



Utilize o QrCode ou clique
para acessar nosso portal



INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA.

PROCESSO DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
5001117-44.2020.8.21.0077

54° Relatório Mensal de Atividades

Competência outubro

Apresentado em janeiro de 2023.



medeiros²
administração judicial





ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO
 1. Introdução
 2. Cronograma processual

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

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

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

5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

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

1. INTRODUÇÃO

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

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

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

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

“Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”

A Recuperanda vem cumprindo suas obrigações processuais, com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à Sobremonte é o último dia do mês subsequente; portanto, as demonstrações da competência de outubro/2022 deveriam ser encaminhadas até 30/11/2022. Esta administração judicial recebeu os documentos correspondentes atrasado, no dia 06/12/2022. Os **questionamentos enviados em 16/12/2022 foram respondidos em 19/12/2022.**

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



1. INTRODUÇÃO – CRONOGRAMA PROCESSUAL

Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
29/09/2017	Ajuizamento do Pedido de Recuperação		25/09/2019	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)	art. 8º
18/10/2017	Deferimento do Pedido de Recuperação.	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º	23/10/2019	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ)	
23/10/2017	Publicação do deferimento no D.O.		16/12/2020	Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC)	art. 56, § 1º
17/05/2018	Publicação do 1º Edital pelo devedor.	art. 52, § 1º	27/10/2022	Homologação do PRJ	
08/06/2018	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	art. 7º, § 1º		Publicação do Quadro Geral de Credores	
21/08/2019	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único		Fim do prazo de recuperação judicial (2 anos após a concessão de recuperação judicial).	
21/08/2019	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	art. 7º, § 2º	Nota: Quadro elaborado pela Administradora Judicial com base nos processos previstos na Lei 11.101/05 e as datas de suas ocorrências conforme o trâmite processual.		
10/09/2019	Republicação do edital do art. 7º, §2º c/c o aviso do art. 53, § único, da Lei 11.101/05			Eventos ocorridos	
				Data estimada	



1. INTRODUÇÃO – ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO:

Concedida a recuperação judicial em 27 de Outubro de 2022.

PRINCIPAIS EVENTOS DO PROCESSO

- O edital do art. 7º, §2º c/c o aviso do art. 53, § único, da Lei 11.101/05, foi publicado em 21.08.2019, fixando os prazos para oferecimento de impugnações à relação de créditos e de objeções ao plano. No entanto, foram verificadas inconsistências entre a relação de credores publicada e àquela fornecida pela Administração Judicial, razão pela qual foi postulada a republicação, que ocorreu em 10.09.2019, fixando os prazos de 10 (dez) dias para oferecimento de impugnações à relação de créditos apresentada, e 30 (trinta) dias para oferecimento de objeções ao plano, que finalizam em 25.09.2019 (impugnações) e 23.10.2019 (objeções), nesta ordem.
- Após a apresentação de objeções, a Administração Judicial sugeriu a realização de assembleia geral de credores na forma do art. 36 da Lei 11.101/05, em 07/05/2020, às 14h, em 1ª convocação e 2ª Convocação em 14/05/2020, às 14h, na AABB-Associação Atlética Banco do Brasil, localizado à Rua Cláudio Reckziegel, 730, bairro Aviação, Venâncio Aires/RS, CEP 95800-000. Todavia, em razão da pandemia da Covid-19, as datas foram descartadas.
- O processo de recuperação judicial passou a tramitar de forma eletrônica, através do sistema E-proc, nº 5001117 44.2020.8.21.0077.
- Em 07/12/2020 foi proferido despacho acolhendo as datas sugeridas pela Administração Judicial, convocando a assembleia geral de credores, na modalidade virtual, para 29/01/2021, às 10h00min, em primeira convocação, e 05/02/2021, às 10h00min, em segunda convocação..
- O edital de convocação de credores para a assembleia geral, previsto no art. 36 da Lei 11.101/2005 foi publicado em 16/12/2020.
- A assembleia geral de credores realizada em 29/01/2021, em primeira convocação, não restou instalada em razão da ausência de quórum. Por sua vez, em 05/02/2021, em continuação à assembleia geral de credores, sobreveio a aprovação do Plano de Recuperação Judicial, pela maioria dos credores presentes de cada classe.
- Submetido ao juízo, entendeu este que para fins de concessão da Recuperação Judicial, necessária a apresentação de certidões negativas fiscais. Devidamente intimada, a Recuperanda interpôs Agravo de Instrumento, o qual restou parcialmente provido e do qual foi interposto Recurso Especial.
- Assim, entendeu o juízo de primeiro grau a necessidade de aguardar o trânsito em julgado, pois a dispensa ou não da apresentação das CND é imprescindível para análise da homologação do Plano e Concessão da Recuperação Judicial.
- Diante do trânsito em julgado do recurso, que dispensou a apresentação das certidões negativas fiscais, a Administração Judicial requereu em 08/06/2022 o prosseguimento do feito.

➤ RECURSOS EM ANDAMENTO

- * AI 5254177-63.2022.8.21.7000 – interposto pelo Banco do Brasil, em face da decisão que homologou o plano de recuperação judicial e estendeu a novação aos coobrigados.



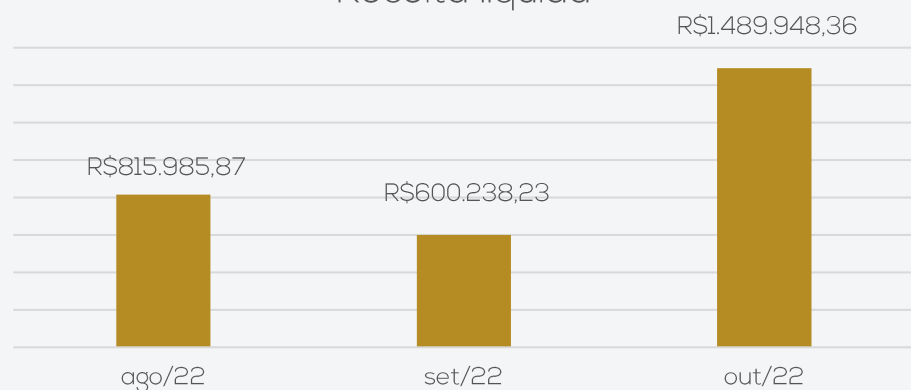
2. RESUMO

SOBREMONTE

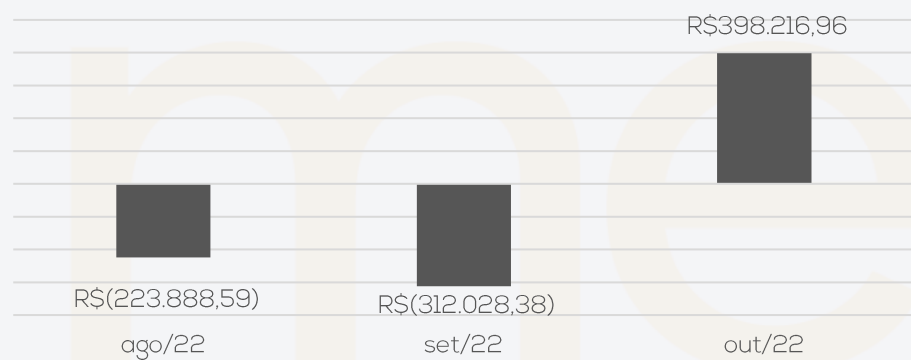
A Recuperanda trabalha com industrialização de vestuário, criação de modelos personalizados e artes para sublimação.

RESULTADOS

Receita líquida



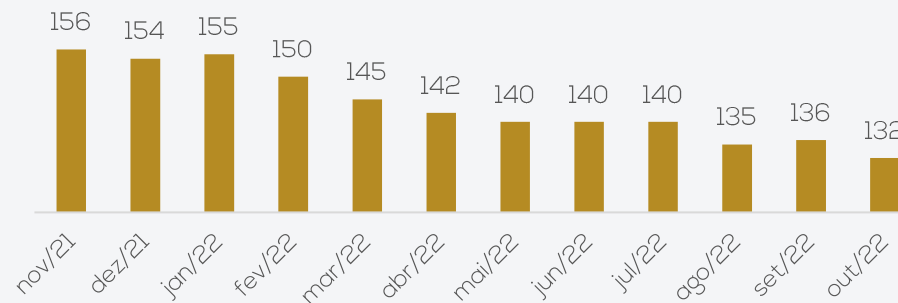
Resultado



O faturamento apresentou acréscimo de 148% em comparação com a competência anterior, embora os custos e despesas apresentaram aumento, as receitas se sobressaíram e o resultado foi positivo em R\$ 398,2 mil em outubro. Em 2022 o resultado acumulado aponta prejuízo de R\$ 1,1 milhão.

QUADRO DE COLABORADORES

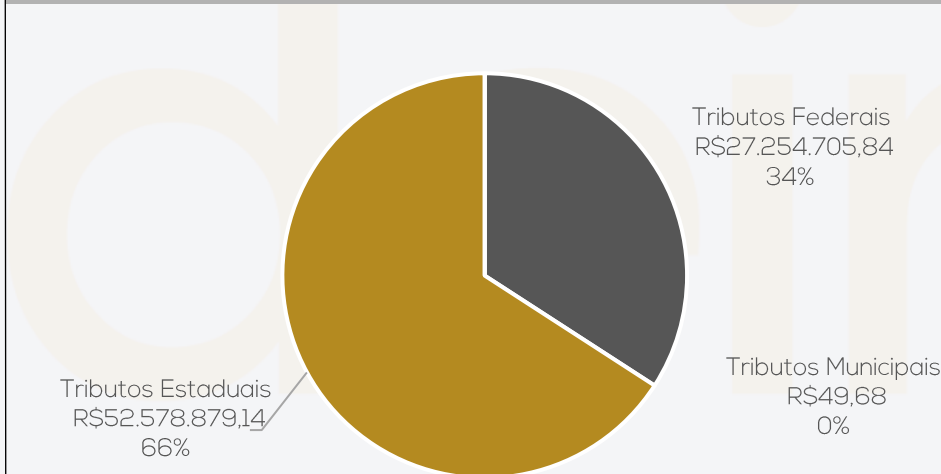
Número de funcionários



O mês de outubro chegou ao final com saldo de 132 colaboradores.

A Recuperanda mantém os salários em dia, e na competência efetuou recolhimento de FGTS e INSS das competências agosto e setembro, tendo ainda saldos de períodos anteriores aguardando adesão a programas de parcelamento.

DÍVIDA TRIBUTÁRIA



A Recuperanda relata que em razão da insuficiência de caixa não consegue honrar com seus compromissos fiscais de maneira integral. Desta forma, em outubro, foram pagos de forma esparsa, as retenções sobre notas fiscais (IRRF, ISS, CSRF e o ICMS), totalizando R\$ 24 mil em tributos pagos.

Ao lado é apresentada a posição tributária da empresa, segregada nas esferas federal, estadual e municipal, totalizando o montante de **R\$ 79.833.634,66** em outubro.



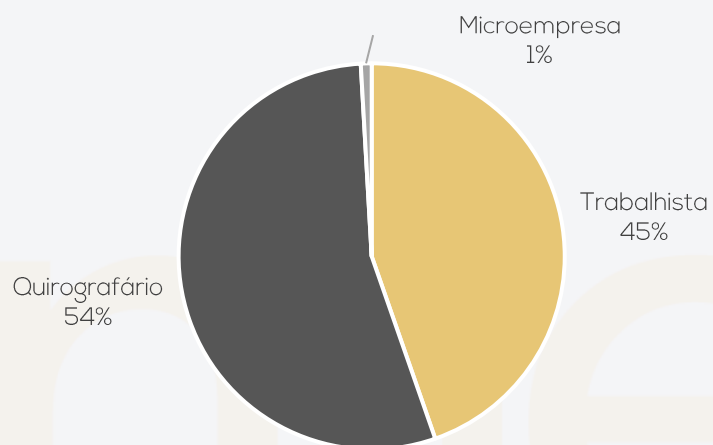
2. RESUMO

SOBREMONTE

ENDIVIDAMENTO CONCURSAL

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	444	78,03%	4.182.097,06	44,90%
Quirografário	113	19,86%	5.048.959,39	54,20%
Microempresa	12	2,11%	84.017,09	0,90%
Total	569	100%	9.315.073,54	100%

Distribuição dos Credores por Natureza

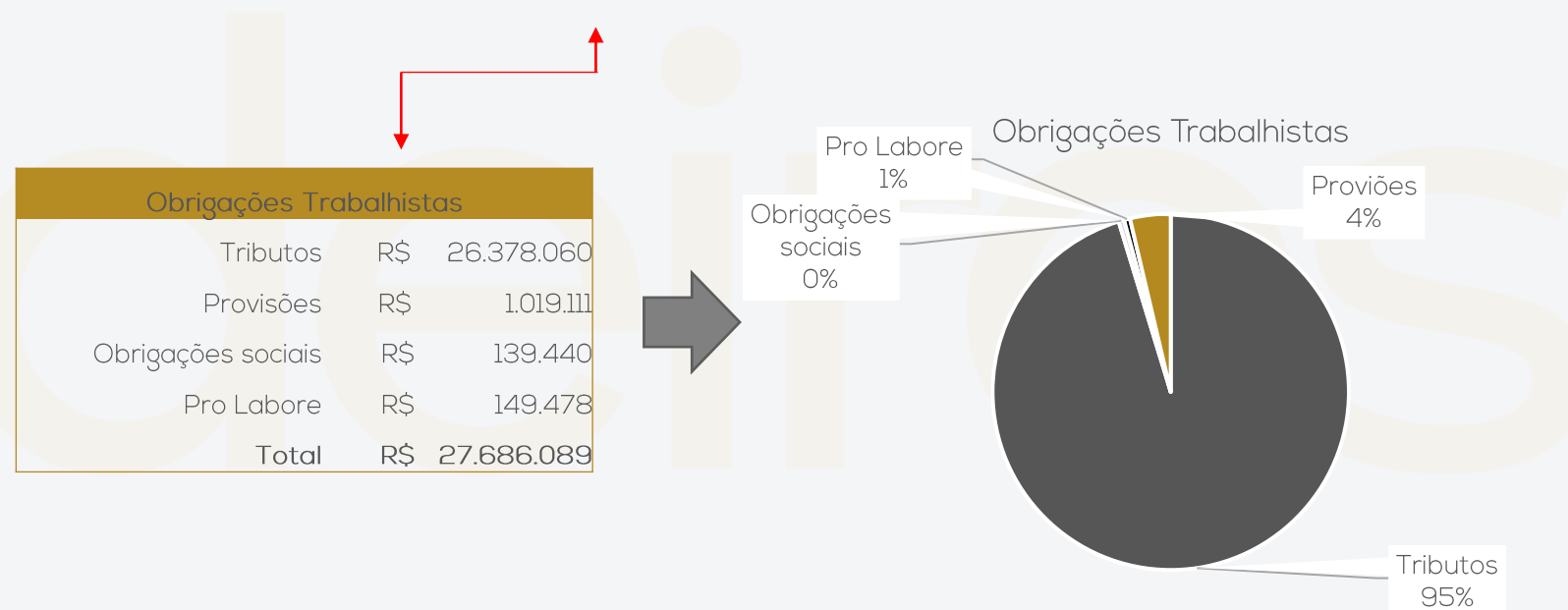
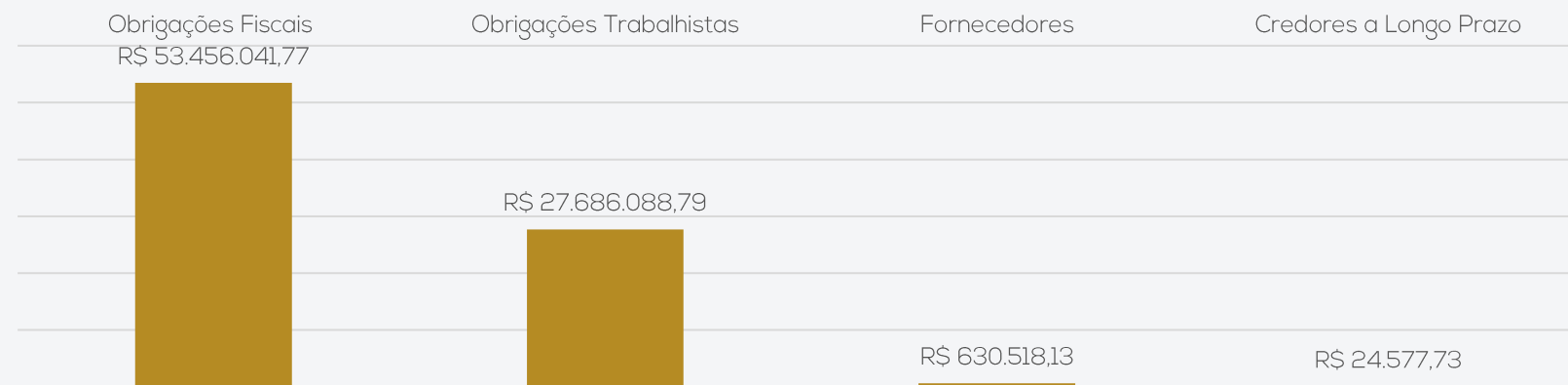


Principais Credores da Recuperação Judicial

Classe	Credor	Valor
Quirografário	Venancred Fomento Mercantil	1.495.621,47
Quirografário	Banco do Brasil S.A	1.003.245,10
Quirografário	Mi2 Comercial Export. E Impor. Ltda	635.905,50
Total		3.134.772,07

ENDIVIDAMENTO EXTRA CONCURSAL

O passivo extraconcursal da Sobremonte chegou ao porte de **R\$ 81.797.226,42** em outubro, marcado principalmente pelas obrigações tributárias e pessoal.



3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

INSTALAÇÕES

Data de fundação: 27.03.1990

CNPJ: 93.327.104.0001-96

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

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

Áreas da empresa

- DESENVOLVIMENTO

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

- COSTURA

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

- LOGÍSTICA PRÓPRIA

Logística própria, empresa realiza entregas para todo o Brasil.

ACOMPANHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Em 24 de outubro de 2022 foi realizada reunião virtual através da plataforma Microsoft Teams, para acompanhamento da operação da empresa, em que foram tratados os seguintes pontos:

FATURAMENTO: Foi elucidado pela Sobremonete que o ano de 2022 apresentou retração significativa no faturamento de forma geral, pois está ligado diretamente com as vendas realizadas para as Lojas Renner, que compreendem, em média, 90% do seu faturamento total. Atualmente estão produzindo com 50% da capacidade total e já foram gerados estoques para as vendas de final do ano. A empresa estima melhoras a partir do começo de 2023, principalmente devido a retomada das compras pela empresa C&A, embora ainda em baixo volume.

Obrigações trabalhistas: Embora o caixa esteja justo para os pagamentos, a Recuperanda estima conseguir honrar com todos os pagamentos previstos para o período de final do ano, como décimo terceiro salário e férias, sem haver atrasos nestes e nos salários mensais.

CAIXA: A geração de caixa, até o momento, continua em sua maior parte com operações de títulos descontados, antecipando principalmente os títulos a receber que possui com as Lojas Renner, porém este tipo de recebimento gera descontos em torno de 4,5%, o que impacta no caixa da empresa.

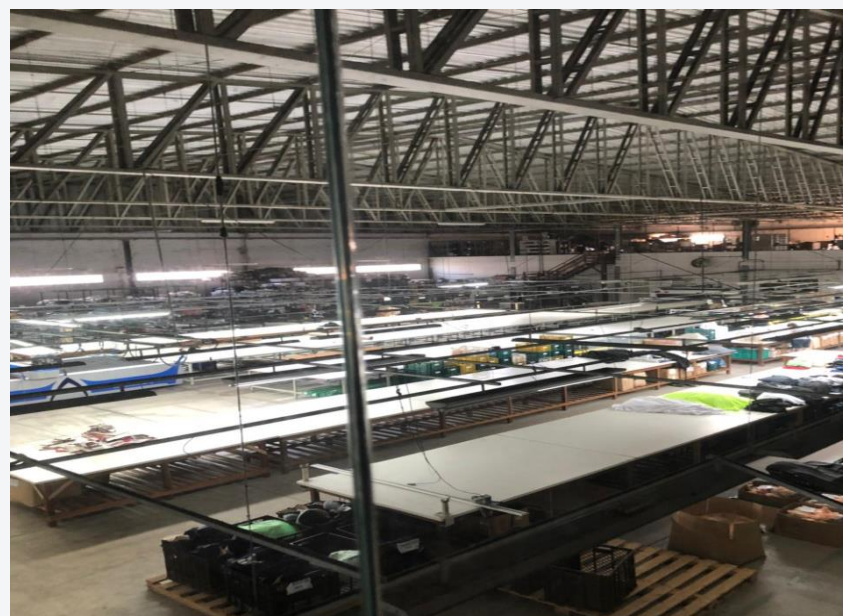
TRIBUTOS: Os tributos estaduais estão sendo pagos em dia, bem como INSS parte empregado e FGTS. O que se encontra em atraso no momento são valores de PIS, COFINS e INSS empregador, sem previsão parcelamento para os próximos meses.

CUMPRIMENTO DO PLANO: Após a homologação do plano, a empresa pretende solicitar a venda de alguns bens para melhorar seu fluxo de caixa e utilizar parte dos valores para quitação de credores.



3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

Imagens feitas na visita técnica na sede da Recuperanda em 26/08/2022.

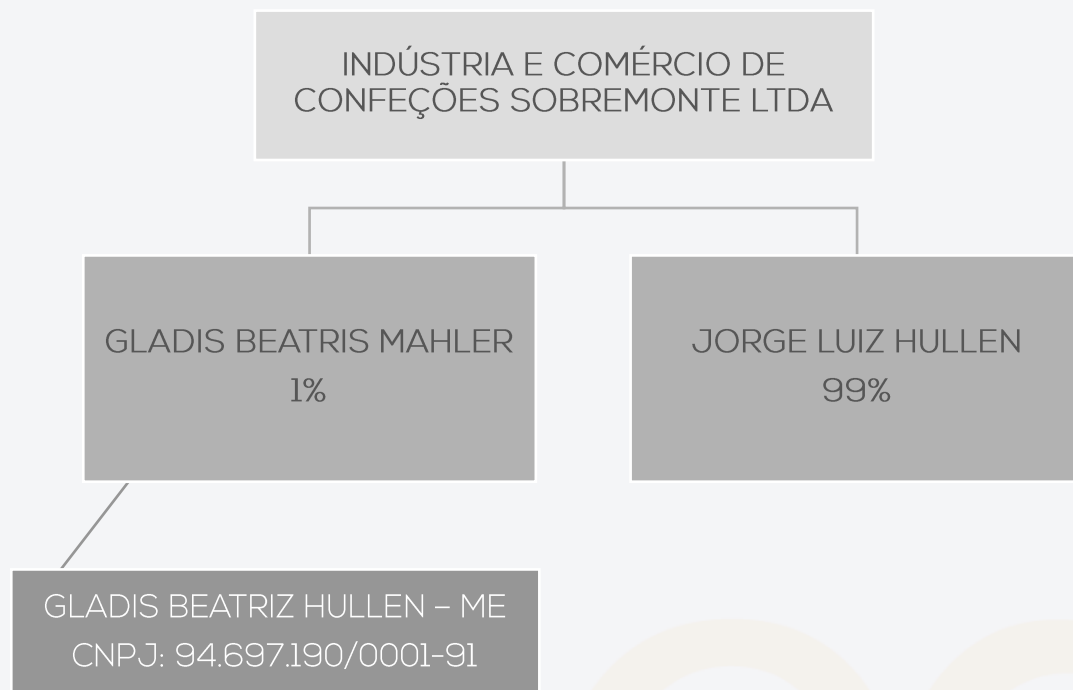


2



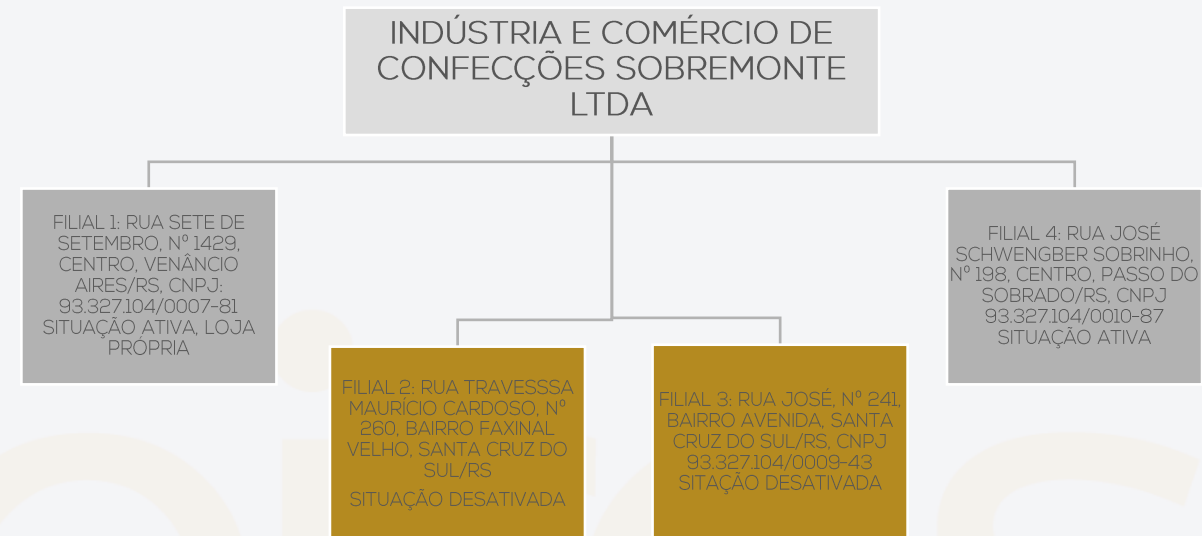
3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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



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

UNIDADES DA EMPRESA



4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		ago/22	set/22	out/22
ATIVO	CIRCULANTE	9.554.608	9.416.524	9.782.700
	CAIXA	62.521	115.781	102.665
	BANCOS CONTA MOVIMENTO	554	461	1.172
	CARTÃO DE CRÉDITO	22.829	23.235	22.235
	CLIENTES	275.438	224.202	1.101.737
	ESTOQUE	2.180.314	2.056.502	1.574.729
	OUTROS CRÉDITOS	5.718.386	5.701.779	5.685.598
	CHEQUES	1.294.565	1.294.565	1.294.565
	NÃO CIRCULANTE	37.323.013	37.330.126	37.330.128
	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	25.298.349	25.305.462	25.305.464
	INVESTIMENTOS	3.592.244	3.592.244	3.592.244
	IMOBILIZADO	8.432.419	8.432.419	8.432.419
TOTAL DO ATIVO	46.877.620	46.746.650	47.112.828	

Disponibilidades: o período apresentou decréscimo de 11%, marcado principalmente por saídas do caixa da empresa, que apresentou queda de R\$ 13,1 mil. Os extratos enviados, conferem com o valor contabilizado. O razão das contas de disponibilidades, aponta pagamentos de salários, fornecedores e encargos, além dos recebimentos de clientes. Questionada, a empresa atesta a veracidade do valor registrado em caixa de R\$ 102.664,73.

Clientes: a rubrica exibiu acréscimo de 391%, motivado pelas vendas a prazo no período, entre as principais vendas estão os clientes Lojas Renner (R\$ 1,7 milhão) e Original Uniforms AB Ltda (R\$ 106,1 mil). Dentre os saldos em aberto mais expressivos estão Lojas Renner (R\$ 822,6 mil), Restoque Comércio (R\$ 132,8 mil) e Original Uniforms AB Ltda (R\$ 106,1 mil). O *aging list* enviado aponta uma diferença de R\$ 4,4 mil, justificado pela Recuperanda ser em razão do relatório não contemplar vendas relacionada a lojas próprias que não possui controle interno. A empresa informa ainda que o valor de R\$ 17,9 mil do cliente Aura Ind. E Com. De Confecções emitidos entre janeiro e fevereiro de 2020, é considerado incobrável, visto que o cliente encerrou as atividades.

Estoques: engloba produto acabado (R\$ 382,9 mil), produto em elaboração (R\$ 720,2 mil) e matéria-prima (R\$ 471,5 mil). O mês exibiu retração de 23%, motivado, principalmente, pela redução na compra de matéria prima e utilização dos saldos de estoques na produção. O inventário de estoque encaminhado, confere com os valores apresentados nas demonstrações contábeis.

Outros créditos: Compreende adiantamentos a fornecedores (R\$ 161,6 mil), funcionários (R\$ 313,4 mil), a sócios (R\$ 793,5 mil), tributos a compensar (R\$ 4,2 milhões) e compras para recebimento futuro (R\$ 199,3 mil). Os principais adiantamentos a fornecedores foram para Mainetti do Brasil (R\$ 4,2 mil) e Kadarfit Indústria e Comércio (R\$ 3,7 mil). A Recuperanda informou que os saldos em aberto, em sua maior parte, foram pagamentos efetuados para manter fornecedores essenciais para a atividade e que serão compensados com os créditos da RJ. Quanto aos valores adiantados ao sócio, a empresa não possui o detalhamento devido à troca da gestão contábil. Sustenta, ainda, que está passando por Ação de Exclusão de Sócio, ocasião em que foi realizada a perícia contábil, em decisão de primeiro grau de 01.03.2021, houve deferimento de exclusão do sócio, porém, será realmente definitiva a exclusão após o trânsito em julgado. Assim, respectivos ajustes deverão aguardar a confirmação da decisão. Já os adiantamentos a funcionários, a empresa informou que os valores de 13º salário, são anteriores a RJ e essa antecipação será utilizada para compensação de dívidas trabalhistas. Não houve retorno quanto a composição da conta para confronto com os débitos da RJ.

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

Realizável a longo prazo:

- **Adiantamento a longo prazo:** compreende saldos com consórcios (R\$ 75,1 mil), bloqueios judiciais de valores em contas bancárias (R\$ 2,7 milhões) e retenção contratual de cliente (R\$ 653,4 mil). O período exibiu acréscimo de R\$ 1,3mil devido a apropriação da parcela do consórcio com o Banrisul (R\$ 1,3. mil).
- **Aplicações financeiras a longo prazo:** possui saldo de R\$ 126,3 mil e não apresentou movimentação em 2022, a empresa não confirma a veracidade de tais valores, pois se tratam de saldos contábeis antigos e não possuem acesso a extratos que comprovem a existência desses valores.
- **Empréstimos a longo prazo (R\$ 21,7 milhões):** abrange empréstimos a pessoa jurídica realizados em períodos anteriores à Recuperação Judicial (R\$ 1,5 milhões), empréstimo ao sócio Jorge Luiz Hullen (R\$ 160 mil) e precatórios (20 milhões). Sem movimentação em 2022. A empresa não possui o detalhamento devido à troca da gestão contábil.

Investimentos e imobilizado: contempla participações societárias com títulos da Eletrobrás (R\$ 3,5 milhões) e imobilizado (R\$ 8,4 milhões). A empresa informou que não possui relatório de bens no imobilizado e informou possuir um problema no inventário e nas depreciações, desde a contabilidade anterior, cujos registros inventariados não condizem com a realidade. Tal situação tem respaldo nas argumentações do processo de dissolução da sociedade. Em razão deste acometimento, a Sobremonite optou por manter as contas intactas, até mesmo para apuração judicial do mesmo.



4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		ago/22	set/22	out/22
PASSIVO	CIRCULANTE	81.785.008	81.967.877	81.937.649
	OBRIGACOES TRABALHISTAS	147.248	139.440	139.906
	SÓCIOS CONTA PRO-LABORE	149.438	149.458	149.478
	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	26.085.186	26.201.788	26.377.593
	OBRIGAÇÕES FISCAIS	53.456.854	53.466.292	53.456.042
	FORNECEDORES	720.196	829.276	630.518
	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	247.735	193.890	165.000
	PROVISÕES TRABALHISTAS	978.351	987.733	1.019.111
	NÃO CIRCULANTE	20.415.929	20.414.118	20.412.307
	CREDORES A LONGO PRAZO	24.578	24.578	24.578
	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	14.534.692	14.532.881	14.531.070
	CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5.856.659	5.856.659	5.856.659
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO -	54.906.886 -	54.906.886 -	55.635.345 -
	CAPITAL SOCIAL	535.801	535.801	535.801
	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS -	55.272.687 -	55.272.687 -	56.001.146 -
CONTAS TRANSITORIAS	- 170.000 -	- 170.000 -	- 170.000 -	
TOTAL DO PASSIVO	47.294.051	47.475.109	46.714.611	

Obrigações trabalhistas e sócios com pró-labore: engloba salários a pagar (R\$ 139,9 mil). Apresentou acréscimo de R\$ 466,61, variação dentro da normalidade considerando as médias salariais. Além disso, contempla o pró-labore da sócia Gladis Beatris Mahler, sendo que está em atraso o montante de R\$ 149 mil, correspondente a 2017. Atualmente, os valores de pró-labore mensal estão sendo adimplidos regularmente, tal como os salários.

Obrigações sociais: a rubrica é composta, em sua maior parte, por saldos de COFINS (R\$ 6,5 milhões), INSS a recolher (R\$ 6,1 milhões), REFIS lei 12996/2014 (R\$ 3,7 milhões), CPRB a recolher (R\$ 2,7 milhões) e FGTS (R\$ 2,1 milhões). Exibiu acréscimo de R\$ 175,8 mil, motivado pela inadimplência da contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB), PIS e COFINS. Realizou pagamento de FGTS e INSS dos segurados competência agosto e setembro em outubro.

Obrigações fiscais: engloba ICMS a recolher (R\$ 52,5 milhões), IRRF (R\$ 874 mil), IRPJ (R\$ 3 mil) e ISS (R\$ 49,68). O decréscimo de R\$ 10,2 mil, está relacionado aos pagamentos de IRRF competências agosto (R\$ 10,7 mil) e setembro (R\$ 10,1 mil). Também apropriações realizados na competência, principalmente de IRRF (R\$ 10,8 mil).

Fornecedores: a rubrica apresentou decréscimo de 24%, motivado pelo maior volume de pagamentos no mês (R\$ 370 mil), comparado a novas compras (R\$ 171,3 mil), sendo os principais pagamentos com os fornecedores Adina Indústria, Comércio, Importadora (R\$ 160,3 mil) e Zaphira Textil (R\$ 16,5 mil). O *aging list* de controle interno da empresa aponta o valor R\$ 41,1 mil divergente com do contabilizado, tendo em seu contas a receber somente R\$ 589.343,78, a empresa informou que serão feitos ajustes para adequação de saldo, porém não estipulou prazo.

Empréstimos e Financiamento curto e longo prazo: no curto prazo corresponde ao saldo de R\$ 58,8 mil, referente ao contrato nº 01407150122 para Lojas Renner S/A e Prosper Securitizadora (R\$ 106,1 mil). Apresentou queda de 15% em outubro, principalmente pela cobertura do cheque especial dos bancos Caixa Econômica Federal (R\$ 5,5 mil) e banco Itaú (R\$ 1,1 mil), além de pagamento do Empréstimo Itaú (R\$ 50 mil). No longo prazo, compreende empréstimos com sócios (R\$ 99,9 mil) e terceiros (R\$ 127 mil), além de correção de precatórios (R\$ 14,3 milhões). Apresentou decréscimo de R\$ 1,8 mil, justificado pelo pagamento de parte do empréstimo com sócios. As correções de precatórios já utilizados pela empresa, pendem de autorização de compensação pelo estado do Rio Grande do Sul, que até o momento não foi diferida. A Sobremonete aguarda a confecção das Certidões do Tribunal de Justiça para apurar o valor efetivamente corrigido.

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

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



4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	ago/22	set/22	out/22	2022
FATURAMENTO	1.055.470	776.732	1.926.705	9.966.689
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS-	239.457-	176.400-	436.736-	2.263.340
(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS-	27-	95-	21-	409
RECEITA LÍQUIDA	815.986	600.238	1.489.948	7.702.939
COMPRAS MATERIA PRIMA-	505.122-	186.792-	131.950-	3.373.549
PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	136.804-	195.682-	406.674-	190.484
PRODUTOS ACABADOS-	15.860-	21.963	421	33.170
CUSTOS INDUSTRIAIS-	391.440-	298.112-	313.720-	3.235.915
RESULTADO BRUTO	40.367-	102.310	638.025	936.163
DESPESAS COM VENDAS-	16.870-	16.608-	16.272-	137.151
DESPESAS ADMINISTRATIVAS-	148.487-	135.534-	142.043-	1.350.600
DESPESAS TRIBUTÁRIAS-	8.475-	8.287-	8.220-	84.968
OUTRAS DESPESAS-	9.624-	5.496-	6.900-	61.750
RESULTADO ANTES DESP/REC FINANC. -	143.090-	268.236	464.590	698.307
RECEITAS EVENTUAIS	367	460	700	9.166
DESPESAS FINANCEIRAS-	82.580-	45.129-	67.240-	506.321
RECEITAS FINANCEIRAS	1.414	877	168	23.419
RESULTADO -	223.889-	312.028	398.217	- 1.172.042

Receita bruta: o faturamento apresentou aumento de 148% motivado pelo aumento dos pedidos das Lojas Renner, seu principal cliente e responsável por 92% do faturamento.

Deduções sobre vendas: compreende os tributos que incidem diretamente do faturamento, Pis (R\$ 27,9 mil), Cofins (R\$ 128,8 mil), CPRB (R\$ 48,1 mil) e ICMS (R\$ 231,7 mil), além de devoluções de vendas (R\$ 20,86). Por se tratarem de tributos sobre o faturamento, a variação acompanha o faturamento, em outubro representou 23% da receita bruta.

Custos das mercadorias vendidas: os custos advêm de mercadorias, pessoal e custos gerais, como energia elétrica e manutenção de máquinas. Em outubro apresentou aumento de 21% nos custos que totalizaram R\$ 851,9 mil, justificado pela maior produção no período, utilizando mais matéria prima e insumos.

Despesas com vendas: apresentou queda de 2% em outubro, motivada pelos gastos com combustíveis que passou de R\$ 7,8 mil para R\$ 6 mil e serviços de terceiros que passou de R\$ 1,6 mil para R\$ 1,4 mil. Engloba, principalmente, combustíveis (R\$ 7,8 mil), fretes/carregamento/entregas/chapa (R\$ 3,1 mil) e prêmios de seguros (R\$ 2,4 mil).

Despesas administrativas: compreende, especialmente, salários administrativos (R\$ 70 mil), assessoria jurídica (R\$ 23,5 mil), férias (R\$ 9,4 mil) e assessoria de informática (R\$ 7,2 mil). Em outubro apresentou acréscimo de 5% em comparação ao período anterior, principalmente, pelos valores de salários que passou de R\$ 62 mil para R\$ 70,8 mil, férias que passou de R\$ 8,8 mil para R\$ 9,4 mil e assessoria de informática que passou de R\$ 6,9 mil para R\$ 7,2 mil.

Despesas tributárias: refere-se principalmente a IPTU (R\$ 8.158,41), PIS e Cofins s/ receita financeira (R\$ 9,82), PIS e COFINS s/outras receitas (R\$ 9,25) e contribuição sindical patronal (R\$ 45,00). Apresentou queda de R\$ 66,28 em comparação a competência anterior, justificado pela base dos tributos serem originadas de receitas variáveis.

Outras despesas operacionais: contemplam as despesas com alimentação do trabalhador (R\$ 6,2 mil) e vale transporte (R\$ 686,85), que variam mensalmente devido a sua própria natureza, visto que alguns incidem sobre a quantidade de dias uteis no mês, faltas dos colaboradores entre outras razões.

Receitas eventuais: compreende os valores de aluguéis de máquinas, bonificações e recuperação de despesas, que variam mensalmente. Em outubro apresentou R\$ 100 em aluguéis de máquinas e R\$ 598,85 em recuperação de despesas, referente a recuperação ICMS não provisionado.

Resultado financeiro: as receitas financeiras somaram R\$ 168,02 e não fizeram frente às despesas financeiras com descontos passivos sobre títulos (R\$ 6,2 mil), descontos passivos (R\$ 47,6 mil), despesas bancárias (R\$ 1,7 mil), juros de cheque especial (R\$ 1,1 mil), juros passivos (R\$ 357,46) e IOF (R\$ 218,25), ocasionando resultado negativo de R\$ 67 mil. O resultado negativo se deve em grande parte as antecipações dos títulos das Lojas Renner, caso a Recuperanda opte por receber dentro do mês, o desconto no valor total é maior, aumentando a despesa financeira, devido a situação do crédito da Sobremonete, a antecipação se mostra necessária.

Resultado: a Recuperanda apresentou acréscimo expressivo de 148% no faturamento, embora também tenha apresentado elevação nos custos e despesas, terminou outubro com resultado positivo, no valor de R\$ 398,2 mil. Em 2022 o resultado acumulado é negativo em R\$ 1,1 milhão.



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	ago/22	set/22	out/22
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
PREJUÍZO/LUCRO DO EXERCÍCIO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	-	-	-
	223.889	312.028	398.217
AUMENTO/REDUÇÃO EM CONTAS A RECEBER	-	-	-
	114.664	51.236	877.536
AUMENTO/REDUÇÃO EM ESTOQUES	-	-	-
	195.414	123.812	481.774
AUMENTO/REDUÇÃO DE IMPOSTOS A RECUPERAR	-	-	-
	41.808	23.233	18.735
AUMENTO/REDUÇÃO DE OUTRAS CONTAS A RECEBER	-	-	-
	1.139	34.084	1.220
AUMENTO/REDUÇÃO DE FORNECEDORES	-	-	-
	258.586	109.080	198.758
AUMENTO/REDUÇÃO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	-	-	-
	105.022	126.040	166.042
AUMENTO/REDUÇÃO DE OUTRAS CONTAS A PAGAR	-	-	-
	96.652	1.594	31.378
DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-	-	-
	157.104	110.586	18.632
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
EM INVESTIMENTOS	-	-	-
	1.321	1.358	1.335
DISPONIBILIDADES APLICADAS AOS INVESTIMENTOS	-	-	-
	1.321	1.358	1.335
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-	-
	180.942	55.656	30.701
DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-	-	-
	180.942	55.656	30.701
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA	-	-	-
	22.517	53.572	13.405
FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO	63.387	85.905	139.476
FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO	85.905	139.476	126.072

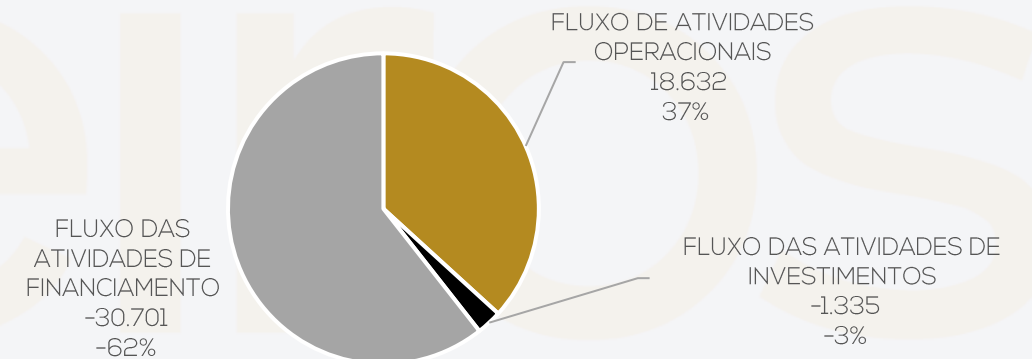
Atividades Operacionais: o caixa operacional foi positivo em R\$ 18,6 mil, especialmente pelas entradas de caixa, representadas pela utilização de estoque (R\$ 481,7 mil), diminuição de impostos a recuperar (R\$ 18,7 mil), aumento das obrigações sociais e fiscais (R\$ 166 mil) e aumento de outras contas a pagar (R\$ 31,3 mil). As saídas de caixa foram exibidas pelo aumento de contas a receber (R\$ 877,5 mil), aumento de outras contas receber (R\$ 1,2 mil) e diminuição de fornecedores R\$ 198,7 mil.

Atividades de investimentos: foram marcadas, exclusivamente pelo pagamento de quota de consórcio Banrisul (R\$ 1,3 mil), encerrando outubro com resultado negativo de R\$ 1,3 mil.

Atividades de financiamentos: englobam, principalmente, as operações de desconto de duplicatas com a empresa Prosper Securitizadora (R\$ 106,1 mil) e empréstimo de terceiros, referente a operação com o cliente Lojas Renner (R\$ 58,8 mil). Em outubro o saldo foi negativo em R\$ 30,7 mil, devido às saídas pelo pagamento de empréstimo Itaú (R\$ 50 mil), pagamento de parcela do empréstimo Lojas Renner (R\$ 78,3 mil) e cobertura do cheque especial bancos Itaú e Caixa Economica Federal (R\$ 6,6 mil), as entradas foram marcadas pela negociação com Prosper Securitizadora (R\$ 106,1 mil).

A Recuperanda financia-se através dos descontos de títulos e recebimento das vendas. Ao final de outubro, a empresa possuía disponível o valor de **R\$ 126.071,68**, sendo esse valor distribuído em caixa R\$ 102.664,73 e saldo bancário R\$ 1171,93.

DISTRIBUIÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

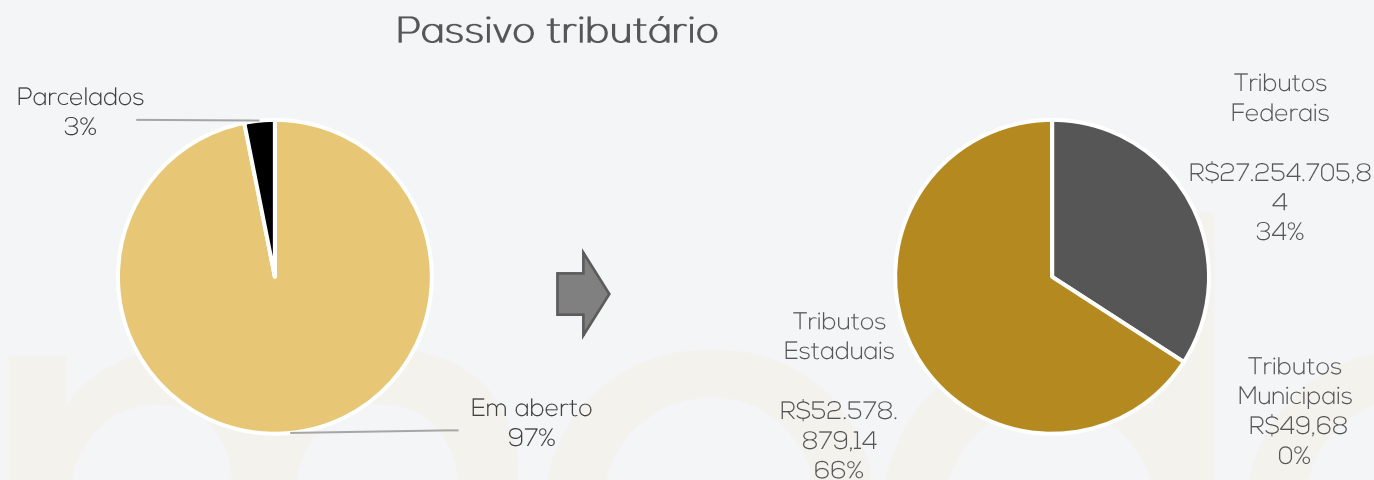


5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO – DÍVIDA FISCAL

A Recuperanda relata que em razão da insuficiência de caixa **não consegue honrar com seus compromissos fiscais de maneira integral**. Diante do faturamento maior em outubro, foram pagos os tributos sobre a folha das competências agosto e setembro, e, de forma esparsa, as retenções sobre notas fiscais (IRRF, ISS, CSRF e o ICMS), totalizando R\$ 115 mil em tributos pagos. Os parcelamentos estão inativos devido à inadimplência.

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

A seguir é apresentada a posição tributária da empresa, segregada nas esferas federal, estadual e municipal, totalizando o montante de **R\$ 79.833.634,66** em aberto.



RECURSO EM ANDAMENTO

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

POSIÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	
ISS	50
TOTAL	50

POSIÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS	
ICMS A RECOLHER	52.578.879
TOTAL	52.578.879

POSIÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS	
INSS A RECOLHER	6.145.987
INSS PARCELAMENTO	374.186
PAEX RFB SIMPLES NACIONAL	815.333
CPRB A RECOLHER	2.796.432
CPRB PARCELAMENTO	154.200
FGTS A RECOLHER	2.121.897
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	101.337
CONTRIBUIÇÃO RURAL A RECOLHER	401
CSLL A RECOLHER	1.820
SENAI PARCELAMENTO	8.520
PIS/COFINS/CS RETIDO	8.301
COFINS A RECOLHER	6.575.764
PIS A RECOLHER	1.554.666
IRF A RECOLHER	874.080
IRPJ A RECOLHER	3.033
REFIS LEI 11941/2009	3.774.732
PARCELAMENTO LEI 12996/2014	1.944.018
TOTAL	27.254.706

Posição do Passivo Tributário



6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MEIOS DE RECUPERAÇÃO

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

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

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

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

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

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



6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROPOSTA DE PAGAMENTO

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





ANEXOS

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE OUTUBRO DE 2022





medeiros²
administração judicial



 **0800 150 1111**

 **+55 51 99871-1170**

PORTO ALEGRE

Av. Dr. Nilo Peçanha, 2900 - 701
RS – CEP 91330-001

NOVO HAMBURGO

R. Júlio de Castilhos, 679, Salas 111 e 112,
RS – CEP 93.510-130

CAXIAS DO SUL

Av. Itália, 482/501, Ed. Domênica Verdi
RS – CEP 95010-040

BLUMENAU

Rua Dr. Artur Balsini, 107, BBC Blumenau
Bairro Velha - CEP: 89036-240

RIO DE JANEIRO

Rua da Quitanda, 86 - 2º andar, Ed.
Galeria Sul América Seguros
Bairro Centro - CEP: 20091-005

SÃO PAULO

Av .Brig. Faria Lima, 4221, 1º andar
Bairro Itaim Bibi - CEP: 04538-133

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

Folha: 1

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1	S ATIVO	46.746.650,18D	5.914.914,47	5.548.737,01	47.112.827,64D
2	S ATIVO CIRCULANTE	9.416.524,39D	5.913.549,50	5.547.373,89	9.782.700,00D
3	S DISPONIBILIDADE	139.476,48D	1.702.479,26	1.715.884,06	126.071,68D
4	S CAIXAS	115.780,80D	55.336,72	68.452,79	102.664,73D
7	S BANCOS CONTA MOVIMENTO	460,61D	1.640.746,85	1.640.035,53	1.171,93D
1234	S CARTÕES CRÉDITO	23.235,07D	6.395,69	7.395,74	22.235,02D
11	S REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.056.502,24D	1.574.728,61	2.056.502,24	1.574.728,61D
28	S ESTOQUES	2.056.502,24D	1.574.728,61	2.056.502,24	1.574.728,61D
8	S CLIENTES	224.201,52D	1.929.358,03	1.051.822,53	1.101.737,02D
10	S CLIENTES DIVERSOS	224.201,52D	1.929.358,03	1.051.822,53	1.101.737,02D
14	S CLIENTES DIVERSOS	224.201,52D	1.929.358,03	1.051.822,53	1.101.737,02D
15	S CLIENTES DIVERSOS	224.201,52D	1.929.358,03	1.051.822,53	1.101.737,02D
16	S CLIENTES DIVERSOS	224.201,52D	1.929.358,03	1.051.822,53	1.101.737,02D
17	S CLIENTES DIVERSOS	224.201,52D	1.929.358,03	1.051.822,53	1.101.737,02D
1400	S OUTROS CREDITOS	5.701.779,49D	706.983,60	723.165,06	5.685.598,03D
1401	S ADIANTAMENTOS	5.502.479,13D	706.983,60	723.165,06	5.486.297,67D
1402	S ADIANTAMENTO FORNECEDORES	157.962,36D	11.153,93	7.492,46	161.623,83D
1404	S ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	317.147,89D	82.784,08	86.492,16	313.439,81D
1409	S ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM	0,00	11.100,00	8.500,00	2.600,00D
1411	S ADIANTAMENTO A SÓCIOS	793.596,98D	0,00	0,00	793.596,98D
1415	S TRIBUTOS A COMPENSAR	4.233.771,90D	601.945,59	620.680,44	4.215.037,05D
3041	S COMPRAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	199.300,36D	0,00	0,00	199.300,36D
3042	S COMPRAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	199.300,36D	0,00	0,00	199.300,36D
1247	S CHEQUES	1.294.564,66D	0,00	0,00	1.294.564,66D
42	S ATIVO NÃO CIRCULANTE	37.330.125,79D	1.364,97	1.363,12	37.330.127,64D
1500	S REALIZAVEL A LONGO PRAZO	37.330.125,79D	1.364,97	1.363,12	37.330.127,64D
1501	S ADIANTAMENTOS A LONGO PRAZO	3.457.228,99D	1.364,97	1.363,12	3.457.230,84D

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

Folha: 2

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1502	S ADIANTAMENTO A CONSORCIOS	73.767,53D	1.335,20	0,00	75.102,73D
1505	S DEPOSITOS JUDICIAIS	2.730.041,35D	29,77	1.363,12	2.728.708,00D
2964	S OUTROS BLOQUEIOS	653.420,11D	0,00	0,00	653.420,11D
1513	S APLICACOES FINANCEIRAS LP	126.331,01D	0,00	0,00	126.331,01D
1517	S EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	21.721.902,47D	0,00	0,00	21.721.902,47D
1518	S EMPRESTIMOS PESSOA JURIDICA	1.508.797,65D	0,00	0,00	1.508.797,65D
1520	S EMPRESTIMOS A SOCIOS	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
1522	S PRECATORIOS	20.053.104,82D	0,00	0,00	20.053.104,82D
1523	S PRECATORIOS	20.053.104,82D	0,00	0,00	20.053.104,82D
1528	S INVESTIMENTOS	12.024.663,32D	0,00	0,00	12.024.663,32D
1529	S PARTICIPACOES SOCIETARIAS	3.592.244,28D	0,00	0,00	3.592.244,28D
1531	S IMOBILIZADO	8.432.419,04D	0,00	0,00	8.432.419,04D
1532	S IMOVEIS	7.148.598,58D	0,00	0,00	7.148.598,58D
1535	S INSTALACOES	118.390,57D	0,00	0,00	118.390,57D
1538	S MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.085.413,47D	0,00	0,00	1.085.413,47D
1547	S MOVEIS E UTENSILIOS	29.610,70D	0,00	0,00	29.610,70D
1558	S EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	50.405,72D	0,00	0,00	50.405,72D
79	S PASSIVO	46.746.650,18C	932.568,82	900.529,32	46.714.610,68C
80	S PASSIVO CIRCULANTE	81.967.877,19C	930.757,82	900.529,32	81.937.648,69C
81	S OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	81.967.877,19C	930.757,82	900.529,32	81.937.648,69C
82	S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	139.439,76C	286.824,91	287.291,52	139.906,37C
2181	S SOCIOS CONTA PRO-LABORE	149.458,24C	20.250,84	20.271,00	149.478,40C
85	S OBRIGACOES SOCIAIS	26.201.787,61C	95.680,20	271.485,48	26.377.592,89C
1612	S OBRIGACOES FISCAIS	53.466.292,05C	22.873,65	12.623,37	53.456.041,77C
98	S FORNECEDORES	829.276,22C	370.121,83	171.363,74	630.518,13C
37	S FORNECEDORES	829.276,22C	370.121,83	171.363,74	630.518,13C
46	S FORNECEDORES	829.276,22C	370.121,83	171.363,74	630.518,13C
49	S FORNECEDORES	829.276,22C	370.121,83	171.363,74	630.518,13C

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

Folha: 3

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
65	S FORNECEDORES	829.276,22C	370.121,83	171.363,74	630.518,13C
100	S EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	193.890,39C	135.006,39	106.116,00	165.000,00C
1640	S BANCOS CTA EMPRESTIMOS	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
1648	S BANCOS CTA CHEQUE ESPECIAL	6.621,39C	6.621,39	0,00	0,00
3166	S BANCOS DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	0,00	106.116,00	106.116,00C
3722	S PROSPER SECURITIZADORA - DD	0,00	0,00	106.116,00	106.116,00C
3697	S EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	137.269,00C	78.385,00	0,00	58.884,00C
3698	S EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	137.269,00C	78.385,00	0,00	58.884,00C
2211	S PROVISÕES	987.732,92C	0,00	31.378,21	1.019.111,13C
2212	S PROVISÕES TRABALHISTAS	987.732,92C	0,00	31.378,21	1.019.111,13C
106	S PASSIVO NÃO CIRCULANTE	20.414.117,87C	1.811,00	0,00	20.412.306,87C
1709	S CREDORES A LONGO PRAZO	24.577,73C	0,00	0,00	24.577,73C
1712	S EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	14.532.880,76C	1.811,00	0,00	14.531.069,76C
1733	S EMPRESTIMOS DE SOCIOS	101.739,40C	1.811,00	0,00	99.928,40C
1735	S EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	127.267,18C	0,00	0,00	127.267,18C
1739	S CORRECAO PRECATORIOS E DIREITOS CREDIT	14.303.874,18C	0,00	0,00	14.303.874,18C
2443	S CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5.856.659,38C	0,00	0,00	5.856.659,38C
2444	S CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	788.008,83C	0,00	0,00	788.008,83C
2552	S FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	788.008,83C	0,00	0,00	788.008,83C
2553	S FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	788.008,83C	0,00	0,00	788.008,83C
2904	S FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	788.008,83C	0,00	0,00	788.008,83C
2905	S FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	788.008,83C	0,00	0,00	788.008,83C
2445	S DÉBITOS TRABALHISTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1.317.128,35C	0,00	0,00	1.317.128,35C
2912	S OUTROS CREDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.751.522,20C	0,00	0,00	3.751.522,20C
1742	S PATRIMONIO LÍQUIDO	55.635.344,88D	0,00	0,00	55.635.344,88D
1743	S CAPITAL SOCIAL	535.801,00C	0,00	0,00	535.801,00C
1745	S RESERVAS	56.171.145,88D	0,00	0,00	56.171.145,88D

BALANCE TE OUTUBRO/2022

Folha: 4

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1749	S PREJUÍZOS ACUMULADOS	56.001.145,88D	0,00	0,00	56.001.145,88D
1751	S CONTAS TRANSITORIAS	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
1753	S RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	3.130.421,80	3.528.638,76	398.216,96C
1754	S RESULTADO LIQUIDO ANTES I.R.	0,00	3.130.421,80	3.528.638,76	398.216,96C
1755	S RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	3.130.421,80	3.528.638,76	398.216,96C
1756	S RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	0,00	436.762,03	1.927.578,09	1.490.816,06C
1757	S RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	0,00	1.926.704,75	1.926.704,75C
1763	S (-) DEVOLUCOES DE VENDAS	0,00	26,50	5,64	20,86D
1771	S (-) IMPOSTOS FATURADOS	0,00	436.735,53	0,00	436.735,53D
1777	S RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	168,02	168,02C
1780	S RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	699,68	699,68C
1800	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	2.693.659,77	1.601.060,67	1.092.599,10D
1801	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	2.693.659,77	1.601.060,67	1.092.599,10D
1802	S COMPRAS MATERIA-PRIMA	0,00	621.210,91	489.261,20	131.949,71D
3047	S PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	0,00	1.126.905,78	720.232,06	406.673,72D
1812	S PRODUTOS ACABADOS	0,00	382.481,58	382.902,20	420,62C
1815	S CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO	0,00	563.061,50	8.665,21	554.396,29D
1816	S CUSTOS INDUSTRIAIS/DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	563.061,50	8.665,21	554.396,29D
1817	S CUSTOS C/PESSOAL E ENCARGOS	0,00	277.148,37	0,00	277.148,37D
1828	S CUSTOS GERAIS	0,00	38.997,94	2.426,20	36.571,74D
1842	S DESPESAS COM VENDAS	0,00	16.693,94	421,86	16.272,08D
1857	S DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	142.042,83	0,00	142.042,83D
1877	S DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	8.220,48	0,00	8.220,48D
1881	S PROGRAMA ALIMENT TRABALHADOR PAT	0,00	11.129,46	4.916,00	6.213,46D
1884	S DESPESAS VALE TRANSPORTE	0,00	1.588,00	901,15	686,85D
1889	S DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	67.240,48	0,00	67.240,48D

0001 - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES SOBREMONTTE LTDA

93.327.104/0001-96

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

Cidade: VENANCIO AIRES - UF: RS

Data: 21/11/2022

Hora: 14:26

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

Folha: 5

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

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

ATIVO	47.112.827,64D
PASSIVO	46.714.610,68C
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	398.216,96C

0001 - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTÉ LTDA

93.327.104/0001-96

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

Cidade: VENANCIO AIRES - UF: RS

Data: 21/11/2022

Hora: 14:26

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

Folha: 6

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
	Diferença (A + P + R):		0,00D		

	RESULTADO DO MES		398.216,96C		
	RESULTADO DO EXERCICIO		398.216,96C		


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


ADRIANO LUIS BECKER - Contador
CRC-RS 48975 CPF 519.450.020-34

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

Folha: 1

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1	S ATIVO	46.746.650,18D	5.914.914,47	5.548.737,01	47.112.827,64D
2	S ATIVO CIRCULANTE	9.416.524,39D	5.913.549,50	5.547.373,89	9.782.700,00D
3	S DISPONIBILIDADE	139.476,48D	1.702.479,26	1.715.884,06	126.071,68D
4	S CAIXAS	115.780,80D	55.336,72	68.452,79	102.664,73D
5	A CAIXA MATRIZ	115.780,80D	55.336,72	68.452,79	102.664,73D
7	S BANCOS CONTA MOVIMENTO	460,61D	1.640.746,85	1.640.035,53	1.171,93D
469	A BANCO ITAÚ	0,00	334.163,77	334.050,54	113,23D
215	A BANRISUL	460,61D	183.927,90	183.885,43	503,08D
221	A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.122.655,18	1.122.099,56	555,62D
1234	S CARTÕES CRÉDITO	23.235,07D	6.395,69	7.395,74	22.235,02D
1235	A BANRICOMPRAS	1.985,02D	699,80	1.527,93	1.156,89D
1236	A REDECARD	20.614,75D	5.695,89	5.503,41	20.807,23D
3576	A YAPAY SISTEMAS	635,30D	0,00	364,40	270,90D
11	S REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.056.502,24D	1.574.728,61	2.056.502,24	1.574.728,61D
28	S ESTOQUES	2.056.502,24D	1.574.728,61	2.056.502,24	1.574.728,61D
29	A ESTOQUE DE PRODUTO ACABADO FILIAL01	382.481,58D	382.902,20	382.481,58	382.902,20D
3044	A ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORACAO	1.126.905,78D	720.232,06	1.126.905,78	720.232,06D
31	A MATERIAS PRIMAS	547.114,88D	471.594,35	547.114,88	471.594,35D
8	S CLIENTES	224.201,52D	1.929.358,03	1.051.822,53	1.101.737,02D
10	S CLIENTES DIVERSOS	224.201,52D	1.929.358,03	1.051.822,53	1.101.737,02D
14	S CLIENTES DIVERSOS	224.201,52D	1.929.358,03	1.051.822,53	1.101.737,02D
15	S CLIENTES DIVERSOS	224.201,52D	1.929.358,03	1.051.822,53	1.101.737,02D
16	S CLIENTES DIVERSOS	224.201,52D	1.929.358,03	1.051.822,53	1.101.737,02D
17	S CLIENTES DIVERSOS	224.201,52D	1.929.358,03	1.051.822,53	1.101.737,02D
3000	A AURA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES	17.981,00D	0,00	0,00	17.981,00D
3615	A BLUE BAY COMERCIAL LTDA	1.950,00D	0,00	1.950,00	0,00
3625	A C&A MODAS S.A. (CDT 020)	49.795,20D	0,00	49.795,20	0,00
2161	A CLIENTES MANGABOA	1.119,30D	5.310,24	4.648,76	1.780,78D
3129	A CLIENTES MATRIZ	1.443,35D	8.971,69	7.785,89	2.629,15D
2074	A JACKSON FABIANO HENN DE BORBA	1.253,19D	0,00	0,00	1.253,19D
1911	A LOJAS RENNER S.A.	0,00	1.779.852,00	957.203,00	822.649,00D
2230	A ORIGINAL UNIFORMS AB LTDA	0,00	106.116,00	0,00	106.116,00D
3703	A RAGABESH IND E COM DE CONF EIRELLI	15.554,00D	29.108,10	28.200,00	16.462,10D
3382	A RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPA	135.105,48D	0,00	2.239,68	132.865,80D
1400	S OUTROS CREDITOS	5.701.779,49D	706.983,60	723.165,06	5.685.598,03D
1401	S ADIANTAMENTOS	5.502.479,13D	706.983,60	723.165,06	5.486.297,67D
1402	S ADIANTAMENTO FORNECEDORES	157.962,36D	11.153,93	7.492,46	161.623,83D
2066	A ADINA IND E COM DE FECHOS LTDA	108.344,68D	0,00	0,00	108.344,68D

BALANCETE OUTUBRO/2022

Folha: 2

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2068	A AUDACES AUTOMACAO INFORM INDL LTDA	282,72D	0,00	0,00	282,72D
2069	A AURINO C DELFINO E CIA LTDA	90,09D	0,00	0,00	90,09D
3220	A AUTO VIAÇÃO VENANCIO AIRES LTDA	0,00	314,00	0,00	314,00D
2071	A AVICAMPO OVOS LTDA	236,50D	0,00	0,00	236,50D
2093	A CABILOG COM E LOGISTICA LTDA	694,60D	0,00	0,00	694,60D
2094	A CHIMATUR TRANSP COLETIVOS LTDA	3.552,57D	0,00	0,00	3.552,57D
2095	A CLENIO FAGUNDES	50,00D	0,00	0,00	50,00D
2097	A EMITE ELETR MEC LTDA	2.140,00D	0,00	0,00	2.140,00D
2098	A EMPRESA DE SEGURANCA CINDAPA LTDA	100,00D	0,00	0,00	100,00D
2099	A ENGETEC ENGENH SEGURANCA TRABALHO LTDA	70,00D	0,00	0,00	70,00D
2434	A FRIGORIFICO FREESE LTDA	6.395,61D	0,00	0,00	6.395,61D
2107	A GRAFICA MARX LTDA	164,48D	0,00	0,00	164,48D
3457	A JULIANA C. JANTSCH	350,00D	0,00	0,00	350,00D
3727	A KADARFIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	3.781,25	0,00	3.781,25D
2111	A KAMINI IND E COM LTDA	831,24D	0,00	0,00	831,24D
3715	A L O F SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	1.755,00D	78,00	1.755,00	78,00D
2112	A LABORATORIO GASSEN LTDA	84,65D	0,00	0,00	84,65D
3091	A LBN IND E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	766,00	0,00	766,00D
2113	A LUNAJU SUPERMERCADOS LTDA	1.189,36D	0,00	0,00	1.189,36D
2114	A MAINETTI DO BRASIL SERV LTDA	3.854,46D	4.214,68	3.854,46	4.214,68D
2436	A MARQUETTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
3095	A PERES E PERES ADVOGADOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3225	A PETTENATI SA INDÚSTRIA TEXTIL	74,86D	0,00	0,00	74,86D
3684	A RESTOQUE COMÉRCIO DE CONFECÇÕES DE ROUPAS S.A	1.883,00D	0,00	1.883,00	0,00
2116	A ROCADEX IND TEXTIL LTDA	67,86D	0,00	0,00	67,86D
2119	A STUMPF AVIAMENTOS LTDA	34,00D	0,00	0,00	34,00D
2120	A STYLY CONFECÇÕES LTDA	3.854,88D	0,00	0,00	3.854,88D
2122	A TEXTIL FARROUPILHA LTDA	2.212,90D	0,00	0,00	2.212,90D
3446	A TRUCKS CONTROL	111,30D	0,00	0,00	111,30D
2123	A VBL SERVIÇOS IMPRESS LTDA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
2124	A VBLOG LOGISTICA LTDA	537,60D	0,00	0,00	537,60D
1404	S ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	317.147,89D	82.784,08	86.492,16	313.439,81D
1405	A ADIANTAMENTO 13° SALARIO	305.382,73D	0,00	0,00	305.382,73D
1406	A ADIANTAMENTO FERIAS	11.765,16D	13.913,12	17.621,20	8.057,08D
1407	A ADIANTAMENTO SALARIOS	0,00	68.870,96	68.870,96	0,00
1409	S ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM	0,00	11.100,00	8.500,00	2.600,00D
3422	A ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM - MARCELO L.	0,00	11.100,00	8.500,00	2.600,00D
1411	S ADIANTAMENTO A SÓCIOS	793.596,98D	0,00	0,00	793.596,98D
1412	A GLADIS BEATRIS MAHLER	106.147,46D	0,00	0,00	106.147,46D
1413	A JORGE LUIZ HULLEN	687.449,52D	0,00	0,00	687.449,52D
1415	S TRIBUTOS A COMPENSAR	4.233.771,90D	601.945,59	620.680,44	4.215.037,05D
1422	A CREDITO DE COFINS A COMPENSAR	0,00	128.828,29	128.828,29	0,00
1420	A CREDITO DE PIS A COMPENSAR	0,00	27.968,93	27.968,93	0,00
1416	A ICMS A COMPENSAR	4.168.358,14D	232.777,97	237.251,50	4.163.884,61D
1418	A ICMS ANTECIPADO	19.730,96D	211.481,76	225.931,92	5.280,80D
3623	A ICMS S/ATIVO IMOBILIZADO	100,95D	598,85	699,80	0,00
2418	A IPI A COMPENSAR	45.581,85D	289,79	0,00	45.871,64D
3041	S COMPRAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	199.300,36D	0,00	0,00	199.300,36D
3042	S COMPRAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	199.300,36D	0,00	0,00	199.300,36D

BALANÇETE OUTUBRO/2022

Folha: 3

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
3043	A MATERIAS PRIMAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	219.614,59D	0,00	0,00	219.614,59D
3046	A (-)COFINS SOBRE MATERIAS-PRIMAS RECEBIMENTO F	16.690,62C	0,00	0,00	16.690,62C
3045	A (-)PIS SOBRE MATERIAS-PRIMAS RECEBIMENTO FUTU	3.623,61C	0,00	0,00	3.623,61C
1247	S CHEQUES	1.294.564,66D	0,00	0,00	1.294.564,66D
1248	A CHEQUES A COMPENSAR	194.564,66D	0,00	0,00	194.564,66D
1261	A VALORES EM TRANSITO	1.100.000,00D	0,00	0,00	1.100.000,00D
42	S ATIVO NÃO CIRCULANTE	37.330.125,79D	1.364,97	1.363,12	37.330.127,64D
1500	S REALIZAVEL A LONGO PRAZO	37.330.125,79D	1.364,97	1.363,12	37.330.127,64D
1501	S ADIANTAMENTOS A LONGO PRAZO	3.457.228,99D	1.364,97	1.363,12	3.457.230,84D
1502	S ADIANTAMENTO A CONSORCIOS	73.767,53D	1.335,20	0,00	75.102,73D
1503	A BANRISUL CONSORCIO S/A	64.001,07D	1.335,20	0,00	65.336,27D
1504	A BRADESCO CONSORCIO	9.766,46D	0,00	0,00	9.766,46D
1505	S DEPOSITOS JUDICIAIS	2.730.041,35D	29,77	1.363,12	2.728.708,00D
1508	A BANCO ITAU BLOQUEIO JUDICIAL	11.361,21D	29,77	29,77	11.361,21D
1506	A BANRISUL BLOQUEIO JUDICIAL	4.044,72D	0,00	0,00	4.044,72D
1511	A BLOQUEIO JUDICIAL	2.514.027,58D	0,00	1.333,35	2.512.694,23D
1509	A BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD	183.001,95D	0,00	0,00	183.001,95D
1507	A BRADESCO BLOQUEIO JUDICIAL	4.001,81D	0,00	0,00	4.001,81D
1510	A CAIXA FEDERAL BOLQUEIO JUDICIAL	1.981,07D	0,00	0,00	1.981,07D
1512	A SANTANDER BLOQUEIO JUDICIAL	11.623,01D	0,00	0,00	11.623,01D
2964	S OUTROS BLOQUEIOS	653.420,11D	0,00	0,00	653.420,11D
2965	A RETENÇÃO CONTRATUAL CLIENTE	653.420,11D	0,00	0,00	653.420,11D
1513	S APLICACOES FINANCEIRAS LP	126.331,01D	0,00	0,00	126.331,01D
1515	A OUROCAP	62.581,20D	0,00	0,00	62.581,20D
1516	A TC BRADESCO	63.749,81D	0,00	0,00	63.749,81D
1517	S EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	21.721.902,47D	0,00	0,00	21.721.902,47D
1518	S EMPRESTIMOS PESSOA JURIDICA	1.508.797,65D	0,00	0,00	1.508.797,65D
1519	A GLADIS BEATRIS HULLEN ME	1.508.797,65D	0,00	0,00	1.508.797,65D
1520	S EMPRESTIMOS A SOCIOS	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
1521	A JORGE LUIZ HULLEN	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
1522	S PRECATORIOS	20.053.104,82D	0,00	0,00	20.053.104,82D
1523	S PRECATORIOS	20.053.104,82D	0,00	0,00	20.053.104,82D
1526	A DIREITOS CREDITARIOS	5.303.731,04D	0,00	0,00	5.303.731,04D
1527	A TITULOS PUBLICOS - PRECATORIOS	27.747.742,66D	0,00	0,00	27.747.742,66D
1524	A (-) DESAGIO COM PRECATORIOS	9.267.125,02C	0,00	0,00	9.267.125,02C
1525	A (-) DESAGIO DIREITOS CREDITOR	3.731.243,86C	0,00	0,00	3.731.243,86C
1528	S INVESTIMENTOS	12.024.663,32D	0,00	0,00	12.024.663,32D
1529	S PARTICIPACOES SOCIETARIAS	3.592.244,28D	0,00	0,00	3.592.244,28D
1530	A TITULOS ELETROBRAS S/A	3.592.244,28D	0,00	0,00	3.592.244,28D

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

Folha: 4

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1531	S IMOBILIZADO	8.432.419,04D	0,00	0,00	8.432.419,04D
1532	S IMOVEIS	7.148.598,58D	0,00	0,00	7.148.598,58D
1533	A PREDIOS ADM	9.472.835,81D	0,00	0,00	9.472.835,81D
1534	A (-) DEPREC PREDIOS ADM	2.324.237,23C	0,00	0,00	2.324.237,23C
1535	S INSTALACOES	118.390,57D	0,00	0,00	118.390,57D
1536	A INSTALACOES PROD	301.470,74D	0,00	0,00	301.470,74D
1537	A (-) DEPREC INSTALACOES PROD	183.080,17C	0,00	0,00	183.080,17C
1538	S MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.085.413,47D	0,00	0,00	1.085.413,47D
1541	A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FILIAL1	4.210,00D	0,00	0,00	4.210,00D
1543	A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FILIAL2	1.122.476,00D	0,00	0,00	1.122.476,00D
1545	A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FILIAL3	156.356,17D	0,00	0,00	156.356,17D
1539	A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PROD	4.245.942,93D	0,00	0,00	4.245.942,93D
1542	A (-) DEPREC MAQUINAS E EQUIP FILIAL1	2.849,56C	0,00	0,00	2.849,56C
1544	A (-) DEPREC MAQUINAS E EQUIP FILIAL2	915.185,69C	0,00	0,00	915.185,69C
1546	A (-) DEPREC MAQUINAS E EQUIP FILIAL3	101.663,95C	0,00	0,00	101.663,95C
1540	A (-) DEPREC MAQUINAS E EQUIP PROD	3.423.872,43C	0,00	0,00	3.423.872,43C
1547	S MOVEIS E UTENSILIOS	29.610,70D	0,00	0,00	29.610,70D
1550	A MOVEIS E UTENSILIOS FILIAL1	1.865,95D	0,00	0,00	1.865,95D
1552	A MOVEIS E UTENSILIOS FILIAL2	20.370,72D	0,00	0,00	20.370,72D
1554	A MOVEIS E UTENSILIOS FILIAL3	35.712,30D	0,00	0,00	35.712,30D
1556	A MOVEIS E UTENSILIOS FILIAL4	5.725,00D	0,00	0,00	5.725,00D
1548	A MOVEIS E UTENSILIOS MATRIZ	441.037,41D	0,00	0,00	441.037,41D
1551	A (-) DEPREC MOVEIS E UTENS FILIAL1	336,99C	0,00	0,00	336,99C
1553	A (-) DEPREC MOVEIS E UTENS FILIAL2	18.422,67C	0,00	0,00	18.422,67C
1555	A (-) DEPREC MOVEIS E UTENS FILIAL3	33.403,41C	0,00	0,00	33.403,41C
1557	A (-) DEPREC MOVEIS E UTENS FILIAL4	5.725,00C	0,00	0,00	5.725,00C
1549	A (-) DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS MATRIZ	417.212,61C	0,00	0,00	417.212,61C
1558	S EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	50.405,72D	0,00	0,00	50.405,72D
1561	A EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA FILIAL1	7.091,92D	0,00	0,00	7.091,92D
1563	A EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA FILIAL2	2.149,00D	0,00	0,00	2.149,00D
1565	A EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA FILIAL3	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1567	A EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA FILIAL4	5.994,35D	0,00	0,00	5.994,35D
1559	A EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA MATRIZ	287.233,88D	0,00	0,00	287.233,88D
1562	A (-) DEPREC EQUIP INFORMATICA FILIAL1	7.091,92C	0,00	0,00	7.091,92C
1564	A (-) DEPREC EQUIP INFORMATICA FILIAL2	2.149,00C	0,00	0,00	2.149,00C
1566	A (-) DEPREC EQUIP INFORMATICA FILIAL3	50,00C	0,00	0,00	50,00C
1568	A (-) DEPREC EQUIP INFORMATICA FILIAL4	5.994,35C	0,00	0,00	5.994,35C
1560	A (-) DEPREC EQUIP INFORMATICA MATRIZ	236.828,16C	0,00	0,00	236.828,16C
1569	S VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1570	A VEICULOS	1.235.930,00D	0,00	0,00	1.235.930,00D
1571	A (-) DEPREC VEICULOS	1.235.930,00C	0,00	0,00	1.235.930,00C
79	S PASSIVO	46.746.650,18C	932.568,82	900.529,32	46.714.610,68C
80	S PASSIVO CIRCULANTE	81.967.877,19C	930.757,82	900.529,32	81.937.648,69C
81	S OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	81.967.877,19C	930.757,82	900.529,32	81.937.648,69C
82	S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	139.439,76C	286.824,91	287.291,52	139.906,37C

BALANÇETE OUTUBRO/2022

Folha: 5

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1600	A CONVENIO FARMACIA	3.748,55C	7.140,33	3.391,78	0,00
1602	A RESCISÕES A PAGAR/130.SALARIO A PAGAR	0,00	5.958,16	5.958,16	0,00
83	A SALARIOS A PAGAR	135.691,21C	273.726,42	277.941,58	139.906,37C
2181	S SOCIOS CONTA PRO-LABORE	149.458,24C	20.250,84	20.271,00	149.478,40C
2182	A GLADIS BEATRIS MAHLER	149.458,24C	20.250,84	20.271,00	149.478,40C
85	S OBRIGACOES SOCIAIS	26.201.787,61C	95.680,20	271.485,48	26.377.592,89C
1610	A COFINS A RECOLHER	6.453.865,07C	0,00	121.898,81	6.575.763,88C
1607	A CONTRIBUICAO RURAL A RECOLHER	400,92C	0,00	0,00	400,92C
321	A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	101.401,29C	3.396,69	3.332,35	101.336,95C
1604	A CPRB A RECOLHER	2.748.264,95C	0,00	48.166,97	2.796.431,92C
1606	A CPRB PARCELAMENTO	154.199,98C	0,00	0,00	154.199,98C
3436	A CSSL A RECOLHER	1.819,84C	0,00	0,00	1.819,84C
87	A FGTS A RECOLHER	2.144.295,93C	44.266,69	21.867,71	2.121.896,95C
86	A INSS A RECOLHER	6.144.236,51C	46.834,98	48.585,09	6.145.986,62C
1605	A INSS PARCELAMENTO	374.185,71C	0,00	0,00	374.185,71C
2967	A PAEX RFB SIMPLES NACIONAL	815.332,88C	0,00	0,00	815.332,88C
2968	A PARCELAMENTO LEI 12996/2014	1.944.018,41C	0,00	0,00	1.944.018,41C
1611	A PIS A RECOLHER	1.528.201,96C	0,00	26.464,50	1.554.666,46C
2966	A REFIS LEI 11941/2009	3.774.732,13C	0,00	0,00	3.774.732,13C
1609	A RETENCAO CS/PIS/COFINS A RECOLHER	8.312,37C	1.181,84	1.170,05	8.300,58C
1608	A SENAI PARCELAMENTO	8.519,66C	0,00	0,00	8.519,66C
1612	S OBRIGACOES FISCAIS	53.466.292,05C	22.873,65	12.623,37	53.456.041,77C
1614	A ICMS A RECOLHER FILIAL1	47.418,64C	1.612,44	1.725,26	47.531,46C
1613	A ICMS A RECOLHER MATRIZ	52.531.347,68C	0,00	0,00	52.531.347,68C
3437	A IRPJ A RECOLHER	3.033,06C	0,00	0,00	3.033,06C
1616	A IRRF A RECOLHER	884.430,28C	21.230,84	10.880,45	874.079,89C
1615	A ISS A RECOLHER	62,39C	30,37	17,66	49,68C
98	S FORNECEDORES	829.276,22C	370.121,83	171.363,74	630.518,13C
37	S FORNECEDORES	829.276,22C	370.121,83	171.363,74	630.518,13C
46	S FORNECEDORES	829.276,22C	370.121,83	171.363,74	630.518,13C
49	S FORNECEDORES	829.276,22C	370.121,83	171.363,74	630.518,13C
65	S FORNECEDORES	829.276,22C	370.121,83	171.363,74	630.518,13C
3609	A ACL FRUTAS E VERDURAS LTDA	1.592,80C	2.967,03	1.374,23	0,00
3371	A AÇOUGUE DO PAULINHO EIRELI ME	0,00	2.326,99	2.326,99	0,00
1914	A ADAR IND. E COM. DE IMPORT. E EXPORT. L	3.838,57C	3.838,57	0,00	0,00
2960	A ADELI HAAG EIRELI (DULI SUPRIMENTOS)	389,00C	389,00	0,00	0,00
1918	A ADINA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTADORA	348.966,00C	160.311,21	36.163,10	224.817,89C
2143	A ALEXANDRE JOAS HEGER (RS PRINTER)	172,00C	172,00	0,00	0,00
1920	A ALEZE IND. TEXTIL LTDA Em Recuperaç	0,00	7.245,00	8.190,00	945,00C
1962	A ALLES & BECKER LTDA ME	599,47C	599,47	342,70	342,70C
2248	A ALTAIR DE ANDRADE & CIA LTDA - EPP (EXT	456,00C	456,00	0,00	0,00
1965	A ANED	10.485,00C	0,00	0,00	10.485,00C
2036	A ANTONIO C. SIMON E CIA LTDA - ME (REFRI	0,00	130,00	130,00	0,00
1922	A AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA INDUSTR	0,00	806,56	806,56	0,00
3725	A AUTO LABEL COMÉRCIO DE ETIQUETAS LTDA	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
2207	A AUTO VIAÇÃO VENANCIO AIRES LTDA	0,00	628,00	628,00	0,00
1924	A AVICAMPO OVOS LTDA	0,00	640,00	640,00	0,00

BALANÇETE OUTUBRO/2022

Folha: 6

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
3636	A BRAFFIX TRANSFERS COMERCIAL SOROCABA LT	2.091,11C	2.091,11	0,00	0,00
3680	A BRAVAPACK LTDA	2.908,29C	2.908,29	0,00	0,00
3110	A CANTU, STANGE & CIA LTDA	180,02C	180,02	180,02	180,02C
1928	A CHIMATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	680,00C	680,00	960,00	960,00C
3337	A CLARO S.A	1.511,76C	480,42	0,00	1.031,34C
3561	A CML INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA (CORR)	12.000,00C	12.000,00	0,00	0,00
3718	A COMPEX TECNOLOGIA LTDA	0,00	910,00	1.820,00	910,00C
1972	A COMPUMATE SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.601,26	2.601,26	0,00
1973	A CONDUSVALE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL EL	1.583,33C	2.102,33	519,00	0,00
1974	A CONESUL	96,10C	98,06	98,06	96,10C
3693	A CULTIV ALIMENTOS EIRELI	304,80C	304,80	0,00	0,00
2348	A DANIEL RUDIGER LUNARDI	744,00C	744,00	0,00	0,00
3414	A DILCEU JOSE DE MACEDO & CIA LTDA	0,00	152,62	152,62	0,00
2391	A DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS	127,35C	941,47	2.181,61	1.367,49C
2393	A DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS	0,00	2.287,49	4.203,56	1.916,07C
2392	A DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS	0,00	519,59	755,16	235,57C
3445	A ECO TRANSFER LTDA - ME	1.613,81C	1.613,81	0,00	0,00
3438	A ECOLOG SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	57,72C	326,42	268,70	0,00
1979	A EDUARDO HERMES (ELETRICISTA)	1.634,88C	0,00	0,00	1.634,88C
3668	A ELASTISUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELÁST	10.799,10C	10.799,10	0,00	0,00
2056	A ESTEVAN ELIAS RODRIGUES - TRANSRIG	0,00	0,00	6.075,00	6.075,00C
3607	A ETIQUETA CERTA TREINAMENTO E SISTEMAS L	0,00	424,90	424,90	0,00
3628	A EXCIM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A	2.766,08C	1.383,02	0,00	1.383,06C
1937	A EXCIM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A (FOCU	16.038,58C	8.071,97	0,00	7.966,61C
2402	A EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	0,00	173,00	173,00	0,00
2063	A F H W DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA (ULTRA	430,00C	1.210,00	780,00	0,00
2929	A FABIANO JOSE DE SOUZA EIRELI - PROVISÃO	0,00	360,00	360,00	0,00
2375	A GEMIR COMÉRCIO DE IMPRESSOS LTDA	31,80C	2.956,80	2.956,80	31,80C
1996	A HACO ETIQUETAS LTDA	127,30C	127,30	0,00	0,00
3656	A HDCC SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL	0,00	850,00	850,00	0,00
2090	A HEISSLER E DUTRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	500,00	500,00	0,00
1943	A HITECH ETIQUETAS LTDA	1.425,11C	1.425,11	352,77	352,77C
2039	A ILDEMAR RIBES SILVA	9.055,30C	0,00	0,00	9.055,30C
3724	A INDAVIDAS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARE	0,00	67,26	67,26	0,00
3053	A JAIR RODRIGUES DA SILVA MATERIAIS HIDRÁ	107,78C	107,78	0,00	0,00
3278	A JOAO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADVOGA	0,00	17.693,81	17.693,81	0,00
2347	A JULIANA C. JANTSCH - ME (REAL TINTAS)	0,00	248,75	248,75	0,00
1945	A KAMINI INDUSTRIA E COMERCIO DE LINHAS L	4.316,70C	3.512,60	0,00	804,10C
3661	A L O F SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	0,00	1.755,00	1.755,00	0,00
3713	A L. SCHUSSLER E CIA LTDA	747,75C	885,42	601,49	463,82C
3452	A L. SCHUSSLER E CIA LTDA - EXPRESSO LEOM	336,13C	336,13	0,00	0,00
3113	A LENZ E CIA LTDA FL 03	1.632,84C	2.899,93	4.804,69	3.537,60C
2085	A LUCAMO CONTABILIDADE LTDA - EPP	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
2007	A M I INTERNET LTDA.	0,00	259,90	519,80	259,90C
1948	A MAINETTI DO BRASIL SERVICOS LTDA	0,00	5.159,76	5.159,76	0,00
2215	A MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	801,84C	801,84	0,00	0,00
3685	A MARCELO DAVI HINTERHOLZ	0,00	150,00	150,00	0,00
2009	A MARCELO SOARES (ELETRICISTA)	3.481,70C	0,00	0,00	3.481,70C
2014	A MAXXI CLEAN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	896,90C	3.267,00	2.370,10	0,00
2037	A MB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA (ASTERIO	221,30C	162,00	1.037,50	1.096,80C
3028	A MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRAÇÃO JUDIC	0,00	5.327,65	5.327,65	0,00
3720	A MICHELS ATACADO LTDA	0,00	0,00	4.012,50	4.012,50C
3686	A NASUL CARGO LOGÍSTICA LTDA	2.501,62C	2.501,62	0,00	0,00
3287	A ONEHOST SOLUÇÕES WEB LTDA	0,00	457,00	457,00	0,00
2344	A ORGANIZAÇÃO FUNERÁRIA JOSÉ L. KIST LTDA	470,00C	470,00	0,00	0,00

BALANÇETE OUTUBRO/2022

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
3709	A PARAISO INDUSTRIA TEXTIL	1.932,00C	1.932,00	0,00	0,00
2984	A POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS	0,00	3.270,11	3.270,11	0,00
1908	A PRONTIDAO COMERCIO DE EXTINTORES E SERV	0,00	3.485,00	3.485,00	0,00
2024	A QUESTOR SISTEMAS LTDA	771,87C	771,87	771,87	771,87C
2025	A R F FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE PECAS LTDA	0,00	0,00	350,00	350,00C
2029	A REAR	16.065,02C	0,00	0,00	16.065,02C
2035	A REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	70,00C	547,00	746,00	269,00C
3667	A RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPA	4,34C	1.883,00	1.878,66	0,00
2038	A RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	10.479,61	10.479,61	0,00
2026	A RVA	0,00	580,00	580,00	0,00
2189	A SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	1.456,72C	1.456,72	0,00	0,00
2148	A SANDRO HANSEL	3.455,00C	2.500,00	1.250,00	2.205,00C
2042	A SANDRO R AVILA	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
2219	A SAO MIGUEL	0,00	87,50	87,50	0,00
1952	A SENSORMATIC DO BRASIL ELETRONICA LTDA.	5.091,16C	8.739,16	4.748,20	1.100,20C
3372	A SERENITA AZAMBUJA RAMOS NETA	0,00	144,00	144,00	0,00
1954	A SGS DO BRASIL LTDA	1.928,88C	2.739,90	1.290,51	479,49C
2047	A SIR COMPUTADORES	329,00C	329,00	0,00	0,00
3619	A SIR COMPUTADORES LTDA.	0,00	0,00	438,00	438,00C
2048	A STAR MACHINE COM DE MAQ DE COSTURA LTDA	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00
2049	A SUPER COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	123,80	123,80	0,00
3300	A TAG-COLOR ETIQUETAS ADESIVAS LTDA	0,00	2.745,00	2.745,00	0,00
1958	A TÊXTIL FARROUPILHA LTDA	16.118,61C	12.908,37	6.120,43	9.330,67C
3031	A TIM S.A.	7.369,52C	0,00	0,00	7.369,52C
2053	A TRAÇO PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA	1.436,40C	1.486,80	50,40	0,00
1959	A VBLOG	0,60C	0,00	0,00	0,60C
2010	A W & F CONTR. DE VETORES E ZONOSOS LTDA	0,00	380,00	380,00	0,00
2059	A WINCKELMANN E KUHN LTDA (CASA HEIVAL)	0,00	59,00	59,00	0,00
3391	A WUNIBALDO KESSLER & CIA LTDA (SEGURANÇA	1.353,30C	1.353,30	1.353,30	1.353,30C
2018	A XEROX CENTER LTDA	0,00	0,00	228,00	228,00C
2060	A ZADA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	0,40C	0,00	0,00	0,40C
1935	A ZAPHIRA TEXTIL IND. COM. IMP. E EXP. LT	198.260,00C	0,00	0,00	198.260,00C
3700	A ZAPHIRA TEXTIL INDÚSTRIA COMÉRCIO IMP.	125.413,56C	16.559,52	0,00	108.854,04C
100	S EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	193.890,39C	135.006,39	106.116,00	165.000,00C
1640	S BANCOS CTA EMPRESTIMOS	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
3600	A BANCO ITAÚ - CONTA GARANTIDA	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
1648	S BANCOS CTA CHEQUE ESPECIAL	6.621,39C	6.621,39	0,00	0,00
1650	A BANCO ITAU ESPECIAL	1.103,89C	1.103,89	0,00	0,00
1651	A CAIXA ECONOMICA FEDERAL ESPECIAL	5.517,50C	5.517,50	0,00	0,00
3166	S BANCOS DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	0,00	106.116,00	106.116,00C
3722	S PROSPER SECURITIZADORA - DD	0,00	0,00	106.116,00	106.116,00C
3723	A PROSPER SECURITIZADORA - DD	0,00	0,00	106.116,00	106.116,00C
3697	S EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	137.269,00C	78.385,00	0,00	58.884,00C
3698	S EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	137.269,00C	78.385,00	0,00	58.884,00C
3699	A LOJAS RENNER S.A.	137.269,00C	78.385,00	0,00	58.884,00C
2211	S PROVISÕES	987.732,92C	0,00	31.378,21	1.019.111,13C

BALANCE TE OUTUBRO/2022

Folha: 8

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2212	S PROVISÕES TRABALHISTAS	987.732,92C	0,00	31.378,21	1.019.111,13C
2213	A PROVISÕES P/13° SALÁRIOS E ENCARGOS	233.117,70C	0,00	23.064,50	256.182,20C
2214	A PROVISÕES P/FÉRIAS E ENCARGOS	754.615,22C	0,00	8.313,71	762.928,93C
106	S PASSIVO NÃO CIRCULANTE	20.414.117,87C	1.811,00	0,00	20.412.306,87C
1709	S CREDORES A LONGO PRAZO	24.577,73C	0,00	0,00	24.577,73C
1710	A HONORARIOS JURIDICOS A PAGAR	20.352,18C	0,00	0,00	20.352,18C
1711	A RECLAMATORIA TRABALHISTA PAGAR	4.225,55C	0,00	0,00	4.225,55C
1712	S EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	14.532.880,76C	1.811,00	0,00	14.531.069,76C
1733	S EMPRESTIMOS DE SOCIOS	101.739,40C	1.811,00	0,00	99.928,40C
1734	A GLADIS BEATRIS MAHLER	101.739,40C	1.811,00	0,00	99.928,40C
1735	S EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	127.267,18C	0,00	0,00	127.267,18C
1736	A JORGE LUIZ HULLEN JUNIOR	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
1737	A KARIN REGINA RUDIGER DORNELLES	2.383,00C	0,00	0,00	2.383,00C
1738	A MARCELO SOARES	74.884,18C	0,00	0,00	74.884,18C
1739	S CORRECAO PRECATORIOS E DIREITOS CREDIT	14.303.874,18C	0,00	0,00	14.303.874,18C
1740	A CORRECAO DIREITOS CREDITORIOS	911.057,79C	0,00	0,00	911.057,79C
1741	A CORRECAO PRECATORIOS	13.392.816,39C	0,00	0,00	13.392.816,39C
2443	S CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5.856.659,38C	0,00	0,00	5.856.659,38C
2444	S CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	788.008,83C	0,00	0,00	788.008,83C
2552	S FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	788.008,83C	0,00	0,00	788.008,83C
2553	S FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	788.008,83C	0,00	0,00	788.008,83C
2904	S FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	788.008,83C	0,00	0,00	788.008,83C
2905	S FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	788.008,83C	0,00	0,00	788.008,83C
2450	A ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS LT	108.301,50C	0,00	0,00	108.301,50C
2451	A ALLES E BECKER LTDA	1.261,40C	0,00	0,00	1.261,40C
2452	A ALTAIR DE ANDRADE E CIA LTDA	10.895,40C	0,00	0,00	10.895,40C
2453	A ANTONIO C. SIMON E CIA LTDA	290,00C	0,00	0,00	290,00C
2454	A ARLY HICKMANN COMERCIAL DE FERRAGENS LT	570,42C	0,00	0,00	570,42C
2455	A AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTR	282,70C	0,00	0,00	282,70C
2456	A AVICAMPO OVOS LTDA	236,50C	0,00	0,00	236,50C
2457	A BERTRAM COMERCIAL DE GÁS LTDA	7.681,72C	0,00	0,00	7.681,72C
2459	A BRIDGE TEXTIL LTDA	209,77C	0,00	0,00	209,77C
2460	A CABILOG COMERCIO E LOGISTICA LTDA	11.181,34C	0,00	0,00	11.181,34C
2462	A CENTRAL OFFICE DE CONTABILIDADE LTDA	21.933,38C	0,00	0,00	21.933,38C
2463	A CENTRO DE SAUDE OCUPACIONAL VENANCIO AI	5.710,00C	0,00	0,00	5.710,00C
2464	A CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL	6.950,84C	0,00	0,00	6.950,84C
2465	A CHIMATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	3.997,00C	0,00	0,00	3.997,00C
2468	A CLENIO R FAGUNDES	50,00C	0,00	0,00	50,00C
2469	A COMERCIAL SILY LTDA	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
2471	A COMPUTATE SISTEMAS E SERVICOS LTDA	488,40C	0,00	0,00	488,40C
2472	A CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	54,72C	0,00	0,00	54,72C
2474	A DANIELA PROCHNOW	969,00C	0,00	0,00	969,00C
2476	A DISTRIBUIDORA DE GAS SANTOS LTDA	68,00C	0,00	0,00	68,00C

BALANÇETE OUTUBRO/2022

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	
2477	A	ECO COMPANY IND COM IMP EXP EIRELI	536,00C	0,00	0,00	536,00C
2478	A	EDUARDO HERMES	3.118,00C	0,00	0,00	3.118,00C
2479	A	ELIGIO ANGNES	889,07C	0,00	0,00	889,07C
2480	A	EMITEC ELETRO MECANICA LTDA	6.510,00C	0,00	0,00	6.510,00C
2482	A	EMPRESA DE SEGURANCA CINDAPA DO SUL LTD	1.671,20C	0,00	0,00	1.671,20C
2483	A	ENGETEC ENG DE SEG E MEDICINA DO TRABAL	4.315,81C	0,00	0,00	4.315,81C
2484	A	ERRELABELS DO BRASIL LTDA	2.121,60C	0,00	0,00	2.121,60C
2485	A	ETIQUETAS DALLA LTDA	400,17C	0,00	0,00	400,17C
2486	A	EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.	164,51C	0,00	0,00	164,51C
2919	A	EXPRESSO SINIMBU LTDA	2.030,70C	0,00	0,00	2.030,70C
2487	A	F B BERGMANN CONFECCOES ME	2.340,80C	0,00	0,00	2.340,80C
2488	A	F. S. DA SILVA E CIA LTDA	132,30C	0,00	0,00	132,30C
2489	A	FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	1.087,36C	0,00	0,00	1.087,36C
2491	A	FETTER E PERES ADVOGADOS	12.789,03C	0,00	0,00	12.789,03C
2492	A	FRIGORIFICO FREESE LTDA	6.138,25C	0,00	0,00	6.138,25C
2495	A	GEMIR COMERCIO DE IMPRESSOS LTDA	764,40C	0,00	0,00	764,40C
2497	A	GRAFICA MARX LTDA	1.693,25C	0,00	0,00	1.693,25C
2498	A	GUSTAVO AZAMBUJA ROCHA E CIA LTDA	2.887,51C	0,00	0,00	2.887,51C
2499	A	GUSTAVO JANTSCH FELTEN	1.780,00C	0,00	0,00	1.780,00C
2500	A	HACO ETIQUETAS LTDA	11.350,15C	0,00	0,00	11.350,15C
2537	A	ILDEMAR RIBES SILVA	7.995,52C	0,00	0,00	7.995,52C
2501	A	IMPRESSORA ALLES LTDA	1.144,36C	0,00	0,00	1.144,36C
2502	A	INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	8.364,67C	0,00	0,00	8.364,67C
2503	A	INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA	148,31C	0,00	0,00	148,31C
2504	A	JAKUBOWSKI ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA	1.832,60C	0,00	0,00	1.832,60C
2920	A	JULIANA C JANTSCH - ME	132,50C	0,00	0,00	132,50C
2505	A	KAMINI INDUSTRIA E COMERCIO DE LINHAS L	9.377,42C	0,00	0,00	9.377,42C
2506	A	KIST E KRAMES LTDA	140,00C	0,00	0,00	140,00C
2507	A	LA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.079,38C	0,00	0,00	1.079,38C
2508	A	LABORATORIO GASSEN LTDA	84,65C	0,00	0,00	84,65C
2510	A	LENZ E CIA LTDA	929,39C	0,00	0,00	929,39C
2511	A	LEO COM E SERV EM MAQUINAS TEXTEIS LTDA	135,00C	0,00	0,00	135,00C
2512	A	LMK TRANSPORTES LTDA	1.280,64C	0,00	0,00	1.280,64C
2513	A	LUNAJU SUPERMERCADOS LTDA	1.412,16C	0,00	0,00	1.412,16C
2514	A	M I INTERNET LTDA	1.702,50C	0,00	0,00	1.702,50C
2515	A	MARQUETTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	8.940,62C	0,00	0,00	8.940,62C
2516	A	MATTANA E FIANCO LTDA	38.000,00C	0,00	0,00	38.000,00C
2517	A	MAXXI CLEAN DISTRIB. DE MAT. DE LIMPEZA	3.061,50C	0,00	0,00	3.061,50C
2518	A	MC HOLSCHAUER PEÇAS EPP	745,50C	0,00	0,00	745,50C
2519	A	METTA PAPELARIA MAT. DE ESCRITORIO E IN	312,00C	0,00	0,00	312,00C
2520	A	MI2 COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO L	249.871,75C	0,00	0,00	249.871,75C
2521	A	MLB PEÇAS E MANUTENÇÃO (MARCELO SOARES)	14.799,64C	0,00	0,00	14.799,64C
2522	A	MULTSERV TORNEARIA MECANICA LTDA	401,00C	0,00	0,00	401,00C
2523	A	NOELIA T. DIEHL (XEROX CENTER)	64,50C	0,00	0,00	64,50C
2525	A	ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICULOS LTDA	398,69C	0,00	0,00	398,69C
2526	A	OPEN TECH SIST E GERENC DE RISCOS LTDA	2.154,63C	0,00	0,00	2.154,63C
2527	A	PAPERPLASTIC COM DE PROD DE PAPEL E PLA	3.686,50C	0,00	0,00	3.686,50C
2528	A	PAPELUL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAG	3.671,81C	0,00	0,00	3.671,81C
2529	A	PAULO BRAUN	181,26C	0,00	0,00	181,26C
2530	A	QUESTOR SISTEMAS LTDA	1.977,88C	0,00	0,00	1.977,88C
2531	A	R F FABRICACAO E MONTAGEM DE PEÇAS LTDA	850,00C	0,00	0,00	850,00C
2532	A	RADIO VENANCIO AIRES LTDA	225,00C	0,00	0,00	225,00C
2533	A	RAUTER QUIMICA LTDA	143,00C	0,00	0,00	143,00C
2534	A	REDE NACIONAL E ENCOMENDAS LTDA	658,00C	0,00	0,00	658,00C
2535	A	REJANE BERGMANN LTDA	333,60C	0,00	0,00	333,60C

BALANÇETE OUTUBRO/2022

Folha: 10

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2536	A RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	3.465,12C	0,00	0,00	3.465,12C
2539	A ROSSET E CIA LTDA	195,71C	0,00	0,00	195,71C
2540	A SANDRO R. AVILA	14.215,00C	0,00	0,00	14.215,00C
2541	A SCHWENGBER, SOARES ADVOGADOS	10.866,76C	0,00	0,00	10.866,76C
2542	A SERGIO LUIZ DA ROSA	377,52C	0,00	0,00	377,52C
2543	A SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	3.420,08C	0,00	0,00	3.420,08C
2544	A SGS DO BRASIL LTDA	1.428,89C	0,00	0,00	1.428,89C
2545	A SIR COMPUTADORES LTDA	596,00C	0,00	0,00	596,00C
2546	A STAR MACHINE COMERCIO DE MAQUINAS DE CO	6.809,27C	0,00	0,00	6.809,27C
2547	A STUMPF AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA	660,00C	0,00	0,00	660,00C
2548	A STYLY CONFECÇÕES LTDA	3.766,40C	0,00	0,00	3.766,40C
2549	A SUPER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	837,30C	0,00	0,00	837,30C
2550	A TEDE TRANSPORTES LTDA	705,10C	0,00	0,00	705,10C
2921	A TEXTIL FARROUPILHA LTDA	91.335,81C	0,00	0,00	91.335,81C
2922	A THOMAS KLEMM	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
2923	A TOP QUALITY SOLUCOES GRAFICAS LTDA	1.776,50C	0,00	0,00	1.776,50C
2924	A TRUCKS CONTROL SERVICOS DE LOGISTICA LT	1.206,79C	0,00	0,00	1.206,79C
2925	A VBL SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	21.154,60C	0,00	0,00	21.154,60C
2926	A VBLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	537,00C	0,00	0,00	537,00C
2927	A WEBER E ANGELO LTDA	166,80C	0,00	0,00	166,80C
2928	A ZADA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00C
2445	S DÉBITOS TRABALHISTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1.317.128,35C	0,00	0,00	1.317.128,35C
2449	A 130.SALARIO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	277.241,38C	0,00	0,00	277.241,38C
2448	A AÇÕES TRABALHISTAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1.039.886,97C	0,00	0,00	1.039.886,97C
2912	S OUTROS CREDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.751.522,20C	0,00	0,00	3.751.522,20C
2910	A BANCO BICBANCO EMPRESTIMOS	204.654,58C	0,00	0,00	204.654,58C
2913	A BANCO BRADESCO S.A.	289.081,06C	0,00	0,00	289.081,06C
2914	A BANCO DO BRASIL S.A.	2.317.871,53C	0,00	0,00	2.317.871,53C
2915	A BANCO SAFRA EMPRESTIMOS	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
2916	A JANK BARDEN E CIA LTDA - EMPRESTIMOS	806.715,03C	0,00	0,00	806.715,03C
2917	A JUROS A APROP S/EMPRESTIMOS	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
1742	S PATRIMONIO LÍQUIDO	55.635.344,88D	0,00	0,00	55.635.344,88D
1743	S CAPITAL SOCIAL	535.801,00C	0,00	0,00	535.801,00C
1744	A CAPITAL SOCIAL	535.801,00C	0,00	0,00	535.801,00C
1745	S RESERVAS	56.171.145,88D	0,00	0,00	56.171.145,88D
1749	S PREJUIZOS ACUMULADOS	56.001.145,88D	0,00	0,00	56.001.145,88D
1750	A PREJUIZOS ACUMULADOS	56.001.145,88D	0,00	0,00	56.001.145,88D
1751	S CONTAS TRANSITORIAS	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
1752	A AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
1753	S RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	3.130.421,80	3.528.638,76	398.216,96C
1754	S RESULTADO LIQUIDO ANTES I.R.	0,00	3.130.421,80	3.528.638,76	398.216,96C
1755	S RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	3.130.421,80	3.528.638,76	398.216,96C
1756	S RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	0,00	436.762,03	1.927.578,09	1.490.816,06C

BALANCETE OUTUBRO/2022

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1757	S RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	0,00	1.926.704,75	1.926.704,75C
1762	A SERVIÇOS MATRIZ INDUSTRIA	0,00	0,00	29.108,10	29.108,10C
1761	A VENDAS A PRAZO FILIAL1	0,00	0,00	5.536,20	5.536,20C
1759	A VENDAS A PRAZO MATRIZ IND	0,00	0,00	1.887.464,49	1.887.464,49C
1760	A VENDAS A VISTA FILIAL1	0,00	0,00	4.595,96	4.595,96C
1763	S (-) DEVOLUCOES DE VENDAS	0,00	26,50	5,64	20,86D
1767	A COFINS S/DEVOL VENDAS	0,00	0,00	2,02	2,02C
1764	A DEVOLUCOES VENDAS IND	0,00	26,50	0,00	26,50D
1765	A ICMS S/DEVOL VENDAS	0,00	0,00	3,18	3,18C
1766	A PIS S/DEVOL VENDAS	0,00	0,00	0,44	0,44C
1771	S (-) IMPOSTOS FATURADOS	0,00	436.735,53	0,00	436.735,53D
1774	A COFINS FATURAMENTO	0,00	128.813,97	0,00	128.813,97D
1775	A CONTRIB PREVIDENCIARIA REC BRUTA	0,00	48.166,97	0,00	48.166,97D
1772	A ICMS FATURAMENTO	0,00	231.788,41	0,00	231.788,41D
1773	A PIS FATURAMENTO	0,00	27.966,18	0,00	27.966,18D
1777	S RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	168,02	168,02C
1779	A DESCONTOS ATIVOS	0,00	0,00	168,02	168,02C
1780	S RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	699,68	699,68C
3578	A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS	0,00	0,00	100,00	100,00C
2386	A BONIFICAÇÕES E AMOSTRAS	0,00	0,00	0,83	0,83C
1781	A RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	598,85	598,85C
1800	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	2.693.659,77	1.601.060,67	1.092.599,10D
1801	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	2.693.659,77	1.601.060,67	1.092.599,10D
1802	S COMPRAS MATERIA-PRIMA	0,00	621.210,91	489.261,20	131.949,71D
1811	A ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	0,00	0,00	471.594,35	471.594,35C
1803	A ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	0,00	547.114,88	0,00	547.114,88D
1804	A FRETES S/COMPRAS MATERIA-PRIMA	0,00	1.262,49	0,00	1.262,49D
1805	A MATERIA-PRIMA A PRAZO	0,00	65.486,81	0,00	65.486,81D
2387	A MATÉRIA-PRIMA A VISTA	0,00	0,83	0,00	0,83D
3250	A TRANSFERENCIA PRODUTOS ACABADOS	0,00	7.345,90	0,00	7.345,90D
1810	A (-) COFINS S/MATERIA-PRIMA	0,00	0,00	5.050,93	5.050,93C
1808	A (-) ICMS S/MATERIA-PRIMA	0,00	0,00	3.856,64	3.856,64C
2419	A (-) IPI S/MATERIA-PRIMA	0,00	0,00	289,79	289,79C
1809	A (-) PIS S/MATERIA-PRIMA	0,00	0,00	1.096,59	1.096,59C
2385	A (-) PRODUTOS/MERCADORIAS BONIFICADAS	0,00	0,00	27,00	27,00C
3251	A (-)TRANSFERENCIA PRODUTOS ACABADOS	0,00	0,00	7.345,90	7.345,90C
3047	S PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	0,00	1.126.905,78	720.232,06	406.673,72D
3049	A ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	0,00	0,00	720.232,06	720.232,06C
3048	A ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	0,00	1.126.905,78	0,00	1.126.905,78D
1812	S PRODUTOS ACABADOS	0,00	382.481,58	382.902,20	420,62C
1814	A ESTOQUE FINAL PRODUTOS ACABADOS	0,00	0,00	382.902,20	382.902,20C
1813	A ESTOQUE INICIAL PRODUTOS ACABADOS	0,00	382.481,58	0,00	382.481,58D
1815	S CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO	0,00	563.061,50	8.665,21	554.396,29D
1816	S CUSTOS INDUSTRIAIS/DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	563.061,50	8.665,21	554.396,29D

BALANÇETE OUTUBRO/2022

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1817	S CUSTOS C/PESSOAL E ENCARGOS	0,00	277.148,37	0,00	277.148,37D
1821	A 13° SALARIO CI	0,00	18.700,28	0,00	18.700,28D
1825	A ASSISTENCIA SOCIAL CI	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00D
1824	A CONTRIB FGTS CI	0,00	16.125,91	0,00	16.125,91D
1823	A CONTRIB INSS CI	0,00	18.664,40	0,00	18.664,40D
1822	A FÉRIAS CI	0,00	23.167,81	0,00	23.167,81D
1818	A PRO-LABORE	0,00	20.271,00	0,00	20.271,00D
1827	A RECLAMATORIA TRABALHISTA CI	0,00	590,25	0,00	590,25D
1819	A SALARIOS CI	0,00	177.878,72	0,00	177.878,72D
1828	S CUSTOS GERAIS	0,00	38.997,94	2.426,20	36.571,74D
1831	A AGUA CI	0,00	1.181,01	0,00	1.181,01D
2171	A ALUGUEIS CI	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1834	A ALUGUEIS DE CABIDES CI	0,00	5.159,76	0,00	5.159,76D
2996	A BENS NÃO IMOBILIZADOS/FERRAMENTAS-CI	0,00	100,00	0,00	100,00D
1838	A CUSTOS NÃO DEDUTIVEIS CI	0,00	112,00	0,00	112,00D
2145	A DESPESAS C/HIGIENIZAÇÃO E COLETA DE RES	0,00	6.441,76	0,00	6.441,76D
1830	A ENERGIA ELETRICA CI	0,00	10.479,61	564,13	9.915,48D
2218	A FRETES S/DESPESAS CI	0,00	345,50	0,00	345,50D
2994	A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS-CI	0,00	3.368,44	0,00	3.368,44D
1833	A MATERIAL DE CONSUMO/MANUTENÇÃO-CI	0,00	1.587,54	0,00	1.587,54D
2197	A MATERIAL DE LIMPEZA CI	0,00	2.488,86	0,00	2.488,86D
1835	A PREMIOS DE SEGUROS CI	0,00	895,16	0,00	895,16D
2141	A SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CI	0,00	4.838,30	0,00	4.838,30D
1840	A (-) COFINS S/OUTROS CUSTOS	0,00	0,00	1.529,92	1.529,92C
1841	A (-) PIS S/OUTROS CUSTOS	0,00	0,00	332,15	332,15C
1842	S DESPESAS COM VENDAS	0,00	16.693,94	421,86	16.272,08D
1854	A BRINDES/BONIFICACOES DV	0,00	27,00	0,00	27,00D
1850	A COMBUSTIVEIS DV	0,00	6.003,86	0,00	6.003,86D
1844	A COMISSOES DV	0,00	1.755,00	0,00	1.755,00D
1853	A DESP FRETES/CARREGAMENTO/ENTREGAS/CHAPA	0,00	900,00	0,00	900,00D
1849	A DESPESAS C/VIAGENS DV	0,00	1.914,65	0,00	1.914,65D
1846	A DESPESAS GERAIS VENDAS DV	0,00	211,80	0,00	211,80D
1856	A DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS DV	0,00	130,16	0,00	130,16D
1852	A MANUTENCAO VEICULOS DV	0,00	942,62	0,00	942,62D
1851	A PREMIOS DE SEGUROS DV	0,00	2.430,73	0,00	2.430,73D
1845	A PROPAGANDAS DV	0,00	580,00	0,00	580,00D
1843	A SERVICOS TERCEIROS DV	0,00	1.434,51	0,00	1.434,51D
2379	A TAXAS DE CARTAO DE CREDITO-DV	0,00	363,61	0,00	363,61D
2431	A (-)COFINS S/DESPESAS VENDAS	0,00	0,00	346,61	346,61C
2430	A (-)PIS S/DESPESAS VENDAS	0,00	0,00	75,25	75,25C
1857	S DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	142.042,83	0,00	142.042,83D
3016	A 130.SALARIO-DA	0,00	7.065,11	0,00	7.065,11D
1859	A ASSESS/MANUT INFORMATICA DA	0,00	7.298,21	0,00	7.298,21D
1860	A ASSESSORIA CONTABIL-DA	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00D
1861	A ASSESSORIA DE ADVOGADOS DA	0,00	23.521,46	0,00	23.521,46D
1863	A COMUNICACOES DA	0,00	1.767,32	0,00	1.767,32D
2980	A CONSERVACAO DO IMOBILIZADO DA	0,00	1.225,30	0,00	1.225,30D
2167	A CONTRIB FGTS DA	0,00	5.741,80	0,00	5.741,80D
2166	A CONTRIB INSS DA	0,00	6.858,23	0,00	6.858,23D
1871	A CORREIOS/MALOTES DA	0,00	312,70	0,00	312,70D
1875	A DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS DA	0,00	740,00	0,00	740,00D

BALANÇETE OUTUBRO/2022

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1872	A DESPESAS TABELIONATO/CUSTAS DA	0,00	21,20	0,00	21,20D
2165	A FÉRIAS DA	0,00	9.419,92	0,00	9.419,92D
1865	A MATERIAL DE CONSUMO DA	0,00	17,00	0,00	17,00D
1866	A MATERIAL DE EXPEDIENTE DA	0,00	570,70	0,00	570,70D
2163	A SALARIOS DA	0,00	70.833,88	0,00	70.833,88D
1858	A SERVICOS TERCEIROS DA	0,00	850,00	0,00	850,00D
1877	S DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	8.220,48	0,00	8.220,48D
3613	A COFINS S/OUTRAS RECEITAS	0,00	7,60	0,00	7,60D
2931	A COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	0,00	6,72	0,00	6,72D
2475	A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	0,00	45,00	0,00	45,00D
1878	A IPTU	0,00	8.158,41	0,00	8.158,41D
3612	A PIS S/OUTRAS RECEITAS	0,00	1,65	0,00	1,65D
2930	A PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	0,00	1,10	0,00	1,10D
1881	S PROGRAMA ALIMENT TRABALHADOR PAT	0,00	11.129,46	4.916,00	6.213,46D
1882	A DESPESAS C/ALIMENTACAO	0,00	11.129,46	0,00	11.129,46D
1883	A (-) REEMBOLSO ALIMENTACAO	0,00	0,00	4.916,00	4.916,00C
1884	S DESPESAS VALE TRANSPORTE	0,00	1.588,00	901,15	686,85D
1885	A AQUISICAO VALE TRANSPORTE	0,00	1.588,00	0,00	1.588,00D
1886	A (-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	901,15	901,15C
1889	S DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	67.240,48	0,00	67.240,48D
1891	A DESCONTOS PASSIVOS	0,00	47.648,62	0,00	47.648,62D
1894	A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	0,00	1.786,23	0,00	1.786,23D
3169	A DESPESAS C/DUPLICATAS NEGOCIADAS	0,00	6.258,00	0,00	6.258,00D
1890	A DESPESAS C/EMPRESTIMOS	0,00	3.241,26	0,00	3.241,26D
1893	A ENCARGOS S/TRIBUTOS	0,00	6.596,84	0,00	6.596,84D
2494	A IOF	0,00	218,25	0,00	218,25D
2493	A JUROS CHEQUE ESPECIAL	0,00	1.133,82	0,00	1.133,82D
1892	A JUROS PASSIVOS	0,00	357,46	0,00	357,46D

0001 - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTÉ LTDA

93.327.104/0001-96

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

Cidade: VENANCIO AIRES - UF: RS

Data: 21/11/2022

Hora: 14:18

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

Folha: 14


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

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

ATIVO	47.112.827,64D
PASSIVO	46.714.610,68C
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	398.216,96C
Diferença (A + P + R):	0,00D

RESULTADO DO MES	398.216,96C
RESULTADO DO EXERCICIO	398.216,96C


Gládis Beattis Máhler
Sócia-Administradora
Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda


ADRIANO LUIS BECKER - Contador
CRC-RS 44976 CPF 519.450.020-34