



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

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

**MARÇO a MAIO DE 2018.**

# ÍNDICE

<b>ÍNDICE .....</b>	<b>2</b>
<b>1. O ANDAR DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO .....</b>	<b>3</b>
<b>2. ATIVIDADES OPERACIONAIS DA RECUPERANDA.....</b>	<b>3</b>
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
<b>3. TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES.....</b>	<b>8</b>
<b>4. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS .....</b>	<b>9</b>
<b>5. CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.....</b>	<b>10</b>



## 1. O ANDAR DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO

O processo de recuperação judicial da INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA 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](http://www.administradorjudicial.adv.br)). O edital do art. 52, § 1º, e aviso do art. 7º, § 1º, da Lei nº 11.101/05, foi publicado em 17.05.2018, com a consequente abertura do prazo de 15 (quinze) dias aos credores para, querendo, apresentar ao Administrador Judicial suas habilitações ou divergências quanto aos créditos relacionados.

Atualmente, a Administração Judicial está em fase de verificação dos créditos para publicação do edital do art. 7º, §2º, c/c com o art. 53, parágrafo único, da Lei 11.101/2005, oportunidade na qual serão abertos os prazos de 30 (trinta) dias aos credores para oferecimento de objeção ao plano, e 10 (dez) dias para oferecimento de impugnação à relação de créditos apresentada.

## 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](http://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 03.2018

### 2.1.1 BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO

BALANÇO	ACUMULADO FEV/2018	MAR/18	ABR/18	2018
<b>ATIVO</b>	<b>43.680.870</b>	<b>73.488</b>	<b>460.489</b>	<b>44.214.847</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.034.703</b>	<b>41.099</b>	<b>429.077</b>	<b>6.504.879</b>
CAIXA	71.242	(42.639)	1.696	30.299
BANCOS CONTA MOVIMENTO	851	(827)	47	71
CLIENTES	238.953	(15.875)	126.022	349.101
ESTOQUE	1.556.019	(169.585)	-	1.386.434
OUTROS CRÉDITOS	4.167.637	270.025	301.311	4.738.973
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>37.646.168</b>	<b>32.388</b>	<b>31.412</b>	<b>37.709.968</b>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.921.149	108.385	111.235	25.140.769
INVESTIMENTOS	3.592.244	-	-	3.592.244
IMOBILIZADO	9.132.775	(75.997)	(79.822)	8.976.955

### ANÁLISE

Analisando as movimentações de ativo nos meses de março e abril, verifica-se que, a curto prazo, o grupo com movimentação mais expressiva foi “Outros Créditos”, com aumento de R\$ 270.025,00 e R\$ 301.311,00. A principal conta é “Tributos a Recuperar”, referente ao lançamento de ICMS a Compensar. O grupo de contas “Estoque”, reduziu R\$ 169.585,00, referente a redução em produtos acabados e matérias primas no mês de março. Já em abril a empresa não apresentou movimentações no “Estoque”.

No ativo não circulante, nos meses de março e abril, o grupo com valor mais expressivo foi o “Realizável a Longo Prazo”, que aumentou R\$ 108.385,00 e R\$ 111.235,00, tendo como principal movimentação na conta contábil de Depósitos Judiciais, referente às retenções nas notas fiscais do principal cliente da empresa, que no mês representou 17,52% do faturamento total.

O “Imobilizado” apresentou uma redução de R\$ 79.873,00 no mês de março e R\$ 79.822,00 em abril, valores referentes à depreciação mensal, conforme segue demonstrado na tabela abaixo:

IMOBILIZADO	MAR/18	ABR/18	SALDO ATUAL
IMÓVEIS	31.573	31.573	63.146
INSTALAÇÕES	711	711	1.422
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	38.618	38.568	77.186
MÓVEIS E UTENSÍLIOS ADM/SERV	4.136	4.136	8.272
EQUIP. INFORMATICA ADM/SERV	561	561	1.122
VEÍCULOS PRODUÇÃO	4.274	4.274	8.548
<b>TOTAL</b>	<b>79.873</b>	<b>79.822</b>	<b>159.695</b>

## 2.1 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – COMPETÊNCIA 03.2018 e 04.2018

### 2.1.2 BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO

BALANÇO	ACUMULADO FEV/2018	MAR/18	ABR/18	2018
<b>PASSIVO</b>	<b>43.823.620</b>	<b>(70.262)</b>	<b>595.212</b>	<b>44.348.570</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>16.272.356</b>	<b>557.164</b>	<b>595.362</b>	<b>17.424.882</b>
FORNECEDORES	944.967	26.766	5.250	976.983
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.910.693	149.551	195.712	7.255.956
OBRIGAÇÕES FISCAIS	4.023.054	344.296	395.972	4.763.322
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.890.470	19.166	(6.000)	1.903.636
OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.523.281	32.808	7.686	1.563.775
PROVISÕES	979.893	(15.424)	(3.258)	961.210
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>74.383.707</b>	<b>9.000</b>	<b>(18.000)</b>	<b>74.374.707</b>
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.861.647	-	-	1.861.647
CREDORES A LONGO PRAZO	20.352	10.000	-	30.352
TRIBUTOS A LONGO PRAZO	58.062.393	-	-	58.062.393
SOCIOS CTA CREDORA	27.000	(1.000)	(18.000)	8.000
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	108.440	-	-	108.440
CORREÇÃO DE PRECATÓRIOS E DIREITOS CREDITÓRIOS	14.303.874	-	-	14.303.874
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(46.832.443)</b>	<b>(636.426)</b>	<b>17.850</b>	<b>(47.451.019)</b>
CAPITAL SOCIAL	535.801	-	-	535.801
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(47.198.244)	(636.426)	17.850	(47.816.820)
AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(170.000)	-	-	(170.000)

### ANÁLISE

Referente às obrigações, nos meses de março e abril, a curto prazo, o grupo de contas com valor mais expressivos foi “Obrigações Fiscais”, que aumentou, respectivamente, R\$ 344.296,00 e R\$ 395.972,00, representados principalmente pelo ICMS a Recolher. Outro grupo de contas que merece atenção é “Contribuições Sociais”, que aumentou R\$ 149.551,00 e R\$ 195.712,00, referente a FGTS e INSS a recolher do período.

Nos meses analisados, as obrigações a longo prazo não apresentaram expressivas alterações. Os únicos movimentos foram nos grupos de contas “Reclamatória Trabalhista”, que aumentou R\$ 10.000,00 em março, e no grupo “Sócios CTA Credora”, referente ao pagamento de empréstimo adquirido da sócia, no valor de R\$ 1.000,00 em março e R\$ 18.000,00 em abril.

## 2.1 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – COMPETÊNCIA 03.2018 e 04.2018

### 2.1.3 RESULTADO ECONÔMICO – 03.2018 e 04.2018

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	FEV/18	A.V	MAR/18	A.V	A.H	ABR/18	A.V	A.H	2018
<b>FATURAMENTO</b>	<b>814.839</b>	-	<b>670.977</b>	-	<b>-18%</b>	<b>961.929</b>	-	<b>43%</b>	<b>3.717.185</b>
DEDUÇÕES SOBRE VENDAS	(193.824)	-	(159.747)	-	-18%	(229.210)	-	43%	(885.537)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>621.015</b>	<b>100%</b>	<b>511.231</b>	<b>100%</b>	<b>-18%</b>	<b>732.718</b>	<b>100%</b>	<b>43%</b>	<b>2.831.649</b>
COMPRAS MATÉRIA PRIMA	(204.667)	-33%	(130.601)	-26%	-36%	(175.438)	-24%	34%	(758.154)
PRODUTOS ACABADOS	-	0%	(212.211)	-42%	0%	-	0%	-100%	(212.211)
CUSTOS INDUSTRIAIS	(579.548)	-93%	(503.058)	-98%	-13%	(539.671)	-74%	7%	(2.096.695)
DESPESAS COM VENDAS	(11.886)	-2%	(10.171)	-2%	-14%	(13.474)	-2%	32%	(57.989)
DESPESAS ADM.	(83.588)	-13%	(125.039)	-24%	50%	(80.646)	-11%	-36%	(399.006)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-	0%	(553)	0%	0%	(9.227)	-1%	1569%	(9.780)
OUTRAS DESP. OPERS	(4.484)	-1%	(9.582)	-2%	114%	(6.633)	-1%	-31%	(26.632)
RECEITAS EVENTUAIS	98.107	16%	2.192	0%	-98%	98	0%	-96%	100.608
DESPESAS FINANCEIRAS	(40.588)	-7%	(30.027)	-6%	-26%	(41.536)	-6%	38%	(156.213)
RECEITAS FINANCEIRAS	0	0%	28	0%	100%	87	0%	210%	161
<b>RESULTADO</b>	<b>(205.639)</b>	<b>-33%</b>	<b>(507.791)</b>	<b>-99%</b>	<b>147%</b>	<b>(133.722)</b>	<b>-18%</b>	<b>-74%</b>	<b>(784.263)</b>

### ANÁLISE

Analisando o faturamento nos meses de março e abril, verifica-se uma redução de 18% em relação ao mês de fevereiro e um aumento de 43% no mês de abril com relação a março. Conforme informações da recuperanda, a média de faturamento da empresa varia de R\$ 750.000,00 a R\$ 800.000,00. Portanto, no mês de março a empresa ficou abaixo da média. Já no mês de abril a empresa voltou a ficar acima da sua média de faturamento, apresentando R\$ 961.929,00 de receitas. Conforme relatos da empresa, no mês de abril teve produtos *ripping*, que elevam o faturamento e gera mais retorno. Também foram realizadas entregas para o cliente Malwee.

## 2.1 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – COMPETÊNCIA 03.2018 e 04.2018

### 2.1.3 RESULTADO ECONÔMICO – 03.2018 e 04.2018

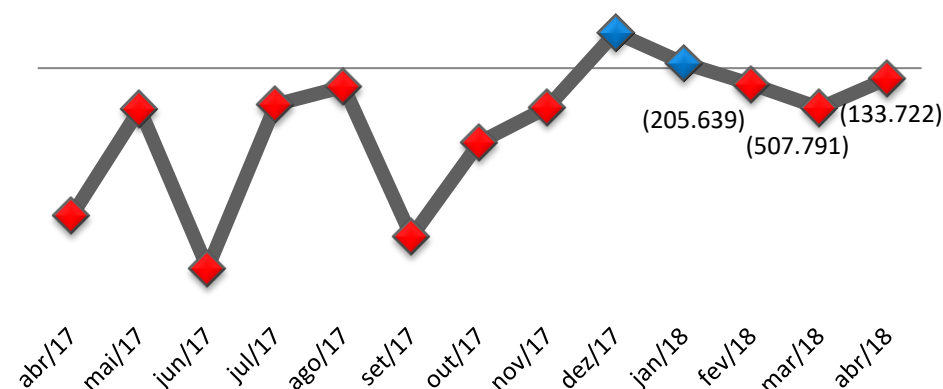
Em março e abril a recuperanda apresentou resultados negativos, respectivamente, nos valores de R\$ 507.791,00 e R\$ 133.722,00. No mês de março, o principal motivo para o baixo resultado está vinculado aos elevados custos industriais e com matéria prima, que representam, respectivamente, 98% e 26% sobre a ROL (Receita Líquida Operacional). Ainda, podemos observar que no mês em análise a empresa apresentou custo do produto acabado no valor de R\$ 212.211,00.

No mês de abril podemos verificar que houve uma redução no prejuízo de 74% com relação ao mês anterior, porém o resultado ainda bastante delicado. O prejuízo do período se dá principalmente pelo elevado custo industrial que chega a 74% sobre a ROL (Receita Líquida Operacional), seguida da compra de matéria prima com 24% sobre a ROL (Receita Líquida Operacional).

Visando a melhora dos resultados, a recuperanda informou que está criando um comitê de caixa composto por gestores da empresa e

consultoria contratada, a fim de projetar mensalmente o Fluxo de Caixa da empresa, criar orçamento matricial, análise de custos, potencializar a geração de caixa, entre outras medidas gerenciais importantes para a empresa.

#### RESULTADO MENSAL



### 3. TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES

A empresa está buscando, junto ao órgão Estadual e Federal, parcelamento que se encaixe no seu orçamento.

PASSIVO TRIBUTÁRIO	
TRIBUTO	ACUMULADO ABRIL/2018
INSS A RECOLHER	2.311.422
INSS PARCELADO	374.186
CONTR RURAL A RECOLHER	245
FGTS A RECOLHER	673.537
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	121.153
SESI/SENAI	6.596
PIS/COFINS/CS RETIDO	8.915
COFINS A RECOLHER	4.099.645
PIS A RECOLHER	708.225
ICMS A RECOLHER	4.213.270
ISS A RECOLHER	400
IRF A RECOLHER	549.652
PARCELAMENTO LONGO PRAZO	58.062.393
<b>TOTAL</b>	<b>71.129.639</b>

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.

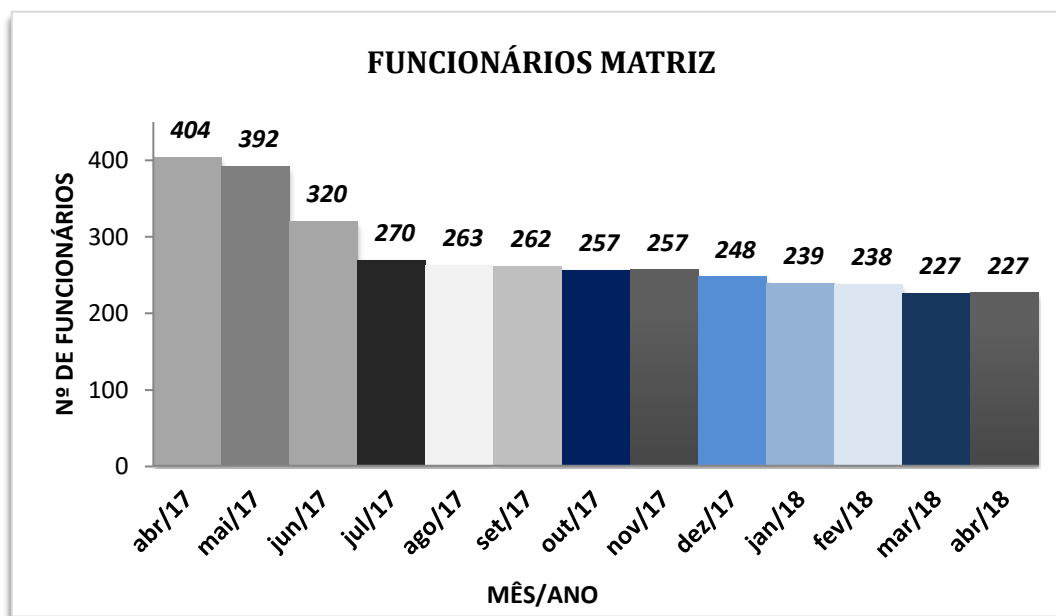
Conforme Despacho datado em 22 de março de 2018, a juíza da recuperação deu provimento com efeito modificativo para suspender a penhora sobre o percentual de 15% do faturamento da recuperanda com o contrato que mantém com as Lojas Renner, acerca da decisão. Portanto, os depósitos realizados pelas Lojas Renner antes do deferimento da recuperação judicial deverão ser liberados ao credor ERGS, enquanto que os valores constritos a contar da concessão da recuperação, 18 de outubro de 2017, deverão ser restituídos a recuperanda.



## 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 março de 2018, a empresa Sobremonte demitiu 11 funcionários. O quadro de colaboradores da empresa leva em consideração o período de 21/03/2018 a 20/04/2018. Já no mês de abril a empresa demitiu 3 funcionários e admitiu 3, levando em consideração o período de 21/04 a 20/05. Findo os períodos analisados a recuperanda contava com 227 funcionários.

## 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 aprazada assembleia geral de credores.

## 6. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Após o recebimento das informações do mês de março de 2018 da recuperanda INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA, verificamos que foram realizados alguns ajustes nos balancetes dos meses anteriores (janeiro e fevereiro). Solicitamos maiores esclarecimentos à empresa que, de pronto, nos informou que foi preciso realizar alguns ajustes nas demonstrações financeiras.


Conforme informações fornecidas pela recuperanda, o motivo foi decorrente de que em janeiro havia sido cancelado a CPRB (Desoneração) de 2,5% sobre o faturamento da empresa, uma vez que na época havia uma Medida Provisória que cancelava a desoneração para a atividade que a empresa exerce. Porém, a Medida Provisória foi suspensa, e a empresa retificou tudo, refizeram os SPEDS, SEFIP e Contabilidade, excluindo os 20% do INSS e alterando os lançamentos para a conta CPRB com 2,5% sobre o faturamento.

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, 20 de junho 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 Março a Abril De 2018.**

# **ANEXO I**

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

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: 30/04/2018

Período: Março de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		43.680.870,31 D	3.816.966,79	3.743.479,12	43.754.357,98 D
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		6.034.702,71 D	3.704.705,45	3.663.606,02	6.075.802,14 D
11100		1101000000	NUMERARIOS		71.242,13 D	117.533,64	160.172,72	28.603,05 D
11110		1101010000	CAIXA		71.242,13 D	117.533,64	160.172,72	28.603,05 D
10001		1101010100	CAIXA		71.242,13 D	117.006,82	159.645,90	28.603,05 D
10002		1101010100	CAIXA FILIAL 1		0,00	526,82	526,82	0,00
11200		1102000000	BCOS CTA DISPOSICAO		851,48 D	904.041,51	904.868,57	24,42 D
11201		1102010000	BCOS CTA MOVIMENTO		851,48 D	904.041,51	904.868,57	24,42 D
10035		1102010500	BCO BANRISUL		148,28 D	2.734,37	2.858,23	24,42 D
10501		1102010501	BCO BANRISUL		148,28 D	2.734,37	2.858,23	24,42 D
10039		1102012300	BCO ITAU		0,00	299.503,44	299.503,44	0,00
10555		1102012301	BCO ITAU		0,00	299.503,44	299.503,44	0,00
10050		1102016200	CAIXA FEDERAL		703,20 D	601.803,70	602.506,90	0,00
10512		1102016201	CAIXA FEDERAL		703,20 D	601.803,70	602.506,90	0,00
11300		1103000000	CREDITOS P/ VENDAS E SERVICOS		238.953,45 D	670.180,46	686.055,10	223.078,81 D
11302		1103020000	CONTAS DE CLIENTES		238.953,45 D	670.180,46	686.055,10	223.078,81 D
11322		1103020200	CLIENTES CTAS A RECEBER		224.244,39 D	667.501,46	683.776,66	207.969,19 D
16004	034648	1103020201	IND.DE CALCADOS WEST		0,00	316,00	0,00	316,00 D
16004	026791	1103020201	JACKSON F.HENN DE BO		1.253,19 D	0,00	0,00	1.253,19 D
16004	041610	1103020201	MALWEE MALHAS LTDA		0,00	9.053,46	9.053,46	0,00
16004	122691	1103020201	RENNER		181.130,40 D	658.132,00	632.862,40	206.400,00 D
16004	122698	1103020201	, SBF		41.860,80 D	0,00	41.860,80	0,00
11323		1103020300	CARTAO CREDITOS/CONVENIOS		14.709,06 D	2.679,00	2.278,44	15.109,62 D
12167		1103020301	BANRICOMPRAS		1.187,74 D	330,00	772,09	745,65 D
10130		1103020301	REDECARD		13.521,32 D	2.349,00	1.506,35	14.363,97 D
11400		1104000000	ESTOQUES		1.556.019,11 D	1.386.434,26	1.556.019,11	1.386.434,26 D
11402		1104020000	PRODUTOS ACABADOS		763.125,92 D	550.914,58	763.125,92	550.914,58 D
10231		1104020200	PRODUTOS ACABADOS FL 01		763.125,92 D	550.914,58	763.125,92	550.914,58 D
11404		1104040000	MATERIAS-PRIMAS		792.893,19 D	835.519,68	792.893,19	835.519,68 D
10240		1104040100	MATERIAS-PRIMAS		792.893,19 D	835.519,68	792.893,19	835.519,68 D
11500		1105000000	OUTROS CREDITOS		4.167.636,54 D	626.515,58	356.490,52	4.437.661,60 D
11501		1105010000	ADIANTAMENTOS		1.306.623,09 D	204.206,62	211.768,57	1.299.061,14 D
11511		1105010100	ADIANT A FORNECEDORES		199.246,07 D	10.625,45	64.568,66	145.302,86 D
12673	117300	1105010101	ADAR IND.COM.IMPORT.		21.703,67 D	1.096,05	21.694,52	1.105,20 D
12673	122744	1105010101	ADINA		108.344,68 D	0,00	0,00	108.344,68 D
12673	127232	1105010101	ALEZE IND. TEXTIL LT		134,40 D	0,00	134,40	0,00
12673	082473	1105010101	AUDACES AUTOMACAO E		282,72 D	0,00	0,00	282,72 D
12673	056496	1105010101	AURINO C. DELFINO &		679,97 D	0,00	589,88	90,09 D
12673	040806	1105010101	AVICAMPO OVOS LTDA		236,50 D	0,00	0,00	236,50 D
12673	081778	1105010101	BF - TRANSPORTE E CO		0,00	396,00	0,00	396,00 D
12673	043773	1105010101	BRASPRESS TRANSP.		9,43 D	0,00	0,00	9,43 D
12673	127343	1105010101	CABILOG		694,60 D	0,00	0,00	694,60 D
12673	027666	1105010101	CHIMATUR TRANSP.COLE		3.552,57 D	0,00	0,00	3.552,57 D
12673	041305	1105010101	CLENIO FAGUNDES		50,00 D	0,00	0,00	50,00 D

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
Gládis Beatris Mähler

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

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: 30/04/2018

Período: Março de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12673	127577	1105010101	CONTROL QUEIMADORES		195,00 D	0,00	195,00	0,00
12673	127516	1105010101	DOPTEX		13.448,40 D	0,00	13.448,40	0,00
12673	123178	1105010101	EMITEC ELETR MEC LTD		2.140,00 D	0,00	0,00	2.140,00 D
12673	094327	1105010101	EMPRESA DE SEGURANCA		100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
12673	089155	1105010101	ENGETEC		70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
12673	127574	1105010101	ENR MODA ESPORTIVA		3.555,00 D	0,00	3.555,00	0,00
12673	122745	1105010101	F & F ETIQUETAS		638,00 D	0,00	638,00	0,00
12673	127573	1105010101	FIBRILA TEXTILE LTDA		8.336,25 D	4.551,00	8.336,25	4.551,00 D
12673	127504	1105010101	GLOBALFIT		35,10 D	0,00	0,00	35,10 D
12673	122777	1105010101	GRAFICA MARX LTDA		164,48 D	0,00	0,00	164,48 D
12673	122752	1105010101	HITECH ETIQUETAS		4.109,61 D	0,00	3.990,01	119,60 D
12673	122753	1105010101	KAMINI IND E COM		831,24 D	0,00	0,00	831,24 D
12673	000117	1105010101	LABORATORIO GASSEN		84,65 D	0,00	0,00	84,65 D
12673	092644	1105010101	LUNAJU SUPERMERCADOS		1.189,36 D	0,00	0,00	1.189,36 D
12673	097488	1105010101	MAC-LEN COM IMP EXP		401,78 D	0,00	401,78	0,00
12673	035655	1105010101	PLANALTO TRANSP.LTDA		161,00 D	0,00	161,00	0,00
12673	122774	1105010101	ROCATEX IND TEXTIL		7.789,86 D	2.240,52	7.722,00	2.308,38 D
12673	123037	1105010101	SENSORMATIC BR LTDA		0,00	1.931,68	0,00	1.931,68 D
12673	123209	1105010101	STYLY CONF LTDA		3.854,88 D	0,00	0,00	3.854,88 D
12673	050356	1105010101	TEDE TRANSPORTES		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00
12673	116521	1105010101	TEDE TRANSPORTES LTD		0,00	410,20	0,00	410,20 D
12673	122773	1105010101	TEXTIL FARROUPILHA		2.212,90 D	0,00	0,00	2.212,90 D
12673	127561	1105010101	TEXTIL TECNICOR LTDA		2.690,42 D	0,00	2.690,42	0,00
12673	122775	1105010101	VBL SERVICOS IMPRESS		10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
12673	122709	1105010101	VBLOG		537,60 D	0,00	0,00	537,60 D
12673	020592	1105010101	WINCKELMANN & KUHN L		12,00 D	0,00	12,00	0,00
<b>11512</b>		<b>1105010200</b>	<b>ADIANT A FUNCIONARIOS</b>		<b>308.605,59 D</b>	<b>189.742,57</b>	<b>140.945,82</b>	<b>357.402,34 D</b>
14348		1105010201	ADIAN 13o.SALARIO		308.605,59 D	0,00	0,00	308.605,59 D
10348		1105010201	ADIANT DE FERIAS		0,00	110.674,42	61.877,67	48.796,75 D
13266		1105010201	ADIANTAMENTO SALARIOS		0,00	77.816,37	77.816,37	0,00
14350		1105010201	CONVENIO COMPRAS FUNCIONARIOS		0,00	1.251,78	1.251,78	0,00
<b>11514</b>		<b>1105010400</b>	<b>ADIANT P/DESPESAS VIAGENS</b>		<b>5.174,45 D</b>	<b>3.838,60</b>	<b>6.254,09</b>	<b>2.758,96 D</b>
10330		1105010401	ADIANT.P/DESP.VIAGENS DIVS		5.174,45 D	3.838,60	6.254,09	2.758,96 D
<b>11513</b>		<b>1105010900</b>	<b>ADIANT A SOCIOS/TITULAR</b>		<b>793.596,98 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>793.596,98 D</b>
14922	065569	1105010901	GLADIS B MAHLER		106.147,46 D	0,00	0,00	106.147,46 D
14922	066231	1105010901	JORGE LUIS HULLEN		687.449,52 D	0,00	0,00	687.449,52 D
<b>11502</b>		<b>1105020000</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>		<b>1.533.437,99 D</b>	<b>421.919,96</b>	<b>143.351,35</b>	<b>1.812.006,60 D</b>
<b>11521</b>		<b>1105020100</b>	<b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>		<b>1.533.133,59 D</b>	<b>359.779,72</b>	<b>80.981,53</b>	<b>1.811.931,78 D</b>
10351		1105020101	ICMS A COMPENSAR		1.533.133,59 D	359.779,72	80.981,53	1.811.931,78 D
<b>11523</b>		<b>1105020300</b>	<b>CONTRIBUICOES A COMPENSAR</b>		<b>304,40 D</b>	<b>74,82</b>	<b>304,40</b>	<b>74,82 D</b>
11156		1105020301	ICMS ANTECIPADO		304,40 D	74,82	304,40	74,82 D
<b>12622</b>		<b>1105020400</b>	<b>CREDITOS DE PIS</b>		<b>0,00</b>	<b>11.071,13</b>	<b>11.071,13</b>	<b>0,00</b>
12623		1105020401	CRED PIS A COMPENSAR		0,00	11.071,13	11.071,13	0,00
<b>13362</b>		<b>1105020500</b>	<b>CREDITOS DE COFINS</b>		<b>0,00</b>	<b>50.994,29</b>	<b>50.994,29</b>	<b>0,00</b>
13363		1105020501	CRED COFINS A COMPENSAR		0,00	50.994,29	50.994,29	0,00
<b>11503</b>		<b>1105030000</b>	<b>CHEQUES A COBRAR</b>		<b>1.327.575,46 D</b>	<b>389,00</b>	<b>1.370,60</b>	<b>1.326.593,86 D</b>
10380		1105030100	CHEQUES A COMPENSAR		227.575,46 D	389,00	1.370,60	226.593,86 D
10383		1105030400	VALORES EM TRANSITO		1.100.000,00 D	0,00	0,00	1.100.000,00 D
<b>12000</b>		<b>1200000000</b>	<b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>37.646.167,60 D</b>	<b>112.261,34</b>	<b>79.873,10</b>	<b>37.678.555,84 D</b>
<b>12010</b>		<b>1201000000</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>24.921.148,75 D</b>	<b>108.385,34</b>	<b>0,00</b>	<b>25.029.534,09 D</b>
<b>12100</b>		<b>1201010000</b>	<b>ADIANTAMENTOS LONGO PRAZO</b>		<b>21.285,42 D</b>	<b>798,74</b>	<b>0,00</b>	<b>22.084,16 D</b>

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
Gládis Beatris Mähler

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 30/04/2018

Período: Março de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12101		1201010100	ADIANT A CONSORCIOS		21.285,42 D	798,74	0,00	22.084,16 D
14947		1201010101	BANRISUL CONSORCIO S.A		11.518,96 D	798,74	0,00	12.317,70 D
13450		1201010101	CONSORCIO BRADESCO		9.766,46 D	0,00	0,00	9.766,46 D
12200		1201020000	DEPOSITOS JUDICIAIS		3.051.629,85 D	107.586,60	0,00	3.159.216,45 D
17514		1201020100	BCO BANRISUL - BLOQ.JUDICIAL		305,12 D	0,00	0,00	305,12 D
17515		1201020100	BCO BRADESCO-BLOQUEIO JUDICIAL		4.001,81 D	0,00	0,00	4.001,81 D
17517		1201020100	BCO ITAU-BLOQUEIO JUDICIAL		9.771,56 D	0,00	0,00	9.771,56 D
10421		1201020100	BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD		201.276,61 D	0,00	0,00	201.276,61 D
17520		1201020100	CAIXA FEDERAL-BLOQ JUDICIAL		1.981,07 D	0,00	0,00	1.981,07 D
13269		1201020100	DEPOSITO JUDICIAL		2.822.670,67 D	107.586,60	0,00	2.930.257,27 D
10422		1201020100	SANTANDER BLOQUEIO JUDICIAL		11.623,01 D	0,00	0,00	11.623,01 D
12300		1201040000	APLICACOES FINANCEIRAS LP		126.331,01 D	0,00	0,00	126.331,01 D
12301		1201040100	APLICACOES FINANCEIRAS LP		126.331,01 D	0,00	0,00	126.331,01 D
10471		1201040101	OUROCAP		62.581,20 D	0,00	0,00	62.581,20 D
13920		1201040101	TC - BRADESCO		63.749,81 D	0,00	0,00	63.749,81 D
12837		1201080000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO		1.668.797,65 D	0,00	0,00	1.668.797,65 D
12840		1201080200	EMPRESTIMOS A PESSOA JURIDICA		1.508.797,65 D	0,00	0,00	1.508.797,65 D
14711		1201080201	GLADIS BEATRIS HULLEN - ME		1.508.797,65 D	0,00	0,00	1.508.797,65 D
12841		1201080300	EMPRESTIMOS A SOCIOS		160.000,00 D	0,00	0,00	160.000,00 D
12844		1201080301	JORGE LUIZ HULLEN		160.000,00 D	0,00	0,00	160.000,00 D
14691		1201100000	PRECATORIOS		20.053.104,82 D	0,00	0,00	20.053.104,82 D
14694		1201100200	PRECATORIOS		20.053.104,82 D	0,00	0,00	20.053.104,82 D
14696		1201100201	(-) DESAGIO COM PRECATORIOS		9.267.125,02 C	0,00	0,00	9.267.125,02 C
14698		1201100201	(-) DESAGIO DIREITOS CREDITOR		3.731.243,86 C	0,00	0,00	3.731.243,86 C
14697		1201100201	DIREITOS CREDITORIOS		5.303.731,04 D	0,00	0,00	5.303.731,04 D
14695		1201100201	TITULOS PUBLICOS - PECATORIOS		27.747.742,66 D	0,00	0,00	27.747.742,66 D
13100		1202000000	INVESTIMENTOS		3.592.244,28 D	0,00	0,00	3.592.244,28 D
13101		1202010000	PARTICIPACOES SOCIETARIAS		3.592.244,28 D	0,00	0,00	3.592.244,28 D
14699		1202010100	TITULOS ELETROBRAS SA		3.592.244,28 D	0,00	0,00	3.592.244,28 D
13200		1203000000	IMOBILIZADO		9.132.774,57 D	3.876,00	79.873,10	9.056.777,47 D
13201		1203010000	MOVEIS		7.622.192,83 D	0,00	31.572,95	7.590.619,88 D
14690		1203010200	PREDIOS ADM		9.472.835,81 D	0,00	0,00	9.472.835,81 D
14880		1203010300	DEPREC PREDIOS ADM		1.850.642,98 C	0,00	31.572,95	1.882.215,93 C
13202		1203020000	INSTALACOES		70.357,73 D	0,00	710,79	69.646,94 D
13126		1203020400	INSTALACOES PROD		243.710,74 D	0,00	0,00	243.710,74 D
13127		1203020500	DEPREC INSTALACOES PROD		173.353,01 C	0,00	710,79	174.063,80 C
13203		1203030000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.327.161,77 D	3.876,00	38.618,38	1.292.419,39 D
13872		1203030100	DEPREC MAQS/EQUIPS-F2 ADM		775.863,14 C	0,00	9.349,23	785.212,37 C
13884		1203030100	DEPREC MAQS/EQUIPS-F3 ADM		81.956,50 C	0,00	1.313,83	83.270,33 C
13042		1203030100	MAQS/EQUIPS PROD		3.916.276,75 D	3.876,00	0,00	3.920.152,75 D
13125		1203030100	MAQS/EQUIPS-F1 ADM		4.210,00 D	0,00	0,00	4.210,00 D
13130		1203030100	MAQS/EQUIPS-F2 ADM		1.122.476,00 D	0,00	0,00	1.122.476,00 D
13143		1203030100	MAQS/EQUIPS-F3 ADM		156.356,17 D	0,00	0,00	156.356,17 D
13852		1203030200	DEPREC MAQS/EQUIPS PROD		3.012.013,85 C	0,00	27.920,26	3.039.934,11 C
13811		1203030200	DEPREC MAQS/EQUIPS-F1		2.323,66 C	0,00	35,06	2.358,72 C
13207		1203070000	MOVEIS E UTENSILIOS ADM/SERV		79.937,45 D	0,00	4.135,97	75.801,48 D
13875		1203070100	DEPREC MOV/UTENS-F2 ADM		16.366,17 C	0,00	137,10	16.503,27 C

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
Gládis Beatris Mähler

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES 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: 30/04/2018

Período: Março de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
13881		1203070100	DEPREC MOV/UTENS-F3 ADM		28.941,66 C	0,00	297,45	29.239,11	C
13882		1203070100	DEPREC MOV/UTENS-F4 ADM		5.316,87 C	0,00	41,95	5.358,82	C
13099		1203070100	MOV/UTENS ADM		430.701,41 D	0,00	0,00	430.701,41	D
13898		1203070200	DEPREC MOV/UTENS ADM		363.512,00 C	0,00	3.653,51	367.165,51	C
13821		1203070200	DEPREC MOV/UTENS-F1 ADM		301,23 C	0,00	5,96	307,19	C
13053		1203070200	MOV/UTENS-F1 ADM		1.865,95 D	0,00	0,00	1.865,95	D
13131		1203070200	MOV/UTENS-F2 ADM		20.370,72 D	0,00	0,00	20.370,72	D
13141		1203070200	MOV/UTENS-F3 ADM		35.712,30 D	0,00	0,00	35.712,30	D
13142		1203070200	MOV/UTENS-F4 ADM		5.725,00 D	0,00	0,00	5.725,00	D
<b>13209</b>		<b>1203090000</b>	<b>EQUIPS INFORMATICA-ADM/SERV</b>		<b>2.065,79 D</b>	<b>0,00</b>	<b>561,24</b>	<b>1.504,55</b>	<b>D</b>
13879		1203090100	DEPREC.EQUIPS.INFORM-F3 ADM		50,00 C	0,00	0,00	50,00	C
13883		1203090100	DEPREC.EQUIPS.INFORM-F4 ADM		5.994,35 C	0,00	0,00	5.994,35	C
13088		1203090100	EQUIPS.INFORM-ADM		231.128,67 D	0,00	0,00	231.128,67	D
13135		1203090100	EQUIPS.INFORM-F2 ADM		2.149,00 D	0,00	0,00	2.149,00	D
13851		1203090200	DEPREC.EQUIPS.INFORM-ADM		229.495,93 C	0,00	525,43	230.021,36	C
13827		1203090200	DEPREC.EQUIPS.INFORM-F1 ADM		6.819,84 C	0,00	0,00	6.819,84	C
13878		1203090200	DEPREC.EQUIPS.INFORM-F2 ADM		1.988,03 C	0,00	35,81	2.023,84	C
13059		1203090200	EQUIPS.INFORM-F1 ADM		7.091,92 D	0,00	0,00	7.091,92	D
13137		1203090200	EQUIPS.INFORM-F3 ADM		50,00 D	0,00	0,00	50,00	D
13140		1203090200	EQUIPS.INFORM-F4 ADM		5.994,35 D	0,00	0,00	5.994,35	D
<b>13221</b>		<b>1203110000</b>	<b>VEICULOS PROD</b>		<b>31.059,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.273,77</b>	<b>26.785,23</b>	<b>D</b>
13062		1203110100	VEICULOS PROD		1.235.930,00 D	0,00	0,00	1.235.930,00	D
13830		1203110200	DEPREC VEICULOS PROD		1.204.871,00 C	0,00	4.273,77	1.209.144,77	C
<b>13222</b>		<b>1203120000</b>	<b>VEICULOS ADM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
13835		1203120200	DEPREC VEICULOS-F1 ADM		35.040,00 C	0,00	0,00	35.040,00	C
13067		1203120200	VEICULOS-F1 ADM		35.040,00 D	0,00	0,00	35.040,00	D

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
Gládis Beatris Mähler

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

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

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 30/04/2018

Período: Março de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
20000		2000000000	PASSIVO		43.823.620,00	1.327.435,90	1.908.714,90	44.404.899,00	C
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		16.272.356,40	1.321.737,58	1.878.901,19	16.829.520,01	C
21100		2101000000	OBRIGACOES P/COMPRAS		944.966,77	302.339,29	329.105,59	971.733,07	C
21101		2101010000	FORNECEDORES		944.966,77	302.339,29	329.105,59	971.733,07	C
21112		2101010200	FORNEC MERCADORIAS/SERVICOS		944.966,77	302.339,29	329.105,59	971.733,07	C
83183	117300	2101010201	ADAR IND.COM.IMPORT.		28,59	51.800,45	51.771,86	0,00	
83183	122744	2101010201	ADINA		123.216,83	8.415,00	990,00	115.791,83	C
83183	127232	2101010201	ALEZE IND. TEXTIL LT		150,25	1.700,70	1.967,55	417,10	C
83183	127294	2101010201	ALLES & BECKER LTDA		1.545,55	284,15	469,25	1.730,65	C
83183	127571	2101010201	AMANDA MASCARELLO TE		0,00	271,44	271,44	0,00	
83183	123140	2101010201	ANED		10.485,00	0,00	0,00	10.485,00	C
83183	022590	2101010201	ARLY HICKMANN COMERC		570,42	0,00	0,00	570,42	C
83183	082473	2101010201	AUDACES AUTOMACAO E		1.979,10	282,72	0,00	1.696,38	C
83183	056496	2101010201	AURINO C. DELFINO &		0,00	589,88	589,88	0,00	
83183	035589	2101010201	AUTO VIACAO SANTA CR		0,00	55,10	55,10	0,00	
83183	022601	2101010201	AUTO VIACAO V. AIRES		134,00	554,00	420,00	0,00	
83183	040806	2101010201	AVICAMPO OVOS LTDA		236,50	0,00	0,00	236,50	C
83183	122205	2101010201	BAIERLE E BARRETO LT		0,00	212,00	212,00	0,00	
83183	033647	2101010201	BERTRAM		7.681,72	602,00	1.204,00	8.283,72	C
83183	081778	2101010201	BF - TRANSPORTE E CO		0,00	864,60	864,60	0,00	
83183	127227	2101010201	BRIDGE TEXTIL LTDA		209,77	0,00	0,00	209,77	C
83183	127565	2101010201	C F CONSTRUCOES LTDA		600,00	900,00	1.800,00	1.500,00	C
83183	016758	2101010201	C&A MODAS LTDA		522,10	0,00	0,00	522,10	C
83183	031094	2101010201	C.J.CAR REPARACAO AU		350,00	0,00	0,00	350,00	C
83183	127343	2101010201	CABILOG		10.416,59	0,00	0,00	10.416,59	C
83183	123044	2101010201	CAPITAL CABIDES IND		2.538,96	0,00	0,00	2.538,96	C
83183	127261	2101010201	CARTONIL CARTONAGEM		712,00	0,00	0,00	712,00	C
83183	123093	2101010201	CENTRAL OFFICE CONTA		21.933,38	0,00	0,00	21.933,38	C
83183	123099	2101010201	CESAR PERES ADV EMP		6.950,84	0,00	0,00	6.950,84	C
83183	027666	2101010201	CHIMATUR TRANSP.COLE		5.696,40	1.298,15	1.822,50	6.220,75	C
83183	091189	2101010201	CIA JORNAL.J C JARRO		140,00	0,00	0,00	140,00	C
83183	041305	2101010201	CLENIO FAGUNDES		50,00	0,00	115,00	165,00	C
83183	125634	2101010201	COM.FERRAGENS SEITEN		0,00	140,00	140,00	0,00	
83183	100163	2101010201	COML M C HELFER LTDA		0,00	154,59	154,59	0,00	
83183	000081	2101010201	COMPUMATE SIST.LTDA		488,40	244,20	244,20	488,40	C
83183	030575	2101010201	CONDUSVALE		1.716,46	1.716,46	614,33	614,33	C
83183	057592	2101010201	CONE SUL SOLUCOES AM		54,72	57,66	57,66	54,72	C
83183	127577	2101010201	CONTROL QUEIMADORES		0,00	195,00	195,00	0,00	
83183	042398	2101010201	COSTA E METZ		105,40	105,40	0,00	0,00	
83183	127473	2101010201	DALLA		400,17	0,00	0,00	400,17	C
83183	040808	2101010201	DASS SUL FONTHE		92,40	92,40	0,00	0,00	
83183	013810	2101010201	DISTRIBUIDORA DE GAS		68,00	0,00	0,00	68,00	C
83183	034656	2101010201	DISTRIBUIDORA E REPR		0,00	0,00	162,24	162,24	C
83183	127516	2101010201	DOPTEX		0,00	58.438,80	58.438,80	0,00	
83183	127514	2101010201	ECO COMPANY		536,00	0,00	0,00	536,00	C
83183	031171	2101010201	ECOPRINTER SUPRIMEN		50,00	50,00	0,00	0,00	
83183	122748	2101010201	EDUARDO HERMES		4.752,88	0,00	0,00	4.752,88	C
83183	085251	2101010201	ELETRHOUSE		166,80	0,00	0,00	166,80	C
83183	059431	2101010201	ELETRONICA SCHROEDER		53,00	53,00	0,00	0,00	
83183	095979	2101010201	ELIGIO ANGNES		849,07	0,00	40,00	889,07	C
83183	122711	2101010201	EMBALATRENTA PAPEIS		41,67	41,67	0,00	0,00	
83183	127230	2101010201	EMBAPLAN		5.112,00	0,00	16.542,00	21.654,00	C
83183	123178	2101010201	EMITEC ELETR MEC LTD		6.510,00	0,00	0,00	6.510,00	C
83183	054665	2101010201	EMPR.SEG.CINDAPA		492,60	0,00	0,00	492,60	C
83183	094327	2101010201	EMPRESA DE SEGURANCA		1.360,69	347,07	512,05	1.525,67	C
83183	089155	2101010201	ENGETEC		4.352,80	433,99	391,00	4.309,81	C
83183	127574	2101010201	ENR MODA ESPORTIVA		0,00	10.984,00	10.984,00	0,00	
83183	127540	2101010201	ERRELABELS DO BRASIL		2.121,60	0,00	0,00	2.121,60	C

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
Gládis Beatris Mähler



## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTES 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: 30/04/2018

Período: Março de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
83183	127254	2101010201	EXCIM		12.115,55 C	7.052,39	5.012,91	10.076,07 C
83183	013939	2101010201	EXPRESSO SAO MIGUEL		45,50 C	174,05	174,05	45,50 C
83183	045853	2101010201	EXPRESSO SINIMBU		2.030,70 C	0,00	0,00	2.030,70 C
83183	014454	2101010201	EXTINLEAL EXTINTORES		10.799,21 C	0,00	96,19	10.895,40 C
83183	122745	2101010201	F & F ETIQUETAS		0,00	638,08	638,08	0,00
83183	108025	2101010201	F. S. da Silva e Cia		132,30 C	66,15	66,15	132,30 C
83183	019884	2101010201	FABESUL DISTRIB.LTDA		1.087,36 C	0,00	0,00	1.087,36 C
83183	127216	2101010201	FB BERGMANN CONFEC		2.340,80 C	0,00	0,00	2.340,80 C
83183	127208	2101010201	FERNANDA		0,00	0,00	575,00	575,00 C
83183	123028	2101010201	FETTER E PERES ADV		11.600,00 C	0,00	1.189,03	12.789,03 C
83183	092662	2101010201	FGA.DANIELA PROCHNOW		1.736,00 C	1.049,00	282,00	969,00 C
83183	127573	2101010201	FIBRILA TEXTILE LTDA		0,00	8.336,25	8.534,79	198,54 C
83183	127560	2101010201	FIGUEIREDO, OLIVEIRA		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
83183	103829	2101010201	FREESE CASA DE CARNE		6.824,45 C	2.269,63	2.013,10	6.567,92 C
83183	021309	2101010201	GEMIR COM.DE IMPRESS		659,00 C	0,00	105,40	764,40 C
83183	063591	2101010201	GISELA SCHMITZ		9,84 C	590,94	1.005,68	424,58 C
83183	020012	2101010201	GLOBAL DISTRIBUICAO		0,00	129,00	129,00	0,00
83183	127582	2101010201	GRAFICA DO DHARMA		0,00	0,00	4.386,00	4.386,00 C
83183	122777	2101010201	GRAFICA MARX LTDA		1.693,25 C	0,00	422,50	2.115,75 C
83183	022591	2101010201	GRAFICA MATECAP LTDA		0,00	0,00	200,00	200,00 C
83183	111025	2101010201	GUSTAVO AZAMBUJA ROC		2.887,51 C	0,00	0,00	2.887,51 C
83183	046365	2101010201	GUSTAVO J.FELTEN		1.780,00 C	0,00	0,00	1.780,00 C
83183	045891	2101010201	HACO ETIQUETAS LTDA		7.285,84 C	0,00	894,30	8.180,14 C
83183	127550	2101010201	HEISSLER E DUTRA		0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
83183	122752	2101010201	HITECH ETIQUETAS		0,00	7.382,70	7.382,70	0,00
83183	127260	2101010201	I.MENDONCA PECAS EPP		745,50 C	0,00	0,00	745,50 C
83183	033759	2101010201	IMPRESSORA ALLES LTD		1.144,36 C	0,00	295,00	1.439,36 C
83183	127547	2101010201	INCOMING FOMENTO MER		196,57 C	196,57	0,00	0,00
83183	122796	2101010201	IND DE LINHAS TRICHE		7.171,17 C	3.622,30	4.815,80	8.364,67 C
83183	022531	2101010201	INDUSTRIAL METAL ADA		708,51 C	637,50	77,30	148,31 C
83183	127580	2101010201	INMAR		1.081,95 C	1.081,95	0,00	0,00
83183	094048	2101010201	JAKUBOWSKI ENGENHEIR		1.832,60 C	0,00	0,00	1.832,60 C
83183	127545	2101010201	JCM		328,00 C	328,00	332,10	332,10 C
83183	127521	2101010201	JT CONFECÇOES		152,00 C	152,00	0,00	0,00
83183	022237	2101010201	JULIO CESAR DA VEIGA		0,00	9,00	9,00	0,00
83183	122753	2101010201	KAMINI IND E COM		9.172,32 C	2.728,40	2.933,50	9.377,42 C
83183	127271	2101010201	KARIN DORNELLES		0,00	3.802,93	3.802,93	0,00
83183	101317	2101010201	KIST & KRAMES LTDA		140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
83183	043823	2101010201	KLOCK MANUTENCOES LT		0,00	45,00	45,00	0,00
83183	127233	2101010201	LA PRODUTOS DE LIMPE		1.079,38 C	0,00	0,00	1.079,38 C
83183	000117	2101010201	LABORATORIO GASSEN		84,65 C	58,95	58,95	84,65 C
83183	127472	2101010201	LEBEN IND E COM ALIM		640,00 C	320,00	0,00	320,00 C
83183	022588	2101010201	LENZ & CIA LTDA		1.513,14 C	583,75	1.373,41	2.302,80 C
83183	093606	2101010201	LUCAMO CONTABILIDADE		0,00	600,00	600,00	0,00
83183	126869	2101010201	LUCINEIDE VASCONCELO		540,00 C	540,00	0,00	0,00
83183	092644	2101010201	LUNAJU SUPERMERCADOS		1.729,50 C	661,98	344,64	1.412,16 C
83183	085187	2101010201	M I INTERNET LTTDA		1.434,00 C	916,00	318,00	836,00 C
83183	097488	2101010201	MAC-LEN COM IMP EXP		0,00	401,75	401,75	0,00
83183	127568	2101010201	MAINETTI		836,80 C	5.684,80	4.848,00	0,00
83183	104753	2101010201	MAIQUINHO TURISMO LT		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
83183	124774	2101010201	MAQUINAS TEXTEIS		135,00 C	0,00	0,00	135,00 C
83183	118357	2101010201	MARCELO SOARES		18.281,34 C	0,00	0,00	18.281,34 C
83183	016210	2101010201	MARLISE SIMON - ME		0,01 C	0,01	131,58	131,58 C
83183	034191	2101010201	MARQUETTO COM COMBUS		144,34 C	0,00	0,00	144,34 C
83183	034184	2101010201	MARQUETTO COMERCIO D		8.796,28 C	2.993,97	2.993,97	8.796,28 C
83183	127453	2101010201	MATTANA & FIANCO LTD		38.000,00 C	0,00	0,00	38.000,00 C
83183	046571	2101010201	MAXXI CLEAN		2.867,60 C	899,75	1.855,15	3.823,00 C
83183	020019	2101010201	MECANICA ACESSORIOS		2.345,50 C	981,50	0,00	1.364,00 C
83183	014746	2101010201	METTA PAPEL MATS DE		312,00 C	0,00	0,00	312,00 C
83183	123003	2101010201	MI2 COML IMP EXP LTD		249.871,75 C	0,00	0,00	249.871,75 C
83183	127559	2101010201	MIRAR CONTABILIDADE		0,00	11.262,00	22.524,00	11.262,00 C
83183	035496	2101010201	MULTSERV TORNEARIA M		477,00 C	76,00	58,00	459,00 C
83183	123061	2101010201	NEOBRAND IND TEXTIL		7,58 C	7,58	0,00	0,00

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
Gládis Beatris Mähler

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

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

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 30/04/2018

Período: Março de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
83183	122786	2101010201	NEOPRENE DO BRASIL		340,50 C	340,50	0,00	0,00
83183	094737	2101010201	NJS TELECOM LTDA		290,40 C	353,40	63,00	0,00
83183	038680	2101010201	NOELIA T.DIEHL		64,50 C	0,00	0,00	64,50 C
83183	078028	2101010201	ONIXSAT		398,69 C	0,00	0,00	398,69 C
83183	118323	2101010201	OPEN TECH SISTEMAS		2.154,63 C	0,00	0,00	2.154,63 C
83183	123142	2101010201	PAPERPLASTIC		1.850,70 C	357,80	2.193,60	3.686,50 C
83183	122783	2101010201	PAPESUL IND COM EMB		3.554,12 C	0,00	117,69	3.671,81 C
83183	041364	2101010201	PAULO BRAUN		226,27 C	50,00	4,99	181,26 C
83183	127572	2101010201	PBG ETIQUETAS LTDA M		0,00	0,00	160,80	160,80 C
83183	035655	2101010201	PLANALTO TRANSP.LTDA		0,00	161,00	161,00	0,00
83183	049249	2101010201	QUELI EISERMANN		1.823,00 C	1.823,00	0,00	0,00
83183	123171	2101010201	QUESTOR SIT LTDA		1.379,31 C	578,00	578,00	1.379,31 C
83183	046903	2101010201	R F FAB E MONT PCS L		850,00 C	0,00	0,00	850,00 C
83183	022596	2101010201	RADIO VENANCIO AIRES		450,00 C	255,00	0,00	195,00 C
83183	117456	2101010201	RAUTER QUIMICA LTDA		143,00 C	374,00	374,00	143,00 C
83183	127506	2101010201	REAL TINTAS		130,00 C	0,00	2,50	132,50 C
83183	122707	2101010201	REAR		16.065,02 C	0,00	0,00	16.065,02 C
83183	045641	2101010201	REDE MAXXI ECON.LTDA		596,24 C	2.287,63	2.470,92	779,53 C
83183	057201	2101010201	REDE MAXXI ECONOMICA		0,00	2.040,53	2.040,53	0,00
83183	065040	2101010201	REDE MAXXI ECONOMICA		0,00	513,69	513,69	0,00
83183	037998	2101010201	REDE NACIONAL DE ENC		872,00 C	445,00	662,00	1.089,00 C
83183	084619	2101010201	REDEMAC		40,90 C	40,90	0,00	0,00
83183	021165	2101010201	REFRIGERACAO SIMON		390,00 C	0,00	130,00	520,00 C
83183	122481	2101010201	REJANE BERGMANN ME		333,60 C	0,00	236,50	570,10 C
83183	028330	2101010201	RGE SUL DISTRIBUIDOR		10.928,15 C	762,48	17.182,06	27.347,73 C
83183	123214	2101010201	RIBES REPRESENTACOES		17.050,82 C	0,00	0,00	17.050,82 C
83183	122774	2101010201	ROCATEX IND TEXTIL		0,00	10.164,96	10.164,96	0,00
83183	045672	2101010201	ROCHA GUINCHOS		100,00 C	250,00	150,00	0,00
83183	050062	2101010201	RODAMBROS IND.COM.DE		820,00 C	2.000,00	180,00	1.000,00 D
83183	127517	2101010201	ROSSET		195,71 C	0,00	0,00	195,71 C
83183	000111	2101010201	SANDRO R. HANSEL		9.360,00 C	1.500,00	1.555,00	9.415,00 C
83183	077901	2101010201	SANDRO R.AVILA - MAS		18.455,00 C	1.840,00	1.840,00	18.455,00 C
83183	000067	2101010201	SCHWENGBER, SOARES A		10.866,76 C	0,00	0,00	10.866,76 C
83183	082724	2101010201	SCREENSET ACAB GRAF		40,00 C	85,00	45,00	0,00
83183	083183	2101010201	SEDENIR SALTON		0,00	0,00	4,00	4,00 C
83183	046580	2101010201	SEDIALE - DEONILA		179,82 C	179,82	0,00	0,00
83183	123037	2101010201	SENSORMATIC BR LTDA		1.931,68 D	4.829,20	6.760,88	0,00
83183	021303	2101010201	SERGIO LUIS DA ROSA		377,52 C	84,00	84,00	377,52 C
83183	029477	2101010201	SESI - SERVICO SOCIA		3.478,65 C	161,90	103,33	3.420,08 C
83183	049207	2101010201	SGS DO BRASIL LTDA		2.552,29 C	5.558,24	4.341,99	1.336,04 C
83183	127344	2101010201	SILY & CIA		8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
83183	035346	2101010201	SIR COMPUT.LTDA		1.494,00 C	449,00	114,00	1.159,00 C
83183	038677	2101010201	STADTBUS TRANSPORTES		69,22 C	639,22	570,00	0,00
83183	097459	2101010201	STAR MACHINE COM DE		24.055,00 C	2.555,23	4.385,50	25.885,27 C
83183	035524	2101010201	STUMPF AVIAMENTOS E		1.383,63 C	0,00	0,00	1.383,63 C
83183	123209	2101010201	STYLY CONF LTDA		14.195,97 C	0,00	0,00	14.195,97 C
83183	040863	2101010201	SUPER COMERCIO DE EM		1.632,30 C	795,00	0,00	837,30 C
83183	116521	2101010201	TEDE TRANSPORTES LTD		117,57 C	1.589,80	1.472,23	0,00
83183	122773	2101010201	TEXTIL FARROUPILHA		98.415,08 C	16.283,32	10.987,09	93.118,85 C
83183	127213	2101010201	TEXTIL MN TEC E CONF		500,79 C	513,43	12,64	0,00
83183	127561	2101010201	TEXTIL TECNICOR LTDA		0,00	2.690,42	2.690,42	0,00
83183	127563	2101010201	THOMAS KLEMM		2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
83183	115929	2101010201	TIAGO PNEUS AUTO CEN		890,00 C	0,00	0,00	890,00 C
83183	122706	2101010201	TOP FIOS		0,00	592,80	592,80	0,00
83183	123143	2101010201	TOP QUALITY		1.776,50 C	0,00	0,00	1.776,50 C
83183	031126	2101010201	TRACO PRODUCOES GRAF		2.361,70 C	1.458,20	1.212,60	2.116,10 C
83183	019224	2101010201	TRANSP.NIMEC LTDA		1.026,38 C	1.330,68	2.225,66	1.921,36 C
83183	124767	2101010201	TRANSPORTES		1.280,64 C	0,00	0,00	1.280,64 C
83183	127211	2101010201	TRUCKS CONTROL		2.027,88 C	821,09	0,00	1.206,79 C
83183	044025	2101010201	VARIG LINHAS AEREAS		87,56 C	87,56	0,00	0,00
83183	122775	2101010201	VBL SERVICOS IMPRESS		27.146,20 C	6.060,00	0,00	21.086,20 C
83183	122709	2101010201	VBLOG		5.179,58 C	1.465,13	0,00	3.714,45 C
83183	020592	2101010201	WINCKELMANN & KUHN L		39,85 C	51,85	12,00	0,00

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
Gládis Beatris Mähler

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

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: 30/04/2018

Período: Março de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
83183	050507	2101010201	ZADA SERV. INFORM. LTD		6.592,18 C	1.456,20	1.456,20	6.592,18 C
21200		2102000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS		6.910.692,69 C	9.994,33	159.545,49	7.060.243,85 C
21201		2102010000	INSS A RECOLHER		2.081.652,97 C	5.676,17	110.836,50	2.186.813,30 C
35001		2102010100	INSS A RECOLHER		1.106.725,82 C	5.676,17	82.032,99	1.183.082,64 C
37069		2102010101	CPRB A RECOLHER		254.791,97 C	0,00	16.774,44	271.566,41 C
37208		2102010101	CPRB PARCELAMENTO		154.199,98 C	0,00	0,00	154.199,98 C
35020		2102010101	INSS A RECOLHER		697.733,87 C	5.676,17	65.258,55	757.316,25 C
35002		2102010200	INSS PARCELAMENTO		374.185,71 C	0,00	0,00	374.185,71 C
35021		2102010201	INSS PARCELAMENTO		374.185,71 C	0,00	0,00	374.185,71 C
35003		2102010300	CONTR RURAL A RECOLHER		229,56 C	0,00	15,32	244,88 C
35032		2102010301	CONTR RURAL A RECOLHER		229,56 C	0,00	15,32	244,88 C
35004		2102010500	FGTS A RECOLHER		600.511,88 C	0,00	28.788,19	629.300,07 C
35023		2102010501	FGTS A RECOLHER		600.511,88 C	0,00	28.788,19	629.300,07 C
21203		2102030000	CONTR SINDICAL A RECOLHER		117.133,61 C	4.301,23	4.268,65	117.101,03 C
35006		2102030100	CONTR SINDICAL A RECOLHER		117.133,61 C	4.301,23	4.268,65	117.101,03 C
35025		2102030101	CONTR SINDICAL A RECOLHER		117.133,61 C	4.301,23	4.268,65	117.101,03 C
30220		2102060000	SENAI/SESI A RECOLHER		6.595,94 C	0,00	0,00	6.595,94 C
30221		2102060100	SENAI/SESI A RECOLHER		6.595,94 C	0,00	0,00	6.595,94 C
30214		2102060101	SENAI PARCELAMENTO		6.595,94 C	0,00	0,00	6.595,94 C
21217		2102100000	PIS/COFINS/CS RETIDO		8.374,09 C	16,93	1.326,21	9.683,37 C
21218		2102100100	PIS/COFINS/CS RETIDO		8.374,09 C	16,93	1.326,21	9.683,37 C
21219		2102100101	RETENCAO CS/PIS/COFINS A REC		8.374,09 C	16,93	1.326,21	9.683,37 C
21211		2102110000	COFINS A RECOLHER		4.008.499,20 C	0,00	35.423,50	4.043.922,70 C
35008		2102110100	COFINS A RECOLHER		4.008.499,20 C	0,00	35.423,50	4.043.922,70 C
35027		2102110101	COFINS A RECOLHER		4.008.499,20 C	0,00	35.423,50	4.043.922,70 C
21202		2102120000	PIS A RECOLHER		688.436,88 C	0,00	7.690,63	696.127,51 C
35010		2102120100	PIS A RECOLHER		688.436,88 C	0,00	7.690,63	696.127,51 C
35029		2102120101	PIS A RECOLHER		688.436,88 C	0,00	7.690,63	696.127,51 C
21300		2103000000	OBRIGACOES FISCAIS		4.023.054,03 C	614,25	344.910,15	4.367.349,93 C
21302		2103020000	ICMS A RECOLHER		3.491.310,74 C	0,00	335.100,38	3.826.411,12 C
35052		2103020100	ICMS A RECOLHER		3.491.310,74 C	0,00	335.100,38	3.826.411,12 C
35042		2103020101	ICMS A RECOLHER		3.452.891,05 C	0,00	334.474,70	3.787.365,75 C
35062		2103020101	ICMS A RECOLHER FL 1		38.419,69 C	0,00	625,68	39.045,37 C
21303		2103030000	ISS A RECOLHER		543,72 C	289,18	145,18	399,72 C
35054		2103030100	ISS A RECOLHER		543,72 C	289,18	145,18	399,72 C
35044		2103030101	ISS A RECOLHER		543,72 C	289,18	145,18	399,72 C
21306		2103060000	IRF A RECOLHER		531.199,57 C	325,07	9.664,59	540.539,09 C
35056		2103060100	IRF A RECOLHER		531.199,57 C	325,07	9.664,59	540.539,09 C
35046		2103060101	IRF A RECOLHER		531.199,57 C	325,07	9.664,59	540.539,09 C

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
Gládis Beatris Mähler

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

INDUSTRIA E COMERCIO 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: 30/04/2018

Período: Março de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21400		2104000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.890.469,74 C	28,45	19.194,44	1.909.635,73 C
21401		2104010000	BCOS CTA EMPRESTIMOS		1.825.117,15 C	0,00	0,00	1.825.117,15 C
35101		2104010500	BCO BANRISUL		566,51 C	0,00	0,00	566,51 C
35501		2104010501	BCO BANRISUL - EMP		566,51 C	0,00	0,00	566,51 C
35103		2104010700	BCO BRASIL		749.981,07 C	0,00	0,00	749.981,07 C
35724		2104010701	BCO BRASIL - BNDES		334.194,05 C	0,00	0,00	334.194,05 C
35741		2104010701	BCO BRASIL-EMP GIRO FLEX		415.787,02 C	0,00	0,00	415.787,02 C
36461		2104010800	BCO BICBANCO		134.654,54 C	0,00	0,00	134.654,54 C
36462		2104010801	BCO BICBANCO-EMP		134.654,54 C	0,00	0,00	134.654,54 C
35108		2104014300	BCO SAFRA		130.000,00 C	0,00	0,00	130.000,00 C
35508		2104014301	BCO SAFRA-EMP		130.000,00 C	0,00	0,00	130.000,00 C
30030		2104016600	JANK BARDEN & CIA LTDA-EMP		809.915,03 C	0,00	0,00	809.915,03 C
30031		2104016601	JANK BARDEN & CIA LTDA-EMP		806.715,03 C	0,00	0,00	806.715,03 C
30279		2104016601	JUROS APROPR S/EMPESTIMOS		3.200,00 C	0,00	0,00	3.200,00 C
21403		2104030000	BCOS CTA CH ESPECIAL		28,45 C	28,45	19.194,44	19.194,44 C
35145		2104032300	BCO ITAU		28,45 C	28,45	58,22	58,22 C
35533		2104032301	BCO ITAU-ESP		28,45 C	28,45	58,22	58,22 C
35153		2104036200	CAIXA FEDERAL		0,00	0,00	19.136,22	19.136,22 C
35541		2104036201	CAIXA FEDERAL -ESP		0,00	0,00	19.136,22	19.136,22 C
21406		2104060000	FINANCIAMENTOS CP		65.324,14 C	0,00	0,00	65.324,14 C
30392		2104060100	FINANCIAMENTO IMOBILIZADO		65.324,14 C	0,00	0,00	65.324,14 C
20300		2104060101	BCO BRADESCO CDC VEICULOS		65.324,14 C	0,00	0,00	65.324,14 C
21500		2105000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		1.523.280,51 C	412.481,77	445.290,22	1.556.088,96 C
21501		2105010000	REMUNERACOES A PAGAR		1.523.280,51 C	412.481,77	445.290,22	1.556.088,96 C
21512		2105010200	SALARIOS A PAGAR		1.388.818,41 C	392.481,78	425.290,22	1.421.626,85 C
30047		2105010201	13° SALARIO A PAGAR		76.716,71 C	0,00	0,00	76.716,71 C
30321		2105010201	CONVENIO FARMACIA		3.769,44 C	4.245,61	3.982,48	3.506,31 C
30169		2105010201	EMPREST.CONSIGNADOS A PAGAR		0,00	645,00	645,00	0,00
36948		2105010201	FERIAS A PAGAR		75.918,12 C	0,00	0,00	75.918,12 C
35181		2105010201	SALARIOS A PAGAR		0,00	374.938,05	389.479,47	14.541,42 C
36654		2105010205	RESCISOES A PAGAR		1.157.776,26 C	8.468,76	16.443,27	1.165.750,77 C
30046		2105010207	RECLAMATORIA TRABALHISTA		74.637,88 C	4.184,36	14.740,00	85.193,52 C
22501		2105010300	SOCIOS CTA PRO-LABORE		134.462,10 C	19.999,99	20.000,00	134.462,11 C
21515	065569	2105010301	GLADIS B MAHLER		134.462,10 C	19.999,99	20.000,00	134.462,11 C
21600		2106000000	OUTRAS OBRIGACOES		0,00	548.938,15	548.938,15	0,00
21601		2106010000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		0,00	548.938,15	548.938,15	0,00
21618		2106010100	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		0,00	548.938,15	548.938,15	0,00
21603	041610	2106010101	MALWEE MALHAS LTDA		0,00	8.205,00	8.205,00	0,00
21603	122691	2106010101	RENNER		0,00	501.608,10	501.608,10	0,00
21603	122698	2106010101	SBF		0,00	39.125,05	39.125,05	0,00
21700		2107000000	PROVISOES		979.892,66 C	47.341,34	31.917,15	964.468,47 C
21701		2107010000	PROVISOES TRABALHISTAS		979.892,66 C	47.341,34	31.917,15	964.468,47 C
35210		2107010100	PROV P/130. E ENCARGOS		36.544,15 C	0,00	31.053,27	67.597,42 C

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
 Gládis Beatris Mähler

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

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: 30/04/2018

Período: Março de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
35211		2107010200	PROV P/FERIAS E ENCARGOS		943.348,51 C	47.341,34	863,88	896.871,05 C
22000		2200000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		74.383.707,02 C	1.000,00	10.000,00	74.392.707,02 C
22100		2201000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.861.647,42 C	0,00	0,00	1.861.647,42 C
22101		2201010000	BCOS CTA EMPRESTIMO		1.411.969,30 C	0,00	0,00	1.411.969,30 C
35232		2201010600	BCO BRADESCO		223.756,92 C	0,00	0,00	223.756,92 C
34675		2201010601	BCO BRADESCO -LP		223.756,92 C	0,00	0,00	223.756,92 C
35233		2201010700	BCO BRASIL		1.118.212,34 C	0,00	0,00	1.118.212,34 C
35730		2201010701	BCO BRASIL - BNDES LP		486.134,33 C	0,00	0,00	486.134,33 C
35613		2201010701	BCO BRASIL -LP		346.550,68 C	0,00	0,00	346.550,68 C
36982		2201010701	BCO BRASIL CTA GIRO FLEX		285.527,33 C	0,00	0,00	285.527,33 C
37201		2201010800	BIC BANCO		70.000,04 C	0,00	0,00	70.000,04 C
37202		2201010801	BIC BANCO		70.000,04 C	0,00	0,00	70.000,04 C
22102		2201020000	FINANCIAMENTOS LP		449.678,12 C	0,00	0,00	449.678,12 C
22121		2201020100	FINANCIAMENTOS IMOBILIZADO		449.678,12 C	0,00	0,00	449.678,12 C
36882		2201020101	BCO BRASIL-FINAN IMOB LP		449.678,12 C	0,00	0,00	449.678,12 C
22200		2202000000	CREDORES A LONGO PRAZO		20.352,18 C	0,00	10.000,00	30.352,18 C
22211		2202110000	CREDORES DIVERSOS		20.352,18 C	0,00	0,00	20.352,18 C
22212		2202110100	HONORARIOS JURIDICOS A PAGAR		20.352,18 C	0,00	0,00	20.352,18 C
22214		2202120000	RECLAMATORIA TRABALHISTA		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
22215		2202120100	RECLAMATORIA TRABALHISTA PAGAR		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
22300		2203000000	TRIBUTOS LONGO PRAZO		58.062.393,06 C	0,00	0,00	58.062.393,06 C
22301		2203010000	INSS PARCELAMENTO LP		5.132.743,32 C	0,00	0,00	5.132.743,32 C
22391		2203010100	INSS PARCELAMENTO LP		5.132.743,32 C	0,00	0,00	5.132.743,32 C
30278		2203010101	CPRB PARCELAMENTO -DESONERACAO		1.038.900,60 C	0,00	0,00	1.038.900,60 C
35271		2203010101	INSS-LP		4.091.919,00 C	0,00	0,00	4.091.919,00 C
30325		2203010101	SENAI PARCELAMENTO LP		1.923,72 C	0,00	0,00	1.923,72 C
22302		2203020000	FGTS PARCELAMENTO LP		1.284.029,93 C	0,00	0,00	1.284.029,93 C
36427		2203020100	FGTS PARCELAMENTO LP		1.284.029,93 C	0,00	0,00	1.284.029,93 C
22311		2203110000	COFINS PARCELAMENTO LP		315.387,18 C	0,00	0,00	315.387,18 C
35280		2203110100	COFINS PARCEL-LP		315.387,18 C	0,00	0,00	315.387,18 C
22312		2203120000	PIS PARCELAMENTO		373.364,62 C	0,00	0,00	373.364,62 C
35286		2203120100	PIS PARCEL-LP		373.364,62 C	0,00	0,00	373.364,62 C
22322		2203220000	ICMS PARCELAMENTO		44.326.375,91 C	0,00	0,00	44.326.375,91 C
36602		2203220100	ICMS PARCELAMENTO-LP		44.326.375,91 C	0,00	0,00	44.326.375,91 C
22326		2203260000	IRF PARCELAMENTO		96.408,68 C	0,00	0,00	96.408,68 C
22329		2203260100	IRF PARCEL- LP		96.408,68 C	0,00	0,00	96.408,68 C
36418		2203510000	PARCELAMENTO REFIS		3.774.732,13 C	0,00	0,00	3.774.732,13 C
30233		2203510500	REFIS LEI 11941/09		3.774.732,13 C	0,00	0,00	3.774.732,13 C
36860		2203550000	PARCEL. PAEX SIMPLES NACIONAL		815.332,88 C	0,00	0,00	815.332,88 C
36861		2203550100	PAEX RFB SIMPLES NACIONAL		815.332,88 C	0,00	0,00	815.332,88 C
36862		2203550101	PAEX RFB SIMPLNAC SIMPLES		815.332,88 C	0,00	0,00	815.332,88 C

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

Ind. Com. Conf. Sobremonete Ltda  
*Gládis Beatris Mähler*

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: 30/04/2018

Período: Março de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30260		2203580000	PARCEL LEI 12996/2014		1.944.018,41 C	0,00	0,00	1.944.018,41 C
30261		2203580100	PARCEL LEI 12996/2014		1.944.018,41 C	0,00	0,00	1.944.018,41 C
30264		2203580101	PARCEL LEI 12996/2014 EM CONSO		1.944.018,41 C	0,00	0,00	1.944.018,41 C
22500		2205000000	SOCIOS CTA CREDORA		27.000,00 C	1.000,00	0,00	26.000,00 C
22502		2205020000	SOCIOS CTA EMPRESTIMOS		27.000,00 C	1.000,00	0,00	26.000,00 C
37813		2205020100	GLADIS BEATRIS MAHLER		27.000,00 C	1.000,00	0,00	26.000,00 C
22700		2207000000	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		108.440,18 C	0,00	0,00	108.440,18 C
22701		2207010000	EMPRESTIMOS PESSOAS FISICAS		108.440,18 C	0,00	0,00	108.440,18 C
22706		2207010100	JORGE LUIZ HULLEN JUNIOR		5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
22721		2207010100	KARIN REGINA RUDIGER DORNELLES		28.556,00 C	0,00	0,00	28.556,00 C
22712		2207010100	MARCELO SOARES		74.884,18 C	0,00	0,00	74.884,18 C
37203		2212000000	CORRECAO PRECAT E DIR CREDIT		14.303.874,18 C	0,00	0,00	14.303.874,18 C
37204		2212010000	CORR PRECAT E DIR CREDIT		14.303.874,18 C	0,00	0,00	14.303.874,18 C
37206		2212010100	CORRECAO DIREITOS CREDITARIOS		911.057,79 C	0,00	0,00	911.057,79 C
37205		2212010100	CORRECAO PRECATORIOS		13.392.816,39 C	0,00	0,00	13.392.816,39 C
24000		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		46.832.443,42 D	4.698,32	19.813,71	46.817.328,03 D
24100		2401000000	CAPITAL SOCIAL		535.801,00 C	0,00	0,00	535.801,00 C
24101		2401010000	CAPITAL NACIONAL		535.801,00 C	0,00	0,00	535.801,00 C
24108		2401010100	SOCIOS CTA CAPITAL		535.801,00 C	0,00	0,00	535.801,00 C
35380		2401010101	CAPITAL SOCIAL		535.801,00 C	0,00	0,00	535.801,00 C
24500		2405000000	PREJUIZOS ACUMULADOS		47.198.244,42 D	4.698,32	19.813,71	47.183.129,03 D
35431		2405020000	PREJUIZOS ACUMULADOS		47.198.244,42 D	4.698,32	19.813,71	47.183.129,03 D
24900		2499000000	CONTAS TRANSITORIAS		170.000,00 D	0,00	0,00	170.000,00 D
39001		2499060000	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES		170.000,00 D	0,00	0,00	170.000,00 D

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

*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

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

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 30/04/2018

Período: Março 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		452.114,06 D	1.768.948,28	1.426.135,80	794.926,54 D
41000		4100000000	COMPRAS LIQUIDAS INDUSTRIAIS		452.114,06 D	1.768.948,28	1.426.135,80	794.926,54 D
41100		4101000000	COMPRAS P/INDUSTRIALIZACAO		452.114,06 D	1.768.948,28	1.426.135,80	794.926,54 D
41101		4101010000	COMPRAS MATERIA-PRIMA		452.114,06 D	1.005.822,36	875.221,22	582.715,20 D
41111		4101010100	COMPRAS MATERIA-PRIMA		452.114,06 D	1.005.822,36	875.221,22	582.715,20 D
40015		4101010101	E. I. MATERIA-PRIMA	00001	0,00	792.893,19	0,00	792.893,19 D
40019		4101010102	FRETES S/COMPRAS MATERIA PRIMA	00001	5.560,38 D	4.704,04	35,00	10.229,42 D
40002		4101010102	MATERIA-PRIMA A PRAZO-PJ	00001	533.724,62 D	207.953,69	0,00	741.678,31 D
40005		4101010104	SERVICOS TERCEIRIZADOS	00001	4.856,00 D	271,44	0,00	5.127,44 D
40010		4101010151	(-) DEVOL MATERIA-PRIMA	00001	3.084,30 C	0,00	0,00	3.084,30 C
40012		4101010153	(-) ICMS S/MATERIA-PRIMA	00001	38.693,28 C	0,00	22.329,67	61.022,95 C
40023		4101010156	(-) PIS S/MATERIA PRIMA	00001	8.963,39 C	0,00	3.092,53	12.055,92 C
40043		4101010157	(-) COFINS S/MATERIA PRIMA	00001	41.285,97 C	0,00	14.244,34	55.530,31 C
40016		4101010199	E. F. MATERIA-PRIMA	00001	0,00	0,00	835.519,68	835.519,68 C
41105		4101050000	PRODUTOS ACABADOS		0,00	763.125,92	550.914,58	212.211,34 D
41151		4101050100	PRODUTOS ACABADOS		0,00	763.125,92	550.914,58	212.211,34 D
40160		4101050101	E. I. PRODUTOS ACABADOS	00002	0,00	763.125,92	0,00	763.125,92 D
40161		4101050102	E. F. PRODUTOS ACABADOS	00002	0,00	0,00	550.914,58	550.914,58 C

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

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

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: 30/04/2018

Período: Março de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		1.376.698,46 D	752.578,39	74.148,48	2.055.128,37 D
51000		5100000000	CUSTOS/DESPESAS DO EXERCICIO		1.376.698,46 D	752.578,39	74.148,48	2.055.128,37 D
51100		5101000000	CUSTOS INDUSTRIAIS		1.053.965,88 D	571.959,08	68.901,09	1.557.023,87 D
51101		5101010000	CUSTOS C/PESSOAL E ENCARGOS		912.324,95 D	502.093,89	65.344,07	1.349.074,77 D
51111		5101010100	CUSTOS C/PESSOAL		912.324,95 D	502.093,89	65.344,07	1.349.074,77 D
50001		5101010101	PRO-LABORE-CI	00001	40.000,00 D	20.000,00	0,00	60.000,00 D
50002		5101010102	SALARIOS-CI	00001	495.363,42 D	296.785,39	16.482,75	775.666,06 D
50002		5101010102	SALARIOS-CI	00002	776,01 D	0,00	0,00	776,01 D
50002		5101010102	SALARIOS-CI	00004	2.483,91 D	1.519,98	1.519,98	2.483,91 D
50002		5101010102	SALARIOS-CI	00005	29.280,41 D	0,00	0,00	29.280,41 D
50003		5101010104	13o.SALARIO-CI	00001	36.630,10 D	32.471,61	0,00	69.101,71 D
50003		5101010104	13o.SALARIO-CI	00002	235,63 D	0,00	0,00	235,63 D
50003		5101010104	13o.SALARIO-CI	00004	807,74 D	266,92	0,00	1.074,66 D
50004		5101010105	FERIAS-CI	00001	160.053,70 D	82.250,43	46.251,02	196.053,11 D
50004		5101010105	FERIAS-CI	00002	89,15 D	157,09	0,00	246,24 D
50004		5101010105	FERIAS-CI	00004	0,00	2.703,86	1.090,32	1.613,54 D
50006		5101010107	CONTRIB INSS-CI	00001	65.522,66 D	33.859,47	0,00	99.382,13 D
50006		5101010107	CONTRIB INSS-CI	00002	178,18 D	0,00	0,00	178,18 D
50006		5101010107	CONTRIB INSS-CI	00004	777,42 D	0,00	0,00	777,42 D
50006		5101010107	CONTRIB INSS-CI	00005	3.165,75 D	0,00	0,00	3.165,75 D
50007		5101010108	CONTRIB FGTS-CI	00001	56.234,53 D	28.684,83	0,00	84.919,36 D
50007		5101010108	CONTRIB FGTS-CI	00002	195,26 D	0,00	0,00	195,26 D
50007		5101010108	CONTRIB FGTS-CI	00004	5.244,65 D	103,36	0,00	5.348,01 D
50007		5101010108	CONTRIB FGTS-CI	00005	6.491,49 D	0,00	0,00	6.491,49 D
50008		5101010109	ASSIST SOCIAL-CI	00001	6.663,00 D	1.840,95	0,00	8.503,95 D
50008		5101010109	ASSIST SOCIAL-CI	00002	954,00 D	0,00	0,00	954,00 D
50008		5101010109	ASSIST SOCIAL-CI	00004	128,94 D	0,00	0,00	128,94 D
50008		5101010109	ASSIST SOCIAL-CI	00005	1.004,00 D	0,00	0,00	1.004,00 D
50010		5101010111	EQUIPS PROTECAO-CI	00001	45,00 D	0,00	0,00	45,00 D
50213		5101010113	RECLAMATORIA TRABALHISTA	00001	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00 D
51102		5101020000	CUSTOS GERAIS DE PRODUCAO		141.640,93 D	69.865,19	3.557,02	207.949,10 D
51121		5101020100	CUSTOS GERAIS		141.640,93 D	69.865,19	3.557,02	207.949,10 D
50040		5101020101	SERVICOS TERCEIROS-CI	00001	4.215,34 D	5.563,62	0,00	9.778,96 D
50040		5101020101	SERVICOS TERCEIROS-CI	00002	262,00 D	203,00	0,00	465,00 D
50041		5101020102	ENERGIA ELETRICA-CI	00001	26.778,48 D	16.419,58	1.942,60	41.255,46 D
50041		5101020102	ENERGIA ELETRICA-CI	00002	508,66 D	231,06	0,00	739,72 D
50041		5101020102	ENERGIA ELETRICA-CI	00005	2.135,08 D	531,42	0,00	2.666,50 D
50042		5101020103	AGUA-CI	00001	1.290,72 D	1.782,98	0,00	3.073,70 D
50042		5101020103	AGUA-CI	00002	92,12 D	94,02	0,00	186,14 D
50042		5101020103	AGUA-CI	00005	114,96 D	57,90	0,00	172,86 D
50047		5101020108	BENS NAO IMOBILIZADOS-CI	00001	547,60 D	129,00	0,00	676,60 D
50086		5101020109	MAT CONSUMO/MANUTENCAO-CI	00001	24.473,98 D	7.013,53	0,00	31.487,51 D
50086		5101020109	MAT CONSUMO/MANUTENCAO-CI	00002	0,00	140,00	0,00	140,00 D
50058		5101020121	ALUGUEIS CABIDES-CI	00001	12.729,60 D	4.848,00	0,00	17.577,60 D
50062		5101020123	PREMIOS SEGUROS-CI	00001	3.415,93 D	0,00	0,00	3.415,93 D
50062		5101020123	PREMIOS SEGUROS-CI	00002	447,37 D	0,00	0,00	447,37 D
50063		5101020124	DEPRECIACOES-CI	00001	65.822,96 D	32.851,08	0,00	98.674,04 D
50063		5101020124	DEPRECIACOES-CI	00002	70,12 D	0,00	0,00	70,12 D
50248		5101020151	GAS GLP-CI	00001	1.806,00 D	0,00	0,00	1.806,00 D
50038		5101020197	(-) COFINS S/OUTROS CUSTOS-CI	00001	1.141,12 C	0,00	1.326,45	2.467,57 C
50038		5101020197	(-) COFINS S/OUTROS CUSTOS-CI	00002	1.381,25 C	0,00	0,00	1.381,25 C
50015		5101020198	(-) PIS S/OUTROS CUSTOS-CI	00001	247,74 C	0,00	287,97	535,71 C
50015		5101020198	(-) PIS S/OUTROS CUSTOS-CI	00002	299,88 C	0,00	0,00	299,88 C
51300		5103000000	DESPESAS C/VENDAS		34.344,01 D	10.447,38	276,15	44.515,24 D

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
 Gládis Beatris Mähler



## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 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: 30/04/2018

Período: Março de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51303		5103020000	DESPEAS C/VENDAS		34.344,01 D	10.447,38	276,15	44.515,24 D
51321		5103020100	DESPEAS GERAIS VENDAS		34.344,01 D	10.447,38	276,15	44.515,24 D
50303		5103020104	PERDAS C/CLIENTES-DV	00001	4.509,80 D	0,00	0,00	4.509,80 D
50310		5103020110	DESP C/VIAGENS-DV	00001	3.753,33 D	1.511,15	276,15	4.988,33 D
50314		5103020114	COMBUSTIVEIS-DV	00001	11.449,99 D	6.061,57	0,00	17.511,56 D
50322		5103020115	PREMIO SEGUROS-DV	00001	891,56 D	425,78	0,00	1.317,34 D
50321		5103020116	MANUTENCAO VEICULOS DV	00001	5.107,00 D	900,88	0,00	6.007,88 D
50323		5103020117	DESP CARREGAM/ENTREG/CHAPAS DV	00001	1.410,00 D	1.500,00	0,00	2.910,00 D
50324		5103020118	SERVICOS TERCEIROS DV	00001	7.186,33 D	0,00	0,00	7.186,33 D
50309		5103020151	OUTRAS DESP VENDAS-DV	00001	36,00 D	48,00	0,00	84,00 D
51400		5104000000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		193.321,40 D	125.039,22	0,00	318.360,62 D
51401		5104010000	DESP C/PESSOAL E ENCARGOS		26.089,48 D	22.485,00	0,00	48.574,48 D
51411		5104010100	DESP C/PESSOAL ADM		26.089,48 D	22.485,00	0,00	48.574,48 D
50633		5104010120	RECLAMATORIA TRABALHISTA-DA	00001	26.089,48 D	22.485,00	0,00	48.574,48 D
51402		5104020000	DESPEAS GERAIS ADMINISTR		167.231,92 D	102.554,22	0,00	269.786,14 D
51421		5104020100	DESPEAS GERAIS ADM		167.231,92 D	102.554,22	0,00	269.786,14 D
54002		5104020101	SERVICOS TERCEIROS PJ-DA	00001	1.850,00 D	1.800,00	0,00	3.650,00 D
50515		5104020102	ASSES/MANUT.INFORMATICA-DA	00001	7.136,80 D	4.118,40	0,00	11.255,20 D
50513		5104020102	ASSESSORIA CONTABIL/CONSULT-DA	00001	22.880,00 D	29.480,00	0,00	52.360,00 D
50514		5104020102	ASSESSORIA DE ADVOGADOS-DA	00001	32.200,00 D	15.800,00	0,00	48.000,00 D
50117		5104020102	MATER INFORMATICA/TELEFONIA-DA	00001	98,00 D	114,00	0,00	212,00 D
50504		5104020105	COMUNICACOES-DA	00001	3.731,82 D	2.048,82	0,00	5.780,64 D
50504		5104020105	COMUNICACOES-DA	00002	595,37 D	187,81	0,00	783,18 D
50504		5104020105	COMUNICACOES-DA	00005	1.102,58 D	616,72	0,00	1.719,30 D
50506		5104020107	DESP C/VIAGENS-DA	00001	63,00 D	114,40	0,00	177,40 D
50510		5104020111	MATERIAL CONSUMO-DA	00001	167,82 D	0,00	0,00	167,82 D
50537		5104020112	MATERIAL EXPEDIENTE-DA	00001	2.160,98 D	964,25	0,00	3.125,23 D
54030		5104020117	ESTACIONAMENTO DA		0,00	18,90	0,00	18,90 D
54030		5104020117	ESTACIONAMENTO DA	00001	9,90 D	16,00	0,00	25,90 D
54029		5104020131	CORREIOS E MALOTES-DA	00001	217,10 D	0,00	0,00	217,10 D
50532		5104020138	DESP CORREIO/TABELION/CUSTAS	00001	699,10 D	212,90	0,00	912,00 D
58107		5104020140	DESPEAS C/ALIMENTACAO-DA	00001	49,00 D	0,00	0,00	49,00 D
50535		5104020151	OUTRAS DESP ADM-DA	00001	209,00 D	40,00	0,00	249,00 D
50523		5104020197	DEPRECIACOES-DA	00001	81.045,96 D	35.805,63	0,00	116.851,59 D
50523		5104020197	DEPRECIACOES-DA	00002	11,92 D	41,02	0,00	52,94 D
50523		5104020197	DEPRECIACOES-DA	00003	9.695,05 D	9.522,14	0,00	19.217,19 D
50523		5104020197	DEPRECIACOES-DA	00004	3.222,56 D	1.611,28	0,00	4.833,84 D
50523		5104020197	DEPRECIACOES-DA	00005	85,96 D	41,95	0,00	127,91 D
51500		5105000000	DESPEAS TRIBUTARIAS		0,00	552,95	0,00	552,95 D
51501		5105010000	TRIBUTOS OPERACIONAIS		0,00	552,95	0,00	552,95 D
50547		5105010700	IPVA	00001	0,00	552,95	0,00	552,95 D
51600		5106000000	OUTRAS DESP OPERACIONAIS		10.416,85 D	14.553,23	4.971,24	19.998,84 D
51601		5106010000	PROG ALIMENT TRAB-PAT		6.700,62 D	7.441,70	4.030,20	10.112,12 D
51611		5106010100	DESPEAS PAT		6.700,62 D	7.441,70	4.030,20	10.112,12 D
50701		5106010101	DESP C/ALIMENTACAO	00001	14.246,22 D	7.441,70	0,00	21.687,92 D
50702		5106010111	(-) REEMB ALIMENTACAO	00001	7.545,60 C	0,00	4.030,20	11.575,80 C
51602		5106020000	VALE TRANSPORTE		2.379,38 D	6.332,00	941,04	7.770,34 D
51612		5106020100	DESP VALE-TRANSPORTE		2.379,38 D	6.332,00	941,04	7.770,34 D
50703		5106020101	AQUIS VALE-TRANSPORTE	00001	4.442,50 D	2.832,00	0,00	7.274,50 D
50703		5106020101	AQUIS VALE-TRANSPORTE	00005	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00 D

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
 Gládis Beatris Mähler

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00015

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: 30/04/2018

Período: Março de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50704		5106020111	(-) REEMB VALE-TRANSP	00001	2.063,12 C	0,00	941,04	3.004,16 C
51036		5106050000	DESPESAS C/FARMACIA		1.336,85 D	779,53	0,00	2.116,38 D
51037		5106050100	DESPESAS C/FARMACIA		1.336,85 D	779,53	0,00	2.116,38 D
51040		5106050101	CONVENIO FARMACIA	00001	1.336,85 D	779,53	0,00	2.116,38 D
51700		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		84.650,32 D	30.026,53	0,00	114.676,85 D
51701		5107010000	ENCARGOS FINANCEIROS		84.650,32 D	30.026,53	0,00	114.676,85 D
50710		5107010100	DESP C/EMPRESTIMOS	00001	2.196,63 D	0,00	0,00	2.196,63 D
50712		5107010300	DESCONTOS PASSIVOS	00001	75.798,03 D	27.251,91	0,00	103.049,94 D
50713		5107010400	JUROS PASSIVOS		0,00	43,75	0,00	43,75 D
50713		5107010400	JUROS PASSIVOS	00001	324,10 D	173,82	0,00	497,92 D
50716		5107010700	ENCARGOS S/TRIBUTOS	00001	28,83 D	30,24	0,00	59,07 D
50720		5107012100	DESP BANCARIAS DIVS	00001	6.302,73 D	2.526,81	0,00	8.829,54 D

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

*Gládis Beatris Mähler*  
 ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
 Gládis Beatris Mähler

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00016

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

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

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 30/04/2018

Período: Março de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS		1.686.062,83 C	159.746,57	673.197,63	2.199.513,89	C
61000		6100000000	VENDAS LIQUIDAS INDUSTRIAIS		1.587.699,49 C	159.746,57	670.977,46	2.098.930,38	C
61100		6101000000	VENDAS LIQUIDAS PRODUTOS		1.587.699,49 C	159.746,57	670.977,46	2.098.930,38	C
61101		6101010000	VENDAS DE PRODUTOS		1.587.699,49 C	159.746,57	670.977,46	2.098.930,38	C
61111		6101010100	VENDAS MERCADO INTERNO		2.084.279,32 C	0,00	670.977,46	2.755.256,78	C
60001		6101010101	VENDAS A VISTA-IND	00001	2.784,00 C	0,00	0,00	2.784,00	C
60002		6101010102	VENDAS A PRAZO-IND	00001	2.074.533,52 C	0,00	667.501,46	2.742.034,98	C
60002		6101010102	VENDAS A PRAZO-IND	00002	6.961,80 C	0,00	3.476,00	10.437,80	C
61115		6101015100	(-) IMPOSTOS FATURADOS		496.579,83 D	159.746,57	0,00	656.326,40	D
60021		6101015102	ICMS FATURAMENTO-IND	00001	249.948,63 D	80.281,03	0,00	330.229,66	D
60021		6101015102	ICMS FATURAMENTO-IND	00002	1.253,12 D	625,68	0,00	1.878,80	D
60022		6101015103	PIS FATURAMENTO-IND	00001	34.360,64 D	11.013,94	0,00	45.374,58	D
60022		6101015103	PIS FATURAMENTO-IND	00002	114,55 D	57,19	0,00	171,74	D
60023		6101015104	COFINS FATURAMENTO-IND	00001	158.266,86 D	50.730,13	0,00	208.996,99	D
60023		6101015104	COFINS FATURAMENTO-IND	00002	529,05 D	264,16	0,00	793,21	D
60026		6101015107	CONTR. PREVIDENCIA REC. BRUTA-CI	00001	51.932,94 D	16.687,54	0,00	68.620,48	D
60026		6101015107	CONTR. PREVIDENCIA REC. BRUTA-CI	00002	174,04 D	86,90	0,00	260,94	D
65000		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		98.363,34 C	0,00	2.220,17	100.583,51	C
65100		6501000000	RECEITAS FINANCEIRAS		45,88 C	0,00	28,03	73,91	C
60502		6501030000	DESCONTOS ATIVOS	00001	45,88 C	0,00	28,03	73,91	C
65510		6551000000	RECEITAS EVENTUAIS		98.317,46 C	0,00	2.192,14	100.509,60	C
60554		6551040000	RECUPERACAO DE DESPESAS	00001	278,00 C	0,00	195,07	473,07	C
60554		6551040000	RECUPERACAO DE DESPESAS	00002	35,40 C	0,00	0,00	35,40	C
60554		6551040000	RECUPERACAO DE DESPESAS	00004	1.613,54 C	0,00	1.997,07	3.610,61	C
60554		6551040000	RECUPERACAO DE DESPESAS	00005	96.390,52 C	0,00	0,00	96.390,52	C

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

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

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: 30/04/2018

Período: Março de 2018

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

## Resumo do Balancete

ATIVO	43.754.357,98D
PASSIVO	44.404.899,00C
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS	794.926,54D
CONTAS DE DESPESAS	2.055.128,37D
CONTAS DE RECEITAS	2.199.513,89C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>
<i>Resultado do Período</i>	<i>650.541,02D</i>

*Karin Dornelles*  
Karin Regina Rudiger Dornelle  
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 CONFEÇÕES 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: 22/05/2018

Período: Abril de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
10000		1000000000	ATIVO		43.754.357,98 D	3.043.209,25	2.582.719,93	44.214.847,30	D
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		6.075.802,14 D	2.931.974,45	2.502.897,58	6.504.879,01	D
11100		1101000000	NUMERARIOS		28.603,05 D	195.545,47	193.849,03	30.299,49	D
11110		1101010000	CAIXA		28.603,05 D	195.545,47	193.849,03	30.299,49	D
10001		1101010100	CAIXA		28.603,05 D	194.600,99	192.904,55	30.299,49	D
10002		1101010100	CAIXA FILIAL 1		0,00	944,48	944,48	0,00	
11200		1102000000	BCOS CTA DISPOSICAO		24,42 D	1.133.536,72	1.133.489,69	71,45	D
11201		1102010000	BCOS CTA MOVIMENTO		24,42 D	1.133.536,72	1.133.489,69	71,45	D
10035		1102010500	BCO BANRISUL		24,42 D	13.907,28	13.865,06	66,64	D
10501		1102010501	BCO BANRISUL		24,42 D	13.907,28	13.865,06	66,64	D
10039		1102012300	BCO ITAU		0,00	322.474,16	322.469,35	4,81	D
10555		1102012301	BCO ITAU		0,00	322.474,16	322.469,35	4,81	D
10050		1102016200	CAIXA FEDERAL		0,00	797.155,28	797.155,28	0,00	
10512		1102016201	CAIXA FEDERAL		0,00	797.155,28	797.155,28	0,00	
11300		1103000000	CREDITOS P/ VENDAS E SERVICOS		223.078,81 D	959.950,50	833.928,29	349.101,02	D
11302		1103020000	CONTAS DE CLIENTES		223.078,81 D	959.950,50	833.928,29	349.101,02	D
11322		1103020200	CLIENTES CTAS A RECEBER		207.969,19 D	954.134,20	829.523,00	332.580,39	D
16004	034648	1103020201	IND.DE CALCADOS WEST		316,00 D	1.190,00	1.506,00	0,00	
16004	026791	1103020201	JACKSON F.HENN DE BO		1.253,19 D	0,00	0,00	1.253,19	D
16004	041610	1103020201	MALWEE MALHAS LTDA		0,00	178.403,80	178.403,80	0,00	
16004	122691	1103020201	RENNER		206.400,00 D	774.540,40	649.613,20	331.327,20	D
11323		1103020300	CARTAO CREDITOS/CONVENIOS		15.109,62 D	5.816,30	4.405,29	16.520,63	D
12167		1103020301	BANRICOMPRAS		745,65 D	2.543,00	2.052,98	1.235,67	D
10130		1103020301	REDECARD		14.363,97 D	3.273,30	2.352,31	15.284,96	D
11400		1104000000	ESTOQUES		1.386.434,26 D	0,00	0,00	1.386.434,26	D
11402		1104020000	PRODUTOS ACABADOS		550.914,58 D	0,00	0,00	550.914,58	D
10231		1104020200	PRODUTOS ACABADOS FL 01		550.914,58 D	0,00	0,00	550.914,58	D
11404		1104040000	MATERIAS-PRIMAS		835.519,68 D	0,00	0,00	835.519,68	D
10240		1104040100	MATERIAS-PRIMAS		835.519,68 D	0,00	0,00	835.519,68	D
11500		1105000000	OUTROS CREDITOS		4.437.661,60 D	642.941,76	341.630,57	4.738.972,79	D
11501		1105010000	ADIANTAMENTOS		1.299.061,14 D	147.333,62	132.089,33	1.314.305,43	D
11511		1105010100	ADIANT A FORNECEDORES		145.302,86 D	14.501,69	10.634,60	149.169,95	D
12673	117300	1105010101	ADAR IND.COM.IMPORT.		1.105,20 D	1.435,36	1.096,05	1.444,51	D
12673	122744	1105010101	ADINA		108.344,68 D	0,00	0,00	108.344,68	D
12673	127232	1105010101	ALEZE IND. TEXTIL LT		0,00	1.953,00	0,00	1.953,00	D
12673	082473	1105010101	AUDACES AUTOMACAO E		282,72 D	0,00	0,00	282,72	D
12673	056496	1105010101	AURINO C. DELFINO &		90,09 D	0,00	0,00	90,09	D
12673	040806	1105010101	AVICAMPO OVOS LTDA		236,50 D	0,00	0,00	236,50	D
12673	081778	1105010101	BF - TRANSPORTE E CO		396,00 D	0,00	396,00	0,00	
12673	043773	1105010101	BRASPRESS TRANSP.		9,43 D	0,00	0,00	9,43	D
12673	127343	1105010101	CABILOG		694,60 D	0,00	0,00	694,60	D
12673	027666	1105010101	CHIMATUR TRANSP.COLE		3.552,57 D	0,00	0,00	3.552,57	D
12673	038157	1105010101	CLAUDERIO FERNANDO B		0,00	142,00	0,00	142,00	D
12673	041305	1105010101	CLENIO FAGUNDES		50,00 D	0,00	0,00	50,00	D

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
Gládis Beatris Mähler

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

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

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 22/05/2018

Período: Abril de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
12673	020216	1105010101	COOPERATIVA LANGUIRU		0,00	190,06	0,00	190,06	D
12673	123178	1105010101	EMITEC ELETR MEC LTD		2.140,00	0,00	0,00	2.140,00	D
12673	094327	1105010101	EMPRESA DE SEGURANCA		100,00	0,00	0,00	100,00	D
12673	089155	1105010101	ENGETEC		70,00	0,00	0,00	70,00	D
12673	127574	1105010101	ENR MODA ESPORTIVA		0,00	82,62	0,00	82,62	D
12673	127254	1105010101	EXCIM		0,00	84,58	0,00	84,58	D
12673	127573	1105010101	FIBRILA TEXTILE LTDA		4.551,00	0,00	4.551,00	0,00	
12673	063591	1105010101	GISELA SCHMITZ		0,00	760,00	0,00	760,00	D
12673	127504	1105010101	GLOBALFIT		35,10	0,00	0,00	35,10	D
12673	122777	1105010101	GRAFICA MARX LTDA		164,48	0,00	0,00	164,48	D
12673	045891	1105010101	HACO ETIQUETAS LTDA		0,00	52,88	0,00	52,88	D
12673	122752	1105010101	HITECH ETIQUETAS		119,60	2.643,20	0,00	2.762,80	D
12673	122753	1105010101	KAMINI IND E COM		831,24	0,00	0,00	831,24	D
12673	000117	1105010101	LABORATORIO GASSEN		84,65	0,00	0,00	84,65	D
12673	092644	1105010101	LUNAJU SUPERMERCADOS		1.189,36	0,00	0,00	1.189,36	D
12673	001173	1105010101	PAULO ALFREDO DOS SA		0,00	0,00	9,15	9,15	C
12673	122774	1105010101	ROCATEX IND TEXTIL		2.308,38	0,00	2.240,52	67,86	D
12673	123037	1105010101	SENSORMATIC BR LTDA		1.931,68	1.931,68	1.931,68	1.931,68	D
12673	035524	1105010101	STUMPF AVIAMENTOS E		0,00	34,00	0,00	34,00	D
12673	123209	1105010101	STYLY CONF LTDA		3.854,88	0,00	0,00	3.854,88	D
12673	116521	1105010101	TEDE TRANSPORTES LTD		410,20	311,31	410,20	311,31	D
12673	122773	1105010101	TEXTIL FARROUPILHA		2.212,90	0,00	0,00	2.212,90	D
12673	122775	1105010101	VBL SERVICOS IMPRESS		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	D
12673	122709	1105010101	VBLOG		537,60	0,00	0,00	537,60	D
12673	123014	1105010101	ZANOTTI S.A.		0,00	4.881,00	0,00	4.881,00	D
11512	1105010200		ADIANT A FUNCIONARIOS		357.402,34	127.781,93	117.321,39	367.862,88	D
14348	1105010201		ADIAN 13o.SALARIO		308.605,59	0,00	0,00	308.605,59	D
10348	1105010201		ADIANT DE FERIAS		48.796,75	44.068,97	33.608,43	59.257,29	D
13266	1105010201		ADIANTAMENTO SALARIOS		0,00	80.138,10	80.138,10	0,00	
14350	1105010201		CONVENIO COMPRAS FUNCIONARIOS		0,00	3.574,86	3.574,86	0,00	
11514	1105010400		ADIANT P/DESPESAS VIAGENS		2.758,96	5.050,00	4.133,34	3.675,62	D
10330	1105010401		ADIANT.P/DESP.VIAGENS DIVS		2.758,96	5.050,00	4.133,34	3.675,62	D
11513	1105010900		ADIANT A SOCIOS/TITULAR		793.596,98	0,00	0,00	793.596,98	D
14922	065569	1105010901	GLADIS B MAHLER		106.147,46	0,00	0,00	106.147,46	D
14922	066231	1105010901	JORGE LUIS HULLEN		687.449,52	0,00	0,00	687.449,52	D
11502	1105020000		TRIBUTOS A RECUPERAR		1.812.006,60	493.866,99	205.710,05	2.100.163,54	D
11521	1105020100		TRIBUTOS A COMPENSAR		1.811.931,78	404.281,03	116.522,54	2.099.690,27	D
10351	1105020101		ICMS A COMPENSAR		1.811.931,78	404.281,03	116.522,54	2.099.690,27	D
11523	1105020300		CONTRIBUICOES A COMPENSAR		74,82	473,27	74,82	473,27	D
11156	1105020301		ICMS ANTECIPADO		74,82	473,27	74,82	473,27	D
12622	1105020400		CREDITOS DE PIS		0,00	15.895,71	15.895,71	0,00	
12623	1105020401		CRED PIS A COMPENSAR		0,00	15.895,71	15.895,71	0,00	
13362	1105020500		CREDITOS DE COFINS		0,00	73.216,98	73.216,98	0,00	
13363	1105020501		CRED COFINS A COMPENSAR		0,00	73.216,98	73.216,98	0,00	
11503	1105030000		CHEQUES A COBRAR		1.326.593,86	1.741,15	3.831,19	1.324.503,82	D
10380	1105030100		CHEQUES A COMPENSAR		226.593,86	1.741,15	3.831,19	224.503,82	D
10383	1105030400		VALORES EM TRANSITO		1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	D
12000	1200000000		ATIVO NAO-CIRCULANTE		37.678.555,84	111.234,80	79.822,35	37.709.968,29	D
12010	1201000000		REALIZAVEL A LONGO PRAZO		25.029.534,09	111.234,80	0,00	25.140.768,89	D
12100	1201010000		ADIANTAMENTOS LONGO PRAZO		22.084,16	800,56	0,00	22.884,72	D

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
Gládis Beatris Mähler

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

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

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 22/05/2018

Período: Abril de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
12101		1201010100	ADIANT A CONSORCIOS		22.084,16 D	800,56	0,00	22.884,72	D
14947		1201010101	BANRISUL CONSORCIO S.A		12.317,70 D	800,56	0,00	13.118,26	D
13450		1201010101	CONSORCIO BRADESCO		9.766,46 D	0,00	0,00	9.766,46	D
12200		1201020000	DEPOSITOS JUDICIAIS		3.159.216,45 D	110.434,24	0,00	3.269.650,69	D
17514		1201020100	BCO BANRISUL - BLOQ. JUDICIAL		305,12 D	0,00	0,00	305,12	D
17515		1201020100	BCO BRADESCO-BLOQUEIO JUDICIAL		4.001,81 D	0,00	0,00	4.001,81	D
17517		1201020100	BCO ITAU-BLOQUEIO JUDICIAL		9.771,56 D	0,00	0,00	9.771,56	D
10421		1201020100	BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD		201.276,61 D	0,00	0,00	201.276,61	D
17520		1201020100	CAIXA FEDERAL-BLOQ JUDICIAL		1.981,07 D	0,00	0,00	1.981,07	D
13269		1201020100	DEPOSITO JUDICIAL		2.930.257,27 D	110.434,24	0,00	3.040.691,51	D
10422		1201020100	SANTANDER BLOQUEIO JUDICIAL		11.623,01 D	0,00	0,00	11.623,01	D
12300		1201040000	APLICACOES FINANCEIRAS LP		126.331,01 D	0,00	0,00	126.331,01	D
12301		1201040100	APLICACOES FINANCEIRAS LP		126.331,01 D	0,00	0,00	126.331,01	D
10471		1201040101	OUROCAP		62.581,20 D	0,00	0,00	62.581,20	D
13920		1201040101	TC - BRADESCO		63.749,81 D	0,00	0,00	63.749,81	D
12837		1201080000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO		1.668.797,65 D	0,00	0,00	1.668.797,65	D
12840		1201080200	EMPRESTIMOS A PESSOA JURIDICA		1.508.797,65 D	0,00	0,00	1.508.797,65	D
14711		1201080201	GLADIS BEATRIS HULLEN - ME		1.508.797,65 D	0,00	0,00	1.508.797,65	D
12841		1201080300	EMPRESTIMOS A SOCIOS		160.000,00 D	0,00	0,00	160.000,00	D
12844		1201080301	JORGE LUIZ HULLEN		160.000,00 D	0,00	0,00	160.000,00	D
14691		1201100000	PRECATORIOS		20.053.104,82 D	0,00	0,00	20.053.104,82	D
14694		1201100200	PRECATORIOS		20.053.104,82 D	0,00	0,00	20.053.104,82	D
14696		1201100201	(-) DESAGIO COM PRECATORIOS		9.267.125,02 C	0,00	0,00	9.267.125,02	C
14698		1201100201	(-) DESAGIO DIREITOS CREDITOR		3.731.243,86 C	0,00	0,00	3.731.243,86	C
14697		1201100201	DIREITOS CREDITORIOS		5.303.731,04 D	0,00	0,00	5.303.731,04	D
14695		1201100201	TITULOS PUBLICOS - PECATORIOS		27.747.742,66 D	0,00	0,00	27.747.742,66	D
13100		1202000000	INVESTIMENTOS		3.592.244,28 D	0,00	0,00	3.592.244,28	D
13101		1202010000	PARTICIPACOES SOCIETARIAS		3.592.244,28 D	0,00	0,00	3.592.244,28	D
14699		1202010100	TITULOS ELETROBRAS SA		3.592.244,28 D	0,00	0,00	3.592.244,28	D
13200		1203000000	IMOBILIZADO		9.056.777,47 D	0,00	79.822,35	8.976.955,12	D
13201		1203010000	MOVEIS		7.590.619,88 D	0,00	31.572,95	7.559.046,93	D
14690		1203010200	PREDIOS ADM		9.472.835,81 D	0,00	0,00	9.472.835,81	D
14880		1203010300	DEPREC PREDIOS ADM		1.882.215,93 C	0,00	31.572,95	1.913.788,88	C
13202		1203020000	INSTALACOES		69.646,94 D	0,00	710,79	68.936,15	D
13126		1203020400	INSTALACOES PROD		243.710,74 D	0,00	0,00	243.710,74	D
13127		1203020500	DEPREC INSTALACOES PROD		174.063,80 C	0,00	710,79	174.774,59	C
13203		1203030000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.292.419,39 D	0,00	38.567,63	1.253.851,76	D
13872		1203030100	DEPREC MAQS/EQUIPS-F2 ADM		785.212,37 C	0,00	9.349,23	794.561,60	C
13884		1203030100	DEPREC MAQS/EQUIPS-F3 ADM		83.270,33 C	0,00	1.313,83	84.584,16	C
13042		1203030100	MAQS/EQUIPS PROD		3.920.152,75 D	0,00	0,00	3.920.152,75	D
13125		1203030100	MAQS/EQUIPS-F1 ADM		4.210,00 D	0,00	0,00	4.210,00	D
13130		1203030100	MAQS/EQUIPS-F2 ADM		1.122.476,00 D	0,00	0,00	1.122.476,00	D
13143		1203030100	MAQS/EQUIPS-F3 ADM		156.356,17 D	0,00	0,00	156.356,17	D
13852		1203030200	DEPREC MAQS/EQUIPS PROD		3.039.934,11 C	0,00	27.869,51	3.067.803,62	C
13811		1203030200	DEPREC MAQS/EQUIPS-F1		2.358,72 C	0,00	35,06	2.393,78	C
13207		1203070000	MOVEIS E UTENSILIOS ADM/SERV		75.801,48 D	0,00	4.135,97	71.665,51	D
13875		1203070100	DEPREC MOV/UTENS-F2 ADM		16.503,27 C	0,00	137,10	16.640,37	C
13881		1203070100	DEPREC MOV/UTENS-F3 ADM		29.239,11 C	0,00	297,45	29.536,56	C

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

Ind. Com. Conf. Sobremonta Ltda  
Gládis Beatris Mähler

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

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

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 22/05/2018

Período: Abril de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
13882		1203070100	DEPREC MOV/UTENS-F4 ADM		5.358,82 C	0,00	41,95	5.400,77	C
13099		1203070100	MOV/UTENS ADM		430.701,41 D	0,00	0,00	430.701,41	D
13898		1203070200	DEPREC MOV/UTENS ADM		367.165,51 C	0,00	3.653,51	370.819,02	C
13821		1203070200	DEPREC MOV/UTENS-F1 ADM		307,19 C	0,00	5,96	313,15	C
13053		1203070200	MOV/UTENS-F1 ADM		1.865,95 D	0,00	0,00	1.865,95	D
13131		1203070200	MOV/UTENS-F2 ADM		20.370,72 D	0,00	0,00	20.370,72	D
13141		1203070200	MOV/UTENS-F3 ADM		35.712,30 D	0,00	0,00	35.712,30	D
13142		1203070200	MOV/UTENS-F4 ADM		5.725,00 D	0,00	0,00	5.725,00	D
<b>13209</b>		<b>1203090000</b>	<b>EQUIPS INFORMATICA-ADM/SERV</b>		<b>1.504,55 D</b>	<b>0,00</b>	<b>561,24</b>	<b>943,31</b>	<b>D</b>
13879		1203090100	DEPREC.EQUIPS.INFORM-F3 ADM		50,00 C	0,00	0,00	50,00	C
13883		1203090100	DEPREC.EQUIPS.INFORM-F4 ADM		5.994,35 C	0,00	0,00	5.994,35	C
13088		1203090100	EQUIPS.INFORM-ADM		231.128,67 D	0,00	0,00	231.128,67	D
13135		1203090100	EQUIPS.INFORM-F2 ADM		2.149,00 D	0,00	0,00	2.149,00	D
13851		1203090200	DEPREC.EQUIPS.INFORM-ADM		230.021,36 C	0,00	525,43	230.546,79	C
13827		1203090200	DEPREC.EQUIPS.INFORM-F1 ADM		6.819,84 C	0,00	0,00	6.819,84	C
13878		1203090200	DEPREC.EQUIPS.INFORM-F2 ADM		2.023,84 C	0,00	35,81	2.059,65	C
13059		1203090200	EQUIPS.INFORM-F1 ADM		7.091,92 D	0,00	0,00	7.091,92	D
13137		1203090200	EQUIPS.INFORM-F3 ADM		50,00 D	0,00	0,00	50,00	D
13140		1203090200	EQUIPS.INFORM-F4 ADM		5.994,35 D	0,00	0,00	5.994,35	D
<b>13221</b>		<b>1203110000</b>	<b>VEICULOS PROD</b>		<b>26.785,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.273,77</b>	<b>22.511,46</b>	<b>D</b>
13062		1203110100	VEICULOS PROD		1.235.930,00 D	0,00	0,00	1.235.930,00	D
13830		1203110200	DEPREC VEICULOS PROD		1.209.144,77 C	0,00	4.273,77	1.213.418,54	C
<b>13222</b>		<b>1203120000</b>	<b>VEICULOS ADM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
13835		1203120200	DEPREC VEICULOS-F1 ADM		35.040,00 C	0,00	0,00	35.040,00	C
13067		1203120200	VEICULOS-F1 ADM		35.040,00 D	0,00	0,00	35.040,00	D

Karin Dornelles  
Karin Regina Rudiger Dornelles  
CRC/RS 069995/0-1

  
Ind. Com. Car. Sobremonta 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: 22/05/2018

Período: Abril de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
20000		2000000000	PASSIVO		43.754.357,98	1.493.424,85	2.087.636,39	44.348.569,52	C
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		16.830.520,01	1.472.951,60	2.067.313,20	17.424.881,61	C
21100		2101000000	OBRIGACOES P/COMPRAS		972.733,07	314.445,55	318.695,89	976.983,41	C
21101		2101010000	FORNECEDORES		972.733,07	314.445,55	318.695,89	976.983,41	C
21112		2101010200	FORNEC MERCADORIAS/SERVICOS		972.733,07	314.445,55	318.695,89	976.983,41	C
83183	117300	2101010201	ADAR IND.COM.IMPORT.		0,00	52.833,65	52.958,33	124,68	C
83183	122744	2101010201	ADINA		115.791,83	7.588,99	54.490,00	162.692,84	C
83183	127232	2101010201	ALEZE IND. TEXTIL LT		417,10	3.568,30	3.151,20	0,00	C
83183	127294	2101010201	ALLES & BECKER LTDA		1.730,65	469,25	580,49	1.841,89	C
83183	123140	2101010201	ANED		10.485,00	0,00	0,00	10.485,00	C
83183	022590	2101010201	ARLY HICKMANN COMERC		570,42	0,00	0,00	570,42	C
83183	082473	2101010201	AUDACES AUTOMACAO E		1.696,38	282,72	0,00	1.413,66	C
83183	065692	2101010201	AUDACES AUTOMACOA E		0,00	6.306,20	6.306,20	0,00	C
83183	022601	2101010201	AUTO VIACAO V. AIRES		0,00	628,00	628,00	0,00	C
83183	040806	2101010201	AVICAMPO OVOS LTDA		236,50	0,00	0,00	236,50	C
83183	033647	2101010201	BERTRAM		8.283,72	1.216,00	921,00	7.988,72	C
83183	081778	2101010201	BF - TRANSPORTE E CO		0,00	396,00	396,00	0,00	C
83183	127227	2101010201	BRIDGE TEXTIL LTDA		209,77	0,00	0,00	209,77	C
83183	127565	2101010201	C F CONSTRUCOES LTDA		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	C
83183	016758	2101010201	C&A MODAS LTDA		522,10	522,10	0,00	0,00	C
83183	031094	2101010201	C.J.CAR REPARACAO AU		350,00	350,00	0,00	0,00	C
83183	127343	2101010201	CABILOG		10.416,59	0,00	764,75	11.181,34	C
83183	123044	2101010201	CAPITAL CABIDES IND		2.538,96	2.538,97	0,01	0,00	C
83183	127261	2101010201	CARTONIL CARTONAGEM		712,00	712,00	0,00	0,00	C
83183	123093	2101010201	CENTRAL OFFICE CONTA		21.933,38	0,00	0,00	21.933,38	C
83183	123099	2101010201	CESAR PERES ADV EMP		6.950,84	0,00	0,00	6.950,84	C
83183	027666	2101010201	CHIMATUR TRANSP.COLE		6.220,75	2.223,75	1.560,00	5.557,00	C
83183	091189	2101010201	CIA JORNAL.J C JARRO		140,00	0,00	0,00	140,00	C
83183	038157	2101010201	CLAUDERIO FERNANDO B		0,00	109,00	109,00	0,00	C
83183	041305	2101010201	CLENTIO FAGUNDES		165,00	115,00	0,00	50,00	C
83183	000081	2101010201	COMPUMATE SIST.LTDA		488,40	244,20	244,20	488,40	C
83183	030575	2101010201	CONDUSVALE		614,33	377,07	1.422,63	1.659,89	C
83183	057592	2101010201	CONE SUL SOLUCOES AM		54,72	57,66	57,66	54,72	C
83183	020216	2101010201	COOPERATIVA LANGUIRU		0,00	1.080,06	1.080,06	0,00	C
83183	127473	2101010201	DALLA		400,17	600,55	600,55	400,17	C
83183	109751	2101010201	DANIEL RUDIGER LUNAR		0,00	0,00	255,00	255,00	C
83183	013810	2101010201	DISTRIBUIDORA DE GAS		68,00	0,00	0,00	68,00	C
83183	034656	2101010201	DISTRIBUIDORA E REPR		162,24	162,24	0,00	0,00	C
83183	127516	2101010201	DOPTEX		0,00	9.084,60	9.084,60	0,00	C
83183	062016	2101010201	E NIELAND		0,00	360,00	360,00	0,00	C
83183	127514	2101010201	ECO COMPANY		536,00	0,00	0,00	536,00	C
83183	122748	2101010201	EDUARDO HERMES		4.752,88	0,00	0,00	4.752,88	C
83183	085251	2101010201	ELETRHOUSE		166,80	0,00	0,00	166,80	C
83183	095979	2101010201	ELIGIO ANGNES		889,07	0,00	0,00	889,07	C
83183	127230	2101010201	EMBAPLAN		21.654,00	28.447,20	16.299,00	9.505,80	C
83183	123178	2101010201	EMITEC ELETR MEC LTD		6.510,00	0,00	0,00	6.510,00	C
83183	054665	2101010201	EMPR.SEG.CINDAPA		492,60	0,00	0,00	492,60	C
83183	094327	2101010201	EMPRESA DE SEGURANCA		1.525,67	347,07	347,07	1.525,67	C
83183	022622	2101010201	EMPRESA JORNALISTICA		0,00	180,00	180,00	0,00	C
83183	089155	2101010201	ENGETEC		4.309,81	325,00	331,00	4.315,81	C
83183	127574	2101010201	ENR MODA ESPORTIVA		0,00	3.997,38	3.997,38	0,00	C
83183	127570	2101010201	ERIK		0,00	2.840,00	5.680,00	2.840,00	C
83183	127540	2101010201	ERRELABELS DO BRASIL		2.121,60	0,00	0,00	2.121,60	C
83183	127254	2101010201	EXCIM		10.076,07	12.978,66	11.179,88	8.277,29	C
83183	013939	2101010201	EXPRESSO SAO MIGUEL		45,50	147,00	101,50	0,00	C
83183	045853	2101010201	EXPRESSO SINIMBU		2.030,70	0,00	0,00	2.030,70	C
83183	014454	2101010201	EXTINLEAL EXTINTORES		10.895,40	0,00	0,00	10.895,40	C
83183	122745	2101010201	F & F ETIQUETAS		0,00	638,08	638,08	0,00	C

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

Ind. Com. Confecções Sobremonta Ltda  
Gládis Beatris Mähler

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEÇÕES 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: 22/05/2018

Período: Abril de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
83183	108025	2101010201	F. S. da Silva e Cia		132,30 C	0,00	0,00	132,30 C
83183	019884	2101010201	FABESUL DISTRIB.LTDA		1.087,36 C	0,00	0,00	1.087,36 C
83183	127216	2101010201	FB BERGMANN CONFECC		2.340,80 C	0,00	0,00	2.340,80 C
83183	127208	2101010201	FERNANDA		575,00 C	575,00	0,00	0,00
83183	123028	2101010201	FETTER E PERES ADV		12.789,03 C	0,00	0,00	12.789,03 C
83183	092662	2101010201	FGA.DANIELA PROCHNOW		969,00 C	322,00	322,00	969,00 C
83183	127573	2101010201	FIBRILA TEXTILE LTDA		198,54 C	4.749,54	4.551,00	0,00
83183	127560	2101010201	FIGUEIREDO, OLIVEIRA		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
83183	103829	2101010201	FREESE CASA DE CARNE		6.567,92 C	2.402,66	2.377,11	6.542,37 C
83183	123062	2101010201	FUTURA IND COM MALHA		0,00	1.841,40	3.438,60	1.597,20 C
83183	021309	2101010201	GEMIR COM.DE IMPRESS		764,40 C	315,20	315,20	764,40 C
83183	127239	2101010201	GILVANIA KUSTER ME		0,00	100,00	100,00	0,00
83183	063591	2101010201	GISELA SCHMITZ		424,58 C	424,58	0,00	0,00
83183	127582	2101010201	GRAFICA DO DHARMA		4.386,00 C	4.386,00	0,00	0,00
83183	122777	2101010201	GRAFICA MARX LTDA		2.115,75 C	422,50	0,00	1.693,25 C
83183	022591	2101010201	GRAFICA MATECAP LTDA		200,00 C	200,00	0,00	0,00
83183	111025	2101010201	GUSTAVO AZAMBUJA ROC		2.887,51 C	0,00	0,00	2.887,51 C
83183	046365	2101010201	GUSTAVO J.FELTEN		1.780,00 C	0,00	0,00	1.780,00 C
83183	045891	2101010201	HACO ETIQUETAS LTDA		8.180,14 C	202,44	3.372,45	11.350,15 C
83183	127550	2101010201	HEISSLER E DUTRA		0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
83183	122752	2101010201	HITECH ETIQUETAS		0,00	1.454,50	1.454,50	0,00
83183	127260	2101010201	I.MENDONCA PECAS EPP		745,50 C	0,00	0,00	745,50 C
83183	033759	2101010201	IMPRESSORA ALLES LTD		1.439,36 C	295,00	160,00	1.304,36 C
83183	122796	2101010201	IND DE LINHAS TRICHE		8.364,67 C	2.534,00	1.742,40	7.573,07 C
83183	022531	2101010201	INDUSTRIAL METAL ADA		148,31 C	53,00	53,00	148,31 C
83183	094048	2101010201	JAKUBOWSKI ENGENHEIR		1.832,60 C	0,00	0,00	1.832,60 C
83183	127545	2101010201	JCM		332,10 C	332,10	0,00	0,00
83183	122753	2101010201	KAMINI IND E COM		9.377,42 C	3.807,42	3.807,42	9.377,42 C
83183	127271	2101010201	KARIN DORNELLES		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
83183	101317	2101010201	KIST & KRAMES LTDA		140,00 C	619,00	619,00	140,00 C
83183	043823	2101010201	KLOCK MANUTENCOES LT		0,00	222,70	519,90	297,20 C
83183	127233	2101010201	LA PRODUTOS DE LIMPE		1.079,38 C	0,00	0,00	1.079,38 C
83183	000117	2101010201	LABORATORIO GASSEN		84,65 C	0,00	0,00	84,65 C
83183	127472	2101010201	LEBEN IND E COM ALIM		320,00 C	320,00	320,00	320,00 C
83183	022588	2101010201	LENZ & CIA LTDA		2.302,80 C	1.373,41	753,98	1.683,37 C
83183	093606	2101010201	LUCAMO CONTABILIDADE		0,00	600,00	600,00	0,00
83183	092644	2101010201	LUNAJU SUPERMERCADOS		1.412,16 C	329,87	329,87	1.412,16 C
83183	085187	2101010201	M I INTERNET LTTDA		836,00 C	318,00	1.184,50	1.702,50 C
83183	097488	2101010201	MAC-LEN COM IMP EXP		0,00	253,68	253,68	0,00
83183	127568	2101010201	MAINETTI		0,00	11.016,00	11.016,00	0,00
83183	104753	2101010201	MAQUINHO TURISMO LT		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
83183	124774	2101010201	MAQUINAS TEXTEIS		135,00 C	0,00	0,00	135,00 C
83183	118357	2101010201	MARCELO SOARES		18.281,34 C	0,00	0,00	18.281,34 C
83183	016210	2101010201	MARLISE SIMON - ME		131,58 C	131,58	0,00	0,00
83183	034191	2101010201	MARQUETTO COM COMBUS		144,34 C	0,00	0,00	144,34 C
83183	034184	2101010201	MARQUETTO COMERCIO D		8.796,28 C	4.490,18	4.490,18	8.796,28 C
83183	127453	2101010201	MATTANA & FIANCO LTD		38.000,00 C	0,00	0,00	38.000,00 C
83183	046571	2101010201	MAXXI CLEAN		3.823,00 C	2.597,90	2.366,20	3.591,30 C
83183	020019	2101010201	MECANICA ACESSORIOS		1.364,00 C	682,00	0,00	682,00 C
83183	127229	2101010201	METALURGICA TORRE		0,00	920,00	920,00	0,00
83183	014746	2101010201	METTA PAPEL MATS DE		312,00 C	0,00	0,00	312,00 C
83183	123003	2101010201	MI2 COML IMP EXP LTD		249.871,75 C	0,00	0,00	249.871,75 C
83183	127559	2101010201	MIRAR CONTABILIDADE		11.262,00 C	11.262,00	0,00	0,00
83183	035496	2101010201	MULTSERV TORNEARIA M		459,00 C	58,00	0,00	401,00 C
83183	019561	2101010201	MUNDIAL S.A PROD.DE		0,00	46,29	46,29	0,00
83183	038680	2101010201	NOELIA T.DIEHL		64,50 C	0,00	0,00	64,50 C
83183	078028	2101010201	ONIXSAT		398,69 C	0,00	0,00	398,69 C
83183	118323	2101010201	OPEN TECH SISTEMAS		2.154,63 C	0,00	0,00	2.154,63 C
83183	123142	2101010201	PAPERPLASTIC		3.686,50 C	1.600,40	1.600,40	3.686,50 C
83183	122783	2101010201	PAPEL IND COM EMB		3.671,81 C	0,00	0,00	3.671,81 C
83183	041364	2101010201	PAULO BRAUN		181,26 C	0,00	0,00	181,26 C
83183	127572	2101010201	PBG ETIQUETAS LTDA M		160,80 C	99,60	61,20	122,40 C
83183	123171	2101010201	QUESTOR SIT LTDA		1.379,31 C	578,00	1.754,57	2.555,88 C

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
Gládis Beatris Mähler

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

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

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 22/05/2018

Período: Abril de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
83183	046903	2101010201	R F FAB E MONT PCS L		850,00	C 0,00	0,00	850,00	C
83183	022596	2101010201	RADIO VENANCIO AIRES		195,00	C 0,00	30,00	225,00	C
83183	117456	2101010201	RAUTER QUIMICA LTDA		143,00	C 0,00	0,00	143,00	C
83183	127506	2101010201	REAL TINTAS		132,50	C 132,75	132,75	132,50	C
83183	122707	2101010201	REAR		16.065,02	C 0,00	0,00	16.065,02	C
83183	045641	2101010201	REDE MAXXI ECON.LTDA		779,53	C 2.169,89	2.933,74	1.543,38	C
83183	057201	2101010201	REDE MAXXI ECONOMICA		0,00	C 1.928,77	1.928,77	0,00	
83183	065040	2101010201	REDE MAXXI ECONOMICA		0,00	C 663,35	663,35	0,00	
83183	037998	2101010201	REDE NACIONAL DE ENC		1.089,00	C 967,00	848,00	970,00	C
83183	021165	2101010201	REFRIGERACAO SIMON		520,00	C 130,00	130,00	520,00	C
83183	122481	2101010201	REJANE BERGMANN ME		570,10	C 236,50	0,00	333,60	C
83183	028330	2101010201	RGE SUL DISTRIBUIDOR		27.347,73	C 24.231,15	15.109,23	18.225,81	C
83183	123214	2101010201	RIBES REPRESENTACOES		17.050,82	C 0,00	0,00	17.050,82	C
83183	122774	2101010201	ROCATEX IND TEXTIL		0,00	C 2.685,70	2.685,70	0,00	
83183	127517	2101010201	ROSSET		195,71	C 0,00	0,00	195,71	C
83183	000111	2101010201	SANDRO R. HANSEL		9.415,00	C 1.500,00	0,00	7.915,00	C
83183	077901	2101010201	SANDRO R.AVILA - MAS		18.455,00	C 4.655,00	1.515,00	15.315,00	C
83183	000067	2101010201	SCHWENGBER, SOARES A		10.866,76	C 0,00	0,00	10.866,76	C
83183	082724	2101010201	SCREENSET ACAB GRAF		0,00	C 90,00	90,00	0,00	
83183	083183	2101010201	SEDENIR SALTON		4,00	C 4,00	0,00	0,00	
83183	123037	2101010201	SENSORMATIC BR LTDA		0,00	C 6.760,88	6.760,88	0,00	
83183	021303	2101010201	SERGIO LUIS DA ROSA		377,52	C 0,00	0,00	377,52	C
83183	029477	2101010201	SESI - SERVICO SOCIA		3.420,08	C 0,00	0,00	3.420,08	C
83183	049207	2101010201	SGS DO BRASIL LTDA		1.336,04	C 1.679,06	1.426,99	1.083,97	C
83183	127344	2101010201	SILY & CIA		8.000,00	C 0,00	0,00	8.000,00	C
83183	035346	2101010201	SIR COMPUT.LTDA		1.159,00	C 114,00	0,00	1.045,00	C
83183	097459	2101010201	STAR MACHINE COM DE		25.885,27	C 2.936,19	4.020,38	26.969,46	C
83183	035524	2101010201	STUMPF AVIAMENTOS E		1.383,63	C 2.491,36	1.767,73	660,00	C
83183	123209	2101010201	STYLY CONF LTDA		14.195,97	C 0,00	0,00	14.195,97	C
83183	040863	2101010201	SUPER COMERCIO DE EM		837,30	C 0,00	0,00	837,30	C
83183	116521	2101010201	TEDE TRANSPORTES LTD		0,00	C 898,89	898,89	0,00	
83183	122773	2101010201	TEXTIL FARROUPILHA		93.118,85	C 12.754,58	12.754,58	93.118,85	C
83183	127561	2101010201	TEXTIL TECNICOR LTDA		0,00	C 566,66	566,66	0,00	
83183	127563	2101010201	*THOMAS KLEMM		2.000,00	C 0,00	0,00	2.000,00	C
83183	115929	2101010201	TIAGO PNEUS AUTO CEN		890,00	C 890,00	0,00	0,00	
83183	123143	2101010201	TOP QUALITY		1.776,50	C 0,00	0,00	1.776,50	C
83183	031126	2101010201	TRACO PRODUCOES GRAF		2.116,10	C 2.559,00	1.169,60	726,70	C
83183	019224	2101010201	TRANSP.NIMEC LTDA		1.921,36	C 2.653,99	1.790,45	1.057,82	C
83183	124767	2101010201	TRANSPORTES		1.280,64	C 0,00	0,00	1.280,64	C
83183	127211	2101010201	TRUCKS CONTROL		1.206,79	C 0,00	0,00	1.206,79	C
83183	122775	2101010201	VBL SERVICOS IMPRESS		21.086,20	C 0,00	7.548,40	28.634,60	C
83183	122709	2101010201	VBLOG		3.714,45	C 3.176,85	0,00	537,60	C
83183	050507	2101010201	ZADA SERV.INFORM.LTD		6.592,18	C 2.191,78	1.456,20	5.856,60	C
83183	123014	2101010201	ZANOTTI S.A.		0,00	C 4.115,55	4.115,55	0,00	
21200	2102000000		CONTRIBUICOES SOCIAIS		7.060.243,85	C 4.967,00	200.679,27	7.255.956,12	C
21201	2102010000		INSS A RECOLHER		2.186.813,30	C 4.135,71	128.744,30	2.311.421,89	C
35001	2102010100		INSS A RECOLHER		1.183.082,64	C 4.135,71	84.507,04	1.263.453,97	C
37069	2102010101		CPRB A RECOLHER		271.566,41	C 0,00	24.048,21	295.614,62	C
37208	2102010101		CPRB PARCELAMENTO		154.199,98	C 0,00	0,00	154.199,98	C
35020	2102010101		INSS A RECOLHER		757.316,25	C 4.135,71	60.458,83	813.639,37	C
35002	2102010200		INSS PARCELAMENTO		374.185,71	C 0,00	0,00	374.185,71	C
35021	2102010201		INSS PARCELAMENTO		374.185,71	C 0,00	0,00	374.185,71	C
35003	2102010300		CONTR RURAL A RECOLHER		244,88	C 0,00	0,00	244,88	C
35032	2102010301		CONTR RURAL A RECOLHER		244,88	C 0,00	0,00	244,88	C
35004	2102010500		FGTS A RECOLHER		629.300,07	C 0,00	44.237,26	673.537,33	C
35023	2102010501		FGTS A RECOLHER		629.300,07	C 0,00	44.237,26	673.537,33	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 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: 22/05/2018

Período: Abril de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
21203		2102030000	CONTR SINDICAL A RECOLHER		117.101,03 C	46,15	4.098,55	121.153,43	C
35006		2102030100	CONTR SINDICAL A RECOLHER		117.101,03 C	46,15	4.098,55	121.153,43	C
35025		2102030101	CONTR SINDICAL A RECOLHER		117.101,03 C	46,15	4.098,55	121.153,43	C
30220		2102060000	SENAI/SESI A RECOLHER		6.595,94 C	0,00	0,00	6.595,94	C
30221		2102060100	SENAI/SESI A RECOLHER		6.595,94 C	0,00	0,00	6.595,94	C
30214		2102060101	SENAI PARCELAMENTO		6.595,94 C	0,00	0,00	6.595,94	C
21217		2102100000	PIS/COFINS/CS RETIDO		9.683,37 C	785,14	16,93	8.915,16	C
21218		2102100100	PIS/COFINS/CS RETIDO		9.683,37 C	785,14	16,93	8.915,16	C
21219		2102100101	RETENCAO CS/PIS/COFINS A REC		9.683,37 C	785,14	16,93	8.915,16	C
21211		2102110000	COFINS A RECOLHER		4.043.922,70 C	0,00	55.722,03	4.099.644,73	C
35008		2102110100	COFINS A RECOLHER		4.043.922,70 C	0,00	55.722,03	4.099.644,73	C
35027		2102110101	COFINS A RECOLHER		4.043.922,70 C	0,00	55.722,03	4.099.644,73	C
21202		2102120000	PIS A RECOLHER		696.127,51 C	0,00	12.097,46	708.224,97	C
35010		2102120100	PIS A RECOLHER		696.127,51 C	0,00	12.097,46	708.224,97	C
35029		2102120101	PIS A RECOLHER		696.127,51 C	0,00	12.097,46	708.224,97	C
21300		2103000000	OBRIGACOES FISCAIS		4.367.349,93 C	718,06	396.689,87	4.763.321,74	C
21302		2103020000	ICMS A RECOLHER		3.826.411,12 C	0,00	386.858,79	4.213.269,91	C
35052		2103020100	ICMS A RECOLHER		3.826.411,12 C	0,00	386.858,79	4.213.269,91	C
35042		2103020101	ICMS A RECOLHER		3.787.365,75 C	0,00	385.622,33	4.172.988,08	C
35062		2103020101	ICMS A RECOLHER FL 1		39.045,37 C	0,00	1.236,46	40.281,83	C
21303		2103030000	IÇS A RECOLHER		399,72 C	145,18	145,18	399,72	C
35054		2103030100	ISS A RECOLHER		399,72 C	145,18	145,18	399,72	C
35044		2103030101	ISS A RECOLHER		399,72 C	145,18	145,18	399,72	C
21306		2103060000	IRF A RECOLHER		540.539,09 C	572,88	9.685,90	549.652,11	C
35056		2103060100	IRF A RECOLHER		540.539,09 C	572,88	9.685,90	549.652,11	C
35046		2103060101	IRF A RECOLHER		540.539,09 C	572,88	9.685,90	549.652,11	C
21400		2104000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.909.635,73 C	19.305,96	13.305,73	1.903.635,50	C
21401		2104010000	BCOS CTA EMPRESTIMOS		1.825.117,15 C	111,52	0,00	1.825.005,63	C
35101		2104010500	BCO BANRISUL		566,51 C	111,52	0,00	454,99	C
35501		2104010501	BCO BANRISUL - EMP		566,51 C	111,52	0,00	454,99	C
35103		2104010700	BCO BRASIL		749.981,07 C	0,00	0,00	749.981,07	C
35724		2104010701	BCO BRASIL - BNDES		334.194,05 C	0,00	0,00	334.194,05	C
35741		2104010701	BCO BRASIL-EMP GIRO FLEX		415.787,02 C	0,00	0,00	415.787,02	C
36461		2104010800	BCO BICBANCO		134.654,54 C	0,00	0,00	134.654,54	C
36462		2104010801	BCO BICBANCO-EMP		134.654,54 C	0,00	0,00	134.654,54	C
35108		2104014300	BCO SAFRA		130.000,00 C	0,00	0,00	130.000,00	C
35508		2104014301	BCO SAFRA-EMP		130.000,00 C	0,00	0,00	130.000,00	C
30030		2104016600	JANK BARDEN & CIA LTDA-EMP		809.915,03 C	0,00	0,00	809.915,03	C
30031		2104016601	JANK BARDEN & CIA LTDA-EMP		806.715,03 C	0,00	0,00	806.715,03	C
30279		2104016601	JUROS APROPR S/EMPRESTIMOS		3.200,00 C	0,00	0,00	3.200,00	C

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

nd. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
Gládis Beatris Mähler

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: 22/05/2018

Período: Abril de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21403		2104030000	BCOS CTA CH ESPECIAL		19.194,44 C	19.194,44	13.305,73	13.305,73 C
35145		2104032300	BCO ITAU		58,22 C	58,22	0,00	0,00
35533		2104032301	BCO ITAU-ESP		58,22 C	58,22	0,00	0,00
35153		2104036200	CAIXA FEDERAL		19.136,22 C	19.136,22	13.305,73	13.305,73 C
35541		2104036201	CAIXA FEDERAL -ESP		19.136,22 C	19.136,22	13.305,73	13.305,73 C
21406		2104060000	FINANCIAMENTOS CP		65.324,14 C	0,00	0,00	65.324,14 C
30392		2104060100	FINANCIAMENTO IMOBILIZADO		65.324,14 C	0,00	0,00	65.324,14 C
20300		2104060101	BCO BRADESCO CDC VEICULOS		65.324,14 C	0,00	0,00	65.324,14 C
21500		2105000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		1.556.088,96 C	419.076,07	426.761,90	1.563.774,79 C
21501		2105010000	REMUNERACOES A PAGAR		1.556.088,96 C	419.076,07	426.761,90	1.563.774,79 C
21512		2105010200	SALARIOS A PAGAR		1.421.626,85 C	399.076,08	406.761,90	1.429.312,67 C
30047		2105010201	13° SALARIO A PAGAR		76.716,71 C	0,00	0,00	76.716,71 C
30321		2105010201	CONVENIO FARMACIA		3.506,31 C	5.525,86	4.555,79	2.536,24 C
36948		2105010201	FERIAS A PAGAR		75.918,12 C	0,00	0,00	75.918,12 C
35181		2105010201	SALARIOS A PAGAR		14.541,42 C	373.355,40	377.248,72	18.434,74 C
36654		2105010205	RESCISOES A PAGAR		1.165.750,77 C	13.597,46	24.957,39	1.177.110,70 C
30046		2105010207	RECLAMATORIA TRABALHISTA		85.193,52 C	6.597,36	0,00	78.596,16 C
22501		2105010300	SOCIOS CTA PRO-LABORE		134.462,11 C	19.999,99	20.000,00	134.462,12 C
21515	065569	2105010301	GLADIS B MAHLER		134.462,11 C	19.999,99	20.000,00	134.462,12 C
21600		2106000000	OUTRAS OBRIGACOES		0,00	682.381,48	682.381,48	0,00
21601		2106010000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		0,00	682.381,48	682.381,48	0,00
21618		2106010100	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		0,00	682.381,48	682.381,48	0,00
21603	041610	2106010101	MALWEE MALHAS LTDA		0,00	167.505,00	167.505,00	0,00
21603	122691	2106010101	RENNER		0,00	514.876,48	514.876,48	0,00
21700		2107000000	PROVISOES		964.468,47 C	32.057,48	28.799,06	961.210,05 C
21701		2107010000	PROVISOES TRABALHISTAS		964.468,47 C	32.057,48	28.799,06	961.210,05 C
35210		2107010100	PROV P/13o. E ENCARGOS		67.597,42 C	0,00	28.051,09	95.648,51 C
35211		2107010200	PROV P/FERIAS E ENCARGOS		896.871,05 C	32.057,48	747,97	865.561,54 C
22000		2200000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		74.392.707,02 C	19.500,00	1.500,00	74.374.707,02 C
22100		2201000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.861.647,42 C	0,00	0,00	1.861.647,42 C
22101		2201010000	BCOS CTA EMPRESTIMO		1.411.969,30 C	0,00	0,00	1.411.969,30 C
35232		2201010600	BCO BRADESCO		223.756,92 C	0,00	0,00	223.756,92 C
34675		2201010601	BCO BRADESCO -LP		223.756,92 C	0,00	0,00	223.756,92 C
35233		2201010700	BCO BRASIL		1.118.212,34 C	0,00	0,00	1.118.212,34 C
35730		2201010701	BCO BRASIL - BNDES LP		486.134,33 C	0,00	0,00	486.134,33 C
35613		2201010701	BCO BRASIL -LP		346.550,68 C	0,00	0,00	346.550,68 C
36982		2201010701	BCO BRASIL CTA GIRO FLEX		285.527,33 C	0,00	0,00	285.527,33 C
37201		2201010800	BIC BANCO		70.000,04 C	0,00	0,00	70.000,04 C
37202		2201010801	BIC BANCO		70.000,04 C	0,00	0,00	70.000,04 C
22102		2201020000	FINANCIAMENTOS LP		449.678,12 C	0,00	0,00	449.678,12 C
22121		2201020100	FINANCIAMENTOS IMOBILIZADO		449.678,12 C	0,00	0,00	449.678,12 C

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

Ind. Com. Conf. Sobremonta Ltda  
Gládis Beatris Mähler

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

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

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 22/05/2018

Período: Abril de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
36882		2201020101	BCO BRASIL-FINAN IMOB LP		449.678,12 C	0,00	0,00	449.678,12 C
22200		2202000000	CREDORES A LONGO PRAZO		30.352,18 C	0,00	0,00	30.352,18 C
22211		2202110000	CREDORES DIVERSOS		20.352,18 C	0,00	0,00	20.352,18 C
22212		2202110100	HONORARIOS JURIDICOS A PAGAR		20.352,18 C	0,00	0,00	20.352,18 C
22214		2202120000	RECLAMATORIA TRABALHISTA		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
22215		2202120100	RECLAMATORIA TRABALHISTA PAGAR		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
22300		2203000000	TRIBUTOS LONGO PRAZO		58.062.393,06 C	0,00	0,00	58.062.393,06 C
22301		2203010000	INSS PARCELAMENTO LP		5.132.743,32 C	0,00	0,00	5.132.743,32 C
22391		2203010100	INSS PARCELAMENTO LP		5.132.743,32 C	0,00	0,00	5.132.743,32 C
30278		2203010101	CPRB PARCELAMENTO - DESONERACAO		1.038.900,60 C	0,00	0,00	1.038.900,60 C
35271		2203010101	INSS-LP		4.091.919,00 C	0,00	0,00	4.091.919,00 C
30325		2203010101	SENAI PARCELAMENTO LP		1.923,72 C	0,00	0,00	1.923,72 C
22302		2203020000	FGTS PARCELAMENTO LP		1.284.029,93 C	0,00	0,00	1.284.029,93 C
36427		2203020100	FGTS PARCELAMENTO LP		1.284.029,93 C	0,00	0,00	1.284.029,93 C
22311		2203110000	COFINS PARCELAMENTO LP		315.387,18 C	0,00	0,00	315.387,18 C
35280		2203110100	COFINS PARCEL-LP		315.387,18 C	0,00	0,00	315.387,18 C
22312		2203120000	PIS PARCELAMENTO		373.364,62 C	0,00	0,00	373.364,62 C
35286		2203120100	PIS PARCEL-LP		373.364,62 C	0,00	0,00	373.364,62 C
22322		2203220000	ICMS PARCELAMENTO		44.326.375,91 C	0,00	0,00	44.326.375,91 C
36602		2203220100	ICMS PARCELAMENTO-LP		44.326.375,91 C	0,00	0,00	44.326.375,91 C
22326		2203260000	IRF PARCELAMENTO		96.408,68 C	0,00	0,00	96.408,68 C
22329		2203260100	IRF PARCEL- LP		96.408,68 C	0,00	0,00	96.408,68 C
36418		2203510000	PARCELAMENTO REFIS		3.774.732,13 C	0,00	0,00	3.774.732,13 C
30233		2203510500	REFIS LEI 11941/09		3.774.732,13 C	0,00	0,00	3.774.732,13 C
36860		2203550000	PARCEL. PAEX SIMPLES NACIONAL		815.332,88 C	0,00	0,00	815.332,88 C
36861		2203550100	PAEX RFB SIMPLES NACIONAL		815.332,88 C	0,00	0,00	815.332,88 C
36862		2203550101	PAEX RFB SIMPLNAC SIMPLES		815.332,88 C	0,00	0,00	815.332,88 C
30260		2203580000	PARCEL LEI 12996/2014		1.944.018,41 C	0,00	0,00	1.944.018,41 C
30261		2203580100	PARCEL LEI 12996/2014		1.944.018,41 C	0,00	0,00	1.944.018,41 C
30264		2203580101	PARCEL LEI 12996/2014 EM CONSO		1.944.018,41 C	0,00	0,00	1.944.018,41 C
22500		2205000000	SOCIOS CTA CREDORA		26.000,00 C	19.500,00	1.500,00	8.000,00 C
22502		2205020000	SOCIOS CTA EMPRESTIMOS		26.000,00 C	19.500,00	1.500,00	8.000,00 C
37813		2205020100	GLADIS BEATRIS MAHLER		26.000,00 C	19.500,00	1.500,00	8.000,00 C
22700		2207000000	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		108.440,18 C	0,00	0,00	108.440,18 C
22701		2207010000	EMPRESTIMOS PESSOAS FISICAS		108.440,18 C	0,00	0,00	108.440,18 C
22706		2207010100	JORGE LUIZ HULLEN JUNIOR		5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
22721		2207010100	KARIN REGINA RUDIGER DORNELLES		28.556,00 C	0,00	0,00	28.556,00 C
22712		2207010100	MARCELO SOARES		74.884,18 C	0,00	0,00	74.884,18 C
37203		2212000000	CORRECAO PRECAT E DIR CREDIT		14.303.874,18 C	0,00	0,00	14.303.874,18 C
37204		2212010000	CORR PRECAT E DIR CREDIT		14.303.874,18 C	0,00	0,00	14.303.874,18 C
37206		2212010100	CORRECAO DIREITOS CREDITORIOS		911.057,79 C	0,00	0,00	911.057,79 C

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
Gládis Beatris Mähler

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

INDUSTRIA E COMERCIO DE 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: 22/05/2018

Período: Abril de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
37205		2212010100	CORRECAO PRECATORIOS		13.392.816,39 C	0,00	0,00	13.392.816,39 C
24000		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		47.468.869,05 D	973,25	18.823,19	47.451.019,11 D
24100		2401000000	CAPITAL SOCIAL		535.801,00 C	0,00	0,00	535.801,00 C
24101		2401010000	CAPITAL NACIONAL		535.801,00 C	0,00	0,00	535.801,00 C
24108		2401010100	SOCIOS CTA CAPITAL		535.801,00 C	0,00	0,00	535.801,00 C
35380		2401010101	CAPITAL SOCIAL		535.801,00 C	0,00	0,00	535.801,00 C
24500		2405000000	PREJUIZOS ACUMULADOS		47.834.670,05 D	973,25	18.823,19	47.816.820,11 D
35431		2405020000	PREJUIZOS ACUMULADOS		47.834.670,05 D	973,25	18.823,19	47.816.820,11 D
24900		2499000000	CONTAS TRANSITORIAS		170.000,00 D	0,00	0,00	170.000,00 D
39001		2499060000	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES		170.000,00 D	0,00	0,00	170.000,00 D

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

Inc. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
Gládis Beatris Mähler

INDUSTRIA E COMERCIO 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: 22/05/2018

Período: Abril 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		794.926,54 D	212.350,13	36.911,83	970.364,84	D
41000		4100000000	COMPRAS LIQUIDAS INDUSTRIAIS		794.926,54 D	212.350,13	36.911,83	970.364,84	D
41100		4101000000	COMPRAS P/INDUSTRIALIZACAO		794.926,54 D	212.350,13	36.911,83	970.364,84	D
41101		4101010000	COMPRAS MATERIA-PRIMA		582.715,20 D	212.350,13	36.911,83	758.153,50	D
41111		4101010100	COMPRAS MATERIA-PRIMA		582.715,20 D	212.350,13	36.911,83	758.153,50	D
40015		4101010101	E. I. MATERIA-PRIMA	00001	792.893,19 D	0,00	0,00	792.893,19	D
40019		4101010102	FRETES S/COMPRAS MATERIA PRIMA	00001	10.229,42 D	3.638,84	0,00	13.868,26	D
40002		4101010102	MATERIA-PRIMA A PRAZO-PJ	00001	741.678,31 D	203.031,29	0,00	944.709,60	D
40005		4101010104	SERVICOS TERCEIRIZADOS	00001	5.127,44 D	5.680,00	0,00	10.807,44	D
40010		4101010151	(-) DEVOL MATERIA-PRIMA	00001	3.084,30 C	0,00	1.435,36	4.519,66	C
40012		4101010153	(-) ICMS S/MATERIA-PRIMA	00001	61.022,95 C	0,00	15.580,89	76.603,84	C
40023		4101010156	(-) PIS S/MATERIA PRIMA	00001	12.055,92 C	0,00	3.548,94	15.604,86	C
40043		4101010157	(-) COFINS S/MATERIA PRIMA	00001	55.530,31 C	0,00	16.346,64	71.876,95	C
40016		4101010199	E. F. MATERIA-PRIMA	00001	835.519,68 C	0,00	0,00	835.519,68	C
41105		4101050000	PRODUTOS ACABADOS		212.211,34 D	0,00	0,00	212.211,34	D
41151		4101050100	PRODUTOS ACABADOS		212.211,34 D	0,00	0,00	212.211,34	D
40160		4101050101	E. I. PRODUTOS ACABADOS	00002	763.125,92 D	0,00	0,00	763.125,92	D
40161		4101050102	E. F. PRODUTOS ACABADOS	00002	550.914,58 C	0,00	0,00	550.914,58	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: 00013

INDUSTRIA E COMERCIO 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: 22/05/2018

Período: Abril de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		1.404.587,35 D	751.707,99	60.520,74	2.095.774,60 D
51000		5100000000	CUSTOS/DESPESAS DO EXERCICIO		1.404.587,35 D	751.707,99	60.520,74	2.095.774,60 D
51100		5101000000	CUSTOS INDUSTRIAIS		1.557.023,87 D	594.406,83	54.735,69	2.096.695,01 D
51101		5101010000	CUSTOS C/PESSOAL E ENCARGOS	*	1.349.074,77 D	497.982,05	51.669,67	1.795.387,15 D
51111		5101010100	CUSTOS C/PESSOAL		1.349.074,77 D	497.982,05	51.669,67	1.795.387,15 D
50001		5101010101	PRO-LABORE-CI	00001	60.000,00 D	20.000,00	0,00	80.000,00 D
50002		5101010102	SALARIOS-CI	00001	775.666,06 D	304.824,58	19.612,19	1.060.878,45 D
50002		5101010102	SALARIOS-CI	00002	776,01 D	286,10	0,00	1.062,11 D
50002		5101010102	SALARIOS-CI	00004	2.483,91 D	3.039,96	0,00	5.523,87 D
50002		5101010102	SALARIOS-CI	00005	29.280,41 D	0,00	0,00	29.280,41 D
50003		5101010104	13o.SALARIO-CI	00001	69.101,71 D	30.577,34	0,00	99.679,05 D
50003		5101010104	13o.SALARIO-CI	00002	235,63 D	0,00	0,00	235,63 D
50003		5101010104	13o.SALARIO-CI	00004	1.074,66 D	266,90	0,00	1.341,56 D
50004		5101010105	FERIAS-CI	00001	196.053,11 D	62.169,22	32.057,48	226.164,85 D
50004		5101010105	FERIAS-CI	00002	246,24 D	157,08	0,00	403,32 D
50004		5101010105	FERIAS-CI	00004	1.613,54 D	590,89	0,00	2.204,43 D
50006		5101010107	CONTRIB INSS-CI	00001	99.382,13 D	31.489,83	0,00	130.871,96 D
50006		5101010107	CONTRIB INSS-CI	00002	178,18 D	20,89	0,00	199,07 D
50006		5101010107	CONTRIB INSS-CI	00004	777,42 D	0,00	0,00	777,42 D
50006		5101010107	CONTRIB INSS-CI	00005	3.165,75 D	0,00	0,00	3.165,75 D
50007		5101010108	CONTRIB FGTS-CI	00001	84.919,36 D	44.111,02	0,00	129.030,38 D
50007		5101010108	CONTRIB FGTS-CI	00002	195,26 D	22,88	0,00	218,14 D
50007		5101010108	CONTRIB FGTS-CI	00004	5.348,01 D	103,36	0,00	5.451,37 D
50007		5101010108	CONTRIB FGTS-CI	00005	6.491,49 D	0,00	0,00	6.491,49 D
50008		5101010109	ASSIST SOCIAL-CI	00001	8.503,95 D	322,00	0,00	8.825,95 D
50008		5101010109	ASSIST SOCIAL-CI	00002	954,00 D	0,00	0,00	954,00 D
50008		5101010109	ASSIST SOCIAL-CI	00004	128,94 D	0,00	0,00	128,94 D
50008		5101010109	ASSIST SOCIAL-CI	00005	1.004,00 D	0,00	0,00	1.004,00 D
50010		5101010111	EQUIPS PROTECAO-CI	00001	45,00 D	0,00	0,00	45,00 D
50213		5101010113	RECLAMATORIA TRABALHISTA	00001	1.450,00 D	0,00	0,00	1.450,00 D
51102		5101020000	CUSTOS GERAIS DE PRODUCAO		207.949,10 D	96.424,78	3.066,02	301.307,86 D
51121		5101020100	CUSTOS GERAIS		207.949,10 D	96.424,78	3.066,02	301.307,86 D
50040		5101020101	SERVICOS TERCEIROS-CI	00001	9.778,96 D	6.568,38	0,00	16.347,34 D
50040		5101020101	SERVICOS TERCEIROS-CI	00002	465,00 D	137,00	0,00	602,00 D
50041		5101020102	ENERGIA ELETRICA-CI	00001	41.255,46 D	14.760,39	1.668,40	54.347,45 D
50041		5101020102	ENERGIA ELETRICA-CI	00002	739,72 D	348,84	0,00	1.088,56 D
50041		5101020102	ENERGIA ELETRICA-CI	00005	2.666,50 D	0,00	0,00	2.666,50 D
50042		5101020103	AGUA-CI	00001	3.073,70 D	4.787,40	0,00	7.861,10 D
50042		5101020103	AGUA-CI	00002	186,14 D	198,09	0,00	384,23 D
50042		5101020103	AGUA-CI	00005	172,86 D	0,00	0,00	172,86 D
50047		5101020108	BENS NAO IMOBILIZADOS-CI	00001	676,60 D	0,00	0,00	676,60 D
50086		5101020109	MAT CONSUMO/MANUTENCAO-CI	00001	31.487,51 D	22.039,96	0,00	53.527,47 D
50086		5101020109	MAT CONSUMO/MANUTENCAO-CI	00002	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
50058		5101020121	ALUGUEIS CABIDES-CI	00001	17.577,60 D	11.780,75	0,00	29.358,35 D
50062		5101020123	PREMIOS SEGUROS-CI	00001	3.415,93 D	2.968,58	0,00	6.384,51 D
50062		5101020123	PREMIOS SEGUROS-CI	00002	447,37 D	0,00	0,00	447,37 D
50063		5101020124	DEPRECIACOES-CI	00001	98.674,04 D	32.800,33	0,00	131.474,37 D
50063		5101020124	DEPRECIACOES-CI	00002	70,12 D	35,06	0,00	105,18 D
50248		5101020151	GAS GLP-CI	00001	1.806,00 D	0,00	0,00	1.806,00 D
50038		5101020197	(-) COFINS S/OUTROS CUSTOS-CI	00001	2.467,57 C	0,00	1.148,31	3.615,88 C
50038		5101020197	(-) COFINS S/OUTROS CUSTOS-CI	00002	1.381,25 C	0,00	0,00	1.381,25 C
50015		5101020198	(-) PIS S/OUTROS CUSTOS-CI	00001	535,71 C	0,00	249,31	785,02 C
50015		5101020198	(-) PIS S/OUTROS CUSTOS-CI	00002	299,88 C	0,00	0,00	299,88 C
51300		5103000000	DESPESAS C/VENDAS		44.515,24 D	13.750,34	276,15	57.989,43 D

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
 Gládis Beatris Mähler

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00014

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES 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: 22/05/2018

Período: Abril de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
51303		5103020000	DESPEAS C/ VENDAS		44.515,24 D	13.750,34	276,15	57.989,43	D
51321		5103020100	DESPEAS GERAIS VENDAS		44.515,24 D	13.750,34	276,15	57.989,43	D
51302		5103020101	DESPEAS GERAIS VENDAS	00002	0,00	20,20	0,00	20,20	D
50303		5103020104	PERDAS C/CLIENTES-DV	00001	4.509,80 D	0,00	0,00	4.509,80	D
50310		5103020110	DESP C/VIAGENS-DV	00001	4.988,33 D	1.990,06	276,15	6.702,24	D
50314		5103020114	COMBUSTIVEIS-DV	00001	17.511,56 D	6.119,87	0,00	23.631,43	D
50322		5103020115	PREMIO SEGUROS-DV	00001	1.317,34 D	425,78	0,00	1.743,12	D
50321		5103020116	MANUTENCAO VEICULOS DV	00001	6.007,88 D	738,75	0,00	6.746,63	D
50323		5103020117	DESP CARREGAM/ENTREG/CHAPAS DV	00001	2.910,00 D	900,00	0,00	3.810,00	D
50324		5103020118	SERVICOS TERCEIROS DV	00001	7.186,33 D	0,00	0,00	7.186,33	D
50309		5103020151	OUTRAS DESP VENDAS-DV	00001	84,00 D	36,00	0,00	120,00	D
50313		5103020152	DESPEAS NAO DEDUTIVEIS-DV	00001	0,00	3.519,68	0,00	3.519,68	D
51400		5104000000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		318.360,62 D	80.645,78	0,00	399.006,40	D
51401		5104010000	DESP C/PESSOAL E ENCARGOS		48.574,48 D	0,00	0,00	48.574,48	D
51411		5104010100	DESP C/PESSOAL ADM		48.574,48 D	0,00	0,00	48.574,48	D
50633		5104010120	RECLAMATORIA TRABALHISTA-DA	00001	48.574,48 D	0,00	0,00	48.574,48	D
51402		5104020000	DESPEAS GERAIS ADMINISTR		269.786,14 D	80.645,78	0,00	350.431,92	D
51421		5104020100	DESPEAS GERAIS ADM		269.786,14 D	80.645,78	0,00	350.431,92	D
54002		5104020101	SERVICOS TERCEIROS PJ-DA	00001	3.650,00 D	0,00	0,00	3.650,00	D
50515		5104020102	ASSES/MANUT. INFORMATICA-DA	00001	11.255,20 D	4.354,06	0,00	15.609,26	D
50513		5104020102	ASSESSORIA CONTABIL/CONSULT-DA	00001	52.360,00 D	5.480,00	0,00	57.840,00	D
50514		5104020102	ASSESSORIA DE ADVOGADOS-DA	00001	48.000,00 D	17.800,00	0,00	65.800,00	D
50117		5104020102	MATER INFORMATICA/TELEFONIA-DA	00001	212,00 D	0,00	0,00	212,00	D
50504		5104020105	COMUNICACOES-DA	00001	5.780,64 D	2.752,08	0,00	8.532,72	D
50504		5104020105	COMUNICACOES-DA	00002	783,18 D	591,13	0,00	1.374,31	D
50504		5104020105	COMUNICACOES-DA	00005	1.719,30 D	596,99	0,00	2.316,29	D
50506		5104020107	DESP C/VIAGENS-DA	00001	177,40 D	147,00	0,00	324,40	D
50510		5104020111	MATERIAL CONSUMO-DA	00001	167,82 D	0,00	0,00	167,82	D
50537		5104020112	MATERIAL EXPEDIENTE-DA	00001	3.125,23 D	748,99	0,00	3.874,22	D
50511		5104020113	TAXAS DIVS-DA	00001	0,00	638,40	0,00	638,40	D
50512		5104020114	ASSINATURAS-DA	00001	0,00	114,00	0,00	114,00	D
54030		5104020117	ESTACIONAMENTO DA	00001	44,80 D	0,00	0,00	44,80	D
54029		5104020131	CORREIOS E MALOTES-DA	00001	217,10 D	0,00	0,00	217,10	D
50532		5104020138	DESP CORREIO/TABELION/CUSTAS	00001	912,00 D	436,17	0,00	1.348,17	D
58107		5104020140	DESPEAS C/ALIMENTACAO-DA	00001	49,00 D	0,00	0,00	49,00	D
50535		5104020151	OUTRAS DESP ADM-DA	00001	249,00 D	0,00	0,00	249,00	D
50523		5104020197	DEPRECIACOES-DA	00001	116.851,59 D	35.805,63	0,00	152.657,22	D
50523		5104020197	DEPRECIACOES-DA	00002	52,94 D	5,96	0,00	58,90	D
50523		5104020197	DEPRECIACOES-DA	00003	19.217,19 D	9.522,14	0,00	28.739,33	D
50523		5104020197	DEPRECIACOES-DA	00004	4.833,84 D	1.611,28	0,00	6.445,12	D
50523		5104020197	DEPRECIACOES-DA	00005	127,91 D	41,95	0,00	169,86	D
51500		5105000000	DESPEAS TRIBUTARIAS		552,95 D	9.226,96	0,00	9.779,91	D
51501		5105010000	TRIBUTOS OPERACIONAIS		552,95 D	9.226,96	0,00	9.779,91	D
50545		5105010600	IPTU	00002	0,00	1.267,46	0,00	1.267,46	D
50545		5105010600	IPTU	00005	0,00	3.114,02	0,00	3.114,02	D
50547		5105010700	IPVA	00001	552,95 D	4.152,01	0,00	4.704,96	D
50547		5105010700	IPVA	00005	0,00	693,47	0,00	693,47	D
51600		5106000000	OUTRAS DESP OPERACIONAIS		19.998,84 D	12.141,92	5.508,90	26.631,86	D
51601		5106010000	PROG ALIMENT TRAB-PAT		10.112,12 D	6.453,92	4.149,00	12.417,04	D
51611		5106010100	DESPEAS PAT		10.112,12 D	6.453,92	4.149,00	12.417,04	D
50701		5106010101	DESP C/ALIMENTACAO	00001	21.687,92 D	6.453,92	0,00	28.141,84	D
50702		5106010111	(-) REEMB ALIMENTACAO	00001	11.575,80 C	0,00	4.149,00	15.724,80	C

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

nd. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
Gládis Beatris Mähler

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00015

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: 22/05/2018

Período: Abril de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51602		5106020000	VALE TRANSPORTE		7.770,34 D	5.688,00	1.359,90	12.098,44 D
51612		5106020100	DESP VALE-TRANSPORTE		7.770,34 D	5.688,00	1.359,90	12.098,44 D
50703		5106020101	AQUIS VALE-TRANSPORTE	00001	7.274,50 D	5.688,00	0,00	12.962,50 D
50703		5106020101	AQUIS VALE-TRANSPORTE	00005	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
50704		5106020111	(-) REEMB VALE-TRANSP	00001	3.004,16 C	0,00	1.359,90	4.364,06 C
51036		5106050000	DESPESAS C/FARMACIA		2.116,38 D	0,00	0,00	2.116,38 D
51037		5106050100	DESPESAS C/FARMACIA		2.116,38 D	0,00	0,00	2.116,38 D
51040		5106050101	CONVENIO FARMACIA	00001	2.116,38 D	0,00	0,00	2.116,38 D
51700		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		114.676,85 D	41.536,16	0,00	156.213,01 D
51701		5107010000	ENCARGOS FINANCEIROS		114.676,85 D	41.536,16	0,00	156.213,01 D
50710		5107010100	DESP C/EMPRESTIMOS	00001	2.196,63 D	2.196,63	0,00	4.393,26 D
50712		5107010300	DESCONTOS PASSIVOS	00001	103.049,94 D	35.201,28	0,00	138.251,22 D
50713		5107010400	JUROS PASSIVOS	00001	541,67 D	1.048,07	0,00	1.589,74 D
50716		5107010700	ENCARGOS S/TRIBUTOS	00001	59,07 D	17,02	0,00	76,09 D
50720		5107012100	DESP BANCARIAS DIVS	00001	8.829,54 D	3.073,16	0,00	11.902,70 D
51920		5191000000	RESULTADO DO EXERCICIO		650.541,02 C	0,00	0,00	650.541,02 C
50054		5191010000	CONTA TRANSITORIA ENCERRAMENTO		650.541,02 C	0,00	0,00	650.541,02 C
50055		5191010100	RESULTADO DO EXERCICIO		650.541,02 C	0,00	0,00	650.541,02 C

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

ind. Com. Conf. Sobremente 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 PUTHIN 700-BRIGIDA - CEP: 95800-000

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 22/05/2018

Período: Abril de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS		2.199.513,89	C 229.210,17	962.113,50	2.932.417,22	C
61000		6100000000	VENDAS LIQUIDAS INDUSTRIAIS		2.098.930,38	C 229.210,17	961.928,50	2.831.648,71	C
61100		6101000000	VENDAS LIQUIDAS PRODUTOS		2.098.930,38	C 229.210,17	961.928,50	2.831.648,71	C
61101		6101010000	VENDAS DE PRODUTOS		2.098.930,38	C 229.210,17	961.928,50	2.831.648,71	C
61111		6101010100	VENDAS MERCADO INTERNO		2.755.256,78	C 0,00	961.928,50	3.717.185,28	C
60001		6101010101	VENDAS A VISTA-IND	00001	2.784,00	C 0,00	925,00	3.709,00	C
60002		6101010102	VENDAS A PRAZO-IND	00001	2.742.034,98	C 0,00	954.134,20	3.696.169,18	C
60002		6101010102	VENDAS A PRAZO-IND	00002	10.437,80	C 0,00	6.869,30	17.307,10	C
61115		6101015100	(-) IMPOSTOS FATURADOS		656.326,40	D 229.210,17	0,00	885.536,57	D
60021		6101015102	ICMS FATURAMENTO-IND	00001	330.229,66	D 114.812,81	0,00	445.042,47	D
60021		6101015102	ICMS FATURAMENTO-IND	00002	1.878,80	D 1.236,46	0,00	3.115,26	D
60022		6101015103	PIS FATURAMENTO-IND	00001	45.374,58	D 15.782,61	0,00	61.157,19	D
60022		6101015103	PIS FATURAMENTO-IND	00002	171,74	D 113,10	0,00	284,84	D
60023		6101015104	COFINS FATURAMENTO-IND	00001	208.996,99	D 72.694,95	0,00	281.691,94	D
60023		6101015104	COFINS FATURAMENTO-IND	00002	793,21	D 522,03	0,00	1.315,24	D
60026		6101015107	CONTR. PREVIDENCIA REC. BRUTA-CI	00001	68.620,48	D 23.876,47	0,00	92.496,95	D
60026		6101015107	CONTR. PREVIDENCIA REC. BRUTA-CI	00002	260,94	D 171,74	0,00	432,68	D
65000		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		100.583,51	C 0,00	185,00	100.768,51	C
65100		6501000000	RECEITAS FINANCEIRAS		73,91	C 0,00	86,87	160,78	C
60502		6501030000	DESCONTOS ATIVOS	00001	73,91	C 0,00	86,87	160,78	C
65510		6551000000	RECEITAS EVENTUAIS		100.509,60	C 0,00	98,13	100.607,73	C
60554		6551040000	RECUPERACAO DE DESPESAS	00001	473,07	C 0,00	98,13	571,20	C
60554		6551040000	RECUPERACAO DE DESPESAS	00002	35,40	C 0,00	0,00	35,40	C
60554		6551040000	RECUPERACAO DE DESPESAS	00004	3.610,61	C 0,00	0,00	3.610,61	C
60554		6551040000	RECUPERACAO DE DESPESAS	00005	96.390,52	C 0,00	0,00	96.390,52	C

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

ind. Com. Conf. Sobremonlte Ltda  
Gládis Beatris Mähler

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00017

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTÉ LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

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

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 22/05/2018

Período: Abril de 2018

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

Resumo do Balancete

ATIVO					44.214.847,30D			
PASSIVO					44.348.569,52C			
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS					970.364,84D			
CONTAS DE DESPESAS					2.095.774,60D			
CONTAS DE RECEITAS					2.932.417,22C			
Diferença					0,00			
Resultado do Período					133.722,22D			

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

  
ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
Gládis Beatris Mähler