



Utilize o QrCode para
acessar nosso portal



INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA.

**PROCESSO DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
5001117-44.2020.8.21.0077**

60º Relatório Mensal de Atividades

Competência Maio/2023.

Apresentado em Julho de 2023.


medeiros²
administração judicial





ÍNDICE

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

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

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

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

- 5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO**

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

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

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

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

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

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

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

demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à Sobremonte é o último dia do mês subsequente; portanto, as demonstrações da competência de maio/2023 deveriam ser encaminhadas até 30/06/2023. Esta administração judicial recebeu os documentos correspondentes a maio com atraso, em 24/07/2023. Os questionamentos enviados em 25/07/2023 não foram respondidos até a finalização deste relatório.

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

1. INTRODUÇÃO – CRONOGRAMA PROCESSUAL



Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
29/09/2017	Ajuizamento do Pedido de Recuperação		25/09/2019	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)	Art. 8º
18/10/2017	Deferimento do Pedido de Recuperação.	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º	23/10/2019	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ)	Art. 55
23/10/2017	Publicação do deferimento no D.O.		29/01/2021	1ª Convocação AGC	Art. 36, I
17/05/2018	Publicação do 1º Edital pelo devedor.	art. 52, § 1º	05/02/2021	2ª Convocação – Aprovação do PRJ pelos credores	Art. 36, I
08/06/2018	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	art. 7º, § 1º	27/10/2022	Homologação do Plano de Recuperação Judicial	Art. 58
21/08/2019	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único		Publicação do Quadro Geral de Credores	Art. 18
21/08/2019	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	art. 7º, § 2º	28/10/2024	Fim do prazo de recuperação judicial (2 anos após a concessão da RJ)	Art. 61 Art. 63
10/09/2019	Republicação do edital do art. 7º, §2º c/c o aviso do art. 53, § único, da Lei 11.101/05				

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

- Eventos ocorridos
- Não ocorrido



SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO:

Concedida a recuperação judicial em 27 de Outubro de 2022.

PRINCIPAIS EVENTOS DO PROCESSO

- O edital do art. 7º, §2º c/c o aviso do art. 53, § único, da Lei 11.101/05, foi publicado em 21.08.2019, fixando os prazos para oferecimento de impugnações à relação de créditos e de objeções ao plano. No entanto, foram verificadas inconsistências entre a relação de credores publicada e àquela fornecida pela Administração Judicial, razão pela qual foi postulada a republicação, que ocorreu em 10.09.2019, fixando os prazos de 10 (dez) dias para oferecimento de impugnações à relação de créditos apresentada, e 30 (trinta) dias para oferecimento de objeções ao plano, que finalizam em 25.09.2019 (impugnações) e 23.10.2019 (objeções), nesta ordem.
- Após a apresentação de objeções, a Administração Judicial sugeriu a realização de assembleia geral de credores na forma do art. 36 da Lei 11.101/05, em 07/05/2020, às 14h, em 1ª convocação e 2ª Convocação em 14/05/2020, às 14h, na AABB-Associação Atlética Banco do Brasil, localizado à Rua Cláudio Reckziegel, 730, bairro Aviação, Venâncio Aires/RS, CEP 95800-000. Todavia, em razão da pandemia da Covid-19, as datas foram descartadas.
- **O processo de recuperação judicial passou a tramitar de forma eletrônica, através do sistema E-proc nº 5001117 44.2020.8.21.0077.**
- Em 07/12/2020 foi proferido despacho acolhendo as datas sugeridas pela Administração Judicial, convocando a assembleia geral de credores, na modalidade virtual, para **29/01/2021, às 10h00min, em primeira convocação, e 05/02/2021, às 10h00min, em segunda convocação..**
- O edital de convocação de credores para a assembleia geral, previsto no art. 36 da Lei 11.101/2005 foi publicado em 16/12/2020.
- A assembleia geral de credores realizada em 29/01/2021, em primeira convocação, não restou instalada em razão da ausência de quórum. Por sua vez, em 05/02/2021, em continuação à assembleia geral de credores, sobreveio a aprovação do Plano de Recuperação Judicial, pela maioria dos credores presentes de cada classe.
- Submetido ao juízo, entendeu este que para fins de concessão da Recuperação Judicial, necessária a apresentação de certidões negativas fiscais. Devidamente intimada, a Recuperanda interpôs Agravo de Instrumento, o qual restou parcialmente provido e do qual foi interposto Recurso Especial.
- Assim, entendeu o juízo de primeiro grau a necessidade de aguardar o trânsito em julgado, pois a dispensa ou não da apresentação das CND é imprescindível para análise da homologação do Plano e Concessão da Recuperação Judicial.
- **Diante do trânsito em julgado do recurso, que dispensou a apresentação das certidões negativas fiscais, a Administração Judicial requereu em 08/06/2022, o prosseguimento do feito, sobrevivendo a homologação do PRJ em 27/10/2022.**

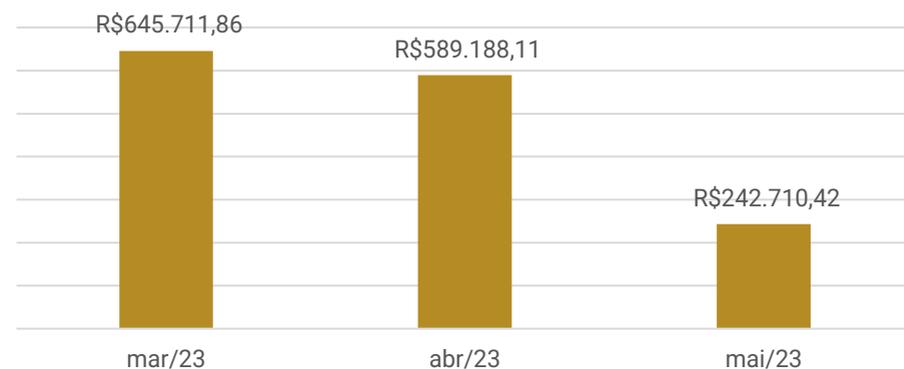


SOBREMONTE

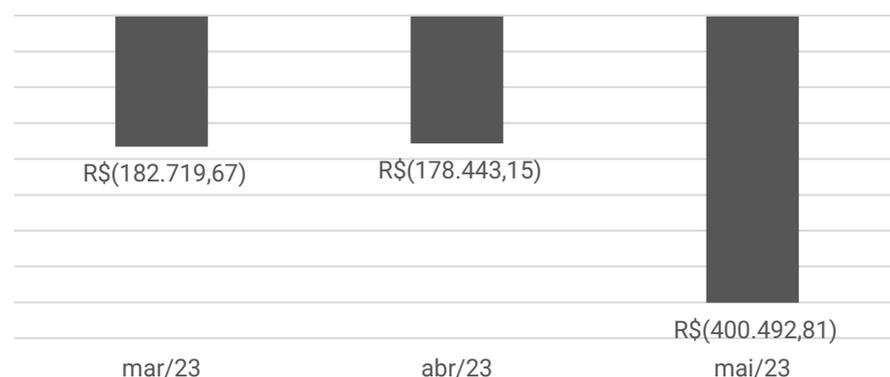
A Recuperanda trabalha com industrialização de vestuário, criação de modelos personalizados e artes para sublimação.

RESULTADOS

Receita Líquida



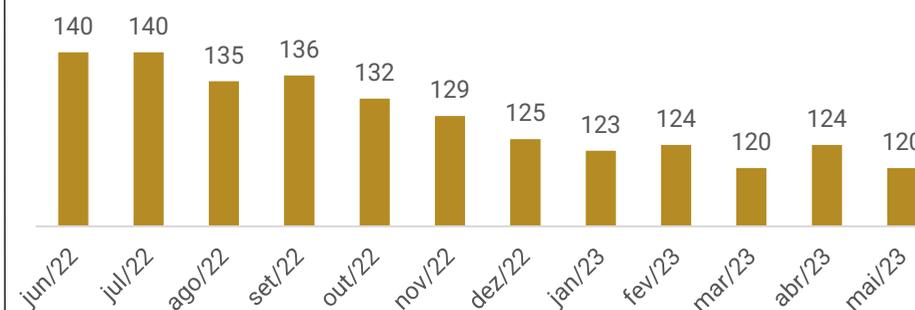
Resultado



O faturamento de maio apresentou acentuado decréscimo de 59%, desta forma não foi suficiente para suprir os altos custos e despesas, resultando em prejuízo de R\$ 400,4 mil. Em 2023 o resultado acumulado é negativo em R\$ 991.932,40.

QUADRO DE COLABORADORES

Número de funcionários

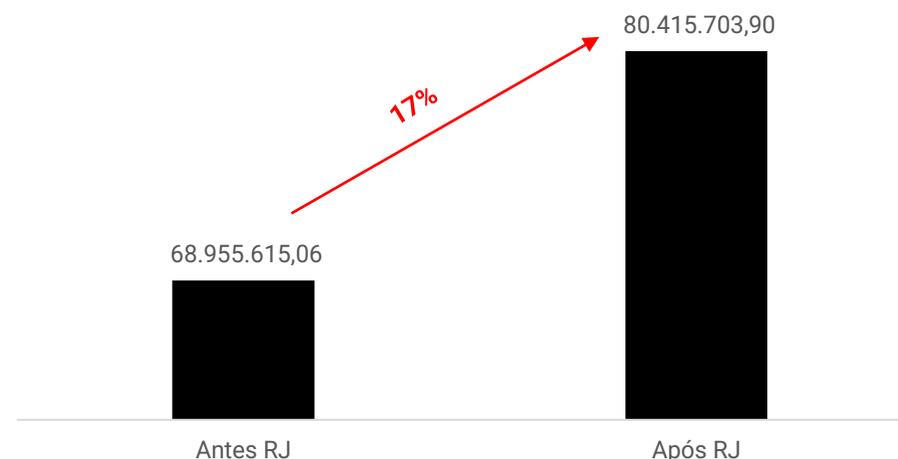


Em maio houve 03 admissões e 07 demissões, encerrando o mês com 120 funcionários.

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

DÍVIDA TRIBUTÁRIA

Posição do Passivo Tributário



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

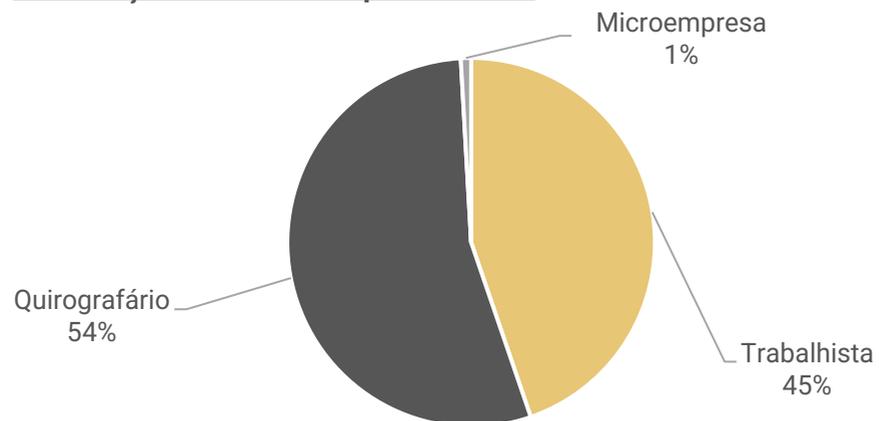
Ao lado é apresentada a posição tributária da empresa, antes e após concessão da RJ, demonstrando o aumento do endividamento tributário, alcançando o montante de **R\$ 80.415.703,90** no mês, equivalente a aumento de 17% desde o início da RJ.

SOBREMONTE

ENDIVIDAMENTO CONCURSAL

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

Distribuição dos Credores por Natureza

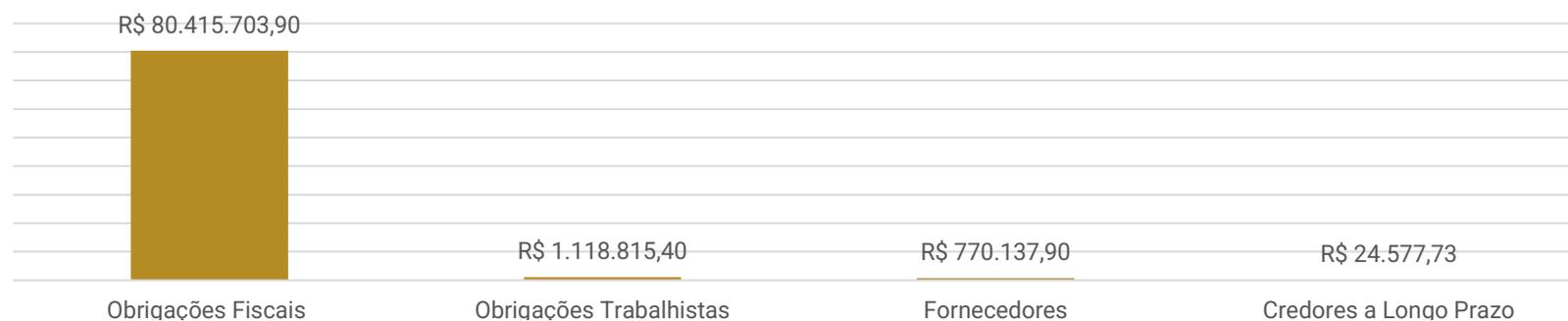


Principais Credores da Recuperação Judicial

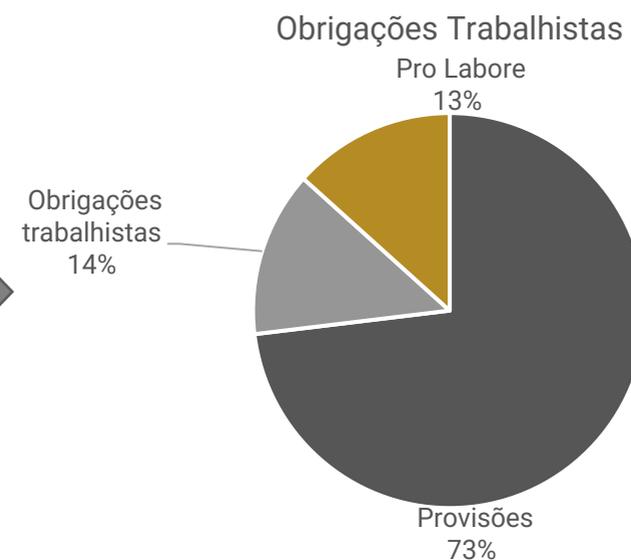
Classe	Credor	Valor
Quirografário	Venanced Fomento Mercantil	1.495.621,47
Quirografário	Banco do Brasil S.A	1.003.245,10
Quirografário	Mi2 Comercial Export. E Impor. Ltda	635.905,50
Total		3.134.772,07

ENDIVIDAMENTO EXTRA CONCURSAL

O passivo extraconcursal da Sobremonite chegou ao porte de **R\$ 82.329.234,93** em maio, marcado principalmente pelas obrigações tributárias, trabalhistas e fornecedores.



Obrigações Trabalhistas			
Provisões	R\$		817.754
Obrigações trabalhistas	R\$		151.609
Pro Labore	R\$		149.453
Total	R\$		1.118.815





INSTALAÇÕES

Data de fundação: 27.03.1990

CNPJ: 93.327.104.0001-96

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

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

Áreas da empresa

- DESENVOLVIMENTO

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

- COSTURA

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

- LOGÍSTICA PRÓPRIA

Logística própria, empresa realiza entregas para todo o Brasil.

ACOMPANHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

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

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



• INSTALAÇÕES

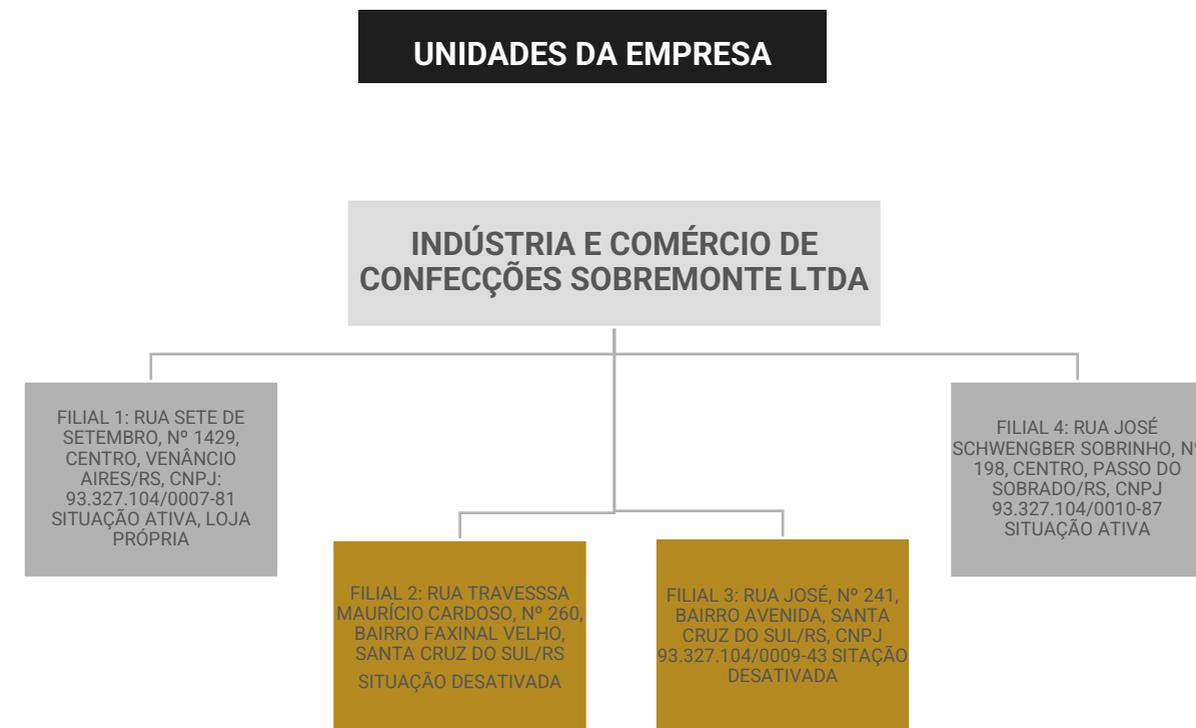
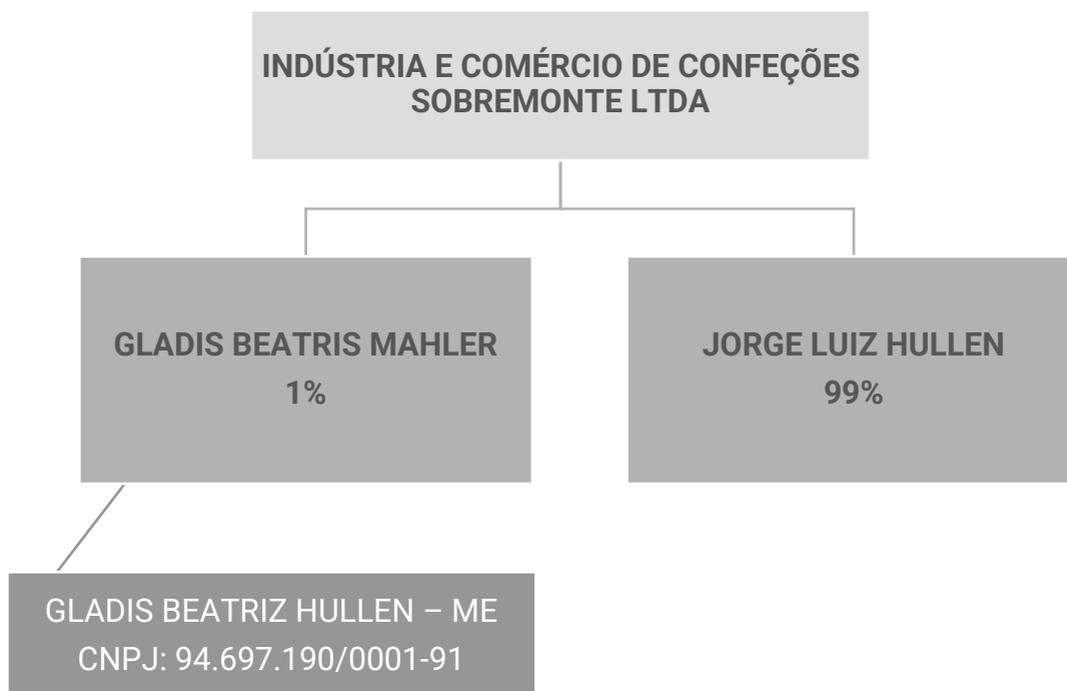
Imagens feitas na visita técnica na sede da Recuperanda em 13/04/2023.



3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS – ESTRUTURA SOCIETÁRIA



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



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

4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL



BALANÇO PATRIMONIAL		mar/23	abr/23	mai/23
ATIVO	CIRCULANTE	8.652.353	8.583.454	8.257.831
	CAIXA	123.509	72.254	77.650
	BANCOS CONTA MOVIMENTO	968	4.783	687
	CARTÃO DE CRÉDITO	19.117	22.505	25.117
	CLIENTES	719.279	773.862	326.317
	ESTOQUE	1.222.513	1.157.378	1.288.813
	OUTROS CRÉDITOS	5.272.402	5.258.109	5.244.682
	CHEQUES	1.294.565	1.294.565	1.294.565
	NÃO CIRCULANTE	37.315.478	37.330.376	37.363.957
	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	25.290.815	25.305.713	25.339.294
	INVESTIMENTOS	3.592.244	3.592.244	3.592.244
IMOBILIZADO	8.432.419	8.432.419	8.432.419	
TOTAL DO ATIVO		45.967.831	45.913.831	45.621.788

Disponibilidades: compreende saldos em caixa R\$ 77.650,08, contas bancárias (R\$ 686,86) e cartões de créditos (R\$ 25,1 mil). Em maio apresentou acréscimo de 4% nos saldos, comparado a abril. Os extratos enviados, ratificam o valor contabilizado em bancos. O razão das contas de disponibilidades, apontam pagamentos de salários, fornecedores, encargos, tributos, empréstimos e despesas operacionais, além dos recebimentos de clientes. Quanto a conta de cartão de crédito, os extratos enviados validam somente os valores recebidos no mês, o saldo não pôde ser verificado pelo modelo de extrato enviando. Sobre o valor de R\$ 77.650,08 em caixa, a empresa não confirmou o saldo que mantinha ao final do mês.

Clientes: exibiu decréscimo de 58% em maio, devido ao maior volume de recebimentos (R\$ 756,2 mil) em comparação às novas vendas (R\$ 308,6 mil). As principais movimentações ocorrem em face da empresa Lojas Renner, responsável por 95% do faturamento do mês. O *aging list* enviado demonstra 04 clientes e o saldo confere com o valor contabilizado, contudo, na contabilidade há o saldo dos clientes das lojas próprias que não constam no relatório, desta forma os saldos de clientes Mangaboia e cliente Matriz não puderam ser ratificados. A empresa informou que o valor de R\$ 17,9 mil do cliente Aura Ind. E Com. De Confecções emitidos entre janeiro e fevereiro de 2020, é considerado incobrável, visto que o cliente encerrou as atividades, contudo não estipulou prazo para ajuste.

Estoques: engloba produto acabado (R\$ 328.772,89), produto em elaboração (R\$ 216.415,17) e matéria-prima (R\$ 743.625,12). Demonstrou acréscimo de 11% no saldo de maio, devido principalmente, aos produtos em elaboração. Os inventários dos estoques encaminhados, conferem com os valores apresentados nas demonstrações contábeis.

Outros créditos: Compreende adiantamentos a fornecedores (R\$ 8,2 mil), funcionários (R\$ 12,3 mil), de viagem (R\$ 2 mil), a sócios (R\$ 793,5 mil), tributos a compensar (R\$ 4,2 milhões) e compras para recebimento futuro (R\$ 199,3 mil). Em maio os valores adiantados a fornecedores apresentaram decréscimo de 36%, motivado pelo recebimento de produtos e serviços pagos antecipadamente, com destaque para Peres e Peres Advogados (R\$ 4 mil), Mainetti do Brasil (R\$ 3,8 mil) e Pettenati S/A (R\$ 1,8 mil). Quanto aos valores adiantados ao sócio, a empresa não possui o detalhamento devido à troca da gestão contábil. Sustenta, ainda, que está passando por Ação de Exclusão de Sócio, ocasião em que foi realizada a perícia contábil, em decisão de primeiro grau de 01.03.2021, houve deferimento de exclusão do sócio, porém, será realmente definitiva a exclusão após o trânsito em julgado. Assim, respectivos ajustes deverão aguardar a confirmação da decisão. Os adiantamentos a funcionários, referem-se aos adiantamento de férias concedidas no período e deverão ser baixados na próxima competência. Em novembro/2022 a empresa efetuou o registro contábil do encontro de contas de créditos trabalhistas e adiantamento a fornecedores com débitos com os mesmos credores da RJ, porém não apresentou nenhuma documentação de suporte à operação, questionada, respondeu que as compensações foram por instrução de seus advogados para abater os valores que detinham a seu favor em operações com os credores e que está previsto no plano outras formas de pagamento. Foram compensados R\$ 147 mil de 19 fornecedores credores da RJ e R\$ 304,8 mil de ações trabalhistas em RJ, sem a identificação dos credores classe trabalhistas. Os comprovantes das transações foram solicitados, contudo a recuperanda se comprometeu a fazer o levantamento dos comprovantes, solicitando mais prazo para atender essa demanda, esse assunto será abordado no próximo relatório.

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

Realizável a longo prazo:

- **Adiantamento a longo prazo:** compreende saldos com consórcios (R\$ 15,7 mil), bloqueios judiciais de valores em contas bancárias (R\$ 2,7 milhões) e retenção contratual de cliente (R\$ 739,8 mil). O período exibiu acréscimo de R\$ 33,5 mil, devido aos pagamentos realizados pertinentes ao consórcio do Bannisul (R\$ 1,2 mil), retenção contratual cliente R\$ 28,5 mil e novo bloqueio judicial na conta do Bannisul, no valor de R\$ 3,8 mil. A retenção contratual de cliente é devido o cliente Renner já ter respondido judicialmente por questões trabalhistas da recuperanda, visto que quase a totalidade dos serviços são para esse cliente, desta forma retem valores dos serviços como garantia.
- **Aplicações financeiras a longo prazo:** possui saldo de R\$ 126,3 mil e não apresentou movimentação durante o período. A empresa não confirma a veracidade de tais valores, pois se tratam de saldos contábeis antigos e não possuem acesso a extratos que comprovem a existência desses valores.
- **Empréstimos a longo prazo (R\$ 21,7 milhões):** abrange empréstimos a pessoa jurídica realizados em períodos anteriores à Recuperação Judicial (R\$ 1,5 milhões), empréstimo ao sócio Jorge Luiz Hullen (R\$ 160 mil) e precatórios (20 milhões). Sem movimentação no período. A empresa não possui o detalhamento devido à troca da gestão contábil.

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

4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL



BALANÇO PATRIMONIAL		mar/23	abr/23	mai/23
PASSIVO	CIRCULANTE	82.120.412	82.280.049	82.390.310
	OBRIGACOES TRABALHISTAS	132.631	134.869	151.609
	SÓCIOS CONTA PRO-LABORE	149.486	149.453	149.453
	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	26.842.899	26.923.288	26.958.116
	OBRIGAÇÕES FISCAIS	53.455.846	53.457.578	53.457.588
	FORNECEDORES	777.732	725.464	770.138
	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	-	84.340	84.340
	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.933	6.421	1.313
	PROVISÕES TRABALHISTAS	759.886	798.637	817.754
	NÃO CIRCULANTE	19.915.874	19.880.680	19.878.869
	CREDORES A LONGO PRAZO	24.578	24.578	24.578
	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	14.487.015	14.451.821	14.450.010
	CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5.404.281	5.404.281	5.404.281
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 56.068.456	- 56.068.456	- 56.068.456
	CAPITAL SOCIAL	535.801	535.801	535.801
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	- 56.434.257	- 56.434.257	- 56.434.257	
CONTAS TRANSITORIAS	- 170.000	- 170.000	- 170.000	
TOTAL DO PASSIVO	45.967.831	46.092.274	46.200.723	

Obrigações trabalhistas e pró-labore: engloba salários a pagar (R\$ 127,4 mil), rescisões a pagar (R\$ 21,1 mil) e convênio farmácia (R\$ 3 mil). Apresentou acréscimo de 12% em maio, devido as rescisões a pagar do período, foram 07 demissões no mês. Além disso, contempla o pró-labore da sócia Gladis Beatris Mahler, sendo que está em atraso o montante de R\$ 149,4 mil, correspondente a 2017. Atualmente, os valores de pró-labore mensal estão sendo adimplidos regularmente, tal como os salários.

Obrigações sociais: a rubrica é composta, em sua maior parte, por saldos de COFINS (R\$ 6,7 milhões), INSS a recolher (R\$ 6,3 milhões), REFIS lei 12996/2014 (R\$ 3,7 milhões), CPRB a recolher (R\$ 2,9 milhões) e FGTS (R\$ 2,1 milhões). Exibiu acréscimo de R\$ 34,8 mil em maio, motivado pela inadimplência da contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB), PIS, COFINS e INSS patronal. Realizou no período, pagamento de FGTS (R\$ 25 mil), INSS dos segurados (R\$ 19,5 mil) e Retenções CSRF (R\$ 1,6 mil).

Obrigações fiscais: engloba ICMS a recolher (R\$ 52,5 milhões), IRRF (R\$ 873,8 mil), IRPJ (R\$ 3 mil) e ISS (R\$ 50,32). O mês de maio apresentou estabilidade no valor, apresentando pagamentos e compensações no valor de R\$ 13,6 mil e apurações de R\$ 13,6 mil.

Fornecedores: a rubrica apresentou acréscimo de 6%, motivado pelo maior volume de compras a prazo (R\$ 396,7 mil), comparado aos pagamentos (R\$ 352,1 mil), exibindo as principais compras dos fornecedores Excim Imp. E Exp. S/A (R\$ 78,3 mil) e Adina Ind. Com. Imp. (R\$ 67,5 mil). O *aging list* de contas a pagar demonstra diferença de R\$ 40,7 mil a maior no balancete, referente a 05 fornecedores que não constam no sistema financeiro da empresa, que relatam se tratar de valores antigos e não devidos, contudo não estipulou prazo para ajustes.

Empréstimos e Financiamento curto e longo prazo: no curto prazo corresponde, unicamente, ao saldo utilizado em cheque especial CEF de R\$ 1.312,98 conforme extrato bancário. No longo prazo, compreende empréstimos com sócios (R\$ 52,2 mil) e terceiros (R\$ 93,8 mil), além de correção de precatórios (R\$ 14,3 milhões). Apresentou decréscimo de R\$ 1,8 mil, justificado pelo pagamento de parte do empréstimo com a sócia Gradis Mahler. As correções de precatórios pendem de autorização de compensação pelo estado do Rio Grande do Sul, que até o momento não foi deferida. A Sobremonte aguarda a confecção das Certidões do Tribunal de Justiça para apurar o valor efetivamente corrigido.

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

Contas de Recuperação Judicial: contempla os fornecedores, débitos trabalhistas e bancos arrolados na recuperação judicial no montante de R\$ 5,4 milhões. Salienta-se, todavia, que não há a contabilização integral dos créditos da Recuperação. Em novembro/2022 houve compensações diretas de créditos que a empresa possuía em seu ativo, abatendo de 19 fornecedores em RJ o montante de R\$ 147 mil e de classe trabalhista R\$ 304,8 mil, sem apresentar documentação dessas operações, os recibos de compensação com os credores, mesmo solicitados, não foram enviados até a finalização deste relatório.

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



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	mar/23	abr/23	mai/23	2023
FATURAMENTO	835.251	762.718	315.095	3.688.573
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS	189.539	173.530	72.360	838.998
(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	-	-	25	90
RECEITA LÍQUIDA	645.712	589.188	242.710	2.849.485
COMPRAS MATERIA PRIMA	375.093	68.618	257.901	1.027.344
PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	70.517	158.743	148.789	256.260
PRODUTOS ACABADOS	8.231	12.805	2.989	28.119
CUSTOS INDUSTRIAIS	313.253	311.498	334.537	1.507.305
RESULTADO BRUTO	19.652	37.524	-197.948	30.457
DESPESAS COM VENDAS	11.879	27.346	5.674	73.961
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	135.547	137.569	141.400	692.801
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10.066	10.089	10.068	41.929
OUTRAS DESPESAS	13.715	11.672	17.106	66.781
RESULTADO ANTES DESP/REC FINANC.	-151.555	-149.152	-372.197	- 845.014
RECEITAS EVENTUAIS	1.015	826,48	5.501,02	22.625
DESPESAS FINANCEIRAS	32.180	30.613	33.848	170.729
RECEITAS FINANCEIRAS	1	496	51	1.185
RESULTADO	-182.720	-178.443	-400.493	- 991.932

Receita bruta: o faturamento apresentou decréscimo de 59% em maio, sendo que as oscilações são relativas ao cliente Lojas Renner, que representam em torno de 95% do faturamento da empresa, qualquer retração nos pedidos deste cliente gera grande oscilação no faturamento. Após questionamento sobre a abrupta queda de faturamento, a recuperanda nada relatou.

Deduções sobre vendas: compreende os tributos que incidem diretamente do faturamento, Pis (R\$ 4,5 mil), Cofins (R\$ 21 mil), CPRB (R\$ 7,8 mil) e ICMS (R\$ 38,9 mil). Por se tratarem de tributos sobre o faturamento, a variação acompanha o faturamento, em maio representou 23% da receita bruta.

Custos das mercadorias vendidas: os custos advém de mercadorias, pessoal e custos gerais, como energia elétrica e manutenção de máquinas. Em maio os custos totalizaram R\$ 440,6 mil, representando 182% da receita líquida. A variação é referente aos ajustes em estoques, visto que a empresa não mantém controle de custos integrados, os ajustes são contábeis para fins de apurações fiscais.

Despesas com vendas: engloba, principalmente, combustíveis, fretes/carregamento/entregas/chapa e prêmios de seguros. Apresentou decréscimo de 79% no mês, motivado pelos gastos com manutenção de veículos que passaram de R\$ 18,3 em abril para R\$ 21 mil em maio, além dos Brindes/bonificações que passaram de R\$ 1,4 mil para R\$ 90,00. A recuperanda informou que na competência anterior houve gasto para manutenção de veículo envolvido em acidente, motivo da elevada despesa de manutenção de veículos em abril e queda abrupta em maio.

Despesas administrativas: compreende, principalmente, salários administrativos (R\$ 58,6 mil), assessoria jurídica (R\$ 31,8 mil), férias (R\$ 8,9 mil) e assessoria de informática (R\$ 7,3 mil). Em maio apresentou acréscimo de 3%, devido aos gastos com assessoria jurídica que passaram de R\$ 27,8 mil em abril para R\$ 31,8 mil em maio.

Despesas tributárias: refere-se principalmente a IPTU (R\$ 9,4), PIS e COFINS sobre receita financeira (R\$ 2,41), PIS e COFINS sobre outras receitas (R\$ 9,25). IPVA (R\$ 560,9 mil).

Outras despesas operacionais: contemplam as despesas com alimentação do trabalhador (R\$ 10,5 mil) e vale transporte (R\$ 354,25), que variam mensalmente devido a sua natureza, visto que alguns incidem sobre a quantidade de dias uteis no mês, faltas dos colaboradores entre outras razões.

Receitas eventuais: compreende os valores de aluguéis de máquinas, bonificações e recuperação de despesas, que variam mensalmente. Maio apresentou R\$ 100,00 em aluguéis de máquinas, R\$ 4,2 mil em bonificações e R\$ 1,1 mil em recuperação de despesas, referente a crédito ICMS CIAP.

Resultado financeiro: as receitas financeiras de R\$ 51,14 referente descontos obtidos, não fizeram frente às despesas financeiras com descontos passivos sobre títulos (R\$ 32,4 mil), despesas bancárias (R\$ 685,69), juros de cheque especial (R\$ 448,90), juros passivos (R\$ 161,19) e IOF (R\$ 90,33), ocasionando resultado negativo de R\$ 33,7 mil na competência. O resultado negativo se deve em grande parte as antecipações dos títulos das Lojas Renner, caso a Recuperanda opte por receber dentro do mês, o desconto no valor total é maior, aumentando a despesa financeira, devido a situação do crédito da Sobremonte, a antecipação se mostra necessária.

Resultado: em maio o faturamento apresentou decréscimo de 59% e não foi suficiente para suprir os custos e despesas, que representaram juntas 253% da receita líquida, gerando resultado negativo de R\$ 400,4 mil. Em 2023 o prejuízo acumulado é de R\$ 991.932,40.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – FLUXO DE CAIXA



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

mar/23 abr/23 mai/23

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Prejuízo/Lucro do Exercício Antes da CSLL e do IRPJ	- 182.720	- 178.443	- 400.493
Aumento/Redução em Contas a Receber	- 165.287	- 54.582	447.545
Aumento/Redução em Estoques	- 144.404	65.136	- 131.436
Aumento/Redução de Impostos a Recuperar	- 30.376	4.776	10.377
Aumento/Redução de Outras Contas a Receber	42.534	- 4.186	- 29.311
Aumento/Redução de Fornecedores	363.968	- 52.269	44.674
Aumento/Redução de Obrigações Fiscais e Sociais	71.008	82.121	51.577
Aumento/Redução de Outras Contas a Pagar	11.612	125.297	19.117
DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-33.664	-12.151	12.050
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Investimentos	- 1.185	- 1.195	- 1.219
DISPONIBILIDADES APLICADAS AOS INVESTIMENTOS	- 1.185	- 1.195	- 1.219
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos e Financiamentos	122	- 30.706	- 6.919
DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	122	-30.706	- 6.919
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA	-34.727	-44.052	3.912
FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO	178.321	143.594	99.541
FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO	143.594	99.541	103.454

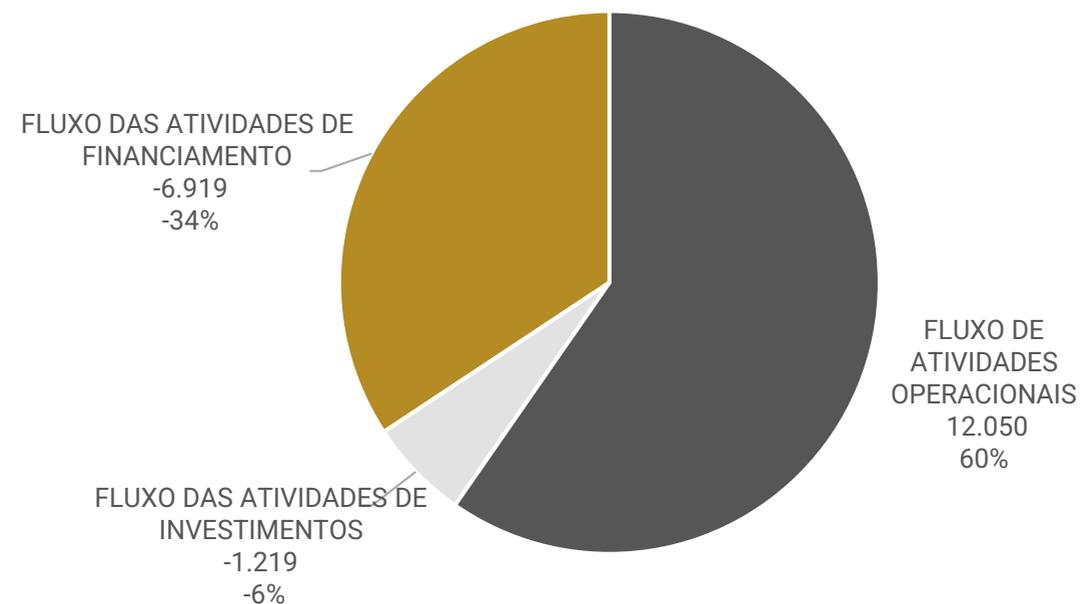
Atividades Operacionais: o caixa operacional foi positivo em R\$ 12 mil em maio, em grande parte pelos recebimentos de clientes (R\$ 447,5 mil), aumento de créditos tributários (R\$ 10,3 mil), compras a prazo (R\$ 44,6 mil), inadimplência fiscal (R\$ 51,5 mil) e aumento de outras contas a pagar (R\$ 19,1 mil), que impactaram positivamente o caixa e reverteram o prejuízo do mês de R\$ 400,4 mil. Apresentou ainda contas que tiveram impacto negativo no caixa, aquisição de estoques (R\$ 131,4 mil) e retenção de serviços (R\$ 29,3 mil).

Atividades de investimentos: o caixa de investimento em maio foi negativo em R\$ 1.219,30 devido ao pagamento de parcela de consórcio Banrisul.

Atividades de financiamentos: em maio o caixa de financiamento foi negativo em R\$ 6,9 mil, devido aos pagamentos de empréstimos do sócio (R\$ 1,8 mil) e cobertura do limite do cheque especial Caixa Econômica Federal (R\$ 5,1 mil).

A Recuperanda se financia através dos descontos de títulos, recebimento das vendas e inadimplências tributárias, sendo que essas inadimplências no futuro irão onerar o caixa da empresa com multas, juros e encargos. Ao final de maio, a empresa possuía disponível o valor de **R\$ 103.453,79**, sendo esse valor distribuído em caixa R\$ 77.650,08, saldo bancário R\$ 686,86 e cartões de crédito a receber R\$ 25.116,85.

DISTRIBUIÇÃO DO FLUXO DE CAIXA



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO – DÍVIDA FISCAL

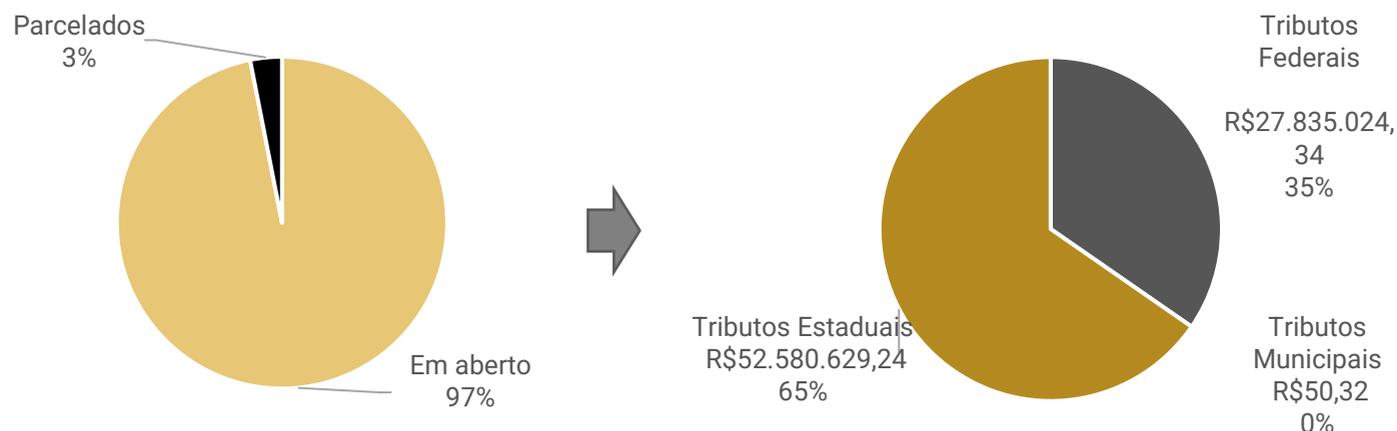


A Recuperanda relata que em razão da insuficiência de caixa **não consegue honrar com seus compromissos fiscais de maneira integral**. Em maio, foram pagos FGTS e INSS parte empregados competência março e, de forma esparsa, as retenções sobre notas fiscais (IRRF, ISS, CSRF) e o ICMS da filial. Os parcelamentos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

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

A seguir é apresentada a posição tributária da empresa, segregada nas esferas federal, estadual e municipal, totalizando o montante de **R\$ 80.415.703,90** em aberto.

Passivo tributário



RECURSO EM ANDAMENTO

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

POSIÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	
ISS	50
TOTAL	50

POSIÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS	
ICMS A RECOLHER	52.580.629
TOTAL	52.580.629

POSIÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS	
INSS A RECOLHER	6.335.340
INSS PARCELAMENTO	374.186
PAEX RFB SIMPLES NACIONAL	815.333
CPRB A RECOLHER	2.926.559
CPRB PARCELAMENTO	154.200
FGTS A RECOLHER	2.120.419
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	101.154
CONTRIBUIÇÃO RURAL A RECOLHER	401
CSLL A RECOLHER	1.820
SENAI PARCELAMENTO	8.520
Retenção CS/Pis/Cofins a rec.	8.237
COFINS A RECOLHER	6.796.561
PIS A RECOLHER	1.596.638
IRRF a rec.	873.875
IRPJ A RECOLHER	3.033
REFIS LEI 11941/2009	3.774.732
PARCELAMENTO LEI 12996/2014	1.944.018
TOTAL	27.835.024

Posição do Passivo Tributário





Da análise do plano de recuperação judicial elaborado pela empresa, extraem-se os seguintes meios de recuperação:

- **(i) Concessão de prazos e condições especiais de pagamento:** O plano da Recuperanda prevê, para os créditos das diferentes classes, o alongamento das dívidas, com um período necessário de carência e substituição de taxa de juros vigente.
- **(ii) Reorganização societária:** As operações de reorganização societária são regidas em cláusula no plano. Até que ocorra a quitação, a Recuperanda está autorizada a realizar operações de reorganização societária, inclusive fusões, incorporações, cisões, transformações, dissoluções e criação de subsidiárias integrais. Os credores sujeitos ao Plano não podem se opor a nenhuma operação societária.
- **(iii) Venda parcial de ativos:** A Recuperanda poderá alienar ativos operacionais, a fim de destinar recursos ao pagamento dos credores e/ou recomposição/reforço do capital de giro. Ainda, ao seu exclusivo critério, e de acordo com as oportunidades de mercado, poderão ser alienados/arrendadas unidades produtivas isoladas e/ou seus ativos estratégicos, especialmente projetados para atender aos objetivos da recuperação judicial, de forma ampla ou restrita, sem sucessão dos adquirentes nas obrigações da alienante, nas modalidades previstas na LREF (leilão, propostas fechadas ou lances orais).
- O produto de alienação poderá ser destinado ao financiamento da necessidade de capital de giro, novos investimentos, destinações afins e também empregados em “leilão reverso” (“maior desconto”). Isto é, para a quitação de dívidas já parceladas e com deságio, mediante antecipação de valores e obtenção de novos descontos, na forma proposta pela Recuperanda, no momento da operação. A realização de leilão reverso atenderá ao juízo de oportunidade conveniência e disponibilidade por parte da Recuperanda.
- **(iv) Captação de novos recursos:** A Recuperanda pretende obter novos recursos junto aos credores fomentadores, para que possa fazer frente às obrigações assumidas no plano e/ou recomposição/reforço do capital de giro.
- **(v) Providências destinadas ao reforço do Caixa:** A Sobremonite está implantando uma série de ações destinadas a reforçar o caixa da empresa, a fim de fazer frente às obrigações assumidas no plano. Nesse sentido, medidas de cortes de custos e racionalização e melhoria de processo estão sendo tomadas.

6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROPOSTA DE PAGAMENTO



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

6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

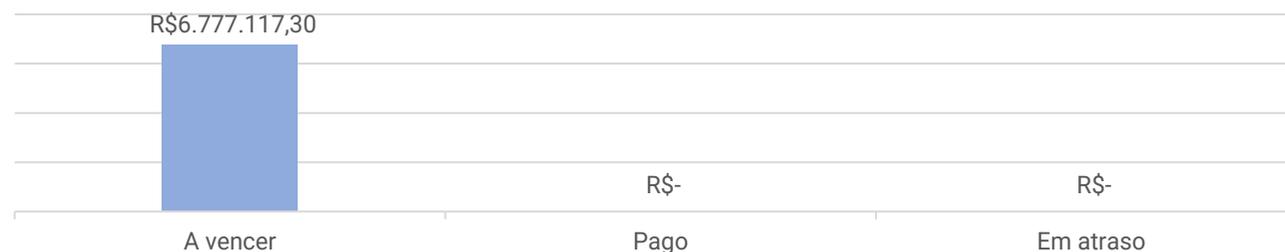


6.1 Resumo de Cumprimento do Plano

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

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

Resumo PRJ





ANEXOS

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE MAIO DE 2023.



medeiros²
administração judicial



 **0800 150 1111**

 **+55 51 99871-1170**

PORTO ALEGRE

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

NOVO HAMBURGO

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

CAXIAS DO SUL

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

BLUMENAU

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

RIO DE JANEIRO

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

SÃO PAULO

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

BALANCETE MAIO/2023

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1	S ATIVO	45.913.830,77D	2.881.053,05	3.173.096,31	45.621.787,51D
2	S ATIVO CIRCULANTE	8.583.454,36D	2.847.471,73	3.173.095,50	8.257.830,59D
3	S DISPONIBILIDADE	99.541,49D	1.058.151,76	1.054.239,46	103.453,79D
4	S CAIXAS	72.254,35D	35.195,70	29.799,97	77.650,08D
5	A CAIXA MATRIZ	72.254,35D	35.195,70	29.799,97	77.650,08D
7	S BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.782,64D	1.011.048,86	1.015.144,64	686,86D
469	A BANCO ITAÚ	64,81D	266.970,81	267.006,46	29,16D
215	A BANRISUL	4.717,83D	18.456,51	22.516,64	657,70D
221	A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	725.621,54	725.621,54	0,00
1234	S CARTÕES CRÉDITO	22.504,50D	11.907,20	9.294,85	25.116,85D
1235	A BANRICOMPRAS	784,25D	1.764,50	1.371,65	1.177,10D
1236	A REDECARD	21.720,25D	9.920,50	7.923,20	23.717,55D
3576	A YAPAY SISTEMAS	0,00	222,20	0,00	222,20D
11	S REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.157.377,52D	1.288.813,18	1.157.377,52	1.288.813,18D
28	S ESTOQUES	1.157.377,52D	1.288.813,18	1.157.377,52	1.288.813,18D
29	A ESTOQUE DE PRODUTO ACABADO FILIAL01	325.783,77D	328.772,89	325.783,77	328.772,89D
3044	A ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORACAO	67.625,73D	216.415,17	67.625,73	216.415,17D
31	A MATERIAS PRIMAS	763.968,02D	743.625,12	763.968,02	743.625,12D
8	S CLIENTES	773.861,81D	308.657,78	756.202,29	326.317,30D
10	S CLIENTES DIVERSOS	773.861,81D	308.657,78	756.202,29	326.317,30D
14	S CLIENTES DIVERSOS	773.861,81D	308.657,78	756.202,29	326.317,30D
15	S CLIENTES DIVERSOS	773.861,81D	308.657,78	756.202,29	326.317,30D
16	S CLIENTES DIVERSOS	773.861,81D	308.657,78	756.202,29	326.317,30D
17	S CLIENTES DIVERSOS	773.861,81D	308.657,78	756.202,29	326.317,30D
3000	A AURA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES	17.981,00D	0,00	0,00	17.981,00D
2161	A CLIENTES MANGABOA	7.203,63D	8.855,37	7.440,91	8.618,09D
3129	A CLIENTES MATRIZ	2.053,54D	6.626,01	3.780,18	4.899,37D
2074	A JACKSON FABIANO HENN DE BORBA	1.253,19D	0,00	0,00	1.253,19D
3784	A KASLO COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	389,25D	0,00	0,00	389,25D
1911	A LOJAS RENNER S.A.	744.981,20D	293.176,40	744.981,20	293.176,40D
1400	S OUTROS CREDITOS	5.258.108,88D	191.849,01	205.276,23	5.244.681,66D
1401	S ADIANTAMENTOS	5.058.808,52D	191.849,01	205.276,23	5.045.381,30D
1402	S ADIANTAMENTO FORNECEDORES	13.006,07D	5.060,13	9.775,59	8.290,61D
3515	A GEMIR COMÉRCIO DE IMPRESSOS LTDA	1.635,83D	0,00	0,00	1.635,83D
3808	A GERMANI ALIMENTOS LTDA	0,00	374,99	0,00	374,99D
3809	A HENRY EQUIPS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	0,00	370,57	0,00	370,57D
3741	A KADARFIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	1.072,50	0,00	1.072,50D
3791	A LITORAL TEXTIL	65,35D	0,00	65,35	0,00
2114	A MAINETTI DO BRASIL SERV LTDA	3.818,43D	3.242,07	3.818,43	3.242,07D
3095	A PERES E PERES ADVOGADOS	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
3225	A PETTENATI SA INDÚSTRIA TEXTIL	3.486,46D	0,00	1.891,81	1.594,65D

BALANÇETE MAIO/2023

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1404	S ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	10.674,92D	82.822,28	81.156,81	12.340,39D
1406	A ADIANTAMENTO FERIAS	10.674,92D	18.143,15	16.477,68	12.340,39D
1407	A ADIANTAMENTO SALARIOS	0,00	64.679,13	64.679,13	0,00
1409	S ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM	2.000,00D	4.000,00	3.999,99	2.000,01D
3422	A ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM - MARCELO L.	2.000,00D	4.000,00	3.999,99	2.000,01D
1411	S ADIANTAMENTO A SÓCIOS	793.596,98D	0,00	0,00	793.596,98D
1412	A GLADIS BEATRIS MAHLER	106.147,46D	0,00	0,00	106.147,46D
1413	A JORGE LUIZ HULLEN	687.449,52D	0,00	0,00	687.449,52D
1415	S TRIBUTOS A COMPENSAR	4.239.530,55D	99.966,60	110.343,84	4.229.153,31D
1422	A CREDITO DE COFINS A COMPENSAR	0,00	21.788,63	21.016,33	772,30D
1420	A CREDITO DE PIS A COMPENSAR	0,00	4.730,43	4.562,65	167,78D
1416	A ICMS A COMPENSAR	4.174.812,37D	43.048,86	63.924,73	4.153.936,50D
1418	A ICMS ANTECIPADO	15.655,83D	29.699,59	20.840,13	24.515,29D
2418	A IPI A COMPENSAR	49.062,35D	699,09	0,00	49.761,44D
3041	S COMPRAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	199.300,36D	0,00	0,00	199.300,36D
3042	S COMPRAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	199.300,36D	0,00	0,00	199.300,36D
3043	A MATERIAS PRIMAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	219.614,59D	0,00	0,00	219.614,59D
3046	A (-)COFINS SOBRE MATERIAS-PRIMAS RECEBIMENTO F	16.690,62C	0,00	0,00	16.690,62C
3045	A (-)PIS SOBRE MATERIAS-PRIMAS RECEBIMENTO FUTU	3.623,61C	0,00	0,00	3.623,61C
1247	S CHEQUES	1.294.564,66D	0,00	0,00	1.294.564,66D
1248	A CHEQUES A COMPENSAR	194.564,66D	0,00	0,00	194.564,66D
1261	A VALORES EM TRANSITO	1.100.000,00D	0,00	0,00	1.100.000,00D
42	S ATIVO NÃO CIRCULANTE	37.330.376,41D	33.581,32	0,81	37.363.956,92D
1500	S REALIZAVEL A LONGO PRAZO	37.330.376,41D	33.581,32	0,81	37.363.956,92D
1501	S ADIANTAMENTOS A LONGO PRAZO	3.457.479,61D	33.581,32	0,81	3.491.060,12D
1502	S ADIANTAMENTO A CONSORCIOS	14.536,36D	1.219,30	0,00	15.755,66D
1503	A BANRISUL CONSORCIO S/A	4.769,90D	1.219,30	0,00	5.989,20D
1504	A BRADESCO CONSORCIO	9.766,46D	0,00	0,00	9.766,46D
1505	S DEPOSITOS JUDICIAIS	2.731.621,05D	3.819,24	0,81	2.735.439,48D
1508	A BANCO ITAU BLOQUEIO JUDICIAL	12.671,73D	0,00	0,81	12.670,92D
1506	A BANRISUL BLOQUEIO JUDICIAL	5.647,25D	3.819,24	0,00	9.466,49D
1511	A BLOQUEIO JUDICIAL	2.512.694,23D	0,00	0,00	2.512.694,23D
1509	A BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD	183.001,95D	0,00	0,00	183.001,95D
1507	A BRADESCO BLOQUEIO JUDICIAL	4.001,81D	0,00	0,00	4.001,81D
1510	A CAIXA FEDERAL BLOQUEIO JUDICIAL	1.981,07D	0,00	0,00	1.981,07D
1512	A SANTANDER BLOQUEIO JUDICIAL	11.623,01D	0,00	0,00	11.623,01D
2964	S OUTROS BLOQUEIOS	711.322,20D	28.542,78	0,00	739.864,98D
2965	A RETENÇÃO CONTRATUAL CLIENTE	711.322,20D	28.542,78	0,00	739.864,98D
1513	S APLICACOES FINANCEIRAS LP	126.331,01D	0,00	0,00	126.331,01D
1515	A OUROCAP	62.581,20D	0,00	0,00	62.581,20D
1516	A TC BRADESCO	63.749,81D	0,00	0,00	63.749,81D
1517	S EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	21.721.902,47D	0,00	0,00	21.721.902,47D

BALANÇETE MAIO/2023

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1518	S EMPRESTIMOS PESSOA JURIDICA	1.508.797,65D	0,00	0,00	1.508.797,65D
1519	A GLADIS BEATRIS HULLEN ME	1.508.797,65D	0,00	0,00	1.508.797,65D
1520	S EMPRESTIMOS A SOCIOS	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
1521	A JORGE LUIZ HULLEN	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
1522	S PRECATORIOS	20.053.104,82D	0,00	0,00	20.053.104,82D
1523	S PRECATORIOS	20.053.104,82D	0,00	0,00	20.053.104,82D
1526	A DIREITOS CREDITORIOS	5.303.731,04D	0,00	0,00	5.303.731,04D
1527	A TITULOS PUBLICOS - PRECATORIOS	27.747.742,66D	0,00	0,00	27.747.742,66D
1524	A (-) DESAGIO COM PRECATORIOS	9.267.125,02C	0,00	0,00	9.267.125,02C
1525	A (-) DESAGIO DIREITOS CREDITOR	3.731.243,86C	0,00	0,00	3.731.243,86C
1528	S INVESTIMENTOS	12.024.663,32D	0,00	0,00	12.024.663,32D
1529	S PARTICIPACOES SOCIETARIAS	3.592.244,28D	0,00	0,00	3.592.244,28D
1530	A TITULOS ELETROBRAS S/A	3.592.244,28D	0,00	0,00	3.592.244,28D
1531	S IMOBILIZADO	8.432.419,04D	0,00	0,00	8.432.419,04D
1532	S IMOVEIS	7.148.598,58D	0,00	0,00	7.148.598,58D
1533	A PREDIOS ADM	9.472.835,81D	0,00	0,00	9.472.835,81D
1534	A (-) DEPREC PREDIOS ADM	2.324.237,23C	0,00	0,00	2.324.237,23C
1535	S INSTALACOES	118.390,57D	0,00	0,00	118.390,57D
1536	A INSTALACOES PROD	301.470,74D	0,00	0,00	301.470,74D
1537	A (-) DEPREC INSTALACOES PROD	183.080,17C	0,00	0,00	183.080,17C
1538	S MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.085.413,47D	0,00	0,00	1.085.413,47D
1541	A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FILIAL1	4.210,00D	0,00	0,00	4.210,00D
1543	A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FILIAL2	1.122.476,00D	0,00	0,00	1.122.476,00D
1545	A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FILIAL3	156.356,17D	0,00	0,00	156.356,17D
1539	A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PROD	4.245.942,93D	0,00	0,00	4.245.942,93D
1542	A (-) DEPREC MAQUINAS E EQUIP FILIAL1	2.849,56C	0,00	0,00	2.849,56C
1544	A (-) DEPREC MAQUINAS E EQUIP FILIAL2	915.185,69C	0,00	0,00	915.185,69C
1546	A (-) DEPREC MAQUINAS E EQUIP FILIAL3	101.663,95C	0,00	0,00	101.663,95C
1540	A (-) DEPREC MAQUINAS E EQUIP PROD	3.423.872,43C	0,00	0,00	3.423.872,43C
1547	S MOVEIS E UTENSILIOS	29.610,70D	0,00	0,00	29.610,70D
1550	A MOVEIS E UTENSILIOS FILIAL1	1.865,95D	0,00	0,00	1.865,95D
1552	A MOVEIS E UTENSILIOS FILIAL2	20.370,72D	0,00	0,00	20.370,72D
1554	A MOVEIS E UTENSILIOS FILIAL3	35.712,30D	0,00	0,00	35.712,30D
1556	A MOVEIS E UTENSILIOS FILIAL4	5.725,00D	0,00	0,00	5.725,00D
1548	A MOVEIS E UTENSILIOS MATRIZ	441.037,41D	0,00	0,00	441.037,41D
1551	A (-) DEPREC MOVEIS E UTENS FILIAL1	336,99C	0,00	0,00	336,99C
1553	A (-) DEPREC MOVEIS E UTENS FILIAL2	18.422,67C	0,00	0,00	18.422,67C
1555	A (-) DEPREC MOVEIS E UTENS FILIAL3	33.403,41C	0,00	0,00	33.403,41C
1557	A (-) DEPREC MOVEIS E UTENS FILIAL4	5.725,00C	0,00	0,00	5.725,00C
1549	A (-) DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS MATRIZ	417.212,61C	0,00	0,00	417.212,61C
1558	S EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	50.405,72D	0,00	0,00	50.405,72D
1561	A EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA FILIAL1	7.091,92D	0,00	0,00	7.091,92D
1563	A EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA FILIAL2	2.149,00D	0,00	0,00	2.149,00D
1565	A EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA FILIAL3	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1567	A EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA FILIAL4	5.994,35D	0,00	0,00	5.994,35D
1559	A EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA MATRIZ	287.233,88D	0,00	0,00	287.233,88D
1562	A (-) DEPREC EQUIP INFORMATICA FILIAL1	7.091,92C	0,00	0,00	7.091,92C

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

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1564	A (-) DEPREC EQUIP INFORMATICA FILIAL2	2.149,00C	0,00	0,00	2.149,00C
1566	A (-) DEPREC EQUIP INFORMATICA FILIAL3	50,00C	0,00	0,00	50,00C
1568	A (-) DEPREC EQUIP INFORMATICA FILIAL4	5.994,35C	0,00	0,00	5.994,35C
1560	A (-) DEPREC EQUIP INFORMATICA MATRIZ	236.828,16C	0,00	0,00	236.828,16C
1569	S VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1570	A VEICULOS	1.235.930,00D	0,00	0,00	1.235.930,00D
1571	A (-) DEPREC VEICULOS	1.235.930,00C	0,00	0,00	1.235.930,00C
79	S PASSIVO	46.092.273,92C	764.236,67	872.686,22	46.200.723,47C
80	S PASSIVO CIRCULANTE	82.280.049,45C	762.425,67	872.686,22	82.390.310,00C
81	S OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	82.280.049,45C	762.425,67	872.686,22	82.390.310,00C
82	S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	134.869,44C	315.295,47	332.034,54	151.608,51C
1600	A CONVENIO FARMACIA	2.960,46C	2.960,46	3.008,54	3.008,54C
1602	A RESCISÕES A PAGAR/130.SALARIO A PAGAR	0,00	18.496,34	39.606,13	21.109,79C
83	A SALARIOS A PAGAR	131.908,98C	293.838,67	289.419,87	127.490,18C
2181	S SOCIOS CONTA PRO-LABORE	149.452,93C	20.270,98	20.271,00	149.452,95C
2182	A GLADIS BEATRIS MAHLER	149.452,93C	20.270,98	20.271,00	149.452,95C
85	S OBRIGACOES SOCIAIS	26.923.287,74C	49.806,98	84.635,20	26.958.115,96C
1610	A COFINS A RECOLHER	6.796.560,67C	0,00	0,00	6.796.560,67C
1607	A CONTRIBUICAO RURAL A RECOLHER	400,92C	0,00	0,00	400,92C
321	A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	101.105,53C	3.100,93	3.149,30	101.153,90C
1604	A CPRB A RECOLHER	2.918.681,94C	6,37	7.882,97	2.926.558,54C
1606	A CPRB PARCELAMENTO	154.199,98C	0,00	0,00	154.199,98C
3436	A CSLL A RECOLHER	1.819,84C	0,00	0,00	1.819,84C
87	A FGTS A RECOLHER	2.119.932,53C	25.473,02	25.959,62	2.120.419,13C
86	A INSS A RECOLHER	6.308.542,06C	19.576,71	46.374,25	6.335.339,60C
1605	A INSS PARCELAMENTO	374.185,71C	0,00	0,00	374.185,71C
2967	A PAEX RFB SIMPLES NACIONAL	815.332,88C	0,00	0,00	815.332,88C
2968	A PARCELAMENTO LEI 12996/2014	1.944.018,41C	0,00	0,00	1.944.018,41C
1611	A PIS A RECOLHER	1.596.637,78C	0,00	0,00	1.596.637,78C
2966	A REFIS LEI 11941/2009	3.774.732,13C	0,00	0,00	3.774.732,13C
1609	A RETENCAO CS/PIS/COFINS A RECOLHER	8.617,70C	1.649,95	1.269,06	8.236,81C
1608	A SENAI PARCELAMENTO	8.519,66C	0,00	0,00	8.519,66C
1612	S OBRIGACOES FISCAIS	53.457.577,99C	13.616,91	13.626,86	53.457.587,94C
1614	A ICMS A RECOLHER FILIAL1	48.590,83C	2.786,69	3.477,42	49.281,56C
1613	A ICMS A RECOLHER MATRIZ	52.531.347,68C	0,00	0,00	52.531.347,68C
3437	A IRPJ A RECOLHER	3.033,06C	0,00	0,00	3.033,06C
1616	A IRRF A RECOLHER	874.556,14C	10.811,96	10.131,14	873.875,32C
1615	A ISS A RECOLHER	50,28C	18,26	18,30	50,32C
98	S FORNECEDORES	725.463,58C	352.121,69	396.796,01	770.137,90C
37	S FORNECEDORES	725.463,58C	352.121,69	396.796,01	770.137,90C
46	S FORNECEDORES	725.463,58C	352.121,69	396.796,01	770.137,90C
49	S FORNECEDORES	725.463,58C	352.121,69	396.796,01	770.137,90C
65	S FORNECEDORES	725.463,58C	352.121,69	396.796,01	770.137,90C
3609	A ACL FRUTAS E VERDURAS LTDA	0,00	3.303,92	5.389,46	2.085,54C
1914	A ADAR IND. E COM. DE IMPORT. E EXPORT. L	12.823,18C	11.589,98	0,00	1.233,20C

BALANÇETE MAIO/2023

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1918	A ADINA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTADORA	179.377,83C	20.984,28	67.582,35	225.975,90C
2143	A ALEXANDRE JOAS HEGER (RS PRINTER)	156,00C	156,00	0,00	0,00
1920	A ALEZE IND. TEXTIL LTDA Em Recuperaç	2.800,00C	6.752,00	8.880,00	4.928,00C
1962	A ALLES & BECKER LTDA ME	650,20C	650,20	0,00	0,00
1965	A ANED	10.485,00C	0,00	0,00	10.485,00C
2036	A ANTONIO C. SIMON E CIA LTDA - ME (REFRI	0,00	140,00	140,00	0,00
1922	A AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA INDUSTR	0,00	806,56	806,56	0,00
3805	A AUTO POSTO BALEIA FRANCA LTDA	0,00	468,73	468,73	0,00
1924	A AVICAMPO OVOS LTDA	0,00	360,00	360,00	0,00
3780	A BELLACOR TEXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LT	4.858,17C	5.088,66	4.313,00	4.082,51C
3566	A BR ECOPEACK LTDA	0,00	2.871,78	2.871,78	0,00
3739	A CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A.	0,00	7.302,00	7.302,00	0,00
3110	A CANTU, STANGE & CIA LTDA	0,00	180,02	360,04	180,02C
3105	A CARLOS ALBERTO GULLICH - ME- MOTORBOM	0,00	85,00	85,00	0,00
1928	A CHIMATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	0,00	731,50	731,50	0,00
2401	A COLOR TINTAS VENANCIO LTDA	506,68C	506,68	0,00	0,00
1972	A COMPUMATE SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.531,97	2.531,97	0,00
1973	A CONDUSVALE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL EL	0,00	0,00	706,78	706,78C
1974	A CONESUL	101,34C	103,41	103,41	101,34C
3472	A CRISTIANE PEITER WICKERT - VARIEDADES	0,00	1.661,22	1.661,22	0,00
3693	A CULTIV ALIMENTOS EIRELI	0,00	0,00	324,00	324,00C
3804	A DALLA DUE COMÉRCIO E AUTOMAÇÃO LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
2199	A DANIEL CARDOSO BASTOS ME	2.919,65C	2.919,65	290,00	290,00C
2391	A DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS	741,17C	2.100,93	1.706,75	346,99C
2393	A DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS	0,00	1.600,70	1.600,70	0,00
3445	A ECO TRANSFER LTDA - ME	631,98C	631,98	0,00	0,00
3438	A ECOLOG SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	268,70	268,70	0,00
1979	A EDUARDO HERMES (ELETRICISTA)	1.634,88C	0,00	0,00	1.634,88C
3668	A ELASTISUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELÁST	10.695,15C	6.541,65	14.121,90	18.275,40C
3350	A EMANUELLE ESTHER MAHL FAUSTIN - ME	3.407,00C	0,00	0,00	3.407,00C
3125	A EMBALATRENTO PAPEIS IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00	1.765,58	1.765,58C
1934	A ENGETEC ENG DE SEG E MED DO TRABALHO LT	0,00	720,00	720,00	0,00
2056	A ESTEVAN ELIAS RODRIGUES - TRANSRIG	0,00	2.037,50	4.075,00	2.037,50C
3797	A ETAX INDÚSTRIA DE ETIQUETAS E RÓTULOS L	0,00	0,00	164,75	164,75C
3607	A ETIQUETA CERTA TREINAMENTO E SISTEMAS L	0,00	448,05	448,05	0,00
1937	A EXCIM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A (FOCU	68.258,14C	41.338,97	78.312,08	105.231,25C
2257	A EXPRESSO LEOMAR	84,81C	84,81	84,41	84,41C
2136	A EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	0,00	40,00	40,00	0,00
2402	A EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	0,00	355,00	355,00	0,00
3481	A EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA - CRICIÚMA	0,00	76,50	76,50	0,00
2204	A EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	0,00	54,00	54,00	0,00
2063	A F H W DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA (ULTRA	370,00C	750,00	1.080,00	700,00C
2159	A F&F ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	1.866,38	1.866,38C
2929	A FABIANO JOSE DE SOUZA EIRELI - PROVISÃO	0,00	0,00	800,00	800,00C
3731	A FALCON INDÚSTRIA E COMÉRCIO TEXTIL LTDA	15.066,63C	10.540,53	1.984,50	6.510,60C
3768	A FELIPE ANDRÉ DE QUADROS	0,00	2.257,00	2.257,00	0,00
3802	A FERRAGENS VENANCIO LTDA	0,00	189,00	189,00	0,00
3291	A GABRIEL ALAN SIMON	0,00	162,00	162,00	0,00
2375	A GEMIR COMÉRCIO DE IMPRESSOS LTDA	0,00	2.291,10	2.291,10	0,00
3656	A HDCO SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
2090	A HEISSLER E DUTRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	621,96	621,96	0,00
1943	A HITECH ETIQUETAS LTDA	1.220,44C	2.175,21	4.623,93	3.669,16C
2039	A ILDEMAR RIBES SILVA	9.055,30C	0,00	0,00	9.055,30C
2417	A INCOMASA SOLUCOES LTDA	13.316,40C	8.065,20	5.047,00	10.298,20C
2951	A ITEMÁ INDUSTRIA DE TECIDOS DE MALHAS LT	0,00	8.028,67	8.028,67	0,00
3806	A JC INFRA COM ELETROÔNICO E SERV EM TECNO	0,00	197,60	197,60	0,00
3278	A JOAO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADVOGA	0,00	17.693,81	17.693,81	0,00
2241	A JULIO C DA ROSA RIBEIRO EIRELI ME	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C

BALANÇETE MAIO/2023

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
3713	A L. SCHUSSLER E CIA LTDA	430,01C	671,48	720,51	479,04C
3113	A LENZ E CIA LTDA FL 03	1.982,78C	2.646,68	2.809,20	2.145,30C
3464	A LH RESOLUTION COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	1.820,00C	1.820,00	0,00	0,00
3683	A LITORAL COMÉRCIO EXTERIOR LTDA	0,00	6.657,15	6.657,15	0,00
3473	A LKC TRANSPORTES EIRELI	488,40C	488,40	0,00	0,00
2085	A LUCAMO CONTABILIDADE LTDA - EPP	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3796	A LUNELLI TEXTIL LTDA	0,00	4.877,46	4.877,46	0,00
2007	A M I INTERNET LTDA.	259,90C	259,90	259,90	259,90C
1948	A MAINETTI DO BRASIL SERVICOS LTDA	0,00	5.007,19	5.007,19	0,00
2215	A MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	528,65C	528,65	0,00	0,00
2009	A MARCELO SOARES (ELETRICISTA)	3.481,70C	0,00	0,00	3.481,70C
2014	A MAXXI CLEAN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	0,00	2.115,90	2.115,90	0,00
2037	A MB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA (ASTERIO	0,00	0,00	336,00	336,00C
3028	A MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRAÇÃO JUDIC	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
3720	A MICHELS ATACADO LTDA	3.464,00C	1.732,00	0,00	1.732,00C
3786	A N C A TEXTIL LTDA	0,00	11.154,09	11.154,09	0,00
2384	A NS IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	0,00	891,28	891,28	0,00
3287	A ONEWEB SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA	0,00	483,33	483,33	0,00
2021	A PAPERPLASTIC COM PROD PAPEL E PLAST LTD	0,00	0,00	1.582,50	1.582,50C
1989	A PERES E PERES ADVOGADOS (FETTER)	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3777	A PETRY E SANTOS EMBALAGENS LTDA	3.016,00C	6.656,00	10.920,00	7.280,00C
3009	A PETTENATI SA INDUSTRIA TEXTIL	0,00	1.891,81	1.891,81	0,00
2984	A POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS	0,00	1.496,77	1.496,77	0,00
2024	A QUESTOR SISTEMAS LTDA	849,06C	849,06	849,06	849,06C
2025	A R F FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE PECAS LTDA	880,00C	880,00	4.600,00	4.600,00C
3655	A R R INDÚSTRIA DE MASSAS LTDA	0,00	119,00	119,00	0,00
2029	A REAR	16.065,02C	0,00	0,00	16.065,02C
2035	A REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	70,00C	722,00	943,00	291,00C
2038	A RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	10.941,03	10.941,03	0,00
2146	A RK CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	798,82C	419,21	19,80	399,41C
1951	A ROCATEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	78,75	78,75	0,00
3553	A ROSANGELA DA SILVA BACKMAN - ME	1.304,74C	652,37	0,00	652,37C
2193	A RVB MALHAS	0,00	935,76	935,76	0,00
2189	A SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	706,80C	706,80	0,00	0,00
2278	A SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	1.172,54C	1.172,54	1.957,50	1.957,50C
2148	A SANDRO HANSEL	3.455,00C	1.250,00	1.800,00	4.005,00C
2042	A SANDRO R AVILA	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
2219	A SAO MIGUEL	0,00	95,50	95,50	0,00
1952	A SENSORMATIC DO BRASIL ELETRONICA LTDA.	6.347,83C	10.299,82	11.454,31	7.502,32C
3372	A SERENITA AZAMBUJA RAMOS NETA	0,00	144,00	144,00	0,00
1954	A SGS DO BRASIL LTDA	1.422,13C	988,63	747,69	1.181,19C
2047	A SIR COMPUTADORES	2.881,00C	480,16	0,00	2.400,84C
2048	A STAR MACHINE COM DE MAQ DE COSTURA LTDA	0,00	0,00	3.598,44	3.598,44C
2049	A SUPER COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	145,10	145,10	0,00
3111	A TECNOBLU S.A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	115,00C	172,50	57,50	0,00
2254	A TECNOFILM COM E SERV AUTOMOTIVOS LTDA M	720,00C	240,00	0,00	480,00C
1958	A TÊXTIL FARROUPILHA LTDA	12.906,35C	9.194,18	17.339,81	21.051,98C
3800	A TEXTIL WALFRAN MENEGHEL LTDA	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
3629	A TIAGO PNEUS AUTO CENTER EIRELI	1.232,00C	616,00	0,00	616,00C
3031	A TIM S.A.	7.369,52C	0,00	0,00	7.369,52C
2053	A TRAÇO PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA	1.587,40C	2.301,80	1.489,30	774,90C
3774	A VA CARNES E EMBUTIDOS	0,00	2.631,88	2.631,88	0,00
2010	A W & F CONTR. DE VETORES E ZOOSES LTDA	0,00	380,00	380,00	0,00
2059	A WINCKELMANN E KUHN LTDA (CASA HEIVAL)	404,65C	566,65	162,00	0,00
3391	A WUNIBALDO KESSLER & CIA LTDA (SEGURANÇA	1.575,00C	1.575,00	1.575,00	1.575,00C
2018	A XEROX CENTER LTDA	68,00C	68,00	0,00	0,00
3469	A YF AUTOMAÇÃO LTDA	0,00	0,00	44,32	44,32C
2060	A ZADA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	0,40C	0,40	0,00	0,00

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

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1935	A ZAPHIRA TEXTIL IND. COM. IMP. E EXP. LT	198.260,00C	0,00	0,00	198.260,00C
3700	A ZAPHIRA TEXTIL INDÚSTRIA COMÉRCIO IMP.	110.640,93C	51.313,03	0,00	59.327,90C
1269	S ADIANTAMENTO DE CLIENTES	84.339,82C	0,00	0,00	84.339,82C
3801	A LOJAS RENNER S.A.	84.339,82C	0,00	0,00	84.339,82C
100	S EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.420,55C	6.420,55	1.312,98	1.312,98C
1648	S BANCOS CTA CHEQUE ESPECIAL	6.420,55C	6.420,55	1.312,98	1.312,98C
1651	A CAIXA ECONOMICA FEDERAL ESPECIAL	6.420,55C	6.420,55	1.312,98	1.312,98C
2211	S PROVISÕES	798.637,40C	4.893,09	24.009,63	817.753,94C
2212	S PROVISÕES TRABALHISTAS	798.637,40C	4.893,09	24.009,63	817.753,94C
2213	A PROVISÕES P/13º SALÁRIOS E ENCARGOS	92.659,77C	0,00	18.076,79	110.736,56C
2214	A PROVISÕES P/FÉRIAS E ENCARGOS	705.977,63C	4.893,09	5.932,84	707.017,38C
106	S PASSIVO NÃO CIRCULANTE	19.880.680,02C	1.811,00	0,00	19.878.869,02C
1709	S CREDORES A LONGO PRAZO	24.577,73C	0,00	0,00	24.577,73C
1710	A HONORARIOS JURIDICOS A PAGAR	20.352,18C	0,00	0,00	20.352,18C
1711	A RECLAMATORIA TRABALHISTA PAGAR	4.225,55C	0,00	0,00	4.225,55C
1712	S EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	14.451.820,91C	1.811,00	0,00	14.450.009,91C
1733	S EMPRESTIMOS DE SOCIOS	54.062,40C	1.811,00	0,00	52.251,40C
1734	A GLADIS BEATRIS MAHLER	54.062,40C	1.811,00	0,00	52.251,40C
1735	S EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	93.884,33C	0,00	0,00	93.884,33C
1736	A JORGE LUIZ HULLEN JUNIOR	16.617,15C	0,00	0,00	16.617,15C
1737	A KARIN REGINA RUDIGER DORNELLES	2.383,00C	0,00	0,00	2.383,00C
1738	A MARCELO SOARES	74.884,18C	0,00	0,00	74.884,18C
1739	S CORRECAO PRECATORIOS E DIREITOS CREDIT	14.303.874,18C	0,00	0,00	14.303.874,18C
1740	A CORRECAO DIREITOS CREDITORIOS	911.057,79C	0,00	0,00	911.057,79C
1741	A CORRECAO PRECATORIOS	13.392.816,39C	0,00	0,00	13.392.816,39C
2443	S CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5.404.281,38C	0,00	0,00	5.404.281,38C
2444	S CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	640.513,56C	0,00	0,00	640.513,56C
2552	S FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	640.513,56C	0,00	0,00	640.513,56C
2553	S FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	640.513,56C	0,00	0,00	640.513,56C
2904	S FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	640.513,56C	0,00	0,00	640.513,56C
2905	S FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	640.513,56C	0,00	0,00	640.513,56C
2451	A ALLES E BECKER LTDA	1.261,40C	0,00	0,00	1.261,40C
2452	A ALTAIR DE ANDRADE E CIA LTDA	10.895,40C	0,00	0,00	10.895,40C
2453	A ANTONIO C. SIMON E CIA LTDA	290,00C	0,00	0,00	290,00C
2454	A ARLY HICKMANN COMERCIAL DE FERRAGENS LT	570,42C	0,00	0,00	570,42C
2457	A BERTRAM COMERCIAL DE GÁS LTDA	7.681,72C	0,00	0,00	7.681,72C
2459	A BRIDGE TEXTIL LTDA	209,77C	0,00	0,00	209,77C
2460	A CABILOG COMERCIO E LOGISTICA LTDA	10.486,74C	0,00	0,00	10.486,74C
2462	A CENTRAL OFFICE DE CONTABILIDADE LTDA	21.933,38C	0,00	0,00	21.933,38C
2463	A CENTRO DE SAUDE OCUPACIONAL VENANCIO AI	5.710,00C	0,00	0,00	5.710,00C
2464	A CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL	6.950,84C	0,00	0,00	6.950,84C

BALANCETE MAIO/2023

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	
2465	A	CHIMATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	444,43C	0,00	0,00	444,43C
2469	A	COMERCIAL SILY LTDA	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
2471	A	COMPUMATE SISTEMAS E SERVICOS LTDA	488,40C	0,00	0,00	488,40C
2472	A	CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	54,72C	0,00	0,00	54,72C
2474	A	DANIELA PROCHNOW	969,00C	0,00	0,00	969,00C
2476	A	DISTRIBUIDORA DE GAS SANTOS LTDA	68,00C	0,00	0,00	68,00C
2477	A	ECO COMPANY IND COM IMP EXP EIRELI	536,00C	0,00	0,00	536,00C
2478	A	EDUARDO HERMES	3.118,00C	0,00	0,00	3.118,00C
2479	A	ELIGIO ANGNES	889,07C	0,00	0,00	889,07C
2480	A	EMITEC ELETRO MECANICA LTDA	4.370,00C	0,00	0,00	4.370,00C
2482	A	EMPRESA DE SEGURANCA CINDAPA DO SUL LTD	1.611,20C	0,00	0,00	1.611,20C
2483	A	ENGETEC ENG DE SEG E MEDICINA DO TRABAL	4.315,81C	0,00	0,00	4.315,81C
2484	A	ERRELABELS DO BRASIL LTDA	2.121,60C	0,00	0,00	2.121,60C
2485	A	ETIQUETAS DALLA LTDA	400,17C	0,00	0,00	400,17C
2486	A	EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.	164,51C	0,00	0,00	164,51C
2919	A	EXPRESSO SINIMBU LTDA	2.030,70C	0,00	0,00	2.030,70C
2487	A	F B BERGMANN CONFECÇÕES ME	2.340,80C	0,00	0,00	2.340,80C
2488	A	F. S. DA SILVA E CIA LTDA	132,30C	0,00	0,00	132,30C
2489	A	FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	1.087,36C	0,00	0,00	1.087,36C
2491	A	FETTER E PERES ADVOGADOS	12.789,03C	0,00	0,00	12.789,03C
2495	A	GEMIR COMERCIO DE IMPRESSOS LTDA	764,40C	0,00	0,00	764,40C
2497	A	GRAFICA MARK LTDA	1.528,77C	0,00	0,00	1.528,77C
2498	A	GUSTAVO AZAMBUJA ROCHA E CIA LTDA	2.887,51C	0,00	0,00	2.887,51C
2499	A	GUSTAVO JANTSCH FELTEN	1.780,00C	0,00	0,00	1.780,00C
2500	A	HACO ETIQUETAS LTDA	11.350,15C	0,00	0,00	11.350,15C
2537	A	ILDEMAR RIBES SILVA	7.995,52C	0,00	0,00	7.995,52C
2501	A	IMPRESSORA ALLES LTDA	1.144,36C	0,00	0,00	1.144,36C
2502	A	INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	8.364,67C	0,00	0,00	8.364,67C
2503	A	INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA	148,31C	0,00	0,00	148,31C
2504	A	JAKUBOWSKI ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA	1.832,60C	0,00	0,00	1.832,60C
2505	A	KAMINI INDUSTRIA E COMERCIO DE LINHAS L	8.546,18C	0,00	0,00	8.546,18C
2506	A	KIST E KRAMES LTDA	140,00C	0,00	0,00	140,00C
2507	A	LA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.079,38C	0,00	0,00	1.079,38C
2510	A	LENZ E CIA LTDA	929,39C	0,00	0,00	929,39C
2511	A	LEO COM E SERV EM MAQUINAS TEXTEIS LTDA	135,00C	0,00	0,00	135,00C
2512	A	LMK TRANSPORTES LTDA	1.280,64C	0,00	0,00	1.280,64C
2513	A	LUNAJU SUPERMERCADOS LTDA	222,80C	0,00	0,00	222,80C
2514	A	M I INTERNET LTDA	1.702,50C	0,00	0,00	1.702,50C
2516	A	MATTANA E FIANCO LTDA	38.000,00C	0,00	0,00	38.000,00C
2517	A	MAXXI CLEAN DISTRIB. DE MAT. DE LIMPEZA	3.061,50C	0,00	0,00	3.061,50C
2518	A	MC HOLSCHAUER PEÇAS EPP	745,50C	0,00	0,00	745,50C
2519	A	METTA PAPELARIA MAT. DE ESCRITORIO E IN	312,00C	0,00	0,00	312,00C
2520	A	MI2 COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO L	249.871,75C	0,00	0,00	249.871,75C
2521	A	MLB PEÇAS E MANUTENÇÃO (MARCELO SOARES)	14.799,64C	0,00	0,00	14.799,64C
2522	A	MULTSERV TORNEARIA MECANICA LTDA	401,00C	0,00	0,00	401,00C
2523	A	NOELIA T. DIEHL (XEROX CENTER)	64,50C	0,00	0,00	64,50C
2525	A	ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICULOS LTDA	398,69C	0,00	0,00	398,69C
2526	A	OPEN TECH SIST E GERENC DE RISCOS LTDA	2.154,63C	0,00	0,00	2.154,63C
2527	A	PAPERPLASTIC COM DE PROD DE PAPEL E PLA	3.686,50C	0,00	0,00	3.686,50C
2528	A	PAPESUL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAG	3.671,81C	0,00	0,00	3.671,81C
2529	A	PAULO BRAUN	181,26C	0,00	0,00	181,26C
2530	A	QUESTOR SISTEMAS LTDA	1.977,88C	0,00	0,00	1.977,88C
2531	A	R F FABRICACAO E MONTAGEM DE PEÇAS LTDA	850,00C	0,00	0,00	850,00C
2532	A	RADIO VENANCIO AIRES LTDA	225,00C	0,00	0,00	225,00C
2533	A	RAUTER QUIMICA LTDA	143,00C	0,00	0,00	143,00C
2534	A	REDE NACIONAL E ENCOMENDAS LTDA	658,00C	0,00	0,00	658,00C
2535	A	REJANE BERGMANN LTDA	333,60C	0,00	0,00	333,60C
2536	A	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	3.465,12C	0,00	0,00	3.465,12C

BALANÇETE MAIO/2023

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2539	A ROSSET E CIA LTDA	195,71C	0,00	0,00	195,71C
2540	A SANDRO R. AVILA	14.215,00C	0,00	0,00	14.215,00C
2541	A SCHWENGBER, SOARES ADVOGADOS	10.866,76C	0,00	0,00	10.866,76C
2542	A SERGIO LUIZ DA ROSA	377,52C	0,00	0,00	377,52C
2543	A SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	3.420,08C	0,00	0,00	3.420,08C
2544	A SGS DO BRASIL LTDA	1.428,89C	0,00	0,00	1.428,89C
2545	A SIR COMPUTADORES LTDA	596,00C	0,00	0,00	596,00C
2546	A STAR MACHINE COMERCIO DE MAQUINAS DE CO	6.809,27C	0,00	0,00	6.809,27C
2547	A STUMPF AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA	660,00C	0,00	0,00	660,00C
2549	A SUPER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	837,30C	0,00	0,00	837,30C
2550	A TEDE TRANSPORTES LTDA	705,10C	0,00	0,00	705,10C
2921	A TEXTIL FARROUPILHA LTDA	90.942,91C	0,00	0,00	90.942,91C
2922	A THOMAS KLEMM	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
2923	A TOP QUALITY SOLUCOES GRAFICAS LTDA	1.776,50C	0,00	0,00	1.776,50C
2924	A TRUCKS CONTROL SERVICOS DE LOGISTICA LT	1.206,79C	0,00	0,00	1.206,79C
2925	A VBL SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	11.154,60C	0,00	0,00	11.154,60C
2927	A WEBER E ANGELO LTDA	166,80C	0,00	0,00	166,80C
2928	A ZADA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00C
2445	S DÉBITOS TRABALHISTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1.012.245,62C	0,00	0,00	1.012.245,62C
2448	A AÇÕES TRABALHISTAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1.012.245,62C	0,00	0,00	1.012.245,62C
2912	S OUTROS CREDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.751.522,20C	0,00	0,00	3.751.522,20C
2910	A BANCO BICBANCO EMPRESTIMOS	204.654,58C	0,00	0,00	204.654,58C
2913	A BANCO BRADESCO S.A.	289.081,06C	0,00	0,00	289.081,06C
2914	A BANCO DO BRASIL S.A.	2.317.871,53C	0,00	0,00	2.317.871,53C
2915	A BANCO SAFRA EMPRESTIMOS	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
2916	A JANK BARDEN E CIA LTDA - EMPRESTIMOS	806.715,03C	0,00	0,00	806.715,03C
2917	A JUROS A APROP S/EMPRESTIMOS	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
1742	S PATRIMONIO LÍQUIDO	56.068.455,55D	0,00	0,00	56.068.455,55D
1743	S CAPITAL SOCIAL	535.801,00C	0,00	0,00	535.801,00C
1744	A CAPITAL SOCIAL	535.801,00C	0,00	0,00	535.801,00C
1745	S RESERVAS	56.604.256,55D	0,00	0,00	56.604.256,55D
1749	S PREJUÍZOS ACUMULADOS	56.434.256,55D	0,00	0,00	56.434.256,55D
1750	A PREJUÍZOS ACUMULADOS	56.434.256,55D	0,00	0,00	56.434.256,55D
1751	S CONTAS TRANSITORIAS	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
1752	A AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
1753	S RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	178.443,15D	2.077.305,61	1.676.812,80	578.935,96D
1754	S RESULTADO LÍQUIDO ANTES I.R.	178.443,15D	2.077.305,61	1.676.812,80	578.935,96D
1755	S RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	178.443,15D	2.077.305,61	1.676.812,80	578.935,96D
1756	S RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	590.510,15C	72.718,43	320.981,01	838.772,73C
1757	S RECEITA BRUTA DE VENDAS	762.718,21C	254,70	315.349,87	1.077.813,38C
1761	A VENDAS A PRAZO FILIAL1	9.279,64C	0,00	11.803,60	21.083,24C
1759	A VENDAS A PRAZO MATRIZ IND	746.319,45C	0,00	294.395,30	1.040.714,75C
1760	A VENDAS A VISTA FILIAL1	7.119,12C	254,70	9.130,97	15.995,39C
1758	A VENDAS A VISTA MATRIZ IND	0,00	0,00	20,00	20,00C
1763	S (-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	0,00	31,50	6,35	25,15D

BALANÇETE MAIO/2023

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1767	A	COFINS S/DEVOL VENDAS	0,00	2,11	2,11C
1764	A	DEVOLUCOES VENDAS IND	0,00	0,00	31,50D
1765	A	ICMS S/DEVOL VENDAS	0,00	3,78	3,78C
1766	A	PIS S/DEVOL VENDAS	0,00	0,46	0,46C
1771	S	(-) IMPOSTOS FATURADOS	173.530,10D	72.432,23	245.889,70D
1774	A	COFINS FATURAMENTO	50.944,69D	21.006,66	71.935,29D
1775	A	CONTRIB PREVIDENCIARIA REC BRUTA	19.067,96D	7.882,97	26.944,56D
1772	A	ICMS FATURAMENTO	92.457,09D	38.981,94	131.392,32D
1773	A	PIS FATURAMENTO	11.060,36D	4.560,66	15.617,53D
1777	S	RECEITAS FINANCEIRAS	495,56C	0,00	51,14
1779	A	DESCONTOS ATIVOS	495,56C	0,00	51,14
1780	S	RECEITAS EVENTUAIS	826,48C	0,00	5.501,02
3578	A	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS	100,00C	0,00	100,00
2386	A	BONIFICAÇÕES E AMOSTRAS	27,41C	0,00	4.288,48
1781	A	RECUPERACAO DE DESPESAS	699,07C	0,00	1.112,54
1800	S	CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	768.953,30D	2.004.587,18	1.355.831,79
1801	S	CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	768.953,30D	2.004.587,18	1.355.831,79
1802	S	COMPRAS MATERIA-PRIMA	68.617,69D	1.054.912,04	797.011,49
1811	A	ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	763.968,02C	763.968,02	743.625,12
1803	A	ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	657.555,58D	0,00	657.555,58D
1804	A	FRETES S/COMPRAS MATERIA-PRIMA	1.826,99D	2.112,92	0,00
1805	A	MATERIA-PRIMA A PRAZO	210.033,56D	268.875,42	0,00
2387	A	MATÉRIA-PRIMA A VISTA	27,41D	4.288,48	0,00
1806	A	SERVICOS TERCEIRIZADOS	93,00D	3.600,00	0,00
3250	A	TRANSFERENCIA PRODUTOS ACABADOS	7.792,82D	12.038,67	0,00
1810	A	(-) COFINS S/MATERIA-PRIMA	15.961,28C	0,00	19.551,40
1807	A	(-) DEVOLUCAO MATERIA-PRIMA	1.333,16C	0,00	0,00
1808	A	(-) ICMS S/MATERIA-PRIMA	15.131,29C	0,00	16.633,97
2419	A	(-) IPI S/MATERIA-PRIMA	603,57C	0,00	699,09
1809	A	(-) PIS S/MATERIA-PRIMA	3.465,27C	0,00	4.244,71
2385	A	(-) PRODUTOS/MERCADORIAS BONIFICADAS	456,26C	28,53	218,53
3251	A	(-)TRANSFERENCIA PRODUTOS ACABADOS	7.792,82C	0,00	12.038,67
3047	S	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	158.743,03D	67.625,73	216.415,17
3049	A	ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	67.625,73C	67.625,73	216.415,17
3048	A	ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	226.368,76D	0,00	0,00
1812	S	PRODUTOS ACABADOS	12.804,98D	325.783,77	328.772,89
1814	A	ESTOQUE FINAL PRODUTOS ACABADOS	325.783,77C	325.783,77	328.772,89
1813	A	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS ACABADOS	338.588,75D	0,00	0,00
1815	S	CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO	528.787,60D	556.265,64	13.632,24
1816	S	CUSTOS INDUSTRIAIS/DESPESAS ADMINISTRATIVAS	528.787,60D	556.265,64	13.632,24
1817	S	CUSTOS C/PESSOAL E ENCARGOS	273.256,68D	302.881,84	4.893,09
1821	A	13º SALARIO CI	18.816,30D	18.810,84	0,00
1825	A	ASSISTENCIA SOCIAL CI	1.970,00D	2.520,00	0,00
1824	A	CONTRIB FGTS CI	15.186,29D	21.039,37	0,00
1823	A	CONTRIB INSS CI	17.153,72D	18.316,01	0,00
1822	A	FÉRIAS CI	23.917,39D	41.793,03	4.893,09
1818	A	PRO-LABORE	20.271,00D	20.271,00	0,00

BALANCETE MAIO/2023

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1827	A RECLAMATORIA TRABALHISTA CI	590,25D	590,25	0,00	1.180,50D
1819	A SALARIOS CI	175.351,73D	179.541,34	0,00	354.893,07D
1828	S CUSTOS GERAIS	38.241,78D	40.390,86	3.842,95	74.789,69D
1831	A AGUA CI	938,40D	727,15	0,00	1.665,55D
2171	A ALUGUEIS CI	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
1834	A ALUGUEIS DE CABIDES CI	1.152,74D	5.007,19	0,00	6.159,93D
2996	A BENS NÃO IMOBILIZADOS/FERRAMENTAS-CI	0,00	70,70	0,00	70,70D
2995	A CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO-CI	18,00D	26,50	0,00	44,50D
1838	A CUSTOS NÃO DEDUTIVEIS CI	0,00	740,00	0,00	740,00D
2145	A DESPESAS C/HIGIENIZAÇÃO E COLETA DE RES	372,11D	4.447,11	0,00	4.819,22D
1830	A ENERGIA ELETRICA CI	12.047,93D	10.941,03	1.347,78	21.641,18D
2218	A FRETES S/DESPESAS CI	341,34D	256,00	0,00	597,34D
2994	A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS-CI	5.253,45D	4.192,54	0,00	9.445,99D
1833	A MATERIAL DE CONSUMO/MANUTENÇÃO-CI	5.610,13D	8.118,84	0,00	13.728,97D
2197	A MATERIAL DE LIMPEZA CI	2.597,35D	2.269,00	0,00	4.866,35D
1835	A PREMIOS DE SEGUROS CI	895,16D	0,00	0,00	895,16D
1829	A SERVICOS TERCEIROS CI	8.434,55D	19,80	0,00	8.454,35D
2141	A SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CI	1.575,00D	1.575,00	0,00	3.150,00D
1840	A (-) COFINS S/OUTROS CUSTOS	2.460,24C	0,00	2.050,08	4.510,32C
1841	A (-) PIS S/OUTROS CUSTOS	534,14C	0,00	445,09	979,23C
1842	S DESPESAS COM VENDAS	27.346,32D	5.907,89	234,19	33.020,02D
1854	A BRINDES/BONIFICACOES DV	1.406,66D	218,53	28,53	1.596,66D
1850	A COMBUSTIVEIS DV	4.521,19D	2.513,36	0,00	7.034,55D
1853	A DESP FRETES/CARREGAMENTO/ENTREGAS/CHAPA	400,00D	200,00	0,00	600,00D
1849	A DESPESAS C/VIAGENS DV	506,20D	749,60	0,00	1.255,80D
1846	A DESPESAS GERAIS VENDAS DV	388,40D	145,10	0,00	533,50D
1856	A DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS DV	234,77D	299,35	0,00	534,12D
1852	A MANUTENCAO VEICULOS DV	18.316,00D	21,00	0,00	18.337,00D
1851	A PREMIOS DE SEGUROS DV	577,07D	577,07	0,00	1.154,14D
1843	A SERVICOS TERCEIROS DV	1.148,41D	891,69	0,00	2.040,10D
2379	A TAXAS DE CARTAO DE CREDITO-DV	255,15D	292,19	0,00	547,34D
2431	A (-)COFINS S/DESPESAS VENDAS	334,84C	0,00	168,98	503,82C
2430	A (-)PIS S/DESPESAS VENDAS	72,69C	0,00	36,68	109,37C
1857	S DESPESAS ADMINISTRATIVAS	137.569,13D	141.400,48	0,00	278.969,61D
3016	A 130.SALARIO-DA	5.666,81D	4.385,36	0,00	10.052,17D
1859	A ASSESS/MANUT INFORMATICA DA	6.768,97D	7.326,61	0,00	14.095,58D
1860	A ASSESSORIA CONTABIL-DA	6.000,00D	6.000,00	0,00	12.000,00D
1861	A ASSESSORIA DE ADVOGADOS DA	27.815,77D	31.815,77	0,00	59.631,54D
1867	A BENS NÃO IMOBILIZADOS DA	2.881,00D	0,00	0,00	2.881,00D
1863	A COMUNICACOES DA	1.716,55D	1.695,87	0,00	3.412,42D
2980	A CONSERVACAO DO IMOBILIZADO DA	4.107,60D	5.911,78	0,00	10.019,38D
2167	A CONTRIB FGTS DA	4.717,42D	4.920,25	0,00	9.637,67D
2166	A CONTRIB INSS DA	5.421,36D	5.657,11	0,00	11.078,47D
1871	A CORREIOS/MALOTES DA	356,60D	136,50	0,00	493,10D
1873	A DESPESAS C/ALIMENTACAO DA	252,65D	182,25	0,00	434,90D
1875	A DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS DA	2.963,00D	1.980,00	0,00	4.943,00D
1872	A DESPESAS TABELIONATO/CUSTAS DA	276,30D	160,80	0,00	437,10D
2165	A FÉRIAS DA	6.952,91D	8.948,88	0,00	15.901,79D
1865	A MATERIAL DE CONSUMO DA	0,00	23,25	0,00	23,25D
1866	A MATERIAL DE EXPEDIENTE DA	1.592,20D	0,00	0,00	1.592,20D
1862	A MATERIAL INFORMATICA/TELEFONIA DA	35,00D	0,00	0,00	35,00D
2163	A SALARIOS DA	55.885,19D	58.649,05	0,00	114.534,24D
1858	A SERVICOS TERCEIROS DA	3.107,00D	3.607,00	0,00	6.714,00D
1868	A TAXAS DIVERSAS DA	1.052,80D	0,00	0,00	1.052,80D

BALANCETE MAIO/2023

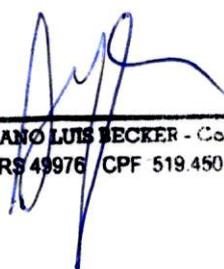
Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	
1877	S	DESPEAS TRIBUTARIAS	10.089,03D	10.068,40	0,00	20.157,43D
3613	A	COFINS S/OUTRAS RECEITAS	7,60D	7,60	0,00	15,20D
2931	A	COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	19,82D	2,07	0,00	21,89D
1878	A	IPTU	9.495,84D	9.495,84	0,00	18.991,68D
1879	A	IPVA	560,90D	560,90	0,00	1.121,80D
3612	A	PIS S/OUTRAS RECEITAS	1,65D	1,65	0,00	3,30D
2930	A	PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	3,22D	0,34	0,00	3,56D
1881	S	PROGRAMA ALIMENT TRABALHADOR PAT	10.551,50D	20.558,99	4.256,00	26.854,49D
3740	A	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	8.490,00D	7.302,00	0,00	15.792,00D
1882	A	DESPEAS C/ALIMENTAÇÃO	6.781,50D	13.256,99	0,00	20.038,49D
1883	A	(-) REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO	4.720,00C	0,00	4.256,00	8.976,00C
1884	S	DESPEAS VALE TRANSPORTE	354,25D	731,50	395,01	690,74D
1885	A	AQUISICAO VALE TRANSPORTE	654,50D	731,50	0,00	1.386,00D
1886	A	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	300,25C	0,00	395,01	695,26C
1887	S	DESPEAS C/FARMACIA	766,17D	466,69	0,00	1.232,86D
1888	A	DESPEAS C/FARMACIA	766,17D	466,69	0,00	1.232,86D
1889	S	DESPEAS FINANCEIRAS	30.612,74D	33.858,99	11,00	64.460,73D
1891	A	DESCONTOS PASSIVOS	29.058,53D	32.461,88	0,00	61.520,41D
1894	A	DESPEAS BANCARIAS DIVERSAS	700,00D	696,69	11,00	1.385,69D
2494	A	IOF	109,11D	90,33	0,00	199,44D
2493	A	JUROS CHEQUE ESPECIAL	412,77D	448,90	0,00	861,67D
1892	A	JUROS PASSIVOS	332,33D	161,19	0,00	493,52D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	45.621.787,51D
PASSIVO	46.200.723,47C
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	578.935,96D
Diferença (A + P + R):	0,00D

RESULTADO DO MES	400.492,81D
RESULTADO DO EXERCICIO	578.935,96D


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


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

BALANÇETE MAIO/2023

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1	S ATIVO	45.913.830,77D	2.881.053,05	3.173.096,31	45.621.787,51D
2	S ATIVO CIRCULANTE	8.583.454,36D	2.847.471,73	3.173.095,50	8.257.830,59D
3	S DISPONIBILIDADE	99.541,49D	1.058.151,76	1.054.239,46	103.453,79D
4	S CAIXAS	72.254,35D	35.195,70	29.799,97	77.650,08D
7	S BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.782,64D	1.011.048,86	1.015.144,64	686,86D
1234	S CARTÕES CRÉDITO	22.504,50D	11.907,20	9.294,85	25.116,85D
11	S REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.157.377,52D	1.288.813,18	1.157.377,52	1.288.813,18D
28	S ESTOQUES	1.157.377,52D	1.288.813,18	1.157.377,52	1.288.813,18D
8	S CLIENTES	773.861,81D	308.657,78	756.202,29	326.317,30D
10	S CLIENTES DIVERSOS	773.861,81D	308.657,78	756.202,29	326.317,30D
14	S CLIENTES DIVERSOS	773.861,81D	308.657,78	756.202,29	326.317,30D
15	S CLIENTES DIVERSOS	773.861,81D	308.657,78	756.202,29	326.317,30D
16	S CLIENTES DIVERSOS	773.861,81D	308.657,78	756.202,29	326.317,30D
17	S CLIENTES DIVERSOS	773.861,81D	308.657,78	756.202,29	326.317,30D
1400	S OUTROS CREDITOS	5.258.108,88D	191.849,01	205.276,23	5.244.681,66D
1401	S ADIANTAMENTOS	5.058.808,52D	191.849,01	205.276,23	5.045.381,30D
1402	S ADIANTAMENTO FORNECEDORES	13.006,07D	5.060,13	9.775,59	8.290,61D
1404	S ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	10.674,92D	82.822,28	81.156,81	12.340,39D
1409	S ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM	2.000,00D	4.000,00	3.999,99	2.000,01D
1411	S ADIANTAMENTO A SÓCIOS	793.596,98D	0,00	0,00	793.596,98D
1415	S TRIBUTOS A COMPENSAR	4.239.530,55D	99.966,60	110.343,84	4.229.153,31D
3041	S COMPRAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	199.300,36D	0,00	0,00	199.300,36D
3042	S COMPRAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	199.300,36D	0,00	0,00	199.300,36D
1247	S CHEQUES	1.294.564,66D	0,00	0,00	1.294.564,66D
42	S ATIVO NÃO CIRCULANTE	37.330.376,41D	33.581,32	0,81	37.363.956,92D
1500	S REALIZAVEL A LONGO PRAZO	37.330.376,41D	33.581,32	0,81	37.363.956,92D
1501	S ADIANTAMENTOS A LONGO PRAZO	3.457.479,61D	33.581,32	0,81	3.491.060,12D
1502	S ADIANTAMENTO A CONSORCIOS	14.536,36D	1.219,30	0,00	15.755,66D
1505	S DEPOSITOS JUDICIAIS	2.731.621,05D	3.819,24	0,81	2.735.439,48D

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

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2964	S OUTROS BLOQUEIOS	711.322,20D	28.542,78	0,00	739.864,98D
1513	S APLICACOES FINANCEIRAS LP	126.331,01D	0,00	0,00	126.331,01D
1517	S EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	21.721.902,47D	0,00	0,00	21.721.902,47D
1518	S EMPRESTIMOS PESSOA JURIDICA	1.508.797,65D	0,00	0,00	1.508.797,65D
1520	S EMPRESTIMOS A SOCIOS	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
1522	S PRECATORIOS	20.053.104,82D	0,00	0,00	20.053.104,82D
1523	S PRECATORIOS	20.053.104,82D	0,00	0,00	20.053.104,82D
1528	S INVESTIMENTOS	12.024.663,32D	0,00	0,00	12.024.663,32D
1529	S PARTICIPACOES SOCIETARIAS	3.592.244,28D	0,00	0,00	3.592.244,28D
1531	S IMOBILIZADO	8.432.419,04D	0,00	0,00	8.432.419,04D
1532	S IMOVEIS	7.148.598,58D	0,00	0,00	7.148.598,58D
1535	S INSTALACOES	118.390,57D	0,00	0,00	118.390,57D
1538	S MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.085.413,47D	0,00	0,00	1.085.413,47D
1547	S MOVEIS E UTENSILIOS	29.610,70D	0,00	0,00	29.610,70D
1558	S EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	50.405,72D	0,00	0,00	50.405,72D
79	S PASSIVO	46.092.273,92C	764.236,67	872.686,22	46.200.723,47C
80	S PASSIVO CIRCULANTE	82.280.049,45C	762.425,67	872.686,22	82.390.310,00C
81	S OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	82.280.049,45C	762.425,67	872.686,22	82.390.310,00C
82	S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	134.869,44C	315.295,47	332.034,54	151.608,51C
2181	S SOCIOS CONTA PRO-LABORE	149.452,93C	20.270,98	20.271,00	149.452,95C
85	S OBRIGACOES SOCIAIS	26.923.287,74C	49.806,98	84.635,20	26.958.115,96C
1612	S OBRIGACOES FISCAIS	53.457.577,99C	13.616,91	13.626,86	53.457.587,94C
98	S FORNECEDORES	725.463,58C	352.121,69	396.796,01	770.137,90C
37	S FORNECEDORES	725.463,58C	352.121,69	396.796,01	770.137,90C
46	S FORNECEDORES	725.463,58C	352.121,69	396.796,01	770.137,90C
49	S FORNECEDORES	725.463,58C	352.121,69	396.796,01	770.137,90C
65	S FORNECEDORES	725.463,58C	352.121,69	396.796,01	770.137,90C
1269	S ADIANTAMENTO DE CLIENTES	84.339,82C	0,00	0,00	84.339,82C
100	S EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.420,55C	6.420,55	1.312,98	1.312,98C

BALANCETE MAIO/2023

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1648	S BANCOS CTA CHEQUE ESPECIAL	6.420,55C	6.420,55	1.312,98	1.312,98C
2211	S PROVISÕES	798.637,40C	4.893,09	24.009,63	817.753,94C
2212	S PROVISÕES TRABALHISTAS	798.637,40C	4.893,09	24.009,63	817.753,94C
106	S PASSIVO NÃO CIRCULANTE	19.880.680,02C	1.811,00	0,00	19.878.869,02C
1709	S CREDORES A LONGO PRAZO	24.577,73C	0,00	0,00	24.577,73C
1712	S EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	14.451.820,91C	1.811,00	0,00	14.450.009,91C
1733	S EMPRESTIMOS DE SOCIOS	54.062,40C	1.811,00	0,00	52.251,40C
1735	S EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	93.884,33C	0,00	0,00	93.884,33C
1739	S CORRECAO PRECATORIOS E DIREITOS CREDIT	14.303.874,18C	0,00	0,00	14.303.874,18C
2443	S CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5.404.281,38C	0,00	0,00	5.404.281,38C
2444	S CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	640.513,56C	0,00	0,00	640.513,56C
2552	S FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	640.513,56C	0,00	0,00	640.513,56C
2553	S FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	640.513,56C	0,00	0,00	640.513,56C
2904	S FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	640.513,56C	0,00	0,00	640.513,56C
2905	S FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	640.513,56C	0,00	0,00	640.513,56C
2445	S DÉBITOS TRABALHISTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1.012.245,62C	0,00	0,00	1.012.245,62C
2912	S OUTROS CREDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.751.522,20C	0,00	0,00	3.751.522,20C
1742	S PATRIMONIO LÍQUIDO	56.068.455,55D	0,00	0,00	56.068.455,55D
1743	S CAPITAL SOCIAL	535.801,00C	0,00	0,00	535.801,00C
1745	S RESERVAS	56.604.256,55D	0,00	0,00	56.604.256,55D
1749	S PREJUIZOS ACUMULADOS	56.434.256,55D	0,00	0,00	56.434.256,55D
1751	S CONTAS TRANSITORIAS	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
1753	S RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	178.443,15D	2.077.305,61	1.676.812,80	578.935,96D
1754	S RESULTADO LIQUIDO ANTES I.R.	178.443,15D	2.077.305,61	1.676.812,80	578.935,96D
1755	S RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	178.443,15D	2.077.305,61	1.676.812,80	578.935,96D
1756	S RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	590.510,15C	72.718,43	320.981,01	838.772,73C
1757	S RECEITA BRUTA DE VENDAS	762.718,21C	254,70	315.349,87	1.077.813,38C
1763	S (-) DEVOLUCOES DE VENDAS	0,00	31,50	6,35	25,15D
1771	S (-) IMPOSTOS FATURADOS	173.530,10D	72.432,23	72,63	245.889,70D

BALANCETE MAIO/2023

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1777	S RECEITAS FINANCEIRAS	495,56C	0,00	51,14	546,70C
1780	S RECEITAS EVENTUAIS	826,48C	0,00	5.501,02	6.327,50C
1800	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	768.953,30D	2.004.587,18	1.355.831,79	1.417.708,69D
1801	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	768.953,30D	2.004.587,18	1.355.831,79	1.417.708,69D
1802	S COMPRAS MATERIA-PRIMA	68.617,69D	1.054.912,04	797.011,49	326.518,24D
3047	S PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	158.743,03D	67.625,73	216.415,17	9.953,59D
1812	S PRODUTOS ACABADOS	12.804,98D	325.783,77	328.772,89	9.815,86D
1815	S CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO	528.787,60D	556.265,64	13.632,24	1.071.421,00D
1816	S CUSTOS INDUSTRIAIS/DESPESAS ADMINISTRATIVAS	528.787,60D	556.265,64	13.632,24	1.071.421,00D
1817	S CUSTOS C/PESSOAL E ENCARGOS	273.256,68D	302.881,84	4.893,09	571.245,43D
1828	S CUSTOS GERAIS	38.241,78D	40.390,86	3.842,95	74.789,69D
1842	S DESPESAS COM VENDAS	27.346,32D	5.907,89	234,19	33.020,02D
1857	S DESPESAS ADMINISTRATIVAS	137.569,13D	141.400,48	0,00	278.969,61D
1877	S DESPESAS TRIBUTARIAS	10.089,03D	10.068,40	0,00	20.157,43D
1881	S PROGRAMA ALIMENT TRABALHADOR PAT	10.551,50D	20.558,99	4.256,00	26.854,49D
1884	S DESPESAS VALE TRANSPORTE	354,25D	731,50	395,01	690,74D
1887	S DESPESAS C/FARMACIA	766,17D	466,69	0,00	1.232,86D
1889	S DESPESAS FINANCEIRAS	30.612,74D	33.858,99	11,00	64.460,73D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	45.621.787,51D
PASSIVO	46.200.723,47C
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	578.935,96D
Diferença (A + P + R):	0,00D

RESULTADO DO MES	400.492,81D
RESULTADO DO EXERCICIO	578.935,96D

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

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