



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

Empresa em Recuperação Judicial – 077/1.17.0002871-2 (0005939-69.201.7.82.1007), em curso perante a

2º Vara Cível da Comarca de Venâncio Aires/RS.

MAIO E JUNHO DE 2018.

ÍNDICE

.....	1
ÍNDICE	2
1. O ANDAR DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO	3
2. ATIVIDADES OPERACIONAIS DA RECUPERANDA	3
2.1 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – COMPETÊNCIA 05 E 06.2018	4
2.1.1 BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO	4
2.1.2 BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO	5
2.1.3 RESULTADO ECONÔMICO	6
3. TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	7
4. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	8
5. CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL	9
6. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	9



1. O ANDAR DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO

O processo de recuperação judicial da INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA., segue seu curso nos termos da lei. O Plano de Recuperação Judicial foi apresentado nos autos e pode ser acessado integralmente em nosso site (www.administradorjudicial.adv.br). O edital do art. 52, § 1º, e aviso do art. 7º, § 1º, da Lei nº 11.101/05, foi publicado em 17.05.2018, com a consequente abertura do prazo de 15 (quinze) dias aos credores para, querendo, apresentar ao Administrador Judicial suas habilitações ou divergências quanto aos créditos relacionados.

Finalizada a fase de verificação de créditos, aguarda-se a publicação do edital do art. 7º, §2º c/c o art. 53, parágrafo único, da Lei nº 11.101/05, o qual fixará o prazo de 30 (trinta) dias aos credores para oferecimento de objeção ao plano, e 10 (dez) dias para oferecimento de impugnação à relação de créditos apresentada.

2. ATIVIDADES OPERACIONAIS DA RECUPERANDA

A Recuperanda vem cumprindo suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). Informações de sua atividade estão sendo prestadas à Administração Judicial e aos credores quando solicitadas.

Este relatório tem por finalidade a apresentação de forma sintética da análise do resultado financeiro da empresa, salientando que todos os documentos estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial.

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

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

Desta maneira, esta administradora judicial julgou pertinente acompanhar as atividades da empresa segregando-a em três principais grupos:

- 1.1 Desenvolvimento da Atividade Produtiva;
- 1.2 Departamento de Recursos Humanos;
- 1.3 Tributos e Contribuições;
- 1.4 Informações Complementares.

2.1 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – COMPETÊNCIA 05 e 06.2018

2.1.1 BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO

BALANÇO	SALDO ABR/18	Δ MAI/18	Δ JUN/18	SALDO JUN/18
ATIVO	44.214.847	347.377	497.031	45.059.256
CIRCULANTE	6.504.879	327.862	551.030	7.383.771
CAIXA	30.299	(18.213)	56.205	68.291
BANCOS CONTA MOVIMENTO	71	19	448	539
CLIENTES	349.101	(13.237)	132.607	468.471
ESTOQUE	1.386.434	-	20.273	1.406.707
OUTROS CRÉDITOS	4.738.973	359.293	341.497	5.439.762
NÃO CIRCULANTE	37.709.968	19.515	(53.998)	37.675.485
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.140.769	96.806	18.509	25.256.083
INVESTIMENTOS	3.592.244	-	-	3.592.244
IMOBILIZADO	8.976.955	(77.290)	(72.507)	8.827.158

ANÁLISE

No ativo, nos meses de maio e junho, verifica-se que houve uma redução expressiva no caixa de R\$ 18.213,00 seguida de um aumento de R\$ 56.205,00, a recuperanda relata que tem uma equipe envolvida para buscar uma formatação de fluxo de caixa que se adeque as contas da empresa. No ativo circulante, nos meses de maio e junho, a conta de maior relevância é a conta Outros Créditos, que é composta das contas discriminadas na tabela que segue.

OUTROS CRÉDITOS	Δ MAI/18	Δ JUN/18
ADTO A FORNECEDORES	39.609,32	(22.766,59)
ADTO A FUNCIONÁRIOS	16.672,15	(5.180,23)
ADTO DESP. VIAGEM	87,91	1.440,19
TRIBUTOS A RECUPERAR	305.245,18	370.836,87
CHEQUE A COMPENSAR	(2.321,80)	(2.833,38)
TOTAL	359.292,76	341.496,86

No realizável a longo prazo o valor é composto basicamente por Títulos Públicos de Precatórios, porém esta conta está sem movimentação, o que cresce valor

são depósitos judiciais referente a execução fiscal. A recuperanda menciona que não há previsão de ressarcimento deste valor, mas destaca que a partir de 10.05.2018 não existiu mais essa retenção, pois, a partir da liminar do processo 077/1.17.0002782-1, existe a determinação do cancelamento judicial deste bloqueio, com isso, o fluxo de caixa também receberá retorno positivo com essa medida.

Nos meses de maio e junho, o valor de redução de imobilizado de R\$ 77.290 e R\$ 72.506,82 é composto por depreciações no valor de R\$ 79.840,00 e R\$ 79.143,82 conforme tabela a seguir, e compras de imobilizado no valor de R\$ 9.187,00.

DEPRECIÇÃO IMOBILIZADO	Δ MAI/18	Δ JUN/18
IMÓVEIS	31.572,95	31.572,95
INSTALAÇÕES	710,79	669,25
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	38.588,19	38.454,84
MÓVEIS E UTENSÍLIOS PROD	-	20,83
MÓVEIS E UTENSÍLIOS ADM/SERV	4.133,48	4.170,41
EQUIP. INFORMATICA ADM/SERV	561,24	92,26
VEÍCULOS PRODUÇÃO	4.273,77	4.163,28
TOTAL	79.840,42	79.143,82
IMOBILIZADO	Δ MAI/18	Δ JUN/18
MÓVEIS E UTENSÍLIOS PROD	2.550,00	2.500,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS ADM	-	4.137,00
TOTAL	2.550,00	6.637,00

De forma geral, o ativo tem um aumento, mas um aumento baseado na conta outros créditos, ou seja, não se trata de geração de caixa que é o essencial para a atividade da empresa neste momento. Como já citado a recuperanda tem previsão de melhora para o próximo período, pois conta com uma equipe dedicada a melhora do fluxo de caixa.

2.1 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – COMPETÊNCIA 05 e 06.2018

2.1.2 BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO

BALANÇO	SALDO ABR/18	Δ MAI/18	Δ JUN/18	SALDO JUN/18
PASSIVO	44.348.570	666.169	682.499	45.697.238
CIRCULANTE	17.424.882	599.350	710.127	18.734.358
FORNECEDORES	976.983	(17.344)	(17.208)	942.431
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.255.956	168.141	190.735	7.614.832
OBRIGAÇÕES FISCAIS	4.763.322	390.648	484.086	5.638.055
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.903.636	(11.490)	(1.871)	1.890.274
OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.563.775	24.767	30	1.588.572
PROVISÕES	961.210	44.628	54.355	1.060.193
NÃO CIRCULANTE	74.374.707	55.265	(27.556)	74.402.416
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.861.647	-	-	1.861.647
CREDORES A LONGO PRAZO	30.352	55.065	9.200	94.618
TRIBUTOS A LONGO PRAZO	58.062.393	-	-	58.062.393
SOCIOS CTA CREDORA	8.000	(8.000)	-	-
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	108.440	8.200	(36.756)	79.884
CORREÇÃO DE PRECATÓRIOS E DIREITOS CREDITÓRIOS	14.303.874	-	-	14.303.874
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(47.451.019)	11.554	(71)	(47.439.536)
CAPITAL SOCIAL	535.801	-	-	535.801
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(47.816.820)	11.554	(71)	(47.805.337)
AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	(170.000)	-	-	(170.000)

ANÁLISE

As obrigações fiscais e contribuições sociais são destaque no aumento do passivo, percebe-se uma variação relevante que é composta por INSS, FGTS, PIS e COFINS, ou seja, há inadimplência destas contribuições. Em obrigações fiscais, em maio e junho, existe o ICMS que representa cerca de R\$ 381 mil e 470 mil da variação demonstrada no balanço, que aumenta pela falta de pagamento.

A recuperanda está em contato com a procuradoria do estado negociando um acordo que tem o objetivo de alinhar as dívidas da recuperanda junto ao estado (ICMS), de forma a buscar um meio viável de regularizar sua situação junto ao fisco da esfera estadual sem inviabilizar o processo operacional.

A Sobremonte em maio teve movimento em sua conta junto a caixa federal em busca de recursos através do cheque especial, o que gerou um agravo na conta de empréstimos a curto prazo. O que motivou essa atitude foi compor o caixa da empresa em função de adquirir matéria-prima, afinal, a aquisição de recursos através de cheque especial traz juros onerosos.

Nas obrigações a longo prazo, em maio e junho, o aumento da conta credores é relativo ao registro de reclamações trabalhistas a pagar no valor de R\$ 55.065,38 e R\$9.200,00 que a recuperanda informa ser de processos já encerrados, e assim, se tratam de valores exigíveis, líquidos e certos.

2.1 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – COMPETÊNCIA 05 e 06.2018

2.1.3 RESULTADO ECONÔMICO

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	Δ ABR/18	Δ MAI/18	A.V	A.H	Δ JUN/18	A.V	A.H	2018
FATURAMENTO	961.929	771.465		-20%	1.203.584		56%	5.692.235
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS	(229.210)	(183.824)		-20%	(281.868)		53%	(1.351.228)
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS	-	-		0%	(140.385)			(140.385)
RECEITA LÍQUIDA	732.718	587.641	100%	-20%	781.331	100%	33%	4.200.621
CUSTO PRODUTO VENDIDO	(175.438)	(136.021)	-23%	-22%	(132.493)	-17%	-3%	(1.026.667)
LUCRO BRUTO	557.280	451.621	77%	-19%	648.838	83%	44%	1.657.739
PRODUTOS ACABADOS	-	-	0%	0%	(42.924)	-5%	0%	(255.136)
CUSTOS INDUSTRIAIS	(539.671)	(614.941)	105%	14%	(582.781)	-75%	-5%	(3.294.417)
DESPEAS COM VENDAS	(13.474)	(7.386)	-1%	-45%	(7.927)	-1%	7%	(73.303)
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	(80.646)	(99.430)	-17%	23%	(137.113)	-18%	38%	(635.549)
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	(9.227)	(4.381)	-1%	-53%	(12.072)	-2%	176%	(26.233)
OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	(6.633)	(9.213)	-2%	39%	(10.009)	-1%	9%	(45.853)
LUCRO ANTES DESP/REC FINANC.	(92.371)	(283.730)	-48%	207%	(143.988)	(0)	(0)	(520.088)
RECEITAS EVENTUAIS	98	62	0%	-37%	2.695	0%	4261%	103.365
DESPEAS FINANCEIRAS	(41.536)	(35.156)	-6%	-15%	(44.177)	-6%	26%	(235.546)
RECEITAS FINANCEIRAS	87	32	0%	-63%	1	0%	-96%	194
RESULTADO	(133.722)	(318.792)	-54%	138%	(185.468)	-24%	-42%	(1.288.523)

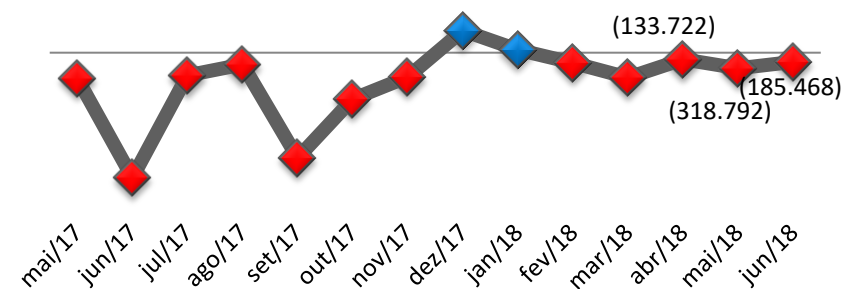
ANÁLISE

O faturamento de maio reduz consideravelmente, observando a análise horizontal nota-se uma redução de 20%, já em junho o faturamento aumentou 56%. A recuperanda justifica que em abril a venda de roupas do tipo “Ripping” são de elevada margem de lucro e houve faturamento relevante para o cliente Malwee, por isso, a redução em maio que não foi contemplado com os mesmos fatos. Para o mês de junho, o elevado aumento é justificado pela entrega de produtos que deveriam ter sido entregues no mês anterior, porém devido à greve dos caminhoneiros não foram entregues.

Os custos industriais são disparadamente os mais relevantes e dispendiosos, no relatório gerencial enviado pela recuperanda fica claro que o maior desembolso são os salários, encargos sociais e trabalhistas que se aproximam de R\$ 500 mil. O restante do valor é referente a reclamatórias trabalhistas, pró-labore, vale-transporte e alimentação.

No gráfico a seguir, é evidente tendência de piora do resultado no primeiro trimestre de 2018, mas em abril há uma reação muito positiva em função das vendas para a Malwee e os produtos de tipo Ripping, que já foi citado anteriormente. Em maio o resultado piora, mas não chega a ser o pior do ano, que é fevereiro, em junho a empresa melhora as receitas, porém permanece no prejuízo.

RESULTADO MENSAL



3. TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES

A empresa está buscando, junto ao órgão Estadual e Federal, parcelamento que se encaixe no seu orçamento. Já citado anteriormente, mas vale ressaltar que o ICMS está em fase de negociação junto a procuradoria estadual.

PASSIVO TRIBUTÁRIO	
TRIBUTOS	ACUMULADO JUN/2018
INSS A RECOLHER	1.423.729,14
INSS PARCELAMENTO	374.185,71
CONTR RURAL A RECOLHER	297,25
FGTS A RECOLHER	750.398,33
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	116.643,07
SENAI/SESI A RECOLHER	6.595,94
PIS/COFINS/CS RETIDO	9.811,53
COFINS A RECOLHER	4.202.595,60
PIS A RECOLHER	730.575,88
ICMS A RECOLHER	5.068.921,84
ISS A RECOLHER	363,44
IRF A RECOLHER	568.769,77
INSS PARCELAMENTO LP	5.132.743,32
FGTS PARCELAMENTO LP	1.284.029,93
COFINS PARCELAMENTO LP	315.387,18
PIS PARCELAMENTO LP	373.364,62
ICMS PARCELAMENTO LP	44.326.375,91
IRF PARCELAMENTO LP	96.408,68
PARCELAMENTO REFIS LP	3.774.732,13
PARCEL. PAEX SIMPLES NACIONAL LP	815.332,88
PARCEL. LEI 12996/2014 LP	1.944.018,41
TOTAL	71.315.280,56

A empresa informou que não está conseguindo pagar os impostos mensais, relatando que os recursos estão sendo priorizados para a operação da empresa. Ainda, a Sobremonte mencionou que criou um comitê de caixa composto por gestores da empresa e consultoria contratada, a fim de projetar semanalmente o Fluxo de caixa da empresa, criar orçamento matricial, análise de custos, potencializar a geração de caixa, entre outras medidas gerenciais importantes.

Conforme Despacho datado em 22 de março de 2018, a juíza da recuperação deu provimento com efeito modificativo para suspender a penhora sobre o percentual de 15% do faturamento da recuperanda com o contrato que mantém com as Lojas Renner, acerca da decisão.

Portanto, os depósitos realizados pelas Lojas Renner antes do deferimento da recuperação judicial deverão ser liberados ao credor ERGS, enquanto que os valores constritos a contar da concessão da recuperação, 18 de outubro de 2017, deverão ser restituídos a recuperanda. A restituição ainda não há previsão de acontecer, mas a execução fiscal relativa a penhora, conforme informação da recuperanda, foi cancelada judicialmente, através de liminar no processo 077/1.17.0002782-1, que suspende o desconto da retenção de valores em 10.05.2018.

4. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

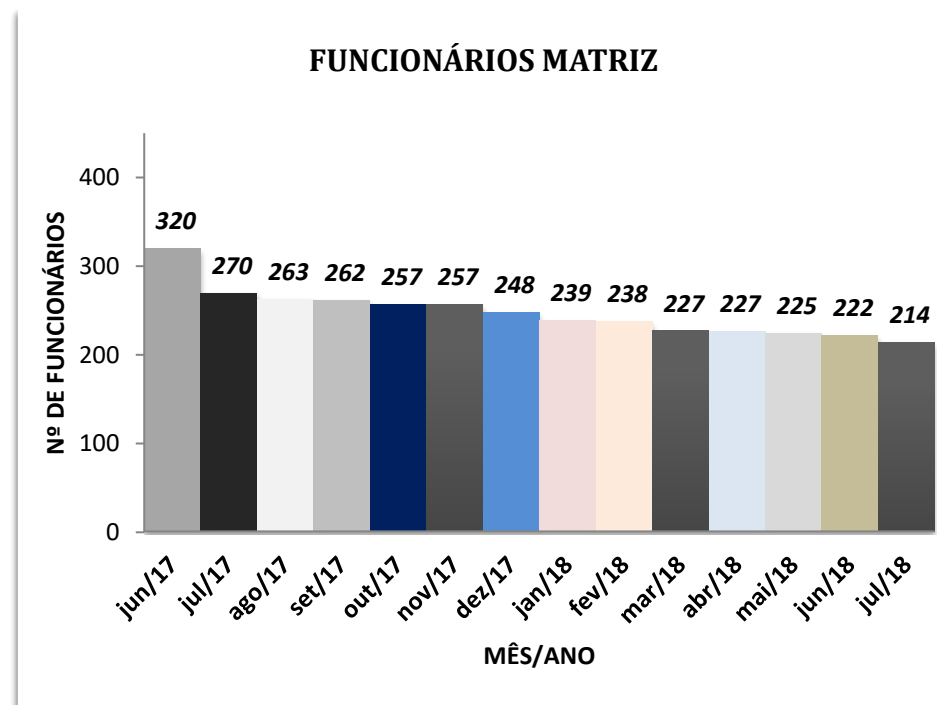
A fim de atender outro dos princípios da Recuperação Judicial – manutenção do emprego dos trabalhadores – está sendo fiscalizado o Setor de RH, para que os demais órgãos da Recuperação, bem com credores, tenham conhecimento da atual situação dos funcionários da Devedora.

A recuperanda relatou que existia um problema no sistema, que refletia na contabilização incorreta dos funcionários, desse modo, em seguida será apresentado uma tabela com histórico correto desde outubro de 2017 até junho de 2018.

PERÍODO	ADMISSÕES	DEMISSÕES	QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS
20/10/2017	1	4	251
20/11/2017	10	5	256
20/12/2017	5	7	254
20/01/2018	0	7	247
20/02/2018	30	37	240
20/03/2018	2	6	236
20/04/2018	0	11	225
20/05/2018	3	3	225
20/06/2018	2	5	222
27/07/2018	0	8	214

Percebe-se que a recuperanda tem uma tendência em reduzir o quadro de funcionários, observa-se ao final de janeiro o total de 247 colaboradores e em julho um saldo 214, ou seja houve uma redução de 33 funcionários.

Em seguida um gráfico que demonstra a tendência de redução do quadro de trabalhadores da recuperanda



5. CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

6. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

Este Administrador Judicial permanece à disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários ao decorrer do processo de recuperação judicial, sempre buscando, da forma mais transparente possível, demonstrar a situação da empresa.

É o relatório.

Venâncio Aires - RS, 13 de agosto de 2018.

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


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

ANEXOS:

Anexo I: Demonstrações Financeiras de Maio e Junho De 2018.

ANEXO I

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 20/06/2018

Período: Maio de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		44.214.847,30D	2.695.259,45	2.347.882,06	44.562.224,69 D
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		6.504.879,01D	2.595.903,68	2.268.041,64	6.832.741,05 D
11100		1101000000	NUMERARIOS		30.299,49D	80.666,85	98.880,33	12.086,01 D
11110		1101010000	CAIXA		30.299,49D	80.666,85	98.880,33	12.086,01 D
10001		1101010100	CAIXA		30.299,49D	80.140,55	98.354,03	12.086,01 D
10002		1101010100	CAIXA FILIAL 1		0,00	526,30	526,30	0,00
11200		1102000000	BCOS CTA DISPOSICAO		71,45D	1.054.604,41	1.054.584,96	90,90 D
11201		1102010000	BCOS CTA MOVIMENTO		71,45D	1.054.604,41	1.054.584,96	90,90 D
10035		1102010500	BCO BANRISUL		66,64D	4.376,81	4.420,96	22,49 D
10501		1102010501	BCO BANRISUL		66,64D	4.376,81	4.420,96	22,49 D
10039		1102012300	BCO ITAU		4,81D	328.052,30	327.988,70	68,41 D
10555		1102012301	BCO ITAU		4,81D	328.052,30	327.988,70	68,41 D
10050		1102016200	CAIXA FEDERAL		0,00	722.175,30	722.175,30	0,00
10512		1102016201	CAIXA FEDERAL		0,00	722.175,30	722.175,30	0,00
11300		1103000000	CREDITOS P/VENDAS E SERVICOS		349.101,02D	806.752,77	819.989,46	335.864,33 D
11302		1103020000	CONTAS DE CLIENTES		349.101,02D	806.752,77	819.989,46	335.864,33 D
11322		1103020200	CLIENTES CTAS A RECEBER		332.580,39D	801.950,27	815.792,65	318.738,01 D
16004	026791	1103020201	JACKSON F.HENN DE BO		1.253,19D	0,00	0,00	1.253,19 D
16004	041610	1103020201	MALWEE MALHAS LTDA		0,00	115,72	0,00	115,72 D
16004	122691	1103020201	RENNER		331.327,20D	801.834,55	815.792,65	317.369,10 D
11323		1103020300	CARTAO CREDITOS/CONVENIOS		16.520,63D	4.802,50	4.196,81	17.126,32 D
12167		1103020301	BANRICOMPRAS		1.235,67D	851,00	747,93	1.338,74 D
10130		1103020301	REDECARD		15.284,96D	3.951,50	3.448,88	15.787,58 D
11400		1104000000	ESTOQUES		1.386.434,26D	0,00	0,00	1.386.434,26 D
11402		1104020000	PRODUTOS ACABADOS		550.914,58D	0,00	0,00	550.914,58 D
10231		1104020200	PRODUTOS ACABADOS FL 01		550.914,58D	0,00	0,00	550.914,58 D
11404		1104040000	MATERIAS-PRIMAS		835.519,68D	0,00	0,00	835.519,68 D
10240		1104040100	MATERIAS-PRIMAS		835.519,68D	0,00	0,00	835.519,68 D
11500		1105000000	OUTROS CREDITOS		4.738.972,79D	653.879,65	294.586,89	5.098.265,55 D
11501		1105010000	ADIANTAMENTOS		1.314.305,43D	181.228,31	124.858,93	1.370.674,81 D
11511		1105010100	ADIANT A FORNECEDORES		149.169,95D	51.574,20	11.964,88	188.779,27 D
12673	117300	1105010101	ADAR IND.COM.IMPORT.		1.444,51D	45.562,62	9,15	46.997,98 D
12673	122744	1105010101	ADINA		108.344,68D	0,00	0,00	108.344,68 D
12673	127232	1105010101	ALEZE IND. TEXTIL LT		1.953,00D	0,00	924,00	1.029,00 D
12673	082473	1105010101	AUDACES AUTOMACAO E		282,72D	0,00	0,00	282,72 D
12673	056496	1105010101	AURINO C. DELFINO &		90,09D	0,00	0,00	90,09 D
12673	040806	1105010101	AVICAMPO OVOS LTDA		236,50D	0,00	0,00	236,50 D
12673	043773	1105010101	BRASPRESS TRANSP.		9,43D	0,00	0,00	9,43 D
12673	127343	1105010101	CABILOG		694,60D	0,00	0,00	694,60 D
12673	027666	1105010101	CHIMATUR TRANSP.COLE		3.552,57D	0,00	0,00	3.552,57 D
12673	038157	1105010101	CLAUDERIO FERNANDO B		142,00D	0,00	142,00	0,00
12673	041305	1105010101	CLENIO FAGUNDES		50,00D	0,00	0,00	50,00 D
12673	020216	1105010101	COOPERATIVA LANGUIRU		190,06D	1,60	190,06	1,60 D
12673	123178	1105010101	EMITEC ELETR MEC LTD		2.140,00D	0,00	0,00	2.140,00 D

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda
Gládis Beatris Mähler

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 20/06/2018

Período: Maio de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12673	094327	1105010101	EMPRESA DE SEGURANCA		100,00D	0,00	0,00	100,00 D
12673	089155	1105010101	ENGETEC		70,00D	0,00	0,00	70,00 D
12673	127574	1105010101	ENR MODA ESPORTIVA		82,62D	0,00	0,00	82,62 D
12673	127254	1105010101	EXCIM		84,58D	0,00	0,00	84,58 D
12673	123062	1105010101	FUTURA IND COM MALHA		0,00	11,00	0,00	11,00 D
12673	063591	1105010101	GISELA SCHMITZ		760,00D	621,00	760,00	621,00 D
12673	127504	1105010101	GLOBALFIT		35,10D	0,00	0,00	35,10 D
12673	122777	1105010101	GRAFICA MARX LTDA		164,48D	0,00	0,00	164,48 D
12673	045891	1105010101	HACO ETIQUETAS LTDA		52,88D	0,00	52,88	0,00
12673	122752	1105010101	HITECH ETIQUETAS		2.762,80D	7,02	2.762,80	7,02 D
12673	122753	1105010101	KAMINI IND E COM		831,24D	0,00	0,00	831,24 D
12673	000117	1105010101	LABORATORIO GASSEN		84,65D	0,00	0,00	84,65 D
12673	092644	1105010101	LUNAJU SUPERMERCADOS		1.189,36D	0,00	0,00	1.189,36 D
12673	001173	1105010101	PAULO ALFREDO DOS SA		9,15C	9,15	0,00	0,00
12673	122774	1105010101	ROCATEX IND TEXTIL		67,86D	0,00	0,00	67,86 D
12673	123037	1105010101	SENSORMATIC BR LTDA		1.931,68D	4.829,20	1.931,68	4.829,20 D
12673	049207	1105010101	SGS DO BRASIL LTDA		0,00	532,61	0,00	532,61 D
12673	035524	1105010101	STUMPF AVIAMENTOS E		34,00D	0,00	0,00	34,00 D
12673	123209	1105010101	STYLY CONF LTDA		3.854,88D	0,00	0,00	3.854,88 D
12673	116521	1105010101	TEDE TRANSPORTES LTD		311,31D	0,00	311,31	0,00
12673	122773	1105010101	TEXTIL FARROUPILHA		2.212,90D	0,00	0,00	2.212,90 D
12673	122775	1105010101	VBL SERVICOS IMPRESS		10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00 D
12673	122709	1105010101	VBLOG		537,60D	0,00	0,00	537,60 D
12673	123014	1105010101	ZANOTTI S.A.		4.881,00D	0,00	4.881,00	0,00
11512	1105010200		ADIANT A FUNCIONARIOS		367.862,88D	127.054,11	110.381,96	384.535,03 D
14348	1105010201		ADIAN 13o.SALARIO		308.605,59D	0,00	0,00	308.605,59 D
10348	1105010201		ADIANT DE FERIAS		59.257,29D	35.389,97	18.717,82	75.929,44 D
13266	1105010201		ADIANTAMENTO SALARIOS		0,00	88.019,44	88.019,44	0,00
14350	1105010201		CONVENIO COMPRAS FUNCIONARIOS		0,00	3.644,70	3.644,70	0,00
11514	1105010400		ADIANT P/DESPESAS VIAGENS		3.675,62D	2.600,00	2.512,09	3.763,53 D
10330	1105010401		ADIANT.P/DESP.VIAGENS DIVS		3.675,62D	2.600,00	2.512,09	3.763,53 D
11513	1105010900		ADIANT A SOCIOS/TITULAR		793.596,98D	0,00	0,00	793.596,98 D
14922	065569	1105010901	GLADIS B MAHLER		106.147,46D	0,00	0,00	106.147,46 D
14922	066231	1105010901	JORGE LUIS HULLEN		687.449,52D	0,00	0,00	687.449,52 D
11502	1105020000		TRIBUTOS A RECUPERAR		2.100.163,54D	470.380,24	165.135,06	2.405.408,72 D
11521	1105020100		TRIBUTOS A COMPENSAR		2.099.690,27D	398.890,89	93.296,91	2.405.284,25 D
10351	1105020101		ICMS A COMPENSAR		2.099.690,27D	398.890,89	93.296,91	2.405.284,25 D
11523	1105020300		CONTRIBUICOES A COMPENSAR		473,27D	124,47	473,27	124,47 D
11156	1105020301		ICMS ANTECIPADO		473,27D	124,47	473,27	124,47 D
12622	1105020400		CREDITOS DE PIS		0,00	12.729,78	12.729,78	0,00
12623	1105020401		CRED PIS A COMPENSAR		0,00	12.729,78	12.729,78	0,00
13362	1105020500		CREDITOS DE COFINS		0,00	58.635,10	58.635,10	0,00
13363	1105020501		CRED COFINS A COMPENSAR		0,00	58.635,10	58.635,10	0,00
11503	1105030000		CHEQUES A COBRAR		1.324.503,82D	2.271,10	4.592,90	1.322.182,02 D
10380	1105030100		CHEQUES A COMPENSAR		224.503,82D	2.271,10	4.592,90	222.182,02 D
10383	1105030400		VALORES EM TRANSITO		1.100.000,00D	0,00	0,00	1.100.000,00 D
12000	1200000000		ATIVO NAO-CIRCULANTE		37.709.968,29D	99.355,77	79.840,42	37.729.483,64 D
12010	1201000000		REALIZAVEL A LONGO PRAZO		25.140.768,89D	96.805,77	0,00	25.237.574,66 D
12100	1201010000		ADIANTAMENTOS LONGO PRAZO		22.884,72D	790,81	0,00	23.675,53 D
12101	1201010100		ADIANT A CONSORCIOS		22.884,72D	790,81	0,00	23.675,53 D

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

ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda
Gládis Beatris Mähler

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 20/06/2018

Período: Maio de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
14947		1201010101	BANRISUL CONSORCIO S.A		13.118,26D	790,81	0,00	13.909,07 D
13450		1201010101	CONSORCIO BRADESCO		9.766,46D	0,00	0,00	9.766,46 D
12200		1201020000	DEPOSITOS JUDICIAIS		3.269.650,69D	96.014,96	0,00	3.365.665,65 D
17514		1201020100	BCO BANRISUL - BLOQ. JUDICIAL		305,12D	0,00	0,00	305,12 D
17515		1201020100	BCO BRADESCO-BLOQUEIO JUDICIAL		4.001,81D	0,00	0,00	4.001,81 D
17517		1201020100	BCO ITAU-BLOQUEIO JUDICIAL		9.771,56D	0,00	0,00	9.771,56 D
10421		1201020100	BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD*		201.276,61D	0,00	0,00	201.276,61 D
17520		1201020100	CAIXA FEDERAL-BLOQ JUDICIAL		1.981,07D	0,00	0,00	1.981,07 D
13269		1201020100	DEPOSITO JUDICIAL		3.040.691,51D	96.014,96	0,00	3.136.706,47 D
10422		1201020100	SANTANDER BLOQUEIO JUDICIAL		11.623,01D	0,00	0,00	11.623,01 D
12300		1201040000	APLICACOES FINANCEIRAS LP		126.331,01D	0,00	0,00	126.331,01 D
12301		1201040100	APLICACOES FINANCEIRAS LP		126.331,01D	0,00	0,00	126.331,01 D
10471		1201040101	OUROCAP		62.581,20D	0,00	0,00	62.581,20 D
13920		1201040101	TC - BRADESCO		63.749,81D	0,00	0,00	63.749,81 D
12837		1201080000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO		1.668.797,65D	0,00	0,00	1.668.797,65 D
12840		1201080200	EMPRESTIMOS A PESSOA JURIDICA		1.508.797,65D	0,00	0,00	1.508.797,65 D
14711		1201080201	GLADIS BEATRIS HULLEN - ME		1.508.797,65D	0,00	0,00	1.508.797,65 D
12841		1201080300	EMPRESTIMOS A SOCIOS		160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00 D
12844		1201080301	JORGE LUIZ HULLEN		160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00 D
14691		1201100000	PRECATORIOS		20.053.104,82D	0,00	0,00	20.053.104,82 D
14694		1201100200	PRECATORIOS		20.053.104,82D	0,00	0,00	20.053.104,82 D
14696		1201100201	(-) DESAGIO COM PRECATORIOS		9.267.125,02C	0,00	0,00	9.267.125,02 C
14698		1201100201	(-) DESAGIO DIREITOS CREDITOR		3.731.243,86C	0,00	0,00	3.731.243,86 C
14697		1201100201	DIREITOS CREDITORIOS		5.303.731,04D	0,00	0,00	5.303.731,04 D
14695		1201100201	TITULOS PUBLICOS - PECATORIOS		27.747.742,66D	0,00	0,00	27.747.742,66 D
13100		1202000000	INVESTIMENTOS		3.592.244,28D	0,00	0,00	3.592.244,28 D
13101		1202010000	PARTICIPACOES SOCIETARIAS		3.592.244,28D	0,00	0,00	3.592.244,28 D
14699		1202010100	TITULOS ELETROBRAS SA		3.592.244,28D	0,00	0,00	3.592.244,28 D
13200		1203000000	IMOBILIZADO		8.976.955,12D	2.550,00	79.840,42	8.899.664,70 D
13201		1203010000	IMOVEIS		7.559.046,93D	0,00	31.572,95	7.527.473,98 D
14690		1203010200	PREDIOS ADM		9.472.835,81D	0,00	0,00	9.472.835,81 D
14880		1203010300	DEPREC PREDIOS ADM		1.913.788,88C	0,00	31.572,95	1.945.361,83 C
13202		1203020000	INSTALACOES		68.936,15D	0,00	710,79	68.225,36 D
13126		1203020400	INSTALACOES PROD		243.710,74D	0,00	0,00	243.710,74 D
13127		1203020500	DEPREC INSTALACOES PROD		174.774,59C	0,00	710,79	175.485,38 C
13203		1203030000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.253.851,76D	2.550,00	38.588,19	1.217.813,57 D
13872		1203030100	DEPREC MAQS/EQUIPS-F2 ADM		794.561,60C	0,00	9.349,23	803.910,83 C
13884		1203030100	DEPREC MAQS/EQUIPS-F3 ADM		84.584,16C	0,00	1.313,83	85.897,99 C
13042		1203030100	MAQS/EQUIPS PROD		3.920.152,75D	2.550,00	0,00	3.922.702,75 D
13125		1203030100	MAQS/EQUIPS-F1 ADM		4.210,00D	0,00	0,00	4.210,00 D
13130		1203030100	MAQS/EQUIPS-F2 ADM		1.122.476,00D	0,00	0,00	1.122.476,00 D
13143		1203030100	MAQS/EQUIPS-F3 ADM		156.356,17D	0,00	0,00	156.356,17 D
13852		1203030200	DEPREC MAQS/EQUIPS PROD		3.067.803,62C	0,00	27.890,07	3.095.693,69 C
13811		1203030200	DEPREC MAQS/EQUIPS-F1		2.393,78C	0,00	35,06	2.428,84 C
13207		1203070000	MOVEIS E UTENSILIOS ADM/SERV		71.665,51D	0,00	4.133,48	67.532,03 D
13875		1203070100	DEPREC MOV/UTENS-F2 ADM		16.640,37C	0,00	137,10	16.777,47 C
13881		1203070100	DEPREC MOV/UTENS-F3 ADM		29.536,56C	0,00	297,45	29.834,01 C
13882		1203070100	DEPREC MOV/UTENS-F4 ADM		5.400,77C	0,00	41,95	5.442,72 C

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda
Gládis Beatris Mähler

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

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

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 20/06/2018

Período: Maio de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13099		1203070100	MOV/UTENS ADM		430.701,41D	0,00	0,00	430.701,41 D
13898		1203070200	DEPREC MOV/UTENS ADM		370.819,02C	0,00	3.651,02	374.470,04 C
13821		1203070200	DEPREC MOV/UTENS-F1 ADM		313,15C	0,00	5,96	319,11 C
13053		1203070200	MOV/UTENS-F1 ADM		1.865,95D	0,00	0,00	1.865,95 D
13131		1203070200	MOV/UTENS-F2 ADM		20.370,72D	0,00	0,00	20.370,72 D
13141		1203070200	MOV/UTENS-F3 ADM		35.712,30D	0,00	0,00	35.712,30 D
13142		1203070200	MOV/UTENS-F4 ADM		5.725,00D	0,00	0,00	5.725,00 D
13209		1203090000	EQUIPS INFORMATICA-ADM/SERV		943,31D	0,00	561,24	382,07 D
13879		1203090100	DEPREC.EQUIPS.INFORM-F3 ADM		50,00C	0,00	0,00	50,00 C
13883		1203090100	DEPREC.EQUIPS.INFORM-F4 ADM		5.994,35C	0,00	0,00	5.994,35 C
13088		1203090100	EQUIPS.INFORM-ADM		231.128,67D	0,00	0,00	231.128,67 D
13135		1203090100	EQUIPS.INFORM-F2 ADM		2.149,00D	0,00	0,00	2.149,00 D
13851		1203090200	DEPREC.EQUIPS.INFORM-ADM		230.546,79C	0,00	525,43	231.072,22 C
13827		1203090200	DEPREC.EQUIPS.INFORM-F1 ADM		6.819,84C	0,00	0,00	6.819,84 C
13878		1203090200	DEPREC.EQUIPS.INFORM-F2 ADM		2.059,65C	0,00	35,81	2.095,46 C
13059		1203090200	EQUIPS.INFORM-F1 ADM		7.091,92D	0,00	0,00	7.091,92 D
13137		1203090200	EQUIPS.INFORM-F3 ADM		50,00D	0,00	0,00	50,00 D
13140		1203090200	EQUIPS.INFORM-F4 ADM		5.994,35D	0,00	0,00	5.994,35 D
13221		1203110000	VEICULOS PROD		22.511,46D	0,00	4.273,77	18.237,69 D
13062		1203110100	VEICULOS PROD		1.235.930,00D	0,00	0,00	1.235.930,00 D
13830		1203110200	DEPREC VEICULOS PROD		1.213.418,54C	0,00	4.273,77	1.217.692,31 C
13222		1203120000	VEICULOS ADM		0,00	0,00	0,00	0,00
13835		1203120200	DEPREC VEICULOS-F1 ADM		35.040,00C	0,00	0,00	35.040,00 C
13067		1203120200	VEICULOS-F1 ADM		35.040,00D	0,00	0,00	35.040,00 D

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


Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda
Gládis Beatris Mähler

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

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

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 20/06/2018

Período: Maio de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		44.348.569,52 C	1.378.545,23	2.044.714,52	45.014.738,81 C
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		17.424.881,61 C	1.355.545,23	1.954.894,93	18.024.231,31 C
21100		2101000000	OBRIGACOES P/COMPRAS		976.983,41 C	291.293,19	273.949,01	959.639,23 C
21101		2101010000	FORNECEDORES		976.983,41 C	291.293,19	273.949,01	959.639,23 C
21112		2101010200	FORNEC MERCADORIAS/SERVICOS		976.983,41 C	291.293,19	273.949,01	959.639,23 C
83183	117300	2101010201	ADAR IND.COM.IMPORT.		124,68 C	57.880,42	57.354,55	98,81 C
83183	122744	2101010201	ADINA		162.692,84 C	19.140,20	118,86	143.671,50 C
83183	127232	2101010201	ALEZE IND. TEXTIL LT		0,00	4.472,00	7.231,50	2.759,50 C
83183	127294	2101010201	ALLES & BECKER LTDA		1.841,89 C	580,49	244,20	1.505,60 C
83183	123140	2101010201	ANED		10.485,00 C	0,00	0,00	10.485,00 C
83183	034647	2101010201	ANTONIO ADRIANO MALM		0,00	62,00	62,00	0,00
83183	022590	2101010201	ARLY HICKMANN COMERC		570,42 C	0,00	0,00	570,42 C
83183	082473	2101010201	AUDACES AUTOMACAO E		1.413,66 C	282,72	0,00	1.130,94 C
83183	022601	2101010201	AUTO VIACAO V. AIRES		0,00	418,00	418,00	0,00
83183	040806	2101010201	AVICAMPO OVOS LTDA		236,50 C	0,00	431,88	668,38 C
83183	122205	2101010201	BAIERLE E BARRETO LT		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
83183	033647	2101010201	BERTRAM		7.988,72 C	614,00	618,00	7.992,72 C
83183	127227	2101010201	BRIDGE TEXTIL LTDA		209,77 C	0,00	0,00	209,77 C
83183	127565	2101010201	C F CONSTRUCOES LTDA		0,00	0,00	500,00	500,00 C
83183	031094	2101010201	C.J.CAR REPARACAO AU		0,00	149,00	149,00	0,00
83183	127343	2101010201	CABILOG		11.181,34 C	0,00	0,00	11.181,34 C
83183	122751	2101010201	CAVEMAC INDL COML		0,00	2.074,50	2.074,50	0,00
83183	123093	2101010201	CENTRAL OFFICE CONTA		21.933,38 C	0,00	0,00	21.933,38 C
83183	123099	2101010201	CESAR PERES ADV EMP		6.950,84 C	0,00	0,00	6.950,84 C
83183	027666	2101010201	CHIMATUR TRANSP.COLE		5.557,00 C	1.560,00	2.197,50	6.194,50 C
83183	091189	2101010201	CIA JORNAL.J C JARRO		140,00 C	140,00	0,00	0,00
83183	046635	2101010201	CIA RIOGR DE SANEAM		0,00	0,00	1.824,06	1.824,06 C
83183	038157	2101010201	CLAUDERIO FERNANDO B		0,00	142,00	142,00	0,00
83183	041305	2101010201	CLENIO FAGUNDES		50,00 C	0,00	55,00	105,00 C
83183	000081	2101010201	COMPUMATE SIST.LTDA		488,40 C	244,20	244,20	488,40 C
83183	030575	2101010201	CONDUSVALE		1.659,89 C	711,47	0,00	948,42 C
83183	057592	2101010201	CONE SUL SOLUCOES AM		54,72 C	57,66	57,66	54,72 C
83183	020216	2101010201	COOPERATIVA LANGUIRU		0,00	913,60	913,60	0,00
83183	127473	2101010201	DALLA		400,17 C	0,00	0,00	400,17 C
83183	109751	2101010201	DANIEL RUDIGER LUNAR		255,00 C	0,00	0,00	255,00 C
83183	013810	2101010201	DISTRIBUIDORA DE GAS		68,00 C	0,00	0,00	68,00 C
83183	034656	2101010201	DISTRIBUIDORA E REPR		0,00 C	0,00	130,65	130,65 C
83183	096866	2101010201	DRESCH & LOPES INFOR		0,00	55,00	55,00	0,00
83183	127514	2101010201	ECO COMPANY		536,00 C	0,00	0,00	536,00 C
83183	122748	2101010201	EDUARDO HERMES		4.752,88 C	0,00	0,00	4.752,88 C
83183	085251	2101010201	ELETROHOUSE		166,80 C	0,00	0,00	166,80 C
83183	095979	2101010201	ELIGIO ANGNES		889,07 C	0,00	0,00	889,07 C
83183	127230	2101010201	EMBAPLAN		9.505,80 C	6.800,13	0,00	2.705,67 C
83183	123178	2101010201	EMITEC ELETR MEC LTD		6.510,00 C	0,00	0,00	6.510,00 C
83183	054665	2101010201	EMPR.SEG.CINDAPA		492,60 C	0,00	0,00	492,60 C
83183	094327	2101010201	EMPRESA DE SEGURANCA		1.525,67 C	347,07	347,07	1.525,67 C
83183	089155	2101010201	ENGETEC		4.315,81 C	325,00	325,00	4.315,81 C
83183	127570	2101010201	ERIK		2.840,00 C	0,00	0,00	2.840,00 C
83183	127540	2101010201	ERRELABELS DO BRASIL		2.121,60 C	0,00	0,00	2.121,60 C
83183	127254	2101010201	EXCIM		8.277,29 C	3.801,98	0,00	4.475,31 C
83183	013939	2101010201	EXPRESSO SAO MIGUEL		0,00	562,50	690,00	127,50 C
83183	045853	2101010201	EXPRESSO SINIMBU		2.030,70 C	0,00	0,00	2.030,70 C
83183	014454	2101010201	EXTINLEAL EXTINTORES		10.895,40 C	118,50	118,50	10.895,40 C
83183	122745	2101010201	F & F ETIQUETAS		0,00	638,08	638,08	0,00
83183	108025	2101010201	F. S. da Silva e Cia		132,30 C	0,00	0,00	132,30 C
83183	019884	2101010201	FABESUL DISTRIB.LTDA		1.087,36 C	0,00	0,00	1.087,36 C
83183	127216	2101010201	FB BERGMANN CONFECC		2.340,80 C	0,00	0,00	2.340,80 C
83183	123028	2101010201	FETTER E PERES ADV		12.789,03 C	3.500,00	3.500,00	12.789,03 C

Karin Dornelles

Karin Regina Rudiger Dornelles
CRC/RS 069995/0-5Ind. Com. Conti, Sobremonte Ltda
Gládis Beatris Mähler

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 20/06/2018

Período: Maio de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
83183	092662	2101010201	FGA.DANIELA PROCHNOW		969,00C	270,00	270,00	969,00 C
83183	127560	2101010201	FIGUEIREDO, OLIVEIRA		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
83183	127503	2101010201	FINOLINHAS		0,00	1.847,50	1.847,50	0,00
83183	103829	2101010201	FREESE CASA DE CARNE		6.542,37C	3.372,71	2.552,47	5.722,13 C
83183	123062	2101010201	FUTURA IND COM MALHA		1.597,20C	4.072,20	4.468,20	1.993,20 C
83183	021309	2101010201	GEMIR COM.DE IMPRESS		764,40C	613,20	613,20	764,40 C
83183	059758	2101010201	GEPEL PAPELARIA E IN		0,00	218,00	218,00	0,00
83183	063591	2101010201	GISELA SCHMITZ		0,00	1.141,61	1.141,61	0,00
83183	122777	2101010201	GRAFICA MARX LTDA		1.693,25C	0,00	422,50	2.115,75 C
83183	111025	2101010201	GUSTAVO AZAMBUJA ROC		2.887,51C	0,00	0,00	2.887,51 C
83183	046365	2101010201	GUSTAVO J.FELTEN		1.780,00C	0,00	0,00	1.780,00 C
83183	045891	2101010201	HACO ETIQUETAS LTDA		11.350,15C	52,88	52,88	11.350,15 C
83183	127550	2101010201	HEISSLER E DUTRA		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
83183	122752	2101010201	HITECH ETIQUETAS		0,00	7.655,58	7.655,58	0,00
83183	127260	2101010201	I.MENDONCA PECAS EPP		745,50C	0,00	0,00	745,50 C
83183	033759	2101010201	IMPRESSORA ALLES LTD		1.304,36C	160,00	0,00	1.144,36 C
83183	122796	2101010201	IND DE LINHAS TRICHE		7.573,07C	3.214,20	2.840,80	7.199,67 C
83183	022531	2101010201	INDUSTRIAL METAL ADA		148,31C	0,00	9,80	158,11 C
83183	094048	2101010201	JAKUBOWSKI ENGENHEIR		1.832,60C	0,00	0,00	1.832,60 C
83183	122753	2101010201	KAMINI IND E COM		9.377,42C	3.843,63	3.843,63	9.377,42 C
83183	127271	2101010201	KARIN DORNELLES		0,00	3.802,93	3.802,93	0,00
83183	101317	2101010201	KIST & KRAMES LTDA		140,00C	0,00	0,00	140,00 C
83183	043823	2101010201	KLOCK MANUTENCOES LT		297,20C	297,20	0,00	0,00
83183	127233	2101010201	LA PRODUTOS DE LIMPE		1.079,38C	0,00	0,00	1.079,38 C
83183	000117	2101010201	LABORATORIO GASSEN		84,65C	0,00	0,00	84,65 C
83183	127472	2101010201	LEBEN IND E COM ALIM		320,00C	0,00	0,00	320,00 C
83183	022588	2101010201	LENZ & CIA LTDA		1.683,37C	753,98	896,34	1.825,73 C
83183	093606	2101010201	LUCAMO CONTABILIDADE		0,00	600,00	600,00	0,00
83183	092644	2101010201	LUNAJU SUPERMERCADOS		1.412,16C	183,15	183,15	1.412,16 C
83183	085187	2101010201	M I INTERNET LTDA		1.702,50C	318,00	318,00	1.702,50 C
83183	127568	2101010201	MAINETTI		0,00	4.651,20	4.651,20	0,00
83183	104753	2101010201	MAQUINHO TURISMO LT		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
83183	042157	2101010201	MAKRO CENTRAL AVIAM.		0,00	1.353,20	1.353,20	0,00
83183	124774	2101010201	MAQUINAS TEXTEIS		135,00C	0,00	0,00	135,00 C
83183	118357	2101010201	MARCELO SOARES		18.281,34C	0,00	0,00	18.281,34 C
83183	034191	2101010201	MARQUETTO COM COMBUS		144,34C	0,00	0,00	144,34 C
83183	034184	2101010201	MARQUETTO COMERCIO D		8.796,28C	2.880,11	2.880,11	8.796,28 C
83183	127453	2101010201	MATTANA & FIANCO LTD		38.000,00C	0,00	0,00	38.000,00 C
83183	046571	2101010201	MAXXI CLEAN		3.591,30C	1.606,25	1.895,15	3.880,20 C
83183	020019	2101010201	MECANICA ACESSORIOS		682,00C	682,00	525,00	525,00 C
83183	127199	2101010201	METALNOX		0,00	601,62	0,00	601,62 D
83183	014746	2101010201	METTA PAPEL MATS DE		312,00C	0,00	0,00	312,00 C
83183	123003	2101010201	MI2 COML IMP EXP LTD		249.871,75C	0,00	0,00	249.871,75 C
83183	127559	2101010201	MIRAR CONTABILIDADE		0,00	11.262,00	11.262,00	0,00
83183	035496	2101010201	MULTSERV TORNEARIA M		401,00C	0,00	0,00	401,00 C
83183	038680	2101010201	NOELIA T.DIEHL		64,50C	63,00	63,00	64,50 C
83183	078028	2101010201	ONIXSAT		398,69C	0,00	0,00	398,69 C
83183	118323	2101010201	OPEN TECH SISTEMAS		2.154,63C	0,00	0,00	2.154,63 C
83183	123142	2101010201	PAPERPLASTIC		3.686,50C	1.727,70	1.727,70	3.686,50 C
83183	122783	2101010201	PAPESUL IND COM EMB		3.671,81C	0,00	0,00	3.671,81 C
83183	041364	2101010201	PAULO BRAUN		181,26C	50,00	50,00	181,26 C
83183	127572	2101010201	PBG ETIQUETAS LTDA M		122,40C	122,40	0,00	0,00
83183	123171	2101010201	QUESTOR SIT LTDA		2.555,88C	578,00	0,00	1.977,88 C
83183	046903	2101010201	R F FAB E MONT PCS L		850,00C	0,00	0,00	850,00 C
83183	022596	2101010201	RADIO VENANCIO AIRES		225,00C	0,00	0,00	225,00 C
83183	117456	2101010201	RAUTER QUIMICA LTDA		143,00C	187,00	187,00	143,00 C
83183	127506	2101010201	REAL TINTAS		132,50C	0,00	0,00	132,50 C
83183	122707	2101010201	REAR		16.065,02C	0,00	0,00	16.065,02 C
83183	045641	2101010201	REDE MAXXI ECON.LTDA		1.543,38C	1.543,38	2.325,62	2.325,62 C
83183	057201	2101010201	REDE MAXXI ECONOMICA		0,00	2.149,88	4.471,19	2.321,31 C
83183	065040	2101010201	REDE MAXXI ECONOMICA		0,00	862,13	1.500,19	638,06 C
83183	037998	2101010201	REDE NACIONAL DE ENC		970,00C	986,00	1.004,00	988,00 C
83183	021165	2101010201	REFRIGERACAO SIMON		520,00C	130,00	0,00	390,00 C

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda
Gládis Beatris Mähler

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA

(0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Período: Maio de 2018

Emitido em: 20/06/2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
83183	122481	2101010201	REJANE BERGMANN ME		333,60 C	0,00	255,50	589,10 C
83183	028330	2101010201	RGE SUL DISTRIBUIDOR		18.225,81 C	15.132,12	18.174,73	21.268,42 C
83183	123214	2101010201	RIBES REPRESENTACOES		17.050,82 C	0,00	0,00	17.050,82 C
83183	122774	2101010201	ROCATEX IND TEXTIL		0,00	1.131,48	1.131,48	0,00
83183	127517	2101010201	ROSSET		195,71 C	0,00	0,00	195,71 C
83183	081209	2101010201	RS PRINTER		0,00	0,00	368,00	368,00 C
83183	000111	2101010201	SANDRO R. HANSEL		7.915,00 C	1.500,00	1.500,00	7.915,00 C
83183	077901	2101010201	SANDRO R.AVILA - MAS		15.315,00 C	1.395,00	1.395,00	15.315,00 C
83183	127490	2101010201	SANTACONSTANCIA TECE		0,00	2.612,58	2.612,58	0,00
83183	000067	2101010201	SCHWENGBER, SOARES A		10.866,76 C	0,00	0,00	10.866,76 C
83183	082724	2101010201	SCREENSET ACAB GRAF		0,00	95,00	95,00	0,00
83183	123037	2101010201	SENSORMATIC BR LTDA		0,00	6.760,88	6.760,88	0,00
83183	021303	2101010201	SERGIO LUIS DA ROSA		377,52 C	246,00	246,00	377,52 C
83183	029477	2101010201	SESI - SERVICO SOCIA		3.420,08 C	0,00	0,00	3.420,08 C
83183	049207	2101010201	SGS DO BRASIL LTDA		1.083,97 C	827,11	0,00	256,86 C
83183	127344	2101010201	SILY & CIA		8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
83183	035346	2101010201	SIR COMPUT.LTDA		1.045,00 C	0,00	106,00	1.151,00 C
83183	097459	2101010201	STAR MACHINE COM DE		26.969,46 C	4.237,19	3.350,00	26.082,27 C
83183	035524	2101010201	STUMPF AVIAMENTOS E		660,00 C	710,00	710,00	660,00 C
83183	123209	2101010201	STYLY CONF LTDA		14.195,97 C	10.429,57	0,00	3.766,40 C
83183	040863	2101010201	SUPER COMERCIO DE EM		837,30 C	74,60	74,60	837,30 C
83183	116521	2101010201	TEDE TRANSPORTES LTD		0,00	811,31	1.063,70	252,39 C
83183	122773	2101010201	TEXTIL FARROUPILHA		93.118,85 C	9.848,89	9.848,89	93.118,85 C
83183	127561	2101010201	TEXTIL TECNICO LTDA		0,00	16.208,28	16.208,28	0,00
83183	127563	2101010201	THOMAS KLEMM		2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
83183	115929	2101010201	TIAGO PNEUS AUTO CEN		0,00	0,00	1.095,00	1.095,00 C
83183	123143	2101010201	TOP QUALITY		1.776,50 C	0,00	0,00	1.776,50 C
83183	031126	2101010201	TRACO PRODUCOES GRAF		726,70 C	726,70	2.530,00	2.530,00 C
83183	019224	2101010201	TRANSP.NIMEC LTDA		1.057,82 C	1.057,82	625,01	625,01 C
83183	019246	2101010201	TRANSP.PLIMOR LTDA		0,00	0,00	1.091,40	1.091,40 C
83183	124767	2101010201	TRANSPORTES		1.280,64 C	0,00	0,00	1.280,64 C
83183	127211	2101010201	TRUCKS CONTROL		1.206,79 C	0,00	0,00	1.206,79 C
83183	122775	2101010201	VBL SERVICOS IMPRESS		28.634,60 C	7.480,00	19.677,50	40.832,10 C
83183	122709	2101010201	VBLOG		537,60 C	0,00	0,00	537,60 C
83183	020592	2101010201	WINCKELMANN & KUHN L		0,00	19,00	181,00	162,00 C
83183	050507	2101010201	ZADA SERV.INFORM.LTD		5.856,60 C	1.456,20	1.456,20	5.856,60 C
83183	123014	2101010201	ZANOTTI S.A.		0,00	16.790,30	14.519,50	2.270,80 D
21200	2102000000		CONTRIBUICOES SOCIAIS		7.255.956,12 C	8.240,94	176.382,32	7.424.097,50 C
21201	2102010000		INSS A RECOLHER		2.311.421,89 C	2.832,06	116.957,15	2.425.546,98 C
35001	2102010100		INSS A RECOLHER		1.263.453,97 C	2.832,06	80.008,68	1.340.630,59 C
37069	2102010101		CPRB A RECOLHER		295.614,62 C	0,00	19.286,63	314.901,25 C
37208	2102010101		CPRB PARCELAMENTO		154.199,98 C	0,00	0,00	154.199,98 C
35020	2102010101		INSS A RECOLHER		813.639,37 C	2.832,06	60.722,05	871.529,36 C
35002	2102010200		INSS PARCELAMENTO		374.185,71 C	0,00	0,00	374.185,71 C
35021	2102010201		INSS PARCELAMENTO		374.185,71 C	0,00	0,00	374.185,71 C
35003	2102010300		CONTR RURAL A RECOLHER		244,88 C	0,00	17,39	262,27 C
35032	2102010301		CONTR RURAL A RECOLHER		244,88 C	0,00	17,39	262,27 C
35004	2102010500		FGTS A RECOLHER		673.537,33 C	0,00	36.931,08	710.468,41 C
35023	2102010501		FGTS A RECOLHER		673.537,33 C	0,00	36.931,08	710.468,41 C
21203	2102030000		CONTR SINDICAL A RECOLHER		121.153,43 C	4.767,59	4.490,35	120.876,19 C
35006	2102030100		CONTR SINDICAL A RECOLHER		121.153,43 C	4.767,59	4.490,35	120.876,19 C
35025	2102030101		CONTR SINDICAL A RECOLHER		121.153,43 C	4.767,59	4.490,35	120.876,19 C
30220	2102060000		SENAI/SESI A RECOLHER		6.595,94 C	0,00	0,00	6.595,94 C

Karin Dornelles

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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 20/06/2018

Período: Maio de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30221		2102060100	SENAI/SESI A RECOLHER		6.595,94C	0,00	0,00	6.595,94 C
30214		2102060101	SENAI PARCELAMENTO		6.595,94C	0,00	0,00	6.595,94 C
21217		2102100000	PIS/COFINS/CS RETIDO		8.915,16C	641,29	624,36	8.898,23 C
21218		2102100100	PIS/COFINS/CS RETIDO		8.915,16C	641,29	624,36	8.898,23 C
21219		2102100101	RETENCAO CS/PIS/COFINS A REC		8.915,16C	641,29	624,36	8.898,23 C
21211		2102110000	COFINS A RECOLHER		4.099.644,73C	0,00	44.622,82	4.144.267,55 C
35008		2102110100	COFINS A RECOLHER		4.099.644,73C	0,00	44.622,82	4.144.267,55 C
35027		2102110101	COFINS A RECOLHER		4.099.644,73C	0,00	44.622,82	4.144.267,55 C
21202		2102120000	PIS A RECOLHER		708.224,97C	0,00	9.687,64	717.912,61 C
35010		2102120100	PIS A RECOLHER		708.224,97C	0,00	9.687,64	717.912,61 C
35029		2102120101	PIS A RECOLHER		708.224,97C	0,00	9.687,64	717.912,61 C
21300		2103000000	OBRIGACOES FISCAIS		4.763.321,74C	745,15	391.392,76	5.153.969,35 C
21302		2103020000	ICMS A RECOLHER		4.213.269,91C	0,00	381.329,67	4.594.599,58 C
35052		2103020100	ICMS A RECOLHER		4.213.269,91C	0,00	381.329,67	4.594.599,58 C
35042		2103020101	ICMS A RECOLHER		4.172.988,08C	0,00	380.110,26	4.553.098,34 C
35062		2103020101	ICMS A RECOLHER FL 1		40.281,83C	0,00	1.219,41	41.501,24 C
21303		2103030000	ISS A RECOLHER		399,72C	218,68	145,18	326,22 C
35054		2103030100	ISS A RECOLHER		399,72C	218,68	145,18	326,22 C
35044		2103030101	ISS A RECOLHER		399,72C	218,68	145,18	326,22 C
21306		2103060000	IRF A RECOLHER		549.652,11C	526,47	9.917,91	559.043,55 C
35056		2103060100	IRF A RECOLHER		549.652,11C	526,47	9.917,91	559.043,55 C
35046		2103060101	IRF A RECOLHER		549.652,11C	526,47	9.917,91	559.043,55 C
21400		2104000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.903.635,50C	13.361,49	1.871,35	1.892.145,36 C
21401		2104010000	BCOS CTA EMPRESTIMOS		1.825.005,63C	55,76	0,00	1.824.949,87 C
35101		2104010500	BCO BANRISUL		454,99C	55,76	0,00	399,23 C
35501		2104010501	BCO BANRISUL - EMP		454,99C	55,76	0,00	399,23 C
35103		2104010700	BCO BRASIL		749.981,07C	0,00	0,00	749.981,07 C
35724		2104010701	BCO BRASIL - BNDES		334.194,05C	0,00	0,00	334.194,05 C
35741		2104010701	BCO BRASIL-EMP GIRO FLEX		415.787,02C	0,00	0,00	415.787,02 C
36461		2104010800	BCO BICBANCO		134.654,54C	0,00	0,00	134.654,54 C
36462		2104010801	BCO BICBANCO-EMP		134.654,54C	0,00	0,00	134.654,54 C
35108		2104014300	BCO SAFRA		130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00 C
35508		2104014301	BCO SAFRA-EMP		130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00 C
30030		2104016600	JANK BARDEN & CIA LTDA-EMP		809.915,03C	0,00	0,00	809.915,03 C
30031		2104016601	JANK BARDEN & CIA LTDA-EMP		806.715,03C	0,00	0,00	806.715,03 C
30279		2104016601	JUROS APROPR S/EMPESTIMOS		3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00 C
21403		2104030000	BCOS CTA CH ESPECIAL		13.305,73C	13.305,73	1.871,35	1.871,35 C
35153		2104036200	CAIXA FEDERAL		13.305,73C	13.305,73	1.871,35	1.871,35 C
35541		2104036201	CAIXA FEDERAL -ESP		13.305,73C	13.305,73	1.871,35	1.871,35 C
21406		2104060000	FINANCIAMENTOS CP		65.324,14C	0,00	0,00	65.324,14 C

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

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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 20/06/2018

Período: Maio de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30392		2104060100	FINANCIAMENTO IMOBILIZADO		65.324,14 C	0,00	0,00	65.324,14 C
20300		2104060101	BCO BRADESCO CDC VEICULOS		65.324,14 C	0,00	0,00	65.324,14 C
21500		2105000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		1.563.774,79 C	391.279,25	416.046,26	1.588.541,80 C
21501		2105010000	REMUNERACOES A PAGAR		1.563.774,79 C	391.279,25	416.046,26	1.588.541,80 C
21512		2105010200	SALARIOS A PAGAR		1.429.312,67 C	371.279,25	396.046,26	1.454.079,68 C
30047		2105010201	13° SALARIO A PAGAR		76.716,71 C	0,00	0,00	76.716,71 C
30321		2105010201	CONVENIO FARMACIA		2.536,24 C	7.423,04	4.478,15	408,65 D
36948		2105010201	FERIAS A PAGAR		75.918,12 C	0,00	0,00	75.918,12 C
35181		2105010201	SALARIOS A PAGAR		18.434,74 C	350.812,54	358.588,95	26.211,15 C
36654		2105010205	RESCISOES A PAGAR		1.177.110,70 C	6.130,27	10.004,16	1.180.984,59 C
30046		2105010207	RECLAMATORIA TRABALHISTA		78.596,16 C	6.913,40	22.975,00	94.657,76 C
22501		2105010300	SOCIOS CTA PRO-LABORE		134.462,12 C	20.000,00	20.000,00	134.462,12 C
21515	065569	2105010301	GLADIS B MAHLER		134.462,12 C	20.000,00	20.000,00	134.462,12 C
21600		2106000000	OUTRAS OBRIGACOES		0,00	650.283,45	650.283,45	0,00
21601		2106010000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		0,00	650.283,45	650.283,45	0,00
21618		2106010100	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		0,00	650.283,45	650.283,45	0,00
21603	122691	2106010101	RENNER		0,00	650.283,45	650.283,45	0,00
21700		2107000000	PROVISOES		961.210,05 C	341,76	44.969,78	1.005.838,07 C
21701		2107010000	PROVISOES TRABALHISTAS		961.210,05 C	341,76	44.969,78	1.005.838,07 C
35210		2107010100	PROV P/13o. E ENCARGOS		95.648,51 C	0,00	30.915,25	126.563,76 C
35211		2107010200	PROV P/FERIAS E ENCARGOS		865.561,54 C	341,76	14.054,53	879.274,31 C
22000		2200000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		74.374.707,02 C	23.000,00	78.265,38	74.429.972,40 C
22100		2201000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.861.647,42 C	0,00	0,00	1.861.647,42 C
22101		2201010000	BCOS CTA EMPRESTIMO		1.411.969,30 C	0,00	0,00	1.411.969,30 C
35232		2201010600	BCO BRADESCO		223.756,92 C	0,00	0,00	223.756,92 C
34675		2201010601	BCO BRADESCO -LP		223.756,92 C	0,00	0,00	223.756,92 C
35233		2201010700	BCO BRASIL		1.118.212,34 C	0,00	0,00	1.118.212,34 C
35730		2201010701	BCO BRASIL - BNDES LP		486.134,33 C	0,00	0,00	486.134,33 C
35613		2201010701	BCO BRASIL -LP		346.550,68 C	0,00	0,00	346.550,68 C
36982		2201010701	BCO BRASIL CTA GIRO FLEX		285.527,33 C	0,00	0,00	285.527,33 C
37201		2201010800	BIC BANCO		70.000,04 C	0,00	0,00	70.000,04 C
37202		2201010801	BIC BANCO		70.000,04 C	0,00	0,00	70.000,04 C
22102		2201020000	FINANCIAMENTOS LP		449.678,12 C	0,00	0,00	449.678,12 C
22121		2201020100	FINANCIAMENTOS IMOBILIZADO		449.678,12 C	0,00	0,00	449.678,12 C
36882		2201020101	BCO BRASIL-FINAN IMOB LP		449.678,12 C	0,00	0,00	449.678,12 C
22200		2202000000	CREDORES A LONGO PRAZO		30.352,18 C	0,00	55.065,38	85.417,56 C
22211		2202110000	CREDORES DIVERSOS		20.352,18 C	0,00	0,00	20.352,18 C
22212		2202110100	HONORARIOS JURIDICOS A PAGAR		20.352,18 C	0,00	0,00	20.352,18 C
22214		2202120000	RECLAMATORIA TRABALHISTA		10.000,00 C	0,00	55.065,38	65.065,38 C
22215		2202120100	RECLAMATORIA TRABALHISTA PAGAR		10.000,00 C	0,00	55.065,38	65.065,38 C
22300		2203000000	TRIBUTOS LONGO PRAZO		58.062.393,06 C	0,00	0,00	58.062.393,06 C

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda
Gládis Beatris Mähler

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

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

Município: Venâncio Aires UF: RS

Período: Maio de 2018

Emitido em: 20/06/2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
22301		2203010000	INSS PARCELAMENTO LP		5.132.743,32C	0,00	0,00	5.132.743,32 C
22391		2203010100	INSS PARCELAMENTO LP		5.132.743,32C	0,00	0,00	5.132.743,32 C
30278		2203010101	CPRB PARCELAMENTO -DESONERACAO		1.038.900,60C	0,00	0,00	1.038.900,60 C
35271		2203010101	INSS-LP		4.091.919,00C	0,00	0,00	4.091.919,00 C
30325		2203010101	SENAI PARCELAMENTO LP		1.923,72C	0,00	0,00	1.923,72 C
22302		2203020000	FGTS PARCELAMENTO LP		1.284.029,93C	0,00	0,00	1.284.029,93 C
36427		2203020100	FGTS PARCELAMENTO LP		1.284.029,93C	0,00	0,00	1.284.029,93 C
22311		2203110000	COFINS PARCELAMENTO LP		315.387,18C	0,00	0,00	315.387,18 C
35280		2203110100	COFINS PARCEL-LP		315.387,18C	0,00	0,00	315.387,18 C
22312		2203120000	PIS PARCELAMENTO		373.364,62C	0,00	0,00	373.364,62 C
35286		2203120100	PIS PARCEL-LP		373.364,62C	0,00	0,00	373.364,62 C
22322		2203220000	ICMS PARCELAMENTO		44.326.375,91C	0,00	0,00	44.326.375,91 C
36602		2203220100	ICMS PARCELAMENTO-LP		44.326.375,91C	0,00	0,00	44.326.375,91 C
22326		2203260000	IRF PARCELAMENTO		96.408,68C	0,00	0,00	96.408,68 C
22329		2203260100	IRF PARCEL- LP		96.408,68C	0,00	0,00	96.408,68 C
36418		2203510000	PARCELAMENTO REFIS		3.774.732,13C	0,00	0,00	3.774.732,13 C
30233		2203510500	REFIS LEI 11941/09		3.774.732,13C	0,00	0,00	3.774.732,13 C
36860		2203550000	PARCEL.PAEX SIMPLES NACIONAL		815.332,88C	0,00	0,00	815.332,88 C
36861		2203550100	PAEX RFB SIMPLES NACIONAL		815.332,88C	0,00	0,00	815.332,88 C
36862		2203550101	PAEX RFB SIMPLNAC SIMPLES		815.332,88C	0,00	0,00	815.332,88 C
30260		2203580000	PARCEL LEI 12996/2014		1.944.018,41C	0,00	0,00	1.944.018,41 C
30261		2203580100	PARCEL LEI 12996/2014		1.944.018,41C	0,00	0,00	1.944.018,41 C
30264		2203580101	PARCEL LEI 12996/2014 EM CONSO		1.944.018,41C	0,00	0,00	1.944.018,41 C
22500		2205000000	SOCIOS CTA CREDORA		8.000,00C	23.000,00	15.000,00	0,00
22502		2205020000	SOCIOS CTA EMPRESTIMOS		8.000,00C	23.000,00	15.000,00	0,00
37813		2205020100	GLADIS BEATRIS MAHLER		8.000,00C	23.000,00	15.000,00	0,00
22700		2207000000	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		108.440,18C	0,00	8.200,00	116.640,18 C
22701		2207010000	EMPRESTIMOS PESSOAS FISICAS		108.440,18C	0,00	8.200,00	116.640,18 C
22706		2207010100	JORGE LUIZ HULLEN JUNIOR		5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00 C
22721		2207010100	KARIN REGINA RUDIGER DORNELLES		28.556,00C	0,00	8.200,00	36.756,00 C
22712		2207010100	MARCELO SOARES		74.884,18C	0,00	0,00	74.884,18 C
37203		2212000000	CORRECAO PRECAT E DIR CREDIT		14.303.874,18C	0,00	0,00	14.303.874,18 C
37204		2212010000	CORR PRECAT E DIR CREDIT		14.303.874,18C	0,00	0,00	14.303.874,18 C
37206		2212010100	CORRECAO DIREITOS CREDITARIOS		911.057,79C	0,00	0,00	911.057,79 C
37205		2212010100	CORRECAO PRECATORIOS		13.392.816,39C	0,00	0,00	13.392.816,39 C
24000		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		47.451.019,11D	0,00	11.554,21	47.439.464,90 D
24100		2401000000	CAPITAL SOCIAL		535.801,00C	0,00	0,00	535.801,00 C
24101		2401010000	CAPITAL NACIONAL		535.801,00C	0,00	0,00	535.801,00 C
24108		2401010100	SOCIOS CTA CAPITAL		535.801,00C	0,00	0,00	535.801,00 C
35380		2401010101	CAPITAL SOCIAL		535.801,00C	0,00	0,00	535.801,00 C

Karin Dornelles

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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTÉ LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 20/06/2018

Período: Maio de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
24500		2405000000	PREJUÍZOS ACUMULADOS		47.816.820,11D	0,00	11.554,21	47.805.265,90 D
35431		2405020000	PREJUÍZOS ACUMULADOS		47.816.820,11D	0,00	11.554,21	47.805.265,90 D
24900		2499000000	CONTAS TRANSITORIAS		170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00 D
39001		2499060000	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES		170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00 D

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


Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda
Gládis Beatris Mähler

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES SOBREMONTTE LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

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

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 20/06/2018

Período: Maio de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		4000000000	CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS		970.364,84D	166.398,64	30.378,13	1.106.385,35 D
41000		4100000000	COMPRAS LIQUIDAS INDUSTRIAIS		970.364,84D	166.398,64	30.378,13	1.106.385,35 D
41100		4101000000	COMPRAS P/INDUSTRIALIZACAO		970.364,84D	166.398,64	30.378,13	1.106.385,35 D
41101		4101010000	COMPRAS MATERIA-PRIMA	*	758.153,50D	166.398,64	30.378,13	894.174,01 D
41111		4101010100	COMPRAS MATERIA-PRIMA		758.153,50D	166.398,64	30.378,13	894.174,01 D
40015		4101010101	E.I.MATERIA-PRIMA	00001	792.893,19D	0,00	0,00	792.893,19 D
40019		4101010102	FRETES S/COMPRAS MATERIA PRIMA	00001	13.868,26D	4.529,11	0,00	18.397,37 D
40002		4101010102	MATERIA-PRIMA A PRAZO-PJ	00001	944.709,60D	161.869,53	0,00	1.106.579,13 D
40005		4101010104	SERVICOS TERCEIRIZADOS	00001	10.807,44D	0,00	0,00	10.807,44 D
40010		4101010151	(-)DEVOL MATERIA-PRIMA	00001	4.519,66C	0,00	0,00	4.519,66 C
40012		4101010153	(-)ICMS S/MATERIA-PRIMA	00001	76.603,84C	0,00	15.004,88	91.608,72 C
40023		4101010156	(-)PIS S/MATERIA PRIMA	00001	15.604,86C	0,00	2.742,26	18.347,12 C
40043		4101010157	(-)COFINS S/MATERIA PRIMA	00001	71.876,95C	0,00	12.630,99	84.507,94 C
40016		4101010199	E.F.MATERIA-PRIMA	00001	835.519,68C	0,00	0,00	835.519,68 C
41105		4101050000	PRODUTOS ACABADOS		212.211,34D	0,00	0,00	212.211,34 D
41151		4101050100	PRODUTOS ACABADOS		212.211,34D	0,00	0,00	212.211,34 D
40160		4101050101	E.I.PRODUTOS ACABADOS	00002	763.125,92D	0,00	0,00	763.125,92 D
40161		4101050102	E.F.PRODUTOS ACABADOS	00002	550.914,58C	0,00	0,00	550.914,58 C

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda
Gládis Beatris Mähler

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00013

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

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

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 20/06/2018

Período: Maio de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		2.095.774,60D	800.781,16	30.274,47	2.866.281,29 D
51000		5100000000	CUSTOS/DESPESAS DO EXERCICIO		2.095.774,60D	800.781,16	30.274,47	2.866.281,29 D
51100		5101000000	CUSTOS INDUSTRIAIS		2.096.695,01D	636.323,88	21.382,97	2.711.635,92 D
51101		5101010000	CUSTOS C/PESSOAL E ENCARGOS *		1.795.387,15D	563.516,76	17.680,53	2.341.223,38 D
51111		5101010100	CUSTOS C/PESSOAL		1.795.387,15D	563.516,76	17.680,53	2.341.223,38 D
50001		5101010101	PRO-LABORE-CI	00001	80.000,00D	20.000,00	0,00	100.000,00 D
50002		5101010102	SALARIOS-CI	00001	1.060.878,45D	321.093,92	15.818,79	1.366.153,58 D
50002		5101010102	SALARIOS-CI	00002	1.062,11D	825,90	0,00	1.888,01 D
50002		5101010102	SALARIOS-CI	00004	5.523,87D	1.519,98	1.519,98	5.523,87 D
50002		5101010102	SALARIOS-CI	00005	29.280,41D	0,00	0,00	29.280,41 D
50003		5101010104	13o.SALARIO-CI	00001	99.679,05D	32.264,20	0,00	131.943,25 D
50003		5101010104	13o.SALARIO-CI	00002	235,63D	306,54	0,00	542,17 D
50003		5101010104	13o.SALARIO-CI	00004	1.341,56D	266,88	0,00	1.608,44 D
50004		5101010105	FERIAS-CI	00001	226.164,85D	41.684,21	0,00	267.849,06 D
50004		5101010105	FERIAS-CI	00002	403,32D	2.233,72	341,76	2.295,28 D
50004		5101010105	FERIAS-CI	00004	2.204,43D	531,32	0,00	2.735,75 D
50006		5101010107	CONTRIB INSS-CI	00001	130.871,96D	31.582,46	0,00	162.454,42 D
50006		5101010107	CONTRIB INSS-CI	00002	199,07D	82,67	0,00	281,74 D
50006		5101010107	CONTRIB INSS-CI	00004	777,42D	0,00	0,00	777,42 D
50006		5101010107	CONTRIB INSS-CI	00005	3.165,75D	0,00	0,00	3.165,75 D
50007		5101010108	CONTRIB FGTS-CI	00001	129.030,38D	35.349,27	0,00	164.379,65 D
50007		5101010108	CONTRIB FGTS-CI	00002	218,14D	1.478,45	0,00	1.696,59 D
50007		5101010108	CONTRIB FGTS-CI	00004	5.451,37D	103,36	0,00	5.554,73 D
50007		5101010108	CONTRIB FGTS-CI	00005	6.491,49D	0,00	0,00	6.491,49 D
50008		5101010109	ASSIST SOCIAL-CI	00001	8.825,95D	1.785,00	0,00	10.610,95 D
50008		5101010109	ASSIST SOCIAL-CI	00002	954,00D	0,00	0,00	954,00 D
50008		5101010109	ASSIST SOCIAL-CI	00004	128,94D	0,00	0,00	128,94 D
50008		5101010109	ASSIST SOCIAL-CI	00005	1.004,00D	0,00	0,00	1.004,00 D
50010		5101010111	EQUIPS PROTECAO-CI	00001	45,00D	118,50	0,00	163,50 D
50213		5101010113	RECLAMATORIA TRABALHISTA	00001	1.450,00D	31.740,00	0,00	33.190,00 D
50213		5101010113	RECLAMATORIA TRABALHISTA	00004	0,00	15.525,00	0,00	15.525,00 D
50213		5101010113	RECLAMATORIA TRABALHISTA	00005	0,00	25.025,38	0,00	25.025,38 D
51102		5101020000	CUSTOS GERAIS DE PRODUCAO		301.307,86D	72.807,12	3.702,44	370.412,54 D
51121		5101020100	CUSTOS GERAIS		301.307,86D	72.807,12	3.702,44	370.412,54 D
50040		5101020101	SERVICOS TERCEIROS-CI	00001	16.347,34D	4.378,91	0,00	20.726,25 D
50040		5101020101	SERVICOS TERCEIROS-CI	00002	602,00D	137,00	0,00	739,00 D
50041		5101020102	ENERGIA ELETRICA-CI	00001	54.347,45D	17.803,00	2.021,27	70.129,18 D
50041		5101020102	ENERGIA ELETRICA-CI	00002	1.088,56D	371,73	0,00	1.460,29 D
50041		5101020102	ENERGIA ELETRICA-CI	00005	2.666,50D	0,00	0,00	2.666,50 D
50042		5101020103	AGUA-CI	00001	7.861,10D	1.824,06	0,00	9.685,16 D
50042		5101020103	AGUA-CI	00002	384,23D	93,99	0,00	478,22 D
50042		5101020103	AGUA-CI	00005	172,86D	0,00	0,00	172,86 D
50047		5101020108	BENS NAO IMOBILIZADOS-CI	00001	676,60D	0,00	0,00	676,60 D
50086		5101020109	MAT CONSUMO/MANUTENCAO-CI	00001	53.527,47D	10.548,58	0,00	64.076,05 D
50086		5101020109	MAT CONSUMO/MANUTENCAO-CI	00002	140,00D	0,00	0,00	140,00 D
50058		5101020121	ALUGUEIS CABIDES-CI	00001	29.358,35D	4.651,20	0,00	34.009,55 D
50062		5101020123	PREMIOS SEGUROS-CI	00001	6.384,51D	0,00	0,00	6.384,51 D
50062		5101020123	PREMIOS SEGUROS-CI	00002	447,37D	0,00	0,00	447,37 D
50063		5101020124	DEPRECIACOES-CI	00001	131.474,37D	32.820,89	0,00	164.295,26 D
50063		5101020124	DEPRECIACOES-CI	00002	105,18D	35,06	0,00	140,24 D
50248		5101020151	GAS GLP-CI	00001	1.806,00D	0,00	0,00	1.806,00 D
50070		5101020151	OUTROS CUSTOS PROD-CI	00001	0,00	142,70	0,00	142,70 D
50038		5101020197	(-)COFINS S/OUTROS CUSTOS-CI	00001	3.615,88C	0,00	1.381,29	4.997,17 C
50038		5101020197	(-)COFINS S/OUTROS CUSTOS-CI	00002	1.381,25C	0,00	0,00	1.381,25 C
50015		5101020198	(-)PIS S/OUTROS CUSTOS-CI	00001	785,02C	0,00	299,88	1.084,90 C
50015		5101020198	(-)PIS S/OUTROS CUSTOS-CI	00002	299,88C	0,00	0,00	299,88 C

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda
Gládis Beatris Mähler

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00014

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 20/06/2018

Período: Maio de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51300		5103000000	DESPESAS C/VENDAS		57.989,43D	7.938,32	552,30	65.375,45 D
51303		5103020000	DESPESAS C/VENDAS		57.989,43D	7.938,32	552,30	65.375,45 D
51321		5103020100	DESPESAS GERAIS VENDAS		57.989,43D	7.938,32	552,30	65.375,45 D
51302		5103020101	DESPESAS GERAIS VENDAS	00001	0,00	21,65	0,00	21,65 D
51302		5103020101	DESPESAS GERAIS VENDAS	00002	20,20D	0,00	0,00	20,20 D
50303		5103020104	PERDAS C/CLIENTES-DV	00001	4.509,80D	0,00	0,00	4.509,80 D
50310		5103020110	DESP C/VIAGENS-DV	00001	6.702,24D	1.108,28	552,30	7.258,22 D
50314		5103020114	COMBUSTIVEIS-DV	00001	23.631,43D	4.066,63	0,00	27.698,06 D
50322		5103020115	PREMIO SEGUROS-DV	00001	1.743,12D	54,76	0,00	1.797,88 D
50321		5103020116	MANUTENCAO VEICULOS DV	00001	6.746,63D	1.981,00	0,00	8.727,63 D
50323		5103020117	DESP CARREGAM/ENTREG/CHAPAS DV	00001	3.810,00D	670,00	0,00	4.480,00 D
50324		5103020118	SERVICOS TERCEIROS DV	00001	7.186,33D	0,00	0,00	7.186,33 D
50309		5103020151	OUTRAS DESP VENDAS-DV	00001	120,00D	36,00	0,00	156,00 D
50313		5103020152	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS-DV	00001	3.519,68D	0,00	0,00	3.519,68 D
51400		5104000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		399.006,40D	99.429,59	0,00	498.435,99 D
51401		5104010000	DESP C/PESSOAL E ENCARGOS		48.574,48D	5.750,00	0,00	54.324,48 D
51411		5104010100	DESP C/PESSOAL ADM		48.574,48D	5.750,00	0,00	54.324,48 D
50633		5104010120	RECLAMATORIA TRABALHISTA-DA	00001	48.574,48D	5.750,00	0,00	54.324,48 D
51402		5104020000	DESPESAS GERAIS ADMINISTR		350.431,92D	93.679,59	0,00	444.111,51 D
51421		5104020100	DESPESAS GERAIS ADM		350.431,92D	93.679,59	0,00	444.111,51 D
54002		5104020101	SERVICOS TERCEIROS PJ-DA	00001	3.650,00D	500,00	0,00	4.150,00 D
50515		5104020102	ASSES/MANUT.INFORMATICA-DA	00001	15.609,26D	3.095,40	0,00	18.704,66 D
50513		5104020102	ASSESSORIA CONTABIL/CONSULT-DA	00001	57.840,00D	17.400,00	0,00	75.240,00 D
50514		5104020102	ASSESSORIA DE ADVOGADOS-DA	00001	65.800,00D	20.300,00	0,00	86.100,00 D
50117		5104020102	MATER INFORMATICA/TELEFONIA-DA	00001	212,00D	0,00	0,00	212,00 D
50504		5104020105	COMUNICACOES-DA	00001	8.532,72D	1.928,29	0,00	10.461,01 D
50504		5104020105	COMUNICACOES-DA	00002	1.374,31D	842,00	0,00	2.216,31 D
50504		5104020105	COMUNICACOES-DA	00005	2.316,29D	696,94	0,00	3.013,23 D
50506		5104020107	DESP C/VIAGENS-DA	00001	324,40D	136,80	0,00	461,20 D
50510		5104020111	MATERIAL CONSUMO-DA	00001	167,82D	0,00	0,00	167,82 D
50537		5104020112	MATERIAL EXPEDIENTE-DA	00001	3.874,22D	1.114,20	0,00	4.988,42 D
50511		5104020113	TAXAS DIVS-DA	00001	638,40D	0,00	0,00	638,40 D
50512		5104020114	ASSINATURAS-DA	00001	114,00D	0,00	0,00	114,00 D
54030		5104020117	ESTACIONAMENTO DA	00001	44,80D	0,85	0,00	45,65 D
54029		5104020131	CORREIOS E MALOTES-DA	00001	217,10D	0,00	0,00	217,10 D
50532		5104020138	DESP CORREIO/TABELION/CUSTAS	00001	1.348,17D	330,64	0,00	1.678,81 D
58107		5104020140	DESPESAS C/ALIMENTACAO-DA	00001	49,00D	0,00	0,00	49,00 D
50535		5104020151	OUTRAS DESP ADM-DA	00001	249,00D	0,00	0,00	249,00 D
50536		5104020191	DESP NAO DEDUTIVEIS-DA	00001	0,00	350,00	0,00	350,00 D
50523		5104020197	DEPRECIACOES-DA	00001	152.657,22D	35.803,14	0,00	188.460,36 D
50523		5104020197	DEPRECIACOES-DA	00002	58,90D	5,96	0,00	64,86 D
50523		5104020197	DEPRECIACOES-DA	00003	28.739,33D	9.522,14	0,00	38.261,47 D
50523		5104020197	DEPRECIACOES-DA	00004	6.445,12D	1.611,28	0,00	8.056,40 D
50523		5104020197	DEPRECIACOES-DA	00005	169,86D	41,95	0,00	211,81 D
51500		5105000000	DESPESAS TRIBUTARIAS		9.779,91D	7.495,36	3.114,02	14.161,25 D
51501		5105010000	TRIBUTOS OPERACIONAIS		9.779,91D	7.495,36	3.114,02	14.161,25 D
50545		5105010600	IPTU	00001	0,00	6.228,01	0,00	6.228,01 D
50545		5105010600	IPTU	00002	1.267,46D	1.267,35	0,00	2.534,81 D
50545		5105010600	IPTU	00005	3.114,02D	0,00	3.114,02	0,00
50547		5105010700	IPVA	00001	4.704,96D	0,00	0,00	4.704,96 D
50547		5105010700	IPVA	00005	693,47D	0,00	0,00	693,47 D
51600		5106000000	OUTRAS DESP OPERACIONAIS		26.631,86D	14.437,74	5.225,18	35.844,42 D

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda
Gládis Beatris Mähler

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00015

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

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

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 20/06/2018

Período: Maio de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51601		5106010000	PROG ALIMENT TRAB-PAT		12.417,04D	7.448,28	4.176,00	15.689,32 D
51611		5106010100	DESPESAS PAT		12.417,04D	7.448,28	4.176,00	15.689,32 D
50701		5106010101	DESP C/ALIMENTACAO	00001	28.141,84D	7.448,28	0,00	35.590,12 D
50702		5106010111	(-)REEMB ALIMENTACAO	00001	15.724,80C	0,00	4.176,00	19.900,80 C
51602		5106020000	VALE TRANSPORTE	*	12.098,44D	6.115,50	1.049,18	17.164,76 D
51612		5106020100	DESP VALE-TRANSPORTE		12.098,44D	6.115,50	1.049,18	17.164,76 D
50703		5106020101	AQUIS VALE-TRANSPORTE	00001	12.962,50D	6.115,50	0,00	19.078,00 D
50703		5106020101	AQUIS VALE-TRANSPORTE	00005	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00 D
50704		5106020111	(-)REEMB VALE-TRANSP	00001	4.364,06C	0,00	1.049,18	5.413,24 C
51036		5106050000	DESPESAS C/FARMACIA		2.116,38D	873,96	0,00	2.990,34 D
51037		5106050100	DESPESAS C/FARMACIA		2.116,38D	873,96	0,00	2.990,34 D
51040		5106050101	CONVENIO FARMACIA	00001	2.116,38D	873,96	0,00	2.990,34 D
51700		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		156.213,01D	35.156,27	0,00	191.369,28 D
51701		5107010000	ENCARGOS FINANCEIROS		156.213,01D	35.156,27	0,00	191.369,28 D
50710		5107010100	DESP C/EMPRESTIMOS	00001	4.393,26D	200,00	0,00	4.593,26 D
50712		5107010300	DESCONTOS PASSIVOS	00001	138.251,22D	31.524,74	0,00	169.775,96 D
50713		5107010400	JUROS PASSIVOS	00001	1.589,74D	377,31	0,00	1.967,05 D
50716		5107010700	ENCARGOS S/TRIBUTOS	00001	76,09D	159,02	0,00	235,11 D
50720		5107012100	DESP BANCARIAS DIVS	00001	11.902,70D	2.895,20	0,00	14.797,90 D
51920		5191000000	RESULTADO DO EXERCICIO		650.541,02C	0,00	0,00	650.541,02 C
50054		5191010000	CONTA TRANSITORIA ENCERRAMENTO		650.541,02C	0,00	0,00	650.541,02 C
50055		5191010100	RESULTADO DO EXERCICIO		650.541,02C	0,00	0,00	650.541,02 C

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda
Gládis Beatris Mähler

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00016

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

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

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 20/06/2018

Período: Maio de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS		2.932.417,22C	183.823,95	771.559,25	3.520.152,52 C
61000		6100000000	VENDAS LIQUIDAS INDUSTRIAIS		2.831.648,71C	183.823,95	771.465,27	3.419.290,03 C
61100		6101000000	VENDAS LIQUIDAS PRODUTOS		2.831.648,71C	183.823,95	771.465,27	3.419.290,03 C
61101		6101010000	VENDAS DE PRODUTOS	*	2.831.648,71C	183.823,95	771.465,27	3.419.290,03 C
61111		6101010100	VENDAS MERCADO INTERNO		3.717.185,28C	0,00	771.465,27	4.488.650,55 C
60001		6101010101	VENDAS A VISTA-IND	00001	3.709,00C	0,00	710,00	4.419,00 C
60002		6101010102	VENDAS A PRAZO-IND	00001	3.696.169,18C	0,00	763.980,77	4.460.149,95 C
60002		6101010102	VENDAS A PRAZO-IND	00002	17.307,10C	0,00	6.774,50	24.081,60 C
61115		6101015100	(-) IMPOSTOS FATURADOS		885.536,57D	183.823,95	0,00	1.069.360,52 D
60021		6101015102	ICMS FATURAMENTO-IND	00001	445.042,47D	91.953,03	0,00	536.995,50 D
60021		6101015102	ICMS FATURAMENTO-IND	00002	3.115,26D	1.219,41	0,00	4.334,67 D
60022		6101015103	PIS FATURAMENTO-IND	00001	61.157,19D	12.618,25	0,00	73.775,44 D
60022		6101015103	PIS FATURAMENTO-IND	00002	284,84D	111,53	0,00	396,37 D
60023		6101015104	COFINS FATURAMENTO-IND	00001	281.691,94D	58.120,30	0,00	339.812,24 D
60023		6101015104	COFINS FATURAMENTO-IND	00002	1.315,24D	514,80	0,00	1.830,04 D
60026		6101015107	CONTR. PREVIDENCIA REC. BRUTA-CI	00001	92.496,95D	19.117,26	0,00	111.614,21 D
60026		6101015107	CONTR. PREVIDENCIA REC. BRUTA-CI	00002	432,68D	169,37	0,00	602,05 D
65000		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		100.768,51C	0,00	93,98	100.862,49 C
65100		6501000000	RECEITAS FINANCEIRAS		160,78C	0,00	32,18	192,96 C
60502		6501030000	DESCONTOS ATIVOS	00001	160,78C	0,00	32,18	192,96 C
65510		6551000000	RECEITAS EVENTUAIS		100.607,73C	0,00	61,80	100.669,53 C
60554		6551040000	RECUPERACAO DE DESPESAS	00001	571,20C	0,00	61,80	633,00 C
60554		6551040000	RECUPERACAO DE DESPESAS	00002	35,40C	0,00	0,00	35,40 C
60554		6551040000	RECUPERACAO DE DESPESAS	00004	3.610,61C	0,00	0,00	3.610,61 C
60554		6551040000	RECUPERACAO DE DESPESAS	00005	96.390,52C	0,00	0,00	96.390,52 C

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

Ind. Com. Conf. Sobremonta Ltda
Gládis Beatris Mähler

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00017

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 20/06/2018

Período: Maio de 2018

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

Resumo do Balancete

ATIVO	44.562.224,69	D
PASSIVO	45.014.738,81	C
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS	1.106.385,35	D
CONTAS DE DESPESAS	2.866.281,29	D
CONTAS DE RECEITAS	3.520.152,52	C
Diferença	0,00	
Resultado do Período	452.514,12	D

Karin Donelles
Karin Regina Rudiger Donnes
CRC/RS 069995/0-1

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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

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

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 18/07/2018

Período: Junho de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		44.562.224,69D	4.878.501,03	4.381.469,54	45.059.256,18 D
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		6.832.741,05D	4.847.055,37	4.296.025,72	7.383.770,70 D
11100		1101000000	NUMERARIOS		12.086,01D	173.111,30	116.906,21	68.291,10 D
11110		1101010000	CAIXA		12.086,01D	173.111,30	116.906,21	68.291,10 D
10001		1101010100	CAIXA		12.086,01D	172.578,50	116.373,41	68.291,10 D
10002		1101010100	CAIXA FILIAL 1		0,00	532,80	532,80	0,00
11200		1102000000	BCOS CTA DISPOSICAO		90,90D	1.296.149,62	1.295.701,25	539,27 D
11201		1102010000	BCOS CTA MOVIMENTO		90,90D	1.296.149,62	1.295.701,25	539,27 D
10035		1102010500	BCO BANRISUL		22,49D	7.929,86	7.892,93	59,42 D
10501		1102010501	BCO BANRISUL		22,49D	7.929,86	7.892,93	59,42 D
10039		1102012300	BCO ITAU		68,41D	385.826,60	385.564,42	330,59 D
10555		1102012301	BCO ITAU		68,41D	385.826,60	385.564,42	330,59 D
10050		1102016200	CAIXA FEDERAL		0,00	902.393,16	902.243,90	149,26 D
10512		1102016201	CAIXA FEDERAL		0,00	902.393,16	902.243,90	149,26 D
11300		1103000000	CREDITOS P/VENDAS E SERVICOS		335.864,33D	1.201.571,00	1.068.964,21	468.471,12 D
11302		1103020000	CONTAS DE CLIENTES		335.864,33D	1.201.571,00	1.068.964,21	468.471,12 D
11322		1103020200	CLIENTES CTAS A RECEBER		318.738,01D	1.195.523,00	1.064.218,70	450.042,31 D
16004	026791	1103020201	JACKSON F.HENN DE BO		1.253,19D	0,00	0,00	1.253,19 D
16004	041610	1103020201	MALWEE MALHAS LTDA		115,72D	0,00	0,00	115,72 D
16004	122691	1103020201	RENNER		317.369,10D	1.195.523,00	1.064.218,70	448.673,40 D
11323		1103020300	CARTAO CREDITOS/CONVENIOS		17.126,32D	6.048,00	4.745,51	18.428,81 D
12167		1103020301	BANRICOMPRAS		1.338,74D	1.699,00	1.449,80	1.587,94 D
10130		1103020301	REDECARD		15.787,58D	4.349,00	3.295,71	16.840,87 D
11400		1104000000	ESTOQUES		1.386.434,26D	1.406.706,80	1.386.434,26	1.406.706,80 D
11402		1104020000	PRODUTOS ACABADOS		550.914,58D	507.990,18	550.914,58	507.990,18 D
10231		1104020200	PRODUTOS ACABADOS FL 01		550.914,58D	507.990,18	550.914,58	507.990,18 D
11404		1104040000	MATERIAS-PRIMAS		835.519,68D	898.716,62	835.519,68	898.716,62 D
10240		1104040100	MATERIAS-PRIMAS		835.519,68D	898.716,62	835.519,68	898.716,62 D
11500		1105000000	OUTROS CREDITOS		5.098.265,55D	769.516,65	428.019,79	5.439.762,41 D
11501		1105010000	ADIANTAMENTOS		1.370.674,81D	140.010,36	166.516,99	1.344.168,18 D
11511		1105010100	ADIANT A FORNECEDORES		188.779,27D	28.783,24	51.549,83	166.012,68 D
12673	117300	1105010101	ADAR IND.COM.IMPORT.		46.997,98D	1.573,56	45.562,62	3.008,92 D
12673	122744	1105010101	ADINA		108.344,68D	0,00	0,00	108.344,68 D
12673	127232	1105010101	ALEZE IND. TEXTIL LT		1.029,00D	0,00	0,00	1.029,00 D
12673	082473	1105010101	AUDACES AUTOMACAO E		282,72D	0,00	0,00	282,72 D
12673	056496	1105010101	AURINO C. DELFINO &		90,09D	0,00	0,00	90,09 D
12673	040806	1105010101	AVICAMPO OVOS LTDA		236,50D	0,00	0,00	236,50 D
12673	081778	1105010101	BF - TRANSPORTE E CO		0,00	414,00	0,00	414,00 D
12673	043773	1105010101	BRASPRESS TRANSP.		9,43D	0,00	0,00	9,43 D
12673	127343	1105010101	CABILOG		694,60D	0,00	0,00	694,60 D
12673	027666	1105010101	CHIMATUR TRANSP.COLE		3.552,57D	0,00	0,00	3.552,57 D
12673	041305	1105010101	CLENIO FAGUNDES		50,00D	0,00	0,00	50,00 D
12673	020216	1105010101	COOPERATIVA LANGUIRU		1,60D	0,00	0,00	1,60 D
12673	123178	1105010101	EMITEC ELETR MEC LTD		2.140,00D	0,00	0,00	2.140,00 D

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda
Gládis Beatris Mähler

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

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

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 18/07/2018

Período: Junho de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12673	094327	1105010101	EMPRESA DE SEGURANCA		100,00D	0,00	0,00	100,00 D
12673	089155	1105010101	ENGETEC		70,00D	0,00	0,00	70,00 D
12673	127574	1105010101	ENR MODA ESPORTIVA		82,62D	0,00	0,00	82,62 D
12673	127570	1105010101	ERIK		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
12673	127254	1105010101	EXCIM		84,58D	0,00	4,40	80,18 D
12673	127573	1105010101	FIBRILA TEXTILE LTDA		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
12673	123062	1105010101	FUTURA IND COM MALHA		11,00D	0,00	0,00	11,00 D
12673	063591	1105010101	GISELA SCHMITZ	*	621,00D	0,00	621,00	0,00
12673	127504	1105010101	GLOBALFIT		35,10D	0,00	0,00	35,10 D
12673	122777	1105010101	GRAFICA MARX LTDA		164,48D	0,00	0,00	164,48 D
12673	122752	1105010101	HITECH ETIQUETAS		7,02D	1,62	0,00	8,64 D
12673	122796	1105010101	IND DE LINHAS TRICHE		0,00	1.543,00	0,00	1.543,00 D
12673	127590	1105010101	JAIRO DOS S. FARIAS		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
12673	122753	1105010101	KAMINI IND E COM		831,24D	0,00	0,00	831,24 D
12673	000117	1105010101	LABORATORIO GASSEN		84,65D	0,00	0,00	84,65 D
12673	092644	1105010101	LUNAJU SUPERMERCADOS		1.189,36D	0,00	0,00	1.189,36 D
12673	127568	1105010101	MAINETTI		0,00	4.080,00	0,00	4.080,00 D
12673	127199	1105010101	METALNOX		0,00	1.959,39	0,00	1.959,39 D
12673	122774	1105010101	ROCATEX IND TEXTIL		67,86D	0,00	0,00	67,86 D
12673	123037	1105010101	SENSORMATIC BR LTDA		4.829,20D	1.796,50	4.829,20	1.796,50 D
12673	049207	1105010101	SGS DO BRASIL LTDA		532,61D	172,55	532,61	172,55 D
12673	127589	1105010101	SGS DO BRASIL LTDA		0,00	598,04	0,00	598,04 D
12673	035524	1105010101	STUMPF AVIAMENTOS E		34,00D	0,00	0,00	34,00 D
12673	123209	1105010101	STYLY CONF LTDA		3.854,88D	0,00	0,00	3.854,88 D
12673	116521	1105010101	TEDE TRANSPORTES LTD		0,00	957,93	0,00	957,93 D
12673	122773	1105010101	TEXTIL FARROUPILHA		2.212,90D	0,00	0,00	2.212,90 D
12673	122775	1105010101	VBL SERVICOS IMPRESS		10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00 D
12673	122709	1105010101	VBLOG		537,60D	0,00	0,00	537,60 D
12673	123014	1105010101	ZANOTTI S.A.		0,00	4.186,65	0,00	4.186,65 D
11512	1105010200		ADIANT A FUNCIONARIOS		384.535,03D	105.927,12	111.107,35	379.354,80 D
14348	1105010201		ADIAN 13o.SALARIO		308.605,59D	0,00	0,00	308.605,59 D
10348	1105010201		ADIANT DE FERIAS		75.929,44D	15.863,68	21.043,91	70.749,21 D
13266	1105010201		ADIANTAMENTO SALARIOS		0,00	85.324,19	85.324,19	0,00
14350	1105010201		CONVENIO COMPRAS FUNCIONARIOS		0,00	4.739,25	4.739,25	0,00
11514	1105010400		ADIANT P/DESPESAS VIAGENS		3.763,53D	5.300,00	3.859,81	5.203,72 D
10330	1105010401		ADIANT.P/DESP.VIAGENS DIVS		3.763,53D	5.300,00	3.859,81	5.203,72 D
11513	1105010900		ADIANT A SOCIOS/TITULAR		793.596,98D	0,00	0,00	793.596,98 D
14922	065569	1105010901	GLADIS B MAHLER		106.147,46D	0,00	0,00	106.147,46 D
14922	066231	1105010901	JORGE LUIS HULLEN		687.449,52D	0,00	0,00	687.449,52 D
11502	1105020000		TRIBUTOS A RECUPERAR		2.405.408,72D	627.509,42	256.672,55	2.776.245,59 D
11521	1105020100		TRIBUTOS A COMPENSAR		2.405.284,25D	515.969,26	145.321,41	2.775.932,10 D
10351	1105020101		ICMS A COMPENSAR		2.405.284,25D	515.969,26	145.321,41	2.775.932,10 D
11523	1105020300		CONTRIBUICOES A COMPENSAR		124,47D	313,49	124,47	313,49 D
11156	1105020301		ICMS ANTECIPADO		124,47D	313,49	124,47	313,49 D
12622	1105020400		CREDITOS DE PIS		0,00	19.840,39	19.840,39	0,00
12623	1105020401		CRED PIS A COMPENSAR		0,00	19.840,39	19.840,39	0,00
13362	1105020500		CREDITOS DE COFINS		0,00	91.386,28	91.386,28	0,00
13363	1105020501		CRED COFINS A COMPENSAR		0,00	91.386,28	91.386,28	0,00
11503	1105030000		CHEQUES A COBRAR		1.322.182,02D	1.996,87	4.830,25	1.319.348,64 D
10380	1105030100		CHEQUES A COMPENSAR		222.182,02D	1.996,87	4.830,25	219.348,64 D
10383	1105030400		VALORES EM TRANSITO		1.100.000,00D	0,00	0,00	1.100.000,00 D
12000	1200000000		ATIVO NAO-CIRCULANTE		37.729.483,64D	31.445,66	85.443,82	37.675.485,48 D

Karin Dornelles
Karin Regina Rudiger Dornelles
CRC/RS 089995/0-5

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda
Gládis Beatris Mähler

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 18/07/2018

Período: Junho de 2018

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12010	1201000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		25.237.574,66D	18.508,66	0,00	25.256.083,32 D
12100	1201010000	ADIANTAMENTOS LONGO PRAZO		23.675,53D	789,64	0,00	24.465,17 D
12101	1201010100	ADIANT A CONSORCIOS		23.675,53D	789,64	0,00	24.465,17 D
14947	1201010101	BANRISUL CONSORCIO S.A		13.909,07D	789,64	0,00	14.698,71 D
13450	1201010101	CONSORCIO BRADESCO		9.766,46D	0,00	0,00	9.766,46 D
12200	1201020000	DEPOSITOS JUDICIAIS		3.365.665,65D	17.719,02	0,00	3.383.384,67 D
17514	1201020100	BCO BANRISUL - BLOQ.JUDICIAL		305,12D	0,00	0,00	305,12 D
17515	1201020100	BCO BRADESCO-BLOQUEIO JUDICIAL		4.001,81D	0,00	0,00	4.001,81 D
17517	1201020100	BCO ITAU-BLOQUEIO JUDICIAL		9.771,56D	0,00	0,00	9.771,56 D
10421	1201020100	BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD		201.276,61D	0,00	0,00	201.276,61 D
17520	1201020100	CAIXA FEDERAL-BLOQ JUDICIAL		1.981,07D	0,00	0,00	1.981,07 D
13269	1201020100	DEPOSITO JUDICIAL		3.136.706,47D	17.719,02	0,00	3.154.425,49 D
10422	1201020100	SANTANDER BLOQUEIO JUDICIAL		11.623,01D	0,00	0,00	11.623,01 D
12300	1201040000	APLICACOES FINANCEIRAS LP		126.331,01D	0,00	0,00	126.331,01 D
12301	1201040100	APLICACOES FINANCEIRAS LP		126.331,01D	0,00	0,00	126.331,01 D
10471	1201040101	OUROCAP		62.581,20D	0,00	0,00	62.581,20 D
13920	1201040101	TC - BRADESCO		63.749,81D	0,00	0,00	63.749,81 D
12837	1201080000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO		1.668.797,65D	0,00	0,00	1.668.797,65 D
12840	1201080200	EMPRESTIMOS A PESSOA JURIDICA		1.508.797,65D	0,00	0,00	1.508.797,65 D
14711	1201080201	GLADIS BEATRIS HULLEN - ME		1.508.797,65D	0,00	0,00	1.508.797,65 D
12841	1201080300	EMPRESTIMOS A SOCIOS		160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00 D
12844	1201080301	JORGE LUIZ HULLEN		160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00 D
14691	1201100000	PRECATORIOS		20.053.104,82D	0,00	0,00	20.053.104,82 D
14694	1201100200	PRECATORIOS		20.053.104,82D	0,00	0,00	20.053.104,82 D
14696	1201100201	(-) DESAGIO COM PRECATORIOS		9.267.125,02C	0,00	0,00	9.267.125,02 C
14698	1201100201	(-) DESAGIO DIREITOS CREDITOR		3.731.243,86C	0,00	0,00	3.731.243,86 C
14697	1201100201	DIREITOS CREDITORIOS		5.303.731,04D	0,00	0,00	5.303.731,04 D
14695	1201100201	TITULOS PUBLICOS - PECATORIOS		27.747.742,66D	0,00	0,00	27.747.742,66 D
13100	1202000000	INVESTIMENTOS		3.592.244,28D	0,00	0,00	3.592.244,28 D
13101	1202010000	PARTICIPACOES SOCIETARIAS		3.592.244,28D	0,00	0,00	3.592.244,28 D
14699	1202010100	TITULOS ELETROBRAS SA		3.592.244,28D	0,00	0,00	3.592.244,28 D
13200	1203000000	IMOBILIZADO		8.899.664,70D	12.937,00	85.443,82	8.827.157,88 D
13201	1203010000	IMOVEIS		7.527.473,98D	0,00	31.572,95	7.495.901,03 D
14690	1203010200	PREDIOS ADM		9.472.835,81D	0,00	0,00	9.472.835,81 D
14880	1203010300	DEPREC PREDIOS ADM		1.945.361,83C	0,00	31.572,95	1.976.934,78 C
13202	1203020000	INSTALACOES		68.225,36D	0,00	669,25	67.556,11 D
13126	1203020400	INSTALACOES PROD		243.710,74D	0,00	0,00	243.710,74 D
13127	1203020500	DEPREC INSTALACOES PROD		175.485,38C	0,00	669,25	176.154,63 C
13203	1203030000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.217.813,57D	6.300,00	44.754,84	1.179.358,73 D
13872	1203030100	DEPREC MAQS/EQUIPS-F2 ADM		803.910,83C	0,00	9.349,23	813.260,06 C
13884	1203030100	DEPREC MAQS/EQUIPS-F3 ADM		85.897,99C	0,00	1.313,83	87.211,82 C
13042	1203030100	MAQS/EQUIPS PROD		3.922.702,75D	6.300,00	6.300,00	3.922.702,75 D
13125	1203030100	MAQS/EQUIPS-F1 ADM		4.210,00D	0,00	0,00	4.210,00 D
13130	1203030100	MAQS/EQUIPS-F2 ADM		1.122.476,00D	0,00	0,00	1.122.476,00 D
13143	1203030100	MAQS/EQUIPS-F3 ADM		156.356,17D	0,00	0,00	156.356,17 D
13852	1203030200	DEPREC MAQS/EQUIPS PROD		3.095.693,69C	0,00	27.756,72	3.123.450,41 C
13811	1203030200	DEPREC MAQS/EQUIPS-F1		2.428,84C	0,00	35,06	2.463,90 C

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda
Gládis Beatris Mähler

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 18/07/2018

Período: Junho de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13206		1203060000	MOVEIS E UTENSILIOS PROD		0,00	2.500,00	20,83	2.479,17 D
13050		1203060100	MOV/UTENS PROD		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
13818		1203060200	DEPREC MOV/UTENS PROD		0,00	0,00	20,83	20,83 C
13207		1203070000	MOVEIS E UTENSILIOS ADM/SERV		67.532,03D	4.137,00	4.170,41	67.498,62 D
13875		1203070100	DEPREC MOV/UTENS-F2 ADM		16.777,47C	0,00	137,10	16.914,57 C
13881		1203070100	DEPREC MOV/UTENS-F3 ADM		29.834,01C	0,00	297,45	30.131,46 C
13882		1203070100	DEPREC MOV/UTENS-F4 ADM		5.442,72C	0,00	41,95	5.484,67 C
13099		1203070100	MOV/UTENS ADM		430.701,41D	4.137,00	0,00	434.838,41 D
13898		1203070200	DEPREC MOV/UTENS ADM		374.470,04C	0,00	3.687,95	378.157,99 C
13821		1203070200	DEPREC MOV/UTENS-F1 ADM		319,11C	0,00	5,96	325,07 C
13053		1203070200	MOV/UTENS-F1 ADM		1.865,95D	0,00	0,00	1.865,95 D
13131		1203070200	MOV/UTENS-F2 ADM		20.370,72D	0,00	0,00	20.370,72 D
13141		1203070200	MOV/UTENS-F3 ADM		35.712,30D	0,00	0,00	35.712,30 D
13142		1203070200	MOV/UTENS-F4 ADM		5.725,00D	0,00	0,00	5.725,00 D
13209		1203090000	EQUIPS INFORMATICA-ADM/SERV		382,07D	0,00	92,26	289,81 D
13879		1203090100	DEPREC.EQUIPS.INFORM-F3 ADM		50,00C	0,00	0,00	50,00 C
13883		1203090100	DEPREC.EQUIPS.INFORM-F4 ADM		5.994,35C	0,00	0,00	5.994,35 C
13088		1203090100	EQUIPS.INFORM-ADM		231.128,67D	0,00	0,00	231.128,67 D
13135		1203090100	EQUIPS.INFORM-F2 ADM		2.149,00D	0,00	0,00	2.149,00 D
13851		1203090200	DEPREC.EQUIPS.INFORM-ADM		231.072,22C	0,00	56,45	231.128,67 C
13827		1203090200	DEPREC.EQUIPS.INFORM-F1 ADM		6.819,84C	0,00	0,00	6.819,84 C
13878		1203090200	DEPREC.EQUIPS.INFORM-F2 ADM		2.095,46C	0,00	35,81	2.131,27 C
13059		1203090200	EQUIPS.INFORM-F1 ADM		7.091,92D	0,00	0,00	7.091,92 D
13137		1203090200	EQUIPS.INFORM-F3 ADM		50,00D	0,00	0,00	50,00 D
13140		1203090200	EQUIPS.INFORM-F4 ADM		5.994,35D	0,00	0,00	5.994,35 D
13221		1203110000	VEICULOS PROD		18.237,69D	0,00	4.163,28	14.074,41 D
13062		1203110100	VEICULOS PROD		1.235.930,00D	0,00	0,00	1.235.930,00 D
13830		1203110200	DEPREC VEICULOS PROD		1.217.692,31C	0,00	4.163,28	1.221.855,59 C
13222		1203120000	VEICULOS ADM		0,00	0,00	0,00	0,00
13835		1203120200	DEPREC VEICULOS-F1 ADM		35.040,00C	0,00	0,00	35.040,00 C
13067		1203120200	VEICULOS-F1 ADM		35.040,00D	0,00	0,00	35.040,00 D

Karin Doemelles
Karin Regina Rudiger Doemelles
CNPJ 069995/0-5

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda
Gládis Beatris Mähler

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 18/07/2018

Período: Junho de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		45.014.738,81C	1.790.537,02	2.473.036,45	45.697.238,24 C
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		18.024.231,31C	1.753.364,90	2.463.491,45	18.734.357,86 C
21100		2101000000	OBRIGACOES P/COMPRAS		959.639,23C	423.497,83	406.289,95	942.431,35 C
21101		2101010000	FORNECEDORES		959.639,23C	423.497,83	406.289,95	942.431,35 C
21112		2101010200	FORNEC MERCADORIAS/SERVICOS		959.639,23C	423.497,83	406.289,95	942.431,35 C
83183	117300	2101010201	ADAR IND.COM.IMPORT.		98,81C	83.984,27	84.099,84	214,38 C
83183	122744	2101010201	ADINA		143.671,50C	35.370,00	26.447,00	134.748,50 C
83183	051755	2101010201	ALEXANDRE JOAS HEGER		0,00	0,00	136,00	136,00 C
83183	127232	2101010201	ALEZE IND. TEXTIL LT		2.759,50C	4.936,50	2.245,50	68,50 C
83183	127294	2101010201	ALLES & BECKER LTDA		1.505,60C	244,20	256,00	1.517,40 C
83183	127587	2101010201	ANA CLAUDIA KIST ME		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
83183	123140	2101010201	ANED		10.485,00C	0,00	0,00	10.485,00 C
83183	022590	2101010201	ARLY HICKMANN COMERC		570,42C	0,00	0,00	570,42 C
83183	082473	2101010201	AUDACES AUTOMACAO E		1.130,94C	282,72	0,00	848,22 C
83183	056496	2101010201	AURINO C. DELFINO &		0,00	360,74	360,74	0,00
83183	035589	2101010201	AUTO VIACAO SANTA CR		0,00	61,83	61,83	0,00
83183	022601	2101010201	AUTO VIACAO V. AIRES		0,00	418,00	418,00	0,00
83183	040806	2101010201	AVICAMPO OVOS LTDA		668,38C	431,88	0,00	236,50 C
83183	033647	2101010201	BERTRAM		7.992,72C	311,00	0,00	7.681,72 C
83183	043773	2101010201	BRASPRESS TRANSP.		0,00	0,00	845,26	845,26 C
83183	127227	2101010201	BRIDGE TEXTIL LTDA		209,77C	0,00	0,00	209,77 C
83183	127565	2101010201	C F CONSTRUCOES LTDA		500,00C	500,00	0,00	0,00
83183	127343	2101010201	CABILOG		11.181,34C	0,00	0,00	11.181,34 C
83183	123093	2101010201	CENTRAL OFFICE CONTA		21.933,38C	0,00	0,00	21.933,38 C
83183	123099	2101010201	CESAR PERES ADV EMP		6.950,84C	0,00	0,00	6.950,84 C
83183	027666	2101010201	CHIMATUR TRANSP.COLE		6.194,50C	2.197,50	1.477,50	5.474,50 C
83183	041305	2101010201	CLENIO FAGUNDES		105,00C	55,00	55,00	105,00 C
83183	000081	2101010201	COMPUMATE SIST.LTDA		488,40C	244,20	244,20	488,40 C
83183	030575	2101010201	CONDUSVALE		948,42C	474,21	3.787,18	4.261,39 C
83183	057592	2101010201	CONE SUL SOLUCOES AM		54,72C	57,66	57,66	54,72 C
83183	020216	2101010201	COOPERATIVA LANGUIRU		0,00	1.291,10	1.296,72	5,62 C
83183	046635	2101010201	CORSAN		1.824,06C	4.832,12	3.008,06	0,00
83183	127473	2101010201	DALLA		400,17C	0,00	0,00	400,17 C
83183	109751	2101010201	DANIEL RUDIGER LUNAR		255,00C	510,00	255,00	0,00
83183	013810	2101010201	DISTRIBUIDORA DE GAS		68,00C	0,00	0,00	68,00 C
83183	034656	2101010201	DISTRIBUIDORA E REPR		130,65C	130,65	178,81	178,81 C
83183	127514	2101010201	ECO COMPANY		536,00C	0,00	0,00	536,00 C
83183	122748	2101010201	EDUARDO HERMES		4.752,88C	0,00	0,00	4.752,88 C
83183	085251	2101010201	ELETROHOUSE		166,80C	0,00	0,00	166,80 C
83183	095979	2101010201	ELIGIO ANGNES		889,07C	0,00	0,00	889,07 C
83183	127230	2101010201	EMBAPLAN		2.705,67C	2.705,67	11.880,00	11.880,00 C
83183	123178	2101010201	EMITEC ELETR MEC LTD		6.510,00C	0,00	0,00	6.510,00 C
83183	054665	2101010201	EMPR.SEG.CINDAPA		492,60C	0,00	0,00	492,60 C
83183	094327	2101010201	EMPRESA DE SEGURANCA		1.525,67C	347,07	347,07	1.525,67 C
83183	089155	2101010201	ENGETEC		4.315,81C	325,00	325,00	4.315,81 C
83183	127570	2101010201	ERIK		2.840,00C	2.840,00	0,00	0,00
83183	127540	2101010201	ERRELABELS DO BRASIL		2.121,60C	0,00	0,00	2.121,60 C
83183	127254	2101010201	EXCIM		4.475,31C	9.552,41	15.726,39	10.649,29 C
83183	013939	2101010201	EXPRESSO SAO MIGUEL		127,50C	127,50	0,00	0,00
83183	045853	2101010201	EXPRESSO SINIMBU		2.030,70C	0,00	0,00	2.030,70 C
83183	014454	2101010201	EXTINLEAL EXTINTORES		10.895,40C	0,00	0,00	10.895,40 C
83183	122745	2101010201	F & F ETIQUETAS		0,00	541,40	541,40	0,00
83183	108025	2101010201	F. S. da Silva e Cia		132,30C	0,00	0,00	132,30 C
83183	019884	2101010201	FABESUL DISTRIB.LTDA		1.087,36C	0,00	0,00	1.087,36 C
83183	127216	2101010201	FB BERGMANN CONFEC		2.340,80C	0,00	0,00	2.340,80 C
83183	123028	2101010201	FETTER E PERES ADV		12.789,03C	3.500,00	3.500,00	12.789,03 C
83183	092662	2101010201	FGA.DANIELA PROCHNOW		969,00C	28,00	28,00	969,00 C
83183	029277	2101010201	FHW DISTRIB.GAS LTDA		0,00	600,00	1.200,00	600,00 C

Karin Regina Rudiger Dormelles
C.R.C./RS 069995/0-5

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda
Gládis Beatris Mähler

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA

(0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 18/07/2018

Período: Junho de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
83183	127560	2101010201	FIGUEIREDO, OLIVEIRA		0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
83183	127503	2101010201	FINOLINHAS		0,00	552,50	552,50	0,00
83183	103829	2101010201	FREESE CASA DE CARNE		5.722,13C	2.494,86	2.910,98	6.138,25 C
83183	123062	2101010201	FUTURA IND COM MALHA		1.993,20C	7.998,30	6.797,40	792,30 C
83183	021309	2101010201	GEMIR COM.DE IMPRESS		764,40C	0,00	0,00	764,40 C
83183	127239	2101010201	GILVANIA KUSTER ME		0,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00 C
83183	063591	2101010201	GESELA SCHMITZ		0,00	2.297,32	2.297,32	0,00
83183	122777	2101010201	GRAFICA MARX LTDA		2.115,75C	422,50	0,00	1.693,25 C
83183	111025	2101010201	GUSTAVO AZAMBUJA ROC		2.887,51C	0,00	0,00	2.887,51 C
83183	046365	2101010201	GUSTAVO J.FELTEN		1.780,00C	0,00	0,00	1.780,00 C
83183	045891	2101010201	HACO ETIQUETAS LTDA		11.350,15C	0,00	0,00	11.350,15 C
83183	127550	2101010201	HEISSLER E DUTRA		0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
83183	122752	2101010201	HITECH ETIQUETAS		0,00	1.627,55	1.627,55	0,00
83183	127260	2101010201	I.MENDONCA PECAS EPP		745,50C	0,00	0,00	745,50 C
83183	033759	2101010201	IMPRESSORA ALLES LTD		1.144,36C	0,00	0,00	1.144,36 C
83183	122796	2101010201	IND DE LINHAS TRICHE		7.199,67C	4.299,00	5.464,00	8.364,67 C
83183	022531	2101010201	INDUSTRIAL METAL ADA		158,11C	9,80	0,00	148,31 C
83183	127205	2101010201	INTERTEK DO BR INSP		0,00	5.542,17	5.542,17	0,00
83183	094048	2101010201	JAKUBOWSKI ENGENHEIR		1.832,60C	0,00	0,00	1.832,60 C
83183	127545	2101010201	JCM		0,00	0,00	328,00	328,00 C
83183	122753	2101010201	KAMINI IND E COM		9.377,42C	3.415,07	3.415,07	9.377,42 C
83183	127271	2101010201	KARIN DORNELLES		0,00	3.802,93	3.802,93	0,00
83183	101317	2101010201	KIST & KRAMES LTDA		140,00C	0,00	0,00	140,00 C
83183	043823	2101010201	KLOCK MANUTENCOES LT		0,00	55,00	55,00	0,00
83183	127233	2101010201	LA PRODUTOS DE LIMPE		1.079,38C	0,00	0,00	1.079,38 C
83183	000117	2101010201	LABORATORIO GASSEN		84,65C	0,00	0,00	84,65 C
83183	127472	2101010201	LEBEN IND E COM ALIM		320,00C	320,00	320,00	320,00 C
83183	022588	2101010201	LENZ & CIA LTDA		1.825,73C	1.333,92	1.322,27	1.814,08 C
83183	120776	2101010201	LENZ E CIA LTDA FL		0,00	0,00	433,29	433,29 C
83183	093606	2101010201	LUCAMO CONTABILIDADE		0,00	600,00	600,00	0,00
83183	092644	2101010201	LUNAJU SUPERMERCADOS		1.412,16C	0,00	0,00	1.412,16 C
83183	085187	2101010201	M I INTERNET LTDA		1.702,50C	318,00	318,00	1.702,50 C
83183	127568	2101010201	MAINETTI		0,00	3.264,00	3.264,00	0,00
83183	104753	2101010201	MAQUINHO TURISMO LT		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
83183	124774	2101010201	MAQUINAS TEXTEIS		135,00C	0,00	0,00	135,00 C
83183	118357	2101010201	MARCELO SOARES		18.281,34C	0,00	0,00	18.281,34 C
83183	000102	2101010201	MARLON J.L.WEBER		0,00	0,00	637,00	637,00 C
83183	034191	2101010201	MARQUETTO COM COMBUS		144,34C	0,00	0,00	144,34 C
83183	034184	2101010201	MARQUETTO COMERCIO D		8.796,28C	3.826,19	3.826,19	8.796,28 C
83183	127453	2101010201	MATTANA & FIANCO LTD		38.000,00C	0,00	0,00	38.000,00 C
83183	046571	2101010201	MAXXI CLEAN		3.880,20C	1.714,00	1.944,30	4.110,50 C
83183	020019	2101010201	MECANICA ACESSORIOS		525,00C	525,00	0,00	0,00
83183	127586	2101010201	METALNORTE IND COM		0,00	287,80	287,80	0,00
83183	127199	2101010201	METALNOX		601,62D	0,00	601,62	0,00
83183	014746	2101010201	METTA PAPEL MATS DE		312,00C	0,00	0,00	312,00 C
83183	123003	2101010201	MIZ COML IMP EXP LTD		249.871,75C	0,00	0,00	249.871,75 C
83183	127559	2101010201	MIRAR CONTABILIDADE		0,00	22.524,00	22.524,00	0,00
83183	035496	2101010201	MULTSERV TORNEARIA M		401,00C	0,00	0,00	401,00 C
83183	038680	2101010201	NOELIA T.DIEHL		64,50C	0,00	0,00	64,50 C
83183	123212	2101010201	NS		0,00	983,93	983,93	0,00
83183	078028	2101010201	ONIXSAT		398,69C	0,00	0,00	398,69 C
83183	118323	2101010201	OPEN TECH SISTEMAS		2.154,63C	0,00	0,00	2.154,63 C
83183	123142	2101010201	PAPERPLASTIC		3.686,50C	3.364,20	3.364,20	3.686,50 C
83183	122783	2101010201	PAPESUL IND COM EMB		3.671,81C	0,00	0,00	3.671,81 C
83183	041364	2101010201	PAULO BRAUN		181,26C	59,00	59,00	181,26 C
83183	123171	2101010201	QUESTOR SIT LTDA		1.977,88C	578,00	578,00	1.977,88 C
83183	046903	2101010201	R F FAB E MONT PCS L		850,00C	0,00	0,00	850,00 C
83183	028110	2101010201	R.A. COM.DE TINTAS		0,00	0,00	75,50	75,50 C
83183	022596	2101010201	RADIO VENANCIO AIRES		225,00C	0,00	0,00	225,00 C
83183	117456	2101010201	RAUTER QUIMICA LTDA		143,00C	198,00	198,00	143,00 C
83183	127506	2101010201	REAL TINTAS		132,50C	0,00	0,00	132,50 C
83183	122707	2101010201	REAR		16.065,02C	0,00	0,00	16.065,02 C
83183	127588	2101010201	RECILUX REC. LAMPADA		0,00	0,00	961,60	961,60 C

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

Ind. Com. Conf. Sobremonta Ltda
Gládis Beatris Mähler

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA

(0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 18/07/2018

Período: Junho de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
83183	045641	2101010201	REDE MAXXI ECON.LTDA		2.325,62C	2.325,62	2.453,53	2.453,53 C
83183	057201	2101010201	REDE MAXXI ECONOMICA		2.321,31C	2.321,31	1.658,94	1.658,94 C
83183	065040	2101010201	REDE MAXXI ECONOMICA		638,06C	638,06	933,07	933,07 C
83183	037998	2101010201	REDE NACIONAL DE ENC		988,00C	1.260,00	1.218,00	946,00 C
83183	021165	2101010201	REFRIGERACAO SIMON		390,00C	100,00	0,00	290,00 C
83183	122481	2101010201	REJANE BERGMANN ME		589,10C	255,50	298,50	632,10 C
83183	028330	2101010201	RGE SUL DISTRIBUIDOR		21.268,42C	36.052,35	18.249,35	3.465,42 C
83183	123214	2101010201	RIBES REPRESENTACOES		17.050,82C	0,00	0,00	17.050,82 C
83183	122774	2101010201	ROCATEX IND TEXTIL		0,00	1.156,85	1.156,85	0,00
83183	127517	2101010201	ROSSET		195,71C	0,00	0,00	195,71 C
83183	081209	2101010201	RS PRINTER		368,00C	368,00	0,00	0,00
83183	000111	2101010201	SANDRO R. HANSEL		7.915,00C	3.000,00	3.000,00	7.915,00 C
83183	077901	2101010201	SANDRO R.AVILA - MAS		15.315,00C	1.600,00	1.600,00	15.315,00 C
83183	000067	2101010201	SCHWENGBER, SOARES A		10.866,76C	0,00	0,00	10.866,76 C
83183	123037	2101010201	SENSORMATIC BR LTDA		0,00	8.557,39	8.557,39	0,00
83183	021303	2101010201	SERGIO LUIS DA ROSA		377,52C	0,00	0,00	377,52 C
83183	029477	2101010201	SESI - SERVICO SOCIA		3.420,08C	0,00	0,00	3.420,08 C
83183	049207	2101010201	SGS DO BRASIL LTDA		256,86C	0,00	1.651,52	1.908,38 C
83183	127589	2101010201	SGS DO BRASIL LTDA		0,00	1.628,81	1.628,81	0,00
83183	127344	2101010201	SILY & CIA		8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00 C
83183	035346	2101010201	SIR COMPUT.LTDA		1.151,00C	106,00	4.237,00	5.282,00 C
83183	097459	2101010201	STAR MACHINE COM DE		26.082,27C	10.859,70	8.699,20	23.921,77 C
83183	035524	2101010201	STUMPF AVIAMENTOS E		660,00C	1.414,38	1.414,38	660,00 C
83183	123209	2101010201	STYLY CONF LTDA		3.766,40C	0,00	0,00	3.766,40 C
83183	040863	2101010201	SUPER COMERCIO DE EM		837,30C	0,00	0,00	837,30 C
83183	116521	2101010201	TEDE TRANSPORTES LTD		252,39C	333,10	785,81	705,10 C
83183	122773	2101010201	TEXTIL FARROUPILHA		93.118,85C	20.221,34	20.221,34	93.118,85 C
83183	127563	2101010201	THOMAS KLEMM		2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00 C
83183	115929	2101010201	TIAGO PNEUS AUTO CEN		1.095,00C	365,00	0,00	730,00 C
83183	123143	2101010201	TOP QUALITY		1.776,50C	0,00	0,00	1.776,50 C
83183	031126	2101010201	TRACO PRODUCOES GRAF		2.530,00C	2.530,00	475,00	475,00 C
83183	019224	2101010201	TRANSP.NIMEC LTDA		625,01C	1.328,19	1.341,02	637,84 C
83183	019246	2101010201	TRANSP.PLIMOR LTDA		1.091,40C	1.091,40	0,00	0,00
83183	124767	2101010201	TRANSPORTES		1.280,64C	0,00	0,00	1.280,64 C
83183	127215	2101010201	TRANSRIG		0,00	2.095,50	8.382,00	6.286,50 C
83183	127211	2101010201	TRUCKS CONTROL		1.206,79C	0,00	0,00	1.206,79 C
83183	107177	2101010201	TW COMERCIO DE EPIS		0,00	0,00	144,00	144,00 C
83183	020062	2101010201	TW TRANSPORTES		0,00	154,16	154,16	0,00
83183	122775	2101010201	VBL SERVICOS IMPRESS		40.832,10C	41.947,50	28.050,00	26.934,60 C
83183	122709	2101010201	VBLOG		537,60C	0,00	0,00	537,60 C
83183	020592	2101010201	WINCKELMANN & KUHN L		162,00C	162,00	387,50	387,50 C
83183	050507	2101010201	ZADA SERV.INFORM.LTD		5.856,60C	1.456,20	1.456,20	5.856,60 C
83183	123014	2101010201	ZANOTTI S.A.		2.270,80D	10.395,80	12.666,60	0,00
21200	2102000000		CONTRIBUICOES SOCIAIS		7.424.097,50C	12.786,41	203.521,36	7.614.832,45 C
21201	2102010000		INSS A RECOLHER		2.425.546,98C	3.551,30	126.614,75	2.548.610,43 C
35001	2102010100		INSS A RECOLHER		1.340.630,59C	3.551,30	86.649,85	1.423.729,14 C
37069	2102010101		CPRB A RECOLHER		314.901,25C	0,00	25.632,92	340.534,17 C
37208	2102010101		CPRB PARCELAMENTO		154.199,98C	0,00	0,00	154.199,98 C
35020	2102010101		INSS A RECOLHER		871.529,36C	3.551,30	61.016,93	928.994,99 C
35002	2102010200		INSS PARCELAMENTO		374.185,71C	0,00	0,00	374.185,71 C
35021	2102010201		INSS PARCELAMENTO		374.185,71C	0,00	0,00	374.185,71 C
35003	2102010300		CONTR RURAL A RECOLHER		262,27C	0,00	34,98	297,25 C
35032	2102010301		CONTR RURAL A RECOLHER		262,27C	0,00	34,98	297,25 C
35004	2102010500		FGTS A RECOLHER		710.468,41C	0,00	39.929,92	750.398,33 C
35023	2102010501		FGTS A RECOLHER		710.468,41C	0,00	39.929,92	750.398,33 C
21203	2102030000		CONTR SINDICAL A RECOLHER		120.876,19C	8.601,97	4.368,85	116.643,07 C

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda
Gládis Beatris Mähler

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

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

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 18/07/2018

Período: Junho de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
35006		2102030100	CONTR SINDICAL A RECOLHER		120.876,19C	8.601,97	4.368,85	116.643,07 C
35025		2102030101	CONTR SINDICAL A RECOLHER		120.876,19C	8.601,97	4.368,85	116.643,07 C
30220		2102060000	SENAI/SESI A RECOLHER		6.595,94C	0,00	0,00	6.595,94 C
30221		2102060100	SENAI/SESI A RECOLHER		6.595,94C	0,00	0,00	6.595,94 C
30214		2102060101	SENAI PARCELAMENTO		6.595,94C	0,00	0,00	6.595,94 C
21217		2102100000	PIS/COFINS/CS RETIDO		8.898,23C	633,14	1.546,44	9.811,53 C
21218		2102100100	PIS/COFINS/CS RETIDO		8.898,23C	633,14	1.546,44	9.811,53 C
21219		2102100101	RETENCAO CS/PIS/COFINS A REC		8.898,23C	633,14	1.546,44	9.811,53 C
21211		2102110000	COFINS A RECOLHER		4.144.267,55C	0,00	58.328,05	4.202.595,60 C
35008		2102110100	COFINS A RECOLHER		4.144.267,55C	0,00	58.328,05	4.202.595,60 C
35027		2102110101	COFINS A RECOLHER		4.144.267,55C	0,00	58.328,05	4.202.595,60 C
21202		2102120000	PIS A RECOLHER		717.912,61C	0,00	12.663,27	730.575,88 C
35010		2102120100	PIS A RECOLHER		717.912,61C	0,00	12.663,27	730.575,88 C
35029		2102120101	PIS A RECOLHER		717.912,61C	0,00	12.663,27	730.575,88 C
21300		2103000000	OBRIGACOES FISCAIS		5.153.969,35C	669,02	484.754,72	5.638.055,05 C
21302		2103020000	ICMS A RECOLHER		4.594.599,58C	0,00	474.322,26	5.068.921,84 C
35052		2103020100	ICMS A RECOLHER		4.594.599,58C	0,00	474.322,26	5.068.921,84 C
35042		2103020101	ICMS A RECOLHER		4.553.098,34C	0,00	473.016,00	5.026.114,34 C
35062		2103020101	ICMS A RECOLHER FL 1		41.501,24C	0,00	1.306,26	42.807,50 C
21303		2103030000	ISS A RECOLHER		326,22C	145,18	182,40	363,44 C
35054		2103030100	ISS A RECOLHER		326,22C	145,18	182,40	363,44 C
35044		2103030101	ISS A RECOLHER		326,22C	145,18	182,40	363,44 C
21306		2103060000	IRF A RECOLHER		559.043,55C	523,84	10.250,06	568.769,77 C
35056		2103060100	IRF A RECOLHER		559.043,55C	523,84	10.250,06	568.769,77 C
35046		2103060101	IRF A RECOLHER		559.043,55C	523,84	10.250,06	568.769,77 C
21400		2104000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.892.145,36C	1.871,35	0,00	1.890.274,01 C
21401		2104010000	BCOS CTA EMPRESTIMOS		1.824.949,87C	0,00	0,00	1.824.949,87 C
35101		2104010500	BCO BANRISUL		399,23C	0,00	0,00	399,23 C
35501		2104010501	BCO BANRISUL - EMP		399,23C	0,00	0,00	399,23 C
35103		2104010700	BCO BRASIL		749.981,07C	0,00	0,00	749.981,07 C
35724		2104010701	BCO BRASIL - BNDES		334.194,05C	0,00	0,00	334.194,05 C
35741		2104010701	BCO BRASIL-EMP GIRO FLEX		415.787,02C	0,00	0,00	415.787,02 C
36461		2104010800	BCO BICBANCO		134.654,54C	0,00	0,00	134.654,54 C
36462		2104010801	BCO BICBANCO-EMP		134.654,54C	0,00	0,00	134.654,54 C
35108		2104014300	BCO SAFRA		130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00 C
35508		2104014301	BCO SAFRA-EMP		130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00 C
30030		2104016600	JANK BARDEN & CIA LTDA-EMP		809.915,03C	0,00	0,00	809.915,03 C
30031		2104016601	JANK BARDEN & CIA LTDA-EMP		806.715,03C	0,00	0,00	806.715,03 C
30279		2104016601	JUROS APROPR S/EMPESTIMOS		3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00 C

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda
Gládis Beatris Mähler

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

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

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 18/07/2018

Período: Junho de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21403		2104030000	BCOS CTA CH ESPECIAL		1.871,35C	1.871,35	0,00	0,00
35153		2104036200	CAIXA FEDERAL		1.871,35C	1.871,35	0,00	0,00
35541		2104036201	CAIXA FEDERAL -ESP		1.871,35C	1.871,35	0,00	0,00
21406		2104060000	FINANCIAMENTOS CP		65.324,14C	0,00	0,00	65.324,14 C
30392		2104060100	FINANCIAMENTO IMOBILIZADO		65.324,14C	0,00	0,00	65.324,14 C
20300		2104060101	BCO BRADESCO CDC VEICULOS		65.324,14C	0,00	0,00	65.324,14 C
21500		2105000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		1.588.541,80C	478.531,77	478.561,84	1.588.571,87 C
21501		2105010000	REMUNERACOES A PAGAR		1.588.541,80C	478.531,77	478.561,84	1.588.571,87 C
21512		2105010200	SALARIOS A PAGAR		1.454.079,68C	458.531,77	458.561,84	1.454.109,75 C
30047		2105010201	13º SALARIO A PAGAR		76.716,71C	76.716,71	0,00	0,00
30321		2105010201	CONVENIO FARMACIA		408,65D	4.492,68	4.901,33	0,00
36948		2105010201	FERIAS A PAGAR		75.918,12C	0,00	0,00	75.918,12 C
35181		2105010201	SALARIOS A PAGAR		26.211,15C	360.900,31	356.295,07	21.605,91 C
36654		2105010205	RESCISOES A PAGAR		1.180.984,59C	2.762,67	89.315,44	1.267.537,36 C
30046		2105010207	RECLAMATORIA TRABALHISTA		94.657,76C	13.659,40	8.050,00	89.048,36 C
22501		2105010300	SOCIOS CTA PRO-LABORE		134.462,12C	20.000,00	20.000,00	134.462,12 C
21515	065569	2105010301	GLADIS B MAHLER		134.462,12C	20.000,00	20.000,00	134.462,12 C
21600		2106000000	OUTRAS OBRIGACOES		0,00	830.088,81	830.088,81	0,00
21601		2106010000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		0,00	830.088,81	830.088,81	0,00
21618		2106010100	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		0,00	830.088,81	830.088,81	0,00
21603	122691	2106010101	RENNER		0,00	830.088,81	830.088,81	0,00
21700		2107000000	PROVISOES		1.005.838,07C	5.919,71	60.274,77	1.060.193,13 C
21701		2107010000	PROVISOES TRABALHISTAS		1.005.838,07C	5.919,71	60.274,77	1.060.193,13 C
35210		2107010100	PROV P/13o. E ENCARGOS		126.563,76C	522,62	57.667,64	183.708,78 C
35211		2107010200	PROV P/FERIAS E ENCARGOS		879.274,31C	5.397,09	2.607,13	876.484,35 C
22000		2200000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		74.429.972,40C	36.756,00	9.200,00	74.402.416,40 C
22100		2201000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.861.647,42C	0,00	0,00	1.861.647,42 C
22101		2201010000	BCOS CTA EMPRESTIMO		1.411.969,30C	0,00	0,00	1.411.969,30 C
35232		2201010600	BCO BRADESCO		223.756,92C	0,00	0,00	223.756,92 C
34675		2201010601	BCO BRADESCO -LP		223.756,92C	0,00	0,00	223.756,92 C
35233		2201010700	BCO BRASIL		1.118.212,34C	0,00	0,00	1.118.212,34 C
35730		2201010701	BCO BRASIL - BNDES LP		486.134,33C	0,00	0,00	486.134,33 C
35613		2201010701	BCO BRASIL -LP		346.550,68C	0,00	0,00	346.550,68 C
36982		2201010701	BCO BRASIL CTA GIRO FLEX		285.527,33C	0,00	0,00	285.527,33 C
37201		2201010800	BIC BANCO		70.000,04C	0,00	0,00	70.000,04 C
37202		2201010801	BIC BANCO		70.000,04C	0,00	0,00	70.000,04 C
22102		2201020000	FINANCIAMENTOS LP		449.678,12C	0,00	0,00	449.678,12 C
22121		2201020100	FINANCIAMENTOS IMOBILIZADO		449.678,12C	0,00	0,00	449.678,12 C
36882		2201020101	BCO BRASIL-FINAN IMOB LP		449.678,12C	0,00	0,00	449.678,12 C
22200		2202000000	CREDORES A LONGO PRAZO		85.417,56C	0,00	9.200,00	94.617,56 C
22211		2202110000	CREDORES DIVERSOS		20.352,18C	0,00	0,00	20.352,18 C

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda
Gládis Beatris Mähler

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

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

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 18/07/2018

Período: Junho de 2018

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
22212	2202110100	HONORARIOS JURIDICOS A PAGAR		20.352,18C	0,00	0,00	20.352,18 C
22214	2202120000	RECLAMATORIA TRABALHISTA		65.065,38C	0,00	9.200,00	74.265,38 C
22215	2202120100	RECLAMATORIA TRABALHISTA PAGAR		65.065,38C	0,00	9.200,00	74.265,38 C
22300	2203000000	TRIBUTOS LONGO PRAZO		58.062.393,06C	0,00	0,00	58.062.393,06 C
22301	2203010000	INSS PARCELAMENTO LP	*	5.132.743,32C	0,00	0,00	5.132.743,32 C
22391	2203010100	INSS PARCELAMENTO LP		5.132.743,32C	0,00	0,00	5.132.743,32 C
30278	2203010101	CPRB PARCELAMENTO -DESONERACAO		1.038.900,60C	0,00	0,00	1.038.900,60 C
35271	2203010101	INSS-LP		4.091.919,00C	0,00	0,00	4.091.919,00 C
30325	2203010101	SENAI PARCELAMENTO LP		1.923,72C	0,00	0,00	1.923,72 C
22302	2203020000	FGTS PARCELAMENTO LP		1.284.029,93C	0,00	0,00	1.284.029,93 C
36427	2203020100	FGTS PARCELAMENTO LP		1.284.029,93C	0,00	0,00	1.284.029,93 C
22311	2203110000	COFINS PARCELAMENTO LP		315.387,18C	0,00	0,00	315.387,18 C
35280	2203110100	COFINS PARCEL-LP		315.387,18C	0,00	0,00	315.387,18 C
22312	2203120000	PIS PARCELAMENTO		373.364,62C	0,00	0,00	373.364,62 C
35286	2203120100	PIS PARCEL-LP		373.364,62C	0,00	0,00	373.364,62 C
22322	2203220000	ICMS PARCELAMENTO		44.326.375,91C	0,00	0,00	44.326.375,91 C
36602	2203220100	ICMS PARCELAMENTO-LP		44.326.375,91C	0,00	0,00	44.326.375,91 C
22326	2203260000	IRF PARCELAMENTO		96.408,68C	0,00	0,00	96.408,68 C
22329	2203260100	IRF PARCEL- LP		96.408,68C	0,00	0,00	96.408,68 C
36418	2203510000	PARCELAMENTO REFIS		3.774.732,13C	0,00	0,00	3.774.732,13 C
30233	2203510500	REFIS LEI 11941/09		3.774.732,13C	0,00	0,00	3.774.732,13 C
36860	2203550000	PARCEL.PAEX SIMPLES NACIONAL		815.332,88C	0,00	0,00	815.332,88 C
36861	2203550100	PAEX RFB SIMPLES NACIONAL		815.332,88C	0,00	0,00	815.332,88 C
36862	2203550101	PAEX RFB SIMPLNAC SIMPLES		815.332,88C	0,00	0,00	815.332,88 C
30260	2203580000	PARCEL LEI 12996/2014		1.944.018,41C	0,00	0,00	1.944.018,41 C
30261	2203580100	PARCEL LEI 12996/2014		1.944.018,41C	0,00	0,00	1.944.018,41 C
30264	2203580101	PARCEL LEI 12996/2014 EM CONSO		1.944.018,41C	0,00	0,00	1.944.018,41 C
22700	2207000000	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		116.640,18C	36.756,00	0,00	79.884,18 C
22701	2207010000	EMPRESTIMOS PESSOAS FISICAS		116.640,18C	36.756,00	0,00	79.884,18 C
22706	2207010100	JORGE LUIZ HULLEN JUNIOR		5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00 C
22721	2207010100	KARIN REGINA RUDIGER DORNELLES		36.756,00C	36.756,00	0,00	0,00
22712	2207010100	MARCELO SOARES		74.884,18C	0,00	0,00	74.884,18 C
37203	2212000000	CORRECAO PRECAT E DIR CREDIT		14.303.874,18C	0,00	0,00	14.303.874,18 C
37204	2212010000	CORR PRECAT E DIR CREDIT		14.303.874,18C	0,00	0,00	14.303.874,18 C
37206	2212010100	CORRECAO DIREITOS CREDITORIOS		911.057,79C	0,00	0,00	911.057,79 C
37205	2212010100	CORRECAO PRECATORIOS		13.392.816,39C	0,00	0,00	13.392.816,39 C
24000	2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		47.439.464,90D	416,12	345,00	47.439.536,02 D
24100	2401000000	CAPITAL SOCIAL		535.801,00C	0,00	0,00	535.801,00 C
24101	2401010000	CAPITAL NACIONAL		535.801,00C	0,00	0,00	535.801,00 C
24108	2401010100	SOCIOS CTA CAPITAL		535.801,00C	0,00	0,00	535.801,00 C
35380	2401010101	CAPITAL SOCIAL		535.801,00C	0,00	0,00	535.801,00 C

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

Ind. Com. Coni. Sobremonte Ltda
Gládis Beatris Mähler

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

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

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 18/07/2018

Período: Junho de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
24500		2405000000	PREJUIZOS ACUMULADOS		47.805.265,90D	416,12	345,00	47.805.337,02 D
35431		2405020000	PREJUIZOS ACUMULADOS		47.805.265,90D	416,12	345,00	47.805.337,02 D
24900		2499000000	CONTAS TRANSITORIAS		170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00 D
39001		2499060000	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES		170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00 D

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

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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 18/07/2018

Período: Junho de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		4000000000	CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS		1.106.385,35D	1.622.435,60	1.447.018,06	1.281.802,89 D
41000		4100000000	COMPRAS LIQUIDAS INDUSTRIAIS		1.106.385,35D	1.622.435,60	1.447.018,06	1.281.802,89 D
41100		4101000000	COMPRAS P/INDUSTRIALIZACAO		1.106.385,35D	1.622.435,60	1.447.018,06	1.281.802,89 D
41101		4101010000	COMPRAS MATERIA-PRIMA	*	894.174,01D	1.071.521,02	939.027,88	1.026.667,15 D
41111		4101010100	COMPRAS MATERIA-PRIMA		894.174,01D	1.071.521,02	939.027,88	1.026.667,15 D
40015		4101010101	E. I. MATERIA-PRIMA	00001	792.893,19D	835.519,68	0,00	1.628.412,87 D
40019		4101010102	FRETES S/COMPRAS MATERIA PRIMA	00001	18.397,37D	4.369,88	0,00	22.767,25 D
40002		4101010102	MATERIA-PRIMA A PRAZO-PJ	00001	1.106.579,13D	231.631,46	0,00	1.338.210,59 D
40005		4101010104	SERVICOS TERCEIRIZADOS	00001	10.807,44D	0,00	0,00	10.807,44 D
40010		4101010151	(-)DEVOL MATERIA-PRIMA	00001	4.519,66C	0,00	0,00	4.519,66 C
40012		4101010153	(-)ICMS S/MATERIA-PRIMA	00001	91.608,72C	0,00	18.253,67	109.862,39 C
40023		4101010156	(-)PIS S/MATERIA PRIMA	00001	18.347,12C	0,00	3.934,61	22.281,73 C
40043		4101010157	(-)COFINS S/MATERIA PRIMA	00001	84.507,94C	0,00	18.122,98	102.630,92 C
40016		4101010199	E. F. MATERIA-PRIMA	00001	835.519,68C	0,00	898.716,62	1.734.236,30 C
41105		4101050000	PRODUTOS ACABADOS		212.211,34D	550.914,58	507.990,18	255.135,74 D
41151		4101050100	PRODUTOS ACABADOS		212.211,34D	550.914,58	507.990,18	255.135,74 D
40160		4101050101	E. I. PRODUTOS ACABADOS	00002	763.125,92D	550.914,58	0,00	1.314.040,50 D
40161		4101050102	E. F. PRODUTOS ACABADOS	00002	550.914,58C	0,00	507.990,18	1.058.904,76 C

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

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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00013

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA

(0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 18/07/2018

Período: Junho de 2018

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000	5000000000	CONTAS DE DESPESAS		2.866.281,29D	822.545,61	28.467,37	3.660.359,53 D
51000	5100000000	CUSTOS/DESPESAS DO EXERCICIO		2.866.281,29D	822.545,61	28.467,37	3.660.359,53 D
51100	5101000000	CUSTOS INDUSTRIAIS		2.711.635,92D	605.013,69	22.232,78	3.294.416,83 D
51101	5101010000	CUSTOS C/PESSOAL E ENCARGOS	*	2.341.223,38D	507.930,40	18.745,49	2.830.408,29 D
51111	5101010100	CUSTOS C/PESSOAL		2.341.223,38D	507.930,40	18.745,49	2.830.408,29 D
50001	5101010101	PRO-LABORE-CI	00001	100.000,00D	20.000,00	0,00	120.000,00 D
50002	5101010102	SALARIOS-CI	00001	1.366.153,58D	313.400,93	10.491,42	1.669.063,09 D
50002	5101010102	SALARIOS-CI	00002	1.888,01D	0,00	0,00	1.888,01 D
50002	5101010102	SALARIOS-CI	00004	5.523,87D	2.818,84	4.911,19	3.431,52 D
50002	5101010102	SALARIOS-CI	00005	29.280,41D	0,00	0,00	29.280,41 D
50003	5101010104	13o.SALARIO-CI	00001	131.943,25D	60.534,30	0,00	192.477,55 D
50003	5101010104	13o.SALARIO-CI	00002	542,17D	0,00	0,00	542,17 D
50003	5101010104	13o.SALARIO-CI	00004	1.608,44D	228,25	522,62	1.314,07 D
50004	5101010105	FERIAS-CI	00001	267.849,06D	33.890,24	0,00	301.739,30 D
50004	5101010105	FERIAS-CI	00002	2.295,28D	0,00	0,00	2.295,28 D
50004	5101010105	FERIAS-CI	00004	2.735,75D	2.145,98	2.820,26	2.061,47 D
50006	5101010107	CONTRIB INSS-CI	00001	162.454,42D	31.581,02	0,00	194.035,44 D
50006	5101010107	CONTRIB INSS-CI	00002	281,74D	0,00	0,00	281,74 D
50006	5101010107	CONTRIB INSS-CI	00004	777,42D	215,67	0,00	993,09 D
50006	5101010107	CONTRIB INSS-CI	00005	3.165,75D	0,00	0,00	3.165,75 D
50007	5101010108	CONTRIB FGTS-CI	00001	164.379,65D	34.779,08	0,00	199.158,73 D
50007	5101010108	CONTRIB FGTS-CI	00002	1.696,59D	0,00	0,00	1.696,59 D
50007	5101010108	CONTRIB FGTS-CI	00004	5.554,73D	5.150,84	0,00	10.705,57 D
50007	5101010108	CONTRIB FGTS-CI	00005	6.491,49D	0,00	0,00	6.491,49 D
50008	5101010109	ASSIST SOCIAL-CI	00001	10.610,95D	3.028,00	0,00	13.638,95 D
50008	5101010109	ASSIST SOCIAL-CI	00002	954,00D	0,00	0,00	954,00 D
50008	5101010109	ASSIST SOCIAL-CI	00004	128,94D	0,00	0,00	128,94 D
50008	5101010109	ASSIST SOCIAL-CI	00005	1.004,00D	0,00	0,00	1.004,00 D
50010	5101010111	EQUIPS PROTECAO-CI	00001	163,50D	157,25	0,00	320,75 D
50213	5101010113	RECLAMATORIA TRABALHISTA	00001	33.190,00D	0,00	0,00	33.190,00 D
50213	5101010113	RECLAMATORIA TRABALHISTA	00004	15.525,00D	0,00	0,00	15.525,00 D
50213	5101010113	RECLAMATORIA TRABALHISTA	00005	25.025,38D	0,00	0,00	25.025,38 D
51102	5101020000	CUSTOS GERAIS DE PRODUCAO		370.412,54D	97.083,29	3.487,29	464.008,54 D
51121	5101020100	CUSTOS GERAIS		370.412,54D	97.083,29	3.487,29	464.008,54 D
50040	5101020101	SERVICOS TERCEIROS-CI	00001	20.726,25D	21.861,14	0,00	42.587,39 D
50040	5101020101	SERVICOS TERCEIROS-CI	00002	739,00D	137,00	0,00	876,00 D
50041	5101020102	ENERGIA ELETRICA-CI	00001	70.129,18D	18.063,55	1.799,23	86.393,50 D
50041	5101020102	ENERGIA ELETRICA-CI	00002	1.460,29D	185,80	0,00	1.646,09 D
50041	5101020102	ENERGIA ELETRICA-CI	00005	2.666,50D	0,00	0,00	2.666,50 D
50042	5101020103	AGUA-CI	00001	9.685,16D	2.915,94	0,00	12.601,10 D
50042	5101020103	AGUA-CI	00002	478,22D	92,12	0,00	570,34 D
50042	5101020103	AGUA-CI	00005	172,86D	0,00	0,00	172,86 D
50047	5101020108	BENS NAO IMOBILIZADOS-CI	00001	676,60D	0,00	0,00	676,60 D
50086	5101020109	MAT CONSUMO/MANUTENCAO-CI	00001	64.076,05D	17.972,34	0,00	82.048,39 D
50086	5101020109	MAT CONSUMO/MANUTENCAO-CI	00002	140,00D	0,00	0,00	140,00 D
50058	5101020121	ALUGUEIS CABIDES-CI	00001	34.009,55D	3.264,00	0,00	37.273,55 D
50062	5101020123	PREMIOS SEGUROS-CI	00001	6.384,51D	0,00	0,00	6.384,51 D
50062	5101020123	PREMIOS SEGUROS-CI	00002	447,37D	0,00	0,00	447,37 D
50063	5101020124	DEPRECIACOES-CI	00001	164.295,26D	32.556,34	0,00	196.851,60 D
50063	5101020124	DEPRECIACOES-CI	00002	140,24D	35,06	0,00	175,30 D
50248	5101020151	GAS GLP-CI	00001	1.806,00D	0,00	0,00	1.806,00 D
50070	5101020151	OUTROS CUSTOS PROD-CI	00001	142,70D	0,00	0,00	142,70 D
50038	5101020197	(-)COFINS S/OUTROS CUSTOS-CI	00001	4.997,17C	0,00	1.386,95	6.384,12 C
50038	5101020197	(-)COFINS S/OUTROS CUSTOS-CI	00002	1.381,25C	0,00	0,00	1.381,25 C
50015	5101020198	(-)PIS S/OUTROS CUSTOS-CI	00001	1.084,90C	0,00	301,11	1.386,01 C
50015	5101020198	(-)PIS S/OUTROS CUSTOS-CI	00002	299,88C	0,00	0,00	299,88 C

Karin Dornelles

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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00014

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

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

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 18/07/2018

Período: Junho de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51300		5103000000	DESPESAS C/VENDAS		65.375,45D	7.927,26	0,00	73.302,71 D
51303		5103020000	DESPESAS C/VENDAS		65.375,45D	7.927,26	0,00	73.302,71 D
51321		5103020100	DESPESAS GERAIS VENDAS		65.375,45D	7.927,26	0,00	73.302,71 D
51302		5103020101	DESPESAS GERAIS VENDAS	00001	21,65D	0,00	0,00	21,65 D
51302		5103020101	DESPESAS GERAIS VENDAS	00002	20,20D	22,50	0,00	42,70 D
50303		5103020104	PERDAS C/CLIENTES-DV	00001	4.509,80D	0,00	0,00	4.509,80 D
50310		5103020110	DESP C/VIAGENS-DV	00001	7.258,22D	745,64	0,00	8.003,86 D
50314		5103020114	COMBUSTIVEIS-DV	00001	27.698,06D	5.348,53	0,00	33.046,59 D
50322		5103020115	PREMIO SEGUROS-DV	00001	1.797,88D	54,76	0,00	1.852,64 D
50321		5103020116	MANUTENCAO VEICULOS DV	00001	8.727,63D	581,83	0,00	9.309,46 D
50323		5103020117	DESP CARREGAM/ENTREG/CHAPAS DV	00001	4.480,00D	1.150,00	0,00	5.630,00 D
50324		5103020118	SERVICOS TERCEIROS DV	00001	7.186,33D	0,00	0,00	7.186,33 D
50309		5103020151	OUTRAS DESP VENDAS-DV	00001	156,00D	24,00	0,00	180,00 D
50313		5103020152	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS-DV	00001	3.519,68D	0,00	0,00	3.519,68 D
51400		5104000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		498.435,99D	137.112,62	0,00	635.548,61 D
51401		5104010000	DESP C/PESSOAL E ENCARGOS		54.324,48D	17.250,00	0,00	71.574,48 D
51411		5104010100	DESP C/PESSOAL ADM		54.324,48D	17.250,00	0,00	71.574,48 D
50633		5104010120	RECLAMATORIA TRABALHISTA-DA	00001	54.324,48D	17.250,00	0,00	71.574,48 D
51402		5104020000	DESPESAS GERAIS ADMINISTR		444.111,51D	119.862,62	0,00	563.974,13 D
51421		5104020100	DESPESAS GERAIS ADM		444.111,51D	119.862,62	0,00	563.974,13 D
54002		5104020101	SERVICOS TERCEIROS PJ-DA	00001	4.150,00D	0,00	0,00	4.150,00 D
50515		5104020102	ASSES/MANUT.INFORMATICA-DA	00001	18.704,66D	3.878,40	0,00	22.583,06 D
50513		5104020102	ASSESSORIA CONTABIL/CONSULT-DA	00001	75.240,00D	29.480,00	0,00	104.720,00 D
50514		5104020102	ASSESSORIA DE ADVOGADOS-DA	00001	86.100,00D	36.100,00	0,00	122.200,00 D
50117		5104020102	MATER INFORMATICA/TELEFONIA-DA	00001	212,00D	0,00	0,00	212,00 D
50504		5104020105	COMUNICACOES-DA	00001	10.461,01D	2.515,85	0,00	12.976,86 D
50504		5104020105	COMUNICACOES-DA	00002	2.216,31D	382,53	0,00	2.598,84 D
50504		5104020105	COMUNICACOES-DA	00005	3.013,23D	0,00	0,00	3.013,23 D
50506		5104020107	DESP C/VIAGENS-DA	00001	461,20D	93,00	0,00	554,20 D
50510		5104020111	MATERIAL CONSUMO-DA	00001	167,82D	0,00	0,00	167,82 D
50537		5104020112	MATERIAL EXPEDIENTE-DA	00001	4.988,42D	492,00	0,00	5.480,42 D
50511		5104020113	TAXAS DIVS-DA	00001	638,40D	255,47	0,00	893,87 D
50512		5104020114	ASSINATURAS-DA	00001	114,00D	0,00	0,00	114,00 D
54030		5104020117	ESTACIONAMENTO DA	00001	45,65D	22,00	0,00	67,65 D
54029		5104020131	CORREIOS E MALOTES-DA	00001	217,10D	0,00	0,00	217,10 D
50532		5104020138	DESP CORREIO/TABELION/CUSTAS	00001	1.678,81D	90,95	0,00	1.769,76 D
58107		5104020140	DESPESAS C/ALIMENTACAO-DA	00001	49,00D	0,00	0,00	49,00 D
50535		5104020151	OUTRAS DESP ADM-DA	00001	249,00D	0,00	0,00	249,00 D
50536		5104020191	DESP NAO DEDUTIVEIS-DA	00001	350,00D	0,00	0,00	350,00 D
50523		5104020197	DEPRECIACOES-DA	00001	188.460,36D	35.371,09	0,00	223.831,45 D
50523		5104020197	DEPRECIACOES-DA	00002	64,86D	5,96	0,00	70,82 D
50523		5104020197	DEPRECIACOES-DA	00003	38.261,47D	9.522,14	0,00	47.783,61 D
50523		5104020197	DEPRECIACOES-DA	00004	8.056,40D	1.611,28	0,00	9.667,68 D
50523		5104020197	DEPRECIACOES-DA	00005	211,81D	41,95	0,00	253,76 D
51500		5105000000	DESPESAS TRIBUTARIAS		14.161,25D	12.071,77	0,00	26.233,02 D
51501		5105010000	TRIBUTOS OPERACIONAIS		14.161,25D	12.071,77	0,00	26.233,02 D
50545		5105010600	IPTU	00001	6.228,01D	3.113,99	0,00	9.342,00 D
50545		5105010600	IPTU	00002	2.534,81D	8.957,78	0,00	11.492,59 D
50547		5105010700	IPVA	00001	4.704,96D	0,00	0,00	4.704,96 D
50547		5105010700	IPVA	00005	693,47D	0,00	0,00	693,47 D
51600		5106000000	OUTRAS DESP OPERACIONAIS		35.844,42D	16.132,41	6.123,64	45.853,19 D

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

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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00015

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

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

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 18/07/2018

Período: Junho de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51601		5106010000	PROG ALIMENT TRAB-PAT		15.689,32D	10.184,05	5.034,60	20.838,77 D
51611		5106010100	DESPESAS PAT		15.689,32D	10.184,05	5.034,60	20.838,77 D
50701		5106010101	DESP C/ALIMENTACAO	00001	35.590,12D	10.184,05	0,00	45.774,17 D
50702		5106010111	(-)REEMB ALIMENTACAO	00001	19.900,80C	0,00	5.034,60	24.935,40 C
51602		5106020000	VALE TRANSPORTE		17.164,76D	5.395,50	1.089,04	21.471,22 D
51612		5106020100	DESP VALE-TRANSPORTE		17.164,76D	5.395,50	1.089,04	21.471,22 D
50703		5106020101	AQUIS VALE-TRANSPORTE	00001	19.078,00D	5.395,50	0,00	24.473,50 D
50703		5106020101	AQUIS VALE-TRANSPORTE	00005	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00 D
50704		5106020111	(-)REEMB VALE-TRANSP	00001	5.413,24C	0,00	1.089,04	6.502,28 C
51036		5106050000	DESPESAS C/FARMACIA		2.990,34D	552,86	0,00	3.543,20 D
51037		5106050100	DESPESAS C/FARMACIA		2.990,34D	552,86	0,00	3.543,20 D
51040		5106050101	CONVENIO FARMACIA	00001	2.990,34D	552,86	0,00	3.543,20 D
51700		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		191.369,28D	44.287,86	110,95	235.546,19 D
51701		5107010000	ENCARGOS FINANCEIROS		191.369,28D	44.287,86	110,95	235.546,19 D
50710		5107010100	DESP C/EMPRESTIMOS	00001	4.593,26D	2.310,00	0,00	6.903,26 D
50712		5107010300	DESCONTOS PASSIVOS	00001	169.775,96D	38.143,67	0,00	207.919,63 D
50713		5107010400	JUROS PASSIVOS	00001	1.967,05D	265,16	0,00	2.232,21 D
50716		5107010700	ENCARGOS S/TRIBUTOS	00001	235,11D	102,35	0,00	337,46 D
50720		5107012100	DESP BANCARIAS DIVS	00001	14.797,90D	3.466,68	110,95	18.153,63 D
51920		5191000000	RESULTADO DO EXERCICIO		650.541,02C	0,00	0,00	650.541,02 C
50054		5191010000	CONTA TRANSITORIA ENCERRAMENTO		650.541,02C	0,00	0,00	650.541,02 C
50055		5191010100	RESULTADO DO EXERCICIO		650.541,02C	0,00	0,00	650.541,02 C

Karin Dornelles

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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00016

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

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

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 18/07/2018

Período: Junho de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS		3.520.152,52C	460.134,71	1.244.162,55	4.304.180,36 C
61000		6100000000	VENDAS LIQUIDAS INDUSTRIAIS		3.419.290,03C	460.134,71	1.241.465,76	4.200.621,08 C
61100		6101000000	VENDAS LIQUIDAS PRODUTOS		3.419.290,03C	460.134,71	1.241.465,76	4.200.621,08 C
61101		6101010000	VENDAS DE PRODUTOS		3.419.290,03C	460.134,71	1.241.465,76	4.200.621,08 C
61111		6101010100	VENDAS MERCADO INTERNO		4.488.650,55C	0,00	1.203.584,00	5.692.234,55 C
60001		6101010101	VENDAS A VISTA-IND	00001	4.419,00C	0,00	845,00	5.264,00 C
60002		6101010102	VENDAS A PRAZO-IND	00001	4.460.149,95C	0,00	1.195.482,00	5.655.631,95 C
60002		6101010102	VENDAS A PRAZO-IND	00002	24.081,60C	0,00	7.257,00	31.338,60 C
61115		6101015100	(-)IMPOSTOS FATURADOS		1.069.360,52D	281.867,51	0,00	1.351.228,03 D
60021		6101015102	ICMS FATURAMENTO-IND	00001	536.995,50D	143.701,66	0,00	680.697,16 D
60021		6101015102	ICMS FATURAMENTO-IND	00002	4.334,67D	1.306,26	0,00	5.640,93 D
60022		6101015103	PIS FATURAMENTO-IND	00001	73.775,44D	19.739,80	0,00	93.515,24 D
60022		6101015103	PIS FATURAMENTO-IND	00002	396,37D	100,59	0,00	496,96 D
60023		6101015104	COFINS FATURAMENTO-IND	00001	339.812,24D	90.921,75	0,00	430.733,99 D
60023		6101015104	COFINS FATURAMENTO-IND	00002	1.830,04D	464,53	0,00	2.294,57 D
60026		6101015107	CONTR.PREVIDENCIA REC.BRUTA-CI	00001	111.614,21D	25.451,50	0,00	137.065,71 D
60026		6101015107	CONTR.PREVIDENCIA REC.BRUTA-CI	00002	602,05D	181,42	0,00	783,47 D
61116		6101015200	(-)DEVOLUCOES DE VENDAS		0,00	178.267,20	37.881,76	140.385,44 D
60032		6101015201	DEVOLUCAO VENDAS-IND	00001	0,00	178.267,20	0,00	178.267,20 D
60031		6101015203	ICMS S/DEVOL VENDAS-IND	00001	0,00	0,00	21.392,06	21.392,06 C
62124		6101015204	PIS S/DEVOL-IND	00001	0,00	0,00	2.941,40	2.941,40 C
62130		6101015205	COFINS S/DEV-IND	00001	0,00	0,00	13.548,30	13.548,30 C
65000		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		100.862,49C	0,00	2.696,79	103.559,28 C
65100		6501000000	RECEITAS FINANCEIRAS		192,96C	0,00	1,39	194,35 C
60502		6501030000	DESCONTOS ATIVOS	00001	192,96C	0,00	1,39	194,35 C
65510		6551000000	RECEITAS EVENTUAIS		100.669,53C	0,00	2.695,40	103.364,93 C
60554		6551040000	RECUPERACAO DE DESPESAS	00001	633,00C	0,00	2.695,40	3.328,40 C
60554		6551040000	RECUPERACAO DE DESPESAS	00002	35,40C	0,00	0,00	35,40 C
60554		6551040000	RECUPERACAO DE DESPESAS	00004	3.610,61C	0,00	0,00	3.610,61 C
60554		6551040000	RECUPERACAO DE DESPESAS	00005	96.390,52C	0,00	0,00	96.390,52 C

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

Ind. Com. Cont. Sobremonite Ltda
Gládis Beatris Mähler

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00017

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES SOBREMONTTE LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 18/07/2018

Período: Junho de 2018

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

Resumo do Balancete

ATIVO	45.059.256,18	D
PASSIVO	45.697.238,24	C
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS	1.281.802,89	D
CONTAS DE DESPESAS	3.660.359,53	D
CONTAS DE RECEITAS	4.304.180,36	C
Diferença	0,00	
Resultado do Período	637.982,06	D

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


Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda
Gládis Beatris Mähler