C
22701		2207010000	EMPRESTIMOS PESSOAS FISICAS		164.753,18C	48.000,00	0,00	116.753,18 C
22720		2207010100	GREICE DAIANA HEINEN		36.869,00C	0,00	0,00	36.869,00 C
22706		2207010100	JORGE LUIE HULLEN JUNIOR		5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00 C
22712		2207010100	MARCELO SOARES		74.884,18C	0,00	0,00	74.884,18 C
22719		2207010100	VOLNEI JOSE HEISS		48.000,00C	48.000,00	0,00	0,00
37203		2212000000	CORRECAO PRECAT E DIR CREDIT		14.303.874,18C	0,00	0,00	14.303.874,18 C
37204		2212010000	CORR PRECAT E DIR CREDIT		14.303.874,18C	0,00	0,00	14.303.874,18 C
37206		2212010100	CORRECAO DIREITOS CREDITARIOS		911.057,79C	0,00	0,00	911.057,79 C
37205		2212010100	CORRECAO PRECATORIOS		13.392.816,39C	0,00	0,00	13.392.816,39 C
24000		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		45.839.832,51D	0,00	0,00	45.839.832,51 D
24100		2401000000	CAPITAL SOCIAL		535.801,00C	0,00	0,00	535.801,00 C
24101		2401010000	CAPITAL NACIONAL		535.801,00C	0,00	0,00	535.801,00 C
24108		2401010100	SOCIOS CTA CAPITAL		535.801,00C	0,00	0,00	535.801,00 C
35380		2401010101	CAPITAL SOCIAL		535.801,00C	0,00	0,00	535.801,00 C
24500		2405000000	PREJUIZOS ACUMULADOS		46.205.633,51D	0,00	0,00	46.205.633,51 D
35431		2405020000	PREJUIZOS ACUMULADOS		46.205.633,51D	0,00	0,00	46.205.633,51 D
24900		2499000000	CONTAS TRANSITORIAS		170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00 D
39001		2499060000	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES		170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00 D

Karin Dornelles

Karin Regina Rudiger Dorneller
CRC/RS 069995/0-5Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda
Gládis Beatris Mähler

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

End.: Rua JOÃO PUTHIN 700-BRIGIDA - CEP: 95800-000

Emitido em: 28/12/2017

Município: Venâncio Aires UF: RS

Dt.Registro: 27/03/1990

Período: Novembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		4000000000	CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS		326.321,22D	315.716,69	55.516,17	586.521,74 D
41000		4100000000	COMPRAS LIQUIDAS INDUSTRIAIS		326.321,22D	315.716,69	55.516,17	586.521,74 D
41100		4101000000	COMPRAS P/INDUSTRIALIZACAO		326.321,22D	315.716,69	55.516,17	586.521,74 D
41101		4101010000	COMPRAS MATERIA-PRIMA		326.321,22D	315.716,69	55.516,17	586.521,74 D
41111		4101010100	COMPRAS MATERIA-PRIMA		326.321,22D	315.716,69	55.516,17	586.521,74 D
40019		4101010102	FRETES S/COMPRAS MATERIA PRIMA	00001	4.031,81D	2.063,66	0,00	6.095,47 D
40007		4101010102	MATERIA-PRIMA A PRAZO-PJ	00001	368.700,79D	313.653,03	0,00	682.353,82 D
40010		4101010151	(-)DEVOL MATERIA-PRIMA	00001	3.973,60C	0,00	0,00	3.973,60 C
40012		4101010153	(-)ICMS S/MATERIA-PRIMA	00001	7.110,45C	0,00	0,00	7.110,45 C
40023		4101010156	(-)PIS S/MATERIA PRIMA	00001	6.301,63C	0,00	25.766,74	32.877,19 C
40043		4101010157	(-)COFINS S/MATERIA PRIMA	00001	29.025,70C	0,00	5.306,65	11.608,28 C
							24.442,78	53.468,48 C

Karin Regina Dornelles
 Karin Regina Rudiger Dornelles
 CRC/RS 069995/0-5

Ind. Com. Com. Sobremonta Ltda
 Gládis Beatris Mähler

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00013

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMORTE LTDA

(0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201674089

End.: Rua JOÃO PUTHIN 700-BRIGIDA - CEP: 95800-900

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 08/01/2016

Período: Novembro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000	5000000000	CONTAS DE DESPESAS		1.493.398,83D	787.565,42	27.614,99	2.253.349,26 D
51000	5100000000	CUSTOS/DESPESAS DO EXERCICIO		1.493.398,83D	787.565,42	27.614,99	2.253.349,26 D
51100	5101000000	CUSTOS INDUSTRIAIS		884.646,36D	584.534,56	21.398,63	1.447.782,29 D
51101	5101010000	CUSTOS C/PESSOAL E ENCARGOS		496.311,48D	503.926,10	17.626,77	984.610,81 D
51111	5101010100	CUSTOS C/PESSOAL		496.311,48D	503.926,10	17.626,77	984.610,81 D
50001	5101010101	PRO-LABORE-CI	00001	20.000,00D	20.000,00	0,00	40.000,00 D
50002	5101010102	SALARIOS-CI	00001	266.848,80D	315.816,85	12.189,66	590.475,99 D
50002	5101010102	SALARIOS-CI	00002	1.242,75D	1.226,16	0,00	2.468,91 D
50002	5101010102	SALARIOS-CI	00004	124,20D	433,56	79,80	477,96 D
50002	5101010102	SALARIOS-CI	00005	32.174,36D	34.329,61	3.457,22	63.046,75 D
50003	5101010104	13o.SALARIO-CI	00001	8.596,30D	1.857,65	0,00	10.453,95 D
50004	5101010105	FERIAS-CI	00001	57.936,60D	24.614,27	0,00	82.550,87 D
50004	5101010105	FERIAS-CI	00004	146,51D	2.051,12	0,00	2.197,63 D
50004	5101010105	FERIAS-CI	00005	458,01D	2.560,01	0,00	3.018,02 D
50006	5101010107	CONTRIB INSS-CI	00001	29.962,54D	29.302,32	0,00	59.264,86 D
50006	5101010107	CONTRIB INSS-CI	00002	121,57D	89,51	0,00	211,08 D
50006	5101010107	CONTRIB INSS-CI	00004	2.651,37D	1.136,96	0,00	3.790,33 D
50006	5101010107	CONTRIB INSS-CI	00005	2.462,46D	2.453,85	0,00	4.916,31 D
50007	5101010108	CONTRIB FGTS-CI	00001	27.113,95D	26.521,95	0,00	53.635,90 D
50007	5101010108	CONTRIB FGTS-CI	00002	99,17D	98,09	0,00	197,26 D
50007	5101010108	CONTRIB FGTS-CI	00004	338,38D	391,12	0,00	729,50 D
50007	5101010108	CONTRIB FGTS-CI	00005	2.698,58D	2.689,17	0,00	5.387,75 D
50008	5101010109	ASSIST SOCIAL-CI	00001	148,00D	6.555,32	0,00	6.703,32 D
50008	5101010109	ASSIST SOCIAL-CI	00005	0,00	50,00	0,00	50,00 D
50010	5101010111	EQUIPS PROTECAO-CI	00001	0,00	235,00	0,00	235,00 D
50213	5101010113	RECLAMATORIA TRABALHISTA	00001	12.193,64D	0,00	0,00	12.193,64 D
50213	5101010113	RECLAMATORIA TRABALHISTA	00005	4.217,92D	0,00	0,00	4.217,92 D
50021	5101010115	PROV P/13o SAL E ENCARGOS-CI	00001	24.627,14D	17.655,41	0,00	42.282,55 D
50021	5101010115	PROV P/13o SAL E ENCARGOS-CI	00002	120,09C	0,00	69,96	190,05 C
50021	5101010115	PROV P/13o SAL E ENCARGOS-CI	00004	166,03D	174,29	0,00	340,32 D
50021	5101010115	PROV P/13o SAL E ENCARGOS-CI	00005	3.440,02D	964,55	0,00	4.404,57 D
50020	5101010115	PROV P/FERIAS E ENCARGOS-CI	00001	24.511,76C	12.404,93	0,00	12.106,93 C
50020	5101010115	PROV P/FERIAS E ENCARGOS-CI	00002	160,11D	158,45	0,00	318,76 D
50020	5101010115	PROV P/FERIAS E ENCARGOS-CI	00004	366,04D	0,00	1.830,13	1.464,09 C
50020	5101010115	PROV P/FERIAS E ENCARGOS-CI	00005	4.648,88D	153,85	0,00	4.802,73 D
51102	5101020000	CUSTOS GERAIS DE PRODUCAO		386.334,88D	80.608,46	3.771,86	463.171,48 D
51121	5101020100	CUSTOS GERAIS		386.334,88D	80.608,46	3.771,86	463.171,48 D
50040	5101020101	SERVICOS TERCEIROS-CI	00001	2.540,48D	2.803,58	0,00	5.344,06 D
50040	5101020101	SERVICOS TERCEIROS-CI	00002	330,74D	205,74	0,00	536,48 D
50040	5101020101	SERVICOS TERCEIROS-CI	00005	80,74D	80,74	0,00	161,48 D
50041	5101020102	ENERGIA ELETRICA-CI	00001	13.733,06D	17.058,43	2.086,04	28.705,45 D
50041	5101020102	ENERGIA ELETRICA-CI	00002	0,00	160,29	0,00	160,29 D
50041	5101020102	ENERGIA ELETRICA-CI	00004	63,77D	0,00	0,00	63,77 D
50041	5101020102	ENERGIA ELETRICA-CI	00005	1.039,29D	1.006,40	0,00	2.045,69 D
50042	5101020103	AGUA-CI	00001	3.084,21D	893,07	0,00	3.977,28 D
50042	5101020103	AGUA-CI	00002	208,04D	100,56	0,00	308,60 D
50042	5101020103	AGUA-CI	00005	56,98D	56,98	0,00	113,96 D
50086	5101020109	MAT CONSUMO/MANUTENCAO-CI	00001	14.030,39D	17.379,82	0,00	31.410,21 D
50088	5101020121	ALUGUEIS CABIDES-CI	00001	4.731,45D	4.025,92	0,00	8.757,37 D
50062	5101020123	PREMIOS SEGUROS-CI	00001	2.968,58D	0,00	0,00	2.968,58 D
50062	5101020123	PREMIOS SEGUROS-CI	00002	906,64D	447,37	0,00	1.354,01 D
50063	5101020124	DEPRECIACOES-CI	00001	340.204,19D	33.153,50	0,00	373.357,69 D
50063	5101020124	DEPRECIACOES-CI	00002	350,60D	35,06	0,00	385,66 D
50248	5101020151	GAS GLP-CI	00001	3.547,00D	3.201,00	0,00	6.748,00 D
50038	5101020197	(-)COPINS S/OUTROS CUSTOS-CI	00001	1.266,35C	0,00	1.385,10	2.651,45 C
50015	5101020198	(-)FIS S/OUTROS CUSTOS-CI	00001	274,93C	0,00	300,72	575,65 C

Karin Dornelles
Karin Regina Rudigar Dornelles
CRC/RS 069995/0-5

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda
Gládis Beatris Mähler

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00014

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMUNTE LTDA

(0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

End.: Rua JOÃO PUTINH 700-BRIGIDA - CEP: 95800-000

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 08/01/2018

Período: Novembro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51300		5103000000	DESPESAS C/VENDAS		37.859,54D	43.919,22	1.320,86	80.457,90 D
51303		5103020000	DESPESAS C/VENDAS		37.859,54D	43.919,22	1.320,86	80.457,90 D
51321		5103020100	DESPESAS GERAIS VENDAS		37.859,54D	43.919,22	1.320,86	80.457,90 D
50310		5103020110	DESP C/VIAGENS-DV	00001	1.780,10D	3.426,79	1.272,59	3.934,30 D
50314		5103020114	COMBUSTIVEIS-DV	00001	12.282,17D	12.864,97	48,27	25.098,87 D
50322		5103020115	PREMIO SEGUROS-DV	00001	895,12D	1.961,97	0,00	2.857,09 D
50321		5103020116	MANUTENCAO VEICULOS DV	00001	7.158,75D	4.186,80	0,00	11.345,55 D
50323		5103020117	DESP CARREGAM/ENTREG/CHAPAS DV	00001	2.275,00D	3.110,00	0,00	5.385,00 D
50324		5103020118	SERVICOS TERCEIROS DV	00001	13.448,40D	18.031,76	0,00	31.480,16 D
50309		5103020151	OUTRAS DESP VENDAS-DV	00001	20,00D	73,93	0,00	93,93 D
50313		5103020152	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS-DV	00001	0,00	263,00	0,00	263,00 D
51400		5104000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		508.455,54D	101.772,51	0,00	610.228,05 D
51402		5104020000	DESPESAS GERAIS ADMINISTH		508.455,54D	101.772,51	0,00	610.228,05 D
51421		5104020100	DESPESAS GERAIS ADM		508.455,54D	101.772,51	0,00	610.228,05 D
54002		5104020101	SERVICOS TERCEIROS PJ-DA	00001	0,00	1.856,00	0,00	1.856,00 D
50515		5104020102	ASSES/MAVUT. INFORMATICA-DA	00001	4.742,40D	2.865,40	0,00	7.607,80 D
50513		5104020102	ASSESSORIA CONTABIL/CONSULT-DA	00001	13.200,00D	16.600,59	0,00	29.800,59 D
50514		5104020102	ASSESSORIA DE ADVOGADOR-DA	00001	5.782,89D	29.857,62	0,00	35.640,51 D
50117		5104020102	MATER INFORMATICA/TELEFONIA-DA	00001	0,00	126,00	0,00	126,00 D
50504		5104020105	COMUNICACOES-DA	00001	2.995,31D	397,89	0,00	3.393,20 D
50504		5104020105	COMUNICACOES-DA	00002	751,02D	369,19	0,00	1.120,21 D
50504		5104020105	COMUNICACOES-DA	00005	1.301,09D	522,59	0,00	1.823,68 D
50506		5104020107	DESP C/VIAGENS-DA	00001	113,40D	217,00	0,00	332,40 D
50510		5104020111	MATERIAL CONSUMO-DA	00001	0,00	9,50	0,00	9,50 D
50537		5104020112	MATERIAL EXPEDIENTE-DA	00001	985,45D	563,00	0,00	1.548,45 D
50512		5104020114	ASSINATURAS-DA	00001	345,00D	0,00	0,00	345,00 D
54030		5104020117	ESTACIONAMENTO DA	00001	3,50D	27,25	0,00	30,75 D
50532		5104020138	DESP CORREIO/TABELION/CUSTAS	00001	50,68D	239,30	0,00	289,98 D
50536		5104020194	DESP NAO DEDUTIVEIS-DA	00001	871,30D	435,65	0,00	1.306,95 D
50523		5104020197	DEPRECIACOES-DA	00001	359.595,40D	35.924,70	0,00	395.520,10 D
50523		5104020197	DEPRECIACOES-DA	00002	5.640,10D	584,01	0,00	6.424,11 D
50523		5104020197	DEPRECIACOES-DA	00003	95.331,70D	9.522,39	0,00	104.854,09 D
50523		5104020197	DEPRECIACOES-DA	00004	16.112,80D	1.611,28	0,00	17.724,08 D
50523		5104020197	DEPRECIACOES-DA	00005	431,50D	43,15	0,00	474,65 D
51600		5106000000	OUTRAS DESP OPERACIONAIS		2.846,41D	8.411,57	4.889,83	6.368,15 D
51601		5106010000	PROG ALIMENT TRAB-PAT		1.887,85D	5.317,73	3.673,80	3.531,78 D
51611		5106010100	DESPESAS PAT		1.887,85D	5.317,73	3.673,80	3.531,78 D
50701		5106010101	DESE C/ALIMENTACAO	00001	5.811,85D	5.317,73	0,00	11.129,58 D
50702		5106010111	(-)REEMB ALIMENTACAO	00001	3.924,00C	0,00	3.673,80	7.397,80 C
51602		5106020000	VALE TRANSPORTE		437,82D	2.471,90	1.216,03	1.693,69 D
51612		5106020100	DESP VALE-TRANSPORTE		437,82D	2.471,90	1.216,03	1.693,69 D
50703		5106020101	AQUIS VALE-TRANSPORTE	00001	1.235,00D	2.471,90	0,00	3.706,90 D
50704		5106020111	(-)REEMB VALE-TRANSP	00001	797,18C	0,00	1.216,03	2.013,21 C
51036		5106050000	DESPESAS C/FARMACIA		520,74D	621,94	0,00	1.142,68 D
51037		5106050100	DESPESAS C/FARMACIA		520,74D	621,94	0,00	1.142,68 D
51040		5106050101	CONVENIO FARMACIA	00001	520,74D	621,94	0,00	1.142,68 D
51700		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		59.590,98D	48.927,56	5,67	108.512,87 D
51701		5107010000	ENCARGOS FINANCEIROS		59.590,98D	48.927,56	5,67	108.512,87 D

Karin Dornelles
Karin Regina Rudigar Dornelles
CRC/RS 069995/D-5

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda
Gládis Beatris Mähler

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00015

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTZ LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874069

End.: Rua JOÃO PUTHIN 700-BRIGIDA - CEP: 95800-000

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 08/01/2018

Período: Novembro de 2017

Dt. Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
50712		5107010300	DESCONTOS PASSIVOS	00001	54.946,06D	45.334,43	0,00	100.282,49 D
50713		5107010400	JUROS PASSIVOS	00001	447,98D	171,63	5,67	613,94 D
50716		5107010700	ENCARGOS S/TRIBUTOS	00001	0,00	3,22	0,00	3,22 D
50720		5107012100	DESP BANCARIAS DIVE	00001	4.194,94D	3.418,28	0,00	7.613,22 D

*Karin Dornelles*Karin Regina Rudigar Dornelles
CRC/RS 069995/0-5
Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda
Gládis Beatris Mähler

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00016

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

End.: Rua JOÃO PUTHIM 700-BRIGIDA - CEP: 95800-000

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 28/12/2017

Período: Novembro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS		872.127,81C	196.116,71	717.176,78	1.393.187,88 C
61000		6100000000	VENDAS LIQUIDAS INDUSTRIAIS		867.793,94C	196.116,71	715.253,27	1.386.930,50 C
61100		6101000000	VENDAS LIQUIDAS PRODUTOS		867.793,94C	196.116,71	715.253,27	1.386.930,50 C
61101		6101010000	VENDAS DE PRODUTOS		867.793,94C	196.116,71	715.253,27	1.386.930,50 C
61111		6101010100	VENDAS MERCADO INTERNO		1.139.638,14C	0,00	710.734,04	1.850.372,18 C
60001		6101010101	VENDAS A VISTA-IND	00001	1.145,00C	0,00	1.522,00	2.667,00 C
60002		6101010102	VENDAS A PRAZO-IND	00001	1.132.661,89C	0,00	707.845,04	1.840.506,93 C
60002		6101010102	VENDAS A PRAZO-IND	00002	5.831,25C	0,00	1.367,00	7.198,25 C
61115		6101015100	(-) IMPOSTOS FATURADOS		271.844,20D	168.677,39	0,00	440.521,59 D
60021		6101015102	ICMS FATURAMENTO-IND	00001	136.594,13D	85.256,94	0,00	221.851,07 D
60021		6101015102	ICMS FATURAMENTO-IND	00002	1.049,62D	246,06	0,00	1.295,68 D
60022		6101015103	PIS FATURAMENTO-IND	00001	18.759,37D	11.731,84	0,00	30.491,21 D
60022		6101015103	PIS FATURAMENTO-IND	00002	96,11D	22,50	0,00	118,61 D
60023		6101015104	COFINS FATURAMENTO-IND	00001	86.410,85D	54.079,48	0,00	140.490,33 D
60023		6101015104	COFINS FATURAMENTO-IND	00002	443,15D	103,88	0,00	547,03 D
60026		6101015107	CONTR.PREVIDENCIA REC.BRUTA-CI	00001	28.345,16D	17.202,51	0,00	45.547,69 D
60026		6101015107	CONTR.PREVIDENCIA REC.BRUTA-CI	00002	145,79D	34,18	0,00	179,97 D
61116		6101015200	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS		0,00	27.439,32	4.519,23	22.920,09 D
60032		6101015201	DEVOLUCAO VENDAS-IND	00001	0,00	21.267,00	0,00	21.267,00 D
60031		6101015203	ICMS S/DEVOL VENDAS-IND	00001	0,00	0,00	2.552,04	2.552,04 C
62124		6101015204	PIS S/DEVOL-IND	00001	0,00	0,00	350,90	350,90 C
62130		6101015205	COFINS S/DEV-IND	00001	0,00	0,00	1.616,29	1.616,29 C
60134		6101015208	ESTORNO SERVIÇO	00001	0,00	6.172,32	0,00	6.172,32 D
65000		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		4.333,87C	0,00	1.923,51	6.257,38 C
65100		6501000000	RECEITAS FINANCEIRAS		4.191,92C	0,00	1.781,56	5.973,48 C
60500		6501010000	JUROS ATIVOS	00001	4.188,60C	0,00	1.496,02	5.684,62 C
60502		6501030000	DESCONTOS ATIVOS	00001	3,32C	0,00	285,54	286,66 C
65510		6551000000	RECEITAS EVENTUAIS		141,95C	0,00	141,95	283,90 C
60534		6551040000	RECUPERACAO DE DESPESAS	00001	141,95C	0,00	141,95	283,90 C

Karin Dornelles
Karin Regina Rudiger Dornelles
CRC/RS 069995/0-5

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda
Gládis Beatris Mähler

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00017

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTÉ LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

End.: Rua JOÃO PUTHIN 700-BRIGIDA - CEP: 95800-000

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 28/12/2017

Período: Novembro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
-------------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	42.173.538,06	D
PASSIVO	43.620.191,18	C
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS	586.521,74	D
CONTAS DE DESPESAS	2.253.319,26	D
CONTAS DE RECEITAS	1.393.187,88	C
Diferença	0,00	
Resultado do Período	1.446.653,12	D

Karin Dornelles
Karin Regina Rudiger Dornelles
CRC/RS 069995/0-5

Gládis Beatriz Mähler
Ind. Com. Com. Sobremonte Ltda
Gládis Beatriz Mähler