



INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO N.º 5001117-44.2020.8.21.0077

62º Relatório mensal de atividades

Competência de Julho de 2023

Apresentado em Setembro de 2023

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Cronograma processual
Últimos eventos relevantes



Operação

Estrutura societária



Funcionários



Dados contábeis e informações financeiras

Fluxo de caixa
Balço patrimonial
Demonstração do resultado do exercício
Índices de liquidez



Endividamento

Passivo total
Passivo extraconcursal



Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda



Cumprimento do plano



INTRODUÇÃO

O Relatório Mensal de Atividades está previsto no art. 22, inciso II, alínea “c”, da Lei n. 11.101/2005, e reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da recuperação judicial de INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA, ajuizada em 29/09/2017 e com processamento deferido em 17/10/2017.

Considerando que os administradores foram mantidos na condução das empresas (art. 64 da Lei n.º 11.101/2005), este relatório objetiva garantir ao juízo, ao Ministério Público, aos credores e a quaisquer interessados um fluxo contínuo de informações a respeito das atividades da recuperanda, assim como do cumprimento do plano de recuperação judicial, quando devidamente homologado.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, sobre a situação da empresa.

A sonegação de informações ou a prestação de informações falsas pode caracterizar crime, sujeitando o(a) infrator(a) à pena do art. 171 da Lei n.º 11.101/2005. No mesmo sentido, a omissão de documentos contábeis obrigatórios também encontra punição penal, conforme artigo 178 da Lei n.º 11.101/2005.

Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial da recuperanda, extraídos dos autos do processo de recuperação judicial e a partir do fornecimento de documentos solicitados, principalmente no que tange às informações contábeis e financeiras, assim como das visitas técnicas ocorridas na sede da empresa e de reuniões com os seus representantes e respectivos procuradores.

A administração judicial recebeu os demonstrativos contábeis de julho/2023 em 28/08/2023 e, os questionamentos enviados em 20/09/2023, não foram respondidos até a finalização deste relatório.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração deste relatório estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br, sendo que informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento 0800 150 1111, pelo *WhatsApp* (51) 9.9871-1170 ou pelo *e-mail* contato@administradorjudicial.adv.br





CRONOGRAMA PROCESSUAL





ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

**Evento
355**

O plano de recuperação judicial aprovado em assembleia geral de credores foi indeferido pelo juízo diante da não apresentação das CNDs negativas pela devedora. A decisão se desdobrou em inúmeros recursos e, no julgamento do Resp. nº 1.979.481, realizado no dia 04/04/2022, o plano foi homologado pelo Tribunal. O trânsito em julgado restou certificado no dia 05/05/2022.

**Evento
429**

Acolhidos os Embargos de Declaração opostos pelo credor China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S.A. para fins de afastar a incidência da cláusula de supressão e/ou suspensão das garantias fidejussórias em relação aos credores que não compareceram na assembleia geral de credores e àqueles que discordaram do plano na ocasião da solenidade.

**Evento
527**

Manifestação do AJ noticiando a ausência de comprovação bancária das operações praticadas pelas devedora, cópia dos extratos, e documentos fiscalmente aceitos, para a devida fiscalização, nos termos do art. 22, inciso II, e alíneas, da Lei 11.101/05.

**Evento
528**

Petição da recuperanda solicitando a expedição de ofício ao Serviço de Processamento de Precatórios "SPP" para comprovação de ativos a potenciais interessados.

**Evento
544**

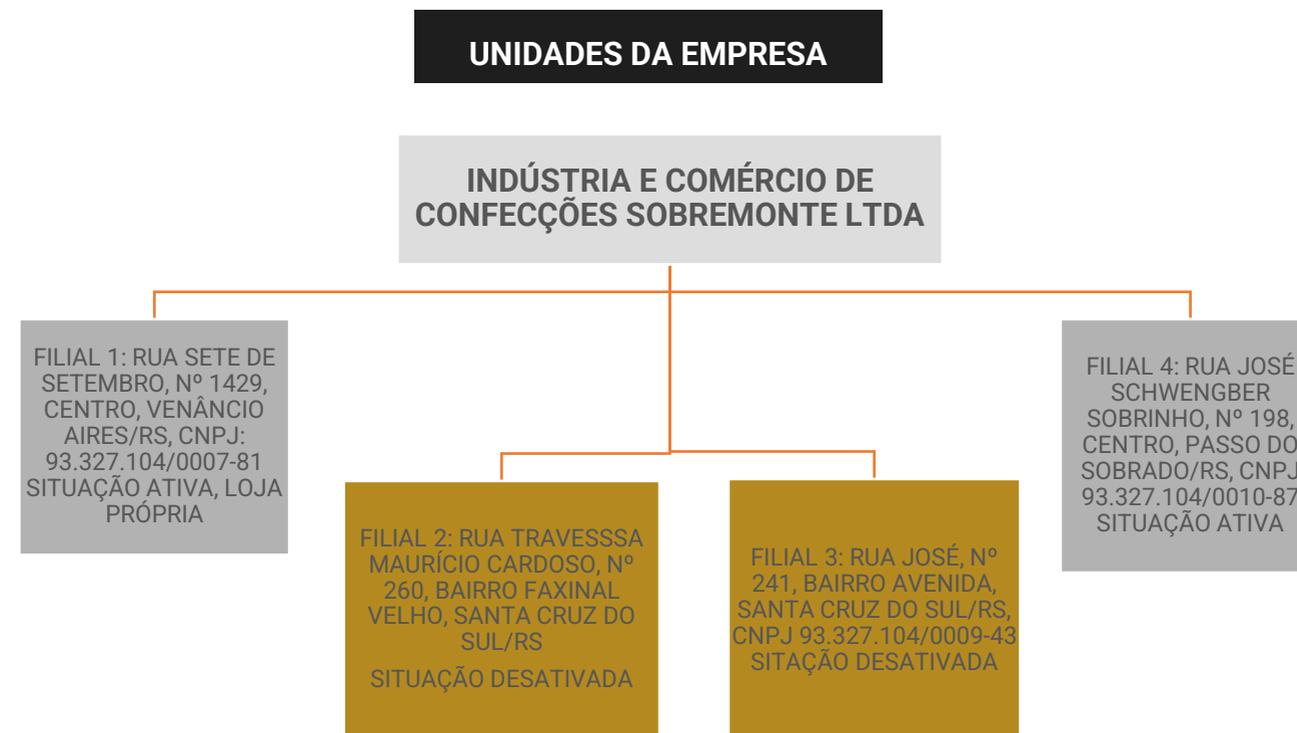
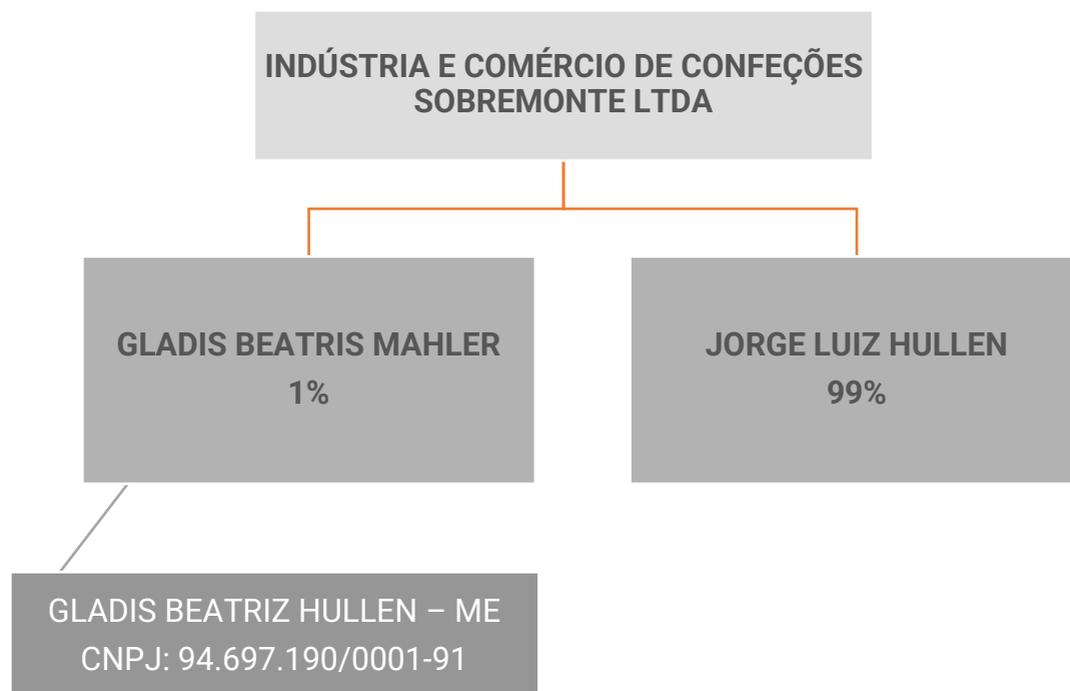
Manifestação do AJ concordando com a expedição de ofício ao SPP dentre outros eventos.





OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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

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



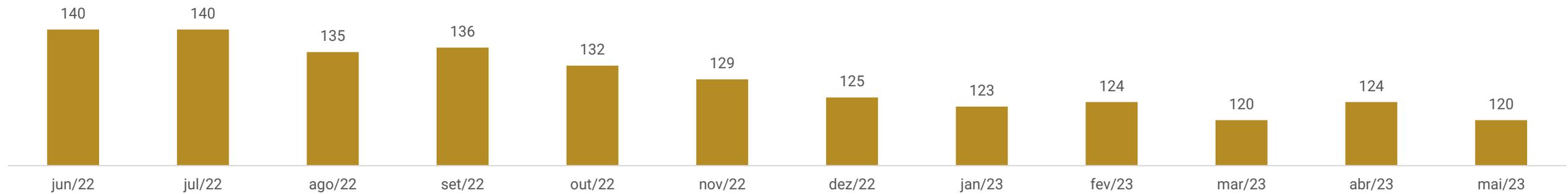


FUNCIONÁRIOS

Nos meses de junho e julho, a recuperanda não disponibilizou os dados referente ao quadro de funcionários. Assim foi mantida mesma informação de maio/2023, que contava com 120 funcionários.

A recuperanda tem mantido os salários em dia, tendo realizado pagamento no valor de R\$ 124,6 mil referente à competência junho/2023 no dia 03 de julho de 2023. Efetuou recolhimento de FGTS integral da competência junho/2023 no valor de R\$ 19,1 mil, e INSS de parte dos funcionários da competência de junho/2023, no valor de R\$ 28,7 mil. Ainda há saldos de períodos anteriores aguardando adesão a programas de parcelamento, R\$ 2,1 milhões de FGTS e R\$ 6,7 milhões de INSS.

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	mai/23	jun/23	jul/23
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Prejuízo/Lucro do Exercício Antes da CSLL e do IRPJ -	400.493 -	95.490 -	155.719
Aumento/Redução em Contas a Receber	447.545 -	67.687	135.731
Aumento/Redução em Estoques -	131.436	78.497 -	149.386
Aumento/Redução de Impostos a Recuperar	10.377 -	7.567	1.419
Aumento/Redução de Outras Contas a Receber -	29.311 -	40.724 -	56.471
Aumento/Redução de Fornecedores	44.674 -	31.547	163.005
Aumento/Redução de Obrigações Fiscais e Sociais	51.577	73.840	65.602
Aumento/Redução de Outras Contas a Pagar	19.117	97.746 -	4.992
DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	12.050	7.068	- 812
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Investimentos -	1.219 -	1.195 -	1.195
DISPONIBILIDADES APLICADAS AOS INVESTIMENTOS	- 1.219	- 1.195	- 1.195
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos e Financiamentos -	6.919	2.346	7.881
DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	- 6.919	2.346	7.881
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA	3.912	8.219	5.874
FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO	99.541	103.454	111.672
FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO	103.454	111.672	117.547

Atividades Operacionais: em julho o caixa operacional foi negativo em R\$ 811,66. Os impactos positivos no caixa, referente ao recebimento de clientes (R\$ 135,7 mil), compensação de créditos tributários (R\$ 1,4 mil), compras a prazo (R\$ 163 mil) e inadimplência tributária (R\$ 65,6 mil), não conseguiram reverter o resultado líquido negativo no mês (R\$ 155,7 mil) que ainda foi impactado negativamente pela aquisição de estoques (R\$ 149,3 mil), outras contas a receber (R\$ 56,4 mil), referente a adiantamentos a fornecedores e retenção de clientes e ajuste de outras contas (R\$ 4,9 mil), referente a provisão de férias.

Atividades de investimentos: o caixa de investimento em julho foi negativo em R\$ 1.195,00 devido ao pagamento de parcela de consórcio Banrisul.

Atividades de financiamentos: em julho o caixa de financiamento foi positivo em R\$ 7,8 mil, devido utilização do limite do cheque especial Caixa Econômica Federal (R\$ 15,1 mil), pagamento parcial de empréstimos de sócios (R\$ 1,8 mil) e cobertura do cheque especial de junho (R\$ 5,4 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 julho, a empresa possuía disponível o valor de **R\$ 117.546,50**, sendo esse valor distribuído em caixa R\$ 90.924,60, saldo bancário R\$ 1.110,51 e cartões de crédito a receber R\$ 25.511,39.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL SOBREMONTTE

BALANÇO PATRIMONIAL	mai/23	jun/23	jul/23
CIRCULANTE	8.257.831	8.257.416	8.298.186
Caixa	77.650	81.003	90.925
Bancos conta movimento	687	3.611	1.111
Cartão de crédito	25.117	27.059	25.511
Disponibilidades	103.454	111.672	117.547
Cliente	326.317	394.005	258.274
Estoque	1.288.813	1.210.316	1.359.702
Outros créditos	5.244.682	5.246.859	5.268.099
Cheques	1.294.565	1.294.565	1.294.565
NÃO CIRCULANTE	37.363.957	37.411.266	37.446.272
Realizável a longo prazo	25.339.294	25.386.602	25.421.609
investimentos	3.592.244	3.592.244	3.592.244
Imobilizado	8.432.419	8.432.419	8.432.419
TOTAL DO ATIVO	45.621.788	45.668.682	45.744.458

BALANÇO PATRIMONIAL	mai/23	jun/23	jul/23
CIRCULANTE	82.390.310	82.534.505	82.767.811
Obrigações trabalhistas	151.609	128.053	133.251
Sócio conta pró-labore	149.453	149.436	149.436
Obrigações sociais	26.958.116	27.046.829	27.097.502
Obrigações fiscais	53.457.588	53.466.287	53.476.018
Fornecedores	770.138	738.591	901.595
Adiantamentos de clientes	84.340	84.340	84.340
Empréstimos e financiamentos	1.313	5.470	15.162
Provisões trabalhistas	817.754	915.500	910.508
NÃO CIRCULANTE	19.878.869	19.877.058	19.875.247
Credores a longo prazo	24.578	24.578	24.578
Empréstimos a longo prazo	14.450.010	14.448.199	14.446.388
Contas recuperação judicial	5.404.281	5.404.281	5.404.281
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-56.068.456	-56.068.456	-56.742.881
Capital social	535.801	535.801	535.801
Lucros e prejuízos acumulados	- 56.434.257	- 56.434.257	- 57.108.682
Contas transitórias	- 170.000	- 170.000	- 170.000
TOTAL DO PASSIVO	46.200.723	46.343.107	45.900.177

Disponibilidades: compreende saldos em caixa R\$ 90.924,60, contas bancárias (R\$ 1.110,51) e cartões de créditos (R\$ 25.511,51). Em julho apresentou acréscimo de 12%. 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\$ 81.002,52 em caixa, após questionada, a empresa não confirmou o saldo que mantinha ao final do mês.

Clientes: exibiu decréscimo de 34% em julho, devido ao maior volume de recebimentos (R\$ 773,7 mil) em comparação às novas vendas (R\$ 638 mil). As principais movimentações ocorrem com o cliente Lojas Renner, responsável por 99% do faturamento do mês. O *aging list* enviado demonstra 05 clientes e o saldo confere com o valor contabilizado, contudo, na contabilidade há saldo dos clientes das lojas próprias que não constam no relatório de contas a receber, pois não possuem relatórios analíticos, desta forma os saldos das filiais não puderam ser ratificados.

Estoques: engloba produto acabado (R\$ 383.328,26), produto em elaboração (R\$ 368.564,99) e matéria-prima (R\$ 607.808,61). Demonstrou acréscimo de 12%, devido a aquisição de insumos maior que o utilizado na produção do mês. Os inventários dos estoques encaminhados, conferem com os valores apresentados nas demonstrações contábeis.

Outros créditos: Compreende adiantamentos a fornecedores (R\$ 31,8 mil), funcionários (R\$ 8 mil), a sócios (R\$ 793,5 mil), tributos a compensar (R\$ 4,2 milhões) e compras para recebimento futuro (R\$ 199,3 mil). Em julho os valores adiantados a fornecedores apresentaram acréscimo de R\$ 26,1 mil, com destaque para adiantamento a RVB Malhas. 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.

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: compreende saldos com consórcios (R\$ 18,1 mil), bloqueios judiciais (R\$ 2,7 milhões), retenção contratual de cliente (R\$ 814,7 mil), aplicações financeiras (R\$ 126,3 mil), empréstimos com pessoas ligadas (R\$ 1,6 milhão) e precatórios (R\$ 20 milhões). O período exibiu acréscimo de R\$ 35 mil, devido aos pagamento de consórcio Banrisul (R\$ 1,1 mil), retenção contratual cliente R\$ 29,8 mil e novo bloqueio judicial no valor de R\$ 4 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 eles retêm valores dos serviços como garantia.

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 Sobremonte optou por manter as contas intactas, até a apuração judicial do mesmo.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL SOBREMONTE

BALANÇO PATRIMONIAL	mai/23	jun/23	jul/23
CIRCULANTE	8.257.831	8.257.416	8.298.186
Caixa	77.650	81.003	90.925
Bancos conta movimento	687	3.611	1.111
Cartão de crédito	25.117	27.059	25.511
Disponibilidades	103.454	111.672	117.547
Cliente	326.317	394.005	258.274
Estoque	1.288.813	1.210.316	1.359.702
Outros créditos	5.244.682	5.246.859	5.268.099
Cheques	1.294.565	1.294.565	1.294.565
NÃO CIRCULANTE	37.363.957	37.411.266	37.446.272
Realizável a longo prazo	25.339.294	25.386.602	25.421.609
investimentos	3.592.244	3.592.244	3.592.244
Imobilizado	8.432.419	8.432.419	8.432.419
TOTAL DO ATIVO	45.621.788	45.668.682	45.744.458
BALANÇO PATRIMONIAL	mai/23	jun/23	jul/23
CIRCULANTE	82.390.310	82.534.505	82.767.811
Obrigações trabalhistas	151.609	128.053	133.251
Sócio conta pró-labore	149.453	149.436	149.436
Obrigações sociais	26.958.116	27.046.829	27.097.502
Obrigações fiscais	53.457.588	53.466.287	53.476.018
Fornecedores	770.138	738.591	901.595
Adiantamentos de clientes	84.340	84.340	84.340
Empréstimos e financiamentos	1.313	5.470	15.162
Provisões trabalhistas	817.754	915.500	910.508
NÃO CIRCULANTE	19.878.869	19.877.058	19.875.247
Credores a longo prazo	24.578	24.578	24.578
Empréstimos a longo prazo	14.450.010	14.448.199	14.446.388
Contas recuperação judicial	5.404.281	5.404.281	5.404.281
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-56.068.456	-56.068.456	-56.742.881
Capital social	535.801	535.801	535.801
Lucros e prejuízos acumulados	- 56.434.257	- 56.434.257	- 57.108.682
Contas transitórias	- 170.000	- 170.000	- 170.000
TOTAL DO PASSIVO	46.200.723	46.343.107	45.900.177

Obrigações trabalhistas e pró-labore: engloba salários a pagar (R\$ 122,8 mil), rescisões a pagar (R\$ 7,6 mil) e convênio farmácia (R\$ 2,7 mil). Apresentou decréscimo de 4% em julho, devido as rescisões do período, foram registrados R\$ 10,6 mil em rescisões a pagar, deste montante, R\$ 3,5 mil foram pagos dentro do mês e o restante ficou para pagar na próxima competência (R\$ 7,6 mil). 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 do mês estão sendo adimplidos regularmente, tal como os salários.

Obrigações sociais: a rubrica é composta, em sua maior parte, por saldos de COFINS (R\$ 6,8 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\$ 50,6 mil em julho, motivado pela inadimplência da contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB), PIS, COFINS e INSS patronal. Realizou no período, pagamento de FGTS (R\$ 19,4 mil), INSS dos segurados (R\$ 28,7 mil), Retenções CSRF (R\$ 831,31).

Obrigações fiscais: engloba ICMS a recolher (R\$ 52,5 milhões), IRRF (R\$ 893,3 mil), IRPJ (R\$ 3 mil) e ISS (R\$ 58,79). O mês de julho apresentou acréscimo de R\$ 9,7 mil, referente apuração de IRRF e inadimplência de parte dos valores com vencimento no mês. Apresentou pagamentos e compensações de ICMS, IRRF e ISS no valor de R\$ 3,9 mil e a soma das apurações dos tributos foi de R\$ 13,6 mil.

Fornecedores: a rubrica apresentou acréscimo de 2%, motivado pelo maior volume de compras (R\$ 500,2 mil), comparado aos pagamentos (R\$ 337,2 mil), exibindo as principais compras dos fornecedores, Adina Ind. Com. Imp. (R\$ 195,7 mil), CML Ind. De Confecções (R\$ 33,9 mil) e Têxtil Farroupilha Ltda (R\$ 33,6 mil). O *aging list* de contas a pagar demonstra diferença de R\$ 40,9 mil a maior no balancete, referente a 05 fornecedores que não constam no financeiro da empresa, conforme relatado, se tratam 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 Caixa Econômica Federal de R\$ 15.161,59, conforme extrato bancário. No longo prazo, compreende empréstimos com sócios (R\$ 48,6 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, conforme informado anteriormente, são saldos antigos e a empresa não deve esse valor, contudo, a Recuperanda não informou 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 financeiros arrolados na recuperação judicial, no montante de R\$ 5,4 milhões. Salienta-se, todavia, que não há a contabilização integral dos créditos da Recuperação que constam R\$ 9,3 milhões no QGC. 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, a empresa informou que está realizando levantamento das informações, pois os pagamentos foram feitos no ano de 2017 e precisam regatar os comprovantes de pagamento que compensaram os saldos credores.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

	mai/23	jun/23	jul/23	2023
FATURAMENTO	315.095	1.001.746	646.818	5.337.137
(-) Impostos sobre vendas	- 72.360	- 227.673	- 147.225	- 1.213.895
(-) Devoluções de vendas	- 25	- 21	- -	- 111
RECEITA LÍQUIDA	242.710	774.052	499.593	4.123.130
Compras de materia prima	- 257.901	- 306.832	- 404.050	- 1.738.227
Produtos em elaboração	148.789	24.377	176.527	104.110
Produtos acabados	2.989	18.660	35.895	26.437
Custos industriais	- 334.537	- 355.314	- 271.423	- 2.134.042
RESULTADO BRUTO	-197.948	106.188	36.542	173.187
<i>Margem bruta</i>	-82%	14%	7%	4%
Despesas com vendas	- 5.674	- 9.793	- 7.925	- 91.679
Despesas administrativas	- 141.400	- 140.735	- 134.091	- 967.626
Despesas tributárias	- 10.068	- 10.083	- 2.462	- 54.474
Outras despesas	- 17.106	- 12.300	- 14.531	- 93.612
Receitas eventuais	5.501,02	831,91	699,07	24.156
RESULTADO OPERACIONAL	-366.696	- 65.891	-121.768	-1.010.048
<i>Margem operacional</i>	-151%	-9%	-24%	-24%
Ebitda	-366.696	- 65.891	-121.768	-1.010.048
<i>Margem ebitda</i>	-151%	-9%	-24%	-24%
Despesas financeiras	- 33.848	- 30.036	- 34.315	- 235.080
Receitas financeiras	51	438	364	1.987
RESULTADO LÍQUIDO	-400.493	- 95.490	-155.719	-1.243.141
<i>Margem líquida</i>	-165%	-12%	-31%	-30%

Receita bruta: o faturamento apresentou decréscimo de 35% em julho, sendo que as oscilações são relativas ao cliente Lojas Renner, que representaram em torno de 98% do faturamento da empresa no mês, qualquer alteração nos pedidos deste cliente gera grande oscilação no faturamento.

Deduções sobre vendas: compreende os tributos que incidem diretamente do faturamento, Pis (R\$ 9,3 mil), Cofins (R\$ 43,2 mil), CPRB (R\$ 16,1 mil) e ICMS (R\$ 78,4 mil). Por se tratarem de tributos sobre o faturamento, a variação acompanha o faturamento, em julho representou 23% da receita bruta.

Custos das mercadorias vendidas: os custos advêm de mercadorias, pessoal e custos gerais. Em julho os custos representaram 93% 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. No mês a margem bruta ficou em 7% e da mesma forma que os custos, oscila devido a forma de contabilização.

Despesas com vendas: engloba, principalmente, combustíveis, fretes/carregamento/entregas/chapa e prêmios de seguros. Apresentou decréscimo de 19% no mês, motivado pelos gastos com combustíveis que passaram de R\$ 4,6 mil em junho para R\$ 3,6 mil em julho, além dos serviços de terceiros que passaram de R\$ 1.729,84 para R\$ 944,13.

Despesas administrativas: compreende, principalmente, salários administrativos (R\$ 43,8 mil), assessoria jurídica (R\$ 27,1 mil), férias (R\$ 4,2 mil) e assessoria de informática (R\$ 5,9 mil). Em julho apresentou decréscimo de 5%, devido aos gastos com conservação de imobilizado que passaram de R\$ 11,4 mil em junho para R\$ 1 mil em julho.

Despesas tributárias: refere-se a IPTU (R\$ 2,4 mil) e PIS e COFINS sobre receita financeira (R\$ 16,94). A queda de 76% é referente ao IPTU, que passaram de R\$ 9,4 mil em junho, para R\$ 2,4 mil em julho.

Outras despesas: contemplam as despesas com alimentação do trabalhador (R\$ 13,5 mil), vale transporte (R\$ 703,50) e despesa com farmácia (R\$ 307,17), que variam mensalmente devido a sua natureza, visto que incidem sobre a quantidade de dias uteis no mês, faltas dos colaboradores entre outras razões.

Receitas eventuais: compreende os valores de recuperação de despesas, que variam mensalmente. Julho apresentou registro de R\$ 699,07 em recuperação de despesas, referente a crédito ICMS CIAP.

Resultado financeiro: as receitas financeiras de R\$ 364,16 referente descontos obtidos, não fizeram frente às despesas financeiras com descontos passivos sobre títulos (R\$ 32,8 mil), despesas bancárias (R\$ 380,00), juros de cheque especial (R\$ 812,31), juros passivos (R\$ 142,19) e IOF (R\$ 91,85), ocasionando resultado negativo de R\$ 33,9 mil. O resultado negativo se deve em grande parte as antecipações dos títulos das Lojas Renner, caso a Recuperanda opte por receber dentro do mês, a taxa de desconto no valor total é maior, aumentando a despesa financeira, devido à escassez de capital de giro da Sobremonete, a antecipação se mostra necessária.

Resultado: em julho o faturamento bruto apresentou decréscimo de 35% e não foi suficiente para suprir os custos e despesas, que representaram juntos 124% da receita líquida, gerando resultado negativo de R\$ 155,7 mil. Em 2023 o prejuízo acumulado é de R\$ 1.243.141,25. Considerando os sucessivos prejuízos apresentados, a margem líquida acumulada é negativa em 30%, demonstrando que a empresa não consegue se financiar.

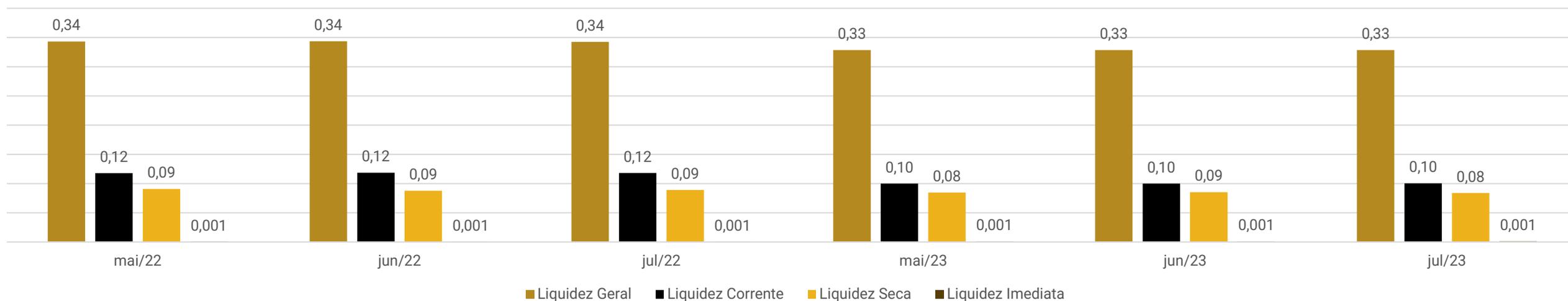
Ebitda: conforme a movimentação registrada nas demonstrações financeiras, os custos e despesas operacionais são elevados, exibindo Ebitda negativo, demonstrando que as receitas não cobrem a operação da empresa, indicando que há problema financeiro na empresa.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Índices de Liquidez



Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa, sendo que o resultado esperado é superior a 1,00 (um).

Liquidez Geral: Demonstra a capacidade da empresa em pagar obrigações de curto e longo prazo. No mês de julho/2023 demonstrou 0,33, comparando com julho/2022 que era 0,34, indica que a empresa está perdendo capacidade de pagamento de dívidas de curto e longo prazo.

Liquidez Corrente: São considerados apenas os valores alocados a curto prazo, prevendo a capacidade de liquidar suas dívidas neste período. O gráfico demonstra que, assim como a liquidez geral, a Recuperanda regrediu sua capacidade de pagamentos de curto prazo em julho/2023, demonstrando 0,10, em julho/2022 era de 0,12.

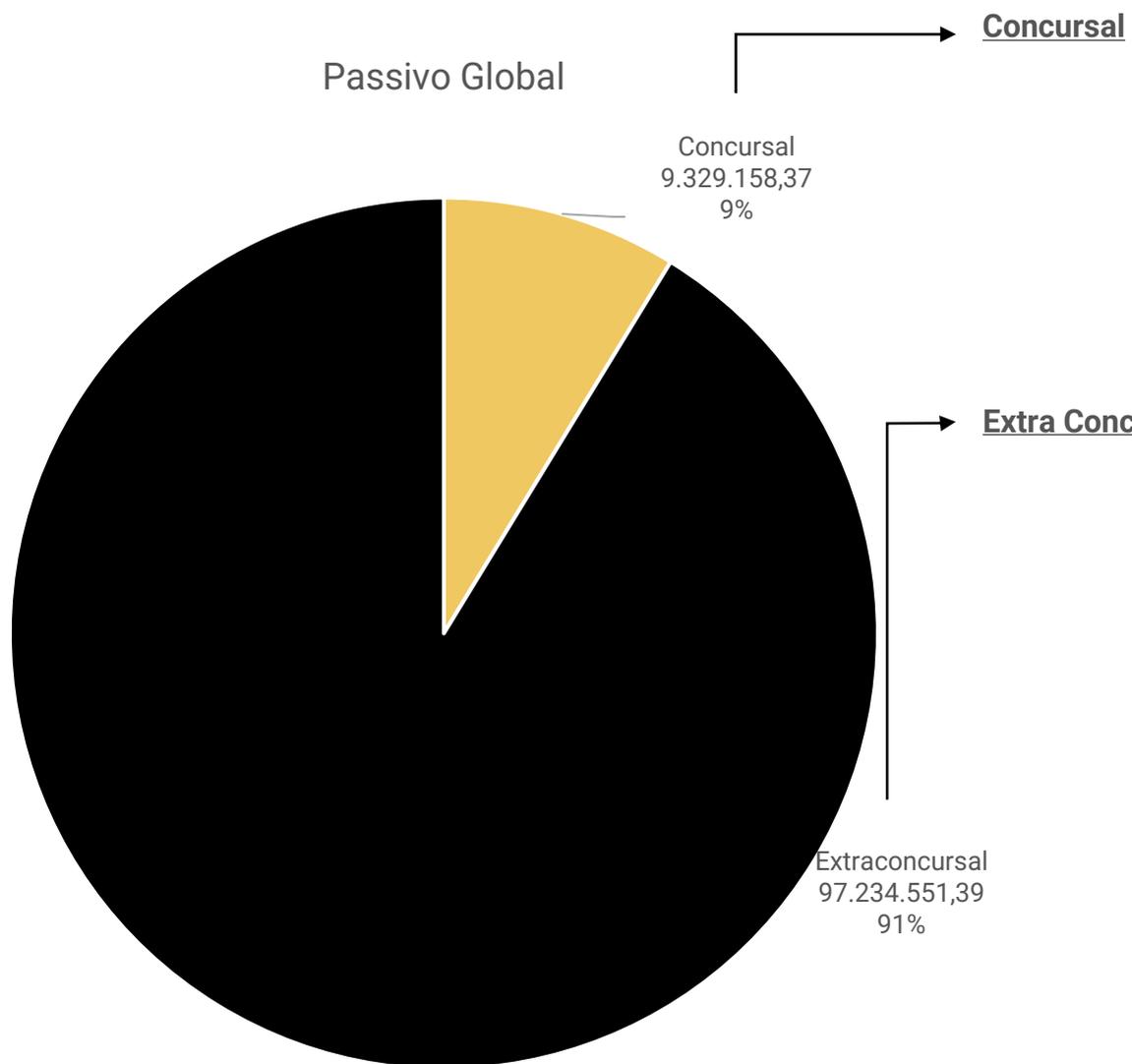
Liquidez Seca: Analisa a capacidade da empresa quitar as obrigações de curto prazo com recursos de curto prazo, excluindo os valores de estoque. Em julho/2023 marcou queda na capacidade de pagamento de curto prazo, exibindo 0,08, comparando com julho/2022 que era 0,09, apresenta deterioração do índice e recursos insuficientes para quitar as dívidas de curto prazo.

Liquidez Imediata: Corresponde a capacidade da empresa em pagar as obrigações de curto prazo somente com as disponibilidades. Demonstrou que os recursos em caixa e banco ao final do julho/2023 não seriam suficientes para pagar as dívidas de curto prazo. Para cada R\$ 1,00 de dívida a empresa possuía R\$ 0,001 para pagar. Comparando com julho/2022, apresentou estabilidade, mantendo o mesmo valor R\$ 0,001 para cada R\$ 1,00 de dívidas.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$ 102.643.058,32



Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	444	78,03%	4.196.181,89	44,98%
Quirografário	113	19,86%	5.048.959,39	54,12%
Microempresa	12	2,11%	84.017,09	0,90%
Total	569	100%	9.329.158,37	100%

Em julho, as dívidas extraconcurssais da recuperanda alcançaram **R\$ 97.234.551,39**, sendo marcadas por tributos, obrigações trabalhistas, fornecedores, empréstimos e adiantamentos de cliente.

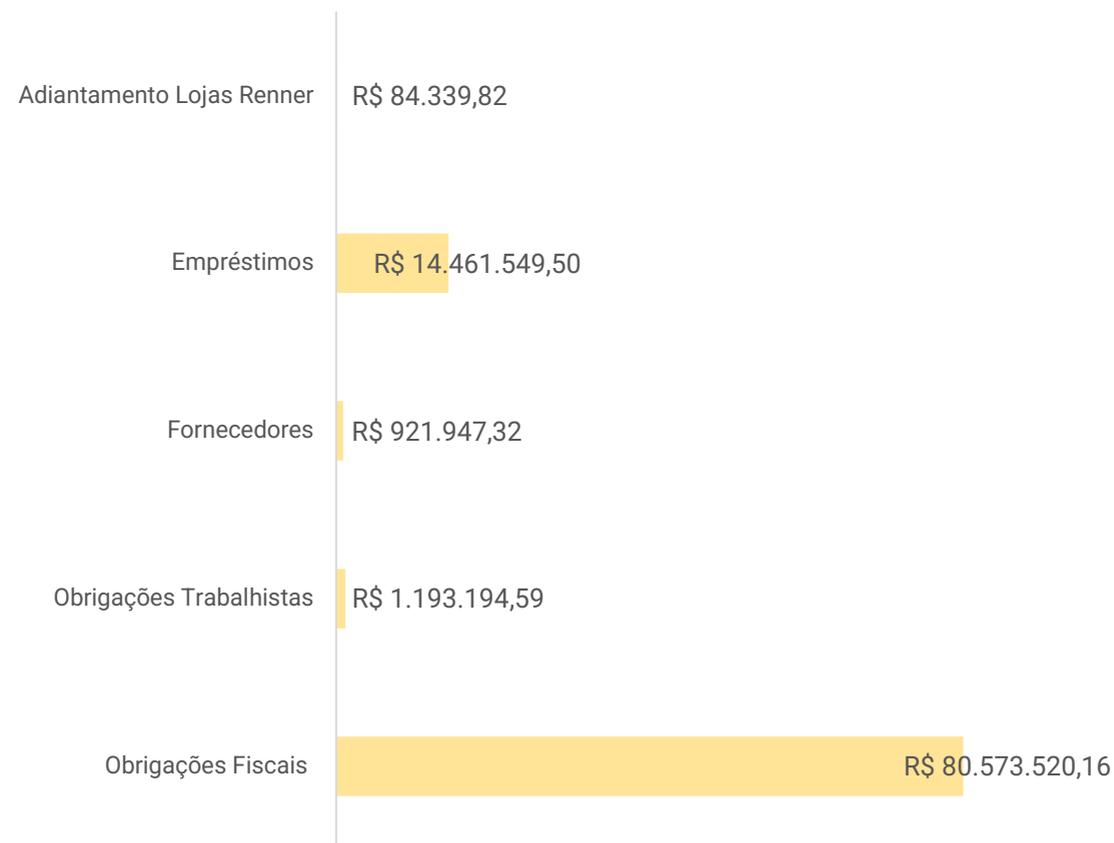




ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRAACONCURSAL

O passivo extraconcursal soma, ao final de julho, R\$ 97.234.551,39 distribuído da seguinte forma:

Endividamento Extraconcursal



Adiantamento Lojas Renner: Devido à escassez de capital de giro, a empresa tem a necessidade de desconto de títulos, sendo que o cliente Lojas Renner antecipa os valores de pedidos a prazo, descontando uma taxa de juros para liberar as antecipações, no mês o valor antecipado é de **R\$ 84.339,82**.

Empréstimos: Corresponde utilização de cheque especial CEF (R\$ 15.161,59), empréstimos com sócios e pessoas ligadas (R\$ 142.513,73) e valores correspondentes a provisões de correções de precatórios e direitos creditórios (R\$ 14.303.874,18)

Fornecedores: O endividamento com fornecedores até julho de 2023, apresentou saldo de **R\$ 921.947,32**, as demonstrações contábeis exibem saldo a pagar para 52 fornecedores de serviços e insumos no curto prazo, totalizando R\$ 901.595,14 e no longo prazo R\$ 20.352,18 referente despesa com honorários advocatícios.

Obrigações trabalhistas: O passivo trabalhista corresponde aos salários do mês (R\$ 122.826,68), provisões para férias, décimo terceiro salário e seus encargos (R\$ 910.507,86) e pró-labore do mês e competências em atraso (R\$ 149.826,68).

Obrigações tributárias: A empresa não mantém regularidade nos pagamentos dos tributos, utilizando em grande parte dos pagamentos, compensações de créditos tributários e esporádicos recolhimentos de impostos retidos e encargos da folha, motivo da dívida tributária estar em constante crescimento, também não existem parcelamentos ativos. No mês de julho/2023 apresentou pagamento de retenções de IRRF e CSRF, além de ICMS e FGTS apurados na competência junho/2023. INSS está sendo recolhido somente parte retida dos funcionários. PIS e COFINS estão sendo compensados créditos do mês na apuração, que não alcança o total do débito do mês, restando saldo a pagar. Desde o pedido de RJ, o endividamento tributário cresceu 17%.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 31 de julho de 2023 foi realizada reunião virtual para acompanhamento da operação, oportunidade em que foram tratados os seguintes pontos:

- Continua com baixo faturamento, relatam que o mercado têxtil está retraído e o principal cliente, responsável por mais de 90% dos pedidos, lojas Renner, está fechando pedidos menores. Como a empresa é dependente desse cliente, qualquer movimento no volume de pedidos tem grande impacto no faturamento mensal.
- A expectativa é que no final segundo semestre ocorra um aumento natural com a vendas de final de ano.
- O que mais preocupa, são os credores trabalhistas, pois o valor é elevado e a empresa não está conseguindo gerar caixa para efetuar os pagamentos que tem prazo até outubro/2023. A primeira alternativa é negociar os precatórios, contudo, até o momento não conseguiram interessados, em paralelo estão verificando a viabilidade de alienação do imóvel, que hoje tem grande parte ociosa, devido o encolhimento das operações.
- Continuam gerando caixa com desconto de títulos, diretamente com a Renner com taxa 1,5% e mais 2% de retenção do faturamento, devido ao acordo com o cliente, visto que alguns processos trabalhistas responsabilizam a Renner.
- Há possibilidade de aumento da capacidade produtiva, pois tem espaço e maquinário, mas a dificuldade é captação de clientes, que são resistentes em negociar com empresas em RJ.
- Não há inadimplência de cliente e fornecedor extraconcursal. A inadimplência é concentrada nos tributos, atualmente a empresa quita as retenções de funcionários e terceiros e ICMS filial, ficando inadimplente do INSS patronal, PIS e COFINS.
- O maquinário está em pleno funcionamento atualmente e não há dificuldade operacional relacionada ao maquinário.
- ADIANTAMENTO DE CREDORES:

TRABALHISTAS: para manter os funcionários, realizaram o adiantamento do décimo terceiro salário.

FORNECEDORES: para manter negociações, os fornecedores solicitaram parte do crédito arrolado.

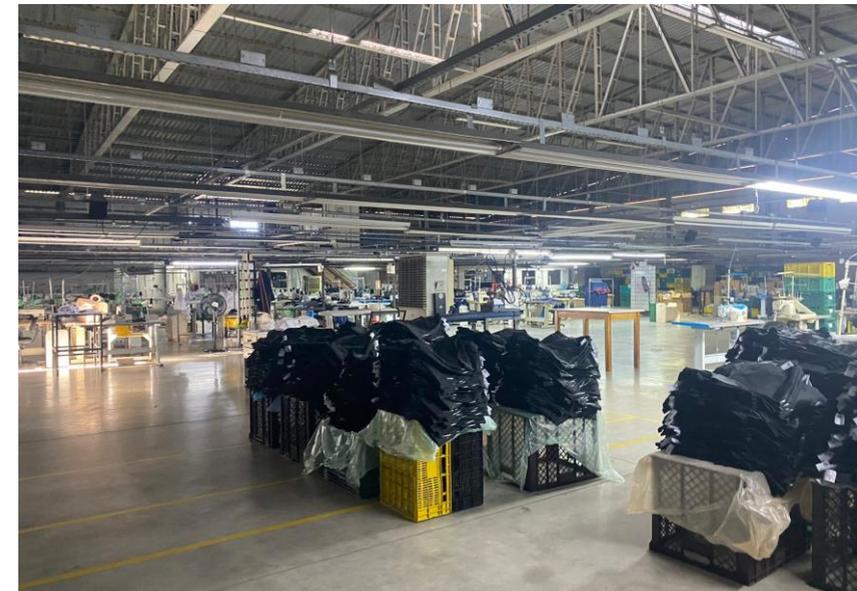
Referente esse assunto recorrente, a recuperanda informa que esses pagamentos aconteceram em 2017 e estão com dificuldade resgatar os comprovantes de pagamento, mas estão fazendo o levantamento e assim que se conseguirem juntar todos ao comprovantes, encaminharão à equipe da administração judicial.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Fotos capturadas em visita à empresa em 14/08/2023.



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 JANEIRO 2023		
						PAGO	EM ATRASO	A VENCER
Classe I - Trabalhista	Até 15 salários mínimos	R\$ 1.700.003,50	out/22	out/23	R\$ 1.700.003,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.700.003,50
	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\$ 9.329.158,37			R\$ 6.817.587,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.817.587,99

Em novembro/2022, a empresa efetuou o registro contábil do encontro de contas de créditos trabalhistas e adiantamento a fornecedores com débitos aos mesmos credores habilitados na RJ, porém, não apresentou documentação de suporte à operação. Como justificativa, informou ter realizado tais compensações por orientação dos seus advogados para abatimento valores, bem porquê haveria previsão de "outras formas de pagamento" no PRJ vigente. 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 da classe trabalhistas.

Registra-se que a comprovação documental das transações foi reiteradamente solicitada à recuperanda via e-mail, reuniões, e visitas técnicas, bem como noticiada no processo de recuperação judicial, até o momento sem atendimento.



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de julho/2023

BALANÇETE JULHO/2023

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1	S ATIVO	45.668.681,59D	3.552.381,61	3.476.605,24	45.744.457,96D
2	S ATIVO CIRCULANTE	8.257.416,04D	3.517.363,76	3.476.593,81	8.298.185,99D
3	S DISPONIBILIDADE	111.672,30D	1.167.687,42	1.161.813,22	117.546,50D
4	S CAIXAS	81.002,52D	60.512,18	50.590,10	90.924,60D
5	A CAIXA MATRIZ	81.002,52D	60.512,18	50.590,10	90.924,60D
7	S BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.611,15D	1.098.411,39	1.100.912,03	1.110,51D
469	A BANCO ITAÚ	0,00	281.701,43	281.701,43	0,00
215	A BANRISUL	3.611,15D	55.664,55	58.165,19	1.110,51D
221	A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	761.045,41	761.045,41	0,00
1234	S CARTÕES CRÉDITO	27.058,63D	8.763,85	10.311,09	25.511,39D
1235	A BANRICOMPRAS	778,44D	2.466,40	1.884,67	1.360,17D
1236	A REDECARD	25.855,29D	6.297,45	8.426,42	23.726,32D
3576	A YAPAY SISTEMAS	424,90D	0,00	0,00	424,90D
11	S REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.210.315,70D	1.359.701,86	1.210.315,70	1.359.701,86D
28	S ESTOQUES	1.210.315,70D	1.359.701,86	1.210.315,70	1.359.701,86D
29	A ESTOQUE DE PRODUTO ACABADO FILIAL01	347.432,93D	383.328,26	347.432,93	383.328,26D
3044	A ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORACAO	192.038,11D	368.564,99	192.038,11	368.564,99D
31	A MATERIAS PRIMAS	670.844,66D	607.808,61	670.844,66	607.808,61D
8	S CLIENTES	394.004,74D	638.054,43	773.785,46	258.273,71D
10	S CLIENTES DIVERSOS	394.004,74D	638.054,43	773.785,46	258.273,71D
14	S CLIENTES DIVERSOS	394.004,74D	638.054,43	773.785,46	258.273,71D
15	S CLIENTES DIVERSOS	394.004,74D	638.054,43	773.785,46	258.273,71D
16	S CLIENTES DIVERSOS	394.004,74D	638.054,43	773.785,46	258.273,71D
17	S CLIENTES DIVERSOS	394.004,74D	638.054,43	773.785,46	258.273,71D
3000	A AURA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES	17.981,00D	0,00	0,00	17.981,00D
3690	A CIA. HERING	12.567,72D	0,00	0,00	12.567,72D
2161	A CLIENTES MANGABOA	9.956,59D	5.587,53	2.630,83	12.913,29D
3129	A CLIENTES MATRIZ	6.806,99D	620,10	4.007,03	3.420,06D
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.	345.050,00D	631.846,80	767.147,60	209.749,20D
1400	S OUTROS CREDITOS	5.246.858,64D	351.920,05	330.679,43	5.268.099,26D
1401	S ADIANTAMENTOS	5.047.558,28D	351.920,05	330.679,43	5.068.798,90D
1402	S ADIANTAMENTO FORNECEDORES	5.765,25D	29.067,36	2.952,29	31.880,32D
1403	A ADIANTAMENTO FORNECEDORES	0,00	2.521,62	0,00	2.521,62D
2068	A AUDACES AUTOMACAO INFORM INDL LTDA	806,56D	0,00	0,00	806,56D
3814	A DALLA DUE COMÉRCIO E AUTOMAÇÃO LTDA	124,64D	0,00	124,64	0,00
3515	A GEMIR COMÉRCIO DE IMPRESSOS LTDA	1.635,83D	0,00	0,00	1.635,83D
3222	A HEISSLER E DUTRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	621,96	0,00	621,96D
3809	A HENRY EQUIPS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	370,57D	0,00	0,00	370,57D
3744	A ITEM INDÚSTRIA DE TECIDOS DE MALHAS LTDA	827,65D	0,00	827,65	0,00

BALANÇETE JULHO/2023

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
3741	A KADARFIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	2.762,50	0,00	2.762,50D
3095	A PERES E PERES ADVOGADOS	2.000,00D	2.259,90	2.000,00	2.259,90D
3747	A RVB MALHAS	0,00	20.901,38	0,00	20.901,38D
1404	S ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	11.476,06D	86.282,05	89.737,46	8.020,65D
1406	A ADIANTAMENTO FERIAS	11.476,06D	29.535,58	32.990,99	8.020,65D
1407	A ADIANTAMENTO SALARIOS	0,00	56.746,47	56.746,47	0,00
1409	S ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3422	A ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM - MARCELO L.	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
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	4.236.719,99D	232.570,64	233.989,68	4.235.300,95D
1422	A CREDITO DE COFINS A COMPENSAR	0,00	43.216,91	43.216,91	0,00
1420	A CREDITO DE PIS A COMPENSAR	0,00	9.381,82	9.381,82	0,00
1416	A ICMS A COMPENSAR	4.169.342,96D	93.680,88	112.795,37	4.150.228,47D
1418	A ICMS ANTECIPADO	17.264,83D	85.331,66	68.595,58	34.000,91D
2418	A IPI A COMPENSAR	50.112,20D	959,37	0,00	51.071,57D
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	37.411.265,55D	35.017,85	11,43	37.446.271,97D
1500	S REALIZAVEL A LONGO PRAZO	37.411.265,55D	35.017,85	11,43	37.446.271,97D
1501	S ADIANTAMENTOS A LONGO PRAZO	3.538.368,75D	35.017,85	11,43	3.573.375,17D
1502	S ADIANTAMENTO A CONSORCIOS	16.950,66D	1.195,00	0,00	18.145,66D
1503	A BANRISUL CONSORCIO S/A	7.184,20D	1.195,00	0,00	8.379,20D
1504	A BRADESCO CONSORCIO	9.766,46D	0,00	0,00	9.766,46D
1505	S DEPOSITOS JUDICIAIS	2.736.530,18D	4.000,09	11,43	2.740.518,84D
1508	A BANCO ITAU BLOQUEIO JUDICIAL	12.727,43D	1,95	11,43	12.717,95D
1506	A BANRISUL BLOQUEIO JUDICIAL	10.500,68D	3.998,14	0,00	14.498,82D
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 BOLQUEIO JUDICIAL	1.981,07D	0,00	0,00	1.981,07D
1512	A SANTANDER BLOQUEIO JUDICIAL	11.623,01D	0,00	0,00	11.623,01D
2964	S OUTROS BLOQUEIOS	784.887,91D	29.822,76	0,00	814.710,67D
2965	A RETENÇÃO CONTRATUAL CLIENTE	784.887,91D	29.822,76	0,00	814.710,67D
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

BALANÇETE JULHO/2023

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1517	S EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	21.721.902,47D	0,00	0,00	21.721.902,47D
1518	S EMPRESTIMOS PESSOA JURIDICA	1.508.797,65D	0,00	0,00	1.508.797,65D
1519	A GLADIS BEATRIS HULLEN ME	1.508.797,65D	0,00	0,00	1.508.797,65D
1520	S EMPRESTIMOS A SOCIOS	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
1521	A JORGE LUIZ HULLEN	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
1522	S PRECATORIOS	20.053.104,82D	0,00	0,00	20.053.104,82D
1523	S PRECATORIOS	20.053.104,82D	0,00	0,00	20.053.104,82D
1526	A DIREITOS 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

BALANÇETE JULHO/2023

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1567	A EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA FILIAL4	5.994,35D	0,00	0,00	5.994,35D
1559	A EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA MATRIZ	287.233,88D	0,00	0,00	287.233,88D
1562	A (-) DEPREC EQUIP INFORMATICA FILIAL1	7.091,92C	0,00	0,00	7.091,92C
1564	A (-) DEPREC EQUIP INFORMATICA FILIAL2	2.149,00C	0,00	0,00	2.149,00C
1566	A (-) DEPREC EQUIP INFORMATICA FILIAL3	50,00C	0,00	0,00	50,00C
1568	A (-) DEPREC EQUIP INFORMATICA FILIAL4	5.994,35C	0,00	0,00	5.994,35C
1560	A (-) DEPREC EQUIP INFORMATICA MATRIZ	236.828,16C	0,00	0,00	236.828,16C
1569	S VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1570	A VEICULOS	1.235.930,00D	0,00	0,00	1.235.930,00D
1571	A (-) DEPREC VEICULOS	1.235.930,00C	0,00	0,00	1.235.930,00C
79	S PASSIVO	45.668.681,59C	715.754,74	947.250,10	45.900.176,95C
80	S PASSIVO CIRCULANTE	82.534.504,94C	713.943,74	947.250,10	82.767.811,30C
81	S OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	82.534.504,94C	713.943,74	947.250,10	82.767.811,30C
82	S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	128.053,48C	271.665,67	276.863,23	133.251,04C
1600	A CONVENIO FARMACIA	2.752,60C	2.831,52	2.836,33	2.757,41C
1602	A RESCISÕES A PAGAR/130.SALARIO A PAGAR	603,07C	3.554,77	10.618,65	7.666,95C
83	A SALARIOS A PAGAR	124.697,81C	265.279,38	263.408,25	122.826,68C
2181	S SOCIOS CONTA PRO-LABORE	149.435,67C	20.270,98	20.271,00	149.435,69C
2182	A GLADIS BEATRIS MAHLER	149.435,67C	20.270,98	20.271,00	149.435,69C
85	S OBRIGACOES SOCIAIS	27.046.829,19C	50.303,24	100.976,37	27.097.502,32C
1610	A COFINS A RECOLHER	6.840.538,01C	0,00	12.973,88	6.853.511,89C
1607	A CONTRIBUICAO RURAL A RECOLHER	400,92C	0,00	0,00	400,92C
321	A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	101.153,90C	91,21	3.154,96	104.217,65C
1604	A CPRB A RECOLHER	2.951.601,52C	0,00	16.170,47	2.967.771,99C
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	2.119.418,14C	19.451,32	20.260,68	2.120.227,50C
86	A INSS A RECOLHER	6.346.071,23C	29.929,40	44.352,24	6.360.494,07C
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	1.606.184,42C	0,00	2.815,90	1.609.000,32C
2966	A REFIS LEI 11941/2009	3.774.732,13C	0,00	0,00	3.774.732,13C
1609	A RETENÇÃO CS/PIS/COFINS A RECOLHER	8.652,44C	831,31	1.248,24	9.069,37C
1608	A SENAI PARCELAMENTO	8.519,66C	0,00	0,00	8.519,66C
1612	S OBRIGACOES FISCAIS	53.466.286,80C	3.906,53	13.637,57	53.476.017,84C
1614	A ICMS A RECOLHER FILIAL1	48.756,72C	2.952,58	2.439,51	48.243,65C
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	883.090,77C	935,57	11.179,46	893.334,66C
1615	A ISS A RECOLHER	58,57C	18,38	18,60	58,79C
98	S FORNECEDORES	738.590,62C	337.255,11	500.259,63	901.595,14C
37	S FORNECEDORES	738.590,62C	337.255,11	500.259,63	901.595,14C
46	S FORNECEDORES	738.590,62C	337.255,11	500.259,63	901.595,14C
49	S FORNECEDORES	738.590,62C	337.255,11	500.259,63	901.595,14C

BALANÇETE JULHO/2023

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
65	S FORNECEDORES	738.590,62C	337.255,11	500.259,63	901.595,14C
3609	A ACL FRUTAS E VERDURAS LTDA	1.205,30C	1.205,30	1.959,00	1.959,00C
1914	A ADAR IND. E COM. DE IMPORT. E EXPORT. L	0,00	0,00	26.463,22	26.463,22C
1918	A ADINA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTADORA	223.475,15C	58.135,35	195.702,10	361.041,90C
2143	A ALEXANDRE JOAS HEGER (RS PRINTER)	0,00	0,00	938,00	938,00C
1920	A ALEZE IND. TEXTIL LTDA Em Recuperaç	1.620,92C	1.620,92	0,00	0,00
1962	A ALLES & BECKER LTDA ME	673,40C	673,40	0,00	0,00
1965	A ANED	10.485,00C	0,00	0,00	10.485,00C
1922	A AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA INDUSTR	0,00	806,56	806,56	0,00
3805	A AUTO POSTO BALEIA FRANCA LTDA	0,00	872,81	872,81	0,00
2207	A AUTO VIAÇÃO VENANCIO AIRES LTDA	0,00	314,00	314,00	0,00
1924	A AVICAMPO OVOS LTDA	0,00	378,00	378,00	0,00
3780	A BELLACOR TEXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LT	6.288,84C	6.570,48	6.148,60	5.866,96C
3566	A BR ECOPACK LTDA	0,00	1.563,68	3.127,36	1.563,68C
3739	A CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A.	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00
3110	A CANTU, STANGE & CIA LTDA	180,02C	180,02	0,00	0,00
1928	A CHIMATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	0,00	786,50	786,50	0,00
3561	A CML INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA (CORA	23.852,00C	46.364,00	33.902,00	11.390,00C
2401	A COLOR TINTAS VENANCIO LTDA	0,00	0,00	259,10	259,10C
1972	A COMPUMATE SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.531,97	2.531,97	0,00
1973	A CONDUSVALE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL EL	1.088,37C	1.088,37	635,06	635,06C
1974	A CONESUL	101,34C	103,41	103,41	101,34C
3804	A DALLA DUE COMÉRCIO E AUTOMAÇÃO LTDA	0,00	124,64	124,64	0,00
2391	A DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS	346,99C	1.498,88	1.380,14	228,25C
2393	A DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS	0,00	1.679,63	1.679,63	0,00
3445	A ECO TRANSFER LTDA - ME	1.816,00C	908,00	712,55	1.620,55C
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	20.767,50C	12.460,50	20.175,09	28.482,09C
3350	A EMANUELLE ESTHER MAHL FAUSTIN - ME	1.703,00C	1.703,00	0,00	0,00
3125	A EMBALATRENTO PAPEIS IMP. E EXP. LTDA	588,52C	588,52	0,00	0,00
2353	A EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA	0,00	380,00	380,00	0,00
3797	A ETAX INDÚSTRIA DE ETIQUETAS E RÓTULOS L	664,60C	664,60	0,00	0,00
3607	A ETIQUETA CERTA TREINAMENTO E SISTEMAS L	0,00	448,05	448,05	0,00
1937	A EXCIM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A (FOCU	91.589,24C	35.129,99	2.458,86	58.918,11C
2402	A EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	0,00	468,00	468,00	0,00
2204	A EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	0,00	57,50	57,50	0,00
2063	A F H W DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA (ULTRA	700,00C	1.050,00	700,00	350,00C
3731	A FALCON INDÚSTRIA E COMÉRCIO TEXTIL LTDA	496,13C	496,13	0,00	0,00
3768	A FELIPE ANDRÉ DE QUADROS	0,00	2.248,27	2.257,00	8,73C
2209	A FERNANDA AUDI BERTINOTTI - GF PLASTPAC	0,00	0,00	1.188,00	1.188,00C
3442	A FOX DESENVOLVIMENTO TEXTIL LTDA	1.564,00C	1.564,00	0,00	0,00
3656	A HDCO SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL	0,00	850,00	850,00	0,00
1943	A HITECH ETIQUETAS LTDA	2.260,86C	2.277,71	5.482,00	5.465,15C
2039	A ILDEMAR RIBES SILVA	9.055,30C	0,00	0,00	9.055,30C
2417	A INCOMASA SOLUCOES LTDA	17.753,10C	10.052,10	17.381,20	25.082,20C
2951	A ITEM INDUSTRIA DE TECIDOS DE MALHAS LT	0,00	827,65	827,65	0,00
3278	A JOAO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADVOGA	0,00	17.693,81	17.693,81	0,00
3504	A K.R. REBOBINAGEM E MANUTENÇÃO LTDA	0,00	0,00	230,00	230,00C
3713	A L. SCHUSSLER E CIA LTDA	0,00	95,70	95,70	0,00
2003	A LA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	365,50C	365,50	0,00	0,00
3113	A LENZ E CIA LTDA FL 03	1.990,40C	3.644,46	3.988,52	2.334,46C
2085	A LUCAMO CONTABILIDADE LTDA - EPP	0,00	6.735,00	6.735,00	0,00
2007	A M I INTERNET LTDA.	259,90C	0,00	259,90	519,80C
1948	A MAINETTI DO BRASIL SERVICOS LTDA	0,00	4.538,90	4.538,90	0,00
2215	A MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	2.072,74C	690,91	396,90	1.778,73C
3024	A MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	59,60C	59,60	0,00	0,00
2009	A MARCELO SOARES (ELETRICISTA)	3.481,70C	0,00	0,00	3.481,70C

BALANÇETE JULHO/2023

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	
2014	A	MAXXI CLEAN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	691,50C	1.982,00	1.290,50	0,00
2037	A	MB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA (ASTERIO	0,00	324,60	324,60	0,00
3028	A	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRAÇÃO JUDIC	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2131	A	MUNDIAL S.A.	0,00	2.797,27	2.797,27	0,00
2384	A	NS IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	0,00	852,23	852,23	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	1.492,50	1.492,50C
1989	A	PERES E PERES ADVOGADOS (FETTER)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3777	A	PETRY E SANTOS EMBALAGENS LTDA	5.512,49C	5.512,49	9.024,93	9.024,93C
2984	A	POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS	0,00	1.577,75	2.778,72	1.200,97C
2024	A	QUESTOR SISTEMAS LTDA	849,06C	849,06	0,00	0,00
2025	A	R F FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE PECAS LTDA	3.150,00C	1.050,00	0,00	2.100,00C
3655	A	R R INDÚSTRIA DE MASSAS LTDA	119,00C	238,00	119,00	0,00
2029	A	REAR	16.065,02C	0,00	0,00	16.065,02C
2035	A	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	252,00C	802,00	656,00	106,00C
2038	A	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	10.929,67	10.929,67	0,00
1951	A	ROCATEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	1.034,25	1.034,25	0,00
2189	A	SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	0,00	0,00	770,40	770,40C
2278	A	SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	0,00	0,00	782,00	782,00C
2148	A	SANDRO HANSEL	4.005,00C	1.800,00	1.800,00	4.005,00C
2042	A	SANDRO R AVILA	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
1952	A	SENSORMATIC DO BRASIL ELETRONICA LTDA.	5.421,36C	8.331,09	15.719,01	12.809,28C
3372	A	SERENITA AZAMBUJA RAMOS NETA	0,00	144,00	144,00	0,00
1954	A	SGS DO BRASIL LTDA	1.967,79C	1.537,50	800,13	1.230,42C
2047	A	SIR COMPUTADORES	1.920,68C	480,16	0,00	1.440,52C
2367	A	SMAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO	1.688,00C	9.600,00	8.512,00	600,00C
2048	A	STAR MACHINE COM DE MAQ DE COSTURA LTDA	2.398,94C	2.278,12	1.078,65	1.199,47C
2049	A	SUPER COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	80,49	80,49	0,00
3111	A	TECNOBLU S.A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	0,00	862,50	862,50C
2254	A	TECNOFILM COM E SERV AUTOMOTIVOS LTDA M	240,00C	240,00	0,00	0,00
3811	A	TEDE TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	253,68	253,68C
1958	A	TÊXTIL FARROUPILHA LTDA	30.148,63C	15.931,86	33.695,04	47.911,81C
2051	A	TIAGO PNEUS AUTO CENTER EIRELI ME	0,00	30,00	30,00	0,00
3031	A	TIM S.A.	7.369,52C	0,00	0,00	7.369,52C
2203	A	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRES	0,00	0,00	169,29	169,29C
2053	A	TRAÇO PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA	1.323,00C	1.323,00	2.995,30	2.995,30C
3774	A	VA CARNES E EMBUTIDOS	0,00	2.876,25	2.876,25	0,00
2010	A	W & F CONTR. DE VETORES E ZOONOSES LTDA	0,00	380,00	380,00	0,00
2059	A	WINCKELMANN E KUHN LTDA (CASA HEIVAL)	0,00	559,75	1.609,25	1.049,50C
3391	A	WUNIBALDO KESSLER & CIA LTDA (SEGURANÇA	1.575,00C	1.575,00	1.575,00	1.575,00C
3469	A	YF AUTOMAÇÃO LTDA	0,00	145,01	145,01	0,00
1960	A	ZANOTTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	0,00	9.363,20	9.363,20C
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.	27.493,33C	9.615,71	0,00	17.877,62C
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	5.469,73C	5.469,73	15.161,59	15.161,59C
1648	S	BANCOS CTA CHEQUE ESPECIAL	5.469,73C	5.469,73	15.161,59	15.161,59C
1651	A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL ESPECIAL	5.469,73C	5.469,73	15.161,59	15.161,59C
2211	S	PROVISÕES	915.499,63C	25.072,48	20.080,71	910.507,86C
2212	S	PROVISÕES TRABALHISTAS	915.499,63C	25.072,48	20.080,71	910.507,86C
2213	A	PROVISÕES P/13° SALÁRIOS E ENCARGOS	133.632,95C	0,00	20.080,71	153.713,66C
2214	A	PROVISÕES P/FÉRIAS E ENCARGOS	781.866,68C	25.072,48	0,00	756.794,20C

BALANÇETE JULHO/2023

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
106	S PASSIVO NÃO CIRCULANTE	19.877.058,02C	1.811,00	0,00	19.875.247,02C
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	14.448.198,91C	1.811,00	0,00	14.446.387,91C
1733	S EMPRESTIMOS DE SOCIOS	50.440,40C	1.811,00	0,00	48.629,40C
1734	A GLADIS BEATRIS MAHLER	50.440,40C	1.811,00	0,00	48.629,40C
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
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

BALANÇETE JULHO/2023

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	
2487	A	F B BERGMANN CONFECÇOES ME	2.340,80C	0,00	0,00	2.340,80C
2488	A	F. S. DA SILVA E CIA LTDA	132,30C	0,00	0,00	132,30C
2489	A	FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	1.087,36C	0,00	0,00	1.087,36C
2491	A	FETTER E PERES ADVOGADOS	12.789,03C	0,00	0,00	12.789,03C
2495	A	GEMIR COMERCIO DE IMPRESSOS LTDA	764,40C	0,00	0,00	764,40C
2497	A	GRAFICA MARX LTDA	1.528,77C	0,00	0,00	1.528,77C
2498	A	GUSTAVO AZAMBUJA ROCHA E CIA LTDA	2.887,51C	0,00	0,00	2.887,51C
2499	A	GUSTAVO JANTSCH FELTEN	1.780,00C	0,00	0,00	1.780,00C
2500	A	HACO ETIQUETAS LTDA	11.350,15C	0,00	0,00	11.350,15C
2537	A	ILDEMAR RIBES SILVA	7.995,52C	0,00	0,00	7.995,52C
2501	A	IMPRESSORA ALLES LTDA	1.144,36C	0,00	0,00	1.144,36C
2502	A	INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	8.364,67C	0,00	0,00	8.364,67C
2503	A	INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA	148,31C	0,00	0,00	148,31C
2504	A	JAKUBOWSKI ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA	1.832,60C	0,00	0,00	1.832,60C
2505	A	KAMINI INDUSTRIA E COMERCIO DE LINHAS L	8.546,18C	0,00	0,00	8.546,18C
2506	A	KIST E KRAMES LTDA	140,00C	0,00	0,00	140,00C
2507	A	LA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.079,38C	0,00	0,00	1.079,38C
2510	A	LENZ E CIA LTDA	929,39C	0,00	0,00	929,39C
2511	A	LEO COM E SERV EM MAQUINAS TEXTEIS LTDA	135,00C	0,00	0,00	135,00C
2512	A	LMK TRANSPORTES LTDA	1.280,64C	0,00	0,00	1.280,64C
2513	A	LUNAJU SUPERMERCADOS LTDA	222,80C	0,00	0,00	222,80C
2514	A	M I INTERNET LTDA	1.702,50C	0,00	0,00	1.702,50C
2516	A	MATTANA E FIANCO LTDA	38.000,00C	0,00	0,00	38.000,00C
2517	A	MAXXI CLEAN DISTRIB. DE MAT. DE LIMPEZA	3.061,50C	0,00	0,00	3.061,50C
2518	A	MC HOLSCHAUER PEÇAS EPP	745,50C	0,00	0,00	745,50C
2519	A	METTA PAPELARIA MAT. DE ESCRITORIO E IN	312,00C	0,00	0,00	312,00C
2520	A	MI2 COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO L	249.871,75C	0,00	0,00	249.871,75C
2521	A	MLB PEÇAS E MANUTENÇÃO (MARCELO SOARES)	14.799,64C	0,00	0,00	14.799,64C
2522	A	MULTSERV TORNEARIA MECANICA LTDA	401,00C	0,00	0,00	401,00C
2523	A	NOELIA T. DIEHL (XEROX CENTER)	64,50C	0,00	0,00	64,50C
2525	A	ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICULOS LTDA	398,69C	0,00	0,00	398,69C
2526	A	OPEN TECH SIST E GERENC DE RISCOS LTDA	2.154,63C	0,00	0,00	2.154,63C
2527	A	PAPERPLASTIC COM DE PROD DE PAPEL E PLA	3.686,50C	0,00	0,00	3.686,50C
2528	A	PAPESUL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAG	3.671,81C	0,00	0,00	3.671,81C
2529	A	PAULO BRAUN	181,26C	0,00	0,00	181,26C
2530	A	QUESTOR SISTEMAS LTDA	1.977,88C	0,00	0,00	1.977,88C
2531	A	R F FABRICACAO E MONTAGEM DE PEÇAS LTDA	850,00C	0,00	0,00	850,00C
2532	A	RADIO VENANCIO AIRES LTDA	225,00C	0,00	0,00	225,00C
2533	A	RAUTER QUIMICA LTDA	143,00C	0,00	0,00	143,00C
2534	A	REDE NACIONAL E ENCOMENDAS LTDA	658,00C	0,00	0,00	658,00C
2535	A	REJANE BERGMANN LTDA	333,60C	0,00	0,00	333,60C
2536	A	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	3.465,12C	0,00	0,00	3.465,12C
2539	A	ROSSET E CIA LTDA	195,71C	0,00	0,00	195,71C
2540	A	SANDRO R. AVILA	14.215,00C	0,00	0,00	14.215,00C
2541	A	SCHWENGBER, SOARES ADVOGADOS	10.866,76C	0,00	0,00	10.866,76C
2542	A	SERGIO LUIZ DA ROSA	377,52C	0,00	0,00	377,52C
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

BALANÇETE JULHO/2023

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
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	56.742.881,37D	0,00	0,00	56.742.881,37D
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	57.278.682,37D	0,00	0,00	57.278.682,37D
1749	S PREJUIZOS ACUMULADOS	57.108.682,37D	0,00	0,00	57.108.682,37D
1750	A PREJUIZOS ACUMULADOS	57.108.682,37D	0,00	0,00	57.108.682,37D
1751	S CONTAS TRANSITORIAS	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
1752	A AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
1753	S RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	2.298.856,93	2.143.137,94	155.718,99D
1754	S RESULTADO LIQUIDO ANTES I.R.	0,00	2.298.856,93	2.143.137,94	155.718,99D
1755	S RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	2.298.856,93	2.143.137,94	155.718,99D
1756	S RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	0,00	147.224,84	647.881,51	500.656,67C
1757	S RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	0,00	646.818,28	646.818,28C
1761	A VENDAS A PRAZO FILIAL1	0,00	0,00	6.151,24	6.151,24C
1759	A VENDAS A PRAZO MATRIZ IND	0,00	0,00	632.466,90	632.466,90C
1760	A VENDAS A VISTA FILIAL1	0,00	0,00	8.200,14	8.200,14C
1771	S (-) IMPOSTOS FATURADOS	0,00	147.224,84	0,00	147.224,84D
1774	A COFINS FATURAMENTO	0,00	43.202,34	0,00	43.202,34D
1775	A CONTRIB PREVIDENCIARIA REC BRUTA	0,00	16.170,47	0,00	16.170,47D
1772	A ICMS FATURAMENTO	0,00	78.472,58	0,00	78.472,58D
1773	A PIS FATURAMENTO	0,00	9.379,45	0,00	9.379,45D
1777	S RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	364,16	364,16C
1779	A DESCONTOS ATIVOS	0,00	0,00	364,16	364,16C
1780	S RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	699,07	699,07C
1781	A RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	699,07	699,07C
1800	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	2.151.632,09	1.495.256,43	656.375,66D
1801	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	2.151.632,09	1.495.256,43	656.375,66D
1802	S COMPRAS MATERIA-PRIMA	0,00	1.113.847,30	709.796,86	404.050,44D
1811	A ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	0,00	0,00	607.808,61	607.808,61C

BALANÇETE JULHO/2023

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1803	A ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	0,00	670.844,66	0,00	670.844,66D
1804	A FRETES S/COMPRAS MATERIA-PRIMA	0,00	1.492,67	0,00	1.492,67D
1805	A MATERIA-PRIMA A PRAZO	0,00	354.249,72	0,00	354.249,72D
1806	A SERVICOS TERCEIRIZADOS	0,00	42.414,00	0,00	42.414,00D
3250	A TRANSFERENCIA PRODUTOS ACABADOS	0,00	44.846,25	0,00	44.846,25D
1810	A (-) COFINS S/MATERIA-PRIMA	0,00	0,00	28.618,73	28.618,73C
1808	A (-) ICMS S/MATERIA-PRIMA	0,00	0,00	20.634,82	20.634,82C
2419	A (-) IPI S/MATERIA-PRIMA	0,00	0,00	959,37	959,37C
1809	A (-) PIS S/MATERIA-PRIMA	0,00	0,00	6.213,28	6.213,28C
2385	A (-) PRODUTOS/MERCADORIAS BONIFICADAS	0,00	0,00	715,80	715,80C
3251	A (-)TRANSFERENCIA PRODUTOS ACABADOS	0,00	0,00	44.846,25	44.846,25C
3047	S PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	0,00	192.038,11	368.564,99	176.526,88C
3049	A ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	0,00	0,00	368.564,99	368.564,99C
3048	A ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	0,00	192.038,11	0,00	192.038,11D
1812	S PRODUTOS ACABADOS	0,00	347.432,93	383.328,26	35.895,33C
1814	A ESTOQUE FINAL PRODUTOS ACABADOS	0,00	0,00	383.328,26	383.328,26C
1813	A ESTOQUE INICIAL PRODUTOS ACABADOS	0,00	347.432,93	0,00	347.432,93D
1815	S CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO	0,00	498.313,75	33.566,32	464.747,43D
1816	S CUSTOS INDUSTRIAIS/DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	498.313,75	33.566,32	464.747,43D
1817	S CUSTOS C/PESSOAL E ENCARGOS	0,00	250.631,16	9.270,57	241.360,59D
1821	A 13° SALARIO CI	0,00	17.742,03	0,00	17.742,03D
1825	A ASSISTENCIA SOCIAL CI	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
1824	A CONTRIB FGTS CI	0,00	15.157,57	0,00	15.157,57D
1822	A FÉRIAS CI	0,00	27.704,21	9.270,57	18.433,64D
1818	A PRO-LABORE	0,00	20.271,00	0,00	20.271,00D
1827	A RECLAMATORIA TRABALHISTA CI	0,00	590,25	0,00	590,25D
1819	A SALARIOS CI	0,00	167.366,10	0,00	167.366,10D
1828	S CUSTOS GERAIS	0,00	33.277,34	3.214,83	30.062,51D
1831	A AGUA CI	0,00	860,63	0,00	860,63D
2171	A ALUGUEIS CI	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1834	A ALUGUEIS DE CABIDES CI	0,00	4.538,90	0,00	4.538,90D
2995	A CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO-CI	0,00	1.574,25	0,00	1.574,25D
2145	A DESPESAS C/HIGIENIZAÇÃO E COLETA DE RES	0,00	372,11	0,00	372,11D
1830	A ENERGIA ELETRICA CI	0,00	10.929,67	1.311,90	9.617,77D
2218	A FRETES S/DESPESAS CI	0,00	207,50	0,00	207,50D
2994	A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS-CI	0,00	1.308,65	0,00	1.308,65D
1833	A MATERIAL DE CONSUMO/MANUTENÇÃO-CI	0,00	6.188,92	0,00	6.188,92D
2197	A MATERIAL DE LIMPEZA CI	0,00	1.391,13	0,00	1.391,13D
1835	A PREMIO DE SEGUROS CI	0,00	2.330,58	0,00	2.330,58D
2141	A SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CI	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00D
1840	A (-) COFINS S/OUTROS CUSTOS	0,00	0,00	1.563,49	1.563,49C
1841	A (-) PIS S/OUTROS CUSTOS	0,00	0,00	339,44	339,44C
1842	S DESPESAS COM VENDAS	0,00	7.998,64	74,01	7.924,63D
1854	A BRINDES/BONIFICACOES DV	0,00	715,80	0,00	715,80D
1850	A COMBUSTIVEIS DV	0,00	3.651,53	0,00	3.651,53D
1853	A DESP FRETES/CARREGAMENTO/ENTREGAS/CHAPA	0,00	320,00	0,00	320,00D
1849	A DESPESAS C/VIAGENS DV	0,00	636,00	0,00	636,00D
1846	A DESPESAS GERAIS VENDAS DV	0,00	80,49	0,00	80,49D
1856	A DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS DV	0,00	104,12	0,00	104,12D
1852	A MANUTENCAO VEICULOS DV	0,00	30,00	0,00	30,00D
1851	A PREMIO DE SEGUROS DV	0,00	842,23	0,00	842,23D

BALANÇETE JULHO/2023

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1845	A PROPAGANDAS DV	0,00	380,00	0,00	380,00D
1843	A SERVICOS TERCEIROS DV	0,00	944,13	0,00	944,13D
2379	A TAXAS DE CARTAO DE CREDITO-DV	0,00	294,34	0,00	294,34D
2431	A (-)COFINS S/DESPESAS VENDAS	0,00	0,00	60,81	60,81C
2430	A (-)PIS S/DESPESAS VENDAS	0,00	0,00	13,20	13,20C
1857	S DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	149.893,14	15.801,91	134.091,23D
3016	A 130.SALARIO-DA	0,00	5.574,70	0,00	5.574,70D
1859	A ASSESS/MANUT INFORMATICA DA	0,00	5.919,91	0,00	5.919,91D
1860	A ASSESSORIA CONTABIL-DA	0,00	6.735,00	0,00	6.735,00D
1861	A ASSESSORIA DE ADVOGADOS DA	0,00	27.193,81	0,00	27.193,81D
1863	A COMUNICACOES DA	0,00	1.752,40	0,00	1.752,40D
2980	A CONSERVACAO DO IMOBILIZADO DA	0,00	1.060,46	0,00	1.060,46D
2167	A CONTRIB FGTS DA	0,00	5.103,11	0,00	5.103,11D
2166	A CONTRIB INSS DA	0,00	23.151,43	0,00	23.151,43D
1871	A CORREIOS/MALOTES DA	0,00	131,25	0,00	131,25D
1873	A DESPESAS C/ALIMENTACAO DA	0,00	317,55	0,00	317,55D
1875	A DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS DA	0,00	4.954,13	0,00	4.954,13D
1870	A ESTACIONAMENTO DA	0,00	3,00	0,00	3,00D
2165	A FÉRIAS DA	0,00	20.064,47	15.801,91	4.262,56D
1866	A MATERIAL DE EXPEDIENTE DA	0,00	938,00	0,00	938,00D
2163	A SALARIOS DA	0,00	43.886,92	0,00	43.886,92D
1858	A SERVICOS TERCEIROS DA	0,00	3.107,00	0,00	3.107,00D
1877	S DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	2.462,15	0,00	2.462,15D
2931	A COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	0,00	14,57	0,00	14,57D
1878	A IPTU	0,00	2.445,21	0,00	2.445,21D
2930	A PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	0,00	2,37	0,00	2,37D
1881	S PROGRAMA ALIMENT TRABALHADOR PAT	0,00	18.328,69	4.808,00	13.520,69D
3740	A CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00D
1882	A DESPESAS C/ALIMENTACAO	0,00	10.348,69	0,00	10.348,69D
1883	A (-) REEMBOLSO ALIMENTACAO	0,00	0,00	4.808,00	4.808,00C
1884	S DESPESAS VALE TRANSPORTE	0,00	1.100,50	397,00	703,50D
1885	A AQUISICAO VALE TRANSPORTE	0,00	1.100,50	0,00	1.100,50D
1886	A (-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	397,00	397,00C
1887	S DESPESAS C/FARMACIA	0,00	307,17	0,00	307,17D
1888	A DESPESAS C/FARMACIA	0,00	307,17	0,00	307,17D
1889	S DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	34.314,96	0,00	34.314,96D
1891	A DESCONTOS PASSIVOS	0,00	32.888,61	0,00	32.888,61D
1894	A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	0,00	380,00	0,00	380,00D
2494	A IOF	0,00	91,85	0,00	91,85D
2493	A JUROS CHEQUE ESPECIAL	0,00	812,31	0,00	812,31D
1892	A JUROS PASSIVOS	0,00	142,19	0,00	142,19D

RESUMO DO BALANÇETE

ATIVO	45.744.457,96D
PASSIVO	45.900.176,95C
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	155.718,99D
Diferença (A + P + R):	0,00D

B A L A N C E T E J U L H O / 2 0 2 3

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
	RESULTADO DO MES		155.718,99D		
	RESULTADO DO EXERCICIO		155.718,99D		


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


ADRIANO LUIS BECKER - Contador
CRC-RS 49978 CPF 519.450.020-34

BALANÇETE JULHO/2023

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1	S ATIVO	45.668.681,59D	3.552.381,61	3.476.605,24	45.744.457,96D
2	S ATIVO CIRCULANTE	8.257.416,04D	3.517.363,76	3.476.593,81	8.298.185,99D
3	S DISPONIBILIDADE	111.672,30D	1.167.687,42	1.161.813,22	117.546,50D
4	S CAIXAS	81.002,52D	60.512,18	50.590,10	90.924,60D
7	S BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.611,15D	1.098.411,39	1.100.912,03	1.110,51D
1234	S CARTÕES CRÉDITO	27.058,63D	8.763,85	10.311,09	25.511,39D
11	S REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.210.315,70D	1.359.701,86	1.210.315,70	1.359.701,86D
28	S ESTOQUES	1.210.315,70D	1.359.701,86	1.210.315,70	1.359.701,86D
8	S CLIENTES	394.004,74D	638.054,43	773.785,46	258.273,71D
10	S CLIENTES DIVERSOS	394.004,74D	638.054,43	773.785,46	258.273,71D
14	S CLIENTES DIVERSOS	394.004,74D	638.054,43	773.785,46	258.273,71D
15	S CLIENTES DIVERSOS	394.004,74D	638.054,43	773.785,46	258.273,71D
16	S CLIENTES DIVERSOS	394.004,74D	638.054,43	773.785,46	258.273,71D
17	S CLIENTES DIVERSOS	394.004,74D	638.054,43	773.785,46	258.273,71D
1400	S OUTROS CREDITOS	5.246.858,64D	351.920,05	330.679,43	5.268.099,26D
1401	S ADIANTAMENTOS	5.047.558,28D	351.920,05	330.679,43	5.068.798,90D
1402	S ADIANTAMENTO FORNECEDORES	5.765,25D	29.067,36	2.952,29	31.880,32D
1404	S ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	11.476,06D	86.282,05	89.737,46	8.020,65D
1409	S ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1411	S ADIANTAMENTO A SÓCIOS	793.596,98D	0,00	0,00	793.596,98D
1415	S TRIBUTOS A COMPENSAR	4.236.719,99D	232.570,64	233.989,68	4.235.300,95D
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	37.411.265,55D	35.017,85	11,43	37.446.271,97D
1500	S REALIZAVEL A LONGO PRAZO	37.411.265,55D	35.017,85	11,43	37.446.271,97D
1501	S ADIANTAMENTOS A LONGO PRAZO	3.538.368,75D	35.017,85	11,43	3.573.375,17D
1502	S ADIANTAMENTO A CONSORCIOS	16.950,66D	1.195,00	0,00	18.145,66D
1505	S DEPOSITOS JUDICIAIS	2.736.530,18D	4.000,09	11,43	2.740.518,84D

B A L A N C E T E JULHO/2023

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2964	S OUTROS BLOQUEIOS	784.887,91D	29.822,76	0,00	814.710,67D
1513	S APLICACOES FINANCEIRAS LP	126.331,01D	0,00	0,00	126.331,01D
1517	S EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	21.721.902,47D	0,00	0,00	21.721.902,47D
1518	S EMPRESTIMOS PESSOA JURIDICA	1.508.797,65D	0,00	0,00	1.508.797,65D
1520	S EMPRESTIMOS A SOCIOS	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
1522	S PRECATORIOS	20.053.104,82D	0,00	0,00	20.053.104,82D
1523	S PRECATORIOS	20.053.104,82D	0,00	0,00	20.053.104,82D
1528	S INVESTIMENTOS	12.024.663,32D	0,00	0,00	12.024.663,32D
1529	S PARTICIPACOES SOCIETARIAS	3.592.244,28D	0,00	0,00	3.592.244,28D
1531	S IMOBILIZADO	8.432.419,04D	0,00	0,00	8.432.419,04D
1532	S IMOVEIS	7.148.598,58D	0,00	0,00	7.148.598,58D
1535	S INSTALACOES	118.390,57D	0,00	0,00	118.390,57D
1538	S MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.085.413,47D	0,00	0,00	1.085.413,47D
1547	S MOVEIS E UTENSILIOS	29.610,70D	0,00	0,00	29.610,70D
1558	S EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	50.405,72D	0,00	0,00	50.405,72D
79	S PASSIVO	45.668.681,59C	715.754,74	947.250,10	45.900.176,95C
80	S PASSIVO CIRCULANTE	82.534.504,94C	713.943,74	947.250,10	82.767.811,30C
81	S OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	82.534.504,94C	713.943,74	947.250,10	82.767.811,30C
82	S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	128.053,48C	271.665,67	276.863,23	133.251,04C
2181	S SOCIOS CONTA PRO-LABORE	149.435,67C	20.270,98	20.271,00	149.435,69C
85	S OBRIGACOES SOCIAIS	27.046.829,19C	50.303,24	100.976,37	27.097.502,32C
1612	S OBRIGACOES FISCAIS	53.466.286,80C	3.906,53	13.637,57	53.476.017,84C
98	S FORNECEDORES	738.590,62C	337.255,11	500.259,63	901.595,14C
37	S FORNECEDORES	738.590,62C	337.255,11	500.259,63	901.595,14C
46	S FORNECEDORES	738.590,62C	337.255,11	500.259,63	901.595,14C
49	S FORNECEDORES	738.590,62C	337.255,11	500.259,63	901.595,14C
65	S FORNECEDORES	738.590,62C	337.255,11	500.259,63	901.595,14C
1269	S ADIANTAMENTO DE CLIENTES	84.339,82C	0,00	0,00	84.339,82C
100	S EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.469,73C	5.469,73	15.161,59	15.161,59C

B A L A N C E T E J U L H O / 2 0 2 3

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1648	S BANCOS CTA CHEQUE ESPECIAL	5.469,73C	5.469,73	15.161,59	15.161,59C
2211	S PROVISÕES	915.499,63C	25.072,48	20.080,71	910.507,86C
2212	S PROVISÕES TRABALHISTAS	915.499,63C	25.072,48	20.080,71	910.507,86C
106	S PASSIVO NÃO CIRCULANTE	19.877.058,02C	1.811,00	0,00	19.875.247,02C
1709	S CREDORES A LONGO PRAZO	24.577,73C	0,00	0,00	24.577,73C
1712	S EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	14.448.198,91C	1.811,00	0,00	14.446.387,91C
1733	S EMPRESTIMOS DE SOCIOS	50.440,40C	1.811,00	0,00	48.629,40C
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	56.742.881,37D	0,00	0,00	56.742.881,37D
1743	S CAPITAL SOCIAL	535.801,00C	0,00	0,00	535.801,00C
1745	S RESERVAS	57.278.682,37D	0,00	0,00	57.278.682,37D
1749	S PREJUIZOS ACUMULADOS	57.108.682,37D	0,00	0,00	57.108.682,37D
1751	S CONTAS TRANSITORIAS	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
1753	S RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	2.298.856,93	2.143.137,94	155.718,99D
1754	S RESULTADO LIQUIDO ANTES I.R.	0,00	2.298.856,93	2.143.137,94	155.718,99D
1755	S RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	2.298.856,93	2.143.137,94	155.718,99D
1756	S RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	0,00	147.224,84	647.881,51	500.656,67C
1757	S RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	0,00	646.818,28	646.818,28C
1771	S (-) IMPOSTOS FATURADOS	0,00	147.224,84	0,00	147.224,84D
1777	S RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	364,16	364,16C

BALANCETE JULHO/2023

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1780	S RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	699,07	699,07C
1800	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	2.151.632,09	1.495.256,43	656.375,66D
1801	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	2.151.632,09	1.495.256,43	656.375,66D
1802	S COMPRAS MATERIA-PRIMA	0,00	1.113.847,30	709.796,86	404.050,44D
3047	S PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	0,00	192.038,11	368.564,99	176.526,88C
1812	S PRODUTOS ACABADOS	0,00	347.432,93	383.328,26	35.895,33C
1815	S CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO	0,00	498.313,75	33.566,32	464.747,43D
1816	S CUSTOS INDUSTRIAIS/DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	498.313,75	33.566,32	464.747,43D
1817	S CUSTOS C/PESSOAL E ENCARGOS	0,00	250.631,16	9.270,57	241.360,59D
1828	S CUSTOS GERAIS	0,00	33.277,34	3.214,83	30.062,51D
1842	S DESPESAS COM VENDAS	0,00	7.998,64	74,01	7.924,63D
1857	S DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	149.893,14	15.801,91	134.091,23D
1877	S DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	2.462,15	0,00	2.462,15D
1881	S PROGRAMA ALIMENT TRABALHADOR PAT	0,00	18.328,69	4.808,00	13.520,69D
1884	S DESPESAS VALE TRANSPORTE	0,00	1.100,50	397,00	703,50D
1887	S DESPESAS C/FARMACIA	0,00	307,17	0,00	307,17D
1889	S DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	34.314,96	0,00	34.314,96D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO 45.744.457,96D

PASSIVO 45.900.176,95C

RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO 155.718,99D

Diferença (A + P + R): 0,00D

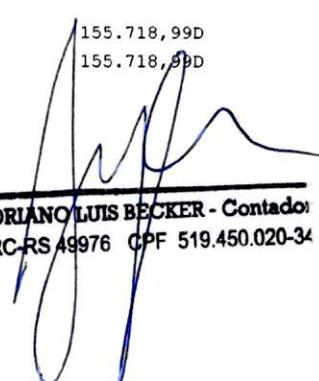
RESULTADO DO MES

RESULTADO DO EXERCICIO

155.718,99D

155.718,99D


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


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