



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA.

PROCESSO DE RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

500111744.2020.8.21.0077

47º Relatório Mensal de Atividades

Apresentado em maio de 2022.





MEDEIROS & MEDEIROS

ÍNDICE

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)



ÍNDICE

1. **INTRODUÇÃO**
 1. Introdução
 2. Cronograma processual

2. **RESUMO DAS ATIVIDADES**
 1. Resultados
 2. Quadro de Colaboradores
 3. Dívida Tributária
 4. Endividamento Concursal
 5. Endividamento Extraconcursal

3. **DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS**
 1. Instalações
 2. Estrutura Societária

4. **DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS**
 1. Balanço Patrimonial
 2. Demonstrativo de Resultado

5. **ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO**

6. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**
 1. Meios de recuperação
 2. Plano de Recuperação Judicial

INTRODUÇÃO

O processo de recuperação judicial da INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTÉ LTDA., segue seu curso nos termos da lei.

O presente relatório reúne de forma sintética as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da Recuperação Judicial. Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial da empresa Recuperanda.

O RMA (Relatório Mensal de Atividades) reflete a análise técnica contábil, limitada às informações disponibilizadas, não exaustivas, sobre a situação da empresa.

Ainda 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”

A Recuperanda vem cumprindo suas obrigações processuais, com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à Sobremonté é o último dia do mês subsequente, portanto, as demonstrações da competência de fevereiro/2022 deveriam ser encaminhadas até 31/03/2022. Esta administração judicial recebeu os documentos correspondentes em atraso no dia 02/05/2022. Os **questionamentos enviados em 23/05/2022 foram parcialmente respondidos em 24/05/2022.**

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração do presente relatório estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Medeiros & Medeiros Administração Judicial.

1. INTRODUÇÃO - ASPECTOS JURÍDICOS

CRONOGRAMA PROCESSUAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL:

Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
29/09/2017	Ajuizamento do Pedido de Recuperação		25/09/2019	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)	art. 8º
18/10/2017	Deferimento do Pedido de Recuperação.	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º	23/10/2019	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ)	
23/10/2017	Publicação do deferimento no D.O.		16/12/2020	Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC)	art. 56, § 1º
17/05/2018	Publicação do 1º Edital pelo devedor.	art. 52, § 1º		Homologação do PRJ	
08/06/2018	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	art. 7º, § 1º		Publicação do Quadro Geral de Credores	
21/08/2019	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único		Fim do prazo de recuperação judicial (2 anos após a concessão de recuperação judicial).	
21/08/2019	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	art. 7º, § 2º	Nota: Quadro elaborado pela Administradora Judicial com base nos processos previstos na Lei 11.101/05 e as datas de suas ocorrências conforme o trâmite processual.		
10/09/2019	Republicação do edital do art. 7º, §2º c/c o aviso do art. 53, § único, da Lei 11.101/05			Eventos ocorridos	
				Data estimada	

1. INTRODUÇÃO - ASPECTOS JURÍDICOS

ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO:

Aguarda homologação do plano e concessão da Recuperação Judicial.

PRINCIPAIS EVENTOS DO PROCESSO

- O edital do art. 7º, §2º c/c o aviso do art. 53, § único, da Lei 11.101/05, foi publicado em 21.08.2019, fixando os prazos para oferecimento de impugnações à relação de créditos e de objeções ao plano. No entanto, foram verificadas inconsistências entre a relação de credores publicada e àquela fornecida pela Administração Judicial, razão pela qual foi postulada a republicação, que ocorreu em 10.09.2019, fixando os prazos de 10 (dez) dias para oferecimento de impugnações à relação de créditos apresentada, e 30 (trinta) dias para oferecimento de objeções ao plano, que finalizam em 25.09.2019 (impugnações) e 23.10.2019 (objeções), nesta ordem.
- Após a apresentação de objeções, a Administração Judicial sugeriu a realização de assembleia geral de credores na forma do art. 36 da Lei 11.101/05, em 07/05/2020, às 14h, em 1ª convocação e 2ª Convocação em 14/05/2020, às 14h, na AABB-Associação Atlética Banco do Brasil, localizado à Rua Cláudio Reckziegel, 730, bairro Aviação, Venâncio Aires/RS, CEP 95800-000. Todavia, em razão da pandemia da Covid-19, as datas foram descartadas.
- O processo de recuperação judicial passou a tramitar de forma eletrônica, através do sistema E-proc, nº 5001117 44.2020.8.21.0077.
- Em 07/12/2020 foi proferido despacho acolhendo as datas sugeridas pela Administração Judicial, convocando a assembleia geral de credores, na modalidade virtual, para **29/01/2021, às 10h00min, em primeira convocação, e 05/02/2021, às 10h00min, em segunda convocação.**
- O edital de convocação de credores para a assembleia geral, previsto no art. 36 da Lei 11.101/2005 foi publicado em 16/12/2020.
- A assembleia geral de credores realizada em 29/01/2021, em primeira convocação, não restou instalada em razão da ausência de quórum. Por sua vez, em 05/02/2021, em continuação à assembleia geral de credores, sobreveio a aprovação do Plano de Recuperação Judicial, pela maioria dos credores presentes de cada classe.
- Submetido ao juízo, entendeu este que para fins de concessão da Recuperação Judicial, necessária a apresentação de certidões negativas fiscais. Devidamente intimada, a Recuperanda interpôs Agravo de Instrumento, o qual restou parcialmente provido e do qual foi interposto Recurso Especial.
- Assim, entendeu o juízo de primeiro grau a necessidade de aguardar o trânsito em julgado, pois a dispensa ou não da apresentação das CND é imprescindível para análise da homologação do Plano e Concessão da Recuperação Judicial.

➤ RECURSOS EM ANDAMENTO

- * **AI 5059965-76.2021.8.21.7000** – a RECUPERANDA interpôs Agravo de Instrumento em face da decisão proferida pelo juízo da Recuperação Judicial, que entendeu por necessária prévia apresentação de certidões negativas fiscais, para fins de concessão da Recuperação Judicial. Submetido à julgamento, sobreveio em 19/08/2021 acórdão de parcial provimento, confirmando a decisão de primeiro grau que exigiu a apresentação de CND para fins de homologação do Plano e Concessão da Recuperação Judicial, concedendo, no entanto, o prazo de 90 (noventa) dias para regularização. De tal decisão foi interposto Recurso Especial, com pedido de efeito suspensivo, o qual restou admitido, com deferimento de suspensão dos efeitos da decisão. O Recurso Especial restou autuado sob o nº 1979481/RS, no Superior Tribunal de Justiça e, em julgamento por decisão monocrática na data de 04/04/2022 restou julgado provido, para o fim de afastar a determinação de apresentação das certidões negativas fiscais. Trânsito em julgado em 05/05/2022.

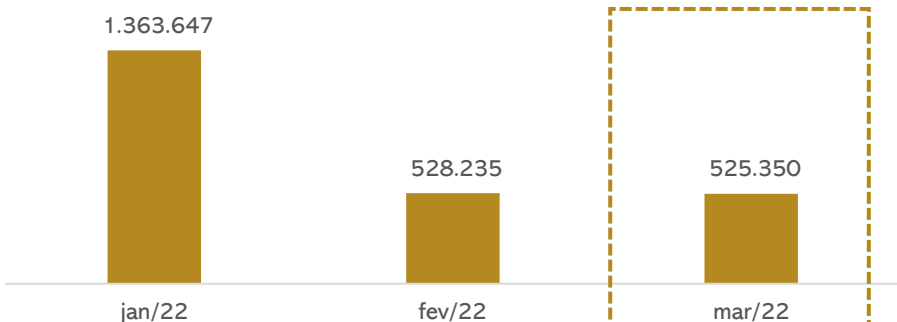
2. RESUMO

SOBREMONTE

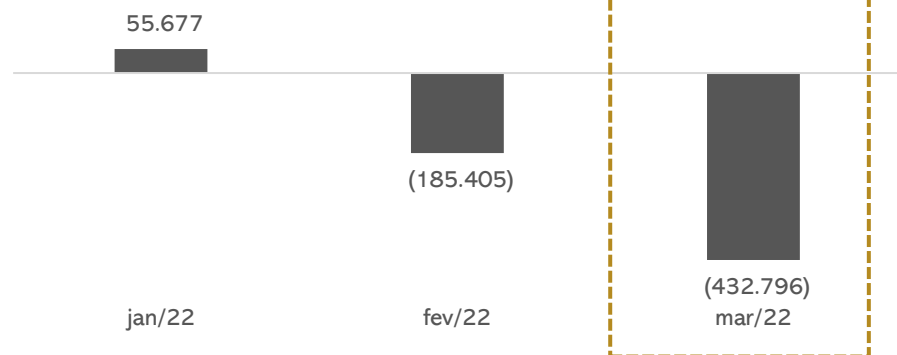
A Recuperanda trabalha com industrialização de vestuário, criação de modelos personalizados e artes para sublimação.

RESULTADOS

Receita Líquida



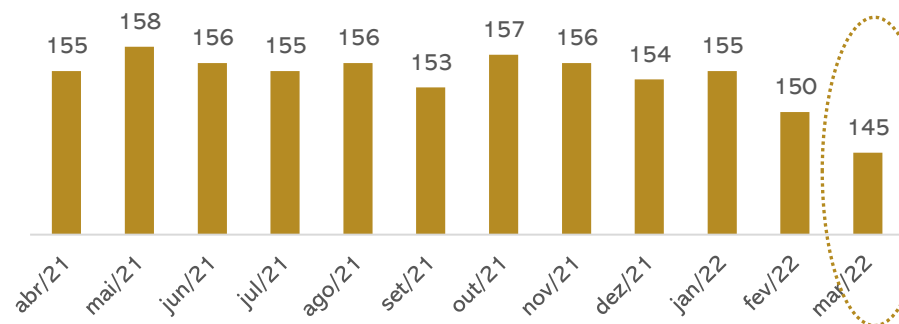
Resultado



O faturamento apresentou redução de 1%, motivado pela queda dos pedidos da Renner, seu principal cliente, sendo insuficiente para cobrir os gastos e despesas do mês, culminando em resultado negativo de R\$ 432.796,47 em março. Em 2022 o resultado acumulado aponta prejuízo de R\$562.525,00.

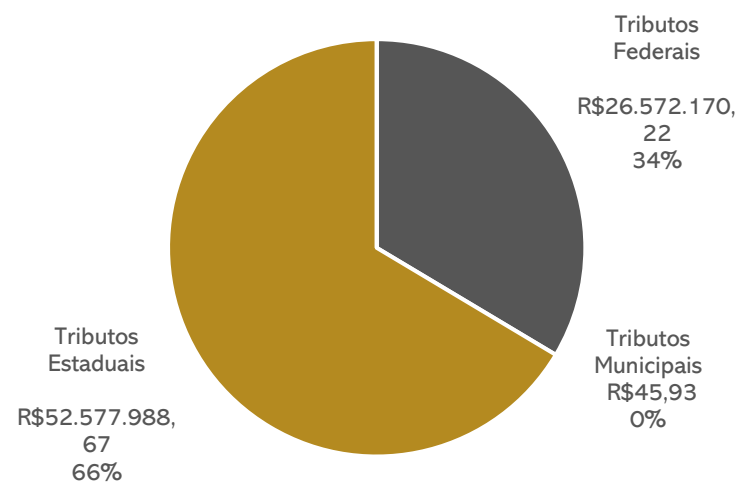
QUADRO DE COLABORADORES

Número de funcionários



Efetuada 1 admissão e 6 demissões, a Recuperanda encerra o mês de março com 145 empregados, cujos salários somam **R\$ 243.379,89** e estão em dia. Ainda, a Sobremonte pagou R\$ 22 mil de INSS e R\$ 23 mil de FGTS. A empresa realiza o pagamento de INSS pela desoneração da folha, conforme instituído pela Lei 12.546/2011 e suas diversas alterações posteriores.

DÍVIDA TRIBUTÁRIA



A Recuperanda relata que em razão da insuficiência de caixa não consegue honrar com seus compromissos fiscais de maneira integral. Assim, em março, foram pagos parcialmente os tributos sobre a folha e, de forma esparsa, as retenções sobre notas fiscais (IRRF, ISS e o ICMS), totalizando R\$ 55 mil em tributos pagos.

Ao lado é apresentada a posição tributária da empresa, segregada nas esferas federal, estadual e municipal, totalizando o montante de **R\$ 79.150.204,82** em março.

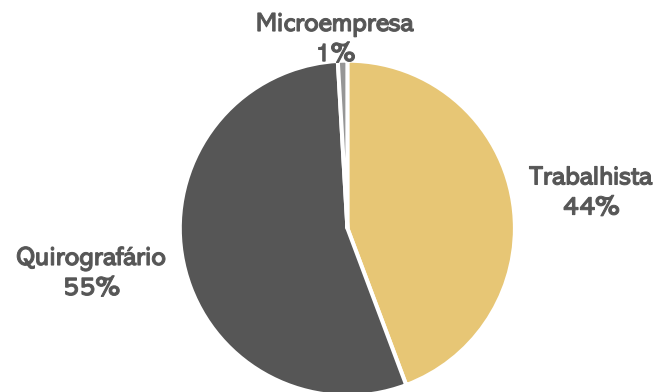
2. RESUMO

SOBREMONTE

ENDIVIDAMENTO CONCURSAL

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	443	77,99%	4.142.537,24	44,66%
Quirografário	113	19,89%	5.048.959,39	54,43%
Microempresa	12	2,11%	84.017,09	0,91%
Total	568	100%	9.275.513,72	100%

Distribuição dos Credores por Natureza

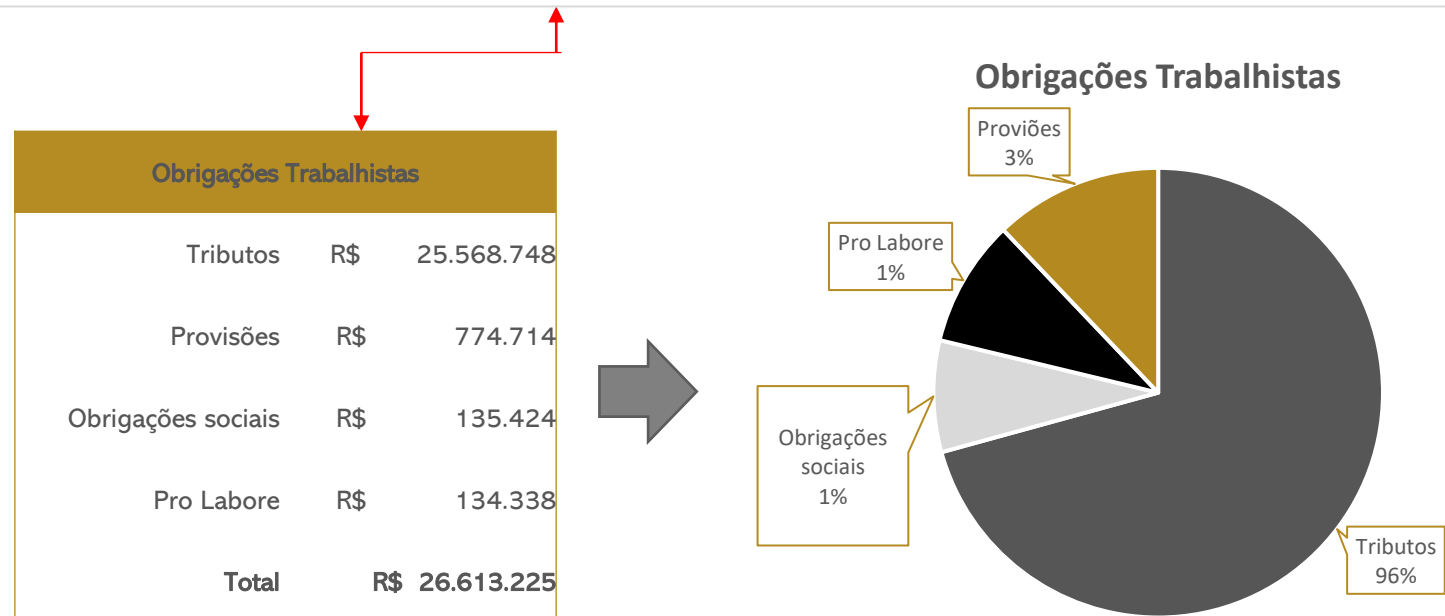
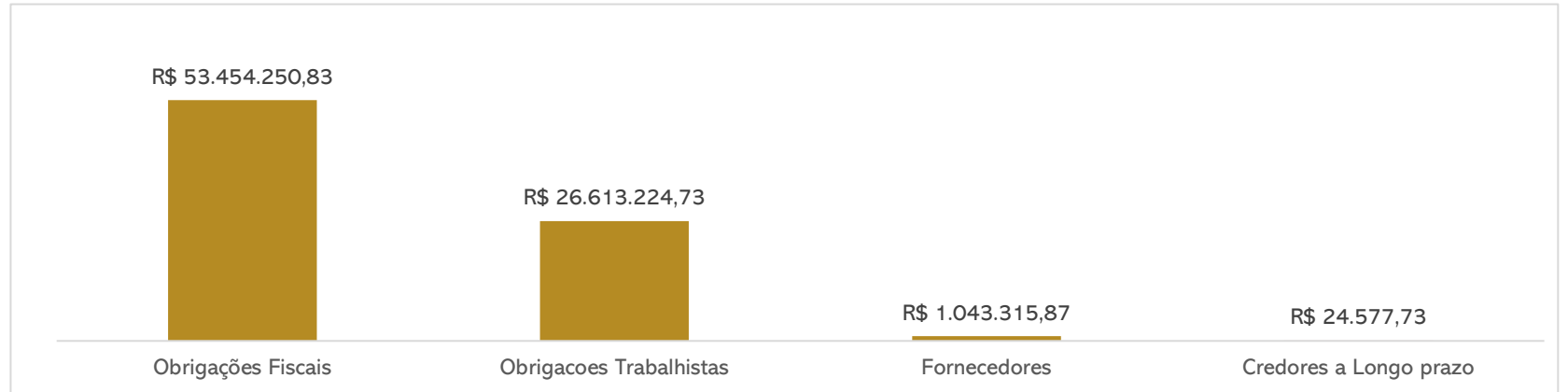


Principais Credores da Recuperação Judicial

Classe	Credor	Valor
Quirografário	Venanced Ltda	1.495.621,47
Quirografário	Banco do Brasil S.A	1.003.245,10
Quirografário	MI2 Comercial Export. E Impor. Ltda	635.905,50
Total		4.019.906,57

ENDIVIDAMENTO EXTRA CONCURSAL

O passivo extraconcursal da Sobremonte chegou ao porte de **R\$ 81.135.369,16** em março, marcado principalmente pelas obrigações tributárias e pessoal.



3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

INSTALAÇÕES

Data de fundação: 27.03.1990

CNPJ: 93.327.104.0001-96

Atividades: Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida, comércio varejista de artigos esportivos, comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente e fabricação de peças do vestuário, exceto roupas íntimas.

Localização: Rua Joao Puthin, nº 700, CEP 95.800-000, bairro Brigida, Venâncio Aires, RS.

Áreas da empresa

- DESENVOLVIMENTO

Criação de modelos personalizados, artes para sublimação e montagem de leiautes.

- COSTURA

Máquinas de ponta e linhas de produção especializadas em montagem de modelos variados.

- LOGÍSTICA PRÓPRIA

Logística própria, empresa realiza entregas para todo o Brasil.

REUNIÃO

Em 11 de abril de 2022 reuniram-se através da plataforma digital Zoom: a Administração Judicial, o Sr. Jorge Luiz Hullen do departamento jurídico da Recuperanda, Dr. Aquiles da Silva Maciel, advogado, e o Sr. Darwin Gregório Nervo contador. A Empresa relatou otimismo com o cenário atual, tendo em vista a retomada das atividades após pandemia do Covid-19. Além disso, vem honrando com suas dívidas, o que tem refletido na melhora nos índices de inadimplência. Com isso, têm conseguido negociar com fornecedores, adquirindo melhores prazos de pagamento.

Também, está buscando a pulverização de clientes, para evitar o atual cenário de dependência com a Renner (representando em torno de 70% do faturamento total). Atualmente, está em negociação com a C&A, na expectativa de até agosto iniciar as operações.

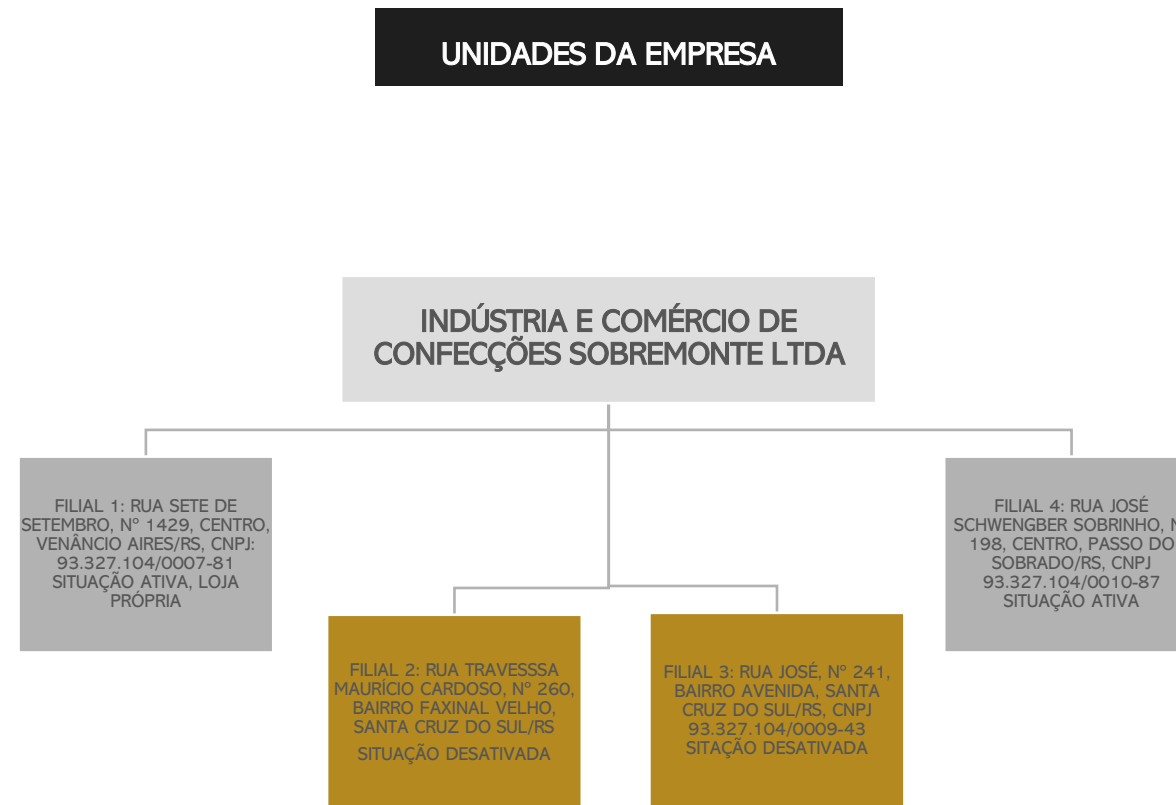
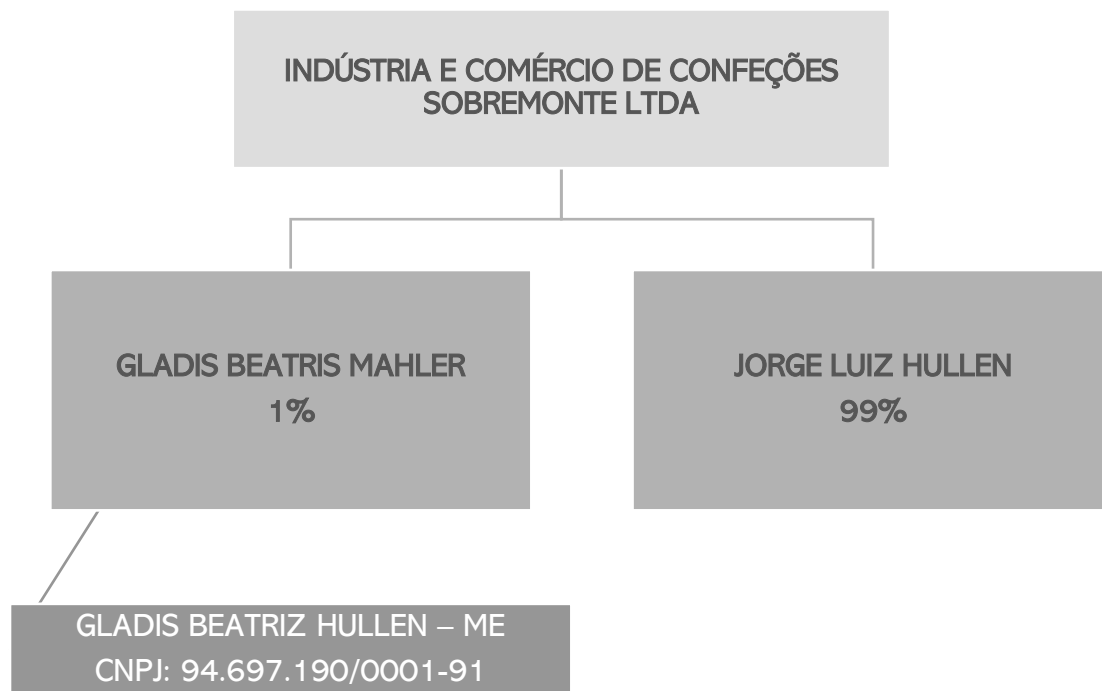
Os pagamentos de salários estão em dia e tem buscado honrar com os encargos sociais. O FGTS tem sido pago, porém o INSS somente a parcela dos funcionários. Em relação aos demais débitos tributários informa que no cenário atual ainda não é possível a realização de parcelamentos, visto que as parcelas oferecidas não condizem com o giro atual da Sobremonte. No entanto, tem buscado o pagamento dos tributos correntes, a fim de evitar o aumento constante.

Com relação às contas contábeis que pendem ajustes, A Sobremonte informa que devido a ação de dissolução da sociedade, optou por não alterar as rubricas até que se tenha uma decisão definitiva. O processo ainda está em andamento.

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

ESTRUTURA SOCIETÁRIA

Abaixo o Quadro de Sócios e Administradores (QSA) constante na base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da empresa INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTÉ LTDA:

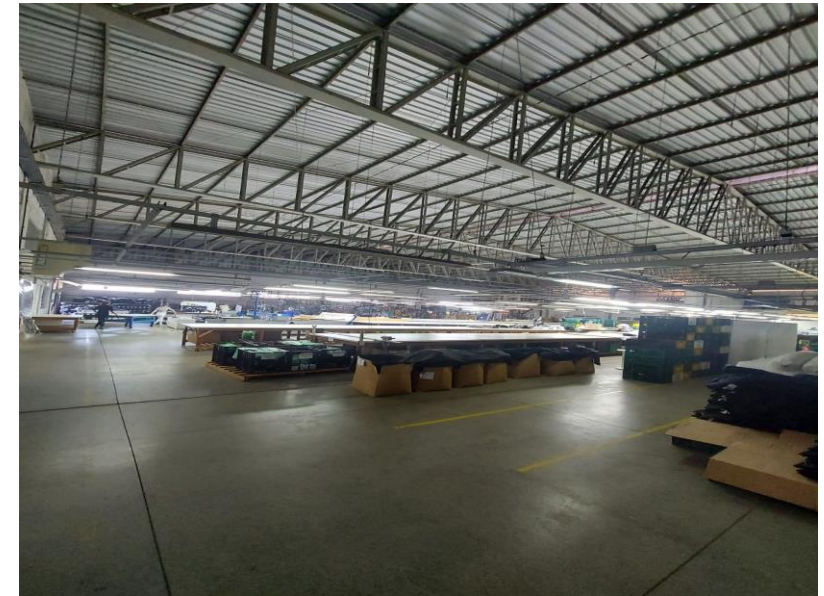


Em decisão de primeiro grau de 01.03.2021 houve deferimento de exclusão do sócio Jorge Luiz Hullen porém, será definitiva a exclusão somente após o trânsito em julgado. Assim, respectivos ajustes deverão aguardar a confirmação da decisão. A Administração Judicial segue acompanhando o caso.

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

INSTALAÇÕES

Imagens enviadas pela Recuperanda em 11/04/2022.



4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNICOS

BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		jan/22	fev/22	mar/22
ATIVO	CIRCULANTE	10.113.390	9.817.242	9.475.507
	CAIXA	66.966	96.118	65.375
	BANCOS CONTA MOVIMENTO	117	71	519
	CARTÃO DE CRÉDITO	17.246	15.116	14.271
	CLIENTES	1.147.823	865.758	443.094
	ESTOQUE	1.848.079	1.848.853	1.947.822
	OUTROS CRÉDITOS	5.738.593	5.696.760	5.709.863
	CHEQUES	1.294.565	1.294.565	1.294.565
	NÃO CIRCULANTE	37.214.645	37.266.403	37.300.010
	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	25.227.404	25.279.163	25.283.532
	INVESTIMENTOS	3.592.244	3.592.244	3.592.244
	IMOBILIZADO	8.394.996	8.394.996	8.424.234
	TOTAL DO ATIVO	47.328.034	47.083.645	46.775.517
	BALANÇO PATRIMONIAL		jan/22	fev/22
PASSIVO	CIRCULANTE	81.020.325	80.936.341	81.111.010
	OBRIGACOES TRABALHISTAS	154.051	135.424	8.218
	SÓCIOS CONTA PRO-LABORE	149.248	149.318	134.338
	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	25.595.589	25.652.814	25.695.954
	OBRIGAÇÕES FISCAIS	53.456.654	53.449.892	53.454.251
	FORNECEDORES	905.225	773.980	1.043.316
	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.047	16.601	218
	PROVISÕES TRABALHISTAS	754.511	758.312	774.714
	NÃO CIRCULANTE	20.317.118	20.342.118	20.292.118
	CREDORES A LONGO PRAZO	24.578	24.578	24.578
	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	14.435.881	14.460.881	14.410.881
	CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5.856.659	5.856.659	5.856.659
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-54.065.086	-54.065.086	-54.065.086
	CAPITAL SOCIAL	535.801	535.801	535.801
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-54.430.887	-54.430.887	-54.430.887	
CONTAS TRANSITORIAS	-170.000	-170.000	-170.000	
TOTAL DO PASSIVO	47.272.357	47.213.373	47.338.042	



Disponibilidades A queda no faturamento nos últimos dois meses refletiu nos recebimentos, ocasionando retração de 28% nas disponibilidades em março. A Recuperanda efetuou o pagamento de salários, fornecedores e encargos. A empresa sustenta que o valor registrado em caixa corresponde à realidade, contudo, não houve envio de documentação comprobatória, apesar de solicitado. Os extratos foram enviados correspondendo com os saldos apresentados.



Clientes: A retração de 49% é reflexo da queda do faturamento no mês em análise. Salienta-se que as Lojas Renner e Restoque Comercio de Confecções de roupas, são os principais clientes e, do saldo contabilizado, 94% os pertence. Os recebíveis da Sobremonte possuem giro médio de 90 dias. A Recuperanda enviou aging List, que apresenta diferença no valor de R\$3.021, motivados pela duplicação de valores no sistema, já ajustados para o próximo mês. Verificamos também valores em atrasos do cliente Aura, que devido ao encerramento das atividades, não se tem contato direto, porém os valores estão em cobrança judicial.



Estoques: Apresentou crescimento de 5%. Em razão das compras de matéria-prima. O Estoque é composto de Matéria-prima (R\$963.559,31), Produtos em elaboração (R\$638.150,65) e Produto acabado (R\$346.111,72). O inventário enviado ratifica a contabilização.



Outros créditos: é composto por tributos a compensar (R\$4,2 milhões), adiantamentos (R\$ 1.273.168,27) e compras para recebimento futuro (R\$199 mil). As principais movimentações seguem descritas:



- **Adiantamento a Fornecedores:** Apresentou retração de 5%, efetuando novos adiantamentos no total de R\$4,7 mil. Até a finalização deste relatório a Recuperanda não retornou com as informações referentes a composição do saldo da conta. Destaca-se que a Administração Judicial realizou um levantamento de todos os adiantamentos registrados em balancete da Sobremonte, solicitando informações detalhadas, haja vista que grande parte dos valores adiantados não registram movimentação, a Recuperanda informa que irá realizar a compensação de valores após homologação do plano, visto que alguns adiantamentos são de fornecedores com débitos na RJ. Outros fornecedores não estão mais em operação, sendo necessário a realização de cobrança judicial. Os levantamentos estão sendo realizados, porém não foram dadas informações detalhadas ou prazo para finalização.



- **Adiantamento a sócios:** exibe o saldo de R\$ 793.596,98 de adiantamentos realizados em períodos anteriores à Recuperação Judicial. A empresa não possui o detalhamento devido à troca da gestão contábil. Sustenta, ainda, que está passando por Ação de Exclusão de Sócio, ocasião em que foi realizada a perícia contábil, em decisão de primeiro grau de 01.03.2021, houve deferimento de exclusão do sócio, porém, será realmente definitiva a exclusão após o trânsito em julgado. Assim, respectivos ajustes deverão aguardar a confirmação da decisão.



- **Adiantamento a Funcionários:** é composto por adiantamentos de 13ºsalário com saldo de R\$304.882, adiantamento de férias de R\$18.050,51. Solicitamos esclarecimentos quanto ao saldo de adiantamento de 13º, visto que houve pagamento em dezembro de 2021, saldo este que deveria ter sido zerado no momento do pagamento. Conforme esclarecimento, estes valores são anteriores a RJ e essa antecipação será utilizada para compensação de dividas trabalhistas. Não houve retorno quanto a composição da conta para confronto com os débitos da RJ.

4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS

BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		jan/22	fev/22	mar/22
ATIVO	CIRCULANTE	10.113.390	9.817.242	9.475.507
	CAIXA	66.966	96.118	65.375
	BANCOS CONTA MOVIMENTO	117	71	519
	CARTÃO DE CRÉDITO	17.246	15.116	14.271
	CLIENTES	1.147.823	865.758	443.094
	ESTOQUE	1.848.079	1.848.853	1.947.822
	OUTROS CRÉDITOS	5.738.593	5.696.760	5.709.863
	CHEQUES	1.294.565	1.294.565	1.294.565
	NÃO CIRCULANTE	37.214.645	37.266.403	37.300.010
	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	25.227.404	25.279.163	25.283.532
	INVESTIMENTOS	3.592.244	3.592.244	3.592.244
	IMOBILIZADO	8.394.996	8.394.996	8.424.234
	TOTAL DO ATIVO	47.328.034	47.083.645	46.775.517
	BALANÇO PATRIMONIAL		jan/22	fev/22
PASSIVO	CIRCULANTE	81.020.325	80.936.341	81.111.010
	OBRIGACOES TRABALHISTAS	154.051	135.424	8.218
	SÓCIOS CONTA PRO-LABORE	149.248	149.318	134.338
	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	25.595.589	25.652.814	25.695.954
	OBRIGAÇÕES FISCAIS	53.456.654	53.449.892	53.454.251
	FORNECEDORES	905.225	773.980	1.043.316
	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.047	16.601	218
	PROVISÕES TRABALHISTAS	754.511	758.312	774.714
	NÃO CIRCULANTE	20.317.118	20.342.118	20.292.118
	CREDORES A LONGO PRAZO	24.578	24.578	24.578
	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	14.435.881	14.460.881	14.410.881
	CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5.856.659	5.856.659	5.856.659
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-54.065.086	-54.065.086	-54.065.086
	CAPITAL SOCIAL	535.801	535.801	535.801
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-54.430.887	-54.430.887	-54.430.887	
CONTAS TRANSITORIAS	-170.000	-170.000	-170.000	
TOTAL DO PASSIVO	47.272.357	47.213.373	47.338.042	



Cheques acumula o saldo de R\$ 1.294.565,00 e, segundo informações da recuperanda, este valor é objeto de questionamento na ação judicial movida pela atual gestora contra o antigo sócio. Por cautela, eventuais ajustes só serão realizados após a finalização do processo judicial. Em decisão de primeiro grau de 01.03.2021, houve deferimento de exclusão do sócio, porém, será realmente definitiva a exclusão após o trânsito em julgado. Assim, respectivos ajustes deverão aguardar a confirmação da decisão.

Realizável a longo prazo: é composto por:

adiantamentos a longo prazo (R\$3,4 milhões), que compreende adiantamentos a consórcios de R\$65.972,18, que em março houve pagamento de R\$ 1.237,86 ao consórcio Barrisul. Depósitos Judiciais com saldo de R\$ 2.728.227,22. Apresentou novo bloqueio de R\$23,39 na conta do banco Itaú, sem esclarecimentos por parte da Recuperanda dos motivos do bloqueio. Outros Bloqueios referente as retenções contratuais clientes, para garantia de eventual redirecionamento de demandas trabalhistas, em março apresentou movimentação no valor de R\$ 3.107,95 do cliente Lojas Renner.

Aplicações financeiras (R\$126 mil), não apresentou movimentação em 2022.

empréstimos a longo prazo (R\$21,7 milhões): Abrange empréstimos a pessoa jurídica realizados em períodos anteriores à Recuperação Judicial. Sem movimentação em 2022. A empresa não possui o detalhamento devido à troca da gestão contábil. Precatórios no valor de R\$ 20.053.104,82. Sem movimentação.

Investimentos e imobilizado: como investimentos a empresa possui títulos da Eletrobrás no montante de R\$ 3,5 milhões, e imobilizado de R\$8,4 milhões. A Recuperanda informou possuir um problema no inventário e nas depreciações, desde a contabilidade anterior (mais de 10 anos), cujos registros inventariados não condizem com a realidade (sem informação precisa e documentação), bem como utilização de depreciação sem ter nenhum elemento de como foram utilizadas. Tal situação tem respaldo nas argumentações do processo de dissolução da sociedade. Em razão deste acometimento, a Recuperanda optou por manter as contas intactas, até mesmo para apuração judicial do mesmo.

A Variação ocorrida no período refere-se a aquisição de imobilizado no valor de R\$34.237,18, sendo R\$ 32.329,81 em máquinas e equipamentos e R\$ 1.907,37 em equipamentos de informática. As notas de aquisição foram solicitadas por este administrador, bem como esclarecimentos sobre as contas, porém não foram enviadas até o encerramento deste relatório.

4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS

BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		jan/22	fev/22	mar/22
ATIVO	CIRCULANTE	10.113.390	9.817.242	9.475.507
	CAIXA	66.966	96.118	65.375
	BANCOS CONTA MOVIMENTO	117	71	519
	CARTÃO DE CRÉDITO	17.246	15.116	14.271
	CLIENTES	1.147.823	865.758	443.094
	ESTOQUE	1.848.079	1.848.853	1.947.822
	OUTROS CRÉDITOS	5.738.593	5.696.760	5.709.863
	CHEQUES	1.294.565	1.294.565	1.294.565
	NÃO CIRCULANTE	37.214.645	37.266.403	37.300.010
	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	25.227.404	25.279.163	25.283.532
	INVESTIMENTOS	3.592.244	3.592.244	3.592.244
	IMOBILIZADO	8.394.996	8.394.996	8.424.234
TOTAL DO ATIVO	47.328.034	47.083.645	46.775.517	
BALANÇO PATRIMONIAL		jan/22	fev/22	mar/22
PASSIVO	CIRCULANTE	81.020.325	80.936.341	81.111.010
	OBRIGACOES TRABALHISTAS	154.051	135.424	8.218
	SÓCIOS CONTA PRO-LABORE	149.248	149.318	134.338
	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	25.595.589	25.652.814	25.695.954
	OBRIGAÇÕES FISCAIS	53.456.654	53.449.892	53.454.251
	FORNECEDORES	905.225	773.980	1.043.316
	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.047	16.601	218
	PROVISÕES TRABALHISTAS	754.511	758.312	774.714
	NÃO CIRCULANTE	20.317.118	20.342.118	20.292.118
	CREDORES A LONGO PRAZO	24.578	24.578	24.578
	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	14.435.881	14.460.881	14.410.881
	CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5.856.659	5.856.659	5.856.659
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-54.065.086	-54.065.086	-54.065.086
	CAPITAL SOCIAL	535.801	535.801	535.801
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-54.430.887	-54.430.887	-54.430.887	
CONTAS TRANSITORIAS	-170.000	-170.000	-170.000	
TOTAL DO PASSIVO	47.272.357	47.213.373	47.338.042	

Obrigações trabalhistas e sócios com pró-labore: engloba convênio com farmácia, rescisões e salários a pagar com saldo de R\$8.218,49. Destacamos que os salários estão em dia e no mês de março especificamente a folha foi paga no último dia do mês, não restando saldos a pagar. Compreende pró-labore da sócia Gládis Beatris Mahler, sendo que está em atraso o montante de R\$ 134 mil, correspondente a 2017. Atualmente, os valores de pró-labore mensal estão sendo adimplidos regularmente.

Obrigações sociais e fiscais: em março ocorreu o pagamento parcial dos tributos, resultando no aumento das obrigações. Explicações detalhadas seguem no item **5 Endividamento Tributário**.

Fornecedores: Apresentou crescimento de 35% em razão das compras realizadas no período. Os principais fornecedores são Zaphira Têxtil de R\$ 359 mil (fornecedor de tecidos) e Adina Industria e Comércio, de R\$ 418 mil, o **aging list enviado apresenta saldo de R\$995.649,67**, diferença de R\$ 52 mil. A Recuperanda informa que o saldo do aging list corresponde à realidade, a divergência refere-se a saldos antigos (anteriores a 2017), mas que os ajustes só poderão ser realizados após finalização da ação de dissolução.

Empréstimos e Financiamento curto e longo prazo: O valor de R\$218,38 no curto prazo, corresponde ao saldo negativo da conta Caixa Econômica Federal no mês. No longo prazo, o valor mais expressivo corresponde a rubrica de Correção de Precatórios de R\$14,3 milhões que dizem respeito as correções de precatórios já utilizados pela empresa e que pendem de autorização de compensação pelo estado do Rio Grande do Sul. Até o momento não foi deferida a compensação e a empresa aguarda a confecção das Certidões do Tribunal de Justiça para apurar o valor efetivamente corrigido dos precatórios. Compreende, ainda, Empréstimos de sócios no valor de R\$107.007. Em fevereiro/2022 novo empréstimo do socio Jorge Luiz realizado no valor de R\$25.000. Sem informação quanto ao contrato e forma de pagamento. A redução na rubrica deve-se ao pagamento de R\$50 mil, referente ao empréstimo de mutuo realizado pela sócia Gládis Beatris Mahler em abril/2021.

Credores a longo prazo: há saldos antigos de honorários jurídicos, que não são devidos, no montante de R\$ 20.352,18. A Recuperanda relatou que não possui prazo para correção dos valores. Há, também, R\$ 4.225,55 referente a um acordo de reclamatória trabalhista habilitado no processo de recuperação judicial.

Contas de Recuperação Judicial: contempla os fornecedores, débitos trabalhistas e bancos arrolados na recuperação judicial no montante de R\$5.856.659,38. Salieta-se, todavia, que não há a contabilização integral dos créditos da Recuperação.

4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	jan/22	fev/22	mar/22	2022
FATURAMENTO	1.763.253	683.152	679.464	3.125.868
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS	(399.534)	(154.866)	(154.096)	-708.496
(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	(72)	(51)	(17)	-140
RECEITA LÍQUIDA	1.363.647	528.235	525.350	2.417.233
COMPRAS MATERIA PRIMA	(444.417)	(463.003)	(216.181)	-1.123.601
PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	(300.725)	232.604	(204.444)	-272.565
PRODUTOS ACABADOS	5.690	(12.509)	3.199	-3.620
CUSTOS INDUSTRIAIS	(344.563)	(325.456)	(321.639)	-991.659
RESULTADO BRUTO	279.632	(40.129)	(213.715)	25.788
DESPESAS COM VENDAS	(14.678)	(12.550)	(10.915)	-38.143
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(143.312)	(95.263)	(152.860)	-391.435
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(11.265)	(3.511)	(9.244)	-24.020
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(5.224)	(4.257)	(5.905)	-15.386
RESULTADO ANTES DESP/REC FINANC.	105.153	(155.711)	(392.638)	-443.197
RECEITAS EVENTUAIS	596	2.748	8	3.352
DESPESAS FINANCEIRAS	(54.387)	(37.976)	(44.119)	-136.482
RECEITAS FINANCEIRAS	4.315	5.534	3.952	13.801
RESULTADO	55.677	(185.405)	(432.796)	-562.525

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO



Receita bruta: o faturamento apresentou redução de 1%. Alguns pedidos foram antecipados para o mês de janeiro, ocasionando elevação do saldo de janeiro e queda nas vendas de fevereiro e março. Visto que em breve serão lançadas coleções de inverno ocasionando baixa nos pedidos realizados no mês.



Custos das mercadorias vendidas: Os custos advêm de mercadorias, pessoal e custos gerais, como energia elétrica e manutenção de máquinas. A variação no período adveio das movimentações de estoque com consumo de matéria prima em estoque. Em março os custos totalizaram R\$739 mil, ultrapassando o valor da receita líquida, gerando um resultado bruto negativo de R\$ 214 mil.



Despesas com vendas: A retração em março é devida aos menores gastos com fretes e combustíveis.



Despesas administrativas: compreende salários administrativos e seus reflexos (R\$86,7 mil), Assessoria jurídica (R\$43.126,05) com destaque a Medeiros & Medeiros o valor de R\$5,3 mil. Assessoria Contabil (R\$5,8 mil) e assessoria jurídica de R\$ 31 mil. O aumento das despesas estão relacionadas com a despesas de assessoria de João Carlos e Fernando Scalzilli, com lançamento dos meses de fevereiro e março, o lançamento extra deve-se ao atraso na entrega da nota fiscal de fevereiro no valor de R\$ R\$15,9 mil



Despesas tributárias: refere-se a IPTU de R\$ 8.331,39, além de PIS e Cofins s/ receita financeira de R\$376,51. O aumento esta relacionado com a apuração do IPVA de R\$536,02 e do IPTU mensal não apurado em fevereiro/2022.



Outras despesas operacionais: contemplam as despesas com alimentação, vale transporte e farmácia dos funcionários, e variam mensalmente devido a sua própria natureza, visto que alguns incidem sobre a quantidade de dias uteis no mês, faltas dos colaboradores entre outras razões.



Resultado financeiro: as receitas financeiras somaram R\$3.952,14, e não fizeram frente às despesas financeiras, especialmente com descontos concedidos sobre títulos a Lojas Renner (R\$ 36 mil), despesas com empréstimos de R\$5,2 mil, ocasionando resultado negativo de R\$40.166,48.



Resultado: Com a queda do faturamento as receitas se mostraram insuficientes para cobrir as despesas no mês de março, culminando em prejuízo de R\$432.796,47. Em 2022 o resultado acumulado é negativo em R\$ 562.525,00.

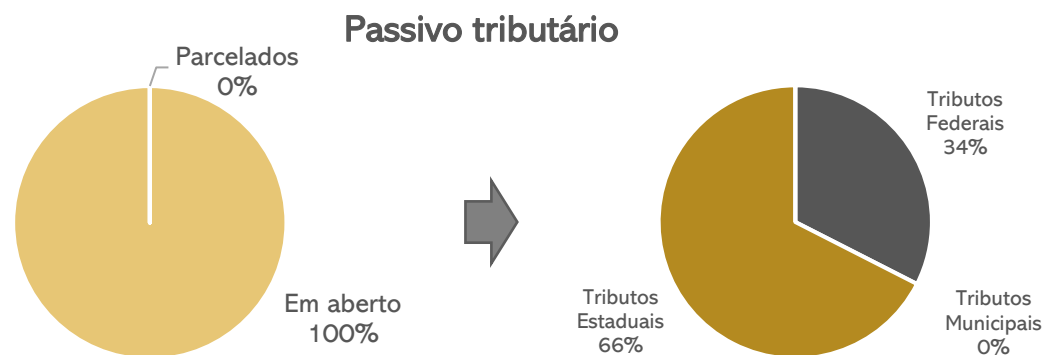
5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

DÍVIDA FISCAL

A Recuperanda relata que em razão da insuficiência de caixa **não consegue honrar com seus compromissos fiscais de maneira integral**. Diante disso, em março, foram pagos parcialmente os tributos sobre a folha e, de forma esparsa, as retenções sobre notas fiscais (IRRF, ISS e o ICMS), totalizando R\$ 55 mil em tributos pagos. Os parcelamentos estão inativos devido à inadimplência.

Questionada acerca de um plano para regularização do passivo fiscal, a empresa afirma que, no momento, está impossibilitada de assumir um parcelamento e que está adotando medidas gerenciais, tais como projeção semanal do fluxo de caixa, análise de custos e otimização do parque fabril, visando melhorar seus recursos e, posteriormente, formalizar um parcelamento.

A seguir é apresentada a posição tributária da empresa, segregada nas esferas federal, estadual e municipal, totalizando o montante de **R\$ 79.150.204,82** em aberto.



RECURSO EM ANDAMENTO

AI 5059965-76.2021.7000 – a RECUPERANDA interpôs Agravo de Instrumento em face da decisão proferida pelo juízo da Recuperação Judicial, que entendeu por necessária prévia apresentação de certidões negativas fiscais, para fins de concessão da Recuperação Judicial. Submetido à julgamento, sobreveio em 19/08/2021 acórdão de parcial provimento, confirmando a decisão de primeiro grau que exigiu a apresentação de CND para fins de homologação do Plano e Concessão da Recuperação Judicial, concedendo, no entanto, o prazo de 90 (noventa) dias para regularização. De tal decisão foi interposto Recurso Especial, autuado sob o nº 1979481/RS, no Superior Tribunal de Justiça e, em julgamento por decisão monocrática na data de 04/04/2022 restou julgado provido, para o fim de afastar a determinação de apresentação das certidões negativas fiscais. O processo transitou em julgado em 05/05/2022.

POSIÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	
ISS	46
TOTAL	46

POSIÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS	
ICMS A RECOLHER	52.577.989
TOTAL	52.577.989

POSIÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS	
INSS A RECOLHER	5.969.342
INSS PARCELAMENTO	374.186
PAEX RFB SIMPLES NACIONAL	815.333
CPRB A RECOLHER	2.626.517
CPRB PARCELAMENTO	154.200
FGTS A RECOLHER	2.121.017
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	101.480
CONTRIBUIÇÃO RURAL A RECOLHER	401
CSLL A RECOLHER	1.820
SENAI PARCELAMENTO	8.520
PIS/COFINS/CS RETIDO	8.906
COFINS A RECOLHER	6.300.544
PIS A RECOLHER	1.494.938
IRF A RECOLHER	873.183
IRPJ A RECOLHER	3.033
REFIS LEI 11941/2009	3.774.732
PARCELAMENTO LEI 12996/2014	1.944.018
TOTAL	26.572.170

Posição do Passivo Tributário



6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Meios de Recuperação

(i) Concessão de prazos e condições especiais de pagamento: O plano da Recuperanda prevê, para os créditos das diferentes classes, o alongamento das dívidas, com um período necessário de carência e substituição de taxa de juros vigente.

(ii) Reorganização societária: As operações de reorganização societária são regidas em cláusula no plano. Até que ocorra a quitação, a Recuperanda está autorizada a realizar operações de reorganização societária, inclusive fusões, incorporações, cisões, transformações, dissoluções e criação de subsidiárias integrais. Os credores sujeitos ao Plano não podem se opor a nenhuma operação societária.

(iii) Venda parcial de ativos: A Recuperanda poderá alienar ativos operacionais, a fim de destinar recursos ao pagamento dos credores e/ou recomposição/reforço do capital de giro. Ainda, ao seu exclusivo critério, e de acordo com as oportunidades de mercado, poderão ser alienados/arrendadas unidades produtivas isoladas e/ou seus ativos estratégicos, especialmente projetados para atender aos objetivos da recuperação judicial, de forma ampla ou restrita, sem sucessão dos adquirentes nas obrigações da alienante, nas modalidades previstas na LREF (leilão, propostas fechadas ou lances orais).

O produto de alienação poderá ser destinado ao financiamento da necessidade de capital de giro, novos investimentos, destinações afins e também empregados em “leilão reverso” (“maior desconto”). Isto é, para a quitação de dívidas já parceladas e com deságio, mediante antecipação de valores e obtenção de novos descontos, na forma proposta pela Recuperanda, no momento da operação. A realização de leilão reverso atenderá ao juízo de oportunidade conveniência e disponibilidade por parte da Recuperanda.

(iv) Captação de novos recursos: A Recuperanda pretende obter novos recursos junto aos credores fomentadores, para que possa fazer frente às obrigações assumidas no plano e/ou recomposição/reforço do capital de giro.

(v) Providências destinadas ao reforço do Caixa: A Sobremonete está implantando uma série de ações destinadas a reforçar o caixa da empresa, a fim de fazer frente às obrigações assumidas no plano. Nesse sentido, medidas de cortes de custos e racionalização e melhoria de processo estão sendo tomadas.

6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Proposta de Pagamento

CLASSE I - Credores Trabalhistas						
Subclasse	DESÁGIO	CARÊNCIA	PRAZO TOTAL	JUROS	PERIODICIDADE	OBSERVAÇÕES
Até 15 salários mínimos	-	-	12 meses	-	-	Pagamento ocorrerá em até um ano da homologação do plano e concessão da Recuperação Judicial.
Acima 15 salários mínimos	-	-	12 meses	-	-	Ao saldo remanescente, quando houver, será destinado fruto da alienação dos seguintes bens: (i) máquina bordado, marca Tajima, 04 cabeças, modelo 1-3E; (ii) máquina bordado, marca Special, 06 cabeças, modelo BS-906s, série 6141; (iii) máquina de bordado, marca Special, 10 cabeças modelo BS910, série 10031; (iv) máquina de bordado, marca Special, 06 cabeças, modelo 906s, série 6046; (v) máquina de bordado, marca Brother, 03 cabeças, modelo BAS-423 ^a , série F7356877; (vi) 04 máquinas transfer, modelo BTA 12000, números de série 08124000, 04114214, 01136719, 07118562; (vii) máquina de calandra, modelo CMD 1800 SLL, série 081912868, ano 2019; (viii) caminhão Ford Cargo, 815S, ano 2004, placas IMB-2628. O pagamento se dará em até um ano contado a partir da decisão que homologar o plano e conceder a recuperação judicial.
CLASSE III - Credores Quirografários						
Subclasse	DESÁGIO	CARÊNCIA	PRAZO TOTAL	JUROS	PERIODICIDADE	OBSERVAÇÕES
Operacionais Parceiros	30%	12 meses	120 meses	TR + 2% a.a	Trimestral	A manifestação para o enquadramento do credor a essa modalidade deverá ser feita a Recuperanda, no prazo de dez dias contados do término da assembleia geral de credores, por escrito, via correio eletrônico.
Operacionais Ordinários	50%	24 meses	120 meses	TR + 4% a.a.	Anual	A partir da homologação do plano.
Financeiros até R\$ 350 mil	30%	12 meses	120 meses	TR + 2%a.a	Trimestral	
Financeiros superior a R\$ 350 mil	50%	24 meses	120 meses	TR + 4% a.a.	Anual	
CLASSE IV – Credores ME e EPP						
Subclasse	DESÁGIO	CARÊNCIA	PRAZO TOTAL	JUROS	PERIODICIDADE	OBSERVAÇÕES
Aplicável a todos	-	12 meses	12 meses	4% a.a TR	Anual	A partir da homologação do plano.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

ANEXO I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE MARÇO DE 2022;



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CENTRAL DE ATENDIMENTO: 0800 150 1111

PORTO ALEGRE / RS | NOVO HAMBURGO / RS | CAXIAS DO SUL / RS | BLUMENAU / SC | RIO DE JANEIRO / RJ | SÃO PAULO / SP

BALANCETE MARCO/2022

Folha: 1

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1	S ATIVO	47.083.644,91	4.582.985,50	4.891.113,14	46.775.517,27
2	S ATIVO CIRCULANTE	9.817.241,72	4.544.379,12	4.886.113,59	9.475.507,25
3	S DISPONIBILIDADE	111.305,70	1.592.766,47	1.623.908,11	80.164,06
4	S CAIXAS	96.118,41	67.958,74	98.702,58	65.374,57
7	S BANCOS CONTA MOVIMENTO	71,33	1.522.182,95	1.521.735,29	518,99
1234	S CARTÕES CRÉDITO	15.115,96	2.624,78	3.470,24	14.270,50
11	S REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.848.853,46	1.947.821,68	1.848.853,46	1.947.821,68
28	S ESTOQUES	1.848.853,46	1.947.821,68	1.848.853,46	1.947.821,68
8	S CLIENTES	865.757,82	676.838,92	1.099.502,42	443.094,32
10	S CLIENTES DIVERSOS	865.757,82	676.838,92	1.099.502,42	443.094,32
14	S CLIENTES DIVERSOS	865.757,82	676.838,92	1.099.502,42	443.094,32
15	S CLIENTES DIVERSOS	865.757,82	676.838,92	1.099.502,42	443.094,32
16	S CLIENTES DIVERSOS	865.757,82	676.838,92	1.099.502,42	443.094,32
17	S CLIENTES DIVERSOS	865.757,82	676.838,92	1.099.502,42	443.094,32
1400	S OUTROS CREDITOS	5.696.760,08	326.952,05	313.849,60	5.709.862,53
1401	S ADIANTAMENTOS	5.497.459,72	326.952,05	313.849,60	5.510.562,17
1402	S ADIANTAMENTO FORNECEDORES	164.123,75	4.790,85	12.276,55	156.638,05
1404	S ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	309.239,34	97.486,45	83.792,55	322.933,24
1409	S ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM	0,00	6.400,57	6.400,57	0,00
1411	S ADIANTAMENTO A SÓCIOS	793.596,98	0,00	0,00	793.596,98
1415	S TRIBUTOS A COMPENSAR	4.230.499,65	218.274,18	211.379,93	4.237.393,90
3041	S COMPRAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	199.300,36	0,00	0,00	199.300,36
3042	S COMPRAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	199.300,36	0,00	0,00	199.300,36
1247	S CHEQUES	1.294.564,66	0,00	0,00	1.294.564,66
42	S ATIVO NÃO CIRCULANTE	37.266.403,19	38.606,38	4.999,55	37.300.010,02
1500	S REALIZAVEL A LONGO PRAZO	37.266.403,19	38.606,38	4.999,55	37.300.010,02
1501	S ADIANTAMENTOS A LONGO PRAZO	3.430.929,08	4.369,20	0,00	3.435.298,28

B A L A N C E T E M A R C O / 2 0 2 2

Folha: 2

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1502	S ADIANTAMENTO A CONSORCIOS	64.734,32	1.237,86	0,00	65.972,18
1505	S DEPOSITOS JUDICIAIS	2.728.203,83	23,39	0,00	2.728.227,22
2964	S OUTROS BLOQUEIOS	637.990,93	3.107,95	0,00	641.098,88
1513	S APLICACOES FINANCEIRAS LP	126.331,01	0,00	0,00	126.331,01
1517	S EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	21.721.902,47	0,00	0,00	21.721.902,47
1518	S EMPRESTIMOS PESSOA JURIDICA	1.508.797,65	0,00	0,00	1.508.797,65
1520	S EMPRESTIMOS A SOCIOS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1522	S PRECATORIOS	20.053.104,82	0,00	0,00	20.053.104,82
1523	S PRECATORIOS	20.053.104,82	0,00	0,00	20.053.104,82
1528	S INVESTIMENTOS	11.987.240,63	34.237,18	4.999,55	12.016.478,26
1529	S PARTICIPACOES SOCIETARIAS	3.592.244,28	0,00	0,00	3.592.244,28
1531	S IMOBILIZADO	8.394.996,35	34.237,18	4.999,55	8.424.233,98
1532	S IMOVEIS	7.148.598,58	0,00	0,00	7.148.598,58
1535	S INSTALACOES	118.390,57	0,00	0,00	118.390,57
1538	S MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.049.898,15	32.329,81	4.999,55	1.077.228,41
1547	S MOVEIS E UTENSILIOS	29.610,70	0,00	0,00	29.610,70
1558	S EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	48.498,35	1.907,37	0,00	50.405,72
79	S PASSIVO	-47.213.373,44	1.079.196,50	1.203.865,33	-47.338.042,27
80	S PASSIVO CIRCULANTE	-80.936.340,98	1.029.196,50	1.203.865,33	-81.111.009,81
81	S OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-80.936.340,98	1.029.196,50	1.203.865,33	-81.111.009,81
82	S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-135.424,46	413.333,44	286.127,47	-8.218,49
2181	S SOCIOS CONTA PRO-LABORE	-149.317,75	35.250,84	20.271,00	-134.337,91
85	S OBRIGACOES SOCIAIS	-25.652.813,91	48.987,16	92.127,24	-25.695.953,99
1612	S OBRIGACOES FISCAIS	-53.449.892,09	6.457,70	10.816,44	-53.454.250,83
98	S FORNECEDORES	-773.980,00	501.637,98	770.973,85	-1.043.315,87
37	S FORNECEDORES	-773.980,00	501.637,98	770.973,85	-1.043.315,87
46	S FORNECEDORES	-773.980,00	501.637,98	770.973,85	-1.043.315,87
49	S FORNECEDORES	-773.980,00	501.637,98	770.973,85	-1.043.315,87

B A L A N C E T E M A R C O / 2 0 2 2

Folha: 3

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
65	S FORNECEDORES	-773.980,00	501.637,98	770.973,85	-1.043.315,87
100	S EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-16.600,52	16.600,52	218,38	-218,38
1648	S BANCOS CTA CHEQUE ESPECIAL	-16.600,52	16.600,52	218,38	-218,38
2211	S PROVISÕES	-758.312,25	6.928,86	23.330,95	-774.714,34
2212	S PROVISÕES TRABALHISTAS	-758.312,25	6.928,86	23.330,95	-774.714,34
106	S PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-20.342.118,47	50.000,00	0,00	-20.292.118,47
1709	S CREDORES A LONGO PRAZO	-24.577,73	0,00	0,00	-24.577,73
1712	S EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	-14.460.881,36	50.000,00	0,00	-14.410.881,36
1733	S EMPRESTIMOS DE SOCIOS	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
1735	S EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	-107.007,18	0,00	0,00	-107.007,18
1739	S CORRECAO PRECATORIOS E DIREITOS CREDIT	-14.303.874,18	0,00	0,00	-14.303.874,18
2443	S CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-5.856.659,38	0,00	0,00	-5.856.659,38
2444	S CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-788.008,83	0,00	0,00	-788.008,83
2552	S FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-788.008,83	0,00	0,00	-788.008,83
2553	S FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-788.008,83	0,00	0,00	-788.008,83
2904	S FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-788.008,83	0,00	0,00	-788.008,83
2905	S FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-788.008,83	0,00	0,00	-788.008,83
2445	S DÉBITOS TRABALHISTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-1.317.128,35	0,00	0,00	-1.317.128,35
2912	S OUTROS CREDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-3.751.522,20	0,00	0,00	-3.751.522,20
1742	S PATRIMONIO LÍQUIDO	54.065.086,01	0,00	0,00	54.065.086,01
1743	S CAPITAL SOCIAL	-535.801,00	0,00	0,00	-535.801,00
1745	S RESERVAS	54.600.887,01	0,00	0,00	54.600.887,01
1749	S PREJUÍZOS ACUMULADOS	54.430.887,01	0,00	0,00	54.430.887,01
1751	S CONTAS TRANSITORIAS	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
1753	S RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	129.728,53	3.203.667,48	2.770.871,01	562.525,00
1754	S RESULTADO LIQUIDO ANTES I.R.	129.728,53	3.203.667,48	2.770.871,01	562.525,00
1755	S RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	129.728,53	3.203.667,48	2.770.871,01	562.525,00

BALANCETE MARCO/2022

Folha: 4

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1756	S RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	-1.905.074,98	154.117,80	683.428,70	-2.434.385,88
1757	S RECEITA BRUTA DE VENDAS	-2.446.404,48	0,00	679.463,70	-3.125.868,18
1763	S (-) DEVOLUCOES DE VENDAS	122,76	21,38	4,54	139,60
1771	S (-) IMPOSTOS FATURADOS	554.399,64	154.096,42	0,00	708.496,06
1777	S RECEITAS FINANCEIRAS	-9.849,23	0,00	3.952,14	-13.801,37
1780	S RECEITAS EVENTUAIS	-3.343,67	0,00	8,32	-3.351,99
1800	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2.034.803,51	3.049.549,68	2.087.442,31	2.996.910,88
1801	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2.034.803,51	3.049.549,68	2.087.442,31	2.996.910,88
1802	S COMPRAS MATERIA-PRIMA	907.419,71	1.299.285,08	1.083.103,94	1.123.600,85
3047	S PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	68.121,05	842.594,79	638.150,65	272.565,19
1812	S PRODUTOS ACABADOS	6.819,38	342.912,64	346.111,72	3.620,30
1815	S CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO	1.052.443,37	564.757,17	20.076,00	1.597.124,54
1816	S CUSTOS INDUSTRIAIS/DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.052.443,37	564.757,17	20.076,00	1.597.124,54
1817	S CUSTOS C/PESSOAL E ENCARGOS	582.218,84	280.461,29	6.920,82	855.759,31
1828	S CUSTOS GERAIS	87.800,82	56.177,90	8.079,51	135.899,21
1842	S DESPESAS COM VENDAS	27.228,48	11.299,59	385,06	38.143,01
1857	S DESPESAS ADMINISTRATIVAS	238.574,71	152.868,30	8,04	391.434,97
1877	S DESPESAS TRIBUTARIAS	14.776,15	9.243,92	0,00	24.020,07
1881	S PROGRAMA ALIMENT TRABALHADOR PAT	7.577,12	8.380,17	3.960,00	11.997,29
1884	S DESPESAS VALE TRANSPORTE	1.679,38	2.017,00	722,57	2.973,81
1887	S DESPESAS C/FARMACIA	224,95	190,38	0,00	415,33
1889	S DESPESAS FINANCEIRAS	92.362,92	44.118,62	0,00	136.481,54

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	46.775.517,27
PASSIVO	-47.338.042,27

0001 - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTÉ LTDA

93.327.104/0001-96

Endereço: RUA JOAO PUTHIN 700 - CEP: 95800-000 Bairro: BRIGIDA

Cidade: VENANCIO AIRES - UF: RS

Data: 18/04/2022

Hora: 14:34


B A L A N C E T E M A R C O / 2 0 2 2

Folha: 5

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		562.525,00		
	Diferença (A + P + R):		0,00		

	RESULTADO DO MES		432.796,47		
	RESULTADO DO EXERCICIO		562.525,00		


Gládis Bealys Mähler
Sócia-Administradora
Ind. Com. Conf. Sobremente Ltda


ADRIANO LUIS BECKER - Contador
CRC-RS 46976 CPF 519.450.020-34

BALANÇETE MARCO/2022

Folha: 1

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1	S ATIVO	47.083.644,91	4.582.985,50	4.891.113,14	46.775.517,27
2	S ATIVO CIRCULANTE	9.817.241,72	4.544.379,12	4.886.113,59	9.475.507,25
3	S DISPONIBILIDADE	111.305,70	1.592.766,47	1.623.908,11	80.164,06
4	S CAIXAS	96.118,41	67.958,74	98.702,58	65.374,57
5	A CAIXA MATRIZ	96.118,41	67.958,74	98.702,58	65.374,57
7	S BANCOS CONTA MOVIMENTO	71,33	1.522.182,95	1.521.735,29	518,99
469	A BANCO ITAÚ	46,92	384.750,00	384.673,19	123,73
215	A BANRISUL	24,41	39.382,86	39.012,01	395,26
221	A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.098.050,09	1.098.050,09	0,00
1234	S CARTÕES CRÉDITO	15.115,96	2.624,78	3.470,24	14.270,50
1235	A BANRICOMPRAS	855,32	1.485,68	718,58	1.622,42
1236	A REDECARD	14.003,44	1.139,10	2.465,48	12.677,06
11	S REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.848.853,46	1.947.821,68	1.848.853,46	1.947.821,68
28	S ESTOQUES	1.848.853,46	1.947.821,68	1.848.853,46	1.947.821,68
29	A ESTOQUE DE PRODUTO ACABADO FILIAL01	342.912,64	346.111,72	342.912,64	346.111,72
3044	A ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORACAO	842.594,79	638.150,65	842.594,79	638.150,65
31	A MATERIAS PRIMAS	663.346,03	963.559,31	663.346,03	963.559,31
8	S CLIENTES	865.757,82	676.838,92	1.099.502,42	443.094,32
10	S CLIENTES DIVERSOS	865.757,82	676.838,92	1.099.502,42	443.094,32
14	S CLIENTES DIVERSOS	865.757,82	676.838,92	1.099.502,42	443.094,32
15	S CLIENTES DIVERSOS	865.757,82	676.838,92	1.099.502,42	443.094,32
16	S CLIENTES DIVERSOS	865.757,82	676.838,92	1.099.502,42	443.094,32
17	S CLIENTES DIVERSOS	865.757,82	676.838,92	1.099.502,42	443.094,32
3000	A AURA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES	17.981,00	0,00	0,00	17.981,00
2161	A CLIENTES MANGABOA	955,44	2.223,87	941,94	2.237,37
3129	A CLIENTES MATRIZ	792,37	5.209,85	3.075,36	2.926,86
2074	A JACKSON FABIANO HENN DE BORBA	1.253,19	0,00	0,00	1.253,19
1911	A LOJAS RENNER S.A.	550.603,46	667.581,40	940.746,38	277.438,48
3382	A RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPA	294.172,36	1.823,80	154.738,74	141.257,42
1400	S OUTROS CREDITOS	5.696.760,08	326.952,05	313.849,60	5.709.862,53
1401	S ADIANTAMENTOS	5.497.459,72	326.952,05	313.849,60	5.510.562,17
1402	S ADIANTAMENTO FORNECEDORES	164.123,75	4.790,85	12.276,55	156.638,05
2066	A ADINA IND E COM DE FECHOS LTDA	108.344,68	0,00	0,00	108.344,68
2068	A AUDACES AUTOMACAO INFORM INDL LTDA	984,08	0,00	0,00	984,08
2069	A AURINO C DELFINO E CIA LTDA	90,09	0,00	0,00	90,09
2071	A AVICAMPO OVOS LTDA	236,50	0,00	0,00	236,50
2093	A CABILOG COM E LOGISTICA LTDA	694,60	0,00	0,00	694,60
3621	A CARLOS ALBERTO CANDIDO - ME	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00

BALANÇETE MARÇO/2022

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2094	A CHIMATUR TRANSP COLETIVOS LTDA	3.552,57	0,00	0,00	3.552,57
2095	A CLENIO FAGUNDES	50,00	0,00	0,00	50,00
2097	A EMITE ELETR MEC LTDA	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00
2098	A EMPRESA DE SEGURANCA CINDAPA LTDA	100,00	0,00	0,00	100,00
2099	A ENGETEC ENGENH SEGURANCA TRABALHO LTDA	70,00	0,00	0,00	70,00
2434	A FRIGORIFICO FREESE LTDA	6.395,61	0,00	0,00	6.395,61
2107	A GRAFICA MARX LTDA	164,48	0,00	0,00	164,48
3603	A GURGELMIX MÁQUINAS E FERRAMENTAS	1.090,14	0,00	1.090,14	0,00
3249	A INDÚSTRIA E TRANSPORTES TRANSOURO LTDA	3.749,62	0,00	3.749,62	0,00
3119	A INTERTEK DO BRASIL INSPECOES LTDA.	750,80	0,00	0,00	750,80
3457	A JULIANA C. JANTSCH	350,00	0,00	0,00	350,00
2111	A KAMINI IND E COM LTDA	831,24	0,00	0,00	831,24
2112	A LABORATORIO GASSEN LTDA	84,65	0,00	0,00	84,65
2113	A LUNAJU SUPERMERCADOS LTDA	1.189,36	0,00	0,00	1.189,36
2114	A MAINETTI DO BRASIL SERV LTDA	2.019,60	0,00	2.019,60	0,00
2436	A MARQUETTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3610	A MERCOPLAST DISTRIB GRAFICA E SIGN (FABIO JUNG	225,00	0,00	225,00	0,00
3165	A MUNDIAL S.A.	3.077,19	0,00	3.077,19	0,00
3095	A PERES E PERES ADVOGADOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3225	A PETTENATI SA INDÚSTRIA TEXTIL	0,00	983,46	0,00	983,46
2116	A ROCATEX IND TEXTIL LTDA	67,86	0,00	0,00	67,86
3575	A RODRIGO MATHEUS PIRES DE ARAÚJO	115,00	0,00	115,00	0,00
2119	A STUMPF AVIAMENTOS LTDA	34,00	0,00	0,00	34,00
2120	A STYLY CONFECÇÕES LTDA	3.854,88	0,00	0,00	3.854,88
2121	A TEDE TRANSPORTES LTDA	0,00	87,39	0,00	87,39
2122	A TEXTIL FARROUPILHA LTDA	2.212,90	0,00	0,00	2.212,90
3446	A TRUCKS CONTROL	111,30	0,00	0,00	111,30
2123	A VBL SERVIÇOS IMPRESS LTDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2124	A VBLOG LOGISTICA LTDA	537,60	0,00	0,00	537,60
1404	S ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	309.239,34	97.486,45	83.792,55	322.933,24
1405	A ADIANTAMENTO 13º SALARIO	304.882,73	0,00	0,00	304.882,73
1406	A ADIANTAMENTO FERIAS	4.356,61	30.265,65	16.571,75	18.050,51
1407	A ADIANTAMENTO SALARIOS	0,00	67.220,80	67.220,80	0,00
1409	S ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM	0,00	6.400,57	6.400,57	0,00
3422	A ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM - MARCELO L.	0,00	6.400,57	6.400,57	0,00
1411	S ADIANTAMENTO A SÓCIOS	793.596,98	0,00	0,00	793.596,98
1412	A GLADIS BEATRIS MAHLER	106.147,46	0,00	0,00	106.147,46
1413	A JORGE LUIZ HULLEN	687.449,52	0,00	0,00	687.449,52
1415	S TRIBUTOS A COMPENSAR	4.230.499,65	218.274,18	211.379,93	4.237.393,90
1422	A CREDITO DE COFINS A COMPENSAR	0,00	51.768,58	45.576,27	6.192,31
1420	A CREDITO DE PIS A COMPENSAR	0,00	11.239,23	9.886,22	1.353,01
1416	A ICMS A COMPENSAR	4.193.083,88	78.038,46	122.477,66	4.148.644,68
1418	A ICMS ANTECIPADO	214,15	70.560,24	32.739,98	38.034,41
3623	A ICMS S/ATIVO IMOBILIZADO	0,00	4.999,55	699,80	4.299,75
2418	A IPI A COMPENSAR	37.201,62	1.668,12	0,00	38.869,74
3041	S COMPRAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	199.300,36	0,00	0,00	199.300,36
3042	S COMPRAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	199.300,36	0,00	0,00	199.300,36
3043	A MATERIAS PRIMAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	219.614,59	0,00	0,00	219.614,59
3046	A (-)COFINS SOBRE MATERIAS-PRIMAS RECEBIMENTO F	-16.690,62	0,00	0,00	-16.690,62

BALANCE TE MARCO/2022

Folha: 3

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
3045	A (-) PIS SOBRE MATERIAS-PRIMAS RECEBIMENTO FUTU	-3.623,61	0,00	0,00	-3.623,61
1247	S CHEQUES	1.294.564,66	0,00	0,00	1.294.564,66
1248	A CHEQUES A COMPENSAR	194.564,66	0,00	0,00	194.564,66
1261	A VALORES EM TRANSITO	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
42	S ATIVO NÃO CIRCULANTE	37.266.403,19	38.606,38	4.999,55	37.300.010,02
1500	S REALIZAVEL A LONGO PRAZO	37.266.403,19	38.606,38	4.999,55	37.300.010,02
1501	S ADIANTAMENTOS A LONGO PRAZO	3.430.929,08	4.369,20	0,00	3.435.298,28
1502	S ADIANTAMENTO A CONSORCIOS	64.734,32	1.237,86	0,00	65.972,18
1503	A BANRISUL CONSORCIO S/A	54.967,86	1.237,86	0,00	56.205,72
1504	A BRADESCO CONSORCIO	9.766,46	0,00	0,00	9.766,46
1505	S DEPOSITOS JUDICIAIS	2.728.203,83	23,39	0,00	2.728.227,22
1508	A BANCO ITAU BLOQUEIO JUDICIAL	10.980,26	23,39	0,00	11.003,65
1506	A BANRISUL BLOQUEIO JUDICIAL	2.588,15	0,00	0,00	2.588,15
1511	A BLOQUEIO JUDICIAL	2.514.027,58	0,00	0,00	2.514.027,58
1509	A BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD	183.001,95	0,00	0,00	183.001,95
1507	A BRADESCO BLOQUEIO JUDICIAL	4.001,81	0,00	0,00	4.001,81
1510	A CAIXA FEDERAL BOLQUEIO JUDICIAL	1.981,07	0,00	0,00	1.981,07
1512	A SANTANDER BLOQUEIO JUDICIAL	11.623,01	0,00	0,00	11.623,01
2964	S OUTROS BLOQUEIOS	637.990,93	3.107,95	0,00	641.098,88
2965	A RETENÇÃO CONTRATUAL CLIENTE	637.990,93	3.107,95	0,00	641.098,88
1513	S APLICACOES FINANCEIRAS LP	126.331,01	0,00	0,00	126.331,01
1515	A OUROCAP	62.581,20	0,00	0,00	62.581,20
1516	A TC BRADESCO	63.749,81	0,00	0,00	63.749,81
1517	S EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	21.721.902,47	0,00	0,00	21.721.902,47
1518	S EMPRESTIMOS PESSOA JURIDICA	1.508.797,65	0,00	0,00	1.508.797,65
1519	A GLADIS BEATRIS HULLEN ME	1.508.797,65	0,00	0,00	1.508.797,65
1520	S EMPRESTIMOS A SOCIOS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1521	A JORGE LUIZ HULLEN	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1522	S PRECATORIOS	20.053.104,82	0,00	0,00	20.053.104,82
1523	S PRECATORIOS	20.053.104,82	0,00	0,00	20.053.104,82
1526	A DIREITOS CREDITORIOS	5.303.731,04	0,00	0,00	5.303.731,04
1527	A TITULOS PUBLICOS - PRECATORIOS	27.747.742,66	0,00	0,00	27.747.742,66
1524	A (-) DESAGIO COM PRECATORIOS	-9.267.125,02	0,00	0,00	-9.267.125,02
1525	A (-) DESAGIO DIREITOS CREDITOR	-3.731.243,86	0,00	0,00	-3.731.243,86
1528	S INVESTIMENTOS	11.987.240,63	34.237,18	4.999,55	12.016.478,26
1529	S PARTICIPACOES SOCIETARIAS	3.592.244,28	0,00	0,00	3.592.244,28
1530	A TITULOS ELETROBRAS S/A	3.592.244,28	0,00	0,00	3.592.244,28
1531	S IMOBILIZADO	8.394.996,35	34.237,18	4.999,55	8.424.233,98

BALANÇETE MARÇO/2022

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1532	S IMOVEIS	7.148.598,58	0,00	0,00	7.148.598,58
1533	A PREDIOS ADM	9.472.835,81	0,00	0,00	9.472.835,81
1534	A (-) DEPREC PREDIOS ADM	-2.324.237,23	0,00	0,00	-2.324.237,23
1535	S INSTALACOES	118.390,57	0,00	0,00	118.390,57
1536	A INSTALACOES PROD	301.470,74	0,00	0,00	301.470,74
1537	A (-) DEPREC INSTALACOES PROD	-183.080,17	0,00	0,00	-183.080,17
1538	S MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.049.898,15	32.329,81	4.999,55	1.077.228,41
1541	A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FILIAL1	4.210,00	0,00	0,00	4.210,00
1543	A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FILIAL2	1.122.476,00	0,00	0,00	1.122.476,00
1545	A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FILIAL3	156.356,17	0,00	0,00	156.356,17
1539	A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PROD	4.210.427,61	32.329,81	4.999,55	4.237.757,87
1542	A (-) DEPREC MAQUINAS E EQUIP FILIAL1	-2.849,56	0,00	0,00	-2.849,56
1544	A (-) DEPREC MAQUINAS E EQUIP FILIAL2	-915.185,69	0,00	0,00	-915.185,69
1546	A (-) DEPREC MAQUINAS E EQUIP FILIAL3	-101.663,95	0,00	0,00	-101.663,95
1540	A (-) DEPREC MAQUINAS E EQUIP PROD	-3.423.872,43	0,00	0,00	-3.423.872,43
1547	S MOVEIS E UTENSILIOS	29.610,70	0,00	0,00	29.610,70
1550	A MOVEIS E UTENSILIOS FILIAL1	1.865,95	0,00	0,00	1.865,95
1552	A MOVEIS E UTENSILIOS FILIAL2	20.370,72	0,00	0,00	20.370,72
1554	A MOVEIS E UTENSILIOS FILIAL3	35.712,30	0,00	0,00	35.712,30
1556	A MOVEIS E UTENSILIOS FILIAL4	5.725,00	0,00	0,00	5.725,00
1548	A MOVEIS E UTENSILIOS MATRIZ	441.037,41	0,00	0,00	441.037,41
1551	A (-) DEPREC MOVEIS E UTENS FILIAL1	-336,99	0,00	0,00	-336,99
1553	A (-) DEPREC MOVEIS E UTENS FILIAL2	-18.422,67	0,00	0,00	-18.422,67
1555	A (-) DEPREC MOVEIS E UTENS FILIAL3	-33.403,41	0,00	0,00	-33.403,41
1557	A (-) DEPREC MOVEIS E UTENS FILIAL4	-5.725,00	0,00	0,00	-5.725,00
1549	A (-) DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS MATRIZ	-417.212,61	0,00	0,00	-417.212,61
1558	S EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	48.498,35	1.907,37	0,00	50.405,72
1561	A EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA FILIAL1	7.091,92	0,00	0,00	7.091,92
1563	A EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA FILIAL2	2.149,00	0,00	0,00	2.149,00
1565	A EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA FILIAL3	50,00	0,00	0,00	50,00
1567	A EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA FILIAL4	5.994,35	0,00	0,00	5.994,35
1559	A EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA MATRIZ	285.326,51	1.907,37	0,00	287.233,88
1562	A (-) DEPREC EQUIP INFORMATICA FILIAL1	-7.091,92	0,00	0,00	-7.091,92
1564	A (-) DEPREC EQUIP INFORMATICA FILIAL2	-2.149,00	0,00	0,00	-2.149,00
1566	A (-) DEPREC EQUIP INFORMATICA FILIAL3	-50,00	0,00	0,00	-50,00
1568	A (-) DEPREC EQUIP INFORMATICA FILIAL4	-5.994,35	0,00	0,00	-5.994,35
1560	A (-) DEPREC EQUIP INFORMATICA MATRIZ	-236.828,16	0,00	0,00	-236.828,16
1569	S VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1570	A VEICULOS	1.235.930,00	0,00	0,00	1.235.930,00
1571	A (-) DEPREC VEICULOS	-1.235.930,00	0,00	0,00	-1.235.930,00
79	S PASSIVO	-47.213.373,44	1.079.196,50	1.203.865,33	-47.338.042,27
80	S PASSIVO CIRCULANTE	-80.936.340,98	1.029.196,50	1.203.865,33	-81.111.009,81
81	S OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-80.936.340,98	1.029.196,50	1.203.865,33	-81.111.009,81
82	S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-135.424,46	413.333,44	286.127,47	-8.218,49
1600	A CONVENIO FARMACIA	0,00	0,00	3.854,61	-3.854,61
1602	A RESCISOES A PAGAR/130.SALARIO A PAGAR	-10.803,04	14.955,11	8.515,95	-4.363,88

BALANCE TE MARCO/2022

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
83	A SALARIOS A PAGAR	-124.621,42	398.378,33	273.756,91	0,00
2181	S SOCIOS CONTA PRO-LABORE	-149.317,75	35.250,84	20.271,00	-134.337,91
2182	A GLADIS BEATRIS MAHLER	-149.317,75	35.250,84	20.271,00	-134.337,91
85	S OBRIGACOES SOCIAIS	-25.652.813,91	48.987,16	92.127,24	-25.695.953,99
1610	A COFINS A RECOLHER	-6.300.543,90	0,00	0,00	-6.300.543,90
1607	A CONTRIBUICAO RURAL A RECOLHER	-400,92	0,00	0,00	-400,92
321	A CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	-101.596,44	3.529,05	3.413,01	-101.480,40
1604	A CPRB A RECOLHER	-2.609.530,86	0,00	16.986,07	-2.626.516,93
1606	A CPRB PARCELAMENTO	-154.199,98	0,00	0,00	-154.199,98
3436	A CSLL A RECOLHER	-1.819,84	0,00	0,00	-1.819,84
87	A FGTS A RECOLHER	-2.121.272,78	23.323,89	23.068,21	-2.121.017,10
86	A INSS A RECOLHER	-5.944.311,24	21.853,61	46.884,46	-5.969.342,09
1605	A INSS PARCELAMENTO	-374.185,71	0,00	0,00	-374.185,71
2967	A PAEX RFB SIMPLES NACIONAL	-815.332,88	0,00	0,00	-815.332,88
2968	A PARCELAMENTO LEI 12996/2014	-1.944.018,41	0,00	0,00	-1.944.018,41
1611	A PIS A RECOLHER	-1.494.938,02	0,00	0,00	-1.494.938,02
2966	A REFIS LEI 11941/2009	-3.774.732,13	0,00	0,00	-3.774.732,13
1609	A RETENCAO CS/PIS/COFINS A RECOLHER	-7.411,14	280,61	1.775,49	-8.906,02
1608	A SENAI PARCELAMENTO	-8.519,66	0,00	0,00	-8.519,66
1612	S OBRIGACOES FISCAIS	-53.449.892,09	6.457,70	10.816,44	-53.454.250,83
1614	A ICMS A RECOLHER FILIAL1	-45.989,02	181,06	825,38	-46.633,34
1613	A ICMS A RECOLHER MATRIZ	-52.531.347,68	0,00	7,65	-52.531.355,33
3437	A IRPJ A RECOLHER	-3.033,06	0,00	0,00	-3.033,06
1616	A IRRF A RECOLHER	-869.478,36	6.260,94	9.965,75	-873.183,17
1615	A ISS A RECOLHER	-43,97	15,70	17,66	-45,93
98	S FORNECEDORES	-773.980,00	501.637,98	770.973,85	-1.043.315,87
37	S FORNECEDORES	-773.980,00	501.637,98	770.973,85	-1.043.315,87
46	S FORNECEDORES	-773.980,00	501.637,98	770.973,85	-1.043.315,87
49	S FORNECEDORES	-773.980,00	501.637,98	770.973,85	-1.043.315,87
65	S FORNECEDORES	-773.980,00	501.637,98	770.973,85	-1.043.315,87
3609	A ACL FRUTAS E VERDURAS LTDA	-954,50	3.015,65	2.061,15	0,00
3371	A AÇOGUE DO PAULINHO EIRELI ME	0,00	946,88	946,88	0,00
1914	A ADAR IND. E COM. DE IMPORT. E EXPORT. L	0,00	4.748,68	14.246,03	-9.497,35
2960	A ADELI HAAG EIRELI (DULI SUPRIMENTOS)	-312,00	312,00	522,00	-522,00
1918	A ADINA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTADORA	-176.226,46	20.428,52	262.184,80	-417.982,74
2143	A ALEXANDRE JOAS HEGER (RS PRINTER)	-230,00	230,00	70,00	-70,00
1920	A ALEZE IND. TEXTIL LTDA Em Recuperaç	-616,00	3.801,00	3.185,00	0,00
1965	A ANED	-10.485,00	0,00	0,00	-10.485,00
2142	A ANTONIO ADRIANO MALLMANN - FLAMALAR	-1.146,66	573,33	0,00	-573,33
2036	A ANTONIO C. SIMON E CIA LTDA - ME (REFRI	0,00	865,00	865,00	0,00
1966	A ARLY HICKMANN COMERCIAL DE FERRAGENS LT	0,00	302,00	302,00	0,00
2151	A AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA INDUSTR	-7.739,25	3.797,06	4.988,00	-8.930,19
2207	A AUTO VIAÇÃO VENANCIO AIRES LTDA	0,00	552,00	552,00	0,00
1924	A AVICAMPO OVOS LTDA	0,00	645,00	645,00	0,00
3429	A BORBA E ALMEIDA CONFECÇÕES DE VESTUARIO	-26.736,00	45.720,00	31.764,00	-12.780,00
3110	A CANTU, STANGE & CIA LTDA	-163,48	163,48	163,48	-163,48
3601	A CECILIA SCHONARTH & CIA LTDA	0,00	260,00	260,00	0,00

BALANÇETE MARCO/2022

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
		-798,00	875,22	77,22	0,00
3142	A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO				
1928	A CHIMATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	-1.205,00	1.205,00	1.465,00	-1.465,00
3337	A CLARO S.A	-4.952,12	480,42	0,00	-4.471,70
3617	A CLÁUDIO GELLER	0,00	189,00	189,00	0,00
3561	A CML INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA (CORA	-26.844,00	31.620,00	5.070,00	-294,00
2255	A COMERCIAL ELÉTRICA HAMMES LTDA (GASIMA)	0,00	0,00	950,00	-950,00
1972	A COMPUMATE SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.401,26	2.401,26	0,00
1974	A CONESUL	0,00	98,06	98,06	0,00
1990	A DANIELA PROCHNOW	0,00	15,00	15,00	0,00
2391	A DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS	-1.141,49	1.141,49	190,38	-190,38
2393	A DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS	-2.592,84	2.592,84	0,00	0,00
2392	A DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS	-595,25	595,25	0,00	0,00
3438	A ECOLOG SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	-260,64	529,34	268,70	0,00
1979	A EDUARDO HERMES (ELETRICISTA)	-1.634,88	0,00	0,00	-1.634,88
2371	A ELETRO ARMIN COMERCIO LTDA.	-4.050,00	810,00	0,00	-3.240,00
2274	A ENERGISUL MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA	0,00	136,00	136,00	0,00
2958	A ENGESEG SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA (LS	-350,00	350,00	0,00	0,00
1934	A ENGETEC ENG DE SEG E MED DO TRABALHO LT	0,00	688,82	688,82	0,00
2056	A ESTEVAN ELIAS RODRIGUES - TRANSRIG	0,00	2.025,00	6.075,00	-4.050,00
3607	A ETIQUETA CERTA TREINAMENTO E SISTEMAS L	0,00	424,90	424,90	0,00
3608	A EUROTÊXTIL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	-68,98	68,98	0,00	0,00
3606	A EXCIM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A	-67.308,14	22.435,82	0,00	-44.872,32
1937	A EXCIM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A (FOCU	-12.548,54	12.548,54	16.828,27	-16.828,27
2257	A EXPRESSO LEOMAR	0,00	55,28	55,28	0,00
3620	A EXPRESSO LEOMAR LTDA	0,00	0,00	55,00	-55,00
2402	A EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	0,00	75,50	75,50	0,00
3481	A EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA - CRICIÚMA	0,00	70,50	70,50	0,00
2063	A F H W DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA (ULTRA	-370,00	800,00	430,00	0,00
2159	A F&F ETIQUETAS LTDA	0,00	771,68	771,68	0,00
2209	A FERNANDA AUDI BERTINOTTI - GF PLASTPAC	-1.134,00	1.134,00	0,00	0,00
3442	A FOX DESENVOLVIMENTO TEXTIL LTDA	-139,50	19.092,90	19.092,90	-139,50
2251	A GEPEL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	-471,00	471,00	133,80	-133,80
1940	A GISELA SCHMITZ	-395,97	395,97	0,00	0,00
3559	A GURGELMIX MÁQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	-1.158,17	2.396,39	1.238,22	0,00
2090	A HEISSLER E DUTRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	1.832,50	1.832,50	0,00
1943	A HITECH ETIQUETAS LTDA	-2.397,50	3.234,20	1.589,00	-752,30
2039	A ILDEMAR RIBES SILVA	-9.055,30	0,00	0,00	-9.055,30
1998	A IMPRESSORA ALLES LTDA	-380,00	730,00	350,00	0,00
2417	A INCOMASA SOLUCOES LTDA	-369,80	369,80	0,00	0,00
2976	A INDUSTRIA E TRANSPORTES TRANSOURO LTDA	0,00	3.749,62	3.749,62	0,00
1999	A INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA (REDEMAC)	0,00	62,50	62,50	0,00
3278	A JOAO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADVOGA	0,00	16.965,90	31.965,90	-15.000,00
2347	A JULIANA C. JANTSCH - ME (REAL TINTAS)	0,00	440,40	440,40	0,00
1945	A KAMINI INDUSTRIA E COMERCIO DE LINHAS L	-10.486,36	10.486,36	7.472,45	-7.472,45
3581	A L. SCHUSSLER E CIA LTDA	-96,00	186,00	90,00	0,00
3452	A L. SCHUSSLER E CIA LTDA - EXPRESSO LEOM	-421,88	2.816,05	4.796,31	-2.402,14
2195	A LBN/LEBEN/BRASSUCO	0,00	756,00	756,00	0,00
3113	A LENZ E CIA LTDA FL 03	-1.763,35	1.763,35	3.669,60	-3.669,60
2091	A LOCWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	-18,15	18,15	0,00	0,00
2085	A LUCAMO CONTABILIDADE LTDA - EPP	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
2007	A M I INTERNET LTDA.	-259,90	259,90	259,90	-259,90
1948	A MAINETTI DO BRASIL SERVICOS LTDA	0,00	5.601,42	5.601,42	0,00
2215	A MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	-2.440,00	1.220,00	107,35	-1.327,35
2009	A MARCELO SOARES (ELETRICISTA)	-3.481,70	0,00	0,00	-3.481,70
2014	A MAXXI CLEAN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	-373,60	1.839,25	2.040,05	-574,40

BALANÇETE MARCO/2022

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2220	A MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA	-1.816,01	1.712,71	0,00	-103,30
3028	A MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRAÇÃO JUDIC	0,00	5.327,65	5.327,65	0,00
2226	A MERCOPLAST DISTRIB. GRAFICA E SIGN LTDA	0,00	225,00	225,00	0,00
2131	A MUNDIAL S.A.	0,00	3.077,19	3.077,19	0,00
3287	A ONEHOST SOLUÇÕES WEB LTDA	0,00	457,00	457,00	0,00
2021	A PAPERPLASTIC COM PROD PAPEL E PLAST LTD	0,00	2.029,10	2.029,10	0,00
2936	A PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A.	0,00	0,00	1.279,98	-1.279,98
1989	A PERES E PERES ADVOGADOS (FETTER)	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3009	A PETTENATI SA INDUSTRIA TEXTIL	0,00	3.767,63	3.767,63	0,00
2978	A PITER PAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-3.006,89	2.412,34	3.378,83	-3.973,38
2984	A POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS	0,00	3.274,22	3.274,22	0,00
2024	A QUESTOR SISTEMAS LTDA	-771,87	771,87	771,87	-771,87
2029	A REAR	-16.065,02	0,00	0,00	-16.065,02
2035	A REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	-129,00	538,00	456,00	-47,00
2038	A RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	15.249,98	15.249,98	0,00
1951	A ROCATEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	350,80	350,80	0,00
3431	A RODRIGO MATHEUS PIRES DE ARAUJO	0,00	396,00	396,00	0,00
2026	A RVA	0,00	290,00	290,00	0,00
2278	A SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	0,00	0,00	2.357,14	-2.357,14
2148	A SANDRO HANSEL	-3.405,00	2.450,00	1.250,00	-2.205,00
2042	A SANDRO R AVILA	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
3551	A SEBASTIÃO CARLOS COLOMBO	0,00	0,00	3.164,50	-3.164,50
1952	A SENSORMATIC DO BRASIL ELETRONICA LTDA.	-124,05	2.030,84	14.504,21	-12.597,42
3372	A SERENITA AZAMBUJA RAMOS NETA	0,00	144,00	144,00	0,00
1954	A SGS DO BRASIL LTDA	-863,26	438,43	888,60	-1.313,43
3290	A SILMAQ	-1.570,35	31.016,34	30.492,89	-1.046,90
2047	A SIR COMPUTADORES	0,00	0,00	1.799,00	-1.799,00
3619	A SIR COMPUTADORES LTDA.	0,00	0,00	219,00	-219,00
2048	A STAR MACHINE COM DE MAQ DE COSTURA LTDA	-5.957,02	2.737,30	0,00	-3.219,72
2410	A SUPRIMATE INFORMATICA LTDA	-192,00	192,00	0,00	0,00
2138	A TEDE TRANSPORTES LTDA (TRANSDUARTE)	0,00	87,39	281,69	-194,30
1958	A TÊXTIL FARROUPILHA LTDA	-28.019,68	26.236,64	18.713,74	-20.496,78
3031	A TIM S.A.	-7.718,30	0,00	0,00	-7.718,30
2203	A TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRES	-122,96	122,96	0,00	0,00
2426	A TOM E COR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	-42,00	42,00	0,00	0,00
3145	A TOPISCREEN COM. E IMP.DE PRODUTOS SERIG	0,00	507,60	1.015,20	-507,60
2053	A TRAÇO PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA	-1.031,31	1.031,31	0,00	0,00
3526	A VANDERLEI JUNIOR DE OLIVEIRA BRITO (JB	0,00	360,00	360,00	0,00
1959	A VBLOG	-0,60	0,00	0,00	-0,60
2010	A W & F CONTR. DE VETORES E ZONOSSES LTDA	0,00	380,00	380,00	0,00
3391	A WUNIBALDO KESSLER & CIA LTDA (SEGURANÇA	-1.353,30	1.353,30	1.353,30	-1.353,30
2018	A XEROX CENTER LTDA	0,00	42,00	42,00	0,00
3469	A YF AUTOMAÇÃO LTDA	0,00	41,28	41,28	0,00
2060	A ZADA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	-0,40	0,00	0,00	-0,40
3510	A ZANG E CARDOSO LTDA (ATELIER MV)	-17.693,75	33.943,75	36.500,00	-20.250,00
1935	A ZAPHIRA TEXTIL IND. COM. IMP. E EXP. LT	-299.925,82	100.515,19	159.897,22	-359.307,85
100	S EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-16.600,52	16.600,52	218,38	-218,38
1648	S BANCOS CTA CHEQUE ESPECIAL	-16.600,52	16.600,52	218,38	-218,38
1651	A CAIXA ECONOMICA FEDERAL ESPECIAL	-16.600,52	16.600,52	218,38	-218,38
2211	S PROVISÕES	-758.312,25	6.928,86	23.330,95	-774.714,34
2212	S PROVISÕES TRABALHISTAS	-758.312,25	6.928,86	23.330,95	-774.714,34

BALANCETE MARCO/2022

Folha: 8

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2213	A PROVISÕES P/13º SALÁRIOS E ENCARGOS	-52.990,99	0,00	23.330,95	-76.321,94
2214	A PROVISÕES P/FÉRIAS E ENCARGOS	-705.321,26	6.928,86	0,00	-698.392,40
106	S PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-20.342.118,47	50.000,00	0,00	-20.292.118,47
1709	S CREDORES A LONGO PRAZO	-24.577,73	0,00	0,00	-24.577,73
1710	A HONORARIOS JURIDICOS A PAGAR	-20.352,18	0,00	0,00	-20.352,18
1711	A RECLAMATORIA TRABALHISTA PAGAR	-4.225,55	0,00	0,00	-4.225,55
1712	S EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	-14.460.881,36	50.000,00	0,00	-14.410.881,36
1733	S EMPRESTIMOS DE SOCIOS	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
1734	A GLADIS BEATRIS MAHLER	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
1735	S EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	-107.007,18	0,00	0,00	-107.007,18
1736	A JORGE LUIZ HULLEN JUNIOR	-29.740,00	0,00	0,00	-29.740,00
1737	A KARIN REGINA RUDIGER DORNELLES	-2.383,00	0,00	0,00	-2.383,00
1738	A MARCELO SOARES	-74.884,18	0,00	0,00	-74.884,18
1739	S CORRECAO PRECATORIOS E DIREITOS CREDIT	-14.303.874,18	0,00	0,00	-14.303.874,18
1740	A CORRECAO DIREITOS CREDITARIOS	-911.057,79	0,00	0,00	-911.057,79
1741	A CORRECAO PRECATORIOS	-13.392.816,39	0,00	0,00	-13.392.816,39
2443	S CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-5.856.659,38	0,00	0,00	-5.856.659,38
2444	S CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-788.008,83	0,00	0,00	-788.008,83
2552	S FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-788.008,83	0,00	0,00	-788.008,83
2553	S FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-788.008,83	0,00	0,00	-788.008,83
2904	S FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-788.008,83	0,00	0,00	-788.008,83
2905	S FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-788.008,83	0,00	0,00	-788.008,83
2450	A ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS LT	-108.301,50	0,00	0,00	-108.301,50
2451	A ALLES E BECKER LTDA	-1.261,40	0,00	0,00	-1.261,40
2452	A ALTAIR DE ANDRADE E CIA LTDA	-10.895,40	0,00	0,00	-10.895,40
2453	A ANTONIO C. SIMON E CIA LTDA	-290,00	0,00	0,00	-290,00
2454	A ARLY HICKMANN COMERCIAL DE FERRAGENS LT	-570,42	0,00	0,00	-570,42
2455	A AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTR	-282,70	0,00	0,00	-282,70
2456	A AVICAMPO OVOS LTDA	-236,50	0,00	0,00	-236,50
2457	A BERTRAM COMERCIAL DE GÁS LTDA	-7.681,72	0,00	0,00	-7.681,72
2459	A BRIDGE TEXTIL LTDA	-209,77	0,00	0,00	-209,77
2460	A CABILOG COMERCIO E LOGISTICA LTDA	-11.181,34	0,00	0,00	-11.181,34
2462	A CENTRAL OFFICE DE CONTABILIDADE LTDA	-21.933,38	0,00	0,00	-21.933,38
2463	A CENTRO DE SAUDE OCUPACIONAL VENANCIO AI	-5.710,00	0,00	0,00	-5.710,00
2464	A CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL	-6.950,84	0,00	0,00	-6.950,84
2465	A CHIMATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	-3.997,00	0,00	0,00	-3.997,00
2468	A CLENIO R FAGUNDES	-50,00	0,00	0,00	-50,00
2469	A COMERCIAL SILY LTDA	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
2471	A COMPUMATE SISTEMAS E SERVICOS LTDA	-488,40	0,00	0,00	-488,40
2472	A CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	-54,72	0,00	0,00	-54,72
2474	A DANIELA PROCHNOW	-969,00	0,00	0,00	-969,00
2476	A DISTRIBUIDORA DE GAS SANTOS LTDA	-68,00	0,00	0,00	-68,00
2477	A ECO COMPANY IND COM IMP EXP EIRELI	-536,00	0,00	0,00	-536,00

BALANÇETE MARCO/2022

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	
2478	A	EDUARDO HERMES	-3.118,00	0,00	0,00	-3.118,00
2479	A	ELIGIO ANGNES	-889,07	0,00	0,00	-889,07
2480	A	EMITEC ELETRO MECANICA LTDA	-6.510,00	0,00	0,00	-6.510,00
2482	A	EMPRESA DE SEGURANCA CINDAPA DO SUL LTD	-1.671,20	0,00	0,00	-1.671,20
2483	A	ENGETEC ENG DE SEG E MEDICINA DO TRABAL	-4.315,81	0,00	0,00	-4.315,81
2484	A	ERRELABELS DO BRASIL LTDA	-2.121,60	0,00	0,00	-2.121,60
2485	A	ETIQUETAS DALLA LTDA	-400,17	0,00	0,00	-400,17
2486	A	EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.	-164,51	0,00	0,00	-164,51
2919	A	EXPRESSO SINIMBU LTDA	-2.030,70	0,00	0,00	-2.030,70
2487	A	F B BERGMANN CONFECÇÕES ME	-2.340,80	0,00	0,00	-2.340,80
2488	A	F. S. DA SILVA E CIA LTDA	-132,30	0,00	0,00	-132,30
2489	A	FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	-1.087,36	0,00	0,00	-1.087,36
2491	A	FETTER E PERES ADVOGADOS	-12.789,03	0,00	0,00	-12.789,03
2492	A	FRIGORIFICO FREESE LTDA	-6.138,25	0,00	0,00	-6.138,25
2495	A	GEMIR COMERCIO DE IMPRESSOS LTDA	-764,40	0,00	0,00	-764,40
2497	A	GRAFICA MARX LTDA	-1.693,25	0,00	0,00	-1.693,25
2498	A	GUSTAVO AZAMBUJA ROCHA E CIA LTDA	-2.887,51	0,00	0,00	-2.887,51
2499	A	GUSTAVO JANTSCH FELTEN	-1.780,00	0,00	0,00	-1.780,00
2500	A	HACO ETIQUETAS LTDA	-11.350,15	0,00	0,00	-11.350,15
2537	A	ILDEMAR RIBES SILVA	-7.995,52	0,00	0,00	-7.995,52
2501	A	IMPRESSORA ALLES LTDA	-1.144,36	0,00	0,00	-1.144,36
2502	A	INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	-8.364,67	0,00	0,00	-8.364,67
2503	A	INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA	-148,31	0,00	0,00	-148,31
2504	A	JAKUBOWSKI ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA	-1.832,60	0,00	0,00	-1.832,60
2920	A	JULIANA C JANTSCH - ME	-132,50	0,00	0,00	-132,50
2505	A	KAMINI INDUSTRIA E COMERCIO DE LINHAS L	-9.377,42	0,00	0,00	-9.377,42
2506	A	KIST E KRAMMES LTDA	-140,00	0,00	0,00	-140,00
2507	A	LA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	-1.079,38	0,00	0,00	-1.079,38
2508	A	LABORATORIO GASSEN LTDA	-84,65	0,00	0,00	-84,65
2510	A	LENZ E CIA LTDA	-929,39	0,00	0,00	-929,39
2511	A	LEO COM E SERV EM MAQUINAS TEXTEIS LTDA	-135,00	0,00	0,00	-135,00
2512	A	LMK TRANSPORTES LTDA	-1.280,64	0,00	0,00	-1.280,64
2513	A	LUNAJU SUPERMERCADOS LTDA	-1.412,16	0,00	0,00	-1.412,16
2514	A	M I INTERNET LTDA	-1.702,50	0,00	0,00	-1.702,50
2515	A	MARQUETTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	-8.940,62	0,00	0,00	-8.940,62
2516	A	MATTANA E FIANCO LTDA	-38.000,00	0,00	0,00	-38.000,00
2517	A	MAXXI CLEAN DISTRIB. DE MAT. DE LIMPEZA	-3.061,50	0,00	0,00	-3.061,50
2518	A	MC HOLSCHAUER PEÇAS EPP	-745,50	0,00	0,00	-745,50
2519	A	METTA PAPELARIA MAT. DE ESCRITORIO E IN	-312,00	0,00	0,00	-312,00
2520	A	MI2 COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO L	-249.871,75	0,00	0,00	-249.871,75
2521	A	MLB PEÇAS E MANUTENÇÃO (MARCELO SOARES)	-14.799,64	0,00	0,00	-14.799,64
2522	A	MULTSERV TORNEARIA MECANICA LTDA	-401,00	0,00	0,00	-401,00
2523	A	NOELIA T. DIEHL (XEROX CENTER)	-64,50	0,00	0,00	-64,50
2525	A	ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICULOS LTDA	-398,69	0,00	0,00	-398,69
2526	A	OPEN TECH SIST E GERENC DE RISCOS LTDA	-2.154,63	0,00	0,00	-2.154,63
2527	A	PAPERPLASTIC COM DE PROD DE PAPEL E PLA	-3.686,50	0,00	0,00	-3.686,50
2528	A	PAPESUL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAG	-3.671,81	0,00	0,00	-3.671,81
2529	A	PAULO BRAUN	-181,26	0,00	0,00	-181,26
2530	A	QUESTOR SISTEMAS LTDA	-1.977,88	0,00	0,00	-1.977,88
2531	A	R F FABRICACAO E MONTAGEM DE PEÇAS LTDA	-850,00	0,00	0,00	-850,00
2532	A	RADIO VENANCIO AIRES LTDA	-225,00	0,00	0,00	-225,00
2533	A	RAUTER QUIMICA LTDA	-143,00	0,00	0,00	-143,00
2534	A	REDE NACIONAL E ENCOMENDAS LTDA	-658,00	0,00	0,00	-658,00
2535	A	REJANE BERGMANN LTDA	-333,60	0,00	0,00	-333,60
2536	A	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	-3.465,12	0,00	0,00	-3.465,12

BALANÇETE MARCO/2022

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2539	A ROSSET E CIA LTDA	-195,71	0,00	0,00	-195,71
2540	A SANDRO R. AVILA	-14.215,00	0,00	0,00	-14.215,00
2541	A SCHWENGBER, SOARES ADVOGADOS	-10.866,76	0,00	0,00	-10.866,76
2542	A SERGIO LUIZ DA ROSA	-377,52	0,00	0,00	-377,52
2543	A SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	-3.420,08	0,00	0,00	-3.420,08
2544	A SGS DO BRASIL LTDA	-1.428,89	0,00	0,00	-1.428,89
2545	A SIR COMPUTADORES LTDA	-596,00	0,00	0,00	-596,00
2546	A STAR MACHINE COMERCIO DE MAQUINAS DE CO	-6.809,27	0,00	0,00	-6.809,27
2547	A STUMPF AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA	-660,00	0,00	0,00	-660,00
2548	A STYLY CONFECÇÕES LTDA	-3.766,40	0,00	0,00	-3.766,40
2549	A SUPER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	-837,30	0,00	0,00	-837,30
2550	A TEDE TRANSPORTES LTDA	-705,10	0,00	0,00	-705,10
2921	A TEXTIL FARROUPILHA LTDA	-91.335,81	0,00	0,00	-91.335,81
2922	A THOMAS KLEMM	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
2923	A TOP QUALITY SOLUCOES GRAFICAS LTDA	-1.776,50	0,00	0,00	-1.776,50
2924	A TRUCKS CONTROL SERVICOS DE LOGISTICA LT	-1.206,79	0,00	0,00	-1.206,79
2925	A VBL SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	-21.154,60	0,00	0,00	-21.154,60
2926	A VBLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	-537,00	0,00	0,00	-537,00
2927	A WEBER E ANGELO LTDA	-166,80	0,00	0,00	-166,80
2928	A ZADA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	-4.400,00	0,00	0,00	-4.400,00
2445	S DÉBITOS TRABALHISTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-1.317.128,35	0,00	0,00	-1.317.128,35
2449	A 130.SALARIO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-277.241,38	0,00	0,00	-277.241,38
2448	A AÇÕES TRABALHISTAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-1.039.886,97	0,00	0,00	-1.039.886,97
2912	S OUTROS CREDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-3.751.522,20	0,00	0,00	-3.751.522,20
2910	A BANCO BICBANCO EMPRESTIMOS	-204.654,58	0,00	0,00	-204.654,58
2913	A BANCO BRADESCO S.A.	-289.081,06	0,00	0,00	-289.081,06
2914	A BANCO DO BRASIL S.A.	-2.317.871,53	0,00	0,00	-2.317.871,53
2915	A BANCO SAFRA EMPRESTIMOS	-130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
2916	A JANK BARDEN E CIA LTDA - EMPRESTIMOS	-806.715,03	0,00	0,00	-806.715,03
2917	A JUROS A APROP S/EMPRESTIMOS	-3.200,00	0,00	0,00	-3.200,00
1742	S PATRIMONIO LÍQUIDO	54.065.086,01	0,00	0,00	54.065.086,01
1743	S CAPITAL SOCIAL	-535.801,00	0,00	0,00	-535.801,00
1744	A CAPITAL SOCIAL	-535.801,00	0,00	0,00	-535.801,00
1745	S RESERVAS	54.600.887,01	0,00	0,00	54.600.887,01
1749	S PREJUIZOS ACUMULADOS	54.430.887,01	0,00	0,00	54.430.887,01
1750	A PREJUIZOS ACUMULADOS	54.430.887,01	0,00	0,00	54.430.887,01
1751	S CONTAS TRANSITORIAS	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
1752	A AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
1753	S RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	129.728,53	3.203.667,48	2.770.871,01	562.525,00
1754	S RESULTADO LIQUIDO ANTES I.R.	129.728,53	3.203.667,48	2.770.871,01	562.525,00
1755	S RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	129.728,53	3.203.667,48	2.770.871,01	562.525,00
1756	S RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	-1.905.074,98	154.117,80	683.428,70	-2.434.385,88
1757	S RECEITA BRUTA DE VENDAS	-2.446.404,48	0,00	679.463,70	-3.125.868,18

BALANÇETE MARCO/2022

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1762	A SERVIÇOS MATRIZ INDUSTRIA	0,00	0,00	2.486,25	-2.486,25
1761	A VENDAS A PRAZO FILIAL1	-3.581,70	0,00	2.768,70	-6.350,40
1759	A VENDAS A PRAZO MATRIZ IND	-2.439.641,02	0,00	672.128,80	-3.111.769,82
1760	A VENDAS A VISTA FILIAL1	-2.966,81	0,00	2.079,95	-5.046,76
1758	A VENDAS A VISTA MATRIZ IND	-214,95	0,00	0,00	-214,95
1763	S (-) DEVOLUCOES DE VENDAS	122,76	21,38	4,54	139,60
1767	A COFINS S/DEVOL VENDAS	-11,85	0,00	1,62	-13,47
1764	A DEVOLUCOES VENDAS IND	155,92	21,38	0,00	177,30
1765	A ICMS S/DEVOL VENDAS	-18,74	0,00	2,57	-21,31
1766	A PIS S/DEVOL VENDAS	-2,57	0,00	0,35	-2,92
1771	S (-) IMPOSTOS FATURADOS	554.399,64	154.096,42	0,00	708.496,06
1774	A COFINS FATURAMENTO	163.586,77	45.270,45	0,00	208.857,22
1775	A CONTRIB PREVIDENCIARIA REC BRUTA	61.156,24	16.986,07	0,00	78.142,31
1772	A ICMS FATURAMENTO	294.141,08	81.979,37	0,00	376.120,45
1773	A PIS FATURAMENTO	35.515,55	9.860,53	0,00	45.376,08
1777	S RECEITAS FINANCEIRAS	-9.849,23	0,00	3.952,14	-13.801,37
1779	A DESCONTOS ATIVOS	-9.849,23	0,00	3.952,14	-13.801,37
1780	S RECEITAS EVENTUAIS	-3.343,67	0,00	8,32	-3.351,99
3578	A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
2386	A BONIFICAÇÕES E AMOSTRAS	-152,10	0,00	7,75	-159,85
1781	A RECUPERACAO DE DESPESAS	-1.191,57	0,00	0,57	-1.192,14
1800	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2.034.803,51	3.049.549,68	2.087.442,31	2.996.910,88
1801	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2.034.803,51	3.049.549,68	2.087.442,31	2.996.910,88
1802	S COMPRAS MATERIA-PRIMA	907.419,71	1.299.285,08	1.083.103,94	1.123.600,85
1811	A ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	-663.346,03	663.346,03	963.559,31	-963.559,31
1803	A ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	898.717,12	0,00	0,00	898.717,12
1804	A FRETES S/COMPRAS MATERIA-PRIMA	5.977,80	5.641,26	0,00	11.619,06
1805	A MATERIA-PRIMA A PRAZO	465.437,47	519.517,34	0,00	984.954,81
2387	A MATÉRIA-PRIMA A VISTA	152,10	7,75	0,00	159,85
1806	A SERVICOS TERCEIRIZADOS	325.075,39	92.426,90	0,00	417.502,29
3250	A TRANSFERENCIA PRODUTOS ACABADOS	0,00	18.345,80	0,00	18.345,80
1810	A (-) COFINS S/MATERIA-PRIMA	-60.437,08	0,00	46.802,88	-107.239,96
1808	A (-) ICMS S/MATERIA-PRIMA	-48.220,18	0,00	41.699,17	-89.919,35
2419	A (-) IPI S/MATERIA-PRIMA	-1.265,90	0,00	1.668,12	-2.934,02
1809	A (-) PIS S/MATERIA-PRIMA	-13.121,21	0,00	10.161,15	-23.282,36
2385	A (-) PRODUTOS/MERCADORIAS BONIFICADAS	-1.549,77	0,00	867,51	-2.417,28
3251	A (-) TRANSFERENCIA PRODUTOS ACABADOS	0,00	0,00	18.345,80	-18.345,80
3047	S PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	68.121,05	842.594,79	638.150,65	272.565,19
3049	A ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	-842.594,79	842.594,79	638.150,65	-638.150,65
3048	A ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	910.715,84	0,00	0,00	910.715,84
1812	S PRODUTOS ACABADOS	6.819,38	342.912,64	346.111,72	3.620,30
1814	A ESTOQUE FINAL PRODUTOS ACABADOS	-342.912,64	342.912,64	346.111,72	-346.111,72
1813	A ESTOQUE INICIAL PRODUTOS ACABADOS	349.732,02	0,00	0,00	349.732,02
1815	S CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO	1.052.443,37	564.757,17	20.076,00	1.597.124,54

BALANÇETE MARÇO/2022

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1816	S CUSTOS INDUSTRIAIS/DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.052.443,37	564.757,17	20.076,00	1.597.124,54
1817	S CUSTOS C/PESSOAL E ENCARGOS	582.218,84	280.461,29	6.920,82	855.759,31
1821	A 13° SALARIO CI	42.787,96	18.985,26	0,00	61.773,22
1825	A ASSISTENCIA SOCIAL CI	9.242,20	4.504,32	0,00	13.746,52
1824	A CONTRIB FGTS CI	32.702,32	16.423,49	0,00	49.125,81
1823	A CONTRIB INSS CI	38.199,98	18.706,89	0,00	56.906,87
1826	A EQUIPAMENTOS DE PROTECAO CI	350,00	0,00	0,00	350,00
1822	A FÉRIAS CI	46.478,62	18.125,50	6.920,82	57.683,30
1818	A PRO-LABORE	40.471,00	20.271,00	0,00	60.742,00
1827	A RECLAMATORIA TRABALHISTA CI	1.180,50	590,25	0,00	1.770,75
1819	A SALARIOS CI	370.806,26	182.854,58	0,00	553.660,84
1828	S CUSTOS GERAIS	87.800,82	56.177,90	8.079,51	135.899,21
1831	A AGUA CI	2.739,10	2.133,25	0,00	4.872,35
2171	A ALUGUEIS CI	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
1834	A ALUGUEIS DE CABIDES CI	14.153,04	5.601,42	0,00	19.754,46
1832	A BENS NÃO IMOBILIZADOS CI	4.553,12	0,00	0,00	4.553,12
2996	A BENS NÃO IMOBILIZADOS/FERRAMENTAS-CI	1.158,17	1.238,22	0,00	2.396,39
1838	A CUSTOS NÃO DEDUTIVEIS CI	5.402,70	9.459,56	0,00	14.862,26
2145	A DESPESAS C/HIGIENIZAÇÃO E COLETA DE RES	621,02	6.441,76	0,00	7.062,78
1830	A ENERGIA ELETRICA CI	31.885,90	15.249,98	2.072,76	45.063,12
2218	A FRETES S/DESPESAS CI	363,00	239,02	0,00	602,02
2994	A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS-CI	15.280,44	135,80	0,00	15.416,24
1833	A MATERIAL DE CONSUMO/MANUTENÇÃO-CI	5.644,03	9.437,59	0,00	15.081,62
2197	A MATERIAL DE LIMPEZA CI	4.411,50	2.259,05	0,00	6.670,55
1835	A PREMIO DE SEGUROS CI	1.233,90	616,95	0,00	1.850,85
1829	A SERVICOS TERCEIROS CI	350,00	0,00	350,00	0,00
2141	A SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CI	2.939,50	1.365,30	0,00	4.304,80
1840	A (-) COFINS S/OUTROS CUSTOS	-5.697,61	0,00	4.647,71	-10.345,32
1841	A (-) PIS S/OUTROS CUSTOS	-1.236,99	0,00	1.009,04	-2.246,03
1842	S DESPESAS COM VENDAS	27.228,48	11.299,59	385,06	38.143,01
1854	A BRINDES/BONIFICACOES DV	1.549,77	867,51	0,00	2.417,28
1850	A COMBUSTIVEIS DV	14.280,28	5.426,39	0,00	19.706,67
1853	A DESP FRETES/CARREGAMENTO/ENTREGAS/CHAPA	1.250,00	800,00	0,00	2.050,00
1849	A DESPESAS C/VIAGENS DV	2.258,30	1.667,15	0,00	3.925,45
1856	A DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS DV	1.876,39	260,32	0,00	2.136,71
1852	A MANUTENCAO VEICULOS DV	2.494,20	0,00	0,00	2.494,20
1851	A PREMIO DE SEGUROS DV	2.015,04	1.007,52	0,00	3.022,56
1843	A SERVICOS TERCEIROS DV	2.075,88	1.032,60	0,00	3.108,48
2379	A TAXAS DE CARTAO DE CREDITO-DV	407,46	238,10	0,00	645,56
2431	A (-)COFINS S/DESPESAS VENDAS	-804,24	0,00	316,37	-1.120,61
2430	A (-)PIS S/DESPESAS VENDAS	-174,60	0,00	68,69	-243,29
1857	S DESPESAS ADMINISTRATIVAS	238.574,71	152.868,30	8,04	391.434,97
3016	A 130.SALARIO-DA	12.276,09	5.714,93	0,00	17.991,02
1859	A ASSESS/MANUT INFORMATICA DA	11.252,43	7.395,62	0,00	18.648,05
1860	A ASSESSORIA CONTABIL-DA	11.000,00	5.800,00	0,00	16.800,00
1861	A ASSESSORIA DE ADVOGADOS DA	33.538,25	43.126,05	0,00	76.664,30
3029	A ASSESSORIAS/CONSULTORIAS-DA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1867	A BENS NÃO IMOBILIZADOS DA	2.736,40	0,00	0,00	2.736,40
3144	A BOLSA ESTÁGIO CIEE DA	1.596,00	77,22	0,00	1.673,22
1863	A COMUNICACOES DA	4.837,11	2.146,67	0,00	6.983,78
2980	A CONSERVACAO DO IMOBILIZADO DA	2.214,33	3.510,10	0,00	5.724,43

BALANCETE MARCO/2022

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2167	A CONTRIB FGTS DA	15.606,68	6.644,72	0,00	22.251,40
2166	A CONTRIB INSS DA	13.421,10	6.077,74	0,00	19.498,84
1871	A CORREIOS/MALOTES DA	679,95	451,90	0,00	1.131,85
2425	A DESPESAS C/SOFTWARE-DA	0,00	1.279,98	0,00	1.279,98
1875	A DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS DA	189,92	39,07	0,00	228,99
1872	A DESPESAS TABELIONATO/CUSTAS DA	7,40	90,00	0,00	97,40
2165	A FÉRIAS DA	18.623,89	7.627,75	8,04	26.243,60
1865	A MATERIAL DE CONSUMO DA	165,00	93,44	0,00	258,44
1866	A MATERIAL DE EXPEDIENTE DA	2.894,10	1.132,80	0,00	4.026,90
1862	A MATERIAL INFORMATICA/TELEFONIA DA	30,00	253,30	0,00	283,30
1874	A OUTRAS DESPESAS ADM DA	314,70	21,00	0,00	335,70
2163	A SALARIOS DA	105.213,36	60.525,31	0,00	165.738,67
1858	A SERVICOS TERCEIROS DA	478,00	0,00	0,00	478,00
1868	A TAXAS DIVERSAS DA	0,00	860,70	0,00	860,70
1877	S DESPESAS TRIBUTARIAS	14.776,15	9.243,92	0,00	24.020,07
3613	A COFINS S/OUTRAS RECEITAS	152,00	0,00	0,00	152,00
2931	A COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	393,97	305,82	0,00	699,79
2475	A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	3.001,00	45,00	0,00	3.046,00
1878	A IPTU	4.975,86	8.331,39	0,00	13.307,25
1879	A IPVA	6.156,30	536,02	0,00	6.692,32
3612	A PIS S/OUTRAS RECEITAS	33,00	0,00	0,00	33,00
2930	A PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	64,02	25,69	0,00	89,71
1881	S PROGRAMA ALIMENT TRABALHADOR PAT	7.577,12	8.380,17	3.960,00	11.997,29
1882	A DESPESAS C/ALIMENTACAO	17.377,12	8.380,17	0,00	25.757,29
1883	A (-) REEMBOLSO ALIMENTACAO	-9.800,00	0,00	3.960,00	-13.760,00
1884	S DESPESAS VALE TRANSPORTE	1.679,38	2.017,00	722,57	2.973,81
1885	A AQUISICAO VALE TRANSPORTE	3.127,00	2.017,00	0,00	5.144,00
1886	A (-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	-1.447,62	0,00	722,57	-2.170,19
1887	S DESPESAS C/FARMACIA	224,95	190,38	0,00	415,33
1888	A DESPESAS C/FARMACIA	224,95	190,38	0,00	415,33
1889	S DESPESAS FINANCEIRAS	92.362,92	44.118,62	0,00	136.481,54
1891	A DESCONTOS PASSIVOS	84.122,46	36.618,21	0,00	120.740,67
1894	A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	3.182,30	1.776,01	0,00	4.958,31
1890	A DESPESAS C/EMPRESTIMOS	1.152,38	5.230,85	0,00	6.383,23
1893	A ENCARGOS S/TRIBUTOS	0,00	1,20	0,00	1,20
2494	A IOF	424,43	101,65	0,00	526,08
2493	A JUROS CHEQUE ESPECIAL	331,37	103,02	0,00	434,39
1892	A JUROS PASSIVOS	3.149,98	287,68	0,00	3.437,66

B A L A N C E T E M A R C O / 2 0 2 2

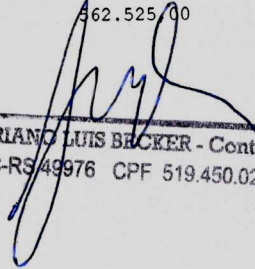
Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
-------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

R E S U M O D O B A L A N C E T E

ATIVO	46.775.517,27
PASSIVO	-47.338.042,27
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	562.525,00
Diferença (A + P + R):	0,00

RESULTADO DO MES	432.796,47
RESULTADO DO EXERCICIO	562.525,00


Gládis Bealrts Mähler
 Sócia-Administradora
 Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda


ADRIANO LUIS BECKER - Contador
 CRC-RS/49976 CPF 519.450.020-34