

# INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
PROCESSO N.º 5001117-44.2020.8.21.0077

67º Relatório mensal de atividades

Competência: janeiro de 2024

# 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

Este Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne, de forma sintética, as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da recuperação judicial da INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA, ajuizada em 29/09/2017 e com processamento deferido em 17/10/2017.

Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial das empresas recuperandas. No que tange às informações contábeis e financeiras, estas foram enviadas diretamente à Administradora Judicial e a sua análise foi complementada através de reuniões com os procuradores e representantes das recuperandas, sendo que os dados jurídicos foram extraídos dos autos da recuperação judicial. Ressalta-se que este documento deve ser lido em conjunto com os RMA’s já apresentados no processo, para uma melhor cognição e contextualização do desenvolvimento da situação econômico-financeira e do andamento do processo de recuperação judicial.

Todos os dados financeiros, contábeis, fiscais e trabalhistas fornecidos pelas recuperandas devem ser disponibilizados mensalmente e enviados ao administrador judicial. Após o recebimento da totalidade das informações, o administrador judicial, depois da análise pormenorizada e o tratamento dos dados, apresenta o relatório mensal de atividades – “RMA” dentro da competência mensal. As informações recebidas pelo administrador judicial, enviadas pelas recuperandas, refletem os dois meses anteriores à competência vigente, haja vista a impossibilidade contábil do fechamento no mês incorrido.

As informações do mês de janeiro/2024 foram recebidas pela administração judicial em 01/03/2024. O retorno das recuperandas quanto aos questionamentos realizados em 08/03/2024 pela administração judicial não foram encaminhados. Todos os documentos que serviram de base para a elaboração deste relatório estão disponíveis para consulta no site [www.administradorjudicial.adv.br](http://www.administradorjudicial.adv.br) e eventuais informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial.





# CRONOGRAMA PROCESSUAL



29/09/2017 - Ajuizamento da RJ



18/10/2017 - Deferimento da RJ



17/05/2018 - Publicação do 1º edital



08/06/2018 - Apresentação de habilitações e divergências



21/09/2019 - Publicação do segundo edital



10/09/2019 - Republicação do segundo edital



25/09/2018 - Prazo de impugnação a relação de credores



23/10/2019 - Prazo de objeções ao PRJ



27/10/2022 - Homologação do plano



Fim do prazo da Recuperação Judicial





# 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.

**Evento  
550**

Despacho intimando a Administração Judicial e o Ministério Público sobre os requerimentos da recuperanda formulados no evento 547.

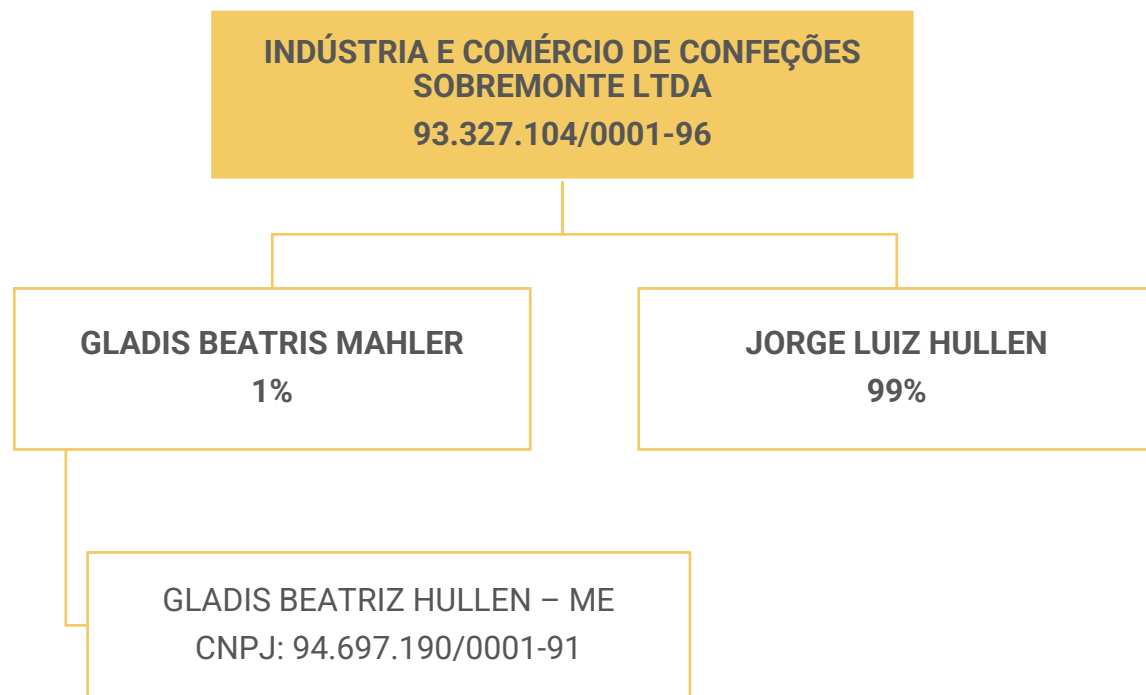
**Evento  
554**

Promoção Ministerial opinando por aguardar o decurso dos prazos para ambas as partes em cumprimento da decisão judicial.

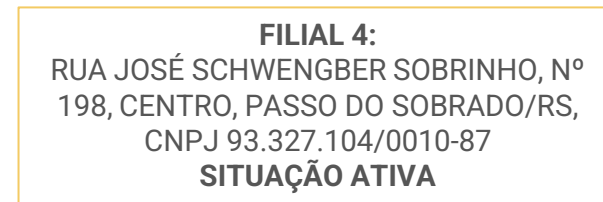
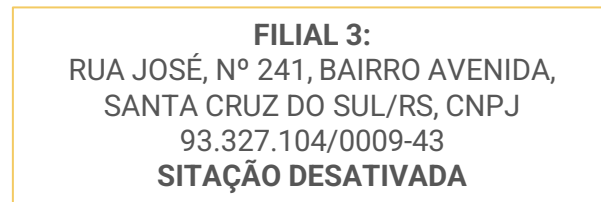
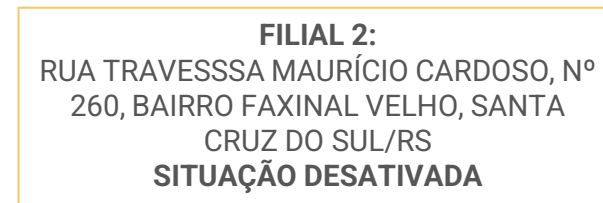
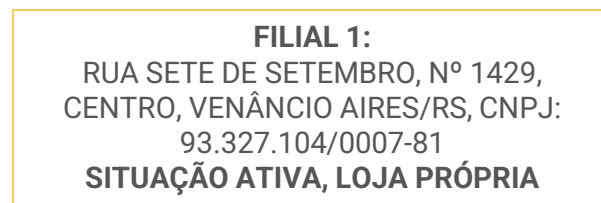
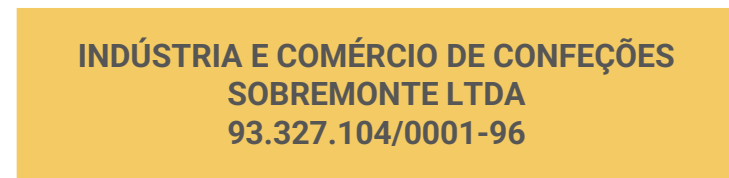




# OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA



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.



## Últimas alterações contratuais:

- 21/02/2014 – Alteração de dados (exceto nome empresarial); alteração de filial na UF da sede; incorporação.
- 02/04/2014 – Alteração de filial na UF da sede.



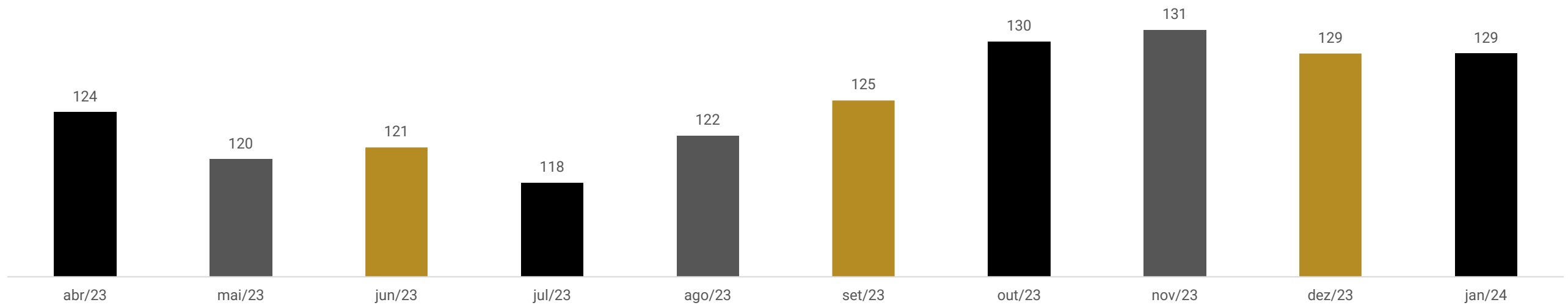


# FUNCIONÁRIOS

Em janeiro não ocorreram oscilações no quadro de funcionários, finalizando o mês com 129 funcionários. Destaca-se que não há outras informações detalhadas, como quantos estão ativos e quantos se encontram afastados, tampouco se há funcionários contratados de forma terceirizada.

A recuperanda não apresentou o livro razão de janeiro/24 o que impede atestar o pagamento de salários e encargos. Ainda há saldos de períodos anteriores aguardando adesão a programas de parcelamento, R\$ 2,1 milhões de FGTS e R\$ 6,9 milhões de INSS.

## Número de Funcionários





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

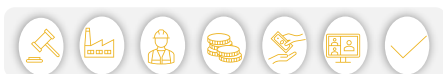
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	nov/23	dez/23	jan/24
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Prejuízo/Lucro do Exercício Antes da CSLL e do IRPJ	-128.290	-329.674	-285.199
Aumento/Redução em Contas a Receber	48.959	440.520	18.462
Aumento/Redução em Estoques	88.456	40.061	58.382
Aumento/Redução de Impostos a Recuperar	- 4.982	19.754	19.754
Aumento/Redução de Outras Contas a Receber	- 96.271	92.843	-29.459
Aumento/Redução de Fornecedores	- 520	-135.614	29.010
Aumento/Redução de Obrigações Fiscais e Sociais	252.994	-151.443	39.653
<b>DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>97.153</b>	<b>- 23.553</b>	<b>-149.398</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
Imobilizado	-	-	-3.699
<b>DISPONIBILIDADES APLICADAS AOS INVESTIMENTOS</b>	<b>- 1.195</b>	<b>-</b>	<b>-3.699</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>			
Empréstimos e Financiamentos	868	1.224	11.776
Sócio conta credora	-	14.983	-15.025
<b>DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>- 17.132</b>	<b>16.207</b>	<b>-3.248</b>
<b>AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA</b>	<b>78.825</b>	<b>- 7.346</b>	<b>-156.345</b>
FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO	528.850	607.675	600.329
FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO	607.675	600.329	443.984

**Atividades Operacionais:** em janeiro o caixa operacional encerrou negativo em R\$ 149 mil. Os impactos positivos em caixa, com recebimento de clientes (R\$ 18,4 mil), venda de estoques (R\$ 58 mil), compensação de tributos (R\$ 19,7 mil), compras à prazo com fornecedores (R\$ 29 mil) e adimplência parcial dos tributos (R\$ 39,6 mil), não foram suficientes para cobrir o resultado líquido negativo de R\$ 285 mil e os impactos negativos em caixa, com outras contas a receber (R\$ 29,4 mil).

**Atividades de investimentos:** contempla, exclusivamente, aquisição de equipamentos de informática no valor de R\$ 3.699,00.

**Atividades de financiamentos:** o caixa de financiamento restou negativo em R\$ 3,2 mil. Houve registro da utilização do limite de cheque especial junto à Caixa Econômica Federal (R\$ 11,7 mil), contudo, foi considerado lançamento do pró labore mensal da sócia como empréstimo (R\$ 15 mil). Desta forma, o caixa de financiamento apresenta inconsistência nos valores apresentados pelo contador.

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 janeiro, a empresa possuía disponível o valor de **R\$ 443.983,67**, sendo esse valor distribuído em caixa de R\$ 172 mil, saldo bancário R\$ 247 mil e cartões de crédito a receber R\$ 23 mil. Os saldos bancários foram atestados parcialmente pelos extratos bancários junto ao Banco Itaú (R\$ 0,12), CEF (R\$ 0,00), Banrisul (R\$ 629,47), Grafeno (R\$ 247.668,23) e Redecard (R\$ 21.207,44). O extrato do Banricompras enviado expõe apenas as movimentações do mês e não ratifica o saldo final, já o comprovante do Grafeno demonstra divergência de R\$ 330,00 ao contabilizado sem maiores explicações.







# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL SOBREMONTE

Balança Patrimonial		nov/23	dez/23	jan/24
<b>Ativo Circulante</b>		<b>9.069.053</b>	<b>8.461.918</b>	<b>8.227.767</b>
	Caixa	152.580	185.173	172.154
	Bancos conta movimento	433.656	393.035	247.968
	Cartão de crédito	21.439	22.121	23.862
	Cliente	701.770	261.249	242.787
	Estoque	1.059.347	1.019.286	960.904
	Outros créditos	5.405.697	5.286.490	5.285.527
	Cheques	1.294.565	1.294.565	1.294.565
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>37.548.102</b>	<b>37.554.712</b>	<b>37.569.079</b>
	Realizável a longo prazo	25.523.439	25.530.049	25.540.717
	Investimentos	3.592.244	3.592.244	3.592.244
	Imobilizado	8.432.419	8.432.419	8.436.118
<b>Total do Ativo</b>		<b>46.617.155</b>	<b>46.016.631</b>	<b>45.796.846</b>
Balança Patrimonial		nov/23	dez/23	jan/24
<b>Passivo Circulante</b>		<b>83.293.145</b>	<b>83.022.295</b>	<b>83.087.709</b>
	Obrigações trabalhistas	152.914	152.440	153.122
	Sócio conta pró-labore	164.401	179.384	164.359
	Obrigações sociais	27.699.616	27.779.549	27.792.081
	Obrigações fiscais	53.517.670	53.526.728	53.517.853
	Fornecedores	723.781	588.167	617.177
	Adiantamentos de clientes	85.800	85.800	85.800
	Empréstimos e financiamentos	2.226	3.450	15.226
	Provisões trabalhistas	946.736	706.776	742.091
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>19.792.000</b>	<b>19.792.000</b>	<b>19.792.000</b>
	Credores a longo prazo	24.578	24.578	24.578
	Empréstimos a longo prazo	14.381.141	14.381.141	14.381.141
	Contas recuperação judicial	5.386.281	5.386.281	5.386.281
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>-56.770.814</b>	<b>-56.797.665</b>	<b>-56.797.665</b>
	Capital social	535.801	535.801	535.801
	Lucros e prejuízos acumulados	-57.136.615	-57.163.466	-57.163.466
	Contas transitórias	- 170.000	- 170.000	- 170.000
<b>Total do Passivo</b>		<b>46.314.332</b>	<b>46.016.631</b>	<b>46.082.045</b>

**Clientes:** exibiu decréscimo de 7%, devido ao maior volume recebimentos no mês (R\$ 706 mil), comparado as novas vendas (R\$ 687 mil), destacando-se as Lojas Renner, que são responsáveis por 77% do saldo a receber. O *aging list* não foi enviado o que impede atestar o saldo. Além disso, na contabilidade há saldo dos clientes das lojas próprias que não constam no relatório de contas a receber, pois não possuem relatórios analíticos.

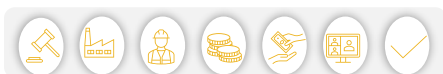
**Estoques:** engloba produto acabado (R\$ 382.763,76), produto em elaboração (R\$ 130.520,74) e matéria-prima (R\$ 447.619,60). As variações são decorrentes da compra de matéria prima, sua industrialização e a baixa para o custo. Os inventários de estoques encaminhados, atestam os valores junto a produtos acabados e matéria-prima, contudo, o relatório de produtos em elaboração divergiu do contabilizado em R\$ 236 mil sem maiores explicações.

**Outros Créditos:** compreende adiantamentos a fornecedores (R\$ 53,8 mil), funcionários (R\$ 14,4 mil), a sócios (R\$ 793,5 mil), tributos a compensar (R\$ 4,2 milhões) e compras para recebimento futuro (R\$ 199,3 mil). O decréscimo em janeiro está relacionado, principalmente, a baixa de adiantamentos de férias. 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.

**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\$ 25,3 mil), bloqueios judiciais (R\$ 2,7 milhões), retenção contratual de cliente (R\$ 906 mil), aplicações financeiras (R\$ 126,3 mil), empréstimos com pessoas ligadas (R\$ 1,6 milhão) e precatórios (R\$ 20 milhões). O período exibiu aumento devido ao pagamento de consórcio Banrisul e novos bloqueios judiciais de R\$ 9,4 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. Em janeiro expressou crescimento relativo a aquisição de equipamentos de informática de R\$ 3.699,00. As notas fiscais de aquisição não foram apresentadas.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL SOBREMONTE

Balanco Patrimonial		nov/23	dez/23	jan/24
<b>Ativo Circulante</b>		<b>9.069.053</b>	<b>8.461.918</b>	<b>8.227.767</b>
	Caixa	152.580	185.173	172.154
	Bancos conta movimento	433.656	393.035	247.968
	Cartão de crédito	21.439	22.121	23.862
	Cliente	701.770	261.249	242.787
	Estoque	1.059.347	1.019.286	960.904
	Outros créditos	5.405.697	5.286.490	5.285.527
	Cheques	1.294.565	1.294.565	1.294.565
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>37.548.102</b>	<b>37.554.712</b>	<b>37.569.079</b>
	Realizável a longo prazo	25.523.439	25.530.049	25.540.717
	Investimentos	3.592.244	3.592.244	3.592.244
	Imobilizado	8.432.419	8.432.419	8.436.118
<b>Total do Ativo</b>		<b>46.617.155</b>	<b>46.016.631</b>	<b>45.796.846</b>
Balanco Patrimonial		nov/23	dez/23	jan/24
<b>Passivo Circulante</b>		<b>83.293.145</b>	<b>83.022.295</b>	<b>83.087.709</b>
	Obrigações trabalhistas	152.914	152.440	153.122
	Sócio conta pró-labore	164.401	179.384	164.359
	Obrigações sociais	27.699.616	27.779.549	27.792.081
	Obrigações fiscais	53.517.670	53.526.728	53.517.853
	Fornecedores	723.781	588.167	617.177
	Adiantamentos de clientes	85.800	85.800	85.800
	Empréstimos e financiamentos	2.226	3.450	15.226
	Provisões trabalhistas	946.736	706.776	742.091
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>19.792.000</b>	<b>19.792.000</b>	<b>19.792.000</b>
	Credores a longo prazo	24.578	24.578	24.578
	Empréstimos a longo prazo	14.381.141	14.381.141	14.381.141
	Contas recuperação judicial	5.386.281	5.386.281	5.386.281
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>-56.770.814</b>	<b>-56.797.665</b>	<b>-56.797.665</b>
	Capital social	535.801	535.801	535.801
	Lucros e prejuízos acumulados	-57.136.615	-57.163.466	-57.163.466
	Contas transitórias	- 170.000	- 170.000	- 170.000
<b>Total do Passivo</b>		<b>46.314.332</b>	<b>46.016.631</b>	<b>46.082.045</b>

**Obrigações Trabalhistas e Pró-labore:** engloba, rescisões a pagar, salários e o pró-labore da sócia Gladis Beatris Mahler, sendo que está em atraso o montante de R\$ 164 mil. A recuperanda não apresentou o livro razão de janeiro/24 o que impede atestar o pagamento de salários, pró-labore e encargos. O decréscimo de janeiro é referente variação das médias da folha de pagamento.

**Obrigações Sociais:** a rubrica é composta, em sua maior parte, por saldos de COFINS (R\$ 7,1 milhões), INSS a recolher (R\$ 6,5 milhões), REFIS lei 12996/2014 (R\$ 3,7 milhões), CPRB a recolher (R\$ 3,1 milhões) e FGTS (R\$ 2,1 milhões). Exprime constante evolução em face do pagamento parcial dos tributos.

**Obrigações Fiscais:** engloba ICMS a recolher (R\$ 52,5 milhões), IRRF (R\$ 934,7 mil), IRPJ (R\$ 3 mil) e ISS (R\$ 48,60). A retração no mês deve pela apuração de IRRF e ICMS.

**Fornecedores:** o crescimento de 8% se deve ao maior volume de compras à prazo, destacando-se Adina Indústria de R\$ 95,9 mil e Excim Importação de R\$ 35 mil. O *aging list* de fornecedores não foi apresentando o que impede maiores explicações.

**Empréstimos e Financiamento Curto e Longo Prazo:** no curto prazo corresponde, unicamente, a utilização do cheque especial Caixa Econômica Federal (R\$ 15.226,16). No longo prazo, compreende empréstimos com terceiros (R\$ 77,2 mil), além de correção de precatórios (R\$ 14,3 milhões). As movimentações estão relacionadas a compensação e utilização do limite junto à Caixa Econômica Federal. As correções de precatórios pendem 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 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. 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\$ 5,3 milhões. Salienta-se, todavia, que não há a contabilização integral dos créditos da Recuperação, que constam R\$ 9,3 milhões no QGC, desta forma R\$ 4 milhões registrados a menor e pende de ajustes.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	nov/23	dez/23	jan/24	2024
<b>FATURAMENTO</b>	<b>846.005</b>	<b>515.161</b>	<b>696.713</b>	<b>696.713</b>
(-) Impostos sobre vendas	-192.413	- 117.652	- 158.599	- 158.599
(-) Devoluções de vendas	-	- 30	- 31	- 31
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>653.592</b>	<b>397.479</b>	<b>538.083</b>	<b>538.083</b>
Compras de materia prima	-508.021	- 107.364	- 197.292	- 197.292
Produtos em elaboração	180.730	- 49.658	- 50.414	- 50.414
Produtos acabados	4.369	1.284	- 13.213	- 13.213
Custos industriais	-245.651	- 338.183	- 347.560	- 347.560
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>85.018</b>	<b>- 96.442</b>	<b>- 70.396</b>	<b>- 70.396</b>
<i>Margem bruta</i>	13%	-24%	-13%	-13%
Despesas com vendas	- 14.098	- 10.118	- 10.393	- 10.393
Despesas administrativas	-133.538	- 153.943	- 143.168	- 143.168
Despesas tributárias	- 3.722	- 2.264	- 10.967	- 10.967
Outras despesas	- 20.397	- 15.233	- 19.448	- 19.448
Receitas eventuais	405	336	401	401
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>- 86.331</b>	<b>- 277.664</b>	<b>- 253.971</b>	<b>- 253.971</b>
<i>Margem operacional</i>	-13%	-70%	-47%	-47%
<b>Ebitda</b>	<b>- 86.331</b>	<b>- 277.664</b>	<b>- 253.971</b>	<b>- 253.971</b>
<i>Margem ebitda</i>	-13%	-70%	-47%	-47%
Despesas financeiras	- 42.224	- 52.255	- 33.238	- 33.238
Receitas financeiras	265	245	2.010	2.010
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-128.290</b>	<b>- 329.674</b>	<b>- 285.199</b>	<b>- 285.199</b>
<i>Margem líquida</i>	-20%	-83%	-53%	-53%

**Receita Bruta:** o faturamento apresentou acréscimo de 35%, contudo, ante a não apresentação do livro razão, fica a administração judicial impossibilitada de maiores explicações.

**Deduções sobre Vendas:** compreende as devoluções de vendas e os tributos que incidem diretamente do faturamento representando 38% do faturamento bruto.

**Custos das Mercadorias Vendidas:** os custos advêm de mercadorias, pessoal e custos gerais. Em janeiro os custos representaram 113% da receita líquida e a variação é referente, principalmente, 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 (R\$ 3,1 mil), prêmios de seguros (R\$ 2,6 mil) e despesas com viagens (R\$ 1,4 mil). Apresentou evolução de 3% em janeiro devido aos serviços de terceiros.

**Despesas Administrativas:** compreende, principalmente, salários administrativos, assessoria jurídica e consultorias.

**Despesas Tributárias:** refere-se ao IPTU, IPVA, Contribuição patronal e PIS e COFINS sobre receita financeira, o acréscimo de 384% está ligado a contribuição sindical patronal e IPVA.

**Outras Despesas:** contemplam as despesas com alimentação do trabalhador, farmácia e vale transporte, 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, referente a crédito de ICMS.

**Resultado Financeiro:** as receitas financeiras, referentes a descontos ativos (R\$ 2 mil) e juros ativos (R\$ 2,75), foram insuficientes frente às despesas financeiras com descontos passivos sobre títulos (R\$ 29,1 mil), despesas bancárias (R\$ 1,7 mil), duplicatas negociadas (R\$ 637,10), IOF (R\$ 65,04), juros cheque especial (R\$ 425,96) e juros passivos (R\$ 1,2 mil) encerrando assim com resultado negativo de R\$ 31,2 mil. A retração no mês ocorreu em face de descontos passivos.

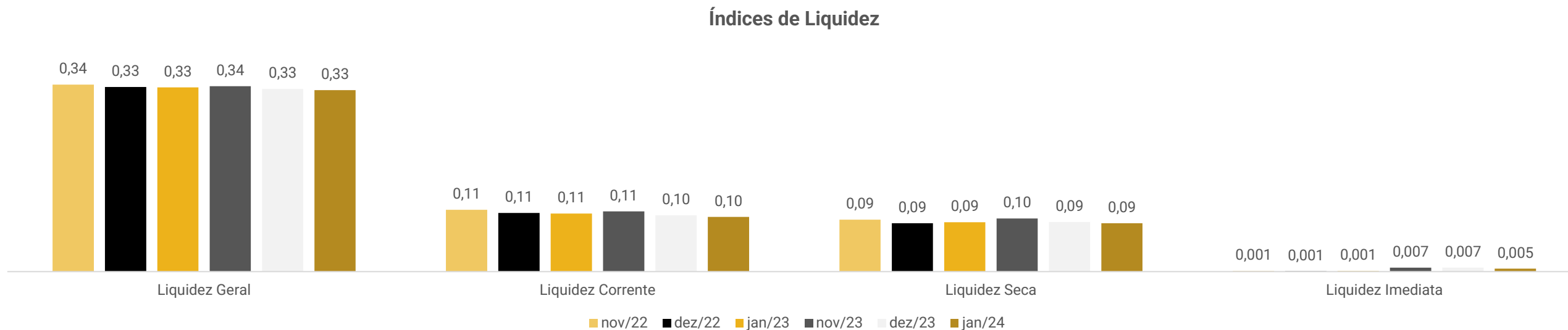
**Resultado:** apesar do aumento na receita, os custos e despesas se mantiveram superiores razão essa de janeiro de 2024 encerrar com prejuízo de R\$ 285.199,54. Considerando os sucessivos prejuízos apresentados, a margem líquida acumulada é negativa em 53%, demonstrando que a empresa não consegue se financiar.

**Ebitda:** conforme a movimentação registrada nas demonstrações financeiras, os custos e despesas operacionais são elevados, exibindo Ebitda negativo, a recuperanda não registra depreciações, desta forma a margem ebitda é a mesma margem operacional e demonstram que as receitas não cobrem a operação da empresa, indicando que há problema de financiamento das operações.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ



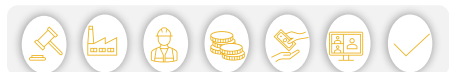
Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa, sendo que o resultado esperado é superior a 1,00 (um).

**Liquidez Geral:** Demonstra a capacidade da empresa em pagar obrigações de curto e longo prazo. No mês de janeiro/24 exibiu 0,33, comparando com janeiro/2023 que era 0,33, demonstra estabilidade entre os períodos.

**Liquidez Corrente:** São considerados apenas os valores alocados a curto prazo, prevendo a capacidade de liquidar suas dívidas neste período. O gráfico demonstra que a Recuperanda perdeu capacidade de pagamentos de curto prazo em janeiro, demonstrando 0,10, em janeiro/2023 foi 0,11.

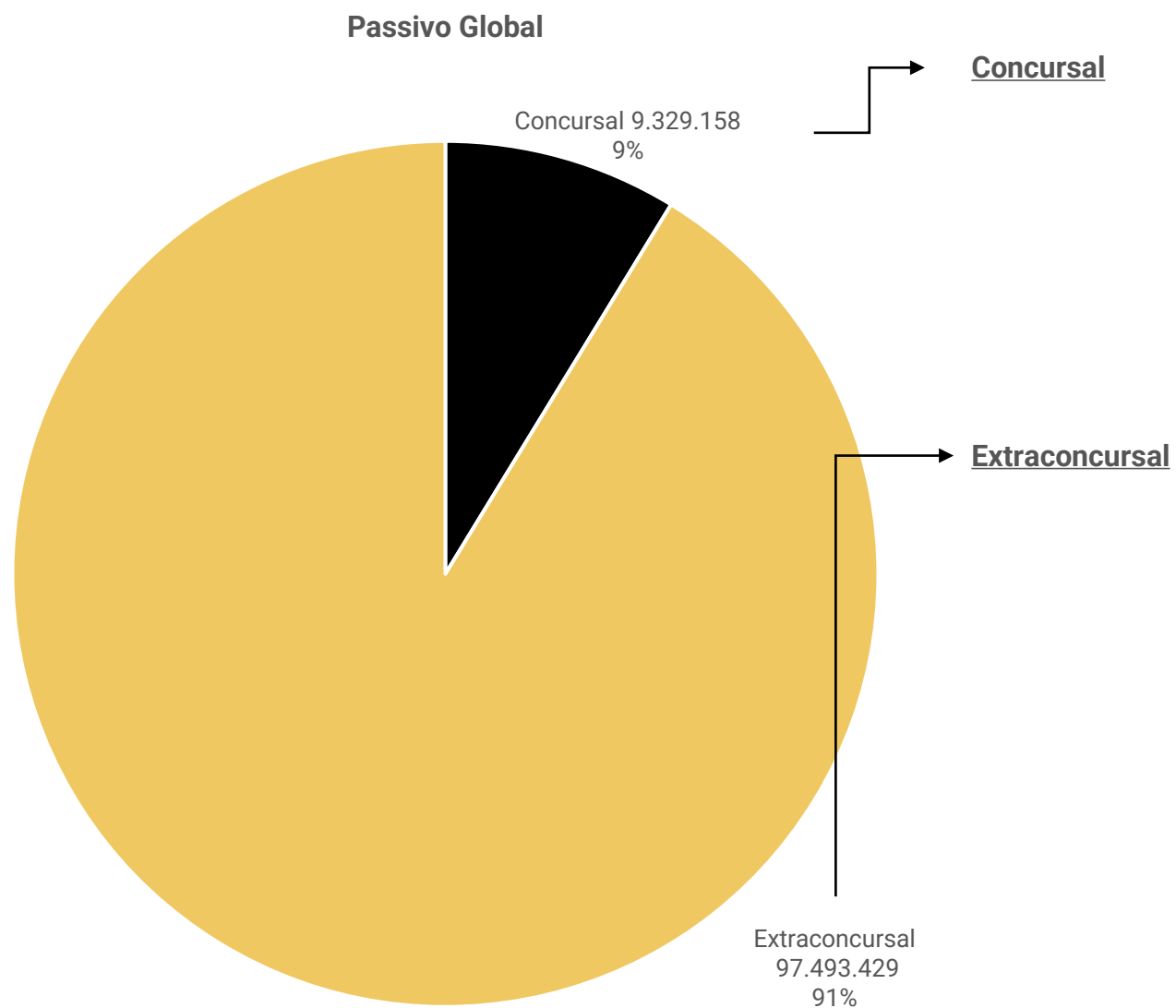
**Liquidez Seca:** Analisa a capacidade da empresa quitar as obrigações de curto prazo com recursos de curto prazo, excluindo os valores de estoque. Em janeiro/2024 exibiu 0,09, sendo que no mesmo período do ano de 2023, foi de 0,09, demonstrando estabilidade na capacidade de pagamento.

**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 período não seriam suficientes para pagar as dívidas de curto prazo. Para cada R\$ 1,00 de dívida a empresa possuía R\$ 0,005 para pagar. Comparando ao mesmo período do exercício anterior, apresentou melhora, visto que apresentava valor de R\$ 0,001 para cada R\$ 1,00 de dívidas.



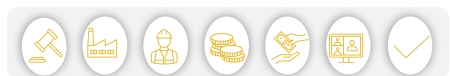
# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$ 106.822.586,93



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%
<b>Total</b>	<b>569</b>	<b>100%</b>	<b>9.329.158,37</b>	<b>100%</b>

Em janeiro, as dívidas extraconcurais da recuperanda alcançaram **R\$ 97.493.429,56**, sendo marcadas por tributos, obrigações trabalhistas, fornecedores, empréstimos e adiantamentos de cliente.





# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRAACONCURSAL

## Endividamento Extraconcursal



**Adiantamento de clientes:** 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**, além desse valor, **há R\$ 1.460,14** de adiantamentos dos demais clientes.

**Empréstimos:** Corresponde utilização de cheque especial CEF (R\$ 15.226,16), empréstimos com sócios e pessoas ligadas (R\$ 77.267,18) e valores correspondentes a provisões de correções de precatórios e direitos creditórios (R\$ 14.303.874,18)

**Fornecedores:** O endividamento com fornecedores até janeiro de 2024, apresentou saldo de **R\$ 637,5 mil**, as demonstrações contábeis exibem saldo a pagar para 46 fornecedores de serviços e insumos no curto prazo, totalizando R\$ 617 mil e no longo prazo R\$ 20 mil referente despesa com honorários advocatícios.

**Obrigações trabalhistas:** O passivo trabalhista corresponde a provisões para férias, décimo terceiro salário e seus encargos (R\$ 899.438,33) e pró-labore do mês e competências em atraso (R\$ 164.359,35).

**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. Desde o pedido de RJ, o endividamento tributário cresceu 18%.





# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 23 de fevereiro de 2024 foi realizada reunião virtual através da plataforma Microsoft Teams, tendo a participação dos representantes da recuperanda e Administrador Judicial, com o objetivo de acompanhamento da operação da empresa, oportunidade em que foram tratados os seguintes pontos:

- A empresa continua com dificuldades de caixa, o faturamento tem oscilado devido a dependência de um único cliente que representa mais de 90% do faturamento, houve muitos pedidos que foram prorrogados, embora já em fase de processamento, a empresa tem dia certo de faturamento e devido alguns feriados os pedidos acabaram sendo faturados após a virada do mês, devido a alta participação no faturamento, o impacto econômico dos pedidos desse cliente é grande, ainda foi reforçado que é extremamente difícil negociar margens de lucro melhores em virtude da inflexibilidade do cliente.
- Os créditos trabalhistas estão sendo negociados individualmente, a empresa já agendou reunião com o seu maior cliente com o fim de tentar liberar recursos retidos como garantia no momento do pagamento dos valores faturados, em caso positivo dessa liberação, os recursos serão totalmente utilizados para pagamentos dos credores.
- A prática de desconto de títulos, seja com securitizadoras, FIDC's ou diretamente com o cliente Lojas Renner (que disponibiliza descontos dos seus títulos a taxa 1,5%), ainda é necessária frente a escassez de caixa que a empresa passa no momento. • A inadimplência tributária será tratada em segundo momento, após negociações e pagamentos dos credores classe I.
- O décimo terceiro salário e férias foram pagos no vencimento e os salários estão em dia.





# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Fotos capturadas em visita à empresa em 04/12/2023.





# 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 exigência das CNDs foi afastada no julgamento do RESp. nº 1.979.481 - com trânsito em julgado no dia 05/05/2022 - e a recuperação judicial foi concedida à empresa no dia 27/10/2022, entende-se que não há atraso por parte da empresa para esta classe.

CLASSE	Subclasse	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR APÓS DESÁGIO	ATUALIZAÇÃO EM JANEIRO DE 2024			OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
					PAGO	EM ATRASO	A VENCER	
Classe I - Trabalhista	Até 15 salários mínimos	out/22	out/23	R\$ 1.700.003,50	R\$ 304.882,73	R\$ -	R\$ 1.395.120,77	Em novembro/2022 foram registrados encontros de contas de créditos que a empresa mantinha em seu favor em nome de credores da RJ, conforme exposto em cláusula de compensação presente no PRJ. Não houve envio de dados bancários pelos credores até novembro/2023, impossibilitando o pagamento.
	Acima de 15 salários mínimos	out/22	out/23	R\$ 2.496.178,39	R\$ 18.000,00	R\$ -	R\$ 2.478.178,39	Créditos pagos a única credora que enviou dados bancários em novembro/2023
Classe III - Quirografários	Operacionais Parceiros	out/23	out/33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Operacionais Ordinários	out/24	out/34	R\$ 1.032.730,41	R\$ 137.362,77	R\$ -	R\$ 895.367,64	Em novembro/2022 foram registrados encontros de contas de créditos que a empresa mantinha em seu favor em nome de credores da RJ, conforme exposto em cláusula de compensação presente no PRJ. Não houve envio de dados bancários pelos credores até novembro/2023, impossibilitando o pagamento.
	Financeiros até R\$ 350 mil	out/23	out/33	R\$ 339.242,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 339.242,41	
	Financeiros superior a R\$ 350 mil	out/24	out/34	R\$ 1.249.433,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.249.433,29	
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a todos	out/23	out/24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 6.817.587,99</b>	<b>R\$ 460.245,50</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 6.680.225,22</b>	
				<b>100,00%</b>	<b>2,01%</b>	<b>0,00%</b>	<b>97,99%</b>	

Em novembro/2022, a empresa efetuou o registro contábil do encontro de contas de créditos trabalhistas e adiantamento a fornecedores com débitos dos mesmos credores habilitados na RJ. Como justificativa, informou ter realizado tais compensações porquê há previsão de "compensação" no item 2.7 do PRJ vigente. Foram compensados R\$ 147 mil de 19 fornecedores credores da RJ e R\$ 304,8 mil de ações trabalhistas em RJ.

A empresa esclarece que não realizou os pagamentos dos credores da classe I, cuja previsão de quitação dos débitos venceu em outubro/2023, motivado pela falta de dados bancários, à exceção da credora Thais Helena Herberts, única que enviou os dados bancários até o momento.



# ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de janeiro/2024

## BALANÇETE JANEIRO/2024

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1	S ATIVO	46.016.630,74D	3.641.408,59	3.861.193,22	45.796.846,11D
2	S ATIVO CIRCULANTE	8.461.918,32D	3.627.041,62	3.861.193,22	8.227.766,72D
3	S DISPONIBILIDADE	600.328,83D	1.626.241,97	1.782.587,13	443.983,67D
4	S CAIXAS	185.173,09D	26.581,92	39.600,85	172.154,16D
5	A CAIXA MATRIZ	185.173,09D	26.581,92	39.600,85	172.154,16D
7	S BANCOS CONTA MOVIMENTO	393.034,78D	1.585.752,49	1.730.819,45	247.967,82D
469	A BANCO ITAÚ	4,01D	248.778,00	248.781,89	0,12D
215	A BANRISUL	631,13D	87.289,21	87.290,87	629,47D
3836	A BMP - GRAFENO - ORIONPAG	392.399,64D	256.000,00	401.061,41	247.338,23D
221	A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	993.685,28	993.685,28	0,00
1234	S CARTÕES CRÉDITO	22.120,96D	13.907,56	12.166,83	23.861,69D
1235	A BANRICOMPRAS	397,30D	4.049,76	1.792,81	2.654,25D
1236	A REDECARD	21.723,66D	9.857,80	10.374,02	21.207,44D
11	S REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.019.285,79D	960.904,10	1.019.285,79	960.904,10D
28	S ESTOQUES	1.019.285,79D	960.904,10	1.019.285,79	960.904,10D
29	A ESTOQUE DE PRODUTO ACABADO FILIAL01	395.977,06D	382.763,76	395.977,06	382.763,76D
3044	A ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORACAO	180.934,82D	130.520,74	180.934,82	130.520,74D
31	A MATERIAS PRIMAS	442.373,91D	447.619,60	442.373,91	447.619,60D
8	S CLIENTES	261.249,27D	687.700,14	706.162,47	242.786,94D
10	S CLIENTES DIVERSOS	261.249,27D	687.700,14	706.162,47	242.786,94D
14	S CLIENTES DIVERSOS	261.249,27D	687.700,14	706.162,47	242.786,94D
15	S CLIENTES DIVERSOS	261.249,27D	687.700,14	706.162,47	242.786,94D
16	S CLIENTES DIVERSOS	261.249,27D	687.700,14	706.162,47	242.786,94D
17	S CLIENTES DIVERSOS	261.249,27D	687.700,14	706.162,47	242.786,94D
3000	A AURA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES	17.981,00D	0,00	0,00	17.981,00D
2161	A CLIENTES MANGABOA	17.769,25D	7.650,44	6.885,60	18.534,09D
3129	A CLIENTES MATRIZ	1.624,58D	1.492,70	1.044,87	2.072,41D
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.	210.852,00D	663.680,00	686.852,00	187.680,00D
3703	A RAGABESH IND E COM DE CONF EIRELLI	11.380,00D	14.877,00	11.380,00	14.877,00D
1400	S OUTROS CREDITOS	5.286.489,77D	352.195,41	353.157,83	5.285.527,35D
1401	S ADIANTAMENTOS	5.087.189,41D	352.195,41	353.157,83	5.086.226,99D
1402	S ADIANTAMENTO FORNECEDORES	45.804,14D	22.719,96	14.628,24	53.895,86D
2066	A ADINA IND E COM DE FECHOS LTDA	3.011,04D	0,00	0,00	3.011,04D
2102	A EXCIM IMPORT EXPORT S/A	1.527,60D	0,00	0,00	1.527,60D
3670	A EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	90,50	0,00	90,50D
3853	A FABIANO JOSE DE SOUZA EIRELI - PROVISÃO MÁDUI	873,00D	0,00	0,00	873,00D
3846	A GRAFENO PAGAMENTOS	1.388,60D	0,00	0,00	1.388,60D
3854	A GRIFE TEXTIL	8.490,00D	15.218,61	5.714,34	17.994,27D
3852	A L. SCHUSSLER	284,15D	0,00	284,15	0,00

## BALANÇO JANEIRO/2024

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2114	A MAINETTI DO BRASIL SERV LTDA	0,00	3.206,05	0,00	3.206,05D
3095	A PERES E PERES ADVOGADOS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
3856	A SOLUTION CODE IDENTIFICAÇÃO DE PRODS E EMB. I	0,00	4.025,00	0,00	4.025,00D
3859	A TIRA FERRUGEM LTDA	0,00	179,80	0,00	179,80D
2100	A ZAPHIRA TEXTIL IND. COM. IMP. E EXP. LTDA (EM	24.229,75D	0,00	8.629,75	15.600,00D
1404	S ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	24.570,15D	88.147,99	98.254,46	14.463,68D
1406	A ADIANTAMENTO FERIAS	22.421,05D	16.413,22	25.720,59	13.113,68D
1407	A ADIANTAMENTO SALARIOS	0,00	70.384,77	70.384,77	0,00
1408	A CONVENIO COMPRA FUNCIONARIOS	2.149,10D	1.350,00	2.149,10	1.350,00D
1409	S ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM	1.696,30D	4.000,02	3.696,32	2.000,00D
3422	A ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM - MARCELO L.	1.696,30D	4.000,02	3.696,32	2.000,00D
1411	S ADIANTAMENTO A SÓCIOS	793.596,98D	0,00	0,00	793.596,98D
1412	A GLADIS BEATRIS MAHLER	106.147,46D	0,00	0,00	106.147,46D
1413	A JORGE LUIZ HULLEN	687.449,52D	0,00	0,00	687.449,52D
1415	S TRIBUTOS A COMPENSAR	4.221.521,84D	237.327,44	236.578,81	4.222.270,47D
1422	A CREDITO DE COFINS A COMPENSAR	0,00	46.607,57	46.607,57	0,00
1420	A CREDITO DE PIS A COMPENSAR	0,00	10.114,36	10.114,36	0,00
1416	A ICMS A COMPENSAR	4.159.391,18D	92.815,63	105.278,81	4.146.928,00D
1418	A ICMS ANTECIPADO	7.756,35D	87.279,20	74.578,07	20.457,48D
2418	A IPI A COMPENSAR	54.374,31D	510,68	0,00	54.884,99D
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	37.554.712,42D	14.366,97	0,00	37.569.079,39D
1500	S REALIZAVEL A LONGO PRAZO	37.554.712,42D	14.366,97	0,00	37.569.079,39D
1501	S ADIANTAMENTOS A LONGO PRAZO	3.681.815,62D	10.667,97	0,00	3.692.483,59D
1502	S ADIANTAMENTO A CONSORCIOS	24.145,86D	1.250,93	0,00	25.396,79D
1503	A BANRISUL CONSORCIO S/A	14.379,40D	1.250,93	0,00	15.630,33D
1504	A BRADESCO CONSORCIO	9.766,46D	0,00	0,00	9.766,46D
1505	S DEPOSITOS JUDICIAIS	2.760.824,47D	0,00	0,00	2.760.824,47D
1508	A BANCO ITAU BLOQUEIO JUDICIAL	13.182,20D	0,00	0,00	13.182,20D
1506	A BANRISUL BLOQUEIO JUDICIAL	34.340,20D	0,00	0,00	34.340,20D
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	896.845,29D	9.417,04	0,00	906.262,33D
2965	A RETENÇÃO CONTRATUAL CLIENTE	896.845,29D	9.417,04	0,00	906.262,33D

## BALANÇO EM JANEIRO/2024

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1513	S APLICACOES FINANCEIRAS LP	126.331,01D	0,00	0,00	126.331,01D
1515	A OUROCAP	62.581,20D	0,00	0,00	62.581,20D
1516	A TC BRADESCO	63.749,81D	0,00	0,00	63.749,81D
1517	S EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	21.721.902,47D	0,00	0,00	21.721.902,47D
1518	S EMPRESTIMOS PESSOA JURIDICA	1.508.797,65D	0,00	0,00	1.508.797,65D
1519	A GLADIS BEATRIS HULLEN ME	1.508.797,65D	0,00	0,00	1.508.797,65D
1520	S EMPRESTIMOS A SOCIOS	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
1521	A JORGE LUIZ HULLEN	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
1522	S PRECATORIOS	20.053.104,82D	0,00	0,00	20.053.104,82D
1523	S PRECATORIOS	20.053.104,82D	0,00	0,00	20.053.104,82D
1526	A DIREITOS 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	3.699,00	0,00	12.028.362,32D
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	3.699,00	0,00	8.436.118,04D
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	3.699,00	0,00	54.104,72D

## BALANÇO DE JANEIRO/2024

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
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	3.699,00	0,00	290.932,88D
1562	A (-) DEPREC EQUIP INFORMATICA FILIAL1	7.091,92C	0,00	0,00	7.091,92C
1564	A (-) DEPREC EQUIP INFORMATICA FILIAL2	2.149,00C	0,00	0,00	2.149,00C
1566	A (-) DEPREC EQUIP INFORMATICA FILIAL3	50,00C	0,00	0,00	50,00C
1568	A (-) DEPREC EQUIP INFORMATICA FILIAL4	5.994,35C	0,00	0,00	5.994,35C
1560	A (-) DEPREC EQUIP INFORMATICA MATRIZ	236.828,16C	0,00	0,00	236.828,16C
1569	S VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1570	A VEICULOS	1.235.930,00D	0,00	0,00	1.235.930,00D
1571	A (-) DEPREC VEICULOS	1.235.930,00C	0,00	0,00	1.235.930,00C
79	S PASSIVO	46.016.630,74C	807.437,70	872.852,31	46.082.045,35C
80	S PASSIVO CIRCULANTE	83.022.294,86C	807.437,70	872.852,31	83.087.709,47C
81	S OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	83.022.294,86C	807.437,70	872.852,31	83.087.709,47C
82	S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	152.440,12C	293.707,10	294.388,66	153.121,68C
1600	A CONVENIO FARMACIA	0,00	0,00	3.036,74	3.036,74C
1602	A RESCISÕES A PAGAR/130.SALARIO A PAGAR	174,36C	475,39	1.368,10	1.067,07C
83	A SALARIOS A PAGAR	152.265,76C	293.231,71	289.983,82	149.017,87C
2181	S SOCIOS CONTA PRO-LABORE	179.383,85C	35.295,50	20.271,00	164.359,35C
2182	A GLADIS BEATRIS MAHLER	179.383,85C	35.295,50	20.271,00	164.359,35C
85	S OBRIGACOES SOCIAIS	27.779.549,13C	118.810,54	131.342,73	27.792.081,32C
1610	A COFINS A RECOLHER	7.127.298,32C	0,00	27.946,81	7.155.245,13C
1607	A CONTRIBUICAO RURAL A RECOLHER	400,92C	0,00	0,00	400,92C
321	A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	101.604,21C	3.599,61	3.870,61	101.875,21C
1604	A CPRB A RECOLHER	3.105.598,61C	0,00	17.416,86	3.123.015,47C
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	2.123.058,43C	32.714,89	22.791,37	2.113.134,91C
86	A INSS A RECOLHER	6.569.937,93C	79.913,91	51.954,59	6.541.978,61C
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	1.668.438,84C	0,00	6.063,01	1.674.501,85C
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	10.403,26C	2.582,13	1.299,48	9.120,61C
1608	A SENAI PARCELAMENTO	8.519,66C	0,00	0,00	8.519,66C
1612	S OBRIGACOES FISCAIS	53.526.728,47C	22.531,44	13.655,47	53.517.852,50C
1614	A ICMS A RECOLHER FILIAL1	49.565,78C	3.761,64	2.832,58	48.636,72C
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	942.722,43C	18.742,30	10.806,31	934.786,44C
1615	A ISS A RECOLHER	59,52C	27,50	16,58	48,60C
98	S FORNECEDORES	588.167,16C	333.161,47	362.171,71	617.177,40C
37	S FORNECEDORES	588.167,16C	333.161,47	362.171,71	617.177,40C
46	S FORNECEDORES	588.167,16C	333.161,47	362.171,71	617.177,40C

## BALANÇETE JANEIRO/2024

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
49	S FORNECEDORES	588.167,16C	333.161,47	362.171,71	617.177,40C
65	S FORNECEDORES	588.167,16C	333.161,47	362.171,71	617.177,40C
3609	A ACL FRUTAS E VERDURAS LTDA	1.450,00C	1.450,00	3.016,40	3.016,40C
1914	A ADAR IND. E COM. DE IMPORT. E EXPORT. L	0,00	0,00	2.140,45	2.140,45C
1918	A ADINA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTADORA	200.987,32C	83.399,01	95.914,35	213.502,66C
2143	A ALEXANDRE JOAS HEGER (RS PRINTER)	371,65C	371,65	528,00	528,00C
1920	A ALEZE IND. TEXTIL LTDA Em Recuperaç	0,00	824,10	2.773,80	1.949,70C
1962	A ALLES & BECKER LTDA ME	0,00	0,00	1.045,20	1.045,20C
2248	A ALTAIR DE ANDRADE & CIA LTDA - EPP (EXT	0,00	0,00	389,50	389,50C
3036	A ALVARO DA ROSA	0,00	60,00	60,00	0,00
1965	A ANED	10.485,00C	0,00	0,00	10.485,00C
2142	A ANTONIO ADRIANO MALLMANN - FLAMALAR	423,00C	429,00	6,00	0,00
1922	A AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA INDUST	0,00	1.297,00	1.297,00	0,00
3805	A AUTO POSTO BALEIA FRANCA LTDA	0,00	746,32	746,32	0,00
1924	A AVICAMPO OVOS LTDA	0,00	270,00	270,00	0,00
3780	A BELLACOR TEXTIL INDÚSTRIA E COMERCIO LT	7.857,51C	5.744,18	4.027,50	6.140,83C
3566	A BR ECOPACK LTDA	2.256,13C	2.256,13	0,00	0,00
3739	A CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A.	0,00	12.510,00	12.510,00	0,00
3110	A CANTU, STANGE & CIA LTDA	180,02C	180,02	180,02	180,02C
3855	A CHIGETO IND. E COM. DE MÁQUINAS LTDA -	0,00	500,00	500,00	0,00
1928	A CHIMATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	0,00	665,50	665,50	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 EI	563,91C	563,91	547,05	547,05C
1974	A CONESUL	101,34C	101,34	0,00	0,00
2199	A DANIEL CARDOSO BASTOS ME	786,40C	2.649,40	2.081,40	218,40C
3851	A DMTOP COM DE MEDIC E COSMETICOS LTDA	190,14C	190,14	0,00	0,00
2391	A DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS	2.171,00C	2.171,00	148,79	148,79C
2393	A DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS	1.782,33C	1.782,33	0,00	0,00
3438	A ECOLOG SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	258,80	258,80	0,00
3766	A EDUARDO BARBON	0,00	650,00	650,00	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	4.660,48C	6.737,23	10.475,40	8.398,65C
2399	A ELETROMOTORES COMERCIO DE PECAS E SERV	0,00	240,00	240,00	0,00
2355	A EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA	420,00C	590,00	380,00	210,00C
2953	A ENGEFITAS INDUSTRIA E COMERCIO E IMPOR	0,00	0,00	783,31	783,31C
1934	A ENGETEC ENG DE SEG E MED DO TRABALHO LT	0,00	720,00	720,00	0,00
3607	A ETIQUETA CERTA TREINAMENTO E SISTEMAS L	0,00	448,05	448,05	0,00
1937	A EXCIM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A (FOCU	22.168,47C	22.168,47	35.239,93	35.239,93C
3835	A EXITUS ESTRATEGIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
2136	A EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	0,00	40,00	40,00	0,00
2402	A EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	0,00	193,00	193,00	0,00
2204	A EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	0,00	125,50	125,50	0,00
2063	A F H W DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA (ULTRA	0,00	350,00	720,00	370,00C
3442	A FOX DESENVOLVIMENTO TEXTIL LTDA	9.076,80C	9.076,80	8.067,75	8.067,75C
3291	A GABRIEL ALAN SIMON	0,00	2.265,00	9.815,00	7.550,00C
3841	A GRAFENO PAGAMENTOS LTDA	0,00	1.378,70	1.388,60	9,90C
3857	A GRIFE TEXTIL LTDA	0,00	5.714,34	5.714,34	0,00
3252	A HASCAR PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	286,15	286,15	0,00
3656	A HDCO SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL	0,00	797,73	850,00	52,27C
2090	A HEISSLER E DUTRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	3.121,96	3.121,96	0,00
1943	A HITECH ETIQUETAS LTDA	2.162,84C	2.162,84	3.017,16	3.017,16C
2417	A INCOMASA SOLUCOES LTDA	7.812,00C	7.812,00	9.447,00	9.447,00C
3496	A JACKSON NEVES DE SOUZA (KADOSH MÁQ. COS	1.566,00C	391,50	0,00	1.174,50C
3278	A JOAO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADVOGA	16.605,64C	17.693,81	17.693,81	16.605,64C
3713	A L. SCHUSSLER E CIA LTDA	164,26C	393,10	653,85	425,01C
3844	A LEGOUR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	0,00	730,50	730,50	0,00

## BALANÇETE JANEIRO/2024

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
3113	A LENZ E CIA LTDA FL 03	2.920,85C	2.920,85	2.928,37	2.928,37C
2085	A LUCAMO CONTABILIDADE LTDA - EPP	0,00	6.320,00	6.320,00	0,00
3502	A M A I S COMÉRCIO DE MATERIAIS. DE CONS	0,00	0,00	549,00	549,00C
2007	A M I INTERNET LTDA.	259,90C	259,90	259,90	259,90C
1948	A MAINETTI DO BRASIL SERVICOS LTDA	0,00	5.511,52	5.511,52	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	2.634,05	2.634,05	0,00
2328	A MC HOLSCHAUER PECAS (I. MENDONÇA)	1.287,99C	1.287,99	0,00	0,00
3028	A MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRAÇÃO JUDIC	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
2131	A MUNDIAL S.A.	0,00	855,78	855,78	0,00
2384	A NS IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	1.519,59	1.519,59C
3287	A ONEWEB SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA	0,00	510,26	510,26	0,00
3709	A PARAÍSO INDÚSTRIA TEXTIL LTDA	4.821,88C	4.821,88	0,00	0,00
2984	A POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS	0,00	1.855,35	1.855,35	0,00
2024	A QUESTOR SISTEMAS LTDA	908,49C	908,49	908,49	908,49C
2025	A R F FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE PECAS LTDA	4.466,00C	2.233,00	0,00	2.233,00C
2029	A REAR	16.065,02C	0,00	0,00	16.065,02C
2035	A REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	0,00	237,00	587,00	350,00C
3589	A RENI LOPES BORRACHARIA	0,00	360,00	360,00	0,00
2038	A RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	9.986,49	9.986,49	0,00
1951	A ROCATEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	0,00	487,50	487,50C
3760	A ROCHA GUINCHO LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
3845	A ROSAS PRECIOSAS	0,00	1.150,00	1.350,00	200,00C
3816	A ROTEX INDUSTRIA DE AVIAMENTOS LTDA - EP	4.676,00C	4.676,00	0,00	0,00
2148	A SANDRO HANSEL	4.005,00C	1.800,00	3.600,00	5.805,00C
2042	A SANDRO R AVILA	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
1952	A SENSORMATIC DO BRASIL ELETRONICA LTDA.	5.486,51C	5.865,47	8.367,39	7.988,43C
3372	A SERENITA AZAMBUJA RAMOS NETA	0,00	144,00	144,00	0,00
1954	A SGS DO BRASIL LTDA	1.832,65C	1.399,39	751,59	1.184,85C
2047	A SIR COMPUTADORES	214,00C	214,00	3.699,00	3.699,00C
2367	A SMAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO	1.969,80C	7.969,80	6.000,00	0,00
2048	A STAR MACHINE COM DE MAQ DE COSTURA LTDA	0,00	264,10	264,10	0,00
2049	A SUPER COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	146,70	146,70	0,00
3300	A TAG-COLOR ETIQUETAS ADESIVAS LTDA	0,00	0,00	2.745,00	2.745,00C
1958	A TÊXTIL FARROUPILHA LTDA	21.986,75C	19.634,40	21.985,68	24.338,03C
3031	A TIM S.A.	7.369,52C	0,00	0,00	7.369,52C
2203	A TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRES	89,76C	89,76	0,00	0,00
2053	A TRAÇO PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA	705,60C	705,60	1.742,00	1.742,00C
3774	A VA CARNES E EMBUTIDOS	0,00	1.447,34	1.447,34	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)	544,42C	988,92	444,50	0,00
3391	A WUNIBALDO KESSLER & CIA LTDA (SEGURANCA	1.575,00C	1.575,00	1.785,00	1.785,00C
2018	A XEROX CENTER LTDA	0,00	27,00	27,00	0,00
1960	A ZANOTTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	9.363,20C	9.363,20	0,00	0,00
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	0,00	8.629,75	8.629,75	0,00
1269	S ADIANTAMENTO DE CLIENTES	85.799,96C	0,00	0,00	85.799,96C
1270	A ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.460,14C	0,00	0,00	1.460,14C
3801	A LOJAS RENNER S.A.	84.339,82C	0,00	0,00	84.339,82C
100	S EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.449,94C	3.449,94	15.226,16	15.226,16C
1648	S BANCOS CTA CHEQUE ESPECIAL	3.449,94C	3.449,94	15.226,16	15.226,16C
1651	A CAIXA ECONOMICA FEDERAL ESPECIAL	3.449,94C	3.449,94	15.226,16	15.226,16C
2211	S PROVISÕES	706.776,23C	481,71	35.796,58	742.091,10C



## BALANÇO DE JANEIRO/2024

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2212	S PROVISÕES TRABALHISTAS	706.776,23C	481,71	35.796,58	742.091,10C
2213	A PROVISÕES P/13º SALÁRIOS E ENCARGOS	0,00	0,00	27.162,15	27.162,15C
2214	A PROVISÕES P/FÉRIAS E ENCARGOS	706.776,23C	481,71	8.634,43	714.928,95C
106	S PASSIVO NÃO CIRCULANTE	19.792.000,47C	0,00	0,00	19.792.000,47C
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	14.381.141,36C	0,00	0,00	14.381.141,36C
1735	S EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	77.267,18C	0,00	0,00	77.267,18C
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 CREDITARIOS	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	5.386.281,38C	0,00	0,00	5.386.281,38C
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
2487	A F B BERGMANN CONFECÇÕES ME	2.340,80C	0,00	0,00	2.340,80C

## BALANÇETE JANEIRO/2024

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
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 PAPERPLASTIC COM DE PROD DE PAPEL E PLA	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
2927	A WEBER E ANGELO LTDA	166,80C	0,00	0,00	166,80C

## B A L A N C E T E JANEIRO/2024

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2928	A ZADA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00C
2445	S DÉBITOS TRABALHISTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	994.245,62C	0,00	0,00	994.245,62C
2448	A AÇÕES TRABALHISTAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	994.245,62C	0,00	0,00	994.245,62C
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	56.797.664,59D	0,00	0,00	56.797.664,59D
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	57.333.465,59D	0,00	0,00	57.333.465,59D
1749	S PREJUIZOS ACUMULADOS	57.163.465,59D	0,00	0,00	57.163.465,59D
1750	A PREJUIZOS ACUMULADOS	57.163.465,59D	0,00	0,00	57.163.465,59D
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	1.988.561,17	1.703.361,93	285.199,24D
1754	S RESULTADO LIQUIDO ANTES I.R.	0,00	1.988.561,17	1.703.361,93	285.199,24D
1755	S RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	1.988.561,17	1.703.361,93	285.199,24D
1756	S RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	0,00	158.637,11	699.131,94	540.494,83C
1757	S RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	0,00	696.712,64	696.712,64C
1762	A SERVIÇOS MATRIZ INDUSTRIA	0,00	0,00	14.877,00	14.877,00C
1761	A VENDAS A PRAZO FILIAL1	0,00	0,00	8.146,60	8.146,60C
1759	A VENDAS A PRAZO MATRIZ IND	0,00	0,00	665.172,70	665.172,70C
1760	A VENDAS A VISTA FILIAL1	0,00	0,00	8.516,34	8.516,34C
1763	S (-) DEVOLUCOES DE VENDAS	0,00	38,60	7,77	30,83D
1767	A COFINS S/DEVOL VENDAS	0,00	0,00	2,58	2,58C
1764	A DEVOLUCOES VENDAS IND	0,00	38,60	0,00	38,60D
1765	A ICMS S/DEVOL VENDAS	0,00	0,00	4,63	4,63C
1766	A PIS S/DEVOL VENDAS	0,00	0,00	0,56	0,56C
1771	S (-) IMPOSTOS FATURADOS	0,00	158.598,51	0,00	158.598,51D
1774	A COFINS FATURAMENTO	0,00	46.527,16	0,00	46.527,16D
1775	A CONTRIB PREVIDENCIARIA REC BRUTA	0,00	17.416,86	0,00	17.416,86D
1772	A ICMS FATURAMENTO	0,00	84.553,20	0,00	84.553,20D
1773	A PIS FATURAMENTO	0,00	10.101,29	0,00	10.101,29D
1777	S RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.010,13	2.010,13C
1779	A DESCONTOS ATIVOS	0,00	0,00	2.007,38	2.007,38C
1778	A JUROS ATIVOS	0,00	0,00	2,75	2,75C
1780	S RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	401,40	401,40C
2386	A BONIFICAÇÕES E AMOSTRAS	0,00	0,00	64,98	64,98C

## BALANÇO DE JANEIRO/2024

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1781	A RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	336,42	336,42C
1800	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.829.924,06	1.004.229,99	825.694,07D
1801	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.829.924,06	1.004.229,99	825.694,07D
1802	S COMPRAS MATERIA-PRIMA	0,00	681.104,54	483.813,04	197.291,50D
1811	A ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	0,00	0,00	447.619,60	447.619,60C
1803	A ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	0,00	442.373,91	0,00	442.373,91D
1804	A FRETES S/COMPRAS MATERIA-PRIMA	0,00	1.354,35	0,00	1.354,35D
1805	A MATERIA-PRIMA A PRAZO	0,00	222.303,55	0,00	222.303,55D
2387	A MATÉRIA-PRIMA A VISTA	0,00	64,98	0,00	64,98D
1806	A SERVICOS TERCEIRIZADOS	0,00	14.067,75	0,00	14.067,75D
3250	A TRANSFERENCIA PRODUTOS ACABADOS	0,00	940,00	0,00	940,00D
1810	A (-) COFINS S/MATERIA-PRIMA	0,00	0,00	16.980,51	16.980,51C
1808	A (-) ICMS S/MATERIA-PRIMA	0,00	0,00	13.787,24	13.787,24C
2419	A (-) IPI S/MATERIA-PRIMA	0,00	0,00	510,68	510,68C
1809	A (-) PIS S/MATERIA-PRIMA	0,00	0,00	3.686,56	3.686,56C
2385	A (-) PRODUTOS/MERCADORIAS BONIFICADAS	0,00	0,00	288,45	288,45C
3251	A (-) TRANSFERENCIA PRODUTOS ACABADOS	0,00	0,00	940,00	940,00C
3047	S PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	0,00	180.934,82	130.520,74	50.414,08D
3049	A ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	0,00	0,00	130.520,74	130.520,74C
3048	A ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	0,00	180.934,82	0,00	180.934,82D
1812	S PRODUTOS ACABADOS	0,00	395.977,06	382.763,76	13.213,30D
1814	A ESTOQUE FINAL PRODUTOS ACABADOS	0,00	0,00	382.763,76	382.763,76C
1813	A ESTOQUE INICIAL PRODUTOS ACABADOS	0,00	395.977,06	0,00	395.977,06D
1815	S CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO	0,00	571.907,64	7.132,45	564.775,19D
1816	S CUSTOS INDUSTRIAIS/DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	571.907,64	7.132,45	564.775,19D
1817	S CUSTOS C/PESSOAL E ENCARGOS	0,00	316.998,44	0,00	316.998,44D
1821	A 13° SALARIO CI	0,00	21.463,56	0,00	21.463,56D
1825	A ASSISTENCIA SOCIAL CI	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00D
1824	A CONTRIB FGTS CI	0,00	17.654,93	0,00	17.654,93D
1823	A CONTRIB INSS CI	0,00	21.742,73	0,00	21.742,73D
1822	A FÉRIAS CI	0,00	29.595,52	0,00	29.595,52D
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	201.360,45	0,00	201.360,45D
1828	S CUSTOS GERAIS	0,00	33.639,46	3.077,47	30.561,99D
1831	A AGUA CI	0,00	834,83	0,00	834,83D
2171	A ALUGUEIS CI	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1834	A ALUGUEIS DE CABIDES CI	0,00	5.511,52	0,00	5.511,52D
1838	A CUSTOS NÃO DEDUTIVEIS CI	0,00	2.478,55	0,00	2.478,55D
2145	A DESPESAS C/HIGIENIZAÇÃO E COLETA DE RES	0,00	258,80	0,00	258,80D
1830	A ENERGIA ELETRICA CI	0,00	9.986,49	1.276,69	8.709,80D
2218	A FRETES S/DESPESAS CI	0,00	245,00	0,00	245,00D
2994	A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS-CI	0,00	3.484,73	0,00	3.484,73D
1833	A MATERIAL DE CONSUMO/MANUTENÇÃO-CI	0,00	2.737,08	0,00	2.737,08D
2197	A MATERIAL DE LIMPEZA CI	0,00	2.762,65	0,00	2.762,65D
1835	A PREMIO DE SEGUROS CI	0,00	1.165,31	0,00	1.165,31D
2141	A SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CI	0,00	2.174,50	0,00	2.174,50D
1840	A (-) COFINS S/OUTROS CUSTOS	0,00	0,00	1.479,56	1.479,56C
1841	A (-) PIS S/OUTROS CUSTOS	0,00	0,00	321,22	321,22C

## BALANÇETE JANEIRO/2024

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1842	S DESPESAS COM VENDAS	0,00	10.633,85	241,12	10.392,73D
1854	A BRINDES/BONIFICACOES DV	0,00	288,45	0,00	288,45D
1850	A COMBUSTIVEIS DV	0,00	3.178,77	0,00	3.178,77D
1853	A DESP FRETES/CARREGAMENTO/ENTREGAS/CHAPA	0,00	300,00	0,00	300,00D
1849	A DESPESAS C/VIAGENS DV	0,00	1.498,60	0,00	1.498,60D
1846	A DESPESAS GERAIS VENDAS DV	0,00	871,70	0,00	871,70D
1852	A MANUTENCAO VEICULOS DV	0,00	686,15	0,00	686,15D
1851	A PREMIO DE SEGUROS DV	0,00	2.602,13	0,00	2.602,13D
1843	A SERVICOS TERCEIROS DV	0,00	895,59	0,00	895,59D
2379	A TAXAS DE CARTAO DE CREDITO-DV	0,00	312,46	0,00	312,46D
2431	A (-)COFINS S/DESPESAS VENDAS	0,00	0,00	198,11	198,11C
2430	A (-)PIS S/DESPESAS VENDAS	0,00	0,00	43,01	43,01C
1857	S DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	143.649,94	481,71	143.168,23D
3016	A 130.SALARIO-DA	0,00	6.120,60	0,00	6.120,60D
1859	A ASSESS/MANUT INFORMATICA DA	0,00	8.475,79	0,00	8.475,79D
1860	A ASSESSORIA CONTABIL-DA	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00D
1861	A ASSESSORIA DE ADVOGADOS DA	0,00	30.315,77	0,00	30.315,77D
3029	A ASSESSORIAS/CONSULTORIAS-DA	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00D
1869	A ASSINATURAS DA	0,00	380,00	0,00	380,00D
1863	A COMUNICACOES DA	0,00	1.723,07	0,00	1.723,07D
2980	A CONSERVACAO DO IMOBILIZADO DA	0,00	2.432,05	0,00	2.432,05D
2167	A CONTRIB FGTS DA	0,00	5.136,44	0,00	5.136,44D
2166	A CONTRIB INSS DA	0,00	6.044,31	0,00	6.044,31D
1871	A CORREIOS/MALOTES DA	0,00	111,20	0,00	111,20D
1873	A DESPESAS C/ALIMENTACAO DA	0,00	149,90	0,00	149,90D
1875	A DESPESAS NAO DEDUTIVEIS DA	0,00	1.414,37	0,00	1.414,37D
2165	A FÉRIAS DA	0,00	8.847,37	481,71	8.365,66D
3761	A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA	0,00	240,00	0,00	240,00D
1865	A MATERIAL DE CONSUMO DA	0,00	95,25	0,00	95,25D
1866	A MATERIAL DE EXPEDIENTE DA	0,00	1.908,20	0,00	1.908,20D
1874	A OUTRAS DESPESAS ADM DA	0,00	50,50	0,00	50,50D
2163	A SALARIOS DA	0,00	54.385,12	0,00	54.385,12D
1877	S DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	10.967,36	0,00	10.967,36D
2931	A COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	0,00	80,41	0,00	80,41D
2475	A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	0,00	2.007,00	0,00	2.007,00D
1878	A IPTU	0,00	2.354,94	0,00	2.354,94D
1879	A IPVA	0,00	6.511,94	0,00	6.511,94D
2930	A PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	0,00	13,07	0,00	13,07D
1881	S PROGRAMA ALIMENT TRABALHADOR PAT	0,00	21.965,96	2.912,00	19.053,96D
3740	A CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	12.510,00	0,00	12.510,00D
1882	A DESPESAS C/ALIMENTACAO	0,00	9.455,96	0,00	9.455,96D
1883	A (-) REEMBOLSO ALIMENTACAO	0,00	0,00	2.912,00	2.912,00C
1884	S DESPESAS VALE TRANSPORTE	0,00	665,50	420,15	245,35D
1885	A AQUISICAO VALE TRANSPORTE	0,00	665,50	0,00	665,50D
1886	A (-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	420,15	420,15C
1887	S DESPESAS C/FARMACIA	0,00	148,79	0,00	148,79D
1888	A DESPESAS C/FARMACIA	0,00	148,79	0,00	148,79D
1889	S DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	33.238,34	0,00	33.238,34D
1891	A DESCONTOS PASSIVOS	0,00	29.124,75	0,00	29.124,75D
1894	A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	0,00	1.742,60	0,00	1.742,60D
3169	A DESPESAS C/DUPLICATAS NEGOCIADAS	0,00	637,10	0,00	637,10D

**B A L A N C E T E J A N E I R O / 2 0 2 4**

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2494	A IOF	0,00	65,04	0,00	65,04D
2493	A JUROS CHEQUE ESPECIAL	0,00	425,96	0,00	425,96D
1892	A JUROS PASSIVOS	0,00	1.242,89	0,00	1.242,89D

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

ATIVO 45.796.846,11D


PASSIVO 46.082.045,35C

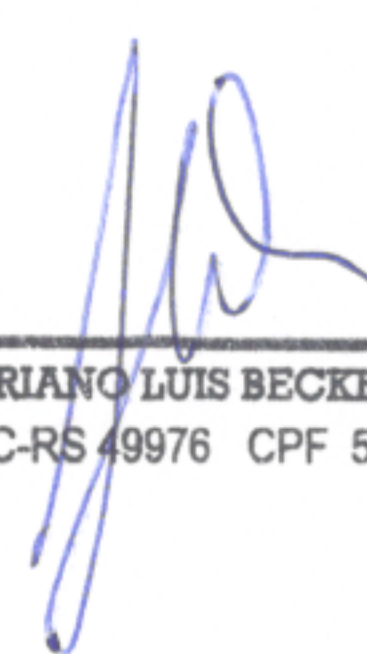
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO 285.199,24D

Diferença (A + P + R): 0,00D

RESULTADO DO MES 285.199,24D

RESULTADO DO EXERCICIO 285.199,24D

  
**Gládis Beatris Mähler**  
 Sócia-Administradora  
 Ind. Com. Conf. Sobremona Ltda

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

## BALANÇETE JANEIRO/2024

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1	S ATIVO	46.016.630,74D	3.641.408,59	3.861.193,22	45.796.846,11D
2	S ATIVO CIRCULANTE	8.461.918,32D	3.627.041,62	3.861.193,22	8.227.766,72D
3	S DISPONIBILIDADE	600.328,83D	1.626.241,97	1.782.587,13	443.983,67D
4	S CAIXAS	185.173,09D	26.581,92	39.600,85	172.154,16D
7	S BANCOS CONTA MOVIMENTO	393.034,78D	1.585.752,49	1.730.819,45	247.967,82D
1234	S CARTÕES CRÉDITO	22.120,96D	13.907,56	12.166,83	23.861,69D
11	S REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.019.285,79D	960.904,10	1.019.285,79	960.904,10D
28	S ESTOQUES	1.019.285,79D	960.904,10	1.019.285,79	960.904,10D
8	S CLIENTES	261.249,27D	687.700,14	706.162,47	242.786,94D
10	S CLIENTES DIVERSOS	261.249,27D	687.700,14	706.162,47	242.786,94D
14	S CLIENTES DIVERSOS	261.249,27D	687.700,14	706.162,47	242.786,94D
15	S CLIENTES DIVERSOS	261.249,27D	687.700,14	706.162,47	242.786,94D
16	S CLIENTES DIVERSOS	261.249,27D	687.700,14	706.162,47	242.786,94D
17	S CLIENTES DIVERSOS	261.249,27D	687.700,14	706.162,47	242.786,94D
1400	S OUTROS CREDITOS	5.286.489,77D	352.195,41	353.157,83	5.285.527,35D
1401	S ADIANTAMENTOS	5.087.189,41D	352.195,41	353.157,83	5.086.226,99D
1402	S ADIANTAMENTO FORNECEDORES	45.804,14D	22.719,96	14.628,24	53.895,86D
1404	S ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	24.570,15D	88.147,99	98.254,46	14.463,68D
1409	S ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM	1.696,30D	4.000,02	3.696,32	2.000,00D
1411	S ADIANTAMENTO A SÓCIOS	793.596,98D	0,00	0,00	793.596,98D
1415	S TRIBUTOS A COMPENSAR	4.221.521,84D	237.327,44	236.578,81	4.222.270,47D
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	37.554.712,42D	14.366,97	0,00	37.569.079,39D
1500	S REALIZAVEL A LONGO PRAZO	37.554.712,42D	14.366,97	0,00	37.569.079,39D
1501	S ADIANTAMENTOS A LONGO PRAZO	3.681.815,62D	10.667,97	0,00	3.692.483,59D
1502	S ADIANTAMENTO A CONSORCIOS	24.145,86D	1.250,93	0,00	25.396,79D
1505	S DEPOSITOS JUDICIAIS	2.760.824,47D	0,00	0,00	2.760.824,47D

## BALANÇO DE JANEIRO/2024

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2964	S OUTROS BLOQUEIOS	896.845,29D	9.417,04	0,00	906.262,33D
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	3.699,00	0,00	12.028.362,32D
1529	S PARTICIPACOES SOCIETARIAS	3.592.244,28D	0,00	0,00	3.592.244,28D
1531	S IMOBILIZADO	8.432.419,04D	3.699,00	0,00	8.436.118,04D
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	3.699,00	0,00	54.104,72D
79	S PASSIVO	46.016.630,74C	807.437,70	872.852,31	46.082.045,35C
80	S PASSIVO CIRCULANTE	83.022.294,86C	807.437,70	872.852,31	83.087.709,47C
81	S OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	83.022.294,86C	807.437,70	872.852,31	83.087.709,47C
82	S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	152.440,12C	293.707,10	294.388,66	153.121,68C
2181	S SOCIOS CONTA PRO-LABORE	179.383,85C	35.295,50	20.271,00	164.359,35C
85	S OBRIGACOES SOCIAIS	27.779.549,13C	118.810,54	131.342,73	27.792.081,32C
1612	S OBRIGACOES FISCAIS	53.526.728,47C	22.531,44	13.655,47	53.517.852,50C
98	S FORNECEDORES	588.167,16C	333.161,47	362.171,71	617.177,40C
37	S FORNECEDORES	588.167,16C	333.161,47	362.171,71	617.177,40C
46	S FORNECEDORES	588.167,16C	333.161,47	362.171,71	617.177,40C
49	S FORNECEDORES	588.167,16C	333.161,47	362.171,71	617.177,40C
65	S FORNECEDORES	588.167,16C	333.161,47	362.171,71	617.177,40C
1269	S ADIANTAMENTO DE CLIENTES	85.799,96C	0,00	0,00	85.799,96C
100	S EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.449,94C	3.449,94	15.226,16	15.226,16C



## BALANÇO DE JANEIRO/2024


Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1648	S BANCOS CTA CHEQUE ESPECIAL	3.449,94C	3.449,94	15.226,16	15.226,16C
2211	S PROVISÕES	706.776,23C	481,71	35.796,58	742.091,10C
2212	S PROVISÕES TRABALHISTAS	706.776,23C	481,71	35.796,58	742.091,10C
106	S PASSIVO NÃO CIRCULANTE	19.792.000,47C	0,00	0,00	19.792.000,47C
1709	S CREDORES A LONGO PRAZO	24.577,73C	0,00	0,00	24.577,73C
1712	S EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	14.381.141,36C	0,00	0,00	14.381.141,36C
1735	S EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	77.267,18C	0,00	0,00	77.267,18C
1739	S CORRECAO PRECATORIOS E DIREITOS CREDIT	14.303.874,18C	0,00	0,00	14.303.874,18C
2443	S CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5.386.281,38C	0,00	0,00	5.386.281,38C
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	994.245,62C	0,00	0,00	994.245,62C
2912	S OUTROS CREDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.751.522,20C	0,00	0,00	3.751.522,20C
1742	S PATRIMONIO LÍQUIDO	56.797.664,59D	0,00	0,00	56.797.664,59D
1743	S CAPITAL SOCIAL	535.801,00C	0,00	0,00	535.801,00C
1745	S RESERVAS	57.333.465,59D	0,00	0,00	57.333.465,59D
1749	S PREJUIZOS ACUMULADOS	57.163.465,59D	0,00	0,00	57.163.465,59D
1751	S CONTAS TRANSITORIAS	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
1753	S RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	1.988.561,17	1.703.361,93	285.199,24D
1754	S RESULTADO LIQUIDO ANTES I.R.	0,00	1.988.561,17	1.703.361,93	285.199,24D
1755	S RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	1.988.561,17	1.703.361,93	285.199,24D
1756	S RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	0,00	158.637,11	699.131,94	540.494,83C
1757	S RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	0,00	696.712,64	696.712,64C
1763	S (-) DEVOLUCOES DE VENDAS	0,00	38,60	7,77	30,83D
1771	S (-) IMPOSTOS FATURADOS	0,00	158.598,51	0,00	158.598,51D
1777	S RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.010,13	2.010,13C

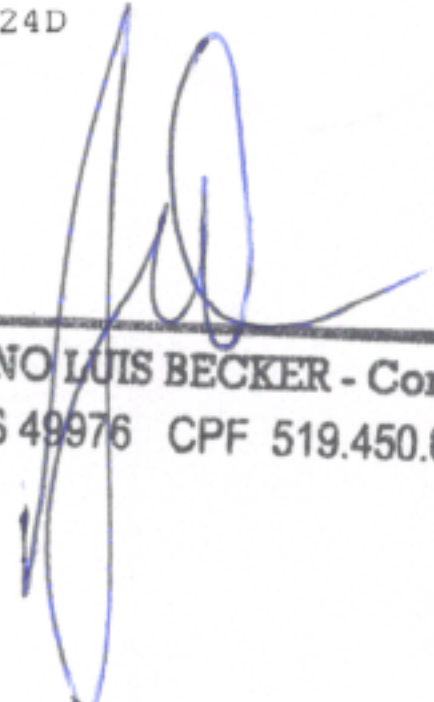
**B A L A N C E T E JANEIRO/2024**

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1780	S RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	401,40	401,40C
1800	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.829.924,06	1.004.229,99	825.694,07D
1801	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.829.924,06	1.004.229,99	825.694,07D
1802	S COMPRAS MATERIA-PRIMA	0,00	681.104,54	483.813,04	197.291,50D
3047	S PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	0,00	180.934,82	130.520,74	50.414,08D
1812	S PRODUTOS ACABADOS	0,00	395.977,06	382.763,76	13.213,30D
1815	S CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO	0,00	571.907,64	7.132,45	564.775,19D
1816	S CUSTOS INDUSTRIAIS/DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	571.907,64	7.132,45	564.775,19D
1817	S CUSTOS C/PESSOAL E ENCARGOS	0,00	316.998,44	0,00	316.998,44D
1828	S CUSTOS GERAIS	0,00	33.639,46	3.077,47	30.561,99D
1842	S DESPESAS COM VENDAS	0,00	10.633,85	241,12	10.392,73D
1857	S DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	143.649,94	481,71	143.168,23D
1877	S DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	10.967,36	0,00	10.967,36D
1881	S PROGRAMA ALIMENT TRABALHADOR PAT	0,00	21.965,96	2.912,00	19.053,96D
1884	S DESPESAS VALE TRANSPORTE	0,00	665,50	420,15	245,35D
1887	S DESPESAS C/FARMACIA	0,00	148,79	0,00	148,79D
1889	S DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	33.238,34	0,00	33.238,34D

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

ATIVO	45.796.846,11D
PASSIVO	46.082.045,35C
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	285.199,24D
Diferença (A + P + R):	0,00D
-----	
RESULTADO DO MES	285.199,24D
RESULTADO DO EXERCICIO	285.199,24D

  
**Gládis Beatris Mähler**  
 Sócia-Administradora  
 Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda

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