



RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTÉ LTDA.

Empresa em Recuperação Judicial – 077/1.17.0002871-2 (0005939-69.201.7.82.1007), em curso perante a
2ª Vara Cível da Comarca de Venâncio Aires/RS.

DEZEMBRO de 2017 a JANEIRO DE 2018.

ÍNDICE

ÍNDICE	2
1. O ANDAR DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO	3
2. ATIVIDADES OPERACIONAIS DA RECUPERANDA	3
2.1 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – COMPETÊNCIA 12.2017 A 01.2018.....	4
2.1.1 BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO	4
2.1.2 BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO	5
2.1.3 RESULTADO ECONÔMICO – DEZEMBRO A JANEIRO DE 2018.....	6
3. TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	7
4. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	8
5. CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL	9



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 (www.administradorjudicial.adv.br). Atualmente, aguarde-se a publicação do edital do art. 52, § 1º, e aviso do art. 7º, § 1º, da Lei nº 11.101/05, com a consequente abertura do prazo de 15 (quinze) dias aos credores para, querendo, apresentarem ao Administrador Judicial suas habilitações ou divergências quanto aos créditos relacionados.

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 se menciona 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.

2.1 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – COMPETÊNCIA 12.2017 A 01.2018

2.1.1 BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO

BALANÇO	DEZ/17	2017	JAN/18	2018
ATIVO	632.472	42.806.010	578.586	43.384.596
CIRCULANTE	533.245	5.288.430	513.711	5.802.141
CAIXA	42.560	50.097	(30.350)	19.747
BANCOS CONTA MOVIMENTO	(1)	7	73	81
CLIENTES	(122.596)	18.320	315.373	333.693
ESTOQUE	172.420	1.556.019	-	1.556.019
OUTROS CRÉDITOS	440.864	3.663.987	228.616	3.892.602
NÃO CIRCULANTE	99.227	37.517.580	64.874	37.582.454
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	179.868	24.632.607	144.931	24.777.538
INVESTIMENTOS	-	3.592.244	-	3.592.244
IMOBILIZADO	(80.641)	9.292.729	(80.057)	9.212.672

ANÁLISE

Analisando as movimentações de ativo no mês de dezembro, verifica-se que, a curto prazo, o grupo com movimentação expressiva foi “Outros Créditos”, que aumentou R\$ 440.864,00, sendo o valor composto por operações, principalmente adiantamento do décimo terceiro salário, seguido da conta “Tributos a Recuperar”, referente ao lançamento de ICMS a Compensar. Já em janeiro de 2018, a conta com valor mais expressivo foi

“Clientes”, com aumento de R\$ 315.373,00, devido as vendas a prazo no período, seguida do grupo de contas “Outros Créditos”, as movimentações são referentes a adiantamentos de fornecedores e tributos a recuperar.

Em dezembro e janeiro 2018, no ativo não circulante, o grupo com valor mais expressivo foi o “Realizável a Longo Prazo”, que aumentou, respectivamente, R\$ 179.868,00 e R\$ 144.931,00, referente a Depósitos Judiciais. O “Imobilizado” apresentou uma redução de R\$ 80.641,00, em dezembro e R\$ 78.636,00 em janeiro, valores esses referentes a depreciação mensal.

IMOBILIZADO	DEZ/17	JAN/18	SALDO ATUAL
IMÓVEIS	(31.573)	(31.573)	7.653.766
INSTALAÇÕES	(877)	711	72.490
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(38.686)	(38.751)	1.365.768
MÓVEIS E UTENSÍLIOS PROD	(2.023)	-	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS ADM/SERV	(2.197)	(4.154)	84.084
EQUIP. INFORMATICA ADM/SERV	(622)	(594)	2.653
VEÍCULOS PRODUÇÃO	2.150	(4.274)	35.333
VEÍCULOS ADMINISTRAÇÃO	(6.813)	-	(0)
TOTAL	(80.641)	(78.636)	9.214.094

2.1 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – COMPETÊNCIA 12.2017 A 01.2018

2.1.2 BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO

BALANÇO	DEZ/17	2017	JAN/17	2018
PASSIVO	178.400	43.798.621	(214.543)	43.584.078
CIRCULANTE	178.513	15.265.546	786.268	16.051.815
FORNECEDORES	(54.747)	985.133	(31.165)	953.968
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	188.471	6.528.905	265.847	6.794.751
OBRIGAÇÕES FISCAIS	310.912	3.312.031	375.523	3.687.554
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.475	1.903.814	(12.478)	1.891.335
OBRIGACOES TRABALHISTAS	110.289	1.441.949	188.542	1.630.491
OUTRAS OBRIGAÇÕES	-	-	-	-
PROVISÕES	(386.887)	1.093.715	-	1.093.715
NÃO CIRCULANTE	(113)	74.372.907	(8.200)	74.364.707
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	1.861.647	-	1.861.647
CREDORES A LONGO PRAZO	-	20.352	-	20.352
TRIBUTOS A LONGO PRAZO	-	58.062.393	-	58.062.393
SOCIOS CTA CREDORA	-	8.000	-	8.000
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	(113)	116.640	(8.200)	108.440
CORREÇÃO DE PRECATÓRIOS E DIREITOS CREDITÓRIOS	-	14.303.874	-	14.303.874
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(45.839.833)	(992.611)	(46.832.443)
CAPITAL SOCIAL	-	535.801	-	535.801
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-	(46.205.634)	(992.611)	(47.198.244)
AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(170.000)	-	(170.000)

ANÁLISE

No mês de dezembro, nas obrigações a curto prazo, as contas com valores mais expressivos foram “Provisões”, que reduziu R\$ 386.887,00, referente a provisão de décimo terceiro salário e de férias. A conta de “Obrigações Fiscais” aumentou R\$ 310.912,00, valor esse representado, principalmente, pelos lançamentos de ICMS a Recolher. Demais contas são decorrentes das movimentações do mês, não apresentando significativas alterações.

Em janeiro de 2018, a conta com valor mais significativo foi “Obrigações Fiscais”, que aumentou R\$ 375.523,00, também referente a lançamentos de ICMS a Recolher.

No mês analisado, as obrigações a longo prazo não apresentaram expressivas alterações.

2.1 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – COMPETÊNCIA 12.2017 A 01.2018

2.1.3 RESULTADO ECONÔMICO – DEZEMBRO A JANEIRO DE 2018

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	NOV/17	A.V	DEZ/17	A.V	A.H	TOTAL	A.V	JAN/18	A.V
FATURAMENTO	710.734	-	946.202	-	33%	10.339.892	-	1.269.440	-
DEDUÇÕES S/VENDAS	(191.597)	-	(225.287)	-	18%	(2.598.628)	-	(271.020)	-
RECEITA LÍQUIDA	519.137	100%	720.914	100%	39%	7.741.264	100%	998.420	100%
CUSTOS COM MP	(260.201)	-50%	21.946	3%	-108%	(3.355.997)	-43%	(242.591)	-24%
CUSTOS INDUSTRIAIS	(566.658)	-109%	(229.350)	-32%	-60%	(9.246.171)	-119%	(768.456)	-77%
DESPESAS C/VENDAS	(42.598)	-8%	(11.224)	-2%	-74%	(431.731)	-6%	(22.458)	-2%
DESPESAS ADM.	(101.773)	-20%	(72.622)	-10%	-29%	(2.322.065)	-30%	(114.589)	-11%
DESPESAS TRIBUT.	-	0%	-	0%	0%	(9.716)	0%	-	0%
OUTRAS DESPESAS OPER.	-	0%	-	0%	0%	(75.905)	-1%	(5.933)	-1%
RECEITAS EVENTUAIS	142	0%	64.906	9%	45625%	234.542	3%	141	0%
DESPESAS FINANCEIRAS	(48.922)	-9%	(40.576)	-6%	-17%	(1.930.447)	-25%	(44.063)	-4%
RECEITAS FINANCEIRAS	1.782	0%	77	0%	-96%	24.605	0%	45	0%
RESULTADO	(499.091)	-96%	454.072	63%	-191%	(9.371.621)	-121%	(199.483)	-20%

ANÁLISE

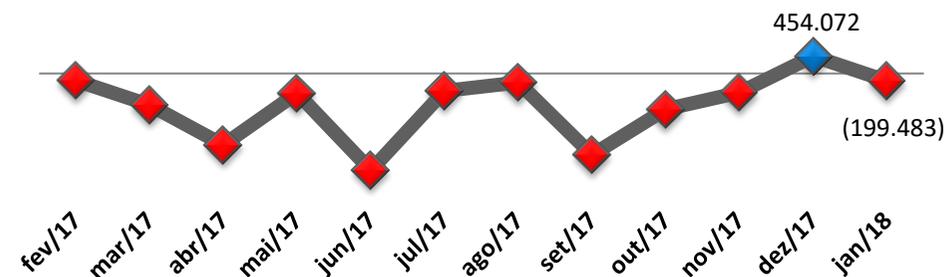
Analisando o faturamento de dezembro, verifica-se um aumento de 33% em relação ao mês de novembro. Conforme informações da recuperanda, a média de faturamento da empresa varia de R\$ 750.000,00 a R\$ 800.000,00. No mês de dezembro, a empresa conseguiu ultrapassar essa marca, apresentando assim o faturamento de R\$ 946.202,00.

Em dezembro, a recuperanda demonstrou resultado positivo no valor de R\$ 454.072,00.

Ao final do exercício de 2017, o resultado da empresa foi negativo, no valor de R\$ 9.371.623,00, vinculado ao elevado custo industrial e com matéria prima, que representa, respectivamente, 119% e 43% sobre a ROL (Receita Líquida Operacional).

Em janeiro de 2018, podemos perceber que a empresa apresentou também faturamento acima da média de 2017, porém o custo industrial chegou a 77%, devido ao custo com pessoal e encargos, seguido do custo com Matéria Prima com 24% sobre o ROL (Receita Líquida Operacional), o que fez a recuperanda iniciar o ano de 2018 com resultado negativo de R\$ 199.483,00.

RESULTADO MENSAL



3. TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES

A empresa está buscando, junto ao órgão Estadual e Federal, parcelamento que se encaixe no seu orçamento. Anexo a este relatório encontram-se a relação de impostos pagos no mês de dezembro de 2017 e janeiro de 2018.

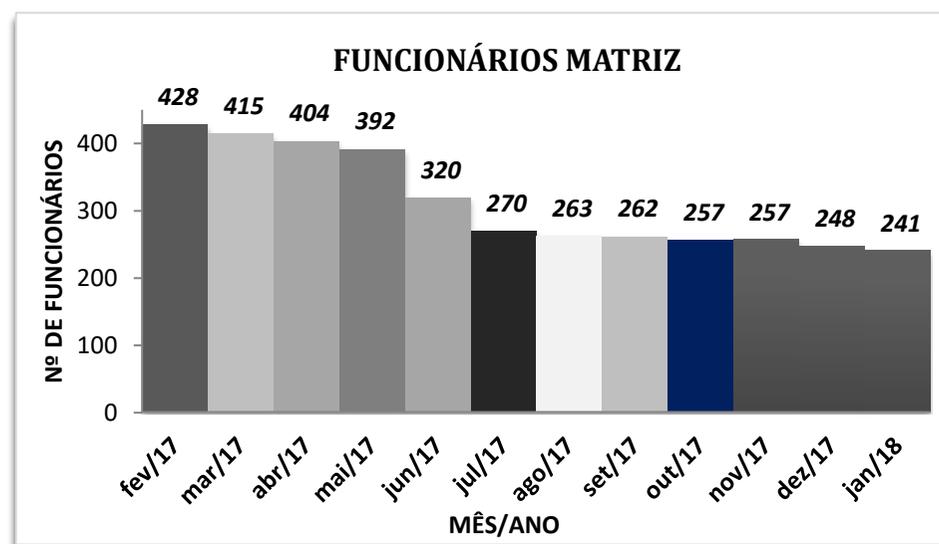
PASSIVO TRIBUTÁRIO			
TRIBUTOS	DEZ/17	JAN/18	ACUMULADO
INSS	84.381	140.023	1.854.685
FGTS A RECOLHER	30.002	34.641	567.581
SESI/SENAI	-	-	6.596
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.394	4.307	118.872
PIS	12.216	15.909	679.381
COFINS	56.287	73.277	3.966.789
IRF	10.106	13.268	523.557
ICMS	300.807	362.713	3.164.271
ISS	-	-	184
PARCELAMENTO LONGO PRAZO	-	-	58.062.393
TOTAL	499.194	644.138	68.944.310

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.

4. 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 dezembro de 2017, a empresa Sobremonte demitiu 9 funcionários, mantendo-se com 248 colaboradores, já em janeiro a empresa demitiu 8 e admitiu 1 colaborador. Ao término do mês, a recuperanda estava com 241 funcionários. Ainda, a empresa informou que conseguiu honrar com o décimo terceiro salário dos funcionários no mês de dezembro.

5. CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

A empresa apresentou Plano de Recuperação nos autos, aguardando a publicação do Edital do art. 7º, §2º e Art. 53, parágrafo único, da Lei 11.101/2005, para que decorra o prazo de impugnações e objeções ao plano, e havendo, será aprezada assembleia geral de credores.

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, 28 de março de 2018.

SILVIO LUCIANO SANTOS
Contador CRC RS, BA, PR, SC e SP 66.456
Advogado OAB/RS 94.672


Adv. JOÃO MEDEIROS FERNANDES JÚNIOR
Administrador Judicial
OAB/RS 40.315

ANEXOS:

Anexo I: Demonstrações Financeiras De Dezembro E Janeiro De 2018

Anexo II: Impostos Pagos

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 PUTHIM 700-BRIGIDA - CEP: 95800-000

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 17/01/2018

Período: Dezembro 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		42.173.538,06	5.285.672,94	4.653.201,09	42.806.009,91
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		4.755.184,93	5.095.794,70	4.562.549,72	5.288.429,91
11100		1101000000	NUMERARIOS		7.537,27	127.112,34	84.552,73	50.096,88
11110		1101010000	CAIXA		7.537,27	127.112,34	84.552,73	50.096,88
10001		1101010100	CAIXA		7.537,27	126.854,00	84.294,39	50.096,88
10002		1101010100	CAIXA FILIAL I		0,00	258,34	258,34	0,00
11200		1102000000	BCOS CTA DISPOSICAO		8,58	1.645.435,50	1.645.436,95	7,13
11201		1102010000	BCOS CTA MOVIMENTO		8,58	1.645.435,50	1.645.436,95	7,13
10035		1102010500	BCO BANRISUL		4,57	3.126,54	3.127,88	3,23
10501		1102010501	BCO BANRISUL		4,57	3.126,54	3.127,88	3,23
10039		1102012300	BCO ITAU		4,01	580.142,25	580.142,36	3,90
10555		1102012301	BCO ITAU		4,01	580.142,25	580.142,36	3,90
10050		1102016200	CAIXA FEDERAL		0,00	1.062.166,71	1.062.166,71	0,00
10512		1102016201	CAIXA FEDERAL		0,00	1.062.166,71	1.062.166,71	0,00
11300		1103000000	CREDITOS P/ VENDAS E SERVICOS		140.916,39	1.018.481,71	1.141.078,06	18.320,04
11302		1103020000	CONTAS DE CLIENTES		140.916,39	1.018.481,71	1.141.078,06	18.320,04
11322		1103020200	CLIENTES CTAS A RECEBER		128.523,30	1.016.201,21	1.138.961,52	5.762,99
16004	124388	1103020201	ANDREA RAQUEL MUNIZ		164,53	0,00	164,53	0,00
16004	069135	1103020201	ART BORDADO VESTUARI		210,00	0,00	210,00	0,00
16004	118806	1103020201	GISLAINE ANDREA MAZE		436,50	0,00	436,50	0,00
16004	026791	1103020201	JACKSON F.HENN DE SO		1.253,19	0,00	0,00	1.253,19
16004	127499	1103020201	OAKLEY		4.509,80	0,00	0,00	4.509,80
16004	122691	1103020201	RENNER		121.949,28	1.016.201,21	1.138.150,49	0,00
11323		1103020300	CARTAO CREDITOS/CONVENIOS		12.393,09	2.280,50	2.116,54	12.557,05
12167		1103020301	BANRISUL		114,80	195,50	310,30	0,00
10130		1103020301	REDECARD		12.278,29	2.085,00	1.806,24	12.557,05
11400		1104000000	ESTOQUES		1.383.599,46	1.556.019,11	1.383.599,46	1.556.019,11
11402		1104020000	PRODUTOS ACABADOS		632.045,60	763.125,92	632.045,60	763.125,92
10231		1104020200	PRODUTOS ACABADOS FL 01		632.045,60	763.125,92	632.045,60	763.125,92
11404		1104040000	MATERIAS-PRIMAS		751.553,86	792.893,19	751.553,86	792.893,19
10240		1104040100	MATERIAS-PRIMAS		751.553,86	792.893,19	751.553,86	792.893,19
11500		1105000000	OUTROS CREDITOS		3.223.123,23	748.746,04	307.882,52	3.663.986,75
11501		1105010000	ADIANTAMENTOS		1.084.097,24	334.225,64	102.203,29	1.316.119,59
11511		1105010100	ADIANT A FORNECEDORES		118.083,09	97.073,29	4.538,62	210.617,76
12673	117300	1105010101	ADAR IND.COM.IMPORT.		1.063,67	0,00	0,00	1.063,67
12673	122744	1105010101	ADINA		86.344,68	9.000,00	0,00	95.344,68
12673	127232	1105010101	ALEXE IND. TEXTIL LT		384,00	134,40	384,00	134,40
12673	082473	1105010101	AUDACES AUTOMACAO E		282,72	0,00	0,00	282,72
12673	056496	1105010101	AURINDO C. DELFINO &		90,09	0,00	0,00	90,09
12673	040806	1105010101	AVICAMPO OVOS LTDA		236,50	0,00	0,00	236,50
12673	043773	1105010101	BRASPRESS TRANSP.		9,43	0,00	0,00	9,43
12673	127343	1105010101	CARILOG		694,60	0,00	0,00	694,60
12673	027666	1105010101	CHIMATUR TRANSP.COLE		3.552,57	0,00	0,00	3.552,57
12673	041305	1105010101	CLENIO FAGUNDES		50,00	0,00	0,00	50,00

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: 00002

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTE LTDA (0490)

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: 17/01/2018

Período: Dezembro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12673	123178	1105010101	EMITEC ELETR MEC LTD		2.140,00	0,00	0,00	2.140,00
12673	094327	1105010101	EMPRESA DE SEGURANCA		100,00	0,00	0,00	100,00
12673	089155	1105010101	ENGETEC		70,00	0,00	0,00	70,00
12673	127254	1105010101	EXCIM		0,00	65.588,35	0,00	65.588,35
12673	127560	1105010101	FIGUEIREDO, OLIVEIRA		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
12673	127504	1105010101	GLOBALFIT		35,10	0,00	0,00	35,10
12673	122777	1105010101	GRAFICA MARX LTDA		164,48	0,00	0,00	164,48
12673	127550	1105010101	HEISSLER E DUTRA		0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
12673	122752	1105010101	HITECH ETIQUETAS		1.995,20	119,60	1.995,20	119,60
12673	122753	1105010101	KAMINI IND E COM		831,24	0,00	0,00	831,24
12673	000117	1105010101	LABORATORIO GASSEN		84,65	0,00	0,00	84,65
12673	092644	1105010101	LUNAJU SUPERMERCADOS		1.189,36	0,00	0,00	1.189,36
12673	019561	1105010101	MUNDIAL S.A PROD.DE		283,08	0,00	283,08	0,00
12673	127549	1105010101	RMF		0,00	578,26	0,00	578,26
12673	123037	1105010101	SENSORMATIC BR LTDA		1.876,34	3.752,68	1.876,34	3.752,68
12673	123209	1105010101	STYLY CONF LTDA		3.854,88	0,00	0,00	3.854,88
12673	116521	1105010101	TEDE TRANSPORTES LTD		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
12673	122773	1105010101	TEXTIL FARROUPILHA		2.212,90	0,00	0,00	2.212,90
12673	122775	1105010101	VBL SERVICOS IMPRESS		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12673	122709	1105010101	VBLOG		537,60	0,00	0,00	537,60
11512	1105010200		ADIANT A FUNCIONARIOS		169.621,76	233.152,35	93.865,20	308.908,91
14348	1105010201		ADIAN 13o.SALARIO		169.318,44	139.287,15	0,00	308.605,59
10348	1105010201		ADIANT DE FERIAS		303,32	1.296,28	1.296,28	303,32
13266	1105010201		ADIANTAMENTO SALARIOS		0,00	89.170,73	89.170,73	0,00
14350	1105010201		CONVENIO COMPRAS FUNCIONARIOS		0,00	3.398,19	3.398,19	0,00
11514	1105010400		ADIANT P/DESPESAS VIAGENS		2.795,41	4.000,00	3.799,47	2.995,94
10330	1105010401		ADIANT.P/DESP.VIAGENS DIVS		2.795,41	4.000,00	3.799,47	2.995,94
11513	1105010900		ADIANT A SOCIOS/TITULAR		793.596,98	0,00	0,00	793.596,98
14922	065569	1105010901	GLADIS B MAHLER		106.147,46	0,00	0,00	106.147,46
14922	066231	1105010901	JORGE LUIS HULLEN		687.449,52	0,00	0,00	687.449,52
11502	1105020000		TRIBUTOS A RECUPERAR		847.276,17	407.133,12	202.225,54	1.052.183,75
11521	1105020100		TRIBUTOS A COMPENSAR		846.965,58	319.193,84	114.302,34	1.051.857,08
10351	1105020101		ICMS A COMPENSAR		846.965,58	319.193,84	114.302,34	1.051.857,08
11523	1105020300		CONTRIBUICOES A COMPENSAR		310,59	326,67	310,59	326,67
11156	1105020301		ICMS ANTECIPADO		310,59	326,67	310,59	326,67
12622	1105020400		CREDITOS DE PIS		0,00	15.624,96	15.624,96	0,00
12623	1105020401		CRED PIS A COMPENSAR		0,00	15.624,96	15.624,96	0,00
13362	1105020500		CREDITOS DE COFINS		0,00	71.987,65	71.987,65	0,00
13363	1105020501		CRED COFINS A COMPENSAR		0,00	71.987,65	71.987,65	0,00
11503	1105030000		CHEQUES A COBRAR		1.291.749,82	7.387,28	3.453,69	1.295.683,41
10380	1105030100		CHEQUES A COMPENSAR		191.749,82	7.387,28	3.453,69	195.683,41
10383	1105030400		VALORES EM TRANSITO		1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
12000	1200000000		ATIVO NAO-CIRCULANTE		37.418.353,13	189.878,24	90.651,37	37.517.580,00
12010	1201000000		REALIZAVEL A LONGO PRAZO		24.452.739,05	179.867,57	0,00	24.632.606,62
12100	1201010000		ADIANTAMENTOS LONGO PRAZO		18.928,66	788,14	0,00	19.716,80
12101	1201010100		ADIANT A CONSORCIOS		18.928,66	788,14	0,00	19.716,80
14947	1201010101		BANRISUL CONSORCIO S.A		9.162,20	788,14	0,00	9.950,34
13450	1201010101		CONSORCIO BRADESCO		9.766,46	0,00	0,00	9.766,46
12200	1201020000		DEPOSITOS JUDICIAIS		2.585.576,91	179.079,43	0,00	2.764.656,34

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda
Gládis Beatris Máhler

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

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 Alres

UF: RS

Emitido em: 17/01/2018

Período: Dezembro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
17514		1201020100	BCO BANRISUL - BLOQ.JUDICIAL		305,12	0,00	0,00	305,12
17515		1201020100	BCO BRADESCO-BLOQUEIO JUDICIAL		4.001,81	0,00	0,00	4.001,81
17517		1201020100	BCO ITAU-BLOQUEIO JUDICIAL		9.771,56	0,00	0,00	9.771,56
10421		1201020100	BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD		201.276,61	0,00	0,00	201.276,61
17520		1201020100	CAIXA FEDERAL-BLOQ JUDICIAL		1.981,07	0,00	0,00	1.981,07
13269		1201020100	DEPOSITO JUDICIAL		2.356.617,73	179.079,43	0,00	2.535.697,16
10432		1201020100	SANTANDER BLOQUEIO JUDICIAL		11.623,01	0,00	0,00	11.623,01
12300		1201040000	APLICACOES FINANCEIRAS LP		126.331,01	0,00	0,00	126.331,01
12301		1201040100	APLICACOES FINANCEIRAS LP		126.331,01	0,00	0,00	126.331,01
10471		1201040101	OUROCAP		62.581,20	0,00	0,00	62.581,20
13920		1201040101	TC - BRADESCO		63.749,81	0,00	0,00	63.749,81
12837		1201080000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO		1.668.797,65	0,00	0,00	1.668.797,65
12840		1201080200	EMPRESTIMOS A PESSOA JURIDICA		1.508.797,65	0,00	0,00	1.508.797,65
14711		1201080201	GLADIE BEATRIS HULLEN - ME		1.508.797,65	0,00	0,00	1.508.797,65
12841		1201080300	EMPRESTIMOS A SOCIOS		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
12844		1201080301	JORGE LUIZ HULLEN		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
14691		1201100000	PRECATORIOS		20.053.104,82	0,00	0,00	20.053.104,82
14694		1201100200	PRECATORIOS		20.053.104,82	0,00	0,00	20.053.104,82
14696		1201100201	(-) DESAGIO COM PRECATORIOS		-9.267.125,02	0,00	0,00	-9.267.125,02
14698		1201100201	(-) DESAGIO DIREITOS CREDITOR		-3.731.243,86	0,00	0,00	-3.731.243,86
14697		1201100201	DIREITOS CREDITORIOS		5.303.731,04	0,00	0,00	5.303.731,04
14695		1201100201	TITULOS PUBLICOS - PECATORIOS		27.747.742,66	0,00	0,00	27.747.742,66
13100		1202000000	INVESTIMENTOS		3.592.244,28	0,00	0,00	3.592.244,28
13101		1202010000	PARTICIPACOES SOCIETARIAS		3.592.244,28	0,00	0,00	3.592.244,28
14699		1202010100	TITULOS ELETROBRAS SA		3.592.244,28	0,00	0,00	3.592.244,28
13200		1203000000	IMOBILIZADO		9.373.369,80	10.010,67	90.651,37	9.292.729,10
13201		1203010000	IMOVEIS		7.716.911,68	0,00	31.572,95	7.685.338,73
14690		1203010200	PREDIOS ADM		9.472.835,81	0,00	0,00	9.472.835,81
14880		1203010300	DEPREC PREDIOS ADM		-1.755.924,13	0,00	31.572,95	-1.787.497,08
13202		1203020000	INSTALACOES		72.656,65	0,00	877,34	71.779,31
13126		1203020400	INSTALACOES PROD		243.710,74	0,00	0,00	243.710,74
13127		1203020500	DEPREC INSTALACOES PROD		-171.054,09	0,00	877,34	-171.931,43
13203		1203030000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.443.205,21	1.313,40	39.999,28	1.404.519,33
13872		1203030100	DEPREC MAQS/EQUIPS-F2 AIM		-747.815,45	0,00	9.349,23	-757.164,68
13884		1203030100	DEPREC MAQS/EQUIPS-F3 ADM		-78.015,01	0,00	1.313,83	-79.328,84
13042		1203030100	MAQS/EQUIPS PROD		3.916.276,75	0,00	0,00	3.916.276,75
13125		1203030100	MAQS/EQUIPS-F1 ADM		4.210,00	0,00	0,00	4.210,00
13130		1203030100	MAQS/EQUIPS-F2 ADM		1.122.476,00	0,00	0,00	1.122.476,00
13143		1203030100	MAQS/EQUIPS-F3 ADM		156.356,17	0,00	0,00	156.356,17
13853		1203030200	DEPREC MAQS/EQUIPS ADM		-656,70	1.313,40	0,00	656,70
13852		1203030200	DEPREC MAQS/EQUIPS PROD		-2.927.408,07	0,00	29.301,16	-2.956.709,23
13811		1203030200	DEPREC MAQS/EQUIPS-F1 PROD		-2.218,48	0,00	35,06	-2.253,54
13206		1203060000	MOVEIS E UTENSILIOS PROD		2.022,84	125,16	2.148,00	0,00
13919		1203060100	DEPREC MOV/UTENS-F1 PROD		-125,16	125,16	0,00	0,00
13050		1203060100	MOV/UTENS PROD		2.148,00	0,00	2.148,00	0,00
13207		1203070000	MOVEIS E UTENSILIOS ADM/SERV		90.435,63	2.148,00	4.344,99	88.238,64
13875		1203070100	DEPREC MOV/UTENS-F2 ADM		-15.954,87	0,00	137,10	-16.091,97
13881		1203070100	DEPREC MOV/UTENS-F3 ADM		-28.049,31	0,00	297,45	-28.346,76

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 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: 17/01/2018

Período: Dezembro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13882		1203070100	DEPREC MOV/UTENS-F4 ADM		-5.187,76	0,00	43,15	-5.230,91
13099		1203070100	MOV/UTENS ADM		428.553,41	2.148,00	0,00	430.701,41
13898		1203070200	DEPREC MOV/UTENS ADM		-352.507,18	0,00	3.670,61	-356.177,79
13821		1203070200	DEPREC MOV/UTENS-F1 ADM		-92,63	0,00	196,68	-289,31
13053		1203070200	MOV/UTENS-F1 ADM		1.865,95	0,00	0,00	1.865,95
13131		1203070200	MOV/UTENS-F2 ADM		20.370,72	0,00	0,00	20.370,72
13141		1203070200	MOV/UTENS-F3 ADM		35.712,30	0,00	0,00	35.712,30
13142		1203070200	MOV/UTENS-F4 ADM		5.725,00	0,00	0,00	5.725,00
13209		1203090000	EQUIPS INFORMATICA-ADM/SERV		3.868,47	0,00	621,92	3.246,55
13879		1203090100	DEPREC.EQUIPS.INFORM-F3 ADM		-50,00	0,00	0,00	-50,00
13883		1203090100	DEPREC.EQUIPS.INFORM-F4 ADM		-5.994,35	0,00	0,00	-5.994,35
13088		1203090100	EQUIPS.INFORM-ADM		231.128,67	0,00	0,00	231.128,67
13135		1203090100	EQUIPS.INFORM-F2 ADM		2.149,00	0,00	0,00	2.149,00
13851		1203090200	DEPREC.EQUIPS.INFORM-ADM		-227.800,68	0,00	586,11	-228.386,79
13827		1203090200	DEPREC.EQUIPS.INFORM-F1 ADM		-6.819,84	0,00	0,00	-6.819,84
13878		1203090200	DEPREC.EQUIPS.INFORM-F2 ADM		-1.880,60	0,00	35,81	-1.916,41
13059		1203090200	EQUIPS.INFORM-F1 ADM		7.091,92	0,00	0,00	7.091,92
13137		1203090200	EQUIPS.INFORM-F3 ADM		50,00	0,00	0,00	50,00
13140		1203090200	EQUIPS.INFORM-F4 ADM		5.994,35	0,00	0,00	5.994,35
13221		1203110000	VEICULOS PROD		37.456,20	6.424,11	4.273,77	39.606,54
13062		1203110100	VEICULOS PROD		1.235.930,00	0,00	0,00	1.235.930,00
13830		1203110200	DEPREC VEICULOS PROD		-1.192.049,69	0,00	4.273,77	-1.196.323,46
13831		1203110200	DEPREC VEICULOS-F1 PROD		-6.424,11	6.424,11	0,00	0,00
13222		1203120000	VEICULOS ADM		6.813,12	0,00	6.813,12	0,00
13835		1203120200	DEPREC VEICULOS-F1 ADM		-28.226,88	0,00	6.813,12	-35.040,00
13067		1203120200	VEICULOS-F1 ADM		35.040,00	0,00	0,00	35.040,00

Karin Dornelles

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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES SOBREMONTTE LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

End.: Rua JOAO PUTIM 700-BRIGIDA - CEP: 95800-000

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 17/01/2018

Período: Dezembro 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		43.620.221,18	3.095.167,62	2.280.956,35	42.806.009,91
21000	2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		15.087.033,67	2.057.637,71	2.236.150,35	15.265.546,31
21100	2101000000	OBRIGACOES P/COMPRAS		1.039.880,78	319.659,96	264.912,60	985.133,42
21101	2101010000	FORNECEDORES		1.039.880,78	319.659,96	264.912,60	985.133,42
21112	2101010200	FORNEC MERCADORIAS/SERVICOS		1.039.880,78	319.659,96	264.912,60	985.133,42
83183	117300	2101010201	ADAR IND.COM.IMPORT.	172,65	28.721,96	28.553,55	4,24
83183	122744	2101010201	ADINA	179.606,62	77.223,67	20.238,40	122.621,35
83183	127232	2101010201	ALEZE IND. TEXTIL LT	78,20	6.211,10	6.211,10	78,20
83183	127294	2101010201	ALLES & BECKER LTDA	1.261,40	0,00	531,80	1.793,20
83183	020211	2101010201	ALTARI S/A	530,00	0,00	650,00	1.180,00
83183	123140	2101010201	ANED	10.485,00	0,00	0,00	10.485,00
83183	022590	2101010201	ARLY HICKMANN COMERC	570,42	1.032,29	1.032,29	570,42
83183	082473	2101010201	AUDACES AUTOMACAO E	2.827,26	282,72	0,00	2.544,54
83183	022601	2101010201	AUTO VIACAO V. AIRES	134,00	228,10	228,10	134,00
83183	040806	2101010201	AVICAMPO OVOS LTDA	236,50	0,00	217,75	454,25
83183	033647	2101010201	BERTRAM	7.972,72	2.067,00	2.378,00	8.283,72
83183	081778	2101010201	BF - TRANSPORTE E CO	0,14	727,94	727,80	0,00
83183	127227	2101010201	BRIDGE TEXTIL LTDA	209,77	0,00	0,00	209,77
83183	127565	2101010201	C F CONSTRUCOES LTDA	1.150,00	1.750,00	600,00	0,00
83183	016758	2101010201	C&A MODAS LTDA	522,10	0,00	0,00	522,10
83183	031094	2101010201	C.J.CAB REPARACAO AU	350,00	0,00	0,00	350,00
83183	127343	2101010201	CABILOG	14.101,54	0,00	1.241,08	15.342,62
83183	123044	2101010201	CAPITAL CABIDES IND	2.538,96	0,00	0,00	2.538,96
83183	127261	2101010201	CARTONIL CARTONAGEM	712,00	0,00	0,00	712,00
83183	122751	2101010201	CAVENAC INDL COML	0,00	142,09	142,09	0,00
83183	123093	2101010201	CENTRAL OFFICE CONTA	21.933,38	0,00	0,00	21.933,38
83183	123099	2101010201	CESAR PERES ADV EMP	6.950,84	0,00	0,00	6.950,84
83183	027666	2101010201	CHIMATUR TRANSP.COLE	5.626,40	1.557,50	1.548,75	5.617,65
83183	091189	2101010201	CIA JORNAL.J C JARRO	140,00	0,00	0,00	140,00
83183	041305	2101010201	CLENIO FAGUNDES	50,00	0,00	55,00	105,00
83183	000081	2101010201	COMPUMATE SIST.LTDA	488,40	244,20	244,20	488,40
83183	030575	2101010201	CONDUSVALE	4.714,35	1.278,68	0,00	3.435,67
83183	057592	2101010201	CONE SUL SOLUCOES AM	54,72	54,72	54,72	54,72
83183	042398	2101010201	COSTA E METZ	105,40	0,00	0,00	105,40
83183	127473	2101010201	DALLA	400,17	0,00	0,00	400,17
83183	040808	2101010201	DASS SUL FONTHE	92,40	0,00	0,00	92,40
83183	013810	2101010201	DISTRIBUIDORA DE GAS	68,00	0,00	0,00	68,00
83183	034656	2101010201	DISTRIBUIDORA E REPR	137,62	137,62	0,00	0,00
83183	127514	2101010201	ECO COMPANY	536,00	0,00	0,00	536,00
83183	031171	2101010201	ECOPRINTER SUPRIMEN	50,00	0,00	0,00	50,00
83183	122748	2101010201	EDUARDO HERMES	4.752,88	0,00	0,00	4.752,88
83183	085251	2101010201	ELETROHOUSE	166,80	0,00	0,00	166,80
83183	059431	2101010201	ELETRONICA SCHROEDER	53,00	0,00	0,00	53,00
83183	095979	2101010201	ELIGIO ANGNES	849,07	0,00	0,00	849,07
83183	122711	2101010201	EMBALATRENTO PAPEIS	41,67	0,00	0,00	41,67
83183	123178	2101010201	EMITEC ELETR MEC LTD	6.510,00	0,00	0,00	6.510,00
83183	054665	2101010201	EMPR.SEG.CINDAPA	492,60	0,00	0,00	492,60
83183	094327	2101010201	EMPRESA DE SEGURANCA	1.331,14	317,52	317,52	1.331,14
83183	089155	2101010201	ENGETEC	4.354,80	0,00	0,00	4.354,80
83183	127540	2101010201	ERRELABELS DO BRASIL	2.121,60	0,00	0,00	2.121,60
83183	127254	2101010201	EXCIM	405,61	30.074,53	39.823,34	10.154,42
83183	045853	2101010201	EXPRESSO SINIMBU	2.030,70	0,00	0,00	2.030,70
83183	014454	2101010201	EXTINLEAL EXTINTORES	10.799,21	0,00	0,00	10.799,21
83183	108025	2101010201	F. S. da Silva e Cia	132,30	66,15	66,15	132,30
83183	019884	2101010201	FABESUL DISTRIB.LTDA	1.087,36	0,00	0,00	1.087,36
83183	104027	2101010201	FABIANE CRISTINA BER	271,00	271,00	0,00	0,00
83183	015390	2101010201	FATIMA C. REMUS NAGE	0,00	74,00	74,00	0,00
83183	127216	2101010201	FB BERGMANN CONFECC	2.340,80	0,00	0,00	2.340,80

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: 00006

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 17/01/2018

Período: Dezembro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
83183	123028	2101010201	FETTER E PERES ADV		11.600,00	0,00	0,00	11.600,00
83183	092662	2101010201	FGA.DANIELA FROCHBOW		969,00	169,00	169,00	969,00
83183	127503	2101010201	FINOLINHAS		0,00	162,50	162,50	0,00
83183	103829	2101010201	FREESE CASA DE CARNE		6.408,33	2.486,54	2.486,54	6.408,33
83183	021309	2101010201	GEMIR COM.DE IMPRESS		659,00	0,00	0,00	659,00
83183	122777	2101010201	GRAFICA MARX LTDA		8.547,65	5.147,55	2.504,05	5.904,15
83183	111025	2101010201	GUSTAVO AZAMBUJA ROC		2.887,51	0,00	0,00	2.887,51
83183	046365	2101010201	GUSTAVO J.FELTEN		1.780,00	0,00	0,00	1.780,00
83183	045891	2101010201	HACO ETIQUETAS LTDA		8.430,00	548,18	538,22	8.420,04
83183	122752	2101010201	HITECH ETIQUETAS		0,00	3.467,79	3.467,79	0,00
83183	127564	2101010201	I. MENDONCA PECAS		1.012,37	0,00	0,00	1.012,37
83183	127260	2101010201	I.MENDONCA PECAS EPP		745,50	0,00	0,00	745,50
83183	033759	2101010201	IMPRESSORA ALLES LTD		1.317,36	173,00	0,00	1.144,36
83183	127547	2101010201	INCOMING FOMENTO MER		196,57	0,00	0,00	196,57
83183	122796	2101010201	IND DE LINHAS TRICHE		8.365,17	0,00	0,00	8.365,17
83183	022531	2101010201	INDUSTRIAL METAL ADA		535,16	395,15	63,30	203,31
83183	054253	2101010201	IVONE DE VASCONCELLO		0,00	15,00	15,00	0,00
83183	094046	2101010201	JAKUBOWSKI ENGENHEIR		1.832,60	0,00	0,00	1.832,60
83183	127545	2101010201	JCM		0,00	0,00	328,00	328,00
83183	127521	2101010201	JT CONFECCOES		152,00	0,00	0,00	152,00
83183	122753	2101010201	KAMINI IND E COM		9.024,92	5.332,42	5.684,12	9.376,62
83183	127271	2101010201	KARIN DORNELLES		0,00	2.000,59	2.000,59	0,00
83183	101317	2101010201	KIST & KRAMES LTDA		140,00	0,00	0,00	140,00
83183	137233	2101010201	LA PRODUTOS DE LIMPE		1.079,38	0,00	0,00	1.079,38
83183	000117	2101010201	LABORATORIO GASSEN		84,65	276,52	276,52	84,65
83183	127472	2101010201	LEBEN IND E COM ALIM		320,00	320,00	640,00	640,00
83183	022508	2101010201	LENZ & CIA LTDA		1.609,45	944,94	1.259,26	1.923,77
83183	055074	2101010201	LOJAS RENNEN S/A		12,72	12,72	0,00	0,00
83183	093606	2101010201	LUCAMO CONTABILIDADE		0,00	600,00	600,00	0,00
83183	126869	2101010201	LUCINEIDE VASCONCELO		540,00	0,00	0,00	540,00
83183	092644	2101010201	LUNAJU SUPERMERCADOS		1.729,50	1.106,26	1.106,26	1.729,50
83183	085187	2101010201	M I INTERNET LTDA		1.752,00	318,00	0,00	1.434,00
83183	127567	2101010201	MAICON F FERREIRA		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
83183	124774	2101010201	MAQUINAS TEXTEIS		135,00	0,00	0,00	135,00
83183	118357	2101010201	MARCELO SOARES		18.281,34	0,00	0,00	18.281,34
83183	016210	2101010201	MARLISE SIMON - ME		1.049,32	1.049,31	146,20	146,21
83183	034191	2101010201	MARQUETTO COM COMBUS		144,34	0,00	0,00	144,34
83183	034194	2101010201	MARQUETTO COMERCIO D		8.796,28	5.733,81	5.733,81	8.796,28
83183	127453	2101010201	MATTANA & FIANCO LTD		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
83183	046571	2101010201	MAXXI CLEAN		2.050,60	531,50	1.471,50	2.990,60
83183	014746	2101010201	METTA PAPEL MATS DE		312,00	0,00	0,00	312,00
83183	123003	2101010201	MIZ COML IMP EXP LTD		249.871,75	0,00	0,00	249.871,75
83183	127559	2101010201	MIRAR CONTABILIDADE		0,00	11.262,00	11.262,00	0,00
83183	000112	2101010201	MULTMEC MAN. IND. LT		40,00	40,00	0,00	0,00
83183	035496	2101010201	MULTISERV TORNEARIA M		401,00	43,00	83,00	441,00
83183	019561	2101010201	MUNDIAL S.A PROD.DE		0,00	4.706,18	4.706,18	0,00
83183	123061	2101010201	NEOBRAND IND TEXTIL		7,58	2.156,81	2.156,81	7,58
83183	122786	2101010201	NEOPRENE DO BRASIL		340,50	0,00	0,00	340,50
83183	094737	2101010201	NJS TELECOM LTDA		290,40	0,00	0,00	290,40
83183	038680	2101010201	NOELIA T.DIENL		64,50	0,00	0,00	64,50
83183	123212	2101010201	NS		0,00	968,11	968,11	0,00
83183	079028	2101010201	ONIXSAT		398,69	0,00	0,00	398,69
83183	118323	2101010201	OPEN TECH SISTEMAS		2.154,63	0,00	0,00	2.154,63
83183	047441	2101010201	OURO BRANCO LTDA		2.480,98	2.480,98	0,00	0,00
83183	123142	2101010201	PAPERPLASTIC		1.993,00	2.307,10	4.000,60	3.686,50
83183	122783	2101010201	PAPELUL IND COM EMB		3.554,12	0,00	0,00	3.554,12
83183	041364	2101010201	PAULO BRAUN		226,27	87,09	87,09	226,27
83183	049249	2101010201	QUELI EISERMANN		1.823,00	0,00	0,00	1.823,00
83183	123171	2101010201	QUESTOR BIT LTDA		1.939,97	578,00	578,00	1.939,97
83183	046903	2101010201	R F FAB E MONT PCS L		850,00	0,00	0,00	850,00
83183	022596	2101010201	RADIO VENANCIO AIRES		450,00	0,00	0,00	450,00
83183	117456	2101010201	RAUTER QUIMICA LTDA		143,00	176,00	176,00	143,00
83183	127506	2101010201	REAL TINTAS		130,00	0,00	0,00	130,00

Karin Dornelles

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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES SOBREMONTTE 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: 17/01/2018

Período: Dezembro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
83183	122707	2101010201	REAR		16.065,02	0,00	0,00	16.065,02
83183	045641	2101010201	REDE MAXXI ECON.LTDA		621,94	0,00	2.026,84	2.648,78
83183	057201	2101010201	REDE MAXXI ECONOMICA		0,00	0,00	2.440,62	2.440,62
83183	065040	2101010201	REDE MAXXI ECONOMICA		0,00	0,00	658,90	658,90
83183	037998	2101010201	REDE NACIONAL DE ENC		825,00	708,00	887,00	1.004,00
83183	084619	2101010201	REDEMAC		40,90	0,00	0,00	40,90
83183	021165	2101010201	REFRIGERACAO SIMON		390,00	150,00	150,00	390,00
83183	122481	2101010201	REJANE BERGMANN ME		333,60	267,60	267,60	333,60
83183	028330	2101010201	RGE SUL DISTRIBUIDOR		10.928,15	17.101,38	17.101,38	10.928,15
83183	123214	2101010201	RIBES REPRESENTACOES		17.050,82	0,00	0,00	17.050,82
83183	127549	2101010201	RMF		0,00	831,08	831,08	0,00
83183	122774	2101010201	ROCATEX IND TEXTIL		1.357,20	15.352,30	13.995,10	0,00
83183	045672	2101010201	ROCHA GUINCHOS		100,00	0,00	0,00	100,00
83183	050062	2101010201	RODAMENOS IND.COM.DE		820,00	0,00	0,00	820,00
83183	127517	2101010201	ROSSET		195,71	0,00	0,00	195,71
83183	085253	2101010201	ROTOPLAST INDUSTRIA		0,00	0,00	758,00	758,00
83183	000111	2101010201	SANDRO R. HANSEL		9.410,00	1.550,00	0,00	7.860,00
83183	077901	2101010201	SANDRO R.AVILA - MAS		18.355,00	1.240,00	1.240,00	18.355,00
83183	000067	2101010201	SCHWENGBER, SOARES A		10.866,76	0,00	0,00	10.866,76
83183	082724	2101010201	SCREENSET ACAB GRAF		40,00	0,00	0,00	40,00
83183	046580	2101010201	SEDALE - DEONILA		179,82	0,00	0,00	179,82
83183	123037	2101010201	SENSORMATIC BR LTDA		0,00	3.258,98	3.258,98	0,00
83183	021303	2101010201	SERGIO LUIS DA ROSA		377,52	0,00	0,00	377,52
83183	029477	2101010201	SESI - SERVICO SOCIA		3.478,85	0,00	0,00	3.478,85
83183	049207	2101010201	SGS DO BRASIL LTDA		2.508,39	2.752,28	4.702,17	4.458,28
83183	127344	2101010201	SILY & CIA		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
83183	035346	2101010201	SIR COMPUT.LTDA		722,00	126,00	149,00	745,00
83183	038677	2101010201	STADTBUS TRANSPORTES		69,22	0,00	0,00	69,22
83183	097459	2101010201	STAR MACHINE COM DE		22.124,77	1.754,28	1.638,78	22.009,27
83183	035524	2101010201	STUMPF AVIAMENTOS E		1.417,53	950,55	950,65	1.417,63
83183	123209	2101010201	STYLY CONF LTDA		14.195,97	0,00	0,00	14.195,97
83183	040863	2101010201	SUPER COMERCIO DE EM		1.632,30	0,00	0,00	1.632,30
83183	116521	2101010201	TEDE TRANSPORTES LTD		110,06	0,00	911,33	1.021,39
83183	127562	2101010201	TEXTIL FARBE LTDA		147,47	0,00	0,00	147,47
83183	122773	2101010201	TEXTIL FARROUPILHA		98.415,58	24.159,03	24.159,03	98.415,58
83183	127213	2101010201	TEXTIL MN TEC E CONF		500,79	0,00	0,00	500,79
83183	127563	2101010201	THOMAS KLEMM		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
83183	115929	2101010201	TIAGO PNEUS AUTO CEN		6.720,00	1.580,00	0,00	5.140,00
83183	123143	2101010201	TOP QUALITY		1.776,50	0,00	0,00	1.776,50
83183	031126	2101010201	TRACO PRODUCOES GRAF		0,00	0,00	847,00	847,00
83183	124767	2101010201	TRANSPORTES		1.280,64	0,00	0,00	1.280,64
83183	127211	2101010201	TRUCKS CONTROL		2.027,88	0,00	0,00	2.027,88
83183	044025	2101010201	VARIG LINHAS AEREAS		87,56	0,00	0,00	87,56
83183	122775	2101010201	VBL SERVICOS IMPRESS		59.186,20	28.100,00	24.200,00	55.286,20
83183	122709	2101010201	VELOS		9.301,04	8.763,44	3.176,85	3.714,45
83183	050507	2101010201	ZADA SERV.INFORM.LTD		6.014,18	1.456,20	1.456,20	6.014,18
21200	2102000000		CONTRIBUICOES SOCIAIS		6.340.433,63	6.758,58	195.229,85	6.528.904,90
21201	2102010000		INSS A RECOLHER		1.727.202,12	6.015,50	120.399,23	1.841.585,85
35001	2102010100		INSS A RECOLHER		849.879,96	5.806,46	90.187,93	934.261,43
37069	2102010101		CPRB A RECOLHER		179.031,32	0,00	23.653,67	202.684,99
37208	2102010101		CPRB PARCELAMENTO		154.199,98	0,00	0,00	154.199,98
35020	2102010101		INSS A RECOLHER		516.648,66	5.806,46	66.534,26	577.376,46
35002	2102010200		INSS PARCELAMENTO		374.185,71	0,00	0,00	374.185,71
35021	2102010201		INSS PARCELAMENTO		374.185,71	0,00	0,00	374.185,71
35003	2102010300		CONTR RURAL A RECOLHER		199,40	0,00	0,00	199,40
35032	2102010301		CONTR RURAL A RECOLHER		199,40	0,00	0,00	199,40
35004	2102010500		FGTS A RECOLHER		502.937,05	209,04	30.211,30	532.939,31

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: 00008

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTE 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: 17/01/2018

Período: Dezembro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
35023		2102010501	FGTS A RECOLHER		502.937,05	209,04	30.211,30	532.939,31
21203		2102030000	CONTR SINDICAL A RECOLHER		109.171,71	130,45	5.524,41	114.565,67
35006		2102030100	CONTR SINDICAL A RECOLHER		109.171,71	130,45	5.524,41	114.565,67
35025		2102030101	CONTR-SINDICAL A RECOLHER		109.171,71	130,45	5.524,41	114.565,67
30220		2102060000	SENAI/SESI A RECOLHER		6.595,94	0,00	0,00	6.595,94
30221		2102060100	SENAI/SESI A RECOLHER		6.595,94	0,00	0,00	6.595,94
30214		2102060101	SENAI PARCELAMENTO		6.595,94	0,00	0,00	6.595,94
21217		2102100000	PIS/COFINS/CS RETIDO		8.983,27	612,63	802,47	9.173,11
21218		2102100100	PIS/COFINS/CS RETIDO		8.983,27	612,63	802,47	9.173,11
21219		2102100101	RETENCAO CS/PIS/COFINS A REC		8.983,27	612,63	802,47	9.173,11
21211		2102110000	COFINS A RECOLHER		3.837.224,24	0,00	56.287,39	3.893.511,63
35008		2102110100	COFINS A RECOLHER		3.837.224,24	0,00	56.287,39	3.893.511,63
35027		2102110101	COFINS A RECOLHER		3.837.224,24	0,00	56.287,39	3.893.511,63
21202		2102120000	PIS A RECOLHER		651.256,35	0,00	12.216,35	663.472,70
35010		2102120100	PIS A RECOLHER		651.256,35	0,00	12.216,35	663.472,70
35029		2102120101	PIS A RECOLHER		651.256,35	0,00	12.216,35	663.472,70
21300		2103000000	OBRIGACOES FISCAIS		3.001.118,84	181,12	311.092,78	3.312.030,50
21302		2103020000	ICMS A RECOLHER		2.500.750,90	0,00	300.807,09	2.801.557,99
35052		2103020100	ICMS A RECOLHER		2.500.750,90	0,00	300.807,09	2.801.557,99
35042		2103020101	ICMS A RECOLHER		2.464.097,33	0,00	300.294,09	2.764.391,42
35062		2103020101	ICMS A RECOLHER FL 1		36.653,57	0,00	513,00	37.166,57
21303		2103030000	ISS A RECOLHER		184,40	1,12	0,00	183,28
35054		2103030100	ISS A RECOLHER		184,40	1,12	0,00	183,28
35044		2103030101	ISS A RECOLHER		184,40	1,12	0,00	183,28
21306		2103060000	IRF A RECOLHER		500.183,54	180,00	10.285,69	510.289,23
35056		2103060100	IRF A RECOLHER		500.183,54	180,00	10.285,69	510.289,23
35046		2103060101	IRF A RECOLHER		500.183,54	180,00	10.285,69	510.289,23
21400		2104000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.893.338,99	2.730,27	13.204,79	1.903.813,51
21401		2104010000	BCOS CTA EMPRESTIMOS		1.825.284,58	0,00	0,00	1.825.284,58
35101		2104010500	BCO BANRISUL		733,94	0,00	0,00	733,94
35501		2104010501	BCO BANRISUL - EMP		733,94	0,00	0,00	733,94
35103		2104010700	BCO BRASIL		749.981,07	0,00	0,00	749.981,07
35724		2104010701	BCO BRASIL - BNDES		334.194,05	0,00	0,00	334.194,05
35741		2104010701	BCO BRASIL-EMP GIRO FLEX		415.787,02	0,00	0,00	415.787,02
36461		2104010800	BCO BICBANCO		134.654,54	0,00	0,00	134.654,54
36462		2104010801	BCO BICBANCO-EMP		134.654,54	0,00	0,00	134.654,54
35108		2104014300	BCO SAFRA		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
35508		2104014301	BCO SAFRA-EMP		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
30030		2104016600	JANK BARDEN & CIA LTDA-EMP		809.915,03	0,00	0,00	809.915,03

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

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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES-SOBREMORTE 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: 17/01/2018

Período: Dezembro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30031		2104016601	JANK BARDEN & CIA LTDA-EMP		806.715,03	0,00	0,00	806.715,03
30279		2104016601	JUROS APROPR S/EMPESTIMOS		3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
21403		2104030000	BCOS CTA CR ESPECIAL		2.730,27	2.730,27	13.204,79	13.204,79
35153		2104036200	CAIXA FEDERAL		2.730,27	2.730,27	13.204,79	13.204,79
35541		2104036201	CAIXA FEDERAL -ESF		2.730,27	2.730,27	13.204,79	13.204,79
21406		2104060000	FINANCIAMENTOS CP		65.324,14	0,00	0,00	65.324,14
30392		2104060100	FINANCIAMENTO IMOBILIZADO		65.324,14	0,00	0,00	65.324,14
20300		2104060101	BCO BRADESCO CDC VEICULOS		65.324,14	0,00	0,00	65.324,14
21500		2105000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		1.331.660,16	456.263,62	566.552,92	1.441.949,46
21501		2105010000	REMUNERACOES A PAGAR		1.331.660,16	456.263,62	566.552,92	1.441.949,46
21512		2105010200	SALARIOS A PAGAR		1.197.188,92	451.191,86	546.552,92	1.292.549,98
30047		2105010201	13* SALARIO A PAGAR		0,00	0,00	76.716,71	76.716,71
30321		2105010201	CONVENIO FARMACIA		4.121,82	4.560,90	4.769,46	4.330,38
30169		2105010201	EMPREST.CONSIGNADOS A PAGAR		0,00	3.326,99	3.326,99	0,00
36948		2105010201	FERIAS A PAGAR		0,00	21.620,68	42.905,40	21.284,72
35181		2105010201	SALARIOS A PAGAR		8.842,94	413.111,58	404.268,64	0,00
36654		2105010205	RESCISOES A PAGAR		1.130.492,72	8.381,71	14.565,72	1.136.676,73
30046		2105010207	RECLAMATORIA TRABALHISTA		53.731,44	190,00	0,00	53.541,44
22501		2105010300	SOCIOS CTA PRO-LABORE		134.471,24	5.071,76	20.000,00	149.399,48
21515	065569	2105010301	GLADIS B MAHLER		134.471,24	5.071,76	20.000,00	149.399,48
21600		2106000000	OUTRAS OBRIGACOES		0,00	849.789,92	849.789,92	0,00
21601		2106010000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		0,00	849.789,92	849.789,92	0,00
21618		2106010100	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		0,00	849.789,92	849.789,92	0,00
21603	122691	2106010101	RENNER		0,00	849.789,92	849.789,92	0,00
21700		2107000000	PROVISOES		1.480.601,27	422.254,24	35.367,49	1.093.714,52
21701		2107010000	PROVISOES TRABALHISTAS		1.480.601,27	422.254,24	35.367,49	1.093.714,52
35210		2107010100	PROV P/13o. E ENCARGOS		353.003,71	385.439,72	32.436,01	0,00
35211		2107010200	PROV P/FERIAS E ENCARGOS		1.127.597,56	36.814,52	2.931,48	1.093.714,52
22000		2200000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		74.373.020,02	44.919,00	44.806,00	74.372.907,02
22100		2201000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.861.647,42	0,00	0,00	1.861.647,42
22101		2201010000	BCOS CTA EMPRESTIMO		1.411.969,30	0,00	0,00	1.411.969,30
35232		2201010600	BCO BRADESCO		223.756,92	0,00	0,00	223.756,92
34675		2201010601	BCO BRADESCO -LP		223.756,92	0,00	0,00	223.756,92
35233		2201010700	BCO BRASIL		1.118.212,34	0,00	0,00	1.118.212,34
35730		2201010701	BCO BRASIL - BNDES LP		486.134,33	0,00	0,00	486.134,33
35613		2201010701	BCO BRASIL -LP		346.550,68	0,00	0,00	346.550,68
36962		2201010701	BCO BRASIL CTA GIRO FLEX		285.527,33	0,00	0,00	285.527,33
37201		2201010800	BIC BANCO		70.000,04	0,00	0,00	70.000,04
37202		2201010801	-BIC BANCO		70.000,04	0,00	0,00	70.000,04
22102		2201020000	FINANCIAMENTOS LP		449.678,12	0,00	0,00	449.678,12
22121		2201020100	FINANCIAMENTOS IMOBILIZADO		449.678,12	0,00	0,00	449.678,12
36882		2201020101	BCO BRASIL-FINAN IMOB LP		449.678,12	0,00	0,00	449.678,12

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda
Gládis Beatriz Mähler

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEÇÕES SOBREMONTÉ LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 17/01/2018

Período: Dezembro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
22200		2202000000	CREDORES A LONGO PRAZO		20.352,18	0,00	0,00	20.352,18
22211		2202110000	CREDORES DIVERSOS		20.352,18	0,00	0,00	20.352,18
22212		2202110100	HONORARIOS JURIDICOS A PAGAR		20.352,18	0,00	0,00	20.352,18
22300		2203000000	TRIBUTOS LONGO PRAZO		58.062.393,06	0,00	0,00	58.062.393,06
22301		2203010000	INSS PARCELAMENTO LP		5.132.743,32	0,00	0,00	5.132.743,32
22391		2203010100	INSS PARCELAMENTO LP		5.132.743,32	0,00	0,00	5.132.743,32
30278		2203010101	CPRB PARCELAMENTO -DESONERACAO		1.038.900,60	0,00	0,00	1.038.900,60
35271		2203010101	INSS-LP		4.091.919,00	0,00	0,00	4.091.919,00
30325		2203010101	SENAI PARCELAMENTO LP		1.923,72	0,00	0,00	1.923,72
22302		2203020000	FGTS PARCELAMENTO LP		1.284.029,93	0,00	0,00	1.284.029,93
36427		2203020100	FGTS PARCELAMENTO LP		1.284.029,93	0,00	0,00	1.284.029,93
22311		2203110000	COFINS PARCELAMENTO LP		315.387,18	0,00	0,00	315.387,18
35280		2203110100	COFINS PARCEL-LP		315.387,18	0,00	0,00	315.387,18
22312		2203120000	FIS PARCELAMENTO		373.364,62	0,00	0,00	373.364,62
35286		2203120100	FIS PARCEL-LP		373.364,62	0,00	0,00	373.364,62
22322		2203220000	ICMS PARCELAMENTO		44.326.375,91	0,00	0,00	44.326.375,91
36602		2203220100	ICMS PARCELAMENTO-LP		44.326.375,91	0,00	0,00	44.326.375,91
22326		2203260000	IRF PARCELAMENTO		96.408,68	0,00	0,00	96.408,68
22329		2203260100	IRF PARCEL- LP		96.408,68	0,00	0,00	96.408,68
36418		2203510000	PARCELAMENTO REFIS		3.774.732,13	0,00	0,00	3.774.732,13
30233		2203510500	REFIS LEI 11941/09		3.774.732,13	0,00	0,00	3.774.732,13
36860		2203550000	PARCEL.PAEX SIMPLES NACIONAL		815.332,88	0,00	0,00	815.332,88
36861		2203550100	PAEX RFB SIMPLES NACIONAL		815.332,88	0,00	0,00	815.332,88
36862		2203550101	PAEX RFB SIMPLINAC SIMPLES		815.332,88	0,00	0,00	815.332,88
30260		2203580000	PARCEL LEI 12996/2014		1.944.018,41	0,00	0,00	1.944.018,41
30261		2203580100	PARCEL LEI 12996/2014		1.944.018,41	0,00	0,00	1.944.018,41
30264		2203580101	PARCEL LEI 12996/2014 EM CONSO		1.944.018,41	0,00	0,00	1.944.018,41
22500		2205000000	SOCIOS CTA CREDORA		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
22502		2205020000	SOCIOS CTA EMPRESTIMOS		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
37813		2205020100	GLADIS BEATRIS MAHLER		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
22700		2207000000	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		116.753,18	44.919,00	44.806,00	116.640,18
22701		2207010000	EMPRESTIMOS PESSOAS FISICAS		116.753,18	44.919,00	44.806,00	116.640,18
22720		2207010100	GREICE DAIANA HEINEN		36.869,00	36.869,00	0,00	0,00
22706		2207010100	JORGE LUIZ HULLEN JUNIOR		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
22721		2207010100	KARIN REGINA RUDIGER DORNELLES		0,00	8.050,00	44.806,00	36.756,00
22712		2207010100	MARCELO SOARES		74.884,18	0,00	0,00	74.884,18
37203		2212000000	CORRECAO PRECAT E DIR CREDIT		14.303.874,18	0,00	0,00	14.303.874,18
37204		2212010000	CORR PRECAT E DIR CREDIT		14.303.874,18	0,00	0,00	14.303.874,18
37206		2212010100	CORRECAO DIREITOS CREDITARIOS		911.057,79	0,00	0,00	911.057,79
37205		2212010100	CORRECAO PRECATORIOS		13.392.816,39	0,00	0,00	13.392.816,39
24000		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		-45.839.832,51	992.610,91	0,00	-46.832.443,42

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

Ind. Com. Conf. Sobremonté Ltda
 Gladis Beatris Mähler

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEÇÕES SOBREMONTA 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: 17/01/2018

Período: Dezembro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
24100		2401000000	CAPITAL SOCIAL		535.801,00	0,00	0,00	535.801,00
24101		2401010000	CAPITAL NACIONAL		535.801,00	0,00	0,00	535.801,00
24108		2401010100	SOCIOS CTA CAPITAL		535.801,00	0,00	0,00	535.801,00
35380		2401010101	CAPITAL SOCIAL		535.801,00	0,00	0,00	535.801,00
24500		2405000000	PREJUIZOS ACUMULADOS		-46.205.633,51	992.610,91	0,00	-47.198.244,42
35431		2405020000	PREJUIZOS ACUMULADOS		-46.205.633,51	992.610,91	0,00	-47.198.244,42
24900		2499000000	CONTAS TRANSITORIAS		-170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00
39001		2499060000	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES		-170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00

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: 00012

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA 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: 17/01/2018

Período: Dezembro 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		586.521,74	1.567.595,54	1.589.541,48	564.575,80
41000	4100000000	COMPRAS LIQUIDAS INDUSTRIAIS		586.521,74	1.567.595,54	1.589.541,48	564.575,80
41100	4101000000	COMPRAS P/INDUSTRIALIZACAO		586.521,74	1.567.595,54	1.589.541,48	564.575,80
41101	4101010000	COMPRAS MATERIA-PRIMA		586.521,74	935.549,94	826.415,56	695.656,12
41111	4101010100	COMPRAS MATERIA-PRIMA		586.521,74	935.549,94	826.415,56	695.656,12
40015	4101010101	E.I.MATERIA-PRIMA	00001	0,00	751.553,86	0,00	751.553,86
40019	4101010102	FRETES S/COMPRAS MATERIA PRIMA	00001	6.095,47	1.881,43	0,00	7.976,90
40002	4101010102	MATERIA-PRIMA A PRAZO-PJ	00001	682.353,82	182.114,65	0,00	864.468,47
40010	4101010151	(-)DEVOL MATERIA-PRIMA	00001	-3.973,60	0,00	0,00	-3.973,60
40012	4101010153	(-)ICMS S/MATERIA-PRIMA	00001	-32.877,19	0,00	15.999,59	-48.876,78
40023	4101010156	(-)PIS S/MATERIA PRIMA	00001	-11.608,28	0,00	3.125,68	-14.733,96
40043	4101010157	(-)COFINS S/MATERIA PRIMA	00001	-53.468,48	0,00	14.397,10	-67.865,58
40016	4101010199	E.F.MATERIA-PRIMA	00001	0,00	0,00	792.893,19	-792.893,19
41105	4101050000	PRODUTOS ACABADOS		0,00	632.045,60	763.125,92	-131.080,32
41151	4101050100	PRODUTOS ACABADOS		0,00	632.045,60	763.125,92	-131.080,32
40160	4101050101	E.I.PRODUTOS ACABADOS	00002	0,00	632.045,60	0,00	632.045,60
40161	4101050102	E.F.PRODUTOS ACABADOS		0,00	0,00	763.125,92	-763.125,92

Karin Dornelles

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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00013

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: 17/01/2018

Período: Dezembro 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		2.253.349,26	719.558,22	1.358.397,36	1.614.510,12
51000		5100000000	CUSTOS/DESPESAS DO EXERCICIO		2.253.349,26	719.558,22	1.358.397,36	1.614.510,12
51100		5101000000	CUSTOS INDUSTRIAIS		1.447.782,29	585.156,84	360.610,76	1.672.328,37
51101		5101010000	CUSTOS C/PESSOAL E ENCARGOS		984.610,81	512.792,04	357.099,72	1.140.303,13
51111		5101010100	CUSTOS C/PESSOAL		984.610,81	512.792,04	357.099,72	1.140.303,13
50001		5101010101	PRO-LABORE-CI	00001	40.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00
50002		5101010102	SALARIOS-CI	00001	590.475,99	292.362,13	9.418,70	873.419,42
50002		5101010102	SALARIOS-CI	00002	2.468,91	1.226,16	0,56	3.694,51
50002		5101010102	SALARIOS-CI	00004	477,96	1.042,18	277,04	1.243,10
50002		5101010102	SALARIOS-CI	00005	63.046,75	30.941,19	1.865,89	92.022,05
50003		5101010104	13o.SALARIO-CI	00001	10.453,95	6.006,37	0,00	16.460,32
50003		5101010104	13o.SALARIO-CI	00004	0,00	97,19	0,00	97,19
50004		5101010105	FERIAS-CI	00001	82.550,87	58.280,44	0,00	140.831,31
50004		5101010105	FERIAS-CI	00004	2.197,63	1.465,37	0,00	3.663,00
50004		5101010105	FERIAS-CI	00005	3.018,02	1.501,24	0,00	4.519,26
50006		5101010107	CONTRIB INSS-CI	00001	59.264,86	30.137,03	0,00	89.401,89
50006		5101010107	CONTRIB INSS-CI	00002	211,08	89,47	0,00	300,55
50006		5101010107	CONTRIB INSS-CI	00004	3.790,33	1.315,69	0,00	5.106,02
50006		5101010107	CONTRIB INSS-CI	00005	4.916,31	2.403,27	0,00	7.319,58
50007		5101010108	CONTRIB FGTS-CI	00001	53.635,90	27.174,48	0,00	80.810,38
50007		5101010108	CONTRIB FGTS-CI	00002	197,26	0,00	0,00	197,26
50007		5101010108	CONTRIB FGTS-CI	00004	729,50	403,10	0,00	1.132,60
50007		5101010108	CONTRIB FGTS-CI	00005	5.387,75	2.633,72	0,00	8.021,47
50008		5101010109	ASSIST SOCIAL-CI	00001	6.703,32	445,52	0,00	7.148,84
50008		5101010109	ASSIST SOCIAL-CI	00005	50,00	0,00	0,00	50,00
50010		5101010111	EQUIPS PROTECAO-CI	00001	235,00	0,00	0,00	235,00
50213		5101010113	RECLAMATORIA TRABALHISTA	00001	12.193,64	0,00	0,00	12.193,64
50213		5101010113	RECLAMATORIA TRABALHISTA	00005	4.217,92	0,00	0,00	4.217,92
50021		5101010115	PROV P/13o SAL E ENCARGOS-CI	00001	42.282,55	29.040,54	272.754,49	-201.431,40
50021		5101010115	PROV P/13o SAL E ENCARGOS-CI	00002	-190,05	0,00	1.286,08	-1.476,13
50021		5101010115	PROV P/13o SAL E ENCARGOS-CI	00004	340,32	284,19	2.698,23	-2.073,72
50021		5101010115	PROV P/13o SAL E ENCARGOS-CI	00005	4.404,57	3.111,28	31.984,21	-24.468,36
50020		5101010115	PROV P/FERIAS E ENCARGOS-CI	00001	-12.106,93	0,00	36.078,13	-48.185,06
50020		5101010115	PROV P/FERIAS E ENCARGOS-CI	00002	318,76	156,60	0,00	475,36
50020		5101010115	PROV P/FERIAS E ENCARGOS-CI	00004	-1.464,09	0,00	736,39	-2.200,48
50020		5101010115	PROV P/FERIAS E ENCARGOS-CI	00005	4.802,73	2.774,88	0,00	7.577,61
51102		5101020000	CUSTOS GERAIS DE PRODUCAO		463.171,48	72.364,80	3.511,04	532.025,24
51121		5101020100	CUSTOS GERAIS		463.171,48	72.364,80	3.511,04	532.025,24
50040		5101020101	SERVICOS TERCEIROS-CI	00001	5.344,06	5.229,84	0,00	10.573,90
50040		5101020101	SERVICOS TERCEIROS-CI	00002	536,48	125,00	0,00	661,48
50040		5101020101	SERVICOS TERCEIROS-CI	00005	161,48	0,00	0,00	161,48
50041		5101020102	ENERGIA ELETRICA-CI	00001	28.705,45	15.989,87	1.929,17	42.766,15
50041		5101020102	ENERGIA ELETRICA-CI	00002	160,29	142,06	0,00	302,35
50041		5101020102	ENERGIA ELETRICA-CI	00004	63,77	0,00	0,00	63,77
50041		5101020102	ENERGIA ELETRICA-CI	00005	2.045,69	969,45	0,00	3.015,14
50042		5101020103	AGUA-CI	00001	3.977,28	974,48	0,00	4.951,76
50042		5101020103	AGUA-CI	00002	308,60	92,12	0,00	400,72
50042		5101020103	AGUA-CI	00005	113,96	56,98	0,00	170,94
50086		5101020109	MAT CONSUMO/MANUTENCAO-CI	00001	31.410,21	11.232,51	0,00	42.642,72
50058		5101020121	ALUGUEIS CABIDES-CI	00001	8.757,37	1.241,08	0,00	9.998,45
50062		5101020123	PREMIOS SEGUROS-CI	00001	2.968,58	1.484,29	0,00	4.452,87
50062		5101020123	PREMIOS SEGUROS-CI	00002	1.354,01	447,37	0,00	1.801,38
50063		5101020124	DEPRECIACOES-CI	00001	373.357,69	33.150,69	0,00	406.508,38
50063		5101020124	DEPRECIACOES-CI	00002	385,66	35,06	0,00	420,72
50248		5101020151	GAS GLP-CI	00001	6.748,00	1.194,00	0,00	7.942,00
50038		5101020197	(-)-COFINS S/OUTROS CUSTOS-CI	00001	-2.651,45	0,00	1.299,70	-3.951,15

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda
Gladis 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 PUTIN 700-BRIGIDA - CEP: 95800-000

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 17/01/2018

Período: Dezembro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50015		5101020198	(-)PIS S/OUTROS CUSTOS-CI	00001	-575,65	0,00	282,17	-857,82
51300		5103000000	DESPESAS C/VENDAS		80.457,90	11.224,40	0,00	91.682,30
51303		5103020000	DESPESAS C/VENDAS		80.457,90	11.224,40	0,00	91.682,30
51321		5103020100	DESPESAS GERAIS VENDAS		80.457,90	11.224,40	0,00	91.682,30
50303		5103020104	PERDAS C/CLIENTES-DV	00001	0,00	210,00	0,00	210,00
50303		5103020104	PERDAS C/CLIENTES-DV	00002	0,00	601,03	0,00	601,03
50310		5103020110	DESP C/VIAGENS-DV	00001	3.934,30	919,20	0,00	4.853,50
50314		5103020114	COMBUSTIVEIS-DV	00001	25.098,87	7.900,54	0,00	32.999,41
50322		5103020115	PREMIO SEGUROS-DV	00001	2.857,09	480,54	0,00	3.337,63
50321		5103020116	MANUTENCAO VEICULOS DV	00001	11.345,55	777,09	0,00	12.122,64
50323		5103020117	DESP CARREGAM/ENTREG/CHAPAS DV	00001	5.385,00	300,00	0,00	5.685,00
50324		5103020118	SERVICOS TERCEIROS DV	00001	31.480,16	0,00	0,00	31.480,16
50309		5103020151	OUTRAS DESP VENDAS-DV	00001	93,93	36,00	0,00	129,93
50313		5103020152	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS-DV	00001	263,00	0,00	0,00	263,00
51400		5104000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		610.228,05	72.621,80	0,00	682.849,85
51402		5104020000	DESPESAS GERAIS ADMINISTR		610.228,05	72.621,80	0,00	682.849,85
51421		5104020100	DESPESAS GERAIS ADM		610.228,05	72.621,80	0,00	682.849,85
50500		5104020101	SERVICOS TERCEIROS PF-DA	00001	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
54002		5104020101	SERVICOS TERCEIROS PJ-DA	00001	1.856,00	600,00	0,00	2.456,00
50515		5104020102	ASSES/MANUT.INFORMATICA-DA	00001	7.607,80	3.518,40	0,00	11.126,20
50513		5104020102	ASSESSORIA CONTABIL/CONSULT-DA	00001	29.800,59	14.680,59	0,00	44.481,18
50514		5104020102	ASSESSORIA DE ADVOGADOS-DA	00001	35.640,51	0,00	0,00	35.640,51
50117		5104020102	MATER INFORMATICA/TELEFONIA-DA	00001	126,00	20,00	0,00	146,00
50504		5104020105	COMUNICACOES-DA	00001	3.393,20	2.345,54	0,00	5.738,74
50504		5104020105	COMUNICACOES-DA	00002	1.120,21	635,34	0,00	1.755,55
50504		5104020105	COMUNICACOES-DA	00005	1.823,68	367,50	0,00	2.191,18
50506		5104020107	DESP C/VIAGENS-DA	00001	332,40	100,40	0,00	432,80
50510		5104020111	MATERIAL CONSUMO-DA	00001	9,50	40,00	0,00	49,50
50537		5104020112	MATERIAL EXPEDIENTE-DA	00001	1.548,45	571,60	0,00	2.120,25
50512		5104020114	ASSINATURAS-DA	00001	345,00	0,00	0,00	345,00
54030		5104020117	ESTACIONAMENTO DA	00001	30,75	5,00	0,00	35,75
50532		5104020138	DESP CORREIO/TABELION/CUSTAS	00001	289,98	782,28	0,00	1.072,26
50536		5104020181	DESP NAO DEDUTIVEIS-DA	00001	1.306,95	0,00	0,00	1.306,95
50523		5104020197	DEPRECIACOES-DA	00001	395.520,10	35.889,37	0,00	431.409,47
50523		5104020197	DEPRECIACOES-DA	00002	6.424,11	389,01	0,00	6.813,12
50523		5104020197	DEPRECIACOES-DA	00003	104.854,09	9.522,14	0,00	114.376,23
50523		5104020197	DEPRECIACOES-DA	00004	17.724,08	1.611,28	0,00	19.335,36
50523		5104020197	DEPRECIACOES-DA	00005	474,65	43,15	0,00	517,80
51600		5106000000	OUTRAS DESP OPERACIONAIS		6.368,15	9.979,53	5.175,69	11.171,99
51601		5106010000	PROG ALIMENT TRAB-PAT		3.531,78	7.678,11	4.249,80	6.960,09
51611		5106010100	DESPESAS PAT		3.531,78	7.678,11	4.249,80	6.960,09
50701		5106010101	DESP C/ALIMENTACAO	00001	11.129,58	7.678,11	0,00	18.807,69
50702		5106010111	(-)REEMB ALIMENTACAO	00001	-7.997,80	0,00	4.249,80	-11.847,60
51602		5106020000	VALE TRANSPORTE		1.693,69	1.748,75	925,89	2.516,55
51612		5106020100	DESP VALE-TRANSPORTE		1.693,69	1.748,75	925,89	2.516,55
50703		5106020101	AQUIS VALE-TRANSPORTE	00001	3.706,90	1.748,75	0,00	5.455,65
50704		5106020111	(-)REEMB VALE-TRANSP	00001	-2.013,21	0,00	925,89	-2.939,10
51036		5106050000	DESPESAS C/FARMACIA		1.142,68	552,67	0,00	1.695,35
51037		5106050100	DESPESAS C/FARMACIA		1.142,68	552,67	0,00	1.695,35
51040		5106050101	CONVENIO FARMACIA	00001	1.142,68	552,67	0,00	1.695,35

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 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: 17/01/2018

Período: Dezembro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51700		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		108.512,87	40.575,65	0,00	149.088,52
51701		5107010000	ENCARGOS FINANCEIROS		108.512,87	40.575,65	0,00	149.088,52
50710		5107010100	DESP C/EMPRESTIMOS	00001	0,00	2.169,66	0,00	2.169,66
50712		5107010300	DESCONTOS PASSIVOS	00001	100.282,49	33.458,93	0,00	133.741,42
50713		5107010400	JUROS PASSIVOS	00001	613,94	1.681,96	0,00	2.295,90
50716		5107010700	ENCARGOS S/TRIBUTOS	00001	3,22	0,00	0,00	3,22
50720		5107012100	DESP BANCARIAS DIVS	00001	7.413,22	3.265,10	0,00	10.678,32
51920		5191000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	992.610,91	-992.610,91
50054		5191010000	CONTA TRANSITORIA ENCERRAMENTO		0,00	0,00	992.610,91	-992.610,91
50055		5191010100	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	992.610,91	-992.610,91

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 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: 17/01/2018

Período: Dezembro 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		1.393.187,88	225.287,39	1.011.185,43	2.179.085,92
61000		6100000000	VENDAS LIQUIDAS INDUSTRIAIS		1.386.930,50	225.287,39	946.201,67	2.107.844,78
61100		6101000000	VENDAS LIQUIDAS PRODUTOS		1.386.930,50	225.287,39	946.201,67	2.107.844,78
61101		6101010000	VENDAS DE PRODUTOS		1.386.930,50	225.287,39	946.201,67	2.107.844,78
61111		6101010100	VENDAS MERCADO INTERNO		1.850.372,18	0,00	946.192,00	2.796.564,18
60001		6101010101	VENDAS A VISTA-IND	00001	2.667,00	0,00	2.963,00	5.630,00
60002		6101010102	VENDAS A PRAZO-IND	00001	1.840.506,93	0,00	940.379,00	2.780.885,93
60002		6101010102	VENDAS A PRAZO-IND	00002	7.198,25	0,00	2.850,00	10.048,25
61115		6101015100	(-) IMPOSTOS FATURADOS		-440.521,59	225.241,95	0,00	-665.763,54
60021		6101015102	ICMS FATURAMENTO-IND	00001	-221.851,07	113.462,67	0,00	-335.313,74
60021		6101015102	ICMS FATURAMENTO-IND	00002	-1.295,68	513,00	0,00	-1.808,68
60022		6101015103	PIS FATURAMENTO-IND	00001	-30.491,21	15.578,00	0,00	-46.069,21
60022		6101015103	PIS FATURAMENTO-IND	00002	-118,61	46,96	0,00	-165,57
60023		6101015104	COFINS FATURAMENTO-IND	00001	-140.490,33	71.771,06	0,00	-212.261,39
60023		6101015104	COFINS FATURAMENTO-IND	00002	-547,03	216,59	0,00	-763,62
60026		6101015107	CONTR.PREVIDENCIA REC.BRUTA-CI	00001	-45.547,69	23.582,42	0,00	-69.130,11
60026		6101015107	CONTR.PREVIDENCIA REC.BRUTA-CI	00002	-179,97	71,25	0,00	-251,22
61116		6101015200	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS		-22.920,09	45,44	9,67	-22.955,86
60032		6101015201	DEVOLUCAO VENDAS-IND	00001	-21.267,00	45,44	0,00	-21.312,44
60031		6101015203	ICMS S/DEVOL VENDAS-IND	00001	2.552,04	0,00	5,45	2.557,49
62124		6101015204	PIS S/DEVOL-IND	00001	350,90	0,00	0,76	351,66
62130		6101015205	COFINS S/DEV-IND	00001	1.616,29	0,00	3,46	1.619,75
60134		6101015208	ESTORNO SERVIÇO	00001	-6.172,32	0,00	0,00	-6.172,32
65000		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		6.257,38	0,00	64.983,76	71.241,14
65100		6501000000	RECEITAS FINANCEIRAS		5.973,48	0,00	77,31	6.050,79
60500		6501010000	JUROS ATIVOS	00001	5.684,62	0,00	58,16	5.742,78
60502		6501030000	DESCONTOS ATIVOS	00001	288,86	0,00	19,15	308,01
65510		6551000000	RECEITAS EVENTUAIS		283,90	0,00	64.906,45	65.190,35
60554		6551040000	RECUPERACAO DE DESPESAS	00001	283,90	0,00	141,95	425,85
60555		6551510000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	00001	0,00	0,00	64.764,50	64.764,50

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

Ind. Com. Confl. Sobremonte Ltda
Gládis Beatris Mähler

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00017

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 31/12/2017

Período: Outubro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

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	42.806.009,91	D
PASSIVO	42.806.009,91	C
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS	564.575,80	D
CONTAS DE DESPESAS	1.614.510,12	D
CONTAS DE RECEITAS	2.179.085,92	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	

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 SOBREMONTTE LTDA (0460)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 14/02/2018

Período: Janeiro de 2018

Acesso	Tarc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		42.806.009,91D	3.526.176,77	2.947.591,12	43.384.595,56 D
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		5.288.429,91D	3.380.588,71	2.866.877,33	5.802.141,29 D
11100		1101000000	NUMERARIOS		50.096,88D	164.185,38	194.535,73	19.746,53 D
11110		1101010000	CAIXA		50.096,88D	164.185,38	194.535,73	19.746,53 D
10001		1101010100	CAIXA		50.096,88D	163.845,69	194.196,04	19.746,53 D
10002		1101010100	CAIXA FILIAL 1		0,00	339,69	339,69	0,00
11200		1102000000	BCOS CTA DISPOSICAO		7,13D	1.193.822,99	1.193.749,55	80,57 D
11201		1102010000	BCOS CTA MOVIMENTO		7,13D	1.193.822,99	1.193.749,55	80,57 D
10035		1102010500	BCO BANRISUL		3,23D	1.807,94	1.730,88	80,29 D
10501		1102010501	BCO BANRISUL		3,23D	1.807,94	1.730,88	80,29 D
10039		1102012300	BCO ITAU		3,90D	340.604,44	340.608,06	0,28 D
10555		1102012301	BCO ITAU		3,90D	340.604,44	340.608,06	0,28 D
10050		1102016200	CAIXA FEDERAL		0,00	851.410,61	851.410,61	0,00
10512		1102016201	CAIXA FEDERAL		0,00	851.410,61	851.410,61	0,00
11300		1103000000	CREDITOS P/ VENDAS E SERVICOS		18.320,04D	1.267.383,20	952.010,54	333.692,70 D
11302		1103020000	CONTAS DE CLIENTES		18.320,04D	1.267.383,20	952.010,54	333.692,70 D
11322		1103020200	CLIENTES CTAS A RECEBER		5.762,99D	1.264.598,80	950.647,60	319.714,19 D
16004	026791	1103020201	JACKSON F.HENN DE BO		1.253,19D	0,00	0,00	1.253,19 D
16004	127499	1103020201	OAKLEY		4.509,80D	0,00	4.509,80	0,00
16004	122691	1103020201	RENNER		0,00	1.101.136,00	848.006,00	253.130,00 D
16004	122698	1103020201	SBF		0,00	163.462,80	96.131,80	65.331,00 D
11323		1103020300	CARTAO CREDITOS/CONVENIOS		12.557,05D	2.784,40	1.362,94	13.978,51 D
12167		1103020301	BANRISOMPRAS		0,00	1.431,40	453,33	978,07 D
10130		1103020301	REDECARD		12.557,05D	1.353,00	909,61	13.000,44 D
11400		1104000000	ESTOQUES		1.556.019,11D	0,00	0,00	1.556.019,11 D
11402		1104020000	PRODUTOS ACABADOS		763.125,92D	0,00	0,00	763.125,92 D
10251		1104020200	PRODUTOS ACABADOS FL 01		763.125,92D	0,00	0,00	763.125,92 D
11404		1104040000	MATERIAS-PRIMAS		792.893,19D	0,00	0,00	792.893,19 D
10240		1104040100	MATERIAS-PRIMAS		792.893,19D	0,00	0,00	792.893,19 D
11500		1105000000	OUTROS CREDITOS		3.663.986,75D	755.197,14	526.581,51	3.892.602,38 D
11501		1105010000	ADIANTAMENTOS		1.316.119,59D	226.778,80	252.026,30	1.290.872,09 D
11511		1105010100	ADIANT A FORNECEDORES		210.617,76D	61.824,56	87.619,29	184.623,03 D
12673	117300	1105010101	ADAR IND.COM.IMPORT.		1.063,67D	26.000,00	0,00	27.063,67 D
12673	122744	1105010101	ADINA		95.344,68D	9.000,00	0,00	104.344,68 D
12673	127232	1105010101	ALEZE IND. TEXTIL LT		134,40D	2.604,00	0,00	2.738,40 D
12673	082473	1105010101	AUDACES AUTOMACAO E		282,72D	0,00	0,00	282,72 D
12673	056496	1105010101	AURINO C. DELFINO &		90,09D	589,88	0,00	679,97 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	CABLOG		694,60D	0,00	0,00	694,60 D
12673	027666	1105010101	CHIMATUR TRANSP.COLE		3.552,57D	0,00	0,00	3.552,57 D
12673	127569	1105010101	CLEITON		0,00	309,10	0,00	309,10 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

Karin Doornelles
Karin Regina Rudiger Doornelles
CRC/RS 069995/O-5

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda
Gládis Beatris Mähler

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 14/02/2018

Período: Janeiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		65.588,35D	0,00	65.588,35	0,00
12673	127560	1105010101	FIGUEIREDO, OLIVEIRA		12.000,00D	12.000,00	12.000,00	12.000,00 D
12673	127504	1105010101	GLOBALFIT		35,10D	0,00	0,00	35,10 D
12673	122777	1105010101	GRAFICA MARK LTDA		164,48D	0,00	0,00	164,48 D
12673	127550	1105010101	HEISSLER E DUTRA		4.400,00D	0,00	4.400,00	0,00
12673	122752	1105010101	HITECH ETIQUETAS		119,60D	1.561,68	0,00	1.681,28 D
12673	122753	1105010101	KAMINI IND E COM		831,24D	0,00	0,00	831,24 D
12673	127271	1105010101	KARIN DORNELLES		0,00	997,07	0,00	997,07 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	097488	1105010101	MAC-LEN COM IMP EXP		0,00	684,22	0,00	684,22 D
12673	019561	1105010101	MUNDIAL S.A PROD.DE		0,00	4.987,17	0,00	4.987,17 D
12673	127549	1105010101	RMF		578,26D	638,08	578,26	638,08 D
12673	122774	1105010101	ROCATEX IND TEXTIL		0,00	577,02	0,00	577,02 D
12673	123037	1105010101	SENSORMATIC BR LTDA		3.752,68D	1.876,34	3.752,68	1.876,34 D
12673	123209	1105010101	STYLY CONF LTDA		3.854,88D	0,00	0,00	3.854,88 D
12673	116521	1105010101	TEDE TRANSPORTES LTD		1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
12673	122773	1105010101	TEXTIL FARROUPILHA		2.212,90D	0,00	0,00	2.212,90 D
12673	122775	1105010101	VBL SERVICOS IMPRESS		10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00 D
12673	122709	1105010101	VBLOG		537,60D	0,00	0,00	537,60 D
11512	1105010200		ADIANT A FUNCIONARIOS		308.908,91D	156.296,89	156.600,21	308.605,59 D
14348	1105010201		ADIAN 13o.SALARIO		308.605,59D	0,00	0,00	308.605,59 D
10348	1105010201		ADIANT DE FERIAS		303,32D	74.701,91	75.005,23	0,00
13266	1105010201		ADIANTAMENTO SALARIOS		0,00	78.538,65	78.538,65	0,00
14350	1105010201		CONVENIO COMPRAS FUNCIONARIOS		0,00	3.056,33	3.056,33	0,00
11514	1105010400		ADIANT P/DESPESAS VIAGENS		2.995,94D	8.657,35	7.606,80	4.046,49 D
10330	1105010401		ADIANT.P/DESP.VIAGENS DIVS		2.995,94D	8.657,35	7.606,80	4.046,49 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 HULLEN		687.449,52D	0,00	0,00	687.449,52 D
11502	1105020000		TRIBUTOS A RECUPERAR		1.052.183,75D	502.754,06	271.433,09	1.283.504,72 D
11521	1105020100		TRIBUTOS A COMPENSAR		1.051.857,08D	384.769,22	153.208,04	1.283.418,26 D
10351	1105020101		ICMS A COMPENSAR		1.051.857,08D	384.769,22	153.208,04	1.283.418,26 D
11523	1105020300		CONTRIBUICOES A COMPENSAR		326,67D	86,46	326,67	86,46 D
11156	1105020301		ICMS ANTECIPADO		326,67D	86,46	326,67	86,46 D
12622	1105020400		CREDITOS DE PIS		0,00	21.030,33	21.030,33	0,00
12623	1105020401		CRED PIS A COMPENSAR		0,00	21.030,33	21.030,33	0,00
13362	1105020500		CREDITOS DE COFINS		0,00	96.868,05	96.868,05	0,00
13363	1105020501		CRED COFINS A COMPENSAR		0,00	96.868,05	96.868,05	0,00
11503	1105030000		CHEQUES A COBRAR		1.295.683,41D	25.664,28	3.122,12	1.318.225,57 D
10380	1105030100		CHEQUES A COMPENSAR		195.683,41D	25.664,28	3.122,12	218.225,57 D
10383	1105030400		VALORES EM TRANSITO		1.100.000,00D	0,00	0,00	1.100.000,00 D
12000	1200000000		ATIVO NAO-CIRCULANTE		37.517.580,00D	145.588,06	80.713,79	37.582.454,27 D
12010	1201000000		REALIZAVEL A LONGO PRAZO		24.632.606,62D	144.931,36	0,00	24.777.537,98 D
12100	1201010000		ADIANTAMENTOS LONGO PRAZO		19.716,80D	770,34	0,00	20.487,14 D
12101	1201010100		ADIANT A CONSORCIOS		19.716,80D	770,34	0,00	20.487,14 D
14947	1201010101		BARRISUL CONSORCIO S.A		9.950,34D	770,34	0,00	10.720,68 D
13450	1201010101		CONSORCIO BRADESCO		9.766,46D	0,00	0,00	9.766,46 D

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

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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 14/02/2018

Período: Janeiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12200		1201020000	DEPOSITOS JUDICIAIS		2.764.656,34D	144.161,02	0,00	2.908.817,36 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		2.535.697,16D	144.161,02	0,00	2.679.858,18 D
10432		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	OUROCAP		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		9.292.729,10D	656,70	80.713,79	9.212.672,01 D
13201		1203010000	IMOVEIS		7.685.338,73D	0,00	31.572,95	7.653.765,78 D
14690		1203010200	PREDIOS ADM		9.472.835,81D	0,00	0,00	9.472.835,81 D
14880		1203010300	DEPREC PREDIOS ADM		1.787.497,08C	0,00	31.572,95	1.819.070,03 C
13202		1203020000	INSTALACOES		71.779,31D	0,00	710,79	71.068,52 D
13126		1203020400	INSTALACOES PROD		243.710,74D	0,00	0,00	243.710,74 D
13127		1203020500	DEPREC INSTALACOES PROD		171.931,43C	0,00	710,79	172.642,22 C
13203		1203030000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.404.519,33D	656,70	39.408,14	1.365.767,89 D
13872		1203030100	DEPREC MAQS/EQUIPS-F2 ADM		757.164,68C	0,00	9.349,23	766.513,91 C
13884		1203030100	DEPREC MAQS/EQUIPS-F3 ADM		79.328,84C	0,00	1.313,83	80.642,67 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		656,70D	0,00	656,70	0,00
13852		1203030200	DEPREC MAQS/EQUIPS PROD		2.956.709,23C	656,70	28.053,32	2.984.105,85 C
13811		1203030200	DEPREC MAQS/EQUIPS-F1		2.253,54C	0,00	35,06	2.288,60 C
13207		1203070000	MOVEIS E UTENSILIOS ADM/SERV		88.238,64D	0,00	4.154,27	84.084,37 D
13875		1203070100	DEPREC MOV/UTENS-F2 ADM		16.091,97C	0,00	137,10	16.229,07 C
13881		1203070100	DEPREC MOV/UTENS-F3 ADM		28.346,76C	0,00	297,45	28.644,21 C
13882		1203070100	DEPREC MOV/UTENS-F4 ADM		5.230,91C	0,00	43,15	5.274,06 C
13099		1203070100	MOV/UTENS ADM		430.701,41D	0,00	0,00	430.701,41 D

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

Ind. Com. Cant. Sobremonte 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

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

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 14/02/2018

Período: Janeiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13898		1203070200	DEPREC MOV/UTENS ADM		356.177,79C	0,00	3.670,61	359.848,40 C
13821		1203070200	DEPREC MOV/UTENS-F1 ADM		289,31C	0,00	5,96	295,27 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 INFORMATICA-ADM/SERV		3.246,55D	0,00	593,87	2.652,68 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		229.386,79C	0,00	558,06	229.944,85 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		1.916,41C	0,00	35,81	1.952,22 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		39.606,54D	0,00	4.273,77	35.332,77 D
13062		1203110100	VEICULOS PROD		1.235.930,00D	0,00	0,00	1.235.930,00 D
13830		1203110200	DEPREC VEICULOS PROD		1.196.323,46C	0,00	4.273,77	1.200.597,23 C
13222		1203120000	VEICULOS ADM		0,00	0,00	0,00	0,00
13835		1203120200	DEPREC VEICULOS-F1 ADM		35.040,00C	0,00	0,00	35.040,00 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 069995/0-5Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda
Gládis Beatris Mähler

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

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

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 14/02/2018

Período: Janeiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		42.806.009,91C	1.706.858,62	2.484.926,98	43.584.078,27 C
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		15.265.546,31C	1.683.658,62	2.469.926,98	16.051.814,67 C
21100		2101000000	OBRIGACOES P/COMPRAS		985.133,42C	429.452,30	398.287,13	953.968,25 C
21101		2101010000	FORNECEDORES		985.133,42C	429.452,30	398.287,13	953.968,25 C
21112		2101010200	FORNEC MERCADORIAS/SERVICOS		985.133,42C	429.452,30	398.287,13	953.968,25 C
83183	117300	2101010201	ADAR IND.COM.IMPORT.		4,24C	60.542,49	60.588,62	20,37 C
83183	122744	2101010201	ADINA		122.621,35C	35.068,12	34.839,60	122.392,83 C
83183	127232	2101010201	ALEZE IND. TEXTIL LT		78,20C	9.853,80	9.853,80	78,20 C
83183	127294	2101010201	ALLES & BECKER LTDA		1.793,20C	531,80	78,95	1.340,35 C
83183	020211	2101010201	ALTARI S/A		1.180,00C	1.180,00	0,00	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	0,00	0,00	570,42 C
83183	082473	2101010201	AUDACES AUTOMACAO E		2.544,54C	282,72	0,00	2.261,82 C
83183	022601	2101010201	AUTO VIACAO V. AIRES		134,00C	271,14	218,00	80,86 C
83183	040806	2101010201	AVICAMPO OVOS LTDA		454,25C	217,75	0,00	236,50 C
83183	033647	2101010201	BERTRAM		8.283,72C	2.709,00	2.408,00	7.982,72 C
83183	081778	2101010201	BF - TRANSPORTE E CO		0,00	1.142,90	1.142,90	0,00
83183	127227	2101010201	BRIDGE TEXTIL LTDA		209,77C	0,00	0,00	209,77 C
83183	127565	2101010201	C F CONSTRUCOES LTDA		0,00	950,00	950,00	0,00
83183	016756	2101010201	C&A MODAS LTDA		522,10C	0,00	0,00	522,10 C
83183	031094	2101010201	C.J.CAR REPARACAO AU		350,00C	0,00	0,00	350,00 C
83183	127343	2101010201	CABLOG		15.342,62C	4.926,03	0,00	10.416,59 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 COMTA		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	CHINATUR TRANSP.COLE		5.617,65C	1.848,00	2.032,50	5.805,15 C
83183	091189	2101010201	CIA JORNAL.J C JARRO		140,00C	0,00	0,00	140,00 C
83183	041305	2101010201	CLEMO FAGUNDES		105,00C	55,00	60,00	110,00 C
83183	000081	2101010201	COMPUMATE SIST.LTDA		488,40C	244,20	244,20	488,40 C
83183	030575	2101010201	CONDUSVALE		3.435,67C	2.621,59	39,96	854,04 C
83183	057592	2101010201	CONE SUL SOLUCOES AM		54,72C	54,72	54,72	54,72 C
83183	042398	2101010201	COSTA E METZ		105,40C	0,00	0,00	105,40 C
83183	127473	2101010201	DALLA		400,17C	76,60	143,88	467,45 C
83183	109751	2101010201	DANIEL RUDIGER LUNAR		0,00	345,00	345,00	0,00
83183	040808	2101010201	DASS SUL FONTHE		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	106,25	106,25 C
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 ANGNES		849,07C	0,00	0,00	849,07 C
83183	122711	2101010201	EMBALATRENTA PAFEIS		41,67C	0,00	0,00	41,67 C
83183	127230	2101010201	EMBAPLAN		0,00	2.880,00	22.005,00	19.125,00 C
83183	123178	2101010201	EMITEC ELETR MEC LTD		6.510,00C	0,00	0,00	6.510,00 C
83183	054466	2101010201	EMPR.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	069155	2101010201	ENGETEC		4.354,80C	327,00	325,00	4.352,80 C
83183	127570	2101010201	ERIK		0,00	2.428,00	4.856,00	2.428,00 C
83183	127540	2101010201	ERRI LABELS DO BRASIL		2.121,60C	0,00	0,00	2.121,60 C
83183	127254	2101010201	EXCIM		10.154,42C	102.490,79	92.434,17	97,80 C
83183	013939	2101010201	EXPRESSO SAO MIGUEL		0,00	44,84	44,84	0,00
83183	045853	2101010201	EXPRESSO SINIMBU		2.030,70C	0,00	0,00	2.030,70 C
83183	014454	2101010201	EXTINLEAL EXTINTORES		10.799,21C	0,00	0,00	10.799,21 C
83183	122745	2101010201	F & F ETIQUETAS		0,00	0,00	638,08	638,08 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

Inc. Com. Conf. Sobremonta Ltda
Gládis Beatris Mähler

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.194/0001-96

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

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 14/02/2018

Período: Janeiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
83183	019884	2101010201	FABESUL DISTRIB.LTDA		1.087,36C	472,00	472,00	1.087,36 C
83183	127216	2101010201	FB BERGMANN CONFEC		2.340,80C	0,00	0,00	2.340,80 C
83183	123028	2101010201	FETTER E PERES ADV		11.600,00C	0,00	0,00	11.600,00 C
83183	092662	2101010201	FGA,DANIELA PROCHNOW		969,00C	52,00	52,00	969,00 C
83183	127560	2101010201	FIGUEIREDO, OLIVEIRA		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
83183	127503	2101010201	FINOLINHAS		0,00	1.788,50	1.788,50	0,00
83183	103829	2101010201	FRESE CASA DE CANHE		6.408,33C	2.020,79	2.173,18	6.560,72 C
83183	086567	2101010201	GARDAM REPRES.COMERC		0,00	210,00	210,00	0,00
83183	021309	2101010201	GEMIR COM.DE IMPRESS		659,00C	343,30	343,30	659,00 C
83183	122777	2101010201	GRAFICA MARK LTDA		5.904,15C	4.210,90	2.132,70	3.825,95 C
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		8.420,04C	105,76	0,00	8.314,28 C
83183	127550	2101010201	HEISLER E DUTRA		0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
83183	122752	2101010201	HITECH ETIQUETAS		0,00	5.157,20	5.384,79	227,59 C
83183	127564	2101010201	I. MENDONCA PECAS		1.012,37C	1.012,37	0,00	0,00
83183	127260	2101010201	I.MENDONCA PECAS EPP		745,50C	0,00	0,00	745,50 C
83183	020252	2101010201	IMECO IND.MEC.OLIVEI		0,00	0,00	142,08	142,08 C
83183	033759	2101010201	IMPRESSORA ALLES LTD		1.144,36C	0,00	0,00	1.144,36 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	3.224,40	2.012,40	7.153,17 C
83183	022531	2101010201	INDUSTRIAL METAL ADA		203,31C	42,40	0,00	160,91 C
83183	094048	2101010201	JAKUBOWSKI EMGENHEIR		1.832,60C	0,00	0,00	1.832,60 C
83183	127545	2101010201	JCM		328,00C	328,00	0,00	0,00
83183	126088	2101010201	JEFERSON LUIS DA MAI		0,00	232,80	232,80	0,00
83183	127521	2101010201	JT CONFECÇÕES		152,00C	0,00	0,00	152,00 C
83183	122753	2101010201	KAMINI IND E COM		9.376,62C	7.563,22	7.358,92	9.172,32 C
83183	127271	2101010201	KARIM DORNELLES		0,00	3.802,93	3.802,93	0,00
83183	101317	2101010201	KIST & KRAMES LTDA		140,05C	0,00	0,00	140,05 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 IND E COM ALIM		640,00C	0,00	0,00	640,00 C
83183	022589	2101010201	LENZ & CIA LTDA		1.923,77C	1.145,98	750,53	1.528,32 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	1.323,96	1.323,96	1.729,50 C
83183	085187	2101010201	M I INTERNET LTDA		1.434,00C	318,00	0,00	1.116,00 C
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	105603	2101010201	MARCOS FERNANDO NIET		0,00	695,00	695,00	0,00
83183	043823	2101010201	MARLEI LUIS KLOCK E		0,00	463,68	463,68	0,00
83183	016210	2101010201	MARLISE SIMON - ME		146,21C	282,40	136,20	0,01 C
83183	000102	2101010201	MARLON J.L.WEBER		0,00	0,00	441,00	441,00 C
83183	034191	2101010201	MARQUETTO COM COMBUS		144,34C	0,00	0,00	144,34 C
83183	034184	2101010201	MARQUETTO COMERCIO D		8.796,28C	1.590,02	1.590,02	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		2.990,60C	2.801,10	1.861,10	2.050,60 C
83183	020019	2101010201	MECANICA ACESSORIOS		0,00	447,00	894,00	447,00 C
83183	127199	2101010201	METALNOX		0,00	617,60	617,60	0,00
83183	014746	2101010201	METTA PAPEL MATS DE		312,00C	0,00	0,00	312,00 C
83183	123003	2101010201	M12 COML IMP EXP LTD		249.871,75C	0,00	0,00	249.871,75 C
83183	127559	2101010201	MIRAR CONTABILIDADE		0,00	11.262,00	11.262,00	0,00
83183	035496	2101010201	MULTSERV TORNEARIA M		441,00C	70,00	30,00	401,00 C
83183	019561	2101010201	MUNDIAL S.A PROD.DE		0,00	5.300,37	5.300,37	0,00
83183	123061	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		64,50C	0,00	0,00	64,50 C
83183	078028	2101010201	OMIXSAT		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	123142	2101010201	PAPEPLASTIC		3.686,50C	955,80	598,00	3.328,70 C
83183	122783	2101010201	PAPELUL IND COM EMB		3.554,12C	0,00	0,00	3.554,12 C
83183	041364	2101010201	PAULO BRAUN		226,27C	38,50	38,50	226,27 C

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

Inc. Com. Com. Sobremonta Ltda
Gládis Beatris Mähler

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-86

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

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 14/02/2018

Período: Janeiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
83183	127572	2101010201	PBG ETIQUETAS LTDA M		0,00	130,00	130,00	0,00
83183	049249	2101010201	QUELI EISERMANN		1.823,00C	0,00	0,00	1.823,00 C
83183	123171	2101010201	QUESTOR SIT LTDA		1.939,97C	560,66	578,00	1.957,31 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	HAUTER QUIMICA LTDA		143,00C	176,00	176,00	143,00 C
83183	127506	2101010201	REAL TINTAS		130,00C	0,00	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		2.648,78C	4.535,76	2.627,59	740,61 C
83183	057201	2101010201	REDE MAXXI ECONOMICA		2.440,62C	4.829,43	2.388,81	0,00
83183	065040	2101010201	REDE MAXXI ECONOMICA		658,90C	1.152,57	493,67	0,00
83183	037998	2101010201	REDE NACIONAL DE ENC		1.004,00C	878,00	1.032,00	1.158,00 C
83183	084619	2101010201	REDEMAC		40,90C	0,00	0,00	40,90 C
83183	021165	2101010201	REFRIGERACAO SIMON		390,00C	280,00	280,00	390,00 C
83183	127481	2101010201	REJANE BERGMANN ME		333,60C	0,00	277,50	611,10 C
83183	028330	2101010201	RGE SUL DISTRIBUIDOR		10.928,15C	18.174,33	18.174,33	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	871,11	871,11	0,00
83183	122774	2101010201	ROCATEX IND TEXTIL		0,00	11.169,11	11.169,11	0,00
83183	045672	2101010201	ROCHA GUINCHOS		100,00C	0,00	0,00	100,00 C
83183	050062	2101010201	RODANBROS IND.COM.DE		820,00C	330,00	330,00	820,00 C
83183	127517	2101010201	ROSSET		195,71C	0,00	0,00	195,71 C
83183	085253	2101010201	ROTOPLAST INDUSTRIA		758,00C	379,00	0,00	379,00 C
83183	000111	2101010201	SANDRO R. HANSEL		7.860,00C	1.600,00	6.012,00	12.272,00 C
83183	077901	2101010201	SANDRO R.AVILA - MAS		18.355,00C	1.000,00	1.100,00	18.455,00 C
83183	000067	2101010201	SCHWENGBER, SOARES A		10.866,76C	0,00	0,00	10.866,76 C
83183	082724	2101010201	SCREENSET ACAS GRAF		40,00C	0,00	0,00	40,00 C
83183	046580	2101010201	SEIDALE - DEONILA		179,82C	0,00	0,00	179,82 C
83183	123037	2101010201	SENSORMATIC BR LTDA		0,00	7.505,36	7.505,36	0,00
83183	021303	2101010201	SERGIO LUIS DA ROSA		377,52C	0,00	0,00	377,52 C
83183	029477	2101010201	SESI - SERVICO SOCIA		3.478,65C	118,54	118,54	3.478,65 C
83183	049207	2101010201	SGS DO BRASIL LTDA		4.458,28C	2.273,38	2.482,28	4.667,18 C
83183	127344	2101010201	SILY & CIA		8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00 C
83183	035346	2101010201	SIR COMPUT.LTDA		745,00C	247,00	547,00	1.045,00 C
83183	038677	2101010201	STADTBUS TRANSPORTES		69,22C	0,00	0,00	69,22 C
83183	097459	2101010201	STAR MACHINE COM DE		22.009,27C	1.866,90	1.866,90	22.009,27 C
83183	035524	2101010201	STUMPF AVIAMENTOS E		1.417,63C	1.710,48	1.710,48	1.417,63 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		1.632,30C	0,00	124,45	1.756,75 C
83183	116521	2101010201	TEDE TRANSPORTES LTD		1.021,39C	1.500,00	505,15	26,54 C
83183	127562	2101010201	TEXTIL FARBE LTDA		147,47C	160,90	13,43	0,00
83183	122773	2101010201	TEXTIL FARROUPILHA		98.415,58C	14.465,30	14.465,30	98.415,58 C
83183	127213	2101010201	TEXTIL MN TEC E CONF		500,79C	0,00	0,00	500,79 C
83183	127563	2101010201	THOMAS KLEMM		2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00 C
83183	115929	2101010201	TIAGO PNEUS AUTO CEN		5.140,00C	3.360,00	0,00	1.780,00 C
83183	123143	2101010201	TOP QUALITY		1.776,50C	0,00	0,00	1.776,50 C
83183	031126	2101010201	TRACO PRODUCOES GRAF		847,00C	500,00	1.998,80	2.345,80 C
83183	019224	2101010201	TRANSP.NIMEC LTDA		0,00	0,00	1.050,00	1.050,00 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		55.286,20C	38.161,00	9.799,70	26.924,90 C
83183	122709	2101010201	VBL0G		3.714,45C	3.434,61	5.721,20	6.001,04 C
83183	020592	2101010201	WINCKELMANN & KUHN L		0,00	0,00	135,00	135,00 C
83183	050507	2101010201	ZADA SERV.INFORM.LTD		6.014,18C	1.456,20	1.456,20	6.014,18 C
21200	210200000		CONTRIBUCOES SOCIAIS		6.528.904,90C	10.040,32	275.886,91	6.794.751,49 C
21201	210201000		INSS A RECOLHER		1.841.585,85C	7.625,24	181.695,87	2.015.656,48 C
35001	210201010		INSS A RECOLHER		934.261,43C	7.031,88	147.054,65	1.074.284,20 C
37069	2102010101		CPRB A RECOLHER		202.684,99C	0,00	0,00	202.684,99 C
37208	2102010101		CPRB PARCELAMENTO		154.199,98C	0,00	0,00	154.199,98 C

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

Inc. Com. Conf. Sobremonta Ltda
Gládis Beatris Mähler

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTE LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

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

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 14/02/2018

Período: Janeiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
35020		2102010101	INSS A RECOLHER		577.376,46C	7.031,88	147.054,65	717.399,23 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		199,40C	0,00	0,00	199,40 C
35032		2102010301	CONTR RURAL A RECOLHER		199,40C	0,00	0,00	199,40 C
35004		2102010500	FGTS A RECOLHER		532.939,31C	593,36	34.641,22	566.987,17 C
35023		2102010501	FGTS A RECOLHER		532.939,31C	593,36	34.641,22	566.987,17 C
21203		2102030000	CONTR SINDICAL A RECOLHER		114.565,67C	1.599,13	4.306,72	117.273,26 C
35006		2102030100	CONTR SINDICAL A RECOLHER		114.565,67C	1.599,13	4.306,72	117.273,26 C
35025		2102030101	CONTR SINDICAL A RECOLHER		114.565,67C	1.599,13	4.306,72	117.273,26 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		9.173,11C	815,95	698,23	9.055,39 C
21218		2102100100	PIS/COFINS/CS RETIDO		9.173,11C	815,95	698,23	9.055,39 C
21219		2102100101	RETENCAO CS/PIS/COFINS A REC		9.173,11C	815,95	698,23	9.055,39 C
21211		2102110000	COFINS A RECOLHER		3.893.511,63C	0,00	73.277,41	3.966.789,04 C
35008		2102110100	COFINS A RECOLHER		3.893.511,63C	0,00	73.277,41	3.966.789,04 C
35027		2102110101	COFINS A RECOLHER		3.893.511,63C	0,00	73.277,41	3.966.789,04 C
21202		2102120000	PIS A RECOLHER		663.472,70C	0,00	15.908,68	679.381,38 C
35010		2102120100	PIS A RECOLHER		663.472,70C	0,00	15.908,68	679.381,38 C
35029		2102120101	PIS A RECOLHER		663.472,70C	0,00	15.908,68	679.381,38 C
21300		2103000000	OBRIGACOES FISCAIS		3.312.030,50C	247,43	375.770,60	3.687.553,67 C
21302		2103020000	ICMS A RECOLHER		2.801.557,99C	0,00	362.342,27	3.163.900,26 C
35052		2103020100	ICMS A RECOLHER		2.801.557,99C	0,00	362.342,27	3.163.900,26 C
35042		2103020101	ICMS A RECOLHER		2.764.391,42C	0,00	361.713,12	3.126.104,54 C
35062		2103020101	ICMS A RECOLHER FL 1		37.166,57C	0,00	629,15	37.795,72 C
21303		2103030000	ISS A RECOLHER		183,28C	1,12	160,20	342,36 C
35054		2103030100	ISS A RECOLHER		183,28C	1,12	160,20	342,36 C
35044		2103030101	ISS A RECOLHER		183,28C	1,12	160,20	342,36 C
21306		2103060000	IRF A RECOLHER		510.289,23C	246,31	13.268,13	523.311,05 C
35056		2103060100	IRF A RECOLHER		510.289,23C	246,31	13.268,13	523.311,05 C
35046		2103060101	IRF A RECOLHER		510.289,23C	246,31	13.268,13	523.311,05 C
21400		2104000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.903.813,51C	13.316,46	838,42	1.891.335,47 C
21401		2104010000	BCOS CTA EMPRESTIMOS		1.825.284,58C	111,67	0,00	1.825.172,91 C
35101		2104010500	BCO BANRISUL		733,94C	111,67	0,00	622,27 C
35501		2104010501	BCO BANRISUL - EMP		733,94C	111,67	0,00	622,27 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

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

Inc. 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

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

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 14/02/2018

Período: Janeiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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 SAFRA		130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00 C
35508		2104014301	BCO SAFRA-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	JUROS APROPR S/EMPSTIMOS		3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00 C
21403		2104030000	BCOS CTA CH ESPECIAL		13.204,79C	13.204,79	838,42	838,42 C
35153		2104036200	CAIXA FEDERAL		13.204,79C	13.204,79	838,42	838,42 C
35541		2104036201	CAIXA FEDERAL -ESP		13.204,79C	13.204,79	838,42	838,42 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		1.441.949,46C	469.686,46	658.228,27	1.630.491,27 C
21501		2105010000	REMUNERACOES A PAGAR		1.441.949,46C	469.686,46	658.228,27	1.630.491,27 C
21512		2105010200	SALARIOS A PAGAR		1.292.549,98C	434.749,08	638.228,27	1.496.029,17 C
30047		2105010201	13° SALARIO A PAGAR		76.716,71C	0,00	39.337,16	116.053,87 C
30321		2105010201	CONVENIO FARMACIA		4.330,38C	4.769,46	4.190,15	3.751,07 C
30169		2105010201	EMPREST.CONSIGNADOS A PAGAR		0,00	3.326,99	3.326,99	0,00
36948		2105010201	FERIAS A PAGAR		21.284,72C	0,00	140.001,52	161.286,24 C
35181		2105010201	SALARIOS A PAGAR		0,00	422.056,79	422.056,79	0,00
36654		2105010205	RESCISOES A PAGAR		1.136.676,73C	4.405,84	10.031,66	1.142.302,55 C
30046		2105010207	RECLAMATORIA TRABALHISTA		53.541,44C	190,00	19.284,00	72.635,44 C
22501		2105010300	SOCIOS CTA PRO-LOBORE		149.399,48C	34.937,38	20.000,00	134.462,10 C
21515	065569	2105010301	GLADIS B MAHLER		149.399,48C	34.937,38	20.000,00	134.462,10 C
21600		2106000000	OUTRAS OBRIGACOES		0,00	760.915,65	760.915,65	0,00
21601		2106010000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		0,00	760.915,65	760.915,65	0,00
21618		2106010100	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		0,00	760.915,65	760.915,65	0,00
21603	122691	2106010101	RENNER		0,00	672.424,65	672.424,65	0,00
21603	122698	2106010101	SBF		0,00	88.491,00	88.491,00	0,00
21700		2107000000	PROVISOES		1.093.714,52C	0,00	0,00	1.093.714,52 C
21701		2107010000	PROVISOES TRABALHISTAS		1.093.714,52C	0,00	0,00	1.093.714,52 C
35211		2107010200	PROV P/FERIAS E ENCARGOS		1.093.714,52C	0,00	0,00	1.093.714,52 C
22000		2200000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		74.372.907,02C	23.200,00	15.000,00	74.364.707,02 C
22100		2201000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.861.647,42C	0,00	0,00	1.861.647,42 C
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

Karin Dornelles

Karin Regina Rudiger Dornelle
CRC/RS 069995/0-5Inc. Com. Conf. Sobremonte 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

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

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 14/02/2018

Período: Janeiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
36992		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	CFRB 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 SIMPLNAC 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	15.000,00	15.000,00	8.000,00 C
22502		2205020000	SOCIOS CTA EMPRESTIMOS		8.000,00C	15.000,00	15.000,00	8.000,00 C
37813		2205020100	GLADIS BEATRIS MAHLER		8.000,00C	15.000,00	15.000,00	8.000,00 C
22700		2207000000	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		116.640,18C	8.200,00	0,00	108.440,18 C
22701		2207010000	EMPRESTIMOS PESSOAS FISICAS		116.640,18C	8.200,00	0,00	108.440,18 C
22706		2207010100	JORGE LUIZ HULLEN JUNIOR		5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00 C
22721		2207010100	KARIN REGINA RUDIGER DORNELLES		36.756,00C	8.200,00	0,00	28.556,00 C
22712		2207010100	MARCELO SOARES		74.884,18C	0,00	0,00	74.884,18 C

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

Inc. Com. Conf. Sobremonte Ltda
Gládis Beatris Mähler

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

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

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 14/02/2018

Período: Janeiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		46.832.443,42D	0,00	0,00	46.832.443,42 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		47.198.244,42D	0,00	0,00	47.198.244,42 D
35431		2405020000	PREJUIZOS ACUMULADOS		47.198.244,42D	0,00	0,00	47.198.244,42 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 Dornelles
CRC/RS 069995/0-5

Inc. Com. Conf. Sobremonte Ltda
Gládis Beatris Mähler

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTÉ LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 14/02/2018

Período: Janeiro de 2018

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	294.604,58	52.013,91	242.590,67 D
41000		4100000000	COMPRAS LIQUIDAS INDUSTRIAIS		0,00	294.604,58	52.013,91	242.590,67 D
41100		4101000000	COMPRAS P/INDUSTRIALIZACAO		0,00	294.604,58	52.013,91	242.590,67 D
41101		4101010000	COMPRAS MATERIA-PRIMA		0,00	294.604,58	52.013,91	242.590,67 D
41111		4101010100	COMPRAS MATERIA-PRIMA		0,00	294.604,58	52.013,91	242.590,67 D
40019		4101010102	FRETES S/COMPRAS MATERIA PRIMA 00001		0,00	2.701,99	0,00	2.701,99 D
40002		4101010102	MATERIA-PRIMA A PRAZO-PJ 00001		0,00	289.901,38	0,00	289.901,38 D
40010		4101010151	(-)DEVOL MATERIA-PRIMA 00001		0,00	2.001,21	5.085,51	3.086,30 C
40012		4101010153	(-)ICMS S/MATERIA-PRIMA 00001		0,00	0,00	19.897,24	19.897,24 C
40023		4101010156	(-)PIS S/MATERIA PRIMA 00001		0,00	0,00	4.821,77	4.821,77 C
40043		4101010157	(-)COFINS S/MATERIA PRIMA 00001		0,00	0,00	22.209,39	22.209,39 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 SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

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

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 14/02/2018

Período: Janeiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		0,00	984.524,46	29.026,29	955.498,17 D
51000		5100000000	CUSTOS/DESPESAS DO EXERCICIO		0,00	984.524,46	29.026,29	955.498,17 D
51100		5101000000	CUSTOS INDUSTRIAIS		0,00	791.961,42	23.505,74	768.455,68 D
51101		5101010000	CUSTOS C/PESSOAL E ENCARGOS		0,00	724.934,10	19.762,09	705.172,01 D
51111		5101010100	CUSTOS C/PESSOAL		0,00	724.934,10	19.762,09	705.172,01 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	261.672,15	16.793,19	244.878,96 D
50002		5101010102	SALARIOS-CI	00002	0,00	326,98	0,56	326,42 D
50002		5101010102	SALARIOS-CI	00004	0,00	3.931,42	1.447,51	2.483,91 D
50002		5101010102	SALARIOS-CI	00005	0,00	30.519,83	1.520,83	28.999,00 D
50003		5101010104	13o. SALARIO-CI	00001	0,00	35.166,20	0,00	35.166,20 D
50003		5101010104	13o. SALARIO-CI	00002	0,00	138,24	0,00	138,24 D
50003		5101010104	13o. SALARIO-CI	00004	0,00	625,15	0,00	625,15 D
50003		5101010104	13o. SALARIO-CI	00005	0,00	3.882,13	0,00	3.882,13 D
50004		5101010105	FERIAS-CI	00001	0,00	178.350,55	0,00	178.350,55 D
50004		5101010105	FERIAS-CI	00002	0,00	2.023,40	0,00	2.023,40 D
50004		5101010105	FERIAS-CI	00004	0,00	8.769,22	0,00	8.769,22 D
50004		5101010105	FERIAS-CI	00005	0,00	24.238,33	0,00	24.238,33 D
50006		5101010107	CONTRIB INSS-CI	00001	0,00	102.693,94	0,00	102.693,94 D
50006		5101010107	CONTRIB INSS-CI	00002	0,00	422,41	0,00	422,41 D
50006		5101010107	CONTRIB INSS-CI	00004	0,00	1.238,61	0,00	1.238,61 D
50006		5101010107	CONTRIB INSS-CI	00005	0,00	9.811,38	0,00	9.811,38 D
50007		5101010108	CONTRIB FGTS-CI	00001	0,00	26.695,64	0,00	26.695,64 D
50007		5101010108	CONTRIB FGTS-CI	00002	0,00	123,78	0,00	123,78 D
50007		5101010108	CONTRIB FGTS-CI	00004	0,00	5.141,29	0,00	5.141,29 D
50007		5101010108	CONTRIB FGTS-CI	00005	0,00	2.680,51	0,00	2.680,51 D
50008		5101010109	ASSIST SOCIAL-CI	00001	0,00	4.396,00	0,00	4.396,00 D
50008		5101010109	ASSIST SOCIAL-CI	00002	0,00	954,00	0,00	954,00 D
50008		5101010109	ASSIST SOCIAL-CI	00004	0,00	128,94	0,00	128,94 D
50008		5101010109	ASSIST SOCIAL-CI	00005	0,00	1.004,00	0,00	1.004,00 D
51102		5101020000	CUSTOS GERAIS DE PRODUCAO		0,00	67.027,32	3.743,65	63.283,67 D
51121		5101020100	CUSTOS GERAIS		0,00	67.027,32	3.743,65	63.283,67 D
50040		5101020101	SERVICOS TERCEIROS-CI	00001	0,00	3.604,50	0,00	3.604,50 D
50040		5101020101	SERVICOS TERCEIROS-CI	00002	0,00	125,00	0,00	125,00 D
50041		5101020102	ENERGIA ELETRICA-CI	00001	0,00	16.977,26	2.062,52	14.914,74 D
50041		5101020102	ENERGIA ELETRICA-CI	00002	0,00	177,29	0,00	177,29 D
50041		5101020102	ENERGIA ELETRICA-CI	00005	0,00	1.019,78	0,00	1.019,78 D
50042		5101020103	AGUA-CI	00001	0,00	1.290,72	0,00	1.290,72 D
50042		5101020103	AGUA-CI	00002	0,00	92,12	0,00	92,12 D
50042		5101020103	AGUA-CI	00005	0,00	56,98	0,00	56,98 D
50086		5101020109	MAT CONSUMO/MANUTENCAO-CI	00001	0,00	7.528,81	0,00	7.528,81 D
50062		5101020123	PREMIOS SEGUROS-CI	00001	0,00	1.484,29	0,00	1.484,29 D
50062		5101020123	PREMIOS SEGUROS-CI	00002	0,00	447,37	0,00	447,37 D
50063		5101020124	DEPRECIACOES-CI	00001	0,00	32.984,14	0,00	32.984,14 D
50063		5101020124	DEPRECIACOES-CI	00002	0,00	35,06	0,00	35,06 D
50248		5101020131	GAS GLP-CI	00001	0,00	1.204,00	0,00	1.204,00 D
50036		5101020197	(-)COPINS S/OUTROS CUSTOS-CI	00002	0,00	0,00	1.381,25	1.381,25 C
50015		5101020198	(-)IPIS S/OUTROS CUSTOS-CI	00002	0,00	0,00	299,88	299,88 C
51300		5103000000	DESPESAS C/VENDAS		0,00	23.454,68	996,44	22.458,24 D
51303		5103020000	DESPESAS C/VENDAS		0,00	23.454,68	996,44	22.458,24 D
51321		5103020100	DESPESAS GERAIS VENDAS		0,00	23.454,68	996,44	22.458,24 D
50303		5103020104	PERDAS C/CLIENTES-DV	00001	0,00	4.509,80	0,00	4.509,80 D
50310		5103020110	DESP C/VIAGENS-DV	00001	0,00	3.552,78	996,44	2.556,34 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

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

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 14/02/2018

Período: Janeiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50314		5103020114	COMBUSTIVEIS-DV	00001	0,00	5.921,86	0,00	5.921,86 D
50322		5103020115	PREMIO SEGUROS-DV	00001	0,00	480,54	0,00	480,54 D
50321		5103020116	MANUTENCAO VEICULOS DV	00001	0,00	2.232,50	0,00	2.232,50 D
50323		5103020117	DESP CARREGAM/ENTREG/CHAPAS DV	00001	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
50324		5103020118	SERVICOS TERCEIROS DV	00001	0,00	5.721,20	0,00	5.721,20 D
50309		5103020151	OUTRAS DESP VENDAS-DV	00001	0,00	36,00	0,00	36,00 D
51400		5104000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	114.588,92	0,00	114.588,92 D
51401		5104010000	DESP C/PESSOAL E ENCARGOS		0,00	19.284,00	0,00	19.284,00 D
51411		5104010100	DESP C/PESSOAL ADM		0,00	19.284,00	0,00	19.284,00 D
50633		5104010120	RECLAMATORIA TRABALHISTA-DA	00001	0,00	19.284,00	0,00	19.284,00 D
51402		5104020000	DESPESAS GERAIS ADMINISTR		0,00	95.304,92	0,00	95.304,92 D
51421		5104020100	DESPESAS GERAIS ADM		0,00	95.304,92	0,00	95.304,92 D
54002		5104020101	SERVICOS TERCEIROS PJ-DA	00001	0,00	5.806,00	0,00	5.806,00 D
50515		5104020102	ASSES/MANUT.INFORMATICA-DA	00001	0,00	3.378,40	0,00	3.378,40 D
50513		5104020102	ASSESSORIA CONTABIL/CONSULT-DA	00001	0,00	17.480,00	0,00	17.480,00 D
50514		5104020102	ASSESSORIA DE ADVOGADOS-DA	00001	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00 D
50117		5104020102	MATER INFORMATICA/TELEFONIA-DA	00001	0,00	98,00	0,00	98,00 D
50504		5104020105	COMUNICACOES-DA	00001	0,00	2.170,89	0,00	2.170,89 D
50504		5104020105	COMUNICACOES-DA	00002	0,00	227,81	0,00	227,81 D
50504		5104020105	COMUNICACOES-DA	00005	0,00	595,38	0,00	595,38 D
50510		5104020111	MATERIAL CONSUMO-DA	00001	0,00	167,82	0,00	167,82 D
50537		5104020112	MATERIAL EXPEDIENTE-DA	00001	0,00	1.048,23	0,00	1.048,23 D
54030		5104020117	ESTACIONAMENTO DA	00001	0,00	9,90	0,00	9,90 D
54029		5104020131	CORREIOS E MALOTES-DA	00001	0,00	217,10	0,00	217,10 D
50532		5104020139	DESP CORREIO/TABELION/CUSTAS	00001	0,00	409,50	0,00	409,50 D
58107		5104020140	DESPESAS C/ALIMENTACAO-DA	00001	0,00	49,00	0,00	49,00 D
50535		5104020151	OUTRAS DESP ADM-DA	00001	0,00	209,00	0,00	209,00 D
50523		5104020197	DEPRECIACOES-DA	00001	0,00	45.204,59	0,00	45.204,59 D
50523		5104020197	DEPRECIACOES-DA	00002	0,00	5,96	0,00	5,96 D
50523		5104020197	DEPRECIACOES-DA	00003	0,00	172,91	0,00	172,91 D
50523		5104020197	DEPRECIACOES-DA	00004	0,00	1.611,28	0,00	1.611,28 D
50523		5104020197	DEPRECIACOES-DA	00005	0,00	43,15	0,00	43,15 D
51600		5106000000	OUTRAS DESP OPERACIONAIS		0,00	10.456,82	4.524,11	5.932,71 D
51601		5106010000	PROG ALIMENT TRAB-PAT		0,00	7.475,71	3.472,20	4.003,51 D
51611		5106010100	DESPESAS PAT		0,00	7.475,71	3.472,20	4.003,51 D
50701		5106010101	DESP C/ALIMENTACAO	00001	0,00	7.475,71	0,00	7.475,71 D
50702		5106010111	(-)REEMB ALIMENTACAO	00001	0,00	0,00	3.472,20	3.472,20 C
51602		5106020000	VALE TRANSPORTE		0,00	2.240,50	1.051,91	1.188,59 D
51612		5106020100	DESP VALE-TRANSPORTE		0,00	2.240,50	1.051,91	1.188,59 D
50703		5106020101	AQUIS VALE-TRANSPORTE	00001	0,00	2.240,50	0,00	2.240,50 D
50704		5106020111	(-)REEMB VALE-TRANSP	00001	0,00	0,00	1.051,91	1.051,91 C
51036		5106050000	DESPESAS C/FARMACIA		0,00	740,61	0,00	740,61 D
51037		5106050100	DESPESAS C/FARMACIA		0,00	740,61	0,00	740,61 D
51040		5106050101	CONVENIO FARMACIA		0,00	740,61	0,00	740,61 D
51700		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	44.062,62	0,00	44.062,62 D
51701		5107010000	ENCARGOS FINANCEIROS		0,00	44.062,62	0,00	44.062,62 D
50712		5107010300	DESCONTOS PASSIVOS	00001	0,00	41.061,13	0,00	41.061,13 D
50713		5107010400	JURDS PASSIVOS	00001	0,00	243,82	0,00	243,82 D
50716		5107010700	ENCARGOS S/TRIBUTOS	00001	0,00	28,82	0,00	28,82 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: 00015

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTÉ LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

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

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 14/02/2018

Período: Janeiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
50720		5107012100	DESP BANCARIAS DIVE	00001	0,00	2.728,84	0,00	2.728,84 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: 00016

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

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

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 14/02/2018

Período: Janeiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000	CONTAS DE RECEITAS		0,00	271.019,96	1.269.626,09	998.606,13 C
61000		61000000000	VENDAS LIQUIDAS INDUSTRIAIS		0,00	271.019,96	1.269.440,10	998.420,14 C
61100		61010000000	VENDAS LIQUIDAS PRODUTOS		0,00	271.019,96	1.269.440,10	998.420,14 C
61101		61010100000	VENDAS DE PRODUTOS		0,00	271.019,96	1.269.440,10	998.420,14 C
61111		61010101000	VENDAS MERCADO INTERNO		0,00	0,00	1.269.440,10	1.269.440,10 C
60001		6101010101	VENDAS A VISTA-IND	00001	0,00	0,00	1.346,00	1.346,00 C
60002		6101010102	VENDAS A PRAZO-IND	00001	0,00	0,00	1.264.598,80	1.264.598,80 C
60002		6101010102	VENDAS A PRAZO-IND	00002	0,00	0,00	3.495,30	3.495,30 C
61115		61010151000	(-) IMPOSTOS FATURADOS		0,00	271.019,96	0,00	271.019,96 D
60021		6101015102	ICMS FATURAMENTO-IND	00001	0,00	152.492,43	0,00	152.492,43 D
60021		6101015102	ICMS FATURAMENTO-IND	00002	0,00	629,15	0,00	629,15 D
60022		6101015103	PIS FATURAMENTO-IND	00001	0,00	20.972,84	0,00	20.972,84 D
60022		6101015103	PIS FATURAMENTO-IND	00002	0,00	57,49	0,00	57,49 D
60023		6101015104	COFINS FATURAMENTO-IND	00001	0,00	96.602,44	0,00	96.602,44 D
60023		6101015104	COFINS FATURAMENTO-IND	00002	0,00	265,61	0,00	265,61 D
65000		65000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	185,99	185,99 C
65100		65010000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	45,47	45,47 C
60502		65010300000	DESCONTOS ATIVOS	00001	0,00	0,00	45,47	45,47 C
65510		65510000000	RECEITAS EVENTUAIS		0,00	0,00	140,52	140,52 C
60554		65510400000	RECUPERACAO DE DESPESAS	00001	0,00	0,00	140,52	140,52 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 SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

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

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 14/02/2018

Período: Janeiro de 2018

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

Resumo do Balancete

ATIVO	43.384.595,56	D
PASSIVO	43.584.078,27	C
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS	242.590,67	D
CONTAS DE DESPESAS	955.498,17	D
CONTAS DE RECEITAS	998.606,13	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>199.482,71</i>	<i>D</i>

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

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



Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta, nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, registro de Arrecadação (DARF) com as características abaixo:

CNPJ	93.327.104/0001-96	Razão Social	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES		
Período Apuração	30/11/2017	Data de Vencimento	20/12/2017	Número do Documento	10110408621042748

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	180,00	-	-	180,00
Totais		180,00	0,00	0,00	180,00

Banco	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data de Arrecadação	20/12/2017
Agência	Estabelecimento	Valor Restituído	Referência
	0529	0,00	

Comprovante emitido às **15:59:44** de **15/03/2018** (horário de Brasília), sob o código de controle **b255.9ade.a362.c0ef.7927.d71b.8416.02ad**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.



Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta, nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, registro de Arrecadação (DARF) com as características abaixo:

CNPJ	93.327.104/0001-96	Razão Social	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES		
Período Apuração	30/11/2017	Data de Vencimento	20/12/2017	Número do Documento	10110408621042754

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	13,48	-	-	13,48
Totais		13,48	0,00	0,00	13,48

Banco	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data de Arrecadação	20/12/2017
Agência	Estabelecimento	Valor Restituído	Referência
	0529	0,00	

Comprovante emitido às **15:59:44** de **15/03/2018** (horário de Brasília), sob o código de controle **faaa.831a.0e56.446f.2c78.d93a.39f2.14d7**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.



Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta, nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, registro de Arrecadação (DARF) com as características abaixo:

CNPJ	93.327.104/0001-96	Razão Social	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES		
Período Apuração	30/11/2017	Data de Vencimento	20/12/2017	Número do Documento	10110408621042765

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	15,48	-	-	15,48
Totais		15,48	0,00	0,00	15,48

Banco	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data de Arrecadação	20/12/2017
Agência	Estabelecimento	Valor Restituído	Referência
	0529	0,00	

Comprovante emitido às **15:59:44** de **15/03/2018** (horário de Brasília), sob o código de controle **799b.6fcc.85ef.e3b8.8894.3558.2ab1.4175**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.



Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta, nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, registro de Arrecadação (DARF) com as características abaixo:

CNPJ	93.327.104/0001-96	Razão Social	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES		
Período Apuração	30/11/2017	Data de Vencimento	20/12/2017	Número do Documento	10110408621042773

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	558,00	-	-	558,00
Totais		558,00	0,00	0,00	558,00

Banco	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data de Arrecadação	20/12/2017
Agência	Estabelecimento	Valor Restituído	Referência
	0529	0,00	

Comprovante emitido às **15:59:44** de **15/03/2018** (horário de Brasília), sob o código de controle **6c4f.b96a.5379.d202.866d.ba5f.cedd.fb87**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.



Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta, nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, registro de Arrecadação (DARF) com as características abaixo:

CNPJ	93.327.104/0001-96	Razão Social	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES		
Período Apuração	30/11/2017	Data de Vencimento	20/12/2017	Número do Documento	10110408621042788

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	25,67	-	-	25,67
Totais		25,67	0,00	0,00	25,67

Banco	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data de Arrecadação	20/12/2017
Agência	Estabelecimento	Valor Restituído	Referência
	0529	0,00	

Comprovante emitido às **15:59:44** de **15/03/2018** (horário de Brasília), sob o código de controle **d624.0133.6266.d83c.6572.f331.176f.96bc**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.