



Utilize o QrCode para
acessar nosso portal



INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA.

**PROCESSO DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
5001117-44.2020.8.21.0077**

59º Relatório Mensal de Atividades

Competência abril/2023.

Apresentado em junho 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
 3. Análise Semestral
5. **ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO**
6. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**
 1. Meios de recuperação
 2. Plano de Recuperação Judicial



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

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

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

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

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

A Recuperanda vem cumprindo suas obrigações processuais, com a apresentação das contas

demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à Sobremonté é o último dia do mês subsequente; portanto, as demonstrações da competência de abril/2023 deveriam ser encaminhadas até 31/05/2023. Esta administração judicial recebeu os documentos correspondentes a abril com atraso, em 09/06/2023. Os questionamentos enviados em 14/06/2023 não foram respondidos até a finalização deste relatório.

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)	Art. 55
23/10/2017	Publicação do deferimento no D.O.		29/01/2021	1ª Convocação AGC	Art. 36, I
17/05/2018	Publicação do 1º Edital pelo devedor.	art. 52, § 1º	05/02/2021	2ª Convocação – Aprovação do PRJ pelos credores	Art. 36, I
08/06/2018	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	art. 7º, § 1º	27/10/2022	Homologação do Plano de Recuperação Judicial	Art. 58
21/08/2019	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único		Publicação do Quadro Geral de Credores	
21/08/2019	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	art. 7º, § 2º	28/10/2024	Fim do prazo de recuperação judicial (2 anos após a concessão da RJ)	
10/09/2019	Republicação do edital do art. 7º, §2º c/c o aviso do art. 53, § único, da Lei 11.101/05				

Nota: Quadro elaborado pela Administradora Judicial com base na Lei 11.101/05 e ocorrências datadas no curso do processo de recuperação judicial.

- Eventos ocorridos
- Não ocorrido



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, sobrevivendo a homologação do PRJ em 27/10/2022.**

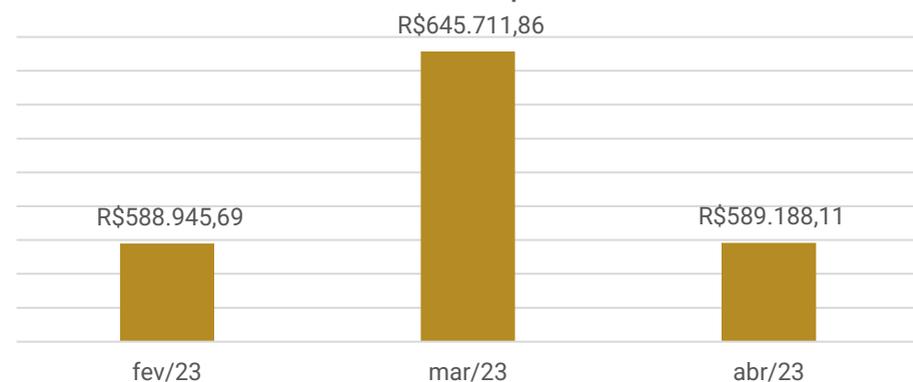


SOBREMONTE

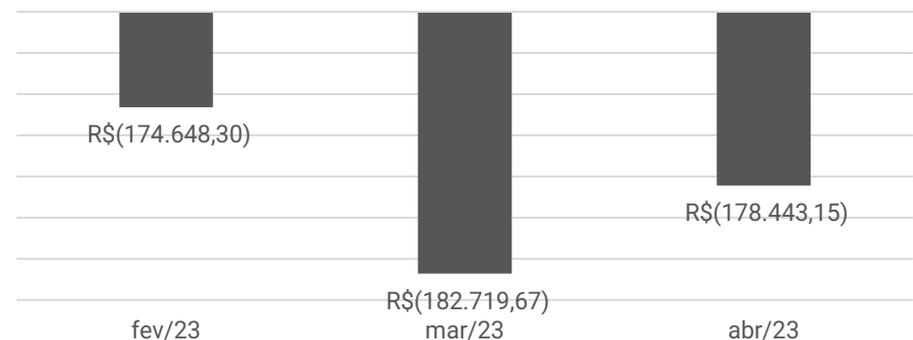
A Recuperanda trabalha com industrialização de vestuário, criação de modelos personalizados e artes para sublimação.

RESULTADOS

Receita líquida



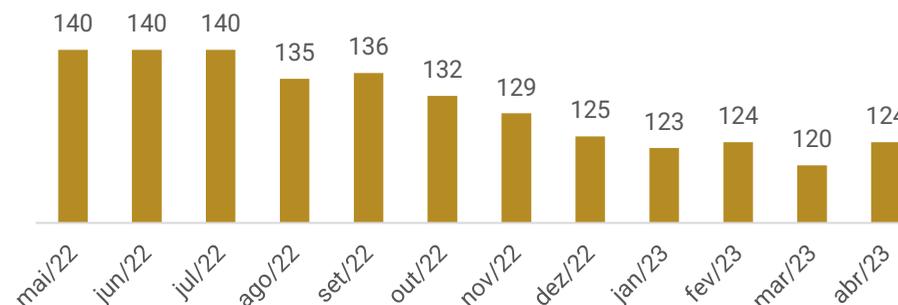
Resultado



O faturamento de abril não foi suficiente para suprir os custos e despesas, resultando em prejuízo de R\$ 178,4 mil. Em 2023 o resultado acumulado é negativo em R\$ 591.439,59.

QUADRO DE COLABORADORES

Número de funcionários

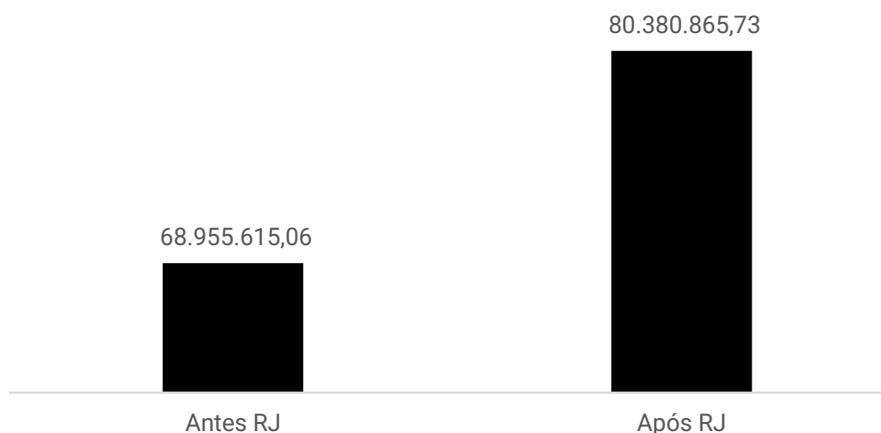


Em abril houve 07 admissões e 03 demissões, encerrando o mês com 124 funcionários.

A Recuperanda mantém os salários em dia e efetuou recolhimento de FGTS e INSS parte dos funcionários da competência de março. Ainda há saldos de períodos anteriores aguardando adesão a programas de parcelamento.

DÍVIDA TRIBUTÁRIA

Posição do Passivo Tributário



A Recuperanda relata que em razão da insuficiência de caixa não consegue honrar com seus compromissos fiscais de maneira integral. Desta forma, em abril, foram pagos de forma esparsa, as retenções sobre notas fiscais (IRRF, ISS, CSRF), FGTS, INSS parte empregados e ICMS filial, ambos da competência março.

Ao lado é apresentada a posição tributária da empresa, antes e após concessão da RJ, demonstrando o aumento do endividamento tributário, alcançando o montante de **R\$ 80.380.865,73** no mês.

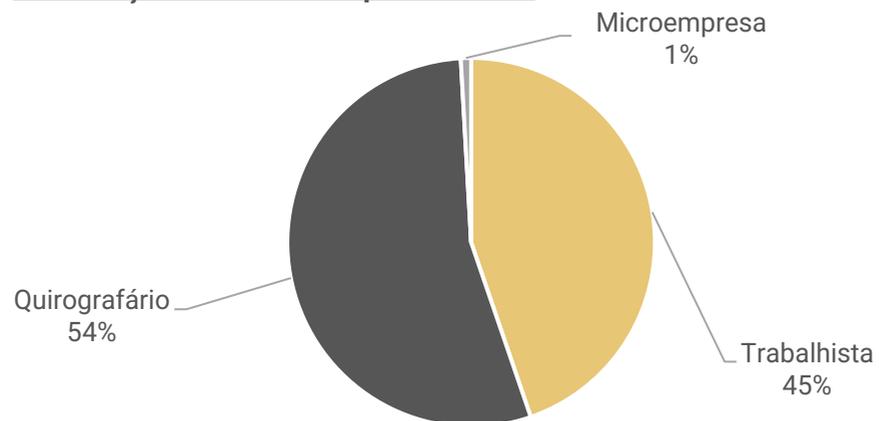


SOBREMONTE

ENDIVIDAMENTO CONCURSAL

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	444	78,03%	4.155.711,20	44,74%
Quirografário	113	19,86%	5.048.959,39	54,36%
Microempresa	12	2,11%	84.017,09	0,90%
Total	569	100%	9.288.687,68	100%

Distribuição dos Credores por Natureza



Principais Credores da Recuperação Judicial

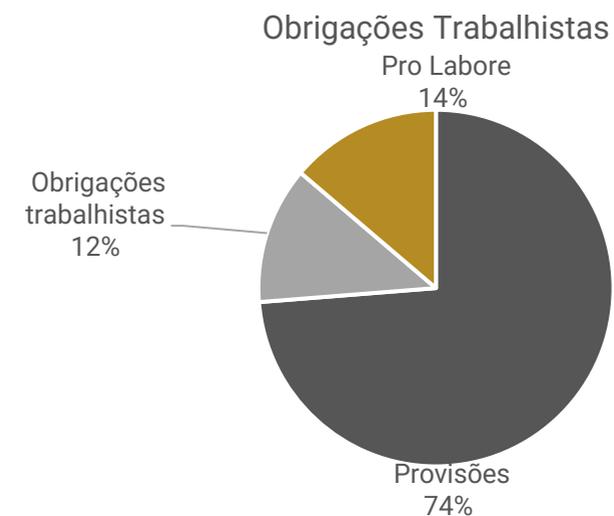
Classe	Credor	Valor
Quirografário	Venanced Fomento Mercantil	1.495.621,47
Quirografário	Banco do Brasil S.A	1.003.245,10
Quirografário	Mi2 Comercial Export. E Impor. Ltda	635.905,50
Total		3.134.772,07

ENDIVIDAMENTO EXTRA CONCURSAL

O passivo extraconcursal da Sobremonte chegou ao porte de **R\$ 82.213.866,81** em abril, marcado principalmente pelas obrigações tributárias, trabalhistas e fornecedores.

Obrigações Fiscais	Obrigações Trabalhistas	Fornecedores	Credores a Longo Prazo
R\$ 80.380.865,73			
	R\$ 1.082.959,77	R\$ 725.463,58	R\$ 24.577,73

Obrigações Trabalhistas		
Provisões	R\$	798.637
Obrigações trabalhistas	R\$	134.869
Pro Labore	R\$	149.453
Total	R\$	1.082.960





INSTALAÇÕES

Data de fundação: 27.03.1990

CNPJ: 93.327.104.0001-96

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

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

Áreas da empresa

- DESENVOLVIMENTO

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

- COSTURA

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

- LOGÍSTICA PRÓPRIA

Logística própria, empresa realiza entregas para todo o Brasil.

ACOMPANHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Em 13 de abril de 2023 foi realizada reunião presencial na sede da empresa, para acompanhamento da operação, oportunidade em que foram tratados os seguintes pontos:

- Continua com baixo faturamento e fora do esperado. O mês de faturamento melhor foi janeiro, contudo, fevereiro e março apresentaram decréscimo. Oscila bastante.
 - A expectativa que no segundo semestre ocorra um aumento natural. Retomaram contrato com C&A, mas ainda ocorreram poucas vendas.
 - Renner ainda é principal cliente.
 - O que mais preocupa, são os credores trabalhistas. Tem muita penhora de bens pelo estado e não conseguem levantar o valor. Vão tentar negociar com o estado pra liberar esses bens. Seria a única opção hoje de pagar credores com prazo para pagamento até outubro/2023.
 - Geram caixa com desconto de títulos, diretamente com a Renner com taxa 1,5% e mais 2% de retenção do faturamento, pois alguns processos trabalhistas responsabilizam a Renner. Isso ocorreu porque a marca que vai nos produtos é deles e a Renner fiscaliza a qualidade dentro da produção, gerando um vínculo trabalhista com os colaboradores da empresa.
 - Há possibilidade de aumento da capacidade produtiva, pois tem espaço e maquinário, mas a dificuldade é encontrar a mão de obra específica de costura.
 - Não há inadimplência de cliente e fornecedor extraconcursal.
 - Não há muito giro de estoque. Se compra, geralmente, o necessário para os pedidos existentes.
 - Todos os ativos estão na empresa e funcionando.
 - Os tributos estaduais correntes estão em dia, no entanto, os antigos, em atraso, estão com penhora de bens. Vão tentar parcelamento para liberarem os bens e pagar trabalhistas. Quanto aos federais, o PIS, COFINS e INSS parte patronal, não estão sendo pagos. Salários e encargos correntes estão em dia. Permanecem com mesmo quadro de colaboradores. As variações se tratam de rotação normal.
 - ADIANTAMENTO DE CREDITORES
- TRABALHISTAS: para manter o funcionário, realizaram o adiantamento do decimo terceiro salário.
- FORNECEDORES: para manter negociações, os fornecedores solicitaram parte do crédito arrolado.
- Os pagamentos não aconteceram agora, no mês em que foram lançados. Foram pagamentos anteriores a data de lançamento e ajustados somente agora. No entanto, ocorreram após o pedido de RJ.

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



• INSTALAÇÕES

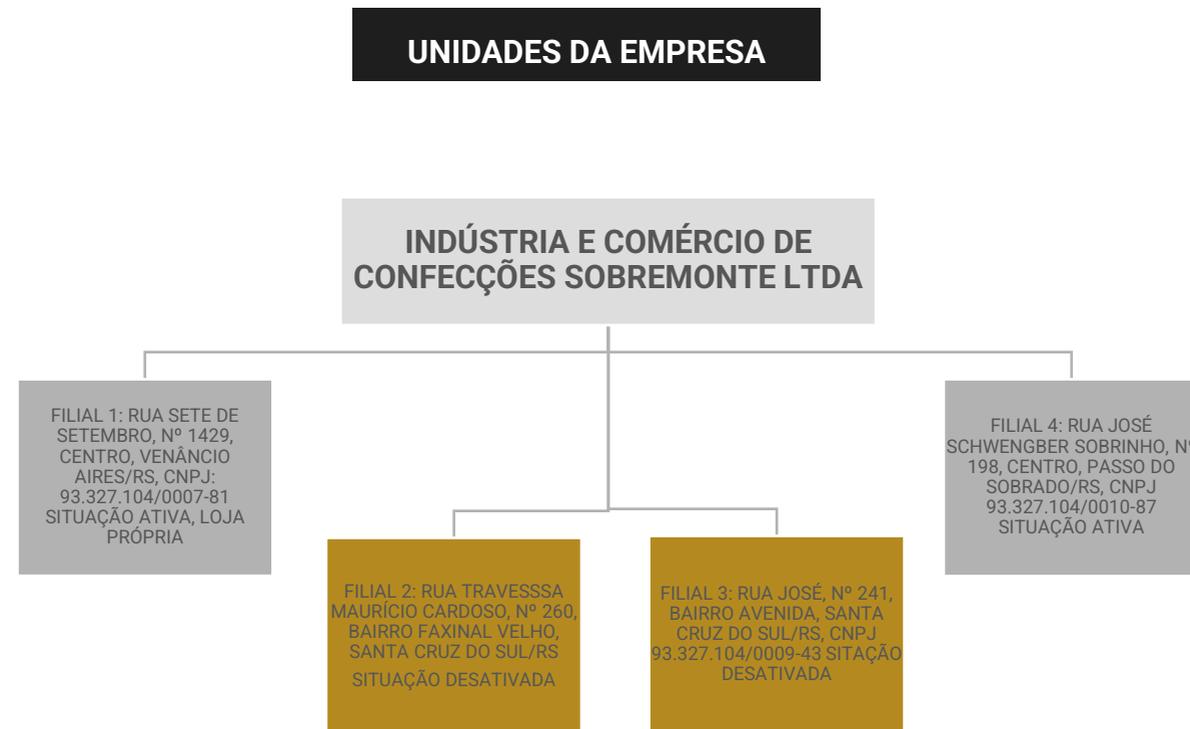
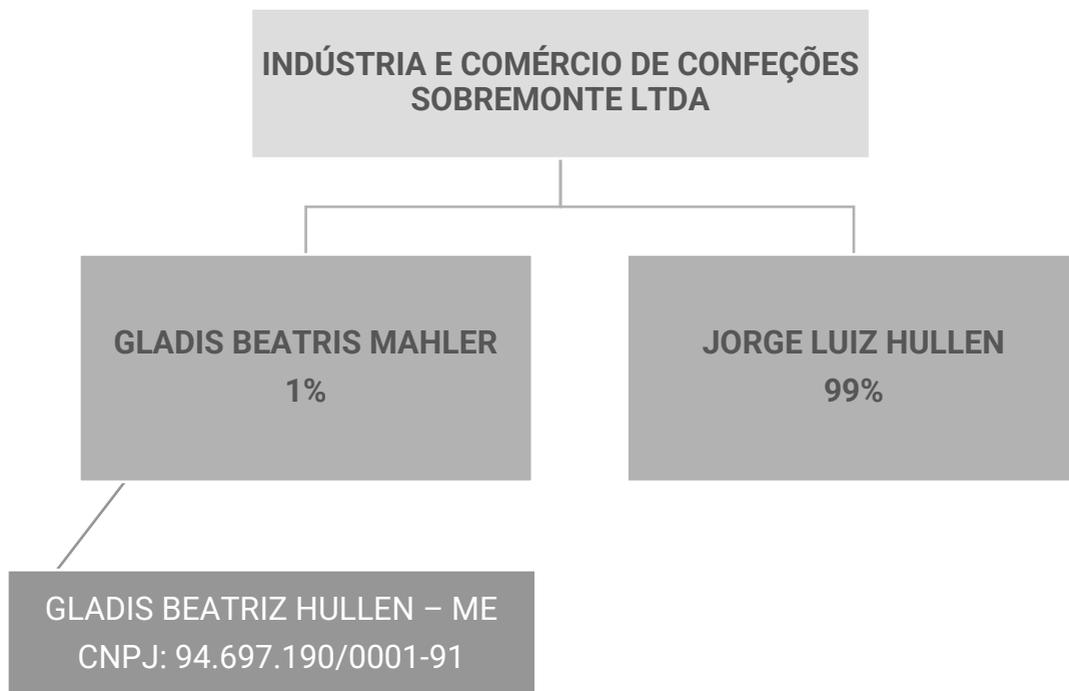
Imagens feitas na visita técnica na sede da Recuperanda em 13/04/2023.



3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS – ESTRUTURA SOCIETÁRIA



Abaixo o Quadro de Sócios e Administradores (QSA) constante na base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da empresa INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECCOES 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.

4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL



BALANÇO PATRIMONIAL		fev/23	mar/23	abr/23
ATIVO	CIRCULANTE	8.401.943	8.652.353	8.583.454
	CAIXA	156.694	123.509	72.254
	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.269	968	4.783
	CARTÃO DE CRÉDITO	20.358	19.117	22.505
	CLIENTES	553.993	719.279	773.862
	ESTOQUE	1.078.109	1.222.513	1.157.378
	OUTROS CRÉDITOS	5.296.955	5.272.402	5.258.109
	CHEQUES	1.294.565	1.294.565	1.294.565
	NÃO CIRCULANTE	37.301.898	37.315.478	37.330.376
	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	25.277.235	25.290.815	25.305.713
	INVESTIMENTOS	3.592.244	3.592.244	3.592.244
	IMOBILIZADO	8.432.419	8.432.419	8.432.419
TOTAL DO ATIVO	45.703.841	45.967.831	45.913.831	

Disponibilidades: Abril apresentou decréscimo de 41% comparado a março. Os extratos enviados, ratificam o valor contabilizado em bancos. O razão das contas de disponibilidades, aponta pagamentos de salários, fornecedores, encargos, tributos, empréstimos e despesas operacionais, além dos recebimentos de clientes. Quanto a conta de cartão de crédito, os extratos enviados validam somente os valores recebidos, o saldo não pôde ser verificado pelo modelo de extrato enviando. Sobre o valor de R\$ 72.254,35 em caixa, a empresa não confirmou o saldo que mantinha ao final do mês.

Clientes: exibiu acréscimo de 8% em abril, devido ao maior volume de novas vendas (R\$ 755,5 mil) em comparação aos recebimentos (R\$ 701 mil). As principais movimentações ocorrem em face da empresa Lojas Renner, responsável por 99% do faturamento do mês. O *aging list* não foi enviado, desta forma o saldo não pôde ser ratificado. A empresa informou 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, contudo não estipulou prazo para ajuste.

Estoques: engloba produto acabado (R\$ 325.783,77), produto em elaboração (R\$ 67.625,73) e matéria-prima (R\$ 763.96,02). Demonstrou decréscimo de 5% no saldo de abril, devido principalmente, pela finalização e venda da produção, visto que o estoque apresentou baixa. Os inventários dos estoques encaminhados, conferem com os valores apresentados nas demonstrações contábeis.

Outros créditos: Compreende adiantamentos a fornecedores (R\$ 13 mil), funcionários (R\$ 10,6 mil) e a sócios (R\$ 793,5 mil), tributos a compensar (R\$ 4,2 milhões) e compras para recebimento futuro (R\$ 199,3 mil). Em abril os valores adiantados a fornecedores apresentaram decréscimo de 56%, motivado pelo recebimento de produtos e serviços pagos antecipadamente, com destaque para Intertek do Brasil Inspeções Ltda (R\$ 6,6 mil) e Pettenati S/A (R\$ 12,3 mil). 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. Os adiantamentos a funcionários, referem-se aos adiantamento de férias concedidas no período e deverão ser baixados na próxima competência. Em novembro/2022 a empresa efetuou o registro contábil do encontro de contas de créditos trabalhistas e adiantamento a fornecedores com débitos com os mesmos credores da RJ, porém não apresentou nenhuma documentação de suporte à operação, questionada, respondeu que as compensações foram por instrução de seus advogados para abater os valores que detinham a seu favor em operações com os credores e que está previsto no plano outras formas de pagamento. Foram compensados R\$ 147 mil de 19 fornecedores em RJ e R\$ 304,8 mil de ações trabalhistas em RJ, sem a identificação dos credores classe trabalhistas. Os comprovantes das transações foram solicitados, contudo a recuperanda se comprometeu a fazer o levantamento dos comprovantes, solicitando mais prazo para atender essa demanda, esse assunto será abordado no próximo relatório.

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\$ 14,5 mil), bloqueios judiciais de valores em contas bancárias (R\$ 2,7 milhões) e retenção contratual de cliente (R\$ 711,3 mil). O período exibiu acréscimo de R\$ 14,8 mil, devido aos pagamentos realizados pertinentes ao consórcio do Banrisul (R\$ 1,1 mil) e retenção contratual cliente R\$ 13,7 mil. Essa retenção é devido o cliente Renner já ter respondido judicialmente por questões trabalhistas da recuperanda, visto que quase a totalidade dos serviços são para esse cliente.
- **Aplicações financeiras a longo prazo:** possui saldo de R\$ 126,3 mil e não apresentou movimentação durante o período. 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 no período. 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 elucidou que possui 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		fev/23	mar/23	abr/23
PASSIVO	CIRCULANTE	81.671.892	82.120.412	82.280.049
	OBRIGACOES TRABALHISTAS	121.481	132.631	134.869
	SÓCIOS CONTA PRO-LABORE	149.486	149.486	149.453
	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	26.785.883	26.842.899	26.923.288
	OBRIGAÇÕES FISCAIS	53.453.004	53.455.846	53.457.578
	FORNECEDORES	413.764	777.732	725.464
	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	-	-	84.340
	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	1.933	6.421
	PROVISÕES TRABALHISTAS	748.274	759.886	798.637
	NÃO CIRCULANTE	19.917.685	19.915.874	19.880.680
	CREDORES A LONGO PRAZO	24.578	24.578	24.578
	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	14.488.826	14.487.015	14.451.821
	CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5.404.281	5.404.281	5.404.281
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 55.655.459	- 56.068.456	- 56.068.456
	CAPITAL SOCIAL	535.801	535.801	535.801
	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	- 56.021.260	- 56.434.257	- 56.434.257
CONTAS TRANSITORIAS	- 170.000	- 170.000	- 170.000	
TOTAL DO PASSIVO	45.934.118	45.967.831	46.092.274	

Obrigações trabalhistas e pró-labore: engloba salários a pagar (R\$ 131,9 mil) e convênio farmácia (R\$ 2,9 mil). Apresentou acréscimo de 2% em abril, devido a variação de médias da folha com as 07 admissões e 03 rescisões no período. Além disso, contempla o pró-labore da sócia Gladis Beatris Mahler, sendo que está em atraso o montante de R\$ 149,4 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\$ 6,7 milhões), INSS a recolher (R\$ 6,3 milhões), REFIS lei 12996/2014 (R\$ 3,7 milhões), CPRB a recolher (R\$ 2,9 milhões) e FGTS (R\$ 2,1 milhões). Exibiu acréscimo de R\$ 80,3 mil em abril, motivado pela inadimplência da contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB), PIS, COFINS e INSS patronal. Realizou no período, pagamento de FGTS (R\$ 21 mil), INSS dos segurados (R\$ 18,5 mil) e Retenções CSRF (R\$ 1,4 mil).

Obrigações fiscais: engloba ICMS a recolher (R\$ 52,5 milhões), IRRF (R\$ 874,1 mil), IRPJ (R\$ 3 mil) e ISS (R\$ 50,28). O acréscimo de R\$ 1,7 mil, está relacionado às apurações realizadas na competência e os pagamentos de IRRF (R\$ 10,3 mil) e ICMS filial (R\$ 1,5 mil).

Fornecedores: a rubrica apresentou decréscimo de 7%, motivado pelo maior volume de pagamentos (R\$ 397,9 mil), comparado às compras (R\$ 345,6 mil), exibindo os principais pagamentos Aos fornecedores Falcon Ind. E Com. Textil Ltda (R\$ 27,4 mil) e Zaphira Textil Ind. E Com. (R\$ 79,6 mil). O *aging list* de contas a pagar demonstra diferença de R\$ 48 mil a maior no balancete, referente a 07 fornecedores que não constam no sistema financeiro da empresa, que relatam se tratar de valores antigos e não devidos.

Empréstimos e Financiamento curto e longo prazo: no curto prazo corresponde, unicamente, ao saldo utilizado em cheque especial CEF de R\$ 6.420,55 conforme extrato bancário. No longo prazo, compreende empréstimos com sócios (R\$ 54 mil) e terceiros (R\$ 93,8 mil), além de correção de precatórios (R\$ 14,3 milhões). Apresentou decréscimo de R\$ 35,1 mil, justificado pelo pagamento de parte do empréstimo com sócios e terceiros, sendo R\$ 1,8 mil para sócia Gradis Mahler e R\$ 33,3 mil para Jorge Luiz Hullen Junior. 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 deferida. 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 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\$ 5,4 milhões. Salienta-se, todavia, que não há a contabilização integral dos créditos da Recuperação. Em novembro/2022 houve compensações diretas de créditos que a empresa possuía em seu ativo, abatendo de 19 fornecedores em RJ o montante de R\$ 147 mil e de classe trabalhista R\$ 304,8 mil, sem apresentar documentação dessas operações, os recibos de compensação com os credores, mesmo solicitados, não foram enviados até a finalização deste relatório.

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



DEMONSTRATIVO DE RESULTADO		fev/23	mar/23	abr/23	2023
FATURAMENTO		762.287	835.251	762.718	3.373.478
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS	-	173.277	189.539	173.530	766.638
(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	-	65	-	-	65
RECEITA LÍQUIDA		588.946	645.712	589.188	2.606.775
COMPRAS MATERIA PRIMA	-	86.469	375.093	68.618	769.444
PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	-	200.427	70.517	158.743	405.050
PRODUTOS ACABADOS	-	2.088	8.231	12.805	31.108
CUSTOS INDUSTRIAIS	-	272.621	313.253	311.498	1.172.768
RESULTADO BRUTO		27.342	19.652	37.524	228.406
DESPEAS COM VENDAS	-	12.678	11.879	27.346	68.288
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	-	141.064	135.547	137.569	551.400
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	-	5.588	10.066	10.089	31.861
OUTRAS DESPEAS	-	14.611	13.715	11.672	49.675
RESULTADO ANTES DESP/REC FINANC.		- 146.599	- 151.555	- 149.152	- 472.817
RECEITAS EVENTUAIS		13.134	1.015	826	17.124
DESPEAS FINANCEIRAS	-	41.821	32.180	30.613	136.881
RECEITAS FINANCEIRAS		638	1	496	1.134
RESULTADO		- 174.648	- 182.720	- 178.443	- 591.440

Receita bruta: o faturamento apresentou decréscimo de 9% em abril, sendo que as oscilações são relativas ao mercado, visto que as Lojas Renner representam em torno de 99% do faturamento, qualquer alteração nos pedidos deste cliente gera grande oscilação no faturamento.

Deduções sobre vendas: compreende os tributos que incidem diretamente do faturamento, Pis (R\$ 11 mil), Cofins (R\$ 50,9 mil), CPRB (R\$ 19 mil) e ICMS (R\$ 92,4 mil). Por se tratarem de tributos sobre o faturamento, a variação acompanha o faturamento, em abril representou 23% da receita bruta.

Custos das mercadorias vendidas: os custos advém de mercadorias, pessoal e custos gerais, como energia elétrica e manutenção de máquinas. Em abril os custos totalizaram R\$ 551,6 mil, representando 94% da receita líquida. A variação é referente aos ajustes em estoques, visto que a empresa não mantém controle de custos integrados, os ajustes são contábeis para fins de apurações fiscais.

Despesas com vendas: engloba, principalmente, combustíveis, fretes/carregamento/entregas/chapa e prêmios de seguros. Apresentou acréscimo de 130% no mês, motivado pelos gastos com manutenção de veículos que passaram de R\$ 483,60 em março para R\$ 18,3 mil em abril, além dos Brindes/bonificações que passaram de R\$ 10,00 para R\$ 1,4 mil. Questionada sobre a alto gasto com manutenção de veículos, a recuperanda nada relatou.

Despesas administrativas: compreende, principalmente, salários administrativos (R\$ 55,8 mil), assessoria jurídica (R\$ 27,8 mil), férias (R\$ 6,9 mil) e assessoria de informática (R\$ 6,7 mil). Em abril apresentou acréscimo de R\$ 2 mil, devido aos gastos com assessoria jurídica que passaram de R\$ 25,6 mil em março para R\$ 27,8 mil em abril.

Despesas tributárias: refere-se principalmente a IPTU (R\$ 9,4), PIS e COFINS sobre receita financeira (R\$ 23,04), PIS e COFINS sobre outras receitas (R\$ 9,25). IPVA (R\$ 560,9 mil).

Outras despesas operacionais: contemplam as despesas com alimentação do trabalhador (R\$ 10,5 mil) e vale transporte (R\$ 354,25), que variam mensalmente devido a sua 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. Abril apresentou R\$ 100,00 em aluguéis de máquinas, R\$ 27,41 em bonificações e R\$ 699,07 mil em recuperação de despesas, referente a crédito ICMS CIAP.

Resultado financeiro: as receitas financeiras de R\$ 495,56 referente descontos obtidos, não fizeram frente às despesas financeiras com descontos passivos sobre títulos (R\$ 29 mil), despesas bancárias (R\$ 700,00), juros de cheque especial (R\$ 412,77), juros passivos (R\$ 332,33) e IOF (R\$ 109,11), ocasionando resultado negativo de R\$ 30,1 mil na competência. 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 Sobremonte, a antecipação se mostra necessária.

Resultado: em abril o faturamento apresentou decréscimo de 2% e não foi suficiente para suprir os custos e despesas, que representaram sobre a receita líquida, 94% e 32%, respectivamente, gerando resultado negativo de R\$ 178,4 mil. Em 2023 o prejuízo acumulado é de R\$ 591.439,59.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – FLUXO DE CAIXA



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

fev/23 mar/23 abr/23

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Prejuízo/Lucro do Exercício Antes da CSLL e do IRPJ	- 174.648	- 182.720	- 178.443
Aumento/Redução em Contas a Receber	94.462	- 165.287	- 54.582
Aumento/Redução em Estoques	204.366	- 144.404	65.136
Aumento/Redução de Impostos a Recuperar	8.722	- 30.376	4.776
Aumento/Redução de Outras Contas a Receber	- 79.631	42.534	- 4.186
Aumento/Redução de Fornecedores	- 49.100	363.968	- 52.269
Aumento/Redução de Obrigações Fiscais e Sociais	85.467	71.008	82.121
Aumento/Redução de Outras Contas a Pagar	- 10.397	11.612	125.297

DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS **79.242 - 33.664 - 12.151**

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Investimentos	- 1.195	- 1.185	- 1.195
---------------	---------	---------	---------

DISPONIBILIDADES APLICADAS AOS INVESTIMENTOS **- 1.195 - 1.185 - 1.195**

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Empréstimos e Financiamentos	- 15.402	122	- 30.706
------------------------------	----------	-----	----------

DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS **- 15.402 122 - 30.706**

AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA 62.645 - 34.727 - 44.052

FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO 115.676 178.321 143.594

FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO 178.321 143.594 99.541

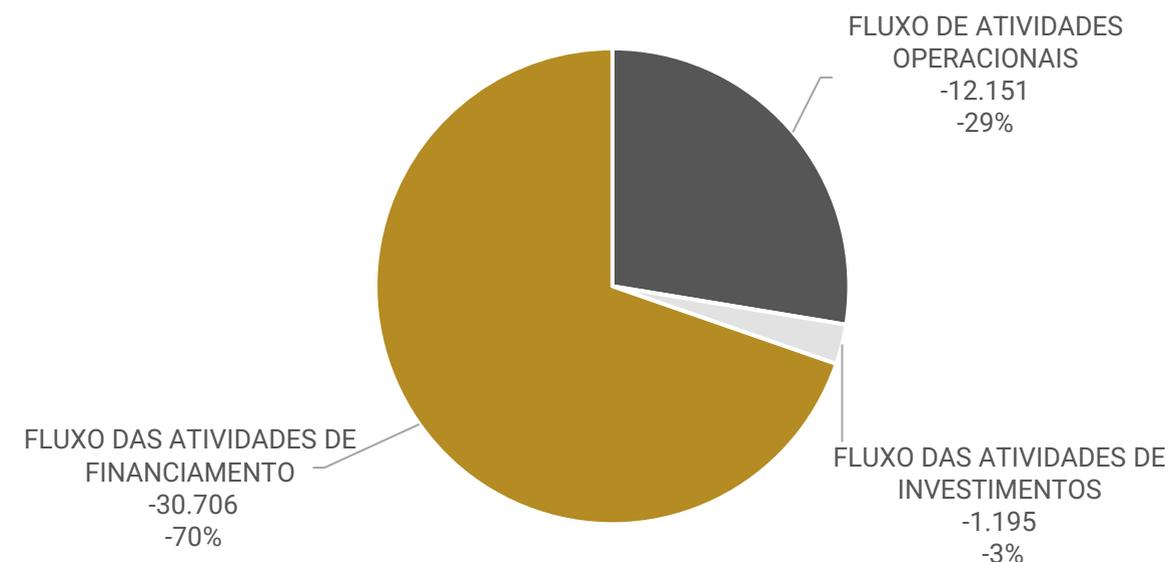
Atividades Operacionais: o caixa operacional foi negativo em R\$ 12,1 mil em abril, em grande parte pelas vendas a prazo (R\$ 54,5 mil) e pagamento a fornecedores (R\$ 52,2 mil), que impactaram negativamente o caixa. As contas que tiveram impacto positivo no caixa foram exibidas, principalmente, pela venda de estoques (R\$ 65,1 mil), compensação de créditos tributários (R\$ 4,7 mil) e inadimplência tributária (R\$ 82,1 mil).

Atividades de investimentos: o caixa de investimento em abril foi negativo em R\$ 1.194,90 devido ao pagamento de parcela de consórcio Banrisul.

Atividades de financiamentos: em abril o caixa de financiamento foi negativo em R\$ 30,7 mil, devido aos pagamentos de empréstimos do sócio (R\$ 1,8 mil), empréstimo de terceiros (R\$ 33,3 mil) e utilização do limite do cheque especial Caixa Econômica Federal (R\$ 6,4 mil).

A Recuperanda financia-se através dos descontos de títulos, recebimento das vendas e inadimplências tributárias, sendo que essas inadimplências no futuro irão onerar o caixa da empresa com multas, juros e encargos. Ao final de abril, a empresa possuía disponível o valor de **R\$ 99.541,49**, sendo esse valor distribuído em caixa R\$ 72.254,35, saldo bancário R\$ 4.782,64 e cartões de crédito a receber R\$ 22,5 mil.

DISTRIBUIÇÃO DO FLUXO DE CAIXA



5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO – DÍVIDA FISCAL

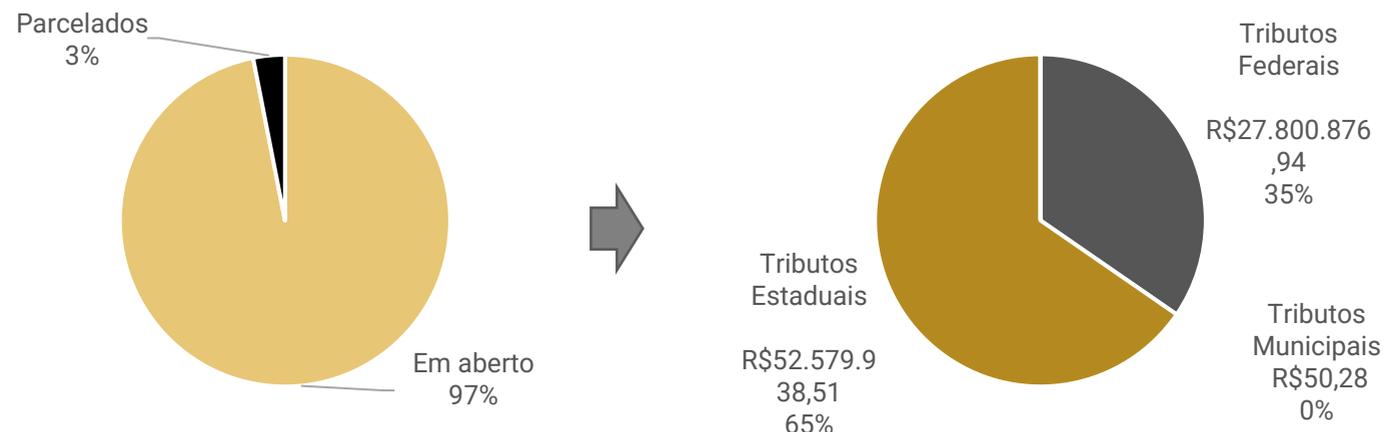


A Recuperanda relata que em razão da insuficiência de caixa **não consegue honrar com seus compromissos fiscais de maneira integral**. Em abril, foram pagos FGTS e INSS parte empregados competência março e, de forma esparsa, as retenções sobre notas fiscais (IRRF, ISS, CSRF) e o ICMS da filial. Os parcelamentos 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\$ 80.380.865,73** em aberto.

Passivo tributário



RECURSO EM ANDAMENTO

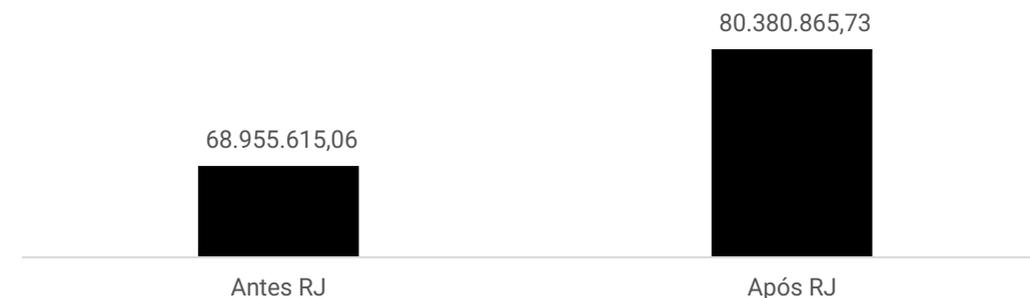
AI 5059965-76.2021.7000 – a RECUPERANDA interpôs Agravo de Instrumento em face da decisão proferida pelo juízo da Recuperação Judicial, que entendeu por necessária prévia apresentação de certidões negativas fiscais, para fins de concessão da Recuperação Judicial. Submetido à julgamento, sobreveio em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

POSIÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	
ISS	50
TOTAL	50

POSIÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS	
ICMS A RECOLHER	52.579.939
TOTAL	52.579.939

POSIÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS	
INSS A RECOLHER	6.308.542
INSS PARCELAMENTO	374.186
PAEX RFB SIMPLES NACIONAL	815.333
CPRB A RECOLHER	2.918.682
CPRB PARCELAMENTO	154.200
FGTS A RECOLHER	2.119.933
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	101.106
CONTRIBUIÇÃO RURAL A RECOLHER	401
CSLL A RECOLHER	1.820
SENAI PARCELAMENTO	8.520
Retenção CS/Pis/Cofins a rec.	8.618
COFINS A RECOLHER	6.796.561
PIS A RECOLHER	1.596.638
IRRF a rec.	874.556
IRPJ A RECOLHER	3.033
REFIS LEI 11941/2009	3.774.732
PARCELAMENTO LEI 12996/2014	1.944.018
TOTAL	27.800.877

Posição do Passivo Tributário





Da análise do plano de recuperação judicial elaborado pela empresa, extraem-se os seguintes 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 Sobremonite está implantando uma série de ações destinadas a reforçar o caixa da empresa, a fim de fazer frente às obrigações assumidas no plano. Nesse sentido, medidas de cortes de custos e racionalização e melhoria de processo estão sendo tomadas.

6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROPOSTA DE PAGAMENTO



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

6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



6.1 Resumo de Cumprimento do Plano

CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR APÓS DESÁGIO	ATUALIZAÇÃO EM ABRIL 2023		
						PAGO	EM ATRASO	A VENCER
Classe I - Trabalhista	Até 15 salários mínimos	R\$ 1.659.532,81	out/22	out/23	R\$ 1.659.532,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.659.532,81
	Acima de 15 salários mínimos	R\$ 2.496.178,39	out/22	out/23	R\$ 2.496.178,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.496.178,39
Classe III - Quirografários	Operacionais Parceiros	R\$ -	out/23	out/33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Operacionais Ordinários	R\$ 2.065.460,81	out/24	out/34	R\$ 1.032.730,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.032.730,41
	Financeiros até R\$ 350 mil	R\$ 484.632,01	out/23	out/33	R\$ 339.242,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 339.242,41
	Financeiros superior a R\$ 350 mil	R\$ 2.498.866,57	out/24	out/34	R\$ 1.249.433,29			R\$ 1.249.433,29
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a todos	R\$ 84.017,09	out/23	out/24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL		R\$ 9.288.687,68			R\$ 6.777.117,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.777.117,30
					100,00%	0,00%	0,00%	100,00%

Resumo PRJ



Nos termos do item 3.1. do PRJ, os credores trabalhistas serão pagos até o limite de 15 salários mínimos por credor, em até um ano, contado a partir da decisão que homologar o plano e conceder a recuperação judicial. Assim, considerando que a RJ foi concedida à empresa em âmbito recursal com trânsito em julgado em 27/10/2022, estende-se que não há atraso por parte da empresa para esta classe.



ANEXOS

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE ABRIL DE 2023.



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

BALANÇETE ABRIL/2023

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1	S ATIVO	45.967.830,71D	3.625.905,58	3.679.905,52	45.913.830,77D
2	S ATIVO CIRCULANTE	8.652.352,87D	3.610.884,74	3.679.783,25	8.583.454,36D
3	S DISPONIBILIDADE	143.593,77D	1.342.004,33	1.386.056,61	99.541,49D
4	S CAIXAS	123.509,38D	169.528,13	220.783,16	72.254,35D
5	A CAIXA MATRIZ	123.509,38D	169.528,13	220.783,16	72.254,35D
7	S BANCOS CONTA MOVIMENTO	967,67D	1.160.413,90	1.156.598,93	4.782,64D
469	A BANCO ITAÚ	27,82D	248.800,27	248.763,28	64,81D
215	A BANRISUL	939,85D	76.738,03	72.960,05	4.717,83D
221	A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	834.875,60	834.875,60	0,00
1234	S CARTÕES CRÉDITO	19.116,72D	12.062,30	8.674,52	22.504,50D
1235	A BANRICOMPRAS	368,57D	1.606,39	1.190,71	784,25D
1236	A REDECARD	18.748,15D	10.455,91	7.483,81	21.720,25D
11	S REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.222.513,09D	1.157.377,52	1.222.513,09	1.157.377,52D
28	S ESTOQUES	1.222.513,09D	1.157.377,52	1.222.513,09	1.157.377,52D
29	A ESTOQUE DE PRODUTO ACABADO FILIAL01	338.588,75D	325.783,77	338.588,75	325.783,77D
3044	A ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORACAO	226.368,76D	67.625,73	226.368,76	67.625,73D
31	A MATERIAS PRIMAS	657.555,58D	763.968,02	657.555,58	763.968,02D
8	S CLIENTES	719.279,49D	755.587,01	701.004,69	773.861,81D
10	S CLIENTES DIVERSOS	719.279,49D	755.587,01	701.004,69	773.861,81D
14	S CLIENTES DIVERSOS	719.279,49D	755.587,01	701.004,69	773.861,81D
15	S CLIENTES DIVERSOS	719.279,49D	755.587,01	701.004,69	773.861,81D
16	S CLIENTES DIVERSOS	719.279,49D	755.587,01	701.004,69	773.861,81D
17	S CLIENTES DIVERSOS	719.279,49D	755.587,01	701.004,69	773.861,81D
3000	A AURA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES	17.981,00D	0,00	0,00	17.981,00D
3615	A BLUE BAY COMERCIAL LTDA	6.825,00D	0,00	6.825,00	0,00
2161	A CLIENTES MANGABOA	6.411,69D	5.158,60	4.366,66	7.203,63D
3129	A CLIENTES MATRIZ	1.671,01D	5.057,96	4.675,43	2.053,54D
2074	A JACKSON FABIANO HENN DE BORBA	1.253,19D	0,00	0,00	1.253,19D
3784	A KASLO COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	0,00	389,25	0,00	389,25D
1911	A LOJAS RENNER S.A.	685.137,60D	744.981,20	685.137,60	744.981,20D
1400	S OUTROS CREDITOS	5.272.401,86D	355.915,88	370.208,86	5.258.108,88D
1401	S ADIANTAMENTOS	5.073.101,50D	355.915,88	370.208,86	5.058.808,52D
1402	S ADIANTAMENTO FORNECEDORES	29.815,13D	7.151,59	23.960,65	13.006,07D
3515	A GEMIR COMÉRCIO DE IMPRESSOS LTDA	1.635,83D	0,00	0,00	1.635,83D
3119	A INTERTEK DO BRASIL INSPECOES LTDA.	6.677,00D	0,00	6.677,00	0,00
3790	A LH RESOLUTION	1.820,00D	0,00	1.820,00	0,00
3791	A LITORAL TEXTIL	65,35D	0,00	0,00	65,35D
2114	A MAINETTI DO BRASIL SERV LTDA	1.152,74D	3.818,43	1.152,74	3.818,43D
3095	A PERES E PERES ADVOGADOS	4.000,00D	2.000,00	2.000,00	4.000,00D
3225	A PETTENATI SA INDÚSTRIA TEXTIL	14.464,21D	1.333,16	12.310,91	3.486,46D

BALANÇETE ABRIL/2023

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1404	S ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	5.383,00D	82.248,33	76.956,41	10.674,92D
1406	A ADIANTAMENTO FERIAS	5.383,00D	19.326,44	14.034,52	10.674,92D
1407	A ADIANTAMENTO SALARIOS	0,00	62.921,89	62.921,89	0,00
1409	S ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM	0,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00D
3422	A ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM - MARCELO L.	0,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00D
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	4.244.306,39D	260.515,96	265.291,80	4.239.530,55D
1422	A CREDITO DE COFINS A COMPENSAR	0,00	51.073,43	51.073,43	0,00
1420	A CREDITO DE PIS A COMPENSAR	0,00	11.087,23	11.087,23	0,00
1416	A ICMS A COMPENSAR	4.167.779,58D	115.393,72	108.360,93	4.174.812,37D
1418	A ICMS ANTECIPADO	28.068,03D	82.358,01	94.770,21	15.655,83D
2418	A IPI A COMPENSAR	48.458,78D	603,57	0,00	49.062,35D
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
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	37.315.477,84D	15.020,84	122,27	37.330.376,41D
1500	S REALIZAVEL A LONGO PRAZO	37.315.477,84D	15.020,84	122,27	37.330.376,41D
1501	S ADIANTAMENTOS A LONGO PRAZO	3.442.581,04D	15.020,84	122,27	3.457.479,61D
1502	S ADIANTAMENTO A CONSORCIOS	13.341,36D	1.195,00	0,00	14.536,36D
1503	A BANRISUL CONSORCIO S/A	3.574,90D	1.195,00	0,00	4.769,90D
1504	A BRADESCO CONSORCIO	9.766,46D	0,00	0,00	9.766,46D
1505	S DEPOSITOS JUDICIAIS	2.731.620,24D	123,08	122,27	2.731.621,05D
1508	A BANCO ITAU BLOQUEIO JUDICIAL	12.670,92D	123,08	122,27	12.671,73D
1506	A BANRISUL BLOQUEIO JUDICIAL	5.647,25D	0,00	0,00	5.647,25D
1511	A BLOQUEIO JUDICIAL	2.512.694,23D	0,00	0,00	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 BLOQUEIO 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	697.619,44D	13.702,76	0,00	711.322,20D
2965	A RETENÇÃO CONTRATUAL CLIENTE	697.619,44D	13.702,76	0,00	711.322,20D
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

BALANÇETE ABRIL/2023

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
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
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

BALANÇETE ABRIL/2023

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
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	45.967.830,71C	766.446,74	890.889,95	46.092.273,92C
80	S PASSIVO CIRCULANTE	82.120.412,39C	731.252,89	890.889,95	82.280.049,45C
81	S OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	82.120.412,39C	731.252,89	890.889,95	82.280.049,45C
82	S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	132.630,94C	252.896,60	255.135,10	134.869,44C
1600	A CONVENIO FARMACIA	0,00	0,00	2.960,46	2.960,46C
1602	A RESCISÕES A PAGAR/130.SALARIO A PAGAR	3.498,28C	4.910,72	1.412,44	0,00
83	A SALARIOS A PAGAR	129.132,66C	247.985,88	250.762,20	131.908,98C
2181	S SOCIOS CONTA PRO-LABORE	149.485,81C	20.303,88	20.271,00	149.452,93C
2182	A GLADIS BEATRIS MAHLER	149.485,81C	20.303,88	20.271,00	149.452,93C
85	S OBRIGACOES SOCIAIS	26.842.899,24C	46.317,16	126.705,66	26.923.287,74C
1610	A COFINS A RECOLHER	6.764.344,92C	0,00	32.215,75	6.796.560,67C
1607	A CONTRIBUICAO RURAL A RECOLHER	400,92C	0,00	0,00	400,92C
321	A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	101.153,90C	3.149,30	3.100,93	101.105,53C
1604	A CPRB A RECOLHER	2.899.613,98C	0,00	19.067,96	2.918.681,94C
1606	A CPRB PARCELAMENTO	154.199,98C	0,00	0,00	154.199,98C
3436	A CSLL A RECOLHER	1.819,84C	0,00	0,00	1.819,84C
87	A FGTS A RECOLHER	2.120.225,49C	20.196,67	19.903,71	2.119.932,53C
86	A INSS A RECOLHER	6.286.263,50C	21.495,67	43.774,23	6.308.542,06C
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	1.589.644,65C	0,00	6.993,13	1.596.637,78C
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	8.443,27C	1.475,52	1.649,95	8.617,70C
1608	A SENAI PARCELAMENTO	8.519,66C	0,00	0,00	8.519,66C
1612	S OBRIGACOES FISCAIS	53.455.845,58C	11.846,54	13.578,95	53.457.577,99C
1614	A ICMS A RECOLHER FILIAL1	47.312,43C	1.508,29	2.786,69	48.590,83C
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	874.102,58C	10.320,44	10.774,00	874.556,14C
1615	A ISS A RECOLHER	49,83C	17,81	18,26	50,28C
98	S FORNECEDORES	777.732,40C	397.956,13	345.687,31	725.463,58C
37	S FORNECEDORES	777.732,40C	397.956,13	345.687,31	725.463,58C
46	S FORNECEDORES	777.732,40C	397.956,13	345.687,31	725.463,58C
49	S FORNECEDORES	777.732,40C	397.956,13	345.687,31	725.463,58C
65	S FORNECEDORES	777.732,40C	397.956,13	345.687,31	725.463,58C
1914	A ADAR IND. E COM. DE IMPORT. E EXPORT. L	29.312,92C	20.245,95	3.756,21	12.823,18C
1918	A ADINA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTADORA	142.059,30C	14.829,72	52.148,25	179.377,83C
2143	A ALEXANDRE JOAS HEGER (RS PRINTER)	238,00C	238,00	156,00	156,00C

BALANÇETE ABRIL/2023

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1920	A ALEZE IND. TEXTIL LTDA Em Recuperaç	1.990,00C	3.190,00	4.000,00	2.800,00C
3787	A ALLE SIEGEL LACRES LTDA	0,00	256,00	256,00	0,00
1962	A ALLES & BECKER LTDA ME	1.207,00C	1.207,00	650,20	650,20C
1965	A ANED	10.485,00C	0,00	0,00	10.485,00C
1966	A ARLY HICKMANN COMERCIAL DE FERRAGENS LT	0,00	58,75	58,75	0,00
1922	A AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA INDUSTR	0,00	806,56	806,56	0,00
1924	A AVICAMPO OVOS LTDA	0,00	360,00	360,00	0,00
3780	A BELLACOR TEXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LT	3.273,00C	2.312,33	3.897,50	4.858,17C
3792	A BRASTHERM AQUECIMENTOS ELÉTRICOS LTDA	0,00	78,90	78,90	0,00
3071	A C. R. A. ARTTE EIRELI (STOP CAR)	340,00C	340,00	0,00	0,00
3739	A CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A.	0,00	8.490,00	8.490,00	0,00
3110	A CANTU, STANGE & CIA LTDA	180,02C	180,02	0,00	0,00
1928	A CHIMATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	445,50C	1.100,00	654,50	0,00
3561	A CML INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA (COR	15.739,25C	15.739,25	0,00	0,00
2401	A COLOR TINTAS VENANCIO LTDA	0,00	0,00	506,68	506,68C
1972	A COMPUMATE SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.531,97	2.531,97	0,00
1973	A CONDUSVALE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL EL	1.314,73C	1.314,73	0,00	0,00
1974	A CONESUL	101,34C	103,41	103,41	101,34C
2199	A DANIEL CARDOSO BASTOS ME	4.779,65C	4.716,50	2.856,50	2.919,65C
3665	A DIMAC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - FI	0,00	87,60	87,60	0,00
2391	A DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS	1.637,53C	1.637,53	741,17	741,17C
2393	A DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS	1.687,95C	1.687,95	0,00	0,00
3445	A ECO TRANSFER LTDA - ME	633,35C	633,35	631,98	631,98C
3438	A ECOLOG SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	268,70	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	12.460,50C	12.460,50	10.695,15	10.695,15C
3350	A EMANUELLE ESTHER MAHL FAUSTIN - ME	0,00	14.704,00	18.111,00	3.407,00C
3125	A EMBALATRENTO PAPEIS IMP. E EXP. LTDA	2.212,99C	2.212,99	0,00	0,00
2958	A ENGESEG SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA (LS	350,00C	350,00	0,00	0,00
1934	A ENGETEC ENG DE SEG E MED DO TRABALHO LT	0,00	720,00	720,00	0,00
3607	A ETIQUETA CERTA TREINAMENTO E SISTEMAS L	0,00	448,05	448,05	0,00
1937	A EXCIM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A (FOCU	34.380,42C	11.310,91	45.188,63	68.258,14C
2257	A EXPRESSO LEOMAR	0,00	0,00	84,81	84,81C
2402	A EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	0,00	99,50	99,50	0,00
2204	A EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	0,00	114,50	114,50	0,00
2063	A F H W DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA (ULTRA	360,00C	740,00	750,00	370,00C
2929	A FABIANO JOSE DE SOUZA EIRELI - PROVISÃO	400,00C	400,00	0,00	0,00
3731	A FALCON INDÚSTRIA E COMÉRCIO TEXTIL LTDA	42.489,42C	27.422,79	0,00	15.066,63C
3768	A FELIPE ANDRÉ DE QUADROS	0,88C	2.257,88	2.257,00	0,00
3442	A FOX DESENVOLVIMENTO TEXTIL LTDA	0,00	93,00	93,00	0,00
2427	A GABRIELA M. DE CASTRO FRAGOMENI ME	0,00	950,40	950,40	0,00
3656	A HDKO SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL	0,00	850,00	850,00	0,00
2090	A HEISSLER E DUTRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	621,96	621,96	0,00
1943	A HITECH ETIQUETAS LTDA	4.060,74C	4.532,38	1.692,08	1.220,44C
2039	A ILDEMAR RIBES SILVA	9.055,30C	0,00	0,00	9.055,30C
3769	A ILUMINA EMBALAGENS LTDA	6.691,84C	6.691,84	0,00	0,00
2417	A INCOMASA SOLUCOES LTDA	2.740,00C	1.370,00	11.946,40	13.316,40C
2130	A INTERTEK	0,00	7.114,55	7.114,55	0,00
2951	A ITEM INDUSTRIA DE TECIDOS DE MALHAS LT	0,00	8.165,89	8.165,89	0,00
3278	A JOAO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADVOGA	0,00	17.693,81	17.693,81	0,00
2413	A JULIO CESAR DA VEIGA (CENTROLAR GERS)	0,00	250,00	250,00	0,00
3443	A KADARFIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	793,75	793,75	0,00
3713	A L. SCHUSSLER E CIA LTDA	3.473,01C	3.922,12	879,12	430,01C
3113	A LENZ E CIA LTDA FL 03	3.082,93C	3.756,56	2.656,41	1.982,78C
3464	A LH RESOLUTION COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	0,00	1.820,00	3.640,00	1.820,00C
3683	A LITORAL COMÉRCIO EXTERIOR LTDA	0,00	68,15	68,15	0,00
3473	A LKC TRANSPORTES EIRELI	0,00	0,00	488,40	488,40C
2085	A LUCAMO CONTABILIDADE LTDA - EPP	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

BALANÇETE ABRIL/2023

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2007	A M I INTERNET LTDA.	259,90C	259,90	259,90	259,90C
1948	A MAINETTI DO BRASIL SERVICOS LTDA	0,00	1.152,74	1.152,74	0,00
2215	A MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	0,00	0,00	528,65	528,65C
2009	A MARCELO SOARES (ELETRICISTA)	3.481,70C	0,00	0,00	3.481,70C
2014	A MAXXI CLEAN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	0,00	2.360,30	2.360,30	0,00
2037	A MB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA (ASTERIO	0,00	520,50	520,50	0,00
2220	A MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA	0,00	205,00	205,00	0,00
3028	A MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRAÇÃO JUDIC	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
3720	A MICHELS ATACADO LTDA	6.716,00C	3.252,00	0,00	3.464,00C
3786	A N C A TEXTIL LTDA	0,00	6.631,16	6.631,16	0,00
3287	A ONEWEB SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA	0,00	483,33	483,33	0,00
2344	A ORGANIZAÇÃO FUNERÁRIA JOSÉ L. KIST LTDA	250,00C	250,00	0,00	0,00
3709	A PARAÍSO INDÚSTRIA TEXTIL LTDA	4.263,20C	4.263,20	0,00	0,00
1989	A PERES E PERES ADVOGADOS (FETTER)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3777	A PETRY E SANTOS EMBALAGENS LTDA	4.576,00C	4.576,00	3.016,00	3.016,00C
3009	A PETTENATI SA INDUSTRIA TEXTIL	0,00	12.310,91	12.310,91	0,00
2984	A POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS	0,00	3.401,34	3.401,34	0,00
2024	A QUESTOR SISTEMAS LTDA	849,06C	849,06	849,06	849,06C
2025	A R F FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE PECAS LTDA	0,00	0,00	880,00	880,00C
2029	A REAR	16.065,02C	0,00	0,00	16.065,02C
2035	A REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	95,00C	527,00	502,00	70,00C
2038	A RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	13.827,75	13.827,75	0,00
2146	A RK CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	0,00	521,18	1.320,00	798,82C
3553	A ROSANGELA DA SILVA BACKMAN - ME	0,00	0,00	1.304,74	1.304,74C
3728	A SADI LUIZ LEBENS AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL L	0,00	50,00	50,00	0,00
2278	A SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	0,00	586,28	1.758,82	1.172,54C
2189	A SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	843,00C	843,00	706,80	706,80C
2148	A SANDRO HANSEL	3.455,00C	1.250,00	1.250,00	3.455,00C
2042	A SANDRO R AVILA	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
3795	A SEED COMÉRCIO, PROMOÇÕES, EVENTOS E EXP	0,00	19,88	19,88	0,00
1952	A SENSORMATIC DO BRASIL ELETRONICA LTDA.	2.763,13C	6.304,36	9.889,06	6.347,83C
3372	A SERENITA AZAMBUJA RAMOS NETA	0,00	144,00	144,00	0,00
1954	A SGS DO BRASIL LTDA	2.941,75C	2.524,03	1.004,41	1.422,13C
3290	A SILMAQ	262,42C	262,42	0,00	0,00
2047	A SIR COMPUTADORES	0,00	0,00	2.881,00	2.881,00C
3619	A SIR COMPUTADORES LTDA.	219,00C	219,00	0,00	0,00
3794	A SOLUTION CODE IDENTIFICAÇÃO DE PRODS E	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2048	A STAR MACHINE COM DE MAQ DE COSTURA LTDA	0,00	179,40	179,40	0,00
2049	A SUPER COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	388,40	388,40	0,00
2410	A SUPRIMATE INFORMATICA LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00
3111	A TECNOBLU S.A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	0,00	115,00	115,00C
2254	A TECNOFILM COM E SERV AUTOMOTIVOS LTDA M	960,00C	240,00	0,00	720,00C
1958	A TÊXTIL FARROUPILHA LTDA	4.323,13C	5.240,71	13.823,93	12.906,35C
3629	A TIAGO PNEUS AUTO CENTER EIRELI	1.848,00C	616,00	0,00	1.232,00C
3031	A TIM S.A.	7.369,52C	0,00	0,00	7.369,52C
3145	A TOPISCREEN COM. E IMP.DE PRODUTOS SERIG	735,00C	735,00	0,00	0,00
2053	A TRAÇO PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA	1.181,90C	1.843,40	2.248,90	1.587,40C
3774	A VA CARNES E EMBUTIDOS	0,00	2.235,49	2.235,49	0,00
2010	A W & F CONTR. DE VETORES E ZOONOSES LTDA	0,00	380,00	380,00	0,00
2062	A WEBER E ANGELO LTDA (ELETROHOUSE)	0,00	260,00	260,00	0,00
2059	A WINCKELMANN E KUHN LTDA (CASA HEIVAL)	749,85C	1.154,50	809,30	404,65C
3391	A WUNIBALDO KESSLER & CIA LTDA (SEGURANÇA	1.575,00C	1.575,00	1.575,00	1.575,00C
2018	A XEROX CENTER LTDA	0,00	0,00	68,00	68,00C
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.	174.871,97C	79.654,14	15.423,10	110.640,93C
1269	S ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00	84.339,82	84.339,82C

BALANÇETE ABRIL/2023

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
3801	A LOJAS RENNER S.A.	0,00	0,00	84.339,82	84.339,82C
100	S EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.932,58C	1.932,58	6.420,55	6.420,55C
1648	S BANCOS CTA CHEQUE ESPECIAL	1.932,58C	1.932,58	6.420,55	6.420,55C
1651	A CAIXA ECONOMICA FEDERAL ESPECIAL	1.932,58C	1.932,58	6.420,55	6.420,55C
2211	S PROVISÕES	759.885,84C	0,00	38.751,56	798.637,40C
2212	S PROVISÕES TRABALHISTAS	759.885,84C	0,00	38.751,56	798.637,40C
2213	A PROVISÕES P/13º SALÁRIOS E ENCARGOS	68.624,59C	0,00	24.035,18	92.659,77C
2214	A PROVISÕES P/FÉRIAS E ENCARGOS	691.261,25C	0,00	14.716,38	705.977,63C
106	S PASSIVO NÃO CIRCULANTE	19.915.873,87C	35.193,85	0,00	19.880.680,02C
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	14.487.014,76C	35.193,85	0,00	14.451.820,91C
1733	S EMPRESTIMOS DE SOCIOS	55.873,40C	1.811,00	0,00	54.062,40C
1734	A GLADIS BEATRIS MAHLER	55.873,40C	1.811,00	0,00	54.062,40C
1735	S EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	127.267,18C	33.382,85	0,00	93.884,33C
1736	A JORGE LUIZ HULLEN JUNIOR	50.000,00C	33.382,85	0,00	16.617,15C
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	5.404.281,38C	0,00	0,00	5.404.281,38C
2444	S CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	640.513,56C	0,00	0,00	640.513,56C
2552	S FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	640.513,56C	0,00	0,00	640.513,56C
2553	S FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	640.513,56C	0,00	0,00	640.513,56C
2904	S FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	640.513,56C	0,00	0,00	640.513,56C
2905	S FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	640.513,56C	0,00	0,00	640.513,56C
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
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	10.486,74C	0,00	0,00	10.486,74C
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	444,43C	0,00	0,00	444,43C
2469	A COMERCIAL SILY LTDA	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
2471	A COMPUMATE 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

BALANÇETE ABRIL/2023

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
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
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	4.370,00C	0,00	0,00	4.370,00C
2482	A EMPRESA DE SEGURANCA CINDAPA DO SUL LTD	1.611,20C	0,00	0,00	1.611,20C
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 CONFECÇÕES 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
2495	A GEMIR COMERCIO DE IMPRESSOS LTDA	764,40C	0,00	0,00	764,40C
2497	A GRAFICA MARX LTDA	1.528,77C	0,00	0,00	1.528,77C
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
2505	A KAMINI INDUSTRIA E COMERCIO DE LINHAS L	8.546,18C	0,00	0,00	8.546,18C
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
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	222,80C	0,00	0,00	222,80C
2514	A M I INTERNET LTDA	1.702,50C	0,00	0,00	1.702,50C
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 PAPESUL 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
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

BALANÇETE ABRIL/2023

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	
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
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	90.942,91C	0,00	0,00	90.942,91C
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	11.154,60C	0,00	0,00	11.154,60C
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	1.012.245,62C	0,00	0,00	1.012.245,62C
2448	A	AÇÕES TRABALHISTAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1.012.245,62C	0,00	0,00	1.012.245,62C
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	56.068.455,55D	0,00	0,00	56.068.455,55D
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	56.604.256,55D	0,00	0,00	56.604.256,55D
1749	S	PREJUÍZOS ACUMULADOS	56.434.256,55D	0,00	0,00	56.434.256,55D
1750	A	PREJUÍZOS ACUMULADOS	56.434.256,55D	0,00	0,00	56.434.256,55D
1751	S	CONTAS TRANSITORIAS	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
1752	A	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
1753	S	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	2.155.156,51	1.976.713,36	178.443,15D
1754	S	RESULTADO LIQUIDO ANTES I.R.	0,00	2.155.156,51	1.976.713,36	178.443,15D
1755	S	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	2.155.156,51	1.976.713,36	178.443,15D
1756	S	RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	0,00	173.530,10	764.040,25	590.510,15C
1757	S	RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	0,00	762.718,21	762.718,21C
1761	A	VENDAS A PRAZO FILIALI	0,00	0,00	9.279,64	9.279,64C
1759	A	VENDAS A PRAZO MATRIZ IND	0,00	0,00	746.319,45	746.319,45C
1760	A	VENDAS A VISTA FILIALI	0,00	0,00	7.119,12	7.119,12C
1771	S	(-) IMPOSTOS FATURADOS	0,00	173.530,10	0,00	173.530,10D
1774	A	COFINS FATURAMENTO	0,00	50.944,69	0,00	50.944,69D
1775	A	CONTRIB PREVIDENCIARIA REC BRUTA	0,00	19.067,96	0,00	19.067,96D
1772	A	ICMS FATURAMENTO	0,00	92.457,09	0,00	92.457,09D
1773	A	PIS FATURAMENTO	0,00	11.060,36	0,00	11.060,36D

BALANÇETE ABRIL/2023

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1777	S RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	495,56	495,56C
1779	A DESCONTOS ATIVOS	0,00	0,00	495,56	495,56C
1780	S RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	826,48	826,48C
3578	A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS	0,00	0,00	100,00	100,00C
2386	A BONIFICAÇÕES E AMOSTRAS	0,00	0,00	27,41	27,41C
1781	A RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	699,07	699,07C
1800	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.981.626,41	1.212.673,11	768.953,30D
1801	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.981.626,41	1.212.673,11	768.953,30D
1802	S COMPRAS MATERIA-PRIMA	0,00	877.679,32	809.061,63	68.617,69D
1811	A ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	0,00	0,00	763.968,02	763.968,02C
1803	A ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	0,00	657.555,58	0,00	657.555,58D
1804	A FRETES S/COMPRAS MATERIA-PRIMA	0,00	1.826,99	0,00	1.826,99D
1805	A MATERIA-PRIMA A PRAZO	0,00	210.033,56	0,00	210.033,56D
2387	A MATÉRIA-PRIMA A VISTA	0,00	27,41	0,00	27,41D
1806	A SERVICOS TERCEIRIZADOS	0,00	93,00	0,00	93,00D
3250	A TRANSFERENCIA PRODUTOS ACABADOS	0,00	7.792,82	0,00	7.792,82D
1810	A (-) COFINS S/MATERIA-PRIMA	0,00	101,32	16.062,60	15.961,28C
1807	A (-) DEVOLUCAO MATERIA-PRIMA	0,00	0,00	1.333,16	1.333,16C
1808	A (-) ICMS S/MATERIA-PRIMA	0,00	226,64	15.357,93	15.131,29C
2419	A (-) IPI S/MATERIA-PRIMA	0,00	0,00	603,57	603,57C
1809	A (-) PIS S/MATERIA-PRIMA	0,00	22,00	3.487,27	3.465,27C
2385	A (-) PRODUTOS/MERCADORIAS BONIFICADAS	0,00	0,00	456,26	456,26C
3251	A (-)TRANSFERENCIA PRODUTOS ACABADOS	0,00	0,00	7.792,82	7.792,82C
3047	S PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	0,00	226.368,76	67.625,73	158.743,03D
3049	A ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	0,00	0,00	67.625,73	67.625,73C
3048	A ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	0,00	226.368,76	0,00	226.368,76D
1812	S PRODUTOS ACABADOS	0,00	338.588,75	325.783,77	12.804,98D
1814	A ESTOQUE FINAL PRODUTOS ACABADOS	0,00	0,00	325.783,77	325.783,77C
1813	A ESTOQUE INICIAL PRODUTOS ACABADOS	0,00	338.588,75	0,00	338.588,75D
1815	S CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO	0,00	538.989,58	10.201,98	528.787,60D
1816	S CUSTOS INDUSTRIAIS/DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	538.989,58	10.201,98	528.787,60D
1817	S CUSTOS C/PESSOAL E ENCARGOS	0,00	273.256,68	0,00	273.256,68D
1821	A 13° SALARIO CI	0,00	18.816,30	0,00	18.816,30D
1825	A ASSISTENCIA SOCIAL CI	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00D
1824	A CONTRIB FGTS CI	0,00	15.186,29	0,00	15.186,29D
1823	A CONTRIB INSS CI	0,00	17.153,72	0,00	17.153,72D
1822	A FÉRIAS CI	0,00	23.917,39	0,00	23.917,39D
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	175.351,73	0,00	175.351,73D
1828	S CUSTOS GERAIS	0,00	43.015,98	4.774,20	38.241,78D
1831	A AGUA CI	0,00	938,40	0,00	938,40D
2171	A ALUGUEIS CI	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1834	A ALUGUEIS DE CABIDES CI	0,00	1.152,74	0,00	1.152,74D
2995	A CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO-CI	0,00	18,00	0,00	18,00D
2145	A DESPESAS C/HIGIENIZAÇÃO E COLETA DE RES	0,00	372,11	0,00	372,11D
1830	A ENERGIA ELETRICA CI	0,00	13.827,75	1.779,82	12.047,93D
2218	A FRETES S/DESPESAS CI	0,00	341,34	0,00	341,34D

B A L A N C E T E A B R I L / 2 0 2 3

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	
2994	A	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS-CI	0,00	5.253,45	0,00	5.253,45D
1833	A	MATERIAL DE CONSUMO/MANUTENÇÃO-CI	0,00	5.610,13	0,00	5.610,13D
2197	A	MATERIAL DE LIMPEZA CI	0,00	2.597,35	0,00	2.597,35D
1835	A	PREMIOS DE SEGUROS CI	0,00	895,16	0,00	895,16D
1829	A	SERVICOS TERCEIROS CI	0,00	8.434,55	0,00	8.434,55D
2141	A	SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CI	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00D
1840	A	(-) COFINS S/OUTROS CUSTOS	0,00	0,00	2.460,24	2.460,24C
1841	A	(-) PIS S/OUTROS CUSTOS	0,00	0,00	534,14	534,14C
1842	S	DESPESAS COM VENDAS	0,00	27.753,85	407,53	27.346,32D
1854	A	BRINDES/BONIFICACOES DV	0,00	1.406,66	0,00	1.406,66D
1850	A	COMBUSTIVEIS DV	0,00	4.521,19	0,00	4.521,19D
1853	A	DESP FRETES/CARREGAMENTO/ENTREGAS/CHAPA	0,00	400,00	0,00	400,00D
1849	A	DESPESAS C/VIAGENS DV	0,00	506,20	0,00	506,20D
1846	A	DESPESAS GERAIS VENDAS DV	0,00	388,40	0,00	388,40D
1856	A	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS DV	0,00	234,77	0,00	234,77D
1852	A	MANUTENCAO VEICULOS DV	0,00	18.316,00	0,00	18.316,00D
1851	A	PREMIOS DE SEGUROS DV	0,00	577,07	0,00	577,07D
1843	A	SERVICOS TERCEIROS DV	0,00	1.148,41	0,00	1.148,41D
2379	A	TAXAS DE CARTAO DE CREDITO-DV	0,00	255,15	0,00	255,15D
2431	A	(-)COFINS S/DESPESAS VENDAS	0,00	0,00	334,84	334,84C
2430	A	(-)PIS S/DESPESAS VENDAS	0,00	0,00	72,69	72,69C
1857	S	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	137.569,13	0,00	137.569,13D
3016	A	130.SALARIO-DA	0,00	5.666,81	0,00	5.666,81D
1859	A	ASSESS/MANUT INFORMATICA DA	0,00	6.768,97	0,00	6.768,97D
1860	A	ASSESSORIA CONTABIL-DA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
1861	A	ASSESSORIA DE ADVOGADOS DA	0,00	27.815,77	0,00	27.815,77D
1867	A	BENS NÃO IMOBILIZADOS DA	0,00	2.881,00	0,00	2.881,00D
1863	A	COMUNICACOES DA	0,00	1.716,55	0,00	1.716,55D
2980	A	CONSERVACAO DO IMOBILIZADO DA	0,00	4.107,60	0,00	4.107,60D
2167	A	CONTRIB FGTS DA	0,00	4.717,42	0,00	4.717,42D
2166	A	CONTRIB INSS DA	0,00	5.421,36	0,00	5.421,36D
1871	A	CORREIOS/MALOTES DA	0,00	356,60	0,00	356,60D
1873	A	DESPESAS C/ALIMENTACAO DA	0,00	252,65	0,00	252,65D
1875	A	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS DA	0,00	2.963,00	0,00	2.963,00D
1872	A	DESPESAS TABELIONATO/CUSTAS DA	0,00	276,30	0,00	276,30D
2165	A	FÉRIAS DA	0,00	6.952,91	0,00	6.952,91D
1866	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE DA	0,00	1.592,20	0,00	1.592,20D
1862	A	MATERIAL INFORMATICA/TELEFONIA DA	0,00	35,00	0,00	35,00D
2163	A	SALARIOS DA	0,00	55.885,19	0,00	55.885,19D
1858	A	SERVICOS TERCEIROS DA	0,00	3.107,00	0,00	3.107,00D
1868	A	TAXAS DIVERSAS DA	0,00	1.052,80	0,00	1.052,80D
1877	S	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	10.089,03	0,00	10.089,03D
3613	A	COFINS S/OUTRAS RECEITAS	0,00	7,60	0,00	7,60D
2931	A	COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	0,00	19,82	0,00	19,82D
1878	A	IPTU	0,00	9.495,84	0,00	9.495,84D
1879	A	IPVA	0,00	560,90	0,00	560,90D
3612	A	PIS S/OUTRAS RECEITAS	0,00	1,65	0,00	1,65D
2930	A	PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	0,00	3,22	0,00	3,22D
1881	S	PROGRAMA ALIMENT TRABALHADOR PAT	0,00	15.271,50	4.720,00	10.551,50D
3740	A	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	8.490,00	0,00	8.490,00D
1882	A	DESPESAS C/ALIMENTACAO	0,00	6.781,50	0,00	6.781,50D
1883	A	(-) REEMBOLSO ALIMENTACAO	0,00	0,00	4.720,00	4.720,00C
1884	S	DESPESAS VALE TRANSPORTE	0,00	654,50	300,25	354,25D

B A L A N C E T E A B R I L / 2 0 2 3

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1885	A AQUISICAO VALE TRANSPORTE	0,00	654,50	0,00	654,50D
1886	A (-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	300,25	300,25C
1887	S DESPESAS C/FARMACIA	0,00	766,17	0,00	766,17D
1888	A DESPESAS C/FARMACIA	0,00	766,17	0,00	766,17D
1889	S DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	30.612,74	0,00	30.612,74D
1891	A DESCONTOS PASSIVOS	0,00	29.058,53	0,00	29.058,53D
1894	A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	0,00	700,00	0,00	700,00D
2494	A IOF	0,00	109,11	0,00	109,11D
2493	A JUROS CHEQUE ESPECIAL	0,00	412,77	0,00	412,77D
1892	A JUROS PASSIVOS	0,00	332,33	0,00	332,33D

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

ATIVO	45.913.830,77D
PASSIVO	46.092.273,92C
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	178.443,15D
Diferença (A + P + R):	0,00D

RESULTADO DO MES	178.443,15D
RESULTADO DO EXERCICIO	178.443,15D


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


ADRIANO LUIS BECKER - Contador
 CRC-RS 48976 CPF 519.450.020-34

B A L A N C E T E A B R I L / 2 0 2 3

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1	S ATIVO	45.967.830,71D	3.625.905,58	3.679.905,52	45.913.830,77D
2	S ATIVO CIRCULANTE	8.652.352,87D	3.610.884,74	3.679.783,25	8.583.454,36D
3	S DISPONIBILIDADE	143.593,77D	1.342.004,33	1.386.056,61	99.541,49D
4	S CAIXAS	123.509,38D	169.528,13	220.783,16	72.254,35D
7	S BANCOS CONTA MOVIMENTO	967,67D	1.160.413,90	1.156.598,93	4.782,64D
1234	S CARTÕES CRÉDITO	19.116,72D	12.062,30	8.674,52	22.504,50D
11	S REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.222.513,09D	1.157.377,52	1.222.513,09	1.157.377,52D
28	S ESTOQUES	1.222.513,09D	1.157.377,52	1.222.513,09	1.157.377,52D
8	S CLIENTES	719.279,49D	755.587,01	701.004,69	773.861,81D
10	S CLIENTES DIVERSOS	719.279,49D	755.587,01	701.004,69	773.861,81D
14	S CLIENTES DIVERSOS	719.279,49D	755.587,01	701.004,69	773.861,81D
15	S CLIENTES DIVERSOS	719.279,49D	755.587,01	701.004,69	773.861,81D
16	S CLIENTES DIVERSOS	719.279,49D	755.587,01	701.004,69	773.861,81D
17	S CLIENTES DIVERSOS	719.279,49D	755.587,01	701.004,69	773.861,81D
1400	S OUTROS CREDITOS	5.272.401,86D	355.915,88	370.208,86	5.258.108,88D
1401	S ADIANTAMENTOS	5.073.101,50D	355.915,88	370.208,86	5.058.808,52D
1402	S ADIANTAMENTO FORNECEDORES	29.815,13D	7.151,59	23.960,65	13.006,07D
1404	S ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	5.383,00D	82.248,33	76.956,41	10.674,92D
1409	S ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM	0,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00D
1411	S ADIANTAMENTO A SÓCIOS	793.596,98D	0,00	0,00	793.596,98D
1415	S TRIBUTOS A COMPENSAR	4.244.306,39D	260.515,96	265.291,80	4.239.530,55D
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	37.315.477,84D	15.020,84	122,27	37.330.376,41D
1500	S REALIZAVEL A LONGO PRAZO	37.315.477,84D	15.020,84	122,27	37.330.376,41D
1501	S ADIANTAMENTOS A LONGO PRAZO	3.442.581,04D	15.020,84	122,27	3.457.479,61D
1502	S ADIANTAMENTO A CONSORCIOS	13.341,36D	1.195,00	0,00	14.536,36D
1505	S DEPOSITOS JUDICIAIS	2.731.620,24D	123,08	122,27	2.731.621,05D

B A L A N C E T E A B R I L / 2 0 2 3

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2964	S OUTROS BLOQUEIOS	697.619,44D	13.702,76	0,00	711.322,20D
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	45.967.830,71C	766.446,74	890.889,95	46.092.273,92C
80	S PASSIVO CIRCULANTE	82.120.412,39C	731.252,89	890.889,95	82.280.049,45C
81	S OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	82.120.412,39C	731.252,89	890.889,95	82.280.049,45C
82	S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	132.630,94C	252.896,60	255.135,10	134.869,44C
2181	S SOCIOS CONTA PRO-LABORE	149.485,81C	20.303,88	20.271,00	149.452,93C
85	S OBRIGACOES SOCIAIS	26.842.899,24C	46.317,16	126.705,66	26.923.287,74C
1612	S OBRIGACOES FISCAIS	53.455.845,58C	11.846,54	13.578,95	53.457.577,99C
98	S FORNECEDORES	777.732,40C	397.956,13	345.687,31	725.463,58C
37	S FORNECEDORES	777.732,40C	397.956,13	345.687,31	725.463,58C
46	S FORNECEDORES	777.732,40C	397.956,13	345.687,31	725.463,58C
49	S FORNECEDORES	777.732,40C	397.956,13	345.687,31	725.463,58C
65	S FORNECEDORES	777.732,40C	397.956,13	345.687,31	725.463,58C
1269	S ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00	84.339,82	84.339,82C
100	S EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.932,58C	1.932,58	6.420,55	6.420,55C

B A L A N C E T E A B R I L / 2 0 2 3

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1648	S BANCOS CTA CHEQUE ESPECIAL	1.932,58C	1.932,58	6.420,55	6.420,55C
2211	S PROVISÕES	759.885,84C	0,00	38.751,56	798.637,40C
2212	S PROVISÕES TRABALHISTAS	759.885,84C	0,00	38.751,56	798.637,40C
106	S PASSIVO NÃO CIRCULANTE	19.915.873,87C	35.193,85	0,00	19.880.680,02C
1709	S CREDORES A LONGO PRAZO	24.577,73C	0,00	0,00	24.577,73C
1712	S EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	14.487.014,76C	35.193,85	0,00	14.451.820,91C
1733	S EMPRESTIMOS DE SOCIOS	55.873,40C	1.811,00	0,00	54.062,40C
1735	S EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	127.267,18C	33.382,85	0,00	93.884,33C
1739	S CORRECAO PRECATORIOS E DIREITOS CREDIT	14.303.874,18C	0,00	0,00	14.303.874,18C
2443	S CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5.404.281,38C	0,00	0,00	5.404.281,38C
2444	S CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	640.513,56C	0,00	0,00	640.513,56C
2552	S FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	640.513,56C	0,00	0,00	640.513,56C
2553	S FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	640.513,56C	0,00	0,00	640.513,56C
2904	S FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	640.513,56C	0,00	0,00	640.513,56C
2905	S FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	640.513,56C	0,00	0,00	640.513,56C
2445	S DÉBITOS TRABALHISTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1.012.245,62C	0,00	0,00	1.012.245,62C
2912	S OUTROS CREDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.751.522,20C	0,00	0,00	3.751.522,20C
1742	S PATRIMONIO LÍQUIDO	56.068.455,55D	0,00	0,00	56.068.455,55D
1743	S CAPITAL SOCIAL	535.801,00C	0,00	0,00	535.801,00C
1745	S RESERVAS	56.604.256,55D	0,00	0,00	56.604.256,55D
1749	S PREJUIZOS ACUMULADOS	56.434.256,55D	0,00	0,00	56.434.256,55D
1751	S CONTAS TRANSITORIAS	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
1753	S RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	2.155.156,51	1.976.713,36	178.443,15D
1754	S RESULTADO LIQUIDO ANTES I.R.	0,00	2.155.156,51	1.976.713,36	178.443,15D
1755	S RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	2.155.156,51	1.976.713,36	178.443,15D
1756	S RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	0,00	173.530,10	764.040,25	590.510,15C
1757	S RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	0,00	762.718,21	762.718,21C
1771	S (-) IMPOSTOS FATURADOS	0,00	173.530,10	0,00	173.530,10D
1777	S RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	495,56	495,56C

BALANCETE ABRIL/2023

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1780	S RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	826,48	826,48C
1800	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.981.626,41	1.212.673,11	768.953,30D
1801	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.981.626,41	1.212.673,11	768.953,30D
1802	S COMPRAS MATERIA-PRIMA	0,00	877.679,32	809.061,63	68.617,69D
3047	S PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	0,00	226.368,76	67.625,73	158.743,03D
1812	S PRODUTOS ACABADOS	0,00	338.588,75	325.783,77	12.804,98D
1815	S CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO	0,00	538.989,58	10.201,98	528.787,60D
1816	S CUSTOS INDUSTRIAIS/DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	538.989,58	10.201,98	528.787,60D
1817	S CUSTOS C/PESSOAL E ENCARGOS	0,00	273.256,68	0,00	273.256,68D
1828	S CUSTOS GERAIS	0,00	43.015,98	4.774,20	38.241,78D
1842	S DESPESAS COM VENDAS	0,00	27.753,85	407,53	27.346,32D
1857	S DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	137.569,13	0,00	137.569,13D
1877	S DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	10.089,03	0,00	10.089,03D
1881	S PROGRAMA ALIMENT TRABALHADOR PAT	0,00	15.271,50	4.720,00	10.551,50D
1884	S DESPESAS VALE TRANSPORTE	0,00	654,50	300,25	354,25D
1887	S DESPESAS C/FARMACIA	0,00	766,17	0,00	766,17D
1889	S DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	30.612,74	0,00	30.612,74D

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

ATIVO 45.913.830,77D

PASSIVO 46.092.273,92C

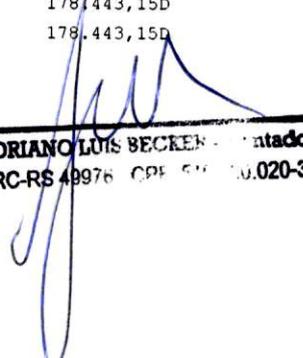
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO 178.443,15D

Diferença (A + P + R): 0,00D

RESULTADO DO MES 178.443,15D

RESULTADO DO EXERCICIO 178.443,15D


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


ADRIANO LUIS BECKER - Contador
CRC-RS 49976 CPF 511.10.020-34